

# LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE MADERA, MIMBRE Y MUEBLES DE MADERA DE JAÉN

Por Encarnación Moral Pajares,  
Juan Carlos Rodríguez Cohard  
Departamento de Economía Aplicada.  
Universidad de Jaén

## RESUMEN

Durante la última década, el sistema productivo provincial del sector de la madera, mimbre y muebles de madera ha experimentado una importante transformación que ha determinado la mayor competitividad de sus productos en los mercados internacionales y el consiguiente aumento de sus exportaciones. No obstante, para consolidar este proceso de crecimiento las empresas provinciales deben realizar un continuo esfuerzo innovador en el que aprovechen las sinergias derivadas de una mayor interdependencia entre el ámbito productivo y el territorio.

## Summary

In the last years, the timber, wicker and furniture provincial productive system has experienced an important transformation, originating an increase in the competitiveness of the products of the firms in the international markets. As a consequence the exports of the firms have grown. To consolidate this process, the firms must do a continuo innovative effort to take advantage of the synergies derived from the relationship between the productive, urban, and social systems.

## 1. INTRODUCCIÓN

**E**L sector de la madera, mimbre y muebles de madera incluye un conjunto de actividades relacionadas con la preparación industrial de la madera, fabricación de piezas de carpintería, artículos de cestería, junco y muebles de madera (1), cuya producción viene creciendo de forma muy intensa en Jaén desde mediados de los ochenta, tanto con respecto al conjunto de la actividad industrial de la provincia como con relación a la mano de obra que emplea, más de un 8 por 100 de todo el empleo industrial. Esto nos indica que se trata de una actividad importante dentro de la economía provincial. Su relevancia, igualmente, se refleja en la intensa actividad exportadora que desde principios de los noventa viene protagonizando, con tasas de crecimiento para sus ventas internacionales muy superiores a las que caracterizan a esta industria a nivel nacional y regional, lo que permite calificarla como competitiva en los mercados exteriores.

Al objeto de poder realizar una adecuada interpretación de la actividad internacional del sector de la madera, mimbre y muebles de madera de la provincia nos planteamos analizar la evolución reciente de sus flujos comerciales internacionales, identificar los tipos de productos que son objetos de dichos intercambios, así como el origen /destino geográfico de los mismos y las características de las empresas del sector que acuden a los mercados internacionales. Y es que es necesario saber de la importancia de las relaciones de toda índole que afectan a la competitividad de las industrias y las regiones y, concretamente, las que se establecen desde el ámbito local en un escenario global. En este sentido se manifiestan Parras, M. Martín, A. y Duro, J.J. (1997, pág. 280) cuando afirman que hay que conocer con más profundidad y rigor la estructura productiva de los municipios y su posición competitiva respecto de entornos económicos cada vez más amplios. Con este objetivo, las fuentes de información estadística a las que hemos acudido en el desarrollo de nuestra investigación son, por una parte, los datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre exportaciones e importaciones de esta industria y, por otra, los resultados de cuarenta entrevistas realizadas a empresas del sector que operan en los sistemas productivos locales del mueble de madera de Mancha Real y de la cestería en Los Villares, en línea con el énfasis que en los úl-

---

(1) Actividades incluidas en el grupo 20 «industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería» y 36.1 «muebles de madera» de la CNAE-93.

timos años está tomando el estudio de casos de sistemas productivos locales (Vázquez Barquero, A. 1987; Celada, F. 1991 y Costa, M.T. 1992) (2).

El contenido del presente trabajo se estructura en cinco secciones, además de ésta de carácter introductorio. En la segunda, se abordan una serie de consideraciones generales sobre los factores que pueden influir en la competitividad de una industria local. En la tercera se analiza la importancia del comercio exterior de este sector provincial, para identificar, en la cuarta, los factores sectoriales y geográficos que lo caracterizan. En la quinta, concretamos los elementos que definen a las empresas exportadoras de esta industria en la provincia de Jaén. Finalmente, en la última, se presentan las principales conclusiones extraídas del estudio realizado.

## 2. UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO

En las últimas décadas diferentes factores de índole económica e institucional han influido en el escenario que define el marco en el que la industria de madera, mimbre y muebles de madera de Jaén desarrolla su actividad productiva y comercial. Las nuevas condiciones económicas surgidas tras la crisis de los setenta y la mayor internacionalización que caracteriza la evolución reciente de la economía mundial imponen un proceso de adaptación a los distintos sistemas productivos, en el que el fomento de la competitividad se plantea como único objetivo válido de cara al futuro. Esta nueva realidad responde, según Piore, M. J. y Sabel, C. (1990) (3), a la propia dinámica y evolución del sistema capitalista y ha venido influenciada por dos hechos, fundamentalmente. Por un lado, asistimos a un cambio tecnológico que implica un nuevo paradigma técnico-económico de consecuencias revolucionarias en el ámbito productivo y, por otro, la creciente apertura exterior de los mercados nacionales, especialmente intensa en el área de la UE, que ha limitado la posibilidad de aprovechar barreras defensivas frente a la competencia exterior.

Economías provinciales como la jiennense, relativamente orientadas hacia el mercado nacional, quedan inmersas en mercados organizados a

---

(2) El sistema productivo local del mueble de madera de Mancha Real ha sido destacado por estos autores como un caso de industrialización endógena en España; aunque no estudian su origen y funcionamiento.

(3) Sus conclusiones han sido criticadas por Amin, A. y Robins, K. (1992).

nivel mundial (4). Sus empresas pasan a enfrentarse a una elevada rivalidad económica, de forma que su nivel de competitividad no va a depender únicamente de las condiciones de producción del lugar en el que desarrollen su actividad, sino que se establece en comparación con otras de ámbito internacional. En este contexto, sólo tendrán asegurada su subsistencia, consolidación y expansión aquéllas que cumplan los criterios de eficiencia que el mercado mundial establece, es decir, las que sean competitivas. Entendiendo por competitividad la capacidad de la organización para mantener o incrementar sus ventas en el mercado de referencia y/o en nuevos mercados, a partir de un uso adecuado de sus recursos que permita mínimos costes para la producción —estrategia cada vez menos efectiva— o bien, consecuencia del uso eficaz de los mismos, dotando de especificidad a las mercancías con calidades o características concretas, desarrollando nichos de mercado que hagan posible que sus empresas se enfrenten a curvas de demanda crecientes (Porter, M.E. 1991, pág. 31).

