

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ECONOMÍA

TESIS DE LICENCIATURA:
“ANÁLISIS REGIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO,
1980-2007”.

JIMÉNEZ BOBADILLA KAREN ITZEL

TUTOR: DR. ALEJANDRO MONTOYA MENDOZA.

Licenciatura en Economía.

México, Distrito Federal, Septiembre de 2008.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

A mis queridos padres y hermanos.

Gracias papá por ser mi mejor amigo y permanecer siempre cerca de mí.

Cuando la escuela está organizada por completo, los discípulos deben no sólo hablar juntos, sino trabajar juntos, y ese trabajo puede asumir formas muy diferentes, pero debe siempre, de una u otra manera, ser útil a la escuela.

P.D. Ouspensky.

INTRODUCCIÓN.		3
CAP. I. MARCO TEÓRICO.		5
I.1 Economía regional, espacio y región, económicos.		5
I.2 Regionalización económica.		9
I.3 Regionalización no económica.		14
I.4 Regionalización de la industria textil y del vestido.		16
1.4.1.	<i>Ubicación geográfica de la industria textil y del vestido.</i>	16
CAP. II. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO ANTES Y DESPUÉS DE LA APERTURA COMERCIAL		19
II.1 Estructura productiva de la industria textil y del vestido		19
II.1.1	<i>La Cadena Textil-Confección-Hilado</i>	21
II.1.2	<i>Tecnología y rezago tecnológico del sector textil</i>	22
II.2 La industria de la Confección.		26
II.2.1	<i>La industria maquiladora de prendas de vestir</i>	29
II.3 Desempeño económico de la industria textil y del vestido antes de la firma del TLCAN.		33
II.3.1	<i>Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido del periodo de 1980-1993.</i>	33
II.3.2	<i>Comercio exterior de la industria textil del periodo de 1980-1993.</i>	39
II.3.3	<i>Empleo de la industria textil y del vestido en el periodo de 1981-1996.</i>	47
II.4 Desempeño económico de la industria textil y del vestido después de la firma del TLCAN.		48
II.4.1	<i>Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido del periodo de 1994-2007.</i>	48
II.4.2	<i>Comercio exterior de la industria textil del periodo de 1994-2004.</i>	50
II.4.3	<i>Empleo de la industria textil y del vestido en el periodo de 2000-2006.</i>	61

II.5	Consumo aparente de la industria textil y del vestido después de la apertura comercial.	63
II.6	La necesidad de impulsar la competitividad de la cadena Textil-Confección-Hilo mediante una estrategia de Regionalización.	69
CAP. III	ANÁLISIS REGIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO.	78
III.1	Ejercicio de análisis regional de la industria textil y del vestido en México (1993-2006).	81
<i>III.1.1</i>	<i>La industria textil y del vestido en el estado de Puebla</i>	<i>113</i>
<i>III.1.2</i>	<i>La industria textil y del vestido en el estado de Guanajuato.</i>	<i>115</i>
<i>III.1.3</i>	<i>La industria textil y del vestido en el estado de México y Morelos.</i>	<i>118</i>
	CONCLUSIONES.	121
	BIBLIOGRAFÍA.	124

INTRODUCCIÓN

El interés por trabajar este tema se debe a que la industria textil y del vestido ha mostrado ser uno de los sectores más dinámicos en varios países, capaz de generar muchos empleos; por ello, resulta necesario que en México se impulse a la cadena Textil-Confección-Fibras mediante una estrategia de Regionalización, que tome en cuenta a todas las empresas nacionales de este ramo y a los territorios en donde se concentra dicha industria, para poder articular a los segmentos de tal cadena mediante la formación de Sistemas Locales, agilizando su actividad y mejorando su competitividad, a través del mejoramiento de la calidad y diseño y de la modernización tecnológica del sector.

Por lo tanto, se parte de la hipótesis de que la configuración espacial de la industria textil y del vestido ha cambiado a partir de la firma del TLCAN y sus principales actividades se encuentran desarticuladas, por lo cual, es necesario integrarlas mediante una estrategia de regionalización que incluya la aparición de nuevas empresas nacionales y que impulse su competitividad, sobre todo en aquellos estados que actualmente presentan un mayor desempeño en esta industria, como es el caso de Guanajuato y Puebla.

La estructura del trabajo presenta en el primer capítulo el marco teórico en donde se exponen algunos conceptos de Economía Regional y los elementos que caracterizan a la Regionalización económica y a la Regionalización no económica, planteándose a continuación dos problemas, primero el de la desarticulación de los segmentos de la cadena productiva Textiles-Confección-Fibras en nuestro país, y segundo, si el análisis de la *Economía regional* es una herramienta útil para impulsar el desempeño de la industria textil y del vestido, a nivel regional, pero también nacional.

En el segundo capítulo se expone un panorama muy general de esta industria nacional en cuanto a su sectorización y estructura productiva, su rezago tecnológico, el bajo desempeño de la producción de fibras químicas y naturales, y finalmente aquello que tiene ver con la maquila de exportación de productos textiles y de vestido, lo que permite conocer algunos factores que han generado la desarticulación de la cadena.

En el tercer capítulo se intenta analizar algunos aspectos sobre la condición competitiva de la industria textil y del vestido, antes y después de la apertura comercial, como su nivel de exportaciones e importaciones, PIB de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero), consumo aparente, y la necesidad de impulsar a la cadena por medio de una estrategia de Regionalización, por lo cual se eligieron dos periodos: 1980-1993, esto es, la situación previa a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá -aunque ya existían entonces regulaciones arancelarias que lo preparaban-, y 1994-2007, un período ya con la vigencia de dicho Tratado comercial.

En el cuarto capítulo se presenta un análisis regional de la industria textil y del vestido, para lo cual se seleccionó un grupo de estados con el fin de investigar su aporte absoluto y relativo al conjunto de dicha industria. Primero se presenta el Producto Interno Bruto de la industria manufacturera y de la división II de la industria manufacturera (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) por entidad federativa durante el periodo 1993-2006, ubicando la participación relativa de los estados seleccionados. Se presenta luego un ejercicio comparativo de Regionalización de los años de 1993 y 2003, debido a que los datos más actuales de los principales indicadores del sector por entidades federativas, publicados en los anuarios de *La industria textil y del vestido de México* del INEGI, se refieren a 2003.

Los indicadores con los que se trabajó para lo anterior fueron: PIB de la industria, Valor Agregado Censal Bruto, Población Ocupada, Productividad, Remuneraciones salariales, Número de unidades económicas, Extensión territorial y distancias con relación a la ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Guanajuato.

Es importante señalar que al final se presenta un “Anexo estadístico” con tablas con la información completa de los cuadros resumen presentados a lo largo del trabajo, que se identifican porque tienen la misma numeración.

CAP. I: MARCO TEÓRICO.

I.1 Economía regional, espacio y región económica.

La *Economía regional* se caracteriza por el análisis de la organización de la economía mundial y nacional en micro, meso y mega-regiones supranacionales y subnacionales, y por una suma de propuestas desprendidas de tal análisis para el desarrollo económico y tecnológico de sectores estratégicos para lograr el crecimiento económico local y regional, y la expansión y mejoramiento de los servicios y del desarrollo urbano.

La Economía regional pretende dar respuesta a la heterogeneidad estructural y al funcionamiento económico de las diversas regiones, mediante la reflexión sobre dos cuestiones: ¿por qué sólo en algunas regiones y ciudades se concentra la mayor parte de la actividad industrial y de los servicios modernos?, y ¿cuál es el papel de esos espacios económicos?

Los conceptos de *espacio* y *región económica* mantienen una estrecha relación con el desarrollo industrial de un país. El concepto de *espacio* puede ser estudiado desde dos tipos de enfoques:

- Espacio absoluto: Existe en forma independiente y permanente, además es estudiado de manera objetiva al hacer abstracción de sus cualidades visibles.
- Espacio relativo: Depende de los criterios del observador para su análisis.

La *región* se distingue del espacio porque es homogénea y continua, así adquiere un carácter específico y delimita su extensión, pues los fenómenos, objetos y sujetos que actúan sobre dicha área y la distribución de éstos son uniformes. La región puede ser estudiada como región absoluta y región relativa.

La *región absoluta* es un área contigua y homogénea, tiene localización y características únicas, y puede ser diferente de otras áreas, además es estudiada desde un punto de vista *objetivo* debido a que existe independientemente de quien la percibe, y sus cualidades o características pueden extraerse sin necesidad de recurrir a la interpretación subjetiva, en la cual intervienen los prejuicios e intereses del

observador; un ejemplo puede ser la *región natural*, la cual se define tomando en cuenta las características del medio físico como: clima, tipo de suelo, relieve, fauna, flora, geomorfología, etcétera.

Por otra parte, la *región relativa* es de forma *subjetiva*, es decir, bajo los criterios que le interesan al observador. Se utiliza como un instrumento descriptivo, pero también, como un método de clasificación para distinguir ciertos aspectos regionales de interés para el investigador. Algunas de las características de la “*región relativa*” son:

- Es una unidad espacial subjetiva, ya que es analizada de acuerdo a los criterios del investigador.
- No es un área concreta real ya que tiene que ser delimitada por el investigador de acuerdo a sus intereses, pero esos límites están marcados sólo en la mente del observador, que la concibe de forma imaginaria para que le sirva como un instrumento que le permita aproximarse a una definición del mundo real.
- Es homogénea o uniforme, característica que se presenta cuando el investigador, adopta una línea de indagación específica sobre la que quiere investigar, así puede ser estudiada desde diferentes aspectos como: industrial, agrícola, morfológico, meteorológico, geológico, político, social, etcétera.

El concepto de *región relativa* se refiere a que la región es cambiante y dinámica, ya que las relaciones entre los fenómenos y objetos que interactúan en dicha área cambian constantemente a lo largo del tiempo.

Cabe mencionar también el concepto de *distancia*, el cual involucra las relaciones funcionales entre las actividades que realizan los seres humanos y que tienen una localización. Para ser medida se requiere conocer cuáles son las funciones o actividades y la influencia que ejercen los objetos de los que se requiere medir su distancia; dichas funciones pueden ser: flujo de bienes, costos, tipo de población (PEA, Población ocupada, etc.), entre otras.

El espacio puede concebirse como un campo de fuerzas entre unidades económicas, dentro del cual actúan polos económicos como centros de atracción y repulsión. Según Losch: “Cada mercado particular, enfocado como campo de fuerzas se orienta en función de todos los demás. Los polos que pertenecen a mercados

diferentes, no se localizan independientemente unos de otros; por el contrario, son movilizados por la acción de fuerzas centrípetas, que fomentan la concentración, y de fuerzas centrífugas, que favorecen la dispersión.”¹ Losch planteó también la existencia de tres tipos de *áreas económicas*: mercados simples (mercados), redes de áreas de mercado (cinturones), y sistemas de redes de áreas de mercado (regiones).

El *espacio económico* rebasa las fronteras de una nación, es decir, por lo general no coincide con los límites territoriales de un país, pues dicho espacio se relaciona con las relaciones que se establecen entre las entidades económicas.

“Perroux identifica los siguientes aspectos del espacio económico:

- *El espacio económico de las empresas como contenido de un plan*: Se caracteriza por el conjunto de relaciones que existen por una parte entre las empresas y los proveedores de insumos, mano de obra y capitales, y por otra parte entre compradores de bienes intermedios y de productos finales.
- *El espacio económico como campo de fuerzas*: Se caracteriza por constituirse como centros, polos o focos de donde emanan fuerzas centrífugas y a donde van a parar fuerzas centrípetas. Las empresas que actúan como centros son las creadoras de las fuerzas centrípetas y centrífugas, por lo que a la vez atraen a su espacio geo-económico, a hombres y materiales.
- *El espacio económico como conjunto homogéneo*: Las empresas que se relacionan tienen características económicas similares.”²

La *Economía regional* incluye el análisis del espacio o territorio en el que se realizan las funciones de *producción, distribución y consumo*. Desde su perspectiva estudia el comportamiento económico interno de las regiones, pero también su desempeño en la economía nacional.

La Economía regional y la nacional tienen la similitud de que ambas tienen como propósito responder las siguientes preguntas: ¿Qué y cuánto se produce?, ¿cómo se produce?, ¿para quién se produce?, ¿dónde se produce?, ¿cómo se consume?, y ¿quién toma las decisiones económicas y por medio de qué procedimientos?

¹ Citado en ASUAD (2001), p. 37.

² ASUAD (2001), p. 38.

El estudio de la economía regional ha cobrado gran relevancia, debido a que la apertura comercial ha traído consigo nuevas configuraciones económicas a nivel mundial y nacional, mediante la formación de mega-regiones supranacionales y subnacionales. A nivel supranacional los países han creado bloques económicos; por ejemplo, en el caso de México, mediante su ingreso al GATT, y mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, a nivel subnacional, la economía de los países se ha fragmentado, pues ciertas regiones de los países se han desarrollado más rápido que otras, lo que ha originado que se formen las ciudades *centro o nodos*, las cuales concentran el mayor nivel de ingresos y servicios dentro de una nación. Actualmente, algunos países que hace dos décadas no tenían una actividad industria relevante, presentan un desarrollo económico importante, como es el caso de China, que produce una enorme cantidad de bienes manufacturados, India, que es altamente especializada en software, y Chile que es un gran exportador de frutos.

Los ajustes y la reestructuración regional de la industria textil y del vestido mexicana requieren de una especialización, que implique cambios y la renovación constante de tecnología, de procesos productivos, del diseño de las confecciones y estampados, así como una mano de obra calificada y flexible para adaptarse a los cambios y preferencias del mercado.

“En algunas actividades productivas, donde participan activamente los grandes grupos empresarios nacionales, el uso de capacidades productivas y tecnológicas locales ha permitido sustentar su competitividad nacional e internacional, haciendo posible su éxito exportador y la expansión a escala internacional de sus operaciones.”³

Los servicios, también juegan un papel muy importante en el estudio de la regionalización del sector textil, ya que su crecimiento y su tendencia a la concentración espacial en las principales ciudades, han propiciado que la actividad de muchas industrias, incluyendo la textil y del vestido se aglomere en estas regiones.

Las aglomeraciones de mercado, de población, de servicios y empleos es una tendencia global en países y en naciones en vías de desarrollo. Una nueva estrategia

³ FLORES Salgado, José (2003), p. 83.

de regionalización debe combatir estas concentraciones, para que los ingresos públicos estén mejor distribuidos.

I.2 Regionalización económica del sector textil.

Las *Teorías de la localización* son enfoques de corto plazo, que permiten determinar la localización de la actividad económica del sector textil y su distribución espacial. Pueden identificarse tres tipos de regiones económicas:

- *Regiones homogéneas*: Son aquellas que mantienen una gran similitud en la variable de estudio seleccionada.
- *Regiones nodales, polares o funcionales económicas*: Son las que debido a sus cualidades, existe una interdependencia de otras regiones hacia ésta.
- *Regiones plan*, Son aquellas que presentan cierta semejanza o similitud de acciones o atribuciones de decisión o poder, por lo que pueden participar conjuntamente dentro de un proyecto.

La *regionalización nodal o funcional económica* se puede aplicar al estudio agregado de la estructura y al comportamiento económico de la industria textil y del vestido, incluyendo su dimensión espacial, además permite identificar las principales regiones económicas de esta industria, y los elementos más importantes que muestran el comportamiento económico de dichas regiones, en la estructura, tipo y carácter de las interacciones productivas, precisando su funcionamiento y articulación.

El *espacio*, representado por la distancia y medido por el costo de transporte, tiene implicaciones en las decisiones de localización de los agentes económicos, y por ende, en la actividad económica, así cualquier proyecto de desarrollo industrial del sector textil debe tomar en cuenta ambos factores. De cualquier modo, ha de considerarse, como hacen Becattini y Rullani, que “la producción es un proceso intrínsecamente *situado* (ya que) cada lugar moviliza en la producción la propia conformación natural, la propia historia, la propia cultura, la propia organización social:

todos los recursos y las circunstancias que, consideradas en sus combinaciones, son diversas de aquellas que pueden venir movilizadas por cualquier otro lugar.”⁴

La *localización de la producción agrícola y ganadera*, por ejemplo la lana que es un artículo de suma importancia para el impulso del sector textil, permite mostrar las relaciones económicas entre los costos de transporte, la intensidad en el uso de capital en el espacio y los usos de suelo agrícola, advirtiendo la formación de anillos concéntricos alrededor de la ciudad o área de mercado.

La *localización de la producción industrial* de la industria textil y del vestido, debe de tomar en cuenta la ubicación geográfica de los recursos y medios de transporte, ya que como ambos elementos son fijos, el espacio o distancia entre esos puntos establecidos representan la fricción o el flujo de mercancías. La fricción del espacio es medida por los costos de transporte del sector textil, los cuales restringen la interacción espacial.

La *Teoría del lugar central* establece que la ciudad crece por su especialización en las funciones de servicio urbano, y que actúa como un centro proveedor de bienes y servicios para la región que la circunscribe. Dicha teoría puede aplicarse al sector textil al ubicar las entidades federativas en donde se concentra la mayor parte de las actividades de la industria textil y del vestido y en las que ha crecido la población ocupada de esta industria; estos estados proveen a otras regiones de las mercancías propias de dicho sector.

Incluso es posible que exista una transferencia de las ventajas comparativas (tecnología, capacitación, etc) de las regiones de mayor concentración de las actividades de la industria textil y del vestido, a las de menor concentración, además que se aumente el empleo del sector textil en estas últimas, por lo que la aparición de nuevas empresas nacionales permitirá el crecimiento de la población ocupada y una distribución más homogénea de dicho sector, así los beneficios se expandirán hacia un mayor número de regiones.

La clasificación de los servicios en *superiores* o *inferiores* de la industria textil y del vestido permite un arreglo jerárquico de los centros urbanos, tanto por su tamaño

³ BECATTINI (2002), pág. 2.

como por el tipo de bienes y servicios que producen, lo que refleja las relaciones económicas entre el sistema de ciudades o lugares centrales del sector textil.

De acuerdo a la teoría del lugar central, los bienes y servicios de orden superior de la industria textil y del vestido se producen en los centros urbanos de mayor tamaño, lo cual se cumple en el caso del Distrito Federal y el Estado de México. Los lugares centrales además de asociarse a las actividades económicas y funciones urbanas centrales, se asocian a la existencia de las grandes ciudades que requieren mercados de mayor tamaño.

La articulación de la cadena textil-confección-fibras implica la ubicación de las regiones en donde se localizan cada una de las actividades de los segmentos de la cadena, y la asociación entre las empresas productoras de insumos, materias primas, maquinaria y equipo y confecciones, ubicadas en distintas regiones. Se establece que existe una fuerte correspondencia entre la jerarquía de lugares centrales y la urbana:

- *Primacía urbana*, que se refiere a una gran ciudad la cual es varias veces mayor que otras que le siguen en importancia económica, poblacional y política.
- Rango-tamaño, referida al grupo que presenta desigualdades proporcionales, tendientes a presentar relación matemática entre el rango a que pertenecen y el tamaño que tienen.
- Intermedia: Posee características mixtas, tanto del sistema de primacía urbano como el del rango de tamaño.

La población ocupada del sector textil y su actividad económica tienden a concentrarse en unas cuantas regiones y ciudades, sí en estos lugares también se concentran otro tipo de industrias, se presenta una de las características sobresalientes del desarrollo regional a nivel mundial, lo que define a estos sitios como *centro o localidad urbana*.

La *Economía nacional* se considera como un todo agregado, sin localización ni espacio, asumiendo que existe un cierto grado de homogeneidad en su estructura y funcionamiento. Por lo tanto, no se le da importancia a la distancia física que separa a las economías regionales que integran a la economía nacional, por lo que se asume

que no hay costos de transporte o que son iguales a cero. Es necesario que en la elaboración de un proyecto de desarrollo de la industria textil y del vestido, se comience por un análisis regional del sector textil para buscar mejores formas de asociación y alimentación entre las empresas dedicadas a los diferentes segmentos de la cadena.

El enfoque tradicional del estudio de las economías regionales nos dice que pueden ser concebidas como pequeños países, en el cual las relaciones entre regiones podrían ser analizadas como intercambios internacionales. Existen diferencias económicas significativas que impiden que los criterios del análisis nacional de la industria textil y del vestido sean aplicados al estudio regional del sector textil, esencialmente los de carácter institucional.

El principal propósito de las políticas nacionales es el control sobre las transacciones económicas multinacionales, por lo que establecen acciones que afectan el movimiento de bienes, factores productivos (mano de obra y capital) y servicios. Además se establecen barreras comerciales y administrativas a la libre movilidad del trabajo y el capital, mediante políticas arancelarias y de control de la inmigración. En cambio, las economías regionales son casi totalmente abiertas, ya que no hay restricciones o barreras que restrinjan la libre movilidad del trabajo y el capital, lo que les permite mayor libertad para especializarse y comercializar sus productos y servicios.

La organización económica regional del sector textil, permite su desarrollo, debido a que no se enfrentará con las limitaciones de los tratados comerciales internacionales, y se aprovechará de una forma más adecuada, el potencial de cada región para el impulso y fortalecimiento de la cadena textil-confección-fibras, y a largo plazo puede surgir una industria textil y del vestido mexicana competitiva a nivel internacional.

El estudio de la economía nacional no toma en cuenta el espacio específico en donde se llevan a cabo las actividades productivas y comerciales, y asume que el tiempo es la dimensión fundamental del comportamiento de una economía. Por lo tanto, no toma en cuenta las diferencias a nivel económico y poblacional que existen entre las regiones de un territorio. La economía regional, a diferencia de la nacional, incluye el problema del lugar en que se llevan acabo las actividades económicas y la explicación

de las causas que provocaron dicha distribución. Sin embargo, el objeto de estudio del análisis regional y nacional continúa siendo el *comportamiento económico*.

La distribución de la actividad económica y la población sobre el espacio físico y el territorio se caracterizan por su concentración y heterogeneidad. La actividad económica se concentra en ciertos lugares específicos que funcionan como nodos hacia los cuales gravitan flujos de bienes, personas e información, mediante las redes de transporte y comunicación.

La industria textil y del vestido en México presenta gran divergencia productiva entre las regiones en las que se ubica. Por ejemplo, el Distrito Federal y el Estado de México concentran la mayor parte de las actividades del sector textil y de sus factores productivos; sin embargo, no mantienen un fuerte grado de asociación con otras regiones a las que provean e intercambien bienes propios de dicha industria, debido a la desarticulación de la cadena textil-confección-fibras. En los últimos años sólo ha crecido la maquila de exportación de prendas de vestir, y se ha presentado un mayor desplazamiento de trabajadores que se adhieren a estas maquilas, además de un aumento de la explotación salarial de estos obreros y la disminución de su calidad de vida.

Es importante que una propuesta de regionalización de la industria textil y del vestido en México, proponga la creación de nuevas empresas nacionales en más estados y la transferencia de ventajas comparativas (tecnología, capacitación, plantas industriales, insumos y materias primas, etc) hacia éstos, para que así, se distribuya de forma más homogénea la actividad del sector textil y se genere una mayor asociación entre sus empresas, lo cual pueda beneficiar a más localidades. La desigualdad del ingreso per cápita, existe a nivel internacional y nacional, pero muestra a la vez, la concentración y la heterogeneidad regional; desafortunadamente en México, una de las estrategias que se ha seguido para intentar hacer más competitiva a esta industria y que ha funcionado enormemente en la maquila de confección para la exportación, es la contención salarial, lo cual ha significado un mayor empobrecimiento de los obreros empleados en estas actividades.

Las actividades económicas de la región se clasifican en tres tipos:

- Actividades regionales: Corresponden al conjunto de las actividades locales que se llevan a cabo para atender las necesidades y preferencias del centro regional.
- Actividades locales: Son aquellas que se realizan exclusivamente en función de las necesidades de la localidad o asentamiento humano de la región.
- Actividades nacionales e internacionales: Son aquellas que se llevan a cabo para realizar intercambios comerciales a nivel internacional.

I.3 Regionalización no económica del sector textil.

La Regionalización no económica puede aplicarse a todo tipo de actividades y recursos como: naturales (agua, suelo, vegetación, clima, recursos minerales, etc) humanos, económicos, así como los servicios (escuelas, comercios, hospitales, entre otros) y programas de los distintos niveles de gobierno (vivienda, salud, educación, desigualdad de ingresos).

Una Regionalización no económica de la industria textil y del vestido puede presentarse mediante la ubicación geográfica de los recursos naturales que necesita para llevar a cabo su actividad (como el tipo de suelo, vegetación, clima y agua para la cría de ganado ovino), o por ejemplo, la población ocupada, los programas de capacitación, los mercados, etcétera, que requiere el sector textil.

Las regiones no económicas pueden clasificarse por 3 aspectos:

- *Regiones homogéneas:*

La Regionalización no económica homogénea tiene como finalidad distinguir los principales elementos o las características que unifican a las regiones, por lo que las diferencias internas no se consideran importantes.

La región homogénea muestra una agrupación geográfica de características similares, por lo que se expresa en un territorio físico y administrativo, el cual se describe como espacio homogéneo. La actividad de la industria textil y del vestido no presenta homogeneidad entre las regiones en las que se ubica, salvo en aquellas en donde existe una mayor concentración de sus actividades, pero una verdadera

integración de la cadena textil-confección-hilo, permitiría una mayor unificación entre las regiones en las que se ubican los diferentes segmentos de la cadena.

- *Interdependencia entre los elementos de la región:*

Es necesario analizar las interacciones que se establecen entre las diversas actividades mediante la identificación de los centros y actividades de la región y de sus interacciones, para lo cual, se puede analizar los flujos reales de origen y destino entre actividades y lugares.

La integración de la cadena permite mayor interacción entre los segmentos y entre las regiones en donde se ubican estos últimos, además del desarrollo de la industria textil y del vestido, que en el largo plazo podrá ser muy competitiva a nivel internacional.

- Programación o planeación:

Es la programación y/o planeación de todo tipo de actividades, la cual se caracteriza por unificar las decisiones o acciones que regionalmente se deseen llevar a cabo. Consiste en la identificación de las regiones con base en los índices de marginación más altos y en la realización de programas prioritarios en dicha región para la construcción y mejora de servicios básicos.

La Regionalización no económica pretende considerar y analizar la estructura y el funcionamiento económico de la región, además de considerar tanto las interdependencias económicas de la región como las actividades económicas en que se sustentan.

La Regionalización no económica se orienta a determinar la estructura económica regional mediante la identificación del tipo de integración económica, precisando los *centros* integradores y los integrados. Ésta utiliza el concepto de *región nodal* o de interdependencia pues es posible identificar los elementos que conforman su estructura.

El primer paso es la identificación de los principales centros de actividad económica por su tamaño económico y poblacional, clasificándolos jerárquicamente y

de acuerdo a la distancia física que los separa, así el resultado de este análisis es la clasificación y el ordenamiento de los centros de actividad por rangos de importancia.

Si se analiza la presencia de la industria textil y del vestido por entidades federativas, el Distrito Federal y el Estado de México pueden representar los centros o las regiones nodales, (para los artículos de mezclilla Torreón tiene importancia significativa) y se puede medir las distancias entre estos. También es posible ubicar el nivel de población ocupada y el número de unidades económicas del sector textil por estados, además de jerarquizar a estos últimos de acuerdo a sus rangos de PIB de dicho sector.

I.3 Regionalización de la Industria Textil y del Vestido.

1.3.1 Ubicación geográfica de la industria Textil y del Vestido.

Desde el siglo XIX, la industria textil se desarrollo con el uso de la electricidad y la maquinaria moderna aún era movida por la energía hidráulica y de vapor. Así las plantas textiles se instalaron e algunos estados donde había agua en abundancia como: Veracruz, Puebla, Tlaxcala y ciudad de México.

A principios de la década de los ochenta, en México, la industria textil era de las más importantes en el conjunto de las manufacturas nacionales sobre todo en cuanto a producción y número de trabajadores. La industria textil se localizaba geográficamente en los estados de: Veracruz, Puebla, D.F y Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Jalisco. Tan solo Puebla, Veracruz y el D.F concentraban el 44% del total de husos del país sobre todo con la inauguración de plantas como CIDOSA que en 1982 instaló 35 mil husos y 900 telares. La producción de la industria textil se dividía en cuatro actividades distintas:

- la del *algodón*, que experimentó los avances y ventajas de la modernización.
- la producción de *lana*, significativa aún a fines del porfiriato, pero con una producción insuficiente como para impedir la fuerte importación de productos extranjeros.

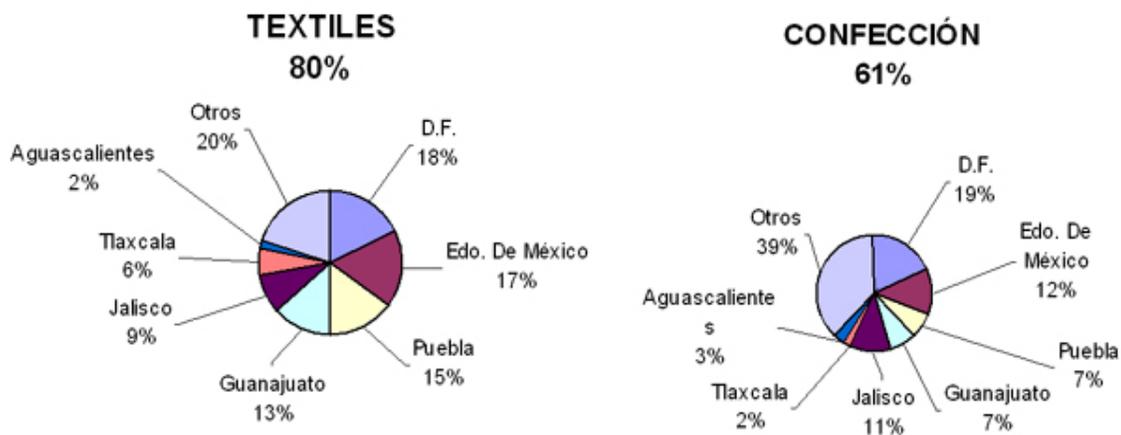
- la *seda* que no pudo prosperar grandemente por la preferencia de los consumidores burgueses a consumir productos textiles de importación, y por la falta de materia prima para su producción.
- las *fibras duras*, que tampoco prosperó, pese a la disponibilidad de materia prima en el país, debido a que la maquinaria y las técnicas para procesar la mayor parte del henequén y el ixtle no eran muy eficaces.

La Regionalización actual que existe de la industria textil y del vestido en México consiste en la concentración de las actividades propias de esta industria en el centro del país, pero también se ha originado la especialización en algunos otros estados como es el caso de la producción de mezclilla en Torreón. La ubicación geográfica de la industria textil y del vestido en México se localiza en los siguientes estados: Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, y Tlaxcala.

En el año 2003, el 80% de la industria textil y el 61% de la industria de la confección se concentraban en la región centro de México. En los estados del norte de la República se ubicaba el mayor número de maquiladoras, no obstante que también existían algunas en el resto del país.

En la siguiente gráfica se destacan las participaciones relativas de los 7 principales estados donde está establecido el mayor número de empresas de estas industrias:

Gráfica 1. Concentración en el centro de México de la industria textil y confección.



Fuente: Kurt Salmon (Producción y consumo nacional aparente para: 2000, 2001, 2002 y 2003)

El siguiente cuadro muestra la distribución porcentual por entidades de los dos principales subsectores de esta industria:

CUADRO I.1		
Entidad	Textiles	Confección
Distrito Federal	18%	19%
Estado de México	17%	12%
Puebla	15%	7%
Guanajuato	13%	7%
Jalisco	9%	11%
Tlaxcala	6%	2%
Aguascalientes	2%	3%
Otros	20%	39%

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido (2004).

Para el año 2003 se presenta a continuación la concentración relativa de las empresas para los subsectores mencionados, así como el porcentaje de empresas con capital extranjero localizadas en la región Centro.

Cuadro I.2			
ESTADOS DE LA REGIÓN CENTRAL(en donde se presentan costos altos)	COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE TEXTILES LOCALIZADAS EN LA REGIÓN CENTRO (%)	COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE VESTIDO LOCALIZADAS EN LA REGIÓN CENTRO (%)	EMPRESAS EXTRANJERAS PRODUCTORAS DE VESTIDO LOCALIZADAS EN LA REGIÓN CENTRO (%)
Distrito Federal	18%	19%	22%
Estado de México	17%	12%	8%
Puebla	15%	7%	5%
Guanajuato	13%	7%	4%
Jalisco	9%	11%	4%
Tlaxcala	6%	2%	2%
Aguascalientes	2%	3%	3%
TOTAL	80%	61%	48%

Fuente: LÓPEZ Jiménez, Virginia (2003), *Estudio de mercado de la confección en México*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Pp. 19.

Como se observa, en el año 2003 el 61% de las compañías productoras de vestido en México se encontraban localizadas en 7 estados de la región central en donde los costos son altos. En el país hay 883 empresas extranjeras productoras de vestido, y de éstas, el 48% están localizadas también en esos 7 estados del centro de México. El 70% de las compañías extranjeras dedicadas a las industrias de la confección y los textiles en México son productores de ropa terminada. Las empresas productoras de prendas de vestir y textiles que se localizan en el sur de México representan menos del 2% del total.

CAP. II: SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO ANTES Y DESPUÉS DE LA APERTURA COMERCIAL.

II.1 Estructura productiva de la industria textil y del vestido.

La industria textil en México se divide en tres grandes subsectores: a) la industria productora de fibras artificiales y sintéticas; b) la industria productora de hilos y tejidos, y c) la industria de la Confección.

En el grupo de las fibras químicas están las artificiales y las sintéticas, y en el de las fibras naturales o vegetales se ubican las fibras blandas (algodón y lana) y las fibras duras (henequén).

Las actividades propias de la cadena Textil-Confección-Hilados se ubican en el grupo de los *bienes de consumo no duradero tradicional* y en los *bienes de consumo duradero moderno*. Dentro del primero se incluye a las industrias básicas del vestido, calzado y artículos indispensables para la vivienda, tales como:¹

47. Despepite del algodón
48. Hilados y tejidos de fibras blandas (insumo de la industria de fibras blandas)
49. Hilos para coser
50. Estambres
51. Casimires, paños y similares
52. Blancos y telas afelpadas
53. Acabado de telas y fibras blandas (incluye blanqueo y teñido)
54. Encajes, cintas y tejidos angostos
56. Telas no tejidas (algodón absorbente, vendas y similares)
57. Forrado de botones, deshilados, plisados, etcétera
62. Medias y calcetines
63. Suéteres
64. Otros artículos de punto
65. Ropa exterior, excepto camisas
66. Confección de camisas
67. Ropa interior, no de punto
68. Sombreros, gorras y similares
69. Guantes, pañuelos y corbatas

¹ CASAR, José I. (1990).

Por su parte, dentro del grupo de los *bienes de consumo duradero moderno* se incluye a las industrias productoras de bienes tales como autos y conexos; aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar, y otros artículos no indispensables para el hogar.

A continuación se incluyen sólo las actividades contenidas en este grupo propias de los sectores textil y vestido:

- 59. Cortinas
- 60. Alfombras y tapetes
- 61. Fieltros y entretelas

Y dentro del grupo de *industrias productoras de insumos generalizados* se incluyen las siguientes actividades relacionadas con los sectores textil y vestido:

- 45. Fibras de henequén
- 46. Hilados, cordeles y tejidos de fibras duras
- 55. Guata, borra y similares
- 58. Telas impermeabilizadas e impregnadas
- 74. Triplay y fibracel
- 95. Colorantes y pigmentos
- 106. Tintas

En México se elaboran los bienes comprendidos a lo largo de la cadena productiva, salvo la maquinaria para la elaboración de textiles. Los subsectores que comprenden la cadena son:

- Fibras sintéticas y artificiales.
- Hilados y tejidos de fibras blandas. Incluye la producción de:
 - Hilos para coser
 - Estambres
 - Cintas y encajes
 - Productos bordados
 - Acabados de hilos y telas de fibras blandas
- Prendas de vestir. Incluye:
 - Medias y calcetines
 - Suéteres
 - Ropa interior de punto
 - Ropa exterior de punto

- Ropa exterior en serie para caballero
 - Ropa exterior sobre medida para caballero
 - Ropa exterior en serie para dama
 - Ropa exterior sobre medida para dama
 - Camisas
 - Uniformes
 - Ropa exterior para niños y niñas
 - Otras prendas exteriores
 - Corsetería
 - Otra ropa interior
- Otras industrias textiles. Incluye:
- Sábanas y toallas
 - Alfombras
 - Algodón absorbente, vendas y similares
 - Textiles recubiertos
 - Toldos
 - Entretela y fieltro
 - Otros artículos
- Otros insumos.

Es importante para la industria textil la producción de colorantes y productos auxiliares; en nuestro país la mala calidad incide negativamente en el acabado del producto textil, éste sector tiene una marcada dependencia externa sobre todo en sus materias primas base; conviene mencionar que la manufactura de estos insumos en el país responde en buena medida a prácticas que se derivan de la alta concentración de la oferta mundial de especialidades.

II.1.1. La Cadena Textil-Confección-Hilado.

La cadena Textil-Confección- Hilo se forma de segmentos que incluyen la investigación y el desarrollo, el diseño de nuevos productos, el abastecimiento de insumos, el proceso de producción y la comercialización. La cadena es dirigida por los compradores e intermediarios comerciales, los cuales se dividen en tres grupos:

- Grandes tiendas minoristas
- Comercializadores de marcas, y
- Fabricantes de marcas.

La fabricación esta a cargo de redes de contratistas locales que elaboran los productos finales siguiendo las especificaciones de las empresas comerciales extranjeras. Se establecen segmentos con redes de diferentes tipos como:

- Materias primas (algodón, lana y seda)
- Componentes (hilo, tela)
- Producción o fabricantes de ropa según el mercado específico (por ejemplo Asia, Centroamérica y México maquilan para Estados Unidos)
- Exportación
- Venta por parte de cadenas de comercio masivo y tiendas minoristas, departamentales y especializadas.

Las grandes empresas, que obtienen sus utilidades a partir de las combinaciones de diseño, aprendizaje e investigación, comercialización y servicios financieros, en los últimos años han flexibilizado la relación con sus proveedores. Antes las grandes empresas proporcionaban los insumos a sus oferentes y dictaban las especificaciones para el proceso productivo en cuanto a *teñido, cortado y tecnología*. Actualmente, los proveedores realizan servicios más personalizados y han incrementado de manera considerable su responsabilidad y costos en ámbitos como el financiamiento, el proceso productivo y la logística, conocido como “paquete completo” o “full packaging”.

II.1.2. Tecnología textil y rezago tecnológico de la industria textil y del vestido.

