

**BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS**

- (1) Memoria de Información, PGOU 2004, de Lora del Río, pág. 2.
- (2) CASTILLO GUERRERO, M. (1986): **Los paisajes agrarios de Lora del Río**, ACAL, Lora del Río (Sevilla)
- (3) CASTILLO GUERRERO, M. (2001): "Lora del Río: territorio, patrimonio cultural y desarrollo", en **Revista de Estudios Locales**, Lora del Río, pp. 14-21.
- (4) CASTILLO GUERRERO; M. (1989): "Las colonizaciones agrarias andaluzas veinte años después. Setefilla y El Priorato", en **Espacio y Tiempo**, 3, Universidad de Sevilla, pp.7-22.
- (5) Memoria de Información, PGOU 2004, de Lora del Río, pág. 29.
- (6) TRAPERO BALLESTERO, J.J. (1994): "La práctica del planeamiento urbanístico en España", en **La práctica del Planeamiento Urbanístico**, Luis Moya (Editor), Síntesis, Madrid, pág. 19.
- (7) CARRASCO, L.M. (2004): "El nuevo PGOU: Los réditos económicos", en **La Radio de papel**, Lora del Río, Septiembre, 2004, pp. 24-25.
- (8) CASTILLO GUERRERO, M (1991): "Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Lora del Río", en **Revista de Estudios Locales**, 2, Lora del Río, pp. 34-55.
- (9) CASTILLO GUERRERO, M. (1996): "Lora y su entorno geográfico: una biodiversidad amenazada", Actas de las **II Jornadas de Historia Local**, en **R.E.L.**, 7, Lora del Río, pp. 87-96.
- (10) MOYA GONZÁLEZ, L. (1993): "El Avance del Casco Antiguo de Madrid", **Urbanismo**, 20, COAM. Madrid.
- (11) Memoria de Información, PGOU 2004, de Lora del Río, pág. 76.
- (12) CANDELA PÍ, C. (1994): "Soporte normativo del planeamiento urbanístico en España", en **La práctica del Planeamiento Urbanístico**, opus cit. Pág. 61.

**LA CONFORMACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES EN TORNO AL SECTOR DEL MUEBLE EN ANDALUCÍA<sup>1</sup>.**

Gema GONZÁLEZ ROMERO\*

**RESUMEN**

En el contexto actual de creciente integración económica, en el que han de articularse dinámicas globales y locales, los distritos industriales y sistemas productivos locales destacan como formas de organización empresarial exitosas; de ahí que hayan sido merecedores –junto con los medios innovadores- de calificaciones tales como espacios emergentes o ganadores de la actual economía global.

Con estos presupuestos de partida, este artículo se plantea como principal objetivo describir la dinámica experimentada por los distritos industriales conformados en torno al sector del mueble en Andalucía a partir de un estudio comparado entre sistemas productivos de los municipios de Lucena (Córdoba), Mancha Real (Jaén) y Valverde del Camino (Huelva).

**ABSTRACT**

At the present time characterized by the deep processes of integration that have place in the economy and the articulation of global and local dynamics, the industrial districts and local productive systems stand out as successful enterprise organisation forms; in this way, they have deserved –together with innovation milieus– the qualifier of "winning and emergency spaces" at the present global economy.

In this general context of reference, the aim of this paper is to analyse what is the dynamic of the main local productive systems make about wood industry in Andalusia; in this way, three case of study are selected: Lucena (Cordoba), Mancha Real (Jaén) and Valverde del Camino (Huelva).

\* Universidad de Sevilla.

<sup>1</sup> Este artículo se inserta en el subproyecto "Innovación y desarrollo territorial. La creación de medio o entorno en sistemas productivos locales de Andalucía" perteneciente al Proyecto de Investigación Coordinado *Desarrollo territorial, redes institucionales y procesos de innovación socioeconómica* (BSO2003-07603-C08-023) gestionado por el Programa de Promoción General del Conocimiento (2003- 2006) del Ministerio de Educación y Ciencia, y cofinanciado por el FEDER.

### 1. Algunas consideraciones previas

En las últimas décadas, ciertos espacios rurales han conocido una revitalización de la actividad industrial que se ha visto favorecida, en algunos casos, por los procesos de descentralización productiva y, en otros, por la conformación de redes de pequeñas y medianas empresas especializadas. El éxito industrial de estos territorios encuentra explicación en la teoría de la organización industrial y el concepto de distrito industrial enunciados por Alfred Marshall a principios del siglo XX, que profusamente serían retomados en la década de los 80 cuando se observó la capacidad que algunos de ellos estaban demostrando para responder a los nuevos desafíos económicos, conjugando - en mayor o menor medida, dependiendo de los casos - flexibilidad, calidad productiva y capacidad de innovación. Estos estudios, de los que son paradigma los efectuados sobre la Tercera Italia, significaron importantes aportaciones al modelo original, aunque todos ellos se centraron, especialmente, en hacer hincapié en las bondades económicas de los distritos industriales (Becattini, 1979, 1992; Brusco, 1982; Bellandi, 1986; Garofoli, 1986, 1994; Bagnasco, 1991;...)

Con estos presupuestos, este artículo se plantea como principal objetivo describir la dinámica experimentada por algunos de los principales distritos industriales conformados en torno al sector del mueble en Andalucía a partir de un estudio<sup>2</sup> comparado entre los sistemas productivos de los municipios de Lucena (Córdoba), Mancha Real (Jaén) y Valverde del Camino (Huelva).

