



UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Seminario del Proyecto “La minería y su contribución al desarrollo económico, social y territorial de España (1700-2000)”

Almería, 6 de junio de 2013

El sector del mármol en la comarca de Macael
(Almería): de aglomeración minera a cluster industrial

José Ángel Aznar Sánchez
Andrés Sánchez Picón
Anselmo Carretero Gómez
(Universidad de Almería)



Marco analítico

1. Sistemas productivos locales en torno a recursos naturales (minería)
2. Factores que explican el devenir de estos SPL: desaparición versus resiliencia
3. Caso de estudio paradigmático: el sector de la piedra natural en la comarca de Macael (Almería)
4. Reflexiones en el ámbito sectorial y territorial



El distrito neo-marshalliano o italiano

- Marshall: la concentración geográfica de la industria podía derivar de la existencia de minas y canteras en los alrededores
- Tres tipos de externalidades:
 - Conocimiento no codificado
 - Presencia de proveedores
 - Mercado de trabajo especializado
- Becattini, Brusco, Bagnasco,...
 - Tomar el distrito como unidad de análisis en lugar del sector
 - Externalidades adicionales:
 - El dominio de la pequeña empresa
 - La existencia de un marco cultural, político e institucional específico de la localidad
 - La flexibilidad



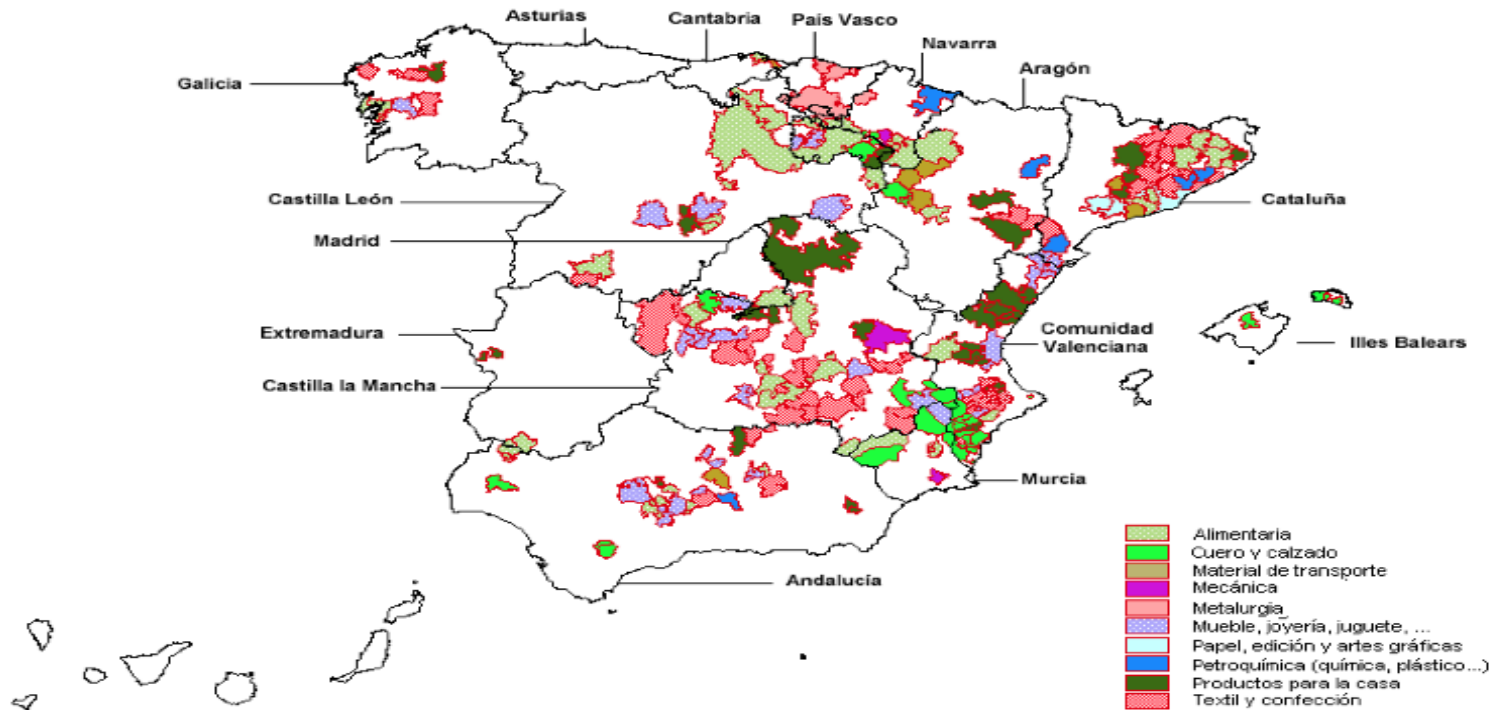
El cluster de empresas (Michael Porter)

- Tamaño de la empresa: no implica necesariamente dominio de la pequeña empresa
- La necesidad de estudiar el conjunto de la cadena de generación de valor añadido
- El acceso a bienes casi-públicos (formación, infraestructuras)
- La búsqueda de las causas que explican las ventajas competitivas (Diamante)
- El papel relevante de las estrategias empresariales (Schumpeter: “respuesta creadora”)

El sector de la piedra natural en Macael: ¿distrito o cluster?

