

03046



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado
Maestría en Ciencias Económicas

2ej

LA APERTURA COMERCIAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS
DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MEXICO.

1980 - 1994

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN CIENCIAS ECONOMICAS

P R E S E N T A

MARIA DEL CARMEN ALCIBAR CORONA

MEXICO, D. F.

26527A

1998.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



A mi familia y en especial a mi madre, porque con su apoyo, comprensión y cariño fue más fácil culminar este esfuerzo.

A mi querida amiga Gloria María, quien ha sido una fuente inagotable de ayuda y entusiasmo.

CONTENIDO

	Pág.
Introducción.	i
Capítulo I. La Teoría de las Ventajas Comparativas	1
1.1.- El Pensamiento Clásico	2
1.2.- La Teoría Neoclásica	4
1.3.- La Teoría Moderna	6
1.4.- El Aspecto Metodológico	12
Capítulo II. El Desempeño Productivo y el Comercio Exterior de la Industria Textil Mexicana desde los años ochenta	14
2.1.- La Producción	14
2.2.- La Inversión	17
2.3.- El Empleo y la Productividad del Trabajo	19
2.4.- Las Tendencias de la Actividad Productiva	22
2.5.- El Comercio Exterior	23
Capítulo III. La Competitividad de los Productos Textiles	31
3.1.- El Índice de las Ventajas Comparativas Reveladas	31
3.1.1 La Metodología	32
3.1.2 Los Resultados	32
3.1.3 Comparaciones	36
3.2.- Factores que explican la Competitividad	37
3.2.1 La Especificación de un Modelo Econométrico	37
3.2.1.1 Las Variables del Modelo y la Información Disponible	38
3.2.2 Los Resultados	41
3.2.2.1 La Evaluación Estadística	41
3.2.2.2 La Interpretación Económica	45
Capítulo IV . Conclusiones	49
Anexo Estadístico	54
Bibliografía	79

INTRODUCCION

La industria textil constituye un sector productivo estratégico a nivel internacional. Por ser una fuente de empleo importante ha sido objeto de fuertes medidas proteccionistas. Las barreras al comercio a través de aranceles y restricciones cuantitativas son prácticas comunes en economías avanzadas como Japón, La Comunidad Económica Europea y el Mercado Norteamericano.

A pesar de que Japón en promedio mantiene las tasas arancelarias más bajas del mundo industrializado, en él el sector textil se encuentra sujeto a barreras no arancelarias, dificultando la incursión de las exportaciones procedentes de los países en desarrollo. Por su parte, Estados Unidos y la Comunidad Europea desde los años cincuenta han celebrado negociaciones con los principales países que comercializan productos textiles, regulando así el comercio.

El mercado estadounidense es particularmente importante para la economía mexicana, con él se intercambia más del 80% de los productos textiles y prendas de vestir. En menor medida, al mercado europeo se destina aproximadamente el 10% de las exportaciones, por esta razón, estos países constituyen áreas de interés que tendrán que evaluarse cuidadosamente en los próximos años.

Los cambios experimentados en el desarrollo del comercio mundial, del que el Sector Textil forma sólo una parte, y los alcances limitados de la política de industrialización vía sustitución de importaciones seguida por México, originaron que a fines de 1985 en las bases del crecimiento económico del país, la apertura comercial tomara importancia significativa.

La apertura sería considerada en la política económica mexicana como una forma efectiva de inducir eficiencia a la industria, mediante la adaptación rápida de las empresas a la dinámica competitiva, aprovechando al mismo tiempo los mercados de exportación.

Las expectativas de desarrollo industrial a partir de la estrategia de apertura, estarían basados en el acceso a la tecnología e insumos competitivos, factores importantes para alentar la modernización y el crecimiento sustancial de la inversión y el empleo en el Sector Textil.

La Industria Textil ocupa un lugar importante en el desarrollo del país, actualmente en la manufactura contribuye con más del 8% del Producto Interno Bruto y genera el 12% del empleo. Es de los sectores industriales más protegidos, por lo que se ha incluido en programas tendientes a promover su competitividad e internacionalización.

El desarrollo de esta industria permeado a nivel externo por el alto proteccionismo y el surgimiento de los nuevos competidores asiáticos, y a nivel interno por los periodos de crisis económica y la estrategia de la apertura comercial, nos conducen a analizar las características de su desempeño en años recientes.

Esta investigación tiene como objetivo analizar los efectos del régimen de apertura comercial en la competitividad de los productos de textiles mexicanos de 1980 a 1994. Se ha elegido este periodo de estudio, para tener un panorama que considere las causas que hicieron necesaria la adopción de este "nuevo" patrón de desarrollo comercial, así como los resultados que esta estrategia de apertura ha dejado en los diferentes aspectos que coadyuvan al desarrollo competitivo.

La hipótesis que se tratará de comprobar es que si bien con la apertura comercial los productos textiles han aumentado su nivel competitivo, los factores que inciden en este comportamiento son distintos en una economía cerrada frente a una abierta.

Para cumplir esta tarea, se revisarán en el Capítulo I las principales corrientes de pensamiento que formulan las ventajas del libre comercio, y se examinarán los elementos de mayor relevancia para el análisis de la competitividad textil.

Después se abordará en el Capítulo II de esta investigación, el desarrollo de la Industria Textil en el país de 1980 a 1994, para conocer la influencia de la apertura comercial en la producción, la inversión, el empleo, la productividad y el comercio exterior de este sector, y de este análisis descriptivo inducir las posibilidades de competencia internacional de los productos de esta industria de acuerdo a la dinámica presentada en el comercio mundial.

Para tener un conocimiento preciso del nivel competitivo, en el Capítulo III se construirán los índices de ventajas comparativas reveladas, conforme a la metodología desarrollada en el marco teórico de esta investigación, para analizar los cambios registrados en los principales productos textiles antes y después del proceso de apertura comercial.

La elaboración de los índices de competitividad serán importantes en el diseño de un modelo econométrico que con bases teóricas y estadísticas dé a conocer los factores que explican el nivel de competencia de estos productos en el mercado.

Finalmente, los resultados del análisis teórico, estadístico y econométrico, permitirán en el Capítulo IV formular conclusiones y mostrar algunas perspectivas de la industria textil en los ámbitos productivo y comercial.

I

**LA TEORIA DE
LAS VENTAJAS COMPARATIVAS**

A nivel mundial el reto de desarrollar economías cada vez más competitivas, ha dado origen a la implementación de estrategias que han visto como pilar importante en la consecución de este objetivo el desarrollo del sector industrial. En distintos países, la promoción del desarrollo de este sector ha renovado el interés por los argumentos económicos en favor de la protección y del ejercicio del libre comercio.

La vertiente proteccionista sugiere que para acelerar y encauzar los procesos de industrialización se requiere de distintas formas de intervención estatal, como la aplicación de impuestos y subsidios al comercio. El tradicional argumento de la industria naciente ha sido objeto para promover ese tipo de medidas proteccionistas, sobre todo en los países en desarrollo. Esto se basa en el supuesto de que la industria naciente experimenta un proceso dinámico de aprendizaje que genera economías externas después de cierto tiempo, y de esta manera, requiere solamente de una intervención temporal del gobierno. Sin embargo, es una realidad que en algunos países se ha ampliado el sistema de protección incluyendo a casi todo el sector industrial.

Las críticas que se derivan de este enfoque, parten de que las tendencias hacia una ascendente intervención estatal afectan la actividad económica. Los resultados desfavorables se manifiestan en el alto costo y baja calidad de las manufacturas, el creciente estímulo a las importaciones de materias primas y de bienes de capital, lo que limita la integración al interior del sector industrial y en consecuencia el desarrollo de la actividad exportadora.

Los efectos del proteccionismo han exigido en algunas economías el cambio en la orientación del desarrollo industrial, a fin de fomentar la eficiencia y la competitividad internacional del sector manufacturero, retomando en ocasiones la estrategia de la apertura al libre flujo comercial.

La vertiente del libre comercio, sostiene que el único mecanismo que produce una asignación eficiente de los recursos es el mercado, por tanto, no existe la necesidad de la intervención del gobierno para regular la actividad económica, desde esta perspectiva la competencia es un estímulo a la creación y desarrollo de las ventajas comparativas. Estos argumentos nos obligan a tener un conocimiento más amplio en este terreno, para lo que será necesario considerar las aportaciones más destacadas que muestran las bases del desarrollo competitivo.

1.1. EL PENSAMIENTO CLASICO

El concepto competitivo tiene sus antecedentes en la Teoría Clásica del Comercio Internacional desarrollada fundamentalmente por Adam Smith y David Ricardo. Estos autores establecieron que el comercio funciona de acuerdo a las leyes económicas de la Ventaja Absoluta, y la Ventaja Comparativa.

Para explicar los beneficios del comercio y los factores que determinan su dirección o especialización, la Teoría Clásica parte de los siguientes supuestos:

Condiciones de Mercado: dos países, dos bienes; competencia perfecta; inmovilidad internacional del trabajo y perfecta movilidad interna; y ausencia de costos de transporte en el comercio internacional.

Condiciones de Oferta: un solo factor de producción "trabajo", que implica la teoría del valor; funciones de producción diferentes entre países con coeficientes fijos de producción y rendimientos constantes a escala; oferta de trabajo inelástica; y pleno empleo del factor trabajo.

Smith destaca en su obra "La Riqueza de las Naciones"¹, publicada en 1776, que el libre comercio permite la asignación eficiente de recursos de los países que lo llevan a cabo, y por tanto las restricciones al mismo crean una competitividad artificial que distorsiona esa asignación óptima.

Esencialmente Smith concluyó que la razón fundamental del comercio entre las naciones se encontraba en la Ley de la Ventaja Absoluta, que tenía lugar cuando cada país exportaba las mercancías en que se especializaba y producía con mayor eficiencia, de acuerdo a la teoría del valor trabajo, éstas eran las que requerían para su producción, una cantidad de trabajo absoluto menor a la de cualquier otro país. A este respecto señalaba:

"Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas de lo que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla que producirla, dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica y dejando a éstas emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero." ²

Teniendo en cuenta este argumento, el comercio exterior permitiría conseguir dos tipos de

¹ La Riqueza de las Naciones. Libro Cuarto. De los Sistemas de la Economía Política. De las restricciones a ciertas mercancías extranjeras que se pueden producir en el país. Adam Smith. F.C.E. México, 1981.

² Adam Smith. *op.cit.*

CAPITULO I

beneficios. Uno a través de remitir el excedente al extranjero, confiriéndole valor a las cosas que se produjeran al interior del país y que llegaban a resultar superfluas por no consumirse; y al mismo tiempo, el intercambio cubriría otras necesidades mediante el acceso a productos del exterior.

El segundo beneficio resultaría del mayor tamaño del mercado, que estimularía el desarrollo de las fuerzas productivas, facilitando la especialización o división del trabajo.

Aunque las ideas de Smith tuvieron un papel fundamental en los avances del pensamiento clásico y en las premisas sobre los beneficios del comercio internacional, su teoría ha sido criticada desde distintos puntos de vista, David Ricardo³ demostraría que los beneficios eran mayores de lo que Smith imaginaba, pues existen casos en los que la ventaja absoluta no opera, proponiendo la ley de la Ventaja Comparativa.

La teoría de la Ventaja Comparativa, muestra que aunque un país produzca dos bienes a precios más baratos en términos absolutos que el resto del mundo (Ventaja Absoluta), se puede beneficiar con el comercio internacional si concentra su producción en el que tiene mayor ventaja y compra aquél en el que tiene desventaja (o menor ventaja comparativamente). Así, cada país exportará el bien cuyo costo de producción relativo al otro bien, sea menor que en el otro país.

En realidad la ventaja comparativa en Ricardo representa las diferencias en los costos relativos del trabajo, porque un país exportará el bien en el que la productividad del trabajo sea mayor que la del otro país, lo que causará diferencias en los precios y determinará el comercio.

Al igual que en Adam Smith, para Ricardo los beneficios de la libertad del comercio eran inminentes para los países participantes, en tanto este permitía a cada nación emplear su capital y trabajo en las actividades más redituables.

No obstante de sus destacadas aportaciones en materia de comercio internacional, David Ricardo en el fondo se proponía esclarecer la tendencia a la igualación en la tasa de utilidades de un país, como parte de su Teoría de la Distribución. La forma en que los bienes del exterior representaban una parte importante de los salarios era trascendente para David Ricardo, tomando en cuenta que las utilidades dependen de los salarios, en este sentido señalaba:

" Es tan importante para la felicidad de la humanidad entera aumentar nuestros disfrutes por medio de una mejor distribución del trabajo, produciendo cada país aquellos artículos que, debido a su clima, su situación y demás ventajas naturales o artificiales, le son propios o intercambiándolos por los producidos en otros países, como aumentarlos

³ Principios de Economía Política y Tributación. Sobre el Comercio Exterior. F.C.E. México 1973. David Ricardo.

mediante un alza en la tasa de utilidades".⁴

El comercio exterior proporcionaría incentivos para ahorrar, por la abundancia y baratura de los bienes, y además aumentaría las utilidades del capital sólo si los productos más baratos que se importaban eran en los que se gastaba el salario. La tasa de utilidades no podría aumentar a menos que los salarios se redujeran, y ésto era posible al descubrir nuevos mercados para abastecerse a un precio inferior.

Como el valor de una mercancía estaba determinada por la cantidad de trabajo contenida en ella, el venderla por encima de ese valor, daría como resultado la transferencia de mano de obra de una industria a otra, hasta el punto en el que la oferta de trabajo hiciera descender su precio, tendiendo a la igualación de los salarios.

La teoría clásica de las ventajas comparativas tiene como fundamento la teoría del valor trabajo, sin embargo esta última más tarde sería considerada como una opción limitada para explicar las bases del comercio internacional. Las críticas hallarían sustento en el hecho de que el trabajo no es homogéneo, es decir que existen distintas clases de trabajo que harían casi imposible la igualación de salarios.

Por otra parte, como el trabajo no es el único factor empleado en la producción de mercancías, sino que influye también en forma importante el comportamiento de los bienes de capital y los recursos naturales por sus distintas combinaciones en el proceso productivo, ésto daría lugar a otra interpretación sobre las bases del comercio como fue la Teoría Neoclásica.

1.2. LA TEORIA NEOCLASICA

Un siglo después de las contribuciones de los clásicos a la teoría del Comercio Internacional, y del escaso alcance de la teoría del valor para explicar el comercio, nace la Teoría Neoclásica del modelo Heckscher y Ohlin⁵, que establecería condiciones distintas para llevar a cabo el intercambio manteniendo la validez de las llamadas ventajas comparativas.

La Teoría Neoclásica parte de varios supuestos para los países que comercian, y son los siguientes:⁶

⁴ David Ricardo. *op.cit.*

⁵ Véase Ohlin Bertil, *Interregional and International Trade*, Cambridge University Press, 1933. Introducc. y Cap. I.

Samuelson Paul, "Las Ventajas del Comercio Internacional una vez más". *Comercio Internacional Textos Escogidos*. J. Bahagwati. Ed. Tecnos Madrid.

⁶ M. Chacholiades. *Economía Internacional*. Ed. Mac Graw Hill. El Modelo Heckscher Ohlin. pp. 73-79.

CAPITULO I

Condiciones de Mercado: dos países, dos factores de producción (capital y trabajo); competencia perfecta en los mercados; libre comercio en los bienes y completa inmovilidad internacional de los factores; no hay costos de transporte en el comercio internacional; y los países consumen regularmente la misma canasta de bienes.

Condiciones de Oferta: funciones de producción idénticas para la elaboración de un mismo bien en todos los países; funciones de producción de rendimientos constantes a escala (existen cambios en la misma magnitud en el uso de factores); países con diferente dotación de factores productivos; la capacidad tecnológica de producción es la misma, lo que significa que las cantidades de trabajo y capital utilizadas por unidad de producción son las mismas.

En el modelo, la variación en los factores de oferta (dotación de factores), es la causa para que exista la desigualdad en los costos de producción y diferencia en los precios de las mercancías, dando lugar al comercio. Cada país tendrá una ventaja que se explica por la utilización intensa del factor abundante y relativamente barato, lo que determinará su especialización.

Los países ganan ventaja comparativamente en aquellas industrias en las cuales se hace uso intensivo del factor abundante. Ellas exportan esos bienes e importan aquellos en los que tienen desventaja comparativa, porque se es menos apto para producir bienes que requieren del factor escaso y caro.

Al modelo Heckscher-Ohlin más tarde se le incluyeron argumentos que derivarían de su funcionamiento, como los relacionados con la eficiencia y la redistribución del ingreso planteados por Paul Samuelson⁷.

Samuelson formuló el Teorema sobre la igualación de los precios de los factores en donde: "El libre comercio en el mercado de bienes conduce a que el pago ó remuneración a un mismo factor de producción en los dos países es igual tanto en términos absolutos como relativos."⁸

El ajuste en los precios era concebido cuando con una oferta de factores fija, el comercio hacía que el precio del factor abundante subiera en la medida en que aumentara su demanda, y el precio del factor escaso bajara al disminuir su demanda, de tal manera que los precios de los factores tendían a igualarse.

Al momento de igualarse los precios los factores se volverían a utilizar totalmente, alcanzándose un óptimo de producción y eficiencia. El efecto en la redistribución del ingreso viene dada porque con pleno empleo, el aumento en el precio del factor abundante y el descenso en el factor escaso, hacen que aumenten y caigan los ingresos de los dueños del factor abundante y escaso

⁷ Las Ventajas del Comercio una vez más. Paul Samuelson. Comercio Internacional. Textos Escogidos. Ed. Tecnos. Madrid.

⁸ Economía Internacional. René Villarreal Tomo I. F.C.E. 1979. pp.123-137.

CAPITULO I

respectivamente. La redistribución del ingreso se da porque cada factor recibe la misma remuneración en ambos países.

En torno a este planteamiento han surgido afirmaciones contrarias, dado que algunas de las premisas del modelo no se cumplen, porque los costos de transporte, los aranceles y los subsidios contribuyen a diferenciar los precios de los bienes, siendo imposible esperar que los precios de los factores se igualen.

En general, la rigidez de los supuestos bajo los cuales se fincan las relaciones comerciales en la teoría neoclásica, la harían sujeta a críticas ya que el modelo parte de que las economías que comercian tienen el mismo nivel tecnológico, cuando realmente el cambio es continuo, la innovación ha permitido obtener economías de escala, que tienden a aumentar los volúmenes de comercio por el ahorro en el uso de algún factor, la eficiencia equivale a aumentar la cantidad, sesgando el comercio, bien sea a la exportación o a la importación.

Por otra parte, la expresa diferencia en la dotación de factores como condición del modelo, hacen nulo el comercio si existen países con igual dotación de factores por no existir ventajas comparativas, cuando en la práctica comercian países con una oferta de recursos naturales muy similar.

En cuanto a los patrones de consumo, se pueden observar cambios acelerados en la canasta de bienes, ya sea por la creación de nuevas necesidades con la circulación de nuevas mercancías, o por el efecto demostración de países desarrollados a los subdesarrollados, haciendo débil el supuesto de que los países comercian regularmente la misma canasta de bienes.

Teniendo en cuenta que el reciente desarrollo comercial conlleva el cambio tecnológico, que las economías de escala se encuentran muy difundidas, que el intercambio de bienes poco diferenciados es una realidad, y que además hay limitaciones similares en la dotación de factores en los países que comercian, esto ha llevado a los críticos que defienden las llamadas Nuevas Teorías del Comercio Internacional, como más adelante se menciona, a considerar nuevas propuestas en torno a bases más realistas sobre las que se efectúa el intercambio.

1.3. LA TEORIA MODERNA

Las nuevas teorías del comercio internacional surgen por la falta de consistencia en los supuestos de la teoría ortodoxa ó tradicional. Aunque son conocidas como nuevas teorías, en realidad sólo constituyen un complemento de las tradicionales porque no mantienen un esquema teórico estrictamente definido, sino amplían el estudio de algunos aspectos que son relevantes y escasamente considerados en la teoría tradicional.

Las Nuevas Teorías localizan su atención en aspectos que se relacionan con las ventajas

CAPITULO I

obtenidas por el desarrollo de las economías de escala, la existencia de mercados imperfectos, el comercio intra-industrial, el desarrollo tecnológico y la productividad de los factores.

La constante presencia de estas nuevas características del comercio internacional ha derivado en varios enfoques entre los que se encuentran:

a) El Modelo de Krugman.

Para Paul Krugman⁹ la diferenciación de productos y las economías de escala tienen un papel muy importante para generar el comercio. El modelo se basa en dos características que difieren de la teoría tradicional: las economías de escala y la competencia monopolista.

Esta teoría parte del supuesto de que el trabajo es el único factor de la producción, y que existen economías de escala, por tanto para duplicar la producción no es necesario duplicar el trabajo que se requiere.

El segundo supuesto es la existencia de competencia monopolista, en donde hay muchas empresas que producen bienes diferenciados, y cada una de ellas incorpora cierto nivel de lealtad del consumidor a la marca mediante la mercadotecnia.

En el corto plazo la empresa inicia con ganancias positivas, pero con la entrada de nuevos competidores en el mercado habrá más sustitutos y habrá una reducción de los precios. A largo plazo el aumento en la producción da lugar a economías de escala, esta reducción del costo por unidad genera una reducción de precios.

Si se supone que esto sucede en el país I, y que hay un país II con las mismas características, según la teoría tradicional no habría bases para el comercio, sin embargo Krugman plantearía lo contrario. Con el comercio los dos países se benefician debido a la presencia de economías de escala, primero porque los precios de los bienes descienden, lo que significa que hay un aumento en los ingresos reales de los trabajadores en los dos países, y segundo porque la cantidad de los diferentes bienes aumenta, otorgándole al consumidor una variedad más extensa de bienes para escoger.

En general, el modelo de Krugman se considera que es un paso importante para determinar el comercio entre países similares, y entre bienes diferenciados, es decir el comercio intra-industrial.

⁹ Economía Internacional. Dennis R. Appleyard y Alfred J Field Jr. Cap. 10 Las Teorías Alternativas del Comercio. Edit. IRWIN. 1a. Edic. 1995.

b) El Comercio Intra-industrial¹⁰.

El comercio intra-industrial involucra el intercambio entre países que presentan una dotación de factores productivos muy similar, en donde se intercambian productos que son muy parecidos y que incluso llegan a formar parte de una misma industria, lo cual es inconsistente con la Teoría Ortodoxa que consideraba que las exportaciones de un país eran intensivas en su factor abundante, y las importaciones intensivas en el factor escaso, y el intercambio era de productos diferenciados.

En el comercio intra-industrial una industria puede alojar a un gran número de productores que fabrican bienes principalmente manufacturados que tienen marcas diferentes, desarrollando el comercio incluso dentro de una misma rama de actividad.

La diferenciación del producto combinada con los rendimientos crecientes a escala son elementos que explican el comercio intra-industrial. Con rendimientos crecientes en la producción que son atribuibles a la reducción en los costos, las empresas generan economías de escala, lo que conduce a las mismas a aumentar el nivel de producción para obtener mayores beneficios.

La aparición de productos diferenciados en el mercado provocará ganancias para el comercio, porque los consumidores tendrán acceso a un mayor número de productos y los productores con el desarrollo continuo de los rendimientos crecientes a escala aumentarán sus ganancias al ir capturando una mayor parte del mercado bajo la competencia monopolista.

c) La Brecha Tecnológica y el Ciclo del Producto.

El enfoque de la Brecha Tecnológica¹¹ propuesto por Posner en 1961, señala que la brecha se origina de la innovación ó aparición de un producto "nuevo" en el mercado, y su imitación ó producción en otros países, lo cual genera un cambio en las ventajas de un país al participar en el comercio.