En la selección de dichos ámbitos se han considerado varios aspectos. En primer lugar, se ha intentado que fuesen representativos de tres de las principales unidades territoriales de Andalucía -Cordilleras Béticas (Mancha Real), contacto de la campiña con la Subbética (Lucena) y Sierra Morena (Valverde del Camino)-. Así mismo, se ha tenido en cuenta que su comportamiento socioeconómico respondiera, a *grosso modo*, al que se considera propio de los distritos industriales. Además, las tres localidades constituyen una representación significativa de los sistemas productivos locales existentes en torno al sector del mueble en Andalucía; en este sentido, Lucena es, después de Málaga, el municipio que cuenta con el mayor número de empresas dedicadas a esta actividad en la región y Mancha Real se ha convertido en el principal productor de muebles de Jaén, con más de la mitad de la producción provincial (CEMER, 1998; Diputación Provincial de Jaén, 1998). Por su parte, en la elección de

<sup>2</sup> El análisis de los sistemas productivos se ha apoyado en la realización, entre los años 1999 y 2000, de 11 entrevistas en profundidad a distintos agentes e instituciones que operan en los mismos, así como de 50 encuestas a empresas manufactureras del sector del mueble.

Valverde del Camino ha primado, no tanto su peso cuantitativo como su representatividad, ya que responde a un tipo de sistema productivo apoyado en el sector del mueble relacionado con producciones de mayor calidad y menos estandarizadas. Finalmente, se ha observado como rasgo común el que en todos ellos el desarrollo de este tejido industrial hubiese inducido, en mayor o menor medida, la creación de otro tipo de industrias y servicios auxiliares a la producción.

En este artículo se hace mención no sólo a aquellos rasgos comunes que parecen estar configurando a los ámbitos seleccionados como distritos industriales, sino también a las características distintivas de cada uno de ellos, tanto en lo que respecta a los orígenes industriales - que hunden sus raíces en contextos económicos e históricos diferentes -, como a sus características productivas -distintas en cuanto a las materias primas utilizadas, clientes, mercados, calidades de sus productos, etc -, a los procesos innovadores por ellos generados - muy variados, en cada caso -, y a sus niveles de maduración y desarrollo.

### 2. El distrito como forma de organización socioeconómica de las áreas seleccionadas

En la organización industrial de los tres municipios se reconocen aquellos aspectos que la teoría señala como comunes a un distrito industrial como son el tratarse de ciudades pequeña-medias, la concentración de PYMES, la especialización productiva, la división interempresarial de la producción, la competencia *versus* cooperación empresarial, la flexibilidad, el *saber-hacer* técnico herencia del pasado, la identidad y el sentimiento de pertenencia a un mismo colectivo, el protagonismo de los agentes institucionales, etc.) (Cuadro 1).

Así, estas localidades se caracterizan por ser ciudades de tamaño pequeño, como es el caso de Mancha Real con 9570 habitantes, o mediano, como Lucena y Valverde del Camino con 37.016 y 12.477 habitantes, respectivamente (INE, *Censo de población y viviendas*, 2001).

Cuadro 1. Identificación de los distritos industriales de Lucena, Mancha Real y Valverde del Camino

Marco Teórico	Lucena	Mancha Real	Valverde del Camino
<b>Requisitos urbano-territoriales</b>			
Ciudad pequeña-media (2001)	37.016 habitantes	9.570 habitantes	12.477 habitantes
<b>Requisitos Económicos</b>			
<b>Concentración de PYMEs especializadas en una actividad productiva</b>	*29% de la población ocupada lo está en la industria. *49,4 % de las empresas industriales pertenecen al sector del mueble. *53 % de los trabajadores industriales están empleados en sector del mueble *6 tamaño medio de los establecimientos industriales del mueble	*39% de la población ocupada lo está en la industria. *57% de las empresas industriales pertenecen al sector del mueble. *48% de los trabajadores industriales están empleados en sector del mueble *4,2 tamaño medio de los establecimientos industriales del mueble	*30% de la población ocupada lo está en la industria. *10% de las empresas industriales pertenecen al sector del mueble. *16% de los trabajadores industriales están empleados en sector del mueble *10,3 tamaño medio de los establecimientos industriales del mueble
<b>Interrelaciones sectoriales</b>	Química, maquinaria agrícola, madera papel y artes gráficas, ...	Minerales no metálicos, fabricación maquinaria, química	Productos metálicos, maquinaria, talleres mecánicos, ...
<b>Relaciones entre empresas</b>	*División trabajo interfirmas (50% subcontratan) *Cooperación comercial (11,5%)	*División trabajo interfirmas (38,9% subcontratan)	*División trabajo interfirmas (16% subcontratan)
<b>Requisitos Socioculturales</b>			
<b>Protagonismo de instituciones en la generación de iniciativas de promoción y desarrollo</b>	*Ayuntamiento *Unión Empresarios de la Madera de Córdoba *CEMER *ACEL *CDEA *CINCOOSUR, S.A. *Sindicatos	*Ayuntamiento *Asociación de Empresarios de Mancha Real y Comarca *Asociación Provincial de la Industria de la Madera y el Mueble *CONFEMADERA *CEMER *CEFITEMA *Sindicatos	*Ayuntamiento *Asociación de Empresarios *Cámara de Comercio de Huelva *IFA *AICIA *Asociación de Desarrollo del Andévalo *CEMER *Sindicatos
<b>Existencia de una cultura emprendedora Saber hacer local</b>	16% de los ocupados son empresarios Patrimonio técnico: herencia de unos antecedentes artesanales desde la Edad Media	25,5% de los ocupados son empresarios Patrimonio técnico: con unos antecedentes artesanales en la elaboración y reparación de aparejos agrarios en los siglos XVIII y XIX	16,6% de los ocupados son empresarios Patrimonio técnico: herencia de unos antecedentes artesanales del siglo XVIII e industriales del s. XIX

Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas, 2001; Registro Industrial, 1996; Entrevistas y Encuestas.

