



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Filosofía y Letras.
Colegio de Geografía

"PROBLEMATICA ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO. UN ENFOQUE GEOGRAFICO".

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN GEOGRAFIA
P R E S E N T A :
BESSY ELVIA STERLING PEREZ

Asesora: Dra. Sofia Puente Lutteroth



México, D. F.,

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA

1986



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 está 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.

CONTENIDO.

Pág.

INTRODUCCION.....	1
MARCO TEORICO.....	8
CAPITULO I	
Características generales e importancia de la industria del vestido.....	14
1.1 En el mundo.....	14
1.2 En México.....	21
CAPITULO 2	
Evolución de la industria del vestido en México.....	29
2.1 Antecedentes.....	30
2.2 Evolución 1945-1975.....	33
2.2.1 Estructura económica.....	33
2.2.2 Estructura espacial.....	38
CAPITULO 3	
Análisis socioeconómico de la industria nacional del <u>vesti</u> <u>do</u>	45
3.1 Ramas industriales más representativas.....	45
3.2 Indicadores analizados.....	46
3.2.1 Establecimientos industriales.....	48
3.2.2 Capital invertido.....	50
3.2.3 Tamaño de la empresa y tipo de integración... 55	
3.2.3.1 Tamaño de la empresa.....	55
3.2.3.1.1 Industria artesanal del <u>ves</u> <u>tido</u>	62
3.2.3.2 Tipo de integración.....	65
3.3 La tecnología y el proceso de producción de ropa... 68	
3.3.1 Evolución de la tecnología empleada en la in-	

dustria del vestido..... 69

3.3.2 Situación actual de la tecnología del vesti-
do en México..... 70

CAPITULO 4

Localización y distribución de la industria del vestido a
nivel nacional..... 75

4.1 Factores de localización industrial..... 75

4.1.1 Materia prima y transporte..... 76

4.1.2 Mercado y transporte..... 86

4.1.3 Mano de obra y transporte..... 96

4.2 Análisis Locacional..... 100

CAPITULO 5

Problemas importantes de la industria nacional del vestido.110

5.1 Las maquiladoras..... 110

5.2 La industria del vestido en la Ciudad de México.... 123

CONCLUSIONES..... 130

SUGERENCIAS..... 135

GLOSARIO DE TERMINOS..... 137

INDICE DE MAPAS CUADROS Y GRAFICAS.

BIBLIOGRAFIA.

INTRODUCCION.

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION.

El proceso de industrialización en México, se ha desarrollado en el marco de una economía dependiente.

En las últimas décadas, la crisis económica mundial, se ha dejado sentir en todos los sectores de la economía nacional. En el caso del sector industrial, ésta situación se refleja en una serie de problemas derivados en gran parte del desorganizado emplazamiento de las industrias.

En ésta tesis se pretende dar a conocer la situación geográfico-económica de la industria del vestido en México. A través de su importancia y evolución, en los contextos nacional y mundial, se puede lograr el propósito de caracterizar a la industria, al analizar los factores de localización que influyen en su distribución espacial; y a detectar finalmente sus problemas geográfico-económicos.

En México, el tema de investigación, la industria del vestido, no ha sido ampliamente estudiado, la información existente se encuentra dispersa y solamente se han hecho estudios de naturaleza económica referentes al tema.

La contribución científica de la geografía industrial, es según Werner Mikus, la investigación en lo que se refiere a la planeación como una meta concreta de la geografía aplicada. Esta tendencia está más acentuada en los países socialistas que en los del bloque capitalista.

Se desea lograr un análisis espacial integrado de las

2

fuerzas productivas, en donde ante todo se pretende llegar a la planeación industrial. La planeación industrial se concibe como planeación de empresas y de ramas industriales dentro de la planeación local, regional y estatal. Por ésta razón, en estudios de planeación se analizan en primer lugar las condiciones locales y regionales, para ello hay que incluir indicadores estáticos y dinámicos de los recursos naturales del área de estudio para industrias que lo requieran, de la mano de obra potencial y de muchas otras características, que son significativas para el proceso de producción, de venta y suministro o abastecimiento.

En los países socialistas la geografía industrial demuestra cambios en las estructuras industriales como consecuencia de la planeación. También en otros países se ha evaluado el efecto espacial de las políticas del estado tales como las políticas de descentralización en Francia y las medidas de asentamientos industriales en Bélgica con muy fuertes inversiones extranjeras, así como el estudio de las consecuencias de la industrialización del espacio rural en la República Federal Alemana.

El trabajar la industria del vestido a escala nacional, es un factor limitante para profundizar en el tema de investigación. Este trabajo se realizó a escala nacional, debido a que el tema de investigación fué asignado como parte del proyecto: "Problemas de la Industria en México", llevado a cabo en el Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la U.N.A.M.

La finalidad principal de éste trabajo de tesis, es dar un panorama general de la problemática actual de la industria del vestido en México y motivar a la realización de otras -

investigaciones más profundas que lleguen al nivel de la planeación, así como los estudios de caso, que ayuden a solucionar la problemática actual de la industria del vestido en nuestro país.

OBJETIVOS.

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, el objetivo principal de la presente tesis es obtener un panorama general de la problemática geográfico-económica por la que atraviesa actualmente la industria del vestido.

Objetivos específicos:

- 1.- Conocer la evolución y la importancia de la industria del vestido en la República Mexicana.
- 2.- Caracterizar a la industria del vestido nacional.
- 3.- Analizar los factores de localización industrial y su influencia en la distribución espacial de la industria del vestido en nuestro país.
- 4.- Detectar los problemas de la distribución de la industria del vestido.

HIPOTESIS.

La industria del vestido presenta una hiperconcentración en las principales ciudades del país, y específicamente en la Ciudad de México, también existen áreas de concentración de ésta industria en otros sitios, como en la frontera norte. Esta gran concentración está determinada por condicionantes his-

tóricos y por los factores de localización industrial, principalmente mano de obra y mercado; éstos factores hacen que la industria del vestido se vea atraída a dichos centros urbanos, y a mayor densidad de la red urbana habrá una mayor concentración industrial, que desemboca en un proceso de centralización-descentralización.

Esta hipótesis puede ser funcional para el caso de un gran número de industrias ligeras. En ésta tesis se pretende saber la manera en que funciona en el caso específico de la industria del vestido.

METODOLOGIA.

Técnicas de comprobación de hipótesis.

- a) Revisión y análisis bibliográfico y hemerográfico.
- b) Procesamiento de datos estadísticos.
- c) Elaboración y análisis del material gráfico y cartográfico.

En el análisis de datos estadísticos se obtuvo la información más actualizada que existe para determinadas variables. Sin embargo se tuvo que utilizar información de censos anteriores con fines comparativos, en el caso de las variables en las que no existe información más reciente, a la fecha de la presentación de ésta tesis, (Censos Industriales hasta 1975). El X Censo Industrial, que es el último censo oficial, contempla dentro del grupo 24, que corresponde a la industria del vestido, tres subgrupos integrados por un total de 16 ramas; que se analizarán con profundidad en el capítulo tercero.

Como consecuencia de que la industria del vestido es un campo casi virgen para la investigación y mercadotecnia,

los datos estadísticos que se obtuvieron fueron muy numerosos, y en mayor grado se obtuvieron datos de naturaleza cualitativa.

Se recurrió también a fuentes hemerográficas, principalmente revistas, y para el caso del capítulo quinto, referente en gran parte a los problemas de la mano de obra surgidos a raíz del sismo del mes de septiembre pasado, se recurrió a diferentes diarios, como principal fuente.

Gran parte de la presente investigación fué el fruto del análisis de procesamientos estadísticos y cartográficos de los datos obtenidos, sobre todo en el apartado referente al análisis locacional.

Se manejan a lo largo de la tesis cuatro variables, como indicadores, por ser las más representativas dentro de las variables seleccionadas: número de establecimientos, personal ocupado, valor de la producción y capital invertido. Estas variables constituyen indicadores de primer orden para un análisis geográfico-espacial, por sus diversas interrelaciones con otros hechos y fenómenos socioeconómicos y ambientales, así como por sus diversas manifestaciones en el espacio geográfico.

En el marco teórico se presentan algunos conceptos geográfico-económicos y de geografía industrial, así como una evolución de las teorías clásicas y neoclásicas de localización industrial, así como de otras teorías locativas, de las cuales se emplean en éste trabajo los elementos útiles para comprender la realidad actual de la industria del vestido en México, ya que pertenece al mundo subdesarrollado y las teorías han sido creadas en los países desarrollados en su mayor parte.

De acuerdo a los objetivos planteados; en el primer capítulo se hace un análisis de las características generales

de la industria del vestido, y de su importancia en el contexto mundial y en el contexto nacional en el momento actual.

En el capítulo segundo, se analiza la evolución de éste grupo industrial en el país, tomando como antecedentes; un breve análisis del proceso de industrialización en México y las ventajas locativas que generaron la concentración industrial en las principales ciudades, destacando entre ellas la Ciudad de México. Por otra parte, se analiza a la industria en cuanto a la evolución en su estructura espacial por entidades federativas.

En el tercer capítulo, "Análisis socioeconómico de la industria nacional del vestido", se dan a conocer las principales ramas contempladas en el X Censo Industrial y su grado de participación dentro de cada una de las variables seleccionadas. Se conocerá el tamaño y tipo de integración de las empresas, en éste apartado se hará un breve estudio de la industria artesanal del vestido, por estar comprendida en el censo industrial dentro de los establecimientos menores y por ser importante generadora de empleos en los espacios rural y urbano. En un tercer apartado se estudian la tecnología y el proceso de producción de ropa, los cuales tienen una amplia influencia en el espacio geográfico-industrial.

Estos primeros capítulos son de naturaleza introductoria a lo que es la industria del vestido, por lo que pueden parecer en algunos momentos cargados de datos numéricos, sin embargo dichos datos son necesarios para lograr un conocimiento de la realidad actual de éste fenómeno geográfico-económico.

En base al contexto de información formado por el análisis realizado en los capítulos anteriores se obtiene cierto

panorama, bastante amplio de la situación de la industria del vestido en México.

En el cuarto capítulo se analizan los factores de localización industrial considerados por las teorías clásicas y neoclásicas, que son: materia prima y transporte, mano de obra y mercado; el análisis de dichos factores lleva al análisis locacional, que en base a la casualidad explicada por los factores y el análisis cartográfico, lleva a desechar o a comprobar la hipótesis planteada.

Finalmente, en el quinto capítulo se hace un análisis de los problemas más importantes que enfrenta actualmente la industria del vestido, con fuertes repercusiones sociales; por un lado, el problema de las maquiladoras y por otro lado, el conjunto de problemas generados o que salieron a la luz a raíz del sismo de septiembre de 1985, en la industria del vestido de la Ciudad de México, ya que ésta ciudad es la más importante del país para éste grupo industrial. La extensión de dichos temas de estudio, es de una magnitud tal, que bien pueden ser origen para el desarrollo de tesis y por lo tanto su análisis detallado queda fuera de los objetivos de éste trabajo.

MARCO TEORICO.

En las últimas décadas se ha acentuado en el ámbito geográfico, el debate acerca de la definición del campo de investigación geográfica.

"El consenso muy generalizado entre los geógrafos define al campo de la geografía como el conocimiento de las generalizaciones que gobiernan las localizaciones de clases específicas de fenómenos".(1)

La geografía económica estudia las ubicaciones de aquella clase de actividades definidas como de carácter económico, es decir las referentes a la obtención de recursos de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Los estudios de geografía económica se realizan en dos categorías: producción y consumo, se enfocan más a la producción.

"La producción, por otra parte atañe a todos los gastos de mercancía o servicios que tornan útiles otras cosas, o que se usan directamente para satisfacer las necesidades humanas. Es natural pensar respecto a la utilización del alimento, de la ropa,..."(2) y no sólo atañe a los gastos sino que también a las utilidades.

Cuando la producción se realiza a través de la transformación de materias primas, con cierta tecnificación, se está llevando a cabo la actividad industrial.

En base a éste cuerpo de conceptos, la geografía industrial es la rama de la geografía económica que estudia las

(1) Mc Carty H. y J, Lindberg (1970). p.13

(2) IBID .p.15

localizaciones y fenómenos específicos referentes a actividades productivas en las que se realice una transformación de materias primas técnicadamente, así como su influencia en otros espacios.

"Los estudios de geografía industrial se han valido de teorías de localización industrial realizadas por economistas espaciales. Hacia fines del siglo pasado el alemán Schaffle (1878) propuso uno de los primeros modelos locacionales, en donde la industria se ve atraída por ciudades que actúan como mercados".(3) Se trata de un modelo gravitacional basado en una analogía física que propone la siguiente fórmula:

$$M_{ij} = P_i \cdot P_j (d_{ij})^2$$

donde:

P_i y P_j = Poblaciones respectivas de dos ciudades.

d_{ij} = Distancia entre ellas.

M_{ij} = Atracción del mercado entre ambas.

"El modelo de Schaffle atribuye una mayor implantación en los grandes centros urbanos, que se verá incrementada a medida que aumente la red urbana. La fórmula parece ajustarse a todas las gamas de industrias ubicuas, de servicios orientados hacia el mercado, pero, lógicamente resulta de difícil aplicación para aquellas fábricas que utilizan un gran volúmen de materia prima o se localizan próximas a sus fuentes de energía".

(4).

En el caso de la industria del vestido, por ser una

(3) Capel, H. (1982). p.36

(4) Capel, H. (1982). Las Nuevas Geografías p.36

industria ligera y orientada hacia el mercado el modelo posiblemente funcione.

En 1909 Weber (5) formalizó éstos estudios. Su modelo económico espacial, es deductivo, parte de las llamadas "fuerzas de localización" las cuales, a partir de un análisis de los factores locativos determinan una orientación según la atracción que ejerzan en el espacio, respectivamente y de forma independiente, el transporte, el trabajo y la aglomeración. Su correcta interrelación dará lugar al emplazamiento óptimo para una determinada actividad industrial, para ello elabora figuras locacionales, en donde la más importante es el triángulo. Estas figuras determinan la localización en función del transporte, la complementación con otros factores, la mano de obra y la aglomeración en base a índices. A partir del trabajo de Weber se despiertan muchas polémicas en el ámbito de la economía espacial y evolucionan teorías a partir de ésta, llamadas de la escuela clásica.

En 1901 Clarck se interesa por la estructura de las áreas de mercado.

Schilling define el concepto de isotanta como el lugar geométrico de todos aquellos puntos en los cuales dos o más vendedores tienen las mismas posibilidades de concurrencia. Jonasson introduce los conceptos de isodistante e isovector:

Isodistante.- Lugar geométrico de aquellos puntos situados a distancias aproximadamente iguales del centro de concurrencia.

(5) Isard, W. (1973) Metodos de Análisis regional. Introducción.

Isovector.- Lugar geométrico de aquellos puntos situados a distancias desde las cuales los gastos de transporte son iguales para determinadas mercancías.

Hotteling intenta el análisis de estabilidad en situaciones de competencia, demostrando que el equilibrio de las locaciones conduce a una concentración.

Chamberlain plantea la teoría de la competencia monopolística.

En 1935 Palander determina un sistema de equilibrio para los análisis espaciales, para el la distribución geográfica de la producción y la localización de cualquier actividad depende en gran medida del movimiento y la velocidad con que los factores productivos reaccionan en el espacio ante determinadas variaciones económicas.

En 1940 Lösch (6) escribe su obra "Teoría económica espacial", la cual opera bajo condiciones competitivas de carácter general mediante un conjunto de ecuaciones que parten de considerar una teoría de localización, otra de regiones y otra de intercambio.

Hacia 1956 Walter Isard pretende encontrar una teoría general del equilibrio espacial vinculada al pensamiento weberiano. Entendiendo como equilibrio espacial al balance económico que existe entre la localización de un lugar o actividad central y la población a la cual sirve.(7)

Isard pretendía establecer un sólo modelo de carácter general, pone de manifiesto el concepto del factor distancia.Su

(6) Idem

(7) Carter, H. (1974). p.333.

modelo consiste en la localización óptima que suponga la minimización de los costos de transporte.

Estas teorías clásica y neoclásicas de localización industrial tienen en síntesis como idea básica minimizar costos a través de la reducción de la fricción del espacio.

La abundancia de teorías ha quitado la vista sobre los aspectos de relaciones de producción y aún sobre los aspectos de competencia monopólica.

Las teorías explican a nivel regional o nacional y no se refieren a escalas intraurbanas. Se dice que el avance tecnológico les resta significación a las teorías porque pierden importancia los factores, sin embargo no es el caso de países subdesarrollados como México.

Además de los cuatro factores locacionales contemplados en las teorías clásicas y neoclásicas existen otros factores espaciales importantes en los estudios geográficos, como el tamaño de la empresa o del establecimiento, los efectos de las estructuras técnicas de acabado en la organización espacial de la producción industrial, las decisiones de los empresarios, etc.

Finalmente en el mundo socialista Marx y Lenin se refirieron a la manifestación espacial del imperialismo, en donde áreas más desarrolladas se encuentran rodeadas por áreas en subdesarrollo. Análogamente en el mundo capitalista Jansen se refiere a un criterio de crecimiento, en donde se da el proceso de concentración-expansión, éste criterio compromete a un hogar y a una periferia. En parte de éste criterio se apoya la hipótesis que sustenta ésta tesis. Por otra parte, el compromiso de un centro y su periferia es aplicable a nivel macroregio-

nal al fenómeno de las empresas trasnacionales y las maquiladoras.

Todas las teorías de localización industrial, anteriormente expuestas, han sido realizadas en países del mundo desarrollado y no se adaptan por completo a las realidades concretas de nuestro país. En éste trabajo se utilizan los elementos de las teorías de localización industrial, útiles para comprender la realidad actual de la industria del vestido en México.

CAPITULO I
CARACTERISTICAS GENERALES E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA
DEL VESTIDO.

1.1 EN EL MUNDO.

Para lograr conocer la importancia de la industria del vestido en México, se hace necesario el conocimiento del papel que juega la industria del vestido nacional, dentro del panorama industrial a nivel mundial.

Encarnación Vera menciona la importancia del vestido en el mundo de la manera siguiente: "La historia del vestido va unida de manera particular y decisiva a la historia de la humanidad. Además de un valor utilitario, la historia del traje nos da una idea sorprendentemente completa del ambiente en que se movieron los pueblos del pasado y de las etapas de su evolución. El traje nos permite observar, estudiar, casi sentir, el espíritu de nuestros antepasados, y hasta que grado de refinamiento cultural y artístico llegaron.

Representa un verdadero interés el estudio del desarrollo del vestido, ya que hoy día, da lugar a una de las industrias más poderosas del mundo y es un reflejo de los cambiantes siglos.

Siempre ha sido el vestido, el espejo de la cultura; forma parte de la historia y del arte, pues está asociado íntimamente al ambiente de cada época, de cuya tendencia estética se impregna, presentando majestuosidad y belleza, severidad o grado al indumento.

El traje, es sin lugar a dudas, el espejo de la his-

toria, y es en la indumentaria, donde se reflejan los cambios políticos, las tendencias artísticas, económicas y sociales.

En la moda se revela, el sentimiento y el carácter de los pueblos".(1)

Encarnación Vera, afirma que el vestido, da lugar a una de las industrias más poderosas del mundo. La industria del vestido, es realmente importante a nivel mundial, por la importancia misma de sus productos, sin embargo como industria ligera que es, no es de las más poderosas al nivel de las industrias pesadas y de equipo, como lo revelan las cifras del Yearbook de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.); en base a dichas cifras se elaboró el mapa 1, que representa espacialmente el porcentaje de participación de cada una de las macrorregiones económicas del mundo, en la industria del vestido, con la gran desventaja de que ninguna macrorregión del Yearbook, comprende a la Unión Soviética, cuya participación se verá más adelante en el análisis por países.

Se observa en el mapa 1, que las economías centralmente planificadas y Asia, representan los porcentajes más altos, siendo la primera macrorregión una área espacialmente reducida; posiblemente su alta participación se debe a la especialización productiva característica de éste tipo de economías.

En la macrorregión Caribe, Centro y Sudamérica, a la cual pertenece México, se tiene una mayor participación en ésta industria, que en las economías desarrolladas de mercado; ésto se debe a que tales economías le dan una mayor importancia en su territorio al sector industrial pesado que al ligero, y sos-

(1) Vera, S.E. (1970). p. 5

tienen empresas trasnacionales, principalmente maquiladoras, en la macrorregión Caribe Centro y Sudamérica, y en otras áreas subdesarrolladas del mundo como Asia y Africa.

La O.N.U. solamente consideró a Sudáfrica dentro de la macrorregión Economías desarrolladas de mercado y no consideró en el Yearbook en ninguna macrorregión, al resto del continente africano, debido a que su producción industrial es poco significativa..

"En Kinshasa, por ejemplo, se contaban en el año de 1954 cerca del 50% de trabajadores independientes en la alimentación, el 16% en la confección y el calzado, el 7% en los transportes, otros tantos en la construcción, el 5% en las diversiones, y el 3.6% en las industrias suntuarias. Esta forma de distribución es bastante frecuente y se traduce en la realidad, por abundancia de vendedores callejeros de comida, así como modestos tenderos y comerciantes de frutas y verduras; por una gran cantidad de modestos talleres de sastres;....." (2).

A nivel de países, se puede observar en la gráfica 1, su participación en la industria del vestido para 1982. De los países seleccionados al azar, resalta Rumania, como el productor más importante y con el mayor valor de crecimiento anual, en segundo lugar Israel, Panamá y México. Esto refuerza lo anteriormente dicho, en el análisis macrorregional; respecto a la especialización productiva de las economías centralmente planificadas y a las industrias trasnacionales establecidas en países subdesarrollados. La U.R.S.S. también es importante.

(2) Santos, Milton (1973). p. 88

Por otra parte, México, no es eminentemente -- un país exportador de ropa, produce para el consumo interno.

En la gráfica, no aparecen Francia e Italia, cuyos datos no se registran en el Yearbook, y su importancia dentro de la industria del vestido a nivel mundial no es nada despreciable.

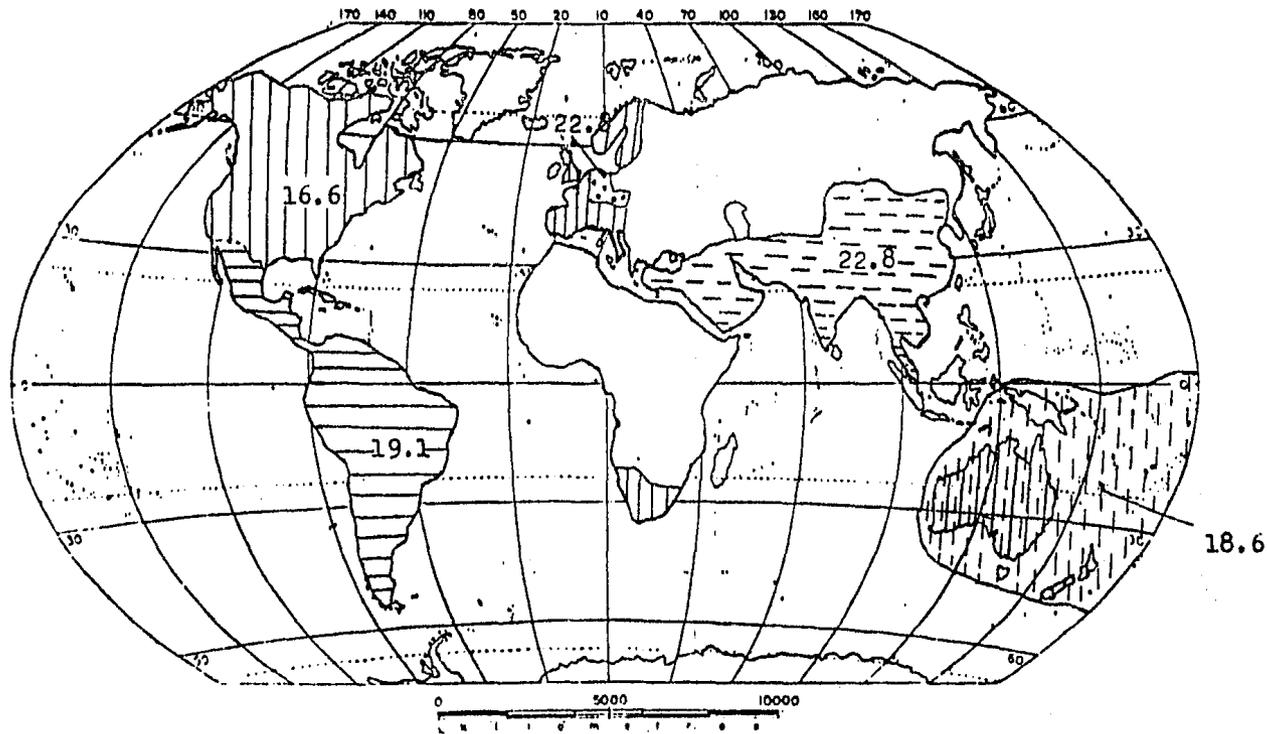
Pierre George menciona respecto a la distribución geográfica mundial de la industria del vestido lo siguiente:

"La industria terminal en el ciclo de trabajo de los productos textiles es la industria de la confección, de la moda y del mueble, que constituye una industria específica de los grandes centros urbanos, íntimamente unida al mercado de consumo, a las facilidades de contratación de mano de obra especializada y a las iniciativas creadoras.

Esta industria, sobre todo en sus formas más evolucionadas, está mucho menos difundida que la industria textil básica. Interesa distinguir la confección y fabricación de telas de calidad corriente, de las de lujo.

La fabricación de vestidos de tipo europeo, concentrada hasta hace poco en Europa Occidental y América del Norte y dando lugar a un comercio internacional importante, se ha difundido ampliamente; pero, en cambio, mediante un ininterrumpido esfuerzo de creación, y gracias al empleo de una mano de obra de excepcional calidad, algunos países europeos han conservado el monopolio de la industria de la moda, de la alta costura y de la lencería de lujo, y sus productos firmados son buscados por la clientela adinerada de diversos países de Europa y América. París en Francia, y Milán en Italia forman la vanguardia de éste tipo de producción y gozan de posiciones privilegiadas

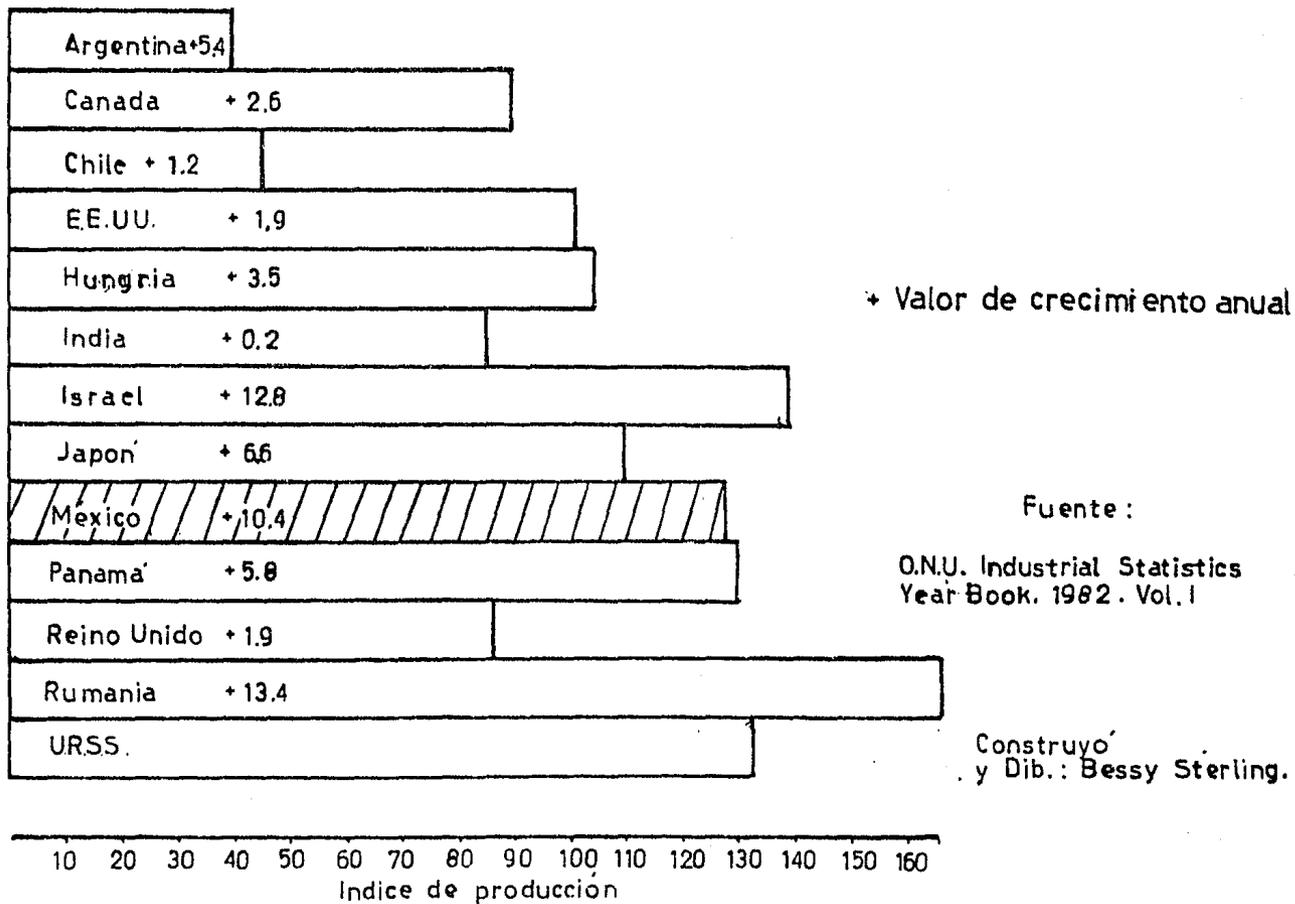
Mapa 1 .INDUSTRIA DEL VESTIDO.PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION
MUNDIAL POR MACRORREGIONES.1982.



- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------|
|  | Economías centralmente planificadas. |  | Asia |
|  | Economías desarrolladas de mercado |  | Oceania |
|  | Caribe, centro y sudamérica | | |

Fuente: O.N.U. Yearbook of industry. 1982
Construyó y dibujó: Bessy Sterling

Grafica: 1 INDICE DE PRODUCCION Y VALOR DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN PAISES SELECCIONADOS



en el mercado del conjunto de productos de lujo tales como: marroquenería, joyería, orfebrería, etc.

A pesar de las tentativas realizadas en pro de la creación de industrias similares en otros países, la iniciativa sigue siendo exclusiva de París, Milan, y las creaciones de la moda y del arte desempeñan un importante papel en la balanza comercial de Francia e Italia.

La industria de la confección y de la moda presenta una estructura muy particular. Mientras que las empresas colocadas en el plano del mercado internacional, para practicar un comercio delicado se colocan en lugar preferente entre las sociedades de negocios, una parte importante del trabajo es confiado, en ésta industria a modestos artesanos que trabajan en su propio domicilio: sastres, modistos especializados, bordadores, peleteros.

