

**SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
Y DESARROLLO LOCAL DE ANDALUCÍA (1998-2012):
ESTUDIO DE CASO DE LA ACEITUNA DE MESA DE MORÓN
DE LA FRONTERA**

Óscar García Jurado

(Departamento de Economía Aplicada II)

Directores: Manuel Delgado Cabeza y Carolina Márquez Guerrero

Índice

Primera parte: Planteamiento y contextualización teórica de la investigación(pag. 6)

| | |
|---|-----------|
| Capítulo 1. Contenidos, objetivos y metodología | (pag. 7) |
| 1. Planteamiento y objetivos..... | (pag. 7) |
| 1.1. Los Sistemas Productivos Locales (SPL's) y su identificación con los Distritos Industriales Marshallianos (DIM's) como elemento legitimador del Desarrollo Local (DL)..... | (pag. 7) |
| 1.2. Preguntas a contestar y objetivos a perseguir por la investigación..... | (pag. 10) |
| 2. Propuesta metodológica..... | (pag. 11) |
| 2.1. El análisis de los SPL's: principales elementos e impacto en el territorio..... | (pag. 11) |
| 2.2. Los efectos de los SPL's en los agentes económicos reales..... | (pag. 15) |
| 2.3. Las fuentes y técnicas de producción de datos..... | (pag. 18) |
| 3. Contenidos e hipótesis..... | (pag. 23) |
| 3.1. Estructura del trabajo de investigación..... | (pag. 23) |
| 3.2. Hipótesis de partida..... | (pag. 24) |

Capítulo 2. Contextualización teórica: el Desarrollo Local y su traducción en Andalucía.. (p.26)

| | |
|---|-----------|
| 1. Las fuentes del Desarrollo Local..... | (pag. 26) |
| 1.1. La Economía Regional y la Teoría Económica del Crecimiento en la segunda mitad del siglo XX..... | (pag. 26) |
| 1.2. Las nuevas Teorías Neoclásicas del Crecimiento: los Modelos de Crecimiento Endógeno..... | (pag. 30) |
| 1.3. El Distrito Industrial Marshalliano y el Modelo de Especialización Flexible..... | (pag. 32) |
| 2. Los principales elementos configuradores del Desarrollo Local..... | (pag.34) |
| 2.1. Descentralización, régimen productivo y Desarrollo Local..... | (pag.34) |
| 2.2. La globalización como oportunidad y el protagonismo de los actores locales..... | (pag.36) |
| 2.3. La innovación como elemento en creciente relevancia..... | (pag.37) |
| 3. El Desarrollo Local y la intervención pública..... | (pag.40) |
| 3.1. La nueva distribución de funciones entre los diversos escalones públicos territoriales..... | (pag.40) |
| 3.2. Las principales medidas propuestas por el Desarrollo Local..... | (42) |
| 3.3. La convergencia de las políticas de desarrollo regional y de empleo en la Unión Europea | |
| 4. El Desarrollo Local en Andalucía..... | (pag.47) |
| 4.1. El "descubrimiento" de Distritos Industriales Marshallianos en Andalucía..... | (pag.47) |
| 4.2. Las primeras políticas de desarrollo de la Junta de Andalucía..... | (pag.49) |
| 4.3. Las políticas de desarrollo de la Junta de Andalucía en la primera década del siglo XXI..... | (pag.51) |

Segunda parte: Análisis de los principales sistemas productivos locales andaluces en la primera década de siglo XXI(pag. 56)

| | |
|---|----------|
| Capítulo 3. Aproximación a las economías territoriales andaluzas e identificación de los principales SPL's andaluces a principios de siglo XXI | (pag.57) |
| 1. La traducción territorial del modelo económico andaluz..... | (pag.57) |
| 1.1. Introducción: la diversidad territorial de Andalucía..... | (pag.57) |
| 1.2. Datos básicos de las "economías territoriales andaluzas"..... | (pag.60) |
| 2. Estructura productiva e industria de las zonas del interior de Andalucía | (pag.64) |
| 2.1. La base productiva de las zonas del interior de Andalucía..... | (pag.64) |
| 2.2. Caracterización de la industria de las zonas del interior de Andalucía..... | (pag.66) |

| | |
|--|----------|
| 3. La identificación de los principales SPL's andaluces..... | (pag.73) |
|--|----------|

Capítulo 4. Los SPL's de la industria de la alimentación y bebidas.....(pag. 80)

| | |
|---|------------|
| 1. El SPL de elaboración de productos derivados del cerdo ibérico de Jabugo..... | (pag. 80) |
| 1.1. La industria cárnica y la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.80) |
| 1.2. Evolución de la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico en Jabugo... | (pag.83) |
| 1.3. La estructura productiva del SPL de elaboración de productos derivados del cerdo ibérico de Jabugo en 2012..... | (pag.85) |
| 2. El SPL de fabricación de aceite de oliva de Martos..... | (pag.89) |
| 2.1. La fabricación de aceite de oliva en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.89) |
| 2.2. Evolución de la fabricación de aceite de oliva en Martos..... | (pag.93) |
| 2.3. La estructura productiva del sistema productivo local de fabricación de aceite de oliva de Martos en 2012..... | (pag.95) |
| 3. El SPL de elaboración de dulces navideños de Estepa..... | (pag. 98) |
| 3.1. La elaboración de dulces navideños en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.98) |
| 3.2. Evolución de la elaboración de dulces navideños en Estepa..... | (pag.100) |
| 3.3. La estructura productiva del sistema productivo local de elaboración de dulces de navidad de Estepa en 2012..... | (pag.105) |
| 4. El SPL de elaboración de vino de Montilla-Moriles..... | (pag. 109) |
| 4.1. La elaboración de vino en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.109) |
| 4.2. Evolución de la elaboración de vino en Montilla-Moriles..... | (pag.110) |
| 4.3. La estructura productiva del sistema productivo local de elaboración de vino en Montilla-Moriles en 2012..... | (pag.114) |

Capítulo 5. Los SPL's andaluces de la industria textil, cuero y calzado.....(pag. 118)

| | |
|--|------------|
| 1. El SPL de confección textil de Priego de Córdoba..... | (pag. 118) |
| 1.1. La confección textil en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.118) |
| 1.2. Evolución de la industria textil de Priego de Córdoba..... | (pag.120) |
| 1.3. La estructura productiva del sistema productivo local de la industria textil de Priego de Córdoba en 2012 | (pag.122) |
| 2. El SPL de artículos de piel y marroquinería de Ubrique..... | (pag. 125) |
| 2.1. La industria de la piel y marroquinería en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.125) |
| 2.2. Evolución de la fabricación de la fabricación de piel y marroquinería en Ubrique..... | (pag.128) |
| 2.3. La estructura productiva del sistema productivo local de la fabricación de productos piel y marroquinería en Ubrique en 2012..... | (pag.130) |
| 3. El SPL del calzado de Valverde del Camino..... | (pag.134) |
| 3.1. La fabricación de calzado en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.134) |
| 3.2. Evolución de la fabricación de calzado en Valverde del Camino | |
| 3.3. La estructura productiva del SPL de la fabricación de calzado en Valverde del Camino en 2012 | |

Capítulo 6. Los SPL's andaluces de mercancías provenientes de actividades extractivas de minerales no metálicos.....(pag. 142)

| | |
|--|------------|
| 1. El SPL del mármol de Macael..... | (pag. 142) |
| 1.1. La industria del mármol en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.142) |
| 1.2. Evolución de la industria del mármol de Macael..... | (pag.144) |
| 1.3. La estructura productiva del SPL del mármol de Macael en 2012..... | (pag.146) |
| 2. El SPL de productos cerámicos de Bailén..... | (pag. 150) |
| 2.1. La fabricación de productos cerámicos en Andalucía: aspectos generales..... | (pag.150) |
| 2.2. Evolución del sistema productivo local de fabricación de productos cerámicos de Bailén..... | (pag.152) |

2.3. La estructura productiva del sistema productivo local de fabricación de productos cerámicos de Bailén.....(pag.154)

Capítulo 7. Los SPL's andaluces de muebles de madera.....(pag. 160)

1. La fabricación de muebles de madera en Andalucía: aspectos generales.....(pag. 160)
2. El SPL de mueble de madera de Lucena.....(pag. 162)
 - 2.1. Evolución de la fabricación de muebles de madera en Lucena.....(pag.162)
 - 2.2. La estructura productiva del SPL de muebles de madera de Lucena en 2012.....(pag.163)
3. El SPL de muebles de madera de Écija.....(pag. 168)
 - 3.1. Origen y evolución de la fabricación de muebles de madera en Écija.....(pag.168)
 - 3.2. Estructura productiva del SPL de muebles de madera de Écija en 2012.....(pag.170)
4. El SPL de muebles de madera de Mancha Real.....(pag. 172)
 - 4.1. Origen y evolución de la fabricación de muebles de madera en Mancha Real.....(pag.172)
 - 4.2. Estructura productiva del SPL de muebles de madera de Mancha Real en 2012... (pag.174)

Tercera parte. Estudio de un “caso de éxito”: el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 178)

Capítulo 8. La mercancía y su historia: la aceituna de mesa en Morón de la Frontera(pag. 179)

1. Introducción.....(pag. 179)
2. La actividad productiva de la aceituna de mesa y su relevancia en el territorio objeto de estudio.....(pag. 181)
 - 2.1. La aceituna de mesa: elementos generales.....(pag.181)
 - 2.2. La estructura productiva de la aceituna de mesa en Andalucía.....(pag.184)
 - 2.3. La relevancia del sector de la aceituna de mesa en Andalucía y en Morón de la Frontera.....(pag.191)
3. La evolución de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 195)
 - 3.1. Los inicios de la industria aceitunera de Morón de la Frontera.....(pag.196)
 - 3.2. La fábrica tradicional y el proceso de trabajo manual: la etapa de crecimiento de la industria aceitunera moronense (1940-1970).....(pag.200)
 - 3.3. La fábrica automatizada y el proceso de trabajo mecanizado: la etapa de consolidación de la industria aceitunera moronense (1970-2000).....(pag.204)
 - 3.4. El origen de las fábricas de aceitunas moronenses.....(pag.208)

Capítulo 9. Las empresas: estructura y estrategias empresariales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera a principios de siglo XXI.....(pag. 212)

1. Las unidades productivas del SPL de la aceituna de la mesa de Morón de la Frontera: la relevancia de los grandes grupos empresariales.....(pag. 212)
 - 1.1. Caracterización de la estructura empresarial del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag.212)
 - 1.2. Evolución y consolidación del grupo empresarial “Ángel Camacho”(pag.216)
 - 1.3. Evolución y consolidación del grupo empresarial “Aceitunas Guadalquivir”(pag.220)
2. Las principales estrategias de las grandes empresas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera: crecimiento, innovación y subcontratación.....(pag. 223)
 - 2.1. Las estrategias de crecimiento: la conformación de grupos empresariales con presencia internacional en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag.223)
 - 2.2. Las estrategias de innovación: diversificación, promoción y logística en las empresas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag.225)
 - 2.3. Las estrategias de subcontratación o descentralización productiva en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag.228)
3. Tipología y características del SPL de la aceituna de Morón de la Frontera.....(pag. 229)

- 3.1. La industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera como un sistema de producción masiva diferenciada.....(pag.229)
- 3.2. Las relaciones de las unidades productivas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag.232)
- 3.3. La lógica del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera(pag.235)

Capítulo 10. La gestión de la fuerza de trabajo y medioambiental en el SPL de aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 240)

- 1. La gestión de los recursos y los efectos en los agentes económicos reales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 240)
 - 1.1. La gestión laboral en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 247)
 - 1.2. Efectos de la gestión de la fuerza de trabajo: la calidad del empleo en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 250)
- 2. La gestión medioambiental en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera (pag.253)
 - 2.1. Medioambiente e industria de la aceituna de mesa.....(pag. 253)
 - 2.2. Gestión de los residuos e impactos medioambientales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 255)

Cuarta parte: Resultados.....(pag. 260)

Capítulo 11. Conclusiones.....(pag. 261)

- 1. El Desarrollo Local y su contextualización en Andalucía.....(pag. 261)
 - 1.1. Fuentes y principales elementos configuradores del Desarrollo Local (DL).....(pag. 261)
 - 1.2. El Desarrollo Local en Andalucía y la intervención pública.....(pag. 262)
- 2. Análisis de los principales SPL's andaluces.....(pag. 264)
 - 2.1. La actividad productiva y la industria de las Zonas del Interior de Andalucía.....(pag. 264)
 - 2.2. Conclusiones generales sobre los SPL's andaluces analizados(pag. 265)
- 3. El SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 269)
 - 3.1. La mercancía: relevancia y origen de la aceituna de mesa en Morón de la Frontera.....(pag. 269)
 - 3.2. Las empresas: estructura productiva y estrategias empresariales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 269)
 - 3.3. La gestión de la fuerza de trabajo y medioambiental del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 271)
- 4. Consideraciones finales.....(pag. 273)

Anexos.....(pag. 277)

- Anexo 1. Cuestionario a empresas de aceituna de mesa de Morón de la Frontera.....(pag. 278)
- Anexo 2. Clasificación de las localidades andaluzas según espacio económico territorial de ámbito comarcal.....(pag. 288)

Bibliografía.....(pag. 293)

PRIMERA PARTE

PLANTEAMIENTO Y CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1. CONTENIDOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. Planteamiento y objetivos

1.1. Los Sistemas Productivos Locales (SPL's) y su identificación con los Distritos Industriales Marshallianos (DIM's) como elemento legitimador del Desarrollo Local (DL)

Desde un primer momento nos parece adecuado distinguir dos significados que se encuentran dentro de una misma expresión. Así, por desarrollo local (con minúsculas) se puede entender la capacidad que las poblaciones de un determinado territorio tienen para resolver sus problemas económicos, concretados en el objetivo de mantener y enriquecer su vida social y natural. Ahora bien, Desarrollo Local (con mayúsculas) es también el conjunto de ideas y prácticas que se han convertido en el paradigma de la Economía Regional convencional en el periodo de capitalismo global neoliberal o globalización.

El Desarrollo Local (DL) se convierte en el paradigma de la Economía Regional convencional a partir de la segunda mitad de la década de 1980. En este conjunto de ideas y propuestas juega un papel muy relevante un concepto rescatado de A. Marshall, el "Distrito Industrial Marshalliano" (DIM)¹. En pocos años aparecen numerosos artículos y estudios sobre Sistemas Productivos Locales (SPL's) con las características propias de los DIM's en multitud de espacios y territorios de diversas partes del mundo.

El concepto SPL fue introducido por Garofoli (1986) con el objetivo de diferenciar distintos niveles de organización de pequeñas y medianas empresas ubicadas en un territorio. De este modo, distinguía los conjuntos de empresas que no coincidían con todos los elementos que caracterizan el tipo ideal de DIM. Para Garofoli, el SPL era un modelo de concentración de empresas, en una misma zona geográfica, de

¹ Concepto que aparece en la obra editada en 1890 "Principios de Economía".

productos similares o que compartían la misma fase de producción, con la particularidad de que existen algunas empresas interrelacionadas con relaciones de tipo horizontal. Por su parte, el DIM (también lo denominaba “áreas sistemas”) era un modelo de desarrollo local con relaciones complejas de tipo horizontal y vertical, en las que las empresas se distribuyen las distintas fases de elaboración del producto, manteniendo relaciones de interdependencia basadas en la cooperación y competencia que favorece la innovación. Por último, distinguía las denominadas “áreas de especialización productiva”, caracterizadas por compartir un territorio común y dedicarse a una misma producción, o fase productiva, sin más relaciones que las de simple competencia.

En la práctica, el término SPL ha derivado indistintamente en las tres tipologías de Garofoli, aunque se tiende a confundir con el DIM, por lo que se da por entendido que existe “cooperación entre empresas” (Carvajal Muñoz, 2012). “El uso de esta categoría analítica (...) puede hoy en día en la literatura – o en las políticas industriales – ser tan laxo que abarque cualquier tipo de conjunto industrial” (Castillo, 1994:54). Autores como A. Vázquez Barquero no dudaban en afirmar: “gran parte de las experiencias de industrialización local que se han analizado en España se ajustan al concepto de distrito marshalliano” (Vázquez Barquero, 1992: 88, según Méndez, 1994: 102).

Esta confusión, laxitud o falta de rigor en el uso de estos conceptos provocó que todo SPL pasara a caracterizarse de un determinado modo, encontrando relaciones complejas entre empresas que combinaban la cooperación y la competencia. Surgía una forma “ideal” de desarrollo local, de mejora económica de los ámbitos territoriales locales, relacionado con la pequeña empresa y con la capacidad de “todos” los territorios de aprovechar las oportunidades de la globalización o capitalismo global. En definitiva, la progresiva laxitud en la caracterización de los SPL’s facilitó el deseo de encontrar DIM’s, precisamente en lo que se basaba el pensamiento hegemónico de la Economía Regional convencional para validar su teoría, aunque -como ocurre en otros muchos casos- fuera a costa de forzar la realidad. Por tanto, la imprecisión en el uso de estos conceptos favoreció la legitimación como pensamiento hegemónico del DL.

La hegemonía teórica tuvo su traducción en la práctica. Para conseguir el ideal deseado era necesario impulsar los “procesos globalizadores” por un lado, y plantear por otro, un conjunto de medidas de política económica que logran, fundamentalmente, el mayor aprovechamiento posible de los recursos endógenos de cada espacio, el fomento y apoyo a las pequeñas empresas locales y capitalizar en el mayor grado posible el territorio. Las principales medidas se concretaron en las siguientes: subvenciones y ayudas a las empresas o “emprendedores” locales o foráneos; análisis e identificación de recursos potenciales endógenos; actividades de valorización social del empresario como generador de riqueza; inversión pública favorecedora de la acumulación privada de capital (polígonos industriales, institutos y parques tecnológicos, centros de empresas e innovación, creación y mejora de las infraestructuras de transportes y comunicaciones, etc.). Todas ellas medidas de políticas económicas de “oferta”, coherentes con el pensamiento económico neoliberal que tiene como elemento básico el cambio de la preponderancia de políticas de intervención desmercantilizadoras a políticas estatales remercantilizadoras, generadoras de las bases y los medios de rentabilidad para el sector privado (Bilbao, 1999; Alonso, 1999).

En Andalucía, las últimas décadas de siglo XX y principios del XXI han sido propicias para la aparición de análisis de “Nuevos Sistemas Productivos Locales”, en la mayoría de los cuales se asume la caracterización laxa de Distrito Industrial Marshalliano. A partir de la década de 1980 comenzaron a identificarse Distritos Industriales Marshallianos por toda la geografía andaluza en diversos estudios (ITUR, 1987; Costa Campí, M.T., 1992; MICYT, 1993; Caravaca et Alia, 2000 y 2002; Boix, R. y Galletto, V., 2005). La supuesta presencia de Sistemas Productos Locales con características propias de Distritos Industriales Marshallianos en Andalucía legitimó tanto la idea de considerar la globalización como una oportunidad, como el despliegue de las políticas y estrategias propuestas desde el Desarrollo Local.

Era posible, por tanto, asumir en Andalucía el DL como “vía alternativa” para la mejora económica de los pueblos y ciudades del medio rural. Para avanzar en el desarrollo de estos territorios se deberían adoptar, paradójicamente, ideas y prácticas muy similares a las que el pensamiento económico convencional lleva décadas y

décadas proponiendo y que han llevado a la actual situación. Ya no habría que hablar en Andalucía de dicotomías como “capital-trabajo” o “centro-periferia”. Debían desaparecer tesis como la que explica la situación económica andaluza en función de su posición en la división internacional del trabajo. Las nuevas oportunidades que nos brindaba el capitalismo global contradicen la situación denunciada de “dependencia y marginación de la economía andaluza”². La globalización mejoraría la situación de las pequeñas y medianas empresas y la difusión espacial de la localización de las actividades por el territorio andaluz. Los sistemas productivos locales se convertirían en complejos de especialización flexible o Distritos Industriales Marshallianos cuyos mecanismos autorreguladores e integradores garantizarían el crecimiento, el empleo con mejores condiciones laborales, la competencia y la colaboración, y la innovación. De nuevo, se proclamaba la idea de que con determinadas recetas clásicas de política económica las economías periféricas como la andaluza, (incluso las “doblemente periféricas”, como las del medio rural andaluz) hasta entonces empobrecidas, podrían alcanzar el desarrollo deseado.

1.2. Preguntas a contestar y objetivos a perseguir por la investigación

Tras ese planteamiento de partida, nos surgen las siguientes cuestiones o preguntas que están en el origen de este trabajo de investigación y que han servido para su planteamiento:

- ¿Se caracterizan los Sistemas Productivos Locales del medio rural andaluz como Distritos Industriales Marshallianos?
- ¿Son las pequeñas empresas las impulsoras de los SPL's del medio rural andaluz con una evolución positiva?
- ¿Ha supuesto la globalización una mejora en la evolución de los SPL's andaluces y, por ende, de la economía de las localidades del medio rural andaluz?

² “Dependencia y marginación de la economía andaluza”, de Manuel Delgado Cabeza, es el título de una investigación de referencia de la economía crítica andaluza.

A partir de estas preguntas, la presente tesis doctoral establece un objetivo general y tres objetivos específicos. *El objetivo general es analizar el impacto que han tenido los procesos de globalización sobre los SPL's andaluces.* El conocimiento del modelo económico que existe en los territorios, de los SPL's nos aproxima a la comprensión sobre la capacidad que tienen dichos territorios para resolver sus problemas económicos.

A fin de alcanzar el objetivo general, se han perseguido los siguientes cuatro objetivos específicos:

- a) *Profundizar en el conocimiento del conjunto de ideas y prácticas que conforman el Desarrollo Local* como paradigma de la Economía Regional convencional en la fase de globalización capitalista.
- b) *Caracterizar los principales SPL's de Andalucía.* De este modo se constata en qué medida se acercan o alejan del modelo ideal que significa el DIM.
- c) *Analizar la evolución de los principales SPL's andaluces durante un periodo de tiempo significativo.* Se trata del periodo que va de 1998 a 2012, y que contiene dos fases *claramente* diferenciadas del ciclo económico, una de auge (los 10 años que van desde 1998 a 2007), y otra de crisis (los cinco años que van de 2008 a 2012).
- d) *Realizar un estudio de caso de un SPL presentado como de éxito,* el de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera. De este modo se profundiza en el análisis, en especial de los impactos que tiene un SPL, en los sujetos económicos reales, las personas y el medio natural.

2. Propuesta metodológica

2.1. El análisis de los SPL's: principales elementos e impacto en el territorio

Las características de los territorios dependen de una dialéctica entre lo local y lo global. Por un lado, hay que tener en cuenta que están fuertemente marcadas por su

lugar en la división interterritorial del trabajo. Por tanto, el análisis de los SPL's debe tener un aspecto relacional y ser complementado o insertado en el sistema productivo global. Por otro lado, entendemos que el territorio en general, y los SPL's en particular, tienen características propias (o endógenas), distintas en cada caso o territorio concreto. Los diferentes territorios reaccionan de forma variable al impacto de los procesos globales en función, sobre todo, de las estructuras heredadas de su proceso histórico³. En conjunto, y tal como dice P. Veltz, "el análisis regional en el capitalismo global debe comprender cómo la economía global hunde sus raíces, de múltiples maneras, en las estructuras territoriales históricas, y cómo lo global se nutre constantemente de lo local transformándolo." (Veltz, P., 1999: 12-13).

A partir de esta posición inicial, el estudio de los SPL's propuesto en este trabajo de investigación se basa en un enfoque que tiene en cuenta tres dimensiones o unidades de análisis: "el territorio", "la empresa" y "la mercancía". A partir de estas tres dimensiones de análisis se proponen dos cuestiones esenciales a analizar. Por un lado, "la evolución histórica de la fabricación de la mercancía en la localidad", donde se tiene en cuenta "el territorio" o campo de juego activo. El territorio es un elemento trascendental para la generación de los beneficios empresariales y, por tanto, impone las condiciones de posibilidad o existencia de actividades empresariales. Además, las diversas consecuencias o efectos de los procesos de acumulación se visualizan de distinto modo en el ámbito territorial de que se trate, y se podrá en mayor medida realizar una aproximación a los modos de utilización de la fuerza de trabajo y de los recursos físicos que conlleva las estrategias que tienen como finalidad última el aumento de la competitividad, la apertura de mercados y la desregulación realizada por la globalización.

La otra esencial es el análisis de "la estructura productiva-empresarial de la mercancía en la localidad", o conjunto de tareas o procesos realizadas en la localidad que conducen a la producción de la mercancía o bien comercializable. De este modo, se analiza la trama productiva y comercial de la mercancía y las relaciones de poder existentes en la misma, tanto entre agentes del territorio en cuestión, como con

³ Según M. Delgado Cabeza, "consecuencia del proceso de reacción entre una estructura productiva existente y un escenario caracterizado por la profundización y la extensión de la competencia y del control oligopolístico" (Delgado, 1999 c:15).

agentes (sobre todos comerciales) de fuera del mismo. Al hablar de "la mercancía", se está poniendo en el centro del análisis la organización del proceso productivo donde destaca la "perspectiva relacional" y los procesos de subcontratación o descentralización productiva. Además, es muy relevante tener en cuenta las estrategias llevadas a cabo por "las empresas", especialmente por las de mayor dimensión. Las grandes unidades productivas transnacionales son las principales protagonistas de la globalización y, por lo tanto, serán la principal unidad de análisis si el objetivo es investigar el poder dentro de la trama productiva de una mercancía. Las grandes corporaciones globales deciden en cada vez más casos qué es lo que se produce, dónde, cómo y por quién (Constance y Heffernan, 1994).

Para analizar el impacto de un SPL en el territorio donde se localiza se tienen en cuenta una serie de elementos fundamentales. Es muy útil tener en cuenta las relaciones existentes entre las unidades productivas y su entorno territorial, el grado de interdependencia de las mismas y su entorno más próximo. Es decir, la existencia o no de relaciones de intercambio entre las unidades productivas de un determinado territorio.

Para ello es preciso tener en cuenta el nivel de especialización de las unidades productivas. Así, son unidades productivas "integradas" aquellas en las que se realiza el conjunto de fases que componen el proceso productivo. La descentralización o subcontratación de este tipo de unidades se limita a la subcontratación de los servicios de apoyo. Su grado de independencia o poder de negociación dependen, en la mayoría de los casos, de la capacidad de acceder a los mercados, de la relación con el sector comercial y de distribución. Por su parte, las unidades productivas "especializadas" son aquellas dedicadas a una o varias tareas o fases del proceso productivo, nunca a la totalidad. Se denominan empresas "centrales" o "cabeza" a las especializadas con un mayor poder de negociación, mientras que se denominan "periféricas" o "mano" aquellas que tienen un menor poder de negociación.

A la hora de analizar el impacto de los SPL's en el territorio vamos a diferenciar dos lógicas distintas. Para Ricardo Méndez del Valle (Méndez, 2002)⁴ existe lógica

⁴ Esta tipología "puede contribuir a sistematizar los diversos modelos de organización identificables en los estudios de caso. (...) La naturaleza e intensidad de las relaciones, junto al grado de autonomía de las

“territorial” en el caso de que las unidades productivas estén fuertemente integradas con su entorno. Es el caso de los SPL’s donde las distintas unidades productivas que los conforman han articulado un denso entramado de vínculos entre ellas, con múltiples relaciones de subcontratación y externalización de tareas. Por su parte, se entiende que existe una lógica “funcional” cuando se produce una escasa articulación y relación entre las empresas del entorno. Es el caso de los SPL’s formados por unidades productivas que internalizan la casi totalidad de sus actividades y generan escasos vínculos y relaciones entre ellas pese a su proximidad, por lo que el territorio tan sólo actúa como soporte para su actividad.

Por otro lado, el impacto que el SPL tiene en el territorio depende de las relaciones de poder, negociación o control dentro de la trama productiva y comercial, y de si los agentes con mayor peso o capacidad de control se encuentran en las propias bases sociales radicadas en la localidad o, por el contrario, son agentes de capital foráneo. Estas relaciones van a depender, en gran medida, del “grado de similitud de la dimensión” de las mismas. Así, si existe un alto grado de similitud, la organización productiva tendrá un mayor nivel de horizontalidad y unas relaciones productivas con mayor grado de simetría e igualdad, y un SPL que se aproxima al ideal de DIM. Por el contrario, las relaciones entre unidades productivas con mayores diferencias o menor grado de similitud tenderán a ser más verticales, jerárquicas y asimétricas. En estos casos, las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras serán la excepción a la regla y el SPL se alejará del ideal de DIM.

Por último, es de interés relacionar los SPL’s con la clasificación propuesta por G. Gereffi (2001)⁵ de cadenas productivas. Este autor distingue entre cadenas dirigidas por el productor y cadenas dirigidas por el comprador. Las primeras son aquellas en las que los grandes fabricantes transnacionales juegan los papeles centrales en la coordinación de las redes de producción. Las segundas son aquellas actividades productivas en las que los grandes detallistas, los comercializadores y los fabricantes de marca juegan

empresas, son así la clave de esas diferencias en cuanto a la capacidad de aprender, cambiar y adaptarse." (Méndez, 2002:14).

⁵ Gereffi, G. (2001): *Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización*. Revista Problemas del Desarrollo, vol. 32, nº 125. México. UNAM.

papeles de pivotes en el establecimiento de redes de producción descentralizada en una variedad de territorios.

Rasgos principales de las cadenas productivas orientadas por el productor y el comprador.

| | CP orientada por el productor | CP orientada por el comprador |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Conductor de la cadena | Capital industrial | Capital comercial |
| Competencias centrales | I+D, producción | Diseño y comercialización |
| Barreras de entrada | Economías de escala | Economías de alcance |
| Sectores económicos | Bienes consumo duraderos, capital | Bienes perecederos |
| Industrias típicas | Transporte, computadoras | Textil, calzado, alimentos y juguetes |
| Propiedad | Empresas transnacionales | Empresas locales |
| Vínculos de la red | Basados en la inversión | Basados en el comercio |
| Estructura red dominante | Vertical | Horizontal |

Fuente: Gereffi, G., 2001, y elaboración propia.

2.2. Los efectos de los SPL's en los agentes económicos reales

Además de conocer los impactos en el territorio, es de interés conocer los efectos de la actividad económica de los SPL's sobre los agentes económicos reales, es decir, las personas y el entorno natural. Para alcanzar este objetivo es preciso efectuar una aproximación a la gestión realizada por las empresas de la fuerza de trabajo y los recursos naturales del territorio⁶.

Partimos de la base de que el capitalismo global de principios de siglo XXI continúa necesitando factores productivos físicos para reconstruir sus espacios de acumulación mercantil y financiera. Tanto las personas (a través de la fuerza de trabajo) como el medio natural son imprescindibles para continuar con los procesos de acumulación privada de capital (Naredo, J.M., 1987; Alonso, L.E., 1999)⁷.

El acercamiento al tema del uso de la fuerza de trabajo en la actividad productiva requiere de un previo esfuerzo de conceptualización. En la mayoría de estudios y análisis socioeconómicos se hace referencia al término de empleo como

⁶ Esta aproximación no se ha podido realizar para todos los SPL's analizados, sino sólo para el estudio de caso que conforma la Parte 3 de esta tesis doctoral.

⁷ Luis Enrique Alonso (1999) denomina "economía humana o poética" al "relato de la economía con sujetos que trata de hacer reflexionar sobre los intentos del imperialismo económico – hoy en indiscutible auge –, de forzar una retórica blindada que aspira a dejar fuera a los sujetos reales de la economía".

sinónimo de trabajo, lo cual nos parece que da lugar a equívocos y denota una clara falta de rigor.

El trabajo puede definirse como la ejecución de tareas que suponen un gasto de esfuerzo mental y físico, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas (Giddens, A. 2000: 397). Por tanto, existen diversas formas de trabajo que pueden dividirse en dos grandes grupos, en función de si está remunerado monetariamente o no. El empleo es un tipo de trabajo, el remunerado monetariamente, y puede distinguirse a su vez en dos tipos, el empleo asalariado o trabajo remunerado por cuenta ajena (ya sea en una empresa de capital privado o en una empresa estatal o administración pública) y el autoempleo o trabajo remunerado por cuenta propia (ya sea como autónomo o emprendimiento individual o ya sea como socio de una entidad de economía social o emprendimiento colectivo). Por otro lado, dentro del trabajo no remunerado monetariamente se puede distinguir el trabajo doméstico (reproductivo o de cuidado de los demás) y el trabajo voluntario.

Tipos de trabajo

- Trabajos remunerados monetariamente o empleo
1. Asalariado. Trabajo remunerado por cuenta ajena
 - a) Empresa de capital privado
 - b) Empresa estatal o administración pública
 2. Autoempleo. Trabajo remunerado por cuenta propia
 - a) Autónomo o emprendimiento individual
 - b) Socio de entidad de economía social o emprendimiento colectivo
- Trabajos no remunerados monetariamente
3. Cuidados
 4. Voluntario

Fuente: Elaboración propia.

A la hora de analizar la utilización de las personas por el proceso económico territorial vamos a estudiar la gestión que las unidades productivas realizan de la fuerza de trabajo asalariada. Se parte de la siguiente premisa: la participación de la fuerza de trabajo asalariada es una condición necesaria para el nacimiento, crecimiento o mantenimiento de cualquier actividad económica en general, y de un SPL en particular.

Dentro de los principales temas a analizar respecto a la gestión de la fuerza de trabajo de un SPL se encuentra la calidad del empleo existente. Se pueden enumerar

una serie de dimensiones que caracterizan la calidad del empleo o efectos de la gestión de la fuerza de trabajo, a saber (IDR, 2005):

- a) “Salarios” o nivel de las retribuciones o remuneraciones. La retribución del trabajo asalariado determina en buena medida el nivel de vida, la autonomía, el control sobre el futuro y la posición social del trabajador. El menor crecimiento de los salarios respecto al resto de los precios de bienes y servicios (coste de la vida) ha dado lugar a la aparición del denominado “trabajador pobre”. Es decir, cada vez son más los asalariados a tiempo completo que no pueden garantizar condiciones normales de existencia a sus familias.
- b) “Seguridad” o por el contrario el grado de inseguridad e incertidumbre laboral. El empleo es más inseguro en la medida en que el trabajador tenga menor capacidad de controlar las condiciones laborales, lo cual implica mayor indefensión del trabajador. Las siguientes cuestiones afectan a la seguridad del trabajo asalariado: el aumento de la temporalidad en la relación laboral, el abaratamiento del despido, el aumento de los riesgos de siniestralidad laboral y el aumento del riesgo de padecer enfermedades asociadas al puesto de trabajo.
- c) “Intensificación” de los requerimientos de la actividad laboral. La intensificación de los requerimientos laborales se traduce en detrimento del bienestar físico y psíquico del trabajador. Ésta se produce por el aumento de los ritmos de trabajo, los mayores requerimientos de asunción de tareas, la exigencia de cumplir jornadas laborales más prolongadas o la exigencia de disposición absoluta del trabajador a su movilidad geográfica por encima incluso de su propia vida familiar.
- d) “Derechos sociales” asociados al empleo. Esta dimensión hace referencia a la limitación o incluso ausencia, en determinados casos, de derechos sociales asociados al empleo. En este caso habría que apuntar factores tales como la limitación progresiva de los derechos de prestación por desempleo, de jubilación o de otros derechos de prestación por coberturas asistenciales no contributivas.

Respecto al análisis del uso e impactos que tiene en el entorno natural los procesos económicos en general, habría que tener en cuenta que todas las actividades productivas generan una serie de impactos sobre su entorno, cuya intensidad, duración

y extensión varían en función de criterios como el tipo de sector o actividad, el tamaño de la actuación, la tecnología utilizada y la vulnerabilidad del territorio afectado. A la hora de analizar la gestión de los recursos naturales por parte de los SPL's es preciso tener en cuenta las formas de apropiación y gestión de los recursos, y su eficacia y sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental.

Los impactos pueden concretarse en los siguientes tipos fundamentales (Méndez, 1997):

- a) Extracción de recursos naturales, renovables y no renovables, utilizados como insumos en los procesos productivos.
- b) Cambio en el uso y aprovechamiento del suelo, que puede derivar hacia formas de intensidad creciente con objeto de elevar su rentabilidad.
- c) Desechos de sustancias y energía, resultado de la propia actividad, que puede llegar a superar la capacidad de almacenamiento, descomposición o reciclaje del medio (aéreo, terrestre o acuático).
- d) Riesgos tecnológicos, complemento de los naturales, y tanto para la población como para los restantes componentes del sistema biótico, en forma de exposiciones, incendios, fugas de sustancias peligrosas, etc.
- e) Tendencia a la concentración espacial de buena parte de estas actividades, que aumenta con la presión ejercida sobre el suelo y puede llegar a saturar su *capacidad de carga*.

2.3. Las fuentes y técnicas de producción de datos

La elección de las diversas técnicas y fuentes metodológicas utilizadas en la investigación se han basado en los dos siguientes elementos básicos: uno, la utilización tanto de métodos cuantitativos como cualitativos; y dos, la adopción de una perspectiva relacional e histórica⁸. Así, se ha diseñado un procedimiento

⁸ De este modo se ha intentado "navegar entre la simple retórica culturalista que destilan una parte de

metodológico que incluye la explotación de fuentes secundarias (revisión bibliográfica y estadística), y la recogida y análisis de fuentes de información primarias (encuesta y entrevistas principalmente).

El trabajo de investigación se engloba en los tres siguientes grandes grupos de tareas:

a) Revisión bibliográfica y análisis de fuentes documentales.

Por una parte, con la revisión bibliográfica y el análisis de fuentes documentales se da fundamento teórico al objeto de estudio y se definen los diferentes conceptos utilizados en él. Se ha procedido, a su vez, a una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre industrialización rural, Desarrollo Local, Distritos Industriales Marshallianos y SPL's. Además, se ha realizado una profunda revisión de los estudios realizados sobre los SPL's andaluces.

b) Revisión y análisis de las fuentes estadísticas.

La revisión y análisis de fuentes estadísticas propició su tratamiento para obtener información que sirviera para la identificación, mapeo y análisis de los principales SPL's andaluces. Una vez conocidas las necesidades, se realizó una solicitud de información al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

c) Diseño, realización y análisis de información primaria.

El estudio de caso del SPL de la aceituna de mesa requirió, además de una revisión y análisis de fuentes documentales previas y de las fuentes estadísticas disponibles, de la obtención de información primaria. Ésta se obtuvo tanto a través de una encuesta a las empresas del SPL⁹, como de entrevistas abiertas semiestructuradas a agentes del mismo (trabajadoras, gerentes, representantes sindicales, etc.).

A lo largo de la investigación se han adoptado estrategias metodológicas concretas en cuestiones como la elaboración del mapa con los principales SPL's de Andalucía, la caracterización de los sectores productivos andaluces en los que existe

los textos sobre desarrollo local y la negación de todo aquello que no puede reducirse a mediciones estadísticas..." (Méndez, 2002: 8).

⁹ Anexo 1. Cuestionario a empresas de aceituna de mesa de Morón de la Frontera.

un SPL, la caracterización de los SPL's considerados y el estudio en profundidad de un SPL de "éxito".

Así, para la elaboración del mapa se desarrollaron las siguientes tareas:

- Establecimiento de unos parámetros adecuados y homogéneos para la realización del análisis.
- Elaboración de tablas, cuadros y gráficos que fueron de gran utilidad como fuente de información del mapa.
- Realización del mapa final. Para ello se hicieron uso de Sistemas de Identificación Geográfica (SIG).

Antes de pasar al análisis de los SPL's en sí, se ha realizado una aproximación a la caracterización del sector de actividad para el conjunto de Andalucía. Para realizar esta tarea se ha utilizado preferentemente las siguientes fuentes de información:

- Informes y registros de diversos ministerios del Gobierno de España.
- Encuesta Industrial Anual de Empresas.
- Informes de organizaciones empresariales sectoriales.

Tras la aproximación a la caracterización del sector andaluz, y con la información disponible, se ha realizado el análisis de los SPL's identificados como más relevantes de Andalucía. En primer lugar, se analiza el origen y la evolución del producto o mercancía en la localidad objeto de análisis. Para conocer el origen de la actividad productiva en cuestión la fuente de información ha sido principalmente de tipo secundario, estudios, artículos o referencias existentes sobre la industria local. La aproximación a la evolución del SPL entre 1998 y 2012 se ha realizado mediante la explotación y análisis de los datos obtenidos del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, proporcionados por el IECA.

El grado de similitud entre los establecimientos productivos es una variable de gran relevancia a la hora de realizar una aproximación a si el SPL se acerca o no al modelo ideal de DIM. Para analizar el grado de similitud de las unidades productivas de un SPL en un determinado año se ha calculado el coeficiente de Gini. Para ello se ha utilizado como variable el tamaño por tramo de empleo de los establecimientos

industriales que forman parte de cada SPL. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Siempre es un número entre 0 y 1, donde el valor “0” representa la perfecta igualdad entre los establecimientos industriales analizados o máxima similitud, y el valor “1” la perfecta desigualdad o mínima similitud. En la mayor parte de las ocasiones, las relaciones entre los establecimientos industriales o empresas tenderán a ser más horizontales o igualitarias si el grado de similitud es alto (coeficiente de Gini próximo a cero); por el contrario, tenderán a ser más verticales o jerárquicas si el grado de similitud es bajo (coeficiente de Gini alejado del valor cero)¹⁰. Es más probable que existan relaciones más igualitarias entre empresas de similar tamaño que entre empresas con grandes diferencias.

En tercer lugar, y para completar el análisis de la estructura productiva con una mejor aproximación a las grandes empresas de cada SPL se ha utilizado la Central de Balances de Andalucía (CBA), además de otros registros sectoriales de Ministerio del Gobierno de España (por ejemplo el Registro Informativo del Ibérico, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; o el Registro de Industria Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). En este punto han sido muy importantes los trabajos de investigación existentes sobre las diversas industrias locales.

La fase de análisis en profundidad de la actividad productiva de la aceituna de mesa en la localidad sevillana de Morón de la Frontera partió de la idea de realizar un análisis sectorial y territorial conjunto, lo cual entraña varios problemas de orden metodológico: a la dificultad de la elección del ámbito de estudio sectorial, se une la dimensión territorial generalmente no estudiada, más aún a pequeña escala como obligan los objetivos de esta investigación. Dicho de otro modo, la información disponible relativa a ámbitos municipales, procedente de las estadísticas oficiales existentes es, en general, escasa o sencillamente no existe. Es por ello que, para

¹⁰ El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Se calcula a menudo con la Fórmula de Brown:

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^{n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k) \right|$$

Donde: G: Coeficiente de Gini; X: Proporción acumulada de una variable (establecimientos industriales); Y: Proporción acumulada de otra variable (número de empleados).

completar la información necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, fuera necesario recurrir tanto a información proporcionada por las fuentes secundarias como a la suministrada por fuentes primarias.

Metodológicamente, el diseño del estudio de caso queda como sigue:

1. Análisis de fuentes secundarias. Entre las fuentes secundarias se encuentran las estadísticas oficiales (Censos de Población, Encuesta de Población Activa, Censos de Establecimientos Industriales, etc.) y los registros administrativos (Impuesto de Actividades Económicas, Servicio Andaluz de Empleo, etc.). Pero ante la insuficiencia de estas fuentes, es preciso hacer uso de la información ofrecida por empresas como e-informa, Alimarket, Duns o Ardan.
2. Análisis de información primaria. Para ello se las dos siguientes herramientas de investigación social:
 - Cuestionario (encuesta). Con el objetivo de conocer las características productivas y las interrelaciones entre las empresas y las condiciones laborales, se realizó un cuestionario a 11 de las 17 empresas implicadas en la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.
 - Entrevista abierta semiestructurada. Con los mismos objetivos y en atención a la diversidad de los agentes considerados relevantes (gerentes de empresa, representantes sindicales, trabajadores cualificados y no cualificados, investigadores locales, etc.) se realizaron entrevistas abiertas semiestructuradas sobre la base de un guión común. Este tipo de entrevista se ajusta mejor al perfil de los entrevistados y facilita, además, una gran riqueza de la información obtenida. Así, se nos permitía explorar en contenidos tanto del objeto de esta investigación cuanto del propio entrevistado, de sus características, opiniones y comportamiento ante el hecho estudiado. Por una parte, se realizaron 20 entrevistas a mujeres “aceituneras” –que están grabadas en video-. Además, y con una estructura más dispersa a la hora de efectuarlas, se llevaron a cabo 10 entrevistas a “agentes del sector” –no todos han permitido la grabación-.

¹¹ Anexo 1. Cuestionario.

3. Contenidos e hipótesis

3.1. Estructura del trabajo de investigación

En la primera parte se expone el planteamiento y la contextualización teórica de la misma. En el capítulo 1 se presenta el planteamiento, objetivos y la metodología. En el capítulo 2 se realiza tanto una contextualización de la teoría en la que se enmarca la investigación, como del ámbito espacial o territorial objeto de estudio. Se presenta una revisión de las fuentes y los principales elementos de la teoría del “Desarrollo Local”, donde se contextualiza su origen y marco de desarrollo dentro del capitalismo global o globalización surgida tras la crisis de la década de 1970. Así mismo, se analiza la traducción que el Desarrollo Local ha tenido en la intervención y políticas públicas. Por último, se expone el origen y evolución del Desarrollo Local en Andalucía.

En la segunda parte, entre el capítulo 3 y el capítulo 8, se analizan los principales sistemas productivos locales andaluces. En el capítulo 3, y con carácter previo al análisis, se realiza una identificación de los principales sistemas productivos andaluces. En primer lugar se realiza un encuadre territorial, mediante la aproximación a la traducción territorial del modelo económico de Andalucía y una caracterización de la economía andaluza en función de tres grandes ámbitos territoriales (áreas urbanas, espacio litoral y zona interior o medio rural). Además, se profundiza en la economía de las zonas del interior, así como en la industria de dichos espacios. De este modo se pretende establecer unas líneas contextualizadoras de la estructura económica en la que se desarrollan los SPL's andaluces. A partir del capítulo 4 se estudian los principales SPL's de los cuatro sectores de actividad en los que se han identificado sistemas relevantes, a saber: industria de alimentación y bebidas (capítulo 4); industria textil, cuero y calzado (capítulo 5); actividades extractivas de minerales no metálicos (capítulo 6); fabricación de muebles de madera (capítulo 7).

La tercera parte engloba los capítulos que van del 8 al 10. Se trata del estudio de caso de un SPL andaluz de “éxito”, el de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera. Siguiendo las dimensiones de análisis propuestas en la metodología, el capítulo 8 se dedica a la mercancía y su historia, el capítulo 9 a las empresas y el capítulo 10 a la gestión de la fuerza de trabajo y los recursos naturales y los efectos que la actividad tiene en las personas y el medio ambiente.

Para terminar, en la cuarta parte se realiza una exposición de las conclusiones y resultados del trabajo de investigación.

3.2. Hipótesis de partida

El trabajo se circunscribe a “analizar el impacto que han tenido los procesos de globalización sobre los Sistemas Productivos Locales andaluces”.

Las hipótesis que se pretenden corroborar pueden resumirse en los siguientes términos:

- 1. Los SPL's andaluces no pueden ser catalogados o clasificados como Distritos Industriales Marshallianos.*
- 2. Los SPL's andaluces se caracterizan, en la mayoría de las ocasiones, por la dualidad entre unas escasas empresas de gran peso y relevancia y numerosas pymes que quedan subordinadas a las estrategias de las primeras. Además, en la mayor parte de los casos, las empresas industriales locales se encuentran subordinadas a empresas del sector comercial de origen foráneo.*
- 3. Durante los últimos tres lustros, según los datos obtenidos (Establecimientos por sector de actividad, tramo de empleo y municipio), no se ha producido una evolución positiva de los SPL's andaluces y, en la medida que depende de ésta, tampoco ha sido buena la evolución y desarrollo de las localidades del medio rural andaluz.*

4. *En el estudio más pormenorizado realizado en el caso del SPL de la aceituna de mesa Morón de la Frontera, se considerarán también los efectos que la actividad y evolución de los SPL's tienen sobre los agentes económicos reales. Así, los SPL's provocan efectos sobre las personas y la naturaleza que nada tienen que ver con las mejoras enunciadas por el Desarrollo Local.*

CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA: EL DESARROLLO LOCAL

1. Las fuentes del Desarrollo Local

1.1. La Economía Regional y la Teoría Económica del Crecimiento en la segunda mitad del siglo XX

Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo económico y la redistribución espacial de la actividad productiva se convirtieron en un objetivo prioritario en la mayoría de los países desarrollados. Para la ciencia económica ya no era suficiente crecer, sino que también se debía redistribuir. La Economía Regional se convierte en la rama de la ciencia económica que da salida a esta preocupación teórica y práctica. Su objetivo es averiguar la forma en que se produce el desarrollo económico de las áreas subestatales y cuál es el patrón óptimo de la localización espacial de la actividad económica. De este modo se espera, en última instancia, resolver un problema político: el crecimiento económico desequilibrado (Márquez, 2000). Muy relacionado con la Economía Regional del Desarrollo y, en particular (ligada a ésta), las Teorías y Modelos de Crecimiento Económico. Esta rama de la Economía se ocupa de conocer qué factores explican el crecimiento económico y de dar respuesta a si es la convergencia o la divergencia lo que favorece la lógica de funcionamiento del sistema productivo capitalista (Méndez, 1997).

La principal diferencia existente entre la Economía Regional y la Teoría Económica del Crecimiento es que en la primera el territorio y/o espacio es considerado como un elemento definitorio, mientras en la segunda no es tenido en cuenta. No obstante, el crecimiento es una condición necesaria, y en algunos casos incluso suficiente, para el actual concepto de desarrollo por lo que las Teorías de Desarrollo Regional tienen en las teorías de crecimiento económico - suministradas por la Teoría Económica- a una de sus fuentes de ideas.

La identificación de periodos o generaciones de Teorías de Economía Regional se puede realizar a partir de los cambios en las ideas y explicaciones de las Teorías de Crecimiento Económico en boga en cada uno de esos periodos (De Mattos, 1999). A

pesar de sus diferencias, existen claras similitudes en la evolución de ambos tipos de teorías.

Relación entre la Teoría Económica del Crecimiento y la Economía Regional

| Periodo | Teoría Económica Crecimiento | Economía Regional | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | Convencional | Crítica |
| Crecimiento (1950-1960) | Keynesiana (divergencia) | Modernización | Teoría de la Dependencia |
| Crisis-transición (1970) | Neoliberal (convergencia) | Irrelevancia Política regional | Desarrollo Endógeno Autocentrado |
| Globalización (desde 1980) | Neoliberal Endógena (divergencia) | Desarrollo Local | División Espacial del Trabajo |

Fuentes: De Mattos, 1999. Elaboración propia.

Desde la segunda guerra mundial hasta la década de 1970 se siguieron de forma mayoritaria ideas y recetas keynesianas. La hipótesis básica era que el libre juego del mercado genera desempleo y acentúa las desigualdades económicas. Además, se consideraba que el crecimiento depende fundamentalmente de la tasa de ahorro, además de existir concurrencia imperfecta, rendimientos crecientes y externalidades. Ante estas hipótesis, se recomienda la intervención estatal orientada a promover el crecimiento económico, con políticas específicas para impulsar el crecimiento sectorial o regional. Para los keynesianos eran necesarias políticas públicas imperativas (inversión y empresas públicas) e indicativas (incentivos, subsidios, precios, aranceles, etc.) diferenciadas sectorial y territorialmente. En este ámbito surgieron los intentos por planificar el desarrollo regional, para lo cual se esbozaron diversas estrategias en las que se entrelazaban ideas como la de la industrialización sustitutiva y la de los polos de crecimiento, como vías para promover el desarrollo de los territorios periféricos y atenuar la divergencia.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se produjo la plena incorporación del espacio en la teoría, pero sobre todo, en la política económica. Con anterioridad a estas fechas, se pueden resaltar las aportaciones de la Escuela Historicista alemana, sobre todo en el campo de la “ordenación territorial” de la actividad económica. Es la comprensión de las fuerzas que rigen la ocupación y explotación del espacio la que inspira los primeros estudios de la Escuela Alemana de la Localización, si bien es cierto

que estas aportaciones no conllevaron ningún efecto de tipo práctico (Coq, 2000). Por tanto, no es hasta las décadas centrales del siglo XX cuando aparece verdaderamente la preocupación por la "polarización territorial" inducida por el crecimiento económico, y a éste se suma la distribución como objetivos a cumplir.

La Economía Regional de estas décadas se desarrolla dentro del denominado "Paradigma de la Modernización". Para este paradigma, y de forma muy esquemática, el problema de las regiones con menor desarrollo es un problema de "atraso" económico. Este atraso se debe a la falta de relaciones con el centro dinámico por lo que el desarrollo de las áreas atrasadas exige la conexión física con el "centro" y el establecimiento de un "polo de crecimiento" que permita la interacción entre los polos y que propulse el crecimiento en su entorno. Las innovaciones y la industrialización se producen en las grandes ciudades. Por tanto, el desarrollo económico es un desarrollo urbano e industrial que se logra a través de la planificación central o planificación nacional del desarrollo regional (Márquez, 2000).

A este paradigma se opone de forma radical la "Teoría de la Dependencia", según la cual la causa misma del subdesarrollo de unos es el desarrollo de los otros. En su momento, los territorios subdesarrollados habrían podido acceder por sus propios medios al estadio del capitalismo industrial, pero las relaciones de dominación económica y política, más la competencia en el mercado mundial, cortaron el paso para siempre a los que llegaron después. Así se consolidaría de manera duradera una división internacional del trabajo entre un centro dominante, manufacturero y terciario, y una periferia dominada, exportadora de bienes primarios, agrícolas y mineros. El intercambio desigual impediría a la periferia acumular los medios para su despegue, mientras que los progresos de competitividad del centro les impondrían barreras de entrada cada vez más altas.

La década de 1970 significa el fin del keynesianismo y la vuelta al protagonismo dentro de la Teoría Económica del Crecimiento de los modelos de corte neoclásico o neoliberal. Sus principales exponentes fueron Meade, Solow, Ramsey o Swan. Estos nuevos modelos tienen como hipótesis básica la idea de que el libre juego de las fuerzas del mercado propicia la convergencia económica. Además, el crecimiento a largo plazo depende del progreso técnico - explicado exógenamente -, existe

conurrencia perfecta, rendimientos constantes a escala y decreciente del capital. El tipo de regulación propuesto era un Estado neutral y subsidiario a fin de asegurar el libre juego de las fuerzas del mercado y el orden económico monetario y fiscal, sin discriminación sectorial o regional. Por tanto, desde la Economía Regional convencional no se considera necesario aplicar políticas regionales específicas.

Por otro lado, desde la Economía Regional más heterodoxa, surge el denominado "desarrollo endógeno autocentrado" o "desde abajo" o Escuela Neo-regionalista. Es una aproximación territorial al desarrollo y al funcionamiento del sistema productivo pues el territorio se considera como un agente de transformación, y no un mero soporte de los recursos y de las actividades económicas, ya que las empresas y los demás actores del territorio interactúan entre sí organizándose para desarrollar la economía y la sociedad. El punto de partida del desarrollo de una comunidad territorial es el conjunto de recursos que constituyen su potencial de desarrollo. Para llevar a cabo este tipo de estrategia se sugieren dos tipos fundamentales de medidas: a) la descentralización del poder de decisión; b) el "cierre espacial selectivo" (Márquez, 1997:17). Su aplicación fue prácticamente despreciable pues, entre otros componentes, postulaba realmente otro tipo de sociedad, "otro desarrollo" encuadrado, normalmente, en la filosofía de lo "pequeño es hermoso", sin tener en cuenta los condicionamientos que afectan a cualquier sociedad integrada en la "economía-mundo" (De Mattos, 1990).

Posteriormente, entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el Desarrollo Endógeno Autocentrado deja paso al denominado "Desarrollo del Potencial Endógeno" (origen del actual Desarrollo Local). En el ámbito teórico se generaliza el modelo de desarrollo "desde abajo" convirtiéndose en una política de "desarrollo territorial" aplicable también a regiones más urbanizadas, en el que la principal propuesta consistía en asegurar que las acciones para el desarrollo de las localidades y regiones son más eficaces cuando se emprenden desde el territorio. Era una política regional eficiente dirigida a facilitar la reestructuración económica. Se trata de una política orientada a la innovación, la competitividad y la apertura de mercados,

inspirada en gran medida y aplicada ampliamente por la Comunidad Europea¹².

1.2. Las nuevas Teorías Neoclásicas del Crecimiento: los Modelos de Crecimiento Endógeno

Con la reestructuración y la globalización aparecen nuevas Teorías Neoclásicas del Crecimiento denominadas modelos de crecimiento endógeno, con Romer, Lucas, Barro o Revelo como principales autores. Estos modelos consideran la presencia de externalidades y rendimientos crecientes.

Se propone un tipo de regulación capaz de generar un ambiente atractivo para la inversión privada, incluyendo políticas para estimular el crecimiento regional endógeno. A diferencia de los modelos neoclásicos propios de la época de crisis y transición, éstos optan por ayudar directamente al capital privado y favorecer la iniciativa individual. Estos nuevos modelos de la Teoría Económica del Crecimiento son uno de los pilares del nuevo paradigma de Economía Regional denominado Desarrollo Local.

Las principales medidas impulsadas son las políticas públicas para la gestión de externalidades y provisión de bienes públicos, garantizar derechos de propiedad individual y física, regular las relaciones económicas externas, eliminar distorsiones económicas y mantener un marco legal garante del orden público. Se entiende que el crecimiento a largo plazo es un fenómeno económico endógeno, resultante de inversiones motivadas por la búsqueda de ganancia. Se llega así a entender que el nivel de ingreso, a largo plazo, depende de la acumulación de capital físico, capital humano y conocimientos, donde los niveles respectivos están determinados, endógenamente, por decisiones de ahorro e inversión motivadas por expectativas de ganancia (De Mattos, 1999).

¹² Se pone en práctica por primera vez en Europa a partir de la segunda crisis del petróleo (1979), mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y como medidas específicas para la reconversión de las áreas industriales en declive. Tras la recesión la Comunidad Europea comienza a aplicarla en todas las regiones atrasadas y periféricas de su ámbito de actuación.

Esta forma de explicar la dinámica económica justifica la idea de la gestión endógena como medio para activar el potencial de cada territorio. Se asume que es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y adoptar las medidas requeridas para activar su respectivo potencial endógeno. De este modo, la propuesta típica del periodo keynesiano de que el crecimiento debía ser impulsado “desde arriba” y por el Estado, es sustituida por otra que postula que ello debe ser encarado “desde abajo” y por la iniciativa privada.

Los sistemas productivos reúnen un conjunto de factores materiales e inmateriales que permiten a las economías locales y regionales emprender vías diferenciadas de crecimiento que no necesariamente les llevan a la convergencia, y que, por lo tanto, existe un espacio para las políticas regionales e industriales (Vázquez, 1999). La Teoría Económica del Crecimiento Endógeno, al reconocer la existencia de rendimientos crecientes de los factores acumulables y las inversiones en capital físico, capital humano e investigación y desarrollo, y de economías externas, permite identificar una senda de crecimiento autosostenido, de carácter endógeno, en la economía local o regional. Las diferencias entre los niveles de inversión privada y los niveles óptimos, del sistema productivo, justificarían la intervención del planificador social (Vázquez, 1999).

Según estas teorías, la capacidad competitiva de los distintos espacios implicados en la reestructuración depende, en gran medida, de la concurrencia en estas áreas de formas de organización e instituciones sociales que favorecen el desarrollo de actividades productivas. Desde estas aproximaciones, el comportamiento de los individuos es relevante a la hora de explicar la evolución de lo social, por lo que la posición de los territorios en la división internacional del trabajo se debe, en última instancia, a las decisiones tomadas por los agentes económicos individualmente considerados. Son los mecanismos de toma de decisiones los que se encuentran condicionados por su evolución histórica, una mentalidad, un desarrollo organizativo determinado, etc., ahora bien, sobre estos factores se puede incidir, por lo que no existe ningún determinismo.

1.3. El Distrito Industrial Marshalliano y el Modelo de Especialización Flexible

En el año 1979, Giacomo Becattini inicia una nueva línea de investigación sobre el proceso de industrialización con gran relevancia en la literatura internacional sobre economías externas y crecimiento económico¹³. Una línea de investigación basada en la medio olvidada conclusión de Alfred Marshall de que, para algunos productos, existe una forma de producción —que genera ventajas competitivas—, el Distrito Industrial, alternativa a las grandes empresas verticalmente integradas. El término enfatiza el hecho de que el proceso productivo está vinculado a los recursos económicos y socioculturales de un territorio. G. Becattini se refiere al Distrito Industrial como “una entidad socio territorial que se caracteriza por la presencia activa tanto de una comunidad de personas como de un conjunto de empresas en una zona natural e históricamente determinada” (Becattini, 1992: 62-63).

Por tanto, para que un SPL pudiera ser denominado Distrito Industrial Marshalliano debía cumplir con una serie de características específicas. Según Piore y Sabel (1990: 381), el Distrito Industrial “está formado por un núcleo de pequeñas empresas más o menos iguales entrelazadas en una compleja red de competencia y cooperación (...)”. Se tratan, según estos autores de “formaciones económicas caracterizadas por la especialización productiva de un espacio en el que se desarrolla la actividad de manera descentralizada a través de unidades de pequeña dimensión; las economías obtenidas por el ‘ambiente externo a las plantas’ son superiores a las economías de escala que otras plantas obtendrían si su dimensión fuese superior; la especialización de estas pymes y la capacidad de flexibilización de cada una de ellas, infieren un sistema productivo capacitado para la especialización flexible (Piore y Sabel, 1984).” (Ybarra, 1991:128). Fundamentalmente, estos sistemas productivos locales consisten en “redes de pymes interdependientes y especializadas en torno a uno o varios productos, con relaciones de competencia y colaboración basadas en un conjunto de reglas específicas, tanto explícitas como tácitas, que facilitan el aprendizaje

¹³ La introducción de la noción de “distrito industrial marshalliano” se debe a Giacomo Becattini. En su trabajo “Del sector industrial al distrito industrial. Algunas consideraciones acerca de la unidad de investigación de la economía industrial», publicado en 1979 en “L’industria. Rivista di economia e politica industriale”.

colectivo y territorializan así la innovación" (Méndez, 2002:15-16).

Estos planteamientos hacen referencia a procesos de acumulación de capital en localidades y territorios concretos y tienen como elemento protagonista las actividades industriales. Vázquez Barquero, el principal autor español sobre el tema, lo define como "la dinámica económica de las ciudades y regiones, cuyo crecimiento y cambio estructural se organiza alrededor de la expansión de las actividades industriales, utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio" (Vázquez Barquero, 1999:51).

En definitiva, y siguiendo a los anteriores autores, un sistema productivo local o conjunto de empresas de un territorio para ser considerado Distrito Industrial Marshalliano debe ser un conjunto de pequeñas empresas de similar tamaño y poder de negociación, localizadas en territorios no urbanos y especializado en uno o varios productos industriales o manufactureros. Las empresas, de capital local, se distribuyen las distintas fases de elaboración del producto y establecen relaciones de competencia y cooperación.

Otra fuente relevante del Desarrollo Local es el modo de acumulación de capital denominado "Modelo de Especialización Flexible". Este modelo se ha convertido en un planteamiento paradigmático que, partiendo de una supuesta "segunda ruptura industrial" (Piore y Sabel, 1984), predice la sustitución de la producción en masa fordista, rígidamente estructurada, por un régimen fundado en la especialización flexible, cuya forma espacial sería el Distrito Industrial Marshalliano. Sus principales autores, M. Piore y C. Sabel, aislaron el modelo de especialización flexible para posteriormente generalizarlo, a partir de la experiencia de los sistemas italianos de pequeñas empresas.

Según este modelo surge una inédita forma de organización de la producción que tiende a sustituir principios fundamentales de la organización productiva surgida tras la Segunda Guerra Mundial, basada en la producción en masa fordista, en una dirección marcada por la especialización flexible. Bajo el nuevo paradigma productivo, donde las pymes pasarían a ser las principales protagonistas, se produciría una recuperación de la producción artesanal favorecida por nuevas condiciones de producción que permiten la convivencia entre la cooperación y la competencia en unas

relaciones de tipo horizontal.

Las grandes empresas necesitarían organizarse en forma de red, por lo cual su descentralización sería totalmente necesaria para responder ágilmente a la volatilidad y fragmentación de los mercados. La descentralización productiva queda descrita según el esquema de un ciclo de producción subdividido, que da lugar a un producto final mediante la cooperación-competencia de un conjunto de unidades. Cada una de las unidades productivas que componen la cadena productiva conserva el poder de negociación e independencia. Por tanto, el poder de negociación de cada una de ellas es similar, bien porque exista un centro de gravedad múltiple, o bien porque ninguna de las empresas ejerce una posición privilegiada.

El Modelo de Especialización Flexible ha sido una herramienta para poder generalizar la presencia de los distritos industriales marshallianos en cualquier territorio. Es decir, el modelo de especialización flexible ha jugado un papel muy relevante en el proceso de generalización de los casos concretos de industrialización local (que inicialmente surgieron en la “Tercera Italia”).

2. Los principales elementos configuradores del Desarrollo Local

2.1. Descentralización, régimen productivo y Desarrollo Local

Por tanto, detrás del paradigma de Economía Regional del Desarrollo Local se encuentra una hipótesis sobre el régimen productivo, que está relacionada muy estrechamente con el tipo de descentralización productiva que se estima más representativa. En este sentido, para el Desarrollo Local la descentralización productiva es fundamentalmente "endógena" – en contraposición a la “inducida”- y da lugar a los Distritos Industriales Marshallianos, donde no existen relaciones jerárquicas de poder entre subcontratadores y subcontratistas.

La importancia de la colaboración entre empresas, de la confianza y solidaridad social, haría que las relaciones de tipo jerárquico se atenuaran. Las grandes empresas

necesitarían organizarse en forma de red, por lo cual las tendencias flexibilizadoras y “descentralizantes” invitarían a una participación creciente de los pequeños actores y a la conformación de un escenario productivo conformado territorialmente, donde convivirían la cooperación y la competencia en unas relaciones de tipo horizontal.

Estos planteamientos hacen referencia a procesos de acumulación de capital en localidades y territorios concretos y tienen como elemento protagonista, por tanto, a estas agrupaciones locales de empresas. En palabras de Vázquez Barquero, "los distritos y sistemas productivos locales son un modelo de organización de la producción basado en la división del trabajo entre las empresas y la creación de un sistema de intercambios locales que produce el aumento de la productividad y el crecimiento de la economía." (Vázquez Barquero, 2005: 39).

Así, desde esta perspectiva teórica, la globalización y la reestructuración productiva darían lugar a una reestructuración de ámbito territorial, en la que los Sistemas Productivos Locales próximos a los Distritos Industriales Marshallianos se convertirían en los símbolos del nuevo orden, y desde la cual se abriría la perspectiva para afirmar la “autonomía creadora” de los territorios, la relevancia de lo local y los procesos de desarrollo endógeno. La localidad y la región aparecen como ámbitos privilegiados para la nueva etapa de acumulación flexible. La región se convertirá, de nuevo, en una unidad de producción integrada y las nuevas economías regionales pasarán a convertirse en territorios ampliamente autosuficientes. Por tanto, las sociedades locales se caracterizan por sí mismas, por su genealogía, por su dinámica o factores internos.

Al igual que en otras disciplinas, las "teorías de la acción" toman protagonismo. En este sentido, la explicación de la organización y dinamismo de los territorios se centra en "la existencia de individuos y organizaciones que, a partir de la toma de decisiones, ejercen un efecto determinante sobre la construcción y destrucción de las realidades socioespaciales ..." (Méndez, 2002:11). El comportamiento de los individuos es el elemento más relevante a la hora de explicar la evolución social y económica de un espacio. Por lo tanto, la posición de los territorios en la división internacional del trabajo se debe, en última instancia, a las decisiones tomadas por los agentes económicos individualmente considerados. Son los mecanismos de toma de decisiones

los que se encuentran condicionados por la evolución histórica, una determinada mentalidad, un desarrollo organizativo determinado, etc. Sobre estos factores se tiene la capacidad de incidir, por lo que la capacidad competitiva de los distintos espacios implicados en la reestructuración depende, en gran medida, de la concurrencia en ellos de formas de organización e instituciones sociales que favorezcan el desarrollo de actividades productivas.

El crecimiento económico sería el resultado de la intervención de numerosos productores locales cuya suma conforma el Sistema Productivo Local. La causa esencial del éxito se encuentra en la utilización que en estos sistemas se hace de las "externalidades". Se conjuga la aparente independencia y autonomía de estas empresas con la necesaria colaboración que se establece entre ellas. La empresa debe identificarse tanto en su territorio concreto como en su "clúster" o agrupamiento económico respectivo. La eficiencia productiva no depende tan sólo de lo que ocurra en el interior de la empresa, sino también de las condiciones que se den en su entorno territorial y de la eficiencia alcanzada en el conjunto de relaciones y redes existentes en el sistema productivo local al que pertenece dicha empresa. Las empresas no protagonizan en solitario la pugna competitiva, también compete el entorno territorial e institucional en el que dichas empresas se encuentran (Alburquerque, 1999).

Por tanto, el DL parte de un enfoque considerado territorial, en contraposición con el enfoque funcional. Se interpreta que el desarrollo es resultado de la influencia conjunta tanto de factores económicos como extraeconómicos (instituciones, cultura y sistema de valores, relaciones sociales, herencias históricas, empresariabilidad, etc.), que, además, presentan un carácter localizado e inherente a cada territorio. El espacio se convierte, por tanto, en un agente de transformación social.

2.2. La globalización como oportunidad y el protagonismo de los actores locales

Desde el Desarrollo Local se marca la idea implícita de que todas las regiones parten de condiciones iguales o, al menos, que la diferencia entre los distintos

territorios no es determinante. Se trata, aparentemente, de una competencia entre iguales (productores autónomos e independientes) donde no existen relaciones de poder, ni dinámicas de crecimiento acumulativo, ni economías de escala, ni situaciones de partida (nivel de desarrollo) diferentes que condicionen el proceso de las distintas áreas (Márquez, 2000).

Por tanto, la globalización económica es una oportunidad, nunca una amenaza, para los territorios. La apertura económica y la integración plena de las economías locales deben estimular el crecimiento económico, permitir un uso eficiente de las dotaciones de recursos de cada territorio y ayudar a las regiones a alcanzar el desarrollo. La eficacia de la política regional depende más de su capacidad para maximizar el producto regional, aumentando el empleo y la productividad regional, que de la reducción de las disparidades regionales en los niveles de vida.

Para el Desarrollo Local, la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio permite encontrar una vía de desarrollo propio a una comunidad, siempre que la "dinámica de aprendizaje" de los actores locales y la creación de "entornos innovadores" les lleve a identificar líneas de inversión eficientes (Vázquez Barquero, 1999). El crecimiento regional depende más de la dotación y productividad del stock de recursos internos que del flujo externo de los mismos. Los factores estratégicos para generarlo serán internos a cada territorio y, de esta forma, cada espacio será el responsable de su situación económica al disponer de los instrumentos capaces, en caso de su buen uso, de generar el ansiado desarrollo. Mediante la "puesta en valor" de todo aquello que pueda ser susceptible de ser transaccionado, o la especialización productiva territorial en aquello para lo que está más dotado, es posible alcanzar el crecimiento económico.

En un principio, el control por parte de los actores locales sobre el potencial de desarrollo del territorio era otra de las tesis fundamentales del Desarrollo Local. El potencial de desarrollo existente en el territorio sería "puesto en valor" gracias a la iniciativa y, en todo caso, bajo el control de los actores locales. De este modo, serían los actores locales los encargados de responder "a los desafíos de la competitividad". Sin embargo, a medida que el modelo ha evolucionado se han ido abriendo cada vez más posibilidades para la actuación del capital o recursos exógenos (Vázquez, 1999).

Desde los defensores del Desarrollo Local se ha utilizado el pensamiento de Elinor Ostrom para reafirmar sus tesis (Carrillo, E., 2013). En concreto, dos conceptos de esta autora, la “autoridad colectiva legitimada” o poder de la comunidad local y la “acción colectiva auto-organizada”. La “autoridad colectiva legitimada” es muy relevante a la hora de gestionar con éxito los recursos endógenos y naturales del territorio. Del mismo modo lo es la “acción colectiva auto-organizada”, es decir, el hecho de que tal poder o autoridad no es algo genérico, sino que se materializa en la acción estratégica y cotidiana de los ciudadanos y el tejido empresarial del territorio, los responsables políticos, agentes sociales, asociaciones, entidades, cooperativas y actores locales y la sociedad civil en general. Tanto la “autoridad colectiva legitimada” como la “acción colectiva auto-organizada” indican que los miembros de una comunidad local, con recursos endógenos comunes, cuentan con ventajas en la promoción y gestión de los mismos y el fomento del desarrollo socioeconómico y el tejido productivo, pues poseen un conocimiento tanto del terreno como de la gente que les sirve de ayuda. Este conocimiento lleva a la elaboración de unas pautas de acción y unas normas que se ponen a prueba con la experiencia y se van depurando, en un proceso de prueba y error, hasta convertirse en un acervo de la colectividad local, que atesora una sutil inteligencia en la resolución de conflictos y en la propuesta de acciones y soluciones y la llevan a explotar eficazmente los recursos endógenos y sus posibilidades de desarrollo social, productivo y emprendedor.

Así pues, la globalización, la “autoridad colectiva legitimada” y la “acción colectiva auto-organizada” rediseñan y potencian el papel del territorio y el espacio local. De este modo, para estas tesis, el territorio se toma como un individuo con plena capacidad de decisión y, por lo tanto, se sitúan ante el individualismo metodológico propio de las aproximaciones neoclásicas. En este caso, la unidad de análisis es el territorio en cuestión, del mismo modo que para la economía convencional lo es la empresa o el consumidor.

2.3. La innovación como elemento en creciente relevancia

A la exigencia de que las pymes industriales colaboraran y compitieran, se le fue sumando la exigencia de la innovación. "Si la teoría del distrito industrial (Sforzi, 1999), la referencia a los sistemas productivos localizados (Benko y Lipietz, 2000) o las primeras propuestas sobre el desarrollo local (Friedman, 1992) ya apuntaban en esa dirección -aunque sin otorgar aún a la innovación un lugar prioritario- otras posteriores como la de las ventajas competitivas de las naciones y regiones, o la del medio innovador y las redes de innovación (Maillat y Grosjean, 1999 y Maillat y Kebir, 1998), centraron su atención en esos objetivos" (Méndez, 2002:2).

La innovación y el conocimiento se convierten en conceptos claves para el estímulo de la productividad y la competitividad, pues "la difusión de las innovaciones por el tejido productivo permite obtener economías de escala, internas y externas, así como economías de diversidad a todas las empresas del sistema productivo y, por lo tanto, estimula el crecimiento sostenido de la productividad y la mejora la competitividad de las empresas y de las economías locales" (Vázquez Barquero, 2005: 40).

En este sentido, Méndez (2002) resume en el siguiente párrafo los "factores de impulso en la construcción de territorios innovadores", que vienen a coincidir con los que desde este estudio se le ha denominado principales elementos legitimadores del Desarrollo Local. "... la construcción de espacios caracterizados por la presencia conjunta de procesos de interacción y aprendizaje colectivo suele asociarse a la presencia de una cierta cantidad de recursos y activos específicos, acompañados por un conjunto de actores locales capaces de ponerlos en valor para responder así de forma positiva al nuevo contexto que supone la globalización. A todo esto se suma su forma de organización productiva donde se han construido redes de empresas identificables con el concepto genérico de sistema productivo local, junto a una forma de organización institucional desde las redes sociales de cooperación, que colaboran de forma activa en el impulso de las innovaciones, pueden también detectarse; en ambos casos, la influencia ejercida por la proximidad en la construcción de tales redes resulta hoy un aspecto ampliamente destacado y de evidente interés geográfico". (Méndez, 2002:8-9).

