



Revista de Estudios Andaluces (REA)

e-ISSN: 2340-2776.

REA Vol. 34 (2017). <http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34>

La Industria Cárnica del Porcino Ibérico en Jabugo (Huelva, España), 1997-2016

The Iberian Pork Meat Industry in Jabugo (Huelva, Spain), 1997-2016

Francisco Javier García-Delgado

Universidad de Huelva
fcogarci.uhu@gmail.com

Daniel Domínguez-Santos

Dinapixel SL
ddominguezsantos@gmail.com

Antonio Pizarro-Gómez

Universidad de Huelva
pizarro@uhu.es

Formato de cita / Citation: García-Delgado, Francisco Javier; Domínguez-Santos, Daniel; Pizarro-Gómez, Antonio (2017). La Industria Cárnica del Porcino Ibérico en Jabugo (Huelva, España), 1997-2016. *Revista de Estudios Andaluces*, vol. 34 (1), 120-154. <http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>

Enlace artículo / to link to this article: <http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>



Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

<http://editorial.us.es/es/revista-de-estudios-andaluces>

<https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/REA>

La Industria Cárnica del Porcino Ibérico en Jabugo (Huelva, España), 1997-2016

The Iberian Pork Meat Industry in Jabugo (Huelva, Spain), 1997-2016

Francisco Javier García-Delgado

Universidad de Huelva

fcogarci@uhu.es

Daniel Domínguez-Santos

Dinapixel SL

ddominguezsantos@gmail.com

Antonio Pizarro-Gómez

Universidad de Huelva

pizarro@uhu.es

Recibido: 28 de febrero, 2017

Revisado: 17 de abril, 2017

Aceptado: 19 de abril, 2017

Resumen

El municipio de Jabugo es uno de los más importantes en la transformación del cerdo ibérico. En las últimas décadas el sector ha sufrido una transformación, con procesos de concentración, relocalización y posicionamiento entre sus empresas. Como resultado de ello, las grandes industrias han salido fortalecidas, y la Denominación de Origen Protegida "Jabugo" aparece como una oportunidad para el sector.

Palabras clave: Crisis económica, Denominación de Origen Protegida, industria jabuguesa, jamón ibérico.

Abstract

The municipality of Jabugo is one of the most important in the transformation of the Iberian pork. In the last decades, the industry has undergone a transformation, with processes of concentration, relocation and positioning among the companies in the industry. As a result, large companies have been strengthened, and the Protected Designation of Origin "Jabugo" emerges as an opportunity for the sector

Keywords: Economic crisis, Protected Designation of Origin, industry of Jabugo, iberian ham.

Revista de Estudios Andaluces, vol. 34, núm. 1 (2017) pp. 120-154. e-ISSN: 2340-2776

<http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>



Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

1.INTRODUCCIÓN

La industria agroalimentaria es importante en el contexto de las manufacturas españolas, lo que ha llevado a considerarla estratégica (Fernández, M. T., 2000, 17). Además, se ha considerado uno de los subsectores más dinámicos de la economía (Yagüe, M. J. y Jiménez A. I., 2002, 179). Sin embargo, se ve claramente afectada por las situaciones de crisis, especialmente aquella dedicada a productos gourmet.

En el contexto del postproductivismo agrario, los sistemas productivos locales se convierten en motores de desarrollo de los espacios rurales, máxime en el contexto de la globalización, en el que este territorio “ostenta un protagonismo indiscutible” (Martínez, A., 2012, 20). Así, las industrias agroalimentarias se posicionan a través de denominaciones de calidad o lábeles territoriales para diferenciar o mejorar la calidad (Armesto, X. A., 2005, 142), convirtiéndose en un elemento central, a modo de “productos de la tierra en un mercado globalizado” (Amaya, S. y Aguilar, E., 2012, 64). Al entenderse como producciones no deslocalizables (por sus propios valores territoriales), atraen hacia la industria tradicional a grandes empresas y consorcios en un proceso de relocalización (Ilberry, B., 2001), en el que se buscan las ventajas comparativas (y competitivas) del territorio.

La industria transformadora del cerdo ibérico ha sido escasamente abordada, con más frecuencia en revistas especializadas (*Alimarket, Distribución y Consumo...*) que en revistas científicas. El interés ha estado centrado en la ganadería y la producción industrial en las investigaciones desde la Agronomía, la Química o la Veterinaria..., más que desde las Ciencias Sociales. Así, desde la Economía se han dado los trabajos de Díez (2011), Díez y Fernández (2012, 2013) y Fernández y Díez (2013); y desde la Geografía de Rodero *et al.* (2013) y Rodero (2014), que estudian a nivel local el caso de Guijuelo. Los productos del cerdo ibérico son conocidos mundialmente y, especialmente, el jamón ibérico de bellota. Su producción es “una adecuada articulación entre tradición e innovación” (Amaya, S. y Aguilar, E. 2012, 63), y en ella intervienen factores primarios (North, D., 1995; Krugman, P., 1995) para la localización de la industria:

- La existencia de una ganadería autóctona arraigada: el cerdo ibérico, vinculado a la dehesa para el aprovechamiento de pastos y de la bellota de encinas y alcornoques (montanera) (Diéguez, 2001).
- El clima que favorece la curación de los productos (Ventanas *et al.*, 2001).
- El relieve, la altitud, fundamental para alcanzar el grado de curación adecuado (Ventanas *et al.*, 2001).
- El agua, necesaria para el proceso industrial (Ventanas *et al.*, 2001).
- La tradición arraigada de la transformación del cerdo (matanza tradicional) (Amaya, S. y Aguilar, E., 2012, 67-68).



Así, la industria cárnica de transformación del cerdo ibérico se va a dar en los emplazamientos en los que se cumplan estas condiciones, que coinciden fundamentalmente con las sierras de las provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, y Córdoba y la región del Alentejo en Portugal y, en menor medida, en las de Sevilla, Toledo y Ciudad Real.

Por comarcas agrarias¹, la mayor concentración de la actividad se da en las comarcas salmantinas de Alba de Tormes (45 municipios) y La Sierra “de Béjar”² (71 municipios), las cacereñas de Cáceres (28 municipios), Jaraíz de la Vega (14 municipios), Navalmoral de la Mata (32 municipios) y Valencia de Alcántara (8 municipios), las pacenses de Jerez de los Caballeros (16 municipios), Llerena (18 municipios) y Azuaga (11 municipios), la comarca de la Sierra en Huelva (31 municipios) y la comarca de los Pedroches en Córdoba (23 municipios).

Sin embargo, dentro de estas comarcas la distribución municipal va a ser muy desigual. De esta forma, a escala municipal las actividades tienden a concentrarse en aglomeraciones industriales (Díez, I., 2011), como es el caso de Guijuelo (comarca de Alba de Tormes) con 206 establecimientos industriales³, quedando muy por detrás Lledrada (comarca de La Sierra de Béjar) con 27 establecimientos, Cumbres Mayores con 29 establecimientos y Jabugo con 27 (ambos en la Sierra de Huelva), seguidos a distancia por los municipios de Jerez de los Caballeros con 14 establecimientos (en la comarca a la que da nombre) e Hinojosa del Duque con 12 establecimientos (comarca de Los Pedroches) (MSSSI, 2017). Todos ellos son municipios que forman parte de las áreas de transformación de una de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) de jamón Ibérico existentes en España: DOP Guijuelo, DOP Dehesa de Extremadura, DOP Jabugo⁴ y DOP Los Pedroches.

Por número de establecimientos (Tabla 1; Mapa 1), el municipio de Guijuelo es el más importante en el sector del cerdo ibérico, suponiendo casi ocho el número de Cumbres Mayores, Lledrada o Jabugo, sin embargo, este último municipio concentra más de tres tercios de la producción total de jamón de bellota 100% ibérico en un municipio que

¹ Se emplea la comarcalización del Ministerio de Agricultura publicada en 1978. Aunque esta comarcalización sea matizable y haya sido superada por comarcalizaciones posteriores, es la única que nos permite utilizar un único criterio para el conjunto estatal, al incluir términos municipales completos, agrupados en una comarca por sus características comunes, uniformes, por sus características naturales (suelo, clima, relieve, vegetación, etc.), económicas y sociales (población, nivel de instrucción, renta, vías de comunicación, etc.) (García-Delgado, F. J., 2009, 5-6).

² El nombre es La Sierra, pero aquí se la denomina Sierra de Béjar para evitar confusiones con Sierra de Huelva.

³ Se excluyen las fábricas de embutidos que no cuentan con secaderos de jamones, dado que estas no aparecen en el municipio de Jabugo (todas las fábricas de embutidos son también fábrica y secadero de jamones). Sin embargo, estas fábricas de embutidos aparecen con cierta profusión en municipios salmantinos y extremeños.

⁴ Tras un período de tránsito de varios años, la DOP Jamón de Huelva es reconocida por la UE como DOP Jabugo el 27 de marzo de 2017.



apenas tiene una superficie de 25 km² (Mapa 2), y es el segundo productor de España, por detrás de Tarancón (Cuenca)⁵ (MAPAMA, 2017).

Tabla 1. Número de industrias en los municipios con mayor concentración de actividades de transformación del cerdo ibérico.

Provincia	Huelva				Córdoba			
Municipio (1)	Cumbres Mayores	Jabugo	Cortegana	Aracena	Hinojosa del Duque	Villanueva de Córdoba	Fuente Obejuna	Pozoblanco
Nº industrias (2)	29	27	7	6	12	8	5	4
Provincia	Badajoz ⁽³⁾				Cáceres			
Municipio (1)	Jerez de los Caballeros	Fregenal de la Sierra	Higuera la Real	Monesterio	Montánchez	Jaraíz de la Vera	Deleitosa	Valencia de Alcántara
Nº industrias (2)	14	9	9	7	9	5	4	3
Provincia	Salamanca							
Municipio (1)	Guijuelo	Ledrada	Santibáñez de Béjar	Béjar				
Nº industrias (2)	206	27	9	8				

⁽¹⁾ Se toman como referencia los 4 municipios que cuentan con más actividades de transformación del cerdo ibérico.

⁽²⁾ Se adapta la clasificación dada en el RGSEAA a la utilizada en la presente investigación. Se toma la Clave 10 (carnes y derivados, aves y caza): 661 (matadero de porcino), 606 (sala de despiece de ungulados), 630 (salado y secado de jamones), 631 (salado y secado de carne y derivados cárnicos). Fabricación o Elaboración o Transformación: 23 (Productos cárnicos). No se consideran las actividades de envasado o distribución, ni tampoco las salas de despiece y Salado y secado de carne y derivados cárnicos que no se vinculen con otras actividades (ya que estos tipos no se encuentran en el municipio de Jabugo).