Durante la década de los ochenta, disminuyó el número de maquinaria instalada, sobre todo de telares, y se modernizaron algunas actividades de la producción de fibras químicas. La industria textil y del vestido tuvo que pasar por un proceso de modernización y de reorganización de empresas, y también recibió el apoyo de algunas instituciones en la actividad exportadora de las empresas más fuertes del sector textil, como: la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).²

Las empresas más fuertes tuvieron que invertir en modernización tecnológica y pasar por un proceso de organización; en cuanto a la producción hubo un auge en el

² PORTOS Pérez, Irma (2008)

desarrollo industrial de petroquímicos, y las fibras químicas desplazaron a las de origen natural.

El siguiente cuadro muestra el número de telares por rama de actividad y tipo, del sector textil del periodo de 1980-1990.

(CUADRO II.1)

	(Número de unidades)				(Porcentaje)			
	1980	1985	1988	1990	1980	1985	1988	1990
Total	83,351	46,698	45,161	44,857	100.00	100.00	100.00	100.00
<i>Algodón</i>	51,659	18,116	21,539	18,559	61.98	38.79	47.69	41.37
<i>Lana</i>	3,399	920	1,154	1,079	4.08	1.97	2.56	2.41
<i>Fibras químicas</i>	28,353	27,662	25,523	22,164	34.02	59.24	56.52	49.41
Automáticos	67,512	42,319	43,178		81.00	90.62	95.61	
<i>Algodón</i>	40,239	15,928	17,778		48.28	34.11	39.37	
<i>Lana</i>	2,396	838	988		2.87	1.79	2.19	
<i>Fibras químicas</i>	24,877	25,553	24,412		29.85	54.72	54.06	
Mecánicos y manuales	15,839	4,379	1,983		19.00	9.38	4.39	
<i>Algodón</i>	11,420	2,188	781		13.70	4.69	1.73	
<i>Lana</i>	943	82	91		1.13	0.18	0.20	
<i>Fibras químicas</i>	3,486	2,109	1,111		4.18	4.52	2.46	

Fuente: PORTOS Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil. Dos vías nacionales de desarrollo*, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, Pp. 136.

De acuerdo con los datos del cuadro anterior podemos apreciar que durante la década de los ochentas se fue incrementando el número de telares automáticos y disminuyendo la cantidad de telares mecánicos, además, desde mediados de los ochenta la rama de fibras químicas concentraba el mayor número de telares mecánicos y automáticos.

El avance tecnológico en la industria textil se dirigió a promover el uso intensivo de capital, incrementar la velocidad de las máquinas e integrar diversos procesos en una sola operación, a inducir cambios en la producción de insumos, a mejorar las técnicas de acabado y a incorporar al sector textil al campo de la automatización y electrónica. Pero el avance tecnológico en este sector se caracterizó básicamente por la importación y en menor medida por el licenciamiento de marcas, patentes y asistencia técnica, pues las aportaciones de la industria textil al campo de la investigación y al desarrollo tecnológico fueron limitadas por la falta de una práctica tecnológica específica. La industria de hilos y tejidos, tiene una estructura dual en algunas actividades del sector, pues en algunas existen instalaciones modernas y en otras hay un mayor atraso, como es el caso del acabado, la cual resta eficiencia al conjunto.

El siguiente cuadro sintetiza algunos aspectos del nivel de desarrollo tecnológico del sector textil y de sus principales ramas productivas antes de la firma del TLC.

(CUADRO II.2)
Posicionamiento tecnológico del conglomerado textil mexicano.

	Tecnología dura			Tecnología organizativa
	Procesos	Investigación y desarrollo	Escala	
Sector	El 50% de los establecimientos cuentan con procesos de producción maduros	Salvo en fibras químicas, sólo el 30% de los establecimientos efectúan investigación y desarrollo en el resto de los subsectores		
Fibras químicas	Maquinaria y equipo similares a los de países industriales	80% de las empresas efectúan investigación y desarrollo, que es crucial para adquirir ventajas competitivas		
Hilados	Posición en proceso: Semejante a Brasil, Corea y Malasia, pero inferior a EE.UU, Finlandia y Francia		Posición en cuanto a escala de producción: la mitad de la escala mínima eficiente y la sexta parte de la óptima. Muy por debajo de Turquía y EE.UU, pero sobre todo de Corea.	
Tejidos	Posición en procesos mejor que la de Corea, Brasil, Malasia y Egipto, pero muy por debajo de EE.UU, Italia, Francia y Alemania.			
Teñido y acabado	Rezago importante			
Prendas de vestir	A la altura de países competitivos			Muy inferior a la de las empresas maquiladoras de la Confección.

Fuente: MÁRQUEZ Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp.128-129.

Actualmente existe un tipo de clasificación de las tecnologías que se emplean en el sector de la Manufactura, que las divide en:

- *Tecnologías suaves*: Se refiere a las técnicas, procedimientos y filosofías de manufactura.
- *Tecnologías duras*: Se compone de la maquinaria, equipo, hardware, software, etc.

En el siguiente cuadro se presentan algunas tecnologías que se emplean en la industria manufacturera dedicada al ramo de la producción textil y de la confección.

(Cuadro II.3)	
Tecnologías duras	Tecnologías suaves
Vehículo de guía automatizada (Automated Guided Vehicles, AGV)	Justo a tiempo (Just in Time, JIT)
Inspección automatizada (Automated Inspection, AI)	Celdas de manufactura (Manufacturing Cells, MC)
Diseño asistido por computadora (Computer Aided Design, CAD)	Planeación de requerimiento de materiales (Materials Requirement Planning, MRP)
Manufactura asistida por computadora (Computer Aided Manufacturing, CAM)	Planeación de requerimientos de manufactura (Manufacturing Resource Planning, MRP II)
Manufactura integrada por computadora (Computer Integrated Manufacturing, CIM)	Control estadístico de la calidad (Statistical Quality Control, SQC)
Control numérico por computadora (Computer Numerical Control, CNC)	Planeación total de la calidad (Total Quality Management, TQM)
Sistemas flexibles de manufactura (Flexible Manufacturing Systems, FMS)	Otros
Redes de áreas locales (Local Area Networks, LAN)	
Robots	

BRAVO, Armando, Héctor Santamarina y Mauricio Zempoalteca (1997), "Sector textil. Impulso con tecnologías Avanzadas" en Revista *Manufactura*, Vol. 4, Núm. 30, Diciembre, México, grupo editorial expansión, Pp. 52-62.

En 1990 el caso de las fibras químicas, con excepción de hilados y la extrucción de poliéster y nylon donde existe un rezago, la dotación de maquinaria y equipo fue semejante a la de algunos países industrializados y aproximadamente el 80% de éstos desarrollan tecnología. En 1990 la hiladuría presentó un nivel tecnológico favorable, ya que tenía una buena capacidad instalada que efectúa el proceso por anillos o por el tamaño promedio de las plantas. Además en México solo se importaban hilos de alta calidad, pero el resto de la demanda si la cubría el mercado interno. En ese mismo año, el panorama tecnológico de la tejeduría, es decir, el porcentaje de la capacidad instalada que se medía por los telares sin lanzadería, era mejor en México que en Corea del Sur (del 9%), Brasil (13%), Malasia (15%), Egipto (7%), pero se encontraba muy por debajo de EE.UU. (65%) e Italia, Francia y Alemania (85%).

En el teñido y acabado de las telas se registra el mayor retraso tecnológico debido al uso de maquinaria obsoleta de alto costo, a la ineficiencia técnica en el uso de insumos químicos y energéticos. La Confección presentaba un gran problema, pues aunque su principal bien de capital, las máquinas de coser, estaban a la altura tecnológica de las de los países industrializados, no eran el sector competitivo en los sistemas de operación y en las técnicas de organización del trabajo.

Los bajos salarios han significado un desincentivo para llevar a cabo la modernización, tanto de la maquinaria y equipo, como de las formas de organización del trabajo de la industria textil y del vestido, pues la contención salarial ha permitido que los empresarios nacionales tengan mayores márgenes de ganancia, aún cuando no inviertan en tecnología. Existe en la actividad del ramo de la confección un rezago tecnológico y laboral si se le compara con las empresas maquiladoras, ya que éstas últimas son de mayor tamaño, utilizan maquinaria más moderna y tienen personal mejor capacitado, en cambio, las empresas no maquiladoras de prendas de vestir tienen un limitado acceso al crédito y al mercado externo y por ello no hacen grandes inversiones en maquinaria y equipo, ni en la incorporación de mejores y más modernas técnicas organizativas del trabajo dentro de las entidades.

En el periodo de 1983-1997, la posición del sector textil empeoró en cuanto a su posición competitiva a nivel internacional debido a ciertos factores, tales como:

- el bajo grado de difusión de tecnología dura moderna.
- el pequeño tamaño de los establecimientos.
- los bajos salarios que desincentivan la modernización tecnológica del sector.

II.2 La industria de la Confección.

Existen dos contextos muy importantes en el desarrollo de la Industria de Confecciones de prendas de Vestir en México, los cuales han sido:

- En la fase del llamado “Desarrollo Estabilizador”, en el cual, la industria de la confección no formó parte del proceso de sustitución de importaciones, pues el grueso de su producción ya era en su mayoría nacional, y durante este periodo tuvo un papel relevante en la generación del Valor Agregado y en el empleo a escala nacional, aunque al inicio de la década de los ochenta, debido a la debilidad del mercado interno y a su incapacidad para competir con los mercados externos, esta industria entró en una profunda crisis, así, a mediados de los ochenta, sufrió un golpe fuerte debido al proceso de apertura comercial, en el que entraron importaciones baratas que inundaron el mercado interno mexicano.

- En México la aparición del segmento exportador se asocia en la década de los noventas por un proceso exógeno, la “Reestructuración de la Industria del Vestido en EE.UU”, pues a mediados de los 90’s con el TLCAN se inició en México una fase de crecimiento intenso de la maquila del vestido, lo que fue observable por dos indicios: la generación de miles de nuevos empleos y un alto crecimiento de las exportaciones. Así para finales del siglo XX, México ocupó el primer lugar de los países exportadores de prendas de vestir a los EE.UU.

Es factible la operación familiar con una o dos máquinas. El promedio de obreros estimado por la industria es de 35, considerando sólo empresas legalmente constituidas que pueden representar el 50% del número de industrias de esta rama. El resto de la industria de la Confección, la no legalmente constituida, se establece en zonas deprimidas que rodean las grandes ciudades, así como las zonas céntricas de las mismas.

La industria del vestido es un sector de producción industrial de menor requerimiento de inversión en activos fijos en relación al valor bruto de su producción, esto la hace una industria con escasa capacidad de crédito, de acuerdo a los lineamientos tradicionales de operación de la banca mexicana. En México, la industria del vestido ha dedicado fundamentalmente su producción al segmento del mercado constituido por productos populares y de clase media. En 1987, el consumo per cápita nacional era de aproximadamente 5 kg anuales de artículos textiles, siendo en 1980 de 6.7 por habitante, mostrando una caída del 25% en el consumo per cápita, lo que refleja el bajo consumo por habitante. La caída del poder adquisitivo de la población impactó aún más la demanda de ropa, pues provocó que las empresas productoras de ropa manejaran pequeños volúmenes. Así, la industria del vestido no ha alcanzado los niveles de competitividad internacional en diseño, calidad y operación, ya que la cadena textil no ha tenido una producción sostenida y suficiente de artículos de calidad que sean comparables con artículos a nivel internacional; sólo las fibras sintética y artificial han alcanzado niveles competitivos. Los sistemas tradicionales de comercio de productos terminados se convirtieron en un elemento restrictivo para la industria de la

confección, toda vez que por los márgenes de utilidad de los diferentes pasos de comercialización no se hizo posible la oferta de prendas de vestir a un precio accesible.

En el caso de México, no han aumentado las exportaciones de la industria del vestido, aunque cuenta con mano de obra barata, debido a la errática política monetaria y a las políticas proteccionistas. El sector a través de toda la cadena productiva ha dado empleo a más de 600 mil personas. A mediados de los años noventa se presentó una nueva regulación del Anexo 300 B del TLCAN, donde se establece la posibilidad de desarrollar cadenas más complejas y completas, lo que suponía que en México pudieran trasladarse algunas otras actividades del sector además de la de Confección. Por ejemplo, el esquema de fabricación conocido como “paquete completo”, en el cual se realizan las siguientes actividades: Producción de la tela, Corte, Manufactura, Proceso de lavado, Planchado, y Empaque, lo cual significa:

- Una regulación que permite el desarrollo de las cadenas productivas en el país, y
- Un mecanismo que asocia a la transferencia de inversiones norteamericanas al sector textil mexicano, en muchos casos en esquemas de asociación de capitales mexicanos.

Sin embargo, la fabricación de telas en México es una actividad que aún no se lleva a cabo con regularidad. Los grandes proveedores de mezclilla para blue jeans son: Burlington, Kaltex y Parra. Una fase de fuerte crecimiento de la maquila en México fue en la segunda mitad de los años noventa y consistió en el desarrollo de una industria que se globalizó, especializó y sustentó en inversiones principalmente coreanas, españolas, y apoyada por detallistas, contratistas y fabricantes de marcas internacionales tales como: Walt Mart, Nike, Guess, VF Corporation, Tomy Hilfiger, Gap, Lee, Levis, Calvin Klein, Sara Lee, Polo, Reebok, Savane, Paco Raban, Nina Ricci, PietroMontini, Jhon Henry, etc.

Los confeccionistas tienden a buscar más la moda y la tela más barata, no sólo en adaptación a corrientes de comercio mundial, sino como inercia de actitudes tradicionales de frente a un mercado interno poco exigente, por lo que sería preferible

producir la tela en México ya que los tratos directos con el productor, los pagos y el precio final que no incluye los fletes son mucho más ventajosos.³

II.2.1. La industria maquiladora de prendas de vestir.

Las maquilas del vestido tienen impactos sociales que no son fácilmente ponderables principalmente porque las plantas formalmente instaladas de las cuales hay registros en las cámaras patronales (CANAIVES), en sistemas de información como el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), en bases de la Secretaría de Economía, y en registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales están acompañados de una estructura de fabricación informal o clandestina cuya función es de suma importancia ya que representa un mecanismo flexible en la cadena.

En dichos registros aparecen plantas medianas y pequeñas habilitadas para realizar cualquier parte del proceso y el trabajo a domicilio, lo que es un factor sumamente interesante ya que a estos sitios se transfieren los procesos de acabado más simples aprovechando las ventajas de su flexibilidad que incluyen sus bajos costos y la ausencia de obligaciones sociales de los empleadores formales.

Las maquiladoras generan muchos empleos pero los salarios que se pagan incluyendo los de la industria de la Confección siempre han permanecido por debajo de los que se pagan en las actividades manufactureras y en otras industrias maquiladoras como las especializadas en electrónica y autopartes, ya que se paga en promedio entre 1.5 y 2.0 salarios mínimos, es decir, entre los 6 y 7 dólares por jornadas diarias de 10 horas. El mercado de trabajo que requiere la maquila es muy especializado y hay una ausencia de organismos de representación legítima de los trabajadores, por lo cual, esta industria concentra a trabajadores con grandes desventajas laborales como los bajos salarios, poca seguridad social, alta intensidad de trabajo, ausencia de derechos de asociación, etc. En México, la actividad de la industria del Vestido también se ha desarrollado como una industria ensambladora de prendas de vestir bajo la figura de maquila y el comercio internacional de la cadena hilo-textil-confección ha sido uno de los más complejos respecto a su normatividad.

³ MONTOYA Mendoza, Alejandro (1993).

Los países en desarrollo han estimulado la recepción de inversiones y propiciado cambios en regulaciones nacionales para ingresar al grupo de países productores y exportadores de los grandes mercados como EE.UU y Europa Occidental. La dispersión de las fábricas hacia diversas regiones se explica porque hay marcas que controlan diferentes mercados y los fabricantes se mueven en países en donde encuentran tratos preferenciales en aspectos como costos laborales y facilidades para las actividades relacionadas a importar materias primas y exportar productos terminados. Desde mediados de la década de los años cincuenta ya había acuerdos bilaterales orientados a limitar las exportaciones de países productores con costos laborales bajos, un ejemplo, son los que beneficiaron a EE.UU. como: la Fracción 807.00 de 1963, los acuerdos de Restricción Voluntaria de exportaciones con Japón en 1956. Otro ejemplo es la fracción 9802.00.80 (o Ley 807) que tasa las importaciones y considera solamente el Valor agregado si los componentes son sólo de origen norteamericano.

La industria de la Confección adoptó la forma de Maquila para la exportación debido a las regulaciones de la Fracción 9802.00.80 del Acuerdo Multifibras (AMF) y el Programa de Maquilas de 1965. Debido a la reorganización y reubicación de la industria textil de EE.UU, México desde los años setenta desarrolló un segmento de la industria de la confección a partir de ensamblar prendas de vestir con diseños y telas cortadas e importadas desde EE.UU, es decir, se desarrolló la industria de la confección de prendas de vestir para exportación.

Desde los años setenta algunas áreas de México tales como: La Laguna (zona de Torreón-Gómez Palacio, Lerdo) y Puebla (en regiones como Teziutlán, Tehuacán, Ajalpa y Sierra Negra), bajo el impulso del Acuerdo Multifibras, se desarrolló la producción de maquila de prendas de vestir destinadas a la exportación, que años más tardes, con los Acuerdos del Tratado de Libre Comercio de 1994 se expandió rápidamente hacia los estados del Bajío, centro y sur del país.

En 1974 apareció el Acuerdo Multifibras (AMF) que permitió al gobierno norteamericano imponer unilateralmente regímenes de cuotas de importación para países productores, combinando con tarifas arancelarias para hacer frente a la competencia de los productores exportadores del pacífico asiático.

En el periodo de 1974-1991, el comercio fue regido por el Acuerdo Multifibras, que imponía cuotas a las exportaciones al limitar su crecimiento anual al 6%. Después en 1995 en la Ronda de Uruguay del GATT entró en vigor el acuerdo sobre textiles y Vestido que marcó un periodo de transición de 4 etapas para eliminar las cuotas de las importaciones. Las regulaciones que operan como marco de desarrollo de este modelos productivo son las que se derivan de instituciones como el GATT, regímenes arancelarios, los acuerdo bilaterales y regionales, que bajo las presiones de los países desarrollados generaron uno de los esquemas proteccionistas más sofisticados, por medio del cual, por ejemplo, la industria del vestido en EE.UU, pudo limitar y desplazar a sus competidores asiáticos, como es el caso del Régimen 807.00 de 1963, el Acuerdo Multifibras (AMF) de 1974, el régimen 9802.00.80, el Anexo 300B del TLCAN de 1994, el ATV de 1995.

El desarrollo de la industria de la Confección de Prendas de Vestir para la exportación en México tuvo un gran crecimiento a finales del siglo XX con el impulso del Tratado de Libre Comercio TLCAN y del acuerdo sobre Textiles y del Vestido (ATV), lo que fue observado por dos factores:

- el crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir, y
- la creación de nuevos empleos.

La desaceleración de la economía norteamericana en Octubre-Noviembre del año 2000 provocó que para marzo del 2001 se contrajera la producción en todo México y hubo gran cantidad de plantas cerradas y paros técnicos. En estos años, en Tehuacán (Puebla) se presentaron datos oficiales de que hubo 15 mil empleos perdidos, lo que equivalía a un tercio de los empleos de esa región. En el caso de México, el crecimiento de la fabricación de prendas de vestir para la exportación es parte de los cambios de la industria del vestido en EE.UU, prueba de ello, fue que en el año 2001, el mercado se contrajo cuando las marcas, los detallistas y los fabricantes de marcas redujeron sus pérdidas provocando en las regiones productoras problemas sociales relacionados a la aparición de altos índices de desempleo.

La configuración regional actual de la industria del vestido es un largo proceso que combina la reconversión de la industria de la fabricación de hilos y telas en los

EE.UU, y la aplicación de políticas proteccionistas como parte de la estrategia que permitió a las grandes empresas fabricantes de vestir de EE.UU, hacer frente al deterioro de esta parte de la industria causado por la aparición de competidores asiáticos más eficientes y que producían con menos costos. México y los países de la Cuenca del Caribe se volvieron áreas en donde las empresas norteamericanas pudieron iniciar sus operaciones para fortalecer su posición en su propio mercado, al utilizar el “sistema de producción compartida” bajo condiciones de fabricación de uso de mano de obra intensiva, con salarios bajos y coberturas gubernamentales muy favorables. Hay algunas posturas que señalan que con el termino del curso sobre Textiles y Vestido en 2005, China y la India, entre otros países asiáticos, serían los más beneficiados por la eliminación de las cuotas, pero hay otras posturas que plantean que esto, no es del todo exacto, ya que si bien China se ha convertido en el primer socio comercial de EE.UU en la cadena textil-confección-hilo, hay partidas comerciales en las cuales los países latinoamericanos aún ocupan los primeros lugares como importadores de Norteamérica.

II.3 Desempeño económico del sector textil antes del TLCAN.

II.3.1 Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido del periodo de 1980-1993.

A continuación se presenta un cuadro que muestra el PIB porcentual del sector textil por rama de actividad del periodo de 1980-1991.

(CUADRO II.4)

Estructura del sector textil (1980, 1986 y 1991)								
Rama de actividad	PIB del sector textil (Millones de pesos de 1980)			(Porcentaje)			Promedio de participación porcentual (1980-1991)	Tasa de crecimiento 1980-1991 ⁴ *
	1980	1986	1991	1980	1986	1991		
Fibras celusólicas y sintéticas	9,493	10,414	13,195	8.8	10.3	12.2	10.43	3.01
Hilados y tejidos de fibras blandas	42,098	38,801	36,515	39	38.3	33.6	36.97	-1.35
Otras industrias textiles	14 136	14,410	17,633	13.1	14.2	16.3	14.53	2.01
Prendas de vestir ^a	42 122	37,646	40,791	39	37.2	37.8	38.00	-0.28
Total del sector textil^{a,b}	107,849	101,271	107,934	100.00	100.00	100.00	100.00	0.008

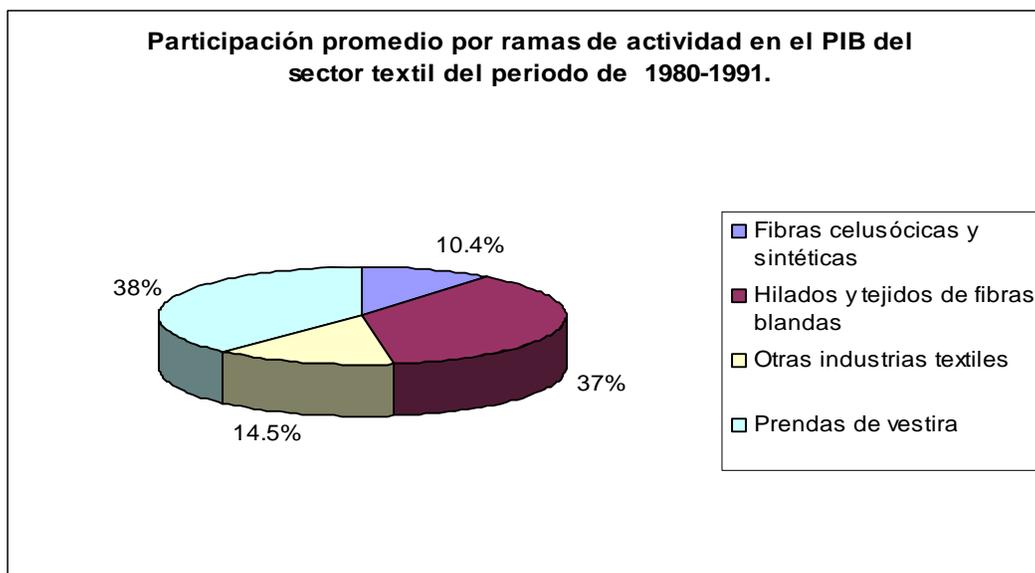
^a No incluye maquiladora
^b En ocasione por problemas de redondeo, la suma de las participaciones de los subsectores no es igual al 100 por ciento.

Fuente: Márquez Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp. 100.

En el periodo de 1980-1991, el sector textil tuvo una tasa de crecimiento de sólo 0.008%, y durante la década de los ochenta la rama de Hilados y tejidos de fibras blandas era la más representativa de dicho sector, pero fue perdiendo importancia ante las prendas de vestir, el cual tuvo una mayor participación en el último año

⁴ La tasa de crecimiento compuesta que se utilizó a lo largo del trabajo, está dada por la siguiente fórmula: $g = (((Y_1/Y_0)^{1/t}) - 1) * 100$, en donde, g = tasa de crecimiento compuesta, Y₁ = año final, Y₀ = año base, y t = diferencia entre el año de estudio y el año base.

GRÁFICA 2.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Márquez Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp. 100.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual del sector textil por ramas y de la maquila de confección en el PIB manufacturero del periodo de 1980-1991.

(CUADRO II.5)

	1980	1986	1991	1980	1986	1991	Promedio de participación porcentual (1980-1991)	Tasa de crecimiento 1980-1991
	PIB del sector textil (Millones de pesos de 1980)			(%)				
Sector textil	107,849	101,271	107,934	10.91	10.18	8.64	10.02	-2.1
Fibras celusócicas y sintéticas	9,493	10,414	13,195	0.96	1.05	1.05	1.03	0.82
Hilados y tejidos de fibras blandas	42,098	38,801	36,515	4.26	3.9	2.92	3.81	-3.38
Otras industrias textiles	14,136	14,410	17,633	1.43	1.45	1.41	1.41	-0.13
Prendas de vestir sin maquiladora	42,122	37,646	40,791	4.26	3.78	3.26	3.77	-2.4
Maquiladora de prendas de vestir	2,053	3,002	4,972	0.21	0.3	0.4	0.28	6.03
Total industria manufacturera	988,900	995,848	1,252,246	100.00	100.00	100.00	100.00	2.17

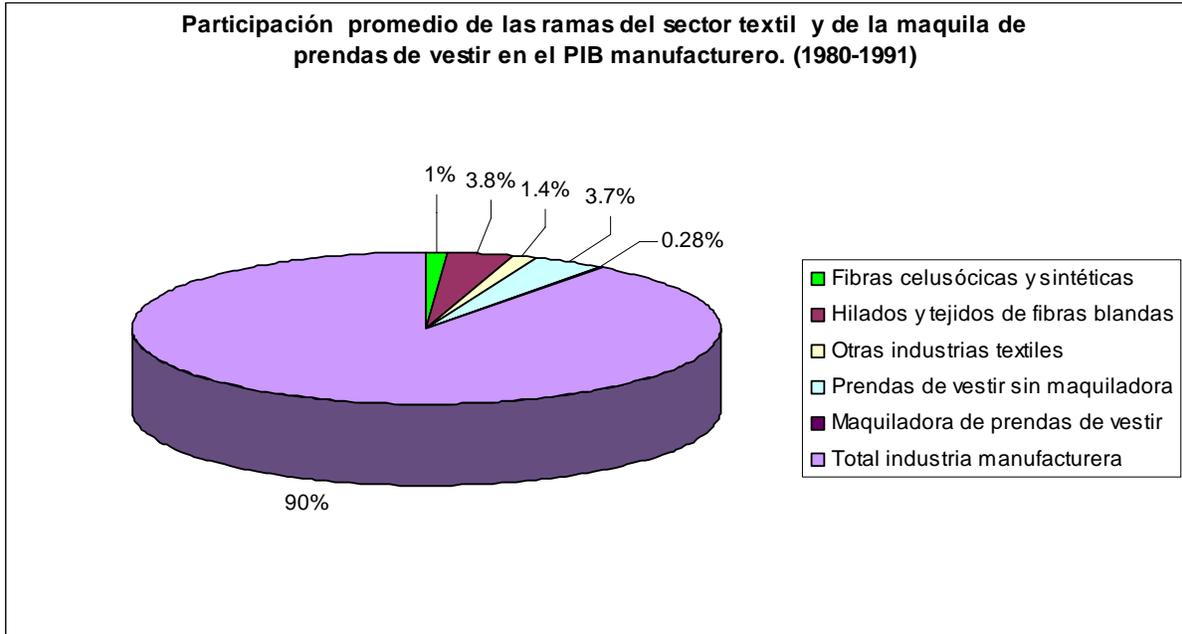
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Márquez Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp. 100.

En el periodo de 1980-1991, las participación promedio del sector textil en el PIB manufacturero fue de 10%, y la ramas más representativas fueron: Hilados y tejidos de

fibras blandas (3.8%) y prendas de vestir (3.7%); y la maquiladora de prendas de vestir tuvo una participación de casi 0.3%.

En ese mismo periodo, el sector textil tuvo una tasa de crecimiento negativa de -2.1%, en cambio la maquila de prendas de vestir creció 6%.

GRÁFICA 3.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Márquez Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp. 100.

El siguiente cuadro muestra la Participación porcentual de la Industria manufacturera y de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero), en el Producto Interno Bruto total del periodo de 1980-1993.

(CUADRO II.6)

(Miles de pesos constantes) 1993=100.00					
Periodo	PIB total	PIB manufacturero. (%)	PIB de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero). (%)	Participación del PIB manufacturero en el PIB total (%)*	Participación del PIB de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) en el PIB total (%)*
1980	872,289,733	167,548,537	19,268,442.5	19.21	2.21
1981	946,657,725	178,637,534	20,386,475.8	18.87	2.15
1982	941,727,455	173,608,965	19,413,931.3	18.44	2.06
1983	908,894,864	158,990,743	18,368,384.5	17.49	2.02
1984	939,895,578	167,057,865	18,566,703.5	17.77	1.98
1985	960,457,610	177,961,190	19,075,633	18.53	1.99
1986	930,885,548	168,067,898	18,152,012.5	18.05	1.95
1987	946,919,487	172,365,301	17,258,066.5	18.2	1.82
1988	959,070,935	178,416,074	17,407,841.3	18.6	1.82
1989	998,445,682	192,500,893	18,250,678.8	19.28	1.83
1990	1,050,122,918	205,524,504	19,305,945	19.57	1.84
1991	1,094,383,024	212,578,028	19,810,909	19.42	1.81
1992	1,133,136,248	221,427,423	19,792,900	19.54	1.75
1993	1,155,132,189	219,934,043	19,256,815.8	19.04	1.67
Participación promedio	-	-	-	18.72	1.92
Tasa de crecimiento acumulado	2.18	2.11	-0.005	-	-

*Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

En el periodo de 1980-1993, la industria manufacturera tuvo una participación de 18.7% en el PIB total y la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) de casi 2%, y tuvieron tasas de crecimiento de 2.1% y -0.005%, respectivamente.

La desarticulación productiva de la cadena textil generó que desde 1980, la participación de este sector fuera disminuyendo en el PIB nacional y en el manufacturero, y una de las principales causas fue el incremento de las importaciones de textiles y prendas de vestir.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) en el PIB manufacturero del periodo de 1980-1993.

(CUADRO II.7.)

Periodo	PIB manufacturero (%)	Participación porcentual de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) en el PIB manufacturero. (%)
1980	100.00	11.5
1981	100.00	11.41
1982	100.00	11.18
1983	100.00	11.55
1984	100.00	11.11
1985	100.00	10.72
1986	100.00	10.8
1987	100.00	10.01
1988	100.00	9.76
1989	100.00	9.48
1990	100.00	9.39
1991	100.00	9.32
1992	100.00	8.94
1993	100.00	8.76
Participación promedio		11.07
Tasa de participación		-2.07

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

De 1980 a 1993, la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) tuvo una participación promedio de 11% en el PIB manufacturero, y dicha participación disminuyó -2% en ese periodo.

La industria de fibras artificiales y sintéticas tuvo un gran desarrollo a partir de 1973- 1979, pues la producción se incrementó de 192 mil toneladas a 341 mil toneladas anuales. En el transcurso de los años ochenta se realizaron inversiones que permitieron que la capacidad productiva se elevara, es decir, aumentó el volumen producido y las exportaciones de fibras artificiales y sintéticas de 8 mil toneladas en 1979 a 78 mil toneladas en 1986, es decir, aumentó de 3% a un 23.6%.

La producción de este tipo de fibras a nivel nacional era suficiente para abastecer la demanda interna, debido a que solo se tenía que importar productos especiales, pues

la producción nacional de productos textiles sintéticos fue de 262 mil 900 toneladas y en 1986 de 305 mil 800 toneladas, teniendo un incremento del 16%.

Durante la década de los ochenta, el sector industrial de fibras artificiales y sintéticas mantuvo un proceso continuo de inversiones para ampliar su capacidad productiva, mejorar la calidad de sus productos y realizó esfuerzos para alcanzar niveles competitivos y por mantener una participación permanente en el mercado internacional.

A nivel nacional la producción de algodón era muy importante ya que era uno de los insumos básicos de esta industria. En el periodo de 1972-1982, la producción de algodón superó 1.4 millones de pacas anuales, y en el periodo de 1974-1975 alcanzó 2.3 millones de pacas; sin embargo, a partir de este último año disminuyó drásticamente, pues alcanzó una producción de 628 mil pacas en el ciclo de 1986-1987, por lo que se tuvo la necesidad de importar 72 mil 400 pacas.

Entre los años de 1986 y 1987, la industria textil consumió entre 600 mil y 750 mil pacas, registrando máximos de 800 mil en los años de 1976 y 1982 y mínimos de 450 mil en 1977 y 1984; para el ciclo de 1986-1987, el consumo nacional fue de sólo 560 mil pacas. Debido a que en ciertos meses se presentaba escasez de algodón, a mediados de los ochenta se adoptaron ciertos cambios en la política de comercialización del algodón, liberándose tanto la exportación como la importación. Esta política supuestamente estaba destinada a reducir los niveles de inventario, así como los costos de financiamiento, pero la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos controló la importación de esta fibra por medio del requerimiento de un permiso fitosanitario. Algunos autores plantean que este tipo de medidas detiene el crecimiento de las exportaciones de este sector, ya que desde mediados de la década de los ochenta, la producción de algodón ha disminuido en México y las exportaciones están en aumento.

En cuanto a la lana, a mediados de los ochenta, no había una producción suficiente de lana para satisfacer las necesidades de la industria, así que se tuvo que importar el 70% de su consumo. El consumo nacional en 1981 fue de 7 mil 600 toneladas y en 1986 de 6 mil 466 toneladas, teniendo una disminución del 15%.

II.3.2 Comercio exterior de la industria textil del periodo de 1980-1993.

Antes de la apertura comercial existía una política de protección para la exportación indiscriminada, lo cual inhibía a las empresas nacionales de su actividad exportadora. La demanda externa tuvo mucha influencia en la política económica y en sus repercusiones en la competitividad. En el periodo de 1980-1990, las exportaciones de subsectores de Fibras químicas, Hilados y tejidos, Otras industrias textiles, tuvieron un crecimiento de su participación porcentual en los mercados interno y externo con excepción del de prendas de vestir. En México, durante el periodo de 1980-1990, la tendencia de las exportaciones fue hacia la especialización, con excepción del de prendas de vestir, el cual tendió hacia la no especialización. Así se presentó un panorama de expansión productiva de ciertos subsectores.

Antes de que México ingresara al TLCAN, no se les concedía mucha importancia a algunos servicios del sector textil que estaban ligados a la demanda, probablemente porque el mercado era de vendedores, como es el caso del *conocimiento del mercado*, y las empresas no mostraban gran insatisfacción con la forma en que se les proveía de insumos y servicios. Las pequeñas empresas no tenían acceso a los servicios tales como: asesoría técnica, administrativa y financiera, por lo que enfrentaban serios problemas. Por otra parte, las asociaciones empresariales no proveían los servicios que las empresas no podían mantener de manera permanente en su estructura interna. Las empresas tenían la postura de que debían mejorar los servicios relativos a la infraestructura, tales como: la elaboración de puertos, almacenaje, transporte, energía, provisión de agua, gas y el perfeccionamiento de las telecomunicaciones.⁵

A finales de los noventa, México se convirtió en el país más importante para el conjunto de importaciones norteamericanas de prendas de vestir. En cuanto a la *competencia interna*, para el caso de las fibras químicas, tanto en México como en EE.UU, el 90% de la producción se concentra en una decena de empresas. La similitud de la situación de ambos países se debe a que en esa industria existen altas barreras al ingreso y a que en los procesos productivos se requieren altos niveles de capital.

En cuanto al subsector de la Confección, a mediados de los ochentas, en EE.UU, operaban 15 mil empresas, de las cuales, el 58% empleaba a menos de 20

⁵ MÁRQUEZ Padilla Carlos (1994).

trabajadores y para ese mismo periodo, en México, el 85% de los establecimientos del subsector de la Confección empleaba a menos de 16 trabajadores, dicha similitud se debía a que no había grandes barreras para ingresar a esta actividad en cuanto a capital, conocimientos técnicos, acceso a equipo de producción, y disponibilidad de insumos. En el caso del subsector de bienes textiles, en México y EE.UU, las empresas medianas concentran la mayor parte de la producción. A finales de 1980, en EE.UU, existían 450 establecimientos que producían telas, y en México el 76% de la producción de tejidos se elaboraban en 51 establecimientos con un promedio de 690 trabajadores.

La *competencia externa* no tuvo gran peso en México hasta antes de 1985, pero a partir de ese año se generó un enorme proceso de liberación de las importaciones, aunque sin reglas que regularan su entrada.

El siguiente cuadro presenta el nivel de exportaciones de los productos textiles en México del periodo de 1983-1993.

