



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ECONOMÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

**“LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN LA
SUB-REGIÓN PACÍFICO SUR DE MÉXICO, 1988-2004”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ECONOMÍA
PRESENTA:

MARLENY GUZMÁN JIMÉNEZ

ASESOR: DR. CARLOS BUSTAMANTE LEMUS

Ciudad Universitaria, México, D.F. Diciembre de 2011.



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.

DEDICATORIA

A mi esposo, por su compañía,
su confianza y su orientación.

Por ser como es,
una persona especial
en cada momento de
nuestra vida juntos

A mi hija Ita yuyu,
quien ha sido mi inspiración
en estos últimos años

A mis padres, porque su valioso apoyo en
todo momento, a lo largo de estos
años, me dio confianza
para continuar en
la ardua lucha
de superación

A mis hermanos, que han sabido
transitar en la vida
por la vía del
trabajo y dedicación, un
ejemplo para mí
y para continuar con
mi desarrollo profesional

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional Autónoma de México, mi *alma mater*, a quien debo mi formación y desarrollo profesional.

A la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, específicamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y DGAPA por el apoyo otorgado para la realización de la Maestría.

A mi asesor el Dr. Carlos Bustamante Lemus por la dirección de esta tesis y por su asesoría constante y crítica en el proceso de la investigación.

A los sinodales que forman parte del jurado de examen de tesis de maestría, Dr. Felipe Torres Torres, Dra. Irma Portos Pérez, Dr. Adolfo Sánchez Almanza, Dr. Alejandro Montoya Mendoza. Por su dedicación para revisar mi trabajo.

Al Gobierno de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en especial a la Secretaría de Desarrollo Económico, por haber proporcionado información valiosa para el desarrollo de la tesis de maestría.

A los trabajadores en la maquila de la confección, al proporcionar información para el desarrollo de la investigación de campo.

A los artesanos de prendas de vestir por su accesibilidad y por ser fuente fundamental de información en esta investigación.

Finalmente agradezco muy especialmente a todos aquellos profesores y amigos que a lo largo de mi vida académica y profesional han sembrado en mí el amor por el conocimiento, la verdad y la justicia. A todos ellos mi más sincero respeto y agradecimiento.

Ciudad Universitaria, México D.F.

INDICE

	Pág.
Introducción	1
Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial	7
1.2 Teoría de las redes productivas globales	8
1.3 Teoría de las cadenas productivas globales	11
1.4 La maquila en la industria del vestido	20
1.4.1 Tipología con base en el proceso operativo	20
1.4.2 Tipología con base en el trayectoria espacial	22
1.4.3 Tipología con base en la trayectoria temporal	23
1.5 Maquila domiciliaria y/o trabajo a domicilio	24
1.6 La producción artesanal en la industria del vestido	26
Capítulo II. La industria de la confección en el contexto de la globalización	28
2.1 Globalización y la industria de la confección	28
2.2 La Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria textil y del vestido	29
2.3 La industria de la confección en el contexto del comercio internacional	32
2.3.1 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)	34
2.3.2 El Acuerdo Multifibras (AMF)	34
2.3.3 La Ronda Uruguay	37
2.3.4 Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV)	37
2.3.5 Tratados comerciales de Centroamérica y el Caribe (El Programa de Acceso Especial)	38
2.3.6 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)	38
2.3.7 Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA)	40
2.4 La organización global, cambios en el comercio internacional y principales exportadores en la industria del vestido	41
2.4.1 China	46
2.4.2 Centroamérica y los países de la Cuenca del Caribe (ICC)	48
2.4.3 India	48
Capítulo III. La industria de la confección en México	50
3.1 Estudios recientes sobre la industria de la confección en México	50
3.2 La reestructuración y reinserción de la industria de la confección en México	51
3.2.1 Culminación del modelo de sustitución de importaciones: 1982 – 1988	52
3.2.2 Implementación del modelo exportador: 1989 – 1994	54
3.2.3 Aceleración de apertura comercial: 1994 – 2000	55
3.2.4 Recesión norteamericana y la irrupción de China en el mercado mundial: 2001 – 2006	57
3.3 Estructura y desempeño reciente de la industria de la confección en México	58
3.3.1 Estructura de la industria	58
3.3.2 Desempeño de la industria	61
3.3.2.1 PIB	61
3.3.2.2 Empleo	61
3.3.2.3 Comercio exterior	62
3.3.3 Torreón, Coahuila: el caso emblemático de México	65

Capítulo IV. La Política de desarrollo en la región Sur sureste de México	69
4.1 Características generales de la región Sur sureste	
	70
4.1.1 Aspectos socioeconómicos	
4.2. Extensión de la Industria Maquiladora de la Exportación (IME) de la confección hacia el Sur sureste de México	71
4.2.1 La industria de la confección en Tehuacán, Puebla	71
4.2.2 La industria de la confección en Mérida, Yucatán	74
4.3 Políticas para el desarrollo regional en el Sur-sureste	75
4.3.1 Programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec	76
4.3.2 El Proyecto siglo XXI	77
4.3.3 El Sur también Existe	78
4.3.4 La Iniciativa del Sur	78
4.3.5 El Plan Puebla Panamá (PPP): una visión regional	79
4.3.6 Programa Marcha Hacia el Sur	83
Capítulo V. La Industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México	
87	
5.1 La Sub-región Pacífico-Sur en el marco de la región Sur-sureste	87
5.2 Desempeño económico y social de la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur	88
5.2.1 Volumen de la producción	88
5.2.2 Empleo	90
5.2.3 Número de establecimientos	91
5.2.4 Tamaño de la empresa	92
5.3 El desarrollo y localización de la industria maquiladora de confección en la Sub-región Pacífico Sur	92
5.3.1 Implementación y desarrollo de la industria de la confección de exportación en el Estado de Guerrero	94
5.3.2 Implementación y desarrollo de la industria de la confección de exportación en el Estado de Oaxaca	102
5.3.3 Implementación y desarrollo de la industria de la confección de exportación en el Estado de Chiapas	110
5.4 Localización e importancia de la confección artesanal en la Sub-región Pacífico Sur	115
5.4.1 Principales limitantes al desarrollo de la confección de prendas artesanales	117
5.4.2 Importancia de la organización artesanal: Cooperativas y/o Asociaciones	119
Conclusiones	125
Anexo estadístico	141
Bibliografía	162

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Proyectos de Inversión Extranjera en la manufactura industria textil y del vestido, por región destino, 2002-2004	31
Cuadro 2: Los proyectos de IED en Textiles y vestido, por país destino, 2002-2004	31
Cuadro 3: Proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en los textiles y el vestido, por región de origen, 2002-2004	32
Cuadro 4: Los 10 mejores inversionistas en proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria textil y del vestido, 2002-2004	32
Cuadro 5: Estados Unidos: importaciones de la cadena hilo-textil-confección (1990-2003), productos de confección	36
Cuadro 6: Los 20 mayores exportadores de ropa, 2003	44
Cuadro 7: Principales productores de prendas de vestir nivel nacional	59
Cuadro 8: Principales productos de confección exportados de México hacia Estados Unidos	64
Cuadro 9: Balanza comercial de la cadena HTC por segmento, 1993-2003	64
Cuadro 10: Empresas de la industria de la confección apoyadas por el PMHS en la Sub-región Pacífico Sur	85
Cuadro 11: PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003	89
Cuadro 12: PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003	89
Cuadro 13: PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988- 2003	90
Cuadro 14: Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003	90
Cuadro 15: Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003	90
Cuadro 16: Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003	91
Cuadro 17: Maquiladoras de la industria de la confección, Estado de Guerrero	95
Cuadro 18: Establecimientos maquiladores en proceso de instalación	97
Cuadro 19: Empresas maquiladoras en la industria de la confección de prendas de vestir, Estado de Oaxaca	103
Cuadro 20: Empresas maquiladoras en la industria de la confección de prendas de vestir, Estado de Chiapas	110
Cuadro 21: Localización de comunidades productoras de confección artesanal en la Sub-región Pacífico Sur	116

Introducción

En la historia del desarrollo del capitalismo la industria de la confección ha jugado un papel central en la primera fase de industrialización de prácticamente todas las regiones del mundo, ya que por su alta intensidad en la utilización de fuerza de trabajo permite generar las bases para un ulterior crecimiento y desarrollo económico. Así ocurrió en los países de Europa que iniciaron su industrialización a principios del siglo XIX, pero también en los países de América Latina en los albores del siglo XXI (Dicken, 1998; Gereffi, 2000; Mortimore, 2003; Rivera, 2004; Rueda, 2006).

No obstante, la forma que ha revestido hoy la industria de la confección es diferente a las etapas anteriores del desarrollo del capitalismo. Su carácter más globalizado, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, se expresa más nítidamente en los cambios en la organización de la producción y comercialización de prendas de vestir a nivel mundial. Dichos cambios tienen como actor central a las grandes empresas transnacionales que establecen amplias redes de producción y comercio diseminadas por vastas regiones del planeta, pero principalmente a lo largo de las economías emergentes.

Así, en el último cuarto del siglo XX, la apertura de los mercados nacionales, basada en la eliminación de impuestos a la importación, ha acelerado y expandido el comercio internacional de prendas de vestir, haciendo cada vez más prominente la participación de amplias regiones subdesarrolladas.

A la luz de un creciente proceso de globalización, liberación y desregulación comercial, la industria de la confección ha adquirido una mayor importancia en los países en desarrollo como México. La industria de la confección experimenta una reestructuración productiva a nivel mundial relacionada con el dinamismo de los grandes mercados, donde la moda y los cambios de estaciones desempeñan un papel crucial en las preferencias de los consumidores.

Dentro de éste contexto analítico, es importante destacar el desempeño de la industria textil en México a fin de mostrar su importancia dentro de la economía nacional. La industria textil ha pasado diversas etapas económicas que van desde la recesión del mercado interno hasta el auge exportador de la última década. Esta industria cuenta con una larga y conocida tradición, como en muchos otros países, representa la primera etapa de sus procesos de industrialización. Sus antecedentes como industria datan desde el siglo pasado y, posteriormente en el periodo de la posguerra en los años cuarenta y cincuenta tiene otro impulso con el proceso de sustitución de importaciones en el que el país experimento un crecimiento acelerado y ampliación de su base industrial (Portos, 1992).

Sin embargo, lo que más se ha criticado ha sido el cambio estructural por el que está pasando al irse insertando en el proceso de globalización de la economía mundial, en donde México se convierte en el sitio favorable para las compañías de los sectores de fibras, textil y confección. La proximidad geográfica, las diferenciales salariales, los bajos costos, la experiencia de la industria nacional, devaluación del peso y el acceso preferencial del libre mercado, han permitido que desde 1998, México se convierta en el

principal exportador de ropa a Estados Unidos. Esta transformación y el incremento de las exportaciones han sido en gran medida impulsados por los propios inversionistas norteamericanos, que buscan incrementar sus ventajas competitivas en la cadena mundial de la producción y comercio de ropa y textiles.

En México, la industria de la confección constituye la cuarta actividad manufacturera que más aporta al PIB nacional y la primera que más ofrece empleo³, sin embargo, en años recientes esta industria ha perdido competitividad debido a la recesión económica de Estados Unidos, la irrupción de China y la India en el mercado mundial de prendas de vestir.

No obstante, a partir de la apertura comercial, específicamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la industria de la confección se fue consolidado en varias regiones de México con una larga tradición en la producción textil: Torreón, Coahuila; Tehuacán, Puebla y Mérida, Yucatán, e incluso ha expandido su radio de influencia hacia los espacios económicos más lejanos y menos industrializados del país, como por ejemplo, los estados de Sub-región Pacífico Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), donde en los últimos años se han implementado programas de desarrollo regional cuyo eje gira entorno al desarrollo de la industria de la confección de exportación.

De esta forma la industrialización de la Sub-región Pacífico Sur de México se ha propuesto a partir del desplazamiento de la industria de la confección mediante proyectos productivos y planes de desarrollo industrial, proyectos de inversión que forman parte del megaproyecto Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado e implementado por el Gobierno Federal, desde el año 2000, con el propósito de lograr la integración estratégica del Sureste de México y Centroamérica hacia la nueva dinámica de apertura comercial internacional, con el objetivo de reducir la migración, pobreza y marginación regional mediante la creación de empleos. Para ello se estimuló a las inversiones extranjeras y nacionales encaminadas a desarrollar infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y transporte y consolidar corredores industriales para la instalación y expansión de la industria de la confección en ambas regiones. Se trata entonces de una industria que pueda fungir como detonante para absorber la mano de obra y disminuir los problemas de rezago económico articulando la región más atrasada del país al proceso productivo global.

Por consiguiente, teniendo como marco de referencia la reestructuración productiva mundial de la industria del vestido y el proceso de globalización, apertura y desregulación comercial acaecidos a finales del siglo XX, se sostiene la tesis de que la Sub-región Pacífico Sur de México conformada por los estados Guerrero Oaxaca y Chiapas, ha

³ De acuerdo a la clasificación de actividades económicas utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la industria textil y de la confección se encuentran consideradas dentro de la División II de la rama manufacturera. La industria Textil incluye: el hilado, tejido de algodón, despepite del mismo y su preparación; la producción de hilados y tejidos artificiales; otras fibras blandas, incluye la producción de alfombras, fieltros y entretelas, colchas, toallas, sábanas, manteles, telas impermeabilizadas, encajes y tejidos angostos, algodón hidrófilo y vendas. La industria de la confección incluye la fabricación de ropa exterior e interior de todo tipo.

logrado insertarse dentro de la cadena productiva global-nacional del vestido (bajo actividades de subcontratación y ensamble de prendas de vestir), gracias a ciertas ventajas competitivas peculiares en la región: mano de obra barata con habilidades textiles y sin tradición sindical.

En los últimos años se han desarrollado importantes estudios sobre las principales regiones productoras en la industria de la confección en México. Estudios que analizan el proceso de reestructuración productiva y geográfica, experimentado en la industria, a nivel mundial y toman como marco conceptual las cadenas productivas globales para analizar la inserción de éstas regiones en las cadenas productivas de la industria de la confección, en el contexto global.

Bajo este contexto surge la necesidad de estudiar a regiones marginadas, como la Sub-región Pacífico Sur de México, que recientemente ha tomado cierta importancia para el desarrollo de esta industria y que se ha vuelto atractiva, se trata de regiones con una larga tradición textil predominantemente artesanal.

La estrategia de desarrollo regional en regiones marginadas, se ha basado en la instrumentación de políticas regionales que impulsen la instalación del modelo de exportación maquilador en la rama de la confección de prendas de vestir. Estrategia que permita insertar a la Sub-región Pacífico Sur de México dentro de los circuitos productivos globales, logrando reducir la pobreza, marginación y migración, por medio de la creación de empleos. La importancia de la presente investigación radica en investigar si el tipo de industrias que pretenden desarrollar, en una de las regiones más pobres de nuestro país, ha logrado insertarse dentro de la cadena productiva del vestido y si ésta estrategia de industrialización ha logrado cumplir las metas y objetivos previamente planeados.

En esta perspectiva, se plantea la conjunción de dos hipótesis que explican la instalación y desarrollo de la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México:

1. La política económica neoliberal sustentada en la desregulación y apertura comercial (el impulso a la inversión extranjera y el apoyo a las grandes empresas extranjeras mediante subvención fiscal, subsidios indirectos a la industria, etc.) ha permitido la consolidación de regiones productoras especializadas en la industria de la confección de exportación quienes ahora experimentan un ascenso industrial en la cadena de valor Hilo Textil Confección, sirviendo como punta de lanza (prototipo) para extender el modelo de exportación en esta rama, entre otras regiones, hacia la Sub-región Pacífico Sur de México.
2. Las estrategias de empresas líderes en la cadena productiva del vestido han modificado la organización industrial del vestido, especializándose en etapas que agregan más valor como el diseño, comercialización e investigación y desarrollo del producto, descentralizando las actividades de corte, ensamble, lavado, planchado y empaque hacia las grandes empresas nacionales y regiones productoras de países en desarrollo, quienes a su vez desplazan el ensamble hacia otras regiones que cuentan con ventajas competitivas como: mano de obra barata, con grandes

habilidades en la confección, dócil y sin tradición sindical, escasos controles institucionales, ambientales, incentivos fiscales a la inversión extranjera y en algunos casos, con infraestructura industrial.

Bajo este contexto, el objetivo de la investigación es analizar el surgimiento y desarrollo de la industria de la confección de exportación en la Sub-región Pacífico Sur de México, en los albores del siglo XXI. No obstante, también es necesario reconocer la coexistencia de la industria de la confección artesanal, al lado de la industria de la confección manufacturera de exportación en esta región, esto es, debido a que en muchos casos se aprovechan las habilidades artesanales para incorporarlas a procesos de producción manufacturera moderna.

Así, para conocer la situación actual que presenta la industria de confección de prendas de vestir en la Sub-región Pacífico Sur, es importante reconocer las dos modalidades que ha adquirido a través de la historia, y que actualmente subsisten, por lo tanto, para efecto de nuestro análisis, podrían quedar contenidas genéricamente dentro de la industria de la confección manufacturera y la industria de la confección artesanal. Esta clasificación, a partir de considerar que en la primera existe una segmentación del proceso productivo (división del trabajo), mientras que en la segunda el proceso productivo corre de forma continúa al ser elaborado por una persona, o bien la división del trabajo se encuentra en estado embrionario (Marx, 1975: p. 409). No obstante, existen otras características que podrían considerarse distintivas de cada modalidad: la primera utiliza métodos modernos y altamente tecnificados y su producción está dirigida principalmente al mercado extranjero y en menor medida al mercado regional y nacional. La segunda, utiliza métodos rudimentarios y poco tecnificados y su producción está dirigida fundamentalmente al mercado local, regional, nacional e internacional (turismo).

Por lo tanto, para complementar el análisis de la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur, se abordará también la industria de la confección de prendas de vestir de carácter artesanal, una industria que además de ser predominante en la región por ser tradicionalmente textil, es una actividad tradicional y milenaria que emplea casi a la totalidad de la población de comunidades indígenas. Así, la industria de la confección artesanal representa además una alternativa de crecimiento y desarrollo económico con ventajas competitivas propias y únicas. Sin embargo, tiene el reto de incorporarse a los circuitos de globalización para aprovechar esas ventajas plenamente.

La investigación se basó fundamentalmente en la exploración de fuentes primarias, información recabada por trabajo de campo: entrevistas a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, en cada una de las entidades, donde se obtuvo información del número de establecimientos económicos en la industria de la confección de exportación (maquila), el número de empleos proyectados y generados, el origen del capital y destino del producto. También se realizaron entrevistas a trabajadores de empresas maquiladoras, quienes nos informaron sobre el volumen de producción, la exportación, las actividades que realiza en la empresa las condiciones de trabajo, salario y las empresas para las que maquilan. Por su parte, las entrevistas a cooperativas de producción artesanal mencionaron el número de integrantes de la asociación, el destino de su producto, los problemas en la

producción de este tipo de productos y las ventajas de agruparse. Se visitaron los institutos de las artesanías en Chiapas, Oaxaca y Guerrero donde se obtuvo información (aproximada) sobre los municipios productores en cada una de las regiones de cada entidad. Complementando lo anterior, se consultaron estadísticas oficiales: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI); informes económicos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, (CANAINVES); Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM); Banco de México, (BM); Secretaría de Economía, (SE); Cámara Nacional de la Industria Textil, (CANAINTEX); UNCTAD; libros; revistas y artículos en torno al tema.

El enfoque de esta investigación es de carácter regional, se basa en la metodología de regionalización socioeconómica de México, propuesta por Angel Bassols⁴, en sus estudios de regionalización conceptualiza a la región económica “como un sistema económico-social, en el intervienen relaciones sociales de producción que engloban aspectos económicos, políticos y culturales, en un determinado entorno geográfico”. En la delimitación de regiones económicas (factores formativos, caracteres básicos), menciona el autor, es un sistema donde confluyen factores económicos (volumen de la producción sectorial: agropecuaria, industrial y servicios), sociales (población económicamente activa, urbana y rural, migración, analfabetismo y educación, etc.) y naturales (suelo, agua, climas, etc.), que integran un todo, su desarrollo histórico y el modo de producción capitalista, el desarrollo de ciudades y núcleos urbanos, su especialización productiva sectorial, el desarrollo de vías de comunicación, las relaciones internacionales, regionales, estatales y locales, y el papel del estado (Bassols, 1983: p 43-51).

Bajo este contexto de regionalización económica, queda contenido el objeto de estudio de esta investigación dentro de la región Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), en éste trabajo, para fines analíticos, le denominaremos Sub-región Pacífico Sur.

Para fines de desarrollo, la presente investigación está organizada de la siguiente manera: en el primer capítulo, se desarrolla el marco conceptual: la teoría de redes y cadenas productivas globales, centrándose en el concepto de cadenas productivas globales dirigidas al comprador, característico de industrias de bienes de consumo que son intensivas en fuerza de trabajo, como lo es la industria de la confección. Esto nos permitirá comprender la transformación y/o reestructuración productiva experimentada por esta industria en las últimas décadas.

El segundo capítulo, parte del análisis de la industria de la confección bajo la perspectiva del proceso de globalización; después se analiza a la industria de la confección desde el comercio internacional, donde se describen los lineamientos de los principales acuerdos

⁴ El autor divide el territorio nacional en las siguientes regiones socio-económicas: la *región Noroeste* (Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora); la *región Norte* (Chihuahua, Coahuila, Durango); la *región Noreste* (Nuevo León y Tamaulipas); la *región Centro-norte* (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas); la *región Centro-occidente* (Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato); la *región Centro-este* (Querétaro, México, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla); la *región Sur* (Guerrero, Oaxaca y Chiapas); la *región del Este* (Veracruz y Tabasco) y la *región de la Península de Yucatán* (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Bassols, México, formación de regiones económicas. Influencias, factores y sistemas, 1983.

y/o tratados comerciales, los objetivos para su implementación y las reglas de operación; en seguida, se describe la organización y estructura del abastecimiento global de ropa, identificando a las principales economías exportadoras.

En el tercer capítulo se estudia la evolución de la industria de la confección en México a partir del proceso de reestructuración productiva, para después analizar la evolución de la industria durante los últimos 30 años, observando los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre la industria; las repercusiones de la recesión económica norteamericana iniciada en el año 2001 y la irrupción de China al mercado de prendas de vestir. Indicando posteriormente la estructura regional de la industria y abordando la industria de la confección en la región de Torreón Coahuila como caso emblemático de la industria de la confección en México.

En el cuarto capítulo se mencionan las características generales de la región Sur-sureste, posteriormente, se desarrolla de manera sucinta la industria de la confección de Tehuacán, Puebla y Mérida, Yucatán debido a su influencia actual, han servido como punta de lanza para extender el modelo de exportación maquilador de confección. Enseguida, se abordan las políticas regionales de fomento industrial para el desarrollo de la industria de la confección dirigida a la exportación en el Sur-Sureste.

En el quinto capítulo se presenta la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) de México, después se analiza el desarrollo de la industria maquiladora de la confección en cada uno de los estados que conforman la Sub-región: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En éste capítulo, se analiza la instalación y crecimiento de la industria para cada una de las entidades que la integran, así mismo, los factores que han permitido su desarrollo: participación activa del gobierno federal, estatal y municipal en la generación de infraestructura, calificación mano de obra y captación de inversión extranjera directa mediante diversos mecanismos. También, se presenta un análisis de la industria de la confección artesanal detallando su localización, importancia, organización, ventajas y limitantes a su desarrollo.

Finalmente, se presentan las conclusiones de este trabajo de investigación y se plantean algunas perspectivas que podrían contribuir a la solución de los principales problemas que enfrenta la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur y que fueron detectados en nuestra investigación.

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Un elemento fundamental que nos permite desarrollar el marco conceptual, es entender que, a partir del proceso de globalización que surge y se intensifica en las décadas de los 70's y 80's⁵, definido como un proceso histórico o nueva fase del desarrollo histórico, expresa tanto la revolución informática como la reestructuración postfordista y neoliberal del capitalismo, la reunificación económica, política y social del mundo bajo la dirección de las instituciones del capitalismo (Castells, 1999: p. 39). Proceso en el que tiene lugar un proceso de reestructuración en los sistemas productivo, financiero y social, etapa que deriva principalmente en dos grandes cambios:

En el sistema productivo, los cambios en la producción, se dan en la forma de producción, es decir, la sustitución de las relaciones fordistas de automatización rígida, especialización del trabajo (cadena de montaje), por relaciones postfordistas, más flexibles y dinámicas (Piore y Sabel, 1984). Entre estas transformaciones destacan, la automatización flexible y la gestión computarizada; la nueva organización del trabajo a partir de una organización de autocontrol de calidad; el fraccionamiento y relocalización parcial de los procesos productivos; la aceleración en el flujo continuo de información e insumos y la sustitución de grandes series estandarizadas por pequeñas series reprogramables.

En la organización y funcionamiento de la empresa capitalista transnacional, estos cambios tienen que ver, bajo las nuevas condiciones de la competencia global y la nueva división internacional del trabajo, donde la empresa integrada verticalmente evolucionaría hacia una empresa-red de alcance global, concentrada en los segmentos productivos de alto valor y extendida mundialmente a partir de una amplísima red de filiales, empresas subcontratistas, distribuidores y comercializadores con alianzas estratégicas de mercado, impactando a pequeñas y medianas empresas, quedando insertadas dentro las grandes redes empresariales de alcance mundial y/o regional.

Con esto, en lugar de una pirámide, en la que el poder se concentra en las sedes de las empresas transnacionales y donde existe una cadena vertical de mando, las redes de producción global se parecen ahora a una telaraña de empresas independientes, pero interconectadas. Las empresas del centro actúan como agentes estratégicos en el corazón de la red, controlando la información importante, las habilidades y los recursos necesarios para que la red global funcione eficientemente. Así, el capital industrial y comercial ha promovido la globalización al establecer redes y encadenamientos productivos globales, las cuales unifican e integran diversos segmentos de múltiples economías nacionales que operan de manera coordinada, siguiendo estrategias competitivas fijadas por los centros de poder mundiales (Dabat, 2003: p. 42).

⁵ De acuerdo a algunos teóricos, el proceso de globalización considerado como una nueva etapa del desarrollo económico-social del mundo, caracterizado como un proceso cualitativo nuevo: la movilidad internacional del capital, la integración funcional de actividades económicas y financieras, la globalización de los mercados de trabajo, de las estrategias empresariales, de la tecnología, los conocimientos, la investigación, las formas de vida, los modelos de consumo y de cultura (Castells, 1996; Dabat y Rivera, 1995; Rivera, 2002; Dicken, 1998 y Gereffi, 1995).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Así mismo, emerge la unificación del mercado mundial que se concreta en los años 90s, a partir de la convergencia de procesos de diferente naturaleza: el derrumbe del bloque socialista a finales de los años 80's, la revolución tecnológica y la reestructuración del capitalismo, los procesos de liberalización, desregulación y privatización de los países en desarrollo.

Los cambios en el sistema financiero, se produjeron en la naturaleza de los intermediarios, las innovaciones financieras para la administración del riesgo y las relaciones con las instituciones de regulación pública.

El cambio en el estado-sociedad. Esta etapa actual del desarrollo capitalista se caracteriza por la redefinición de las funciones del estado nacional en la economía y la sociedad. De acuerdo con las nuevas necesidades de acumulación, hemos presenciado el fin del estado desarrollista de inspiración keynesiana y el ascenso vertiginoso del estado neoliberal. Entre los factores que han erosionado el alcance de la gestión del estado e impulsado su cambio organizativo destacan: la desregulación y liberalización financiera, la reestructuración mundial de la producción, el gigantismo de las grandes corporaciones transnacionales, los procesos de integración regional y la acción de las organizaciones económicas internacionales.

La unificación del mercado se caracteriza por: la extensión mundial de las relaciones capitalistas de producción, la conversión de países periféricos en grandes exportadores manufactureros e importantes mercados financieros privados, la integración mundial de la producción en torno a cadenas productivas globales, las redes empresariales flexibles de alcance global, la libre movilidad internacional de capitales, la conformación de bloques regionales competitivos y la emergencia de Asia Oriental como uno de los espacios más dinámicos de la economía mundial.

Bajo esta ubicación histórica, es como se intenta analizar las transformaciones que ha asumido, entre otras, la industria del vestido, considerada como una de las industrias más globalizadas (Dicken, 1998: p.12), al experimentar una reestructuración productiva a escala mundial, en el cual por una parte, sus actividades de producción y comercialización se encuentran diseminadas en todo el mundo, y por otra, las múltiples empresas que participan en esas diferentes actividades mediante diversos mecanismos, generalmente comandados por la cadenas productivas globales. Razón por la que partiremos abordando la teoría de las *redes y las cadenas productivas globales*.

1.2 Teoría de las redes productivas globales

A principios de la primera década del siglo XXI varios autores empiezan a reconocer a las redes como una de las ideas más útiles para entender la complejidad de la economía global, dado que reflejan la estructura fundamental y la naturaleza de las relaciones de producción, distribución y consumo en un escenario mucho más complejo y mucho más amplio. Así, las redes de producción son formas genéricas de la organización económica (Dicken, 1998: p. 78). Estas redes de producción global combinan una dispersión localizada en la cadena de valor más allá de la empresa y las fronteras nacionales, con un proceso paralelo de

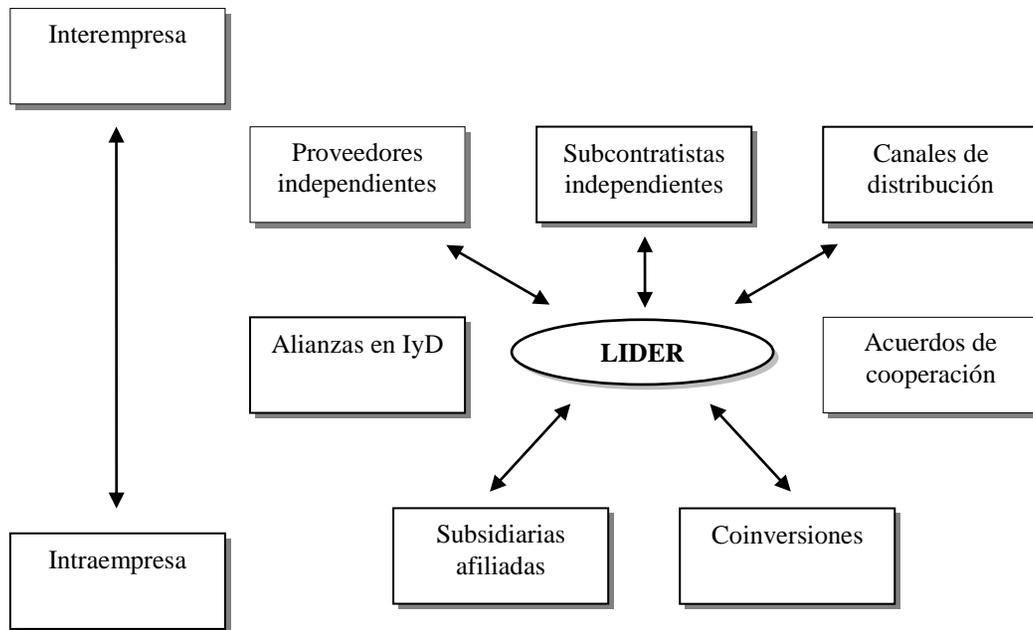
Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

integración de niveles jerárquicos de los participantes en las redes (Ernst y Kim, 2001: p. 28).

La *teoría de redes globales de producción*, argumenta que, el concepto de red de producción global abarca tanto las transacciones intra e interempresa como las formas de coordinación: vinculando las propias subsidiarias de las líderes, afiliadas y coinversiones con subcontratistas, proveedores y proveedores de servicios, así como a los socios de las alianzas estratégicas, figura 1, (Ernst y Kim ,2001: p 30).

La principal función de estas redes es el proveer a las líderes de un acceso rápido y de bajo costo a los recursos, capacidades y conocimiento que son complementarios a sus capacidades centrales. En decir, los ahorros por costo de transacción importan, no obstante, los beneficios reales resultan de la diseminación, intercambio y subcontratación de conocimientos y capacidades. Las redes de producción global no solo prometen mejorar la eficiencia, sino también permiten a los líderes sostener posiciones cuasi-monopólicas, generar poder de mercado a través de la especialización y levantar barreras a la entrada y reforzar la capacidad del la líder de red para la innovación (Ernst y Kim, 2001; Castells, 1999; Reich, 1991).

(Figura 1)
Los nodos de una red de producción global



Fuente: Ernst y Kim (2001).

Dos características particulares de las redes de producción global permiten el alcance de la difusión internacional del conocimiento: una concentración (en el poder) y una dispersión (geográfica) de actividades en la cadena de valor, simultáneamente, su integración hacia las redes jerárquicas. El grado de dispersión difiere a lo ancho de la cadena de valor: se incrementa conforme uno se va acercando al final del producto, mientras el poder se

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

encuentra concentrado especialmente para etapas de alto valor. Así, las redes de producción global consisten típicamente en varios círculos jerárquicos que van desde las líderes de red⁶, que dominan tales redes, hasta una variedad de proveedores (contratistas, subcontratistas, etc.), de redes especializados locales usualmente más pequeños (Ernst y Kim, 2001: 96).

De acuerdo con Reich (1991: p. 45), la empresa líder está en el centro de una red: provee liderazgo estratégico y organizacional más allá de los recursos que, desde una perspectiva contable, cae directamente bajo su control administrativo. Su fuerza deriva del control sobre los recursos y capacidades cruciales que facilitan la innovación, y de su capacidad para coordinar las transacciones y el intercambio de conocimiento entre los diferentes nodos de red. Éstas últimas, son la fuente de su capacidad superior para generar ganancias. La creciente especialización vertical es el conductor fundamental de este modelo de organización industrial. Empresas que retienen “en casa” las actividades en donde ellos tienen una ventaja estratégica particular y subcontratan aquellas en donde no la tienen. El resultado es, que una porción creciente del valor agregado se dispersa por encima de las fronteras de la empresa, así como más allá de las fronteras nacionales. Estas empresas pueden ejercer una presión considerable sobre los proveedores locales, especialmente en los países en desarrollo: ellas pueden disciplinar a los proveedores amenazando con expulsarlos de las redes en cualquier momento que fallen en proveer los servicios requeridos a bajo precio y calidad de clase mundial.

En esta teoría se distinguen dos tipos de proveedores locales: proveedores líderes de nivel superior (*higher tier*) y proveedores de menor nivel. Los primeros tratan directamente con las líderes globales; poseen valiosos activos de propiedad (incluyendo tecnología) y han desarrollado su propia mini red global de producción. Con excepción de IyD básica, el proveedor de nivel superior es capaz de llevar todos los pasos en la cadena de valor e incluso debe asumir funciones de coordinación necesarias para la administración de la cadena de proveeduría global. Esto requiere que el proveedor de nivel superior desarrolle e integre a su propia red densos encadenamientos entre clusters dispersos geográficamente pero concentrados y especializados localmente. Por su parte, los proveedores de menor nivel (*lower-tier*) están en una posición más precaria. Sus principales ventajas competitivas son su bajo costo, velocidad y flexibilidad de entrega. Son usadas típicamente como “rompedores de precios” y “colchones”, y pueden ser expulsados sin previo aviso; raramente tratan directamente con el líder global; interactúan principalmente con el proveedor local de mayor nivel; carecen de activos de propiedad; su posición financiera débil y son altamente vulnerables a cambios bruscos en los mercados y la tecnología y a crisis financieras (Ernst y Kim, 2001: p. 31)

⁶ Ernst y Kim (2001), identifican dos tipos de líderes globales: *líderes de marca* (Cisco, GE, IBM, Compaq, Dell) y *fabricantes por contrato* (Solectron o Flextronics), que establecieron sus propias redes globales de producción para brindar servicios integrales de proveeduría a la cadena global de los líderes de marca globales.

1.3 Teoría de las cadenas productivas globales

En la *teoría de las cadenas productivas globales*, el concepto de cadena productiva, es una de las aproximaciones más útiles para entender la segmentación geográfica del proceso de diseño, producción y comercialización de un producto. El primer aporte conceptual se le atribuye a Hopkins y Wallerstein al definir una cadena productiva como “una red” de procesos de trabajo y producción cuyo resultado final es una mercancía final (Hopkins y Wallerstein, 1994: p.16).

En efecto, algunos autores retoman esta teoría para analizar las transformaciones que han tenido los sectores económicos, bajo un espacio global jerarquizado, que entre otras industrias, las industrias como la electrónica, la automotriz y el vestido, han experimentado en el ámbito de la producción, comercialización y organización empresarial, en el umbral del siglo XXI (Gereffi, 2001; Gereffi y Korzeniewicz, 1994; Dicken, 1998).

Su análisis parte del concepto de *cadena de valor global*, como el conjunto de actividades involucradas en el diseño, producción y marketing de un producto. Concepto que contempla las siguientes dimensiones de estudio:

1. Incorpora al análisis una dimensión internacional explícita;
2. Se centra en el poder que ejercen las empresas líderes en los diferentes segmentos de la cadena productiva e ilustra como ese poder cambia con el tiempo;
3. Se considera que la coordinación de toda la cadena es una fuente fundamental de ventajas competitivas que requiere el uso de redes como un activo estratégico; y
4. Se considera que los flujos de información son uno de los mecanismos críticos con los cuales las empresas tratan de mejorar o consolidar su posición dentro de la cadena.

Dentro del concepto de cadena de valor global Gereffi y Korzeniewicz (1994: p. 18), distinguen dos tipos de cadenas internacionales que dominan la coordinación global de la producción: las cadenas productivas dirigidas por el productor (*Producer-driven commodity chains*) y las cadenas productivas dirigidas por el comprador o (*Buyer-driven commodity chains*).

Las cadenas dirigidas por el productor son aquellas en las que los grandes fabricantes juegan un papel central en la coordinación de las redes de producción global (incluyendo sus vínculos hacia atrás y hacia delante). Este tipo de cadenas se involucran con industrias intensivas en capital y tecnología de punta, tales como la aeronáutica, la automotriz y maquinaria pesada, entre otras.

Las cadenas dirigidas por el comprador, se vinculan a industrias en las que las grandes tiendas de menudeo, fabricantes de marca y comercializadores juegan papeles pivotes en el establecimiento de redes de producción descentralizada globalmente en una variedad de países exportadores, comúnmente localizados en el tercer mundo. Esta modalidad de

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

industrialización impulsada por el comercio se ha vuelto común en las industrias de consumo que hacen un uso intensivo en mano de obra, tales como la *industria del vestido*, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, y alguna variedad de artesanías. En estas cadenas la producción generalmente está a cargo de redes escalonadas de contratistas de países del tercer mundo que fabrican los productos finales para compradores extranjeros. Así, las grandes tiendas de menudeo o las comercializadoras definen las especificaciones (características del ensamble) correspondientes.

De ahí que este concepto de cadenas productivas globales dirigidas al comprador, como herramienta de análisis, nos permita visualizar la estructura y las características de la industria del vestido bajo una perspectiva global. La *cadena productiva global* Hilo-Textil-Confección (HTC en adelante), propuesta por Gereffi (2002a), esta organizada por cinco segmentos principales: (1) redes de materias primas, ya sea fibras sintéticas o naturales; (2) redes de componentes, las que proveen hilos y telas manufactureras; (3) redes de producción, fabricantes de la confección (subcontratistas domésticos y extranjeros); (4) redes de exportadores y (5) redes de comercialización, o sea, los canales de exportación establecidos por los intermediarios comerciales y las tiendas detallistas (ver figura 2).

La cadena HTC se considera un atributo del capitalismo global, en el sentido de que esta industria de partes y componentes se desagrega en actividades independientes que se dispersan espacialmente bajo la dirección de una empresa líder, la cual funge como organizadora para reunir los componentes y elaborar el producto final (Gereffi y Korzeniewicz, 1994: p. 91). La cadena significa por lo tanto, una sucesión de nódulos empresariales situados en diversos países que mantienen una vinculación contractual. (Rivera, 2004: p. 72).

Para efecto de mayor detalle en la cadena productiva del vestido puede observarse la figura 3, que muestra la posición de la empresa dentro de la cadena y las fases de la etapa productiva del producto: la obtención de materias primas, su transformación en fibras (naturales y artificiales), producción de textiles (telas, hilos, etc.) y la manufactura de los productos (Bustamante, 2004: p. 293)

Otro estudio de la cadena productiva textil la podemos encontrar en Portos, en su análisis sobre la industria textil en México, menciona la importancia de las fibras químicas dentro de la cadena productiva textil: en la producción de telas y artículos textiles a partir de los elementos sintéticos. La importancia estratégica de esta industria radica, por un lado, en su capacidad para dar valor agregado a los derivados del petróleo y, por otro, en que sus productos tienen sus aplicaciones principales en la fabricación de prendas de vestir, así como en productos para el hogar la industria y otros, satisfaciendo de esta manera necesidades básicas de la población.

La industria de fibras químicas se divide en sintéticas y artificiales, las que se derivan del petróleo conocidas también con el nombre de no celulósicas y las que tienen como materia prima principal el alfa celulósica de origen vegetal. Esta industria, forma parte de una cadena productiva que se integra hacia atrás con la petroquímica básica y secundaria y hacia delante con la industria textil y de la confección (Portos, 1992: p. 73).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Así, cada uno de los segmentos en la cadena productiva del vestido comprende ciertas diferencias en términos de factores como: la localización geográfica, las habilidades, condiciones laborales, tecnología y la escala y tipo de empresas contenidas en ella; características que van a afectar la distribución del poder y la ganancia en la cadena productiva del vestido.

Una característica inherente a la cadena HTC es la existencia de sobreganancias en segmentos clave. Aquí las empresas elevan barreras a la entrada, de tal manera que los países en desarrollo que se integran lo hacen de manera subordinada por poseer abundante mano de obra. Ello indica que las grandes empresas transnacionales o líderes involucran a empresas externas, porque no están en condiciones de realizar rentablemente actividades donde interviene mano de obra intensiva (Rivera, 2004: p. 72). Es así como la industria del vestido es un prototipo de las cadenas productivas dirigidas por el comprador porque genera un patrón energético de abastecimiento global mediante una variedad de canales organizacionales, lo que incluye a diferentes empresas líderes (Gereffi, 2002: p. 93).

Este requerimiento intensivo de mano de obra poco calificada en la producción artículos para el vestido, ha permitido que las empresas líderes realicen otras formas de actividad transnacional, como la importación de prendas de vestir terminadas, nombre de marca, autorización de marca y subcontratación internacional de operaciones de ensamblaje. Conduciendo estas actividades variadas a la existencia de múltiples empresas líderes en las cadenas productivas dirigidas al comprador (Gereffi, 2001: p. 24).

Frente a este escenario, de acuerdo con Gereffi, podemos encontrar tres tipos de empresas líderes dentro cadena: detallistas, comercializadores y fabricantes de marca.

A raíz de la dispersión global en la producción del vestido y mayor competencia entre empresas, cada una ha desarrollado estrategias, que consisten en disminuir la verticalidad de la producción, fortaleciendo las actividades en los segmentos de alto valor agregado como la investigación de alto valor, diseño, ventas, comercialización y servicios financieros, permitiendo a detallistas, diseñadores y comercializadores actuar como intermediarios estratégicos al establecer enlaces entre las fábricas y comercializadores foráneos con nichos de productos que surgen en los principales mercados de consumo (Gereffi, 2000: p. 12). A continuación se describe el papel que desempeñan estas empresas líderes dentro de la cadena HTC:

Las detallistas, son empresas que constituían los principales clientes de los fabricantes de artículos para el vestuario, hoy en día a medida que los consumidores exigen mayor calidad, ha provocado que éstas, se inclinen más a la importación de productos para especializarse en un segmento de mayor valor, ya que es aquí donde se obtienen las mayores ganancias en la cadena. Por ejemplo: Wal-Mart, Sears, K-Mart, Target, entre otros.

Los comercializadores, como Liz Clairborne, Donna Karan, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nauratica y Nike por su parte, son compañías muy globalizadas, la mayor parte de su producción se ha hecho siempre en el exterior, en países en desarrollo

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

principalmente. Estos comercializadores adoptan estrategias para manejar la nueva competencia, alterando el contenido y alcance de sus redes globales de abastecimiento, disminuyen el número de subcontratistas, incorporando empresas más eficientes.

Los fabricantes de marca, son empresas que suministran bienes intermedios como tela cortada, hilo, botones, y otros cortes, para redes extensas de suministro situados en el extranjero, principalmente en países vecinos con acuerdos comerciales, que permiten que los bienes ensamblados en el exterior sean vueltos a importar con una tarifa que se basa sólo en el valor agregado. Este tipo de sistema de internacional de subcontratación existe en todas las regiones del mundo actualmente (Gerreffi, 2000: p. 26).

De esta forma se entretajan relaciones interindustriales dentro de cada uno de los segmentos de la cadena HTC. No obstante, existe una fase particularmente definida por las redes de producción: la industria de la confección de prendas de vestir que, va a constituir una industria clave para el desarrollo exportador de algunas economías emergentes.

Bajo esta perspectiva, la industria de la confección de prendas de vestir forma parte de una cascada de subcontratación, en la parte inferior se encuentran las empresas que realizan el ensamble de las prendas de vestir, ubicadas principalmente en países en desarrollo. Por encima de estas empresas se encuentran una serie de empresas que comúnmente diseñan las prendas y cortan la materia prima (tela), se trata de empresas líderes ubicadas en países desarrollados y que venden al detalle y comercializan prendas de vestir; expresando su grado de internacionalización.

Cabe mencionar, de acuerdo con algunos autores, que la internacionalización de la industria del vestido permite una desvinculación de los segmentos al interior de la cadena, puesto que las actividades de comercialización, diseño y cortado son usualmente llevados a cabo por una empresa localizada en países desarrollados y el ensamble (maquila) en países en desarrollo con mano de obra barata, aisladamente del resto de la actividad. Estas operaciones de cosido se llevan a cabo en unidades relativamente grandes con una aguda división del trabajo, que de acuerdo a investigaciones, limita tanto el aprendizaje como el desarrollar las habilidades o contactos empresariales requeridos para subir la jerarquía. (Dussel, Piore y Ruíz, 1997: p. 29).

El marco conceptual, definido anteriormente, permite comprender la estructura y organización productiva de la cadena HTC, expresando su alto grado de globalización e internacionalización productiva. Un enfoque ideal para analizar por segmentos la cadena, el lugar estratégico de las empresas y las interrelaciones entre ellas, evidenciando su rejuvenecimiento y transformación productiva dentro del proceso de globalización económica (Gerreffi y Korzeniewicz, 1994: p. 101; Gerreffi, 1995: p. 84 y Gerreffi, 2000: p. 50).

Ahora bien, dentro de la cadena, cada país participante tiene el objetivo de crear procesos de mayor valor agregado para ser competitivos a nivel mundial en este sector productivo (HTC). Ante este reto, nos surge la pregunta ¿cómo un país puede conseguir un *ascenso industrial* dentro de la cadena, para enfrentar la fuerte competencia mundial?

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Para Gereffi el ascenso industrial, dentro de las cadenas productivas globales, se introduce como un concepto donde argumenta que la dispersión global de las cadenas productivas aumenta las oportunidades de los países en desarrollo para participar y ganar a partir del comercio, ya que éste les proporciona un espacio mayor para especializarse en las etapas de trabajo intensivo del proceso de fabricación de un artículo (Gereffi, 2001: p. 18).

El ascenso industrial implica cambiar las cadenas productivas de actividades intensivas en mano de obra a actividades económicas intensivas en capital y habilidades que conlleven al aprendizaje organizativo para mejorar la posición de las empresas y/o naciones en el comercio internacional y en las redes de producción global (Gereffi, 1999: p. 55).

En efecto, el ascenso industrial comprende cuatro niveles de análisis conexos: (1) las características del producto, (2) tipos de actividad económica, (3) cambios intrasectoriales y (4) cambios intersectoriales. (Gereffi, 2000: p. 15).

El escalonamiento en el nivel del producto, se refiere al movimiento o ascenso de producir mercancías simples a mercancías más complejas del mismo tipo (por ejemplo de camisas de algodón a los trajes de hombre), generalmente de menor a mayor valor agregado. Puede darse tanto a nivel de procesos como intra o intercadena (Gereffi, 2001: p. 56; Kaplinsky, 1998: p. 102).

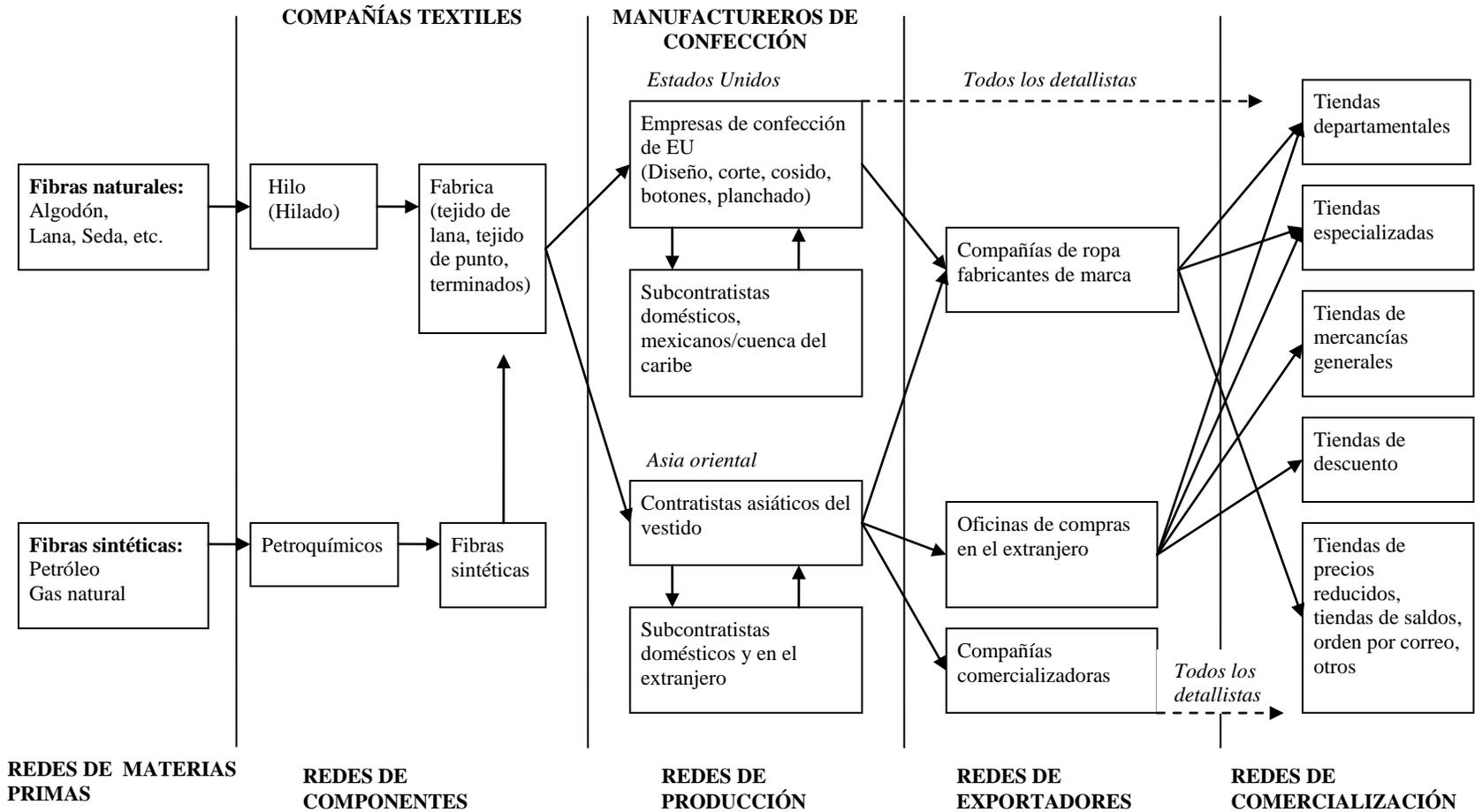
A nivel de actividades económicas involucra actividades más sofisticadas de producción, comercialización y diseño de prendas. Una tipología que incluye ensamble, fabricación de equipo original (original equipment manufacturing), manufactura original de marca (original brand name manufacturing) y manufactura de diseño original (original design manufacturing). El escalonamiento en la cadena HTC esta íntimamente relacionado con el cambio de la producción de ensamble a la fabricación de equipo original o paquete completo (Gereffi, 2001: p. 29).

El tercer tipo de ascenso industrial comprende una progresión intra-sectorial, se refiere al paso de la manufactura de artículos terminados a la producción de bienes y servicios de más alto valor que incluyen vínculos hacia delante y hacia atrás de la cadena de suministro.

El escalonamiento industrial también se puede lograr mediante el cambio inter-sectorial de industrias intensivas en mano de obra de bajo valor a industrias intensivas en capital y tecnología (por ejemplo, de confección de prendas de vestir al ensamble de autos ó computadoras). Aún cuando son las empresas las que llevan a cabo el ascenso industrial, el contexto espacial en el cual desarrollan sus actividades incluye economías locales, nacionales y regionales.

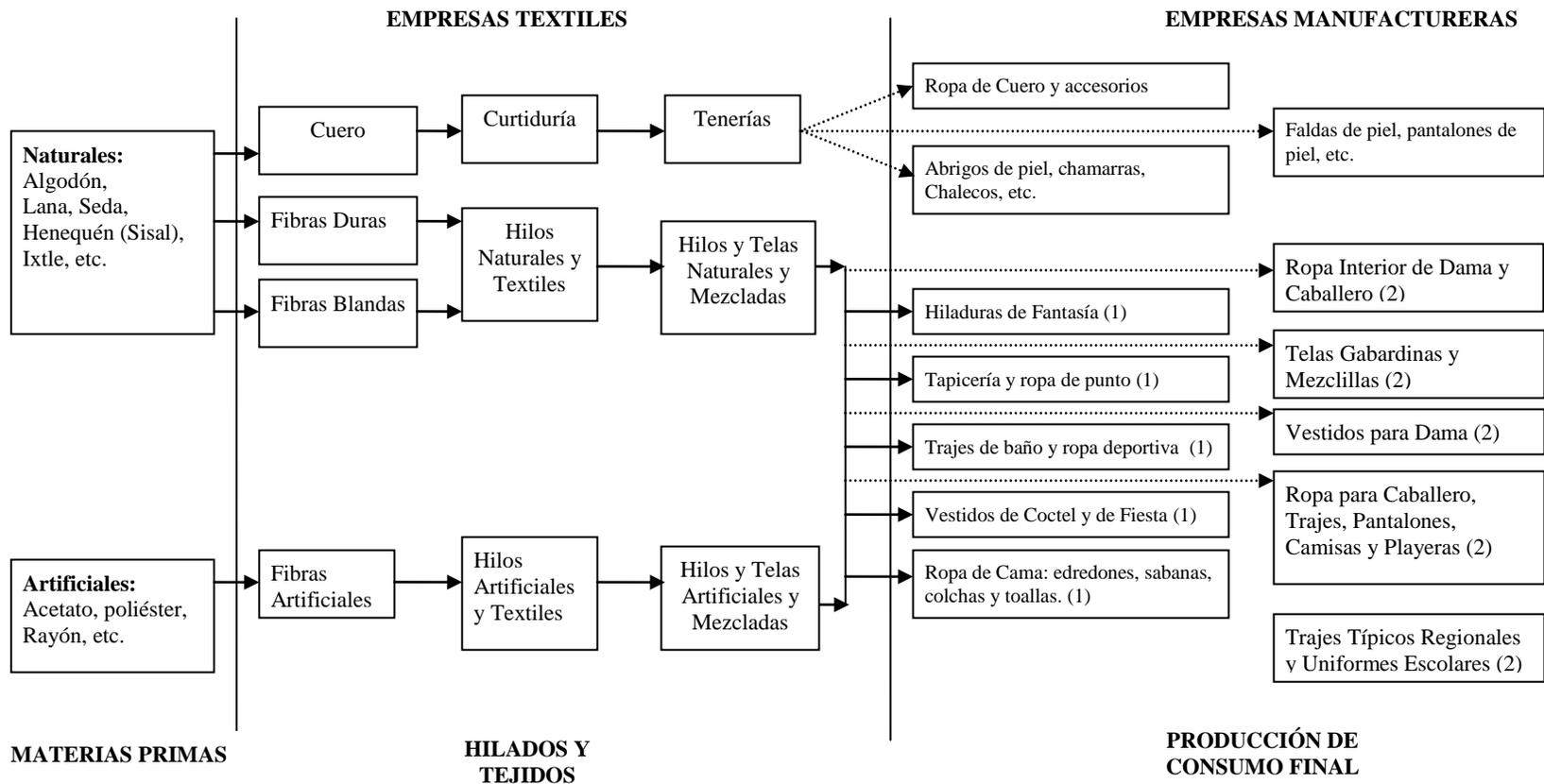
Finalmente, es importante destacar que la participación en redes globales de ensamble se puede considerar como el primer paso en el proceso del ascenso, dado que los exportadores de la confección pueden aprender sobre los precios, la calidad y los estándares de entrega exigidos en los mercados internacionales (Gereffi, 2001: p. 27).