En la innovación, el país además de tener un amplio mercado local puede gozar de una ventaja absoluta en el comercio mundial al exportar ese "nuevo" producto, creando un monopolio temporal. Sin embargo en la medida en que los demás países aprenden a producir ese "nuevo" producto (imitación), la brecha tecnológica se va cerrando perdiéndose la ventaja absoluta en ese producto, lo que obligará a la búsqueda de una brecha tecnológica en otro producto.

El continuo desarrollo de nuevos productos fortalecerá el desarrollo del comercio internacional,

¹⁰ Véase Krugman Paul. "Rendimientos Crecientes, Competencia Monopolística y Comercio Internacional: textos escogidos 1975.

M. Chacholiades. op. cit. cap. 5.

¹¹ "International Trade and Technical Change" Postner, M.V. Oxford Economic Papers. 1961. Vol. 13.

CAPITULO I

aunque ello ocurrirá con la formación de monopolios temporales derivados de la ventaja absoluta.

El segundo enfoque "Ciclo del Producto"¹², fue expuesto por Vernon en 1966 y en él se explica la velocidad en que la brecha tecnológica se va cerrando durante ese "ciclo" que define la etapa en la que las ventajas cambian considerando el uso de recursos y condiciones del mercado.

Al tomar en cuenta las condiciones del mercado, se reconoce que cuando un producto es "nuevo", la industria gozará de una ventaja absoluta y temporal en la medida en que no tiene competidores y tiene el monopolio. Los resultados son positivos en las ganancias porque crea nuevas necesidades de consumo y al operar en un mercado estrictamente imperfecto, existe la oportunidad para fijar el precio e incluso exportar.

Una vez que el producto en el mercado ya no es considerado como nuevo tiene lugar la Innovación-Imitación, proceso en el que la ventaja absoluta de la empresa desaparece porque hay otras que han imitado el producto, hay más competidores en el mercado, originándose una ventaja comparativa y restando a la empresa innovadora su poder exportador.

Como anteriormente se señalaba, el uso de los recursos a lo largo del desarrollo industrial dentro de la teoría moderna es importante para el cambio de las ventajas comparativas. Así, cuando el producto es nuevo la empresa requiere de innovación, estrechamente vinculada con la investigación, por lo tanto la empresa tendrá ventaja si donde está establecida existe mano de obra altamente calificada.

Cuando el producto se considera conocido en el mercado (producto maduro), el uso de recursos como el capital aumenta, requiriendo la empresa de trabajo menos calificado. Finalmente, cuando el producto ya se ha estandarizado, y es ampliamente imitado, el nivel técnico se estabiliza, las diferencias tecnológicas entre las empresas entonces tienden a desaparecer. En función del uso de los recursos las ventajas cambian, de un país con necesidades de mano de obra altamente calificada, a otro en la que los demás recursos toman importancia.

d) La Ventaja Competitiva

El enfoque de la ventaja competitiva desarrollado por Porter¹³ es muy reciente y en él se incorporan además de las características del comercio internacional ya descritas en los anteriores enfoques, la importancia de la productividad de los factores utilizados en la producción, como elemento trascendente para explicar la existencia de las ventajas del comercio ó ventajas competitivas.

¹² Gandolfo, op.cit.

¹³ The Competitive Advantage of Nations. Toward a New Theory of National Competitive Advantage. Michael Porter. N.Y. 1991.

CAPITULO I

Al igual que los enfoques anteriores, el desarrollo de las economías de escala y el progreso técnico destinado a la creación y desarrollo de nuevos productos en diversas industrias, son factores que tienden a acelerar el mercado exportador, dando como resultado un desarrollo segmentado por el despegue de algunas industrias y en ocasiones hasta de diferentes empresas que realizan sólo fases del proceso productivo dentro de una misma industria, ésto tiende a ofrecer mayor competencia.

Este carácter segmentado del desarrollo industrial motiva que las firmas ó empresas compitan con verdaderas estrategias globales que se traducen en amplias ventas a nivel internacional, obteniendo recursos y materiales en el mundo.

La idea de nación competitiva como un todo desaparece, la nación es el lugar en donde se establece una industria internacional próspera y exitosa, y son las empresas, no las naciones las que compiten en el mercado internacional. Las empresas crean y sostienen ventaja competitiva de acuerdo al rol que juega una nación en este proceso, no necesitan ser confinadas a su nación pues ellas pueden competir con estrategias globales que se pueden localizar en muchos países.

Uno de los aspectos fundamentales en esta teoría es que el único concepto significativo de competitividad a nivel nacional es la productividad nacional. El objetivo de una nación será producir más y elevar el estándar de vida de sus habitantes, lo que depende de la capacidad de las empresas de una nación para lograr altos niveles de producción e incrementar la productividad. La productividad de los recursos humanos determinará su salario, mientras que la productividad del capital determinará las ganancias.

El comercio internacional será importante porque permitirá a una nación elevar su productividad al eliminar la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de ella, especializándose en aquellas industrias y segmentos de las mismas en las cuales se es relativamente más productivo, e importante los productos y servicios donde se es menos productivo que los rivales extranjeros. Por tanto las exportaciones e importaciones se consideran integrales para el crecimiento de la productividad.

Como la productividad es la determinante para que la industria sea competitiva, este enfoque destaca el hecho de que los fenómenos monetarios deben ser excluyentes de esa competitividad, las devaluaciones en la moneda o los salarios bajos aunque corrijan temporalmente los desequilibrios externos, no pueden ser definiciones significativas de mejores niveles competitivos porque no representan bienestar para la población.

La competitividad se ubica entonces en el entorno económico y tecnológico, porque para elevar la productividad será importante también aumentar la calidad del producto, añadirle características deseables para su consumo y producirlo en forma eficiente.

En resumen lo que hay que tener claro para la ventaja competitiva son los determinantes de la

CAPITULO I

productividad y su crecimiento, enfocándose no a la economía como un todo, sino a industrias específicas y segmentos de éstas.

En términos generales, como se puede observar desde la teoría clásica del comercio internacional hasta la teoría moderna, las corrientes de pensamiento defienden bases distintas sobre las cuales se obtienen beneficios como producto del libre intercambio comercial.

El pensamiento clásico, basa sus razonamientos en la Teoría del Valor-Trabajo, viendo en los diferentes requerimientos relativos del trabajo entre las mercancías el origen de las ventajas comparativas, las diferencias en estos requerimientos serían la causa de las distintas relaciones de cambio que determinarían la dirección del comercio. Los argumentos de la teoría clásica estarían vigentes cuando la producción era más intensiva en trabajo y éste era menos calificado, y cuando gran parte del comercio reflejó diferencias por las condiciones de los recursos naturales.

Las aportaciones relevantes de los clásicos en el terreno comercial, como fueron la Ley de la Ventaja Absoluta y la Ley de la Ventaja Comparativa, serían aspectos importantes, pero no suficientes para mostrar las verdaderas causas del comercio, generando crítica y desarrollo para las teorías subsecuentes.

La teoría neoclásica con definiciones más claras hacia la formulación de una teoría del Comercio Internacional, incorporaría principalmente factores de oferta en la formación de precios. En esta perspectiva la ventaja comparativa tiene su origen en la dotación e intensidad de los factores capital y trabajo. Sin embargo se ha considerado que la ventaja comparativa de los factores tiene muy poca relación con las industrias que compiten actualmente.

Los neoclásicos tienen en cuenta solamente las ventajas de un país que le son inherentes por naturaleza, sin embargo, el planteamiento excluye fenómenos que para las Nuevas Teorías tienen especial importancia en el comercio, como son las ventajas que se adquieren a través de la innovación tecnológica, del desarrollo de las economías de escala, de la productividad de los factores, la formación de monopolios, y del carácter intra-industrial del comercio.

A diferencia de la teoría tradicional, la teoría moderna parte de que la ventaja es dinámica, el cambio es constante, en donde surgen nuevos productos, formas de mercadeo, procesos productivos y nuevos segmentos del mercado y el cambio tecnológico ha llegado a nulificar la importancia de ciertos factores en la producción.

Hemos mostrado los aspectos relevantes que explican el origen de la ventaja comparativa de acuerdo a las contribuciones de cada teoría, y de ellas se ha elegido para nuestro análisis el enfoque de las ventajas competitivas que forma parte de la Teoría Moderna, por la importancia que éste otorga al desarrollo industrial en la determinación de las ventajas del comercio. En este enfoque la competitividad es esencia del desarrollo económico, la

CAPITULO I

productividad de los factores es indispensable para sostener niveles competitivos, lo que tendremos la oportunidad de comprobar, teniendo como caso especial los productos de la industria textil mexicana.

La identificación de la postura teórica constituye un gran avance en nuestra investigación, pero será necesario conocer en qué medida los productos de la industria textil mexicana son competitivos. Para dar respuesta a esta pregunta, es preciso señalar que la evolución teórica del comercio internacional analizada hasta el momento, muestra que existen diferentes interpretaciones de las ventajas comparativas, haciendo difícil el reconocimiento de una metodología precisa para cuantificar y localizar esas ventajas, lo que será necesario considerar.

1.4. EL ASPECTO METODOLOGICO

El desarrollo del comercio ha creado la necesidad de contar con material instrumental que permita conocer la magnitud de las ventajas que sostienen ciertas industrias locales en el mercado mundial, a partir de la información estadística disponible.

El uso de indicadores que intentan expresar la posición de ventaja, es un punto de partida importante para establecer la toma de decisiones en cualquier industria, y explotar su potencial competitivo.

Una de las contribuciones interesantes en el terreno metodológico que es relativamente reciente, y que constituye un enfoque aproximado de esa posición de ventaja es el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)¹⁴.

Se ha elegido para nuestra investigación este índice porque toma en cuenta los flujos de comercio, y permite localizar los productos susceptibles de enfrentar con éxito la competencia externa, revelando el desempeño comercial de determinado producto en el patrón mundial de comercio de manufacturas.

El indicador considera el valor de las exportaciones netas de un producto dado en un país, tomando en cuenta la importancia del mercado local dentro del comercio mundial de manufacturas. El valor obtenido responde a la posición comercial del país, y puede ser mayor o menor que cero. Un saldo comercial negativo arrojará una situación de desventaja comparativa, y si el valor del índice es pequeño, la ponderación respecto al tamaño del mercado mundial mostrará el alto nivel de desventaja en el que se está operando. En situación contraria, si el valor del índice es altamente positivo, esto reflejará una posición de gran ventaja para la

¹⁴ Véase ONUDI. *Industry in the 1980's Structural Change and Interdependence. International Patterns of Comparative Advantage*. N.Y. 1985.

industria en el mercado internacional.

$$VCR_j = (X_i - M_i) / T_i(T_w/T_w)$$

VCR < 0 Desventaja Comparativa

VCR > 0 Ventaja Comparativa

VCR = Ventaja Comparativa Revelada

X = Exportaciones

M = Importaciones

T = (X + M)/2

i = producto

j = país

w = mundial

El VCR resultará muy útil en nuestro análisis de la competitividad, porque además de considerar situaciones vinculadas con el desarrollo de las economías locales o internas, como puede ser el desarrollo exportador, nos permitirá analizar el nivel competitivo de los productos textiles mexicanos ante los cambios experimentados en el comercio mundial de estos bienes, al cual están sujetos los productores locales por efecto del proceso de apertura comercial.

Además de la relativa disponibilidad de información sobre el comercio de los productos textiles de México y del mundo que hacen posible este cálculo, los resultados obtenidos del VCR en su oportunidad nos servirán para efectuar comparaciones con otros estudios realizados sobre este tema.

Hemos visto hasta ahora que el enfoque teórico de las Ventajas Competitivas que asumiremos, nos ha definido que el desarrollo industrial es altamente revelador del nivel de competitividad, por esta razón en el siguiente capítulo se analizará el funcionamiento económico de la Industria Textil de México desde los años ochenta, con especial énfasis en los efectos del proceso de apertura comercial implementado en el país desde 1985, para reunir argumentos que muestren las posibilidades de competencia de esta industria en el marco del comercio mundial.

II

**EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y EL COMERCIO EXTERIOR
DE LA INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA
DESDE LOS AÑOS OCHENTA**

El enfoque teórico de la ventaja competitiva considerado en el capítulo anterior, nos mostró la importancia del entorno económico y tecnológico en la creación y desarrollo de ventajas comparativas, lo que nos conduce ahora a analizar el desempeño productivo en el sector textil y los resultados de este comportamiento en su comercio exterior. En esta tarea tendremos en cuenta dos periodos de estudio 1980-1985 y 1986-1994, para observar si los cambios por la apertura han favorecido a la actividad textil¹.

2.1. LA PRODUCCION

El ambiente económico del país de 1980-1985 respondió a las características de una economía cerrada o protegida, que muestra el agotamiento del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. En este periodo la economía mexicana entró en una etapa recesiva caracterizada por la crisis de divisas, fuertes devaluaciones en la moneda, inflación y endeudamiento externo.

En estas condiciones la industria manufacturera presentó una tendencia a la baja en su producción, de 1980-1985 el crecimiento promedio anual de su Producto Interno Bruto fue de 1.23%, menor si se compara al de la economía nacional. Dentro de manufactura, los efectos de la recesión fueron más severos para la Industria Textil, ésta disminuyó su producción por ese mismo periodo a una tasa promedio anual de -0.5%. Cuadro 1.

El comportamiento de la Industria Textil lo explican las ramas de hilados y tejidos de fibras duras, prendas de vestir e hilados y tejidos de fibras blandas, que tuvieron un crecimiento promedio anual de 1980-1985 del -5.5%, -0.58% y -0.23% respectivamente. La evolución favorable en la rama "otros textiles", que participa con el 14% del Producto Interno Bruto, no fue suficiente para mejorar esta situación. Cuadro 2 anexo estadístico.

¹ A nivel nacional la Industria Textil y del Vestido está integrada por 36,746 establecimientos, de los cuales corresponden a prendas de vestir 22,546, a hilados y tejidos de fibras blandas 7,079, a "otros textiles" 4,952 y a fibras duras y cordelería 2,169. El desarrollo de esta actividad industrial se localiza principalmente en el centro y sur de la República Mexicana. El 54% de establecimiento textiles y el 52% de los que pertenecen a prendas de vestir se ubican en los estados de Yucatán, Distrito Federal, Puebla, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Ver Cuadro 1. anexo estadístico.

CAPITULO II

Cuadro 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
1980-1996
Promedios
(mill. de pesos de 1980)

PROMEDIO	NACIONAL	MANUFACTURA	TEXTIL
1980-1985	4,688,234	1,008,481	104,841
1986-1994	5,289,597	1,168,914	100,581
1986-1996	5,365,738	1,202,519	102,269
TCMA (%)			
1980-1985	1.94	1.23	-0.51
1986-1994	2.85	3.35	0.45
1986-1996	2.38	3.90	1.83

Fuente: Cuadro 2. anexo estadístico.

Las tendencias a la baja en la producción industrial y principalmente en el sector textil, reflejan durante 1980-1985 la incapacidad de la economía para seguir funcionando bajo el sistema proteccionista, estrategia que si bien sentó las bases para la industrialización, no logró desarrollarlas, los resultados fueron limitados en términos de eficiencia e integración industrial, lo que daría pauta a la implementación por parte del gobierno, al nuevo esquema de desarrollo neoliberal en el país.

El proceso de liberalización no fue gratuito, se efectuó porque las importaciones eran necesarias para la producción interna, y el obstaculizarlas había provocado en gran parte la recesión económica al crear cuellos de botella en sectores dinámicos, reconsiderándose el fortalecimiento de los ingresos no petroleros, con la meta de modernizar a la industria.

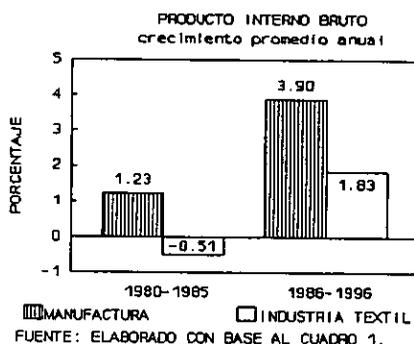
El nuevo orden económico marcaría el inicio de reformas estructurales de gran peso, que irían desde la desregulación económica, hasta el proceso de apertura al libre flujo de mercancías y capitales, en donde el papel de los mercados sería fundamental en la toma de decisiones².

Estas reformas lograron mejorar el desempeño de la industria manufacturera, su Producto Interno Bruto crece en promedio de 1986-1994 a una tasa moderada del 3.3%, mayor a la de la economía nacional, que fue de 2.8%. Los signos de recuperación también se manifestaron en la industria textil, que mostró un crecimiento promedio anual de 0.45 %. Los avances sustanciales en la producción de esta última se han seguido presentando hasta 1996. Gráfica 1.

² A partir de 1986 se inició un proceso de desgravación arancelaria. Se eliminó el permiso previo de importación a 190 fracciones arancelarias, 7542 fracciones quedaron exentas de permiso previo que representó el 69% del valor de las importaciones y el 50% del valor de la producción.

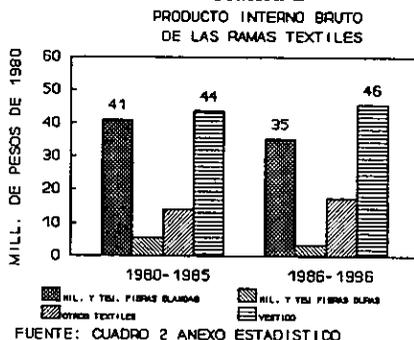
En septiembre de ese mismo año México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), participando directamente en foros de negociaciones comerciales multilaterales.

Gráfica 1



El repunte en la producción de la industria textil procede del dinamismo de la rama "otros textiles", que de 1986-1994 creció en promedio anual en 4.5%, y prendas de vestir que en estos años revierte su comportamiento errático, creciendo al 2.6% en promedio para este periodo. El mejor desenvolvimiento no fue uniforme al interior de la industria textil, pues las ramas de hilados y tejidos de fibras blandas y duras siguieron retrocediendo. Gráfica 2.

Gráfica 2



En general aunque la mejoría de la rama del vestido le ha permitido el crecimiento a la industria textil, trasciende todavía la lenta recuperación de los hilados y tejidos de fibras blandas, pues ambas ramas conforman el 80% de la producción total de esta industria. La difícil situación que siguen enfrentando estos últimos se relaciona con la mayor oportunidad de importarlos, la alta preferencia a ser consumidos por sus diseños y bajo precio han sido motivo de su reemplazo en la rama del vestido, obligándola a realizar mayores esfuerzos para mejorar su funcionamiento.

Asimismo el marcado detrimento en los hilados y tejidos de fibras duras, nos lleva a pensar en su posible sustitución por las fibras artificiales, que al ser más baratas y resistentes no estimulan la producción.

CAPITULO II

Finalmente podemos mencionar que la rama "otros textiles", que incluye la fabricación de alfombras y tapetes, al lograr afianzar su crecimiento con la apertura, nos lleva a considerarla como una actividad en proceso de expansión.

2.2. LA INVERSION

El análisis de la inversión en la industria textil, nos permitirá ahora identificar los posibles cambios en la tecnología y el desarrollo de la capacidad productiva, tan importantes para lograr competitividad, para ello tendremos en cuenta los rubros de maquinaria y equipo de operación y construcción e instalaciones.

De 1980-1985 los acervos brutos en la industria textil disminuyeron su crecimiento en promedio durante este periodo en (-0.8%), lo cual contrasta con el aumento percibido en el sector manufacturero, que en esos mismos años fue del 3.6%. Cuadro 3 anexo estadístico.

La tendencia a la baja de la inversión en el sector textil es representativa de la crisis que vivió la economía mexicana en este periodo, lo cual creó expectativas desfavorables para la inversión, pues el mercado interno se contrajo enormemente, a lo que se añade el alto precio de los bienes de capital por el proteccionismo, pues esta industria utiliza maquinaria de origen extranjero.

En estos años la industria textil dejó de invertir en maquinaria y equipo de operación y destinó mayores recursos a construcciones e instalaciones, el crecimiento promedio anual de 1980-1985 fue en el primer rubro de -2.6 % y de 2% en el segundo, ascendiendo la inversión a 68.9 millones de pesos reales en promedio. Cuadro 4 anexo estadístico.

La menor inversión afectó notablemente a la rama de hilados y tejidos de fibras duras, que junto con la de fibras blandas es de las más tecnificadas, su renglón de maquinaria y equipo tuvo una sensible baja, de 1980-1985 disminuyó en promedio anual en -16%. Cuadro 2 texto y 6 anexo estadístico.

Cuadro 2
INVERSION EN LA INDUSTRIA TEXTIL
1980-1994
p r o m e d i o s
(mill. de pesos de 1980)

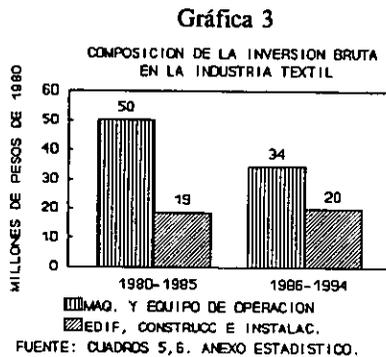
PERIODO	H. Y TEJ FIBRAS BLANDAS	H. Y TEJ. FIBRAS DURAS	OTROS TEXT.	VESTIDO	TOTAL
1980-1985	49,026	12,301	3,408	7,950	72,686
1986-1994	40,495	7,632	3,489	10,037	62,103
TMCA(%)					
1980-1985	0.29	-7.13	1.97	1.27	-0.81
1986-1994	-5.02	-3.35	1.31	-3.17	-4.10

*/Corresponde a inversión bruta.
Fuente: Cuadro 3 anexo estadístico.

CAPITULO II

En el caso de las ramas de hilados y tejidos de fibras blandas y la del vestido, éstas efectuaron mayores asignaciones a construcciones e instalaciones, reduciendo al mismo tiempo la inversión destinada a maquinaria y equipo. En las fibras blandas los ajustes fueron del 3.9% y -4.7% promedio anual, y en prendas de vestir de 2.9% y -0.4% respectivamente. De forma distinta la rama "otros textiles" amplió su inversión total, principalmente en construcciones e instalaciones. Cuadros 5,6 anexo estadístico.

En el periodo 1986-1994 el descenso ha sido más pronunciado que en el periodo anterior, pues en la industria textil la inversión cayó a una tasa del -4.1% promedio anual, mientras que en la manufactura solo creció en 1%. En el sector textil el rubro de maquinaria y equipo siguió bajando (-6.9%), mientras que construcciones e instalaciones aumentó a una tasa menor (1%). El monto de los recursos en estos dos componentes fue de 54 millones de pesos reales en promedio. Cuadro 4 anexo estadístico.



Durante la apertura los menores niveles de inversión se han presentado en casi en todas las ramas textiles; en hilados y tejidos de fibras blandas la inversión bajó en 5% promedio anual, en hilados y tejidos de fibras duras -3.3% y en la del vestido -3.2%, la única rama que no resultó tan afectada fue "otros textiles" con 1.31%. Cuadro 2.

El descenso más pronunciado en hilados y tejidos de fibras blandas se debe a que esta rama absorbe el 78% de la inversión en maquinaria y equipo de operación de la industria textil, por esta razón los resultados fueron menos severos para las prendas de vestir e hilados y tejidos de fibras duras. Cuadro 6 anexo estadístico.

Desde luego aunque la apertura comercial significó un momento importante para avanzar en la modernización de la planta productiva, la industria textil sólo ha logrado aumentar las adquisiciones de equipo para tintorería, acabado y preparación de materias textiles y máquinas para preparar géneros de punto, siendo notable la menor inversión en maquinaria para hilar. Cuadro 3.

