

EPÍGRAFE 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER

Descripción geográfica y medioambiental de la Zona Rural Leader

El marco de actuación del GDR está formado por dieciocho municipios, diez de los cuales corresponden al ámbito funcional de Estepa, y los ocho restantes corresponden al ámbito de Osuna. Localizados al sudeste de la provincia de Sevilla, y en lo que se ha denominado el "Corazón de Andalucía". Los municipios, por orden alfabético, son los siguientes: Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Estepa, El Rubio, El Saucejo, Gilena, Herrera, La Lantejuela, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Marinaleda, Martín de la Jara, Pedrera, Osuna y Villanueva de S. Juan.

En su conjunto forman un marco territorial al que se ha denominado Sierra Sur, aunque nos encontramos en el dominio de la sierra y la campiña, o más concretamente en la zona de transición entre estas dos unidades morfológicas.

Geografía

La superficie total es de 1.556, 57 Km², de los cuales el 38 % corresponden al término municipal de Osuna, con una población alrededor de 83.523 habitantes. (Población de derecho 2022) y una densidad de 53,52 habitantes. La superficie representa el 11,7% de la provincia, mientras que la población supone sólo el 4,67 % del total de la provincia, lo que supone una pérdida específica respecto al conjunto provincial.

El ámbito funcional de Osuna está situado en la parte suroriental de la provincia, en la zona de transición entre la alta campiña del Guadalquivir y la Sierra Sur. Dentro del ámbito funcional de Osuna se pueden distinguir tres unidades diferentes de medio físico y poblamiento.

La Comarca de Osuna está situada en la parte suroriental de la provincia, en la zona de transición entre la alta campiña del Guadalquivir y la Sierra Sur. Hoy en día presenta un total de 8 municipios: Algámitas, El Rubio, El Saucejo, Lantejuela, Los Corrales, Martín de la Jara, Osuna y Villanueva de San Juan, a los que acompañan cierto número de otras entidades administrativas con demarcaciones inferiores al término municipal.

La Campiña. Está situada al norte del ámbito, en una zona con altitudes media entre 100 y 250 m. y pendientes generalmente inferiores al 7%, con una topografía relativamente llana.

Dentro de La Campiña se pueden distinguir los territorios situados al oeste, correspondientes a la meseta diluvial del Guadalquivir, con una vocación fundamentalmente cerealística, y en el sector oriental, correspondientes a la campiña triásica, dedicada al olivar y con menor productividad agraria. El sector oriental corresponde a la zona de contacto entre los términos de Osuna y el Rubio, mientras que el sector occidental coincide con la zona endorreica de Osuna- Lantejuela.

Sierra Sur Baja. Es una zona con altitudes medias que oscilan entre los 100 y 400 m. con pendientes de los terrenos entre 10% y el 20%. Su morfología es más accidentada que la campiña y se caracteriza por un relieve desordenado de colinas y cerros, atravesado por los principales cauces fluviales del ámbito. En esta zona se encuentra ubicada la cabecera comarcal y por ella discurren los principales ejes viarios que atraviesan la comarca (A-92).

Sierra Sur Alta. Situada en el extremo sur del ámbito y se caracteriza por la existencia de mayores altitudes medias, entre 300 y 1.000 m., y pendientes que oscilan entre el 10% y el 50%. En esta zona se ubican Los Corrales y Martín de la Jara, siendo su prolongación natural en la zona del Saucejo, Algámitas, donde la sierra alcanza las mayores altitudes (Sierra de los Almadenes, Sierra del Tablón, etc.), pero ya fuera de nuestra zona de actuación.

El ámbito funcional de Estepa, se encuentra situado al sureste de la provincia de Sevilla, en la zona de contacto entre la campiña y la Subbética.

La Comarca de Estepa se encuentra situada al sureste de la provincia de Sevilla, en la zona de contacto entre la campiña y la Subbética. Administrativamente se compone de 10 municipios: Aguadulce, Badolatosa, Casariche,

Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, a los que acompañan cierto

número de otras entidades administrativas con demarcaciones inferiores al termino municipal.

El medio físico se diferencia dos zonas de distinta orografía. Al norte el relieve está formado por lomas y cerros, que nunca superan los 400 mts. de altitud, con pendientes medias inferiores al 7%, siendo la prolongación de la campiña del Guadalquivir. En la parte sur aparece de manera desconectada y aislada distintas sierras que componen el sistema subbético de la provincia de Sevilla. En este sector las altitudes oscilan entre 400 y 800 mts., aunque se alcanzan fuertes pendientes (superiores al 30%) en las principales sierras (Becerrero, Estepa).