(Figura 2)
 La cadena productiva de textil y del vestido (HTC)



Fuente: Gereffi, 2000.

(Figura 3)
Cadena productiva de la industria textil



Fuente: Bustamante, 2003

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Ahora bien, retomando el ascenso industrial, a nivel de actividades económicas, es importante preguntarnos que tan importante es que países en desarrollo hayan logrado insertarse dentro de las cadenas productivas globales, es decir, ¿Como se explica que la producción de paquete completo puede ser útil para el éxito de un país en una cadena productiva global?

Según Gereffi, la producción de paquete completo ofrece ventajas en las relaciones entre comprador y proveedor, porque éste adquiere más autonomía, con posibilidades de aprender con respecto a la modernización industrial. La vinculación que adquiriera el proveedor con las tiendas de menudeo y comercializadoras es determinante, ya que de ahí depende el grado de aprendizaje y el conocimiento transferido al proveedor, por parte del comprador¹⁴.

No obstante, Schmitz y Knorringa argumentan que, las relaciones entre comprador-proveedor pueden ayudar a que los fabricantes de los países en desarrollo aumenten sus actividades de producción, sin embargo, no ofrecen la oportunidad de adquirir habilidades de diseño y comercialización, ya que elevarían su estatus de proveedores a competidores potenciales. Donde los compradores extranjeros pueden ayudar a las empresas locales a mejorar el producto y el proceso de producción, pero no apoyan el crecimiento funcional que implicaría moverse hacia nuevos niveles en la cadena de valor (H. Schmitz y Knorringa, 1999: p. 145). Ello significa que aunque existe un vínculo con sus clientes, en el desarrollo del producto, esta relación es muy limitada, ya que solo traducen las especificaciones del cliente (comprador), para realizar la producción.

Lo anterior implica, desde el punto de vista teórico, la importancia de desarrollar actividades de diseño y comercialización, para poder lograr tener algún desarrollo industrial, es decir, un ascenso industrial en términos de Gereffi, implica tener un proceso histórico y organizativo que permita el desarrollo de una serie de condiciones previas que sirvan como base para lograr el éxito, particularmente para el ascenso en la cadena HTC:

Primero, si bien la progresión del ensamblado (confección o maquila), hacia funciones exportadoras de fabricación de productos de marca y de productos con nombres comerciales originales es muy importante, el éxito en una de estas etapas no garantiza el éxito en las subsiguientes. Aunque eso no significa que sean excluyentes entre sí, de hecho las naciones se pueden vincular a la producción global de la cadena HTC de diferentes formas¹⁵.

¹⁴ Las economías de reciente industrialización de Asia Oriental, la China, Taiwán, Hong Kong, la República de Corea y Singapur, han sido muy exitosas de pasar del nivel de ensamble al paquete completo. México y los países Centroamericanos principales exportadores en la industria de la confección, han intentado producir bajo la modalidad de paquete completo.

¹⁵ Siguiendo con el ejemplo anterior, estos países de Asia oriental, han ampliado sus capacidades de fabricación de productos y en menor medida sus capacidades a nivel de actividades económicas, convirtiéndose en grandes exportadores de prendas de vestir en la actualidad. México y Centroamérica, realizan una transición exitosa del ensamblaje a la fabricación de productos de marca, en tanto la mayoría de los países en desarrollo, con algunas excepciones, no han progresado más allá del ensamble de productos para exportación (Gereffi, 2000: p. 16).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Segundo, el ascenso industrial está asentado en una estructura social de productores, que comprende “cadenas organizacionales” de empresas comercializadoras y proveedores. Desde este contexto, el ascenso industrial implica un aprendizaje organizativo para mejorar la posición de las empresas o de las naciones en el comercio internacional y en las redes de producción (Gereffi y Tam, 1998: p. 23). En donde, la participación dentro de las cadenas productivas es un paso necesario para el ascenso industrial, sin embargo existe obstáculos, importantes barreras a la entrada establecidas por las exigencias de las empresas líderes de la cadena. En el caso de la industria del vestido la función de ensamble exige costos muy bajos de producción (principalmente mano de obra), estabilidad política, infraestructura local, flexibilidad, laboral, cuotas favorables y formas de acceso comercial a los principales mercados de exportación (Gereffi y Tam, 1998: 32).

Tercero, otras de las condiciones que exige la modernización industrial en la cadena del vestido es establecer y coordinar redes con empresas que tienen acceso a recursos bien definidos de diseño, producción y comercialización, necesarios para crear nuevas formas de ventajas competitivas nacionales, regionales y locales (Gereffi, 2001: 30).

Cuarto, el ascenso industrial en la cadena HTC implica eslabonamientos hacia delante hacia atrás a partir de la producción y el tipo de aprendizaje que se da en todos estos segmentos. Una vez que ya se produce en paquete completo, mantenerse así se requiere de tomar estrategias con una visión a generar conocimientos para lograr mayor productividad y competitividad de una empresa o economía. Así pues la modernización industrial es una fuerza clave que motiva la reestructuración económica que se está llevando a cabo actualmente en las empresas minoristas estadounidenses de textiles y prendas de vestir, surgiendo con un papel muy importante dentro de la cadena en los países en desarrollo (Gereffi, 2001: 31).

En suma, el marco de las redes y cadenas productivas globales, nos proporciona un conjunto de herramientas para comprender, no sólo la importancia del posicionamiento estratégico y organización de las empresas y de las naciones desarrolladas y en desarrollo dentro de la cadena productiva global del vestido, sino, también la forma en que diversos factores económicos, institucionales, sociales y regulatorios pueden moldear sus prospectos de desarrollo en la economía mundial.

Muchas de las naciones que han centrado su desarrollo industrial en la exportación, se han especializado en la industria de la confección (actividad de ensamble) bajo el esquema de producción compartida¹⁶. Este es el caso de los países en desarrollo, donde su inserción productiva global ha sido en su mayoría bajo este esquema productivo, de ahí la importancia por revisar algunas aportaciones teóricas, que han vertido las investigaciones en la industria de la confección de prendas de vestir, enfocándose en el proceso productivo, enmarcado dentro de la cadena productiva global del vestido.

¹⁶ Producción compartida, un concepto definido bajo auspicios del acuerdo comercial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Se analiza con mayor detalle en el capítulo II.

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

1.4 La maquila en la industria del vestido

Las aportaciones teóricas dentro del estudio de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) datan desde la década de los años ochenta y noventa, a partir de cambios experimentados dentro de la industria, bajo este proceso de globalización, que van desde el proceso productivo al cambio organizacional, el desarrollo tecnológico y escalonamiento industrial (Barajas y González, 1989; Carrillo, 1990; Buitelar, 1999; y Alonso, 2002).

Genéricamente, la subcontratación o maquila industrial es una operación mediante la cual una empresa (contratista) solicita a otra empresa (subcontratista) realice, bajo determinadas especificaciones, la transformación, fabricación, acabado adicional de materiales o piezas, ensambles o subensambles para la integración a un producto final que será utilizado o comercializado por el contratista, para el consumo (García y Paredes, 2001: p. 18). La característica esencial de la subcontratación industrial es que esta se lleva a cabo sólo si una empresa establece un contrato formal o informal donde determina las características y condiciones de entrega del producto (Altenburg, 1998: p. 107).

La maquila o subcontratación, representa la actividad principal de las cadenas de la industria del vestido. Ya que por ende, este término de origen árabe y originalmente se utilizó para referirse a la porción de grano (trigo) que corresponde al molinero por haber procesado (molido) el insumo de un productor (panadero); es decir, el panadero no es propietario del molino utilizado en el proceso, sino que éste ha sido maquilado por cuenta y riesgo del molinero al que se le pagó una comisión fija por el trabajo (Buitelaar *et al.*, 1999: p. 15). Es decir, la maquila, significa la elaboración externa de una parte del proceso productivo cuyos insumos son proporcionados por un proveedor, intermediario y/o fabricante a un maquilador, taller, planta o empresa.

De acuerdo con INEGI, la maquila, es el proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera, temporalmente importadas para su posterior exportación, realizado por empresas maquiladoras o que se dediquen parcialmente a la exportación (ABC, INEGI, 2001).

En síntesis, en la industria del vestido los procesos de producción son intensivos en mano de obra y se pueden dividir en dos etapas: la primera, que incluye el diseño y el corte y la segunda, que incluye el ensamble y la costura. La primera necesita una tecnología avanzada (uso de sistemas computarizados y maquinaria electrónica de alta definición). Mientras que la segunda exige principalmente mano de obra semicalificada y maquinaria con bajo grado de automatización.

1.4.1 Tipología en base al proceso operativo

De acuerdo con Buitelaar *et al.* (1999), los procesos de producción en la industria del vestido que realizan las empresas son muy diversos y dependen del tipo de subcontratación, tecnología, conocimiento y mercado a abastecer. Con base a la forma de operación que realizan las empresas, la Industria de Maquila de Exportación (IME) se clasifica en cuatro tipos:

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

- a) Empresas maquiladoras de tipo A (confección-acabado-empaque). En este tipo se incluyen aquellas maquiladoras que únicamente ensamblan la tela cortada en los Estados Unidos principalmente, utilizando todos los accesorios provenientes de dicho país, tales como botones, etiquetas, hilos, empaques etc. En muchos de los casos, ya vienen numeradas las distintas piezas que componen cada prenda. La maquiladora local únicamente organiza los paquetes que se manejan en la línea de producción. Dependiendo de la prenda se organiza el lavado y planchado de las piezas terminadas. Se finaliza con el trabajo de empaque, utilizando los materiales recibidos y siguiendo las instrucciones del comprador.
- b) Empresas maquiladoras de tipo B (corte-confección-acabado-empaque). Estas maquiladoras se diferencian de las anteriores en que deben contar con tecnología de corte y azorado (secado), incluyendo sistemas para el desarrollo de patrones y moldes, bodegas e instalaciones para el tendido y corte de la tela, personal capacitado y entrenado en técnicas de patronaje y corte, sistemas administrativos de planeación y fiscalización de la producción que permitan llevar el control de la eficiencia y los desperdicios, y por último, tecnología e instalaciones para la clasificación y numeración de partes. Todo ello implica la existencia de mayor valor agregado nacional que el de las empresas de tipo A.
- c) Empresas maquiladoras de tipo C (corte-manufactura-accesorios). Se incluyen a las empresas que realizan el corte, la manufactura y el terminado de la prenda. Estas empresas deben de proveer los accesorios, como botones, etiquetas, hilos, empaques, etc., además de tener capacidad financiera para proveerse de accesorios. El comprador (empresa extranjera) solamente proporciona la tela, los patrones y los diseños básicos de la prenda.
- d) Empresas usuarias del sistema de paquete completo. Este tipo de empresas suministran la tela y los accesorios, realizan el corte y la manufactura que necesita la prenda, y proveen los materiales y el empaque. El comprador les proporciona los patrones y diseños de las prendas a manufacturar, decidiendo en la mayoría de los casos el tipo de tela a utilizar. Las plantas de este sistema son completas, están bien estructuradas administrativamente y cuentan con el capital de trabajo necesario para abastecerse de materiales.

No obstante, podemos encontrar que una misma empresa opera en diferentes tipos de producción, es el caso de las maquiladoras de tipo C y las que usan el sistema de paquete completo, las cuales mantienen dos líneas de producción: una orientada al mercado nacional y la otra con destino al mercado extranjero. Esta situación no es exclusiva de las empresas de exportación, o de las pequeñas empresas, incluso las que realizan trabajo a domicilio, también diversifican sus actividades de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran (Buitelaar *et al.*, 1999: p. 72).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

1.4.2 Tipología en base a su trayectoria espacial

La industria maquiladora ha sido clasificada por algunos autores como: maquila local, nacional e internacional (Alonso, 2002; Dicken, 1998; Dussel y Duran, 1997).

La maquila nivel local, se refiere a la producción del trabajo a domicilio o pequeños talleres, micro empresas y medianas empresas, que por lo general realizan operaciones de ensamble simple. En su mayoría, estos talleres o maquilas, reubican en localidades y comunidades pequeñas, trabajan de forma informal, donde las condiciones de trabajo son en su mayoría deplorables.

En la maquila a nivel nacional se integran y/o insertan empresas formales e informales, las cuales realizan la confección o maquila para uno o más intermediarios, son localizados generalmente en las grandes urbes y/o ciudades, quienes proveen al maquilador materias primas y/o insumos como: tela, hilo, botones, cierres u otros accesorios; necesario para llevar a cabo su actividad productiva, dirigida al mercado nacional.

La subcontratación internacional, es una forma de subcontratación que ha predominado en las últimas décadas entre empresas transnacionales y empresas nacionales. Por lo tanto, la maquila internacional ha generado relaciones de subcontratación que tienen que ver con las cadenas productivas globales, nacionales y locales que se extienden en todo el planeta.

De acuerdo con Alonso, la subcontratación a escala internacional, son redes internacionales de producción capitalista que no son fruto de la casualidad, sino, de la lógica misma del modo de producción capitalista que ha concluido en las actuales redes de la subcontratación internacional, haciendo imposible penetrar en una maraña de conexiones y contratos transnacionales para entender las diferentes formas de maquila existentes y de organización industrial (Alonso, 2002: p. 127).

Dicken, menciona que la subcontratación internacional comprende dos sistemas: 1) las redes de subcontratación que se tejen al establecerse las relaciones de subcontratación entre dos empresas distintas y 2) las practicadas por las empresas transnacionales (ETS), estas, empresas en lugar de unirse a otras independientes, con riesgos inherentes, prefieren construir sus propias empresas multinacionales con su propia organización interna para evitar incertidumbre (Dicken, 1998: p.79).

Así, la proliferación de empresas transnacionales han provocado el surgimiento de múltiples redes organizativas, las cuales se han diversificado de acuerdo a los países y al tipo de empresa que propone la subcontratación, sin dejar de lado las concesiones o apoyos del país o gobierno receptor (Alonso, 2002: p. 128).

Bajo este contexto, la actividad industrial de la confección constituye el eslabón final de la cadena textil y presenta dos características centrales: su flexibilidad en la determinación de la escala de producción –operación eficiente en cualquier escala – y la intensidad de mano de obra. (Rivera, 2004: p. 71). Tributos que otorgan cierta importancia a la subcontratación en el sentido de que distintas empresas se vinculan contractualmente para elaborar

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

conjuntamente el producto final. (Dussel, Piore y Ruíz, 1997: p. 23). Es decir, la flexibilidad en su escala productiva y la importancia del insumo de mano de obra, desempeñan un papel central en la internacionalización de la industria de la confección.

1.4.3 Tipología en base a la trayectoria temporal

Ante los cambios que la industria maquiladora ha experimentado en su organización productiva, como respuesta a la transformación hacia formas más flexibles de producción, a nivel mundial. Algunos autores presentan una tipología industrial basada en las ventajas competitivas bajo las cuales opera la industria maquiladora, (Carrillo y Hualde, 1997).

Maquiladoras de primera generación, corresponden a empresas ubicadas en el lugar más bajo dentro de la cadena del producto, se caracterizan por realizar actividades de ensamble e intensificación del trabajo manual, con bajo nivel tecnológico, desvinculadas productivamente con la industria nacional, y con una gran dependencia hacia las decisiones de las matrices, de clientes y sobre competencias laborales que se basaron en trabajos rígidos, repetitivos y monótonos. La fuente de competitividad está en función de los bajos salarios y la intensificación del trabajo

Maquiladoras de segunda generación, son empresas que experimentan un cambio cualitativo, se refiere a una segunda etapa de modernización industrial, especialización productiva y racionalización del trabajo. Existe una modernización con mayor inversión en maquinaria y equipo, incrementando el valor agregado y la productividad, por lo tanto la entrada de nuevas formas de organización del trabajo: difusión del sistema Justo a Tiempo/Control Total de la Calidad (JAT/CTC), técnicas de producción flexible en actividades de autopartes y con productos de consumo eléctrico, aplicación/adopción híbrida del sistema de producción japonés y de un proceso de modernización segmentado.

Estas nuevas formas de producción dan lugar a plantas orientadas a procesos de manufactura (paquete completo¹⁷), con bajo nivel de integración nacional, pocos proveedores cercanos, mayor nivel tecnológico y desarrollan una incipiente autonomía respecto a las decisiones de las matrices y clientes principales. En este modelo la fuente de competitividad se basa en: una mayor racionalización de la producción y del trabajo, mediante la combinación de control de inventarios bajo el principio justo a tiempo, detección inmediata de desperfectos de fabricación, rotación de tareas, formación de equipos de trabajo, círculos de control de calidad y flexibilidad en la mano de obra.

Maquiladoras de tercera generación, que emergen de una nueva relación entre comprador y proveedor, ya que estas empresas se encuentran en las fases de investigación, diseño y centros de desarrollo. Estas empresas desarrollan importantes clusters dentro de la empresa

¹⁷El modelo manufactura (OEM por sus siglas en inglés) o “paquete completo”, esta actividad utiliza insumos de origen local (tela, hilos, botones, etiquetas, cierres, etc.), donde el subcontratista realiza las operaciones de compra de insumos, corte, ensamblado, etiquetado y empaquetado de prendas. Es una forma de subcontratación comercial en donde la relación comprador/vendedor entre los comerciantes extranjeros y fabricantes nacionales induce, en algunos casos, a un mayor aprendizaje local de los segmentos ascendentes y descendentes dentro de la cadena de valor (Gereffi, 1994; 2000; Schmitz, 1999).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

y engendran cadenas productivas dentro de la propia empresa, promoviendo un proceso de integración vertical centralizada mediante la formación de complejos industriales, lo cual promueve ligas con los proveedores locales. Sin embargo, estas plantas siguen manteniendo escasos proveedores regionales, aunque desarrollan importantes clusters intra-firma y cadenas inter-firma. La fuente de competitividad está dada por la capacidad de ingeniería y tecnología, salarios relativos de personal calificado y la comunicación con su eslabón manufacturero.

Ante estos cambios inherentes en la industria maquiladora, resultan una serie de vínculos y eslabonamientos con las matrices, contratistas extranjeros y locales, subcontratistas y en última instancia con la diversidad de micro industrias con las que se vinculan.

En base a las diferentes modalidades productivas que adquiere la industria maquiladora de la confección, se llega hasta la *subcontratación del trabajo a domiciliario*. En toda esta red de subcontratación es donde se van vinculando desde las empresas más grandes hasta los talleres de costura y empresas pequeñas, porque para estas últimas representa la única forma de inserción en la red de producción a escala mundial.

1.5 Maquila domiciliaria y/o trabajo a domicilio

Para abordar la maquila domiciliaria, diversos autores, han analizado el trabajo a domicilio a la luz de las transformaciones del modelo de producción capitalista en los años setenta y ochenta del siglo XX, enmarcada dentro del proceso de globalización.

La primera aproximación teórica corresponde a Max Weber, quien describe por una parte al trabajo a domicilio (*verlagssystem*) como el sistema de producción en el que el pequeño productor trabaja por encargo del comerciante, donde éste es propietario de parte o del total de los medios de producción (materias primas). Y por otra, a productores independientes, éste es dueño de los medios de producción (herramientas, materias primas, etc.) y el mismo vende sus productos a un comerciante. Este último es motivo de análisis en la siguiente sección.

Alonso afirma que, la *maquila domiciliaria* se caracteriza por ser una actividad en la que el trabajador realiza operaciones industriales en su casa, donde la materia prima es suministrada externamente y el producto es vendido a un cliente determinado (bajo pedido). La característica principal de este tipo de trabajo por encargos es, que el productor no lleva su producto al mercado (Alonso, 2002: p. 19).

De acuerdo con Marx, el trabajo a domicilio es una actividad extendida de la fábrica, de la manufactura o del bazar, donde la explotación de la mano de obra toma las formas más descaradas que en la verdadera fábrica y vive privada de las condiciones más indispensables de trabajo, de locales, de luz, de ventilación, etc. El capital mueve ahora, señala Marx, “por medio de hilos invisibles, otro ejercito de obreros (los trabajadores domésticos) dispersos en las grandes ciudades y en el campo, refugio de los desalojados por la gran industria y la agricultura”, (Marx, 2001: p. 385).

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

Por su parte, la Organización de Trabajo Internacional (OIT, 2000: p. 36-37), identifica tres clases de trabajo a domicilio en la industria del vestido:

La primera, es el *trabajo de carácter artesanal*, esta actividad regularmente se localiza en zonas rurales, su producción es por encargo, la producción la realiza la unidad familiar y la forma de operar es tradicional. La especificación de este trabajo es que el conocimiento se transmite de generación en generación, sobre las técnicas y el proceso de producción de la prenda, que en su mayoría es de carácter artesanal.

El segundo es el *trabajo manufacturero a domicilio*. Se conserva el carácter de producción artesanal, se basa en la cultura y tradiciones, pero recibe los insumos de quien hace el encargo (comerciante o intermediario), sometándose a indicaciones marcadas éste; adquiere la forma de asalariado y está vinculado a la subcontratación local, regional, e internacional.

El tercero es el *trabajo industrial a domicilio*, la producción se basa en operaciones de montaje que requieren poca calificación y son remuneradas por lo general a destajo, el proceso de producción es de carácter nacional e internacional.

De igual forma¹⁸, señala que, el trabajo a domicilio es el que se realiza para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local elegido por él, de forma independiente. Además, es el convenio por virtud del cual el patrón vende materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y/o cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio. No obstante, en el artículo 313 declara que: el trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia o vecinos para un patrón.

El trabajo a domicilio en la industria del vestido de México, ha sido una actividad histórica que trasciende todas las épocas de cada una de las regiones del país. Existen diversas afirmaciones en relación a esta actividad con respecto a la importante labor que realizan las mujeres dentro de la estructura productiva. La inserción del pequeño taller en las redes productivas es más o menos complicada, debido a la informalidad en la que se encuentran estos.

En este sentido Alonso (2002: p. 47), afirma que el rasgo generalizado es que las costureras son las dueñas de las maquinas de coser y, en ocasiones los empresarios o intermediarios son los que proporcionan el instrumental requerido con el objeto de tener una mayor cooperación laboral adquiriendo mayor confianza. Esta posesión maquinaria esta en función de la ubicación urbana o rural de las costureras, en las pequeñas poblaciones campesinas y en las rancherías es más fácil para los empresarios aprovechar la homogeneidad social y el aislamiento de las comunidades rurales para abastecer un mayor número de maquinas de coser.

¹⁸ La Ley del Trabajo de México, en el Art. 311y 312.

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

El salario en esta tipo de actividad es a destajo o por pieza, generando una estructura maquiladora de uno o varios niveles de intermediarismo, impidiendo que los talleres domiciliarios puedan incorporarse a las redes de producción. Aunque, menciona que es en las áreas urbanas marginadas donde surgen las más complicadas redes de maquila, esto, debido a presencia de amas de casa, capaces de ejercer liderazgo entre las amigas y comadres del vecindario.

En suma, los dos tipos de producción: *maquila domiciliaria* y *el pequeño productor* forman parte de redes de subcontratación de producción dentro de la cadena de la industria del vestido, y representan la mayoría de las microempresas del sector de confección de prendas de vestir en el país en desarrollo. Aunque, por lo general la pequeña industria carece de préstamos u otros apoyos económicos por parte de organizaciones privadas y estatales. (Alonso, 2002: p. 37 y 38). Es por ello, que la actividad maquiladora domiciliaria se desarrolla en su mayoría bajo un esquema clandestino o informal, para mantener al margen de la regulación del Estado (pago de impuestos, servicios públicos y otras reglamentaciones) y poder sobrevivir ante las inclemencias de la competencia a escala mundial.

1.6 La producción artesanal en la industria del vestido

Para complementar el concepto de, la producción artesanal citado anteriormente, es importante describir algunas características inherentes a ésta por algunos teóricos, que han estudiado esta industria con base en el proceso, organización productiva y localización de la unidad productora. Es importante mencionar que, a pesar ser una actividad industrial milenaria y tradicional existen pocos estudios vertidos, por lo que nos limitamos a mencionar algunos autores que han hecho algunas aportaciones al respecto.

Castillo, en su libro, *el taller familiar y el capital, mitos sobre el sector informal y el trabajo por cuenta propia* menciona que el taller familiar, es una unidad productiva de pequeña escala, el cual, en ella, el dueño y los miembros de la familia o unidad doméstica, participan de manera importante dentro del proceso productivo. Su tamaño es reducido, lo que indica sus limitaciones y disponibilidad de recursos productivos, depende de la constitución del grupo familiar o domestico y de las posibilidades económicas para incorporar trabajo no familiar. Se asocia con una doble situación temporal, depende de los ciclos de desarrollo doméstico, y de la existencia efectiva de una fuerza de trabajo familiar (Castillo, 1991: p. 143).

De acuerdo con López (2006), los pequeños talleres son generalmente microempresas con pocos trabajadores, que tienen un nivel tecnológico inferior al de una fábrica, y dependen del trabajo manual de los obreros. A diferencia de las grandes maquiladoras de la industria del vestido, menciona que, en estos talleres los trabajadores realizan distintos tipos de operaciones, y el proceso de producción no está tan fraccionado. Ello indica que, existe un conocimiento generalizado y extendido sobre el proceso productivo, donde existe la facilidad de suplir las actividades de uno y otro trabajador en caso de existir una ausencia. Los pequeños talleres familiares en ciertas regiones de un país se caracterizan por tener un carácter ilegal en tanto que funcionan fuera de regulación, y evitan pagar impuestos, como

Capítulo I. Marco conceptual: La reestructuración productiva industrial

salarios regulares y prestaciones a los trabajadores. También existen pequeños talleres que son microempresas establecidas legalmente, y que tienen registradas en el seguro social a sus trabajadoras (López, 2006: 16).

Otra característica de este trabajo, es que en estos talleres o microempresas el empleo es variable, ya que, esta en función de la demanda y esta de la moda; así como de los cambios de estaciones desempeñan un papel central en las preferencias y orientación de los consumidores; y por ende en la cantidad de pedidos.

Como bien, lo menciona López, de acuerdo con algunos autores, las unidades de producción pequeñas que no están ligadas a la subcontratación tienen mayores oportunidades de crecimiento y de convertirse en microempresas independientes. Así, cuando las condiciones lo permiten, unidades que fueron iniciadas dentro de la vivienda, pueden expandir sus actividades, e incluso establecer sus propios puntos de venta directa al consumidor.

La localización del taller o unidad de producción en su mayoría forma parte de la vivienda, ya que es un factor fundamental para su desarrollo. Una de las razones de esta ubicación, es la falta de recursos financieros, y en particular para las mujeres, la posibilidad de poder combinar actividades productivas y reproductivas (López, 2006: p. 25).

En general, diversos estudios muestran que en el caso de las mujeres que trabajan en su domicilio, tienden a reorganizar el espacio doméstico para acomodar el trabajo productivo con el reproductivo. Esta forma organizativa productiva se observa en la mayoría de los pequeños talleres de confección cuando encargadas por mujeres (López, 2006: p. 28).

Existen pues, diferentes modalidades o formas de subcontratación dentro de la industria del vestido que, han sufrido transformaciones, bajo el marco del proceso de globalización, como ya se ha analizado, en aras de tener un mejor desempeño productivo a nivel local, regional e internacional, buscando insertarse dentro de las cadenas productivas globales, en función de las características inherentes a cada región y/o localidad o comunidad, que por su parte, han tenido que ir adecuando su forma y organización de producción, comercialización y venta de productos para permanecer o sobrevivir en el mercado interno y lograr un lugar a nivel internacional.

En suma, la presente investigación utiliza el marco de las cadenas productivas dirigidas por el comprador para analizar, la estructura y dinámica (transformaciones) de una de las industrias más globalizadas, la industria de la confección. Este enfoque permite, por un lado, identificar los tipos de empresas que intervienen en la cadena productiva del vestido (empresas líderes, contratistas, subcontratistas, etc.), por otro, indica la posición estratégica de cada firma, esto es, la empresa líder (matriz) se especializa en la etapas del diseño y comercialización trasladando sus actividades productivas a empresas externas ubicadas en países en desarrollo, empresas líderes que toman decisiones estratégicas a nivel global con impactos importantes a nivel local. Así mismo, deduce las múltiples dimensiones del ascenso industrial como una herramienta de análisis para el desarrollo económico en la era de la industrialización orientada a las exportaciones.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

2.1 Globalización y la industria de la confección

La industria del vestido es global, pues sus actividades de producción y comercialización se encuentran diseminadas en todos los países del mundo. Es por ello que actualmente la industria del vestido sea considerada como una de las industrias más globalizadas, a partir de haber experimentado una reconfiguración en su estructura y organización productiva logrando establecer amplias redes de producción a escala mundial. Una transformación productiva que ha permitido la integración de países en desarrollo caracterizados por tener abundante mano de obra barata, sobre todo porque se trata de una actividad industrial intensiva en fuerza de trabajo.

De tal forma que la industria de la confección experimenta procesos de flexibilización en la producción y diversificación de productos, que implica una transformación en la organización productiva, que tiene como objetivo hacerle frente a cambios constantes en la demanda y al acelerado cambio tecnológico. La producción flexible significa entonces la incorporación de nuevos esquemas de organización y calificación del trabajo, sistemas de proveeduría rápida a menor costo y la modificación de las regulaciones de las políticas gubernamentales. La flexibilización de las líneas (antes rígidas) de producción en masa ha convertido no sólo a la producción en líneas de pequeños lotes diferenciados y de rápida programación, sino también, a que la cadena productiva pudiera dividirse en segmentos cada vez más pequeños y ubicados geográficamente a nivel mundial (Dussel y Duran, 1999: p. 23).

La estructura de organización de la industria de la confección ha conducido, sin lugar a dudas, a que las actividades se dispersen geográficamente, aprovechando las ventajas de costos en las distintas regiones y la capacidad de los grandes mercados, formando una red de producción global. Es característico entonces, que la producción manufacturera se haya descentralizado hacia países en desarrollo en búsqueda de bajos costos salariales y flexibilidad organizacional (García, 2004: 81).

Esta transformación de la industria de la confección, bajo el contexto globalizado, forma parte de la dinámica capitalista que se ha ido ampliando gracias a hechos históricos como: la desintegración del socialismo, la apertura comercial de China, la desregulación comercial entre países, permitiendo mayores flujos de mercancías y capitales. El incremento del flujo de mercancías se da gracias a una disminución de barreras institucionales, ocasionando la propagación y extensión de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales con fuertes inversiones y vínculos comerciales, definiendo requisitos de inversión extranjera que anteriormente no estaban contemplados. Por su parte, el incremento del flujo de capitales tiene lugar, con mayor atención al avance científico y tecnológico (Montero, 2001: 208).

Las relaciones comerciales que se establecen mediante los acuerdos internacionales han beneficiado principalmente a las empresas transnacionales (ET), puesto que les dan la libertad de poner filiales en cualquier lugar sin restricciones regulatorias de alguna

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

autoridad. Así, las ET tienen libertad para expandir sus capitales, tecnología e insumos para ampliar su crecimiento; su poder competitivo y sus utilidades (Montero, 2001: 208).

Lo anterior muestra que la industria de la confección, a nivel internacional, expresa una conexión cada vez mayor entre los mercados de distintos países, incrementando el comercio internacional, la inversión extranjera y los flujos financieros internacionales (Heilbroner y Milberg, 1999: p.151), ocasionando que los países productores y exportadores de prendas de vestir incrementen su comercio a nivel mundial, formando redes internacionales bajo la forma de subcontratación.

El comercio internacional incluye el intercambio de bienes finales y el intercambio de bienes producidos en varios países, bienes que son ensamblados en una o varias regiones y que posteriormente se exportarán. Este es el caso de la maquila en la industria de la confección de prendas de vestir, donde procesos que se realizan en conexión con empresas multinacionales, las cuales producen cada parte de un bien final en el país que posea mejores ventajas comparativas para su fabricación.

Así, las grandes empresas internacionalizan el proceso productivo, fragmentándolo para aprovechar las ventajas competitivas que encuentran en cada país, región o localidad. Una de las principales ventajas ha sido la flexibilidad laboral (aceptando largas jornadas y trabajo intenso); otra la baja o nula regulación tarifaria en las relaciones comerciales a nivel internacional. De esta forma, el proceso de globalización ha modificado la estructura de producción del mercado internacional debido a la naturaleza de los competidores, las exigencias tecnológicas, las normas y regulaciones del comercio, las inversiones y la propiedad intelectual. (Montero, 2001: p. 216).

El proceso de globalización implica entonces una intensidad y ampliación de relaciones comerciales internacionales, que han traspasado los límites fronterizos, creando nuevos mercados fuera de los propios y funcionando de acuerdo a las expectativas e intereses formulados. (Heilbroner y Milberg, 1999: p.151). Logrando intensificar y ampliar las relaciones comerciales, apoyadas por la innovación tecnológica de la información y las comunicaciones.

En suma, la integración económica es el objetivo principal de las relaciones comerciales que establecen los países desarrollados y en desarrollo, delineando políticas y acuerdos comerciales sobre tarifas y aranceles, que sirven como base para la consolidación de dicha integración, expresando el nuevo rol que juega la inversión extranjera directa y el comercio internacional en la industria del vestido.

2.2 La Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria textil y del vestido

La Inversión Extranjera Directa se puede definir como los flujos internacionales de capital mediante los cuales una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país (Krugman y Obstfeld, 1999). En ese sentido, las empresas transnacionales (ET) constituyen el mecanismo principal a través del cual se lleva a cabo la plataforma de inversión.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

El flujo de inversión extranjera directa global experimentó un notable crecimiento en los últimos años, período en que hubo una mayor orientación del flujo de capitales hacia países en desarrollo (UNCTAD, 2006: p. 2). Gracias a las reformas económicas aplicadas en estos países muchos sectores económicos se tornaron muy atractivos a la IED, por ejemplo el sector electrónico, automotriz y del vestido, donde las inversiones crecieron significativamente, siendo estos sectores los más beneficiados dentro del marco de acuerdos comerciales (Dussel, 2000: p. 45).

En el caso de América Latina y el Caribe se ha registrado un notable incremento en los flujos de IED desde 1990 hasta la actualidad, no obstante el descenso en los años de 2001 al 2003. Ahora bien, la composición sectorial de las entradas de IED a esta región no es equilibrada, ya que la industria de explotación de recursos naturales y la industria manufacturera ocupan un lugar preponderante en el destino de estas inversiones (UNCTAD, 2005: p. 29).

En México, la IED se ha dirigido fundamentalmente hacia el sector manufacturero, concretamente hacia la industria maquiladora de exportación. Al menos desde 1994 y hasta la actualidad el sector manufacturero ha captado alrededor del 60% de la IED total (excepto de 2001 a 2003). Por su parte, la IED dirigida a la industria textil en México ha tenido una participación poco significativa al representar alrededor del 4% del total manufacturero, aunque en los últimos tres años esta participación ha disminuido notablemente hasta alcanzar en el año 2005 el 1.3% del total manufacturero.

En efecto, uno de los flujos más importantes de IED en el mundo es aquel que va dirigido hacia el sector textil y del vestido. Por ejemplo, durante el periodo 2002-2004 hubo un total de 275 proyectos de IED relacionados a la industria textil y del vestido. Las tablas 1, 2, y 3 muestran el destino y origen de la IED por región y por país.

Por región destino, tenemos que los nuevos países industrializados de Asia-Pacífico captaron 106 proyectos destinados a la industria textil y del vestido, el 85% a nivel mundial, le sigue Europa Central y del Este con 80 proyectos (29.1%) y América Latina y el Caribe con 36 proyectos (13.1%). No obstante, la IED en la industria textil y del vestido no ha entrado homogéneamente a toda la región ya que se ha concentrado en algunos países. Por ejemplo, en la región de los nuevos países industrializados de Asia-Pacífico la IED en esta industria se ha dirigido fundamentalmente ha China, Vietnam, India, y Tailandia; en Europa Central y del Este se ha dirigido principalmente a Bulgaria y en América Latina y el Caribe a Brasil y México (UNCTAD, 2005: p. 9).

Por región de origen, la IED en la industria textil y del vestido ha provenido en primer lugar de Europa Occidental (44.7%), en segundo lugar de los países de Asia Pacífico (34.6%) y en tercer lugar los Estados Unidos (17.8%). La tabla 4, indica las 10 mayores empresas inversionistas en el sector textil y del vestido en el mundo, en donde Japón, Estados Unidos e Italia ocupan los primeros tres lugares como país de origen de estas empresas.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

Lo anterior refleja que la eliminación de cuotas, bajo el marco de liberación comercial en el sector textil y del vestido en los países en vías de desarrollo, ha beneficiado principalmente a empresas transnacionales permitiendo su crecimiento, por medio de contratos que establecen en estos países.

(Cuadro 1)

Proyectos de Inversión Extranjera en la manufactura industria textil y del vestido, región destino, 2002-2004

(Número de proyectos)

Región destino	No. de proyectos	Porcentaje del total
Países en desarrollo Asia-Pacífico	106	38.5%
Europa Central y del Este	80	29.1%
América Latina y el Caribe	36	13.1%
Norteamérica	20	7.3%
África	16	5.8%
Europa del Occidental	14	5.1%
Países desarrollados del Pacífico de Asia	3	1.0%
<i>Total</i>	<i>275</i>	<i>100.0%</i>

Fuente: UNTAD, 2005.

(Cuadro 2)

Los proyectos de IED en Textiles y vestido, por país destino, 2002-2004

(Número de proyectos)

País receptor	No. de proyectos
China	48
Bulgaria	18
Estados Unidos	16
Hungría	13
Brasil	12
Vietnam	8
India	9
Tailandia	8
Francia	8
Polonia	7
Uzbekistán	7
Morocco	6
Slovakia	6
México	6
Croacia	6
Federación Rusia	6
Otras economías	97

Fuente: UNTAD, 2005.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

(Cuadro 3)
Proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en los textiles y el vestido, por región de origen, 2002-2004

(Número de proyectos)

Región de origen	No. de proyectos	Proporción del total
Europa Occidental	123	44.7%
Pacífico-Asia	95	34.6%
Norteamérica	49	17.8%
África y el Medio Oriente	5	1.8%
América Latina y el Caribe	2	0.7%
Europa Central y del Este	1	0.4%
<i>Total</i>	<i>275</i>	<i>100.0%</i>

Fuente: UNTAD, 2005.

(Cuadro 4)
Los 10 mejores inversionistas en proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria textil y del vestido, 2002-2004

(Número de proyectos)

Empresa	País de origen	Número de proyectos
Toray Industries	Japón	11
DuPont	Estados Unidos	5
Calzedonia	Italia	4
Fast Retailing	Japón	4
Tildan Activewear	Canadá	4
Hyosung	República de Corea	4
Benetton	Italia	3
Hytex Integrated	Malasia	3
Nena Models	Irlanda	3
Zortu Holdings	Turquía	3

Fuente: UNTAD, 2005.

2.3 La industria de la confección en el contexto del comercio internacional

En los últimos 25 años el comercio internacional de prendas de vestir ha experimentado cambios profundos en su estructura. Mientras en 1980 China y Estados Unidos eran los principales exportadores de prendas de vestir en el mundo, con una participación de 4 y 3.1% de las exportaciones mundiales, respectivamente, desde 1990 China ha venido aumentando su participación a tal grado que en el año 2005 participa con el 27% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir, mientras que Estados Unidos participa con menos del 2%. No obstante, por el lado de las importaciones Estados Unidos se ha consolidado como la principal economía receptora, captando alrededor del 30% de las importaciones mundiales de prendas de vestir (OMC, 2006: p. 82).

Precisamente, uno de los escenarios que ha sido el parteaguas del esquema de producción y comercialización de la industria del vestido a nivel mundial, y en mayor grado a nivel regional, es el mercado norteamericano, que en las últimas décadas ha sido afectado por la competencia externa, ocasionando una reestructuración productiva importante en esta industria. En consecuencia, el gobierno estadounidense ha reaccionado con una estrategia que consiste en establecer un esquema de producción compartida principalmente con México y Centroamérica, que son los que proveen el ensamble con insumos previamente importados de EUA. En palabras de Juárez (2004:p.17):

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

“En los años 80 la reestructuración de la industria textil norteamericana entra a una nueva fase –modernización de equipo y maquinaria, uso de nuevas fibras textiles–, en tanto, que la industria de la confección que emergía en México, es estimulada como una producción compartida, adaptándose en la forma de maquila”

De acuerdo con la tabla 5, las importaciones de productos de confección en los Estados Unidos han crecido a una tasa promedio anual de 10% en el periodo de 1990 al 2003. México y Centroamérica han sido el principal origen de las importaciones norteamericanas de productos de confección, 10.75 y 10.20% del total de importaciones realizadas en el periodo, respectivamente. También, Hong Kong y China tuvieron una participación significativa en las importaciones norteamericanas de productos de confección, 9.8 y 9.7% del total de importaciones realizadas en el periodo, respectivamente.

No obstante, es importante mencionar que la participación anual de México en las importaciones de productos de confección había mostrado una tendencia ascendente desde por lo menos 1990 y hasta 1999 (donde pasó de 2.3 a 14.8%), pero en los últimos años esta tendencia se ha revertido ligeramente y su participación ha descendido gradualmente del año 2000 a la fecha (donde pasó de 14.6 a menos de 11%).

Estos cambios en los patrones de comercio internacional no son más que el reflejo de la reestructuración productiva mundial en la industria de confección, haciendo evidente su forma de integración en cadenas productivas globales. Integración que se realiza con base a la aplicación de políticas arancelarias y regímenes de cuotas discriminatorias sectoriales, a través de los acuerdos comerciales que se establecen entre los países desarrollados y en desarrollo.

Los acuerdos multilaterales en la industria textil y del vestido que han permitido este proceso de reestructuración productiva son: el Acuerdo Multifibras, el Acuerdo de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), producto de la Ronda Uruguay; así como los acuerdos del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los regímenes arancelarios preferenciales y las regulaciones sobre normas de origen. Todos estos acuerdos reflejan la compleja estrategia estadounidense implementada para proteger su industria textil, mediante la importación de maquila y la exportación de diseños y otros procesos de alto valor agregado (Chacón, 2002: 19).

Sin embargo, para lograr una mejor comprensión de los lineamientos y criterios en el que se rigen las políticas comerciales dentro del industria textil y del vestido y la participación de cada país dentro de la cadena (hilo-textil-confección) a nivel internacional, presento a continuación cada uno de los acuerdos que se establecieron y los objetivos que justificaron su implementación, así como las reglas de operación de los mismos.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

2.3.1 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)

Este acuerdo tiene sus orígenes en el año 1947 cuando 23 países constituyeron la Organización de Comercio Internacional (ITO). El acuerdo tenía como objetivo regular las disposiciones polémicas de las importaciones, las exportaciones y la inversión. Para lograr una mayor interdependencia entre las naciones mediante el libre comercio (OMC/UNTAD, 2000) y reducir los aranceles en varios sectores industriales. Posteriormente se convierte en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (Werner, 2002: 38).

Bajo este acuerdo, el sector textil y el vestido enfrentó dificultades, ya que durante más de 30 años estuvo controlado por regímenes especiales¹⁹. No fue hasta 1986 que se decide incluir al sector textil dentro de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (Werner, 2002: 38).

2.3.2 El Acuerdo Multifibras (AMF)

Este acuerdo se estableció en 1974, contó con 44 suscriptores y fue formado por países desarrollados “importadores” y países en desarrollo “exportadores”, con los siguientes objetivos:

1. Expansión del comercio en textiles y vestido
2. Reducción de barreras comerciales
3. Liberación progresiva o sucesiva del comercio mundial en productos textiles
4. Anulación de efectos negativos en mercados individuales y en líneas individuales de producción de países importadores y exportadores.
5. Promover el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo y garantizar el incremento sustancial en los ingresos de las exportaciones de productos textiles.
6. Mantener una participación amplia en el comercio mundial de estos productos.

La estrategia proteccionista de Estados Unidos se fortalece cuando bajo los auspicios del GATT, se establece este acuerdo.

“Se trata de una regulación que permite a los países desarrollados negociar o imponer unilateralmente restricciones cuantitativas (cuotas) contra las importaciones de productos textiles y de la confección provenientes de países en vías de desarrollo” (Juárez, 2004:p.31)

Ello significa que se permitía a los países desarrollados proteger su industria textil y del vestido, limitando las importaciones. Por lo tanto, el sistema del AMF se basó en negociaciones entre los países importadores y exportadores sobre restricciones y arreglos administrativos. Sin embargo, pese a estas limitaciones el comercio internacional del

¹⁹ Los regímenes especiales se establecieron para evitar la invasión de importaciones en los países desarrollados por parte de los países en desarrollo, porque cada vez eran más competitivos. Para evitar esta amenaza, en 1961 los textiles y prendas de algodón quedan formalmente exentos de las reglas de salvaguardas del GATT conforme al Acuerdo del Algodón de corto plazo, sobre el acuerdo Comercio Internacional de Algodón y textiles, y el Acuerdo de largo plazo 1962-1973 (UNCTAD, 2000: P. 3).

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

vestido se expendió casi once veces entre 1974-1994. En 1987, el valor del comercio internacional de prendas de vestir superó el valor del comercio de los textiles. Este ritmo de crecimiento fue significativo, ya que en 1997, 10 países representaban el 60% del comercio mundial de textiles y el vestido: 6 países desarrollados, 3 de reciente industrialización y la República Popular de China. (UNCTAD, 2000, p. 10)

El 31 de septiembre de 1994 se suprime el AMF, con la aprobación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo de Textiles y Vestido el 1° de enero de 1995.

Capítulo II: La industria de la confección en el contexto de la globalización

(Cuadro 5)
Estados Unidos: importaciones de la cadena hilo-textil-confección (1990-2003)
Productos de confección
 Primeros 15 Países según participación en 2002 a/

País	Participación porcentual en las importaciones norteamericanas														
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	1990-2003
México (1)	2.30	2.96	3.27	3.88	4.98	7.40	9.66	11.81	13.52	14.88	14.68	13.81	13.03	11.29	10.75
Centroamérica	3.39	4.74	6.00	6.99	7.49	8.86	10.03	11.10	10.99	11.61	11.66	11.96	12.17	11.54	10.20
Honduras (4)	0.54	0.91	1.41	1.79	2.04	2.72	3.41	3.96	3.97	4.34	4.20	4.20	4.28	4.09	3.47
El Salvador (12)	0.27	0.41	0.66	0.94	1.31	1.71	2.01	2.51	2.48	2.67	2.85	2.89	2.94	2.81	2.25
Guatemala (13)	1.01	1.67	1.93	2.16	2.09	2.03	2.24	2.26	2.37	2.45	2.61	2.85	2.91	2.88	2.42
Costa Rica (23)	1.57	1.73	1.99	2.05	1.94	2.18	1.97	1.94	1.67	1.59	1.41	1.36	1.27	0.96	1.60
Nicaragua (25)	0.00	0.01	0.02	0.04	0.10	0.22	0.41	0.43	0.49	0.56	0.60	0.67	0.76	0.79	0.47
China (2)	10.05	9.96	10.28	10.29	9.67	10.48	10.68	10.65	9.09	8.74	7.96	8.13	9.82	11.87	9.73
Hong Kong (3)	17.20	17.21	16.02	13.86	13.90	12.39	10.94	9.37	9.38	8.54	7.97	7.44	6.81	6.05	9.81
Rep. Dominicana (5)	3.29	4.30	4.71	5.01	4.89	5.10	4.88	5.18	4.88	4.63	4.25	4.00	3.80	3.47	4.40
Corea del Sur (6)	9.58	8.18	6.89	6.68	5.90	4.63	3.81	3.58	3.95	4.17	3.97	3.86	3.62	2.95	4.49
Indonesia (7)	3.20	2.76	3.34	3.76	3.51	3.52	3.75	3.78	3.50	3.37	3.64	3.92	3.58	3.53	3.57
India (8)	3.00	2.87	3.20	3.56	4.00	3.31	3.39	3.21	3.20	3.05	3.15	3.03	3.34	3.27	3.24
Bangladesh (9)	2.19	2.18	2.97	2.91	3.14	3.22	3.21	3.45	3.45	3.36	3.76	3.71	3.31	3.02	3.27
Filipinas (10)	4.62	4.43	4.45	4.62	4.49	4.61	4.25	3.80	3.69	3.59	3.36	3.34	3.19	3.03	3.75
Tailandia (11)	2.07	2.43	2.71	3.02	3.00	3.09	2.97	3.00	3.08	3.03	3.23	3.21	3.02	2.80	2.98
Canadá (14)	0.61	0.74	1.01	1.24	1.42	1.70	2.07	2.35	2.53	2.71	2.71	2.80	2.83	2.57	2.24
Taiwán (15)	10.48	11.14	8.85	7.72	6.75	5.48	5.13	4.93	4.47	3.96	3.66	3.20	2.77	2.63	4.82
Italia (17)	2.54	2.45	2.13	1.95	2.02	2.18	2.52	2.29	2.20	2.12	2.00	2.46	2.38	2.32	2.25
Pakistán (22)	1.05	1.03	1.39	1.42	1.58	1.65	1.59	1.47	1.43	1.47	1.64	1.65	1.54	1.66	1.52
Total de los 19 países	75.57	77.39	77.21	76.89	76.75	77.60	78.88	79.97	79.36	79.22	77.64	76.54	75.19	72.01	77.02
Resto del mundo	24.43	22.61	22.79	23.11	23.25	22.40	21.12	20.03	20.64	20.78	22.36	23.46	24.81	27.99	22.98
Total importado de Estados Unidos	100.00	100.00	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Elaboración propia en base a Dussel Peters, 2004.

a/ (.) Indica la posición de los países para el año 2002.

2.3.3 La Ronda Uruguay

Es un acuerdo de negociaciones comerciales multilaterales, participan Estados Unidos y 116 naciones. Este acuerdo se firma el 15 de abril de 1994, aprobado por el Congreso de Estados Unidos y la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que vendría a sustituir al GATT. Este acuerdo entra en vigor el 1° de enero de 1995 y un aspecto importante de él fue el Acuerdo sobre Textiles y Vestido, el cual regula las prácticas comerciales de estos sectores entre los integrantes de la Ronda Uruguay (Werner, 2002: 40). La discusión central era en torno a la eliminación total de barreras no arancelarias, de manera tal que, en el sector del vestido, implicaba una revisión minuciosa del régimen de cuotas que establecía el AMF. (Juárez, 2004: 39):

2.3.4 Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV)

El (ATV), es un Acuerdo dentro del marco de la OMC, tenía como objetivo, “definir las modalidades que permitan integrar finalmente el sector de textil y el vestido en el GATT sobre las bases de normas y disciplinas del GATT reforzadas, con lo cual contribuirá a una mayor liberación” (UNTAD, 2000: p. 12). La primera regla para la integración se formula de la siguiente manera:

“los productos que han de integrarse abarcarán productos de cada uno de los cuatro grupos siguientes: hilados, tejidos, artículos confeccionados y prendas de vestir” (UNCTAD, 2000: p. 14)

Este acuerdo prevé una integración por fases en la que un porcentaje cada vez mayor de productos se incorporará a las reglas del GATT en cada etapa. La transición del AMF al GATT a través del ATV se divide en cuatro etapas importantes:

Etapas 1:

1 de enero de 1995: Por lo menos el 16% de los productos se integrará a las reglas del GATT.

Etapas 2:

1 de enero de 1998: Por lo menos otro 17% de los productos se integrará a las reglas del GATT.

Etapas 3:

1 de enero de 2002: Por lo menos otro 18% de los productos se integrará a las reglas del GATT.

Etapas 4:

1 de enero de 2005: Todos los productos restantes, el 49% se integraría a las reglas del GATT.

En cuanto, a la liberación de restricciones existentes que vierten del AMF, deberá actualizarse de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos en la OMC. Bajo este acuerdo se crea un Órgano de Supervisión de los Textiles (OST), encargado de tomar las medidas necesarias con el fin de respetar las normas y disciplinas para crear un mejor acceso a los mercados (Juárez, 2004: p. 39).

De acuerdo con Juárez, dentro del ATV, existen dos salvaguardas que son importantes de mencionar:

1.- Se reconoce por los miembros que en el periodo de transición sea necesario aplicar un mecanismo de salvaguardia específico de transición (denominado “salvaguardia de transición”)... La salvaguarda deberá aplicarse con la mayor moderación posible....

2.- Podrán adoptarse medidas de salvaguarda, cuando por un miembro, se demuestre que las importaciones de un determinado producto en su territorio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente causar en perjuicio grave a la rama de producción nacional que produce productos similares y/o directamente competidores

En suma, las estrategias establecidas por parte de los Estados Unidos, incluye criterios bajo los cuales se establecen disposiciones y cuotas arancelarias en las negociaciones de acuerdos regionales multilaterales y bilaterales, que son adecuadas en función a sus políticas comerciales específicamente en este sector.

2.3.5 Tratados comerciales de Centroamérica y el Caribe (El Programa de Acceso Especial)

En 1984 se establece la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), mediante el cual Estados Unidos de América concede un trato preferencial en favor de los productos provenientes de 24 países de la región Centroamericana y del Caribe. Los productos textiles y del vestuario quedaron incluidos en dicha Iniciativa a través de la operación del Programa Especial de Acceso (*Caribbean Special Access Program*), bajo el régimen tarifario conocido como 807A. Bajo este régimen, los países de la ICC recibieron niveles de acceso garantizados en productos del vestido, siempre y cuando su ensamble se hiciera con materiales no sólo cortados, sino también fabricados en Estados Unidos. Más tarde, en 1989 entró en operación el programa denominado Régimen Especial, quien establecía los mismos requisitos que el acuerdo anterior, esto es, el ensamble de las prendas de vestir debía utilizar telas fabricadas y cortadas en Estados Unidos podrán disfrutar de cuotas de importación amplias, es decir, de niveles de acceso garantizado (Chacón, 2000: p. 24).

2.3.6 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ubica dentro de las profundas transformaciones de la economía internacional derivadas de la globalización y la regionalización, las cuales han sido orientadas principalmente por la liberalización económica y la regulación a través del mercado. El TLCAN vino a transformar la economía y la sociedad mexicana, que comienzan con el llamado “cambio estructural” en 1983 y cuyo eje principal fue la liberalización comercial unilateral efectuada entre 1985 y 1989, acompañada de una drástica ola de ajuste económico de carácter neoliberal, la privatización de empresas públicas y la promoción de la inversión extranjera (Soria, 2001: p. 78).

El Tratado de Libre Comercio, se firma en 1985 y entra en vigor en 1994, suscrito entre Canadá, E.E.U.U y México. Dentro del artículo 102 de objetivos generales se establecieron los siguientes principios y reglas:

“Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes; promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes; proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado” (TLCAN, 1994: cap 1).

Para establecer los acuerdos de liberación comercial de lo bienes textiles y del vestido, en la sección B, Artículo 302 de eliminación arancelaria se menciona:

“ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios; cada una de las partes eliminará progresivamente sus aranceles sobre textiles y vestido originarios; cada una de las partes podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota)” (TLCAN, 1994: cap. III)

Un bien originario, es aquel que la procedencia del bien se hubiera efectuado en territorio de una o más de las partes en el que la cadena de componentes se genera (fabricados en cualquier país signatario del Tratado- en toda la cadena del hilo-textil, y confección (Juárez, 2004: p.35)

Existen algunas disposiciones que estimula la parte productiva, son las disposiciones al proceso de ensamble de la prenda de vestir:

“El 1° de enero de 1994 Estados Unidos eliminará los aranceles sobre bienes textiles y del vestido que sean ensamblados en México a partir de telas totalmente formadas y cortadas en Estados Unidos y que sean exportados y reimportados a EU bajo: a) la fracción arancelaria estadounidense 9802.00.80.10; o b) el capítulo 61, 62 o 63, si después del ensamble dichos bienes que hubieren calificado para su tratamiento bajo la fracción arancelaria 9802.00.80.10 han sido objeto de blanqueado, teñido de la prenda, lavado a la piedra, lavado al ácido, o planchado permanente. En lo sucesivo EU no adoptará o mantendrá arancel alguno sobre los bienes textiles o del vestido proveniente de México que cumplan con los requisitos del inciso (a) o (b) o con los requisitos de alguna otra disposición sucesora de la fracción arancelaria estadounidense 9802.00.80.10 (TLCAN, 1994).

