

## **Introducción**

La industria textil y del vestido en México ha experimentado una profunda transformación productiva desde finales de los años ochenta que se generaliza a partir de 1994 con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá. La inserción de esta industria a la economía global a través de un proceso de subcontratación internacional de un número creciente de empresas, ha generado un importante dinamismo en el empleo, el producto y las exportaciones del sector en la economía global.<sup>1</sup>

Ha pasado un siglo desde que se inició esta industria en nuestro país, y actualmente representa la cuarta actividad manufacturera en importancia y la primera por su participación en la generación de empleos. Recientemente, a partir de 1994, es una fuente de divisas de gran importancia al convertirse en la segunda rama industrial que más exporta.<sup>2</sup>

Si bien el proceso de inserción externa abre espacios para una mayor participación en los mercados internacionales y representa oportunidades de modernización y aprendizaje para la industria, ésta se ve sujeta a distintas presiones para poder aumentar su competitividad con el fin de cumplir con los requerimientos de productividad, calidad y flexibilidad, para poder seguir siendo uno de los sectores con mayor dinamismo de nuestra economía.

El sector textil ha sido parte fundamental en la economía de nuestro país. Cobró importancia a partir de los años sesenta pero su evolución se dio sin relativa planeación, el

---

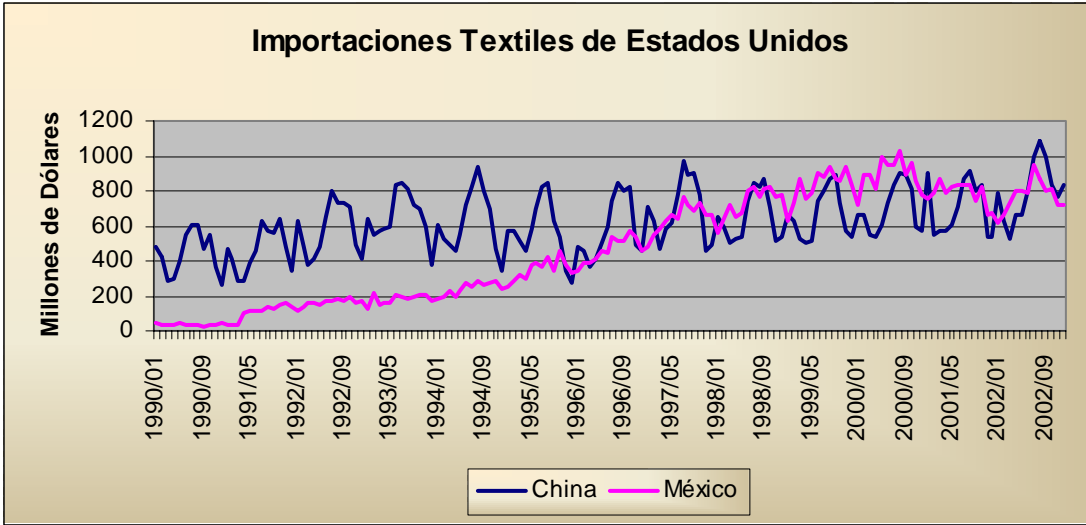
<sup>1</sup> A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector textil-confección fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial de Estados Unidos y Canadá. En el período 1993-2001, sus exportaciones registraron un crecimiento medio anual (20.6%), por arriba del correspondiente a las exportaciones totales (15%).

<sup>2</sup> La participación del sector en las exportaciones totales de México fue de alrededor del 7% en 2001 y 2002.

objetivo al establecer el régimen de maquiladoras era el de industrializar la frontera norte de nuestro país, esto es, mediante la inversión en maquiladoras.

La Industria Maquiladora surge en México en el año 1964, tras la suspensión del Programa Bracero, como parte del Programa Nacional Fronterizo, con el objetivo de resolver una necesidad concreta: dar empleo permanente a los trabajadores temporales (braceros) que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos. Cardona (1998).

La industria textil ha experimentado una profunda transformación productiva desde finales de los años ochenta, hasta 1988 esta industria estuvo enfocada principalmente a la producción para el mercado interno, sin embargo, en la última década se ha observado un crecimiento de las exportaciones de esta industria. Pero en los últimos años las exportaciones de la industria Textil-Confección han atravesado por una serie de problemas en los mercados comerciales y sobre todo porque México ha sido desplazado por China como principal proveedor a Estados Unidos.



