



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN



**ANÁLISIS INTEGRAL DE LA INDUSTRIA
DEL VESTIDO EN MÉXICO**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ECONOMIA
P R E S E N T A:
DAVID GUERRERO VAZQUEZ



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS GENERALES

- 1.1 Descripción de la industria
- 1.2 Número de empresas y localización geográfica
- 1.3 Grado de concentración económica

CAPITULO II. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MEXICANA DEL VESTIDO

- 2.1 Participación en el producto interno bruto
- 2.2 Participación en el empleo y remuneraciones
- 2.3 Evolución de la inversión
- 2.4 Venta y utilidades
- 2.5 Relaciones analíticas
- 2.6 Flujo de efectivo
- 2.7 Desarrollo del mercado de las principales materias primas
- 2.8 Mercado de la industria
 - 2.8.1 Oferta
 - 2.8.2 Demanda
 - 2.8.3 Precios
 - 2.8.4 Comercio exterior

CAPITULO III. SITUACION INTERNACIONAL

- 3.1 Materias primas
- 3.2 Producción mundial de prendas de vestir
- 3.3 Comercio internacional
- 3.4 Perspectivas de la economía mundial

CAPITULO IV. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DEL VESTIDO

4.1 Proyección de la producción y demanda

4.2 Proyección de la oferta y demanda de materias primas

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I N T R O D U C C I O N

La actividad económica internacional en 1980 observó un debilitamiento y se agudizó durante 1981. La tasa de desempleo - tuvo un fuerte incremento en los países industrializados. La situación de los países en desarrollo no petroleros durante - 1981 fue delicada, ya que además de haber registrado una re-- ducción, en su ritmo de crecimiento económico, sus desequili-- brios externos se acentuaron considerablemente. Por otra par-- te en el volumen del comercio internacional se estimó un in-- cremento de sólo 1.5 por ciento en 1981, y 2 por ciento en - 1980, este virtual estancamiento del comercio se explica por_ la situación general de la economía internacional, así como - la agudización de las prácticas proteccionistas.

En este sentido se puede señalar que, los principales proble-- mas que caracterizaron la situación económica internacional - en los últimos años son: una mayor brecha entre la oferta y - demanda de materias primas y productos básicos, aceleración - del proceso inflacionario; incremento en el índice de desem-- pleo y de las tasas de interés; devaluación del dólar frente_ algunas monedas europeas y los serios problemas en los que se vió envuelta la economía de Estados Unidos.

Es dentro de este contexto que se ha desarrollado la economía mexicana y es en base a lo anteriormente señalado, que se ha realizado el estudio de la industria de la confección de pren_

das de vestir, a fin de analizar qué repercusiones tienen los problemas internacionales en el desarrollo de ella, ya que se considera está estrechamente vinculada al desarrollo económico del país.

La hipótesis de la que se parte en el presente trabajo, consiste en señalar que la industria manufacturera de prendas de vestir es una de las actividades de la economía mexicana que manifiesta primero los cambios de las condiciones generales del país; que si el crecimiento demográfico es elevado, la distribución del ingreso mejora y el crecimiento económico es alto, es de esperarse que se desarrolle la rama industrial del vestido, y resultaría lo contrario si la situación fuera adversa. Asimismo se resalta la estrecha relación que tiene con la industria textil de la cual depende de la evolución de aquella, ya que la mayor parte de materias primas para la industria del vestido provienen de esta rama.

El objetivo del presente trabajo tiene como finalidad analizar la evolución de la industria manufacturera de prendas de vestir en el período 1970-1981, para determinar cual es su posición como fuente generadora de empleo, su contribución al Producto Interno Bruto, de divisas, de inversión etc., así como el panorama de la situación actual del mercado interno y externo, además como parte final de la cadena de transformación de la industria textil. Para posteriormente explicar las expectativas de desarrollo de esta industria en relación

con el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto y el crecimiento de la población, a fin de establecer un marco de referencia en la toma de decisiones de política económica y permitir la implementación y creación de instrumentos para la planeación económica global.

Para llegar a los objetivos planteados se siguió la siguiente estructura de los capítulos:

El Capítulo I.- Características Generales, tiene como objetivo hacer una descripción de la industria de la confección de prendas de vestir; analizando la evolución del número de empresas por diferentes actividades y su localización geográfica, asimismo se analiza su grado de concentración económica, para determinar la repercusión que tiene en la industria en general.

En el Capítulo II.- Evolución de la Industria Mexicana del Vestido, se presenta un panorama de la evolución e importancia económica de la industria mexicana del vestido durante el lapso de 1970 a 1981; incluyendo el impacto que tiene esta industria en la economía nacional, en sus principales indicadores como son: su participación en el Producto Interno Bruto, en la formación bruta de capital, en la generación de empleo, y salarios; se presenta la evolución y problemática de la industria textil y se analiza el desarrollo del mercado de la industria del vestido, incluyendo el incremento de la producción, consumo nacional aparente, consumo per-cápita, comercio

exterior y precios.

En el Capitulo III.- Situación Internacional, se da una visión global de las características internacionales de la industria de prendas de vestir, asimismo se analiza la competitividad relativa de la Industria Mexicana en el contexto internacional; el análisis considera los principales países productores, exportadores e importadores de prendas de vestir, para finalmente determinar en base a estudios de analistas internacionales las perspectivas de la economía internacional.

El Capitulo IV.- Perspectivas de la Industria Mexicana del Vestido, tiene como objetivo realizar un pronóstico de las perspectivas del mercado de la industria del vestido en el mediano plazo 1982-1988, con base al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional, según las tasas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo y la tasa de crecimiento de la población previstas, por el Consejo Nacional de Población.

El Capitulo V.- Se incluyen las conclusiones de todo el estudio y se comparan los resultados con la hipótesis planteada.

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 Descripción de la Industria

La industria del vestido está integrada por aquellas empresas que mediante proceso de diseño, corte, costura y acabado, transforman productos textiles de algodón, lana, fibras sintéticas y fibras artificiales, así como mezclas de los anteriores insumos, en ropa o prendas de vestir. Se incluyen además las empresas que manufacturan prendas de punto, las cuales tradicionalmente se han clasificado dentro de la industria textil.

De acuerdo al Catálogo Mexicano de Actividades Económicas, la rama está clasificada en el grupo 24 Fabricación de prendas de vestir y otros artículos confeccionados con textiles y otros materiales, excepto calzado; y comprende las siguientes clases:

- 2411: Confección de vestidos, faldas, blusas y otra ropa exterior de mujer, excepto uniformes.
- 2412: Confección de trajes, sacos, pantalones y otra ropa exterior de hombre, excepto camisas y uniformes.
- 2413: Confección de uniformes militares, deportivos, escolares, industriales y para otros usos.
- 2414: Confección de camisas.
- 2415: Confección de ropa exterior para niños y niñas.

- 2416: Fabricación de guantes, pañuelos, corbatas y productos similares.
- 2417: Fabricación de sombreros, gorras y similares, excepto de palma.
- 2419: Fabricación de ensamble de otras prendas exteriores - de vestir.
- 2421: Fabricación de brasieres, fajas, portaliqas y similares.
- 2429: Fabricación de otra ropa interior, excepto la teñida de punto.
- 2321: Fabricación de medias y calcetines..
- 2322: Fabricación de suéteres.
- 2329: Fabricación de otros tejidos y artículos de punto.

De acuerdo a la matriz de insumo-producto de 1975, la industria del vestido compra insumos de treinta y dos ramas de la actividad económica, resultando la más importante la rama de Hilados y Tejidos de Fibras Blandas con una participación del 49.2%; le siguen en orden de importancia el sector comercio con el 12.8% y la industria de fibras artificiales con el 7.8%; la rama se compra así misma el 7.3% de los insumos demandados. Cabe señalar que casi el 100% de los insumos adquiridos por la rama son de origen nacional.

La rama destina el 10.1% de su producción a 66 ramas de la actividad económica, resultando las más importantes: el sector comercio con una participación de 7.1% de la demanda intermedia; restaurantes y hoteles con el 5.4% y servicios médicos con el 2.5 por ciento. La industria del vestido se compra -- así misma el 41.0% de la demanda intermedia y destina el 89.9% de su producción a la demanda final, correspondiendo el 87.1% al consumo privado. *

1.2 Número de Empresas y Localización Geográfica

En 1981, se registraron 10 719 establecimientos fabricantes de prendas de vestir, lo que significa un incremento promedio anual de 0.8% en relación a 1970, año en que existían 9 739 unidades en esta actividad. A mediados de la década de los setentas, la industria del vestido acusó un notable fenómeno de concentración debido a la absorción de las pequeñas unidades por las de mayor tamaño.

Este fenómeno se manifestó en una disminución del número total de empresas que en 1975 alcanzaron la cifra de 8 914, o sea casi un 10% menor a la de principios de la década pasada, (ver cuadro N° 1).

1/ Secretaría de Programación y Presupuesto.- Sistema de -- Cuentas Nacionales de México. 1970-1978. Matriz de Insumo Producto 1975. Tomo VI. México, p.45.

CUADRO No. 1
EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS
1970 - 1981

C O N C E P T O	1970	1975	1981
Artículos de punto ^{1/}	870	836	964
Ropa Exterior ^{2/}	8 370	7 276	8 643
Ropa Interior ^{3/}	321	215	255
Otras prendas de vestir ^{4/}	178	587	857
TOTAL RAMA	9 739	8 914	10 719

1/ Incluye las clases censales (2421) fabricación de medias y calcetines; (2322) fabricación de suéteres; y (2329) - fabricación de otros tejidos y artículos de punto.

2/ Incluye las clases censales (2411) confección de vestidos, faldas, blusas y otra ropa exterior de mujer; (2421) confección de trajes, sacos, pantalones y otra ropa exterior para hombre (2413) confección de uniformes militares, deportivos, escolares, industriales y para otros usos; (2414) confección de camisas; (2415) confección de ropa exterior niños y niñas.

3/ Incluye las clases censales (2421) fabricación de brasiers, fajas, portaligas y similares; (2429) fabricacion de otra ropa interior.

4/ Incluye las clases censales (2416) fabricacion de guantes, pañuelos, corbatas y productos similares; (2417) fabricacion de sombreros, gorras y similares; (2419) fabricacion y ensamble de otras prendas exteriores de vestir.

FUENTE: Dirección General de Estadística. X Censo Industrial, 1976; Resumen General Tomo I, México. Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

En la estructura de la producción de la rama, predominan notablemente las empresas fabricantes de ropa exterior que representan un poco más del 80% del total, le siguen los establecimientos que fabrican artículos de punto con el 9%, los fabricantes de otras prendas de vestir con el 8% y, las fábricas de ropa interior con el 2.4 por ciento.

Las empresas que comprende la industria del vestido pueden clasificarse tanto por su grado de integración* como por su dimensión. Desde el primer punto de vista, en 1970 el 31% de las empresas de la rama se encontraban integradas totalmente, es decir, que realizaban todos las etapas del proceso productivo que van desde el diseño hasta el acabado de las prendas; para 1981, el porcentaje de empresas integradas totalmente se redujo al 20 por ciento. Este fenómeno tiene su explicación en las situaciones de alta competencia que caracterizan al mercado nacional de ropa y que han obligado, particularmente a las grandes empresas, a reducir sus costos de operación a través del sistema de maquila, que usualmente es realizado por pequeños establecimientos que ejecutan el proceso de costura que es el que requiere una mayor intensidad de mano de obra.

El restante 80% de las empresas que se dedican a labores de -

* Se refiere a las fábricas que tienen el proceso de producción completo que va desde el diseño de la prenda hasta el acabado y empaquetado de la prenda para su comercialización.

maquila, generalmente comprende a pequeños establecimientos - con bajos niveles de equipamiento y cuyo local de trabajo se encuentra, en casi todos los casos, en el propio domicilio de los maquiladores.

Desde el punto de vista del tamaño de las empresas, los establecimientos pequeños, que son los que cuentan con 25 personas o menos, son los que destacan por su número; le siguen -- las empresas medianas que tienen entre 26 y 150 personas ocupadas y las grandes unidades que ocupan más de 150 personas.

