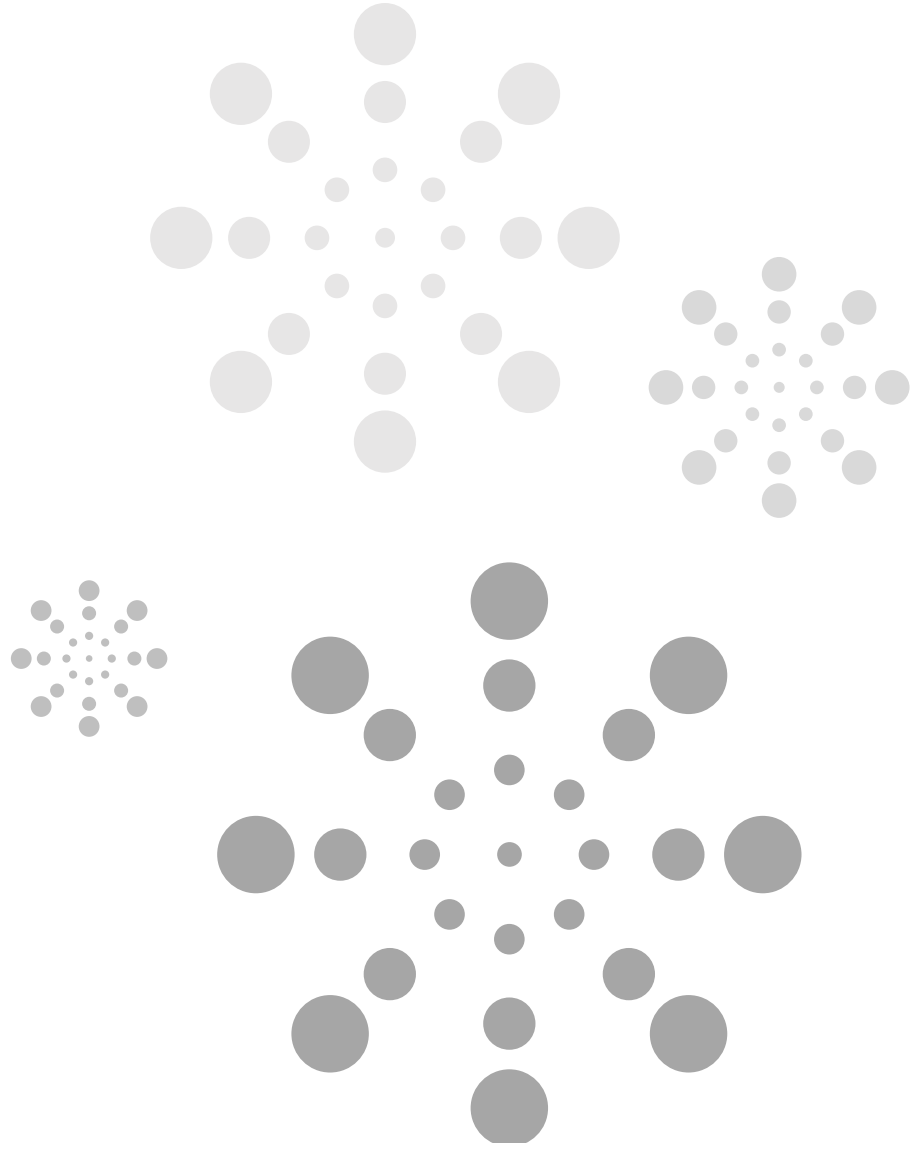


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT

INFORME DEL SECTOR DEL MÁRMOL-PIEDRA NATURAL Y ÁRIDOS



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.....	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Comercio internacional	4
2.	POSICIÓN COMPETITIVA.....	6
2.1.	Factores competitivos	6
2.2.	Principales competidores	7
3.	RETOS 2028	8
3.1.	Retos tecnológicos	8
3.2.	Retos ambientales	9
3.3.	Retos comerciales	10
3.4.	Retos organizativos	12
4.	Acciones.....	14

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

El sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano está formado por 564 empresas, 13,6% del total de empresas sector nacional en 2023. Esta actividad la conforma la *Extracción de piedra, arena y arcilla y Corte, tallado y acabado de la piedra* (CNAE 081 y 237).

