

3



Informes y Monografías

El Sector del Mármol en la Provincia de Almería

Abril 2003

EDITA:

Caja Rural Intermediterránea. Cajamar
www.cajamar.es

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Instituto de Estudios Cajamar
www.instituto.cajamar.es

DEPÓSITO LEGAL: AL-169-2003

IMPRIME: Escobar Impresores, S.L. El Ejido (Almería)

Este informe ha sido elaborado a partir de una encuesta realizada a las 150 empresas más representativas del sector durante el segundo semestre de 2002.

1. Introducción	5
2. Localización de la actividad	6
3. Negocio y actividad. Importancia del sector	9
4. Mercados de destino	13
5. Empleo e Inversión	16
6. La APEM y el CTPN	18
7. Logística y distribución	20
8. Financiación	21
9. Impacto sobre el Medio Ambiente	22
10. Nuevas tendencias en el mercado de la piedra natural	22
11. Análisis DAFO del sector	23
12. Conclusión	26

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

El sector de la piedra natural está constituido por las producciones de mármol, pizarra y granito, principalmente, localizándose la mayor parte de la actividad en las proximidades de las zonas de extracción.

Por lo que se refiere a las explotaciones de mármol, España es el segundo productor mundial, situándose las principales canteras en el sureste español, y más concretamente en Almería (Macael), Alicante (Pinoso, Monforte del Cid y Novelda) y Murcia (Caravaca y Cehegín). El 85% del total nacional se extrae en estas tres provincias, siendo la zona de Macael la mayor productora con más de 2,2 millones de toneladas en el ejercicio del 2001, representando el 42% del mármol español.

Las labores de elaboración y transformación se realizan en las respectivas comarcas de extracción del mármol, aunque los datos del año 2001 muestran una importancia relativa diferente con respecto a las cifras anteriores. Así, en Alicante se elabora el 42% del total, seguida por Almería con el 30% y Murcia con el 11%.

En la provincia de Almería el sector de la piedra natural facturó en 2001 unos 500 millones de Euros, siendo la segunda región en importancia económica tras Alicante donde se alcanzaron los 700 millones de Euros.

Aunque la numerosa presencia del mármol de Macael en algunos de los mejores monumentos nacionales hablan de la explotación de este material a lo largo de la historia, el mayor salto cualitativo y cuantitativo se produce en la década de 1980 con la puesta en marcha del Plan de Actuación Global de la Comarca del Mármol, como un modelo de intervención pública de promoción del desarrollo endógeno.

Tabla 1. Principales variables del sector del mármol en España. 2001

	Extracción (Tm)	Producción fábrica (m²)	Facturación (Mill. Euros)
Alicante	1.809.000	22.000.000	691
Almería	2.232.223	15.800.000	480
Murcia	480.000	5.600.000	180
España	5.312.783	52.195.400	2.024

Fuente: Federación Nacional de la Piedra. Datos aportados por las asociaciones provinciales.

Tabla 2. Evolución de las exportaciones de mármol sin elaborar

	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros
Alicante	49.586	9.697	246.811	35.338	265.149	113.263	236.466	103.652	266.441	111.907	338.466	147.060	357.798	155.399
Almería	3.248	1.444	1.193	380	8.173	3.739	9.755	2.111	4.922	2.550	6.352	2.733	12.052	3.844
Murcia	3.198	467	10.649	2.355	20.458	7.173	20.274	6.922	24.515	8.484	35.334	12.621	34.227	13.185
Total	93.448	18.224	298.459	44.815	343.342	136.313	338.288	129.004	383.919	143.067	474.669	188.865	517.681	206.446

Fuente: Dirección General de Aduanas

Tabla 3. Evolución de las exportaciones de mármol elaborado

	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001	
	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros	Tm	Mil Euros
Alicante	174.119	89.694	183.439	98.918	125.790	72.604	140.070	85.145	127.775	79.441	132.999	86.825	143.834	93.861
Almería	4.969	4.007	3.919	2.937	5.812	4.205	7.609	6.693	8.667	10.730	16.951	19.325	26.031	31.419
Murcia	11.191	5.628	14.313	6.495	11.953	5.296	11.106	5.491	13.045	6.584	11.896	5.454	10.584	5.490
Total	304.254	152.655	321.752	168.561	271.043	147.952	310.474	173.452	335.218	181.002	363.315	206.213	383.625	141.548

Fuente: Dirección General de Aduanas

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector del mármol se localiza en el centro de la provincia, entre la cara norte de la Sierra de los Filabres y la cuenca del río Almanzora, afectando básicamente, de forma directa o indirecta, a 14 municipios y casi 36.000 personas, abarcando una extensión total de 800 km². Como eje capital de la Comarca, y de la producción asociada, se hallan seis municipios: Macael, Olula del Río, Fines, Cantoria, Líjar y Purchena. Si bien hay que destacar que existen otros términos municipales, como Albanchez, Albox, Arboleas, Chercos, Cóbdar, Laroya, Lubrín y Zurgena donde también existe producción de mármol. Todos estos pueblos son centros de extracción, transformación o elaboración de los diferentes mármoles y piedras, que cada vez proceden de orígenes más diversos tanto de la geografía nacional como mundial. Además, en estos municipios se localiza la diversa industria auxiliar del sector y que engloba tanto las empresas de fabricación y distribución de la maquinaria de extracción y elaboración, como las empresas de transporte y servicios empresariales avanzados.

Estas circunstancias han permitido que, en un contexto de fuerte concentración de la población en el litoral de la provincia de Almería, la comarca del mármol sea la zona del interior con mayor actividad económica y mayor concentración demográfica.

En las dos últimas décadas se han producido tres fases claramente delimitadas temporalmente en el sector del mármol, que han tenido un claro efecto sobre la evolución socioeconómica de la comarca:

- La primera tiene lugar a lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando la fuerte actividad constructiva que impera en el país ejerce una gran demanda sobre estos productos. Se produce una transformación cualitativa notable en el sector al transformarse muchos talleres, que estaban especializados en trabajos funerarios, para poder suministrar los materiales demandados por la construcción.

Durante estos años se produce un fuerte crecimiento de la población en los tres municipios centrales de la comarca como son Macael, Olula del Río y Fines, cuya población conjunta aumenta entre 1981 y 1991 en un 18% frente a una media provincial del 9%. Este crecimiento provoca el progresivo despoblamiento de los municipios más pequeños de la Sierra.

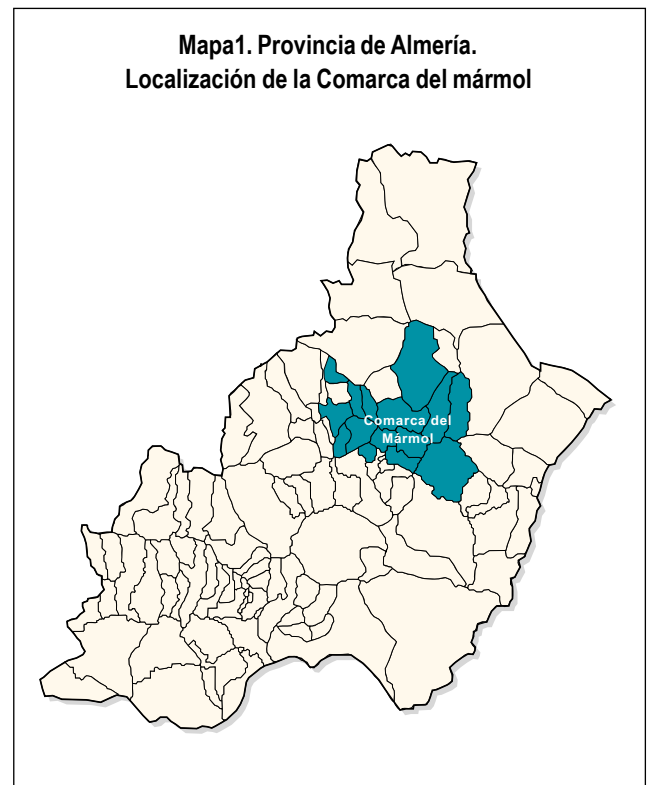
- La segunda etapa se corresponde con la fuerte crisis de principios de los noventa, al frenarse bruscamente la actividad constructiva. La escasa dimensión de las empresas, su infradotación de capital humano y tecnológico, una deficitaria gestión empresarial y la mala estructura financiera provocó la desaparición de muchas de ellas.