Dentro de este contexto, cabe señalar que en tanto que en las fábricas de ropa exterior predominan los establecimientos medianos y pequeños, en los establecimientos de ropa interior se atenta el fenómeno. Esta situación se explica fundamentalmente por la mayor complejidad que requiere la fabricación de prendas interiores en relación a las exteriores, requiriéndose en el primer caso un nivel de mecanización más elevado.

En lo que se refiere a la localización geográfica de los establecimientos, la rama manifiesta el mismo fenómeno que existe en la mayor parte de las actividades económicas del país. Así, el 60.5% de las empresas existentes se sitúan en el Distrito Federal, el 6% en Jalisco, el 5.5% en el Estado de México, el 5% en Veracruz y, el restante 28% se distribuye en las demás entidades de la República (ver cuadro No.2).

CUADRO No. 2
LOCALIZACION GEOGRAFICA
1981
(Porcientos)

	Artículos de punto	Ropa Interior y exterior	Otras pren- das de ves- tir	Total Rama
Distrito Federal	52.5	55.3	63.3	60.5
Estado de México	17.5	3.8	9.4	5.5
Jalisco	6.5	6.2	3.1	6.0
Puebla	4.9	4.3	4.8	4.4
Guanajuato	6.2	2.6	5.4	3.1
Veracruz	0.2	5.8	1.5	5.0
Yucatán	0.2	4.0	1.7	3.5
Otros	12.0	18.0	10.8	12.0

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria del Vestido, México, D. F. Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de Análisis de Ramas Económicas, México.

1.3 Grado de Concentración Económica

El grado de concentración económica dentro de la rama es marcadamente elevado y ha tendido a acentuarse durante los últimos años. Se estima que en 1981, un poco más del 1% del total de las empresas existentes contaban con casi el 40% de los activos fijos brutos de la rama, generaba el 27% del valor bruto de la producción y el 35% del valor agregado.

En contraste, el 90% de los establecimientos participaba con el 20% de los activos fijos brutos y contribuía con el 30% del valor bruto de la producción y un poco más del 23% del valor agregado (ver cuadro N° 3).

Es interesante señalar que una buena parte de las empresas que concentran la actividad económica de la rama, corresponden a la fabricación de ropa interior, las cuales generalmente tienen un tamaño marcadamente mayor a las del resto de la rama. En términos de valor agregado, los establecimientos de ropa interior generaron en promedio en el año mencionado casi cinco veces el que lograron las fábricas de ropa exterior, y ocuparon más del quíntuple del personal promedio por empresa que el que utilizó el resto de las empresas de la rama.

La situación anterior se explica principalmente por el hecho de que en las fábricas de ropa exterior existe una mayor atomización dada la sencillez y estabilidad en las técnicas de producción que permiten bajos requerimientos de capital y,

por lo mismo, la existencia de un gran número de pequeñas empresas.

CUADRO No. 3
GRADO DE CONCENTRACION DE LA RAMA
1981
(Porcientos)

Concepto	Número de empresas	Activos fijos brutos	Producción bruta	Valor agregado
<u>Artículos de punto</u>				
Grandes	3.6	40.6	39.4	41.9
Medianas	22.1	39.0	41.7	42.5
Pequeñas	74.3	20.4	18.9	15.6
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Fabricación de Ropa Exterior</u>				
Grandes	0.6	41.6	26.2	36.4
Medianas	5.5	34.5	41.0	36.5
Pequeñas	93.9	23.9	32.8	27.1
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Fabricación de Ropa Interior</u>				
Grandes	6.5	40.8	12.0	42.2
Medianas	20.5	42.3	56.0	45.3
Pequeñas	73.0	16.9	31.9	12.5
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Otras prendas de — vestir</u>				
Grandes	12.	9.0	12.2	16.9
Medianas	20.1	64.2	30.0	58.8
Pequeñas	78.7	26.8	57.8	24.3
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Total Rama</u>				
Grandes	1.0	39.9	26.6	35.1
Medianas	8.1	40.4	42.5	41.6
Pequeñas	90.9	19.7	30.9	23.3
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Dirección General de Estadística, IX y X Censo Industrial, 1971 y 1976. Resumen General México, D. F.

CAPITULO II.- EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MEXICANA DEL VESTIDO

2.1 Participación en el Producto Interno Bruto

Entre 1970 y 1982, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria del vestido a precios de 1970, se incrementó a una tasa media anual de 4.2%, o sea por debajo del ritmo experimentado por el Producto Interno Bruto de la economía en su conjunto, y del sector manufacturero, que en el mismo lapso fueron 6.1% y 6.3% respectivamente.

El comportamiento anterior se reflejó en una disminución de la participación de industria del vestido en el Producto Interno Bruto Nacional y en el de la industria manufacturera, que del 1.26% y 5.3% en 1970, pasó a 1.01% y 4.20 en 1982, respectivamente.

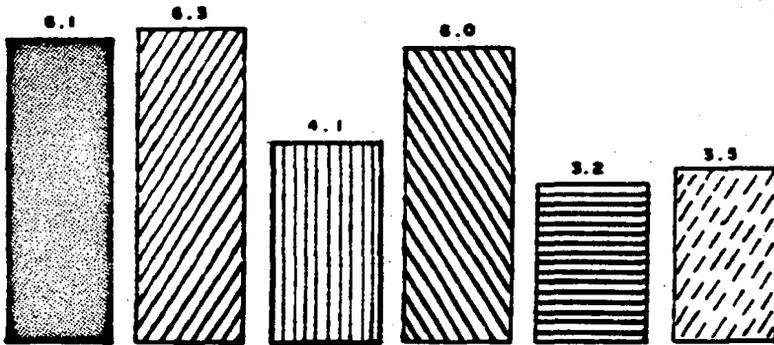
Dentro de la estructura de la industria del vestido, el sector de fábricas de prenda de punto tuvo el mayor dinamismo en la evolución del PIB ya que en el período logró una tasa promedio anual de crecimiento del 6.0%, en tanto las fábricas de ropa interior y exterior de 3.2% y otras prendas de vestir de 3.5 por ciento.

CUADRO No. 4
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Millones de pesos de 1970)

Concepto	1970	1975	1980	1981	1982
PIB Nacional	444,271	609,976	841,854	908,764	907,306
PIB Industria Manufacturera	105,203	148,057	209,681	224,326	218,902
PIB Industria del Vestido	5,595	7,048	8,607	8,951	9,200
PIB Articulos de Punto	1,762	2,538	3,323	3,446	3,541
PIB Ropa interior y exterior	3,740	4,401	5,177	5,369	5,518
PIB otras prendas de vestir	93	110	131	136	141

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1978-1982. Resumen General, Tomo I y Tomo III, Volumes 1; México.

(TASAS DE CRECIMIENTO)
1970 - 1982



PIB NACIONAL



PIB ARTICULOS DE PUNTO



PIB IND. MANUFACTURERA



PIB ROPA INTERIOR



PIB IND. DEL VESTIDO



PIB OTRAS PRENDAS DE VESTIR

GRAFICA "A"

2.2 Participación del empleo y remuneraciones

La industria nacional del vestido destaca dentro de la industria manufacturera como importante fuente de ocupación. Para 1982, ocupaba a un poco más de 143 mil personas, o sea una cifra 40% mayor a la de 1970, pero 2% menor a la de 1981, en los cuales el personal ocupado paso de 102 mil en 1970 a 142 mil en 1981. La participación de la industria del vestido en el sector manufacturero pasó de 5.9% en 1970 a 5.8% en 1982.

CUADRO No. 5
EVOLUCION DEL PERSONAL OCUPADO
(Miles de empleos)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981	1982
Total nacional	12,863	15,296	18,795	20,043	19,877
Industria manufacturera	1,725	2,002	2,417	2,542	2,462
Total industria del vestido	102	112	134	146	143
Artículos de punto	23	22	27	30	29
Ropa interior y exterior	74	78	94	102	100
Otras prendas de vestir	7	11	12	14	14

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto; Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1978-1982, Resumen General; Tomo I y Tomo III, Voldmen I, México.

Las fábricas de ropa interior y exterior contribuyen con el 70% del personal ocupado de la rama, siguiéndole las fábricas de artículos de punto con el 20% y otros establecimientos con el 10 por ciento.

Las posibilidades que existen dentro de la rama para que las empresas grandes y medianas subcontraten maquila domiciliaria a costos bajos y el hecho de que esta mano de obra proporciona mayores niveles de calidad en el producto terminado, explica en buena parte el uso intensivo del factor trabajo y, en consecuencia, los relativos bajos niveles de mecanización que presenta la mayor parte de la rama.

El total de remuneraciones a nivel nacional ha evolucionado a una tasa media anual de crecimiento de 29.2% a lo largo del período 1970-1982; al pasar de 158,453 millones de pesos a 3,444 mil millones. Este dinamismo fue más rápido en la segunda mitad del período, pues tuvo un aumento anual de 57.6%, mientras que de 1970-1975 su ritmo fue de 21.5 por ciento.

En 1982, los pagos de la rama por este concepto, ascendieron a 21,837 millones de pesos, lo que significa un incremento promedio anual de 23.6%, en relación al año de 1970; en el lapso considerado la participación de las remuneraciones en el total nacional pasaron del 1.1% en 1970 al 0.6% en 1982; en tanto que la industria manufacturera representaron el 4.4% y 3.4% en esos mismos años (ver cuadro No. 6).

CUADRO No. 6
EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
(Millones de pesos de corrientes)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981	1982
Total Nacional	158 453.5	418 899.0	1 542 177.2	2 194 201.5	3 443 770.1
Industria Ma- nufacturera	39 270.2	97 377.5	324 274.8	449 449.1	649 633.1
Total industria del vestido	1 714.7	3 872.5	12 655.6	15 108.9	21 837.1
-Artículos de - punto	426.5	956.5	3 163.9	3 747.9	5 416.6
-Ropa interior y exterior	931.8	2 544.2	8 251.4	9 851.0	14 237.7
-Otras prendas de vestir	356.4	371.8	1 240.3	1 510.9	2 182.8

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistemas de Cuentas Nacionales de México, 1970 - 1978 y 1978 - 1982, Resumen General Tomo I y Tomo III, Volumen 1; México.

En el lapso considerado, las remuneraciones promedio por trabajador experimentaron un incremento medio anual de 20.2%, al pasar de 16 750 a 152 700 pesos por persona.

Las remuneraciones promedio pagadas por la industria representaron 60% de lo que pagaba la industria manufacturera al trabajador común en 1980 en tanto que en 1975 habfan significado el 65%.*

* Mercado García Alfonso. Estructura y dinamismo del Mercado de Tecnología Industrial en México. El Colegio de México. México 1980.

Las fábricas de ropa interior y exterior representan el mayor porcentaje del total de remuneraciones que paga la rama. En 1982 participaron con el 65% de dichas remuneraciones.

En este sentido, los pagos que corresponden a la subcontratación domiciliaria han tenido una importante y creciente significación, particularmente en la fabricación de ropa exterior. En tanto en 1970 los pagos por maquila realizados por este sector representaban el 5% del valor bruto de la producción, para 1981 el porcentaje ascendió a un poco más del 10 por ciento.

Cabe señalar que dentro de la estructura de costos de la industria de la ropa, el pago al factor trabajo incide notablemente, por lo que no es reiterativo señalar que las grandes empresas muestran una tendencia creciente a ocupar mano de obra barata mediante la subcontratación. En el último año de análisis se estima que las remuneraciones promedio por trabajador en el sector de maquila fue menos de la mitad al del promedio de la rama de prendas de vestir. *

En lo referente a la integración de las remuneraciones, en 1982 los sueldos y salarios significaron el 84.1% del total, las prestaciones el 14.8% y el reparto de utilidades el 1.1 por ciento.

* Mercado García Alfonso. Un estudio de transferencia de tecnología en la Industria Mexicana del Vestido. El Colegio de México. México, 1980.

2.3 Evolución de la inversión

A excepción de las fábricas de ropa interior en las que generalmente son requeridas máquinas especiales y costosas, en el resto de la rama predomina una relativa sencillez y estabilidad en las técnicas de producción.