Por su parte, las extractivas representan el 23% de las empresas del sector, mientras que las dedicadas al corte, tallado y acabado conforman el 77% restante de las empresas del sector.

Tabla 1. Datos principales del sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR VALENCIANO	DATOS
Empresas	564
Representación en el sector nacional	13,6
Divisiones en CNAE	081 y 237

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Por otro lado, es destacable el papel de las comercializadoras del sector (CNAE4673), que se estiman en torno a 110 empresas¹ en 2022.

En los últimos años, el número de empresas del sector se ha reducido un 25,8% desde 2015 hasta 2023 en la Comunitat Valenciana, en la misma sintonía que en el conjunto de España (-25,9%). Este descenso de las empresas se ha producido tanto en las extractivas (-36,6%) como en las de corte, tallado y acabado (-21,8%).

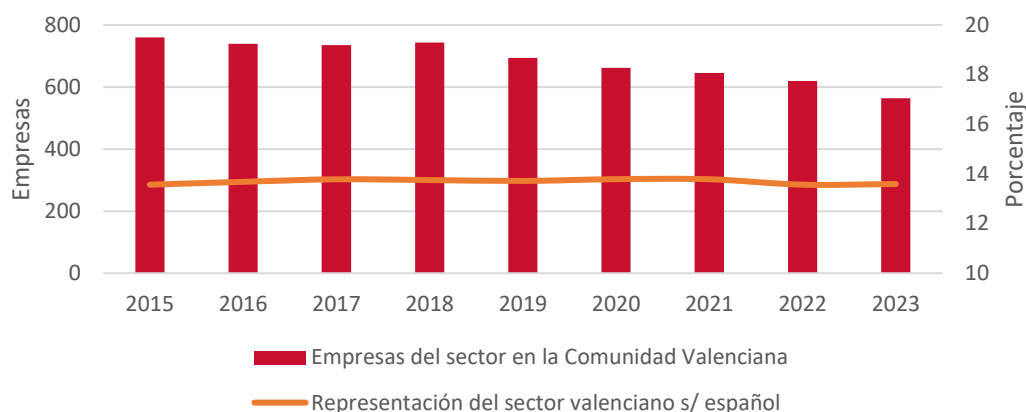
En estos años, la representación del sector valenciano se ha mantenido a nivel nacional, siendo el 13,6% de las empresas totales de las que conforman el sector a nivel nacional.

A nivel provincial, Alicante es la provincia que agrupa el mayor número de empresas del sector alcanzando más del 70% del total facturado² por el sector en la Comunitat Valenciana en 2022.

¹ Información a portada por Mármol de Alicante, Asociación de la Comunitat Valenciana.

² Información a portada por Mármol de Alicante, Asociación de la Comunitat Valenciana.

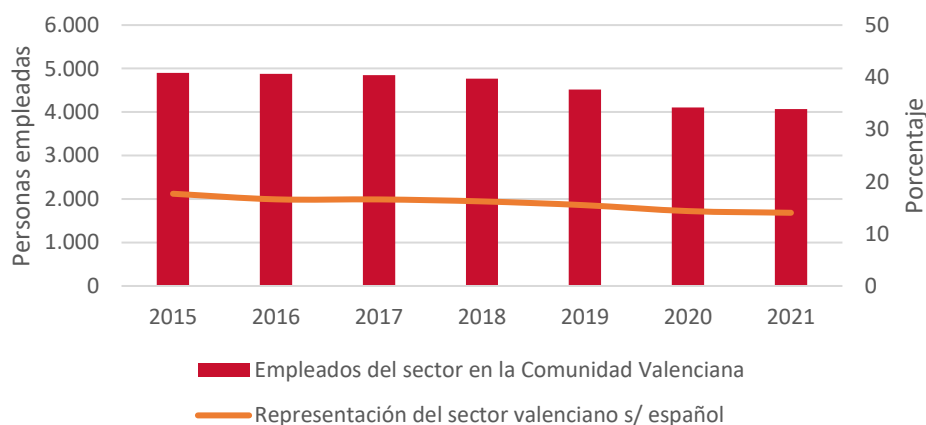
Gráfico 1. Evolución de las empresas en el sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano y representación en el sector nacional (2017-2023).



Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

En total, las empresas del sector valenciano han empleado a 4.066 personas en 2021, una tendencia que se repite anualmente desde 2015, lo que ha provocado una reducción del 17% del empleo en el sector valenciano. Caso contrario que en el conjunto de España, donde el empleo del sector se incrementó un 4,5% entre 2015 y 2021. Esto ha provocado que la representación en el sector por número de empleados se haya visto mermada siendo del 14% en 2021, 3,6 puntos menos que en 2015.

Gráfico 2. Evolución de las personas empleadas en el sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano y representación en el sector nacional (2017-2021).



Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Instituto Valenciano de Estadística (IVE); 2023; elaboración propia.

El sector en la Comunitat Valenciana ha facturado³ 412 millones de euros en 2022 frente a los 770 millones de euros facturados en 2006. Entendemos que la facturación conjunta, en la Comunitat Valenciana, de las 110 empresas comercializadoras/distribuidoras está entre 90 y

³ En estas cifras no se ha tenido en cuenta la facturación de las empresas distribuidoras/almacenistas que al estar bajo distintos epígrafes de CNAE que incluyen infinidad de productos de construcción se hace difícil extraer una cifra.

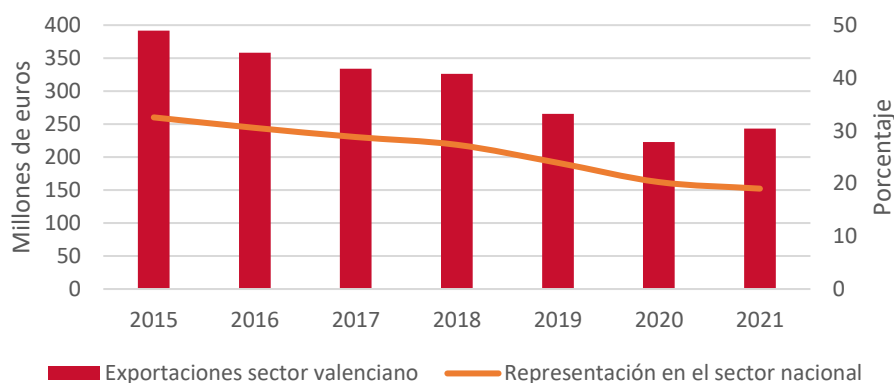
100 millones euros. De este modo, el sector y las comercializadoras en su conjunto aglutinan una facturación cercana a los 512 millones de euros en 2022.

1.2. Comercio internacional

Las exportaciones del sector valenciano han sido de 243 millones de euros en 2021, el 19% del total exportado por el sector a nivel nacional. Respecto a 2015 se ha producido un descenso en las exportaciones de 148,7 millones de euros (una reducción del 38% de lo exportado en 2021 respecto a 2015), lo que ha acompañado una reducción de la representación nacional en las exportaciones del sector en 13,5 puntos porcentuales entre 2015 y 2021.

Por actividad del sector, los productos de *corte, tallado y acabado de la piedra* representa el 67,1% de las exportaciones del sector valenciano en 2021, correspondiendo el 32,9% restante a las exportaciones de productos de *extracciones de piedra, arena y arcilla*.

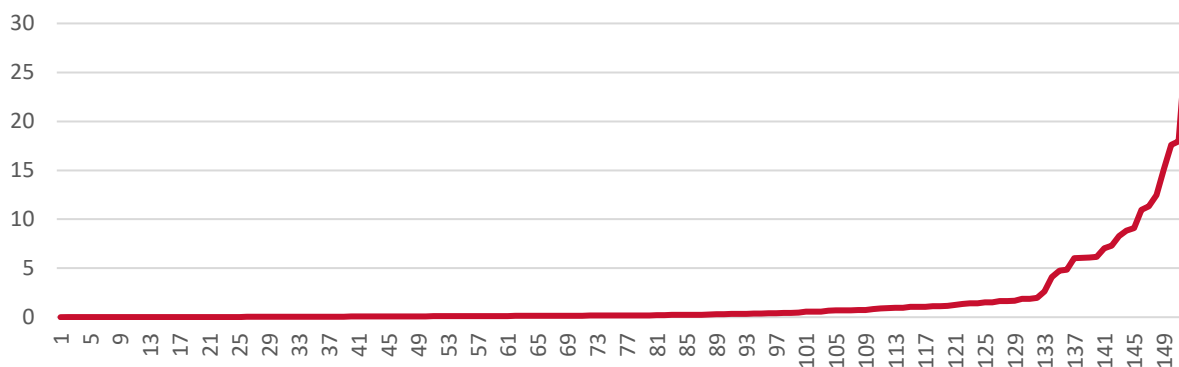
Gráfico 3. Evolución de las exportaciones en el sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano y representación en el sector nacional (2017-2021).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