En general, puede identificarse un perfil que caracteriza a las industrias existentes en estos ámbitos como el predominio de las de origen local, con empresarios que han sido antiguos trabajadores del sector y, a veces, continúan una tradición familiar. Además, las empresas son fundamentalmente PYMEs, dado que el tamaño medio de los establecimientos industriales oscila entre los 5 trabajadores/establecimiento de Mancha Real y los 6 de Lucena y Valverde del Camino, perteneciendo de manera mayoritaria al sector del mueble (Registro Industrial, 1996). Lucena y Mancha Real cuentan con estructuras industriales más diversificadas, aunque tanto en uno como en otro ámbito destaca, sobre todo, el sector del mueble - que representa en Lucena en torno al 50 % de los empleos y establecimientos industriales, mientras que en Mancha Real se supera ligeramente este porcentaje en cuanto al número de industrias y se acerca bastante respecto al número de puestos de trabajo creados. Por su parte, aunque en la estructura industrial de Valverde del Camino es el sector del calzado el que cuenta con un mayor peso (45,2 % de los establecimientos y 57,3 % de los trabajadores), le sigue en importancia la industria del mueble (9,6 %, y 16,1 % de establecimientos y empleos, respectivamente), siendo estos dos tipos de industria los únicos que destacan en este municipio (Registro Industrial, 1996).

Tanto en Lucena o Mancha Real como en Valverde del Camino la industria de la madera ha inducido la aparición de otras actividades industriales o de servicios auxiliares que han complejizado la estructura empresarial -fábricas de barnices, cartones, granito para encimeras de cocinas, establecimientos dedicados a la venta de cristales, herrajes y otros inputs productivos y firmas de servicios a la producción, etc.- Además, en Lucena la atmósfera industrial existente ha contribuido a la aparición de otras actividades productivas más dinámicas y competitivas, como el sector del frío industrial, que empieza a tener un cierto peso en la correspondiente estructura productiva.

La división del trabajo interempresas ha generado vínculos entre firmas, que en los tres municipios son básicamente de subcontratación y que se suman a las relaciones que se establecen para la obtención de inputs productivos.

La existencia de una cultura emprendedora y un saber-hacer local hay que vincularlos con unos antecedentes artesanales que se sitúan en el siglo XIV en Lucena, en el siglo XVII en Valverde del Camino y en el siglo XVIII-XIX en Mancha Real, así como con un patrimonio técnico industrial del siglo XIX en Valverde del Camino y de los años 50 y 60 del siglo XX en Lucena y Mancha Real.

En los tres ámbitos de estudio la presencia de un importante número de agentes e instituciones locales o supralocales puede estar jugando un papel importante en la generación de iniciativas de promoción y desarrollo. En este

sentido, Lucena y Mancha Real son los dos municipios en los que la actividad ejercida por las instituciones socioeconómicas parece estar siendo más decisiva en la difusión de iniciativas tendentes a articular el tejido empresarial y local, intermediando entre las empresas individuales para la realización de actividades de interés común. Por su parte, Valverde del Camino se presenta como el municipio en el que las tareas de estos agentes parecen tener una menor influencia sobre el desarrollo de la actividad industrial.

### 3.- Diferentes estrategias productivas y comerciales

En un análisis comparado de las características de los distritos industriales conformados en torno a un mismo sector- que en el caso que ocupa es el del mueble- tan interesante como conocer cuáles son los rasgos comunes es identificar los diferentes comportamientos que puedan detectarse en la estructura y forma de organización y gestión del proceso productivo, así como de la comercialización. En este sentido, en los tres municipios seleccionados se va a prestar especial atención a las diversas estrategias y conductas en lo que respecta al tipo de inputs empleados, redes interempresariales surgidas en el proceso productivo, contratación de servicios externos, estilos de muebles producidos, destinos de las ventas y clientes.

En relación con el primer aspecto arriba enumerado (los insumos utilizados), en el proceso de fabricación de muebles se incorporan inputs de distinta naturaleza y origen entre los cuales la madera y los tableros de aglomerado y melamina son los principales. Por lo que respecta a Lucena, el tipo de madera más empleada es de pino, que se adquiere, en gran parte de los casos (73,1%), en España (Galicia, Cantabria y el País Vasco). A diferencia de ello, los principales insumos utilizados en Mancha Real son los tableros de aglomerado y melamina que son comprados en Galicia, Valencia y Madrid, además de Portugal. No obstante, la relevancia que está adquiriendo la utilización de estos materiales ha llevado a una de las principales empresas proveedoras (FINSÁ, localizada en Galicia) a instalar un establecimiento en Guarromán, municipio jiennense relativamente cercano a Mancha Real. Aunque, al igual que las empresas de Lucena, las firmas de Valverde del Camino empleen como materia prima la madera, ésta es más noble (roble, haya, etc.), lo que explicaría que las empresas de estos municipios obtengan este insumo en lugares diferentes. De esta manera, las firmas de Valverde se suministran, básicamente, fuera de nuestras fronteras (66,7% de las empresas) en países como Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, así como en otros del este de Europa tales como Rumanía o Polonia e incluso de otros continentes, África y América.

Por lo que se refiere al resto de los insumos del proceso productivo, éstos se compran de forma mayoritaria en los mismos municipios de Lucena y Mancha Real, mientras que en Valverde del Camino se adquieren de otras localidades españolas. Esta diferencia obedece a que en torno a la industria de la madera de Lucena y Mancha Real se haya ido generando una estructura empresarial y de servicios a la producción más compleja que abastece a la producción local.

