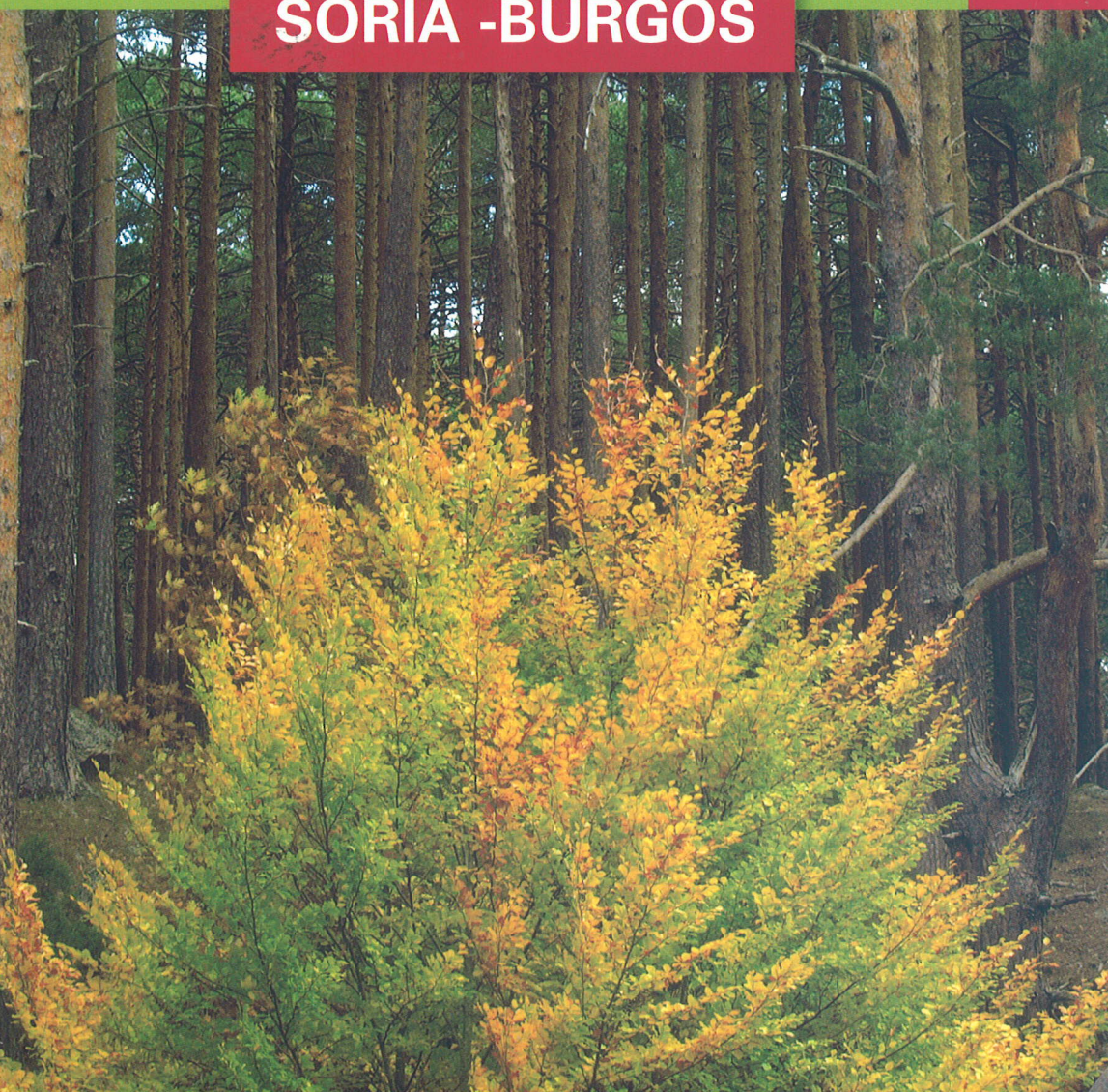


# Madera y Mueble

COMARCA PINARES  
Y EL VALLE

SORIA -BURGOS

DIAGNOSTICO



# PROLOGO

Los territorios se identifican con ayuda de aquellos valores y elementos que les son distintivos. En torno a ellos tienden a fraguarse los aspectos esenciales de su personalidad así como los responsables de las actividades que encauzan el desarrollo y posibilitan la creación de empleo a la par que favorecen su proyección comercial y de imagen a todas las escalas. De su calidad y consistencia dependen la fortaleza del territorio, la solidez de sus ventajas comparativas y, por ende, la capacidad para afrontar las situaciones críticas, inherentes a la propia trayectoria de los hechos económicos y sociales en una etapa regida por los imperativos de la economía globalizada.