Las empresas valencianas del sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano exportaron en 2021 a 152 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millones de euros a 113 países y por debajo de 10 millones a 32 países más, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 26,1% y los 10 primeros el 57,4%.

Gráfico 4. Distribución por países de las exportaciones del sector del mármol-piedra natural y áridos valenciana (millones de euros; 2021).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

Arabia Saudí, China y Estados Unidos son los principales destinatarios de las exportaciones del sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano, seguidos de Marruecos y Brasil.

Tabla 2. Principales destinos de las exportaciones del sector del mármol-piedra natural y áridos valenciano (millones de euros; 2021).

PAISES	EXPORTACIONES	%
Arabia Saudí	27,9	11,5
China	18,0	7,4
Estados Unidos	17,6	7,2
Marruecos	15,1	6,2
Brasil	12,5	5,1
Argelia	11,3	4,7
Francia	11,0	4,5
Reino Unido	9,1	3,7
Emiratos Árabes Unidos	8,8	3,6
México	8,3	3,4

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector.

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

La industria del mármol, la piedra natural y los áridos en la Comunitat Valenciana posee varias ventajas competitivas que contribuyen a su relevancia en el mercado nacional e internacional:

Riqueza en recursos naturales

La región cuenta con una gran diversidad de explotaciones mineras y yacimientos de mármol, piedra natural y áridos de alta calidad y variedad, lo que ofrece una amplia gama de productos para satisfacer diversas demandas.

Posicionamiento geográfico estratégico

La ubicación geográfica de la Comunitat Valenciana, con acceso a importantes rutas de transporte marítimo y terrestre, facilita la exportación de productos a otros mercados europeos y mundiales.

Tradicición y experiencia

La industria del mármol y la piedra natural en la región cuenta con una larga historia y experiencia en la extracción, procesamiento y comercialización de estos materiales, lo que se traduce en conocimientos especializados y habilidades técnicas.

Infraestructura y tecnología avanzada

La industria valenciana ha invertido en infraestructura moderna y tecnologías avanzadas para la extracción, corte, tratamiento y acabado de los productos, lo que aumenta la eficiencia y la calidad de los materiales. Este gran esfuerzo debe seguir aumentando hacia una necesaria renovación total.

Diversidad de productos y aplicaciones

La capacidad para ofrecer una amplia gama de productos, desde mármoles de alta gama hasta piedras naturales para construcción y áridos para diversas aplicaciones, permite satisfacer las necesidades de múltiples sectores industriales, como la construcción, la decoración y la arquitectura. Y con un interés especial en la necesidad de diversificación en mármoles y nuevos productos cerámicos.

Enfoque en la sostenibilidad

Muchas empresas en la región se están comprometiendo con prácticas sostenibles en la extracción y procesamiento de estos materiales, lo que contribuye a una imagen más responsable y atractiva para los clientes sensibles al aspecto medioambiental.

Calidad reconocida

La calidad y la reputación de los productos de mármol, piedra natural y áridos de la Comunitat Valenciana son reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que puede generar una ventaja competitiva en el mercado.

2.2. Principales competidores

En el ámbito nacional e internacional, la industria del mármol, la piedra natural y los áridos enfrenta la competencia de diversas regiones y países que también son reconocidos por la extracción y producción de estos materiales.