A veces una misma categoría de producción asocia iniciadores de producción inspirados en un estilo artístico de primer orden: obreros formados en la experiencia de un oficio que adquieren una destreza envidiada en el mundo entero, y la oscura labor de obreros inmigrados que trabajan en pequeños zaquizamías. A éste respecto París constituye el más asombroso laboratorio de creadores, sobre todo en lo que concierne a confecciones e industrias artísticas".(3)

"Actualmente la moda es una industria que ocupa un lugar muy importante en la economía de los países, y como ejemplo, Mila Contini en su libro 50 siglos de Elegancia, nos dice que en París más de 5000 personas trabajan en alta costura,-

(3) Georges. P . (1981).p.207

cuyo volumen de venta era en 1968, de novecientos millones de francos".(4)

1.2 EN MEXICO.

En México, en los últimos años, la actividad industrial ha sido el motor principal de la economía nacional.

Como parte de ésta actividad, la industria del vestido ha sido importante en cuanto a sus aportaciones al crecimiento económico de México, aportaciones que le han dado los lugares que muestra el cuadro 1, dentro del sector industrial ligero, para el año 1983.(5). De éste modo, la industria del vestido es la tercera por su aportación al Producto Interno Bruto (4.1%), superada por la industria automotriz (4.5%) y la industria siderúrgica (4.2%); supera a la industria textil y a la industria petroquímica (3.9%). Esto se puede observar claramente en la gráfica 2, para 1970 y 1982 también se muestra que para 1970, la industria del vestido ocupaba el primer lugar y que en 1982 fué superada por la industria siderúrgica. No obstante, no se considera a la industria del vestido como la de menor crecimiento en el período comprendido entre 1970 y 1981; el PIB de la industria del vestido logró una tasa de crecimiento medio anual de 3.7% inferior al crecimiento mostrado por toda la economía nacional (6.4%) y por la industria ligera (6.3%).

En la gráfica 3 se observa la evolución del PIB de la industria nacional, del sector ligero y de la industria del

(4) Vera S.E. p.4

(5) Datos del Diagnóstico Económico de la Industria del Vestido, por Consultores Internacionales S.C.

INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EL SECTOR MANUFACTURERO

22

3º CONTRIBUCION AL P.I.B.

1º EMPLEO

1º EMPLEO FEMENINO

Fuente: Consultores Internacionales
S.C. Diagnostico económico
de la Industria Nacional
del Vestido .1983

7º CONTRIBUCION FISCAL

12º CON MENOR INVERSION

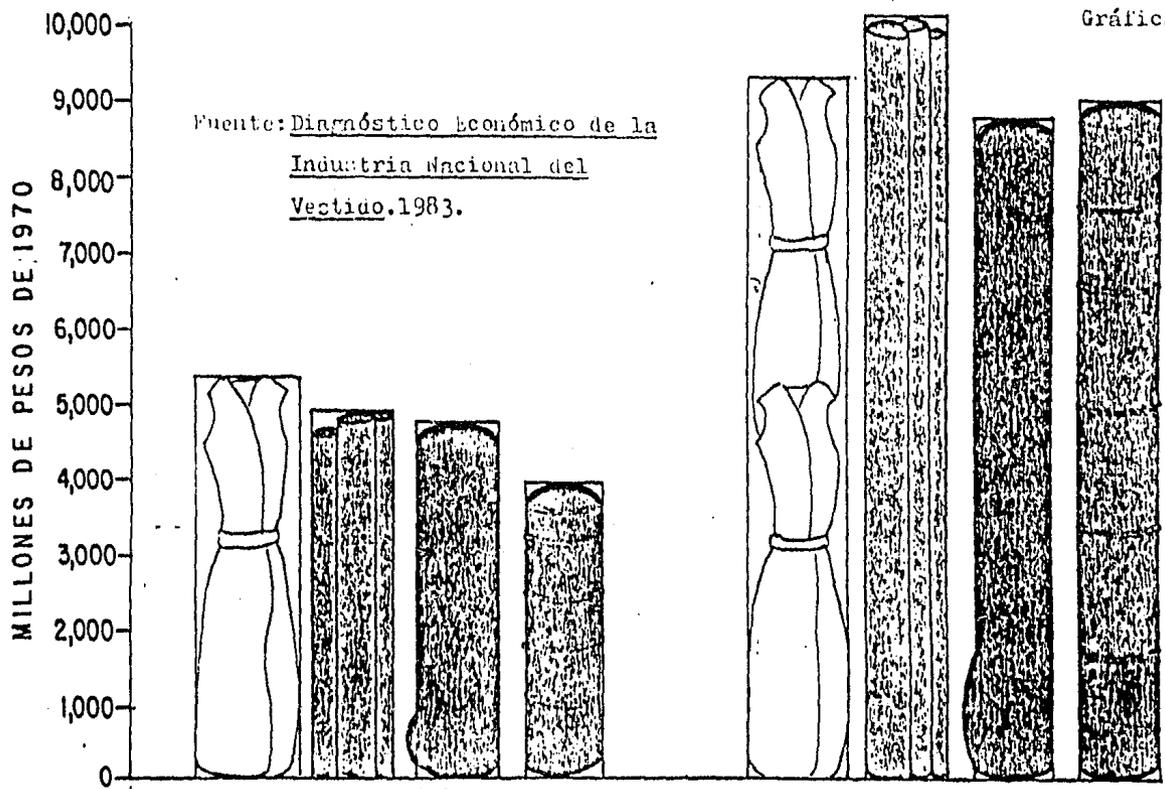
4º MENOR INVERSION POR EMPLEO GENERADO

6º INSUMOS NACIONALES

5 CON MENORES INSUMOS IMPORTADOS

3 EFECTO INTERINDUSTRIAL

PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES QUE CONTRIBUYEN AL P.I.B. DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA



INDUSTRIA DEL VESTIDO



INDUSTRIA SIDERURGICA



INDUSTRIA TEXTIL



REFINACION DE PETROLEO

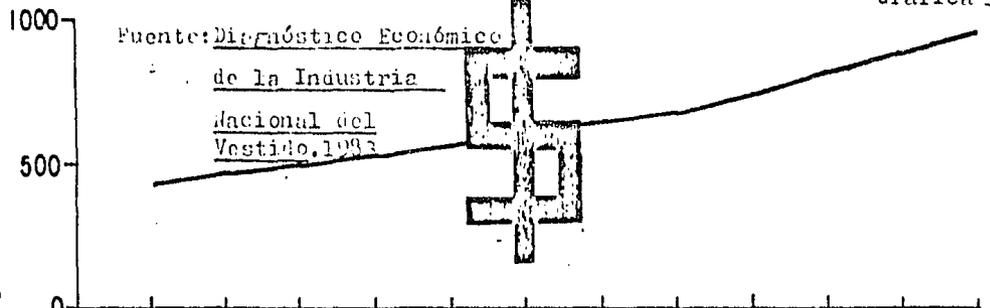
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DEL VESTIDO.

Gráfica 3.

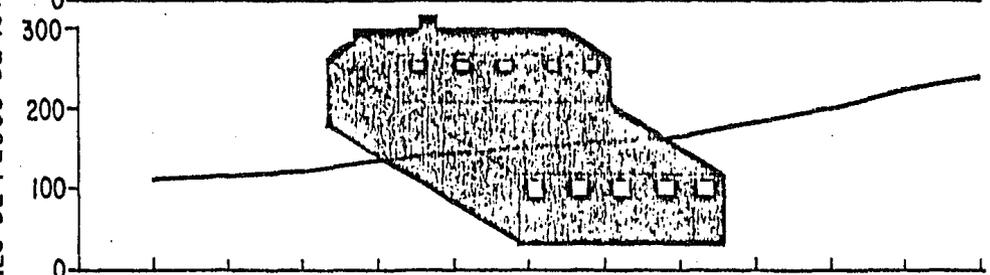
Fuente: Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido. 1983



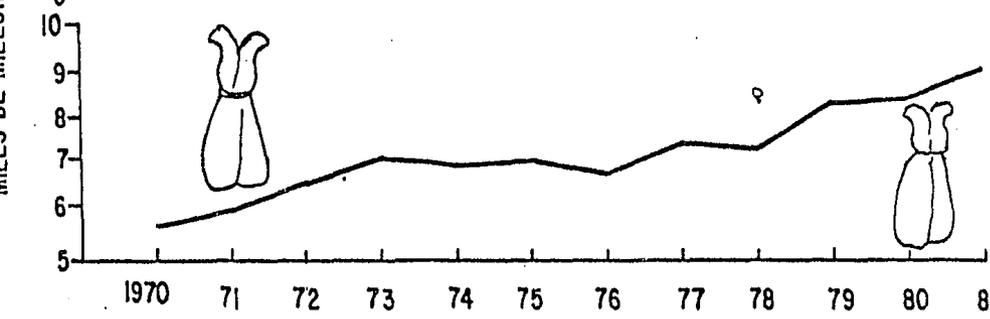
P.I.B. NACIONAL



P.I.B. INDUSTRIA MANUFACTURERA



P.I.B. INDUSTRIA DEL VESTIDO



MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1970

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

vestido. Es notorio que para el caso de la industria del vestido, la línea del PIB se mantiene ascendente y tiene descensos cada dos años a partir de 1974.

Las disminuciones que se presentan en la línea de crecimiento del PIB de la industria del vestido, se deben a problemas derivados de la crisis económica mundial y nacional, por ejemplo en 1974-1975, hubo problemas con el suministro de materias primas, debido a que los fabricantes textiles evitaron acumular inventarios y abastecieron sobre pedido, retrasando las entregas y dando preferencia a los compradores que pagaban de contado, en detrimento de la pequeña y mediana empresa, que son los más numerosos dentro de la industria del vestido.

Por otra parte la industria del vestido ocupa el primer lugar como generadora de empleos, ya que por ser la cuarta con menor inversión por empleo generado, tiene capacidad de abrir un gran número de plazas de trabajo, aunado a ésto, el nivel de tecnificación de la pequeña y mediana empresas no es muy elevado, además algunas prendas de vestir requieren de delicadeza manual, sobre todo femenina, por ello la industria del vestido también ocupa el primer lugar como fuente de empleo para la mujer

La industria del vestido es una importante fuente generadora de impuestos, es considerada la séptima por su contribución fiscal, a pesar de que gran parte de su producción se orienta a la satisfacción de una necesidad básica. En 1981, contribuyó con el 5.8% de los impuestos pagados por el sector ligero, con 7.4 millones de pesos. Las industrias que generaron el mayor número de impuestos fueron la cervecera, la refresquera y la de bebidas alcohólicas con 7.6, 8.2 y 8.6 miles de millones

de pesos respectivamente. (6)

Esta industria utiliza la mayor parte de sus insumos, producidos en el país, sus importaciones son reducidas, pero también sus exportaciones. La industria del vestido en el marco del aparato industrial nacional, tiene un aparato interindustrial muy fuerte (ocupa el tercer lugar), ya que aporta y solicita insumos a innumerables ramas industriales.

En lo que respecta a las exportaciones de la industria del vestido, para el año de 1982, éstas generaron un ingreso en divisas por aproximadamente 237 millones de dólares.

En la frontera norte del país, se exportan prendas de vestir anualmente por un valor de 7000 millones de dólares. En contraparte, Monterrey y su área metropolitana, importan ropa, por un valor de 500 millones de pesos anualmente, en lugar de consumir la producción que ahí se lleva a cabo, y que se distribuye en gran parte de la República Mexicana. No obstante con el debido apoyo, la industria del vestido, puede constituirse como un importante proveedor de divisas para el país, al exportar productos altamente competitivos por calidad en el mercado internacional.

En el contexto nacional, el crecimiento del sector industrial global ha ido disminuyendo, debido a ello dicho sector, ha sido incapaz de producir en forma suficiente, bienes socialmente necesarios, ni ha podido diversificarse ampliamente. A este respecto, BANAMEX prevee que para éste año 1986, la industria nacional tendrá un decremento del 4%, a causa de la

(6) Diagnóstico Económico de la industria Nal. del Vestido. Cuadro # I-9.

austeridad en el gasto público, la inflación y la consecuente reducción de la demanda interna. La industria ligera crecerá en un 5%; industrias como la automotriz, la electrodoméstica, la alimenticia, las industrias de bebidas, textiles y del vestido tendrán disminuciones en distintos órdenes.

En 1985, la industria del vestido tuvo un incremento del 3% junto con la industria textil, por encima del crecimiento logrado por la industria de la construcción, la alimentaria y la del papel (2%) y por debajo del incremento logrado por la industria de bebidas (6%), la industria electrodoméstica (12%) y la automotriz (25%).

La situación adversa por la que está pasando la industria nacional, se deriva de la baja capacidad de absorción de mano de obra, de la hiperconcentración urbana-industrial existente, así como de una estructura orientada principalmente al mercado interno, entre otros serios problemas.

La industria del vestido ha recibido escaso apoyo gubernamental y crediticio, se asienta principalmente en capital privado. Recientemente, el grupo textil Cadena, se convirtió en paraestatal.

Por otra parte, al elaborar productos básicos en la mayor parte de su producción, está contemplada dentro de las industrias prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en la parte referente a desarrollo industrial. (7).

La industria del vestido y otras industrias similares, podrían ayudar a resolver algunos problemas de los anteriormente mencionados, dado que la industria del vestido representa

(7) Ibid. p.38.

un instrumento importante para la lucha contra el desempleo, la concentración del ingreso, así como la falta de abastecimiento de bienes de primera necesidad.

La industria del vestido es muy sensible a las condiciones socioeconómicas del país. Se encuentra protegida por un régimen prohibitivo de importaciones. Sin embargo ésta política no ha estimulado a que la industria sea competitiva en los mercados locales y extranjeros.

Por su amplia posibilidad de ésta industria, de solucionar serios problemas socioeconómicos que el país afronta, ésta requiere apoyo, a fin de que se convierta en una industria eficiente internamente, competitiva en el extranjero y productora de bienes populares a precios reducidos.

CAPITULO 2
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
EN MEXICO.

Para poder conocer la evolución de la industria del vestido en México, es necesario tener antecedentes de la evolución del sector industrial ligero, en el que ésta rama industrial se encuentra inmersa.

La industrialización en México se llevó a cabo durante el periodo cardenista, periodo en el cual, las principales ciudades aparecieron como los lugares con mayores ventajas locacionales, ya que ofrecían el acceso al mercado interno más amplio, y poseían el mayor volumen de población con cierta capacidad de consumo. Las principales ciudades contaban con la mayor infraestructura (energía, agua potable, transporte, etc) y como consecuencia del volumen de población, obviamente el mayor contingente disponible de fuerza de trabajo y con cierta calificación se concentraba en ellas.

Debe tenerse en cuenta que éstos centros urbanos contaban con el mejor equipamiento para el desarrollo de actividades culturales y de esparcimiento, esto influía en las decisiones personales de los empresarios en lo que respecta a la elección de su lugar de residencia.

A su vez adquirieron influencia locacional, los incentivos fiscales dados por el gobierno, debido a la política de sustitución de importaciones.

La proximidad del poder político facilitaba el acceso a los agentes implicados en el proceso productivo.

Las estructuras industriales de carácter monopólico

y oligopólico, tuvieron sus sedes en las principales ciudades y fueron los establecimientos de mayor tamaño.

Al integrarse las industrias vertical y horizontalmente, provocaron la expansión de varias actividades productivas y la ampliación del mercado.

Todo lo anteriormente mencionado ha venido provocando desequilibrios, de unas zonas urbanas con respecto a otras zonas urbanas del país, como una consecuencia de que las políticas industriales, se orientan a la obtención de ganancias, más que a la obtención de una infraestructura interindustrial y de toda la estructura económica nacional.

Es en éste contexto general en el que la industria del vestido nacional ha evolucionado.

2.1 ANTECEDENTES.

Como en todas las culturas, en México, el vestido ha tenido un papel de gran importancia social y económica, ésto se debe a que el vestido, no sólo satisface una de las necesidades básicas del ser humano, sino que también ha sido una manifestación cultural y de diferenciación de estrato socioeconómico.

Durante la época prehispánica los 372 pueblos sometidos por los aztecas, entregaban como tributo, 2.9 millones de prendas de vestir, que en su mayor parte eran mantas de algodón (Según el código Mendocino).

A lo largo de la época posterior a la conquista, los encomenderos españoles recibían de sus encomendados telas y vestidos, por ejemplo, en 1529 los indios Cuzamala entregaban 600

mantillas para esclavos y 480 prendas de vestir cada 80 días (1).

En el transcurso de la época colonial, la industria del vestido se vió limitada en su progreso, en la Nueva España, ante multitud de obstáculos generados por la metrópoli, en beneficio de los artesanos peninsulares. Sin embargo, la producción de hilados y tejidos, llegó a alcanzar un segundo lugar con respecto a la actividad minera nacional.

En el siglo XVI se tienen las primeras noticias de comercio exterior de productos generados por la industria nacional del vestido, ya que se exportaba a las Antillas ropa manufacturada por los indios mexicanos.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, se presentaron una serie de controversias respecto a las políticas a seguir por parte del sector industrial; por una parte el proteccionismo nacionalista, y por la otra, la opinión de abrir fronteras y permitir la entrada a productos textiles extranjeros.

Por otra parte la guerra de independencia había dejado a la industria colapsada, por la falta de financiamiento y por la tecnología atrasada, entre otros serios problemas; en una situación incapaz de competir con otros países como Estados Unidos y los países europeos.

Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se dió la política de sustitución de importaciones, que pretendía evitar en lo posible, la dependencia del extranjero en cuanto a artículos

(1) Diagnostico Económico de la Industria Nacional del Vestido.

de primera necesidad se refiere; dicha política alentaba a los empresarios nacionales y extranjeros a establecer fábricas con maquinaria moderna, tendencia que se desarrolló gradualmente. Se establecieron así, fábricas de medias, calcetines, camisas y trajes para hombre.

"El avance de la industrialización, trajo consigo, aumentos en los niveles económicos de la población y cambios en la conducta de consumo. Uno de éstos cambios fué el que se operó en los hábitos del consumidor de telas. La demanda de telas en pieza se redujo cada vez más, al tiempo que surgió y se incrementó la demanda de prendas de vestir ya confeccionadas.

Estas circunstancias estimularon el surgimiento de la industria de la ropa".(2)

La segunda guerra mundial (1939), impulsó la producción en serie, hacia 1940 funcionaban 425 talleres de confección de todo tipo de ropa. En esa misma época se redujeron las importaciones debido al crecimiento de la industria y a la conflagración mundial.

En 1945, la industria del vestido alcanzó su madurez dentro del sector manufacturero. Se contempló en el censo industrial, como la industria de indumentaria y tocador, la cual ya se encontraba ampliamente diversificada. En ese mismo año se formó la Cámara Nacional de la Industria del Vestido con 1068 socios.

La Revista SELMEC menciona que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, inmigraron en México un gran número de europeos, árabes y judíos, que se dedicaron a la fabricación

(2) Mercado G.A (1980). p.102

de ropa de trabajo, propia para ferrocarrileros, obreros y campesinos, prendas tales como pantalones de mezclilla, guayaberas y camisolas.

Las industrias que se establecieron durante la segunda guerra mundial fueron pequeñas, se emplazaron en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí, Chihuahua y el Distrito Federal. En las poblaciones de Aguascalientes y Yucatán, existían talleres de nivel artesanal; y es en la mayor parte de éstos estados en donde se concentra la industria del vestido como se verá posteriormente.

2.2 EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1945-1975.

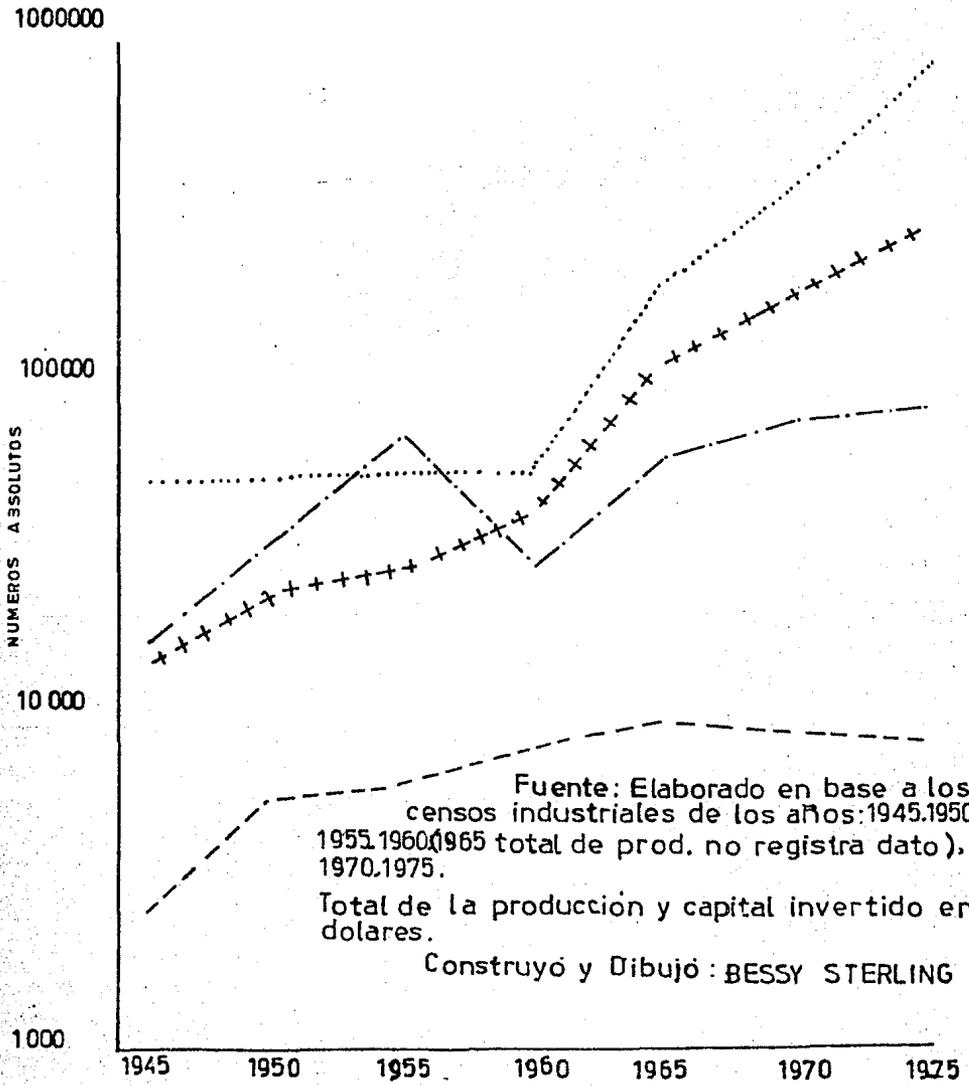
2.2.1 ESTRUCTURA ECONOMICA.

Para conocer la evolución de las principales características de la industria del vestido, comprendida entre los años 1945-1975, se elaboró la gráfica 4; en la que están representadas las cuatro variables indicadoras que se manejan en la presente tesis y que se mencionan en la introducción de la misma: número de establecimientos, personal ocupado, total de producción y capital invertido. Estas dos últimas variables se trabajaron en su conversión a dólares, a fin de que sean comparables en todos los años.

A partir de 1945, el número de establecimientos se mantuvo en una línea ascendente durante 20 años, a partir de 1965 el número de establecimientos inició su disminución; la variable que presenta más fluctuaciones es la referente al personal ocupado, que de 1955 a 1960 presenta una fuerte disminución para continuar su aumento. La variable producción manifiesta

Grafica 4 EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO 34

ESTABLECIMIENTOS - - - - -
 PERSONAL OCUPADO - . - . - .
 TOTAL DE PRODUCCION ······
 CAPITAL INVERTIDO + + + + +



Fuente: Elaborado en base a los censos industriales de los años: 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 (total de prod. no registra dato), 1970, 1975.

Total de la producción y capital invertido en dolares.

Construyó y Dibujó: BESSY STERLING

después de un período de 15 años de estancamiento (de 1945 a 1960) un incremento continuo hasta la fecha. En lo que se refiere a capital invertido se observa un continuo ascenso.

Para poder comprender mejor la evolución de las principales características de la industria del vestido, se hace necesario conocer la evolución del porcentaje de participación de las ramas de éste grupo industrial. Con esa finalidad se elaboraron las gráficas 5,6,7,8 y 9, de las que se puede destacar lo siguiente:

Se observa que en 1945 la rama que tiene una mayor participación, en todas las variables, es la confección de ropa exterior excepto camisas (ver gráfica 5).

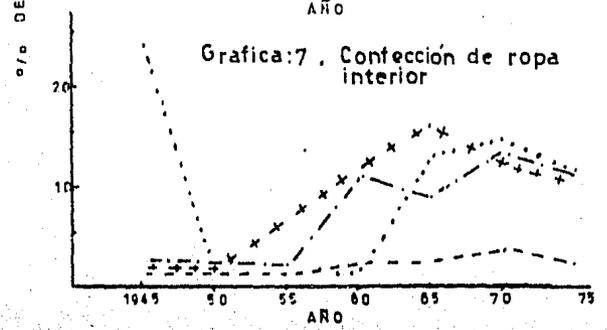
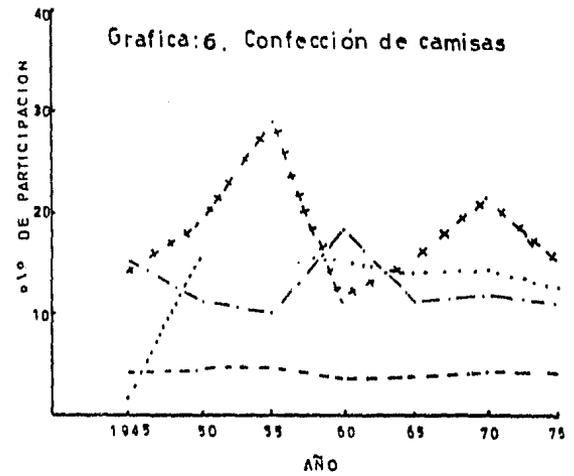
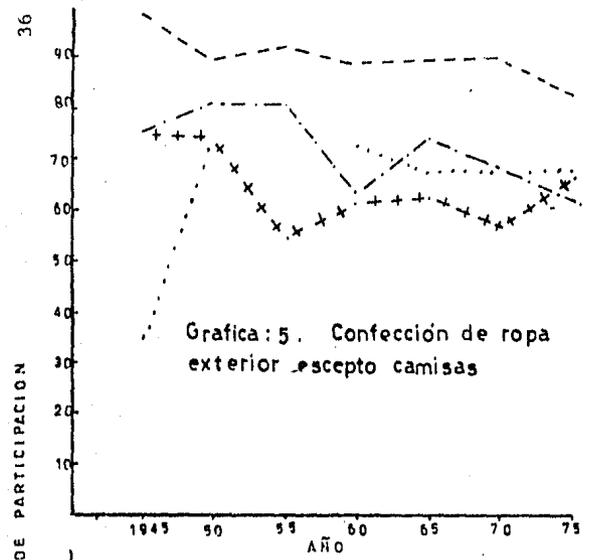
Entre los años 1950 y 1955, se tiene una mayor participación de todas las ramas, en todas las variables; sigue destacando la producción de ropa exterior, en contrapartida con la producción de ropa interior y otras prendas exteriores de vestir. (ver gráficas 5,7 y 9).

En 1965 se cerraron algunos establecimientos dedicados a la fabricación de ropa exterior y sombreros de todo tipo - (desde 1960), y se redujo al personal ocupado en la fabricación y ensamble de otras prendas exteriores de vestir (ver gráficas 5,8 y 9), sin que ésto propicie una disminución en el grueso de la producción de la industria del vestido (ver gráfica 4).

Para 1974 continuó el cierre de establecimientos en todas las ramas, a causa de quiebras y huelgas al mismo tiempo que se redujo la demanda externa. (3)

(3) Consultores Internacionales S.C (1983). Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido.

GRAFICAS DE LA EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO.



Simbología

- Establecimientos -----
- Personal ocupado - . - . - .
- Total de producción
- Capital invertido + + + + +

Fuente: Censos industriales 1945-75
 Nota: para 1955 total de prod. no registra dato.

Dib. y construyó: Bessy Sterling P.

Hacia 1975, el número de establecimientos siguió disminuyendo en todas las ramas, excepto en la fabricación y ensamble de otras prendas de vestir, en donde el número de establecimientos se vió incrementado. (ver gráfica 9).

Es necesario reiterar, que en todos los años, la rama que aporta el mayor porcentaje de participación dentro de la industria del vestido, para las cuatro variables; ha sido la confección de ropa exterior excepto camisas, y en segundo lugar la confección de camisas; en tanto que a la confección de sombreros y a la fabricación y ensamble de otras prendas exteriores de vestir, les corresponden los menores porcentajes, debido a que se ha reducido la demanda de éstas prendas, sobre todo de sombreros, porque han caído en desuso dentro de los dictados de la moda.

A lo largo de su evolución histórica, la concentración económica y la concentración geográfica de la industria del vestido, como en toda industria, se han reforzado recíprocamente.

2.2.2 ESTRUCTURA ESPACIAL.

Para conocer la manifestación espacial de la evolución de la industria del vestido en México, se elaboraron mapas para cada una de las cuatro variables (establecimientos, personal ocupado, total de producción y capital invertido), con un periodo temporal de 15 años, en base a los censos industriales existentes.

Se observa que para 1945, la industria del vestido se localizaba principalmente en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y Nuevo León, con una mayor concentración en Pue-

bia y el Distrito Federal. (ver mapa 2).

Absorbían la mayor cantidad de personal ocupado Nuevo León y el Distrito Federal, en menor grado San Luis Potosí y Coahuila.

Las inversiones más altas se daban en San Luis Potosí, Nuevo León y el Distrito Federal, en menor grado en Tamaulipas Chihuahua, Coahuila y Jalisco, no así la producción que se concentraba fuertemente en el Distrito Federal, y en menor grado en Nuevo León y San Luis Potosí.