En definitiva, la flexibilidad, las pymes y la relevancia de los distritos industriales

requieren a partir de un cierto momento de la aparición de la innovación, las nuevas tecnologías y la relevancia de los entornos innovadores para llevar por el sendero del “progreso” y el “desarrollo” a los actores sociales y territoriales excluidos.

3. El Desarrollo Local y la intervención pública

3.1. La nueva distribución de funciones entre los diversos escalones públicos territoriales y la gestión descentralizada de las políticas de desarrollo regional

A partir de la crisis de la década de 1970 se producen cambios en el papel de los Estados-Nación. El nuevo papel del Estado y la gestión pública en el naciente modelo de acumulación se caracteriza por sacrificar parte de su "legitimación" en aras de la expansión de la "acumulación". Para ello, al mismo tiempo que reducen las políticas de bienestar social, aumentan el grado de asunción de los costes de la reestructuración del aparato productivo (Delgado, M., 1998). Desde la década de 1980 surge la noción de “atractividad”, mediante la cual se asiste a una competencia aguda entre espacios nacionales por conseguir atraer a las empresas mediante la reducción de limitaciones sociales o medioambientales (Veltz, P., 1999). En este sentido, y aunque debilitadas, los Estados-Nación continuaron disponiendo de competencias relevantes.

Con la entrada de siglo y milenio, se asienta un nuevo reparto de papeles entre los diferentes escalones públicos territoriales. Hay cambios relevantes en la elaboración y aplicación de las políticas y las actividades reguladoras. Por un lado, se crean nuevas estructuras reguladoras (en nuestro caso la Unión Europea) y se reorganizan las instituciones públicas internacionales ya existentes (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio), a las que se trasvasan la mayor parte de las competencias estatales de política económica. Por otro lado, se encuentran las esferas subestatales (regionales, provinciales, locales, etc.) que centran sus responsabilidades en la aplicación de ciertas políticas diseñadas en las esferas de ámbito superior. Es el caso de las políticas de desarrollo regional, elaboradas en las

esferas supraestatales y gestionadas por los gobiernos locales y regionales.

La descentralización político-administrativa es a priori un elemento capital en el desarrollo de estas políticas. Ésta ha consistido en la traslación de responsabilidad a la hora de ejecutar las políticas desde la administración estatal o supraestatal a las administraciones territoriales o subestatales. De este modo aumentó la capacidad de controlar recursos por parte de las instituciones locales de desarrollo, en detrimento de los órganos del estado central, al que se responsabiliza por un conjunto de males que aquejan a las comunidades locales (De Mattos, C., 1990).

No obstante, y tal como se explicó más arriba, el diseño y elaboración de las medidas vienen dadas desde un nuevo centralismo, el que supone la institución supraestatal de turno, la Unión Europea en nuestro caso. De este modo, tienen lugar un proceso de centralización-descentralización político-administrativa que sirve para que las administraciones públicas pongan en el centro de sus objetivos la competencia por atraer a sus territorios los proyectos de inversión, es decir, facilitar las condiciones legales, las subvenciones, ayudas, etc. solicitadas por el capital privado empresarial. Esta nueva distribución de las competencias de las instituciones ha impulsado la política microeconómica de oferta pues se ha reducido el control público sobre el capital privado y, de este modo, se ha establecido una de las bases de las denominadas "políticas de ajuste" (De Mattos, C., 1990).

La gestión descentralizada de las políticas propuestas por el Desarrollo Local se hizo operativa a través de organizaciones o agencias intermediarias. Estas agencias de desarrollo local representan una nueva modalidad de funcionamiento del sector público, organismos que tienen la aportación de capital público pero funcionan bajo fórmulas mercantiles privadas para evitar la criticada "complejidad burocrática de las administraciones públicas". De este modo, se subordina la fiscalización de la actuación pública a supuestas mejoras en la flexibilidad y operatividad para tomar decisiones. Además, se quiere promover la competencia entre diferentes instituciones o agencias de promoción empresarial para aumentar sus niveles de eficiencia.

3.2. Principales objetivos y medidas del Desarrollo Local

Las políticas de Desarrollo Local tienen como objetivo esencial hacer concurrir en los distintos espacios o territorios formas de organización e instituciones sociales que favorezcan la competitividad y, con ello, el crecimiento económico; se trata de la mejora de las condiciones de revalorización del capital global mediante la movilización o “puesta en valor” del capital local. El “ajuste estructural” requiere acompañar los esfuerzos por garantizar la estabilidad macroeconómica con otro conjunto de políticas de nivel microeconómico, así como de “adaptaciones socioinstitucionales” puestas en práctica desde los diferentes ámbitos territoriales, y así estimular la creación de nuevos espacios de revalorización del capital.

Las medidas concretas a ejecutar por las agencias intermedias pueden englobarse en tres grandes grupos, a saber: a) acciones dirigidas a la movilización y el apoyo de los “emprendimientos” o empresas locales y a su articulación: b) acciones dirigidas a mejorar el aprovechamiento de los recursos locales; c) acciones dirigidas a mejorar las infraestructuras de apoyo de las empresas.

3.2.1. Acciones dirigidas a la movilización y el apoyo a los "emprendimientos" o empresas locales y a su articulación

Las tradicionales ayudas destinadas a atraer empresas procedentes del exterior deben complementarse con medidas tendentes a aumentar la aparición de iniciativas autóctonas. Para que surjan estas últimas es preciso el fomento de la denominada “empresarialización”, mediante actividades de creación de la “cultura empresarial” y de valorización social del empresario como generador de riqueza.

Además, otro objetivo a alcanzar es mejorar la articulación en redes de los diferentes actores socioeconómicos locales. Y es que la articulación del sistema productivo local es una cuestión ineludible para endogeneizar los impulsos de crecimiento económico y sustentar a largo plazo el éxito competitivo de las empresas locales en los diversos mercados (Albuquerque, 2004). Para ello, se destaca el papel del sector de servicios avanzados a las empresas. El desarrollo de estos servicios

ayudará a la creación del “entorno” sistémico necesario para crear o incrementar la competitividad de ámbito territorial. Además, para fomentar las relaciones entre las empresas locales, se entiende como positivo favorecer la división del trabajo entre las empresas y la especialización por fases y por componentes productivos.

Algunas de las medidas y acciones favorecedoras de la articulación de las pymes o formación de pymes autóctonas, son las siguientes:

- a) Apoyo a la constitución de nuevas empresas. Para ello se promueven ayudas para el establecimiento de empresas, así como a las organizaciones empresariales. El apoyo a los empresarios pasa a denominarse fomento de emprendedores.
- b) Campañas de valorización social del empresario.
- c) Información sobre posibilidades de financiación existentes y búsqueda de líneas de financiación apropiadas para pymes y microempresas.
- d) Estímulo de asociatividad empresarial local.
- e) Actividades de promoción de la creatividad y cultura empresarial.

3.2.2. Acciones dirigidas al aprovechamiento de los recursos endógenos

En segundo lugar, estas políticas tratan de convertir en “mercancías” todos los recursos disponibles en la localidad. Para ello es muy importante el análisis e identificación de recursos potenciales endógenos y segmentos posibles de mercados internacionales.

Algunas medidas o instrumentos utilizados para mejorar el aprovechamiento de los recursos endógenos, tanto materiales como inmateriales, son las siguientes:

- a) Información e identificación de recursos potenciales endógenos.
- b) Impulso de las denominaciones de origen y controles de calidad, así como la promoción de mercados e inversiones.
- c) El fomento de la formación, la asistencia técnica y la información económica demandada por las empresas.

3.2.3. Acciones para la mejora de las infraestructura

Aunque desde esta perspectiva la intervención pública en la economía debe interferir lo mínimo posible en el libre juego de la oferta y la demanda, se identifican dos campos específicos en los que se justifica dicha intervención, siempre orientada a asegurar el mejor despliegue de las fuerzas del mercado: una, en la gestión de las externalidades –como hemos visto más arriba en la creación de redes -; y dos, en la provisión de ciertos bienes públicos (De Mattos, 1999).

En este sentido, se estima necesario capitalizar el territorio para que puedan generarse las economías externas que exige un correcto funcionamiento del tejido productivo. Para ello son imprescindibles las infraestructuras técnicas, es decir, los recursos públicos destinados a proporcionar al capital privado infraestructuras, sobre todo, de transportes y telecomunicaciones. De este modo se incrementa la productividad de la inversión privada y se tendrá una ventaja competitiva respecto a otra peor equipada.

La condición necesaria para lograr el crecimiento y mejora de la competitividad local es poner a disposición de los empresarios el mayor número de facilidades para incitar a la inversión en el territorio (Méndez, 1997). Por tanto, el Estado del Bienestar se transforma en "Estado del Crecimiento Empresarial" y el ciudadano deja de ser el objetivo nominal de la intervención estatal para pasar a ser el "emprendedor". Se da por seguro que mejoras en las condiciones para la actividad empresarial dará como consecuencia mejoras en el bienestar de los ciudadanos.

Algunas de las medidas concretas que se ponen en práctica para capitalizar el territorio son las siguientes:

- a) Mantenimiento y mejora de instrumentos tradicionales como los polígonos industriales.
- b) La creación de nuevos instrumentos como los institutos y parques tecnológicos o los centros de empresas e innovación.
- c) Impulso de la mejora de las infraestructuras de transportes y comunicaciones de la localidad.

3.3. La convergencia de las políticas de desarrollo regional y de empleo en la Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, las nuevas políticas regionales de Desarrollo Local están estrechamente relacionadas con las políticas “activas” de empleo, donde destaca el concepto de “empleabilidad”. En cierta medida, ambas estrategias convergen en su objetivo de generar empleo mediante el apoyo a las pequeñas empresas y emprendedores o autónomos. Desde 1984 la Comisión Europea, junto con otras instituciones comunitarias, utiliza el Desarrollo Local como instrumento de lucha contra el desempleo. Sin embargo, su incorporación como línea oficial de la política comunitaria se produce en 1993, con el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y empleo”.

Desde la Unión Europea, el Libro Blanco sobre Empleo de J. Delors (“Crecimiento, Competitividad y Empleo”, 1993) abordó el tema y planteó la necesidad de promover y mejorar las políticas activas de empleo. Posteriormente, el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 estableció cinco orientaciones fundamentales, germen de las actuales directrices sobre el empleo en la Unión: 1) Mejora la "empleabilidad" por medio de la inversión en formación profesional y continua, 2) Incremento de la creación de empleo mediante la puesta en vigor de medidas que aporten flexibilidad al mercado de trabajo y exploten los nuevos yacimientos de empleo; 3) Reducción de los costes salariales accesorios y mantenimiento de la moderación salarial; 4) Aumento de la eficacia de la política de empleo, pasando de una pasiva a otra activa; 5) Refuerzo de las medidas a favor de los grupos especialmente afectados por el desempleo, es decir, mujeres y jóvenes. En la Cumbre de Luxemburgo de 1997, se establecieron y explicitaron los cuatro pilares de la política de empleo: empleabilidad, actitud emprendedora, adaptabilidad e igualdad de oportunidades (de género). En la Cumbre de Lisboa (2000), las medidas "para generar empleo" siguen girando en torno a los cuatro ejes establecidos en Luxemburgo en 1997. Estos ejes establecen que las personas se preparen mejor y deban tener una mayor actitud "empresarial" para poder optar a los empleos o crearlos por sí mismos.

Hay que diferenciar varias fases en el papel que las instituciones comunitarias han desempeñado en este ámbito. Se pueden encontrar al menos tres, a saber: una primera fase experimental – entre 1993 y 1997-, otra institucional – entre 1998 y 2000- y una tercera de consolidación -(a partir de 2000- (Molina, C., 2007).

En la primera fase se produce la búsqueda de experiencias y la formulación de catálogos o inventarios. Se trata de un trabajo pragmático de recuento y análisis, realizando informes y divulgándolos, como por ejemplo “Iniciativas locales de desarrollo y de empleo, Encuesta en la UE”, difundida en 1995. Además, a raíz de los primeros impulsos a una Estrategia Europea del Empleo –Corfú 1994, y Essen 1994–, empieza a diseñarse un marco más coherente. Por eso fue uno de los ámbitos prioritarios de los Planes Nacionales plurianuales de Empleo y se vinculó a los Pactos Territoriales para el Empleo (1995). En la segunda fase, que va de 1998 a 2000, en cierta medida las políticas de empleo se institucionalizan cuando aparecen las “Directrices para el Empleo” (1998). Los empleos de iniciativa local pasan a ocupar un lugar en el segundo pilar de la política comunitaria de empleo, dedicado a la creación de empresas o a la promoción del “espíritu emprendedor” –cultura de empresa–. A partir de aquí se convierten en un tema recurrente y constituye una prioridad en el marco del desarrollo de formas de cooperación e implicación de los interlocutores sociales. Por último, la tercera fase de consolidación tiene lugar a partir de 2000. Como complemento a la Estrategia Europea del Empleo, la Comisión publicó una Comunicación el 7 de abril de 2000, “Acción Local en favor del Empleo. Una dimensión local para la Estrategia Europea del Empleo”, en la que pretendió extender la aplicación de la Estrategia Europea del Empleo al ámbito local.

La crisis con inicio en 2008 no significa que las políticas de desarrollo local pierdan vigencia. Tal y como sostiene Vázquez Barquero, “la política de desarrollo local constituye una salida territorial de la crisis económica” (Vázquez Barquero, 2009: 130). En definitiva, la política de desarrollo local se convierte en un pilar básico de las políticas europeas de empleo. El fomento de las Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo conlleva la existencia de un elevado grado de convergencia de las políticas de desarrollo y de empleo en el marco de la Unión Europea.

4. El Desarrollo Local en Andalucía

4.1. El "descubrimiento" de Distritos Industriales Marshallianos en Andalucía

En Andalucía se han aplicado en las últimas décadas las medidas de Desarrollo Local diseñadas desde la Unión Europea. En la legitimación de la puesta en marcha de estas políticas han jugado un papel relevante tanto la asunción de la Globalización como oportunidad, a través sobre todo de la pertenencia al Mercado Único Europeo, así como la supuesta existencia en Andalucía de sistemas productivos locales con las características propias del Distrito Industrial Marshalliano.

La importancia del "descubrimiento" de estos últimos se explica porque para poder implementar con una mínima coherencia estas medidas, y entender que la globalización es una oportunidad, y no un problema, se debía sostener que en Andalucía existían conjuntos de pequeñas y medianas empresas con una serie de características determinadas, las propias de los Distritos Industriales Marshallianos, traducción territorial del modelo de especialización flexible y de la descentralización productiva endógena. Si existían este tipo de sistemas productivos locales, la globalización posibilitaba la salida del subdesarrollo de la Andalucía rural, para lo cual se implementarían desde nuevas agencias y dispositivos territoriales las políticas diseñadas desde la Unión Europea.

La progresiva laxitud en la caracterización de distritos industriales marshallianos y sistemas productivos locales ha facilitado el deseo de encontrar casos que validen la teoría, aunque -como ocurre en otros muchos casos- sea a costa de forzar la realidad. De esta forma, el concepto de distrito industrial se pasó a usar de forma cuanto menos poco restrictiva. "El uso de esta categoría analítica (...) puede hoy en día en la literatura – o en las políticas industriales – ser tan laxo que abarque cualquier tipo de conjunto industrial" (Castillo, 1994:54). Así para el caso español, Vázquez Barquero afirmaba que "gran parte de las experiencias de industrialización local que se han analizado en España se ajustan al concepto de distrito marshalliano" (Vázquez Barquero, 1992: 88,

según Méndez, 1994:102).

Andalucía no ha quedado al margen de esta situación. Desde la década de 1980 se han “descubierto” DIM’s por toda la geografía andaluza. Diversos estudios han conceptualizado como DIM’s gran número de SPL’s o agrupaciones empresariales localizadas en municipios andaluces.

Por un lado, se encuentran los estudios para el conjunto de España, entre los que destacan el del Instituto del Territorio y Urbanismo (1987), el dirigido por María Teresa Costa Campí (1992) o el de R. Boix y V. Galletto, V. (2006). En este último, titulado “El nuevo mapa de los distritos industriales de España y su comparación con Italia y el Reino Unido”, se proporciona un listado de los Distritos Industriales Marshallianos existentes en España por comunidad autónoma. Se identifican 205 DIM’s de los cuales 24 son andaluces, a saber: Macael y Olula del Río (piedra); Ubrique y Prado del Rey (Marroquinería); Montilla, Puente Genil y Rute (industria alimentaria); La Rambla (cerámicas); Villa del Río (muebles); Priego de Córdoba (confección); Jabugo (cárnicas); 12 Bedmar y Garcéz (industria alimentaria); Alcalá la Real (plásticos); Bailén (cerámicas); Arjona, Marmolejo y Mancha Real (muebles); La Carolina y Huelma (confección); Alameda (muebles); Estepa y La Roda (industria alimentaria); Écija (muebles); Alcalá de Guadaíra (Productos para la casa/ Varios).

Por otro lado, existen diversos trabajos dedicados exclusivamente a Andalucía. Entre ellos destacan los dos siguientes trabajos de Caravaca, I., González, G., López, P., Pérez, B. y Silva, R.: uno publicado en 2000, "Sistemas productivos locales y medios innovadores en Andalucía", en Alonso, J.L. y Méndez, R. (coords.) "Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España", Cívitas. Madrid; y la obra editada por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía "Innovación y territorio. Análisis comparado de sistemas productivos locales en Andalucía", publicada en 2002¹⁴. Este analiza los SPL’s de Ubrique, Valverde del Camino, Estepa, Lucena, Mancha Real, El

¹⁴ Otro trabajo de estas características es “Las ciudades dinámicas del Eje Diagonal Intermedio de Andalucía”, estudio realizado desde el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación de la Universidad de Sevilla, por Diana Durán, Eva Jiménez y Marian Rubio en 2002. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de 1998 participa de estas teorías cuando localiza la causa del mantenimiento de la importancia de las ciudades de tamaño intermedio en el interior de la región en “la modernización de la estructura productiva de las tradicionales agrocidades, o de procesos de desarrollo endógeno e industrialización difusa” (POTA, 1998:31).

Ejido y Lepe. Aunque los análisis individuales o de caso llevan a exponer que “pueden observarse claras diferencias intermunicipales, que ponen en evidencia diferentes desarrollos de los sistemas productivos locales existentes en estos ámbitos” (Caravaca et alia., 2002: 278-279), a la hora de caracterizar los sistemas productivos locales se concluye que “en general, el comportamiento socioeconómico de los ámbitos estudiados parece responder, en mayor o menor medida, al que se considera propio de los sistemas productivos locales o distritos industriales” (Caravaca, 2002: 274). De donde se puede concluir la clara confusión existente entre los conceptos SPL y DIM, haciéndolos equivalentes.

Estos estudios han sido de utilidad para la Administración autonómica andaluza a la hora de justificar la puesta en marcha de políticas de Desarrollo Local. Es decir, estos estudios han servido, en gran medida, como base sobre la que cimentar un conjunto de instrumentos e instituciones que sirven para cumplimentar las diversas estrategias de Desarrollo Local en Andalucía.

4.2. Las primeras políticas de desarrollo de la Junta de Andalucía

Pero esta realidad tiene unos orígenes. La creación del gobierno autonómico andaluz a principios de los años ochenta del siglo XX trajo consigo la aplicación de una política de desarrollo genuinamente endógena. Las principales circunstancias que favorecieron su aplicación es que era una política "permitida desde arriba y reclamada desde abajo". La permisividad desde arriba se basaba en tres puntos esenciales: uno, la recesión en la coyuntura económica nacional e internacional; dos, la relativa no presencia del gobierno central en los circuitos económicos y políticos regionales; tres, la descentralización política. La reclamación desde abajo tenía su base, por un lado, en la situación política y económica de subdesarrollo económico y movilización política, y, por otro lado, en la estructura social homogénea donde faltaba una clase capitalista regional importante (Márquez Guerrero, 1997).

Esta estrategia se abandonó hacia mediados de esa década y fue sustituida por

una política basada en la integración funcional de Andalucía en sistemas de mayor escala. Este cambio vino propiciado por la creencia de que la creación del Mercado Único fomentaría el crecimiento económico de Europa en su conjunto. El mercado interno dentro de Europa podría ser particularmente beneficioso para las regiones periféricas y para las pequeñas y medianas empresas (Márquez Guerrero, 1997).

Ese cambio a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía se traduce en la generalización, en la misma época, de las estrategias vinculadas con la dinamización económica local que algunos gestores municipales comenzaron a poner en marcha en la década de 1970. Acuciados por la proximidad de los problemas, desde los municipios se trató de poner en marcha iniciativas locales de empleo orientando a emprendedores sobre líneas de crédito, ayudas y subvenciones. Esa línea sería promocionada por la OCDE, que daría lugar al nacimiento en 1985 de las Unidades de Promoción de Empleo (UPES) y a las Iniciativas Locales de Empleo (ILE), basadas en la promoción de empresas asociativas (Gavira, 1998)¹⁵.

La crisis económica de la primera parte de la década de 1990 lleva a poner en marcha en 1993 un Plan de Emergencia que implicaba un compromiso de los agentes sociales, el Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social para Andalucía. Desde este plan se impulsa el Plan Director de Infraestructuras, el Plan de Desarrollo Rural y el Programa de Desarrollo Industrial de Andalucía. El Plan de Desarrollo Rural sirvió de marco para la promoción de empresas en áreas rurales, creando dispositivos de apoyo económico para el desarrollo de las mismas. Se cambia de modelo y la intervención pública en la animación y apoyo a las iniciativas es sustituida por una intervención con criterios de gestión privada y capital público. Se crean grupos y empresas locales de desarrollo que paliaron la falta de presupuestos con los Fondos Estructurales Europeos (LEADER y PRODER), lo que significaba asumir los criterios impuestos de forma exógena desde Bruselas (Gavira, 1998).

A escala local, durante la primera parte de los noventa se desplaza el énfasis en la práctica concreta de las políticas locales. De políticas de “desarrollo económico” se pasa a la gestión de “políticas activas de empleo”, sobretudo de la provisión de

¹⁵ Gavira, L. (1998): La planificación socioeconómica y sus consecuencias territoriales. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 26. Madrid. Pags 123-139.

recursos derivados de los Fondos Estructurales Europeos. Se trata de crear empleo y puestos de trabajo en las localidades debido a los problemas para crear empresas en la economía productiva cuando es la economía financiera y la demanda la que marcan en gran medida la localización. Durante la segunda mitad de los noventa se comienzan a aplicar los proyectos acogidos a la Iniciativa Empleo de la Comunidades Europeas. Éstos suponen la aplicación de políticas activas de empleo de forma integrada para mujeres, jóvenes y disminuidos y personas con problemas de integración social (Gavira, 1998).

La aplicación y distribución territorial de estas iniciativas dan origen a nuevas estrategias de gestión local del empleo que conducen a la configuración de nuevos espacios de asociación territorializados de los entes locales a través de Mancomunidades. Éstas generan un nuevo mapa comarcal, orientado por los intereses comunes de administrar los recursos económicos para el empleo y el desarrollo. En estas Mancomunidades y Asociaciones de municipios se integran los recursos de las Unidades de Promoción de Empleo (UPES) y los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES), así como los programas de colaboración con el INEM a través de acciones de información, orientación y/o apoyo para el empleo a través de servicios integrados de promoción de empleo (SIPE) (Gavira, 1998).

4.3. Las políticas de desarrollo de la Junta de Andalucía en la primera década del siglo XXI

Así pues, a principios del siglo XXI existía en la Comunidad Autónoma un gran número de unidades, agencias, grupos de desarrollo, institutos municipales, etc. dedicados al fomento económico y al empleo. Esta situación se reorganiza a partir del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, de mayo de 2001, mediante el cual se crea, dentro de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, la Red de Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Tecnológico de Andalucía (RAUTE). Las Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) se configuran como los dispositivos a través de los cuales se llevarán a cabo las políticas de Desarrollo Local en esta región. Por tanto, esta red sirve para regularizar la

existencia de múltiples instituciones que desde mediados de los ochenta comenzaron a proliferar en algunos municipios del medio rural andaluz al albor de las subvenciones europeas. Las UTEDLT se convierten, principalmente, en un punto de asistencia directa al empresariado, donde se realizan planes de viabilidad empresarial y se gestionan solicitudes de ayudas al autoempleo, además de generar "acciones de sensibilización destinadas a promover la cultura emprendedora en el ámbito local".

Por otro lado, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía establece como uno de los "Ejes del modelo andaluz de innovación" la "promoción de la cultura y la actividad emprendedora en Andalucía". De este modo, el denominado "espíritu emprendedor" se convierte en "un factor crucial para la generación de innovación, competitividad y desarrollo económico". De este modo, pretenden crearse "los instrumentos y apoyos necesarios para que todos los proyectos viables puedan ser una realidad"¹⁶.

En los siguientes Acuerdos de Concertación Social de Andalucía se ha seguido desarrollando la instauración de estas políticas. En el VI, de enero de 2005, son múltiples las referencias a estas políticas. Así, dentro de la tercera parte dedicada a la "Cultura de la calidad en el empleo", el punto primero versa sobre "Políticas Activas de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo para personas desempleadas, empresas y territorios". En este punto se puede apreciar la interrelación entre las políticas de empleo y las de desarrollo. Además, la cuarta parte se dedica a la "Capacidad emprendedora", con los siguientes puntos: 1. "Fomento de la cultura y la motivación para emprender e innovar"; 2. "Estimular la creación y ampliación del tejido empresarial"; 3. "Coordinación de los sistemas y estructuras públicas de apoyo a emprendedores"; 4. "Mejora del entorno administrativo para facilitar la creación de empresas". En este acuerdo se establecen también una serie de objetivos para el desarrollo rural. Esos objetivos coinciden con las estrategias antes analizadas de desarrollo local. Algunos de ellos son los siguientes: "la puesta en valor sostenible de los recursos endógenos de cada zona"; "la diversificación y mejora de competitividad

¹⁶ A través de la Fundación Red Andalucía Emprende, como instrumento de promoción y fomento de la actividad empresarial y de las personas emprendedoras, ha incorporado los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs), como ampliación de la red territorial de Escuelas de empresas, conformando así el germen de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores. Esta Red cuenta con 11 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial y 150 Escuelas de Empresas.

de la base económica de los ámbitos rurales". Para lograr estos objetivos se requiere, entre otras, la puesta en marcha de las siguientes medidas: promover la innovación, fomentar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito rural.

En la Reforma del Estatuto de Andalucía ratificado en Referéndum en febrero de 2007, son múltiples las referencias que indican la introducción en la norma básica de Andalucía de las nuevas políticas de desarrollo local y empleo. La promoción de la "capacidad emprendedora", "las iniciativas empresariales", "los emprendedores autónomos" forman parte de las denominadas políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el fomento del autoempleo. Por tanto, se produce el cambio de énfasis desde el "desarrollo económico" a la aplicación de "políticas activas de empleo". Las políticas de desarrollo se hacen coincidir con las políticas de generación de empleo. De este modo, se visualiza la convergencia ya citada entre las políticas de Desarrollo Local y las políticas activas de empleo marcadas por el concepto de empleabilidad.

La llegada del fin del ciclo económico alcista con inicio en 2007-2008 no significó un cambio en las políticas de desarrollo aplicadas por el gobierno andaluz. Claros ejemplos de lo anterior es el Plan de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (ATIPE) o la generalización de las Áreas Territoriales de Empleo (ATE's).

El Plan ATIPE se impulsa a partir de 2006 por las instituciones y entidades firmantes del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (Junta de Andalucía, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la Confederación de Empresarios de Andalucía) y por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La dotación presupuestaria para el periodo 2007-2010 fue de 665.463.621 euros. Estos Planes se crean con el objetivo de crear empleo y generar procesos de desarrollo local¹⁷. En principio, la finalidad explicitada es potenciar y fomentar la atención de las

¹⁷ Regulación normativa específica del programa:

- Decreto 109/2006, de 6 de junio, por el que se establecen los indicadores para las Áreas Territoriales Preferentes para Actuaciones Integrales de Empleo.
- Resolución de 27 de junio de 2006, por la que se aprueban dichas Áreas Territoriales, definiéndose las nueve zonas ATIPE.
- Acuerdo de 15 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban cada uno de los

necesidades particulares de dichos territorios, fortaleciendo las potencialidades endógenas de cada uno de ellos en materia de empleabilidad y permitiendo alcanzar, de este modo, una mayor vertebración socioeconómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Plan ATIPE puede considerarse como referente de un tipo de políticas territoriales de empleo que deberían ser implementadas en las Áreas Territoriales de Empleo (ATE's), creadas a finales de 2008¹⁸. Las políticas territoriales de empleo de la Junta de Andalucía debían articular y desarrollar un conjunto de medidas agrupadas en tres grandes líneas de actuación: empleabilidad, apoyo a la creación directa de empleo y desarrollo local. Se trata, por tanto, de la continuidad de las políticas implantadas desde la Unión Europea en la que se produce la convergencia entre las políticas de empleo y el Desarrollo Local.

| Líneas de actuación | Medidas |
|---------------------------------------|---|
| Empleabilidad | <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientación e inserción 2. Acompañamiento a la inserción 3. Formación para el empleo: FPO, formación continua, consorcios 4. Experiencias profesionales 5. Acciones experimentales 6. Escuelas taller, talleres empleo y casas de oficio 7. Proyectos de interés general y social 8. Fomento de empleabilidad y cultura calidad empleo 9. Nuevos yacimientos de empleo |
| Apoyo a la creación directa de empleo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Empleo estable 2. Creación de puestos de trabajo en centros especiales de empleo 3. Mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo 4. Primera contratación del autónomo 5. Ticket autónomo inicio de actividad |
| Desarrollo local | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consorcios Unidades Territoriales Empleo Desarrollo Local y Tecnológico 2. Proyectos empresariales I+E 3. Estudios de mercado 4. Estudios y difusión del mercado de trabajo. |

Fuente: elaboración propia.

El VII Acuerdo de Concertación Social, suscrito en noviembre de 2009, tiene un enfoque similar a los anteriores, todo ello en el contexto de la Estrategia para la

nueve Planes Territoriales de Actuación.

¹⁸ Orden de 2 de octubre de 2008, por la que se establece el modelo de ordenación territorial, organización y funcionamiento de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y su relación con otros recursos de empleo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 203, de 10/10/2008.

Competitividad de Andalucía 2007-2013. En el mismo se dedican ejes a la mejora de la competitividad, entre las que se encuentran los referentes a “Empleo y capital humano”, a “Desarrollo empresarial y emprendedores”, a “Sociedad de la Información y del Conocimiento”, a “Cohesión Económica y Sectores Productivos”.

SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES DE ANDALUCÍA EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

CAPÍTULO 3. Aproximación a las economías territoriales andaluzas e identificación de los principales SPL's andaluces a principios de s. XXI

1. La traducción territorial del modelo económico andaluz

1.1. Introducción: la diversidad territorial de Andalucía

En las tres últimas décadas se han producido importantes cambios en la estructura productiva de Andalucía. Respecto al sector primario, destaca el paulatino declive de las economías agrarias tradicionales y su sustitución por un modelo agrícola comercial, lo que ha provocado, a excepción de las comarcas del litoral donde se ha desarrollado la agricultura intensiva, la pérdida de población en muchas zonas del interior. Por otro lado, se ha producido una progresiva terciarización de la economía, con un constante crecimiento del sector servicios vinculado, sobre todo, al desarrollo del sector público y al proceso de intenso crecimiento de la actividad turística. Muy vinculada con esta última, el negocio inmobiliario adquirió una relevancia enorme, en especial entre los últimos años de la década de 1990 y 2008. La construcción se convirtió en la principal actividad económica durante más de una década, lo que ha supuesto el grave problema de desempleo que ha traído el desplome de la actividad en los últimos años de la primera década de siglo XXI. Por último, en el sector en el que apenas han existido cambios ha sido en la industria. La industria andaluza continúa caracterizándose por la permanencia de su debilidad. A principios de la segunda década del siglo XXI la industria localizada en Andalucía supone aproximadamente un 8% de la española (Delgado Cabeza, M, 2012).

Ahora bien, la realidad territorial de Andalucía no es ni mucho menos homogénea¹⁹. El impacto de los cambios que han tenido lugar en el conjunto de la economía de Andalucía no han sido los mismos en todo su territorio. En relación a la traducción territorial del modelo económico andaluz y su evolución temporal se puede

¹⁹ Lo cual no deja de ser normal al tener una extensión de 87.598 kilómetros cuadrados, superficie casi igual que Portugal, superior a países como Austria, República Checa, Irlanda, Lituania o Croacia, y más del doble que otros como Dinamarca, Países Bajos, Suiza o Bélgica.

realizar una división del territorio andaluz que daría lugar a las tres siguientes “áreas geográficas” o “economías territoriales andaluzas”: Áreas Urbanas, Espacio Litoral y Zonas de Interior o Medio Rural. Cada una de estas áreas comprende diversos espacios económicos territoriales de ámbito comarcal que, a su vez, engloban a la totalidad de las localidades de Andalucía²⁰.

En cada una de las Áreas Urbanas se integran, junto con la ciudad principal, un conjunto de núcleos directamente vinculados por funciones y actividades comunes, que conforman procesos de aglomeración urbana y que en algunos casos adoptan un funcionamiento característico de áreas metropolitanas. Se consideran Áreas Urbanas lo que en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 2006 se entiende por “Centro Regional”. Es decir, “al conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el que se integran cada una de las ciudades principales de Andalucía (capitales de provincia, más Jerez y Algeciras), y su ámbito metropolitano”. Los espacios de ámbito comarcal que componen las Áreas Urbanas considerados en este trabajo de investigación son los siguientes: Comarca de Córdoba, Área Metropolitana de Sevilla, Vega de Granada, Comarca de Jaén, Campiña de Jerez, Bahía de Cádiz, Comarca de Huelva, Área Metropolitana de Málaga, Comarca de Almería y Campo de Gibraltar.

Por su parte, la economía territorial de los Espacios Litorales engloba al conjunto de localidades que se localizan en las comarcas litorales andaluzas y que no son consideradas como áreas urbanas. Está compuesta por nueve espacios de ámbito comarcal, dos en Huelva (Costa Oeste y Condado-Doñana), dos en Cádiz (Costa Noroeste y La Janda), dos en Málaga (Costa del Sol y Axarquía), uno en Granada (Costa Tropical) y dos en Almería (Poniente y Levante almeriense).

Por último, la economía territorial de las Zonas de Interior engloba al conjunto de localidades andaluzas de las dos siguientes subáreas geográficas: a) la economía territorial de los “Valles y Campiñas” o “Andalucía Agrícola del Interior” (Valle del Guadalquivir, Surco Intrabético y otros); b) la economía territorial de las “Zonas de Montaña” (Sierra Morena, Nordeste de Jaén y Montañas Béticas). Mientras en los

²⁰ Anexo 2. Clasificación de las localidades andaluzas según espacio económico territorial de ámbito comarcal.

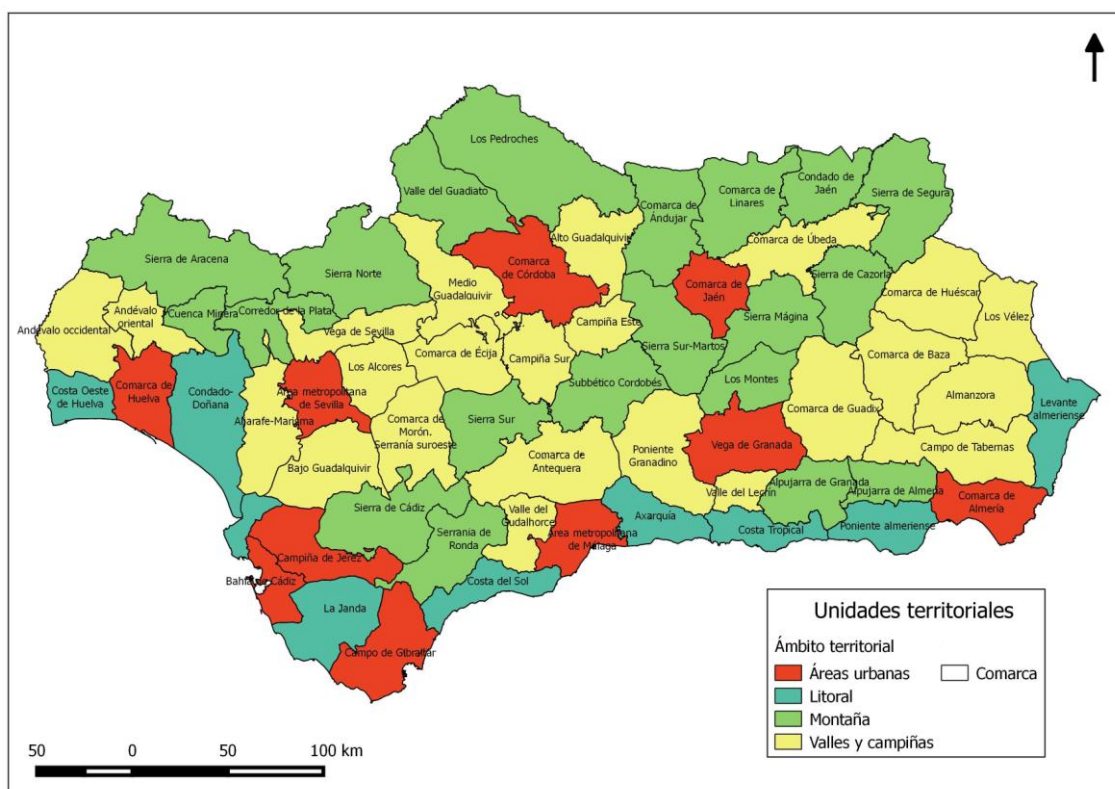
Valles y Campiñas existen 23 espacios de ámbito comarcal, en las Zonas de Montaña son 20.

Espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de Andalucía

| Área geográfica | | Espacio económico territorial de ámbito comarcal |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| Áreas Urbanas | | Comarca de Córdoba, Área Metropolitana de Sevilla, Vega de Granada, Comarca de Jaén, Campiña de Jerez, Bahía de Cádiz, Comarca de Huelva, Área Metropolitana de Málaga, Comarca de Almería, Campo de Gibraltar. |
| Espacio Litoral | | Costa Oeste de Huelva, Condado- Doñana, Costa Noroeste gaditana, La Janda, Costa del Sol, Axarquía, Costa tropical granadina, Poniente almeriense, Levante almeriense. |
| Zona Interior o Medio Rural | Valles y Campiñas | Comarca de Úbeda, Alto Guadalquivir, Medio Guadalquivir, Campiña Este, Campiña Sur, Vega de Sevilla, Aljarafe-Marisma, Bajo Guadalquivir, Comarca de Los Alcores, Comarca de Écija, Comarca Morón-Marchena, Los Vélez, Almazora, Campo de Tabernas, Comarca de Huéscar, Comarca de Baza, Comarca de Guadix, Comarca Poniente Granadino, Valle de Lecrín, Comarca de Antequera, Valle del Guadalhorce, Condado-Doñana, Andévalo Oriental y Andévalo Occidental. |
| | Zonas de Montaña | Comarca de Linares, Comarca de Andújar, Condado de Jaén, Sierra de Segura, Sierra Sur- Martos, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, Montes de Granada, Subbético cordobés, Los Pedroches, Sierra Sur de Sevilla, Sierra Aracena, Cuenca Minera, Corredor de La Plata, Sierra Norte de Sevilla, Valle del Guadiato, Sierra de Cádiz, Serranía de Ronda, La Alpujarra de Granada, Alpujarras de Almería. |

Fuente: Elaboración propia a partir de Cano, G. (2002).

Mapa. Comarcas de Andalucía



1.2. Datos básicos de “las economías territoriales andaluzas”

Según el análisis de los censos de población entre 1981 y 2011, en las últimas tres décadas se ha producido un incremento de la población andaluza de un 29,8%. Las Áreas Urbanas han tenido un incremento por encima de la media del 34,5%, pasando de tener una población de 3.335.732 habitantes en 1981 a 4.487.522 habitantes en 2011. En las tres décadas el peso de la población de las Áreas Urbanas respecto al total andaluz ha aumentado del 52,38% que suponía en 1981, al 54,30% de 2011.

Evolución de la población por área geográfica. 1981-1991-2001-2011.

| | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | Var 81-11 (%) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Áreas Urbanas (AU) | 3.335.732 | 3.680.396 | 3.943.849 | 4.487.522 | 34,5 |
| Total | 6.368.799 | 6.860.390 | 7.261.177 | 8.263.987 | 29,8 |
| % AU/ Total | 52,38% | 53,65% | 54,31% | 54,30% | |

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

En las áreas urbanas la población ocupada, según el censo de 2001, se caracterizaba por la enorme relevancia del sector servicios (70,2%), seguida de la construcción (12,3%) y la industria (11,2%). El sector primario es el que tiene menor relevancia en este área geográfica (6,2%). El número de trabajadores afiliados a la seguridad social en 2007 indicaba un mayor porcentaje del sector servicios (75,47%) y menores en construcción, industria y primario. En 2012 aumenta el peso del sector servicios y primario, y desciende de forma muy significativa el de la construcción (11,20 a 4,73%) y, en menor medida, el de la industria. Por número total de afiliados, en el sector de la construcción es en el que se ha producido un descenso mayor, del 64,36%, mientras en la industria la caída ha sido de un 23,92%.

Población ocupada por sector económico (%). 2001.

| | Agricultura* | Industria | Construcción | Servicios |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Áreas Urbanas | 6,2 | 11,2 | 12,3 | 70,2 |
| Total Andalucía | 12,5 | 11,6 | 13,4 | 62,5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001.

* Ganadería, caza, selvicultura y pesca

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad (%). Años 2007-2012.

| | Agricultura* | | Industria | | Construcción | | Servicios | |
|------------------------|--------------|-------|-----------|------|--------------|------|-----------|-------|
| | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| Áreas Urbanas | 4,70 | 4,79 | 8,63 | 7,78 | 11,20 | 4,73 | 75,47 | 82,69 |
| Total Andalucía | 16,67 | 18,97 | 9,05 | 8,01 | 12,69 | 5,05 | 61,58 | 67,97 |

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad. Variación porcentual 2007-2012.

| | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
|------------------------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Áreas Urbanas | -15,63 | -13,99 | -23,92 | -64,36 | -7,56 |
| Total Andalucía | -15,49 | -3,86 | -25,25 | -66,37 | -6,72 |

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

El Espacio Litoral es el área geográfica con un mayor incremento poblacional en las tres últimas décadas, al pasar de tener en 1981 una población de 673.242 habitantes a 1.273.750 en 2011, con un incremento de un 89,2%, tres veces más que el

incremento del conjunto andaluz. Esto ha supuesto que el peso de la población de los espacios litorales haya pasado de suponer un 10,57% en 1981 a un 15,41% en 2011.

Evolución de la población por área geográfica. 1981-1991-2001-2011.

| | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | Var 81-11 (%) |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Espacio Litoral (EL) | 673.242 | 806.392 | 961.418 | 1.273.750 | 89,2 |
| Total Andalucía | 6.368.799 | 6.860.390 | 7.261.177 | 8.263.987 | 29,8 |
| % EL/ Total | 10,57% | 11,75% | 13,24% | 15,41% | |

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

El sector servicios era el sector con mayor peso en 2001, según el censo, seguido de la agricultura y la construcción. El número de afiliados a la Seguridad Social en 2007 indicaba que tras el sector servicios se situaba el sector primario y la construcción. En 2012, aumentó el porcentaje de afiliados a la seguridad social tanto en el sector servicios como en el primario, se mantiene el sector industrial y disminuye significativamente el de la construcción. Por número total de afiliados, en el sector de la construcción es en el que se ha producido un descenso mayor, del 70,03%, mientras en la industria la caída ha sido de un 22,18%. Menores han sido las caídas en el sector terciario y primario, especialmente en este último. El sector industrial es el que menor peso tiene en el espacio litoral andaluz.

Población ocupada por sector económico (%). 2001.

| | Agricultura* | Industria | Construcción | Servicios |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Espacio Litoral | 17,8 | 7,0 | 15,3 | 59,9 |
| Total Andalucía | 12,5 | 11,6 | 13,4 | 62,5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001.

* Ganadería, caza, selvicultura y pesca

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad (%). 2007-2012.

| | Agricultura | | Industria | | Construcción | | Servicios | |
|------------------------|-------------|-------|-----------|------|--------------|------|-----------|-------|
| | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| Espacio Litoral | 20,15 | 23,55 | 4,82 | 4,53 | 16,77 | 6,07 | 58,27 | 65,78 |
| Total Andalucía | 16,67 | 18,97 | 9,05 | 8,01 | 12,69 | 5,05 | 61,58 | 67,97 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad. Variación porcentual 2007-2012.

| | Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Espacio Litoral | -17,26 | -3,29 | -22,18 | -70,03 | -6,58 |
| TOTAL | -15,49 | -3,86 | -25,25 | -66,37 | -6,72 |

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Por su parte, la población de las zonas de interior o medio rural ha tenido un crecimiento muy por debajo del conjunto andaluz entre 1981 y 2011, con un 6,1%. Esto ha supuesto una pérdida en el peso que supone este área geográfica en el conjunto al pasar del 37,04% de 1981 al 30,28% de 2011. Se trata, por tanto, del área geográfica andaluza con peor comportamiento demográfico en el periodo temporal analizado (1981-2011).

Evolución de la población por área geográfica. 1981-1991-2001-2011.

| | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | Var 81-11 (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Zona Interior (ZI) | 2.358.847 | 2.373.185 | 2.355.910 | 2.502.715 | 6,1 |
| Total | 6.368.799 | 6.860.390 | 7.261.177 | 8.263.987 | 29,8 |
| % ZI/ Total | 37,04% | 34,59% | 32,45% | 30,28% | |

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población y Vivienda.

La población ocupada en el sector servicios era la que tenía un mayor peso en 2001 en la zona interior, según el censo, aunque con un porcentaje inferior al del conjunto andaluz (56,4% frente al 62,5%), seguido de la agricultura y la construcción. Sin embargo, en 2007, por número de afiliados a la Seguridad Social, el sector primario era el que tenía mayor peso, seguido del terciario y de la construcción. En 2012 aumentó el porcentaje de afiliados a la seguridad social tanto en el sector primario como en el terciario, disminuyó muy significativamente el número de afiliados al sector de la construcción y de forma menos intensa en el sector industrial. Por número total de afiliados, en el sector de la construcción es en el que se ha producido un descenso mayor, del 67,65%, mientras en la industria la caída ha sido de un 28,2%. Menores han sido las bajadas en el sector terciario y primario, especialmente en este último.

Población ocupada por sector económico (%). 2001.

| | Agricultura* | Industria | Construcción | Servicios |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Zona Interior | 16,5 | 13,3 | 13,9 | 56,4 |
| - Valles y campiñas | 15,6 | 11,7 | 13,1 | 59,6 |
| - Montaña | 17,7 | 15,7 | 14,9 | 51,7 |
| Andalucía | 12,5 | 11,6 | 13,4 | 62,5 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001.

* Ganadería, caza, selvicultura y pesca

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad (%). 2007-2012.

| | Agricultura | | Industria | | Construcción | | Servicios | |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| Zona Interior | 39,48 | 45,13 | 12,01 | 10,15 | 13,73 | 5,21 | 34,77 | 39,28 |
| - Valles campiñas | 39,7 | 45,9 | 10,5 | 8,9 | 15,3 | 5,5 | 34,5 | 39,6 |
| - Áreas Montaña | 39,6 | 44,0 | 14,3 | 12,0 | 11,4 | 4,8 | 35,2 | 38,8 |
| TOTAL | 16,67 | 18,97 | 9,05 | 8,01 | 12,69 | 5,05 | 61,58 | 67,97 |

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Personas afiliadas a la Seguridad Social por sectores de actividad. Variación porcentual 2007-2012.

| | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Zona Interior | -2,92 | -28,22 | -67,75 | -4,06 |
| Valles y campiña | -2,5 | -28,5 | -69,6 | -3,1 |
| Montaña | -3,5 | -27,9 | -63,8 | -5,6 |
| TOTAL | -3,86 | -25,25 | -66,37 | -6,72 |

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Tesorería General de la Seguridad Social (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

2. Estructura productiva e industria de las zonas del interior de Andalucía

2.1. La base productiva de las zonas del interior de Andalucía

La base productiva de las Zonas del Interior de Andalucía está asociada en gran medida al uso y aprovechamiento de los recursos naturales propios del espacio. Tal como mostraban los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para 2012 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) estos territorios se caracterizan por tener un porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario (agricultura,

ganadería, caza, selvicultura y pesca) muy significativo (45,13%) y superior a la media andaluza (18,97%), un porcentaje de personas afiliadas en la industria superior a la media (10,15% en las zonas del interior y 8,01% en el total) y un sector terciario muy inferior al del resto de ámbitos geográficos andaluces (39,28% en las zonas de interior por 67,97% en el total).

Las Zonas de Montaña pueden dividirse en diversos ámbitos territoriales en función de su base productiva. Por un lado se encuentran las dehesas y monte mediterráneo, con Sierra Morena, Serranía de Ronda y el entorno de ambas. Por otro lado las áreas forestales de alto valor ecológico y turístico, en especial Sierra Nevada y la zona de Cazorla-Segura. En tercer lugar el monocultivo olivarero en las Subbéticas de Córdoba, Sevilla o Jaén. Por último la agricultura y ganadería extensiva con clima semiárido en la Penibética de Granada, Málaga y Almería.

Por su parte, la economía de los Valles y Campiñas está relacionada con uno de los rasgos característicos de la red de asentamientos urbanos de Andalucía: la importancia de las ciudades medias. Desde su nacimiento a principios de la década de 1980, el discurso oficial de la Junta de Andalucía indicaba a las ciudades medias como los asentamientos urbanos que debían servir de contrapeso al excesivo crecimiento de las capitales de provincia. El documento "Andalucía, sistema de ciudades", elaborado en 1983 y publicado en 1986, es la base sobre la que se elaboran el resto de trabajos que sirven de referencia en la ordenación territorial de Andalucía. En 1998, la administración autonómica publicó el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Según este documento, las tendencias de la evolución territorial de Andalucía se podían resumir en una serie de puntos, entre los que se encontraba "el mantenimiento de la importancia estructural de las ciudades de tamaño medio en el interior de la región, en las 'Áreas Agrícolas Interiores', producto de la modernización de la estructura productiva de las tradicionales 'agrocidades'". Por último, en 2006 se aprueba un nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que aporta un "Modelo Territorial de Andalucía" en el que se identifica al "Sistema de Ciudades" como un sistema básico determinante para la ordenación del territorio regional. Al igual que los anteriores documentos, el POTA de 2006 considera que las redes de ciudades medias desempeñan una función esencial para la articulación del territorio de

Andalucía, en tanto que nivel intermedio entre los centros regionales y las áreas netamente rurales.

El sector primario de estas zonas se caracterizan por la presencia de la agricultura comercial, tecnificada y especializada. Se pueden distinguir los tres siguientes ámbitos territoriales: uno, campiñas bajas, con monocultivos herbáceos (cereales y plantas industriales); dos, campiñas altas, con monocultivo de olivar; y tres, vegas de regadío (Guadalquivir y vegas intrabéticas) con frutales y cultivos industriales.

Tal como se mostró anteriormente, en las Zonas del Interior de Andalucía existe un porcentaje de población ocupada y de personas trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social en el sector industrial superior al del conjunto andaluz, con un 12,01% del total en 2007 y un 10,15% del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2012 (en el Espacio Litoral no llega al 5% en ninguno de los años analizados y en las Áreas Urbanas al 9%).

Personas afiliadas a la Seguridad Social en el sector industrial (%). Áreas geográficas de Andalucía, 2007-2012.

| | 2007 | 2012 |
|------------------------|------|------|
| Áreas Urbanas | 8,6 | 7,8 |
| Espacio Litoral | 4,8 | 4,5 |
| Zonas Interior | 12,0 | 10,1 |
| - Valles y Campiñas | 10,5 | 8,9 |
| - Montaña | 14,3 | 12,0 |
| Andalucía | 9,1 | 8,0 |

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social, 2014.

2.2. Caracterización de la industria de las zonas del interior de Andalucía

En los últimos años, la evolución del número de establecimientos industriales existentes en Andalucía se caracteriza por el descenso en su número. Entre 2007 y 2012 se pasó de 42.169 a 34.549 establecimientos industriales, lo que supone una reducción del 18,07%. Por áreas geográficas, el número de establecimientos industriales en las áreas urbanas descendió un 5,93%, un 23,53% en el espacio litoral y

un 2,73% en las zonas del interior. Por tanto, son en estas últimas áreas geográficas donde menos ha descendido el número de establecimientos industriales entre 2007 y 2012.

Si se distingue entre industria extractiva e industria manufacturera, mientras en las primeras el número de establecimientos ha caído de forma moderada entre 2007 y 2012 (253 establecimientos en el primer año de referencia y 238 en el segundo, lo que supone una caída del 5,93%), en las segundas ha habido un descenso mayor (de 19.106 a 15.853, un caída del 17,03%).

El peso de la industria extractiva de las zonas del interior es muy significativo en los dos años considerados. En 2007, 55,08% del total de la industria extractiva andaluza se localiza en estas zonas. En 2012 el porcentaje aumentó al 57,57%. Las áreas urbanas son las zonas con mayor peso en la industria manufacturera de la comunidad pues se localizaba el 45,31% del total andaluz en 2007 y el 45,89% en 2012. Entre 2007 y 2012 apenas se producen cambios en el peso de las distintas áreas geográficas respecto al total andaluz en las industrias manufactureras, aunque sí existe una variación mayor en las extractivas, al disminuir el peso del espacio litoral en casi tres puntos y aumentar las zonas de interior en casi la misma cuantía.

Establecimientos según tipo de industria. Número total. 2007-2012.

| | | Extractiva | Manufacturera |
|-----------------|------|------------|---------------|
| Áreas Urbanas | 2012 | 238 | 15.853 |
| | 2007 | 253 | 19.106 |
| Espacio Litoral | 2012 | 104 | 3.929 |
| | 2007 | 136 | 4.860 |
| Zona Interior | 2007 | 477 | 18.203 |
| | 2012 | 464 | 14.767 |
| Total | 2007 | 866 | 42.169 |
| | 2012 | 806 | 34.549 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Establecimientos según tipo de industria. Porcentaje respecto total andaluz. 2007-2012.

| | | Extractiva | Manufacturera |
|--|------|------------|---------------|
| % Área Urbana respecto total andaluz | 2007 | 29,21 | 45,31 |
| | 2012 | 29,53 | 45,89 |
| % Espacio Litoral respecto total andaluz | 2007 | 15,7 | 11,53 |
| | 2012 | 12,90 | 11,37 |

| | | | |
|--|-------------|-------|-------|
| % Zonas Interior respecto total andaluz | 2007 | 55,08 | 43,17 |
| | 2012 | 57,57 | 42,74 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La evolución del número de personas afiliadas a la seguridad social en el sector industrial en Andalucía se caracteriza por el descenso en su número. Este descenso ha sido superior al del número de establecimientos pues entre 2007 y 2012 se pasó de 280.414 a 209.181 personas afiliadas, lo que supone una reducción del 25,40%. Por áreas geográficas, el número de personas afiliadas a la seguridad social en el sector industrial en las Áreas Urbanas descendió un 23,92%, un 22,18% en el Espacio Litoral y un 28,22% en las Zonas del Interior. Por tanto, es en estas últimas áreas geográficas donde mayor ha sido el descenso del número de personas afiliadas a la seguridad social en el sector industrial en el periodo considerado.

Personas afiliados a la seguridad social en industria. 2007-2012.

| | 2007 | | 2012 | | Variación 2007-2012 |
|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------------|
| | Total | % | Total | % | |
| Área Urbana | 154.581 | 55,13 | 117.599 | 56,22 | -23,92 |
| Espacio Litoral | 20.786 | 7,41 | 16.176 | 7,73 | -22,18 |
| Zona Interior | 105.047 | 37,46 | 75.406 | 36,05 | -28,22 |
| - Valles Campiñas | 55.760 | 19,88 | 39.893 | 19,07 | -28,46 |
| - Montaña | 49.287 | 17,58 | 35.513 | 16,98 | -27,95 |
| Total | 280.414 | 100 | 209.181 | 100 | -25,40 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

Si analizamos la evolución de la industria en las diversas áreas geográficas de Andalucía en función del consumo de energía eléctrica, obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, entre 2000 y 2007 se produce un incremento del peso del consumo eléctrico industrial en las zonas del interior. Ocurre lo mismo en las áreas urbanas pero el aumento del peso en estas zonas es inferior a las del interior. La variable analizada disminuye a casi la mitad en el espacio litoral. Las variaciones en las distintas áreas geográficas son las siguientes: Área Urbana, 12,32%; Espacio Litoral, -38,52%; Zonas del Interior, 23,87%.

En segundo lugar, la variación total entre 2007 y 2012 es de un descenso del 11,58%. Aumenta el peso de la variable en las Áreas Urbanas y disminuye en las otras dos áreas geográficas. Las variaciones en las distintas áreas geográficas son las siguientes: Área Urbana, -8,67%; Espacio Litoral, -15%; Zonas del Interior, -20,08%.

Por tanto, en la época de crecimiento económico ha aumentado el peso del consumo eléctrico industrial en las Zonas de Interior respecto al total, mientras que en el periodo de recesión económica ha descendido. En 2012 el consumo total de energía eléctrica industrial en estas zonas es ligeramente inferior al existente en 2000. Por su parte, el consumo en las Áreas Urbanas ha aumentado en porcentaje relativo y en cantidad total entre 2000 y 2012. En definitiva, si en 2000 ya existía una concentración relevante en las Áreas Urbanas del consumo eléctrico industrial (70,16%), en 2012 es todavía superior (74,33%), sobre todo por la caída en los Espacios Litorales (del 10,15% al 5,56%). Esto indica claramente que la industria más capitalizada se localiza en las Áreas Urbanas, mientras que en las Zonas del Interior se localiza la industria menos capitalizada y más intensiva en fuerza de trabajo.

Consumo de energía eléctrica por áreas geográficas. Sector industrial. 2000-2007-2012.

| | 2000 | | 2007 | | 2012 | |
|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | Total | % | Total | % | Total | % |
| Área Urbana | 5.773.739 | 70,16 | 6.484.926 | 71,94 | 5.922.370 | 74,30 |
| Espacio Litoral | 835.003 | 10,15 | 521.719 | 5,79 | 443.441 | 5,56 |
| Zonas Interior | 1.621.192 | 19,70 | 2.008.165 | 22,28 | 1.604.796 | 20,13 |
| Total | 8.229.934 | 100 | 9.014.810 | 100 | 7.970.607 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados al IECA por Endesa Distribución Eléctrica.

El análisis de los establecimientos industriales localizados en las diversas áreas territoriales en función de su intensidad tecnológica es esencial para analizar el tipo de industria que existe en Andalucía. “El nivel tecnológico se convierte hoy en una herramienta útil para diferenciar la estructura industrial de países y regiones, al tiempo que guarda una relación también muy directa con nuevas formas de dominación y dependencia entre centros, periferias y semiperiferias. Mientras los primeros mantienen una clara hegemonía respecto al esfuerzo inversor/ investigador, lo que

justifica su control sobre las industrias de mayor contenido tecnológico, en las restantes áreas esa presencia no sólo es menor, sino que está muy vinculada a la llegada de inversiones directas realizadas por empresas transnacionales o a la transferencia tecnológica” (Méndez y Caravaca, 1999: 166-167).

Para realizar la clasificación de las ramas industriales según nivel de intensidad tecnológica se ha seguido la tipología propuesta por Castaño (1994) y por la clasificación ofrecida por el INE a partir de criterios de la OCDE. Con estas dos referencias los distintos tipos están conformados por los siguientes sectores de actividad (código CNAE 09 dos dígitos).

Clasificación de las ramas industrial según intensidad tecnológica.

| Intensidad tecnológica | Sectores de Actividad |
|-------------------------------|---|
| Alta | 20. Industria química 21. Fabricación de productos farmacéuticos 26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27. Fabricación de material y equipo eléctrico 28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| Media | 19. Refino de petróleo 22. Fabricación de productos de caucho y plásticos 23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 24. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 30. Fabricación de otro material de transporte 32. Otras industrias manufactureras 33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
| Baja | 10. Industria de la alimentación 11. Fabricación de bebidas 12. Industria del tabaco 13. Industria textil 14. Confección de prendas de vestir 15. Industria del cuero y del calzado 16. Industria de la madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería 17. Industria del papel 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 31. Fabricación de muebles |

Fuente: Castaño, 1994; INE; CNAE 09.

Para el conjunto andaluz, los establecimientos con intensidad tecnológica baja alcanzan en 2012 un 68,69% del total, los de intensidad media el 22,13% y los de

intensidad alta el 9,18%. Por tanto, los establecimientos industriales andaluces se caracterizan por un escaso peso de la industria de alta intensidad tecnológica.

Establecimientos según intensidad tecnológica (%). Andalucía 2007-2012.

| | Alta | Media | Baja | Total |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Andalucía 2012 | 9,18 | 22,13 | 68,69 | 100 |
| Andalucía 2007 | 7,66 | 22,79 | 69,55 | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La mayor parte de los establecimientos con intensidad tecnológica alta se encuentra en las Áreas Urbanas, y además el peso en los últimos años ha aumentado (60,31% en 2007 y 62,23% en 2012). Mientras en las Zonas de Interior se localiza el 30,17% en 2012, en el Espacio Litoral tan sólo se ubica el 8,36%. Respecto a los establecimientos de intensidad media, en 2012 el 55,86% se localiza en las Áreas Urbanas (56,27% en 2007); el 11,73% se localiza en el Espacio Litoral (11,70% en 2007); y el 32,40% se localiza en las Zonas de Interior (32,01% en 2007). Por último, en 2012 se localizaban en las Áreas Urbanas el 40,49% de los establecimientos industriales andaluzas de intensidad tecnológica baja (40,06% en 2007); en el Espacio Litoral se localizan el 11,76% (11,82% en 2007); y en las Zonas de Interior el 47,75% (48,12% en 2007).

Establecimientos según intensidad tecnológica. 2012- 2007.

| | | Alta | Media | Baja | Total | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| Área Urbana | 2012 | T | 1974 | 4271 | 9608 | 15853 |
| | | % | 12,45 | 26,94 | 60,61 | 100 |
| | 2007 | T | 1948 | 5408 | 11750 | 19106 |
| | | % | 10,20 | 28,31 | 61,50 | 100 |
| Espacio Litoral | 2012 | T | 241 | 897 | 2791 | 3929 |
| | | % | 6,13 | 22,83 | 71,04 | 100 |
| | 2007 | T | 270 | 1124 | 3466 | 4860 |
| | | % | 5,56 | 23,13 | 71,32 | 100 |
| Zona Interior | 2012 | T | 957 | 2477 | 11333 | 14767 |
| | | % | 6,48 | 16,77 | 76,75 | 100 |
| | 2007 | T | 1012 | 3078 | 14113 | 18203 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Profundizando en el análisis de la industria de las Zonas de Interior andaluz, área geográfica a la que se dedica en mayor medida esta investigación, a continuación se analizan las principales ramas de los establecimientos industriales localizados en las mismas. Según el número de establecimientos, éstas son las siguientes en 2012: la industria de la alimentación (28,60%); la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (17,50%); la fabricación de muebles (9,87%); y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (9,03%). Todas estas ramas industriales pertenecen a actividades de baja intensidad tecnológica. Respecto a la evolución entre 2007 y 2012, destaca el crecimiento del peso de la industria de la alimentación (aunque haya descendido en número total de establecimientos en más de cuatro puntos porcentuales. Al contrario, destaca la caída del peso de la industria de fabricación de mueble, al pasar del 12,56% al 9,87.

Establecimientos industriales por sector de actividad. Zonas del Interior. 2007- 2012

| | 2007 | | 2012 | |
|---|-------|--------|-------|--------|
| | T | % | T | % |
| 10 Industria alimentación | 4467 | 24,54 | 4223 | 28,60 |
| 11 Fabricación de bebidas | 268 | 1,47 | 326 | 2,21 |
| 12 Industria del tabaco | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 Industria textil | 385 | 2,12 | 318 | 2,15 |
| 14 Confección prendas vestir | 874 | 4,80 | 589 | 3,99 |
| 15 Industria cuero y calzado | 470 | 2,58 | 346 | 2,34 |
| 16 Madera y corcho | 1266 | 6,95 | 866 | 5,86 |
| 17 Industria del papel | 73 | 0,40 | 85 | 0,58 |
| 18 Artes gráficas | 587 | 3,22 | 538 | 3,64 |
| 19 Coquerías y refino | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 Industria química | 284 | 1,56 | 278 | 1,88 |
| 21 Industria farmacéutica | 15 | 0,08 | 14 | 0,09 |
| 22 Caucho y plásticos | 272 | 1,49 | 217 | 1,47 |
| 23 Fabricación prod minerales no metálic | 1886 | 10,36 | 1333 | 9,03 |
| 24 Metalurgia | 61 | 0,34 | 121 | 0,82 |
| 25 Productos metálicos | 3436 | 18,88 | 2584 | 17,50 |
| 26 Productos informáticos y electrónicos | 108 | 0,59 | 92 | 0,62 |
| 27 Productos y material eléctrico | 63 | 0,35 | 70 | 0,47 |
| 28 Fab de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 342 | 1,88 | 348 | 2,36 |
| 29 Fabricación de vehículos de motor | 200 | 1,10 | 155 | 1,05 |
| 30 Fab de otro material de transporte | 21 | 0,12 | 45 | 0,30 |
| 31 Fabricación de muebles | 2287 | 12,56 | 1458 | 9,87 |
| 32 Otras industrias manufactureras | 340 | 1,87 | 294 | 1,99 |
| 33 Reparación/instalación maquinaria/eq | 498 | 2,74 | 467 | 3,16 |
| C. Total industria manufacturera | 18203 | 100,00 | 14767 | 100,00 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La evolución entre 2007 y 2012 indica que la industria de las Zonas del Interior de Andalucía es la que presenta unos datos más negativos en altas en la seguridad social y consumo eléctrico, mientras que ocurre todo lo contrario en el número de establecimientos. Se puede concluir, por tanto, que ante el descenso en la actividad económica, las empresas industriales del interior han reducido más empleo que en otras áreas geográficas, pero han soportado mejor el peor comportamiento económico general. Las características de industrias maduras e intensivas en mano de obra pueden explicar esta situación. Tal y como enunciaban a mediados de la década de 1990 autores como Benko y Lipietz, mientras las actividades industriales de mayor rango o intensidad tecnológica se localizaban en unos territorios, las denominadas “regiones que ganan”, a los territorios “perdedores” o “periféricos” les corresponde la producción de menor valor añadido, la vinculada a la extracción de recursos naturales o al menor coste del factor trabajo (Benko y Lipietz 1994).

3. La identificación de los principales SPL's andaluces

A continuación se expone la metodología mediante la cual se ha realizado una identificación de los SPL's con mayor relevancia de Andalucía a principio de siglo XXI. Las principales variables utilizadas han sido, por un lado, el número de empleos y, por otro, el número de establecimientos dedicados a la producción de un bien o servicio en un municipio determinado.

La identificación inicial de los SPL's andaluces se ha obtenido a través de la confección de un Índice de Especialización Productiva Territorial (IEPT). Este índice expresa el empleo municipal y andaluz en una determinada actividad productiva respecto a los habitantes del municipio y la población total de Andalucía, con el propósito de destacar aquellos municipios que presentan un grado significativo de especialización en alguna de las ramas productivas existentes.

$$\text{IEPT} = \frac{\frac{\text{Empleo local en la actividad } i}{\text{Empleo andaluz en la actividad } i}}{\frac{\text{Población local}}{\text{Población Andalucía}}}$$

En la primera fase se han seleccionado un amplio número de municipios donde, desde el punto de vista del empleo, se puede considerar que existe un cierto nivel de especialización productiva. Los municipios seleccionados debían cumplir simultáneamente las dos siguientes condiciones:

- a) Disponer de un volumen de población ocupada en una determinada actividad suficientemente significativa a escala andaluza. Para ello, partiendo del número de personas ocupadas por sección de la CNAE-93 para el año 2001²¹, se calculó el índice de especialización productiva territorial (IEPT) en todos los municipios de Andalucía²². Una vez calculados los índices, se seleccionaron los municipios cuyo índice tenía un valor significativo para alguna sección.
- b) La localidad debía tener un volumen de población de derecho por encima de los 1.000 habitantes. Esta condición responde a que el objetivo perseguido es detectar experiencias con una cierta importancia para el ámbito andaluz.

Las fronteras y los elementos discriminantes son en ocasiones frágiles. En otras palabras, dependiendo de que establezcamos un criterio más estricto o bien otro más amplio variarán los SPL's considerados. Por tanto, se pueden realizar diversas

²¹ Las secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) son las siguientes: C: Industrias extractivas; D: Industria manufacturera; E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua; F: Construcción; G: Comercio y reparación de vehículos; H: Hostelería; I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones; J: Intermediación financiera; K: Actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios empresariales; M: Educación; N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales; O: Otras actividades sociales y de servicios a la comunidad.

²² No se dispone del dato de población ocupada por secciones para los siguientes municipios: Benínar, Darrical, Ocaña, Doña María Ocaña; Escúllar; Pueblonuevo del Torrible; Bayazas; Cojáyar; Fregenite; Mecina-Tedel; Mecina-Alfahar; Nechite; Pulianillas; Acequias; Chite y Talará; Mondújar; Murchas; Trujillos; Alcázar y Fregenite; Alcutia de Guadix; Ambroz; Belicena; Béznar; Caparacena; Cónchar; Cozvíjar; Charches; Cherín; Dehesas Viejas; Esfiliana; Ferreirola; Fornes; Gabia la Chica; Gabia la Grande; Guájar-Alto; Guájar-Faragüit; Guájar-Fondón; Izbor; Játar; Jorairátar; Laborcillas; Faroles; Mairena; Mecina-Bombarón; MEcina-Fondales; Melegís; Moreda; Narila; Picena; Pinos del Valle; Pitres; Purchil; Restábal; Saleres; Ventas de Zafarraya; Yátor; Yegen; Bedmar; Cárcel; Carchelejo; Garcéz; Pontones; Santiago de la Espada; Solera; Torrequebradilla; Villagordo; Churriana; Olías; Peñarrubia.

propuestas de análisis en función de los criterios adoptados. Las propuestas pueden variar en función del valor mínimo que se establezca para el IEPT, el número de establecimientos y de empleos.

En el cuadro siguiente aparecen los municipios andaluces con un Índice de Especialización Productiva Territorial de la Sección D del CNAE (industria manufacturera) con valor relevante, que se ha entendido debe ser mayor que 1,5.

Municipios andaluces con IEPT en sección CNAE manufactura (a dos dígitos) con valores más altos.

| Municipios | P. Ocu Sec. D | P.t. Ocup. | P. Total | IEPT Sec. D | Estab. Act. ppal | Actividad y producto principal |
|---------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Jabugo | 455 | 891 | 2.550 | 4,83 | 55 | 15. Cárnicas |
| Cumbres Mayores | 208 | 627 | 2.060 | 2,73 | 32 | 15. Cárnicas/ otros prod alim. |
| Benaolán | 156 | 447 | 1.588 | 2,66 | 16 | 15. Cárnicas/ otros prod alim. |
| Martos | 2.715 | 7.209 | 22.356 | 3,28 | 43 | 15. Aceite/ otros prod alim. |
| Ibros | 276 | 975 | 3.115 | 2,40 | 13 | 15. Oleícola |
| Alcaudete | 949 | 3.345 | 11.154 | 2,30 | 33 | 15. Aceite y dulces |
| Alcalá la Real | 1.225 | 6.702 | 21.296 | 1,56 | 52 | 15. Aceite otros prod alimentic |
| Bedmar y Garcéz | 345 | 871 | 3.246 | 2,87 | 12 | 15. Aceite/ otros prod alim. |
| Pegalajar | 290 | 1.121 | 3.118 | 2,52 | 9 | 15. Aceites/ otros prod alim. |
| Cabra | 1.291 | 7.336 | 20.598 | 1,70 | 54 | 15. Aceite/ Madera prod metál |
| Estepa | 1.854 | 4.955 | 11.882 | 4,22 | 53 | 15. Dulces navideños |
| Rute | 767 | 3.903 | 10.012 | 2,07 | 35 | 15. Bebidas, aceites y dulces |
| Viso del Alcor (El) | 995 | 5.344 | 16.333 | 1,65 | 38 | 15. Pastelería y confitería |
| Alfacar | 279 | 1.713 | 4.627 | 1,63 | 43 | 15. Industria panadera |
| Roda Andalucía | 518 | 1.658 | 4.212 | 3,33 | 15 | 15. Aceituna/ aceite |
| Morón de Fronte | 1.697 | 9.957 | 27.710 | 1,66 | 55 | 15. Aceituna de mesa |
| Marchena | 1.076 | 5.846 | 17.850 | 1,63 | 45 | 15. Otros prod. alimenticios |
| Puente Genil | 1.980 | 10.267 | 28.004 | 1,91 | 60 | 15. Con. veg/ y otros prod |
| Benalúa | 276 | 988 | 3.196 | 2,34 | 10 | 15. Hortofruticultura/ madera |
| Bosque (El) | 159 | 646 | 1.922 | 2,24 | 7 | 15. Cárnicas/ piscifactoría |
| Luque | 231 | 1.133 | 3.325 | 1,88 | 17 | 15. Queso y madera |
| Doña Mencía | 326 | 1.485 | 4.931 | 1,79 | 14 | 15. Industria vinícola |
| Montilla | 1.500 | 7.584 | 22.925 | 1,77 | 90 | 15. Vino/aceite |
| Luisiana (La) | 266 | 1.359 | 4.361 | 1,65 | 16 | 15. Otros prod alimenticios |
| Macael | 1.176 | 2.225 | 5.814 | 5,47 | 113 | 26. Industria mármol |
| Fines | 364 | 729 | 1.858 | 5,30 | 47 | 26. Industria mármol |
| Ulula del Río | 930 | 2.400 | 6.101 | 4,12 | 62 | 26. Industria mármol |
| Purchena | 137 | 540 | 1.630 | 2,27 | 19 | 26. Industria mármol |
| Cantoria | 195 | 986 | 3.206 | 1,64 | 32 | 26. Industria mamol |
| Rambla (La) | 903 | 2.445 | 7.282 | 3,35 | 145 | 26. Cerámica |
| Bailén | 1.721 | 5.405 | 17.593 | 2,65 | 114 | 26. Cerámica y alfarería |
| Villa del Río | 1.095 | 2.299 | 7.235 | 4,09 | 94 | 36. Muebles |
| Lucena | 5.480 | 13.413 | 37.028 | 4,00 | 518 | 36. Muebles |
| Mancha Real | 1.356 | 3.324 | 9.527 | 3,85 | 99 | 36. Muebles |
| Cañada Rosal | 315 | 899 | 3.023 | 2,82 | 13 | 36. Muebles |
| Villafranca Cord | 371 | 1.301 | 3.703 | 2,71 | 14 | 36. Muebles |
| Fuensanta Marto | 317 | 823 | 3.270 | 2,62 | 32 | 36. Muebles |
| Torredonjimeno | 960 | 4.436 | 13.649 | 1,90 | 47 | 36. muebles |
| Pilas | 729 | 3.522 | 11.186 | 1,76 | 38 | 36. Mueble/ tapicería |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|------|-----|----------------------------|
| Montoro | 610 | 3.525 | 9.407 | 1,75 | 28 | 36. Muebles |
| Écija | 2.316 | 12.001 | 36.896 | 1,70 | 106 | 36. Muebles |
| Arjona | 345 | 2.047 | 5.698 | 1,64 | 34 | 36. Muebles/y cerámica |
| Casariche | 400 | 1.687 | 5.244 | 2,06 | 10 | 20. madera y muebles |
| Galaroza | 147 | 511 | 1.618 | 2,46 | 11 | 20. Madera y corcho |
| Ubrique | 2.985 | 5.644 | 17.396 | 4,64 | 275 | 19. Cuero/ marroquinería |
| Prado del Rey | 455 | 1.542 | 5.801 | 2,12 | 55 | 19. Cuero/ marroquinería |
| Valverde Camino | 929 | 4.081 | 12.431 | 2,02 | 53 | 19. cuero y marroquinería |
| Bélmez de Moral | 213 | 502 | 1.894 | 3,04 | 8 | 18. Confección y peletería |
| Huelma | 600 | 1.963 | 6.067 | 2,67 | 17 | 18. Confección y peletería |
| Rus | 220 | 1.004 | 3.759 | 1,58 | 14 | 17. Industria textil |
| Priego Córdoba | 1.347 | 6.310 | 22.378 | 1,63 | 104 | 18. Industria textil |
| Carolina (La) | 1.685 | 4.669 | 14.780 | 3,08 | 36 | 28. Aluminio |
| Alcalá Guadaíra | 5.094 | 19.965 | 57.426 | 2,40 | 227 | 28. Prod met/Maq y muebles |
| Pedro Abad | 222 | 996 | 2.872 | 2,09 | 13 | 28. Productos metálicos |
| Herrera | 465 | 2.110 | 6.113 | 2,06 | 15 | 28. Productos metálicos |
| Maracena | 1.091 | 6.462 | 16.517 | 1,79 | 40 | 28. Prod metálicos / Autom |
| Atarfe | 671 | 3.649 | 11.151 | 1,63 | 29 | 28. Productos metálicos |
| Benahadux | 171 | 1.085 | 2.844 | 1,63 | 12 | 28. productos metálicos |
| Alhaurín Grande | 1.059 | 6.493 | 17.764 | 1,61 | 47 | 28. Productos metálicos |
| Coín | 1.025 | 6.227 | 17.388 | 1,59 | 34 | 28. Productos metálicos |
| Barrios (Los) | 1.039 | 6.526 | 17.737 | 1,58 | 16 | 28. Productos metálicos |
| Mairena Alcor | 974 | 6.011 | 16.821 | 1,57 | 43 | 28. productos metálicos |
| Puerto Real | 2.865 | 10.923 | 35.783 | 2,17 | 30 | 34. Automóviles |
| Guarromán | 214 | 825 | 2.738 | 2,11 | 5 | 34. Automóviles |
| Palos Frontera | 437 | 2.749 | 7.314 | 1,62 | 15 | 24. productos químicos |

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA.