La comarca pierde entre 1991 y 1998 el 3% de la población, siendo los únicos municipios que consiguen mantenerse Olula del Río y Fines.

- La tercera fase se inicia en 1998 y supone una importante recuperación de la actividad productiva, con la consolidación de empresas de mayor tamaño orientadas de manera creciente a los mercados exteriores, la creación de nuevos productos y una progresiva incorporación tecnológica en las fases de diseño, producción, gestión y comercialización.

Entre 1998 y 2002 se recupera la población perdida en los 8 años anteriores y se empieza a producir el flujo de inmigrantes para cubrir las ofertas de trabajo de las empresas del sector. Se está produciendo, así mismo, la incorporación de mano de obra femenina para la realización de determinadas labores de elaboración y transformación.

Muy brevemente se recogen a continuación una serie de variables que reflejan la posición de la comarca en el contexto provincial.



Como se deduce de la Tabla 4 la densidad de la comarca es ligeramente inferior a la media provincial, 45 frente a 62 habitantes por kilómetro cuadrado. Representa el 9% de la superficie y el 6,6% de la población de Almería.

Prácticamente todos los indicadores recogidos muestran valores inferiores a la media provincial, aunque no excesivamente diferentes y considerablemente mejores al resto del interior de la provincia.

Entre 1991 y 2002 el número de habitantes se ha mantenido constante frente a un crecimiento provincial del 20%. Esta regla general esconde importantes diferencias que van desde los extremos de Arboleas y Fines que han aumentado su población en un 17 y 12%, respectivamente, hasta descensos de más del 10% en Laroya, Albanchez, Lubrín y Cóbdar.

El nivel económico es un indicador de la renta familiar disponible por habitante y muestra un valor medio para la comarca ligeramente inferior a la media provincial, igualándola únicamente los municipios de Albox, Fines y Olula del Río. El nivel 3 establece una renta entre 6.975 y 7.800 euros y el nivel 4 entre 7.800 y 8.275 euros.

En el número de líneas de teléfonos y accesos RDSI, expresados en valores por mil habitantes, representan el 93 y 82% de la media provincial.

La tasa de bancarización presenta un valor de 1,1 oficinas por cada mil habitantes, contando todos los municipios excepto los cuatro más pequeños con este servicio para la población y las empresas.

Tabla 4. Principales indicadores de actividad de la Comarca de Macael

	Superficie	Población	Variación	Nivel econ.	Teléfonos	RDSI	Of. bancarias	Energía	Paro reg	IRPF dec.	Extranjeros
		2002	1991-2002	2001	2001	2001	2001	2000	2002	2000	2001
Albánchez	35	585	-14,2	3	234	8	2	1.791	6	1.226.977	26
Albox	168	9.974	-0,4	4	2.717	159	9	22.205	273	23.445.662	761
Arboleas	65	1.782	17,3	3	458	20	2	2.784	36	3.287.288	222
Cantoria	79	3.223	-2,6	3	956	33	4	18.667	57	6.024.415	156
Cóbdar	32	222	-21,6	3	84	1	0	758	1	339.243	12
Chercos	14	292	-9,9	3	79	0	0	516	8	497.040	0
Fines	23	1.818	12,2	4	501	45	2	10.405	26	4.004.360	103
Laroya	21	100	-13,0	3	34	0	0	122	2	97.665	4
Líjar	28	520	-2,8	3	128	5	0	747	13	802.318	21
Lubrín	138	1.635	-18,9	3	624	0	3	3.199	25	3.592.910	79
Macael	44	5.857	-2,0	3	1.613	88	6	36.920	73	15.322.396	154
Olula del Río	23	6.141	7,1	4	1.781	89	8	19.034	120	16.394.575	144
Purchena	57	1.650	-3,8	3	475	29	2	17.159	25	4.197.948	34
Zurgena	72	2.140	1,8	3	624	19	3	3.610	50	4.766.036	83
Total Comarca	799	35.939	0,0	3	10.308	496	41	137.917	715	83.998.833	1.799
Provincia	8.769	546.498	20,0	4	168.591	9.151	558	1.785.158	13.063	1.945.990.834	39.220

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía

El consumo de energía eléctrica por habitante es ligeramente superior a la media provincial, debido especialmente al mayor peso que tiene el consumo industrial.

Uno de los indicadores más destacable es el del paro medio registrado durante el año 2002, que afectó a 715 personas con una tasa inferior en un 20% a la media provincial.

En los últimos años se está observando un fuerte incremento en el número de extranjeros residentes en la comarca, aunque esta circunstancia se debe más a la elección del Valle del Almanzora como residencia para población procedente del norte de Europa que a la llegada de trabajadores inmigrantes, cuya presencia es todavía pequeña.

La industria del mármol generó en la Comarca en el año 2001 un negocio directo de unos 500 millones de euros, experimentando el mayor crecimiento relativo de los últimos cinco años (en torno al 23%). El entorno que ha permitido dicho crecimiento se ha caracterizado esencialmente por la estabilidad macroeconómica y por el especial protagonismo adquirido por el sector de la construcción (principal demandante final de la producción de mármol en la Comarca de Macael) en el ámbito de la actividad económica, y que ha crecido en los últimos años a tasas que cuadriplifican el crecimiento del PIB nacional o provincial. En el periodo definido por los años 1990 y 2001 el sector facturó más de 2.500 millones de euros, enfrentándose a una problemática y a unas necesidades muy distintas a las que originaron la crisis de los primeros años de la década de los noventa. La excesiva dependencia del sector de la construcción y su carácter eminentemente procíclico vino a afectar de forma contundente a un sector excesivamente endeudado y con importantes apalancamientos, tanto financieros como operativos. Fue en el año 1997 cuando se produce la gran expansión actual del sector del mármol, año en que las ventas crecieron un 48%, la inversión casi un 67% y la producción un 40%.

Las actividades de las empresas vinculadas directamente al Sector se podrían clasificar en extractivas, de elaboración, de artesanía, de intermediación y de trituración. En muchas empresas convergen actividades distintas, en tanto que otras presentan un mayor grado de especialización, dedicándose a una sola actividad. El capítulo más importante es el de elaboración, que representa el 41% de la facturación del sector, al que le sigue la actividad de intermediación, la cual está adquiriendo una gran importancia en la diversificación productiva y extractiva de la Comarca. El peso de la actividad extractiva en 2001 representaba casi el 13% de la facturación.

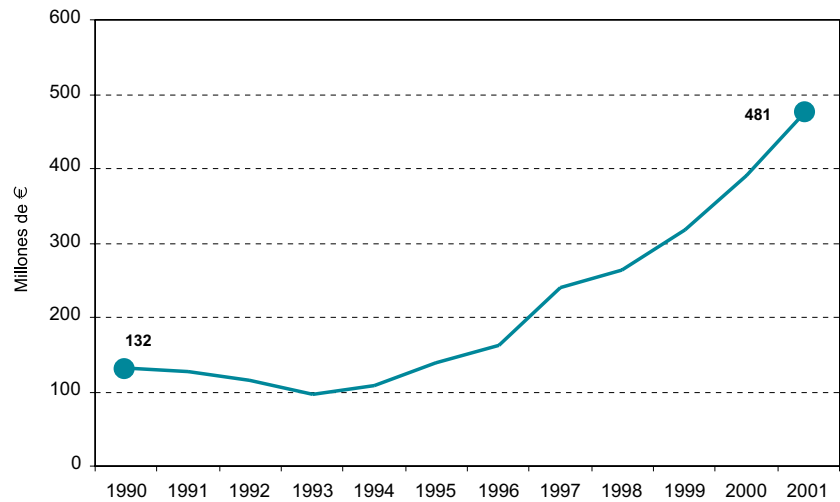
El sector del mármol es el tercer sector productivo de la provincia tras la agricultura y la industria turística. Su facturación representaba en 1998 en torno al 5% del Producto Interior Bruto provincial, cifra que pone de manifiesto el importante papel económico y social de la Comarca en el desarrollo de la provincia.