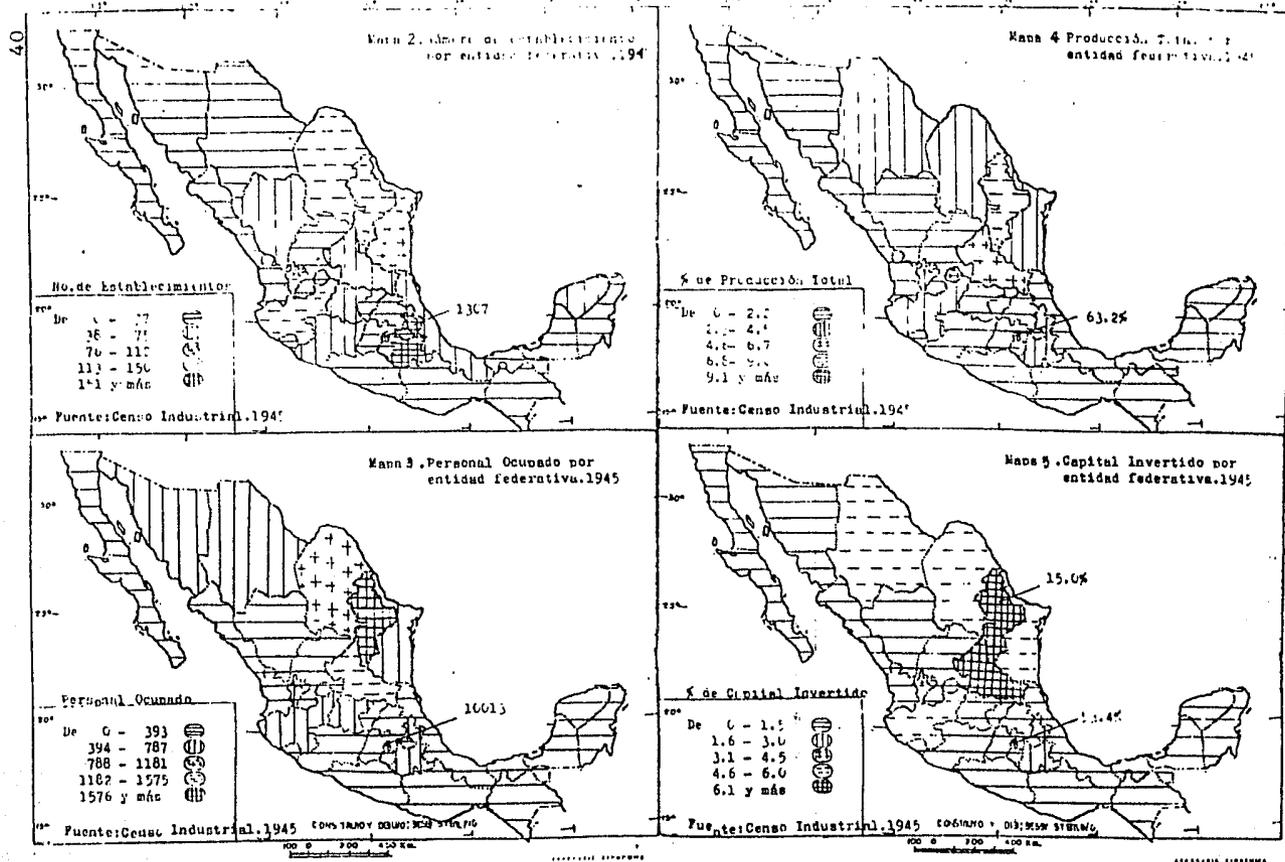
Es decir que el Distrito Federal y Nuevo León concentraban la industria del vestido, tanto por su número de establecimientos como por su personal ocupado; así como también por el total de su producción, mientras que otros estados como Puebla tenían un importante número de establecimientos, pero su capacidad de absorción de mano de obra y su producción eran bajos.

En el caso de San Luis Potosí, el número de establecimientos era reducido, pero absorbía un buen porcentaje de mano de obra, su inversión y su producción eran intermedios.

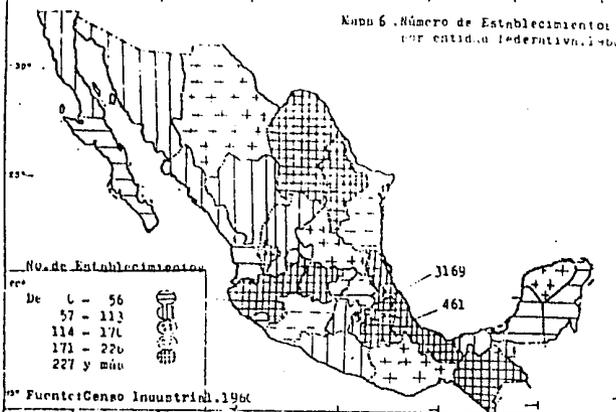
El hecho de que la industria del vestido se concentrara en Nuevo León y el Distrito Federal en más del 50%, se debe a las ventajas locacionales con que contaban, las cuales se mencionan al inicio de éste capítulo; se encuentran muy relacionadas con la infraestructura de las ciudades, el amplio mercado y la mano de obra con cierta calificación que las principales ciudades de éstos estados ofrecían, la mano de obra tenía mucho más calificación que en otras ciudades de menor jerarquía. (ver mapas 3,4 y 5).

Para 1960 la industria del vestido se encontraba loca-

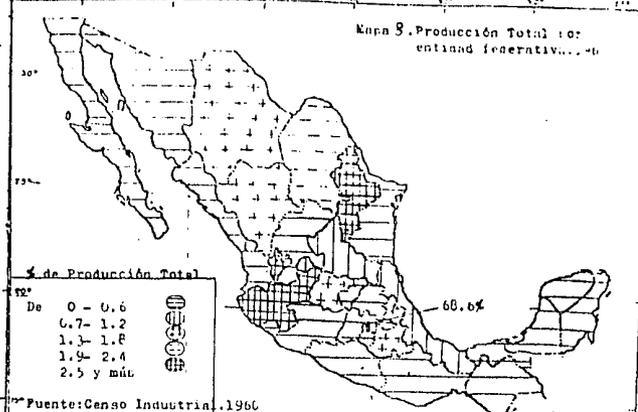
Mapas de distribución y evolución de la industria del vestido en México: (1945-1975).



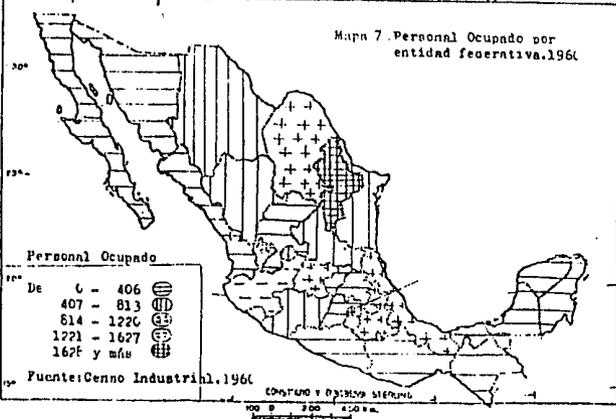
Mapa 6. Número de Establecimientos por entidad federativa. 1960.



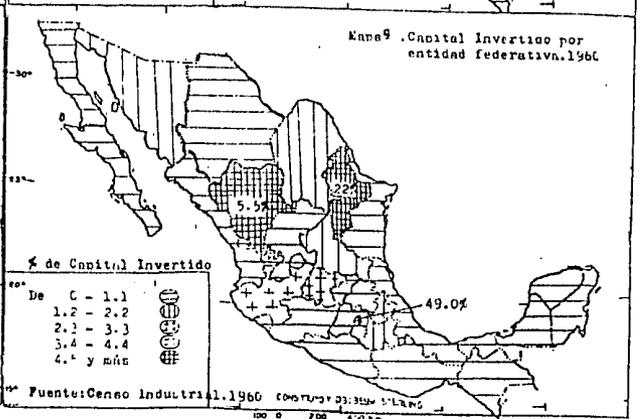
Mapa 8. Producción Total por entidad federativa. 1960.



Mapa 7. Personal Ocupado por entidad federativa. 1960.



Mapa 9. Capital Invertido por entidad federativa. 1960.



COMUNO Y DIVISIONE SIEMPRE
100 0 200 400 km.

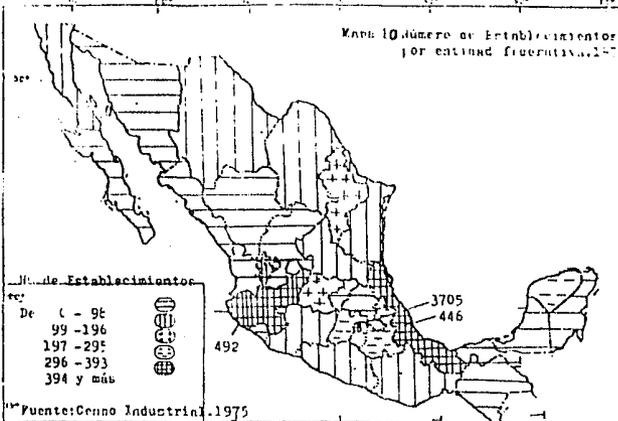
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

COMUNO Y DIVISIONE SIEMPRE
100 0 200 400 km.

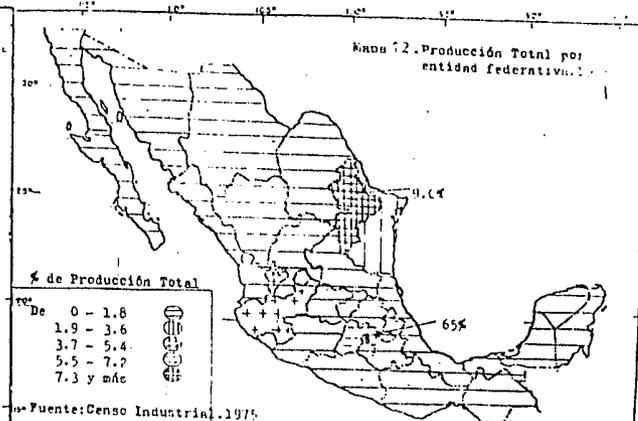
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

42

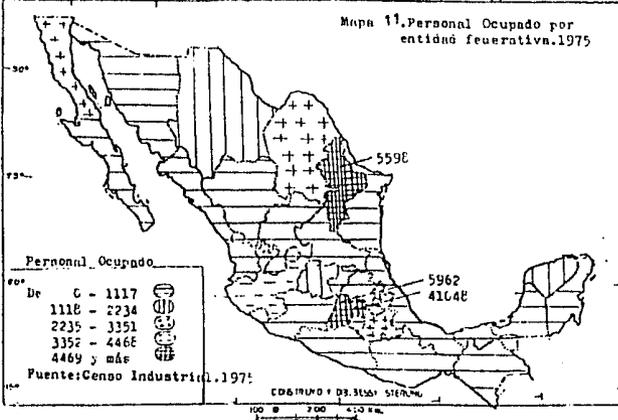
Mapa 10. Número de Establecimientos por entidad federativa. 1975



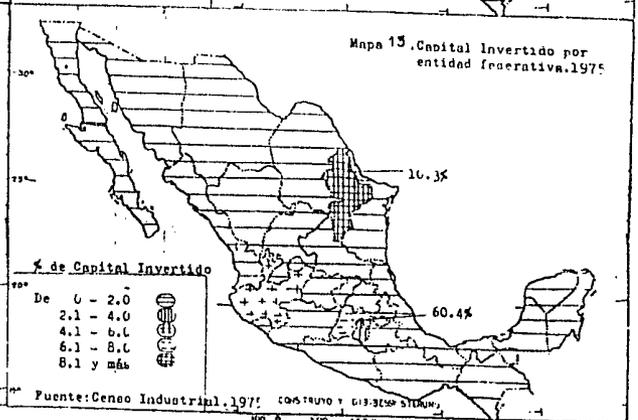
Mapa 12. Producción Total por entidad federativa. 1975



Mapa 11. Personal Ocupado por entidad federativa. 1975



Mapa 13. Capital Invertido por entidad federativa. 1975



REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

lizada principalmente en el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, y Chiapas. Pero el grueso de la mano de obra era absorbido por Nuevo León y el Distrito Federal, en menor grado Jalisco, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

Jalisco pasó a ser un importante productor y en menor grado Chihuahua, Coahuila, Durango Guanajuato y Puebla. Chihuahua, Coahuila y Jalisco, en 1945 tuvieron importantes inversiones, pero su producción era baja; Puebla sólomente destacaba por su número de establecimientos.

El incremento de la producción en los estados fronterizos se debió al impulso que recibió la industria maquiladora con la política de sustitución de importaciones, muy probablemente. (ver mapas 6,7,8 y 9).

En 1975 la industria del vestido se concentró en Jalisco, el Distrito Federal y Nuevo León, en menor grado en Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán.

Absorbían la mayor proporción de mano de obra Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal y Jalisco en menor grado.

Las inversiones y producciones más altas se dieron en el Distrito Federal, en menor grado en el Estado de México y Jalisco. (ver mapas 10, 11, 12 y 13).

Nótese que en 1945 año en que se impulsó la industria del vestido a causa de la conflagración mundial, El Distrito Federal, Puebla, Nuevo León y Jalisco fueron y desde entonces han sido importantes en cuanto a la espacialidad de la industria del vestido.

Los estados en los que se encuentran actualmente las-

ciudades más pobladas del país; Nuevo León, el Distrito Federal, y más tarde Jalisco han sido en los que la industria del vestido ha tenido su mayor desarrollo en las cuatro variables.

Se observa que en 1975 ya aparece el Estado de México como un importante productor, ello se debe muy probablemente, a un fenómeno de difusión (4) del crecimiento de la población del centro del Distrito Federal hacia la periferia, y en consecuencia a un fenómeno de difusión del proceso de industrialización, inherente al crecimiento de la población.

Yucatán en 1975, pasa a tener importancia, más que por su producción, por su número de establecimientos.

Resulta claro que no obstante la industria del vestido se distribuye en los estados mencionados anteriormente; en Nuevo León y el Distrito Federal, la concentración de éste grupo industrial se ha mantenido a lo largo de su evolución en el tiempo; también es notorio el hecho de que estados como Jalisco y Puebla también han sido importantes dentro del grupo, aunque no presentan una fuerte concentración.

(4) Teoría de la difusión de los fenómenos geográficos.

De Hägerstrand.

CAPITULO 3
ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA INDUSTRIA
NACIONAL DEL VESTIDO.

En el presente capítulo se va a caracterizar a la industria del vestido, tomando en consideración, indicadores económicos dinámicos que son significativos para el proceso de producción y por lo tanto para el objeto de estudio de éste trabajo, la industria del vestido. (1)

Se analizan las principales ramas de la industria del vestido y su participación dentro de la misma, el tamaño y tipo de integración de las empresas, y finalmente, la tecnología y el proceso de producción de ropa.

3.1 RAMAS INDUSTRIALES MAS REPRESENTATIVAS.

En el X Censo Industrial (último censo oficial), se consignan para el grupo 24 industrias del vestido, tres subgrupos que son: fabricación de ropa exterior (241), fabricación de ropa interior (242) y fabricación de otros artículos confeccionados con textiles y otros materiales (243), éste último, no se toma en consideración, porque sus productos no son prendas de vestir. Dichos subgrupos están integrados por un total de 16 ramas (mencionadas en el censo como clases).

Cabe señalar que los censos industriales existentes (de 1945 a 1975) consideran diferentes ramas en cada quinquenio para los diferentes grupos industriales, con fines comparativos se uniformizaron dentro de lo posible, quedando las siguientes

(1) Ver Mikus, W. (1978). Trabajo mencionado en la introducción de la presente tesis.

ramas:

- 1.- Ropa exterior para hombre excepto camisas.
- 2.- Ropa exterior para mujeres.
- 3.- Camisas
- 4.- Ropa interior
- 5.- Uniformes
- 6.- Ropa exterior para niños y niñas
- 7.- Otras prendas de vestir: pañuelos, guantes, corbatas, etc.
- 8.- Confección y reparación de todo tipo de sombreros.

Para 1983 la confección de ropa exterior para hombre y mujer, y la confección de ropa interior, fueron las ramas de mayor participación, seguidas por la confección de camisas. La rama de menor participación es la confección de uniformes, debido a que su producción se destina a personas que realizan actividades específicas. (ver gráfica 10)

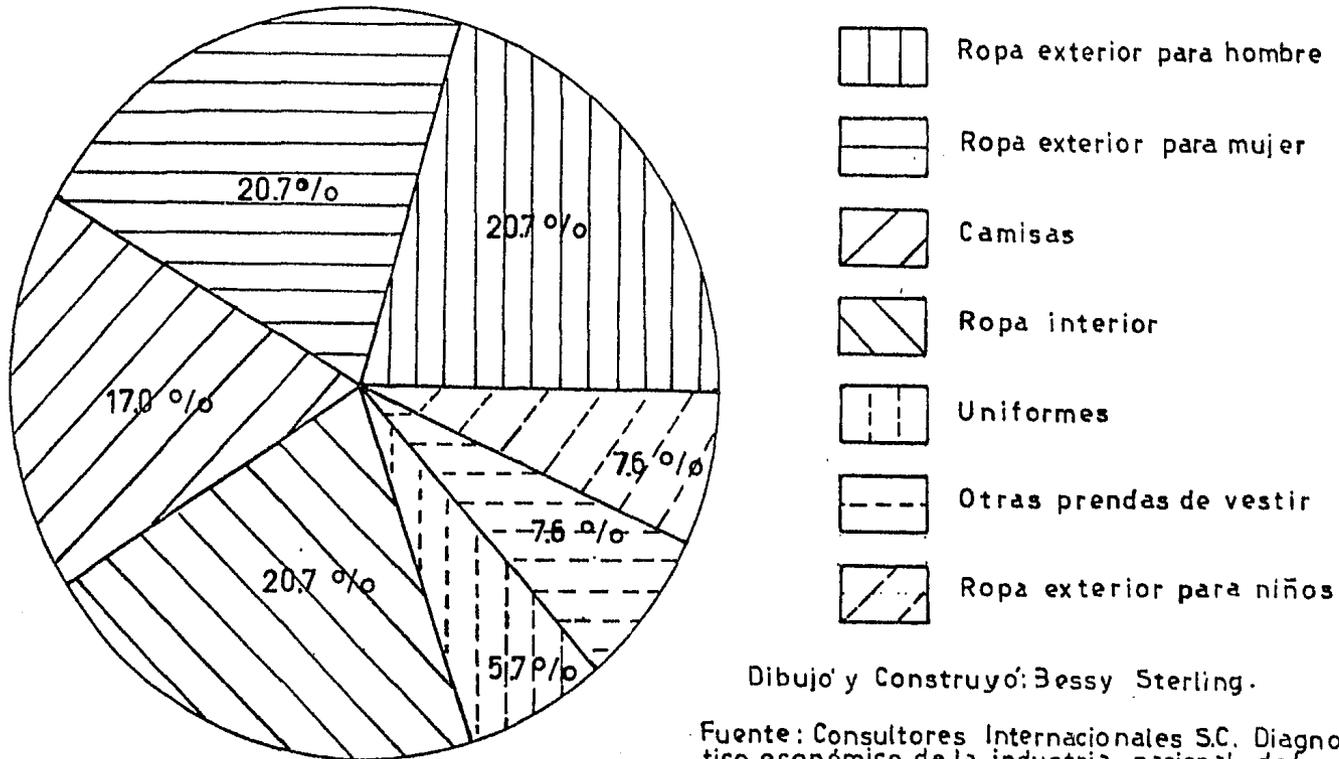
Para 1976 destacan por lo tanto por el volumen de producción, como por el volumen de materias primas consumidas y por la ocupación y generación de empleos, las siguientes ramas:

- 2411 Confección de vestidos, faldas, blusas y otra ropa exterior de mujer.
- 2412 Confección de trajes, sacos, pantalones y otra ropa exterior de hombre.
- 2412 Confección de camisas.
- 242 Fabricación de ropa interior.

3.2 INDICADORES ANALIZADOS.

Los indicadores que se analizan con mayor énfasis en

Grafica 10. PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO



Dibujo y Construyó: Bessy Sterling.

Fuente: Consultores Internacionales S.C. Diagnóstico económico de la industria nacional del vestido 1983.

la presente sección son: número de establecimientos, personal ocupado, valor de la producción (producción total) y capital invertido; los que como quedó señalado en la introducción, constituyen indicadores de primer orden para un análisis geográfico, por sus diversas manifestaciones e interrelaciones con otros hechos y fenómenos socioeconómicos y ambientales.

En un primer enfoque se presentan algunas consideraciones generales sobre la participación de las cuatro variables en las ramas analizadas, que aparecen en la gráfica 11 y cuadro 4, se complementa dicha información con datos más recientes, cuando fué posible obtenerla.

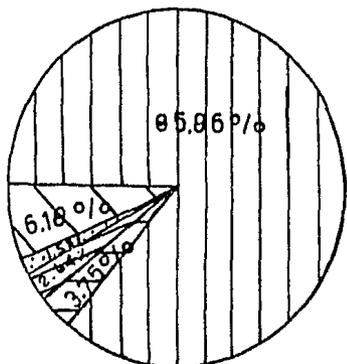
3.2.1 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

Es notoria la mayor participación de establecimientos de la fabricación de ropa exterior, lo que implica que tiene una distribución más amplia en la que tendrá que considerarse un índice de concentración y dispersión en un trabajo más detallado, a éste grupo prosigue la confección de camisas y fabricación y ensamble de otras prendas de vestir, en ésta última se engloba la fabricación de guantes, pañuelos, corbatas, etc.

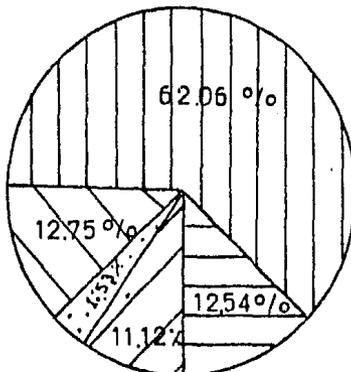
Por su número de establecimientos, la industria del vestido ocupa el segundo lugar con 10 602, dentro de los 26 grupos industriales del país, después de la industria alimenticia que registró 56 692 en 1975, mientras para el mismo año la industria textil, principal proveedora de materia prima contaba con 3043 establecimientos. Es decir que la industria del vestido es de las más ampliamente distribuidas; los establecimientos se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo a las cla-

Gráfica 11

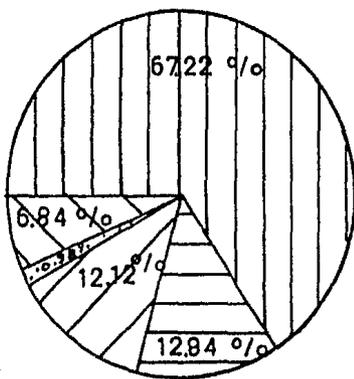
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. % DE PARTICIPACION POR RAMAS



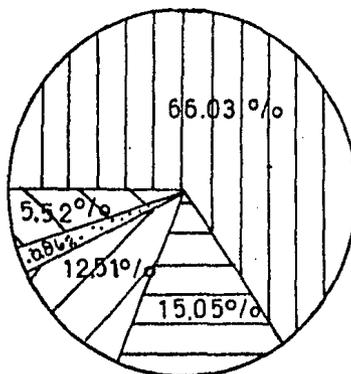
ESTABLECIMIENTOS



PERSONAL OCUPADO



TOTAL DE PRODUCCION



VALOR ACTIVO



Confección de ropa exterior excepto camisas.



Confección de camisas



Confección de ropa interior



Confección y reparación de sombreros .



Fabricación y ensamble de otras prendas de vestir.

Fuente: Censo industrial 1976. Cuadro 5

Dibujó y Construyó: Bessy Sterling.

ses:

Clase	No. de establecimientos	Personal ocupado.
2411 Ropa exterior de mujer	1215	16 173
2412 Ropa exterior de hombre	5313	26 266
2432 Fabricación de cubreasientos	1965	3 682
Total	8493	46 121
2412 Camisas	305	10 218
2415 Ropa de niños	269	4 503

En el caso de establecimientos y personal ocupado, sigue en importancia a la fabricación de ropa exterior, la fabricación de ropa interior y en tercer lugar la confección de camisas, si se consideran solamente prendas de vestir y no la fabricación de cubreasientos.

La confección de sombreros es la rama de menor importancia en cuanto a su número de establecimientos y personal ocupado, es tan poco significativa que no aparece en el listado anterior, ello se debe a que su uso ha disminuido como accesorio de vestir en la vida cotidiana, en el espacio urbano, su uso utilitario se limita a la población campesina y su uso suntuario a un pequeño grupo de la población de clase alta, que está al día en la moda internacional.

El personal ocupado se verá con mayor detenimiento como factor de localización industrial en el siguiente capítulo.

3.2.2 CAPITAL INVERTIDO.

La industria del vestido forma parte de las 12 indus-

trias con menores requerimientos de inversión, tales como la tabacalera, la del cuero y la de bebidas alcohólicas entre otras. La industria siderúrgica, la textil y la automotriz, tienen inversiones 18.7 y cinco veces superiores a la de la industria del vestido (según Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido).

Esta baja inversión dentro de la industria del vestido, ha sido causa de situaciones tanto favorables como desfavorables para su evolución. En el primer caso, al ser relativamente baja la inversión por empleo generado (162 000 pesos para el período 1975-1980) es ésta industria una fuente generadora de empleos muy amplia, es decir que la industria del vestido es más bien intensiva en mano de obra y no tanto en capital.

Con fines comparativos, se hace mención de la industria farmacéutica que invirtió por empleo generado en el período 1975-1980, 5.2 millones de pesos, la química básica 4.3 y la cementera 3.6 millones de pesos respectivamente. (Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido pág. 9).

En lo referente a la inversión por empleo generado en relación al tamaño de la empresa, la pequeña empresa requiere un mínimo de 1.2 millones de pesos, lo que le dificulta abrir nuevas fuentes de empleo, debido a ello la mayor parte de dichas fuentes son generadas por la pequeña y mediana empresas.

Como situación desfavorable propiciada por la baja inversión en ésta industria, es que debido a ello presenta una estructura financiera débil en lo que corresponde a los activos; al ser ésto un factor primordial de garantía ante las instituciones para que éstas puedan otorgar créditos.

Por otra parte, existen restricciones crediticias a

causa de la política antinflacionaria y de la austeridad en inversión pública.

Dentro de la industria destaca la fabricación de ropa exterior de mujer, como la rama que concentra empresas con niveles de venta altos y con mayores rendimientos de inversión a razón de dos a uno, es decir que se obtienen dos pesos de venta por un peso invertido, asimismo obtuvo el mínimo costo por hechura de la prenda.

"Y es justamente la fabricación de ropa exterior para caballero y para dama en donde se concentra el grueso de la inversión del sector. El 39.3% de la inversión del ramo corresponde a la ropa para caballero". (2)

Ello se debe en gran parte a la mayor demanda enfocada a la ropa exterior para dama y caballero, debido a preferencias socioculturales en las que interviene el fenómeno de la moda.

CUADRO 2

VENTAS DE LAS EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA.

(Millones de pesos de 1978)

	1981	1982	% de crecimiento (-)
Equipo industrial	10 533	6 756	35.9
Automotriz terminal	68 447	58 963	13.9
Autopartes	14 792	8 146	44.9
Papel y cartón	13 483	11 942	11.4
Maq.e implem. agric.	4 850	2 945	39.3
Siderurgia	3 493	2 494	28.6
Aluminio	3 611	3 007	16.7
<u>Vestido y Confecc.</u>	5 303	4 443	16.2

(2) Expansión (enero de 1985)

(continuación cuadro 2)

Enseres domésticos	433	363	16.1
Equipos de telecomunicaciones.	3 785	3 044	19.6
Comercio	25 671	5 114	80.1
Alimentos	25 639	23 459	8.5
Dulces	5 190	5 104	1.7
Manuf. eléctricas	15 262	10 863	28.8
Llantas	5 983	5 030	19.0

CUADRO 3

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES CON
INVERSION EXTRANJERA (%)

	1981	1982	1983
<u>Organización Robert's</u>	19.8	18.9	19.3
<u>Puritan</u>	25.4	32.2	29.0
Indetel	8.3	7.7	9.0
Kimberly 'Clarck	18.1	10.7	14.8
<u>Celanese Mexicana</u>	11.1	6.2	15.2
Tremec	5.9	0.2	9.7
Spicer	8.4	16.9	7.4
Bacardí	9.4	13.2	15.5
E.P.N.	8.4	12.3	18.3
<u>Liverpool</u>	---	7.8	14.6
Aurrerá	---	5.9	5.5
Sanborns	---	9.1	8.0
Anderson Clayton	4.2	1.4	4.2
Gamesa	10.5	7.8	7.8
Ind. Minera de México.	---	---	8.0

Fuente: Cien. "La inversión extranjera en el marco de la crisis" 1984.

Les corresponden los menores niveles de inversión a las siguientes ramas: fabricación de otras prendas de vestir, con 85.6 millones de pesos y fabricación de ropa exterior para niños y niñas con 55.0 millones de pesos para 1983. En el análisis del capital, realizado por Consultores Internacionales S.C en el Diagnóstico de la Industria Nacional del Vestido, se concluye que la capacidad crediticia es reducida, y que la industria del vestido está llegando a niveles graves de endeudamiento en todas las ramas y en todos los tamaños de la empresa.

En lo que respecta al origen del capital de empresas como "Cadena" y "Jeans Brittania", "Sadaky", "Vanity", "Menlova" es 100% nacional. Algunas deben su denominación a los lugares en lo que asistieron dirigentes de las empresas a realizar estudios y capacitación, o bien a aspectos psicosociales que de acuerdo a la mercadotecnia deben reunir las marcas.

El cuadro 2 nos da idea de las ventas de las empresas con inversión extranjera que corresponden a distintos grupos industriales para 1981, en el se observa que las industrias pesadas y de equipo tienen mayores ventas e inversiones de capital extranjero.

Dentro de la industria ligera, la rama alimenticia y el sector servicios son los que tienen las mayores inversiones extranjeras.

La industria del vestido y confección supera junto con las manufacturas eléctricas a otras industrias pesadas como maquinaria e implementos agrícolas, siderurgia y aluminio, aunque no corresponden a las inversiones más fuertes, no dejan de ser importantes. La importancia de las inversiones extranjeras en éstos dos grupos industriales se debe a los enclaves maquilado-

res concentrados en la faja fronteriza del norte y que en menor grado se están emplazando en el interior del país.

El porcentaje de la disminución de ventas de las empresas con inversión extranjera es considerable en la industria del vestido.

Sin embargo, no todo el capital extranjero está invertido en empresas maquiladoras, como se observa en el cuadro 3.

Las empresas que aparecen en el cuadro 3, son grandes consorcios de capital extranjero o mixto, que tienen una amplia distribución geográfica en varios municipios del país, que está basada en filiales.

Las empresas que aparecen subrayadas están relacionadas con la industria del vestido, en su mayoría son industrias productoras de telas o bien empresas textiles que se han integrado verticalmente y que producen ropa como se verá más adelante.

Liverpool y Aurrerá son empresas distribuidoras de productos confeccionados.

Se observa que las mayores ventas corresponden a empresas del vestido, destacando Puritan y Organización Robert's, durante los tres años.

Concluyendo, predomina en la industria del vestido el capital privado, ya sea nacional, trasnacional o mixto. Solamente el Grupo Textil Cadena ha pasado a ser empresa paraestatal, recientemente.

3.2.3 TAMAÑO DE LA EMPRESA Y TIPO DE INTEGRACION.

3.2.3.1 TAMAÑO DE LA EMPRESA.

El tamaño de la empresa es un factor importante en

la distribución geográfica de la industria y en su proceso de producción.

Los establecimientos mayores son los que deben analizarse con mayor interés en éste trabajo, al ser más representativos de la situación nacional de la industria del vestido, ya que aporta la mayor producción, a pesar de ser más numerosos los establecimientos menores.

Debido a ello en el capítulo de localización industrial se hará especial énfasis en los establecimientos mayores.

En el cuadro 4 se presentan características importantes de la industria de acuerdo al tamaño de la empresa, en el se observa el porcentaje de participación de las empresas de los tres tamaños, siendo las empresas medianas las más numerosas y las grandes, las menores en número.

