

## ÍNDICE DE CONTENIDOS:

RESUMEN.....	2
ABSTRACT.....	4
RESUM.....	6
AGRADECIMIENTOS .....	10
INTRODUCCION .....	20
OBJETIVOS .....	25
JUSTIFICACION .....	29
CONTRIBUCIÓN.....	30
METODOLOGÍA .....	31
CAPITULO 1. INTRODUCCION A LOS CLUSTERS .....	39
1.    DISTRITOS INDUSTRIALES Y CLUSTERS.....	39
1.1.    EL DISTRITO INDUSTRIAL.....	41
1.2.    EL CONCEPTO DE CLUSTER.....	44
1.3.    ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACION DE UN CLUSTER .....	46
1.4.    PROPUESTAS ACTUALES DE LA CLASIFICACION DEL CLUSTER.....	48
2.    LA LOCALIZACION COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE VALOR: DIFERENTES PERSPECTIVAS PARA UNA MISMA CONCLUSIÓN.....	52
3.    EL CONOCIMIENTO COMO ELEMENTO GENERADOR DE VALOR DIFERENCIAL.....	55
3.1.    CONOCIMIENTO TÁCITO Vs. CONOCIMIENTO EXPLICITO.....	56
3.2.    UN ACERCAMIENTO AL CONTEXTO ACTUAL: DOS ALTERNATIVAS QUE COMPLEMENTAN LA DICOTOMÍA DE POLYANI (1966).....	58
3.3.    COMPONENT AND ARCHITECTURAL KNOWLEDGE.....	61
4.    EL PROCESO DE GENERACIÓN Y TRASMISION DEL CONOCIMIENTO.....	63
4.1.    KNOWLEDGE LINKAGES. ....	63
4.2.    EL CLUSTER COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO.....	65
4.2.1. IMPLICACIONES PARA LOS CLUSTER. ....	67
4.2.2. IMPLICACIONES PARA LAS FIRMAS. ....	67
CAPITULO 2. BASE TEÓRICA DE LA <i>ORGANIZATONAL REPRODUCTION</i> .....	69
1.    DOS POSTURAS OPUESTAS PARA EXPLICAR UN MISMO PROCESO.....	70
1.1.    EL ARGUMENTO DE KLEPPER.....	71
1.2.    LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE REGIONALES .....	73
2.    UNA POSICION DE CONSENSO. ....	75

CAPITULO 3. EL CLUSTER CERAMICO: CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO Y GEOGRAFICO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE CASTELLON: .....	79
1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. ....	80
2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ....	81
3. RECURSOS NATURALES DE LA REGION Y CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA .....	82
3.1. LAS MINAS .....	83
3.2. BARNICES Y COLORANTES .....	84
3.3. COMBUSTIBLES .....	85
4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CERÁMICA VALENCIANA: DE LA PREHISTORIA AL SIGLO XVII .....	85
4.1. SXVIII. LA REAL FABRICA DE LOZA FINA Y PORCELANA .....	86
4.2. BREVE HISTORIA DE LA FÁBRICA DE ALCORA DE 1727 A 1944 .....	88
4.3. PRINCIPALES IMPLICACIONES PARA LA CONSTITUCION DEL CLUSTER DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN LA ETAPA DE FERMENTACION. ....	90
5. EVOLUCION TEMPORAL DEL SECTOR: ENTRADAS Y SALIDAS. ....	92
6. INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES. ....	113
CAPITULO 4. LA REPRODUCCION ORGANIZATIVA EN ELCLUSTER DE CASTELLÓN: EL PROCESO DE CLUSTERIZACIÓN. ....	115
1. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROCESO. ESTABLECIENDO UNA NOMENCLATURA. ....	116
2. CODICIONANTES DEL MODELO. ....	120
3. ALCORA, RIBESALBES Y SAN JOAN DE MORO .....	122
3.1. OBJETIVOS Y DELIMITACION GEOGRÁFICA DE LA ZONA .....	122
3.2. ETAPA DE FERMENTACIÓN (1727- Finales de S.XIX) .....	123
3.3. SIGLO XX. INTRODUCCION, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CLUSTER .....	124
3.3.1. EVOLUCION TEMPORAL DEL SECTOR EN ALCORA: ENTRADAS Y SALIDAS. ....	124
3.3.2. SEGUNDA ETAPA DE EXPANSION (FINALES S.XIX –MEDIADOS DEL SIGLO XX) .....	128
3.3.3. TERCEPA ETAPA DE EXPANSION AÑOS 60. ....	133
3.4. TERCER MOMENTO DE EXPANSIÓN: DE LA DÉCADA DE LOS 70 .....	139
3.4.1. INALCO (INDUSTRIAS ALCORENSE CONFEDERADAS): Se fundó la139	
3.5. CUARTA ETAPA DE EXPANSION AÑOS 80 A MEDIADOS DE LOS 90 ....	140
3.6. RESULTADOS Y GENEALOGÍA DE ALCORA, RIBESALBES Y SAN JOAN DE MORÓ .....	141