MAPA DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES EN ESPAÑA [Boix y Galletto, 2006]

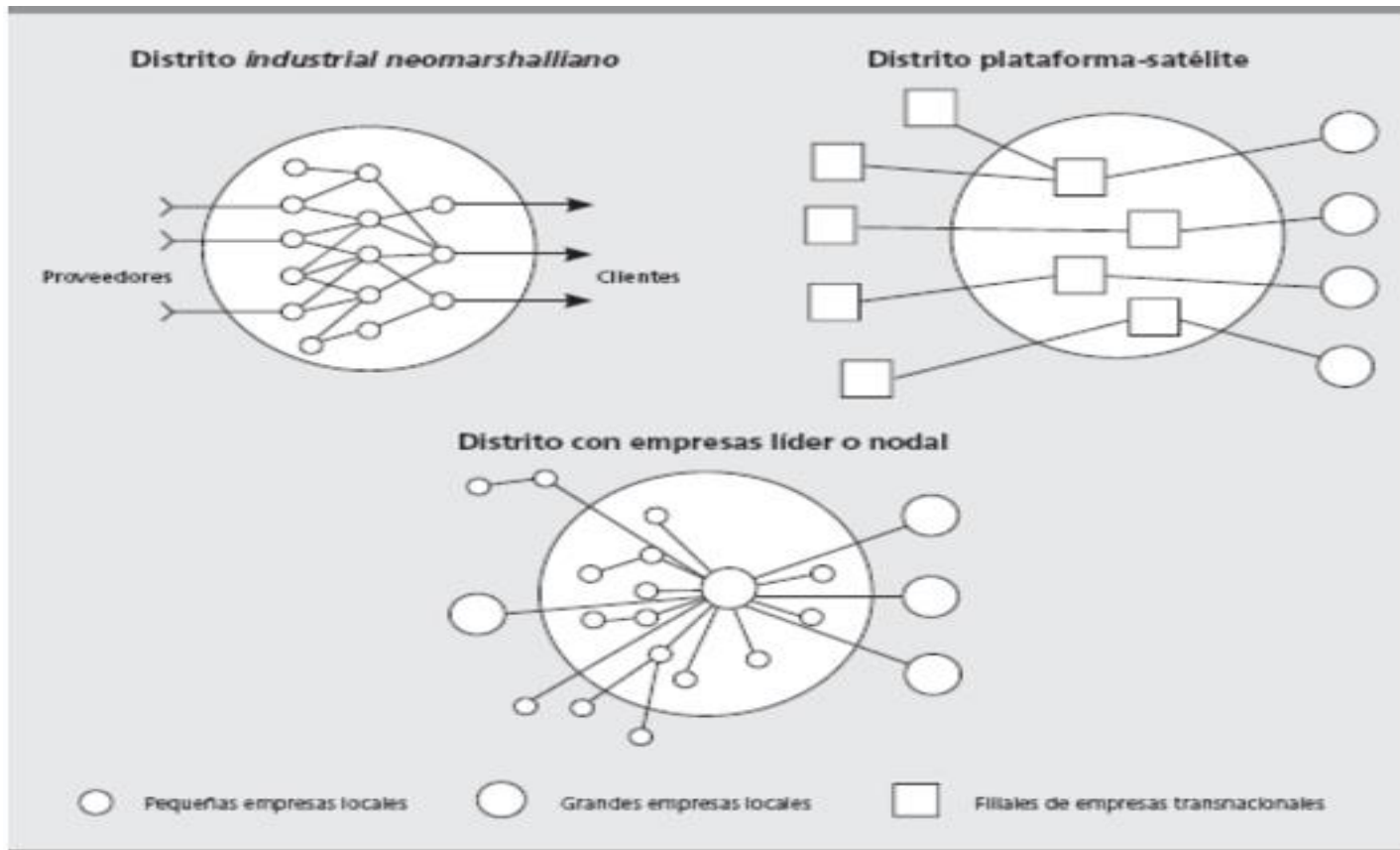
Figura 7. Distritos industriales en España. Metodología ISTAT adaptada. Año 2001



Fuente: Elaboración a partir de Censos de 2001 y DIRCE (INE).

El sector de la piedra natural en Macael: ¿distrito o cluster?

TIPOLOGÍA DE DISTRITOS EN ESTADOS UNIDOS [Markusen, 1996]





El sector de la piedra natural en Macael: ¿distrito o cluster?

- Grupo Cosentino: de empresa familiar a multinacional
 - Surge en 1940 como empresa familiar
 - En los 80 adopta una estrategia de diversificación y expansión internacional a través de la investigación e innovación
 - 1990: Silestone (material artificial tan resistente como el mármol pero control y amplitud de gama de colores y tamaños) ⇒ crear un mercado único sin apenas competencia (líder mundial en su sector)
 - 2005: Silestone antibacterias (mejores innovaciones mundiales-distribución: centers)
 - 2013: Dekton (más propiedades-5000 referencias-nuevos segmentos)
- Datos agregados de una multinacional:
 - Ventas (2012): 420 millones (83% en mercado internacional)
 - Empleados (2012): 2159 (1024 en España)
 - Instalaciones propias en 15 países y 60 países “centers Cosentino”



El sector de la piedra natural en Macael: ¿distrito o cluster?

■ Comportamiento dual:

- Lucha por la supervivencia de los productores de mármol: +50% empleo, internacionalización, artesanía, infraestructuras (gas, autovía, barco), denominación de origen
- Grupo Cosentino continúa con su expansión: +20% ventas anuales, nuevas filiales y centers, duplicar capacidad productiva

■ Cambio en la posición competitiva: de ventajas comparativas a ventajas competitivas