Aunque la empresa es la que protagoniza los logros en los mercados, a partir del aprovechamiento de los elementos que justifican su competitividad, esto es, de sus ventajas competitivas, según Tomás, J. A. (1998, pág. 536), «... *no todos los factores de los que éstas dependen son internos a la organización. Tanto las condiciones de los mercados de factores a los que tienen acceso, como su entorno empresarial, sistemas de I+D, marco institucional y sociocultural, así como la política pública —lo que algunos han denominado “condiciones marco de la actividad industrial” (Gönenç, 1994)— influyen sobremanera en la definición y evolución de las ventajas competitivas, al proporcionar o privar de factores complementarios y relaciones estratégicas fácilmente accesibles, así como de presiones selectivas que fomentan la innovación*». Por tanto, la interdependencia entre empresa, sector y territorio constituyen un entramado productivo (5), determinante fundamental de las posibilidades de crecimiento de la empresa, del desarrollo de la zona y del bienestar de su población.

Ahora bien, en un contexto de menor protección y economías más abiertas al exterior, cuyo dinamismo viene marcado por la competencia a escala mundial, la estrategia de competitividad no puede entenderse en un sen-

---

(4) Entre 1986 y 1996 las importaciones jiennenses mantuvieron una tasa media de crecimiento del 16,50 por 100.

(5) Véase el concepto de *milieu* (Maillat, D., 1995).



tido estático, sino como algo dinámico que continuamente hay que construir y conquistar. Si planteamos esta cuestión tomando como referencia el largo plazo, hemos de considerar como elemento determinante, fuente de potencialidades futuras, la capacidad del entramado productivo para innovar. La innovación ha de entenderse en un sentido amplio, concretada en la actitud y aptitud favorable hacia todo lo que implique renovación y aprendizaje en el estado tecnológico de producción, organización y distribución, lo que ha de derivar en nuevos productos, métodos novedosos de producción, sistemas que racionalicen en mayor medida su estructura interna, flexibilicen sus procesos e, incluso, mejoren la comercialización de sus mercancías, abriendo nuevos mercados o introduciendo una nueva calidad en los bienes.

A partir de las ideas expuestas, los factores que pueden explicar la competitividad de un producto en los mercados internacionales son muchos y de muy diferente índole. Destacan, ante todo, los de orden microeconómico, fundamentados en la capacidad del empresario para organizar adecuadamente los recursos de los que dispone e influenciados, no obstante, por la estructura económica en la que se enmarca su actividad –presencia de otras empresas, flexibilidad y dinamicidad de las empresas del sector, comunicación entre ellas, etc.– y las condiciones socio-económicas e, incluso, políticas que definen su entorno. Sin embargo, mantener la competitividad de los bienes a medio y largo plazo exige, no sólo la favorable disposición del empresario hacia la innovación, en el sentido shumpeteriano, sino antes bien la disposición del entorno a innovar, lo que Aydalot, Ph. (1986) y Maillat, D. (1995) han llamado *milieu innovateur*, proceso de innovación surgido de las estrategias de los actores locales y del proceso de aprendizaje colectivo, fruto de la mezcla de elementos estructurales y de características culturales, sociales etc., propias del lugar en el que desarrolla su actividad, que imprimen la capacidad de cambio necesaria para lograr la competitividad de sus productos. Aunque el sistema local de empresas se haya abierto un hueco en el mercado internacional, el mantenimiento de su posición, dado el carácter cíclico de la vida de los productos en el mercado (Vernon, R. 1966), obliga a estos entornos productivos a reestructurarse o a desaparecer cuando el producto inicie su etapa de declive (6). En conse-

---

(6) La teoría del ciclo de vida del producto, inicialmente expuesta por Vernon, R. para explicar las exportaciones de Estados Unidos, expone cuatro fases:

1.–Nacimiento, un producto surge en el mercado gracias al aprovechamiento de una ventaja competitiva (innovación, reducción de costes, organización, etc.).

cuencia, la importancia del entramado económico, productivo, social y cultural, se manifiesta en su capacidad para lograr que el sistema productivo territorial se mantenga a lo largo del tiempo en la fase de madurez de su ciclo vital, tomando, para ello, las medidas necesarias, ya sean en el ámbito productivo, organizativo y comercial, no sólo empresarial, sino también social.

Tradicionalmente, y partiendo de la consideración de mercados de bienes altamente estandarizados, la competitividad de un producto se ha medido en términos de costes o precio. Un crecimiento inferior –superior– de los costes o precios respecto a los de los competidores se considera una mejora –empeoramiento– de la competitividad. En las últimas décadas se vienen desarrollando mecanismos técnicos y comerciales que influyen en la calidad, diseño, adaptación del producto a las necesidades del cliente, dotando de especificidad a las distintas variedades de una misma mercancía. Ante esta realidad, la medida más correcta de la competitividad es la relacionada con el comportamiento efectivo de las ventas. Así, cuando nos referimos a la competitividad internacional de una actividad se entiende que mientras las exportaciones revelan ventajas comparadas, las compras externas ponen de manifiesto carencias o dependencias. Bajo esta concepción, pasamos a analizar las tendencias básicas que se observan en la reciente evolución de los intercambios internacionales del sector de la madera, mimbre y muebles de madera jiennense.

### **3. IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA JIENNENSE DE MADERA, MIMBRE Y MUEBLES DE MADERA**

En este apartado nos corresponde hacer una primera caracterización de la industria jiennense de madera, mimbre y muebles de madera en función de su actividad en los mercados internacionales. Para ello, en el cuadro A.1 del anexo estadístico presentamos diferentes ratios que nos muestran la tendencia que entre 1986 y 1996 ha seguido el comercio exterior provincial y,

2.–Crecimiento, gracias al aprovechamiento de las ventajas anteriores las ventas aumentan y la empresa o el sector productivo crece.

3.–Madurez, la ventaja competitiva inicial es neutralizada por la competencia, por su parte la empresa o el sector se consolida en el mercado y alcanza su máximo crecimiento.

4.–Declive, el mercado evoluciona hacia otros productos o sectores, gracias a innovaciones en otras empresas o sectores, lo que ocasiona reducciones de ventas.

particularmente, el relacionado con la industria objeto de análisis, pudiendo comparar su evolución con el comportamiento mostrado por la misma a nivel regional y nacional.

La economía jiennense de mediados de los ochenta no se caracteriza precisamente por su apertura exterior, el nivel de desarrollo de su estructura productiva determina una orientación hacia los mercados mundiales menos importante que la que se detecta a nivel regional y nacional (7). Así, el comercio exterior provincial en 1986 sólo representa un 0,33 por 100 del nacional y un 3,40 por 100 del regional. Pero si nos fijamos exclusivamente en los flujos comerciales protagonizados por la industria de madera, mimbre y muebles de madera de Jaén, resulta que éstos suponían un 12,57 por 100 de los regionales, alcanzando una cuota en los valores nacionales del 0,81 por 100.