Población ocupada Sección D a dos dígitos; Población ocupada; Población total; Índice de Especialización productiva territorial de la sección D; Número de establecimientos en la actividad principal

A continuación se muestra un cuadro con los principales SPL's de Andalucía. Para ello, de la información anterior se han descartado las localidades urbanas²³ y aquéllas en las que no existe una clara especialización en un producto industrial, sino que la relevancia del IEPT de la sección D se debe a la presencia de más de una actividad manufacturera y, por tanto, cada una de las cuáles de forma individualizada tiene menor importancia respecto al conjunto andaluz²⁴.

| PRODUCTO | ZONA/ LOCALIDAD |
|----------|-----------------|
|----------|-----------------|

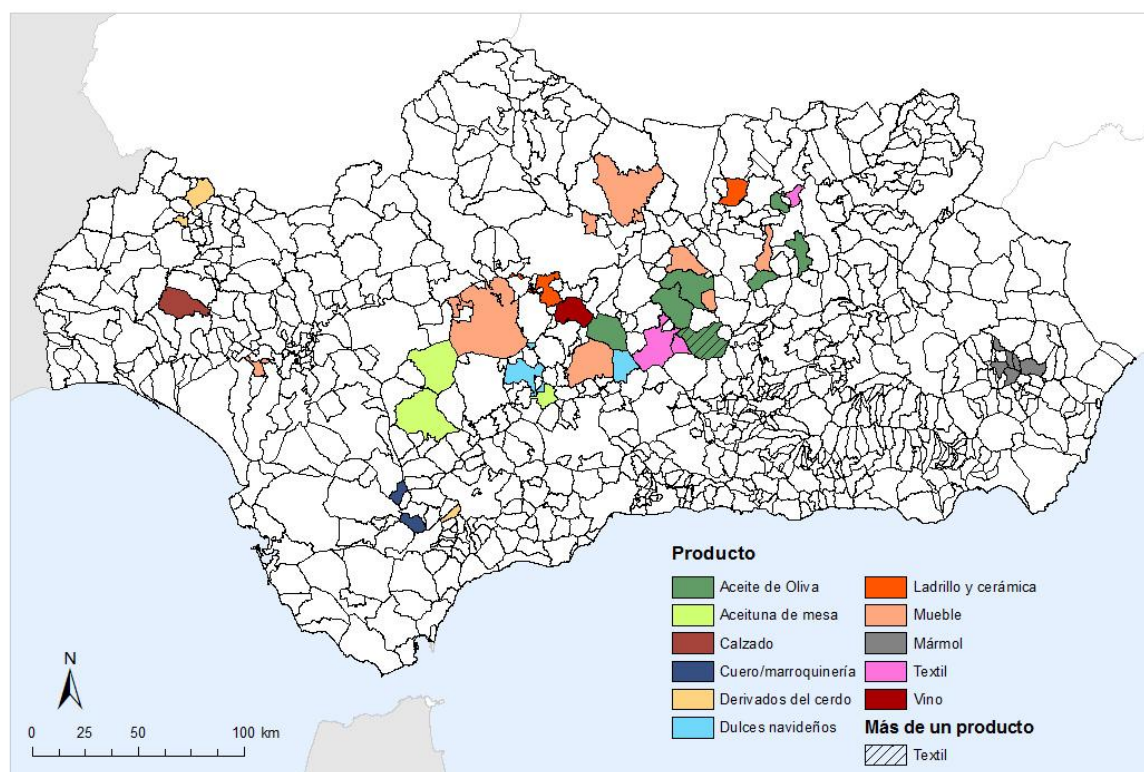
²³ Localidades que pertenecen a espacios comarcales de Áreas Urbanas: Alfacar (AU Granada), Alcalá de Guadaíra (AU Sevilla), Maracena (AU Granada), Atarfe (AU Granada), Benahadux (Comarca de Almería), Alhaurín el Grande (AU Málaga), Los Barrios (Campo de Gibraltar), Puerto Real (Bahía de Cádiz), Palos de la Frontera (Comarca de Huelva).

²⁴ Es el caso de las siguientes localidades: El Viso del Alcor, Puente Genil, Benalúa, El Bosque, Luque, Doña Mencía, La Luisiana, Arjona, Casariche, Galorza, La Carolina, Pedro Abad, Herrera, Coín, Mairena del Alcor, Guarromán.

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Mármol | Valle del Almanzor, Almería | Macael |
| | | Fines |
| | | Olula del Río |
| | | Purchena |
| | | Cantoria |
| Productos cárnicos cerdo ibérico | Sierra de Aracena, Huelva | Jabugo |
| | | Cumbres Mayores |
| Dulces Navideños | Benaoján | |
| | Estepa | |
| Aceite de oliva | Jaén | Martos |
| | | Ibros |
| | | Alcaudete |
| | | Alcalá la Real |
| | | Bedmar y Garcéz |
| | | Pegalajar |
| | Córdoba | Cabra |
| | Aceituna de mesa | Sevilla |
| La Roda de Andalucía | | |
| Marchena | | |
| Vino | Montilla- Moriles | |
| Ladrillo /Cerámica | La Rambla | |
| | Bailén | |
| Muebles | Córdoba | Villa del Río |
| | | Lucena |
| | | Montoro |
| | | Villafranca de Córdoba |
| | Jaén | Mancha Real |
| | | Fuensanta de Martos |
| | | Torredonjimeno |
| | Sevilla | Cañada Rosal |
| | | Pilas |
| Écija | | |
| Cuero/ marroquinería | Sierra Cádiz | Ubrique |
| | | Prado del Rey |
| Producto textil | Valverde del Camino | |
| | Bélmez de la Moral | |
| | Huelma | |
| | Rus | |
| | Priego de Córdoba | |

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA.

MAPA 1. Principales SPL's de Andalucía



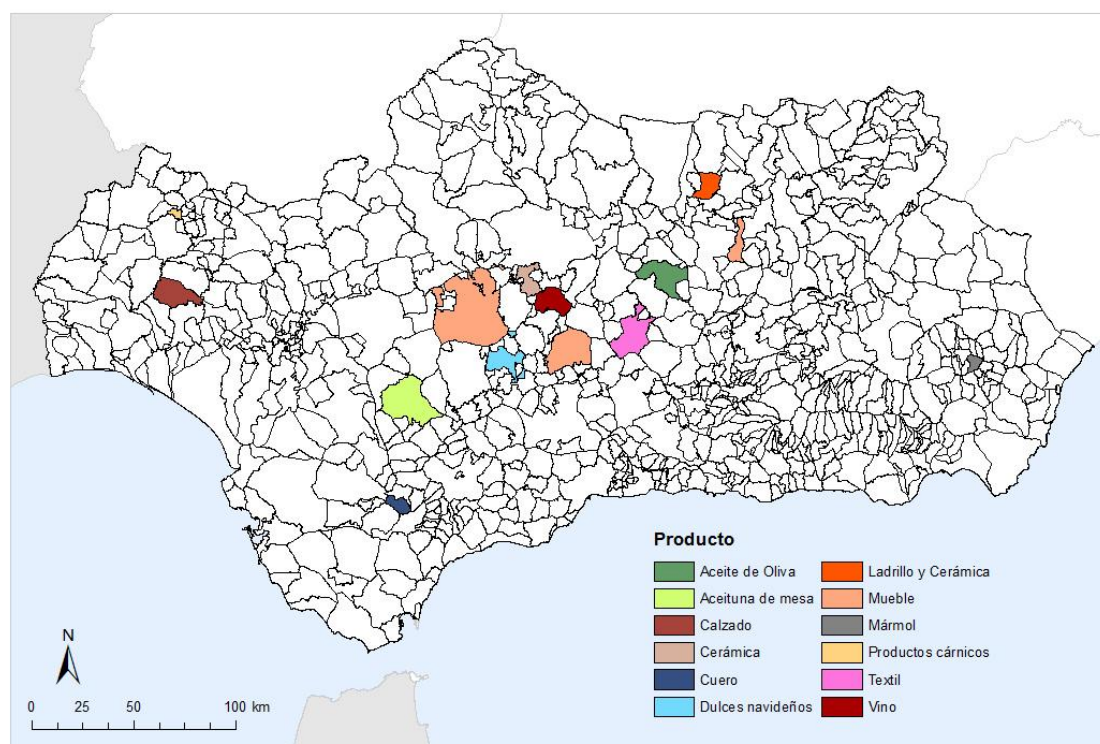
El análisis de todos los SPL's anteriores queda fuera de las pretensiones de esta tesis doctoral. Ahora bien, para poder realizar una aproximación a los mismos se han realizado análisis de los SPL's más relevantes de cada actividad productiva (salvo el mueble de madera que se tendrá en cuenta un caso por cada provincia con relevancia en este producto). Se han considerado (cuadro abajo) como tales aquéllos en los que existen un mayor número de establecimientos y empleo en 2012²⁵.

²⁵ Se analizan sistemas productivos locales de todas las provincias andaluzas salvo Granada y Málaga. La relevancia del área urbana en el primero caso, y de tanto el área urbana como el espacio litoral en el segundo, son las causas esenciales de la ausencia de sistemas productivos locales de relevancia en el medio rural de ambas provincias.

Según Eurostat, todos los subsectores analizados tienen un nivel de intensidad tecnológica bajo, salvo "otros productos minerales no metálicos" que es medio-bajo.

| PRODUCTO | ZONA | LOCALIDAD |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cárnicos derivados de cerdo ibérico | Sierra de Aracena, Huelva | Jabugo |
| Aceite de oliva | Sierra Sur, Jaén | Martos |
| Dulces Navideños | Sierra Sur, Sevilla | Estepa |
| Vino | Campaña Sur, Córdoba | Montilla- Moriles |
| Textil | Subbética Córdoba | Priego de Córdoba |
| Piel y marroquinería | Sierra de Cádiz | Ubrique |
| Calzado | Andévalo, Huelva | Valverde del Camino |
| Mármol | Valle del Almanzor. Almería | Macael |
| Ladrillo y cerámica | Comarca Linares, Jaén | Bailén |
| Muebles de madera | Subbética Córdoba | Lucena |
| | Sierra Mágina, Jaén | Mancha Real |
| | Comarca de Écija, Sevilla | Écija |
| Aceituna de mesa ²⁶ | Serranía Suroeste, Sevilla | Morón de la Frontera |

Mapa 2. SPL's de Andalucía objeto de análisis.



²⁶Este Sistema Productivo Local se analiza de forma extensa en la tercera parte que abarcan los capítulos 8, 9 y 10.

CAPÍTULO 4. LOS SPL'S ANDALUCES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

1. El SPL de elaboración de productos derivados del cerdo ibérico de Jabugo

1.1. La industria cárnica y la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico en Andalucía: aspectos generales

La ganadería y la industria cárnica desempeñan un papel económico, sociocultural, territorial y ambiental fundamental en la configuración de la economía y los agroecosistemas de Andalucía. La ganadería es pieza clave en la articulación territorial andaluza, garantizando el mantenimiento de los paisajes tradicionales como la dehesa. Andalucía muestra una clara especialización en la carne de cerdo, debido a la importancia del cerdo ibérico asociado a su sistema productivo en la dehesa, aunque también han ganado en importancia los sistemas intensivos de cría porcina (Soler, M. y Horcada, A., 2010).

Los datos de 2012 suministrados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente muestran que el subsector de la industria cárnica andaluz²⁷ supone el 7,91% de la cifra de negocios de la actividad en España, el 7,25% del valor añadido y el 7,76% de la población ocupada. Si realizamos un cálculo de la productividad mediante el ratio que relaciona el valor añadido y la población ocupada, la productividad del subsector andaluz, 41.389 euros por persona, es menor al español, que alcanza los 44.300 euros por persona.

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía, la industria cárnica supone el 12,53% del total de la cifra de negocios, el 11,17% del valor añadido y el 13,99% de las personas ocupadas. Según la cifra de negocios, la industria cárnica se sitúa en segunda posición del total de subsectores de la industria de la alimentación y bebidas andaluza, por detrás de aceite

²⁷ Esta actividad productiva está contemplada en el epígrafe 151 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93), "Industria cárnica" y en el epígrafe 10.1, "procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos" en el CNAE-09.

y grasas. Si se tiene en cuenta la variable valor añadido ocupa la tercera posición, tras aceites y grasas y el subsector de pan, panadería y pastas alimenticias. Lo mismo ocurre si la variable analizada es la de las personas ocupadas pues con 6.266 se sitúa por detrás de pan, panadería y pastas alimenticias (12.081 personas) y aceites y grasas (7.134 personas). La industria cárnica tiene un ratio menor de valor añadido por persona que el conjunto de la industria agroalimentaria andaluza (41.389 euros por persona frente a 51.843).

Industria cárnica. Andalucía. % respecto España. 2012.

| | Cifra negocios (CN) | Valor añadido (VA) | Personas ocupadas (PO) | %/ España CN | %/ España VA | %/ España PO |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Industria cárnica | 1.702.146 | 259.344 | 6.266 | 7,91 | 7,25 | 7,76 |
| Ind. Alimentación y bebidas | 13.581.972 | 2.321.476 | 44.779 | 13,34 | 12,22 | 12,69 |
| % Ind cárnica/ alimentación | 12,53 | 11,17 | 13,99 | - | - | - |

Fuente: Elaboración propia a partir del "Dossier Andalucía Enero 2014". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tras Castilla y León, Andalucía es la segunda comunidad autónoma española en fabricación de productos derivados del cerdo ibérico²⁸. En 2013, según el Registro Informativo del Ibérico (RIBER), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se producen en Andalucía 1.041.941 jamones ibéricos, lo que supone el 22,43% del total español; 780.503 paletas ibéricas, el 17,08% del total; 468.752 lomos, el 16,95%; y 14.892.652 kilogramos de producto fresco, que supone el 20,61%.

Producto certificado ibérico. Comunidades Autónomas. 2013

| | Jamones | Paletas | Lomos | Producto fresco (kg) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| Andalucía | 1.041.941 | 780.503 | 468.752 | 14.892.652 |
| Castilla la Mancha | 416.468 | 382.770 | 48.575 | 5.248.434 |
| Castilla y León | 1.945.192 | 2.257.324 | 1.699.087 | 41.718.648 |
| Cataluña | 66.019 | 126.338 | 22.237 | 467.625 |
| Extremadura | 697.061 | 738.353 | 488.502 | 3.557.533 |
| Madrid | 103.643 | 46.863 | 27.574 | 280.760 |
| Murcia | 374.843 | 238.066 | 10.419 | 6.094.031 |
| Total | 4.645.167 | 4.570.217 | 2.765.146 | 72.259.683 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Informativo del Ibérico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

²⁸ Fuente: Registro Informativo del Ibérico (RIBER). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. <http://www.magrama.gob.es/app/riber/Publico/BuscadorProductosCertificados.aspx>.

Respecto a la producción andaluza por provincias, destaca Huelva, seguida de Córdoba y Granada. En la provincia onubense se produce el 38,53% del total de jamones producidos en Andalucía, el 47,63% de las paletas, 46,37% de lomos y 45,75% del total de kilogramos de productos frescos certificado ibérico.

Productos certificado ibérico. Provincias andaluzas. 2013.

| Provincia | Jamones | Paletas | Lomos | Productos frescos |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------|
| Almería | 2.087 | 989 | - | - |
| Cádiz | 52.012 | 53.662 | 18.868 | 207.070 |
| Córdoba | 171.929 | 159.416 | 152.723 | 4.766.452 |
| Granada | 270.401 | 53.291 | 23.184 | 23.400 |
| Huelva | 401.416 | 371.736 | 217.369 | 6.812.796 |
| Jaén | 4.305 | 367 | 380 | 42.426 |
| Málaga | 3.699 | 1.111 | 853 | 795.236 |
| Sevilla | 136.092 | 139.931 | 55.375 | 2.245.272 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Informativo del Ibérico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La cadena productiva de derivados del cerdo ibérico en Andalucía puede dividirse en los siguientes segmentos: ganadero, industrial y comercial. El segmento o fase ganadera es la parte de la cadena productiva en la que se realiza la cría y cebo, en sus distintas modalidades, del cerdo ibérico²⁹.

El segmento comercial, por su parte, realiza las tareas de transporte, distribución y venta. Los actores de esta fase de la estructura insumo-producto de los productos cárnicos del cerdo ibérico son los siguientes: intermediarios, grandes distribuidores comerciales, pequeño comercio y hostelería, y, por último, los establecimientos propiedad de los actores del segmento industrial.

El segmento industrial está compuesto por dos tipos fundamentales de actores o establecimientos productivos. Por un lado, los establecimientos integrados que realizan todas o la mayoría de las tareas del proceso industrial. Por otro, los establecimientos especializados, que a su vez se dividen en los siguientes tipos: los “mataderos o salas de despiece”; los establecimientos de elaboración de jamones,

²⁹ El cerdo ibérico es en la actualidad el único cerdo de genética autóctona criado en régimen extensivo de la Unión Europea. Las zonas detalladas del asentamiento del cerdo ibérico corresponden al Algarve y el Alentejo portugués, Extremadura, especialmente la provincia de Badajoz, Andalucía Occidental con especial predominio en la comarca de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, Valle de los Pedroches en Córdoba y la provincia de Salamanca (Instituto de Desarrollo Regional, 2004).

paletas y embutidos; y los secaderos de jamones, paletas y embutidos (Instituto de Desarrollo Regional, 2004).

1.2. La evolución de la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico en Jabugo³⁰

Desde hace varios siglos existe cierta actividad relacionada con la elaboración del jamón y todo tipo de embutidos procedentes del cerdo ibérico en la localidad de Jabugo. Las familias, en los sótanos de sus casas, elaboraban productos para su autoabastecimiento y comercializaban el excedente. Lógicamente, la existencia en la localidad de estas familias que producían jamones tenía como origen la presencia de un significativo sector ganadero del cerdo ibérico, que se criaba en las dehesas del término municipal. Por tanto, la historia y el origen de este SPL están totalmente ligados al sector ganadero, a la bellota y a las dehesas de la Sierra de Aracena y, en definitiva, a la explotación de los recursos naturales del territorio más próximo³¹.

Las primeras iniciativas locales que pudieran denominarse empresariales o industriales dedicadas al cerdo ibérico aparecen en Jabugo a finales del siglo XIX. Entre éstas destaca la empresa Sánchez Romero Carvajal, fundada en 1879. También desde muy pronto los capitales foráneos entran en juego en la incipiente creación del subsector del ibérico en Huelva, y desde Guijuelo llegan empresarios salmantinos que fundan sus propias empresas (Instituto de Desarrollo Regional, 2004).

En la década de 1980, la industria transformadora del ibérico onubense en general, y del SPL de Jabugo en particular, se reestructura debido principalmente al ingreso en la Comunidad Económica Europea. Esta situación conllevó la adaptación de las empresas a la normativa comunitaria en materias como la higiénico-sanitaria o las relacionadas con la calidad³².

³⁰ La localidad de Jabugo se encuentra en la comarca onubense de Sierra de Aracena, al norte de la provincia. La población total en 2013 era de 2.325 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

³¹ Fuente: Iniciativas LEADER Sierra de Aracena y Picos de Aroche S.A. (1998): "El cerdo ibérico. Crianza, productos y gastronomía en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva". Aracena, Huelva.

³² Las matanzas caseras se regularon por la Administración, estableciendo ésta el calendario y las condiciones específicas para realizarlas (Resolución del 17/10/1980; BOE 30/10/1980 y "Normas para el reconocimiento de cerdos para el consumo familiar" BOJA nº 98 del 27/11/90).

En la última década del siglo XX, el sector del porcino ibérico de todos los ámbitos productivos territoriales ha conocido un considerable crecimiento en sus niveles de producción y consumo. Se crean las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP's) del jamón curado de cerdo ibérico, como la de "Jamón de Huelva" en 1995³³. Aunque la demanda es principalmente interna, los productos del cerdo ibérico comienzan a aparecer en los mercados internacionales de productos gourmet.

El análisis de la evolución de los últimos tres lustros (1998-2012) nos proporcionan la siguiente información. El número de establecimientos industriales dedicados a la actividad objeto de análisis en la localidad de Jabugo ha aumentado de 18 a 33, lo que supone un incremento del 83%. La estimación del número total de empleo indica que se ha producido un crecimiento significativo entre 1998 y 2007, al pasar de 298 a 911 (205%). Entre el año 2007 y 2011 se produce una reducción hasta los 527 empleos, con un repunte en 2012 al pasar a 758. En el conjunto del periodo analizado la estimación de crecimiento del empleo es de un 154%.

La dimensión o tamaño medio por empleado de los establecimientos en el periodo analizado tiene un mínimo de 15 (1999 y entre 2009-2011) y un máximo de 28 (año 2007). La dimensión media de los establecimientos a lo largo del periodo analizado es de 20 empleos, por lo que se trata de un SPL con establecimientos productivos de tamaño mediano³⁴.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores entre 0,21 y 0,37 en 2001. Posteriormente aparecen valores superiores a 0,40 en todos los años. El Índice de Gini medio a lo largo del periodo analizado es de 0,46, lo que indica un grado similitud bajo entre los establecimientos productivos de la industria cárnica de Jabugo.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de la industria cárnica de Jabugo. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab. | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|-------------|-------|---------|-----|---------|-------|--------|---------|---------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 0-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | - | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | - | 18 | 298 | 17 | 0,21 |

³³ Otras denominaciones son "Jamón de Guijuelo" (creada en 1986), DOP "Dehesa de Extremadura" (1990); y DOP "Los Pedroches" (1998).

³⁴ La categorización de micro, pequeño, mediano y grande se ha realizado teniendo en cuenta el tamaño de los establecimientos del conjunto del territorio en el que se localizan.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----|---|---|---|---|----|-----|----|------|
| 1999 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | 17 | 247 | 15 | 0,26 |
| 2000 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | - | - | 19 | 297 | 16 | 0,27 |
| 2001 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | - | 1 | - | 22 | 499 | 23 | 0,37 |
| 2002 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 32 | 664 | 21 | 0,42 |
| 2003 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | - | - | 1 | 34 | 770 | 23 | 0,6 |
| 2004 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | - | - | 1 | 30 | 732 | 24 | 0,62 |
| 2005 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 31 | 787 | 25 | 0,62 |
| 2006 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 31 | 551 | 18 | 0,4 |
| 2007 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | 33 | 911 | 28 | 0,57 |
| 2008 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 34 | 802 | 24 | 0,62 |
| 2009 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 40 | 618 | 15 | 0,43 |
| 2010 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 36 | 550 | 15 | 0,44 |
| 2011 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 36 | 527 | 15 | 0,46 |
| 2012 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 33 | 758 | 23 | 0,61 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 151. Industria cárnica. 2008-2012. CNAE 09. 10.1. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.

1.3. La estructura productiva del SPL de elaboración de productos derivados del cerdo ibérico de Jabugo en 2012

El número de establecimientos dedicados al procesado y elaboración de productos cárnicos existentes en Jabugo en 2012 suponía el 84,62% del total de establecimientos de la industria manufacturera local, y el 82,5% del total del sector industrial de la localidad. Por tanto, para la economía de Jabugo la industria cárnica es muy relevante.

Número de establecimientos industriales. Jabugo. 2012.

| | Total |
|--|-------|
| Procesado elaboración productos cárnicos | 33 |
| Industria manufacturera | 39 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 40 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

La importancia de Jabugo en la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico, tanto en Andalucía como en España, se muestra en las cifras siguientes. En

2013 se producían en la localidad el 61,13% de jamones procedentes de cerdos ibéricos del total de la provincia de Huelva, el 23,55% del total andaluz y el 5,28% del español. La producción de paletas, lomos y producto fresco tenía cifras superiores.

Producto certificado ibérico. Jabugo. 2013.

| | Jamones | Paletas | Lomos | Producto fresco (kg) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| Jabugo | 245.385 | 246.846 | 174.015 | 5.437.156 |
| % Huelva | 61,13 | 66,40 | 80,06 | 79,81 |
| % Andalucía | 23,55 | 31,63 | 37,12 | 36,51 |
| % España | 5,28 | 5,40 | 6,29 | 7,52 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Informativo del Ibérico. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El número de establecimientos de la industria cárnica de Jabugo suponía en 2012 el 3,72% del total de este tipo de establecimientos de Andalucía y el 27,27% del total de la provincia de Huelva. Respecto al empleo estimado, los porcentajes son mucho mayores, lo que indica la existencia de establecimientos de mayor tamaño en la localidad que en el resto provincial y andaluz. El empleo estimado en la localidad de Jabugo en el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos en 2012 supone un 79,45% del total del empleo estimado de la provincia de Huelva y un 9,77% del total andaluz.

En 2012, 21 de los 33 establecimientos eran micro establecimientos o establecimientos de pequeña dimensión, 10 de mediana dimensión y dos grandes, uno con más de 250 trabajadores. El tamaño medio de los establecimientos (23 empleos por establecimiento) es mucho mayor que en el conjunto de la provincia (8) y de Andalucía (9).

El coeficiente de Gini para el total de establecimientos del sector de Huelva es de 0,38, mientras para el total andaluz es de 0,45, por lo que el grado de similitud de los establecimientos de Jabugo, 0,61, es menor al de la actividad analizada en la provincia y el conjunto de Andalucía. Este bajo grado de similitud es consecuencia de las enormes diferencias de tamaño existentes entre los establecimientos del SPL, con la presencia de dos grandes establecimientos (incluso uno con más de 250 empleados), con mucho mayor peso que la mayor parte del resto de establecimientos del SPL, de

tamaño pequeño o micro. Es decir, el SPL de productos del cerdo ibérico de Jabugo se caracteriza por sus significativas diferencias de dimensión económica-financiera de los diversos establecimientos productivos.

Establecimientos, empleo estimado, tamaño medio e índice de Gini de la industria cárnica. Jabugo, Huelva, Andalucía. 2012

| | | Jabugo | Huelva | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 5 | 57 | 462 |
| Pequeño | 3 a 5 | 6 | 20 | 157 |
| | 6 a 9 | 10 | 23 | 110 |
| Mediano | 10a 19 | 7 | 13 | 80 |
| | 20a 49 | 3 | 6 | 55 |
| Grande | 50a 99 | 1 | 1 | 16 |
| | 100 a 249 | 0 | 1 | 7 |
| | 250 ó más | 1 | 0 | 1 |
| Total establecimientos | | 33 | 121 | 888 |
| Total empleo | | 758 | 954 | 7.761 |
| Tamaño medio | | 23 | 8 | 9 |
| Coefficiente de Gini | | 0,61 | 0,38 | 0,45 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el cuadro de abajo se muestran los datos fundamentales de las 3 empresas del SPL con un ingreso por actividad en 2011 de más de 1 millones de euros, según la Central de Balances de Andalucía³⁵. La principal empresa es “Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SA”. Aunque el establecimiento industrial se localiza en Jabugo, la sede se encuentra en El Puerto de Santa María. En 2011, según la citada fuente, tenía una facturación de ingresos de actividad de 49.790.000 euros y 224 personas empleadas. Las otras dos empresas de mayor tamaño, si bien a gran distancia en número de empleo e ingresos por actividad, son “Jamones y embutidos jabugo, SA” y “Manuel Romero Delgado SL”.

Principales empresas industria cárnica. Jabugo.

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|------------|------------|------------|
| Sánchez Romero Carvajal Jabugo SA | Iº actividad | 56.221.000 | 41.982.000 | 49.790.000 |
| | Empleo | 262 | 207 | 224 |

³⁵ Fuente: “Ranking de empresas, empresas líderes”. Central de Balances de Andalucía.

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Manuel Romero Delgado SL | Iº actividad | 4.509.002 | 4.760.380 | 4.791.211 |
| | Empleo | 41 | 37 | 30 |
| Jamones y embutidos Jabugo SA | Iº actividad | 2.274.322 | 2.835.994 | 3.899.576 |
| | Empleo | 12 | 13 | 15 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Central de Balances de Andalucía.

El SPL se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de establecimientos industriales, tanto en tamaño como en tipología según el grado de integración/especialización. Se localizan en Jabugo “mataderos” y/o “salas de despiece” que realizan la “maquila” o acción de sacrificar y/o despiezar para otro. Por otro lado, tienen presencia las “empresas jamoneras”, completamente especializadas en la segunda transformación por lo que necesitan realizar múltiples operaciones con otras empresas del sector. Además existen “secaderos de jamones y embutidos”, que sólo realizan la curación para todos los productos. Por último, las empresas “intermediarias” o meras etiquetadoras de embutidos que compran totalmente elaborados los productos embutidos (chorizos, salchichones, morcón y morcillas) y únicamente les colocan la etiqueta -marca- de la empresa (IDR, 2004).

Estos datos indican normalmente la existencia de abundantes operaciones o relaciones interempresariales y de una lógica territorial. Aunque pueden existir relaciones con empresas de fuera de la localidad, en la mayoría de las ocasiones es menos costoso operar con establecimientos de la localidad.

El grado de similitud de los diversos establecimientos industriales del SPL es bajo. Existe una gran unidad productiva integrada, con enorme trascendencia en el sistema productivo local y gran protagonismo en el sector a escala mundial. Esta empresa añade a sus propias redes de relaciones internas la formación de vínculos con otras unidades productivas de menor dimensión y más especializadas existentes en el entorno, hacia las que externalizan o subcontratan tareas.

Las empresas hacen uso principalmente de dos canales de distribución. Por un lado, el canal de la distribución alimentaria a través de grandes superficies comerciales. Y por otro, el canal de la hostelería que suministra a bares y restaurantes. En este último canal existen marcas de reconocido prestigio (como por ejemplo "5J") que acceden a restaurantes de alta gama y tiendas gourmet. En términos generales, la

comercialización se realiza a través de intermediarios, si bien algunas empresas tienen redes propias de distribución muy consolidadas.

Con todo lo anterior, la lógica existente se acerca más a la territorial que a la funcional y las relaciones interempresariales existentes se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. En definitiva, las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras serán la excepción a la regla, la distribución del excedente económico será más desigual, y el SPL se aleja del ideal de DIM.

2. El SPL de fabricación de aceite de oliva de Martos

2.1. La fabricación de aceite de oliva en Andalucía: aspectos generales

La industria del aceite de oliva constituye una actividad relevante dentro de la estructura económica de Andalucía. Además de su aportación a los indicadores estrictamente económicos, su contribución a la cohesión territorial es esencial pues las explotaciones olivareras y las almazaras se sitúan en zonas rurales de toda la geografía andaluza (Agencia de defensa de la competencia de Andalucía, 2012).

Los cambios empresariales en la industria del aceite de oliva andaluz y español en las últimas tres décadas se caracterizan esencialmente por su proceso de concentración, continuos cambios accionariales, cada vez mayor vinculación a grupos multinacionales y/o multisectoriales, modificaciones en los mecanismos de coordinación vertical y en la estructura de la cadena de producción. Todo ello se enmarca en los cambios enormes experimentados por el sistema alimentario, las modificaciones en el consumo, los procesos de globalización y el poder creciente de la distribución (Langreo, A., 2010).

Los datos de 2012 suministrados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente muestran que el subsector de aceites y grasas andaluz supone el

50,37% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 59,29% del valor añadido y el 59,80% de la población ocupada³⁶. La productividad del subsector andaluz (41.389 euros por persona) es menor que el español (44.300 euros por persona).

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía, la industria de aceites y grasas supone el 38,19% del total de la cifra de negocios, el 24,83% del valor añadido y el 15,95% de las personas ocupadas. Según la cifra de negocios y el valor añadido, este subsector se sitúa en primera posición del total de subsectores de la industria de la alimentación y bebidas andaluza. Si se tiene en cuenta las personas ocupadas se sitúa en segunda posición con 7.134, tras el subsector de pan, panadería y pastas alimenticias (12.081 personas). La industria de aceites y grasas tiene un ratio muy superior de valor añadido por persona que el conjunto de la industria agroalimentaria andaluza (80.785 euros por persona frente a 51.843).

Industria aceite y grasas. Andalucía. % respecto España. 2012.

| | Cifra negocios (CN) | Valor añadido (VA) | Personas ocupadas (PO) | %/ España CN | %/ España VA | %/ España PO |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aceites y grasas | 5.187.000 | 576.319 | 7.134 | 50,37 | 59,29 | 59,80 |
| Ind. Alimentación y bebidas | 13.581.972 | 2.321.476 | 44.779 | 13,34 | 12,22 | 12,69 |
| % Ind aceites/ alimentación | 38,19 | 24,83 | 15,93 | - | - | - |

Fuente: Elaboración propia a partir del "Dossier Andalucía Enero 2014". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La cadena productiva del aceite de oliva andaluz es compleja, ya que desde los agricultores hasta los distribuidores, pasando por almazaras y envasadores, existe una muy variada trama de operadores, con niveles de integración muy diferentes. Así, el conjunto de agentes productivos industriales vinculados a la producción de aceite de oliva se pueden clasificar, en función del proceso productivo o tipo de producto que comercializa, mediante la siguiente tipología:

³⁶ En las dos clasificaciones oficiales de actividades económicas (CNAE-93 y CNAE-09), esta industria se cataloga en el epígrafe 154 "Fabricación de grasas y aceites", (CNAE-93) y en epígrafe 10.4 "Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales", y el 10.43 de "fabricación de aceite de oliva" (CNAE-09).

- a) Almazaras o industrias de primera transformación. Lasalmazaras son las encargadas de la extracción primaria del aceite de oliva. Mayoritariamente adoptan la forma jurídica de cooperativas y tienen como socios a los propios titulares de las explotaciones olivareras. En general, estas unidades productivas tienen un pequeño o mediano tamaño, aunque existen casos de gran capacidad de producción.
- b) Refinadoras. Las refinadoras, por su parte, son las encargadas de llevar a cabo el proceso de refinado del aceite. Existe una relación muy estrecha entre tamaño empresarial y la realización de actividades de refinado.
- c) Extractoras de orujo. Dedicadas a extraer aceite a partir del residuo que genera los anteriores procesos de extracción del aceite, representa un escaso volumen de producción en comparación con el resto.
- d) Envasadoras. Actúan como verdaderos operadores del mercado y de las ventas. Existen diversos tipos de envasadoras, en función de su dimensión o de su grado de integración hacia la fase de extracción. Las principales son las siguientes: 1) las grandes firmas del sector (todas realizan el envasado); 2) lasalmazaras que, a su vez, también desarrollan el proceso de envasado con marca propia; 3) establecimientos que envasan para terceros (normalmente para las grandes empresas de distribución); 4) las firmas distribuidoras que realizan el envasado (por ejemplo Eroski).

También es posible, en síntesis, realizar una clasificación que distinga dos grandes grupos de empresas. Por un lado, las “almazaras y extractoras”, ligadas a los pequeños productores locales que suelen realizar tareas de primera transformación de la producción. Por otro lado, las “refinadoras”, asociadas a grupos empresariales que, en el ejercicio de su actividad, necesitan de importantes montantes de capital y que se concentran en la realización de tareas de segunda transformación.

Los productos provenientes del cultivo del olivo han aumentado su inserción en los circuitos de la economía mundial, con una clara orientación hacia los mercados externos y, en consecuencia, aumentando el distanciamiento entre producción y consumo local. Esta dinámica dificulta la comercialización del producto, situando a los productores locales en una posición de desventaja frente a competidores de mayor

dimensión y, sobre todo, frente a la gran distribución que ha visto aumentar, en las dos últimas décadas, su poder de negociación en la cadena agroalimentaria. “Si bien es cierto que en la mayor parte de la distribución de productos agroalimentarios, los grandes grupos ligados a cadenas de supermercados han ido ganando cuota de mercado, en el caso del aceite de oliva esta preponderancia resulta más clara. De este modo, se estima que aproximadamente el 70% del aceite comercializado en España procede de sólo una decena de grandes grupos, aun cuando sólo de aceite de oliva virgen extra se tengan más de 1.500 marcas en España” (Agencia de defensa de la competencia de Andalucía, 2012: 30).

Por tanto, al igual que en el conjunto del sistema agroalimentario, en la actividad productiva del aceite de oliva aumenta el poder de negociación a medida que se realizan fases más alejadas del sector primario. Es decir, se ha producido un desplazamiento de la apropiación del valor monetario generado, como consecuencia en gran medida de un desplazamiento del poder de negociación en la cadena de valor hacia los últimos eslabones de ésta.

Además, en las últimas décadas han tenido lugar intensos procesos de concentración empresarial y de poder de mercado en la fabricación del aceite de oliva. Ello ha conducido a que las condiciones de compra-venta sean marcadamente desiguales entre agricultores, industriales y distribuidores. La industria de superior dimensión y la distribución transnacional minorista conducen al mercado hacia una estructura oligopolista de demanda de cara a los pequeños industriales y agricultores. La comercialización del aceite de oliva está copada por las grandes envasadoras, a través de marcas propias, así como por las grandes distribuidoras de la alimentación que venden tanto marcas de terceros como marcas blancas que son envasadas por las envasadoras (García Brenes, 2005).

En palabras de Manuel Delgado Cabeza: “El 80 % del aceite vendido en los mercados es refinado previamente, de modo que la propia estructura del consumo da poder a las refinadoras localizadas en Andalucía, 14 establecimientos pertenecientes a cinco grandes grupos empresariales que controlan los mercados globales de las grasas vegetales. Aunque es la gran distribución, alta y crecientemente concentrada, y con una posición hegemónica en la cadena alimentaria, quien en mayor medida impone sus

condiciones en la misma, desde la llave del control sobre el acceso a mercados con un alto grado de saturación” (Delgado Cabeza, 2014, 114).

Esta situación se refleja en los estudios realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) sobre la cadena de valor del aceite de oliva, cuyos principales resultados se incluyen en la tabla de abajo para la campaña 2009-2010. En primer lugar se observa que el valor añadido en la cadena está distribuido de una manera muy desigual, con pérdidas muy significativa en la primera fase agrícola. El total de costes de la cadena está por debajo del precio de venta al público pues funciona con pérdidas globales de un 35%. Tanto las almazaras como las refinadoras obtienen beneficios, si bien estas segundas por existir un número muy pequeño tienen una producción individual grande y un margen por fábrica mayor. El número de almazaras es mucho mayor (superan las 700) y, por tanto, tienen una producción individual y un margen de beneficio mucho menor que el de las refinadoras.

Cadena de Valor Aceite de Oliva. Campaña 2009-2010

| Fases | Precio salida* | Coste* | Beneficio (1) | Margen % |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|----------|
| Agricultor | 1,752 | 2,718 | -0,996 | -56,8 |
| Almazara | 2,011 | 0,196 | 0,063 | 3,1 |
| Refinado/envasado | 2,470 | 0,398 | 0,06 | 2,5 |
| Distribución | 2,539 | 0,117 | 0,048 | 1,9 |
| Total | - | 3,429 | -0,890 | -35,0 |

* Euro/ kg.

(1) El beneficio, €/kg, es el resultado de restar los costes de cada eslabón a la diferencia entre el precio de salida de la fase correspondiente y el precio pagado a la fase anterior.

Fuente: Delgado Cabeza, M. 2014.

2.2. La evolución de la fabricación de aceite de oliva en Martos³⁷

Martos posee una superficie de olivar en 2012 de 22.000 hectáreas³⁸, lo que la convierte en una de las principales localidades productoras de aceituna del mundo.

³⁷ La localidad de Martos se encuentra en la comarca jiennense de Sierra Sur, al suroeste de la provincia. La población total en 2013 era de 24.585 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

³⁸ Fuente: Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA).

<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm23060.htm>

Tanto la localidad como el olivar tienen en el siglo XIX su crecimiento más notable, pues pasa de tener 8.200 habitantes a 17.078. El auge económico derivado de la producción del aceite propició que a finales del siglo se construyera una línea de ferrocarril que unía Linares y Puente Genil, pasando por Martos. A esta línea ya clausurada se le llamó el ferrocarril del aceite. El ferrocarril, y la carretera N-321 de Úbeda a Málaga, serán las dos principales vías de exportación del aceite de oliva. El aprovechamiento de la materia prima provocó que en la primera mitad del siglo XX “se crearan en todas las ciudades medias de la zona importantes complejos aceiteros” (EPSA, 2007).

Evolución de la superficie cultivada de olivar de Martos. Número de hectáreas.

| 1875-1886 | 1975 | 1990 | 2001 | 2012 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 8.604 | 21.020 | 22.254 | 23.101 | 22.130 |

Fuentes:

- Años 1875-1986, 1957, 1990, 2001: EPSA, 2007..

- Años 2012: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA.

La evolución del número de establecimientos del SPL del aceite de oliva de la localidad jiennense de Martos entre 1998 y 2012 ha pasado de 14 en 1998, a un máximo de 20 en 2003, y disminuir ligeramente hasta llegar a los 17 de 2012. Para el conjunto del periodo, el número de establecimientos ha tenido un crecimiento moderado. La estimación del número total de empleo indica que se ha producido un descenso del 16% en el periodo considerado, al pasar de 214 en 1998 a 179 en 2012.

La dimensión o tamaño medio por empleado de los establecimientos en el periodo analizado tiene un mínimo de 6 (2000) y un máximo de 19 (año 2004). A excepción de 2000, todos los años tiene un tamaño medio de establecimiento de tamaño mediano (10 a 19).

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores entre 0,16 como mínimo y 0,39 como máximo. El Índice de Gini medio a lo largo del periodo analizado es de 0,25.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Fabricación de aceite de Martos. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10 a 19 | 20 a 49 | 50 a 99 | 100a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 214 | 15 | 0,32 |
| 1999 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 267 | 15 | 0,39 |
| 2000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 109 | 6 | 0,16 |
| 2001 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 209 | 13 | 0,28 |
| 2002 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 328 | 17 | 0,23 |
| 2003 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 283 | 14 | 0,19 |
| 2004 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 303 | 19 | 0,18 |
| 2005 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 247 | 14 | 0,21 |
| 2006 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 196 | 11 | 0,25 |
| 2007 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 203 | 13 | 0,23 |
| 2008 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 204 | 13 | 0,24 |
| 2009 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 153 | 10 | 0,29 |
| 2010 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 195 | 12 | 0,28 |
| 2011 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 195 | 12 | 0,28 |
| 2012 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 179 | 11 | 0,2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

* 1998-2007. CNAE 93. 154. Fabricación de grasas y aceites. 2008-2012. CNAE 09. 10.4 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

2.3. La estructura productiva del SPL de fabricación de aceite de oliva de Martos en 2012

En 2012, el número de establecimientos dedicados a la fabricación de aceite existentes en Martos supone el 10,67% del total de establecimientos de la industria manufacturera local y el 9,14% del total del sector industria, energía, agua y gestión de residuos. Estos establecimientos suponen el 1,48% del total provincial. En cuanto al empleo el porcentaje aumenta a un 2,01%. El tamaño medio de los establecimientos es superior en la localidad de Martos (11 empleos por establecimiento) que el del conjunto de la provincia de Jaén (10) y del conjunto andaluz (8).

Número de establecimientos industriales. Martos. 2012

| | Total |
|---|-------|
| Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales | 16 |
| Industria manufacturera | 150 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 175 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En 2012, 11 de los 17 establecimientos eran micro establecimientos o establecimientos de pequeña dimensión, y el resto de mediana dimensión. El tamaño medio de los establecimientos (11 empleos por establecimiento) es algo superior que el conjunto de la provincia (10) y de Andalucía (8).

El índice de Gini para el total de establecimientos del sector de Jaén es de 0,26, mientras para el total andaluz es de 0,33, por lo que el grado de similitud de los establecimientos de Martos, 0,20, es mayor al de la actividad analizada en la provincia y el conjunto de Andalucía. Este valor del índice que nos aproxima al grado de similitud es consecuencia principalmente de la ausencia de establecimientos productivos de gran tamaño.

Establecimientos, empleo estimado, tamaño medio e índice de Gini de la Fabricación de aceite de oliva en Martos, Jaén y Andalucía. 2012

| | | Martos | Jaén | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Micro | 0 a 2 | 2 | 97 | 431 |
| Pequeño | 3 a 5 | 5 | 93 | 216 |
| | 6 a 9 | 4 | 121 | 210 |
| Mediano | 10 a 19 | 4 | 76 | 132 |
| | 20 a 49 | 2 | 30 | 68 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 5 | 19 |
| | 100 a 249 | 0 | 1 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 17 | 423 | 1078 |
| Total empleo | | 179 | 4060 | 8894 |
| Tamaño medio | | 11 | 10 | 8 |
| Índice de Gini | | 0,20 | 0,26 | 0,33 |

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el “Ranking de empresas, empresas líderes” de la Central de Balances de Andalucía³⁹ no aparece ninguna empresa del SPL de aceite de oliva de Martos. En la “aglomeración productiva especializada de aceite de oliva en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla”⁴⁰ aparecía una única empresa de fabricación de aceite de oliva de Martos,

³⁹ http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres

⁴⁰ Fuente: http://www.gstgis.com/indicadores/html/ap_seccion01.html

“Oleo Martos SL”. Esta empresa, que llegó a ser una de las principales envasadoras andaluzas y españolas, está en proceso de liquidación desde septiembre de 2013⁴¹.

Para encontrar un listado de las empresas productoras de aceite de oliva de Martos hay que acudir al Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA) de la Junta de Andalucía⁴².

Empresas productoras de aceite de oliva de Martos. 2012.

| |
|---|
| Cooperativa olivarera San Amador, SCA. |
| Cooperativa olivarera Virgen de la Villa, SCA. |
| Sagrado Corazón de Jesús, SCA. |
| Virgen del Carmen, SCA. |
| Domingo Solís, SCA. |
| Aceites Vado Jaén, S.A. |
| Agromaquinarias Virgen de la Soledad S.A. |
| Santa Rosa – PYDASA. Productora y Distribuidora de Aceites, SA. |
| Ecológica Lamarca, SA. |
| Oleojaén, SL. |
| Oleomartos, SL. |

Fuente: Registro de Industria Agroalimentaria.

La pequeña dimensión de los establecimientos industriales del SPL de fabricación de aceite de oliva de Martos indica que se tratan de establecimientos de primera transformación, almazaras y extractoras. No existe en la localidad ninguna refinadora o envasadora que represente algún grupo empresarial con peso en el sector. Por tanto, los establecimientos industriales se especializan en la primera transformación.

Existe una lógica territorial en las relaciones entre el segmento agrícola e industrial de la cadena productiva. Dentro del segmento industrial local apenas existen relaciones, sino que las vinculaciones se realizan con establecimientos industriales localizados en otros espacios. La liquidación de Oleomartos o la transformación de la planta de Andújar de Deoleo SA (antigua SOS-Cuétara ó Koipe) indica una lógica funcional dentro del segmento industrial de la cadena productiva local.

⁴¹ http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/13/andalucia/1379089723_642579.html

⁴² Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gria/gestionaConsultas.do>

Tal como se dijo más arriba, en el sector del aceite de oliva tienen una enorme preponderancia las cadenas de supermercados y una parte muy importante del total del aceite comercializado procede de grandes grupos. Esto hace que los pequeños y medianas establecimientos localizados en Martos tengan unas relaciones con el segmento comercial propias de una cadena orientada o dirigida por la demanda o comprador. En este caso sus ventas serán, por un lado, hacia el mercado local y se realizarán de forma directa (“canal corto”); y por otro se realizará la venta de aceite a las grandes refinadoras y grupos del sector, localizadas fuera de la localidad e incluso de la comarca.

En síntesis, y aunque el capital de los establecimientos aceiteros marteños sea de origen local, el segmento industrial está controlado por las refinadoras de capital y localización foránea. La lógica se acerca más a la funcional que a la territorial pues las relaciones dentro del segmento industrial son más comunes entre los establecimientos locales y foráneos (almazaras locales con refinadoras foráneas) que entre los establecimientos marteños entre sí. Estas relaciones interempresariales se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. En definitiva, las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras apenas existen, la distribución del excedente económico será desigual y a favor de los establecimientos foráneos, y el SPL se aleja del ideal de DIM y se aproxima, en la terminología de Garofoli, al “área de especialización productiva”, pues las empresas comparten un territorio, se dedican a una misma producción pero apenas tienen otras relaciones que no sean las de competencia.

3. El SPL de elaboración de dulces navideños de Estepa

3.1. La elaboración de dulces navideños en Andalucía: aspectos generales

La actividad de elaboración de dulces navideños se enmarca en los subsectores de la industria de alimentación de “pan, panadería y pastas alimenticias” y de “azúcar, chocolate y confitería”, en especial en este segundo, si bien hay establecimientos que pertenecen al subsector de panaderías y también elaboran dulces de navidad en la época del año correspondiente.

Los datos de 2012 suministrados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente muestran que el subsector de “azúcar, chocolate y confitería” andaluz supone el 6,38% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 7,40% del valor añadido y el 9,75% de las personas ocupadas. El valor añadido por persona ocupada del subsector andaluz es de 49.994 euros por persona frente a 65.934 euros del subsector español, por lo que la productividad de la actividad en Andalucía está muy por debajo de la española.

El subsector de “azúcar, chocolate y confitería” supone el 1,66% del total de la cifra de negocios, el 2,99% del valor añadido y el 3,10% de las personas ocupadas del total del sector de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía. Según las diversas variables, este subsector se sitúa en las últimas posiciones del total de subsectores de la industria de la alimentación y bebidas andaluza. Además tiene un ratio menor de valor añadido por persona que el conjunto de la industria agroalimentaria andaluza (49.995 euros por persona frente a 51.843).

Datos subsector azúcar, chocolate y confitería. Andalucía. % respecto España. 2012.

| | Cifra negocios (CN) | Valor añadido (VA) | Personas ocupadas (PO) | %/ España CN | %/ España VA | %/ España PO |
|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Azúcar, choc, confi | 225.999 | 69.343 | 1.387 | 6,38 | 7,40 | 9,75 |
| Ind. Alim. bebidas | 13.581.972 | 2.321.476 | 44.779 | | | |
| % subsector/ total | 1,66 | 2,99 | 3,10 | | | |

Fuente: “Dossier Andalucía Enero 2014”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La estructura empresarial del sector del dulce navideño en Andalucía y España ha sufrido una importante reconversión en los últimos años. Las empresas tradicionales encuentran la competencia de otras nuevas que se han diversificado e incluso de firmas internacionales de sectores afines. Todas estas agentes se enfrentan a un

mercado muy maduro. La producción española de dulces navideños en 2011 fue de 32.410 toneladas. El valor de ese mercado fue de aproximadamente 276 millones de euros. Dentro de las especialidades, los polvorones y mantecados acumularon el 40,3% de todas las ventas, seguidos por los roscos, hojaldres y marquesas (10,3%). Las marcas de distribución suponen el 31% de las de dulces de Navidad. La estacionalidad constituye el rasgo más sobresaliente cuando se analiza el consumo, ya que alrededor de un 65% de todas las ventas se concentran en los meses de diciembre y enero⁴³.

Según los datos aportados por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía en el documento “Plan de Acción para la empresas del clúster de pastelería de navidad”, en marzo de 2010 el sector de la pastelería de Navidad estaba formado en Andalucía por unas 60 empresas que empleaban a 2.500 trabajadores y alcanzaban una facturación de aproximadamente 130 millones de euros⁴⁴.

En todas las provincias y comarcas de Andalucía se encuentra algún típico obrador, alguna panadería, pastelería o industria elabora dulces navideños. En el plan anteriormente citado se incluye un mapa de localización de empresas y agentes con las siguientes localidades: Estepa y Cazalla de la Sierra en la provincia de Sevilla; Aracena en Huelva; Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz; Antequera en Málaga; Rute, Lucena, Priego y Montoro en Córdoba; Alcaudete y Arjona en Jaén; Laujar-Andarax en Almería; y Santa Fe en Granada. El mantecado es un dulce de origen andaluz, con relevancia en Estepa, Antequera, La Alpujarras, Cazalla de la Sierra o Rute. El principal producto de Alcaudete es la hojaldrina, mientras el alfajor en Valverde y Medina Sidonia.

3.2. La evolución de la elaboración de dulces navideños en Estepa⁴⁵

⁴³ Fuente: <http://www.mercasa-ediciones.es/>

⁴⁴ Fuente: “Plan de Acción para la empresas del clúster de pastelería de navidad”. Consejería de Economía de la Junta de Andalucía

⁴⁵ La localidad de Estepa se encuentra en la comarca sevillana de Sierra Sur, al sureste de la provincia. La población total en 2013 era de 12.631 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

La elaboración de mantecados, tal y como se conoce, realizados con harina, azúcar, manteca y canela, debió darse a partir del siglo XVI, pues la canela no llegó a España hasta ese siglo. Lo que parece indiscutible es la existencia de manteca de cerdo en esta localidad hasta hace relativamente poco tiempo y su aprovechamiento para elaborar mantecados. Por tanto, el origen remoto de los mismos puede situarse en el aprovechamiento de la gran cantidad de tocino existente en las casas, el producto que más podía durar de la matanza del cerdo, una vez convertido en manteca. Puede que el aprovechamiento de esa manteca de las matanzas caseras de cerdos diera lugar a la elaboración de la torta de manteca que posteriormente se denominó mantecado (Téllez, 2002).

La época que transcurre desde sus inicios remotos en el siglo XVI hasta al década de los años sesenta del siglo XX, se puede denominar etapa artesanal y corresponde con la elaboración no mecanizada industrialmente. Se puede establecer, a su vez, dos etapas, según los cambios realizados en el proceso de producción, la etapa de autoconsumo de grupo doméstico que va desde el siglo XVI hasta 1870, y la de la pequeña fábrica artesanal con obrador familiar que va desde 1870 a 1960.

Desde que en 1870 comienza la comercialización de los mantecados. Se pasará de los obradores o fábricas semiartesanales a las medianas y grandes fábricas industrializadas con el trabajo totalmente mecanizado. Este fue un proceso lento de intensificación y concentración industrial. A finales del siglo XIX y principios del XX el negocio o empresa estaba situado en la casa familiar del propietario-empresario, y las tareas eran distribuidas entre los miembros de la familia y amistades más cercanas. Era una organización doméstica de la producción que tenía como función disminuir los costes de la misma.

La aparición de la actividad tiene su base en la “pequeña burguesía local”, en una minoría de comerciantes, pequeños empresarios o trabajadores de servicios. Los miembros de la oligarquía local, poseedores de tierras y más interesados en la política y la gestión de sus propiedades, no intervinieron en este proceso productivo en ningún momento.

El gran auge se produce en la década de los sesenta del siglo XX. Además del aumento en el número de fábricas se produce un incremento importante en la

mecanización del proceso productivo y en la producción, pasándose a la producción a gran escala con unas nuevas formas de organización. En la década de los sesenta “se había gestado una revolución industrial local que haría que despegase, definitiva y peculiarmente, la industria del mantecado de Estepa” (Rivero, 1994).

A partir de mediados de la década de los setenta se producen los procesos de ajuste y reestructuración en el sector, lo que conllevó la desaparición de algunas empresas y la asociación y fusión de otras. La reestructuración supuso la concentración de la producción en medianas empresas y la desaparición de un gran número de pequeñas. Se necesitaron cada vez mayores inversiones y nuevas formas de organización del trabajo y división del proceso en secciones con máquinas especializadas en determinadas tareas. Desaparecieron muchas de las empresas creadas en la década de los cincuenta y sesenta y perduraron esencialmente las más antiguas, existentes antes del auge de esas décadas. Cada vez era necesario una mayor cantidad de capital lo que hace que muchas fábricas desaparezcan, se concentre la producción en un menor número de fábricas y que éstas se reapropien de algunas marcas pero que desaparezcan una gran cantidad.

Evolución de la elaboración de mantecados en Estepa.

| Etapa artesanal | | Etapa de intensificación industrial | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Siglo XVI-1870 | 1870-1960 | 1960-1988 | Desde 1988 |
| Autoconsumo de grupo doméstico | Obrador familiar. Pequeña fáb .artesanal | Pequeña y mediana fábrica semiartesal | Mediana y gran fábrica mecanizada |

Fuente: A. Téllez, 2002.

Número de fábricas de elaboración de mantecados en Estepa.

| 1927 | 1939 | 1949 | 1958 | 1970 | 1995 | 1997 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 17 | 29 | 77 | 140 | 33 | 26 |

Fuente: A. Téllez, 2002, y A. Rivero, 1994.

En 1995, según el estudio de la consultora Alimarket, de las 23 primeras empresas andaluzas de confitería industrial por volumen de facturación, 16 tenían sede en Estepa. Esto pone de relieve la importancia de esta localidad en este sector. Tanto en Alcaudete como Antequera también se producen dulces de navidad, en el primero se han especializado en “hojaldrinas” y en el segundo en mantecados tradicionales y

algunas versiones de pastelería sofisticada o “especialidades”. Aunque en Antequera son unas 500 personas las que trabajan en su campaña de producción, en Estepa se alcanza el 90% de la producción española de estos dulces (Téllez, 2002).

Principales empresas de confitería industrial con sede en Andalucía en 1995.

| Razón social | F jurídica | Localidad | Segmen mdo | Emp fijo | Emp event | Facturación |
|--------------------------|------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| Productos J. Jiménez | SA | Alcaudete | Confitería/turrón | 30 | 217 | 1.100 |
| Galván Fernández Hnos. | SL | Estepa | Mantecados | 8 | 230 | 1.095 |
| José Joaquín Robles Borr | Individual | Estepa | Mantecados | 8 | 120 | 600 |
| E. Moreno | SL | Estepa | Mantecados | 9 | 170 | 560 |
| Productos Mata | SA | Alcaudete | Dulces... | 13 | 100 | 510 |
| Dulcestepa | SA | Estepa | Caramelos | 22 | 3 | 487 |
| El Mesías | SL | Estepa | Mantecados | 8 | 100 | 420 |
| Primitivo Picó | SA | Lucena | Turrónes... | 13 | 34 | 411 |
| De la Cruz Hnos | SL | Estepa | Mantecados | 4 | 94 | 362 |
| Dulces Artesanos Estepa | SL | Estepa | Mantecados | 3 | 129 | 360 |
| José Toro Cejudo | Individual | Estepa | Mantecados | 0 | 102 | 332 |
| Manzano Gamito, Hnos. | SL | Estepa | Mantecados | 4 | 80 | 310 |
| Dulces La Rondeña | SL | Sanlúcar | Dulces navidad | 20 | 40 | 285 |
| La Flor de Estepa | SL | Estepa | Mantecados | 40 | 45 | 280 |
| Olmedo Sánchez, Hnos. | SA | Estepa | Mantecados | 6 | 69 | 250 |
| Dulces La Ponderosa | SL | Estepa | Mantecados | 1 | 63 | 195 |
| Olmedo García, Hnos. | SCP | Estepa | Mantecados | 3 | 70 | 175 |
| Confitería La Perla | SA | El Puerto | Pan/pastelería | 20 | 25 | 150 |
| Mantecados Fuentes | SL | Estepa | Mantecados | 2 | 62 | 150 |
| Productos Garrido | SA | Rute | Turrónes... | 9 | 20 | 150 |
| Dulzura de Estepa | SL | Estepa | Mantecados | 1 | 72 | 121 |
| Moreno Ruiz, Hnos | SL | Estepa | Mantecados | 4 | 65 | 120 |
| La Flor de Rute | SL | Rute | Dulces navidad | 1 | 50 | 118 |

Fuente: Alimarket, 1996.

El análisis de la evolución de los últimos años del SPL de elaboración de dulces de navidad Estepa se circunscribe al periodo temporal 2008-2012⁴⁶. Si comparamos las cifras aportadas por A. Téllez para la década de 1990 y los datos de los últimos años, se

⁴⁶ Respecto a la evolución de los establecimientos industriales dedicados a la actividad objeto de análisis en la localidad de Estepa, hay que decir que tenemos problemas a la hora de obtener datos. No son homogéneos los datos de 1998-2007 (CNAE 93. 1582. Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración) y los de 2008-2012 (CNAE 09. 10.7 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias).

observa una disminución en el número de establecimientos, al pasar de 33 en 1995, a 26 en 1997 a los 19 establecimientos de 2008 y los 20 de 2012⁴⁷.

El análisis de la evolución entre 2008 y 2012 indica que el número de establecimientos es prácticamente el mismo, alrededor de la veintena. En 2012, 9 de los 20 establecimientos eran micro establecimientos, 8 de de pequeña dimensión, y los 3 restantes de mediana dimensión (entre 10 y 19). La estimación del número total de empleo indica que se ha producido un crecimiento del número de empleo importante entre 2008 y 2012, al pasar de 58 a 95.

Respecto a la dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos los datos muestran que son de pequeño tamaño (de 3 en 2008 y de 5 en 2012). No obstante, hay que tener en cuenta el elevado grado de estacionalización de la actividad, lo que hace que estos datos relacionados con los datos del sector pierdan significatividad.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores entre 0,17 como mínimo y 0,20 como máximo. El Índice de Gini medio a lo largo del periodo analizado es de 0,18.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e índice de Gini de los establecimientos CNAE 09 10.8. 2008-2012.

| | Pequeño | | | Mediano | | Grande | | | Total estab. | Total empleo | Tamaño medio | Índice Gini |
|-------------|--------------|-----|-----|---------|-------|--------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Micro 0-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | Más 250 | | | | |
| 2008 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 3 | 0,17 |
| 2009 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | 4 | 0,20 |
| 2010 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 4 | 0,18 |
| 2011 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 5 | 0,18 |
| 2012 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95 | 5 | 0,18 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

⁴⁷ El análisis se realiza sobre el grupo 10.8 del CNAE 09, "fabricación de otros productos alimenticios". Este grupo comprende la producción de azúcar y productos de confitería, comidas y platos preparados, café, té y especias, así como de productos alimenticios perecederos y especiales.

3.3. La estructura productiva del SPL de elaboración de dulces de navidad de Estepa en 2012

Respecto a la relevancia en el conjunto de la industria local, el número de establecimientos dedicados a la fabricación de otros productos alimenticios existentes en Estepa supone el 15,97% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 13,19% del total del sector industria, energía, agua y gestión de residuos.

Número de establecimientos industriales. Estepa. 2012.

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de otros productos alimenticios | 20 |
| Industria manufacturera | 119 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 144 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

El número de establecimientos de fabricación de otros productos alimenticios de Estepa en 2012 suponía el 2,94% del total andaluz y un 9,57% del total provincial. Respecto al empleo estimado, hay que tener en cuenta que la estacionalidad, tanto de la producción como de la comercialización, es uno de los parámetros fundamentales que caracterizan al sector. La comercialización se concentra en la campaña de Navidad que, a su vez, predetermina la temporada de producción que se inicia a finales de verano, dado el carácter perecedero de los productos que se fabrican. Lógicamente, esta estacionalidad se traslada también en el empleo que genera el sistema. El empleo estimado en Estepa en el sector objeto de análisis supone un 5,34% del total de Sevilla.

En 2012, 17 de los 20 establecimientos eran micro establecimientos o establecimientos de pequeña dimensión, mientras el restante era mediana dimensión. El tamaño medio de los establecimientos (5 empleos por establecimiento) es menor que en el conjunto de la provincia (9) y de Andalucía (8).

El índice de Gini para el total de establecimientos del sector de Sevilla es de 0,46, mientras para el total andaluz es de 0,49, por lo que el grado de similitud de los establecimientos de Estepa, 0,18, es bastante menor al de la actividad analizada en la

provincia y el conjunto de Andalucía. Eso indica un grado de similitud mayor entre los establecimientos locales que en los otros ámbitos territoriales.

Establecimientos y empleo estimado. 2012. 108. Fabricación de otros productos alimenticios

| | | Estepa | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| Micro | 0 a 2 | 9 | 109 | 380 |
| Pequeña | 3 a 5 | 5 | 43 | 140 |
| | 6 a 9 | 3 | 24 | 65 |
| Mediana | 10 a 19 | 3 | 17 | 59 |
| | 20 a 49 | 0 | 8 | 21 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 6 | 10 |
| | 100 a 249 | 0 | 2 | 4 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 2 |
| Total establecimientos | | 20 | 209 | 681 |
| Total empleo | | 95 | 1779 | 5200 |
| Tamaño medio | | 5 | 9 | 8 |
| Índice Gini | | 0,18 | 0,46 | 0,49 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Los datos varían si se acude a otras fuentes como el “Ranking de empresas, empresas líderes” de la Central de Balances de Andalucía⁴⁸, complementados con los registros mercantiles⁴⁹. Siguiendo a estas fuentes, existen tres empresas con más de 1 millón de euros de ingresos de explotación, a saber: “Galván Fernández Hermanos SL”, cuya marca es “La Estepeña”; “Dulces Olmedo García SL”, con la marca “La Muralla”; y “Confitería Familia Rivero Fernández SL”, cuya marca comercial es “La despensa de palacio”. “Galván Fernández Hermanos SL” es una empresa constituida en la localidad en abril de 1979 que en 2011 tenía 121 personas empleadas y unos ingresos de actividad de 10.911.868 euros. Es la única empresa andaluza del sector que se encuentra entre las 10 primeras del sector español (Informe Anual Alimarket). Por su parte, “Dulces Olmedo García SL” se constituyó en julio de 1989, y en 2011 tenía a 49 personas empleadas y una facturación de 8.800.498 euros. Por último, “Confitería Familia Rivero Fernández SL” se constituyó en marzo de 2006 y tuvo una facturación de 2.007.075 euros en 2011.

⁴⁸ http://www.centraldebaldancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres

⁴⁹ Fuente Axesor: <http://www.axesor.es/>

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas.

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---------------------|------------|------------|------------|
| Galván Fernández Hermanos SL | Iº actividad | 13.690.240 | 11.223.795 | 10.911.868 |
| | Empleo | 99 | 110 | 121 |
| Dulces Olmedo García SL | Iº actividad | 3.354.088 | 4.471.322 | 8.800.498 |
| | Empleo | 24 | 28 | 49 |
| Confitería Familia Rivero Fernández SL | Iº actividad | 1.485.685 | 1.810.905 | 2.007.075 |
| | Empleo | - | - | - |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

Principales empresas del sector dulces de navidad. España. 2011.

| Empresa | Ventas |
|------------------------------------|---------------|
| Lacasa, S.A. - Grupo | 96,80 |
| Delaviuda Alimentación, S.A. | 59,00 |
| Sanchís Mira, S.A | 47,00 |
| Industrias Rodríguez, S.A. - Grupo | 45,00 |
| Almendra y Miel, S.A. | 18,65 |
| Productos J. Jiménez, S.L. - Grupo | 17,87 |
| Industrias Jijonencas, S.A | 16,00 |
| Turrónes Picó, S.A. | 14,80 |
| Turrónes José Garrigos, S.A | 12,00 |
| Galván Fernández Hermanos, S.L. | 10,50 |

Fuente: Informe Anual de ALIMARKET/2012.

No existe un grado significativo de división de tareas entre los agentes de industriales⁵⁰. Las empresas normalmente están integradas, es decir, realizan el conjunto de las tareas del proceso productivo. El nivel de relaciones mercantiles existentes entre las distintas empresas industriales del sector es escaso. En el trabajo de I. Caravaca se afirma: “no se aprecia ningún interés en estas empresas por propiciar medidas que favorezcan flujos de interrelaciones y de creación de redes.”(...) La principal limitación que debe superar este sistema productivo se refiere a las escasas relaciones interempresariales que se producen dentro de un mismo sector” (Caravaca et al, 2002: 158). Incluso se produce una creciente desvinculación entre los

⁵⁰ El proceso productivo del dulce se puede desglosar, dentro del segmento industrial, en las siguientes grandes fases productivas: a) batido de ingredientes, cortado de la masa y cocción y enfriamiento; b) envasado/embalaje.

establecimientos industriales de elaboración de dulces navideños y la industria auxiliar que fue creándose a su alrededor⁵¹.

La distribución comercial de los dulces navideños andaluces ha sufrido grandes transformaciones desde la década de 1990. Actualmente tienen más relevancia las grandes empresas comerciales y pierden peso los intermediarios y los pequeños comercios al detalle. Como sucede en la mayoría de las cadenas agroalimentarias, en la del dulce navideño el segmento comercial ejerce una presión ascendente sobre el segmento industrial, por lo que la orientación de la cadena es de demanda o comprador. Al respecto, Carvajal Muñoz dice: “El conflicto entre empresarios de las fábricas de mantecados se produce al competir entre ellos por conseguir los mejores clientes, que suelen ser grandes superficies de centros comerciales, y en esta lucha por conseguir el cliente rebajan los precios de sus productos, e incluso aceptan unas condiciones de venta no muy ventajosas, que puede incluir que las grandes superficies les devuelvan los productos no vendidos, e incluso tener que esperar un promedio de dos años para que los centros comerciales les paguen” (Carvajal Muñoz, 2012: 6).

En este sentido, se puede hacer una división entre dos tipos de empresas que componen la industria de dulces de navidad de Estepa⁵². En primer lugar, las micro y pequeñas empresas con escaso poder de negociación y capacidad de establecer relaciones comerciales con la gran distribución minorista. Se trata de empresas tradicionales que explotan un número muy limitado de especialidades “típicas”, atienden mercados tradicionales y localizados, y tienen una demanda de bajo crecimiento o en ligera recesión. No tienen posibilidades de llevar a cabo estrategias de comercialización y marketing que mejore su posicionamiento y poder de negociación. En segundo lugar en encuentran las tres empresas analizadas de mayor dimensión, con

⁵¹ “Hoy día muchos de los fabricantes de pastelería industrial de Estepa compran el cartón a grandes empresas ubicadas fuera de la localidad, argumentando que el producto les sale más barato. En cuanto a los talleres de maquinaria industria, de un 30% a un 40% de los clientes de estos talleres, según estos empresarios, son fabricantes de mantecados, pero hace unas décadas rondaban el 90%. Los talleres de maquinaria industrial, como las empresas de plástico, tienen ya más clientes fuera de Estepa que en la localidad, y en este sentido son más autónomos de las fábricas de mantecados. Esta mayor desvinculación entre las supuestas empresas auxiliares, con respecto a las fábricas de mantecados, aleja a Estepa de algunos de los criterios que caracterizan el distrito industrial, y que contribuiría a un mayor y mejor desarrollo endógeno en el territorio, como red de empresas íter-conectadas que cooperan y compiten entre sí” (Carvajal Muñoz, 2012: 8).

⁵² Tal y como ya se hacía en el trabajo (IDR, 2004).

mayor poder de negociación y que poseen mayor capacidad para realizar estrategias de comercialización debido al tamaño alcanzado, lo que les posibilita distribuir a través de las grandes multinacionales de la distribución minorista.

Por todo lo anterior, el SPL de elaboración de dulces navideños de Estepa tiene una lógica más próxima a la funcional que a la territorial, ya que las relaciones entre los establecimientos industriales son escasas. El SPL se encuentra cada vez más dirigido por el comprador, ya que el poder de negociación es crecientemente favorable a los agentes comerciales. En la terminología de Garofoli, se trata de un “área de especialización productiva” pues las empresas comparten un territorio común y se dedican a una misma producción, sin más relaciones que las de simple competencia.

4. El SPL de elaboración de vino de Montilla-Moriles

4.1. La elaboración de vino en Andalucía: aspectos generales

En el conjunto español, la industria elaboradora se caracteriza por la atomización y su pequeña dimensión. En este sector coexisten las pequeñas bodegas y las cooperativas con las grandes empresas que poseen bodegas en las distintas zonas productoras con objeto de diversificar su oferta. El mayor número de bodegas está censado en Castilla La Mancha, Cataluña, Castilla-León y Andalucía.

Aunque en todas las provincias andaluzas existe alguna zona donde se produce vino, las eminentemente productoras son Cádiz, Córdoba y Huelva. En Cádiz destaca el denominado “Marco de Jerez”, la zona de producción de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla y Vinagre de Jerez. Se extiende por ocho términos municipales de la provincia de Cádiz y uno de Sevilla. En Huelva, la Denominación de Origen “Condado de Huelva” y “Vinagre del Condado de Huelva” se extiende por 18 términos municipales del sureste de la provincia. En Córdoba, la zona de producción que está bajo la

Denominación de Origen “Montilla-Moriles” se sitúa al sur de la provincia, en el centro de Andalucía.

Los datos de 2012 suministrados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente muestran que el subsector del vino andaluz supone el 4,48% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 5,14% del valor añadido y el 5,48% de las personas ocupadas. La productividad del subsector andaluz, 64.315 euros por persona, es menor que la del español, 68.560 euros por persona empleada.

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía, la industria del vino supone el 2,13% del total de la cifra de negocios, el 3,60% del valor añadido y el 2,90% de las personas ocupadas. Según la cifra de negocios y el valor añadido, este subsector se sitúa en las últimas posiciones del total de subsectores de la industria de la alimentación y bebidas andaluza. El ratio que relaciona el valor añadido por persona del subsector es superior al del conjunto de la industria de la alimentación y bebidas andaluza (64.315 euros por persona frente a 51.843).