3. NEGOCIO Y ACTIVIDAD. IMPORTANCIA DEL SECTOR

La estructura tradicional del sector se ha caracterizado por empresas de pequeño tamaño, de carácter prácticamente familiar, y que han basado su competitividad en la gran capacidad de trabajo de sus componentes.

Unas 300 empresas de la Comarca son las que definen el sector del mármol, que tiene como municipio de cabecera económica a Macael. En su mayoría, estas empresas están constituidas jurídicamente como sociedades limitadas (62%). El resto son propiedad de un empresario individual (21%), son sociedades anónimas (11%) u otro tipo de sociedad (6%).

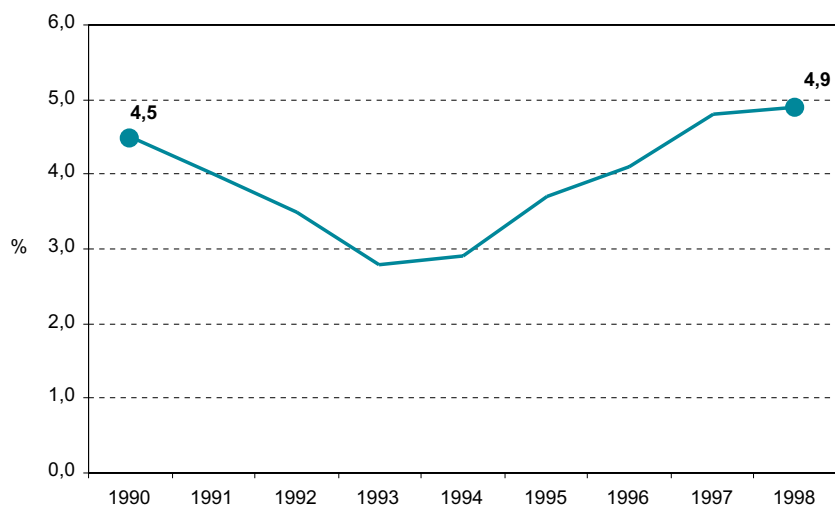
Gráfico 1. Evolución de la facturación del sector del mármol



Fuente: APEM.

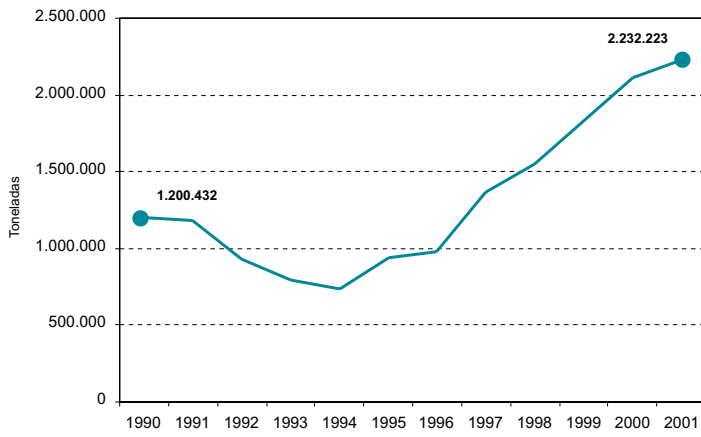
La crisis del periodo comprendido entre los años 1992 y 1995 afectó severamente a todos los sectores productivos de la economía española y almeriense, si bien el sector del mármol se vio especialmente perjudicado por la adversa evolución del sector de la construcción, con respecto al que mostraba una importante dependencia.

Gráfico 2. Evolución del peso de la facturación sobre el PIB provincial



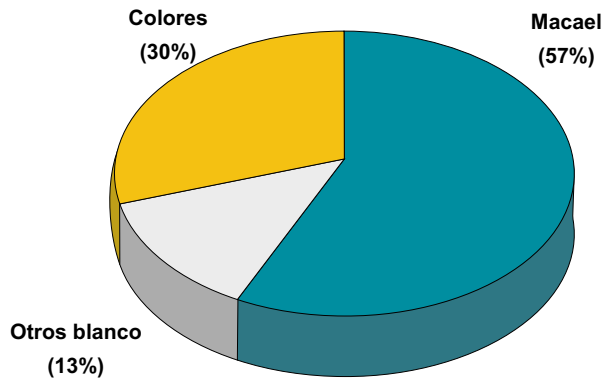
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Evolución de la producción total



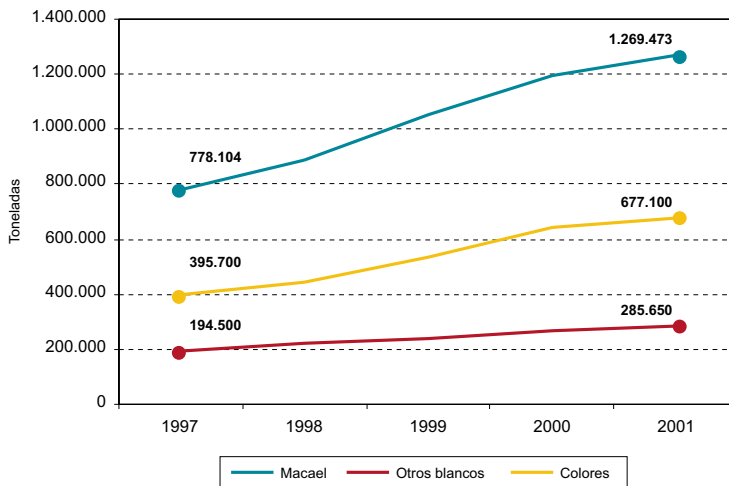
Fuente: APEM.

Gráfico 4. Distribución de la producción por tipos de mármol



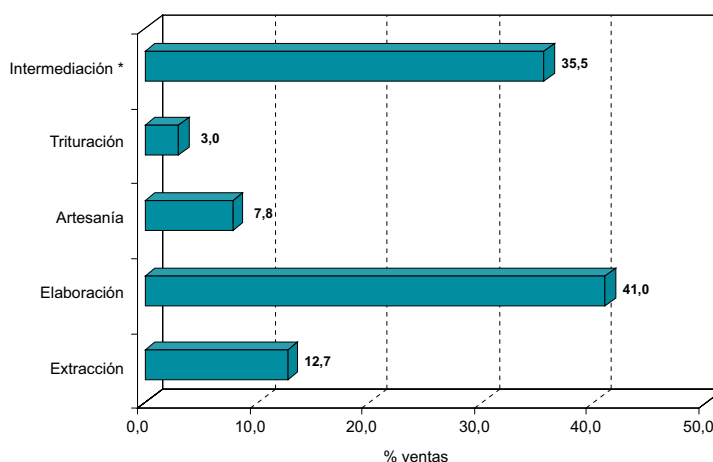
Fuente: APEM.

Gráfico 5. Evolución de la producción por tipos de mármol



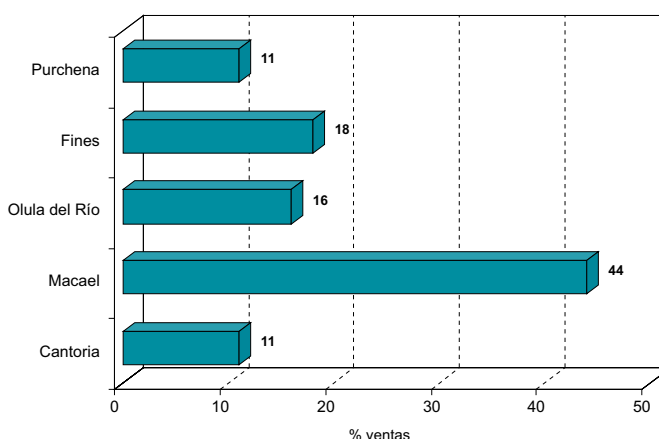
Fuente: APEM.

Gráfico 6. Distribución del volumen de ventas según actividad



* Mayoristas cuyo servicio es exclusivamente la compra y venta del producto.
Fuente: Elaboración propia.