Por tanto, podemos afirmar que a mediados de los ochenta las actividades relacionadas con este sector en Jaén mostraban una orientación hacia los mercados internacionales más intensa que en el conjunto de la economía provincial. Esta situación, además, se ha ido acentuando en los últimos años del período en estudio, lo que justifica que más de la cuarta parte del comercio exterior andaluz relacionado con la madera tenga su origen/destino en nuestra provincia, cuando en el total de los intercambios exteriores regionales la participación de Jaén es, en 1996, de sólo un 4,78 por 100.

Ahora bien, debemos precisar cómo las exportaciones e importaciones han contribuido a la trayectoria descrita. Entre 1986 y 1996 las ventas internacionales provinciales de madera, mimbre y muebles de madera mantienen un comportamiento activo, a partir de una tasa media de crecimiento del 15,29 por 100, más intenso que el nacional (10,83 por 100) y el regional (7,67 por 100). Esto determina que diez años después el 39,22 por 100 de las exportaciones andaluzas de este tipo de productos tenga su origen en Jaén. Si sólo comparáramos los datos que nos ofrecen los años extremos del período analizado, 1986-1996, podríamos intuir un proceso continuo de incorporación de la industria provincial al mercado exterior, al margen, no obstante, de la tendencia descrita por la variable regional y nacional. Una realidad totalmente distinta es la que se deduce a partir del análisis de los va-

---

(7) El coeficiente de apertura exterior, cociente entre el volumen de comercio exterior de una zona y su PIB, alcanzaba en 1986 un 7,6 por 100 para Jaén, un 20 por 100 en Andalucía y un 27,1 por 100 en España.

lores anuales de la variable considerada, al contraponerse una continua desaceleración de las ventas provinciales de productos de madera hasta 1992 con una espectacular expansión de éstas entre 1993 y 1996. En estos tres últimos años las exportaciones provinciales de esta industria han crecido a una tasa media del 80,96 por 100, frente una variación media negativa en el subperíodo 1986-1992 (-11,12 por 100). Este hecho, junto a la especialización exportadora que caracteriza a nuestra provincia en este tipo de productos durante todo el período, y de forma más pronunciada en los cuatro últimos años, nos evidencia importantes potencialidades para esta actividad provincial en los mercados internacionales que hemos de concretar a fin de conseguir un óptimo aprovechamiento de las mismas, lo que repercutirá favorablemente en las posibilidades productivas del sector, en su capacidad para generar empleo y, en consecuencia, en un mayor bienestar para el conjunto de la provincia.

Por el lado de las compras, el análisis de los diferentes datos estadísticos permite extraer una importante conclusión: su intenso crecimiento. En estos años las importaciones provinciales de madera, mimbre y muebles de madera registran una tasa media de variación anual del 23,23 por 100, frente a tasas del 9,56 y 12,37 por 100 en Andalucía y España, respectivamente. Por lo tanto, hemos de afirmar que, comparativamente con lo ocurrido en la región y en la nación, la penetración de este tipo de productos en el mercado provincial ha sido mucho más importante, lo que hace que Jaén triplique su cuota de participación en las importaciones andaluzas de este tipo de mercancías y, además, determina que el sector incremente su significado en la estructura importadora provincial.

A la vista de los datos, no cabe duda de que las favorables condiciones macroeconómicas vigentes en la economía provincial en la segunda mitad de los ochenta y, por otra parte, las modificaciones ocurridas en la política exterior a partir de la adhesión de España a la UE afectaron de forma importante a las compras de productos que esta industria de la provincia realiza en los mercados internacionales. La desaceleración de la actividad productiva que caracterizó a los primeros años noventa en el conjunto de la economía nacional se dejó sentir en las importaciones provinciales de madera, mimbre y muebles de madera, que entre 1990 y 1993 registran un importante retroceso, en línea con lo ocurrido en la región y la nación. La recuperación que se inicia a finales de 1994 de nuevo se traduce en mayores compras, que se van confirmando durante 1995 y 1996. A partir de aquí podemos afirmar



que las condiciones de la oferta influyen de manera importante sobre las importaciones provinciales de productos relacionados con el sector de la madera, advirtiéndose un comportamiento paralelo para ambas variables.

Hasta aquí nos hemos centrado en conocer la evolución de las exportaciones e importaciones provinciales de la industria de madera, mimbre y muebles de madera. Ahora consideramos conveniente confrontar ambos flujos a través del índice de ventaja comparativa revelada (IVCR), que presenta el saldo de las operaciones de comercio exterior de una rama como porcentaje del total de los intercambios que la misma ha protagonizado (ver cuadro A.1).

La industria de madera, mimbre y muebles de madera española, como otras ramas intensivas en recursos, entre las que está alimentación, bebidas y tabaco o textil, vestido y calzado, era hasta 1986 un sector protegido por la política comercial nacional y, por tanto, beneficiado con ayudas oficiales que abarataban nuestros productos en los mercados exteriores y, también, por obstáculos que condicionaban la competitividad de los productos extranjeros en el mercado nacional. Esta situación contribuyó favorablemente al saldo comercial del sector y, de hecho, en el conjunto nacional esta industria registra al principio del período un valor positivo en su índice de ventaja comparativa, lo que no debe ser interpretado, sin embargo, como muestra de la competitividad real del sector. Al avanzarse en el desmantelamiento de los instrumentos de protección exterior y en la liberalización de nuestra economía impuesta desde la UE, el sector ve como se deteriora su saldo comercial. Asimismo, en la interpretación de estos resultados hemos de tener en cuenta otros factores, como la evolución del tipo de cambio de la peseta durante la segunda mitad de los ochenta, que repercutía negativamente en la competitividad-precio de nuestros productos en los mercados exteriores y a favor de los productos extranjeros en el mercado nacional, y el elevado nivel de demanda que caracterizó a la economía nacional en esos años. En conjunto, todos estos elementos contribuyeron a una menor proyección exterior del conjunto de la actividad productiva nacional y, también, de la industria de madera, mimbre y muebles de madera jiennense, explicable, en cierto modo, por el hecho de que las empresas nacionales ante la bonanza del mercado interior reducen su esfuerzo exportador.