Datos subsector elaboración de vino y de la industria de alimentación y bebidas. Andalucía. % respecto España. 2012.

| | Cifra negocios (CN) | Valor añadido (VA) | Personas ocupadas (PO) | %/ España CN | %/ España VA | %/ España PO |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vinos | 289.636 | 83.610 | 1.300 | 4,48 | 5,14 | 5,48 |
| Ind. Alimentación y bebidas | 13.581.972 | 2.321.476 | 44.779 | 13,34 | 12,22 | 12,69 |
| % ind vinos/ total alimentac | 2,13 | 3,60 | 2,90 | - | - | - |

Fuente: “Dossier Andalucía Enero 2014”. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4.2. La evolución de la elaboración de vino en Montilla-Moriles⁵³

⁵³ Las localidades de Montilla y Moriles se encuentran en la comarca cordobesa de la Campiña Sur. La población total en 2013 era de 23.752 y 3.907 habitantes respectivamente (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

La comarca vitivinícola de la Denominación de Origen de Montilla-Moriles se encuentra situada al sur de la provincia de Córdoba y comprende los municipios de Montilla, Moriles, Montalbán, Puente Genil, Monturque, Nueva Carteya y Doña Mencía en su totalidad y parte de los municipios de Montemayor, Fernán Núñez, La Rambla, Santaella, Aguilar de la Frontera, Lucena, Cabra, Baena, Castro del Río y Espejo⁵⁴. Los tipos de vinos elaborados en la zona son esencialmente los finos, los olorosos y los amontillados. La producción del primer tipo de vino se sustenta principalmente en una variedad, la "Pedro Ximénez", cultivada de forma casi exclusiva en el Marco de Montilla-Moriles. Los segundos se obtienen mediante envejecimiento químico. El tercer tipo, los amontillados, participan en parte de las características de los finos y en parte de los olorosos.

El cultivo del viñedo en Montilla y su comarca tiene un inicio muy antiguo pues incluso era muy apreciado en la época de fenicios, griegos y romanos. A mediados del siglo XIX, en 1846, el viñedo ocupaba 1656 fanegas de su término municipal, que se elevarían a 2066 en el año 1872. Esta tendencia creciente cambiaría de signo a fin de siglo por el efecto de la filoxera, que atacó a la provincia de Córdoba a partir de 1888 (Fuentes García, 1995).

El máximo de expansión del viñedo en la zona de Montilla llegaría en el siglo XX y a partir de los años treinta, constituyéndose el Consejo Regulador de la denominación de origen "Montilla-Moriles" en 1945. Pasado el período de decadencia económica que supuso la Guerra Civil y los años 40, en los años 50 se produce el auge del cultivo de la vid que se tradujo en la creación y ampliación de nuevas bodegas, como Pérez Barquero, Tomás García, Alvear, Cruz Conde y otras (Fuentes García, 1995).

En los últimos veinte, y según los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos con Actividad Económica en Andalucía, se está produciendo una importante disminución de establecimientos y empleo. El número de establecimientos existentes en la localidad de Montilla ha pasado de 54 en 1998 a 36 en 2012. Se ha producido, por tanto, una reducción del 33%. Hasta el año 2004 el

⁵⁴ Por otro lado, la zona de crianza de los vinos del marco está constituida por los términos municipales de Montilla y Moriles en su totalidad y las poblaciones de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Córdoba, Doña Mencía, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor, Monturque, Nueva Carteya y Puente Genil, y hasta un radio de tres kilómetros a partir del ayuntamiento de las mismas.

número de establecimientos se mantuvo constante. Es entre 2005 y 2008 cuando se pasa de 55 establecimientos hasta pasar a 36. En 2012, del total de 36 establecimientos 25 eran microestablecimientos, uno tenía una dimensión entre 6 y 9 empleados, ocho eran medianos de 10 a 19 y otros dos de 20 a 49.

La estimación del número total de empleo indica que se ha producido una disminución del mismo, al pasar de 331 en 1998 a 217 en 2012. La dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos tiene un mínimo de 5 y un máximo de 8. Tanto el mínimo como en el máximo indica un tamaño pequeño. En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores medios-altos, con una evolución en la última década que indica un descenso en sus valores debido a la desaparición de establecimientos de mediana y gran dimensión.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de elaboración de bebidas de Montilla. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Í. Gini |
|------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------------|------------|---------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10 a 19 | 20 a 49 | 50 a 99 | 100a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 39 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | 331 | 6 | 0,4 |
| 1999 | 36 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 376 | 8 | 0,46 |
| 2000 | 42 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 375 | 7 | 0,47 |
| 2001 | 35 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 348 | 7 | 0,46 |
| 2002 | 30 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 337 | 7 | 0,36 |
| 2003 | 37 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 359 | 7 | 0,35 |
| 2004 | 39 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 293 | 5 | 0,31 |
| 2005 | 28 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 316 | 7 | 0,34 |
| 2006 | 29 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 268 | 6 | 0,33 |
| 2007 | 24 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 243 | 6 | 0,31 |
| 2008 | 26 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 211 | 6 | 0,34 |
| 2009 | 21 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 258 | 8 | 0,36 |
| 2010 | 24 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 233 | 7 | 0,35 |
| 2011 | 23 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 239 | 7 | 0,34 |
| 2012 | 25 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 217 | 6 | 0,33 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 159. Elaboración de bebidas.

2008-2012. CNAE 09. 11.0. Fabricación de bebidas.

Por su parte, el número de establecimientos existentes en la localidad de Moriles se ha reducido de las 17 existentes en 1998 a las 10 de 2012. Se ha producido, por tanto, una reducción del 41%. Hasta el año 2008 el número de establecimientos se

mantuvo constante. Es entre 2009 y 2012 cuando se pasa de 18 establecimientos hasta pasar a 10. En 2012, del total de 10 establecimientos, 9 eran microestablecimientos y el restante tenía una dimensión entre 3 y 5 empleados. Se trata, por tanto, de una estructura empresarial de muy pequeño tamaño⁵⁵.

La estimación del número total de empleo indica que se ha producido una disminución del mismo, al pasar de 40 en 1998 a 13 en 2012. La dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos tiene un mínimo de 1 y un máximo de 7. A partir de 2008 los datos indican una dimensión de microestablecimiento. En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores bajos, lo que indica un grado similitud alto, debido sobre todo a la desaparición de los establecimientos de mayor tamaño.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Elaboración de bebidas de Moriles. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10 a 19 | 20 a 49 | 50 a 99 | 100a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 2 | 0,18 |
| 1999 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 2 | 0,11 |
| 2000 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 7 | 0,37 |
| 2001 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116 | 7 | 0,37 |
| 2002 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 | 7 | 0,38 |
| 2003 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 124 | 6 | 0,34 |
| 2004 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 99 | 5 | 0,39 |
| 2005 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 4 | 0,33 |
| 2006 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 | 4 | 0,34 |
| 2007 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 | 5 | 0,33 |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| 2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 |
| 2010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0,03 |
| 2011 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0,03 |
| 2012 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0,03 |

Fuente: IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 159. Elaboración de bebidas.

2008-2012. CNAE 09. 11.0. Fabricación de bebidas.

⁵⁵ Aproximación número de empleo en 2012 (número de establecimientos por la media de empleos del intervalo): 9 establecimientos de 0 a 2 (9 empleos); 1 de 3 a 5 (4 empleos). Total: 13 empleos.

4.3. La estructura productiva del SPL de elaboración de vino en Montilla-Moriles en 2012

Para estudiar el peso o relevancia de las localidades analizadas se han debido utilizar como indicador el número de establecimientos existentes en Montilla y en Moriles de “fabricación de bebidas” (en el periodo 2008-2012). La fabricación de bebidas supone el 15,28% del total de establecimientos de la industria manufacturera en los dos municipios y el 14,89% del total de establecimientos del sector industrial en conjunto.

Número de establecimientos fabricación de bebidas, total de la industria manufacturera y total industria. Montilla-Moriles. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de bebidas | 46 |
| Industria manufacturera | 301 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 309 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el conjunto de la provincia de Córdoba, el número de establecimientos e fabricación de bebidas que suman Montilla y Moriles supone un 36,22%, para el empleo estimado la cifra es algo superior, 38,08%. El tamaño medio de los establecimientos analizados en Montilla-Moriles (5) es similar que en el conjunto de la provincia (5) e inferior al de Andalucía (8).

De las 46 empresas existentes en Montilla y Moriles en 2012, 36 eran de pequeño o muy pequeño tamaño. El 78% del total de establecimientos tienen menos de diez trabajadores por lo que, en conjunto, se trata de un sector con muy pequeña dimensión empresarial.

El índice de Gini para el total de establecimientos del sector de Córdoba es de 0,31, mientras para el total andaluz es de 0,52, por lo que el grado de similitud de los establecimientos de Montilla-Moriles, 0,33, es mayor al de la actividad analizada en el conjunto de Andalucía y menor al de la provincia. La diferencia entre el grado de

similitud de los establecimientos de Montilla-Moriles respecto al total andaluz se encuentra en la cada vez menor presencia de establecimientos productivos de cierto tamaño en el SPL objeto de estudio.

Establecimientos, empleo estimado, tamaño medio e índice de Gini. 11.0. Fabricación de bebidas. Montilla-Moriles, provincia de Córdoba y Andalucía. 2012

| | | Montilla-Moriles | Córdoba | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 34 | 86 | 467 |
| Pequeño | 3 a 5 | 1 | 10 | 117 |
| | 6 a 9 | 1 | 13 | 63 |
| Mediano | 10 a 19 | 8 | 14 | 57 |
| | 20 a 49 | 2 | 3 | 32 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 1 | 8 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 4 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 3 |
| Total establecimientos | | 46 | 127 | 751 |
| Total empleo | | 230 | 604 | 5757 |
| Tamaño medio | | 5 | 5 | 8 |
| Índice Gini | | 0,33 | 0,31 | 0,52 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Según la Central de Balances de Andalucía, en 2011 se localizaban en Montilla las tres siguientes empresas de cierta dimensión⁵⁶: “Alvear SA”, “NAVISA, Industrial Vinícola Española, SA” y “Pérez Barquero SA”. “Alvear SA” es una empresa constituida en la localidad en 1942 y que en 2011 tenía 54 empleados y unos ingresos de actividad de 9.327.875, teniendo una evolución positiva entre 2009 y 2011. “NAVISA Industrial Vinícola Española SA” era la segunda en tamaño. Se constituyó en 1950 y en 2011 tenía una facturación de 6.454.000 euros y 37 empleados. Por último, “Pérez Barquero SA” se constituye en Montilla en enero de 1944 y en 2011 tenía 46 empleados y unos ingresos de actividad de 5.904.699 euros.

Empleo e ingresos de actividad de las principales empresas de elaboración de bebidas de Montilla . 2009-2011.

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| | | | |

⁵⁶ “Ranking de empresas, empresas líderes”. Central de Balances de Andalucía. http://www.centraldebaldancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Alvear SA | Empleo | 45 | 45 | 54 |
| | Iº actividad | 8.093.654 | 8.407.946 | 9.327.875 |
| Navisa | Empleo | 46 | 39 | 37 |
| | Iº actividad | 6.684.465 | 6.555.164 | 6.453.952 |
| Pérez Barquero SA | Empleo | - | - | 46 |
| | Iº actividad | 5.649.002 | 5.954.030 | 5.904.699 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

Los actores del segmento industrial de la trama o cadena productiva del SPL del vino en Montilla-Moriles son las empresas bodegueras⁵⁷. Éstas pueden dividirse en los siguientes tipos (IDR, 2004):

- a) Grandes empresas integradas. Aunque realizan todas las fases del proceso productivo, realizan compras de productos semielaborados que provienen de otras empresas y de este modo se centran en las fases de crianza y embotellado/etiquetado. Entre estas se encontrarían las tres empresas con mayor dimensión anteriormente citadas (Alvear, Pérez Barquero y NAVISA).
- b) Pequeñas y medianas empresas integradas. Aunque están equipadas para realizar todas las tareas del proceso productivo, en muchas ocasiones compran productos semielaborados.
- c) Cooperativas grandes y medianas. Venden producto semielaborado (llegan hasta la fase de fermentación, apenas realizan crianza) a otras empresas del sector.
- d) Cooperativas pequeñas. Elaboran el mosto y se lo entregan a los socios.
- e) Bodegas de crianza pequeñas y medianas. Compran el producto semielaborado y realizan la crianza.
- f) Empresas de primera transformación o lagares. Se encuadrarían en este tipo las pequeñas empresas que asumen las primeras fases del proceso productivo. Es decir, los lagares diseminados por las fincas de los términos municipales.

Por tanto, en el SPL del vino de Montilla-Moriles existen múltiples relaciones de subcontratación de fases productivas entre establecimientos industriales del territorio y, por tanto, una lógica territorial. Esas relaciones se llevan a cabo entre unidades

⁵⁷ El proceso productivo del segmento industrial o bodeguero del vino se puede desglosar en las siguientes etapas productivas: estrujado y presión, fermentación, crianza y embotellado/etiquetado.

económicas con muy diferente tamaño y dimensión económica-financiera (tal y como se ha analizado más arriba), por lo que las relaciones tenderán a ser desiguales, jerárquicas o verticales.

Respecto a la relación entre el segmento industrial y el comercial, la orientación de la estructura productiva-empresarial es de demanda o comprador. Las grandes cadenas de distribución detallista controlan la cadena productiva de este tipo de productos agroalimentarios. La mayoría de las empresas conjugan las actividades ligadas al proceso de elaboración, con la comercialización de su respectiva producción. Todas estas empresas envasan en sus propias bodegas bajo marcas propias sin que existan líneas de envasado de marcas blancas, aunque gran parte del vino que se exporta a Francia se vende a granel⁵⁸.

En resumen, la lógica existente se acerca más a la territorial que a la funcional, y las relaciones interempresariales existentes se caracterizan por la desigualdad entre los diversos agentes y, por tanto, lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. En definitiva, el SPL se aleja del ideal de DIM pues las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras si existen, son la excepción a la regla.

⁵⁸ Fuente: http://www.gstgis.com/indicadores/html/ap_seccion34.html. Aglomeraciones productivas especializadas: Vitivinícola de Montilla-Moriles.

CAPÍTULO 5. LOS SPL'S ANDALUCES DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CUERO Y CALZADO

1. El SPL de confección textil de Priego de Córdoba

1.1. La confección textil en Andalucía: aspectos generales

Siguiendo la clasificación que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace de la actividad textil, se trata de un sector caracterizado por una demanda débil, un bajo contenido tecnológico y un proceso de producción intensivo en mano de obra, especialmente en la confección.

A partir de la década de 1960 y 1970 se produjeron significativos cambios en el empleo y en la estructura industrial del sector textil y convirtió, en múltiples casos, a los grandes centros fabriles en atomizadas estructuras de pequeñas y medianas empresas (Castro Devesa, 2003). Estas organizaciones sufrieron las consecuencias de la deslocalización de la producción textil que, como consecuencia del traslado del sector a zonas empobrecidas con un bajo precio de la mano de obra y el consiguiente desmantelamiento fabril y descentralización productiva, empezaron a experimentar transformaciones, propiciando el asentamiento de enclaves empresariales en determinados contextos rurales conformando las denominadas *cottage industries* (Stengg, 2001). Estos factores fueron decisivos a la hora de tomar decisiones de deslocalización de empresas de confección textil, en muchos casos catalanas, hacia las zonas rurales andaluzas en las décadas de 1960 y 1970 (Sotomayor Morales, 2008).

En los SPL's andaluces de la industria textil es la actividad de la confección la más relevante⁵⁹. Engloba a los fabricantes de confección de prendas de vestir, de todo tipo de confección (confeccionada en serie o a medida), en todos los materiales (cuero,

⁵⁹ El ciclo completo textil está configurado por las siguientes cuatro fases o elementos: la producción de fibras naturales y químicas; las industrias propiamente textiles que realizan las actividades de hilatura, tejeduría y acabado; la industria de la confección; y la actividad de la comercialización.

tejidos, punto, etc.), de todo tipo de prendas (exteriores, ropa interior para hombre, mujer y niño, ropa de trabajo, ropa de calle e informal, etc.) y accesorios⁶⁰.

En 2012, el grupo de actividad de confección de prendas de vestir supone en Andalucía el 6,06% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 4,65% del valor añadido y el 8,83% de la población ocupada (Encuesta Industrial de Empresas). Estos valores se sitúan por debajo de la comparativa del porcentaje del total de la industria de Andalucía respecto a total español. El ratio que relaciona el valor añadido y la población ocupada indica una productividad del subsector andaluz bastante inferior respecto al español (19.146 euros por persona frente a 36.369).

La actividad de la confección textil supone el 0,34% del total de la cifra de negocios, el 0,45% del valor añadido y el 1,78% de las personas ocupadas del total andaluz.

Confección de prendas de vestir. Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España. 2012.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO/ And/ Esp |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Confección prendas de vestir | 6,06 | 4,65 | 8,83 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

Confección de prendas de vestir. Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto por grupo de actividad. Andalucía y España. 2012.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|----------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Conf. prendas de vestir. And | 243.529 | 0,34 | 64.560 | 0,45 | 3.372 | 1,78 |
| Conf. prendas de vestir. Esp | 4.018.444 | 0,70 | 1.388.430 | 1,11 | 38.176 | 1,99 |
| Total. And | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| Total. Esp | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

⁶⁰ Estas actividades se encuentran en división 14 de la CNAE-09.

Por provincias, el mayor número de establecimientos se localiza en Sevilla (406), seguida de Málaga (242) y Córdoba (232). En las tres provincias se concentra el 62,90% del total.

Establecimientos sector de actividad confección prendas de vestir y provincia. 2012

| Actividad | Almer | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|------------|-------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-----------|
| Confección | 55 | 113 | 232 | 197 | 44 | 110 | 242 | 406 | 1.399 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

1.2. La evolución de la industria textil de Priego de Córdoba⁶¹

La fabricación de camisas y pantalones en Priego de Córdoba es la continuación de la tradición de la industria de la seda (siglos XV al XVIII) y de la fabricación de tejidos de algodón (primera mitad del siglo XX). El origen y desarrollo del SPL de la confección de prendas de vestir en Priego de Córdoba, al igual que otras zonas andaluzas con relevancia de estas actividades productivas, se sitúa en la década de 1960, motivado por la abundancia de fuerza de trabajo y su menor coste respecto de zonas de cabecera del sector textil. Ello motivó un proceso creciente de subcontratación de la fase de la confección de las grandes empresas del sector en estas zonas. En la localidad de Priego llegó a existir una cierta concentración de telares que, finalmente, terminaron por reconvertirse a la actividad de la confección⁶².

El análisis de la evolución de los establecimientos industriales dedicados a la actividad objeto de análisis en la localidad de Priego, entre 1998 y 2012, indica que se ha producido un cierto retroceso de la actividad, al pasar de 75 establecimientos a 65. El máximo se alcanzó en 2003, siendo la tendencia negativa especialmente en el periodo 2009-2012.

⁶¹ La localidad de Priego de Córdoba se encuentra en la comarca de la Subbética, al sureste de la provincia. La población total en 2013 era de 23.171 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

⁶² Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas confección.

La estimación del número total de empleo indica que se ha producido un descenso muy relevante del número de empleo entre 1998 y 2012, al pasar de 506 a 245 (-106,53%). Entre el año 2001 y 2010 se produce una reducción aún mayor al pasar de 600 a 198 empleos, con un repunte en 2011 y 2012 hasta alcanzar 245 empleos en este último año. La dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos tiene un mínimo de 3 (2010) y un máximo de 7 (1998 y 1999). Tanto el mínimo como en el máximo indica un tamaño pequeño.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores que van desde el mínimo de 0,17 en 2010 a 0,32 en 2001. En todos los casos se alejan de valores lo suficientemente pequeños como para poder afirmar que existe un alto grado de similitud.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini. Priego de Córdoba. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 34 | 19 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 506 | 7 | 0,31 |
| 1999 | 30 | 20 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 521 | 7 | 0,30 |
| 2000 | 67 | 21 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 510 | 4 | 0,25 |
| 2001 | 53 | 24 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 101 | 600 | 6 | 0,32 |
| 2002 | 52 | 18 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 546 | 6 | 0,28 |
| 2003 | 74 | 27 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 121 | 542 | 4 | 0,30 |
| 2004 | 75 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115 | 481 | 4 | 0,30 |
| 2005 | 58 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 456 | 5 | 0,30 |
| 2006 | 65 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 462 | 4 | 0,29 |
| 2007 | 61 | 13 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97 | 469 | 5 | 0,31 |
| 2008 | 58 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | 408 | 5 | 0,31 |
| 2009 | 55 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 333 | 4 | 0,31 |
| 2010 | 48 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 198 | 3 | 0,17 |
| 2011 | 48 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 248 | 4 | 0,27 |
| 2012 | 44 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 245 | 4 | 0,26 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*CNAE 93. 18. Industria de la confección y de la peletería. CNAE 09. 14 Confección de prendas de vestir.

1.3. La estructura productiva del SPL de la industria textil de Priego de Córdoba en 2012

En Priego de Córdoba se localizan en 2012 el 4,58% del total de establecimientos dedicados a la confección de prendas de vestir de toda Andalucía y el 27,43% del total de la provincia de Córdoba. Respecto al empleo estimado, supone el 5,07% del total andaluz y el 28,93% del total cordobés.

Respecto a la relevancia en el conjunto de la industria local, el número de establecimientos existente en Priego de Córdoba de “confección de prendas de vestir” en 2012 supone el 32,83% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 31,86% del total del sector industrial de la localidad.

Número de establecimientos confección prendas de vestir, total de la industria manufacturera y total industria. Priego de Córdoba. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Confección prendas de vestir | 65 |
| Industria manufacturera | 198 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 204 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

De los 65 establecimientos existentes en 2012, 44 eran microestablecimientos de 0 a 2 empleos. Es decir, el 67,7%, algo más de dos terceras partes del total de establecimientos industriales del SPL son talleres muy pequeños de trabajadores/as autónomos (fundamentalmente trabajadoras). El tamaño medio de los establecimientos (4 empleos por establecimiento) es igual al del resto de la provincia y algo mayor al del conjunto andaluz (3 empleos por establecimiento).

El índice de Gini para el total de establecimientos del sector de Córdoba es de 0,27, mientras para el total andaluz es de 0,29, por lo que el grado de similitud de los establecimientos de Priego, 0,26, es muy parecido al de los establecimientos de la provincia y del conjunto de Andalucía. Aunque no hay grandes empresas, existen

diferencias significativas entre las 44 microestablecimientos o talleres y los 6 establecimientos de mediana dimensión, por lo que el grado de similitud es bajo.

Establecimientos, empleo estimado tamaño medio e Índice de Gini. 14. Confección de prendas de vestir. Priego, Córdoba y Andalucía. 2012.

| | | Priego | Córdoba | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 44 | 172 | 1046 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 11 | 32 | 184 |
| | 6 a 9 | 4 | 13 | 95 |
| Mediana | 10 a 19 | 4 | 12 | 65 |
| | 20 a 49 | 2 | 8 | 26 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 0 | 2 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 65 | 237 | 1420 |
| Total empleo estimado | | 245 | 847 | 4832 |
| Tamaño medio | | 4 | 4 | 3 |
| Índice de Gini | | 0,26 | 0,27 | 0,29 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Según la Central de Balances de Andalucía, tan sólo existe en 2011 una empresa con unos ingresos de actividad superiores a 1 millón de euros, “José Serrano Reina, SL”. Existen otras dos con un cierto tamaño, “Confermoda 2000 SL” y “Antonio Gamiz SL”⁶³. José Serrano Reina SL es una empresa constituida en diciembre de 1989. Tenía unos ingresos de actividad en 2011 de 1.154.791 euros y un total de personas empleadas de 44. La evolución de los ingresos respecto a los datos de 2009 era negativo pues en ese ejercicio fueron de 1.890.514. Confermoda SL, por su parte, se constituye en diciembre de 1992 y tenía una facturación en 2011 de 927.369 euros y 15 personas empleadas. La tendencia en los años analizados ha sido de fuerte crecimiento. La tercera empresa de cierta dimensión es “Antonio Gámiz SL”, creada en enero de 2007 y que tenía en 2011 a 20 personas empleadas y unos ingresos de actividad de 776.767 euros. Su evolución entre 2009 y 2011 había sido de crecimiento en las dos variables analizadas.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas de confección textil de Priego de Córdoba.

⁶³ http://www.centraldebaldancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| JOSE SERRANO REINA SL | Iº actividad | 1.890.514 | 1.275.908 | 1.154.791 |
| | Empleo | 48 | 48 | 44 |
| CONFERMODA 2000 SL | Iº actividad | 475.921 | 552.964 | 927.369 |
| | Empleo | 9 | 10 | 15 |
| ANTONIO GAMIZ SL | Iº actividad | 567.129 | 653.894 | 776.767 |
| | Empleo | 18 | 17 | 20 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

A pesar de las tres empresas anteriores de cierta dimensión, los agentes productivos principales de la actividad textil de Priego son los pequeños talleres de confección⁶⁴. La dimensión empresarial del sector responde a un patrón de reducido tamaño, de capital local y con escaso número de trabajadores⁶⁵.

La mayor parte del tejido empresarial lo constituían talleres de confección que trabajan para otras empresas con marca propia, principalmente locales o provinciales (como por ejemplo “Confecciones Nalo”, de la localidad cordobesa de Pozoblanco) o de otras zonas andaluzas y, en algún caso, de Castilla La Mancha. Las grandes firmas distribuidoras del sector apenas tienen presencia en la localidad, salvo El Corte Inglés que aún continúa derivando encargos para esta zona (los encargos responden a las reposiciones de productos con pequeños volúmenes de producción, 1.500 pantalones/día, en campaña)⁶⁶. Por tanto, las unidades productivas del SPL se han especializado en distintas tareas y fases del proceso productivo. Los talleres de localidades como Priego son subcontratados por otras empresas o por las grandes cadenas distribuidoras para de este modo poder responder a las demandas en un periodo de tiempo muy limitado, dados los cambios que se producen en el mercado.

Aunque los agentes productivos locales trabajan para otras empresas, realizando determinadas fases del proceso productivo, el nivel de relaciones mercantiles existentes entre las distintas empresas del SPL es muy bajo. Por otro lado, en los casos de empresas del SPL que venden con marca propia, las relaciones

⁶⁴ Fuente: “Planes Estratégicos Textiles Locales. Análisis del Entorno General del Sector Textil. Junio 2005. Realizado por: CITYC. CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT”

⁶⁵ El proceso de producción de los talleres de confección consta de las siguientes etapas: 1) recepción y almacenamiento de materias primas; 2) confección (corte y unión de piezas), mediante el cual el tejido se transforma en una pieza de ropa o de género de punto, lista para su uso y comercialización; 3) acabado de la prenda; 4) embalaje y expedición.

⁶⁶ Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas confección.

existentes entre los establecimientos industriales y el segmento comercial se caracterizan como las propias de una cadena orientada o dirigida por la demanda o comprador.

Por todo lo anterior, se concluye que la lógica existente se acerca más a la funcional que a la territorial pues las relaciones interempresariales en el segmento industrial se realizan entre pequeñas empresas locales y otras de mayor dimensión foráneas. Las relaciones interempresariales existentes, tanto dentro del segmento industrial como entre éste y el segmento comercial, se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. En definitiva, en el SPL no existen las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras propias del DIM o de las “áreas sistema”, sino más bien relaciones de subordinación de los talleres locales a otras empresas subcontratistas foráneas, y de las mayores empresas locales a los agentes del segmento comercial de la cadena. En términos de Garofoli, la caracterización se aproxima más a un “área de especialización productiva” pues apenas existen relaciones entre las empresas que comparten territorio, salvo las de la simple competencia.

2. El SPL de artículos de piel y marroquinería de Ubrique

2.1. La industria de la piel y marroquinería en Andalucía: aspectos generales

La marroquinería es una actividad productiva muy arraigada en Andalucía. Se caracteriza, a grandes rasgos, por ser un sector muy atomizado e intensivo en mano de obra. Lo componen varios subsectores, todos ellos con muy distintos sistemas productivos y una gran variedad de materias primas. Entre éstas destacan por su importancia la fabricación en piel y sus derivados.

La producción de las empresas de marroquinería se puede dividir en los siguientes cuatro tipos de productos o líneas. En primer lugar, la línea ejecutiva en la cual se suele emplear cuero de alta calidad y está compuesta por carteras de mano y portafolios, papeleras y líneas de viaje. En segundo lugar, la línea de complementos de moda, línea que está sujeta a los cánones y colores de moda impuestos principalmente desde Italia (muchas empresas recogen tendencias o reciben asesoría directa de diseñadores italianos). En tercer lugar, la línea de pequeña marroquinería que incluye tanto los artículos de bolsillo como la línea de convenciones. Por último, la talabartería, los artículos de guarnicionería (productos para perros, caza, pesca y equitación), correas, sillas de montar, bozales, fundas para armas, bridas, fustas, sacas, petates cinturones caza, espuelas, cabezadas, cinchas, baticolas, mosqueros, polainas, alforjas y zahones entre otros.

La marroquinería empezó a adquirir relativa importancia en España en los siglos XVIII y XIX debido especialmente al aumento de la demanda interna, aunque ya por entonces también existía una demanda externa de pequeña marroquinería. Además, en esta época empezaron a producirse las primeras concentraciones de producción de determinados tipos de artículos en zonas concretas, con lo cual se conformaría poco a poco la estructura geográfica del sector. En Andalucía destaca desde el principio Ubrique, donde se fabricaba bolsas en piel para el tabaco (tabaqueras) y estuches para puros (pureras).

Los datos de 2012 de la Encuesta Industrial de Empresas muestran que el grupo de actividad de fabricación de piel, cuero y productos elaborados con éstos supone en Andalucía el 12,65% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 18,06% del valor añadido y el 23,54% de la población ocupada. Los valores porcentuales de las dos últimas variables en la comparación Andalucía respecto a España de la actividad se sitúan por encima del porcentaje del total de la industria, en especial la población ocupada. Por su parte, la proporción de la cifra de negocios que supone la actividad en Andalucía respecto a lo que supone en España es prácticamente la misma que en el conjunto de la industria. La productividad del subsector andaluz es bastante inferior respecto al español (25.153 euros por persona frente a 32.790).

Fabricación de productos de piel y cuero. Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO/ And/ Esp |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Fabricación productos de piel | 12,65 | 18,06 | 23,54 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector industrial andaluz, la actividad de la fabricación de artículos de piel supone el 0,20% del total de la cifra de negocios, el 0,35% del valor añadido y el 1,05% de las personas ocupadas. Estos valores se sitúan por encima de los valores del subsector español.

Fabricación de artículos de marroquinería. Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto por grupo de actividad. Andalucía. España. 2012. Total y % del total industria.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|----------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Fab. marroquiner. And | 141.026 | 0,20 | 50.055 | 0,35 | 1.990 | 1,05 |
| Fab. marroquiner. Esp | 1.114.839 | 0,20 | 277.207 | 0,22 | 8.454 | 0,44 |
| Total industria. Andalucía | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| TOTAL industria. España | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

Por provincias, el mayor número de establecimientos se localiza en Cádiz, donde existe una gran concentración al localizarse 227 de los 335 existentes, lo que supone un 67,76% del total andaluz. Se produce, por tanto, una clara concentración de la actividad en la provincia gaditana, y más concretamente, como vamos a ver, en la comarca de la Sierra de Cádiz, donde destaca la localidad de Ubrique con 180 establecimientos (53,73% del total andaluz).

Fabricación de artículos de marroquinería. Establecimientos por provincia y total andaluz. 2012.

| Actividad | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Cuero | 3 | 227 | 19 | 9 | 19 | 14 | 10 | 34 | 335 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

2.2. La evolución de la fabricación de la fabricación de piel y marroquinería en Ubrique⁶⁷

En algunos casos, se indica como origen de la fabricación de piel y marroquinería en Ubrique el siglo XV, época en la que se popularizaron las sandalias y las petacas de piel de lagarto para transportar el tabaco de contrabando⁶⁸. En otras ocasiones (EPSA, 2007), se indica 1787 como el año en que un emigrante siciliano montó el primer taller de trabajo del cuero en Ubrique, en el que se fabricó inicialmente todo tipo de calzado, zahones y cananas, especializándose posteriormente en petacas. Esta última orientación productiva fue, precisamente, la que se mantuvo en siglos posteriores.

A comienzos del siglo XX, un gran número de familias de Ubrique trabajaban la piel en sus casas. A partir de la década de los cuarenta comienza la fabricación masiva, de manera artesanal, de petacas y carteras de cuero. Durante este periodo de tiempo se produjo una gran especialización del trabajo doméstico, de manera que en algunas casas se cortaba, en otras se planchaba y en otras se cosía el cuero. Posteriormente, las familias comenzaron a disponer de pequeños talleres con todos los útiles necesarios para fabricar petacas y carteras.

La marroquinería, tras un periodo de atonía en los años de la postguerra (1940-1960), conoce un nuevo periodo de auge entre las décadas de 1960 y 1980 como consecuencia del incremento de la demanda proveniente de las nuevas áreas turísticas y urbanas andaluzas. Esto permitió la mecanización de las tareas y procesos, así como la diversificación de las producciones y, de esto modo, poder adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. En esta época también se produce la desaparición de las tenerías donde se curtía el cuero, situadas junto al río Ubrique, y se sustituye la materia prima local por la piel de cabra procedente de Valencia (Caravaca, 2002).

⁶⁷ La localidad de Ubrique se encuentra en la comarca de la Sierra de Cádiz, al norte de la provincia. La población total en 2013 era de 16.877 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

⁶⁸ Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas Piel y la marroquinería de Ubrique (Cádiz).

Por un lado, surgen diversas fábricas donde se trabaja con máquinas modernas a un ritmo industrial mientras desciende la producción artesanal familiar. Por otra parte, aparecen nuevas producciones, entre las que cabe destacar artículos tan diversos como zapatos, sillas de montar, guantes y llaveros. En la segunda mitad de los ochenta se produce otra oleada de diversificación de las producciones hacia los géneros de moda de vestir (cazadoras y guantes), *souvenirs* de todo tipo y artículos de despacho. Hoy en día, sigue renovándose con la fabricación de nuevos artículos en función de la demanda tales como fundas de teléfonos móviles, etc. (Caravaca, 2002).

En los últimos tres lustros, el número de establecimientos ha descendido de 370 en 1998 a 180 en 2012. La caída es constante pero se agudiza entre 2005 y 2010, mientras que a partir de este último año hay un estancamiento. La estimación del número total de empleo indica, al contrario de lo ocurrido con el número de establecimientos, que se ha producido un crecimiento del número de empleo entre 1998 y 2012, al pasar de 1696 a 1841. Por tanto, la dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos ha aumentado de tamaño (de 5 en 1998 a 10 en 2012).

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores entre 0,31 en 1999 y 0,45 en 2012. Se trata de valores altos por lo que a lo largo de todo el periodo el grado de similitud de los establecimientos puede considerarse bajo. La dimensión según el número de empleo de los establecimientos son muy desiguales, existiendo un número significativo de grandes empresas en todos los años analizados, así como gran cantidad de microestablecimientos con menos de 3 personas empleadas.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini. Ubrique. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Í. Gini |
|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10 a 19 | 20 a 49 | 50 a 99 | 100 a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 257 | 49 | 35 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 370 | 1696 | 5 | 0,37 |
| 1999 | 241 | 52 | 30 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 352 | 1474 | 4 | 0,31 |
| 2000 | 253 | 42 | 25 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 352 | 1572 | 4 | 0,36 |
| 2001 | 201 | 54 | 36 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 332 | 2081 | 6 | 0,39 |
| 2002 | 196 | 56 | 36 | 25 | 17 | 4 | 1 | 0 | 335 | 2111 | 6 | 0,38 |
| 2003 | 200 | 75 | 29 | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 351 | 1999 | 6 | 0,34 |
| 2004 | 238 | 51 | 22 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 358 | 1928 | 5 | 0,37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|----|----|----|---|---|---|-----|------|----|------|
| 2005 | 163 | 47 | 29 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 283 | 1806 | 6 | 0,35 |
| 2006 | 155 | 40 | 24 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | 263 | 1733 | 7 | 0,38 |
| 2007 | 132 | 37 | 30 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 238 | 1630 | 7 | 0,37 |
| 2008 | 132 | 39 | 24 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 229 | 1581 | 7 | 0,41 |
| 2009 | 125 | 32 | 16 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 206 | 1231 | 6 | 0,35 |
| 2010 | 117 | 27 | 12 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 178 | 834 | 5 | 0,31 |
| 2011 | 114 | 20 | 21 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 182 | 1163 | 6 | 0,37 |
| 2012 | 91 | 26 | 21 | 20 | 16 | 4 | 2 | 0 | 180 | 1841 | 10 | 0,45 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

* 1998-2007. CNAE 93. 192 Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería.

2008-2012. CNAE 09. 15.1. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles.

2.3. La estructura productiva del SPL de la fabricación de productos piel y marroquinería en Ubrique en 2012

La actividad industrial de producción de artículos de piel y marroquinería de la Sierra de Cádiz en general, y de Ubrique en particular, se centra en los bolsos y la pequeña marroquinería (llaveros, monederos, billeteros, carteras). Ahora bien, la producción está ampliamente diversificada, y a la pequeña marroquinería hay que sumar los artículos de empresa (maletines, carpetas, agendas, etc.), artículos de viaje y prendas de vestir.

El número de establecimientos dedicados a la fabricación de artículos de marroquinería existentes en Ubrique en 2012 supone el 76,27% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 75% del total del sector industrial local. Por tanto, la actividad de fabricación de artículos de marroquinería supone la principal actividad industrial de la localidad, con un enorme peso en el total.

Número de establecimientos de fabricación de artículos de marroquinería, total de la industria manufacturera y total industria. Ubrique. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de artículos de marroquinería | 180 |
| Industria manufacturera | 236 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 240 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

El número de establecimientos localizados en Ubrique dedicados a la marroquinería en 2012 supone casi la mitad del total andaluz (49,32%), y tres cuartas partes del total provincial (75,63%). Gran parte de los establecimientos son de muy pequeña dimensión, de 0 a 2 empleados. En este último año, 91 de los 180 eran este tipo establecimientos, 47 de pequeña dimensión, 36 de mediana dimensión y los 6 restantes de gran dimensión.

El empleo estimado de la actividad objeto de análisis en la localidad de Ubrique supone un 92,05% del total provincial y 75,82% del total andaluz. El tamaño medio de los establecimientos analizados (9 empleos por establecimiento) es algo superior al del conjunto de la provincia (8) y de Andalucía (7).

El valor del Índice de Gini es superior al total provincial y al total andaluz, con valores en todos los casos muy elevados lo que indica un grado de similitud muy bajo y, por tanto, grandes diferencias de capacidad económica-financiera de las diversas empresas y establecimientos del sector.

Establecimientos y empleo estimado. 15.1. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles. 2012.

| | | Ubrique | Cádiz | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|---------|-------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 91 | 135 | 234 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 26 | 33 | 42 |
| | 6 a 9 | 21 | 26 | 32 |
| Mediana | 10 a 19 | 20 | 21 | 31 |
| | 20 a 49 | 16 | 17 | 20 |
| Grande | 50 a 99 | 4 | 4 | 4 |
| | 100 a 249 | 2 | 2 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 180 | 238 | 365 |
| Total empleo | | 1841 | 2000 | 2428 |
| Tamaño medio | | 10 | 8 | 7 |
| Índice Gini | | 0,45 | 0,44 | 0,42 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Las mayores empresas del SPL analizado en 2011, según la Central de Balances de Andalucía, son las siguientes: “Invercumbre SA”, “Olga Godoy SL”, “Doretto SL”, “Dimopel SA”, “Hermepiel SL” y “Pérez Álvarez SL”. Estas seis empresas tenían un ingreso por actividad de más de 6 millones de euros⁶⁹. Todas estas empresas han tenido una evolución entre 2009 y 2011 de enorme crecimiento.

De todas ellas destaca “Invercumbre SA”, constituida en mayor de 1989, superaba en 2011 los 20 millones de euros en ingresos de actividad y tenía 97 empleados. Mayor crecimiento incluso que la anterior logra la empresa “Olga Godoy SL”, que pasa de 3.145.077 euros de ingresos por actividad en 2009 a 10.657.715 en 2011 (pasa de 28 a 43 personas empleadas). Esa misma evolución sigue “Doretto SL”, que pasa de 1.165.760 euros a 9.454.897 de ingresos de explotación y de tener 2 personas empleadas a 21. Dimopel SA, Hermepiel SL y Pérez Álvarez SL tenían en 2011 unos ingresos de actividad de algo más de 6 millones de euros, aunque tenían un número de personas empleadas muy elevado en comparación con las tres mayores empresas del SPL.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas del SPL de artículos de piel de Ubrique (más 6.000.000 euros ingreso de actividad 2011).

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Invercumbre SA | Iº actividad | 12.120.561 | 13.801.295 | 20.548.198 |
| | Empleo | 67 | 83 | 97 |
| Olga Godoy SL | Iº actividad | 3.145.077 | 7.203.860 | 10.657.715 |
| | Empleo | 28 | 29 | 43 |
| Doretto SL | Iº actividad | 1.165.760 | 5.292.201 | 9.454.897 |
| | Empleo | 2 | 9 | 21 |
| DIMOPEL SA | Iº actividad | 4.276.030 | 3.825.625 | 6.701.995 |
| | Empleo | 59 | 51 | 146 |
| HERMEPIEL SL | Iº actividad | 1.904.548 | 3.693.953 | 6.594.611 |
| | Empleo | 10 | 35 | 74 |
| Pérez Álvarez SL | Iº actividad | 1.623.019 | 3.603.099 | 6.404.613 |
| | Empleo | 25 | 66 | 81 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

⁶⁹ http://www.centraldebaldancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres?sort=asc&order=Nombre

Las empresas del SPL tienen una posición básicamente subcontratista. Las grandes empresas de capital local actúan como subcontratistas para grandes firmas de marroquinería, firmas de moda y empresas dedicadas al regalo corporativo y promocional (Loewe, Cartier, Christian Dior, etc.). El sector depende fundamentalmente de estas empresas para las que fabrican, limitándose a producir según les indican en cantidad y forma. Tradicionalmente es el cliente el que ha ido buscando en Ubrique la fábrica adecuada para el desarrollo de sus colecciones⁷⁰. Se trata, por tanto, de una estructura productiva-empresarial dirigida por el comprador, siendo éste grandes marcas de capital foráneo.

Entre las empresas locales también existen unas redes de subcontratación muy densas. La subcontratación es muy habitual en determinadas fases de la producción como el rebaje de la piel, corte o cosido de las piezas interiores. Las empresas productoras de artículos de piel subcontratan a los denominados “boliches” (autónomos o microestablecimientos) o a empresas especializadas en determinadas fases de la producción gran parte de las tareas, para después venderlas a firmas internacionales, agentes comercializadores y comercios (Caravaca, 2002).

Los vínculos interempresariales no han servido de base para la conformación de relaciones de tipo horizontal o de cooperación. Más bien todo lo contrario pues existe un alto grado de rivalidad por captar clientes, en especial en el tejido de subcontratistas, lo que está desembocando en la reducción de los márgenes comerciales de estas empresas. A esta situación hay que añadir la competencia de los países de Oriente y la India, con bajos costes de la mano de obra (Caravaca, 2002).

Por tanto, el SPL del cuero y productos de marroquinería de Ubrique tiene una lógica más próxima a la territorial que a la funcional pues existen relaciones interempresariales en el segmento industrial de la trama productiva. Estas relaciones se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, ya sea entre las empresas locales o entre éstas y las foráneas, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. El SPL nada tiene que ver con el ideal de relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras, sino que se trata de un

⁷⁰ Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas Piel y la marroquinería de Ubrique (Cádiz).

SPL caracterizado por las relaciones de subordinación de los pequeños talleres a otras empresas locales de mayor dimensión, y estas últimas son subcontratistas de otras de capital foráneo.

3. El SPL de la industria del calzado de Valverde del Camino

3.1. La fabricación de calzado en Andalucía: aspectos generales

La industria del calzado está inmersa en un proceso de deslocalización hacia países de bajos costes laborales, desempeñando un papel clave en el mismo tanto las grandes empresas multinacionales como las pequeñas y medianas empresas, los cuales están experimentando profundos procesos de reestructuración. Por otro lado, es muy relevante el papel creciente de las grandes empresas comercializadoras, fundamentalmente grandes superficies pero también cadenas de tiendas de ropa e importadores de países de alto nivel de desarrollo, que contratan con los fabricantes la producción de calzado de ciertas características y luego venden con su marca propia (Tortajada, Fernández e Ybarra, 2004). Esta estrategia provoca una fuerte dependencia respecto al distribuidor.

La fabricación de calzado incluye las siguientes fases: diseño, cortado, aparado o cosido, montaje o ensamblado y acabado (Belso, 2008). En la fase de montaje se incorporan a las piezas previamente cortadas y cosidas una serie de componentes (suelas, tacones y otros). Apenas existen empresas en las que estén todas las fases integradas verticalmente, sino que lo normal es la existencia de empresas especializadas vinculadas entre sí mediante relaciones de subcontratación. Las grandes empresas de carácter fordista, en las que todas las fases productivas están integradas, apenas han existido en la industria del calzado y las existentes desaparecieron durante la crisis de las décadas de 1970 y 1980 (Climent, 2011).

La industria de fabricación de calzado no tiene una gran presencia en Andalucía. La producción española, con una evolución negativa en los últimos años, se concentra en la Comunidad Valencia, en el valle del Vinalopó, donde se producen las dos terceras partes del calzado español (Climent, 2011). Los datos de 2012 de la Encuesta Industrial de Empresas muestran que el grupo de actividad de fabricación de calzado supone en Andalucía el 0,40% del total de la cifra de negocios de la actividad en el conjunto de España, el 0,70% del valor añadido y el 1,17% de la población ocupada. Los valores porcentuales de las tres variables analizadas en la comparación Andalucía respecto a España de la actividad se sitúan muy por debajo del porcentaje del total de la industria. Por su parte, el ratio que relaciona el valor añadido y la población ocupada, indica una productividad del subsector andaluz bastante inferior respecto al español (16.951 euros por persona frente a 28.218).

Fabricación de calzado y total industrial. Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO/ And/ Esp |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Fabricación de calzado | 0,40 | 0,70 | 1,17 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector industrial andaluz, la actividad de la fabricación de calzado supone el 0,01% del total de la cifra de negocios, el 0,03% del valor añadido y el 0,14% de las personas ocupadas (por debajo de los valores del subsector español). Así pues, la industria del calzado andaluza tiene una escasa relevancia en el conjunto industrial andaluz.

Fabricación de calzado y total industrial. Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto por grupo de actividad de los SPL's. Andalucía. España. 2012.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|----------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Fabricación de calzado. And | 9.698 | 0,01 | 4.526 | 0,03 | 267 | 0,14 |
| Fabricación de calzado. Esp | 2.437.852 | 0,43 | 643.208 | 0,51 | 22.794 | 1,19 |
| Total Andalucía | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| Total España | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. IECA.

Por provincias, el mayor número de establecimientos se localiza en Huelva, donde existe una gran concentración al localizarse 37 de los 78 existentes, lo que supone un 43,75% del total. En la localidad onubense de Valverde del Camino se localiza el 89,19% del total provincial y el 42,31% del total andaluz.

Establecimientos fabricación de calzado por provincias y total andaluz. 2012

| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-----------|
| 2 | 4 | 6 | 6 | 37 | 2 | 6 | 15 | 78 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

3.2. La evolución de la fabricación de calzado en Valverde del Camino⁷¹

En Valverde del Camino ha existido tradicionalmente un significativo conjunto de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de calzado. Desde una producción especializada en el calzado tradicional (bota moldeada y bota campero, esencialmente), se pasó poco a poco a diversificación de la oferta mediante la fabricación de calzado militar, deportivo, de baile, de montaña y de vestir en general.

El origen de la fabricación de calzado en la localidad se fundamenta en ubicación del municipio en una zona con reducidas posibilidades para el aprovechamiento agrícola y su emplazamiento en un estratégico cruce de caminos, unido a la revalorización de los recursos mineros de su entorno y la llegada de compañías extranjeras para el beneficio del mineral a finales siglo XIX, así como la presencia de artesanos, constituyeron las premisas sobre las que se fundamentó inicialmente el proceso de industrialización. El conocimiento de los adelantos técnicos y de gestión introducidos por las compañías mineras británicas favoreció el tránsito de una elaboración artesanal de las manufacturas locales a la progresiva mecanización. El

⁷¹ La localidad de Valverde del Camino se encuentra en la comarca onubense de Andévalo Oriental, al este de la provincia. La población total en 2013 era de 12.766 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

ferrocarril fue muy importante en la introducción de nuevas materias primas y maquinarias, así como en la distribución de los productos locales (Márquez, J.A., 2002).

La localidad se ubica en un estratégico cruce de caminos de una zona con enorme trascendencia minera y donde llegaron a finales del siglo XIX compañías foráneas para su extracción. Esta circunstancia es una de las causas del surgimiento de la industria local. La primera firma industrial tiene su origen en 1912, la "J.D.L. Arroyo y CIA. Sociedad en Comandita". A ésta le siguieron unos años después "La Inval", "Los 4 Ases", "El Crédito Obrero" o "La Culmen". Por diferentes motivos estas grandes fábricas desaparecen en la década de 1960, dando paso a las actuales pequeñas y medianas empresas. A finales de los años de la década de 1970, la industria del calzado de Valverde logró un punto culminante con la creación de una etiqueta distintiva como emblema del pueblo.

Entre 1998 y 2012, los establecimientos industriales dedicados a la actividad objeto de análisis ha pasado de 54 establecimientos a 33. Hasta 2004 se mantuvo constante, año en el que comienza a descender hasta llegar a un mínimo de 31 establecimientos en 2009. Por tanto, en los últimos años se ha producido una evolución negativa respecto al número de establecimientos.

Lo mismo pero incluso con mayor intensidad ha ocurrido con el empleo. La estimación del número total de empleo indica que se ha producido una reducción del mismo muy importante entre 1998 y 2012, al pasar de 344 a 150. La dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos tiene un mínimo de 3 y un máximo de 6. Tanto el mínimo como en el máximo indica un tamaño pequeño de los establecimientos.

El Índice de Gini indica valores que van desde el mínimo de 0,13 en 2002 hasta el máximo de 0,27 en 2000. A partir de 2006, y a pesar de la reducción en el número de establecimientos (lo que en la mayoría de las ocasiones provoca aumentos en la similitud), los valores se sitúan por encima de 0,20, muy alejados por tanto de cifras que indiquen grados de similitud bajos o próximos a cero.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Valverde del Camino. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|---------|------|---------|--------|--------|----------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3- 5 | 6- 9 | 10- 19 | 20- 49 | 50- 99 | 100- 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 24 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 344 | 6 | 0,26 |
| 1999 | 28 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 298 | 5 | 0,25 |
| 2000 | 29 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 312 | 6 | 0,27 |
| 2001 | 29 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 220 | 4 | 0,24 |
| 2002 | 31 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 164 | 3 | 0,13 |
| 2003 | 31 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 202 | 4 | 0,2 |
| 2004 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 170 | 3 | 0,16 |
| 2005 | 26 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 169 | 4 | 0,15 |
| 2006 | 26 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 210 | 4 | 0,22 |
| 2007 | 22 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 227 | 5 | 0,24 |
| 2008 | 21 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 213 | 5 | 0,26 |
| 2009 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 171 | 6 | 0,22 |
| 2010 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 138 | 4 | 0,22 |
| 2011 | 18 | 8 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 114 | 4 | 0,21 |
| 2012 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 150 | 5 | 0,23 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 193 Fabricación de calzado

2008-2012. CNAE 09. 15.2 Fabricación de calzado

3.3. La estructura productiva del SPL de la fabricación de calzado en Valverde del Camino en 2012

El número de establecimientos dedicados a la fabricación de calzado en Valverde del Camino supone el 27,27% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 26,19% del total del sector industrial de la localidad. Se trata, por tanto, de una actividad con un significativo peso sobre el total de la industria local.

Número de establecimientos de fabricación de calzado, total de la industria manufacturera y total industria. Valverde del Camino. 2012

| | Total |
|--|-------|
| Fabricación de calzado | 33 |
| Industria manufacturera | 121 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 126 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el conjunto andaluz, el número de establecimientos localizados en Valverde del Camino en 2012 supone el 42,31% del total andaluz y un 89,19% del total de la provincia de Huelva. De los 33 establecimientos existentes en 2012, más de la mitad, 18, son microestablecimientos. No existe ningún gran establecimiento, hay 3 de tamaño mediano y el resto, 14, son de pequeño tamaño.

El empleo estimado supone el 65,79% del total provincial y el 47,32% del total andaluz. El tamaño medio de los establecimientos analizados (5 empleos por establecimiento) es algo superior al del total andaluz (4).

El Índice de Gini tiene valores inferiores en la industria del calzado de Valverde que los obtenidos para el total de la provincia de Huelva y el total andaluz. Así pues, el grado de similitud es mayor en la localidad que en los otros dos ámbitos territoriales considerados, si bien muy alejado de valores próximos a cero que indiquen grados de similitud elevados.

Establecimientos, empleo estimado, tamaño medio e índice de Gini. 15.2. Fabricación de calzado. 2012.

| | | Valverde | Huelva | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 18 | 21 | 53 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 6 | 6 | 13 |
| | 6 a 9 | 6 | 6 | 6 |
| Mediana | 10 a 19 | 2 | 2 | 4 |
| | 20 a 49 | 1 | 1 | 1 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 1 | 1 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 0 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 33 | 37 | 78 |
| Total empleo | | 150 | 228 | 317 |
| Tamaño medio | | 5 | 6 | 4 |
| Índice Gini | | 0,23 | 0,36 | 0,31 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Las empresas que en 2011 superaban el millón de euros por ingresos de actividad del SPL del calzado de Valverde del Camino son las siguientes: “Valverdeña

del Calzado SL”, “Hijos de Ildefonso Cejudo Parreño SL” y “Calzados Arrayas, SL” . Valverdeña del Calzado SL tenía en 2011 unos ingresos por actividad de 1.548.488 euros y 33 personas empleadas. Hijos de Ildefonso Cejudo Parreño SL tenían unos ingresos de actividad de 1.157.592 euros y 12 personas empleadas. Calzados Arrayas, SL, por su parte, tenía unos ingresos de explotación (en este caso los últimos datos son de 2010) de 1.062.969 euros y 20 personas empleadas.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas (más 1.000.000 euros ingreso de actividad 2010) de fabricación de calzado de Valverde del Camino.

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Valverdeña del Calzado SL | Empleo | 28 | 33 | 33 |
| | Iº actividad | 1.042.638 | 1.398.064 | 1.548.488 |
| Hijos de Ildefonso Cejudo Parreño, SL | Empleo | 16 | 16 | 12 |
| | Iº actividad | 1.763.277 | 1.328.197 | 1.157.592 |
| CALZADOS ARRAYAS SL | Empleo | 10 | 20 | - |
| | Iº actividad | 1.006.933 | 1.062.969 | - |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

Las unidades productivas del SPL de fabricación de calzado de Valverde del Camino se encuentran en su mayoría especializadas en distintas tareas y fases del proceso productivo, en especial el corte y aparado⁷². La especialización característica es la de las llamadas “aparadoras”, que realizan las labores de cosido de diversos modelos de calzado en sus propios domicilios⁷³.

Así pues las relaciones de subcontratación son muy abundantes. Por un lado entre las empresas locales y las “aparadoras”, y por otro entre las empresas locales de pequeño y mediano tamaño y las grandes firmas internacionales pues las primeras son subcontratadas por algunas de las principales firmas mundiales de la moda en general (Caroche, Levi’s, etc.). De igual modo, hay empresas que son subcontratadas

⁷² El proceso de fabricación del calzado a partir de la década de 1960 se divide en las siguientes fases: 1) “cortado” o corte de la piel para obtener las piezas que compondrán la bota o zapato; 2) “aparado”, mediante el cual la piel pasa a las aparadoras que son las responsables de coser los distintos fragmentos para extraer una única pieza que ya se va pareciendo al modelo definitivo; 3) “montaje” o fabricación propiamente dicha; 4) “embalaje y etiquetado”.

⁷³ La tradicional e importante ocupación de las “aparadoras” se encuentra ajena a la cadena de producción empresarial propiamente dicha. Así, el 75% de las empresas ofrecen trabajo a domicilio, lo que añade notables dificultades para el conocimiento y seguimiento de los circuitos productivos y el papel del asalariado “formal” en la economía municipal (Márquez, J.J, 2002).

por otras radicadas fuera del municipio, como Iturri en La Palma del Condado, para la exclusiva fabricación sobre pedidos de botas militares para diversos ejércitos europeos. Estas empresas foráneas fijan modelos y precios, además de controlar el mercado (Márquez, J.A., 2002).

El SPL de fabricación de calzado de Valverde del camino tiene una lógica más próxima a la territorial que a la funcional pues existen relaciones interempresariales en el segmento industrial de la estructura productiva-empresarial de la mercancía. Estas relaciones se encuentran condicionadas por el escaso grado de similitud existente entre los diversos agentes, ya sea entre las empresas locales o entre éstas y las foráneas. Los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico, por lo que el SPL no puede caracterizarse como un DIM o área sistema, sino más bien como un SPL donde existen relaciones de subordinación de personas que trabajan a domicilio (aparadoras) a las pequeñas y medianas empresas locales, y donde estas últimas son subcontratistas de otras de capital foráneo.

CAPÍTULO 6. LOS SPL'S ANDALUCES DE MERCANCÍAS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MINERALES NO METÁLICOS

1. El SPL del mármol de Macael

1.1. La industria del mármol en Andalucía: aspectos generales

Actualmente, el sector minero en Andalucía se encuentra en momento de transformación. La producción minero-extractiva andaluza en el último lustro ha tenido un comportamiento dual. Por un lado, la extracción de minerales metálicos acapara el valor de la producción en un mercado globalizado, controlado por grandes empresas multinacionales. Por otro lado, el conjunto de la extracción no energética ni metálica muestra un claro retroceso arrastrado por la crisis de la construcción. Sin embargo, la exportación de los sectores de la “Roca Ornamental y las Rocas y Minerales Industriales” permite mantener estables los indicadores de actividad en estos grupos de materias primas⁷⁴.

En 2012, el valor de la producción de la rama industrial de corte, tallado y acabado de piedra España supone el 14,1% del total de la UE-27. Esta cifra ha caído un 40% entre 2008 y 2011. En Andalucía, la caída ha sido de un 44%, aunque continúa siendo la Comunidad Autónoma española con un mayor número de empresas dedicada a esta actividad, 941, lo que supone el 23% del total español. También es la que tiene más empresas dedicadas a la extracción, con 399 (Analistas económicos de Andalucía, 2013).

⁷⁴ Fuente: Estrategia minera de Andalucía 2014-2020. Documento inicial para la evaluación ambiental. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/evaluacion_integracion_planificacion/evaluacion_ambiental/planes_programas_sometidos_evaluacion/diestrategiaminera.pdf

Los datos de 2012 de la Encuesta Industrial de Empresas muestran que el grupo de actividad de “corte, tallado y acabado de la piedra”⁷⁵ en Andalucía supone el 22,07% del total de la cifra de negocios de la actividad en España, el 17,45% del valor añadido y el 18,67% de la población ocupada. Los valores porcentuales de las tres variables en la comparación Andalucía respecto a España de la actividad se sitúan por encima del porcentaje del total de la industria. El ratio que relaciona el valor añadido y la población ocupada, indica una productividad del subsector andaluz inferior al español (46.906 euros por persona frente a 50.182).

Corte, tallado y acabado de piedra. Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO/ And/ Esp |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Corte, tallado y acabado piedra | 22,07 | 17,45 | 18,67 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector industrial andaluz, la actividad de corte, tallado y acabado de la piedra supone el 0,54% del total de la cifra de negocios, el 1,18% del valor añadido y el 1,89% de las personas ocupadas (por encima de los valores del subsector español). Por provincias, el mayor número de establecimientos se localiza en Almería, donde se concentran 227 de los 786 existentes, lo que supone un 28,88% del total.

Corte, tallado y acabado de piedra. Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto. Andalucía. España. 2012. Total y % del total industria.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|--|----------------|------|---------------|------|-------------------|------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Industria de la piedra. Andalucía | 391.826 | 0,54 | 168.394 | 1,18 | 3.590 | 1,89 |
| Industria de la piedra. España | 1.775.624 | 0,31 | 965.119 | 0,77 | 19.232 | 1,00 |
| Total industria. Andalucía | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| TOTAL industria. España | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

⁷⁵ Esta actividad productiva está contemplada en el epígrafe 267 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93), “Industria de la piedra ornamental y para la construcción” y en el epígrafe 23.7 “Corte, tallado y acabado de la piedra” en el CNAE-09.

Corte, tallado y acabado de piedra. Establecimientos por provincia y total andaluz. 2012.

| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-----------|
| 227 | 55 | 138 | 78 | 33 | 58 | 85 | 104 | 786 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Pese a su escaso peso relativo, la importancia aumenta en determinadas zonas productoras, como es el caso de Almería. En dicha provincia, el sector del mármol se localiza en el centro de la misma, entre la Sierra de Filabres y el río Almanzora. Esta extensión territorial comprende a 14 municipios, aunque los principales son Macael, Olula del Río, Fines, Cantoria, Líjar y Purchena (Analistas económicos de Andalucía, 2013).

1.2. La evolución de la industrial del mármol en Macael⁷⁶

Como es evidente, el origen y la base del SPL se encuentra en la explotación de los recursos naturales existentes en el territorio. La existencia de canteras o establecimientos extractivos de mármoles y piedras calizas marmóreas ha dado como consecuencia la puesta en marcha de establecimientos industriales dedicados a la transformación de estos minerales. Así, ya en el “Diccionario Geográfico-Histórico Madoz” (año 1.845), se recoge sobre Macael: “Hay minas de hierro, y sobre todo canteras de mármol blanco y azul exquisitos, que surten de mármoles a la fábrica de Fines y otros varios talleres donde lo elaboran para dentro y fuera del reino”.

Hasta mediados del siglo XIX no se inició la mecanización de la elaboración del mármol. A partir del año 1.850 se instalaron las primeras fábricas o “artes” de aserrado mecánico del mármol en el arroyo Marchal, aprovechando la fuerza hidráulica. El desarrollo de este sistema productivo se inicia a partir de 1940 con la mecanización del

⁷⁶ La localidad de Macael se encuentra en la comarca almeriense del Valle del Almanzora, al norte de la provincia. La población total en 2013 era de 5.738 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

sector, el avance de los transportes y el suministro eléctrico⁷⁷. Hasta la actualidad ha experimentado diferentes etapas de auge y declive en consonancia principalmente con el comportamiento del sector de la construcción. “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 (instituto de Estudios Cajamar, 2003).

La evolución de los establecimientos industriales del mármol en Macael en los últimos tres lustros hay que analizarla teniendo en cuenta una serie de subperiodos. Así, entre 1998 y 2001, el número de establecimientos se mantiene constante. Entre 2001 y 2005 se produce un aumento en el número de establecimientos (de 92 a 116), y a partir de ese último año la tendencia es de reducción hasta llegar a 85 en 2012. Para el conjunto del periodo se ha producido una reducción del número de establecimientos, de 99 a 85, aunque la gran disminución se ha producido a partir de 2008, año en el que se registraban 109 establecimientos.

La estimación del número total de empleo indica que se produjo un enorme incremento entre 1998 y 2005 (se pasó de 298 a 1103), y a partir de ese último año se redujo hasta 2010 (497). Los dos últimos años analizados, 2011 y 2012, indican un repunte en el número de empleo estimado por encima de 700 empleos. La dimensión o tamaño medio por empleados de los establecimientos tiene un mínimo de 5 y un máximo de 10.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores altos, con un mínimo de 0,31 en 2009 y un máximo de 0,63 en 2012. Los valores que indican un menor grado de similitud coinciden con los años en los que ha descendido el número de establecimientos, por un lado, y por otro, con la aparición de un gran establecimiento de más de 250 personas empleadas.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Macael. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | Mediano | Grande | Total | Total | Tam. | Índice |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|

⁷⁷ Aglomeraciones productivas especializadas Mármol en Macael (Almería)

| | 0 a 2 | 3 - 5 | 6- 9 | 10- 19 | 20- 49 | 50- 99 | 100- 249 | Más 250 | estab | empleo | medio | Gini |
|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|----------|---------|-------|--------|-------|------|
| 1998 | 62 | 17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 | 498 | 5 | 0,32 |
| 1999 | 62 | 21 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 102 | 508 | 5 | 0,35 |
| 2000 | 60 | 23 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 104 | 680 | 7 | 0,42 |
| 2001 | 53 | 17 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | 631 | 7 | 0,44 |
| 2002 | 51 | 19 | 13 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 108 | 927 | 9 | 0,37 |
| 2003 | 53 | 24 | 12 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 113 | 907 | 8 | 0,36 |
| 2004 | 55 | 19 | 10 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 113 | 1066 | 9 | 0,41 |
| 2005 | 55 | 17 | 14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 116 | 1103 | 10 | 0,41 |
| 2006 | 49 | 20 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 112 | 995 | 9 | 0,38 |
| 2007 | 55 | 14 | 10 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 105 | 763 | 7 | 0,34 |
| 2008 | 59 | 18 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 692 | 6 | 0,33 |
| 2009 | 43 | 24 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 621 | 6 | 0,31 |
| 2010 | 54 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 | 497 | 5 | 0,32 |
| 2011 | 46 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 82 | 763 | 9 | 0,62 |
| 2012 | 47 | 23 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85 | 734 | 9 | 0,63 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 267 Industria de la piedra ornamental y para la construcción

2008-2012. CNAE 09. 23.7 Corte, tallado y acabado de la piedra

1.3. La estructura productiva del SPL del mármol de Macael en 2012

La actividad del SPL del mármol de Macael consiste en la extracción y elaboración de mármoles y piedras calizas marmóreas. La oferta productiva es bastante variada debido a la diversificación y de la introducción de los colores en las piedras elaboradas, además del “Blanco Macael”, principal producto del sector. En cualquier caso, la mayoría del mármol se comercializa para el sector de la construcción en diferentes formatos (tablas, losas, placas de revestimiento, peldaños, etc.). Por su parte, las empresas de artesanía, en auge tras el agotamiento de las reservas de mármol, ofertan productos de decoración, iluminación, chimeneas, columnas, etc. Por último, también se oferta material triturado para diferentes usos (construcción, aglomerados, cosméticos, adhesivos, cerámica, dentífricos, etc.).

La actividad del mármol tiene un enorme peso en la actividad local de Macael. El número de establecimientos dedicados al corte, tallado y acabado de piedra

existentes en Macael supone el 79,44% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 51,52% del total del sector industrial local.

Número de establecimientos de corte, tallado y acabado de piedra, total de la industria manufacturera y total industria. Macael. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Corte, tallado y acabado de piedra | 85 |
| Industria manufacturera | 107 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 165 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Macael cuenta en 2012 con el 9,60% del total de establecimientos de Andalucía y el 34,14% del total de la provincia de Almería. De los 85 establecimientos existentes en 2012, más de la mitad, 47, son microestablecimientos; 32 son pequeños; 5 de tamaño medio; y un gran establecimiento de más de 250 empleados.

Respecto al empleo estimado los porcentajes son mayores. El empleo estimado en la localidad de Macael la actividad de corte, tallado y acabado de la piedra en 2012 supone un 46,40% del total del empleo estimado de la provincia de Almería y un 23,47% del total andaluz. Por tanto, en una única localidad encontramos casi uno de cada cuatro empleos estimados para el conjunto de la actividad en Andalucía. El tamaño medio de los establecimientos (9 empleos por establecimiento) es mayor que en el conjunto de la provincia (6) y de Andalucía (4).

El Índice de Gini indica un valor muy elevado, por encima del valor provincial y muy superior al andaluz. Por tanto, el grado de similitud de los establecimientos productivos del SPL es muy pequeño, principalmente debido a la existencia de un gran establecimiento con más de 250 personas empleadas, por un lado, y del pequeño tamaño (menor a 10 personas empleadas) de 79 de los 85 establecimientos.

Establecimientos y empleo estimado. 23.7. Corte, tallado y acabado de la piedra. 2012.

| | | Macael | Almería | Andalucía |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| Micro | 0 a 2 | 47 | 163 | 620 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 23 | 49 | 171 |
| | 6 a 9 | 9 | 22 | 63 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------|------|------|
| Mediana | 10 a 19 | 1 | 7 | 20 |
| | 20 a 49 | 4 | 6 | 9 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 0 |
| | 250 ó más | 1 | 2 | 2 |
| Total establecimientos | | 85 | 249 | 885 |
| Total empleo | | 734 | 1582 | 3127 |
| Tamaño medio | | 9 | 6 | 4 |
| Índice Gini | | 0,63 | 0,59 | 0,37 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Las empresas que en 2011 superaban el millón de euros por ingresos de actividad del SPL del mármol de Macael son las siguientes: Cosentino SA, Tino Empresarial e industrial SL, Triturados Blanco Macael SA, Mármoles Antonio el de Pura SL, Mármoles CAMAR SL, Mármoles La Vina SL y Mármoles Arriaga Cruz SA. Destaca por encima de las demás Cosentino SA, una empresa con 1.052 personas empleadas en 2011 y unos ingresos por actividad de 228.297.421 euros.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas (más 1.000.000 euros ingreso de actividad 2011) de corte, tallado y acabado de piedra de Macael.

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| COSENTINO SA | Iº Act. | 219.193.495 | 241.546.203 | 228.297.421 |
| | Empleo | 1.008 | 1.041 | 1.052 |
| TINO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SL | Iº Act. | 25.906.317 | 27.759.188 | - |
| | Empleo | 144 | 113 | - |
| TRITURADOS BLANCO MACAEL SA | Iº Act. | 9.343.130 | 7.996.001 | 7.171.239 |
| | Empleo | 42 | 42 | 38 |
| MARMOLES ANTONIO EL DE PURA SL | Iº Act. | 3.743.813 | 2.608.185 | 2.268.791 |
| | Empleo | 10 | 6 | 10 |
| MARMOLES CAMAR SL | Iº Act. | 1.710.819 | 1.512.248 | 1.767.151 |
| | Empleo | 27 | 25 | 23 |
| MARMOLES LA VINA S.L. | Iº Act. | 1.613.445 | 1.109.278 | 1.122.477 |
| | Empleo | 13 | 12 | 12 |
| MARMOLES ARRIAGA CRUZ SL | Iº Act. | 944.342 | 875.848 | 1.042.877 |
| | Empleo | 18 | 16 | 17 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

Existen en el territorio actores o agentes de los tres segmentos en los que se puede dividir la estructura productiva-empresarial de la mercancía, es decir, del primario o extractivo, industrial y comercial. En el segmento primario los actores son

las empresas extractivas, encargadas de explotar las canteras y extraer la piedra. Los agentes del segmento industrial son las grandes empresas con capacidad de comercialización internacional, las pequeñas empresas o talleres, los talleres de artesanía y las empresas trituradoras o de recuperación de residuos.

Dentro de las pequeñas empresas existe una gran dicotomía. Por un lado se encuentran empresas muy especializadas, que realizan trabajos artesanos de diseño con elevado valor añadido. En el lado opuesto estaría el tradicional taller, escasamente mecanizado y donde el trabajo manual juega un papel fundamental. Tiene una escasa capacidad de promoción y comercialización pudiendo avanzar muy poco en la cadena de valor del producto.

En la última década se produce la consolidación de empresas de gran tamaño orientadas de manera creciente a los mercados exteriores y la creación de nuevos productos (Cosentino SA y Tino Empresarial e Industrial SL). Estas empresas han seguido la estrategia de desvincularse de la extracción y centrarse en la producción de nuevos productos (Cosentino con el Silestone para encimeras de cocina y Tino con productos de marcado diseño, dirigidos a los prescriptores de la construcción). Además han avanzado en la distribución propia, abriendo tiendas en las principales capitales españolas (Madrid, Barcelona), centros turísticos (Mallorca, Marbella) y en el entorno internacional (Viena, Londres, Dubai), entre otros⁷⁸.

Las empresas trituradoras, por su parte, se dedican a ofertar material triturado para diferentes usos (construcción, aglomerados, cosméticos, adhesivos, cerámica, dentífricos, etc.). Existe una empresa de capital local que elabora productos a partir de residuos no ornamentales. Además, se han ubicado en el entorno tres empresas multinacionales dedicadas a la misma actividad.

La distribución se realiza principalmente por mayoristas, seguidos de constructores y particulares. Un estudio elaborado por una entidad de crédito aportaba en 2003 los siguientes datos⁷⁹: mayoristas (55,61%), constructores (35,44%), particulares (8,70%), otros (0,25%).

⁷⁸ Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas Mármol en Macael.

⁷⁹ "El sector del mármol en la provincia de Almería". 2003. Instituto de Estudios Socioeconómicos Cajamar. Edita: Caja Rural Intermediterránea. Cajamar.

El grado de especialización es pequeño y, por tanto, el nivel de relaciones interempresariales dentro del segmento industrial es bajo. Las relaciones interempresariales son más significativas entre actores productivos de diversos segmentos, en especial entre los establecimientos extractivos o dedicados a la explotación de las canteras y los establecimientos industriales.

Tal como indicaba el Índice de Gini, el grado de similitud entre los establecimientos del SPL analizado es muy bajo pues existen dos grandes empresas con enorme poder de negociación.

Por todo lo anterior, el SPL de la industria del mármol de Macael tiene una lógica más próxima a la funcional que a la territorial si se considera únicamente el segmento industrial de la trama productiva. Si se tienen en cuenta las relaciones interempresariales entre los agentes que realizan las actividades extractivas y los agentes industriales, la lógica se aproximará más a la territorial. Estas relaciones se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. Todas estas características indican que el SPL no tiene nada que ver con el tipo ideal de DIM o “área sistema” sino más bien con un simple “área de especialización productiva”.

2. El SPL de productos cerámicos de Bailén

2.1. La fabricación de productos cerámicos en Andalucía: aspectos generales

La industria cerámica se divide en dos grandes grupos, la estructural, la que se utiliza para la construcción, y la artesanal o de productos del hogar. El principal núcleo de la industria cerámica española se encuentra ubicado en la provincia de Castellón. El mayor país productor del mundo es China, seguido de España e Italia (KPMG auditores, 2006).

Andalucía tiene una larga y enraizada industria de cerámica tradicional con una fuerte influencia árabe. Además de la cerámica estructural, que depende en gran medida de los ciclos relacionados con la construcción, se elabora una cerámica artesanal destinada a la decoración para el hogar, como piezas para el jardín, platos, vasijas, etc. La industria cerámica estructural andaluza se concentra fundamentalmente en Bailén y municipios colindantes (Andújar, Arjona, Guarroman, etc). Por su parte, los tres grandes focos de la cerámica artesanal son Bailén, Arjonilla y Úbeda.

Los datos de 2012 de la Encuesta Industrial de Empresas muestran que la actividad de fabricación de productos cerámicos⁸⁰ en Andalucía supone el 3,37% del total de la cifra de negocios de la actividad en España, el 3,07% del valor añadido y el 5,55% de la población ocupada. Los valores porcentuales de las tres variables en la comparación Andalucía respecto a España de la actividad se sitúan por debajo del porcentaje del total de la industria. El ratio que relaciona el valor añadido y la población ocupada, indica una productividad del subsector andaluz inferior al español (28.263 euros por persona frente a 51.134).

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector industrial andaluz, la actividad de fabricación de productos cerámicos supone el 0,20% del total de la cifra de negocios, el 0,28% del valor añadido y el 0,74% de las personas ocupadas (por debajo de los valores del subsector español).