Adicionalmente;

El 1° de enero de 1994 Estados Unidos eliminará las restricciones o niveles de consulta sobre los textiles y del vestido que sean ensamblados en México a partir de telas formadas y cortadas íntegramente en EU y exportados y reimportados a EU bajo la fracción arancelaria 9802.00.80.10 de EU (TLAN, 1994).

De lo anterior, podemos mencionar que las regulaciones se establecen en función de las necesidades de los países importadores. De esta forma, para México significa un impacto

negativo para la cadena textil-confección nacional, puesto que la confección se integra multilateralmente y es abastecida con importaciones para ser reexportada.

“El gran diseño del régimen de maquila se efectuó a manera de constituir un circuito cerrado donde los incrementos en la competitividad no tenían ningún impacto en el proceso nacional de industrialización y desarrollo...” (Juárez, 2004: p. 37).

En suma, el Tratado de Libre Comercio, establece un régimen que pretende la liberalización por etapas del sector textil y del vestido. Aunque, este acuerdo en un inicio no fue del todo aceptado, porque la industria estadounidense que había gozado de un proteccionismo. Sin embargo, constituyó una oportunidad para que la industria mexicana pudiera ser más competitiva con diferencias salariales, destrezas laborales, y así poder hacer frente a la competencia Asiática (Chacón, 2000: p 22).

La consolidación de la integración económica de México con Estados Unidos era evidente, no sólo porque constituía el principal socio comercial, si no, porque México forma parte de una política estratégica para la conformación de la hegemonía norteamericana. Es decir, en el contexto de los procesos de integración de la economía mexicana con América del Norte, se inicia la profundización de una integración regionalizada en la economía internacional y particularmente en el hemisferio occidental. La configuración del Área de Libre Comercio de las Américas (Álvarez, 2001: p. 21).

2.3.7 Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Este tratado es propuesto en junio de 1990 por el Presidente de los Estados Unidos George Bush con el objetivo de impulsar la creación de una “Zona Hemisférica de Libre Comercio” que se extendía desde el Puerto de la Anchorage (Alaska) hasta Tierra del Fuego (Argentina”).

El contenido de este acuerdo gira en torno a tres estrategias principales: la regionalización de la economía internacional, la liberalización global de los flujos de capitales y de mercancías y a las estrategias geopolíticas de EUA hacia la región latinoamericana y caribeña. Con el objetivo de extender los términos del TLCAN al resto de América Latina y fortalecer la integración económica bajo un control estadounidense de los recursos naturales estratégicos (biodiversidad, energía, agua y minerales), la agricultura, la industria y los recursos humanos de América Latina. (Álvarez, 2001: p. 29).

La integración Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, es importante destacar que el ALCA es un componente de estrategias bien definidas que incluyen además elementos directos de dominación política y militar, con los cuales la presencia económica de las empresas y productos estadounidenses se complementa y asegura con el control físico del territorio hemisférico, constituyendo todo ello un conjunto coherente a través del cual se pretende que la región poseedora de mano de obra y recursos naturales como, agua petróleo, minerales y biodiversidad que respondan por completo a los objetivos y necesidades definidas por EUA dentro del ALCA.

2.4 La organización global, cambios en el comercio internacional y principales exportadores en la industria del vestido.

Después de conocer el marco legal en el que se desarrollaron los acuerdos comerciales que impactan en la industria textil y del vestido, enfatizando en el segmento de la confección, es importante conocer ahora la organización global, los cambios en los roles económicos de las principales empresas y los principales países exportadores en la industria del vestido, demostrando implícitamente los cambios en la producción, en las estrategias comerciales y corporativas que han transformado la industria mundial del vestido en las últimas décadas, creando nuevas condiciones para la modernización de la industria (Gereffi, 2000: p.5)

Partiendo del análisis de las cadenas de productivas globales, podemos decir que la industria del vestido está siendo organizada por los grandes *minoristas*, *comercializadores* y *fabricantes de marcas*, referidos en el primer capítulo. No obstante que estas empresas han fortalecido sus actividades de alto valor agregado, como el diseño y la comercialización, cada una de ellas ha desarrollado nuevas redes internacionales de abastecimiento, que gracias al comercio internacional y a la intensidad de la competencia han alcanzado un alto rango de dispersión que hace difícil conocer con precisión los límites entre ellas y el realineamiento de intereses dentro de la cadena productiva global (Gereffi, 2002: p.5).

De esta manera, es importante describir la importancia de las empresas que forman parte de la cadena productiva HTC, dentro de la organización global del vestido en el abastecimiento global de ropa.

a) *Grandes minoristas*

En 1975 el 12% de la ropa que vendían las tiendas minoristas estadounidense se importaba, para 1984 estas empresas duplicaron sus importaciones y para 1993 estas tiendas captaban el 48% del valor total de las importaciones de prendas de vestir de los Estados Unidos. En 1995 los cinco minoristas más importantes de Estados Unidos: Wal-Mart, K-mart, Sears, JC Penney y Dayton Hudson, sumaron el 68% de las ventas totales de ropa realizadas en los mercados minoristas del país. El minorista más grande es Wal-Mart, quien controla una cuarta parte de toda la ropa vendida en Estados Unidos (Gereffi, 2002: p.99).

Este fenómeno se extiende hacia otros países desarrollados donde los minoristas y distribuidores han desplazado a los fabricantes de ropa, como consecuencia del aumento de las fusiones y adquisiciones en aquel sector. En la Unión Europea, particularmente Alemania, en 1992, los cinco grandes minoristas (Quelle, Metro, Kauthof, Kardstadt y Otto) sumaron el 28% de las ventas de ropa en el mercado de ese país. En el Reino Unido, los dos grandes minoristas (Marks and Spencer y el Grupo Burton) controlaban el 25% del mercado en 1994. La importancia es la concentración minorista que acapara cada vez más el mercado mundial de ropa (Gereffi, 2000: p.13)

b) Distribuidores de marca

Desde mediados de los años setenta han Surgido prominentes distribuidores cuyas marcas son muy conocidas pero no realizan producción alguna. Entre estos fabricantes sin fábrica, como los ha nombrado Gereffi, podemos citar a Liz Claiborne, Reebok, Donna Karan, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nautica y Niké. Estas empresas traspasan funciones de apoyo, tales como el escalado de moldes, el marcado de la tela y la confección de muestras para ser reasignadas a los contratistas. Reducen sus cadenas de abastecimiento al utilizar menos fabricantes, aumentado así su capacidad. Adoptan sistemas de certificación más estrictos de vendedores con el objeto de mejorar el rendimiento y trasladar la ubicación de sus redes de aprovisionamiento de Asia al hemisferio occidental (Gereffi, 2000: p. 14)

c) Fabricantes de ropa de marca registrada

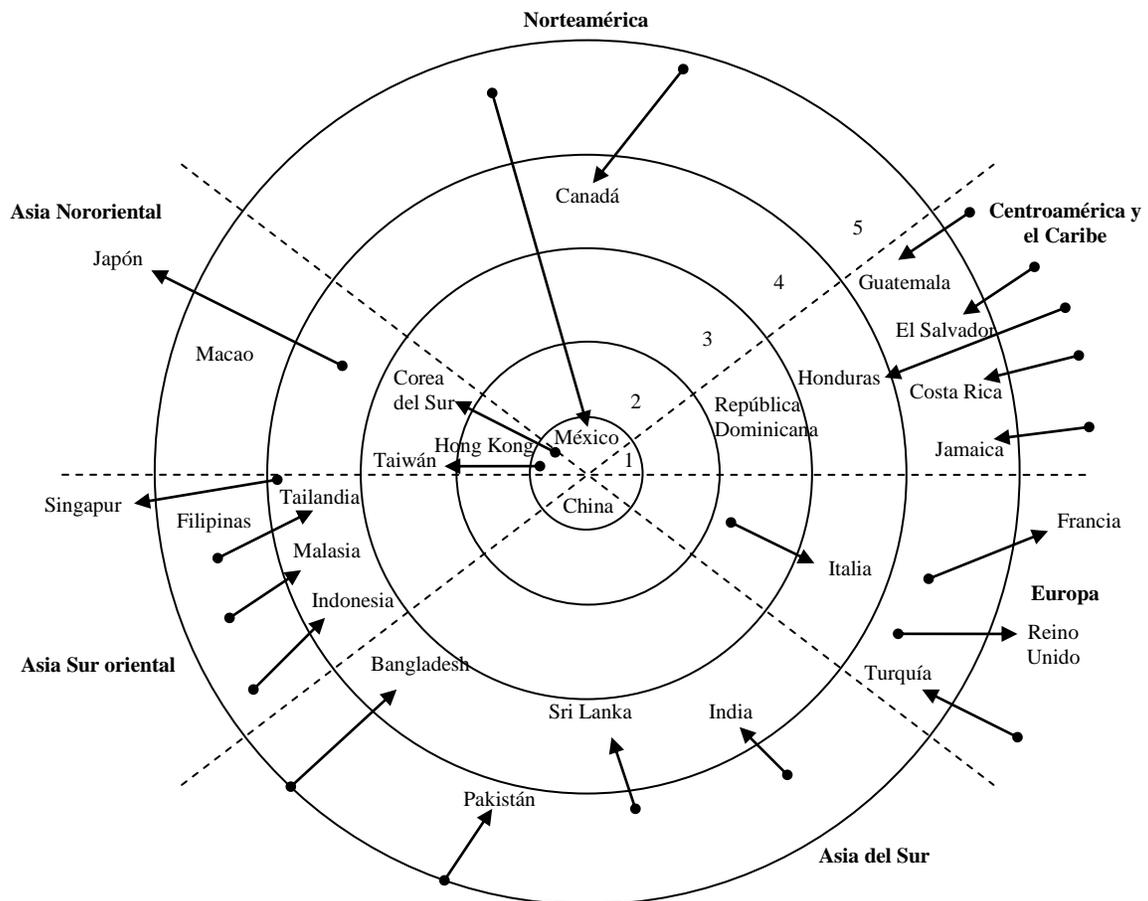
Estas empresas se caracterizan por estar localizadas en países desarrollados, no participan directamente en la producción, sino establecen la organización y traslado de la producción, limitándose únicamente al suministro de insumos intermedios. La confección de prendas de vestir se realiza en países vecinos, para después ser reimportada bajo un arancel sobre el valor agregado por la mano de obra extranjera. En Estados Unidos a este tipo de subcontratación se le denomina el programa 807/9802 o “producción compartida, y las redes de abastecimiento de los fabricantes estadounidenses están localizados principalmente en México, América Central y el Caribe. En Europa se le conoce como comercio de procesamiento exterior (OPT, por sus siglas en ingles), sus principales proveedores se localizan en África del Norte y Europa Oriental. En Asia, Hong Kong, que es una economía con salarios relativamente altos, cuenta con tratados de procesamiento exterior (OPA, por sus siglas en ingles) con China y otras naciones que tienen mayor ventaja salarial. Dentro de los fabricantes de marca más importantes se encuentran Sara Lee, Levi Strauss, VF Corporation, y Fruit of the Lomm. En 1993 Levi Strauss, era la compañía mas grande de ropa de Estados Unidos, tenía 123 tiendas minoristas y 900 tiendas en forma de franquicia en 30 países de Europa, Asia y América Latina (Gereffi, 2000: p. 15).

Para efecto de complementar la tabla 5 anterior, presento los cambios en el comercio internacional de la industria del vestido que se han observado en la última mitad del siglo XX, bajo el eje de la mejora en: procesos productivos y tecnología, resultando un encadenamiento productivo de nivel de orden y dimensiones diferentes.

Estos cambios en el comercio internacional, lo podemos apreciar que en la figura 4 que muestra las importaciones de ropa de los Estados Unidos de América entre 1990 y 1998. Durante este periodo las importaciones de este país crecieron de 25, 500 a 53, 900 millones de dólares. En la figura se identifican los cambios comerciales entre los principales proveedores del mercado estadounidense en la industria del vestido, describiendo desde el anillo interno hacia el externo, el anillo (1) representa el 10% del valor total de las importaciones de ropa, el anillo (2) del 6.0 al 9.9% del valor total de las importaciones, en el (3) del 4.0 al 5.9%, el (4) del 2.0 al 3.9% y el (5) del 1.0 al 1.9% del valor total de las importaciones en 1998. Es decir, a medida que se alejan los anillos la importancia de los países exportadores de ropa disminuye.

Se observan varios aspectos sobre la dirección y magnitud del cambio en el comercio del vestido de EUA. Las economías del Noreste de Asia son cada vez menos importantes en la provisión de indumentaria estadounidense, mientras que las importaciones provenientes de China, la Cuenca de Caribe y México están en expansión (Gereffi, 2000: p. 13).

(Figura 4)
Los cambios de la estructura regional de las importaciones de prendas vestir de los Estados Unidos, 1990-1998



Fuente: Gereffi, 2000: p. 25.

a/La posición de cada país en 1998 corresponde al anillo en el que se ubica su nombre. Las flechas nos indican la magnitud y la dirección de los movimientos en función del tiempo.

De acuerdo con la UNCTAD (2005a: p. 11), en relación a los principales países exportadores de prendas de vestir, tenemos que para el año 2003 quince países, los que conforman la Unión Europea, realizaron dos terceras partes de las exportaciones mundiales. China participó con el 22.1% del valor de las exportaciones mundiales, Hong Kong con el 9.9%, Turquía con el 4.2%, México con el 3.1%, India con el 2.8% y Estados Unidos con el 2.4% (ver tabla 6).

(Cuadro 6)
Los 20 mayores exportadores de ropa, 2003
(Millones de dólares y porcentaje)

País	1990		2003	
	mdd	porcentaje	Mdd	Porcentaje
Mundo	108,408	100.0%	235,825	100.0%
U.E.-15	39,968	36.9%	60,721	25.7%
China	9,669	8.9%	52,162	22.1%
China, Hong Kong	15406	14.2%	23246	9.9%
Turquía	3,331	3.1%	9,963	4.2%
<i>México</i>	89	0.1%	7,343	3.1%
India	2,533	2.3%	6,641	2.8%
Estados Unidos	2,569	2.4%	5,549	2.4%
Indonesia	1,666	1.5%	4,151	1.8%
Rumania	429	0.4%	4,069	1.7%
Thailandia	2,828	2.6%	3,663	1.6%
República de Corea	8,020	7.4%	3,647	1.5%
Bangladesh	643	0.6%	3,635	1.5%
Pakistan	1,028	0.9%	2,901	1.2%
Morocco	722	0.7%	2,847	1.2%
Túnez	1,126	1.0%	2,722	1.2%
Sri Lanka	643	0.6%	2,516	1.1%
Vietnam ^a	215	0.2%	2,490	1.1%
Filipinas	681	0.6%	2,287	1.0%
Taiwan, provincia de China	4,023	3.7%	2,114	0.9%
Polonia	365	0.3%	2,074	0.9%
Resto del mundo	12,454	11.5%	31,084	13.2%

Fuente: UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2005.

a Incluye las estimaciones de la UNCTAD

Es importante mencionar que América Latina, particularmente México y los países de la Cuenca del Caribe (CC), ha sido en los últimos años el sitio más favorecido para llevar a cabo el proceso del ensamble de prendas de vestir orientado hacia las exportaciones. Por ejemplo, del total de las importaciones de los Estados Unidos de lencería fabricada con fibras sintéticas (particularmente sostenes) el 60% provienen de México y de tres proveedores de la CC: República Dominicana, Honduras y Costa Rica. También, el 50% de la ropa interior de algodón lo provee Honduras, México, República Dominicana y el Salvador (Gereffi, 2000: 72-73).

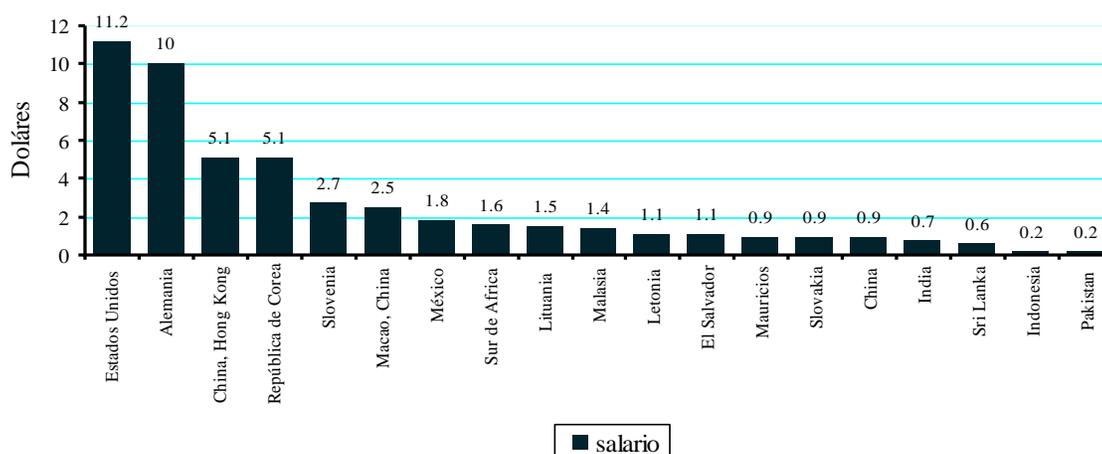
En efecto, un hecho evidente es la sustitución de la producción de prendas de vestir al interior de Estados Unidos y Europa por importaciones provenientes de América Latina, en el caso del primero, y de Europa del Este y el norte de África, en el segundo caso (Werner, 2002: 11). Esto muestra una tendencia hacia un aumento en las importaciones de ropa de ambas regiones¹¹, situación que refleja la reorganización de la producción global de prendas de vestir, redefiniendo niveles y funciones económicas de cada de los países dentro de la cadena productiva global del vestido.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la República Popular de China y la India tienen una fuerte participación en la industria de la confección, que es el reflejo de fuertes

¹¹ Se estima que para el 2010 las importaciones en los EUA continuarán aumentando hasta en un 80%, para la UE se estimaba ya un incremento de las mismas en un 65% para el 2005 (Werner, 2002: 19).

inversiones en innovación tecnológica, capacitación, y medidas de protección en el mercado interno. Por lo que han logrado establecer cambios en las relaciones intrasectoriales e intersectoriales, un ambiente productivo de transferencia del conocimiento calificativo, que la industria de la confección necesita para ser más competitiva. Además, son países que poseen mano de obra barata y dotación de insumos necesarios para robustecer su crecimiento económico y lograr un desarrollo industrial. La siguiente gráfica muestra la posición de economías seleccionadas, de acuerdo a los costos de mano de obra, el cual indica que cuesta más producir una prenda en México que en países como China, la India, Sri Lanka, Indonesia y Pakistan.

(Gráfica 1)
Costos laborales en la industria del vestido, economías seleccionadas, 2005



(Salario promedio, por hora, dólares)

Fuente: UNCTAD, 2005b.

En suma, la comercialización de prendas de vestir ha experimentado profundos cambios, particularmente con la emergencia y consolidación de enormes grupos de minoristas y comercializadores que han internacionalizado sus cadenas de suministro en busca de mayor variedad, bajos costos y mayores niveles de servicios al cliente. Asimismo han intensificado la presión por la innovación en las fases que generan mayor valor agregado, traspasando a sus proveedores las actividades de ensamble simple.

Finalmente, para completar el análisis de este capítulo, a continuación presento algunos indicadores sobre la participación de China, Centroamérica, países de Iniciativa de Cuenca del Caribe (ICC) y la India en el mercado internacional de la industria del vestido. Cabe mencionar que actualmente estas tres regiones han tenido un crecimiento económico importante en la producción de indumentaria mundial y se han convertido en los principales competidores de México (SE, 2002: 49-53).

2.4.1 China

China ha registrado en los últimos años, las tasas de crecimiento económico más elevadas del mundo, el Producto Interno Bruto representó un monto de 1.1 billones de dólares; con niveles de empleo ascendentes y una tasa de desempleo relativamente constante (Roldan, 2003: p. 17).

Históricamente, este país se integra al comercio internacional de textiles a principios de los años ochenta con el Acuerdo Multi Fibras. Las exportaciones de prendas de vestir pasaron de 8.500 millones de dólares en 1986 a 31.800 millones de dólares en 1997, resultados que indican un crecimiento acelerado.

Después de varias negociaciones China logra ingresar en el año 2001 a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y adquiere múltiples compromisos comerciales a nivel bilateral y multilateral bajo el marco de los acuerdos signados por las economías de la OMC, lo que le permite iniciar un proceso de crecimiento más acelerado en el sector manufacturero. Derivado de los beneficios de la cláusula de nación más favorecida¹², la industria textil y de confección en China van desempeñar un papel importante dentro el comercio internacional de este país, porque esta industria va a desarrollarse como factor estratégico para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa en virtud de las ventajas que ofrece: mano de obra barata y acceso a otros mercados. (Roldan, 2003: p. 36).

Actualmente, China se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos en cuanto a la industria textil y del vestido se refiere (ver tabla 5). Durante el periodo de 1990 a 1999 la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos provenientes de China fue de 21.7 y en el periodo 2000-2003 fue de 22.2% (este último porcentaje influenciado por el magnifico crecimiento experimentado en 2003-2004). Para el caso de México, tenemos una situación muy diferente, de 1990-1999 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 33.2% y en 2000-2004 ésta fue negativa -4.8%. Lo anterior refleja una fuerte competencia entre ambos países en el segmento de la confección y muestra la pérdida de competitividad de México en este segmento, que ha sido desplazado como principal país proveedor del mercado estadounidense.

En suma, si bien México ocupó el primer lugar dentro de las importaciones del segmento de la confección de Estados Unidos durante el periodo 1990-2002, en el periodo 2003-2004 China y Centroamérica lo superaron. En el año 2004 las participaciones porcentuales de China, Centroamérica y México para este segmento son 13.7, 11.3 y 1.4% respectivamente.

Un antecedente que ayudaría a explicar el crecimiento de China, incluso el de otros países de Asia Oriental, en el sector textil y de la confección es el escalonamiento industrial que han logrado.

¹² Se le conoce como sistemas preferenciales, es un conjunto de políticas arancelarias cuya expresión más conocida es el esquema de la nación más favorecida (NMF) que se refiere a la aplicación de aranceles diferenciados por parte de Estados Unidos a naciones que forman parte de la OMC. Estos aranceles pueden ser desde 0% hasta niveles de 50%.

De acuerdo a algunos teóricos, el escalonamiento industrial que ha experimentado este país consiste en pasar del ensamble simple a la provisión de paquete completo. La razón que explica el éxito de dicho escalonamiento industrial sería la capacidad del país por establecer eslabonamientos estrechos con una amplia gama de empresas locales con empresas líderes (cadenas productivas dirigidas por los intermediarios), que son las fuentes primarias de insumos materiales, transferencia de tecnología y conocimientos en redes organizacionales. Proceso que les permitió la transferencia de conocimiento y tecnología calificada que fue apropiada para generar sus propios diseños, marcas y redes de comercialización (Gereffi, 1994; Dussel,

La producción de paquete completo es importante para el éxito de un país en una cadena productiva mundial, porque comparada con el ensamblado (etapa inicial) de insumos importados, la producción de paquete completo cambia fundamentalmente la relación entre el comprador y el proveedor en el sentido de que brinda al proveedor más autonomía y posibilidad de aprender con respecto a la modernización industrial. En donde el comprador es una empresa comercializadora, el proveedor puede observar de cerca el comportamiento de su cliente en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado. Cuanto más estable y abierta sea la relación entre el comprador y el proveedor, más favorable es el entorno para observar y aprender del comprador.

Las economías de reciente industrialización de Asia Oriental, como la provincia China de Taiwán, Hong Kong, la República de Corea y Singapur, han optado por la función de fabricación de productos de marca para crear una ventaja duradera en el desarrollo orientado hacia las exportaciones. Sin embargo a raíz de la fuerte competencia a la que se enfrentan de parte de exportadores con costos inferiores de varias partes del tercer mundo y el precio de sus exportaciones a las naciones occidentales se ha elevado, además, por las profundas apreciaciones de las monedas durante la última década Gereffi (2000: p. 15), establece que en tales circunstancias, es conveniente establecer eslabonamientos hacia adelante con mercados de países desarrollados, donde se obtienen las mayores utilidades en cadenas productivas dirigidas por los intermediarios comerciales. Por lo tanto, una serie de empresas de las economías de reciente industrialización de Asia oriental que fueron pioneras en la fabricación de productos de marca actualmente están yendo más allá de esa función para pasar a la fabricación de productos con nombres comerciales originales, integrando sus conocimientos de fabricación con el diseño y la venta de mercadería con sus propios nombres comerciales.

En el periodo de 1990 al 2000, las exportaciones de ropa acabada en China promediaron un crecimiento de 14%, reafirmando su posición como el líder mundial de exportación en prendas de vestir desde 1994. En el año 2003 las exportaciones Chinas de prendas de vestir representaron el 22.1% de las exportaciones a nivel mundial. Sin duda, la posición que hoy ocupa China en el mercado mundial refleja su capacidad para la producción a bajo costo, sueldos bajos, disponibilidad de insumos (algodón, seda, lino, lana y petróleo) y mano de obra, así como un extenso mercado local en crecimiento para la inversión extranjera directa.

2.4.2 Centroamérica y los países de la Cuenca del Caribe (ICC)

Centroamérica es una región de gran importancia en la producción de prendas de vestir, ocupa el segundo lugar dentro de las importaciones norteamericanas de productos de confección, 12.17% en el año 2002. Su participación dentro de las exportaciones mundiales fue de 9.4%, en la década de los noventas. Esta región se ha especializado en la producción de pantalones de algodón, camisas y ropa íntima de algodón (abastecen el 50% al mercado norteamericano), bragas, panty-medias y brassieres de fibras sintéticas (OIT, 1998: p. 16).

Los países Centroamericanos y la Cuenca del Caribe, constituyen uno de los sitios favorecidos de América Latina por el ensamble orientado a las exportaciones. República Dominicana cuenta con 430 empresas que dan empleo a 164 000 trabajadores en las 30 zonas de libre comercio del país, es la quinta economía más grande de las Zonas de Procesamiento de Exportaciones (EPZ)¹³ del mundo y es el principal proveedor a Estados Unidos en vestuario. Por su parte, Honduras emplea a 90 000 trabajadores, Guatemala 70 000 trabajadores y el Salvador 42 000 trabajadores; siendo la confección la principal actividad manufacturera de estas economías.

En 1998 el total de las exportaciones de ropa (combinando el comercio de la maquila con el de otras fuentes) provenientes de los países de ICC, República Dominicana fue el exportador líder del sector de la confección (2 400 millones de dólares) antes de 1994. Honduras (1 900 millones de dólares), el Salvador (1 200 millones, Guatemala (1 150 millones), Costa Rica (830 millones) y Jamaica (420 millones). Las exportaciones crecieron alrededor del 46 por ciento. Es importante señalar que estos países han tenido un importante en algunos productos de la confección, por lo tanto, representan en cierto grado, una fuerte competencia para México, en este segmento de la cadena HTC.

2.4.3 India

La industria de la confección Indú ha sido muy dinámica dentro del mercado de prendas de vestir global. Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un crecimiento de 8% de 1990 al 2000. Su participación dentro de la importaciones de ropa hacia Estados Unidos de América fue de 3.0%, en el 2000, (OMC, 2006: p. 82). El proceso de devaluación de la rupia hindú ha mejorado la competitividad de costos con respecto a China, cuenta con una base eficiente y competitiva en materia prima (algodón). La categoría de ropa de exportación con mayor crecimiento, tanto de tejido de punto como *woven*, son las chamarras anoracks y otras prendas similares para caballero y niño (UNCTAD, 2005: p. 36).

¹³ La forma de operación más común de América Latina es el ensamble, trabajo intensivo en bienes manufactureros con componentes importados, llamadas zonas de procesamiento de exportaciones (export-processing zonas) EPZs.

En conclusión, la industria de la confección es una de las industrias más globalizadas, cuyas actividades económicas están integradas funcionalmente a nivel mundial a partir de una transformación en la producción, comercialización y empresarial. A partir de esta reestructuración productiva y al nuevo rol de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria manufacturera, la aprobación de importantes instrumentos de regulación tarifaria dentro de la industria como la Ronda Uruguay, el AMF, el ATV y el TLCAN, y el proceso de apertura comercial son elementos que explican, a la par, los cambios en el comercio internacional (el cambio del papel exportador entre países proveedores e importadores) de prendas en el mercado mundial, el cambio en las estrategias empresariales y el nuevo papel que desempeñan las grandes empresas (minoristas, distribuidores y fabricantes) en el forjamiento de las redes de abastecimiento global en las cadenas productivas de la industria del vestido. Abastecimiento global con grandes cambios en el comercio internacional representado por los principales países exportadores de prendas de vestir a nivel mundial que, después de experimentar una modernización industrial, lideran éste mercado, Asia Oriental China, Taiwán, Corea y Hong Kong.

Capítulo III La industria de la confección en México

3.1 Estudios recientes sobre la industria de la confección en México

Los estudios recientes que se han realizado sobre la industria de la confección en las principales regiones productoras del vestido en México parten de las características que esta industria adquiere en la nueva fase del desarrollo del capitalismo. La mayoría de las investigaciones basan su análisis en el nuevo papel que toma esta industria dentro de las cadenas productivas globales, después de experimentar una reestructuración productiva a nivel sectorial. Estas investigaciones vierten su análisis en el carácter global que ha asumido la industria, puesto que sus actividades de producción y comercialización se encuentran diseminadas en todo el mundo y en ellas participan múltiples empresas eslabonadas productivamente mediante diversos mecanismos y comandadas por las grandes empresas transnacionales (Gereffi, 2002, 2004; Rivera, 2004; Dussel, 2004, Juárez, 2004; Simón y Rueda, 2004; Barrios y Santiago (2004); Rueda, 2006). Así, bajo esta perspectiva, se han desarrollado exhaustivas investigaciones sobre éstas regiones que se caracterizan por tener una larga tradición textil y han desempeñado un papel importante en la industria de la confección a nivel nacional, se trata principalmente de Torreón, Coahuila; Tehuacán, Puebla y Mérida, Yucatán.

El estudio más completo de la industria de la confección en Torreón, Coahuila, uno de los centros de producción más importantes de México, se le atribuye a Bair y Gereffi (2003), en la publicación de “Los Conglomerados locales en las cadenas globales: la industria maquiladora de la confección en Torreón México”, su análisis sobre la industria de la confección dirigida a la exportación parte de dos conceptos: distritos industriales y cadenas productivas globales, como marco para el estudio de ésta industria. Su objetivo es mostrar la vinculación entre las empresas nacionales (fabricantes en Torreón) con empresas comercializadores (compradores en Estados Unidos), bajo el establecimiento de redes de producción de ensamble y de paquete completo, enfatizando en el escalonamiento industrial como un avance industrial dentro de las empresas locales de Torreón, la evolución industrial de actividades de ensamble hacia la producción de paquete completo, bajo el marco de reestructuración productiva que experimenta el sector a nivel mundial.

Otro grupo de estudios analizan la industria de la confección en Tehuacán, Puebla, el estado que más empleo capta en esta industria a nivel nacional (12%). El estudio más completo de esta región se le atribuye a Juárez (2004), en su libro *Allá...donde viven los más pobres: Cadenas globales, regiones productoras, la industria maquiladora del vestido*. El objetivo es conocer el futuro de Tehuacán, Puebla, a partir de su conexión con los mercados globales; parte del marco conceptual de las cadenas productivas globales (propuesta por Gereffi) para analizar la integración de las empresas locales a los circuitos de la cadena productiva global, para tal efecto, identifica algunas diferencias en el establecimiento de relaciones entre empresas que integran la cadena y que se establecen en el área. Los tres modelos de integración productiva en la maquila de confección en la región son: Modelo AZT, integración productiva intraregional; Modelo Navarra, integración productiva circular y el Modelo Tarrant Apparel/Famian, integración intraregional. El autor incluye un análisis sobre el impacto en el empleo, en el medio ambiente y en el eslabonamiento productivo local y nacional. Concluye que si bien ha

existido un ascenso industrial en la región éste es limitado, ya que las etapas de la cadena productiva global del vestido que generan mayor valor están dominadas por las grandes empresas comercializadoras y no hay factores endógenos que permitan elevar su competitividad.

Barrios y Santiago (2004), analizan también la industria de la confección en Tehuacán, Puebla. En su libro *Tehuacan: del calzón de manta a los blue jeans*, estos autores tienen como objetivo conocer el impacto que esta industria ha tenido en la población local en términos culturales, laborales, sociales, económicos y ambientales. Para estos fines hacen un balance sobre el comportamiento de la industria de la confección a nivel nacional y regional a partir de la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los autores señalan que el TLCAN logra consolidar la industria de la confección de exportación en México y especialmente en Tehuacán, Puebla, extendiéndose cada vez más hacia el Sur, sin embargo, la ventaja obtenida por este tratado se pierde a medida que los costos de producción y mano de obra se abaratan más en países Centroamericanos o Asiáticos. Analizan con mayor detalle la situación laboral en las maquiladoras, el trabajo infantil, la destrucción cultural, la resistencia del pueblo indígena y los graves problemas ambientales que ocasiona esta actividad industrial. Concluyen que gracias al TLCAN se ha promovido el desarrollo de redes de producción de paquete completo; incrementando las redes de subcontrato y el trabajo a domicilio; creando los empleos necesarios para la región. No obstante, a la par se ha incrementado la concentración del poder y la riqueza y se han generado consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales negativas para las comunidades indígenas.

Por otra parte, Rueda y Nadima (2006) hacen un análisis comparativo entre Aguascalientes y Yucatán. En su libro *el dilema de la industria del vestido en México: los casos de Aguascalientes y Yucatán*, se proponen como objetivo ver en que medida las empresas maquiladoras de exportación de ambos estados: impulsan la integración de cadenas productivas en su región, contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo industrial. Asimismo, estudian las condiciones laborales, el nivel tecnológico, el destino del producto y los procesos de producción del mismo. El resultado de su investigación fue descubrir la existencia de grandes problemas inherentes a la industria: disminución de la demanda de productos en el mercado interno, la competencia desleal de productos extranjeros, el bajo nivel tecnológico, la falta de financiamiento para la capacitación, insuficientes canales de comercialización a nivel nacional y extranjero. Concluyen, que sólo quedan dos caminos para el futuro de la industria de la confección: avanzar produciendo en la modalidad de paquete completo, artículos de moda, con marca propia y calidad para sostener precios competitivos, o bien, el otro camino, quedar en la fase de ensamble o maquila, donde los beneficios sean para las empresas líderes de la cadena productiva, ubicadas en los países desarrollados.

3.2 La reestructuración y reinserción de la industria de la confección en México

Para analizar las condiciones actuales de la industria de la confección nacional, es importante revisar el contexto en que se ha desarrollado, a partir del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones a mediados de siglo XX y la posterior implementación del modelo de corte neoliberal: la industrialización basada en las

exportaciones. Un periodo de transición en donde la industria sufre transformaciones importantes que van a determinar su operación, comportamiento y desarrollo dentro del mercado interno, y comercio internacional en nuestro país.

No obstante, y de acuerdo con varios autores, es necesario evaluar el comportamiento de la industria nacional del vestido en el pasado inmediato para entender su situación actual (Rivera, 2004; Juárez; 2004 y Dussel; 2005). Para fines analíticos, podemos establecer cuatro periodos en el desarrollo reciente de la industria del vestido: de 1982 a 1987, marcado por la culminación del modelo de sustitución de importaciones; de 1988 a 1993, que es donde se implementa el modelo exportador; de 1994 a 2000, definido por la firma del TLCAN, aceleración de la apertura comercial; y de 2001 a la fecha (2006), caracterizado por el embate de factores externos: la competencia de China, Corea del Sur e India que han evidenciado los problemas estructurales del sector en México.

La industria textil mexicana tiene una larga tradición que se remonta a más de un siglo de su historia, aunque su etapa propiamente manufacturera inicia a finales del siglo XIX. La sustitución de importaciones constituye un periodo clave en su desarrollo. Al inicio de este periodo, las prendas de vestir se confeccionaban preponderantemente de manera doméstica y predominaban los talleres de sastrería y las modistas particulares, pero a medida que se iba ampliando el mercado interno se produjo un cambio sustancial: aumentó el tamaño promedio de las plantas (hilados y tejidos), sin embargo, la industria doméstica subsistió.

El desempeño de la industria textil¹⁴ a través de los años ha registrado un crecimiento desigual y heterogéneo, por un lado registra sectores avanzados y por otro, sectores menos desarrollados y dinámicos. Su importancia radica en la producción de artículos de diversos usos: satisfacer a la población de telas y fibras que sirven como bienes intermedios en diferentes industrias: automotriz, mueblerías, farmacéuticas, calzado etc.

A través de los años, los cambios e innovaciones en la industria textil en el siglo XIX, en el que adoptaron procesos más adelantados, no correspondieron a las necesidades propias de la industria textil mexicana por lo que su impacto en los procesos productivos no se tradujo en un crecimiento económico.

En la década de los 60's la evolución de la tecnología de la industria textil es lenta y se conserva atrás del progreso tecnológico logrado en otras industrias como la química, mecánica y electrónica. En este periodo, la industria textil registra problemas que marcaban su crecimiento y desarrollo: la operación del viejo equipo y obsoleto, alta protección arancelaria, baja productividad, sub-utilización de la capacidad instalada, altos costos de producción y una fuerte desintegración industrial.

¹⁴ El proceso productivo de la industria textil inicia con el procesamiento de sus materias primas fundamentalmente: del desepite, el empaque del algodón, la preparación del henequén y demás fibras duras, la elaboración de productos petroquímicos secundarios y a producción de fibras químicas, la fabricación de telas, blanqueado y teñido de las telas (Portos, 1992).

De tal forma, en la década de los 70's la industria registra un desenvolvimiento débil, con una participación relativa en el conjunto de la economía y dentro del sector manufacturero, al pasar de 2.3% en 1970 a 1.4% en 1980. A mediados de los setenta se empiezan a producir cambios importantes en la producción de fibras textiles: la producción de fibras químicas (derivados del petróleo) en lugar de las de algodón y naturales y el traslado de algunas fases del proceso textil hacia países subdesarrollados por parte de grandes empresas de países desarrollados.

Ante este escenario, las fibras sintéticas derivadas del petróleo empiezan a desplazar a las fibras artificiales en el consumo textil producto de las facilidades que otorga México a los productores de fibras debido a la disponibilidad del recurso de petróleo y a la política energética subsidiada. La industria textil triplica su productividad de 1970-1980, registrando 332.5 miles de toneladas para 1990, producto del crecimiento en la demanda de fibras sintéticas al pasar de 20% al 62% en éste periodo. Aunque este dinamismo le da una ventaja para México, paradójicamente, los precios internos de las fibras se encontraban por arriba de los internacionales, aunado a los elevados costos de financiamiento, la protección arancelaria y la contracción en pocas plantas.

Por lo tanto, pese a la ventaja adquirida en la producción de fibras químicas, la industria textil en México registraba algunos problemas de integración productiva y tamaño, al no cubrir las necesidades que la creciente demanda del mercado interno presentaba (Portos, 1992: p. 60-75)

3.2.1 Culminación del modelo de sustitución de importaciones: 1982-1988

En la década de los ochenta el país de México atravesaba por una crisis de deuda, una devaluación y una política de gasto público muy restrictiva, generando una caída del poder de compra, que para efectos de la industria del vestido, ocasiona una recesión en la planta productiva (Portos, 1994: p. 45). En los 80's, con el estallido de la crisis económica, la industria sigue una trayectoria productiva de agotamiento, se agravan los índices de producción y de empleo hasta 1987. Sin embargo, en el sector orientado al mercado externo, la producción y el empleo en las maquiladoras alcanzó su máxima expresión, para ir declinando gradualmente (Rivera, 2004: p. 78).

Así, se inicia un proceso de reconversión industrial en México, la industria textil y del vestido experimentan una profunda transformación productiva, pues hasta 1988 se había enfocado en el abastecimiento del mercado interno, en la última década se observa un incremento importante en las exportaciones.

Los permanentes problemas de la industria textil, dejan en entre dicho su eficiencia en materia de costos, precios y calidad. Las importaciones de telas empiezan a aumentar cada vez más, con tendencia al alza. Sin considerar políticas internas que favorezcan al mercado nacional (Portos, 1992).

La industria textil experimenta una reconversión productiva producto de varios factores: su larga tradición y disposición de mano de obra, la posición dentro de la cadena productiva

fibras-textil-confección, el país cuenta con la materia prima de fibras naturales y sintéticas y una industria altamente intensiva en mano de obra.

Es así como inicia el desarrollo la cadena de insumos para la industria textil mexicana por la incorporación de maquinaria y equipo importado, no se impulsaron esquemas de innovación, aprendizaje y capacitación laboral, no fue posible la integración nacional entre los subsectores de hilo, tejido y confección. El atraso tecnológico y la descapitalización en la industria de la confección subsistieron y se agudizaron cuando el país entró a una fase recesiva que va a ser determinante para modificar sustancialmente el sistema de producción y la organización productiva dentro del sector textil (Portos, 1994: p. 197).

De acuerdo con el autor, el comportamiento de la industria de la confección durante la crisis fue una etapa de irrupción de importaciones y reconversión productiva. Fase en la que se generan condiciones para que esta industria inicie un proceso de reestructuración productiva en todo el sector, que se inicia con la apertura comercial y se acelera con la integración de la industria mexicana a las cadenas productivas del vestido estadounidense, definiendo una nueva modalidad de relaciones industriales en este sector.

3.2.2 Implementación del modelo exportador: 1989 – 1994

A partir de 1985, se inicia la apertura comercial, primero de insumos y luego de productos finales. La apertura comercial en el contexto de una crisis económica aguda, va ser determinante para el comportamiento de la industria de la confección, porque debido a la inestabilidad macroeconómica se aceleró el ritmo de degradación arancelaria. En 1988 se eliminaron los requisitos de permisos de importación, ya que en 1987 el promedio arancelario ponderado fue del 40% (Rivera, 2004: p. 80). Desde 1983, y hasta 1987, las importaciones de confecciones comenzaron a crecer aun ritmo más o menos constante, recuperándose de un periodo de contracción aguda.

Entre 1987 y 1991 las importaciones de artículos de confección se multiplicaron por cinco y el déficit comercial se incrementó. Las importaciones ganaron una participación creciente del mercado interno, sin embargo, a partir de 1992, el crecimiento de las exportaciones se aceleró neutralizando las mayores importaciones: el déficit se convirtió en superávit marcando un cambio definitivo en el balance externo del sector.

A medida que la industria de la confección se integraba a las cadenas globales de la producción, el crecimiento de las importaciones quedaba subordinado al aumento de las exportaciones. La importancia de los insumos importados creció también entre las empresas que abastecían el mercado interno, reflejando con ello la relación íntima entre el sector y la maquila, esto es, las empresas que se reestructuraron comenzaron a apoyarse en la importación de insumos para procesarlos y venderlos en el mercado interno, o sea, una modalidad de reconversión común a otras industrias de partes y componentes (Rivera, 2004: p. 79).

La reconversión productiva se verificó en el conjunto de la industria textil. Primero el sector fue presa de la crisis económica y luego se enfrentó a la competencia de las importaciones sin que existiera una estrategia global de reconversión. Los planes y

programas que se presentaron fueron insuficientes, tal fue el caso del Programa para Promover la Competitividad e Internacionalización de la Industria Textil y de la Confección (PPC). Este programa se vio afectado por la política neoliberal, que privilegiaba a las fuerzas de libre mercado como el mecanismo esencial para hacer competitiva a la industria (Rivera, 2004: p.81).

El hecho de exponer la industria a las fuerzas del mercado de la competencia externa para asignar los recursos funcionó únicamente para empresas que tenían progresos previos en el proceso de reconversión (Portos, 1999: p. 60). Para el resto de la planta productiva, la apertura comercial significó la destrucción gradual de la capacidad productiva y de acumulación de conocimientos. También, el proceso de sustitución de insumos internos por importaciones, provocó el despido de trabajadores con el fin de seguir operando rentablemente. La sustitución de insumos nacionales por insumos importados, significa un retroceso en el proceso de aprendizaje tecnológico si los proveedores internos utilizaban en algún grado el diseño y la ingeniería en la elaboración de sus productos (Márquez, 1994: p. 126-127).

La respuesta de la industria de la confección a la súbita competencia externa fue natural: un retroceso en la frontera productiva. De acuerdo con Rivera (2004: p. 82), ante la competencia externa, era más probable que las empresas internas cerraran sus operaciones a que se desplazarán hacia una posición de mayor eficiencia usando tecnología más moderna, esto, debido a que la inercia técnica es demasiado fuerte como para lograr una ruptura de sus prácticas productivas de un momento a otro.

En efecto, la etapa de reconversión productiva en la confección se caracterizó por ser, durante estos años, básicamente defensiva. Disminuyó la participación en la producción y en el empleo de la industria manufacturera; al mismo tiempo aumentó la participación de las importaciones en el consumo interno. La recuperación de la producción y el aumento de las exportaciones se dieron a partir del ingreso de nuevas empresas. (Gereffi y Bair, 1998: p. 159).

3.2.3 Aceleración de apertura comercial: 1994 – 2000

La trayectoria de integración de la industria de la confección a las redes globales de producción y comercio constituye uno de los frentes más dinámicos del proceso de reestructuración, apertura e inserción de nuestro país en la producción global. La integración tuvo como elemento detonador el TLCAN, ya que a raíz de su entrada en vigor, las exportaciones mexicanas de productos textiles crecieron en forma vertiginosa, posicionando a México como primer país proveedor de estos productos en los Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Estas exportaciones correspondieron a la confección de prendas de vestir, las cuales pasaron de 1,889 millones de dólares en 1994 a 8,412 millones de dólares en el año 2000, con un ritmo de crecimiento promedio anual de 28%. La participación del sector en las exportaciones totales de México representó el 7% en 2001, siendo la cuarta actividad generadora de divisas para el país, después de las manufacturas eléctrico-electrónicas, la industria automotriz y el petróleo (Bancomex, 2003).

El establecimiento del TLCAN abrió un nuevo capítulo dentro del proceso de creación del marco regulatorio, mismo que promueve el desarrollo de la industria del vestido regionalmente integrado a la economía norteamericana. Este tratado comercial sentó las bases de un amplio proceso de liberalización comercial entre los países participantes, el cual se destaca como elemento fundamental de las nuevas modalidades de organización y estructuración de las cadenas globales de abastecimiento del vestido hacia el mercado norteamericano (Gereffi, 2000: 20).

El acuerdo comercial fue para México una oportunidad muy importante, ya que le brindó acceso preferencial a sus exportaciones de confecciones de prendas de vestir, contrario a países como el Caribe y Centroamérica que están sometidos a cuotas u aranceles no preferenciales y por lo tanto no recibían un trato equivalente al de México y Canadá (Rivera, 2004: p. 84).

El aspecto más relevante de la evolución del TLCAN es la progresiva eliminación de aranceles, en 1993, el arancel promedio de las exportaciones textiles de México hacia Estados Unidos se ubicaba en 9.1% (42% de las ventas mexicanas estaban sujetas a aranceles superiores a 10%), mientras que el arancel promedio aplicado a las exportaciones textiles de Estados Unidos hacia México era de 15.9%.

El 1 de enero de 1999 se completó la primera etapa de cinco años en el proceso de desgravación arancelaria en el marco del TLCAN; para ese año, el arancel promedio aplicado a las exportaciones mexicanas se redujo a 1.9%, no obstante, muchos de los productos textiles y del vestido estaban ya libres de aranceles. El proceso de desgravación se completó en 2003, año en que se empieza a eliminar los aranceles restantes, como se especificó en el segundo capítulo, en la sección 2.3.4.

Además, es importante mencionar que dentro de la política de aranceles de Estados Unidos, está el aplicar un arancel al valor agregado en el exterior a empresas que operen en zonas de procesamiento exportador (EPZ), teniendo éstas un incentivo, si minimizan la compra de insumos locales (provenientes de México), ya que, únicamente los componentes fabricados en Estados Unidos están exentos del pago de impuestos a la importación cuando el producto terminado es enviado nuevamente a ese país (Gereffi, 2000: p. 69).

Sin duda alguna, bajo este marco de transformaciones en la industria de la confección, se inicia el desarrollo de un nuevo tipo de empresas dentro de esta industria, empresas que se caracterizan por la asociación entre capital nacional y extranjero con acuerdos de subcontratación, la orientación simultánea al mercado externo e interno y el uso creciente de insumos nacionales y su dispersión en un espacio geográfico más amplio (Rivera, 2004: p.85).

Podemos decir entonces, que una de las consecuencias directas del proceso de desgravación arancelaria y los incentivos para la producción de prendas de vestir es, precisamente, la posibilidad de ampliarse de manera progresiva hacia otras etapas de la cadena, más allá del simple ensamble, incluyendo las etapas previas de preensamble (corte, marcado, gradación) y de postensamble (lavado, planchado, terminados) e incluso la fabricación de materiales textiles y otros insumos (hilos, telas, etiquetas, botones, etc.).

Como casos de éxito podemos citar al *Grupo Libra* y a *Tarrant Apparel Group*, unas de las principales empresas exportadoras de pantalones de mezclilla en el país, y a la empresa *Reto de México*, que exporta pantalones de vestir, ubicada en la región Sur de México.

A nivel nacional la industria de confección de prendas de vestir tiene un patrón de producción muy especializado, ya que dos terceras partes de las exportaciones están constituidas por seis productos: pantalones de algodón, camisas de punto de algodón, camisas de punto de fibras sintéticas, pantalones de fibras sintéticas, ropa interior de algodón y sostenes de fibras sintéticas (Gereffi y Bair, 1998: 21-22). México es el principal proveedor de Estados Unidos en 5 de estos productos (excepto ropa interior de algodón). A su vez, de las exportaciones totales de confección, cuatro quintas partes corresponden a la producción compartida, sea maquila o paquete completo; el resto cerca de 1,000 millones de dólares son exportaciones de proveedores mexicanos independientes (Gereffi y Bair, 1998: p 156).

Aún dentro del progreso industrial que se ha generado en el sector textil-confección, el avance hacia el paquete completo presenta varios problemas, ya que no es un proceso generalizado dentro de las empresas que conforman esta industria y, en la actualidad, la actividad de ensamble es relativamente elevada y se está extendiendo más, principalmente hacia zonas rurales.

En suma, la apertura comercial materializada en el TLCAN, le otorgó a México una posición de ventaja competitiva con respecto a los países asiáticos exportadores de prendas de vestir, cuyos productos han estado históricamente sujetos a un tratamiento menos favorable en materia de cuotas y aranceles de acceso al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, las ventajas que proporciona el TLCAN empiezan a diluirse a medida que las cuotas y aranceles para otros países se reducen como consecuencia del progresivo desmantelamiento del sistema proteccionista que a lo largo de las últimas décadas han regulado las importaciones de este tipo de bienes, hacia Estados Unidos.

3.2.4 la recesión norteamericana y la irrupción de China en el mercado mundial: 2001 – 2006

Como resultado de la recesión económica de los Estados Unidos, en el periodo 2001 – 2003, México enfrenta una situación crítica en el crecimiento de las exportaciones de confección de prendas de vestir (Dussel, 2004: p. 94). Con ello se evidencia, por un lado, la gran dependencia norteamericana y, por otro lado, las deficiencias estructurales del sector: el rezago tecnológico, la falta de inversión, la caída del mercado interno, la falta de financiamiento para el sector, la falta de diseños y marcas originales, y la poca o nula integración de los eslabones de la cadena productiva nacional, que juntos expresan el bajo nivel de competitividad que muestran nítidamente su fragilidad para hacer frente a los vaivenes económicos de su principal socio comercial.

Por otra parte, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las preferencias unilaterales de Estados Unidos por los países de la Cuenca del Caribe, África subsahariana y los países del Pacto Andino (SE, 2004), ha significado una amenaza importante para México al registrar, éstos países, costos laborales más baratos y que

resultan más rentables para el desarrollo de una industria intensiva en mano de obra (García, 2004: p. 127). Sin embargo, México presenta una situación crítica ante la eliminación total del sistema de cuotas textiles en el 2005 ya que hasta ese año había limitado las exportaciones de productos textiles chinos hacia Estados Unidos y a otros países. Situación que se comprueba a medida que se intensifica esta desgravación arancelaria, provocando la caída de las exportaciones de México a Estados Unidos y el posicionamiento de China en el primer lugar de las importaciones de ese país.

Finalmente, otro de los problemas que enfrenta el sector textil y del vestido mexicano es que un alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble y presentan una alta concentración de productos básicos –a diferencia de China y otros países asiáticos que tiene una mayor integración de la cadena productiva de bienes textiles, con eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, producen productos de moda y con mayor valor agregado. Además, los costos de mano de obra y operación son más caros en México que en los países asiáticos (Dussel, 2004: p. 103).

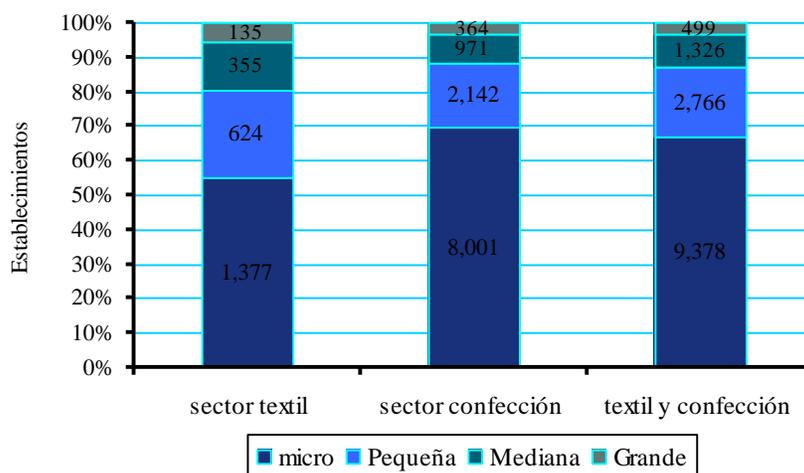
3.3 Estructura y desempeño reciente de la industria de la confección en México

3.3.1. Estructura de la industria

De acuerdo con datos de la Camara Nacional de la Industria del Vestido (CANAINVES), la industria de la confección representa el 82% del total de establecimientos de la industria textil y de la confección (11,478 establecimientos aproximadamente), de los cuales casi el 70% son micro, el 19% pequeños y sólo el 11% medianos y grandes (ver gráfica 2).

(Gráfica 2)

México: número de establecimientos, por tamaño de la empresa en el sector textil y de la confección, 2005



Fuente: BANCOMEXT (2006)

La consolidación de municipios productores de prendas de vestir a nivel nacional se refiere a economías con una trayectoria de aprendizaje sobre procedimientos arancelarios, clientes, rutas, experiencia productiva, etc. Es el caso de Torreón, Coahuila y Tehuacán, Puebla, regiones que han estado desarrollando una experiencia productiva y que se

Capítulo III: La industria de la confección en México

potencia con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994 (Juárez, 2004: p. 83). Acuerdos comerciales que van a consolidar la especialización productiva en la industria de la confección de prendas de vestir.

Un indicador clave para identificar la importancia de la actividad de confección en una entidad federativa, es el personal ocupado en dicha industria. Así, los estados más dinámicos en esta industria son Puebla, que capta el 12%; Distrito Federal con el 11.2%; Coahuila el 8.7%; Estado de México el 8.4% y Yucatán el 6.3% del total nacional. Por su parte, los estados de la Sub-región Pacífico Sur (Oaxaca, Chiapas y Guerrero), que por décadas se han ubicado en los últimos lugares, han tenido un leve despegue industrial en los últimos años, mejorando así su posición. Actualmente esta región representa el 2.09% del empleo total nacional. (Ver cuadro 7).

(Cuadro 7)

Principales productores de prendas de vestir, nivel nacional, 2004

Posición	Estado	Personal Ocupado
1	Nacional	444,020
2	Puebla	57,301
3	Distrito Federal	49,709
4	Coahuila de Zaragoza	38,770
5	México	37,108
6	Yucatán	28,163
7	Durango	27,519
8	Guanajuato	20,497
9	Jalisco	20,399
10	Hidalgo	17,811
11	Aguascalientes	16,699
12	Querétaro de Arteaga	16,372
13	Tlaxcala	14,325
14	Nuevo León	12,882
15	Sonora	12,139
16	Tamaulipas	11,713
17	Baja California Sur	10,999
18	Chihuahua	8,706
19	Veracruz	7,701
20	Campeche	7,566
21	San Luis Potosí	3,934
22	Michoacan de Ocampo	3,739
23	<i>Oaxaca</i>	3,732
24	Zacatecas	3,575
25	<i>Guerrero</i>	3,565
26	Morelos	3,175
27	<i>Chiapas</i>	2,004
28	Sinaloa	1,837
29	Tabasco	686
30	Quintana roo	636
31	Colima	310
32	Nayarit	300
33	Baja California Norte	148

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2004.