Además de con los proveedores, se ha conformado una red entre empresas dedicadas a la madera, la mayoría de las veces basada en relaciones de subcontratación. Así, en Lucena el 50% de las industrias encuestadas indican que subcontratan habitualmente alguna fase de la producción, fundamentalmente torneado, lijado o determinadas piezas como patas de mesas. El 19,23% de las empresas son, a su vez, subcontratadas, principalmente de manera esporádica (80% de los casos), aunque el 20% de las subcontratadas siempre tiene condicionada su producción a la actividad de otra industria. Las empresas que subcontratan tienen su origen mayoritariamente en la propia localidad (46%), siguiéndole en importancia las ubicadas en la provincia (23,1 %) y en el resto de la región (15,4 %); sólo tienen su sede en otras zonas de España o en algún país extranjero (básicamente, Alemania e Inglaterra) el 7,7 % restante.

En Mancha Real las empresas que subcontratan (39%) lo hacen básicamente a firmas del mismo municipio y cuando se es subcontratada por otra empresa (16%), ésta se ubica en la propia localidad (100% de las empresas subcontratadas), en Andalucía, en otras provincias españolas o en Portugal (un 33,3%, en cada caso). Según han manifestado las empresas que adoptan este sistema, cada vez resulta más habitual el recurso a la subcontratación, si bien ésta no adquiere una especial significación en el conjunto del proceso productivo (menos del 25% de la producción se subcontrata o es subcontratada). Así pues, aunque las relaciones de subcontratación no están ausentes en este sistema productivo, la estrategia más habitual que adoptan las empresas en los momentos de mayores pedidos continúa siendo la sobre-utilización de la mano de obra o la contratación de nuevos operarios.

Los procesos de subcontratación son menos habituales en la industria de la madera en Valverde que en los otros municipios analizados ya que el 83,3 % de las empresas no subcontratan; las que declaran que sí lo hacen (16%) señalan que es el barnizado, realizado normalmente por trabajadores autónomos, la fase que más habitualmente descentralizan.

Aparte de las relaciones empresariales más básicas, asociadas a tareas de subcontratación, las firmas que mantienen colaboraciones con otras son escasas. Sólo en Lucena dichos vínculos interempresariales parecen incrementarse con el paso del tiempo; de esta manera, un 26,9 % de las firmas

encuestadas tiene suscrito algún acuerdo de cooperación, entre los que destacan fundamentalmente los de tipo comercial (11,5%).

Por lo que se refiere a la contratación de servicios externos por las empresas del mueble, en los tres municipios se centra, fundamentalmente, en los considerados más básicos y tradicionales (asesoría fiscal-laboral, contabilidad y publicidad), mientras los más avanzados (gestión de I+D, control de calidad, diseño, etc) tienen menor demanda. De esta manera, sólo el 7,7% y el 3,8% de las empresas de Lucena han contratado, respectivamente, estudios de mercados y servicios de asesoramiento para la aplicación de tecnología y diseño de productos. En cuanto a Mancha Real, el 11,1% de las firmas manifiesta contratar servicios para la aplicación de nuevas tecnologías, mientras que en Valverde del Camino un 40% de las empresas que contratan servicios lo son para la formación técnica de los empleados. Pero, lo más preocupante en cuanto a la escasez de demanda de servicios avanzados es que en los tres municipios al menos un 50% de los empresarios no encuentran ninguna carencia en su localidad o entorno de este tipo de actividades, lo que puede indicar el desconocimiento y la falta de interés hacia los mismos.

En relación con el tipo de productos elaborados, las empresas de la madera instaladas en los tres ámbitos seleccionados presentan características bien diferenciadas. En este sentido, en Lucena puede establecerse una diferenciación entre las empresas que fabrican muebles de cocina, muebles de hogar terminados o muebles en crudo (sin lijado ni barnizado) o por piezas. Las dedicadas a fabricar muebles de cocina se caracterizan porque sus artículos se realizan sobre pedido y han de cumplir unos niveles de calidad mayores que otros, ya que van a estar sometidos a condiciones especiales tales como elevadas temperaturas, humedad, limpieza con productos fuertes, etc. Las empresas vinculadas a la producción de muebles terminados se caracterizan porque tienen producciones en serie en las que se utilizan las últimas tecnologías, tales como máquinas de control numérico y son las grandes subcontratistas. Las firmas que fabrican piezas específicas o muebles en crudo suelen ser las de menor tamaño, lo que significa en el contexto industrial de Lucena que se trata de microempresas.

Por su parte, Mancha Real se ha especializado en la elaboración de muebles baratos, lo que le ha llevado a copar un segmento del mercado muy específico. En cuanto a las tipologías de productos fabricados el protagonismo sigue correspondiendo al mueble auxiliar, fundamentalmente librerías (66,6% de las empresas encuestadas), aunque se aprecia una creciente significación de los muebles de comedor (33,3%) y dormitorio (27,7%). El mobiliario de cocina tiene, en cambio, una menor representación (16,6% de las encuestas), a pesar de haber sido uno de los muebles pioneros en los inicios de la producción en serie; otro tanto cabe señalar con relación a los muebles para baños

(sólo el 11,1% de las empresas encuestadas ha declarado fabricarlos), lo que en este caso se explica por la reciente incorporación de este tipo de artículo al tejido productivo municipal. Finalmente, el 27,7% de las empresas ha señalado dedicarse a la elaboración de "otros muebles", capítulo en el que se incluyen las industrias especializadas en la fabricación de cajones, molduras de madera, armazones de chimeneas, mesas para máquinas de coser, etc., que en la mayor parte de los casos son subcontratadas por las anteriores.

En cuanto a las empresas de Valverde del Camino, éstas se han especializado en la producción de muebles acabados de calidad, característica que las diferencia de los dos anteriores ámbitos analizados. Por lo que respecta a la tipología de los mismos, el 50% de las firmas fabrica muebles de cocina, un 33% se dedica, básicamente, a la producción de muebles auxiliares y un 16% a muebles para cuarto de baño. Las empresas auxiliares han adquirido un mayor protagonismo en los últimos diez años debido a los procesos de *spin-off* relacionados con la apertura de otros establecimientos por parte de antiguos trabajadores.