En 1993 la situación es diferente, la peseta pierde poder en los mercados, lo que abarata el precio de nuestras mercancías en el exterior, y la economía española junto con la mayoría de las de los países de su entorno

CUADRO A.1

Ratios sobre el comercio exterior de la industria de madera, mimbre y muebles de madera en Jaén,  
Andalucía y España (1986-1996) (%)

Años	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
C. Ext. Jaén/C. Ext. And. ....	3,40	4,17	4,87	2,92	4,11	5,91	4,47	4,09	3,29	3,99	4,78
C. Ext. Jaén/C. Ext. Esp. ....	0,33	0,35	0,39	0,25	0,34	0,50	0,36	0,33	0,26	0,30	0,35
C. Ext. Mad. Jaén/C. Ext. Mad. And. ....	12,57	10,53	8,87	7,29	5,59	8,46	6,22	9,23	10,35	20,46	25,99
C. Ext. Mad. Jaén/C. Ext. Mad. Esp. ....	0,81	0,66	0,56	0,57	0,44	0,53	0,37	0,34	0,47	1,98	1,29
Ex. Mad. Jaén/Ex. Jaén ....	3,85	2,72	1,67	2,70	1,28	1,00	1,60	1,50	2,74	6,01	6,15
Ex. Mad. Jaén/Ex. Mad. And. ....	19,79	19,10	14,74	10,19	8,10	11,90	7,50	19,61	25,10	37,55	39,22
Ex. Mad. Jaén/Ex. Mad. Esp. ....	1,26	1,06	0,91	0,85	0,59	0,75	0,46	0,58	0,79	1,47	1,36
T.v. anual Ex. Mad. Jaén ....	-	-12,08	-17,36	0,73	-25,64	33,30	-32,04	41,98	66,00	132,65	53,45
IEE en Mad. de Jaén respecto And. ....	328,49	299,49	187,58	222,04	122,41	117,29	111,72	367,97	601,02	933,43	756,61
Im. Mad. Jaén/Im. Jaén ....	2,16	2,22	3,33	4,67	3,41	3,48	2,79	1,02	1,29	2,68	2,85
Im. Mad. Jaén/Im. Mad. And. ....	3,90	3,67	4,56	5,22	4,18	6,31	5,42	3,46	3,27	9,84	12,64
Im. Mad. Jaén/Im. Mad. Esp. ....	0,26	0,26	0,29	0,39	0,34	0,39	0,32	0,15	0,19	0,58	0,66
T.v. anual Im. Mad. Jaén ....	-	28,51	44,79	71,89	-4,42	22,54	-8,31	-60,67	41,87	261,95	16,42
IVCR Mad. de Jaén ....	71,78	61,28	40,78	16,43	4,03	8,22	-6,72	51,86	57,37	40,70	51,55
IVCR Mad. de And. ....	9,08	-11,09	-15,25	-16,70	-28,25	-23,08	-22,56	-28,54	-35,10	-23,32	0,41
IVCR Mad. de Esp. ....	11,29	0,70	-13,75	-21,88	-22,71	-23,98	-25,20	-10,34	-6,23	-3,32	4,89

Nota—El Índice de Especialización Exportadora (IEE) de la madera de Jaén compara:

(Ex. Mad. de Jaén/Ex. total Jaén) / (Ex. Mad. Andalucía/Ex. total Andalucía).

—El Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) tiene la siguiente expresión  $IVCR = (Ex. - Im. Mad.) / (Ex. + Im. Mad.)$ .

FUENTE: Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (DA). Elaboración propia

viven una etapa de crisis que determina una fuerte atonía para la demanda. Frente a esta realidad nos encontramos que los pedidos procedentes de los países menos desarrollados empiezan a crecer, apoyados en los signos de recuperación que evidencian algunos países de América Latina y del Sureste de Asia y, además, porque los antiguos países socialistas, tradicionalmente al margen de las pautas del comercio mundial, se están abriendo al exterior y ello claramente se deja sentir en el crecimiento que registran sus flujos de comercio exterior. En este contexto, las importaciones de madera, mimbre y muebles de madera experimentan una variación inferior a la de sus exportaciones, lo que reduce los niveles de desventaja, en el sentido ricardiano, que mostraba el sector a nivel nacional, regional y provincial en 1992. Pero si comparamos los valores que entre 1993 y 1996 toma el índice de ventaja comparativa revelada de esta industria en España, Andalucía y Jaén, resulta que si bien todos experimentan un comportamiento favorable, la mejoría que muestra el índice relativo a nuestra provincia es espectacular. Por tanto, hemos de pensar que existen factores particulares en el sector provincial que expliquen estos resultados, a fin de concretarlos pasamos a analizar las pautas sectoriales y geográficas que han venido marcando el comportamiento de nuestras exportaciones e importaciones, así como las características que definen la empresa jiennense exportadora de madera, mimbre y muebles de madera objetivos a los que dedicamos los siguientes apartados.

#### **4. CARACTERÍSTICAS SECTORIALES Y GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA JIENNENSE DE MADERA, MIMBRE Y MUEBLES DE MADERA**

En nuestro intento de calificar los rasgos básicos de las ventas y compras internacionales de Jaén en el sector de la madera, mimbre y muebles de madera hemos recogido en el cuadro A.2 la distribución de las exportaciones e importaciones entre 1986 y 1996, diferenciando cuatro tipos de subsectores o ramas: «materias primas y productos semielaborados», «envases y otros objetos de madera», «cestería y artículos de junco» y «muebles de madera» (8). Asimismo, en los cuadros A.3 y A.4 recogemos, respectivamente, la estructura geográfica de las exportaciones e importaciones jiennenses de este sector en 1996 por tipos de productos.

---

(8) No existe ninguna referencia a los productos de corcho porque las operaciones de comercio exterior de la provincia de este tipo de bienes, entre 1986 y 1996, han sido nulas.

CUADRO A.2

Distribución por tipo de productos del comercio exterior de la industria jiennense de madera, mimbre y muebles de madera (1986-1996) (%)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>Exportaciones</i>											
Materias primas y prod. semielaborados ..	2,47	1,43	3,68	0,51	0,77	10,10	2,87	7,58	4,93	4,33	6,36
Envases y otros objetos de madera .....	1,50	1,60	1,17	0,04	0,82	0,37	0,46	1,51	0,30	0,38	1,19
Cestería y artículos de junco .....	53,15	76,73	63,38	79,70	84,49	76,26	74,37	51,75	40,02	22,63	10,72
Muebles de madera .....	42,88	20,25	31,77	19,75	13,92	13,27	22,29	39,16	54,76	72,67	87,73
TOTAL EXPORTACIONES .....	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Importaciones</i>											
Materias primas y prod. semielaborados ..	89,62	80,47	89,62	87,23	88,96	85,33	83,26	85,84	71,58	62,05	53,86
Envases y otros objetos de madera .....	0,36	1,39	1,11	3,61	1,50	5,33	5,16	6,33	17,45	1,62	9,16
Cestería y artículos de junco .....	8,73	13,09	6,91	6,32	6,46	3,77	3,94	7,61	9,94	2,32	2,21
Muebles de madera .....	1,29	5,05	2,36	2,83	3,07	5,57	7,64	0,22	1,03	34,01	34,77
TOTAL IMPORTACIONES .....	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

FUENTE: DA. Elaboración propia.