Según Gereffi y Bair (1998), el crecimiento de la industria textil ha sido de vital importancia para poder cumplir con los siguientes objetivos: la creación de empleo, integrar la tecnología a la industria nacional, capacitar a la mano de obra esto se puede observar claramente al observar los números del sector en cuanto a empleo al pasar de 42,231 personas ocupadas en Enero de 1990 a 265,935 personas empleadas en tan sólo diez años; en lo que se refiere al número de establecimientos dedicados a la Maquila estos han aumentado de 256 a 1119 en el mismo periodo.

En los últimos años ha cobrado relativa importancia en las exportaciones textiles totales que realiza México a su principal socio comercial: Estados Unidos; en el 2002 el sector textil representó el tercer lugar como actividad exportadora de la industria manufacturera total. (Bancomext, 2003).

Garcés (2002) encontró que el TLCAN puede ser interpretado como el evento que consolidó un proceso que venía desde la década previa con la entrada de México al GATT y que permitió la continuación de los beneficios económicos de la apertura comercial.

Por su parte Gould (1998) encontró que el comercio de Canadá con los Estados Unidos y México no tuvo efectos perceptibles después del TLCAN pero que el comercio entre México y los Estados Unidos si mostró cambios notables. Este autor basó sus estimados en un modelo de gravedad del comercio bilateral donde el cambio en las barreras arancelarias y no arancelarias es aproximado con una variable dicotómica que resultó significativa para las ecuaciones de comercio entre México y los Estados Unidos.

Krueger (1999) señala que tanto el comercio canadiense como el mexicano se han vuelto más concentrados hacia los Estados Unidos e indaga, también en el contexto de un modelo de gravedad, si dicho fenómeno es el resultado de la creación o de la desviación de comercio. La autora concluye que el TLCAN no ha inducido grandes efectos con respecto a

otros procesos ya en marcha, tales como la reducción previa de tarifas y la modificación del régimen del tipo de cambio en México.

El sector Textil-Confección ha sido fuente de innumerables discusiones de política económica en los últimos años. Sin embargo, los estudios sobre este tema han sido escasos y se han concentrado únicamente en evaluar los cambios ocurridos a partir de la entrada en vigor del TLCAN.

En la presente investigación se analizará la evolución de las exportaciones del sector Textil-Confección en México para un periodo de once años, el periodo comprendido entre 1991 al 2002, en este periodo se pueden observar las distintas tendencias comerciales de esta industria parte de la reestructuración debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; se verá la evolución de la competitividad de nuestro país, teniendo en cuenta los dos componentes principales que forman las exportaciones en el sector: el régimen de maquiladoras y el llamado régimen tradicional, es decir, aunque gran parte la producción total es generada por las maquiladoras no todo pertenece a ella y por ende es necesario analizar el impacto total de los dos regímenes, en el nivel de las exportaciones textiles de México, salarios relativos así como sus productividades relativas respecto a nuestros principales competidores.

El nivel de exportaciones de nuestro país ha mejorado considerablemente durante la década pasada. Necesitaríamos ver cuáles son las causas de este crecimiento, si es debido a las diferentes políticas comerciales establecidas por parte de nuestro país y sus principales socios comerciales o si es debido al cambio de salarios relativos después de la devaluación de 1994. Pretendo investigar si la industria textil en nuestro país ha perdido o ha ganado competitividad en el mercado comercial en Estados Unidos después de la entrada en vigor del Nafta; por lo que pondré a prueba la siguiente hipótesis: *“EL TLCAN no tuvo efectos*

*significativos en el crecimiento de las exportaciones textiles de México*”. Por otro lado se tendrían que analizar a qué se debe el incremento en las exportaciones, si depende totalmente de la demanda de Estados Unidos o características en la estructura productiva de sus principales competidores.

En la Primera sección empezaré describiendo la estructura de la industria textil-confección en México tanto del régimen de maquiladoras como el tradicional así como las principales zonas de producción, algunos rasgos acerca de la historia de este sector en nuestro país y la evolución del sector en los últimos años. En la segunda Sección de esta investigación analizaré la participación de la industria en el contexto global analizando los principales mercados comerciales de México; señalaré las principales ventajas y desventajas de sus principales competidores, expondré la dinámica de la industria mediante indicadores de competitividad y eficiencia comparando nuestra producción, empleo y salarios relativos con nuestros principales competidores comerciales (Países asiáticos); terminaré esta sección señalando los niveles de integración de la cadena productiva así como los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la Industria Textil-Confección en México.

En la tercera sección presentaré el modelo original así como la adaptación que pretendo estimar; explicaré el método de estimación realizado así como las diferentes variables y su importancia en el análisis de este tema, una vez realizadas las estimaciones, interpretaré los resultados y en la última sección de este trabajo de investigación presentaré las conclusiones del todo el análisis realizado.