Fabricación de productos cerámicos. Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO/ And/ Esp |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Fabricación productos cerámicos | 3,37 | 3,07 | 5,55 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

⁸⁰ Esta actividad productiva está contemplada en el epígrafe 26 “fabricación de otros productos minerales no metálicos” de la CNAE-93, y en el epígrafe 23 del mismo nombre de la CNAE “fabricación de otros productos minerales no metálicos” en la CNAE-09. El epígrafe 23.3 “fabricación de productos cerámicos para la construcción” de la CNAE-09 es más específico y hace referencia a productos cerámicos refractarios, azulejos, baldosas, ladrillos y tejas. El 23.4 “fabricación de otros productos cerámicos” hace referencia la fabricación de artículo cerámicos de uso doméstico y ornamental, aparatos sanitarios cerámicos, aisladores y piezas aislantes de material cerámico.

Fabricación de productos cerámicos. Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto. Total industria. Andalucía. España. 2012.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|-----------------------------------|----------------|------|---------------|------|-------------------|------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Fab product cerámicos. And | 141.567 | 0,20 | 39.880 | 0,28 | 1.411 | 0,74 |
| Fab pdtos cerámicos. Esp | 4.200.669 | 0,74 | 1.299.989 | 1,04 | 25.423 | 1,32 |
| TOTAL. And | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| TOTAL. Esp | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Por provincias, el mayor número de establecimientos andaluces de fabricación de productos cerámicos se localiza en Córdoba, con 86, seguida de Jaén con 84. En estas dos provincias se concentra casi la mitad del total andaluz, el 49,85%.

Fabricación de productos cerámicos. Establecimientos por provincia y total andaluz. 2012.

| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-----------|
| 25 | 16 | 86 | 40 | 6 | 84 | 28 | 56 | 341 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

2.2. La evolución de la fabricación de productos cerámicos en Bailén⁸¹

La zona delimitada por Bailén, Úbeda, Andújar y Arjonilla representa uno de los núcleos más importantes en la producción española de cerámica artesanal. Ya en el Diccionario de Madoz, de 1845, se describía la presencia entre la industria de la localidad de dos industrias de “teja y ladrillos”⁸². A principios de siglo XX se crea la alfarería origen de la principal fábrica actual, Cerámica Malpesa. El principal producto del SPL, el ladrillo “caravista”, se inicia a producir en la década de 1960. Es en esa misma época, y con el impulso de la actividad turística y la creación de escuelas taller, cuando se incrementó el número de empresas dedicadas a la cerámica más específica

⁸¹ La localidad de Bailén se encuentra en la jiennense Comarca de Linares, al noroeste de la provincia. La población total en 2013 era de 18.616 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

⁸² <http://www.diccionariomadoz.org/historia-BAILEN-1-43479.html>

para el hogar o en productos artesanales de recuerdo o "souvenirs" (que tuvo como destino principal las zonas turísticas andaluzas).

Por su parte, el sector cerámico para la construcción ha dependido del ciclo de dicha actividad. En la década de 1970 se produce la automatización en algunas empresas dedicadas a la cerámica estructural o para la construcción. Desde finales de la década de 1980, con el aumento de la demanda provocado por el auge de la construcción, aumentó la producción. Durante la expansión del sector de la construcción entre 1995 y 2008, la empresa local Malpesa SA se convirtió en la principal empresa española productora de ladrillos.

A lo largo de las décadas siguientes, el producto final ha ido evolucionando. A principios de siglo XXI existen empresas que realizan artículos para jardinería (macetas, jardineras, artículos decorativos para jardines), otras fabrican artículos de menaje (ollas de barro para cocinar, platos, o jarras por ejemplo) y otras elaboran artículos decorativos en general como jarrones, botijos, bandejas, figuras, platos etc. Hay alguna empresa más industrializada especializada en la fabricación de recipientes para la industria del helado⁸³.

A lo largo del tiempo es muy relevante la evolución del modo de producción. De forma general, cabe distinguir las empresas que tienen un horno Hoffmann, más antiguo, de las que tienen un horno túnel. Las primeras tuvieron problemas para poder adaptarse a las obligaciones marcadas por la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Las segundas son las más grandes, tienen un proceso muy mecanizado y menores costes de producción. Utilizan como combustible el gas (o el gas combinado con otro combustible).

Entre 1998 y 2012 el número de establecimientos de Bailén dedicados a la fabricación de productos minerales no metálicos ha pasado de 141 a 63⁸⁴. La reducción ha sido de un 55%. El mayor número de establecimientos se encuentra en 2004, con 150. A partir de entonces comienza a disminuir, destacando la caída del año

⁸³ Fuente: Aglomeraciones productivas especializadas cerámica Bailén.

⁸⁴ Para poder realizar un análisis homogéneo de los establecimientos industriales de Bailén dedicados a la industria de la cerámica se ha utilizado el epígrafe 26 de la CNAE-03, "Fabricación de otros productos minerales no metálicos" y el 23 de la CNAE-09 "fabricación de otros productos minerales no metálicos".

2005 al 2006, al pasar de 140 a 114. La estimación del número total de empleo indica que se produjo un incremento entre 1998 y 2007 (se pasó de 999 a 1135), y a partir de ese último año se redujo hasta el año 2012 (257).

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica un valor mínimo en 2011 de 0,22 y uno máximo en 2008 de 0,36. Los valores más altos son los existentes en los años con un mayor número de establecimientos y disminuyen cuando lo hacen el número de establecimientos y empleo. Esto indica que el grado de similitud era menor en la época de crecimiento y va aumentando en la época de disminución de la actividad.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Bailén. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|---------|-----|---------|-------|--------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 77 | 21 | 15 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 141 | 999 | 7 | 0,35 |
| 1999 | 72 | 24 | 18 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 145 | 992 | 7 | 0,30 |
| 2000 | 69 | 22 | 21 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1243 | 8 | 0,31 |
| 2001 | 69 | 24 | 17 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 142 | 996 | 7 | 0,30 |
| 2002 | 67 | 27 | 18 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 141 | 1050 | 7 | 0,32 |
| 2003 | 69 | 25 | 20 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1054 | 7 | 0,31 |
| 2004 | 76 | 27 | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 150 | 1066 | 7 | 0,33 |
| 2005 | 71 | 19 | 18 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1066 | 8 | 0,33 |
| 2006 | 48 | 19 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1047 | 9 | 0,32 |
| 2007 | 49 | 14 | 11 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1135 | 10 | 0,35 |
| 2008 | 51 | 8 | 13 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1035 | 10 | 0,36 |
| 2009 | 47 | 16 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92 | 634 | 7 | 0,32 |
| 2010 | 40 | 13 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 428 | 6 | 0,27 |
| 2011 | 43 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 287 | 4 | 0,22 |
| 2012 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 257 | 4 | 0,24 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2008-2012. CNAE 09. 23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2.3. La estructura productiva del SPL del ladrillo y la cerámica de Bailén en 2012

El sector cerámico en Bailén se dedica tanto a la fabricación de ladrillos y tejas, como a la cerámica artesanal o decorativa. A principios de siglo XXI el principal producto era el ladrillo “caravista” en lo referente a la fabricación de productos cerámicos para la construcción. Respecto a los productos de cerámica decorativa se fabrican artículos para jardinería (macetas, jardineras, artículos decorativos para jardines), artículos de menaje (ollas de barro para cocinar, platos, jarras, etc.) y artículos decorativos en general como jarrones, botijos, bandejas, figuras, platos etc.

El número de establecimientos dedicados a la fabricación de productos cerámicos existentes en Bailén supone el 39,16% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 36,60% del total del sector industrial local.

Número de establecimientos de fabricación de productos cerámicos, total de la industria manufacturera y total industria. Bailén. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de productos cerámicos | 56 |
| Industria manufacturera | 143 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 153 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

El total de establecimientos de Bailén dedicados a la fabricación de productos cerámicos en 2012 supone un 15,07% del total andaluz, y un 68,75% del total de la provincia de Jaén. Tiene mayor relevancia la fabricación de productos cerámicos para la construcción, la industria del ladrillo, que supone un 22,14% del total andaluz que la fabricación de otros productos cerámicos que alcanza el 11,11%.

De los 29 establecimientos de fabricación de productos cerámicos para la construcción existentes en Bailén en 2012, 24 eran microempresas o pequeñas empresas, y las cinco restantes eran de tamaño medio. El empleo estimado en 2012 supone un 21,36% del total andaluz y un 64,43% del total de la provincia de Jaén. El tamaño medio de los establecimientos (6 empleos por establecimiento) son de igual dimensión que la media andaluza y menor que la media provincial (8 empleos por establecimiento).

Establecimientos y empleo estimado. 23.3. Fabricación de productos cerámicos para la construcción. 2012.

| | | Bailén | Jaén | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------|------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 12 | 14 | 66 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 9 | 9 | 30 |
| | 6 a 9 | 3 | 3 | 10 |
| Mediana | 10 a 19 | 4 | 5 | 20 |
| | 20 a 49 | 1 | 1 | 4 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 1 | 1 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 0 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 29 | 33 | 131 |
| Total empleo | | 163 | 253 | 763 |
| Tamaño medio | | 6 | 8 | 6 |
| Índice Gini | | 0,23 | 0,34 | 0,28 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Por su parte, todos los establecimientos dedicados a la cerámica decorativa eran micro o pequeños establecimientos. El empleo estimado en la fabricación de otros productos cerámicos o cerámica decorativa en 2012 supone un 4,52% del total andaluz y un 52,78% del total de la provincia de Jaén. El tamaño medio de los establecimientos (1 empleo por establecimiento) son de inferior tamaño que la media andaluza (4) y que la media provincial (2).

Establecimientos y empleo estimado. 23.4. Fabricación de otros productos cerámicos. 2012.

| | | Bailén | Jaén | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------|------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 22 | 42 | 198 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 4 | 4 | 22 |
| | 6 a 9 | 0 | 0 | 7 |
| Mediana | 10 a 19 | 0 | 1 | 3 |
| | 20 a 49 | 0 | 0 | 1 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 0 | 1 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 26 | 47 | 234 |
| Total empleo | | 38 | 72 | 840 |
| Tamaño medio | | 1 | 2 | 4 |
| Índice Gini | | 0,04 | 0,10 | 0,48 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Por último, si tenemos en cuenta el total de la industria de la cerámica el empleo estimado en 2012 en Bailén supone un 12,54% del total andaluz y un 61,85% del total de la provincia de Jaén. El tamaño medio de los establecimientos (4 empleos por establecimiento) es igual que el de media andaluza y la media provincial. El Índice de Gini tiene un valor menor al del conjunto provincial y andaluz.

Establecimientos y empleo estimado. Suma de fabricación de productos cerámicos para la construcción y fabricación de otros productos cerámicos 2012.

| | Bailén | Jaén | Andalucía |
|-------------------------------|--------|------|-----------|
| Total establecimientos | 55 | 80 | 365 |
| Total empleo | 201 | 325 | 1603 |
| Tamaño medio | 4 | 4 | 4 |
| Índice de Gini | 0,22 | 0,32 | 0,40 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Las empresas que en 2011 superaban el millón de euros por ingresos de actividad del SPL del ladrillo y la cerámica de Bailén son las siguientes: Cerámica Malpesa SA, Cerámica del Reino SL, Cerámica Miramar SL, Cerámica la Andaluza de Bailén SL, Cerámica Gayga SL, Ladrillos Bailén SA y Cerámicas Alcalá Villalta SA. Destaca por encima de las demás Cerámica Malpesa SA, una empresa con 71 personas empleadas en 2011 y unos ingresos por actividad de 9.453.028 euros.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas (más 1.000.000 euros ingreso de actividad 2011).

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| Cerámica Malpesa SA | Iº actividad | 14.978.691 | 11.695.685 | 9.453.028 |
| | Empleo | 73 | 67 | 71 |
| Cerámica del Reino SL | Iº actividad | 5.062.599 | 4.015.060 | 4.764.116 |
| | Empleo | 28 | 24 | 25 |
| Cerámica Miramar SL | Iº actividad | 3.364.605 | 2.658.917 | 2.734.926 |
| | Empleo | 16 | 16 | 15 |
| Cerámica la Andaluza de Bailén SL | Iº actividad | 2.837.387 | 2.650.777 | 2.484.964 |
| | Empleo | 16 | 16 | 15 |
| Ladrillos Bailén SA | Iº actividad | 2.888.602 | 2.490.597 | 1.735.341 |
| | Empleo | 15 | 15 | 15 |
| Cerámica Gayga SL | Iº actividad | 1.926.105 | 1.615.224 | 1.605.365 |
| | Empleo | 2 | 25 | 21 |
| Cerámicas Alcalá Villalta SA | Iº actividad | -- | 1.266.568 | 1.072.266 |
| | Empleo | -- | 85 | 21 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

En el SPL analizado se distinguen dos subsectores. Por un lado, la cerámica artesanal, de muy pequeño tamaño y sin apenas utilización de maquinaria, y, por otro lado, la cerámica estructural, con una mayor dimensión y mecanización. Por tanto, en el sector cerámico en Bailén conviven empresas industriales que se dedican a la fabricación de ladrillos y tejas y pequeñas empresas o talleres artísticos que producen una gran variedad de productos cerámicos.

El grado de especialización es pequeño y, por tanto, el nivel de relaciones interempresariales dentro del segmento industrial de la estructura productiva-empresarial es bajo. Tan sólo existen relaciones de subcontratación entre los pequeños talleres de cerámica decorativa y los de pintado. Sí existe un mayor grado de interrelaciones entre los actores extractivos del segmento primario y las fábricas y talleres del industrial.

El grado de similitud entre los establecimientos es mayor en el subsector de la cerámica decorativa, con un tamaño medio de los establecimientos muy reducido, y más elevado en el subsector de la cerámica estructural con la presencia de algunas empresas de tamaño mediano o grande, como es el caso de Malpesa SA. La estructura productiva-empresarial tiene como conductor el comprador o distribuidor en el mayor número de casos, salvo en los de cerámica decorativa con mayor nivel artístico y de valor añadido.

Por todo lo anterior, el SPL del ladrillo y la cerámica de Bailén, en lo referente a su segmento industrial, tiene una lógica más próxima a la funcional que a la territorial. Si se tienen en cuenta las relaciones interempresariales entre los agentes que realizan las actividades extractivas y los agentes industriales, la lógica se aproximará más a la territorial. Estas relaciones se encuentran condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes y el elevado peso de algunas empresas dedicadas a la cerámica estructural. La existencia de relaciones entre las diversas empresas que producen ladrillo o productos cerámicos son en la mayoría de las ocasiones inexistentes, ya sean relaciones horizontales o verticales. Por tanto, el SPL analizado es en la terminología

de Garfoli un “área de especialización productiva”, nada que ver con el ideal de DIM o “área sistema”.

CAPÍTULO 7. LOS SPL'S ANDALUCES DE MUEBLES DE MADERA

1. La fabricación de muebles de madera en Andalucía: aspectos generales

El sector del mueble de madera andaluz produce, sobre todo, mueble residencial o del hogar, preferentemente, rústico y provenzal. Esta producción se caracteriza, a grandes rasgos, por la utilización de materiales que requieren mayor intensidad de mano de obra; la escasa renovación de catálogos, modelos e inversión en diseño y marketing; y la competencia en precios entre empresas⁸⁵.

La distribución del mueble ha sufrido una importante transformación en los últimos diez años, a partir de la irrupción de las grandes superficies especializadas, las cadenas de tiendas, las franquicias y los grupos de compra. Una amplia mayoría de las empresas fabricantes carece de una estructura comercial propia y desarrolla su acción comercial mediante redes de agentes comerciales que perciben una comisión por las ventas efectuadas. Desde el punto de vista comercial, las empresas andaluzas del sector del mueble tienen un marcado carácter local⁸⁶.

El sector del mueble de madera se ve cíclicamente perjudicado, tanto en Andalucía como en España, por las crisis del sector inmobiliario y de la construcción, respecto del que el mueble tiene una manifiesta dependencia. Desde 2008 se observa un fuerte y notable descenso de la producción de muebles de madera en Andalucía y en España. Aunque análoga a la del total de la industria, la evolución de este subsector ha sido más desfavorable. Por su parte, la producción de muebles en la Unión Europea también evoluciona de forma pareja aunque de forma más positiva⁸⁷.

En 2012, la fabricación de muebles de Andalucía supone el 11,57% del total de la cifra de negocios de la actividad en España, el 12,00% del valor añadido y el 13,60% de las personas empleadas (Encuesta Industrial de Empresas, 2012). Salvo el valor

⁸⁵ Plan de acción para las empresas del clúster de la madera y el mueble. Agencia IDEA.
<http://www.agenciaidea.es/programas-cluster-sectoriales>

⁸⁶ LA APERTURA AL EXTERIOR DEL SECTOR DEL MUEBLE ANDALUZ. SANTOS-ROLDÁN, Luna. Regional and Sectoral Economic Studies Vol. 12-2 (2012).

⁸⁷ Presentaciones sectoriales. Sector fabricación de muebles. Subsecretaría de industria, energía y turismo. www.minetur.gob.es/es-ES/.../Presentaciones%20sectoriales/Muebles.pdf

porcentual de la cifra de negocios, las otras dos variables tienen un valor porcentual superior en Andalucía que en España. El ratio que relaciona el valor añadido y la población empleada indica una productividad del subsector andaluz inferior al español (24.496 euros por persona frente a 27.762).

Porcentaje de cifra de negocios, valor añadido y personas ocupadas de Andalucía respecto a España. Fabricación de muebles de madera. 2012.

| | % CN And/Esp | % VA And/Esp | % PO And/ Esp |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Fabricación de muebles | 11,57 | 12,00 | 13,60 |
| Total industria | 12,66 | 11,15 | 9,87 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Respecto a la relevancia en el conjunto del sector industrial andaluz, la fabricación de muebles de madera supone el 0,78% del total de la cifra de negocios, el 1,40% del valor añadido y el 4,28% de las personas empleadas (el primer valor por debajo del subsector español el primer valor y por encima los dos últimos).

Cifra de negocios, personas ocupadas y valor añadido bruto grupo de actividad fabricación de muebles de madera. Total industria. Andalucía. España. 2012.

| | Cifra negocios | | Valor añadido | | Personas ocupadas | |
|------------------------------------|----------------|------|---------------|------|-------------------|------|
| | miles euros | % | miles euros | % | Nº | % |
| Fabricación de muebles. And | 563.414 | 0,78 | 198.888 | 1,40 | 8.119 | 4,28 |
| Fabricación de muebles. Esp | 4.868.731 | 0,85 | 1.657.934 | 1,32 | 59.718 | 3,11 |
| TOTAL. And | 72.281.691 | 100 | 14.227.692 | 100 | 189.766 | 100 |
| TOTAL. Esp | 570.984.367 | 100 | 125.416.663 | 100 | 1.922.272 | 100 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Por provincias, el mayor número de establecimientos se localiza en Córdoba, con 704, seguida de Sevilla (540) y Jaén (396). En estas tres provincias se concentra el 62,62% del total de establecimientos andaluces de fabricación de muebles de madera.

Establecimientos por sector de actividad y municipio

| Actividad | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | And |
|------------------|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-------|
| Fab. mueb | 148 | 178 | 704 | 223 | 64 | 396 | 366 | 540 | 2.619 |

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

2. El SPL de fabricación de mueble de madera de Lucena

2.1. La evolución de la fabricación de muebles de madera en Lucena⁸⁸

El origen de esta actividad puede situarse a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. El principal factor para el nacimiento y crecimiento del sector fue la demanda generada por el incremento y expansión de la actividad constructiva-turística de la Costa del Sol. La primera empresa de este sector fue “Gálvez”, un aserradero de madera, al que le siguió la fábrica de muebles de “José María García”, que también contaba con un aserradero propio. De esta fábrica salieron algunos trabajadores que fundaron otras cuatro empresas. La mayoría de las primeras empresas se especializaron en el llamado mueble de estilo “castellano”, los más demandados y los de más bajo precio. Posteriormente se pasó a demandar el mueble de estilo “provenzal” y los muebles de cocina y de baño. A continuación surgiría un nuevo tipo de cliente, las grandes superficies comerciales especializadas en la venta de artículos de bricolaje. Estos clientes demandan grandes cantidades de mueble “en crudo” o “en blanco”, sin el lijado final y sin pintura, lo que provocó que un gran número de fábricas de Lucena se especialice en este tipo de producto (Caravaca, 2002).

La evolución del número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Lucena en los últimos tres lustros nos indica una etapa de crecimiento que va desde 1998, año en el número de establecimientos es de 232, hasta 2006, en el que se da el máximo con 514. A partir de ese año comienza a descender el número de establecimientos hasta los 303 existentes en 2012.

Respecto al empleo estimado, entre 1998 y 2012 se ha producido una disminución del 32,18%, al pasar de 2567 empleos a 1741. Entre 1998 y 2005 se produce un aumento en el empleo estimado al pasar de 2567 a 4087. Entre 2006 y

⁸⁸ La localidad de Lucena se encuentra en la comarca cordobesa de la Subbética, al sureste de la provincia. La población total en 2013 era de 42.754 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

2012 la caída ha sido de un 57,40 %. El tamaño medio de los establecimientos ha disminuido a lo largo del periodo considerado

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores que van de 0,31 en 2002, a un máximo de 0,36 (2000, 2008 y 2012). Con estos valores se puede decir que el grado de similitud de los establecimientos del SPL es pequeño.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Lucena. 1998-2012.*

| | Pequeño | | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|----------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | Micro 0 a 2 | 3-5 | 6a9 | 10a 19 | 20a 49 | 50a 99 | 100a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 81 | 45 | 33 | 37 | 29 | 7 | 0 | 0 | 232 | 2567 | 11 | 0,34 |
| 1999 | 83 | 55 | 37 | 39 | 29 | 5 | 0 | 0 | 248 | 2519 | 10 | 0,32 |
| 2000 | 206 | 50 | 31 | 54 | 27 | 2 | 1 | 0 | 371 | 2676 | 7 | 0,36 |
| 2001 | 155 | 74 | 47 | 60 | 42 | 6 | 0 | 0 | 384 | 3569 | 9 | 0,33 |
| 2002 | 163 | 64 | 67 | 62 | 46 | 3 | 0 | 0 | 405 | 3631 | 9 | 0,31 |
| 2003 | 220 | 90 | 59 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 489 | 4002 | 8 | 0,32 |
| 2004 | 232 | 83 | 61 | 62 | 46 | 3 | 1 | 0 | 488 | 3905 | 8 | 0,34 |
| 2005 | 176 | 79 | 62 | 77 | 49 | 2 | 1 | 0 | 446 | 4087 | 9 | 0,32 |
| 2006 | 222 | 109 | 62 | 76 | 42 | 2 | 1 | 0 | 514 | 3997 | 8 | 0,32 |
| 2007 | 220 | 90 | 72 | 69 | 42 | 2 | 1 | 0 | 496 | 3893 | 8 | 0,32 |
| 2008 | 256 | 52 | 64 | 57 | 41 | 5 | 1 | 0 | 476 | 3732 | 8 | 0,36 |
| 2009 | 218 | 54 | 39 | 38 | 25 | 0 | 1 | 0 | 375 | 2314 | 6 | 0,34 |
| 2010 | 193 | 50 | 25 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 327 | 1916 | 6 | 0,34 |
| 2011 | 182 | 53 | 28 | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 314 | 1883 | 6 | 0,34 |
| 2012 | 185 | 54 | 26 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 303 | 1741 | 6 | 0,36 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

* 1998-2007. CNAE 93. 361 Fabricación de muebles. 2008-2012. CNAE 09. 31 Fabricación de muebles

2.2. La estructura productiva del SPL de la fabricación de muebles de madera de Lucena en 2012

La producción mayoritaria en el conjunto del SPL es el mueble de hogar provenzal, en madera de pino. Los muebles fabricados en Lucena son “de similares características a los que se fabrican en otros lugares, con una calidad media o baja y sin

imagen de marca, lo que puede traducirse en la necesidad de competir en costes con los municipios, regiones y países donde la mano de obra es más barata. A ello se añade el aumento del control de las distribuidoras internacionales sobre algunas empresas locales.” (Caravaca et alia., 2002: 181).

Respecto a la relevancia en el conjunto de la economía local, el número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Lucena supone el 46,83% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 44,62% del total del sector industrial local.

Número de establecimientos de fabricación de muebles de madera, total de la industria manufacturera y total industria. Lucena. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de muebles de madera | 303 |
| Industria manufacturera | 647 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 679 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Lucena cuenta en 2012 con el 11,34% del total de establecimientos de Andalucía y el 41,45% del total de la provincia de Córdoba. En ese año, el 61% de los establecimientos son de muy pequeña dimensión, de 0 a 2 empleados, el 26% es de pequeña dimensión, el 12 de tamaño mediano y un único establecimiento supera los 50 empleados.

Respecto al empleo estimado, en la localidad de Lucena la actividad mueble de madera en 2012 supone un 58,84% del total del empleo estimado de la provincia de Córdoba y un 18,32% del total andaluz. Por tanto, en una única localidad encontramos casi uno de cada cinco empleos estimados para el conjunto de la actividad en Andalucía. El tamaño medio de los establecimientos (6 empleos por establecimiento) es mayor que en el conjunto de la provincia (4) y de Andalucía (4).

El índice de Gini tiene un valor alto, superior al valor provincial y andaluz. Por tanto, el grado de similitud de los establecimientos productivos del SPL es pequeño. De los 303 establecimientos existentes en 2012, 185 son de tamaño micro (entre 0 y 2

empleados), muy alejados en dimensión de las 18 de tamaño mediano-grandes (entre 20 y 49 empleos) o la existente de tamaño grandes (entre 50 y 99 empleos).

Establecimientos y empleo estimado. 31 Fabricación de muebles. 2012.

| | | Lucena | Córdoba | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------|---------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 185 | 515 | 1940 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 54 | 106 | 384 |
| | 6 a 9 | 26 | 45 | 152 |
| Mediana | 10 a 19 | 19 | 36 | 128 |
| | 20 a 49 | 18 | 25 | 54 |
| Grande | 50 a 99 | 1 | 4 | 11 |
| | 100 a 249 | 0 | 0 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 303 | 731 | 2671 |
| Total empleo | | 1741 | 2959 | 9503 |
| Tamaño medio | | 6 | 4 | 4 |
| Índice Gini | | 0,36 | 0,31 | 0,30 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el cuadro de abajo se muestran las principales empresas del SPL del mueble de madera de Lucena según la Central de Balances de Andalucía. 19 empresas tienen un nivel de ingresos superior al millón de euros en 2011, de los cuales destaca “Jiménez Viso SL” con una facturación de 14.814.288 euros y 46 personas empleadas.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas (más 1.000.000 euros ingreso de actividad 2011 y de 10 empleos).

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------------------|------------|------------|------------|
| JIMENEZ VISO SL | Iº actividad | 20.472.522 | 18.903.721 | 14.814.288 |
| | Empleo | 44 | 46 | 46 |
| MUEBLES GRUPO SEYS SA | Iº actividad | 10.927.790 | 10.208.903 | 7.566.019 |
| | Empleo | 107 | 107 | 96 |
| MACRAL GLOBAL GROUP SL | Iº actividad | 8.361.933 | 6.819.155 | 6.070.677 |
| | Empleo | 20 | 28 | 48 |
| MODELSUR SL | Iº actividad | 5.304.884 | 4.730.758 | 3.734.489 |
| | Empleo | 43 | 46 | 47 |
| TAESCA SL | Empleo | 26 | 29 | 27 |
| | Iº actividad | 3.054.708 | 3.471.506 | 3.648.783 |
| INDUSTRIAS ELIZANA SA | Empleo | 20 | 41 | 20 |
| | Iº actividad | 4.255.581 | 3.981.476 | 3.350.517 |
| FABRICADOS DEL MUEBLE MUÑOZ Y VILLARREAL SL | Empleo | 24 | 27 | - |
| | Iº actividad | 3.297.772 | 3.971.755 | 3.143.560 |
| TABLEROS DE FIBRA DE LA | Empleo | 10 | 10 | 11 |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| SUBBETICA SL | Iº actividad | 2.346.741 | 2.395.879 | 2.107.904 |
| CERLUR SL | Empleo | 13 | 7 | 11 |
| | Iº actividad | 473.482 | 742.156 | 2.023.593 |
| ACB LACADOS SL | Empleo | 25 | 32 | -- |
| | Iº actividad | 1.859.182 | 2.017.856 | -- |
| FABRICA DE SILLAS RUIZ Y SANCHEZ SL | Empleo | 37 | 35 | 29 |
| | Iº actividad | 2.099.318 | 2.014.583 | 1.742.362 |
| BOGAS MUEBLES SL | Empleo | 20 | 20 | 20 |
| | Iº actividad | 1.476.401 | 1.749.907 | 1.672.167 |
| TERMUCOR SL | Empleo | 34 | 30 | 31 |
| | Iº actividad | 1.951.908 | 1.862.169 | 1.610.761 |
| CANTEADO INDUSTRIAL ACB SL | Empleo | 10 | 20 | -- |
| | Iº actividad | 1.305.585 | 1.451.246 | -- |
| ARTELMU SL | Empleo | 27 | 29 | 19 |
| | Iº actividad | 2.071.169 | 1.933.830 | 1.451.110 |
| EUROPEA DEL POLILAMINADO SLL | Empleo | 12 | 13 | |
| | Iº actividad | 1.989.325 | 1.905.794 | -- |
| MUEBLES FRANCISCO TORRALBO SL | Empleo | 17 | 18 | 18 |
| | Iº actividad | 1.206.246 | 1.327.061 | 1.399.152 |
| LUCEMESA SL | Empleo | 21 | 18 | 17 |
| | Iº actividad | 1.849.046 | 1.595.735 | 1.357.502 |
| MUEBLES DE LA ABUELA SL | Empleo | 22 | 23 | 20 |
| | Iº actividad | 1.555.761 | 1.487.184 | 1.304.502 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

En función de las fases del proceso productivo que realizan y su especialización, se pueden distinguir los siguientes actores del segmento industrial de la estructura productiva-empresarial del SPL. En primer lugar las empresas de muebles de cocina y empresas dedicadas a la producción de muebles terminados. En muchos casos subcontratan la elaboración de muebles en crudo y piezas y lo que realizan son tareas de terminado, lijado y pintura, y/o montajes. En segundo lugar las pequeñas empresas de muebles terminados, con especialización en producciones más artesanales. En tercer lugar las pequeñas empresas, microempresas y autónomos subcontratados, que fabrican el mueble en crudo, las piezas o realizan las tareas más consumidoras de tiempo (por ejemplo, el torneado de patas de mesa o sillas).

Existen un gran número de empresas de pequeño tamaño y microempresas especializadas que se dedican a la producción de muebles de hogar en crudo, así como de determinadas piezas, que son adquiridas por grandes superficies especializadas en la venta de artículos de bricolaje o por empresas locales para terminarlas (lijado y

pintura) y montarlas. Un importante número de empresas son microestablecimientos donde realizan su actividad laboral antiguos trabajadores de otras industrias con las que establecen relaciones comerciales y se convierten en sus principales clientes.

La especialización conlleva que en torno de las empresas del sector se haya tejido una amplia red de relaciones de subcontratación. “Así, el 50% de las industrias encuestadas indican que subcontratan habitualmente alguna fase de la producción, fundamentalmente torneado, lijado o determinadas piezas como patas de mesas y sillas. El 19,23% de las empresas son, a su vez, subcontratadas principalmente de manera esporádica (80% de los casos), aunque el 20% de las subcontratadas siempre tiene condicionada su producción a la actividad de otra industria.” (Caravaca et alia., 2002: 170-171). Respecto al tipo de subcontratación, destaca la subcontratación que se realiza para hacer frente a una demanda que no se puede atender con medios propios (subcontratación de “capacidad), y aquélla otra en la que el contratista, especializado en las últimas fases del proceso, subcontrata las anteriores (subcontratación de “especialización”). “De los participantes en la mesa de debate sobre subcontratación, sólo el 15% opinaba que contratista y subcontratista colaboran en la concepción y el diseño del producto, siendo mayoría (un 54%) los que entienden que esa tarea la realiza solo el contratista.” (Fernández y Ariza, 2004).

En este SPL apenas existen relaciones de colaboración, sino todo lo contrario, destaca la excesiva rivalidad y desconfianza⁸⁹. Entre los establecimientos que la componen existe desconfianza por parte de los empresarios⁹⁰. Una clara prueba de lo anterior es que no se ha puesto en funcionamiento, a pesar de los intentos realizados, una asociación de compra de madera colectiva que pueda abaratar el coste⁹¹.

El canal de distribución que se está utilizando para las ventas sigue siendo el comercio tradicional minorista aunque, cada vez más, están apareciendo las grandes firmas distribuidoras y los grupos de compra, que están acaparando las ventas. Aunque

⁸⁹ “(...) una de las debilidades del sistema es la excesiva rivalidad. En este sentido, el 51,2% de las empresas fabricantes de muebles de Lucena considera que su mayor competidor es otra empresa del mismo SPL.” (Fernández y Ariza, 2004).

⁹⁰ “la desconfianza de los empresarios en las diversas formas de colaboración” (Caravaca et alia., 2002: 181).

⁹¹ “Pese a los intentos de adquirir madera colectivamente realizados hace unos quince años, no existe ninguna asociación de compra que pudiera repercutir en el abaratamiento de los costes de dicho input.” (Caravaca et alia., 2002: 170)

existen empresas, sobre todo las de mayor dimensión, que disponen de departamentos comerciales propios, el sistema de comercialización más utilizado es el de los representantes multicartera.

Por tanto, el SPL de fabricación de mueble de madera de Lucena tiene una lógica más próxima a la territorial que a la funcional pues existen numerosas relaciones interempresariales. Estas relaciones se encuentran muy condicionadas por la desigualdad entre los diversos agentes, por lo que los flujos tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. Las significativas diferencias existentes de tamaño y poder económico y de negociación, mostradas por el alto valor del Índice de Gini, hace que más que relaciones de colaboración y competencia, se den relaciones de subordinación y dependencia, por lo que no se trata de un área sistema o DIM.

3. El SPL de fabricación de muebles de madera de Écija

3.1. La evolución de la fabricación de muebles de madera en Écija⁹²

En la localidad de Écija ha existido históricamente un relevante gremio de carpinteros que tuvo su mayor apogeo en el siglo XVIII. Dicho gremio tenía gran poder en esa época, pues se encargaba de regular el ingreso en el mismo, el aprendizaje de los componentes, así como de realizar el acopio y distribución de la madera y demás materias primas⁹³. No obstante, el origen de la concentración empresarial en torno a la fabricación de muebles de madera en Écija se sitúa en la década de 1980. El cierre de

⁹² La localidad de Écija se encuentra en la comarca sevillana de la que es capital, al este de la provincia. La población total en 2013 era de 40.880 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

⁹³ El gremio se encontraba estructurado en las siguientes especialidades: “carpinteros de lo blanco”, que se dedicaban a la construcción de artesonados y de la realización de puertas; “carpinteros de lo prieto”, que realizaban obras sin valor artístico; “violeros”, que realizaban instrumentos musicales; y “carpinteros de lo primo”, que realizaban altares y retablos (ensambladores), así como tallas, esculturas y sillerías del coro (entalladores). La tradición se ha mantenido de tal modo que existen en la localidad artesanos capacitados para realizar trabajos en las numerosas obras de arte existentes en los palacios e iglesias existentes en la localidad. Fuente:

<http://www.amigosdeecija.com/publicaciones/XI-IMAGENES%20DE%20ECIJA%20-%20PUERTAS%20II.pdf>

una gran empresa del sector ubicada en la zona provocó la consiguiente aparición de numerosas empresas de menor tamaño promovidas por ex-trabajadores de la empresa reestructurada⁹⁴.

La evolución del número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Écija aumenta entre 1998 a 2012, al pasar de 61 a 72, si bien los máximos se alcanzan en los años 2003 y 2009, periodo en el que hay algo más de 100 establecimientos en la localidad.

Respecto al empleo estimado, entre 1998 y 2012 se ha producido un pequeño aumento, al pasar de 631 a 650 personas empleadas. Entre 1998 y 2007 se produce un aumento significativo del empleo estimado al alcanzar 1.511 empleos. Entre 2007 y 2012 la caída ha sido de un 56,98 %.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores que van de un mínimo de 0,32 en 2001 a máximos de 0,40 en 1999 y 2000. Estos valores indican que el grado de similitud de los establecimientos es pequeño.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Écija. 1998-2012.*

| | Micro | | | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tam. medio | Índice Gini |
|------|-------|-----|-----|---------|-------|---------|---------|---------|-----|------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | 0-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | Más 250 | | | | | | |
| 1998 | 23 | 12 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 61 | 631 | 10 | 0,36 | | |
| 1999 | 34 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 658 | 9 | 0,4 | | |
| 2000 | 31 | 9 | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 76 | 911 | 12 | 0,4 | | |
| 2001 | 26 | 9 | 12 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1005 | 12 | 0,32 | | |
| 2002 | 33 | 12 | 15 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1132 | 12 | 0,36 | | |
| 2003 | 36 | 11 | 24 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 104 | 1298 | 12 | 0,38 | | |
| 2004 | 37 | 11 | 17 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 104 | 1374 | 13 | 0,39 | | |
| 2005 | 30 | 12 | 22 | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 104 | 1423 | 14 | 0,37 | | |
| 2006 | 28 | 11 | 17 | 24 | 15 | 3 | 1 | 0 | 99 | 1463 | 15 | 0,36 | | |
| 2007 | 25 | 15 | 21 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 103 | 1511 | 15 | 0,37 | | |
| 2008 | 28 | 18 | 17 | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | 104 | 1342 | 13 | 0,36 | | |
| 2009 | 46 | 19 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 105 | 890 | 8 | 0,37 | | |
| 2010 | 38 | 18 | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 95 | 795 | 8 | 0,36 | | |
| 2011 | 35 | 14 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83 | 704 | 8 | 0,39 | | |
| 2012 | 27 | 17 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 72 | 650 | 9 | 0,39 | | |

⁹⁴ Fuente: http://www.gstgis.com/indicadores/html/ap_seccion21a.html

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

* 1998-2007. CNAE 93. 361 Fabricación de muebles. 2008-2012. CNAE 09. 31 Fabricación de muebles

3.2. La estructura productiva del SPL de fabricación de muebles de madera de Écija en 2012

El principal producto ha sido en las últimas décadas, en especial en periodos de expansión del sector de la construcción, el mueble de hogar y la fabricación de cocinas. Existen otros segmentos como el mueble tapizado y el mueble de oficina o la fabricación de somieres y colchones (de mayor dinamismo en los últimos años). El número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Écija suponía en 2012 el 30,13% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 24,08% del total del sector industrial local.

Número de establecimientos de fabricación de muebles de madera, total de la industria manufacturera y total industria. Écija. 2012

| | Total |
|---|--------------|
| Fabricación de muebles de madera | 72 |
| Industria manufacturera | 239 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 299 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

Écija cuenta en 2012 con el 13,19% del total de establecimientos de la provincia de Sevilla. En ese año, el 61% de los establecimientos son de muy pequeña dimensión, de 0 a 2 empleados, el 26% es de pequeña dimensión, el 12 de tamaño mediano y un único establecimiento supera los 50 empleados.

Respecto al empleo estimado en la localidad de Écija la actividad mueble de madera en 2012 supone un 27,78% del total del empleo estimado de la provincia de Sevilla y un 6,84% del total andaluz. El tamaño medio de los establecimientos (9

empleos por establecimiento) es más del doble del conjunto de la provincia y de Andalucía (4).

El índice de Gini indica en 2012 un valor de 0,39, un valor elevado por encima del valor provincial y andaluz. Por tanto, el grado de similitud de los establecimientos productivos del SPL es pequeño pues existen grandes diferencias entre el gran número de micro establecimientos (27 con un número de empleo que va de 0 a 2) y medianas o incluso un gran establecimiento (con un número de empleo que va de 100 a 249).

Establecimientos y empleo estimado. 31 Fabricación de muebles. 2012.

| | | Écija | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|-------|---------|-----------|
| Micro | 0 a 2 | 27 | 381 | 1940 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 17 | 77 | 384 |
| | 6 a 9 | 13 | 35 | 152 |
| Mediana | 10 a 19 | 10 | 37 | 128 |
| | 20 a 49 | 4 | 11 | 54 |
| Grande | 50 a 99 | 0 | 4 | 11 |
| | 100 a 249 | 1 | 1 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 72 | 546 | 2671 |
| Total empleo | | 650 | 2340 | 9503 |
| Tamaño medio | | 9 | 4 | 4 |
| Índice Gini | | 0,39 | 034 | 0,30 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el cuadro de abajo se muestran las 5 empresas del SPL del mueble de madera de Écija con un ingreso por actividad en 2011 de más de 1 millones de euros, según la Central de Balances de Andalucía. Destaca el grupo SOMISUR-GREMOCAR SL, especializado en la producción de muebles de descanso (sofás-cama), con unos ingresos por actividad de 12.279.249 euros y 137 personas empleadas.

Evolución empleo e ingresos de actividad de las principales empresas (más 1.000.000 euros ingreso de actividad 2011 y de 10 empleos).

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| GRUPO SOMISUR-GREMOCAR S.L.* | Iº actividad | - | - | 12.279.249 |
| | Empleo | - | - | 137 |
| MOVIREB CONFORT SL | Iº actividad | 4.106.766 | 4.322.401 | 4.252.297 |
| | Empleo | 34 | 36 | 36 |

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO ANDALUZ SL | Iº actividad | 2.524.845 | 1.957.576 | 2.074.996 |
| | Empleo | 28 | 22 | 19 |
| INDUVAR 2002 SL | Iº actividad | 751.531 | 1.091.193 | 1.598.356 |
| | Empleo | 8 | 14 | 16 |
| IMECI SL | Iº actividad | 2.096.479 | 1.978.099 | 1.419.599 |
| | Empleo | 22 | 24 | 17 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

*Código Nacional de Actividad Económica (CNAE): 259. Sector: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. Actividad: Fabricación de otros productos metálicos

Tanto la estructura productiva y comercial, como las relaciones interempresariales del SPL de fabricación de mueble de Écija tienen características similares a los existentes en el SPL de Lucena. Igual ocurre con los sistemas de ventas y de comercialización. Existen relaciones de subcontratación en las fases de “corte y mecanizado de tableros” y “acabado (barnizado, pulimentado...)”⁹⁵. Estas relaciones se producen entre empresas de desigual tamaño (índice de Gini elevado) por lo que las relaciones tenderán a no ser horizontales. En los últimos años la venta dirigida a las grandes cadenas de tiendas y grupos de compra ha aumentado, del mismo modo que disminuye la venta dirigida al comercio tradicional multimarca respecto de los grandes distribuidores⁹⁶.

En definitiva, en el SPL de fabricación de mueble de madera de Écija existen numerosas relaciones de subcontratación entre los agentes industriales del SPL, por lo que la lógica se aproxima más a la territorial que a la funcional. El bajo grado de similitud entre los establecimientos indica que estas relaciones tenderán a ser de tipo vertical-jerárquico. Las relaciones existentes en el SPL hacen que no se pueda hablar de un área sistema o DIM pues más que relaciones de colaboración y competencia entre los agentes productivos, la situación existente se aproxima más a relaciones de subordinación y dependencia.

4. El SPL de fabricación de muebles de madera de Mancha Real

⁹⁵ “Proyecto de desarrollo estratégico del clúster del mueble de Sevilla”. Eurocei.

⁹⁶ Aglomeraciones productivas especializadas.

4.1. La evolución de la fabricación de muebles de madera en Mancha Real⁹⁷

La industria del mueble de Jaén en general, y de Mancha Real en particular, es relativamente joven, situándose su origen temporal en la década de 1960. La evolución más reciente se ha caracterizado por un auge importante, sobre todo, a partir de la década de 1980 y 1990 derivado, en la mayoría de las ocasiones, de un proceso de generación de empresas creadas por trabajadores de otras fábricas (al igual que en las otras zonas productivas del sector).

La evolución del número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Mancha Real nos indica una etapa de crecimiento que va desde 1998, año en el número de establecimientos es de 60, hasta 2003, en el que se da el máximo con 115. A partir de ese año comienza a descender el número de establecimientos hasta los 72 existentes en 2012.

Respecto al empleo estimado, entre 1998 y 2012 se ha producido una disminución del 15,23%, al pasar de 768 empleos a 651. Entre 1998 y 2005 se produce un aumento en el empleo estimado al pasar de 768 a 1270. Entre 2006 y 2012 la caída ha sido de un 48,74 %. El tamaño medio de los establecimientos disminuye de 13 a 9.

En relación al grado de similitud, el Índice de Gini indica valores que van de un mínimo de 0,25 (2012) a un máximo de 0,34 (2000). La disminución del tamaño medio de los establecimientos hace disminuir el Índice de Gini y, por tanto, aumentar el grado de similitud.

Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini de Mancha Real. 1998-2012.*

| | Micro | Pequeño | | Mediano | | Grande | | | Total estab | Total empleo | Tamaño medio | Í. Gini |
|-------------|-------|---------|-----|---------|--------|--------|----------|---------|-------------|--------------|--------------|---------|
| | 0- 2 | 3-5 | 6-9 | 10- 19 | 20- 49 | 50- 99 | 100- 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 22 | 6 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 60 | 768 | 13 | 0,33 |
| 1999 | 27 | 10 | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 71 | 825 | 12 | 0,33 |
| 2000 | 35 | 9 | 8 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1044 | 12 | 0,34 |

⁹⁷ La localidad de Mancha Real se encuentra en la comarca jiennense de Sierra Mágina. La población total en 2013 era de 11.353 habitantes (según el Padrón Municipal a 1 de enero).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|------|----|------|
| 2001 | 21 | 17 | 10 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1184 | 13 | 0,3 |
| 2002 | 20 | 29 | 17 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1249 | 12 | 0,28 |
| 2003 | 34 | 28 | 18 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1208 | 11 | 0,31 |
| 2004 | 32 | 26 | 17 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 108 | 1162 | 11 | 0,31 |
| 2005 | 29 | 16 | 21 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1270 | 12 | 0,29 |
| 2006 | 25 | 15 | 22 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1166 | 12 | 0,27 |
| 2007 | 24 | 13 | 14 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1315 | 14 | 0,3 |
| 2008 | 29 | 11 | 12 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1117 | 12 | 0,29 |
| 2009 | 26 | 9 | 14 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 82 | 865 | 11 | 0,27 |
| 2010 | 24 | 11 | 18 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 79 | 760 | 10 | 0,26 |
| 2011 | 24 | 11 | 14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 76 | 804 | 11 | 0,29 |
| 2012 | 20 | 15 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72 | 651 | 9 | 0,25 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

* 1998-2007. CNAE 93. 361 Fabricación de muebles. 2008-2012. CNAE 09. 31 Fabricación de muebles

4.2. La estructura productiva del SPL de la fabricación de muebles de madera de Mancha Real en 2012

La fabricación se concentra en el mueble de hogar, seguido del segmento de cocinas, mientras el resto se reparte entre el mueble tapizado y algunas empresas de mueble de oficina. En términos generales, el producto está realizado con material aglomerado y materias sintéticas (melamina), enfocadas a un segmento de mercado medio y medio-bajo. La estrategia seguida se orienta a lograr los menores precios posibles⁹⁸.

El número de establecimientos dedicados a la fabricación de muebles existentes en Mancha Real en 2012 suponía el 43,64% del total de establecimientos de la industria manufacturera y el 38,92% del total del sector industrial local.

Número de establecimientos de fabricación de muebles de madera, total de la industria manufacturera y total industria. Mancha Real. 2012

| | |
|---|--------------|
| | Total |
| Fabricación de muebles de madera | 72 |

⁹⁸ Los propietarios de las empresas del SPL local acuden a las ferias especializadas para copiar los modelos expuestos y fabricarlos a menor precio, por lo que su estrategia es claramente de abaratamiento de costes.

| | |
|---|-----|
| Industria manufacturera | 165 |
| Industria, energía, agua y gestión de residuos | 185 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En Mancha Real se localiza el 2.70% del total de establecimientos del mueble de madera de Andalucía y el 18,32% del total de la provincia de Jaén. En 2012, el 69,44% de los establecimientos son de pequeña dimensión, de 0 a 9 empleados, el 29,17% es de tamaño mediano y un único establecimiento supera los 50 empleados.

Respecto al empleo estimado los porcentajes son mayores. El empleo estimado en la localidad de Mancha Real de la actividad fabricación de muebles de madera en 2012 supone un 32,65% del total del empleo estimado de la provincia de Jaén y un 6,85% del total andaluz. Por tanto, en una única localidad encontramos casi uno de cada tres empleos estimados para el conjunto de la actividad en la provincia de Jaén. El tamaño medio de los establecimientos (9 empleos por establecimiento) es mayor que en el conjunto de la provincia (5) y de Andalucía (4).

En 2012, el índice de Gini del conjunto de establecimientos del SPL analizado tiene un valor por debajo del valor provincial y andaluz. Nos obstante, un valor de 0,25 significa que el grado de similitud nos es muy elevado sino más bien todo lo contrario, pues existen diferencias notables de tamaño entre las 20 micro empresas, de 0 a 2 empleo, y las 4 de tamaño mediano que tienen entre 20 y 49 empleos, o la existente con más de 50.

Establecimientos y empleo estimado. 31 Fabricación de muebles. 2012.

| | | Mancha Real | Jaén | Andalucía |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Micro | 0 a 2 | 20 | 252 | 1940 |
| Pequeñas | 3 a 5 | 15 | 64 | 384 |
| | 6 a 9 | 15 | 30 | 152 |
| Mediana | 10 a 19 | 17 | 31 | 128 |
| | 20 a 49 | 4 | 12 | 54 |
| Grande | 50 a 99 | 1 | 3 | 11 |
| | 100 a 249 | 0 | 1 | 2 |
| | 250 ó más | 0 | 0 | 0 |
| Total establecimientos | | 72 | 393 | 2671 |
| Total empleo | | 651 | 1994 | 9503 |
| Tamaño medio | | 9 | 5 | 4 |

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Índice Gini | 0,25 | 0,35 | 0,30 |
|--------------------|------|------|------|

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

En el cuadro de abajo se muestran las 10 empresas del SPL del mueble de madera de Mancha Real con un ingreso por actividad en 2011 de más de 1 millones de euros según la Central de Balances de Andalucía. Destaca por encima del resto Cincococina SL, especializado en la producción de muebles de cocina, con unos ingresos de actividad de 5.147.565 euros y 64 personas empleadas.

Empresas del SPL del mueble de Mancha Real con mayor dimensión.

| | | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| CINCOGINA SL | Iº actividad | 5.836.454 | 4.924.086 | 5.147.565 |
| | Empleo | 68 | 64 | 64 |
| TRIMOBEL-MAN SL | Iº actividad | 3.715.190 | 3.627.039 | 3.566.869 |
| | Empleo | - | - | - |
| DORMISUR SL | Iº actividad | 3.019.087 | 3.938.895 | 3.150.808 |
| | Empleo | 36 | 39 | 40 |
| MUEBLES MAGINA SL | Iº actividad | 2.554.381 | 2.490.349 | 2.837.020 |
| | Empleo | 35 | 38 | 40 |
| PAPERFIL SL | Iº actividad | 1.925.844 | 2.294.705 | 2.019.743 |
| | Empleo | 17 | 17 | 16 |
| TRASERAS R M SL | Iº actividad | 1.705.026 | 1.525.973 | 1.651.934 |
| | Empleo | 12 | 12 | 10 |
| ROSAMOR SL | Iº actividad | 1.498.558 | 1.682.070 | 1.595.537 |
| | Empleo | 29 | 29 | 29 |
| CREABAÑO SOCIEDAD LIMITADA | Iº actividad | 1.745.033 | 1.990.312 | 1.348.280 |
| | Empleo | 16 | 15 | 12 |
| PEDRO Y JUAN GAMEZ SL | Iº actividad | 966.086 | 730.129 | 1.154.739 |
| | Empleo | 20 | 21 | 19 |
| HOGLADIH SL | Iº actividad | 1.382.938 | 1.404.753 | 1.148.074 |
| | Empleo | 23 | 23 | 19 |

Fuente: Central de Balance de Andalucía.

En el SPL de fabricación de muebles de madera de Mancha Real es muy habitual el recurso a la subcontratación. Existen establecimientos especializados en la fabricación de cajones, molduras de madera, armazones de chimeneas o mesas para máquinas de coser, que en la mayor parte de los casos son subcontratadas por otros establecimientos de la localidad. Estas relaciones, sin embargo, están muy alejadas de ser de tipo colaborativo. A finales de la década de 1990 se creó a instancias de la

Asociación de Empresarios “Mancha Real Grupo Muebles” para efectuar ventas y compras conjuntas. Esta iniciativa no tuvo éxito lo que indica la escasa colaboración existente⁹⁹.

El 60-70% de las ventas se realiza a través del canal de distribución conformado por el comercio tradicional aunque, de forma creciente, los grandes grupos de compra están adquiriendo peso en el sistema de distribución del sector. En cualquier caso, el sistema de comercialización se lleva a cabo a través de representantes externos multimarca que ponen en contacto a los fabricantes con sus canales de distribución. Son muy escasas las empresas fabricantes que se han integrado hacia la distribución propia creando su propia red de puntos de ventas¹⁰⁰.

En definitiva, la lógica del SPL de fabricación de mueble de madera de Mancha Real se aproxima a la territorial pues existen numerosas relaciones de subcontratación entre los agentes industriales de la estructura productiva-empresarial de la mercancía. Al igual que en los otros dos SPL de fabricación de muebles de madera analizados, el tipo ideal de DIM parece alejado de la realidad del SPL de fabricación de muebles de Mancha Real pues no existen relaciones horizontales de colaboración-competencia sino más bien relaciones verticales con desiguales capacidades de negociación de los diversos agentes.

⁹⁹ Fuente: Caravaca, 2002.

¹⁰⁰ Fuente: Aglomeraciones productivas.

TERCERA PARTE

ESTUDIO DE CASO: EL SPL DE LA ACEITUNA DE MESA DE MORÓN DE LA FRONTERA

CAPÍTULO 8. LA MERCANCÍA Y SU HISTORIA: LA ACEITUNA DE MESA EN MORÓN DE LA FRONTERA

1. Introducción

A principios del siglo XXI, cualquier alimento en general, y la aceituna de mesa en particular, es el resultado de la actividad interrelacionada e interdependiente de un heterogéneo conjunto de actores. Éstos operan en distintas etapas productivas, con la participación de agencias de diverso tipo y realizadas en mercados locales, nacionales, regionales e internacionales (Gutman, 1998).

Los tres principales sectores o segmentos de actividad económica, etapas del producto o estructura común para las tramas productivas agroalimentarias son el sector agrario o producción agropecuaria, la industria agroalimentaria y la distribución agroalimentaria. El primero incluye la etapa agrícola y el primer procesamiento que sirve para convertirlos en productos con capacidad de ser sujetos a transacción. La segunda es la encargada de realizar la transformación manufacturera o procesamiento secundario. La tercera etapa incluye el conjunto de actividades que tiene por objetivo realizar la comercialización final.

En el sector moronense de la aceituna de mesa, los procesos de descentralización productiva están muy desarrollados, como se tendrá ocasión de analizar, lo que provoca una mayor complejidad en la organización del proceso de trabajo de esta actividad. Por tanto, el análisis de las relaciones entre las distintas fases y actores que intervienen en la estructura o trama productiva de la aceituna de mesa tiene una gran trascendencia.

Las diferentes etapas por las que ha atravesado el sector de la aceituna de mesa -y el sistema agroalimentario en su conjunto- pueden encajarse dentro de los modos de organización y los procesos de acumulación seguidos por el sistema económico en su conjunto. Los dos últimos periodos son, por un lado, el segundo régimen alimentario centrado en la década de 1950 y 1960, que corresponde con la época de la producción

y el consumo de masas o etapa fordista y, por otro lado, el periodo más reciente que arranca en la década de 1980 y que puede asociarse con lo que se ha llamado globalización (Delgado y Márquez, 1999). Desde el decenio de 1950, pero con más intensidad a partir de 1980, la provisión de aceituna de mesa se aleja de su vinculación directa con el sector agrario y se integra en la organización industrial de la producción, la distribución y el consumo. El impulso de las tendencias a la apertura de los mercados agroalimentarios convierte el mercado global en el espacio de definición de los agentes empresariales de esta mercancía.

La evolución de la industria de la aceituna de mesa moronense en este nuevo modo de regulación "posfordista" será el resultado de la articulación entre lo global y lo local. La referencia a este segundo término indica la existencia de una estructura productiva previa, con una evolución histórica propia y con multitud de relaciones entre agentes económicos próximos. Ahora bien, la creciente apertura de los mercados da lugar a unas tramas productivas cada vez más globales. En este sentido, y aunque en la industria aceitunera de Morón de la Frontera existen múltiples relaciones de carácter local, comarcal o provincial, existen elementos que hacen que lo global influya de forma muy determinante en la actividad. Entre estos, los principales son la trascendencia del papel que desempeñan las grandes multinacionales de la distribución minorista, la diversificación en la compra de aceitunas "en verde", o las estrategias de crecimiento e inversión internacional llevadas a cabo por las unidades productivas que componen el sector, en especial las de los grandes grupos y empresas.

El análisis de la industria moronense de la aceituna de mesa se ha realizado teniendo en cuenta todo aquello relacionado con "lo global", pero circunscribiéndose a los impactos sobre el territorio concreto analizado. Para ello se tienen en cuenta las tres dimensiones básicas enumeradas en la propuesta metodológica, a saber: empresa, mercancía y territorio. Se estudian las empresas dedicadas a la producción de una mercancía, la aceituna de mesa, de un territorio determinado como es la localidad andaluza de Morón de la Frontera. Además, se realiza un análisis de los mecanismos de gestión, control y movilización de la fuerza de trabajo empleada en el sector, así como de algunas de las principales consecuencias que tiene sobre el medio ambiente local.

Para tener en cuenta estos elementos, este capítulo se estructura teniendo en cuenta el estudio de los tres siguientes tipos de influencias fundamentales: una, el proceso histórico seguido por la actividad; dos, la estructura productiva-empresarial de la mercancía en la localidad y las relaciones entre las diversas unidades productivas; y tres, las estrategias de las empresas de mayor dimensión y que controlan el proceso de trabajo o productivo. Ahora bien, antes de entrar en el análisis del sector local, se expone un mínimo marco teórico y algunas notas sobre la mercancía analizada y su producción en el contexto territorial en el cual se ubica la población de Morón de la Frontera, Andalucía.

2. La actividad productiva de la aceituna de mesa y su relevancia en el territorio objeto de estudio

2.1. La aceituna de mesa: elementos generales

El fruto del olivo, la aceituna, es el origen de dos productos consumidos en prácticamente todos los lugares del mundo: el aceite de oliva y la aceituna de mesa. En 2014, según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el olivar mundial está constituido por unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de algo más de 10 millones de hectáreas. De éstas, más de un millón se dedica a la producción de aceitunas de mesa. La producción total de aceitunas asciende aproximadamente 18 millones de toneladas anuales, de las cuales el 90% se destinan a la producción de aceite y el 10% restante a la producción de aceituna de mesa¹⁰¹.

La aceituna de mesa puede definirse tomando como referencia diversas fuentes. Así, según el decreto que regula las ayudas de la Unión Europea a su

¹⁰¹ Datos obtenidos de la página web del Consejo Oleícola Internacional, www.internationaloliveoil.org. El Consejo Oleícola Internacional (COI), que tiene su sede en Madrid, es la organización intergubernamental encargada de administrar los diferentes aspectos del convenio internacional del sector. Los distintos Convenios Internacionales existentes sobre productos básicos tienen su fundamento jurídico en los principios recomendados por el Consejo Económico y Social de la ONU. El Convenio Internacional de Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa es uno de los más antiguos, si bien se ha ido renovando con el transcurso del tiempo.

producción, son aceitunas de mesa "aquellas que hayan sido sometidas a un primer tratamiento de salmuera de una duración mínima de quince días y hayan salido definitivamente de esa salmuera o, en su defecto, a un tratamiento adecuado que las haga aptas para el consumo humano"¹⁰². Si se atiende como fuente a la norma cualitativa unificada del Consejo Oleícola Internacional de 1980, se denomina aceituna de mesa "al fruto de variedades determinadas del olivo cultivado (...), sano, cogido en estado de madurez, adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas, dé un producto de consumo y de buena conservación como mercancía comercial. Estas preparaciones pueden, eventualmente, incluir la adición de diversos productos o aromatizantes de buena calidad alimenticia" (Instituto de la Grasa, 1985: 5).

Las variedades de olivo cultivado que se emplean para la elaboración de aceitunas de mesa son muy diversas, y su número se ha ampliado en los últimos años al crecer el consumo de este producto.

Variedades de olivo empleados para elaboración de aceituna de mesa en los principales países productores

| PAÍSES | VARIETADES DE OLIVO |
|------------------|--|
| España | Gordal, manzanilla, morona, hojiblanca, cacereña, picual |
| Grecia | Conservolea, kalamata, halkidiki, megaritici, kothreici |
| Italia | Ascolana, grossa di spagana |
| Francia | Picholine, tanche, lucques, amellan |
| Turquía | Domat, gemlik, memecik, edremit, |
| Marruecos | Picholine marocaine |
| EEUU | Manzanilla, mision, sevillana, ascolana, barouni |
| Siria | Jlott |
| Argentina | Arauco |
| Portugal | Carrasquenha, redondil |
| Túnez | Meski |
| Israel | Manzanilla, Santa Catalina, Uovo di Piccione, Merhavia |
| Argelia | Sigoise, Sevillana, Azeradj |
| Chile | Azapa, Huasco |
| Australia | Verdial |
| Chipre | Ladoelia |

Fuente: Instituto de la Grasa, 1985; Balatsouras, G., 1996; Lamas, J.F. 1994.

¹⁰² R.D. 2597/1998. De 4 de diciembre, por el que se regulan las ayudas a la producción de aceituna de mesa.

Según la “Reglamentación Técnica Sanitaria Española para la Elaboración, Circulación y Venta de Aceitunas de mesa” (2001)¹⁰³, puede distinguirse los cuatro tipos siguientes de aceitunas según su coloración:

“a) Verdes. Son las obtenidas de frutos recogidos en el ciclo de maduración antes del envero y cuando han alcanzado tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, sanas, y no tendrán otras manchas distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del verde al amarillo paja.

b) De color cambiante. Obtenidas de frutos con color rosado, rosa vino o castaño recogidos antes de su completa madurez.

c) Negras naturales. Obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, según zona de producción y época de la recogida, color negro rojizo, negro violáceo, violeta, negro verdoso o castaño oscuro.

d) Negras. Son las aceitunas obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros, han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante el tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilización con calor, o mediante cualquier otro procedimiento autorizado que garantice su conservación”.

El concepto de “preparaciones comerciales” define los distintos productos que aparecen en los mercados. Se incluyen tanto elaboraciones artesanas y tradicionales como las derivadas de aquéllas y perfeccionadas por la investigación¹⁰⁴. Hay dos factores determinantes para clasificar las diversas preparaciones comerciales de la aceituna de mesa: el color y el método de conservación (por ácidos lácticos o acéticos en la salmuera, sal o anaerobiosis). Por otro lado, las aceitunas pueden presentarse de muy diversas formas, entre las que destacan las enteras, deshuesadas y rellenas (otras formas de menor importancia son las siguientes: mitades, cuartos, gajos, lonjas,

¹⁰³ Real Decreto 1230/2001, de 8 de noviembre de 2001, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y venta de las aceitunas de mesa. (B.O.E. 21.11.2001).

¹⁰⁴ La aceituna es un fruto que contiene un principio amargo denominado oleuropeína. Esto propicia que no se pueda consumir tal como está en el árbol, sino que hay que someterlo a una serie de procesos que varían, considerablemente, de unas regiones a otras y que dependen también de la variedad. Por tanto, para su consumo, la oleuropeína debe ser eliminada y, para ello, los frutos se someten a tratamientos con hidróxido sódico o potásico, salmuera o sucesivos lavados con agua, según los diferentes sistemas y hábitos locales (Lamas, 1994).

troceadas, pasta de aceituna, rotas, para ensalada, alcaparrado). Además, según su acondicionamiento en el envase, las aceitunas pueden presentarse "colocadas" o "tiradas". En la primera presentación, las aceitunas van encajadas ordenadamente en los envases, guardando simetría o adoptando formas geométricas. En la segunda, los frutos no van colocados ordenadamente en los envases.

La principal preparación comercial de la aceituna de mesa en Andalucía es la aceituna verde aderezada en salmuera (también llamada al estilo sevillano) rellenas de anchoa. El modo de preparación consiste en tratar las aceitunas con lejía alcalina y acondicionarlas posteriormente en salmuera.

2.2. La estructura productiva de la aceituna de mesa en Andalucía

La actividad productiva de la aceituna de mesa en Andalucía se puede dividir en los siguientes tres segmentos: el agrícola, el industrial y el comercial. Estos segmentos se subdividen, a su vez, en una serie de etapas o actividades realizadas por una serie de agentes o actores.

Segmentos, procesos y actores de la actividad productiva derivada de la aceituna de mesa

| Segmentos | Procesos/Tareas | Actores |
|-------------------|---|--|
| Agrario | Preparación del terreno y plantones Manejo del suelo Poda/limpia/desvareto Fertilización/fitosanitarios Riego Verdeo | Olivicultores/explotaciones olivareras |
| Industrial | Recepción/Carga y descarga Cocido y colocación salmuera Fermentación Escogido/clasificado Deshueso/relleno Envasado-etiquetado | Entamadoras Envasadoras |
| Comercial | Transporte Venta | Almacenistas en destino Plataformas y centrales de compra Minoristas o detallistas |

Fuente: Elaboración propia.

La fase o segmento agrario se caracteriza por la obtención y cosechado del fruto a nivel de explotación, el cual es trasladado posteriormente a la entamadora para su transformación. Por su parte, la fase industrial está compuesta a grandes rasgos por dos subfases, una primera en la que se lleva a cabo la transformación del producto mediante su fermentación y aderezo (entamado), y que se desarrolla en las entamadoras, y una segunda en la cual el producto puede ser sometido a una segunda transformación adicional (deshuesado, relleno, etc.) y posteriormente ser envasado, y que se desarrolla en las envasadoras. En tercer lugar, la fase comercial o de distribución está compuesta por los siguientes agentes o actores: almacenistas en destino, minoristas o pequeños detallistas y gran distribución. El producto es vendido en tiendas tradicionales, tiendas descuento y grandes superficies (supermercados e hipermercados). En esta fase intervienen los agentes de la distribución y comercialización en destino que, siguiendo diferentes vías, sitúan finalmente el producto en el mercado¹⁰⁵.

El segmento agrícola está compuesto por un serie de etapas o actividades, a saber:

- a) Preparación del terreno y plantones.
- b) Manejo del suelo o laboreo.
- c) Las actuaciones de poda, limpia, eliminación de restos de poda y desvareto.
- d) Los tratamientos fitosanitarios y la fertilización.
- e) Las tareas de mantenimiento de los sistemas de riego.
- f) La recolección o "verdeo".

De todas estas tareas, la de mayor relevancia por la cantidad de personas empleadas que requiere es la recolección o "verdeo". Para evitar que los frutos resulten dañados, la recolección se realiza manualmente por el sistema denominado de "ordeño". No obstante, cada vez es mayor la utilización de un sistema de recogida

¹⁰⁵ Fuente: Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. Secretaría General del Medio Rural y de la Producción Ecológica. Sevilla, 2011.

mecánica de la aceituna. De este modo, se reducen los costes de producción y los precios mediante la desaparición de jornales.

Las principales variedades que normalmente se comercializan como aceituna de mesa en Andalucía son las siguientes (Secretaría General Técnica Medio Rural, 2011):

- a) Manzanilla. Variedad fundamental de todos los tipos, y no sólo se cultiva en Andalucía sino en todo el mundo, siempre y cuando encuentre climas suaves.
- b) Gordal. Junto con la manzanilla es la variedad de aceituna de mesa española más importante. Se cultiva sobre todo en la provincia de Sevilla.
- c) Hojiblanca. Variedad de doble aptitud - se utiliza tanto para la producción de aceite como para el aderezo- que se cultiva principalmente en la provincia de Córdoba.
- d) Otras variedades con menor importancia que las anteriores son cacereña, carrasqueña, verdial, picual o picuda y lechín.

Principales variedades y superficies cultivadas en explotaciones "puras" de aceituna de mesa en Andalucía.

| Variedad | Explotaciones "puras" de mesa | |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| | Superficie (ha) | % |
| Manzanilla | 12.997 | 49,55 |
| Hojiblanca | 6.581 | 25,09 |
| Gordal | 3.742 | 14,27 |
| Resto | 2.908 | 11,09 |
| Total | 26.230 | 100 |

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Los actores de este segmento son los productores agrícolas u olivicultores. La dualidad existente en el sector hace que exista dos tipos fundamentales de olivicultores en función del tamaño de la explotación. Por un lado las pequeñas explotaciones, donde propietario y trabajador son la misma persona, aunque algunas tareas requieran de forma puntual la contratación de personal de "fuera de la casa" ("verdeo", "limpia", "desvareto"). Por otro lado, las grandes explotaciones, donde se distingue entre el propietario y los trabajadores asalariados eventuales o jornaleros.

Los establecimientos industriales de la aceituna de mesa pueden dividirse en los siguientes tipos. Por un lado las entamadoras, que se caracterizan por llevar a cabo en

ellas los primeros procesos de transformación y elaboración de las aceitunas para que sean aptas para consumo. Por otro las envasadoras, que preparan el producto para su distribución y conservación adecuada en envases de diversos tipos y formatos. Por último, los establecimientos que realizan las dos funciones y se denominan entamadoras-ensadoras.

El segmento industrial está compuesto por las etapas que van desde la recolección hasta el envasado-etiquetado. Es decir, el proceso de elaboración de la aceituna verde aderezada en salmuera al estilo sevillano puede dividirse en las siguientes fases fundamentales: a) el cocido y fermentación; b) el desrabado/ escogido por calidad/ clasificado por tamaño; c) el deshuesado/ relleno/ rodajas; y d) el envasado/ etiquetado.

En general, el sector aceitunero andaluz responde a iniciativas aisladas de capitales locales. El capital es autóctono y el control de los procesos está, por ahora, en manos de empresarios de la región. El sector de la aceituna de mesa parece ser un ejemplo de lo ocurrido en determinadas zonas y sectores del ámbito rural andaluz donde “los procesos de acumulación han tenido lugar a ‘saltos’. Es decir, determinados agentes han sido capaces de proceder a la acumulación de cantidades importantes de capital, pero la misma no se ha extendido a la totalidad del cuerpo social. Por ello, no puede hablarse de un desarrollo empresarial ‘homogéneo’ sobre la base de pymes, sino más bien de todo lo contrario (...)” (Coq Huelva, 1999:154).

Otro segmento en el que se puede dividir la actividad productiva de la aceituna de mesa es el comercial. Una empresa de transformación o fábrica de aceituna de mesa andaluza puede vender su producto de distintas formas, con marca propia o de fabricante, marca blanca o de distribuidor, venta a granel o trabajos de transformación *forfait*. A través de los dos primeros se pone el producto a disposición del consumidor final, mientras que con los trabajos de transformación *forfait* el producto ejerce la función de insumo intermedio para otra empresa del sector. Las ventas de la aceituna a granel se realizan por pedidos, mediante agentes comerciales, y en los que éstos las venden, a su vez, a otros productores que se encargarán de su posterior envasado.

Dentro de la fase de distribución existen una serie de agentes que intervienen hasta hacer llegar el producto al consumidor, pudiendo distinguirse:

- Almacenistas en destino: se caracterizan por realizar el acopio de productos dentro del canal de la gran distribución. Últimamente han perdido importancia, en beneficio de las plataformas de distribución y las centrales de compra.
- Minoristas o (pequeños) detallistas: se caracterizan por vender directamente al consumidor al por menor. Los principales tipos de estos establecimientos minoristas son los pequeños comercios, las tiendas tradicionales y los mercados ambulantes, caracterizados estos últimos por la venta de productos a granel.
- Gran distribución: formada por grandes empresas, que pueden actuar al mismo tiempo como mayoristas y minoristas, al comprar directamente a fabricantes o productores y vender al consumidor. Los diferentes formatos existentes para la gran distribución son los supermercados, las tiendas de descuento y los hipermercados.

El 55% de la cuota de mercado en España se encuentra concentrada en cuatro grupos de la distribución agroalimentaria¹⁰⁶. Por otra parte hay que destacar la fuerte competencia que ejerce la presencia de la marca del distribuidor comercial (marca blanca), que representó en 2008 aproximadamente el 67% de la aceituna de mesa envasada comercializada¹⁰⁷. En este segmento tienen un claro protagonismo empresas y capital no andaluz.

Consumo en hogares de aceituna de mesa en España por tipo de establecimiento de compra. Año 2009.

| | Total | % |
|----------------------------|--------------|----------|
| Supermercados | 40.920 | 39,44 |
| Descuento | 21.764 | 20,98 |
| Hipermercados | 19.453 | 18,75 |
| Mercados ambulantes | 11.554 | 11,14 |
| Tienda tradicional | 6.205 | 5,98 |
| Otros canales | 3.853 | 3,71 |
| Total | 103.748 | 100 |

Fuente: MARM. Panel de Consumo.

¹⁰⁶ Fuente: TNS Master Panel y Boletín Económico de ICE nº 2.941, tomado de "Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía". SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Junta de Andalucía.

¹⁰⁷ Fuente: La aceituna lucha por mantener su estatus internacional. Revista Alimarket. Noviembre 2008.

Desde la Secretaría General del medio rural y de la producción ecológica de la Junta de Andalucía se realizó un estudio de la cadena de valor del tipo de aceituna más demandado, la aceituna manzanilla verde rellena de anchoa. A continuación se muestran los datos obtenidos (campaña 2008/2009)¹⁰⁸.

El precio de venta al público (PVP) sin IVA de la gran distribución era de 2,22 €/k y con IVA (7%) de 2,38 €/k. El precio de liquidación sin IVA al agricultor era de 0,55 €/k, mientras que a la fase industrial es de 1,80 €/k.

Aunque el coste de producción en la explotación difiere según su tipología, en la fase agraria en todos los casos los márgenes obtenidos eran negativos, siendo el más frecuente de -0,27 €/kg. El precio medio más frecuente percibido por el agricultor en la liquidación de la aceituna a la entrada de la entamadora era de 0,55 €/kg, mientras que los costes de producción ascendían a 0,82 €/kg.

El valor más frecuente de los costes de la fase industrial (entamadora-envasadora) era de 1,05 €/k. En esta fase el margen más frecuente alcanzado era de 0,20 €/kg, lo que representaba el 9% del PVP (sin IVA) de la aceituna envasada vendida al consumidor. El porcentaje que suponían los costes de esta fase respecto al PVP sin IVA era del 47,30%.

Por su parte, el margen más frecuente para la fase de distribución era de 0,27 €/kg, lo que suponía el 12,3% del PVP de la aceituna envasada vendida al consumidor. El valor más frecuente de los costes de distribución era de 0,15. Este porcentaje suponía respecto de la venta en la gran distribución, el 6,76%.

Costes, precios y márgenes más frecuentes en la cadena de valor de la aceituna verde rellena de anchoa. Campaña 2008/09.

| Agente cadena | Concepto | Costes y márgenes (€/kg) | Precio venta entre agente (€/kg) (sin IVA) | % precio venta al consumidor |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| Fase agraria. Explotación | Coste producción | 0,82 | - | 36,8 |
| | Margen frecuente explotación | -0,27 | 0,55 | - |
| Fase industrial. | Coste limpieza | 0,02 | - | 0,9 |
| | Coste | 0,03 | - | 1,3 |

¹⁰⁸ Fuente: "Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía". SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Junta de Andalucía.