Otras áreas de España, como Andalucía, Murcia y Cataluña, también tienen industrias consolidadas en la extracción y producción de mármol, piedra natural y áridos. Estas regiones compiten en el mercado nacional y a veces internacional con productos similares.

Algunos de los competidores más relevantes para la industria en la Comunitat Valenciana incluyen:

Proveedores de otros países mediterráneos

Países como Italia, Turquía, Grecia y Portugal son reconocidos por sus ricas reservas de mármol y piedra natural. Estas regiones compiten con la Comunitat Valenciana en términos de oferta de productos de calidad y variedad, con una huella de carbono superior.

Productos sintéticos y alternativos

La competencia no solo proviene de materiales naturales, sino también de materiales sintéticos o alternativos utilizados en la construcción y la decoración, que intentan emular las características estéticas de la piedra natural y el mármol.

Productos importados de otros continentes

Además de los competidores europeos, hay competencia de otros continentes como América del Sur, Asia y África, que también producen y exportan mármol, piedra natural y áridos al mercado global, con condiciones laborales y medioambientales más laxas.

3. RETOS 2028

3.1. Retos tecnológicos

La industria del mármol, la piedra natural y los áridos en la Comunitat Valenciana enfrenta varios desafíos tecnológicos que pueden influir en su competitividad y desarrollo a largo plazo. Algunos de estos desafíos tecnológicos incluyen:

Automatización de procesos

La implementación de tecnologías de automatización en las explotaciones mineras y en las instalaciones de procesamiento puede mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Sin embargo, adaptar estas tecnologías a entornos de trabajo específicos en la extracción y el procesamiento de la piedra natural puede ser un reto.

Creación de un IT

Poner a disposición de las empresas de piedra natural de la Comunitat Valenciana un Instituto Tecnológico que apoye los proyectos de I+D+i.

Tecnologías de corte y acabado

El desarrollo de nuevas tecnologías de corte y acabado para optimizar la producción y mejorar la precisión en la elaboración de mármoles y piedras naturales es esencial. La inversión en maquinaria más avanzada y eficiente puede mejorar la calidad y diversidad de los productos.

Gestión de residuos y sostenibilidad

El desarrollo de tecnologías más sostenibles para la gestión de residuos generados durante la extracción y procesamiento de piedra natural es un desafío importante. Encontrar métodos más efectivos para reducir, reutilizar o reciclar los residuos puede mejorar la sostenibilidad ambiental de la industria.

Integración de procesos vinculados a la economía circular que permitan valorizar residuos procedentes de obras de construcción y la gestión de los propios residuos.

Digitalización y aplicaciones móviles

La implementación de herramientas digitales, como sistemas de seguimiento de productos, aplicaciones móviles para el control de inventario o la gestión de procesos, puede mejorar la eficiencia operativa y la gestión de la cadena de suministro en la industria. La digitalización del sector agregaría ventajas en los procesos industrial y comerciales.

Tecnologías de control de calidad

Desarrollar y aplicar tecnologías avanzadas para el control de calidad en la extracción, procesamiento y acabado de los materiales puede mejorar la precisión y consistencia de los productos finales.

Desarrollo de nuevos productos

La investigación y el desarrollo de nuevos productos innovadores derivados de la piedra natural, mediante técnicas de modificación y mejora, representan un desafío tecnológico para diversificar la oferta y encontrar nuevos mercados.

Abastecer responsablemente de productos sostenibles de alta calidad para una construcción más ecológica.

Nuevas competencias

Desarrollar competencias técnico-comerciales-constructivas. Prescripción para arquitectos, rehabilitadores y decoradores.

Enfocar las fábricas y talleres a ofrecer, no solo productos cortados, si no soluciones constructivas para suelos, estancias, fachadas, espacios públicos, etc.

Tecnologías de energía sostenible

La implementación de tecnologías que reduzcan el consumo de energía y promuevan fuentes de energía sostenibles en las operaciones de la industria del mármol, la piedra natural y los áridos es esencial para avanzar hacia la sostenibilidad.

Así como, la instalación de energías renovables en espacios afectados por la minería, para favorecer la transición energética de la industria.

Acceso a los recursos

Garantizar el acceso sostenible a los recursos locales, optimizando el transporte y contribuyendo a la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y a la descarbonización de la economía.