(CUADRO II.8)

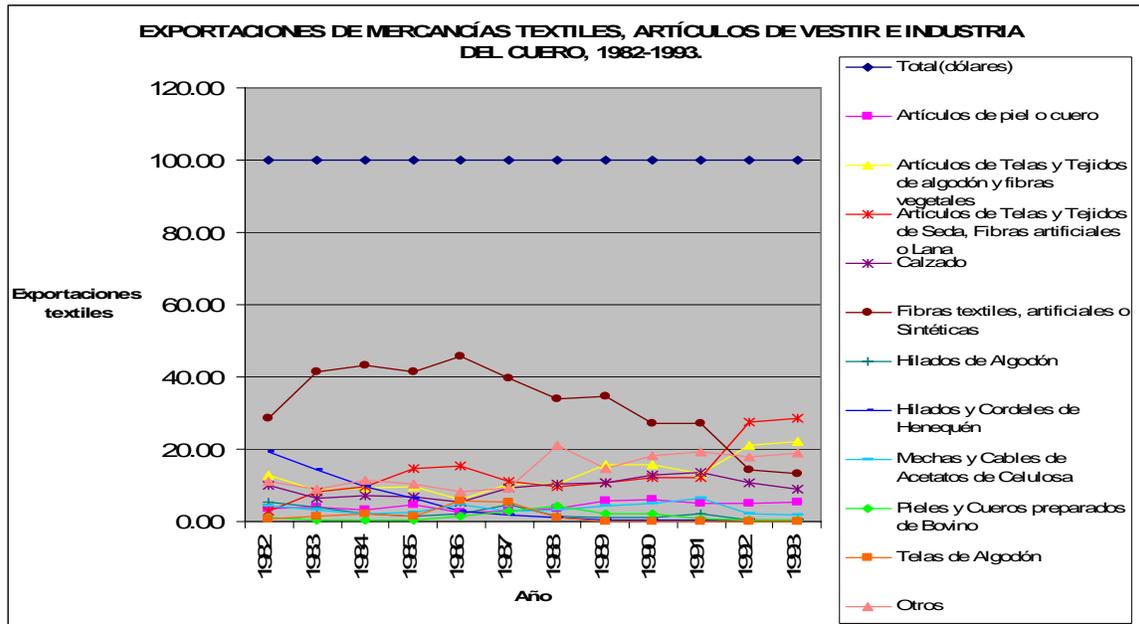
Unidad: Dólares. 1993=100.00								
CONCEPTO	1983	1988	1993	1983* (%)	1988* (%)	1993* (%)	Promedio de participación (1982-1993)*	Tasa de crecimiento acumulado 1983-1993*
Exportaciones totales de las mercancías textiles.	191,345	626,429	2,770,151	100.00	100.00	100.00	100.00	30.64
Artículos de piel o cuero	7,285	22,414	148,711	3.81	3.58	5.37	4.31	3.49
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	16,359	64,609	615,100	8.55	10.31	22.2	12.91	10.01
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	15,455	59,524	795,290	8.08	9.5	28.71	13.51	13.52
Calzado	12,080	65,959	243,450	6.31	10.53	8.79	9.34	3.37
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	79,485	211,835	366,493	41.54	33.82	13.23	32.55	-10.81
Hilados de Algodón	7,324	9,446	5,940	3.83	1.51	0.21	2.16	-25.20
Hilados y Cordeles de Henequén	27,006	6,829	7,997	14.11	1.09	0.29	4.7	-32.19
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	6,181	19,063	51,100	3.23	3.04	1.84	3.54	-5.47
Pieles y Cueros preparados de Bovino	481	27,824	8,280	0.25	4.44	0.3	1.37	1.84
Telas de Algodón	2,480	6,223	10	1.3	0.99	0	1.47	-56.72
Otros	17,213	132,704	527,780	9	21.18	19.05	14.14	7.79

Fuente: *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1990, 1996.

*Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1990, 1996.

En el periodo de 1982-1993, las exportaciones totales por tipo de producto del sector textil tuvieron un crecimiento de 30.6%, y los productos con mayor participación en las exportaciones fueron: Fibras textiles, artificiales o Sintéticas (32.5%), Otros (14.1%) y Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana (13.5%).

GRÁFICA 4.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México* (1990,1996), México, INEGI.

Durante los ochenta hubo un crecimiento acelerado de las exportaciones textiles, y la mayor parte correspondían al rubro de fibras químicas, pues hubo una gran disminución de los productos de exportación elaborados con fibras naturales. A mediados de la década de los ochenta, la actividad exportadora del sector textil entró en una crisis, y uno de los principales factores fue la entrada de México al GATT, que estaba basado en una serie de políticas comerciales que implicaban la disminución de la tasa media arancelaria de las ramas que integraban a la cadena textil, dicha tasa pasó de 22.5% en 1985 a 4.34% en 1988.⁶

Otra consecuencia de la apertura comercial fue que miles de empresas se vieron afectadas, en su mayoría pequeñas y medianas; algunas tuvieron que desaparecer del mercado al no poder afrontar la libre competencia y otras se convirtieron en

⁶ PORTOS Pérez, Irma (2008), Pp. 129-131.

comercializadoras de productos importados que provenían sobre todo del sureste asiático.

El siguiente cuadro presenta el nivel de importaciones de la industria textil y del vestido según tipo de mercancía en el periodo de 1983-1993.

(CUADRO II.9)

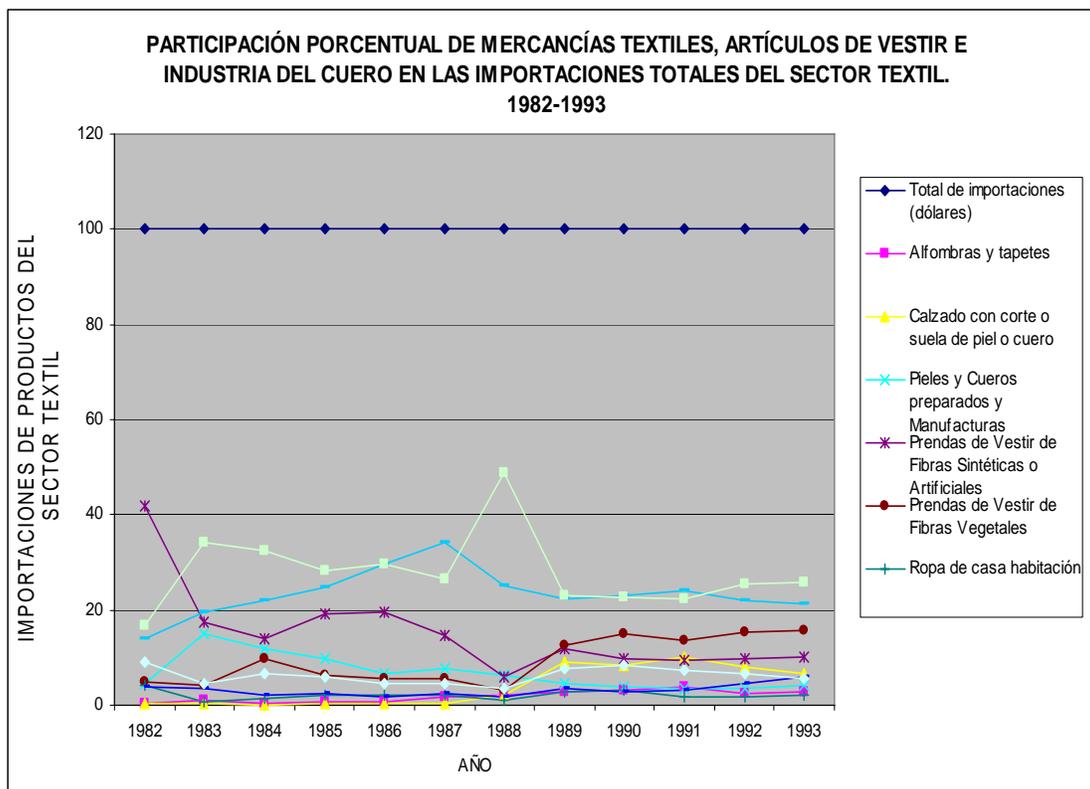
CONCEPTO	(Dólares) 1993=100.00			(Porcentaje)				
	1983	1988	1993	1983*	1988*	1993*	Promedio de participación porcentual (1983-1993)*	Tasa de crecimiento acumulado 1983-1993*
Total de importaciones	47,187	452,328	3,524,969	100.00	100.00	100.00	100.00	53.93
Alfombras y tapetes	551	9,196	94,433	1.17	2.03	2.68	1.87	8.64
Calzado con corte o suela de piel o cuero	85	9,856	234,031	0.18	2.18	6.64	3.86	43.45
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	7,076	28,873	152,376	15.00	6.38	4.32	6.82	-11.7
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	8,163	26,948	354,429	17.30	5.96	10.05	15.30	-5.29
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	1,918	14,542	547,308	4.06	3.21	15.53	9.30	14.36
Ropa de casa habitación	326	5,139	73,274	0.69	1.14	2.08	2.05	11.67
Telas de toda clase	1,623	7,603	206,435	3.44	1.68	5.86	3.14	5.47
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	9,236	113,715	751,396	19.57	25.14	21.32	23.52	0.86
Otras Prendas de Vestir	2,111	15,427	201,480	4.47	3.41	5.72	6.16	2.50
Otros	16,093	221,027	909,815	34.1	48.86	25.81	28.00	-2.75

Fuente: *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1990, 1996.

*Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1990, 1996.

En el periodo de 1983-1993, las importaciones del sector textil por tipo de producto, crecieron 54%, y las mercancías más representativas fueron: Otros (28%), Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales (23.5%) y Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales (15.3%)

GRÁFICA 5.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996.

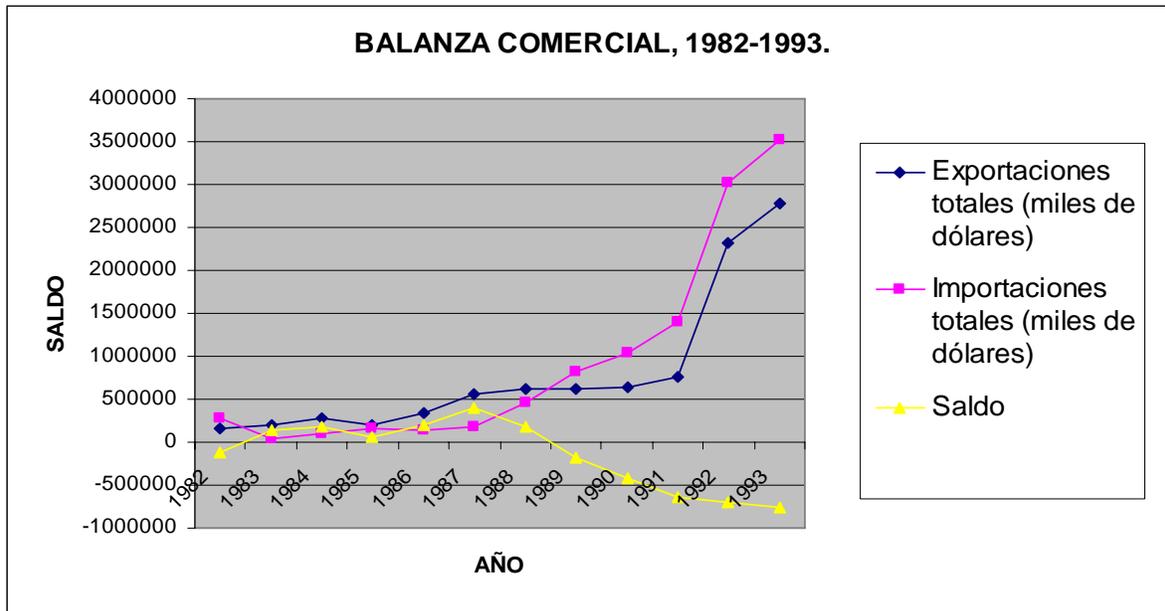
A continuación se presenta un cuadro que muestra el saldo de la balanza comercial del sector textil del periodo de 1983-1993.

(CUADRO II.10)

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL. (1983-1993). (Dólares)				
Periodo	1983	1988	1993	Tasa de crecimiento acumulado 1983-1993
CONCEPTO				
Exportaciones totales (miles de dólares)	191,345	626,429	2,770,151	30.64
Importaciones totales (miles de dólares)	47,187	452,328	3,524,969	53.93
Saldo	144,158	174,101	-754,818	-623.6

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México*, INEGI, 1996.

GRÁFICA 6.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1990, 1996.

El nivel de las importaciones de productos textiles se ubicó por debajo de las exportaciones en el periodo de 1983 a 1988, y de mediados de 1989 hasta el final del periodo se colocó por encima del nivel de las exportaciones. Aunque la balanza comercial al inicio del periodo, presentó una situación de superávit, (aunque con una aparente disminución en 1985), puede apreciarse que desde mediados de 1987, las importaciones tienden a crecer con mayor fuerza y a generar una situación deficitaria, debida también a un estancamiento de las exportaciones que sólo repuntan hasta 1992

El siguiente cuadro muestra la balanza comercial del sector textil en el periodo de 1980-1990

(CUADRO II.11)

Concepto	1980	1985	1990	Tasa de crecimiento acumulado. 1980-1990
Exportación	78,700	72,535.50	450,420.80	19.06
Importación	282,520	133,419	911,622.70	12.43
Saldo	-203,820	-60,883.50	-339,798.10	

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, p. 130.

En el periodo de 1980-1990, el efecto que provocó la disminución de la tasa arancelaria fue la disminución de las exportaciones y el aumento de un creciente saldo desfavorable de la balanza comercial del sector textil.

El siguiente cuadro muestra las exportaciones e importaciones del sector textil por tipo de producto del periodo de 1980-1990.

(CUADRO II.12)
Comercio exterior del sector textil
(Miles de dólares)

Concepto	1980	1985	1990	1980	1985	1990	1980-1985	1980-1990
	(Miles de dólares)			(Porcentaje)				
Exportaciones totales	78,700	75,536	128,638	100.00	100.00	100.00	-0.82	5.04
Algodón	29,200	5,978	37,036	37.10	7.91	28.79	-27.18	2.41
Lana	867	426	3,055	1.10	0.56	2.37	-13.25	13.42
Fibras químicas, hilazas o hilos	16,657	52,953	87,206	21.17	70.10	67.79	26.03	18.00
Fibras duras (hilados y cordeles de henequén)	31,956	17,178	301	40.60	22.74	0.23	-11.67	-37.28
Importaciones totales	282,520	133,419	637,195	100.00	100.00	100.00	-13.93	8.47
Insumos	119,942	76,585	315,017	42	57	49.44	-8.58	10.14
Manufacturas	5,904	56,834	322,178	2	43	50.56	57.29	49.17

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, Pp. 134.

En el periodo de 1981-1990, dentro del grupo de fibras duras, la producción de henequén fue la que más se incrementó, después de que en la década de los setenta disminuyó porque había una tendencia a sustituir las actividades fabriles con insumos de fibras duras por fibras químicas.⁷

A continuación se presenta en las páginas siguientes un cuadro que presenta la balanza comercial por subsectores del sector textil en el periodo de 1980 a 1992.

(CUADRO II.13)
Comercio exterior del sector textil, 1980-1992 (millones de dólares)

Concepto	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Importaciones totales	252	357	251	42	86	127	173
Importaciones de fibras artificiales y sintéticas	18	15	13	6	7	13	56
Importaciones de hilados y tejidos de fibras blandas	80	85	60	20	44	62	68
Importaciones de otras industrias textiles	32	50	31	3	4	8	8
Importaciones de prendas de vestir	122	207	147	13	31	44	41

⁷ PORTOS Pérez, Irma (2008), Pp. 135.

Exportaciones totales	133	149	155	223	332	240	342
Exportaciones de fibras artificiales y sintéticas	7	18	41	73	114	89	81
Exportaciones de hilados y tejidos de fibras blandas	74	81	84	112	153	100	196
Exportaciones de otras industrias textiles	8	5	4	10	18	18	20
Exportaciones de prendas de vestir	44	45	26	28	47	33	45
Balanza total	-199	-206	-96	181	246	113	169
Balanza de fibras artificiales y sintéticas	-11	3	28	67	107	76	25
Balanza de hilados y tejidos de fibras blandas	-6	-4	24	92	109	38	128
Balanza de otras industrias textiles	-24	-45	-27	7	14	10	12
Balanza de prendas de vestir	-78	-162	-121	15	16	-11	4
Concepto	1987	1988	1989	1990	1991	1992	
Importaciones totales	225	545	883	1 181	1 510	1926	
Importaciones de fibras artificiales y sintéticas	80	175	235	325	402	382	
Importaciones de hilados y tejidos de fibras blandas	88	211	304	386	524	634	
Importaciones de otras industrias textiles	13	39	79	111	141	218	
Importaciones de prendas de vestir	44	120	265	359	443	692	
Exportaciones totales	544	580	582	580	671	716	
Exportaciones de fibras artificiales y sintéticas	98	110	118	128	115	99	
Exportaciones de hilados y tejidos de fibras blandas	310	296	313	304	364	385	
Exportaciones de otras industrias textiles	45	97	107	103	129	143	
Exportaciones de prendas de vestir	91	77	44	45	63	89	
Balanza total	319	35	-301	-601	-839	-1 210	
Balanza de fibras artificiales y sintéticas	18	-65	-117	-197	-287	-283	
Balanza de hilados y tejidos de fibras blandas	222	85	9	-82	-60	-249	
Balanza de otras industrias textiles	32	58	28	-8	-12	-75	
Balanza de prendas de vestir	47	-43	-221	-314	-380	-603	

Fuente: Márquez Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL*, No 80, México, FCE, Pp. 112-113.

En el periodo de 1980-1992, los productos de importación del sector textil más representativos eran los correspondientes a la rama de prendas de vestir, pero desde el

primer tercio de la década de los ochenta, las importaciones de hilados y tejidos de fibras blandas ocuparon el primer lugar.

Las exportaciones más representativas eran las correspondientes a la rama de hilados y tejidos de fibras blandas, y en segundo lugar las de prendas de vestir, hasta que desde 1982 fueron desplazadas por las fibras artificiales y sintéticas.

El siguiente cuadro presenta el número de empresas del sector textil por tamaño en 1985.

(CUADRO II.14)

Estructura de empresas textiles por tamaño (1985).								
	Número de empresas	(%)	Personal	(%)	Activos fijos	(%)	Producción	(%)
Total	4,496	100.00	225,363	100.00	1,110.9	100.00	1,315.3	100.00
Pequeña y mediana empresa	4,294	95	131,123	58	219,519	19.2	461,326	35
Grandes	202	5	94,240	42	882,439	79.2	853,993	65

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, p. 136.

A mediados de la década de los ochenta, habían 4,496 empresas, de las cuales el 95% eran pequeñas y medianas, y el 5% grandes; y las empresas de menor tamaño empleaban al 58% del personal del sector textil. Sin embargo, las de mayor tamaño concentraban el 79.2% de los activos fijos (maquinaria y equipo), y generaban el 65% de la producción.

II.3.3 Empleo de la industria textil y del vestido en el periodo de 1981-1996.

El siguiente cuadro presenta el empleo de la industria textil de algunas ramas de actividad del periodo de 1981-1996.

(CUADRO II.15)

	(Miles de personas)				(%)
	1981	1988	1993	1996	1981-1996
Total	180	168	125	155	-0.99
Hilados y tejidos de fibras blandas	125	116	60	75	-3.35
Hilados y tejidos de fibras duras	12	12	10	11.5	-0.28
Otras industrias	43	41	55	68.5	3.15

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, Pp. 134.

El nivel de empleo de la industria textil y del vestido decreció en el periodo de 1981-1996, y la rama que ofrecía un mayor número de empleos era la de Hilados y tejidos de fibras blandas, que incluye la producción de hilos, telas, artículos diversos para uso doméstico, tejidos de unto y bienes de consumo final.⁸

II.4 Desempeño del sector textil después del TLCAN.

II.4.1 Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido del periodo de 1994-2007.

El siguiente cuadro muestra el PIB nacional, el manufacturero y el de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) del periodo 1994-2007.

(CUADRO II.16)

Unidad de Medida: Miles de pesos constantes. 1993=100.00					
Periodo	PIB Total nacional	PIB Total de la industria manufacturera	PIB de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).	PIB total de la industria manufacturera.*	PIB total de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).*
1994	1,206,674,354	228,891,644	19,459,943	18.97	1.61
1995	1,131,589,690	217,581,703	18,231,988.8	19.23	1.61
1996	1,189,738,093	241,151,931	21,092,280	20.27	1.77
1997	1,270,430,041	265,113,422	23,296,890.5	20.87	1.83
1998	1,332,545,626	284,642,713	24,194,723.5	21.36	1.82
1999	1,384,244,058	296,631,274	24,956,798	21.43	1.8
2000	1,475,634,040	317,091,621	26,300,548.8	21.49	1.78
2001	1,473,153,463	304,990,489	24,046,679	20.70	1.63
2002	1,485,366,262	303,003,923	22,639,254.3	20.40	1.52
2003	1,505,378,304	299,156,878	21,114,048.5	19.87	1.40
2004	1,568,235,580	311,013,708	21,713,311	19.83	1.38
2005	1,612,177,696	315,314,074	21,069,724.8	19.56	1.31
2006	1,689,707,086	330,026,593	20,746,595	19.53	1.23
2007	1,745,303,209	333,406,066	19,810,610.8	19.10	1.14
Participación promedio	-	-	-	20.19	1.56
Tasa de crecimiento acumulado	2.67	2.72	0.13	0.05	-2.44

*Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

⁸ PORTOS Pérez, Irma (2008), Pp. 134.

En el periodo de 1994-2007, el PIB manufacturero y el de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria de cuero) tuvieron tasas de crecimiento de 2.7% y 0.1%, y las participaciones promedio de 20.2% y 1.5%.

La división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero), correspondiente al sector textil, disminuyó su participación -2.4%, en ese mismo periodo.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) en el PIB manufacturero del periodo de 1994-2007.

(CUADRO II.17)

Periodo	Total de la industria manufacturera	división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero)*
1994	100.00	8.50
1995	100.00	8.38
1996	100.00	8.75
1997	100.00	8.79
1998	100.00	8.50
1999	100.00	8.41
2000	100.00	8.29
2001	100.00	7.88
2002	100.00	7.47
2003	100.00	7.06
2004	100.00	6.98
2005	100.00	6.68
2006	100.00	6.29
2007	100.00	5.94
Participación promedio		7.71
Tasa de crecimiento de la participación		-2.72

*Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

De 1994 a 2007, la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) tuvo una participación promedio de 7.7% en el PIB manufacturero; dicha participación presentó una disminución de -2.7% en ese periodo.

II.4.2 Comercio exterior de la industria textil del periodo de 1994-2004

Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, la actividad de la industria textil y del vestido se volvió muy dinámica y hubo un aumento significativo de sus exportaciones dirigidas hacia EE.UU por la fuerza de trabajo barata, la ubicación geográfica de México, y el desarrollo de la maquila de exportación, pero desde el 2000 (y sobre todo con la caída que sufrió en 2001) la tendencia de su balanza comercial ha mostrado un déficit creciente, porque la producción textil ha perdido competitividad ante las mercancías asiáticas, y el segmento de las confecciones elaboradas en la maquila de exportación, que son llevadas a Norteamérica, es el que más se ha incrementado.

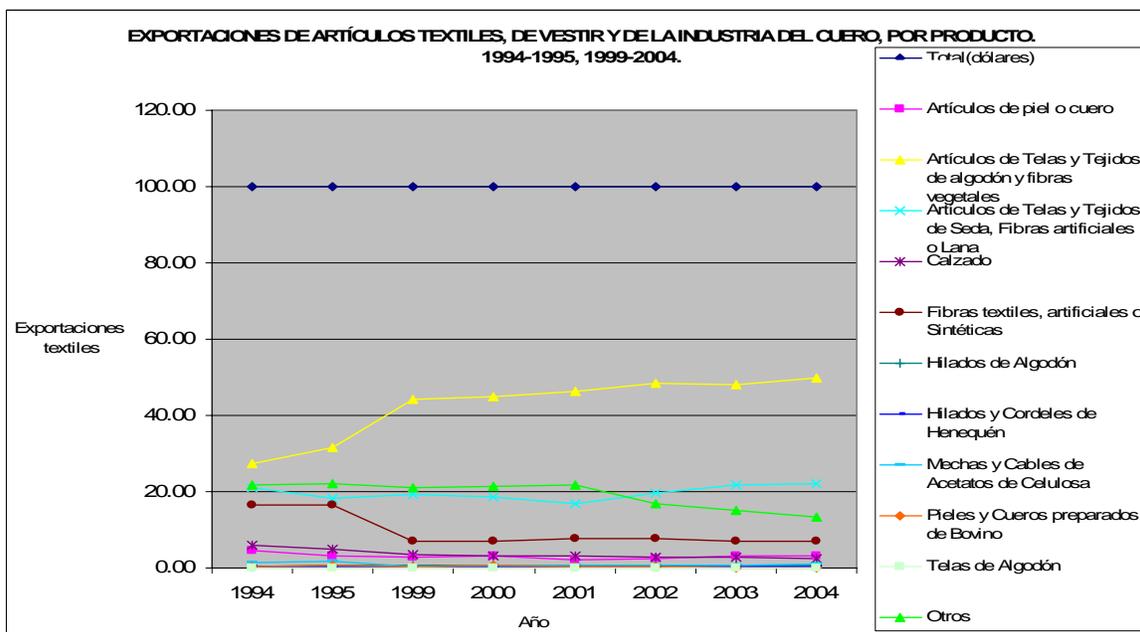
En el siguiente cuadro presenta la participación porcentual de los productos textiles en las exportaciones totales de la industria textil y del vestido del periodo de 1994-2004.

(CUADRO II.18)

CONCEPTO	(Dólares)						Promedio de participación porcentual (1994-2004)*	tasa de crecimiento 1994-2004*
	1994	1999	2004	1994*	1999*	2004*		
Exportaciones totales	3,255,787	11,218,223	10,648,824	100.00	100.00	100.00		12.58
Artículos de piel o cuero	150,625	312,277	332,145	4.63	2.78	3.12	3.00	-3.87
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	889,098	4,976,170	5,288,996	27.31	44.36	49.67	42.58	6.16
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	689,200	2,161,038	2,340,297	21.17	19.26	21.98	19.77	0.38
Calzado	196,022	410,606	276,978	6.02	3.66	2.6	3.63	-8.05
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	536,716	803,406	742,220	16.48	7.16	6.97	9.59	-8.25
Hilados de Algodón	6,706	88,086	78,113	0.21	0.79	0.73	0.63	13.54
Hilados y Cordeles de Henequén	15,375	37,982	28,533	0.47	0.34	0.27	0.35	-5.51
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	45,324	55,008	122,632	1.39	0.49	1.15	0.97	-1.88
Pieles y Cueros preparados de Bovino	15,322	30,372	18,270	0.47	0.27	0.17	0.36	-9.6
Telas de Algodón	1	7	133	0.00003	0.00006	0.00125	0.00	44.85
Otros	711,400	2,343,271	1,420,507	21.85	20.89	13.34	19.12	-4.82

*Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 2005, 2007.

GRÁFICA 7.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 1996, 2005, 2007.

En el periodo de 1994-2004, las exportaciones del sector textil crecieron 12.5%, y las mercancías más representativas fueron: Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales (42.5%), Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana (19.7%), y Otros (19.1%).

El siguiente cuadro muestra las importaciones totales del sector textil por tipo de producto del periodo de 1994-2004.

(CUADRO II.19)

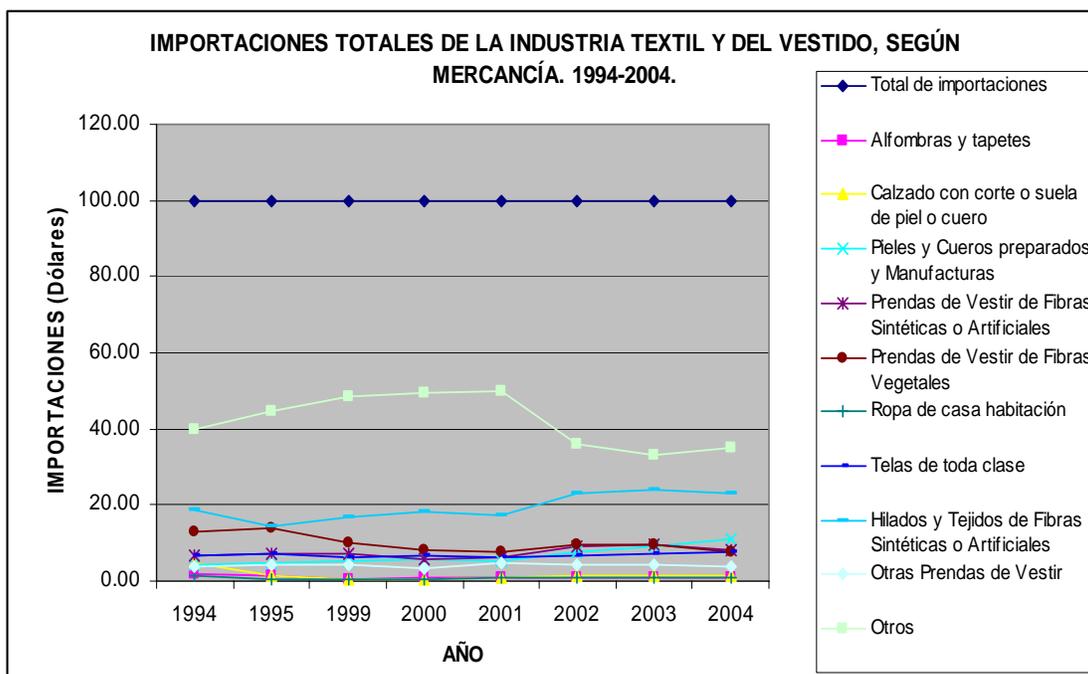
CONCEPTO	1994	1999	2004	1994*	1999*	2004*	Promedio de participación porcentual (1994-2004)*	Tasa de crecimiento 1994-2004*
Total de importaciones	4167429	8729032	10172745	100.00	100.00	100.00		9.33
Alfombras y tapetes	73598	57861	90298	1.77	0.66	0.89	1.03	-6.65
Calzado con corte o suela de piel o cuero	193133	57764	148998	4.63	0.66	1.46	1.55	-10.88
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	171471	461701	1135504	4.11	5.29	11.16	6.72	10.50
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	274035	615123	831789	6.58	7.05	8.18	7.46	2.20
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	530411	895762	779832	12.73	10.26	7.67	9.99	-4.94

Ropa de casa habitación	59623	56172	89775	1.43	0.64	0.88	0.83	-4.72
Telas de toda clase	281287	532563	788041	6.75	6.10	7.75	6.90	1.39
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	770398	1475453	2350838	18.49	16.90	23.11	19.40	2.26
Otras Prendas de Vestir	156338	360703	386783	3.75	4.13	3.80	4.09	0.13
Otros	1657134	4215930	3570887	39.76	48.30	35.10	42.04	-1.24

*Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 2005, 2007.

En el periodo de 1994-2004, las importaciones del sector textil crecieron 9.3%, y las mercancías más representativas fueron: Otros (42.04%), Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas (19.4%), y Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales (10%).

GRÁFICA 8



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 2005, 2007.

El siguiente cuadro muestra la balanza comercial mexicana de la industria textil y del vestido, del periodo de 1994-2004.

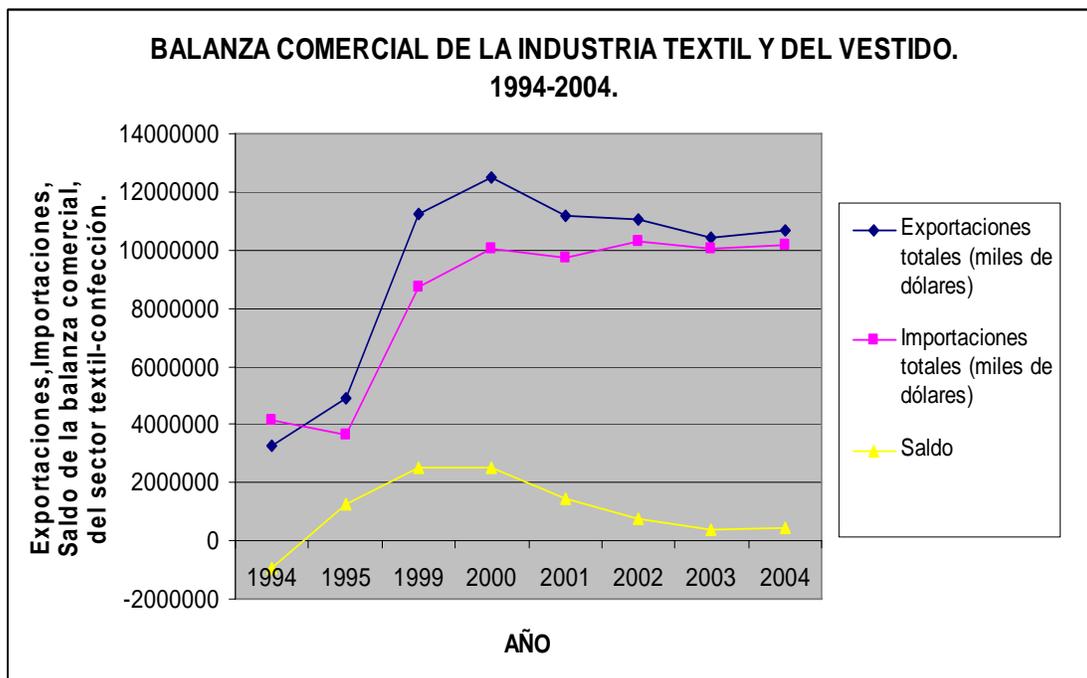
(CUADRO II.20)

CONCEPTO	1994	1999	2004	Tasa de crecimiento 1994-2004
Exportaciones totales, 1982-1993.	3,255,787	11,218,223	10,648,824	12.58
Importaciones totales	4,167,429	8,729,032	10,172,745	9.33
Saldo de la balanza	-911,642	2,489,191	476,079	

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 2005, 2007.

A continuación se muestra la siguiente gráfica puede observarse la tendencia y la brecha entre las exportaciones y las importaciones de los productos textiles en el periodo de 1994-2004.

GRÁFICA 9



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La industria textil y del vestido en México*, México, INEGI, 1996, 2005, 2007.

Puede observarse que el nivel de las importaciones totales de los productos textiles se ubicó por debajo de las exportaciones desde, aproximadamente, mediados de 1995 al 2004.

En la siguiente tabla se listan los principales productos que se exportan, así como el valor y destino de los mismos:

(CUADRO II.21)

FRACCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESTINO PRINCIPAL	Millones de dólares		
	SECTOR CONFECCIÓN		2003	2004	% VARIACIÓN
					04-Mar
6203.42.99	Pantalones de algodón para hombres o niños (destacan los pantalones de mezclilla)	EUA	1,454.60	1,412.50	-2.9
6204.62.01	Pantalones de algodón para mujer (destacan los pantalones de mezclilla)	EUA	1,050.40	1,332.40	26.8
6109.10.01	T-shirts de algodón de tejido de punto	EUA	784.4	735.6	-6.2
6307.90.99	Los demás artículos confeccionados (destacan los textiles para el hogar)	EUA	339.1	385.8	13.8
6110.20.99	Pullovers, cardigans y demás prendas similares, de punto, de algodón (excepto sweaters)	EUA	309.4	308.1	-0.4
6110.30.99	Pullovers, cardigans y demás prendas similares, de punto, de fibras sintéticas (excepto sweaters)	EUA	237.7	210.1	-11.6
6203.43.99	Pantalones de fibras sintéticas, para hombres o niños	EUA	222.6	237.4	6.7
6210.10.01	Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602 o 5603 (fieltro y tela sin tejer)	EUA	178.5	186.6	4.5
6212.10.01	Sostenes	EUA	156.1	164.6	5.4
6106.10.99	Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, de algodón (excl. deportivas)	EUA	151.5	142.1	-6.2

Fuente: World Trade Atlas.

En la siguiente tabla vemos que por lo que respecta a la confección, lo que más se importa son productos de tejido de punto, tales como T-shirt de algodón, jerseys, pullovers y de tejido plano, así como pantalones para mujer.

(CUADRO II.22)

Principales productos del sector de la confección exportados en el 2003 y el 2004 y destino de las exportaciones.					
FRACCIÓN	DESCRIPCIÓN CONFECCIÓN	ORIGEN	AÑO		MILLONES DE DÓLARES (%) VARIACIÓN 04-Mar
			2003	2004	
6109.10.01	T-shirts de algodón	EUA	295.9	190.9	-35.5
6110.20.99	Pullovers, cardigans y demás prendas similares, de punto, de algodón (excluyendo sweaters)	EUA	195.9	162.5	-17
6110.30.99	Pullovers, cardigans y demás prendas similares, de punto de fibras sintéticas o artículos (excluyendo sweaters)	EUA	195.8	159.7	-18.4
6204.62.01	Pantalones y pantalones cortos para mujer o niña de algodón en tejido plano	EUA	187.9	148.4	-21
6217.90.99	Los demás complementos de vestir confeccionados, tejido plano. Partes	EUA	152.4	123.3	-19.1
6203.42.99	Pantalones y shorts para hombre o niño de algodón, tejido plano	EUA	144.6	114.2	-21
6109.90.01	T-shirts de fibras sintéticas	EUA	88.2	72.6	-17.7
6212.10.01	Sostenes	EUA	79.4	50.8	-35.9
6117.90.99	Los demás complementos de vestir confeccionados, de punto. Partes	EUA	73.66	54.1	-26.5
6115.92.01	Panty medias, medias, calcetines, leotardos de algodón, tejido de punto	EUA	70.6	53.1	-24.7

Fuente: *World Trade Atlas*.

El siguiente cuadro presenta las empresas que integraban el grupo “Altex” (altamente exportadoras) por estados en 1997.

(CUADRO II.23)

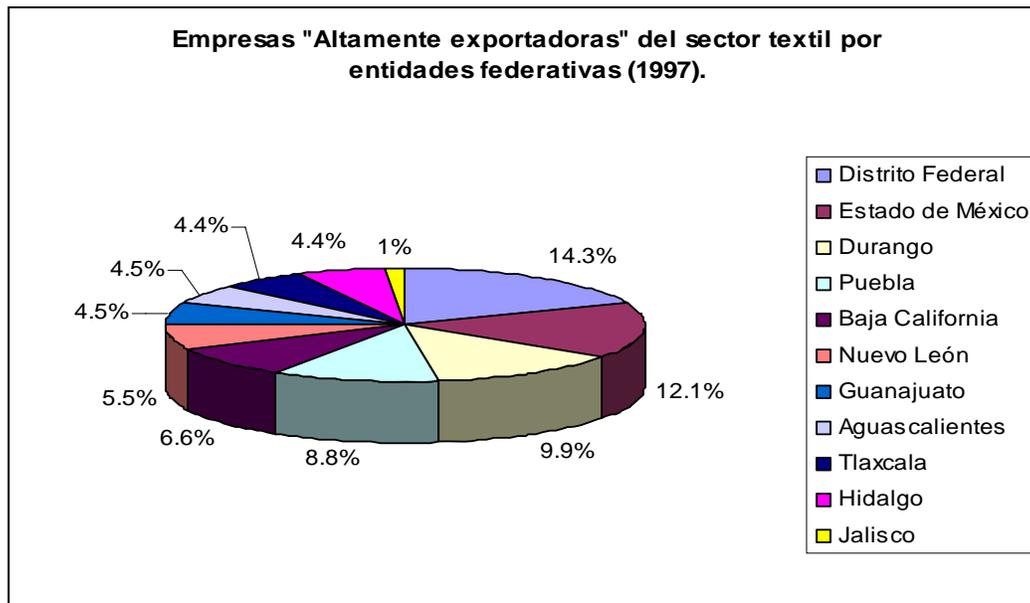
Total nacional	182	100.00
Distrito Federal	26	14.3
Estado de México	22	12.1
Durango	18	9.9
Puebla	16	8.8
Baja California	12	6.6
Nuevo León	10	5.5
Guanajuato	9	4.5
Aguascalientes	9	4.5
Tlaxcala	8	4.4
Hidalgo	8	4.4
Jalisco	2	1.1

Fuente: con base en los datos de la SECOFI, Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, 1997.

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pág. 140.

El grupo “Altex” estaba integrado por 82 empresas, y los estados en donde se concentraba el mayor número de éstas, eran Distrito Federal (14.3%), Estado de México (12.1%) y Durango (10%).

GRÁFICA 10.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pág. 140.