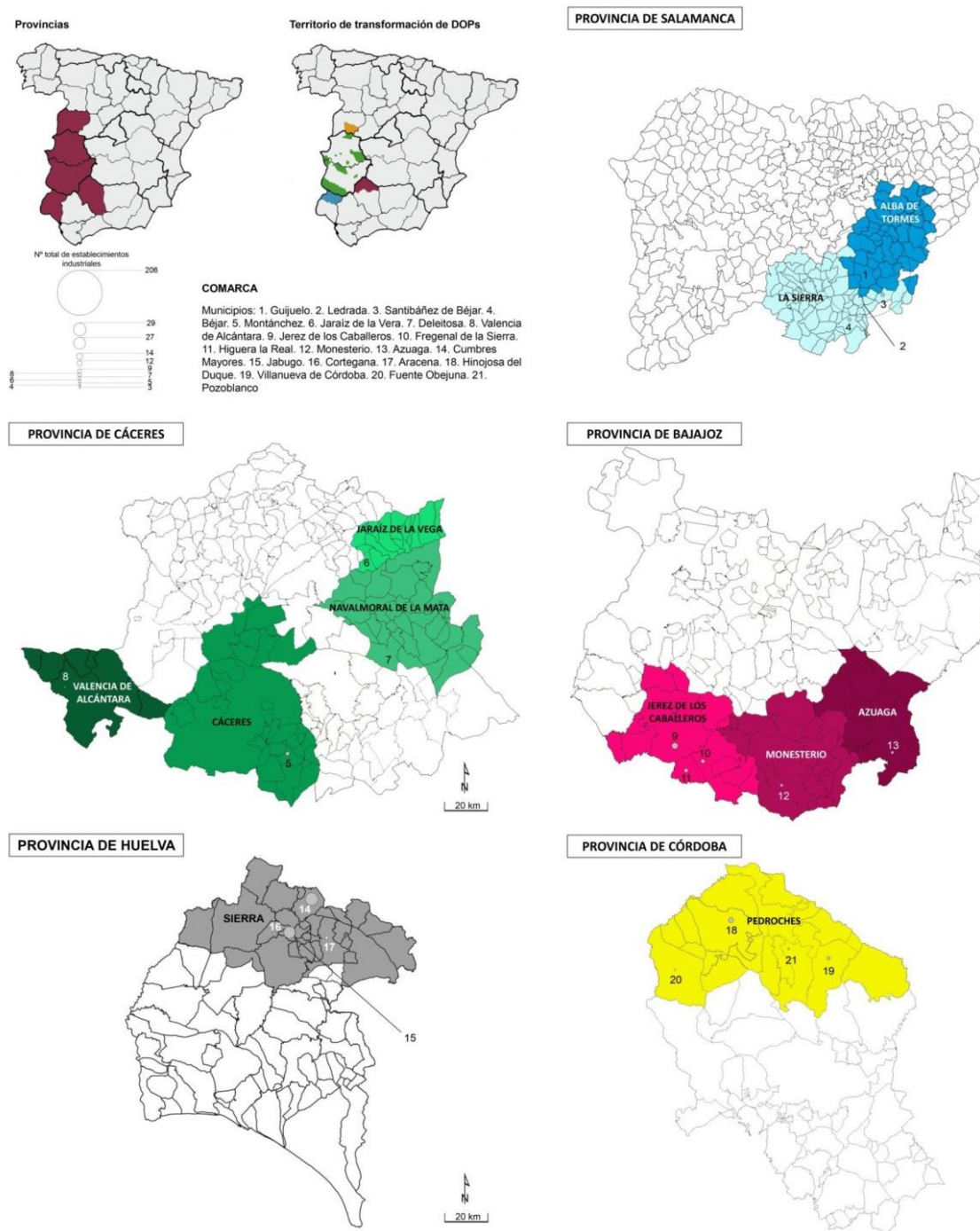
⁽³⁾ En el municipio de Azuaga también existen 7 industrias: 1 matadero de servicios, 1 matadero industrial y 5 fábricas de embutidos. Este es el único municipio que no forma parte de una de las DOPs.

Fuente: MSSSI, 2017. Elaboración propia.

⁵ La mayor productora de jamones de cruce y cebo es Incarlopsa, que abastece a Mercadona.

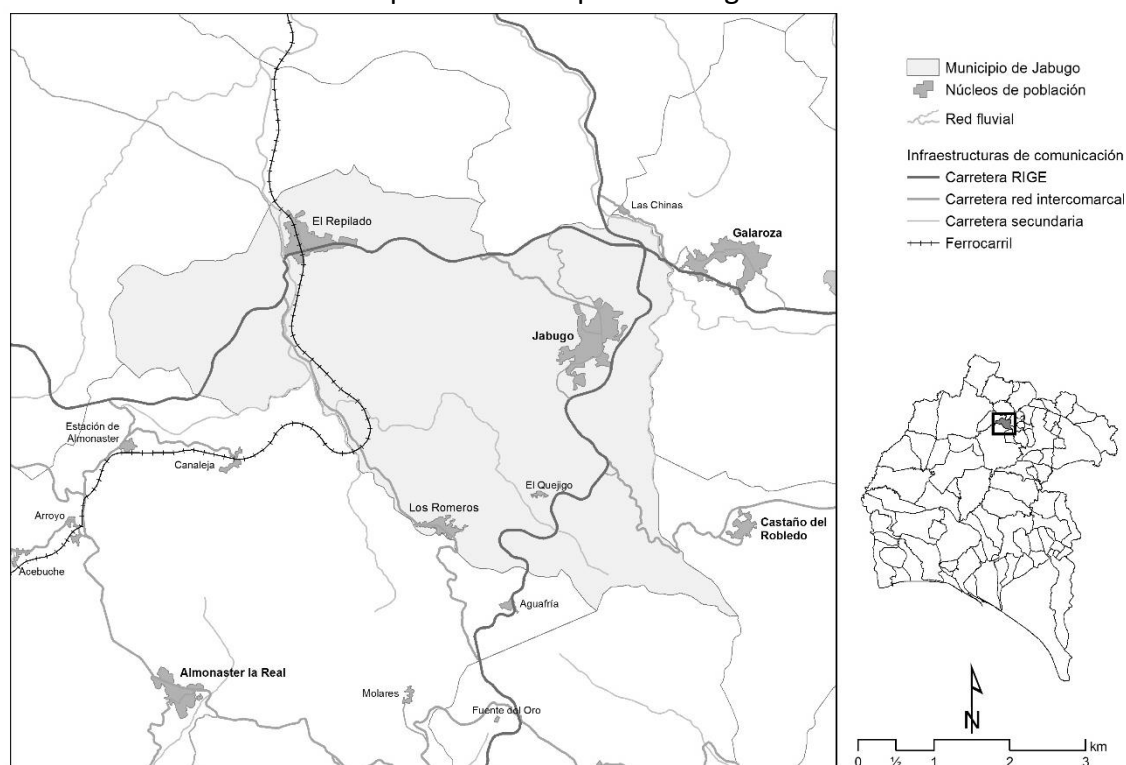


Mapa 1. Establecimientos industriales del cerdo ibérico en los municipios con mayor concentración en las provincias de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva y Córdoba.



Fuente: MSSSI, 2017. Elaboración propia.

Mapa 2. El municipio de Jabugo.

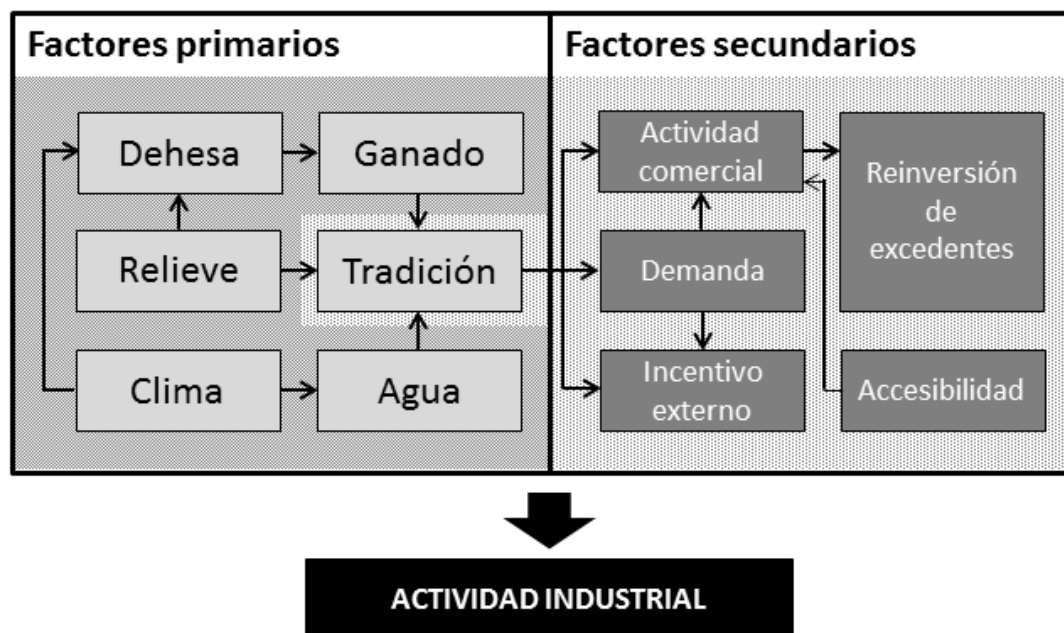


Fuente: Elaboración propia.

Los factores primarios no explicarían por sí solos el crecimiento industrial de los diferentes municipios, frente a otros que, con similares características, no se desarrollan industrialmente, por lo que deben observarse factores secundarios (Figura 1). En el caso del municipio de Jabugo, en el que la industria cárnica de transformación del cerdo ibérico es la principal actividad económica, estos factores son (García-Delgado, 2005, 80-82 y 2009, 257-258):

- La existencia de canales de comercialización tradicionales desde el siglo XVII, que hace que exista un mercado de productos de la Sierra en las ciudades (Sevilla y la Carrera de Indias).
- El incremento de la demanda de carne y derivados del cerdo por el desarrollo de la minería en la Franja Pirítica Ibérica desde el siglo XIX.
- La reinversión de excedentes procedentes del campo y de la actividad comercial (en un municipio de limitada superficie), y que son destinados al desarrollo industrial.

Figura 1. Factores que intervienen en el origen de la industria cárnica del cerdo ibérico.



Fuente: Elaboración propia a partir de García-Delgado, F.J., 2009; 257.

- La inauguración del ferrocarril Zafra-Huelva (1884) que vertebra el territorio del suroeste peninsular de norte a sur, y permite el nacimiento y crecimiento de actividades industriales y comerciales, al conectar el municipio con Madrid (a través de las líneas Zafra-Mérida y Mérida-Madrid) y el puerto de Huelva.
- La llegada a fines del XIX de un incentivo externo, los comerciantes salmantinos, quienes fundarán sus propias industrias aportando conocimientos y aprovechando los canales comerciales ya abiertos e inaugurando una relación con la zona productora de Guijuelo.

En definitiva, el desarrollo industrial de Jabugo se debe a una serie de elementos, unos naturales y otros económico-territoriales, y en ellos juega, en línea con la teoría weberiana, un papel fundamental el transporte, al ser el ferrocarril el verdadero motor de industrialización interior y factor fundamental de localización durante el siglo XIX (García-Delgado, 2005, 131), cuando comienza la fase industrial de la actividad, al construirse importantes y modernas industrias entre las que destaca Sánchez Romero Carvajal (fundada en 1879).

La industria de transformación del cerdo ibérico irá pasando a lo largo del siglo XX por diferentes crisis, en las que afectan factores internos (del propio sector) y factores externos (de la propia dinámica económica y social). De cada una de esas crisis, el sector sale reestructurado. Los procesos de crisis van a ser:

- La gran crisis del 29, la Guerra Civil y la Posguerra (1930-h. 1950)

- La crisis del agro de los años sesenta (1960-1978)
- La crisis del ibérico de los años ochenta (1990-1995)
- La crisis financiera internacional (2007-2013)

Las crisis económicas internacionales (y nacionales) afectan directamente al consumo interno y a las exportaciones. De esta manera, la crisis del 29 afectó al sector que perdía los mercados internacionales, pero la Guerra Civil y la Posguerra llevan a que el sector sufra dificultades por retracción de la demanda y desabastecimiento hasta los años cincuenta. A lo largo del período coexisten grandes industrias (como la citada Sánchez Romero Carvajal) con establecimientos artesanos, que al final del período se multiplican, conforme va incrementándose la demanda (especialmente urbana, dado que en el espacio rural existe el autoabastecimiento). Así, en 1960 han cerrado algunas de las industrias del siglo XIX y persisten algunas artesanales, siendo en total 7 industrias cárnicas en el término municipal, declarando 4 de ellas tener 1 ó 2 empleados fijos, pertenecientes a la familia propietaria (AMJ, 1960, Leg. 124).