Por lo que se refiere a los lugares de destino de las producciones de los municipios analizados, la mayor parte de los artículos se dirigen al mercado regional o nacional; pero, pese a este rasgo común, hay que señalar diferencias significativas entre los mismos en cuanto al peso relativo de las exportaciones. En Lucena los clientes se localizan en un 9,2% de los casos en el mismo municipio, en un 7,7% en la provincia, en un 15,4% en el resto de la región y en un 3,8% en otros países. Si para la mayoría de las empresas lucenitas las exportaciones tienen escasa significación en sus ventas, para las que se especializan en la fabricación de muebles lacados *estilo chino* el mercado exterior absorbe casi a la totalidad de la producción, especialmente extremo oriente.

Por su parte, las ventas de los muebles de Mancha Real se concentran en el mercado nacional (cerca del 89% de las encuestas), en otras provincias andaluzas (61,1%) y, en menor medida, en la propia Jaén (44,4%). La competencia de áreas próximas (Lucena, Villa del Río, Huelma...) ha empujado a los empresarios del sector a destinar a la exportación un volumen creciente de los muebles que fabrican, de tal modo que el 50% de las empresas encuestadas ha declarado destinar al mercado exterior parte de la producción, aunque en una proporción aún muy reducida, pues, el 61,1% de las empresas exportadoras comercializa en el exterior menos del 25% de la producción mientras que el 5,5% vende fuera entre el 50% y el 75%. El cliente que demanda este producto en el mercado nacional es de nivel económico medio-bajo y no excesivamente exigente; del mismo modo, las exportaciones se dirigen a países con un nivel de renta no muy elevado: Este de Europa, Rusia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Marruecos o Portugal.

En cuanto a Valverde del Camino, a diferencia de lo que ocurre en la industria del calzado, los clientes se localizan predominantemente en Andalucía occidental según el 66,8% de las encuestas, destacando las ventas realizadas en el mismo municipio (14,3 %) y la provincia de Huelva (28,6 %). Un 33% de los productos se dirige a otras provincias españolas; resulta bastante sorprendente que aunque un 66,7 % de las industrias reconoce llevar a cabo exportaciones (éstas no suponen nunca más del 25 % del total de las ventas), ninguna de las encuestadas aclare a qué lugares se destinan. Dadas las características de la industria existente en Valverde, dedicada a la producción de muebles de calidad utilizando como materia prima maderas nobles, su mercado es bastante restringido y, al no poder competir por precios, estas estrategias empresariales no parecen haber funcionado demasiado bien en la zona. Es por ello, por lo que muchas de las industrias que habían apostado por la producción en serie, han vuelto a fabricar, en su mayor parte, muebles por encargo y a medida lo que, sin duda, obliga a reducir la producción; actualmente son muy pocas las empresas valverdeñas que no utilizan dicha forma de venta.

#### 4. Una dispar dinámica innovadora

Si bien es cierto que las empresas de la madera y el mueble de los ámbitos seleccionados han tenido que ir adaptándose a las condiciones socioeconómicas de cada momento, también lo es que los éxitos o fracasos conseguidos por cada uno de ellos están estrechamente relacionados con sus diferentes trayectorias innovadoras (Cuadro 2).

La innovación, entendida en un sentido amplio, se presenta como una ventaja competitiva para las empresas que la desarrollan puesto que posibilita la aparición de nuevos productos, servicios, formas de producción, relaciones laborales... permitiendo una mejora en la productividad y en el modo de inserción en los mercados globales (Freeman, 1985; Dosi, 1988; Hall y Preston, 1990; Porter, 1991; Drucker, 1994; Buesa y Molero, 1996..). Pero, no todas las innovaciones poseen las mismas características o valor estratégico, sino que se pueden establecer diversas clasificaciones en función de varios parámetros. De esta manera, se puede diferenciar, por un lado, el tipo e intensidad del cambio que introducen en el mercado o en la actividad productiva; y por otro, el proceso u objeto al que afectan. A partir del primero de los aspectos señalados, se distingue entre innovaciones radicales o incrementales y, en cuanto al proceso u objeto al que afectan, pueden diferenciarse entre las de producto, proceso, comercialización y gestión y organización.

Cuadro 2. Tipologías de innovaciones introducidas en los tres ámbitos de estudio

TIPOLOGÍA INNOVACIONES	LUCENA	MANCHA REAL	VALVERDE DEL CAMINO
<b>Innovaciones de producto</b>	<b>61,5%</b>	<b>66,6%</b>	<b>33,3%</b>
Introducción nuevos productos	61,5%	66,6%	33,3%
Especialización productiva	3,8%	—	—
<b>Innovaciones de procesos</b>	<b>92,3%</b>	<b>83,3%</b>	<b>83,3%</b>
Adquisición nueva maquinaria	92,3%	83,3%	83,3%
Diseño por ordenador/ sistema CAD- CAM	19,2%	5,5%	—
Controles de calidad	38,4%	22,2%	—
<b>Innovaciones de comercialización</b>	<b>50%</b>	<b>27,7%</b>	<b>33,3%</b>
Ampliación red de ventas	50%	27,7%	—
Estudios de mercado	38,4%	22%	—
Publicidad/ Marketing	—	—	33,3%
<b>Innovaciones de gestión y organización</b>	<b>80,1%</b>	<b>88,8%</b>	<b>100%</b>
Informatización gestión empresarial	80,1%	88,8%	100%
Sistema <i>Just in Time</i>	34,6%	27,7%	—
Asistencia a ferias	61,5%	72,2%	100%
Mejora cualificación empleados	61,5%	27,7%	—
Contratación técnicos para la introducción de innovaciones	11,5%	11,1%	50%
Organización/ control de tiempos de trabajo	—	—	33,3%