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se caracteriza en ser por excelencia el lugar que concentra, distribuye y comercializa gran parte de la producción de prendas de vestir de todo el país. La estructura de la industria de la confección en la

ZMCM, el 54% son micro-industrias, 36.0% son pequeñas, 6.9% medianas y sólo el 3.0% grandes empresas, lo cual refleja que el 90% de capacidad productiva instalada corresponde a empresas pequeñas.

Su escala productiva está sujeta a la subcontratación con trabajos de maquila y representa el 50% de las unidades fabriles (Alvarado, 2000: p. 149). De la producción total de la confección de prendas de vestir el 91% se destinada a satisfacer el mercado nacional y sólo el 9% a la exportación. Razón por la cual no se incluye en nuestro análisis, la industria de la confección enmarcada dentro de las cadenas productivas globales.

Es importante mencionar que, actualmente existe un proceso de descentralización industrial, la mayor parte de las industrias de este giro productivo se trasladan a la periferia para disminuir sus costos de producción. No obstante, la ciudad sigue siendo la más dinámica en relación a la concentración de mano de obra y número de establecimientos industriales de la confección en todo el país.

Un análisis más profundo sobre el proceso de industrialización lo podemos encontrar en Bustamante (2008), al mencionar, la importancia de las políticas industriales implementadas por el Gobierno, en el marco del Programa de Ajuste Estructural (PAE) en 1982. Políticas industriales encaminadas a la descentralización industrial de la Ciudad de México con el fin de reordenar el crecimiento económico y espacial de la Capital para lograr un equilibrio entre las ciudades medianas y grandes.

De acuerdo al investigador, uno de los objetivos principales era reducir la pobreza y las desigualdades regionales mediante la implementación de una estrategia general para reducir la concentración de la población y de la actividad económica en la Ciudad de México, estrategia que tenía como lineamiento principal incentivar la inversión y la localización de las empresas en ciudades medianas, ofreciéndoles infraestructura básica y equipamiento urbano, estímulos en el pago de servicios públicos y facilidades en el otorgamiento de créditos (Bustamante, 2008 p. 172-175). Por lo tanto el proceso de descentralización en la Ciudad de México es más bien producto del conjunto de programas de reestructuración industrial implementados en la década de los 80's.

En general, en su análisis sobre el desempeño de la industria manufacturera del subsector textil y de la confección, en el contexto de las políticas de ajuste estructural implementadas por el Gobierno desde los 80's, precisa que los empresarios de la Ciudad de México generan estrategias de innovación y reorganización (concentración y/o desconcentración) industrial heterogéneas que responde más bien a una reacción empresarial en función a las necesidades y demandas de las micro, pequeñas y medianas empresas y que se comprueba con su limitada participación dentro de la política industrial implementada.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia de involucrar a los actores sociales en el diseño, establecimiento e implementación de políticas de desarrollo industrial, a partir de considerar las necesidades y/o demandas de las micro, pequeñas y medianas empresas.

3.3.2. Desempeño de la industria

El dinamismo actual de la industria de la confección de prendas de vestir ha estado influenciado por diferentes factores: la implementación del modelo neoliberal y el fortalecimiento de regiones manufactureras en la rama de la confección con la liberación comercial (TLCAN), un proceso que se expresa en una reestructuración productiva al sector, asignándole a la industria de la confección, un papel importante dentro de cadena productiva global.

Para poder conocer la evolución de la industria textil y de la confección, a partir de la transición del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y hasta el modelo neoliberal, es necesaria una caracterización a partir de las variables clave de su desempeño: establecimientos, tamaño, PIB, empleo y exportaciones.

3.3.2.1 PIB

En efecto, de acuerdo con el Censo Económico 2004 la rama de la industria de la confección (rama 3220) aportó en el año 2003 el 50.2% al PIB del subsector textil, prendas de vestir e industria del cuero (subsector 32) y el 3.3% al PIB manufacturero nacional, siendo esta la novena rama que más aporta al PIB manufacturero (ver cuadro A1). Es importante notar que esta participación relativa saltó desde valores muy bajos a finales de la década de los ochenta cuando en 1988 apenas alcanzaba el 19.0% del PIB del subsector 32 y el 1.1% del PIB manufacturero nacional. De hecho, la tasa de crecimiento promedio anual de la rama 3220 fue considerablemente superior en el periodo 88-93, 20.9% aproximadamente, que en el periodo 98-03, 5.1% aproximadamente (ver cuadro A1).

Este comportamiento refleja el impacto que han tenido las recurrentes crisis de la economía mexicana y la apertura comercial. Aunque el periodo de mayor crecimiento de la industria de confección de prendas de vestir (maquila de exportación) se da gracias al TLCAN, para el año 2001 esa ventaja competitiva empieza a perderse por problemas estructurales dentro de la economía mexicana, aunado a la recesión de EUA su principal socio comercial y la incorporación de China y la India al mercado mundial de prendas de vestir.

3.3.2.2 Empleo

En relación al empleo, de acuerdo con el Censo Económico 2004, la rama 3220 aportó en el año 2003 aproximadamente el 55.4% del empleo del subsector 32 y el 9.7% al empleo manufacturero nacional, siendo esta la segunda rama que más captó empleo dentro del sector manufacturero a nivel nacional, después de la rama fabricación de autopartes (ver cuadro A2). De 1988 a 1998, en sólo diez años, el empleo en la rama 3220 se multiplicó en más de tres veces y su participación relativa en el subsector 32 se incrementó en más de un 100%, al pasar de 5% a 11% aproximadamente. De hecho la tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 88-93 fue de 9.6% y en el periodo 93-98 de 16.9%, esta última la mayor de todo el subsector 32. A partir del año 2001 el empleo en la rama 3220 se redujo significativamente, de hecho el análisis de los datos de los Censos Económicos refleja que

en el periodo 98 a 03 la tasa de crecimiento del empleo fue negativa en un 2.2%, no obstante esta rama fue la menos afectada de todo el subsector 32 (ver cuadro A2).

De acuerdo al Banco de Comercio Exterior, la industria de la confección de prendas de vestir, en el año 2000 captó el 79% del empleo dentro de la industria textil y de la confección, sin embargo, del año 2000 al 2004 la captación de empleo de la industria de la confección disminuyó al 31% (ver gráfica 3).



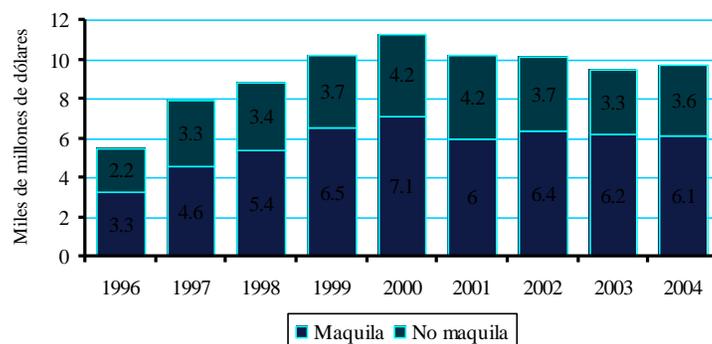
Fuente: BANCOMEXT (2006)

En términos de encadenamiento productivo nacional, un análisis integral del desempeño del subsector 32 sugiere la ausencia de encadenamientos productivos entre las ramas que lo conforman. La evidencia de este hecho es la alta disparidad en el comportamiento de las tasas de crecimiento de estas ramas. Así, por ejemplo, mientras que la rama de la confección de prendas de vestir presentó tasas de crecimiento promedio anual de 21, 11 y 5% aproximadamente en los periodos 88-93, 93-98 y 98-03, respectivamente, la rama de hilado, tejido y acabados de fibras blandas (rama 3212) presentó tasas de crecimiento de 0.5, 1.7 y -5% en los mismos periodos y la rama de la industria textil de fibras duras y cordelería (rama 3211) de -8, 2 y -11% aproximadamente.

3.3.2.3 Comercio Exterior

El débil desempeño de la industria textil, del vestido y el cuero, se debe principalmente a los graves problemas que sufre la industria textil (hilados y tejidos), que fueron severamente afectadas por la apertura del comercio exterior. Sin embargo, como señala Rueda (2004: p. 24), la industria maquiladora de exportación aumenta considerablemente, sobre todo a partir de la entrada en vigor del TLCAN a principios de 1994 y al devaluarse el peso en ese mismo año. Por ejemplo, la industria de la confección de prendas de vestir, cuyo volumen de producción creció sólo el 4.1% de 1982-1994, en 1996 aumentó hasta el 44.8%. Sin embargo, como muestra la gráfica 4, el comportamiento de las exportaciones mexicanas en el periodo 1996 al 2004, pese a una importante participación de las exportaciones de productos elaborados por las maquiladoras con respecto a las exportaciones de productos no maquiladores, ha disminuido en los últimos años, debido principalmente a la disminución en la participación en las importaciones norteamericanas.

(Gráfica 4)
Exportaciones mexicanas del sector textil y confección de maquila y no maquila, 2005



Fuente: BANCOMEX, (2006)

Desde el punto de vista de las exportaciones de prendas confeccionadas en México, el 90% de estas tiene como destino los Estados Unidos, con un monto de 6,904 millones de dólares en el 2003. Por su parte, las importaciones en este segmento no son significativas, lo cual se refleja en el saldo positivo (4,335 millones de dólares) de la balanza comercial de prendas de vestir con este país. En el segmento hilo y textil, es claro que las importaciones son mayores, aquí se tiene un déficit de -154 y -3,982 millones de dólares, respectivamente en el 2003. Estos datos reflejan una gran dependencia de México con los Estados Unidos, su principal socio comercial (ver tabla 7).

Algo importante de destacar es que economías como China y Hong Kong están desempeñando un papel muy importante en las importaciones norteamericanas de prendas de vestir, representando un importante competidor para México. De los 548,198 millones de dólares que Estados Unidos importó de prendas confeccionadas durante el periodo 1990 – 2003, China participó con el 12%, México 11.2%, Centroamérica 11.6 y Hong Kong 6%.

En el caso de México podemos ver que las ventajas obtenidas por el TLCAN se reflejaron en un aumento importante de exportaciones a Estados Unidos hasta el 2000, sin embargo, durante el siguiente periodo 2001-2003 se presentó una disminución, mientras que México perdía terreno en esta industria, China pasó gradualmente al primer lugar en las importaciones estadounidenses.

De lo anterior se deduce la existencia de una fuerte competencia entre México y China en el segmento de la confección, sin embargo México, de acuerdo a algunas investigaciones (Cárdenas, 2006: p. 61; Dussel Peters, 2004: p. 43) ha incrementado sus exportaciones de algunos productos, aún en la etapa recesiva. De los 25 principales productos de confección que México exporta hacia Estados Unidos los primeros cinco tienen la siguiente participación promedio (ver cuadro 8).

(Cuadro 8)

Principales productos de confección exportados de México hacia Estados Unidos, 2004

Código	Producto	Participación promedio respecto al total de productos
6203424010	Pantalones y bragas de hombre, no de punto, de algodón, de mezclilla azules	8.72%
6204624010	Pantalones y bragas de mujer, de algodón, no de punto, de mezclilla azules	7.87%
6203424015	Pantalones y bragas de hombre, no de punto, de algodón, otros	4.96%
6109100012	Otras camisetas de algodón de hombre, de punto o tejidas, excepto ropa interior	3.55%
6204624020	Pantalones y bragas de mujer, no de punto, de algodón, otros	3.16%

Fuente: Elaboración propia en base a Cárdenas (2006) y Dussel Perters (2004).

Lo anterior muestra que nuestro país esta especializándose en la industria de la confección, específicamente en la producción de pantalones de mezclilla “blue jeans”. Un producto que se desarrolla y se expande gracias a la consolidación de regiones productoras de prendas de vestir, que continuación se mencionan, regiones que van a florecer gracias al TLCAN y a ventajas competitivas: mano de obra barata, recursos naturales y ubicación geográfica y que van a constituir un factor atractivo para la inversión nacional y coinversión entre empresas nacionales y extranjeras.

(Cuadro 9)

Balanza comercial de la cadena HTC por segmento, 1993-2003

Concepto	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	1990- 2003
Valor (millones de dólares)												
Hilo	0	6	158	15	-37	-105	-197	-203	-186	-164	-154	-866
Textil	-1,193	-1,281	-786	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,772
				1,058	1,264	1,991	3,077	3,558	3,650	3,933	3,982	
Confección	-195	-201	694	1,277	2,241	2,826	4,089	5,522	4,825	4,433	4,335	29,846
Otros	355	178	232	359	539	624	673	658	409	465	446	4,938
TOTAL	-1,033	-	299	592	1,480	1,355	1,488	2,418	1,398	801	645	8,145
		1,298										
Participación (en porcentajes)												
Hilo	0.0	-	53.	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-10.6
		0.5	0		2.5	7.7	13.2	8.4	13.3	20.5	23.8	
Textil	115.	98.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-316.4
	4		262.9	178.6	85.4	146.9	206.9	147.1	261.0	491.3	617.3	
Confección	18.	15.	23	21	15	20	27	22	34	55	67	366.4
	9	5	2.2	5.6	1.5	8.6	4.9	8.3	5.1	3.7	2.0	
Otros	-	-	77.	60.	36.	46.	45.	27.	29.	58.	69.	60.6
	34.3	13.7	7	5	4	1	2	2	3	1	1	
TOTAL	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.0
	.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Fuente: Elaboración propia en base a Dussel Peters (2004).

3.3.3. Torreón, Coahuila: el caso emblemático de México

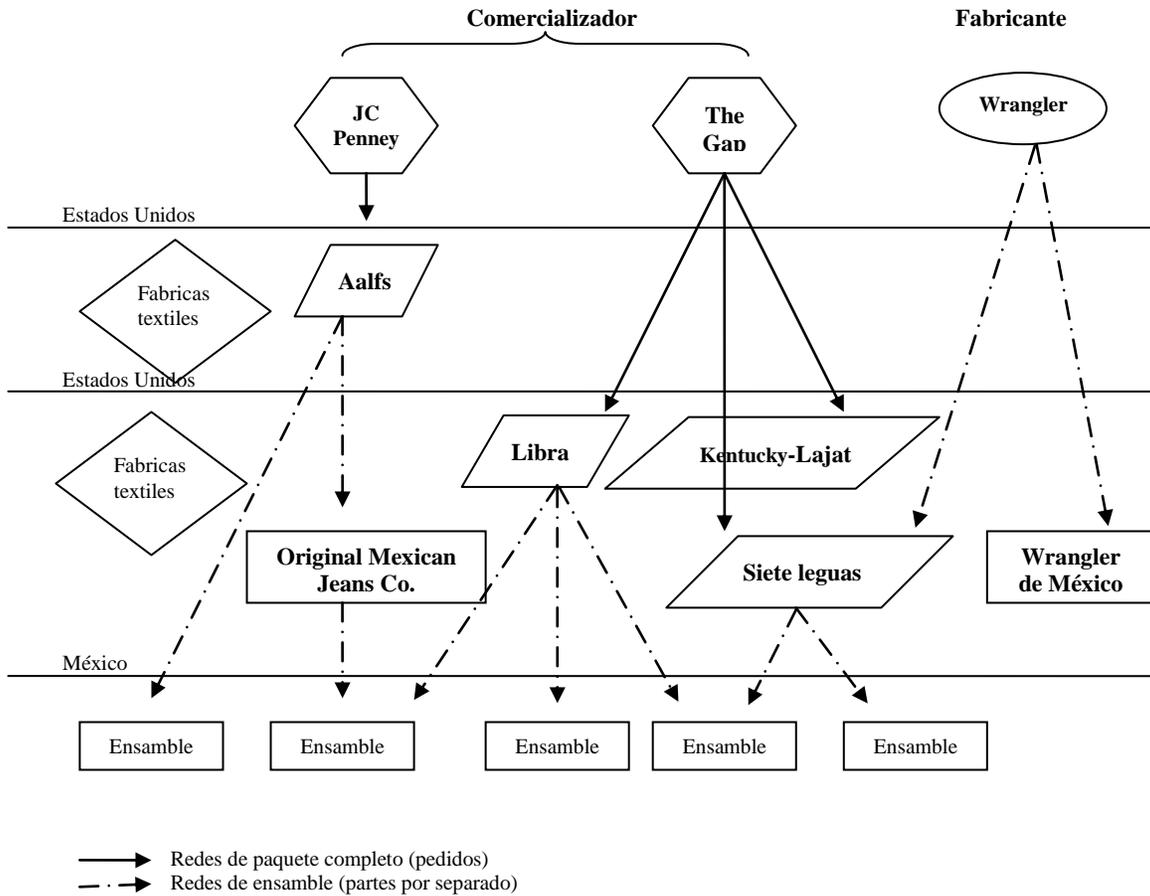
La industria de la confección, en Torreón Coahuila, ha sido uno de los centros más dinámicos en la industria de confección de prendas de vestir en el país, en el 2000 las empresas del área de Torreón producían un promedio semanal de seis millones de prendas, de las cuales el 90% se exportaba. Sin embargo, para el año 2002 la producción se vio afectada (la exportación disminuyó un 10%) y el empleo disminuyó a 55 000 trabajadores, por la crisis de EUA y por la competencia de productos provenientes de China.

La región de la Laguna ha sido por mucho tiempo un centro de producción de textiles y prendas de vestir. Su experiencia productora data desde los años cincuenta, sin embargo, experimentan una transición con la entrada en vigor del TLCAN y la devaluación del peso Mexicano que refleja la importancia de la industria con perfil exportador, a pesar de haber desarrollado y comercializado sus propias líneas de pantalones de mezclilla, en el mercado nacional, no podían satisfacer los volúmenes ni los estándares de calidad que exigían los consumidores, por lo que se vieron en la necesidad de convertirse en maquiladores de pantalones vaqueros con destino al mercado estadounidense, para posteriormente, producir en algunos casos, bajo el esquema de paquete completo (Bair y Gereffi, 2003: p. 239).

La estructura de la industria de la confección, las Grandes empresas fabricantes: Wrangler, filial estadounidense (fabricante y comercializador de marca); Kentucky-Lajat, mexicana; Libra, mexicana; Siete Leguas, mexicana; Grupo Denim, mexicana; Maquilas Pami, filial estadounidense; Red Kap (RKI), filial estadounidense; Pafer Huichita, mexicana; Grupo Impeccable, mexicana; Original Mexican Jeans Co. (OMJC), Coinversión; Levi's (fabricante y comercializador de marca). Empresas minoristas: Gap (minorista y comercializadora de marca), The Limited, K-Mart, Wal-Mart, JC Penney, Sears, Target. Empresas comercializadoras de marca: Polo, Calvin Klein, Liz Clairborne, Old Navy, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Guess, Chaps.

Este cambio cualitativo se expresa en el tipo de redes que conectan las empresas locales: maquiladoras de ensamble y las de paquete completo, con las empresas extranjeras líderes (Minoristas y comercializadores y fabricantes de marca). Las primeras reciben las piezas ya cortadas de los fabricantes o comercializadores, estas empresas a su vez submaquilan una parte de la producción, confeccionan las piezas y se reexportan hacia Estados Unidos. En el modelo de paquete completo, la empresa local recibe indicaciones de la prenda, es responsable de adquirir los insumos y coordinar todas las etapas de la producción: la compra de textiles, el corte, el ensamble de la prenda, el lavado y los acabados, el empaque y la distribución (Bair y Gereffi, 2003: p. 348). Con el TLCAN, las empresas líderes se especializan más en las etapas de mayor valor agregado (diseño y comercialización) transfiriendo el resto de actividades a empresas de México gracias a las reglas del régimen de maquila del Tratado (ver figura 5).

(Figura 5)
Redes maquiladoras o de ensamble en Torreón



Fuente: Adaptado de Bair y Gereffi, 2003.

Así, la cadena productiva de la industria del vestido se constituyó por una combinación de redes de ensamblaje y de paquete completo. Para el año 2000 todas las actividades productivas se realizaban en Torreón indicando mayores vínculos y mayor valor agregado. Sin embargo, los eslabones más competitivos de la cadena Hilo Textil Confección (HTC): diseño, desarrollo del producto, comercialización y ventas al menudeo siguen bajo el poder de empresas líderes estadounidenses.

El escalonamiento industrial en las empresas de Torreón se da en un número muy reducido de empresas que tiene la capacidad para coordinar redes de abastecimiento de paquete completo: Kentucky-Lajat, Libra, Siete Leguas y Pafer Huichita; cuatro de las diez empresas anteriormente mencionadas. Lo que indica una concentración de poder y de riqueza, por el acceso exclusivo a los clientes estadounidenses, los que a su vez contratan a un grupo selecto de empresas contratistas y subcontratistas organizadas en redes jerárquicas controladas por estas grandes empresas.

El resultado positivo de este desarrollo es, que las empresas mexicanas se han convertido en líderes de paquete completo. Sin embargo, estas empresas ejercen el mismo tipo de

presión y control en sus contratistas locales que los que ejercen en ellas las empresas estadounidenses. Por ello es necesario que estos subcontratistas se conviertan en productores de paquete completo, aunque sea un camino muy difícil: se requiere de un gran capital para invertir y relaciones directas con las empresas estadounidenses (Bair y Gereffi, 2003: p. 351).

El desarrollo de las redes de paquete completo ha resultado en un mejoramiento en la base local de personal calificado, toda vez que los empleos en los talleres de corte y las lavanderías entrañan más capacitación y un mayor salario, que el que se ofrece al promedio de los operadores de las maquinas. Lo que refleja la existencia de mejores condiciones de trabajo y de vida en estas empresas, sin embargo, en las empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de recudir costos de producción, los salarios son más bajos. Es por ello que la mayoría de os trabajadores se emplean en grandes empresas nacionales y extranjeras (principalmente) dado que son las que pagan mejores salarios.

Ante esta situación de escasez de mano de obra más barata, y la búsqueda de espacios económicos que representen menores costos de producción, las empresas han optado por desplazar sus actividades de ensamblaje a zonas rurales donde la mano de obra es mucho más barata, entre otras regiones, la región Sur-sureste. Centrándose estas grandes empresas contratistas en la organización de sus redes productivas y coordinación las grandes empresas minoristas y comercializadoras.

En suma, el proceso de globalización económica, la reestructuración productiva del sector vestido, asociado a una industrialización basada en las exportaciones, mediante una política de desarrollo económico fincada en la liberación financiera y comercial, permitieron que a principios de los noventa la industria de la confección en México lograra su inserción dentro de los circuitos productivos y comerciales de Estados Unidos, un proceso que se logra consolidar con el TLCAN bajo el esquema de producción compartida, esquema en el que nuestro país realiza principalmente actividades de maquila y en algunos casos “paquete completo”. El periodo de 1994-2000 es llamado el boom de la maquila al registrar el mayor crecimiento en exportaciones y empleo, sin embargo, a partir del 2001 tenemos un decaimiento, entre otros factores, a la crisis económica de Estados Unidos, la irrupción de China y al mercado de prendas de vestir, aunado a los fuertes problemas coyunturales existentes en la cadena HTC, en nuestro país.

Aunque la industria de la confección haya sufrido una importante reducción, México, ha mostrado ser competitivo en la producción de ciertos artículos como el “blue yeans”, su producción se ha mantenido e incluso aumentado, permitiendo la inserción de regiones productoras como Torreón Coahuila, Tehuacan Puebla, Mérida Yucatán, entre otras, quienes han diversificado su producción, introduciendo el paquete completo. El ascenso industrial en la cadena de valor les ha permitido extender sus redes de abastecimiento productivo, trasladando las actividades de ensamble hacia zonas que han permanecido al margen del desarrollo industrial del país, es el caso de la sub-región pacífico sur de México. Es importante precisar que el ascenso industrial del ensamble al paquete completo, experimentado por algunas empresas nacionales es limitado, ya que, éste sólo se ha traducido en otórgale más autonomía, adquirir insumos y coordinar la etapa de producción,

el empaque y la distribución. Las etapas de mayor agregado (diseño y comercialización) continúan siendo comandadas por las empresas líderes, dándose un nulo aprendizaje y transferencia de tecnología.

El ascenso industrial registrado en México difiere del experimentado por los países de Asia Oriental, de exportadores de prendas de vestir se convirtieron en fabricantes de marca registrada, al conjuntar su destreza en la producción con el diseño y la comercialización de su producto en los mercados regionales e internacionales, su capacidad al establecer vínculos estrechos con empresas líderes (minoristas, distribuidores y fabricantes), convirtiéndose éstas en las fuentes primarias de insumo de materiales, transferencia de tecnología y conocimiento de abastecimiento de las redes organizacionales. El auge exportador de Asia Oriental se ha producido en gran medida por la reestructuración de su industria, al desplazar su producción a economías con mano de obra más barata, para especializarse en la coordinación y control de la de las redes de abastecimiento, construcción de diversos tipos de redes económicas y sociales entre compradores y vendedores.

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

En la actualidad, el impulso de la industria de la confección en el país se ha concretado a partir de la implementación de políticas de desarrollo regional que tienen como objetivo reducir los desequilibrios interregionales: migración, desempleo, pobreza y marginación. Políticas de fomento industrial encaminadas a incorporar nuevas regiones que ofrezcan ventajas competitivas: abundante mano de obra con experiencia en la costura, tradición sindical inexistente y localización geográfica estratégica, características que posee, entre otras regiones, la región Sur-sureste y que resultan propicias para el desarrollo de una industria intensiva en mano de obra.

4.1 Características generales de la región Sur sureste

La región Sur-sureste está formada por los estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En conjunto, abarcan una extensión territorial de 502,738 kilómetros cuadrados, representado el 25.7% del territorio nacional (INEGI, 2004) (Ver mapa 1)

Así, cabe ubicar el objeto de estudio dentro de la misma región, conformada por los estados Guerrero, Oaxaca y Chiapas, denominada Sub-región Pacífico Sur.

Mapa 1



4.1.1 Aspectos socioeconómicos

La región aporta el 16.7% del PIB manufacturero a nivel nacional. El estado de Puebla aporta el 33.8% del PIB manufacturero, Veracruz el 24.5%, Oaxaca con 13.5%, Tabasco el 10.9%, Chiapas el 8.7%, Yucatán el 5.3%, Guerrero el 2%, Quintana roo el 0.7% y Campeche el 0.6%. (INEGI, 2004).

La Población Económicamente Activa (PEA) del sector secundario representa aproximadamente el 18% del total nacional, reflejando el bajo grado de industrialización. En el año 2004, mientras que a nivel nacional el 28.8% de la PEA se dedicada a actividades del sector secundario, en la región sólo el 20% se dedica a este tipo de actividades. La población se concentra en los estados de Veracruz (30.8% del total) y Puebla (22.6%), en los que la PEA dedicada a las actividades secundarias representaba el 21.7% y 25.7% de la total, respectivamente. Los estados con menor PEA en el sector secundario son Chiapas con 11.5%, Quintana Roo con 16.5%, Oaxaca con 16.8% y Guerrero con 17.6% (INEGI, 2004).

La región Sur-sureste concentra la mayor parte de la población indígena del país, para el año 2000, según datos del INEGI, ésta población representó el 12% de la población del país. Concretamente, el 72.3% de la población de estas regiones es indígena, siendo las entidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán las que concentran poco más del 60% (INEGI, 2004).

En cuanto al rezago social, de acuerdo al índice calculado por la CONAPO, la región se caracteriza por tener las condiciones de vida más pobres del país; Chiapas, Guerrero, Oaxaca representan los primeros cuatro lugares de marginación a nivel nacional. En promedio, estas entidades tienen un ingreso per cápita 50% menor que el de los estados del norte del país.

Es importante destacar que el Banco Mundial ha realizado estudios en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se menciona que se trata de entidades que se caracterizan por tener una baja actividad industrial y un sector manufacturero orientado principalmente al consumo local. Esta baja actividad industrial, de acuerdo al organismo, se debe principalmente a cuatro problemas fundamentales: 1. Servicios deficientes, en términos de cobertura y calidad. 2. Baja especialización empresarial con pocas estructuras locales para el desarrollo económico y un mercado local pequeño. 3. Gobiernos locales muy pasivos. 4. Altos costos de transporte por topografía muy accidentada (Banco Mundial: 2003).

Así mismo, enfatiza en la implementación de algunos proyectos productivos orientados principalmente al desarrollo de la actividad manufacturera: industria de la confección, minería y agroindustria, entre otros. Proyectos y programas de desarrollo que forman parte medular de una política de desarrollo regional.

Ahora, después de conocer las características generales del Sur sureste de México, corresponde ahora analizar el proceso de ampliación (extensión) de la industria maquiladora de exportación en la rama de la confección en la región Sur sureste de México.

Para tal efecto, señalaré dos casos más representativos en ésta región, Tehuacán, Puebla y Mérida, Yucatán.

4.2 Extensión de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) de confección hacia el Sur-sureste de México

La implementación del modelo maquilador en la industria de la confección orientada al mercado externo “*maquila*” cobra más fuerza en aquellas regiones que poseen características muy particulares, según Morales, “la industria de confección de exportación se ha desplazado a diferentes zonas del país, a principios de la última década del siglo, el cual se advierte un desplazamiento geográfico de esta actividad maquiladora hacia espacios económicos como Nuevo León, Durango y Aguascalientes y consolidándose a partir de 1995 en Guanajuato, Puebla y Yucatán” (Morales, 2000: p. 76). Es así como queda definido este desplazamiento regional hacia zonas no fronterizas, con una tradición textil, como Aguascalientes, Puebla (Tehuacán) y Yucatán (Mérida), desplazamiento (extensión) del modelo maquilador que involucra a la Sub-región Pacífico Sur, lugar que no sólo posee abundante mano de obra con grandes habilidades textiles sino que además cuenta con condiciones naturales y geográficas para la producción (ensamble) de pantalones de mezclilla “*blue jeans*”. Situación que indica la existencia de relaciones intra-empresa con zonas especializadas en la industria de la confección de exportación: Laguna, Torreón y Tehuacán, Puebla. En éste análisis se incorpora el caso de la industria de la confección de exportación en Mérida Yucatán sólo para referenciar la importancia que ha tenido ésta industria.

4.2.1 La industria de la confección en Tehuacán, Puebla

La industria de maquiladora de Tehuacán Puebla es considerada como el “pivote a partir del cual se organiza la cadena productiva que se extiende hacia el Sur-sureste” (Juárez, 2004: p. 110), incorporando a su área de influencia, entre otras zonas, a la Sub-región Pacífico Sur.

La industria de la confección en Tehuacán, Puebla tiene una antigüedad de tres décadas, sin embargo, es hasta la década de los ochenta del siglo XX cuando empieza a consolidarse, su mayor auge se da con la entrada en vigor del TLCAN y la cobertura del Acuerdo Multifibras (AMF). Los empresarios locales inician negociaciones de contratos estableciendo relaciones con fabricantes de marcas, comercializadores y tiendas minoristas estadounidenses.

Así, Tehuacán, ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de prendas de vestir, denominada actualmente “la capital de los blue jeans” en el mundo, con una producción de 50 millones de prendas mensuales y 600 millones prendas anuales, ocupando aproximadamente a 45,000 trabajadores (Barrios, Santiago: p. 30).

La estructura de la industria maquiladora de la confección es la siguiente: las empresas locales más grandes son: Grupo Navarra, AZT International, Tarrant Apparel Group,

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

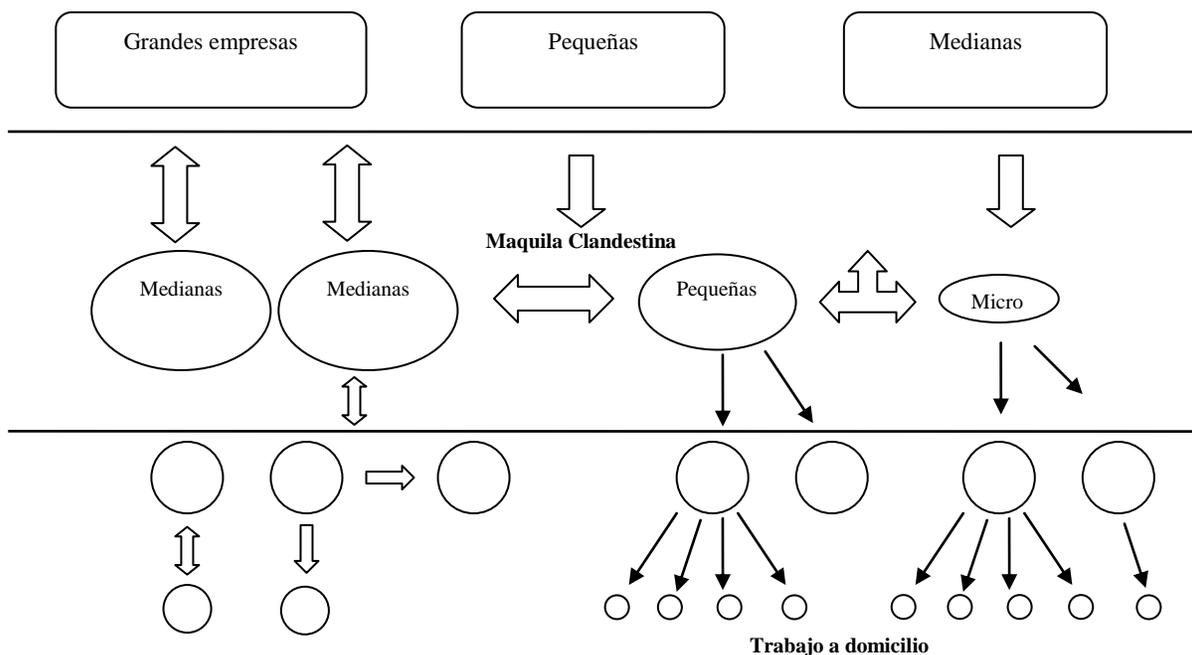
(nacional y norteamericana) y Mazara propiedad nacional y norteamericana, dan servicio de paquete completo y absorben la mayor mano de obra.

Las empresas medianas y pequeñas constituidas con capital local realizan actividades de subcontratación o maquilan una parte del proceso, establecen una relación directa con marcas y tiendas minoristas. Algunas empresas ofrecen medio paquete esperando producir en un futuro paquete completo.

Por su parte, las empresas clandestinas quienes producen para el mercado domestico, se encuentran instaladas en casas, traspacios, bodegas y/o almacenes, éstas empresas son contratadas por empresas medianas y grandes para realizar actividades finales.

El trabajo a domicilio es una actividad que se lleva a cabo en toda la zona, en colonias populares y en asentamientos irregulares, se caracteriza por ser muy detallado, intensivo y repetitivo (deshebrado, hechura de ojales y pegado de botones). El trabajo se hace por subcontrato para fabricantes pequeños para abaratar costos de producción, éste tipo de trabajo emplea a mujeres y niños, y el pago se da por pieza o paquete de prendas (ver diagrama 1).

Diagrama 1
Estructura formal de la maquila



Fuente: Juárez (2004).

Las formas de producción en las maquiladoras de la confección en Tehuacán han sido impuestas por los empresarios para ahorrar gastos de producción y aumentar sus ganancias, formas de producción que muestran las condiciones de flexibilidad laboral. Existen tres formas de producción dominantes: lineal y modular.

La forma de producción en línea es la más usada en la maquila de Tehuacán, los trabajadores están organizados en una estructura lineal de trabajo, éste se realiza por pasos,

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

al entrar a una línea la mezcilla ya está cortada y se va ensamblando paso a paso, hasta tener al final de la línea de producción el pantalón totalmente acabado.

Por su parte, el sistema modular consiste en crear grupos de trabajadores para la realización de tareas y así completar una serie de pasos en el proceso de producción. Las tareas se rotan de tal manera que los trabajadores aprenden distintas capacidades. El sistema de producción modular es promovido por el gobierno mexicano y las cámaras empresariales, su objetivo es el desarrollo de capacidades múltiples para los trabajadores. Sin embargo, éste sistema de trabajo implica largas jornadas laborales y trabajo intensivo para lograr las metas de producción.

Retomando Tarrant Apparel Group, es el consorcio más grande e importante, ésta empresa tiene plantas (filiales) en los Ángeles, es originaria de Hong Kong. Con el fin de reducir sus costos la producción se ha expandido, involucrando a Oaxaca, específicamente el Parque Industrial de Etlá donde realizan actividades de corte y ensamblaje, el textil se importa de Puebla y en Tlaxcala se realiza el lavado; Acapulco es otro municipio integrado, se realizan actividades de corte, ensamble, lavado y empaque. La empresa es contratista de comercializadores de marca como: Gap, Structure y Polo Ralph Lauren entre otras marcas reconocidas y proveedor directo de grandes tiendas departamentales estadounidenses como: Wal-Mart, JC Penney, The Gap y The Limited.

Tarrant Apparel Group, trabaja bajo la producción de paquete completo, ha aprovechado el TLCAN para incrementar el número de contratistas independientes en México e implementar una estrategia para llevar el control de su producción, convirtiéndose así en un fabricante integrado verticalmente ofreciendo servicios de paquete completo a grandes tiendas, cadenas de descuento, minoristas y comercializadores de marcas estadounidenses.

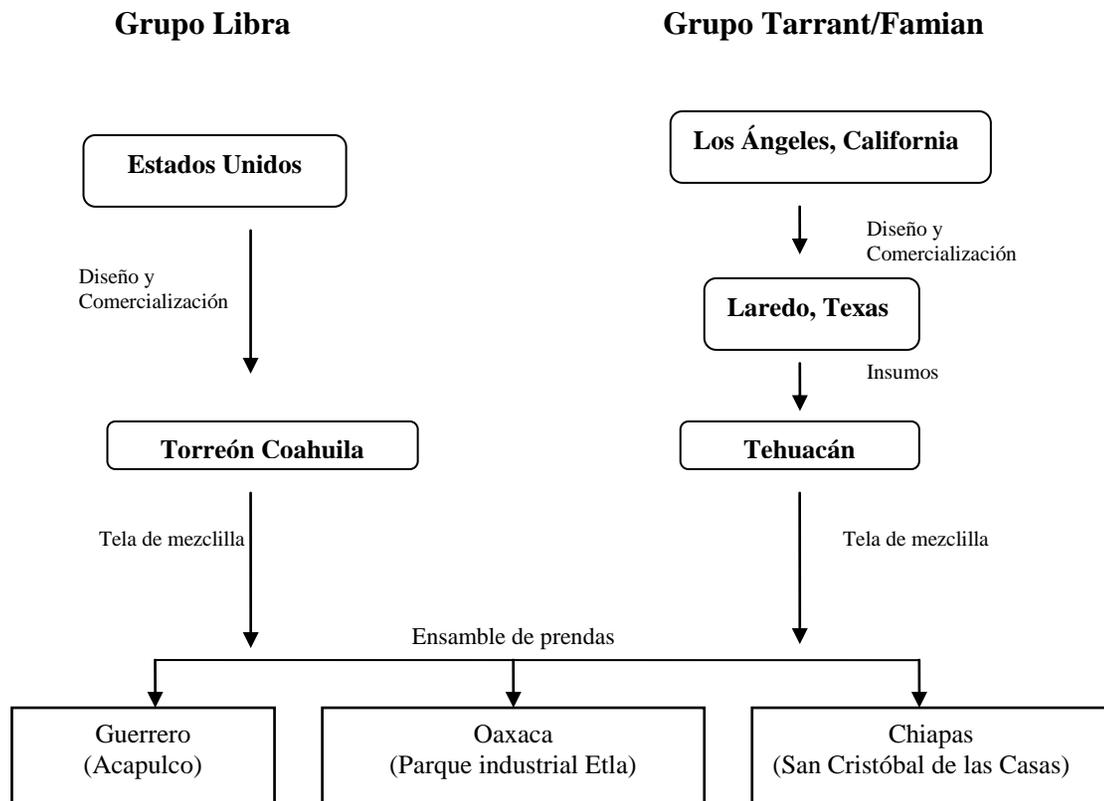
La expansión de ésta empresa ha sido de tal magnitud, ha integrado en sus actividades de ensamble a la Sub-región Pacífico Sur. Tal como se muestra el diagrama 2: la integración productiva de dos empresas que producen blue jeans: Grupo Libra y Grupo Tarrant Apparel.

El Grupo Libra recibe el diseño de las grandes empresas estadounidenses, se abastece del hilo (producción de algodón) y tela (corte) de Torreón Coahuila, el ensamble se realiza en los estados que conforman la Sub-región donde se empaca y se reenvía a Torreón Coahuila para ser entrega a las grandes empresas comercializadoras y minoristas de Estados Unidos.

Por su parte el Grupo Tarrant Apparel recibe el diseño de empresas matrices de los Ángeles, California, algunos insumos se obtienen de Laredo Texas (tela), el corte se realiza en Tehuacán, actividades de ensamble se realizan en algunas empresas localizadas en los estados que conforman la Sub-región donde se empaca y se reenvía a Tehuacán para ser entregada a las grandes empresas minoristas y comercializadoras estadounidenses.

El boom maquilador de Tehuacán Puebla ha servido como modelo a seguir, es decir, las empresas nacionales e internacionales crean filiales a lo largo y ancho del sur-sureste en busca de mejores facilidades de operación y menores costos de producción.

Diagrama 2
La integración productiva de dos empresas en la Sub-región Pacífico Sur



Fuente: elaboración propia.

4.2.2 La industria de la confección de Mérida Yucatán

Al entrar en crisis la economía monoexportadora del henequén en 1993, el gobierno estatal intensifica su política para atraer inversiones al sector manufacturero, impulsa en modelo maquilador exportador para amortiguar los problemas de desempleo. Una política de desarrollo integral que incluía el fomento exterior (promoción de la industria maquiladora), apoyos directos e indirectos en infraestructura (transportes y comunicaciones), servicios y financiamiento para la capacitación de los trabajadores.

De acuerdo con especialistas, la abundante mano de obra desempleada, principalmente femenina, con su ancestral capacidad artesanal del bordado, es el elemento fundamental que incentiva la localización de maquiladoras en la región “la cultura del bordado es aprovechada por las tiendas de la capital de la entidad, en el trabajo a destajo a domicilio, o por subcontratación de empresas extranjeras” (Morales, García y Pérez, 2002: p. 337).

La estructura maquiladora es la siguiente: las empresas más grandes en la rama de la confección y textil, con más de 1,000 trabajadores son: Balmex S.A., (Mérida); Hong-Ho (Valladolid) y Monty Industries (Motul) ésta última con 2 500 trabajadores, estas empresas

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

concentran el 22% de los trabajadores de la maquila. Las empresas son de capital estadounidense, chino, italiano y canadiense.

A partir de 1999 se incrementa la cantidad de empresas de capital mexicano registradas como maquiladoras en la rama de confección, así mismo, los capitales locales para invertir bajo este régimen (26%), antes exclusivo del capital extranjero. En consecuencia, existe una heterogeneidad en el sector en cuanto a culturas empresariales, naturaleza del proceso productivo, niveles tecnológicos y estilos de gestión empresarial. La tendencia de incrementar el grado de autonomía de gestión concedida por sus empresas matrices a las filiales maquiladoras locales es mayor.

Actualmente las grandes empresas están adaptando nuevas tecnologías pasando de ensambladoras a manufactureras, por lo que adquieren también de nuevas formas de organización laboral para lograr más flexibilidad: incentivos a la productividad, puntualidad, despensas o subsidios a alimentos (García y Morales, 2000: p 220).

Existen algunas empresas que producen en “paquete completo”, empresas que llevan a cabo todos los procesos, dejando en manos de sus matrices extranjeras únicamente el diseño, marca y comercialización. De acuerdo con Morales, la mayoría de las empresas maquiladoras trabajan por subcontrato, es decir dependen de empresas matrices ubicadas principalmente en Estados Unidos (Morales, 2000: p. 74) Cabe destacar que estas empresas compran algunos insumos a empresas de la región, lo cual refleja un eslabonamiento en la cadena productiva local. Así mismo, se benefician de la infraestructura y de los estímulos fiscales que ofrece el gobierno local, situación que incentiva la compra de insumos locales y permitan eslabonar a un número mayor de empresas micro, pequeñas y medianas y grandes.

Después de exponer de manera sucinta la importancia y el desarrollo de la industria de la confección de exportación en las dos entidades federativas más importantes de la región Sur Sureste de México, enseguida se expone las políticas de desarrollo regional implementadas en la región con el fin de continuar el impulso de la industria de exportación en ésta rama hacia subregiones que se habían mantenido al margen del desarrollo industrial nacional y que poseen ventajas para su desarrollo.

4.3 Políticas para el desarrollo regional en el Sur-sureste

En la región Sur-sureste se han puesto en marcha diversos proyectos y programas de desarrollo regional en materia social, económica y cultural, caracterizados por tener un carácter aislado, fragmentado y coyuntural, una política parcial y muy asistencial. Actualmente las políticas de desarrollo regional mantienen el mismo carácter, planeadas estratégicamente para implementar y extender el modelo industrial maquilador en la rama de la confección (Gasca, 2006: p. 105).

En ese sentido, a continuación se señalan los proyectos y programas que impulsan el desarrollo de la industria de la confección, hacia la región, y que han servido de base para la elaboración e implementación del Plan Puebla Panamá (PPP).

4.3.1 Programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec

Como iniciativa, este programa fue propuesto desde inicios del siglo XX durante el gobierno Porfirista para construir un puente interoceánico en América. Sin embargo, la versión más reciente de este programa fue impulsada durante los sexenios de Echeverría, López Portillo, Salinas, Zedillo y Fox, en sus distintas versiones: Comisión Coordinadora para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Proyecto Alfa-Omega y Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec.

La propuesta de desarrollo, en particular el Megaproyecto Ochoa y Asociados retoma algunas propuestas vertidas en el Alfa-Omega, proyecto que no fue aplicado pero que marcó los lineamientos que sirvieron de base a proyectos siguientes. El Proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Felipe Ochoa y Asociados, 1996), al igual que el Alfa-Omega, tenían como objetivo el establecimiento de un sistema de transporte multimodal competitivo al Canal de Panamá, considerado como proyecto detonador para el desarrollo regional. El proyecto consideraba que el Istmo de Tehuantepec podía ser una “zona de manufactura mundial de partes y componentes industriales para la integración de plantas ensambladoras o terminales localizadas en otros países”. Para lograrlo era necesario desarrollar las zonas de Coatzacoalcos, Minatitlan, Cosoleacaque y Salinas Cruz. Menciona que las oportunidades del Istmo son la opción alterna complementaria al Puerto de Panamá, situación privilegiada en la economía global por su cercanía con Estados Unidos (proyectos alternos de cruce interoceánico) y su infraestructura de transporte.

El programa menciona que los retos de la región son: aprovechar la ubicación del Istmo, aventajar a los proyectos de América Central y adecuar a la región al transporte internodal, para finalmente detonar el desarrollo económico mediante el ensamble final de manufacturas a través de una red de transporte transcontinental y cruce de barcos que cuente con comunicación de alta tecnología.

En el sector industrial se considera la construcción de un parque industrial en Coatzacoalcos y la instalación de empresas textiles en el Istmo, invirtiendo 85 millones de pesos, el número de proyectos que se tienen identificados en la región son aproximadamente 147, de los cuales 53% están en Veracruz y 47% en Oaxaca.

Una de las mayores fortalezas en el Istmo es la abundante mano de obra con salarios bajos, productividad, localización de puertos de altura, transportes, ferrocarriles, carreteras, puertos, insumos con el gas, petróleo y electricidad. El Istmo tiene un potencial altamente competitivo respecto a otras regiones de México, este argumento se basa en la presentación de una tabla de potencial de desarrollo industrial donde “el Istmo tiene un potencial económico equivalente al de la frontera norte, Centro y Regiomontana”. Las debilidades del Istmo son deficiencia en infraestructura industrial y alta inestabilidad laboral (Ochoa y Asociados, 1996).

Sin embargo, el deficiente capital de inversión, pública y privada, así como la falta de consenso con la población del Istmo (zapotecos, mixes, zoques, y mixtecos) han obstaculizado su ejecución.

Lo anterior, revela un nuevo esquema de reorganización del territorio, resultado del proceso de reconversión de la estructura económica territorial que se ha venido perfilando desde 1982. Los corredores urbano industriales propuestos para México, en el plan de desarrollo 1995-2000 son una alternativa de conexión para el Este norteamericano con la Cuenca del Pacífico frente al inminente incremento de la importancia económica de esta última región en el mercado Mundial. Ello evidencia la importancia del Istmo de Tehuantepec y de todo el Istmo centroamericano como un área clave de interés para los principales grupos de poder económico y político de Estados Unidos.

4.3.2 El Proyecto siglo XXI

Este proyecto, fue propuesto por el Consejo Empresarial de México para Asuntos Internacionales (CEMAI), con el mismo objetivo que el anterior, la construcción de una gran infraestructura para el Sur-sureste, desarrollar los siete proyectos hidroeléctricos en Chiapas; la construcción de seis vertientes de canales fluviales en Tabasco; la operación de un ferrocarril eléctrico doble vía desde Matamoros hasta Chetumal; el desarrollo de un canal interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y un ferrocarril trans-ístmico de ocho vías entre Salina Cruz y Coatzacoalcos.

A la par, se crea el Consejo Empresarial de Inversión y Desarrollo del Sureste (CEIDES), organismo fundado en 1995 y constituido por 20 grandes corporaciones mexicanas, su objetivo es promover el desarrollo en la zona sur-sureste en un periodo de 20 años a partir de la formación y desarrollo de clúster o conglomerados¹⁵. Es decir, crear las condiciones de infraestructura para generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante, abarcando distintos procesos productivos. Se prioriza la participación del gobierno en la región. Los resultados estaban programados para el año 2000.

Este proyecto comprende los estados de Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Chiapas, se estructura en tres niveles: estratégico, regional y de acción. En cada uno de los siete estados se han identificado las actividades económicas preponderantes, con el fin de crear polos de desarrollo que coadyuven al beneficio de la población objetivo. Al mismo tiempo, se pretende crear infraestructura económica industrial, enfocada al mejoramiento de los lazos rurales-urbanos. El elemento básico del proyecto es el desarrollo de los Clusters donde la iniciativa privada deberá crear empresas y los gobiernos construir la infraestructura adecuada, con el fin de reducir costos, desregular y otorgar seguridad jurídica para su desarrollo y expansión (Expansión, 1997: p. 55).

¹⁵ Los clúster son agrupaciones interactivas de procesos productivos, integradas alrededor de una misma actividad económica, soportada por un sistema de proveedores y con una infraestructura compartida. Existen distintos tipos de clúster según el grado de desarrollo: los pre-clúster con pocas empresas sin relación entre sí, los clúster emergentes donde se empieza a dar la integración vertical proveedor-productor-distribuidor y hay algunos lazos con los competidores, los clúster en expansión en donde las empresas ya se encuentran plenamente integradas para responder a los retos de los mercados mundiales y el Clúster en transformación es el interconectado a otros clúster. (Expansión, 1997:p. 54-61).

4.3.3 El Sur también Existe

Es un programa preliminar al Plan Puebla Panamá (PPP), elaborado por los funcionarios Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy en el año 2000¹⁶. Este programa elabora un diagnóstico del Sureste de México y hace manifiesta una crítica a la aplicación de políticas públicas, menciona que éstas han reprimido el desarrollo productivo del Sureste al anular, en gran parte, las ventajas comparativas de la región.

Señala que el diseño de políticas públicas para el Sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza de los objetivos de desarrollo regional. Menciona que el desarrollo del sur-sureste debe basarse en la siguiente estrategia: promover el desarrollo de infraestructura de gran escala para generar externalidades positivas.

Concluye, que los objetivos de desarrollo regional pueden ser eficientes si se generaran cambios institucionales, regulatorios y de política de precios, tarifas y subsidios, esto permitirá, de acuerdo al autor, la conectividad del Sur-Sureste hacia otras regiones del país, atraer inversiones privadas con fines productivos, aprovechando las ventajas comparativas. Inversiones en materia: agropecuaria, forestal, manufacturero, y turístico.

4.3.4 La Iniciativa del Sur

Es una propuesta presentada en noviembre del año 2000, por el exsecretario de Desarrollo Social Carlos Rojas¹⁷. Esta propuesta fue hecha explícita para los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Tiene como objetivo detonar un proceso de desarrollo sustentable en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP), que permita una transformación paulatina de las condiciones sociales, económicas y políticas de la región.

La Iniciativa del Sur pretende impulsar el desarrollo en infraestructura y transporte, introducir tecnología en la producción agrícola para aumentar la productividad, estimular la creación de empleos productivos y sustentables con base en una política de fomento industrial, financiar proyectos productivos, incentivar la inversión privada mediante esquemas de desregulación, tasas de crédito preferenciales y estímulos fiscales, y finalmente, reformar las instituciones para garantizar libertad, desarrollo y bienestar al capital transnacional.

En los lineamientos de fomento industrial el plan proyecta ofrecer costos bajos en la instalación de empresas: parques industriales que ofrezcan los servicios de comedor, clínica, guardería, centros educativos, Conaleps, transporte, vivienda, etc.; mano de obra calificada, capacitación a indígenas y campesinos, apoyos con beca, bajos costos de flete,

¹⁶ Este proyecto es considerado como antecedente inmediato del Plan Puebla Panamá, realizado durante el periodo de Ernesto Zedillo.

¹⁷ Este proyecto al igual que el anterior, es considerado también como un antecedente del Plan Puebla Panamá, propuesto en el periodo de Ernesto Zedillo. Ambos documentos realizan un diagnóstico de la región Sur-Sureste, la propuesta central es mencionar que las políticas asistenciales aplicadas en la región no resuelven el problema de la pobreza, por lo que se propone una estrategia integral de Desarrollo Regional basada en inversiones de capital destinadas a proyectos que aprovechen el potencial y las ventajas comparativas de la región.

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

acceso a vías de comunicación, incentivo a la inversión y al desarrollo económico, ley estatal de aguas, apoyar proyectos productivos desarrollados por indígenas, mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos de maíz, plátano, café, pimienta, arroz, coco, cacao, cultivo frutícola, etc.

Para lograr el desarrollo de la industria maquiladora es necesario: impulsar pequeñas y medianas empresas que operen con procesos de trabajo intensivos y con tecnología competitiva así como desarrollar la industria del vestido, mueble, electrónica y automotriz.

4.3.5 *El Plan Puebla Panamá (PPP): una visión regional*

El Diario Oficial de la Federación (2001), publica el acuerdo de Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, para crear la Coordinación General del Plan Puebla Panamá con el objetivo de llevar al desarrollo a una región atrasada “Sur-sureste” y buscar la integración regional mesoamericana con la coordinación de algunas dependencias federales e internacionales: Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Economía; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes. Los gobiernos estatales del Sur-Sureste y Organismos Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo; Comisión Económica para América Latina; Sistema de Integración Centroamericana; Banco Centroamericano de Integración Económica. De la coordinación entre estas instituciones y los gobiernos estatales forman el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI).

El PPP, tiene como objetivo central: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur-sureste de México y los países de Centroamérica¹⁸.

El Plan elabora un diagnóstico de la región Sur-sureste, para justificar su implementación, en él se propone el desarrollo de infraestructura en puntos estratégicos que permita la integración económica de la región, por medio del desarrollo de la industria agroindustrial, biotecnológica, maquila (textil, partes electrónicas, autopartes) y la petroquímica. Este documento plantea la importancia que tiene el desarrollo de la Industria Maquiladora de Exportación en la región Sur-Sureste como una alternativa para atacar la pobreza mediante la creación de fuentes de empleo haciendo necesario revisar su planteamiento de promoción e implementación.

De acuerdo al quinto objetivo, en el cual se propone promover la captación de inversiones, se “incluye acciones de promoción nacional e internacional a partir de la identificación de proyectos de inversión que garanticen rentabilidad en el mediano y largo plazo, y una participación directa en una estrategia de desarrollo multisectorial”. Proyectos que

¹⁸ En esta primer etapa, se desprenden 8 objetivos básicos: 1. Elevar el nivel de desarrollo humano y social de la población; 2. Lograr una mayor participación de la sociedad civil en el desarrollo; 3. Lograr un cambio estructural en la dinámica económica de la región; 4. Aprovechar cabalmente las vocaciones y ventajas comparativas; 5. Promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos bien remunerados; 6. Conseguir un manejo sustentable de los recursos naturales y el ambiente; 7. Promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre el Sureste y los países de Centroamérica y 8. Modernizar y fortalecer la capacidad de las instituciones de la región.

estimularían el establecimiento de la industria maquiladora en sectores productivos estratégicos:

El Plan promoverá, la captación de inversiones en áreas de servicios e infraestructura regionales, tales como transportes, energía, telecomunicaciones e infraestructura hidro-agrícola; áreas estratégicas para la planeación del territorio, como son el desarrollo territorial y sustentabilidad ambiental; así como en nichos regionales que impulsarán la dinámica económica regional: agricultura, agroindustria y biotecnología; textil; partes electrónicas; autopartes; petroquímica y, en particular, turismo sustentable (documento base: p. 90).