A esta riqueza geográfica y paisajista corresponde una homogeneidad histórica, cultural y administrativa, que se pone de manifiesto en las distintas divisiones administrativas llevadas a cabo por distintos organismos, en las cuales se encuentra los municipios del GDR:

Los municipios pertenecen al ámbito funcional de Estepa y Osuna, en la propuesta de comarcalización realizada por la Junta de Andalucía, se incluían dentro de la Comarca de Estepa y Osuna. (Propuesta de Comarcalización. Dirección General de Ordenación del Territorio. 1983)

- Partido Judicial de Osuna
- Comarca Agraria de Estepa y Osuna
- Mancomunidad de la Comarca de Estepa
- Consorcio Medio Ambiente, Estepa, Sierra Sur, el Peñón
- Comarca Hospitalaria de Osuna
- Comarca de Consejería de Educación
- Arciprestazgo de Estepa
- Oficina Técnica Pagadoras de Correos y Telégrafos

Desde el punto de vista histórico municipios han formado parte del Marquesado de Estepa, y del Ducado de Osuna.

Zona de actuación de distintos programas europeos como Horizon, y Equal

El GDR Estepa-Osuna Sierra Sur, y los miembros que la constituyen, tienen una amplia experiencia en la gestión de fondos públicos y programas europeos, ya que dicho GDR es heredero de Iniciativas Comunitarias de Desarrollo Estepa Sierra Sur S.A, que se constituyó en 1990 para la gestión de los programas LEADER I, II. La experiencia con mayor efecto multiplicador sobre el territorio del GDR, con efecto demostrativo a corto plazo, fue la constitución de Iniciativas Comunitarias de Desarrollo Estepa Sierra Sur, s.a. y la puesta en marcha de programa LEADER. Este proyecto convirtió en protagonista y gestores del desarrollo a empresarios y a la administración local. Esto supuso que, al participar en un proyecto común, se generara un clima de colaboración y confianza entre el mundo empresarial y la administración pública, sustituyendo al recelo y la desconfianza existente, labor que fue continuada por la GDR Estepa-Osuna Sierra Sur, gestionando el PRODER.A.



Descripción demográfica de la Zona Rural Leader

Evolución negativa con signos de estancamiento

La evolución demográfica de la comarca en su conjunto ha tenido signo negativo desde 1950 hasta 1986 en que se inicia una ligera recuperación, que se mantiene hasta 1994, iniciándose a partir de esta fecha un estancamiento poblacional que se confirma en 1998. A pesar de esa ligera recuperación entre 1991-2005, la población de 2005 suponía sólo el 85,54% de la población de 1950.

Son pocos los municipios que en 2022 tienen población superior a la del 1950.

Dentro del grupo de municipios que pierden población hay que distinguir dos grupos uno de ellos formado por municipios que su población actual se encuentra entre el 80% y 93 % de la población inicial (Gilena, La Roda de Andalucía y Herrera), y por otro lado se encuentran el resto con municipios con población que supone el 74%, de la población inicial como es el caso de Osuna, y con situaciones como Aguadulce, Lora de Estepa, y El Rubio en la que la población actual se encuentra por debajo del 60%.

Entre los municipios que han mantenido su población se encuentra Los Corrales. La Lantejuela, Pedrera, Martín de la Jara y Estepa con un crecimiento superior al 20%. La evolución a corto plazo entre 1991-2005, nos permite afirmar que existe una tendencia al estancamiento, con signos de pérdida poblacional en algunos municipios.

Dentro del conjunto territorial el 34,8% de la población se concentra aproximadamente en tan sólo dos municipios Osuna (22% del total), Estepa (14%). Pero estas dos localidades con comportamiento distinto, mientras Osuna reduce su participación pasando de representar el 23,56 % al 20,5%, Estepa incrementa su peso dentro de la zona de estudio pasando de representar el 10% (1940), al 14,3% en 2005, tomando como referencia 1950. En la evolución secular, hay un municipio con comportamiento excepcional: Pedrera, que no pierde población en número absoluto en todo lo que va de siglo.

Pérdida de peso específico dentro del conjunto provincial

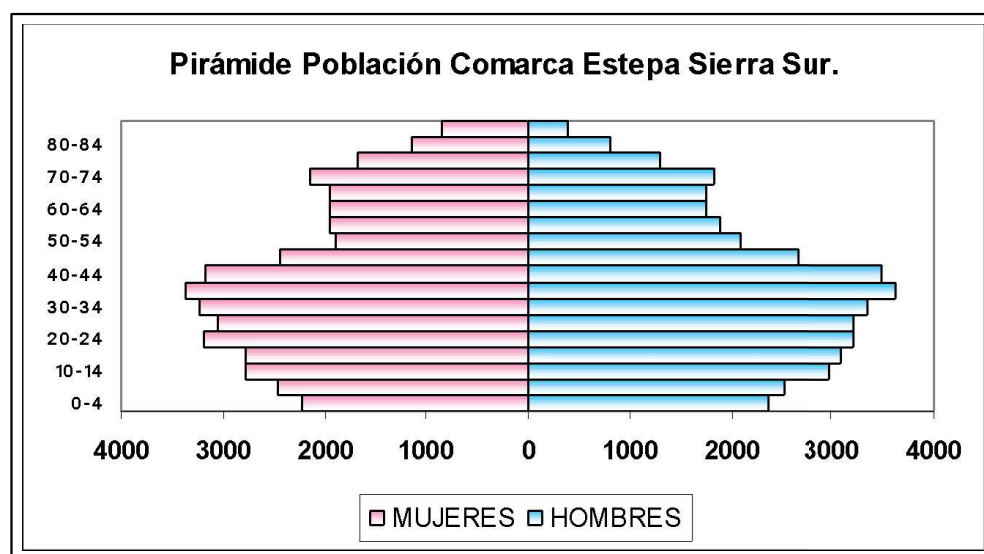
La evolución poblacional de la comarca en comparación con el conjunto provincial es de signo negativo, tanto en datos absolutos como relativos. Si en 1940, la población comarca suponía el 10% del total provincial, en 2005 era solo del 4,67%, mientras que la superficie de la zona de actuación supone el 9,7% de la provincia.

Tomando como valor 100 la población de 1950, la zona de actuación, tenía en 2005, sólo el 85,85% de la población inicial, mientras que la provincia de Sevilla había incrementado su población en 80 %, mientras que Andalucía lo había hecho en un 37% para el mismo periodo.

Densidad media, sistema urbano no centralizado

La zona se caracteriza con una baja densidad, entorno al **53,52 habtes/km²**, por debajo de la media provincial, que se sitúa en torno a 129,18 hbts/km². Densidad que permite concluir que no existen aparentemente condiciones para la existencia de formas de organización centralizada.

La comarca de Estepa, podría clasificarse como **ámbito funcional de organización centralizada**, pero desarticulado o incompleto, **no consolidado** poniéndose en duda la condición de lugar central de la cabecera comarcal. Reflejo de lo anterior nos encontramos que una serie de municipios que pertenecen a otros ámbitos funcionales limítrofes: Aguadulce, Marinaleda a Osuna; y Badolatosa, Casariche y Herrera a Puente Genil.



Fente: Elaboración Propia. Rectificación Padrón Municipal

Pirámide de edad propia de una población regresiva

De población regresiva: con una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.

Envejecimiento poblacional

La población comprendida entre los 0-14 años, ha disminuido entre los períodos censales de 1981-1991-2001, pasando del 30,8%, el 23,8% en 1991, al 18,52 % en 2001 con un indicador de senilidad del **17,37%** superior al de la comunidad andaluza.

Alta tasa de dependencia

La relación entre la población potencialmente activa y la menor de 15 años y mayor de 65 años (población dependiente) es superior al del conjunto de la comunidad andaluza, con una tasa de dependencia en torno al 54,59 % frente al 52,8%.

Nivel formativo de la población

Elevado porcentaje de población analfabeta un 8,10%, que alcanza el 33,46% al incluir la población sin estudios. (Datos referidos al Censo del 2022).

Población Ocupada por Actividad Económica. Zona de Actuación

	Sector Primario	Construcción	Industria	Servicios
Total población	37,3%	12%	16,4%	34,3%
Varones	34,5%	19,20%	15,89%	30,86%
Mujeres	42,82%	1,02%	22,95%	33,53%

Datos: INE. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Elaboración propia.

Estructura de la población ocupada

Nos encontramos en un territorio donde la población vinculada al sector primario, supone el 37,3% (62,05% en 1991), cuando en la provincia este porcentaje supone el 10,9%, el 12,51% para la media andaluza, y la media española se encuentra en torno al 6,16%. Nos encontramos con una población, *que trabaja en el campo*, cuando el peso del sector agrícola en la economía y en las generaciones de empleo es cada vez menor.

Pero este peso del sector primario en la estructura de la población es mayor al analizar los datos de la población femenina, ya que el 42,82% de la población femenina se dedican al sector primario. Los datos nos reflejan una presencia de las mujeres más equilibrada en los distintos sectores, pero recordemos que tanto la industria de la zona, el sector servicio y la agricultura se caracteriza por la temporalidad, y la precariedad de los empleos.

En estos últimos años se está produciendo en algunos municipios un saldo migratorio positivo, y por otro lado nos encontramos con una importante presencia de población inmigrantes extranjeros que se ha incrementado en los últimos años como recogen los datos oficiales. En el 2002 los inmigrantes extranjeros suponían unas 288 personas empadronadas, en el 2005 este grupo alcanza las 806 personas empadronadas, siendo conscientes que los residentes reales procedentes de otros países es un porcentaje mayor que los registrados oficiales. Este nuevo fenómeno, junto con un saldo migratorio que alcanza en 2005 las 1767 personas, han compensado en parte el bajo crecimiento vegetativo del territorio.

Un dato que no está recogido en las estadísticas demográficas consiste en la emigración temporal hacia zonas del litoral (principalmente las Islas Baleares, y Costa Brava) de los habitantes de algunos municipios especialmente Pedrera y El Rubio. En otros municipios la emigración temporera está vinculada a actividades agrícolas como la recogida de la aceituna, las fresas y los espárragos, Badolatosa, Casariche, Los Corrales y Martín de la Jara son los municipios más afectados por este tipo de emigración temporera. Este tipo de emigración permite completar la renta familiar, mantener un vínculo permanente con el municipio y garantiza un nivel de ingresos muy superior al que obtendrían permaneciendo todo el año en el municipio.

La formación que se adquiere en la actualidad los que se marchan a la costa, está permitiendo la creación de nuevos servicios de hostelería ya que la oferta en algunos municipios ante las nuevas perspectivas del desarrollo turístico de la zona. Pero esta formación puede servir para cubrir las posibles necesidades en hostelería de calidad en caso de que la comarca apueste por el desarrollo del turismo de interior como una forma de diversificar la economía. Esta formación ha sido la base para apuestas turísticas como el caso de Algámitas.

Descripción administrativa de la Zona Rural Leader

Los municipios pertenecen al ámbito funcional de Estepa y Osuna, en la propuesta de comarcalización realizada por la Junta de Andalucía, se incluían dentro de la Comarca de Estepa y osuna. (Propuesta de Comarcalización. Dirección General de Ordenación del Territorio. 1983). Desde el punto de vista administrativo, la zona se compone de las siguientes entidades:

- . Partido Judicial de Osuna
- . Comarca Agraria de Estepa y Osuna
- . Mancomunidad de la Comarca de Estepa
- . Consorcio Medio Ambiente, Estepa, Sierra Sur, el Peñón
- . Comarca Hospitalaria de Osuna

- Comarca de Consejería de Educación
- Arciprestazgo de Estepa
- Oficina Técnica Pagadoras de Correos y Telégrafos

Desde el punto de vista histórico, estos municipios han formado parte del Marquesado de Estepa, y del Ducado de Osuna.

Descripción socioeconómica general de la Zona Rural Leader

Se ha producido en los últimos años una mejora de la formación de la población de nuestra zona de actuación, pasando la población sin estudios de 50% (1991) al 33,46% (2001). Se ha incrementado la población universitaria, ampliándose la oferta formativa tanto en Estepa y Osuna como en el resto de municipios, lo que supondrá la mejora de los recursos humanos, potenciando el espíritu emprendedor y la consolidación de iniciativas turísticas.

En lo referente a los datos de alumnos universitarios estos han aumentado a lo largo de la última década, si en 1993 el total de estos rondaban los 665, actualmente se supera con creces esta cifra, debido tanto al acceso masivo a los estudios universitarios como a la posibilidad de poder disponer de una Escuela Universitaria en la comarca.

El 67,6% de los estudiantes universitarios estaban matriculados en la rama jurídico-económica, y en la de humanidades. La proporción es bastante elevada y es improbable que las empresas e instituciones de la zona puedan acoger a los egresados de estas licenciaturas. No obstante, las carencias del tejido económico son numerosas y la presencia de profesionales es siempre beneficiosa para la modernización del sistema productivo.

Si en las etapas anteriores fue prioritario dotar a la población con una formación mínima que le permitiera acceder al mercado laboral, en esta fase el esfuerzo se concentra en la colaboración entre la Consejería de Educación, Centros Educativos y distintos ayuntamientos del territorio para adecuar los módulos formativos a las necesidades del mercado laboral, muchos de los cuales están relacionados con la puesta en valor del patrimonio e indirectamente con el turismo.

La oferta formativa son las

- siguientes. Escuela de
- Idiomas (Estepa)
- Técnico en panificación y repostería (IES Aguilar y Cano Estepa)
- Técnico Superior en Administración y Finanzas (IES Aguilar y Cano Estepa)
- Técnico Medio y Superior de Educación Física (IES Herrera)
- Técnico de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (El Saucejo)
- Técnico en cocina (IES Aguilar y Cano Estepa)
- Técnico medio de aceites y jugos (Herrera)

La comarca pertenece **al Distrito Sanitario de Osuna** cubriendo las necesidades de la población a través de un Hospital General Básico localizado en Osuna, y con dos Unidades Básicas de Salud en Estepa y el Saucejo, por su parte cada localidad cuenta con un Centro de Atención Primaria. La comparación con otras zonas nos indican que existe una situación ligeramente más favorable debido a la mayor accesibilidad al H.G .Básico de Osuna desde las localidades de la zona.

La Escuela Universitaria de Osuna es un centro oficial adscrito a la Universidad de Sevilla que lleva desarrollando actividad universitaria desde 1993. En estos casi veinte años se han implementado los Grados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Doble Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Finanzas y contabilidad, Grado en Enfermería, Grado en Educación Primaria, Grado en Fisioterapia y Grado en Educación Infantil. Es por tanto un centro oficial, plenamente adaptado al nuevo marco del espacio Europeo de Educación Superior.

Además, cuenta con una sede del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, donde pueden cursarse los estudios de inglés, francés y alemán.

Uno de los grandes problemas de nuestro territorio es la escasa vertebración social y la inexistencia de instituciones o asociaciones representativas que actuaran como interlocutores. En estos años son muchas las asociaciones tanto locales como comarcales existentes que agrupan a empresarios para ello se ha creado una

mesa de formación donde estarán representados tanto los agentes educativos como los ayuntamientos y cualquier asociación relacionada con la formación.

La fuerte tradición de emigración temporera existente en algunos municipios de la comarca, emigración temporera vinculada al sector de la costa en concreto Baleares, y Costa Brava, ha permitido a la población local adquirir experiencias y habilidades en el sector de la hostelería.

Por otro lado, hay una serie de experiencias y condicionantes que han de ser tenidas en cuenta:

- La existencia de experiencias exitosas en la comarca, con cierta tradición en el sector turístico: Peñón de Algámitas.
- La voluntad política y social de apostar por el desarrollo del sector turístico, con un amplio respaldo en los últimos años de amplios sectores sociales, que se traduce en la creación de asociaciones sin ánimo de lucro tendentes a conseguir estos objetivos.
- La confianza mutua existente entre el sector privado y el público, que se ha reflejado en la ejecución de distintos programas, y en la puesta en marcha de distintas iniciativas europeas, llevadas a cabo en los municipios del Consorcio.
- La larga experiencia de desarrollo local acumulada, que considera a la localidad de Estepa como referente en el marco nacional y europeo.

Descripción de la economía local

La economía local destaca por un exceso de población dedicada a la población agraria e industrial, basada en la importancia de estos dos sectores productivos en las localidades que forma la GDR.

Las características determinantes de la **agricultura** de las comarcas, son en parte compartidas con la de la región.

Exceso de población agraria

La disponibilidad de mano de obra es una condición necesaria, para plantear una política de desarrollo rural (Vázquez Barquero), la clave es que esta disponibilidad de mano de obra se convierta en real.

Estructura minifundista

La existencia de más de 2.000 explotaciones con extensión de menos de 5 Has. no ha permitido que surja de estos propietarios empresarios agrícolas, quedando fuera de los criterios "racionalistas de rentabilidad".

Agricultura a tiempo parcial

La experiencia en otras zonas del país (Valencia, P. Vasco...) ha demostrado, la compatibilidad y la idoneidad de una agricultura a tiempo parcial y el desarrollo industrial. La existencia de pequeños propietarios agrícolas podía permitir la potenciación de una agricultura a tiempo parcial. Recurso ocioso que podría ser aprovechado.

Recuperación de las huertas de los pueblos

Plantear la recuperación de la zona de huertas, como agricultura ecológica. Zonas que deben conservarse y promocionarse, no sólo por su papel en el paisaje y la identidad local, sino como elemento diversificador de la economía familiar.

Recuperación de la tradición agraria de la zona

La introducción de técnicas modernas ha supuesto, la puesta en peligro de las tradiciones agrícolas, "del saber hacer", saber popular despreciado, pero con fundamentos científicos, cada día más valorado.

Agricultura ecológica y turismo rural

Plantear la agricultura ecológica, como elemento complementario de actuaciones en turismo rural, en conexión con las actuaciones del Programa Leader II.

Agricultura inadaptada

La persistencia de cultivos problemáticos, incluso en el regadío es reflejo de una agricultura inadaptada. Se producen productos que tienen que ver muy poco con lo que demanda el consumidor. Crisis reciente del girasol, el algodón...

Necesidad de diversificación

La excesiva especialización, junto a la crisis de producción y orientación, da lugar a la perplejidad del agricultor tradicional. La diversidad de orientación que recibe, le impide ver con claridad las decisiones que debe tomar.

La agricultura ecológica una apuesta a la diversidad

La agricultura ecológica, se presenta como una alternativa ante un sistema productivo cada vez más homogéneo, y con dificultad de encontrar un mercado adecuado.

Necesidad de nuevos usos a tierras agrícolas no aptas

Uno de los problemas que se ha apuntado, es la elevada erosión de la zona (47,5% con erosión elevada), y el aprovechamiento agrícola de superficies no aptas para esta actividad (el 84,1% de la superficie tienen esta dedicación). La necesidad de búsqueda de nuevos usos es necesaria.

Las industrias de la comarca se concentran en unos pocos enclaves: Estepa, Osuna, Herrera, Gilena, La Roda y Pedrera. En general los datos relativos al número de trabajadores y potencia instalada revelan la concentración de la actividad en el municipio de Estepa. Con relación al indicador de empleo únicamente en cuatro subsectores las empresas de otras localidades tienen más obreros. Estos casos corresponden a la industria de los metales que radica fundamentalmente en Pedrera, la industria del aceite en la Roda de Andalucía, la industria química en Gilena y el sector del textil y la confección en Herrera.

Las consideraciones del municipio más importante ocultan realidades destacables. En este sentido podemos hablar de la importancia de la industria de la piedra natural en localidades como los Corrales, Gilena o Pedrera; de la fabricación de aceite en Herrera; de la fabricación de conservas vegetales y del sector de la confección en La Roda.

La industria de la comarca está cimentada principalmente en las empresas agroalimentarias, que representan más del 50% del valor añadido del sector secundario (exactamente el 57,35%). Existen otros subsectores industriales de cierta importancia: fabricación de cales y yesos, industria de la piedra natural, fabricación de productos metálicos, fabricación de materiales para la construcción, construcción de maquinaria agrícola e industrial y transformación del caucho y el plástico.

Las empresas de la industria agroalimentaria pertenecen a tres grandes ramas: aceite de oliva y grasas, jugos y conservas vegetales, y confitería. Los datos del valor añadido descubren la importancia de la fabricación de los mantecados en la economía de la zona.

La comparación entre el volumen de producción y valor añadido nos refleja casos paradigmáticos. El caso del aceite de oliva representa el 30,62% del volumen de producción apartando sólo el 14,3% del valor añadido. Lo que demuestra el papel de la mayoría de las almazaras de la comarca que se limita a transformar el aceite de sus productores asociados, almacenarlo cuando existe problemas de mercado y entregarlos a los organismos de intervención, comercializando pequeñas cantidades directamente a sus socios o los mercados locales. El sector de la confitería con una producción entorno al 16%, la mitad del volumen de facturación del aceite genera un valor añadido en torno al 18,7%, superior al generado por el aceite, igual comportamiento se observa en los jugos y conservas vegetales. Las empresas de estos sectores someten la materia prima a una transformación más profunda, desarrollando marcas propias y conocidas que permiten salvaguardar una gran parte del valor interno que generan.

El sector del mantecado no está exento de problemas, pero son de naturaleza muy distinta a las dificultades enfrentadas por la industria del aceite. La fuerte estacionalidad de sus productos, el débil crecimiento de la demanda, la aparición de sustitutos, el advenimiento de cambios en los gustos sociales y en la dieta de población..., son factores que esas empresas deben tener en cuenta al diseñar sus estrategias.

Los sectores industriales más importantes son tradicionales en la comarca, vinculados a los cultivos y materiales extraídos de la tierra o a productos de una larga historia en la zona. Junto a ellos, ha comenzado a crecer otras actividades que deben ser considerados con atención. La carpintería de la madera, la construcción de maquinaria industrial, la fabricación de plásticos y la carrocería son subsectores que están demostrando un fuerte dinamismo en la actualidad.

Debido a la importancia que el patrimonio gastronómico tiene en la generación de movimientos turísticos resaltamos dos subsectores industriales con una enorme tradición en nuestro territorio, como son el aceite de oliva, y el sector del mantecado, en el resto de sectores lo mencionamos.

La industria del aceite de oliva

El aceite de oliva constituye uno de los pilares de la comarca. En la zona se lleva a cabo gran parte del proceso productivo de dicho sector, desde la obtención de la materia prima hasta la comercialización del producto terminado.

Las almazaras son establecimiento de pequeña dimensión, integradas por un elevado número de socios, pero con una plantilla de trabajadores reducida (entre 1 y 5 trabajadores).

Uno de los principales inconvenientes es el reducido número de consumidores de aceite de oliva virgen, penetración del mercado es escasa, implicando el imprescindible esfuerzo comercial para abrir el mercado. El cambio de tendencia lento del consumidor hacia el aceite de oliva virgen, haría necesario replantear la política comercial apostando también por el aceite de oliva, sin descartar la apuesta por el aceite virgen como mercado de futuro.

La amenaza potencial de los países del norte de África, que pueden convertirse en proveedores de aceite a granel para las grandes empresas refinadoras multinacionales, sustituyendo a las almazaras españolas, deben potenciar y acelerar estrategias basadas en la calidad, dirigidas a crear un mercado fiel.

Fortalezas

- . Volumen de producción muy importante.
- . Tradición productiva.
- . Concienciación progresiva de la necesidad de mejora de los procesos productivos.
- . Iniciativas en el campo del envasado de aceite y de diferenciación en base a la calidad.

Debilidades

- . Problemas para producir con calidad y diferenciando aceites.
- . Escasa penetración en los mercados de demanda final por desvinculación de los procesos de refino y/ o envasado.
- . Estructura social de las almazaras cooperativas que dificulta una gestión adecuada.
- . Escasa capitalización y capacidad de autofinanciación.
- . Desconocimiento del verdadero funcionamiento del mercado a nivel internacional.
- . Dificultades por coordinar las acciones de mejora de calidad con el sector productivo.
- . Pequeña dimensión individual por estructuras dispersas de las instalaciones.

Oportunidades

- . Creciente valorización de las propiedades dietéticas del aceite de oliva.
- . Consumo creciente en mercados internacionales donde se valora un producto de calidad y diferenciado.
- . Segmento de mercado del aceite virgen no copado por las grandes empresas.

Amenazas

- . Desconocimiento del producto y sus características por la gran mayoría de la demanda.
- . Procesos de sustitución de grasas introducidos por el diferencial de precios.
- . Dependencia del sistema de intervención para mantener precios competitivos.
- . Facilidades crecientes para la entrada de aceite a granel del Norte de África.
- . Fuerte control del mercado por grandes empresas con una estrategia común en materia de grasas, donde el aceite de oliva es uno más que presenta características muy homogéneas en cuanto a sabor y acidez.
- . Creciente interés de las empresas por el segmento de oliva virgen.

La industria del mantecado

Se trata de una industria con una larga tradición, constituida por un grupo de empresas de tamaño medio, que fabrican y comercializan un producto conocido por los consumidores, pero cuya producción y venta se concentra en unos pocos meses al final de cada año.

Es una actividad sumamente abierta la exterior, más del 50% de sus compras y ventas se efectúan fuera de

Andalucía. Su vocación y capacidad exportadora es muy reducida, aunque en los últimos tiempos se hayan realizado intentos por colocar sus productos en el extranjero.

Las empresas de la comarca fabrican productos típicamente navideños, característicos de la confitería española. Los rasgos básicos de este tipo de empresas pueden ser tomados de un estudio del IFA (1.992.p.14). "Esta actividad ha sufrido profundas transformaciones, evolucionando desde unidades de tipo artesanal y familiar hacia empresas de mayor entidad, junto a un proceso de relativa concentración. La característica fundamental de esta actividad es que los productos se fabrican entre meses, se venden en uno, y se consumen en algo más de una semana. Es un mercado fuertemente estacional en un contexto de intensa y creciente competencia".

Esta competencia ha conducido a estrategias de innovación (nuevos sabores, variantes, etc.), de modernización e industrialización de las firmas, alejando a las compañías de los rasgos artesanos tradicionales. En la comarca conviven empresas modernas, con iniciativas y capacidad innovadora, junto con compañías más tradicionales, que producen artículos de calidad, pero con poca variedad y desconectados de las tendencias del mercado.

Fortalezas

- Marcas conocidas y con implantación en el mercado.
- Fuerte conocimiento de la actividad.
- Nivel tecnológico adecuado.
- Alta calidad de los productos.
- Buena situación financiera. Empresas con recursos.
- Gama de productos relativamente amplia.
Extensa difusión por el mercado español.
- Cierta grado de asociación y cooperación entre las empresas del sector.

Debilidades

Imagen muy vinculada a un tipo de producto de consumo estacional.

- Incapacidad individual de modificación de las tendencias del consumo de sus productos.

Oportunidades

- Segmento de mercado fiel.
- Escasa renovación de los competidores directos.
- Crecimiento de segmentos de mercado accesibles y de productos de alto valor añadido.
Penetración en los canales de comercialización que le permite introducir nuevos productos.
Inicio de actividades exportadoras.

Amenazas

- Cambios en la estructura tradicional de la familia que pueda condicionar el consumo de los productos navideños.
Entrada de competidores de subsectores productivos no específicamente de productos navideños.

La industria de conservas vegetales

Las conservas vegetales de la comarca son, principalmente, aceitunas y espárragos. Últimamente se ha introducido la sidra, los pimientos, pepinillos y otros productos hortícolas.

La aceituna es un producto tradicional de la zona, con empresas que envasan y comercializan las aceitunas desde hace mucho tiempo. La industrialización del espárrago es mucho más reciente, constituyendo una actividad en plena expansión, con problemas actuales.

La industria de la piedra natural

La industria de la piedra natural no es tan importante como las anteriormente mencionadas para la economía de la comarca. La localización de la industria en una zona muy específica (Gilena y Pedrera) le confiere una gran

relevancia en el desarrollo de la misma. Implica la explotación de un recurso natural (caliza marmórea), cuyos yacimientos radican en este ámbito.

La producción de piedra natural en Andalucía es desarrollada por un sector empresarial joven, en la que resulta difícil separar las actividades de extracción y transformación. Ambos procesos son realizados por las mismas empresas que suelen localizarse al pie de los yacimientos. Estas empresas son firmas independientes, no integradas en grupos empresariales más grandes. Las empresas de la comarca son compañías privadas de reducida dimensión, aunque con un crecimiento importante.

La caliza de Gilena corresponde a un tipo de caliza ornamental aceptada en el mercado, que presenta gran calidad y lo hacen apropiadas para la industria de la piedra natural, siendo de uso similar al del mármol, principalmente en pavimentos.

La industria de maquinaria para la pastelería

La industria de la maquinaria para la industria alimentaria constituye un típico emergente en la comarca, nacido bajo los auspicios de la actividad económica más dinámica de la zona: la industria del mantecado. La utilización por las empresas de este sector de maquinaria estándar generaba la existencia de problemas y cuellos de botella en el proceso productivo; además, el carácter semiautomático de dicho proceso reconoce la existencia de tareas manuales que aún pueden mecanizarse.

La actividad de fabricación de maquinaria para la industria surgió para hacer frente a esas dificultades que podían superarse a nivel local. Los clientes iniciales de esas compañías fueron las empresas de mantecados de la comarca. No obstante, la calidad de los productos obtenidos, los logros técnicos alcanzados, junto a la capacidad de iniciativa admirable, condujo a dichas empresas a la búsqueda de nuevos mercados.

La industria del mueble de madera

La Industria del Mueble de Madera, puede considerarse uno de los sectores emergentes, que en la última década han experimentado una amplia expansión y crecimiento. Si al inicio de los noventa el sector se caracterizaba por ser un sector altamente fragmentado y orientado al mercado local, existiendo una relación casi matemática entre el número de talleres y población local, hoy día la situación ha cambiado.

La existencia de algunas empresas innovadoras en la comarca y especializadas en un subsector muy concreto (mueble de cocina), con producción en serie, y mercado nacional, que serían el embrión de otras que por mimetismo se formarían con trabajadores de estas empresas.