Fuente: Encuestas

Siguiendo esta última clasificación, en el análisis de las innovaciones llevadas a cabo por las empresas del sector de la madera de los ámbitos seleccionados habría que comenzar por las *de producto*, que pueden ser consideradas como de supervivencia en un sector sujeto a cambios en las tendencias del mercado y en la moda. En este sentido, el 66,6% de las empresas de Mancha Real y 61,5% de las de Lucena, han cambiado o ampliado en los úti-

mos años la gama de muebles producidos, mientras sólo el 33,3% de las firmas de Valverde han realizado alguna innovación en este sentido. Dentro de esta categoría de innovaciones hay que distinguir entre la aparición de nuevas tipologías de artículos y la renovación de los modelos, dado que las innovaciones en uno u otro sentido poseen diferente significado en cuanto a las transformaciones que el desarrollo y la aplicación de las mismas genera en la actividad productiva. Así, Lucena conoció un importante cambio en la tipología de productos elaborados cuando pasó de estar especializada en la producción de muebles de estilo castellano a la fabricación de otros provenzales, lo que implicó innovaciones no sólo de diseño sino también de materias primas y formas de trabajar la madera. Con posterioridad, tendría lugar una nueva diversificación relacionada con la creación de empresas de muebles de cocina y baño, y en la actualidad las innovaciones de productos se centran, básicamente, en los diseños. Un proceso parecido ha experimentado Mancha Real, ya que a partir de los setenta se pasa de la fabricación manual de muebles de calidad media-alta a producciones estandarizadas de otros de calidad media-baja, lo que supuso utilizar otras materias primas e introducir nuevas formas de producción. Por su parte, la creación de empresas especializadas en muebles de cocina y baño en este municipio no se ha producido hasta finales de los ochenta y principio de los noventa. El comportamiento de Valverde del Camino ha diferido, también en este caso, del de los otros municipios ya que en la actualidad se está produciendo un mayor esfuerzo por diversificar la oferta de muebles que por el diseño. En Lucena o Mancha Real, el esfuerzo por la diversificación productiva se llevó a cabo hace ya algunos años, comportamiento que estarían desarrollando en la actualidad las empresas de Valverde, mientras que ahora las firmas de los dos municipios referidos anteriormente están prestando atención prioritaria al diseño, aspecto que hasta el momento se ha descuidado en Valverde del Camino, dado que ni una sola de las empresas encuestadas señala haber introducido innovaciones en este sentido.

Las innovaciones en los procesos, asociadas a la renovación o adquisición de nueva maquinaria, han sido llevadas a cabo por el 92,3% de las empresas de Lucena y el 83,3% de las de Mancha Real y Valverde del Camino. A pesar de que cada vez es más frecuente disponer de maquinaria de control numérico (seleccionadoras automáticas para el corte de tableros, taladradoras, canteadoras, máquinas de embalaje), todavía son muy numerosas las empresas que continúan utilizando maquinaria convencional (máquinas ingleteadoras y sierras circulares para el corte a medida, taladradoras eléctricas de utilización manual, encoladoras, prensas hidráulicas para el montaje, etc.) y así tan sólo el 61% de las de Mancha Real y el 26,9% de las de Lucena han comprado este tipo de tecnología. El diseño por ordenador tiene menor importancia (19,2% de las de Lucena y el 5,5% de Mancha

Real) y, normalmente, las que lo emplean son las mayores empresas que, además, en gran parte de los casos, han contratado diseñadores para producir con el sistema CAD-CAM. Los controles de calidad de los productos comienzan a ser una práctica que se asume como necesaria por los empresarios y, en la actualidad, han sido incorporados por el 38,4 % de las industrias de Lucena y el 22% de las de Mancha Real. Mucho más excepcionales son aún las empresas que han obtenido certificados de calidad; algunas dicen disponer de la certificación ISO 9000, referida a la prescripción en el conjunto del proceso productivo de un organigrama de responsabilidades bien definido; pero ninguna empresa cuenta con normas de calidad ISO 14000, otorgadas por el Comité Internacional de Medio Ambiente a aquellos productos con una escasa incidencia ambiental, o ISO 9002, concedidas a aquellas empresas que cuentan con personal cualificado para planificar, ejecutar y controlar las estrategias de calidad.

Las innovaciones en la comercialización se han limitado a la ampliación de la red de ventas (50% en Lucena y 27,7% en Mancha Real) y a la realización de estudios de mercado (38,4% en Lucena y 22% en Mancha Real). A diferencia de dichas estrategias, en Valverde el 33,3% de las empresas dedicadas a la fabricación de muebles ha realizado en los últimos años esfuerzos relacionados con la publicidad y el marketing.

Dentro de las innovaciones de gestión y organización se encuentran algunas que pueden ser consideradas básicas, como la informatización de la gestión empresarial. En Lucena, aunque el 80,1% de las empresas cuenta con equipo informático, que emplean en las tareas de administración, gestión, almacenaje o producción, llama la atención que todavía un 18,9% no cuente con dichos equipos. Por su parte, si bien en Mancha Real el 88,8% de las empresas encuestadas ha declarado poseer equipo informático, éste se utiliza mayoritariamente para tareas de administración y gestión (88,9% y 83,3% de las encuestas, respectivamente) y, en mucha menor medida, en la fase productiva (11,1% de las encuestas) o en el diseño de los planos (un porcentaje similar). Por otra parte, resulta ilustrativo que menos de la mitad de las empresas que disponen de equipo informático (el 38,9%) estén conectadas a redes. En Valverde, así mismo, todas las empresas disponen de equipo informático, que se utiliza básicamente para tareas administrativas (66,7%), de almacenamiento (50%), de producción (50%) y de gestión (50%).

En relación al sistema *just in time*, éste sólo ha sido introducido por el 34,6% de las empresas de Lucena y el 27,7% de las de Mancha Real.

A los tradicionales canales de información empleados por los empresarios (contacto con proveedores, intercambio de datos entre sí, boletines de información de las asociaciones ...), se le unen la conexión a redes informáticas o la asistencia a ferias especializadas. Acudir a estos eventos, bien sea como expo-

sitores o como visitantes, es un comportamiento que se generaliza, difundiéndose entre los empresarios la idea de su necesidad para poder contar con información actualizada respecto a las tendencias de la industria del mueble en general, de los nuevos materiales y tecnologías disponibles, etc. Por ello, el 100%, el 72,2% y el 61,5% de los empresarios de Valverde, Mancha Real y Lucena, repectivamente, visita habitualmente las distintas ferias que sobre el mueble se celebran a nivel nacional (Valencia y Madrid) o internacional (Milán y Francfort), aunque no todas ellas exponen sus propios productos.

La mayoría de las empresas (83,3% en Mancha Real, 73% en Lucena y 66,7% en Valverde) considera que los empleados tienen una cualificación adecuada para los puestos de trabajo que desempeñan, lo que explicaría que pocas firmas hayan contratado nuevos trabajadores en relación directa con las innovaciones (50% en Valverde, 11,5% en Lucena, 11,1% en Mancha Real). De hecho, las empresas que han introducido maquinaria de control numérico no disponen de un programador en plantilla, al que no consideran necesario, dado que los empleados de las empresas distribuidoras de este tipo de tecnología enseñan su manejo al jefe de producción, quien se encarga, a su vez, de adiestrar a los operarios. El concepto de formación que tienen los empresarios se centra en la experiencia y en las aptitudes innatas de los trabajadores, que se forman mediante el aprendizaje visual y los conocimientos, destrezas y habilidades que les transmite su superior. De este comportamiento general sólo se destaca Lucena donde en el 61,1% de las empresas los trabajadores han asistido a algún curso de formación.

En lo que respecta a las innovaciones relacionadas con la organización del trabajo (control de tiempos, trabajo en equipo...) sólo en Valverde del Camino aparecen empresas que las han introducido (33,3%).

## 6. Algunas reflexiones finales

La escasa relevancia del sector del mueble en Andalucía en el conjunto de la actividad industrial contrasta con una capacidad manifiesta para conformar en torno al mismo sistemas productivos locales, como lo corroboran diversos estudios realizados sobre distritos industriales y sistemas productivos locales en la región (Costa, 1992; Caravaca et al, 2000, 2002). Este hecho, en principio, no debe llamar la atención ya que el sector del mueble, por sus propias características productivas (facilidad de segmentar en fases el proceso productivo que permite que puedan ser realizadas por distintas firmas en establecimientos separados), permite una división interempresarial del trabajo que conduce a una especialización de las empresas, ya sea en determinadas piezas o en productos acabados.

Por lo que concierne a los ámbitos analizados, tanto en los municipios de Lucena y Mancha Real como en Valverde del Camino, puede observarse cómo en torno a las empresas del sector de la madera se ha tejido una amplia red de relaciones que pueden comprender desde aquéllas que se establecen para adquirir los inputs necesarios en el proceso productivo, hasta la contratación de servicios externos especializados, pasando por toda una serie de vínculos de subcontratación que han posibilitado la generación de distritos industriales. Además, en algunos casos como en el de Lucena, están conociendo un proceso de diversificación de las actividades productivas que los está haciendo evolucionar hacia estructuras más complejas, aunque todavía no se puede afirmar que el municipio señalado se conforme como un área sistema (máxima división del trabajo interfirmas, diversificación de la gama de actividades y productos, aumento densidad de flujos intra e intersectoriales, servicios empresariales locales, ...)

No obstante, la industria del mueble muestra diferencias sustanciales entre Valverde del Camino, con un escaso grado de integración, y Lucena o Mancha Real, municipios en los que aparecen relaciones interempresariales más fuertes entre los proveedores de productos intermedios, finales y de servicios. Incluso, en algunos casos, han surgido redes informales que conectan de forma habitual a trabajadores y empresarios de distintas firmas, y que están favoreciendo la difusión de información, ideas e innovaciones. Este hecho pone en evidencia que, en el grado de articulación interna, las diferencias existentes no pueden justificarse tanto por criterios sectoriales como por factores específicos de cada localidad, si bien es cierto que en ninguno de los lugares estudiados existe constancia de una tradición de cooperación económica o social que la favorezca. Con todo, puede decirse que existen redes socioeconómicas de una cierta complejidad que, además, parecen estar consolidándose.

Mientras el carácter emprendedor de la población de Lucena y la juventud de los empresarios de Mancha Real los convierte en especialmente receptivos en relación con la incorporación de ciertas innovaciones, en Valverde del Camino la falta de espíritu innovador se está erigiendo en uno de los obstáculos al proceso innovador de la industria del mueble, detectándose grandes carencias entre las que cabría destacar, por ejemplo, la inexistencia de gabinetes de investigación, controles de calidad (si bien alguna empresa lo realiza interiormente, según la información proporcionada por las entrevistas) y falta de diseño (sólo una empresa entre las encuestadas dispone de diseñador propio).