Sin embargo, la dinámica de la industria ha implicado, particularmente durante los últimos diez años, importantes demandas de tecnología, maquinaria, asistencia técnica y capacitación de la mano de obra.

El fenómeno anterior, ha exigido niveles elevados de inversión anual que en el lapso de análisis, muestra un ritmo de crecimiento de 23.6% en promedio, alcanzando en el último año una cifra de 2 100 millones de pesos, de los cuales un poco más del 78% fueron destinados a maquinaria y equipo.

Las tasas de inversión anual y la revaluación de los activos_ realizada en 1977, implicaron que el valor de los mismos se multiplicaron ocho veces durante el período considerado, al pasar de 1 585.5 millones de pesos en 1970 a 12 687 millones_ en 1981 (ver cuadro No. 7).

La productividad de la mano de obra se multiplicó 6.6 veces durante el lapso considerado, al pasar de 54 674 pesos de valor agregado por trabajador en 1970 a 365,560 en 1981.

CUADRO No. 7
EVOLUCION DE LA INVERSION ANUAL Y DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS TOTALES
(Millones de pesos)

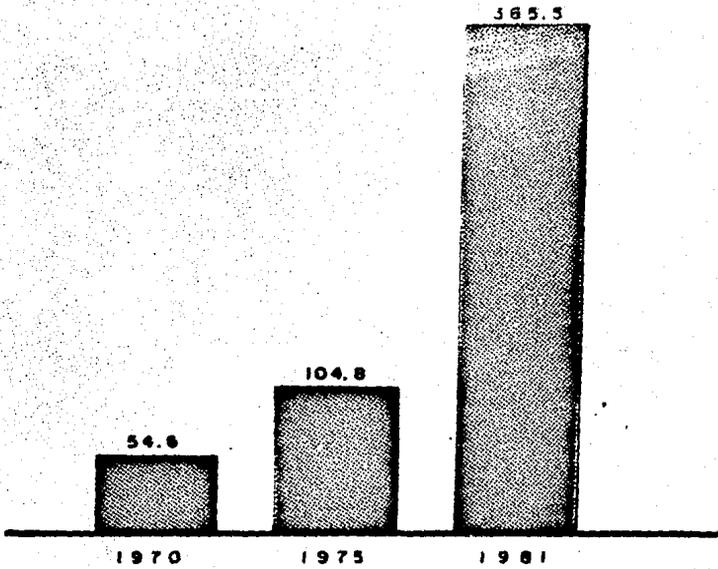
AÑO	INVERSION ANUAL (Millones de pesos)	INVERSION TOTAL (Millones de pesos)
1970	210.4	1 585.5
1975	350.1	2 282.2
1976	782.5	2 966.8
1977	969.3	7 211.4
1978	1 115.9	8 061.7
1979	1 299.4	10 038.6
1980	1 310.1	11 587.4
1981	2 100.0	12 687.0

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto; Sistema de Cuentas Nacionales de México; Cámara Nacional de la Industria del Vestido, México.

Por su parte, la productividad de la inversión, cuantificada de acuerdo al valor agregado por trabajador, experimentó dos comportamientos diferentes. De 1970 a 1975 presentó una tendencia ascendente al pasar de 3.5 miles de pesos de valor -- agregado por trabajador a 5.1 miles de pesos; a partir de este año se inicia una disminución y para 1981 se sitúa en una cifra de 4.1 miles de pesos.

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA

(VALOR AGREGADO POR EMPLEADO)
(miles de pesos)



2.4 Ventas y Utilidades

Durante el periodo analizado, las ventas de la rama crecieron a una tasa media anual de 23.9%, al pasar de 9 890.3 millones de pesos en 1970 a 104 834.2 millones en 1981.

Por su parte, las utilidades brutas han evolucionado a un ritmo menor al de las ventas, al pasar de 2 188.2 millones de pesos en 1970 a 20 381.2 millones en 1981, lo que significó una tasa de crecimiento media anual de 22.4%. Este comportamiento se ha reflejado en una disminución del margen sobre ventas que de 22.1% en el primer año varió a 19.4% en el último.

CUADRO No. 8
EVOLUCION DE LAS VENTAS Y UTILIDADES
(Millones de pesos)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Ventas	9 890.3	23 319.8	76 377.1	104 834.2
Utilidades brutas	2 188.2	3 917.7	13 060.5	20 381.2
Margen sobre ventas	22.1	16.8	17.1	19.4

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Elaborado en base al IX y X Censos Industriales y Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1970-1982. México, D. F.

2.5 Relaciones Analfticas

Las remuneraciones a los empleados han aumentado su participación en el valor agregado, pasando de 30.6% en 1970 al 31.9% en 1980. Para 1981 se observa una ligera disminución en este porcentaje, al representar el 29.0 por ciento.

En lo que se refiere a la participación de valor de las materias primas en el valor de la producción bruta, pasó de 54.7% en 1970 a 57.6% en 1975, lo que implica que el precio de las materias ha observado un mayor dinamismo que el precio de los productos finales; sin embargo, a partir de 1975, la relación se invierte, ya que la participación del valor de las materias primas en el valor de la producción disminuye de 57.6% a 55.6%, debido principalmente a un debilitamiento en el ritmo de crecimiento de los precios de las materias primas.

La participación del valor agregado en el valor de la producción, disminuye ligeramente de 45.3% en 1970 a 44.4% en 1981 como resultado de una mayor incidencia de las materias primas.

CUADRO No. 9
RELACIONES ANALITICAS DE LA RAMA
(Por ciento)

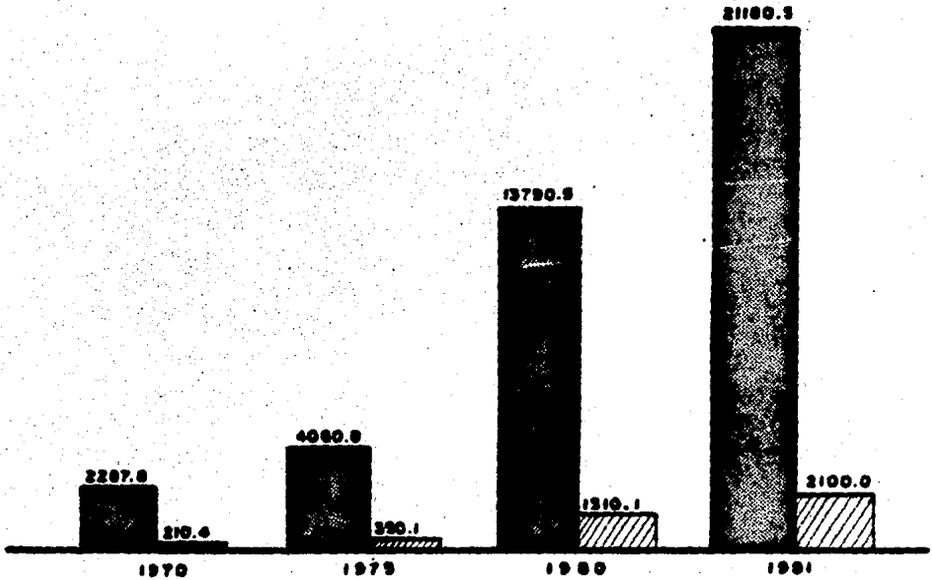
CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Remuneraciones totales a valor agregado	30.6	33.3	31.9	29.1
Materia prima a valor de la producción	54.7	57.6	55.4	55.6
Valor agregado a valor de la producción	45.3	42.4	44.6	44.4

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Elaborado en base al IX y X Censos Industriales y Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1980-1982. México, D.F.

2.6 Flujo de Efectivo

La disponibilidad de efectivo de la rama se incrementó a una tasa media anual de 22.4% durante el período 1970-1981, alcanzando en el primer año un nivel de 2 287.8 millones de pesos; en el año de 1975 asciende a 4 060.8 millones y para el último año se sitúa en 21 180.5 millones de pesos. Al relacionar las cifras de disponibilidad de efectivo con los montos de inversión bruta anual realizadas por la rama, se observa una diferencia notable a favor de la primera, lo que sugiere que la industria ha sido capaz de generar los recursos suficientes para su desarrollo.

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO
(millones de pesos)



 **DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO**
 **INVERSION ANUAL BRUTA**

GRAFICA "C"

2.7 Desarrollo del Mercado de las Principales Materias Primas

Entre 1970 y 1981 el PIB de la industria textil creció en -- 6.2% en promedio anual, tasa menor a la de la economía en su conjunto y al de la industria manufacturera. Ello significó que su contribución al primero disminuyera de 1.52 a 1.41 por ciento y en relación al PIB de la industria manufacturera pasó de 6.43 a 5.67 por ciento.

CUADRO No. 10
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
En el PIB Nacional	1.52	1.50	1.43	1.41
En el PIB de la <u>In</u> <u>dustria manu- f</u> <u>acturera</u>	6.43	6.15	5.75	5.67

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Tomo I, Vol. 1. 1970-1982. México.

Durante el periodo considerado, se crearon 215 nuevos establecimientos, alcanzado en el último año un total de 2 424 unidades.

Como generadora de empleo, ocupó una posición relevante dentro de la industria manufacturera, participando con el 6.8% del nivel de empleo en promedio.

Entre 1970 y 1981, la industria textil creó 70 700 nuevos em-

pleos, lo que significó un ritmo de crecimiento del 2.9%. Las remuneraciones al personal se multiplicaron 7 veces, y el salario promedio por empleado aumentó a una tasa anual de 16.1 por ciento.

La capacidad instalada en hilatura aumentó a una tasa media anual de 2%, situándose en el último año en 3 977.1 miles de husos, que significaron el equivalente de una producción potencial de un poco más de 16 mil toneladas anuales.

Por lo que se refiere a la capacidad instalada de los telares, se alcanzó una tasa media anual de crecimiento de 1.5 por ciento, situándose en el último año en 87 mil telares, equivalente a un poco más de 200 mil toneladas de telas al año.

El volumen de producción de productos textiles se incrementó a un ritmo de 5.8, o sea por arriba del crecimiento demográfico, lo que implicó que los niveles de consumo aparente per cápita de productos textiles pasara de 4.8 kilogramos por habitante en 1970 a 6.1 kilogramos por habitante en 1980.

Dentro de la estructura de la producción de la industria textil destacaron las fibras sintéticas al contribuir con el 57.3 por ciento del total; en 1980 significaron el 56.5%. Le siguen en orden de importancia las fibras artificiales con el 4.4% y fibras de lana con el restante 1.6%; en el año anterior habían significado el 4.5% y 1.4% respectivamente.

En 1981, el valor de la producción de la industria textil al-

canzó una cifra de 62 529 millones de pesos, lo que significó un incremento de 15.2% sobre el correspondiente a 1980; tasa de crecimiento mayor a la del período 1970-1981 que fue de - 16.8% en promedio.

CUADRO No. 11
EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES DE
FIBRAS BLANDAS
(Miles de toneladas)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Algodón	154.9	156.8	155.2	157.3
Lana	8.8	4.3	5.7	6.8
Fibras artificiales	22.7	23.4	18.9	18.8
Fibras sintéticas	46.0	145.5	234.4	245.7
T o t a l	231.4	330.0	414.2	428.6

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX).
Memoria Estadística de 1981. México, D. F.

El consumo nacional aparente de productos textiles aumentó - 5.0% al pasar de 413.0 miles de toneladas en 1980 a 433.7 miles en 1981; el incremento registrado representó una disminución respecto al ritmo anual del período 1970-1981, que fue - de 5.8 por ciento.

La estructura del consumo mostró algunas variaciones, resultando la más significativa la experimentada por el renglón de fibras de lana, que de una participación de 1.4% en 1980 pasó

al 1.6% al año siguiente; las fibras artificiales por su parte, experimentaron una pérdida en su participación al variar de 5.9% a 5.5%. Las fibras de algodón y las fibras sintéticas mantuvieron su importancia relativa.

CUADRO No. 12
EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE * DE PRODUCTOS TEXTILES DE
FIBRAS BLANDAS
(Miles de toneladas)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Algodón	148.8	123.3	144.7	153.8
Lana	9.1	4.0	5.7	6.8
Fibras artificiales	30.6	27.6	24.4	24.1
Fibras sintéticas	40.3	146.5	236.8	247.9
Otros productos	5.0	8.1	1.4	1.1
Total nacional	233.8	309.5	413.0	433.7

* Consumo aparente=producción nacional + importaciones - exportaciones.