4.	CASTELLÓN.....	146
4.1.	INTRODUCCION Y PREHISTORIA.....	146
4.2.	EVOLUCION TEMPORAL DEL SECTRO DE CASTELLON ENTRADAS Y SALIDAS.....	147
4.3.	PROCESO DE ACCESO AL CLUSTER DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA REGIÓN.....	150
4.3.1.	TAU CERÁMICA, SA (TAULLEL, TAUGRES, TAU CERÁMICA) .....	150
4.3.2.	GRESPANIA .....	152
4.3.3.	LA INCA, SL.....	153
4.3.4.	CERÁMICAS GAYA.....	153
4.3.5.	MARAZZI IBERICA, SA.....	154
4.3.6.	CERAMICAS PEÑARROYA.....	155
4.3.7.	CERAMICAS GOMEZ SA.....	156
3.7.	MAPA GENEALÓGICO DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN ORGANIZATIVA DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN Y ANALISIS DEL PROCESO EN CONJUNTO.....	156
5.	VILA-REAL.....	158
5.1.	BREVE HISTORIA DE VILAREAL: DE SU FUNDACIÓN AL COMIENZO DE LA INDUSTRIA CERÁMICA. RECURSOS PRE-INCORPORACIÓN.....	158
5.2.	ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL SECTOR EN VILA-REAL: ENTRADAS Y SALIDAS.....	159
5.3.	LAS GRANDES HELADAS Y EL COMIENZO DE LA CERÁMICA .....	162
5.3.1.	PRIMERAS FIRMAS (1956-1964).....	163
5.4.	LA CONSOLIDACION DEL SECTOR Y LAS GRANDES INNOVACIONES: 1970-1990 .....	165
5.4.1.	GRUPO LA PLANA-VIDRES-REALCERÁMICA.....	165
5.4.2.	ROCERSA .....	166
5.4.3.	GRUPO PORCELANOSA (1973) y ESMALGLASS (1978).....	166
5.4.4.	NOVOGRESS.....	168
5.5.	PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ÚLTIMA ETAPA: 1990-ACTUALIDAD ...	168
5.6.	RESUMEN DEL PROCESO GENERACIONAL DE VILA-REAL Y PRESENTACION DEL MAPA GENEALÓGICO.....	169
6.	ONDA.....	172
6.1.	EVOLUCION TEMPORAL DEL SECTOR EN ONDA: ENTRADAS Y SALIDAS.....	173
6.2.	DE LA TRADICIÓN ONDENSE AL SIGLO XIX.....	176
6.3.	PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX.....	179