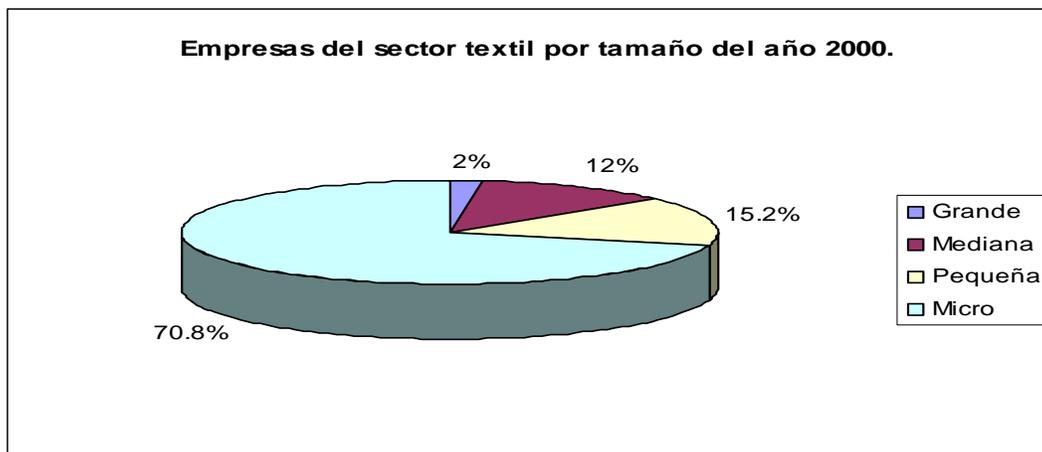
La siguiente tabla muestra las empresas del sector textil por tamaño y entidad federativa del 2000.

(CUADRO II.24)

Entidad Federativa	Total		Grande		Mediana		Pequeña		Micro	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Total	3,018	100.00	62	2.05	359	11.88	460	15.24	2,137	70.81
Distrito Federal	555	18.39	3	0.1	43	1.42	67	2.22	442	14.65
México	519	17.2	18	0.6	100	3.31	113	3.74	288	9.54
Puebla	451	14.94	6	0.2	74	2.45	119	3.94	252	8.35
Guanajuato	396	13.12	3	0.1	8	0.27	30	0.99	355	11.76
Jalisco	268	8.88	3	0.1	13	0.43	3	0.1	222	7.36
Tlaxcala	185	6.13	1	0.03	33	1.09	23	0.76	128	4.24
Hidalgo	175	5.8	4	0.13	26	0.86	15	0.5	130	4.31
Resto del país	469	15.54	24	0.8	62	2.05	90	2.98	320	10.6

Fuente: Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pp. 203.

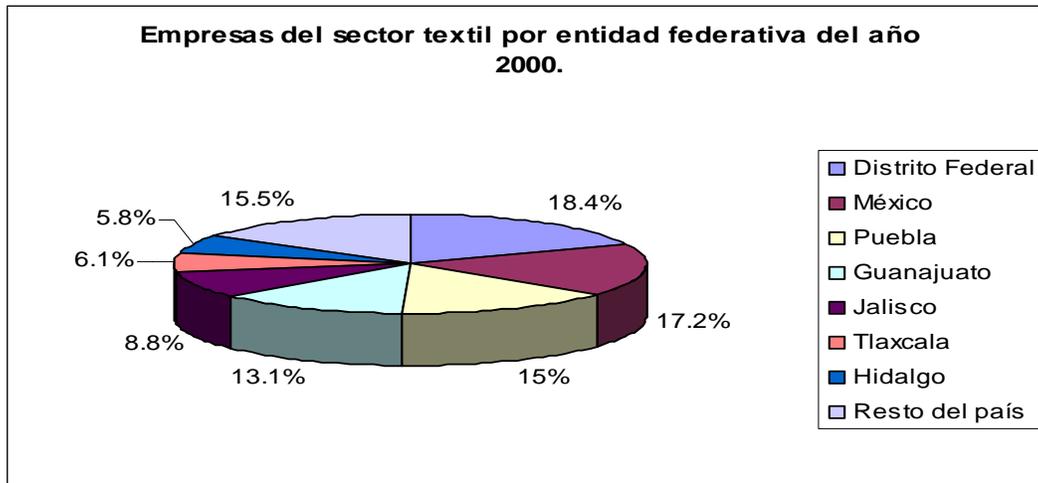
GRÁFICA 11.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pp. 203.

En el 2000 había 3,018 empresas del sector textil de las cuales el 2% eran grandes, 12% medianas, 15% pequeñas y 70.8% de tamaño micro.

GRÁFICA 12.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pp. 203.

Los estados en los que se concentraba el mayor número de las empresas eran Distrito Federal (18.4%), Estado de México (17.2%) y Puebla (15%).

El siguiente cuadro muestra la concentración de las empresas en los estados, por tamaño en el 2000.

(CUADRO II.25)

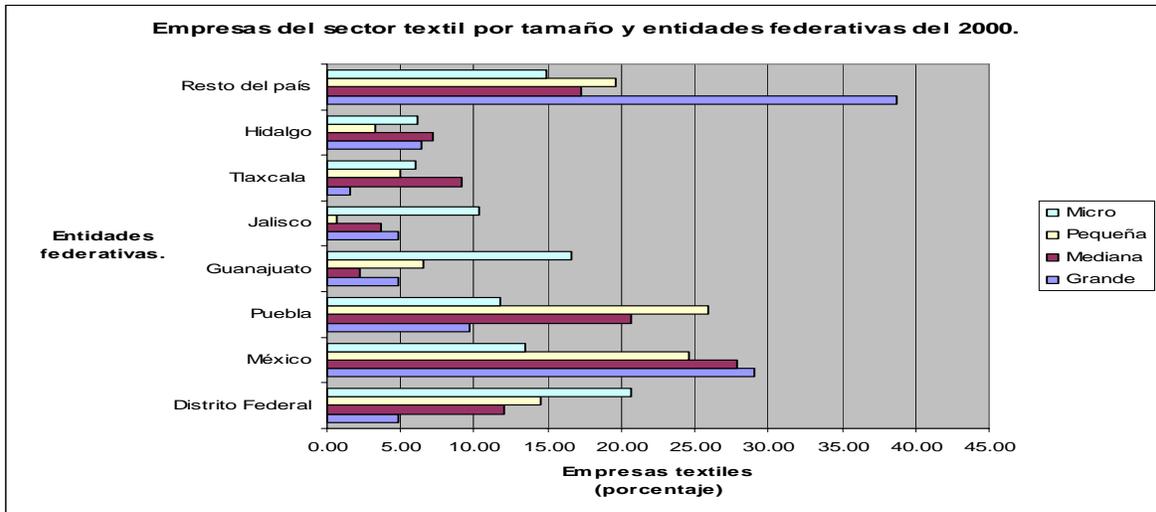
Entidad	Grande	Mediana	Pequeña	Micro
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Distrito Federal	4.84	11.98	14.57	20.68
México	29.03	27.86	24.57	13.48
Puebla	9.68	20.61	25.87	11.79
Guanajuato	4.84	2.23	6.52	16.61
Jalisco	4.84	3.62	0.65	10.39
Tlaxcala	1.61	9.19	5.00	5.99
Hidalgo	6.45	7.24	3.26	6.08
Resto del país	38.71	17.27	19.57	14.97

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pp. 203.

En el Estado de México se ubicaban la mayor parte de las empresas grandes (29%) y medianas (27.8%); seguido de Puebla (en donde se concentraba el 9.6% y 20.6%, respectivamente).

La mayoría de las empresas pequeñas se ubicaban en Puebla (25.8%) y en el Estado de México (24.5%). En el caso de las micro empresas se concentraban en el Distrito Federal (20.6%) y Guanajuato (16.6%).

GRÁFICA 13.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Portos Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil*, México, IIE-UNAM, Pp. 203.

En el 2004, el sector textil y de la confección estaba compuesto por 13,787 empresas, tal y como se observa en la tabla 1. De las cuales el 67% correspondieron a empresas micro. En segundo lugar se encuentran las empresas pequeñas con el 20%, en tercer lugar las medianas con el 9%, y las grandes solamente representan el 4%.

En la siguiente tabla se muestra el número de empresas de los sectores textil y confección, por tipo y tamaño.

(CUADRO II.26)

Tamaño de la empresa	Número de establecimientos enero-diciembre 2004		
	Sector textil	Sector confección	Textil y confección
Micro	1,427	7,803	9,230
Pequeña	632	2,105	2,737
Mediana	382	926	1,308
Grande	140	372	512
Total	2,581	11,206	13,787

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido (CNIV), 2004.

En la siguiente tabla observamos que para el primer semestre del 2005, hubo un incremento de 182 empresas, que correspondió principalmente a micro, pequeñas y medianas, ya que la cantidad de las grandes descendió de 512 a 499.

(CUADRO II.27)

Tamaño de la empresa	Número de establecimientos enero-junio 2005		
	Sector textil	Sector confección	Textil y confección
Micro	1,377	8,001	9,378
Pequeña	624	2,142	2,766
Mediana	355	971	1,326
Grande	135	364	499
Total	2,491	11,478	13,969

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido. (CNIV), 2005.

Cabe destacar que en el 2004, el sector de la confección cuenta con el 81% del total de las empresas de la Industria Textil y Confección, y para el primer semestre del 2005, ese mismo sector aumentó un punto porcentual para quedar en el 82% de la Industria.

Del año de 1996 al 2001, México fue el primer proveedor de productos textiles y de la confección a los Estados Unidos de América, seguido de Canadá y China que fueron el segundo y tercero, respectivamente.

Del 2002 al 2004, China pasó a ser el primer proveedor de Estados Unidos, quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer sitio, respectivamente, de acuerdo a las siguientes cifras:

(CUADRO II.28)

Proveedores de Estados Unidos.			
PAÍS	2003	2004	% VARIACIÓN
CHINA	14,205	17,801	25.3
MÉXICO	8,695	8,495	-2.3
HONG KONG	3,867	4,018	3.9

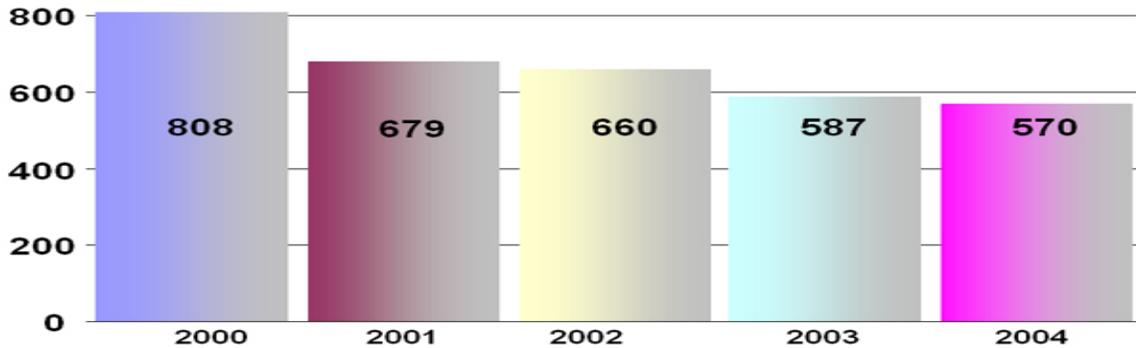
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido, (CNIV), 2004.

Como se podrá observar, China tuvo un crecimiento de más del 25.3% respecto al año anterior, mientras que México decreció en ese mismo periodo un 2.3%; en vista de lo anterior.

II.4.3 Empleo de la industria textil y del vestido en el periodo de 2000-2006.

En la siguiente gráfica, se observa que la industria textil y de la confección, en el año 2000 otorgaba 808 mil empleos y en el 2004, sólo 570 mil, habiendo una pérdida de 238 mil empleos, lo que representa una disminución de casi del 30% en ese mismo periodo.

Gráfica 14. Empleos del sector textil-confección.

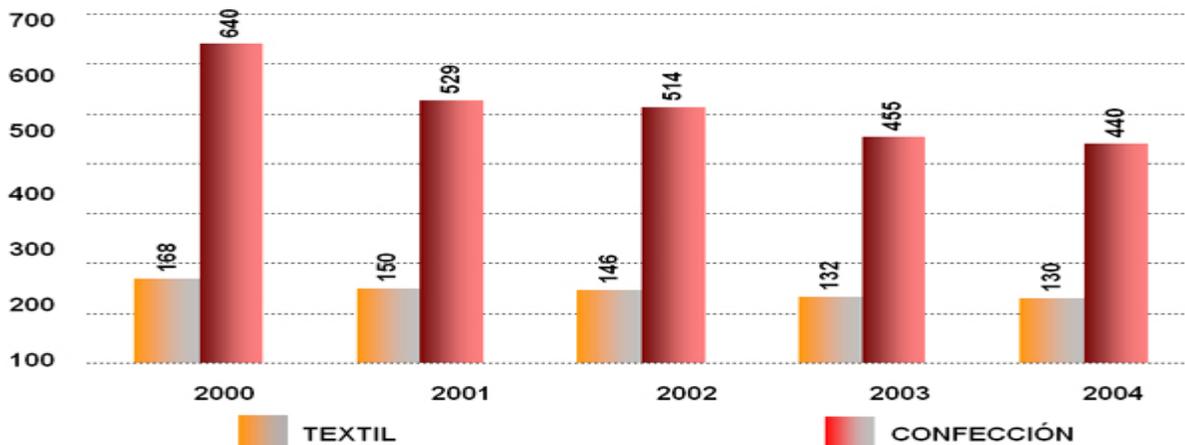


Fuente: Datos de INEGI y WTA.

El sector textil contaba en el año 2000 con 168 mil empleos y en el año 2004, únicamente existían 130 mil, habiendo una pérdida de 38 mil empleos, lo que representa una disminución de más del 22% (gráfica III.3.c).

La rama de la confección en el año 2000 tenía 640 mil empleos y en el 2004 cerró con 440 mil, es decir, tuvo una pérdida de 200 mil empleos, lo que representa una disminución de más del 31% en ese mismo periodo.

Gráfica 15. Empleos del sector textil-confección (2004).



Fuente: IMSS.

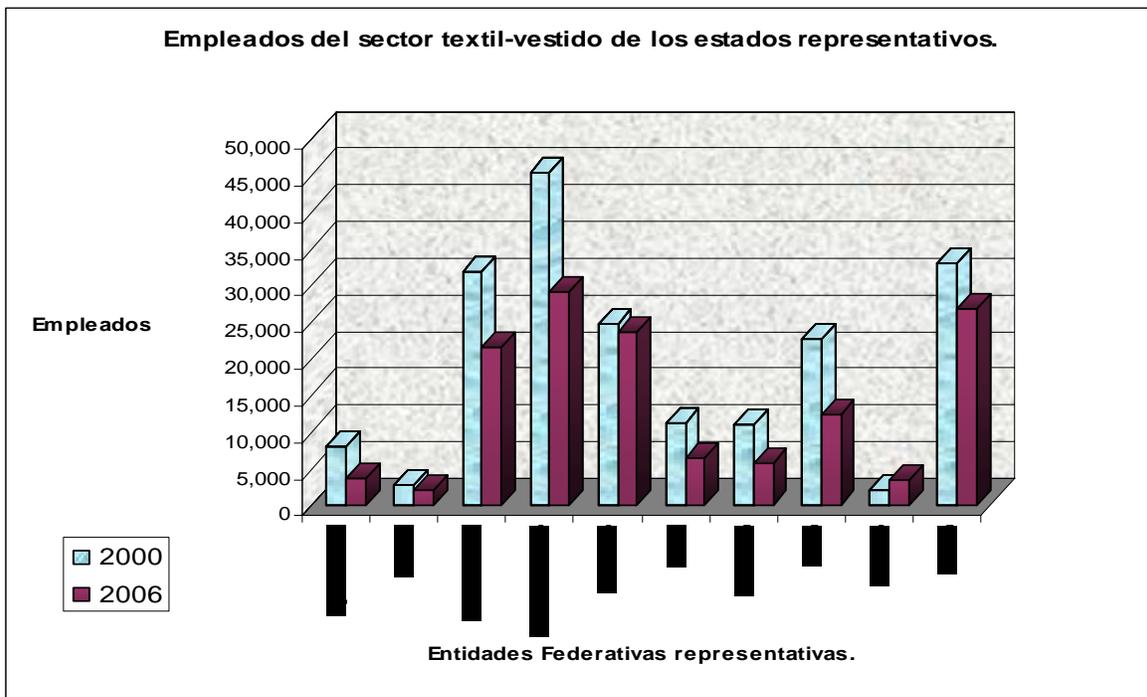
El siguiente cuadro presenta el número de empleados de la industria textil y de los estados más representativos del periodo 2000-2006.

(CUADRO II.29)

Entidad Federativa	2000	2006	Tasa de crecimiento
Aguascalientes	8,048	3,522	-56%
Coahuila	2,598	1,948	-25%
Distrito Federal	31,795	21,469	-32%
Estado de México	45,170	28,959	-36%
Guanajuato	24,586	23,619	-4%
Jalisco	11,055	6,436	-42%
Nuevo León	11,008	5,725	-48%
Puebla	22,575	12,311	-45%
Querétaro	2,059	3,293	60%
Yucatán	32,832	26,693	-19%

Fuente: www.inegi.gob.mx. (Encuesta Industrial mensual del sector textil-vestido).

GRÁFICA 16.



Fuente: www.inegi.gob.mx. (Encuesta Industrial mensual del sector textil-vestido).

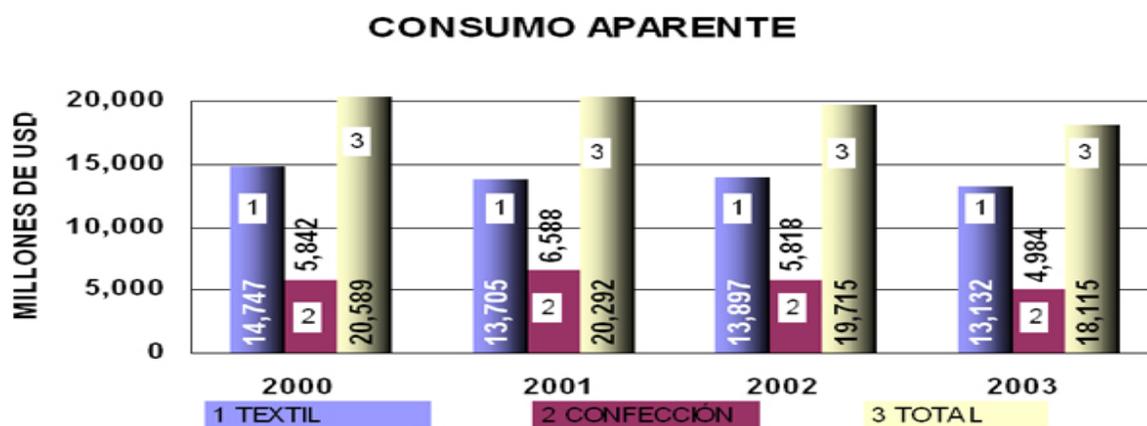
De acuerdo con los datos del cuadro anterior, en el periodo de 2000-2006, los estados que ofrecían un mayor número de empleos fueron Estado de México, Yucatán y Distrito Federal, los cuales tuvieron una disminución del empleo de -36%, -19% y -32%, respectivamente.

El estado de Guanajuato en el 2006, ocupó el cuarto lugar de los estados en donde se concentraba el mayor número de empleados y sólo disminuyó -4% su nivel de empleo en ese periodo.

II.5 Consumo aparente de la industria textil y del vestido después de la apertura comercial.

En la siguiente gráfica, observamos que el total del consumo nacional aparente del sector textil y confección en el año 2000 era de 20 mil 588 millones de dólares, y al 2003 de 18 mil 115 millones de dólares, representando una disminución del 12%. Por lo que respecta al sector textil, en el año de 2000, el consumo nacional aparente era de 14 mil 747 millones de dólares y para el 2003 fue de 13 mil 131 millones de dólares, representando una disminución del 14.6%. En el sector de la confección, en ese mismo periodo, era en el 2000 de 5 mil 841 millones de dólares y para el 2003 de 4 mil 983 millones de dólares, lo que significó una disminución del 12%.

Gráfica 17. Consumo aparente de la industria textil y del vestido. (2000-2003).



Fuente: Datos de INEGI y WTA.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994, las ventas de exportación de México, incluyendo la industria maquiladora, pasaron de 2 mil 700 millones de dólares a 9 mil 748 millones en el 2004. Por lo anterior, la industria del sector textil y de la confección en México, la cual incluye desde la fabricación de fibras naturales, artificiales y sintéticas, hilos, tejidos y la confección de éstos, ha tenido cambios sustanciales en su estructura en los últimos años.

Del año de 1996 al 2001, México fue el primer proveedor de productos textiles y de la confección a los Estados Unidos de América, seguido de Canadá y China que fueron el segundo y tercero, respectivamente.

Del 2002 al 2004, China pasó a ser el primer proveedor de Estados Unidos, quedando México y Hong Kong en el segundo y tercer sitio, respectivamente, de acuerdo a las siguientes cifras:

(CUADRO II.30)
Proveedores de Estados Unidos.

PAÍS	2003	2004	% VARIACIÓN
CHINA	14,205	17,801	25.3
MÉXICO	8,695	8,495	-2.3
HONG KONG	3,867	4,018	3.9

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido, 2005.

Como se podrá observar, China tuvo un crecimiento de más del 25% respecto al año anterior, mientras que México decreció en ese mismo periodo un 2.3%; en vista de lo anterior, si bien es cierto que nos mantenemos como segundo proveedor, también lo es que el volumen de exportaciones a ese mercado está disminuyendo poco a poco y no estamos aprovechando el crecimiento del mercado estadounidense, ya que en el año 2003, Estados Unidos importó del mundo 82 mil, 818 millones de dólares y en el 2004, las importaciones fueron de 89 mil, 716 millones de dólares, existiendo un incremento de 6 mil, 898 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 8.3%.

En la siguiente tabla se observa cómo las exportaciones mexicanas han experimentado una tendencia negativa en los últimos años. En el 2003, tuvimos un una tasa de crecimiento negativo promedio anual de -5.5% y para el año 2004 se registró un crecimiento del 2.3% en relación al año anterior.

Si comparamos el 2004 respecto a las cifras obtenidas en el 2003, en lo que se refiere al sector textil, destaca la tendencia positiva en las exportaciones del capítulo 52 (que incluye desde la fibra hasta la tela de algodón) con un incremento del 14.2%; asimismo el capítulo 55 (que se refiere a fibras sintéticas y artificiales) también tuvo un incremento del 13.5%, sin dejar de mencionar el incremento del capítulo 50 (seda), que aunque en términos porcentuales es del 250%, en términos cuantitativos es de únicamente 500 mil dólares.

La estimación del consumo de ropa en México tiene una limitación, la escasez de estadísticas fiables, debido a que las empresas del sector restringen el acceso a sus cifras de producción y venta, y a que hay un gran volumen de productos de prendas provenientes del mercado negro y de contrabando de ese sector. Por lo anterior, el 58% del consumo de ropa es suministrado por el comercio informal. El 21% es cubierto por

prendas de vestir importadas y la producción local cubre el otro 21% de la demanda de ropa del mercado nacional.

Según un estudio de mercado realizado por la Oficina Comercial de la Embajada de España en México en el 2003, en el año 2000 se presentaba el siguiente panorama en el país:

Las exportaciones mexicanas equivalían a 8,427 millones de dólares y en su mayoría se destinaban a EE.UU. El siguiente cuadro muestra el nivel de exportaciones por país destino.

(CUADRO II.31)

País destino	Nivel de exportaciones
EE.UU	82%
CBI	7%
CANADÁ	4%
SUDAMÉRICA	2%
UNIÓN EUROPEA	2%
RESTO DEL MUNDO	3%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp. 13.

Las importaciones mexicanas equivalían a 3,472 millones de dólares. En la siguiente tabla se presenta el nivel de importaciones por país destino.

(CUADRO II.32)

País destino	Nivel de importaciones
EE.UU	74%
ASIA	13%
UNIÓN EUROPEA	6%
RESTO DEL MUNDO	7%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp. 13.

La producción e importaciones ilegales equivalían a 9, 451 millones de dólares y la producción legal (maquila y no maquila) a 11,792 millones de dólares.

El consumo aparente de México era de 16 295 millones de dólares. En el siguiente cuadro se presenta el consumo aparente por canales legales e ilegales.⁹

(CUADRO II.33)

Canales ilegales	9 451 millones de dólares.
Canales legales	6 844 millones de dólares.

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp.

⁹ LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), Pp. 13.

En el año 2000, la producción ilegal cubría aproximadamente el 58% de la demanda de ropa pues el consumo aproximado de prendas provenientes del mercado negro fue de 9 451 millones de dólares y el resto fue cubierto por fuentes legales.

En el año 2003 hubo un importante crecimiento de ventas de ropa en tiendas departamentales.

Los siguientes cuadros presentan el nivel de ventas de ropa, según tipo de tiendas:

(CUADRO II.34)

Tiendas de autoservicio.	0.6%
Supermercado	2.1%
Abarrotes	1.2%
Perecederos	3.2%
ROPA	-4.9%
Mercancías generales	-6.4%
Farmacia	10.9%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp. 14.

(CUADRO II.35)

Tiendas Departamentales	8.7%
ROPA	10.0%
Enseres mayores	6.4%
Varios	8.4%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp. 14.

(CUADRO II.36)

Tiendas Especializadas	12.1%
ROPA	15.2%
Mercancías generales	6.6%
Supermercado	15.9%
Farmacia	0.5%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaria ICEX moda. Pp. 14.

La venta de productos legales de Confección en México se concentra en 9 minoristas que tienen el 41% de las ventas totales de ropa, en este grupo se encuentran: Liverpool/Fabricas de Francia, Suburbia, Sears, Palacio de Hierro, Walt-Mart y Zara.¹⁰

¹⁰ Ibid, p. 14.

Los siguientes cuadros muestran el nivel de ventas en el año 2003 en las tiendas departamentales, de Autoservicios y Supermercados, y Especializados.

(CUADRO II.37)

TIENDAS DEPARTAMENTALES	VENTAS
Liverpool/Fábricas de Francia	10.7%
Suburbia	10.7%
Sears	5.2%
Palacio de Hierro	3.3%
TOTAL	29.9%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaría ICEX moda. Pp. 14.

(CUADRO II.38)

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y SUPERMERCADOS	VENTAS
Walt-Mart/Aurrera	3.3%
Comercial Mexicana	2.2%
Gigante	1.6%
TOTAL	7.1%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaría ICEX moda. Pp. 14.

(CUADRO II.39)

TIENDAS DE ESPECIALIDADES	VENTAS
Zara	2.4%
Aldo Conti	1.6%
TOTAL	4.0%

Fuente: LÓPEZ, Jiménez Virginia (2003), *ESTUDIO DE MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN MÉXICO*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México, Becaría ICEX moda. Pp. 15.

El mercado minorista de México se estima en alrededor de 15 a 17 miles de millones de dólares, sin embargo, la mitad de estas ventas se asume que ocurren a través del mercado informal.

Los productos de confección que constituyen la mayoría de las ventas del país son: pantalones, ropa de vestir, vestidos y camisas.

Las ventas minoristas de ropa durante el año 2002 fueron:

- 17% de ropa para niño.
- 49% de ropa para hombre.
- 34% de ropa para mujer.

La subida del Euro frente al dólar generó un aumento de las prendas de vestir de España, por lo que muchos importadores de la confección española disminuyeron el volumen de compras de la moda española.

Sin embargo, las importaciones de España que procedían de las partidas 61 (Prendas y complementos (accesorios) excepto los de punto, y 62 (Prendas y complementos de vestir (accesorios) excepto los de punto) fueron de 31.50% y de 25.76% durante el año 2002 y para abril del año 2003 estas partidas aumentaron hasta 53.46% y 48.50%.

México tiene un mercado de casi 100 millones de habitantes pero únicamente alrededor del 14% de la población mexicana tienen un poder adquisitivo elevado o medio alto, y sólo esta parte de la población es la que tiene acceso a confecciones de la importación.

El 58% restante de la población tiene unos ingresos medios-bajos, bajos, son consumidores de ropa de fabricación nacional y del mercado informal que vende cerca de los 10 millones de dólares.

El gobierno de México ha intentado combatir dos principales problemas:

- La fabricación de copias por parte de los fabricantes nacionales.
- Las importaciones ilegales de países como China

Si se toma en cuenta el poder de compra, para el 50% de la población mexicana el factor "precio" es determinante en las decisiones de compra del 76% de los consumidores y para el 20% de la población que representa a cerca de 4 millones de familias que tiene una situación económica más favorable, ese factor es menos importante que el estilo, la marca y la calidad. Pero por otro lado, la apariencia de la prenda es el primer criterio de elección (independientemente del mercado al que cada persona acude de acuerdo a su nivel de ingreso), le sigue la calidad que es lo más importante solo para el 8% de los consumidores y después el estilo y la marca y en el último lugar la variedad y el confort.

II.6 La necesidad de impulsar la competitividad de la cadena Textil-Confección-Fibras, mediante una estrategia de regionalización.

Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, la actividad de la industria textil y del vestido se volvió muy dinámica y hubo un aumento significativo de sus exportaciones dirigidas hacia EE.UU por la fuerza de trabajo barata, la ubicación geográfica de México, y el desarrollo de la maquila de exportación, pero desde el 2000 (y sobre todo con la caída que sufrió en 2001) la tendencia de su balanza comercial ha mostrado un déficit creciente, porque la producción textil ha perdido competitividad ante las mercancías asiáticas, y el segmento de las confecciones elaboradas en la maquila de exportación, que son llevadas a Norteamérica, es el que más se ha incrementado.

La industria textil y del vestido debe de ser rescatada mediante una estrategia que permita reorganizar sus actividades en segmentos específicos y especializados, y aunque pueden ser jerarquizadas de acuerdo al nivel de valor agregado que generan, es necesario, que las actividades de la cadena textil-confección-fibras sean consideradas en su totalidad para organizarlas. Dicha estrategia debe tomar en cuenta la ubicación geográfica actual del sector textil, es decir, se debe partir de los territorios para poder integrar a los segmentos en cadenas mercantiles mundiales con una perspectiva de competitividad a escala macroeconómica.

“No son las empresas sino los territorios el punto de partida socioeconómico del análisis. Es importante integrar tanto los aspectos sistémicos de la competitividad como la endogeneidad territorial. Es decir, es preciso partir de los respectivos territorios, los segmentos de cadenas mercantiles globales los que se integran desde una perspectiva *glocal*, así como sus condiciones y efectos desde el punto de vista de política económica”.¹¹

Es muy importante que los segmentos de investigación y tecnología de la cadena textil-confección-fibras, tengan un fuerte desarrollo, ya que son generadores de un alto nivel de valor agregado, y además su impulso la hará más competitiva que la estrategia de contención salarial.

¹¹ DUSSEL Peters, Enrique y Cárdenas Castro Hilda Lorena (2007), Pp. 532.

Los países de China e India han desarrollado gran habilidad para: generar importantes economías de escala, producir insumos a costos muy bajos, desarrollar importantes avances tecnológicos, otorgar financiamiento para las empresas dedicadas a las actividades de dicho sector, tener un gran manejo y experiencia en el proceso de “paquete completo”¹² debido a la cercanía de sus mercados y a su gran capacidad para cubrir la demanda interna y externa. A pesar de que la fuerza de trabajo en el sector confección en China y la India es 56% más barata que en México y 61% más barata que en Honduras, los factores que han incrementado la competitividad de sus confecciones han sido la rapidez de entrega, el acceso a insumos, el transporte, la capacidad de diseño, la adaptación a nuevas tecnologías, y en cuanto a la calidad realmente muchas de estas mercancías textiles provenientes de Asia son de baja calidad.

Durante la década de los noventa, los países asiáticos consolidaron su presencia en el mercado de EE.UU, aunque con una creciente participación de proveedores como México, Centroamérica y el Caribe. La mayor integración de los mercados de estadounidenses y latinoamericanos se logró con la intensificación y la creación de programas que impulsaron la maquila de confecciones de exportación y que aumentaron la producción con procesos de “paquete completo” y la exportación de mercancías con mayor valor agregado en EE.UU.

La mayoría de los programas se echaron a andar en el periodo de 2001-2006; éstos permitieron la producción de los productos textiles de ensamble que pagan aranceles sólo sobre el valor agregado por la mano de obra extranjera y no sobre los insumos estadounidenses, entre los programas más relevantes estuvieron: Producción Compartida o Programa 807/9802, el Programa de Acceso Especial y la Caribbean Basin Trade Partner Ship Act (CBTPA), cuyas redes de aprovisionamiento se ubican en México, Centroamérica y el Caribe.

¹² Esquema de fabricación, en el cual se utilizan telas hechas en México, y que incluye los procesos de corte, manufactura, procesos de lavado y empaque; el cual, es un mecanismo que asocia a la transferencia de inversiones norteamericana al sector textil mexicano, pero aunque es presentado como una regulación que permite el desarrollo de las fuerzas productivas del sector, ha sido una limitación para éste, ya que le genera un compromiso con el extranjero que no permite que los esfuerzos y las inversiones estén encaminados al impulso de cada segmento de la cadena textil-confección-hilo, lo cual beneficiaría antes que nada a México.

En el 2005, China era el principal exportador de la cadena textil-confección-hilo, ya que cubría el 25.02% del total de las importaciones estadounidenses, Hong Kong el 29.12% y México el 8.21%.

En los periodos de 1990-2000 y 2000-2005, el 77% del total de las importaciones estadounidenses correspondieron al segmento de confección, el 14.57% al de *Otros*, 6.47% a textiles y 1.94% a hilo. En el 2005, China cubrió el 21.96% del total de las importaciones de confección de EE.UU. y el 48.66% del rubro de *Otros*.

En el periodo de 1990-2005, China diversificó sus exportaciones que llegaban a EE.UU, de los diferentes segmentos de la cadena; México sólo incrementó sus exportaciones de prendas de vestir de 75.28% a 83.90%, y Centroamérica de 93.96% a 99.16%

China ha podido integrar todos los segmentos de la cadena textil-confección-hilo y ha mantenido un comercio superavitario con EE.UU, en cambio México, en el periodo de 1993-2000, presentó un superávit en la balanza comercial de la confección, pero después ha mostrado un creciente déficit comercial.

En el 2006, la tasa de las importaciones de la cadena fue muy inferior a la del decenio de los noventa, pues las exportaciones mexicanas de la cadena textil-confección-hilo disminuyeron -9.9%, particularmente las de la confección cayeron -12.6%, y las exportaciones de China de la cadena, aumentaron 17.1%. En México, los procesos de importación temporal para exportar, requieren que el segmento de la confección consuma considerables cantidades de insumos extranjeros para poder ensamblar las mercancías de la maquila de confección de exportación, por lo cual si se mantienen la tendencia de disminución del superávit de la balanza comercial de la cadena, en el mediano plazo se generará un déficit comercial que impactará fuertemente a la industria textil y del vestido.

A continuación se presentan un cuadro que muestra el nivel de los 25 productos principales de importación de EE.UU provenientes de México, en el periodo de 1990-2006.

(CUADRO II.40)

CONEPTO	Valor	Participación			Tasa de crecimiento		
	1990-2005	1990	2005	1990-2005	1990-2005	2000-2005	2005-2006
Pantalones y calzoncillos de hombre, de algodón, no de punto, de mezclilla azul	7550	4.86	13.08	9.09	27	5.5	-68.7
Pantalones y pantaletas de mujer, de algodón, no de punto, de mezclilla azul	6775	6.75	11.25	8.16	23	-	-77.3
Pantalones y calzoncillos de hombre, de algodón, no de punto, otros	4028	7.55	3.73	4.85	13.4	-13.5	-65.8
Otras camisetas de algodón de hombre de punto o tejidas, excepto la ropa interior	2880	0.18	2.6	3.47	42	-11.9	3.3
Pantalones y pantaletas de mujer, de algodón, no de punto, otros	2551	4.87	2.11	3.07	12.4	-13.6	-61.4
Pantalones y calzoncillos de hombre, no de punto, de fibras sintéticas	1965	6.62	2.86	2.37	12.4	-1.1	-14
Otros suéteres de mujer y jovencitas, y prendas similares, de algodón, de punto o tejidos, que contienen menos de 36% del peso de fibras de lino	1218	0.58	2.11	1.47	29.6	7.5	-
Camisetas de mujer, de algodón, de punto o tejidas, excepto la ropa interior	1849	0.35	2.92	2.23	37	-3	0.3
Otros suéteres para hombre o muchachos y prendas similares, de algodón, no de punto o tejido, que contienen menos de 36% del peso de fibras de lino	1380	0.09	1.65	1.66	44	-3.8	-
Sudaderas de hombre o muchachos, de fibras artificiales, de punto tejidas, que contienen menos de 30% del peso de seda o seda gastada.	1356	0.04	1.84	1.63	54.1	-6.3	-2.7
Prendas de nado de mujer, de punto o tejidas, de fibras sintéticas, que contienen alrededor de 5% del peso o más de hilo elastomérico o hilo de caucho	776	0.11	1.67	0.93	42.3	13.2	-10.2
Sostenes, que no incluyen cordón, malla o bordado, de fibras artificiales no de punto o tejida	1838	-	1.38	2.21	-3.2	-15.4	-21.9
Pantalones y calzoncillos para muchachos, no de punto, de algodón, no importado como partes de trajes de juego o mezclilla azul	1211	2.62	1.15	1.46	12.5	-6.3	-70.2
Pantalones de mujer y pantaletas, de fibras sintéticas, no de punto	881	0.93	1.19	1.06	20.9	-4.6	-23.6

Calcetines y otra calcetería, para venas varicosas y calzado sin las plantas del pie aplicadas, de punto o tejidos, de algodón	953	-	1.4	1.15	30.1	-3.4	4.6
bikinis y pantaletas de mujer, de punto o tejidas, de fibras artificiales	897	-	0.86	1.08	3.2	-7.7	-17.5
Shorts de hombres, no tejidos, de algodón	1241	2.99	0.71	1.49	8	-18.3	-24.7
Camisetas de hombre, de punto o tejidos de otros materiales de textil de fibras artificiales	931	0.12	0.93	1.12	36.3	-8.5	-27.9
Otros suéteres de mujer o jovencitas, y artículos similares; de fibras artificiales, de punto, y tejidos que contienen menos de 30% del peso de seda	703	0.14	0.83	0.85	33.7	-8.4	-
Otras camisetas de algodón para muchachos, de punto o tejidas, excepto ropa interior	587	0.01	0.65	0.71	53.6	-7.4	3
Otra ropa para mujer y jovencitas, de fibras artificiales, no de punto	448		0.87	0.54	21.9	8.4	-9.2
Shorts de mujer, de algodón, no tejidas	1201	1.58	0.38	1.45	8	-29.2	-42.5
Otras camisas de hombre, de fibras artificiales, no de punto, con menos de dos colores en la urdimbre y/o el relleno	369	0.06	0.78	0.44	40.9	8.1	-16
Sacos y bolsas, para el empaque de bienes de materiales de textil artificiales: los contenedores de volumen intermedio flexibles a granel, que pesan un kilo o más	421	-	0.77	0.51	85.8	-1	-18
Pantalones y calzoncillos de hombre de punto o tejidos, de fibras sintéticas, que contienen menos de 23% del peso de lana o de pelo fino animal	539	-	0.74	0.65	68.3	-5.7	-10.8
Subtotal	44549	40.47	58.47	53.66	21.8	-3.9	-
Resto de los productos	38467	59.53	41.53	46.34	16.1	-7	-
Total	83016	100		100	18.9	-5.3	-

Fuente: Enrique Dussel Peters, Hilda Lorena Cárdenas Castro (2007), "México y China en la cadena hilo-textil-confección en el mercado de Estados Unidos", en *Comercio exterior*, México, Vol. 57, Núm. 7, Julio 2007, pág. 541.