FUENTE: CANAINTEX. Memoria Estadística 1982, México, D.F.

Entre 1980 y 1981, el consumo de textiles por habitante se incrementó en dos por ciento, al pasar de 6.13 a 6.25 kilogramos. Dentro de los productos textiles de mayor consumo destaca el de fibras químicas cuyo consumo per cápita en el último año se situó en 3.92 kilogramos por habitante; el correspondiente a fibras naturales fué de 2.31 kilogramos.

El intercambio comercial con el exterior es relativamente poco significativo. En 1980 se importaron productos textiles por un volumen de 10.4 miles de toneladas, que significaron el 2.5% de la producción nacional; para 1981 las compras al exterior ascendieron a 9.5 miles de toneladas lo que representó una disminución del 8.7% en relación al año anterior y una participación del 2.2% respecto a la producción nacional.

CUADRO No. 13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS BLANDAS
(Miles de toneladas)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Algodón	3.2	1.7	0.4	0.5
Lana	0.5	0.6	0.1	0.1
Fibras artificiales	4.7	4.8	6.1	5.6
Fibras sintéticas	0.3	1.0	2.4	2.2
Otros productos	5.0	8.2	1.4	1.1
T o t a l	13.7	16.3	10.4	9.5

FUENTE: CANINTEX, Memoria Estadística 1982. México, D. F.

Las exportaciones mexicanas de textiles también fueron poco significativas y mostraron una tendencia decreciente. En 1981 alcanzaron un volumen de 4.4 miles de toneladas, que representaron el 1% de la producción nacional. Cabe señalar que un poco más del 90% de las ventas al exterior fueron de fibras de algodón.

CUADRO No. 14
EXPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES DE FIBRAS BLANDAS
(Miles de toneladas)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Algodón	9.3	35.2	10.9	4.0
Lana	0.2	0.9	0.1	0.1
Fibras artificiales	1.8	0.6	0.6	0.3
T o t a l	11.3	36.7	11.6	4.4

FUENTE: CANAINTEX. Memoria estadfstica 1982. México, D.F.

2.8 Mercado de la Industria

La industria del vestido genera la mayor demanda de productos textiles en el mercado. En 1981, esta industria absorbió el 71% de la producción nacional de textiles; sin embargo, su -- participación presenta una tendencia decreciente, ya que en -- 1970 captó el 77.8% y en 1975 el 72. por ciento. (Ver cuadro_ No.15).

2.8.1 Oferta

El crecimiento demográfico del país, el incremento de los ingresos reales de la población y la política proteccionista de industrialización, son los principales factores que han in- fluido en el crecimiento de la producción de la industria del vestido.

Durante el período 1970 - 1981, el valor de la producción de esta rama se ha multiplicado nueve veces, lo que significa -- una tasa media anual de crecimiento del 22.7 por ciento. En el último año el valor bruto de la producción en la industria del vestido alcanzó un poco más de 117 mil millones de pesos_ (ver cuadro No. 16).

Dentro de este contexto, las fábricas de ropa exterior experimentaron el mayor dinamismo al crecer a un ritmo anual de - 23.1%, hecho que se reflejó en un incremento en su participación en el total de 56.3% en 1970 a 59.1% en 1981.

En términos cuantitativos, la producción de la industria del vestido ha evolucionado a una tasa media anual de 4.3% durante el período de análisis, al ascender de 181.9 miles de toneladas en 1970 a 290.4 miles de toneladas en 1981 (ver cuadro No.17).

CUADRO No. 15

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE CONSUMO DE PRODUCTOS TEXTILES
(Porcentajes)

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Vestuario	77.8	72.0	72.3	72.4	75.2	71.9	70.7	71.2
Articulos del hogar	13.4	17.8	18.1	18.1	16.2	17.2	17.5	17.2
Industrial	3.4	3.5	3.1	3.2	3.1	3.6	3.9	3.8
Otros	5.4	6.7	6.5	6.3	5.5	7.3	7.9	7.8
T o t a l	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Miles de toneladas	233.8	309.6	316.3	329.6	343.2	379.9	405.0	430.9

FUENTE: Secretaria de Programación y Presupuesto, Dirección General de Análisis de Ramas Económicas y diversas empresas productoras de fibras textiles.

2.8.2 Demanda

La evolución de la demanda nacional de prendas de vestir, -- cuantificada en términos de toneladas de tela, muestra durante el período considerado un ritmo de crecimiento similar al de la oferta; esto es, que el mercado nacional absorbe la producción de la rama. Sin embargo, esta consideración no significa que exista una suficiencia de la oferta frente a la demanda nacional, ya que las importaciones ilegales de prendas de vestir, aunque difíciles de cuantificar por razones obvias, se considera que son significativas.

CUADRO No. 16
EVOLUCION EN LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
(Millones de pesos)

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981 ^{1/}
Artículos de punto	3 931.6	7 653.8	9 363.3	12 701.4	15 469.9	20 572.0	26 643.1	35 941.3
Ropa exterior	6 959.8	17 061.4	19 051.9	25 162.3	30 027.1	30 994.2	52 545.6	69 238.4
Ropa interior	1 266.9	2 594.6	3 205.3	4 130.3	4 726.5	6 241.8	8 200.8	10 229.3
Otras prendas de vestir	204.5	451.9	523.3	695.0	831.0	1 086.3	1 421.1	1 874.2
Total rama	12 362.8	27 761.7	32 143.8	42 689.0	51 054.5	67 894.3	88 810.6	116 833.2

^{1/} Cifras preliminares.

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Sistema de Cuentas Nacionales de México, -- Tomo III, Vol. I. México, 1970, 1978 y 1980-1982.

En 1981, el consumo per cápita de prendas de vestir de origen nacional alcanzó un nivel de 4.7 kilogramos, lo que significa casi el doble de la cifra obtenida en 1970. El consumo per cápita nacional se encuentra por arriba del promedio latinoamericano dentro del cual sólo es superado por Venezuela y Argentina; no obstante, representa menos de una tercera parte de los niveles existentes en los países europeos y el 25% del nivel de los Estados Unidos.

La demanda de prendas de vestir muestra diversos ritmos de crecimiento de acuerdo a cada tipo de producto. Los pantalones para dama y niña han experimentado el mayor dinamismo ya que durante el lapso de análisis crecieron a una tasa media anual de 14.9%, le siguen los suéteres con un crecimiento del 14.7% anual, corbatas, pañuelos, guantes y gorras con 13.1%, medias y calcetines con 11.6%, blusas para dama y niña con 10.8% y chamarras con el 7.2%. El resto de los rubros han observado ritmos de crecimiento entre un rango de 2.6 al 6.8% en promedio anual, a excepción de vestidos y conjuntos para niña, uniformes y ropa interior y de dormir cuyo comportamiento presenta cierto estancamiento.

Dentro de las prendas de vestir de mayor consumo en el mercado nacional destacan los vestidos y conjuntos para dama cuyo consumo per cápita en 1981 se situó en 5.4 piezas, enseguida se ubican las camisas y playeras con un consumo per cápita de 3.3 piezas y las blusas de dama y niña con 3.2 piezas per cápita anual. El consumo anual per cápita de las demás prendas de vestir presenta cifras de alrededor de una pieza.

CUADRO No. 18
EVOLUCION DE LA DEMANDA DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de piezas)

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	TMCA
ROPA EXTERIOR									
Vestidos y conjuntos dama	60.7	89.4	77.0	89.1	89.1	102.3	107.0	109.0	5.5
Pantalón dama y niño	17.3	43.6	64.7	81.9	82.0	51.1	57.1	79.7	14.9
Vestidos y conjuntos niña	25.3	27.4	21.5	23.1	22.5	30.7	29.6	27.9	0.9
Faldas dama y - niña	16.0	24.5	14.7	14.7	14.7	23.9	23.9	28.8	5.5
Blusas dama y - niña	38.7	76.0	64.0	77.3	89.3	96.0	109.3	120.0	10.8
Trajes y pantalones caballero	11.5	19.6	20.1	21.2	23.5	22.1	23.4	23.7	6.8
Chamarras	2.7	4.5	4.9	5.2	5.7	5.0	5.7	5.8	7.2
Uniformes militares, escolares, deportivos, industriales, etc.	82.0	53.3	31.3	59.0	61.5	62.6	65.6	66.7	1.8
Camisas	90.2	85.2	104.9	104.9	113.1	100.0	113.1	119.7	2.6
Playeras	67.5	95.0	105.0	80.0	100.0	102.5	110.0	112.5	4.7
Abrigos e impermeables	3.1	4.1	3.1	3.1	4.1	5.1	5.1	4.1	2.6
Suéteres	13.9	34.9	34.9	37.2	51.2	55.8	65.1	62.8	14.7
ROPA INTERIOR									
Ropa interior y de dormir	150.0	127.6	141.4	129.3	131.0	148.3	153.4	155.2	0.3
Medias y calcetines	42.8	71.4	71.4	85.7	100.0	114.3	142.9	142.9	11.6
OTROS									
Corbatas, pañuelos, guantes, gorras, etc.	10.0	13.8	17.5	17.6	20.0	32.5	37.5	38.8	13.1

FUENTE: Elaborado en base a información proporcionada por diversas empresas - fabricantes; Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de Ramas Económicas.

CUADRO No. 17
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR
(Miles de toneladas)

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	TMC
Prendas de telas pesadas <u>1/</u>	94.6	118.1	118.9	126.5	134.3	139.2	144.2	145.2	4.0
Prendas de telas ligeras <u>2/</u>	67.3	75.8	80.0	81.1	87.8	90.1	95.2	98.7	3.5
Otras <u>3/</u>	20.0	29.0	29.8	31.0	36.2	43.7	49.0	46.5	8.0
TOTAL	181.9	222.9	228.7	238.6	258.3	273.0	288.4	290.4	4.3

1/ Las prendas de tela pesada se refieren a vestidos y conjunto/dama; - pantalones/dama y niña; vestidos y conjunto/niña; faldas/dama y niña; trajes pantalones, chamarras y uniformes.

2/ Las prendas de tela ligera se refieren blusas/dama y niña; camisas, playeras, ropa interior, forros y entretelas.

3/ Otros. Medias, suéteres, calcetines, abrigos e impermeables y otras prendas.

FUENTE: Elaborado en base a información proporcionada por diversas empresas textiles y Presidencia de la República. Serie de productos básicos 2. Bienes de consumo, análisis y expectativas México, 1981.

Las prendas de vestir clasificadas en "otros" es el segmento que agrupa suéteres, medias, calcetines, abrigos, impermeables, etc. Su ritmo de crecimiento ha sido el más dinámico de la industria, ya que ha evolucionado a una tasa media anual del 8% durante el periodo de análisis. Las prendas de telas pesadas, que comprende blusas, camisas, ropa interior y de dormir y forros y entretelas, experimentaron en cambio, el menor crecimiento, al alcanzar una tasa media anual de 3.5%. Por su parte, el segmento de telas pesadas, que incluye vesti

dos, conjuntos, faldas, trajes, pantalones, chamarras y uniformes, mostró un ritmo promedio anual del 4 por ciento.

La distribución geográfica de la demanda nacional de prendas de vestir obedece fundamentalmente a la concentración demográfica y de las actividades económicas existentes en el país. Así casi el 70% del consumo de estos productos se realizan en seis entidades: en el Distrito Federal el 42%; en Jalisco el 8%; en Baja California el 6%; en el Estado de México el 5%; y en Veracruz y Nuevo León el 4% en cada caso.*

El consumo per cápita de prendas de vestir por entidades muestra también notables diferencias y es consecuencia de las disparidades en el ingreso que existen entre las diversas regiones del país. Sin considerar uniformes, ropa interior y otras prendas de vestir, en 1981 Baja California Norte resultó con el mayor nivel con 32 piezas de consumo per cápita; le siguió el Distrito Federal con 30 piezas, Jalisco con 13 piezas, Veracruz y Nuevo León con 5 piezas y el Estado de México con 4 piezas. El promedio nacional fue de 10 piezas.*

2.8.3 Precios

Durante el periodo 1970-1981, el índice de precios de la producción de la industria del vestido se incrementó a un ritmo

* Presidencia de la República: Coordinación General de Programas para Productos Básicos.- Serie de Productos Básicos 2. Bienes de consumo, análisis y expectativas; México, 1981.

promedio anual de 18.4% (ver cuadro No.19) o sea por debajo del índice general de precios de la economía que en el mismo período experimentó una tasa anual de crecimiento de 18.7 por ciento.