Cuadro 3
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINARIA TEXTIL
(Millones de pesos de 1980)

	Promedio 1980-1985	Promedio 1986-1994	Crecimiento 1980-1985/1986-1994
Máquinas para preparación de materias textiles.	558	778	39.33
Máquinas continuas de hilar	383	339	-11.64
Máquinas p/bobinar o devanar materias textiles.	391	428	9.67
Máquinas torcedoras de hilados de varios tipos.	252	233	-7.35
Telares	879	802	-8.69
Máquinas p/fabricar géneros de punto.	555	678	22.20
Máquinas o aparatos p/tintorería y acabado de textiles	730	21,121	53.59

Fuente: Cuadro 19. anexo estadístico.

En general hasta 1994 el comportamiento cada vez más declinante de la inversión en la industria textil aún con la apertura plantea varias explicaciones. En primer lugar, la incertidumbre por la fuerte competencia de las importaciones y el cierre de empresas³; segundo, la escasa intención de automatizar los procesos de producción, posiblemente por la creciente productividad de la mano de obra ocupada en esta industria y la baja escala en la que operan estas empresas, pues la mayoría son micros y pequeñas; y finalmente, los bajos niveles de ingreso de la población que no estimulan el crecimiento del mercado.

Sin embargo, es muy probable que la inversión se empiece a recuperar, pues el crecimiento en Producto Interno Bruto Textil ha sido más acelerado en 1996, a esto se agrega los efectos del Tratado Trilateral de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que representa una vía importante para ampliar el mercado de los productos textiles mexicanos.

2.3. EL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO.

Más que los cambios en la inversión, son los constantes ajustes en la ocupación de la mano de obra y la productividad de la misma, lo que ha cobrado especial relevancia para que esta actividad productiva permanezca en condiciones de apertura.

La industria textil se caracteriza por hacer un uso intensivo del trabajo, las ramas prendas de vestir e hilados y tejidos de fibras blandas son las que concentran la mayor parte del personal ocupado, absorbiendo el 43% y el 40% del total respectivamente. En menor medida "otros textiles" agrupa el 14% del empleo y fibras duras el 3.4% restante. Cuadro 7 anexo estadístico.

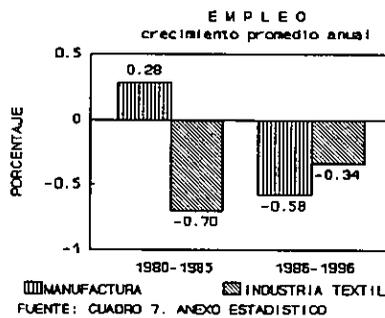
³ Para el año de 1992 250 plantas de la confección y 300 textileras cerraron. Las importaciones de ropa fueron de 500 millones de dólares, y las de hilados y tejidos pasaron de cero a 15 millones de dólares. El financiero, abril 16, 1993.

CAPITULO II

De 1980-1985 la industria textil ofreció en promedio 269 mil empleos remunerados, lo que representó el 12% del personal ocupado en la manufactura, en este periodo que se distinguió por la considerable disminución en la producción textil, el empleo fue afectado, decreciendo a una tasa promedio anual del -0.7%, cuando en la manufactura el aumento fue del 0.3%. Gráfica 4.

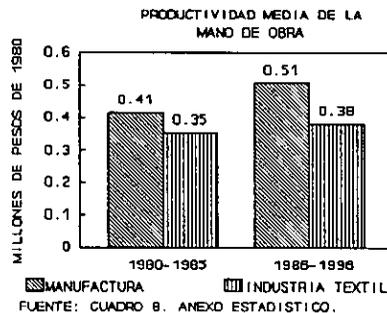
Las ramas textiles que disminuyeron la ocupación fueron hilados y tejidos de fibras duras con una tasa promedio anual de -1.92%, prendas de vestir con -1.12%, e hilados y tejidos de fibras blandas con -0.51%. Desde luego el desempleo está relacionado con la menor actividad económica que presentaron principalmente las ramas de hilados y tejidos de fibras duras y la del vestido.

Gráfica 4



Los marcados descensos en la ocupación de la industria textil durante 1980-1985 fueron compensados de alguna manera por la productividad del trabajo. La mano de obra empleada en esta actividad es altamente productiva, en promedio su contribución real al producto durante este periodo fue de 354 mil pesos, ligeramente debajo de la manufactura. Gráfica 5.

Gráfica 5



CAPITULO II

A nivel de rama resalta en estos años la mayor productividad de la mano de obra empleada en prendas de vestir, "otros textiles" e hilados y tejidos de fibras blandas, la contribución de los trabajadores aumentó en promedio anual en 0.54%, 0.45% y 0.28% respectivamente. Es preciso mencionar que aún cuando el personal ocupado en hilados y tejidos de fibras duras mostró un retroceso en su productividad (-3.64%), su nivel todavía está muy por encima del promedio manufacturero. Cuadro 8 anexo estadístico.

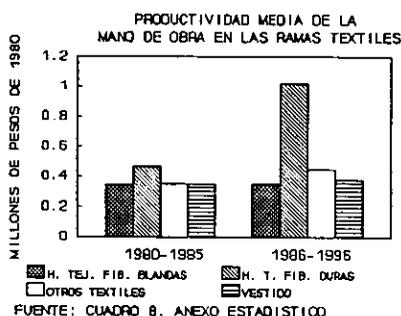
De 1986-1994 la apertura obligó a realizar ajustes en el nivel de empleo en el sector manufacturero, en la industria textil éste disminuyó a una tasa del (-1.86%) promedio anual y en la manufactura fue de (-0.91%), sin embargo las tendencias en la ocupación son favorables para 1996 pues el desempleo fue menor. Gráfica 4.

Las tendencias en la ocupación por rama durante 1986-1994 fueron distintas al periodo anterior, el aumento del personal ocupado en prendas de vestir fue lo que permitió a la industria textil incrementar el número de puestos remunerados, ya que es la actividad más intensiva en mano de obra, el crecimiento promedio anual del empleo fue de 0.71% .

Por otro lado, en los hilados y tejidos de fibras duras la desocupación tendió a presentarse con mayor intensidad, la tasa promedio anual fue de 25.67%, mientras que en hilados y tejidos de fibras blandas alcanzó el 3.97% y en "otros textiles" fue de 0.76%.

El despido de trabajadores siguió compensándose con aumentos en la productividad del trabajo, la contribución al producto por trabajador fue en promedio de 369 mil pesos de 1986-1994, para 1996 es todavía mayor en comparación al periodo anterior. Gráfica 6.

Gráfica 6



Los incrementos en la productividad ocurrieron en todas las ramas que integran la industria textil, pero con diferente intensidad, sobresaliendo de nueva cuenta la que más desocupó mano de obra como es hilados y tejidos de fibras duras, que de 1986-1994 tuvo un crecimiento

CAPITULO II

promedio anual en la productividad del trabajo de 20.51%, en menor medida los aumentos provinieron de "otros textiles" con 5.32%, prendas de vestir con 1.92% y finalmente hilados y tejidos de fibras blandas con 1.60%.

En general podemos señalar que con la apertura comercial la industria textil ha sido obligada a reestructurarse. Al tratar de ser más eficiente los ajustes en la ocupación han sido severos, pues en los dos periodos analizados en promedio 22 600 puestos se anularon.

No obstante lo anterior, las tendencias en 1996 apuntan a una cierta recuperación del empleo que por supuesto se vincula al mayor crecimiento económico, principalmente de la rama del vestido, pues hilados y tejidos de fibras blandas que también absorbe mucha mano de obra, avanza lentamente.

En términos de la productividad del trabajo, podemos mencionar que la actividad textil cuenta con trabajadores altamente capaces de producir en forma eficiente, los aumentos en este renglón son todavía mayores en 1996, siendo éste el principal recurso que esta industria ha tenido para resarcir los estragos de la mayor competencia. Sin embargo es necesario señalar que los aumentos en la productividad se han debido más a la intensa utilización de la mano de obra que a los procesos de modernización, así lo asegura el desempleo y la menor inversión en maquinaria y equipo.

2.4. LAS TENDENCIAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

En general la actividad productiva textil muestra un comportamiento favorable después de diez años de haberse llevado a cabo la apertura comercial en el país, por supuesto las bases de la industrialización establecidas en la estrategia anterior fueron fundamentales para alcanzar estos resultados. Los signos de recuperación provienen principalmente del mejor desenvolvimiento de la rama del vestido, y en menor medida de la expansión que ha presentado "otros textiles".

En el mejor desempeño de esta industria ha sido clave la alta productividad que caracteriza a los trabajadores empleados en esta labor, su mayor utilización ha permitido en gran parte disminuir los efectos de la baja inversión y la desocupación de la mano de obra, los cuales han sido muy severos en el proceso de adaptación de esta industria a las nuevas condiciones del mercado.

Aunque la reestructuración ha sido difícil, los avances para fortalecer el dinamismo presentan expectativas favorables si se tiene en cuenta que los hilados y tejidos de fibras blandas y duras empiezan a mostrar signos de crecimiento en la producción, sobre todo en 1996, probablemente por los beneficios del Tratado de Libre Comercio "México-E.E.U.U.-Canadá", pues son productos que regularmente se exportan.

Finalmente, de este balance podemos mencionar que el estímulo al crecimiento económico que

ha conseguido la industria textil con la apertura, marca grandes posibilidades para emprender el desarrollo de la capacidad competitiva y la exportación, lo cual examinaremos con mayor detenimiento.

2.5. EL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Las características del desarrollo de la actividad productiva que hemos revisado en la sección anterior, son elementos esenciales para comprender ahora la evolución del comercio exterior de esta industria.⁴ En esta tarea destacaremos los cambios de la política comercial que México ha realizado al tratar de integrarse con éxito en el mercado mundial, así como el contexto en el que se realiza el intercambio de los productos textiles en el mundo.

El desarrollo del comercio exterior textil de 1980-1985 estuvo inmerso en una situación de estancamiento económico en el país, con fuerte proteccionismo⁵, bajo estímulo a la exportación y contracción de la demanda de importaciones para corregir el desequilibrio externo, y a nivel internacional por las regulaciones del comercio mediante el Acuerdo Multifibras (AMF)⁶.

En este periodo la cobertura de los permisos de importación en las ramas textiles cubrió más del 90% de la producción, y los promedios arancelarios fueron muy superiores a los de la manufactura. Cuadros 4,5.

A nivel externo el predominio del Acuerdo Multifibras (AMF) ha reducido a acuerdos bilaterales las negociaciones comerciales de los productos textiles entre diversos países, estableciendo principios que se contraponen a los del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio⁷. El AMF incluye cláusulas cada vez más restrictivas, las cuales se relacionan con el menor crecimiento de las exportaciones, la reducción del crecimiento de las exportaciones dentro de una cuota, o bien el aumento en el número de artículos restringidos al comercio.

⁴ El análisis del comercio exterior, a diferencia de los apartados anteriores no se realizó por rama, debido a que las cifras no son presentadas de esta manera, y además el análisis econométrico que se efectuará en el siguiente capítulo tiene la finalidad de analizar la competitividad por producto dentro de la industria textil.

⁵ Aunque los cambios importantes en el desmantelamiento proteccionista ocurrieron en el segundo semestre de 1985, hemos considerado en este estudio el periodo de apertura desde 1986, porque a partir de este año se pueden apreciar con toda su intensidad los efectos de este proceso en el país.

⁶ Desde el año 1961 el comercio de productos textiles ha estado sujeto a acuerdos celebrados por los Estados Unidos y Europa, para determinar procedimientos en el flujo de las importaciones de textiles y ropa provenientes de Japón y países menos desarrollados, estos son los "Arreglos de Corto y Largo Plazos" y el Acuerdo Multifibras. Véase Cuadro 27. anexo estadístico.

⁷ Para 1990, Estados Unidos mantenía 22 acuerdos bilaterales y tenía acuerdos con 10 países que consideraban casos limitados a discusión, mientras que la Comunidad Económica Europea, además de sus 25 acuerdos bilaterales tenía 4 casos más sujetos a consulta. Véase Los Países Menos Desarrollados y el Sistema de Comercio Mundial. Diana Tussie. F.C.E.

CAPITULO II

En este ambiente de pocas expectativas para el crecimiento del comercio exterior las exportaciones textiles aumentaron de 1980-1985 a una tasa promedio anual del 2.7%, inferior a la manufactura que fue del 12.5% en este periodo. Aunque las importaciones disminuyeron drásticamente por el escaso crecimiento económico, la protección y las devaluaciones, el rezago exportador no logró abatir el déficit, en el caso de la industria textil fue en promedio de 15.7 millones de dólares y en la manufactura alcanzó la cifra de 7 921 millones de dólares. Cuadro 9 y 20 anexo estadístico.

Durante este periodo la oferta exportable de la industria textil estuvo conformada principalmente por las fibras textiles artificiales o sintéticas que contribuyeron con el 34.5% del valor, los hilados y cordeles de henequén con el 17.5%, así como los artículos de tela y tejidos de algodón de fibras vegetales que aportaron el 14.7%. Por otra parte, la reducción sustancial de las importaciones incluyó a los hilados y tejidos y prendas de vestir elaborados con fibras artificiales. Cuadros 10, 18 anexo estadístico.

El periodo 1986 a 1994 es de grandes cambios porque México lleva a cabo su proceso de ajuste estructural en un contexto de transformación de la economía mundial caracterizado por la ola acelerada de medidas proteccionistas, la formación de bloques regionales como estrategias alternativas para el comercio, así como la pérdida de credibilidad del sistema comercial planteado en el GATT.

El nuevo planteamiento de la política nacional abandonaría la sobreprotección de los mercados y de los productores locales, en donde el desarrollo industrial estaría fincado en la competitividad y eficiencia como resultado de la participación en el mercado de las empresas nacionales y extranjeras. En este nuevo panorama, tuvo lugar en el país un profundo proceso de apertura comercial, que se implementó en *tres etapas*:

i) En *la primera* México suprimía unilateralmente para diciembre de 1986 los permisos previos de importación que cubrían un promedio de 60% del valor de las importaciones manufactureras. Esta medida, afectó notablemente a las ramas textiles. Cuadro 4.

En hilados y tejidos de fibras blandas y duras la eliminación de los permisos abarcó cerca del 96% de valor de las importaciones, y en "otras industrias textiles" sólo el 28% permaneció sujeto a permisos, mientras que prendas de vestir, rama más protegida, únicamente liberó un 10% del valor total de sus importaciones para 1986.

Como parte de estos cambios, el nivel arancelario en la manufactura descendió en promedio al 36% ad-valorem en diciembre de 1986. En el caso de los textiles, además de mantener niveles que se situaron entre los más altos de la industria manufacturera, 40% y 65%, a excepción de hilados de fibras duras, en las demás ramas textiles los aranceles descendieron entre 5% y 25%. Cuadro 5.

CAPITULO II

Cuadro 4

COBERTURA DE PERMISOS DE IMPORTACION SOBRE PRODUCCION^{1/}
(En Porcentaje del valor de la producción de la rama)

R A M A	ABR	JUN	DIC	JUN										
	1980	1985	1985	1986	1986	1987	1987	1988	1988	1989	1989	1990	1991	1991
R24 [*]	92.2	88.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	0.2	0.2
R25	89.8	90.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R26	90.3	97.2	28.3	28.3	28.3	28.3	18.1	4.2	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0
R27	97.4	100	89.8	88.2	88.2	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROM. MANUF.	64.0	52.2	47.1	46.9	39.8	35.8	25.4	23.2	22.1	22.1	20.3	19.9	17.9	17.9

^{*}R24 Hil. y Tej. Fib. Blandas;R25 Hil. y Tej. Fib Duras;R26 Otros Textiles;R27 Vestido
^{1/} Ponderadores de Producción según el Sistema POND MX86. SECOFI

Cuadro 5

PROMEDIOS ARANCELARIOS PONDERADOS CON PRODUCCION^{1/}
(Porcentaje Ad-Valorem)

R A M A	ABR	JUN	DIC	JUN										
	1980	1985	1985	1986	1986	1987	1987	1988	1988	1989	1989	1990	1991	1991
R24 [*]	14.3	27.5	42.5	38.2	38.2	34.2	13.8	13.8	13.8	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2
R25	16.3	19.1	20.3	20.4	18.8	11.7	11.7	7.3	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
R26	50.4	54.3	60.9	40.4	36.0	18.3	18.3	18.3	17.6	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
R27	33.9	49.8	50.8	44.3	39.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
PROM. MANUF.	28.7	37.7	43.6	35.8	36.0	32.2	16.0	14.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
DISPERSION ^{**}	16.9	17.0	17.3	10.6	10.8	9.3	3.9	3.9	5.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7

^{*} R24 Hil. y Tej. Fib. Blandas; R25 Hil. y Tej. Fib. Duras; R26 Otros Textiles; R27 Vestido.
^{**} Se refiere a la dispersión entre los aranceles de la manufactura.

^{1/} Ponderadores de Producción según el Sistema POND MX86. SECOFI.

ii) *La segunda* etapa del proceso de apertura está relacionada con el programa de estabilización y del Pacto de Solidaridad Económica. Con una estructura de protección racional que facilitara la competencia externa, se pretendía reducir significativamente la inflación, que para 1986 fue de 106%.

La racionalización de la protección implicó homogeneizar la estructura arancelaria, se logró disminuir la dispersión entre los aranceles del 17% al 3.7% de junio de 1985 a junio de 1991, en donde prendas de vestir seguía manteniendo niveles por arriba del promedio de la industria textil y manufacturera, lo que refleja la intención de seguir estimulando el crecimiento económico de aquellas actividades susceptibles de generar mayor valor agregado. Cuadro 5.

El relajamiento en el sistema de protección hizo que para junio de 1991 solamente el 18% del valor de las importaciones totales quedaran sujetas a permisos, con la casi total eliminación en las ramas textiles. De igual manera, todos los precios oficiales usados para la valuación aduanera fueron sustituidos por una legislación antidumping, de acuerdo a las normas del GATT y un sistema de derechos compensatorios⁸. Cuadro 4.

iii) *La tercera* etapa del proceso de apertura se caracteriza por el establecimiento de relaciones bilaterales con los principales socios comerciales de México como son Chile, Venezuela y Colombia, además de la suscripción del Tratado Trilateral de Libre Comercio "México-E.E.U.U.-Canadá".

En agosto de 1992 fueron concluidas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el cual sería considerado como una opción de crecimiento económico sobre la base de los mercados de exportación. Las disposiciones en materia textil incluidas serían prevalecientes sobre el Acuerdo Multifibras y otros convenios internacionales de los cuales los países que convinieron el tratado fueran miembros, y son las siguientes:

Para llevar a cabo la liberalización comercial⁹ de textiles y prendas de vestir, son condiciones para los países participantes: la eliminación de cuotas de exportación, desgravación arancelaria, definición de reglas de origen y establecimiento de salvaguardias sectoriales.

⁸ Para el año de 1993, tuvo cabida la aplicación de impuestos compensatorios e investigaciones por dumping, debido al ingreso mayoritario de artículos textiles chinos con baja calidad y a precios inferiores a los internacionales. Los impuestos contra China fueron: Hil. y Tej. de Fibras Vegetales 331%, sintéticas 501% y gasas 54%; para Confecciones, prendas de vestir 533%, y otras confecciones 379%. SECOFI.

⁹ Véase el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Resumen del Contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. SECOFI. Agosto 1992.

CAPITULO II

Las Reglas de Origen consideran a los productos textiles y confeccionados originarios de América del Norte si están hechos con hilos fabricados en la Región. Para aquellos bienes producidos en México que no cumplan con esta regla se establecen cupos de preferencia arancelaria, mediante los cuales México podrá exportar prendas por un equivalente de 78 millones de metros cuadrados de tela para utilizarla en la confección, y hasta 31 millones de metros cuadrados de tela sin confeccionar.

La disposición sobre la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias plantea suprimir de manera inmediata o gradual en un periodo máximo de diez años las tasas arancelarias¹⁰ para los productos textiles que cumplan con las reglas de origen establecidas en el Tratado.

Estados Unidos eliminará inmediatamente las cuotas de importación para los productos mexicanos y en forma gradual para los productos manufacturados en México que no cumplan con las reglas de origen. Asimismo, ningún país podrá introducir cuotas nuevas, excepto conforme a los establecido en las Salvaguardias.

Las Salvaguardias son medidas de emergencia transitorias que pueden adoptar cualquiera de los tres países, con el fin de evitar desequilibrios en la cadena textil al ajustarse a las nuevas condiciones del mercado.

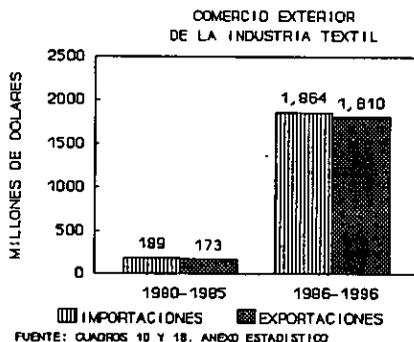
Para los bienes que cumplan con la regla de origen, la salvaguardia consistirá en establecer por un periodo de 3 años el arancel vigente previo a la entrada en vigor del Tratado, reanudándose posteriormente el proceso de desgravación. Esta salvaguardia podrá adoptarse una vez por producto, compensándose al país exportador mediante concesiones por el valor equivalente en el propio sector textil. Para los productos que no cumplan con las Reglas de Origen, los países podrán imponer restricciones cuantitativas hasta por tres años.

En general los cambios producidos por la apertura comercial han propiciado el desarrollo del comercio exterior, principalmente el del sector textil en donde las exportaciones se incrementaron de 1986-1994 a una tasa promedio anual del 32.7%, cuando en la manufactura el aumento fue de 26%. Pero si bien es cierto que el nivel de las exportaciones textiles creció, también lo es que el valor de las importaciones se elevó vertiginosamente, el déficit ascendió en la industria textil a 335 millones de dólares en promedio para este periodo, el cual presentó una marcada tendencia a la baja para 1996.

¹⁰ Estados Unidos mantiene, en algunos casos niveles arancelarios cercanos al 60%. Al entrar en vigor el Tratado en 1994, el arancel máximo para las exportaciones mexicanas a ese país será del 20%, y a partir de este nivel, los países desgravarán los productos de la industria textil y de la confección en un plazo máximo de 10 años, quedando exentos de arancel el 1o. de Enero de 2003.

Estados Unidos elimina entonces de manera inmediata las fracciones que representan el 45% del valor de sus exportaciones, mientras México sólo desgravará inmediatamente menos del 20% del valor de las importaciones procedentes de E.U.

Gráfica 7



El grueso de las exportaciones está constituido principalmente por los artículos de tela y tejidos de algodón de fibras vegetales y artificiales o lana, y las fibras artificiales o sintéticas. En este periodo destaca el menor crecimiento exportador de las fibras artificiales y la menor participación de los hilados y tejidos de henequén. Al mismo tiempo se importaron prendas de vestir de fibras sintéticas y vegetales e hilados y tejidos de fibras artificiales. Cuadro 6.

Cuadro 6
COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL
promedios
(Miles de dólares)

Productos	EXPORTACIONES		Productos	IMPORTACIONES	
	1980-1985	1986-1996		1980-1985	1986-1996
Arts. de tela y tej. de algodón y fib. veget.	24 543	547 517	Alfombras y tapetes	1 648	39 332
Arts. de tela y tej. de seda, fib artif. o lana	17 225	405 401	Prendas de vestir de: Fib. artif. o sint. fib. vegetales.	71 008 8 165	181 085 289 019
fib. tex. artificiales o sintéticas	62 643	366 558	Ropa casa habitación	7 963	29 078
Hilados de algodón	8 212	14 859	Telas de todas clases	7 782	109 984
Hil. y tej. de henequén	28 351	8 634	hil y tej. de fib. artif. o sint.	35 438	385 708
Mechas de acetato	28 351	43 841	Otrs. prendas de vestir	15 841	110 880
Telas de algodón	4 177	6 919	otros	40 855	719 004
otros	22 464	417 530	T o t a l	188 698	1 864 090
T o t a l	173 011	1 809 607			

Fuente: Cuadros 10, 18. Anexo Estadístico.

El notable desempeño exportador se explica principalmente por los efectos de la tercera etapa del proceso de apertura, ya que con el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos eliminó

CAPITULO II

inmediatamente las barreras a los bienes que cumplían con las reglas de origen, involucrando más del 90% de las exportaciones de México a ese país en esa área, mientras que solamente 14 de las 111 categorías de productos sujetos a cuota permanecen sin efecto.

Adicionalmente las modificaciones al tipo de cambio jugarían un papel importante, pues la devaluación favoreció los precios de las exportaciones y simultáneamente evitó el crecimiento de los productos importados, permitiendo ajustar el enorme desequilibrio que se manifestó hasta 1994 en la balanza comercial de la industria textil.

En este régimen de apertura la política cambiaria sería fundamental, pues se sostenía que "Como parte del cambio estructural una política cambiaria que impidiera la sobrevaluación del peso, ayudaría a establecer relaciones de precios más apropiadas a la disponibilidad de recursos humanos y de capital. Sobre esta base la política de desarrollo industrial y comercio exterior pretendería instrumentar programas de concertación para garantizar la integración de la industria y su inserción eficiente en el mercado internacional"¹¹

En general se puede señalar que en el desarrollo comercial de los productos textiles se abren grandes oportunidades para aumentar las exportaciones de México hacia Estados Unidos, si se tiene en cuenta que las mismas antes del tratado se veían limitadas por las cuotas que ese país había autorizado a Hong Kong y China.

Las exportaciones textiles mexicanas dependen en gran medida del comportamiento del mercado estadounidense, principal precursor del Acuerdo Multifibras (AMF), en el caso de lana y sus tejidos Estados Unidos absorbe entre el 30% y 80% de nuestras exportaciones, en hilados de lana el 54%, en hilados y tejidos de algodón cerca del 60%, y en el caso de los hilados y tejidos de fibras duras el 80% Cuadros 12-17 anexo estadístico.

Otros mercados relativamente importantes para los productos textiles mexicanos son los europeos, como Alemania, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Hungría, a los cuales se exportan productos de lana y algodón, aunque éstos no ofrecen grandes expectativas de expansión pues en algunos de ellos opera el AMF. También existen mercados latinoamericanos susceptibles de ser mayormente aprovechados como Cuba, Honduras y Chile, a estos países México exporta principalmente hilados y tejidos de algodón.

Es claro que a raíz de la apertura la presión competitiva se ha acentuado, la caída de las importaciones en el país tiene varias razones: primero, las bajas restricciones a la entrada de productos textiles, pues el nivel de protección es más bajo que en otros países, como por ejemplo. Estados Unidos con aranceles de casi el 60%, (antes del Tratado de Libre Comercio), mientras que México los mantiene en 20%; segundo, la sobrevaluación del peso que fomentó

¹¹ Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Secc 8.6 Desarrollo Industrial y Comercio Exterior. Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

la entrada de productos a bajo precio y con diversidad de diseños en un mercado interno que todavía presenta la caída de ingresos reales haciendo atractivo su consumo. Esto sin contar la entrada de ropa usada, la cual representa una clara amenaza para los productores nacionales, cifras estimadas revelan que "Se importan 1000 millones de dólares de ropa usada al año, y que el mercado nacional consume ya un 48% de prendas extranjera, cerrando 190 empresas del ramo por problemas financieros"¹².

Los resultados en el desempeño exportador también muestran que la apertura comercial ha provocado el desencadenamiento de las actividades textiles, pues mientras hilados y tejidos de fibras blandas ha tratado de compensar los efectos de esta liberalización a través del aumento en sus exportaciones, la rama del vestido que principalmente produce para el mercado local, se ha provisto de insumos importados.

Desde luego el mayor acceso al mercado mundial constituye un importante estímulo para la reactivación económica en los hilados y tejidos y para continuar desarrollando su capacidad exportadora, pero además es necesario hacer atractivo su consumo en la industria del vestido.

La integración de las actividades de esta industria es muy importante para exportar bienes que contengan mayor valor agregado y así aprovechar la expansión del mercado que ofrece el Tratado de Libre Comercio para los Textiles, pues hay que tener muy en cuenta las reglas de origen con que deben cumplir los productos mexicanos de exportación.

El análisis de los principales indicadores de la actividad productiva y comercial de esta industria, sugieren que la apertura comercial al acelerar el crecimiento de la producción y de las exportaciones, ha generado cambios en el nivel competitivo de los productos textiles. Estos elementos son importantes pero no podemos concluir nuestro estudio, porque será necesario precisar el nivel de competitividad de los productos textiles y conocer si efectivamente los factores vinculados con el desarrollo industrial constituyen la respuesta a los niveles de ventaja alcanzados, como lo señala el enfoque de las Ventajas Competitivas, finalmente habrá que comprobar si la apertura comercial representa un catalizador de esa competitividad, tarea que haremos de desarrollar en el siguiente capítulo.

¹² La Jornada. Enero 28, 1994.

III

LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS TEXTILES

3.1 EL INDICE DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS

El análisis de las principales variables de actividad económica de la industria textil, a la luz de los cambios originados por la apertura comercial y el carácter proteccionista del comercio mundial, nos permitieron en el capítulo anterior, elaborar razonamientos muy generales acerca de la competencia de esta industria en el mercado internacional.

Ahora, como complemento a esa tarea, mediante un análisis más detallado que comprenderá a los productos de las ramas textiles sujetos al comercio exterior, cuantificaremos los cambios ocurridos en el competitividad de esos bienes, empleando para ello el indicador de "Ventajas Comparativas Reveladas" (VCR) propuesto por las Naciones Unidas, el cual ya se ha desarrollado en el Marco Teórico de esta investigación.

El VCR revelará el grado de competitividad de los productos mexicanos en el comercio mundial textil, y es el siguiente:

$$VCR_{ij} = (X_i - M_i) / T_j (T_{iw} / T_w)$$

en donde:

VCR > 0 Ventaja Comparativa

VCR < 0 Desventaja Comparativa

VCR = Ventaja Comparativa Revelada

X = Exportaciones

M = Importaciones

T = (X + M)/2

i = producto

j = país

w = mundial

El resultado de este índice tomará un valor positivo o negativo, de acuerdo al saldo comercial de cada bien, de ello se desprenderá que, con un superávit el índice será positivo y revelará una situación de ventaja comparativa, que ponderada en el desarrollo del comercio mundial textil, nos hará saber de qué magnitud es esa ventaja. De manera análoga, un valor negativo del índice reflejará cierto nivel de desventaja comparativa para los bienes de esta industria en el mercado internacional.

3.1.1 LA METODOLOGIA

En el cálculo de la competitividad se consideraron productos que pertenecen a la industria textil y del vestido, y que destacan en el comercio exterior del país¹, de éstos corresponden a las ramas de actividad económica² de Hilados y Tejidos de Fibras Blandas: los hilados y tejidos de algodón, lana, y de fibras sintéticas; a Hilados y Tejidos de Fibras Duras: los hilados y tejidos de fibras duras³; a "Otras Industrias Textiles": alfombras y tapetes, telas y ropa casa-habitación; y a Prendas de Vestir: las elaboradas con fibras sintéticas, fibras vegetales y otras prendas de vestir.

El periodo de estudio originalmente definido de 1980 a 1994, requirió de estadísticas de comercio de México y del Mundo, sin embargo de estas últimas se obtuvieron sólo hasta el año de 1992, por lo que no fue posible calcular la competitividad de los productos textiles hasta 1994.

La información de comercio mundial se recopiló de los Anuarios y Manuales de Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Como las estadísticas publicadas por la ONU a partir de 1988 no fueron presentadas al mismo nivel de agregación, y solamente incluían algunos productos, fue necesario para su actualización las estadísticas publicadas hasta el año de 1992 de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE)⁴.

3.1.2 LOS RESULTADOS

i) Los Productos de la Rama Hilados y Tejidos de Fibras Blandas

Los resultados obtenidos al hacer uso del indicador VCR mostraron que, desde 1980 solamente han estado en capacidad de competir en el mercado mundial los hilados y tejidos de algodón y los de lana, y se puede señalar que la apertura comercial ha abierto un importante espacio para desarrollar las ventajas de este tipo de bienes.

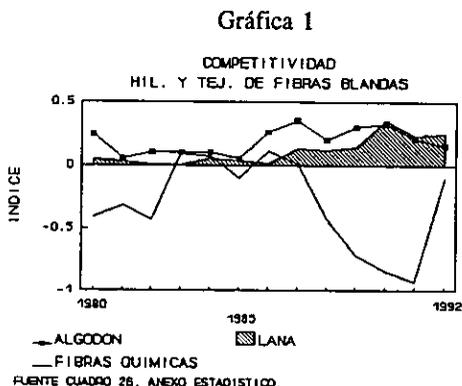
¹ Son cifras de comercio exterior publicadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en sus distintas ediciones de "La Industria Textil del Vestido"

² Corresponde a la clasificación del Catálogo Mexicano de Actividades Económicas (CMAE). del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. INEGI.

³ Se refiere a Hilados y Cordeles principalmente de Henequén.

⁴ Foreign Trade By Commodities. París 1991. OCDE.

En el caso de los hilados y tejidos de algodón el valor del índice aumentó más del doble después de la apertura comercial, pasando en promedio de 0.111 a 0.262 de 1980-1985 a 1986-1992. Los hilados y tejidos de lana también tuvieron un mejor desempeño, pues el nivel de competitividad pasó de 0.029, a un valor de 0.182 en esos mismos periodos. Cuadro 26. anexo estadístico.

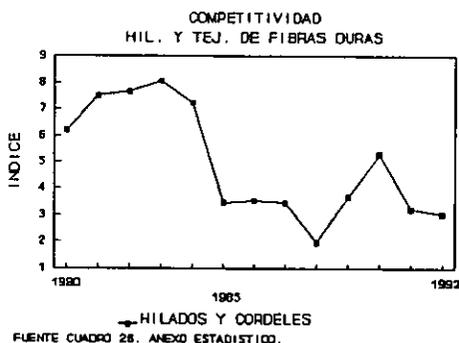


Por su parte, los hilados y tejidos de fibras químicas, muestran un comportamiento errático desde 1980, con una marcada desventaja después de iniciada la apertura comercial. El VCR en promedio fue de 0.18 de 1980-1985 y de -0.409 de 1986-1992. Este comportamiento podría llevar a pensar que los proyectos generados después del auge petrolero, para producir con mejor calidad y costo no tuvieron el tiempo suficiente para madurar, y provocar efectos positivos en la competitividad de estos productos.

ii) Los Productos de la Rama de Hilados y Tejidos de Fibras Duras

Un caso representativo de bienes con un alto grado de competitividad es hilados y tejidos de fibras duras. Estos presentan niveles de competencia que se encuentran muy por encima de los alcanzados por los demás productos textiles, de 1980-1985, el valor promedio del índice fue de 6.692, lo que hace suponer que México era uno de los principales vendedores a nivel mundial. Cuadro 26. anexo estadístico.

Gráfica 2

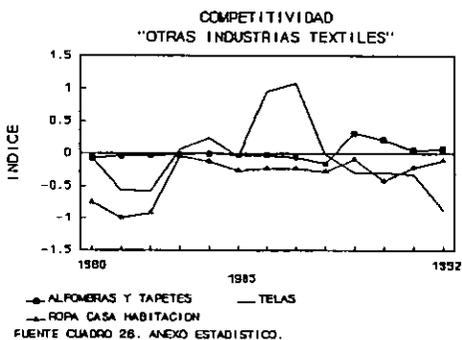


De 1986-1992 la tendencia ha sido distinta, el valor del índice disminuyó a 3.453, comportamiento debido quizá a los ajustes a la apertura, ya que las reformas comerciales que más afectaron a la industria textil tuvieron lugar en 1985 y 1987.

iii) Los Productos de la Rama "Otras Industrias Textiles"

En esta rama los efectos de la apertura han sido favorables, se pueden observar mejoras en la competitividad de alfombras y tapetes. En donde la posición de desventaja fue revertida desde 1989 el índice fue en promedio de 0.059 de 1986-1992. Cuadro 26. anexo estadístico.

Gráfica 3



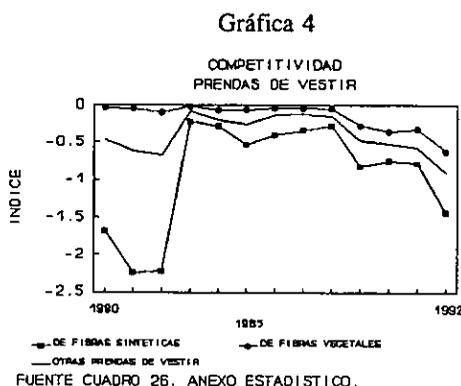
CAPITULO III

En el caso de las telas aunque son productos que mostraron ventaja en el comercio durante un periodo breve (1983 a 1988), los niveles de desventaja se agudizaron con la etapa de apertura en 1987, pues como lo muestra la gráfica, la tendencia competitiva después de 1988 es declinante.

Respecto a la ropa casa-habitación, estos productos aunque no son competitivos, la desventaja se ha venido reduciendo después de iniciada la apertura, el VCR mejoró en 0.285 unidades de 1980-1985 a 1986-1992.

iv) Los Productos de la Rama del Vestido

Como las prendas de vestir confeccionadas en el país generalmente no se exportan⁵, ya se esperaba que el VCR fuera negativo, pero la importancia de efectuar el cálculo ofrece expectativas del desarrollo comercial que es necesario tener en cuenta.



Como se observa en la gráfica, los tres productos considerados fueron afectados negativamente con la etapa de apertura, pero también es preciso señalar que las prendas confeccionadas con fibras vegetales y otras prendas de vestir⁶, son las que muestran menores niveles de desventaja, este desempeño sugiere que existen perspectivas para competir a largo plazo en el mercado mundial.

A diferencia de lo anterior, las prendas confeccionadas con fibras sintéticas, no presentan expectativas favorables para su desarrollo comercial, el valor del índice pasó

⁵ No se está considerando la maquila.

⁶ Incluye accesorios para vestir.

en promedio de -1.198 a -0.688 de 1980-1985 a 1986-1992.

En general estos resultados nos ofrecen elementos más precisos para complementar las conclusiones a las que se llegó en el capítulo anterior, pues de ese análisis inductivo se determinó que solamente los hilados y tejidos de fibras blandas estaban en capacidad de competir, que existían expectativas para los bienes de "otras industrias textiles", que en el caso de los hilados y tejidos de fibras duras éstos habían perdido competitividad en el mercado y que las prendas de vestir no eran capaces de insertarse con éxito en el mercado mundial.

Ahora, con el cálculo del VCR hemos podido establecer que dentro de las ramas textiles, existen productos que con la apertura comercial han logrado afianzar su capacidad competitiva, como son los casos de hilados y tejidos de algodón, y los de lana; en el caso de los hilados y tejidos de fibras duras, estos han reducido su competitividad.

También podemos señalar que se localizan dentro de esta Industria, bienes que aunque todavía presentan desventajas en el comercio, pueden revertir el comportamiento desfavorable, como son las telas, la ropa casa habitación, las prendas de vestir de fibras vegetales y otras prendas de vestir.

Finalmente se encontraron productos que presentan pocas expectativas para competir en el mercado internacional, como son los hilados y tejidos de fibras sintéticas y las prendas de vestir de fibras artificiales.

3.1.3 LAS COMPARACIONES

Después de localizar dentro de las ramas textiles, productos que disfrutaban o pueden mejorar su ventaja comparativa en el comercio internacional, ahora tendremos en cuenta algunas conclusiones acerca del comportamiento competitivo textil que surgieron de otra investigación.

Uno de los estudios elaborados en torno a este tema, es el denominado: "La Competitividad de la Industria Manufacturera Mexicana. 1980-1990"⁷. Con objetivos distintos a los nuestros, destaca en su contenido el diagnóstico de los cambios registrados en la competitividad de las ramas que conforman a la industria textil y los factores asociados a la misma.

De la confrontación de los resultados de esa investigación con la nuestra, surgieron diferencias al hacer el análisis por producto, ya que como se señala en dicha investigación: "La clasificación por rama debe ser usada con cautela, pues nada impide que al interior de una rama,

⁷ La Competitividad de la Industria Manufacturera Mexicana. 1980-1990. José I. Casar. ILET, Mayo 1991.

distintas actividades se comporten de forma diferente"⁸.

El estudio de la industria manufacturera determinó que dentro de las ramas que mejoraron su VCR con la apertura se encontró a "Otras Industrias Textiles", su índice aumentó en 0.34 comparativamente de 1980-1981 a 1989-1990. Estos resultados son relativamente compatibles con los que se obtuvieron al efectuar el análisis por producto, pues dentro de esa rama solamente las alfombras y tapetes y las telas mejoraron su VCR después de la apertura comercial pasando de un valor negativo a uno positivo, mientras que la ropa casa-habitación, aumentó su nivel de desventaja comparativa en 0.182.

Del análisis sobre las ramas de Hilados y Tejidos de Fibras Blandas y Fibras Duras, en el estudio de la manufactura se llegó a la conclusión de que perdieron competitividad con la apertura, decreciendo en 0.13 el índice de 1980-1981 a 1989-1990. A diferencia de lo obtenido en ese estudio, los resultados por producto mostraron que tanto los hilados y tejidos de algodón como los de lana, que pertenecen a la rama de Fibras Blandas, mejoraron su nivel competitivo con la apertura, aumentando su índice en 0.151 y 0.153 respectivamente. Y en el caso de los hilados y tejidos de fibras duras, estos sí coincidieron con lo concluido en el estudio por rama, pues su nivel competitivo se redujo en forma importante, su VCR disminuyó en 3.239.

En relación a Prendas de Vestir, el análisis manufacturero señaló que era una rama en la que la apertura no presentaba cambios significativos en su nivel de competitividad (-0.09). El análisis por producto mostró que las prendas de fibras vegetales, sintéticas y "otras prendas de vestir" han agudizado su desventaja. Cuadro 26. anexo estadístico.

La información obtenida hasta el momento, nos ha manifestado que existen productos textiles que son competitivos, pero será necesario conocer qué factores explican ese nivel de competitividad, y comprobar si la respuesta está dada por los movimientos en los salarios, como lo concluye el estudio de la manufactura, para este fin realizaremos el siguiente ejercicio econométrico.

3.2 FACTORES QUE EXPLICAN LA COMPETITIVIDAD

3.2.1 LA ESPECIFICACION DE UN MODELO ECONOMETRICO

El modelo econométrico tiene la finalidad de expresar en forma simplificada los determinantes de la competitividad de los productos textiles mexicanos a partir de los aspectos sobresalientes de la teoría económica y el empleo de métodos estadísticos.

Las aportaciones teóricas más destacadas sobre las ventajas comparativas fueron ya descritas en

⁸ Casar, Op. cit, pag 33.

CAPITULO III

el capítulo I de esta investigación, en él se incluyó como parte de la Teoría Moderna el enfoque de las ventajas competitivas, el cual será base de nuestro análisis.

Uno de los postulados relevantes de ese enfoque, es que al competir con ventaja, la estructura industrial deberá ser reflejo del desarrollo tecnológico y del alto nivel de la productividad alcanzado por los factores empleados en la producción. La competitividad por tanto, será la esencia del desarrollo económico.

El desarrollo exportador tendrá cabida si la especialización se da en aquellas industrias o segmentos de las mismas en las que se es relativamente más productivo, mientras que la importación tendrá lugar en aquellos productos en los que se es menos productivo que en los niveles extranjeros.

El enfoque de la ventaja competitiva señala que como la productividad es la determinante para que la industria compita con ventaja, deberán excluirse los fenómenos monetarios como las devaluaciones en la moneda o los salarios bajos, porque aunque corrijan temporalmente los desequilibrios externos, no serán reflejo de mejores niveles competitivos.

En general, podemos decir que de este planteamiento teórico se desprenden variables que son importantes en el estudio del desempeño competitivo industrial, por esta razón, la productividad de los factores, el avance tecnológico, los salarios, y los movimientos en el tipo de cambio, serán elementos básicos en la elaboración del modelo econométrico.

Además de las directrices a las que la teoría económica nos ha mostrado que es conveniente apegarnos, habrá que tener en cuenta un factor que hipotéticamente y de manera particular incide en el desarrollo comercial de nuestro país, como es el proceso de apertura, fenómeno que a fines de 1985 ha alterado el orden del comercio exterior, por tanto, en el ejercicio econométrico este cambio estructural será considerado.

3.2.1.2 LAS VARIABLES DEL MODELO Y LA INFORMACION DISPONIBLE

Después de haber tenido presentes los aspectos que pueden influir en la competitividad, construiremos un modelo econométrico que mediante pruebas sucesivas solamente incluya a las variables relevantes, esperando obtener resultados estadísticos confiables y coherentes desde el punto de vista económico, para ello emplearemos alternativamente los siguientes indicadores⁹

Para medir Competitividad:

⁹ La información con asterisco(*) solamente fue posible obtenerla a nivel de rama textil, no obstante de que el análisis de la competitividad se está realizando por producto.

VCR= Índice de Ventaja Comparativa Revelada (calculados en el punto 1 de este capítulo), se han considerado únicamente los productos en donde los valores son positivos porque expresan ventaja ó competitividad.

Como una aproximación al Cambio Tecnológico se utilizaron datos de inversión, partiendo del supuesto de que en el mercado de bienes de capital están a la venta productos cada vez más sofisticados, así entonces, el aumento en la inversión coadyuva al mejoramiento tecnológico industrial. La relación entre el cambio tecnológico y la competitividad se presume que corre en la misma dirección, es positiva (+) porque la mayor inversión permite aumentar los volúmenes de producción de artículos cada vez más variados o novedosos como resultado de este cambio en la tecnología¹⁰.

IBMQ*= Inversión Bruta en Maquinaria y Equipo por rama textil.

INMQ*= Inversión Neta en Maquinaria y Equipo por rama textil.

Consideramos la influencia de los movimientos del **Tipo de Cambio**, pues existen productos textiles que han presentado un crecimiento sustancial en sus exportaciones después de la apertura, lo que hace suponer que ha mejorado su competitividad.

La variable tipo de cambio es muy útil para equilibrar la balanza comercial, el aumento en su cotización (devaluación) tiene un efecto positivo en los productos de exportación al abaratar su precio frente a los productos extranjeros, por este motivo se espera una relación directa ó positiva (+) entre un mayor tipo de cambio y la competitividad.¹¹

TCRP= Tipo de cambio real, son cotizaciones de peso por dólar estadounidense, ya que la mayor parte del comercio textil se establece con Estados Unidos.¹²

¹⁰ Economía. Stanley y Fischer y Rudiger Dornbuch. Cap. 33. El Crecimiento y la Inversión. pp. 845. Edit. Mac Graw Hill.

¹¹ Economía Internacional Miltiades Chacholiades. Cap. 18 Tasa de Cambio Fija vs Fija. pp. 522-528. Edit. Mc. Graw Hill.

¹² $TCR = \frac{TC * P^*}{P}$

de donde:

TCR= Tipo de Cambio Real.

TC = Tipo de Cambio Nominal. Cotizaciones de peso por dólar estadounidense.

P* = Índice de Precios al productor de E.U.

P = Índice de Precios al productor de México de los productos textiles considerados.

CAPITULO III

Para la Productividad se empleó alternativamente la productividad total de los factores y la del trabajo. La productividad se define como la cantidad de producción por unidad de factor¹³. En este sentido, una mayor productividad revelará que es posible alcanzar mayores niveles de producto mediante el uso eficaz del capital y trabajo.

La mayor competitividad aduce cambios en la esfera económica, lo que necesariamente involucra modificaciones en la productividad de los factores, por esta razón la productividad es vista como elemento determinante en la competitividad.

De un uso eficiente del capital y el trabajo en la actividad productiva podemos anticipar un mejor desempeño competitivo en los textiles, por tanto se espera una relación directa (+) entre productividad y competitividad.

- PTF* = Productividad Total de los Factores¹⁴ que es la aportación a la producción por los factores capital y trabajo de las ramas textiles.
- PL* = Productividad del Trabajo, que es la aportación de factor trabajo a la producción textil.

Para los Costos, como la industria textil se caracteriza por absorber una parte importante de la mano de obra ocupada en la manufactura, tendremos presente la influencia de los niveles salariales en la competitividad, ya que la utilización de mano de obra representa un costo de producción fundamental. Se espera una relación negativa (-) entre salarios y competitividad porque en la medida en que disminuyen los costos se podrá competir.

Por otra parte, con la variable Producto Interno Bruto se tratará de captar la posible existencia de economías de escala que permitan abatir costos y favorezcan la competitividad. En este sentido, se espera que el crecimiento en el Producto Interno Bruto impacte favorablemente el nivel competitivo de los productos textiles.

- SALR* = Salario Real por rama textil.
- PIBT* = Producto Interno Bruto Real, que es el valor de la producción generada por rama textil en términos reales.

Como el proceso de apertura comercial es relativamente reciente en México (1985), el número de observaciones que se ha incluido para efectuar el ejercicio econométrico son 13 para cada variable empleada y corresponden a los años 1980 a 1992.

¹³ Economía. Stanley Fischer y Rudiger Dornuch. Cap. 29 Oferta Agregada, el Nivel de Precios y el Desempleo. pp. 735-774. Edit. Mc. Graw Hill.

¹⁴ Se calculó con base al método de Kendrick. Véase la Evolución de la Productividad Total de los Factores en la Economía Mexicana (1970-1989). Cuadernos del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1993.

La estimación econométrica partió de su forma general, que incluyó a las variables antes descritas, sin embargo la evidencia empírica mostró que en el periodo anterior a la apertura 1980-1985, la competitividad fue reflejo de variaciones en la productividad del trabajo, la inversión en maquinaria y equipo y el salario real, mientras que durante la apertura las mejoras en la competitividad fueron respuesta de cambios en la productividad total de los factores, el salario real y el tipo de cambio real.

El reducido número de observaciones acarrió dificultad para obtener buenos estimadores, por esta razón, se utilizó la información de cada una de las variables en "panel", este método nos permitió contar alternativamente con 13 observaciones en el tiempo para los 3 productos que resultaron competitivos (hilados y tejidos de algodón, de lana y de fibras duras), haciendo un total de 18 observaciones para el primer periodo 1980-1985, y de 21 datos para el que incluye apertura comercial 1986-1992.

Teniendo en cuenta el esquema teórico y la información disponible, la estimación econométrica presentó los siguientes resultados.

3.2.2.- LOS RESULTADOS

3.2.2.1 LA EVALUACION ESTADISTICA

Para identificar los factores que han alterado la competitividad de los productos textiles de 1980 a 1992, establecimos primero un modelo general¹⁵.

$$VCR = f(PIBT, PTF/PL, IBMQ/INMQ, TCRP, SALR)$$

Este modelo incorporó la información disponible sobre las variables relacionadas con el aprovechamiento de las economías de escala (PIBT), modificaciones en la productividad del trabajo y el capital (PT,PTF), las inversiones en maquinaria y equipo que puedan representar mejoras tecnológicas(IBMQ,INMQ), y alteraciones en la paridad cambiaria y el salario real que afectan en forma rápida y directa los precios de los productos textiles de exportación, abaratándolos mediante una reducción de costos (SALR), ó devaluaciones en la moneda (TCRP).

El modelo general fue el primer paso para determinar la estimación de dos periodos que se asocian al cambio en el régimen comercial del país, de esta manera, constituyeron elementos importantes para explicar la competitividad durante 1980-1985, las siguientes variables:

¹⁵ La notación PTF/PL Y IBMQ/INMQ se refiere a que se hicieron pruebas utilizando las variables productividad total de los factores (PTF) o la productividad del trabajo (PL), al igual sucedió con la inversión bruta o neta en maquinaria y equipo.

CAPITULO III

Periodo anterior a la apertura comercial 1980-1985. Ver Anexo Estadístico, modelos econométricos.

$$LVCR = \alpha + \beta_1 PL + \beta_2 IBMQ - \beta_3 SALR + u_t$$

Las variables que definieron la competitividad en el Periodo con apertura 1986-1992 fueron:

$$VCR = \beta_1 PTF + \beta_2 TCRP_{(t-1)} - \beta_3 SALR + u_t$$

de donde:

α, β = Parámetros que se estimarán.

u_t = Es la innovación ó componente no sistemático.

VCR = Índice de Competitividad. (Ventajas Comparativas Reveladas). Calculados en el punto 1 de este capítulo. Cuadro 32. Anexo Estadístico.

LVCR = Logaritmo de la Competitividad.

PL = Productividad del Trabajo de las ramas textiles. (En millones de pesos de 1980).

PTF = Productividad Total de los Factores (En millones de pesos de 1980).

IBMQ = Inversión Bruta en maquinaria y equipo de las ramas textiles. (En millones de pesos de 1980).

TCRP = Tipo de cambio real. El periodo (t-1) implicará en nuestro caso (panel), hacer un rezago de 4 observaciones debido a que se tienen tres datos por año, los cuales corresponden a los productos competitivos¹⁶.

$$TCR = \frac{TC * P^*}{P}$$

de donde:

TC = Tipo de Cambio Nominal. Cotizaciones de peso por dólar estadounidense

P* = Índice de Precios al productor de E.U.

P = Índice de Precios al productor de México de los productos textiles

¹⁶ Se refiere a los hilados y tejidos de algodón, de lana y de fibras duras.

SALR= Salario Real por rama textil.(En millones de pesos de 1980).

PIBT= Producto Interno Bruto de la Industria Textil. (En millones de pesos de 1980).

El método utilizado en la estimación fué el de "Mínimos Cuadrados," y la confiabilidad de los modelos se estableció de acuerdo a los resultados de las siguientes pruebas estadísticas, las cuales se relacionan con comportamiento de los parámetros y errores en la estimación.

Periodo 1980-1985.

$$\text{LVCR} = -1.39 + 13.54 \text{ PL} + 0.0006 \text{ IBMQ} - 0.0005 \text{ SALR}$$

$$\text{"t"} \quad \quad \quad (-3.5) \quad \quad (5.15) \quad \quad (4.68) \quad \quad (-12.30)$$

$$R^2 = 0.938$$

$$R^2_{ajust.} = 0.925$$

$$\text{Durbin. Watson} = 2.43$$

$$F = 70.42$$

PRUEBAS ESTADISTICAS :

Autocorrelación: LM(1)= 0.3127, LM(2)= 0.5357.

Normalidad: Jarque Bera= 0.5159.

Heteroscedasticidad: ARCH(1)= 0.5354, ARCH(2)= 0.4439.

H. WHITE = 0.2257.

Linealidad: RESET(1)= 0.7313, RESET(2)= 0.5738.

Cambio Estructural: CUSUM= Sin Problema, CUSUMQ= Sin Problema.

Multicolinealidad¹⁷: R² de PL-IBMQ=-0.53, R² de PL-SALR=-0.90,

R² de IBMQ-SALR = 0.76

El periodo 1980-1985 representa una forma funcional que aceptablemente pasa las pruebas estadísticas, permitiendo contar con estimadores insesgados y eficientes. De esta especificación podemos distinguir que la productividad del trabajo, la inversión en maquinaria y equipo, y el salario real, son variables que determinan el 92% del comportamiento competitivo en este periodo.

Los vínculos entre competitividad y las demás variables fueron los esperados, porque generalmente tienden a favorecer el buen desempeño comercial los incrementos en la inversión por el aumento en la capacidad productiva, los incrementos en la producción por el uso eficiente de la mano de obra empleada, y la reducción de costos de la que forma parte el salario de los trabajadores.

¹⁷ La correlación simple entre las variables exógenas es menor al coeficiente de correlación de la regresión original, por tanto no existen problemas de multicolinealidad.

Periodo 1986-1992.

$$\text{VCR} = 1.64 \text{ PTF} + 0.0154 \text{ TCRP} - 0.0004 \text{ SALR}$$

$$"t" \quad (7.22) \quad (2.45) \quad (-9.66)$$

$$R^2 = 0.838$$

$$R^2_{ajust.} = 0.82$$

$$\text{Durbin. Watson} = 1.72$$

$$F = 46.77$$

PRUEBAS ESTADISTICAS :

Autocorrelación: LM(1) = 0.9175, LM(2) = 0.9570, LM(3) = 0.6307.

Normalidad: Jarque Bera = 0.3166.

Heteroscedasticidad: ARCH1 = 0.3203, ARCH2 = 0.5596, ARCH3 = 0.5750.

H. WHITE = 0.4742.

Linealidad: RESET1 = 0.2231, RESET2 = 0.0677, RESET3 = 0.1326.

Cambio Estructural: CUSUM = Sin Problema, CUSUMQ = Sin Problema.

Multicolinealidad: R² de PTF-TCRP = -0.346, R² de PTF-SALR = 0.43,

R² de TCRP-SALR = -0.18

Este periodo revela diferencias en relación con el anterior, aquí el uso de recursos para promover la competitividad una vez iniciada la apertura comercial incluye a la variable tipo de cambio real, la cual junto con la productividad total de los factores, y el salario real de los trabajadores empleados en las ramas textiles, determinan el 82% del comportamiento competitivo. (Véase resultados del modelo econométrico en el anexo estadístico).

Al valorar el modelo se pudo comprobar su confiabilidad y consistencia, pues superó las pruebas estadísticas en forma aceptable y mostró las relaciones esperadas entre la competitividad y las demás variables incluidas en la estimación.

Con sustento en estos resultados estadísticos de los modelos, a continuación se detalla el análisis referido a la interpretación y justificación económicas, que servirán para delinear esfuerzos en favor del desarrollo competitivo de los productos textiles en un régimen de apertura.

3.2.2.2 LA INTERPRETACION ECONOMICA

El análisis económico nos conduce a hacer referencia a dos ambientes distintos en los que el sector textil se ha desarrollado, uno en el que el crecimiento industrial del país estuvo determinado por el dinamismo del mercado interno, con importantes restricciones al libre flujo comercial con el exterior (1980-1985), y otro en el que la economía mexicana se introduce al mercado mundial, tratando de fomentar la modernización y eficiencia del aparato productivo mediante la mayor competencia extranjera (1986-1992).

CAPITULO III

La industrialización vía sustitución de importaciones que todavía presentó sus efectos en el país en los primeros cinco años ochenta, encontró serias dificultades derivadas de la estrechez de los mercados nacionales y del hecho de que entre más se sustituían unas importaciones, más crecían otras por la mayor demanda de bienes de capital, el costo resultó excesivo, pues después de más de veinte años de haberse implementado esa estrategia se alentó el desarrollo de industrias poco eficientes y pequeñas con bajo nivel técnico.

La intención de transformar gradualmente la estructura industrial enfatizando en la producción de bienes de consumo y bienes intermedios incluía por supuesto a la actividad textil, ésta ha formado parte de las ramas más protegidas en la manufactura mexicana, con la idea de fomentar su eficiencia.

Se ha podido comprobar durante 1980-1985 en productos textiles intermedios, como los hilados y tejidos de algodón, lana y de fibras duras, el nivel de competitividad alcanzado fue principalmente resultado del intenso empleo de la mano de obra, y de la escaso desarrollo técnico. El aumento en 1% en la productividad de la mano de obra y la reducción en igual magnitud en el salario real de los trabajadores empleados en las ramas textiles, logró incrementar en 5% la competitividad de los hilados y tejidos de algodón lana y fibras duras. En menor medida, los avances en la competitividad se debieron a la inversión bruta en maquinaria y equipo, el aumento en (1%) en el uso de este factor estimuló en forma similar la competitividad (1%). Ver cuadro 7.

Cuadro 7
ELASTICIDADES PROMEDIO DE LAS VARIABLES CONTENIDAS
EN LAS ESTIMACIONES ECONOMETRICAS A LA
COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS
TEXTILES MEXICANOS

	(%)	
	<u>Periodo sin Apertura</u>	<u>Periodo con Apertura</u>
Productividad del Trabajo	5.215	
Inversión Bruta en Maquinaria y Equipo.	1.103	
Salario Real	-4.995	-20.487
Productividad Total de los Factores		16.105
Tipo de Cambio Real		4.134

Fuente: Elaborado con base en los parámetros estimados de la regresión y la metodología de "ECONOMETRICS BASIC AN APPLIED" Aaron. C. Jhonson, Jr. Marvin B. Jhonson y Rueben C. Buse. Cap. 11. Functional Form.

Desde luego, el hecho de contar con bienes intermedios competitivos dentro de la industria textil, sugería la posibilidad de hacer más fácil el proceso de sustituir bienes como "prendas de vestir", sin embargo el escaso estímulo a la exportación y las limitaciones del largo proceso de sustitución de importaciones no generó una estructura industrial integrada y consistente con las

necesidades de desarrollo del país.

En general parece que las políticas proteccionistas han hecho poco por asegurar la competitividad, pues la industrialización hacia adentro, sin mercados exteriores, ofreció una solución rápida al desequilibrio externo en el corto plazo, pero a largo plazo ha sido continúa la importación de insumos.

"En vez de gozar de rápidas tasas de desarrollo mediante la promoción de exportaciones, los gobiernos estaban creando industrias irreparablemente ineficientes que dependían de enormes burocracias, las cuales en sí mismas constituían una sangría para la economía nacional" ¹⁸

La inoperatividad del modelo de Sustitución de Importaciones se produjo en toda su intensidad en 1982, cuando la economía mexicana entró en una etapa de recesión en la que tuvo lugar la caída de los precios del petróleo, el déficit externo, junto con devaluaciones, déficit público e inflación, llevando a plantear un nuevo orden económico basado en el Neoliberalismo Económico.

La nueva perspectiva incluiría reformas estructurales de gran peso, considerando en el ámbito externo el libre flujo de mercancías y capitales. En realidad, el proceso de liberalización se efectuaría porque las importaciones eran necesarias para la producción interna, y el obstaculizarlas había provocado en gran medida la recesión económica.

El sector externo sería considerado como un elemento indispensable para incentivar la competitividad de la industria nacional, la necesidad de competir con productos extranjeros, resultaría ahora en un reto en términos de eficiencia y productividad.

A partir del proceso de apertura se ha observado un aumento en la competitividad de los hilados y tejidos de algodón, lana y de fibras duras, lo que muestra un buen síntoma de esta estrategia para promover el desarrollo competitivo en estos productos.

Entre los factores que explican este mejor desempeño nuevamente se encuentra la productividad de los factores productivos, el capital y el trabajo, así como el salario de los trabajadores y los movimientos en el tipo de cambio.

A diferencia de las estimaciones del primer periodo, la elasticidad del salario real fue mayor a la de la productividad del capital y el trabajo, la compresión en el salario en 1% aumentó la competitividad en 20%, mientras que el incremento en la productividad total de los factores en 1% mejoró la competitividad en 16%. Cuadro 7.

Estos resultados muestran que para conseguir presencia en el mercado internacional, la planta

¹⁸ Desarrollo, Planeación y Cooperación. Raúl Prebisch. F.C.E. Pag. 91.

CAPITULO III

productiva ha realizado ajustes en el empleo, el despido de trabajadores textiles ha conducido al uso combinado de la maquinaria y equipo ya existente con un menor número de trabajadores.

La incorporación de técnicas más avanzadas en el proceso productivo parecen todavía estar ausentes por las disminuciones registradas en la inversión en maquinaria y equipo una vez iniciada la apertura. Asimismo la mayor competitividad principalmente ha estado regida por el deterioro en el nivel de vida de los trabajadores y en menor medida por aumentos en la productividad del capital y el trabajo.

Esta situación muestra las dificultades que la planta productiva ha tenido para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, y la necesaria recurrencia a abatir costo mediante las disminuciones en el salario.

Después de 1985 los ajustes en la política cambiaria estarían llamados a disminuir las presiones inflacionarias y a mantener las condiciones para aumentar la competitividad. Se esperaba que con el ajuste en el tipo de cambio y la baja de aranceles se tuviera un efecto positivo en las exportaciones, los costos de los insumos por exportaciones se acercarían entonces a los precios internacionales.¹⁹

De la estimación econométrica en 1986-1992, se pudo observar que la apreciación en el tipo de cambio real, tienen un alcance menor al de las otras variables, pues la apreciación en 1 % en un año anterior permitieron aumentar la competitividad al año siguiente en 4%. Esto demuestra que las devaluaciones en la moneda han creado expectativas favorables para competir en el mercado textil internacional.

La apertura comercial adquiere grandes dimensiones en la medida en que ella impacta a la actividad productiva y el desarrollo del comercio exterior. La importante contribución del trabajo muestra el enorme potencial que existe si se instrumentan programas de capacitación de la mano de obra para asimilar nuevas tecnologías al pretender niveles de competencia sólidos, los aumentos en la productividad pueden fortalecer la expansión económica y el empleo, creando condiciones de bienestar para los trabajadores de esta actividad.

En situación distinta se encuentran las devaluaciones, y la reducción en el salario, que pueden considerarse sólo factores de ajuste para inducir temporalmente competitividad en los textiles, pues como bien apunta la teoría, al ser factores ajenos al entorno de la producción, difícilmente crearían bases perdurables para la competitividad, por el empeoramiento en el nivel de vida a que conduce su constante aplicación, que pone en riesgo la estabilidad social y el propio crecimiento económico.

Las consecuencias de bajas en el salario tienen un duro impacto en una parte importante de la

¹⁹ Criterios de Política Económica. Mercado de Valores Año XLVI, enero 6, 1986.

CAPITULO III

población, pues los productos competitivos corresponden a las ramas de hilados y tejidos, que absorben el 43% del personal ocupado en la industria textil, la cual concentra el 12% del empleo en la manufactura mexicana.

La inviabilidad de esta ruta para aumentar permanentemente la competitividad encuentra límites en los "Contratos Ley" que operan dentro de la Industria Textil, los cuales rigen las condiciones de trabajo de la mano de obra empleada en la producción de hilados y tejidos, mediante ellos, se negocian salarios y prestaciones que regularmente superan a los ofrecidos en otras ramas manufactureras.²⁰ Esto nos lleva a tener muy en cuenta el grave problema social que acarrea deprimir aún más el salario, al tratar de ser más competitivos.

En general podemos señalar la notable sensibilidad de la actividad textil a la política macroeconómica, pues en el primer periodo de nuestro análisis, en el que la economía estuvo cerrada, el impulso a la competitividad se halló principalmente en el terreno productivo, aquí la mayor importancia radicó en la productividad del trabajo y del capital, mientras que en el periodo de apertura las modificaciones en la política cambiaria, y la reducción considerable de los aranceles fueron los recursos que sirvieron como complemento para alentarla.

En este mejor desempeño comercial después de 1985, es preciso no perder de vista que los salarios y los movimientos en el tipo de cambio son mecanismos de ajuste, por lo tanto habrán de cobrar importancia las condiciones que permitan aumentar la productividad, que es el sustento del crecimiento económico.

Finalmente mencionaremos que el estudio realizado para las ramas manufactureras²¹, y que ha servido de comparación con nuestros resultados, explicó que los movimientos en el salario fueron determinantes en los niveles de competitividad de las ramas textiles durante la apertura, aunque no específica en qué medida esto sucede, al respecto podemos mencionar que en nuestra investigación al hacer el análisis por producto, la compresión del salario real también fue importante para explicar el mejor desempeño comercial, pero a la vez podemos apuntar la factible recuperación en la productividad de los factores productivos por la enorme eficiencia de la mano de obra y el aumento en las exportaciones que permitiría recuperar la inversión, creando expectativas favorables para contrarrestar la diferencia poco pronunciada entre elasticidad de éstos últimos y el salario.

²⁰ Véase Estudios Económicos Laborales de la Industria Textil. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Coordinación General de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo. Febrero 1996.

²¹ La Competitividad de la Industria Manufacturera Mexicana. 1980-1990. Jose I. Cesar. ILET, Mayo 1991.

IV

CONCLUSIONES

El comportamiento económico y comercial de la Industria Textil y del Vestido que se han analizado con detalle en los apartados anteriores de esta investigación, constituyen el fundamento para emitir ahora conclusiones en torno a las oportunidades y limitaciones que esta importante industria ha experimentado al tratar de integrarse competitivamente a un sistema de apertura comercial.

La mayor presencia del sector textil en los mercados internacionales requiere de un conocimiento veraz de las ventajas que se obtienen del comercio, y de su total aprovechamiento. En esta tarea probamos la hipótesis central de este trabajo, en la que se esperaba que la apertura comercial favoreciera la posición competitiva de los principales productos textiles.

El indicador de las ventajas comparativas reveladas nos facilitó la obtención de indicadores por producto, su construcción sólo requiere de información sobre flujos comerciales, sin embargo el rezago y los cambios en la presentación de los datos de comercio mundial no hicieron posible realizar estimaciones hasta 1994 como se tenía previsto. La consideración de diez productos textiles obedeció a su importancia en el comercio de México y al acceso a series estadísticas relativamente compatibles con la información internacional.

Los resultados de los Índices de Ventajas Comparativas Reveladas manifestaron que en general después de la Apertura Comercial la mayoría de los productos textiles seleccionados han mejorado su desempeño en el mercado, algunos aumentando su competitividad y otros disminuyendo su desventaja con el exterior.

Los hilados y tejidos de fibras duras registraron la mayor competitividad, su adaptación al régimen de mayor libertad comercial provocaron descensos importantes en su nivel, pero se ha logrado revertir esa tendencia después de 1988. El desempeño competitivo ha sido bueno desde 1980, por lo que las perspectivas de desarrollo parecen ubicarse preferentemente en estos productos, pero habrá que considerar su factible sustitución por los elaborados con fibras artificiales, los cuales han ido ganando terreno en la preferencia de los consumidores.

Los hilados y tejidos de algodón y lana presentaron niveles de ventaja inferiores a los de fibras duras, pero se ha observado que la competitividad ha ido en aumento después de la apertura, con este comportamiento es posible esperar mayores ganancias derivadas de los tratados comerciales sobre todo con Estados Unidos, principal comprador de estos productos. Destaca de igual manera este desempeño para acelerar la competitividad de las prendas de vestir, fase de la cadena productiva con la que los hilados y tejidos se integra.

Así como hay productos que han mostrado un buen comportamiento en el mercado, también se

CAPITULO IV

localizaron algunos en los que el entorno de apertura ha **disminuído la desventaja**, como son prendas de vestir de fibras vegetales, accesorios para el vestido, telas y ropa casa habitación. Estos resultados favorecen importantes líneas de desarrollo al interior de la industria textil, porque rebasan la tradicional exportación de bienes con escaso valor agregado.

En general podemos concluir que de los productos considerados en nuestro estudio, solamente los hilados y tejidos de fibras artificiales y las prendas de vestir confeccionadas con estas fibras, muestran menores posibilidades de mejorar rápidamente su comportamiento, pues como lo revelan los índices de competitividad, la desventaja en el comercio se ha ampliado desde la apertura.

La competitividad registrada sugiere al interior de la Industria Textil que en el corto plazo la canalización de esfuerzos hacia la fabricación de productos que utilizan fibras naturales sería conveniente, pues revelan un acceso preferencial en los mercados extranjeros, a diferencia de los construídos con fibras artificiales.

Nuestra investigación ha intentado mostrar de una manera sencilla y precisa el escenario competitivo textil. El empleo de los índices de ventajas competitivas constituyó sólo el primer paso en esta tarea, porque el cumplimiento de nuestros objetivos requirió establecer los diversos factores que inciden en este desempeño comercial, para ello fue fundamental el trabajo econométrico.

La aplicación econométrica nos ofreció resultados interesantes sobre las variables que afectan únicamente a los productos que resultaron ser competitivos como los hilados y tejidos de algodón, lana y de fibras duras, indudablemente el esquema teórico sobre las Ventajas Competitivas fue el punto de partida para estudiar la situación actual.

Teóricamente los factores que se relacionan con la competitividad se ubican en el terreno económico y el avance tecnológico, sin embargo la construcción del modelo comprendió la apertura comercial, con el propósito de conocer los cambios que el nuevo régimen comercial ha producido en favor de la competitividad y el funcionamiento industrial, para ello se estimaron dos periodos, el primero de 1980-1985 excluye apertura, y el segundo de 1986-1992 la considera.

La evidencia empírica mostró que la apertura comercial ha tenido efectos positivos en la competitividad, pero existen diferencias en cuanto a los factores que la determinan. El periodo 1980-1985 muestra los resultados de la implementación de la política de sustitución de importaciones que permitió establecer bases importantes para el desarrollo de la industria, sin embargo a través de los años con el excesivo proteccionismo, la producción nacional no tuvo la oportunidad de competir con productos del exterior e ingresar en mejores condiciones a un mercado más amplio.

CAPITULO IV

En este clima de protección, las estimaciones econométricas mostraron que los aumentos en la productividad del trabajo y las disminuciones en el salario de los trabajadores empleados en esta actividad, fueron importantes para explicar el nivel competitivo de los hilados y tejidos de lana, algodón y de fibras duras. Estos hechos muestran la escasa asimilación del desarrollo tecnológico en el proceso productivo, por la baja sensibilidad de la competitividad a la inversión, y la creación de actividades poco eficientes por el reducido número de productos que son competitivos.

Una vez iniciada la apertura los cambios son lentos y complejos, la tendencia a la utilización de recursos apuntó a una mayor compresión del salario real de los trabajadores textiles, y en menor medida se debió a los avances en la productividad total de los factores. Adicionalmente las fluctuaciones a la alza en el tipo de cambio contribuyeron a aumentar ligeramente la competitividad.

Estos resultados muestran que bajo las nuevas condiciones del mercado, el mejor desempeño competitivo ha sido posible principalmente por las disminuciones en el salario real y los efectos de la política cambiaria, mientras que la productividad no es un factor determinante.

La actividad textil al absorber gran cantidad de mano de obra, ha tenido que realizar ajustes principalmente por el lado del trabajo. Las disminuciones en el salario real han sido utilizadas para compensar los menores niveles de inversión y ocupación en las ramas textiles, pero naturalmente como bien afirma la teoría, el menor salario no puede ser una definición significativa de la competitividad, porque pone en riesgo la estabilidad social y el propio desarrollo económico, llevando a niveles competitivos insostenibles.

Algo similar sucede con los efectos de la devaluación, ya que si bien pueden mejorar los precios en el mercado internacional también encarecen las importaciones de insumos y maquinaria. Por este motivo, debe ser cuidadosa su constante aplicación.

En general, las tendencias observadas en el comportamiento económico de la industria textil después de la apertura, corroboran su inevitable reestructuración para ajustarse de manera eficiente al nuevo esquema competitivo. El mejor nivel de los índices de ventajas competitivas se ha venido reflejando en el dinamismo exportador, pues en 1996 la industria textil conformó el 6.6% de la oferta exportable de la manufactura mexicana. Este crecimiento que depende de los hilados y tejidos de lana y fibras vegetales, y que representan aproximadamente el 40% de lo que produce esta industria, crea expectativas favorables para la reactivación de las ramas de hilados y tejidos.

El ámbito competitivo indiscutiblemente integra al país a la dinámica del comercio mundial, en donde convergen economías con diferentes niveles de desarrollo económico, lo que obliga a considerar el mejoramiento de la planta industrial, y tener en cuenta los sistemas de protección de las economías con las que se comercia, para aprovechar las oportunidades de crecimiento de

las exportaciones.

Las negociaciones comerciales que México ha convenido con algunos países, entre las que destaca la de América del Norte en el marco del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC), permiten esperar mayor apertura hacia Estados Unidos, principal comprador de los productos textiles mexicanos y al mismo tiempo Canadá plantea una posibilidad más de ampliar el mercado bajo condiciones preferenciales ya que en la actualidad constituye un comprador marginal para el país.

En la configuración de este mercado en América del Norte se han establecido condiciones para los países participantes, en él las reglas de origen señalan que los productos de exportación deberán ser confeccionados con hilos de la región, lo que significa que las oportunidades de crecimiento en las prendas de vestir mexicanas deberán tener como base, de ser posible, la producción de hilados y tejidos o telas fabricadas en México para obtener mayores beneficios. En este ámbito resulta indispensable para nuestro país la integración de las actividades productivas, tan necesaria para aspirar a la diversificación en la oferta exportable.

Las expectativas favorables en la producción de alfombras y tapetes, y la competitividad registrada en algunos hilados y tejidos mexicanos conforman las líneas sobre las que se habrá de acelerar y consolidar la producción y exportación de artículos que contengan mayor valor agregado, ante la total eliminación de aranceles que como parte del Tratado tendrá efecto en el año 2003.

Acompañada de esta diversificación de la oferta, resulta también importante aumentar el ingreso de los productos textiles a los países europeos como Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y los Países Bajos, además de Hungría, los cuales representan el segundo mercado más importante para el país. Aquí la celebración de acuerdos comerciales ó la localización de nichos de mercado para aumentar las exportaciones principalmente de artículos de lana, resulta esencial por las restricciones al comercio que tienen lugar mediante el Acuerdo Multifibras.

Existen también mercados dentro del mismo continente con los que México podría aumentar su comercio, Cuba, Honduras y Chile, son pequeños compradores de hilados de algodón. La competitividad que ha ido en aumento en este tipo de artículos mexicanos, favorecen las expectativas de crecimiento de las exportaciones en esta área del Continente Americano.

En general se han ponderado en este estudio cuestiones importantes que conforman el camino que la Industria Textil ha seguido hacia el progreso competitivo, evaluando las situaciones de riesgo y de expansión que conlleva este proceso, sin embargo este conocimiento abre al mismo tiempo interesantes líneas de investigación que permitirían reunir mayores elementos para la toma de decisiones en favor de la competitividad.

La investigación ha delineado en la apertura un panorama competitivo que hasta ahora ha fincado

CAPITULO IV

su mejoría en factores como el salario y el tipo de cambio, sin embargo, para favorecer ventajas perdurables en el comercio, habrán de requerirse cambios más profundos que involucren el desarrollo del potencial productivo, en donde la innovación tecnológica y la mayor productividad de los factores conduzcan al crecimiento económico y al bienestar de la población.

La capacidad que las empresas de esta industria tienen para incorporarse al cambio tecnológico, en un ambiente en el que predomina la pequeña y micro industria, la conveniencia de la automatización de procesos productivos en un país como el nuestro en donde la mano de obra es abundante. Así como la evaluación de mecanismos que buscan evitar la competencia desleal y la entrada de ropa usada, y las posibilidades de un mejor aprovechamiento de las fibras artificiales en materia textil, son aspectos que se encuentran relacionados con el ambiente competitivo y a los que sin duda alguna habrá que dedicar mayor estudio.

CUADRO 1
ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
1993

TEXTILES	Número	(%)	PRENDAS DE VESTIR	Número	(%)
Yucatán	6,891	19.1	Yucatán	3,053	13.5
Distrito Federal	3,817	10.4	Distrito Federal	2,873	12.7
Puebla	3,409	9.3	Puebla	2,025	9.0
Oaxaca	2,031	5.6	Veracruz	1,375	6.1
México	1,803	4.9	Chiapas	1,302	5.8
Chiapas	1,726	4.7	México	1,142	5.1
Michoacán	1,543	4.2	Jalisco	976	4.3
Guanajuato	1,493	4.1	Guanajuato	871	3.9
Veracruz	1,466	4.0	Oaxaca	861	3.8
Jalisco	1,413	3.9	Campeche	776	3.4
Guerrero	1,317	3.8	Nuevo León	720	3.2
Campeche	1,184	3.2	Michoacán	635	2.8
Nuevo León	844	2.3	Tamaulipas	561	2.5
Tlaxcala	650	1.8	Guerrero	491	2.2
Tamaulipas	623	1.7	Sinaloa	455	2.0
San Luis Potosí	587	1.6	Hidalgo	388	1.7
Aguascalientes	554	1.5	Coahuila	370	1.6
Hidalgo	535	1.5	Tabasco	363	1.6
Zacatecas	528	1.4	Sonora	354	1.6
Sinaloa	499	1.4	Chihuahua	342	1.5
Sonora	438	1.2	San Luis Potosí	336	1.5
Chihuahua	421	1.2	Aguascalientes	310	1.4
Coahuila	420	1.1	Quintana Roo.	283	1.3
Queretaro	389	1.1	Baja California	269	1.2
Tabasco	373	1.0	Tlaxcala	246	1.1
Baja California	326	0.9	Durango	221	1.0
Quintana Roo.	303	0.8	Morelos	218	1.0
Morelos	258	0.7	Zacatecas	215	1.0
Durango	244	0.7	Colima	181	0.8
Colima	200	0.5	Queretaro	142	0.6
Nayarit	137	0.4	Nayarit	137	0.6
Baja California	60	0.2	Baja California Sur	55	0.2
Total	36,746	100		22,548	100

FUENTE: La Industria Textil y del Vestido en México. Edición 1995.

CUADRO 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(MILLONES DE PESOS DE 1989)

	NACIONAL	MANUFACTURA	INDUSTRIA TEXTIL	HIL Y TEJ FIBRAS BLANDAS	HIL Y TEJ FIBRAS DURAS	OTRS. TEXTILES	VESTIDO
1980	4 470,077	998,900	106,479	42,998	6,070	14,136	44,175
1981	4 482,219	1,052,800	111,247	43,749	8,136	14,918	46,424
1982	4,631,689	1,023,811	104,431	40,086	6,235	14,163	43,967
1983	4,628,937	943,549	101,716	38,337	5,759	13,676	42,944
1984	4,796,050	990,856	101,371	30,760	5,110	13,767	42,734
1985	4,920,430	1,051,109	103,804	41,812	4,577	14,717	42,606
1986	4,738,840	995,948	99,095	36,801	5,237	14,410	40,848
1987	4,818,574	1,028,134	98,802	38,943	4,854	13,962	38,900
1988	4,884,891	1,058,959	98,428	40,005	4,835	14,467	39,118
1989	5,047,209	1,135,087	101,503	40,564	4,880	15,668	40,301
1990	5,271,539	1,203,924	105,812	39,833	3,967	17,068	44,644
1991	5,462,729	1,252,246	101,581	36,315	1,850	17,633	45,783
1992	5,815,965	1,280,855	100,266	31,442	2,125	19,380	47,319
1993	5,649,574	1,270,979	99,232	28,835	2,087	20,479	47,821
1994	5,632,156	1,298,368	102,888	29,905	2,171	20,557	50,075
1995	5,802,292	1,247,687	100,847	30,462	2,358	18,288	49,880
1996	5,994,452	1,459,794	118,782	34,898	2,487	22,030	59,256

FUENTE: INEGI, SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.

CUADRO 3
INVERSION BRUTA
(MILLONES DE PESOS DE 1989)

	MANUFACTURAS	INDUSTRIA TEXTIL	HIL Y TEJ FIBRAS BLANDAS	HIL Y TEJ FIBRAS DURAS	OTRS. TEXTILES	VESTIDO
1980	603,100	71,056	45,948	13,893	3,127	7,091
1981	1,011,673	76,940	50,580	13,850	3,417	8,171
1982	1,087,842	76,034	51,222	13,318	3,501	7,995
1983	1,104,878	73,801	50,446	12,348	3,477	7,331
1984	1,095,981	71,148	49,335	10,829	3,480	7,703
1985	1,110,890	68,235	48,812	9,864	3,448	8,511
1986	1,104,948	70,896	48,819	9,137	3,401	11,438
1987	1,082,563	68,716	45,818	7,982	3,317	11,500
1988	1,052,791	67,118	44,287	7,812	3,277	11,741
1989	1,058,792	66,438	43,554	7,821	3,249	11,815
1990	1,042,979	64,879	42,776	7,776	3,225	10,905
1991	1,037,871	62,632	43,319	7,566	3,048	8,101
1992	1,024,168	56,906	38,203	7,000	3,755	7,905
1993	1,035,872	52,841	34,000	6,805	3,731	8,305
1994	1,069,890	48,142	29,528	6,727	3,825	8,562

FUENTE: INEGI, SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.

CUADRO 4
INVERSION* EN LA INDUSTRIA TEXTIL
(MILLONES DE PESOS DE 1989)

	EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES, E INSTALACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	EQUIPO DE TRANSPORTE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
TOTALES	291,185	609,731	51,942	41,885	994,543
1980	17,376	50,358	1,830	1,495	71,058
1981	18,300	54,075	1,978	1,587	76,940
1982	18,814	53,752	1,769	1,899	76,034
1983	19,138	51,016	1,678	1,771	73,601
1984	19,191	47,828	2,175	1,854	71,148
1985	19,293	44,191	2,790	1,981	68,235
1986	19,029	42,090	6,297	3,461	70,896
1987	19,181	39,815	6,905	3,436	69,716
1988	19,195	37,753	6,848	3,322	67,117
1989	19,405	36,970	6,722	3,333	65,438
1990	19,781	35,835	5,969	3,314	64,679
1991	20,338	36,517	2,471	3,309	62,632
1992	20,450	31,006	2,187	3,341	56,986
1993	20,757	26,714	1,883	3,668	52,841
1994	20,861	22,095	1,980	4,106	48,142

* Corresponden a inversión bruta.

FUENTE: INEGI, SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.

CUADRO 5
INVERSION* EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL
(MILLONES DE PESOS DE 1980)

	HIL. Y TEJ. FIBRAS BLANDAS	HIL. Y TEJ. FIBRAS DURAS	OTROS TEXTILES	PRENDAS DE VESTIR	TOTAL
TOTALES	154,861	94,162	17,951	24,211	291,185
1980	8,000	6,106	930	1,330	17,376
1981	8,726	6,263	1,021	1,378	18,390
1982	10,048	6,278	1,060	1,422	18,814
1983	10,281	6,262	1,105	1,467	19,130
1984	10,317	6,262	1,114	1,478	19,181
1985	10,303	6,262	1,127	1,482	19,203
1986	10,127	6,262	1,132	1,498	19,030
1987	10,232	6,262	1,145	1,522	19,181
1988	10,222	6,262	1,157	1,533	19,195
1989	10,255	6,294	1,204	1,622	19,405
1990	10,488	6,305	1,301	1,680	19,781
1991	10,813	6,305	1,431	1,788	20,338
1992	10,845	6,305	1,481	1,820	20,450
1993	11,010	6,308	1,543	1,897	20,757
1994	11,117	6,308	1,181	2,275	20,861

*Corresponden a inversión bruta.

Fuente: INEGI SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.

CUADRO 6
INVERSION* EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION
(MILLONES DE PESOS DE 1980)

AÑOS	HIL. Y TEJ. FIBRAS BLANDAS	HIL. Y TEJ. FIBRAS DURAS	OTROS TEXTILES	PRENDAS DE VESTIR	TOTAL
TOTALES	474,777	44,888	29,585	60,700	608,731
1980	35,282	7,888	2,055	5,354	50,580
1981	39,125	7,377	2,246	5,326	54,075
1982	39,800	8,848	2,276	5,027	55,952
1983	39,650	5,885	2,223	4,252	51,010
1984	37,431	4,187	2,207	4,121	47,926
1985	34,817	3,216	2,152	4,205	44,191
1986	33,623	2,513	1,983	3,980	42,066
1987	32,508	1,368	1,881	3,856	39,615
1988	30,844	1,193	1,839	3,877	37,753
1989	30,115	1,182	1,731	3,950	36,978
1990	29,320	1,141	1,649	3,526	35,636
1991	30,457	1,024	1,661	3,175	36,317
1992	25,379	537	1,363	3,168	31,008
1993	21,121	301	1,830	3,462	26,714
1994	18,701	249	1,725	3,420	22,095

* Corresponden a inversión bruta.

FUENTE: INEGI SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES.

CUADRO 7
PERSONAL OCUPADO
(Número de ocupaciones remuneradas)

	NACIONAL	MANUFACTURA	INDUSTRIA TEXTIL	HIL. Y TEJ. FIB. BLANDAS	HIL. Y TEJ. FIB. DURAS	OTROS TEXTILES	PRENDAS DE VESTIR
1980	18,795,212	2,418,842	303,146	122,819	12,306	40,219	127,802
1981	20,042,777	2,542,537	306,747	124,802	12,383	42,531	130,251
1982	19,883,193	2,455,284	294,449	117,510	12,733	40,471	123,735
1983	20,283,178	2,318,027	288,022	115,903	12,334	38,586	121,299
1984	20,787,198	2,367,530	288,476	117,694	11,298	36,536	121,018
1985	21,250,149	2,450,534	282,843	118,733	11,170	40,948	120,791
1986	21,840,084	2,404,084	278,371	115,788	12,014	39,433	111,136
1987	21,867,962	2,429,786	282,685	118,373	12,400	40,318	112,583
1988	22,054,833	2,431,804	281,273	115,495	11,324	41,008	112,845
1989	22,534,845	2,468,011	288,460	116,778	11,818	41,406	116,491
1990	22,583,828	2,507,857	293,530	121,969	9,916	42,065	120,528
1991	23,121,000	2,496,800	278,116	106,264	5,056	43,218	121,578
1992	23,218,000	2,447,200	263,287	95,825	2,832	40,881	123,549
1993	23,251,000	2,325,000	259,425	82,936	1,159	38,335	136,995
1994	23,529,000	2,234,800	230,561	63,750	1,120	37,111	117,800
1995	22,845,412	2,115,962	225,518	61,827	1,107	34,964	116,420
1996	23,825,812	2,270,815	268,981	88,266	1,198	36,188	140,221

FUENTE: LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO. INEGI.

*INCLUYE RAMAS 24.25.26.27 DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

CUADRO 8
PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA MANO DE OBRA
(MILLONES DE PESOS DE 1980)

	MANUFACTURA	INDUSTRIA TEXTIL	HIL. Y TEJ. DE FIBRAS BLANDAS	HIL. Y TEJ. DE FIBRAS DURAS	OTROS TEXTILES	VESTIDO
1980	0.409	0.351	0.343	0.483	0.351	0.346
1981	0.414	0.359	0.351	0.496	0.351	0.356
1982	0.412	0.355	0.341	0.490	0.350	0.355
1983	0.407	0.353	0.340	0.467	0.354	0.354
1984	0.419	0.351	0.338	0.455	0.357	0.353
1985	0.426	0.356	0.348	0.410	0.350	0.355
1986	0.414	0.356	0.335	0.436	0.361	0.363
1987	0.422	0.343	0.335	0.400	0.346	0.342
1988	0.435	0.350	0.346	0.405	0.353	0.347
1989	0.455	0.354	0.347	0.413	0.378	0.347
1990	0.480	0.360	0.327	0.445	0.408	0.370
1991	0.501	0.368	0.342	0.368	0.406	0.378
1992	0.523	0.381	0.326	0.750	0.473	0.383
1993	0.547	0.383	0.346	1.809	0.534	0.349
1994	0.580	0.429	0.357	1.938	0.553	0.426
1995	0.580	0.429	0.373	2.110	0.532	0.421
1996	0.643	0.442	0.396	2.097	0.582	0.423

FUENTE: Elaborado con base en la información del Sistema de Cuentas Nacionales y "La Industria Textil y del Vestido". INEGI.

CUADRO 9
MEXICO: EXPORTACIONES 1980 - 1996
(MILES DE DOLARES)

	NACIONAL	MANUFACTURA	INDUSTRIA TEXTIL
1980	15,511,889	3,570,735	159,813
1981	20,102,053	4,988,528	149,438
1982	21,228,871	3,386,049	128,530
1983	22,312,044	5,447,873	171,503
1984	24,196,033	6,885,865	246,314
1985	21,683,795	6,427,896	182,869
1986	16,030,989	7,782,115	301,845
1987	20,656,187	10,588,118	480,067
1988	20,565,124	12,287,478	510,233
1989	22,842,120	13,091,319	505,671
1990	26,836,400	14,861,100	496,948
1991	42,687,500	31,802,000	615,894
1992	46,195,600	35,420,500	1,036,101
1993	51,886,000	41,885,100	2,389,710
1994	60,862,200	50,402,100	2,693,820
1995	79,541,700	66,537,900	4,490,213
1996	95,989,800	80,304,500	5,300,174

*/A partir de 1991 incluye maquila.
 FUENTE: BANCO DE MEXICO. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR.

CUADRO 10
VALOR DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES
1980-1996

	ARTS. DE TELA Y TEJ. DE ALGODON Y FIBRAS VEG.	ARTS. DE TELA Y TEJ. DE SEDA FIB. ARTIF. O LANA	FIBRAS TEX. ARTIF. O SINTETICAS	HILADOS DE ALGODON	HILADOS Y CORDELES DE HENEQUEN	MECHAS DE ACETATO	TELAS DE ALGODON	OTROS	TOTAL
1980	36,093	15,022	16,669	18,671	31,977	3,485	10,644	24,652	159,613
1981	28,005	11,080	31,947	5,704	42,394	4,688	2,078	23,382	149,438
1982	19,519	4,185	43,163	6,314	29,088	6,847	1,074	16,510	128,530
1983	16,359	15,455	79,485	7,324	27,006	8,181	2,480	17,213	171,503
1984	25,389	26,997	118,090	6,388	26,429	5,817	5,473	31,151	248,314
1985	19,913	30,612	85,884	2,689	13,201	5,382	3,113	21,895	182,069
1986	20,131	50,856	152,305	7,106	9,591	15,394	19,147	27,525	301,845
1987	57,754	62,596	224,847	25,452	9,167	16,665	30,068	53,518	460,087
1988	64,600	59,524	211,835	9,446	6,829	16,063	6,223	132,704	510,233
1989	67,678	66,407	218,377	5,775	2,183	26,577	1	90,673	505,671
1990	98,232	75,816	171,194	5,695	1,675	31,026	291	115,019	498,048
1991	102,233	91,721	207,060	16,656	2,217	48,231	-	146,956	613,894
1992	490,849	638,554	328,068	11,056	4,274	49,378	-	416,322	1,939,101
1993	615,100	785,290	368,493	5,940	7,997	51,100	10	527,760	2,369,710
1994	889,098	689,200	538,718	8,706	15,375	45,324	1	711,400	2,893,820
1995	1,548,454	902,138	614,561	39,843	17,161	91,987	3	1,077,046	4,490,213
1996	2,038,545	1,027,504	803,467	30,767	16,486	67,521	-	1,293,884	5,300,174

FUENTE: BANCO DE MEXICO. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR.

CUADRO 11
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES
(%)

	ARTS. DE TELA Y TEJ. DE ALGODON Y FIBRAS VEG.	ARTS. DE TELA Y TEJ. DE SEDA FIB. ARTIF. O LANA	FIBRAS TEX. ARTIF. O SINTETICAS	HILADOS DE ALGODON	HILADOS Y CORDELES DE HENEQUEN	MECHAS DE ACETATO	TELAS DE ALGODON	OTROS	TOTAL
1980	23.9	9.4	10.4	11.7	20.0	2.2	6.8	15.6	100
1981	18.7	7.4	21.4	3.8	28.4	3.3	1.4	15.8	100
1982	15.2	3.3	33.8	6.5	22.6	5.2	0.8	12.8	100
1983	9.5	8.0	46.3	4.3	15.7	3.8	1.4	10.0	100
1984	10.3	11.0	48.2	2.6	10.7	2.4	2.2	12.6	100
1985	10.9	16.8	47.0	1.6	7.2	2.9	1.7	11.9	100
1986	6.7	16.8	50.5	2.4	3.2	5.1	6.3	9.1	100
1987	12.0	13.0	46.8	5.3	1.9	3.5	6.3	11.1	100
1988	12.7	11.7	41.5	1.9	1.3	3.7	1.2	26.0	100
1989	19.3	13.1	42.8	1.1	0.4	5.3	0.0	17.9	100
1990	19.7	15.2	34.3	1.1	0.3	6.2	0.1	23.1	100
1991	16.6	14.9	33.8	2.7	0.4	7.8	0.0	23.9	100
1992	25.3	32.9	16.9	0.6	0.2	2.5	0.0	21.5	100
1993	26.0	33.6	15.5	0.3	0.3	2.2	0.0	22.3	100
1994	30.7	23.8	18.5	0.2	0.5	1.6	0.0	24.6	100
1995	34.5	20.1	18.1	0.9	0.4	2.0	0.0	24.0	100
1996	38.5	19.4	15.2	0.6	0.3	1.7	0.0	24.4	100

FUENTE: CUADRO 10.

CUADRO 12
MEXICO: EXPORTACION DE TEJIDOS DE ALGODON SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986-1994)

	Miles de Nuevos Pesos									Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994		
E.U.	9,533	24,542	19,241	50,847	91,140	107,847	85,905	89,788	102,417	64,540	65.2
Otrs. Países.	357	2,974	2,478	3,257	8,820	8,938	22,501	31,898	41,948	13,852	13.8
Francia	347	3,841	3,302	2,040	7,750	5,441	12,159	6,512	18,040	6,581	6.8
Alemania Rep. Fed.	2,502	3,334	748	2,785	9,801	8,433	1,368	2,607	1,582	3,482	3.5
Italia	335	1,845	3,823	4,841	10,040	5,808	3,882	147	17	3,371	3.4
Chile			320	2,874	2,181	1,985	1,740	2,811	5,187	2,454	2.5
Reino Unido	78	439	164	2	8,187	4,890	602	740	390	1,478	1.5
Canada	2	2,139	132	2,329	3,482	1,910	749	898	1,488	1,437	1.5
Suiza	45	1,233	1		2,474	1,276	234			752	0.8
Bélgica Luxemburgo	589				1,713	574				722	0.7
Países Bajos			188	924	818	238				403	0.4
Japón				588	45	14	203	25	3	146	0.1
TOTAL	13,768	39,747	30,393	70,187	144,221	144,750	129,341	135,805	171,060	89,018	100

FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 13
MEXICO: EXPORTACION DE HILADOS DE ALGODON, SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986-1994)

	Miles de Nuevos Pesos									Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994		
E.U.	2837	6273	9079	9825	10888	49437	27919	20911	21582	17,815	61.7
Portugal		14260	4281	284	137					4,736	16.6
Honduras	458	1222	2120	2882	3034	365	1945	3	444	1,384	4.8
Otrs. Países.	54	2977	2227	313	559	3048	1456	329	1353	1,368	4.8
Cuba	685	1995	1279	84						1,007	3.5
Suiza	194	2440	84		219					734	2.6
Canada	32	2908	411	140						479	1.7
Suecia	17	208	1270	232	511	296	10	47	708	422	1.5
Alemania Rep. Fed.	448	754	124					2		332	1.2
Italia	343	503	273	285			1		449	309	1.1
Nicaragua	7	375	118					1	4	101	0.4
Bélgica Luxemburgo	41	270		19			13			88	0.3
TOTAL	4,919	33,285	21,286	13,824	15,348	53,144	31,344	21,293	24,520	28,552	100

FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 14
MEXICO: EXPORTACION DE LANA SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986-1994)

	Miles de Nuevos Pesos									Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*	1994*		
E.E.U.U.	12	20	31	16	9	82	353	1679	13786	1,774	87.3
Colombia							101			101	5.0
Otrs. Países				4	5	1	2	62	527	100	4.9
Alemania		36								36	1.8
Australia				16						16	0.8
TOTAL	12	56	31	36	14	83	456	1741	14293	2027	100

* Incluye Macaúla.

FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 15
MEXICO: EXPORTACION DE TEJIDOS DE LANA, SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986 - 1994)

	Miles de Nuevos Pesos								Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)	
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*			
E.U.	46	2,307	3,608	3,077	9,340	6090	10177	13540	13332	6,835	32.2
Otrs. Países					2,406	800	2767	5485	11680	4,628	21.8
Hungría				3,164						3,164	14.9
Canadá		507	2,105	1,982	5,188	2558	2232	1119	1393	2,138	10.1
Japón				519	1,431	2246	1408	933	727	1,211	5.7
Italia	5	144	1,035	336	1,058	1367	875	1289	3292	1,068	5.0
Reino Unido				2,563	1,343	875	188	6		955	4.5
Australia						1841	420	673	410	836	3.9
Indonesia				1,035	204		332		59	406	1.9
TOTAL	51	2,958	6,746	12,678	20,988	15,588	17,522	23,045	30,893	21,239	100

* Incluye Maquila.
FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 16
MEXICO: EXPORTACION DE HILADOS DE LANA, SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986 - 1994)

	Miles de Nuevos Pesos								Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)	
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*			
E.U.		1	14	26	219	1010	4237	972	273	65	53.8
Otrs. Países				30	11	342	1222	751	116	25	21.0
Nicaragua				24						24	19.9
El Salvador	2	11					44			7	5.4
TOTAL	2	12	68	61	230	1,352	5,503	1,723	389	121	100

* Incluye Maquila.
FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 17
MEXICO: EXPORTACION DE HILADOS, CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES, SEGUN PAIS DE DESTINO
(1986 - 1994)

	Miles de Nuevos Pesos								Promedio 1986-1994	PARTICIPACION (%)	
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993*			
E.U.	6	11678		31837	51621	42723	47083	69504	59661	39,284	79.4
Países Bajos		148	12676					42		4,358	8.8
Cuba				2823	1634	2421	798	959	1646	1,714	3.5
Otros Países		27	94	1188	597	792	1517	4614	2312	1,393	2.8
Canadá	5889		1206	133	68	35	178	986	1036	1,189	2.4
Puerto Rico	14		987							491	1.0
Belice				2084	10	47	12	80	41	379	0.8
Alemania	235			77	587	267	92	848	16	277	0.6
Belgíca-Luxemburgo		307		435		89	103			234	0.5
Suiza		116					2	288		135	0.3
TOTAL	6,144	12,276	15,147	38,577	54,517	48,394	49,783	77,101	64,712	49,431	100

* Incluye Maquila.
FUENTE: INEGI, Industria Textil y del Vestido.

CUADRO 18
VALOR DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES
1980 - 1996
MILES DE DOLARES

	ALFOMBRAS Y TAPETES	PRENDAS DE VESTIR DE FIB. ARTIF. O SINTET.	PRENDAS DE VESTIR DE FIB. VEGET.	ROPA DE CASA HABITACION	TELAS DE TODAS LAS CLASES	HIL. Y TEJ. DE FIBRAS ARTIF. O SINTET.	OTRAS PRENDAS DE VESTIR	OTROS	TOTAL
1980	4,324	95,154	5,180	11,773	12,047	53,987	19,658	42,582	244,705
1981	2,316	185,943	9,518	19,877	18,785	51,579	33,834	65,495	385,175
1982	1,355	113,375	12,949	11,518	10,198	38,038	24,085	45,574	257,090
1983	551	8,163	1,918	328	1,823	9,236	2,111	18,093	40,021
1984	198	13,689	9,520	1,305	2,135	21,582	6,487	31,948	88,848
1985	1,143	29,878	9,920	2,079	3,901	38,203	9,088	43,438	138,348
1986	987	26,380	7,339	2,765	2,158	40,188	8,204	40,342	128,351
1987	3,088	25,252	9,862	3,477	4,188	58,788	7,534	45,898	157,883
1988	9,198	28,948	14,542	5,139	7,803	113,715	15,427	221,027	413,597
1989	22,961	95,147	102,129	22,108	27,794	181,551	61,233	188,680	699,001
1990	33,850	103,568	157,853	31,595	30,148	242,022	88,804	236,980	822,618
1991	54,371	133,624	191,021	23,308	44,403	337,460	104,555	311,953	1,200,893
1992	78848	299788	485459	48991	141878	684375	199888	768943	2,688,164
1993	94433	354429	547308	73274	206435	751396	201480	909815	3,138,570
1994	73588	274035	539411	59823	281287	770598	158338	1857134	3,802,824
1995	11157	181217	422305	22786	206972	313277	100635	900841	2,158,890
1996	49989	471568	731185	28789	258959	789614	279580	2629840	5,215,502

FUENTE: BANCO DE MEXICO. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR.

CUADRO 19
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES
(%)

	ALFOMBRAS Y TAPETES	PRENDAS DE VESTIR DE FIB. ARTIF. O SINTET.	PRENDAS DE VESTIR DE FIB. VEGET.	ROPA DE CASA HABITACION	TELAS DE TODAS LAS CLASES	HIL. Y TEJ. DE FIBRAS ARTIF. O SINTET.	OTRAS PRENDAS DE VESTIR	OTROS	TOTAL
1980	1.8	38.9	2.1	4.8	4.9	22.1	8.0	17.4	100
1981	0.8	45.5	2.6	5.4	4.8	14.1	9.2	17.9	100
1982	0.5	44.1	5.0	4.5	4.0	14.8	9.4	17.7	100
1983	1.4	20.4	4.8	0.8	4.1	23.1	5.3	40.2	100
1984	0.2	15.8	11.0	1.5	2.5	24.9	7.4	38.8	100
1985	0.8	21.5	7.2	2.2	2.8	27.6	8.8	31.4	100
1986	0.8	20.9	5.8	2.2	1.7	31.8	4.9	31.9	100
1987	2.0	18.0	8.2	2.2	2.7	37.2	4.8	28.9	100
1988	2.2	6.5	3.5	1.2	1.8	27.5	3.7	53.4	100
1989	3.3	13.8	14.8	3.2	4.0	28.0	8.8	26.7	100
1990	3.7	11.2	17.1	3.4	3.3	28.2	9.4	25.7	100
1991	4.5	11.1	15.9	1.9	3.7	28.1	8.7	28.0	100
1992	3.0	11.2	17.4	2.3	5.3	24.9	7.5	28.8	100
1993	3.0	11.3	17.4	2.3	8.6	23.9	8.4	29.0	100
1994	1.9	7.2	13.9	1.6	7.4	20.3	4.1	43.6	100
1995	0.5	8.4	18.8	1.1	9.8	14.5	8.7	41.7	100
1996	1.0	9.0	14.0	0.5	4.9	14.8	5.4	50.4	100

FUENTE: CUADRO 18

CUADRO 20
MEXICO: IMPORTACIONES 1980 - 1996
(miles de dólares)

	NACIONAL	MANUFACTURA	TEXTILES Y ARTS DE VESTIR
1980	18,896,604	16,406,810	244,795
1981	23,948,426	21,036,925	365,175
1982	14,437,000	12,871,381	257,090
1983	8,550,883	6,844,207	40,021
1984	11,254,296	9,121,038	86,648
1985	13,212,178	11,261,147	130,348
1986	11,432,364	10,202,206	126,351
1987	12,222,852	10,771,293	157,883
1988	18,868,198	16,743,943	413,597
1989	26,437,900	22,831,048	689,801
1990	31,271,000	28,523,100	922,616
1991	49,966,600	47,294,600	1,200,893
1992	62,129,400	58,568,200	2,895,164
1993	65,368,500	62,153,500	3,138,570
1994	78,345,900	75,336,200	3,802,824
1995	72,453,100	67,523,033	2,158,960
1996	69,468,900	78,888,990	5,215,502

FUENTE: LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO. INEGI
ESTADISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, INEGI.

CUADRO 21
VALOR DE LA IMPORTACION DE MAQUINARIA TEXTIL, SEGUN TIPO
(Millones de pesos de 1980)

	TOTAL	Máquinas para preparar materias textiles	Máquinas continuas de hilar	Máquinas para bobinar o devanar materias textiles	Máquinas torcedoras de hilados de varios cabos	Telares	Máquinas para fabricar géneros de punto	Máquinas o Aparatos para tintorerías	Otros
1980	6,139	755	740	809	445	1,189	1,011	603	348
1981	8,505	1,411	641	500	512	1,393	700	845	423
1982	9,404	1,063	620	654	490	1,569	1,000	2,210	1,779
1983	719	40	26	36	17	245	71	84	200
1984	1,234	74	5	47	19	151	142	279	518
1985	2,408	7	268	157	29	720	407	157	663
1986	3,137	82	361	143	44	1,083	342	323	749
1987	2,460	18	312	374	30	1,568	364	256	1,071
1988	5,128	400	392	558	90	1,568	542	508	938
1989	4,841	1,138	397	344	122	1,174	683	56	
1990	6,348	1,412	691	775	163	800	549	944	1,014
1991	5,748	1,329	248	389	176	753	798	1,065	780
1992	8,525	1,301	348	347	200	659	1,187	1,469	1,034
1993	5,515	338	188	323	526	294	738	2,333	774
1994	7,712	772	122	594	748	513	921	3,131	612
Promedio									
1980-11	4,422	558	383	391	252	678	555	730	655
1985-11	5,266	778	339	426	233	602	678	1,121	890

FUENTE: INEGI, INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 1978/1985, 1983/1989, 1992, 1995

CUADRO 22 MÉXICO: EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS TEXTILES (Millones de Dólares)													
MERCANCIA	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
FIBRAS BLANDAS, HILADOS Y TEJIDOS													
Algodón													
hilados y tejidos	29,223	7,624	9,745	7,804	10,570	5,370	28,298	51,879	37,130	84,250	84,330	65,610	51,530
Lana													
hilados y tejidos	0,867	0,565	0,031	0,000	0,603	0,451	0,249	2,308	3,734	5,129	9,033	5,620	7,442
Fibras Químicas													
hilados y tejidos	14,155	10,515	4,154	15,385	26,384	29,711	50,407	80,200	55,790	61,278	66,783	86,101	631,112
FIBRAS DURAS HILADOS Y TEJIDOS													
hilados y cordelas	31,900	42,478	25,300	21,048	23,388	10,871	9,632	8,732	8,618	15,534	23,231	15,382	16,000
OTRAS IND. TEXTILES													
Alfombras y tapetes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,028	52,607	60,638	88,352
telas de todas clases	10,844	2,078	1,074	2,480	5,473	3,113	19,147	30,088	6,223	0,001	0,000	0,000	0,000
ropa casa habitación	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PRENDAS DE VESTIR													
de fibras sintéticas o art.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
de fibras vegetales	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
otras prendas de vestir	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

FUENTE: LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO. INEGI.

CUADRO 23 MÉXICO: IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS TEXTILES (Millones de Dólares)													
MERCANCIA	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
FIBRAS BLANDAS, HILADOS Y TEJIDOS													
Algodón													
hilados y tejidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lana													
hilados y tejidos	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fibras Químicas													
hilados y tejidos	53,967	51,579	38,038	9,236	21,582	38,203	40,188	58,788	113,715	181,551	242,022	337,460	664,375
FIBRAS DURAS HILADOS Y TEJIDOS													
hilados y cordelas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OTRAS IND. TEXTILES													
Alfombras y tapetes	4,324	2,318	1,355	0,551	0,198	1,143	0,967	3,098	9,198	22,961	33,650	54,571	78,846
telas de todas clases	12,067	16,785	10,198	1,833	2,135	3,901	2,156	41,980	7,603	27,794	30,146	44,403	141,878
ropa casa habitación	11,773	19,877	11,510	0,328	1,305	2,979	2,795	3,477	5,139	22,108	31,586	23,309	48,981
PRENDAS DE VESTIR													
de fibras sintéticas o art.	95,154	185,903	113,575	8,163	13,689	29,676	26,360	25,252	26,946	86,147	103,568	133,624	299,788
de fibras vegetales	5,180	9,518	12,848	1,918	9,528	9,920	7,339	9,862	14,542	182,129	157,053	191,021	463,458
otras prendas de vestir	19,658	33,834	24,085	2,111	6,467	9,088	6,204	7,534	15,427	61,223	86,804	104,555	199,686

FUENTE: LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO. INEGI.

CUADRO 24
COMERCIO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS TEXTILES*
(Millones de Dólares)

MERCANCIA	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
FIBRAS BLANDAS, HILADOS Y TEJIDOS													
Algodón													
Hilados y tejidos	12,585	11,465	10,975	11,704	13,231	12,630	15,450	20,077	21,107	21,534	24,627	25,066	23,732
Lana													
Hilados y tejidos	1,865	1,671	1,410	1,305	1,459	1,587	1,916	2,435	3,436	3,523	2,502	1,975	2,098
Fibras Químicas													
Hilados y tejidos	10,294	10,450	9,310	9,681	8,509	10,478	12,511	14,892	15,757	17,330	20,323	22,587	24,540
FIBRAS DURAS HILADOS Y TEJIDOS													
Hilados y cordones	548	463	395	418	419	390	377	350	369	430	426	396	396
OTRAS IND. TEXTILES													
Alfombras y tapetes	6,161	5,340	4,842	4,820	4,636	4,417	5,869	7,419	6,798	7,185	8,553	9,018	9,789
Telas de todas clases	2,334	2,100	1,854	1,883	1,807	1,851	2,481	3,322	6,286	9,217	9,938	11,025	11,882
ropa casa habitación	1,666	1,637	1,495	1,350	1,415	1,408	1,658	2,033	2,129	2,407	2,550	2,602	2,854
PRENDAS DE VESTIR													
de fibras sintéticas o art.	5,992	6,091	6,063	5,818	6,283	6,871	9,128	10,301	11,182	11,753	13,382	14,064	15,133
de fibras vegetales	18,755	16,517	15,906	16,191	18,590	19,957	25,859	32,723	34,727	37,375	42,751	46,826	54,133
otras prendas de vestir	4,483	4,421	4,258	4,082	4,180	4,238	6,198	8,824	11,924	12,985	18,016	15,074	15,986

* Es un promedio de las exportaciones e importaciones.

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION DE FOREIGN TRADE BY COMMODITIES. OCDE. COMMODITIES YEARBOOK. UNCTAD.

CUADRO 25
COMERCIO DE LAS MANUFACTURAS
(Millones de Dólares)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
MUNDIAL:													
EXPORTACIONES	1,005,931	885,925	946,295	941,188	1,002,532	1,054,969	1,229,148	1,445,591	1,642,017	1,813,004	2,060,443	2,122,344	2,242,960
IMPORTACIONES	1,114,871	1,067,843	1,008,358	969,787	1,086,080	1,135,316	1,265,099	1,507,739	1,703,928	1,851,890	2,154,328	2,172,934	2,264,331
MEXICO:													
EXPORTACIONES	3,571	4,099	3,386	5,448	6,986	6,426	7,782	10,588	12,287	13,091	14,861	16,474	17,489
IMPORTACIONES	18,407	21,037	12,971	8,644	9,122	11,281	10,202	10,771	16,744	22,831	28,523	35,512	44,632

FUENTE: ESTADISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. INEGI Y FOREIGN TRADE BY COMMODITIES OCDE.

CUADRO 28
 INDICE DE COMPETITIVIDAD DE
 DE LOS PRODUCTOS TEXTILES MEXICANOS
 1980 - 1992

MERCANCIA	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	PROMEDIOS	
	1980-1985												1986-1992		
HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS BLANDAS															
Algodón															
. hilados y tejidos	0.247	0.054	0.108	0.108	0.104	0.052	0.263	0.357	0.203	0.304	0.333	0.216	0.159	0.111	0.282
Lana															
. hilados y tejidos	0.049	0.028	0.003	0.007	0.054	0.005	0.018	0.136	0.125	0.149	0.351	0.233	0.257	0.029	0.182
Fibras Químicas															
. hilados y tejidos	-0.412	-0.321	-0.434	0.100	0.073	-0.100	0.113	0.013	-0.424	-0.708	-0.838	-0.019	-0.008	-0.182	-0.409
HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRAS DURAS															
. hilados y cordales	6.191	7.503	7.654	8.074	7.247	3.480	3.544	3.453	1.980	3.662	5.294	3.213	3.022	6.632	3.453
OTRAS IND. TEXTILES															
. Alfombras y tapetes	-0.075	-0.035	-0.033	-0.018	-0.008	-0.032	-0.023	-0.058	-0.156	0.513	0.213	0.056	0.070	-0.033	0.059
. Telas de todas clases	-0.056	-0.572	-0.587	0.072	0.240	-0.053	0.957	1.077	-0.019	-0.308	-0.295	-0.333	-0.806	-0.159	0.030
. Ropa casa habitación	-0.750	-0.992	-0.920	-0.039	-0.120	-0.262	-0.234	-0.238	-0.278	-0.066	-0.421	-0.223	-0.107	-0.514	-0.228
PRENDAS DE VESTIR															
. de fibras sintéticas o artificiales	-1.686	-2.238	-2.221	-0.224	-0.283	-0.533	-0.401	-0.338	-0.278	-0.820	-0.753	-0.785	-1.437	-1.186	-0.868
. de fibras vegetales	-0.033	-0.047	-0.097	-0.019	-0.098	-0.062	-0.039	-0.042	-0.048	-0.279	-0.358	-0.323	-0.624	-0.054	-0.245
. otras prendas de vest	-0.496	-0.622	-0.676	-0.083	-0.201	-0.280	-0.130	-0.116	-0.149	-0.481	-0.527	-0.573	-0.907	-0.385	-0.413

FUENTE: ELABORADO CON BASE A LOS CUADROS 28,29,30,31 DE ESTE ANEXO ESTADISTICO.

Cuadro 27

ACUERDOS QUE AFECTAN EL COMERCIO DE TEXTILES Y ROPA			
Acuerdo	Periodo	Productos	Reglamentos
ACP	1961-62	Productos de Algodón	Restricciones de cantidad a corto plazo sobre ciertos proveedores en caso de "trastornos del mercado"
ALP	1962-74	Productos textiles y ropa con 50% de algodón por valor	Nuevas restricciones sobre "trastornos"; se permiten controles unilaterales o bilaterales; tamaño de cuotas menor que las exportaciones del periodo anterior; se permite el crecimiento anual del 5%
AMF1	1974-77	Todos los textiles y ropa de lana, algodón o fibras sintéticas	Igual al ALP pero con una mayor especificación de los "trastornos"; nuevas estipulaciones para los niveles base y la introducción del crecimiento del 6%; agrega nuevas estipulaciones para proveedores nuevos y pequeños y para textiles de algodón; se inicia el seguimiento por parte del Consejo de Seguimiento de Textiles
AMF2	1978-82	Igual al AMF1	Igual que AMF1 pero con una provisión para "excepciones razonables mutuamente acordadas" a las cuotas
AMF3	1982-86	Igual al AMF2	Igual que AMF1 pero elimina la cláusula de "excepciones razonables"; se introduce una medida "contra el auge" para impedir el crecimiento "brusco y sostenido" de las importaciones
AMF4	1986-91	Se amplió para incluir las fibras vegetales (lino y ramina) y mezclas de seda	Igual que AMF1 pero restaura una cláusula modificada de "excepciones razonables"; algunas restricciones de cuotas unilaterales; agrega un trato especial para los exportadores "de menor desarrollo" y de textiles de lana; compromiso de eliminar las cuotas de los países que no están utilizadas plenamente

*ACP Acuerdo de Corto Plazo, ACP Acuerdo de Largo Plazo, AMF Acuerdo Multifibras.
FUENTE: The Uruguay Round: A Handbook on the Multilateral Trade Negotiations, Washington, D.C., The World Bank, 1987

LS // Dependent Variable is LVCR

Date: 4-09-1998 / Time: 16:43

SMPL range: 1 - 18

Number of observations: 18

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	F-STAT.	2-TAIL SIG.
PL	13.543345	2.6282260	5.1530368	0.0001
IBMQ	0.0006120	0.0001308	4.6803720	0.0004
SALR	-0.0005632	4.578E-05	-12.302318	0.0000
DUMC	-1.3932258	0.3953708	-3.5238462	0.0034
R-squared	0.937850	Mean of dependent var	-1.470522	
Adjusted R-squared	0.924532	S.D. of dependent var	2.621858	
S.E. of regression	0.720260	Sum of squared resid	7.262847	
Log likelihood	-17.37249	F-statistic	70.42076	
Durbin-Watson stat	2.434047	Prob(F-statistic)	0.000000	

Serial Correlation LM Test: 1 lags

F-statistic	0.78064	Probability	0.3930
Obs*R-Squared	1.01916	Probability	0.3127

Serial Correlation LM Test: 2 lags

F-statistic	0.44727	Probability	0.6496
Obs*R-Squared	1.24824	Probability	0.5357

Serial Correlation LM Test: 3 lags

F-statistic	0.27445	Probability	0.8426
Obs*R-Squared	1.25298	Probability	0.7403

ARCH Test: 1 lags

F-statistic	0.34850	Probability	0.5638
Obs*R-Squared	0.38600	Probability	0.5344

ARCH Test: 2 lags

```
=====
F-statistic      0.73452   Probability  0.4986
Obs*R-Squared   1.62447   Probability  0.4439
=====
```

ARCH Test: 3 lags

```
=====
F-statistic      0.54812   Probability  0.6597
Obs*R-Squared   1.95070   Probability  0.5827
=====
```

Date: 4-09-1998 / Time: 16:45

SMPL range: 1 - 18

Number of observations: 18

```
=====
Variable      Mean      S.D.      Maximum   Minimum
=====
RESID         -0.0034247  0.6536160  1.6901880 -1.4062690
=====
```

```
=====
INTERVAL      COUNT      HISTOGRAM
=====
-1.5 >= RESID <-1.2  1  |*****
-1.2 >= RESID <-0.9  0  |
-0.9 >= RESID <-0.6  1  |*****
-0.6 >= RESID <-0.3  5  |*****
-0.3 >= RESID < 0.0  1  |*****
0.0 >= RESID < 0.3   4  |*****
0.3 >= RESID < 0.6   5  |*****
0.6 >= RESID < 0.9   0  |
0.9 >= RESID < 1.2   0  |
1.2 >= RESID < 1.5   0  |
1.5 >= RESID < 1.8   1  |*****
=====
```

```
=====
Skewness 0.361597      Kurtosis 4.114404
Jarque-Bera normality test stat. 1.323679      Probability 0.515901
=====
```

Heteroskedasticity Test: Regressors & Squares

```
=====
F-statistic      1.60995   Probability  0.2462
Obs*R-Squared    10.5958   Probability  0.2257
=====
```

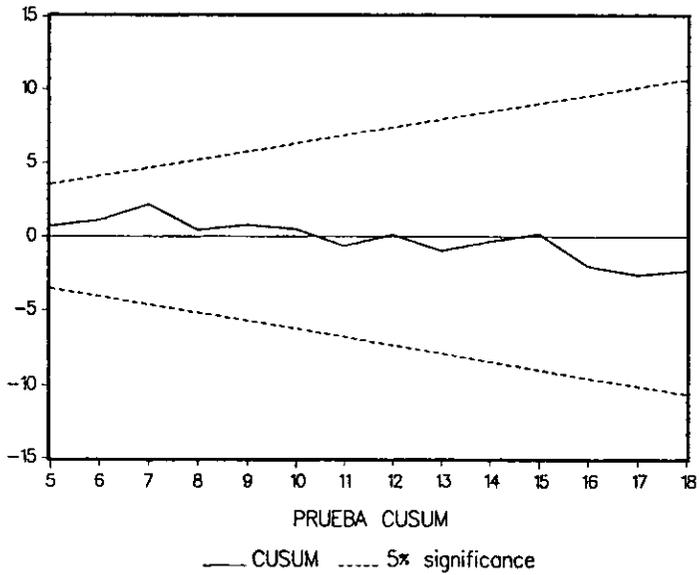
RESET(1)

```
=====
P-statistic      0.09145   Probability  0.7668
Likelihood ratio 0.11797   Probability 0.7313
=====
```

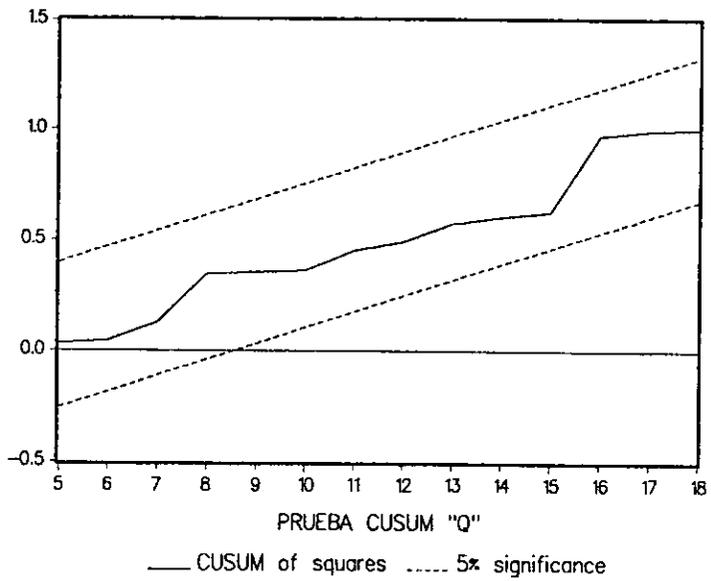
RESET(2)

```
=====
P-statistic      0.41898   Probability 0.6657
Likelihood ratio 1.11098   Probability 0.5738
=====
```

PERIODO SIN APERTURA COMERCIAL 1980-1985



PERIODO SIN APERTURA COMERCIAL 1980-1985



LS // Dependent Variable is VCR
 Date: 4-09-1998 / Time: 16:56
 SMPL range: 19 - 39
 Number of observations: 21

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
SALR	-0.0004143	4.289E-05	-9.6596775	0.0000
TCRP(-4)	0.0153643	0.0062767	2.4478337	0.0249
PTF	1.6404143	0.2272288	7.2192190	0.0000
R-squared	0.838622	Mean of dependent var	1.298762	
Adjusted R-squared	0.820691	S.D. of dependent var	1.654629	
S.E. of regression	0.700650	Sum of squared resid	8.836384	
Log likelihood	-20.70844	F-statistic	46.76979	
Durbin-Watson stat	1.728423	Prob(F-statistic)	0.000000	

Serial Correlation LM Test: 1 lags

F-statistic	0.14838	Probability	0.7049
Obs*R-Squared	0.01074	Probability	0.9175

Serial Correlation LM Test: 2 lags

F-statistic	0.09962	Probability	0.9057
Obs*R-Squared	0.08795	Probability	0.9570

Serial Correlation LM Test: 3 lags

F-statistic	0.49308	Probability	0.6924
Obs*R-Squared	1.72804	Probability	0.6307

ARCH Test: 1 lags

F-statistic	0.93517	Probability	0.3463
Obs*R-Squared	0.98776	Probability	0.3203

ARCH Test: 2 lags

F-statistic	0.52073	Probability	0.6038
Obs*R-Squared	1.16116	Probability	0.5596

ARCH Test: 3 lags

F-statistic	0.57922	Probability	0.6382
Obs*R-Squared	1.98746	Probability	0.5750

Heteroskedasticity Test: Regressors & Squares

F-statistic	0.84028	Probability	0.5593
Obs*R-Squared	5.56017	Probability	0.4742

RESET(1)

F-statistic	1.22847	Probability	0.2823
Likelihood ratio	1.48447	Probability	0.2231

RESET(2)

F-statistic	2.03626	Probability	0.1595
Likelihood ratio	5.38667	Probability	0.0677

RESET(3)

F-statistic	1.40513	Probability	0.2738
Likelihood ratio	5.60321	Probability	0.1326

Date: 4-09-1998 / Time: 17:26

SMPL range: 19 - 39

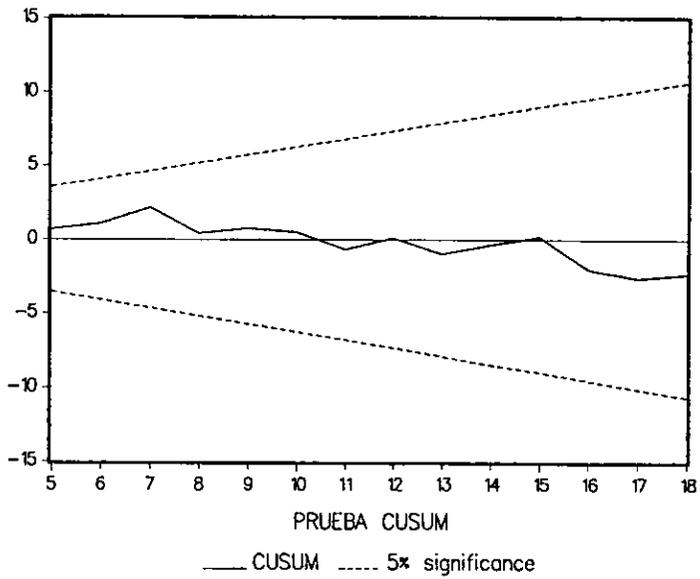
Number of observations: 21

Variable	Mean	S.D.	Maximum	Minimum
RESID	0.0585456	0.6619821	1.3327780	-1.7688200

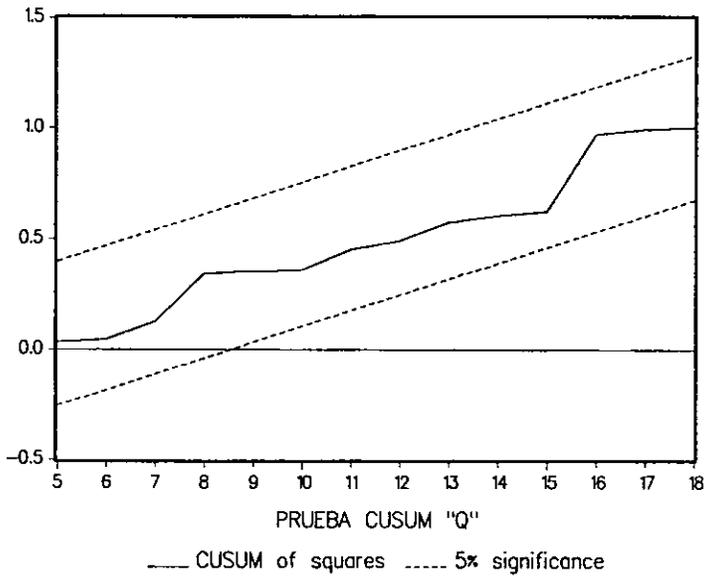
INTERVAL	COUNT	HISTOGRAM
-2.00 >= RESID <-1.75	1	*****
-1.75 >= RESID <-1.50	0	
-1.50 >= RESID <-1.25	0	
-1.25 >= RESID <-1.00	0	
-1.00 >= RESID <-0.75	0	
-0.75 >= RESID <-0.50	2	*****
-0.50 >= RESID <-0.25	3	*****
-0.25 >= RESID < 0.00	2	*****
0.00 >= RESID < 0.25	6	*****
0.25 >= RESID < 0.50	2	*****
0.50 >= RESID < 0.75	2	*****
0.75 >= RESID < 1.00	2	*****
1.00 >= RESID < 1.25	0	
1.25 >= RESID < 1.50	1	*****

Skewness -0.631755		Kurtosis 4.015783
Jarque-Bera normality test stat. 2.299740		Probability 0.316678

PERIODO DE APERTURA COMERCIAL 1986-1992



PERIODO DE APERTURA COMERCIAL 1986-1992



Periodo 1980-1985

Date : 8-29-1998/Time: 15:52

SMPL range: 1 - 18

Number of observations:18

Variable	Covariance	Correlation
PL,PL	0.0037876	1.0000000
PL,IBMQ	-64.965291	-0.5318652
PL,SALR	-330.93518	-0.8998935
IBMQ,IBMQ	3939104.0	1.0000000
IBMQ,SALR	8981723.0	0.7573388
SALR,SALR	35706018.	1.0000000

Periodo 1986-1992

Date: 8-29-1998 /Time:16:05

SMPL range:19 - 39

Number of observations:21

Variable	Covariance	Correlation
SALR,SALR	15480373	1.0000000
SALR,TCRP(-4)	-14545.229	-0.1820186
SALR,PTF	606.65938	0.4291139
TCRP(-4),TCRP(-4)	412.50382	1.0000000
TCRP(-4),PTF	-2.5268503	-0.3462453
PTF,PTF	0.1291110	1.0000000

obs	TCRP	VCR	PL	PTF	SALR	TCRP	IBWQ	DUMC	PIB?
1	22.95000	0.247000	0.343000	1.007000	14979.00	22.95000	5682.900	1.000000	42098.00
2	22.95000	0.049000	0.343000	1.007000	14979.00	22.95000	5682.900	2.000000	42098.00
3	22.95000	6.191000	0.493000	1.007000	999.0000	22.95000	487.0000	3.000000	6070.000
4	22.38000	0.054000	0.351000	0.922000	15644.00	22.38000	4970.000	1.000000	43769.000
5	23.67000	0.028000	0.351000	0.922000	15644.00	23.67000	4970.000	2.000000	43769.000
6	20.63000	7.503000	0.496000	0.985000	1026.000	20.63000	236.8000	3.000000	6136.000
7	27.13000	0.106000	0.341000	0.934000	14670.00	27.13000	1802.500	1.000000	40066.00
8	31.75000	0.003000	0.341000	0.934000	14670.00	31.75000	1802.500	2.000000	40066.00
9	37.43000	7.654000	0.490000	1.117000	1026.000	37.43000	51.40000	3.000000	6235.000
10	40.40000	0.106000	0.340000	1.114000	11291.00	40.40000	514.2000	1.000000	39337.00
11	45.67000	0.007000	0.340000	1.144000	11291.00	45.67000	514.2000	2.000000	39337.00
12	72.10000	8.074000	0.467000	1.316000	758.0000	72.10000	15.90000	3.000000	5759.000
13	32.49000	0.104000	0.338000	1.304000	10450.00	32.49000	1233.800	1.000000	39760.00
14	40.02000	0.054000	0.338000	1.304000	10450.00	40.02000	1233.800	2.000000	39760.00
15	74.74000	7.247000	0.455000	1.382000	595.0000	74.74000	33.20000	3.000000	5110.000
16	31.48000	0.052000	0.348000	1.448000	10362.00	31.48000	1578.700	1.000000	41612.00
17	43.58000	0.035000	0.348000	1.448000	10362.00	43.58000	1578.700	2.000000	41612.00
18	84.50000	3.480000	0.410000	1.346000	590.0000	84.50000	45.90000	3.000000	4577.000
19	35.02000	0.263000	0.335000	1.444000	8923.000	35.02000	1509.200	1.000000	38796.00
20	57.31000	0.018000	0.335000	1.444000	8923.000	57.31000	1509.200	2.000000	38796.00
21	82.56000	3.544000	0.436000	1.630000	595.0000	82.56000	47.70000	3.000000	5237.000
22	28.07000	0.357000	0.335000	1.664000	8933.000	28.07000	769.2000	1.000000	39043.00
23	59.99000	0.136000	0.335000	1.664000	8933.000	59.99000	769.2000	2.000000	39043.00
24	70.90000	3.453000	0.400000	1.680000	576.0000	70.90000	25.90000	3.000000	4954.000
25	25.10000	0.203000	0.346000	1.920000	8656.000	25.10000	1273.800	1.000000	40005.00
26	57.13000	0.125000	0.346000	1.920000	8656.000	57.13000	1273.800	2.000000	40005.00
27	43.15000	1.960000	0.405000	1.837000	498.0000	43.15000	39.10000	3.000000	4835.000
28	19.41000	0.304000	0.347000	2.049000	9162.000	19.41000	1102.500	1.000000	40564.00
29	42.96000	0.149000	0.347000	2.049000	9162.000	42.96000	1102.500	2.000000	40564.00
30	25.28000	3.682000	0.413000	1.942000	485.0000	25.28000	29.50000	3.000000	4880.000
31	21.26000	0.333000	0.327000	2.352000	8367.000	21.26000	459.2000	1.000000	39933.00
32	47.02000	0.351000	0.327000	2.352000	8367.000	47.02000	459.2000	2.000000	39933.00
33	27.45000	5.294000	0.445000	2.096000	331.0000	27.45000	11.80000	3.000000	3967.000
34	18.21000	0.216000	0.342000	2.078000	8748.000	18.21000	3480.400	1.000000	36315.00
35	46.34000	0.235000	0.342000	2.078000	8748.000	46.34000	3480.400	2.000000	36315.00
36	28.23000	3.213000	0.366000	1.221000	397.0000	28.23000	0.000000	3.000000	1850.000
37	18.75000	0.159000	0.346000	2.213000	8541.000	18.75000	1002.900	1.000000	33166.00
38	48.10000	0.257000	0.346000	2.213000	8541.000	48.10000	1002.900	2.000000	33166.00
39	30.84000	3.022000	0.377000	0.950000	116.0000	30.84000	0.000000	3.000000	1069.000

BIBLIOGRAFIA

Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia.
Michael E. Porter.
C.E.C.S.A. 1980.

The Competitive Advantage of Nations
Michael Porter.
N.Y.1990.

La Riqueza de las Naciones. Libro Cuarto.
Adam Smith
F.C.E. México 1981.

Principios de Economía Política y Tributación.
David Ricardo.
F.C.E. México 1973.

Interregional and International Trade,
Bertil Ohlin
Cambridge University. 1933

Las Ventajas del Comercio Internacional una vez más
Paul Samuelson
Comercio Internacional Textos Escogidos
Editorial Tecnos Madrid.

Economía Internacional
M. Chacholiades.
Editorial Mac Graw Hill.

The New Theories of International Trade.
Handbook of International Economics. 1985

The Theory of Monopolistic Competition
Harvard University. 1933.

Rendimientos Crecientes, Competencia Monopolística y Comercio Internacional.
Paul Krugman
Comercio Internacional Textos Escogidos 1975.

International Trade and Technical Change
Postner, M. V.
Oxford Economic Papers. 1961.

Industry in the 1980's Structural Change and Interdependence.
United Nations Industrial Development. Organization.
N. Y. November 1985.

Dualism an Technological Harmony for Balanced Development of the Textile Industry.
G. K. Boon
ONU Monographs on Appropriate Industrial Technology for Textiles.
No. 6. N.Y. 1979

Basic Problems of Textile Industries. H. W. Sabaney
ONU. Monographs on Appropriate Industrial.
No.6. N.Y. 1979.

La Industria Textil ante el Tratado de Libre Comercio.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Irma Portos Pérez
Momento Económico. No. 57.
Iiec. UNAM. Oct. 1991.

0

Los Países Menos Desarrollados y el Sistema de Comercio Mundial. Un Desafío al GATT.
Diana Tussie.
F.C.E. Oct. 1988.

Trade Policy Review Mechanism. México. Report by the Secretariat.
General Agreement on Tariffs and Trade.
March. 1993.

Productividad, Desarrollo Tecnológico y Competitividad Exportadora en la Industria Mexicana.
Kurt Unger
Economía Mexicana. Vol. I Núm. 1,
México. ene-jun- 1993.
CIDE.

La Industria Textil y del Vestido ante el Tratado de Libre Comercio.
Alejandro Montoya M.
Centro de Estudios para un Proyecto Nacional. S.C.

NAFTA: Main Conclusions. Foreign Trade. Estrategia Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Industrial.
Revista Mexicana de Comercio Exterior.
No. 112, 1993.

Tratado de Libre Comercio entre México-Canadá y Estados Unidos.
Resúmen. Agosto 12, 1992.
Fotocopia.

Tratado de Libre Comercio en América del Norte.
Monografías. Tomo II. SECOFI,
Mayo 1992.

El Tratado Trilateral de Libre Comercio. Una Visión Global.
SECOFI-ONTLC. Oficina de Negociación del Tratado de Libre Comercio,
Marzo 1993. Fotocopia.

Conclusión de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México-Canadá y E.E.U.U.
Vol. V. SECOFI
Abril 1993.

Programa para Promover la Competitividad e Internacionalización de la Industria Textil y de la Confección.
SECOFI, Julio 1992.

Pasado y Presente de la Industria Textil en México
Irma Portos.
UNAM. Iiec., edit. Nuestro Tiempo.
Octubre 1992.

La Industria Textil. Ventajas y Desventajas Competitivas. Fibras Textiles. Algodón. Industria Textil. en:

Exámen de la Situación Económica de México, Junio, Mayo y Agosto de 1991.

The Textile Industry in México. México your Partner for Growth.
Grupo Financiero Banamex Accival. S.A. de C.V.
México, Marzo 1993.

- Sector Textil.
Boston Consulting Group y Bufete Industrial.
México 1988.
- Estudios Económicos Laborales de la Industria Textil
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1996.
- La Competitividad de la Industria Manufacturera Mexicana 1980-1990.
José I. Casar.
ILET. Mayo 1990.
- El Camino Mexicano a la Transformación Económica.
Pedro Aspe Armella.
F.C.E.
México 1993.
- Pruebas de Diagnóstico en el Modelo Econométrico
Adriana Cassoni E.
Octubre 1990.
- Introduction to Econometrics.
G.S. Maddala
Macmillan Publishing Company, N. Y. 1988.
- XIV Censos Economicos 1994. INEGI.
- Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI.
- Indicadores Económicos del Banco de México.
- Comodities Yearbook, UNCTAD 1978-1993.
- Comodities Handbook, ONU. 1980-1992.
- Foreign Trade By Commodities.
OCDE, París 1979-1994.
- La Industria Textil y del Vestido.
INEGI. Ediciones 1979-1995.
- Estadísticas del Comercio Exterior de México.
INEGI.
- Promedios Arancelarios de la Manufactura Mexicana
SECOFI.
- Evolución de la Productividad Total de los Factores en la Economía Mexicana (1970-1989). Cuadernos del Trabajo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1993.