Nuevos modelos de restauración

Ser un actor principal de la economía circular a través del reciclado, la valorización y de la eficiencia de los recursos y la energía.

Nuevos materiales

Trabajar los materiales de la Comunitat Valenciana a incorporar: Materiales de otros países, cerámica-porcelánicos, materiales naturales o artificiales.

3.2. Retos ambientales

La industria del mármol, la piedra natural y los áridos en la Comunitat Valenciana enfrenta desafíos ambientales importantes que requieren atención y acción para garantizar prácticas más sostenibles. Algunos de los retos ambientales a los que se enfrenta esta industria son:

Impacto en el paisaje y el entorno

La extracción de mármol, piedra natural y áridos puede tener un impacto visual y paisajístico significativo en las áreas donde se ubican las explotaciones mineras, lo que puede afectar el entorno natural y paisajístico, por lo tanto, el impulso de los nuevos modelos de restauración y los proyectos de biodiversidad y economía circular serán claves para la integración de la industria con su entorno.

Consumo de recursos naturales

El compromiso del sector con los ecosistemas locales y su profesionalidad intenta mitigar el impacto adaptando la producción de los minerales a los ciclos reproductores de las especies.

Generación de residuos y polvo

Los procesos de extracción y procesamiento de mármol, piedra natural y áridos pueden generar grandes cantidades de residuos y polvo.

Consumo energético

Las operaciones de extracción y procesamiento suelen requerir un consumo considerable de energía. Reducir este consumo y fomentar prácticas energéticamente más eficientes es un desafío para la industria en términos de sostenibilidad.

Emisiones de gases y ruido

Trabajar para reducir la huella de carbono y en proyectos de fijación de CO₂ en nuestro entorno.

Rehabilitación de espacios afectados

La restauración y rehabilitación de áreas degradadas por la extracción de mármol y piedra natural es fundamental para mitigar los impactos ambientales y devolver a estas áreas su funcionalidad ecológica original.

Participar activamente en la estrategia de acción por el clima, progresando en la reducción del impacto ambiental, la rehabilitación y la gestión de la biodiversidad.

Economía circular

Desarrollar un enfoque de economía circular en el sector del mármol y piedra de la Comunitat Valenciana implica aprovechar al máximo los recursos disponibles y minimizar el desperdicio en todas las etapas del proceso, desde la extracción de materias primas hasta la comercialización de productos acabados con especial dedicación a barros de fábrica, áridos y eficiencia energética.

3.3. Retos comerciales

La industria del mármol, la piedra natural y los áridos en la Comunitat Valenciana enfrenta diversos desafíos comerciales que pueden afectar su competitividad y su desarrollo en el mercado. Algunos de estos retos comerciales incluyen:

Competencia global

La competencia proviene de otros productores nacionales e internacionales que ofrecen materiales similares. La capacidad para diferenciarse y ofrecer un valor añadido es esencial para competir en un mercado globalizado.

Ciclos económicos y estacionalidad

La industria de la construcción y la decoración, principales consumidores de mármol, piedra natural y áridos, está influenciada por ciclos económicos y estacionales. La variabilidad en la demanda puede ser un desafío para la planificación y la estabilidad comercial.

Precios y costos de producción

Fluctuaciones en los precios de los materiales y los costos de producción pueden afectar la rentabilidad de la industria. Gestionar eficazmente los costos operativos mientras se mantiene la competitividad en precios es un reto constante.

Innovación y diferenciación

La capacidad para innovar en productos, procesos y servicios es crucial. La diferenciación a través de diseños exclusivos, acabados especiales o nuevas aplicaciones puede ser un factor clave para mantener la relevancia en el mercado.

Acceso a nuevos mercados

La expansión hacia nuevos mercados nacionales e internacionales puede ser un desafío debido a barreras comerciales, requisitos de calidad, normativas y competencia local. Acceder y penetrar en nuevos mercados puede requerir estrategias específicas y recursos adicionales.

Marketing y promoción

La promoción efectiva de los productos de mármol, piedra natural y áridos es esencial para llegar a los consumidores y los profesionales del sector de la construcción y la decoración. Desarrollar estrategias de marketing adecuadas para destacar los productos y sus beneficios es fundamental.