Sin haber salido de la crisis anterior, el sector del cerdo ibérico se ve afectado por una crisis propia, la Peste Porcina Africana (PPA, llegada desde Portugal en torno a 1960), que coincidió con la crisis generalizada del agro por los procesos migratorios hacia Europa y hacia los espacios urbanos en España. Esta crisis va a coincidir también con el desarrollismo industrial, y la caída de la demanda de productos del cerdo ibérico con la entrada de las patentes norteamericanas y francesas que abastecían a los mercados urbanos de proteínas baratas y magras (ganadería industrial) (Silva, R., 1996). Buena parte de las industrias existentes van a desaparecer en este período, de tal forma que, en 1998, sólo dos empresas jabugueñas de las 15 existentes se habían creado antes de 1960; la crisis termina con el modelo industrial anterior, y se van a producir alianzas horizontales entre empresas rivales, además de aparecer la experiencia cooperativa, al quedar Sánchez Romero Carvajal en manos de los trabajadores. Por otra parte, se van a producir el desabastecimiento de la industria de cerdos ibéricos, la introducción de cruces indiscriminados (buscando canales más magras, animales más prolíficos y precoces, para incrementar el rendimiento y adaptarse a los cambios del mercado), la reducción del mercado y el cierre de gran parte de las industrias. La década de los setenta, marcada por la crisis energética de 1973, enlaza con la crisis anterior, surgiendo alguna industria pequeña, vinculada a actividades comerciales.

A finales de los setenta y principios de los ochenta, el sector conoce un importante desarrollo, con la recuperación de empresas antiguas y la afluencia de capitales urbanos (no necesariamente relacionados con el sector) que permite la capitalización de la empresa y, a partir de esta, la modernización y tecnificación del sector, la mejora de los controles sanitarios y las nuevas fórmulas y canales de comercialización para abastecer un mercado que vuelve a valorar los productos del cerdo ibérico (las piezas nobles). Fundamental va a ser en este momento la compra a los cooperativistas de Sánchez



Romero Carvajal por parte de la empresa Osborne, que incorpora al sector el uso de la mercadotecnia, y supone la entrada de capitales externos en el municipio.

A principios de los noventa, tras una etapa de bonanza (1987-1990), la industria cárnica va a sufrir una nueva crisis y reestructuración del sector, que enlaza con la crisis económica a partir de 1992. Esta vez la causa va a ser los procesos de homologación de la industria cárnica por el desarrollo de las normativas autonómicas, de un lado, y la entrada en la CEE (Albisu, L. M. y Gracia, A., 2003, 2), de otro. Las exigencias de todo tipo a las industrias (sanitarias, etiquetado, proceso de producción, etc.), lleva a la reestructuración del sector: el paso de mataderos industriales tradicionales a fábricas de embutidos, la aparición de mataderos de servicios homologados o la aparición de empresas de servicios (recogida de residuos, fabricación de embalajes...). Se produce el cierre de pequeñas industrias tradicionales, pero las que quedan son más competitivas, y coincide con la entrada en Jabugo de empresas foráneas (unas del sector y otras ajenas a él) y la creación de nuevas industrias modernizadas.

En 1994 el Comité Veterinario Permanente de la CEE consideró erradicada la PPA, lo que significó la apertura al mercado internacional de los derivados de cerdo españoles. Al año siguiente, 1995, se crea la DO Jamón de Huelva, que protege a las producciones de jamones y paletas de cerdo ibérico de los 31 municipios del norte de la provincia de Huelva⁶. A pesar de la presencia de una buena parte del sector en la conformación de la misma, los industriales jabugueños mayoritariamente no entraron a formar parte de la misma, dado que para ese momento su producto, “Jabugo”, se vendía por sí mismo, sin necesidad de una contramarca (*cfr. infra*).

A finales de los años noventa, la mitad de las industrias son pequeñas y el resto de mediano y gran tamaño. El nombre de Jabugo comienza a atraer inversiones, con la creación de nuevas industrias (algunas de ellas en instalaciones decimonónicas) y el establecimiento de alianzas con grandes empresas del sector agroalimentario (que alquilan instalaciones o construyen otras nuevas), lo que se materializa a principios del nuevo siglo en el aumento de actividades industriales, la llegada de los productos jabugueños a los lineales de los supermercados con marca propia (hasta entonces controlados por los productos salmantinos de la comarca de Guijuelo, con la excepción de Sánchez Romero Carvajal) y con marca del distribuidor (marca blanca) y el acceso al canal HORECA de los productos frescos y la modernización y ampliación de las instalaciones por el flujo de inversiones y la facilidad de financiación externa (préstamos a bajo interés). El auge del sector lleva a que la materia prima abunde, y que se venda todo en ese período alcista de la economía, hasta tal punto que hasta los ganaderos se convierten en industriales a través de la denominada “maquila” (sacrifican animales propios en mataderos de servicios a cambio de la carne fresca, quedándose sólo con las

⁶ Todos los municipios de la comarca agraria de la Sierra de Huelva, más los municipios de La Granada de río Tinto y Campofrío, que pertenecen a la comarca natural, pero no a la agraria (dentro del Andévalo Oriental para el MAPA).



piezas nobles, que curan en instalaciones propias o alquiladas). Ya desde el año 2000, comienza a hablarse en el sector del cerdo ibérico de “las vacas gordas” (Alimarket, 2000, 91) para designar a la bonanza que se venía conociendo desde 1997, lo que, en la actualidad se denomina la “burbuja del ibérico” (Rodero, V., 2014). En 2004 el 7,8% del total de jamones producidos en España eran denominados ibéricos (2.875.000 piezas) (MAPA, 2005), llegándose en 2007 a calificar como jamones ibéricos 6 millones de piezas, tantos, que se llega a decir que el sector no crece más porque no hay capacidad para abastecer a la industria (Alimarket, 2006) y el mercado se ralentiza (Antelo, A. B., 2006). A partir de 2007-2008, el sector entra en la crisis más profunda que ha conocido, coincidiendo con la crisis financiera internacional, se produce un retraimiento de la demanda de productos, en el que el capital inmovilizado no permite el mantenimiento de la actividad, que se ve asediada por los acreedores debido a las altas cotas de endeudamiento en un momento en el que no se vende porque no hay demanda... Además, coincidiendo con un encarecimiento de la alimentación y con una sobreoferta de materia prima, entra en vigor la nueva norma de calidad (Chamorro, A. *et al.*, 2008, 248-249; Merino, 2007).

Por tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar la salida de esta crisis del sector, utilizando para ello datos del sector de 1998 (predominio de la industria con base local), 2002 (entrada de inversores y creación de industrias) y 2016 (salida de la crisis económica).

2. METODOLOGÍA

El estudio de las características de la industria cárnica del porcino ibérico en el municipio de Jabugo y de las mutaciones habidas se realiza a través de una metodología cuantitativa, basada en cuestionarios que muestran resultados significativos. Para el análisis evolutivo se ha recurrido a tres cuestionarios realizados a las industrias del sector en 1997, 2002 y 2016. Estos cuestionarios se corresponden con tres investigaciones realizadas por los autores:

1. Industrialización y desarrollo local. Las industrias cárnicas de Jabugo⁷.
2. Industrias cárnicas, territorio y Desarrollo en Sierra Morena. La transformación del cerdo ibérico en las Comarcas de Jerez de los Caballeros, Llerena y Azuaga (Badajoz), la Sierra, el Andévalo Occidental y el Andévalo Oriental (Huelva), la Sierra Norte (Sevilla) y Los Pedroches (Córdoba)⁸.

⁷ Trabajo de Investigación de Doctorado (Universidad de Huelva, 1998) realizado por F. J. García-Delgado y publicado con el mismo nombre en 2001.

⁸ Tesis Doctoral Universidad de Huelva, 2003, realizada por F. J. García-Delgado y publicada con el mismo nombre en 2009. Las citas en el texto se hacen sobre la publicación.



3. Análisis y diagnóstico de la industria cárnica del porcino ibérico en el municipio de Jabugo⁹.

Pese a que los objetivos de estos tres trabajos de investigación contrastan entre sí (los dos primeros están orientados a analizar el desarrollo local sobre la base de la industria cárnica y el tercero la propia estructura empresarial del sector, para determinar los efectos de la última crisis económica sobre el mismo), la metodología seguida ha sido la misma. En los tres casos se realizaron cuestionarios a la industria cárnica jabuguesa, tomando como referencia los establecimientos industriales¹⁰, con independencia de su tipo¹¹. La fuente de los listados de empresas ha cambiado, para 1997 y 2002 se tomó el “Registro de Establecimientos autorizados para Intercambios Intracomunitarios” del Ministerio de Sanidad y Consumo, que arrojaba 16 y 25 establecimientos, respectivamente. Una vez desaparecido este Registro, en 2016, para poder establecer comparaciones entre distintas provincias de diferentes Comunidades Autónomas, se toma el “Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos” (RGSEAA) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, gestionado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Para el caso del municipio de Jabugo se emplea también el “Listado de Industrias Agroalimentarias” de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pero se constata que el mismo no se encuentra actualizado (aparecen 25 establecimientos y 4 de ellos han cesado la actividad) por lo que se cruza con el número de establecimientos censados en el Ayuntamiento de Jabugo, obteniéndose la cifra de 27¹².

El trabajo de campo pretendía cubrir el 100% de las industrias, aunque los resultados fueron desiguales: en 1997 se entrevistó al 81,25%, en 2002 al 88,00% y en 2016 al 77,77% (Tabla 2).

En los tres casos los resultados son representativos, dado que las empresas no encuestadas son de reducido tamaño, limitándose en la mayor parte de los casos a secaderos de jamones (Cuadro 1).

⁹ Trabajo Fin de Grado (Universidad de Huelva, 2017) realizado por D. Domínguez Santos y cotutorizado por los coautores del presente artículo.

¹⁰ Como en otras actividades agroalimentarias, existen varios establecimientos industriales y una sola empresa y un solo establecimiento para varias empresas, lo que dificulta el análisis del entramado empresarial.

¹¹ Existen diferentes tipos de establecimientos industriales: matadero industrial (puede ser de servicios, es decir, que sacrifica para otras industrias), fábrica de embutidos (incluye fábricas de jamones y secadero, en este caso, ya que en Jabugo no existen fábricas de embutidos que no estén vinculadas) y secadero de jamones.

¹² Al no haberse realizado un trabajo de encuestación en el resto de los municipios tomados para comparar, cabe la posibilidad de que los datos de los listados utilizados estén desactualizados (no constate ceses o cambios en la actividad), como de hecho se ha comprobado para el municipio de Jabugo.



Tabla 2. Cuestionarios realizados a las industrias cárnicas jabugueñas del porcino ibérico.

	1997	2002	2016
Industrias censadas	16	25 (1)	27
Industrias encuestadas	13	22	21
% encuestado	81,25	88,00	77,77

(1) Aparece una empresa sin actividad asociada (en construcción de sus instalaciones), por lo que no se contabiliza en el total. Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Industrias cárnicas jabugueñas del porcino ibérico encuestadas.

Nombre (1)	1997	2002	2016
Altanza Jabugo	--	--	☒
Ángel Márquez Vázquez	☒	No	No
Benito Jamones y Embutidos (Benito Tesoro Jabugo)	--	--	☒
Centelles y Buj	--	Sin actividad	☒
Comercial Jabu	--	☒	☒
Consorcio de Jabugo	--	☒	☒
Dehesas del Múrtigas	--	--	☒
DOMPAL	--	--	☒
Ecológicas de Jabugo	--	No	[sic]
El Pozo Alimentación	--	--	☒
Cuyar. Embutidos Jabugo	☒	☒	☒
Hijos de Onofre Martín Sánchez	☒	☒	☒
Iberjabugo/Ibéricos de Jabugo	No	No	☒
Industrias Artesanas de Jabugo	☒	☒	Traspaso de actividad
Industrias Reunidas Jabugo	--	☒	☒
Jabugo Peregrina	No	☒	Cese de actividad
Jabusur	☒	Traspaso de actividad	
Jamones Comtrayga	--	--	No
Jamones La Joya	☒	☒	☒
Jamones los Navarros de Jabugo	--	☒	Traspaso de actividad
Jamones Miguel y María	--	--	No
Jamones y Embutidos Jabugo	☒	☒	No
Juan Macías Jabugo	☒	☒	Traspaso de actividad
La Romereña	--	☒	Cese de actividad
La Unión Chacinera	☒	☒	No
Los Romero de Jabugo	☒	☒	☒ (2)
Manchenieto-Pascual Nieto	--	☒	No
Manuel Romero Delgado	☒	☒	☒
Matadero Industrial El Mayorazgo	☒	☒	☒
Maximiliano Jabugo	--	☒	☒
Montesierra	--	☒	No
Pedro Parra e Hijos	☒	☒	☒
Romero-Jara Jabugo	--	☒	Cese de actividad
Sánchez Romero Carvajal Jabugo	☒	☒	☒
Sierra de Jabugo	--	☒	☒

☒ Establecimientos encuestados.
 No: Establecimientos no encuestados.
 --: Establecimientos que a fecha de la realización del cuestionario no aparecen registrados.
 Sin actividad: establecimientos que a fecha de la realización del cuestionario están registrados, pero no han comenzado su actividad (en construcción/adecuación de instalaciones).
 Traspaso de actividad: establecimientos que han sido traspasados a otras empresas a fecha de realización del cuestionario (en algunos casos mantiene el nombre, en otros cambia).
 Cese de actividad: establecimientos que han cesado su actividad y a fecha del cuestionario no registran ninguna o no aparecen registrados.
 [sic]: no consta información, por ello no es posible establecer si cesa de actividad, cambia de nombre o se traspasa.
 (1) A lo largo del trabajo, se utiliza el nombre cuando se trata de información pública (ha aparecido en prensa, aparece en las páginas webs de las empresas, etc.), y se hace un análisis cuantitativo cuando los datos son estratégicos para la empresa, preservando de esta forma el anonimato.
 (2) Desde 2006 aparece asociada a Matadero Industrial La Jabugueña. Fuente: Elaboración propia.