Las inversiones más altas se dan en los establecimientos mayores y con ellas la generación de empleos más significativa, tanto directos como de carácter indirecto. No obstante la generación de empleos por parte de la pequeña empresa no es nada despreciable.

En todos los tamaños de la empresa dentro de la industria del vestido, más del 50% del personal ocupado es personal obrero. Aproximadamente más del 90% del personal obrero es femenino, ya que se requiere delicadeza manual para ciertas etapas de la producción de ropa.

La proporción de obreros que percibe el salario mínimo casi llega al 50% en la industria pequeña y generalmente va ligado a la ausencia de prestaciones sociales.

Las empresas grandes requieren una mayor proporción de empleados, ya que por su magnitud necesitan más de trabajos

CUADRO 4

TAMAÑO DE LA EMPRESA EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.

	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE	TOTAL
% DE PARTICIPACION	30.6	49.0	20.4	100.0
% DE INVERSION				
Activo fijo	24.5	24.9	17.4	33.0
Activo circulante	75.5	75.1	82.6	77.0
GENERACION DE EMPLEO				
Empleo directo	538	1998	3354	5890
Empleo indirecto	625	1830	1977	3392
PERSONAL OCUPADO				
CATEGORIA				
<u>Personal obrero</u>	380	1476	1978	3834
% de personal obrero	70.6	73.8	59.0	65.1
Pers. obrero femenino	308	1273	1644	3225
% de pers. obrero que-				
percibe el salario mínimo	43.2	35.4	31.6	36.6
<u>Personal empleado</u>	158	522	1376	2056
Personal total =	538	1998	3354	5890
REMUNERACIONES PAGADAS AL				
PERS. OCUP EN MILES DE -				
PESOS MENSUALES.	8940	34496	74640	118076
%	7.6	29.2	63.2	100.0
SUELDO PROMEDIO				
MENSUAL (pesos)	16617	17265	22254	20047
% DE LA PRODUCCION QUE				
SE DA A MAQUILAR.	33.4	31.1	40.4	33.7
% DE PARTICIPACION DE				
LAS PRINCIPALES MATERIAS				
PRIMAS.				
Telas	81.5	80.5	81.6	79.2
Habilitaciones	18.5	19.5	18.4	20.8

Fuente: Elaborado en base a datos del Diagnóstico Económico -
de la Industria del Vestido. por Cons. Internacionales S.C 1983.

administrativos.

Por otra parte, la participación de las principales materias primas guarda proporciones similares en los tres tamaños de la empresa, siendo de particular importancia las telas que sobrepasan en promedio el 70% de las materias primas, el porcentaje restante corresponde a las habilitaciones, es decir a otras materias primas, gastos de comercialización, electricidad, transporte, etc.

En lo que se refiere a la producción que se da a maquilar, debido a los volúmenes que se manejan en las empresas mayores, casi alcanza el 50%, ésto da idea del tipo de integración de la industria de acuerdo al tamaño de la empresa, el que se analizará posteriormente.

El censo industrial de 1975 ubica a la industria del vestido en el contexto de la industria ligera, en la cual la industria del vestido ocupa un lugar importante: le corresponde el cuarto lugar (7.5%) en cuanto al número de establecimientos mayores, los que debido a la gran magnitud de sus inversiones, captan un gran número de personal ocupado (el 4.5% del total nacional).

El total de producción es bajo, sólo el 2.39% con relación al total nacional, sin embargo, es significativa en relación a otros grupos como la industria extractiva y la refinación de petróleo, así como de los derivados del carbón mineral.

El capital invertido también es reducido 0.68% y apenas un poco mayor que el de beneficio y fabricación de productos del tabaco (0.50%), a pesar de que la industria del vestido produce bienes a consumo básicos principalmente y la industria tabacalera produce bienes de uso suntuario.

Lo anterior indica que hay un número importante de establecimientos mayores que dan empleo a un buen número de personas cuya producción total es reducida en comparación con la de los demás grupos industriales.

Ahora bien, la industria del vestido es de las más ampliamente distribuidas en cuanto a establecimientos menores, aunque también los establecimientos mayores son numerosos, esto indica que predominan espacialmente la pequeña y mediana industria. El 80% de los 7000 fabricantes registrados en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en 1981, corresponde a industrias pequeñas, incluyendo establecimientos caseros y sastrerías independientes, que ocupan a 1.5 millones de personas, que producen alrededor de 744 millones de prendas de vestir anualmente(3).

En México, la industria del vestido ha sido y es tradicionalmente familiar, a excepción del caso de las filiales de empresas multinacionales generalmente norteamericanas y francesas y de los grandes consorcios de capital mixto privado.

La industria del vestido es híbrida, reúne elementos de lo tradicional y lo moderno, de bajo crecimiento y de gran dinamismo. Por un lado, hay una extensa producción de camisas, pantalones y ropa para niño, consumida por la mayoría de la población y por otra parte existen algunas etiquetas destinadas a las clases medias y altas como Lacoste, Pierre Cardin, Paco Rabanne, etc.

Finalmente, la pequeña industria del vestido capta un gran contingente de mano de obra, su producción está al nivel de la pequeña industria alimenticia, también productora de

(3) Noticias Vol. II No. 8

bienes de consumo básicos.

En vista de que los establecimientos menores son importantes fuentes de generación de empleos, y de que tienen una amplia distribución en relación a los establecimientos mayores, se analiza a continuación su comportamiento locacional brevemente.

En el mapa 14 se observa que en los estados de Jalisco, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Yucatán, los establecimientos menores se encuentran más ampliamente distribuidos en los municipios, ésta distribución guarda cierta proporción con el porcentaje de establecimientos y el personal ocupado.

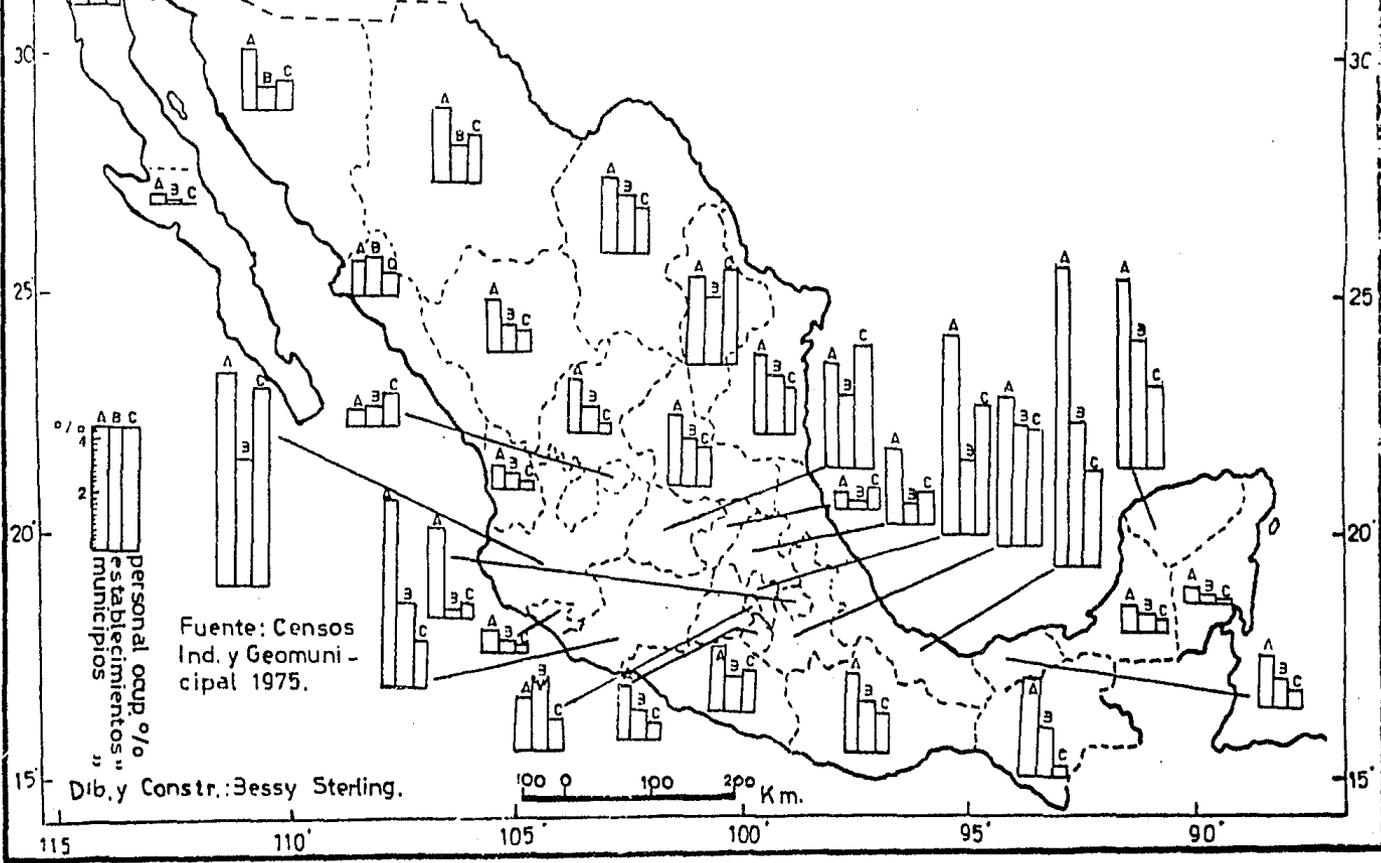
Los estados de menor importancia para la pequeña industria del vestido son: Colima, Baja California Sur, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Quintana Roo y Campeche. Los demás estados podrían considerarse de importancia intermedia, entre los que destacan los estados de la frontera norte (en donde se concentran las maquiladoras), los estados del Pacífico Sur y Puebla.

El caso del Distrito Federal es particularmente interesante, la industria del vestido se encuentra localizada en unas cuantas delegaciones, sin embargo el porcentaje de establecimientos menores corresponde al 39.7% del total nacional y curiosamente el personal ocupado es muy reducido; ésto se debe al fenómeno de la subcontratación que consiste en que los trabajadores laboran sin reconocimiento oficial y por tal motivo se encuentran al margen de todo tipo de prestaciones de ley.

La mayor parte de los estados que tienen poca importancia en cuanto a establecimientos menores de la industria del vestido, son estados con una menor extensión territorial, y siendo precisamente el Distrito Federal el más reducido, en el se

115 110 105 100 95 90 85

MAPA: 14. DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS MENORES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y SU PERSONAL OCUPADO.



Fuente: Censos Ind. y Geomuni- cial 1975.

Dib. y Constr.: Bessy Sterling.

115 110 105 100 95 90 85

concentra el más alto porcentaje de establecimientos. Ello se debe principalmente a las condicionantes históricas y a las ventajas locacionales mencionadas en el capítulo referente a la evolución de la industria del vestido en México; y sobre todo a que la Ciudad de México es el centro político y económico del país, constituyéndose así como centro de atracción para la población y la industria.

Conviene también destacar, el caso de estados como Tlaxcala e Hidalgo, que tienen una muy amplia distribución municipal, mientras que los porcentajes de establecimientos y personal ocupado son sumamente reducidos, lo cual indica que son establecimientos muy pequeños, probablemente a nivel artesanal.

3.2.3.1.1 INDUSTRIA ARTESANAL DEL VESTIDO.

En el censo industrial se encuentran comprendidos como parte de los establecimientos menores, los establecimientos artesanales, ellos son importantes fuentes de trabajo " que según estimaciones de Comercio Exterior, se ha calculado entre 4.5 a 6 millones, el número de artesanos en México; datos que equivalen entre 9 y 10% de la población total del país y que según el último censo, representan entre el 30 y 40% de la población económicamente activa". (4)

La artesanía en general constituye el medio directo de subsistencia de la población indígena y mestiza de los espacios rural y urbano. Se realiza principalmente cuando la tierra está en descanso o en período de sequía, en el caso de la población campesina.

Las principales materias primas empleadas por los indígenas para la producción de ropa son tradicionalmente el algodón y, con la llegada de los españoles, durante la Colonia, la lana.

La producción de algodón se localiza en el centro, sur y sureste del país, especialmente en la Comarca Lagunera (10 000 km² entre los estados de Coahuila y Durango).

Con la caída de la producción de algodón, los artesanos emplearon fibras sintéticas, también utilizaban anilinas industriales, pero pueden obtener tintes naturales como la cochinilla.

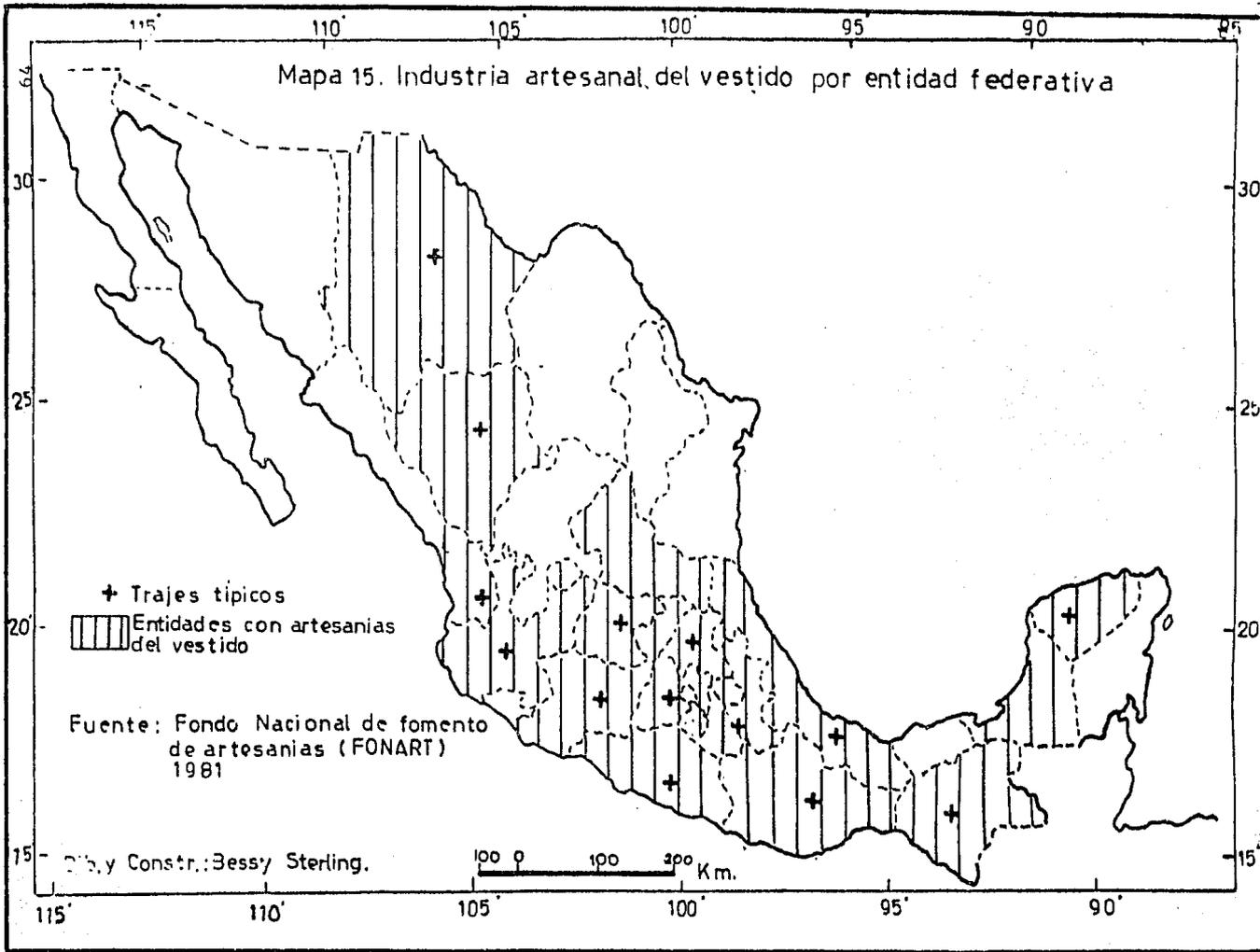
La producción artesanal de ropa, se está sincretizando con la vestimenta de la cultura occidental. No obstante se conservan aún, más de 70 diversas técnicas de tejidos (teñidos algunos con tintes animales, vegetales o minerales como la cochinilla, añil, barbilla, púrpura y otros) y que se elaboran básicamente en telar de cintura como: el quechquemil, el huipil, el enredo o enagua, fajas y ceñidores, el jorongo, el sarape, el rebozo y mantas y morrales tejidos con fibras duras.

México exporta indumentaria artesanal a diversos países del mundo, entre los que se citan por orden de importancia: Estados Unidos, Canadá, Antillas, Europa, Japón, Latinoamérica y Australia. (5)

Actualmente la producción artesanal de ropa y la artesanía en general, enfrenta una serie de problemas, principalmente el del intermediarismo. A falta de un local en donde vender sus productos, la población artesana los vende a muy bajo precio

(5) Datos del Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los Unidos Mexicanos. 1974

Mapa 15. Industria artesanal del vestido por entidad federativa



a tal grado que según cifras de FONART (Fomento Nacional de Artesanías), una mujer artesana, recibe un ingreso promedio de coho pesos hora de trabajo.

Por tal motivo y a causa de la falta de créditos, la producción artesanal resulta ser incosteable y tiende lamentablemente a desaparecer; aunque actualmente se encuentra aún, ampliamente distribuida en poblados de los estados que aparecen en el mapa 15 y que en su mayor parte coinciden con los estados que tienen una amplia distribución de establecimientos menores, por otra parte coinciden con áreas de población indígena.

Otro problema importante que se presenta, es que la población indígena está dejando de usar sus atuendos típicos, obedeciendo a motivaciones sociopsicológicas, y está utilizando ropa a la usanza occidental.

Actualmente FONART (Fomento Nacional de Artesanía) trata de solucionar la problemática del artesano a través de la formación de cooperativas entre otras medidas.

Es necesario adquirir conciencia de que el artesano, es un artista milenario, que de generación en generación está preservando una parte medular de nuestra cultura y que no debe ser objeto de explotación, su profesión debe dignificarse socialmente y remunerarse adecuadamente para evitar que desaparezca en favor de los intereses de los intermediarios. (6)

3.2.3.2 TIPO DE INTEGRACION.

Las empresas del vestido, no forma grandes grupos

(6) Para profundizar en éste tema, ver Durán V.V (1981).

industriales por si sola, forman parte en muchos casos, de empresas textiles con participación extranjera, que constituyen grupos integrados verticalmente y que operan en distintas ramas, principalmente en la industria del vestido; como por ejemplo, Industrias Martin, que tiene empresas en la confección, el comercio y los textiles (Terciopelos Martin, Adecor, Edoardo's); y el Grupo Textil Cadena, que tiene empresas en el comercio y siete en la rama textil y del vestido y son: Hilos Cadena, Hilos Guadalajara, Comercial de Telas, Industrial Textil Bellavista, Compañía de Vestuario y equipo y Compañía Industrial Bellavista. Este grupo actualmente es una empresa paraestatal, como se ha mencionado anteriormente, reúne a varias empresas que a partir de algodón, lana y fibras químicas, producen hilos para coser, telas de mezclilla, gabardinas, popelinas, mantas, franelas, casimires y prendas de vestir. En el aspecto financiero SOMEX fomenta a éste grupo. (7)

Además de guardar una estrecha interdependencia con la industria textil, como parte del proceso de integración de los grupos textiles, la industria del vestido es interdependiente con otras industrias como la de fabricación de botones, cierres, entretelas, etc.

La industria de la confección se encuentra en el tercer lugar dentro de las industrias con mayores índices de interdependencia. El primero y el segundo lugar lo ocupan la industria de la carne y la de la molienda de trigo. (8)

Debido a que el 98% de los insumos que la industria del vestido requiere son nacionales, ésta industria es casi auto-

(7) Cien (1985). La industria textil en México.

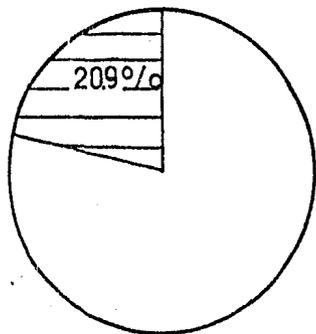
(8) Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido (1983).

Grafica:12.

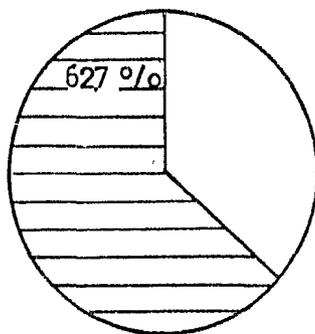
PORCENTAJE PROMEDIO DE LA PRODUCCION QUE SE DA A MAQUILAR POR CADA RAMA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.

67

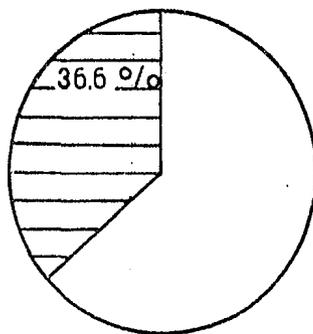
Se inaquila dentro de la planta 
Se maquila fuera de la planta 



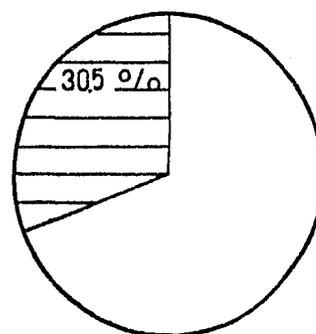
Ropa exterior para hombre



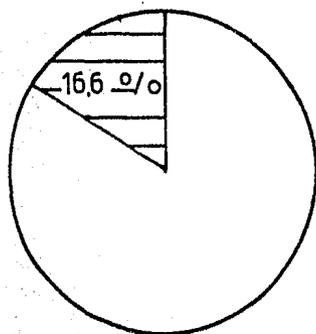
Ropa exterior para mujer



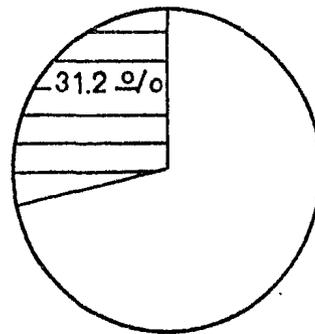
Camisas



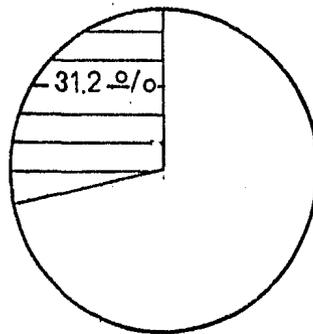
Ropa Interior



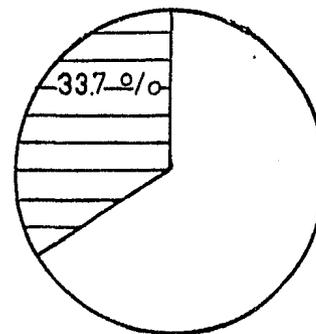
Uniformes



Otras prendas de vestir



Ropa exterior para niños



General

Fuente: Consultores Internacionales S.C. Diagnostico economico de la industria nacional del vestido. 1993.

Dib.y Const.: Bessy Sterling.

suficiente.

En lo que respecta a la integración de las ramas, en el caso de la fabricación de ropa exterior de mujer, se da a maquilar en forma externa un 62.7% de su producción (1983), siendo éste el porcentaje más alto dentro de las ramas de la industria del vestido; la fabricación de uniformes fué la rama que tuvo el menor porcentaje de utilización de maquiladores, y por ello la que tiene mayor integración en el proceso productivo. (ver gráfica 12).

Como se vió en el cuadro 4, la gran empresa, es en la que se da la mayor utilización de maquiladores, porque se manejan grandes volúmenes de producción, al otorgar el 40.4% del total de su producción.

En las empresas medianas y grandes se están produciendo prendas de un nivel de fabricación más elaborado y de mejor calidad. Esto se debe a que generalmente, las empresas que laboran la mayor parte de su producción en su propia planta, tienen un mejor control de calidad y buenos sistemas de monitoreo; en Brittania por ejemplo, un 5% de la producción se rechaza al salir de la línea, el 2% se quema y el resto se vende de segunda. (9).

3.3 LA TECNOLOGIA Y EL PROCESO DE PRODUCCION DE ROPA.

Actualmente el proceso de manufactura de ropa, se compone de las siguientes etapas:

- a) Diseño y determinación de patrones.
-

(9) Noticias. No 11 Vol.8.

- b) Corte de la tela.
- c) Cosido.
- d) Acabado e inspección.
- e) Empaque y envío al almacén.

La etapa dominante en el proceso es la de la costura, absorbe cerca del 80% del trabajo y del número de máquinas.

Una fábricas puede llevar a cabo todo el proceso de producción de ropa o bien puede cubrir solo una etapa del mismo dependiendo de su tipo de integración.

En la maquila, sobre todo en la costura, se reducen los costos de mano de obra porque se presenta el fenómeno de la subcontratación.

Para la planeación del proceso productivo, es importante el conocimiento de los elementos publicitarios y de los canales de distribución del producto. Respecto a ellos se hará referencia cuando se estudie el factor de localización mercado.

En forma peculiar la industria del vestido en México se caracteriza por presentar una gran automatización en algunas unidades productivas, en las cuales hay una predominancia de talleres pequeños de costura que laboran por su cuenta o para otras empresas de la misma industria.

En vista de que en algunos casos las necesidades de maquinaria o un local especial son mínimas, un gran número de talleres operan de manera clandestina.

3.3.1 EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA EMPLEADA EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.

Según Mercado G.A en su libro Estructura y Dinamismo

del mercado de tecnología industrial en México. En el presente siglo y a fines del siglo XIX, las industrias de fibras sintéticas, textiles, y principalmente la industria del vestido, se han visto limitadas en su progreso tecnológico, ya que se han realizado mejoras a las máquinas y algunas invenciones secundarias. Se han introducido equipos auxiliares que suplen a la mano de obra en algunas operaciones como la hechura de ojales, cuellos y puños.

Los esfuerzos de investigación en la tecnología para la producción de ropa son muy reducidos.

En el siglo XVIII se hicieron los primeros intentos de mecanizar la costura de ropa y no fué sino a principios del siglo XIX cuando el austriaco Joseph Madersperger inventó la primera máquina de coser en 1814, con ésta máquina se fabricaban sombreros pero no tuvieron éxito comercial.

Las máquinas se fueron perfeccionando al paso del tiempo y también se constituyeron las empresas que ahora dominan en el mercado como la Grover and Baker Sewing Mach Co. (actualmente Union Special Mach Co.).

The Singer Company and Willcox and Gibbs Sewing Mach Co.

No obstante los precarios adelantos tecnológicos logrados en la maquinaria para la producción de ropa, las máquinas de coser se desarrollaron intensamente, en el siglo XIX se patentaron 46 000 máquinas.

3.3.2 SITUACION ACTUAL DE LA TECNOLOGIA DEL VESTIDO EN MEXICO.

La electricidad y los sistemas de lubricación han incrementado la velocidad del equipo, actualmente existen máqui-

nas que logran 6 000 puntadas por minuto.

Cuando las máquinas de coser fueron aceptadas comercialmente, la velocidad de la costura ejerció presiones de trabajo en el departamento de corte, por lo que se diseñó una máquina portatil cortadora de telas.

La diversificación de diseños y tallas estimuló innovaciones tendientes a la automatización, ello fué posible en amplia medida debido a los avances de la industria electrónica.

El desarrollo tecnológico también se ha visto limitado por la necesidad imprescindible de mano de obra en la realización de detalles de las prendas de vestir y por la presión socio-económica de la demanda de empleos.

En las dos últimas décadas, en los países industrializados se han tenido los mayores adelantos tecnológicos en maquinaria para la industria del vestido.

Además de las máquinas de coser, existen otras que tienden las telas, plisan, aplanan, trazan patrones, bordan, fijan las etiquetas.

La máquina de coser japonesa marca "Brother" es la única máquina de coser hecha en México, de tipo industrial producida por la casa Díaz. Todas las demás máquinas se importan por partes, principalmente de los Estados Unidos, Alemania e Italia.

Se tienen una serie de problemas de importación de partes y refacciones, debido a que los permisos son retardados o bien negados.

La utilización de maquinaria sofisticada puede provocar fuertes pérdidas si tiene que ser devuelta en un plazo no previsto. Las ventajas de su utilización pueden justificar ese riesgo, existen por ejemplo, máquinas rayo-lasser que hacen en

tres minutos los cortes hechos por 35 personas en un día.

La industria del vestido no puede automatizarse todavía, no ha sido inventada una máquina que realice esto, y si existiera habría una fuerte presión social por la conservación del empleo, como ya se ha mencionado.

En lo que respecta a los tipos de máquinas cortadoras no son muy diferentes entre sí en cuanto a sus principios eléctricos, mecánicos y de manejo. Las máquinas cosedoras se dividen en especiales y sencillas. Las especiales ejecutan una operación especializada como el cosido de los botones y hechura de ojales; existen máquinas automáticas como la Addler 973-S-200 y la Singer 2500-1 que programan el precosido y el respunte de cuellos, puños y otras partes de prendas, en serie.

Las máquinas especiales se pueden dividir en convencionales y avanzadas, éstas últimas son las que tienen incorporados desarrollos técnicos recientes como la Singer 2500-1.

Las máquinas sencillas son las de la costura recta, tienen cualidades distintas en cuanto a velocidad, precisión y versatilidad, se dividen en industriales, semindustriales, artesanales y de tipo doméstico, dependiendo del número de puntadas que pueden ejecutar por minuto, las más veloces superan las 5000 puntadas por minuto.

Cuando las máquinas son veloces los operarios requieren de mayor calificación.

Las grandes empresas adquieren generalmente, máquinas sencillas de alta velocidad.

A menor escala de producción, esta se encuentra menos diversificada, con mayores relaciones interindustriales y menor infraestructura técnica, y por consiguiente con utilización de

máquinas sencillas no veloces.

A mayor integración del proceso productivo se requiere una mayor solidez de infraestructura técnica.

El mercado de tecnología para la industria del vestido a nivel internacional, es mas reducido que el de la industria textil. En América Latina en 1976 competían cerca de 50 proveedores de equipo de los cuales el 48% se especializaba en ventas de equipo para cortar tela, 48% para las secciones de costura y solo 2 empresas (4% del total) ofrecían maquinaria para las secciones de corte y costura. Dentro de las máquinas cortadoras, en 1974 la Compañía Wolf cubría el 40% del mercado mundial y Eastman el 30% del mismo.

Para poder competir en el mercado de tecnología del vestido, los japoneses ejercen presiones en la minimización de costos mediante la reducción de salarios de los trabajadores altamente calificados.

Los productores europeos compiten mediante la alta calidad y los altos niveles de sofisticación de sus máquinas. Otro mecanismo de competencia es la oferta de servicios posteriores a la venta, como el surtido agil de refacciones y la asistencia técnica entre otros.

La asistencia técnica puede comprender la capacitación de técnicos y mecánicos, así como mantenimiento de las maquinarias tanto preventivo como correctivo.