Si hay algún epígrafe dentro del sistema productivo industrial que resalta, la marca y el prestigio del tramo soriano-burgalés de la Cordillera Ibérica es sin duda el que gravita en torno a la transformación de la madera. El conocimiento de la historia fabril española y de Castilla y León da pruebas fehacientes de la importancia que en el tiempo ha tenido un tipo de manufactura fuertemente enraizada en los recursos naturales de este espacio ecológico singular y en las habilidades profesionales de quienes han conseguido adaptarlos técnica y funcionalmente a las necesidades de la demanda. No es posible, por tanto, entender el significado de la economía y de la sociedad del escenario que nos ocupa sin conceder a este sector clave y emblemático de su entramado socio-productivo la importancia y atención que merece.

De ahí la importancia que hay que reconocer al estudio centrado en el diagnóstico de la fabricación de madera, mueble y embalaje realizado por la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Soria, que acredita sobrada experiencia en el campo siempre interesante del cooperativismo, entendido como opción movilizadora de la iniciativa local y como paradigma empresarial susceptible de aglutinar voluntades dispersas en torno a un proyecto integrador y de cohesión territorial. Tal es además el sentido de la coherencia que el análisis efectuado guarda con las características del espacio objeto del trabajo, es decir, en las comarcas de Pinares y el Valle de Soria y Burgos, ambas estratégicamente coordinadas por la Asociación epónima y que, al amparo del programa LEADERCAL, opera, en su condición además de patrocinadora de la investigación, como órgano impulsor de las directrices de desarrollo de un área dinamizada por la voluntad de valorización de sus potencialidades endógenas. Unas potencialidades que tienen en la manufactura de la madera, el mueble y el embalaje su principal seña de identidad productiva, toda vez que cerca del 70% de sus municipios disponen de establecimientos dedicados a esta tarea. Se trata, en cualquier caso, de un espacio con fuerte impronta industrial, lo que le convierte en un ejemplo representativo, y en cierto modo referente para la experiencia comparada, de las tendencias y problemas que definen el contexto en el que se desenvuelven las empresas fabriles en ámbitos no urbanos.

Basta observar la estructura con que ha sido concebido el trabajo para darse cuenta de la finalidad precisa que ha motivado su concepción y elaboración. Parte de una constatación que justifica con creces la iniciativa. No puede ser otra que la que emana de la necesidad de someter a reflexión objetiva y sin prejuicios los rasgos estructurales de una actividad afectada por la crisis y por las manifestaciones problemáticas que ocasiona en relación con el deterioro del empleo y la pérdida de competitividad. Plantear esta cuestión con la mirada puesta en la necesidad de garantizar el mantenimiento de un modelo de desarrollo sostenible del territorio no deja de ser un empeño tan ambicioso como desafiante. Constituye de hecho el aspecto central de un importante debate en torno al equilibrio pretendido entre crecimiento y sostenibilidad, procurando que los procesos de innovación y las economías de escala que pudieran generarse no vayan en detrimento de los valores que se desea preservar y que de hecho suponen la garantía en la que se fundamentan la credibilidad y el propio prestigio del espacio analizado. Atento a este enfoque, el estudio se muestra particularmente sensible a la toma en consideración simultáneamente de los riesgos que amenazan la dotación productiva configurada hasta ahora con un gran esfuerzo y de los factores que a la par han de ser tenidos en cuenta hacia el futuro en un proceso de necesaria acomodación a las lógicas que imponen las dinámicas de la actividad industrial contemporánea y, asociada a ellas, la reorientación de las estrategias empresariales, adaptadas a un entorno que ha cambiado y cuyas premisas parecen ineludibles.

Es evidente que lograr esta complementariedad de perspectivas exige, en primer término, la realización de un riguroso diagnóstico, sin el que resulta imposible diseñar las estrategias pertinentes. Es el requisito básico de todo análisis territorial, la carga de la prueba sobre la que se sustentan la efectividad y la viabilidad de las directrices que han de orientar la toma de decisiones. La información ofrecida, y debidamente tratada, es minuciosa y revela con claridad la magnitud del sector en sus variables más significativas, ya sea en el número de empresas (algo más de dos centenares), su distribución por subsectores (con notoria relevancia de las dedicadas a la madera), su localización espacial, que evidencia una concentración moderada dentro de una dispersión dominante, y su evolución en el tiempo, aspecto a tener muy en cuenta en la medida en que permite detectar la relación entre el despliegue de la iniciativa emprendedora y los ciclos económicos. Todo ello hasta llegar al momento crítico (2007) que justifica la voluntad de aclarar los riesgos y de definir al propio tiempo las líneas de actuación más adecuadas, máxime cuando los impactos de la crisis han acusado su huella en expedientes de regulación de empleo e incluso en la clausura de algunas instalaciones.