Con el fin de consolidar flujos de capital externo e interno en la región, se hace necesario generar un ambiente atractivo a la inversión: bajos costos en la instalación de empresas, capacitación de la mano de obra especializada, simplificación de trámites ante los gobiernos estatal y municipal, construcción de parques industriales con servicios y transporte accesibles a clínicas, guardería, vivienda y centros escolares; e incentivos fiscales, tales como acceso a crédito a tasa preferencial, depreciación acelerada de los activos. Siendo de gran importancia el papel estratégico que los gobiernos estatales y municipales adopten con relación al los alcances, contenidos y políticas de financiamiento de proyectos de inversión, así como, la promoción con empresarios nacionales y extranjeros.

Lo anterior, permitirá aprovechar la ventaja comparativa: ubicación geográfica, recursos naturales y la mano de obra barata. El plan propone, entre otros desarrollos industriales, fomentar la industria maquiladora del vestido, es decir, “utilizar la actividad del ensamble como factor detonante para atacar la pobreza y marginación para las zonas más marginadas del Sureste mexicano” (Documento base: p. 97).

En marzo de 2004 al celebrar la VI cumbre del Mecanismo del Dialogo y Concertación de Tuxtla, se concreta la propuesta y se definen los objetivos del mega-proyecto de México y Centroamérica. Se redefinen objetivos y se aprueban ocho “iniciativas mesoamericanas” delineadas dentro de los objetivos anteriormente mencionados¹⁹. En el Plan se destacan proyectos de nuevo impulso y temas identificados como prioritarios, el Sistema mesoamericano de salud pública, el Sistema de información territorial para la reducción de riesgos de desastres, la Estrategia mesoamericana de sustentabilidad ambiental, Energías renovables (biocombustibles) y la Competitividad (facilitación, inversión en encadenamientos y conglomerados regionales).

En 11 de julio el 2006 en la VIII Cumbre del Mecanismo del Dialogo y Concertación de Tuxtla, se impulsa un proceso de reestructuración en su operación y fortalecimiento del PPP en el corto plazo, dándole prioridad al fortalecimiento de la infraestructura y conectividad entre México y Centroamérica, profundizándose así la integración entre ambas regiones. La reestructuración denomina al PPP, bajo un Proyecto de Integración y

¹⁹ 1. Desarrollo Sustentable, 2. Desarrollo Humano, 3. Prevención y mitigación de recursos naturales, 4. Promoción del turismo, 5. Facilitación del intercambio comercial, 6. Integración vial, 7. Interconexión energética, 8. Interconexión de comunicaciones. Con base al Informe de Avances y Perspectivas del Plan Puebla Panamá (PPP), 2001. Presidencia de la República.

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

Desarrollo de Mesoamérica, “Proyecto Mesoamericano” renovando el compromiso político, bajo el marco de cuatro áreas²⁰, (Proyecto Mesoamérica, 2009).

En abril de 2007 en la Cumbre para el Fortalecimiento del PPP, reiteraron su compromiso por reposicionar, fortalecer y dar un renovado impulso a la iniciativa regional a través de la consolidación de sus mecanismos institucionales.

A junio de 2008, la cartera se compone de 20 programas y proyectos en etapas diferentes de desarrollo (diagnósticos, estudios, perfiles, gestión de financiamiento, preinversión y ejecución). Los avances más visibles son en obras de infraestructura física en materia vial, energética y de telecomunicaciones y en distinto grado a programas de desarrollo social y de facilitación comercial que buscan hacer de Mesoamérica una región más competitiva al reducir el costo de hacer negocios.

La integración de las vías terrestres se desarrolla a partir de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), con cerca de 12,000 kilómetros de tramos en corredores troncales (Pacífico y Atlántico), interoceánicos y turísticos, sentando bases sólidas para articular los servicios de transporte en condiciones de tránsito más seguras y rentables. La RICAM se complementa con un programa de modernización administrativa y de infraestructura de los principales puertos fronterizos de la región.

El Proyecto Interconexión Eléctrica Guatemala-México y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)

En materia de Energía, se construyen cerca de 2 mil kilómetros de líneas de transmisión entre Guatemala-México y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC) y se realizan estudios de preinversión para proyectos similares entre Panamá y Colombia, lo cual permitirá la operación de un Mercado Eléctrico Regional (MER), con instituciones regionales para su operación.

Telecomunicaciones, se diseña una red de fibra óptica (Autopista Mesoamericana de la Información - AMI) proyectada sobre el tendido de la red eléctrica SIEPAC.

Fomento a la competitividad, se promueven programas de impulso a la actividad productiva y la competitividad regional, destacando: la promoción de Centros de Articulación Productiva para apuntalar los esfuerzos de transferencia tecnológica; la adopción de un procedimiento único para el tránsito internacional de mercancías que simplifique la presentación de documentación en los trámites aduaneros, migratorios y de sanidad relacionados con el intercambio comercial; la capacitación en manejo seguro para operadores de autotransporte; la armonización en la aplicación de normas fito y zoo sanitarias, y el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad en la región mesoamericana.

²⁰ 1. Fortalecimiento institucional, 2. Articulación con el Sistema de la Integración Centroamericana, 3. Gestión de la cartera de proyectos e incorporación de nuevas áreas prioritarias, con base en lineamientos para su selección y gestión y 4. Posicionamiento y difusión.

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

Medioambiente, se suscribe el Acuerdo Voluntario para una Conducta Ambiental Sostenible que establece principios, criterios orientadores y guías de conducta para la formulación, ejecución y seguimiento de los distintos proyectos enmarcados en el PPP, garantizando así la evaluación ambiental (EAE), la evaluación de impacto ambiental (EIA), la conservación y manejo de hábitats naturales y sitios de importancia cultural, la información a los pueblos indígenas y el acceso a la documentación ambiental.

Prevención y mitigación de desastres naturales Los efectos negativos de los fenómenos naturales son una constante en la región, por lo que se impulsa como prioridad la conformación de un Atlas Mesoamericano de Riesgos

En México, en materia de infraestructura, se logra gestionar recursos para la construcción de cerca de 2,000 kilómetros de tramos carreteros pertenecientes a México en la RICAM, y para obras de infraestructura comercial de puertos marítimos y puertos fronterizos, destacando los casos del Puerto Dos Bocas (Tabasco) y los puentes y vías de acceso en los Puertos Fronterizos de El Ceibo (Tabasco-Guatemala) y Río Hondo (Quintana Roo-Belice), generando condiciones para el desarrollo, comercio y turismo de la región Sur-sureste.

Se invirtieron cerca de 45 millones de pesos en asistencia técnica para la identificación y el diseño de proyectos estratégicos en materia social y económica, destacando el Proyecto de Prevención y Control del Paludismo, Dengue, Dengue Hemorrágico y Enfermedad de Chagas en el Sur-Sureste, y dos proyectos de gran impacto para el desarrollo económico. El primero es un esquema para desarrollar una cuenca forestal industrial que integre y desarrolle una cadena productiva de alta competitividad para la producción de fibras, madera sólida, celulosa y papel, y el segundo proyecto es un Modelo de Gestión y Transferencia de Tecnología para fortalecer y difundir la adopción de tecnologías como herramienta para alcanzar negocios competitivos de alto impacto en cadenas productivas que resulten estratégicas para el desarrollo del Sur-sureste (Proyecto, Integración y Desarrollo Mesoamérica, 2008).

Bajo este contexto, el PPP en esencia presenta el mismo objetivo, un cúmulo de intereses externos (grandes empresas transnacionales) que demandan territorios con ventajas de localización territorial estratégica y disponibilidad de recursos naturales y humanos. A partir de su creación el PPP se ha servido de recursos públicos para ampliar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones y carretera con el fin de incentivar las inversiones en la industria energética, maquiladora y de turismo.

Después de exponer los avances del PPP, corresponde ahora evaluar su viabilidad en el desarrollo de las comunidades involucradas. Es importante considerar que su impulso y aplicación han generado conflictos y descontento social entre los actores involucrados, al ver amenazada la supervivencia de las comunidades indígenas producto de los escasos o nulos beneficios obtenidos de la implementación de éste proyecto regional, planeado estratégicamente para explotar y saquear los recursos naturales (Biodiversidad) y abstraer el conocimiento de la población indígena, poniendo en peligro su subsistencia y futuro.

En ese sentido, la iniciativa del PPP como detonante de desarrollo industrial regional da cuenta, por un lado, de la articulación de estrategias espaciales que el capital extranjero

promueve sobre esta región mesoamericana y sus recursos y por otro, el impacto negativo este megaproyecto en los procesos de desigualdad regional. Hasta este momento su acción no se ha traducido en mejores niveles de vida para la población, es un disfraz de intereses externos que están muy lejos satisfacer las necesidades de la población en materia de empleo, seguridad, protección y conservación del hábitat. La realidad es otra, la región Mesoamericana continúa con los desequilibrios regionales que la han caracterizado.

El PPP no ha tenido una clara y permanente estrategia de difusión de sus resultados, que asegure una percepción objetiva de su visión y alcance, es decir, dejar en claro cuales son los beneficios hacia los actores locales involucrados. De ahí que resulta de vital importancia explicar qué es el PPP, porque y para se implementa en la región, cuales son los beneficios en materia económica y social para la población de la región Mesoamericana.

4.3.6 Programa Marcha Hacia el Sur

El Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS) se realizó conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo regional equilibrado se pone en marcha un programa para la instalación de empresas en el país. Este programa creado como fideicomiso público, inició su operación en marzo del año 2001, dirigido a apoyar a la pequeña, mediana y gran empresa o a personas físicas con actividad empresarial que se comprometen a generar empleos permanentes en la zona de cobertura. Este programa contiene siete vertientes principales:

1. Capacitación de la fuerza laboral de la empresa.
2. Habilitación, equipamiento, y/o remodelación de las naves industriales.
3. Construcción, habilitación, equipamiento y/o remodelación de locales y establecimientos comerciales y de servicios.
4. Adquisición de maquinaria.
5. El desarrollo de infraestructura hidro-agrícola.
6. Subvenciones (incentivos) para instalación de empresas (maquiladoras), para generar empleos.
7. Acciones de promoción turística.

Es aprobado con el objetivo de “contribuir al desarrollo de las regiones comprendidas en la zona de cobertura y fomentar una cultura empresarial entre los habitantes de la misma”. Aprovechar las vocaciones naturales de las zonas con mayor rezago económico del país, y así lograr generar empleos permanentes (Secretaría de Economía, 2001).

Originalmente este programa fue dirigido a los estados más pobres del Sur-Sureste, inició su operación en la zona de cobertura integrada por: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Como resultado de la operación del PMHS durante el año 2001, existió la necesidad de ampliar la zona de cobertura a las regiones de muy alta marginación, incorporándose los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Tras realizar una evaluación de su operación y los beneficios del PMHS durante el 2002, se amplió la zona de cobertura, en el 2003 se

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

integraron 150 municipios de diferentes entidades federativas con alto rezago económico. Para el 2004 se incorporan 14 municipios más con alto rezago económico. En el 2005, la zona de cobertura del Programa estaba integrada por ocho entidades del Sur-Sureste, con más de 164 municipios de otros Estados de la República Mexicana (se integraron municipios de los Estados de Colima, Guanajuato, Querétaro, Sonora y Tlaxcala.

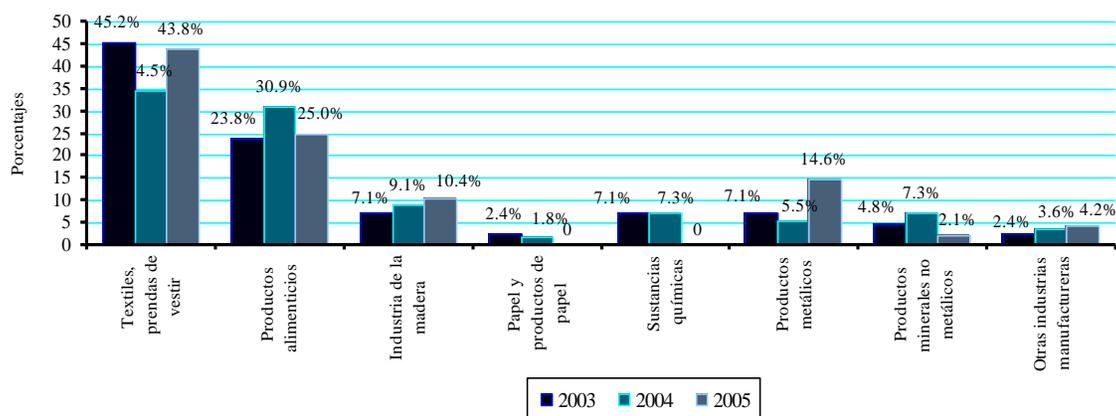
El financiamiento de este programa son subsidios federales, mediante las reglas de operación vigentes durante el ejercicio fiscal 2003, 2004 y 2005. Documentos que establecen, entre otros aspectos, las características del apoyo, los requisitos de los solicitantes del apoyo, los montos de apoyo por tipo de proyecto y los esquemas de evaluación del programa. Los subsidios federales eran otorgados con la firma de un convenio, en el participaban los gobiernos estatales comprendidos en la zona de cobertura, así como otras instituciones públicas, sociales y privadas.

El programa, pretendía lograr el desarrollo regional a través del fomento de la inversión nacional y extranjera. Su objetivo es impulsar el establecimiento de plantas industriales del sector manufacturero en la zona, el programa otorgaba un apoyo económico a empresas instaladas en municipios con altos niveles de marginación y pobreza, con el fin de generar empleos directos, formales y permanentes. Las zonas de alta marginación serían determinadas de acuerdo a la clasificación del INEGI, en el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la zona de cobertura del programa, incluía todos los municipios. (Secretaría de Economía, 2001).

En base a lo anterior, la siguiente grafica muestra los proyectos aprobados por el Programa, refleja que el beneficio estuvo concentrado en la industria textil y prendas de vestir, en el periodo 2003-2005.

(Grafica 5)

Proyectos aprobados según sub-sector, 2003,2004 y 2005



Fuente: Secretaría de Economía, 2006.

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

El monto económico otorgado estaba en función de la inversión asociada a la generación de empleo, los apoyos adicionales eran otorgados a aquellas que se localizaban en zonas altamente marginadas.

El siguiente cuadro, muestra los apoyos otorgados a empresas maquiladoras de la industria de confección en la Sub-región Pacífico Sur (Oaxaca, Chiapas y Guerrero), se desglosa la inversión, el monto y año de apoyo, y el número de empleos proyectados. Es importante destacar que la Sub-región representa el 4.8% respecto a la inversión nacional, el 9.5% respecto al monto de apoyo nacional y el 6.9% respecto al número de empleos proyectados a nivel nacional.

Cuadro 10
Empresas de la industria de la confección apoyadas por el Programa Marcha Hacia el Sur en la Sub-región Pacífico Sur

Estado	Municipio	Nombre del Proyecto	Inversión (\$)	Monto de apoyo (\$)	No. de Empleos (proyectados)	Año de apoyo
Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Maquiladoras Guerrero S.A de C.V.	75,000,000	8,000,000	800	2004
Guerrero	Tepecoacuilco de Trujano	Reto de México, S.A. de C.V	6,193,680	625,000	120	2005
Guerrero	Iguala de la Independencia	Trajes Inigualables, S.A de C.V	1,408,000	409,500	63	2005
Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Maqui Sanpedro S.A de C.V	N.D.	250,000	50	2006
Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Maquiladora de Ocotlán S.A	9,163,164	291,000	97	2004
Oaxaca	San Miguel Suchitepec	Sociedad Cooperativa artesanal Suchitepec	1,710,000	180,000	45	2004
Oaxaca	Tamazuluapan	Tamazuluapan 2000 S.S.S	1,850,000	295,000	59	2004
Oaxaca	Teposcolula	Teposcolula 2000 S.S.S	1,850,000	295,000	59	2004
Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Sociedad de Solidaridad Somos un Gran Equipo	3,730,000	295,000	59	2004
Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Sociedad de Solidaridad Somos un Gran Equipo	1,571,454	189,750	33	2005
Oaxaca	Tamazuluapan	Tamazuluapan 2000 S.S.S	1,750,000	165,000	30	2005
Oaxaca	Teposcolula	Teposcolula 2000 S.S.S	1,600,000	165,000	30	2005
Chiapas	Arriaga	Distribuidora gugar S.A. de C.V	81,000,000	2,100,000	140	2004
Programa Marcha Hacia el Sur (Sub-Región Pacífico Sur)			186,826,298	13,260,250	1,585	2004 - 2006
Programa Marcha Hacia el Sur (Nacional)			3,911,421,540	140,197,673	22,850	2004 - 2006

Fuente: Secretaría de Economía, 2006.

Si bien es cierto, este programa fomenta la instalación y crecimiento de la industria manufacturera. Después de 4 años de haberse iniciado el programa, como lo podremos constatar en el capítulo V, los objetivos no se cumplieron al cien por ciento, producto de algunas irregularidades importantes de mencionar, primero, sólo algunas empresas

CAPITULO IV: La política de desarrollo en la región Sur-sureste

generaron los empleos comprometidos; segundo, el programa ha privilegiado a algunas empresas otorgándole un subsidio sin generar las plazas convenidas; tercero, fraude y corrupción en la administración del programa; cuarto, la falta de supervisión de los recursos entregados e informes de resultados no coinciden con lo estipulado en las reglas de operación del programa. Situación que resultó en la extinción del fideicomiso en 2007.

Finalmente, la implementación de programas y proyectos de desarrollo industrial para reducir los desequilibrios regionales existentes en la región Sur-sureste se han instrumentado como paliativos para reducir el desempleo y la migración, se trata de programas de desarrollo dirigidos hacia municipios y localidades que presentan grandes problemas económico-sociales. El ambicioso megaproyecto del Plan Puebla Panamá ha dado prioridad al fortalecimiento de infraestructura: comunicaciones y transportes, industria hidráulica y conectividad de la región mesoamericana.

Una nueva visión gubernamental que pretende insertar a una parte de la región Sur-sureste, particularmente, la sub-región Pacífico Sur dentro de los circuitos productivos nacionales e internacionales. Proceso de inserción por medio del impulso de la inversión nacional y extranjera, el desarrollo de infraestructura (comunicaciones y transportes), la flexibilización laboral y apoyos económicos en la fase de capacitación de mano de obra. Uno de los programas de desarrollo industrial más importantes es el Programa Marcha hacia el Sur que en esencia plantea la integración de las economías locales a la dinámica productiva internacional, un programa diseñado para promover el cambio estructural en los estados que conforman esta Sub-región. Estrategia de desarrollo industrial regional implementada bajo el marco de tratados comerciales previamente establecidos en el sector textil y de la confección.

Así, el replanteamiento de las políticas regionales en el sur-sureste han estado en función de las necesidades de integración productiva nacional e internacional, donde la planeación de los proyectos se ha dado al margen de los procesos regionales y subregional internos, es decir, están lejos de cubrir las necesidades reales de la población local y de resolver los desequilibrios regionales existentes.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Para iniciar nuestro análisis regional, primero se delimita el objeto de estudio con base a la metodología de regionalización económica propuesta por Bassols²¹. Segundo, se expone la estructura económica de la industria de la confección con base a los censos económicos publicados por INEGI. Tercero, se analiza el proceso de expansión de la industria de la confección de exportación a lo largo y ancho de la región Sur-Sureste, para tal fin, se presenta la importancia de la industria de la confección de exportación en Tehuacán, Puebla, y Mérida Yucatán, considerando la primera como punta de lanza para fomentar, instalar y desarrollar éste modelo exportador, entre otras sub-regiones, en la Sub-región Pacífico Sur de México. Cuarto, se analiza el desarrollo de la industria de la confección de exportación en la Sub-región Pacífico Sur, detallando este proceso a nivel de entidad federativa con el fin de conocer los factores que permitieron su crecimiento e integración de la Sub-región hacia los circuitos productivos regionales, nacionales e internacionales. Por último, se desarrolla la industria de confección artesanal, destacando su importancia, desarrollo y organización artesanal.

La industria de la confección es una de las actividades económicas más antiguas en la Sub-región Pacífico Sur. Una industria que posee un grado de importancia muy significativo, al constituir una de las actividades económicas más importantes como fuente de empleo e identidad cultural.

5.1 La Sub-región Pacífico Sur en el marco de la región Sur-sureste

De acuerdo a la división de regionalización económica propuesta por Bassols, desde un punto de vista socio-económico, delimita entre otras regiones, a la región Sur conformada por los estados: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esta misma área geográfica es lo que aquí denominamos Sub-región Pacífico Sur (ver mapa 2), división en base a criterios y variables. Su análisis parte del concepto de región económica “un sistema económico-social, en el intervienen relaciones sociales de producción que engloban aspectos económicos, políticos y culturales, en un determinado entorno geográfico”. En la delimitación de regiones económicas (factores formativos, caracteres básicos), menciona el autor, es un sistema donde confluyen factores económicos (volumen de la producción sectorial: agropecuaria, industrial y servicios), sociales (población económicamente activa, urbana y rural, migración, analfabetismo y educación, etc.) y naturales (suelo, agua, climas, etc.), desarrollo histórico, ciudades y núcleos urbanos, especialización productiva sectorial, desarrollo de vías de comunicación, relaciones internacionales, regionales, estatales y locales. Elementos que confluyen integrando un todo (Bassols, 1983: p 43-51).

²¹ La división de regionalización económica de Bassols está conformada por: *región Noroeste* (Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora); *región Norte* (Chihuahua, Coahuila, Durango); *región Noreste* (Nuevo León y Tamaulipas); *región Centro-norte* (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas); *región Centro-occidente* (Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guanajuato); *región Centro-este* (Querétaro, México, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla); *región Sur* (Guerrero, Oaxaca y Chiapas); *región del Este* (Veracruz y Tabasco) *región de la Península de Yucatán* (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Bassols, México, formación de regiones económicas. Influencias, factores y sistemas, 1983.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

De lo anterior, dentro del análisis regional, es importante precisar que se entiende por desarrollo regional “es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, comunidad regional y de cada individuo residente en ella” (Boiser, 1996: 43). A partir de lo anterior, quedaría definido nuestro objeto de estudio como se muestra en la figura siguiente:



Fuente: Elaboración propia con base a regionalización propuesta por Bassols, 1983.

5.2 Estructura económica de la industria de la confección, Sub-región Pacífico Sur

La estructura económica de la industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur (Sub-región de aquí en adelante) en el periodo 1988-2003 se realiza bajo una perspectiva agregada, es decir incluyendo la actividad artesanal y los establecimientos maquiladores²². Para tal efecto, se presentan los indicadores de la industria: volumen de producción, empleo, número de establecimientos y tamaño de empresa.

5.2.1 Volumen de la producción

De acuerdo al Censo Económico 2004 la industria de la confección de prendas de vestir aportó en 2003 el 50.2% al PIB del subsector textil, prendas de vestir e industria del cuero y el 3.4% al PIB manufacturero nacional, siendo la novena actividad que más aporta al PIB manufacturero. Es importante notar que su participación relativa saltó desde valores muy

²² Con base a censos económicos publicados por el INEGI donde se agregan ambas actividades económicas.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

bajos, en 1988 apenas alcanzaba el 19.0% del PIB del subsector y el 1.5% del PIB manufacturero nacional. La tasa de crecimiento declara que el mayor ascenso se registra en el periodo 88-93, al crecer en un promedio de 17.1% aproximadamente, reduciendo su crecimiento promedio hasta registrar en el periodo 98-03 un 3.9% aproximadamente (ver anexo estadístico, cuadro A1). Los datos muestran el comportamiento inestable de la industria de la confección, después de registrar un crecimiento éste vuelve a caer.

Los cuadros 11 y 12 muestran el volumen de producción y la tasa de crecimiento promedio anual de la industria de la confección de prendas de vestir en la Sub-región, en el periodo 1988-2003. La Sub-región registra su mayor crecimiento promedio en el periodo 88-93, 22.2% anual, en los siguientes años se reduce significativamente, en 93-98 crece sólo un 10.0% y en 98-03 decrece, -2.5% promedio anual. Estos últimos datos expresan la pérdida de competitividad productiva en la Sub-región (ver anexo estadístico, cuadro A4).

A nivel entidad federativa, el comportamiento de la industria es el siguiente, en el Estado de Guerrero, en el periodo 88-93 registra una tasa de crecimiento promedio anual de 19.5%, sin embargo, en 93-98 y 98-03 la tasa decrece hasta ser negativa, 13.5 y -10.6% respectivamente.

Oaxaca presenta el siguiente comportamiento, en 88-93 la tasa de crecimiento promedio fue de 23.7%, sin embargo, en 93-98 y 98-03 este crecimiento se reduce hasta registrar 9.0% y 7.4% respectivamente. En el caso de Chiapas, el crecimiento es más heterogéneo, en 88-93 registra una tasa de crecimiento promedio de 22.6 %, en 93-98 es negativa -6.1% y en 98-03 se recupera, 11.4% (ver anexo estadístico, cuadros A7, A10 y A13).

Cuadro 11
PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
(Millones de pesos constantes a diciembre de 2003)

Concepto	1988	1993	1998	2003
Nacional	7,820	17,253	26,614	32,233
<i>Sub-región Pacífico Sur</i>	79	183	274	228
Guerrero	53	111	194	105
Oaxaca	12	34	52	75
Chiapas	14	39	28	49

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

Cuadro 12
PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
(Tasa de crecimiento promedio anual)

Concepto	1988-1993	1993-1998	1998-2003
Nacional	17.1	9.1	3.9
<i>Sub-región Pacífico Sur</i>	22.2	10.0	-2.5
Guerrero	19.5	13.5	-10.6
Oaxaca	23.7	9.0	7.4
Chiapas	22.6	-6.1	11.4

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

El cuadro 13 muestra la participación porcentual del Producto Interno Bruto a nivel nacional y Sub-región. En este último nivel de desagregación, Guerrero, registra la mayor participación de la Sub-región en los tres periodos. Por su parte, Oaxaca, experimenta un

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

aumento paulatino en su participación. En Chiapas la industria de la confección de prendas de vestir constituye una actividad económica menos dinámica y fluctuante, su aportación al producto es más reducida y dispar, registra 17.7%, 21.2%, 10.3% y 21.3%, en los años 1988, 1993, 1998 y 2003, respectivamente.

Cuadro 13
PIB de la industria de la confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
(Participación porcentual)

Concepto	1988	1993	1998	2003
Nacional	1.5	2.3	3.2	3.4
<i>Sub-región Pacífico Sur</i>	0.7	0.9	2.2	0.6
Guerrero	67.1	60.7	70.8	46.0
Oaxaca	15.2	18.6	19.0	32.9
Chiapas	17.7	21.3	10.2	21.5

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004

5.2.2 Empleo

El cuadro 14 detalla la captación mano de obra en la industria de confección a nivel nacional y Sub-región. Las cifras declaran una tendencia al alza en los primeros dos periodos de análisis, luego desciende abruptamente en 2003. Cabe señalar que el mercado laboral responde más lento al crecimiento y/o decrecimiento económico.

El cuadro 15 expone una tendencia descendente en la Sub-región. Guerrero es la entidad que registra tasas de crecimiento promedio anual menores, con mayor afectación en el último periodo. Oaxaca presenta un crecimiento mayor en los primeros dos periodos hasta caer en el último periodo. Chiapas registra variaciones más fluctuantes en su tasa, en los noventa es positiva, cae en el siguiente periodo y se recupera en el último periodo.

Cuadro 14
Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
(Número de trabajadores)

Concepto	1988	1993	1998	2003
Nacional	132,385	209,623	457,101	408,140
<i>Sub-región Pacífico Sur</i>	2,522	5,535	9,864	8,540
Guerrero	1,480	2,283	4,282	3,000
Oaxaca	440	1,486	3,973	3,584
Chiapas	602	1,766	1,609	1,956

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

Cuadro 15
Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
(Tasa de crecimiento promedio anual)

Concepto	1988 -1993	1993-1998	1998-2003
Nacional	9.6	16.9	-2.2
<i>Sub-región Pacífico Sur</i>	17.0	12.3	-2.8
Guerrero	9.1	13.4	-6.9
Oaxaca	27.6	21.7	-2.0
Chiapas	24.0	-1.8	4.0

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Con respecto a la participación porcentual, en los tres niveles de desagregación se tiene una participación porcentual desigual. A nivel nacional se registra mayor participación en 1998, mientras que la Sub-región en el 1993 y 1998. A nivel entidad, Guerrero presenta la mayor participación seguido de Oaxaca y Chiapas en 1998.

Cuadro 16
Personal ocupado en la industria de confección de prendas de vestir, nacional y sub-región, 1988-2003
 (Participación porcentual)

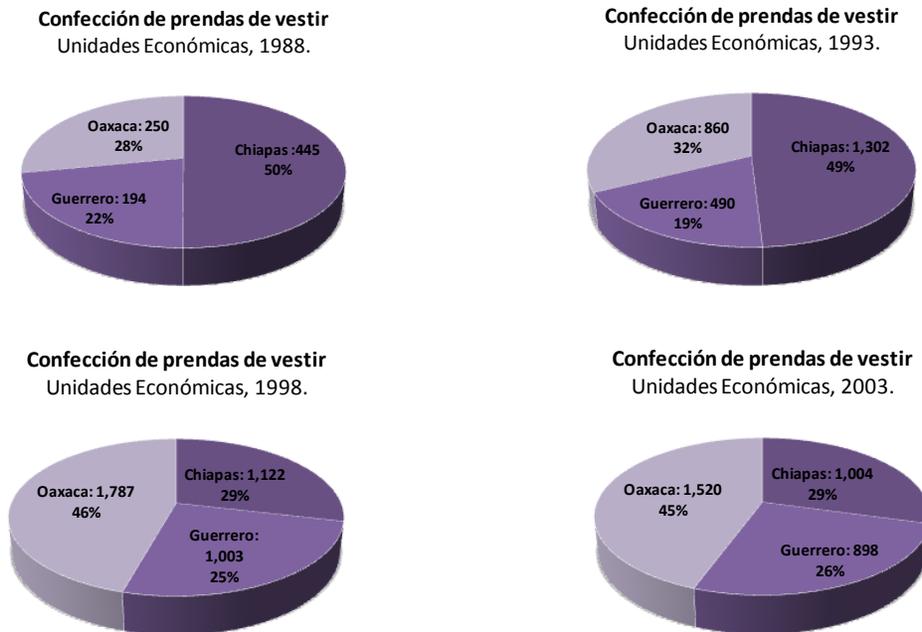
Concepto	1988	1993	1998	2003
Nacional	5.0	6.5	10.8	9.7
Sub-región Pacífico Sur	0.4	0.5	0.4	0.3
Guerrero	10.4	8.6	11.7	7.4
Oaxaca	1.5	3.7	7.6	7.1
Chiapas	3.1	6.5	5.3	5.7

Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

5.2.3 Número de establecimientos

Respecto al número de unidades económicas, en 1988 el estado de Chiapas concentra el 50% de éstas, el resto se distribuye entre Oaxaca y Guerrero, 28 y 22% respectivamente. A finales de los noventa se reconfigura ésta participación Oaxaca concentra el 46% de los establecimientos mientras que Chiapas y Guerrero concentran sólo el 29 y 26%, respectivamente. Manteniéndose así hasta 2003 (Ver figura 6).

Figura 6



Fuente: Elaboración propia, con base a los censos económicos, 1989,1994, 1999, 2004.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

5.2.4 Tamaño de la empresa

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Industria Textil (CANAINTEX), en el año 2003, el 95% de los establecimientos de confección en la Sub-región son micro empresas (CANAINTEX, 2003: 77, 78). Si bien estas empresas constituyen la columna vertebral en la adsorción de empleo, de acuerdo a varios autores, las microempresas no registradas en el padrón empresarial mantienen un fuerte impacto social en materia laboral, corroborando la importancia creciente del sector informal en ésta zona (Juárez: 2004; González: 2004).

En suma, a nivel nacional y Sub-región el mayor crecimiento del PIB se registra en el periodo 1988-1993. En el empleo, a nivel nacional y Sub-región existe una tendencia positiva en la ocupación en los dos primeros periodos de análisis 1998-1993 y 1993-1998. En interior de la Sub-región el comportamiento es el siguiente: Guerrero, Oaxaca y Chiapas registran mayor crecimiento del PIB en el periodo 1988-1993. En el empleo Guerrero y Oaxaca registran niveles positivos de ocupación en los dos primeros periodos, Chiapas registra su nivel más alto en el primer periodo. Cabe destacar, que éste importante crecimiento en el PIB y el Empleo, a nivel nacional y Sub-región, desciende drásticamente en el periodo 1998-2003.

Genéricamente, los resultados indican que el mayor crecimiento de la industria de la confección en el PIB y Empleo coincide con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Evolución que dura sólo algunos años, entre otros factores, por problemas coyunturales en la industria textil y de la confección, la recesión de Estados Unidos (principal socio comercial) y la incorporación de China e India al mercado mundial de prendas de vestir. Comportamiento que se ve reflejo en las tasas de crecimiento promedio anuales menores e incluso negativas, en el periodo 1998-2003, a nivel nacional y Sub-región.

Después de conocer el comportamiento de la industria de la confección en la Sub-región a nivel agregado, se procede a analizar el desarrollo de la industria maquiladora en la rama de la confección en la sub-región.

5.3 El desarrollo de la industria maquiladora de confección en la Sub-región Pacífico Sur

Esta parte del análisis se basa en investigación de campo a empresas maquiladoras de exportación ubicadas en la Sub-región²³. Con el fin de comprender el proceso de implementación de la industria maquiladora de exportación (IME) se hace referencia a los programas de exportación de la industria Hilo-Textil-Confección (HTC) autorizados por la Secretaría de Economía: Programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME)²⁴,

²³ El capítulo se desarrolla con base a información de campo: encuestas a trabajadores y datos proporcionados por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de cada entidad federativa: fecha de instalación, nombre de la empresa, giro, localización, empleo generado y origen de capital. La información corresponde al total de empresas maquiladoras registradas en diciembre de 2005. Datos actualizados con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Censo Económico 2009. INEGI

²⁴ El *Programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME)*, tiene como objetivo fomentar las exportaciones orientadas a promover la productividad y competitividad de las empresas, que permitan una

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)²⁵ y el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX)²⁶ y Certificados de Origen (CO)²⁷.

Bajo éste marco, las políticas de desarrollo regional desempeñan un papel significativo en el fomento de la industria maquiladora de exportación (IME), modelo que se concreta en proyectos y programas encaminados a industrializar, entre otras regiones a la Sub-región, zona que ha estado al margen del desarrollo industrial nacional y que cobra valor al reconocimiento de ventajas: mano de obra barata con grandes capacidades de destreza y creatividad en la fabricación de prendas de vestir, localización estratégica con el principal productor de prendas de vestir en el Sur-sureste, Tehuacán Puebla.

Dentro de proyectos de industrialización mencionados en el capítulo IV destacan el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS), proyectos estratégicos encaminados a consolidar éste proceso maquilador. Programas de desarrollo que han presentado avances importantes de mencionar y analizar. El PPP, ha logrado avances en materia de construcción de plataformas de infraestructura eléctrica y energética, telecomunicaciones y de transporte. El PMHS ha presentado resultados importantes de analizar, retomando, es un programa federal que pretendía fomentar la pequeña, mediana y gran empresa mediante apoyos económicos, capacitación de mano de obra, donaciones del espacio industrial, aceleración de trámites administrativos, reducción o eliminación de impuestos (rentas y servicios públicos) e impulso a la inversión pública y privada por medio de un liderazgo gubernamental a favor de empresarios locales, nacionales y extranjeros. Como bien se menciona en el capítulo IV punto 4.3.6 el PMHS impulsa el establecimiento de plantas industriales del sector manufacturero mediante apoyos económicos, logísticos, infraestructura, capacitación, entre otros., siempre y cuando la empresa se instale en los municipios con altos niveles de marginación y pobreza²⁸. Sin embargo, tal como lo muestra el cuadro 10 sólo algunas empresas maquiladoras fueron acreedoras a éste apoyo federal, por lo tanto, en ésta sección, donde se presentan los

incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base a reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporan al producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos (SE, 2000).

²⁵ *Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)*, este programa fue establecido en 1990, entre la actual Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un instrumento para la eliminación de obstáculos en materia fiscal y administrativos, a favor del sector industrial, con vocación para exportar.

²⁶ *Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX)*, este consiste en brindar estímulos para importar temporalmente de cualquier parte del mundo y sin el pago de los impuestos de importación, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados internacionales celebrados por el país, impuesto al valor agregado (IVA), y/o cuotas compensatorias, según sea el caso, materias primas, maquinaria y equipo con las características necesarias para la fabricación de sus productos de exportación.

²⁷ *Certificados de Origen*, se refiere a los beneficios que tienen los exportadores mexicanos al enviar sus productos originarios al extranjero, ya que obtendrán ventajas arancelarias si sus mercancías se acompañan de un certificado de origen. El certificado de origen entonces, es la prueba documental de que un producto es considerado originario del país, para lo cual, debe cumplir con “requisitos de transformación o elaboración con componentes de origen mexicano” que son conocidos como normas de origen.

²⁸ Las zonas de alta marginación serían determinadas de acuerdo a la clasificación del INEGI, en el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas la zona de cobertura del programa incluía todos los municipios.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

resultados de la investigación, se precisa aquellas empresas que formaron parte de este programa, con el fin de realizar un balance sobre las metas y los resultados obtenidos.

Así, con base al objetivo de la investigación, se analiza el surgimiento y desarrollo de la industria de la confección de exportación en la Sub-región, en los albores del siglo XXI^o. Para tal efecto, la información de campo se presenta por entidad federativa, a fin de destacar los factores que coadyuvaron el desarrollo de la industria de la confección de exportación. En el desarrollo se presenta un listado del total de empresas maquiladoras en la rama de la confección detallando fecha de instalación, nombre de la empresa, municipio, giro, número de empleos generados y origen de capital. Enseguida, se desglosa información de empresas que emplean mayor fuerza de trabajo y que establecen vínculos intra-empresariales a nivel nacional e internacional con empresas ubicadas en Tehuacán, Puebla; Torreón Coahuila y Estados Unidos.

El análisis se complementa con un diagnóstico sobre desarrollo de la industria de la confección artesanal, con el fin de conocer la situación actual y sus alternativas de desarrollo en la Sub-región.

Con el fin de facilitar el análisis sub-regional, se presentan los municipios que integran cada Entidad Federativa, mismas que integran la Sub-región (Anexo estadístico, cuadro A16).

5.3.1 Implementación y desarrollo de la industria de la confección de exportación en el Estado de Guerrero

Guerrero se encuentra situado en el Sur de la República Mexicana, se localiza en la zona tropical, entre los 16° 18' y 18° 48' de latitud norte y los 98° 03' y 102° 12' de la longitud oeste. El estado se encuentra dividido en 7 regiones: Región Centro, Región Acapulco, Región Tierra Caliente, Región Norte, Región Montaña, Región Costa Grande y Costa Chica (INEGI, 2000), (Ver mapa en anexo estadístico).

El estado cuenta con una industria manufacturera muy reducida, su participación al PIB manufacturero nacional es de 0.32% (Censo económico, 2004). Sin embargo, a finales del siglo XX la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en el ramo de prendas de vestir cobra gran interés, a partir, del reconocimiento de ventajas propias para el desarrollo de una industria intensiva en mano de obra.

En efecto, el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal constituyen un fideicomiso en julio de 1999²⁹ con el fin de promover la instalación de empresas manufactureras y maquiladoras en las ramas textil, electrónica, juguete, mueble, mezcal. El objetivo principal es crear empleos permanentes y sustentables en zonas rurales. Guerrero cuenta con grandes fortalezas y ventajas competitivas que

²⁹ Acuerdo en el Periódico Oficial No. 61, el martes 27 de julio de 1999, se autoriza a la Secretaría de Planeación y Presupuesto constituirse como fideicomitente único del Gobierno del Estado de Guerrero en el fideicomiso guerrero industrial. Para mayor información consultar la página: http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/consejeria_juridica@guerrero.gob.mx.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

sustentan una política promotora a favor de la industria manufacturera y maquiladora: mano de obra competitiva y con grandes habilidades textiles, destreza manual reconocida a nivel mundial en la fabricación de artesanías y productos manuales. Así mismo, apoyo y liderazgo gubernamental a favor de los empresarios locales, nacionales y extranjeros.

Así, se inicia la instalación de empresas maquiladoras en la entidad. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico³⁰, las principales empresas maquiladoras en el estado de Guerrero se ubican en la región Norte, específicamente en los municipios de Taxco, Iguala de la Independencia, Buenavista de Cuellar, Tepecoacuilco y Acapulco, donde destacan productos como: joyería de plata, prendas de vestir, cantera, miel y mango (Gobierno del Estado de Guerrero).

En la rama de la confección existe un total de 15 empresas maquiladoras. En el siguiente cuadro se describe fecha de instalación, nombre de la empresa, municipio, giro, número de empleos generados y origen del capital. El proceso de instalación de las maquiladoras es mayor en el año 2000.

Cuadro 17
Maquiladoras de la industria de la confección, Estado de Guerrero

FECHA DE INSTALACIÓN (AÑO)	NOMBRE DE LA EMPRESA	MUNICIPIO	GIRO	NUM. DE EMPLEOS GENERADOS	ORIGEN DE CAPITAL
1978	Reto de México S.A. de C.V.	Tepecoacuilco de Trujano	Pantalón casual y de vestir para caballero	390	Nacional
ND	Fábrica de ropa S.A. de C. V.	Tepecoacuilco de Trujano	Pantalón para caballero	50	Nacional
1982	Diseños Buena Vista S.A.de C.V.	Buenavista de Cuellar	Ropa interior para caballero	700	Nacional y extranjero
ND	Buenavista performance S.A de C.V.	Buenavista de Cuellar	Pantalón para caballero	250	Nacional
ND	Maquiladora Diseños Génesis	Buenavista de Cuellar	Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles	100	Nacional
2000	Diseños FERMAR	Buenavista de Cuellar	Pantalón para caballero	50	Nacional
2000	Salvador Celestino Pancarto Morado	Buenavista de Cuellar	Pantalón de mezclilla	79	Nacional
1993	Maquiladora Plan de Iguala S.A. de C.V.	Iguala	Ropa interior para caballero	214	Nacional
1999	Trajes inigualables S.A de C.V.	Iguala	Trajes de vestir	280	Nacional
1999	Eurovestir S.A de C.V.	Iguala	Pantalón de vestir y saco para caballero	250	Nacional
2000	Maquiladoras Guerrero	Chilpancingo	Uniformes	250	Nacional
2000	Maquisampedro S.A. de C. V.	Chilpancingo	Toallas sábanas y uniformes	80	Nacional
2000	Global Jeans S.A. de C.V.	Acapulco	Pantalón de	393	Nacional

³⁰ En el Boletín informativo No.- 413-05, publicado por el Gobierno del Estado el 10 de agosto de 2005, en Chilpancingo, Gro.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

			mezclilla		
2000	Textilera Mayanalan S.A. de C.V	Mayanalan	Pantalón casual para caballero	60	Nacional
2000	Confecciones del Sur María Felix	Tonalapa de Sur	Pantalón casual para caballero	55	Nacional

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero, diciembre de 2005. Datos actualizados con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Censo Económico 2009. INEGI

Localización de maquiladoras de la industria de la confección, Estado de Guerrero



Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Guerrero.

El siguiente cuadro describe empresas maquiladoras que se encuentran en proceso de instalación. Las empresas correspondientes al municipio de Iguala de la Independencia y Chilpancingo de los Bravo refieren a la ampliación de naves industriales existentes. Por su parte, en el municipio de Atlixnac y Juan R. Escudero indican la creación de empresas maquiladoras en naves industriales, espacios que han sido utilizados para el almacenamiento de maíz.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Cuadro 18
Establecimientos maquiladores en proceso de instalación

NOMBRE DE LA EMPRESA	MUNICIPIO	GIRO
Textilera Atlixnac S.A. DE R.L.	Atlixnac	Producción de prendas de vestir
Ampliación Trajes inigualables S.A DE C.V	Iguala de la Independencia	Producción de trajes de vestir
Ampliación Eurovestir S.A DE C.V	Iguala de la Independencia	Maquila de pantalón de vestir y saco para caballero
Unidad Industrial de Zitlala	Zitlala	Producción de prendas de vestir
Unidad Industrial de Chilpancingo	Chilpancingo de los Bravo	Producción de prendas de vestir y otros productos
Unidad Industrial de Tierra Colorada	Juan R. Escudero	Producción de prendas de vestir y otros productos
N A A N O V O	Acapulco de Juárez	Producción de prendas de vestir

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Guerrero.

Parque industrial Guerrero



El Gobernador René Juárez Cisneros instala el Parque Industrial Guerrero en la localidad del Ocotito, ubicado en la Carretera Federal Acapulco-Chilpancingo. La construcción del parque se inicia el 23 de julio de 2002 y se inaugura hasta el 4 de enero de 2005. La inversión inicial fue de 12 millones de dólares a cargo del empresario Kamel Nacif “rey de la mezclilla”, el empresario calculaba la generación de 10 mil empleos, con la instalación de cinco a seis empresas. Sin embargo, el parque industrial inicia actividades con tres empresas: Textilera Chilpancingo (maquilan cobertores, colchas etc.); Maquiladoras Guerrero (maquilan uniformes) y Maquisampedro (maquilan toallas y sabanas), ésta última genera 80 empleos.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

La construcción del resto de las naves industriales es interrumpida por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) local. Según la institución la clausura de las obras de edificación es por no cumplir en tiempo y forma con los estudios de impacto ambiental.

Después de un año, de acuerdo a algunos reportes de Gobierno estatal³¹, el Secretario de Desarrollo Económico, afirma que por razones vinculadas a la insuficiencia financiera, la escasa competitividad³² (altos costos) y calificación de mano de obra e infraestructura deficiente, las empresas Textilera Chilpancingo y la Maquiladoras Guerrero habían cerrado reubicando sus actividades en Asia³³.

Cabe mencionar, Maquiladoras Guerrero (ensamble de uniformes), es beneficiada por el Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS) con un apoyo de 8, 000,000 millones de pesos comprometiéndose a generar 800 empleos (proyectados). De acuerdo a la investigación, la empresa sólo generó 250 empleos aproximadamente, después algunos meses de apertura cierra operaciones sin cumplir la creación de empleos acordados y además sin liquidar a la mayor parte de sus trabajadores.

Maquisampetro es otra empresa beneficiada por éste programa, es apoyada con 250, 000 mil pesos con la generación de 50 empleos. La empresa maquiladora genera 80 empleos y es la única que encuentra operando en el parque.

A partir del cierre de empresas, el Gobierno invierte en el desarrollo de vialidades y comunicación en el poblado de Ocotito: cercado perimetral de los terrenos del parque, construcción de naves industriales, red hidráulica, red de drenaje y alcantarillado, red eléctrica, construcción de áreas de servicios, etc.

El Parque Industrial Iguala

El Parque Industrial Iguala se encuentra en la ciudad de Iguala de la Independencia, en la Carretera Iguala-Taxco, entronque Periférico Norte S/N. Con una superficie de 112.8 has. Existen 64 empresas establecidas, pero, en operación están sólo 54 empresas. El parque industrial se fundó hace 30 años, cuenta con infraestructura y servicios. Las empresas establecidas en el parque son del giro de la construcción, alimentos y bebidas. Si bien no se registra ninguna empresa de prendas de vestir, el parque no deja de ser un lugar atractivo para que en un futuro se instale alguna empresa maquiladora.

³¹ Sur 12/04/06.

³² Problema de competitividad, en palabras del funcionario "en China para hacer un pantalón tienen que realizar 110 procesos, cuyo precio es de 0.7 centavos de dólar, mientras que en Guerrero cuesta 2.7 de dólar (Sur, 21/06/2006).

³³ Sur, 20/05/06.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México**Reto de México, S.A. de C.V.**

Reto de México está ubicado en Av. Nacional S/N, Colonia La Mohonera, Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. El representante es Emilio San Miguel Ferreras, es una empresa de capital nacional, se fundó en 1978 bajo el esquema de Sociedad Anónima y con denominación de maquila de ropa. En los primeros años su producción se destinó al mercado interno (nacional), y en 1984 inicio actividades de exportación hacia Estados Unidos. La empresa produce pantalones casuales y de vestir para caballero, actualmente registra un nivel de producción de 750, 000 mil pantalones anuales, 61, 644 mil pantalones mensuales y 2, 055 mil pantalones diarios. El 15% de la producción se destina al mercado nacional y el 85% se exporta.

La empresa emplea a 390 trabajadores, capacitados bajo conceptos de calidad y con técnicas productivas modernas, lo que le ha permitido flexibilidad para producir varios modelos de manera simultánea, reducción de inventarios y entrega justo a tiempo. Además cuenta con su propia marca registrada denominada “RETO CASUAL”. El área de diseño y corte con personal capacitado y medidas de seguridad. Cuenta con mesas de corte donde realizan tendidos de 30 m., para obtener mejor rendimiento en telas.



El área de costura es de 1,800 m², con una capacidad instalada de 3,500 pantalones de vestir por día, lo cual indica que solo se utiliza el 58.7%.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México



La forma de producción de reto de México es de tipo modular, teniendo mayor flexibilidad en la formación de equipos de trabajo y especialización laboral, acortando el tiempo del proceso. La empresa ofrece servicio de maquila y paquete completo.

Planchado, etiquetado y empaque



Inspección final del pantalón, se hacen pruebas de lavado, resistencia de costuras y calificación el producto, es decir, cubra con las normas de calidad establecidas para lograr la satisfacción del cliente.



La empresa está integrada verticalmente, con marca propia y con un mercado a quien le ofrece un producto de calidad, con una respuesta rápida a la demanda (pedidos). Una Sociedad anónima que invierte en maquinaria y equipo tecnológico, capacitación laboral y cumple con los requisitos de calidad total. Reto de México ha sido contratista (maquila) de empresas nacionales y extranjeras, las principales empresas a quienes les da este servicio son Hagar, Liz Claiborne, Kenneth Cole y Yale.

Es importante mencionar que ésta empresa ha sido beneficiada por el PMHS con 625, 000 mil pesos proyectando la generación de 120 empleos. En los informes de la empresa no existe algún registro sobre los empleos generados con base al programa.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México***Diseños Buenavista S.A de C.V***

Es una maquiladora ubicada en Poniente número 14, colonia centro, municipio de Buenavista de Cuellar, se instaló en 1982, es de propiedad Hagggar. En la empresa laboran 700 empleados, maquilan ropa interior para hombre y pantalones de mezclilla. Representa una de las empresas que generan el mayor número de empleos en la entidad, con una trayectoria de 23 años en operación.

Sin embargo, el 2 de septiembre de 2005³⁴, la empresa matriz de ropa Hagggar (propiedad estadounidense) es vendida a un grupo de inversionistas chinos, la compañía Symphony Holdings Limited, Infinity Associates³⁵ y Perseus³⁶. La empresa deja de financiar la operación de sus filiales (maquiladoras), ocasionando el cierre de sus operaciones en México, por incurrir en altos costos³⁷.

Según the Standard (diario en China), los representantes de Hagggar anunciaron que, en mayo de 2006, los nuevos dueños cerrarían las maquiladoras de ropa de Hagggar ubicadas en México y en República Dominicana para reubicarse en Asia aprovechando el cierre del sistema mundial de cuotas textiles de 2005.

Global Jeans, S.A. DE C.V

Esta maquiladora se encuentra en Acapulco, se localiza en la calle Juan R. Escudero núm. 6 colonia Renacimiento, empresa instalada en el año 2000³⁸. Es propiedad de Jaime Adalid, José Antonio Fernández Calluela, Rafael Micha y Jacobo Troice. Global Jeans tiene una plantilla de 393 trabajadores. La antigüedad de los trabajadores está entre seis años y dos meses, y las edades fluctúan entre 18 y 50 años. El 90 % de la planta laboral son mujeres, la mayoría es madre soltera y radican cerca de la empresa.

³⁴ El Sur de Acapulco, lunes 10 de abril de 2006, por Mónica Martínez García.

³⁵ Infinity Associates es una compañía de inversión con acciones en varias comercializadoras de artículos de consumo ligero.

³⁶ Por su parte la empresa Perseus, es un banco de inversión con oficinas en Washinton D.C. y en New York.

³⁷ La empresa dejó sin sustento económico a por lo menos 1000 personas y sin liquidar a 20 trabajadores de la maquiladora de pantalones Hagggar.

³⁸ El Sur de Acapulco, 08 de junio de 2006, por Mónica Martínez

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

La empresa maquila pantalones de mezclilla que exportan hacia Estados Unidos y distribuyen a diferentes tiendas minoristas como Wal-Mart, Sears, etc. De acuerdo a la investigación de campo, esta empresa maquila para grandes empresas localizadas en Puebla, la empresa recibe el corte, maquilan la mezclilla y se reenvía el producto (pantalón de mezclilla) a Puebla ser exportado hacia Estados Unidos.

Trajes inigualables S.A DE C.V

Esta maquiladora se ubica en Prolongación Ferrocarril, S/N, Colonia ejidal, Iguala de la Independencia. La empresa produce trajes para caballero, cuenta aproximadamente con 280 trabajadores. Actualmente, la unidad industrial esta en remodelación y ampliación, de acuerdo al secretario de desarrollo económico, se invertirán 2 millones de pesos por el gobierno del estado y la iniciativa privada. Situación que permitirá aumentar en un 30% la producción y generar 60 nuevas fuentes de empleo³⁹. La empresa realiza actividades de ensamble a empresas nacionales y extranjeras. La producción se destina hacia el mercado nacional y extranjero.

La empresa ha sido beneficiada por el PMHS con 409,500 mil pesos para generar un total de 63 empleos. Sin embargo, no existe alguna información de los empleos generados por este programa.

De acuerdo al Gobierno, se pretende crear once empresas maquiladoras más del norte del país para realizar actividades de ensamble. Las empresas de norte del país han optado por desplazar sus actividades de maquila hacia zonas con mano de obra barata para reducir sus costos de producción⁴⁰.

5.3.2 La industria de la confección de exportación en el Estado de Oaxaca

El estado se encuentra entre los paralelos 15°39' y 18°42' de latitud Norte 93°54' y 98°31' de longitud Oeste. Limita al Norte con los Estados de Puebla y Veracruz; el Océano Pacífico al Sur, por el Oriente (el Este) colinda con Chiapas y, al Poniente (el Oeste) con Guerrero formando con estas dos últimas entidades la *sub-región*. Tiene una extensión de 95,364 Km², constituye el 4.8% del territorio nacional y resulta por lo tanto el quinto estado con mayor extensión territorial de la república mexicana. Tradicionalmente se divide en siete regiones: Cañada, Istmo de Tehuantepec, Costa, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales (INEGI, 2000), (Ver mapa en anexo estadístico).

El estado cuenta con una industria manufacturera poco dinámica, su participación al PIB manufacturero nacional es de 2.27% (Censo económico, 2004). La industria manufacturera se caracteriza por abarcar la producción de alimentos, elaboración de bebidas, textiles, calzado, química, muebles y diversas artesanías como joyería, cuchillería y loza de barro, etc.

³⁹ Boletín de Prensa No. 601, publicado por el Gobierno del Estado, 01 de agosto de 2006, Chilpancingo, Gro.

⁴⁰ Portal del Gobierno del Estado de Guerrero, www.guerrero.gob.mx.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

De acuerdo al Gobierno del estado, la actividad maquiladora se desarrolla de manera informal e irregular a partir de los ochenta, sus inicios se presentan en la zona mixteca Oaxaqueña donde se establecen talleres caseros, a partir del arribo de personas originarias de Puebla, Estado de México y Distrito Federal, con maquinas de uso común y materia prima para emplear a las amas de casa de diferentes comunidades, se producían balones, bolsas y prendas de vestir (Gobierno del Estado de Oaxaca).

En sus orígenes, la industria maquiladora Oaxaqueña producía únicamente para el mercado nacional, es a partir del desarrollo del Programa Maquilador para la Exportación (IME) cuando ésta actividad industrial adquiere mayor importancia. El Gobierno del Estado de Oaxaca en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDIC) impulsan el programa exportador en la rama de la confección al valorar las ventajas existentes: mano de obra barata con habilidades textiles y sin tradición sindical.