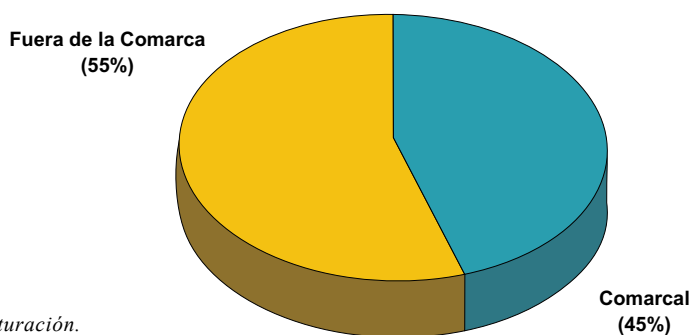
Gráfico 7. Distribución de la facturación del sector en los municipios del Eje Principal



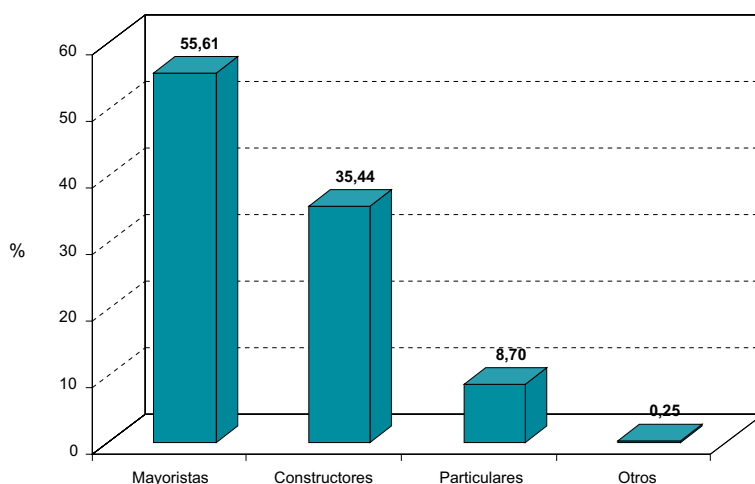
Se entiende por Eje Principal a los municipios más importantes de la industria del mármol.
Fuente: Elaboración propia.

La Comarca ha diversificado su producción y su clientela, pero también la fuente de aprovisionamiento de la materia prima. La capacidad emprendedora del Sector ha desarrollado una intensa actividad comercial que supera a la propia capacidad extractiva de la Zona. Estas circunstancias están dotando de solidez al modelo de explotación de este recurso natural no renovable.

Gráfico 8. Origen de la materia prima



Según facturación.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9. Distribución de la facturación del sector por tipos de clientes

Nota: El gráfico se refiere a la venta directa, por lo que la partida de los mayoristas puede ir posteriormente a otros tipos de clientes.

Fuente: Elaboración propia.

La internacionalización de las empresas, como una política estratégica de largo plazo, no se empieza a producir hasta principios de los 90 y como consecuencia de la crisis que atraviesa el sector, que lo lleva a buscar nuevas oportunidades de negocio en el extranjero.

El posicionamiento en unos mercados muy competitivos, que demandan elevados niveles de calidad y diseño, ha provocado una importante evolución tecnológica, con la automatización de muchas labores y la estandarización de los productos. En esta nueva situación el capital juega un papel fundamental, provocando la aparición de un nuevo concepto de empresa, más profesionalizada, con mayores apalancamientos financieros y donde los departamentos de I+D se constituyen en indudables factores de competitividad.

Almería representa el 10% de las exportaciones nacionales de mármoles, concepto dominado ampliamente por las empresas alicantinas que aglutinan más del 70% de las ventas al exterior.

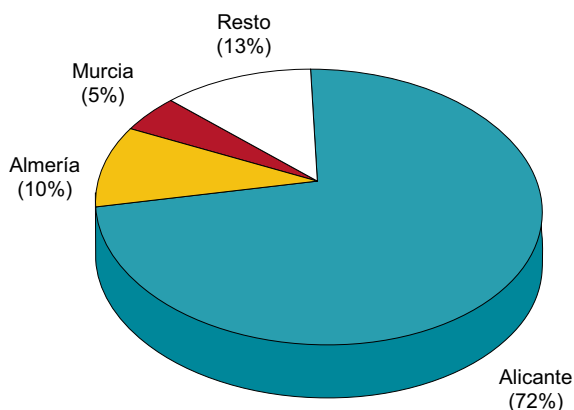
En el año 2001 estas exportaciones alcanzaron un valor de 35 millones de euros, mostrando una clara tendencia ascendente desde 1996 en el que sólo se exportaron 3,3 millones de euros.

Una notable diferencia entre las ventas realizadas fuera de España por las empresas alicantinas y almerienses es que mientras que para las primeras el mármol sin elaborar representa el 62% del valor de los envíos, desde Almería casi el 90% de los mismos se hace elaborado y con la incorporación de un importante valor añadido. Además, durante los últimos cuatro años los incrementos de las exportaciones han superado una tasa media anual del 60%.

4. MERCADOS DE DESTINO

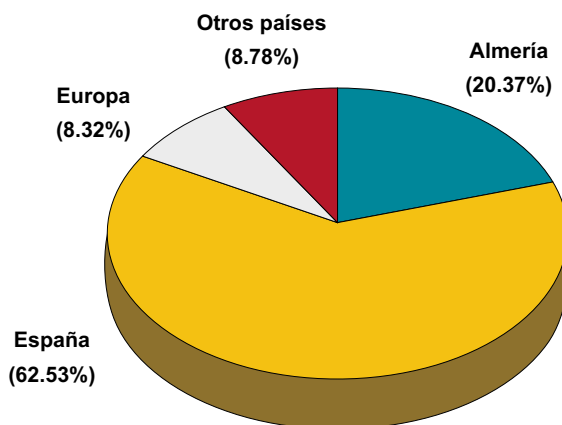
En la actualidad los principales destinos para el material almeriense son los Estados Unidos, con más del 20% de las exportaciones, seguido por Asia, Oriente Próximo, Europa, Latinoamérica y Africa.

Gráfico 10.
Principales orígenes de las exportaciones españolas de mármol 2001



Fuente: Dirección General de Aduanas.

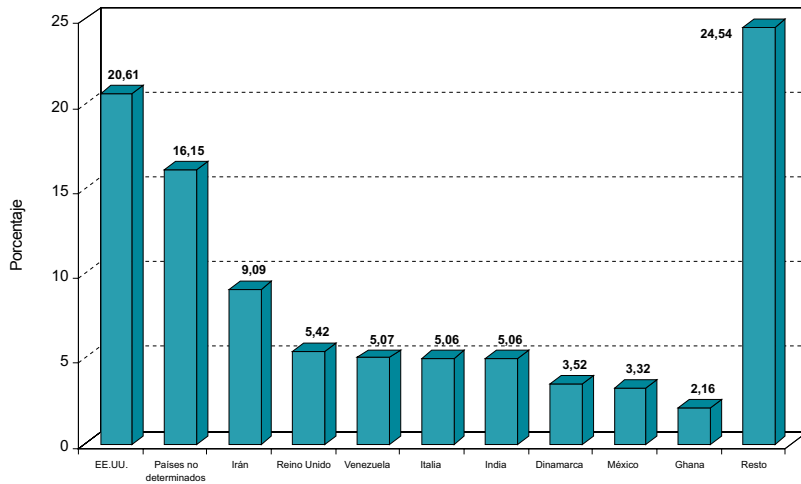
Gráfico 11. Principales mercados de destino del mármol de Almería



Fuente: Elaboración propia.

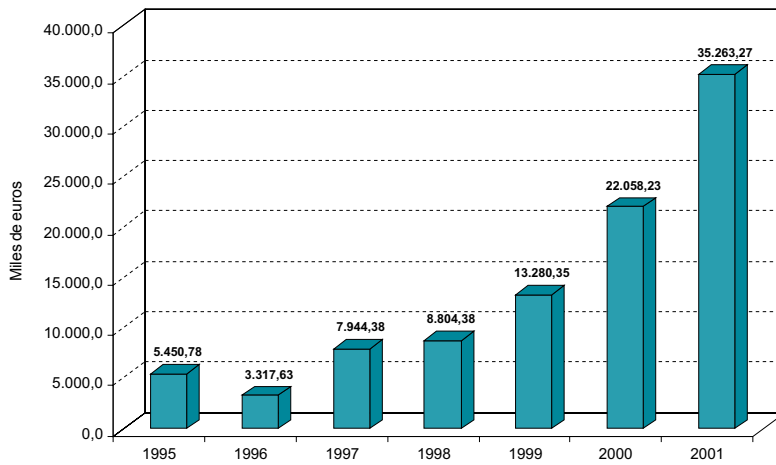
Se trata de un Sector con un gran potencial exportador. Las mejoras introducidas en los ámbitos de las comunicaciones y de la logística permitirán que en los próximos años se exporte un mayor volumen de producción y a un mayor número de países.