En el análisis se ha evidenciado que en los tres sistemas productivos se han producido efectos *spin-off*, abriéndose nuevas empresas industriales surgidas por la instalación por cuenta propia de antiguos trabajadores. Así,



la escasa inversión inicial requerida para abrir este tipo de empresas explica, en gran medida, la favorable dinámica de aperturas anteriormente aludida. Pero además, el distrito de Lucena ha conseguido dinamizar la economía de localidades próximas; en este sentido, hay que referirse a los efectos *spin-off* asociados a la creación de nuevas firmas en municipios cercanos por imitación de los comportamientos empresariales de Lucena. Este hecho pone de manifiesto el éxito que pueden llegar a alcanzar estos sistemas productivos locales al generar una cultura empresarial exportable.

## 7. Bibliografía

- ALONSO, J.L. y MÉNDEZ, R., -coords- (2000): *Innovación, pequeña empresa y desarrollo local en España*, Madrid, Ed. Civitas.
- BAGNASCO, A. (1991): "El desarrollo de la economía difusa: punto de vista económico y punto de vista de la sociedad", *Sociología del Trabajo*, nº extra, 167-174.
- BALBONTIN, P. (2001): "La madera y el mueble, diamante en bruto en Andalucía". *Andalucía Económica*, nº 118, pp. 38-58.
- BECATTINI, G. (1979): "Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull'unità di indagine dell'economia industriale", *Rivista di Economia e Politica industriale*, vol. 5, nº 1, 303-313.
- BECATTINI, G. (1992): "El distrito industrial marshalliano como concepto económico". En Pyke, F. y otros (Eds.): *Los distritos industriales y las pequeñas empresas I. Distritos industriales y cooperación interempresarial en Italia*, Madrid, Centro de publicaciones del Ministerio de trabajo y Seguridad Social.
- BELLANDI, M. (1986): "El distrito industrial en Alfred Marshall". *Estudios Territoriales* nº20, 31-44.
- BRUSCO, S. (1982): "The Emilian model: productive decentralisation and social integration", *Cambridge Journal of Economics*, vol. 6, nº 2, 167- 184.
- BUESA, M.; MOLERO, J. (1996): "La innovación tecnológica en las PYMES españolas", *Informe Anual. La pequeña y mediana empresa en España, 1995*, Madrid, Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa en España.
- CARAVACA, I y GONZÁLEZ G. (2002): "Innovación en los sistemas productivos locales de Andalucía", en Castagna, A. Raposo, I. y Woelflin, M.L., *Globalización y territorio*, Rosario (Argentina), Ed. Universidad Nacional de Rosario, pp. 291-309.
- CARAVACA, I y GONZÁLEZ G. (2001): "Estrategias de desarrollo en sistemas productivos locales de Andalucía", en F. Rodríguez, coord, *Forma y Función del territorio en el nuevo siglo*, Oviedo, Universidad de Oviedo y CECOTEC, 279- 282
- CARAVACA, I.; MÉNDEZ, R.; SILVA, R.; GONZÁLEZ, G.; PÉREZ, B. y LÓPEZ, P. (2000): *Metodología e indicadores para la diagnosis y el análisis de los sistemas productivos locales y medios innovadores en Andalucía*, Sevilla, Instituto de Estadística de Andalucía.
- CARAVACA, I.; GONZÁLEZ, G.; MÉNDEZ, R.; SILVA, R. (2002): *Innovación y territorio. Análisis comparado de sistemas productivos locales en Andalucía*. Sevilla, Ed. Consejería de Economía y Hacienda.
- CARRERO, J.A. (1998): *Desarrollo local en Valverde del Camino*, Huelva, Ed. Exmo. Ayto. Valverde del camino y Diputación Provincial de Huelva.
- CASTILLO, J.J. (1994): "Distritos y detritos industriales. La nueva organización productiva en España" *EURE*. Vol. XX. nº 60, 25-42.
- CEMER, (1998): *Estudio del sector madera- mueble en Andalucía*, Sevilla, Junta de Andalucía y CEMER.
- CLIMENT, E. (1997): "Sistemas productivos locales y distritos industriales: el caso de España", *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, nº 24, pp. 91-106.
- COSTA, M.T. dir.(1992): *Cooperación entre empresas y sistemas productivos locales en España. Una aproximación*. Madrid, Ministerio de Industria y Energía.
- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (1998): *Actuaciones sobre el sector del mueble de madera* (dossier informativo), Jaén, Diputación provincial de Jaén.
- DOSI, G. et al. -edits.- (1988): *Technical change and economic theory*, Londres, Pinter Publisher.
- DRUCKER, P.F. (1994): *La innovación y el empresario innovador*, Barcelona, Planeta de Agostini.
- FREEMAN, C. (1985): *Economía de la innovación tecnológica*, Madrid, Alianza.
- GAROFOLI, G. (1986): "Áreas de especialización productiva y pequeña empresa en Europa" *Documents d'Anàlisi Geogràfica*. Nº 8-9, 143-172.
- GAROFOLI, G. (1994): "Los sistemas de pequeñas empresas: un caso paradigmático de desarrollo endógeno". En BENKO, G. y LIPIETZ, A. *Las regiones que ganan*. Valencia. Ediciones Alfonso el Magnánimo, 59-80.
- GONZÁLEZ, L.E. -coord.- (1998): *La industria del mueble de madera en la provincia de Jaén*, Jaén, Diputación Provincial de Jaén.
- HALL, P.; PRESTON, P (1990): *La ola portadora. Nuevas tecnologías de de la información y geografía de las innovaciones*, Madrid, Fundesco.
- PÉREZ, B. (1999): "Sistemas productivos locales y medios innovadores en Andalucía. El caso de Lucena", en *II Seminario Innovación industrial y desarrollo local en la Península Ibérica*, Grupo de Trabajo de Geografía Industrial (A.G.E) y Universidad de Salamanca.
- PORTER, M.J.(1991): *La ventaja competitiva de las naciones*, Buenos Aires, Vergara.