Sin embargo, cabe mencionar que el índice de precios de la rama superó en cinco puntos al de la industria textil y casi duplicó al de las fibras químicas.

Dentro de los segmentos que integran a la rama, destaca el dinamismo de los precios de la ropa interior y exterior que en el lapso considerado crecieron a un ritmo promedio anual del 19.8 por ciento.

CUADRO No. 19
INDICE DE PRECIOS
BASE 1970=100

Concepto	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Artículos de punto	100.0	135.9	161.2	202.1	235.1	281.9	359.9	454.5
Ropa interior y exterior	100.0	202.8	245.0	297.5	346.2	415.1	568.6	753.5
Otras prendas de vestir	100.0	187.8	222.5	277.2	329.1	394.6	540.5	697.7
TOTAL RAMA	100.0	178.4	212.4	260.6	302.8	363.0	497.2	641.8
Índice de precios de la economía	100.0	184.8	225.6	300.7	395.0	465.3	509.2	655.8

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Tomo III, Vol. I 1970-1980 y Banco de México, S.A., Informe Anual 1979, 1980, 1981, México.

En 1981 el comportamiento de los precios de los diversos productos de esta industria fue diferente. Los artículos de punto experimentaron mayor aumento que fue de 40.3%; la ropa in--

terior y exterior experimentó aumento de 39% y otras prendas de vestir el 29 por ciento.

Ese incremento acelerado de los precios continuó durante 1982, y aún cuando no se dispone de cifras, los concedores de la industria afirman que en casos como ropa exterior de hombre y de mujer, el aumento fue hasta de 100 por ciento.

Ese incremento de precios en el mercado interno, de acuerdo a los fabricantes, se origina en primera instancia en los altos costos de los insumos (hilos, botones, cierres, telas, forros, etc.), y en segundo término (quizá el que más repercute en el precio final) en el sistema de comercialización establecido, en virtud de que la gran mayoría de las empresas de esta rama venden su producción a distribuidores, de tal manera, que al llegar al consumidor final pasó antes por varias manos, incrementando considerablemente el precio.

Conviene mencionar que ante la gama tan amplia de prendas de vestir que se confeccionan en diferentes materiales, calidad y acabados, existe una anarquía total de los precios y ningún control de carácter estatal, aún para las prendas de consumo básico.

2.8.4 Comercio Exterior

La calidad de las prendas confeccionadas en México puede calificarse de media alta, con bastante aceptación en los mercados del exterior sin embargo, si bien es cierto que la cali-

dad de las prendas depende en gran medida de las materias pri-
mas utilizadas, también depende de las características de fa-
bricación, aspecto un tanto deficiente en las empresas nacio-
nales, ya que gran parte de ellas no cuenta con los servicios
de gente especializada que controle la calidad y detecte los
defectos de cada pieza lo que puede ser una limitante para la
concurrencia al mercado exterior, aunque no la más importante,
pues este lugar lo ocupa el precio.*

Existen algunos factores que explican este fenómeno. Ante los
problemas de concurrencia de productos nacionales hacia las -
zonas fronterizas, se estableció desde hace varios años una -
cuota de importación para consumo exclusivo en esas áreas geo-
gráficas. En 1981 fue de 980 millones de pesos, esto es al-
rededor del 30% de lo importado. A esto hay que sumar un pe-
queño porcentaje de importaciones de artículos que no se fa-
brican en México, y el resto, 60% aproximadamente, son intro-
ducciones ilegales que se canalizan al interior del país a -
través de las zonas libres.

Esto lo motiva en cierta forma el acelerado crecimiento de --
los precios nacionales, las prácticas desleales en el comer--
cio internacional, que ofrece las prendas de vestir a precios
rebajados (políticas de ofertas, etc.) y en menor proporción_
a la calidad del producto mexicano, que sin ser malo, no lle-
na en algunos casos la calidad requerida.

* Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

El comercio exterior mexicano de prendas de vestir ha evolucionado rápidamente durante la última década. Las importaciones aumentaron de 5.1 millones de pesos en 1970 a casi 5 000 millones de pesos en 1981; las exportaciones, por su parte, pasaron de 86 a 828 millones de pesos en esos años.

Como consecuencia de lo anterior, la balanza comercial de estos productos ha pasado de una situación de superávit a un creciente déficit; en tanto en 1970 se obtuvo un superávit de 80.7 millones de pesos, para 1975 resultó un déficit de 76.7 millones de pesos, que para 1981 se situó en 4 055 millones de pesos.

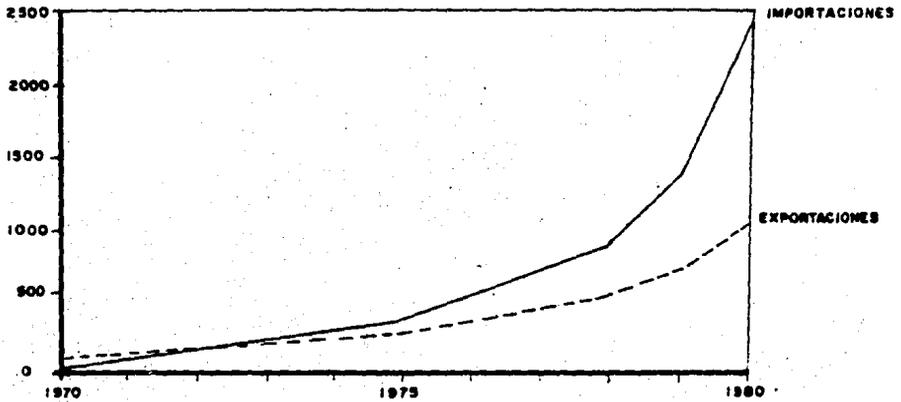
CUADRO No. 20
COMERCIO EXTERIOR MEXICANO DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de pesos)

CONCEPTO	1970	1975	1980	1981
Importaciones	5.1	344.4	2 486.0	4 883.0
Exportaciones	85.8	267.7	1 057.4	827.9
Diferencia	80.7	(76.7)	(1 428.6)	(4 055.1)

FUENTE: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior 1970, 1975 y Microfichas de Comercio Exterior 1980 y 1981. México, D.F.

La mayor parte de compras al exterior de prendas de vestir, que son registradas oficialmente, provienen de los Estados Unidos de Norteamérica y van destinadas a los perímetros libres del país.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (millones de pesos)



	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES
1970	3.1	89.8
1975	344.4	267.7
1980	2488.0	1057.4
1981	4883.0	827.9

GRAFICA "D"

CAPITULO III.- SITUACION INTERNACIONAL

3.1. Materias primas

Durante las últimas décadas, la industria textil mundial sufrió importantes cambios estructurales. El primero de ellos consiste en la creciente penetración de las fibras sintéticas en el mercado, que a su vez ha generado adelantos en la tecnología de proceso y acabado de productos textiles. En 1960 las fibras sintéticas representaban sólo el 5 por ciento de la producción mundial; para 1970 habían más que cuadruplicado su participación y, en 1979, significaron el 37 por ciento del total mundial. En otro sentido, los filamentos textiles, artificiales y sintéticos, que en 1960 aportaban el 10 por ciento de la producción, en 1979 más que duplicaron su participación alcanzando 21 por ciento del total.

Entre 1970 y 1980, el consumo mundial de fibras creció a ritmo promedio de 4.3 por ciento alcanzando 33,435 millones de toneladas en el último año, de las cuales el 50 por ciento fue de fibras químicas.

Los consumos per-cápita de fibras fueron en orden de importancia de 24.5 kilogramos en E.U.; 20.3 kilogramos en Canadá; 20.0 kilogramos en R.F.A.; 19.7 kilogramos en Japón y 18 kilogramos en Australia.

Durante el lapso de 1970-1973, la producción mundial de hila-

dos de algodón creció a una tasa media de 2.8 por ciento anual, alcanzando en el último año 11.4 millones de toneladas, volumen que permaneció más o menos constante hasta 1978. En lo que respecta a los países desarrollados, durante el lapso 1970-1975 la producción de hilados de algodón decreció a una tasa media de 4.4 por ciento anual, que llegó en este último año a 2.9 millones de toneladas, volumen que se conservó hasta 1978. Lo anterior dió como resultado que la participación de estos países dentro de la producción mundial, pasara de 34.3 por ciento en 1970, a 25.2 por ciento en 1978.

En los países en desarrollo la producción de hilados de algodón creció a un ritmo de 3.7 por ciento en promedio anual durante 1970-1976, de entonces a 1978 se mantuvo constante; así su participación pasó de 27.8 en 1970, a 31.8 por ciento en 1978.

Por otra parte, los países socialistas presentaron el mayor dinamismo en la producción de hilados de algodón, con un crecimiento sostenido de 2.5 por ciento en promedio anual durante el período 1970-1978, alcanzando en este último año 4.8 millones de toneladas, equivalentes al 43 por ciento del total mundial.

En los países desarrollados, la producción de tejidos de algodón disminuyó a un ritmo de 3 por ciento en promedio anual durante el período 1970-1978, logrando tan sólo 1.9 millones de toneladas en este último año, lo que significó una parti--

cipación de 25.3 por ciento del total mundial, en tanto que en 1970 fue de 33.7 por ciento.

3.2. Producción mundial de prendas de vestir.

De acuerdo a los últimos datos disponibles, que cubren el período 1970-1979, la producción mundial de prendas de vestir ha experimentado un ritmo promedio anual de crecimiento de es caso dinamismo, ya que ha alcanzado una tasa del 1.2 por cient to. De 1970 a 1975 la producción mundial de ropa casi se estancó, ya que de una cifra de 5 364.7 millones de prendas en el primer año se pasó de 5 519.5 millones en el último. A partir de 1976 se presenta una cierta recuperación, lográndose una tasa media anual de 1.9 por ciento hasta 1979, año en el que la cifra global de producción se sitúa en 5 956.8 millones de prendas.

Los Estados Unidos de Norte América se han mantenido como el principal productor mundial de ropa durante el lapso analizado, en 1970 contribuyeron con el 56.5 por ciento del total y con el 53.5 por ciento en 1979.

El país que se sigue en orden de importancia es Japón, que en esos años participó con el 8.7 y el 5.1 por ciento respectivamente. La República Federal Alemana, El Reino Unido y Francia son también importantes productores en el ámbito mundial. En 1979 estos países generaron en conjunto 11 por cient to de la producción global.

CUADRO No. 21
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de prendas)

P A I S	1970	%	1975	%	1979	%
Estados Unidos	3 005.1	56.0	2 896.8	52.5	3 188.2	53.5
Japón	468.7	8.7	335.8	6.1	303.6	5.1
República Federal de Alemania	404.0	7.5	724.5	13.1	290.3	4.9
Reino Unido	216.8	4.0	441.6	8.0	259.0	4.3
Francia	135.6	2.5	145.9	2.6	107.9	1.8
Otros	1 134.5	21.3	974.9	17.7	1 807.8	30.4
TOTAL MUNDIAL	5 364.7	100.0	5 519.5	100.0	5 956.8	100.0

FUENTE: ONU; Year Book of Industrial Statistics 1975-1980.

3.3. Comercio Internacional

El intercambio internacional de prendas de vestir ha sido de gran magnitud y presenta un notable crecimiento en los últimos años.

En 1979, las importaciones mundiales de ropa ascendieron a un poco más de 87 500 millones de dólares, cifra que representa cinco veces más a la alcanzada en 1970.

Dentro de la estructura de las importaciones, destaca la ropa exterior de mujer que en el último año del período considerado representó el 28.5 por ciento del total, le sigue la ropa

manda conjunta de los primeros aumentó a una tasa media anual del 25.4 por ciento, en tanto que la del resto de los países importadores creció a una tasa de 19.2 por ciento en promedio anual.