El siguiente cuadro presenta el nivel de los 25 productos principales de importación de EE.UU provenientes de China, en el periodo de 1990-2006.

(CUADRO II.41)

Concepto	Valor	Participación porcentual		Tasa de crecimiento		
	1990-2005	2005	1990-2005	2005	1990-2005	2005-2006
Pantalones y pantaletas de mujer y jovencitas, de otros materiales del textil, no de punto	2319	3.21	2.09	-1.3	45.5	7.6
Bolsa de viaje, deportes y similares, excepto mochilas, de fibra artificial	2351	3.04	2.12	20.6	33.6	15
Suéteres para mujer y jovencitas, sudaderas y artículos similares, de otras fibras textiles, de punto o tejido, nesoi	1162	1.3	1.05	-8.6	61.2	-8.5
Sombreros y otros tocados, no de punto, otros que no son para bebé, certified handloomed y gorros de algodón	1925	1.31	1.73	2.2	21.1	7.1
Colchas, edredones y cobertores con cubierta exterior de fibra artificial	785	1.28	0.71	3.1	58.8	6.6
Maletines, material de textil para superficie exterior, excepto la trencilla o trenza, pila o borla o penacho, de fibra artificial	1826	1.54	1.65	26.4	22.3	-6.5
Sostenes, que no incluyen cordón, malla o bordado, de fibras artificiales no de punto o tejido	1199	1.51	1.08	26	33.8	53.5
Mochilas, de fibra artificial	1253	1.19	1.13	5.5	18	19.2
Troncos, maletas, neceseres y recipientes similares, con la superficie exterior de materiales de textil, de fibras artificiales	867	1.39	0.78	25.3	25.8	13.5
Calcetines y otra calcetería, de punto o tejido, de fibras sintéticas, que contienen menos de 23% del peso de lana o pelo de animal	507	0.85	0.46	-11.9	103	-4.1
Vestido de mujer, de fibras sintéticas, no de punto, con menos de dos colores en la urdimbre	1991	1.18	1.79	30.4	16.8	21.7
Cortinas de ventana, incluyendo tapiz y balances de ventana, de punto o tejido, de fibras sintéticas	669	1.25	0.6	45.5	97.2	11.9
Suéteres para mujer y jovencita, de otras fibras de textil, de punto o tejido	2358	0.88	2.13	5.5	-0.7	-6.2
Tiendas, de fibras sintéticas, distintas a las tiendas en mochilas y a las <i>screen house</i> .	507	0.96	0.46	14.6	79	-7.3

Blusas para mujer y jovencitas, camisas y blusas de otros materiales de textil, no de punto	1010	0.59	0.91	-27.4	14.9	9.2
Impermeables para mujer y jovencitas, rompevientos y artículos similares, no de punto, de fibras artificiales, que contienen 10% más de pelusa	966	0.77	0.87	-5.9	18.1	26.6
Pantalones y calzoncillos para muchachos y hombres, no de punto, de otros materiales de textil, de otras fibras vegetales no de algodón	486	0.51	0.44	-37.1	21.9	-11.7
Maletines, material de textil de superficie exterior, excepto la trenza, la fibra vegetal, no construcción de pila o penacho, de algodón	1061	0.98	0.96	20.4	13.2	22.2
Cobijas y mantas de viaje, de fibras sintéticas, distintas a las de tejido	556	1.01	0.5	30	65.1	29.6
Otras bolsas, con la superficie exterior de material textil, de fibras artificiales	705	1.02	0.64	33.4	48.1	13.1
Vestidos de bebé y accesorios de ropa, de punto o tejido, de algodón, conjuntos	631	0.84	0.57	10.5	28.6	10.1
Vestidos de bebé y accesorios de ropa, de punto o tejido, de algodón, trajes de playa, trajes de baño y ropa similar	585	0.84	0.53	13.2	44.5	13
Otros suéteres para mujer y jovencitas, y artículos similares, de fibras artificiales, de punto o tejido, que contienen menos de 30% de peso de seda	1595	1.17	1.44	59.3	15.4	-
Faldas y minifaldas para mujer y jovencitas, de otros materiales de textil, no de punto, de otras fibras vegetales, no de algodón	567	0.58	0.51	-9.3	19.5	2.8
Cortinas, incluyendo tapiz y persianas interiores, balanes de cortina o cama, de punto o tejido, de fibras sintéticas	368	0.58	0.33	-0.2	93.1	-
Subtotal	28249	29.75	25.46	10.2	26.3	-
Resto de los productos	82703	70.25	74.54	83.9	-4.8	-
Total	110953	100.00	100.00	53.4	-	-

Fuente: Enrique Dussel Peters, Hilda Lorena Cárdenas Castro (2007), "México y China en la cadena hilo-textil-confección en el mercado de Estados Unidos", en *Comercio exterior*, México, Vol. 57, Núm. 7, Julio 2007, pág. 541.

En México, en el periodo de 1990-2005, los 25 principales productos de importación a EE.UU representaron un nivel de 53.66% del total importado a ese país, y en el caso de China, las 25 mercancías principales exportadas representaron el 25.46% de sus exportaciones a ese país.

En el año 2005, los productos mexicanos de la cadena, que más se importaron a EE.UU fueron los pantalones de mezclilla azul y calzoncillos de hombre de algodón, no de punto (13.08) y los pantalones de mezclilla azul y pantaletas de mujer de algodón, no de punto (11.25%), pero en el 2006 cayó el nivel de estas exportaciones.

En el periodo de 1990-2005, los 5 productos principales de China representaron sólo el 7.7% de las exportaciones a EE.UU, lo cual significa que tienen una menor dependencia con el mercado estadounidense, pues los 5 principales productos de exportación mexicanos representaron el 28.64% de las ventas totales a este país. La principal competencia para los 5 productos principales mexicanos es la Cuenca del Caribe con excepción de pantalones y pantaletas de algodón para mujer, en los que China y México compiten directamente.

La principal competencia de los primeros 5 productos mexicanos es con la región de la Cuenca del Caribe y después con China, este último no se especializa en los productos principales de exportación, sino en mercancías como: sostenes, sin cordón, malla o bordado, de fibras artificiales (39.55%), pantalones y pantaletas de mujer, de algodón, no de punto, otros (9.98%), pantalones cortos de hombre, no tejidos, de algodón (7.54%), y pantalones cortos de mujer, de algodón, no tejidos (5.99%), lo que le permitió en el año 2006, ser el exportador más importante de EE.UU de productos propios de la cadena textil.

Para mantener la competitividad a nivel internacional México ha mantenido dos elementos en sus políticas:

- la contención de salarios, y
- la ampliación de sus prácticas de importación temporal para la exportación.

Las estrategias de competitividad basadas en estos dos elementos inciden en el abatimiento del mercado interno y genera que la economía mexicana sea aún más dependiente de la demanda externa.

El impulso de la competitividad no precisamente requiere de mantener a los salarios en un nivel bajo, por ejemplo EE.UU y algunos países europeos son fuertes exportadores que tienen altos ingresos y no hay contención salarial en sus economías. También en algunos países asiáticos se pagan mejores salarios que en México y

mantienen un alto nivel de competitividad debido a que desarrollan investigación y tecnología que les permite ser más eficientes en su producción y que sus mercancías tengan mayor aceptación en los mercados externo.

El impulso de la competitividad siguiendo como estrategia la contención de los bajos salarios ni estimula al mercado interno ni garantiza la permanencia en el mercado externo, pero en cambio el impulso en la investigación y el desarrollo tecnológico fortalecen el mercado interno y hacen más competitivas la exportaciones de un país.

El comercio de la industria textil de China esta más diversificado porque mantiene una mayor articulación y capacidad productiva en los segmentos de la cadena textil, lo que le genera una mayor independencia del mercado estadounidense, que en el caso de México, debido a que éste último presenta una menor articulación de los segmentos de esta cadena y una precario nivel de tecnología en dichos sectores, lo que genera una menor capacidad productiva.

CAP. III: ANÁLISIS REGIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO ANTES Y DESPUÉS DE LA APERTURA COMERCIAL.

La industria textil se desarrollo con el uso de la electricidad y la maquinaria que era movida por energía hidráulica y de vapor desde el siglo XIX. Así, el grueso de las plantas textiles se instaló en los estados donde había agua en abundancia (Veracruz, Puebla, Tlaxcala y ciudad de México). Desde finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, la industria textil se ubicaba principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Jalisco.

A partir de la apertura comercial, la regionalización de la industria textil y de la confección cambio, ya que la mayor parte de ésta se concentró en la región centro de México, y el mayor número de maquiladoras de prendas de vestir, en el norte del país.

Para tener una referencia de la situación de la actividad de la cadena del sector textil en las entidades federativas más representativas de esta industria, a continuación presento un cuadro con los datos del PIB total, PIB manufacturero y PIB de la división (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero), y de la participación de estos estados en el periodo de 1993-2006.

(CUADRO III.1)

Entidades Federativas	Producto interno Bruto (Miles de pesos constantes). 1993=100.00			1993 (%)*	2000 (%)*	2006* (%)*	Promedio de participación porcentual (1993-2006)*	Tasa de crecimiento. 1993-2006 (%)*
	1993	2000	2006					
Total Nacional	1,155,132,189	1,475,927,095	1,691,168,729	100.00	100.00	100.00	100.00	2.98
Total de la industria manufacturera	219,934,044	317,091,621	330,026,598	19.04	21.48	19.51	20.17	3.17
Total de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).	19,256,816	26,300,549	20,746,596	1.67	1.78	1.23	1.6	0.57
Total de los estados seleccionados.	15,445,995	18,829,895	15,279,188	1.33	1.25	0.9	1.17	-0.08
Aguascalientes	497,896	788,801	356,773	0.04	0.05	0.02	0.04	-2.53
Distrito Federal	4,535,191	5,318,960	4,499,618	0.39	0.36	0.27	0.34	-0.06
México	3,687,258	4,042,204	3,294,720	0.16	0.16	0.17	0.16	3.35
Guanajuato	1,856,197	2,430,420	2,847,640	0.15	0.12	0.05	0.11	-4.72
Jalisco	1,681,184	1,828,793	896,921	0.32	0.27	0.19	0.26	-0.86
Nuevo León	1,174,927	1,419,341	952,899	0.1	0.1	0.06	0.09	-1.6
Puebla	1,268,265	2,266,954	1,921,372	0.11	0.15	0.11	0.13	3.25
Querétaro	267,937	203,554	106,355	0.02	0.01	0.01	0.01	-6.86
Tlaxcala	287,792	346,417	327,825	0.02	0.02	0.02	0.02	1.01
Veracruz	189,348	184,451	75,065	0.02	0.01	0.004	0.01	-6.87

Fuente: Sistema de cuentas Nacionales, INEGI.

*Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de cuentas Nacionales, INEGI.

En el periodo de 1993-2006, el PIB nacional creció 3%, el PIB manufacturero 3.1% y el de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) 0.5%.

En el periodo de 1993-2006, el promedio de participación porcentual de la industria manufacturera en el PIB nacional fue de 20.1%, y en el caso de la industria textil y del vestido de 1.6% (cifra de la cual, el 1.1% corresponde a la aportación de los estados más representativos). Los estados más participativos fueron: Distrito Federal (0.34%), Jalisco (0.26%), Estado de México (0.16%), y Puebla (0.13%).

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) de los estados más representativos en el PIB manufacturero, del periodo de 1993-2006.

(CUADRO III.2)

Periodo	Participación porcentual			Participación porcentual promedio (1993-2006)	Tasa de crecimiento (1993-2006)
	1993	2000	2006		
Total de la industria manufacturera	100.00	100.00	100.00	100.00	
Total de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero)	8.76	8.29	6.29	7.91	-2.52
Total de los estados seleccionados	7.02	5.94	4.62	5.89	-3.17
Aguascalientes	0.23	0.25	0.11	0.21	-5.52
Distrito Federal	2.06	1.68	1.36	1.71	-3.14
Guanajuato	0.84	0.77	0.86	0.8	0.18
Jalisco	0.76	0.58	0.27	0.54	-7.65
México	1.68	1.27	1	1.29	-3.91
Nuevo León	0.53	0.45	0.29	0.45	-4.53
Puebla	0.58	0.71	0.58	0.64	0.00
Querétaro	0.12	0.06	0.03	0.07	-10.11
Tlaxcala	0.13	0.11	0.1	0.12	-2.00
Veracruz	0.09	0.06	0.02	0.06	-10.93

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de cuentas Nacionales, INEGI.

En el periodo de 1993-2006, la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) tuvo una participación de 8% en el PIB manufacturero (cifra de la cual, el 5.9% correspondía a los estados más representativos).

Los estados más participativos fueron: Distrito Federal (1.7%), Estado de México (1.3%), y Guanajuato y Puebla ocuparon el tercero y cuarto lugar con 0.8 y 0.6 por ciento, respectivamente.

En este periodo, la división manufacturera II, perdió -2.5% de participación en el PIB manufacturero, y los estado seleccionados -3.1%.

Los estados de Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz han perdido participación en la actividad del sector textil, y la mayor parte se concentra en el Distrito Federal, Estado de México, y las maquilas de prendas de vestir se ubican en su mayoría en el norte del país.

En el estado de Guanajuato la actividad del sector textil se ha crecido y presentado gran potencial, debido a la especialización regional en producción de prendas de vestir que se presenta en 8 de sus municipios.

También Puebla, aunque ha perdido participación, se ha conservado como una de las entidades federativas más representativas del sector textil, pues en este estado desde el siglo XVI, hubo una importante política estatal para el desarrollo de las manufacturas en el periodo colonial y fue uno de los centros pañeros más importantes del siglo, pues había muchos obrajes donde se elaboraban paños y sayales de diversos colores para el gasto y vestuario de la gente.

III.1 Ejercicio de análisis regional de la industria textil y del vestido en México.

En la siguiente parte de mi trabajo, intento hacer un análisis regional sobre algunos indicadores económicos del sector textil del grupo de estados seleccionados, con los siguientes fines:

- Comprobar si el grupo de estados seleccionados es representativo en el análisis de la industria textil y del vestido.
- Comparar los resultados que se obtuvieron en 1993 (un año antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte) y en 2006, para saber cuales fueron los cambios de configuración regional que se presentaron en esta industria.
- De acuerdo a los conceptos de las Teorías del lugar central, ubicar aquellos estados que presenten características de regiones *nodales o funcionales*, e identificar a las regiones homogéneas y heterogéneas.

En el grupo de estados seleccionados incluyó los que considero más representativos del sector textil, que se ubican en la zona centro y occidente del país, y los de la parte norte, en donde se concentra la mayoría de las maquiladoras de prendas de vestir.

El siguiente cuadro muestra el Producto Interno Bruto total nacional de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero), y la participación porcentual de las entidades federativas seleccionadas, de 1993 y 2006.

(CUADRO III.3)

	1993	2006	1993*	2006*
	Miles de pesos constantes (Base=1993)		(Porcentaje)	
Total de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).	19,256,816	20,746,596	100.00	100.00
Total de las entidades federativas seleccionadas.	15,231,132	15,706,495	79.09	75.71
Aguascalientes	497,896	356,773	2.59	1.72
Coahuila	347,464	682,322	1.80	3.29
Distrito Federal	4,535,191	4,499,618	23.55	21.69
Durango	182,750	254,230	0.95	1.23
Guanajuato	1,856,197	2,847,640	9.64	13.73
México	3,687,258	3,294,720	19.15	15.88
Jalisco	1,681,184	896,921	8.73	4.32
Nuevo León	1,174,927	952,899	6.10	4.59
Puebla	1,268,265	1,921,372	6.59	9.26

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

*Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales.

En 1993, el Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido era de 19 millones, 256 mil, 816 miles de pesos, de los cuales, las entidades federativas seleccionadas representaron el 79.1%, y los estados más participativos fueron: Distrito Federal (23.5%), Estado de México (19.1%), Guanajuato (9.6%) y Jalisco (8.7%).

El PIB de la industria textil y del vestido en 2006 fue de 20 millones, 746 mil, 596 miles de pesos, de los cuales, las entidades federativas más participativas fueron: Distrito Federal (21.7%), Estado de México (15.8%), Guanajuato (13.7%) y Puebla (9.2%).

Para analizar la variación promedio anual de los datos del Producto Interno Bruto de la industria textil y del vestido, del periodo 1993-2003, se considera el crecimiento acumulado en cada año, de las entidades federativas seleccionadas, que se obtuvo mediante la tasa de crecimiento compuesta.

(CUADRO III.5)

Unidad: Porcentaje	1993-2006
Total de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).	0.53
Total de las entidades federativas seleccionadas	0.22
Aguascalientes	-2.35
Coahuila	4.94
Distrito Federal	-0.06
Durango	2.39
Guanajuato	3.10
México	-0.80
Jalisco	-4.39
Nuevo León	-1.48
Puebla	3.01

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

El crecimiento promedio anual de la industria textil del periodo 1993-2006 fue de 0.5%, y el de las entidades federativas seleccionadas de 0.2%. Las mayores tasas de crecimiento fueron alcanzadas por los estados de: Coahuila (5%), Guanajuato (3.1%), y Puebla (3.0%).

Los resultados obtenidos para Coahuila pueden deberse a que allí, ha crecido la cantidad de maquiladoras de prendas de vestir, y también han aumentado los programas de exportación de confecciones.

Guanajuato presenta gran especialización en la producción de prendas de vestir, blancos y accesorios para automóviles, además de que se han instalado muchas empresas del sector textil en 8 de sus municipios.

Para poder saber si aumentó la participación de los estados seleccionados en el PIB del sector textil, se obtuvo la tasa compuesta con los datos de participación porcentual.

(CUADRO III.6)

Unidad: Porcentaje	1993-2006
Total de la división II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.	-
Total de las entidades federativas seleccionadas	-0.34
Aguascalientes	-3.10
Coahuila	4.75
Distrito Federal	-0.63
Durango	2.01
Guanajuato	2.76
México	-1.43
Jalisco	-5.27
Nuevo León	-2.16
Puebla	2.65

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Los estados que alcanzaron las mayores tasas de crecimiento fueron: Coahuila (4.7%), Guanajuato (2.7%) y Puebla (2.6%).

A continuación se muestran dos mapas de la distribución del PIB de la industria textil y del vestido por estados de la República Mexicana en los años 1993 y 2006.

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993.



Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

ESTRATOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1993.

(Miles de pesos constantes)

1993=100.00

 DE 3 818 A 910 092.6

 DE 910 092.6 A 1 816 367.2

 DE 1 816 367.2 A 2 722 641.8

 DE 2 722 641.8 A 3 628 916.4

 DE 3 628 916.4 A 4 535 191

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006.



Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI:

ESTRATOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2006.

(Miles de pesos constantes)

1993=100.00

 DE 4 993 A 903 918

 DE 903 918 A 1 802 843

 DE 1 802 843 A 2 701 768

 DE 2 701 768 A 3 600 693

 DE 3 600 693 A 4 499 618

Para medir la productividad, se dividió la Población ocupada de la industria textil y del vestido entre el Producto interno Bruto de la división manufacturera II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero) de 1993.

(CUADRO III.7)

Entidad	Población ocupada total de la industria textil y del vestido ^a	Participación porcentual de la población ocupada de la Industria Textil y del Vestido de los estados seleccionados. ^b	Producto interno Bruto 1993=100 (Miles de pesos) ^c	Productividad del trabajo. ^d (%)
Total Nacional	547,290	100.00	19,256,816	35.19
Subtotal de los estados seleccionados.	377,952	69.06	15,231,132	40.3
AGUASCALIENTES	16,135	2.95	497,896	30.86
COAHUILA	20,723	3.79	347,464	16.77
DISTRITO FEDERAL	81,281	14.85	4,535,191	55.8
DURANGO	14,039	2.57	182,750	13.02
GUANAJUATO	68,218	12.46	1,856,197	27.21
ESTADO DE MÉXICO	67,852	12.40	3,687,258	54.34
JALISCO	37,561	6.86	1,681,184	44.76
NUEVO LEÓN	21,317	3.90	1,174,927	55.12
PUEBLA	50,826	9.29	1,268,265	24.95

Fuente: ^a *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

^b Elaboración propia con información de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

^c Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

^d La productividad se obtuvo de dividir el PIB entre PO de la industria textil y del vestido.

En 1993, la población ocupada en la industria textil y del vestido era de 547 mil, 290 trabajadores, de los cuales, el 69% se localizaban en las entidades federativas seleccionadas, y los estados en donde se encuentra la mayor parte de la población ocupada en dicha industria son: Distrito Federal (14.8%), Guanajuato (12.4%), Estado de México (12.4%) y Puebla (9.3%).

En 1993, la productividad de la industria textil y del vestido mexicana era de 35.2%, y la de las entidades federativas seleccionadas de 40.3%. Los estados más productivos en las actividades propias de dicha industria fueron: Distrito Federal (55.8%), Nuevo León (55.1%), Estado de México (54.3%) y Jalisco (44.7%).

El siguiente cuadro presenta el Valor Agregado de la Industria textil y del vestido, por ramas de actividad económica y estados seleccionados de 1993.

(CUADRO III.8)

Unidad: Miles de pesos corrientes.

	Textiles prendas de vestir e industria del cuero. Total	Industria textil de Fibras Duras y Cordelería de todo tipo	Hilado, Tejido y acabado de Fibras Blandas. Excluye de Punto.	Confección con Materiales Textiles, Incluye Fabricación de Tapices y Alfombras de Fibras Blandas	Fabricación de Tejidos de Punto	Confección de Prendas de Vestir	Industria del Cuero, Pieles y sus Productos. Incluye los Productos de Materiales Sucedáneos. Excluye calzado y Prendas de Vestir de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos	Industria del Calzado. Excluye de Hule y de Plástico
Total Nacional	15,473,982.8	110,339.6	4,318,838	2,667,387.9	1,432,676.7	4,271,805.3	720,143	1,952,692.4
Total de los estados seleccionados	12,127,827.9	46,206.2	3,300,894.2	1,780,138.2	1,274,869.4	3,353,090.2	546,000.6	1,826,529.1
Aguascalientes	297,738.5	461.5	70,702.3	74,837.9	9,621.3	135,962.8	3,845.5	2,307.2
Coahuila	404,774.5	4,477.8	85,181.5	102,010.4	5,137.2	184,165.8	2,746.6	21,055.2
Distrito federal	3,151,943.1	8,938.8	754,812.1	121,357.3	487,671.5	1,586,926.7	92,372.4	99,764.3
Durango	158,218.7		9,382.6	2,633.3	2,179.7	142,807.2	513.1	702.8
Guanajuato	1,610,708.4	1,057.4	79,848.8	12,256.9	54,646.7	116,816.3	258,127.7	1,087,954.6
México	3,677,076.8	17,482.5	1,358,107.1	1,250,958	484,353.4	413,545.9	51,361.4	101,268.5
Jalisco	1,113,557.2	8,921.5	170,276.2	33,224.8	112,866.2	218,137.9	92,673.5	477,457.1
Nuevo león	575,203.1	2,912.6	139,029.9	88,004.6	26,183.8	253,247.9	33,184.6	32,639.7
Puebla	1,138,607.6	1,954.1	633,553.7	94,855	92,209.6	301,479.7	11,175.8	3,379.7

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de los estados seleccionados en el Valor Agregado Censal Bruto de la industria textil y del vestido mexicana, según ramas, de 1993.

(CUADRO III.9)

Unidad de Medida: (Porcentaje)

	Textiles prendas de vestir e industrial del cuero Total	Industria textil de Fibras Duras y Cordelería de todo tipo.	Hilado, Tejido y acabado de Fibras Blandas. Excluye de Punto.	Confección con Materiales Textiles, Incluye Fabricación de Tapices y Alfombras de Fibras Blandas.	Fabricación de Tejidos de Punto.	Confección de Prendas de Vestir.	Industria del Cuero, Piel y sus Productos. Incluye los Productos de Materiales Sucesdaneos. (Excluye calzado y Prendas de Vestir de Cuero, Piel y Materiales Sucesdaneos).	Industria del Calzado. Excluye de Hule y de Plástico.
Nacional	100.00	0.71	27.91	17.24	9.26	27.61	4.65	12.62
Total de los estados seleccionados	78.38	0.30	21.33	11.50	8.24	21.67	3.53	11.80
AGUASCALIENTES	1.92	0.00	0.46	0.48	0.06	0.88	0.02	0.01
COAHUILA	2.62	0.03	0.55	0.66	0.03	1.19	0.02	0.14
DISTRITO FEDERAL	20.37	0.06	4.88	0.78	3.15	10.26	0.60	0.64
DURANGO	1.02	0.00	0.06	0.02	0.01	0.92	0.00	0.00
GUANAJUATO	10.41	0.01	0.52	0.08	0.35	0.75	1.67	7.03
ESTADO DE MÉXICO	23.76	0.11	8.78	8.08	3.13	2.67	0.33	0.65
JALISCO	7.20	0.06	1.10	0.21	0.73	1.41	0.60	3.09
NUEVO LEÓN	3.72	0.02	0.90	0.57	0.17	1.64	0.21	0.21
PUEBLA	7.36	0.01	4.09	0.61	0.60	1.95	0.07	0.02

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

En 1993, la cadena Textiles, Prendas de vestir e industria del cuero generó un valor agregado de 15 millones 473 mil 982.8 miles de pesos, del cual, las entidades federativas seleccionadas contribuyeron con el 78.3%. Los estados más participativos en el valor agregado de la industria textil y del vestido fueron: Estado de México (23.7%), Distrito Federal (20.3%), Guanajuato (10.4%) y Puebla (7.3%).

Las ramas más participativas fueron: Hilado, tejido y acabado de la industria textil y del vestido excepto las de punto (28%), Confección de prendas de vestir (27.6%); y Confección de materiales textiles incluyendo la fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas (17.2%).

En la rama de Fibras duras y cordelería, las entidades federativas seleccionadas aportaron 46 mil, 206.2 miles de pesos (0.3% del valor agregado total de la industria textil y del vestido), y los estados más participativos fueron: Estado de México (0.1%); Distrito Federal y Jalisco (ambas 0.06%), y Coahuila (0.03%).

En la rama de Hilado, tejido y acabado de fibras blandas excluyendo las de punto, las entidades federativas seleccionadas aportaron el 21.3%, y los estados más participativos fueron: Estado de México (8.7%), Distrito Federal (4.8%), Puebla (4.1%) y Jalisco (1.1%).

En la rama de Confección con materiales textiles, excluyendo la fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas, las entidades federativas seleccionadas aportaron el 11.5% del valor agregado, y los estados más participativos fueron: Estado de México (8.0%), Distrito Federal (0.7%), Coahuila (0.6%) y Puebla (0.6%).

En la rama de Fabricación de tejidos y telas de punto, las entidades federativas seleccionadas contribuyeron con el 8.2% del valor agregado, y los estados más participativos fueron: Distrito Federal (3.1%), Estado de México (3.1%), Jalisco (0.73%) y Puebla (0.6%).

En la rama de Confección de prendas de vestir, las entidades federativas seleccionadas aportaron el 21.6%, y los estados más participativos fueron: Distrito Federal (10.2%), Estado de México (2.6%), Puebla (2%) y Nuevo León (1.6%).

En la industria del cuero, pieles y sus productos incluyendo los productos de materiales sucedáneos (excluye calzado y prendas de vestir), las entidades federativas seleccionadas aportaron el 3.5% del valor agregado, y los estados más participativos fueron Guanajuato (1.6%), Distrito Federal y Jalisco (ambas 0.6%), y Estado de México (0.3%).

En la Industria del calzado (excluyendo los productos de hule y de plástico), las entidades federativas seleccionadas aportaron el 11.8%, y los estados más participativos fueron: Guanajuato (7%), Jalisco (3.1%), Estado de México (0.6%) y Distrito Federal (0.6%).

A continuación se presenta un cuadro del Valor Agregado Censal Bruto de la Industria Manufacturera y de la Industria Textil y del Vestido de 1993.

(CUADRO III.10)

Unidad: Miles de pesos corrientes.			
Entidad Federativa	1993		
	TOTAL	INDUSTRIA MANUFACTURERA	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
Total Nacional	1,127,584,133	226,842,924	18,463,902
Total de estados seleccionados.	667,392,635	162,391,425	15,494,472
AGUASCALIENTES	9,935,842	1,960,747	407,528
COAHUILA	31,296,899	8,870,588	322,519
DISTRITO FEDERAL	271,271,933	58,517,064	5,555,848
DURANGO	13,570,609	2,372,263	134,300
GUANAJUATO	39,290,995	6,661,228	1,840,826
ESTADO DE MÉXICO	118,598,838	39,527,438	3,176,093
JALISCO	74,206,802	15,504,716	1,791,171
NUEVO LEÓN	72,916,189	21,259,766	1,177,151
PUEBLA	36,304,528	7,717,615	1,089,036

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de la industria manufacturera y de la industria textil y del vestido en el Valor Agregado Censal Bruto total en el año 1993.

(CUADRO III.11)

Unidad: Miles de pesos corrientes.			
Entidad Federativa	1993		
	TOTAL	INDUSTRIA MANUFACTURERA	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
Total Nacional	100.00	20.12	1.64
Total Regional	59.19	14.40	1.37
AGUASCALIENTES	0.88	0.17	0.04
COAHUILA	2.78	0.79	0.03
DISTRITO FEDERAL	24.06	5.19	0.49
DURANGO	1.20	0.21	0.01
GUANAJUATO	3.48	0.59	0.16
ESTADO DE MÉXICO	10.52	3.51	0.28
JALISCO	6.58	1.38	0.16
NUEVO LEÓN	6.47	1.89	0.10
PUEBLA	3.22	0.68	0.10

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

En 1993, el valor agregado a nivel nacional fue de 1,127 millones 584 mil 133 miles de pesos, y las entidades federativas seleccionadas aportaron el 59.2%. Los

estados más participativos fueron: Distrito Federal (24%), Estado de México (10.5%), Jalisco (6.5%) y Nuevo León (6.4%).

La industria manufacturera participó con el 20.1%, cifra de la cual, el 14% correspondió a las entidades federativas seleccionadas. Los estados más participativos fueron: Distrito Federal (5.19%), Estado de México (3.5%), Nuevo León (2%) y Jalisco (1.3%).

La industria textil y del vestido aportó el 1.6% del valor agregado nacional, del cual, las entidades federativas seleccionadas contribuyeron con el 1.3%. Los estados más participativos fueron: Distrito Federal (0.5%); Estado de México (0.2%), Guanajuato (0.1%) y Jalisco (0.1%).

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la industria textil y del vestido en el Valor Agregado Censal Bruto de la industria manufacturera por entidades federativas seleccionadas, de 1993.

(Cuadro III.12)

Unidad de Medida: (Porcentaje)		
Entidad Federativa	1993	
	INDUSTRIA MANUFACTURERA	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
Total Nacional	100.00	8.14
Total Regional	71.59	6.83
AGUASCALIENTES	0.86	0.18
COAHUILA	3.91	0.14
DISTRITO FEDERAL	25.80	2.45
DURANGO	1.05	0.06
GUANAJUATO	2.94	0.81
ESTADO DE MÉXICO	17.43	1.40
JALISCO	6.84	0.79
NUEVO LEÓN	9.37	0.52
PUEBLA	3.40	0.48

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

En cuanto al valor agregado de la industria manufacturera de 1993, las entidades federativas seleccionadas aportaron el 71.6%, y los estados más participativos fueron: Distrito Federal (25.8%); Estado de México (17.4%); Nuevo León (9.3%) y Jalisco (6.8%).

La industria textil y del vestido aportó el 8.1% del valor agregado de la industria manufacturera, del cual, las entidades federativas seleccionadas contribuyeron con el

6.8%. Los estado más participativos fueron: Distrito Federal (2.4%), Estado de México (1.4%), Guanajuato (0.8%) y Jalisco (0.8%).

A continuación se presenta un cuadro que muestra la población ocupada total nacional y de la industria textil y del vestido, y la participación porcentual de las entidades federativas seleccionadas, en 1993.

(CUADRO III.13)

Entidad	Población ocupada total ^a	Población ocupada total de la industria textil y del vestido (Promedio) ^b	Participación de los estados seleccionados en la población ocupada total nacional ^c	Participación de la población ocupada en la industria textil y del vestido en la población ocupada total nacional ^d
Total Nacional	23,403,413	547,290	100.00	2.34
Subtotal de los estados seleccionados.	11,568,850	377,952	49.43	1.61
AGUASCALIENTES	212,365	16,135	0.91	0.07
COAHUILA	586,165	20,723	2.50	0.09
DISTRITO FEDERAL	2,884,807	81,281	12.33	0.35
DURANGO	347,275	14,039	1.48	0.06
GUANAJUATO	1,030,160	68,218	4.40	0.29
ESTADO DE MÉXICO	2,860,976	67,852	12.22	0.29
JALISCO	1,553,202	37,561	6.64	0.16
NUEVO LEÓN	1,009,584	21,317	4.31	0.09
PUEBLA	1,084,316	50,826	4.63	0.22

Fuente: ^a Censo de Población (1990), México.

^b La industria textil y del vestido en México (1996), México, INEGI.

^c Elaboración propia con los datos del Censo de Población (1990), México.

^d Elaboración propia con los datos de La industria textil y del vestido en México (1996), México INEGI.

En 1993, la población ocupada nacional era de 23 millones 403 mil 413 personas, de las cuales, el 49.4%, se encontraban en las entidades federativas seleccionadas. Los estados en los que se encontraba la mayor parte de la población ocupada eran: Distrito Federal (12.3%), Estado de México (12.2%), Jalisco (6.6%) y Puebla (4.6%) y las entidades federativas seleccionadas se encontraba el 1.6% del personal ocupado total.

En la industria textil y del vestido laboraba el 2.3% del personal ocupado, y la mayor parte se ubicaba en los siguientes estados: Distrito Federal (0.3%), Guanajuato (0.3%), Estado de México (0.3%) y Puebla (0.2%)

El siguiente cuadro presenta el número de unidades económicas, el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado de la industria textil y del vestido, por entidades federativas seleccionadas de 1993.

(CUADRO III.14)

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA Unidad de medida: Precios corrientes.	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS	PERSONAL OCUPADO TOTAL (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
División II (Textiles, Prendas de Vestir e industria del cuero).	44,126	547,290	7,968,880.3	39,089,307.1	15,473,982.8
Total de estados seleccionados	19,002	377,952	5,975,609.9	31,456,791.4	12,127,827.9
Aguascalientes	593	16,135	226,229.9	919,980.6	297,738.5
Coahuila	455	20,723	279,100.3	780,255.4	404,774.5
Distrito Federal	4,501	81,281	1,407,316.4	8,381,641.1	3,151,943.1
Durango	270	14,039	109,555.5	287,466.6	158,218.7
Guanajuato	4,220	68,218	940,585.5	4,702,772.7	1,610,708.4
Jalisco	2,327	37,561	596,946.3	2,657,495	1,113,557.2
México	2,092	67,852	1,413,477.9	8,990,373.6	3,677,076.8
Nuevo León	966	21,317	326,034.7	1,621,272.6	575,203.1
Puebla	3,578	50,826	676,363.4	3,115,533.8	1,138,607.6

Fuente: *La Industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de las entidades federativas seleccionadas en el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado de la industria textil y del vestido en 1993.

(CUADRO III.15)

Unidad de medida: Porcentaje

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA. NÚMERO DE UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS	PERSONAL OCUPADO TOTAL (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
Textiles, Prendas de Vestir e industria del cuero	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total de estados seleccionados	43.06	69.06	74.99	80.47	78.38
Aguascalientes	1.34	2.95	2.84	2.35	1.92
Coahuila	1.03	3.79	3.5	2	2.62
Distrito Federal	10.2	14.85	17.66	21.44	20.37
Durango	0.61	2.57	1.37	0.74	1.02
Guanajuato	9.56	12.46	11.8	12.03	10.41
Jalisco	5.27	6.86	7.49	6.8	7.2
México	4.74	12.4	17.74	23	23.76
Nuevo León	2.19	3.9	4.09	4.15	3.72
Puebla	8.11	9.29	8.49	7.97	7.36

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *La Industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, las entidades federativas seleccionadas participaron con el 43% de las unidades económicas, 69% del personal ocupado, 75% de las remuneraciones totales, 80.4% de la producción bruta y 78.3% del valor agregado. Los estados más representativos fueron:

- El Distrito Federal concentró el 10.2% de las unidades económicas, 14.8% de la población ocupada, 17.6% de remuneraciones totales, 12% de la producción bruta y 20.3% del valor agregado.
- Guanajuato concentró el 9.5% de las unidades económicas, 12.4% de la población ocupada, 11.8% de remuneraciones, 12% de la producción bruta y 10.4% del valor agregado.
- Puebla concentró el 8.1% de las unidades económicas, 9.3% del personal ocupado, 8.5% de las remuneraciones, 8% de la producción bruta y 7.3% del valor agregado.

A continuación se presenta un cuadro de la población ocupada, remuneraciones, producción bruta y valor agregado censal bruto de la industria textil y del vestido, por rama de actividad de 1993.

(CUADRO III.16)

	PERSONAL OCUPADO (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES (Miles de pesos)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (Miles de pesos)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (Miles de pesos)
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.	547,290	7,968,880.3	39,089,307.1	15,473,982.9
Ind. Textil de fibras duras y cordelería de todo tipo	8,991	71,467.2	339,283.7	110,339.6
Hilados, Tejidos y Acabados de fibras blandas. Excluye de punto	116,753	2,458,318.4	12,127,014.9	4,318,938
Confección con Materiales Textiles. Incluye fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas	63,458	1,062,324	5,267,293.2	2,667,387.9
Fabricación de tejidos de punto	38,580	619,109.8	3,585,483.2	1,432,676.7
Confección de prendas de vestir	209,623	2,129,428.2	10,462,659.5	4,271,805.3
Industria de cuero, pieles y sus productos. Incluye los productos de materiales sucedáneos. Excluye, calzado y prendas de vestir de cuero, piel y sus materiales sucedáneos.	26,855	391,147.4	2,203,953.9	720,143
Industria del calzado. Excluye de hule y/o plástico	83,030	1,237,085.3	5,103,618.7	1,952,692.4

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la población ocupada, remuneraciones, producción bruta total y valor agregado censal bruto de la industria textil y del vestido por rama de actividad de 1993.