Gráfico 12.
Principales destinos de las exportaciones almerienses de mármol 2001



Fuente: Dirección General de Aduanas.

Gráfico 13. Evolución de las exportaciones de mármol de Almería



Fuente: Dirección General de Aduanas.

5. EMPLEO E INVERSIÓN

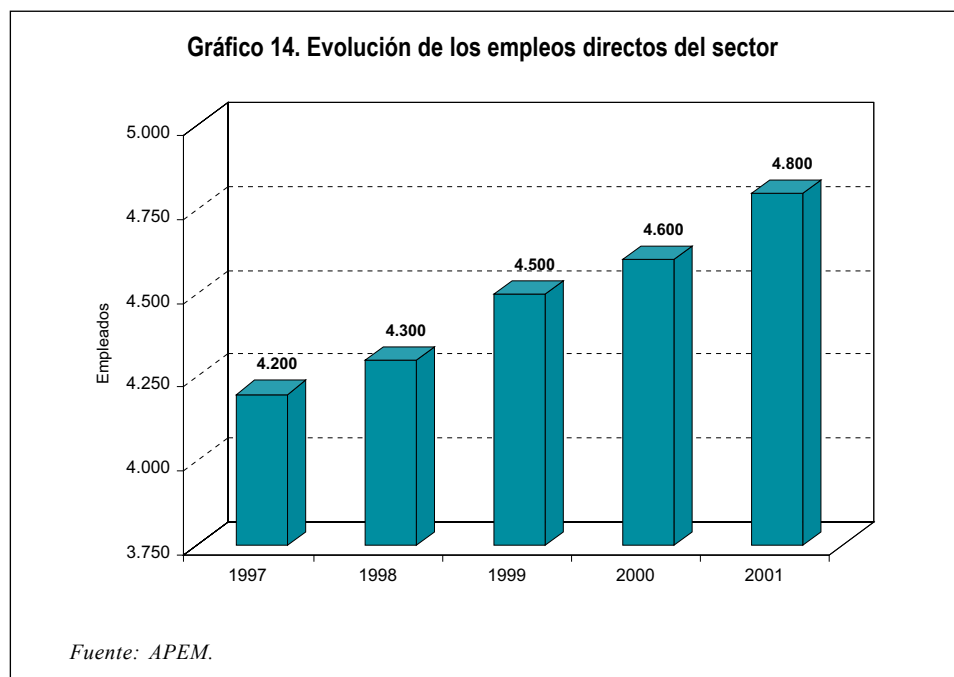
Las más de trescientas empresas del Sector que operan en la Comarca emplean a unas 4.800 personas, mayoritariamente en actividades de elaboración. El empleo ha crecido de forma ininterrumpida aun a pesar de los procesos de capitalización y de incorporación tecnológica de las empresas del sector, que ha supuesto cuantiosas inversiones en maquinaria con objeto de sustituir mano de obra por capital e incrementar la productividad. El fuerte dinamismo del sector sigue traduciéndose en la actualidad en la creación de riqueza y de empleo en la Comarca.

Sin embargo, existe una gran dispersión empresarial y un reducido tamaño medio que ofrece como resultado un empleo medio por empresa de 16 trabajadores. Tan sólo 2 sociedades superan los 50 empleados y otras 15 cuentan con más de 25 trabajadores.

Se observa en estas empresas de tamaño medio y grande un importante esfuerzo inversor para adecuarse tecnológicamente a las nuevas necesidades del mercado, y parecen ir consolidando su posición en un mercado cada vez más competitivo.

En el segmento de las empresas más pequeñas se observa una gran dicotomía. Por un lado se encuentran empresas muy especializadas, que realizan trabajos artesanos de elevado valor añadido y que han incorporado nuevas tecnologías para la elaboración de los productos. Se caracterizan, además, por la aplicación de modernos diseños. En el lado opuesto estarían las empresas tradicionales que no han evolucionado en los últimos años y cuya viabilidad se está viendo muy comprometida.

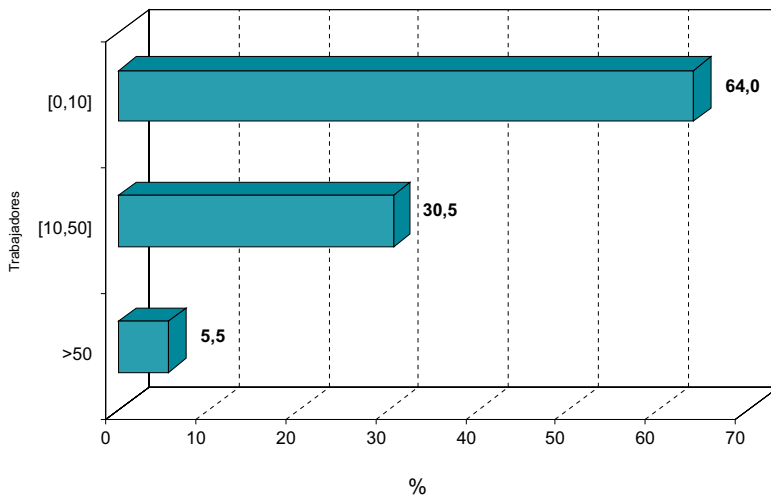
El 32% de las empresas del Sector tiene personal inmigrante contratado cuya nacionalidad, mayoritariamente, es ecuatoriana. No obstante, muchas empresas tienen contratados trabajadores de países del este europeo como Rumanía, Ucrania, Lituania, etcétera.



Mayoritariamente, las empresas cuentan con una plantilla de hasta diez trabajadores, representando un 64% del total de las empresas. El municipio en el que la industria presenta más empleos en términos relativos es, obviamente, Macael.

La inversión del Sector en 2001, según la APEM, ascendió a algo más de 54 millones de euros, incrementándose un 125% con respecto al año anterior, aun a pesar de la desaceleración económica mundial. En la década de los noventa el esfuerzo inversor acumulado ascendió a casi 265 millones de euros.

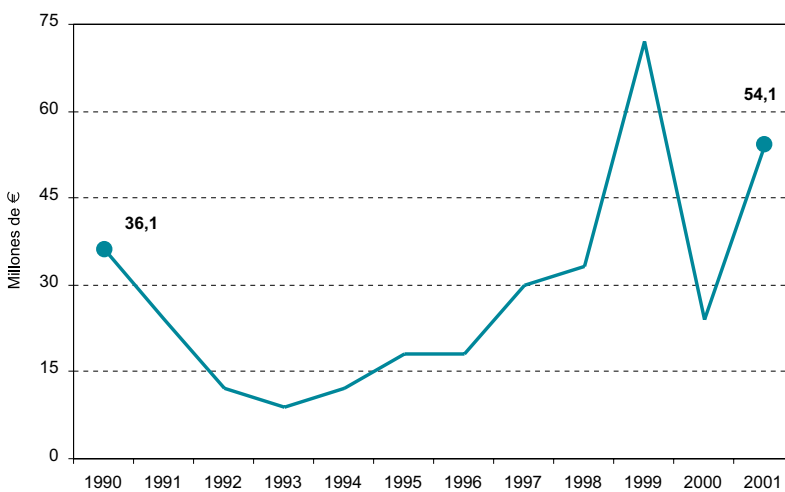
Gráfico 15. Distribución de las empresas por número de trabajadores



Fuente: Elaboración propia.

En el último año el 70% del personal contratado por las empresas del Sector tiene un carácter temporal. Por consiguiente, sólo el 30% de la plantilla ha sido contratado con carácter indefinido. Hace un año la ratio era de 67 frente a 33, por lo que la tendencia actual es hacia fórmulas de contratación temporal, una fórmula mucho más flexible para las empresas de la Comarca. Por su parte, el 29% de las empresas que operan en el Sector considera insuficiente la oferta de técnicos, titulados y especialistas, en tanto que el 18 piensa que no es insuficiente (el 48% no tiene una opinión definida).