En efecto, el Gobierno del Estado promueve el programa Oaxaca 2000⁴¹, con el fin de generar de empleos en zonas rurales. De esta manera y como parte de una estrategia inicial de atracción de la industria, se crean organizaciones comunitarias denominadas Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S), con el objetivo de incorporar comunidades al proceso productivo a través de un esquema de corresponsabilidad y participación en los beneficios generados en las empresas.

Así, podemos encontrar la instalación de empresas con capital mixto (nacional y/o extranjero) y empresas bajo la modalidad de S.S.S.

De acuerdo a información obtenida, existe un total de 32 empresas maquiladoras en la rama de la confección y se localizan principalmente en la región valles centrales. El siguiente cuadro detalla fecha de instalación, nombre de la empresa, municipio, giro, número de empleos generados y origen de capital Gobierno del Estado de Oaxaca). La información permite analizar que el proceso más dinámico de la instalación de maquiladoras es el periodo 1995-2000.

Cuadro 19

Empresas maquiladoras en la industria de la confección de prendas de vestir, Estado de Oaxaca

FECHA DE INSTALACIÓN (AÑO)	NOMBRE DE LA EMPRESA	MUNICIPIO	GIRO	NUM. DE EMPLEOS GENERADOS	ORIGEN DEL CAPITAL
ND	Maquiladora Elsan S. A.	Oaxaca	ND	ND	ND
ND	Corporación Textil de Oaxaca	Oaxaca	ND	ND	ND
ND	Deportivas de Oaxaca S.A.	Oaxaca	Uniformes deportivos	ND	ND
ND	Maquiladora de ropa carripe	Oaxaca	ND	ND	ND

⁴¹ Este programa consiste en la habilitar espacios de actividades industrial a través de la remodelación y adecuación de estructuras y galeras existentes, con el objeto de instalar éste tipo de empresas maquiladoras industriales.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

ND	Camisas Níspola	San Agustín Etla	Camisas de vestir para caballero	ND	ND
1990	Circus Club S.A. de C.V.	Oaxaca	ND	15	ND
1995	Express de Fantasía	Magdalena Apasco	ND	200	ND
1995	Blue Jeans S.A. de C.V.	Magdalena Apasco	Pantalones de mezclilla	200	Nacional
1995	Confecciones de Exportación	Teotitlán de Flores Magón	ND	1000	ND
1996	Trapiche Río Sul	El Tapiche Zimatlán	ND	200	ND
1994	Maquiladora Lindabil S.A. de C.V.	Oaxaca	ND	240	ND
1997	Manufactura Etla	Soledad Etla	Pantalones de mezclilla	70	ND
1997	Grupo acción de Oaxaca	Sto. Domingo Barrio Bajo	Uniformes deportivos	30	ND
1997	Confecciones Mazara	Magdalena Apasco	Pantalones de mezclilla	3000	ND
1997	Gimex Huajuapán 2000	Huajuapán de León	ND	120	ND
1997	Lucky Star	Santiago Huajolotitlán	ND	200	ND
1994	Nochixtlán Siglo XXI (planta 1) S.S.S	Nochixtlán	Pantalón de mezclilla	250	Nacional
ND	Maquilas antiestáticas	Parque industrial Magdalena Apasco	Confecciones en serie de otra ropa exterior de materiales textiles	30	Nacional
ND	Maquiladora de ropa Loma Bonita	Oaxaca	Confecciones en serie de otra ropa exterior de materiales textiles	30	Nacional
1997	Nochixtlán Siglo XXI (planta 2) S.S.S	Oaxaca	Pantalón de mezclilla	190	Nacional
1997	Maquilas Ind. Santa Clara	Oaxaca	Uniformes	ND	Nacional
1998	Maquiladora de ropa San Juan	Oaxaca	Pantalón de mezclilla	ND	Nacional
1999	Somos un Gran Equipo S.S.S.	Oaxaca	Pantalón de mezclilla y uniformes	ND	Nacional
2000	Generación 2000, S.A. de C.V.	Lagunas	Ropa deportiva	90	Cooperativa
1999	Manufacturas AZO, S.A de C.V.	Parque industrial	Pantalón de mezclilla	370	Nacional
2000	Private Label Tehuacán S. A. de C.V	Parque industrial	Pantalón de mezclilla	650	Nacional
2000	Huixtepec 2000 S.S.S	San Pablo Huixtepec	Pantalón de mezclilla	200	Nacional
2000	Jaltepec 2000 S.S.S	Magdalena Jaltepec	Pantalón de mezclilla	180	Nacional
2000	Tamazulapan 2000 S.S.S	Tamazulapan	Pantalón de mezclilla	200	Nacional
2000	Teposcolula 2000 S.S.S	Teposcolula	Pantalón de mezclilla	250	Nacional
2000	Cuicatlan 2000 S.S.S	Guadalupe, Cuicatlán	Pantalón de mezclilla	220	Nacional
2000	Manufacturas Río Sul, S.A. de C.V.	Oaxaca	Pantalón de mezclilla	165	Nacional

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca, diciembre de 2005. Datos actualizados con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Censo Económico 2009. INEGI

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Localización de empresas maquiladoras en la industria de la confección, Estado de Oaxaca



Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Oaxaca.

Parque industrial Oaxaca 2000



Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

El parque industrial *Oaxaca 2000*, instalado en 1999, se encuentra en el km. 521 Carretera Cristóbal Colón en el municipio Magdalena Apasco. Tiene una superficie de 56 has., cuenta con 109 lotes. La nave industrial mide 4000 m², inicia actividades con un capital de diez millones de pesos.



En el parque se instalaron seis empresas: Textiles León Oro, de capital chino y nacional, actualmente cerrada por causas de organización interna. Maquiladoras AZO S.A. de C.V., confección de pantalones de mezclilla; Private Label Tehuacán S. A. de C.V., maquilan pantalón de mezclilla; Blue Jeans, confección de pantalones de mezclilla y Blanca Nieves producción de lápices de colores.

Actualmente el parque tiene el 40% de sus instalaciones ocupadas, sólo se encuentran las empresas: Maquiladora AZO S.A. de C.V y Private Label Tehuacán S.A de de C.V., ambas empresas emplean a 1020 trabajadores.

La industria maquiladora Private Label es una empresa filial del grupo Navarra de Tehuacán Puebla, esta empresa tiene 4 años en la entidad, realiza actividades de corte y ensamble (costura) de pantalones de mezclilla, el proceso de lavado se lleva a cabo en Tehuacán. El 100% de la producción se exporta a Estados Unidos. Con premio de calidad internacional, mantienen contratos exclusivos con Tomy, Levys y Gap.

En esta empresa produce al día de 7,000 a 10,000 mil pantalones con un personal de 650 empleados, incluidos los administrativos. Cuentan con el control de calidad ISO 9000 y son merecedores de un premio internacional de calidad de exportación. Esta empresa gana el primer lugar en calidad con un reconocimiento internacional.

De acuerdo al gerente de la empresa “el objetivo es ampliar la producción si se cuenta con dos ventajas: la cercanía con Tehuacán, Puebla y la disponibilidad de abundante mano de obra barata y trabajadora”.

La mayoría de los trabajadores son mujeres (85%), jóvenes (60%) y la edad oscila de 16 y 24 años. La mayoría de las mujeres son madres solteras por lo que el Parque industrial cuenta con una guardería, esta se encuentra en el interior de las instalaciones. Los trabajadores provienen de 30 comunidades cercanas, algunos recorren hasta 86 kilómetros diariamente para llegar al parque industrial, entre las más importantes están Nochixtlán,

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Zachula, Oaxaca, Xuchiltenango, Felistlahuaca, etc. El 40% de las personas hablan lengua indígena y resto español.

La capacitación proviene de técnicos de las maquilas de Tehuacán, la capacitación dura tres meses y sus rendimientos son casi inmediatos. Se trabaja 48 horas a la semana, el salario es de 50 pesos por día, se trabajo 10 horas al día. El salario es fijo y hay bonos de productividad. El transporte personal lo paga la empresa, existen camiones que van a recoger a la gente a sus comunidades. Antes de ingresar a la empresa se les aplica un examen médico. Todos deben saber leer y escribir.

Generación 2000

Esta empresa maquiladora se encuentra en el poblado de Lagunas, Oaxaca en Boulevard Cruz Azul N.10 Esquina Av. Oaxaca. Es una empresa de capital nacional, se instala en el año 2000. Trabaja bajo la modalidad de cooperativa. Tiene contratos con marcas Umbro, Liverpool, Nike. El giro de esta empresa maquiladora es la confección de pantalones, pants, playeras, ropa escolar, industrial y de hospitales. Se producen uniformes para dos equipos, el grupo de fútbol Cruz Azul, y el de los Santos de Torreón; para la marca Corona Sport, Martí y Liverpool.

La empresa cuenta con 99 máquinas de coser. La producción se destina al mercado nacional, tiene pedidos de la propia cooperativa del equipo Cruz Azul para un evento anual de 38 mil piezas de ropa. Su marca es Grupo Azul y Azul Sport. Existe un control en tiempos y eficiencia de trabajo para mantener el nivel de productividad por trabajador, tienen un registro de tiempos calculados por operación. Los horarios de trabajo son de 8 a 18 horas, se trabaja los sábados cuando existe un pedido y se les incentiva por un bono de productividad. Cuenta con una plantilla de 90 trabajadores, de los cuales el 100% son mujeres, su edad oscila de 18 a 45 años. La mayoría de ellas son madres solteras. Existe buena conducta por parte de las obreras, entre ellas mismas se ayudan y corrigen, existe una cultura obrera alta. No existe sindicato. En el trabajo, se les ofrece prima de antigüedad, en accidentes se incapacita por tres días y cuentan con seguro de vida. Los trabajadores provienen de Santo Domingo, Santa María Petapa, Soledad, Matías Romero y Santiago Ixtaltepec, y solo el 10% de las trabajadoras es de Lagunas.

La capacitación dura regularmente 6 meses, existe una inestabilidad laboral, la gente migra en busca de mejores condiciones salariales. El salario oficial que ofrece la empresa es de \$49.50 por día y se les otorga \$250 en vales de despensa al mes. Aunque también se les paga (extra) en función de la actividad que realizan, por ejemplo, en el deshebrado, planchado y revisión de prenda se les paga \$40 pesos por día.

La ventaja que tiene esta maquila es que Grupo Azul cuenta con distribuidores directos y tiene garantizado su mercado, le confecciona prendas deportivas como: uniformes y otras prendas para el equipo de fútbol y sus fans. También provee de uniformes y playeras a las escuelas de la cooperativa y a la propia cooperativa. La inversión en la maquila es firme y ya cuenta con la norma de calidad de ISO 9000 lo que abre la oportunidad de acceder a más mercados principalmente externos.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México**Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S.)**

La instalación de empresas bajo la modalidad de Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S.)⁴² se da a finales de siglo XX. Son empresas creadas en asamblea general y se constituye con un patrimonio de carácter colectivo dirigido a personas físicas (nacionalidad mexicana), ejidatarios, comuneros y campesinos sin tierra. Los socios de la Sociedad destinan una parte del producto de su trabajo al fondo, el objetivo de la Sociedad es la creación de fuentes de trabajo y/o ampliación de las plazas existentes; conservación y mejora de la ecología; explotación eficiente de los recursos naturales, y la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios. En su etapa inicial, el patrimonio social se integra con aportaciones por parte de los socios, instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad. El fondo social se compone con la parte proporcional de las utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como los donativos que para dicho fin se reciban de Instituciones Oficiales y de personas físicas o morales. La Sociedad está exenta del régimen del Seguro Social obligatorio hasta que logre su autosuficiencia se incorporará al régimen del Seguro Social. Los estímulos y/o subsidios necesarios para su eficaz funcionamiento serán proporcionados por las dependencias federales, cuando así lo consideren; así mismo, podrán brindar asesoría gratuita a las Sociedades. Las empresas serán acreedoras a un crédito y tendrán la preferencia a fin de gozar con todas las facilidades para su formación y funcionamiento.

Bajo este marco, Nochixtlan es una las primeras empresas maquiladoras creadas bajo esta modalidad.

Nochixtlán siglo XXI

La empresa maquiladora de Nochixtlán siglo XXI se constituye el 12 de octubre de 1994, opera bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social (S.S.S.)⁴³. Los aspectos legales de la maquiladora están sujetos al Programa de la Industria Maquila de Exportación (IME). El objetivo principal de la empresa es satisfacer con calidad y eficiencia los contratos de maquila establecidos entre el Grupo Libra (empresa localizada en Torreón Coahuila) y la Sociedad de Solidaridad Social Nochixtlán (Santiago, 2001: p. 13-14)

La empresa consta de dos plantas (I y II) con 80 máquinas de coser cada una. La primera planta con una inversión de 2 millones de pesos. La segunda planta, tres años más tarde, es financiada por FONAES, recibe un crédito por parte de Banamex y el Banco Interamericano de Desarrollo; además de un apoyo por parte de empresarios del grupo Libra⁴⁴. La planta I emplea a 250 trabajadores y la planta II a 190 trabajadores.

⁴² Para la creación y funcionamiento de las Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S) es necesaria la autorización previa del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría Agraria. Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

⁴³ Se crea en asamblea constitutiva entre las autoridades de Nochixtlán y los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria.

⁴⁴ Grupo Libra cuenta con 38 plantas, en diferentes ciudades de la república mexicana: Durango, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Las maquiladoras Nochixtlán confeccionan prendas de vestir, específicamente pantalones de mezclilla, overoles y chamarras. La empresa recibe el embarque del corte del pantalón de la Ciudad de Torreón, lo ensambla, y se reenvía. El producto se exporta hacia Estados Unidos de Norteamérica. Tienen contratos con las marcas Wolf y K-Mart.

La empresa por planta produce de 1600 a 2000 pantalones de mezclilla diarios. Las dos plantas suman cerca de 4000 pantalones diarios, es decir, 20, 000 prendas semanales, 80,000 prendas mensuales y 960,000 mil prendas anuales.

La capacitación a trabajadores se realiza en Torreón Coahuila en las instalaciones del grupo libra. En el periodo de capacitación se les proporcionan una beca económica proporcionada por el Servicio Estatal de Empleo de la entidad, las capacitaciones se dan dos veces al año. El 65% de los trabajadores son mujeres y el 35% hombres, la edad oscila entre 18 a 30 años. El horario de trabajo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El salario base es de \$338.00 pesos por semana No cuentan con las prestaciones regulares ni seguro social porque la figura de S.S.S. los exime de esa responsabilidad. El costo del transporte lo pagan los trabajadores (50%) y la empresa (50%). Los trabajadores provienen de 20 comunidades de los alrededores.

Existen otras maquiladoras que operan bajo la misma modalidad y que forman parte del grupo libra. Empresas contratadas para realizar únicamente actividades de ensamble, de acuerdo a datos obtenidos de la Secretaria de Desarrollo Económico de Oaxaca, son: **Huixtepec 2000 S.S.S**, **Jaltepec 2000 S.S.S**, **Tamazuluapan 2000 S.S.S**, **Teposcolula 2000 S.S.S**. Las dos últimas empresas son apoyadas por el Programa Marcha Hacia el Sur en 2004 y 2005. Tamazuluapan 2000 S.S.S registra una inversión de 3, 600,000 mil pesos y un monto de apoyo de 460,000 mil pesos, en ambos años, comprometiéndose a generar un total de 89 empleos. Teposcolula 2000 S.S.S presenta una inversión de 3, 450,000 mil pesos y un monto de apoyo de 460,000 mil pesos, proyectando la generación de 89 empleos. Con base a revisión de informes de desarrollo del gobierno estatal, no existe ningún registro oficial sobre los resultados del programa en materia de empleo.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México**5.3.3 La industria de la confección de exportación en el Estado de Chiapas**

El estado de Chiapas se encuentra en las Coordenadas Geográficas extremas del estado están delimitadas por los paralelos 17°59' y 14°32', de latitud norte; y los meridianos 90°22' y 94°14' de longitud oeste. Se encuentra dividido en 9 regiones: Región Centro, Región Altos, Región Fronteriza, Región Frailesca, Región Norte, Región Selva, Región Sierra, Región Soconusco, Región Istmo Costa (INEGI, 2000), (Ver mapa estadístico).

El estado cuenta con una industria manufacturera poco activa, su participación al PIB manufacturero nacional es de 1.45% (Censo económico, 2004). En Chiapas, el impulso de la industria maquiladora de exportación en la rama de la confección se da a partir del impulso que le dan el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). El objetivo es atraer inversiones nacionales y extranjeras en el sector industrial en la rama de la confección para aprovechar la mano de obra con cualidades textiles. Ventajas idóneas para el desarrollo de actividades de ensamble de empresas y casas matrices ubicadas en Torreón Coahuila y Tehuacán, Puebla.

Es así como se inicia con la instalación de empresas maquiladoras de exportación en la rama de la confección. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico, las empresas maquiladoras exportadoras se ubican principalmente en la región centro, Fronteriza y Frailesca, con un total de 6 empresas maquiladoras. El siguiente cuadro muestra fecha de instalación, nombre de la empresa, municipio, giro, número de empleos generados y origen de capital. La mayoría de las empresas maquiladoras son filiales subcontratadas de empresas matrices de capital nacional (Gobierno del Estado de Chiapas). El asentamiento de maquiladoras se da en el periodo 1999-2003.

Cuadro 20

Empresas maquiladoras en la industria de la confección de prendas de vestir, Estado de Chiapas

FECHA DE INSTALACIÓN (AÑO)	NOMBRE DE LA EMPRESA	MUNICIPIO	GIRO	NUM. DE EMPLEOS GENERADOS	ORIGEN DEL CAPITAL
1999	Unión de Ejidos San Fernando	San Fernando	Pantalones de vestir	25	Nacional
2001	Maquiladora de Fomento textil Yalchivol S.S.S	Comitán de Domínguez	Pantalones de mezclilla	300	Nacional
2001	Manufacturas AZO	Tuxtla Gutiérrez	Pantalón de mezclilla	215	Nacional
2001	Jóvenes del Milenio S.S.S	Cintalapa	Pantalones de mezclilla	210	Nacional
2002	SPINTEX (Trans Textil International, S.A. de C.V.)	San Cristóbal de las Casas	Suéteres	300	Nacional
2003	Textiles Huixtla, S.A. de C.V. (Papadopulos)	Huixtla	Ropa de niño	200	Nacional

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chiapas, diciembre de 2005. Datos actualizados con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENU), Censo Económico 2009. INEGI

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Localización de empresas maquiladoras en la industria de la confección, Estado de Chiapas, 2003.



Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Chiapas.

SPINTEX (Trans Textil International, S.A. de C.V.)



Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Es la primera maquiladora que se instala en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se encuentra en el kilómetro 1169 de la carretera Panamericana en Privada de Abasolo # 1 Colonia Miguel Alemán. Se inaugura el 11 de abril de 2002 por el Presidente de la República Vicente Fox. La empresa es propiedad del empresario Kamel Nacif Borge, mexicano de origen Libanés, conocido por “el rey de la mezclilla”. La empresa inicia actividades con inversión pública de 17 millones de pesos, 11 millones otorgados por el Gobierno Estatal y 64 millones los otorga el gobierno federal, sumando un total de \$92 millones de pesos. El compromiso fue de crear 1,500 empleos directos con el fin de cerrar la brecha de desarrollo entre el sur de norte del país.

El giro de esta empresa es la producción de suéteres y playeras de exportación. Los trabajadores cosen las partes para armar la playera completa (ensamble), producen 200,000 mil playeras por mes, con meta a un millón en un periodo de tres años. La producción de suéteres es de 60,000 mil prendas semanales (SDE, 2005).

En la etapa productiva, cada modulo está conformado por 16 personas que producen 1,500 playeras al día, casi 94 playeras por trabajadora. Esto significa que si una trabajadora con su salario mínimo, gana 43 centavos de peso (4 centavos de dólar) por cada playera producida en SPINTEX. Esta misma playera “Tommy Hilfiger” se vende aproximadamente en 50 dólares en Estados Unidos, que es 500 veces mas de lo que paga al trabajador por ella. Según investigaciones, el dueño de la fabrica y el distribuidor tienen las mayores ganancias (Pickard, 2000).

Las playeras se destinan en un 95% hacia el mercado estadounidense, donde son vendidas a las grandes empresas minoristas como: Wal Mart, Sears, Target, J.C. Penny, etc. Estas playeras portan “marcas de prestigio” patentadas por empresas estadounidenses, Tommy Hilfiger.

Investigadores en Puebla de la Comisión de Derechos Humanos y Labores del Valle de Tehuacán A.C., han encontrado que el empresario Kamel Nacif trabaja con la poderosa familia Guez (dueña de Sasson Jeans en los ochenta). La estrategia principal de esta asociación es la producción de paquete completo (textil, cortar y ensamblar) en pantalones vaqueros o camisetas. Producción que finalmente se empaca y se entrega directamente a grandes consorcios minoristas en Estados Unidos. Kamel es dueño de otras maquiladoras localizadas en los estados de Puebla y Tlaxcala, Chetumal, y Quintana Roo (Pickard, 2006).

Actualmente cuenta con 300 empleados, la mayoría de la gente es indígena aunque también existen migrantes centroamericanos. La empresa ha sido apoyada por el servicio estatal de empleo por medio de becas económicas \$ 574 pesos quincenales, el tiempo que tarda la capacitación. Estas becas son en realidad el salario mínimo que les pagaba a los trabajadores durante ese periodo, y que la empresa se ahorra. El salario es de \$191.25 semanales, lo cual explica porque la gente emigra, muchos dejan el trabajo desde el primer día y otros no duran ni una semana.

Al igual que en el estado de Oaxaca en Chiapas también existen empresas maquiladoras que funcionan bajo la modalidad de Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S).

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

Textil Yalchivol S.S.S

La primera empresa maquiladora textil bajo la modalidad de Sociedad Solidaridad Social es la textil Yalchivol S.S.S, ubicada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. La empresa maquiladora se constituye en octubre de 2001. Según investigaciones de campo, es un proyecto asesorado por la consultoría AZO de Puebla, se inicia con una inversión de 15 millones de pesos con el objetivo de generar 600 empleos directos y 1,200 empleos indirectos, con un salario mínimo de 80 pesos por día. Sin embargo, la empresa emplea a 292 trabajadores (socios) y 8 administrativos, con un salario semanal de 250 pesos (SDE, 2006).

El capital invertido fue un crédito que otorgó el Banco Bital a favor de la S.S.S., se prevé que en 4 años la empresa pasará a manos de los miembros de la cooperativa. Este crédito fue concedido a petición del gobierno del estado, por lo que la cooperativa trabaja aportando su trabajo y no habrá ninguna ganancia hasta que la cooperativa pague el crédito al banco. Por su parte el empresario, asesorado por la consultoría AZO, recibe el 100% de las ganancias habiéndose pagado de antemano los gastos de operación de la empresa y una parte porcentual del crédito otorgado por el banco.

El giro de la empresa es la confección de pantalones de mezclilla de diferentes modelos, tiene una producción promedio de 5, 000 mil piezas diarias La empresa tiene un contrato de exclusividad para la venta de su producción terminada con la empresa Rio Sul, ubicada en el estado de Puebla que se especializa y es líder en el paquete completo de la mezclilla.

El grupo Rio Sul es muy fuerte en su ramo y maneja el proceso completo desde el diseño hasta la distribución de marcas de ropa muy importantes entre las que se encuentran: Tropical Sportswear International, fabricando las marcas Member's mark, Berkley & Jensen, Bill Blass, Savane, Izod, TSI, Sonoma, OCI. Las cuales se venden a tiendas como Sam's, JC Penney, Kohl's, Goodies.

El horario de operaciones en la empresa es de 7a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes (SDE, 2006). En la empresa existe una alta rotación de personal, en el curso de capacitación se les otorga una beca por parte del Servicio Estatal de Empleo. Los trabajadores provienen de Tzimol, la Trinitaria, y sólo un 20% es originario de Comitán.

De acuerdo a trabajadores, el proceso de trabajo es muy intenso y los supervisores son muy estrictos. Trabajan 6 días a la semana, a veces nada mas se les paga 5 días, el que reclame es despedido. No cuentan con servicio médico, porque la Sociedad los exime de esa responsabilidad. Los trabajadores que viven lejos de la maquiladora rentan cuartos cerca para ahorrar los gastos de transporte. Reciben un salario de \$330 (pesos mexicanos) a la semana, es decir, un ingreso mensual de 1,320 pesos. Pueden incrementar sus ingresos si rebasan la "meta" fijada por sus jefes inmediatos, sin embargo, según los entrevistadas "es casi imposible rebasar la meta con la que tenemos que cumplir, así es que nadie gana más de lo que nos corresponde por salario".

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México***Jóvenes del Milenio S.S.S***

Esta empresa maquiladora se constituye en Marzo de 2001, esta ubicada en Cintalapa, Chiapas, propiedad de la Unión de ejidos del municipio que son representados por Manufacturas AZO (socio mayoritario). El proyecto se inicia con una inversión de 6.7 millones de pesos, con una capacidad instalada de 200 maquinas. El objetivo es generar 300 empleos directos y 600 indirectos. Sin embargo, dan empleo sólo a 210 trabajadores, la mayoría jóvenes (SDE, 2006).

El crédito para la constitución de esta empresa lo otorgó el Banco Bital y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Actualmente los trabajadores (socios) no tendrán ninguna ganancia hasta que se cubra en su totalidad el préstamo. El plazo se cumple aproximadamente en 5 años, hasta entonces la empresa habrá pagado el crédito y pasará a manos de la comunidad.

La planta está constituida legalmente como cooperativa (socios), lo que evita el pago de contribuciones al IMSS. La nave industrial, es una antigua planta de almacenamiento agrícola, cedida por la asamblea ejidal, (la planta no paga contribución territorial al municipio, porque esta ubicada en tierra ejidal). Los fondos privados y los conocimientos prácticos provienen de inversionistas de Puebla y Torreón. La tela (mezclilla) cortada se trae de Puebla (casa matriz), se confecciona en esta empresa y se reenvía. Los pedidos de producción y los correspondientes modelos (diseños), así como la reparación de máquinas de coser y la capacitación a los trabajadores los provee la casa matriz ubicada en Puebla.

El giro de esta empresa es la confección de pantalones de mezclilla, tiene contrato con las marcas: Members Mac y un contrato exclusivo con Sams. La empresa produce 5,000 prendas de pantalón diarias, en un horario de 7 a.m. a 5 p.m. Existe una la rotación de personal. Los cursos de capacitación se dan dos veces al mes y se les otorga una beca económica en donde se les paga el salario mínimo (SDE, 2006).

De acuerdo a la investigación de campo realizada existe una reestructuración en el crédito, ampliándose el plazo a dos años más, los pagos mensuales serán de 80, 000 mil

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

pesos, terminando hasta marzo del 2008. Así mismo, se reestructuró un nuevo contrato por las naves con la cooperativa por un periodo de 5 años más a una renta fija mensual de 15 000 mil pesos, por tanto, será hasta el 2011 cuando liquiden la deuda (SDE, 2006).

Textiles Huixtla, S.A. de C.V. (Papadópulos)



Con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo industrial en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Huixtla, el 22 de marzo de 2005 se realiza el pago indemnizatorio por la cantidad de 9 millones de pesos a los poseedores del predio denominado *S.S.S Productores de Tabaco del Estado de Chiapas*; con la finalidad de otorgarles en comodato a la empresa textiles Huixtla Papadópulos S.A. de C.V. La empresa de capital nacional inicia operaciones en febrero del 2003. El proyecto se inicia con una inversión de 114.5 millones de pesos, el objetivo es la creación 2,500 empleos directos y 750 empleos indirectos. De acuerdo a una visita que se hizo, la empresa emplea sólo a 200 trabajadores (SEDECO, 2006).

El giro de la empresa es la confección de ropa para niño: Chamarras, Mamelucos, pantalón, playeras, camisetas, chalecos, y bolsas. Produce 400 prendas diarias, las marcas son Mi Niño y London. Esta empresa es una filial de la industria Papadópulos localizada en Calz. Lázaro Cárdenas No. 1100, Col. Eduardo Guerra, Torreón Coahuila.

En el Estado de Chiapas, existen otras empresas maquiladoras bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social S.S.S, en los municipios de Villa Flores y Pijijiapan.

5.4 Localización e importancia de la confección artesanal en la Sub-región Pacífico Sur

La confección de prendas de vestir de carácter artesanal constituye una de las actividades económicas más antiguas e importantes en la Sub-región. En efecto, su origen, incluso comercial, data desde antes de la colonia y con los siglos ha permanecido reflejando los usos, costumbres e identidad cultural inherentes en cada lugar. Su importancia radica en ser una actividad artesanal desarrollada por muchas comunidades, cuyos pobladores se dedican a la producción de prendas de vestir artesanal. Actividad económica milenaria que ha

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

permitido dar sustento económico a muchas familias, desempeñada tradicionalmente por las mujeres sin importar la edad.

La diversidad productiva de prendas artesanales se muestra en el siguiente cuadro. Describe las prendas por regiones económicas, en cada una de ellas se destaca el predominio de esta actividad productiva y el alto grado de identidad cultural, es decir, la elaboración de las prendas artesanales se identifica con cada comunidad, expresando en ellas sus tradiciones, costumbres y grupo étnico al que pertenecen. Por ello, cada región tiene estilos y diseños muy particulares.

Cuadro 21
Localización de comunidades productoras de confección artesanal en la Sub-región

ESTADO	REGIÓN	PRINCIPALES PRODUCTORES TEXTILES (Municipio)	GIRO	PRODUCTO
Guerrero				
	<i>Acapulco</i>	Acapulco	Producción y comercialización de manta	Ropa de playa: faldas, blusas, vestidos, trajes de baño.
	<i>Centro</i>	Chichihualco, Leonardo Bravo, Tepecuacuilco de Trujano.	Deshilado de manta	Blusas, faldas, ropa para niño, vestidos.
	<i>Norte</i>	Iguala, Buena Vista de Cuellar.	Producción y comercialización de manta	Trajes de vestir, camisas para caballero, vestidos de novia.
	<i>Montaña</i>	Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Metlatónoc	Producción y comercialización de textiles de algodón bordados	Huipiles bordados, blusas y rebozos.
	<i>Costa Grande</i>	San Jerónimo	Ropa casual	Blusas, faldas, ropa para niño, vestidos.
	<i>Costa Chica</i>	Ometepec	Producción a base de Chaquira	Vestidos y blusas.
Oaxaca				
	<i>Cañada</i>	San Bartolomé Ayautla, San Mateo Yoloxochitlán, San Pedro Soquiapan; Santa María Chilchotla, Loma Maguey, San Bartolomé Ayautla, San Juan Bautista, Teotitlan de Flores, Huautla de Jiménez, Tlacoatzintepec, San Pedro la Alianza.	Producción y Comercialización de Textiles bordados	Huipiles y blusas, trajes: pantalón y blusa.
	<i>Istmo de Tehuantepec</i>	Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, San Mateo del Mar, San Juan Guichicovi, El Espinal.	Producción y comercialización de Textiles de algodón bordados.	Huipiles y blusas, faldas bordados, trajes: pantalón y blusa.
	<i>Costa</i>	Pinotepa de Don Luis, Santa María Tlauzilotitlan, San Juan Colorado, San Pedro Jicayán, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Ixtayutla, San Lorenzo Jamiltepec, Santiago Jamilpetec.	Producción y comercialización de textiles de algodón y tejidos bordados.	Huipiles y blusas, trajes de baño, playeras.
	<i>Mixteca</i>	Santiago Juxtlahuaca, Santa María Yucuhiti, Santiago Nuyoó, Magdalena Peñasco, San Pablo Tijaltepec, Santiago Juxtlahuaca	Producción y comercialización de textiles de algodón y bordados.	Huipiles y blusas
	<i>Papaloapan</i>	San Lucas Ojitlán, San Miguel Soyaltepec, San Bautista Valle Nacional,	Producción y comercialización de	Huipiles y blusas

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

		San Felipe Jalapa de Díaz.	textiles de algodón.	
	<i>Sierra Norte y Sur</i>	Mixe, Putla, Mahuatlan, Miahuatlan, Sola de Vega,	Producción y comercialización de textiles de algodón, lana y textiles bordados.	Huipiles, faldas, confección de chales y blusas.
	<i>Valles Centrales</i>	Oaxaca de Juárez, San Baltazar Chicapan, Santo Tomas Jalieza, San José del Progreso, Yaxe, Ocotlán de Morelos, Santiago Tlazoyaltepec, Santa Ana del Valle, San Pedro Quiatoni, San Vicente Coatlan, Magdalena Teitipac.	Producción y comercialización de textiles de algodón, lana y textiles bordados.	Huipiles, blusas, rebozos, trajes: pantalón y blusa.
Chiapas				
	<i>Altos</i>	Atenango del Valle, San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó, Chalchihuitán, San Andres Larráizar, San Miguel Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristobal de las Casas, Tenejapa, Zinacantán.	Producción y comercialización de textiles de lana.	Faldas, blusas, confección de chales, suéteres, ropa para niños.
	<i>Centro</i>	Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza.	Producción y comercialización de textiles de algodón	Huipiles, faldas, blusas, vestidos, camisas de hombre.
	<i>Norte</i>	Bochil, El Bosque, Jitotol, Simojovel de Allende.	Producción y comercialización de textiles de algodón	Huipiles, faldas, blusas, vestidos, camisas de hombre.
	<i>Fronteriza</i>	Comitán de Domínguez, Las Margaritas.	Producción y comercialización de textiles de algodón	Huipiles, faldas, blusas, vestidos, camisas de hombre.
	<i>Selva</i>	Chilón, Ocosingo, Palenque, Yajalón.	Producción y comercialización de textiles de algodón	Huipiles, faldas, blusas.

Fuente: Elaboración propia, concentrado de información obtenida del Instituto de Artesanías de Oaxaca, S.D.E de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Censos Económicos 2004, INEGI.

5.4.1 Principales limitantes del desarrollo en la confección de prendas artesanales

La industria de la confección artesanal en la Sub-región presenta diferentes problemas que obstaculizan su desarrollo. A pesar de ser una de las actividades económicas que dan sustento a muchas familias y que forman parte del desarrollo socio-cultural de cada pueblo, no se le ha dado la atención e importancia que requiere. En la actualidad esta actividad económica presenta limitantes en su desarrollo, problemas importantes de mencionar:

1. Escasez de demanda local y nacional

La mayor parte de la población no valora la calidad del trabajo en la elaboración de las prendas artesanales. Producto que se agrega tiempo de trabajo, fibras naturales, hilos de seda, entre otros y que tardan para ser producidos en un periodo de seis meses a un año.

2. Problemas de oferta

Una demanda limitada indica incurrir en una situación de altos costos. La prendas artesanal que se vende por debajo de su valor real, por tanto, no se recupera la inversión realizada y mucho menos capitalizar la industria. Ante esta situación, el artesano ha optado por

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

elaborar prendas artesanales que requieran menos tiempo de trabajo y materias primas, con el fin de hacerlo más comercial (atractivo en precio) y se logre vender. Otros artesanos decidieron cambiar de giro, ahora son comercializadores, importan prendas textiles de Centroamérica, Sudamérica y China.

3. Pérdida de costumbres indumentaria

La mayoría de la población de las comunidades está perdiendo el hábito de indumentaria tradicional, esto se debe principalmente a la pérdida de identidad cultural frente a los estándares culturales impuestos exteriormente, ya sea, por medios de comunicación o bien por el fenómeno migratorio de la población hacia zonas urbanas dentro y fuera del estado. Frente a esta situación, la población nativa deja de elaborar prendas de vestir artesanales ocasionando la pérdida de conocimientos sobre las técnicas de elaboración: utilización del telar de mano, telar de pedal, bordar, tejer manualmente, deshilado y deshebrado, entre otros.

4. Escasez de materia prima

Otro de los problemas a los que se enfrenta actualmente el artesano, de acuerdo con información del Instituto de Artesanías del Estado de Oaxaca, es la escasez de la materia prima para elaborar los textiles: fibras naturales, tintes naturales, etc. Materia prima que se localiza en determinadas áreas, su adquisición y traslado es costoso en comparación con insumos sintéticos, que empiezan a ser preferidos por los artesanos.

5. Insuficiencia de canales comercialización

Otro obstáculo es la insuficiencia de canales de comercialización para la producción de prendas artesanales. Los únicos canales de comercialización existentes son los mercados y plazas turísticas. Algunos artesanos elaboran un determinado número de prendas artesanales (20-30 prendas), las dan en concesión a tiendas de artesanías, ubicadas en el centro de la ciudad, pagándole al artesano hasta que el producto sea vendido. La mayoría de los artesanos venden sus prendas de vestir a intermediarios y/o comerciantes, siendo éstos los más beneficiados.

6. Falta de financiamiento

La falta de financiamiento para la producción de prendas de vestir artesanales ha ocasionado que la mayoría de los productores, principalmente mujeres, abandonen la actividad de confeccionar prendas artesanales y se dediquen a otras actividades que se relacionen con la confección. La llegada de maquiladoras en la rama de la confección ha sido una alternativa de trabajo para las mujeres artesanas, según ellas “es un trabajo muy duro y cansado pero tenemos un sueldo seguro, es muy poco pero por lo menos tenemos para comer”.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

5.4.2 La importancia de la organización artesanal: Cooperativas y/o Asociaciones

Una sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios⁴⁵.

Esta es una de las formas de organización más importantes dentro de la industria de la confección artesanal en la Sub-región. Las cooperativas y asociaciones han tenido resultados positivos, muchas de ellas se crean con la intención de adquirir materias primas de forma conjunta, comercializar sus productos o incluso fungir como cajas de ahorro y gestionar créditos para la adquisición de insumos.

Los beneficios directos de las cooperativas, conformadas por mujeres, es mejorar el ingreso familiar, comprar insumos o maquinas de coser. Otra de las ventajas es que las artesanas trabajan en casa y no descuidan a sus hijas, además de que ellas manejan el dinero y el material. De acuerdo con encuestas realizadas, la mayoría de las artesanas coinciden que el principal problema al que se enfrentan son los (puntos) de venta para comercializar sus productos.

En este sentido, las cooperativas y/o asociaciones constituyen una oportunidad de crecimiento para la industria de la confección artesanal en las comunidades que forman parte de la Sub-región. Esta forma de organizarse ha permitido preservar la actividad textil artesanal en muchas comunidades y ha dotado de viabilidad a esta actividad a pesar del enorme rezago que se tiene en materia de apoyos gubernamentales.

En el caso del Estado de Guerrero, de acuerdo a la investigación de campo realizada, existen 7 cooperativas textiles, conformadas entre 10 y 50 integrantes, ubicadas en los municipios de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, y 4 cooperativas en Metlatónoc, municipios que pertenecen a la región costa chica y montaña, respectivamente. En el estado de Chiapas, la región textil más importante es la región de los Altos, aquí existe una gran cantidad y variedad de cooperativas y asociaciones, se integran de 10 a 150 artesanos, localizadas en los municipios de San Andrés Larrainzar, San Pedro Chenalhó, Chamula, Zinacantán y San Cristóbal de las Casas. En Oaxaca la presencia de cooperativas es mayor, comparada son los otros dos estados que integración la *Sub-región*, éstas se localizan en las regiones Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Cañada. Se registra un total de 50 cooperativas, se integran de 25 a 325 artesanos. La forma de obtener los insumos entre estas cooperativas es muy similar, la materia prima (fibras naturales, hilo, botones) la obtienen localmente, la manta se compra en el mercado y /o se importa de la ciudad de México y el lugar de venta son las tiendas, los tianguis, las plazas y los mercados locales.

Una de las cooperativas entrevistadas fueron *Las Mujeres Mayas de Jovel* “xj’alel kushlejal” (significa tejiendo la historia), esta cooperativa cuenta con una tienda en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La tienda es atendida por una representante de las

⁴⁵ Ley General de Sociedades Cooperativas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

artesanas, cada una de ellas elabora prendas en su casa y las llevan a la tienda para dejarlas en consignación, es decir, las prendas no se pagan en el momento sino hasta que se vende. Al interior de la cooperativa se fomenta el apoyo mutuo para la capacitación de nuevas artesanas, y de las ya existentes. Normalmente se le otorga un apoyo extra a la persona con mayores conocimientos en el bordado o tejido para que instruya al resto para mejorar la calidad de las prendas, es decir, existe una transferencia de conocimiento tácito al interior de las cooperativas.

La mayoría de los artesanos se dedica a esta actividad porque “lo único que saben hacer es tejer y bordar”, mencionan. Población especializada en el ramo de la confección, factor determinante para el asentamiento de industrias maquiladoras en la rama de la confección.

Bajo este contexto, la mayor parte de los productores de prendas artesanales de la sub-región carecen de capacitación y asesoría para el diseño, la producción y comercialización de sus productos (promover el encadenamiento productivo); así mismo se encuentran limitados de una gestión administrativa y financiera, y de estrategias de mercadotecnia. Situación que lleva al productor a vender su producto muy por debajo de su precio restándole rentabilidad a esta actividad en la que muchas veces no llega a obtener ni siquiera la inversión realizada, ello conlleva a que poco a poco vayan optando por importar prendas de otros países como China e India porque les resulta más rentable comprar y vender que producir. En la investigación de campo realizada se comprobó la incursión de prendas de vestir provenientes de estos países.

Resumiendo, con base a los resultados estadísticos, a nivel nacional y Sub-región, dan cuenta de un mayor crecimiento en el PIB y el empleo en los dos primeros periodos de análisis 1988-93 y 1993-1998. El crecimiento de la industria de la confección coincide con la aprobación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (ALCA) y del Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV). Sin embargo, el periodo de expansión dura sólo algunos años, tal como lo reflejan los datos, ya que se registra un descenso importante en el periodo 1998-2003, el cual está determinado por factores internos y externos a la industria: internos: problemas coyunturales de la industria (bajos niveles tecnológicos, débil proveeduría de insumos, baja capitalización industrial, etc.), externos: la recesión económica de Estados Unidos (principal socio comercial) y la incorporación de China e India al mercado mundial de prendas de vestir.

A raíz del crecimiento registrado en la industria de la confección, regiones productoras como Torreón, Coahuila y Tehuacán, Puebla presentan un despegue como principales centros productivos. Esta expansión permite un escalamiento productivo dentro de la cadena de valor al producir bajo el esquema de paquete completo, lo que impulsa a las grandes empresas a trasladar sus actividades de ensamble a la Sub-región, entre otras zonas, con el fin de reducir los costos de producción, hacer frente a la fuerte demanda (pedidos) y competencia en el sector.

Ante este escenario, se impulsa el programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en la Sub-región, lugar que posee grandes ventajas productivas para el desarrollo de una industria intensiva en mano de obra: abundante mano de obra, habilidades textiles, sin

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

tradición sindical, etc. Modelo maquilador que permite la integración productiva de la Sub-región dentro de la cadena HTV nacional e internacional.

La promoción, impulso e implementación de la IME en la Sub-región se inicia en los albores del siglo XXI. La expansión y desarrollo de la industria se explica en gran parte por la participación activa, del gobierno federal y estatal, en la instrumentación de programas de desarrollo industrial. Con el objetivo de incentivar la inversión local se otorgaron apoyos económicos en las etapas de capacitación, cesión de terrenos, habilitación de naves industriales, abstención del pago de servicios, impuestos, seguro social, etc. Así mismo, se creó un ambiente de certidumbre para la localización de empresas maquiladoras en áreas rurales con el fin de crear empleos y reducir los problemas de marginación, pobreza y migración.

La mayoría de las empresas asentadas se caracterizan por ser de capital mixto (capital nacional y/o extranjero) y operan bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social. La mayoría de las empresas maquiladoras se instalan entre 1995-2000, periodo que coincide con el boom maquilador. La mayoría de éstas realizan actividades de ensamble para grandes empresas ubicadas en Torreón Coahuila y Tehuacán Puebla. Así, las empresas asentadas en la Sub-región establecen relaciones intrafirma directa con empresas nacionales e indirecta con empresas minoristas y comercializadoras internacionales.

En la Sub-región, según investigación, existe un total de 53 empresas maquiladoras en la rama de la confección, de las cuales, 44 empresas maquiladoras son de capital mixto y 9 bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social. Las empresas en la Sub-región generan un total de 12,551 empleos, de los cuales el estado de Guerrero capta 3,201 empleos, 25.5%; el estado de Oaxaca 8,100 empleos, 64.5% y Chiapas 1,250 empleos, 10.0%. Esta participación refleja que la actividad industrial más dinámica en materia laboral es el estado de Oaxaca.

A cuatro años de la instalación de las empresas maquiladoras en la Sub-región, es importante destacar, los alcances y resultados del Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS). Los alcances, el programa permite la relocalización de empresas maquiladoras bajo dos esquemas: empresas que se establecen en comunidades rurales y aquellas que se ubican en municipios (cabeceras municipales) dotados de infraestructura industrial. Sin embargo, respecto a los resultados y de acuerdo a las investigaciones realizadas, la mayoría de las empresas no reportan, oficialmente, el número de empleos generados a través de éste programa, es decir, pese haber sido beneficiadas por el fideicomiso. De hecho, el programa deja de operar en el 2007 debido a irregularidades en la entrega y manejo del fondo económico, desvío de recursos y falta de reportes financieros. Situación que deja en la incertidumbre los resultados reales del mismo.

Por su parte, los programas de desarrollo industrial estatal, bajo régimen legal exportador (ALTEX, PITEX y CO), facilitaron la instalación de empresas maquiladoras de exportación en la Sub-región, mediante incentivos fiscales y administrativos, estímulos a la importación de insumos y arancelarios. Sin embargo, pese a las condiciones que se generaron y que permitieron la instalación de empresas de exportación en la zona, estos no constituyeron un

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

detonante real de para la generación de empleos formales. Según los resultados de la investigación de campo, las empresas adsorbieron un porcentaje menor al empleo proyectado, mitigando mínimamente los problemas de desempleo y migración.

El escaso resultado del PMHS y el alcance mínimo de los programas de exportación en relación al número de empleos generados, evidencia una vez más la visión limitada, fragmentada y desarticulada de una planeación estratégica regional. La mayor parte de los planes y programas de desarrollo, como bien se muestra en la investigación, carecen de una visión integral y de largo plazo, al pretender mitigar el problema del desempleo y la pobreza mediante la implementación del modelo maquilador de exportación, en lugar de impulsar la producción local artesanal, dado que se trata de entidades con una larga tradición textil, se fomenta sólo la producción (ensamble) de prendas de vestir de exportación en algunos municipios, acentuando más la desarticulación productiva existente.

El asentamiento de las empresas maquiladoras en la Sub-región refiere algunos aspectos importantes de precisar.

En el aspecto económico, el escalonamiento productivo de las grandes empresas nacionales (producir bajo paquete completo), permite la inserción y especialización de la Sub-región, particularmente en la producción (ensamble) de pantalones de mezclilla. De forma tal que la derrama económica industrial (ganancia) generada por las empresas maquiladoras es apropiada por las grandes empresas (matrices). Por su parte el ingreso raquíutico pagado a los trabajadores se gasta localmente en la adquisición de bienes y servicios (sustento familiar).

En el aspecto laboral, en promedio el 40% de los trabajadores radican en el lugar y el 60% proviene de los alrededores, un alcance territorial importante. La mayoría de los trabajadores son jóvenes, ello significa que el estrato de población con mayor desempleo está entre 20 y 35 años de edad.

El sector laboral presenta características básicas de la nueva organización del trabajo: capacitación (previa) y subvencionada por el gobierno estatal y federal mediante becas económicas; ingreso integrado por un sueldo base (mínimo) más el porcentaje de productividad y eficiencia, control de calidad, estímulos de puntualidad, servicio de guardería, despensa y apoyos al transporte (en algunos casos). Un empleo sin prestaciones, permisos, seguro social, y bajo condiciones de críticas. La mayoría de las naves industriales no cuenta con suficiente iluminación, carecen de ventilación, equipo de protección y además laboran bajo un ambiente de hostigamiento, alta presión y maltrato psicológico.

En efecto, bajo estas condiciones de trabajo, según investigaciones de campo, la mayoría de las obreras, principalmente del estado de Chiapas han denunciado a la empresa porque presentan problemas de salud por la actividad que realizan en la empresa. Por ejemplo: en el área del lavado de la mezclilla las obreras no tienen protección, se encuentran en contacto frecuente con sustancias químicas, lo cual provoca alteraciones físicas: dolor de cabeza y alergias dérmicas (piel roja, comezón, etc.).

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

En el aspecto social. Si el principal objetivo de la instalación de empresas maquiladoras en la rama de la confección en la Sub-región, es la captación de mano obra, se esperaría una disminución en los niveles de desempleo y pobreza, sin embargo, en la práctica no es así, el empleo que garantizan éstas empresas son de baja calidad de trabajo, es decir, el trabajo en la maquila es temporal y precario porque existe una alta rotación de trabajadores con salarios bajos (mínimo) e inestables, largas jornadas laborales y un ambiente de represión y discriminación por la inexistencia de sindicato. Aspectos denotan que la instalación de empresas maquiladoras no ha logrado contrarrestar o reducir la pobreza y el desempleo imperantes en la Sub-región, por tanto se hace evidente el fracaso de una política de desarrollo regional sustentada en el abaratamiento de mano de obra como la alternativa de desarrollo económico.

Este fracaso se atribuye principalmente porque la mayor parte de las empresas maquiladoras instaladas en zonas rurales carecían de una infraestructura industrial, se encontraban asentadas en naves industriales previamente utilizadas para la actividad agrícola por lo que no contaban con una instalación industrial adecuada para desarrollar esta actividad. Además, la insuficiencia de medios y vías de comunicación para la movilidad y entrega de mercancías en tiempo y forma requerido. Frente a esta situación, la mayoría de las empresas incurre en altos costos imposibilitando continuar sus actividades productivas hasta cerrar, dejando en la calle a sus trabajadores, en algunos casos sin liquidación y pagos de salario atrasados, dejando sin sustento económico a miles de familias.

Por otro lado, con respecto al desarrollo de la actividad artesanal en la Sub-región podemos destacar lo siguiente:

La producción de prendas de vestir artesanal está atravesando por una situación muy crítica, presenta problemas de oferta y demanda. La escasez de materia prima ha repercutido negativamente en la producción de prendas de vestir, la adquisición de fibras sintéticas es cada vez más eminente por su bajo costo. Así mismo, la falta de capacitación para crear nuevos diseños y adecuar la producción de prendas de vestir a la demanda fluctuante, situación cada vez urgente por la entrada al mercado local de prendas artesanales elaboradas en Guatemala, India y China.

Frente a este problema, los artesanos locales han optado por organizarse y formar cada vez más cooperativas con el objetivo de obtener apoyos económicos como donaciones de materia prima (hilo, botones y manta) o bien para obtener un precio más accesible de insumos. Tal circunstancia refleja que la organización y/o asociación resulta primordial en la preservar esta actividad, sin olvidar mencionar el apoyo de instituciones gubernamentales para continuar la conservación y el fomento de la producción de prendas de vestir artesanal.

Cabe destacar la existencia de instituciones que impulsan la producción artesanal, el Instituto de Artesanías localizado en Oaxaca y Chiapas tiene la capacidad para apoyar la industria de prendas de vestir artesanal mientras cuente con el apoyo del gobierno municipal y estatal. Según investigaciones, la institución cuenta con un padrón del total de artesanos dedicados a la producción de prendas de vestir artesanal en el estado, sin embargo

Capítulo V: La industria de la confección en la Sub-región Pacífico Sur de México

no se encuentran actualizados. Lo anterior, muestra la urgencia de crear información actualizada que permita conocer la situación real de la actividad artesanal, información que coadyuve a la aplicación eficiente de políticas públicas para el rescate, preservación y fomento de la producción textil artesanal, más aun si esta actividad económica representa el sustento económico de la mayoría de las comunidades localizadas en el interior de la Sub-región.

Actualmente los programas de apoyo a la industria artesanal a nivel estatal por el Instituto de Artesanías del Estado de Oaxaca se da mediante la gestión a diferentes estancias gubernamentales y federales con el fin de obtener recursos y apoyos para brindar al sector artesanal cursos de capacitación para mejoras en la producción. Así mismo, se realizan Ferias y exposiciones con e fin de fomentar la venta de artesanías locales. En el estado algunos artesanos trabajan bajo consignación (se le paga al artesano hasta que la prenda se venda) con algunas tiendas establecidas en el centro de Oaxaca.

Por su parte, el Estado de Chiapas cuenta con un Instituto denominado “Casa Chiapas”, quien ha gestionado apoyos con diferentes organismos empresariales federales, con el fin de capacitar integralmente a los artesanos que lo demandan. El instituto realiza cursos de capacitación a artesanos que se localizan en municipios de menor índice de desarrollo humano, es decir en extrema pobreza, con el fin de generar autoempleos para erradicar la pobreza. El requisito para que un grupo de artesanos organizados tenga acceso a la capacitación previamente debe permanecer al Padrón Artesanal del Instituto. La principal región productora que ha recibido el mayor apoyo es la región de los Altos de Chiapas.

En el estado de Guerrero se carece de alguna institución que se encargue del fomento de la producción artesanal, lo cual indica que cada productor de manera individual o grupal debe implementar medidas y estrategias de producción y comercialización para colocar su producto al mercado local. Ante esta situación es muy importante la gestión de organización para acceder a mejoras en la producción e incentivar la producción artesanal a nivel local.

A nivel nacional, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), presenta algunos programas sociales para fomentar la producción artesanal: Capacitación y asistencia técnica, Apoyos a la producción, Adquisición de artesanías y apoyo a la comercialización y concurso del arte popular. Para ser beneficiarios de algún programa tienen que realizar una serie de trámites, los apoyos que reciben los artesanos se dan una vez al año.

Con base a la información obtenida es importante mencionar que el esfuerzo realizado por parte del Gobierno no es suficiente, se requiere de fortalecer más los vínculos entre los productores (artesanos) y los gobiernos a nivel federal, estatal y local. Así mismo, se comprueba la importancia de organizarse para tener acceso a mejores beneficios para la producción y comercialización de sus productos.

Conclusiones

La industria de la confección de prendas de vestir es uno de los sectores industriales que ha experimentado procesos de crisis, reestructuración y reinserción en la economía mundial a lo largo de las dos últimas décadas. Este proceso de articulación de esta industria dentro de las redes globales de suministro de la cadena productiva del vestido esta fundamentalmente ligado a movimientos de relocalización productiva y cambios de estrategias corporativas de las grandes firmas líderes dentro de la industria en los Estados Unidos, siendo este el principal destino de las exportaciones.

El marco de las redes y cadenas productivas globales, nos proporciona un conjunto de herramientas para comprender, no sólo la importancia del posicionamiento estratégico y organización de las empresas y de las naciones desarrolladas y en desarrollo dentro de la cadena productiva global del vestido, sino, también la forma en que diversos factores económicos, institucionales, sociales y regulatorios pueden moldear sus prospectos de desarrollo en la economía mundial.

En efecto, a partir de un marco conceptual que infiere las dimensiones de estudio de la cadena productiva global del vestido, establece el hilo conductor sobre la posición de empresas líderes y las empresas contratistas, enfatizando en el papel de la primera para referir las nuevas estrategias corporativas de estas empresas frente a la fluctuante competencia, en los nuevos vínculos entre estas a través del establecimiento de redes de suministro e interrelaciones entre la dinámica global y el contexto local, redefiniendo términos específicos de articulación de las empresas y las regiones.

La presente investigación se basa en la teoría de las cadenas productivas dirigidas por el comprador para analizar, la estructura y la dinámica (transformaciones) de una de las industrias más globalizadas, así mismo, nos permite analizar las perspectivas de desarrollo de las regiones y las empresas donde estas cadenas productivas funcionan. El enfoque nos permite, identificar los tipos de empresas (estructura) que intervienen en la cadena productiva del vestido (empresas líderes, contratistas, subcontratistas, etc.) expresando la dispersión de las actividades productivas en varios países. Además, comprender la dinámica en el comercio internacional organizado por empresas que toman decisiones estratégicas a nivel global, posición estratégica de cada firma, esto es, la empresa líder se especializa en las etapas del diseño y comercialización trasladando sus actividades productivas a empresas externas, ubicadas en países en desarrollo. Así mismo, permite deducir las múltiples dimensiones del ascenso industrial como una herramienta de análisis para el desarrollo económico en la era de la industrialización orientada a las exportaciones, mostrando implícitamente los cambios comerciales más significativos de los exportadores globales del vestido.

La confección de prendas de vestir, es considerada una de las industrias más globalizadas, por ser una industria cuyas actividades económicas están integradas funcionalmente a nivel mundial a partir de experimentar una transformación en la producción, comercialización y en las estrategias empresariales, es decir, un proceso de reestructuración industrial al crear nuevas condiciones para su modernización.