Los productores de maquinaria promueven sus ventas a través de la distribución de folletos y catálogos que incluyen información técnica, la ocupación de agentes de ventas y la organización de exposiciones y ferias sobre maquinaria.

La política de reducción de importaciones a causa de

la crisis económica nacional, ha creado barreras para la transferencia de tecnología.

Las pequeñas empresas requieren de tecnología semi-industrial (5000 puntadas por minuto), dando mejores perspectivas a los intermediarios. Cinco de cada siete intermediarios venden más del 75% de sus productos a crédito, y corresponden a las máquinas más baratas.

Hasta el momento actual se han producido máquinas para la confección industrial en México, como antes se mencionó, el mercado nacional es potencialmente importante y existen posibilidades de exportación al resto de América Latina, sin embargo la producción de éste tipo de maquinaria se ha visto limitada.

En la producción de ropa, la maquila resulta ser un mecanismo interindustrial de transferencia de tecnología.

Finalmente, existe en México un organismo norteamericano de asesoría técnica llamado IESC. El 7.3% de los proyectos en que participa pertenecen a la industria textil y del vestido, asesora en Chihuahua a la fábrica de ropa Diamante S.A; en Gómez Palacio Durango a la Industria Pantalonera S.A; en México D.F., a Ropa Alta Calidad S.A, Sweaters Riviera S.A y Trajes Mexicanos S.A; en Monterrey, Nuevo León a la fábrica de Camisas Manchester; y en Ciudad Obregón, Sonora a Modas Zaga S.A (10).



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA

(10) Folleto informativo del IESC (International Executive Service Corps).

CAPITULO 4.
LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
EN MEXICO.

El presente capítulo está conformado de dos partes principales: la primera referente a los principales factores de localización industrial del vestido; la segunda parte está referida al análisis locacional de la industria del vestido.

4.1 FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL.

El principio geográfico de causalidad de los fenómenos obliga a realizar un análisis de los principales factores de localización industrial y de la manera en que actúan en la industria de la confección.

"De modo general, la localización de un establecimiento industrial, ó de un conjunto de industrias, se explica por la búsqueda de los costos de producción más bajos".(1).

"Los elementos que intervienen en el momento de la elección de una localización se refieren entonces a la dimensión de la unidad de fabricación, a la imbricación de relaciones que mantiene con el mundo y a la disposición de relaciones de cualquier naturaleza que contraen con sus vecinos".(2); tal es el caso de las economías externas y los aspectos de evolución, y características del proceso productivo, capital, etc vistos en capítulos anteriores.

(1) Pierre, G. (1981). Geografía Económica. p. 75.

(2) Claval, P. (1980). Geografía económica. p. 96.

De toda la gama de factores locativos, cuatro son los factores determinantes de acuerdo a las teorías clásica y neoclásica; siendo, según el caso, unos u otros los de mayor peso. Los cuatro factores son: materia prima, transporte, mercado y mano de obra, mismos que en ésta parte primera del capítulo, se caracterizan ampliamente en primer lugar para luego conocer su tipo de influencia como factores de localización de la industria del vestido; dichos factores actúan estrechamente interrelacionados entre sí.

4:1.1 MATERIA PRIMA Y TRANSPORTE.

Son dos factores interdependientes entre sí, el uno aumenta o disminuye la importancia del otro y viceversa.

Las materias primas industriales son diversas, pueden ser de origen agrícola como en el caso de gran parte de la industria alimenticia, la de textiles tradicionales como el algodón, el henequén y otras fibras (ésta industria es generadora de materias primas para la industria del vestido); y ciertas materias primas para la industria química, como el caucho. La industria del vestido utiliza materias primas tanto de origen agrícola como de tipo sintético y artificial tales como el acrílico, el poliéster, el nylon, etc.

"La localización de las industrias depende también de los productos semielaborados que éstas emplean; se encuentran vinculadas a los talleres que se encuentran más arriba del ciclo de producción. De hecho, como la mayor parte de los artículos así incorporados son ya muy elaborados, cuestan caro y la distancia apenas implica sobre su coste. Si se tiende a pesar de

todo a estar cerca del proveedor, es para poder modificar más fácilmente los modelos cuando se está obligado a adaptarse sin cesar a un mercado variable y también para estar más seguro de sus abastecimientos".(3). Esto es muy aplicativo a la industria del vestido ya que su mercado es muy dependiente en muchos casos de los cambios en la moda y emplean un amplio porcentaje de productos textiles y maquilados.

La demanda directa de la industria del vestido en cuanto a materias primas se refiere, se enfoca en su mayor parte a las compras que se le hacen a la industria textil, para 1983 representaron el 79.2% de las compras totales y casi el 80% del total de los insumos utilizados ya que es la materia prima básica de la industria.(4).

"La tela constituye definitivamente la materia prima fundamental de todas las actividades de la industria del vestido, significando en términos generales un 79.2% de las compras totales de ésta. Este porcentaje varía según el tipo de actividad, siendo el más alto en la fabricación de ropa para niños (88.2%), en tanto que el menor se da en la fabricación de corbatas, guantes, pañuelos y similares (73.7%)" (5). (Ver gráfica 13).

En la gráfica 13 también se observa que la mayor proporción en cuanto a la utilización de telas con respecto a las demás actividades de la industria del vestido, corresponde a la ropa exterior para hombre y a la confección de camisas. En todas las ramas es notorio el hecho de que la participación de

(3) Ibid. p.98.

(4) Datos del Diagnóstico Económico de la Indus. Nacional del Vestido (1983).

(5) Ibid. p.48.

telas es la que tiene una mayor proporción que la de habilitaciones; constituyen las habilitaciones, como ya se ha mencionado en otra parte, otras materias primas como tintes, resinas sintéticas y artificiales, papel y cartón, así como también otros insumos como transporte, fuentes de energía (electricidad), artículos de plástico, etc.

Debido a la importancia de la producción textil como materia prima para la industria del vestido y a la estrecha interdependencia existente entre ambas, se analiza a continuación con cierta profundidad a la industria textil, ya que de sus problemas se deriva parte de la problemática de la industria del vestido.

La industria textil es una de las más tradicionales en México, data desde principios del siglo XIX, pero es a fines de ese siglo y principios del XX, cuando alcanzó su mayor desarrollo, aportaba más del 20% de la producción industrial, era la rama más importante de la industria ligera. Surgieron en esa época, fábricas como la de Río Blanco, Compañía Industrial de Orizaba, Compañía Industrial Veracruzana, Atixco, La Constancia, San Antonio Abad, La Colmena y Hércules entre otras, se localizaban en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y el Distrito Federal; en su mayoría eran de capital francés, español e inglés. (Cien enero 1985).

Después de la revolución de 1910, la industria textil se vió estancada a causa de la depresión económica, en esa época se agudizan muchos problemas como la baja productividad, enfrentamientos obrero-patronales, competencia con productos de contrabando, etc.

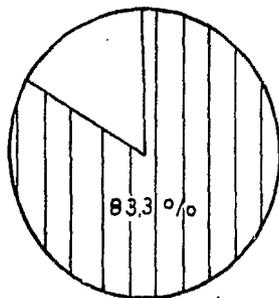
Posteriormente a la segunda guerra mundial con la po-

Gráfica:13. PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS
 POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

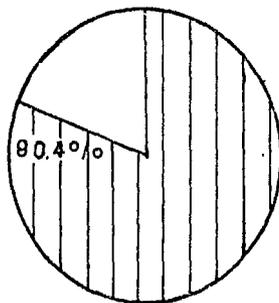
79

 Telas

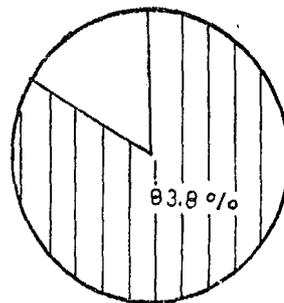
 Habilitaciones



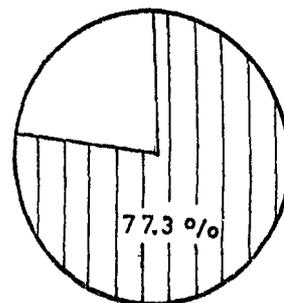
83.3 %



80.4 %



83.8 %

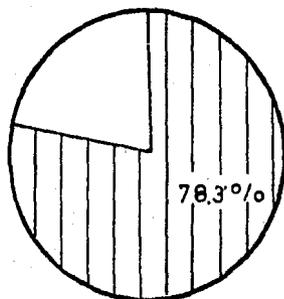


77.3 %

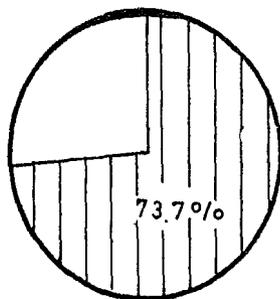
Ropa exterior para hombre. Ropa ext. para mujer.

Camisas

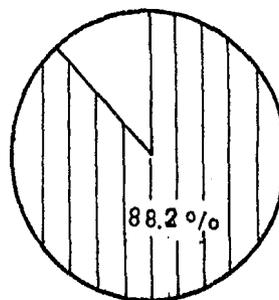
Ropa interior



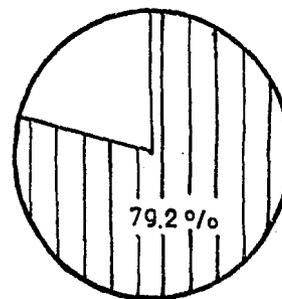
78.3 %



73.7 %



88.2 %



79.2 %

Uniformes

Otras prendas de vestir

Ropa exterior para niños

General

Fuente: Consult. Internacion, S.C. Diagn. econom. de la industr. nac. del vest. 1963.
 Dib y Constr: Bessy Sterling.

lítica de sustitución de importaciones la industria se recupera y en cierta forma se moderniza. Se instalaron en esos años algunas transnacionales como Celanese y Du Pont, éstas dos empresas introdujeron fibras químicas, importantes materias primas para la industria del vestido, como el poliéster, el nylon, el acrílico, el acetato, el rayón, etc.

En los años sesentas al desarrollarse la industria petroquímica, se desarrollaron ramas de la industria textil, precisamente las fibras artificiales y sintéticas, que desplazan crecientemente a las tradicionales elaboradas con algodón, lana, henequén y otras; en 1982 (según datos de la Dirección General de estadística, SPP), la importación de fibras sintéticas y artificiales fué por un valor de 1685.80 millones de pesos, mientras que la importación de fibras tradicionales tuvo un valor de 1208.6 millones.

A fines de la década de los sesentas, ya destacaba una veintena de empresas, siendo las más importantes del país: CIDOSA, Compañía Industrial Parras, Telas Aurrerá de Orizaba, Industrial Ocotlán, Altex, Compañía Industrias de Guadalajara, Compañía Industrial de Atzacapozalco, Compañía Industrial Veracruzana, Textiles Monterrey, Cannon Mills, Textiles Morelos, Textiles Anáhuac entre otras.

En 1983 unas veinte empresas textiles figuran entre las 500 más importantes del país, de ellas destacan: Celanese, Nylon de México, Industrias Synkro (antes Cannon Mills), Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA), Vanity, Compañía Industrial Parras, Grupo Textil Cadena, Industrias Martin, Grupo Pliana y Organización Robert's, que en más del 50% se concentran en la región central de la República Mexicana, y el porcentaje res-

tante se distribuye en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz, y en lo que se refiere a las fibras textiles empleadas por la industria del vestido destacan las fibras químicas, que dentro de la producción textil se destinan en un 72% a las prendas de vestir, éste sector es el más modernizado de dicha industria, (90% de telares son automáticos). Las fibras duras las controlan 14 empresas: "Celanese produce el 100% del acetato, el 80% del rayón, el 30% del nylon, el 37% del poliéster y el 16% del acrílico", (6) ésta empresa se localiza en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz y el Estado de México, es decir que en cinco entidades se concentra gran parte de la producción nacional de fibras duras.

Actualmente la industria textil se encuentra en recesión y para contrarrestarla, contrata maquila que en promedio representa el 40% de la capacidad instalada.

Un problema muy grave, lo constituye la exportación de materia prima utilizada en la industria textil nacional, lo que determina que ésta carezca de ella. En 1982 la importación y exportación de productos textiles fueron por un valor de 15286.60 y 2815 millones de pesos respectivamente (datos de SPP. La industria textil y del Vestido en México 1981).

En lo que respecta a la importación de maquinaria para la industria textil, ésta tuvo un valor de 19091 millones de pesos en 1982 y en 1983 se redujo a 3317 millones de pesos.

Los principales proveedores de equipo textil para México han sido República Federal Alemana, Estados Unidos e Italia.

(6) Cien (Enero de 1985).p.13

"En la industria textil, algunas compañías locales han llevado a cabo una integración en la producción de su propia maquinaria o están importando de diversas fuentes manufactureras de equipo, mientras que en otras industrias la venta de maquinaria entre empresas filiales es una práctica común".(7)

La industria textil representa el 9.05% de inversión en maquinaria y genera más de 170 000 empleos, su evolución tecnológica y administrativa en algunas empresas es comparable como la mejor del mundo. Ocupa el quinto lugar en cuanto a la modernización de equipo. (8).

Sin embargo, aunque tradicionalmente la industria ha podido satisfacer al mercado interno (comprendiendo a la industria del vestido), en 1983 su producción fué insuficiente debido a la escasez de divisas y de materias primas, como en el caso del algodón, que en 1982 por orden de la SARH redujo su superficie sembrada en más de 22 000 hectáreas, disminuyendo su producción en un 42.7%.

Como se mencionó anteriormente, la problemática de la industria textil se ha visto reflejada en la industria del vestido por ser su principal fuente de materia prima.

De acuerdo al Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido, los créditos en las compras de materias primas para la industria del vestido se están reduciendo, antes se pagaban en un plazo de 90 días, y ahora de 30 a 60 días. La capacidad crediticia está avalada por las más elevadas inversiones, de ahí que la gran empresa adquiere ciertas ventajas en

(7) Vaitzos, V.C (1977).p.113

(8) El Universal (24 de enero de 1986).

sus condiciones de pago.

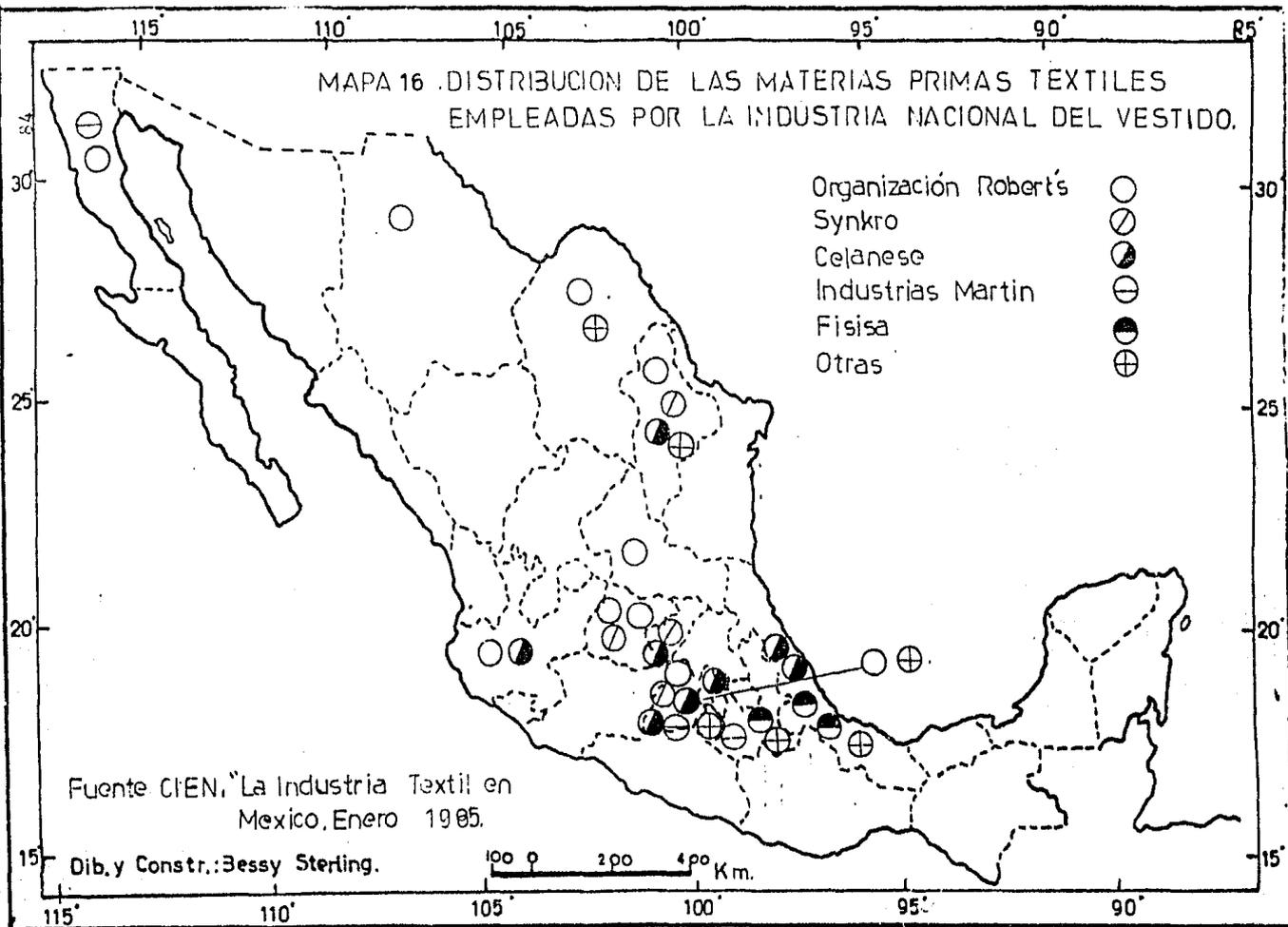
En lo referente a la importación de insumos la industria del vestido, tiene un reducido porcentaje, para 1975 fué de 0.1% en tanto que la industria textil tuvo 4.5%, la industria automotriz 37.4%, éstos últimos fueron superiores a la importación de insumos de la industria del vestido, que superó solamente a la industria refresquera (0.4%).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA MATERIA PRIMA.

Tradicionalmente, la mayoría de las plantas textiles se localizaban en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco. Actualmente, las empresas, más importantes se localizan en las siguientes entidades: En el Estado de México Organización Robert's (Toluca), Synkro (Naucaclpan), Celanese (Toluca, Ecatepec y Lerma) e Industrias Martin (Toluca); Distrito Federal: Organización Robert's, Compañía Industrial de Atzacapotzalco, La Marina y El Globo; Nuevo León: Organización Robert's, Synkro, Celanese y Nylon de México; Veracruz: Celanese (dos plantas), Compañía Industrial de Orizaba y Fisisa (dos plantas); Querétaro: Celanese, Synkro, La Concordia y El Hércules; Coahuila: Organización Robert's y Compañía Industrial Parras; Morelos: Grupo Industrial Interamericano y Textiles Morelos; Puebla: Industrias Martin, El Centenario, Fisisa y El Triunfo; Jalisco: Celanese y Organización Robert's (Irapuato y León) y Synkro; Chihuahua: Organización Robert's. (ver mapa 16).

Si se observa el mapa 14 referente a los establecimientos menores del vestido y se le compara con el mapa 16, resulta claro que los establecimientos menores del vestido se distri-

MAPA 16 .DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS PRIMAS TEXTILES
EMPLEADAS POR LA INDUSTRIA NACIONAL DEL VESTIDO.



buyen en todas las entidades del país, mientras que los establecimientos textiles más importantes se concentran en sólo 13 entidades federativas y se localizan en ciudades importantes. Es decir que la materia prima se localiza en ciudades importantes al igual que la industria del vestido, no obstante, ésta última también se encuentra distribuída en pequeños poblados, por lo tanto la materia prima no es un factor determinante de la localización industrial del vestido en el caso de los establecimientos menores, ello se debe en gran parte a que los volúmenes de materia prima son más reducidos que los que se manejan en los establecimientos mayores y a la importante función del transporte carretero y ferroviario. Como la materia prima no es pesada, ni constituye un producto perecedero que requiera de un transporte especializado, éste servicio es relativamente de bajo costo y permite también la distribución de los productos ya confeccionados en el mercado.

En lo que respecta a los establecimientos mayores del vestido, generalmente se localizan junto a la planta textil, al manejar grandes volúmenes de telas, por una parte llega a resultar incosteable el servicio de transporte y por otra parte algunas industrias del vestido, constituyen parte de la integración vertical de las empresas textiles.

Otra función muy importante del transporte, es parte de la concentración horizontal de la industria del vestido, al llevar y recoger producción que se da a maquilar de un establecimiento a otro.

Finalmente, como los insumos requeridos son en su mayor parte nacionales, solamente la industria maquiladora se localiza en los puntos de entrada de materias primas extranjeras, que

a su vez son puntos de salida de productos ya confeccionados.

4.1.2 MERCADO Y TRANSPORTE.

"La distancia al mercado juega un papel importante: conviene no estar demasiado lejos del punto de venta cuando el producto vendido es pesado. El fácil acceso al mercado permite igualmente, seguir mejor la evolución de los gustos".(9).

Debido a ésto, los economistas espaciales trataron de encontrar la distribución óptima de una industria con respecto a su mercado, de ello se hace mención en el marco teórico (Teorías de Weber y Schaeffle, conceptos de isovector, isodistante, etc).

El concepto de distancia ha perdido valor ante los avances del transporte y los medios de comunicación, sobre todo en el mundo desarrollado; sin embargo, en el caso de algunas industrias que requieren de un amplio mercado debido a la alta competitividad, necesitan permanecer cerca o dentro del área de mercado, o por lo menos que el mercado tenga amplias posibilidades de acceso a sus productos (facilitadas por los medios de comunicación y transporte), tal es el caso de la industria del vestido.

La rentabilidad de una empresa del vestido depende de una gran variedad de factores relacionados con el proceso de producción, cuando la industria depende principalmente de la demanda por parte del mercado, si ésta es favorable, la in-

(9) Claval, P. (1981).p.98.

dustria se expande y se diversifica, si el mercado se contrae, las industrias quiebran o surgen industrias marginales (de "subsistencia").(10).

"Para que un mercado funcione correctamente en un gran espacio, es indispensable que los interlocutores dispongan de redes de información eficaces; únicamente las grandes empresas son capaces de crearlas y mantenerlas".(11). En consecuencia, generalmente los establecimientos menores se convierten en establecimientos marginales o tienen que cerrar por quiebras; para que ésto no suceda los establecimientos menores tienden a aprovechar el mercado de otras empresas o industrias.

Existe una serie de factores que determinan que la demanda en el mercado sea favorable o desfavorable, principalmente de orden psico-social, económico y demográfico.

Un factor determinante es el psicológico-social, referente a la moda, la cuál va más allá de la necesidad de protegerse del clima o del uso de ropa especial para actividades específicas. Dentro de los imperativos de orden psicológico-social se encuentran: la aceptación social, la ubicación de clase, la identificación generacional, etc; éstos imperativos son habilmente manejados por los medios publicitarios, creándose así una división artificial en cuanto a los estilos del vestido, en cuanto a grupos sociales y etarios.

Otros factores importantes que la población considera al comprarse ropa son: la calidad, comodidad, originalidad, exclusividad y elegancia.

En el momento de la selección del producto, principal-

(10) y (11) Ibid. p.142.

mente en la ropa para damas, cuando éstas cuentan con un amplio poder adquisitivo, la moda es un factor determinante en la mayoría de los casos.

Dentro de los factores demográficos considerados en mercadotecnia se pueden señalar: el Número de población, por edad y sexo, a fin de saber a quien va destinada la producción, si se va a producir mayor cantidad de ropa para niños o para damas por ejemplo. Se debe conocer el porcentaje de personas dependientes, para conocer el mercado potencial, así como también el tipo de ingreso familiar, si es alto, medio o bajo, y finalmente, si hay en existencia productos sustitutos. Estos estudios mercadotécnicos son indispensables para la buena planeación del proceso productivo, y en consecuencia permiten que el establecimiento industrial permanezca por su buen funcionamiento.

Ahora bien, para fomentar el mercado se emplean importantes medios publicitarios como son la televisión, la radio, los diarios, revistas, posters y cromos; así como exposiciones y ventas de ropa.

El mercado de la industria de la confección en México, está cubierto por alrededor de 10 650 establecimientos (según el censo Industrial de 1975), que se encuentran en abierta competencia y ampliamente distribuidas en todo el país, con una fuerte concentración en las principales ciudades que por su gran volumen de población ofrecen muy atractivos mercados.

En 1973 y a principios de 1974 se cerraron fábricas a causa de huelgas y quiebras y se contrajo el mercado extranjero. Estas contracciones del mercado coinciden con las devaluaciones monetarias del peso.

Cuando hay cierta recuperación en la economía nacional

el mercado se expande. Los productos de mayor demanda en el mercado son la ropa exterior para hombre y mujer, en 1983 concentraron el 73% de las ventas. La menor demanda la tienen la confección de ropa exterior para niños y niñas (1.0%), uniformes (1.4%) y otras prendas de vestir (1.9%); a ésto se debe en parte que el número de establecimientos dedicados a la fabricación de ropa exterior de hombre y mujer, sea mayor así como la demanda de éstos productos, que en las demás ramas industriales.

La producción per cápita de la industria del vestido, anualmente es de 10.5 prendas de vestir, para una población de más de 70 000 habitantes, es decir que la producción de ropa es limitada para poder satisfacer el mercado nacional. Un gran número de población marginada no tiene acceso al consumo de ropa, por ello fabrica sus propias prendas o utiliza prendas de segunda mano.

Existe además un gran contrabando de ropa en el mercado "un ejemplo típico es el relato de clientes de un fabricante de pantalones de mezclilla, acerca de la inundación de las calles de Guadalajara con medio millón de pares de "jeans" hechos por Calvin Klein, Jordache y Servio Valenti".(12).

La información que se presenta a continuación se basa en el artículo citado de la Revista Noticias. El mercado nacional de la industria del vestido, se está viendo favorecido por un crecimiento demográfico del 2.9% con una alta proporción de la población menor de 25 años, y por la implantación de nuevas técnicas de comercialización enfocadas a la moda.

Las formas de distribución en el mercado varían de

(12) Noticias (Agosto de 1982) Vol. II. No 8.

acuerdo a cada empresa: Zaga por ejemplo, cuenta con 120 puntos de distribución en el país, Menlova ha abierto su propia cadena de tiendas; esas formas de distribución se llaman en mercadotecnia canales de distribución y son medios de enlace entre el productor y el consumidor final de un bien; se pueden dar de productor a consumidor de manera directa, o bien a través de intermediarios mayoristas y/o minoristas. Así, otros fabricantes pueden vender a tiendas a menudeo, con una distribución muy amplia, similar a la de la industria refresquera. En el directorio telefónico Nacional de las industrias del Vestido y del Calzado, más enfocado a la industria del vestido, se puede observar éste fenómeno, en el directorio aparecen no sólo los establecimientos fabriles menores y mayores, sino que también, los establecimientos que fungen como canales de distribución; en todas las entidades del país existe industria del vestido, ésta actividad es más intensa no sólo a nivel industrial, sino también comercial en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Los costos de distribución dependen del volumen, suelen por ello ser más favorables para los grandes almacenes que para las pequeñas boutiques.

A nivel de mercado internacional, éste se ve muy reducido debido a la baja competitividad de la ropa mexicana (por calidad).

Un hecho curioso es que Levi construyó una planta hace 20 años para producir pantalones de mezclilla únicamente para el mercado europeo, con los cambios en la moda fué abierto el mercado nacional al consumo de las prendas de mezclilla. Actual-

mente la empresa Levi envía parte de su producción a Europa Oriental cuando la paridad peso-dólar es favorable.

Yale formó una filial en Estados Unidos y llegó a distribuir en el mercado norteamericano de 700 000 a 800 000 piezas anuales que eran mercancía de Hong Kong, en vista de que el producto nacional no era competitivo.

Vanity tuvo aceptación en el mercado internacional, sin embargo su producción se encontró dos meses atrasada con respecto a la de Estados Unidos.

Vitos también encontró mercado en el extranjero, pero sin margen de utilidades. (13).

El mercado interno se está contrayendo a causa de la depresión económica, como ya se ha mencionado, es ante éste hecho que los industriales han adquirido miras a la exportación. La exportación es fomentada por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido a través de llevar los productos de la confección a ferias internacionales de prestigio y enviando al extranjero productos previamente solicitados.

"Las ventajas comparativas que tiene la industria nacional (del vestido) con relación al más importante mercado del mundo como son los Estados Unidos de Norteamérica son muchas, especialmente por contar con mano de obra abundante y relativamente barata, lo que garantiza una mayor competitividad de los artículos que produce ésta industria, en especial porque no requieren de tecnología altamente sofisticada".(14).

Sin embargo algunas de éstas ventajas han sido apro-

(13) Ibid.

(14) Diagnóstico Económico de la Indus. Nacional del Vestido.
p.108.

vechadas por Estados Unidos a su favor como lo es la mano de obra barata en las empresas maquiladoras de la faja fronteriza.

En lo referente al mercado de la frontera norte, se importan anualmente 7 000 millones de dólares en ropa, es decir que éste mercado potencialmente puede absorber 10 veces la producción nacional (en 1981 alcanzó los 100 millones de pesos). No obstante el mercado principal para los productores de prendas de vestir de Monterrey (segunda ciudad productora de ropa en México), lo constituye: el interior del país en un 70% y el 30% de los productores solamente, considera al área metropolitana de Monterrey como su principal mercado; en otras palabras el mercado regiomontano se canaliza hacia Estados Unidos causando una fuerte pérdida de divisas para México.(15).

Geográficamente resulta contradictorio el hecho de que la ciudad de Monterrey, de las más importantes para la industria de la confección, destine la mayor parte de su producción al interior del país, que la población residente en dicha ciudad, prácticamente no funcione como mercado local y que contrariamente funcione como mercado para Estados Unidos, debido a su cercanía a ese país principalmente; y finalmente, que debido a esa reducida distancia entre ambos, la producción regiomontana podría ser exportada a Estados Unidos y no es así.

La producción de ropa que se exporta de la faja fronteriza es principalmente proveniente de los enclaves maquiladores y no precisamente de los establecimientos nacionales.

Los productores nacionales de prendas de vestir antes de buscar los mercados extranjeros a causa de la contracción

(15) Zárate G.H. (1970).

del mercado nacional, primero deben buscar abrirse el mercado interno, reorientarse hacia la producción nacional para que la industria pueda desarrollarse.

La ciudad de México y su área metropolitana, es el área geográfica más importante en cuanto a la industria del vestido se refiere.

En 1970 Encarnación Vera Sánchez (16) hizo un estudio de mercado de la industria del vestido en dicha ciudad, partiendo de tres clases sociales, que comprende las clases medias a las clases altas, no consideró las clases bajas porque su tesis está enfocada a la moda, por otra parte la población de dichas clases sociales se confecciona su ropa o bien la compra de segunda mano. No obstante su análisis es útil para conocer los patrones generales de consumo de las clases medias y altas de la Ciudad de México, mismos que se pueden generalizar a gran parte del mercado nacional de dichos estratos socioeconómicos.