(CUADRO III.17)

	PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES (Miles de pesos)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (PBT) (Miles de pesos)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (Miles de pesos)
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.	100.00	100.00	100.00	100.00
Ind. Textil de fibras duras y cordelería de todo tipo	1.64	0.9	0.87	0.71
Hilados, Tejidos y Acabados de fibras blandas. Excluye de punto	21.33	30.85	31.02	27.91
Confección con Materiales Textiles. Incluye fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas	11.59	13.33	13.48	17.24
Fabricación de tejidos de punto	7.05	7.77	9.17	9.26
Confección de prendas de vestir	38.3	26.72	26.77	27.61
Industria de cuero, pieles y sus productos. Incluye los productos de materiales sucedáneos. Excluye, calzado y prendas de vestir de cuero, piel y sus materiales sucedáneos.	4.91	4.91	5.64	4.65
Industria del calzado. Excluye de hule y/o plástico	15.17	15.52	13.06	12.62

Fuente: Elaboración propia con la información de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

Las ramas más participativas de acuerdo con los datos del cuadro anterior fueron:

- Hilados, Tejidos y Acabados de fibras blandas, excepto las de punto, en la que se concentra el 38.3% de la población ocupada, 30.8% de las remuneraciones totales, 31% del la producción bruta y el 28% del valor agregado.
- Confección de prendas de vestir que concentra el 38.3% de la población ocupada, 26.7% de las remuneraciones, 26.7% de la producción bruta total y 27.6% del valor agregado.
- Industria del calzado que concentra 15.1% de la población ocupada, 15.5% de las remuneraciones, 13% de la producción bruta total y 12.6% del valor agregado.

El siguiente cuadro muestra algunos indicadores importantes de la industria textil y del vestido, como: salario per cápita, las remuneraciones al valor agregado y la participación porcentual en la generación del Valor Agregado Censal Bruto, de las entidades federativas seleccionadas, de 1993.

(CUADRO III.18)

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA Unidad de medida:	Salario per cápita REM/PO	VA/REM	Totales de Participación Porcentual al V.A.C.B total del edo./total nac.
	(Porcentaje)		
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	14.56	1.94	100.00
Aguascalientes	14.02	1.32	1.92
Coahuila	13.47	1.45	2.62
Distrito Federal	17.31	2.24	20.37
Durango	7.8	1.44	1.02
Guanajuato	13.79	1.71	10.41
Jalisco	15.89	1.87	7.2
México	20.83	2.6	23.76
Nuevo León	15.29	1.76	3.72
Puebla	13.31	1.68	7.36

Fuente: Elaboración propia con la información de *La industria textil y del vestido en México* (1996), México, INEGI.

En 1993, el salario per cápita de la industria textil y del vestido fue de 14.5%, y los estados más representativos de la muestra fueron: Estado de México (20.8%), Distrito Federal (17.3%), Jalisco (15.9%) y Nuevo León (15.3%).

El indicador del valor agregado entre remuneraciones totales de la industria textil y del vestido fue de 2%, y los estados más representativos fueron: Estado de México (2.6%), Distrito Federal (2.2%), Jalisco (1.8%) y Nuevo León (1.7%),

Los estados más participativos en la generación del valor agregado censal bruto fueron: Estado de México (23.7%), Distrito Federal (20.3%), Guanajuato (10.4%) y Puebla (7.3%).

El motivo por el cual utilicé los datos del 2003 en la siguiente parte de mi trabajo, es que en el anuario de “La industria textil y del vestido en México” del INEGI del 2007, los indicadores que aparecen con el nombre de “Características principales de la Industria textil y del vestido”, están censadas por entidades federativas hasta el año 2003.

El siguiente cuadro muestra la Población ocupada y el PIB y la productividad de la industria textil y del vestido de 2003.

(CUADRO III.19)

Entidad	Población ocupada total de la industria textil y del vestido ^a	Participación porcentual de la población ocupada de la industria textil y del vestido	Producto interno Bruto de la industria textil y del vestido 1993=100 b (Miles de pesos) ^b	Productividad del trabajo ^c (%)
Total Nacional	736,078	100.00	21,114,048	28.68
Subtotal de los estados seleccionados.	485,456	65.95	15,872,218	32.7
AGUASCALIENTES	24,402	3.32	514,539	21.09
COAHUILA	46,382	6.30	794,813	17.14
DISTRITO FEDERAL	70,853	9.63	4,330,240	61.12
DURANGO	29,277	3.98	289,227	9.88
GUANAJUATO	94,701	12.87	2,336,342	24.67
ESTADO DE MÉXICO	70,305	9.55	3,478,733	49.48
JALISCO	46,368	6.30	1,178,475	25.42
NUEVO LEÓN	19,913	2.71	1,097,878	55.13
PUEBLA	83,255	11.31	1,851,971	22.24

Fuente: ^a *La industria textil y del vestido en México (2007)*, México, INEGI.

^b Sistema de cuentas Nacionales, INEGI.

^c La productividad se obtuvo de dividir el PIB entre PO de la industria textil y del vestido.

En el 2003, la población ocupada en la industria textil y del vestido mexicana era de 736 mil, 078 trabajadores, de los cuales el 66% se concentraba en las entidades federativas seleccionadas.

Los estados en los que se encontraba la mayor parte de la población ocupada en la industria textil y del vestido eran: Guanajuato (12.8%), Puebla (11.3%), Distrito Federal (9.6%) y Estado de México (9.5%).

La productividad de la industria textil y del vestido a nivel nacional fue de 28.6%, y la de los estados seleccionados de 32.7%. Los estados más productivos en las actividades de dicha industria fueron: Distrito Federal (61.1%), Nuevo León (55.1%), Estado de México (49.4%) y Jalisco (25.4%).

La siguiente tabla muestra el Valor Agregado Censal Bruto de la industria textil y del vestido por rama de actividad de los estados seleccionados, del 2003.

(CUADRO III.20)

	Textiles, prendas de vestir e industrial del cuero	Fabricación de insumos textiles	Confección de productos textiles	Fabricación de prendas de vestir	Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir
	Total				
(Miles de pesos corrientes)					
Total Nacional	62,565,279	13,728,131	5,436,480	34,442,706	8,957,962
Total de los estados seleccionados	43,116,527	8,504,598	3,241,691	23,188,030	8,182,208
AGUASCALIENTES	2,240,810	163,426	477,370	1,549,063	50,951
COAHUILA	5,068,267	546,555	326,180	3,938,159	257,373
DISTRITO FEDERAL	7,845,334	1,678,830	616,810	5,226,120	323,574
DURANGO	1,808,393	76,410	12,031	1,718,081	1,871
GUANAJUATO	7,753,651	376,529	119,688	1,392,972	5,864,462
ESTADO DE MÉXICO	7,277,193	2,952,656	380,634	3,581,096	362,807
JALISCO	3,452,352	627,143	340,015	1,336,022	1,149,172
NUEVO LEÓN	1,882,181	400,758	383,363	964,982	133,078
PUEBLA	5,788,346	1,682,291	585,600	3,481,535	38,920

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

El siguiente cuadro muestra los índices de participación porcentual de los estados seleccionados, en las ramas de actividad de la industria textil y del vestido en el 2003.

(CUADRO III.21)

	Textiles, prendas de vestir e industrial del cuero	Fabricación de insumos textiles	Confección de productos textiles	Fabricación de prendas de vestir	Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir
	Tota (%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Nacional	100.00	21.94	8.69	55.05	14.32
Total de los estados seleccionados	68.91	13.59	5.18	37.06	13.08
AGUASCALIENTES	3.58	0.26	0.76	2.48	0.08
COAHUILA	8.10	0.87	0.52	6.29	0.41
DISTRITO FEDERAL	12.54	2.68	0.99	8.35	0.52
DURANGO	2.89	0.12	0.02	2.75	0.00
GUANAJUATO	12.39	0.60	0.19	2.23	9.37
ESTADO DE MÉXICO	11.63	4.72	0.61	5.72	0.58
JALISCO	5.52	1.00	0.54	2.14	1.84
NUEVO LEÓN	3.01	0.64	0.61	1.54	0.21
PUEBLA	9.25	2.69	0.94	5.56	0.06

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

En el 2003, los 9 estados seleccionados generan el 69% del valor agregado de la Cadena Textil-Prendas de Vestir-industria del cuero, y las entidades federativas que tuvieron una mayor participación fueron: Distrito Federal (12.5%), Guanajuato (12.4%), Estado de México (11.6%) y Puebla (9.2%).

La rama de Fabricación de prendas de vestir es la que tuvo mayor participación en la generación del valor agregado (55%), seguida de Fabricación de insumos textiles (22%), después la de Fabricación de productos de cuero, piel y otros productos sucedáneos, excepto prendas de vestir (14.3%) y finalmente Confección de Productos Textiles (8.7%).

En la rama de Fabricación de insumos textiles, los estados más participativos fueron, en orden descendente: el Estados de México (4.7%), Puebla (2.7%), Distrito Federal (2.6%) y Jalisco (1%).

En la rama de Confección de Productos textiles, los estados que tuvieron una mayor aportación en la generación de valor agregado de la cadena Textiles-Prendas de vestir-Industria del cuero, fueron: Distrito Federal (1%), Puebla (1%), Aguascalientes (0.7%) y finalmente los estados de México y Nuevo León (ambos con una participación de 0.6%).

En cuanto a la Fabricación de prendas de vestir, los estados con mayor participación en la generación del valor de la cadena fueron: Distrito Federal (8.3%) Coahuila (6.3%), Estado de México (5.7%) y Puebla (5.5%).

En la rama de Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos excepto prendas de vestir, Guanajuato tuvo un gran nivel de superioridad con respecto a los demás estados, ya que aportó el 9.3% del valor agregado de la cadena, seguido de Jalisco que participó con el 1.8%, después el Estado de México con el 0.58% y finalmente el Distrito Federal con el 0.5%.

A continuación se presenta un cuadro del Valor Agregado Censal Bruto de la Industria Manufacturera, la Industria Textil y del Vestido y del Total nacional, del año 2003.

(CUADRO III.22)

Unidad: Miles de pesos corrientes.				
Entidad Federativa	2003 ^P			
	TOTAL	INDUSTRIA MANUFACTURERA	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO	INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
Total Nacional	1,507,449,990	299,156,876	21,114,048	20,672,764
Total de estados seleccionados	882,290,656	206,084,814	15,872,218	10,566,306
Aguascalientes	19,009,211	5,480,360	514,539	1,178,318
Coahuila	51,904,749	19,520,763	794,813	4,055,156
Distrito Federal	321,434,229	51,655,240	4,330,240	94,581
Durango	20,069,588	3,621,823	289,227	1,888,230
Guanajuato	57,298,086	15,640,278	2,336,342	493,052
México	155,744,407	47,252,503	3,478,733	410,567
Jalisco	95,431,052	19,487,032	1,178,475	533,595
Nuevo León	108,030,789	28,626,771	1,097,878	187,303
Puebla	53,368,545	14,800,044	1,851,971	1,725,504

Fuente: *La industria textil y del vestido en México (2007)*, México, INEGI.

El siguiente cuadro presenta la participación de la industria manufacturera, de la industria textil y del vestido y de la industria maquiladora de exportación de prendas de vestir, en el Valor Agregado total de México en el año 2003.

(CUADRO III.23)

Entidad Federativa 2003	TOTAL NACIONAL (%)	INDUSTRIA MANUFACTURERA (%)	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO (%)	INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO (%)
Total Nacional	100.00	19.85	1.4	1.37
Total de los estados seleccionados	58.53	13.67	1.05	0.70
Aguascalientes	1.26	0.36	0.03	0.08
Coahuila	3.44	1.3	0.05	0.27
Distrito Federal	21.32	3.43	0.29	0.01
Durango	1.33	0.24	0.02	0.13
Guanajuato	3.8	1.04	0.15	0.03
México	10.33	3.13	0.23	0.03
Jalisco	6.33	1.29	0.08	0.04
Nuevo León	7.17	1.9	0.07	0.01
Puebla	3.54	0.98	0.12	0.11

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México (2007)*, México, INEGI.

En el año 2003, los estados seleccionados contribuyeron con el 58.5% del valor agregado nacional, y las entidades federativas más participativas fueron: Distrito Federal (21.3%), Estado de México (10.3%), Nuevo León (7.1%) y Jalisco (6.3%).

En cuanto a la industria manufacturera, aportó el 19.8% del valor agregado nacional, y los estados seleccionados contribuyeron con el 13.6%. Las entidades federativas más participativas fueron: Distrito Federal (3.4%), Estado de México (3.1%), Nuevo León (2%) y Coahuila (1.3%).

La industria textil y del vestido aportó el 1.4% del valor agregado nacional, y los estados seleccionados contribuyeron con el 1%. Las entidades federativas más participativas fueron: Distrito Federal (0.3%); Estado de México (0.2%); Guanajuato (0.15%) y Puebla (0.12%).

La industria maquiladora de exportación de la industria textil y del vestido contribuyó con el 1.3% del valor agregado nacional, y las entidades federativas seleccionadas aportaron el 0.7%. Los estados más participativos en el valor agregado de la maquila de la industria textil y del vestido fueron: Coahuila (0.2%), Durango (0.1%), Puebla (0.1%) y Aguascalientes (0.08%).

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la industria textil y del vestido y de la maquila de exportación de prendas de vestir, en el Valor Agregado Censal Bruto de la industria manufacturera en el 2003.

(CUADRO III.24)

2003 Entidad Federativa	INDUSTRIA MANUFACTURERA (%)	INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO (%)	MAQUILA DE EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO (%)
Total Nacional	100.00	7.06	6.91
Total de los estados seleccionados.	68.9	5.31	3.53
Aguascalientes	1.83	0.17	0.39
Coahuila	6.53	0.27	1.36
Distrito Federal	17.27	1.45	0.03
Durango	1.21	0.1	0.63
Guanajuato	5.23	0.78	0.16
México	15.8	1.16	0.14
Jalisco	6.51	0.39	0.18
Nuevo León	9.57	0.37	0.06
Puebla	4.95	0.62	0.58

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

En el año 2003, los estados seleccionados aportaron el 68.8% del valor agregado de la industria manufacturera, y las entidades federativas más participativas fueron: el Distrito Federal (17.2%), Estado de México (15.8%), Nuevo León (9.5%) y Coahuila (6.5%).

La industria textil y del vestido generó el 7% del valor agregado de la industria manufacturera, y los estados seleccionados contribuyeron con el 5.3%. Las entidades federativas que tuvieron una mayor participación fueron: el Distrito Federal (1.4%), el Estado de México (1.1%), Guanajuato (0.7%) y Puebla (0.6%).

La maquila de exportación de la industria textil y del vestido contribuyó con el 7% del valor agregado de la industria manufacturera, y las entidades federativas seleccionadas generaron el 3.5%. Los estados más participativos fueron: Coahuila (1.3%), Durango (0.6%), Puebla (0.5%) y Aguascalientes (0.4%).

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual del personal ocupado en la industria textil y del vestido y en la maquila de exportación, en la población ocupada nacional, por entidades federativas seleccionadas, en el 2003.

(CUADRO III.25)

Unidad: Personas.

Entidad	Población Ocupada total ^a	Población Ocupada en la industria textil y del vestido ^b	Población ocupada de la maquila de exportación textil y del vestido por entidades federativas seleccionadas ^c .	Participación porcentual de población ocupada de las entidades federativas seleccionadas en el total nacional. ^d (%)	Participación porcentual de la población ocupada en la industria textil y del vestido de los estados seleccionados. ^e (%)	Participación porcentual de la población ocupada de la maquila de exportación textil y del vestido de las entidades federativas seleccionadas. ^f (%)
Total Nacional	33,730,210	736,078	245,423	100.00	2.18	0.73
Total de las entidades federativas seleccionadas	16,608,320	485,456	116,530	49.24	1.44	0.35
Aguascalientes	331,083	24,402	15,206	0.98	0.07	0.05
Coahuila	822,686	46,382	42,170	2.44	0.14	0.13
Distrito Federal	3,582,781	70,853	701	10.62	0.21	0.002
Durango	443,611	29,277	16,705	1.32	0.09	0.05
Guanajuato	1,460,194	94,701	7,080	4.33	0.28	0.021
Jalisco	2,362,396	46,368	5,453	7.00	0.14	0.016
México	4,462,361	70,305	4,049	13.23	0.208	0.012
Nuevo León	1,477,687	19,913	2,736	4.38	0.06	0.008
Puebla	1,665,521	83,255	22,430	4.94	0.25	0.07

Fuente: ^a Censo de Población (2000), México.

^{b, c} La industria textil y del vestido en México (2007), México, INEGI.

^d Elaboración propia con los datos del Censo de Población (2000), México.

^{e, f} Elaboración propia con los datos de La industria textil y del vestido en México (2007), México, INEGI.

En el 2003, la población ocupada total era de 33 millones 730 mil 210 personas, y en las entidades federativas seleccionadas se encontraba el 49.3%. Los estados que concentraban el mayor número de personal ocupado eran: Estado de México (13.2%), Distrito Federal (10.6%), Jalisco (7%) y Puebla (5%).

La participación porcentual del personal ocupado que laboraba en la industria textil y del vestido, en la población ocupada nacional era de 2.1%, y el 1.4% se encontraba en los 9 estados seleccionados, sobre todo en: Guanajuato (0.28%), Puebla (0.25%), Distrito Federal (0.21%) y Estado de México (0.2%).

La participación porcentual del personal ocupado en la maquila de exportación de prendas de vestir, en la población ocupada nacional fue de 0.7%, y el 0.3% se ubicaba en las entidades federativas seleccionadas, sobre todo en: Coahuila (0.13%), Puebla (0.07%), Aguascalientes (0.05%) y Durango (0.05%).

El siguiente cuadro presenta el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado censal bruto, por entidades federativas seleccionadas en el 2003.

(CUADRO III.26)

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA	PERSONAL OCUPADO	REMUNERACIONES TOTALES (Miles de pesos)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (Miles de pesos)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (Miles de pesos)
2003 Total Nacional				
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	736,078	29232866	152788491	62565279
Aguascalientes	24,402	1,091,522	5,506,235	2,240,810
Coahuila	46,382	2,267,741	8,494,330	5,068,267
Distrito Federal	70,853	3,245,867	24,833,250	7,845,334
Durango	29,277	797,635	4,042,850	1,808,393
Guanajuato	94,701	3,852,027	21,404,569	7,753,651
Jalisco	46,368	1,690,092	9,502,026	3,452,352
México	70,305	3,436,201	20,827,102	7,277,193
Nuevo León	19,913	1,045,447	4,266,922	1,882,181
Puebla	83,255	3,114,289	14,388,333	5,788,346

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de los estados seleccionados en el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado censal bruto, de la industria textil y del vestido en el 2003.

(CUADRO III.27)

Unidad de Medida: Porcentaje.

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA 2003	PERSONAL OCUPADO	REMUNERACIONES TOTALES	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
Total Nacional				
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	100.00	100.00	100.00	100.00
Total de estados seleccionados	65.95	70.27	74.13	68.91
Aguascalientes	3.32	3.73	3.60	3.58
Coahuila	6.30	7.76	5.56	8.10
Distrito Federal	9.63	11.10	16.25	12.54
Durango	3.98	2.73	2.65	2.89
Guanajuato	12.87	13.18	14.01	12.39
Jalisco	6.30	5.78	6.22	5.52
México	9.55	11.75	13.63	11.63
Nuevo León	2.71	3.58	2.79	3.01
Puebla	11.31	10.65	9.42	9.25

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, las entidades federativas seleccionadas tuvieron una participación de 66% de la población ocupada, 70.2% de las remuneraciones totales, 74.1% de la producción bruta total y el 69% del valor agregado, y los estados más representativos fueron:

- Guanajuato contribuyó con el 12.8% del personal ocupado, 13.1 de las remuneraciones, 14% de la producción bruta total y 12.4% del valor agregado.
- Puebla aportó 11.3% del personal ocupado, 10.6% de las remuneraciones, 9.4% de la producción bruta total y 9.2% del valor agregado.
- El Distrito Federal contribuyó con 9.6% del personal ocupado, 11.1% de las remuneraciones, 16.2% de la producción bruta total y 12.5% del valor agregado.
- Estado de México aportó 9.5% del personal ocupado, 11.7% de las remuneraciones, 13.6% de la producción bruta total y 11.6% del valor agregado.

El siguiente cuadro presenta le población ocupada, remuneraciones totales, producción bruta total y el valor agregado censal bruto, de la industria textil y del vestido por rama de actividad económica del 2003.

(CUADRO III.28)

	PERSONAL OCUPADO	REMUNERACIONES TOTALES PRODUCCIÓN BRUTA	TOTAL VALOR AGREGADO	CENSAL BRUTO
		(Miles de pesos)		
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	47,400	736,078	29,232,866	76,103,130
Fabricación de insumos textiles	4,127	104,162	6,107,922	44,703,197
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir	13,353	69,668	2,514,612	6,842,878
Fabricación de Prendas de Vestir	22,429	444,020	15,959,203	17,662,434
Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir	7,491	118,228	4,651,129	6,894,621

Fuente: *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de la población ocupada, las remuneraciones, la producción bruta total y el valor agregado censal bruto de la industria textil y del vestido, por rama de actividad económica del 2003.

(CUADRO III.29)

	PERSONAL OCUPADO REMUNERACIONES	TOTALES PRODUCCIÓN BRUTA	TOTAL VALOR AGREGADO	CENSAL BRUTO
	(Porcentaje)			
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	100.00	100.00	100.00	100.00
Fabricación de insumos textiles	8.71	14.15	20.89	58.74
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir	28.17	9.46	8.60	8.99
Fabricación de Prendas de Vestir	47.32	60.32	54.59	23.21
Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir	15.80	16.06	15.91	9.06

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

En el 2003, el personal ocupado, en promedio, fue de 47 mil 400 personas, y las ramas que más trabajadores concentraban fueron: Fabricación de prendas de vestir (47.3%) y Confección de productos textiles excepto prendas de vestir con el (28.1%).

Las ramas que otorgaron la remuneraciones más altas fueron: Fabricación de Prendas de vestir (60.3%) y Fabricación de productos de cuero, piel y otros materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir (16%).

Las ramas que presentaron un mayor nivel de producción bruta fueron: Fabricación de Prendas de vestir (54.6%) y Fabricación de insumos textiles con el (20.9%).

Las ramas que generaron un mayor nivel de valor agregado fueron: Fabricación de insumos textiles (58.7%) y Fabricación de Prendas de Vestir (23.2%).

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual del salario per cápita, las remuneraciones al valor agregado y la participación porcentual del valor agregado censal bruto, por entidades federativas seleccionadas del 2003.

(CUADRO III.30)

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA 2003	Salario per cápita REM/PO (%)	VA/REM (%)	Totales de Participación al V.A.C.B de las entidades federativas (%)
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	39.71	2.14	100.00
Aguascalientes	44.73	2.05	3.58
Coahuila	48.89	2.23	8.10
Distrito Federal	45.81	2.42	12.54
Durango	27.24	2.27	2.89
Guanajuato	40.68	2.01	12.39
Jalisco	36.45	2.04	5.52
México	48.88	2.12	11.63
Nuevo León	52.50	1.80	3.01
Puebla	37.41	1.86	9.25

Fuente: Elaboración propia con los datos de *La industria textil y del vestido en México* (2007), México, INEGI.

Las entidades federativas del grupo seleccionado, que concentraron un mayor nivel de salario per cápita fueron: Nuevo León (52.5%), Coahuila (48.9%) y Estado de México (48.8%).

Los estados que tuvieron un mayor nivel de VA/REM fueron: Distrito Federal (2.4%), Durango (2.27) y Coahuila (2.2%).

Los estados más participativos en la generación del valor agregado censal bruto fueron: Distrito Federal (12.5%), Guanajuato (12.4%), Estado de México (11.6%) y Puebla (9.2%).

El siguiente cuadro presenta datos de la extensión territorial total de México y de las entidades federativas seleccionadas, en las que se concentra la mayor parte de la actividad de la industria textil y del vestido.

(CUADRO III.31)

Entidades Federativas	Extensión territorial (Km ²)	Ocupación territorial porcentual en comparación con el territorio nacional (%)	Tamaño relativo de cada estado en el subconjunto de los 9 estados seleccionados (%)
TERRITORIO NACIONAL	1,964,365	100.00	
TERRITORIO TOTAL DE LOS ESTADOS SELECCIONADOS	511,247	26.03	100%
AGUASCALIENTES	5,471	0.28	1.07
COAHUILA	149,982	7.64	29.34
DISTRITO FEDERAL	1,547	0.08	0.30
DURANGO	123,181	6.27	24.09
GUANAJUATO	30,491	1.55	5.96
ESTADO DE MÉXICO	21,196	1.08	4.15
JALISCO	80,386	4.09	15.72
NUEVO LEÓN	64,742	3.30	12.66
PUEBLA	34,251	1.74	6.70

Fuente: Wikipedia.com.mx.

La extensión territorial de México es de 1 millón 964 mil 363 km², cifra de la cual, 511 mil 247 km² corresponde al territorio total de los estados seleccionados.

Los estados seleccionados de mayor extensión son: Coahuila, 149 mil 982 km² (7.64% del territorio nacional, y 29.34% del total de los estados seleccionados); Durango 123 mil 181 km² (6.27% y 24.09%); Jalisco, 80 mil 386 km² (4.09% y 15.72%); y Nuevo León, 64 mil 742 km² (3.30% y 12.66%).

El siguiente cuadro muestra la población total, y la población ocupada total, el personal ocupado de la industria manufacturera y de la industria textil y del vestido.

(CUADRO III.32)

	Población total^a	Población ocupada total^a	Población ocupada en la industria manufacturera^a	Total de la industria Textil y del Vestido.^b	Personal ocupado de la industria Textil^b	Personal ocupado del Vestido^b
Total Nacional	103,263,388	42,197,775	7,000,308	626658	144262	482396
Total de los estados seleccionados	49,026,494	20,373,140	3,867,201	394721	104384	290337
Aguascalientes	1,065,416	404,254	83,331	23,780	4,510	19,270
Coahuila	2,495,200	1,000,469	238,232	60,556	4,219	56,337
Distrito Federal	8,720,916	3,922,822	521,518	61,133	13,431	47,702
Durango	1,509,117	551,819	86,745	24,444	0	24,444
Guanajuato	4,893,812	1,893,435	447,740	27,797	7,021	20,776
Jalisco	6,752,113	2,862,306	593,706	27,315	6,939	20,376
México	14,007,495	5,640,159	1,048,725	80,248	36,173	44,075
Nuevo León	4,199,292	1,861,838	426,297	17,307	2,857	14,450
Puebla	5,383,133	2,236,038	420,907	72,141	29,234	42,907

^a Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Datos del 2006.

^b Fuente: *La industria Textil y del Vestido en México* (2007), México, INEGI. Datos del 2004.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la población ocupada total, del personal ocupado en la industria manufacturera y en la industria textil y del vestido, en la población nacional.

(CUADRO III.33)

	Población total^a	Población ocupada total^a	Población ocupada en la industria manufacturera^a	Total de la industria textil y del vestido^b	Personal ocupado de la industria textil^b	Personal ocupado del vestido^b
Total Nacional	100.00	40.86	6.78	0.61	0.14	0.47
Total de los estados seleccionados	47.48	19.73	3.74	0.38	0.10	0.28
Aguascalientes	1.03	0.39	0.08	0.02	0.004	0.02
Coahuila	2.42	0.97	0.23	0.06	0.004	0.05
Distrito Federal	8.45	3.80	0.51	0.06	0.01	0.05
Durango	1.46	0.53	0.08	0.02	0.0	0.02
Guanajuato	4.74	1.83	0.43	0.03	0.01	0.02
Jalisco	6.54	2.77	0.57	0.03	0.01	0.02
México	13.56	5.46	1.02	0.08	0.04	0.04
Nuevo León	4.07	1.80	0.41	0.02	0.003	0.01
Puebla	5.21	2.17	0.41	0.07	0.03	0.04

Fuente: ^a Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Datos 2006.

^b Elaboración propia con información de *La industria Textil y del Vestido en México* (2007), México, INEGI. Datos del 2004.

En México hay 103 millones 263 mil 388 habitantes, de los cuales el 48.66% son hombres y 51.34% mujeres. En las entidades federativas seleccionadas se encuentra el 47.48% de la población total de la cual el 23.02% son hombres y el 24.46% son mujeres.

La población ocupada representaba el 40.8% del total nacional, de la cual, el 25.7% eran hombres y el 15.1% mujeres. El 19.7% del personal ocupado se encontraba en los estados seleccionados, de la cual, el 12.2% eran hombres y el 7.5% mujeres.

La población ocupada de la industria manufacturera, representaba el 6.7% del total nacional, de la cual, el 4,7% eran hombres y el 2.6% mujeres. El 3.7% se encontraba en los estados seleccionados, 2.4% eran hombres y 1.3% mujeres.

El personal ocupado de la industria textil y del vestido representa el 0.6% (0.14% labora en el sector textil y 47% en el segmento del vestido), y el 0.3% se encontraba en los estados seleccionados.

La población ocupada total nacional era de 42 millones 197 mil 775 personas, de la cual, 63% eran hombres y 37% eran mujeres.

La población ocupada que se ubica en las entidades federativas seleccionadas, representaba el 48.2% del total nacional, de la cual, 30% eran hombres y 18.3% mujeres.

La población ocupada de la industria manufacturera representaba el 16.6% del total nacional, de la cual, el 10.2% eran hombres y 6.4% mujeres.

La población ocupada de la industria manufacturera que se ubicaba en las entidades federativas seleccionadas, representaba el 9.1%, de la cual, 6% eran hombres y 3.2% mujeres.

De acuerdo a los resultados obtenidos, concluyo que el grupo de estados seleccionado es representativo en el análisis regional de la industria textil y del vestido, ya que antes y después de la apertura comercial, concentraban el grueso del PIB y valor agregado de la industria manufacturera, del sector textil, y de la maquila de exportación de prendas de vestir, pero también, del personal ocupado, unidades económicas, remuneraciones salariales, salario per cápita, y del empleo de esta industria.

El Distrito Federal y el Estado de México son las entidades federativas, en las cuales, se concentra la mayor parte de la actividad económica de la industria textil y del vestido, por lo que es posible representarlas como regiones *nodales o funcionales* de dicha industria, pero también los estados de Guanajuato y Puebla presentaron tasas de crecimiento altas de participación en la actividad de esta industria; así, es posible que ambos funcionen como *sub-regiones* para desconcentrar y reorganizar mejor la actividad del sector textil, con el fin de que los beneficios generados sean captados en más lugares del país.

La propuesta de establecer dichos vínculos entre estados no es con la finalidad de sugerir que la actividad de la industria textil y de la confección se organice sólo entre estas áreas, pues es evidente que hay otros estados que participan en las actividades propias de dicha industria y gracias al avance de los medios de comunicación, diversas regiones del país pueden ser conectadas y articuladas.

Una estrategia de regionalización de la actividad de la industria textil en México, puede ir encaminada a la expansión de sus actividades a través de la instalación de nuevas empresas nacionales en más estados y de la transferencia de las ventajas comparativas de los lugares *centro* hacia otras regiones (por ejemplo si se instalan nuevas plantas en otros sitios, si se ofrecen programas de capacitación técnica a los trabajadores, y se incorporan sistemas de tecnología moderna), para que también los beneficios del sector textil sean mejor distribuidos en el país.

El siguiente cuadro muestra el número de entidades económicas y la capital de las entidades federativas seleccionadas.

(CUADRO III.34)

Entidad Federativa	Capital	Número de entidades económicas
Aguascalientes	Aguascalientes	449
Coahuila	Torreón	371
Distrito Federal	Ciudad de México	2,607
Durango	Durango	
Estado de México	Toluca	3,090
Guanajuato	Guanajuato	4,439
Jalisco	Guadalajara	2,613
Nuevo León	Monterrey	841
Puebla	Puebla	5,141

Fuente: *La industria Textil y del Vestido en México* (2007), México, INEGI.

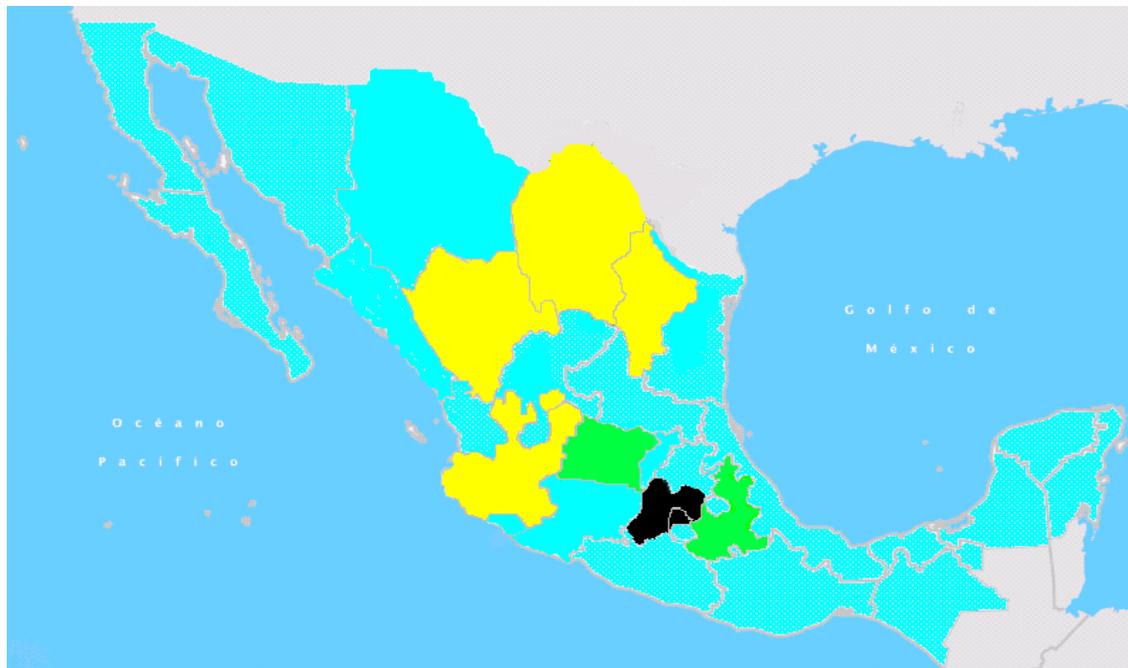
La siguiente tabla presenta la distancia de la muestra de estados seleccionados con respecto a el distrito Federal, Estado de México, Guanajuato y Puebla.

(CUADRO III.35)

Tabla de intersección de distancias en km.				
	Distrito Federal	Estado de México	Guanajuato	Puebla
Aguascalientes	513	497	181	636
Coahuila	1012	957	719	1135
Distrito Federal		66	365	123
Durango	915	938	622	1038
Estado de México	66		349	189
Guanajuato	365	349		488
Jalisco	542	476	277	665
Nuevo León	933	898	729	1056
Puebla	123	189	488	

Fuente: *Guía Roji. Carreteras de México* (2008), México.

El siguiente mapa presenta una representación de la funcionalidad de cada estado como regiones tipo, en las actividades de la industria textil y del vestido.



Fuente: Elaboración propia.

- Regiones en donde se concentran las actividades de la industria textil y del vestido y funcionan como *nodos* (centros gravitacionales)
- Sub-regiones a las que pueden funcionar como *sub-nodos* de la industria textil y del vestido.
- Estados que son participativos en actividades de la industria textil y del vestido, y se incluye a los del norte del país que concentra la mayor parte de las maquilas de prendas de vestir

III.1.1 La industria textil y del vestido en el estado de Puebla.

En el estado de Puebla en los setenta, la industria textil y del vestido perdió importancia en términos relativos, debido al desarrollo de otras industrias como la automotriz y la química, pero, a pesar de ello, generó un importante número de empleos. En la segunda mitad de la década de los ochenta, debido al proceso de apertura comercial, la industria textil y del vestido se fue rezagando ante la falta de competitividad de la mayoría de sus empresas nacionales.

En la década de los noventa, la industria textil, pero sobre todo la del vestido, se convirtió en una de las actividades más importantes tanto por el número de empleos generados como por su participación en las exportaciones.

En 1998 de los 168 mil 981 empleos del sector manufacturera, 47% fueron otorgados por la industria textil y del vestido, 28 mil 657 por la textil y 49 mil 956 por la del vestido. Del total de trabajadores de la industria del vestido, el 4% se empleo en micro-establecimientos, 23% en pequeñas empresas, 23% en medianas empresas y 50% en grandes empresas.¹

En ese mismo año, la participación de la industria textil y del vestido en las exportaciones de la manufactura poblana contribuyó con el 16%, en comparación con la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo que aportó 77%; sin embargo, aumentó su participación ya que pasó de 6% en 1994 a 16% en 1998.²

La mayor parte de los establecimientos textiles se encontraban instalados en el municipio de *Puebla* (el más urbanizado del estado), las empresas que operaron en la industria del vestido se concentraron en 5 de los 217 municipios del estado de Puebla, situación que significó que la agricultura y la avicultura ocuparan el segundo lugar de participación en el PIB después de haber sido las más importantes.

La instalación de plantas propias de la industria del vestido, atrajo fuerza de trabajo femenina, joven y la mayoría provenía de comunidades rurales.

Los factores que influyeron para que se establecieran maquiladoras fueron: abundante fuerza de trabajo femenina, los trabajadores no cuentan con las prestaciones de la ley, los salarios que se pagan se encuentran por debajo de los que

¹ MARTÍNEZ DE ITA (1999), p.192.

² Ídem.

se pagan en otras industrias. También, los niveles de productividad registrados en la industria del vestido son inferiores a los de la industria a nivel nacional y a los del sector manufacturero en su conjunto, los salarios que perciben los trabajadores de la industria del vestido son inferiores al que tienen los trabajadores del sector manufacturero en su conjunto, y de la industria textil y del vestido a nivel nacional.

En 1998, en la industria textil más del 70% de los trabajadores eran hombres y más del 80% eran de planta y la mayoría vivía en el municipio de *Puebla*, en cambio, en la industria del vestido más del 80% de los empleados eran mujeres y había una gran inestabilidad de las trabajadoras en las empresas y la mayoría vivía en áreas urbanas y rurales.

La mayoría de las mujeres percibían salarios por debajo del promedio de la industria en su conjunto y menores de los recibidos por los hombres. En 1992, antes de la firma del TLCAN, los trabajadores textiles no tenían instrucción o tenían primaria incompleta, 62.7% educación básica, 11.5% capacitación para el trabajo, 10.3% educación media superior, 4.7% estudios profesionales y 0.2% posgrado.