Si bien, el proceso globalizador explica cambios producidos en el seno productivo, existen factores centrales que determinan cambios en la actividad comercial: el nuevo rol de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria manufacturera, la aprobación de importantes instrumentos de regulación tarifaria dentro de la industria, la Ronda Uruguay, el Acuerdo Multi-fibras, el Acuerdo de Textiles y Vestido y el TLCAN, factores que declaran cambios en el comercio internacional de prendas en el mercado mundial e inciden en el reposicionamiento de los principales países exportadores de prendas de vestir a nivel mundial, después de experimentar una modernización industrial, es el caso de los países de Asia Oriental China, Taiwán, Corea y Hong Kong

Los cambios en las estrategias empresariales modifican la organización internacional del vestido: las empresas (matrices) líderes concentran las etapas de mayor valor, el diseño, comercialización e investigación y desarrollo del producto, otorgando o trasladando las actividades de corte, ensamble, lavado, planchado y empaque a empresas establecidas en países en desarrollo. Las empresas nacionales a su vez extienden sus actividades el ensamble hacia otras regiones y subregiones que cuentan con ventajas propias para el desarrollo de una industria intensiva en mano de obra: mano de obra abundante, especializada en elaboración de prendas de vestir y además sin tradición sindical.

Así, a partir de la política económica neoliberal sustentada en la desregulación y apertura comercial se acelera la implementación del modelo de exportación maquilador en el país. La degradación arancelaria en el sector textil y de confección y el proceso de apertura que se acelera con la entrada del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), permiten integrar a la industria de la confección a las redes globales de producción y comercio, posicionando a México como el primer país proveedor de productos de confección de prendas de vestir de los Estados Unidos.

A raíz de la aceleración productiva las exportaciones de la confección de prendas de vestir pasaron de 1,889 millones de dólares en 1994 a 8,412 millones de dólares en el año 2000, con un ritmo de crecimiento promedio anual de 28%, de hecho, al periodo 1995-2000 se le ha denominado como el boom maquilador. Con base en el INEGI, la mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB en rama de la confección de prendas de vestir se registra en el periodo de 1988 a 1993 donde el crecimiento fue del 17.1%. Sin embargo, el comportamiento del empleo presenta su mayor tasa de crecimiento promedio en el periodo 1993-1998 donde creció 16.9%. El crecimiento industrial en la industria de la confección permite el despegue productivo de regiones productoras como Torreón, Coahuila y Tehuacán Puebla.

El crecimiento registrado en la industria de la confección dura poco. A partir del 2001 México reduce las exportaciones de prendas de vestir producto de la crisis económica de Estados Unidos, la irrupción de China al mercado de prendas de vestir y problemas de desarticulación productiva en la cadena Hilo-Textil-Confección (HTC) de la industria nacional. Esta contracción se refleja en los principales indicadores económicos del sector. Con base al INEGI, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB en la rama de la confección de prendas de vestir en el periodo 1998-2003, registra una reducción importante

al ubicarse en 3.9%. Por su parte, el empleo presenta una caída drástica de -2.2% promedio anual en el mismo periodo.

En efecto, la intensificación de la competencia internacional y la recesión económica de Estados Unidos empieza a revertir el auge exportador de la industria de la confección de prendas de vestir a partir del 2001, escenario que se complica por el impacto que tienen los principales proveedores hacia el mercado estadounidense como consecuencia de la eliminación de cuotas arancelarias textiles en el 2005. Esta situación se corrobora en el capítulo II y III de la presente tesis donde la tendencia coincide en señalar que México sería uno de los grandes perdedores, mientras que China, India, Pakistán y Bangladesh serían los ganadores, con una tendencia mayor en el mercado de prendas de vestir. De hecho los datos del cuadro 5 en el capítulo II reflejan que México es desplazado por China y los países centroamericanos, a partir de 2002.

No obstante, el crecimiento registrado de la industria de confección en el periodo 1995-2000 permite la especialización de regiones como Torreón, Coahuila y Tehuacán Puebla en la producción de pantalones de mezclilla *blue jeans*. Estas regiones, que si bien producían y exportaban anteriormente, aceleran este proceso logrando, en algunos casos, un ascenso industrial al diversificar su producción, es decir, producir en paquete completo.

La política económica neoliberal sustentada en la desregulación y apertura comercial y el ascenso industrial en la cadena de valor “producción de paquete completo”, son factores que contribuyen a extender las redes de abastecimiento y suministro productivo, con el fin de hacer frente a la fuerte demanda prendas de vestir (pedidos) y reducir los costos de producción. En consecuencia, las empresas nacionales trasladan sus actividades de ensamble hacia zonas que habían permanecido al margen del desarrollo industrial del país, sirviendo como punta de lanza para extender el modelo de exportación maquilador hacia la Sub-región Pacífico Sur de México. Una política económica desregulada y de libre comercio y el ascenso productivo experimentado por algunas empresas son elementos que permiten la integración productiva de la subregión dentro de los circuitos productivos nacionales e internacionales, afirmación que lleva a comprobar la hipótesis 1 de la presente investigación.

Es importante precisar que el ascenso industrial experimentado por algunas empresas no se traduce en un proceso de aprendizaje y transferencia tecnológica, sino sólo adquieren más autonomía en la organización productiva: adquirir insumos, coordinar la etapa de producción, empaque y entrega del producto; concentrando la etapa de diseño y comercialización las empresas líderes (matrices). Caso contrario a Asia Oriental donde el auge exportador se ha producido en gran medida por la reestructuración de su industria, al desplazar su producción a economías con mano de obra más barata, para especializarse en la coordinación y control de las redes de abastecimiento, construcción de diversos tipos de redes económicas y sociales entre compradores y vendedores, permitiendo el ascenso productivo dentro de la cadena productiva del vestido.

El surgimiento e impulso del modelo maquilador de exportación en la rama de la confección hacia la Sub-región Pacífico Sur se explica por cinco factores.

El primer factor tiene que ver con el ascenso industrial experimentado por algunas empresas mexicanas, esto es, producir en paquete completo. Por ejemplo, las empresas Libra de Torreón, Coahuila y el Grupo Tarrant Famian de Tehuacán, Puebla después de experimentar un ascenso industrial, registran cambios en su organización productiva, incorporando a zonas con mano de obra más barata para realizar únicamente actividades de maquila con el fin de reducir más los costos de producción y hacer frente a la fuerte demanda. La cercanía geográfica con la Sub-región, resulta atractiva para la realización de actividades de ensamble, al ser una zona con abundante mano de obra barata.

Un segundo factor es la apertura comercial y degradación arancelaria del sector textil y de la confección. Con la aprobación del Tratado y Libre Comercio de América del Norte se consolida la integración de este sector hacia los circuitos de producción global, inserción que se concreta a medida que avanza la degradación arancelaria.

El tercer factor es la integración de China a la OMC. Ante esta situación las empresas nacionales mexicanas se vieron forzadas a reducir más los costos de producción por la fuerte competencia, involucrando dentro de la cadena de valor a zonas con abundante mano de obra barata con grandes habilidades textiles.

El cuarto factor corresponde a la participación activa del sector institucional. El gobierno federal, estatal y municipal gestionan e implementan el modelo maquilador de exportación en la rama de la confección mediante el replanteamiento de políticas de desarrollo regional. El impulso del modelo se propone a partir de una nueva estrategia industrial comandada por estos tres niveles de gobierno en coparticipación con la esfera empresarial nacional e internacional y el impulso de la inversión nacional y extranjera.

En efecto, la estratégica de desarrollo industrial fincada en la desregulación gubernamental, flexibilización laboral, abstención de pagos de servicios públicos, apoyos en capacitación de mano de obra, habilitación de naves industriales, instalación de parques industriales, apoyos logísticos y económicos; se complementan con la implementación de programas de desarrollo industrial bajo el régimen legal exportador e implementación del Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS), diseñados para promover el cambio estructural en los estados más marginados como la Sub-región y favorecer la integración productiva local con los mercados nacionales e internacionales. Crear un ambiente de certidumbre para la localización de empresas maquiladoras en áreas rurales con el fin de crear empleos permanentes y reducir los problemas de marginación y pobreza.

Sin embargo, como bien se mostró en el capítulo IV, los resultados del Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS), no fueron los esperados, si bien impulsa la localización de empresas maquiladoras bajo dos esquemas: empresas que se establecen en comunidades rurales y aquellas que se ubican en municipios (cabeceras municipales) dotados de infraestructura industrial, pero la mayoría de las empresas no reporta oficialmente el número de empleos generados, sólo se conoce el número de empleos totales generados, situación que deja a la incertidumbre y la duda sobre la utilización del recurso económico otorgado. De hecho, desde que inició el programa se registraron irregularidades en la entrega y manejo del fondo

económico, denuncias de desvío de recursos y falta de reportes financieros bimestrales. Situación que se confirma con la información que a continuación se detalla:

En el estado de Guerrero cuatro de quince maquiladoras son beneficiadas con el PMHS, según los datos, las maquiladoras Reto de México S.A. de C.V., Trajes inigualables S.A de C.V. y Maquisampetro S.A. de C. V. generan empleos por encima del estipulado en el programa, sin embargo, de la información obtenida no se especifica el número de empleos generados por parte del programa. Maquiladoras Guerrero es la empresa que recibe el mayor monto de apoyo, 60.3% del total autorizado, la empresa se compromete a generar 800 empleos y sólo alcanza a registrar una plantilla 250 trabajadores, de los cuales se desconoce si la creación de estas plazas forma parte del programa.

En el Estado de Oaxaca sólo seis de treinta y dos maquiladoras son beneficiadas con el PMHS. La maquiladora Tamazulapan 2000 S.S.S es una las empresas que recibe el apoyo en 2004 y 2005 con un total de \$460,000 mil pesos comprometiéndose a generar un total de 89 empleos, la empresa registra un total de 200 empleos. La maquiladora Teposcolula 2000 S.S.S es apoyada en ambos años con el mismo monto \$460,000 mil pesos por la generación de 89 empleos, la empresa presenta un total de 250 empleos. Ambas empresas tampoco reportan el número de empleos generados a través del PMHS. La maquiladora Sociedad de Solidaridad Somos un Equipo es apoyada en ambos años, con un monto total de \$190,045 mil pesos para la generación de 92 empleos, pero al igual que las maquiladoras: Maquiladora Ocotlán y Sociedad Cooperativa Artesanal Suchitepec no presentaron información adicional.

En el caso de Chiapas sólo la Distribuidora Gugar S.A. de C.V registra el mayor monto de inversión \$81, 000,000 millones de pesos, 43.4% respecto al total y representa la segunda empresa maquiladora en obtener el mayor monto de apoyo \$2, 100, 000 millones de pesos, el 15.8 % respecto al total autorizado. El número de empleos proyectados era de sólo 140 empleos.

Ante esta situación, se confirma la ineficiencia operativa de uno de los principales programas gestionados por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, al registrar resultados inciertos en materia de empleo.

Por su parte, el Plan Puebla Panamá, que en esencia pretendía lograr los mismos objetivos que el PMHS, en la práctica sólo se enfoca al desarrollo de infraestructura, construcción de carreteras, puertos y autopistas, construcción de presas y establecimientos de la actividad agroindustrial en la región del Sur sureste de México.

El Plan Puebla Panamá y Programa Marcha Hacia el Sur son programas que, si bien otorgaron facilidades y privilegios a los inversionistas, fomentaron la inversión privada y nacional, y permitieron la extensión del modelo maquilador en la rama de la confección en la subregión Pacífico Sur pero no reducen el problema de desempleo significativamente.

En efecto, después de algunos años, los resultados del proyecto maquilador en materia de empleo es incierto, el total de empleos generados por parte de las empresas beneficiadas

asciende a un total de 1,450 empleos sin que haya alguna aclaración si se trata de empleos generados por medio del Programa. Por su parte, el número de empleos proyectados en el programa es de 1,585 empleos, lo interesante a destacar es porqué se privilegia a algunas empresas al otorgarles un monto mayor para generar sólo algunos empleos. Es el caso de Maquiladoras Guerrero, dejando marginadas a las micros, pequeñas y medianas empresas. Lo cual muestra que, su implementación responde más a interés políticos que económicos; el hecho es que después de algunos años de operación a raíz de problemas administrativos, corrupción, discriminación en el otorgamiento del apoyo e inversión y justificación de recursos financieros resultan ser tan graves al dejar de recibir más apoyo hasta su liquidación en 2007.

Ante esto, la efectividad del programa de desarrollo para combatir el desempleo y en consecuencia aminorar la migración y pobreza no se considera viable. La crisis actual en la industria maquiladora de exportación muestra que este tipo de desarrollo basado en la dependencia de capital externo, exenciones fiscales, liberación gubernamental, desregulación comercial y costos salariales bajos (precarización del trabajo) está agotado como alternativa de desarrollo económico regional. El proyecto maquilador obedece más a intereses privados y políticos, privilegiando cada vez más al capital transnacional y privado.

Retomando, un quinto factor que explica el surgimiento e impulso del modelo maquilador en la rama de la confección hacia la Sub-región Pacífico Sur y que es complemento de la anterior, es la implementación del modelo maquilador en la zona como justificación o paliativo para reducir los problemas de desempleo, pobreza y migración imperantes y reducir los desequilibrios subregionales, alternativa de desarrollo para aquellos municipios, que además, enfrentan una crisis el sector agrario.

La Sub-región se logra insertar dentro de la cadena productiva global del vestido, enmarcada en esta nueva organización industrial, realizando actividades de ensamble, maquilando principalmente Blue Jeans para caballero, dama y niño.

La integración productiva entre las empresas de la Sub-región y las empresas nacionales e internacionales se puede explicar como sigue: la etapa del diseño la realizan las empresas matrices localizadas en los Estados Unidos, el suministro de la tela y el corte proviene de Puebla o Torreón Coahuila, las actividades de ensamble se realizan en la Sub-región, el lavado, etiquetado y empaque se realiza en Puebla o Torreón (dependiendo la empresa con la que se haga el contrato) y se exporta hacia minoristas, comercializadoras de marca y tiendas departamentales, residentes en el extranjero principalmente en Estados Unidos. De esta manera, los grandes consorcios confeccionistas van entrelazando un conjunto de redes de abastecimiento global. Escenario que muestra los cambios en la organización industrial del vestido: las empresas líderes (matrices) se concentran en desarrollar actividades de mayor valor, trasladando las etapas de menor valor hacia zonas con ventajas competitivas. Dinámica productiva que comprueba la hipótesis 2 del trabajo de investigación.

Después diez años de iniciada la implementación del modelo maquilador de exportación, en la rama de la confección, en la Sub-región, es importante mencionar que el replanteamiento de las políticas regionales en materia industrial, está a merced de las necesidades de

integración productiva nacional e internacional. La planeación de los proyectos se da al margen de los procesos regionales y subregionales internos, es decir, están lejos de cubrir las necesidades reales de la población local y de resolver los desequilibrios regionales existentes. Esta afirmación se sustenta con los resultados obtenidos en la investigación estadística y de campo que a continuación se detalla.

Según datos estadísticos, la Sub-región registra el mayor crecimiento del PIB y el empleo, en la industria de la confección, en los dos primeros periodos analíticos 1988-93 y 1993-1998, crecimiento que coincide con la aprobación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (ALCA) y del Acuerdo de Textiles y Vestido (ATV), factor catalizador de la integración comercial nacional y subregional. La mayoría de las empresas de la industria se instala en el periodo 1995-2000.

La mayoría de las empresas asentadas en la Sub-región se caracterizan por ser de capital mixto (capital nacional y/o extranjero) y bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social S.S.S. La mayoría de las empresas maquiladoras se instalan entre 1995-2000, periodo que coincide con el boom maquilador. Las empresas realizan actividades de ensamble para grandes empresas ubicadas en Torreón, Coahuila y Tehuacán, Puebla, empresas que establecen relaciones intrafirma directa con empresas nacionales e indirecta con empresas minoristas y comercializadoras internacionales.

De acuerdo a investigación de campo, existe un total de 53 empresas maquiladoras en la rama de la confección, de las cuales, 44 empresas maquiladoras son de capital mixto y 9 bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social. Las empresas en la Sub-región generan un total de 12,551 empleos, de los cuales el Estado de Guerrero participa con 3,201 empleos, 25.5%; el Estado de Oaxaca con 8,100 empleos, 64.5% y el Estado de Chiapas sólo con 1,250 empleos, el 10.0%.

Al realizar un balance sobre las implicaciones que han tenido en la Sub-región el establecimiento de maquiladoras, las repercusiones o impactos y los resultados que han dejado en el aspecto económico, laboral y social queda en entre dicho la eficacia de la política de desarrollo industrial maquiladora.

En el aspecto económico, el escalonamiento productivo de grandes empresas nacionales bajo la producción de paquete completo permite la inserción y especialización de la Sub-región, particularmente en la producción (ensamble) de pantalones de mezclilla. La derrama económica industrial (ganancia) generada por las empresas maquiladoras es apropiada por las grandes empresas (matrices), sin que exista un beneficio directo en las comunidades.

Por su parte, las empresas que operan bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social, son unidades económicas que generan empleos, pero los integrantes de la Sociedad tienen que esperar hasta que se pague el préstamo otorgado por el Banco y por FIRA para ser propietarios y acreedores de los beneficios producidos por la empresa. De acuerdo con la investigación de campo, la mayoría de las empresas bajo esta modalidad presentan

problemas de administración y de pedidos, es decir, registran una disminución paulatina de pedidos producto de la crisis económica de su principal cliente: Estados Unidos.

En materia laboral, en promedio, el 40% de los trabajadores radica en el lugar y el 60% proviene de los alrededores. La mayoría de los trabajadores son jóvenes, ello significa que el estrato de población con mayor desempleo en ésta zona se encuentra entre 20 y 35 años de edad.

El sector laboral presenta características básicas de la nueva organización del trabajo: capacitación (previa) subvencionada por el gobierno estatal y federal mediante becas económicas, el pago en promedio es de 400 a 500 semanales; ingreso integrado por un sueldo base (mínimo) más el porcentaje de productividad y eficiencia, control de calidad, estímulos de puntualidad, servicio de guardería, despensa y apoyos al transporte (en algunos casos); un empleo sin prestaciones, permisos, seguro social, y bajo condiciones de críticas y la mayoría de las naves industriales no cuenta con suficiente iluminación, carecen de ventilación, equipo de protección y además laboran bajo un ambiente de hostigamiento, alta presión y maltrato psicológico.

En efecto, bajo estas condiciones de trabajo, según investigaciones de campo, algunas obreras, principalmente del estado de Chiapas han denunciado a la empresa porque presentan problemas de salud por la actividad que realizan en la empresa. Por ejemplo: en el área del lavado de la mezclilla no tienen protección por lo que se encuentran en contacto directo con sustancias químicas, provocando alteraciones físicas-dérmicas, dolor de cabeza y alergias dérmicas (piel roja, comezón, etc.), entre otras.

En la carrera por reducir costos se ha llegado a la exageración. Se han recortado prestaciones que en los hechos significan una disminución de los salarios y prestaciones. Situación que se grava cada vez a carecer de una reglamentación específica para la prevención de riesgos laborales, el compromiso y la honestidad de la empresa, en su obligación de informarse adecuadamente acerca de las distintas reglas y normas de seguridad existentes a favor de sus trabajadores a manera de cumplirlas y adoptarlas como norma de funcionamiento cotidiano sin necesitar del monitoreo constante de las autoridades laborales para implementarlas.

En el aspecto social, si el principal objetivo de la instalación de empresas maquiladoras en la rama de la confección en la Sub-región, es la captación de mano obra, se esperaría una disminución en los niveles de desempleo y pobreza, sin embargo, no es así, el empleo que garantizan éstas empresas son de baja calidad, es decir, el trabajo en la maquila es temporal y precario porque existe una alta rotación de trabajadores con salarios bajos, el salario promedio que otorgaban era de 400 a 500 pesos semanales + productividad, largas jornadas laborales y un ambiente de represión y discriminación por la inexistencia de sindicato, se trata de un población rural que no poseía una tradición sindical. Estos aspectos denotan que la instalación de empresas maquiladoras no ha logrado contrarrestar o reducir la pobreza y el desempleo imperantes en la Sub-región, por tanto se hace evidente el fracaso de una política de desarrollo regional sustentada en el abaratamiento de mano de obra como la alternativa de desarrollo económico.

El fracaso del programa maquilador es cada vez más evidente, la mayor parte de las empresas maquiladoras instaladas en zonas rurales carecen de una infraestructura industrial, se encuentran asentadas en naves industriales previamente utilizadas para la actividad agrícola por lo que no cuentan con una instalación industrial adecuada para desarrollar eficazmente esta actividad. Aunado a lo anterior, la deficiente infraestructura en medios y vías de comunicación para la movilidad y entrega de mercancías en tiempo y forma requeridos, situación que lleva a la mayoría de las empresas a incurrir en altos costos, imposibilitando continuar sus actividades productivas y obligándolas a cerrar temporal o definitivamente sus actividades, dejando en la calle a muchos trabajadores, en algunos casos sin liquidación y pagos de salarios atrasados.

El escenario muestra que se carece de un proyecto de desarrollo industrial que incluya una estrategia de articulación productiva local-nacional e internacional. Los planes y programas de desarrollo regional implementados hasta ahora, se caracterizan por ser fragmentado, desarticulados y asistenciales. Deben fomentarse políticas públicas basadas en el territorio: el potencial de crecimiento regional dependerá en gran medida de cómo las políticas públicas se adapten a las características y oportunidades específicas de la Sub-región.

Por otra parte, conviene realizar un balance de la industria de la confección artesanal, con énfasis en los problemas por los que atraviesa y que explican, en gran parte, la pérdida gradual de esta actividad económica milenaria en la Sub-región.

Primero, es una actividad valorada en su mayoría como artesanía, no se valora como una forma más de vestir. Es por ello, que el mercado local-regional es muy reducido, por lo que el precio se reduce por debajo de su valor real, y los artesanos se ven obligados a dejar esta actividad y se ocupan en otras actividades de la confección, una alternativa que tienen es la industria maquiladora de exportación de prendas de vestir.

Segundo, existe una escasez de materia prima, principalmente de fibras naturales, que aumenta la importación de insumos sintéticos, incurriendo en algunos casos en mayores costos de producción. De acuerdo algunas entrevistas a artesanos, mencionan que las fibras naturales ya son muy escasas, la traen de lugares muy lejanos, es por ello que esta actividad en algunas comunidades se va perdiendo ya que prefieren migrar a otro lugar.

Tercero, la falta de capacitación artesanal para crear nuevos diseños, por ejemplo en función de las estaciones del año, que se adecuen a la cambiante demanda, se vuelve más crucial, más aún por la fuerte competencia de productos extranjeros provenientes de la India, Centroamérica y Suramérica, que empiezan a tener una importante presencia en el mercado de esta Sub-región y que en un futuro pueden poner en peligro el desarrollo de esta actividad artesanal. Esto coadyuva al crecimiento de comercio ilegal de prendas de vestir, agravando más la situación del productor.

Ante una situación de sobrevivencia, algunos artesanos se han organizado formando cooperativas o asociaciones, con el objetivo de obtener apoyos económicos como donaciones de materia prima (hilo, botones y manta) o bien para obtener un precio más accesible de los insumos haciendo pedidos más grandes. Todo esto refleja que la

organización es muy importante para poder hacer frente a la situación antes mencionada. No obstante, es importante el apoyo de instituciones que tienen como objetivo conservar y fomentar la producción de prendas de vestir artesanales.

Existen instituciones como el Instituto de Artesanías en Oaxaca y Chiapas que tienen la capacidad de apoyar a esta industria si contara con recursos suficientes y apoyo por el gobierno estatal y municipal. Además disponen de información muy valiosa para elaborar diagnósticos y aplicar políticas públicas encaminadas al rescate, preservación y fomento de la producción textil artesanal. La situación actual de la industria de confección artesanal es crítica, a pesar de ser una actividad económica que da sustento a miles de familias en todas las comunidades que integra la Sub-región.

Propuesta.

A nivel nacional.

A manera de propuesta: ¿como un modelo de industrialización basado en las importaciones temporales de manufacturas para la exportación es capaz de generar un desarrollo sostenible? es decir, ¿cómo un modelo cuyos objetivos principales han sido históricamente generar empleo, divisas y atraer IED, puede tener un mayor impacto en el nivel de desarrollo y bienestar del país? El desafío principal ya ha sido identificado: generar un mayor valor agregado y mayores derramas a la economía nacional.

Este cuestionamiento nos obliga a proponer una alternativa de desarrollo en la nuestro país pueda ser competitivo a nivel nacional e internacional.

El fortalecimiento y desarrollo de la industria textil se hace cada vez más prominente en México, porque representa la construcción de una ventaja competitiva a nivel internacional, esto es, si se invierte en tecnología para el procesamiento e industrialización de la materia prima se estará en condiciones de proveer al siguiente eslabón y con ello se tendría una integración productiva. La industria textil, es un sector con posibilidades de integración productiva, que permite no sólo incursionar en otros mercados, sino sobre todo abastecer el mercado interno. Por ello, la prioridad de gobierno debe ser el fortalecimiento del mercado interno desarrollando la industria textil nacional y no apostando todo a un modelo de industrialización de exportación fincado en mano de obra barata.

Es importante precisar que esta política de fortalecimiento industrial textil debe de ir acompañada del desarrollo de otros elementos importantes que a continuación se detallan, pero sin duda alguna se debe de iniciar por desarrollar la base del proceso de industrialización, la industria textil.

La industria Textil y de la Confección (HTC) mexicana tiene que lograr mayor competitividad mejorando constantemente el nivel tecnológico productivo y los métodos de distribución y el diseño de nuevos productores innovadores. La inversión en innovación e investigación y desarrollo, adaptación de tecnologías de punta de información y

comunicación, son factores cruciales de éxito. Modernización en la producción, el intercambio de información y la tecnología son factores que permitirán a las empresas nacionales competir internacionalmente, siempre y cuando este avance tecnológico se aplica de acuerdo a las necesidades de la industria nacional.

Así mismo, el Gobierno Federal debe apoyar y fortalecer a las cámaras empresariales nacionales en el sentido de actualizar y reestructurar la asociación y funcionamiento de las cámaras a fin de incorporarse y afiliarse. Ello permitirá fomentar e implementar estrategias de capacitación y transferencia tecnológica, es decir, promover el establecimiento de vínculos estrechos con empresas exitosas nacionales (colaboración estratégica entre empresas), y recuperar las experiencias ya realizadas en los nuevos procesos de paquete completo: adquisición de nuevos sistemas de moda rápida y destrezas en abastecimiento local.

Adicionalmente, este impulso debe ser reforzado mediante la participación activa de los organismos empresariales tales como la Cámara de Nacional de la Industria del Vestido, Secretaria de Economía y algunos organismos públicos federales, estatales y municipales. Actores que deben priorizar en la implementación de cursos especializados sobre “proveeduría de solución total” (Dussel, 2009), con el fin de responder a demandas especializadas y a cambios continuos de los procesos de paquete completo.

De esta manera, queda claro que, ante una serie de retos que enfrenta la industria de la confección nacional, la fuerte competencia, eficiencia en proveeduría y una mayor competitividad, el concepto de “eficiencia colectiva” y el apoyo a instituciones del sector públicos, privado o académicos son cada vez significativos para lograr consolidar una capacidad de aprendizaje y de transferencia de tecnológica que permita a la industria mayor competitividad.

Así, las políticas de desarrollo industrial, en la rama de la confección, comandada por todos los órdenes de gobierno deben concentrarse en el fortalecimiento de los proveedores locales, esto es, implementar programas integrales desde la incorporación de tecnología de punta que permita la reducción de tiempos, subsidios a la producción para reducir costos, incorporación de nuevos estándares productivos hasta el logro de una eficiencia logística y distributiva. Elementos que permitan ofrecer un producto de mejor calidad y en menor tiempo. Sin una proveeduría local eficiente, con respuesta inmediata a cambios de demanda internacionales se continuará con una cadena de valor desarticula y poco competitiva.

En la actualidad, el segmento de la confección de la cadena HTC nacional presenta niveles de integración muy reducidos, ante esta situación se hace cada vez más urgente su impulso y desarrollo mediante la implementación de subsidios industriales en materia de proveeduría local de textiles, accesorios para la producción y exportación. Esto es, establecer una política de desarrollo industrial integral en el que se involucre el impulso y desarrollo de cada uno de los segmentos de la cadena HTC nacional.

Las principales limitaciones de la industria de la cadena Hilo Textil Confección (HTC) en México han sido la falta de proveeduría, falta de financiamiento de la economía mexicana y

la constante sobrevaluación del tipo de cambio, que han afectado críticamente a la cadena HTC y a sus exportaciones. De lo anterior, es urgente que se establezcan algunas medidas correctivas que permitan ser competitivos: implementar un proceso de devaluación de la moneda con el fin de mejorar la competitividad de costos con respecto al resto de los países, siempre y cuando esta medida se sustente en una base producción eficiente y competitiva de algodón tal como lo hizo el país Hindú. Esta situación requiere de implementar un programa productivo integral de algodón en zonas en las que ya se ha cultivado y además es ambientalmente factible: el Valle de Juárez, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Baja California y Veracruz.

Sub-región

A lo largo de varias décadas, los regímenes de maquila se han extendido permitiendo la instalación de empresas a lo largo y ancho del país, con la reiterada necesidad de implementar el modelo de industrialización de exportación como paliativo para la generación de empleos, mitigación de la pobreza, migración y reducir los desequilibrios regionales. Un modelo que se sirve de programas de industrialización como el PITEX y ALTEX para apoyar y promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante incentivos fiscales, la exportación de artículos manufacturados en el país a fin de integrarse productivamente a la economía local, regional e internacional.

El desarrollo del país y su relación inherente con las políticas de desarrollo regional constituye un problema actual en relación a los mecanismos y formas de inserción del país y de sus regiones al mercado global. El diseño de programas de desarrollo regional debe de involucrar las necesidades y demandas de la población, siendo éste el reto principal, cómo concertar intereses en los megaproyectos a fin de que los actores locales puedan participar en los proyectos de inversión y sean cobeneficiarios de los mismos.

No obstante, con base a los resultados obtenidos en esta investigación, es menester destacar como un resultado medianamente positivo, la creación de empresas maquiladoras bajo la modalidad de Sociedad de Solidaridad Social sin perder de vista que se trata de una alternativa de solución, al problema de desempleo, en el “corto plazo”, no se trata de una política de desarrollo industrial integral de largo plazo. Para lograr una alternativa de desarrollo industrial de mediano y largo plazo para las comunidades, con grandes habilidades de costura, se necesita de la implementación de programas dirigidos a asesorías especializadas en moda, diseño, mejora del producto y diversificación de canales de comercialización a fin de abastecer a diferentes mercados nacionales e internacionales. Esta alternativa permitirá a los socios de la Sociedad tener la capacidad financiera para pagar el préstamo otorgado por las instituciones financieras y ser propietarios en un corto plazo.

Es verdad que la Sub-región, representa numerosas ventajas para el desarrollo de este tipo de actividad industrial: abundante mano de obra especializada, ubicación geográfica y sin tradición sindical. Sin embargo, a pesar de las facilidades otorgadas a estas empresas, la instalación y funcionamiento de maquiladoras en la subregión carecía de una infraestructura industrial eficiente y sustentable y un sistema de transporte y vialidad funcional que permitiera mayor conectividad e hiciera competitiva a la subregión.

Bajo esta perspectiva, si bien para la industria de la confección es crítico lograr una mayor producción en ésta zona, sin embargo, resulta más difícil incorporar una mejoría en los canales de distribución, la creación de marcas propias y la incorporación de nuevas técnicas de producción, esto es, en la subregión existen empresas que desde hace varios años han logrado exportar en forma continua y exitosa pantalones de vestir para caballero, particularmente, “Reto de México” ubicada en el Estado de Guerrero, una empresa que diseña, realiza actividades de corte, ensambla, empaca y exporta. La secretaria de economía, la CANAINTEX, la Secretaria de Desarrollo Económico local y las instituciones públicas deben tomar la experiencia, fomentar e implementar propuestas para el desarrollo de otros productos como la producción de pantalanes de mezclilla con empresarios emprendedores locales, apoyar a empresas a incorporar estos mecanismos de desarrollo industrial a fin de promover la integración productiva local y nacional. Si la subregión es competitiva en la producción de pantalones de mezclilla es importante implementar instrumentos de fomento y gestión con el fin de incorporar a nuevos emprendedores locales.

Así mismo, las pocas empresas nacionales que producen en paquete completo e involucran a empresas de S.S.S localizadas en la Subregión, son firmas que adquieren más responsabilidades y riesgo: coordinan servicios en la etapa productiva, integran servicios de logística, control de calidad, pruebas, transporte, aduanas y coordinación del centro de distribución en Estados Unidos, incurriendo en altos costos e intensidad de capital. Por ello se hace necesario implementar una política que fortalezca el gremio empresarial, introducir mecanismos que permitan la mejora en logística, trámites aduaneros y comercio transfronterizo, entre otros. Si las empresas nacionales tienen suficiente capital para financiar sus responsabilidades requerirán de un servicio cada vez mayor de las sociedades para cubrir sus pedidos productivos.

Ante esta situación, resulta urgente que los programas de desarrollo industrial tengan una visión integral que fomente el encadenamiento industrial nacional, regional-local para fortalecer la industria nacional en su conjunto y lograr desarrollar una industrial nacional más articulada y no sólo se mantenga como un eslabón de una cadena internacional.

En materia laboral se hace necesario sino es que urgente cambiar la filosofía de las empresas en torno a la prevención y la seguridad en el empleo, con esto no solo la empresa consigue un beneficio por el mejoramiento de condiciones laborales, sino lo importante que es proteger y cuidar a sus trabajadores, debido aquellos son parte integral de su estructura. Adicionalmente, como una medida inmediata, se propone extender el Programa de Seguro Popular hacia trabajadores de la industria maquiladora de la confección. Así mismo, Implementar un Programa de Apoyo a mamás solteras ya que, con base a los resultados de la investigación, la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la maquila son mamás solteras.

Con base al incremento de denuncias de seguridad de algunos trabajadores, es urgente reglamentar el uso de equipos de seguridad, para realizar algunas actividades con

exposición químicas, con el fin de erradicar los riesgos en la salud y garantizar un empleo más seguro.

Por otro lado, para impulsar el rescate y desarrollo de la actividad artesanal de prendas de vestir se requiere de promover la formación de cooperativas para abastecimiento de materias primas, reducción de costos de producción, comercialización, mejora en el precio y calidad.

Adicionalmente, implementar programas de financiamiento productivo a la producción artesanal de comunidades textiles. Medida que debe ir acompañada de un programa de rescate a la confección artesanal, esto es, capacitar a los artesanos en la incorporación de nuevos procesos productivos y cambio de procesos (diseños), productos, estilos, colores, tamaños y materiales (incorporación de fibras sintéticas). Con el fin de rescatar y fomentar la producción de prendas artesanales.

Fomentar el eslabonamiento productivo artesanal local mediante la producción del algodón, implementar proyectos productivos algodoneros en comunidades aptas para este cultivo, con el fin de fomentar la proveeduría local e impulsar la integración productiva en la subregión.

A fin de impulsar el desarrollo de una proveeduría local es necesaria la implementación de programas de apoyo de abastecimiento de insumos: accesorios de confección, hilos, telas entre otros.

Con el fin de incentivar el consumo de prendas de vestir nacional se requiere de un programa de promoción nacional e internacional en el que se de a conocer el uso y variedades de las prendas artesanales en época primaveral.

Instalación de un programa de incubación de empresas y cooperativas con el fin de crear nuevas unidades de producción con alta probabilidad de sobrevivir en el mercado.

Ante la fuerte competencia de productos artesanales provenientes de la India y China, se requiere de promover, impulsar y apoyar la producción de prendas de vestir autóctonas mediante la implementación de una política de desarrollo artesanal que involucre a todas las cooperativas, artesanos y emprendedores, otorgándoles todos los medios y apoyos económicos para desarrollar regionalmente su actividad económica.

El mercado Chino debe verse como un país importador de la manufactura textil y de la confección mexicana, el país posee una gran variedad de productos textiles y del vestido que pueden ser exportados a este país, sólo se necesita una política de fomento textil y del vestido dirigida a cubrir este nicho de mercado. En la actualidad vemos una proliferación importante de tiendas de artesanía China.

Las propuestas anteriores son cada vez más urgentes. En los últimos años la industria de la confección a nivel nacional y en la Sub-región ha mostrado una pérdida de competitividad en el sector. De acuerdo al censo 2009 (con datos de 2008), la industria de la confección de

prendas de vestir registra un decrecimiento en el PIB de -5.3% promedio anual, lo cual muestra un estancamiento industrial, después de haber registrado un crecimiento positivo los últimos de 20 años.

Lo anterior sugiere que el nivel de empleo tienda a agudizar su comportamiento a la baja sin indicios de recuperación, en el periodo anterior: 98-03 se registró una disminución en la captación de mano de obra donde la tasa de crecimiento promedio anual fue de -2.2%. En el periodo 03-08 su comportamiento se acentúa, al registrar una tasa de decrecimiento promedio anual de -6.1%, es decir 110 mil trabajadores perdieron su empleo en la industria.

A nivel Sub-región, en el periodo 03-08 se registra un crecimiento mínimo en el PIB, 0.2% promedio anual, después de haber registrado en el periodo anterior 98-03 un decrecimiento, -2.5%. Con respecto al empleo se tiene una tasa de crecimiento promedio anual de apenas 1.0%, en el periodo 98-03 fue negativa, -2.8%.

Por entidad federativa, el Estado de Guerrero continúa registrando un decrecimiento en el PIB de -10.5% promedio anual. Su nivel de ocupación continúa contraído, -3.9% promedio anual.

El estado de Oaxaca registra una reducción de dos puntos porcentuales en su PIB con respecto al periodo anterior, aunque con resultados positivos, 5.2% promedio anual, en el periodo 03-08. El nivel de empleo registra un ínfimo crecimiento en este periodo, 0.8% promedio anual, en el periodo anterior 98-03 fue de 7.4%.

Chiapas presenta un comportamiento similar, registra una tasa de crecimiento promedio de 9.0%, disminuyendo dos puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, 98-03. Su nivel de empleo registra un crecimiento de tres puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, ubicándose en 7.3% en el periodo 03-08.

Genéricamente los datos muestran que la industria de la confección se encuentra en un estancamiento productivo, resultado, entre otros factores, por las crisis recurrentes de su principal socio comercial: Estados Unidos, la competencia desleal de productos textiles y de confección chinos, pérdida de competitividad gradual por problemas estructurales que arrastra la propia industria de la confección nacional.

Bajo este contexto, sin duda alguna el fin de los sistemas de cuotas en 2005 ha sido marcado un ambiente de mayor incertidumbre, trajo consigo consecuencias negativas para México quien se ha visto afectado por la avalancha de productos hechos en China. Aunado a ello, las prácticas desleales e ilegales llevados a cabo por éste país en este mercado nacional ha ocasionado el cierre de miles de empresas manufactureras desde contratistas hasta subcontratistas, el aumento de desempleo y la desincentivación de la Inversión Extranjera Directa a nivel nacional y regional. Así mismo, las prácticas *dumping*, la triangulación, los subsidios y el contrabando han provocado el enriquecimiento de los empresarios textiles y del vestido y el empobrecimiento de la fuerza laboral.

Es un escenario nada alentador con un ambiente de incertidumbre, al no saber cual será el destino de la industria textil y de la confección en México, una de las industrias más importantes por su participación en el PIB y la generación de empleos.

Es urgente implementar medidas de corto y largo plazo para evitar que China continúe apoderándose del mercado textil y de la confección nacional. El volumen total de prendas de vestir importadas ilegalmente representa más del 50% de los productos de indumentaria que se venden en el país. Aunado a lo anterior, deberá enfrentar el inminente monopolio textil y del vestido Chino dentro de los Estados Unidos después de la eliminación de cuotas y aranceles.

El impacto de la invasión de productos Chinos no ha sido mayor por las medidas de salvaguardas (cuotas arancelarias a ciertos productos textiles y confeccionados en China) implementadas por México y los Estados Unidos. No obstante, la industria China registra una participación importante en las importaciones estadounidenses. De acuerdo a la OMC en su informe sobre el Comercio, las importaciones de textiles y prendas de vestir provenientes de China registraron un crecimiento del 15 por ciento anual. Las importaciones provenientes de la India aumentaron en un 12 por ciento anual. Las importaciones de textiles y prendas de vestir provenientes de México tuvieron una reducción del -10 por ciento anual (OMC, 2007: p. 8-10).

Ante esta situación México debe de implementar otras medidas que complementen esta salvaguarda, reducir el índice de corrupción en las aduanas, aumentar su competitividad a través del fomento de productos relativamente baratos y de buena calidad, aplicar tecnología y conocimiento en sus industrias textiles y de confección así como también mejorar la capacitación de sus trabajadores laborales. Ello contrarrestaría las importaciones Chinas en el mercado nacional y evitar la triangulación de mercancías hacia los Estados Unidos.

La situación por la que atraviesa la industria textil y de la confección es muy crítica, las medidas compensatorias establecidas en 2001, con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde México negoció una serie de cuotas por un periodo de seis años y que posteriormente renegoció por cuatro años más se vencen en diciembre de 2011. Situación que muestra, una vez más, la prioridad de implementar una política económica industrial encaminada al desarrollo de la industria textil nacional.

ANEXOS ESTADÍSTICOS

(Cuadro A1)

PIB MANUFACTURERO NACIONAL, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008

Millones de pesos constantes a diciembre de 2003

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	510,200	748,897	830,107	952,011	1,216,475
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	97,461	189,457	173,650	199,872	275,367
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	41,152	62,498	70,679	64,185	56,173
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	801	446	456	248	2,582
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	19,954	17,444	17,653	12,912	12,706
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	2,221	10,773	10,811	4,972	2,555
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	3,883	5,786	4,655	4,630	3,171
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	7,820	17,253	26,614	32,233	24,490
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	1,963	2,909	3,763	2,376	2,500
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	4,510	7,887	6,727	6,814	8,169
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	8,970	14,088	14,668	17,437	4,447
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	26,228	41,366	43,470	36,394	43,410
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	124,954	172,619	161,028	219,599	278,088
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	28,743	48,325	50,603	63,593	59,901
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	30,623	24,784	41,437	27,221	91,416
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	149,242	189,843	268,101	304,082	380,084
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	2,827	5,917	6,471	19,627	26,713

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	8.0	2.1	2.8	5.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	14.2	-1.7	2.9	6.6
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	8.7	2.5	-1.9	-2.6
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	-11.1	0.5	-11.4	59.7
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	-2.7	0.2	-6.1	-0.3
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	37.1	0.1	-14.4	-12.5
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	8.3	-4.3	-0.1	-7.3
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	17.1	9.1	3.9	-5.3
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	8.2	5.3	-8.8	1.0
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	11.8	-3.1	0.3	3.7
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	9.4	0.8	3.5	-23.9
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	9.5	1.0	-3.5	3.6
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	6.7	-1.4	6.4	4.8
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	11.0	0.9	4.7	-1.2
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-4.1	10.8	-8.1	27.4
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	4.9	7.1	2.6	4.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	15.9	1.8	24.8	6.4

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	19.1	25.3	20.9	21.0	22.6
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	8.1	8.3	8.5	6.7	4.6
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	3.9	2.3	2.1	1.4	1.0
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.4	1.4	1.3	0.5	0.2
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	1.5	2.3	3.2	3.4	2.0
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	1.8	1.9	1.8	1.8	0.4
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	5.1	5.5	5.2	3.8	3.6
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	24.5	23.0	19.4	23.1	22.9
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	5.6	6.5	6.1	6.7	4.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	6.0	3.3	5.0	2.9	7.5
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	29.3	25.3	32.3	31.9	31.2
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.6	0.8	0.8	2.1	2.2

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

Notas en la página (152)

(Cuadro A2)
EMPLEO MANUFACTURERO NACIONAL, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Número de trabajadores

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	2,640,472	3,246,042	4,232,322	4,198,579	4,661,062
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	543,703	704,317	791,297	845,051	997,337
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	423,323	547,290	894,005	736,078	653,345
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	8,535	8,991	16,712	8,401	64,447
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	128,834	116,753	132,728	99,613	90,912
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	25,116	63,458	83,463	55,326	21,124
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	38,934	38,580	52,982	46,370	38,542
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	132,385	209,623	457,101	408,140	297,996
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	20,340	26,855	42,917	24,495	27,597
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	69,179	83,030	108,102	93,733	112,727
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	135,365	168,023	213,998	217,340	85,217
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	141,401	197,371	222,609	198,357	232,404
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	354,938	380,140	479,855	460,682	500,515
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	150,907	183,868	200,643	187,188	215,419
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	100,430	59,045	44,981	67,176	81,273
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	759,296	962,060	1,318,808	1,314,273	1,686,366
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	31,109	43,928	66,126	172,434	200,774

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	4.2	5.4	-0.2	2.1
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	5.3	2.4	1.3	3.4
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	5.3	10.3	-3.8	-2.4
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	1.0	13.2	-12.9	50.3
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	-2.0	2.6	-5.6	-1.8
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	20.4	5.6	-7.9	-17.5
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	-0.2	6.5	-2.6	-3.6
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	9.6	16.9	-2.2	-6.1
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	5.7	9.8	-10.6	2.4
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	3.7	5.4	-2.8	3.8
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	4.4	5.0	0.3	-17.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	6.9	2.4	-2.3	3.2
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	1.4	4.8	-0.8	1.7
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	4.0	1.8	-1.4	2.8
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-10.1	-5.3	8.4	3.9
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	4.8	6.5	-0.1	5.1
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	7.1	8.5	21.1	3.1

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	20.6	21.7	18.7	20.1	21.4
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	16.0	16.9	21.1	17.5	14.0
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.3	0.3	0.4	0.2	1.4
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	4.9	3.6	3.1	2.4	2.0
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	1.0	2.0	2.0	1.3	0.5
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	1.5	1.2	1.3	1.1	0.8
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	5.0	6.5	10.8	9.7	6.4
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	2.6	2.6	2.6	2.2	2.4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	5.1	5.2	5.1	5.2	1.8
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	5.4	6.1	5.3	4.7	5.0
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	13.4	11.7	11.3	11.0	10.7
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	5.7	5.7	4.7	4.5	4.6
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	3.8	1.8	1.1	1.6	1.7
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	28.8	29.6	31.2	31.3	36.2
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	1.2	1.4	1.6	4.1	4.3

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A3)
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS NACIONAL, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD,
1988- 2008

Número de establecimientos

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	138,835	265,427	344,118	328,718	436,851
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	50,454	91,932	117,616	123,308	157,992
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	16,621	44,126	55,252	47,400	75,077
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	261	2,171	6,417	2,868	25,811
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	1,371	5,461	4,904	5,293	5,172
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	1,222	4,968	4,916	9,203	2,301
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	908	1,632	2,100	2,483	1,471
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	9,090	22,560	25,437	20,062	29,507
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	1,457	2,348	3,782	2,580	3,417
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	2,312	4,986	7,696	4,911	7,398
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	15,951	31,606	43,283	39,298	22,432
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	7,762	15,049	19,513	17,175	22,513
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	4,948	7,091	10,751	7,714	9,222
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	14,343	24,361	30,306	25,037	30,498
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	871	321	306	1,250	958
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	26,414	46,246	60,221	55,804	97,479
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	1,471	4,695	6,870	11,732	18,387

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	13.8	5.3	-0.9	5.9
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	12.7	5.1	0.9	5.1
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	21.6	4.6	-3.0	9.6
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	52.8	24.2	-14.9	55.2
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	31.8	-2.1	1.5	-0.5
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	32.4	-0.2	13.4	-24.2
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	12.4	5.2	3.4	-9.9
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	19.9	2.4	-4.6	8.0
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	10.0	10.0	-7.4	5.8
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	16.6	9.1	-8.6	8.5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	14.7	6.5	-1.9	-10.6
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	14.2	5.3	-2.5	5.6
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	7.5	8.7	-6.4	3.6
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	11.2	4.5	-3.7	4.0
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-18.1	-1.0	32.5	-5.2
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	11.9	5.4	-1.5	11.8
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	26.1	7.9	11.3	9.4

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	36.3	34.6	34.2	37.5	36.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	12.0	16.6	16.1	14.4	17.2
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.2	0.8	1.9	0.9	5.9
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	1.0	2.1	1.4	1.6	1.2
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.9	1.9	1.4	2.8	0.5
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.7	0.6	0.6	0.8	0.3
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	6.5	8.5	7.4	6.1	6.8
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	1.0	0.9	1.1	0.8	0.8
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	1.7	1.9	2.2	1.5	1.7
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	11.5	11.9	12.6	12.0	5.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	5.6	5.7	5.7	5.2	5.2
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	3.6	2.7	3.1	2.3	2.1
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	10.3	9.2	8.8	7.6	7.0
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.6	0.1	0.1	0.4	0.2
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	19.0	17.4	17.5	17.0	22.3
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	1.1	1.8	2.0	3.6	4.2

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A4)
PIB MANUFACTURERO SUBREGIÓN, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Millones de pesos constantes a diciembre de 2003

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	11,732	21,203	12,367	38,447	26,622
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	3,620	5,254	6,719	7,290	8,338
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	216	267	368	325	374
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	1	2	10	26	81
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	110	31	20	5	16
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	6	18	33	35	17
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	1	1	1	6	2
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	79	183	274	228	231
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	9	14	12	11	9
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	9	17	17	15	17
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	508	581	598	576	287
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	147	350	575	327	236
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	6,710	12,780	1,900	26,465	14,821
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	384	1,480	1,582	2,755	1,342
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	1	n.d	n.d	n.d	1
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	115	365	433	433	1,073
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	31	125	192	271	144

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	12.6	-10.2	25.5	-7.1
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	5.2	4.8	1.1	2.7
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	7.7	8.2	-1.3	2.8
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	25.7	41.8	23.3	25.8
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	-20.1	-6.8	-22.5	25.4
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	26.9	14.3	2.1	-12.8
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	5.0	10.5	33.6	-23.5
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	22.2	10.0	-2.5	0.2
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	13.2	-2.1	-1.3	-4.5
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	12.7	1.3	-2.2	3.2
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	3.3	4.4	-0.3	-13.0
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	14.6	13.7	-11.5	-6.3
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	12.8	-33.2	65.4	-10.9
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	34.2	4.2	12.4	-13.4
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	32.6	-55.8	165.4	
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	31.3	3.4	2.4	19.9
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	36.6	5.6	8.0	-11.8

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	30.9	24.8	54.3	19.0	31.3
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	1.8	1.3	3.0	0.8	1.4
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	0.9	0.1	0.2	0.0	0.1
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	0.7	0.9	2.2	0.6	0.9
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	4.3	2.7	4.8	1.5	1.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1.3	1.7	4.6	0.9	0.9
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	57.2	60.3	15.4	68.8	55.7
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	3.3	7.0	12.8	7.2	5.0
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.0	-	-	-	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	1.0	1.7	3.5	1.1	4.0
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.3	0.6	1.5	0.7	0.5

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Anexo A5)
EMPLEO MANUFACTURERO SUBREGIÓN, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Número de trabajadores

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	62,326	93,793	119,154	124,740	173,969
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	27,747	42,496	38,150	52,348	71,723
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	3,908	10,604	20,131	22,335	36,224
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	126	701	4,245	7,372	17,317
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	499	1,407	2,635	244	6,066
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	241	1,962	2,136	4,553	1,887
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	57	31	133	761	362
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	2,522	5,535	9,864	8,540	8,959
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	248	449	470	367	899
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	215	519	648	498	734
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	10,409	13,608	15,026	12,592	7,795
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	2,914	4,224	5,177	3,750	5,313
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	9,060	6,146	7,041	7,410	6,995
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	4,763	6,956	7,969	7,969	10,334
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	22	-	-	-	62
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	3,049	6,475	8,892	10,327	24,352
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	457	3,228	5,785	7,828	9,540

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	8.5	4.9	0.9	6.9
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	8.9	-2.1	6.5	6.5
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	22.1	13.7	2.1	10.2
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	41.0	43.4	11.7	18.6
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	23.0	13.4	-37.9	90.2
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	52.1	1.7	16.3	-16.2
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	-11.5	33.8	41.7	-13.8
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	17.0	12.3	-2.8	1.0
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	12.6	0.9	-4.8	19.6
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	19.3	4.5	-5.1	8.1
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	5.5	2.0	-3.5	-9.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	7.7	4.2	-6.2	7.2
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	-7.5	2.8	1.0	-1.1
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	7.9	2.8	0.0	5.3
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	16.3	6.5	3.0	18.7
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	47.8	12.4	6.2	4.0

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.3	11.3	16.9	17.9	41.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	0.2	0.7	3.6	5.9	20.8
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.8	1.5	2.2	0.2	10.0
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	0.4	2.1	1.8	3.6	3.5
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.1	0.0	0.1	0.6	1.1
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	4.0	5.9	8.3	6.8	0.2
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	0.4	0.5	0.4	0.3	5.1
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	16.7	14.5	12.6	10.1	0.4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	4.7	4.5	4.3	3.0	4.5
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	14.5	6.6	5.9	5.9	3.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	7.6	7.4	6.7	6.4	4.0
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	0.0	-	-	-	5.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	4.9	6.9	7.5	8.3	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	0.7	3.4	4.9	6.3	14.0
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	44.5	45.3	32.0	42.0	5.5

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A6)
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS REGIONAL, POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD
1988 - 2008

Número de establecimientos

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	36,119	56,656	75,781	74,837	64,457
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	15,379	24,953	30,570	30,226	23,435
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	1,859	7,310	12,988	13,749	18,482
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	79	526	2,579	2,530	9,590
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	169	998	1,479	-	2,812
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	228	1,815	1,891	4,873	981
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	48	-	112	-	249
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	1,079	3,278	6,098	5,486	4,156
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	114	-	352	247	448
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	142	400	477	-	246
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	5,805	8,792	10,526	8,575	2,355
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1,830	2,006	2,589	2,123	1,405
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	5,893	3,202	-	4,860	260
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	2,967	4,425	5,272	5,323	3,233
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-	22
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	2,135	4,405	6,559	5,875	9,535
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	1,541	2,774	3,988	4,545

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	9.4	6.0	-0.3	-2.9
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	10.2	4.1	-0.2	-5.0
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	31.5	12.2	1.1	6.1
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	46.1	37.4	-0.4	30.5
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	42.6	8.2	-	-
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	51.4	0.8	20.8	-27.4
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	-	-	-	-
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	24.9	13.2	-2.1	-5.4
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	-	-	-6.8	12.6
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	23.0	3.6	-	-
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	8.7	3.7	-4.0	-22.8
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1.9	5.2	-3.9	-7.9
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	-11.5	-	-	-44.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	8.3	3.6	0.2	-9.5
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	15.6	8.3	-2.2	10.2
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	12.5	7.5	2.6

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	42.6	44.0	40.3	40.4	42.6
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	5.1	12.9	17.1	18.4	5.1
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.2	0.9	3.4	3.4	0.2
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	0.5	1.8	2.0	-	0.5
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.6	3.2	2.5	6.5	0.6
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.1	-	0.1	-	0.1
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	3.0	5.8	8.0	7.3	3.0
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.3	-	0.5	0.3	0.3
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.4	0.7	0.6	-	0.4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	16.1	15.5	13.9	11.5	16.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	5.1	3.5	3.4	2.8	5.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	16.3	5.7	-	6.5	16.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	8.2	7.8	7.0	7.1	8.2
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	5.9	7.8	8.7	7.9	5.9
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	2.7	3.7	5.3	-

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A7)
PIB MANUFACTURERO EN GRO., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008

Millones de pesos constantes a diciembre de 2003

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	1,019	2,337	2,081	3,040	1,827
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	759	1,321	1,024	1,592	1,127
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	59	132	221	141	116
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0	0	7	16	30
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	0	8	9	1	9
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0	3	3	5	4
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0	1	0	5	0
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	53	111	194	105	60
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	1	3	4	5	4
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	3	6	5	4	8
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	78	167	105	100	80
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	31	159	200	43	27
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	7	9	2	30	132
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	38	364	257	828	120
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	1	2	0	6	1
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	27	72	102	86	112
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	20	110	171	215	109