El movimiento registrado en las exportaciones de prendas de vestir durante el período considerado, presenta una tasa media anual de crecimiento del 19.7 por ciento, al pasar de 8 408 millones de dólares en el primer año de 42 487 millones en el último.

Las anteriores cifras resultan un poco menos de la mitad de las correspondientes a las importaciones, lo que sugiere la existencia de una intensa triangulación en el intercambio de estos productos.

De acuerdo a las cifras consignadas, los países que participaron en 1979 en mayor grado en las exportaciones mundiales de prendas de vestir, fueron: Italia con el 10.3 por ciento, Hong Kong con el 9.8 por ciento, Corea del Sur con el 6.7 por ciento, República Federal de Alemania con el 6.1 por ciento y Francia con el 4.7 por ciento.

Cabe destacar que el Continente Europeo constituye el área más activa y de mayor preponderancia en el comercio internacional de prendas de vestir. En el último año analizado, los países europeos participaron en conjunto con un poco más del 81 por ciento del intercambio comercial de estos productos.

exterior de hombre con el 22.7 por ciento y la ropa interior de mujer con el 11.4 por ciento; el restante 37.4 por ciento estuvo constituido por ropa interior de hombre, medias, calcetines y otras prendas de vestir.

CUADRO No. 22
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE ROPA
(Millones de dólares)

País	1970	%	1975	%	1979	%
República Federal de Alemania	1 030	10.4	3 664	13.6	7 340	13.9
Estados Unidos	856	8.6	2 551	9.5	6 137	11.6
Países Bajos	321	3.8	1 329	4.9	2 708	5.1
Reino Unido	264	2.6	1 120	4.2	2 536	4.8
Francia	261	2.6	1 155	4.3	2 109	4.1
Otros	13 734	72.6	38 856	63.5	66 627	60.5
Mundial	16 466	100.0	48 675	100.0	87 538	100.0

FUENTE: ONU; Year Book of Statistics 1974, 1977 y 1980.

Los países industrializados de occidente constituyen la principal demanda de prendas de vestir de importación en el mundo; en 1979, la República Federal de Alemania generó casi el 14 por ciento de la demanda total, le siguió Estados Unidos con el 11.6 por ciento, los Países Bajos con el 5.1 por ciento, el Reino Unido con el 4.8 por ciento y Francia con el 4.1 por ciento. Es significativo mencionar que la dinámica de la demanda de estos países ha sido notablemente mayor a la del resto de los importadores mundiales. De 1970 a 1979 la de-

CUADRO No. 23

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ROPA
(Millones de dólares)

País	1970	%	1975	%	1979	%
Italia	865	10.3	1 844	8.5	4 389	10.3
Hong Kong	698	8.3	2 033	9.3	4 180	9.8
Corea	213	2.5	1 148	5.3	2 849	6.7
Francia	435	5.1	1 338	5.2	2 021	4.7
República Federal de Alemania	430	5.2	1 141	6.1	2 609	6.1
Otros	5 767	68.6	14 248	65.6	26 439	62.4
Total mundial	8 408	100.0	21 752	100.0	42 487	100

FUENTE: ONU; Year Book of Statistics 1974, 1977 y 1980.

3.4. Perspectivas de la Economía Mundial

El crecimiento de la economía mundial y de los países industrializados en particular afecta directamente a los países en proceso de desarrollo, sobre todo en la medida en que incide sobre el desempeño del comercio internacional y de los flujos internacionales de capital.

Durante los últimos diez años, los países industrializados -- han experimentado dos recesiones, separadas por un período de cuatro años en el que tuvieron un modesto crecimiento. Aunque a la primera (1974-1975) le siguió una rápida recuperación en 1976; luego de la recesión de 1980-1981 la recuperación no llegó y de hecho en 1982 el PIB mundial disminuyó 0.2 por ciento.

La diferencia entre la recuperación de mediados de los setentas y la recesión de principios de los ochenta se debe sobre todo a las políticas que adoptaron los gobiernos de los principales países industrializados. En los setentas esas economías salieron de la recesión mediante una combinación de políticas fiscal y monetaria; sin embargo, a fines de la década los resultados eran poco satisfactorios. La inflación, aunque inferior a la que se alcanzó en 1974, se mantenía muy alta. Las tasas de interés habían mostrado una tendencia al alza, lo que desestimulaba la inversión, al mismo tiempo, en algunos países se hicieron evidentes muchas fallas estructurales, sobre todo en diversos sectores no se incorporaron nuevas tecnologías y sus costos habían perdido competitividad con respecto a las de algunos países subdesarrollados. Dichos factores, combinados con un segundo aumento de los precios del petróleo, propiciaron que muchos gobiernos cambiaran sus políticas a finales de los setenta. Por un lado, se puso más énfasis en reducir su dependencia de las importaciones del petróleo y, por otro, se adoptaron políticas monetarias más restrictivas para combatir la inflación.

En los principales países industrializados la inflación llegó a 10.6% en promedio en 1980, y luego se redujo a 8.9% en 1981, a 6.8% en 1982 y mantuvo su tendencia a la baja en 1983.

Aunque los efectos de la recesión internacional sobre cada país han sido muy diversos, también se aprecian algunas similitudes. En diversos grados, la mayoría de los países subdesarrollados han experimentado una contracción de las importaciones, debido a que sus ingresos de divisas se han estancado o reducido; menores flujos de capital exterior; y mayores cargas por el servicio de la deuda externa. Ello también contribuyó a la recesión de la economía mundial y es previsible que afecte su recuperación (Banco de México, Informe Anual de 1983, México 1984).

Es poco probable que en los próximos años los países industrializados alcancen un crecimiento alto y sostenido como el que experimentaron en los cincuenta y los sesenta. En la actualidad la inflación en dichos países se ha reducido considerablemente, pero los tipos de cambio continúan presentando importantes fluctuaciones y las tasas de interés permanecen altas.

Considerando la incertidumbre prevaleciente y los problemas globales que enfrenta la economía mundial, se estima que durante la primera mitad de esta década el crecimiento de los países industrializados será entre el 2 y 3 por ciento anual en promedio, y quizá podría llegar a 3 y 4 por ciento en la

segunda mitad. Aunque un crecimiento de 4 por ciento después de una recesión sería modesto en comparación con los períodos de recuperación anteriores, es probable que los gobiernos de esos países procesen con cautela por temor a reactivar el proceso inflacionario.

Esas perspectivas de la actividad económica internacional tienen implicaciones en la economía nacional y por lo tanto en los sectores económicos, por lo que es necesario tener una visión de lo que puede pasar para poder sugerir alternativas en la industria textil y del vestido, ya que una reactivación o recesión de la actividad económica internacional podría tener una coyuntura favorable o desfavorable para el mercado de la industria textil y del vestido. Por otra parte se han seleccionado los principales países industrializados para dar una visión lo más apegada posible a la realidad, pues como se mencionó anteriormente, es cierto que tienen características similares, pero también es cierto que tienen una influencia diferente para un país como el nuestro, tal es el caso de los Estados Unidos, con el cual nuestro país tiene la mayor parte de su comercio internacional, etc.

3.4.1 Estados Unidos

La expansión económica durante 1984 y 1985 será, muy modesta, si se juzga por la tendencia histórica. El crecimiento se -- acelerará del ritmo de 4 por ciento en el primer semestre de --

1983 a más de 5 por ciento en el segundo, pero parte de una base tan baja que el endeudamiento de un año a otro en el PNB Real va a permanecer en un 2.4 por ciento. Esto implica que el nivel de desempleo va a seguir por encima de 10 por ciento durante todo el año, mientras que la elevación de los precios al consumidor permanecerán por debajo del 5 por ciento.

Por el momento, la economía sufre aún los efectos de la recesión. La capacidad instalada utilizada sigue con las marcas más bajas de la historia, y la desocupación está a niveles de dos cifras; tanto los empresarios como los consumidores carecen de confianza y se espera que la inversión baje al 6 por ciento en términos reales en el presente año. *

El déficit en la balanza comercial empeorará este año a medida que la demanda eleve las importaciones y la crisis de los adeudos de América Latina obligue a reducir las compras de esta región a Estados Unidos.

A pesar de los efectos negativos que se han mencionado, se multiplican los signos de recuperación. Tanto las tasas de interés como la inflación han tenido una baja sensacional. El auge en el mercado de valores ha aumentado el valor de los activos financieros y los negocios han bajado sus costos en todos los aspectos y la actividad en los sectores económicos tan sensibles como el crédito, se está acelerando.

* Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Económicos Internacionales, Abril 1983, P.1 México.

Mientras tanto, siguen siendo expansivos la política monetaria y la política fiscal. Por parte de la fiscal, se ha programado otra rebaja de 10 por ciento en los impuestos personales para julio de 1984, en tanto que por parte del lado monetario, - la junta de la Reserva Federal ha disminuido el énfasis en los componentes monetarios y busca asegurarse que no aborte la nascente recuperación. Así, por más que los tipos de interés -- fueron subiendo un poco a fines de enero, se juzga que hay pocas posibilidades de que renueven el alza. La proyección de - una mejora no inflacionaria de 5 por ciento en 1984, en el PNB, hace suponer que se han resuelto las contradicciones monetarias, así como de la política de presupuesto.

3.4.2 Japón

La lenta marcha de la economía mundial y el proteccionismo están perjudicando a Japón. Las exportaciones crecen con lentitud y esto ha menguado las inversiones y el empleo. La tasa - de Japón cayó de 2.5 por ciento en 1982, la economía crecerá a sólo 2.7 por ciento en este año y 3.2 por ciento en 1984 muy - por abajo del promedio de las dos décadas pasadas.

El destino de Japón se finca en las exportaciones, que están - creciendo. Durante los primeros cinco meses de 1982, las ex-- portaciones al bloque socialista bajaron 34 por ciento al de - Medio Oriente 19 por ciento y las de Estados Unidos disminuyeron 15 por ciento. Cerca de 30 por ciento de la declinación de las exportaciones japonesas se debe a la "auto-restricción" im

puesta. La depresión mundial origina el restante 70 por ciento.

Al mismo tiempo, la estancada actividad industrial ha bajado el volumen de las importaciones de crudo en 15 por ciento y también han disminuido otras importaciones. Debido a la baja, los Estados Unidos y Europa han pedido a Japón que aumente sus importaciones, especialmente de productos agrícolas. Aún cuando Japón ya compra 40 por ciento de exportaciones norteamericanas de frutos cítricos, los EEUU solicita mayores compras de carne de res, naranjas, tabaco y alimentos procesados. Europa por su parte, presiona para que ponga menores aranceles de exportación de chocolate y galletas. Japón, probablemente, se resistirá hacerlo, porque estos cambios requerirán una completa reestructuración de su política agrícola, que es el punto sensible de la situación política del país. Sin embargo, es posible que acceda a dejar que entre a su territorio mayor cantidad de artículos no agrícolas, dándoles mayores facilidades.

Debido al proteccionismo, Japón sólo aumentará modestamente el volumen de sus importaciones, aún con la esperada recuperación mundial. Sin embargo, el valor de sus exportaciones aumentará por la más alta cotización del yen, que ha subido cerca del 15 por ciento desde octubre de 1983. En general, el superávit comercial de Japón debe subir de 24 000 millones en 1982 y 34 000 millones en este año a 39 000 millones en -

1984. *

3.4.3 Alemania Federal

Alemania Federal está trastornada por los más graves problemas económicos y políticos desde que terminó la segunda guerra mundial. La economía hace tres años que está en un hoyo, y el producto bruto nacional real se espera que crezca sólo 0.9 por ciento este año, después de declinar 0.8 por ciento durante el año pasado. La desocupación que subió 3.8 por ciento en 1980 y 7.3 por ciento en 1982, va a llegar a la marca máxima de posguerra de 9.1 por ciento en 1983.