Gráfico 16. Evolución de la inversión del sector



Fuente: Elaboración propia.

El 3% de los beneficios empresariales se reparten en forma de dividendos a los socios o al titular de la explotación, el 66% se reinvierte en la propia explotación, y el 31% se destina a reservas. Estos datos ponen de manifiesto el esfuerzo de capitalización y de inversión del Sector.

6. LA APEM Y EL CTPN

En el capítulo de asociaciones y centros de apoyo al sector es preciso destacar la Asociación Provincial de Empresarios del Mármol (APEM), creada a través de un enfoque netamente patronal; y el Centro Tecnológico de la Piedra Natural, de creación más reciente y con vocación de convertirse en un instrumento imprescindible de transferencia de tecnología a las empresas (I+D).

La mayoría de las empresas del Sector (66%) está asociada a través de la APEM y el 58% reconoce utilizar asiduamente sus servicios. La percepción que sobre la utilidad de la Asociación tienen los empresarios es muy buena y sobradamente reconocida. Por su parte, la oferta de dichos servicios que presta la Asociación se puede agrupar en los siguientes capítulos:

- ⇒ Asesoramiento fiscal y financiero.
- ⇒ Asesoramiento jurídico y laboral.
- ⇒ Defensa de los intereses de los asociados.
- ⇒ Apoyo comercial.
- ⇒ Formación empresarial y profesional.
- ⇒ Servicios de secretaría.
- ⇒ Asesoramiento técnico.

La Asociación se ha convertido en un elemento vertebrador de los intereses de las empresas y empresarios de la Comarca. Su aceptación y legitimación entre los mismos son muy aceptables y en la actualidad es el interlocutor imprescindible para determinar el futuro del Sector.

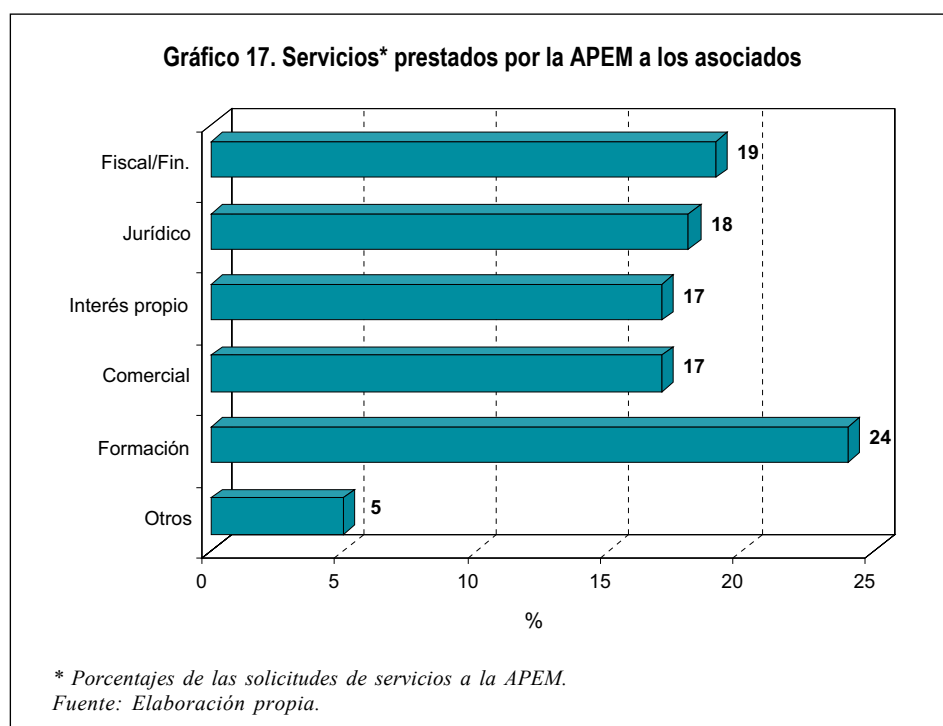
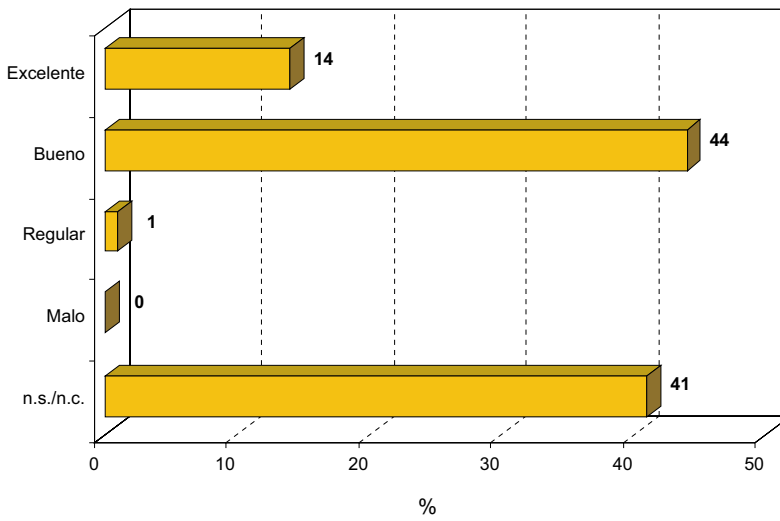
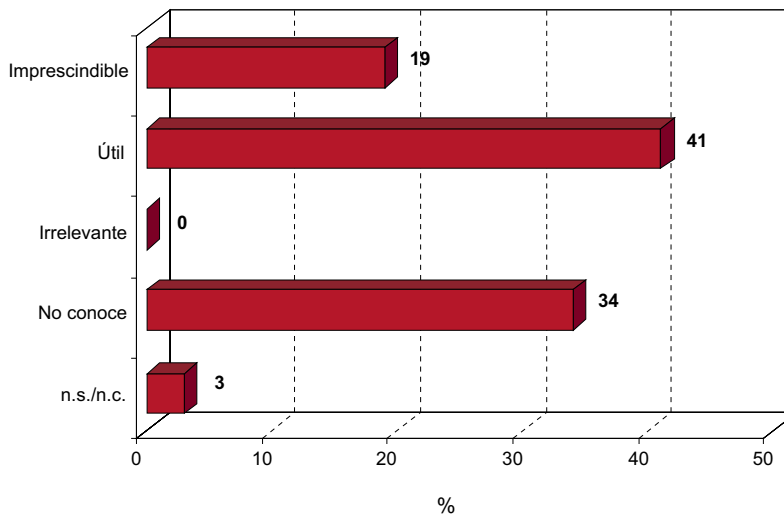


Gráfico 18. Percepción del servicio prestado por la APEM



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 19. Percepción del Centro Tecnológico



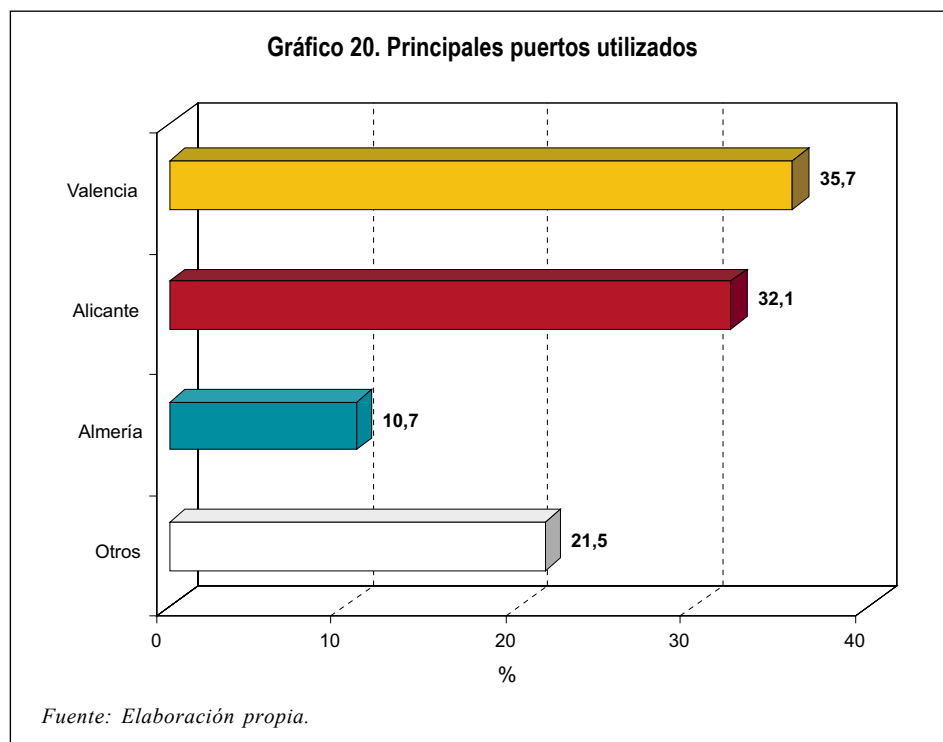
Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista de la aplicaciones de I+D en las empresas, en torno al 60% de las empresas y empresarios reconoce que tiene intención de utilizar los servicios del Centro Tecnológico de la Piedra Natural. Desde el punto de vista medioambiental es preciso destacar que, en el ámbito de la gestión de residuos, el 11% considera que está solucionada, el 59% que está controlada y el 30% que no está controlada.

7. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Para la distribución de la producción del Sector en la Comarca se utilizan exclusivamente dos formas de transporte: el transporte por carretera y el transporte marítimo. El primero representa el 84% del total, en tanto que el transporte marítimo supone el 16% de la distribución, coincidiendo prácticamente con los datos de exportación. La dotación de infraestructuras de comunicaciones y transporte de la provincia son las que condicionan y determinan las posibilidades de diversificación de los canales de distribución. Por otra parte, de forma mayoritaria la distribución es subcontratada por las empresas (73%).

En el ámbito del transporte marítimo, los puertos de preferencia son los levantinos, con los casos de Valencia y Alicante a la cabeza. Paradójicamente, el puerto de Almería está netamente infrutilizado como canal de distribución por diversos motivos, entre los que podemos destacar los escasos servicios y la dificultad de acceso.



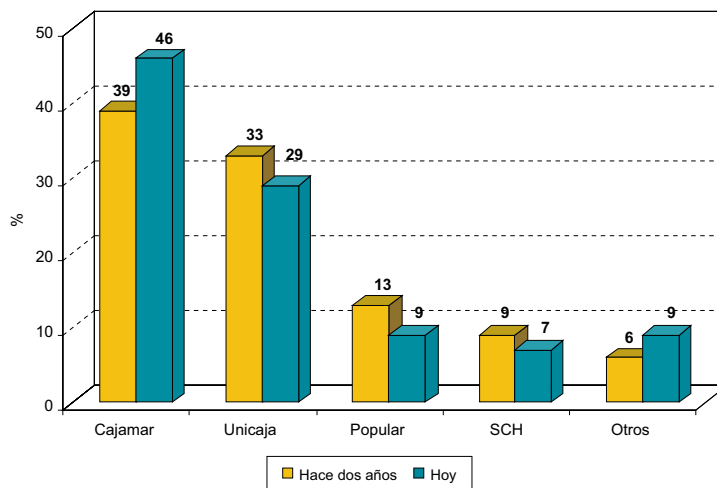
La principal razón de infrutilizar el puerto almeriense se centra en los escasos servicios que ofrece (54% de los casos), seguida de la dificultad de acceso (17%). Los precios no son determinantes para discriminar negativamente al puerto de nuestra provincia (4%)

8. FINANCIACIÓN

El sector bancario, obviamente, es el principal agente de financiación del sector del mármol puesto que la dimensión de las empresas y su desarrollo financiero no permiten acudir a los mercados de capitales directamente. La principal entidad que opera en el sector como primera entidad, y como ocurre para el conjunto de la provincia, es Cajamar. De hecho, algo más del 46% de la cuota de mercado la ostenta dicha entidad. Le sigue Unicaja con un 29% y el Banco Popular con un 9%.

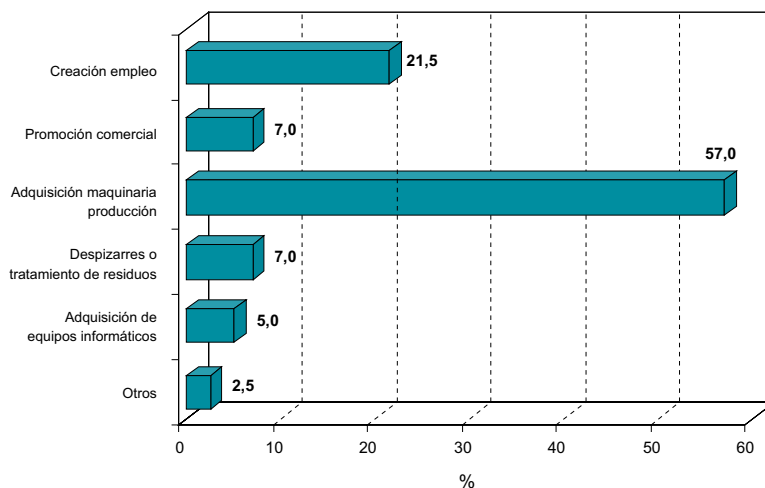
Otro capítulo financiador lo constituyen las subvenciones, si bien hay que decir que son minoritarias por el propio dinamismo del sector. El espíritu innovador de los empresarios del mármol, su capacidad para acometer riesgos y superar las adversidades, han convertido al sector en emblemático y ejemplar para el conjunto del tejido empresarial almeriense.

Gráfico 21. Cuota de mercado por entidad principal



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 22. Finalidad de las subvenciones percibidas



Fuente: Elaboración propia.

Se trata de un Sector que no presenta una excesiva tasa de subsidio. De hecho, tan sólo el 29% de las empresas y empresarios ha percibido algún tipo de subvención, destacando especialmente las subvenciones para la adquisición de maquinaria para el proceso de producción.

9. IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

La actividad del mármol genera un indudable impacto medioambiental sobre el territorio en el que se asienta y que se podría clasificar en dos grandes grupos: por un lado estaría la modificación geomorfológica producida en la sierra, como consecuencia de la extracción del mármol, por otro, los diferentes procesos de elaboración generan una serie de residuos.

En el primer caso son todavía pocas las actuaciones de recuperación ambiental de canteras abandonadas, así como de las escombreras donde se depositan los estériles, aunque se están realizando proyectos piloto que tendrán que ampliarse en un futuro. En la medida que la conservación de la naturaleza es valorada como una componente importante de la calidad de vida mayor será la presión en ese sentido. Además, el potencial de explotación turística que ofrece la Sierra de los Filabres y el Valle del Almanzora llevará a una compatibilización de las diferentes actividades.

Los mayores avances se han producido en los procesos de transformación, empezando por el progresivo desplazamiento de las industrias desde los núcleos urbanos de los distintos municipios hacia polígonos industriales especialmente acondicionados para el asentamiento de las empresas. Los residuos generados son recuperados en un elevado porcentaje y utilizados para la obtención de productos como los triturados o carbonato cálcico para su inclusión como inputs en otros procesos productivos.

Para los lodos y demás restos no aprovechables se creó un vertedero mancomunado en el municipio de Fines que al menos consiguió concentrar el impacto negativo, evitando su dispersión por toda la comarca y en especial sobre el cauce del río Almanzora. El siguiente paso será darle una utilidad a dichos residuos.

10. NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL

El sector del mármol de Macael se encuentra enfrentado a una serie de amenazas, debido a la creciente competencia de nuevos orígenes y de productos sustitutivos, y a nuevas oportunidades, gracias a la imagen de producto natural capaz de crear ambientes decorativos exclusivos y duraderos en el tiempo. De la superación de las primeras y de saber aprovechar las segundas va a depender su futuro.