## CUADRO A.3

Distribución de las exportaciones provinciales de la industria de madera, mimbre y muebles de madera por tipos de productos y grupos de países (1996) (%)

	Materias primas y productos semielab.	Envases y otros objetos de madera	Cestería y artículos de junco	Muebles de madera	Exportac. totales
OCDE .....	0,00	96,94	97,75	46,65	52,70
UE-15 .....	0,00	96,94	90,70	38,72	44,98
<i>Francia</i> .....	0,00	4,85	35,24	8,13	10,98
<i>Bélgica -Luxemburgo</i> ....	0,00	0,00	5,78	1,20	1,68
<i>Holanda</i> .....	0,00	0,00	3,17	4,95	4,68
<i>Alemania</i> .....	0,00	0,00	29,96	4,39	7,06
<i>Italia</i> .....	0,00	10,63	7,83	0,58	1,49
<i>Reino Unido</i> .....	0,00	0,00	3,82	6,99	6,55
<i>Irlanda</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05
<i>Dinamarca</i> .....	0,00	0,00	0,65	0,66	0,65
<i>Grecia</i> .....	0,00	18,37	0,35	0,51	0,73
<i>Portugal</i> .....	0,00	63,08	2,67	8,48	8,57
<i>Suecia</i> .....	0,00	0,00	0,03	2,39	2,10
<i>Finlandia</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05
<i>Austria</i> .....	0,00	0,00	1,21	0,32	0,41
EE.UU. ....	0,00	0,00	2,97	0,80	1,02
<i>Canadá</i> .....	0,00	0,00	0,08	0,00	0,01
<i>Japón</i> .....	0,00	0,00	0,60	3,87	3,46
R. OCDE .....	0,00	0,00	3,40	3,27	3,23
OPEP .....	100,00	0,00	0,20	6,11	5,61
Nuevos Países Industr. ...	0,00	0,00	0,29	0,60	0,55
Antig. Países Socialistas ..	0,00	0,00	0,00	31,55	27,68
R. América .....	0,00	2,75	0,14	1,15	1,06
R. Mundo .....	0,00	0,31	1,61	13,94	12,41
TOTAL .....	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## CUADRO A.4

**Distribución de las importaciones provinciales de la industria de madera, mimbre y muebles de madera por tipos de productos y grupos de países (1996) (%)**

	Materias primas y productos semielab.	Envases y otros objetos de madera	Cestería y artículos de junco	Muebles de madera	Exportac. totales
<b>OCDE</b> .....	<b>94,39</b>	<b>95,08</b>	<b>8,73</b>	<b>99,75</b>	<b>94,42</b>
<i>UE-15</i> .....	58,93	95,08	7,86	99,58	75,25
<i>Francia</i> .....	18,75	63,06	2,77	2,10	16,67
<i>Bélgica -Luxemburgo</i> ....	1,27	0,00	0,00	26,28	9,82
<i>Holanda</i> .....	1,75	0,00	0,00	36,72	13,71
<i>Alemania</i> .....	0,72	0,00	0,00	14,07	5,28
<i>Italia</i> .....	0,00	29,56	5,08	1,12	3,21
<i>Reino Unido</i> .....	0,00	1,03	0,00	5,18	1,90
<i>Irlanda</i> .....	0,38	0,00	0,00	0,00	0,20
<i>Dinamarca</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05
<i>Grecia</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Portugal</i> .....	7,34	1,43	0,00	1,19	4,50
<i>Suecia</i> .....	28,72	0,00	0,00	10,60	19,15
<i>Finlandia</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Austria</i> .....	0,00	0,00	0,00	2,19	0,76
<i>EE.UU.</i> .....	33,18	0,00	0,00	0,00	17,87
<i>Canadá</i> .....	2,28	0,00	0,00	0,00	1,23
<i>Japón</i> .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>R. OCDE</i> .....	0,00	0,00	0,87	0,16	0,08
<b>OPEP</b> .....	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nuevos Países Industr.</b> ...	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Antig. Países Socialistas</b> ..	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. América</b> .....	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Mundo</b> .....	<b>5,61</b>	<b>2,33</b>	<b>91,27</b>	<b>0,25</b>	<b>5,34</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

FUENTE: DA. Elaboración propia.

En la estructura exportadora destaca, ante todo, el protagonismo que asumen los productos más elaborados, tanto por la importancia de los generados en el subsector de la «cestería y artículos de junco» vendidos en el exterior, como de los procedentes de la industria de «muebles de madera». En conjunto, uno y otro generan más del 90 por 100 de las exportaciones del sector, de acuerdo con la especialización productiva de la provincia en este tipo de productos (Duro, J. J. 1994, pág. 271).

En 1986, las exportaciones de «cestería y artículos de junco» suponían un 53,15 por 100 del total, frente a un 42,88 que alcanzaban a representar las de «muebles de madera». En el marco de una decreciente actividad exportadora en el conjunto del sector, la segunda de las actividades consideradas registra entre 1986 y 1992 una variación media negativa (-20,30 por 100), lo que determina que sólo un 22,29 de lo exportado en 1992 proceda de esta industria. Ahora bien, en 1993 y en un contexto de crisis generalizada, las ventas de «muebles de madera» experimentan un crecimiento sorprendente (149,42 por 100), muy superior a la media del sector (41,98 por 100). Estos resultados volverían a confirmarse durante los años siguientes con tasas de variación del 132,11; 208,74 y 85,26 por 100 en 1994, 1995 y 1996, respectivamente. En definitiva, las exportaciones de «muebles de madera» son las verdaderas protagonistas del mayor grado de orientación exterior que caracteriza al sector provincial a mediados de los noventa. De hecho, en 1996 las ventas de este tipo de mercancías ascendían a 3.158 millones de pesetas, dieciséis veces el valor de las que se realizaban cuatro años antes, constatando que los empresarios jiennenses de esta industria han sabido aprovechar en gran medida la competitividad-precio de sus productos en el exterior, a partir de una peseta depreciada, y el mayor grado de internacionalización que caracteriza al conjunto de la economía nacional para posicionarse en los mercados internacionales.