Las tres clases consideradas A, B y C tienen una frecuencia de compra constante a lo largo del año y sólo acentúan sus compras en la temporada de otoño e invierno, porque adquieren vestidos de fiesta.

En la clase A las compras se hacen mayoritariamente en el extranjero.

En la clase B las compras de ropa se hacen en su mayor parte en el país.

Y en la clase C, las compras de ropa son 100% nacionales.

Los canales de distribución de la industria del vestido

son a través de tiendas de departamento, tiendas especializadas, tiendas de autoservicio, y a través de personas particulares.

Las clases A y B consumen en un 30% en tiendas de departamentos y un 70% en sus viajes al extranjero. En Dallas Texas, es muy concurrida la tienda de ropa Neiman Marcus por consumidores mexicanos.(17).

En todas las clases es reducido el porcentaje de personas que se mandan hacer sus vestidos (un 20% ya sea por los diseños, tallas, telas, precios, o por exclusividad) en relación al consumo que se hace de la producción de la industria del vestido (80%).

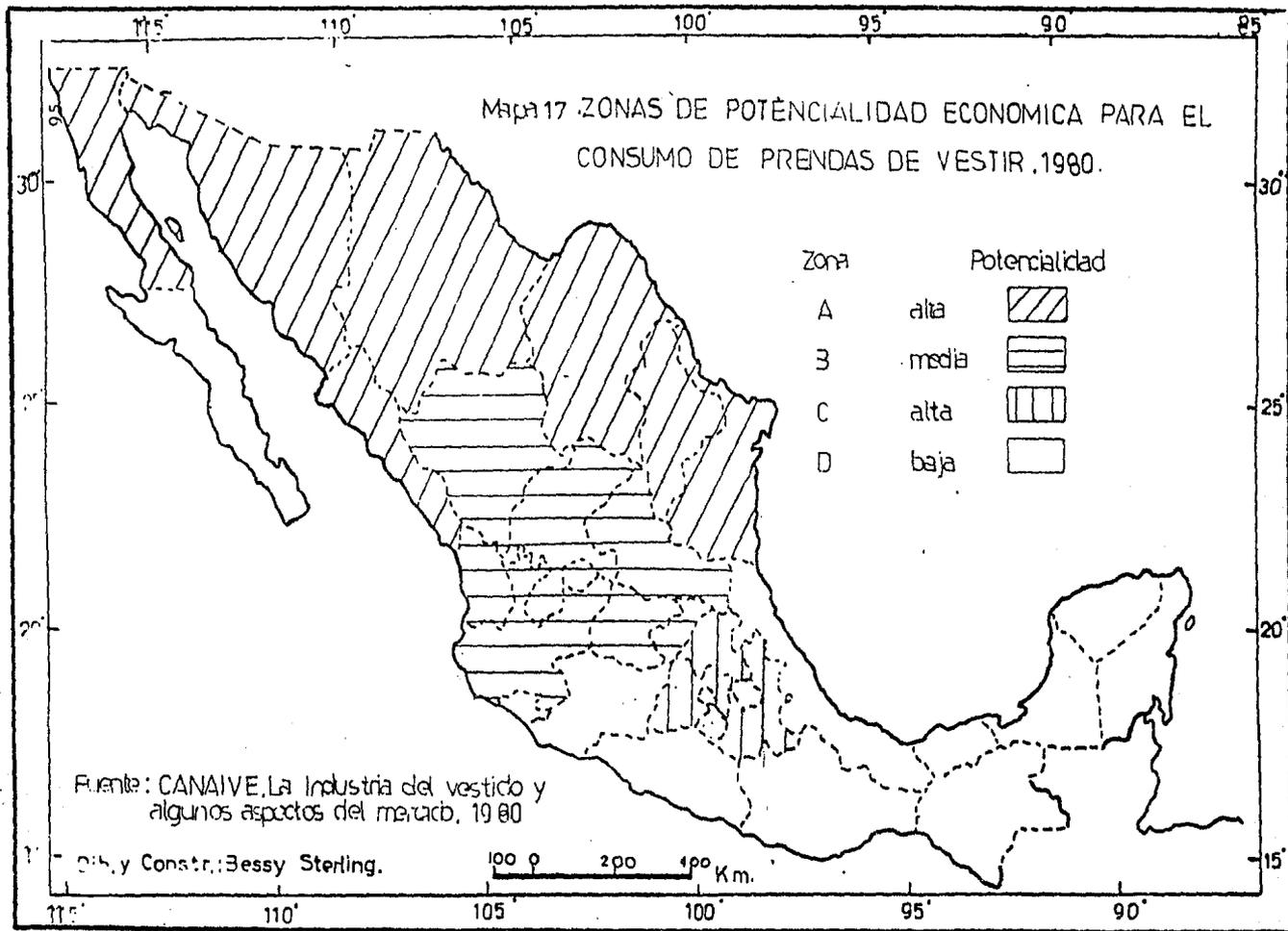
Existe una relación muy estrecha entre clase socioeconómica, actitudes de compra, jerarquía de las tiendas donde se adquiere la ropa y nivel de calidad de dicho producto.

Estudios de éste tipo reflejan que la industria del vestido está orientada en gran parte, por los mercados urbanos de las clases medias y altas. Sin embargo se formuló un plan por parte de los empresarios del vestido ante el VI Congreso Nacional de Industriales (18), que tiene por objeto ampliar el mercado y llegar a la población campesina. Dicho plan se realizará en base a estudios sociales y climáticos de diversas zonas del país, para saber y conocer que tipo de prendas son adecuadas a cada región del mismo de acuerdo al grupo social y a las exigencias del medio ambiente.

Con ese fin se dividió al país en 4 zonas de acuerdo a su extensión superficial, diversidad climática y población

(17) Ibid.

(18) Ver CANAIVE. La Industria del Vestido y algunos aspectos del mercado.



rural:

Zona A.- Conformada por estados fronterizos del norte y Sinaloa, de alta potencialidad económica.

Zona B.- Centro de la República y parte del norte, de consumo intermedio.

Zona C.- Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México y Puebla, de alto poder adquisitivo por estar concentrada la mayor parte de la industria ligera.

Zona D.- Sur y sureste del país, sur de Baja California y partes costeras que no están en las demás zonas, de bajo poder adquisitivo por su densidad de población indígena. (ver mapa 17).

Se plantea como canal de distribución oficial la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), dado que su red de transportación ya tiene gran amplitud.

Se desea que colaboren las Cámaras textiles, la Asociación Nacional de la Industria Química, la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría del Trabajo, el Banco de México y otras.

Finalmente se plantea como una actividad marginal a las actividades de los industriales, y requiere de la reducción de cargas fiscales y de impuestos.

4.1.3 MANO DE OBRA Y TRANSPORTE.

"La mano de obra debe igualmente tomarse en consideración para quien quiera comprender las decisiones de localización. Allí donde es muy móvil y en donde los salarios varían poco, su influencia puede desdeñarse, pero éste caso raramen-

te se realiza. Para elegir el lugar que le permita realizar los beneficios máximos, el industrial en búsqueda de una localización se traza un mapa en el cual señala para cada lugar el conjunto de los gastos de transporte de una parte y los gastos de mano de obra de la otra. Haciendo la suma de ambos se obtiene una extensión de los costes y se instala en los puntos más bajos de ésta área".(19) Esto en el caso de la industria del vestido es sumamente cierto, ella requiere una gran cantidad de mano de obra por una parte y por la otra de vías de comunicación y transporte; en ambos factores se emplean importantes proporciones de los costos.

Cuando se tocó el tema de las materias primas, se vió que la necesidad de vías de transporte y comunicación obedece a los importantes flujos de materia prima a establecimientos fabriles, de productos semielaborados y plantas maquiladoras y de productos terminados al mercado final. Dicha necesidad también obedece a una etapa del proceso de producción, al diseño; dado que la competitividad es acentuada, éste tipo de industria tiene que estar al día en cuanto a los cambios en la moda, por ésta razón el personal directivo y de diseño deben poder ir fácilmente de un establecimiento a otro (con una distancia menor de dos horas en automóvil).(20)

Generalmente son las industrias mayores las que cuentan con transporte de la misma empresa, y los establecimientos menores pagan fletes y otros tipos de transporte.

Ahora bien, entrando de lleno al factor mano de obra,

(19) Claval, P. (1980).p.100

(20) Ibid. p.101.

debido al desempleo en los países subdesarrollados, se le ha dado al sector industrial gran importancia como generador de empleo "...en países como Brasil, Venezuela y México, la población del sector industrial crece muy lentamente, mientras que la de servicio aumenta dos o tres veces, es decir, el sector (secundario en beneficio del sector terciario). Debemos aclarar aquí, sin embargo, que al analizar el problema de creación de empleo se suele dar importancia principal a la industria, no obstante reconocemos que éste sector tiene desde aquel punto de vista una importancia decreciente".(21) Esto se debe a que cuando disminuye la producción, se cierran fábricas y el personal ocupado disminuye en el sector industrial e ingresa al sector terciario o bien queda desempleado o subempleado.

Otras fuentes mencionan al respecto que "...el 47% de la suma de todos los trabajadores en las distintas ramas industriales podría considerarse como subempleado en dicho año (1960) en virtud de sus ínfimos ingresos por trabajo".(22) No obstante la industria del vestido es una importante fuente generadora de empleos como se ha mencionado en capítulos anteriores y como lo revelan los siguientes datos. (23)

En 1981 la industria del vestido generó el 15.5% de los empleos dentro de la industria ligera, éste porcentaje corresponde al mayor número de empleos generados en ella 393 794 personas ocupadas de manera directa, y de manera indirecta -

(21) Roggero M.A (1976).p.43

(22) Gonzales S.G (1971).p.127

(23) Datos del Diagnóstico Económico de la Ind. Nal. del Vestido.

(a través de la maquila) brinda ocupación a 158 000 personas, es decir que por cada 100 personas que trabajan en la industria ligera, 15 lo hacen en la industria del vestido directamente.

El 79.9% del personal ocupado dentro de la industria del vestido es obrero, el 85% es personal femenino y corresponde al 30% de las mujeres que trabajan en la industria ligera; de cada 100 obreros 84 son mujeres.

El porcentaje del personal femenino tiende a incrementarse, como consecuencia de la incorporación de la mujer a las actividades económicas en general, cuyos ingresos percibidos van a contribuir ya sea al ingreso familiar generalmente en forma complementaria o marginal.

"Los mayores índices de ocupación de mano de obra femenina se dan en las actividades de fabricación de ropa interior de mujer, trajes de baño y similares (91.2%) y ropa exterior para niños y niñas (91.9%) en donde el grado de complejidad que supone éste tipo de prendas hace necesaria ésta mayor ocupación de mujeres".(24)

En la pequeña empresa la participación de la mujer es del 81.1% y en la mediana de 86.2%.

Las grandes empresas son las principales generadoras de empleos, (un 57% del total del empleo de la industria del vestido), y son las empresas con menor porcentaje de personal obrero (59%), en tanto que en la pequeña empresa corresponde al 70%, como consecuencia de que la gran empresa requiere mayor número de empleados y del alto grado de tecnificación del proceso productivo en algunos casos.

(24) Ibid. p.52

En la pequeña y mediana empresa la proporción es de siete obreros por cada tres empleados.

La gran empresa da la mayor proporción de su producción a maquilar sin embargo es la pequeña empresa la que genera más empleos indirectos por efecto de la maquila, dado que son más numerosos los establecimientos menores.

A pesar de la abundancia de mano de obra existente y captada por la industria del vestido, existe el serio problema de la falta de personal calificado, principalmente se carece de diseñadores, costureras, y operarios de cortadoras. Para subsanar éste problema se está implementando en los planes de estudio de las escuelas técnicas, la especialidad en la industria de la confección y se están estableciendo contactos entre los egresados de éstas escuelas y los socios de la Cámara Nacional de la Industria del vestido.

Como consecuencia de que la industria del vestido se basa en el trabajo más que en la tecnología, un factor determinante de localización industrial es la población, en dos formas, como fuente de mano de obra (la distribución de éste factor se verá enseguida, en el análisis locacional referente a las principales características de la industria del vestido), y a su vez como fuente de mercado. El ejemplo más claro de la mano de obra como factor de localización de la industria del vestido, es el de las maquiladoras, cuya problemática se analizará en el quinto capítulo.

4.2 ANALISIS LOCACIONAL.

"Es sorprendente observar que existen menos estudios

tratando de generalizar el modelo de uso del suelo industrial dentro de la ciudad, que para los otros tipos de usos, quizá debido a la inquietud que existe por la investigación en análisis locacionales con los mayores problemas a una escala regional más que a una escala intra-urbana". (25)

Otros intentos de generalizar el modelo de uso del suelo industrial, surgieron a partir de los modelos teóricos de ecología humana (Burgess, Hoyt, etc) a fines del siglo XIX y principios del XX. Posteriormente Isard, Lowenstein, Hamilton y Pred trataron de formular distintas tipologías industriales basadas principalmente en el acceso, el mercado y la materia prima.

Harold Carter reunió los criterios de los tres últimos teóricos en la siguiente tipología:

- 1.- Industrias localizadas centralmente:
 - a) Orientadas a la mano de obra.
 - b) Orientadas al mercado; incluyen las dos categorías de industrias universales y de mercado local propuestas por -- Pred.
 - c) Orientación al centro comercial, incluyendo las industrias de "comunicación-economía" de Pred.
 - 2.- Industria de alto valor no orientadas al mercado local. Tienen a tener emplazamientos casuales.
 - 3.- Grandes industrias de productos básicos: Comprendidas en el último grupo de Pred, son nacionalmente orientadas.
 - 4.- Industrias portuarias al borde del agua.
 - 5.- Industrias integradas a lo largo de vías de comunicación:
-

Estas incluyen, según Pred, las industrias "comunicación-economía" no centralmente localizadas.

6.- Industrias suburbanas: el producto del proceso de descentralización.(26)

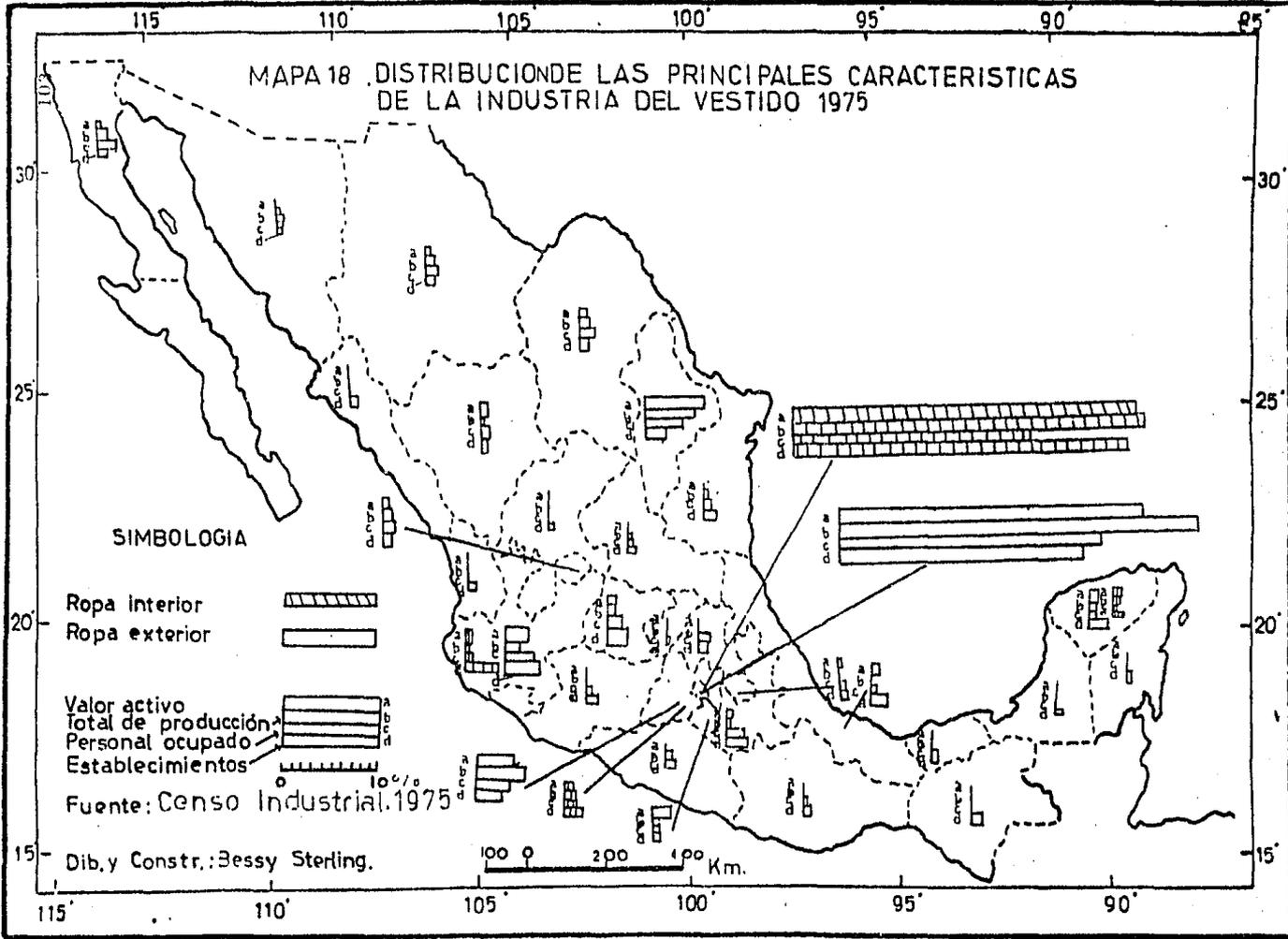
La industria del vestido pertenece a la clase 1, Industrias localizadas centralmente, dado que dicha industria se encuentra orientada por la mano de obra y por el mercado.

Algunos establecimientos menores de la industria del vestido utilizan telas del centro de la ciudad. Otras industrias debido a la moda requieren establecer contactos para estar al tanto de las innovaciones en los diseños y se establecen en el centro de la ciudad; también pueden establecerse en el centro para comercializar directamente sus productos ya sea al menudeo y/o al mayoreo. Es decir que la industria del vestido tiene una orientación hacia el centro de la ciudad por las facilidades de acceso que representa para el conjunto de factores mencionados anteriormente.

A nivel nacional, de manera análoga a la orientación hacia el centro de la ciudad, la industria del vestido tiene una orientación hacia el centro del país, por ser el lugar en el que se ofrecen, las mayores ventajas locacionales, sobre todo en la capital nacional donde no solo se concentra el poder económico sino que también el poder político, lo cual agiliza los trámites burocráticos y administrativos que requieren las empresas, éstas ventajas atraen a todas las actividades económicas y con ellas a la población que funciona como mercado y como fuerza de trabajo.

(26) Ver Carter, H (1974) Capítulo 13 p. 333-346.

MAPA 18. DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 1975



En el mapa 18 que representa la distribución de las principales características de la industria del vestido por entidades federativas, dichas características se refieren a las cuatro variables que se han estado manejando, sobre todo en el tercer capítulo de ésta tesis. Es notorio el hecho de que la industria del vestido se distribuye en todas las entidades del país, excepto en Baja California Sur, según el último censo industrial. No obstante, en el Directorio Telefónico de las Industrias del Vestido y del Calzado aparecen empresas del vestido en dicho estado.

De acuerdo al tamaño de las barras en las gráficas del mapa 18, que representan el porcentaje de participación de cada variable con respecto al total nacional, se observa que en los estados que están comprendidos en las regiones geoeconómicas centro y centro occidente de Bassols, se concentra la industria del vestido; presentándose una hiperconcentración en el Distrito Federal, que siendo la entidad de menor extensión territorial es la de mayor importancia para la industria del vestido en México.

El segundo lugar en importancia le corresponde a Nuevo León, los demás estados fronterizos del norte, tienen una importancia significativa dentro de la industria del vestido, no comparable con la de los estados del centro y centro-occidente, debido a que en los estados fronterizos se localizan las industrias maquiladoras de exportación.

Por otra parte la producción de ropa exterior es la rama que tiene la distribución más amplia; mientras que la ropa interior se localiza en sólo cuatro entidades: Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, y el Distrito Federal, con una concentración muy alta en ésta última entidad.

Un estado puede ser muy importante para la industria nacional del vestido por su número de establecimientos, su cantidad y calidad de mano de obra, su producción total y su capital invertido; sin embargo sus establecimientos pueden estar concentrados en unos cuantos municipios, juntos o dispersos; o bien la importancia de la entidad puede ser reducida aunque la industria se distribuya en un gran número de municipios. En el mapa 19 se observa la distribución de los establecimientos mayores de la industria del vestido, por considerarse los más representativos porque destacan sobre los establecimientos menores por su valor de producción total, los establecimientos menores aunque son más numerosos tienen una producción total poco significativa (60 958 millones de pesos) en comparación con la de los establecimientos mayores (10 951 874 millones de pesos según el censo Geomunicipal 1975). En el mapa se consideraron las cuatro características y se elaboraron en base a ellas cuatro rangos o jerarquías: baja, media, alta y muy alta.

En la jerarquía baja quedaron comprendidos el 28.7% de los municipios que tienen establecimientos mayores de la industria del vestido, en la media el 4.5%, en la alta el 17% y en la muy alta el 8.5%; es decir que predominan los establecimientos de media importancia y son reducidos los de muy alta jerarquía.

Los municipios con establecimientos mayores se localizan principalmente en las mismas entidades en las que se localiza la industria del vestido en el mapa 18, referente a establecimientos mayores y menores, lo cual implica que los establecimientos mayores son los más importantes, ya que en el capítulo anterior se observó que los establecimientos menores tienen una distribución más amplia. En los estados fronterizos del norte la industria no se concentra únicamente en los municipios de la faja fronteriza, ya que -

- existen establecimientos hacia el sur de dichas entidades. En el caso del sur de Nuevo León hay una área de concentración industrial del vestido donde predominan establecimientos de jerarquía baja, media y alta.

Otra segunda área de concentración industrial del vestido, la constituye, la región centro-occidente de Bassols, con un predominio de las mismas jerarquías que en el caso del área anterior.

La tercera área corresponde a la región centro que contiene a las cuatro jerarquías, predominando la media y la alta. Es el área en la que se concentra cerca del 90% de los establecimientos de jerarquía muy alta, principalmente en el Estado de México y el Distrito Federal.

En el este de Jalisco y norte de Guerrero existen pequeñas concentraciones de establecimientos de jerarquía media y baja.

Finalmente, en Chiapas y Yucatán se localizan uno y dos municipios respectivamente, de jerarquía media y alta, que son los únicos establecimientos mayores de la industria del vestido en el sur y sureste del país, a excepción de los municipios localizados en el estado de Guerrero.

Los mapas 18 y 19 lejos de contraponerse se complementan entre sí, lo cual comprueba en éste caso el hecho de que la industria nacional del vestido es una industria localizada centralmente y en las principales ciudades del país, dado que los municipios con establecimientos de muy alta jerarquía se concentran en el Estado de México y en el Distrito Federal. Por otra parte de las 63 ciudades con más de 70 000 habitantes consideradas por Luis Unikel en "El desarrollo Urbano de México",

30, es decir casi el 50%, tienen establecimientos mayores de - la industria del vestido; hecho que refleja la fuerza de atracción locacional que ejercen las ventajas locacionales existentes en las principales ciudades del país.

Cuando el centro de la ciudad o en éste caso también el centro del país, en el que se encuentra localizada la industria, al verse saturado de actividades económicas pierde accesibilidad, en consecuencia las industrias tienden a descentralizarse, aunque en muchos casos la inercia de localización industrial se los impide. La industria del vestido no es una industria pesada que requiera de grandes capitales para su establecimiento inicial, por lo que la inercia de localización no es muy fuerte y puede trasladarse con cierta facilidad hacia, las afueras del centro de la ciudad o al interior de la República.

En cuanto a los planes de expansión por parte de las empresas del vestido, a causa de la crisis económica por la que el país está atravesando, en el caso de algunas firmas, éstos se están rezagando, sin embargo se están continuando algunos proyectos ya iniciados por ejemplo: (27) La empresa Levi invirtió en una nueva planta en Querétaro 200 millones de pesos en 1980, su producción aumentó en un 40% y en un 30% su producción destinada a la exportación.

Topeka abrió en 1982 una nueva fábrica de pantalones en el estado de Hidalgo que dió empleo a unas 200 personas.

Yale por su parte, en 1982 abrió una fábrica de camisas en el Estado de México con 600 fuentes de trabajo.

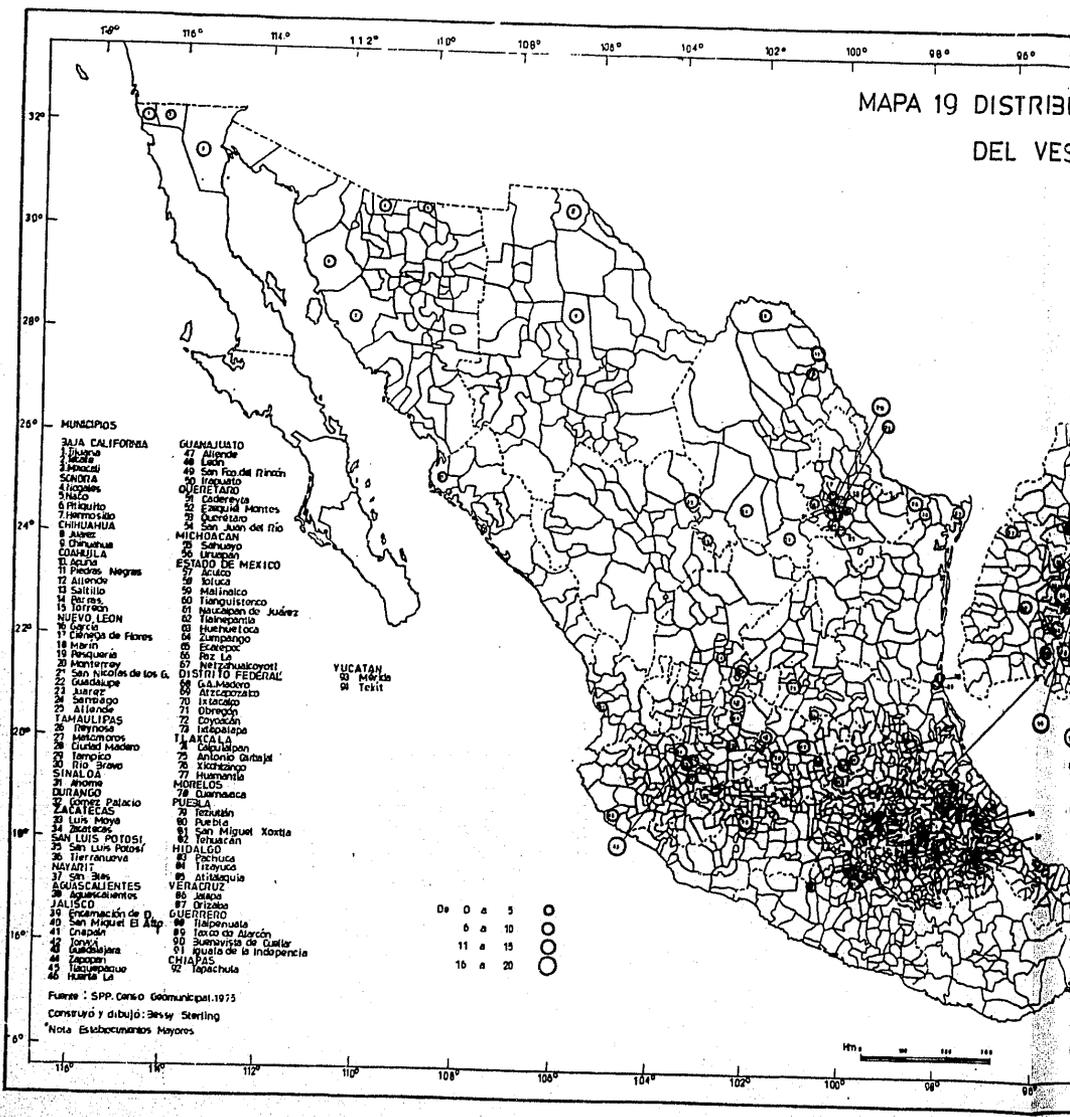
Brittania en 1984 construyó su cuarta planta, que cuen-

(27) Noticias (Agosto de 1984).p.5

ta con 4000 empleados, quedando dentro de las cinco plantas más grandes de América Latina.

Estos planes de expansión forman parte del proceso de descentralización industrial. La descentralización es un fenómeno de difusión industrial que actualmente está sobrepasando los límites del Estado de México.