Estas coordenadas básicas enmarcan lo que el estudio define como la tipología empresarial y de la que se deducen conclusiones de gran utilidad interpretativa. No sólo resulta elocuente la referencia al tamaño empresarial, que, como sucede habitualmente, aparece regido por el abrumador predominio de la microempresa, por más que no

sea desestimable el peso ostentado por firmas de mediana e incluso gran dimensión, no ausentes en la zona; también las referencias económicas – cifra de negocio y presencia comercial en el exterior – reflejan las limitaciones de escala existentes, del mismo modo que queda al descubierto el significado de la iniciativa LEADER Plus en los programas de modernización de las empresas, tanto en términos de ayuda como de inversión y, lo que no es menos importante, subraya el bajísimo nivel de presencia en la Red mundializada de información que permita insertarlas y proporcionarlas la debida visibilidad en la estructura de los flujos de comunicación global.

El tratamiento sistematizado y expresivamente representado de los datos disponibles constituye un buen soporte para que la labor de encuesta realizada aporte las ideas provenientes de las empresas, tras captar la percepción que tienen de su realidad específica y del entorno en el que se inscriben. La casuística esgrimida es prolija y abunda en consideraciones de muy distinto nivel y entidad, seguramente al amparo de lo que cada cual puede extraer de la experiencia respectiva. Con todo, la toma de conciencia sobre la gravedad de la situación, más estructural que coyuntural, emerge a través de respuestas coincidentes, ofrecidas y asumidas como una reacción colectiva por parte de los empresarios, en la que emergen claros los factores determinantes del problema que les afecta. A la postre, destaca un denominador común, que no es otro que el que remite parte de la solución de la crisis al incremento del apoyo institucional, no ajeno, para concretar la propuesta, a las posibilidades que resultarían de un Plan Renove similar al utilizado en otros sectores y en Comunidades Autónomas enfrentadas a problemas similares.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los méritos esenciales del estudio radica en la ordenación de los argumentos derivados del análisis en una trama de aportaciones estructuradas de acuerdo con la metodología convencionalmente utilizada en los diagnósticos estratégicos, y que aquí se presentan bajo el sugerente encabezamiento alusivo a las condiciones que favorecen o mediatizan el camino hacia el fortalecimiento de la competitividad. De este modo, las interrelaciones que se anudan entre los factores endógenos (debilidades y fortalezas) y los exógenos (amenazas y oportunidades) permiten configurar una urdimbre interpretativa tan valiosa como indispensable desde el punto de vista operativo. Y es que sólo así es posible diseñar los ejes que han de orientar las directrices pertinentes para construir el futuro de un sector clave en la economía y en la sociedad del espacio soriano-burgalés analizado, a sabiendas de que sólo una sólida y sincera asimilación de las circunstancias que motivan el acertado análisis llevado a cabo puede facilitar la movilización de los actores – privados y públicos – a través de un compromiso compartido en el que todos, sin excepción, se sientan plenamente implicados.

Fernando Manero Miguel  
Catedrático de Geografía Humana  
Universidad de Valladolid



# INDICE

## Introducción

### Presentación general del proyecto

Objetivos y alcance

Metodología y fases del proceso

### Diagnóstico estratégico del sector:

Entorno específico local

Características globales de la comarca de pinares y el valle

Concentración industrial y especialización comarcal

Evolución del número de empresas

Evolución de la actividad empresarial (2005-2010)

Distribución geográfica

Tipología de la industria forestal en la comarca de pinares y el valle

Forma jurídica

Volumen de negocio

Comercio exterior

Ayudas y subvenciones al sector

Actuaciones para la mejora de servicios

El sector empresarial ante la crisis económica global

### Aproximación a la empresa:

Introducción

Tipología de la industria forestal

Innovación

Política de servicio

Asociacionismo-ayudas

Medioambiente

Planificación de la producción

### Condiciones de competitividad:

Situación interna

Situación externa

### Ejes estratégicos

Marketing y comunicación

Innovación y diseño

Nuevos mercados

Formación y sensibilización recursos humanos

### Propuestas de actuación

A corto plazo

A medio plazo

A largo plazo