Servicio al cliente y postventa

Ofrecer un excelente servicio al cliente y garantizar la satisfacción del cliente, así como proporcionar servicios de postventa y asistencia técnica, son aspectos importantes para mantener la fidelidad del cliente en una industria altamente competitiva.

Capital imagen

Mejorar la imagen y reputación sectorial y la conciencia pública de los áridos como productos esenciales para la sociedad. Conseguir la visibilidad de nuestros productos en el mercado global, aprovechando la red internacional actual del mundo del mármol y la piedra natural.

3.4. Retos organizativos

Los desafíos organizativos en la industria del mármol, la piedra natural y los áridos en la Comunitat Valenciana pueden afectar la eficiencia y la competitividad de las empresas en este sector. Algunos de estos retos organizativos incluyen:

Colaboración con profesionales del diseño y la construcción

La colaboración estrecha con arquitectos, diseñadores y profesionales de la construcción puede dar lugar a innovaciones en el uso de mármol, piedra natural y áridos en proyectos arquitectónicos y de diseño interior.

Gestión de la cadena de suministro y almacenaje

Optimizar la cadena de suministro desde la extracción hasta la distribución puede ser un desafío debido a la diversidad de productos, la logística de transporte y la coordinación entre proveedores y clientes. Erradicar la actividad ilegal y sumergida y de la competencia desleal.

Mejorar en los almacenes de exposición de producto pasando de almacenamiento a Showroom.

Gestión de inventario y almacenamiento

Mantener un inventario adecuado y gestionar el almacenamiento de una amplia variedad de productos de mármol, piedra natural y áridos puede ser complejo. La gestión eficiente del espacio y la rotación del inventario son aspectos importantes.

Recursos humanos y capacitación

La industria requiere personal calificado para operar maquinaria especializada y realizar tareas técnicas. La capacitación continua y la retención del talento son fundamentales para mantener un equipo altamente competente. Es necesario desarrollar formación profesional encarada a profesionales de cantera, fábricas, comerciales, aplicadores (colocación y proyectos) de construcción.

Tecnología y actualización de maquinaria

Mantenerse al día con la evolución tecnológica y actualizar la maquinaria y equipos de extracción y procesamiento puede ser costoso. La gestión eficiente de la inversión en tecnología es esencial para la competitividad.

Seguridad jurídica

Necesidad de regularizar en el sector la situación de las canteras y fábricas.

Estrategia y planificación

Desarrollar estrategias a largo plazo y planes de negocio sólidos, considerando los ciclos económicos y estacionales, así como la innovación y la expansión a nuevos mercados, es esencial para el crecimiento y la estabilidad. Incrementar la rentabilidad y productividad a través de la mejora de la gestión económica y técnica.

4. Acciones

Sobre transición digital

- Refuerzo de la digitalización de procesos de fabricación
- Dotación de tecnologías avanzadas para procesos de fabricación
- Asesoramiento en digitalización de procesos logísticos
- Implantación de digitalización de procesos logísticos

Sobre innovación

- Apoyo a proyectos de I+D
- Impulso de innovaciones empresariales
- Desarrollo de centros tecnológicos y de innovación
- Promoción de espacios tecnológicos y de innovación
- Apoyo a la oferta de servicios avanzados
- Fomento de la demanda de servicios avanzados

Sobre crecimiento industrial

- Promoción del emprendimiento
- Apoyo a la consolidación del emprendimiento
- Apoyo financiero a proyectos estratégicos

Sobre internacionalización

- Promoción del inicio exportador
- Apoyo técnico a la inversión en el exterior

Sobre sostenibilidad

- Información para el desarrollo de la industria circular
- Fomento de proyectos de reutilización de residuos

Sobre transición energética

- Promoción de proyectos de ahorro y eficiencia energética
- Información y análisis energético
- Impulsar la generación de energía solar y eólica
- Producción de combustible de fuente renovable: biocombustible e hidrógeno
- Fomento de PPA de energía renovable

Sobre capital humano

- Captación de talento
- Impulso a la FP dual

Sobre administración industrial

- Desarrollo normativo
- Fomento y promoción de la seguridad industrial