Por el lado de las compras, los datos del cuadro A.2 nos reflejan una situación totalmente diferente. Entre 1986 y 1994, son materias primas y productos semielaborados las que justifican más del 70 por 100 de las importaciones de la industria de madera, mimbre y muebles de madera de la provincia, dada la escasez de Jaén, Andalucía y España en recursos forestales. Por tanto, hemos de afirmar que el sector acude a los mercados internacionales a abastecerse fundamentalmente de *inputs* que su sistema productivo transforma en *outputs*, que después destina al mercado nacional e, incluso, internacional. No obstante, hemos de tener en cuenta que en los dos

últimos años del período objeto de estudio las importaciones de «muebles de madera» se han mostrado muy intensas, lo que revela el interés de los productores extranjeros por la demanda provincial y repercute directamente en las condiciones de competencia que rigen en el mercado local.

Atendiendo a la naturaleza de los cambios observados, nos corresponde averiguar cuál es el destino/origen geográfico de las operaciones de comercio exterior de la industria jiennense de madera, mimbre y muebles de madera, a partir de la información que sobre distribución geográfica de los intercambios internacionales de esta actividad en 1996 aparece en los cuadros A.3 y A.4. En este sentido, conviene señalar que las ventas provinciales de este tipo de productos se orientan mayoritariamente hacia los países de la OCDE, que concentraron más del 52 por 100 de las exportaciones totales. En concreto, los países de la UE son el destino de un 44,98 por 100, siendo Francia, con una cuota del 11 por 100, nuestro principal cliente. Entre los países que consideramos como menos desarrollados: antiguos países socialistas, los nuevos países industrializados –Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong– OPEP, resto de América y resto del mundo, la información estadística nos refleja un importante grado de concentración, pues sólo cinco –Arabia Saudita (2,08 por 100), Emiratos Árabes Unidos (3,05 por 100), Marruecos (4,80 por 100), Israel (6,00 por 100) y, especialmente, Rusia (24,45 por 100)– son responsables del 40,38 por 100 de todo lo vendido.

En el origen geográfico de los clientes se advierten importantes diferencias por tipos de productos. Así, la «cestería y artículos de junco» que la provincia destina a los mercados exteriores se dirigen en un 90 por 100 al grupo de los países desarrollados, con importantes cuotas de participación para Francia (35,24 por 100) y Alemania (29,96 por 100). Por el contrario, los productos de la rama «muebles de madera» se dirigen hacia el grupo de los menos desarrollados y, aunque Portugal y Francia consiguen ser el destino de algo más del 19 por 100 del valor de las exportaciones provinciales de este tipo de mercancías, es en el conjunto formado por la OPEP, resto del mundo y, especialmente, antiguos países socialistas donde se localizan la mayor parte de nuestros clientes internacionales. El protagonismo, concretamente, de Rusia en la estructura de clientes internacionales de este sector provincial (27,87 por 100) determina que la situación de crisis que atraviesa su economía repercutirá de forma significativa en el total de las exportaciones jiennenses de «muebles de madera» y, como consecuencia, en su actividad productiva.



Estos resultados nos llevan a afirmar que se asiste a un doble proceso con relación a la distribución geográfica de los clientes exteriores de la industria de madera mimbre y muebles de madera de la provincia, ya que se corresponde un elevado grado de concentración de las exportaciones de «cestería y artículos de junco» en el área de la UE, con el protagonismo de las ventas de «muebles de madera» en los países menos desarrollados. Esta realidad es, sin duda, clara manifestación de las posibilidades competitivas de cada uno de los productos que genera el sector en los diferentes mercados exteriores.

En la estructura de proveedores internacionales (ver cuadro A.4), los países de la OCDE acaparan más del 94 por 100 del total de nuestras compras, tanto de «materias primas y productos semielaborados», que provienen principalmente de EE.UU. (33,18 por 100) y Suecia (28,72), como de «envases y otros productos de madera» y «muebles de madera», suministrados mayoritariamente desde los países de la UE. No obstante, cuando nos referimos a las importaciones de «cestería y artículos de junco» los principales proveedores provinciales se localizan en los países menos desarrollados y, concretamente, en China (66,53 por 100), Vietnam (13,78 por 100) y Marruecos (10,96 por 100).

## **5. LA EMPRESA EXPORTADORA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA, MIMBRE Y MUEBLES DE MADERA JIENNENSE**

La dimensión internacional de la empresa provincial del sector de la madera mimbre y muebles de madera constituye uno de los puntos de referencia fundamentales para entender las exportaciones provinciales de este tipo de productos. Ante todo hemos de decir que se trata de pequeñas empresas e, incluso, de microempresas, cuando el tamaño medio de la empresa exportadora española supera los 500 trabajadores (Alonso, J.A. y Donoso, V. 1998, pág. 131). Para analizar los factores que justifican la competitividad internacional de la empresa jiennense que opera en esta industria, creemos necesario concretar, en primer lugar, la actividad productiva y exportadora de las unidades económicas de cada una de las ramas que integran el sector y, posteriormente, una vez identificados los principales sistemas productivos que protagonizan los intercambios exteriores, estudiaremos los elementos que definen el entorno empresarial más representativo de cada uno de ellos.

Desde la perspectiva empresarial, las distintas ramas incluidas en el sector de la madera, mimbre y muebles de madera se caracterizan por lo siguiente:

1.—«Materias primas y productos semielaborados». Agrupa, principalmente, a empresas fabricantes de tableros de aglomerado chapado, cuya actividad productiva es poco importante en el total del sector, lo que justifica, por otra parte, el escaso protagonismo de sus *outputs* en el total de las exportaciones de madera de la provincia.

2.—«Envases y otros objetos de madera». Engloba aquellas empresas dedicadas, en su mayoría, a la fabricación de envases de madera para frutas y hortalizas y a la construcción de palets, entre las que destacan Maderas Gallego, S.L., de Frailes, Industrias Casanova de Jaén, Envases Bailén, S.C.A. y Ángel Ruiz Bernal, de Bailén y San José Artesano, S.C.A., de Villacarrillo (Rivas, M. 1992). Se trata, en general, de empresas orientadas hacia el mercado nacional y local, de ahí el escaso protagonismo de esta rama en la estructura exportadora del sector en la provincia. De hecho, en 1996 las ventas de estas empresas en los mercados internacionales apenas superaron los 46 millones de pesetas, figurando como principales clientes internacionales los países de la UE, especialmente Portugal.

3.—«Cestería y artículos de junco». La compone un conjunto de empresas localizadas en los Villares, donde mantienen un sistema productivo cuya flexibilidad les otorga evidentes ventajas competitivas en el mercado internacional. Estas empresas vienen desarrollando una diversa actividad productiva, que ha venido evolucionando desde la clásica fabricación artesanal de cestas de mimbre, iniciada de modo organizado en la década de los cincuenta, hasta la elaboración, también artesanal, de elementos decorativos para el hogar o regalos de empresa, en los que se utilizan los más diversos materiales, entre los que destacan el mimbre, la retama, la madera de olivo e, incluso, objetos metálicos.