6.4. DE LA POST-GUERRA CIVIL A LA PRIMERA RECONVERSION INDUSTRIAL: DE 1940 A 1970.....	181
6.5. SEGUNDA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: DE 1970 A LA ACTUALIDAD.	182
6.6. “GRUPOS FAMILIARES” COMO NOTA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL CLUSTER: EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE ONDA S.XIX Y S.XX.....	183
6.6.1. FAMILIA PERIS .....	183
6.6.2. FAMILIA MARTÍ .....	184
6.6.3. FAMILIA PIÑÓN (EL SIGLO-BOPISA) .....	186
6.6.4. FAMILIA GAYA FORES (EL SOL-GAYAFORES).....	187
6.6.5. FAMILIA CASTELLÓ (LA CATALANA-EL MOLINO-EL SIGLO).....	188
6.6.6. FAMILIA BALLESTER (BALLESMAR).....	189
6.7. PARTICIPACIÓN DE INVERSORES EXTERNOS A ONDA (Valencianos y Catalanes, capitalistas) .....	189
6.8. RESUMEN DEL PROCESO GENENACIONAL DE ONDA Y PRESENTACION DEL MAPA. ....	190
7. EL SUBSECTOR DE LAS EMPRESAS ATOMIZADORAS.....	197
7.1. BREVE EXPLICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO:.....	198
7.2. EVOLUCION DE LAS ATOMIZADORAS A PARTIR DE LOS AÑOS OCHENTA.....	199
7.3. MAPA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EMPRESAS ATOMIZADORAS EN EL CLUSTER DE CASTELLÓN .....	202
7.4. CONCLUSIONES Y MAPA RESUMEN DEL PROCESO DE GENERACION DEL SUBSECTOR DEL LAS ATOMIZADORAS.....	205
8. EMPRESAS PRODUCTORAS DE FRITAS Y ESMALTES CERÁMICOS. ....	209
8.1. OBJETIVOS DEL CAPITULO E IMPORTACIA DEL SUBSECTOR DE LAS FRITAS Y ESMALTES CERÁMICOS. ....	209
8.2. DELIMITACION DEL MERCADO ESMALTERO NACIONAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR. ....	211
8.3. PRINCIPALES AGENTES DEL MERCADO ACTUAL.....	214
8.4. EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA INDUTRIA. ....	215
FASE INICIAL: HASTA 1960.....	217
8.5.2. FASE INTERMEDIA: 1960-1990.....	223
8.5.1. FASE FINAL:1990-HOY. ....	227
8.6. CONCLUSIONES Y MAPA RESUMEN DEL PROCESO DE GENERACION DEL SUBSECTOR DE LAS ESMALTERAS.....	230
9. DRIVERS O MECANISMOS DE GENERACIÓN, TRASNMISION Y SEDIMENTACION DE CAPACIDADES.....	233
9.1. INSIDER STATUS.....	233

9.2. LOS GRANDES GRUPOS FAMILIARES:.....	237
9.3. LA COOPERACIÓN ENTRE FIRMAS. ....	239
CAPITULO 5.-RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	240
1. RESULTADOS.....	240
4. DISCURSIÓN DE LOS RESULTADOS. ....	255
3. CONCLUSIONES. ....	259
4. LIMITACIONES Y FUTURAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN.....	265
BIBLIOGRAFÍA.....	267

## Índice de gráficos:

Gráfico 1: Interconexiones entre los diferentes tipos de conocimiento .....	60
Gráfico 2 Antecedentes del modelo “Cluster’s Knowledge Creation Capability .....	66
Gráfico 3: Detalle del proceso de fabricación de materia prima. ....	199

## Índice de tablas:

Tabla 1: Empresas de Castellón segunda mitad S.XX .....	35
Tabla 2: Información TAU CERAMICA.....	36
Tabla 3: Lazos y relaciones con fuentes externas de conocimiento.....	65
Tabla 4 Evolución de la población de Castellón (1950-2013) .....	81
Tabla 5 Evolución población ocupada por ramas de actividad económica Siglos XX-XXI.....	82
Tabla 6 Vida media de las empresas por etapa de creación y municipio .....	95
Tabla 7 Producción española de azulejo en 1929.....	96
Tabla 8 Producción española de azulejo en horno de pasaje 1936 (período guerra civil) .....	97
Tabla 9 Producción total de azulejo estimada para la comarca en 1946 .....	98
Tabla 10 Producción total de azulejo española en 1953 .....	98
Tabla 11 Distribución total del número de empresas en 1969 .....	99
Tabla 12 Capacidad de producción azulejera parcial y total en la comarca de la plana en 1969 .....	100
Tabla 13 Evolución del Volumen de la producción española de azulejos entre 1965 y 1979 ..	101
Tabla 14 Evolución de las ventas españolas de azulejos entre 1980 y 1990.....	102
Tabla 15 Comparativa Ventas España e Italia entre 1980 y 1990.....	103
Tabla 16 Principales consumidores mundiales de azulejo (1998).....	104
Tabla 17 Evolución del volumen de ventas españolas de azulejos (1990-2009) .....	105
Tabla 18 Comparativa Ventas España e Italia (1990-2002).....	105
Tabla 19 Evolución de los ingresos por ventas españolas de azulejo (1999-2009) .....	106
Tabla 20 Evolución del precio medio de venta del azulejo (1999-2009).....	106
Tabla 21 Evolución del volumen de ventas españolas de azulejo (1965-2009).....	107
Tabla 22 Evolución y comparativa del volumen de ventas y número de trabajadores dentro de las industrias italiana y española (1976-2009) .....	108
Tabla 23 Evolución y comparativa del consumo interno de azulejo (1980-2009).....	109
Tabla 24 Evolución de las exportaciones españolas de azulejo (1980-2009) .....	110

Tabla 25 Evolución de las exportaciones españolas de azulejo (partidas arancelarias 69.07 y 69.08) entre 1965 y 2009.....	111
Tabla 26 Principales mercados destinatarios de exportaciones del azulejo español (2010) .....	112
Tabla 27 Clasificación de las formas de acceso a un cluster utilizando como criterio la vinculación y relación de cooperación con otras empresas del mismo antes y después del proceso. ....	119
Tabla 28: Evolución de las ventas nacionales y exportaciones del sector (1982-2012).....	213
Tabla 29: Resumen del desarrollo del subsector de Fritas y Esmaltes .....	216

## Índice de figuras:

Figura 1: Entradas de Empresas .....	92
Figura 2 Entradas de empresas por etapas.....	93
Figura 3 Acumulado de Empresas .....	93
Figura 4 Neto Acumulado de Empresas.....	94
Figura 5 Comparativa evolución Entradas de Empresas y Acumulado .....	94
Figura 6 Comparativa evolución Entradas y Neto de Empresas .....	95
Figura 7 Entrada de empresas en la población de Alcora .....	125
Figura 8 Neto acumulado de empresas en la población de Alcora.....	126
Figura 9 Acumulado de empresas en la población de Alcora .....	126
Figura 10 Comparativa evolución entrada de empresas y neto en la población de Alcora.....	127
Figura 11 Comparativa evolución entrada de empresas y acumulado en la población de Alcora .....	127
Figura 12: Evolución de una parte de la Familia Nomdedeu entre el S.XVIII y la actualidad. ....	132
Figura 13: Detalle de un programa de las fiestas de Alcora de los años 50 en la que aparecen como patrocinadores “Maximiliano APARICI” y “Yesos y Transportes VIVES”.....	136
Figura 14: Leyenda de Colores y Relaciones establecidas para la realización del árbol genealógico de Alcora.....	143
Figura 15: Genealogía de Alcora .....	144
Figura 16: Genealogía de Alcora II.....	145
Figura 17: Entrada de empresas en la ciudad de Castellón .....	147
Figura 18: Neto acumulado de empresas en la ciudad de Castellón .....	148
Figura 19: Acumulado de empresas en la ciudad de Castellón.....	148
Figura 20: Comparativa evolución entrada y neto de empresas en la ciudad de Castellón.....	149
Figura 21: Comparativa evolución entrada de empresas y acumulado en la ciudad de Castellón .....	149
Figura 22: Desglose del origen de GRESPANIA. ....	152
Figura 23: Leyenda de Colores y Relaciones establecidas para la realización del árbol genealógico de la ciudad de Castellón. ....	156
Figura 24: Árbol genealógico de la ciudad de Castellón.....	157
Figura 25: Entrada de empresas en la población de Vila-real .....	160
Figura 26: Neto acumulado de empresas en Vila-real. ....	160
Figura 27: Acumulado de empresas en Vila-real.....	161
Figura 28: Comparativa evolución entrada y neto de empresas en Vila-real.....	161
Figura 29: Comparativa evolución entrada de empresas y acumulado en Vila-real .....	162
Figura 30: Mapa Genealógico de Vila-real.....	171
Figura 31: Entrada de empresas en la población de Onda .....	173

Figura 32: Neto acumulado de empresas en Onda .....	174
Figura 33: Acumulado de empresas en Onda.....	174
Figura 34: Comparativa evolución entrada y neto de empresas en Onda .....	175
Figura 35: Comparativa evolución entrada y neto de empresas en Onda .....	175
Figura 36: Leyenda de iconos y colores empleados en los mapas genealógicos de la población de Onda. ....	193
Figura 37: Mapa de la genealogía de Onda (I).....	194
Figura 38: Mapa de la genealogía de Onda (II).....	195
Figura 39: Mapa de la genealogía de Onda (III). ....	196
Figura 40: Mapa del desarrollo genealógico del sector de las atomizadoras. ....	208
Figura 41: Comparativa de la evolución de ventas nacionales y exportación.....	214
Figura 42: Mapa de la genealogía del subsector de las esmalteras. ....	232