En 1984 andará cerca de 9 por ciento si el PNB real crece al ritmo esperado, que es de sólo 2.4 por ciento en 1984, que resulta muy abajo del promedio del mundo industrial.**

3.4.4 Canadá

La peor recesión de la posguerra en Canadá parece tocar a su fin, pero la recuperación que probablemente comience este año, será muy débil. Aunque ya pasó lo peor de la crisis de liquidez, se espera que los empresarios continúen escatimando las existencias, las inversiones y las nóminas. Esto significa que el producto real sólo crecerá 1.6 por ciento en 1983.

* Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Internacionales, Abril 1983. México.

** Secretaría de Programación y Presupuesto. Análisis de la Economía Internacional. Marzo 1983, p.18. México.

La inversión fija real espera para este año un descenso del 11_ por ciento después de la reducción del 18 por ciento que tuvo en 1982. Con una capacidad de utilización, aún baja, especial_ mente en las industrias primarias. Canadá no verá por varios_ años un clima floreciente de inversiones.

La desocupación, que ahora está a un máximo de posdepresión de 12.8 llegará a 13 por ciento en 1984. Esto significa que la - confianza de los consumidores permanecerá débil. Los gastos - de estos, descendieron 2.5 por ciento en términos reales el - año pasado, subirán sólo 0.8 por ciento durante el presente - año y no repuntará de manera notable sino hasta 1984.

El gobierno no está en mejor condición; gran parte debido al_ desempleo tan alto y a otras prestaciones además de una baja_ en los ingresos por concepto de impuestos, el déficit federal subirá de 8 300 millones en el año fiscal 1982 a 19 600 millo_ nés en el año fiscal de 1983, antes de que baje un poco a mi_ llones en el año fiscal 1984, estos déficit son tan grandes - que, aún con una alta tasa de ahorro, será muy difícil finan- ciarlos sin hacer subir las tasas de interés.

3.4.5 Francia

El gobierno ha puesto una fuerte dosis de austeridad, en la - economía francesa, que tanto trató de evitar cuando tomó el - poder en 1981. El estímulo que se le dió, cuando el resto - del mundo industrializado estaba bajo políticas de restric- -

ción antiinflacionaria, y los grandes volúmenes de importaciones, agravó la inflación y produjo un tremendo déficit en la balanza comercial; al pagar ahora las políticas monetarias y fiscal, restrictivas, probablemente mantendrán al mismo nivel el producto nacional bruto real de 1983, después de subir solamente 0.7% el año pasado. En 1984, la economía tendrá sólo una modesta ganancia de uno por ciento.

La consecuencia del lento crecimiento de la economía y de los controles de precios y salarios tendrá una menor inflación. - El índice de precios de los consumidores se espera que suba - 9.5 por ciento este año, y 9.0 por ciento en 1984, bastante - bajo del 12.5 por ciento de 1982. La tasa de desempleo, sin embargo subirá a 9.3 por ciento en este año y pasará de 10 - por ciento en 1984, creando un problema político a Mitterrand, que prometió la creación de empleos. *

3.4.6 Gran Bretaña

Después de tres años de recesión -la más larga entre los países industrializados- la economía de Gran Bretaña va a repuntar ligeramente el presente año y el siguiente. La ganancia que se calcula es de 1.7 por ciento en 1983 y 1.4 por ciento. Este crecimiento va a tener lugar aún si el gobierno se apega a su tenaz restricción monetaria y soltando sólo un poco su política fiscal, bajando ligeramente los impuestos.

* Secretaría de Programación y Presupuesto. Análisis de la -- Economía Internacional. Indicadores Económicos. P.30 México.

Un repunte tan modesto no será suficiente para hacer bajar el desempleo, que promedió 10.9 por ciento el año pasado y está en proporción más alta desde la gran depresión. La tasa -- en realidad, llegará a 11.7 por ciento en 1983 y permanecerá cerca de ese nivel en 1984.*

* Secretaría de Programación y Presupuesto. Análisis de la -- Economía Internacional, Indicadores Económicos p.32 México.

CAPITULO IV.- PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA DEL VESTIDO

4.1. Proyección de la producción y demanda

La proyección de la producción nacional de prendas de vestir para el período 1982-1988, considera la tendencia histórica observada durante los últimos once años, así como el comportamiento esperado para la industria textil.

De acuerdo a lo anterior, se estima que la oferta de ropa pasará de 302.1 miles de toneladas en 1982 a 394.2 miles de toneladas en 1988, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5 por ciento.

CUADRO No. 24
PRONOSTICO DE LA OFERTA NACIONAL DE PRENDAS DE VESTIR
(Miles de toneladas)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Prendas de telas pesadas	151.0	157.0	163.3	169.8	176.6	183.7	191.0
Prendas de telas ligeras	102.1	105.7	109.4	113.2	117.1	121.3	125.5
Otros	49.0	52.9	57.1	61.7	66.6	71.9	77.7
T o t a l	302.1	315.6	329.8	344.7	360.3	376.9	394.2

El crecimiento de la demanda de prendas de vestir para el período 1982-1988, estará en función de los índices de crecimiento de población que se esperan será de 2.5 por ciento pa-

ra el período de proyección, así como el de los ingresos reales de la población que se estima crecerán en 4.1%, y el comportamiento de la actividad económica que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, para 1983 el Producto Interno Bruto, decrecerá entre 2 y 4 puntos, posteriormente se observará una recuperación entre cero y 2.5 por ciento para 1984 y un crecimiento entre 5 y 6 por ciento durante el período 1985-1988. Por otra parte se prevé que la estructura del consumo de ropa mantendrá una proporción similar a la de los últimos años.

Por lo que se estima que la demanda de la industria crecerá a una tasa media anual de 5.1 por ciento. Las prendas para mujer y niña representarán un consumo per cápita de 16.1 piezas en el último año, y la ropa de hombre se situará en 11.2 prendas.

Potencialmente, la oferta nacional de prendas de vestir proyectada para los próximos años podrá satisfacer el crecimiento de la demanda que se contempla y, aún generar un excedente de 2 por ciento para el mercado exterior.

Sin embargo, se espera que continúen, e incluso se experimenten incrementos en las importaciones legales e ilegales de estos productos, dadas sus ventajas en cuanto a precio y calidad. Por lo mismo, será necesario que la industria nacional de prendas de vestir acelere su desarrollo a fin de abatir costos de producción así como a elevar su calidad. En esto último está implicada directamente la industria textil.

CUADRO No. 25
DEMANDA NACIONAL DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de piezas)

C o n c e p t o	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
<u>ROPA EXTERIOR</u>							
Vestidos y conjuntos dama	115.9	104.0	102.1	103.4	113.8	115.2	119.9
Pantalón dama y niña	84.8	80.2	89.1	90.9	102.0	108.5	115.4
Vestidos y conjuntos niña	29.8	30.0	31.2	33.0	35.7	38.0	40.4
Faldas dama y niña	30.6	25.9	30.0	34.7	36.8	39.2	41.7
Blusas dama y niña	127.6	114.5	112.4	113.8	125.2	126.8	131.9
Trajes y pantalones caballero	25.2	22.8	23.5	25.8	29.3	32.2	33.4
Chamarras	6.2	6.0	6.1	6.9	7.4	7.8	8.4
Uniformes militares, escolares, deportivos, industriales, etc.	70.9	70.5	80.0	84.1	86.2	90.8	96.6
Camisas	125.2	114.1	112.1	113.5	124.9	126.5	130.3
Playeras	119.6	107.2	105.3	106.9	117.4	118.8	123.7
Abrigos e impermeables	4.4	4.0	4.1	5.2	5.8	5.9	6.3
Suéteres	66.8	65.9	71.0	75.8	79.4	85.0	89.7
<u>ROPA INTERIOR</u>							
Ropa interior y de dormir	165.1	148.1	145.4	147.2	162.3	164.1	170.8
Medias y calcetines	151.9	146.2	143.8	145.3	159.9	161.1	164.1
<u>OTROS</u>							
Corbatas, pañuelos, guantes, gorras, etc.	41.3	39.7	41.3	42.4	43.6	45.8	52.8

Por otro lado y debido al largo proceso de distribución que caracteriza al mercado nacional de estos productos, que se reflejan en precios al consumidor relativamente elevados, sería conveniente que el Estado concediera apoyos de carácter crediticio y fiscal a la comercialización de prendas de vestir destinadas a los grupos mayoritarios de la población.

Para que la industria nacional del vestido pueda hacer frente al crecimiento de la demanda será necesario también que incrementemente sus niveles de productividad, poniendo énfasis en la disminución de los costos de producción.

Dentro de este contexto, es necesario mencionar que para 1984 la producción de la industria textil llegará a niveles de casi el 100% de su capacidad, por lo que será necesario que realicen nuevas inversiones a fin de poder cubrir los requerimientos de materia prima de la rama del vestido.

Con el objeto de crear incentivos para el desarrollo de esta industria abastecedora de un producto básico para la población, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial el "Programa de Fomento para la Industria de Fibras, Textil y de la Confección", que puso en vigor la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en abril de 1981. Contempla apoyos fiscales, financieros, comerciales y de protección arancelaria, para empresas que destinen como mínimo un 30% de su producción a productos básicos, mantengan niveles de precios deter-

minados, promuevan el incremento de su capacidad de producción, mantengan normas de calidad específicas y establezcan programas de capacitación de mano de obra.

Hasta mayo de 1982, SEPAFIN había otorgado 31 certificados a empresas de la industria de la confección que comprometen la producción de 990 mil prendas de vestido de consumo básico durante el período 1982-1984.

4.2. Proyección de la oferta y demanda de materias primas

La proyección de la producción nacional de productos textiles para el período 1983-1988, se basa en tendencia observada durante los últimos once años.

De acuerdo a lo anterior, se estima que la producción nacional de textiles crecerá a un ritmo promedio anual de 4.5 por ciento al pasar de 459.4 miles de toneladas en 1983 a 614.4 en 1988.

Se espera que las fibras de algodón y las fibras sintéticas mantengan su participación mayoritaria en el total; en 1981 estos dos tipos de textiles participaron con casi el 93% de la producción.

El pronóstico de demanda de productos textiles, se presenta bajo dos escenarios. El primero considera el ritmo de crecimiento de la población y la evolución de los precios de estos productos en relación a otros bienes básicos de consumo. El

segundo escenario se basa en la tendencia de crecimiento que tenga la industria de prendas de vestir.

De acuerdo al pronóstico del escenario "A" el consumo de productos textiles crecerá a una tasa media anual de 5.9 por ciento al pasar de 444.9 miles de toneladas en 1982 a 685.5 miles de toneladas en el último año.

El pronóstico del escenario "B" supone un menor dinamismo, estimándose una tasa de crecimiento media anual de 3.1 por ciento, por lo que el consumo per cápita pasará de 6.20 kilogramos por habitante en 1982 a 6.6 por habitante en el último año.

CUADRO No. 26
PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS
(Miles de toneladas)

Año	Oferta	D E M A N D A	
		(A)	(B)
1982	433.3	444.4	429.3
1983	459.4	478.4	445.5
1984	487.0	524.3	462.2
1985	510.2	552.7	479.9
1986	547.2	593.9	497.6
1987	579.8	638.2	516.2
1988	614.4	685.5	555.5

El consumo aparente de productos textiles ha aumentado más rápidamente que el crecimiento de la población durante los últimos once años, destacándose el año de 1980 en el cual aumentó 10.7% respecto al año anterior.

La ampliación de la capacidad instalada en 1980 y 1981, permitirá satisfacer la demanda esperada hasta el año de 1985, considerando una utilización de la capacidad de producción cercana al 100%. Para el año siguiente será necesario realizar inversiones para estar en posibilidad de cumplir con los requisitos del mercado.

Para superar esta situación deberán incrementarse los niveles de productividad, poniendo énfasis en la generación de ahorros en los costos de producción.

El Programa de Fomento para la Industria de Fibras Textil y de la Confección que puso en vigor la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en abril de 1981, contempla apoyos fiscales, de suministro de materias primas y protección arancelaria para las empresas que destinen por lo menos el 30% de su producción anual al abastecimiento de empresas confeccionistas afiliadas a este Programa, que mantengan sus precios en días de salario mínimo específicos, promuevan el incremento de su capacidad de producción, mantengan normas de calidad específicas y establezcan programas de capacitación de mano de obra.

Hasta mayo de 1982, SEPAFIN había otorgado 27 certificados que comprometen la producción de 4 499 toneladas de hilos y 18.3 millones de metros de telas durante el período 1981-1984. Asimismo, las empresas inscritas en el Programa se comprometieron a invertir durante el período señalado 3 524 millones de pesos que generarán 1 481 nuevos empleos.

CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se expondrán las conclusiones a las que se llegó, después de realizar la investigación de la industria del vestido, que abarca: características generales, evolución de la industria del vestido, situación internacional y finalmente sus perspectivas de desarrollo en el mediano plazo.

Dentro de sus características generales se puede señalar que la industria del vestido está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas; que mediante procesos de diseño, corte, costura y acabados, transforman productos textiles de algodón, lana, fibras sintéticas y fibras artificiales, así como mezclas de los anteriores insumos en prendas de vestir.

En la estructura de su producción predominan las empresas fabricantes de ropa exterior; desde el punto de vista del tamaño de las empresas pequeñas, son las que destacan por su número, siguiéndole las empresas medianas y al final las grandes empresas.

En cuanto a su localización geográfica, la rama presenta la misma característica de concentración que existe en casi todas las actividades del país, ya que más de la mitad de las empresas se sitúan en el Distrito Federal.

En cuanto al grado de integración, la industria tiene una clara tendencia a la desconcentración de su proceso productivo, debido principalmente a que en la costura ocupa mayor cantidad

de mano de obra; con la intención de reducir sus costos, la da a maquilar a pequeños talleres, casi de tipo artesanal, o a familias que con una o dos máquinas de coser pueden realizar esta fase del proceso; lo que tiene como consecuencia que a su vez las grandes y medianas empresas se "ahorren" el reparto de utilidades y prestaciones sociales, que muchas veces paguen por debajo del salario mínimo, además del ahorro que significa no pagar arrendamiento por el espacio físico y la utilización de equipo de los talleres que maquilan.

En cuanto al mayor grado de concentración económica dentro de la rama; este corresponde la fabricación de ropa interior, debido a que esta subrama de la industria, por las características de las prendas que produce, requiere de mayores niveles de inversión en maquinaria costosa, que realizan procesos muy sofisticados para la producción de esta clase de ropa; asimismo estas unidades tienen un tamaño marcadamente mayor a las del resto de la rama.

El producto interno bruto de la rama fue menor al logrado por la industria manufacturera y la economía en su conjunto, por lo que se reflejó en una disminución de su participación en el producto interno bruto nacional, como en el de la industria manufacturera. Sin embargo esto se explica por el pago hecho en maquila y que no es contabilizado dentro de la rama.

Por otra parte la industria nacional del vestido destaca dentro de la industria manufacturera como importante fuente de

ocupación, dado que es una rama poco tecnificada y por las posibilidades que existen para que empresas medianas y pequeñas subcontraten maquila domiciliaria, dado que permite beneficios a los industriales al poder reducir sus costos y tener mayores niveles de calidad en el producto terminado. Por otra parte demanda una cantidad mayor de mano de obra lo que permite un salario a una gran cantidad de personas. En este sentido las fábricas de ropa interior y exterior representan el mayor porcentaje del total de las remuneraciones que paga la rama, sin embargo los pagos correspondientes a la subcontratación domiciliaria han tenido cada vez, una importante y creciente significación, particularmente en la fabricación de ropa exterior.

Los elevados niveles de inversión anual de esta industria se explican por los requerimientos de máquinas especiales y costosas adquiridas por las fábricas de ropa interior, dado que en el resto de la rama predomina una relativa sencillez y estabilidad en las técnicas de producción y pocas son las demandas de tecnología, maquinaria, asistencia técnica y capacitación de mano de obra.

La dinámica de la producción de la industria del vestido, ha estado determinada: por el crecimiento económico del país, por el aumento demográfico, por el mejoramiento de los niveles de vida de la población, así como por la política proteccionista de industrialización, lo que ha permitido que la de-

manda y el consumo de las prendas de vestir aumente considerablemente durante los últimos once años.

El valor de su producción se ha multiplicado nueve veces y la evolución de la demanda nacional de prendas de vestir muestra, durante el mismo período considerado, un ritmo de crecimiento similar al de la oferta.

En 1981, el consumo per cápita de prendas de vestir de origen nacional alcanzó un nivel de 4.7 kilogramos, lo que significó casi el doble de la cifra obtenida en 1970. Este consumo se encuentra por arriba del promedio Latinoamericano y representa menos de una tercera parte de los niveles existentes en los países europeos y de los Estados Unidos; por lo que se refiere a la distribución geográfica de la demanda, está determinada por las grandes concentraciones demográficas y económicas del país.

El incremento de precios en el mercado interno se origina, en primera instancia, en los altos costos de los insumos y por el sistema de comercialización establecido, en virtud de que la mayoría de las empresas de esta rama venden sus productos a distribuidores, de tal manera que al llegar al consumidor final, pasó antes por varias manos, incrementando considerablemente los precios.

En cuanto al mercado exterior, la calidad de las prendas en México se puede calificar de media alta, con bastante aceptación en los mercados del exterior; sin embargo, si bien es -

cierto que la calidad de las prendas depende de las materias primas utilizadas, también dependen de las características de fabricación, aspecto un tanto deficiente en las empresas nacionales, ya que gran parte de ellas no cuenta con los servicios de personal especializado que controle la calidad y defectos de cada pieza, lo que limita la concurrencia al mercado exterior.

La balanza comercial ha pasado de superávit de 80.7 millones de pesos a un déficit de 4.055 millones de pesos en 1981, sin considerar las importaciones ilegales que entran al país.

La situación internacional de la industria textil durante las últimas décadas ha tenido importantes cambios estructurales; uno de los más significativos ha sido la creciente penetración de las fibras sintéticas en el mercado, que a su vez ha generado cambios en la tecnología de procesos y acabados de productos textiles. Así en 1979 las fibras sintéticas representaban el 37% de la producción mundial, contra el cinco por ciento que tenían en 1960. Por otra parte, los filamentos textiles, artificiales y sintéticos, que en 1960 aportaban el 10 por ciento de la producción mundial, en 1970 participaban con el 21 por ciento del total.

La producción mundial de prendas de vestir ha tenido un escaso dinamismo durante el período 1970 - 1979; y el principal productor ha sido los Estados Unidos de Norteamérica, que en 1970 contribuyó con el 56.5 por ciento del total y con el 53.5 por ciento en 1979.

El intercambio internacional de prendas de vestir ha sido de gran magnitud y representa un notable crecimiento en los últimos años. Destacan las importaciones de ropa exterior de mujer ya que en 1979 representó 28.5 por ciento del total. El principal país importador de prendas de vestir fue la República Federal Alemana con el 13.9 por ciento del total, y el principal país exportador fue Italia con el 10.3 por ciento. Por otra parte, cabe destacar que el Continente Europeo constituye el área más activa y de mayor preponderancia en el comercio internacional de prendas de vestir, ya que en conjunto aportaron un poco más del 81 por ciento del intercambio comercial de estos productos.

Las perspectivas para el mundo en general no son halagüeñas debido a que se esperan pocos cambios en los principales indicadores económicos, por lo que la mala situación económica del mundo seguirá repercutiendo en la economía mexicana.

Las perspectivas de la industria del vestido están estrechamente ligadas al crecimiento económico del país, a la evolución demográfica del mismo y al crecimiento real del ingreso, por lo que es de esperarse que la demanda de estos productos se contraiga; sin embargo la oferta nacional de prendas de vestir proyectada para los próximos años podrá satisfacer el crecimiento de la demanda que se contempla y, aun generar un excedente para el mercado exterior.

Por otra parte se espera que continúen las importaciones ile--

gales, que por la mejor calidad y variedad de modelos, así como un mejor precio resultan bastante atractivas para el consumidor nacional; por lo que será necesario que la industria nacional de prendas de vestir acelere su desarrollo, a fin de abatir costos de producción y elevar el nivel de su calidad.

Por otro lado, debido al largo proceso de distribución que caracteriza al mercado nacional de estos productos, que se reflejan en los precios al consumidor relativamente elevados, sería conveniente que el Estado siguiera concediendo apoyos de carácter crediticio y fiscal a la comercialización de prendas de vestir destinadas a los grupos mayoritarios de la población, así como crear los mecanismos necesarios para que se tenga un mayor control de precios al consumidor, por lo que se podría sugerir que se reglamentara y se hiciera como una norma que todas las prendas de vestir desde la fábrica se le marcara precio máximo al público; como lo vienen haciendo las marcas de prestigio en el país.

Asimismo, es necesario mencionar que para que la industria nacional del vestido pueda hacer frente al crecimiento de la demanda, además de incrementar sus niveles de productividad, será necesario que cuente con el suministro rápido, y a un costo moderado, de materia prima de buena calidad, por lo que la industria textil deberá realizar durante 1984 nuevas inversiones, dado que su capacidad de producción para este año se encontrará a casi el 100 por ciento de utilización.

A efecto de estimular aumentos sustanciales en la productividad, que eviten incrementos excesivos en los costos de producción y, consecuentemente en los precios, así como reducir el déficit comercial con lo exterior, se sugieren los siguientes lineamientos y estrategias:

Difundir y promover, en todo el país, los programas de fomento específicos vigentes a efecto de ampliar sustancialmente su cobertura, a la vez que se deben introducir medidas de apoyo adicionales, orientadas al estímulo de las exportaciones de productos textiles y prendas de vestir.

Intensificar los apoyos crediticios que otorga FONACOT a la población de menores recursos para la compra de prendas de vestir.

Propiciar organizaciones de pequeñas y medianas empresas para fomentar uniones de crédito y de consumo que les permita obtener financiamiento y abastecimiento de materias primas en mejores condiciones.

Fomentar la investigación y desarrollo de insumos para elevar la producción y productividad.

BIBLIOGRAFIA

- Mercado Garcia Alfonso
Estructura y Dinamismo del Mercado de Tecnología Industrial en México.
El Colegio de México.
México, 1980.

- Juárez Cano, Antonio; Mercado Garcia, Alfonso; y Jesús Aristy Melo.
Un Estudio sobre la Transferencia de Tecnología en la Industria Mexicana del Vestido.
Demografía y Economía XIV. 1980.
El Colegio de México.

- Gramer J.S.
Econometría Empírica
Fondo de Cultura Económica.
México, 1973.

- Dagum Camilo y Bee M. Estela
Introducción a la Econometría.
Siglo Veintiuno Editores, S. A.
5a. Edición; México, 1977.

- Yanane Taro
Estadística.
Editorial Harla, Tercer Edición.
México, 1977.

- Banco de México. Cuentas Nacionales 1960-1979,
México, D.F. 1981.

- Secretaría de Programación y Presupuesto.
Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1970-1978. Tomos I, II, VI, México y
1978-1982. Tomo I. México.

- ONU, Year Book of Industrial Statistics.
1975-1980.

- Presidencia de la República; SPP; SEPAFIN, SECOM, Serie de Productos Básicos "2. Bienes de Consumo, Análisis y Expectativas, México, D.F."
- Secretaría de Programación y Presupuesto. Escenarios Económicos de México. Análisis y Perspectivas de Ramas Seleccionadas 1980-1985, México, D.F. 1981.
- Secretaría de Programación y Presupuesto. Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior, 1970-1981.
- Secretaría de Programación y Presupuesto. Catálogo de Actividades Económicas de México. México, D.F. 1976.
- Secretaría de Programación y Presupuesto. El ABC de las Cuentas Nacionales. México, 1981.
- Ramírez de la O. Rogelio. Industrialización y Sustitución de Importaciones en México. Comercio Exterior, Vol. 30, No. 1. México, Enero de 1980.
- Banco de México. Informe Anual. 1979, 1980, 1981, 1982.
- IX Censo Industrial 1970, Dirección General de Estadística. México, D. F. 1973.
- X Censo Industrial 1975, Dirección General de Estadística. México, D. F. 1979.
- Cámara Nacional de la Industria Textil. Memoria Estadística 1982, México, D.F.
- Productividad y Tecnología. Industria Textil. Abril 1982.