El cuestionario pretendía recabar en los tres casos información cuantitativa, mediante preguntas cerradas dicotómicas, policotómicas y analógicas, pero también incorporando cuestiones abiertas para extraer información cualitativa (Cuadro 2). Los cuestionarios resultantes presentaban la siguiente estructura:

Cuadro 2. Estructura por bloques de los cuestionarios y tipos de información.

Cuestionario 1997	Tipo	Cuestionario 2002	Tipo	Cuestionario 2016	Tipo
				Datos persona encuestada (7)	CL
Datos generales (9)	CL, CN	Datos sobre la empresa (21)	CL, CN	Datos sobre la empresa (7)	CL, CN
Ganado (6)	CN	Ganado (17)	CN, CL	Ganado/Producción (3)	CN
Producción (3)	CN	Proceso productivo (23)	CN, CL	Proceso productivo (10)	CN, CL
Empleo (9)	CN, CL	Empleo (17)	CN, CL		
Denominación de Origen (3)	CL	Denominaciones de Origen/Calidad (18)	CN, CL	Denominaciones de Origen/Calidad (8)	CN, CL
Marco legislativo/modificaciones (4)	CL	Políticas públicas e inversiones (3)	CL		
Mercado/comercialización/Distribución (3)	CN, CL	Comercialización/Mercadotecnia (38)	CN, CL	Comercialización/Mercadotecnia (25)	CN, CL
		Infraestructuras (1)	CN, CL	Infraestructuras (5)	CL, CN
		Asociacionismo (3)	CL	Asociacionismo (2)	CL
		Relaciones intersectoriales (8)	CN, CL	Relaciones intersectoriales (8)	CL, CN
Problemas	CN, CL	Problemas (1)	CN, CL	Problemas	CN, CL
(Número de cuestiones en las que se divide cada bloque)					
CL: Cualitativa. CN: Cuantitativa. En primer lugar, el tipo de información que predomina en el bloque.					

Fuente: Elaboración propia.

El cuestionario de 2002 es sensiblemente más largo que el de 1997, dado el carácter del trabajo a realizar, pero se basaba en este, de la misma forma que el de 2016 se basa en el 2002. De hecho, parte de la validación de los cuestionarios se justifica en la utilización de los mismos en diferentes investigaciones (Cuadro 3). No obstante, los tres cuestionarios fueron validados por 4 expertos.

Los expertos fueron elegidos por desarrollar directa o indirectamente funciones en el sector:

- El técnico en los dos primeros cuestionarios pertenecía a la Consejería de Agricultura y Pesca, en el tercero ha sido un técnico vinculado a la certificación de calidad del cerdo ibérico.

Cuadro 3. Validación de cuestionario.

1997		2002		2016	
Experto	Validación	Experto	Validación	Experto	Validación
1 Técnico	Contenido, criterio	1 Técnico	Contenido, criterio	1 Técnico	Contenido
1 Académico	Contenido	1 Académico	Contenido	1 Académico	Contenido, constructo
1 Empresario	Contenido, criterio	1 Empresario	Contenido, criterio	1 Empresario	Contenido, criterio
1 Ganadero	Contenido, criterio	1 Ganadero	Contenido, criterio	1 Empresario	Contenido, criterio

Fuente: Elaboración propia.

- El académico ha sido en los tres casos un profesor de Universidad, en los dos primeros de Análisis Geográfico Regional, y en el tercero de Organización de Empresas, que han investigado e impartido docencia sobre temas agrarios y de empresas agroalimentarias.
- En los tres cuestionarios se recurrió a la participación de empresarios del sector de la industria cárnica del porcino ibérico en Jabugo para su validación. En los dos primeros cuestionarios fue el propietario de una gran empresa, en el tercero se recurrió a dos empresarios, uno de una pequeña empresa y otro de una gran empresa, para contrastar las dos opiniones.
- En los dos primeros cuestionarios, dada la naturaleza del trabajo, se pidió la colaboración de un ganadero del porcino ibérico, con una explotación sita en Jabugo, pero no se contó con él en el caso del tercero, dada la naturaleza del trabajo, que prescindía del estudio de la ganadería.

La función de los expertos fue analizar los cuestionarios, que fueron revisados según sus propuestas. La validación se centró en los contenidos y/o criterios. Al seguir una metodología descriptiva para las investigaciones, no se sometió a validación del constructo ninguno de los dos primeros cuestionarios, pero sí el tercero.

Posteriormente, se realizó la prueba piloto, consistente en pasar el cuestionario a dos empresas del sector con diferente tamaño, una pequeña y otra grande, con ello se pretendía testar la validez de las distintas cuestiones, y las dificultades que los expertos señalaban que podrían encontrarse en la fase de encuestación. Como resultado de todo ello, se adaptó el cuestionario, reformulando preguntas y reorganizando las mismas (Cuadro 4). Del total, las variables derivadas de las preguntas utilizadas en los tres cuestionarios tomadas como base de la presente investigación son las siguientes:



Cuadro 4. Variables seleccionadas para el análisis.

Variable	Información que proporciona
Número de industrias	Variabilidad del número y tipo de industrias
Tipo de industrias	Actividades realizadas por las empresas
Forma jurídica	Cambios societarios
Antigüedad	Antigüedad de la empresa en el establecimiento encuestado
Sede social de la empresa	Dependencia y vinculaciones empresariales
Ubicación	Variabilidad espacial de la actividad dentro del municipio
Cambios en la actividad	Mortalidad y desarrollo de la actividad (cese de actividad, traspaso, relevo generacional, etc.)
Proceso productivo	Modificaciones sufridas, tipo de actividades que se desarrollan
Tipo de organización de la empresa	Estructura interna de la empresa y sus cambios
Producción total	Cambios en la producción total, tamaño de los establecimientos por producción
Denominación de Origen	Percepción, pertenencia y cambios habidos

Fuente: Elaboración propia.

Las encuestas se realizan por cuatro canales diferentes (Tabla 3):

Tabla 3. Canales utilizados para la realización de cuestionarios (nº total por cada canal).

Canal	1997	2002	2016
Presencial	10	15	14
Teléfono	0	4	0
Correo postal	3	1	0
Correo electrónico	0	0	7
Fax	0	2	--
Total	13	22	21

Fuente: Elaboración propia.

Como se destaca en la literatura científica, la mayor parte de los resultados positivos se obtienen a través de cuestionarios realizados de forma presencial, dado que la actividad empresarial tiene recelo de cuestionarios realizados por otros canales. Por otra parte, el nivel de respuesta en diferido se reduce, ya sea por correo postal o electrónico o por fax (este canal ya en desuso, no se emplea en el tercer cuestionario) y, de hecho, los cuestionarios no respondidos han sido enviados de esta manera.

La información obtenida del cuestionario se complementa con la resultada de la realización de entrevistas con un guion estructurado (siguiendo la estructura del cuestionario), realizadas a técnicos y ganaderos (en todos los casos validadores previos del cuestionario).

El cuerpo teórico se ha realizado a través de la búsqueda sistematizada de artículos científicos y monografías, destacando la escasez de estudios, tanto del sector como del ámbito territorial abordado.



Los datos obtenidos han sido complementados y contrastados con las bases de datos de Alimarket y Expansión, de las que se obtiene información empresarial. A estas fuentes se añaden publicaciones periódicas de estas y otras empresas privadas y del Ministerio de Agricultura.

El hecho de haber seguido una metodología similar en las tres investigaciones, permite realizar una foto fija de la industria cárnica jabugueña, comparar y determinar su comportamiento y tendencias.

3. RESULTADOS-DISCUSIÓN

El análisis de resultados y su discusión parte del número de industrias y el tipo de actividades de las mismas, para abordar después la forma jurídica de las empresas, la antigüedad de los establecimientos, la localización de las sedes sociales de las empresas, la ubicación dentro del municipio de Jabugo, el tipo de organización de la empresa, la producción (y el tamaño según la misma) y, por último, las relaciones entre la actividad industrial y la Denominación de Origen.

En 1997 las industrias cárnicas en Jabugo eran 16, mientras en 2002 habían pasado a 25, lo que supuso un crecimiento del 56,25% en tan solo cinco años, debido a la bonanza del sector, que atrajo inversiones. Para 2016 el número total de empresas es de 27, con una variación con respecto a 2002 del 9,26%, este escaso crecimiento se debe al cierre de parte de las industrias existentes, como consecuencia de la crisis, y la compra de instalaciones por nuevos inversores foráneos. Este proceso es común al sector del cerdo ibérico y ha sido observado también para el caso de Guijuelo, con un gran crecimiento asociado con la “burbuja del ibérico” (Rodero, V. *et al.*, 2013; Rodero, V., 2014).

Por tipologías de industrias (Tabla 4), en los tres años estudiados sólo aparece un matadero de servicios, inaugurado en 1988, coincidiendo con el cierre de los pequeños mataderos tradicionales por las restricciones impuestas por la normativa autonómica. Este matadero sigue, aun hoy, dando servicio a la mayor parte de las industrias del municipio. Los mataderos de servicios, generalmente, tienen una función comarcal, no solo municipal, apareciendo en los municipios con mayor actividad de transformación (en 2017, según el RGSEAA, en Guijuelo aparecen 3 y 1 en Ledrada, no aparecen en Cumbres Mayores¹³, Jerez de los Caballeros e Hinojosa del Duque), pero también es posible que otros mataderos industriales realicen esta función (era el caso de Industrias Artesanas de Jabugo en 2002) (Tabla 5).

¹³ La Diputación Provincial de Huelva construyó un matadero de servicios para la comarca, tras diversas concesionarias, terminó vendiéndose a una empresa del sector.



Tabla 4. Número de industrias por tipo en 1997, 2002 y 2016 en el municipio de Jabugo.

Tipo de actividad	1997	2002	2016
Mataderos de servicios	1	1	1
Mataderos industriales	4	6	6
Fábricas de embutidos ⁽¹⁾	10	9	9
Secaderos de jamones	1	9	11
Total	16	25	27

⁽¹⁾ Se trata de fábricas de embutidos y de jamones, con sedero propio de jamones.

Fuente: MSC, 2002; RGSEAA, 2017; CAPDR, 2017. Elaboración propia.

Tabla 5. Número de industrias en los municipios con mayor concentración de actividades de transformación del cerdo ibérico.