De las trabajadoras de la industria del vestido, 14% no tenía instrucción o tenía primaria incompleta, 63% educación básica, 11 % capacitación para el trabajo, 8% educación media superior, 3% estudios profesionales y 0.1% posgrado. En 1998, en promedio solo recibía capacitación el 25% de los empleados de la industria textil y del vestido.

III.1.2 La industria textil y del vestido en el estado de Guanajuato.

El Estado de Guanajuato es el tercer productor textil en México, con una producción de 2 millones 449 mil 380 miles de pesos reales que representan el 9.3% del total nacional en la Industria Textil.

Los principales subsectores más especializados del sector textil de Guanajuato son: Confección de prendas de vestir, artículos de tejido de punto, hilado y acabado textil de fibras blandas.

Las mercancías textiles que se producen en Guanajuato son: Prendas de vestir, hilados y tejidos, sábanas, manteles, colchas, bordados y deshilados, cubiertas para automóvil, alfombras y tapetes.

El estado de Guanajuato presenta una gran especialización regional en la fabricación de prendas de vestir para dama, caballero, niños y bebés, tales como: jeans, pantalones de gabardina, camisas, blusas, playeras, suéteres, chalecos, chamarras, overoles, shorts y ropa de piel. La industria de la confección se concentra en 8 de los 46 municipios en los que se lleva a cabo su actividad.

En los 8 municipios en donde se concentra la mayor parte de la industria de la Confección, se ubica el 80% de las empresas confeccionistas, en las cuales labora el 90% de la población ocupada del sector textil, y se genera el 95% de la producción textil del estado de Guanajuato. En Guanajuato se ubican todo tipo de empresas de las siguientes áreas: diseño, corte, costura, lavandería, terminado y bordado.

Irapuato es uno de los principales municipios en la producción de la industria textil y del vestido, pues es la más importante después de la Agroindustria, que además emplea alrededor de 20 mil trabajadores.

En *Irapuato* se le ha dado un fuerte impulso a la maquila de confección, mediante, programas de capacitación técnica, excelentes vías de comunicación, que permite que muchas empresas nacionales e internacionales se interesen por instalar sus plantas industriales en esta región.

Los principales productos de exportación del sector textil que se dirigen hacia EE.UU. y Canadá son: jeans (pantalones de mezclilla), pantalones de gabardina, camisas, ropa industrial, trajes, blusas, faldas y chamarras.

Las principales marcas internacionales que se producen en Irapuato son: Carhartt, Echojeans, Lotto, Polo, Ralph Lauren, JCPenney, Old Navy, Timberland. Limited, No Bounderes, Route 66, Levis, Guess, Willow Bay, Mokaro, Son Aparent, Hunt Club, Zena, Haggar, Dallas Texas, Bip Pop, Non Guilty, Ferrioni, GAP, Armani.

Las principales marcas nacionales que se producen en Irapuato son: Sexy Jeans, C&A, Liverpool, Atletica, Lob, Sax Fil, Cotton by Aztek's, Taos, Chipieco y John Darc, Bombay, entre otras.

En Irapuato se ubican los siguientes distribuidores de maquinaria y equipo del sector textil: Juki, Hansai Special, Brother, Yamatho, Pegasus, Eastman Machina, Pfaff, Tarima, Union Special, Siruba y AMF Reece.

En Irapuato se ubican los siguientes distribuidores de insumos del sector textil: American & Efird, Hilos Timos, Hilos San Marcos, Hilos Claudia, Freud Enher, Beka y Schmetz.

Los municipios de *Uriangato* y *Moroleón* se consideran como una región de prestigio textil, por la variedad de confecciones que producen.

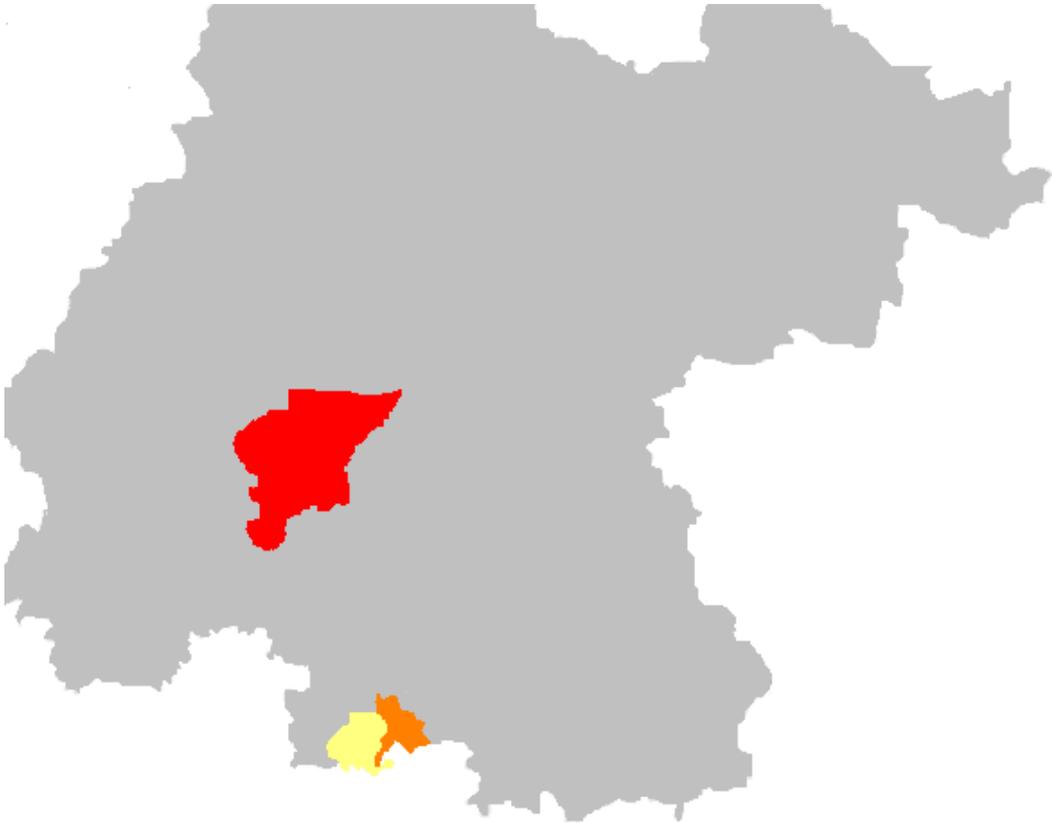
Uriangato y *Moroleón* mantienen una similitud en sus formas de producción textil de tejidos de lana, algodón e hilo mercerizado, también en la confección de colchas. Pero además, ambos mantiene una misma tradición ancestral de su sector textil que les dio gran fama durante la época virreinal y la de independencia, la producción de rebozos.

En *Uriangato* se ubican alrededor de 500 fabricantes de prendas de vestir y más de 2000 comerciantes con una extensa variedad de confecciones y marcas de prestigio.

La industria textil de *Uriangato* se ha especializado en la producción de prendas de tejidos de punto fino de gran calidad por la tecnología empleada, como: suéteres, blusas, rebozos y pants.

En *Uriangato* y *Moroleón* se presenta cada año, una expo textil en donde se exhibe la tecnología para la fabricación de ropa. Aún cuando la producción es destinada a los almacenes de prestigio nacional e internacional, también se puede comprar a menudeo.

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO DE GUANAJUATO.



Fuente: Elaboración propia con base en información de la página: www.guanajuato.gob.mx.

- Irapuato
- Uriangato
- Moroleón

III.1.3 La industria textil y del vestido en el estado de México y Morelos.

En el estado de México se ubican empresas del sector textil que se encargan de llevar a cabo los procesos de hilatura (procesos lanero y algodón), tejido (tejido plano), acabado (acabados de tela e hilo) y confección (artículos de vestir, industriales y para el hogar).

En la producción de hilados domina la hilatura de lana y el procesamiento de mezclillas de fibras químicas y del algodón. Existen 20 empresas que se encargan de la fabricación de hilos y tejidos, las más importantes son: Gotas de Agua, Hilos Güterman Polygal de México, Hilados de Jiutepec, Hilos de Polipropileno, Textiles Morelos, y Rintex.³

Existen 17 empresas que se dedican al hilado, tejido y acabado de fibras blandas, 2 empresas de hilado y tejido a mano, pero en el estado de México no hay ninguna que se encargue de la producción de tejidos de punto.

El proceso de acabado se realiza por una sola planta de tamaño grande de forma independiente, que cuenta con 287 trabajadores en total. Pero también, hay empresas de hilatura y tejido que tienen su proceso de acabado integrado a esta planta.

La poca existencia de empresas de acabado en el Estado de México puede ser explicado por la baja demanda de esta clase de servicios, debido a que las empresas textiles ya tienen integrados los procesos de acabado, la venta de productos del sector textil en crudo (sin acabado), y la baja demanda de telas con diseño y acabado por parte del sector de la confección por la orientación hacia la producción de artículos de línea para el mercado de tianguis, y la existencia de maquila que reciben las telas de los clientes.

Existen 114 empresas que llevan a cabo la confección de prendas de vestir, de las cuales, el 65% se especializa en artículos de línea o ropa general., en dicho sector las empresas micro y pequeñas tienen una mayor participación, (pues sólo hay dos medianas y una grande), pero sobre todo hay un gran predominio de la producción de talleres de tipo familiar.

³ SECOFI y SHCP (1997), p. 3.

Los talleres familiares están dominados por las micro empresas y tienen un bajo desarrollo en los procesos de producción del sector textil, además la compra de telas se realiza en volúmenes bajos.

En el estado de México hay 123 empresas, micro y pequeñas, de las cuales 111 (90%) fabrican artículos confeccionados. El 64% de las 111 empresas de confección bajo patronales en línea (camisas, playeras y blusas).⁴

El 23.4% fabrica artículos textiles que no pertenecen a las prendas de vestir, y el 12.6% produce ropa a la medida (sastrería y diseños exclusivos).

La mayor orientación de las micro, pequeñas empresas hacia la confección, se explica por las reducidas barreras a la entrada, menores necesidades de capital para maquinaria y equipo y diseños, actividades tradicionales, baja complejidad en la elaboración de prendas, inexistencia de costos de promoción.

Las empresas grandes y medianas se dedican a la elaboración de tejido e hilatura de fibras blandas. Ninguna produce artículos derivados de textil diferente a la vestimenta, y se especializan en hilatura y tejido.

Existen 5 empresas medianas, de las cuales, 3 se dedican a los procesos de hilatura, texturizado y acabado, y realizan el hilado, tejido y acabado e fibras blandas, y 2 que elaboran ropa en línea.

En el estado de México hay 6 empresas grandes, de las cuales, 4 realizan el hilado, tejido y acabado de fibras blandas de seda. Otra empresa de tipo grande se encarga del blanqueo, teñido, estampado e impermeabilizado de hilo, y la última fabrica ropa de línea.

En 1997 el estado de Morelos mantuvo una baja participación en las exportaciones nacionales totales y en las relativas a textiles y prendas de vestir.

Las exportaciones de artículos textiles y confeccionados representaron más del 16% del valor total de las exportaciones del Estado de México.

Las exportaciones de algodón representaron el 55 % del valor total exportado del estado de Morelos, en el caso de los tejidos, las más participativas fueron las de alfombras y revestimientos con una participación del 98% de este rubro. Dentro del

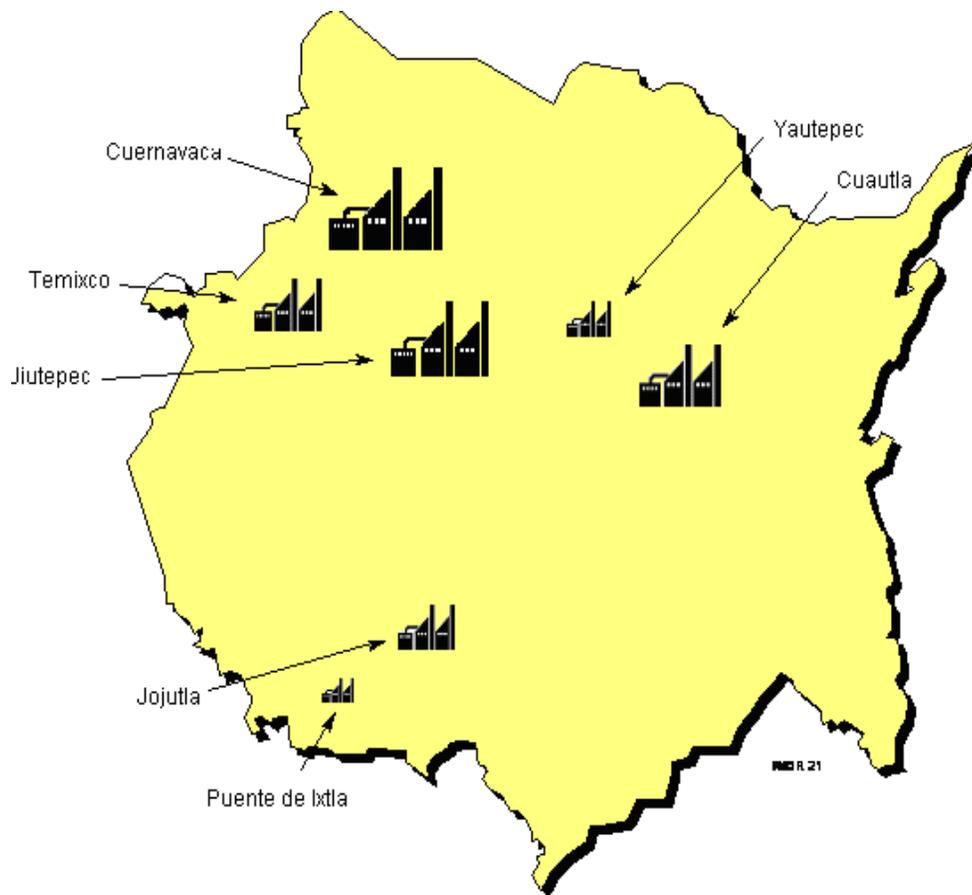
⁴ Ibid, p. 24.

grupo de artículos confeccionados las exportaciones que más sobresalen son las de prendas de tejido plano, con una participación del 98% de este rubro.

Las importaciones del estado de Morelos del sector textil representaron menos del 1% del total nacional, siendo las fibras e hilados de algodón las más participativas.

Las importaciones de tejidos de mayor peso, fueron las de punto, y dentro del grupo de telas sin tejer y revestimientos, las más importantes fueron las alfombras. Y las compras internacionales más representativas del grupo de artículos confeccionados fueron las prendas de tejido plano. La industria textil y del vestido de Morelos se concentra en siete de los treinta y tres de los municipios totales.

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE MÉXICO.



Fuente: Elaboración propia con base en información de SECOFI, SHCP, SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN; México, 1997.

CONCLUSIONES.

En México la configuración espacial de la industria textil y del vestido ha cambiado a partir de la firma del TLCAN y las principales actividades de la cadena Textil-Confección-Fibras se encuentran desarticuladas, y deben integrarse por medio de una estrategia de Regionalización que incluya la creación de nuevas empresas nacionales en más estados y el impulso de su competitividad, para lo cual, se puede tomar en cuenta los enfoques que ofrecen las *Teorías del lugar central*, que establecen la necesidad de ubicar aquellas regiones (*nodales o centro*) en donde se concentra la actividad del sector textil, y en donde gravitan la mayor parte de los servicios (infraestructura, transporte y capacitación técnica), bienes de capital (tecnología y equipo), materias primas y trabajadores; y que además, funcionan como proveedores de bienes y servicios de las demás regiones que la circunscriben.

También es posible que se ubique a las *regiones homogéneas*, las cuales presentan cierta similitud en algunos indicadores, en este caso económicos, y también a las *regiones plan*, las cuales presentan semejanza en sus características de decisión, de manera que pueden ser integradas en un proyecto que, en este caso, impulse a la actividad de la industria textil y del vestido mediante la formación de *Sistemas Locales*.

Dicho proyecto debe tomar en cuenta como eje primordial el desarrollo local, es decir que permita generar empleos mejor remunerados y que ofrezcan programas de capacitación técnica de alta calidad, para que los trabajadores estén mejor calificados, pero sobre todo, que una parte de los ingresos que generen las plantas instaladas sean destinados a cubrir las necesidades sociales de las comunidades en donde se localizan.

Algunos de los estados, en los que se concentraba el grueso de las actividades de la industria textil y del vestido desde los ochenta hasta antes de la firma del TLCAN, perdieron participación, como: Querétaro y Veracruz, pero actualmente está ocurriendo lo mismo con Aguascalientes y Tlaxcala, y las actividades que están creciendo con mayor fuerza son las propias de la maquila de prendas de vestir, que en su mayoría se localizan en norte del país.

El Distrito Federal y el Estado de México son las entidades federativas en las cuales se concentra la mayor parte de la actividad económica de la industria textil y del

vestido, por lo que de manera relativa pueden considerarse como regiones *nodales*, sin embargo, debido al problema de la desarticulación de la cadena del sector textil, no cumplen verdaderamente como *centros funcionales* proveedores de bienes y servicios generados por dicha industria, no sólo me refiero a prendas de vestir, sino a tecnología, equipo, materias primas, insumos, entre otros.

Por lo anterior, es necesario una estrategia de Regionalización que permita la expansión de las actividades de la industria textil y del vestido en más lugares del país, y su mejor organización, pero también, ubicar otras regiones que funcionen como *sub-nodos*, hacia las cuales, sean transferidas ventajas comparativas. Tal es el caso de Guanajuato y Puebla, que son estados en los que ha crecido esta actividad y han perdido menor número de empleos en los segmentos Textil-Vestido, durante el periodo 2000-2006.

Las actividades propias de la industria textil y del vestido cubren necesidades básicas y el impulso de su competitividad puede significar el abaratamiento de la vida en México, pero a pesar de que es una industria tradicional en nuestro país que puede ser muy dinámica y generadora de empleos, casi ha desaparecido la producción de textiles en México debido a las desventajas de las empresas nacionales ante los tratados comerciales y la competencia desleal del mercado informal asiático.

Desafortunadamente, la ventaja comparativa de la industria textil y del vestido mexicana más atractiva para las empresas transnacionales, es la contención salarial, pero no se ha realizado un verdadero esfuerzo para aumentar la calidad en los artículos textiles, en el diseño de las confecciones y en la modernización de la cadena Textil-Confección-Fibras, aún cuando es una industria tradicional que tiene la capacidad de desarrollarse y de cumplir un papel importante en la economía mexicana.

En México, desde la apertura comercial han desaparecido casi por completo las empresas textiles nacionales y sólo se han preservado algunas que tuvieron mayor capacidad financiera para poder enfrentar la competencia de las mercancías asiáticas que llegan a México porque no fueron recibidas en Estados Unidos. La entrada de estos productos prácticamente no tiene que enfrentarse con ningún tipo de regulación arancelaria y es el factor principal del deterioro de la industria textil mexicana, además del rezago tecnológico y la poca articulación de la cadena textil-confección-fibras e

insumos, ya que en el país, las empresas dedicadas a las actividades del sector textil casi no consumen insumos nacionales.

Debido a la aparición de la maquila de exportación, en México sólo ha aumentado el volumen de prendas que se cosen en el país y que son exportadas, principalmente hacia EE.UU, pero las actividades propias de la industria textil nacional casi han desaparecido. Y desafortunadamente los bajos salarios y las pocas garantías que se ofrecen en la maquila han empobrecido a los trabajadores y disminuido el Índice de Desarrollo Humano de México.

Uno de los principales retos de la industria textil y del vestido es aumentar su importancia para la economía mexicana y lograr la integración interna, particularmente de las empresas de menor tamaño destinadas a las actividades propias de este sector, y poder alcanzar los beneficios que se obtienen del impulso de la orientación exportadora de dicha industria.

Los productores mexicanos de prendas de vestir deben consumir más insumos del sector industrial mexicano, es decir, debe generar y reforzar un sistema local de alimentación entre el sector de textiles y el sector de confección nacionales, pero además fomentar que los consumidores nacionales demanden las confecciones mexicanas, mejorando la calidad e incorporando nuevas formas de tecnología que permitan reducir los costos y por ende el precio de los artículos. También es muy importante que se apliquen mayores medidas de seguridad para impedir la entrada de mercancías de contrabando provenientes de otros países.

Finalmente, resulta difícil que se concreten y sostengan procesos automáticos de convergencia económica entre localizaciones y regiones en México, debido a que en las diferentes regiones del país existen tendencias de divergencia y también se presentan tendencias hacia la polarización.

BIBLIOGRAFÍA.

1. ÁLVAREZ Lucía (1987), *Industria textil. Tecnología y trabajo*, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, 125 p.
2. ASUAD Sanen, Normand Eduardo (2001), *Economía regional y urbana: Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas*, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 403 p.
3. BECATTINI, Giacomo y Enzo RULLANI (2002), "Sistema local y mercado global", (Tr. Dr. Alejandro J. Montoya Mendoza), en *Quivera. Revista de Estudios Territoriales*, México, UAEM, 30 p.
4. BRAVO, Armando, Héctor Santamarina y Mauricio Zempoalteca (1997), "Sector textil. Impulso con tecnologías Avanzadas" en *Revista Manufactura*, Vol. 4, Núm. 30, Diciembre, México, grupo editorial expansión, Pp. 52-62.
5. CASAR José I., Carlos Márquez Padilla y Susana Marván (1990), *La organización industrial en México*, México, edit. Siglo XXI, 445 p.
6. DUSSEL Peters, Enrique y Cárdenas Castro Hilda Lorena (2007), "México y China en la cadena hilo-textil-confección en el mercado de Estados Unidos", en *Comercio Exterior*, Vol. 57, Núm. 7, Julio, México, revista del Banco Nacional de Comercio Exterior, Pp. 530-545.
7. FLORES Salgado, José, Mario Capdevielle (2003), "Especialización productiva y comercial de las manufacturas mexicanas: determinantes y problemáticas", en Saleme Aguilar Ma. Magdalena, Hilda Rosario Dávila Ibáñez (compiladoras), *Integración y Desarrollo Regional*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Departamento de Producción Económica, Pp. 79-118.
8. INEGI, "La Industria Textil y del Vestido en México", México, ediciones de 1990, 1991, 1996, 2005, 2006, 2007.
9. LÓPEZ Jiménez, Virginia (2003), *Estudio de mercado de la confección en México*, México, Oficina Comercial de la Embajada de España en México. Becaria ICEX moda, 130 p.
10. MÁRQUEZ Padilla, Carlos (1994), "La competitividad de la industria textil", en *El trimestre económico. La industria mexicana en el mercado mundial. Elementos para una política industrial*, No. 80, México, FCE, Pp. 95-157.

11. MARTÍNEZ DE ITA, María Eugenia (1999), "La competitividad en la industria del vestido en Puebla" en RYSZARD Rózga, Luter, Leonel Corona Treviño (coordinadores), *IV. Seminario Nacional. Territorio-Industria-Tecnología*, México, Coordinación General de Investigación y Estudios avanzados (CGI y EA), Pp. 191-194.
12. MONTOYA Mendoza, Alejandro (1993), *La industria textil y del vestido ante el tratado de libre comercio*, México, Centros de Estudio para un Proyecto Nacional S.C (CEPNA), Cuadernos de Investigación 2, 58 p.
13. PORTOS Pérez, Irma (1992), *Pasado y presente de la industria textil en México: Los prolegómenos del tratado de libre comercio*, México, Nuestro Tiempo, 165 p.
14. PORTOS Pérez, Irma (2008), *La industria textil en México y Brasil. Dos vías nacionales de desarrollo*, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, 223 p.
15. SECOFI y SHCP (1997), *Sector textil-confeción*, México, 45 p.
16. *Seminario latinoamericano de reconversión industrial* (1987), México, Fondo de Cultura Económica.
17. VIQUEIRA, Carmen, José I. Urquiola (1990), *Los obrajes en la Nueva España: 1530-1630*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 374 p.
18. www.df.gob.mx.
19. www.guanajuato.gob.mx.
20. www.inegi.gob.mx.

Otros consulados

21. BENDESKY León, De la Garza Enrique, Melgoza Javier, Salas Carlos (2003), *La industria maquiladora de exportación en México: Mitos y realidades*, México, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, 108 p.

22. BERTONI, Liliana (2008), “La infraestructura centro de la integración Sudamericana”, en *Infraestructura e Integración Regional*, Buenos Aires, editorial Dunken, pp. 11-36.
23. DUSSEL Peters, Enrique (2000), *El tratado de libre comercio de Norteamérica y el desempeño de la economía en México*, México, CEPAL-Naciones Unidas, 96 p.
24. DUSSEL Peters, Enrique (2001), *Un análisis de competitividad de exportaciones de prendas de vestir de Centroamérica utilizando los programas de la metodología CAN y MAGIC*, México, CEPAL-Naciones Unidas, 59 p.
25. GARCÍA, García Jorge Carlos (2006), “La industria textil en los entornos nacional e internacional”, en *Situación de la industria textil mexicana. 2001-2006*, Tesina de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, Pp. 32-43.
26. GEREFFI, Gary (2000), “La transformación de la industria de la confección en América del Norte”, en Dabat Alejandro, Rivera Ríos Miguel Ángel y James Wilkie (coords.), *Globalización y cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial*, UNAM, UCLA, edit. Juan Pablos, Pp. 355-403.
27. JUÁREZ Núñez, Huberto (2002), *La industria maquiladora de confección de prendas de vestir en México*, Puebla, Centro de Investigación y estudios de posgrado-BUAP, 14 p.
28. VARELA Llamas, Rogelio (2005), “Empleo y demanda efectiva en la actividad textil, prendas de vestir e industria del cuero de la economía mexicana”, en *Estudios Fronterizos. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, México, Universidad Autónoma de Baja California, Pp 107-128.

ANEXO ESTADÍSTICO

El siguiente cuadro presenta la clasificación de las actividades manufactureras propias de la cadena Textil-Prendas-Hilo, por Subsector, Rama, Subrama y clase de actividad.

(CUADRO II)
SUBSECTOR 313 FABRICACION DE INSUMOS TEXTILES
RAMA 3131 PREPARACION E HILADO DE FIBRAS TEXTILES Y FABRICACION DE HILOS
SUBRAMA 31311 PREPARACION E HILADO DE FIBRAS TEXTILES Y FABRICACION DE HILOS CLASE 313111 PREPARACION E HILADO DE FIBRAS DURAS NATURALES CLASE 313112 PREPARACION E HILADO DE FIBRAS BLANDAS CLASE 313113 FABRICACION DE HILOS PARA COSER Y BORDAR
RAMA 3132 FABRICACION DE TELAS
SUBRAMA 31321 FABRICACION DE TELAS ANCHAS DE TRAMA CLASE 313210 FABRICACION DE TELAS ANCHAS DE TRAMA
SUBRAMA 31322 FABRICACION DE TELAS ANGOSTAS DE TRAMA Y PASAMANERIA CLASE 313220 FABRICACION DE TELAS ANGOSTAS DE TRAMA Y PASAMANERIA
SUBRAMA 31323 FABRICACION DE TELAS NO TEJIDAS CLASE 313230 FABRICACION DE TELAS NO TEJIDAS
SUBRAMA 31324 FABRICACION DE TELAS DE PUNTO CLASE 313240 FABRICACION DE TELAS DE PUNTO
RAMA 3133 ACABADO Y RECUBRIMIENTO DE TEXTILES
SUBRAMA 31331 ACABADO DE FIBRAS, HILADOS, HILOS Y TELAS CLASE 313310 ACABADO DE FIBRAS, HILADOS, HILOS Y TELAS
SUBRAMA 31332 RECUBRIMIENTO DE TELAS CLASE 313320 RECUBRIMIENTO DE TELAS
SUBSECTOR 314 CONFECCION DE PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
RAMA 3141 CONFECCION DE ALFOMBRAS, BLANCOS Y SIMILARES
SUBRAMA 31411 TEJIDO Y CONFECCION DE ALFOMBRAS Y TAPETES CLASE 314110 TEJIDO Y CONFECCION DE ALFOMBRAS Y TAPETES
SUBRAMA 31412 CONFECCION DE CORTINAS, BLANCOS Y SIMILARES CLASE 314120 CONFECCION DE CORTINAS, BLANCOS Y SIMILARES
RAMA 3149 CONFECCION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
SUBRAMA 31491 CONFECCION DE COSTALES Y PRODUCTOS DE TEXTILES RECUBIERTOS Y DE MATERIALES SUCEDANEOS CLASE 314911 CONFECCION DE COSTALES CLASE 314912 CONFECCION DE PRODUCTOS DE TEXTILES RECUBIERTOS Y DE MATERIALES SUCEDANEOS
SUBRAMA 31499 CONFECCION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR CLASE 314991 CONFECCION DE PRODUCTOS BORDADOS Y DESHILADOS CLASE 314992 FABRICACION DE REDES Y OTROS PRODUCTOS DE CORDELERIA CLASE 314993 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES RECICLADOS CLASE 314999 FABRICACION DE BANDERAS Y OTROS PRODUCTOS CONFECCIONADOS
SUBSECTOR 315 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
RAMA 3151 TEJIDO DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO
SUBRAMA 31511 TEJIDO DE CALCETINES Y MEDIAS CLASE 315110 TEJIDO DE CALCETINES Y MEDIAS
SUBRAMA 31519 TEJIDO DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO CLASE 315191 TEJIDO DE ROPA INTERIOR DE PUNTO CLASE 315192 TEJIDO DE ROPA EXTERIOR DE PUNTO

RAMA 3152 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR
SUBRAMA 31521 CONFECCION DE ROPA DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS CLASE 315210 CONFECCION DE ROPA DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS
SUBRAMA 31522 CONFECCION DE ROPA DE MATERIALES TEXTILES CLASE 315221 CONFECCION EN SERIE DE ROPA INTERIOR Y DE DORMIR CLASE 315222 CONFECCION EN SERIE DE CAMISAS CLASE 315223 CONFECCION EN SERIE DE UNIFORMES CLASE 315224 CONFECCION EN SERIE DE ROPA ESPECIAL CLASE 315225 CONFECCION DE ROPA SOBRE MEDIDA CLASE 315229 CONFECCION DE OTRA ROPA DE MATERIALES TEXTILES
RAMA 3159 CONFECCION DE ACCESORIOS DE VESTIR
SUBRAMA 31599 CONFECCION DE ACCESORIOS DE VESTIR CLASE 315991 FABRICACION DE SOMBREROS Y GORRAS CLASE 315999 CONFECCION DE OTROS ACCESORIOS DE VESTIR
SUBSECTOR 316 FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
RAMA 3161 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL
SUBRAMA 31611 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL CLASE 316110 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL
RAMA 3162 FABRICACION DE CALZADO
SUBRAMA 31621 FABRICACION DE CALZADO CLASE 316211 FABRICACION DE CALZADO CON CORTE DE PIEL Y CUERO CLASE 316212 FABRICACION DE CALZADO CON CORTE DE TELA CLASE 316213 FABRICACION DE CALZADO DE PLASTICO CLASE 316214 FABRICACION DE CALZADO DE HULE CLASE 316219 FABRICACION DE HUARACHES Y CALZADO DE OTRO TIPO DE MATERIALES
RAMA 3169 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS
SUBRAMA 31699 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES SUCEDANEOS CLASE 316991 FABRICACION DE BOLSOS DE MANO, MALETAS Y SIMILARES CLASE 316992 FABRICACION DE ARTICULOS DE TALABARTERIA

Fuente: Sistema de cuentas Nacionales, INEGI.

El siguiente cuadro presenta el PIB del sector textil por rama de actividad, de la maquila de confección y de la industria manufacturera del periodo de 1980-1991.

(Parte 1)

	(CUADRO II.4) Producto interno bruto del sector textil por rama de actividad, de la maquiladora de prendas de vestir y de la industria manufacturera. 1980-1991 (Millones de pesos de 1980)											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	Sector textil*	107 849	112 766	105 370	103 574	104 325	107 567	101 271	100 325	102 995	104 724	109 688
Fibras celusólicas y sintéticas	9 493	9 673	9 056	9 673	10 328	10 651	10 414	11 761	12 493	12 369	12 645	13 195
Hilados y tejidos de fibras blandas	42 098	43 769	40 066	39 377	39 760	41 612	38 801	39 043	40 005	40 564	39 933	36 515
Otras industrias textiles	14 136	14 918	14 163	13 676	13 767	14 717	14 410	13 962	14 467	15 668	17 068	17 633
Prendas de vestir sin maquiladora	42 122	44 406	42 085	40 888	40 470	40 337	37 646	35 539	36 039	36 123	40 042	40 791
Maquiladora de prendas de vestir	2 053	2 018	1 882	2 056	2 264	2 311	3 002	3 664	3 089	4 265	4 602	4 972
Total industria manufacturera en las actividades del sector textil	988 900	1 052 660	1 023 811	943 549	990 856	1 051 109	995 848	1 026 136	1058 959	1 135 087	1 203 924	1 252 246

Fuentes: Carlos Márquez Padilla; "La competitividad de la industria textil", en EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICAN EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL; No 80; FCE; 1994; Pp. 100.

El siguiente cuadro presenta el PIB porcentual del sector textil por rama de actividad del periodo de 1980-1991.

(Parte 2)												
(CUADRO II.4)												
Estructural del PIB del sector textil, 1980-1991												
(Porcentaje)												
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Fibras celusólicas y sintéticas	8.8	8.6	8.6	9.3	9.9	9.9	10.3	11.7	12.1	11.8	11.5	12.2
Hilados y tejidos de fibras blandas	39.0	38.8	38.0	38.0	38.1	38.8	38.3	38.9	38.8	38.7	36.4	33.6
Otras industrias textiles	13.1	13.2	13.4	13.2	13.2	13.7	14.2	13.9	14.0	15.0	15.6	16.3
Prendas de vestir^a	39.0	39.4	40.0	39.5	38.8	37.6	37.2	35.4	35.0	34.5	36.5	37.8
Total^{a,b}	100.00											

^a No incluye maquiladora

^b En ocasiones por problemas de redondeo, la suma de las participaciones de los subsectores no es igual al 100 por ciento.

Fuente: INEGI, Sistema de cuentas Nacionales

Fuentes: Carlos Márquez Padilla; "La competitividad de la industria textil", en EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICAN EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL; No 80; FCE; 1994; p. 99.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual del sector textil por rama de actividad, y la de la maquila de confección, en el PIB total de la industria manufacturera en el Producto interno Bruto total de la industria manufacturera en el periodo de 1980-1993.

	(CUADRO II.5) Participación porcentual del sector textil y de la maquiladora de prendas de vestir en el PIB total de la industria manufacturera, 1980-1991											
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Sector textil*	10.91	10.71	10.29	10.98	10.53	10.23	10.17	9.78	9.73	9.23	9.11	8.62
Fibras celusólicas y sintéticas Hilados y tejidos de fibras blandas	0.96	0.92	0.88	1.03	1.04	1.01	1.05	1.15	1.18	1.09	1.05	1.05
Otras industrias textiles	4.26	4.16	3.91	4.17	4.01	3.96	3.90	3.80	3.78	3.57	3.32	2.92
Prendas de vestir sin maquiladora	1.43	1.42	1.38	1.45	1.39	1.40	1.45	1.36	1.37	1.38	1.42	1.41
Maquiladora de prendas de vestir	4.26	4.22	4.11	4.33	4.08	3.84	3.78	3.46	3.40	3.18	3.33	3.26
Total industria manufacturera	0.21	0.19	0.18	0.22	0.23	0.22	0.30	0.36	0.29	0.38	0.38	0.40
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Carlos Márquez Padilla; "La competitividad de la industria textil", en EL TRIMESTRE ECONÓMICO. LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL MERCADO MUNDIAL. ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL; No 80; FCE; 1994; Pp. 100.

El siguiente cuadro presenta el nivel de exportaciones de los productos textiles en México durante el periodo 1982-1993.

(Parte 1)

(CUADRO II.8) EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 1982-1993 (Dólares)												
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CONCEPTO												
Exportaciones totales de las mercancías textiles.	150265	191345	275316	207113	332800	566213	626429	622820	632216	763886	2316738	2770151
Artículos de piel o cuero	5303	7285	8641	9615	8237	16906	22414	36598	39153	38300	117911	148711
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	19519	16359	25369	19913	20131	57754	64609	97678	98232	102233	490849	615100
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	4185	15455	26997	30612	50656	62596	59524	66407	75816	91721	638554	795290
Calzado	14857	12080	19333	13743	18351	53452	65959	67443	80601	103965	250315	243450
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	43183	79485	118690	85884	152305	224847	211835	216377	171194	207880	328668	366493
Hilados de Algodón	8314	7324	6388	2869	7106	25452	9446	5775	5695	16656	11058	5940
Hilados y Cordeles de Henequén	29098	27006	26429	13201	9591	9167	6829	2183	1675	2217	4274	7997
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	6647	6181	5817	5382	15384	16665	19063	26577	31026	48231	49376	51100
Pieles y Cueros preparados de Bovino	1579	481	1023	1087	4362	15787	27824	13112	13512	5728	9406	8280
Telas de Algodón	1074	2480	5473	3113	19147	30068	6223	1	291			10
Otros	16510	17213	31151	21695	27525	53518	132704	90673	115019	146956	416322	527780

Fuente: "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1990, 1996.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de las mercancías textiles en las exportaciones mexicanas de la industria textil y del vestido de 1982-1993.

(Parte 2)

(CUADRO II.8) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MERCANCÍAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO. 1982-1993 (Porcentaje)												
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CONCEPTO												
Total	100.00											
Artículos de piel o cuero	3.53	3.81	3.14	4.64	2.48	2.99	3.58	5.88	6.19	5.01	5.09	5.37
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	12.99	8.55	9.21	9.61	6.05	10.20	10.31	15.68	15.54	13.38	21.19	22.20
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	2.79	8.08	9.81	14.78	15.22	11.06	9.50	10.66	11.99	12.01	27.56	28.71
Calzado	9.89	6.31	7.02	6.64	5.51	9.44	10.53	10.83	12.75	13.61	10.80	8.79
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	28.74	41.54	43.11	41.47	45.76	39.71	33.82	34.74	27.08	27.21	14.19	13.23
Hilados de Algodón	5.53	3.83	2.32	1.39	2.14	4.50	1.51	0.93	0.90	2.18	0.48	0.21
Hilados y Cordeles de Henequén	19.36	14.11	9.60	6.37	2.88	1.62	1.09	0.35	0.26	0.29	0.18	0.29
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	4.42	3.23	2.11	2.60	4.62	2.94	3.04	4.27	4.91	6.31	2.13	1.84
Pieles y Cueros preparados de Bovino	1.05	0.25	0.37	0.52	1.31	2.79	4.44	2.11	2.14	0.75	0.41	0.30
Telas de Algodón	0.71	1.30	1.99	1.50	5.75	5.31	0.99	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
Otros	10.99	9.00	11.31	10.47	8.27	9.45	21.18	14.56	18.19	19.24	17.97	19.05

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1990, 1996.

El siguiente cuadro presenta el nivel de importaciones de la industria textil y del vestido según tipo de mercancía del periodo de 1982-1993.