4.—«Muebles de madera». Constituye el subsector más importante de la industria de madera provincial, no sólo debido a su mayor volumen de facturación y presencia en los mercados internacionales, sino también por su gran difusión en la provincia, ya que podemos encontrar fábricas de muebles de madera en un buen número de municipios jiennenses. No obstante, podemos destacar algunos casos, a saber, Alcaudete, donde se localiza Alvic, la mayor empresa de muebles de madera de la provincia, con más de dos-

cientos empleados (González, L. 1998), Andújar, Arjona, Huelma, Lopera, Torredelcampo, Torredonjimeno y, por último, Mancha Real, cuyo sistema productivo del mueble de madera está formado por más de cincuenta empresas, especializadas en distintos segmentos de mercado y en distintas fases de la producción.

A partir de la especificación realizada de cada uno de los subsectores, estudiaremos los elementos que justifican los casos más relevantes, con mayor presencia en los mercados internacionales, éstos son: los sistemas productivos locales de la cestería en Los Villares, cuyas exportaciones suponen el 64 por 100 de sus ventas totales, y del mueble de madera en Mancha Real, con un 21 por 100 de exportación media sobre su facturación. El origen de ambos casos, aunque sus fundamentos se basan en la tradición artesanal, podemos establecerlo a mediados de siglo, gracias a los primeros empresarios que empezaron a comercializar sus productos más allá del ámbito comarcal.

El sistema de fabricación de artículos decorativos, cestería y otros productos realizados con fibras vegetales y madera, que se desarrolla con éxito en Los Villares desde hace ya cincuenta años, fundamenta la competitividad de su producción en elementos propios del entorno, concretados en el saber hacer de los artesanos locales, en la capacidad de adaptación del producto, que han venido demostrando desde sus orígenes, y en el conocimiento de los mercados internacionales que poseen sus empresas. Ante todo, hemos de destacar que el sistema productivo local se caracteriza por una organización productiva flexible que permite atender tanto grandes pedidos, como pequeñas y numerosas series, lo que se consigue gracias al sistema de trabajo a domicilio llevado a cabo por los artesanos de la localidad, uno de los eslabones estratégicos del sistema. Además, constantemente, se han producido renovaciones y adaptaciones del producto a las condiciones de la demanda, desde las tradicionales cestas hasta los más variados artículos decorativos, que le han permitido mantenerse en la fase de madurez del ciclo. Por último, la pieza fundamental que nos queda por destacar es el profundo conocimiento de los mercados, no es de extrañar que el principal destino de las exportaciones sea la UE, pues el verdadero auge de la producción en Los Villares surge ante las demandas de este tipo de mercancías por parte de algunas empresas de distribución alemanas, que llegan incluso a desplazar técnicos a esta localidad en los inicios de la producción, lo que explica su gran presencia exportadora en Alemania y Francia, no en vano son destino de sus productos desde hace treinta años.

El sistema productivo del mueble de madera de Mancha Real surge, como hemos expuesto más arriba, a finales de los años cincuenta; sin embargo, no comienza a alcanzar su configuración actual hasta la década de los ochenta, cuando, tras el cierre de Muebles Cristina, S.A., última razón social que adoptaron los pioneros de la fabricación industrial del mueble de cocina en Mancha Real, se inició un proceso de autoempleo de los antiguos empleados más emprendedores de esta fábrica. Posteriormente, el proceso de instalación de nuevas fábricas se fue repitiendo, en la mayoría de los casos sin derivarse de otros cierres patronales, con lo que, a finales de los noventa, el sistema local está compuesto por más de cincuenta empresas en este sector, que determinan un marco competitivo adecuado en el que aprovechar sinergias derivadas del desarrollo de economías de escala, de alcance, de aglomeración y transacción y favorecen la competitividad-precio de sus productos, de calidad media-baja. Esta realidad es la que, precisamente, permite el desarrollo de contactos con algunos grandes agentes comerciales de exportación, lo que aporta un importante crecimiento de las ventas internacionales de la provincia de este tipo de mercancías. Esta situación hace posible que la empresa exportadora de Mancha Real incumpla todas las características que, por término medio, tiene la empresa española exportadora de muebles, ya que, según pone de manifiesto el estudio realizado por Cámison, C. Gil, M.T. y Martínez, M.T. (1997), la empresa española exportadora de muebles tiene 31,7 años de antigüedad, ocupa a 89,3 trabajadores, factura 973,8 millones de pesetas, exporta el 15% de su facturación y usan la madera maciza como materia prima, mientras que las empresas del sistema productivo local de Mancha Real tienen una antigüedad media de 19 años, ocupan a 35 empleados —lo que incumple el intervalo de umbral mínimo, establecido por Camisón, C. Gil, M.T. y Martínez; M.T. entre 50 y 100 trabajadores—, factura 170 millones de pesetas, exporta el 20,50 por 100 de su producción y usan como materia prima los tableros de aglomerado. Es decir, utilizan peor materia prima, facturan menos, con menos empleados, son empresas más jóvenes y, sin embargo, la orientación exterior de su producción es superior a la media española. Este éxito esconde una de sus principales debilidades, el bajo grado de mantenimiento estable en los mercados, derivado, sin duda, de la juventud del sistema productivo local, que no se ha enfrentado aún a la fase de declive del su ciclo vital. No obstante, la densidad de su tejido productivo, para lo que es habitual en la región, permite esperar que sepan adaptarse a las cambiantes condiciones de la demanda y de las técnicas productivas, como lo ha hecho repetidas veces la industria



de la cestería. En este sentido, las condiciones que están atravesando algunos de sus principales mercados exteriores, especialmente el ruso, puede ser una primera prueba que la industria de Mancha Real tendrá que afrontar.

## 6. CONCLUSIONES

Una de las características más importantes del actual sistema productivo provincial del sector de la madera, mimbre y muebles de madera es su apertura exterior, que se manifiesta claramente en la dinamicidad que sus intercambios internacionales vienen mostrando en la última década y en el creciente protagonismo de estos productos en la estructura del comercio exterior de Jaén. Esta realidad se corresponde con una intensa actividad importadora y una acelerada proyección exterior de su producción desde principios de los noventa, que acentúan la especialización exportadora de la provincia en este tipo de mercancías. El análisis realizado en las páginas precedentes a fin de concretar los elementos que identifican dicha situación nos permite extraer las siguientes conclusiones:

*Primera.*—El grueso de la actividad exportadora en el sector de la madera, mimbre y muebles de madera jiennense lo protagonizan los productos de «cestería y artículos de junco» y, cada vez más, los «muebles de madera». En ambos casos se trata de mercancías elaboradas y, por tanto, generadoras de un importante valor añadido en la economía provincial.