Tipo de actividad (1)	Provincia de Huelva				Provincia de Córdoba			
Municipio (2)	Cumbres Mayores	Jabugo	Cortegana	Aracena	Hinojosa del Duque	Villanueva de Córdoba	Fuente Obejuna	Pozoblanco
Mataderos de servicios	0	1	0	0	0	0	0	1
Mataderos industriales	1	6	1	0	0	0	0	0
Fábricas de embutidos	23	9	3	6	7	8	5	1
Secaderos de jamones	5	11	3	0	5	0	0	2
Total	29	27	7	6	12	8	5	4
Tipo de actividad (1)	Provincia de Badajoz				Provincia de Cáceres			
Municipio (2)	Jerez de los Caballeros	Fregenal de la Sierra	Higuera la Real	Monesterio (3)	Montánchez	Jaraíz de la Vega	Deleitosa	Valencia de Alcántara
Mataderos de servicios	0	0	0	1	0	0	0	1
Mataderos industriales	1	1	2	1	0	0	0	0
Fábricas de embutidos	12	5	6	5	8	5	4	2
Secaderos de jamones	1	3	1	0	1	0	0	0
Total	14	9	9	7	9	5	4	3
Tipo de actividad (1)	Provincia de Salamanca				(1) Se adapta la clasificación dada en el RGSEAA a la utilizada en la presente investigación. Se toma la Clave 10 (carnes y derivados, aves y caza): 661 (matadero de porcino), 606 (sala de despiece de ungulados), 630 (salado y secado de jamones), 631 (salado y secado de carne y derivados cárnicos). Fabricación o Elaboración o Transformación: 23 (Productos cárnicos). No se consideran las actividades de envasado o distribución, ni tampoco las salas de despiece y Salado y secado de carne y derivados cárnicos que no se vinculen con otras actividades (ya que estos tipos no se encuentran en el municipio de Jabugo). (2) Se toman como referencia los 4 municipios que cuentan con más actividades de transformación del cerdo ibérico.			
Municipio (2)	Guijuelo	Ledrada	Santibáñez de Béjar	Béjar				
Mataderos de servicios	3	1	0	1				
Mataderos industriales	4	0	0	0				
Fábricas de embutidos	131	13	5	3				
Secaderos de jamones	68	13	4	4				
Total	206	27	9	8				

(3) En el municipio de Azuaga también existen 7 industrias: 1 matadero de servicios, 1 matadero industrial y 5 fábricas de embutidos. Este es el único municipio que no forma parte de una de las Denominaciones de Origen.

Fuente: MSSSI, 2017. Elaboración propia.

En 1997 había en Jabugo 4 mataderos industriales (Manuel Romero Delgado, Jabusur, Sánchez Romero Carvajal Jabugo e Industrias Artesanas de Jabugo). En 2002, tras el inicio de actividades de los mataderos industriales de Los Romeros de Jabugo y Consorcio de Jabugo, pasan a ser 6. El número de mataderos industriales se mantiene en 2016, pero se incorpora uno en construcción (El Pozo Alimentación), mientras Industrias Artesanas de Jabugo, que aparece como matadero industrial en 1997 y 2002, en el último cuestionario (como Altanza Jabugo) sólo aparece como fábrica de embutidos. Además, 2016 es el primer año en que uno de estos mataderos no sacrifica desde la fundación de la empresa actual. Los mataderos industriales se corresponden, generalmente, con empresas medianas y grandes del sector (*cf. infra*), pero en Jabugo llama la atención su importancia, el 22,22% de los establecimientos, con un total de 6, mientras que en Guijuelo aparecen 4 (1,94% de los establecimientos), 1 en Cumbres Mayores (3,45%) y en Jerez de los Caballeros (7,14%) y no hay en Ledrada e Hinojosa del Duque.

Las fábricas de embutidos (a la vez fábricas y secaderos de jamones) son un total de 10, suponen el tipo de actividad más importante en 1997 (62,5% de los establecimientos), pero disminuye a 9 y es igualada por los secaderos de jamones en 2002 (36,0% de las industrias) y superada en 2016, en que las 9 fábricas de embutidos sólo suponen 33,33% de la actividad. En 1997, 6 de las fábricas existentes habían dejado de ser mataderos por los requisitos normativos, mientras que las otras 4 habían sido creadas en los años 80 como fábricas de embutidos. En 2002, una de las fábricas de 1997, Ángel Márquez Vázquez, había cambiado de titularidad (La Romereña, que conservaba parte del accionariado de la anterior) y se funda, en el solar que ocuparan unas instalaciones de principios del siglo XX, una nueva industria: Maximiliano Jabugo. La industria Los Romeros de Jabugo (sitá en la aldea que le da nombre) traslada sus instalaciones a la cabecera municipal, donde se crea un matadero industrial (La Jabugueña). En 2016 el panorama cambia sustancialmente, una empresa cesa de actividad por la crisis y sus instalaciones son embargadas por La Caixa, otra cierra por fallecimiento del accionista principal, y las instalaciones de Los Romeros de Jabugo son adquiridas por Centelles y Buj (que ya contaba con un secadero en la cabecera municipal), Benito Jamones y Embutidos adquiere las instalaciones de Juan Macías Jabugo y Altanza Jabugo adquiere Industrias Artesanas de Jabugo en 2016. La situación es muy diferente en los municipios más importantes del sector, así, en Guijuelo (131 fábricas de embutidos) suponen el 63,59%, en Cumbres Mayores (23) el 79,31%, en Jerez de los Caballeros (12) el 85,71%, y en Hinojosa del Duque (7) el 58,33%; sólo en Ledrada (13), suponen menos de la mitad de los establecimientos, con el 48,15%.

En 1998 sólo existía en el municipio un secadero, de la empresa La Unión Chacinera, que se estableció aquí en 1990, pero la bonanza del sector atrajo, en tan solo cinco años a 8 empresas, unas procedentes de otros sectores (inmobiliarias y construcción) y otras del propio sector que busca el nombre de “Jabugo” (Jamones los Navarros de Jabugo,



Montesierra) o del sector del cerdo blanco que hacen su primera incursión en el ibérico (Centelles y Buj) al amparo del crecimiento del mercado. En 2016, los secaderos llegan a 11 (40,74% del total), incrementándose las instalaciones de industrias cárnicas procedentes de otras áreas (Vall Companys de Lleida, DOMPAL de Madrid, COMAPA de Vic), mientras algunos creados a principios de la década del 2000 sucumben ante la crisis. El peso de los secaderos en Jabugo es similar al que estos tienen en Hinojosa del Duque (5) con un 41,66% y Ledrada (13) con un 48,15%, algo superior al de Guijuelo (64) con un 33,01%, y muy por encima de Cumbres Mayores (5) con un 17,24% y Jerez de los Caballeros (1) con un 7,14%.

El peso de las fábricas de embutidos por debajo de los secaderos de jamones se explica porque son estos últimos los que han recibido en los últimos años las mayores inversiones, dado que lo que buscan las empresas del sector del cerdo blanco es fundamentalmente producir jamones ibéricos, y no otros productos. Este efecto no sólo se ve en Jabugo (donde disminuye el peso de las fábricas de embutidos también por la importancia de los mataderos industriales), sino también en Hinojosa del Duque, Ledrada y Guijuelo, donde también se dio un crecimiento exponencial de la actividad de los secaderos durante la burbuja del ibérico.

En 1997 la forma jurídica predominante en Jabugo era la de sociedad anónima (62,50%), mientras que el resto de las empresas eran sociedades limitadas. En 2002 las sociedades anónimas seguían siendo las más importantes, pero suponían menos de la mitad (48,00%), con un incremento de las sociedades limitadas (44,00%) y escasa presencia de otros tipos societarios. En 2016, las sociedades limitadas (59,26%) superan a las sociedades anónimas, siendo estas las dos únicas formas jurídicas existentes en el sector. La forma jurídica (Tabla 6) no es definitoria de las características de la empresa y, de hecho, se dan entramados societarios complejos, como el hecho de que sociedades anónimas y sociedades limitadas compartan accionariado parcial o totalmente. No se ha realizado un análisis pormenorizado de la forma jurídica en el resto de los municipios donde se concentra la actividad industrial, sin embargo, llama la atención la inexistencia de sociedades cooperativas en el municipio de Jabugo, que sí están presentes en otros municipios, y que sólo aparecen en este caso en 2002, con alguna experiencia fallida en los años setenta y primeros ochenta, como se verá.

Sólo 1 de las industrias cárnicas, Hijos de Onofre Martín Sánchez, está en activo desde antes de 1929 (Gráfico 1). La crisis del agro hace que la actividad prácticamente no se incremente entre 1960 y 1978. Entre 1970 y 1978 se crea sólo 1 industria (Ángel Márquez Vázquez), aunque ha pasado de fábrica de embutidos a secadero y cambiado su estructura accionarial e instalaciones.

En 1979 se funda con la estructura actual (con cambios de accionariado) la empresa Manuel Romero Delgado, procedente de una empresa familiar de los años 30, la inversión de capital externo hace que se convierta los años noventa en una importante empresa del sector. En 1983, la cooperativa formada por los trabajadores de Sánchez

Tabla 6. Forma jurídica de las empresas en 1997, 2002 y 2016 en el municipio de Jabugo.

Forma jurídica	1997	2002	2016
Sociedad Anónima (SA)	10	12	11
Sociedad Limitada (SL)	6	11	16
Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA)	--	1	--
Sociedad Limitada Laboral (SLL)	--	1	--
Total	16	25	27

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas, Alimarket, 2017 y Expansión, 2017.

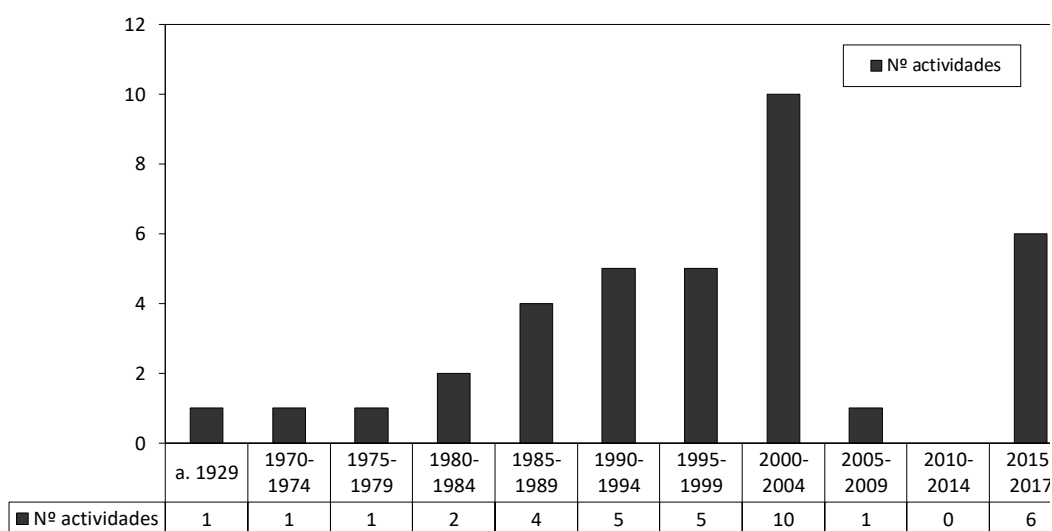
Romero Carvajal Jabugo, heredera de la empresa fundada en 1879, es adquirida por un el consorcio Osborne, convirtiéndose en SA; ese mismo año, se produce la llegada de un empresario foráneo que funda Los Romeros de Jabugo. En 1987 desarrolla su estructura actual Pedro Parra e Hijos, que comparte accionariado con Hijos de Onofre Martín Sánchez. En 1988 se establece en el municipio un empresario andevaleño, con experiencia anterior en el sector en Jabugo, quien crea Juan Macías Jabugo. Ese mismo año, como efecto de la aplicación de las normativas autonómicas que reducían el número de mataderos, se crea el matadero industrial de servicios (Matadero Industrial El Mayorazgo). En 1989, procedente de inversiones salmantinas, llega la empresa Cuyar. Embutidos Jabugo, iniciándose un nuevo proceso de inversiones, con la afluencia de empresas foráneas, como Iberjabugo/Ibéricos de Jabugo (también salmantina) y La Unión Chacinera en 1990 (empresa ecijana). Otra empresa importante del sector en la Sierra (Matadero Industrial de Cortegana —MICSA—) adquiere en 1991 unas instalaciones y crea Industrias Artesanas de Jabugo, que se convierten en un matadero industrial propio y que, además, está dentro de la Denominación de Origen, con lo sacrificaba para otras industrias acogidas a la misma. En 1993 se crea también Jabugo Peregrina, una pequeña industria con capital local.