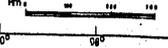
MAPA 19 DISTRIBUCIÓN DEL VES



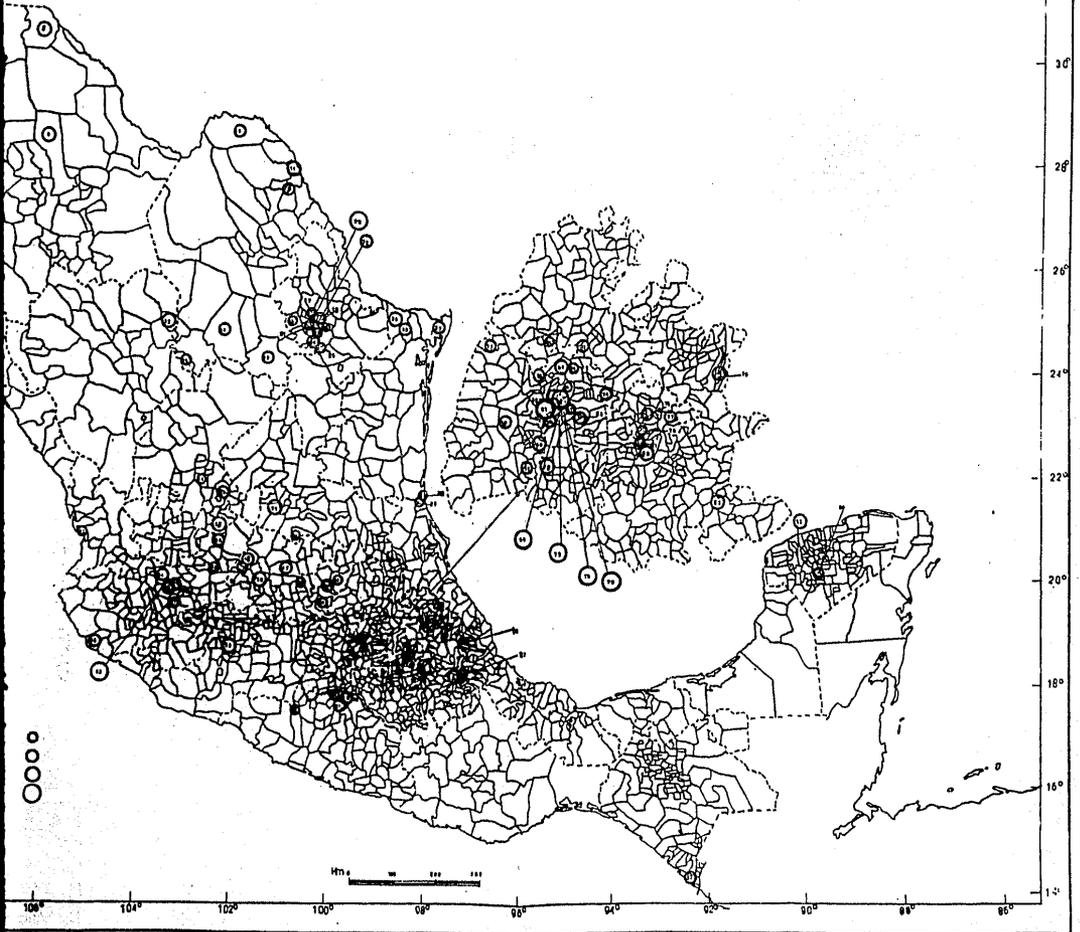
- MUNICIPIOS**
- BAJA CALIFORNIA
 - 1 Mexcala
 - 2 Mexcala
 - 3 Mexcala
 - 4 Mexcala
 - 5 Mexcala
 - 6 Mexcala
 - 7 Mexcala
 - 8 Mexcala
 - 9 Mexcala
 - 10 Mexcala
 - CHIHUAHUA
 - 11 Piedras Negras
 - 12 Allende
 - 13 Saltillo
 - 14 Duraz
 - 15 Torrea
 - NUEVO LEON
 - 16 Coahuila
 - 17 Coahuila
 - 18 Coahuila
 - 19 Coahuila
 - 20 Monterrey
 - 21 San Nicolás de los G.
 - 22 Guadalupe
 - 23 Juarez
 - 24 Saltillo
 - 25 Allende
 - TAMAULIPAS
 - 26 Tampico
 - 27 Tampico
 - 28 Tampico
 - 29 Tampico
 - 30 Tampico
 - SINALOA
 - 31 Guaymas
 - 32 Guaymas
 - 33 Guaymas
 - 34 Guaymas
 - 35 Guaymas
 - DURANGO
 - 36 Guaymas
 - 37 Guaymas
 - 38 Guaymas
 - 39 Guaymas
 - 40 Guaymas
 - SAN LUIS POTOSÍ
 - 41 San Luis Potosí
 - 42 San Luis Potosí
 - 43 San Luis Potosí
 - 44 San Luis Potosí
 - 45 San Luis Potosí
 - NAHUATLÁN
 - 46 San Luis Potosí
 - 47 San Luis Potosí
 - 48 San Luis Potosí
 - 49 San Luis Potosí
 - 50 San Luis Potosí
 - AGUASCALIENTES
 - 51 Aguascalientes
 - 52 Aguascalientes
 - 53 Aguascalientes
 - 54 Aguascalientes
 - 55 Aguascalientes
 - JALISCO
 - 56 Guadalajara
 - 57 Guadalajara
 - 58 Guadalajara
 - 59 Guadalajara
 - 60 Guadalajara
 - GUANAJUATO
 - 61 León
 - 62 León
 - 63 León
 - 64 León
 - 65 León
 - QUERÉTARO
 - 66 Querétaro
 - 67 Querétaro
 - 68 Querétaro
 - 69 Querétaro
 - 70 Querétaro
 - MICHOACÁN
 - 71 Morelia
 - 72 Morelia
 - 73 Morelia
 - 74 Morelia
 - 75 Morelia
 - ESTADO DE MÉXICO
 - 76 México
 - 77 México
 - 78 México
 - 79 México
 - 80 México
 - DISTRITO FEDERAL
 - 81 México
 - 82 México
 - 83 México
 - 84 México
 - 85 México
 - YUCATAN
 - 86 Mérida
 - 87 Mérida
 - 88 Mérida
 - 89 Mérida
 - 90 Mérida
 - MORELOS
 - 91 Morelia
 - 92 Morelia
 - 93 Morelia
 - 94 Morelia
 - 95 Morelia
 - PUEBLA
 - 96 Puebla
 - 97 Puebla
 - 98 Puebla
 - 99 Puebla
 - 100 Puebla
 - HIDALGO
 - 101 Hidalgo
 - 102 Hidalgo
 - 103 Hidalgo
 - 104 Hidalgo
 - 105 Hidalgo
 - VERACRUZ
 - 106 Veracruz
 - 107 Veracruz
 - 108 Veracruz
 - 109 Veracruz
 - 110 Veracruz
 - GUERRERO
 - 111 Guerrero
 - 112 Guerrero
 - 113 Guerrero
 - 114 Guerrero
 - 115 Guerrero
 - CHIAPAS
 - 116 Chiapas
 - 117 Chiapas
 - 118 Chiapas
 - 119 Chiapas
 - 120 Chiapas

De 0 a 5 ○
 6 a 10 ○
 11 a 15 ○
 16 a 20 ○

Fuente: SPP. Censo Geodemográfico 1975
 Construyó y dibujó: Bessy Sterling
 Nota: Establecimientos Mayores



MAPA 19 DISTRIBUCION MUNICIPAL DE LA INDUSTRIA
DEL VESTIDO EN MEXICO. 1975.



CAPITULO 5.
PROBLEMAS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA NACIONAL
DEL VESTIDO.

La industria del vestido en México, enfrenta dos importantes problemas actualmente, con fuertes repercusiones geográficas: el problema de las maquiladoras y los problemas ocasionados en la industria del vestido de la Ciudad de México, a raíz del sismo del mes de septiembre de 1985.

El presente capítulo al abocarse al estudio de dichos problemas se encuentra dividido en dos partes, correspondientes a los mismos.

5.1 LAS MAQUILADORAS.

El análisis de los problemas, ventajas y desventajas de la implantación de industrias maquiladoras en México, atañe obligatoriamente a un trabajo enfocado al estudio geográfico de la industria del vestido a nivel nacional, ésto se debe a que la industria del vestido junto con la del calzado tienen el porcentaje más importante de establecimientos, valor agregado e insumos en relación con otras actividades industriales que se realizan en plantas maquiladoras; superando en gran parte a la producción de alimentos. (Ver gráfica 14).

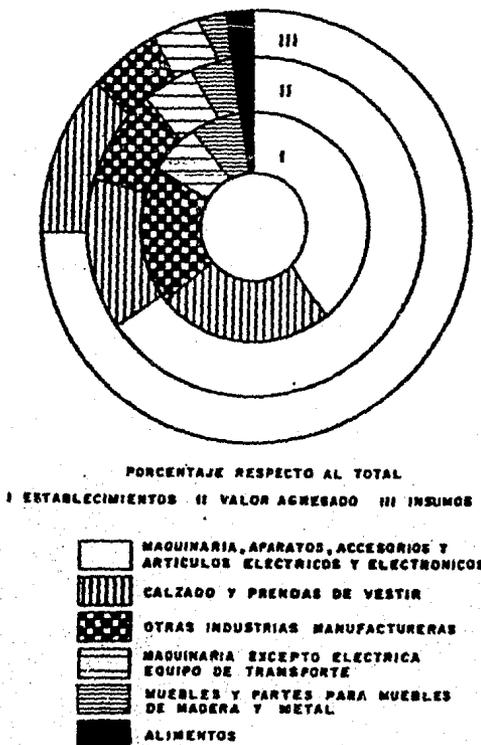
Tres grupos industriales: Confección de ropa, maquinaria y equipo eléctrico, maquinaria y equipo electrónico, engloban el 60% del total de establecimientos (según datos de Cien, Julio de 1983).

En el caso de la industria del vestido destacan las

empresas: Levi Strauss, Puritan, Kennington y Kaiser Roth entre otras.

"La maquiladora fué una de las pocas actividades que crecieron durante la crisis: según la SPP, en 1983, año en que el empleo y los productos manufacturados decrecieron 8.4% y 7.5% respectivamente; el número de plantas aumentó 2.6%, 18.7% el personal ocupado y 113.6% el valor agregado.

GRAFICA.144 ESTABLECIMIENTOS, INSUMOS TOTALES Y VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION, POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA (1979).



FUENTE: SPP ESTADISTICA DE INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 1974-1980, SPP, MEXICO, 1981.

Construyó y Dib. Sofia Puente L.

Esta tendencia se reforzó en 1984, y en agosto, el número de establecimientos llegó a 678, es decir 7.8% más respecto a diciembre de 1983 (629 plantas), el personal ocupado promedio paso de 159 383 personas a 195 866 ".9%). (1)

Antecedentes.

Desde hace más de 20 años se establecieron en México las industrias maquiladoras, pero es hasta hace cuatro años después del Plan de industrialización fronterizo (1965) que surgieron las industrias maquiladoras de exportación.

Durante muchos años se consideró al fenómeno de las maquiladoras como estrictamente fronterizo del norte del país, hasta hace cuatro años con la caída de los precios internacionales del petróleo y la importancia especial de alentar exportaciones de las manufacturas del país, se le ha prestado atención a éste tipo de empresas, que actualmente se están localizando en el interior del país.

A través de la SECOFI el gobierno ha favorecido la implantación de las maquiladoras por medio de sus áreas Industrias Maquiladoras y Promoción Industrial. Esta política tiene como instrumento el Decreto para el fomento y operación de las industrias maquiladoras de exportación (15 de agosto de 1983). De acuerdo a éste decreto se define a las maquiladoras como: "La empresa persona física o moral a la que en términos del presente ordenamiento, le sea aprobado un programa de operación de maquila y exporte la totalidad de su producción". (2).

(1) Cien (marzo 1985) p.5

(2) Citadas por Comercio Exterior (Noviembre 1985).p.1072.

Y define a la operación de maquila como: "El proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancía de procedencia extranjera, importada temporalmente para su exportación".(3)

Actualmente en el ámbito económico y político económico existen dos posiciones respecto al establecimiento de las maquiladoras en México. Por una parte se apoya su establecimiento porque se les atribuyen dos grandes ventajas: la generación de empleos y la obtención de divisas; por otra parte se señala que las maquiladoras son lugares de injusticias laborales; para solucionar éste problema, se recomienda un control muy severo de las autoridades de trabajo y del número de establecimientos de éste tipo de empresas en México.

Sin embargo, dicho control no existe en su totalidad, en el Decreto determina en que casos parte de la producción puede orientarse al consumo nacional; en el caso de que la producción mexicana sea suficiente, no se permite el ingreso a dicho mercado. En lo que respecta a las políticas referentes a la inversión extranjera, la Comisión Nacional de inversiones extranjeras (CNIE) en 1973 emitió su resolución general no. 1 sobre empresas maquiladoras, en la que "... se resuelve que dichas empresas puedan constituirse y operar hasta con un 100% de capital extranjero (...). Se exceptúan de ésta disposición aquellas empresas maquiladoras que se establezcan para dedicarse a la industria textil y cuyas actividades pueden afectar la cuota de exportación que se hayan fijado los productores mexicanos

(3) citadas por Comercio Exterior (Noviembre 1985).p.1072

por los países importadores".(4)

Más tarde en la novena sesión del CNIE del 30 de enero de 1974 se aprobó que no se requiere permiso de la comisión para establecer nuevas plantas maquiladoras.

"Al examinar diversos documentos de la Dirección de la SECOFI, no se advierten medidas de regulación concretas hacia los contratos de tecnología de éstas empresas; tampoco hay elementos para suponer que se está avanzando en la promoción de desarrollos tecnológicos nacionales que tengan por propósito, iniciar en el mediano plazo una sustitución integral de la tecnología importada".(5)

Esta falta de control de los enclaves maquiladores ha propiciado en parte su rápido crecimiento.

"El crecimiento de la industria maquiladora en nuestro país ha sido muy rápido, ya que mientras en 1965 existían sólo 12 plantas, en 1971 se contaba con 293; para 1975 existían 454 y en 1980 eran ya 620 que daban ocupación a 119 546 personas.

En la zona fronteriza del norte en particular, para 1971 existían 205 establecimientos que daban ocupación a 20 327 personas y en 1980 había ya 522 maquiladoras con 101 407 personas ocupadas; 123 en Tijuana (23%), 121 en Ciudad Juárez (23%); 79 en Mexicali (1.5%) y el resto en los demás municipios fronterizos".(6)

En 1983 se instalaron nuevas plantas y se ampliaron

(4) Citado por Comercio Exterior (Noviembre 1985) p.1074.

(5) Comercio Exterior (noviembre 1985) p.1093.

(6) IBID.p.9

otras, principalmente en Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Tijuana, Agua Prieta y Chihuahua.

Según datos de SPP (Secretaría de Programación y Presupuesto) y SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) en 1985 ya existían 800 plantas maquiladoras en el país.

Otras causas importantes del rápido crecimiento de la industria maquiladora son por una parte, su carácter exportador; y por la otra los factores que en su conjunto propician el establecimiento de empresas de éste tipo en nuestro país.

La primera causa, es decir el carácter exportador se debe a que las maquiladoras son una forma eficaz de ingresar al mercado de Estados Unidos, aunque ésto se haga a través de empresas de dicho país establecidas en México.

"Estados Unidos es sin lugar a dudas, el mercado por excelencia de las mercancías de maquila. Se estima que hacia 1982 las ventas de éstas mercancías llegaron a 18 500 millones de dólares, que representan alrededor del 8% del total de las exportaciones".(7)

Las exportaciones que realiza México a Estados Unidos han superado relativamente los mercados de Canadá, Italia, Francia y Bélgica; las maquiladoras generaron divisas por 82.7 millones de dólares en 1970 con un índice de crecimiento de 100 hasta alcanzar en 1984, los 1250 millones de dólares con un índice de crecimiento de 1507.8.(8)

La segunda causa del crecimiento rápido de las maquiladoras, es el conjunto de factores de localización de las maqui-

(7) Op. cit.p.1080

(8) Datos de Comercio Exterior (noviembre 1985).

ladoras en México, principalmente en la faja fronteriza del norte, se resumen en la cercanía geográfica a los Estados Unidos, que al reducir la distancia entre ambos países, consecuentemente reduce los gastos de transporte y agiliza las importaciones de insumos y las exportaciones de productos terminados. Contribuyen también el bajo costo de la mano de obra, la creación de infraestructura a través de parques industriales y el acceso a créditos de Bancamext, Fomex, Banamex y Bancomer.

De manera inherente a éste proceso, al buscar las maquiladoras establecerse en las ciudades más cercanas a su país de origen y que ofrecen las ventajas locacionales antes mencionadas, éstas han tendido a concentrarse en dichas ciudades. Las maquiladoras también buscan la cercanía a su país de origen porque un gran número de plantas establecidas en México, son plantas gemelas, es decir que a cada una le corresponde otra planta establecida en el sur de Estados Unidos, porque del lado norteamericano se cubre la parte del proceso productivo que significa un alto grado de sofisticación tecnológica y del lado mexicano, se lleva a cabo la fase que más requiere de mano de obra, por ejemplo:

En la zona fronteriza del norte de México se ubica "Camisas de Juárez" y en el sur de Estados Unidos "Zenith Shirt Company". Esto se explica en parte porque no hay acuerdos con México en cuanto a la implementación de tecnología nacional en plantas maquiladoras.

La tendencia a la concentración de las maquiladoras en la zona fronteriza, ha existido desde el inicio del establecimiento de éste tipo de empresas en nuestro país, y se ha venido acentuando ya que en 1980 existían en México 620 maquiladoras

de las cuales el 90% se localizaba en la frontera norte, y el resto en los municipios del interior.

Entre las localidades que tenían mayor número de establecimientos estaban Tijuana y Ciudad Juárez, que precedían a Mexicali, Nogales y Matamoros (Según "El mercado de Valores" publicación de Nafinsa, 5 de mayo de 1986).

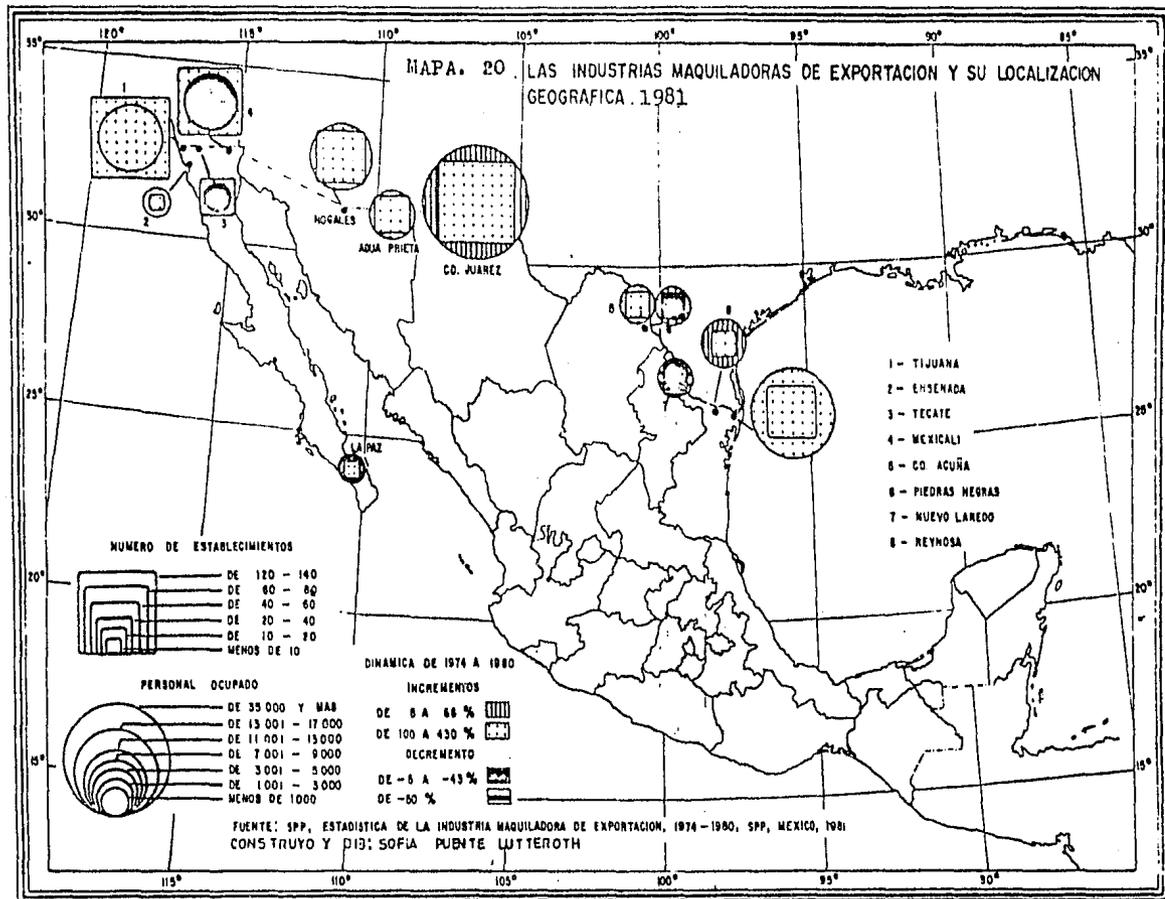
"Esta industria está muy concentrada geográfica y productivamente según SPP, de 585 plantas en 1982, 514 (87.9%) se localizan en la zona fronteriza del norte y sólo el 12% en entidades no fronterizas. En Baja California y Chihuahua se ubica el 56.2% del total y en sólo dos ciudades: Tijuana (124 plantas) y Ciudad Juárez (129)".(9)

En el mapa 20 se observa que en tan sólo 12 municipios se concentran los enclaves maquiladores más importantes del país y que se encuentran localizados en la faja fronteriza, en Ciudad Juárez, Nogales y Nuevo Laredo se concentra el mayor número de establecimientos con una mayor proporción de personal ocupado, siendo Ciudad Juárez el enclave más importante, supera los 120 establecimientos y las 35 000 personas ocupadas.

En el caso de Tijuana, Mexicali y Tecate, la proporción es inversa, se tiene una mayor cantidad de personal ocupado que de establecimientos, es decir que dichos establecimientos al estar menos mecanizados, generan una mayor concentración de mano de obra.

Los enclaves maquiladores se distribuyen a lo largo de toda la frontera, pero por su magnitud de establecimientos y personal ocupado, las maquiladoras de mayor jerarquía tienden a concentrarse en las ciudades de las partes del centro y occi-

(9) Cién (Marzo 1985).p.5.



dente de la faja fronteriza.

Como consecuencia de la hiperconcentración existente en las áreas de maquiladoras, se han suscitado una serie de problemas, como el hacinamiento urbano-industrial, que ocasiona a su vez la pérdida de funcionalidad de la infraestructura existente; así como problemas para la mano de obra, como el desempleo existente a consecuencia de que las maquiladoras ya no pueden captar todo el potencial de fuerza de trabajo que es atraída a la faja fronteriza, debido a la presencia de éstas empresas.

Haciendo especial énfasis en los problemas más importantes del emplazamiento de las maquiladoras, en especial los problemas de la mano de obra; la postura a favor del establecimiento de las maquiladoras en nuestro país, afirma que las maquiladoras son importantes fuentes de trabajo, y a pesar de que la mano de obra es un factor de atracción para las mismas, ante la gran masa poblacional, éstas van perdiendo gradualmente su capacidad de generación de empleo.

"Las maquiladoras a diferencia de lo que se cree, no son una alternativa importante para el empleo, pues si bien han proporcionado trabajo a un buen número de personas, su ritmo de crecimiento ha sido lento y no ha logrado reducir el desempleo y subempleo existentes en las ciudades fronterizas. En 1973 la mayor proporción de desempleados (53.6%) se concentraba en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, precisamente en tres de los seis municipios en los que se ubica la mayor parte de las plantas maquiladoras de la zona fronteriza.

Tan sólo en Ciudad Juárez la demanda de un empleo productivo aumentará de tal manera que para mantener el mismo nivel de ocupación existente a la fecha, deberán abrirse 55000 nuevas

plazas en éste sexenio. Es decir, poco más de los 41535 que actualmente generan las maquiladoras en ésta ciudad".(10)

Esta gran demanda de empleo obedece a las migraciones provenientes de diversas regiones del país, que no lograron cruzar la frontera para ocuparse en labores agrícolas en el sur de Estados Unidos.

La mano de obra empleada en las maquiladoras ha sido fundamentalmente femenina, porque además de su habilidad manual para procesos de producción muy delicados, las mujeres presentan en algunos casos, una mayor maleabilidad y control en materia de agrupación sindical; no obstante, la proporción de éstas tiende a disminuir, pues representaban el 75.2% del total en junio de 1983, y disminuyó al 70.5% en junio de 1984, mientras que los hombres contratados aumentaron de 24.8% a 29.5% en el mismo lapso de tiempo.(11)

El personal obrero generalmente es de baja escolaridad y calificación, en 1983 percibía salarios 14 veces por debajo de los salarios percibidos por obreros norteamericanos. Los técnicos están mejor remunerados que los obreros, pero mucho menos remunerados que los técnicos de otros países.(12)

Aunado a ésto, con la devaluación del peso, el costo de la mano de obra se ha reducido a la mitad (según datos de Cien marzo de 1985) de 2.09 dólares hora-hombre, incluidas prestaciones, que se pagaban a principios de 1982, a 40 centavos en 1983.

Esto ha beneficiado a los empresarios extranjeros,

(11) Comercio Exterior (1985).

(12) IBID p.p 1077,1078 y 1079.

ya que pagan a los obreros en moneda nacional, y perciben sus ingresos en dólares, porque exportan el total de su producción.

Otros serios problemas para la economía nacional, derivados de la situación geográfica de las maquiladoras, cercanas a su país de origen son:

"En promedio 98.4% de los insumos, son insumos importados, y sólomente 1.6% son nacionales"(13), en la industria maquiladora. "Debe destacarse, asimismo, que una parte significativa de los ingresos generados inicialmente en el país se remite hacia Estados Unidos en forma de compras de ropa y alimentos, hechas en las tiendas de la frontera norte. Aunque éste es un hecho empírico, se podría afirmar que cuando menos el 50% de los sueldos y salarios pagados tienen ese destino. De ésta forma se confirma que son operaciones que están muy poco articuladas a la economía nacional. Como dato adicional debe señalarse que el valor bruto de la producción de esta clase de empresas significa en promedio, un punto porcentual del PIB de actividades que en principio se orientan hacia el interior de la economía nacional. Esto da una idea genérica de principio de que las maquiladoras producen un efecto neto pequeño en la economía nacional".

(14).

Dicha economía se basa en el trinomio petróleo-turismo-maquiladoras, con una tendencia a que las maquiladoras ocupen el segundo lugar en el trinomio desplazando al turismo. Sergio Rivas, de la Fundación Javier Barros Sierra A.C, considera que éste trinomio es sumamente vulnerable (ver Comercio Exterior nov. de 1985), que deben apoyarse otros sectores de la economía,

(13) IBID. p.p. 1077,1078 y 1079.

(14) IBID. p.1079.

que las maquiladoras deben apoyarse como un medio y no como un fin per se, incorporando en ellas gradualmente partes, componentes y procesos tecnológicos nacionales. Propone establecer empresas maquiladoras en las inmediaciones de puertos industriales, para evitar que la mayor parte de los sueldos y salarios retorne a los Estados Unidos.

Por otra parte, los apoyos crediticios se deben otorgar casi exclusivamente a industrias nacionales que proporcionen insumos a las maquiladoras y no directamente a éste tipo de empresas.

Para solucionar el problema de la hiperconcentración industrial de las maquiladoras, con todo lo que ella implica, se busca la descentralización regional, y se están estableciendo plantas en el interior de la República Mexicana; es decir que la industria maquiladora está obedeciendo actualmente a un proceso de centralización-descentralización con respecto a la faja fronteriza del norte.

En el caso de la industria del vestido, se instalaron 20 plantas de ropa en Torreón, Gómez Palacios y Lerdo.

A partir de la descentralización de las maquiladoras hacia el interior del país, con la búsqueda de nuevos centros regionales, se prevee la formación de un enclave maquilador en el estado de Yucatán, que se perfila como "la nueva frontera del país", en donde la actividad henequenera está en decadencia, propiciando un excedente de mano de obra de 45 000 personas.

En febrero de 1985 se llevó a cabo en Mérida, la Convención Anual de la Comisión Consultiva de la Industria maquiladora, en donde se comentaron las ventajas del establecimiento de las maquiladoras en el estado, entre ellas, algunas de natura-

leza geográfica, al encontrarse Yucatán a 851 920 000 Km de Nueva Orleans, también cuenta con infraestructura eléctrica y ferroviaria. Lo anterior significa transporte barato de materias primas y de insumos en general, así como de mercancías ya elaboradas.

Aunque las maquiladoras no se han promocionado formalmente, próximamente se establecerán dos empresas de maquila en Yucatán: una dedicada a la confección de prendas de lencería y otra a la fabricación de equipos de limpieza industrial. Banamex y Bank of America, se encargarán de la promoción de las maquiladoras en el estado de Yucatán.

Afortunadamente todos los problemas geográfico-económicos, mencionados anteriormente, se les están proponiendo soluciones no sólo económicas, sino que también de índole geográfico, como el emplazamiento de las maquiladoras en las inmediaciones de puertos industriales, el fomento de áreas para maquiladoras en otras regiones del país, como en el caso del estado de Yucatán. Se espera que tales opciones puedan ser adoptadas no sólo por la empresa privada sino por los centros de decisión y planeación.

5.2' LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO.

En ésta parte del capítulo se analizará la problemática actual de la industria del vestido en la Ciudad de México, por ser la entidad de mayor concentración de ésta industria, propiciada por la serie de factores de localización y de desarrollo histórico, estudiados a lo largo de los capítulos anteriores.

En 1960 Ernesto López Malo en su libro "Ensayo sobre la localización de la industria en México, presentó un mapa de

las zonas industriales del Distrito Federal, en el que se observa una concentración en cinco delegaciones del norte de la Ciudad de México. Actualmente, para el caso de los establecimientos mayores de la industria del vestido, la situación no ha cambiado en gran parte, dado que ésta industria se concentra en 10 delegaciones como se observa en el mapa 21. Con el número 1, aparece la delegación Ciudad de México, considerada así en el censo Geomunicipal, en el que está basado el mapa; delegación que actualmente fué sustituida por cuatro delegaciones: Miguel Hidalgo, - - Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Al elaborar el mapa se consideraron los mismos rangos o jerarquías, que se utilizaron en el mapa de distribución municipal de la industria del vestido en México. Se observa que en las delegaciones con establecimientos mayores de la industria del vestido, se encuentran establecimientos de muy alta jerarquía y solamente en una delegación, de jerarquía media, y es en el Distrito Federal en donde se concentra cerca del 90% de los establecimientos de jerarquía muy alta.

Es decir que la industria del vestido más importante del país se concentra en 10 delegaciones del norte del Distrito Federal, junto con otros grupos industriales. Este hacinamiento urbano-industrial, genera toda la problemática geográfico-económica, estudiada a lo largo de la tesis.

Además, en el mapa 21, no se localizaron los establecimientos menores por ser menos representativos y por ser difícil la obtención de datos precisos de su ubicación, a causa de la existencia de un gran número de establecimientos clandestinos.

El sismo del mes de septiembre de 1985, por sus efectos sobre la industria y la mano de obra, fué revelador ante

la opinión pública, de algunos problemas como la subcontratación y la maquila clandestina, entre otros.

A ese respecto y en general a las consecuencias del sismo para la industria y la mano de obra, en diversos diarios se obtuvo la siguiente información:

A causa de los movimientos telúricos se vieron afectadas 500 fábricas de ropa, con pérdidas por 100 000 millones de pesos. Cerca de 200 000 trabajadores quedaron sin empleo en los establecimientos de confección de ropa ubicados en el centro de la Ciudad de México.

Los propietarios de los establecimientos, principalmente miembros de la comunidad judía, a causa de los derrumbes se han declarado en quiebra, han cobrado seguros por daños y han desconocido relaciones laborales con empleados que han tenido hasta 15 años en la empresa, con jornadas laborales de un día entero, en turnos sucesivos de ocho horas, debido a ello gran parte de los trabajadores, principalmente del sexo femenino, fué víctima de los derrumbes, debido a que ya se encontraba laborando a la hora del sismo.

En total, cerca de 30 edificios que albergaban a 500 fábricas fueron dañados total o parcialmente en sus estructuras, los cuales abarcan varias manzanas del primer cuadro de la Ciudad de México y en la Avenida San Antonio Abad. En el interior de los edificios se encontraban grandes cantidades de telas, principalmente de lana por la cercanía de la temporada otoño-invierno y quedaron atrapadas entre los escombros, al igual que prendas de vestir ya terminadas y maquinaria.

Todo lo anteriormente dicho, ocasionó pérdidas que afectaron a varias empresas como "Topeka", "Simoneta" y "Jacobi-

na" entre otras. Sin embargo los principales afectados fueron los trabajadores, entre los 200 000 que perdieron su empleo, no se toma en cuenta a mujeres que recogían trabajo para maquilar en sus casas.

En la Compañía "Jacobina" se remuneraba a las costureras a destajo hasta hace dos años, a razón de 200 pesos por pieza, actualmente se les paga por fracción, es decir que la empleada elabora sólo una parte de la prenda, por ejemplo pegar cierres, y se le paga de acuerdo a la cantidad de cierres que haya pegado, aumentando la productividad de la empresa en detrimento del beneficio de las trabajadoras. Este sistema de pago fué adoptado por muchas otras empresas.