*Segunda.*—La dependencia exterior del sector se concreta mayoritariamente en la compra de «materias primas y productos semielaborados» que el sistema transforma en el desarrollo de su actividad productiva. No obstante, en los últimos años, se aprecian aumentos en la importancia relativa de las compras internacionales de productos finales, lo que repercute en una mayor competencia en el mercado provincial de este tipo de bienes.

*Tercera.*—La estructura geográfica de las ventas provinciales de madera, mimbre y muebles de madera se caracteriza por presentar un elevado grado de concentración espacial, aunque se advierte una doble tendencia por tipo de productos. Los países desarrollados, concretamente la UE, son el destino de más del 90 por 100 de nuestras exportaciones de «cestería y artículos de junco», siendo los países menos desarrollados, particularmente el mercado ruso, hacia donde se dirigen la mayor parte de nuestras expediciones de «muebles de madera».

*Cuarta.*—Los países de la UE son, igualmente, los que acaparan el mayor porcentaje de nuestras compras internacionales.

*Quinta.*—La empresa exportadora del sector madera, mimbre y muebles de madera tanto en el ámbito de la «cestería y artículos de junco» como en el de «muebles de madera», goza de un entorno que ha favorecido el desarrollo de interdependencias productivas entre empresa y territorio, permitiendo que sus productos sean competitivos en los mercados exteriores.

Consecuentemente, podemos afirmar que la industria de la madera, mimbre y muebles de madera de Jaén cuenta con un entramado productivo que determina su posición en los mercados comunitarios de «cestería y artículos de junco» y en los de «muebles de madera» en el grupo de los países menos desarrollados. Sin embargo, esta realidad no garantiza un desarrollo futuro sin incertidumbres. La demanda estable que caracteriza a este tipo de bienes y los mayores niveles de competencia en el marco del proceso de internacionalización en el que está inmersa la economía mundial, especialmente tras la Ronda Uruguay del GATT, exige un continuo esfuerzo de adaptación e innovación por parte de los sistemas locales de empresas de Jaén. En este sentido, es preciso, en primer lugar, reducir riesgos derivados de una excesiva concentración espacial de nuestras ventas, especialmente de «muebles de madera», lo que exige el desarrollo de un sistema de comercialización propio en los mercados exteriores, que permita posicionarse en otros países como, por ejemplo, los del norte de África o los países de Oriente Próximo con los que la provincia mantiene una cierta tradición exportadora en otros tipos de productos. En segundo lugar, a medio y largo plazo, el sector ha de trabajar por desarrollar un conjunto de actividades que contribuyan a aportar valor al bien, singularizando el producto frente a posibles competidores. Para promover un cambio de este tipo, es necesario reforzar aquellas relaciones de cooperación del sistema productivo local que puedan proporcionar las mejoras de las características del producto que están demandando otros mercados y aquellos acuerdos de colaboración privados e, incluso, públicos que permitan introducir su producción en nuevos mercados que aporten mayor estabilidad a cada sistema productivo.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, J. A. y DONOSO, V. (1998): «La empresa exportadora española en el final de los noventa», *Revista Economistas*, núm. 77, págs. 130-139.
- AMIN, A. y ROBINS, K. (1992): «Distritos industriales y desarrollo regional: límites y posibilidades», PYRE, F.; BECATTINI, G. y SENGENBERGER, W.: *Los distritos industriales y las pequeñas empresas I*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, págs. 245-289.
- AYDALOT, Ph. (1986): *Milieux innovateurs en Europe*, GREMI, Paris.
- CAMISÓN ZORNOZA, C.; GIL EDO, M. T. y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, M. T. (1997): «La empresa española del mueble: internacionalización y definición del ámbito estratégico», *Información Comercial Española*, núm. 761, págs. 81-99.
- CELADA, F. (1991): *Los sistemas productivos locales de carácter industrial en España*, Área y Sistema, Madrid.
- COSTA CAMPI, M. T. (1992): «Cooperación entre empresas y sistemas productivos locales en España», *Economía Industrial*, núm. 286, págs. 19-36.
- DURO COBO, J.J. (1994): *La economía de Jaén en el fin de siglo*, Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén.
- GÖNENÇ, R.: (1994): «Politique industrielle: une nouvelle approche», *L'Observateur de l'OCDE*, núm. 187, págs. 16-19.
- GONZÁLEZ MONTES, L. (coord.) (1998): *La industria del mueble de madera en la provincia de Jaén*. Diputación Provincial de Jaén, Jaén.
- MAILLAT, D. (1995): «Desarrollo territorial, milieu y política regional», en Vázquez Barquero A. y Garofoli, G. (ed.): *Desarrollo económico local en Europa*, Colegio de Economistas de Madrid, Madrid, 1995, págs. 37-51.
- MORAL PAJARES, E. (1998): «El comercio exterior de la provincia de Jaén», en Martín Mesa, A.; Duro Cobo, J. J. y Alcalá Olid, F.: *Observatorio Económico de la Provincia de Jaén*, núm. 24, págs. 105-153.
- PARRAS ROSA, M.; MARTÍN MESA, A. y DURO COBO, J.J. (1997): «La distribución espacial de la renta en la provincia de Jaén», *Boletín del Instituto de Estudio Giennenses*, núm. 164, págs. 275-330.
- PIORE, M. J. y SABEL, C. (1990): *La segunda ruptura industrial*, Alianza, Madrid.
- PORTER, M. E. (1991): *La ventaja competitiva de las naciones*, Plaza y Janés, Barcelona.
- RIVAS CASADO, M. (dir.) (1992): *Envases y embalajes de madera*, Instituto de Fomento de Andalucía, Sevilla.
- SEGURA SÁNCHEZ, J. (1992): *La industria española y la competitividad*, Espasa Calpe, Madrid.
- TOMÁS CARPI, J. (1998): «Las regiones españolas y el fomento de la competitividad», en Mella Márquez, J. M. (coord.): *Economía y política regional en España ante la Europa del siglo XXI*, Akal, 1998, págs. 532-570.
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. (dir.) (1987): *Áreas rurales con capacidad de desarrollo endógeno*, Instituto del Territorio y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Madrid.
- VERNON, R. (1966): «International Investment and International Trade in the Product Cycle», *Quarterly Journal of Economics*, vol. 80, págs. 190-207.



# BIOGRAFÍA