Cerrado el proceso de crisis y reestructuración, a partir de 1996, se va a iniciar un proceso de crecimiento del sector, al que se llama (Alimarket, 2000; Roderó, V., 2014) (Gráfico 1). Por un lado, empresas del sector van a adquirir nuevas instalaciones, siendo el caso de Manuel Romero Delgado que en 1996 adquiere (participada por una parte de su accionariado) unas renovadas instalaciones en El Repilado, Jamones La Joya. Una empresa salmantina, Cárnicas Joselito SA, de las más grandes del sector, absorbe Jabusur (que pocos años antes había adquirido sus instalaciones a una empresa local), creando Comercial Jabu. En 1997, un grupo de empresarios de Madrid y Salamanca, junto con Manuel Romero Delgado crean Industrias Reunidas Jabugo, de cuyas acciones Manuel Romero Delgado se deshace en 2001, quedando vinculadas a DOMPAL (2002), que la vende en 2015 a la empresa catalana Vall Companys. En 1998, la Caja de Ahorros El Monte y Chemtrol Española, a través de una sociedad, construyen Consorcio de Jabugo, una importante empresa, vinculada a otras del sector en diferentes municipios onubenses. Ese mismo año, con capital procedente de Sevilla, adquiere unas instalaciones y crea Sierra de Jabugo, que pronto adquirirá instalaciones fuera del municipio (en Zalamea la Real). Entre 2000 y 2001 surgen 6 industrias: La Romereña (con



parte del accionariado de una empresa anterior, cuyas instalaciones pasa a gestionar) y los secaderos Ecológicas de Jabugo, Romero-Jara Jabugo (constituida por antiguos accionistas de otra empresa que había abandonado con una parte de los activos), Jamones los Navarros de Jabugo (empresarios de Cumbres Mayores), Montesierra (con sede en Jerez de la Frontera) y Manchenieto-Pascual Nieto, que construye un nuevo secadero, ya que tenía bodegas desde los años 70, en Los Romeros.

Gráfico 1. Período de creación de las empresas en el municipio de Jabugo ⁽¹⁾



⁽¹⁾ No se toma como fecha la de fundación de la empresa, sino la fecha en el que comienza la actividad industrial en el municipio de Jabugo. Sólo se tienen en cuenta las industrias activas en 1997, 2002 y 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas, Expansión, 2017 y Alimarket, 2017.

La llamada del nombre de Jabugo en tiempos de bonanza económica era tan importante que en un solo año, 2002, se establecen otras cuatro empresas: Maximiliano Jabugo (que adquiere una vieja fábrica de principios del siglo XX) y Jamones Comtrayga (una pequeña empresa dedicada a la venta directa de sus productos), y dos empresas foráneas, DOMPAL (vinculada a las grandes distribuidoras) (*cfr. supra*) y se hace con el control de la empresa anteriormente participada: Industrias Reunidas Jabugo, y Centelles y Buj, una empresa con sede en Ribarroja del Turia (Valencia) especializada en jamones blancos, que se introduce en el sector del ibérico, primero con un secadero en Jabugo y más tarde adquiriendo la fábrica de embutidos a Los Romeros de Jabugo. En 2005 se crea el secadero Dehesas del Múrtigas.

En el período 2007-2013 no se registran nuevas industrias, coincidiendo con la crisis, de hecho, cierran 6 de las existentes: Romero-Jara Jabugo, La Romereña, Jabugo Peregrina, Ecológicas de Jabugo, Jamones los Navarros de Jabugo y Juan Macías Jabugo, salvo las dos última, a día de hoy, el resto sigue sin actividad. En 2011, el grupo catalán Agrolimen (propietaria de Gallina Blanca y Pan & Companys, entre otras) se hace con el control de

Consorcio de Jabugo (desde 2007 estaba presente en el capital y era ya el principal accionista). De esta forma, se inicia una reestructuración del sector (Martínez, H., 2011). Es a partir de 2015 cuando comienza un nuevo proceso de crecimiento del sector, en todos los casos por la llegada de empresas foráneas. Aparecen 6 nuevas empresas: la leridana Vall Companys que adquiere a DOMPAL (en 2015) las instalaciones de Industrias Reunidas de Jabugo para incrementar su negocio con la producción de ibéricos, al tiempo que DOMPAL se hace en el núcleo de Jabugo con las antiguas instalaciones de Jamones los Navarros de Jabugo; ese mismo año la Distribuidora Jamones Cerezo (con sede en Tarrasa, Barcelona) adquiere las instalaciones de Industrias Artesanas de Jabugo y crea Altanza Jabugo; la empresa Benito Jamones y Embutidos (con sede en Arahal, Sevilla) compra las instalaciones de Juan Macías Jabugo en 2016; Jamones La Joya es vendida a COMAPA SLU, del grupo Bucells Alimentació SL (con sede en Barcelona) especializado en productos del cerdo blanco, también en 2016; Jamones Miguel y María, empresa segoviana con actividad en Guijuelo, también llega a Jabugo en 2016. Por último, aún en construcción, se encuentran las instalaciones de El Pozo Alimentación, una de las mayores empresas del sector cárnico de España, con sede en Alhama de Murcia, que inicia su expansión en el sector del ibérico (en el que ya tenía sus propias marcas) con la construcción de un matadero industrial de gran capacidad, aunque ya estaba presente en el municipio (mediante el alquiler de instalaciones) desde hace dos décadas.

Recientemente, Sánchez Romero Carvajal Jabugo ha adquirido el 100% de las acciones de Consorcio de Jabugo, lo que supondrá incrementar su producción y facturación en alrededor del 25%, convirtiéndose en el principal productor del cerdo ibérico a nivel nacional.

Los efectos de la “burbuja del ibérico” han sido observados por Rodero *et al.* (2013) y Rodero (2014) para el municipio de Guijuelo. De la misma forma, aparecen los efectos negativos de la crisis económica en el municipio salmantino. A partir de aquí, los actores que ya habían aparecido antes de la crisis, van a fortalecer su posición, de tal forma que se hacen con el control del sector empresas procedentes del sector del cerdo blanco, con una gran capacidad de producción, y capaces de hacer frente a los nuevos cambios en la distribución (Rodero, V., 2014). Como resultado de ello, aparece una estructura empresarial similar a otras actividades agroalimentarias (véase el caso de las empresas vitivinícolas), en la que grandes empresas controlan todo el proceso productivo, mientras que pequeñas empresas se especializan en productos concretos, en lo que debe considerarse una polarización del sector, con un grueso empresarial atomizado (en retroceso, víctima de acreedores e incapacidad de incrementar la producción) y grandes empresas con una fuerte capitalización y tecnificación, como señalan Rodero *et al.* (2013) y Rodero (2014) para Guijuelo, y que no dista de lo que sucede en Jabugo. De esta forma, se está constituyendo un nuevo mapa del sector (Martínez, H., 2011).



Es destacable que este proceso, pese a darse en otros municipios de los tomados como referencia para la comparación, ha sido mucho más fuerte en los municipios de Guijuelo y Jabugo que en el resto. Ello debe ponerse en relación con el nombre conocido a escala nacional e internacional (no en vano, dan nombre a las DOPs —en el caso de Jabugo desde hace pocas fechas—) en lo que puede considerarse aglomeraciones productivas que atraen a las grandes firmas del sector (Díez-Vial, I., 2011, 2), pues el desarrollo de las empresas es directamente proporcional a la concentración geográfica de las empresas a niveles municipales (Díez-Vial, I., 2011, 2), con estrategias de relocalización de las grandes empresas, como se ha visto.

Tabla 7. Sedes sociales de las empresas presentes en el municipio de Jabugo en 1997, 2002 y 2016.

Forma jurídica	1997	2002	2016
Jabugo	8	10	7
Jabugo con vinculaciones fuera	4	4	2
Provincia de Huelva	1	1	1
Sevilla y provincia	1	5	7
Cádiz y provincia	1	2	2
Salamanca y provincia	1	1	1
Valencia y provincia	0	1	1
Madrid y provincia	0	0	1
Lérida y provincia	0	0	1
Barcelona y provincia	0	0	2
Segovia y provincia	0	0	1
Murcia y provincia	0	0	1
Sin datos	0	1	0
Total	16	25	27

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas y Alimarket, 2017.

Como prueba de ello, en 1997 el 50% de las empresas, 8 en total, tenían sede en el municipio de Jabugo y no contaban con vinculaciones con empresas de fuera. En 2002 eran 10 empresas, pero suponían el 40% del total, descendiendo a 7 en 2016, lo que supone un 25% del total. Las inversiones en el sector desde finales de los 90 han hecho descender la importancia en el sector de las empresas locales, hasta llegar a ser un 66,66% del total sin sede en Jabugo en 2016 (Tabla 7).

Tabla 8. Ubicación de los establecimientos industriales en 1997, 2002 y 2016 en el municipio de Jabugo.

Núcleo de población	1997	2002	2016
Jabugo (cabecera municipal)	6	11	12
El Repilado	6	9	10
Los Romeros	3	4	4
Fuera de núcleo urbano	1	1	1
Total	16	25	27

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas y Alimarket, 2017.

Desde el siglo XIX, las industrias cárnicas se fueron asentando en tres de los cuatro núcleos de población del municipio (Tabla 8). Primero en la cabecera municipal y Los Romeros, pero desde el establecimiento del tendido ferroviario Zafra-Huelva se sitúa una zona industrial en el barrio de la estación Jabugo-Galaroza: El Repilado, donde iban a estar las principales fábricas, aparte Sánchez Romero Carvajal Jabugo que radicaba en Jabugo. En 1997, había 6 industrias en el núcleo de Jabugo y otras tantas en el de El Repilado, mientras que en Los Romeros existían 3, y una en espacio rural (Matadero Industrial El Mayorazgo)¹⁴. En 2002, ya eran 11 las industrias radicadas en la cabecera municipal y 9 en El Repilado, quedando Los Romeros con 4 por la construcción de un nuevo secadero. En 2006, en Jabugo hay 12 establecimientos (en construcción el matadero industrial de El Pozo Alimentación) y en El Repilado un total de 10.

Como resultado de ello, las industrias cárnicas, como Sánchez Romero Carvajal Jabugo, condicionan el paisaje urbano. Sin embargo, el núcleo de Los Romeros tiene una industria en recesión, habiendo tenido un matadero industrial, Manuel Romero Delgado, y dos fábricas de embutidos, La Romereña (antes Ángel Márquez Vázquez) y Los Romeros de Jabugo, solo esta una de ellas mantiene la actividad en la temporada 2016-2017.

Tabla 9. Tipo de organización de la empresa en 1997, 2002 y 2016 en el municipio de Jabugo.

Tipo	1997	2002	2016
Tradicional	11	17	17
Mixta	2	2	0
Moderna	3	6	10
Total	16	25	27

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas.

En 1997 el 68,75% de las empresas tenían una organización tradicional, en la que el propietario o propietarios toman las decisiones directamente, con independencia del tipo societario, si bien en algunos casos cada uno de los socios se encarga de un proceso diferente (ganado, transformación, comercialización), generalmente es el socio mayoritario o delegado quien toma el conjunto de decisiones (Tabla 9). En dos casos se da una estructura mixta, en la que existe un consejo de administración, pero uno de ellos actúa como delegado y toma decisiones tácticas y operativas, pero también estratégicas. Este sistema desaparece con el relevo empresarial, y las empresas toman una estructura moderna, con un consejo de administración que delega las funciones de la empresa. En ese mismo año de 1997, sólo 3 industrias (18,75%) tienen una organización moderna, y las tres están vinculadas con empresas foráneas, de hecho, fue

¹⁴ Esta empresa es la única que se localiza en espacio rural, dado que en 1989 la declaración del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche limitó la construcción en el espacio rural. Este hecho determina el crecimiento en suelo urbano y el recrecimiento sobre antiguas estructuras industriales.



la compra de Sánchez Romero Carvajal Jabugo por parte de un Consorcio la que introdujo este tipo de organización en el municipio en 1983. En 2002, la mayor parte de las nuevas empresas presentan una organización tradicional en el 68,00% de los casos, mientras que 24,00% (6 industrias) ya presentan una organización moderna, de nuevo son empresas llegadas al sector desde fuera.

El verdadero cambio se produce en 2016, cuando 62,96% de las industrias tienen una estructura tradicional y el 37,04% de las mismas una estructura moderna. De nuevo, son empresas que vienen de fuera, y las dos empresas que han pasado de una organización mixta a la nueva. La mortalidad empresarial es mucho más alta en las empresas tradicionales (5 empresas —el 20,00%— de las existentes en 2002 han cerrado sus puertas y otras 2 —8,00%— han cambiado de titularidad), que han resistido peor a la crisis, encontrándose en la actualidad en liquidación y concurso de acreedores al menos 2 de ellas (6,90% del total).

Sin un estudio pormenorizado del sector, a priori, los resultados coinciden con la polarización del sector y la afluencia de empresas estudiados en otras investigaciones (Rodero, V. *et al.*, 2013 y Rodero, V., 2014; Díez-Vial, I., 2011).

En 2015, la producción total de jamones ibéricos (certificados según la Norma del Ibérico de 10 de enero de 2014) en el municipio de Jabugo ascendía a 169.311, de los cuales el 99,49% eran 100% ibérico y de bellota, lo que suponía el 79,57% de la producción española de bellota de cerdo 100% ibérico (Tabla 10). Esta cifra convierte a este municipio en el principal productor de jamones de este tipo de España y el segundo en el global por detrás de Tarancón (Cuenca), como se señaló.

Según la producción¹⁵ se establece la dimensión de la industria, variable clave en la capacidad de proyección en los mercados internacionales y de innovación (Fernández, 2000, M. T., 18), pueden distinguirse cinco tipos de industrias de transformación del cerdo ibérico (Tabla 11):

- **Microempresas:** con menos de 500 sacrificios/2.000 piezas año. Sólo existía una industria de este tipo en 1997, no en los otros dos años estudiados, y se explica por el inicio de producción.
- **Pequeñas empresas:** que sacrifican entre 500 y 3.000 cerdos, producen un máximo de 12.000 piezas. En 1997 eran 5 (31,25% del total), en 2002 eran 4 (16% del total) y en 2016 habían desaparecido, una de ellas por haber aumentado su producción hasta pasar a ser una gran industria, las otras por cese de actividad.
- **Medianas empresas:** que sacrifican entre 3.000 y 10.000 cerdos/año, con máximo de 40.000 piezas/año. Las medianas empresas dominaban el sector

¹⁵ Se hace referencia a la producción total de la temporada correspondiente, no a la capacidad total, que es mucho mayor.



- en 1997 (31,25%) junto con las pequeñas, sin embargo, en 2002 bajaron su peso al 28,00% (el mismo que las grandes), y en 2016 suponen sólo el 11,11%.
- **Grandes empresas:** sacrifican por encima de 10.000 animales y por debajo de 50.000, y secaderos de hasta 200.000 piezas. En 1997 sólo 1 industria podía ser clasificada como grande (6,25%), en 2002 ya eran 6 (24,00% del total) y en 2016 son 7 (25,93%).
 - **Macroempresas:** sacrifican y transforman más de 50.000 cochinos anuales y secaderos de más de 200.000 piezas, se trata, en todos los casos, de mataderos industriales. En 1997 sólo había una única industria catalogada como tal, que en 2002 aparece acompañada de un secadero, a los que en 2016 se suma otro secadero. A este grupo se sumará en breve una nueva industria en construcción.

En 2016 hay un total de 6 industrias sin producción, 3 de ellas por encontrarse en dificultades económicas, 1 por estar en construcción y las otras 2 por no haber empezado aún a producir, tras adquirir sus instalaciones en el último año.

Tabla 10. Volumen de productos certificados (RD 4/2014) en el municipio de Jabugo (2015).

	Jamones (piezas)			
Designación racial	Bellota	Cebo de campo	Cebo	Total
100% ibérico	168.441	470	0	168.911
75% ibérico	200	0	0	200
50% ibérico	200	0	0	200
Total	168.841	470	0	169.311
	Paletas (piezas)			Total
100% ibérico	198.250	470	0	198.720
75% ibérico	200	0	0	200
50% ibérico	10.979	3.100	10.850	24.929
Total	209.429	3.570	10.850	223.849
	Lomos (piezas)			Total
100% ibérico	126.414	816	48	127.278
75% ibérico	636	0	0	636
50% ibérico	25.674	13.085	16.369	55.128
Total	152.724	13.901	16.417	183.042
	Producción en fresco (Tm)			Total
100% ibérico	2.367,26	0,00	0,00	2.367,26
75% ibérico	0,00	0,00	0,00	0,00
50% ibérico	6,50	0,00	0,00	6,50
Total	2.373,76	0,00	0,00	2.373,76

Fuente: MAPAMA, 2017.



Tabla 11. Tipo de industria según su producción en 1997, 2002 y 2016 (1) en el municipio de Jabugo.

Tipo	1997	2002	2016
Microindustria	1	0	0
Pequeña	5	4	0
Mediana	5 (1)	7	3
Grande	1	6 (1)	7 (1)
Macroindustria	1	2	2
Sin producción	--	--	6
Sin datos	3	6	9
Total	16	25	27

(1) Incluyendo el matadero de servicios, cuya producción aparece también en las industrias que hacen uso del mismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas.

Hay que destacar la capacidad de producción de Sánchez Romero Carvajal Jabugo, que entre 1997 y 2002 duplicó su producción (suponiendo en torno al 50% del total del municipio). Aunque su producción total había descendido en 2016, para la siguiente campaña aumentará en torno a un 25% su capacidad, al adquirir Consorcio de Jabugo. Estas dos industrias forman parte de las 10 más importantes, por producción, del sector en España, existiendo otras dos industrias vinculadas a importantes productores, como son Comercial Jabu y El Pozo Alimentación.

De nuevo, se reafirma el proceso de polarización señalado, en el que la gran empresa recurre a la fabricación a gran escala para la gran distribución y empresas pequeñas, que necesitan especializarse en productos de alto valor añadido para sobrevivir en el mercado globalizado (Díez, I. y Fernández, M., 2012, 51).

El 10 de junio de 1995 es aprobada la Denominación de Origen (DO) Jamón de Huelva¹⁶, siendo distinguida por la UE como Denominación de Origen Protegida (DOP) en 1998, que acoge a las producciones de los 31 municipios de la Sierra de Huelva. La DOP tiene una doble perspectiva: reconocimiento del origen y la calidad del producto y la tradición en su elaboración, pero también supone, en cierto modo, una cierta idea inherente de “producto estándar” para el mercado (Armesto, X. A., 2005, 152). Por otra parte, como se señala para el caso de DOP Guijuelo, creada en 1986, esta ha sido determinante en la institucionalización y valorización de la dimensión patrimonial y colectiva de la producción de jamones y paletas de cerdo ibérico (Rodero *et al.*, 2013; Rodero, V., 2014).

Aunque inicialmente los industriales jabugueños formaron parte del proyecto pronto lo abandonaron. La causa fue doble, por un lado, las exigencias de la DOP a la hora de otorgar la calidad, que “no respondía a como se han hecho las cosas siempre”, y de otra que el nombre “Jabugo” vendía más que la propia DOP, puesto que el consumidor en

¹⁶ Como Denominación de Origen Jamón “de Jabugo” se había planteado ya en 1976 (Pavón, 2009: 22).



muchos casos desvinculaba Jabugo de Huelva. De hecho, la mayor parte de las industrias inicialmente no formaban parte de la DOP, aunque su matadero industrial estuviese acogido para dar servicios a empresas de la DOP.

Tabla 12. Industrias acogidas a la Denominación de Origen 1997, 2002 y 2016 ⁽¹⁾
En el municipio de Jabugo.

Situación	1997	2002	2016
Industrias acogidas	4 (1)	3 (1)	16 (1)
Industrias no acogidas	11	21	11
Industrias acogidas solo en parte	1	1	0
Total	16	25	27

⁽¹⁾ Incluido matadero de servicios.

Elaboración propia a partir de Encuestas.

Las DOPs suponen una ventaja competitiva para las industrias acogidas, dado que su posicionamiento en el mercado permite acceder a la distribución gourmet o al extranjero, al unir fuerzas y, además, sumar una contramarca de calidad, lo que hace que se considere un mecanismo de desarrollo local (Ruiz, E., 2003, 211; Freitas, S. y Del Canto, C., 2014, 66-67), convirtiéndose en una alternativa estratégica para las empresas, al constituir un clúster regional como una oportunidad para ser más flexibles, productivas e innovadoras para las empresas más pequeñas (Díez, I. y Fernández, M., 2012, 51). Sin embargo, tanto en 1997 como en 2002 el número de industrias jabugueñas acogidas a la DO era muy limitado, respondiendo a ella 4 industrias (25,00%) y 3 (12,00%), respectivamente, siendo en ambos casos una de las industrias el matadero de servicios (obligado a estar dentro para el sacrificio de animales con DOP). La opinión del sector sobre la DOP era desfavorable en ambos casos, dado que pensaban “que no compensa estar dentro, porque el nombre de Jabugo vende más solo que toda la Denominación de Origen”. De hecho, atrajo más actividad industrial el municipio de Jabugo que el conjunto del territorio amparado por la DO, como se ha visto, máxime en un momento alcista en el que se vendía todo. Las empresas salen de la DO, incluso Consorcio de Jabugo que fue el abanderado de la misma (mayor empresa adherida).

Pero la crisis y el cambio de perspectiva han modificado sustancialmente el futuro de la DOP. Por un lado, la incorporación de la trazabilidad al cerdo ibérico a través de las sucesivas normas (desarrolladas desde 2001 hasta 2014) dejaba limitado el papel de la DOP Jamón de Huelva, al establecer la norma qué es un cerdo ibérico y sus cualidades, a pesar de ello, conseguir convertirse en entidad certificadora de la Norma de Calidad permitió su posicionamiento en el sector. Por otro lado, la liquidación de la empresa “Origen Jabugo” (participada por el Ayuntamiento y por industrias del sector) que era simplemente una empresa que no daba ninguna contramarca de calidad, permite el acercamiento de las posiciones de administración autonómica, local e industria para la propuesta de una nueva DOP, sobre la base de la anterior, pero con dos elementos fundamentales:



- Cambio de nombre, de “Jamón de Huelva” a “Jabugo” (proceso iniciado en 2007).
- Centrarse en un solo producto gourmet: jamones y paletas de bellota de cerdo ibérico 100%.

Estas condiciones permiten, en un escenario de crisis que las empresas se centren en la DOP. A pesar de ello, empresas como Sánchez Romero Carvajal Jabugo y Consorcio de Jabugo recurrieron el cambio de nombre, perdiendo en los tribunales. A día de hoy, Sánchez Romero Carvajal Jabugo está dentro de la DOP y en su estrategia empresarial ha adquirido a Consorcio de Jabugo para fortalecer su posición en los productos de DOP (posiblemente manteniendo ambas marcas).

Aquellos que vieron hace más de una década la DOP como un complemento prescindible, hoy declaran que su posicionamiento y la importancia de la contramarka son fundamentales para ellos y que “hay clientes que lo demandan”, por lo que hasta las grandes empresas recientes en el sector han entrado en la DOP. En 2016 el 59,26% de las industrias (16 en total) pertenecen a la DOP, incluyendo a medianas y grandes empresas por igual (Tabla 12). Entre las empresas que no pertenecen aparecen los secaderos de jamones, dado que la DOP exige que el sacrificio sea en los mataderos que pertenecen a la misma, y esta condición no se cumple en todos los casos.

Además, en la actualidad, el jamón ibérico comienza a configurarse como un recurso turístico y el turismo en una herramienta para la promoción y comercialización del producto (Armesto, X. A. y Gómez, B., 2004, 83).

4. CONCLUSIONES

La industria cárnica de transformación del cerdo ibérico es la actividad económica más importante del municipio de Jabugo, que es conocido mundialmente por el jamón que lleva su nombre.

A lo largo de los últimos veinte años (1997-2016) se han producido transformaciones importantes en el sector de la industria cárnica jabugueña. El número de empresas se ha incrementado, pero especialmente lo han hecho los secaderos, muchos de ellos dependientes de empresas foráneas, lo que redundará en el descenso de la actividad industrial (fábrica de embutidos), pues su interés se focaliza en las piezas nobles (jamones, paletas y lomos) de cerdos ibéricos, en muchos casos, sacrificados fuera.

Los tipos jurídicos de las empresas han evolucionado de sociedades limitadas a sociedades anónimas, debilitándose progresivamente el tejido empresarial local, por la venta de instalaciones y la atracción que ejerce el municipio sobre empresas foráneas (muchas de ellas ajenas al sector del ibérico), que buscan su posicionamiento en el



mercado con la implantación en Jabugo. Así, se consagra el control del tejido industrial por grandes empresas foráneas (con sede y accionariado externo), en un proceso de concentración de la producción en grandes industrias. Se produce el fin de un modelo de desarrollo local endógeno centenario, con una enajenación del capital territorial. Ello ha llevado al fin de la empresa tradicional, pero en su final se encuentra su propio carácter, la incapacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de desarrollar una visión estratégica de la empresa, que redundó en el endeudamiento de la misma.

Progresivamente, la producción se ha ido polarizando, desapareciendo las pequeñas industrias en favor de las medianas y grandes, pero son estas últimas las que más crecen, con la implantación de grandes consorcios foráneos. La dimensión ha sido una de las claves en la supervivencia de la actividad, las pequeñas industrias han desaparecido (suspensión de pagos, embargos, cese de actividad por falta de relevo generacional...), las medianas han sido absorbidas, y las grandes refuerzan su posición en el sector mediante absorciones.

La DOP Jamón de Huelva (ya DOP Jabugo) lleva al sector al reto de la modernización productiva, observando la tradición. La capacidad de acceso a la distribución desde la segmentación del producto, con un producto gourmet *Premium*: el “Jabugo”, jamón de bellota ibérico 100% frente a un producto estándar (75 ó 50% ibérico, cebo de campo o cebo) puede posicionar a pequeñas industrias herederas del *know-how*, con la aplicación de la norma del ibérico de 2014. El problema para las industrias del municipio es que la mayor parte de las mismas ha sucumbido. La DOP debe ser el motor de formación de un verdadero clúster del cerdo ibérico, capaz de aprovechar todas las sinergias del sector.

El nombre de Jabugo ha atraído y atrae a la industria del cerdo ibérico, pero se abre también la potencialidad turística del territorio, a través de productos como el Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico.

Este estudio demuestra que en los últimos años el sector ha sufrido transformaciones profundas y que, en buena parte, las bases de las mismas estaban ya presentes antes de la última crisis, en un sector incapaz de adaptarse y de aprovechar las sinergias para mejorar la estructura productiva.

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos, cabe plantearse como futuras líneas de investigación analizar en profundidad qué ha pasado en otros municipios y comarcas especializados en la transformación del cerdo ibérico, qué repercusiones han tenido sobre el empleo local las mutaciones de la actividad y las posibilidades de conformación de un clúster del cerdo ibérico en torno a la DOP Jabugo.



BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Albisu, L. M. y Gracia, A. (2005). La evolución de la industria agroalimentaria española y su competitividad en la Unión Europea. *XI Congreso de Historia Agraria, Sesión 3. Economía alimentaria: de la era agrícola a la agroindustrial*, Aguilar de Campoo, 15-18 de junio. 26 pp.

Alimarket (2000). El cerdo ibérico pasa sus «vacas gordas». *Alimarket*, 130, 91-104.

Alimarket (2006). Cerdo Ibérico. La Escasez de Materia Prima Frena el Crecimiento. *Informe Alimarket*.

Amaya Corchuelo, S. y Aguilar Criado, E. (2012). Patrimonializando saberes locales, resignificando tradición e innovación. El caso del jamón ibérico. *ETNICEX*, 4, 63-75.

Antelo, A. B. (2006). Ibéricos: el mercado se ralentiza. *Alimarket*, 199, 291-308.

Armesto López, X. A. (2005). Notas teóricas en torno al concepto de prostproductivismo agrario. *Investigaciones Geográficas*, 36, 137-156.
<https://doi.org/10.14198/INGEO2005.36.01>

Armesto López, X. A. y Gómez Marín, B. (2004). Productos agroalimentarios de calidad, turismo y desarrollo local: el caso del Priorat. *Cuadernos Geográficos*, 34, 83-94.

Chamorro, A., Rubio, S. y Valero, V. (2008). El jamón ibérico: análisis de la industria y del consumidor extremeño. *La agricultura y la ganadería extremeñas en 2007*, Caja de Ahorros de Badajoz, Badajoz, 247-260.

Diéguez Garbayo, E. (1992). Historia, evolución y situación actual del cerdo ibérico. *Cerdo Ibérico, la naturaleza, la dehesa. Simposio del cerdo ibérico, Zafra, 30 de septiembre y 1 de octubre*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Díez Vial, I. y Fernández Olmos, M. (2012). Caracterización del clúster del ibérico y su papel en las exportaciones. *Boletín Económico del ICE*, 3023, 51-60.

Díez Vial, I. y Fernández Olmos, M. (2013). Internal resources, local externalities and export performance: An application in the Iberian ham cluster. *Journal of Management and Organization*, 19.4, 478-497. <https://doi.org/10.1017/jmo.2013.32>

Díez-Vial, I. (2011). Geographical cluster and performance: The case of the Iberian ham. *Food Policy*, 36 (4), 517-525. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2011.04.002>

Fernández Núñez, M. T. (2000). La industria agroalimentaria en España: características generales y comportamiento empresarial". *Boletín Económico del ICE*, 2657, 17-27.

Revista de Estudios Andaluces, vol. 34, núm. 1 (2017) pp. 120-154. e-ISSN: 2340-2776
<http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>



Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Fernández-Olmos, M. y Díez-Vial, I. (2013). Effect of firm's resources on international diversification: An application in the Iberian Ham industry. *European Management Journal*, 31.2, 196-208. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2012.04.001>

Freitas, S. y Del Canto, C. (2014). Desarrollo Territorial, gobernanza y Denominaciones de Origen: El estudio de las "D.O.s." vitivinícolas de Mérida, Mondéjar y Uclés. *Anales de Geografía*, 34, 65-95.

García-Delgado, F. J. (2005). La industria cárnica en Jabugo. De la tradición al desarrollo. *Actas XIX Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra (Jabugo)*, 1-4 de abril de 2004, Diputación Provincial de Huelva, 123-154.

García-Delgado, F. J. (2009). *Industrias Cárnicas, Territorio y Desarrollo en Sierra Morena: la transformación del cerdo ibérico en las Comarcas de Jerez de los Caballeros, Llerena y Azuaga (Badajoz), la Sierra, el Andévalo Occidental y el Andévalo Oriental (Huelva), la Sierra Norte (Sevilla) y Los Pedroches (Córdoba)*, Universidad de Huelva, Huelva, 679 pp.

IBERAICE (2016). *IBERAICE analiza la evolución del sector ibérico*. Nota de Prensa, 2 pp.

Ilberry, B. (2001). Relocalización de los sistemas de producción agro-alimentaria en la Unión Europea. *Geographicalia*, 39, 5-20.

Krugman, P. (1995). *Development, Geography and Economic Theory*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

MAPA (1978). *Comarcalización Agraria de España*. Documento de Trabajo nº 8, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Madrid.

MAPA (2005). *Estudio de mercado sobre el conocimiento, hábitos de compra y consumo en España de jamón de cerdo ibérico y sus denominaciones de calidad. Actitud de los consumidores ante las Denominaciones de Origen*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Martínez Puche, A. (2012). Análisis de las redes empresariales y su incidencia territorial. Transferencia tecnológica, aprendizaje e innovación. *Revista de Estudios Andaluces*, 29, 18-58. <https://doi.org/10.12795/rea.2012.i29.02>

Martínez, H. (2011). Productos de cerdo ibérico: hacia un nuevo mapa sectorial. *Alimarket*, 254, 272-297.



Merino, M. A. (2007). El Mercado del Ibérico se Clarifica. *Alimarket*, 210, 293-317.

North, D. (1955). Location theory and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 63, 243-258. <https://doi.org/10.1086/257668>

Rodero González, V. (2014). Producción agroalimentaria de calidad y desarrollo rural: el caso de Guijuelo. *ColoRural 2014, Girona. Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para ganar el futuro, del 3 al 6 de septiembre de 2014*. Póster.

Rodero, V., Sánchez, J. L., Alonso, J. L. y Aparicio, L. J. (2013). Importance des productions agroalimentaires de qualité dans le développement des zones rurales: le cas de Guijuelo (Espagne). En Ilbert, H., Tekelioglu, Y., Çagatay, S. y Tozanli, S. (Ed.): *Indications Géographiques, Dynamiques Socio-Économiques et Patrimoine Bio-Culturel en Turquie et dans les Pays Méditerranéens*, Options Méditerranéennes, Série A, 104, 77-97.

Ruiz Urrestarazu, E. (2003). La variedad de enfoques y significados de los productos de calidad: Una revisión bibliográfica. *Ería*, 61, 209-214.

Silva Pérez, R. (1996). *Las Políticas Ganaderas de la Unión Europea. Aplicación y Aplicabilidad en Andalucía*, Fundación Blas Infante-Universidad de Huelva, Sevilla.

Ventanas, J. (Coord.) (2001). *Tecnología del jamón ibérico*, MundiPrensa, Madrid.

Yagüe, M. J. y Jiménez, A. I. (2002). La denominación de origen en el desarrollo de estrategias de diferenciación: percepción y efectos de su utilización en las sociedades vinícolas de Mancha y Valdepeñas. *Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 197, 179-204.

Documentos de archivo y registro

AMJ (1960). Censo de industrias y obreros dependientes de ellas, manipuladores y distribuidores de productos alimenticios. Legajo 124.

Ayuntamiento de Jabugo (2016). Industrias cárnicas en Jabugo, documentación interna.

Bases de datos

Alimarket (2017). Resultado de búsqueda de empresas: Alimentación: Huelva. Disponible en red: https://www.alimarket.es/buscador_empresas_resultados/area-alimentacion/donde-25 (última consulta: 28 de febrero de 2017).

CAPDR (2017). Listado de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Disponible en red:

Revista de Estudios Andaluces, vol. 34, núm. 1 (2017) pp. 120-154. e-ISSN: 2340-2776
<http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>



Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/gria/gestionaNavegacion.do?accion=registroIndustria> (última consulta: 28 de febrero de 2017).

Expansión (2017). Directorio de Empresas: Industria Alimentaria: Huelva. Diario Expansión. Disponible en red: <http://www.expansion.com/empresas-de/industria-alimentaria/huelva/> (última consulta: 28 de febrero de 2017).

MAPAMA (2017). Registro informativo del ibérico (RIBER). Datos 2015, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Disponible en red: <http://www.mapama.gob.es/app/riber/Publico/BuscadorProductosCertificados.aspx> (última consulta: 28 de febrero de 2017).

MSC (2002). Establecimientos autorizados para Intercambios Intracomunitarios: Carnes y productos cárnicos: Andalucía y Extremadura. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 28 pp.

MSSSI (2017). Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (AECOSAN: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). Disponible en red: http://rgsa-web-aesan.msssi.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp (última consulta: 15 de abril de 2017).

Legislación

Orden de 12 de julio de 1995 por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen "Jamón de Huelva" y de su Consejo Regulador. (BOE 170 de 78-07-95).

Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España. (B.O.E. de 15 de octubre de 2001).

Real Decreto 144/2003, de 7 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España. (B.O.E. de 8 de febrero de 2003).

Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomos ibéricos.

Real Decreto 1781/2004, de 30 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón

Revista de Estudios Andaluces, vol. 34, núm. 1 (2017) pp. 120-154. e-ISSN: 2340-2776
<http://dx.doi.org/10.12795/rea.2017.i34.05>



Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España. (B.O.E. de 1 de septiembre de 2004).

Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.

Reglamento (CE) 195/98 DE LA COMISIÓN de 26 de enero de 1998 que completa el anexo del Reglamento (CE) 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