(Parte 1)

(CUADRO II.9) IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 1982-1993 (Dólares)												
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CONCEPTO												
Total de importaciones (dólares)	270155	47187	98761	154031	135711	171615	452328	812385	1047743	1394286	3023138	3524969
Alfombras y tapetes	1355	551	198	1143	967	3086	9196	22961	33850	54571	78846	94433
Calzado con corte o suela de piel o cuero	1114	85	137	658	245	436	9856	74985	86044	143154	246654	234031
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	11948	7076	11776	15028	9114	13305	28873	37800	39083	50234	108323	152376
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	113375	8163	13689	29676	26360	25252	26948	95147	103566	133624	299788	354429
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	12949	1918	9526	9920	7339	9862	14542	102129	157653	191021	465459	547308
Ropa de casa habitación	11516	326	1305	2979	2795	3477	5139	22106	31595	23306	48991	73274
Telas de toda clase	10198	1623	2135	3901	2156	4198	7603	27794	30146	44403	141876	206435
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	38038	9236	21582	38203	40188	58788	113715	181551	242022	337460	664375	751396
Otras Prendas de Vestir	24085	2111	6467	9088	6204	7534	15427	61233	86804	104555	199886	201480
Otros	45574	16093	31946	43438	40342	45686	221027	186680	236980	311953	768943	909815

Fuente: "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de las mercancías textiles en las importaciones totales de la industria textil y del vestido del periodo 1982-1993.

(Parte 2)

(CUADRO II.9) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MERCANCÍAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES NACIONALES. 1982-1993 (Porcentaje)												
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CONCEPTO												
Total de importaciones (dólares)	100.00											
Alfombras y tapetes	0.50	1.17	0.20	0.74	0.71	1.80	2.03	2.83	3.23	3.91	2.61	2.68
Calzado con corte o suela de piel o cuero	0.41	0.18	0.14	0.43	0.18	0.25	2.18	9.23	8.21	10.27	8.16	6.64
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	4.42	15.00	11.92	9.76	6.72	7.75	6.38	4.65	3.73	3.60	3.58	4.32
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	41.97	17.30	13.86	19.27	19.42	14.71	5.96	11.71	9.88	9.58	9.92	10.05
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	4.79	4.06	9.65	6.44	5.41	5.75	3.21	12.57	15.05	13.70	15.40	15.53
Ropa de casa habitación	4.26	0.69	1.32	1.93	2.06	2.03	1.14	2.72	3.02	1.67	1.62	2.08
Telas de toda clase	3.77	3.44	2.16	2.53	1.59	2.45	1.68	3.42	2.88	3.18	4.69	5.86
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	14.08	19.57	21.85	24.80	29.61	34.26	25.14	22.35	23.10	24.20	21.98	21.32
Otras Prendas de Vestir	8.92	4.47	6.55	5.90	4.57	4.39	3.41	7.54	8.28	7.50	6.61	5.72
Otros	16.87	34.10	32.35	28.20	29.73	26.62	48.86	22.98	22.62	22.37	25.44	25.81

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996.

A continuación se presenta un cuadro que muestra la balanza comercial de los productos textiles mexicanos del periodo de 1982-1993.

(CUADRO II.10)												
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL, 1982-1993												
(Dólares)												
Periodo	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
CONCEPTO												
Exportaciones totales (miles de dólares)	150265	191345	275316	207113	332800	566213	626429	622820	632216	763886	2316738	2770151
Importaciones totales (miles de dólares)	270155	47187	98761	154031	135711	171615	452328	812385	1047743	1394286	3023138	3524969
Saldo	-119890	144158	176555	53082	197089	394598	174101	-189565	-415527	-630400	-706400	-754818

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1990,

El siguiente cuadro presenta las exportaciones de productos textiles en México del periodo 1994-2004.

(PARTE 1)

(CUADRO II.18) EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 1994-2004 (Dólares)								
	1994	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
CONCEPTO								
Exportaciones totales, 1982-1993.	3255787	4907277	11218223	12519774	11171262	11028840	10443192	10648824
Artículos de piel o cuero	150625	146530	312277	378189	220537	267228	321011	332145
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	889098	1548454	4976170	5614071	5190933	5337529	5017561	5288996
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	689200	902138	2161038	2349652	1883540	2183304	2289945	2340297
Calzado	196022	237358	410606	392892	342256	305567	304464	276978
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	536716	814561	803406	861272	867122	847544	746732	742220
Hilados de Algodón	6706	38843	88086	83739	71704	58514	72541	78113
Hilados y Cordeles de Henequén	15375	17181	37982	34133	42394	43474	36417	28533
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	45324	91987	55008	70185	78102	92388	79285	122632
Pieles y Cueros preparados de Bovino	15322	33181	30372	71194	36281	26434	17157	18270
Telas de Algodón	1	3	7	411	593	236	137	133
Otros	711400	1077046	2343271	2664036	2437800	1866622	1557942	1420507

Fuente: "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996, 2005, 2006.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de las exportaciones de productos textiles en México del periodo 1994-2004.

(PARTE 2)

(CUADRO II.18)								
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MERCANCIAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES NACIONALES.								
1994-2004								
(Porcentaje)								
	1994	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
CONCEPTO								
Total	100.00							
Artículos de piel o cuero	4.63	2.99	2.78	3.02	1.97	2.42	3.07	3.12
Artículos de Telas y Tejidos de algodón y fibras vegetales	27.31	31.55	44.36	44.84	46.47	48.40	48.05	49.67
Artículos de Telas y Tejidos de Seda, Fibras artificiales o Lana	21.17	18.38	19.26	18.77	16.86	19.80	21.93	21.98
Calzado	6.02	4.84	3.66	3.14	3.06	2.77	2.92	2.60
Fibras textiles, artificiales o Sintéticas	16.48	16.60	7.16	6.88	7.76	7.68	7.15	6.97
Hilados de Algodón	0.21	0.79	0.79	0.67	0.64	0.53	0.69	0.73
Hilados y Cordeles de Henequén	0.47	0.35	0.34	0.27	0.38	0.39	0.35	0.27
Mechas y Cables de Acetatos de Celulosa	1.39	1.87	0.49	0.56	0.70	0.84	0.76	1.15
Pieles y Cueros preparados de Bovino	0.47	0.68	0.27	0.57	0.32	0.24	0.16	0.17
Telas de Algodón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros	21.85	21.95	20.89	21.28	21.82	16.92	14.92	13.34

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996, 2005, 2006.

El siguiente cuadro presenta las importaciones de productos textiles en México del periodo 1994-2004.

(PARTE 1)

(CUADRO II.19) IMPORTACIONES DE MERCANCIAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO. 1994-2004 (Dólares)								
	1994	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
CONCEPTO								
Total de importaciones	4167429	3617664	8729032	10030597	9739863	10295341	10068692	10172745
Alfombras y tapetes	73598	52525	57861	101152	84239	83901	79156	90298
Calzado con corte o suela de piel o cuero	193133	53525	57764	61118	82164	125458	150285	148998
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	171471	180377	461701	573826	527088	814679	921895	1135504
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	274035	255621	615123	580954	619834	944542	955917	831789
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	530411	512031	895762	797889	752836	1000209	975822	779832
Ropa de casa habitación	59623	22294	56172	71034	74970	84700	73364	89775
Telas de toda clase	281287	263285	532563	688322	625483	692537	737286	788041
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	770398	515011	1475453	1813919	1663177	2381022	2431428	2350838
Otras Prendas de Vestir	156338	156150	360703	359760	455436	439327	418915	386783
Otros	1657134	1606848	4215930	4982623	4854636	3728966	3324624	3570887

Fuente: *La industria textil y del vestido en México*, INEGI, 1996, 2005, 2006.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de las importaciones de productos textiles en México del periodo 1994-2004.

(PARTE 2)

(CUADRO II.19) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MERCANCIAS TEXTILES, ARTÍCULOS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES NACIONALES. 1994-2004 (Porcentaje)								
CONCEPTO	1994	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total de importaciones	100.00							
Alfombras y tapetes	1.77	1.45	0.66	1.01	0.86	0.81	0.79	0.89
Calzado con corte o suela de piel o cuero	4.63	1.48	0.66	0.61	0.84	1.22	1.49	1.46
Pieles y Cueros preparados y Manufacturas	4.11	4.99	5.29	5.72	5.41	7.91	9.16	11.16
Prendas de Vestir de Fibras Sintéticas o Artificiales	6.58	7.07	7.05	5.79	6.36	9.17	9.49	8.18
Prendas de Vestir de Fibras Vegetales	12.73	14.15	10.26	7.95	7.73	9.72	9.69	7.67
Ropa de casa habitación	1.43	0.62	0.64	0.71	0.77	0.82	0.73	0.88
Telas de toda clase	6.75	7.28	6.10	6.86	6.42	6.73	7.32	7.75
Hilados y Tejidos de Fibras Sintéticas o Artificiales	18.49	14.24	16.90	18.08	17.08	23.13	24.15	23.11
Otras Prendas de Vestir	3.75	4.32	4.13	3.59	4.68	4.27	4.16	3.80
Otros	39.76	44.42	48.30	49.67	49.84	36.22	33.02	35.10

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de *"La industria textil y del vestido en México"*, INEGI, 1996, 2005, 2006.

El siguiente cuadro muestra la balanza comercial mexicana de los productos textiles del periodo de 1994-2004.

(CUADRO II.20)								
BALANZA COMERCIAL, 1994-2004.								
(Dólares)								
Periodo	1994	1995	1999	2000	2001	2002	2003	2004
CONCEPTO								
Exportaciones totales	3255787	4907277	11218223	12519774	11171262	11028840	10443192	10648824
Importaciones totales	4167429	3617664	8729032	10030597	9739863	10295341	10068692	10172745
Saldo	-911642	1289613	2489191	2489177	1431399	733499	374500	476079

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996, 2005, 2006.

El siguiente cuadro muestra el PIB nacional, manufacturero y el de la industria textil y del vestido por entidades federativas del periodo de 1993-2006.

(PARTE 1)

(CUADRO III.1) PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL NACIONAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA DIVISION II TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO, POR ENTIDAD FEDERATIVA. 1993-2006 (Miles de pesos) 1993=100.00														
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 p/	2004	2005	2006
Total Nacional	1155132189	1206135039	1131752762	1190075547	1270744065	1334586475	1384674491	1475927095	1475438954	1486792334	1507449991	1570126305	1613526995	1691168729
Total de la industria manufacturera	219934044	228891644	217581704	241151931	265113424	284642713	296631276	317091621	304990489	303003924	299156878	311013705	315314079	330026598
Aguascalientes	2760868	3130722	3062258	3599192	3950314	4118019	4355405	5492894	5465040	5435471	5480360	5911929	6188589	7418683
Baja California	5815041	6365091	6274660	7380052	8391892	9236354	10003463	11203714	10279746	9204608	9077321	10087230	10395385	11034046
Baja California Sur	187699	192293	189636	222045	253842	284592	303698	340199	341843	341347	340328	341568	364557	399164
Campeche	229184	223835	229509	221290	213255	213527	210435	219879	243581	258827	261591	229288	234918	231279
Coahuila	10438601	10841793	11355506	14026952	15648943	16883804	17128062	17670062	17040524	18646481	19520763	20796735	20715301	21679718
Colima	299179	305174	308909	329322	343460	353750	358499	373804	377437	374077	381464	413659	452226	431516
Chiapas	1065520	1172412	1156524	1201874	1053702	1033767	991857	1068359	1006112	990175	967447	923911	894239	897880
Chihuahua	8911522	9605299	9596711	11023608	11620206	12546850	13083978	14431648	12722241	12256117	11886533	12395625	13499790	14535020
Distrito Federal	45856242	46485816	42826861	45033993	50214515	53532472	55164885	59047838	55096060	55345798	51655240	50768867	50091194	50444384
Durango	2625711	2801025	2747623	2948831	3271692	3755346	3738722	3555625	3518846	3550496	3621823	3908914	3881207	4064934
Guanajuato	7174970	7967092	7985511	10367507	11595672	12621958	12895653	14598147	14307164	15228746	15640278	17346595	16236380	17285369
Guerrero	982515	1003778	1025374	1016735	1065084	1136588	1160722	1262696	1288398	1273799	1284485	1269425	1251367	1410022
Hidalgo	4777253	4670299	3702678	4249229	4739933	5521650	5328893	5611505	5089832	4959449	4902957	5486750	5456796	5430732
Jalisco	16324903	16693275	15437342	16319493	17973115	19187002	20036691	21097728	20317894	19999636	19487032	20274409	20619667	20287610
México	38251807	38882841	35235253	39765572	43677610	46120047	47858207	50837085	50394674	48471821	47252503	48670673	50140619	52666016
Michoacán	3065992	3373378	3599344	3873319	4102029	4273152	4676823	4705161	4364244	4261212	4502187	4815153	4271935	4237153
Morelos	3626674	3476875	2922219	3220167	3478671	3981433	3966908	4308253	4339199	4190013	4252988	4179212	4111266	4392837
Nayarit	756721	713903	671340	693206	654935	759265	759517	718594	699972	633268	640747	627058	635193	570478
Nuevo León	19027380	19833180	18662336	20787537	23412927	25362510	27013728	28919494	28293796	29175359	28626771	30313390	30566855	32306034
Oaxaca	2414501	2475052	2508382	2677544	2547355	2814352	2843137	2894088	2907229	2853082	2990760	3016255	3147580	3437701

Puebla	8286879	8934113	8066965	9506790	10699639	12164076	13895166	14436328	13951051	13998449	14800044	13919488	16096809	17355322
Querétaro	4600527	4908800	4970651	5801588	6817363	7600523	8128780	8734692	8431565	8711900	8638608	9345787	9435689	9671085
Quintana Roo	491112	441852	399682	427145	460691	529840	513750	530908	571191	589098	604938	599082	616414	681334
San Luis Potosí	4747668	5186609	4674040	5258809	5791035	6184141	6322814	6791303	6573306	6352693	6423220	6992966	7269297	7703225
Sinaloa	1801211	1935762	1856233	2023832	1985253	2080340	2143150	2208794	2246882	2214861	2325548	2435309	2382148	2516991
Sonora	5139117	5599628	5912137	6037814	6745264	6868261	6989066	7685322	7181351	6524172	6210158	6692510	7122108	9021615
Tabasco	873250	936859	930963	839583	874125	855984	868560	949366	912079	853763	865275	889213	886322	894132
Tamaulipas	5991052	6412672	6648056	7146260	7734496	8441561	9406739	10364193	9904289	9506861	9939293	10742633	10895016	11520645
Tlaxcala	1551680	1619252	1554593	1812639	2008020	2155057	2292423	2370415	2396307	2327650	2208235	2468530	2275668	2427270
Veracruz	9578959	10224015	10709691	10744029	11016910	11023206	10950684	11175832	11186970	10962348	10861156	11523157	11369208	11186963
Yucatán	1832143	2001105	1897781	2094785	2248695	2416470	2621680	2874777	2947600	2946783	2902068	3000301	3186773	3252997
Zacatecas	448164	477843	462936	501191	522779	586817	619181	612921	594066	565563	604755	628086	623565	634443
Total de la división II (Textiles, prendas de vestir e industria del cuero).	19256816	19459943	18231989	21092280	23296891	24194723	24956798	26300549	24046679	22639254	21114048	21713311	21069725	20746596
Aguascalientes	497896	536916	552232	669963	708232	700986	729326	788801	677447	578629	514539	470102	424852	356773
Baja California	190362	209939	236653	279237	349325	380736	445574	485324	504144	428419	408750	397242	371964	385564
Baja California Sur	13361	13691	18160	36431	53153	51552	49528	47161	33015	20345	12476	9464	9900	10113
Campeche	4639	4774	4772	5640	6265	6664	12367	30430	42505	59697	60455	54398	55215	62477
Coahuila	347464	381520	451602	512374	635681	714518	816710	907420	880690	846838	794813	795661	732637	682322
Colima	11568	11888	11884	13985	15250	15575	15946	16923	15884	15320	15567	17065	16245	16204
Chiapas	37008	38466	38731	43609	44340	36217	33923	33618	31793	24644	28578	26407	26289	26731
Chihuahua	1105121	1246112	1349025	1426050	1595436	1794093	1727374	1932505	1708010	1547595	1430374	1423404	1469354	1453543
Distrito Federal	4535191	4612812	4105110	4696847	5024857	5027247	5107907	5318960	5058033	4832404	4330240	4554405	4442088	4499618
Durango	182750	207261	240397	350576	404073	427414	430796	415444	320752	298375	289227	294909	297198	254230
Guanajuato	1856197	1730823	1743007	2088738	2369361	2249766	2277566	2430420	2206331	2422212	2336342	2329787	2495581	2847640
Guerrero	77975	81244	85523	99705	113820	133614	124164	131381	130156	131819	128294	121838	99090	78195
Hidalgo	530787	576102	558242	716681	745074	842872	786200	797071	732259	780887	706778	694852	647820	704943
Jalisco	1681184	1611045	1406640	1502864	1690948	1797537	1866613	1828793	1492292	1371690	1178475	1210906	1010222	896921
México	3687258	3699216	2916545	3445806	3769218	3856896	3893477	4042204	3474773	3232134	3478733	3604580	3494700	3294720

Michoacán	106606	110478	105640	127194	136711	138282	153931	173023	177668	166633	162424	139953	132018	130146
Morelos	206552	204255	239342	260603	325482	331122	354756	399838	342012	233213	94743	100312	104170	103815
Nayarit	9568	9637	9371	10985	12025	13736	16915	18550	17386	14247	10809	10701	10557	10616
Nuevo León	1174927	1178814	1162066	1257743	1363723	1422354	1468949	1419341	1455596	1341027	1097878	1132914	929752	952899
Oaxaca	22747	23916	21657	22059	23918	27441	30397	31836	31161	30022	25148	21972	19197	16268
Puebla	1268265	1296026	1243622	1513252	1684723	1905688	2086472	2266954	2104239	1992511	1851971	2016575	2135899	1921372
Querétaro	267937	225731	208453	239256	269322	227666	229951	203554	170996	173074	163497	162373	127745	106355
Quintana Roo	8831	9455	9280	9630	10017	10632	12633	15904	16228	18826	18011	15810	15122	12388
San Luis Potosí	228699	190353	200041	218700	224248	221162	220738	243179	235897	218273	179130	209980	192327	196435
Sinaloa	26347	29679	29425	32326	33957	39002	43077	50756	52415	55009	44471	47242	45593	51823
Sonora	282447	299885	349181	452549	525993	626336	609420	649741	601302	502566	568997	627043	585701	581465
Tabasco	3818	4027	3317	3223	3817	4401	3262	3780	3919	4245	4172	4308	4455	4993
Tamaulipas	150317	168608	202575	242653	264855	275903	386280	513992	466912	381783	350304	329169	290396	285432
Tlaxcala	287792	285076	275395	338222	379208	356894	352137	346417	343568	314005	282380	310576	315852	327825
Veracruz	189348	191569	180888	180539	181588	184901	192556	184451	164010	125215	105726	102909	107022	75065
Yucatán	252608	259113	261881	274997	299184	332678	430410	517268	497631	423962	395878	433425	426106	380248
Zacatecas	11246	11513	11330	19842	33089	40839	47441	55509	57654	53635	44868	43030	34659	19457

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

(Continuación).

Puebla	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.11
Querétaro	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
San Luis Potosí	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Sinaloa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonora	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03
Tabasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tamaulipas	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Tlaxcala	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Veracruz	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Yucatán	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de la industria textil y del vestido en el Producto Interno Bruto de la industria manufacturera en el periodo de 1993-2006.

(CUADRO III.2)														
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, DE LA DIVISIÓN II TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO														
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.														
1993-2006														
(Porcentaje)														
Periodo	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 p/	2004	2005	2006
Total de la industria manufacturera	100.00	100.00	100.00	100.00										
Aguascalientes	1.26	1.37	1.41	1.49	1.49	1.45	1.47	1.73	1.79	1.79	1.83	1.90	1.96	2.25
Baja California	2.64	2.78	2.88	3.06	3.17	3.24	3.37	3.53	3.37	3.04	3.03	3.24	3.30	3.34
Baja California Sur	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
Campeche	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07
Coahuila	4.75	4.74	5.22	5.82	5.90	5.93	5.77	5.57	5.59	6.15	6.53	6.69	6.57	6.57
Colima	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13
Chiapas	0.48	0.51	0.53	0.50	0.40	0.36	0.33	0.34	0.33	0.33	0.32	0.30	0.28	0.27
Chihuahua	4.05	4.20	4.41	4.57	4.38	4.41	4.41	4.55	4.17	4.04	3.97	3.99	4.28	4.40
Distrito Federal	20.85	20.31	19.68	18.67	18.94	18.81	18.60	18.62	18.06	18.27	17.27	16.32	15.89	15.28
Durango	1.19	1.22	1.26	1.22	1.23	1.32	1.26	1.12	1.15	1.17	1.21	1.26	1.23	1.23
Guanajuato	3.26	3.48	3.67	4.30	4.37	4.43	4.35	4.60	4.69	5.03	5.23	5.58	5.15	5.24
Guerrero	0.45	0.44	0.47	0.42	0.40	0.40	0.39	0.40	0.42	0.42	0.43	0.41	0.40	0.43
Hidalgo	2.17	2.04	1.70	1.76	1.79	1.94	1.80	1.77	1.67	1.64	1.64	1.76	1.73	1.65
Jalisco	7.42	7.29	7.09	6.77	6.78	6.74	6.75	6.65	6.66	6.60	6.51	6.52	6.54	6.15
México	17.39	16.99	16.19	16.49	16.48	16.20	16.13	16.03	16.52	16.00	15.80	15.65	15.90	15.96
Michoacán	1.39	1.47	1.65	1.61	1.55	1.50	1.58	1.48	1.43	1.41	1.50	1.55	1.35	1.28
Morelos	1.65	1.52	1.34	1.34	1.31	1.40	1.34	1.36	1.42	1.38	1.42	1.34	1.30	1.33
Nayarit	0.34	0.31	0.31	0.29	0.25	0.27	0.26	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.17
Nuevo León	8.65	8.66	8.58	8.62	8.83	8.91	9.11	9.12	9.28	9.63	9.57	9.75	9.69	9.79
Oaxaca	1.10	1.08	1.15	1.11	0.96	0.99	0.96	0.91	0.95	0.94	1.00	0.97	1.00	1.04

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

(Continuación).

Puebla	3.77	3.90	3.71	3.94	4.04	4.27	4.68	4.55	4.57	4.62	4.95	4.48	5.11	5.26
Querétaro Arteaga	2.09	2.14	2.28	2.41	2.57	2.67	2.74	2.75	2.76	2.88	2.89	3.00	2.99	2.93
Quintana Roo	0.22	0.19	0.18	0.18	0.17	0.19	0.17	0.17	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20	0.21
San Luis Potosí	2.16	2.27	2.15	2.18	2.18	2.17	2.13	2.14	2.16	2.10	2.15	2.25	2.31	2.33
Sinaloa	0.82	0.85	0.85	0.84	0.75	0.73	0.72	0.70	0.74	0.73	0.78	0.78	0.76	0.76
Sonora	2.34	2.45	2.72	2.50	2.54	2.41	2.36	2.42	2.35	2.15	2.08	2.15	2.26	2.73
Tabasco	0.40	0.41	0.43	0.35	0.33	0.30	0.29	0.30	0.30	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27
Tamaulipas	2.72	2.80	3.06	2.96	2.92	2.97	3.17	3.27	3.25	3.14	3.32	3.45	3.46	3.49
Tlaxcala	0.71	0.71	0.71	0.75	0.76	0.76	0.77	0.75	0.79	0.77	0.74	0.79	0.72	0.74
Veracruz	4.36	4.47	4.92	4.46	4.16	3.87	3.69	3.52	3.67	3.62	3.63	3.71	3.61	3.39
Yucatán	0.83	0.87	0.87	0.87	0.85	0.85	0.88	0.91	0.97	0.97	0.97	0.96	1.01	0.99
Zacatecas	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19
Total de la división II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	8.76	8.50	8.38	8.75	8.79	8.50	8.41	8.29	7.88	7.47	7.06	6.98	6.68	6.29
Aguascalientes	0.23	0.23	0.25	0.28	0.27	0.25	0.25	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11
Baja California	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.13	0.15	0.15	0.17	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12
Baja California Sur	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Campeche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Coahuila de Zaragoza	0.16	0.17	0.21	0.21	0.24	0.25	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.26	0.23	0.21
Colima	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Chiapas	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Chihuahua	0.50	0.54	0.62	0.59	0.60	0.63	0.58	0.61	0.56	0.51	0.48	0.46	0.47	0.44
Distrito Federal	2.06	2.02	1.89	1.95	1.90	1.77	1.72	1.68	1.66	1.59	1.45	1.46	1.41	1.36
Durango	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08
Guanajuato	0.84	0.76	0.80	0.87	0.89	0.79	0.77	0.77	0.72	0.80	0.78	0.75	0.79	0.86
Guerrero	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02
Hidalgo	0.24	0.25	0.26	0.30	0.28	0.30	0.27	0.25	0.24	0.26	0.24	0.22	0.21	0.21
Jalisco	0.76	0.70	0.65	0.62	0.64	0.63	0.63	0.58	0.49	0.45	0.39	0.39	0.32	0.27
México	1.68	1.62	1.34	1.43	1.42	1.35	1.31	1.27	1.14	1.07	1.16	1.16	1.11	1.00
Michoacán de Ocampo	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
Morelos	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

(Continuación).

Nayarit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo León	0.53	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.45	0.48	0.44	0.37	0.36	0.29	0.29
Oaxaca	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Puebla	0.58	0.57	0.57	0.63	0.64	0.67	0.70	0.71	0.69	0.66	0.62	0.65	0.68	0.58
Querétaro	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03
Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
San Luis Potosí	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06
Sinaloa	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
Sonora	0.13	0.13	0.16	0.19	0.20	0.22	0.21	0.20	0.20	0.17	0.19	0.20	0.19	0.18
Tabasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tamaulipas	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09
Tlaxcala	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
Veracruz	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
Yucatán	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.16	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12
Zacatecas	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

El siguiente cuadro presenta el número de unidades económicas, el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado de la industria textil y del vestido, por entidades federativas de 1993.

(CUADRO III.14)

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS	PERSONAL OCUPADO TOTAL (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL VALOR	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO
Miles de pesos corrientes.					
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	44126	547290	7968880.3	39089307.1	15473982.8
Aguascalientes	593	16135	226229.9	919980.6	297738.5
Baja California	379	8889	116495.2	320164.2	186307.8
Baja California Sur	74	1014	8967.4	24299.3	9956.9
Campeche	1289	1986	665	7273.6	3871.2
Coahuila	455	20723	279100.3	780255.4	404774.5
Colima	227	389	826.7	7344.8	3914.1
Chiapas	1851	2763	4246	28751.6	14808
Chihuahua	522	26463	450887	778454.3	563633.5
Distrito Federal	4501	81281	1407316.4	8381641.1	3151943.1
Durango	270	14039	109555.5	287466.6	158218.7
Guanajuato	4220	68218	940585.5	4702772.7	1610708.4
Guerrero	1408	3790	17810.2	51418.2	32750.3
Hidalgo	579	19983	299212.8	1634546.1	446851.6
Jalisco	2327	37561	596946.3	2657495	1113557.2
México	2092	67852	1413477.9	8990373.6	3677076.8
Michoacán	1935	6494	34507.8	181984.8	77434
Morelos	345	5454	130424.1	475228.6	224155.5
Nayarit	226	494	1630.2	10621.3	5725.8
Nuevo León	966	21317	326034.7	1621272.6	575203.1
Oaxaca	2287	4051	4608	40940.9	18512.8
Puebla	3578	50826	676363.4	3115533.8	1138607.6
Querétaro	400	10015	132456.3	638444.6	262768.1
Quintana Roo	308	611	2508.7	17773.6	8879.6
San Luis Potosí	649	9347	144562	587224.9	237268
Sinaloa	549	1266	4421	29854.5	16493
Sonora	496	12320	173618.2	441326.8	254599.5
Tabasco	395	618	946.6	7550.2	4529.8
Tamaulipas	643	12291	141568.9	874019.6	355123.5
Tlaxcala	656	12963	180107	790760.4	306549.5
Veracruz	1878	7154	42739.4	252556.3	127514.9
Yucatán	7414	19507	94791.2	409045.3	171987
Zacatecas	614	1476	5270.7	22931.8	12520.5

Fuente: "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996.

El siguiente cuadro presenta la participación porcentual de las entidades federativas en el número de unidades económicas, personal ocupado, remuneraciones totales producción bruta total y valor agregado de la industria textil y del vestido en 1993.

(CUADRO III.15)

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CENSADAS	PERSONAL OCUPADO TOTAL (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO (%)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (%)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (%)
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Aguascalientes	1.34	2.95	2.84	2.35	1.92
Baja California	0.86	1.62	1.46	0.82	1.20
Baja California Sur	0.17	0.19	0.11	0.06	0.06
Campeche	2.92	0.36	0.01	0.02	0.03
Coahuila	1.03	3.79	3.50	2.00	2.62
Colima	0.51	0.07	0.01	0.02	0.03
Chiapas	4.19	0.50	0.05	0.07	0.10
Chihuahua	1.18	4.84	5.66	1.99	3.64
Distrito Federal	10.20	14.85	17.66	21.44	20.37
Durango	0.61	2.57	1.37	0.74	1.02
Guanajuato	9.56	12.46	11.80	12.03	10.41
Guerrero	3.19	0.69	0.22	0.13	0.21
Hidalgo	1.31	3.65	3.75	4.18	2.89
Jalisco	5.27	6.86	7.49	6.80	7.20
México	4.74	12.40	17.74	23.00	23.76
Michoacán	4.39	1.19	0.43	0.47	0.50
Morelos	0.78	1.00	1.64	1.22	1.45
Nayarit	0.51	0.09	0.02	0.03	0.04
Nuevo León	2.19	3.90	4.09	4.15	3.72
Oaxaca	5.18	0.74	0.06	0.10	0.12
Puebla	8.11	9.29	8.49	7.97	7.36
Querétaro	0.91	1.83	1.66	1.63	1.70
Quintana Roo	0.70	0.11	0.03	0.05	0.06
San Luis Potosí	1.47	1.71	1.81	1.50	1.53
Sinaloa	1.24	0.23	0.06	0.08	0.11
Sonora	1.12	2.25	2.18	1.13	1.65
Tabasco	0.90	0.11	0.01	0.02	0.03
Tamaulipas	1.46	2.25	1.78	2.24	2.29
Tlaxcala	1.49	2.37	2.26	2.02	1.98
Veracruz	4.26	1.31	0.54	0.65	0.82
Yucatán	16.80	3.56	1.19	1.05	1.11
Zacatecas	1.39	0.27	0.07	0.06	0.08

Fuente: Elaboración propia con información de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996.

El siguiente cuadro muestra el salario per cápita, las remuneraciones al valor agregado y la participación porcentual en la generación del Valor Agregado Censal Bruto, por entidades federativas de 1993.

(CUADRO III.18)

RAMA DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA 1993	Salario per cápita REM/PO	VA/REM	Totales de participación porcentual al V.A.C.B De los estados
	(Porcentaje)		
Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero	14.56	1.94	100.00
Aguascalientes	14.02	1.32	1.92
Baja California	13.11	1.6	1.2
Baja California Sur	8.84	1.11	0.06
Campeche	0.33	5.82	0.03
Coahuila	13.47	1.45	2.62
Colima	2.13	4.73	0.03
Chiapas	1.54	3.49	0.1
Chihuahua	17.04	1.25	3.64
Distrito Federal	17.31	2.24	20.37
Durango	7.8	1.44	1.02
Guanajuato	13.79	1.71	10.41
Guerrero	4.7	1.84	0.21
Hidalgo	14.97	1.49	2.89
Jalisco	15.89	1.87	7.2
México	20.83	2.6	23.76
Michoacán de Ocampo	5.31	2.24	0.5
Morelos	23.91	1.72	1.45
Nayarit	3.3	3.51	0.04
Nuevo León	15.29	1.76	3.72
Oaxaca	1.14	4.02	0.12
Puebla	13.31	1.68	7.36
Querétaro de Arteaga	13.23	1.98	1.7
Quintana Roo	4.11	3.54	0.06
San Luis Potosí	15.47	1.64	1.53
Sinaloa	3.49	3.73	0.11
Sonora	14.09	1.47	1.65
Tabasco	1.53	4.79	0.03
Tamaulipas	11.52	2.51	2.29
Tlaxcala	13.89	1.7	1.98
Veracruz	5.97	2.98	0.82
Yucatán	4.86	1.81	1.11
Zacatecas	3.57	2.38	0.08

Fuente: Elaboración propia con información de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 1996.

En el siguiente cuadro se presenta el salario per cápita, las remuneraciones al valor agregado y la participación porcentual en la generación del Valor Agregado Censal Bruto, por entidades federativas del 2003.

(CUADRO III.26)

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA	PERSONAL OCUPADO (Promedio)	REMUNERACIONES TOTALES (Miles de pesos)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (Miles de pesos)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (Miles de pesos)
2003 Total Nacional				
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	736078	29232866	152788491	62565279
Aguascalientes	24402	1091522	5506235	2240810
Baja California	12549	559954	1446410	976875
Baja California Sur	198	3535	15290	6006
Campeche	7691	273851	805542	391486
Coahuila	46382	2267741	8494330	5068267
Colima	395	5992	43548	13606
Chiapas	2571	17017	111812	58569
Chihuahua	13934	571450	3692026	2278008
Distrito Federal	70853	3245867	24833250	7845334
Durango	29277	797635	4042850	1808393
Guanajuato	94701	3852027	21404569	7753651
Guerrero	11399	65238	331336	137776
Hidalgo	29273	1311777	7636193	3014206
Jalisco	46368	1690092	9502026	3452352
México	70305	3436201	20827102	7277193
Michoacán	10885	216860	1562456	638542
Morelos	6263	241778	2272980	757804
Nayarit	446	4383	30535	14214
Nuevo León	19913	1045447	4266922	1882181
Oaxaca	8365	40552	218628	120649
Puebla	83255	3114289	14388333	5788346
Querétaro	19449	598975	3511735	1796466
Quinatana Roo	710	13559	59913	25724
San Luis Potosí	8666	425548	2528587	824309
Sinaloa	2053	62751	161307	92868
Sonora	16087	698222	2446320	1582221
Tabasco	828	6623	84190	38774
Tamaulipas	19396	814989	1930155	1408692
Tlaxcala	21910	1023678	5155709	2368503
Veracruz	12527	316931	1173978	500921
Yucatán	40529	1242044	3846213	2045270
Zacatecas	4498	176338	458011	357263

Fuente: "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 2007.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de las entidades federativas en el personal ocupado, las remuneraciones totales, la producción bruta total y el valor agregado censal bruto, de la industria textil y del vestido en el 2003.

(CUADRO III.27)

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA 2003 Total Nacional	PERSONAL OCUPADO (Promedio) (%)	REMUNERACIONES TOTALES (%)	PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (%)	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (%)
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	100.00	100.00	100.00	100.00
Aguascalientes	3.32	3.73	3.60	3.58
Baja California	1.70	1.92	0.95	1.56
Baja California Sur	0.03	0.01	0.01	0.01
Campeche	1.04	0.94	0.53	0.63
Coahuila	6.30	7.76	5.56	8.10
Colima	0.05	0.02	0.03	0.02
Chiapas	0.35	0.06	0.07	0.09
Chihuahua	1.89	1.95	2.42	3.64
Distrito Federal	9.63	11.10	16.25	12.54
Durango	3.98	2.73	2.65	2.89
Guanajuato	12.87	13.18	14.01	12.39
Guerrero	1.55	0.22	0.22	0.22
Hidalgo	3.98	4.49	5.00	4.82
Jalisco	6.30	5.78	6.22	5.52
México	9.55	11.75	13.63	11.63
Michoacán	1.48	0.74	1.02	1.02
Morelos	0.85	0.83	1.49	1.21
Nayarit	0.06	0.01	0.02	0.02
Nuevo León	2.71	3.58	2.79	3.01
Oaxaca	1.14	0.14	0.14	0.19
Puebla	11.31	10.65	9.42	9.25
Querétaro	2.64	2.05	2.30	2.87
Quintana Roo	0.10	0.05	0.04	0.04
San Luis Potosí	1.18	1.46	1.65	1.32
Sinaloa	0.28	0.21	0.11	0.15
Sonora	2.19	2.39	1.60	2.53
Tabasco	0.11	0.02	0.06	0.06
Tamaulipas	2.64	2.79	1.26	2.25
Tlaxcala	2.98	3.50	3.37	3.79
Veracruz	1.70	1.08	0.77	0.80
Yucatán	5.51	4.25	2.52	3.27
Zacatecas	0.61	0.60	0.30	0.57

Fuente: Elaboración propia con información de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 2007.

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de las entidades federativas en el salario per cápita, las remuneraciones al valor agregado y la participación porcentual del valor agregado censal bruto, de la industria textil y del vestido en 2003.

(CUADRO III.30)

RAMA DE ACTIVIDAD ENTIDAD FEDERATIVA 2003 Total Nacional	Salario per cápita REM/PO (Porcentaje)	VA/REM (Porcentaje)	Totales de Participación Porcentual al V.A.C.B total del edo./total nac.
	(Porcentaje)		
Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	39.71	2.14	100.00
Aguascalientes	44.73	2.05	3.58
Baja California	44.62	1.74	1.56
Baja California Sur	17.85	1.70	0.01
Campeche	35.61	1.43	0.63
Coahuila	48.89	2.23	8.10
Colima	15.17	2.27	0.02
Chiapas	6.62	3.44	0.09
Chihuahua	41.01	3.99	3.64
Distrito Federal	45.81	2.42	12.54
Durango	27.24	2.27	2.89
Guanajuato	40.68	2.01	12.39
Guerrero	5.72	2.11	0.22
Hidalgo	44.81	2.30	4.82
Jalisco	36.45	2.04	5.52
México	48.88	2.12	11.63
Michoacán	19.92	2.94	1.02
Morelos	38.60	3.13	1.21
Nayarit	9.83	3.24	0.02
Nuevo León	52.50	1.80	3.01
Oaxaca	4.85	2.98	0.19
Puebla	37.41	1.86	9.25
Querétaro	30.80	3.00	2.87
Quintana Roo	19.10	1.90	0.04
San Luis Potosí	49.11	1.94	1.32
Sinaloa	30.57	1.48	0.15
Sonora	43.40	2.27	2.53
Tabasco	8.00	5.85	0.06
Tamaulipas	42.02	1.73	2.25
Tlaxcala	46.72	2.31	3.79
Veracruz	25.30	1.58	0.80
Yucatán	30.65	1.65	3.27
Zacatecas	39.20	2.03	0.57

Fuente: Elaboración propia con información de "La industria textil y del vestido en México", INEGI, 2007.