La utilización del mármol como un elemento constructivo más, sin capacidad de diferenciarse por calidad e imagen, se enfrenta a un problema de competitividad, ya que su elevado coste ha supuesto en los últimos años su desplazamiento por materiales más baratos. La cerámica y el gres se han impuesto masivamente como elementos utilizados en la solería de las viviendas e imitaciones de la piedra se emplean como elementos decorativos. Por otro lado, está surgiendo una competencia muy importante de países con elevadas reservas naturales de mármol y que cuentan con unos costes de producción inferiores, como es el caso de China, India y Brasil, que a muy corto plazo pueden desplazar a Italia y España como los principales productores mundiales.

El tradicional taller, escasamente mecanizado y donde el trabajo manual juega un papel fundamental, va a tener dificultades para poder mantenerse con la fabricación de productos estándares. Este taller tiene una escasa capacidad de promoción y comercialización pudiendo avanzar muy poco en la cadena de valor del producto y desconociendo las tendencias del mercado.

Las empresas de menor tamaño tendrán que especializarse en determinados nichos de mercado que buscan productos artesanos de muy alta calidad, y que dan lugar a piezas únicas y exclusivas.

La búsqueda de economías de escala, la inversión en tecnología, el diseño de nuevos productos y de nuevos usos para el mármol, la necesidad de promoción y de activas campañas de comercialización y la suficiente capacidad financiera va a provocar la consolidación de las empresas más dinámicas e innovadoras. Estas empresas podrán aprovechar la imagen que tiene la piedra natural como elemento de distinción, que ha sido utilizado a través de la historia por las principales civilizaciones para la construcción de sus edificios más emblemáticos.

11. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR

• Debilidades

- ⇒ Minifundismo empresarial: Existe una importante atomización de la oferta que implica unos altos costes en términos de eficiencia y de oportunidad al no aprovechar las ventajas de las economías de escala y de gama.
- ⇒ Escasa estrategia comercial en términos de márketing y de comercialización.
- ⇒ Falta de infraestructuras de transporte y de intermodalidad.
- ⇒ Necesidad de una mayor automatización de los procesos que incremente la productividad.

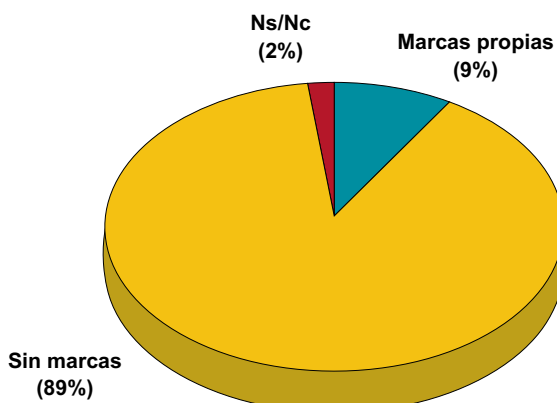
• Amenazas

- ⇒ Peligro de que el sector de la construcción entre en una etapa profundamente recesiva ante las altas tasas de crecimiento pasadas y actuales. La inflación que afecta a los activos inmobiliarios es por todos reconocida.
- ⇒ Ciclicidad del sector, que lo expone a tendencias de inestabilidad.
- ⇒ El fuerte impacto sobre el medio ambiente y el paisaje puede impedir que se desarrollen otros sectores económicos (turismo, por ejemplo).
- ⇒ Débil estructuración en el tratamiento de residuos de lodos.
- ⇒ Falta de estudios de prospección y de planificación minera.
- ⇒ Excesiva dependencia de la Comarca con respecto al sector del mármol.

- ⇒ Incremento de los productos sustitutos del mármol.
- ⇒ Commoditización de producto (competencia en precios) por la dispersión de la oferta.
- ⇒ Competencia intracomarcal entre las empresas.
- ⇒ Disminución de las reservas de mármol por la celeridad extractiva.

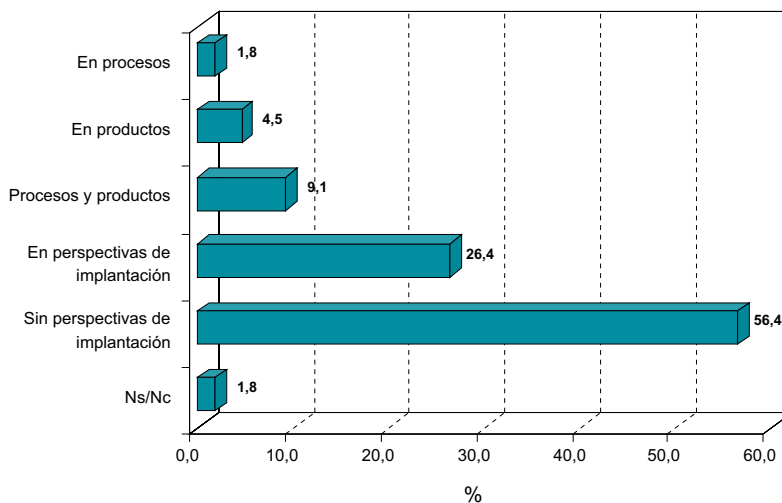
La utilización de las nuevas tecnologías como instrumento de promoción comercial aún está muy limitada en el Sector. De hecho, tan sólo el 37% de las empresas del mármol dispone de web propia.

Gráfico 23.
Distribución de las empresas del sector según políticas de marcas



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 24. Grado de implantación de sistemas de calidad



Fuente: Elaboración propia.

- **Fortalezas**

- ⇒ El modelo productivo autóctono, en términos de valor añadido, abarca todas las fases del producto terminado, reteniendo la provincia gran parte de la riqueza originada en la cadena del valor.
- ⇒ El sector se ha hecho más flexible y con una mayor facilidad para adaptarse a los requerimientos de los mercados.
- ⇒ Altas tasas de reinversión en el sector.
- ⇒ Confianza de los clientes en el sector local.

- **Oportunidades**

- ⇒ Desarrollo del sector de la construcción local ante la planificación de infraestructuras que implica el horizonte del 2005.
- ⇒ Diversificación de productos.
- ⇒ Aparición de nuevos productos derivados.
- ⇒ Utilización de los resultados de transferencias de tecnología con el nuevo Centro de I+D.
- ⇒ Desarrollo de la comercialización en los mercados exteriores.
- ⇒ Aprovechamiento de los subproductos.
- ⇒ Creación de productos de mayor valor añadido, es decir, integración de nuevos valores a la producción.
- ⇒ Segmentación del mercado y diferenciación del producto.
- ⇒ Importación del mármol como input.
- ⇒ Creación de suelo industrial como una oportunidad de desarrollo empresarial. De hecho, el 65,5% de las empresas considera que hay necesidades de suelo industrial en la zona. De estos, el 53% se convertiría en demanda solvente, es decir, compraría en caso de que hubiera una oferta de calidad.

12. CONCLUSIÓN

El sector del mármol en Almería ha sido tradicionalmente un mercado de demanda. Su futuro dependerá, por consiguiente, entre otros aspectos, de la vertiente de la producción con objeto de crear elementos de estabilidad anticíclicos tales como la diversificación y diferenciación del producto, el aprovechamiento de los subproductos, la mejora tecnológica y el tratamiento paisajístico. Asimismo, la Comarca debe diversificar su actividad hacia usos terciarios y hacia el fomento de una industria auxiliar que aporte valor añadido al conjunto de la producción local, transformando la arcaizante concepción minera del pasado en una concepción industrial y esencialmente terciaria (comercial) del futuro. En definitiva, se trata de sustituir la visión productivista clásica de la Comarca por una visión basada en la sostenibilidad.

Tabla 5. Principales problemas que afectan al sector y a las empresas

Descripción	Empresa	Sector
Incremento de la competencia	12,73	12,20
Falta de materia prima	12,73	8,54
Necesidades de inversión	7,27	2,44
Falta de personal (mano de obra cualificada, sin papeles)	16,36	15,85
Unificación de precios en el sector y competencia desleal	21,82	15,85
Falta de promoción y establecimiento de una comercializadora común	9,09	6,10
Morosidad	3,64	3,66
Productos no competitivos y altos costes de producción	7,27	13,41
Recesión de la construcción, búsqueda de nuevos mercados y descenso de las ventas	4,55	8,54
Presión fiscal de la PYME y falta de subvenciones	2,73	2,44
Gestión de residuos	1,82	
Falta de infraestructuras y redes de comunicaciones		10,97

*Datos en porcentaje.
Fuente: Elaboración propia.*