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	18.0	-2.3	7.9	-9.7
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	9.1	-5.2	8.7	-6.7
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	21.5	12.4	-7.5	-3.9
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	21.9	77.3	20.5	12.9
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	100.2	2.9	-38.2	65.7
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	63.8	-3.0	17.2	-5.4
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	14.1	-34.1	138.6	-50.6
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	19.5	13.5	-10.6	-10.5
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	29.5	6.2	3.4	-2.2
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	16.8	-2.9	-1.0	13.3
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	17.1	-5.4	-0.6	-4.4
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	33.5	7.9	-27.2	-8.8
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	4.1	-30.3	73.8	34.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	61.0	-4.1	27.1	-32.1
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	34.4	-55.8	164.2	-24.8
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	27.5	7.0	-1.0	5.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	45.7	6.0	5.5	-12.7

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	74.5	56.6	49.2	52.4	61.7
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	5.8	5.7	10.6	4.6	6.3
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.0	0.0	0.3	0.5	1.7
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	0.0	0.3	0.4	0.0	0.5
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	5.2	4.7	9.3	3.5	3.3
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	7.7	7.1	5.0	3.3	4.4
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	3.1	6.8	9.6	1.4	1.5
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	0.7	0.4	0.1	1.0	7.2
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	3.7	15.6	12.3	27.2	6.5
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	2.6	3.1	4.9	2.8	6.1
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	1.9	4.7	8.2	7.1	5.9

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Anexo A8)
EMPLEO MANUFACTURERO EN GRO., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008

Número de trabajadores

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	14,294	26,490	36,636	40,472	57,471
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6,961	10,724	12,140	13,377	18,935
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	1,627	3,790	9,530	11,399	17,883
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	14	239	2814	6,440	10,323
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	18	502	1,559	95	4,247
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	11	516	529	954	224
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	7	14	6	565	31
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	1,480	2,283	4,282	3,000	2,453
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	30	93	134	156	305
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	67	143	206	189	300
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	2,778	4,693	3,793	3,098	2,863
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	633	1,212	1,472	798	1,412
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	83	150	531	415	536
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	1,131	1,550	1,782	1,941	2,241
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	18	56	2	177	55
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	739	1,496	2,246	2,676	5,736
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	324	2,819	5,140	6,591	7,468

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	13.1	6.7	2.0	7.3
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	9.0	2.5	2.0	7.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	18.4	20.3	3.6	9.4
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	76.4	63.8	18.0	9.9
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	94.6	25.4	-42.9	113.8
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	115.9	0.5	12.5	-25.2
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	14.9	-15.6	148.2	-44.0
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	9.1	13.4	-6.9	-3.9
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	25.4	7.6	3.1	14.3
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	16.4	7.6	-1.7	9.7
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	11.1	-4.2	-4.0	-1.6
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	13.9	4.0	-11.5	12.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	12.6	28.8	-4.8	5.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	6.5	2.8	1.7	2.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	25.5	-48.6	145.1	-20.8
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	15.1	8.5	3.6	16.5
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	54.1	12.8	5.1	2.5

Participación porcentual

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	48.7	40.5	33.1	33.1	32.9
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	11.4	14.3	26.0	28.2	31.1
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.1	0.9	7.7	15.9	18.0
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	0.1	1.9	4.3	0.2	7.4
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.1	1.9	1.4	2.4	0.4
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.0	0.1	0.0	1.4	0.1
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	10.4	8.6	11.7	7.4	4.3
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	19.4	17.7	10.4	7.7	5.0
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	4.4	4.6	4.0	2.0	2.5
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	0.6	0.6	1.4	1.0	0.9
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	7.9	5.9	4.9	4.8	3.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.1	0.2	0.0	0.4	0.1
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	5.2	5.6	6.1	6.6	10.0
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	2.3	10.6	14.0	16.3	13.0

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A9)
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN GRO., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD
1988-2008

Número de establecimientos

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	3,480	8,416	13,773	15,003	23,272
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,427	2,935	4,533	4,382	6,454
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	253	1,408	3,302	4,105	8,357
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	9	158	1,218	1,729	5,347
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	10	298	544	*	1,730
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	6	406	365	1,325	114
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	3	*	3	*	23
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	194	490	1,003	898	903
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	8	*	69	79	130
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	23	56	100	74	110
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	955	1,511	1,419	1,165	801
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	98	174	324	239	486
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	12	38	*	71	89
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	207	337	584	579	638
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	10	22	*	67	22
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	380	762	1,274	1,335	2,619
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	138	1,229	2,232	3,038	3,578

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	19.3	10.4	1.7	9.2
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	15.5	9.1	-0.7	8.1
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	41.0	18.6	4.4	15.3
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	77.4	50.5	7.3	25.3
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	97.2	12.8	*	
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	132.3	-2.1	29.4	-38.8
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	*	*	*	
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	20.4	15.4	-2.2	0.1
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	*	*	*	10.5
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	19.5	12.3	-5.8	8.3
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	9.6	-1.2	-3.9	-7.2
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	12.2	13.2	-5.9	15.3
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	25.9	*	*	4.6
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	10.2	11.6	-0.2	2.0
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	17.1	*	*	-20.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	14.9	10.8	0.9	14.4
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	54.9	12.7	6.4	3.3

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	41.0	34.9	32.9	29.2	27.7
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	7.3	16.7	24.0	27.4	35.9
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.3	1.9	8.8	11.5	23.0
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	0.3	3.5	3.9	-	7.4
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.2	4.8	2.7	8.8	0.5
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.1	-	0.0	-	0.1
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	5.6	5.8	7.3	6.0	3.9
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.2	-	0.5	0.5	0.6
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	27.4	18.0	10.3	7.8	3.4
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	2.8	2.1	2.4	1.6	2.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	0.3	0.5	-	0.5	0.4
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	5.9	4.0	4.2	3.9	2.7
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.3	0.3	-	0.4	0.1
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	10.9	9.1	9.2	8.9	11.3
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	4.0	14.6	16.2	20.2	15.4

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A10)
PIB MANUFACTURERO EN OAX., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Millones de pesos constantes a diciembre de 2003

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	7,993	16,173	7,492	21,627	10,795
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,536	2,660	3,146	3,147	4,083
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	26	75	104	124	162
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0	1	2	6	37
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	2	9	8	5	6
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	6	13	28	28	13
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0	0	0	1	1
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	12	34	52	75	96
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	2	8	5	4	3
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	4	10	9	6	5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	287	309	406	261	176
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	90	72	220	227	152
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	5,684	11,832	2,201	15,910	4,950
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	312	1,039	1,235	1,817	1,066
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0	n.d	n.d	0	0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	50	179	162	104	185
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	9	8	17	38	19

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	15.1	-14.3	23.6	-13.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	11.6	3.4	0.0	5.3
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	23.3	6.8	3.6	5.5
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	26.4	28.3	23.6	46.5
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	30.3	-2.3	-9.8	6.1
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	19.6	15.4	0.3	-14.1
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	-3.2	8.2	14.7	1.7
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	23.7	9.0	7.4	5.2
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	28.6	-8.9	-4.5	-4.3
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	19.8	-1.7	-7.6	-3.5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	1.5	5.6	-8.4	-7.6
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	-4.4	25.2	0.6	-7.7
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	15.8	-28.6	48.5	-20.8
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	27.2	3.5	8.0	-10.1
Subsector 37: Industrias metálicas básicas				
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	29.2	-2.0	-8.6	12.3
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-2.7	16.1	17.6	-12.5

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	19.2	16.4	42.0	14.6	37.8
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	0.3	0.5	1.4	0.6	1.5
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	0.1	0.2	0.7	0.3	0.9
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	3.6	1.9	5.4	1.2	1.6
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1.1	0.4	2.9	1.0	1.4
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	71.1	73.2	29.4	73.6	45.8
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	3.9	6.4	16.5	8.4	9.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.0	-	-	-	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	0.6	1.1	2.2	0.5	1.7
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Anexo A11)
EMPLEO MANUFACTURERO EN OAX., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Número de trabajadores

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	28,632	40,057	52,176	50,233	68,421
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	12,616	19,153	22,424	22,045	30,529
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	957	4,051	7,962	8,365	13,554
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	7	144	1,053	715	5,405
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	115	535	848	143	1,778
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	212	1,379	1,464	3,460	1,618
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	39	14	101	148	286
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	440	1,486	3,973	3,584	3,729
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	62	200	200	111	468
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	82	293	323	204	270
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	4,107	6,126	7,293	5,866	3,553
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1,593	1,589	1,888	1,531	1,962
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	5,845	3,114	4,326	4,751	4,229
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	2,180	3,087	3,970	4,018	4,805
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	1	n.d	n.d	4	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	1,263	2,715	3,876	2,948	7,271
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	70	222	437	705	1,247

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	6.9	5.4	-0.8	6.4
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	8.7	3.2	-0.3	6.7
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	33.5	14.5	1.0	10.1
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	83.1	48.9	-7.5	49.9
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	36.0	9.6	-30.0	65.5
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	45.4	1.2	18.8	-14.1
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	-18.5	48.5	7.9	14.1
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	27.6	21.7	-2.0	0.8
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	26.4	0.0	-11.1	33.3
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	29.0	2.0	-8.8	5.8
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	8.3	3.5	-4.3	-9.5
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	-0.1	3.5	-4.1	5.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	-11.8	6.8	1.9	-2.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	7.2	5.2	0.2	3.6
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	16.5	7.4	-5.3	19.8
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	26.0	14.5	10.0	12.1

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	44.1	47.8	43.0	43.9	44.6
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	3.3	10.1	15.3	16.7	19.8
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.0	0.4	2.0	1.4	7.9
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	0.4	1.3	1.6	0.3	2.6
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0.7	3.4	2.8	6.9	2.4
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0.1	0.0	0.2	0.3	0.4
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	1.5	3.7	7.6	7.1	5.5
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.2	0.5	0.4	0.2	0.7
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	0.3	0.7	0.6	0.4	0.4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	14.3	15.3	14.0	11.7	5.2
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	5.6	4.0	3.6	3.0	2.9
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	20.4	7.8	8.3	9.5	6.2
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	7.6	7.7	7.6	8.0	7.0
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.0	-	-	-	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	4.4	6.8	7.4	5.9	10.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.2	0.6	0.8	1.4	1.8

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A12)
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN OAX., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD
1988-2008

Número de establecimientos

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	5,003	11,544	18,549	16,833	27,459
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	2,726	5,350	8,355	7,240	11,600
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	517	2,287	4,200	4,279	8,024
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	3	87	699	452	3,601
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	56	351	525	183	1,082
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	117	722	827	2,068	850
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	15	9	45	*	226
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	250	860	1,787	1,520	1,874
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	34	98	120	56	255
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	42	160	197	*	136
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	570	1,627	2,473	2,007	1,119
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	75	164	290	232	396
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	45	125	174	95	124
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	514	867	1,302	1,088	1,338
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	**	n.d	n.d	*	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	536	1,019	1,542	1,610	3,469
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	**	105	213	265	558

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	18.2	9.9	-1.9	10.3
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	14.4	9.3	-2.8	9.9
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	34.6	12.9	0.4	13.4
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	96.1	51.7	-8.4	51.4
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	44.4	8.4	-19.0	42.7
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	43.9	2.8	20.1	-16.3
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	-9.7	38.0	*	
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	28.0	15.8	-3.2	4.3
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	23.6	4.1	-14.1	35.4
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	30.7	4.2	*	
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	23.3	8.7	-4.1	-11.0
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	16.9	12.1	-4.4	11.3
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	22.7	6.8	-11.4	5.5
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	11.0	8.5	-3.5	4.2
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	13.7	8.6	0.9	16.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	15.2	4.5	16.1

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	54.5	46.3	45.0	43.0	42.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	10.3	19.8	22.6	25.4	29.2
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.1	0.8	3.8	2.7	13.1
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	1.1	3.0	2.8	1.1	3.9
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	2.3	6.3	4.5	12.3	3.1
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.3	0.1	0.2	-	0.8
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	5.0	7.4	9.6	9.0	6.8
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.7	0.8	0.6	0.3	0.9
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.8	1.4	1.1	-	0.5
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	11.4	14.1	13.3	11.9	4.1
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1.5	1.4	1.6	1.4	1.4
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	0.9	1.1	0.9	0.6	0.5
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	10.3	7.5	7.0	6.5	4.9
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	10.7	8.8	8.3	9.6	12.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	0.9	1.1	1.6	2.0

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A13)
PIB MANUFACTURERO EN CHIAPAS., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008

Millones de pesos constantes a diciembre de 2003

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	2,719	2,694	2,794	13,779	14,000
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,324	1,273	2,549	2,551	3,128
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	131	60	43	60	96
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0	1	1	4	14
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	108	14	4	0	1
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	1	2	3	1	0
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0	0	1	0	0
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	14	39	28	49	75
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	6	3	3	2	1
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	2	2	3	4	4
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	143	104	87	215	31
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	26	120	155	57	57
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	1,019	939	-303	10,525	9,739
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	35	77	90	110	156
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0	-	n.d	n.d	0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	39	114	169	243	776
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	2	7	4	18	16

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	-0.2	0.7	37.6	0.3
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	-0.8	14.9	0.0	4.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	-14.5	-6.4	6.9	9.8
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	21.2	0.1	36.0	29.2
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	-33.4	-22.6	-62.1	109.4
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	18.8	13.6	-13.5	-23.1
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	-13.8	60.2	-31.4	27.0
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	22.6	-6.1	11.4	9.0
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	-12.9	-1.2	-6.8	-11.8
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	-7.4	17.2	4.2	-1.7
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	-6.1	-3.6	19.8	-32.0
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	35.8	5.3	-18.1	0.1
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	-1.6	-179.8	-303.3	-1.5
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	17.3	3.2	4.1	7.2
Subsector 37: Industrias metálicas básicas				
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	23.7	8.3	7.5	26.1
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	26.4	-13.5	38.3	-2.5

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100	100	100	100	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	48.7	47.2	91.2	18.5	22.3
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	4.8	2.2	1.5	0.4	0.7
<i>Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<i>Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/</i>	4.0	0.5	0.1	0.0	0.0
<i>Rama 3213: Confección con materiales textiles b/</i>	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
<i>Rama 3214: Fabricación de tejido de punto</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Rama 3220: Confección de prendas de vestir</i>	0.5	1.4	1.0	0.4	0.5
<i>Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/</i>	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
<i>Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico</i>	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	5.3	3.9	3.1	1.6	0.2
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	1.0	4.4	5.5	0.4	0.4
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	37.5	34.9	-10.8	76.4	69.6
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	1.3	2.9	3.2	0.8	1.1
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.0	-	-	-	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	1.4	4.2	6.1	1.8	5.5
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Anexo A14)
EMPLEO MANUFACTURERO EN CHIAPAS., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD, 1988-2008
Número de trabajadores

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	19,400	27,246	30,342	34,035	48,077
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	8,170	12,619	3,586	16,926	22,259
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	1,324	2,763	2,639	2,571	4,787
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	105	318	378	217	1,589
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	366	370	228	6	41
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	18	67	143	139	45
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	11	3	26	48	45
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	602	1,766	1,609	1,956	2,777
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	156	156	136	100	126
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	66	83	119	105	164
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	3,524	2,789	3,940	3,628	1,379
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	688	1,423	1,817	1,421	1,939
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	3,132	2,882	2,184	2,244	2,230
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	1,452	2,319	2,217	2,010	3,288
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	3	n.d	n.d	n.d	7
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	1,047	2,264	2,770	4,703	11,345
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	63	187	208	532	825

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	7.0	2.2	2.3	7.2
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	9.1	-22.2	36.4	5.6
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	15.9	-0.9	-0.5	13.2
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	24.8	3.5	-10.5	48.9
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	0.2	-9.2	-51.7	46.9
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	30.1	16.4	-0.6	-20.2
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	-22.9	54.0	13.0	-1.3
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	24.0	-1.8	4.0	7.3
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.0	-2.7	-6.0	4.7
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	4.7	7.5	-2.5	9.3
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	-4.6	7.2	-1.6	-17.6
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	15.6	5.0	-4.8	6.4
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	-1.6	-5.4	0.5	-0.1
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	9.8	-0.9	-1.9	10.3
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	16.7	4.1	11.2	19.3
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	24.3	2.2	20.7	9.2

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	42.1	46.3	11.8	49.7	46.3
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	6.8	10.1	8.7	7.6	10.0
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	0.5	1.2	1.2	0.6	3.3
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	1.9	1.4	0.8	0.0	0.1
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	3.1	6.5	5.3	5.7	5.8
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	18.2	10.2	13.0	10.7	2.9
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	3.5	5.2	6.0	4.2	4.0
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	16.1	10.6	7.2	6.6	4.6
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	7.5	8.5	7.3	5.9	6.8
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	0.0	-	-	-	0.0
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	5.4	8.3	9.1	13.8	23.6
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	0.3	0.7	0.7	1.6	1.7

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

(Cuadro A15)
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN CHIAPAS., POR SUBSECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD
1988-2008

Número de establecimientos

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	4,007	8,183	9,832	9,601	13,726
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,336	2,865	3,613	3,799	5,381
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	649	1,851	1,724	1,279	2,101
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	63	224	308	86	642
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	44	165	87	**	-
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	10	30	62	88	17
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	6	5	8	**	-
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	445	1,302	1,122	1,004	1,379
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	44	74	83	57	63
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	37	51	54	**	-
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	743	1,155	1,814	1,544	435
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	139	243	377	353	523
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	36	50	72	38	47
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	580	1,001	718	726	1,257
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	*	*	n.d	n.d	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	492	928	1,409	1,592	3,447
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	**	90	105	245	409

Tasa de crecimiento promedio anual

Sector/Subsector/Rama	88-93	93-98	98-03	03-08
3 Industria manufacturera	15.4	3.7	-0.5	7.4
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	16.5	4.7	1.0	7.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	23.3	-1.4	-5.8	10.4
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	28.9	6.6	-22.5	49.5
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	30.3	-12.0	-	-
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	24.6	15.6	7.3	-28.0
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	-3.6	9.9	-	-
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	24.0	-2.9	-2.2	6.6
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	11.0	2.3	-7.2	2.0
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	6.6	1.1	-	-
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	9.2	9.4	-3.2	-22.4
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	11.8	9.2	-1.3	8.2
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	6.8	7.6	-12.0	4.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	11.5	-6.4	0.2	11.6
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	13.5	8.7	2.5	16.7
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	3.1	18.5	10.8

Participación porcentual en la industria manufacturera

Sector/Subsector/Rama	1988	1993	1998	2003	2008
3 Industria manufacturera	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Subsector 31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco	33.3	35.0	36.7	39.6	39.2
Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria de cuero	16.2	22.6	17.5	13.3	15.3
Rama 3211: Industria textil de fibras duras y cordelería	1.6	2.7	3.1	0.9	4.7
Rama 3212: Hilado, tejido y acabado de fibras blandas a/	1.1	2.0	0.9	-	0.0
Rama 3213: Confección con materiales textiles b/	0.2	0.4	0.6	0.9	0.1
Rama 3214: Fabricación de tejido de punto	0.1	0.1	0.1	-	0.0
Rama 3220: Confección de prendas de vestir	11.1	15.9	11.4	10.5	10.0
Rama 3230: Industria del cuero, pieles y sus productos c/	1.1	0.9	0.8	0.6	0.5
Rama 3240: Industria del calzado, excluye de hule y/o plástico	0.9	0.6	0.5	-	0.0
Subsector 33: Industrias de la madera y productos de madera d/	18.5	14.1	18.4	16.1	3.2
Subsector 34: Papel y productos de papel, imprentas y editoriales	3.5	3.0	3.8	3.7	3.8
Subsector 35: Sust. quím., deriv. del petróleo, carbón, hule y plástico	0.9	0.6	0.7	0.4	0.3
Subsector 36: Productos minerales no metálicos e/	14.5	12.2	7.3	7.6	9.2
Subsector 37: Industrias metálicas básicas	-	-	-	-	-
Subsector 38: Productos metálicos, maquinaria y equipo f/	12.3	11.3	14.3	16.6	25.1
Subsector 39: Otras industrias manufactureras	-	1.1	1.1	2.6	3.0

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009.

Notas

*/ Deflactado con el INPP de la industria manufacturera, promedio para cada año de estudio, base diciembre de 2003 = 100

a/ excluye de punto

b/ incluye la fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas

c/ incluye los productos de materiales sucedáneos, excluye calzado y prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos

d/ incluye muebles

e/ excluye los derivados del petróleo y del carbón

f/ incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión

Equivalencias entre subsectores y ramas 2003 y 2008

Subsector 2004	Rama 2008
31	311, 312
32	3131, 3132, 3133, 3141, 3149, 3151, 3152, 3161, 3162, 3169
33	321
34	322, 323
35	324, 325, 326
36	327
37	331
38	332, 333, 334, 335, 336, 337
39	339

Rama 2004	Rama 2008
3211	3149
3212	3131, 3132, 3133
3213	3141
3214	3151
3220	3152
3230	3161, 3169
3240	3162

Fuente: INEGI. Censo Económico 2008.

(Cuadro A16)

ESTADO	REGIÓN	MUNICIPIOS
Guerrero		
	<i>Acapulco</i>	Acapulco
	<i>Centro</i>	Ahuacuotzingo, Chilapa de Alvaréz, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Gral. Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapa, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de Guerrero y Zitlala.
	<i>Norte</i>	Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buena Vista de Cuellar, Cocula, Copalillo, Cuéstala del Progreso, General Canuto A. Neri, Huitzoco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuahutemoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecuacuilco y Tetipac
	<i>Montaña</i>	Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlitxat, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlan, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinálá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán y Zapotitlan Tablas
	<i>Costa Grande</i>	Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Unión de Isidoro Montes de Oca, Zihuatanejo de Azueta
	<i>Costa Chica</i>	Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuauhtepic, Florencio Villarreal, Igualapa, Juchitan, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoaapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
	<i>Tierra Caliente</i>	Ajuchitlan del Progreso, Argelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala, Zirándaro de los Chavez
Oaxaca		
	<i>Cañada</i>	Eloxochitlán de Flores Magón, San Miguel Huautepec, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores, San Antonio Nanahuatipam, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Huehuetlán, San Jerónimo Tecoaatl, San José Tenango, San Juan Coatzacoapam, San Juan de los Cues, San Lorenzo Cuanequiltitla, San Lucas Zoquiapam, San Martín Toxpalan, San Mateo Yoloxchitlan, San Pedro Ocopetatlán, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Cruz Acatepec, Santa María la Asunción, Santa María Chilchotla, Santa María Ixcatlán, Santa María Tecomavaca, Santa María Teopoxco, Santiago Texcalcingo, Teotitlan de Flores Magón, Concepción Pápalo, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlan de Benito Juárez, San Andrés Teotilápam, San Francisco Chapulapa, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Tepeuxila, San Miguel Santa Flor, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa María Pápalo, Santa María Texcatitlán, Santa María Tlalixtác, Santiago Nacaltepec, Santos Reyes Pápalo, Valerio Trujado.
	<i>Istmo de Tehuantepec</i>	Guevea de Humbolt, Magdalena Tequisistlan, Magdalena Tlacotepec, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Mateo del Mar, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marquez, Santa María Mixtequilla, Santa María Totolapilla, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santo Domingo Chihuitan, Santo Domingo Tehuantepec, Asunción Ixtaltepec, Barrio de la Soledad, Ciudad Ixtepec, Chahuites, El Espinal, Juchitan de Zaragoza, Matias Romero, Santiago Niltepec, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Juan Guichicovi, San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Petapa, Santa María Xadani, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Zanatepec, Unión Hidalgo
	<i>Costa</i>	Mártires de Tacubaya, Pinotepa de Don Luis, San Agustín Chayuco, San Andrés Huaxpaltepec, San Antonio Tepetlapa, San Jose Estancia Grande, San Juan Bautista lo de Soto, San Juan Cacahuatepec, San Juan Colorado, San Lorenzo, San Miguel Tlacamama, San Pedro Atoyac, San Pedro Jicayan, San Sebastián Ixcapac, Santa Catarina Mechoacan, Santa María Cortijo, Santa María Huazolotitlan, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Llano Grande, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tepextla, Santiago Tetepec, Santo Domingo Armenta, San Gabriel Mixtepec, San Juan Lachao, San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa Catarina Juquila, Santa María Temaxcaltepec, Santiago Yaitepec, Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdes, Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, San Agustín Loxicha, San Baltazar Loxicha, San Bartolomé Loxicha, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, San Pedro El Alto, San Pedro Pochutla, Santa Catarina Loxicha, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santo Domingo de Morelos
	<i>Mixteca</i>	Calihuala, Guadalupe de Ramírez, Ixpantepec Nieves, San Agustín Atenango, San Andrés Tepetlapa, San Francisco Tlapancingo, San Juan Bautista Tlachichilco, San Juan Cieneguilla, San Juan Ihualtepec, San Lorenzo Victoria, San Mateo Nejapam, San Miguel Ahuehuetitlan, San Nicolás Hidalgo, Santa Cruz de Bravo, Santiago del Río, Santiago Tamazola, Santiago Yucuyachi, Silacayoapam, Zapotitlan Lagunas, Asunción Cuyotepeji, Cosoltepec, Fresnillo de Trujado, Huajuapam de León, Mariscal de Juárez, San Andrés Dinicuiti, San Jerónimo Silacoyoapilla, San Jorge Nuchita, San José Ayuquillilla, San Juan Bautista Suchixtepec, San Marcos Artega, San Martín Zacatepec, San Miguel Amatitlán, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Simón Zahuatlán, Santa Catarina Zapoquilla, Santa Cruz Tacache de Mina,

		<p>Santa María Camotlán, Santiago Ayuquilla, Santiago Cacaloxtepc, Santiago Chazumba, Santiago Huajolotitlán, Santiago Miltepec, Santo Domingo Tonalá, Santo Domingo Yodohino, Santos Reyes Yucuna, Tezoatlán de Segura y Luna, Zapotitlán Palmas, Concepción Buenavista, Santa Magdalena Jicotlán, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Francisco Teopan, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Mateo Tlapiltepec, San Miguel Tequixtepec, San Miguel Tulancingo, Santa María Nativitas, Santiago Ihuitlán Plumas, Santiago Tepetlapa, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacotepec Plumas, Coicoyán de las Flores, San Juan Mixtepec, San Martín Peras, San Miguel Tlacotepec, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Santiago Juxtahuaca, Santos Reyes Tepejillo, San Andrés Lagunas, San Antonio Monte Verde, San Antonio Acutla, San Bartolo Soyaltepec, San Juan Teposcolula, San Pedro Nopala, San Pedro Topiltepec, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pedro Yucunama, San Sebastián Nicananduta, Villa Chilapa de Díaz, Santa María Nduayaco, Santiago Nejapilla, Villa Tejupam de la Unión, Santiago Yolomécatl, Santo Domingo Tlatayapam, Santo Domingo Tonaltepec, San Vicente Nuyu, Villa de Tamazulapam del Progreso, Santiago Teotongo, La Trinidad Vista Hermosa, Asunción Nochixtlán, Magdalena Jaltepec, Magdalena Zahuatlán, San Andrés Nuxiño, San Andrés Sinaxtla, San Francisco Chindúa, San Francisco Jaltepetongo, San Francisco Nuxaño, San Juan Diuxi, San Juan Sayultepec, San Juan Tamazola, San Juan Yucuita, San Mateo Etlatongo, San Mateo Sindihui, San Miguel Chichaua, San Miguel Huatla, San Miguel Piedras, San Miguel Tecomatlán, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Pedro Teozacoalco, San Pedro Tidaá, Santa María Apazco, Santa María Chachoapam, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, Santiago Tilalongo, Santiago Tillo, Santo Domingo Nuxaá, Santo Domingo Yanhuítlan, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Yutanduchi de Guerrero, Santa Inés de Zaragoza, Chalcatongo de Hidalgo, Magdalena Peñasco, San Agustín Tlacotepec, San Antonio Sinacahua, San Bartolomé Yucuañe, San Cristóbal Amoltepec, San Esteban Atatlahuaca, San Juan Achiutla, San Juan Ñumi, San Juan Teita, San Martín Huamelulpan, San Martín Itunyoso, San Mateo Peñasco, San Miguel Achiutla, San Miguel El Grande, San Pablo Tijaitepec, San Pedro Martir Yucoxaco, San Pedro Molinos, Santa Catarina Tayata, Santa Catarina Ticua, Santa Catarina Yosonotu, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Tacahua, Santa Cruz Tayata, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa María del Rosario, Santa María Tataltepec, Santa María Yolotepec, Santa María Yosoyua, Santa María Yucuiti, Santiago Nundichi, Santiago Noyoo, Santiago Yosondua, Santo Domingo Ixcatlan, Santo Tomás Ocotepec</p>
	<i>Papaloapan</i>	<p>Acatlán de Pérez Figueroa, Ayotzintepec, Cosoapa, Loma Bonita, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San José Independencia, San Juan Bautista Tuxtepec, San Lucas Ojiltán, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán, Santa María Jacatepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, Santiago Choapam, Santiago Jocatepec, Santiago Yaveo.</p>
	<i>Sierra Norte y Sur</i>	<p>Constancia del Rosario, Mesones Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, La Reforma, San Andrés Cabecera Nueva, San Pedro Amuzgos, Santa Cruz Itundujia, Santa Lucía Monteverde, Santa María Ipalapa, Santa María Zacatepec, San Francisco Cahuacua, San Francisco Sola, San Ildefonso Sola, San Jacinto Tlacotepec, San Lorenzo Texmelucan, Villa Sola de Vega, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Lachixio, Santa María Sola, Santa María Zaniza, Santiago Amoltepec, Santiago Minas, Santiago Textitlan, Santo Domingo Teojomulco, San Vicente Lachixio, Zapotitlán del Río, Miahuatlan de Porfirio Díaz, Monjas, San Andrés Paxtlan, San Cristóbal Amatlan, San Francisco Logueche, San Francisco Ozolotepec, San Ildefonso Amatlan, San Jerónimo Coatlan, San José Del Peñasco, San José Lachiguiri, San Juan Mixtepec, San Juan Ozolotepec, San Luis Amatlan, San Marcial Ozolotepec, San Mateo Rio Hondo, San Miguel Coatlan, San Miguel Suchixtepec, San Nicolas, San Pablo Coatlan, San Pedro Mixtepec, San Sebastián Coatlan, San Sebastián Río Hondo, San Simón Almolongas, Santa Ana Miahuatlan, Santa Catarina Cuixtl, Santa Cruz Xitla, Santa Lucia Miahuatlan, Santa María Ozolotepec, Santiago Xanica, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Tomás Tamazulapam, Sitio de Xitlapehua, Asuncion Tlacolulita, Nejapa de Madero, Santa Catarina Quiquitan, San Bartolo Yautepec, San Carlos Yautepec, San Juan Juquila Mixes, San Juan Lajarcia, San Pedro Martir Quiechapa, Santa Ana Tavela, Santa Catarina Quieri, Santa María Ecatepec, Santa María Quiegolani. Sierra Norte, Abejones, Guelatao de Juárez, Ixtlán de Juárez, Natividad, San Juan Atepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan Evangelista Analco, San Juan Quiotepec, Capulalpam de Méndez, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel del Río, San Miguel Yotao, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Yaneri, San Pedro Yolox, Santa Ana Yaneri, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa María Jaltilianguis, Santa María Yavesía, Santiago Comaltepec, Santiago Laxopa, Santiago Xiacuá, Nuevo Zoquiapam, Teococuilco de Marcos Pérez, Villa Hidalgo, San Andrés Solaga, San Andrés Yaa, San Baltazar Yatzachi El Bajo, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachirioag, San Francisco Cajonos, San Ildefonso Villa Alta, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Tabaa, San Juan Yae, San Juan Yatza, San Mateo Cajonos, San Melchor Betaza, Villa Talea de Castro, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, Santa María Temaxcalapa, Santa María Yalina, Santiago Camotlán, Santiago Lalopa, Santiago Zochila, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Xagacia, Tanetze de Zaragoza, Asunción Cacalotepec, Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixistlán de la Reforma, San Juan Cotzocon, San Juan Mazatlán, San Lucas Camotlán, San Miguel Quetzaltepec, San Pedro Ocotepec, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Alotepec, Santa María Tepantlali, Santa María Tlahuítoltepec, Santiago Atitlán, Santiago Ixcuintepec, Santiago Zacatepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Totontepec Villa de Morelos,</p>

	<i>Valles Centrales</i>	<p>Guadalupe Etla, Magdalena Apasco, Nazareno Etla, Reyes Etla, San Agustín Etla, San Andrés Zautla, San Felipe Tejalapam, San Francisco Telixtlahuaca, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Atlatlauca, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlan, San Juan del Estado, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San Pablo Huitzo, Villa de Etla, Santa María Peñoles, Santiago Suchilquitongo, Santiago Tenango, Santiago Tlasoyaltepec, Santo Tomás Mazaltepec, Soledad Etla, San Antonio Huitepec, San Miguel Peras, San Pablo Cuatro Venados, Santa Ines del Monte, Trinidad Zaachila, Villa de Zaachila, Ciénega de Zimatlan, Magdalena Mixtepec, San Antonio El Alto, San Bernardo Mixtepec, San Miguel Mixtepec, San Pablo Huixtepec, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Catarina Quiane, Santa Cruz Mixtepec, Santa Gertrudis, Santa Ines Yatzeche, Ayoquezco de Aldama, Zimatlán de Álvarez, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca de Juárez, San Agustín de Las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés Huayapam, San Andrés Ixtlahuaca, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, Animas Trujano, San Pedro Ixtlahuaca, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa Lucia del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María El Tule, Santo Domingo Tomaltepec, Tlaxiactac de Cabrera, Magdalena Teitipac, Rojas de Cuauhtémoc, San Bartolomé Quialana, San Dionisio Ocotepc, San Francisco Lachigolo, San Juan del Rio, San Juan Guelavia, San Juan Teitipac, San Lorenzo Albarradas, San Lucas Quiavini, San Pablo Villa De Mitla, San Pedro Quiatoni, San Pedro Totolapan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Teitipac, Santa Ana del Valle, Santa Cruz Papalutla, Santa María Guelace, Santa María Zoquitlan, Santiago Matatlan, Santo Domingo Albarradas, Teotitlan del Valle, San Jeronimo Tlacochahuaya, Tlacolula de Matamoros, Villa de Díaz Ordaz, Coatecas Altas, La Compañía, Heroica Cd. de Ejutla de Crespo, La Pe, San Agustín Amatengo, San Andrés Zabache, San Juan Lachigalla, San Martín de Los Cansecos, San Martín Lachila, San Miguel Ejutla, San Vicente Coatlan, Taniche, Yogana, Asunción Ocotlán, Magdalena Ocotlan, Ocotlan de Morelos, San José del Progreso, San Antonino Castillo Velasco, San Baltazar Chichicapam, San Dionisio Ocotlan, San Jerónimo Taviche, San Juan Chilteca, San Martín Tilcajete, San Miguel Tilquiapam, San Pedro Apóstol, San Pedro Martir, San Pedro Taviche, Santa Ana Zegache, Santa Catarina Minas, Santa Lucia Ocotlan, Santiago Apóstol, Santo Tomás Jalieza, Yaxe.</p>
Chiapas		
	<i>Altos</i>	<p>Altos: San Cristóbal de las Casas, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamela, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Teopisca, San Juan Cancuc, Santiago, El Pinar, Tenejapa, Zinacantan. Frailesca: Villaflores, Ángel Albino Corzo, La Concordia, Monteclaro de Guerrero, Villa Corzo. De los Bosques: Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, Simojovel, Soyaló, Tapalapa, Tapilula</p>
	<i>Centro</i>	<p>Metropolitana: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozabal. Valles Bosque: Cintalapa, jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa. Mezcalapa: Copainalá, Chicoasen, Coapilla, Francisco León, Ocotepc, Osumacinta, San Fernando, Tecpatán. De los Llanos: Venustiano Carranza, Acala, Chiapilla, Nicolás Ruiz, San Lucas, Soconlitenango, Totolapa</p>
	<i>Norte</i>	<p>Pichucalco, Amatán, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoyá, Juaréz, Ostuacán, Reforma, Solosuchiapa, Sunuapa. Istmo Costa: Tonalá, Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan. Soconusco: Tapachula, Acacoyagua, Acapetahua, Cacaohatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Villa Comaltitlan. Sierra Mariscal: Motozintla,</p>
	<i>Fronteriza</i>	<p>Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejuical de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, La Grandeza, Mazapa de Madero, Siltepec.</p>
	<i>Selva</i>	<p>Altamirano y Ocosingo. Maya: Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad, Marqués de Comillas, Palenque. Tulijá: Yajalón, Chilón, Sabanilla, Sitalá, Tila, Tumbalá, Salto de Agua. Meseta Comiteca: Comitán de Domínguez, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Tzimol, Las Rosas, Maravilla Tenejapa.</p>

METODOLOGIA

Encuesta a Artesanos

1. Nombre
 2. Dirección
 3. Teléfono
 4. Tipo de actividad que realiza
 5. Lugar de producción
 6. Su familia confecciona
 7. como es su Taller
 8. Principales insumos que utiliza
 - Tela
 - Hilo
 - Maquinaria
 - Botones
 - Accesorios
 9. De donde obtiene los insumos
 - Del Estado
 - De la región
 - De otro Estado Diferente a la Región
 - Del exterior
 10. Ha dejado de comprar algún insumo en el país por importarlo del extranjero?
 11. Porque razón importa los insumos?
 13. En que lugares vende la ropa?
 - En el Estado
 - En la Sub-región
 - Al exterior
 - En zonas turísticas
 14. sabe usted si existe alguna empresa que compre esta ropa para exportarla?
 15. A que países se exporta?
 16. Sabe usted si alguna empresa subcontrata?
 17. Que tipo de maquinaria se utiliza para confeccionar?
 - Manual
 - Mecánica
 - Electrónica
 18. Son fundamentalmente mujeres las que elaboran las prendas? (niños?)
 19. Sabe usted si se produce en base a pedidos?
 20. Quienes solicitan los pedidos?
 - Empresas
 - Tiendas locales
 - Comerciantes
 - Otros (especificar)
 21. Reciben apoyo del Gobierno, Instituciones, Empresas, otros (especificar).
 22. Que tan importante es esta actividad para la Comunidad, municipio, etc.
 23. El taller es propiedad de una persona o de una cooperativa
 24. Contratan personas o sólo familiares
 25. A los trabajadores, se les paga por destajo o por día o mixto.
 26. a quienes considera como principales competidores (China, India, Guerrero, Chiapas, etc)
 27. Le ha afectado la entrada de prendas extranjeras?
 - Mucho
 - Regular
 - Poco
 - Nada
 28. Porque le ha afectado
 - Bajo precio
 - Mejor calidad
 29. Ha dejado de producir algún producto porque le conviene más comprarlo y venderlo?
 - Si
 - No , ¿Por qué?
 30. Esta registrado en alguna Cámara, Asociación o agrupación _____ Cual?
 31. Sabe si existen maquiladoras en su Estado?
 32. Ha trabajado en alguna maquiladora?
 33. Desde su punto de vista, la instalación de maquiladoras es benéfico? _____ Porque?
 34. Aceptaría una visita a su taller? _____ con quien contactaría.
- Nombre:
Teléfono:
Dirección:

Nota: Las encuestas se complementan con entrevistas a fondo.

Así mismo, se realizaron entrevistas a funcionarios de Secretaría de Desarrollo Económico de cada una de las entidades que conforman la Sub-región Pacífico Sur, donde se obtuvo información del número de establecimientos económicos en la industria de la confección de exportación (maquila), el número de empleos proyectados y generados, el origen del capital y destino del producto. También, se realizaron entrevistas a trabajadores de empresas maquiladoras, quienes nos informaron sobre el volumen de producción, la exportación, las actividades que realiza en la empresa las condiciones de trabajo, salario y las empresas para las que maquilan. Por su parte, las entrevistas a cooperativas de producción artesanal nos proporcionaron información sobre el número de integrantes, el destino del producto, principales problemas y las ventajas de agruparse.

Bibliografía

ABC de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación, INEGI 2001.

Abramo L., Montero C., Reinecke G. (1997), Cambio tecnológico, encadenamientos productivos y calificaciones de trabajo en Chile: un balance. En M. Novick y M. A. Gallart (coord.), *Competitividad, redes productivas y competencias laborales*, OIT.

Acuerdo sobre Textiles y el Vestido, de la OMC. Ginebra: OMC, 1997, Pág. 10

Alejandro A, Andrés B. y Armando B. (2002), *Economía Política de Plan Puebla Panamá*, Edit. Itaca, México.

Alonso, José A. (2002), *Maquila domiciliaria y subcontratación en México en la era de la globalización neoliberal*, Colegio de Tlaxcala/Plaza de Valdés, México.

Altenburg, T (1998), “Desarrollo y fomento de la subcontratación industrial en México”, materiales de trabajo No. 6, Fundación Friedrich Ebert Stiftung México.

Banco Mundial (2003), Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur de México.

Barajas R. y González B., (1989), “Las maquiladoras: ajuste estructural y desarrollo regional”, Colegio de la Frontera Norte, Fundación Friedrich Ebert, México.

Bassols Batalla, A. (1983), *México, formación de regiones económicas. Influencias, factores y sistemas*, México Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Buitelaar R., Padilla R., Urrutia R. (1999), *Centroamérica, México y República Dominicana: maquila y transformación productiva*, Santiago de Chile, Cuadernos de la CEPAL, Naciones Unidas.

Bustamante Lemus C. (2003), *Urban Actors and Government Policies: the responses of small and medium-sized Industries to restructuring Policies in México city*. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Planning studies at the University of London. Development Planning Unit the Bartlett University College London.

Bustamante Lemus C. (2008), La Literatura sobre desarrollo regional y políticas de localización industrial en America Latina: una mirada a la experiencia de la Ciudad de México, en *Actores urbanos y políticas públicas, Estrategias de los manufactureros de la Ciudad de México ante el neoliberalismo*, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas (Colección Jesús Silva Herzog), Miguel Ángel Porrúa.

Cárdenas, L. H. (2006), Competencia entre México y China en la cadena HTC en el mercado de los Estados Unidos, Universidad Autónoma de México, Facultad de Economía, Tesis Licenciatura.

Carrillo J., (1990), Reestructuración productiva: Maquiladoras en la frontera México-Estados Unidos, Colegio de la Frontera Norte de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

_____ y Hualde, (1997), "Maquiladoras de tercera generación. El caso de Delphi-General Motors". En Comercio Exterior, vol. 47, núm. 9, septiembre, México.

_____ y Gomis R., (2003) "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competitividad" en Comercio Exterior, La Nueva Maquiladora, 24 de mayo de 2003.

Castells, M. (1999), *La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura, la sociedad red*, Volumen I, Edit. Siglo XXI, México.

Castillo F. (1991) *El taller familiar y el capital. Mitos sobre el sector informal y el trabajo por cuenta propia*. En González A. (comp.), *La economía desgastada, historia de la producción textil en Tlaxcala*, México, UAT, Universidad Iberoamericana.

Chacón F., (2000), Comercio internacional de los textiles y el vestido: Reestructuración global de las fuentes de oferta en EE.UU. durante la década de los años noventa. En Rudolf Buitelaar y Ennio Rodríguez (editores), *Impacto del TLCAN en las exportaciones de prendas de vestir de los países de América Central y República Dominicana*, México, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), BID, CEPAL, 2000.

Dabat, A. (2003), "Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del mundo". En J. Basave et al (Coords.), *Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI*. Edit. Porrúa, Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de México, (UNAM), México, D.F.

Dicken, W., (1998), *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity*, Nueva York, Guilford Press.

Dussel, E. (2000), "El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el desempeño de la economía en México"; y "La inversión extranjera en México". Serie Desarrollo productivo N° 80, CEPAL, Santiago de Chile, octubre.

Dussel, E., M, Piore y C. Ruiz, (1997), *Pensar globalmente y actuar regionalmente*. México: UNAM/Fundación Fiedrich Ebert/ Ed. Jus.

_____, (1999) *La subcontratación como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco (México) en la década de los noventa*. Santiago de Chile: CEPAL-GTZ (documento desarrollado en el marco del Proyecto "Políticas para mejorar la calidad, eficiencia y la relevancia del entrenamiento profesional en América Latina y el Caribe").

_____ y C. Ruiz, (1999), “Reflexiones sobre conceptos y experiencias internacionales de industrialización regional”. En E. Dussel *et al.* (coords.) *Dinámica regional y competitividad industrial*. México: Universidad Autónoma de México, Facultad de Economía. Coedición con: Fundación Friedrich/Eberti: Jus.

El Universal, (2001), “Ingresa China a la OMC”, reporte: Juan Gasparin (corresponsal), el 18 de diciembre.

Ernst y Kim, (2001), “Global production networks, knowledge diffusion, and local capability formation. A conceptual framework”, East Center Working Papers, Economies series, num. 19 mayo.

Ernst D. (2003), “Redes Globales de producción, difusión de conocimiento y formación de capacidades locales. Un marco conceptual”. En E. Dussel *et al.* (Coords.) *La industria electrónica en México: problemática, perspectivas y propuestas*. México: Universidad de Guadalajara.

Estay Jaime, Girón Alicia, Martínez Osvaldo (Coords.). (1999), *La globalización de la economía mundial: principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*, editorial, Miguel Ángel Porrúa, en México.

Felipe Ochoa y Asociados (1996) *Integración de Proyectos de impulso al desarrollo del Istmo de Tehuantepec*. Secretaría de Transporte, Gobierno del estado de Oaxaca y Gobierno del Estado de Veracruz.

García G. y Paredes V. (2001), Programa de apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas en México, 1995-2000. En Santiago de Chile: CEPAL (documento desarrollado en el marco del Proyecto regional “Pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina”).

Gereffi, G. (2004) “La transformación de la industria de la confección en América del Norte”. En A. Dabat, M.A. Rivera y J. Wilkie (coords.) *Globalización y cambio tecnológico. México en el nuevo ciclo industrial mundial*. México: Universidad de Guadalajara/UNAM/UCLA Program on México/Profmex/Juan Pablos Editor.

_____, (2002), “Globalización, cadenas productivas y pasaje de naciones a eslabonamientos superiores. El caso de la industria internacional del vestido”. En Jorge Basave *et al.*, (Coords.), *Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI*, México, UNAM Facultad de Economía, CRIM, IIES, dgapa y UAM.

_____, (2001), “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”, revista Problemas del desarrollo, Vol. 32, núm. 125, México, IIEc-UNAM, abril-junio, 2001

Gereffi, G. (2000), “El tratado de libre comercio de América del Norte en la transformación de la industria del vestido: ¿bendición o castigo?”, revista núm. 84 de desarrollo económico, Santiago Chile, CEPAL.

_____, (2000a), *La transformación de la industria de la rudimentaria en América del Norte: ¿es el TLCAN una maldición o una bendición?*, Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de integración y Programas Regionales, Instituto de América Latina y el Caribe- INTAL, año 4, num. 11.

_____, (1999) “International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain”, *Journal of International Economics*, vol. 48, núm. 1, junio.

_____ y T. Tam (1998), “Industrial Upgrading Through Organizational Chains: Dynamics of Rent, Learning, and Mobility in the Global Economy”, paper presented at the 93rd Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco, CA, agosto.

_____, (1995) “Global Production Systems and Third World Development”. En B. Stallings editors. *Global Change, Regional Response: The New International Context of Development*. Nueva York: Cambridge University Press.

_____, (1994), “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks”. En G. Gereffi y M. Korzeniewicz editores en *Commodity Chains and Global Capitalism*, Praeger: Westport.

_____ y M. Korzeniewicz (1994), *Commodity Chains and Global Capitalism*, edit. Praeger, Westport.

García C. Ma. B. (2004) “Panorama Crítico para la industria textil y del vestido mexicana”, *El Cotidiano*, septiembre-octubre, vol.20, número 127, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Distrito Federal, México.

García A. y Morales J. (2000) “La Maquila en la Península de Yucatán” en Ana María de Fuentes, María Eugenia de la O., Cirila Quintero y Josefina Morales (Coord.), *El eslabón industrial cuatro imágenes de la maquila en México*, editorial: Nuestro Tiempo, México, D.F.

Gazca J., (2006), “El Plan Puebla Panamá: la configuración de un proyecto ampliado de inversión y comercio para el Sureste de México y Centroamérica”. En *Los espacios de reserva en la expansión global del capital: el Sur-Sureste mexicano de cara al Plan Puebla Panamá*, Felipe Torres y José Gazca Zamora (Coordinadores).

González, M. (2004), “Efectos del TLCAN en la industria textil y de la confección mexicana”. En *la industria de la confección en México y China ante la globalización*, Rueda Isabel, Simón Nadima, González M., Universidad Autónoma de México, editorial Miguel Ángel Porrúa.

Heilbroner, Robert y William Milberg (1999), *La evolución de la sociedad económica*, Trad: Verania de Parrés Cárdenas. Décima edición, México, Prentice Hall.

INEGI, Censos Económicos (1988; 1994; 1998; 2003).

H. Schmitz y Knorringa, (1999) *Learning from Global Buyers*, IDS Working Paper, núm. 100, Institute for Development Studies, Brighton, Sussex.

Juárez, H. (2004), *Allá donde viven los más pobres, cadenas globales-regiones productoras- La industria maquiladora del vestido*, edición Universidad Obrera de México, México, D.F.

Kaplinsky, R. (1998), "Globalisation, industrialisation and sustainable grow: the pursuit of the nth rent", *Discussion Paper*, núm. 365, Brighton, Institute of Development Studies, University of Sussex.

Krugman y Obstfeld, (1999), *Teoría y política del Comercio Internacional*, 3ª edición, McGraw-Hill, Madrid.

Levy, S., Kessel G., y Dávila E., (2000), "El Sur también existe", ensayo sobre desarrollo regional de México.

López E. (2004), *Trabajo a domicilio, maquiladoras y precariedad laboral en Piedras Negras y Torreón* (trabajo en apoyo al Instituto de Estudios de Trabajo), estudios realizados en el Departamento de Estudios de Población, del Colegio de la Frontera Norte.

Marx, C. (2001), *El Capital*, Crítica de la Economía Política, Tomo I, Trad. Wenceslao Roces, 3ea Ed. México, FCE.

Montero C. D. (2001), la inversión extranjera directa en América Latina. En Gregorio Vidal (coordinador), *México y la economía mundial análisis y perspectivas*, México, UAM, PORRUA.

Mortimore, M. (2003), "Competitividad ilusoria: el modelo de ensamble de prendas de vestir en la Cuenca del Caribe, en La industria maquiladora, revista de Comercio Exterior, vol.53, abril, núm. 4, México, D.F.

Morales J. (2000), "Maquila 2000", en Ana María de Fuentes, María Eugenia de la O., Cirila Quintero y Josefina Morales (Coords.), *El eslabón industrial cuatro imágenes de la maquila en México*, editorial: Nuestro Tiempo, México, D.F.

Morales J., García A. y Pérez S. (2002) "Impacto regional de la maquila en la península de Yucatán, en María Eugenia de la O Martínez y Cirila Quintero Ramírez (Coords.) *Globalización, Trabajo y Maquilas: las nuevas y viejas fronteras en México*, Fundación Friedrich Ebert: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, México.

Novick M. (1997), Una mirada integradora de las relaciones entre empresas y competencias laborales en América Latina, OIT

Ochoa y Asociados, Integración de proyectos de impulso al desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 2001.

Organización Internacional del Trabajo, (1994), situación reciente en la industria del vestido, Ginebra, oficina internacional del trabajo.

_____, (2000), Las prácticas laborales de las industrias del calzado, el cuero, los textiles y el vestido, Ginebra, oficina internacional del trabajo.

_____, (1998), “La industria maquiladora en Centroamérica”.

Organización Mundial de Comercio (OMC), 2006, Anuario estadístico de comercio internacional.

Peña, Jorge (2006), *El Sur* (09/06)

Pickard, M, (2003), “Trans-Textil International, S.A. de C.V. La maquiladora de San Cristóbal de las Casas, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. CIEPAC, 23 de abril, núm. 339, www.ciepac.org.

Presidencia de la República (2001). Plan Puebla Panamá, Capítulo México. Documento base México, marzo, 2001.

Portos I, (1992), *Pasado y presente de la industria textil en México: Prolegomenos del Tratado del Libre Comercio*, En coedición con el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Ed. Nuestro Tiempo, S.A.

_____, (1994), Globalización e industria textil, IIEC-UNAM.

Plan Puebla Panamá (PPP), 2001, documento base.

Plan Puebla Panamá (2008), Proyecto, Integración y Desarrollo Mesoamérica. El PPP: Avances, retos y perspectivas. Evolución del Plan Puebla Panamá hacia un Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. “Proyecto Mesoamérica”, Informe ejecutivo Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, Villahermosa, Tabasco, México.

Programa Marcha Hacia el Sur, (2006), Evaluación del Fideicomiso, Centro de Investigaciones económicas, administrativas y sociales, Subdirección de Consultoría. Distrito Federal. Secretaria de Economía-Instituto Politécnico Nacional.

Quintero, M. (2003), Posibilidades y límites de la reintegración de cadenas productivas en pequeñas empresas en la industria textil y de la confección en Tlaxcala, México, UAT, CIISDER-MAR.

Reich, R. (1991): *The Work de Nations*, Nueva Cork, Random House.

Revista expansión, Número 713-714, Abril 1997

Rivera M., (2004), “La reestructuración de la industria de la confección en México”. En Isabel Rueda, Nadima Simón y M. Luisa González (Coords.) *La industria de la confección en México y China ante la globalización*.

_____, (2004), “La reestructuración de la industria de la confección en México”. En Isabel Rueda, Nadima Simón y M. Luisa González (Coords.) *La industria de la confección en México y China ante la globalización*.

Rivera M. (2005), *Capitalismo informático cambio tecnológico y desarrollo nacional*, edit. Universidad Nacional Autónoma de México.

Rojas, C. (2000) *Documento oficial Iniciativa del Sur* (documento de trabajo), 22 de noviembre.

Roldan E.(Coord.), (2003), *Las relaciones Económicas de China, OMC, México, Estados Unidos, Taiwán y la Unión Europea*, editorial, Plaza y Valdez y Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), México de D.F.

Rueda, Peiro Isabel (2002), “La globalización de la Industria siderúrgica ubicada en México”, en Nadima Simón Domínguez e Isabel Rueda Peiro (coord.), *Globalización y competitividad, La industria siderúrgica en México*, UNAM, FCA, IIES, DGPA, PORRÚA, México de D.F.

_____, (2006), “La industria del vestido en México ante la competencia global”. En Rueda Peiro y Simón Domínguez (Coord.) *El dilema de la industria del vestido en México: los casos de Aguascalientes y Yucatán*, UNAM, FCA, IIES, DGPA, PORRÚA, México D.F.

Santiago M. (2000), “La gestión y promoción de los recursos humanos en la planta maquiladora Nochixtlán 2000”, Facultad de Contaduría y Administración, AUBJO.

Schmitz H. y Knorringa P., (1999), *Learning from Global Buyers*, IDS Working Paper, núm. 1.

Secretaría de Economía, (2002), Programa para la competitividad de la cadena Fibras-Textil-Vestido, ANIQ, Cámara Textil de Occidente, CANAINTEX, Cámara Mexicana de la Industria Textil Central, CNIV.

Secretaría de Economía, (2001), documento, 14 de marzo de 2001 por el secretario de economía Luis E. Derbez Bautista.

Secretaría de Economía (2006), Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales. Emplazamientos empresariales o clusters (SIMPPI). Proyectos por estado (Petroquímica Veracruz, Cadena de producto fibra textil vestido, Oaxaca.)

Secretaría de Desarrollo Económico de Chiapas (2006), “Recursos de la Hacienda Pública Estatal”, documento electrónico.

Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral (SCCL), (2000), *Prácticas normales y avanzadas en la Industria del vestido en América del Norte*, E.U.

Soria M. Víctor (2001), “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el pensamiento único y la reforma de la seguridad social en México. En Gregorio Vidal (Coord.) *México y la economía mundial análisis y perspectivas*, México, UNAM, PORRUA.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 1994, documento base.

UNCTAD, (2005a), *Informe sobre las inversiones en el mundo: las empresas transnacionales y la internacionalización de la investigación y el desarrollo*. Naciones Unidas, Nueva York, Ginebra.

_____, (2005b), “TNCs and the Renoval of Textiles and Clothing Quotas”, UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2005.

UNCTAD/OMC, (2000), *Acuerdo sobre los textiles y el vestido*, Ginebra.

Werner, International, (2000), “Competitividad de la Industria Textil en México y Análisis Comparativo (“benchmark”) Contra las Mejores Prácticas del Mundo”, México, Cámara Nacional de la Industria Textil.

Páginas electrónicas:

<http://www.apparesearch.com>

<http://www.proyectomesoamerica.org>

<http://www.guerrero.gob.mx/pics/legislacion/162/AASPPCFUGEGFGI.pdf>

<http://www.inegi.org.mx/Sistemas/denue/Default.aspx>

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf>