

Universidad de Guadalajara

COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y EL VESTIDO MEXICANA: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

X Seminario ACIUR.

Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU

Rosario Cota
Bernardo Jaen

Septiembre 2012

Estrategia de desarrollo económico en México

Hechos fundamentales determinan la evolución de la industria textil y de confección a partir de 1980, al igual que la gran parte de la industria nacional.

- 1980 crisis de la deuda de principios de los años ochenta (el final de la industrialización por ISI), de una economía importadora a una exportadora.
- A partir de 1988 políticas de ajuste, se generan los primeros pasos hacia la liberalización de la economía mexicana.
- 1994 firma tratados comerciales.

Medidas que se adoptan

- ✧ Eliminación unilateral de barreras arancelarias
- ✧ Incorporación al GATT
- ✧ Firma del TLCAN



La década de los **noventa** nueva **etapa de apertura** que generó **costos y beneficios** para las empresas nacionales con la devaluación de la moneda.

Marco de la competencia a nivel internacional en la industria del textil y el vestido

Generación y la aplicación de acuerdos proteccionistas, imposición de sistemas de cuotas: Acuerdo Multifibras
Acuerdo sobre el Textil y el Vestido -ATV

Empleo y la producción de los países desarrollados.



A partir de la entrada en vigor del TLCAN las industrias del textil y el vestido más beneficiadas por la apertura económica de EUA y Canadá

México se ubicó como proveedor número uno de EUA durante 1997–2002 y como cuarto proveedor de prendas de vestir en 2008.

En 2000 la industria mexicana del vestido viene presentando un descenso en la producción y la exportación.

Debido a

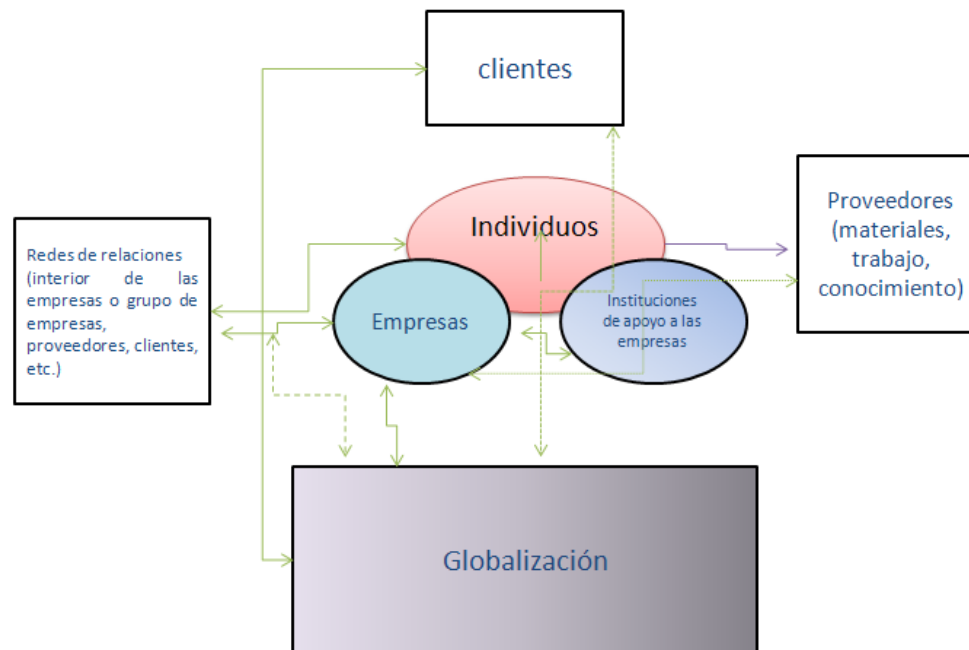
Países como China basan sus estrategias de producción: de prendas a bajo costo.

Factores de competitividad de las industrias del textil y el vestido mexicanas análisis en la dimensión internacional

- La **globalización** es uno de los procesos más importantes que durante los últimos años ha penetrado en todas las esferas del ser humano.
- La globalización no es homogénea y difícilmente lo será, el mundo es diverso, desigual, con tensiones y antagonismos, por lo que cada actividad se irá adaptando.
- **Red** de **procesos productivos** vinculados entre sí.

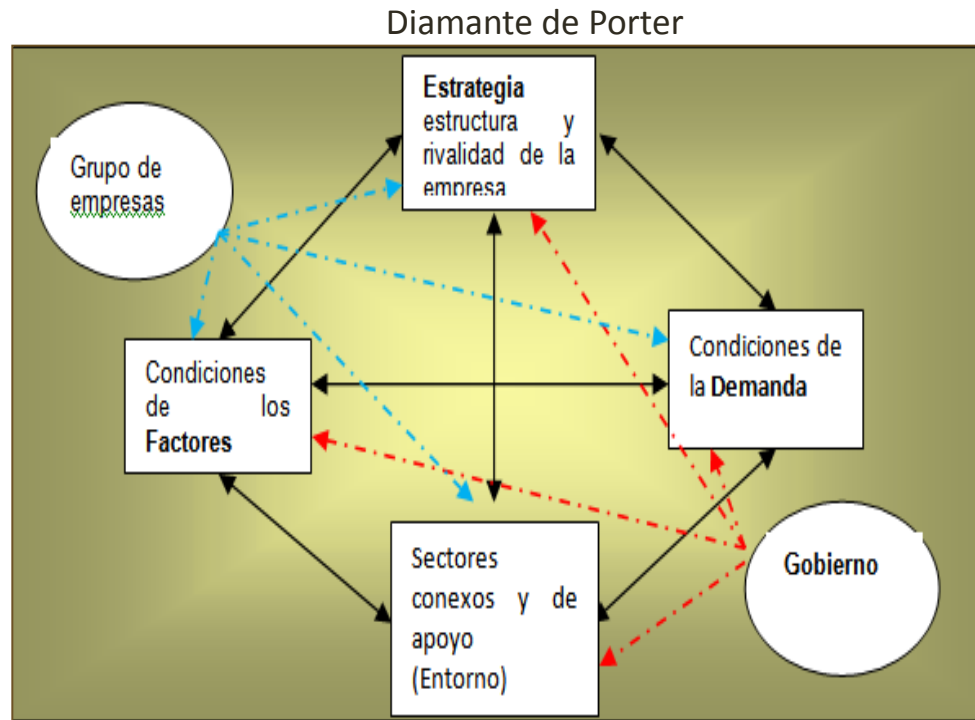
Factores de competitividad de las industrias del textil y el vestido mexicanas análisis en la dimensión internacional

Este proceso global tiene efectos en diverso ámbitos, comunicarse y acceder a la información que circula por el mundo, hasta los nuevos comportamientos en el consumo. Así que la industria textil y del vestido en México y en Jalisco no escapa a esa esfera global.



Factores de competitividad de las industrias del textil y el vestido mexicanas análisis en la dimensión internacional

La **competitividad** depende tanto de los **componentes** relativos a la **dimensión nacional** como de los **componentes** de la **dimensión internacional**.



Fuente: Adaptación con base en Porter, 2000

Posicionamiento en México de la industria en el contexto internacional

La cadena hilo-textil-confección, posiciona a México como el quinto proveedor en EE.UU, como primer exportador latinoamericano de ropa hacia Estados Unidos.

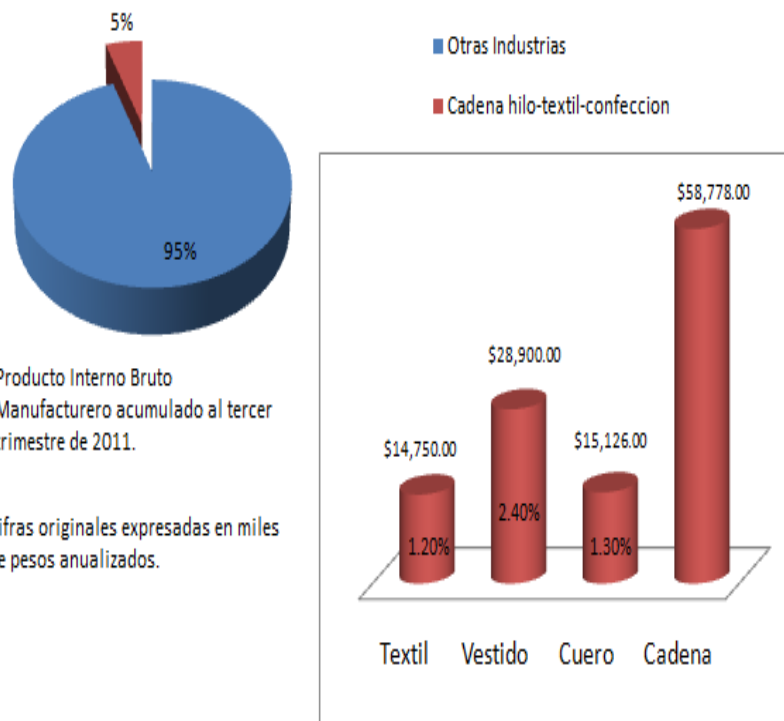
La importancia de su estudio en México, se presenta como un sector estratégico, por su contribución a la producción en un 5.3% del PIB manufacturero y 1% del PIB nacional, del cual la rama del vestido ocupa en promedio un 0.5% de la cadena.

PIB por gran división de la industria manufacturera (millones de pesos a precios de 2003).

PERIODO	Producto Interno Bruto Total, a Precios de Mercado	Industrias manufactureras	Fabricación de prendas de vestir	% de participación en el PIB de la fabricación de prendas de vestir.
2003	7,646,567	1,345,383	44,534	0.58%
2004	8,570,809	1,529,708	44,543	0.52%
2005	9,252,641	1,629,679	42,772	0.46%
2006	10,379,783	1,864,045	41,996	0.40%
2007	11,206,070	2,030,906	40,001	0.36%
2008	12,110,555	2,219,380	37,524	0.31%
Promedio periodo 2003-2008	9,861,071	1,769,850	41,895	0.42%

Fuente: Elaboración con base en Monitor de la Manufactura Mexicana 2008, Dussel Peters, Cechimex.

Participación de la IMV en el PIB manufacturero, noviembre de 2011.



Producto Interno Bruto
Manufacturero acumulado al tercer
trimestre de 2011.

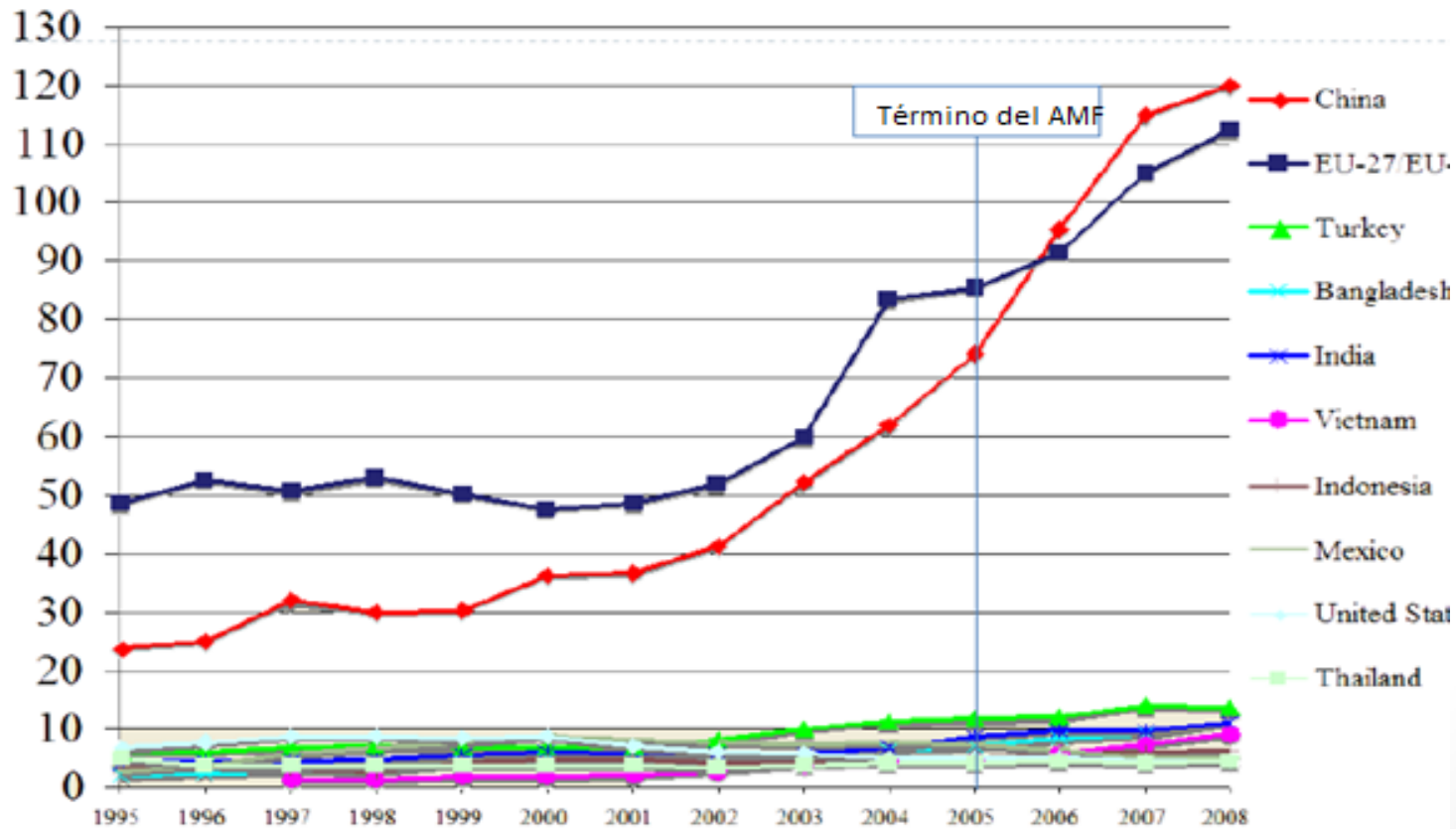
Cifras originales expresadas en miles
de pesos anualizados.

Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI, Revista Mexcostura.

La **competitividad** de la industria, se puede analizar diversos **factores**: participación en la **producción nacional** y **exportaciones** mundiales; las **importaciones** de EUA, la **demanda interna**, los **precios** de prendas de vestir, la **estructura** y **evolución** de la **industria**, la **disponibilidad** de **insumos**, la **inversión**, **posicionamiento** del **gobierno** dentro de la **cadena global del vestido** y el **desarrollo** de **clústeres** regionales estratégicos además de la **aportación** de éstos al **empleo**.

Las exportaciones de las prendas de vestir al mercado estadounidense le permite en un inicio obtener ventajas competitivas frente a otros países, China, pero sólo por un corto periodo que, a partir de la adhesión de China a la OMC en 2001 remonta.

EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR A NIVEL MUNDIAL 1995-2008



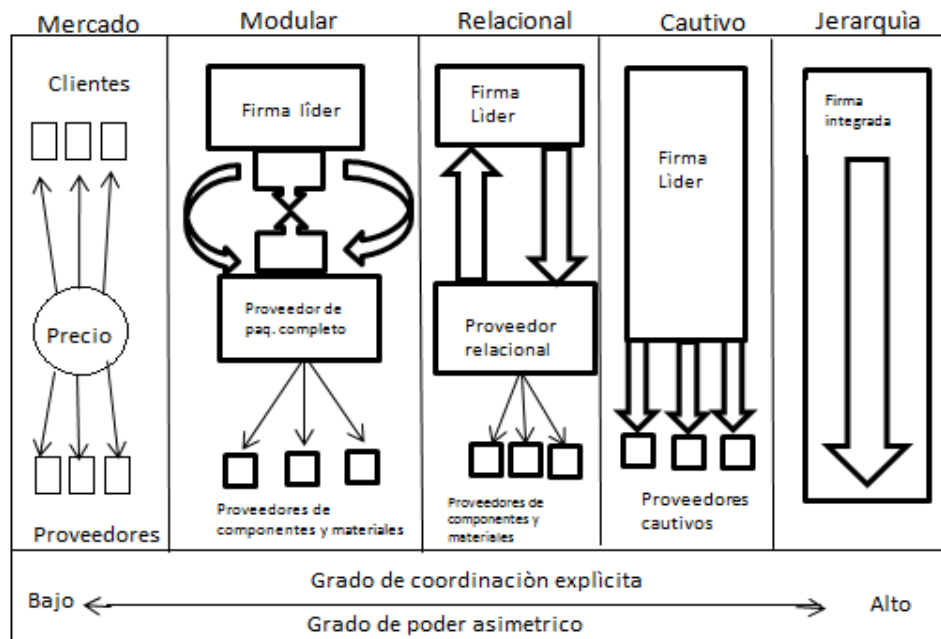
Fuente: WTO, estadísticas interactivos de comercio internacional, Top 10 basado en estadísticas del 2008, (en billones de dólares).

Cadena de valor global y su importancia en la competitividad territorial

La **cadena de valor**: el rango de actividades envueltas en el diseño, producción y *marketing* de un producto.

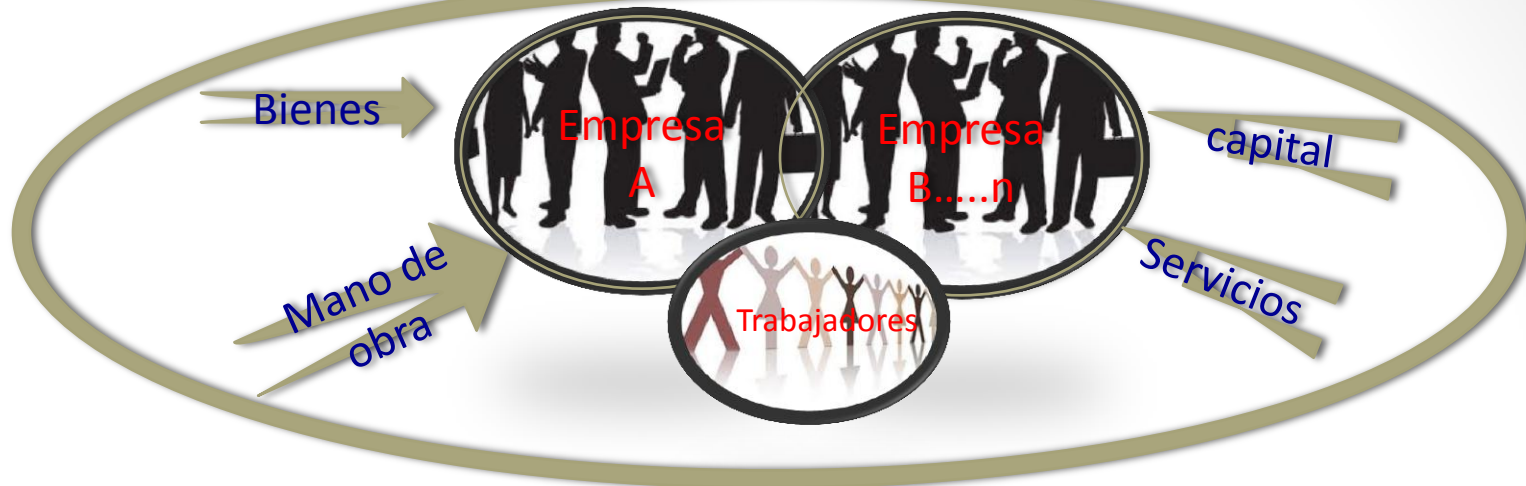
- ❖ Incorpora al análisis una **dimensión internacional** explícita.
- ❖ Se centra en el **poder** de las **empresas líderes** en los diferentes segmentos.
- ❖ La **coordinación** de la cadena **fuerza de ventajas competitivas** uso de **redes**.
- ❖ Los **flujos de información** uno de los **mecanismos** con los que **empresas** tratan de **mejorar o consolidar** su **posición dentro de la cadena**.

Cinco Tipos de *Governance* de la Cadena de Valor Global



Fuente: Gary Gereffi, 2012

Estructura y estrategias de la industria



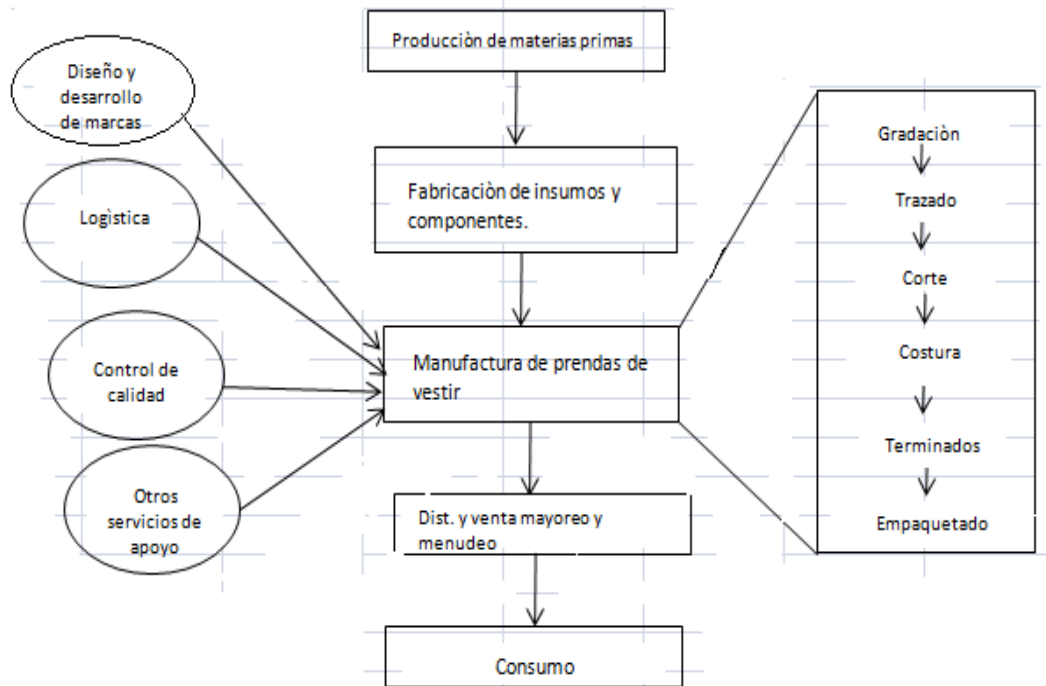
Conformación de redes globales

Cadena global de la industria textil y del vestido interacción transnacional de empresas y trabajadores en términos de **flujos** de capital, bienes, servicios y mano de obra.

Dinámica la conformación de abastecimiento de materia prima –productores de fibras naturales y sintéticas–, **redes de componentes** –principalmente empresas textiles–, **redes de producción** –fabricantes de ropa–, **redes de distribución** y/o exportación –**canales de distribución** nacionales y/o internacionales– y **redes de comercialización** –puntos de venta–.

Cadena de valor global del vestido.

La **industria del vestido grandes revendedores**, comercializadores y productores de marcas juegan un papel primordial en el establecimiento de **redes descentralizadas de producción**.



Fuente: Elaborado con base en el diagrama de Timothy Sturgeon (2001:4).

La **ruptura** de las **cadena productivas**, México a diferencia de China, pierde buena parte de su industria textil.

Transforma la manufactura del vestido en una gran **maquiladora** destinada a la **exportación**.



Provoca que la industria textil en declive:

- Fragmentación que provoca que existan pocas empresas grandes y miles de empresas micro y pequeñas distribuidas por casi todo el país.
- La mayor parte de la proveeduría al mercado interno.

Como se vuelve un sector informal, esta dispersión ha **impedido** desde entonces, **aprovechar** las **economías de escala** y por lo tanto la pérdida del mercado nacional frente a los **productos importados**, mayoritariamente **chinos**.

A manera de conclusión

En los últimos años el **sector textil** se encuentra **renacimiento mundial**.

En este proceso de expansión, las **empresas dominantes se especializan** en **diseño** y **comercialización**, donde se concentran las sobreganancias, en algunas empresas **prevalece** el **ensamble simple**.

La proximidad geográfica con la firma del TLCAN, no son condiciones suficientes para que las industrias del textil y el vestido compitan y permanezcan en el mercado.

La visión de un **largo plazo** los **actores** involucrados en la dinámica (gobierno, empresarios, sindicatos, centros de investigación, etc.), deben **participar conjuntamente** en la **construcción** de una **política** de **desarrollo industrial** para México.

Sin embargo, es necesario resolver la **falta de financiamiento** que le permita **modernizar** sus **instalaciones**, la **inseguridad**, que incrementan costos de transporte.

La mayor **integración** de la **cadena productiva** depende, en gran medida, de cambiar los incentivos de abastecerse externamente.

Oferta de mayor calidad y más oportuna por parte de los textiles **protección comercial** necesaria a fin de posibilitar que la industria alcance los **niveles de escala**, **capacidades tecnológicas** y **aprendizaje** relacional deseados.

Debido a que la industria se encuentra en dificultades, se deben tomar medidas urgentes para levantar la industria que tiene mayor capacidad de generar empleos.

Gracias!