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|
| Entamadora- envasadora | clasificado/escogido | | | |
| | Coste aderezo | 0,08 | - | 3,6 |
| | Preparación para envasado | 0,07 | - | 3,1 |
| | Costes envasado | 0,85 | - | 38,2 |
| | Margen frecuente | 0,20 | 1,80 | 9 |
| Fase distribución | Coste plataforma/almacén | 0,04 | - | 1,8 |
| | Coste de transporte a tienda | 0,02 | - | 0,9 |
| | Coste tienda | 0,09 | - | 4 |
| | Margen frecuente distribución | 0,27 | PVP: 2,22 | 12,3 |

Fuente: "Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía". SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Junta de Andalucía.

Profundizando en la estructura de costes y márgenes que se generaban a lo largo de la fase industrial de la cadena de valor de la "aceituna de mesa verde y rellena de pasta de anchoa" se puede decir lo siguiente.

La fase de entamado suponía el 42,5% de los costes de producción, mientras que el envasado representaba el 57,5% de los mismos. Dentro de los costes de entamado, el correspondiente a la adquisición de la aceituna (0,54-0,56 €/kg), representaba el 34,4% de los costes totales de producción, el de limpieza el 1,3%, el de clasificado el 1,9% y el de transformación (aderezo) de la aceituna, el 5%. Por su parte, la preparación para el envasado suponía el 4,4% de los costes de producción, y los de envasado el 53,1%.

El precio de venta de la aceituna envasada oscilaba entre 1,68-1,90 €/kg, de forma que el margen más frecuente obtenido a lo largo de la fase industrial fue de 0,20 €/kg. Los costes de entamado, por su parte, representaban el 37,8% del precio de venta a la distribución, mientras que los de envasado suponían el 51,1% de éstos.

Estructura de costes y márgenes en la fase industrial de la "aceituna de mesa verde y rellena de pasta de anchoa" (€/kg). No incluye I.V.A. Campaña 2008/09.

| Concepto | Coste (€/kg) | % costes de producción | % precio de venta |
|--|--------------|---------------------------|----------------------|
| Entamado | | | |
| Coste de adquisición de la aceituna | 0,54-0,56 | 34,4 | 30,6 |
| Coste de limpieza de la aceituna | 0,01-0,02 | 1,3 | 1,1 |

| | | | |
|--|------------------|------------|-------------|
| Coste de clasificado (escogido) | 0,02-0,04 | 1,9 | 1,7 |
| Coste de transformación (aderezo) | 0,05-0,09 | 5,0 | 4,4 |
| Coste total del entamado | 0,62-0,71 | 42,5 | 37,8 |
| Envasado | | | |
| Preparación para el envasado | 0,06-0,08 | 4,4 | 3,9 |
| Costes de envasado | 0,84-0,87 | 53,1 | 47,2 |
| Total envasado | 0,90-0,95 | 57,5 | 51,1 |
| Total de costes en fase industrial | 1,52-1,67 | 100 | 88,9 |
| Margen | | | |
| Margen frecuente aceituna envasada | 0,20 | - | - |
| P.V. aceituna envasada a distribución | 1,68-1,90 | - | - |

Fuente: "Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía". SECRETARÍA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Junta de Andalucía.

Para el conjunto el margen es de 0,20 €/kg pues el precio venta al público es de 2,22 €/kg y el total de coste alcanza los 2,02. Sin embargo, el margen sumado de la fase industrial y la comercial alcanza los 0,47 €/kg. Esta situación se explica por el margen negativo de la fase agrícola (-0,27%). En definitiva, y según los datos del análisis realizado por la Secretaría General de Medio Rural de la Junta de Andalucía, los márgenes o beneficios aumentan a medida que se avanza en la cadena de valor. Mientras la fase agrícola tiene unos márgenes negativos, lo que indica que la supervivencia del sector del olivar de verdeo depende de las subvenciones agrícolas comunitarias, la fase comercial tiene un margen superior en un 35% al margen de la fase industrial.

2.3. La relevancia del sector de la aceituna de mesa en Andalucía y en Morón de la Frontera

Andalucía es el principal productor de aceitunas de mesa del mundo. Por detrás se sitúa Egipto, Turquía, Siria, Argelia, Argentina, Grecia y Marruecos, con producciones significativas en el conjunto mundial. La producción media mundial de las últimas cinco campañas asciende a 2.371.000 toneladas, de las cuales 413.000 se produjeron en Andalucía, es decir, algo más de un 17% del total. De total andaluz, Sevilla con 296.600

(12,5% total mundial), Córdoba con 61.400 y Málaga con 50.600 son las provincias con mayor producción. El total español asciende a un 22%.

Producción mundial aceituna de mesa. Media campañas 2008-2013.

| | % |
|---------------------|----|
| Andalucía | 17 |
| Egipto | 17 |
| Turquía | 16 |
| Siria | 6 |
| Argelia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Grecia | 5 |
| Resto España | 5 |
| Marruecos | 4 |
| Resto Mundo | 19 |

Fuente: Agencia para el aceite de oliva.

La producción de aceituna de mesa en Andalucía en la campaña 2011/2012 fue de 413.700 toneladas (el 79,47% del conjunto español). Sevilla con 296.600, Córdoba con 61.400 y Málaga con 50.600 son las provincias con mayor producción. Según datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), en la campaña 2012/13 han sido 242 el número de entamadoras y envasadoras de aceituna de mesa existentes en Andalucía, lo que supone casi la mitad del total español.

Número de entamadoras y envasadoras de aceituna de mesa por Comunidad Autónoma. 2011/2012. % total español.

| Comunidad Autónoma | Total | % |
|---------------------------|--------------|------------|
| ANDALUCIA | 242 | 49,69 |
| EXTREMADURA | 104 | 21,36 |
| ARAGON | 37 | 7,60 |
| CATALUÑA | 28 | 5,75 |
| MADRID | 17 | 3,49 |
| MURCIA | 16 | 3,29 |
| C. VALENCIANA | 13 | 2,67 |
| RESTO | 22 | 4,52 |
| Total | 487 | 100 |

Fuente: Agencia para el aceite de oliva.

Por provincias, destaca Sevilla, donde se encuentra el 59,10% de los establecimientos de la industria de la aceituna de mesa de Andalucía y el 29,37% del total español.

Entamadoras y envasadoras de aceitunas de Andalucía por provincias. 2012.

| | Total | % |
|----------------|--------------|----------|
| Sevilla | 143 | 59,10 |
| Córdoba | 36 | 14,88 |
| Málaga | 36 | 14,88 |
| Jaén | 10 | 4,13 |
| Granada | 7 | 2,89 |
| Almería | 4 | 1,65 |
| Cádiz | 3 | 1,24 |
| Huelva | 3 | 1,24 |
| Total | 242 | 100 |

Fuente: Agencia para el aceite de oliva.

En las diez localidades andaluzas con mayor número de establecimientos (cinco o más) se concentran 87 establecimientos, el 35,95% del total andaluz. Estas localidades son seis sevillanas (Morón de la Frontera, Arahal, Pilas, La Roda de Andalucía, Dos Hermanas y Mairena del Alcor) y cuatro cordobesas (Lucena, Cabra, Aguilar de la Frontera y Puente Genil). Las localidades principales en la producción de la aceituna de mesa andaluza son, en su mayoría, centros comarcales, ciudades de tamaño intermedio o grandes pueblos – antiguas agrociudades. La relevancia de la producción de aceituna "en verde" en estos municipios ha servido para inducir a un cierto nivel de economías de aglomeración sectorial. Por tanto, se trata de localidades donde existe una alta correlación espacial entre la concentración de la producción agraria y la correspondiente a la transformación agroindustrial.

Entamadoras y envasadoras de aceitunas de Andalucía. Principales localidades. 2012.

| | Total |
|-------------------------------|--------------|
| Morón de la Frontera | 16 |
| Arahal | 16 |
| Pilas | 13 |
| Roda de Andalucía (La) | 6 |
| Dos Hermanas | 9 |
| Mairena del Alcor | 6 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Lucena | 6 |
| Cabra | 5 |
| Aguilar de la Frontera | 5 |
| Puente Genil | 5 |
| Total | 242 |

Fuente: Agencia para el aceite de oliva.

Según el estudio “Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía” elaborado en 2010 por la Secretaría General Del Medio Rural y de la Producción Ecológica de Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y con datos de la Agencia para el aceite de oliva y el Consejo Oleícola Internacional, en Andalucía se entamaron durante la campaña 2008/09 un total de 396.084,49 toneladas de aceituna, de las cuales, 299.564,11 toneladas (75,63%) se entamaron en Sevilla, 51.401,27 toneladas en Córdoba (12,98%) y 38.444,80 toneladas en Málaga (9,71%). El resto de provincias andaluzas representó el 1,69% del total. Por municipios, Morón de la Frontera fue el más destacado, donde se entamaron un total de 44.261,70 toneladas de aceituna, lo que representó el 11,17% del total de Andalucía.

Descendiendo a nivel de entamadora, de las 396.084,49 toneladas de aceitunas entamadas en Andalucía durante la campaña 2008/09, un total de 19.084,61 toneladas se transformaron en Ángel Camacho Alimentación S.L., lo que representó el 4,82% del volumen de aceituna transformada y 16.229,54 toneladas en S.A. Aceitunas Guadalquivir (4,10%). Las dos grandes empresas moronenses de la aceituna de mesa entamaron el 8,92% del total andaluz. Las dos principales empresas aceituneras de Morón de la Frontera se situaban como las dos primeras entamadoras andaluzas.

Respecto a las envasadoras, en Andalucía se envasaron durante la campaña 2008/09 un total de 251.679,19 toneladas de aceituna de mesa, de los cuales 207.270,15 toneladas (82,35%) se envasaron en la provincia de Sevilla, a la que siguieron en orden de importancia Córdoba (14,23%) y Málaga (1,88%). Por municipios, Morón de la Frontera fue el de mayor volumen de aceituna de mesa envasada, con un total de 53.589,05 toneladas, lo que representa el 21,12% del total.

El establecimiento con mayor volumen de envasado fue la planta de Agrosevilla Aceitunas S.C.A, en La Roda de Andalucía (Sevilla), con un total de 48.861,89 toneladas, el 19,41% del volumen total de aceituna envasada en Andalucía. Tras ésta destacan las

tres plantas de Ángel Camacho Alimentación, S.L., dos situadas en Morón de la Frontera y una tercera en Espartinas, con un volumen de aceituna envasada de 36.815,30 toneladas (14,63%), y la de Aceitunas de Guadalquivir (11,33%).

Aceituna transformada en las entamadoras andaluzas durante la campaña 2008/09.

| Denominación | | Localidad | Aceituna entamada | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | TM | % |
| 1 | Ángel Camacho Alimentación S.L | Morón de la Frontera | 19.084,61 | 4,82 |
| 2 | S.A. Aceitunas Guadalquivir. | Morón de la Frontera | 16.229,54 | 4,10 |
| 3 | S.C.A. Agrícola Virgen de Belén | Pilas | 10.672,55 | 2,69 |
| 4 | Euroлива S.A. | Mairena del Aljarafe | 9.402,99 | 2,37 |
| 5 | La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. | Aznalcázar | 9.052,25 | 2,29 |
| 6 | S.C.A. Sor Ángela de La Cruz L.T.D.A. | Estepa | 8.791,84 | 2,22 |
| 7 | S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes | La Puebla de Cazalla | 8.458,53 | 2,14 |
| 8 | S.C.A. La Purísima Concepción de Alameda | Alameda | 8.096,86 | 2,04 |
| 9 | S.A.T. 1941 Santa Teresa | Osuna | 7.650,98 | 1,93 |
| 10 | S.C.A. Agropecuaria "Herrera" | Herrera | 7.373,44 | 1,86 |
| Resto | | | 291.279,90 | 73,53 |
| Total | | | 396.084,49 | 100 |

Fuente: Consejo Oleícola Internacional y Agencia para el Aceite de Oliva.

Aceituna envasada en las envasadoras andaluzas durante la campaña 2008/09.

| Denominación | | Localidad | Volumen envasado | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | | TM | % |
| 1 | Agrosegvilla Aceitunas S.C.A. | La Roda | 48.861,89 | 19,41 |
| 2 | Ángel Camacho Alimentación S.L | Morón de la Frontera | 36.815,30 | 14,63 |
| 3 | S.A. Aceitunas Guadalquivir. | Morón de la Frontera | 28.525,38 | 11,33 |
| 4 | Hojiblanca, S.C.A. | Monturque | 24.589,94 | 9,77 |
| 5 | Internacional Olivarera SA | Dos Hermanas | 13.285,80 | 5,28 |
| 6 | ACYCO. Aceitunas y Conservas, S.A.L. | Dos Hemanas | 12.446,29 | 4,95 |
| 7 | La Española Alimentaria Alcoyana, S.A. | Aznalcázar | 8.667,00 | 3,44 |
| 8 | Euroлива SA | Mairena del Aljarafe | 8.593,10 | 3,41 |
| 9 | Osuna Mission, S.L. | Osuna | 8.418,94 | 3,35 |
| 10 | Agroaceitunera, S.A. | Utrera | 7.749,74 | 3,08 |
| Resto | | | 53.725,81 | 21,35 |
| Total | | | 251.679,19 | 100 |

Fuente: Consejo Oleícola Internacional y Agencia para el Aceite de Oliva.

3. La evolución de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

El primer establecimiento industrial moronense dedicado a la elaboración de aceituna de mesa aparece a principios de siglo XX con el nombre de “Espejo Muñoz y Cuberos”. Sin embargo, hasta después de la Guerra Civil no surge un verdadero sector moronense dedicado a la producción y comercialización de aceituna de mesa, actividad que fue superando en relevancia poco a poco a la aceitera. En esa época, el sector aceitunero sevillano ya tenía un mercado importante en Estados Unidos, iniciado por empresas localizadas en la capital y en otras localidades de la provincia como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra (Arenas Posadas, C.:1995). A lo largo de todo el siglo XX se produjo un lento pero continuo proceso de mecanización. A partir de la década de 1970 se acelera dicha transformación, y de las fábricas tradicionales, en las que el trabajo era casi en su totalidad manual, se pasa a fábricas con el trabajo altamente mecanizado.

Número de establecimientos de elaboración de aceitunas de mesa en Morón de la Frontera, 1902-2005.

| Año | 1902 | 1922 | 1942 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 1999 | 2007 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nº Est. | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 |

Fuente: Elaboración propia a partir de Padrones Industriales del Archivo Histórico Municipal y el Censo del Impuesto de Actividades Económicas.

Por tanto, desde la segunda mitad del siglo XX, la actividad de la elaboración de la aceituna de mesa tiene gran trascendencia en Morón de la Frontera. Las "aceituneras", ya sean las mujeres trabajadoras o las fábricas en las que realizan su actividad, son protagonistas de la vida de esta población del medio rural de Andalucía.

3.1. Los inicios de la industria aceitunera de Morón de la Frontera

Hasta aproximadamente 1850-70, la elaboración de aceituna de mesa en Andalucía en general, y en Morón de la Frontera en particular, se realizaba

principalmente en los hogares y su destino era, preferentemente, el autoconsumo. Esto no significa que con anterioridad no existiera comercio de aceitunas, y prueba de ello es el hallazgo de barricas de aceitunas en embarcaciones antiguas rescatadas en aguas del Mediterráneo y con origen en el sur de la Península Ibérica.

“Aliñar”, “partir”, “arreglar” o “echar” aceitunas es parte del legado cultural que los moronenses han heredado de sus antepasados. En las casas de la localidad se aliñaban las aceitunas para consumo doméstico desde épocas pretéritas. En entrevistas realizadas a las personas de Morón de mayor edad, se menciona cómo en las casas se realizaba esta actividad. Poco a poco, se comenzó a convertir en negocio lo que antes era una costumbre gastronómica familiar, y la elaboración de aceitunas pasó de tener estrictamente un valor de uso a un valor de cambio: “un tal Candón, que estaba en la Plaza de Abastos, vendía aceitunas arregladas en su casa, las partidas aliñadas y las enteras con ajo”¹⁰⁹.

A mediados del siglo XIX, época aproximada de aparición de los primeros “almacenes” sevillanos de preparación y aderezo de aceituna, el cultivo del olivar es esencial en Morón de la Frontera. El diccionario de Madoz, 1845-1850, en referencia al tema decía lo siguiente: “El olivo es el árbol que se cría con preferencia, y pasando de 50.000 las aranzadas de tierra destinadas a este cultivo, cada una con 40 pies, resulta que en todo el part. (sic) se cuentan con 2.000,000 de árboles de esta clase: su aceite es buscado con preferencia al de toda Andalucía, y principalmente el del térm. (sic) de Morón, así como su aceituna verde, de calidad riquísima.”¹¹⁰

Sin embargo, hasta comienzos del siglo XX no se tiene constancia de la existencia en la localidad de fábricas o establecimientos industriales (denominados “almacenes en aquella época) dedicados a dicha actividad. De modo que estas actividades no aparecen registradas en nuestra principal fuente de información “oficial”, es decir, en los Padrones Industriales. A este respecto, se nos dice en una

¹⁰⁹ Fuente: Entrevista a José Albarreal, primer gerente de la Cooperativa Nuestro Padre Jesús.

¹¹⁰ MADDOZ, Pascual. *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Madrid, 1845-1850. Nosotros utilizamos la edición facsímil cuyos datos son, *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía: Sevilla*. Valladolid: Ámbito, 1986, p. 113.

entrevista: “Morón no fue cuna del aderezo de aceitunas. La cuna está en Dos Hermanas, sobre todo”¹¹¹.

A finales del siglo XIX, la industria del aderezo de aceitunas ya se había desarrollado en otros pueblos cercanos a Sevilla, si bien como una actividad hasta cierto punto complementaria de los negocios aceiteros. Esta industria se situaba en los alrededores de Sevilla. En ese periodo de tiempo comienza la preparación de las aceitunas a escala industrial y surge el denominado “estilo sevillano” como fórmula de conservación (Carmona Carrasco, J.T., 1992). A partir de ese momento, la producción de la aceituna de mesa se realiza en establecimientos industriales y, por tanto, deja de ser eminentemente una producción casera y para el autoconsumo.

El proceso de elaboración y aderezo de aceitunas al “estilo sevillano” queda descrito en el siguiente párrafo, fragmento de una ponencia que se presentó en un congreso celebrado en Sevilla, en 1924: “Llegado el fruto a los almacenes, procédese a su aderezo o preparación, que, como es sabido, antiguamente se efectuaba a base de ceniza muy fuerte o a base de sal exclusivamente, pero ahora, por la importancia de la cantidad de fruto que se recolecta y por la necesidad de que esté más prontamente en condiciones para su consumo, precisa hacerlo con un ligera solución de sosa cáustica, que quita el amargor al fruto, sometiéndolas después a un lavado de agua fría para hacerle desaparecer el efecto de la sosa, pasando después a los bocoyes, barriles, cuñetes y frascos de vidrio, donde se envasan, y se le agrega la salmuera al grado de proporción que cada clase requiere”¹¹².

A partir de alrededor de 1870, y hasta la década de 1970, la aceituna de mesa andaluza pasa a elaborarse de forma masiva en los almacenes o fábricas tradicionales con un sistema de producción poco mecanizado o artesanal. Se entiende por condiciones artesanales aquéllas basadas en el esfuerzo manual y en la habilidad de los trabajadores para la elaboración, selección y relleno de las aceitunas. Se producían

¹¹¹ Fuente: Entrevista a José Albarreal.

¹¹² Entre el 5 y el 19 de diciembre de 1924 se celebró en Sevilla el VII Congreso Internacional de Oleicultura y Exposición Olivícola Nacional. En él participó la Asociación de Exportadores de Aceitunas Sevillanas a través de una comunicación realizada por dos ponentes elegidos por esta asociación (Congreso Internacional, 1926). “VII Congreso internacional de Oleicultura y Exposición Olivícola Nacional. Celebrado en Sevilla bajo el Augusto patronato de S. M. el Rey Don Alfonso XIII”. 5 a 19 de diciembre de 1924. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra (S.A.), Paseo de Vicente, 20. 1926.

aceitunas con una alta calidad, cuidada elaboración y costes razonables debido a la disponibilidad de fuerza de trabajo abundante y barata. En 1900 trabajan en la industria andaluza de la aceituna de mesa aproximadamente 20.000 personas, la mayoría mujeres, y facturaba cincuenta millones de pesetas anuales (Congreso Internacional, 1926; Parejo Barranco, A., 1997).

Desde el inicio de la fabricación masiva comienza la exportación de aceitunas andaluzas, siendo superior al 90% el porcentaje de producto que se destinaba a los mercados exteriores. El principal mercado es el estadounidense donde la aceituna de mesa andaluza disponía, sobre todo a partir del decenio de 1880, de una demanda creciente. Su exportación se inicia a granel, en bocoyes o barriles de madera, y posteriormente se reenvasaba en el país de destino, tanto en frascos de vidrio como en botes de hojalata (Carmona Carrasco, J.T., 1992).

A mediados de la primera década del siglo XX, en Sevilla “la industria de preparación de aceitunas en salmuera es una de las más importantes de esta provincia y una gran fuente de riqueza de la misma, puesto que existen grandes almacenes para ello, no sólo en la capital, sino también en los pueblos cercanos a ella. Una vez preparadas, las aceitunas eran transportadas al puerto de Sevilla. En efecto, además de las numerosas abiertas en la capital hispalense, existían dos fábricas de aderezar aceitunas en Morón de la Frontera, otras dos en San Juan de Aznalfarache, una en El Arahál y nueve en Dos Hermanas, principal localidad productora de aceituna de la época salvando a la capital (Parejo Barranco, A., 1997).

La principal actividad económica de Morón de la Frontera en las primeras décadas del siglo XX, como de la mayoría de localidades andaluzas en esa época es la agricultura. No obstante, existe un significativo sector aceitero, alrededor del cual se genera tanto la industria del jabón como la de la preparación y elaboración de aceituna de mesa. Ahora bien, en Morón de la Frontera no acaba de arrancar la actividad de aderezo de aceitunas durante la primera mitad del siglo XX, pues sólo consta la existencia de uno o dos establecimientos en las cuatro primeras décadas de dicho

siglo¹¹³. En la matrícula de contribución industrial de Morón de la Frontera de 1902 aparece la primera fábrica aceitunas¹¹⁴.

En el período que transcurre desde el comienzo del siglo XX hasta el comienzo de la Dictadura de Franco, la industria de la aceituna de mesa moronense es una actividad con un pequeño número de establecimientos de escasa dimensión y una existencia, en la mayoría de los casos, intermitente. Estos establecimientos poseían unos depósitos de hormigón denominados “pilones”, donde se realizaba el cocido de la aceituna. Con posterioridad ésta pasaba a bocoyes de madera para, por último, ser vendida a granel. Se trata, por tanto, de pequeños establecimientos, con muy escasa capacidad de producción y procesos productivos muy simples, en muchos casos ligados a la actividad aceitera.

3.2. La fábrica tradicional y el proceso de trabajo manual: la etapa de crecimiento de la industria aceitunera moronense (1940-1970)

Desde la década de 1940 hasta la de 1970, el establecimiento productivo característico de la industria aceitunera andaluza y moronense será la fábrica tradicional semiartesanal. Según avanza el período, se irá mecanizando la actividad con la introducción de las primeras máquinas. A partir de la década de 1970 se introduce masivamente la maquinaria en el proceso productivo, lo que marca el paso de la etapa de elaboración tradicional a otra mecanizada.

La maquinaria en esta época era muy escasa y el trabajo en las fábricas tradicionales se basaba en la fuerza de trabajo, en su mayoría femenina, aunque el cocido y la fermentación estaban en manos de los hombres, con los maestros

¹¹³ Fuentes: Padrones Industriales del Archivo Histórico Municipal, Revista de Feria y otras publicaciones obtenidas en la Oficina del Cronista de Morón de la Frontera. No hemos tenido acceso a los padrones industriales de entre 1928 y 1934. A los correspondientes entre 1935 y 1942 se ha tenido acceso y no aparece ningún establecimiento de este tipo.

¹¹⁴ Dicho establecimiento se denominaba “Espejo Muñoz y Cuberos” y se encontraba localizado en la calle San José. Esta fábrica desaparece de la misma fuente de información en 1905, año en el que aparece registrada otro establecimiento de aderezo de aceitunas, situada en la zona de la estación del ferrocarril, con el nombre de “Manuel González Moreno”, fábrica que desaparecerá del padrón industrial local en octubre de 1909.

cocedores al frente. La presencia mayoritaria de la mujer, los bajos salarios y las duras condiciones de trabajo, marcarán sus características¹¹⁵.

El proceso de trabajo no coincide exactamente en todas las fábricas del sector, pues en cada una de ellas existían ciertas peculiaridades y, en algunas ocasiones, instrumentos de trabajo diversos. Ahora bien, a grandes rasgos, la descripción de la fase tradicional, que a continuación se muestra, corresponde con la mayoría de relatos proporcionados por las personas consultadas.

El proceso se inicia con la recepción de la aceituna “en verde” procedente del campo en espuestas de palma. Estas primeras tareas la realizaban principalmente mujeres. Tras la recepción se depositaban en pilones de hormigón - en su mayoría de una tonelada-, donde se realizaban “las pilonás” o el cocido de la aceituna. Una vez cocida, lavada y escurrida, el fruto se depositaba en bocoyes de madera situados en el patio de la fábrica, lugar donde fermentaba. El tapado del bocoy era una tarea realizada por dos hombres -los “toneleros”-¹¹⁶. Durante algo más de treinta días se realizaba el “requerido” de salmuera. Este modo de fermentación exigía grandes espacios para el almacenamiento de las aceitunas y de un gran número de trabajadores para su control y mantenimiento.

Tras la fermentación, las aceitunas se trasladaban al interior de la fábrica, pasaban del patio a las “naves”, para “trabajarlas”, según los pedidos existentes en cada momento. El bocoy se volcaba en una tolva, tras la cual se encontraba un tapiz o cinta donde, primero, se clasificaban por tamaño o calibre y, posteriormente, se realizaba el

¹¹⁵ En las revistas autorizadas por el régimen franquista veían la situación del siguiente modo: “Para los que tenemos que madrugar por obligación, no sé si por suerte o por desgracia –es preferible no ahondar en el porqué–, para ganar el sustento diario, debe resultarles simpático, como me ocurre a mí, el contemplar entre la semioscuridad de las calles, a veces iluminadas por algún picaresco guiño fluorescente –aún tardará el amanecer en abrir los luminosos ojos de su despertar-, el ver un numeroso plantel de bellas chicas uniformadas, tocadas sus cabezas con níveas cofias, ondeando en invierno el incensario de sus latas chispeantes, afluir desde las arterias de los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad con esa aceleración que caracteriza a su ágil y alegre juventud a sus centros de trabajo. (...) No he tenido aún la suerte ni el placer de estar presente en su cotidiano trajinar, pero sí he oído a testigos oculares, que encanta ver a la velocidad con que las obreras del escogido seleccionan el fruto, cómo las encargadas de las máquinas deshuesadoras realizan su actividad laboral, y maravilla contemplar a las productoras de relleno, introduciendo en el angosto túnel abierto en el corazón de la oliva la pequeña tira del colorado morrón, el fino estilete salado de anchoa o los trozos de las panzudas y blancas almendras, que harán de la aceituna un exquisito bocado.”

¹¹⁶ En los primeros tiempos no había en la localidad constructores de bocoyes, por lo que tenían que comprarlos en otras localidades como, por ejemplo, Dos Hermanas. En las grandes fábricas existían talleres de tonelería con varios toneleros, que montaban y reparaban los bocoyes.

escogido por calidad donde se les quitaban los defectos. A ambos lados de la cinta se situaban mujeres, aproximadamente veinte por cada una, que quitaban el “rehú”¹¹⁷, las aceitunas de tercera, con demasiados defectos, o las de picado, y las iban vertiendo en una espuerta colocada en el suelo. La velocidad a la que se trabajaba dependía del diámetro de salida de la tolva, pues la cinta siempre tenía el mismo ritmo. En comparación con otras tareas del proceso productivo, en el clasificado solían trabajar las mujeres de más edad o de otras secciones - deshueso o relleno- que padecían alguna enfermedad y que mientras se recuperaban eran destinadas a estas labores.

A continuación, las aceitunas seguían alguna de estas dos alternativas: o se acababa el proceso productivo pues se vendían “enteras”, o continuaba el proceso y se deshuesaban y rellenaban. El deshueso se realizaba mediante la utilización de unas máquinas manuales. Las trabajadoras cogían las aceitunas una a una y les iban extrayendo el hueso a través de la introducción de un punzón. Los faeneros eran los encargados de poner y quitar las canastas de debajo de la mesa. El control del trabajo se efectuaba a través del pesado de los huesos: el salario era mayor cuanto más cantidad de hueso se acumulara¹¹⁸. Tras el deshueso llegaba el relleno de la aceituna. Normalmente dos faeneros, mediante espuertas, desplazaban el fruto y lo volcaban en las mesas, donde las trabajadoras iban rellenándolos. Las aceitunas rellenas se pesaban en un plato de porcelana y se anotaba en una ficha la cantidad de kilos rellena por cada trabajadora. A continuación, las aceitunas rellenas se vertían en unos recipientes denominados cuarterolas¹¹⁹ que, cuando se llenaban, eran tapadas y trasladadas al patio por un tonelero.

En esa época existía muy poca variedad de productos pues la oferta se reducía a las aceitunas aderezadas al estilo sevillano (lisas, deshuesadas y rellenas de pimiento¹²⁰), aceitunas endulzantes en salmuera (negras y verdes). La comercialización del producto final era en un 95% a granel (en bocoyes y cuarterolas), por lo que el excedente económico que producía su envasado se lo apropiaban en los lugares de

¹¹⁷ Las aceitunas que no servían y que, junto con el hueso, se utilizaban para extraer aceite.

¹¹⁸ "En cada mesa había diez o doce mujeres. Las máquinas por el alrededor. Con una manivela íbamos deshuesando. Los huesos caían por debajo. Pesaban los huesos." *R.S.G. Mujer aceitunera de 75 años*.

¹¹⁹ "la cuarterola hacía sesenta y cuatro platos, cada plato de dos kilos y medio".

¹²⁰ El único tipo de relleno era el de pimiento, traído principalmente de Extremadura, de localidades favorecidas por el riego del Plan Badajoz como Don Benito, Castuera, etc.

destino. La mayor parte de la aceituna rellena era exportada a Estados Unidos y salía desde el Muelle de la Sal de Sevilla.

Para evitar el desplazamiento de excedente económico o valor añadido, las autoridades públicas promocionaron el envasado de la aceituna en frasco y en lata. Para ello fue necesario renovar las obsoletas instalaciones existentes, y desde mediados del decenio de 1960 se realizan fuertes inversiones. No obstante, toda la comercialización continuaba en manos de los agentes estadounidenses, lo que hacía que defendieran más a los compradores que a los vendedores. Para evitar esta situación se crea en 1961 CADESA, sociedad que agrupaba a todos los exportadores. Sin embargo, al poco tiempo de su formación el grupo perdió algunos exportadores importantes y surge la desunión con la proliferación de plantas envasadoras, que en muchas ocasiones no tenían el volumen de producción necesario. Los importadores de Estados Unidos se fusionaron con los pequeños exportadores, de forma que fueron aquéllos los que controlaron el mercado, bajando los precios y originando reducidos márgenes para los productores y grandes beneficios para los distribuidores.

Las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo veinte suponen para la industria moronense de la aceituna de mesa una etapa caracterizada por el crecimiento. En una revista local de 1951 se podía leer: "(...) el exportador de aceitunas ha logrado situarse en forma preferente, por el volumen de su negocio y por la considerable cantidad de mano de obra local que emplea. El año pasado salieron de nuestros almacenes para el extranjero alrededor de quinientos bocoyes de aceitunas enteras y unos ocho mil barriles de aceitunas rellenas. Además se enviaron a diferentes centros de consumo nacionales cerca de dos mil bocoyes de todos los tipos. Los jornales superaron los cinco millones de pesetas"¹²¹.

En 1942 aparecen registradas en el Padrón Industrial Local de Morón de la Frontera tres fábricas de aderezo de aceitunas: "Ángel Camacho Alarcón", "Manuel Ceballos Marín" y "Antonio Muñoz Jiménez". De estas tres fábricas, es la primera la que se consolidará hasta llegar a nuestros días, mientras las otras dos desaparecen en pocos años.

¹²¹ Firmado por J.G.S. *Revista de Feria* (El Gallo) 1951.

En la década de 1960, y coincidiendo con la etapa de apertura económica del régimen político, Ángel Camacho Alarcón ya ocupa un puesto importante en el sector aceitunero español. En esta etapa, el sector o segmento agrario dejó de ser el principal componente por peso específico de la cadena productiva de la aceituna de mesa. Las fábricas de aceitunas se erigen en fuentes de riqueza local de gran relevancia y, poco a poco, sus propietarios van desplazando a los poseedores de tierra como elite económica local. Esto provocó la creación de la “Cooperativa Agropecuaria y Caja Rural Nuestro Padre Jesús de la Cañada”, con algo más de 300 socios¹²².

3.3. La fábrica automatizada y el proceso de trabajo mecanizado: la etapa de consolidación de la industria aceitunera moronense (1970- 2000)

A partir del decenio de 1970 se produjeron importantes cambios en las fábricas y empresas del sector de la aceituna de mesa en general, y de la industria local de Morón de la Frontera en particular. Entre los mismos destacan el impulso de diversas estrategias de tipo comercial, la diversificación del producto o la reducción de costes.

Para reducir costes fue muy relevante el cambio del sistema productivo, con nuevos sistemas de fermentación y la mecanización de las distintas manipulaciones necesarias para la obtención del producto final. Del sistema tradicional se pasa al sistema mecanizado y automatizado de producción, y de las fábricas tradicionales a las fábricas modernizadas y automatizadas.

En estas décadas se introducen gran número de innovaciones tecnológicas y cambios en el proceso productivo, entre las que destacan las siguientes: nuevos métodos de recepción y fermentación -fermentadores de poliéster-, máquinas

¹²² Desde un principio, la Cooperativa no sólo estuvo dedicada a agrupar la aceituna de sus socios, sino que dispuso de una planta de transformación de aderezo y un molino de aceite. La Cooperativa se convirtió en una de las principales transformadoras de aceitunas de la localidad y estableció relaciones comerciales con Canadá, EE.UU. y Puerto Rico, principalmente. Al principio exportaba a granel en bocoyes y esta producción se envasaba en EE.UU. pues, como nos dice el que fue gerente en aquella época, “los americanos querían proveedores, no competidores”. Después se pasa a envasar en lata para la península, con marcas como “La Moronera”, “CAPYCRU”, “COMO” o “Las Cuarenta”.

selectoras para el escogido, máquinas deshuesadoras-rellenadoras, la creación de las pastas de relleno y líneas automáticas de envasado. El desarrollo y producción de la tecnología aplicada a la aceituna de mesa se realiza en gran medida en Andalucía y tiene como protagonistas a empresas e instituciones en su mayoría sevillanas, entre las que destaca el Instituto de la Grasa¹²³.

A principios de la década de 1970 aparecen los fermentadores de poliéster, cuyo diseño, estudio y ensayo fueron realizados por el Instituto de la Grasa. Estos recipientes permiten el cocido de aceitunas y su posterior almacenamiento en tanques de fácil instalación y limpieza con una capacidad de hasta 16.000 kilos. La implantación de esta tecnología supuso una reducción de los costes pues el mantenimiento de los bocoyes era muy costoso. Además, se aumentó la capacidad de existencias en campaña, reduciendo la necesidad del “patio” para el almacenamiento y facilitando el control del fruto. A partir de entonces, las tareas propias de la sección de cocido y fermentación son esencialmente adicionar lejía según las formulaciones, lavar las aceitunas y controlar los procesos y tecnologías que son utilizadas en la transformación y fermentación.

Con la implantación de las máquinas selectoras con visión artificial, el desrabado automático y el calibrado en línea, se producen miles de kilos de aceitunas con muy pocos operarios. Una de las secciones más importantes de las actuales fábricas de aceitunas es la de control de máquinas de líneas. Existen diversas líneas y se dividen por las distintas fases del proceso productivo, que serían las siguientes: deshuesado, relleno, oxidación y envasado.

En esta época también se comienzan a implantar las máquinas deshuesadoras-rellenadoras de aceitunas de pimiento natural. La implantación fue muy rápida debido al ahorro en mano de obra que se producía en las dos operaciones más caras del proceso. Además, la aparición de las máquinas deshuesadoras hizo factible la nueva

¹²³ Este instituto es un organismo perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en temas referentes a la tecnología de la aceituna de mesa. Dentro de este Instituto existe la Unidad Estructural de Investigación de Química, Microbiología y Tecnología de Aceitunas de Mesa y otros Productos Vegetales. En 1947 se inicia la investigación sobre el aderezo de aceitunas estilo sevillano con el objetivo de convertir en un proceso tecnológico lo que hasta entonces había sido una práctica artesanal industrializada. Desde entonces gran número de fábricas del sector se han beneficiado de estas investigaciones en su tarea cotidiana.

presentación de rodajas pues las innovaciones hicieron posible la fabricación de maquinaria que realiza simultáneamente la función de deshuesado y rodajado.

Ahora bien, para que surgieran las máquinas rellenadoras fue precisa la aparición de la pasta de pimiento, lo que para algunos fue la innovación tecnológica más importante. Esta pasta se presenta en forma de cinta rectangular, de tamaños y espesores apropiados, y posibilitó el desarrollo de maquinaria de deshueso y relleno de alta producción y con calidad del fruto relleno igual o mejor que el realizado manualmente. El precio de la pasta era menor que el del pimiento natural y su rendimiento mayor, por lo que se generalizó su utilización y consumo, provocando una bajada importante del coste de relleno y una fuerte expansión de la aceituna rellena. Otro efecto fue el abandono de las campañas de pimiento. Además, la implantación de las líneas automáticas para envasados de aceitunas posibilitó un gran aumento del porcentaje de la producción que se vendía en bolsas de plástico, envases metálicos, frascos de vidrio, entre otros modos de envasado.

Conforme se fueron transformando los instrumentos de trabajo con la introducción de la maquinaria, la electricidad vino a sustituir a la energía humana como la principal energía utilizada. En las fábricas mecanizadas son usuales instrumentos mecánicos, como la cinta transportadora o el vehículo elevador ("Fendwik"). Ahora bien, lo anterior no significa que haya desaparecido totalmente el trabajo manual en el sector. Existen labores de escogido-clasificado y ciertos rellenos y envasados-etiquetados que continúan realizándose de manera manual. Cuando el envasado se realiza con máquinas, las aceitunas se denominan "tiradas", y cuando se hace a mano se llaman aceitunas "colocadas".

Por último, y en relación con las innovaciones tecnológicas existentes en el sector, existen importantes deficiencias en todo lo referente a la depuración y tratamiento de los residuos de la industria. Los diferentes sistemas empleados para la depuración de residuos, dada la diversidad de éstos y el tratamiento de los efluentes, no han acabado con el problema de los vertidos contaminantes.

El paso del método de transformación tradicional o artesanal al mecanizado ha supuesto un proceso de sustitución de trabajo por capital que ha tenido importantes

repercusiones tanto en la forma de producir como de organizar el trabajo. A excepción de un único caso, las empresas moronenses de elaboración de aceituna de mesa existentes antes de 1990 siguieron una evolución en la siguiente década de disminución en la personas empleadas.

Evolución del número de personas empleadas en las empresas de aceituna de mesa de mayor dimensión y antigüedad de Morón de la Frontera. 1986-1999.

| Empresa | 1986 | 1999 | Variación |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Cooperativa Jesús de la Cañada | 67 | 50 | -25.4% |
| Ángel Camacho | 241 | 200 | -17% |
| Internacional Envasadora | 191 | 137 | -28.3% |
| Pedro García Romero | 48 | 6 | -87.5% |
| Castillo López | 36 | 37 | 0.03% |
| Francisco Escalante/ A. Guadalquivir | 6 | 61 | 916.7% |
| TOTAL | 589 | 491 | - 16.6% |

Fuente: Unión Local de Comisiones Obreras.

El proceso de destrucción de empleo en estas grandes fábricas se realizó de forma muy gradual. Con la entrada de las máquinas, la duración de los periodos de desempleo que sufrían las personas empleadas, en especial mujeres, aumentaba. De este modo, al ver que el tiempo pasaba y no "las avisaban"¹²⁴, estas mujeres buscaban otra alternativa de empleo, bien en las nuevas fábricas creadas de más reducido tamaño, bien en otras actividades, tanto dentro como fuera de la localidad¹²⁵.

Evolución de personas empleadas en "Ángel Camacho". 1964-1974-1986-1999.

| | 1964 | 1974 | 1986 | 1999 |
|----------------|------|------|------|------|
| TOTALES | 483 | 446 | 241 | 200 |

¹²⁴ Forma coloquial en la que las trabajadoras denominan a la formalización del comienzo del contrato de trabajo. En el capítulo 10 se analiza la flexibilidad laboral existente en el sector.

¹²⁵ Esta situación lo explica del siguiente modo una mujer aceitunera entrevistada: "En el 69 sólo había las máquinas de deshuesado manual. Allí no había ni una máquina. Sí había una de bolsas, que más o menos era el mismo sistema que ahora. Como diez años después entraron las primeras. Empezaron a llegar las deshuesadoras. Yo pasé al escogido; bueno el grupo que habíamos ahí. Habríamos unas ochenta o noventa. Cuando entró la máquina empezaron a parar, iban, entraban, salían. Otras tuvimos un poquito de más suerte y nos pusieron en el escogido. Las últimas las avisaban menos. Pero entonces fue cuando el boom de los hoteles. A los hoteles a Ibiza, a Palma, a Barcelona, a Madrid. Y así empezaron a salir un montón de gente. Pero vamos, despedirlas en ningún momento. Se iban porque tardaban en avisarlas, un mes, dos meses, tres meses. Entonces la gente cogía y se iba. (...) Después llegaron las máquinas deshuesadoras-rellenadoras y pasó exactamente lo mismo. La gente al ver que no trabajaba tanto, se iban". *F.-M- Operaria- 69/ Actual.*

| | | | | |
|------------------|---|-------|--------|--------|
| Variación | - | -8,30 | -45,96 | -17,01 |
|------------------|---|-------|--------|--------|

Fuente: Elaboración a partir de datos de CCOO y Mata Marchena, J.D. y Mata Marchena, S. (1997) "Ángel Camacho, S.A.: cien años de una familia de empresarios". Morón de la Frontera. Inédito.

La evolución de los establecimientos industriales de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera en los últimos cuarenta años del siglo XX se puede resumir del siguiente modo. En la primera mitad de la década de 1960 las fábricas moronenses de aceituna mesa se estaban asentando entre las principales aceituneras andaluzas. Las principales fábricas locales eran pioneras en la mecanización y la incorporación de innovaciones. La mecanización de los procesos industriales provocó, por un lado, la reducción del volumen de empleo y, por otro, su ascenso en las listas de principales empresas del sector.

Durante la década de 1980 desaparecen algunas fábricas y surgen otras nuevas que marcan el origen de un nuevo tipo de establecimiento especializado en las primeras fases del proceso productivo y localizado en zonas agrícolas del término municipal, la llamadas "entamadoras" o industrias de primera transformación. En casi todos los casos, la mayor parte de la aceituna entamada es para las grandes empresas locales de la aceituna.

Con el comienzo del siglo XXI, tal y como quedó reflejado más arriba, dos empresas moronenses se han situado entre las principales empresas mundiales de la actividad de la aceituna de mesa. Por otro lado, gran parte de las empresas que nacen (y algunas se extinguen) en el decenio de 1990 y principios del siglo XXI no realizan la totalidad de proceso productivo sino que se especializan en una o varias de ellas. Estas nuevas fábricas se convierten en la base de los procesos de subcontratación pues realizan este tipo de trabajos para otras fábricas aceituneras, tanto moronenses como de fuera de la localidad.

3.4. El origen de las fábricas de aceitunas moronenses

Las empresas dedicadas a la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera a principios de siglo XXI son casi totalmente de capital local. Son empresas mayoritariamente "locales", si se entiende por empresa local "aquella que es propiedad (o se encuentra accionarialmente controlada) de una persona o conjunto de personas residentes en el municipio en que la organización registra su razón social, (...)"(Coq Huelva, 2001: 256).

A partir de las últimas décadas del siglo XVIII, en los países y regiones industrializadas los excedentes acumulados en la agricultura fueron origen de la producción industrial. Sin embargo, en zonas del medio rural andaluz como Morón de la Frontera las grandes sumas de dinero que generaron los latifundios buscaron una renta segura, bien mediante la reinversión en la tierra, en la compra de nuevas propiedades, o bien a través de la inversión en "papel" –obligaciones ferroviarias, deuda pública–. Y es que la gran concentración de la propiedad de la tierra tuvo efectos importantes sobre la concentración de las rentas rústicas, así como sobre los escasos esfuerzos industrializadores que se produjeron en esta tierra (Camps García, C., 1978). La lógica capitalista indicaba a estas inversiones en propiedades agrícolas como las más rentables pues la gran explotación agraria producía grandes beneficios. Además, la base del sistema de dominación se encontraba en el monopolio de la tierra como único medio para garantizar la subsistencia y fuente casi única de empleo. Así, la creación de puestos de trabajo alternativos mediante la inversión en otros sectores de actividad hubiera socavado las bases de este sistema de dominación (Moreno, 1992). Quizás por estas razones, "la nueva burguesía industrial que aparece en el norte no tiene casi entidad en el sur, donde las clases burguesas son más conservadoras y apegadas a la tierra" (Caravaca Barroso, 1983: 24).

La gran mayoría de las empresas aceituneras de Morón de la Frontera no tienen su origen en la clase propietaria de grandes porciones de tierra, sino en familias que han acumulado capital a través de actividades económicas distintas a la agricultura. Hasta fechas muy recientes, los propietarios de la tierra no han extendido "hacia adelante" el ámbito de sus actividades. En la mayor parte de la historia de la industria aceitunera moronense, los grandes propietarios de tierra de la localidad no se han vinculado directamente a esta actividad.

Las principales empresas del sector se pueden englobar dentro de la forma institucional denominada “empresa familiar”, entendiéndose por tal aquella que es mayoritariamente propiedad de una familia y en la que, además, la totalidad de la gestión se encuentra controlada por más de un miembro de la misma. La acumulación de capital para la mayoría de la población ha sido imposible debido a la desigual distribución histórica de la tierra. De esta forma, la familia se convierte en fuente de solidaridad, conocimiento y, sobre todo, financiación.

Además, el comienzo de la actividad aceitunera en algunos casos tiene una estrecha conexión con las relaciones de parentesco con los propietarios de otras fábricas. Este conocimiento se traslada en muchas ocasiones de unos miembros a otros del grupo familiar que, además de favorecer el reclutamiento de mano de obra muy flexible y barata, proporciona capital y, adicionalmente, es un mecanismo generador de solidaridad y de relaciones de confianza.

En algunos casos de pequeñas fábricas creadas en las últimas décadas del siglo veinte, el punto de partida es el conocimiento del sector por parte del propietario, que ha sido previamente trabajador o directivo de otras empresas del sector. Hay casos en los que estas personas son animadas desde la propia fábrica a crear su propio establecimiento para, posteriormente, convertirse en proveedor o subcontratista de la primera. En estas ocasiones, las tareas desempeñadas hacen que la unidad productiva creada no requiera de una fuerte inversión pues se trata de fases productivas con un relevante protagonismo de las labores manuales.

En otros casos, son empresas agrícolas las que a finales del siglo XX comienzan a realizar tareas de aderezo y conservación de la aceituna y, de este modo, se convierten en industrias de primera transformación o entamadoras. Por tanto, casi un siglo y medio después de que en otros territorios se dieran los primeros pasos industrializadores de los capitales agrícolas, los propietarios de grandes fincas de olivar de Morón de la Frontera se convierten en industriales -aunque sea en fases muy primarias del proceso productivo-. Esta evolución ha supuesto escasas inversiones económicas pues los desembolsos han consistido fundamentalmente en la compra de fermentadores de poliéster o, como máximo, de algunas cintas transportadoras o líneas de clasificado.

Tan sólo existe una empresa de economía social en el sector moronense de la aceituna de mesa. La creación de cooperativas agrícolas fue impulsada desde el Régimen de Franco en las décadas de 1950 y 1960. Estas cooperativas podían ser de primer grado (o de primera transformación) o cooperativas de segundo grado, donde se abarcan otras fases del proceso productivo. Éste es el caso de la Cooperativa de Morón de la Frontera, en la cual se realizaba desde un principio el cocido, la elaboración y el envasado de aceituna. La Cooperativa se fundó con el objetivo de agrupar a los pequeños (y no tan pequeños) productores de aceituna de la zona. Ellos son los que proporcionan la materia prima fundamental al proceso productivo¹²⁶.

El origen, por tanto, de las fábricas de aceitunas de Morón de la Frontera es distinto según los casos y, sobre todo, según la época de fundación. Por un lado, las más antiguas y con mayor dimensión económica a principios del siglo veintiuno tienen origen en la acumulación de capitales provenientes de actividades de compra y venta o comerciales. Por otro lado, existen una serie de empresas que tienen su origen en el conocimiento adquirido por sus propietarios en otras fábricas del sector y que con poco capital inicial, se han establecido como industriales. Por último, se encuentran los casos de sociedades que explotan grandes fincas y que pasan a realizar las primeras fases del proceso productivo, con lo que se convierten en empresas aceituneras de primera transformación. En este caso, se puede decir que los capitales agrícolas provenientes de las grandes porciones de tierra o latifundios se han invertido en la industria en épocas cercanas al siglo veintiuno, adoptando un papel subordinado en el sector.

¹²⁶ Según José Albarreal Núñez, quien ejerció las labores de gerente desde los primeros años hasta bien entrados los años ochenta: “El objetivo era defender el fruto y no ponerse en manos de los compradores. (...) Los agricultores decían que los industriales les compraban la aceituna cuando querían y a la hora de valorar la aceituna lo hacían al mínimo que podían. (...) Los labradores, agrupándose, podían defender mejor su producto”. Los principios que servían de base al proyecto eran “nadie es dueño y todos son dueños; un hombre y un voto; y el dinero del campo para el campo”.

CAPÍTULO 9. LAS EMPRESAS: ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SPL DE LA ACEITUNA DE MESA DE MORÓN DE LA FRONTERA

1. Las unidades productivas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera: la relevancia de los grandes grupos empresariales

1.1. Caracterización de la estructura empresarial del SPL de la aceituna moronense

Los actores o unidades productivas de la estructura empresarial del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera son las denominadas empresas de transformación (entamadoras y envasadoras) o fábricas “aceituneras” (como comúnmente se conocen en la localidad). Para realizar una aproximación a la evolución seguida en el periodo 1998-2012, se analizan los datos de establecimientos proporcionados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esta actividad productiva está contemplada en el epígrafe 153 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93), “Preparación y conservación de frutas y hortalizas” y en el epígrafe 10.3, “procesado y conservación de frutas y hortalizas” en el CNAE-09.

El número de establecimientos en el periodo analizado ha variado de manera que se pueden distinguir varios subperiodos. Un primer periodo se puede establecer entre 1998 y 2005, en el que se pasa de 17 a 27 establecimientos. El segundo periodo incluye los años que van desde 2006 a 2010, etapa en la que disminuye el número de establecimientos, pasando de 27 a 20. Y un tercer periodo que abarca los años 2011 y 2012 y que indica una ligera recuperación en el número de establecimientos al contabilizarse en el último año 22.

En lo que respecta a la estimación del total de personas empleadas, se puede establecer una evolución creciente entre 1998 y 2006, y a partir de este año un segundo periodo en el que se produce una estabilización, con cierta caída en el inicio de este subperiodo y una recuperación al final. Para el conjunto del periodo, el número de personas empleadas ha aumentado, al pasar de 517 en 1998 a 751 en 2012.

El tamaño medio de los establecimientos, medidos por número de personas empleadas, ha aumentado en el conjunto del periodo (ha pasado de 30 en 1998 a 34 en 2012). En comparativa con el conjunto de SPL's analizados en la segunda parte de esta tesis doctoral, e incluso en términos relativos al total de establecimientos con actividad económica de Andalucía, el tamaño medio de los establecimientos moronenses de la industria de la aceituna de mesa es grande.

El grado de similitud de los establecimientos, medido por el Índice de Gini, indica unos altos niveles de desigualdad, con niveles por encima de 0,50 en 12 de los quince años considerados. Este parámetro nos indica las diferencias causadas por la presencia de los dos grandes grupos empresariales moronenses de la aceituna de mesa.

Preparación y conservación de aceitunas. Número de establecimientos por tamaño según empleo, estimación del número total de empleos, tamaño medio de los establecimientos e Índice de Gini. Morón de la Frontera. 1998-2012.*

| | Micro | Peq | | Med | | Gran | | | Total estab | Total empleo | Tamaño medio | Índice Gini |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 9 | 10a 19 | 20a 49 | 50a 99 | 100a 249 | Más 250 | | | | |
| 1998 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 517 | 30 | 0,66 |
| 1999 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 16 | 593 | 37 | 0,62 |
| 2000 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 602 | 40 | 0,59 |
| 2001 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 17 | 681 | 40 | 0,57 |
| 2002 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 20 | 536 | 27 | 0,49 |
| 2003 | 8 | 5 | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 23 | 518 | 23 | 0,63 |
| 2004 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 26 | 318 | 12 | 0,34 |
| 2005 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | - | 27 | 632 | 23 | 0,57 |
| 2006 | 6 | 7 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | 26 | 794 | 31 | 0,61 |
| 2007 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | 25 | 649 | 26 | 0,46 |
| 2008 | 9 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 23 | 552 | 24 | 0,59 |
| 2009 | 5 | 9 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 21 | 642 | 31 | 0,64 |
| 2010 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 21 | 653 | 31 | 0,63 |
| 2011 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 20 | 682 | 34 | 0,59 |
| 2012 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 4 | 2 | - | 22 | 751 | 34 | 0,57 |

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.

*1998-2007. CNAE 93. 15333. Preparación y conservación de aceitunas.

2008-2012. CNAE 09. 1039. Procesado y conservación de frutas y hortalizas.

Para un análisis más profundo de las empresas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera en 2012 se han utilizado otras fuentes. Según la Matrícula del

Impuesto de Actividades Económicas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con fecha abril de 2013, en el epígrafe 415 (Fabricación de jugos y conservas vegetales) estaban dadas de alta 11 empresas. Sin embargo, según la Agencia para el Aceite de Oliva¹²⁷, en 2013 se localizaban en Morón de la Frontera 14 entamadoras y envasadoras de aceituna de mesa¹²⁸.

Entamadoras y envasadoras de aceituna de mesa de Morón de la Frontera. Año 2013.

| DENOMINACIÓN | TIPO |
|---|-----------------------|
| ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL | ENTAMADORA-ENVASADORA |
| ACEITUNAS GUADALQUIVIR SL | ENTAMADORA-ENVASADORA |
| ACEITUNAS MONTEGIL SL | ENTAMADORA |
| HERMANOS GARCIA GUTIERREZ SA | ENTAMADORA |
| OLEO-MORON SL | ENTAMADORA |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA JESUS DE LA CAÑADA SCA | ENTAMADORA-ENVASADORA |
| CASTILLO LOPEZ SA | ENTAMADORA-ENVASADORA |
| ALIMENTOS GALEÓN SL | ENTAMADORA |
| ACEITUNAS HERMANOS LARA SL | ENTAMADORA-ENVASADORA |
| ACEITUNAS MANUEL GARRIDO ALVES | ENTAMADORA |
| CUARTEROLA SL | ENTAMADORA |
| PACHO AGRÍCOLA SL | ENTAMADORA |
| GUIJO MAURI SL | ENTAMADORA |
| LA VIGÍA SA | ENTAMADORA |

Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

Teniendo en cuenta las fases realizadas del proceso productivo o grado de integración, se puede obtener la siguiente tipología de los agentes o empresas del segmento industrial del sector de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera:

¹²⁷ Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.

<http://aplicaciones.magrama.es/pwAgenciaAO/InfSectorEntidadesDatos.aao>

¹²⁸ Las diferencias entre las distintas fuentes se explican por diversos factores. Por un lado, mientras en unas se contabilizan empresas, en otras se contabilizan establecimientos. Además, unos registros son más exhaustivos que otros. Así, la matrícula del IAE del Ayuntamiento tiene un escaso control y actividad de fiscalización, lo que hace que haya empresas que no estén dadas de alta en el mismo. Además de las entamadoras y envasadoras registradas por la Agencia de Aceite de Oliva, existe constancia de otras dos empresas en la localidad que han depositado sus cuentas en el Registro Mercantil: Aceitunas Lorda y Lorda SL y Escoliva Morón SL. En ambos casos se realizan trabajos de relleno manual a los grandes grupos aceituneros locales. Por otro lado existe un establecimiento de la Cooperativa La Virtudes de La Puebla de Cazalla en el cual se realizan labores de entamado. En estos últimos casos, para el directorio de empresas y establecimientos con actividad económica de Andalucía son considerados como unidades productivas del sector objeto de estudio de Morón de la Frontera, mientras que los otros registros no los detectan.

- Entamadoras-ensadoras o empresas "integradas". Se tratan de aquellas empresas que realizan o pueden realizar todas las fases del proceso productivo (cocido, fermentación, clasificado, deshueso, relleno y envasado).
- Entamadoras o empresas "especializadas". Son aquellas que se dedican a la "primera transformación" o a las primeras fases del proceso productivo, es decir, al cocido, fermentación, primer clasificado y escogido.

Además del grado de integración o especialización, es importante tener en cuenta la dimensión a la hora de caracterizar correctamente las unidades productivas del SPL analizado. Para ello se analizan los ingresos de explotación. Según esta variable, existen tres grandes tipos de empresas:

- Grandes. Dos grandes empresas o grupos empresariales con unos ingresos de explotación de algo más 137 y 88 millones de euros.
- Medianas. Dos empresas de tamaño mediano, ambas con más de 10 millones de euros de ingresos de explotación¹²⁹.
- Pequeñas. Diez empresas con menos de 3 millones de euros de ingresos de explotación.

Tipología de las empresas de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.

| | Grandes | Medianas | Pequeñas | TOTAL |
|--|---------|----------|----------|-------|
| Integradas. Envasadoras-entamadoras | 2 | - | 3 | 5 |
| Especializadas. Entamadoras | - | 2 | 7 | 9 |
| TOTAL | 2 | 2 | 10 | 14 |

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y cuestionarios realizados.

En conjunto, en 2012, el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera es una estructura empresarial que, en relación con las existentes en el resto del medio rural andaluz, se caracteriza por su relevante dimensión económico-financiera. A esta característica general es preciso añadir la gran dualidad existente entre los dos grandes

¹²⁹ Es preciso tener en cuenta que una de ellas además de ingresos por actividades relacionadas con la aceituna de mesa, también tienen actividades relacionadas con la producción de aceite.

grupos empresariales aceituneros locales y el resto de agentes moronenses de la aceituna de mesa.

En resumen, la evolución entre 1998 y 2012 se puede analizar teniendo en cuenta, por un lado, el subperiodo que va de 1998 a 2005 y que se caracteriza por el aumento en el número de empresas y establecimientos, así como por el crecimiento de la facturación y número de personas empleadas en la mayoría de las mismas. En el segundo subperiodo, que va de 2005 a 2012, el elemento más importante es el proceso de crecimiento y posicionamiento de los dos grandes grupos aceituneros locales como grandes firmas internacionales en el sector de la aceituna de mesa (a este elemento se dedica el siguiente punto). Por otro lado, y salvo excepciones, la evolución de resto de empresas se caracteriza por el estancamiento o retroceso en el nivel de facturación. Además, se ha producido una reducción del número de empresas y establecimientos, todo lo cual ha originado un SPL muy polarizado y con grandes diferencias entre los dos grandes grupos aceituneros y el resto.

1.2. Evolución y consolidación del grupo empresarial “Ángel Camacho”

El grupo empresarial “Ángel Camacho” tiene su origen con la llegada a Morón de la Frontera, procedente de Algodonales en 1878, de Santiago Camacho. En 1911 crea un almacén de aceites y cereales, actividad conocida por entonces como “especulador de aceites”. En 1927, Ángel Camacho Alarcón, hijo de Santiago, se pone al frente del negocio y en 1942 abre una planta de aderezo de aceitunas. Poco a poco la producción y venta de aceituna de mesa fue creciendo y de una capacidad inicial en pilones de 29 metros cúbicos se pasó a 68 en 1947. Además, en ese año se instalaron las dos primeras máquinas clasificadoras¹³⁰.

A partir de 1951, Ángel Camacho Alarcón comenzó la exportación de la aceituna de mesa ya envasada, en especial a Estados Unidos. Fue una de las primeras empresas

¹³⁰ Fuente: Mata Marchena, J.D. y Mata Marchena, S., (1997): *Ángel Camacho, S.A. Cien años de historia de una familia de empresarios*, Morón de la Frontera. Inédito.

españolas que lo hicieron. Comenzar a envasar aceitunas en tarro de cristal le permitió retener un mayor valor añadido, así como aumentar significativamente la rentabilidad de la empresa. Para ello crea en 1968, conjuntamente con algunos de sus clientes californianos, Internacional Envasadora SA (IESA), empresa filial cuyo objeto ha consistido en exportar aceituna ya envasada, y no a granel en grandes bocoyes, como se hacía hasta la fecha. De este modo, Ángel Camacho Alarcón realizaba todo el proceso de elaboración y preparación de la aceituna, parte de cuya producción la vendía a granel, mientras que el resto la pasaba a IESA para ser envasada y comercializada¹³¹.

A partir de 1970 comienza la expansión e internacionalización del grupo empresarial. En ese año se crea la empresa Ángel Camacho SA (ACSA), y en 1976 comienza la compra de empresas de otros países, en este caso la estadounidense "Specialty Foods". En 1991 se fusionan "Specialty Foods" y "Del Rio Products", comprada en 1989, dando lugar a "Ángel Camacho Inc.". En 2007 se produce la fusión de esta última con "Mario Olive Co." -división de aceitunas de mesa de la empresa estadounidense "Westin Foods"-, creando la nueva sociedad "Mario Camacho Foods" que tiene por actividad la distribución de productos del grupo en EEUU desde las instalaciones en Plant City, Florida. Previamente, en 2002, se había constituido "A. Camacho Uk LTD", con sede en Cambridgeshire, Inglaterra, como filial que distribuye los productos del grupo en el Reino Unido. En 1999 compra la "Compañía Envasadora Loreto SA" en Espartinas, Sevilla. Posteriormente, en 2007, potenció su política de alianzas al unirse a la holandesa "Kroon Food" -dedicada al envasado y comercialización de conservas vegetales-, para ampliar la oferta de sus productos bajo la marca *Fragata*. En ese mismo año se constituye Ángel Camacho Argentina SA, aunque hasta 2010 no se pone en marcha una planta de envasado de aceitunas en la provincia de Mendoza. El principal objetivo de esta planta es suministrar a su filial estadounidense Mario Camacho Food y abordar otros mercados, como el de Brasil o Puerto Rico. En la planta se envasa tanto bajo marcas del grupo como marcas de distribuidor¹³².

¹³¹ IESA se extinguió en enero de 2009.

¹³² En Argentina se cultiva aproximadamente 100.000 hectáreas de olivar, en concreto 60 por ciento para almazara (aceite de oliva) y 40 por ciento para aceituna de mesa. Tiene una producción media de

En 1985 se había fundado “Camacho Agrícola SA” (CAMAGRO SA), con el objeto de realizar actividades de carácter agrícola, aunque en 1992 se modifica el objeto social de la sociedad extendiéndola a la conservación y transformación de productos del olivar. Es el origen de las posteriores “Cuarterola SL”, “Cucanoche SL” y “Eolo Arroz SL”, sociedades cuyas actividades se relacionan con el cultivo de aceitunas de mesa, trigo y arroz.

La estrategia de diversificación en productos alimentarios se impulsa en 1994 con la adquisición de la fábrica de mermeladas “La Vieja Fábrica SA”. En 1998 compran participaciones en “Laboratorios Sanor SA”, (localizada en Otero de las Dueñas, León), empresa dedicada al procesado y envasado de infusiones y tisanas (marca Susaron). Posteriormente, en 2007, adquieren “Stovit Group SP. z.o.o.” (empresa polaca con sede en Bydgoszcz), dedicada al procesado y envasado de mermeladas.

En 2006 se reorganizaba la estructura del grupo con la sustitución de “Ángel Camacho SA” por “Ángel Camacho Alimentación SL” y la creación del holding “Grupo Ángel Camacho SL”. A principios de 2014 el grupo empresarial está constituido de forma vertical, debajo de una empresa holding, “Grupo Ángel Camacho SL”. Su sede sigue localizándose en Morón de la Frontera y engloba 11 empresas, situadas en España, EE.UU., Reino Unido, Polonia y Argentina.

Empresas del Grupo Ángel Camacho.

| Denominación | Actividad | Domicilio |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| GRUPO ANGEL CAMACHO SL | Holding | Morón de la Fra. |
| ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL | Procesado envasado aceitunas, aceites, mermeladas, encurtidos y condimentos | Morón de la Fra. |
| CUCANOCHES SL | Cultivo de aceitunas de mesa y trigo | Morón de la Fra. |
| CUARTEROLA SL | Cultivo de aceitunas de mesa | Morón de la Fra. |
| EOLO ARROZ SL | Cultivo de arroz | Morón de la Fra. |
| A. CAMACHO-KROON FOOD INNOVATION SL | Distribución de productos alimenticios | Espartinas |
| LABORATORIOS SANOR SA | Procesado envasado de infusiones y tisanas | Otero de las Dueñas, León |
| MARIO CAMACHO FOODS LLC. | Distribución productos alimenticios | Plant City – FL, Estados Unidos |
| A. CAMACHO UK LTD. | Distribución productos alimenticios | Great Cambourne |

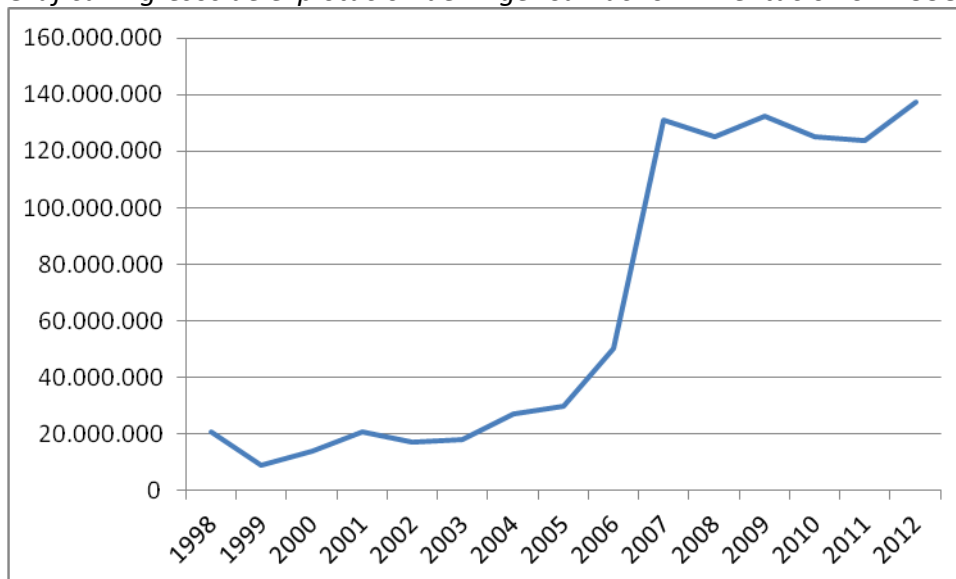
aceituna de mesa de 80.000 toneladas al año. Las principales áreas de producción de aceituna de mesa son Mendoza, La Rioja, Córdoba y San Juan.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| | | Reino Unido |
| ANGEL CAMACHO ARGENTINA SA | Procesado envasado aceitunas de mesa | San Martín–Mendoza. Argentina |
| STOVIT GROUP SP. z o.o. | Procesado envasado mermeladas y otras conservas vegetales | Bydgoszcz Polonia |

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la web oficial de la empresa y de entrevistas a informantes clave.

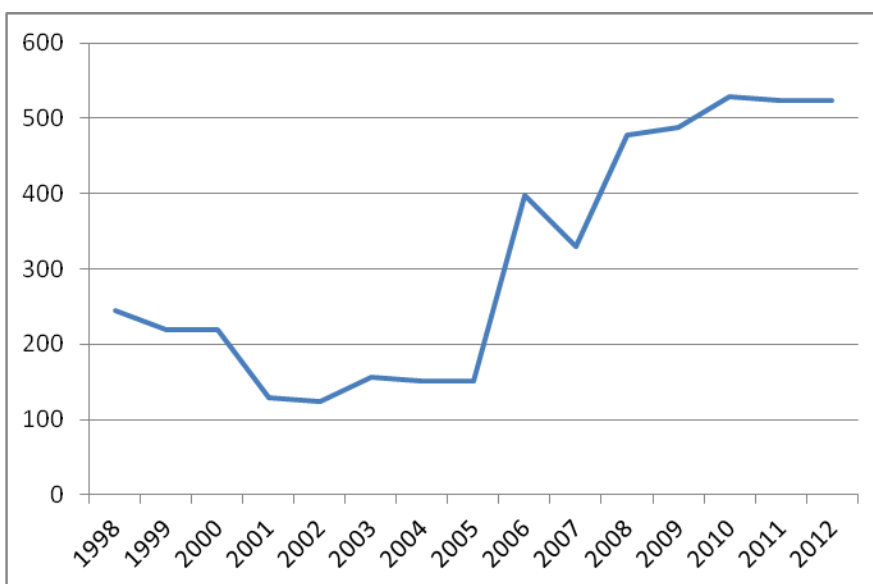
El desarrollo empresarial descrito se traduce en una evolución de los ingresos de explotación y de las personas empleadas caracterizada en los últimos tres lustros por un moderado crecimiento entre 1998 y 2005, un crecimiento muy elevado entre 2005 y 2007-2008, y un nuevo moderado crecimiento entre 2008 y 2012. La época de mayor crecimiento tiene como factor fundamental la reorganización del grupo, con la integración de IESA, la fusión con “Mario Olive Co.”, la creación de Ángel Camacho Argentina, la unión con “Kroon Food” o la adquisición de “Stovit Group SP. z.o.o.”,

Gráfica. Ingresos de explotación de Ángel Camacho Alimentación SL. 1998-2012.



Fuente: Cuentas anuales. SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

Gráfica. Número de empleos de Ángel Camacho Alimentación SL. 1998-2012.



Fuente: Cuentas anuales. SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

Los últimos datos del ejercicio 2012 del grupo o holding empresarial muestran unas ventas consolidadas de 172'5 millones de euros, una plantilla de 865 empleados y una cartera de productos donde la aceituna de mesa es el principal producto ("Fragata" su principal marca) pero que cuenta con otras líneas de venta como las mermeladas ("La Vieja Fábrica", "Stovit") o las infusiones ("Susaron"). Por su parte, Ángel Camacho Alimentación tiene unos ingresos de explotación de 137.332.631 euros, un resultado del ejercicio de 923.442 euros, un total activo de total activo 103.373.186 euros y un número de empleados de 524¹³³.

1.3. Evolución y consolidación del grupo empresarial "Aceitunas Guadalquivir"

El actual "Grupo Aceitunas Guadalquivir SL" es la empresa aceitunera moronense de mayor crecimiento en las tres últimas décadas. Aunque es en la década de 1980 cuando se implanta en la localidad con esa denominación, Francisco Rivera Escalante, su fundador, se inició en el negocio de las aceitunas aderezadas en 1967,

¹³³ Fuente: Cuentas anuales. SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

https://0-sabi.bvdinfo.com.fama.us.es/version-20131125/Report.serv?_CID=102&context=2AC39Q5O2VZVAWW

creando una empresa, junto con su padre, en Madrid. Sería en los últimos años de la década de 1970 cuando Morón de la Frontera se convierte en sede de su empresa. Durante la primera parte de los 80 la empresa siguió teniendo carácter individual, con un número de empleados que rondaba la decena¹³⁴.

A partir de 1987, tras convertir la empresa en sociedad anónima, comienza su expansión. A finales del decenio de 1990 su facturación rondaba los tres millones de euros. Diez años después, en 2009, los ingresos por facturación alcanzaron los 78 millones de euros. Por tanto, su crecimiento en los últimos años es su principal característica, pues ha ampliado y potenciado sus instalaciones de forma muy importante.

A partir de 2006 inicia su internacionalización y diversificación. Ese año comenzó a funcionar una planta en India, como consecuencia de la alianza con otras dos firmas españolas y la creación de “Encurtidos Guadalquivir”. La planta hindú está dedicada fundamentalmente a la elaboración y envasado de pepinillos, zanahorias y mazorcas de maíz. En 2007, junto con el grupo argentino “Indalo”, crea “Aceitunas Guadalquivir Argentina”. Ponen en producción dos plantas, una en San Fernando del Valle y otra en Ciudad de Poman (Catamarca). A partir de 2008 diversificó su oferta y comenzó a comercializar aceite de oliva con su propia marca “Excelencia”.

En 2014 dispone de cuatro plantas de fabricación, las dos argentinas y dos localizadas en Morón de la Frontera, “La Central” y “La Harina”. “La Harina” es una de las plantas de elaboración de aceitunas más grande del mundo. Ocupa una superficie de 150.000 metros cuadrados, tiene una capacidad de almacenamiento de 37.000 toneladas y una capacidad de envasado de 25.000 toneladas anuales. “La Central” es la planta de operaciones principal de Aceitunas Guadalquivir S.L. Ocupa 50.000 metros cuadrados, tiene una capacidad de almacenamiento de 9.000 toneladas y una capacidad de envasado de 50.000 toneladas anuales.

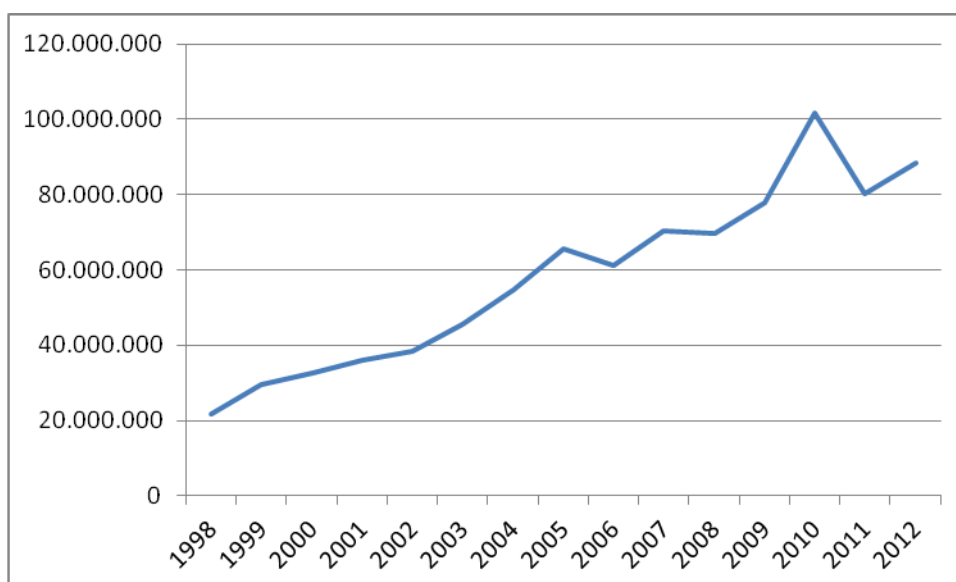
El conjunto empresarial lo componen, además del “Grupo Aceitunas Guadalquivir SL”, las siguientes empresas: “Aceitunas Guadalquivir Gestión Energética y Sostenibilidad SL”, dedicada a la producción de energía eléctrica en régimen especial,

¹³⁴ Fuente: Entrevistas a informantes clave.

su explotación y cogeneración para su uso industrial; “Aceitunas Guadalquivir Energías Renovables SL”, dedicada a la promoción, consultoría e instalación de sistemas de energía térmica, fotovoltaica, eólica, climatización, cogeneración o biomasa; “Mantenimiento y Servicios Integrales del Guadalquivir S.L”, dedicada al mantenimiento técnico y servicios integrales a entidades pertenecientes al sector agroalimentario; “Aceitunas Guadalquivir Argentina”, dedicada a la fabricación y distribución de aceitunas de mesa.

El desarrollo empresarial descrito se traduce en una evolución de los ingresos de explotación y de las personas empleadas caracterizada en los últimos tres lustros por un crecimiento en casi todos los años, y pasar de unos ingresos de explotación en 1998 de 21.702.762 euros a 88.393.650 euros, y 148 personas empleadas a 338. Los resultados en diciembre de 2012 de Aceitunas Guadalquivir se resumen en los siguientes datos: unos ingresos de explotación de 88.393.650 euros, un resultado del ejercicio de 4.606.831 euros, un total activo de total activo 74.684.967 euros y un número de empleados de 338. Con estos datos, en las revistas especializadas se le considera una de las cinco empresas más importantes a nivel mundial¹³⁵.

Gráfica. Ingresos de explotación del Grupo Aceitunas Guadalquivir SL. 1998-2012

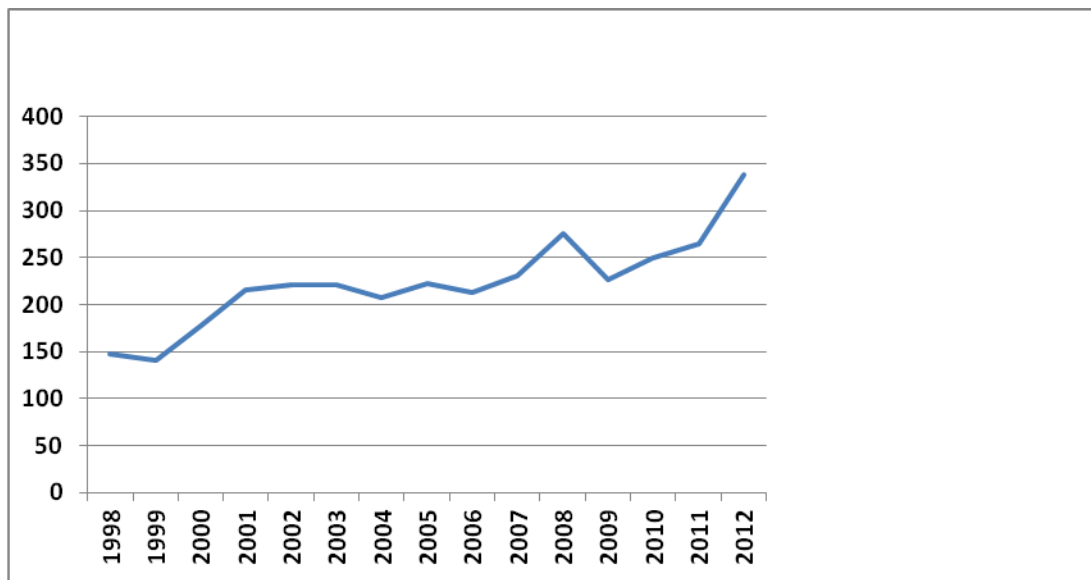


¹³⁵ Fuente:

http://www.olimerca.com/noticiadet/aceitunas_guadalquivir_invierte_75_mm_de_euros_en_una_nueva_planta_de_ensado/878539013961b9207ac541e4212da71b

Fuente: Cuentas anuales. SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

Gráfica. Número de empleados del Grupo Aceitunas Guadalquivir SL. 1998-2012.



Fuente: Cuentas anuales. SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.

2. Las principales estrategias de las grandes empresas del SPL de la aceituna de mesa moronense: crecimiento, innovación y subcontratación

2.1. Las estrategias de crecimiento: la conformación de grupos empresariales con presencia internacional en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Tal como se ha podido observar más arriba, en los primeros años de siglo XXI, la estrategia de crecimiento ha sido esencial entre las principales empresas de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera¹³⁶. Estas estrategias ha conllevado la formación de grupos empresariales, es decir, de un conjunto de sociedades coordinado, concentrado, relativamente diversificado, con un único centro de control en la toma de decisiones y

¹³⁶ Estas estrategias de crecimiento han recibido cuantiosas ayudas públicas de la Junta de Andalucía. Así entre 2007 y 2012, la Consejería de Agricultura concedió subvenciones por un valor total aproximado de 3,5 millones de euros a Ángel Camacho y de 1,8 millones de euros a Aceitunas Guadalquivir. Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/noticias/_detalles.html?uid=2065427a-3c51-11e1-ab9e-1a4a0f000f45

compuesto por una potente sociedad matriz y una serie de sociedades filiales (Sanz Cañada, 1997).

El proceso de expansión internacional de los dos grandes grupos aceituneros moronenses ha seguido a grandes rasgos dos líneas de actuación. Por un lado, el incremento del área en que se comercializan sus productos, ya sea mediante la utilización de canales de distribución propios, con acuerdos de cooperación para la distribución, o simplemente mediante la utilización de comisionistas. Por otro lado, consolidar su presencia en los países de referencia –en especial de EE.UU. o Argentina– mediante procesos de inversión, compra, fusión o acuerdos de cooperación para la producción con empresas de dichos países.

Mediante estas estrategias de crecimiento se pretende mejorar el acceso a los mercados de exportación estratégicos y abastecerlos de forma más rápida. Asimismo, logran una importante reducción de costes al beneficiarse de las condiciones locales para abordar el mercado estadounidense y evitan los aranceles para comercializar sus productos en países emergentes como Brasil, gracias a los acuerdos de Mercosur¹³⁷.

Además, de este modo, mejoran las necesidades de producción durante todo el año, ya que al tener presencia en los dos hemisferios pueden acceder a cosechas durante los doce meses. Estos grupos pueden realizar una compra global de materia prima de continentes diferentes, con periodos de cosecha diferentes y variedades de aceituna diferentes, "mejorando la cobertura y reduciendo riesgos de suministro". En determinadas ocasiones, la causa principal de la necesidad de cambiar el origen de los insumos es la fuerte inestabilidad del mercado "agrario" de la aceituna¹³⁸. No obstante,

¹³⁷ En una entrevista, un representante de una de las principales empresas del sector decía lo siguiente: "Hace diez años toda la aceituna se compraba aquí. La manzanilla en el Aljarafe. En Arahal, Morón y esta zona se compraban gordales y manzanillas, hojiblanca en la parte de Córdoba. Pero, ahora, cada vez se plantan más olivos en Estados Unidos (sobre todo en California), en Argentina y en muchos de los países de la cuenca mediterránea. Nosotros podríamos limitarnos a comprar aquí. Pero lo que nosotros sabemos hacer es transformar y envasar aceitunas y así dar un servicio a nuestros clientes ¿Por qué limitarnos al mercado español? Aunque lo hiciéramos habría otras empresas que irían a esos países y nosotros al no hacerlo dejaríamos de prestar un servicio a nuestros clientes. Ahora mismo, compramos a Argentina, California, Marruecos, Turquía y Grecia." Este cambio lo expresa el máximo responsable de un gran grupo mediante la tajante afirmación: "Si trabajamos con la venta no es demasiado difícil trabajar en la compra. (...) Al contrario, en la mayoría de las ocasiones es más difícil vender que comprar".

¹³⁸ "El precio de la aceituna fluctúa mucho. Es un mercado pequeño y depende mucho del precio de la oferta y la demanda. Por ejemplo, la gordal, que es la que más fluctúa porque es la que tiene un mercado más pequeño, hace poco estaba en 250 ptas./kg. Claro sube tanto que no merece la pena comprarlo. Prefieren echarle dos manzanillas a un Martini en lugar de una gordal. Como es un mercado

y aunque cada día aumentan las operaciones con proveedores internacionales, las relaciones con los proveedores locales siguen siendo trascendentales. Estos proveedores locales facilitan el desarrollo de redes de subcontratación imprescindibles para poder “flexibilizar” la producción, lo que se constituye en un factor estratégico de desarrollo, tal y como se verá en el punto siguiente.

Mediante estrategias de crecimiento las empresas también pretenden fortalecer sus posiciones respecto a la influencia de la gran distribución. Las dos grandes empresas del sector son las únicas con capacidad de negociar con la gran distribución minorista y, para continuar manteniendo esta capacidad, deben seguir reduciendo costes y utilizando economías de escala y alcance. Además, en estos procesos hay que incluir la diversificación productiva seguida, en mayor medida por Ángel Camacho que por Aceitunas Guadalquivir. Como dice un directivo de uno de los grandes grupos: “La tendencia actual es que los compradores (supermercados, cadenas de compra) se concentren en pocos grupos pero de gran volumen, que buscan quienes les provean de grandes volúmenes. Y ahí estamos nosotros, con una completa familia de aceites y aceitunas”.

2.2. Las estrategias de innovación: diversificación, promoción y logística en las empresas del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Respecto a la innovación, el elevado costo de las nuevas tecnologías, conlleva que tan sólo las grandes empresas son las capacitadas para poner en marcha este tipo de estrategias. Aparece, por tanto, una estrecha relación entre las políticas de crecimiento e innovación.

Tanto en la innovación de las estructuras organizativas como en las estrategias de diferenciación o innovación en productos, surge de nuevo en el sector una situación de dualidad. Las grandes empresas y alguna que otra pequeña son las que llevan a cabo

con pocos compradores basta que uno o dos de ellos decidan no comprar para que los precios caigan en picado. Ahora la gordal está a 100 ptas./kg. Eso es lo que nosotros pretendemos evitar”.

este tipo de políticas. Para poder vender más productos ha sido necesario ampliar el tipo de aceitunas ofertadas. En el catálogo de las mayores empresas se contabilizan más de cien referencias distintas, lo cual es un indicador de los niveles de diferenciación del producto alcanzado.

Las políticas de innovación en productos se complementan en los grandes grupos del sector con las políticas de marcas, publicidad y promoción. Así, en la mayor empresa del sector se dispone de once marcas, aunque algunas de ellas sirvan para comercializar otro tipo de productos. No obstante, y a pesar de que las firmas tengan marcas propias las empresas elaboran cada vez más aceitunas con marca del distribuidor o marcas blancas. La aceituna de mesa se está convirtiendo en un producto poco "marquista". La mayor parte de las empresas de aceitunas moronenses compiten con productos "estandarizados", poco diversificados, donde la variable precio es fundamental.

Las mejoras e innovaciones en las funciones logísticas han posibilitado a las grandes aceituneras poner en marcha las anteriores estrategias citadas de integración a nivel mundial de la gestión de los recursos, las compras de materias primas y el acceso a los mercados. Pero donde se encuentra verdaderamente el agente impulsor de estas innovaciones es por el lado de la demanda. Las grandes firmas de la distribución minorista aumentan su grado de exigencia en relación a los horarios y fechas de entrega de los pedidos. Por tanto, las empresas deben ser capaces de situar las aceitunas "en el lugar adecuado", "en el momento justo" y en las "cantidades requeridas" (*just in time*). Asimismo, la compra frecuente y el alto nivel de rotación en el lineal hacen que los costes logísticos en el sector sean altos. La distribución de un producto como la aceituna, de bajo valor unitario, en numerosos puntos de venta cada vez más alejados geográficamente, aumenta la importancia de los procesos de circulación en la industria aceitunera.

Además, aumenta la trascendencia de poner en práctica técnicas de "almacenamiento cero" o "fabricación sobre pedido", pues a través de ellas se minimiza el nivel de existencias y la superficie de las fábricas dedicadas al almacenamiento de productos, elementos básicos para disminuir los costes empresariales totales. Los principios básicos de estas técnicas son aplicados, con

adaptaciones, por algunas de las empresas estudiadas del sector moronense de la aceituna de mesa. Así, las empresas de mayor dimensión, aunque no realizan su actividad totalmente sobre pedidos, tienen un almacenamiento o *stock* muy reducido¹³⁹. Asimismo, mediante la aplicación de estos principios, la tasa de rotación de las mercaderías se incrementa mucho, teniendo esto un claro efecto sobre la rentabilidad financiera de las empresas¹⁴⁰.

Ahora bien, para que las grandes empresas puedan poner en práctica los anteriores principios analizados, son necesarias las fórmulas contractuales de subcontratación existentes en el sector. De este modo, el almacenamiento de la aceituna se traslada a otras empresas. En las pymes especializadas en la primera transformación, se sigue produciendo totalmente contra *stock* debido a la propia naturaleza del producto y de las relaciones de contratación en el interior de la cadena productiva. La fabricación contra pedido es muy difícil ponerla en práctica en las empresas que realizan tareas de primera transformación de un producto agrario que, como tal, es perecedero. Por tanto, las grandes empresas de la aceituna de mesa moronense hacen uso de la descentralización productiva o subcontratación para, por un lado, poner en práctica técnicas de disminución de existencias, y, por otro lado, hacer frente a los grandes pedidos de las empresas de la distribución minorista.

¹³⁹ “Nosotros trabajamos en el mercado nacional contra stock, con un stock de seguridad mínimos. En Estados Unidos y el Resto del Mundo trabajamos sobre pedido. El pedido mínimo es un contenedor y lo llevamos hasta el puerto del país que se nos solicite. El plazo de ejecución del pedido oscila entre 21 y 35 días dependiendo del pedido. Si me piden, por ejemplo, un contenedor de manzanilla rellena con pimiento, 21 días, pero si me piden un contenedor de 4 cajas de manzanilla, 4 gordales, 3 deshuesadas... pues entonces son 35 días”. Entrevista a representante de una de las principales empresas del sector.

¹⁴⁰ En este sentido, a la pregunta que desde cuándo aplicaban en la empresa el JIT, uno de los entrevistados afirmaba: “Desde hace 30 o 40 años. Vamos desde antes que se inventara el nombre. Ten en cuenta que antes el interés estaba al 17-18% ¿para qué iba yo a tener aceitunas aquí, cuando si otra empresa me almacena la aceituna me está financiando?”. Para afirmar a continuación. “Nosotros vamos a la cooperativa y le compramos tantos kilos de aceituna y nos comprometemos a retirárselos antes de abril, con lo que nuestro stock de aceitunas es cero. Cuando nos llega el pedido, vamos a la cooperativa, retiramos la aceituna y la pagamos”. Entrevista a un representante de una de las principales empresas del sector.

2.3. Las estrategias de subcontratación o descentralización productiva en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Para realizar estos procesos existen figuras de subcontratación propias de la actividad como son la “maquila” y los contratos “*for fait*”. Ambas figuras contractuales son la base del importante proceso de subcontratación que se produce en el sector. Mientras la maquila es utilizada para las primeras fases del proceso productivo, es decir el entamado (cocido-fermentado), los contratos de transformación *for fait* se usan para el resto de fases (clasificación, deshueso, relleno y envasado).

Mediante la maquila, la empresa subcontratista recibe la aceituna, propiedad de otra firma del sector o empresa subcontratadora, la almacena en sus fermentadores y se encarga de cuidar del correcto tratamiento con salmuera. Al cabo de un tiempo, previamente fijado, la empresa subcontratadora retirará el fruto. Por tanto, la maquila es un contrato de depósito y tratamiento de la aceituna “en verde” mediante el que se produce la subcontratación de la primera fase de elaboración del producto. En muchos casos, una vez que una empresa compra la aceituna “en verde” a un agricultor, la aceituna queda almacenada en el lugar de origen, en grandes plantas en la propia finca o hacienda de olivar. A través de esta figura, el stock de aceituna de los grandes grupos aceituneros disminuye, lo cual conlleva importantes repercusiones financieras. Además, y se trata de una ventaja que en los últimos años ha tomado mayor relevancia, disminuye la cantidad de residuos o vertidos de los grandes grupos y de este modo pueden respetar de mejor modo las leyes y normativas medioambientales¹⁴¹.

La actividad de la maquila supone que una parte de la incertidumbre de la actividad (la ligada a la evolución futura del mercado) es asumida por los agricultores o industriales de primera transformación. De esta forma, los grandes grupos aceituneros reducen el riesgo y las entamadoras o empresas industriales de primera transformación

¹⁴¹ Incluso recibir menciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorial de la Junta de Andalucía por su buen hacer medioambiental. Así en julio de 2014 se le otorgó a Ángel Camacho el “Distintivo de calidad medioambiental”. Fuente: <http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/medioambiente/093368/empresa/angel/camacho/alimentacion/primera/sector/alimentario/obtiene/distintivo/calidad/ambiental>
Al análisis de la gestión medioambiental en la industria aceitunera de Morón de la Frontera se dedica el próximo capítulo.

umentan la rentabilidad de su actividad. El equilibrio entre maquila y explotación directa de la actividad agroindustrial es el resultado en gran medida del nivel de riesgo y de rentabilidad que, en cada momento, quiera ser asumido por parte de los diferentes actores (Coq, 2001).

Los denominados *for fait* son contratos mediante los cuales se realizan servicios de segunda transformación. Con estos tipos de contratos, las empresas subcontratadoras aseguran los pedidos en muy poco tiempo y con escaso nivel de almacenamiento. Además, en determinados periodos de tiempo, esta figura ha posibilitado la descentralización de las tareas más intensivas en mano de obra, con lo cual disminuyen los costes y los problemas laborales que este tipo de tareas traen consigo.

Existe gran transparencia en las relaciones interempresariales dentro del sector pues los precios de los trabajos de maquila o *for fait* son fácilmente conocidos por todos los agentes participantes¹⁴². Por tanto, estos contratos permiten la subcontratación de cualquier fase del proceso productivo. De este modo, es muy común la realización de fases del proceso productivo de una empresa a otra, según las necesidades puntuales de cada una¹⁴³.

3. Tipología y características del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

3.1. La industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera como un sistema de producción masiva diferenciada

¹⁴² La situación queda descrita del siguiente modo por un agente del sector entrevistado (hace referencia al sector de la aceituna de mesa andaluza, no al sector local específicamente): “En el sector se sabe perfectamente quién dispone y de lo que dispone. Por ejemplo, hay gente que se dedica más específicamente al relleno. Si tú no eres capaz de responder, bien porque no tengas aceitunas o bien porque no tengas producto para rellenar o por cualquier otra circunstancia pues sabes siempre donde recurrir.”

¹⁴³ “Tú puedes dividirlo (el proceso productivo) más o menos en partes estancas y sacarlos de tu organización”. Entrevista a agente del sector.

A partir del decenio de 1970 se ha producido una importante reestructuración de las empresas productoras de aceituna de mesa en general, y del SPL aceitunero moronense en particular. Los cambios han buscado conjugar las estrategias de reducción de costes con la flexibilidad productiva. Aunque las condiciones productivas establecidas por las economías de escala continuaran vigentes, se hacía preciso desarrollar progresivamente, y en conjunto, un sistema de producción diferenciado. El sistema de producción de la aceituna de mesa moronense pasó a ser un “sistema de producción masiva diferenciada”. De este modo las dos necesidades se complementan y a las economías de escala se suma la necesidad de minimizar los costes de circulación y dotar a las firmas de mayor rapidez y adaptabilidad a los cambios de una demanda saturada y controlada por una gran distribución minorista muy concentrada¹⁴⁴.

La mayor parte de las empresas aceituneras moronenses comercializan sus productos básicamente a granel a otras industrias o por medio de intermediarios. Tal y como se vio más arriba, de las 14 empresas analizadas en 2012, 9 son especializadas en las primeras fases del proceso productivo, por lo que no pueden realizar todas las tareas necesarias para poner su producto en el mercado. Además, las tres pequeñas integradas o envasadoras-entamadoras apenas pueden acceder a los consumidores. Entre las principales causas que explican esta situación se encuentran la imposibilidad de poder responder a los pedidos de las centrales de compra debido a su escala de producción o el reducido poder de negociación que provoca unas relaciones enormemente desiguales y desfavorables. Esto se traduce en aplazamiento de pagos, el pago de primas por parte de la industria por el simple hecho de que el fabricante se encuentre referenciado en el catálogo de proveedores del distribuidor, el pago de primas por poder acceder a la cabecera de góndola de los establecimientos distribuidores, o la imposición creciente a una parte del colectivo industrial de fabricar bajo marcas de distribuidor.

La necesidad de acceder a las grandes cadenas de distribución minorista con un cierto grado de poder de negociación es una causa fundamental de las actuales

¹⁴⁴ Si se atiende al establecimiento de compra, en 2009 el consumo realizado a partir de supermercados, hipermercados y tiendas descuento representan algo más del 79% del consumo español en hogares de aceituna de mesa.

Fuente: MARM. Panel de Consumo. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía. SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN. ECOLÓGICA (2010).

estrategias de crecimiento y concentración. Esa estrategia sólo pueden llevarla a cabo las empresas más grandes mientras que el resto, la gran mayoría, quedan al margen de estos procesos. De este modo, son las grandes empresas del sector las que se convierten en las principales protagonistas y “ganadoras” en estos procesos. Este tipo de empresa es la única con capacidad para dar respuesta a los requerimientos de costes, flexibilidad y capacidad que exigen las grandes distribuidoras minoristas. Para ello hacen uso del resto de pymes que conforman el conjunto del sector mediante estrategias de subcontratación o descentralización productiva.

Es posible establecer dos ámbitos principales de cambios en las grandes empresas del SPL aceitunero moronense, lo cual sirve para entender las transformaciones existentes en el conjunto del SPL analizado. Por un lado, estaría el ámbito de empresa o cambios en las unidades productivas a escala interna y, por otro lado, se encuentra el ámbito de relaciones entre las distintas empresas o cambios en el conjunto del SPL. En el primer ámbito se continúa buscando incrementos de productividad y, por lo tanto, las economías a escala siguen siendo esenciales. Así, tal y como se ha analizado, las grandes empresas aceituneras moronenses realizan estrategias de crecimiento en la mayor parte de las fases del proceso productivo, realizando importantes inversiones. En el segundo de los ámbitos, los cambios en la organización de las relaciones entre las distintas empresas buscan como finalidad esencial responder de forma rápida y flexible a una demanda volátil y segmentada. Cobran mayor importancia las economías de diversificación. Para ello, se utilizan las relaciones interempresariales y la descentralización o externalización productiva. Mediante esta estrategia se hace uso del resto de agentes productivos en los casos de pedidos muy grandes y de corto plazo de entrega, o bien para la realización de tareas del proceso productivo que no interesa realizar completamente en el interior de la empresa. Por tanto, la estructura sinérgica que se establece en el SPL les sirve a las principales empresas – donadoras de órdenes, centrales o "cabeza"- para mejorar los costes y responder de forma más eficiente a la demanda.

Por tanto, los dos principales objetivos perseguidos por las grandes empresas del SPL de aceituna de mesa moronense se obtienen con dos estrategias principales. Por un lado, las estrategias de crecimiento o búsqueda de aumento de la dimensión. De

este modo se mejora la competitividad en costes y aumenta el poder de negociación en estos procesos de intensificación competitiva donde tienen un papel muy relevante la gran distribución. Por otro lado, el aumento de la flexibilidad, es decir, afrontar la mayor incertidumbre de los mercados en esta época de globalización. Estas necesidades dan como consecuencia dos elementos esenciales para comprender la actual realidad del SPL analizado. En primer lugar, la subcontratación, externalización o descentralización productiva y, en segundo lugar, la segmentación y temporalidad del empleo existente.

3.2. Las relaciones de las unidades productivas del SPL de aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Durante las décadas de 1950 y 1960, el desplazamiento de la importancia económica y del poder de decisión dentro de las cadenas productivas agroalimentarias en general, y de la aceitunera en particular, pasó desde el segmento agrario (olivicultor) al segmento industrial (fábricas de aderezo, preparación y envasado). Con la reestructuración de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, el desplazamiento ha sido del segmento industrial a la distribución o segmento comercial, cuyos protagonistas son las grandes cadenas de distribución minorista. Los actores productivos del segmento industrial de superior dimensión y, en mayor medida, la distribución transnacional minorista, han llevado al mercado hacia una estructura oligopolista de demanda respecto a los pequeños industriales y agricultores.

Lógicamente, este trasvase del poder de decisión provoca cambios en la distribución de la riqueza a lo largo de la cadena de producción de la aceituna de mesa moronense. Además, la intensificación del poder contractual ejercido por las transnacionales de la distribución produce la transmisión en cadena de las condiciones de dominación: de la gran distribución a las grandes aceituneras, y de éstas a las más pequeñas y a las explotaciones agrícolas. Por tanto, los efectos del proceso se han transmitido verticalmente a los proveedores, causando enormes transformaciones en el conjunto del SPL.

El margen de beneficios de las empresas de aceitunas, al igual que en el resto de actividades, aumenta en las tareas, fases o productos con las barreras de entradas más altas y menor competencia. Las principales barreras en el negocio de la aceituna de mesa actual consisten en los problemas existentes para tener acceso a las redes de distribución, así como en las dificultades para disponer de las suficientes cantidades de capital para realizar las inversiones iniciales, incorporar las innovaciones tecnológicas, etc. Es decir, las funciones de financiación, distribución y venta son las claves para alcanzar mayores tasas de beneficios. Por tanto, las tareas o fases productivas que reciben una mayor aportación del total del precio son aquellas en las que más avanzado está el proceso productivo, más alejado de las labores agrícolas y más próximas al segmento comercial de la cadena productiva.

Aproximación al coste y margen de beneficios de cada segmento del proceso productivo o estructura insumo-producto.

| Segmento | Fases | Coste | Margen Fase |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| Agrícola | Aceituna sin entamar | 0,55 | -0,27 |
| Industrial | Limpieza/ escogido/ Clasificado | 0,05 | - |
| | Aderezo | 0,08 | - |
| | Preparación envasado | 0,07 | - |
| | Envasado | 0,85 | - |
| | TOTAL | 1,05 | 0,20 |
| Comercial | Distribución | 0,15 | 0,27 |

Fuente: "Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía". SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Junta de Andalucía.

Según la tipología realizada por G. Gereffi (2001), la cadena productiva de la aceituna de mesa se aproxima a una cadena de mercancía dirigida por el comprador. El poder de negociación aumenta a medida que se realizan fases más alejadas de la fase agrícola. La gran empresa de distribución y la industria de transformación con acceso al mercado establecen las normas o relaciones entre las distintas unidades o eslabones productivos¹⁴⁵.

¹⁴⁵ "Las grandes superficies aprietan a todo el mundo: son las que mandan. Si quieres trabajar con una gran superficie tienes que pasar por el 'aro' de ciertas cosas, desde la forma de pagarte hasta darte unos criterios de calidad". Entrevista a agente del sector.

La estructura del SPL de aceituna de mesa de Morón de la Frontera se adapta, en gran medida, a un modo de organización de la producción caracterizada por la cercanía espacial de un conjunto de pymes, tanto de Morón de la Frontera como de otras localidades próximas del centro de Andalucía (de las provincias de Sevilla y Córdoba, fundamentalmente), que actúan como una red de proveedores y subcontratistas, ligados bajo relaciones jerárquicas a un número reducido de grandes organizaciones enlazadas a redes globales de intercambio. La actividad productiva se encuentra controlada por jerarquías empresariales globalizadas aunque, por otra parte, los procesos productivos concretos requieren en gran medida de las relaciones establecidas a partir de redes locales.

Estos procesos llevan a un progresivo nivel de dualidad y generan, en una tipología de carácter extremo, dos tipos de empresas: uno, las líderes, centrales o "cabeza"; dos, las subordinadas, periféricas o "mano".

Las primeras son los grandes grupos aceituneros. Este tipo de empresas son las que inducen los procesos de descentralización productiva pues pueden decidir si producir o comprar para optimizar sus costes de producción. Además, son los que tienen capacidad de negociación con las grandes cadenas de distribución comercial minorista.

Las empresas "subordinadas" o "mano" son las pequeñas y medianas existentes en el SPL. Estas unidades productivas tienen grandes problemas para acceder a los mercados pues no tienen capacidad de negociación con las grandes cadenas de distribución comercial minorista y deben vender su producción por otras vías entre las que destacan los trabajos de subcontratación a otras empresas del sector de la aceituna de mesa, preferentemente andaluz y moronense, y a granel a comisionistas o intermediarios.

Entre éstas se encuentran las empresas de "primera transformación" o entamadoras que, tal como se apuntaba más arriba, actúan, generalmente, como subcontratistas y proveedores de otras empresas de la cadena mediante trabajos de "maquila". Las fases del proceso productivo realizadas por estos establecimientos están muy vinculadas a los centros de suministro de las materias a transformar, las haciendas de olivar de verdeo, y poseen un escaso grado de elaboración, por lo que la

apropiación del excedente generado también es relativamente pequeña. La consecuencia es la subordinación de este tipo de empresas a las de mayor dimensión ya que el poder de negociación es muy desigual. La “cooperación a escala local” favorece claramente al establecimiento de mayor dimensión que subordina a las más pequeñas.

Respecto a las empresas integradas de pequeña y mediana dimensión, envasadoras-entamadoras, son empresas con procesos más intensivos en capital y donde se utiliza mayor cantidad de materia inorgánica. No obstante, tienen problemas de acceso a los mercados lo cual les resta rentabilidad a su actividad. Sus clientes son el pequeño comercio y hostelería de las zonas próximas. La mayoría de este tipo de actores realiza trabajos de transformación *for fait*.

3.3. La lógica del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Para aproximarnos al tipo de lógica existente en el SPL (territorial o funcional), hay que tener en cuenta los diversos vínculos existentes entre los agentes que componen la trama productiva, tanto entre las empresas industriales entre sí como entre éstas y los proveedores de insumos. En el primero de los casos, y aunque las relaciones de subcontratación son muy comunes entre las empresas de la localidad tal y como se ha analizado más arriba, éstas no se circunscriben específicamente a estas empresas. Son muy numerosas las operaciones mediante las cuales las aceituneras de Morón subcontratan y a la vez son subcontratadas por otras empresas andaluzas o de fuera de la Comunidad. En definitiva, la lógica del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera es una lógica territorial.

Por otro lado están las relaciones entre los agentes industriales y sus suministradores de insumos. Tal y como se ha analizado más arriba, las grandes empresas del sector están aumentando los vínculos establecidos con otras zonas productoras. Ahora bien, la base olivarera territorial más próxima continúa teniendo un gran protagonismo en el suministro del principal insumo del sector, debido

principalmente a los costes de transporte y la relevancia de una ágil capacidad de respuesta a los pedidos. Tal como se reflejó más arriba, los márgenes de los productores-olivicultores son negativos (tan solo compensados por las subvenciones comunitarias) y sus niveles de control del proceso efectivo de producción reducidos. El proceso de trabajo agrario sitúa a los agricultores entre dos mercados muy concentrados: por un lado, como compradores en el mercado de consumos intermedios y, por otro, como vendedores en el mercado de productos agroalimentarios. Esta situación ha provocado que cada vez más agricultores moronenses se integren en cooperativas, tanto en la local como en la de otros pueblos próximos (La Puebla de Cazalla o Arahal, fundamentalmente). En el caso de olivicultores con grandes explotaciones, la estrategia ha sido la instalación en sus fincas de las infraestructuras necesarias para realizar las primeras fases del proceso productivo, dando lugar a entamadoras.

Los principales insumos o materias primas de la industria de la aceituna de mesa son, además del propio fruto, los siguientes: agua, energía, sal, productos químicos (ácidos orgánicos, sosa cáustica, etc.), maquinaria y utillaje, envases (vidrio, cartón, plástico, transformados metálicos etc.), pastas de relleno, etiquetas y servicios diversos (mantenimiento, empresariales, transporte, comunicaciones, servicios bancarios, seguros y otros).

Por su coste y relevancia tecnológica destacan los elementos que componen la maquinaria y utillaje del sector¹⁴⁶. El origen de la maquinaria comprada es de fuera de la localidad. No se ubica en Morón ninguna empresa productora de maquinaria para el sector. En buena parte el origen es de otra parte de Andalucía, aunque no exclusivamente, sino que, en la actualidad, se observa una coexistencia entre proveedores andaluces y no andaluces.

La excepción al origen foráneo de la maquinaria y el resto de utillaje son los fermentadores de poliéster. Existe una empresa de Morón de la Frontera, "Pofisur SL",

¹⁴⁶ En las fábricas de aceitunas de mesa de principios del siglo XXI se utilizan, sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes instrumentos y máquinas: fermentadores de poliéster, básculas, cintas transportadoras, maquinaria eliminadora de hojas, utillaje de acero inoxidable, fermentadores, carretillas, elevadoras (fendwik), selectoras, maquinaria escogido, deshuesadoras-rellenadoras, envasadoras, bombas plástico (cocederas), desrabadora, máquinas selectoras para el escogido, líneas automáticas de envasado y nuevos sistemas de reciclaje y reutilización de aguas.

fabricante de todo tipo de trabajo en poliéster, entre los que destacan los fermentadores de aceitunas. En 2011 tenía unos ingresos de explotación de 3.881.123 euros y 16 personas empleadas.

Otros insumos como la sal, los diversos productos químicos o los envases utilizados provienen en su totalidad de fuera de la localidad. Sí existen empresas locales proveedoras de pasta de relleno, etiquetas y servicios medioambientales y otros servicios.

“Rellenos del Sur SL”, constituida en 1997 por un ex trabajador de Ángel Camacho, produce y distribuye cintas laminadas para el relleno de las aceitunas (pimiento, pepinillo, cebollitas, almendra, etc.) a multitud de empresas del sector aceitunero andaluz y español, entre las que se encuentran las dos principales empresas aceituneras moronenses. La facturación en 2012, según sus cuentas anuales, era 2.410.368 euros y el número de personas empleadas era 16.

Por otro lado, las empresas aceituneras locales con capacidad de envasar y etiquetar tienen como proveedor a “Etiquetas Macho, S.A.”, empresa moronense dedicada al diseño y fabricación de etiquetas adhesivas y encoladas. Destaca la relación existente entre esta empresa y el sector aceitunero local pues su evolución, desde su nacimiento en 1954, ha ido paralela al suministro de etiquetas a la aceitunera “Ángel Camacho”. Los ingresos de actividad en 2011 eran de 16.229.444 y las personas empleadas 49.

Por último, respecto a los servicios utilizados por la industria aceitunera moronense, aunque normalmente existen en la localidad, también son contratadas empresas de fuera. En este sentido, incluso en el subsector de servicios medioambientales, existe una empresa local, “Cyclus ID SL”, dedicada a la investigación y al desarrollo de sistemas de depuración industrial (en 2011 tenía 11 personas empleadas y unos ingresos de actividad de 1.019.005 euros).

Insumos y procedencia de los mismos de las empresas del sistema productivo local de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera.

| | Localidad | Fuera |
|-----------------------|-----------|-------|
| Maquinaria y utillaje | | x |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|---|
| Fermentadores | | x | |
| Salinas | | | x |
| Productos químicos | | x | x |
| Pasta de relleno | | x | |
| Envases | | | x |
| Etiquetas | | x | |
| Servicios | Empresarial | x | x |
| | Mantenimiento | x | x |
| | Transportes | x | x |
| | Medioambiental | x | x |

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuestionarios y entrevistas a agentes del sector.

Para concluir, y si bien es cierto que existen varias empresas de otros sectores distintos a la industria aceitunera que han nacido y crecido como proveedores de ésta, existen claras deficiencias en la industria auxiliar de dicho SPL. No existe en la localidad ninguna fábrica de maquinaria industrial para el sector, por lo que los insumos de mayor coste y carga tecnológica se adquieren fuera del territorio analizado.

En resumen, el SPL se caracteriza por la existencia de un flujo relevante de relaciones interempresariales entre dos grandes grupos o agentes empresariales “centrales” o “cabeza” con un enorme poder de negociación, y el resto de empresas “periféricas” o “mano” con un menor poder de negociación. Existe una lógica “territorial” pues las unidades productivas tienen una vital relación con su entorno. Las unidades productivas integradas añaden a sus propias redes de relaciones internas la formación de vínculos con otras unidades productivas existentes en el entorno, hacia las que externalizan tareas. Las relaciones se establecen entre unidades productivas con grandes diferencias o escaso grado de similitud por lo que tienden a ser verticales, jerárquicas y asimétricas, y por tanto, nada tiene que ver con las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras propias del ideal de DIM o “área sistema”. Respecto a la clasificación de trama o cadena productiva propuesta por G. Gereffi se trata de una dirigida por el comprador.

CAPÍTULO 10. LA GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA DE LA ACEITUNA DE MESA DE MORÓN DE LA FRONTERA

1. La gestión de los recursos y los efectos en los agentes económicos reales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

1.1. La gestión laboral en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

La participación de la fuerza de trabajo es una condición necesaria para el nacimiento, crecimiento o mantenimiento de cualquier actividad económica en general, y de la producción de aceituna de mesa de Morón de la Frontera en particular. Por tanto, es de gran relevancia conocer los mecanismos por los cuales se genera, produce o moviliza la mano de obra necesaria para la industria analizada¹⁴⁷.

A lo largo de la historia, la relevante contratación de mujeres o feminización de la fuerza de trabajo es una característica esencial a la hora de analizar su gestión en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera. Además, siempre ha sido mano de obra femenina local, pues apenas ha sido necesario contratar mano de obra procedente de otras localidades. Ahora bien, la situación ha cambiado en las últimas décadas. Con la llegada de la mecanización, el número de hombres ha ido equilibrando e incluso superando al número de mujeres empleadas en las fábricas (tal y como se muestra en la tabla).

Personas empleadas por ocupación o categoría profesional media a lo largo del año en las fábricas mecanizadas. 2006.

| | Total | Hombres | Mujeres |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Administración | 42 | 24 | 18 |
| Patio | 165 | 93 | 72 |
| Mantenimiento | 14 | 14 | - |

¹⁴⁷ Para poner el acento en estas cuestiones, algunos autores proponen dejar de hacer referencia al "mercado de trabajo" como un mercado tal cual y hablar directamente de "movilización de la fuerza de trabajo" (Prieto, C., 1989).

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Personal de línea | 112 | 31 | 81 |
| Control calidad | 14 | 13 | 1 |
| Otros | 4 | 4 | |
| Total | 351 | 179 | 172 |

Fuente: elaboración propia a partir de los cuestionarios realizados.

Los agentes productivos intervinientes en la etapa de fabricación tradicional se pueden agrupar de modo siguiente, atendiendo a sus tareas y nivel jerárquico o poder de decisión:

- Empresario-propietario de la fábrica.
- Personal de oficina (y laboratorio, en caso de que existiera).
- Encargados-maestros.
- Faeneros y toneleros.
- "Mujeres aceituneras".

Las "mujeres aceituneras" que trabajaban en las fábricas tradicionales de aceituna de mesa conformaban la gran mayoría de la plantilla de estos establecimientos¹⁴⁸. En este grupo de trabajadoras se engloban "las del escogío", "las deshuesadoras" y "las rellenadoras". Es decir, aquellas personas que manipulaban de forma directa el fruto. No se les exigía ningún tipo de cualificación especial, salvo las que supuestamente les correspondía por el hecho de ser mujer, pues se consideraba culturalmente que las mujeres poseían unas características innatas, como la habilidad, paciencia y la destreza manual, que las hacían más aptas que los hombres para realizar las tareas propias de la elaboración de la aceituna de mesa. Al igual que ha ocurrido en otras industrias similares, esta situación de no especialización ni cualificación ha contribuido a la minusvaloración de su actividad laboral.

Por su parte, los agentes productivos intervinientes en las fábricas mecanizadas de aceituna de mesa de Morón de la Frontera se pueden dividir en los siguientes grupos:

¹⁴⁸ Según la diversas entrevistas realizadas, el porcentaje de mujeres del total de la plantilla de estas fábrica podía aproximarse al 90%.

- Propietario o personas con cargos directivos (en la mayoría de los casos miembros de la familia propietaria).
- Personal de administración.
- Mantenimiento.
- Personal de línea o tapiz.
- Personal de patio.
- Control de calidad.
- “Otros”: personal de transporte, limpieza, vigilancia, etc.

Las relaciones existentes entre los empleadores y la fuerza de trabajo en las fábricas de aceitunas moronenses hay que enmarcarlas en la situación socioeconómica de la Andalucía rural en general, y de la localidad de Morón en particular, caracterizada a lo largo de su historia por la escasez de empleo y la baja calidad del existente. Por tanto, las mujeres que trabajan en el SPL de aceituna de mesa de Morón de la Frontera (conocidas popularmente como "aceituneras") han concurrido ante el empleador en situación estructural desfavorable lo que ha propiciado que las empresas no hayan tenido problemas de falta de personal en ningún momento.

Además, hay que tener en cuenta que el protagonista de las decisiones o toma de decisiones en todo lo referente al trabajo de las personas que se emplean en las empresas aceituneras moronenses, tanto asalariado como doméstico, no es el individuo sino el grupo de convivencia. En contextos territoriales como el estudiado, donde el empleo es escaso, los miembros activos de los grupos domésticos más frágilmente vinculados al mismo, normalmente los pertenecientes a las clases populares¹⁴⁹, están obligados a aceptar cualquier trabajo asalariado, dejando a un lado

¹⁴⁹ “...dos son las dimensiones sociológicas que pretendemos captar cuando hablamos de clases populares. Primera, la existencia de fracturas en el mundo social (...) y la existencia de conflictos más o menos estructurados entre los diferentes grupos sociales. Segunda, la existencia de relaciones de dominación entre unos grupos y otros. El concepto de clases populares permite identificar el grupo que más sufre esa dominación mejor que, por ejemplo, el concepto, más restrictivo, de ‘clase obrera’” (Martín Criado, 2005: 15). En todas estas decisiones hay un componente de clase social evidente, pues las mujeres que trabajan en las fábricas de aceitunas son mayoritariamente de clases populares. En la mayor parte de las unidades domésticas moronenses de bajo nivel económico, las jóvenes solteras han tenido y tienen la obligación de trabajar fuera de la casa. Por tanto, tal y como dice Téllez Infantes, 2002,

su nivel de calidad e inestabilidad. Las estrategias del grupo doméstico, tomándolo como unidad global, es lo que lleva a las mujeres de Morón a trabajar en las fábricas de aceitunas. Los intereses reales de estos grupos están vinculados a los recursos económicos que dicho grupo puede obtener mediante la participación laboral femenina sin, por otra parte, aumentar el esfuerzo de los varones ni violentar su rol tradicional respecto al trabajo doméstico y preeminencia en la responsabilidad de aportar los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la economía doméstica¹⁵⁰.

A lo largo de la historia de la industria de la aceituna de mesa moronense han sido numerosos los mecanismos de control utilizados en las fábricas. Ahora bien, y sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes pueden ser considerados como algunos de los principales: los cambios tecnológicos, la división del trabajo, las políticas salariales y las políticas de empleo¹⁵¹.

Estos distintos mecanismos de control se pueden agrupar en modelos o configuraciones básicas que han regido las relaciones entre los empleadores, en su mayoría hombres, y las personas empleadas, en su mayoría mujeres, de las fábricas de aceitunas de mesa de Morón de la Frontera, a saber: a) el control "directo-autodisciplinario", propio de las fábricas tradicionales con mayoritarias tareas de tipo manual; b) el control "técnico-normalizador" de las fábricas mecanizadas.

Los aspectos fundamentales del método de control "directo-autodisciplinario" se pueden resumir en los dos siguientes: uno, imposición de una disciplina muy rigurosa, de un orden productivo muy rígido, y una vigilancia muy directa y estrecha por parte de los encargados (en las fábricas de mayor dimensión) o empresarios-propietarios (en las más pequeñas); dos, autodisciplina impuesta a sí misma por la trabajadora debido a la existencia de una política salarial a destajo, por cuenta o por labor realizada.

para otro caso de industria rural con masiva presencia femenina, "la idea de género está ya determinada por las necesidades económicas".

¹⁵⁰ Entrevista a F.M.-Mujer - 51 años-Operaria).

¹⁵¹ Definidas como el manejo de los mecanismos de contratación con la intención de conformar el comportamiento de los trabajadores.

Respecto a la política de empleo o contractual, la alta temporalidad o eventualidad existente en el sector ha ejercido desde el comienzo de la actividad como eficiente mecanismo de control. Además, hasta finales de la década de 1970 lo normal era la inexistencia de contrato laboral. En las fábricas tradicionales de aceitunas la inmensa mayoría de la mujeres eran consideradas "fijas-discontinuas", pero sin contrato laboral propiamente dicho.

Durante toda la historia del sector, los periodos de trabajo y paro dependían de la fábrica de que se tratara o de la condición de hombre o mujer, pues las trabajadoras del sector estaban anualmente más tiempo en situación de desempleo que los hombres y, por tanto, el efecto que la temporalidad suponía como mecanismo de control del trabajo era superior en las mujeres que en los hombres. Las trabajadoras del sector siempre han considerado muy relevante la continuidad en el trabajo, incluso más que los aumentos en las retribuciones. Esto se debe a que el aumento en las retribuciones apenas tiene incidencia en caso de que se produzcan grandes periodos de desempleo. Lo relevante es la cantidad ingresada a lo largo de un determinado periodo de tiempo, como puede ser un año, para lo cual lo esencial es la durabilidad o permanencia en la actividad laboral.

Con las innovaciones tecnológicas y el cambio de las fábricas tradicionales a las mecanizadas se producen cambios en el modelo o configuración de control existente en el sector. Estas transformaciones introdujeron importantes cambios en el proceso y organización del trabajo con lo que el modelo de control puede denominarse "técnico-normalizador". El control técnico viene impuesto por las máquinas y el trabajo en cadena. La tecnología introducida en la industria moronense de la aceituna de mesa reduce a las trabajadoras, en gran medida, a la condición de apéndice de la máquina. La maquinaria sirve para predeterminar o marcar el ritmo de trabajo. Los empleadores pasan a utilizar métodos insertos en la constitución misma de las organizaciones por lo que no justifican su necesidad en el poder personal y arbitrario, sino en las exigencias propias del diseño "científico-racional" de su estructura. Ahora bien, el control técnico-normalizador no ha significado el abandono del control directo mediante la presencia

de encargados y otras tecnologías de control¹⁵². De este modo, mediante la supervisión directa (de los encargados) y/o la normalización de procesos, resultados y habilidades (estudiados e implantados por empresas de ingeniería) se logra la estricta canalización productiva de la persona empleada y, con ello, asegurar su control. Todas estas circunstancias hacen que se haya renunciado casi totalmente por parte de los empleadores a los castigos o arrestos tan propios en la época tradicional, así como al trabajo a destajo.

Al igual que en toda su historia, la presencia en el sector de una elevada tasa de temporalidad ejerce de instrumento de sometimiento a la autoridad del empleador. En el convenio colectivo del sector¹⁵³ se establece, en su artículo 15, que “Los trabajadores de este Sector se clasifican:

1. Fijos.
2. Fijos Discontinuos.
3. De Duración Determinada”.

Para el convenio: “Son trabajadores fijos de trabajo discontinuos para este sector en concreto, aquellos trabajadores que con independencia del número de días trabajados al año y figurando en el escalafón de trabajadores fijos discontinuos, son llamados según el sistema de llamamiento regulado en el presente Convenio Colectivo en función de las necesidades de producción de la empresa” (Art. 18). Esta figura contractual que nace cuando la legislación laboral española apenas permitía la contratación eventual, es la base de que las políticas de “contratación a la carta” o “just in time” en función de las necesidades de producción hayan sido posibles en este sector antes que en los demás.

Según los datos obtenidos a partir de los cuestionarios realizados, menos de una cuarta parte del total de empleados existentes en un periodo medio de actividad, el 23.19%, es contratado de forma indefinida. El resto es contratado con contratos

¹⁵² Incluso en la mayor empresa del sector existen cámaras de vídeo-vigilancia. “Las cámaras las pusieron hace catorce o quince años. Que eso no es legal. (...) Las cámaras se utilizan. Nosotros no vemos cuando están funcionando porque el cristal es negro pero, cuando están ahí... En determinadas ocasiones eso estará funcionando. Yo voy arriba para algo y a mí se me van los ojos mirando para la cámara.” (F.M.-Mujer- 51 años-operaria).

¹⁵³ Convenio Colectivo del Sector de Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceitunas de Sevilla y provincia. Código de convenio: 4100045.

temporales, ya sea fijo-discontinuo, el 54.33%, ya sea eventual, el 22.48%. Por tanto, el 76.81% de la contratación realizada en un periodo medio de actividad es temporal. Estas cifras de temporalidad aumentan en periodos de actividad alto.

Tipos de contratos existentes en un periodo medio de actividad. (%). 2006.

| | Porcentaje (%) |
|---------------------------|-----------------------|
| Indefinidos | 23,19 |
| Fijos-discontinuos | 54,33 |
| Eventuales | 22,48 |
| Total | 100 |

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios realizados.

La reorganización productiva y los procesos de descentralización productiva existentes en los últimos años del siglo XX y principios del XXI han dado lugar a importantes modificaciones en la gestión y organización del trabajo, aumentando el grado de segmentación laboral existente. Existen diferencias entre las diferentes empresas del sector según el tipo de qué se trate.

Así, en las entamadoras o empresas de primera transformación se encuentran personas empleadas pertenecientes tanto al segmento agrícola como al industrial. Se ocupan tanto de las tareas de mantenimiento de la hacienda de olivar como de las labores propias de la fermentación de la aceituna. En su mayoría son de sexo masculino, la política salarial es a jornal y los contratos suelen tener mayor grado de estabilidad que en el resto del sector.

En las pequeñas o medianas empresas integradas aparece la “autoexplotación” del propio propietario de la empresa y su familia. La estacionalidad en el empleo es alta y la utilización de mano de obra femenina será mayor cuantas más tareas relacionadas con la manipulación del fruto exista.

La mayoría del personal de las grandes empresas del sector tiene contratos fijos-discontinuos. Los contratos indefinidos se limitan al personal directivo, equipos de distribución, personal de oficina y el personal de producción cuya carga de trabajo no se ve sustancialmente modificada por el volumen de pedido o son personas que

resultan claves para pilotar este sistema de producción flexible. Se trata de los encargados de fábrica, mecánicos, etc.

1.2. Efectos de la gestión de la fuerza de trabajo: la calidad del empleo en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

Dentro de los principales efectos de la gestión de la fuerza de trabajo realizada por los empleadores se encuentra la calidad del empleo existente. Para evaluar dicha calidad se pueden tener en cuenta tres grandes dimensiones: el nivel de estabilidad, la remuneración monetaria y los derechos sociales asociados al empleo¹⁵⁴.

Tal como se mostró más arriba, menos de una cuarta parte del total de personas empleadas existentes en un periodo medio de actividad es contratada de forma indefinida. Por sexo, la temporalidad afecta más a las mujeres que a los hombres. Del total de contratos indefinidos realizados, el 60,61% se realiza a hombres, mientras el restante 39,39% se realiza a mujeres. Ahora bien, mientras que las mujeres son mayoría en los contratos fijos-discontinuos, en los contratos eventuales realizados los hombres tienen un porcentaje mucho mayor (78,13%).

Tipos de contratos por sexo en un periodo medio de actividad. (%). 2006.

| | Total | Hombres (%) | Mujeres (%) |
|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| Indefinidos | 99 | 60,61 | 39,39 |
| Fijos-discontinuos | 232 | 37,5 | 62,5 |
| Eventuales | 96 | 78,13 | 21,87 |

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios realizados.

Por categoría profesional, el mayor porcentaje de contratos indefinidos se encuentran en los directivos (78,94%) y empleados o personal de

¹⁵⁴ Esta aproximación conceptual pluridimensional permite analizar la calidad de las diversas formas de empleo existentes en el sector, sin que exista una realidad de empleo de calidad frente a otra de no calidad, sino que estas dimensiones están presentes en diversos grados y modalidades en las distintas formas de empleo (Cano, E., 2000).

administración/oficina (78,26%). Donde existe más temporalidad es en los subalternos (41,38% de fijos-discontinuos y 44,83% de eventuales) y en los obreros (39,22% de fijos-discontinuos y 24,73% de eventuales). Así pues, la temporalidad y la inestabilidad es la nota característica. El tipo de contratación más utilizada es el fijo-discontinuo. Además, son destacables otras dos conclusiones: una, la temporalidad es superior en las mujeres que en los hombres; y dos, la temporalidad aumenta en la medida que se desciende de categoría profesional.

Tipos de contratos por categoría profesional en un periodo medio de actividad. (%). 2006.

| | Indefinidos | Fijos-discontinuos | Eventuales |
|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Directivos | 78,94 | 10,53 | 10,53 |
| Empleados | 78,26 | 13,04 | 8,70 |
| Técnicos | 50 | 45,83 | 4,17 |
| Subalternos | 13,79 | 41,38 | 44,83 |
| Obreros | 36,05 | 39,22 | 24,73 |

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios realizados.

Respecto a los salarios o remuneración, la comparación entre los establecidos en el convenio colectivo del sector y los sueldos y salarios de otros sectores, tanto en el ámbito andaluz como en el español, nos muestra lo siguiente. La cantidad percibida por los trabajadores de categoría superior (“Jefe de primera”), 21.732 euros, está por debajo de la media de sueldos y salarios del total de sectores españoles (22.635,56 euros), y muy por debajo de la media de sueldos y salarios del conjunto de actividades que componen la industria española (26.130,45 euros). Las diferencias aumentan en la medida que se baja en el escalafón. Así, las categorías que agrupan a un mayor número de trabajadoras (operarias, alimentadores, escogedoras, etc.) tienen un salario de 14.863,23 euros, lo que supone un 65,66% de lo que se percibe por término medio en el conjunto de sectores de actividad españoles, y un 56,88% de lo que perciben por término medio en la industria española. Además, los sueldos y salarios de las categorías que agrupan a un mayor número de trabajadoras del sector de la aceituna de mesa moronense están también por debajo de los sueldos y salarios de la industria andaluza (63,22%), y del total de sectores andaluces (72,85%).

Sueldos y salarios de la industria y del total sectores económicos. España, Andalucía, 2012. Euros/año.

| | Andalucía | España |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Industria | 23.510,92 | 26.130,45 |
| Total sectores | 20.403,76 | 22.635,56 |

Fuente: Encuesta anual de coste laboral 2012. INE.

Tabla salarial anual desde 1 de enero de 2012 a 31 de enero de 2012 (principales categorías). Incluye salario base, participación en beneficios y prima.

| Grupos y categorías laborales | | Valor euro |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Técnicos | Técnicos título superior | 19.015,92 |
| | Técnicos título grado medio | 16.535,96 |
| | Maestros cocedores (sin título) | 18.268,16 |
| Empleados | Jefe primera | 21.732,64 |
| | Jefe segunda | 21.081,04 |
| | Oficiales primera | 19.093,96 |
| | Oficiales segunda | 18.190,48 |
| | Auxiliares administrativo | 17.405,40 |
| | Auxiliares hasta 18 años | 12.660,84 |
| Subalternos | Encargados Generales | 17.405,40 |
| | Encargados de Secciones | 17.257,68 |
| | Basculeros, Pesadores, Almaceneros | 16.839,48 |
| | Guardas, Vigilantes, Conserjes | 16.839,48 |
| Obreros | Maestro | 16.086,65 |
| | Oficial primera | 15.350,59 |
| | Oficial segunda | 15.245,94 |
| | Ayudante especialistas | 15.051,85 |
| | Peones | 14.863,23 |
| | Encargados equipo | 14.863,23 |
| | Alimentadores máquinas automáticas | 14.863,23 |
| | Escogedores, deshuesadores, especialistas, etc. | 14.863,23 |
| | Operarios o faeneros | 14.863,23 |
| Aprendices y pinches | 12.674,48 | |

Fuente: Convenio Colectivo del sector de Industrias de Aderezo, Relleno, Envasado y Exportación de Aceituna de Sevilla.

El grado de “intensificación” de los requerimientos de la actividad laboral es una dimensión de la calidad del empleo difícil de medir. Sobre los ritmos de actividad o los requerimientos físicos y/o psíquicos que requieren las tareas de las fábricas de aceitunas analizadas se les preguntó a las personas entrevistadas. En gran número de

casos se explicaba la aparición de problemas de salud vinculadas al desempeño de su actividad laboral¹⁵⁵.

Respecto a los derechos sociales asociados al empleo, mediante las entrevistas realizadas hemos podido comprobar que a principios de siglo XXI existe un gran número de antiguas trabajadoras con problemas en la percepción de la pensión. Esta situación se debe a que, en muchas ocasiones, no estaban dadas de alta en la seguridad social de forma correcta. Aunque a medida que fue pasando el tiempo se fue asegurando a la mayor parte de las trabajadoras, gran número de ellas se han encontrado que las empresas no cotizaron por ellas el tiempo que debían. Esta irregularidad ha provocado que un gran número de trabajadoras se vieran perjudicadas pues cuando debían percibir sus pensiones de jubilación se han visto privadas de una pensión digna a pesar de los muchos años de trabajo realizado¹⁵⁶.

1.3. Trabajo, empleo y la doble carga de actividad de las trabajadoras del SPL de aceituna de mesa moronense

¹⁵⁵ Al respecto, transcribimos algunas de las respuestas que nos han dado las mujeres entrevistadas:

"A mí me cambian de trabajo y al otro día estoy con las carnes despegás, como si hubiera hecho un maratón. A mí me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí (se señala partes de su cuerpo). Yo algunas veces le digo al encargado para eso que me duele hasta las tetas ya, de verdad, de agacharte y levantarte a mí me duelen, de verdad." (F.M.-Mujer- 51 años -Operaria).

"Lo normal son los problemas de espalda, de riñones, de las piernas, varices,..." (M. R. -Mujer- 40 años-escogedora).

"Los dolores de huesos sí están. Eso no se quitan. Un día lo llevas mejor, otro día lo llevas peor. Un día te tienes que tomar un nolutil, otro día te tienes que tomar dos... pero para delante." (M. R. -Mujer- 40 años- escogedora).

¹⁵⁶ Algunas de las explicaciones que nos han dado al respecto en las entrevistas:

"Entonces no daban de alta en los seguros como tenía que ser. Porque yo he trabajado 18 años en la fábrica y tengo cotizado 13. Todo ese tiempo sin seguro." (A.J.R.-M-66 años-Rellenadora).

"Cuando nos mandaron la vida laboral vimos que no nos había dado de alta. Nosotros firmábamos..., pero no. Entonces tú creías que sí, pero no. En mi vida laboral no apareció esa empresa nunca." (F.M.- 51 años-Operaria).

"Cuando fui a sacar papeles de mi vida laboral me encontré de que no me rezaba todo el tiempo que yo había trabajado. Esto le ha ocurrido a muchísimas personas. Han trabajado cuatro años y le han salido dos o han trabajado seis y le han salido cuatro." (T.R. -Mujer- 59 años-deshuesadora).

"Estando en el deshuesado es muy frecuente que alguien se pinche, se resbale con la aguja de la aceituna y te pinche y tengas que ir al médico porque... Algunas compañeras nos encontrábamos a la hora de ir al médico de que entonces era cuando nos daban de alta... cuando teníamos aquel percance." (T.R. -Mujer- 59 años-deshuesadora).

"Había veces que entraban los inspectores pero nosotros no teníamos nada que ver. Miraban si rellenábamos con pimienta bueno pero nosotros no tenían nada que ver. En las cosas de contratos antes no se metía nadie." (A.J.R.-Mujer-66años-Rellenadora).

Para analizar de forma amplia la actividad laboral o trabajo de las mujeres empleadas en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera es preciso tener en cuenta la feminización del trabajo doméstico o reproductivo. El trabajo de reproducción tiene una gran importancia económica como “ejército de reserva” que se emplea o desemplea, según los requerimientos y exigencias de la estructura empresarial o actividad económica, a unos precios relativamente bajos. La organización socioproductiva del capitalismo industrial ha reforzado la invisibilidad del trabajo que las mujeres realizan para mantener y dar atención y cuidado al hogar-familia, al mismo tiempo que aprovecha dicha actividad. La segregación entre el trabajo productivo y el reproductivo convierte a las mujeres en fuerza de trabajo flexible y normalmente barata, perfectamente funcional para llevar a cabo aquellas actividades laborales que requieren una producción de mano de obra intensiva (Carrasquer, P. et Alia., 1998).

El hecho de tratarse de un empleo con un elevado grado de estacionalidad ha influido en gran medida en que muchas mujeres "aceituneras" interiorizaran su actividad laboral como una “ayuda” a la economía familiar, sustentada en las rentas obtenidas por los maridos - aunque en muchas ocasiones el aporte de la mujer sea superior-. Esta consideración del trabajo remunerado de las mujeres como secundario frente al de los hombres favorece a las empresas de la industria de la aceituna de mesa. Así, estas últimas han dispuesto de mano de obra disponible y a bajo coste en las más diversas circunstancias de requerimientos puntuales de fuerza de trabajo. Por tanto, las trabajadoras moronenses de la aceituna de mesa ejercen un importante papel de ejército de reserva que se emplea o desemplea según los requerimientos y exigencias estacionales de las fábricas locales.

A estas condiciones existentes en el empleo o trabajo asalariado hay que añadir que las mujeres de la Andalucía rural en general, y de Morón de la Frontera en particular, no quedan eximidas del trabajo doméstico en el caso de trabajar de forma asalariada fuera de casa¹⁵⁷. De este modo, las trabajadoras de la industria de la

¹⁵⁷ “A pesar de la creciente dinámica hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad, la división tradicional de género, aún con importantes transformaciones, persiste con fuerza en la clases populares” (Martín Criado, 2005: 19). "Mi marido no quería que yo trabajara. Sería por eso, por no pringar un poquito en la casa" (F.C.S.-Mujer-50 años aprox.- Operaria).

aceituna de mesa local han estado y están sometidas a una "doble carga" de actividad, a saber: la realización del trabajo extradoméstico o asalariado en las fábricas, y la obligación de continuar realizando el trabajo doméstico o tareas de "amas de casa".

Para asumir esta doble carga, estas mujeres deben elegir entre una duplicación de tareas o la reasignación o redistribución de las tareas del hogar. La elevada intensificación laboral y el cúmulo de trabajo han llevado a la búsqueda y puesta en marcha de diversas estrategias de redistribución del trabajo doméstico. Estas prácticas tienen a su vez las siguientes alternativas: a) asunción de responsabilidades por parte del componente masculino del grupo doméstico; b) traslado de responsabilidades a otras mujeres de la familia, principalmente madres y hermanas; c) mercantilización del trabajo doméstico u oferta de empleo a otra mujer de la localidad.

La asunción de responsabilidades por parte del componente masculino aún es minoritaria, lo que hace que se opte por alguna de las dos posibilidades restantes, en especial por el traslado de responsabilidades a sus madres, por lo que aparece un círculo vicioso por cuanto la participación laboral de la mujer se salda con una redistribución de las tareas del hogar entre mujeres, sin afectar a la distribución por géneros. Ahora bien, las diferentes estrategias de redistribución de la carga del hogar dependen en buena medida de la retribución del trabajo asalariado. A medida que este es más elevado, aumentan las posibilidades de mercantilización del trabajo doméstico. La mercantilización del trabajo es la actual estrategia mayoritaria entre estas mujeres con poder adquisitivo suficiente y empleadas en trabajos con cierto nivel de calidad. Sin embargo, en la mayor parte de las trabajadoras de la industria moronense de la aceituna de mesa el nivel de retribución es bajo por lo que éstas trasladan mayoritariamente las tareas del hogar que no pueden realizar a otras mujeres del seno familiar.

Sin embargo, la mercantilización del trabajo doméstico es una opción que va en aumento¹⁵⁸. Estas situaciones provoca que, al igual que ha ocurrido en el resto de la

¹⁵⁸ "Eso ha evolucionado pero bastante. Claro los niños cuando llega su momento tienen que irse a su guardería porque las abuelas tampoco te las vas a cargar en dos días... los niños a la guardería, al colegio y ya la abuela se queda para darle el almuerzo, para darle la merienda, para acostarlo un poquito. Hay gente que una persona va por la mañana, recoge el niño lo lleva al colegio, se lo tiene allí hasta que llega la madre a las dos y media y ya está. Pero que antes no. Primero que tampoco se ganaba para eso. Ahora da para tu poder pagar a una persona que te levante a tu niño por la mañana, te lo lleve al colegio, te lo

Andalucía rural (Bericat y Camarero, 1994), sean las mujeres moronenses con menor capacidad de negociación -jóvenes en situación de desempleo y bajas rentas- las que contribuyan, con su menores exigencias laborales, al cambio de rol de las demás mujeres. De este modo se evita el exceso de carga de trabajo mediante la contratación -formal o informal- de una empleada del hogar, que en demasiadas ocasiones asume unas condiciones de empleo de muy baja calidad.

2. La gestión medioambiental en el SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

2.1. Medioambiente e industria de la aceituna de mesa

El impacto medioambiental de la industria de la aceituna de mesa se concentra especialmente en los residuos líquidos que genera. Hasta hace pocas décadas la propia naturaleza se encargaba de la degradación de estos residuos. Sin embargo, el aumento de la producción ha provocado que se haya desbordado la capacidad de autorregeneración proporcionada por la propia naturaleza, con lo cual esos residuos, que antes eran relativamente inocuos, se han convertido en una amenaza para el buen funcionamiento de los sistemas naturales circundantes a las industrias de la aceituna de mesa andaluza en general, y moronense en particular.

A principio de siglo XXI, los establecimientos industriales de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera consumen ingentes cantidades de agua. El volumen de fluentes generados por kilogramo de aceituna verde aderezada (en fábricas que realizan el proceso completo) es muy variable y puede oscilar entre los 2 y 3 litros por kilogramo de las fábricas muy eficientes a los más de 15 litros de las muy poco

recoja, le dé de comer y esté con él hasta que tú llegues... (F.M.-Mujer- 51 años -Operaria).

"Yo cuando he tenido los niños más chicos he tenido que meter a una niña para que me llevara los niños al colegio porque mi madre no podía ir. Yo le pagaba tres euros diarios porque me llevara los niños al colegio. Nada más que por llevármelo.... ¿Qué quieres que te diga? Hombre, porque si yo ahora estoy trabajando para otra, qué quieres que te diga, pues me quedo en mi casa." (M.R. -Mujer- 40 años-escogedora).

eficientes. La gestión de estos residuos líquidos ha provocado, por un lado, que las empresas necesiten grandes superficies de tierra para balsas de evaporación natural y, por otro, la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento y reducción de estos residuos.

Los residuos líquidos generados en las industrias de aceituna de mesa son de diversos tipos, a saber: lejías de cocido, aguas de lavado, aguas del proceso de oxidación en medio alcalino, salmueras de fermentación y aguas de otros procesos (deshueso, relleno, etc.). Aunque cada uno de estos tipos por separado es problemático y requiere de corrección, la situación se hace aún más problemática cuando se mezclan en un vertido final. La problemática medioambiental se agudiza por ser grandes volúmenes, con un alto contenido en materia orgánica y poco biodegradable, un elevado porcentaje de sólidos en suspensión y grasas, elevado pH ácido o alcalino y alta conductividad (por su alto contenido salino).

Los impactos producidos por estos vertidos pueden dividirse en dos grandes tipos. En primer lugar los impactos en los ríos o cauces públicos, caracterizados por la destrucción paulatina de la flora y fauna u otros (eutrofización, sólidos suspendidos, grasas). En segundo lugar, los impactos en las infraestructuras públicas pues los vertidos dificultan o impiden los trabajos de mantenimiento de colectores al producir emanaciones nocivas o incluso los puede llegar a destruir de forma paulatina. Del mismo modo, tienen un fuerte impacto en las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), reduciendo los rendimientos de depuración y/o provocando su inutilidad.

Existen diversos métodos para tratar de corregir estos problemas. La primera medida es un adecuado control de los efluentes, el control del agua consumida y residuos producidos. En segundo lugar, la minimización del agua consumida en el proceso y, por tanto, la disminución del volumen de residuo a tratar (esto reducirá el coste del tratamiento de este residuo líquido). En la actualidad existen diversas medidas recomendadas para reducir el volumen de vertidos, a saber: la reutilización de lejías de cocido, la minimización de las aguas de lavado, la depuración y reutilización de salmueras. En tercer lugar, la clasificación de los efluentes en redes separadas para su tratamiento. La clasificación aumenta la eficacia de los tratamientos de las aguas

residuales producidas. Los tipos de aguas a clasificar son las siguientes: agua de cocido y agua de lavado, ambas de alto contenido en sosa; salmueras, con altos contenidos en sales; agua de proceso, con altos contenidos en sustancias de origen orgánico.

Después de realizar un adecuado control, minimización y clasificación de los efluentes es más fácil y efectivo realizar los tratamientos de los mismos. Los principales tratamientos son los siguientes: físico-químicos, osmosis inversa, evaporación adiabática, evaporación con aporte de calor y mixto.

A pesar de estas diversas medidas propuestas, la estrategia de gestión medioambiental más comúnmente seguida por las industrias de aceituna de mesa es el simple almacenamiento de los efluentes en "balsas de evaporación". Las balsas de evaporación son unos depósitos impermeables donde se acumulan los residuos hasta que se evaporan como consecuencia de su exposición a la luz solar. Es el único método de eliminación que no necesita el suministro de grandes cantidades de energía pues la evaporación depende de la climatología y puede oscilar entre 5 y 10 mm al día. La utilización de estas balsas conlleva una serie de inconvenientes, entre los que destaca el riesgo de vertidos por accidente o roturas, y la pestilencia que origina a su alrededor, lo que hace que su instalación deba estar a cierta distancia de zonas habitadas.

En 1985, el Instituto de la Grasa anunciaba que la utilización de las balsas "debe considerarse sólo como una etapa transitoria, mientras la investigación encuentra la metodología adecuada para el aprovechamiento de éstas y otras aguas residuales similares. Este es, quizás, el gran desafío al que se enfrenta hoy la industria agroalimentaria en general. De que se resuelva adecuadamente, depende el futuro de muchas de ellas, incluyendo las de aceitunas de mesa." (Instituto de la grasa, 1985: 334). Tres décadas después, y aunque existen propuestas de metodologías para aprovechar y reducir las aguas residuales, la utilización de balsas es masiva.

2.2. Gestión de los residuos e impactos medioambientales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

A lo largo de la historia de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera, la cuestión de la gestión de los residuos originados por el proceso productivo apenas era objeto de consideración por los propietarios y gestores de las fábricas. A raíz del aumento del volumen de producción de la industria aceitunera moronense es cuando los residuos que origina han pasado a catalogarse como problema¹⁵⁹.

Además, la localización geográfica de Morón de la Frontera ha influido en la escasa consideración que hasta hace escasas fechas ha tenido esta circunstancia. La localidad se encuentra situada en una zona que, aunque como todas, cuenta con valores naturales de indudable interés, no posee ningún grado de defensa o protección medioambiental (no ocurre lo mismo en otras localidades con relevancia del sector aceitunero próximos a zonas naturales con protección, como el caso de Pilas, próxima al Parque Nacional y Natural de Doñana). Esta circunstancia ha causado, entre algunas otras, la pasividad de las administraciones públicas ante vertidos contaminantes. Esta pasividad, como se tendrá ocasión de analizar un poco más adelante, parece haber terminado.

De este modo, a principios de siglo XXI, la industria moronense de la aceituna de mesa tiene como método mayoritario de gestión de los vertidos la continua construcción y el consiguiente aumento del número de balsas de evaporación existentes en el término municipal moronense¹⁶⁰. El incremento de infraestructuras donde se depositan los vertidos ha sido insuficiente ante el aumento de volumen de producción, y por tanto de residuos, de la industria aceitunera local. La proliferación de las balsas de evaporación existente en la localidad no ha evitado la existencia de vertidos incontrolados que han contaminando de forma muy grave el río Guadaíra¹⁶¹.

¹⁵⁹ La suma de la aceituna entamada por los dos grandes grupos aceituneros moronenses en la campaña 2011/2012 fue de aproximadamente 100.000 toneladas lo que supuso un consumo mínimo de 200.000 metros cúbicos de agua.

¹⁶⁰ De un informe sobre los sistemas de gestión de vertidos realizado por la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía en enero de 2005 se indicaba que tan sólo dos fábricas poseían depuradoras y que existían 25 balsas de evaporación en el término municipal de Morón de la Frontera. En al menos siete casos la distancia de la balsa al cauce más próximo era de menos de 20 metros con el consiguiente riesgo que esto supone y en 11 casos se establece que existe “posible vertido por incidente”. Además se enumeraban al menos cuatro casos de incidentes anteriores bien por denuncia de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir o el SEPRONA, bien por vertidos a cauce público.

¹⁶¹ El Guadaíra es un río perteneciente a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y es afluente directo del mismo. Tiene su nacimiento en la provincia de Cádiz, en la Sierra de Pozo Amargo y desemboca en el Guadalquivir, a unos 20 kilómetros al sur de Sevilla. Su cuenca hidrográfica se extiende por los términos

A lo largo de su historia han sido numerosas las industrias que han vertido a este río los residuos de la preparación del aceite de oliva y otros productos derivados del olivo como la aceituna de mesa. A ello debe su actual estado de contaminación, ya que dichas empresas nunca utilizaron plantas de tratamientos de aguas residuales para su devolución al río. La contaminación del río Guadaíra ha supuesto que durante los últimos decenios del siglo veinte este río se convirtiera en uno de los más contaminados de la península. La responsabilidad de la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera en la contaminación del mismo ha quedado probada de forma muy nítida. Además, las diversas inspecciones y denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente o algunos estudios técnicos impiden que exista duda sobre el tema¹⁶².

La situación de grave deterioro del río Guadaíra hizo que el pleno del Parlamento de Andalucía aprobara en 1994 la puesta en marcha de un Plan de Saneamiento y Recuperación Integral. En el documento de síntesis del programa coordinado de este plan se pueden leer párrafos como los siguientes que describen el impacto de la industria del aderezo moronense en la situación del río: "(...) Algo que caracteriza la cuenca es la incidencia en ella de la campaña de aderezo que supone una alteración sustancial de las características del río en las épocas en que se realiza. (...) Es muy grave la contaminación derivada de tales labores"(Junta de Andalucía, 1999:15). Mediante este programa, la Agencia Andaluza del Agua y la Oficina Técnica del

municipales de Morón de la Frontera, Marchena, Utrera, Paradas, Arahal, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y Sevilla. Sus afluentes principales son el Guadairilla, Alameda, Salado y Saladillo. Junto al Genil, es el rasgo hidrográfico de mayor fuerza en el paisaje de la Campiña Sevillana.

¹⁶² En mayo de 2008, la Fiscalía de Medio Ambiente denunció a los representantes legales de cinco empresas (la cooperativa Nuestro Padre Jesús de la Cañada, Ángel Camacho, Aceitunas Guadalquivir, Oleomorón y Castillo López), a los que imputaba un delito ecológico por verter al río Guadaira sus desechos y aprovechar los días de lluvia para pasar desapercibidos. La Fiscalía analizaba los "datos objetivos" de producción de las cinco empresas denunciadas, su consumo de agua y la capacidad de sus balsas de evaporación, que en ocasiones no llegaba ni al 10 por ciento del total de residuos que generan, y dedujo que "el resto se vierte a aguas públicas". Además, también se denunció al alcalde y al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morón por su "total inactividad" para evitar los vertidos de las empresas de aderezo al río Guadaira. La Fiscalía investigó inicialmente a nueve empresas de la zona pero sólo denunció a las cinco que respondieron con argumentos "endebles" al expediente, pues "aparentemente no tienen capacidad para evaporar todos los residuos generados" y a la vez "tienen acceso a evacuar a la red de saneamiento" público. Esta denuncia tiene su origen en una comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la Fiscalía en la que se daba cuenta de la "situación crítica del estado de la calidad de las aguas del río Guadaira", que estuvo acompañado de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Morón.

Programa Coordinado para la Recuperación del Guadaíra detectaron que los vertidos del aderezo de Morón eran un foco de contaminación relevante.

La asunción de los problemas medioambientales por parte del conjunto de la población local puede caracterizarse a grandes rasgos por los siguientes hechos: la contaminación del río Guadaíra y los costes que ha debido asumir el Ayuntamiento de Morón. Los costes monetarios que ha significado para el Ayuntamiento de Morón se puede traducir en dos conceptos distintos, a saber: a) la importante cantidad de dinero pagada por el Ayuntamiento en concepto de multas por vertidos incoadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; b) la paralización del funcionamiento de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).

El Ayuntamiento de Morón, es decir, el conjunto de los habitantes de la localidad, ha asumido el coste de estos vertidos mediante el pago de las multas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según datos de Ecologistas en Acción, entre 2003 y 2007, el Ayuntamiento de Morón fue sancionado con alrededor de millón y medio de euros por vertidos al Guadaíra, mientras que en ese mismo periodo de tiempo dicho Ayuntamiento sólo realizó la incoación de expedientes a las empresas contaminantes por valor de unos 100 mil euros, de los cuales la mayoría no se pagaron. Ante esta situación el presidente de la CHG declaraba: "Los habitantes de esta localidad no tienen la culpa de estos vertidos, que les están costando 50 euros por persona, debido a las sanciones, sino que los responsables son las empresas que los vierten sin autorización y el Ayuntamiento, que no los impide".

A las multas pagadas por el Ayuntamiento se suma los dos millones y medio de euros que costó al erario público, a través de la Consejería de Medio Ambiente, la reparación de Estación de Depuración de Aguas Residuales. Ésta dejó de funcionar definitivamente en enero de 2004 debido a los continuos episodios de contaminación procedente de las fábricas de aceitunas moronenses.

El origen de los vertidos era patente, ya que la composición de las aguas que se recibía en la depuradora se caracterizaba por su alta salinidad, fuerte carga orgánica y la presencia de sólidos y materia de origen orgánico (restos de deshuesado y la limpieza de la aceituna, proceso de cocido y conservación en salmuera). Este exceso de carga contaminante motivó, primero, un sobrecoste en la explotación de la planta y

unos bajos rendimientos de depuración, y posteriormente que varios sistemas de la depuradora sufrieran un deterioro acelerado debido a problemas de corrosión por el ambiente salino. La planta estuvo en funcionamiento desde agosto de 2002 hasta enero de 2004. Desde entonces los vertidos se derivaron al arroyo Cuerno y terminaban en el río Guadaíra.

Las consecuencias de esta situación puede resumirse del siguiente modo: el conjunto de la sociedad moronense ha debido asumir los problemas medioambientales de las fábricas de aceitunas. Es decir, se ha producido la tan conocida situación de “socialización de pérdidas y privatización de ganancias” o, en este caso, “la carne para los aceituneros y los huesos para los demás”.

Por tanto, la gestión medioambiental de la industria de la aceituna de mesa moronense se ha caracterizado por la inexistencia de unas mínimas inversiones que solucionaran los problemas ecológicos que causan los vertidos de la actividad aceitunera. Las fábricas aceituneras han trasladado al conjunto de la sociedad local los costes medioambientales que supone su actividad.

Esta situación llega a su cima cuando los empresarios del sector, a través de la Agrupación de Interés Económico “Empresarios de Morón por el Desarrollo Sostenible” – un ejemplo del uso propagandístico con el que las empresas utilizan el término desarrollo sostenible-, solicitan del Ayuntamiento terrenos para construir la gran balsa de evaporación comunitaria a la que se comprometieron para solucionar los problemas de los vertidos. Los propietarios de las fábricas de aceitunas poseen grandes fincas de olivar y otras explotaciones agrarias, es decir, algunos de los mayores propietarios de tierra de la zona no dudaron en solicitar al Ayuntamiento la única finca de propiedad pública que queda en la localidad, la Casilla Alcázar. La movilización ciudadana impidió la cesión de esta finca para la construcción de una infraestructura que debían asumir las empresas aceituneras y que supone un ejemplo de cómo estas últimas han trasladado al resto de la población su responsabilidad en la gestión medioambiental de su proceso productivo.

Estas prácticas empresariales han provocado una situación de enorme gravedad que puede afectar al futuro de la industria. La solicitud de actuaciones como el sellado de las fábricas, la retirada de subvenciones europeas u otras actuaciones económicas

contra las fábricas de aceitunas moronenses por parte de instituciones públicas, ecologistas, etc. puede provocar una crisis en el sector que conlleve su retroceso y la pérdida de empleo.

CUARTA PARTE: RESULTADOS

Capítulo 11. Conclusiones

1. El Desarrollo Local y su contextualización en Andalucía

1.1. Fuentes y principales elementos configuradores del Desarrollo Local (DL)

- Los *modelos de crecimiento endógeno* o nuevas teoría neoclásicas del crecimiento son una fuente esencial del DL. Según estos modelos, la presencia de externalidades y rendimientos crecientes induce la idoneidad de una regulación que genere un ambiente atractivo para la inversión privada y la activación del potencial endógeno.
- La línea de investigación iniciada a finales de la década de 1970 por G. Becattini sobre el *Distrito Industrial Marshalliano* (DIM) de A. Marshall es otra fuente esencial del DL. Según la misma, los DIM's se convierten en una forma de producción alternativa a las grandes empresas verticalmente integradas. Estos DIM's son Sistemas Productivos Locales (SPL's) compuestos por redes de pymes interdependientes y especializadas en torno a uno o varios productos, con relaciones de competencia y colaboración; conjunto de pymes que generan una compleja división del trabajo interfirmas, sin una clara jerarquización entre ellas, asociada al establecimiento de un conjunto de reglas que exigen alternar la competencia con la cooperación.
- A mismo tiempo, el modo de acumulación de capital denominado "*Modelo de Especialización Flexible*", de Piore y Sabel, predice la sustitución de la producción en masa fordista por un régimen fundado en la especialización flexible cuya forma espacial sería el DIM. De este modo, la globalización económica es una oportunidad y daría lugar a una reestructuración de ámbito territorial en la que los SPL's próximos a los DIM's se convertirían en los símbolos del nuevo orden.
- Según estas fuentes teóricas, *la descentralización, subcontratación o externalización productiva que se produce intensamente en las últimas décadas es fundamentalmente "endógena" y da lugar a los DIM's*. Las grandes empresas

requieren la descentralización, lo que provocaría una participación creciente de las pymes y la conformación de un escenario productivo conformado territorialmente, donde convivirían la cooperación y la competencia en unas relaciones de tipo horizontal.

- *El espacio o territorio se convierte en un agente de transformación social.* La causa esencial del éxito se encuentra en la utilización que en estos sistemas se hace de las "externalidades". La eficiencia productiva depende, tanto de lo que ocurra en el interior de la empresa, como de las condiciones que se den en su entorno territorial por el conjunto de relaciones y redes existentes en el SPL al que pertenece dicha empresa.
- Según estas teorías sobre el DL, *las sociedades locales se caracterizan por sí mismas*, por sus factores internos. La posición de los territorios en la división internacional del trabajo se debe, en última instancia, a las decisiones de los agentes económicos individuales, en cómo utilizan el potencial de desarrollo existente en el territorio. La "puesta en valor" de todo aquello que pueda ser transaccionado, o la especialización productiva territorial en aquello para lo que está más dotado, posibilitaría alcanzar el deseado desarrollo local.
- La flexibilidad, las pymes y la relevancia de los DIM's requieren a partir de un cierto momento de la aparición de la innovación, las nuevas tecnologías y la relevancia de los entornos innovadores.

1.2. El Desarrollo Local en Andalucía y la intervención pública

- *El nuevo reparto de papeles entre los diferentes escalones públicos territoriales se concreta en dos cuestiones básicas:* una, las estructuras reguladoras internacionales asumen la mayor parte de las competencias estatales de política económica; las esferas subestatales pasan a ejecutar las políticas diseñadas en las esferas de ámbito superior, como las de desarrollo territorial. Se produce un proceso de centralización-descentralización político-administrativa

- *El objetivo esencial del DL, y del resto de cambios en la intervención pública, es mejorar de las condiciones de revalorización del capital global mediante la movilización o “puesta en valor” del capital local. Las administraciones públicas ponen en el centro de sus objetivos la inversión y la iniciativa privada, la mejora de las condiciones de acumulación de capital y obtención de beneficios empresariales.*
- *Las nuevas políticas regionales de DL están estrechamente relacionadas con las políticas “activas” de empleo, donde destaca el concepto de “empleabilidad”. Ambas estrategias convergen en el apoyo a las pequeñas empresas y emprendedores o autónomos.*
- *Las medidas concretas pueden englobarse en tres grandes grupos:*
 - a) *Medidas para la movilización y el apoyo de los “emprendimientos” o empresas locales y a su articulación.*
 - b) *Medias para mejorar el aprovechamiento de los recursos locales.*
 - c) *Medidas par mejorar las infraestructuras de apoyo de las empresas.*
- *En la legitimación de la puesta en marcha en Andalucía de las medidas de DL han jugado un papel relevante la supuesta existencia en la Comunidad de SPL’s con las características propias de los DIM’s. La existencia de este tipo de SPL’s implicaba que la globalización y la puesta en marcha de las políticas de DL posibilitarían la salida del subdesarrollo de la Andalucía rural. Para ello fue necesario usar de forma muy poco restrictiva este concepto.*
- *La creación del gobierno autonómico andaluz (principios década 1980) trajo consigo la aplicación de una política de desarrollo genuinamente endógena. Esta estrategia se abandonó a mediados de ese decenio y fue sustituido por una política basada en la integración funcional de Andalucía en sistemas de mayor escala. Ese cambio a se traduce en la generalización de las estrategias vinculadas con la dinamización económica local (ya algunos gestores municipales la habían comenzado a poner en marcha en la década de 1970). El abandono de las políticas endógenas coinciden con el inicio de la puesta en marcha de las políticas de DL.*
- *El Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social para Andalucía de 1993, en más en concreto el Plan de Desarrollo Rural, sirvió de marco para la promoción de empresas*

en áreas rurales y la asunción de los criterios y estrategias de procedencia exógena (con centro en Bruselas). Durante la primera parte de esa década tienen origen las denominadas “*nuevas estrategias de gestión local del empleo*”.

- *Los diversos Acuerdos de Concertación Social de Andalucía, incluso la Reforma del Estatuto de Autonomía (2007), han continuado desarrollando el marco propicio para la puesta en marcha y la ejecución de estas políticas.* En todos estos documentos las políticas de desarrollo del territorio se hacen coincidir con las políticas activas de empleo. Así, la promoción de la "capacidad emprendedora", "las iniciativas empresariales", "los emprendedores autónomos" forman parte de las denominadas políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el fomento del autoempleo.

2. Análisis de los principales SPL's andaluces

2.1. La actividad productiva y la industria de las Zonas del Interior de Andalucía

- La diversa traducción territorial del modelo económico andaluz puede caracterizarse o dar lugar a la siguiente tipología de “áreas geográficas” o “*economías territoriales andaluzas*”: Áreas Urbanas (AU), Espacio Litoral (EL) y Zonas de Interior o Medio Rural (ZI).
- *En las últimas tres décadas (censos 1981 a 2011) se ha producido un incremento de la población andaluza de un 29,8%.* El peso de la población de las AU's respecto al total andaluz ha aumentado del 52,38% al 54,30%; el EL ha pasado del 10,57% al 15,41%; *la población de las ZI's ha tenido un crecimiento muy por debajo del conjunto andaluz, con una pérdida de peso en el conjunto (del 37,04% al 30,28%).*
- *La base productiva de las ZI's de Andalucía está asociada en gran medida al uso y aprovechamiento de los recursos naturales propios de ese espacio.* En 2012 el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario era muy significativo (45,13%) y superior a la media andaluza (18,97%). *El porcentaje de*

personas afiliadas en la industria era superior a la media (10,15%, por 8,01% en el total andaluz). El sector terciario, por el contrario, es muy inferior al del conjunto (39,28% por 67,97% en el total).

- El análisis de la evolución de la industria en función del consumo de energía eléctrica indica que la industria más capitalizada se localiza en las AU's, mientras que *en las ZI's se localiza la menos capitalizada y más intensiva en fuerza de trabajo.*
- El análisis de los establecimientos industriales en función de su intensidad tecnológica indica que, para el conjunto andaluz, *los establecimientos con baja intensidad tecnológica alcanzan en 2012 un 68,69% del total*, los de media intensidad tecnológica el 22,13% y los de alta el 9,18%. La mayor parte de estos últimos se localizan en las AU's.
- *En 2012, las principales ramas de los establecimientos industriales localizados en la industria de las ZI's pertenecen a actividades de baja intensidad tecnológica: industria de la alimentación (28,60%); fabricación de productos metálicos (17,50%); fabricación de muebles (9,87%); fabricación de otros productos minerales no metálicos (9,03%).*
- La evolución entre 2007 y 2012 indica que la industria de las ZI's de Andalucía es la que presenta unos datos más negativos en altas en la seguridad social y consumo eléctrico, mientras que ocurre todo lo contrario en el número de establecimientos. Por tanto, se puede deducir que *la crisis ha provocado que la industria de las ZI's haya reducido más empleo que en otras áreas geográficas, pero, al mismo tiempo, ha tenido una evolución más positiva respecto al número de establecimientos que han sobrevivido al peor comportamiento económico general.*

2.2. Conclusiones generales sobre los SPL's andaluces analizados

- Para la selección e identificación de los SPL's andaluces con mayor relevancia a principio de siglo XXI se han tenido en cuenta, por un lado, el número de empleos y, por otro, el número de establecimientos dedicados a la producción de un bien o

servicio en un municipio determinado. La confección de un Índice de Especialización Productiva Territorial (IEPT) ha servido para indicar los municipios que presentan un grado significativo de especialización en alguna de las ramas productivas existentes. A partir de lo anterior surgió una primera selección amplia, base para realizar la selección de los SPL's más relevantes de cada actividad productiva (salvo el mueble de madera que se ha tenido en cuenta un caso por cada provincia con relevancia en este producto).

| PRODUCTO | ZONA | LOCALIDAD |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cárnicos derivados de cerdo ibérico | Sierra de Aracena, Huelva | Jabugo |
| Aceite de oliva | Sierra Sur, Jaén | Martos |
| Dulces Navideños | Sierra Sur, Sevilla | Estepa |
| Vino | Campiña Sur, Córdoba | Montilla- Moriles |
| Textil | Subbética Córdoba | Priego de Córdoba |
| Piel y marroquinería | Sierra de Cádiz | Ubrique |
| Calzado | Andévalo, Huelva | Valverde del Camino |
| Mármol | Valle del Almanzor. Almería | Macael |
| Ladrillo y cerámica | Comarca Linares, Jaén | Bailén |
| Muebles de madera | Subbética Córdoba | Lucena |
| | Sierra Mágina, Jaén | Mancha Real |
| | Comarca de Écija, Sevilla | Écija |
| Aceituna de mesa | Serranía Suroeste, Sevilla | Morón de la Frontera |

- *Los SPL's andaluces de mayor relevancia a principio de siglo XXI pertenecen a sectores de intensidad tecnológica baja.* Las ramas industriales a las que pertenecen los SPL's andaluces poseen un menor contenido tecnológico y, por tanto, un bajo esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación.
- Los principales factores competitivos de los SPL's objeto de análisis se encuentran en las denominadas "*ventajas competitivas estáticas*", es decir, la explotación de los recursos naturales (agroalimentarios y minerales no metálicos) y los bajos costes laborales (confección-textil, cuero y calzado y mueble de madera).
- La evolución del número de establecimientos en el periodo objeto de estudio (1998-2012) sigue una pauta parecida en todos los SPL's.
- *La crisis de los SPL's del medio rural andaluz analizados, en función del número de establecimientos, es anterior o se anticipa a la crisis general de 2007-2008.* Entre

1998 y 2004 existe un crecimiento del número de establecimientos y, a partir de ese último año, se inicia el descenso.

- *Los SPL's con mejores resultados en su evolución son los de Jabugo, Ubrique y Macael.* En el primero se ha producido un aumento tanto en el número de establecimientos como en el empleo. Tanto el SPL de Ubrique como el de Macael se ha producido una disminución en el número de establecimientos y un aumento en el empleo.
- En términos generales, *el grado de similitud de la dimensión económica de los establecimientos es pequeño* (valores altos del índice de Gini). *Los menores grados de similitud se dan en los SPL's con mejor comportamiento y con presencia de mayores empresas* (Macael, 0,63, Jabugo 0,61 y Ubrique, 0,45).
- Los SPL's andaluces lo conforman cadenas orientadas o dirigidas por la demanda o comprador. Se tratan de actividades productivas en las que los grandes detallistas y comercializadores establecen en mayor medida las pautas a seguir. Mientras las empresas industriales son mayoritariamente de capital local, el segmento comercial es de capital foráneo. *Al estar la cadena dirigida por el comprador, el control de ésta corresponde mayoritariamente al capital foráneo.*
- En los casos en los que existe descentralización productiva, el modelo seguido es de una *externalización originada o inducida por una firma o empresa central* que ejerce el poder y sobre el que pivotan el resto de empresas subcontratistas o suministradoras.
- Tipología.
 - De los 12 SPL's analizados, 7 tienen una lógica territorial y relaciones desiguales o verticales. Existe lógica territorial pues las unidades productivas están integradas con su entorno al haber articulado un entramado de vínculos entre ellas, con relaciones de subcontratación y externalización de tareas. Los pequeños establecimientos independientes especializados en la ejecución de una tarea del proceso productivo dependen en gran medida de la empresa subcontratadora pues sin su pedido estaría en peligro su viabilidad.

- Los otros 5 son SPL's con lógica funcional o, términos de Garofoli, "área de especialización productiva". Se trata de un conjunto de empresas que comparten un territorio pero apenas tienen relaciones entre ellas.

| SPL | | Tipo |
|--|---------------------------------|--|
| SPL's industria alimentación y bebidas | Jabugo: derivados cerdo ibérico | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| | Martos: aceite de oliva | Área de especialización productiva |
| | Estepa: dulces navideños | Área de especialización productiva |
| | Montilla-Moriles: vino | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| SPL textil, cuero y calzado | Priego: confección textil | Área de especialización productiva |
| | Ubrique: cuero-marroquinería | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| | Valverde del Camino: calzado | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| SPL's act. extractivas | Macael: mármol | Área de especialización productiva |
| | Bailén: cerámica | Área de especialización productiva |
| SPL's muebles de madera | Lucena | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| | Écija | Lógica territorial y relaciones desiguales |
| | Mancha Real | Lógica territorial y relaciones desiguales |

- *Ningún SPL analizado puede caracterizarse como DIM.* Las relaciones interempresariales en ningún caso se rigen por una organización horizontal de la producción entre múltiples pymes. Tanto el análisis del grado de similitud, como las conclusiones obtenidas sobre la colaboración existente entre los agentes productivos indican que los casos estudiados están muy lejos de aproximarse a un DIM.
- *Los SPL's que han evolucionado de modo más positivo (Macael, Jabugo y Ubrique) son los que tienen menores grados de similitud entre las unidades productivas que lo componen y donde destacan algunas grandes empresas.* Esto indica la relevancia de las grandes empresas en los territorios con mejor evolución, y que allí donde no existen tales organizaciones empresariales la evolución ha sido más negativa. El impacto que la Globalización ha supuesto en los SPL's analizados con mejor evolución no ha tenido como protagonistas a las pequeñas y medianas empresas, sino todo lo contrario, lo que entra en clara contradicción con las bases teóricas del DL. La realidad analizada refuta con claridad los modelos interpretativos propuestos desde la economía territorial convencional. Estas contradicciones deberían poner en entredicho los resultados y consecuencias que tiene la intervención pública propuesta por estas teorías.

3. El SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

3.1. La mercancía: relevancia y origen de la aceituna de mesa en Morón de la Frontera

- Andalucía es el principal productor de aceitunas de mesa del mundo. La producción media mundial de las últimas cinco campañas asciende a 2.371.000 toneladas, de las cuales 413.000 se produjeron en Andalucía, es decir, algo más de un 17% del total. La provincia de Sevilla con 296.600 toneladas, produce el 12,5% del total mundial.
- Morón de la Frontera es por número de establecimientos, empleo y producción al principal localidad andaluza de producción de aceituna de mesa. Al igual que el resto de localidades con relevancia en esta producción, es una ciudad media (denominada anteriormente “agrociudad”) donde la relevancia de la producción de aceituna "en verde" ha servido para inducir a un cierto nivel de economías de aglomeración sectorial.
- Los dos grandes grupos aceituneros de Morón de la Frontera, “Ángel Camacho” y “Aceitunas Guadalquivir”, se situaban como las dos primeras entamadoras andaluzas, mientras que respecto a las envasadoras, ocupaban el segundo y tercer puesto tras “Agrosevilla Aceitunas”.
- Las empresas dedicadas a la industria de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera a principios de siglo XXI son casi totalmente de capital local. La gran mayoría de estas empresas tienen su origen en familias que han acumulado capital a través de actividades económicas distintas a la agricultura.

3.2. Las empresas: estructura productiva y estrategias empresariales del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

- La evolución entre 1998 y 2012 indica lo siguiente:

- Aumento del número de establecimientos (de 17 a 22) y de las personas empleadas (de 517 a 751). En el subperiodo 1998-2005 aumenta el número de establecimientos y personas empleadas en la mayoría de empresas. En el subperiodo 2005-2012 se produce, por un lado, un proceso de crecimiento de los dos grandes grupos aceituneros locales y, por otro lado, el resto de empresas se estancaban o retrocedían. Por tanto, con la crisis se acentúa la polarización empresarial.
- El grado de similitud de los establecimientos indica unos altos niveles de desigualdad, con niveles en el índice de Gini por encima de 0,50 en 12 de los 15 años considerados.
- En 2012, el SPL analizado se caracteriza por su relevante dimensión económico-financiera y por la gran dualidad existente en el mismo.
- Las estrategias empresariales de crecimiento, la conformación de grupos empresariales y el proceso de expansión internacional han sido esenciales para incrementar la economía de escala y con ella la productividad. Mediante estas estrategias se ha pretendido mejorar el acceso a los mercados de exportación estratégicos, reducir costes, mejorar las necesidades de producción durante todo el año y fortalecer sus posiciones respecto a la influencia de la gran distribución.
- Las grandes empresas con capacidad de crecimiento son las únicas capacitadas para poner en marcha estrategias de innovación debido a su alto coste, lo que agudiza la dualidad del sector.
- La innovación en las funciones logísticas han posibilitado a las grandes aceituneras poner en marcha las estrategias de integración a nivel mundial de la gestión de los recursos, las compras de materias primas y el acceso a los mercados.
- Las grandes empresas del sector aceitunero moronense son las principales protagonistas y “ganadoras” de los procesos causados por la globalización. Los cambios provocados por ésta han buscado conjugar las estrategias de reducción de costes con la flexibilidad productiva. A la continuidad en la vigencia de las economías de escala se une el desarrollo de un sistema de producción diferenciado. El sistema de producción de la aceituna de mesa moronense pasó a ser un “sistema

de producción masiva diferenciada”, en la que a las economías de escala se suma la necesidad de minimizar los costes de circulación y dotar a las firmas de mayor rapidez y adaptabilidad a los cambios de una demanda saturada y controlada por una gran distribución minorista muy concentrada.

- Según la tipología realizada por G. Gereffi (2001), la cadena productiva de la aceituna de mesa se aproxima a una cadena de mercancía dirigida por el comprador. Con la reestructuración de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI se produce el desplazamiento de la importancia económica y del poder de decisión del segmento industrial a las grandes cadenas de distribución minorista.
- Las grandes empresas son las únicas con capacidad para dar respuesta a los requerimientos de costes, flexibilidad y capacidad que exigen las grandes distribuidoras minoristas. Para ello hacen uso del resto de pymes del SPL mediante estrategias de subcontratación o descentralización productiva.
- Las estrategias de subcontratación son inducidas por las grandes empresas del SPL, que hacen uso de figuras de subcontratación propias de la actividad como la “maquila” (utilizada para las primeras fases del proceso productivo) y los contratos “*for fait*” (utilizadas para el resto de fases). La descentralización productiva se ve complementada con la segmentación y temporalidad del empleo.
- Existe una lógica “territorial” pues las unidades productivas tienen una vital relación con su entorno. Las relaciones se establecen entre unidades productivas con grandes diferencias o escaso grado de similitud por lo que tienden a ser verticales, jerárquicas y asimétricas, y por tanto, nada tiene que ver con las relaciones de interdependencia entre empresas solidarias y cooperadoras propias del ideal de DIM o “área sistema”.

3.3. La gestión de la fuerza de trabajo y medioambiental del SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera

- La contratación de mujeres o feminización de la fuerza de trabajo es una característica esencial a la hora de analizar su gestión a lo largo de la historia del

SPL de la aceituna de mesa de Morón de la Frontera. La situación ha cambiado en las últimas décadas pues la mecanización ha provocado el aumento del número de hombres empleados en las fábricas de aceitunas moronenses.

- El protagonista de la toma de decisiones en todo lo referente al trabajo de las personas que se emplean en las empresas aceituneras moronenses, tanto asalariado como doméstico, es el grupo de convivencia.
- A lo largo de la historia de la industria de la aceituna de mesa moronense los mecanismos de control utilizados en las fábricas se pueden agrupar en modelos o configuraciones básicas, a saber: a) el control "directo-autodisciplinario", propio de las fábricas tradicionales con mayoritarias tareas de tipo manual; b) El control "técnico-normalizador" de las fábricas mecanizadas, donde las máquinas y el trabajo en cadena sirve para predeterminar o marcar el ritmo de trabajo.
- La reorganización productiva y los procesos de descentralización productiva existentes en las últimas décadas han aumentado el grado de segmentación laboral existente.
- El efecto que la temporalidad ha supuesto como mecanismo de control del trabajo ha sido enorme a lo largo de toda la historia. El tipo de contratación más utilizada es el fijo-discontinuo.
- Los sueldos y salarios del sector están por debajo de los sueldos y salarios de la industria andaluza y del total de sectores andaluces.
- El grado de "intensificación" de la actividad laboral dan como resultado numerosos casos de problemas de salud vinculados al desempeño de la misma.
- Un gran número de trabajadoras se han visto perjudicadas por irregularidades que han provocado que no puedan percibir sus pensiones de jubilación.
- Las trabajadoras de este SPL han estado y están sometidas a la "doble carga" de actividad (realización del trabajo extradoméstico o asalariado en las fábricas, y el trabajo doméstico o tareas de "amas de casa"). Se ha puesta en marcha de diversas estrategias de redistribución del trabajo doméstico: la asunción de responsabilidades por parte del componente masculino del grupo doméstico (minoritaria pero en aumento), el traslado de responsabilidades a otras mujeres de

la familia (mayoritaria cuanto menor es la retribución), y la mercantilización del trabajo doméstico u oferta de empleo a otra mujer de la localidad (lo que provoca que mujeres moronenses con menor capacidad de negociación contribuyan, con sus menores exigencias laborales, al cambio de rol de las mujeres con empleo en las aceituneras).

- El impacto medioambiental de la industria de la aceituna de mesa se concentra especialmente en los residuos líquidos que genera. A raíz del aumento del volumen de producción de la industria aceitunera moronense es cuando estos restos han pasado a catalogarse como problema.
- La gestión medioambiental de la industria de la aceituna de mesa moronense se ha caracterizado por inversiones muy pequeñas que no han solucionado los problemas ecológicos que causan los residuos de la actividad aceitunera. A principios de siglo XXI la gestión de los residuos se basa principalmente en el uso de balsas de evaporación. El aumento del número de balsas y su uso masivo provoca riesgos de vertidos incontrolados y una enorme pestilencia en épocas de calor.
- La proliferación de las balsas de evaporación no ha evitado que los problemas medioambientales de la industria aceitunera hayan afectado a la sociedad y ecosistema local, fundamentalmente de dos formas: una, contaminación del río Guadaíra; dos, efectos en infraestructuras públicas que han supuesto elevados costes asumidos por el Ayuntamiento de Morón (multas por vertidos incoadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y problemas de funcionamiento de la Estación de Depuración de Aguas Residuales).
- Estas prácticas empresariales han provocado una situación de enorme gravedad que puede afectar al futuro de la industria.

4. Consideraciones finales

En definitiva, se ratifican las hipótesis que se pretendían corroborar:

1. Los SPL's andaluces no pueden ser clasificados como DIM's.
2. Existe en un número significativo de SPL's andaluces una relevante dualidad entre un pequeño número de gran empresas y un gran número de pymes subordinadas a las primeras. Normalmente, las empresas andaluzas de los SPL's se encuentran subordinadas a empresas del sector comercial de origen foráneo.
3. En términos generales, durante los últimos tres lustros la evolución de los SPL's andaluces ha sido negativa. Por tanto tampoco ha sido buena la evolución y desarrollo de estas localidades del medio rural andaluz.
4. El SPL de la aceituna de mesa provoca efectos sobre las personas y la naturaleza que nada tienen que ver con las mejoras enunciadas por el Desarrollo Local. A pesar de ser considerado un caso de éxito, el empleo generado es de escasa calidad, así como muy graves sus efectos en el ecosistema local.

Las anteriores afirmaciones tienen unas implicaciones para la interpretación de la situación económica de Andalucía en general y su medio rural en particular.

Por un lado, el DL puede denominarse con fines aclaradores como "neoliberalismo territorial" pues, si bien las evidencias empíricas remarcan la inexistencia de DIM's en Andalucía y, por tanto, la escasa validez de sus conclusiones, estas teorías han servido como elemento legitimador de las nuevas estrategias de revalorización del capital tras la crisis de la década de 1970. Los SPL's del medio rural andaluz no se pueden caracterizar en ningún caso como DIM's. Han sido las grandes empresas las impulsoras de los SPL's del medio rural andaluz con una evolución positiva, ya que en aquéllos con mayor protagonismo de las pequeñas empresas la evolución ha sido especialmente negativa.

La globalización no ha supuesto una mejora para la mayor parte de los SPL's andaluces y, por ende, de la economía de las localidades del medio rural andaluz. La globalización y la reestructuración productiva no han dado como resultado la "autonomía creadora" de la Andalucía rural, la relevancia de lo local y los procesos de desarrollo endógeno. Las localidades andaluzas del medio rural, y Andalucía en su conjunto, continúan siendo un territorio "perdedor" en la denominada por la teoría del DL "nueva etapa de acumulación flexible". Con la globalización, Andalucía, y en especial

su medio rural, continúa siendo un territorio dependiente y marginado, tal y como exponía a principios de la década de 1980 Manuel Delgado Cabeza (Delgado Cabeza, M., 1981). El DL contribuye a la "culpabilización de la víctima", es decir, a responsabilizar a territorios "empobrecidos" como el medio rural andaluz de su situación.

Las anteriores implicaciones inducen a buscar nuevas vías para mejorar el desarrollo de las localidades del medio rural andaluz, la capacidad que tienen estas poblaciones de mantener y enriquecer su vida social y natural.

En este sentido se encuentra la apuesta por un "nuevo modelo productivo" en clave cooperativa y autogestionaria. Esta apuesta se caracteriza por pasar del desarrollo local neoliberal al desarrollo local autónomo, autogestionario y autocentrado; pasar de la competitividad y la exportación a poner en el centro de las prioridades las necesidades básicas de las personas del territorio. Para alcanzar estos objetivos se comienza a hablar de la construcción de "mercados sociales territoriales" o redes de iniciativas económicas cooperativas y democráticas en el territorio que interrelacionen prácticas de producción cooperativas y autogestionarias, el ahorro y las finanzas éticas, la distribución y comercialización justa y el consumo responsable.

Se trata de la construcción de otra economía desde lógicas distintas a las de la acumulación capitalista. Estas lógicas las podemos encontrar en el denominado por Isidoro Moreno "Saber vivir andaluz" o en la relectura de "La estabilidad del latifundismo" de Joan Martínez Alier (Martínez Alier, J., 1968). El nuevo modelo productivo podría guiarse por tres grandes valores de los jornaleros andaluces que el economista catalán había identificado en su investigación en la Campiña de Córdoba. Se trata en primer lugar de "el cumplir": frente al parasitismo social del señorito andaluz, la dignidad del buen trabajo de quien cumple por respeto a sí mismo y a los demás. En segundo lugar, "la unión" que hace la fuerza posible de los estructuralmente desposeídos, condenados a alquilar su fuerza de trabajo bajo condiciones que los dominadores controlan. Y en tercer lugar "el reparto" como sistema legítimo de devolución de la tierra a aquéllos con los que realmente ésta mantiene un vínculo. Con estos valores podemos avanzar hacia un modelo productivo que pase de

la acumulación al reparto (de riqueza, poder, tiempo y propiedad), de la competitividad al cumplir (ser competente), y del individualismo a la unión (cooperación).

ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario a empresas de aceituna de mesa de Morón de la Frontera

A. Datos generales de la empresa

1. Nombre de la empresa:

2. Forma jurídica de la empresa.

- Sociedad Anónima
- Sociedad Limitada
- Cooperativa
- Individual
- Otros. Especificar:

3. Otros aspectos jurídicos relacionados con su empresa.

- Matriz de un grupo empresarial. Empresas que componen el grupo:

- Filial de un grupo empresarial. Nombre del grupo y empresas que lo componen:

- Empresa con un único establecimiento.

- Empresa con varios establecimientos. ¿Cuántos y dónde se localizan?

- Otro tipo de relación con otra empresa del sector. Especificar:

4. Variación de las ventas de su empresa en los últimos 5 años (porcentaje de variación aproximada):

- aumenta: ____%
- disminuye: ____%
- estabiliza: ____%

5. ¿Su empresa exporta a otros países?

- No
 Sí

¿A cuáles?

6. Antecedentes históricos, año creación y fechas clave:

B. Datos relativos a aspectos productivos más concretos

7. Principal producto elaborado.

7.1. Especificar principal producto elaborado: _____

7.2. Cantidad en unidades físicas (kilos o toneladas): _____

7.3. Cantidad que supone en unidades monetarias (euros): _____

7.4. Porcentaje respecto a la producción total: _____

8. Otros productos y subproductos

8.1. Especificar otros productos y subproductos elaborados:

- _____
- _____
- _____

8.2. Cantidad en unidades físicas (kilos o toneladas):

- _____
- _____
- _____

8.3. Cantidad que supone en unidades monetarias (euros):

- _____
- _____
- _____

8.4. Porcentaje respecto a la producción total:

- _____
- _____
- _____

9. Variación de la producción de aceituna de mesa o fase productiva realizada en los últimos cinco años (porcentaje de variación aproximado):

- aumenta: ____%
- disminuye: ____%
- estabiliza: ____%

10. Respecto a las principales materias primas, nos interesa conocer cuál es su procedencia y el porcentaje aproximado que supone en el coste total de su empresa.

| | Procedencia (lugar y empresa) | % CT |
|--|-------------------------------|------|
| Aceitunas | - - - | |
| Salinas | | |
| Transformados madera (pallets, embalajes) | | |
| Cartonajes (cajas) | | |
| Artes gráficas (etiquetas) | | |
| Transformados metálicos (tapas y latas) | | |
| Elaborados del vidrio (frascos) | | |
| Industrias químicas (ácidos, sosa cáustica) | | |
| Servicios varios de asesoría empresarial | | |
| Sº diversos (transporte, bancos, seguros...) | | |
| Otros | | |

| | | |
|-------|--|--|
| TOTAL | | |
|-------|--|--|

11. Fases del proceso productivo que realiza. Marcar las fases del proceso productivo que realiza.

- Cocido
- Fermentación
- Clasificado
- Deshueso
- Relleno
- Envasado
- Oxidación
- Comercialización
- Otras

12. Compras o subcontratación de fases productivas a otras empresas del sector (local o no local).

| Fases | Contrata (sí/no) | Nombre Empresas | % total ¹⁶³ | Tendencia ¹⁶⁴ | Motivos ¹⁶⁵ | Problemas con los proveedores |
|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Cocido | | | | | | |
| Fermentación | | | | | | |
| Clasificado | | | | | | |
| Deshueso | | | | | | |
| Relleno | | | | | | |
| Envasado | | | | | | |
| Oxidación | | | | | | |
| Comercialización | | | | | | |
| Otras | | | | | | |

13. Ventas o trabajos de subcontratación de fases productivas que realiza para otras empresas del sector (local o no local).

| Fases | Realiza trabajos (sí/no) | Nombre Empresas | % total | Tendencia | Motivos |
|--------|--------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Cocido | | | | | |

¹⁶³ Porcentaje de las necesidades que cubre con producción encargada.

¹⁶⁴ Aumenta/ disminuye/ estabiliza

¹⁶⁵ Causas por las que subcontrata y no produce en el interior de su fábrica. Criterios por los que produce dentro o compra fuera.

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Fermentación | | | | | |
| Clasificado | | | | | |
| Deshueso | | | | | |
| Relleno | | | | | |
| Envasado | | | | | |
| Oxidación | | | | | |
| Comercialización | | | | | |
| Otras | | | | | |

14. Aproximación al valor añadido en cada fase del proceso productivo

| Fase proceso | % Valor añadido producción propia | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Datos aprox. | Su aproximación |
| 14.1 Cocido | 5-6 | |
| 14.2. Fermentación | 2-4 | |
| 14.3 Escogido /Clasificado | 20-25 | |
| 14.4. Deshuesado/ Relleno | 25-30 | |
| 14.5 Envasado /etiquetado | 35-40 | |

15. Cuando su empresa recibe un pedido, ¿cuál es el plazo máximo de entrega?: _____

16. Ventajas de su localización en Morón de la Frontera, por orden de importancia.
(1º. Más importante)

16.1. Tabla.

| | Orden |
|---|-------|
| 16.1. Menores costes de producción que en otros lugares | |
| 16.2. Cercanía materia prima de calidad | |
| 16.3. Mejor acceso a los compradores /mercados | |
| 16.4. Existencia mano de obra apropiada | |
| 16.5. Cercanía con otras empresas del sector | |

16.2. Si existen otras causas
explicélas: _____

17. Aspectos tecnológicos

17.1. Potencia instalada (Kilowatios): _____

17.2. Cambios tecnológicos en los últimos años. Año aproximado. Causas por las que ha introducido estas variaciones: _____

17.3. Consecuencias que han producido los cambios tecnológicos:

Aumentar la diversidad de productos:

 Sí No

Mejoras en la calidad:

 Sí No

Disminución del coste por unidad de producto:

 Sí No**C. Datos relativos a la comercialización****18. Tipo de agente al que vende, porcentaje y nombre de la empresa o agente.**

| | | % | Nombre principales compradores |
|----------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Agentes industriales | | | |
| Agentes comerciales | Intermediarios | | |
| | Gran distribución | | |
| | Pequeño comercio | | |
| | Hostelería | | |
| | Mercado abastos o ambulante | | |
| | Venta directa | | |

19. Formas de venta.

| | % | Nombre principales compradores |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Marca propia | | |
| Marca comprador | | |
| Granel | | |
| Otros | | |

D. Datos relativos al empleo**20. Número de empleados según época del año.**

| Periodos de actividad | Meses | Número |
|-----------------------|-------|--------|
| Alto | | |
| Medio | | |
| Bajo | | |
| Total | | |

21. Evolución del empleo en los últimos años (variación aprox.):

- Aumenta: ____%
 Disminuye: ____%
 Estabiliza ____%

22. Empleados por ocupación o categoría profesional¹⁶⁶

22.1. Empleados por ocupación o categoría profesional media a lo largo del año.

| | Total | Hombres | Mujeres | Evolución últimos años |
|---------------------------|-------|---------|---------|------------------------|
| Directivos | | | | |
| Empleados /administración | | | | |
| Técnicos | | | | |
| Subalternos | | | | |
| Obreros | | | | |
| Total | | | | |

22.2. Variación en época de gran actividad.

| | Aumento/disminuye/estable (%) |
|---------------------------|-------------------------------|
| Directivos | |
| Empleados /administración | |
| Técnicos | |
| Subalternos | |
| Obreros | |

23. Personas ocupadas en cada ámbito de la fábrica.

23.1. Empleados por ocupación o categoría profesional media a lo largo del año.

| | Total | Hombres | Mujeres |
|--|-------|---------|---------|
| | | | |

¹⁶⁶ Aparecen las ocupaciones propias de las empresas del sector según el convenio colectivo, más los directivos.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Administración/ oficina | | | |
| Patio (carga/ descarga, movimiento de aceitunas, etc.) | | | |
| Mantenimiento (mecánicos) | | | |
| Personal de línea o tapiz (clasificado, deshueso- relleno, envasado...) | | | |
| Control calidad | | | |
| Otros | | | |
| Total | | | |

23.2. Variación en época de gran actividad.

| | Aumento/disminuye/estable (%) |
|--|-------------------------------|
| Administración/ oficina | |
| Patio (carga/descarga, movimiento de aceitunas, etc.) | |
| Mantenimiento (mecánicos) | |
| personal de línea o tapiz (contacto con el fruto: clasificado, deshueso, relleno, envasado...) | |
| Control calidad | |
| Otros | |

24. Empleados por tipo de contrato

24.1. Total, sexo y evolución

| | Total | Hombres | Mujeres | Evolución |
|--------------------|-------|---------|---------|-----------|
| Indefinidos | | | | |
| Fijos-discontinuos | | | | |
| Eventuales | | | | |
| Otros | | | | |

24.2. Contratos por categoría profesional.

| | Indefinidos | Fijos- discontinuos | Eventuales |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Directivos | | | |
| Empleados /administración | | | |
| Técnicos | | | |
| Subalternos | | | |
| Obreros | | | |

24.3. Contratos por fases de la fábrica.

| | Indefinidos | Fijos- discontinuos | Eventuales |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Administración/ oficina | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Patio (carga/descarga, mov. de aceitunas, etc.) | | | |
| Mantenimiento (mecánicos) | | | |
| Personal de tapiz o línea | | | |
| Control calidad | | | |
| Otros | | | |

25. Flexibilidad

| | |
|--|--|
| <p>25.1. A lo largo del año varía el número de turnos de trabajo:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>25.2. Son necesarias las horas extraordinarias en su empresa:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> | <p>25.3. Los trabajadores de su empresa cambian frecuentemente de tarea:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>25.4. El grado de polivalencia (en las tareas desempeñadas) de los empleados de su empresa en los últimos años:</p> <p><input type="checkbox"/> aumenta</p> <p><input type="checkbox"/> disminuye</p> <p><input type="checkbox"/> estabiliza</p> |
|--|--|

26. Contacto con los empleados

| | |
|--|--|
| <p>Contacta con los empleados contratado a través de:</p> | <p>Persona conocida:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí. __%:</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Entrevistas o curriculums:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí. __%:</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>INEM:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí. __%:</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Empresa de Trabajo Temporal:</p> <p><input type="checkbox"/> Sí. __%:</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Otros. %::</p> |
|--|--|

Enumere principales problemas de su fábrica en concreto y del sector de la aceituna de mesa andaluza en general y posibles soluciones:

Preguntas finales.

Nombre y apellido:

Puesto/ responsabilidad

Facturación (último dato disponible).

En kilos/toneladas: _____

En euros: _____

Anexo 2. Clasificación de las localidades andaluzas según espacio económico territorial de ámbito comarcal

Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de las áreas urbanas

| | Localidades |
|---------------------------|--|
| Comarca de Córdoba | Córdoba, Villaviciosa de Córdoba, Obejo, Villaharta. |
| A. M. Sevilla | Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Rinconada (La), Camas, Tomares, San Juan Aznalfarache, Mairena Aljarafe, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Bormujos, Algaba (La), Gines, Coria del Río, Espartinas, Almensilla, Coria del Río, Gelves, Palomares del Río, Salteras, Santiponce, Valencina de la Concepción, |
| Vega de Granada | Granada, Armilla, Zubia (La), Albolote, Santa Fe, Atarfe, Gabias (Las), Pinos Puente, Ogíjares, Huétor Vega, Peligros, Maracena, Churriana de la Vega, Agrón, Alfacar, Alhendín, Armilla, Beas de Granada, Cajar, Calicasas, Cenes de la Vega, Cijuela, Cogollos de la Vega, Cúllar Vega, Chauchina, Chimeneas, Dilar, Dudar, Escuzar, Fuente Vaqueros, Guejar-Sierra, Guevejar, Huétor Vega, Jun, Lachar, Mala (La), Monachil, Nívar, Otura, Pinos-Genil, Pulianas, Quentar, Santa Fe, Ventas Huelma, Viznar, Vegas Genil. Gójar, Huétor de Santillán |
| Comarca de Jaén | Jaén, Torre del Campo, Cazalilla, Fuerte del Rey, Guardia de Jaén (La), Mengíbar, Villatorres |
| Campaña de Jerez | Jerez de la Frontera, San José del Valle |
| Bahía de Cádiz | Cádiz, San Fernando, Puerto Santa María, Chiclana, Puerto Real |
| Comarca de Huelva | Huelva, Moguer, Aljaraque, Gibraleón, Punta Umbría, Beas, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Trigueros |
| A.M. Málaga | Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Rincón de la Victoria, Almogía, Casabermeja, Totalán |
| Comarca de Almería | Almería, Níjar, Huércal de Almería, Benahadux, Gador, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Víator. |
| Campo de Gibraltar | Algeciras, La Línea Concepción, San Roque, Barrios (Los), Tarifa, Jimena Fra., Castellar de la Frontera |

Fuente: Elaboración propia a partir de GEA XXI. "Conocer Andalucía"

Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal del espacio litoral

| | Localidades |
|-----------------------------|---|
| Costa Oeste Huelva | Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, San Silvestre de Guzmán, Villablanca |
| Condado- Doñana | Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Palma del Condado (La), Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor, Villarasa |
| Costa Noroeste Cádiz | Rota, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena |
| La Janda | Alcalá de los Gazules, Barbate, Conil de la Frontera, Medina- |

| | |
|-------------------------------|--|
| | Sidonia, Paterna de Rivera, Vejer de la Fra., Benalup-Casas Viejas |
| Costa del Sol | Benahavis, Casares, Estepona, Fuengirola, Istan, Manilva, Marbella, Mijas, Ojen |
| Axarquía | Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almachar, Archez, Arenas, Benamargosa, Benamocarria, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpea, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, Riógordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-Málaga, Viñuela |
| Costa tropical Granada | Albodon, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Itrabo, Jete, Lenteji, Lujar, Molvizar, Motril, Otivar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Vélez de Benaudalla, Guajares (Los) |
| Poniente almeriense | Adra, Berja, Dalías, Enix, Felix, Roquetas de Mar, Ejido (El), Mojónera (La), Vácar |
| Levante almeriense | Antas, Bedar, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera |

Fuente: Elaboración propia a partir de GEA XXI. "Conocer Andalucía"

Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de las áreas de montaña

| | Localidades |
|-----------------------------|---|
| Comarca Linares | Linares, Bailén, La Carolina, Aldeaquemada, Arquillos, Baños de la Encina, Bailén, Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, Santa Elena, Vilches, |
| Comarca de Andújar | Andújar, Arjona, Arjonilla, Escañuela, Espelúy, Higuera de Arjona, Lopera, Marmolejo, Villanueva de la Reina, |
| Condado de Jaén | Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban, Chiclana de Segura, Sorihuela del Guadalimar, Montizón, Navas de San Juan |
| Sierra de Segura | Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Genave, Hornos, Orcera, Puente de Genave, Puerta de Segura (La), Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez, Villarrodrigo, Santiago Pontones |
| Sierra Sur- Martos | Martos, Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Chilluevar, Frailes, Fuensanta de Martos, Higuera de Calatrava, Jamilena, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Villares (los), |
| Sierra Mágina | Jódar, Albánchez de Úbeda, Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Huelma, Jimena, Larva, Mancha Real, Noalejo, Pegalajar, Torres, Carcheles, Bedmar Garciez, |
| Sierra de Cazorla | Cazorla, Hinojares, Huesa, Hiruela (La), Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Santo Tomás, |
| Los Montes (Granada) | Iznalloz, Benalúa de las Villas, Campotejar, Colomera, Deifontes, Guadahortuna, Moclín, Monteicar, Montillana, Piñar, Torre-Cardela, |
| Subbético cordobés | Lucena, Priego, Cabra, Rute, Almedinilla, Benamejí, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar, Luque, Palenciana, Zuheros |
| Los Pedroches | Pozoblanco, Alcaracejos, Añora, Belalcazar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto, Viso (El) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Sierra Sur de Sevilla | Aguadulce, Osuna, Estepa, Algámitas, Badalatos, Casariche, Corrales, Gilena, Herrera, Lantejuela (La), Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Pedrera, Roda de Andalucía (La), Rubio (El), Saucejo (El), Villanueva de San Juan |
| Sierra Arcena | Aracena, Alajar, Almonaster la Real, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galorza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marine (Los), Nava (La), Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, Zufre |
| Cuenca Minera Huelva | Riotinto, Nerva, Berrocal, Campillo (El), Campofrío, Granada de Riotinto (La), Zalamea la Real |
| Corredor de La Plata | Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, Gerena, Castillo de las Guardas, Garrobo (El), Madroño (El), Ronquillo (El), |
| Sierra Norte de Sevilla | Alanís, Almadén de la Plata, Constantina, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Pedroso (El), Puebla de los Infantes (La), Navas de la Concepción (Las), Real de la Jara (El), San Nicolás del Puerto |
| Valle del Guadiato | Belmez, Balzquez, Espiel, Fuente Ovejuna, Granjuela (La), Peñarroya- Pueblo Nuevo, Valsequillo, Villanueva del Rey |
| Sierra de Cádiz | Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Bosque (El), Espera, Gastor (El), Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháuquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara de la Sierra |
| Serranía de Ronda | Ronda, Algatocín, Alpandeire, Arriate, Ataje, Benadalid, Benalauria, Benaolán, Benarraba, Burgo (El), Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalgaucil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Juzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Yunquera |
| Alpujarra de Granada | Órgiva, Almegíjar, Bérchules, Bubián, Busquistar, Cañar, Capileira, Carataunas, Castaras, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Orjiva, Pampaneira, Portugos, Soportujar, Torvizcon, Trévelez, Turón, Ugijar, Valor, Taha (La), Nevada, Alpujarra de la Sierra, |
| Alpujarra de Almería | Canjáyar, Bayarcal, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almocita, Alsodux, Bentarique, Darrical, Fondón, Huecija, Illar, Instinción, Laujar de Andarax, Padules, Paterna del río, Ragol, Santa Cruz, Terque, Beires, Ohanes |

Fuente: Elaboración propia a partir de GEA XXI. "Conocer Andalucía"

Localidades de los espacios económicos territoriales de ámbito comarcal de los valles y campiñas del interior

| | Localidades |
|---------------------------|---|
| Alto Guadalquivir | Montoro, Bujalance, Villa del Río, Adamuz, Cañete de las Torres, Carpio (El), Pedro Abad, Villafranca de Córdoba |
| Medio Guadalquivir | Palma del Río, Carlota (La), Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Guadalcazar, Hornachuelos, Posadas, Victoria (La) |
| Comarca de Úbeda | Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Begíjar, Canena, Ibros, Iznatoraf, Lupión, Rus, Sabiote, Torreblascopedro, Torreperogil, Villacarrillo, Villanueva |

| | |
|--|---|
| | del Arzobispo, |
| Campaña Este Córdoba | Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Valenzuela |
| Campaña Sur Córdoba | Puente Genil, Montilla, Moriles, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Monturque, Moriles, Rambla (La), Santaella, San Sebastián de los Ballesteros |
| Vega de Sevilla | Lora del Río, Alcalá del Río, Cantillana, Brenes, Burguillos, Guillena, Peñaflor, Villanueva del Río y Minas, Villaverde, Tocina, Alcolea, |
| Aljarafe-Marisma | Sanlúcar la Mayor, Pilas, Albaida, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Huévar, Olivares, Pilas, Puebla del Río (La), Umbrete, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villafranco del Guadalquivir |
| Bajo Guadalquivir | Utrera, Lebrija, Los Palacios, Cabezas San Juan, El Coronil, Molarés (Los), Cuervo (El) |
| Los Alcores | Carmona, Mairena del Alcor, Viso del Alcor (El) |
| Comarca de Écija | Écija, Campana (La), Fuentes de Andalucía, Luisinana (La), Cañada del Rosal |
| Comarca de Morón. Serranía Suroeste Sevilla | Morón, Marchena, Puebla de Cazalla, Arahal, Coripe, Montellano, Paradas, Pruna |
| Los Vélez | Vélez Rubio, Chirivel, María, Vélez Banco |
| Almanzora | Albox, Albarchez, Alcontar, Arboelas, Armuña, Bacaes, Bayarque, Cantoria, Cobdar, Chercos, Fines, Laroya, Líjar, Lucar, Macael, Olula del Río, Oria, Partalao, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tijola, Urracal, Zurgena |
| Campo de Tabernas | Abla , Tabernas, Abrucena, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalon, Castro de Filabres, Fiñana, Gergal, Lubrin, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Senes, Sorbas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique, Tres Villas (Las) |
| Comarca de Húscar | Húscar, Castilleja, Castril, Galera, Orce, Puebla de Don Fabrique |
| Comarca de Baza | Baza, Benamaurel, Caniles, Cortés de Baza, Cúllar-Baza, Freila, Zújar, Cuevas del Campo. |
| Comarca de Guadix | Guadix , Alamedilla, Albuñán, Aldeire, Alicún Ortega, Alquife, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cogollos de Guadix, Cortés Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dolar, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gorafe, Huelago, Hueneja, Jerez del Marquesado, La Calahorra, Lanteira, Lucros, Marchal, Pedro Martínez, Peza (La), Policar, Purullena, Villanueva de las Torres, Valle de Zalabi, Morelabor |
| Poniente Granadino | Algarinejo, Alhama de G., Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tajar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva Mesía, Zafarraya, Zagra. |
| Valle de Lecrín | Dúrcal, Albuñuelas, Lecrín, Niguelas, Padul, Valle (El), Villamena, Pinar (El) |
| Comarca de Antequera | Antequera, Alameda, Almargen, Archidona, Campillos, Cañete la Real, Cuevas Bajas, Cuesvas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción |
| Valle del Guadalhorce | Coín, Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Casarabonela, Guaro, Monda, Pizarra, Tolox |

| | |
|----------------------------|---|
| Andévalo Oriental | Valverde Camino, Calañas, Cerro de Andévalo, Villanueva de las Cruces |
| Andévalo Occidental | Puebla de Guzmán, Almendro (El), Alosno, Cabezas Rubias, Granado (El), Paymogo, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de los Castillejos |

BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA (2012): “Estudio sobre la cadena de valor en la producción y distribución del Aceite de Oliva en Andalucía”. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. <http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/Serie%20estudios%2001.pdf>
- ALBURQUERQUE, F. (2004): “El enfoque del Desarrollo Económico Local”. Buenos Aires. Cuadernos DEL, Número I.
- ALBURQUERQUE, F. Y DINI, M. (2008): “Guía de aprendizaje sobre integración productiva y desarrollo económico territorial”. MIF-FOMIN.
- ALONSO, L.E. (1999): “Trabajo y ciudadanía”. Madrid. Ed. Trotta.
- ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (2013): “Diagnóstico del sector del mármol de Macael. Iniciativa estratégica para la Cooperación y la Internalización.” Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
- ARENAS C. (dir.) (1995): “Industria y clases trabajadoras en la Sevilla del siglo XX”. Sevilla. Universidad.
- ARISTÓTELES (1996): “La política”. Editorial Alba.
- BAGNASCO A. (1977): “Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano”, Bolonia, Il Mulino.
- BALATSOURAS, G. (coord.) (1996): “Procesos de elaboración de las aceitunas de mesa”, en Enciclopedia Mundial del Olivo. Consejo Oleícola internacional. Ed.: Plaza & Janés.
- BENKO, G. Y LIPIETZ, A. (1994): “Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica”. Valencia. Edicions Alfons El Magnànim.

- BECATTINI, G. (1994): "El distrito marshalliano: una noción socioeconómica", en BENKO Y LIPIETZ, (1994): Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica. Valencia. Edicions Alfons El Magnànim.
- BELSO-MARTÍNEZ, J.A. (2008): "Differences in survival strategies among footwear industrial districts: the role of international outsourcing". European planning studies, Nº 16, P. 1.229-1.248.
- BENKO Y LIPIETZ, (1994): "Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica". Valencia. Edicions Alfons El Magnànim.
- BERICAT, E Y CAMARERO, M. (1994): "Trabajadoras y trabajos en la Andalucía rural. Situación socio-laboral de la mujer rural en Andalucía". Sevilla. ESECA, Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer.
- BERICAT, E. (1991): "Distritos y nebulosas industriales". Sociología del Trabajo. Número 11.
- BERNAL, A.M., (1990): "Morón 1751. Según las Respuestas del Catastro de Ensenada". Madrid: Tabapress, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Fundación Fernando Villalón.
- BILBAO, A. (1999): "Modelos económicos y configuración de las relaciones industriales". Madrid. Talasa.
- BOIX, R. Y GALLETTO, V (2005): "Identificación de Sistemas Locales de Trabajo y Distritos Industriales en España". MITYC. Secretaría General de Industria. Dirección General de Política para la Pequeña y Mediana Empresa.
- CALATRAVA, A, MELERO, A. (2003): "Aproximación a la estructura y los modelos de diversificación de la actividad empresarial en municipios rurales: análisis y tendencias en dos regiones españolas". Revista Eure. nº 88.
- CAMPUZANO IZQUIERDO, F. (Dir.) (2007): "Territorio y empresas en Andalucía". Varios tomos. Sevilla. Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- CANO, E.; BILBAO A. y STANDING, G. (2000): "Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación". Valencia. Germanía.

- CANO GARCÍA, G. (Dir.) (2002): “Las comarcas andaluzas”. Sevilla. Ediciones Tartessos.
- CARAVACA, I. ET ALIA (2002): “Innovación y territorio. Análisis comparado de sistemas productivos locales en Andalucía”. Consejería de Economía de la Junta de Andalucía.
- CARMONA CARRASCO, J.T. (1992): La exportación de aceitunas de mesa. Información Comercial Española (ICE). Nums. 2330-2331. Del 22 de junio al 5 de Julio.
- CARRASCO, C. Y OTROS (2004): “Trabajo con mirada de mujer”. Consejo Económico y Social. Madrid.
- CARRASQUER, P. (Y OTROS) (1998): “El trabajo reproductivo”. Papers 55.
- CARRILLO, E. (2013): “Territorio y nuevo modelo productivo: desarrollo local y empleos de futuro”. Revista Claves, UGT Andalucía, Nº 13.
- CARVAJAL MUÑOZ, R.S. (2012): “Cooperación e innovación en el Sistema Productivos Local de Estepa”. Aposta, Revista de Ciencias Sociales, nº 54, Agosto y Septiembre 2012.
<http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rcarvajal.pdf>
- CASTAÑO, C. (1994): “Tecnología, trabajo y empleo en España”. Madrid, Alianza.
- CASTELLS, M. (1995): “La ciudad informacional. Tecnologías de la información, estructuración económica y el proceso urbano-regional”. Madrid: Alianza Editorial.
- CASTILLO, J.J.; CARAVANTES, R.; GARCÍA, D.; GONZÁLEZ, C.; LLEÓ, R. (2013): “¿Qué hacemos con el trabajo?” Akal. Barcelona.
- CASTILLO, J.J. (1995): “Distritos y detritos industriales. La nueva organización productiva en España”. Revista Internacional de Sociología. Nº 10.
- CASTILLO MENDOZA, C.A. (1990): “Control y organización capitalista del trabajo. El estado de la cuestión”. Sociología del Trabajo, nº 9, pp. 117-139.
- CIVANTOS, L. (1998): “El olivo, el aceite, la aceituna”. Ed. Consejo Oleícola Internacional.

- CLIMENT, E., ESCALONA, A, LOSCERTALES, B. (2011): “Reestructuración productiva en los distritos industriales españoles del calzado: el caso de Illueca-Brea de Aragón”. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. 15.
- COQ HUELVA, D. (2001): “Impactos económicos y territoriales de la reestructuración: la industria agroalimentaria en Andalucía”. Tesis doctoral.
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1993): “Crecimiento, competitividad y empleo: Retos y pistas para entrar en el siglo XXI”. Luxemburgo.
- CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (2002): “Análisis Ocupacional del Sector de la madera y adecuación de la FPO existente en la UTEDLT de Cañada Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana y La Luisiana”.
- CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA (2001): “V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía”. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. JUNTA DE ANDALUCÍA (2005): “VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía”. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. JUNTA DE ANDALUCÍA (2006): “Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. JUNTA DE ANDALUCÍA (1986): “Andalucía. Sistema de Ciudades”. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. JUNTA DE ANDALUCÍA (1998): Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. JUNTA DE ANDALUCÍA (2006): “Territorio y empresas en Andalucía. Provincia de Jaén. Diagnóstico sobre sistemas territoriales de empresas y la oferta del suelo productivo en la provincia de Jaén”. Sevilla.
- COSTA CAMPÍ, M.T. (1993): “EXCEL. Cooperación entre empresas y sistemas productivos locales.” Madrid: IMPI.

- COSTA CAMPÍ, M.T. (1992): "Cambios en la organización industrial: Cooperación local y competitividad internacional. Panorama general", Economía industrial, n. 286, pp. 19-36.
- DE MATTOS, C. (1990): "La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?" Revista de Estudios Regionales. Nº 26 págs. 49-70.
- DE MATTOS, C. (1999): "Teorías del crecimiento endógeno. Lectura desde los territorios de la periferia". Revista Estudios Avanzados 13 (36).
- DELGADO CABEZA, M. (2014): "La globalización de la agricultura andaluza. Evolución y vigencia de la vigencia de 'la cuestión agraria'". En "La cuestión agraria en la Historia de Andalucía. Nuevas perspectivas". González de Molina, M. (coord.). Sevilla: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía.
- DELGADO CABEZA, M. (2012): "La economía andaluza durante las tres últimas décadas. Análisis de la economía de Andalucía durante las tres últimas décadas. 1981-2011", en "Andalucía. Identidades culturales y dinámicas sociales", publicado por Aconcagua Libros y coordinado por C. JIMÉNEZ DE MADARIAGA Y J. HURTADO SÁNCHEZ.
- DELGADO CABEZA M. (2002) "Andalucía en la otra cara de la globalización". Sevilla. Mergablum.
- DELGADO CABEZA, M. Y MÁRQUEZ GUERRERO, C. (1999): "La Industria agroalimentaria en Andalucía. Especialización productiva y estructura empresarial", en Grupo Área "Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía". Sevilla. Ed. Mergablum.
- DELGADO CABEZA, M. (1998): "La globalización, ¿nuevo orden o crisis del viejo?". En "Desde el sur". Cuadernos de economía y política.
- DELGADO CABEZA, M. (1981): "Dependencia y marginación de la economía andaluza". Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
- DURÁN, D., JIMÉNEZ, E Y RUBIO, M. (2002): "Las ciudades dinámicas del Eje Diagonal Intermedio de Andalucía". Sevilla. Instituto de Desarrollo Regional.

- EDWARDS, PAUL K. (1990): "El conflicto en el trabajo. Un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
- ETXEZARRETA, M. ET ALIA., (2001): "Globalización capitalista. Luchas y resistencias". Barcelona: Virus.
- ETXEZARRETA, M. (COMPILADORA) (1988): "El desarrollo rural integrado". Secretaría General Técnica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- FACTOR CONSULTORES S.A. (2006). Estudio de necesidades formativas en el sector de la aceituna de mesa y derivados. Internet.
- FERNÁNDEZ DURÁN, R. (2003): "Capitalismo (financiero) global y guerra permanente. El dólar, Wall Street y la guerra permanente". Barcelona: Virus.
- FERNÁNDEZ PORTILLO L. Y ARIZA MONTES, JA (2004): "Análisis estratégico de los sistemas productivos locales: el caso del mueble de Lucena (Córdoba, España)". REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Nº 71, PP. 109-129.
- FONTANA, J. (1982): "Historia: análisis del pasado y proyecto social". Barcelona: Crítica.
- FUENTES GARCÍA, F.J. (1995) "Viñedo y comercio de vinos en Córdoba: las bodegas Alvear en el siglo XIX". Revista de Estudios Regionales, nº 42, pp 87-129.
- GARCÍA BRENES, D. (2005): "La rentabilidad económica de la industria agroalimentaria en el mercado del aceite de oliva. El caso de Andalucía". Agroalimentaria nº 21.
- GARCÍA DEL JUNCO, J. Y ESPASANDÍN BUSTELO, F (2001): "La industria del cuero y calzado en Valverde del Camino". Huelva en su historia, vol. 8, pag 1321-3311.
- GARCÍA JURADO, O. (2005): "De qué come Morón. Apuntes socioeconómicos de Morón de la Frontera". Sevilla. Autonomía Sur.
- GAROFOLI, G. (1994): "El sistema de pequeñas empresas: un caso paradigmático de desarrollo endógeno", en BENKO Y LIPIETZ, (1994): "Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica". Valencia. Edicions Alfons El Magnànim.

- GAROFOLI, G. (1986): “Modelos locales de desarrollo”, en Estudios Territoriales, nº 22, pp. 158 a 168.
- GAVIRA ÁLVAREZ, L. (2002): “Andalucía sobreviviendo en la globalización. Trabajo, cambios institucionales y estrategias de resistencia”. Sevilla. Mergablum.
- GEREFFI, G. (2001): “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”. Revista Problemas del Desarrollo, vol. 32, nº 125. México. UNAM.
- GEREFFI, G. y KORZENIEWICZ, M. (Coords.) (1994): *Commodity chains and global capitalism*. Westport. Praeger Publishers.
- GIDDENS A. (2000): “Sociología”. 3ª edición, Alianza editorial, Madrid.
- GLYN, A. (2010): “Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar”, Catarata/ CIP Ecosocial.
- GRUPO ÁREA (1999) “Globalización e Industria Agroalimentaria en Andalucía”. Sevilla. Ed. Mergablum.
- HADJIMICHALIS Y PAPAMICHOS, (1990): Desarrollo local en el sur de Europa: hacia una nueva mitología. Revistas de Estudios Regionales. Nº 26.
- HOPKINS, T.K, y WALLERSTEIN, I. (1994): “Commodity Chains: Construct and Reserch”. En GEREFFI Y KORZENIEWICZ (Coords.) “Commodity chains and global capitalism”. Westport: Praeger Publishers.
- INSTITUTO DE LA GRASA (1985): “Biotecnología de la aceituna de mesa”. Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL (2004): “Estudio del empleo en la industria agroalimentaria del Medio Rural Andaluz”. No publicado.
- INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL (2005). “Estudio del empleo en la industria agroalimentaria del Medio Rural Andaluz”. No publicado.
- INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO (1987): “Áreas rurales con capacidad de desarrollo endógeno”. MOPU, Madrid.

- INICIATIVAS LEADER SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE S.A. (1998): “El cerdo ibérico. Crianza, productos y gastronomía en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva”. Aracena, (Huelva).
- INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJAMAR (2003): “El Sector del Mármol en la Provincia de Almería”. Ed.: Caja Rural Intermediterránea, Cajamar.
- ITUR (1987): “Áreas rurales con capacidad de desarrollo endógeno”. Instituto del Territorio y Urbanismo, MOPU, Madrid.
- KPMG AUDITORES (2006): "El sector del azulejo en España a través de 21 grandes empresas". http://www.kpmg.es/docs/estudio_sector_ceramico.pdf
- KRUMRAIN RAMOS, G. (1999): “Estudio del olivar en la Comarca de Morón de la Frontera”. Trabajo fin de carrera. Fotocopiado.
- LAMAS J.F. (dir.) (1994): “Las aceitunas de mesa”. Ed. Consejo Oleícola Internacional.
- LANGREO NAVARRO, A. (2010): “El aceite de oliva en la historia reciente de la historia de España. Una visión desde la industria.” Distribución y consumo nº 66.
- LÓPEZ ONTIVEROS, A. (2003): “Geografía de Andalucía”. Ariel.
- MADDOZ, P. (1845): “Diccionario geográfico-estadístico-histórico”. Madrid. 1845-50.
- MATA MARCHENA, J.D. y MATA MARCHENA, S., (1997): “Ángel Camacho, S.A.: cien años de una familia de empresarios”. Morón de la Frontera. Inédito.
- MÁRQUEZ, GUERRERO, C. (1997): “Autonomía política y defensa del interés regional: la política de desarrollo económico de la Junta de Andalucía, 1984-1990”. Sevilla. Instituto de Desarrollo Regional.
- MÁRQUEZ GUERRERO, C. (2000): “Proyecto Docente”. Fotocopia.
- MÁRQUEZ, J.A (2011): “Metodología del desarrollo local. Estrategias e instrumentos”. Ponencia VIII Coloquio de Desarrollo Local en tiempos de crisis: ¿el retorno a los recursos endógenos? Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado (Baeza) Del 28 al 30 de junio de 2011.

- MÁRQUEZ, J.A. (Dir.) (2002): "Plan Estratégico de Desarrollo para El Andévalo Occidental". Instituto de Desarrollo Local, Grupo de Investigación de la Universidad de Huelva. Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. ATC, Asociación Turdetania Cosmopolitan. Adrao, Asociación para el Desarrollo Rural del Andévalo Occidental.
<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/3831/b13318962%20.pdf?sequence=2>
- MARSHALL, A. (1890): "Principles of Economics". Londres, Macmillan.
- MARSHALL, A. (1919): "Industry and Trade2. Londres, Macmillan
- MARTÍN CRIADO, E. Y MORENO CASTAÑA, J.L. (2005): "Conflictos sobre lo sano. Conflictos sobre lo sano: un estudio sociológico de la alimentación en las clases populares en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Salud. Sevilla.
- MARTÍN MARTÍN, V.O. (2007): "La semifeudalidad y el atraso de España. El ejemplo del Sur". Libros de la catarata. Madrid.
- MARTÍNEZ ALIER, J. (1968): "La estabilidad del latifundismo". Ediciones Ruedo Ibérico.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A. (2011): "Contexto y dimensión financiera de la crisis". Revista de Economía Crítica, nº11.
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. (2002): "Innovación y desarrollo territorial: algunos debates teóricos recientes". EURE (Santiago), vol.28, nº 84.
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. (1997): "Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global". Editorial Ariel. Barcelona.
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, (1994): Sistemas Productivos Locales y Políticas de Desarrollo Rural. Revista de Estudios Regionales nº39, pp 93-112.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014): "Dossier Andalucía Enero 2014".
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Datos productos certificados ibéricos. RIBER. Registro Informativo del Ibérico. <http://www.magrama.gob.es/app/riber/Publico/BuscadorProductosCertificados.aspx>.

- MOLINA, C. (2007): “La acción de la UE a favor de los empleos de iniciativa local”. Revista Empleo, nº 14 págs. 11-13. Consejería de empleo. Sevilla.
- MORENO, I. (1992): “Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucía”. Revista de Estudios Regionales, nº31, pp. 19-29.
- NAREDO, J.M. (1996): “La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico”. Madrid. Siglo XXI.
- OLANO GOENA, I., GARÍ PÉREZ, A., GARÍ RAMOS, M. (2006): “Estudios de las condiciones sociolaborales para la mejora ambiental en el sector cerámico de Bailén”. Edita: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).
- PÉREZ JUSTICIA, N. y NAVARRETE SAGRARIO, R.J. (2011): “Análisis de las aglomeraciones productivas especializadas en Andalucía”. Comisiones Obreras de Andalucía y Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
- PABÓN FIGUERAS, M. Y ORDÓÑEZ JIMÉNEZ, J., (coordinadores) (2002): “Historias de mujeres aceituneras en Alcalá de Guadaíra”. Ed. Diálogos.
- PAREJO BARRANCO, A. (1997): “La producción industrial de Andalucía (1830-1935)”. Sevilla. IDR.
- PEREZ, B. Y CARRILLO, E. (2000): “Desarrollo local: manual de uso”. Madrid. ESIC.
- PIORE, M. Y SABEL, CH. (1990): “La segunda ruptura industrial”. Madrid, Alianza.
- RECIO, A. (2000): “Empresa red, distribución de la renta y relaciones laborales”. VII Jornadas Economía Crítica. Universidad Castilla la Mancha, Albacete, 3-5 febrero.
- RICO RUIZ, V (1999): “Pasado, presente y futuro de la tecnología en el sector de la aceituna de mesa”. Primer Congreso Internacional de la Aceituna de Mesa. Pílas 15,16 y 17 de abril. Fotocopia.
- RIVERO A. (1994) “De los mantecados y otros dulces estepeños”, en “Semblanzas estepeñas”. Ayuntamiento de Estepa.
- RODRÍGUEZ, V. y ASIÁN, R. (2006): “Indicadores y fuentes estadísticas para el análisis de los mercados de trabajo”. Sevilla. Instituto de Desarrollo Regional y Servicio Andaluz de Empleo.

- ROMÁN DEL RÍO, C. y BUENO SUÁREZ, C. (Coord) (2004) “Nueva economía y empleo en Andalucía”. Sevilla. Instituto de Desarrollo Regional.
- SÁNCHEZ MORAL, S. y ARÉVALO SÁNCHEZ, P. (2007): “Globalización, industria tradicional y territorio en Castilla-La Mancha”. Anales de Geografía, nº 27 (1), p. 103-124.
- SOLER, M. Y HORCADA, A., (2010): “La carne en Andalucía en el contexto de la globalización: análisis de las macro magnitudes económicas y productivas”. En “La producción de carne en Andalucía”. Horcada, A. (Coord.). Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación.
- SOLER MONTIEL, M. (2000): “Impactos económicos y territoriales de la reestructuración de la distribución comercial en Andalucía en los años 80 y 90”. Mimeografiado.
- SOTOMAYOR Y MORALES, E. (2008): “Espacios de vulnerabilidad social en el proceso de deslocalización empresarial. El Sur como estrategia”. Revista española de estudios agroindustriales y pesqueros, nº 220 (71-97).
- TÉLLEZ INFANTES, A. (2002) “Las ‘mantecaeras’ de Estepa. Un trabajo antropológico sobre una industria local”. Edita, Ayuntamiento de Estepa y Diputación Provincial de Sevilla.
- TORTAJADA ESPARZA, E, FERNÁNDEZ DE LUCIO, I. e YBARRA PÉREZ, J.A. (2004): “Evolución de la industria española del calzado. Factores relevantes en las últimas décadas”. Economía Industrial, 2004, nº 355-356, p. 211-227.
- TITOS A., Y CASTILLA A. (1976) “Desafío tecnológico a la aceituna sevillana”. Instituto de Desarrollo Regional.
- TRULLEN, J. (1990): “Caracterización de los distritos industriales. El distrito industrial marshalliano en el debate actual sobre desarrollo regional y localización industrial”. Mayo/Junio. Economía industrial
- VV.AA., (2000) “Las cooperativas vitivinícolas del marco Montilla-Moriles”. III Jornadas Andaluzas de Economía Social

- QUEVIT, M. (1986). "Le pari de l'industrialisation rurale". Lausana: Éditions Régionales Européennes.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2009). "Desarrollo local, una estrategia para tiempos de crisis." Apuntes del CENES, nº 47.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2007): "Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. Investigaciones regionales, 11, 183-210.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (2005): "Las nuevas formas del desarrollo". Ed Antonio Bosch.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999): "Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno". Madrid. Ed. Pirámide.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1988): "Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo". Madrid. Ed. Pirámide.
- VELTZ, P., (1999): "Mundialización, ciudades y territorios". Barcelona: Ariel.
- YBARRA, J.A. (1991): "La racionalidad económica de la industrialización descentralizada" en Sociología del Trabajo, nº extra, 1991.
- YBARRA, J.A. (2001): "La nueva economía sumergida". Le Monde Diplomatique. Octubre.

PÁGINAS WEBS DE REFERENCIA

- CONSEJERÍA DE EMPLEO. <<http://www.juntadeandalucia.es/empleo/raute/>>
- CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL. www.internationaloliveoil.org
- AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA IDEA. CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA. 2007.
<http://www.gstgis.com/indicadores/html/index.html>
http://www.gstgis.com/indicadores/html/aglomeraciones_productivas.html