Los despidos masivos y la falta de indemnizaciones llevó a las trabajadoras de la industria del vestido a formar su Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Costura, la Confección, el Vestido Similares y Conexos 19 de septiembre, para que fueran escuchadas sus demandas. Dicho Sindicato ha querido ser absorbido por diferentes organismos sindicales como la CTM entre otros. Alrededor de 30 empresas se han negado a reabrirse como fuentes de empleo, otras compraron permisos para mantener actividades laborales en inmuebles dañados a riesgo de los trabajadores.

Entre las principales demandas de las costureras están: la reubicación de las empresas en la zona metropolitana, la continuación de relaciones laborales y el pago de salarios y prestaciones en tanto se reabren las mismas.

Según datos de la Revista Expansión "De 2900 empresas - con registro en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAVE) 200 resultaron seriamente dañadas.

De 400 000 trabajadoras que laboraban en ellas antes

del sismo, 5000 fueron afectadas y por lo menos 600 de ellas fallecieron en el área de San Antonio Abad. Además 30 empresas debieron ser reubicadas".(15).

El presidente de la CANAIVE afirma que sólo faltan 100 costureras por ser indemnizadas, en tanto que la Secretaría General del Sindicato de las costureras afirma que son 600 las que faltan.

Por otra parte, la CANAIVE ha instado a sus miembros para que cumplan con sus obligaciones con las costureras, pero el presidente de dicha Cámara afirmó que en su mayoría son empresas clandestinas las que sencillamente han desaparecido, sobre todo pequeñas y medianas. Agregó que éstas empresas son las que implantan los sistemas de trabajo a domicilio, a destajo, por entregas y de maquila, sistemas que minan la salud (vista y pulmones) de las trabajadoras y que desprestigian a todo el grupo industrial.

Algunos empresarios acudieron con equipo a los lugares de desastre para rescatar sus pertenencias y no los cuerpos de las costureras.

Por su parte, la Cámara de Diputados investigó el desastre de San Antonio Abad a fin de que los empresarios cumplan con los deudos de las mujeres fallecidas a causa del derrumbe.

La CANAIVE ha orientado sus esfuerzos al restablecimiento de empleos perdidos, más que a brindar indemnizaciones.

A pesar de la gran polémica suscitada respecto a la explotación de las costureras y la formación de su sindicato, la explotación y el clandestinaje dentro de la industria del vestido subsisten, siendo éste un grave problema para los establecimientos que se encuentran legalizados, ya que los establecimientos clandestinos evaden impuestos, éstos al establecerse en inmuebles impropios para la fabricación de ropa propiciaron en parte el derrumbe de los edi-
(15) Expansión (febrero de 1986)p.52.

ficios durante el sismo.

Aun en marzo de 1986 se han seguido explotando a costureras en más de 300 talleres de costura, que antes del sismo funcionaban en el Distrito Federal y actualmente operan en el Estado de México en Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec y Netzahualcóyotl.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Tlanepantla hizo una propuesta a la Comisión Nacional de Reconstrucción de la Ciudad de México, que consiste en la utilización de zonas industriales creadas como polos de desarrollo en diversos municipios del Estado de México, para reubicar a industrias dañadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre en el Distrito Federal, contribuyendo así a la descentralización industrial.

A éste respecto la CANAIVE está encaminando sus esfuerzos, el presidente de dicha institución afirma que de 40 000 - trabajadores sólo 218 se mostraron reticentes a ser reubicados. Algunos empresarios del vestido han mantenido conversaciones con gobernadores de diversos estados de la República Mexicana con el propósito de reubicar sus industrias fuera del Distrito Federal. Al ser una industria con una elevada utilización de mano de obra y que además no contamina en su proceso productivo, la industria del vestido ha sido bien acogida en el interior del país.

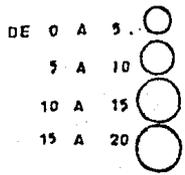
Estas políticas de descentralización tanto por parte del gobierno como por parte de la empresa privada son muy positivas, porque solucionarían en gran parte, no sólo los problemas surgidos y que salieron a la luz a raíz del sismo, sino que también los problemas que ya existían, ya que como pudo verse en los dos últimos capítulos de la presente tesis, la industria del vestido presenta una hiperconcentración a distintas escalas: nacional, estatal y municipal.

MAPA 21 DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1975.

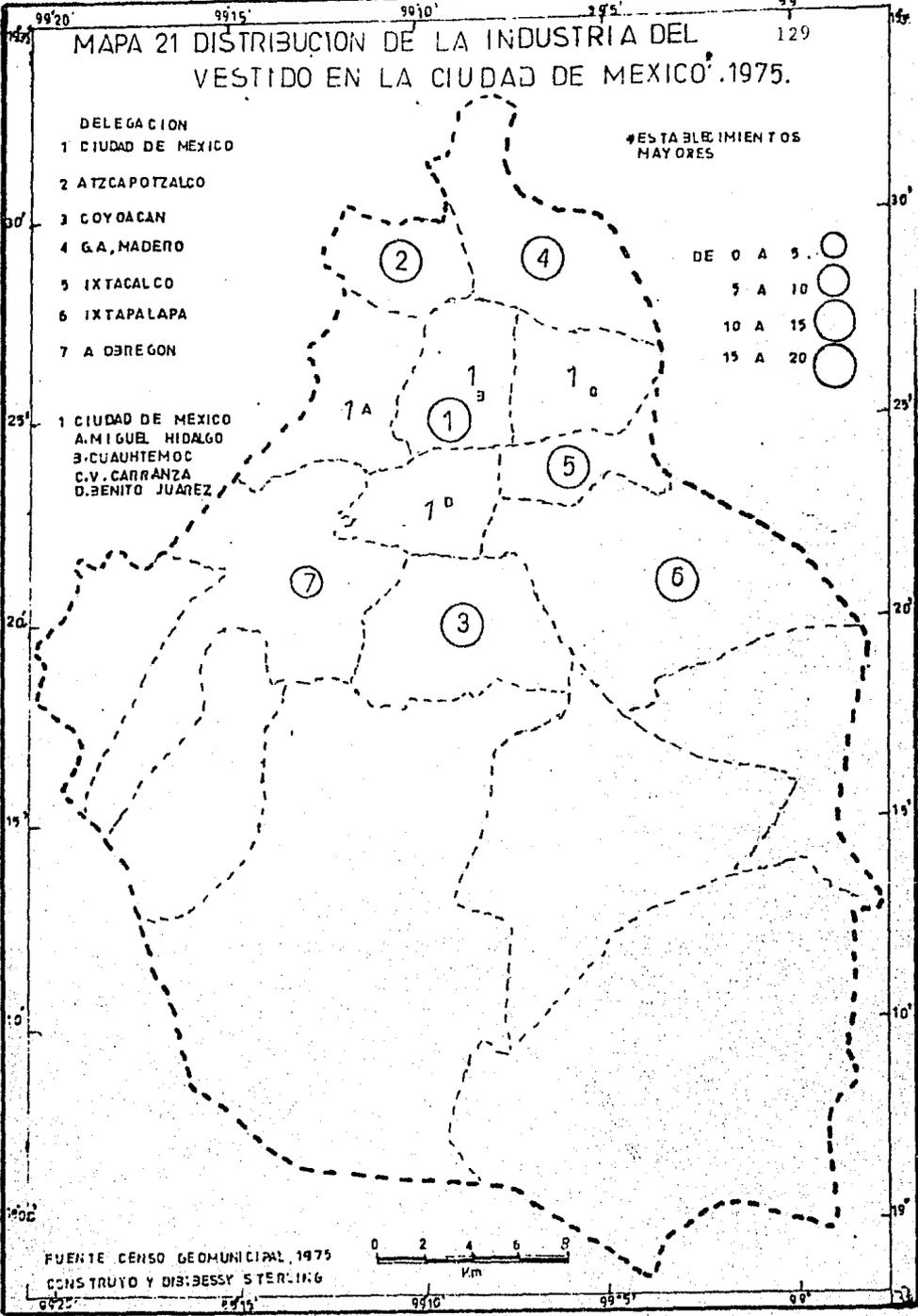
129

- DELEGACION
- 1 CIUDAD DE MEXICO
 - 2 ATZCAPOTZALCO
 - 3 COYOACAN
 - 4 G.A. MADERO
 - 5 IXTACALCO
 - 6 IXTAPALAPA
 - 7 A OREGON

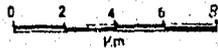
ESTABLECIMIENTOS MAYORES



- 1 CIUDAD DE MEXICO
- A. MIGUEL HIDALGO
- B. CUAUHTEMOC
- C. V. CARRANZA
- D. BENITO JUAREZ



FUENTE CENSO GEOMUNICIPAL, 1975
 CONSTRUYO Y DISEÑO STERLING



CONCLUSIONES.

- Desde sus inicios, la industria nacional del vestido ha tenido la tendencia a concentrarse en las principales ciudades del país; que se ubican en los estados de Nuevo León, Distrito Federal y más tarde Jalisco, ello se debe a las ventajas locacionales que han ofrecido, como la mano de obra, el mercado, la infraestructura, las preferencias de lugar de residencia de los empresarios, etc.
- Otras entidades como Puebla y Yucatán también han sido importantes dentro del grupo industrial, aunque no presentan una fuerte concentración. El Estado de México adquirió gran importancia en 1975 muy probablemente como un fenómeno de difusión del proceso de industrialización del Distrito Federal.
- La industria nacional del vestido es importante en el contexto mundial, pero no como exportador, sino por su volumen de producción para el consumo interno.
- La importancia de la industria del vestido en el contexto nacional es grande por ser una industria productora de bienes de consumo básico en gran parte, por ser una amplia fuente generadora de empleos, por tener inversiones no muy elevadas, por su aportación al PIB, además por su alto consumo de materias primas producidas en México.
- La ropa exterior de hombre y mujer son las ramas más representativas de la industria del vestido, para cada una de las cuatro variables seleccionadas: establecimientos, personal ocupado producción total y capital invertido, es decir que son las ramas más ampliamente distribuidas, y en las que se concentra el grueso de la producción y la mano de obra de la industria --

del vestido. Preceden a la fabricación de camisas.

- Las clases menos representativas dentro de la industria del vestido son la fabricación de uniformes, sombreros, otras prendas de vestir y ropa para niños.
- La industria del vestido forma parte de las 12 industrias con menores requerimientos de inversión, lo que le permite lograr una amplia generación de empleos por una parte y por la otra le brinda restricciones crediticias. El capital invertido en ésta industria no es predominantemente extranjero, en su mayor parte es capital privado, ya sea nacional, transnacional (maquiladoras) o mixto. Solamente el Grupo Textil Cadena ha pasado recientemente a ser empresa paraestatal.
- En la industria nacional del vestido predominan las empresas medianas, aunque también las hay grandes y pequeñas. Las empresas grandes y pequeñas son fuentes amplias de generación de empleo; las grandes por su valor de producción son las más representativas de la situación actual de la industria del vestido en México.
- La industria pequeña se encuentra ampliamente distribuida en el país, no obstante en la entidad más reducida en cuanto a extensión territorial, el Distrito Federal se concentra en proporción muy alta.
- La industria artesanal del vestido también se encuentra ampliamente distribuida tanto en el espacio rural como en el urbano, ya que consiste en el medio directo de subsistencia de un gran volumen de población. Actualmente tiende a desaparecer porque el artesano no es reconocido socialmente y es víctima de la explotación y el abuso por parte de los intermediarios.
- Las empresas del vestido no forman parte de grupos industria-

les por si solas, forman parte en muchos casos, de la integración vertical de Grupos textiles. La industria del vestido guarda una estrecha interdependencia con otras industrias como la fabricación de botones, cierres, etc y consume insumos nacionales en su mayor parte.

- La tecnología empleada para la producción de ropa es importada, fué hasta éste siglo que se tuvieron adelantos tecnológicos para la producción de ropa, existe una gran diversidad de máquinas, cosedoras, cortadoras, etc. No obstante el desarrollo tecnológico se ha visto limitado por la necesidad imprescindible de mano de obra para la realización de detalles de las prendas de vestir y por la presión socioeconómica de la demanda de empleos.
- Como se dijo anteriormente, la industria del vestido forma parte en muchos casos de la integración vertical de la industria textil, pero también la industria de la confección se encuentra integrada horizontalmente al dar gran parte de su producción a maquilar en otros establecimientos o empresas, principalmente en el caso de la confección de ropa para hombre. La rama más integrada es la confección de uniformes.
- De toda la gama de factores de localización industrial, ejercen mayor influencia en ésta industria, materia prima y transporte, así como también mercado y mano de obra.
- La materia prima (donde la más importante es la tela), se concentra en sólo 13 entidades federativas, en el caso de los establecimientos menores que se encuentran ampliamente distribuidos, ésta no es un factor determinante en la localización de la industria. Aunado a ésto, los volúmenes que se manejan tanto de insumos como de productos son reducidos y

el transporte de bajo costo.

- En el caso de los establecimientos mayores, los volúmenes que se manejan son de gran magnitud, llegando a ser incosteables su transportación, y por ser parte de la integración vertical de las industrias textiles, tienden a establecerse junto a ellas.
- Las maquiladoras importan la mayor parte o la totalidad de sus insumos y por ello se establecen en la frontera, que es el punto de entrada de los mismos y el punto de salida de productos terminados.
- El mercado es un factor muy importante relacionado con el acceso dentro de la ciudad. La falta de mercado puede llegar a ocasionar el cierre de una empresa. El mercado está determinado por una serie de factores que determinan que la demanda en el mercado, sea o no favorable, principalmente de orden psico-social, económico y demográfico, estrechamente relacionados con la moda y la publicidad.
- A causa de la crisis económica, el mercado nacional se ha contraído, existen grupos de personas marginadas que no tienen acceso al consumo de prendas de vestir. Sin embargo, existe un mercado potencial, en el estado de Nuevo León, principalmente en la ciudad de Monterrey, de los más importantes para la industria del vestido, que realiza sus compras de ropa en los Estados Unidos, siendo que la producción regiomontana podría exportarse a ese país.
- En vista de la contracción del mercado nacional, los empresarios del vestido han puesto sus ojos en el mercado internacional, sin éxito por la falta de competitividad de las prendas nacionales.

- la producción orientada al consumo nacional está dirigida a las clases medias y altas del espacio urbano. Sin embargo los empresarios se han planteado ampliar su mercado a la población campesina, para lo cual ya han hecho estudios y establecido áreas de mercado potencial.
- La mano de obra dentro de la industria del vestido es principalmente obrera y femenina en todos los tamaños de la empresa. La industria de la confección es la principal generadora de empleo.

Existe el serio problema de la falta de calificación dentro del personal ocupado, para lo cual se están implementando especialidades en las escuelas técnicas relacionadas con la industria.

Como la industria del vestido es más bien intensiva en mano de obra que en capital, éste factor mano de obra es determinante en la localización de la industria del vestido, al igual que el mercado y la materia prima.

- No existe actualmente un modelo de uso del suelo industrial, sin embargo, aunque la tipología industrial de Harold Carter, elaborada en base a las de Lowenstein, Hamilton y Pred, no es muy exacta para reflejar la realidad de la implantación industrial en México; funciona en el caso de la industria del vestido, ya que pertenece a las industrias localizadas centralmente tanto por la mano de obra como por el mercado, como por el centro de la Ciudad y funciona tanto a escala intraurbana como estatal y nacional.
- Así la industria del vestido se distribuye en todo el país, aunque con una tendencia hacia las principales ciudades del país, a concentrarse en la faja fronteriza y en las regiones

centro y centro-occidente de Bassols.

- Existe una hiperconcentración, ya que por otra parte dentro de la entidad más reducida del país, el Distrito Federal, se concentra el 90% aproximadamente de los establecimientos de muy alta jerarquía en sólo 10 delegaciones, principalmente del norte de la Ciudad.
- Finalmente la industria maquiladora también presenta una hiperconcentración, sobre todo hacia las porciones centro y oeste de la frontera, los problemas generados por la hiperconcentración como el desempleo, el hacinamiento urbano industrial, la pérdida del acceso y del mercado, también aplicables a las otras concentraciones de la industria del vestido han iniciado un proceso de descentralización, en la Ciudad de México a raíz del sismo, en el caso de las maquiladoras se está planeando un nuevo enclave en el estado de Yucatán. Es decir que la industria del vestido está en un proceso de centralización-descentralización, que es muy benéfico para poder solucionar de raíz gran parte de los problemas por los que está atravesando.

SUGERENCIAS.

La industria nacional del vestido reúne características que con el debido apoyo gubernamental, pueden contribuir al crecimiento económico del país, como la generación de empleos, la baja inversión, y al fomentarse la exportación la captación de divisas.

Se recomienda que el proceso de descentralización que ya se está llevando a cabo y que se ha intensificado a raíz del sismo del 19 de septiembre, se realice planificadamente, con el fin de que el emplazamiento de establecimientos industriales del vestido en el interior de la República no genere nuevas áreas de desequilibrio, sino que más bien polos de desarrollo, con la creación de infraestructura adecuada (con la ventaja de que el proceso industrial del vestido no es contaminante del ambiente), y otras ventajas locacionales, como la mano de obra. De hecho en el interior del país existe un gran contingente de fuerza de trabajo, que al verse desempleado migra a la Ciudad de México; que constituye un importante potencial de mano de obra para la industria del vestido.

En el caso de las industrias maquiladoras, existen planes de descentralización, y la creación de un enclave en el estado de Yucatán, como ya se ha mencionado; se espera que se lleve a cabo ya que proporciona la gran ventaja de que el capital de los salarios no retorne a los Estados Unidos mediante compras que realizan los trabajadores de las maquiladoras en ese país, además también existe un importante potencial de mano de obra en Yucatán que anteriormente se dedicaba a la producción henequenera.

GLOSARIO DE TERMINOS.

COMPETENCIA MONOPOLICA.

- 1.- Definición: Es el caso de competencia imperfecta en el cual existen un buen número de productores de 25 a 100 con un producto diferenciado real o imaginariamente y con muy limitado control sobre el precio, dándose generalmente competencia en precio, calidad, etc.
- 2.- Características: a) Productos similares que pueden ser sustituidos por otros poco diferenciados, b) Cada empresario le da características reales o imaginarias a su producto, c) Su elasticidad de demanda es variable dependiendo del bien del que se trate, d) Competencia vigorosa en base distinta al precio, e) Control limitado sobre el precio de venta, f) La entrada de nuevas empresas a la industria es fácil, g) La publicidad se hace para resaltar el producto y es la forma de diferenciarlo.

En la industria manufacturera se presentan algunos casos de competencia monopólica: calzado, vestido, jabones, detergentes, etc.

EMPRESA.- Unidad financiera de producción. Forma invisible de organización, su única manifestación concreta es el domicilio social. Puede incluir un número indefinido de establecimientos, situados en lugares distintos e incluso ajenos a aquel en donde radica la razón social.

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.- Unidad concreta de fabricación.

Se inscribe en el paisaje geográfico bajo la forma de un conjunto de construcciones utilitarias, con unidad de empleo, cuyo ritmo cotidiano de actividades está marcado por el flujo y reflujo de obreros.

FIBRAS QUIMICAS.- Son las fibras artificiales (celulósicas) y sintéticas (no celulósicas) como el acrílico, el nylon y el polyllyester.

INDUSTRIA.- Conjunto de empresas fabriles que funcionan bajo la presión de fuerzas de mercado que las conducen hacia el tamaño óptimo (más eficiente de costo mínimo).

INTEGRACION.- Reunión de actividades industriales bajo un control unificado. Al adquirir ese control las empresas reunidas dejan de tener autonomía.

INTEGRACION HORIZONTAL.- Reunión de dos o más empresas que ponen en común factores de producción para compartir el mismo mercado, por fabricar productos que cubren necesidades parecidas, o bien productos con similitudes técnicas o de materias primas. Es un medio de expansión de las empresas económica y espacialmente.

INTEGRACION VERTICAL.- Reunión de dos o más empresas con actividades complementarias con el objeto de lograr que la empresa resultante de la unión, amplie su actividad a otras fases de producción del mismo proceso productivo. La empresa se diversifica de tal forma que la integración ideal de la misma, se logra cuando ésta produce todos los insumos que requiere, asegurando

su abastecimiento y mejorando el control de todo el proceso productivo.

A diferencia de la integración horizontal, espacialmente la tendencia es a que todas las fases del proceso productivo se situen en un mismo lugar, por ejemplo una planta cementera se encuentra junto a una planta constructora.

MONOPOLIO.- Estructura del mercado que se caracteriza porque solo participa un vendedor y su producto no tiene sustitutivo estricto. En consecuencia se identifica empresa con industria. En el mundo real, todas las mercancías y servicios compiten entre sí, de modo que son pocos los vendedores que pueden considerarse como monopolistas "perfectos", pero existe en gran medida competencia monopólica o imperfecta.

OLIGOPOLIO.- Estructura del mercado que se caracteriza porque la oferta está formada por unos pocos vendedores. La esencia del oligopolio consiste en la interdependencia entre las empresas.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).- Valor total del conjunto de bienes y servicios finales producidos en la economía nacional a precios corrientes, durante un cierto período de tiempo (anual).

INDICE DE MAPAS CUADROS Y GRÁFICAS.

MAPAS.	Pág.
Mapa 1. Industria del Vestido. Porcentajes de participación en la producción mundial por macrorregiones. 1982.....	18
Mapas de distribución y evolución de la industria del vestido en México.(1945-1975):	
Mapa 2. Número de establecimientos por entidad federativa.1945.....	40
Mapa 3. Personal ocupado por entidad federativa.1945.....	40
Mapa 4. Producción total por entidad federativa.1945.....	40
Mapa 5. Capital invertido por entidad federativa 1945.....	40
Mapa 6. Número de establecimientos por entidad federativa. 1960.....	41
Mapa 7. Personal ocupado por entidad federativa.1960.....	41
Mapa 8. Producción total por entidad federativa.1960.....	41
Mapa 9. Capital invertido por entidad federativa.1960.....	41
Mapa 10. Número de establecimientos por entidad federativa.1975.....	42
Mapa 11. Personal ocupado por entidad federativa.1975.....	42
Mapa 12. Producción total por entidad federativa.1975.....	42
Mapa 13. Capital invertido por entidad federativa.1975.....	42
Mapa 14. Distribución de los establecimientos menores de la industria del vestido y su personal ocupado.....	61
Mapa 15. Industria artesanal del vestido por entidad federativa.1981.....	64
Mapa 16. Distribución de las materias primas textiles	

empleadas por la industria nacional del vestido.....	84
Mapa 17.Zonas de potencialidad económica para el consumo de prendas de vestir.1980.....	95
Mapa 18.Distribución de las principales carac - terísticas de la industria del vestido - 1975.....	103
Mapa 19.Distribución municipal de la industria del vestido en México.1975.....	109
Mapa 20.Las industrias maquiladoras de exporta - ción y su localización geográfica.1981.....	118
Mapa 21.Distribución de la industria del vesti do en la Ciudad de México.1975.....	129

CUADROS.

Cuadro 1. Industria del vestido en el sector - manufacturero.....	22
Cuadro 2. Ventas de las empresas con inversión extranjera.....	52
Cuadro 3. Utilidades de las empresas trasnacio nales con inversión extranjera.....	53
Cuadro 4. Tamaño de la empresa en la industria del vestido.....	57

GRAFICAS.

Gráfica 1. Índice de producción y valor de cre - cimiento anual de la industria del - vestido en países seleccionados.....	19
Gráfica 2. Principales ramas industriales que - contribuyen al P.I.B. de la indus - tria manufacturera.....	23

Gráfica 3. Producto interno bruto nacional de la industria manufacturera y del vestido.....	24
Gráfica 4. Evolución de las principales características de la industria del vestido en México.....	34
Gráficas de evolución de las principales ramas de la industria del vestido en México:	
Gráfica 5. Confección de ropa exterior excepto camisas.....	36
Gráfica 6. Confección de camisas.....	36
Gráfica 7. Confección de ropa interior.....	36
Gráfica 8. Fabricación y reparación de sombreros de todo tipo.....	37
Gráfica 9. Fabricación y ensamble de otras prendas exteriores de vestir.....	37
Gráfica 10. Porcentaje de participación de las principales ramas de la industria del vestido.....	47
Gráfica 11. Principales características de la industria del vestido. % de participación por ramas.....	49
Gráfica 12. Porcentaje promedio de la producción que se da a maquilar por cada rama de la industria del vestido.....	67
Gráfica 13. Participación de las principales materias primas utilizadas por cada rama de la industria del vestido.....	79
Gráfica 14. Establecimientos, insumos totales y valor agregado en la industria maquiladora de exportación, por rama de actividad económica. 1979.....	111

BIBLIOGRAFIA.

1. Barkin, David. (1972). Los beneficiarios del desarrollo regional. SEP SETENTAS. no.52. México.
2. Canaive. (1981). La industria del vestido y algunos aspectos del mercado. Publicación de la Cámara Nacional de la Industria del vestido. México.
3. Capel, Horacio. (1982). Las nuevas geografías. Colecc. Salvat Barcelona, España.
4. Carter, Harold. (1974). "La localización de la industria en la ciudad" en El estudio de la geografía Urbana. Trad. Adri y P.B. Van Breda. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, España.
5. Cien. (julio de 1982). "La zona fronteriza del norte". E 20/E-97. México.
6. Cien. (marzo de 1984). "La inversión extranjera en el marco de la crisis". A 24/E 112. México.
7. Cien. (marzo de 1985). "La industria textil en México". no. 60. México.
8. Claval, Paul. (1980). Geografía Económica. Oikos Tau. Colecc. Elementos de Geografía. Barcelona, España.
9. Colegio de México. Banco Interamericano de desarrollo. (17 a 21 de enero). Memorias de la Segunda Reunión Subregional : Descentralización y desarrollo urbano: Ambitos de Competencia, decisión y participación. México.
10. Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos. (1974). Anuario Estadístico. México.
11. Consultores Internacionales S.C (noviembre 1983). Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido. Elaborado

- para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. México.
12. Directorio telefónico Nacional de las Industrias del Vestido y del Calzado. (1984). 2a. edición. México D.F.
 13. Durán Velázquez, Violeta. (1981). La industria artesanal textil en México. Tesis de Lic. en Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. U.N.A.M.
 14. Executive Service Corps (1985). Folleto informativo del IESC.
 15. El Universal (25 de septiembre de 1985). "Asesorará la Cámara a costureras".
 16. El Universal (20 de octubre de 1985). "Exige rápida consignación de los explotadores de las costureras".
 17. El Universal (24 de enero de 1986). "La industria textil del país de las mejoras del mundo: IPN".
 18. El Universal (8 de marzo de 1986). "Ni clandestinaje ni corrupción defenderá la Cámara del Vestido".
 19. Estall R.C y R.O Buchanan. (1970). La actividad industrial y geografía económica. Trad. Ana M. Mayench. Labor, España.
 20. Expansión (4 de julio de 1984). "Nuevos patrones para la industria Textil".
 21. Expansión (Agosto de 1984). "Las 500 empresas". Vol. XVI no. 398.
 22. Expansión (16 de enero de 1985). "La industria del vestido al desnudo".
 23. Expansión (5 de febrero de 1986). "La industria del vestido: De costureras, zurcidos y remiendos ¿Cómo la afectó?". Vol. XVII no. 433.
 24. Fajnylber, Fernando. (1980). Las empresas trasnacionales, expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana. Fondo de Cultura Económica. México.

25. George, Pierre. (1981). Geografía Económica. Ariel. Colecc. Elcano (La geografía y sus problemas). Barcelona, España.
26. Gonzalez, Gloria. (1972). Subocupación y estructura de las clases sociales en México. Facultad de ciencias políticas y sociales. U.N.A.M.
27. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1984). La industria Textil y del vestido en Mexico 1970-1982. SPP. México.
28. Isard, Walter. (1973). Métodos de Análisis Regional. Una introducción a la ciencia regional. Ariel. Barcelona, España.
29. López Malo, Ernesto. (1960). Ensayo sobre localización de la industria en México. U.N.A.M. México.
30. Mc Carty y J.B. Lindberg. (1970). Introducción a la geografía económica. Fondo de Cultura Económica. México.
31. Mercado García, Alfonso. (1980). Estructura y dinamismo del mercado de tecnología industrial en México. Los casos del poliéster, los productos textiles y el vestido. Colegio de México, Colecc. Centro de estudios económicos y demográficos. México.
32. México Textil. (junio de 1984). "Nuestro mercado natural. El vestido".
33. Mikus, Werner. (1978). Geografía industrial aplicada y planeación industrial. W.B.G. Darmstalst, Alemania.
34. Noticias. Boletín Informativo de la Cámara Americana de Comercio de México. (Agosto de 1982). "La industria que nos viste" Vol.11 no. 8. México.
35. Nafinsa. (1984). El mercado de valores. México.
36. O.N.U. (1973). The Growth of World Industry. Vol. I.
37. O.N.U. (1982). Industrial Statistics Yearbook. Vol.I.

38. Puente Lutteroth, Sofía. "Estructura' de los asentamientos industriales en México". en Memoria del IX Congreso Nacional de Geografía. Celebrado en febrero de 1983. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tomo I. Guadalajara, Jalisco.
39. Revista de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. (febrero de 1981). "La industria del vestido y algunos aspectos del mercado".
40. Rivas F, Sergio. (noviembre de 1985). "La industria maquiladora en México. Realidades y falacias" en Comercio Exterior. Vol. 35. no. 11 México.
41. Revista SELMEC. (agosto de 1984). "El vestido una industria que avanza en medio de la crisis".
42. Roggero, Ma. A. (1970). Urbanización, industrialización y crecimiento del sector servicios en América Latina. Ediciones Nueva Visión. Colecc. Fichas. Buenos Aires Argentina.
43. SPP. (1976). Censo Geomunicipal. 1975.
44. SPP. (1976). Censo Industrial. 1975. (Resúmenes generales 1945,1950,1955,1960,1965,1970).
45. Smith, David. (1974). Modelos de localización industrial. Hacia una visión más amplia del espacio económico.
46. Santos, Milton. (1973). Geografía y economía urbanas en los países subdesarrollados. Oikos Tau. Colecc. Ciencias Geográficas. Barcelona, España.
47. Unikel, Luis. (1980). El desarrollo urbano de México. Colegio de México.
48. Uno mas uno (15 de enero de 1986). "Decrecerá la industria mexicana cuatro por ciento en 1986: Banamex. Austeridad e inflación debilitan el consumo interno".

49. Uno mas uno. (25 de septiembre de 1985). "Proponen la reubicación de industrias dañadas".
50. Uno mas uno. (10 de marzo de 1986). "Explotan a costureras en 300 talleres".
51. Vaitsos. V, Constantine. (1977). Distribución del ingreso y empresas trasnacionales. Fondo de Cultura Económica. España
52. Vera Sánchez, Encarnación R. (1970). Algunas consideraciones de mercadotecnia en la industria del vestido. Tesis de Lic. en Administración de empresas. Fac. de Comercio y Administración. U.N.A.M.
53. Zárate García, Homero. (1970). Estructura de producción y consumo de prendas de vestir. (Caso del Area Metropolitana de Monterrey). Tesis de Lic. en Economía. Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León.



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA