

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - IZTAPALAPA  
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AREA DE ADMINISTRACION

SEMINARIO DE INVESTIGACION QUE PRESENTAN:

LOPEZ ORTEGA CECILIA      **152731**  
Y

MORALES ALCANTARA JUAN ALBERTO

TEMA:

"ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ANTE EL  
TRATADO DE LIBRE COMERCIO.  
EL CASO DEL SECTOR TEXTIL".

LA INVESTIGACION SE PRESENTA CON EL OBJETIVO DE  
CUMPLIR CON EL REQUISITO PREVIO PARA OBTENER  
EL TITULO DE:

LICENCIADO EN ADMINISTRACION FINANCIERA

**U. A. M. IZTAPALAPA BIBLIOTECA**

MEXICO, D. F.

1992

## I N D I C E

152731

	PAGS.
INTRODUCCION	
SECCION I	
I.1.- EL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL PAIS	3
I.2.- EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA EN LOS 80's.	12
I.3.- EL LIBERALISMO ECONOMICO MEXICANO COMO RESULTADO DE UNA TENDENCIA MUNDIAL O COMO UNA NECESIDAD ANTE LA CRISIS	21
SECCION II	
2.1.- CARACTERISTICAS DE LA POLITICA COMERCIAL EXTERNA Y SU POSIBLE VINCULACION CON EL SECTOR TEXTIL	28
SECCION III	
3.1.- IMPORTANCIA Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL	33
3.2.- DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL	42
3.3.- PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA	48

3.4.- EVOLUCION DE LA BALANZA TEXTIL	54
--------------------------------------	----

#### SECCION IV

4.1.- ANALISIS DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES	58
---	----

4.2.- MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE PRODUCTIVIDAD	62
--	----

#### CONCLUSIONES

#### BIBLIOGRAFIA

## I N T R O D U C C I O N

"LA ECONOMIA MUNDIAL ESTA VIVIENDO UN PROCESO DE INTEGRACION COMERCIAL EN LA ERA MODERNA, POR LO QUE NINGUNA NACION SE ESCAPA A LOS EFECTOS DE LO QUE ACONTECE EN EL RESTO DEL MUNDO. LOS CAMBIOS QUE SE HAN GENERADO EN LOS ULTIMOS AÑOS, NOS INDICA QUE ES A TRAVES DE LA INTEGRACION DE MERCADO COMO SE PODRA OBTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO Y EQUITATIVO, DE HECHO EN LA ACTUALIDAD SE ESTA REFLEJANDO UNA MAYOR INTERDEPENDENCIA Y GLOBALIZACION A NIVEL MUNDIAL".<sup>1</sup>

MEXICO REQUIERE DE RECURSOS FINANCIEROS EXTERNOS Y DE UNA TECNOLOGIA ADECUADA PARA ALCANZAR UN CRECIMIENTO SOSTENIDO. REQUIERE DE UNA POLITICA ECONOMICA HACIA EL EXTERIOR QUE NOS PERMITA ABRIRNOS HACIA TODOS LOS PAISES Y BLOQUES ECONOMICOS DEL MUNDO Y ASI TENER ACCESO A UNA TECNOLOGIA AVANZADA PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD A FIN DE OCUPAR UN SOLIDO LUGAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

<sup>1</sup> Documento "El acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C., 1991.

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES EVALUAR EL IMPACTO QUE HA -  
TENIDO LA APERTURA COMERCIAL EN MEXICO EN UNA SERIE DE VARIA-  
BLES ECONOMICAS QUE COMPRENDE EL COMERCIO EXTERIOR (EXPORTA--  
CIONES E IMPORTACIONES) DENTRO DEL SECTOR MANUFACTURERO; PERO  
PRINCIPALMENTE EL ANALISIS DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES BASA-  
DAS EN CALIDAD, EFICIENCIA, CREATIVIDAD Y SERVICIO QUE PERMI-  
TA AL INDUSTRIAL TENER UN CONCEPTO UNIVERSAL PARA INTEGRAR SU  
FUNCION A LA DEL RESTO DEL MUNDO MEDIANTE UN LIDERAZGO ALTA--  
MENTE PARTICIPATIVO.

CON LA FINALIDAD DE LOGRAR DICHO OBJETIVO SE HA SELECCIONAU  
DO A LA "INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA", YA QUE SE CONSIDERA EL -  
HECHO DE QUE ES UNO DE LOS SECTORES MAS AFECTADOS DE LA INDUSU  
TRIA MANUFACTURERA POR LA INTEGRACION DE NUESTRA ECONOMIA A -  
LA DEL RESTO DEL MUNDO.

## 1.1. EL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO EN EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL PAIS.

"EL MODELO DE DESARROLLO ADOPTADO POR MEXICO DESDE LOS AÑOS CUARENTA HASTA LOS SETENTA, EL GOBIERNO TUVO LA FUNCION DE PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y LOS SATISFACTORES SOCIALES A TRAVES DE UNA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION PROTECCIONISTA. SE ACEPTO LA PROPOSICION DE QUE LAS "INDUSTRIAS INFANTILES" SE DESARROLLABAN MEJOR SI ESTAN RODEADAS DE PAREDES PROTECTORAS; TAMBIEN EL RAZONAMIENTO EN EL SENTIDO DE QUE EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO TENIA QUE SER A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE MANUFACTURERA. SE CONSIDERA QUE SOLO DE ESE MODO PODRIA ELIMINARSE LA DESIGUALDAD EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL, QUE ERA EL RESULTADO DE LOS TERMINOS COMERCIALES DETERIORADOS DE UN PAIS QUE EXPORTA BASICAMENTE PRODUCTOS PRIMARIOS E IMPORTA BIENES MANUFACTURADOS. MEXICO NO FUE EL UNICO EN ADOPTAR DICHA POLITICA COMERCIAL YA QUE LA MAYORIA DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA HIZO LO MISMO.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Rubio Luis, Libre Comercio México-Estados Unidos, siglo XXI, 1990.

EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE PROTECCION A LA INDUSTRIA FUE EL REQUISITO DE PERMISO PREVIO A LAS IMPORTACIONES, AL NO OTORGARSE UNA LICENCIA, NO PODIA HABER COMPETENCIA LEGAL POR PARTE DE LAS IMPORTACIONES. AL PRINCIPIO, LAS INDUSTRIAS INMERSAS EN LA PARED PROTECTORA ERAN BASICAMENTE PRODUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO DURADERO Y NO DURADERO, ESTA ESTRATEGIA FUE DENOMINADA "SUSTITUCION DE IMPORTACIONES".

EL MERCADO DOMESTICO SE RESERVABA PARA LOS PRODUCTORES LOCALES; LA IDEA ERA QUE UNA ALTA RENTABILIDAD ESTIMULARA LA INVERSION EN PLANTA Y EQUIPO. EL PROTECCIONISMO SIRVIO PARA CREAR UN MERCADO BIEN PROTEGIDO Y HA CONTRIBUIDO A CREAR CONDICIONES DE TIPO MONOPOLICO EN TODAS LAS RAMAS INDUSTRIALES.

EL GOBIERNO FOMENTABA EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS NACIONALES, LAS PROTEGIA DE LA COMPETENCIA EXTRANJERA, INSISTIA QUE SE UTILIZARA GRANDES CANTIDADES DE COMPONENTES PRODUCIDOS EN MEXICO Y LUEGO EXIGIA A LAS INDUSTRIAS EXTRANJERAS QUE EXPORTARAN CIERTA PROPORCION DE SU PRODUCCION. SE PROPORCIONARON UNA VARIEDAD DE SUBSIDIOS PARA FOMENTAR LA

RODUCCION NACIONAL; EL MERCADO ERA VISTO COMO ALGO MANIPU -  
LADO POR EL ESTADO A TRAVES DE UNA ESTRUCTURA REGULATORIA -  
COMPLEJA.

EL DESARROLLO HACIA ADENTRO SI FOMENTO EL ESTABLECIMIENTO  
DE UNA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE MEXICO.

SIN EMBARGO, ESTAR TAN PROTEGIDA LA PRODUCCION MEXICANA -  
NO RESULTABA COMPETITIVA EN LOS MERCADOS MUNDIALES; DE HE -  
CHO, TODO EL SISTEMA ECONOMICO OBTENIA MEDIA RELATIVAMENTE -  
CORTA YA QUE DEPENDIA CASI TOTALMENTE DEL MERCADO MEXICANO.<sup>3</sup>

PARA LA DECADA DE LOS SETENTA. ERA EVIDENTE QUE EL MODE-  
LO SE HABIA AGOTADO Y EL CRECIMIENTO DEPENDIA DE LA GENERA -  
CION DE DIVISAS DEL SECTOR PRODUCTIVO QUE, PROTEGIDO E INE -  
FICIENTE, ERA INCAPAZ DE GENERAR LAS DIVISAS REQUERIDAS PA -  
RA SU EXPANSION, SE PRODUCIA CON COSTOS ELEVADOS Y CALIDAD -  
DEFICIENTE. LLEGO A SU PUNTO MAXIMO LA INDUSTRIALIZACION POR  
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; LOGRO SOBREVIVIR DURANTE ESA-  
DECADA POR LA EXCLUSIVA RAZON DE QUE MEXICO OBTUVO RECURSOS-

3. Rubio Luis, "Libre Comercio México-Estados Unidos,  
Siglo XXI, 1990.

(DIVISAS) DE FUENTES AJENAS A LOS BIENES MANUFACTURADOS, FUNDAMENTALMENTE EL PETROLEO Y LA DEUDA EXTERNA. FUE EL COLAPSO DE AMBAS FUENTES LO QUE OBLIGO A UN CAMBIO EN EL MODELO DE DESARROLLO EN 1982.

POR PRIMERA VEZ EN CUARENTA AÑOS, LA ECONOMÍA NO PROGRESO, LA INFLACION ALCANZO EL 100% Y LA DEUDA EXTERNA SE CONVIRTIO EN UAN CARGA MUY PESADA, TODO SE AGRAVO CON LA CONTRACCION ECONOMICA.

ANTE ESTA SITUACION ERA NECESARIO QUE MEXICO CAMBIARA LA ESTRATEGIA SEMIPROTECCIONISTA, POR OTRA ABIERTAMENTE LIBRE - CAMBISTA Y DE TOTAL Y RAPIDA APERTURA AL EXTERIOR PARA TOMAR EL RUMBO DE UN CRECIMIENTO ECONOMICO REAL Y SOSTENIDO. A SU VEZ SE ESTRUCTURO UN PROGRAMA DE COMERCIO EXTERIOR ABIERTAMENTE DE LIBRE COMERCIO, QUE SE PLANTEO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR DE 1984- (PROFIEX) EN EL QUE SE ESCRIBE CON CLARIDAD LA URGENCIA DE LIBERALIZAR EL COMERCIO EXTERIOR, AL IGUAL QUE LA ELIMINACION DE LOS SUBSIDIOS A LAS EXPORTACIONES Y DE OTROS INCENTIVOS.

EN UNA PALABRA, CON LA APROBACION DEL (PROFIEIX) MEXICO -  
SENTO LAS BASES PARA SUSTITUIR EL PROTECCIONISMO TRADICIONAL  
POR UN LIBRE CAMBISMO, EL CUAL ERA SIMPLEMENTE LA ANTE SALA-  
DE LA APERTURA COMERCIAL.

EN UNOS CUANTOS AÑOS MEXICO OSCILO, EN UN AMPLIO MOVIMI -  
ENTO PENDULAR, DE UN MODELO KEYNESIANO, LLEVADO CASI A LA -  
PERFECCION, AUN EN SUS DESASTROSOS RESULTADOS A UN MODERNIS-  
MO NEOLIBERAL QUE DE ALGUNA MANERA SE INAGURA CON LA INS -  
CRIPCION DE MEXICO AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUA -  
NEROS Y COMERCIO (GATT) EL 24 DE AGOSTO DE 1986.4

EN QUE MEXICO DE CONVIERTE EN EL SOCIO NUMERO 92 DEL CO -  
MERCIO INTERNACIONAL Y SE ABRE TOTALMENTE A LAS MERCANCIAS Y  
CAPITALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR.

DESDE ENTONCES SE CONVIERTE EL IMPERATIVO UN VINCULO MAS-  
ESTRECHO CON LA ECONOMIA MUNDIAL, A TAL GRADO QUE AHORA EN -  
CONTRASTE CON EL PASADO INMEDIATO, SE CONSIDERA A LA ECONO -  
MIA MEXICANA COMO UNA DE LAS MAS ABIERTAS AL COMERCIO EXTE-

4. El financiero "La adhesión de México al GATT", 2 de  
julio 1991.

RIOR, INCLUSO MAS QUE ESTADOS UNIDOS.

MEXICO INGRESO AL GATT Y, ADEMAS, FIRMO ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES CON ESTADOS UNIDOS QUE TRATAN ACERCA DE LOS SUBSIDIOS Y LOS DERECHOS COMPENSATORIOS QUE ESTABLECEN UN MARCO DE CONSULTAS PARA LA SOLUCION DE DISPUTAS.

"A FINALES DE 1988 SE FIRMA UN ACUERDO MARCO SOBRE INVERSIONES ESTADOUNIDENSES, QUE ES EL PREAMBULO DE LA MODIFICACION A LA LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS, EN LO QUE PRACTICAMENTE SE OTORGAN FACILIDADES A ESTAS, INCLUSO PARA PENETRAR EN AREAS ANTES CONSIDERADAS COMO ESTRATEGICAS, COMO EL CASO DE LA PETROQUIMICA, TELECOMUNICACIONES Y LA IMPORTANTE INDUSTRIA SIDERURGICA, QUE SE LE QUITO EL CARACTER DE PRIORITARIA Y ESTRATEGICA.

LAS AUTORIDADES MEXICANAS HAN LLEGADO AL GRADO DE SUGERIR UNA SERIE DE ACUERDOS BILATERALES POR SECTORES CON ESTADOS UNIDOS. ESTOS CUBRIRIAN EL COMERCIO DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES, TEXTILES Y VESTIDOS, PETROQUIMICOS Y OTROS SECTO-

RES".5

ASI SE LLEGA A 1990 EN QUE SE HABLA PUBLICAMENTE Y ABIERTAMENTE DE UNA INTEGRACION FORZADA A LA ECONOMIA DE ESTADOS-UNIDOS, QUE CONSISTE EN LA INTEGRACION MEDIANTE LA CREACION DE UN MERCADO COMUN DE AMERICA DEL NORTE. QUE SE REDUCE EN LO QUE LLAMARON EL "TRATADO DE LIBRE COMERCIO" MEXICO-ESTADOS UNIDOS.

ES PRECISAMENTE EN ESTOS HECHOS, DONDE RADICA LA IMPORTANCIA DE ESTE APARTADO. EL VIRAJE TAN RADICAL QUE SUFRE NUESTRA ECONOMIA OTORGA UN PAPEL DE PRIMERISIMA IMPORTANCIA AL SECTOR EXTERNO COMO ALTERNATIVA NECESARIA EN CONSECUENCIA DE LA POLITICA DE CAMBIO ESTRUCTURAL SEGUIDA DESDE LOS INICIOS DE LA PASADA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL. LA SOLUCION, O AL MENOS LA DISMINUCION DE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTA LA ECONOMIA MEXICANA ES LO QUE SE ESPERA OBTENER COMO RESULTADO DE NUESTRAS RELACIONES ECONOMICAS CON EL EXTERIOR.

5. Rubio Luis, Op Cit.

CABE SEÑALAR QUE EL SECTOR EXTERNO HA ADQUIRIDO UNA PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO GLOBAL DE LA ECONOMIA MEXICANA. "EN EL ENTORNO DE LA CRISIS DE MEXICO MODERNO, LA RECONVERSION INDUSTRIAL COMO UNA DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE LA POLITICA GUBERNAMENTAL QUE PRETENDE EL CAMBIO DE NUESTRA INDUSTRIA, SU ACELERADA MODERNIZACION TECNOLOGICA Y LA CONSECUENTE ELEVACION DE LA COMPETIVIDAD, PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO MUNDIAL, HA ENFRENTADO OBSTACULOS MULTIPLES QUE PROVIENEN DEL SECTOR EXTERNO".6

PARTE FUNDAMENTAL DEL PROBLEMA, RADICA EN QUE LOS CAMBIOS EN LA POLITICA COMERCIAL DEJO A LOS EMPRESARIOS SIN POSIBILIDAD DE RESPONDER CON AMPLIACIONES O MODERNIZACION DE SU PLANTA PRODUCTIVA, Y TUVIERON QUE ENFRENTAR LA COMPETENCIA INTERNACIONAL EN DESVENTAJA. DE ESTA MANERA LA LIBERACION COMERCIAL HA CONLLEVADO A LA DESAPARICION DE MUCHAS EMPRESAS Y LINEAS DE PRODUCTOS POR IMPOSIBILIDAD DE COMPETIR CON EL EXTERIOR. ALGUNAS INDUSTRIAS CAMBIARON DE GIRO AL DARSE CUENTA QUE ES MAS LUCRATIVO EL COMERCIALIZAR PRODUCTOS IMPORTADOS QUE PRODUCIR DE MANERA EFICIENTE.

6. Economía "Sector externo", Análisis Mensual, Ed. Centro de Información y Estudios Nacionales, 1987.

SI NO SE MODERNIZA NUESTRA PLANTA PRODUCTIVA, LA POLITICA DE LIBERACION COMERCIAL HAA DE MEXICO UN PAIS ORIENTADO HACIA EL CONSUMO DE PRODUCTOS IMPORTADOS CON UNA PLANTA PRODUCTIVA INEFICIENTE.

PERO ANALICEMOS UN POCO MAS CONO ES QUE SE DAN ESTAS CONDICIONES, UN CAMBIO MUY RADICAL EN LA CONDUCCION DE LA POLITICA ECONOMICA, DANDO AL SECTOR EXTERNO GRAN IMPORTANCIA EN LA EVOLUCION QUE HA SUFRIDO NUESTRA ECONOMIA DURANTE LA DECADE PASADA.

## 1.2. EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA EN LOS 80's.

"LA ECONOMIA MEXICANA SE CONTEMPLA A PRINCIPIOS DE LA DECADA DE LOS 80's, SE CARACTERIZABA POR GRANDES Y CONSTANTES CRECIMIENTOS EN LOS PRECIOS QUE AMENAZABAN EN CONVERTIRSE EN UN PROCESO HIPER-INFLACIONARIO; POR UN ESCASO CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, QUE EN PROMEDIO DURANTE ESTA EPOCA FUE DE CERO POR CIENTO; DEVIDO A LOS CRECIENTES SUBSIDIOS OTORGADOS, POR LA GRAN INTERVENCION ESTATAL EN LA ESPERA ECONOMICA, POR LA ENTRADA DE CAPITAL FORANEO DEVIDO A LA EXCESIVA CONTRACCION DE LA DEUDA, Y POR LA HERMETICIDAD DE LA MISMA ECONOMIA".<sup>7</sup>

ASI, AL INICIA LA DECADA SE PRESENTO EL PRIMER INDICIO DE LA CATASTROFE: LA CAIDA DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1981. LA REACCION DEL GOBIERNO RESULTO INEFICIENTE, PORQUE LA GENTE CONVIRTIO A MONEDA EXTRANJERA PORCIONES CRECIENTES DE SU PATRIMONIO FINANCIERO, PONIENDO EN MARCHA UN ACELERADO PROCESO DE FUGA DE CAPITALS, CONOCIDOS COMUNMENTE COMO "CAPITALES GOLONDRINOS".-

7. Ibinazziaga Edda Rosa; El acuerdo de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, Comercio, Vol.XXX 1991.

SE REALIZARON ESFUERZOS DURISIMOS POR SOSTENER EL PESO, PERO SOLO SE LOGRO ENDEUDAR MAS AL PAIS Y LA REALIDAD SE IMPUSO EN FEBRERO DE 1982 AL DEVALUARSE LA MODENA NACIONAL.

DESALENTADORES ACONTECIMIENTOS OCURRIERON EN LOS MESES SIGUIENTES: ENTRE MARZO Y JULIO, UN BROTE INFLACIONARIO MUY VIOLENTO; EN AGOSTO, LA INTRODUCCION DE UN REGIMEN CAMBIARIO DUAL, CONVERSION FORZOSA EN PESOS DE LOS DEPOSITOS DENOMINADOS EN DOLARES EN LA BANCA MEXICANA Y EL ANUNCIO DE QUE EL PAIS NO PODIA CUMPLIR CON LAS AMORTIZACIONES DE SU DEUDA EXTERNA, EN SEPTIEMBRE, LA NACIONALIZACION DE LA BANCA PRIVADA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL GENERALIZADO DE CAMBIOS.

CONSIDERANDO ESTA SITUACION, POR INICIATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL SE ELABORA UN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO EN TODOS LOS SECTORES DE LA ECONOMIA AL COORDINAR TODOS LOS PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES COMPUESTOS POR TRES PARTES PRIORITARIAS:

- FOMENTAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICO.
- ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO Y CAMBIO. -

ESTRUCTURAL DEL PAIS.

- LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL SE ORIENTA A TRANSFORMAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO PARA EL BIENESTAR SOCIAL.

SE VE CLARAMENTE CON LA REFORMA ADMINISTRATIVA PRETENDIA- EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO EN TODOS LOS NIVELES, SOBRE TO DO EN SU ORGANIZACION INTERNA.

EN ESTA DE CADA SE DERIVO EL PRIMER INTENTO DE MEJORAR - LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO, - QUE VENIAN REALIZANDOSE SIN UN MECANISMO FORMAL NI PRINCIPIOS QUE LO RIGIERAN. ESTADOS UNIDOS PROPUSO A MEXICO EN UN - ACUERDO DE NOTIFICACION Y CONSULTA, MEDIANTE EL CUAL LAS PAR TES SE OBLIGABAN A AVISARSE Y ESTABLECER CONSULTAS BILATERALES CUANDO SE PENSARA APLICAR UNA ACCION COMERCIAL QUE PUDIE RA AFECTAR A LA OTRA. DICHO ACUERDO NO SE CRISTALIZO DEBIDO A QUE EL PAIS SE ENCONTRABA MUY OCUPADO CON LA EXPORTACION - DEL PETROLEO, LO CUAL TUVO CONSECUENCIAS CATASTROFICAS: CONTRIBUYO A LA INESTABILIDAD ECONOMICA Y POLITICA DEL PAIS, - PERJUDICO EL DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA MANUFACTURERA COMPETITIVA, A LA VEZ QUE SE CONSUMIA UN RECURSO NO RENOVABLE.

PARA 1981 SE FORMO LA COMISION CONJUNTA PARA EL COMERCIO-  
Y LAS TRANSACCIONES (CCCT), CUYA FUNCION ERA LA INSTRUMENTA-  
CION DE MEDIDAS QUE FACILITARAN EL COMERCIO. DICHA COMISION  
FUE PRODUCTO DE UNA REUNION EN CAMPO DAVID, CON LOS MANDATA-  
RIOS DE LOS DOS PAISES EN LA CUAL ESTADOS UNIDOS PEDIA LA -  
"PRUEBA DEL DAÑO", A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR MEXICO.

UNA VEZ COMPROBADO QUE NO CAUSABAN DAÑO, NO PROCEDIAN LAS  
ACUSACIONES, PERO LOS PRODUCTORES ESTADOUNIDENSES DIERON MAR-  
CHA ATRAS A DICHA COMISION PORQUE NO CONVENIA A SU PLANTA -  
PRODUCTIVA, QUE MEXICO EXPORTARA PRODUCTOS DE CALIDAD. MIEN-  
TRAS TANTO MEXICO SE DEBATIA EN LOS PROBLEMAS ECONOMICOS IN-  
TERNOS, AGUDIZADOS POR LA CAIDA DEL PRECIO DEL PETROLEO Y LA  
ASFIXIANTE DEUDA EXTERNA QUE AGOBIABA AL PAIS.

"LA CRISIS DE ENDEUDAMIENTO QUE ENFRENTABA LA ECONOMIA EN  
1982 LLEVO A LA ADMINISTRACION DE MIGUEL DE LA MADRID A RE -  
PLANTEAR LA ESTRATEGIA DEL MODELO EXPORTADOR. SE ENFOCO LA-  
OPCION EXPORTADORA DESDE UNA PERSPECTIVA DE ALTERNATIVA EN-  
LA CUAL LA ACTIVIDAD DE PRODUCIR PARA EXPORTAR SE CONCIBIO -  
COMO UNICO MEDIO PARA:

1) ENFRENTAR LA CRISIS DE DIVISAS; 2) IMPULSAR LOS CAMBIOS ES TRUCTURALES QUE REQUERIA LA ECONOMIA NACIONAL; 3) PREVENIR EL DETERIORO IRREVERSIBLE DE LA PLANTA PRODUCTIVA. DE ESA FORMA LA POLITICA COMERCIAL SE CONCIBIO COMO UN MECANISMO DE ARTICU LACION ENTRE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EXTERIOR AL IGUAL QUE UN INSTRUMENTO DE ESTABILIZACION Y DE AJUSTE ESTRUCTURAL".<sup>8</sup>

SIN EMBARGO, EL LIMITADO FLUJO COMERCIAL DE MEXICO A ESTA DOS UNIDOS EN 1983-1984, DEBIDO AL DECRETO DE "LEY DE ARANCE LES Y COMERCIO" HABIA EXCLUIDO MAS DE OCHENTA PRODUCTOS MEXI CANOS DEL TRAMO PREFERENCIAL, QUE REPRESENTABAN UN VALOR CO-- MERCIAL DE MAS DE CINCO MIL DOCIENTOS MILLONES DE DOLARES.

"EL AÑO DE 1985 FUE CLAVE EN LAS RELACIONES COMERCIALES EN TRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS DADO QUE SE FIRMO EL ENTENDIMIEN TO BILATERAL EN MATERIA DE SUBSIDIOS Y DERECHOS COMPENSATO RIOS, MEDIANTE EL CUAL ESTADOS UNIDOS, A CAMBIO DE CONCEDER LA PRUEBA DEL DAÑO, EXIGIO Y LOGRO QUE MEXICO SE COMPROMETIE RA A NO SUBSIDIAR SUS EXPORTACIONES, Y A NO ESTABLECER PRAC--

8. Victor M. Bernal Sagaón, "La integración Comercial de Méxi co a Estados Unidos y Canadá", Siglo XXI, México, 1991.

TICAS DE PRECIO QUE CONSTITUYERAN UN SUBSIDIO A LA EXPORTACION CON EL SECTOR DE ENERGIA O DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS A NO PROPORCIONAR SUBSIDIOS A LA IMPORTACION Y EXPORTACION EN PRESTAMOS, CON UN PLAZO DE DOS AÑOS O MENOS, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTOS PREFERENCIAL, Y A NO MANTENER O ESTABLECER NINGUN NUEVO PROGRAMA QUE CONSTITUYA UN SUBSIDIO A LA EXPORTACION". 9.

A RAIZ DE DICHO ENTENDIMIENTO LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EMPEZARON A REPORTAR INCREMENTOS APROXIMADAMENTE DEL CUARENTA POR CIENTO Y SETENTA Y SEIS POR CIENTO EN 1985-1986 RESPECTIVAMENTE.

SE CONSIDERA QUE LA APERTURA COMERCIAL QUE SE INICIABA VERGIGINOSAMENTE CON LA ENTRADA DE MEXICO AL GATT NO FUE SUFICIENTE PARA QUE ESTADOS UNIDOS OTORGARA UN MEJOR TRATO COMERCIAL A MEXICO, YA QUE NUNCA FALTARON LOS PRETEXTOS PARA UNA ACTITUD HOSTIL Y AGRESIVA. DEBIDO A ESTO EL GOBIERNO MEXICANO DECIDIO DAR UN NUEVO Y RADICAL IMPULSO A LA APERTURA COMERCIAL, PARA JUNIO DE 1987 LA TASA MEDIA DE PROTECCION

9. Gustavo Vega "México ante el tratado de Libre Comercio con América Latina del Norte"; Colegio de México, 1991.

ARANCELARIA ERA DE (22.7) MAS DE SEIS PUNTOS ABAJO DE LA FI-  
JADA POR EL GATT, Y ASI EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO TUVO UN -  
DECREMENTO DEL (11.7), ES DECIR, UN CUARENTA Y NUEVE POR CIEN  
TO MAS ABAJO QUE EL AÑO ANTERIOR.

ESTE HECHO, Y LA DESIGNACION DEL NUEVO PRESIDENTE MEXICAN  
NO CARLOS SALINAS DE GORTARI, IMPULSO A LAS AUTORIDADES ESTA  
DOUNIDENSES A ESTABLECER PLATICAS PARA DARLE AGILIDAD Y EQUIL  
LIBRIO A LA RELACION COMERCIAL ENTRE LOS DOS PAISES.

EN ESTAS CONDICIONES SE FIRMO EL ACUERDO MARCO; EL CUAL -  
ERA UN ENTENDIMIENTO SOBRE CONSULTAS EN MATERIA DE COMERCIO-  
E INVERSION QUE ESTABLECE UNA SERIE DE PRINCIPIOS Y PROCEDI-  
MIENTOS DE CONSULTA PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS QUE SE FUERON  
GENERANDO EN LA RELACION COMERCIAL.

"EN EL CONTEXTO DE ESTE ACUERDO SE FIRMO EN 1988 UN ACUERD  
DO SOBRE CUOTAS DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, -  
SIN EMBARGO, LA CUOTA ASIGNADA A MEXICO ES INJUSTA AL CONTA-  
BILIZAR LA PORCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, YA QUE ESTA-  
CONSUME TOTALMENTE MATERIA PRIMA DE ESTADOS UNIDOS. ADEMAS,-

DE QUE MEXICO NO IMPONE RESTRICCIONES ARANCELARIAS A LA IMPORTACION DE TELAS E HILADOS; COMO LO HACE ESTADOS UNIDOS BAJO EL ACUERDO "MULTIFIBRAS".<sup>10</sup> LA ACTITUD PROTECCIONISTA DE ESTADOS UNIDOS CONTRASTA CON LA POLITICA DE LIBERACION DEL COMERCIO MEXICANO EN ESTE SECTOR.

PARA 1989 LOS DOS PAISES REFRENDARON AL ACUERDO MARCO Y SE CREO UN GRUPO DE COORDINACION GENERAL Y NUEVE GRUPOS DE TRABAJO: EL PRIMERO SOBRE LA INDUSTRIA DEL ACERO, SEGUNDO SOBRE EL SECTOR ELECTRICO, UNO EN EL SECTOR TEXTIL, OTRO EN EL DE LA AGRICULTURA, UNO MAS EN ARANCELES, EN INVERSION EXTRANJERA, EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Y EL ULTIMO EN SEGUROS Y TRANSPORTES.

EN CADA UNO DE LOS GRUPOS HA HABIDO LOS SIGUIENTES AVANCES:

- SE LIBERALIZO EL REGIMEN ESTADOUNIDENSE DE IMPORTACION
- SE RETIRO A MEXICO DE LA LISTA DE OBSERVACIONES PRIORITARIAS

10. Gustavo Vega "México ante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte", Colegio de México, 1991.

- BAJO LA SECCION TRECIENTOS UNO DE LA LEY DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS SE ESTABLECIO UN PLAN PARA FACILITAR EL ACCESO AUTO-TRANSPORTISTAS DE AMBOS PAISES.

SIN EMBARGO, NI ACUERDOS MARCO, NI CONVENIOS PERMANENTES-HABIA LOGRADO PARA 1990, MODIFICAR LA ACTITUD EXTREMADAMENTE PROTECCIONISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS MEXICANOS, SEGUN QUEDO DEMOSTRADO EN EL FORO NACIONAL DE CONSULTA QUE ORGANIZO LA CAMARA DE SENADORES Y DEL CUAL SE DESPRENDERIAN LA RECOMENDACION DE FORMALIZAR UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON AQUEL PAIS.

1.3. EL LIBERALISMO ECONOMICO MEXICANO COMO RESULTADO DE -  
UNA TENDENCIA MUNDIAL O COMO UNA NECESIDAD ANTE LA CRI-  
SIS.

LOS CAMBIOS QUE ESTAN OCURRIENDO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO A NIVEL MUNDIAL HAN PROMOVIDO, POR UN LADO, UN MOVIMIENTO DE REPLIEGUE Y PARALELAMENTE UN MOVIMIENTO EN SENTIDO INVERSO - HACIA UNA MAYOR LIBERACION E INTEGRACION PRODUCTIVA ENTRE - LOS PAISES. SIN EMBARGO, EL SISTEMA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE POSGUERRA HA SIDO CARACTERIZADO COMO LIBERACION MULTI LATERAL O UNIVERSAL. ESTA UNIVERSALIDAD HACE REFERENCIA A LA DESGRAVACION ARANCELARIA NEGOCIADA EN EL GATT Y QUE POR LO - TANTO BENEFICIO POTENCIALMENTE A TODOS SUS MIEMBROS.

A PESAR DE ESTA APARENTE UNIVERSALIDAD, LO CIERTO ES QUE - HAY SECTORES QUE QUEDARON AL MARGEN DE ESTA LIBERACION, COMO ES EL CASO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS QUE DESDE UN COMIENZO FUERON EXCLUIDOS DEL AMBITO DE NEGOCIACIONES DEL GATT.- LA GRAN LIBERACION SE HA DADO EN EL COMERCIO DE BIENES MANUFACTURADOS, SECTOR EN EL CUAL SE CONFORMO UN PATRON DE INTERCAMBIO INDUSTRIAL CON CARACTERISTICAS PECULIARES.

SE CONSIDERA QUE LAS RAMAS MAS BENEFICIADAS POR LA LIBERACION COMERCIAL FUERON LAS DE INDUSTRIAS DE ACTIVIDADES METALMECANICA CARACTERIZADAS POR CONSTANTES INNOVACIONES TECNOLOGICAS, DIFERENCIACION DE PRODUCTOS Y ECONOMIAS DE ESCALA.

EN ESTE TIPO DE RAMAS LA COMPETENCIA EN GENERAL, NO ES EL PRECIO, SINO POR DIFERENCIACION DE PRODUCTOS E INNOVACION TECNOLOGICA.

"EN LOS SECTORES DONDE LA INNOVACION TECNOLOGICA ES MENOR, LA LIBERACION HA SIDO MAS LENTA Y DIFICULTOSA. ADEMAS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS, HAY DETERMINADOS PRODUCTOS INDUSTRIALES EN LOS CUALES ESTAS CARACTERISTICAS SE PRESENTARON; ES EL CASO DE LOS SIDERURGICOS, LOS TEXTILES Y ALGUNAS RAMAS PETROQUIMICAS BASICAS, SECTORES TODOS DE BAJO O MEDIANO CONTENIDO TECNOLOGICO".<sup>11</sup>

DE ESTA MANERA, EL PROCESO DE LIBERACION COMERCIAL EN FORMA SELECTIVA SEÑALO QUE EN AQUELLOS SECTORES DONDE LA COMPE-

11. Diana Tussie y Gabriel Casabori "Los nuevos bloques comerciales" Desarrollo económico, Vol.31, No.121, Abril-Junio. 1991.

TENCIA ES PRINCIPALMENTE EN PRECIO Y POR LO TANTO DONDE LAS -  
ACTIVIDADES MENOS EFICIENTES PUEDEN CAMBIAR, LOS GOBIERNOS IM  
PLEMENTAN POLITICAS DE PROTECCION, EVITANDO ASI LA RELOCALIZA  
CION DE SECTORES Y LA ESPECIALIZACION PREVISTA EN LAS TEORIAS  
DE COMERCIO CLASICAS.

ESTO ES, LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA, ANTIDUMPIN (AD) Y LOS  
DERECHOS COMPENSATORIOS (AC) DE SUBSIDIOS SON MEDIDAS DE DE -  
FENSA LEGITIMA APLICADAS POR LOS GOBIERNOS. LAS PREVISIONES -  
PARA USO LEGAL DE LAS CLAUSULAS DE SALVAGUARDA ESTAN EN EL AR  
TICULO XIX DEL GATT, EN EL CUAL SE PERMITE A UN GOBIERNO AU--  
MENTAR ARANCELES CONSOLIDADOS EN EL GATT CON EL OBJETIVO DE -  
RESGUARDAR O SALVAGUARDAR A PRODUCTOS AFECTADOS POR LA APERTU  
RA COMERCIAL.

"SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE SALVAGUARDA QUE-  
FUERON CRECIENDO, Y QUE LOS PAISES NO QUISIERON MAYORMENTE SO  
METERSE A LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO XIX, Y ESTE HA SIDO SO-  
BREPASADO POR LA APLICACION DE MEDIDAS LEGITIMAS NO CONTEMPLA  
DAS EN EL GATT. ESTAS, EN GENERAL, SIGNIFICARON ABIERTA DESCR  
MINACION CONTRA CIERTOS PRODUCTOS Y FALTA DE COMPRESION A -

LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA Y SE CONSIDERA EL HECHO QUE LO -  
MISMO HA SUCEDIDO CON LOS "DC Y AC". POR LA MANERA COMO SE --  
HAN APLICADO, POR EL GRUPO DE PAISES QUE LOS IMPLEMENTO Y LAS  
Y LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS, SECTORES Y PAISES MA--  
YORMENTE AFECTADOS". 12.

EL IMPACTO DE ESTE TIPO DE MEDIDAS SOBRE EL COMERCIO SE RE  
MONTA SOLO A LOS INICIOS DE LA DECADA DE LOS OCHENTA CUANDO -  
YA HUBIERA SIDO COMPLEMENTADA EN BUENA MEDIDA LA DESAPROBACI-  
ON ARANCELARIA. ESTO ES UN SERIO PROBLEMA PARA EVALUAR LA IN-  
CIDENCIA REAL DE LA PROTECCION ACTUAL, YA QUE NO SE CUENTA --  
CON SERIES HISTORICAS QUE ABARQUEN A AMBOS TIPOS DE MEDIDA.

UNA DESGRAVACION PERMITE OBSERVAR MAS PRECISAMENTE QUIENES  
Y COMO SON AFECTADOS POR ESTAS MEDIDAS. EN MEXICO EL PROGRAMA  
DE RACIONALIZACION DE LA PROTECCION INICIADA EN 1983, SE LLE-  
VO A CABO EN DOS ETAPAS. LA PRIMERA, COMPRENDIO LA SUSTITUCI-  
ON DE LOS PERMISOS DE IMPORTACION POR ARANCELES Y LA RESTRUC-  
TURACION DE LOS NIVELES ARANCELARIOS. LA SEGUNDA ETAPA, EN VI

12. Diana Tussie. Op. Cit.

GOR A PARTIR DE ABRIL DE 1986, CONSISTIO EN UN PROGRAMA DE --  
DESGRAVACION ARANCELARIA PARA APLICARSE EN CUATRO FASES HASTA  
ALCANZAR NIVELES ARANCELARIOS, ENTRE EL CINCO Y EL TREINTA --  
POR CIENTO, PARA OCTUBRE DE 1988.

LA CUARTA FASE DE DESGRAVACION ARANCELARIA, PREVISTA PARA--  
FINES DEL 88, SE ADELANTO EN APOYO DE LA POLITICA ANTIINFLA--  
CIONARIA PROPUESTA EN EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA EN DI--  
CIMBRE DE 1987, YA QUE EL COMPORTAMIENTO ALCISTA DE LOS PRE--  
CIOS OBLIGO A UTILIZAR LA APERTURA DEL MERCADO AL EXTERIOR CO--  
MO INSTRUMENTO ADICIONAL EN EL COMBATE CONTRA LA INFLACION.

"ANTE UNA NUEVA CRISIS FINANCIERA ES INDISPENSABLE SEPARAR  
EN LA SITUACION QUE CARACTERIZA EL APARATO PRODUCTIVO, DE --  
ACUERDO AL ANALISIS DEL BANCO DE MEXICO, TAL SITUACION SE ---  
CARACTERIZARIA POR UNA RECUPERACION DEBIL Y BASTANTE DESIGUAL  
DE LA PRODUCCION. EN LOS PRIMEROS OCHO MESES DE 1987, EL VO--  
LUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL HABIA CRECIDO EN TRES POR --  
CIENTO, GRACIAS A LOS RESULTADOS FAVORABLES DE LAS ACTIVIDA--  
DES DE LA: MINERIA Y ELECTRICIDAD. LA PRODUCCION MANUFACTURE--

RA SE MANTENDRIA EN EL MISMO NIVEL DEL AÑO ANTERIOR". 13.

CABE MENCIONAR, QUE EN LA DECADA DE LOS 80's EL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO SE VIO AFECTADO POR LA SITUACION ECONOMICA-DEL PAIS, LO QUE ACASIONO UN DECRECIMIENTO DE SU PRODUCTO INTERNO BRUTO. SU DEPENDENCIA DEL EXTERIOR ERA SIGNIFICATIVO LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU PROCESO PRODUCTIVO, NO SE PRODUCIA EN EL PAIS, LO QUE PROVOCABA QUE SU BALANZA COMERCIAL FUERA DESFAVORABLE. UNO DE LOS PROBLEMAS MAS SERIOS DE LA INDUSTRIA CONSISTIA EN LA SUB-UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, ELEVANDO EL COSTO DEL CAPITAL Y AFECTANDO LA PRODUCTIVIDAD. SE CONSIDERABA QUE EL ACABADO ERA EL PRINCIPAL CUELLO-DE BOTELLA DADO EL ATRAZO TECNOLOGICO Y ANTIGUEDAD DEL EQUIPO; ADICIONALMENTE UN NUMERO REDUCIDO DE EMPRESAS CONTABA CON AREAS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE DISEÑO.

"LOS AJUSTES EFECTUADOS PROMOVIERON LA ELIMINACION DEL PERMISO PREVIO Y REDUJERON LOS ARANCELES A LA IMPORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO. EN MATERIA DE FIBRA DE ALGODON, SE -

13. Hernández Cervantes Héctor "Secretaria de Comercio y Fomento Industrial", México, 1988.

ELIMINARON LOS PERMISOS PREVIOS PARA LA IMPORTACION Y EXPORTACION, AJUSTANDOSE LOS ARANCELES. PARA LAS FIBRAS SINTETICAS - Y COLORIZANTES, SE ADECUO EL NIVEL ARANCELARIO Y SE LES ELIMINO EL PERMISO PREVIO". 14.

LAS NEGOCIACIONES BILATERALES PROCURARON ACRECENTAR EL ACCESO DE LOS TEXTILES MEXICANOS AL MERCADO NORTEAMERICANO.

EL NIVEL MINIMO DE CONCURRENCIA ASCENDIO A SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DE YARDAS CUADRADAS, CON LO CUAL MEXICO PODRIA CONVERTIRSE EN ABASTECEDOR DE ESE MERCADO. LA DEMANDA DE TEXTILES EN ALGUNAS CATEGORIAS, LLEVO A ELABORAR LA POLITICA DE ASIGNACION, QUE OPTIMIZO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUOTAS ACORDADAS EN EL CONVENIO, DANDO SEGURIDAD AL EXPORTADOR TRADICIONAL Y PROMOVRIENDO LA EXPORTACION DE PRODUCTOS CON MAYOR VALOR AGREGADO.

14. Comunicación "SECOFI" Publicación No. 85, mayo-junio, 1991

## II.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POLITICA COMERCIAL EXTERNA Y SU POSIBLE VINCULACION CON EL SECTOR TEXTIL.

LA PROFUNDIZACION DE LA APERTURA COMERCIAL Y LA VINCULA---  
CION ECONOMICA CON EL EXTERIOR AFECTA A LA TOTALIDAD DE LA ES  
TRUCTURA PRODUCTIVA, LOS SECTORES MAS AFECTADOS CUBREN PRINCI  
PALMENTE LOS BIENES CUYA PRODUCTIVIDAD EN LOS PAISES DESARRO-  
LLADOS HA DISMINUIDO EN TERMINOS RELATIVOS. CASI EL SETENTA -  
POR CIENTO DE LOS ACUERDOS LO CUBREN EXPORTACIONES DE PRODUC-  
TOS SIDERURGICOS, TEXTILES Y AGRICOLAS. LA LISTA TOMADA NO IN  
CLUYE LOS ACUERDOS DENTRO DEL ACUERDO MULTIFIBRAS QUE POR SI-  
MISMO REGULA ACERCA DEL OCHENTA POR CIENTO DEL COMERCIO MUNDI  
AL DE TEXTILES.

SE CONSIDERA QUE LAS ACCIONES ANTIDUPING Y LAS DE DERECHOS  
COMPENSATORIOS SE HAN INCREMENTADO EN LOS ULTIMOS AÑOS QUE DE  
BE ACEPTARSELES COMO PARTE DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE REGULARI-  
ZACION DEL COMERCIO.

"SE CONSIDERA QUE EL PROCESO DE LIBERACION COMERCIAL EN MA

TERIA TEXTIL, MEXICO HA SEÑALADO QUE EN LA ACTUALIDAD LAS EXPORTACIONES ESTAN SUJETAS A CUOTAS INJUSTIFICADAS QUE LIMITAN NUESTRAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN LAS CATEGORIAS EN QUE SOMOS MAS COMPETITIVOS. POR CONSIGUIENTE, NUESTRO PAIS ESTA EXIGIENDO LA ELIMINACION DEL SISTEMA DE CUOTAS". 15.

"LAS TRES NACIONES INTEGRANTES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTAN ANALIZANDO LOS MECANISMOS IDONEOS PARA APLICAR LA REGLA DE ORIGEN A LOS TEXTILES PRODUCIDOS EN OTROS PAISES, -- CON EL FIN DE MANTENER COMPETIVIDAD REGIONAL FRENTE AL RESTO DEL MUNDO. EL TEXTIL ES UNO DE LOS SECTORES MAS AFECTADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR LA APERTURA COMERCIAL. SU BALANZA COMERCIAL EN LOS ULTIMOS AÑOS MUESTRA EL IMPACTO. YA QUE PIERDEN IMPORTANCIA LAS EXPORTACIONES Y LA GANAN LAS IMPORTACIONES". 16.

A TRAVES DE LA EXPLICACION DEL PROCESO DE LIBERACION Y POLITICA COMERCIAL QUE HA SEGUIDO NUESTRO PAIS, PERMITIRA EXTEN

15. EL FINANCIERO, Rubén Migueles Tenorio, 9 julio de 1991.

16. Revista AVANCES, Instituto Nacional de Estadística e Informática, agosto de 1991.

DER EL CONTEXTO EN EL CUAL SE ENCUENTRA INSERTADO NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO QUE SON: LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-ESTADOS UNIDOS.

OBTUVIERON PRIORIDAD LAS INVERSIONES EN NUEVAS PLANTAS DE ACABADO, ASI COMO LAS DE MODERNIZACION Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE INDUSTRIAS YA INSTALADAS, SI ESTAS SE LOCALIZABAN EN ZONAS SIN PROBLEMA DE CONTAMINACION. UNA SEGUNDA PRIORIDAD LA REPRESENTARON LAS INVERSIONES PARA MODERNIZAR LOS PROCESOS DE HILATURA Y TEJIDOS, EN PARTICULAR LOS DEL PROCESO ALGODONERO, SIEMPRE Y CUANDO REUNIERAN LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA POLITICA DE RACIONALIZACION. LA TERCERA PRIORIDAD EN MATERIA DE INVERSIONES SE ORIENTO A MODERNIZAR LAS LINEAS DE HILATURA Y PROCESO DE FIBRAS QUIMICAS. LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE MAQUINARIA NO AUTORIZO NUEVAS INVERSIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL, YA QUE SOLO SE APROBARON SUSTITUCIONES PARA MODERNIZAR EQUIPO.

LOS ARANCELES CONSTITUYERON EL MECANISMO PARA ARTICULAR ENTRE SI, A LOS SUBSECTORES DE LA CADENA TEXTIL, CON EL PROPOSI

152731

TO DE MANTENER CONDICIONES DE COMPETIVIDAD EN CADA UNO DE -  
ELLOS."LOS ARANCELES PARA EL SECTOR; SE FIJARON DETERMINANDO-  
PARA LAS FIBRAS SINTETICAS DIEZ POR CIENTO, EN HILADOS DIEZ -  
POR CIENTO, TELAS, QUINCE POR CIENTO Y EN PRENDAS DE VESTIR -  
VEINTE POR CIENTO. ASI MEXICO, LOGRO INCREMENTOS DE ACCESO A-  
ESTADOS UNIDOS EN CASI UN TREINTA Y CINCO POR CIENTO, LO CUAL  
SIGNIFICO OBTENER PARA 1987-1988, DIVISAS POR ALREDEDOR DE --  
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS INCLUIDAS LAS VENTAS DE TEXTILES  
QUE REALIZARON LAS MAQUILADORAS". 17.

LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA TENIDO UN CRECIMIENTO SIGNIFI-  
CATIVO QUE NO SOLO HA SIDO ECONOMICO, YA QUE GEOGRAFICAMENTE-  
TIENDEN A EXTENDERSE EN ZONAS DISTINTAS A LA FRONTERA, CON LA  
FINALIDAD DE FORMAR LAZOS INTERINDUSTRIALES EN MEXICO. MODIFI  
CANDO ASI LOS VINCULOS ECONOMICOS CON OTROS PAISES.

AL MISMO TIEMPO QUE SE HA DADO ESTA APERTURA COMERCIAL EN-  
NUESTRO PAIS, SE HA DADO EN EL RESTO DEL MUNDO UNA SERIE DE -  
CAMBIOS QUE HAN HECHO DE LA ECONOMIA MUNDIAL CADA VEZ MAS IN-  
TERRELACIONADA Y COMPETITIVA; DE AHI LA IMPORTANCIA DE QUE LA

17. Estudio elaborado por Consulting Group y Bufete Industri-  
al, "Sector Textil", México, 1988.

INDUSTRIA TEXTIL APROVECHE LA SITUACION GEOGRAFICA DEL PAIS,-  
LA COMPLEMENTARIDAD CON LAS ECONOMIAS DE NORTEAMERICA Y CANA-  
DA CON EL OBJETIVO DE INTRODUCIRSE DE UNA MANERA EXITOSA Y --  
COMPETITIVA EN EL MERCADO MUNDIAL.

### III. 1. IMPORTANCIA Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SE CARACTERIZA POR CONCENTRAR - (119,182) ESTABLECIMIENTOS DE MICROEMPRESAS; (16,270) PEQUEÑAS Y MEDIANAS; (1,754) GRANDES EMPRESAS LAS CUALES SON GENERADORAS DE EMPLEOS Y DIVISAS. DE ESTAS UN TREINTA POR CIENTO PERTENECEN A LA INDUSTRIA TEXTIL.

LA INDUSTRIA TEXTIL DE PRODUCTOS PRIMARIOS ESTUVO MUY PROTEGIDA POR ALTOS ARANCELES Y HA ENFRENTADO UNA COMPETENCIA CRECIENTE DE LAS IMPORTACIONES. SE CONSIDERA QUE LA ELIMINACION DE ARANCELES EN ESTA INDUSTRIA SE HARA GRADUALMENTE DURANTE DIEZ AÑOS, POR LO QUE LAS IMPORTACIONES SERAN CRECIENTES Y DETERIORARAN LA BALANZA COMERCIAL. POR ELLO LA INDUSTRIA TENDRA QUE ENFRENTAR UNA FUERTE RESTRUCTURACION Y RACIONALIZACION.

A FIN DE ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS; LA INDUSTRIA TEXTIL EMPRENDO ACCIONES QUE PROPORCIONARON EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, MEDIANTE LA INCORPORACION, INNOVACION Y ADAPTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.

"LA INDUSTRIA TEXTIL ABARCA DIVERSAS ACTIVIDADES ECONOMI---CAS, LAS CUALES SE PUEDEN AGRUPAR EN TRES FASES: LA PRIMERA ES LA ELABORACION DE FIBRAS, LA SEGUNDA SE REFIERE- A LA FABRICACION DE HILADOS Y TEJIDOS Y LA ULTIMA FASE COMPREN DE EL ACABADO Y LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL ES QUE PRESENTA, A LO - LARGO DE SU CADENA PRODUCTIVA, UN ALTO GRADO DE HETEROGENEIDAD EN EL USO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS SEGUN EL TAMAÑO DE LA - PLANTA". 18.

EN LAS DOS PRIMERAS ETAPAS DE ESTA CADENA, EL USO DEL FACTOR- CAPITAL ES PREDOMINANTE Y COEXISTEN POCOS PRODUCTOS. EN LA UL- TIMA ETAPA, Y EN PARTICULAR EN LA CONFECCION, SE PRESENTA UN - USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA Y LA EXISTENCIA DE UN GRAN NU MERO DE PRODUCTOS.

LA APERTURA COMERCIAL EXIGE EL APROVECHAMIENTO DE VENTAJAS- COMPARATIVAS QUE ANTERIORMENTE NO HABIAN SIDO EXPLOTADAS. A - CONTINUACION DE DESTACAN LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE CA DA FASE DE LA CADENA PRODUCTIVA TEXTIL, INDICANDO SUS CONDICIO 18. Fibras naturales y sintéticas, hilados, acabados y confec- ción.

## NES DE COMPETIVIDAD.

FASE I. LA PRIMERA FASE DE LA CADENA PRODUCTIVA TEXTIL ES LA DE LAS FIBRAS, LAS CUALES SE CLASIFICAN EN NATURALES Y QUIMICAS. LAS FIBRAS NATURALES QUE SON DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL SON FUNDAMENTALMENTE EL ALGODON, LA LANA, LA SEDA Y EL HENQUEN; EN TANTO QUE LAS FIBRAS QUIMICAS, QUE SON SINTETICAS O NO CELULOSICAS DERIVADAS DEL PETROLEO, ESTAN CONSTITUIDAS POR EL POLIESTER, ACRILICO Y EL NAYLON, Y LAS ARTIFICIALES O CELULOSICAS QUE SE PROCESAN A PARTIR DE LA PULPA DE MADERA, COMO RAYON, ACETATO. LAS FIBRAS JUEGAN UN PAPEL DE SUMA IMPORTANCIA POR SER EL PRIMER ESLABON DE LA CADENA TEXTIL, DE MANERA QUE LOS COSTOS Y LA CALIDAD DE ESTAS MATERIAS PRIMAS INCIDEN EN LAS FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO Y EN EL PRODUCTO FINAL.

FASE II. LA SEGUNDA FASE ESTA COMPUESTA POR LA FABRICACION DE HILOS Y TEJIDOS QUE PRESENTA EN PROMEDIO UN TAMANO DE PLANTA PEQUEÑO CON RESPECTO A OTROS PAISES, Y UTILIZA TECNOLOGIA MODERNA, PERO CON BAJO USO DE SU CAPACIDAD.

EN GENERAL EN ESTA ETAPA EXISTEN POCAS VENTAJAS, YA QUE LOS BE

NEFICIOS OBTENIDOS POR EL USO DE ENERGETICOS A BAJO PRECIO, SE VEN DISMINUIDOS POR LAS VENTAJAS DEBIDAS A LA ESCASEZ DE CAPITAL, LAS ALTAS TASAS REALES Y LA BAJA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN TERMINOS DE HORAS, LO QUE DERIVA EN UNA REDUCIDA COMPETIVIDAD.

FASE III. LA TERCERA Y ULTIMA FASE CONSTITUIDA POR EL ACABADO Y LA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. EN DONDE EL ACABADO ES UNA ACTIVIDAD CLAVE EN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO TEXTIL; SE CONSTITUYE POR EL PROCESO DE ESTAMPADO Y TENIDO, TANTO EN TELAS COMO EN PRENDAS DE VESTIR.

EN CUANTO A CALIDAD Y COSTO, LAS FIBRAS NATURALES PRESENTAN CIERTOS PROBLEMAS. EN EL CASO DEL ALGODON SE OBSERVAN: COSTOS ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO Y FALTA DE DISPONIBILIDAD DE UNA GAMA COMPLETA DE TIPOS DE ALGODON; ESTO ES DEBIDO A QUE LA PRODUCCION MUNDIAL VARIA MUCHO, PUES DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y LA COTIZACION ESPERADA, ASI EN LOS OCHENTA, HAY AUGE POR LAS BUENAS COSECHAS Y PRECIOS ALTOS.

"PARA 1989-1990 SE OBTIENEN OCHENTA PUNTO OCHO DE FARDOS - (MILLONES), ESTO ES EL VEINTITRES POR CIENTO MAS QUE LOS SE-- SENTA Y SEIS MILLONES DE 1980-1981. A SU VEZ LA LANA PRESENTA PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y EL HENEQUEN HA SIDO SUSTITUIDO- POR LAS FIBRAS QUIMICAS, CON LO QUE SE REDUCE SENSIBLEMENTE - SU PRODUCCION. LA LANA EL CONSUMO DE FIBRAS REPRESENTA EL --- VEINTE POR CIENTO DE LA INDUSTRIA TEXTIL, DE LOS CUALES SE - ELABORAN UNA SERIE DE PRODUCTOS COMO SON: EL GENERO DE PUNTO, Y EN LOS TEJIDOS PARA PRENDA E HILADOS PARA LA PRODUCCION DE- ALFOMBRAS". 19.

LOS ELEMENTOS SEÑALADOS CONSTITUYEN UN SERIO OBSTACULO EN- LA COMPETIVIDAD INTERNACIONAL DE FIBRAS NATURALES. SIN EMBAR- GO, A DIFERENCIA DE ESTAS, LAS FIBRAS QUIMICAS (SINTETICAS),- SE CARACTERIZAN POR SER PRODUCTOS POCO DIFERENCIADOS, DE MANE- RA QUE SU COMPETIVIDAD DEPENDE DE SU POSICION RELATIVA DE COS- TOS, EN DONDE NUESTRO PAIS POSEE CIERTAS VENTAJAS, YA QUE LOS PAISES DESARROLLADOS MUESTRAN UNA TENDENCIA A CONSUMIR FIBRAS

19. Estudios Económicos de Banamex, Revista mensual (enero a junio), 1990.

SINTETICAS. LAS FIBRAS SINTETICAS MEXICANAS PRESENTAN MENORES COSTOS EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS QUIMICOS, PETROQUIMICOS Y - ENERGETICOS LO QUE LES PERMITE SER COMPETITIVOS EN EL PLANO - INTERNACIONAL Y AMPLIAR SU VOLUMEN DE VENTAS EN LOS MERCADOS- EXTERNOS.

ESTA ACTIVIDAD SE CARACTERIZA, EN TERMINOS GENERALES, POR- POSEER UNA CAPACIDAD INSTALADA ANTIGUA Y UN TAMAÑO DE PLANTA- INADECUADO. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL CA- SO DE ACABADOS DE TELAS SINTETICAS SE POSEE TECNOLOGIA MODER- NA Y UN TAMAÑO DE PLANTA APROPIADO.

LA NECESIDAD DEL SECTOR DE INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD E- IMPLANTAR MEDIDAS PARA DESARROLLAR UNA ESTRUCTURA INDUSTRIAL- ADECUADA QUE LE PERMITA, ANTE EL PROCESO DE APERTURA QUE VIVE LA ECONOMIA, UNA MAYOR COMPETIVIDAD EN CALIDAD Y PRECIO QUE - AUMENTE SU CONCURRENCIA EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO, SE - REFLEJO EN LA EVOLUCION QUE SE OBSERVA EN LA IMPLANTACION DE- MAQUINARIA TEXTIL.

DESPUES DE UN RELATIVO CRECIMIENTO EN EL PERIODO DE 1983--1986, LA IMPORTANCIA DE MAQUINARIA TEXTIL Y SUS PARTES REGISTRO UN INCREMENTO DE CIENTO TREINTA POR CIENTO EN 1988, AL --LLEGAR A DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL MILLONES DE DOLARES, DE LOS CUALES EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO CORRESPONDIO A BIE--NES DE CAPITAL. DONDE PREDOMINO LA ADQUISICION DE TELARES Y --MAQUINARIA DE GENERO DE PUNTO, Y EL ONCE POR CIENTO A BIENES--DE CONSUMO".20.

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1989, EL PROCESO DE MODERNIZACION DE MAQUINARIA DEL SECTOR TEXTIL CONTINUO AVANZANDO, LAS COM--PRAS EXTERNAS DE MAQUINARIA TEXTIL Y SUS PARTES SE INCREMENTA--RON UN CATORCE POR CIENTO EN RELACION A 1988, AL TOTALIZAR --CIENTO CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCO MILLONES DE DOLARES DE ES--TE TOTAL, EL OCHENTA Y OCHO PUNTO CINCO POR CIENTO SE DESTINO A BIENES DE CAPITAL, EL NUEVE PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO A BIENES DE CONSUMO INTERMEDIO Y EL DOS PUNTO TRES POR CIENTO A BIENES DE CONSUMO FINAL.

20. Informe Estadístico, Realizado por consultores privados y la Cámara Nacional de la Industria Textil, México, 1989.

LA ACTIVIDAD DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR ES EL ULTIMO ES LABON DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA QUE AGREGA MAYOR VALOR. SE CARACTERIZA POR EL USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA Y POR LA EXISTENCIA DE UN GRAN NUMERO DE PEQUEÑAS EMPRESAS.

EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ESTA FASE, LA COSTURA COMO TAL, ES EL ELEMENTO MAS RELEVANTE Y DONDE EL PAIS PRESENTA CIERTAS VENTAJAS EN EL MENOR COSTO RELATIVO DE MANO DE OBRA.

EN RESUMEN, PARA INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES Y GANAR MERCADOS FORANEOS DEPENDEMOS DE NUESTRA POSICION COMPETITIVA. GENERALMENTE SE DETERMINA POR LA COMPARACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCESO PRODUCCION, PRICIPALMENTE MANO DE OBRA Y MATERIAS PRIMAS. LA PROPORCION DE LA PRIMERA ES MUY IMPORTANTE, EN ESPECIAL EN LOS ULTIMOS ES LABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GENERO DE PUNTO Y CONFECCION.

SEGUN UN ESTUDIO REALIZADO POR EL BOSTON CONSULTING GROUP, REPRESENTA EL SESENTA POR CIENTO, DE CADA UNA COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO EN LAS RAMAS ANTES MENCIONADAS.

**152731**

LA ESTRUCTURA DE COSTOS DIFIERE EN LAS DIVERSAS CADENAS PRODUCTIVAS: EN FIBRAS QUIMICAS SON IMPORTANTES EL VALOR DE LOS INSUMOS PETROQUIMICOS, LOS COSTOS FINANCIEROS Y DE ENERGIA Y LOS GASTOS GENERALES. EL ALGODON DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE SU CALIDAD (LONGITUD), QUE ESTA ESTRECHAMENTE LIGADA A LA COSECHA ANUAL Y AL TIPO DE SEMILLA. EN EL HILADO INFLUYE LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, ESCALA DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION COSTOS DE ELECTRICIDAD Y FINANCIEROS, PRODUCTIVIDAD Y PRACTICAS LABORALES, ENTRE OTRAS.

EL TEJIDO, MODERNIDAD DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, EDAD DE LOS TELARES (SI SON AUTOMATICOS O NO), ANCHO DE LAS TELAS, ESCALA DE LAS PLANTAS, COMPLEJIDAD DEL DISEÑO Y COSTOS DE ENERGIA, CAPITAL Y TRABAJO. EN EL ESTAMPADO Y CONFECCION, ADEMAS DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES, EL COSTO Y LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR, ASI COMO LA ESTRUCTURA LABORAL EN GENERAL CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS BASICOS PARA TENER UNA MAYOR COMPETIVIDAD EN EL MERCADO MUNDIAL.

### III.2. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

EN PRIMER LUGAR HAY QUE ANOTAR QUE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO ES LA QUE HA REGISTRADO MAYOR DESCENSO EN SU VOLUMEN DE PRODUCCION DURANTE LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS. SU PRODUCCION NO SOLO HA CRECIDO DESDE 1981, SINO QUE HA DESCENDIDO COMO NINGUN OTRA RAMA INDUSTRIAL, BASICAMENTE POR EL DRASTICO DESCENSO DEL MERCADO INTERNO. EN SEGUNDO LUGAR Y EN RELACION ESTRECHA CON EL FOMENTO ANTERIOR, HAY QUE NOTAR QUE LA INDUSTRIA MEXICANA DE TEXTILES Y DEL VESTIDO HA OPERADO CON LOS MAYORES MARGENES DE CAPACIDAD OCIOSA DE LA INDUSTRIA DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS. POR EJEMPLO, LA MICROINDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO HA UTILIZADO SOLAMENTE EL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPACIDAD INSTALADA; LA GRAN INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO POR SU PARTE, HA OPERADO CON MARGENES DE UTILIZACION CERCANOS AL SESENTA Y CINCO POR CIENTO. COMO UNA EXPRESION VINCULADA A LOS DOS HECHOS ANTERIORES, HEMOS DE NOTAR EN TERCER TERMINO QUE LA EVOLUCION DE LA CIENCIA PRODUCTIVA HA SIDO FRANCAMENTE DESCENDENTE, TAMBIEN EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS, CON CIDAS ABSOLUTAS DE HASTA UN QUINCE POR CIENTO EN ALGUNOS AÑOS.

ESTE HECHO NOS HACE RECONCER QUE ESTA RAMA INDUSTRIAL SO--  
LO CONCENTRA TRES POR CIENTO DE LOS ACTIVOS INDUSTRIALES, SE--  
PUEDE AFIRMAR QUE ESTAMOS ANTE UNA INDUSTRIA TIPICA EN LA PRO--  
TECCION Y EL CARACTER EMINENTEMENTE CERRADO DE LA ECONOMIA --  
CONDUJERON A UNA ALTISIMA INEFICIENCIA Y A LA "GENERACION DE --  
GANANCIAS EXTRAORDINARIAS FUNDAMENTADAS EN EL SUBSIDIO Y LA --  
FALTA DE COMPETITIVIDAD PROPIA DE UN MERCADO INTERNO ABSOLUTA--  
MENTE CERRADO.

"SE CONSIDERA QUE LA INDUSTRIA TEXTIL ES UNO DE LOS SECTO--  
RES MAS EFECTADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR LA APERTU--  
RA COMERCIAL, LO QUE NO DEJA DE SER UN CONTRASENTIDO, PUES --  
TEORICAMENTE CUENTA CON VENTAJAS COMPARATIVAS EN EL COSTO DE--  
MATERIAS PRIMAS Y EN EL DIFERENCIAL SALARIAL QUE DEBIERA UBI--  
CARLA COMO UNA RAMA ALTAMENTE COMPETITIVA EN EL MERCADO MUNDI--  
AL, HECHO QUE NO PARECE SER, YA QUE SU BALANZA MERCANTIL EN --  
LOS ULTIMOS AÑOS MUESTRA EL IMPACTO". 21.

PARA 1987, LAS VENTAS AL EXTERIOR ASCIENDEN A CUATROCIE--

21. Departamentos de Estudios Económicos de BANAMEX. con da--  
tos obtenidos por el INEGI y la SECOFI.

TOS MILLONES DE DOLARES Y LAS COMPRAS A CIENTO DOCE MILLONES DE DOLARES, CON UN SALARIO POSITIVO DE DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE DOLARES; PERO EN 1988 ESTE DISMINUYE PORQUE CRECEN LAS IMPORTACIONES Y UN AÑO DESPUES LAS IMPORTACIONES SUBEN EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO Y LAS EXPORTACIONES BAJAN CUATRO PUNTO CINCO POR CIENTO. EL DEFICIT, POR PRIMERA VEZ, ES DE CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE DOLARES. PARA 1990 LA TENDENCIA CONTINUA.

ANTE ESTA SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, EL REZAGO TECNOLÓGICO Y LA FALTA DE LIQUIDEZ (PRINCIPALMENTE EN EL SUBSECTOR DEL VESTIDO) SERA INCAPAZ DE ENFRENTAR LA COMPETENCIA DE LOS PRODUCTOS EXTERNOS, Y MENOS AUN LOGRAR UN SITIO EN LOS MERCADOS FORANEOS, A LOS QUE SOLO PUEDE ACUDIR VENCiendo TODO TIPO DE BARRERAS NO ARANCELARIA EN IMPUESTOS HASTA UN CUARENTA POR CIENTO SUPERIORES A LA TARIFA MEXICANA DE IMPORTACION.

SEGUN UN ESTUDIO OFRECIDO POR LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL (CANAINTEX) SOBRE LAS EXPORTACIONES DE CONSIDERA QUE PRINCIPALMENTE SE EXPORTAN ARTICULOS DE TELA, TEJIDOS DE ALGODON Y DE SEDA, FIBRAS VEGETALES, ARTIFICIALES O SINTE-

TICAS (FAS), LA LAN, HILADOS Y TELAS DE ALGODON. SE IMPORTAN-  
ALFOMBRAS Y TAPETES, PRENDAS DE VESTIR, FIBRAS VEGETALES, AR-  
TICULOS PARA EL HOGAR, TELA DE TODA CLASE, HILADOS Y TEJIDOS.  
"LAS COMPRAS DE FIBRAS VEGETALES AUMENTAN NOVECIENTOS TREIN--  
TA Y UNO POR CIENTO DE 1987 A 1989, SE CONSIDERA QUE TENDEMOS  
A EXPORTAR MATERIAS Y PRODUCTOS MENOS ELABORADOS, E IMPORTAR-  
BIENES CON MAYOR VALOR AGREGADO, LO QUE SIGNIFICA EN TERMINOS  
DE INTERCAMBIO QUE ESTO ES DESFAVORABLE PARA EL SECTOR TEX- -  
TIL". 22.

HASTA ANTES DE LA APERTURA COMERCIAL LAS (12,714) EMPRESAS  
QUE INTEGRAN ESTE SECTOR, OCHENTA POR CIENTO NO SON MAS QUE -  
TALLERES FAMILIARES O MICRO Y PEQUEÑAS FABRICAS QUE SI BIEN -  
NO CONTRIBUYEN A AUMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO; SI PRODU--  
CIAN ALREDEDOR DE SETECIENTOS MILLONES DE PRENDAS ANUALES DES-  
TINADAS A UN MERCADO CAUTIVO DE OCHENTA MILLONES DE MEXICA---  
CANOS, ESTE AMPLIO CAMPO DE ACCION AUNADO A LA EXCESIVA PRO--  
TECCION Y A LA FALTA DE ESTIMULOS REALES PROPICIARON QUE TAN-  
TO EL SECTOR DE LA CONFECCION COMO LA INDUSTRIA TEXTIL, SU -  
PROVEEDOR NATURAL SE MANTUVIERA AL MARGEN DE LOS AVANCES TEC-  
22. Carpetas mensuales de la CANAINTEX de enero-diciembre/90  
Industria Textil.

NOLOGICOS; EL REZAGO DE ACABADOS TEXTILES SE ESTIMA EN MAS DE TREINTA AÑOS Y POR ENDE LEJOS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

DE HECHO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR EN DE SARROLLO, LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION FUE UNA DE LAS RAMAS- QUE RECIBIERON TRATAMIENTO ESPECIAL EN LAS NEGOCIACIONES DE - MEXICO CON EL GATT, CONCEDIENDO UN ARANCEL DEL CINCUENTA POR- CIENTO Y UN PLAZO EXTRAORDINARIO PARA LA ELIMINACION DE SUS - PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACION.

SIN EMBARGO, LOS PROBLEMAS NACIONALES Y LO PROBLEMAS INTER NACIONALES ORILLARON A LAS AUTORIDADES A ACELERAR LA LIBERA-- CION CONSIDERARON QUE LA IMPORTACION AYUDARIA A DISMINUIR LA- INFLACION. PARA 1988, LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LAS- EMPRESAS DE CONFECCION SE ESFUMARON CON LAS DISPOSICIONES IN- CLUIDAS EN EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA, QUE ENTRE OTRAS MEDIDAS ANTIINFLACIONARIAS ESTABLECE IMPORTACIONES DE VESTIDO Y CALZADO POR LA ELIMINACION DE TODOS LOS PERMISOS PREVIOS A- FRACCIONES DEL SECTOR.

CON ESTE PROGRAMA, LA FRONTERA NORTE PARECE SER LA UNICA -  
REGION DONDE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO TIENE POSIBILIDADES DE  
DESARROLLO, TODA VEZ QUE AHI SE HA CONFIGURADO UN MERCADO EX-  
TERNO DENTRO DE NUESTRO TERRITORIO, AL CUAL SE PUEDEN EXPOR--  
TAR SIN MAYORES PROBLEMAS ARANCELARIOS. UN EJEMPLO DE ESTO, -  
ES QUE DEBIDO A LA ACTUAL POLITICA DE LIBRE COMERCIO, AL MER-  
CADO FRONTERIZO (O COMERCIANTE) SE VE OBLIGADO A COMPRAR ROPA  
MEXICANA EN PROPORCION A SU IMPORTACION, ESTO ES, POR CADA PE  
SO EROGADO EN ADQUISICIONES NACIONALES, SE LE AUTORIZA A IM--  
PORTAR TRES PESOS.

PESE A LO ANTERIOR, LAS OPERACIONES FORMALES DE COMERCIO -  
EXTERIOR DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, ESTAN CARACTERIZADAS --  
POR LOS DESEQUILIBRIOS ENTRE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, --  
TRATAMIENTO DOMESTICO ARANCELARIO Y BARRERAS PROTECCIONISTAS-  
DE LOS PRINCIPALES MERCADOS QUE DE NO CORREGIRSE SIGNIFICARAN  
EL DESPLAZAMIENTO DEFINITIVO DE LA OFERTA NACIONAL POR LA PRO  
DUCCION FORANEA.

### III. 3. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA

"EN LAS NEGOCIACIONES EN TORNO AL ACUERDO MULTIFIBRAS, CUYA REVISION MAYOR CONCLUYO EN DICIEMBRE PASADO (1989), MEXICO CONTINUO PUGNANDO POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS RESTRICCIONES PARA LA EXPORTACION DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, YA QUE DE CONTINUAR CON ESTA SITUACION PODRIA HABER SIGNIFICADO LA PERDIDA GLOBAL PARA LA INDUSTRIA NACIONAL, PORQUE ESTA MEDIDA Y LOS CONVENIOS BILATERALES RESPECTIVOS INHIBEN EL SURGIMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS Y DEBILITAN LOS ESFUERZOS DE EFICIENCIA DE LOS YA EXISTENTES". 23.

SE HA VISTO QUE EL ACUERDO MULTIFIBRAS Y LOS ACUERDOS BILATERALES QUE DE ESTE EMANEN, PERMITE NEGOCIAR RESTRICCIONES -- CUANTITATIVAS SOBRE BASES DISCRIMINATORIAS Y SIN COMPENSACION POR LA DESORGANIZACION DEL MERCADO DE LOS PAISES IMPORTADORES Y LA DEL COMERCIO TEXTIL DE LAS NACIONES EXPORTADORAS.

POR OTRA PARTE, A PESAR DE QUE SU INICIO EN 1974 EL CITADO

23. Revisión del Actual Convenio Textil México-Estados Unidos, Febrero 1991.

ACUERDO SE CONCIBIO COMO UN INSTRUMENTO COMERCIAL TEMPORAL, -  
SE HA EXTENDIDO TRES VECES Y ACTUALMENTE SU VIGENCIA ESTA PRE  
VISTA HASTA DICIEMBRE DE 1991, SIN EMBARGO, DENTRO DEL GATT -  
SIGUE SIENDO CONSIDERADO COMO UNA INSTITUCION TEMPORAL A LAS-  
REGLAS SEGUIDAS EN EL LIBRE COMERCIO.

SE ARGUMENTA QUE EL ACUERDO MULTIFIBRAS BILATERAL (AMF) --  
CON ESTADOS UNIDOS ES UN IMPEDIMENTO PARA PENETRAR EN SU MER-  
CADO TEXTIL YA QUE LAS DISCUSIONES SE CONCENTRAN EN LA PRO--  
PUESTA DE ESE PAIS PARA ELIMINAR LA PROTECCION DE UN PLAZA DE  
DIEZ AÑOS A PARTIR DE 1992.

LA POSICION CONTRARIA PIDE UN AUMENTO PAULATINO DE LAS -  
CUOTAS PERMITIDAS O EL REEMPLAZO DE BILATERALES POR LAS QUE -  
DEN ACCESO A MAS PARTICIPANTES, CON MAYOR NUMERO DE PRODUCTOS  
Y QUE CREZCA A LA TASA QUE SE NEGOCIE. CABE HACER NOTAR QUE -  
LOS REGIMENES DE CUOTAS PERMITIDAS POR EL GATT BAJO EL ACUER-  
DO MULTIFIBRAS ESTABLECEN RESTRICCIONES CUANTITATIVAS, POR CA  
TEGORIA DE PRODUCTOS, AL VOLUMEN -NO AL VALOR- QUE UN PAIS --  
PUEDE EXPORTAR A OTRO. INFLUYEN HILADOS, TEJIDOS Y DE CONFEC-

CION, PERO NO LA MATERIA PRIMA FUNDAMENTAL, ES DECIR, LAS FIBRAS.

LAS CUOTAS SE ESTABLECEN CON BASE EN NEGOCIACIONES BILATERALES ENTRE EL EXPORTADOR Y EL IMPORTADOR, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL AMF Y LA IDEA CENTRAL ES PROPICIAR EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO TEXTIL DE LAS NACIONES EN VIAS DE DESARROLLO.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ACUERDO MULTIFIBRAS ERA BRINDARLE UN ESPACIO A LOS PAISES IMPORTADORES PARA AJUSTARSE AL CRECIMIENTO DEL COMERCIO EN ESTA AREA, AL TIEMPO QUE A LOS EXPORTADORES SE LES PERMITIA UNA EXPANSION COORDINADA DE SUS VENTAS DE TEXTILES AL EXTERIOR.

PERO LO QUE HA SUCEDIDO EN REALIDAD ES QUE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES ESTADOS UNIDOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA, Y SOBRE TODO CANADA HAN RECURRIDO A LAS RESTRICCIONES QUE PERMITE DICHO ARTICULO Y HAN ESTABLECIDO CON NACIONES EXPORTADORAS, FUNDAMENTALMENTE EN ALGUNOS PAISES EUROPEOS DEL ESTE. ACUERDOS -

BILATERALES CON LOS CUALES SE HA CREADO UNA VERDADERA RED DE COMERCIO ADMINISTRADO QUE INCIDE SOBRE LOS NIVELES BASES DE EXPORTACION Y SUS TASAS DE CRECIMIENTO PARA PRODUCTOS TEXTILES EN LO PARTICULAR.

SE CONSIDERA EL HECHO DE QUE VARIOS PAISES PROTEGEN MUCHO SU INDUSTRIA TEXTIL POR SER UNA GRAN FUENTE DE EMPLEO, ESTA INDUSTRIA EN LAS DOS ULTIMAS DECADAS SUFRE CAMBIOS MUY IMPORTANTES CADA VEZ MAS LA PRODUCCION SE HACE EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO A RAZON DE COSTO DE MANO DE OBRA, INVERSION INICIAL, ARANCEL PARA ADQUIRIR MAQUINARIA Y ACCESO A LAS MATERIAS PRIMAS. POR EJEMPLO, HON KONG, COREA DEL SUR Y TAIWAN, QUE DESPUES DE PERFECCIONAR SUS TELAS SE DEDICAN A ARTICULOS CON MAYOR VALOR AGREGADO. Y AL PRINCIPIO LA PRODUCCION ES REALIZADA POR LOS QUE COMPITEN POR SU BAJO COSTO DE MANO DE OBRA Y ASI EMPIEZAN A INCORPORAR TECNOLOGIA Y CALIDAD, CON LO QUE GANAN MERCADO Y COMPETITIVIDAD. LOS PAISES DEL CENTRO Y ESTE DE EUROPA SON IMPORTANTES PRODUCTORES DE TEXTILES, PERO SU TRAFICO INTERNACIONAL ES EL MINIMO.

CABE HACER NOTAR QUE EL VEINTICINCO POR CIENTO DE LA PLAN-  
TA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA FUERA DE --  
COMPETENCIA INTERNACIONAL Y EL RESTO, AUN CUANDO EXPORTA, ES-  
TA MUY DEBILITADA DEBIDO A QUE LA APERTURA COMERCIAL NO ESTU-  
VO BIEN PLANTEADA YA QUE MEXICO EL ARANCEL MAXIMO APLICABLE -  
A LOS TEXTILES IMPORTADOS ASCIENDEN A VEINTE POR CIENTO, EN -  
TANTO QUE LAS "NACIONES COMPETIDORAS APLICAN TREINTA Y SEIS--  
POR CIENTO A LOS TEXTILES MEXICANOS". ESTA SITUACION HA ORIGIN  
NADO UN DINAMICO INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES, LAS CUALES-  
NOS ESTAN LLEVANDO A UNA ACTITUD CONSUMISTA QUE NOS INDICA --  
QUE LA APERTURA ECONOMICA NO ESTA BIEN PLANEADA.

UN REFLEJO DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR, ES EL DEFICIT DE  
CUATRO VEINTE MILLONES DE DOLARES QUE REGISTRO LA BALANZA CO-  
MERCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN LO QUE VA DE 1991, SALDO NE  
GATIVO QUE AUMENTARA DE MANERA IMPORTANTE EN LO QUE RESTA DEL  
AÑO POR LA CRECIENTE IMPORTACION DE BIENES DE CONSUMO DENTRO-  
DEL SECTOR.

ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS METAS FIJADAS POR LA ESTRA

TEGIA MEXICANA NO SEAN SOLO ESO; ES NECESARIO SACAR EL MAYOR-  
PROVECHO EN EL AMBITO INTERNACIONAL Y EN SU NEGOCIACION CON -  
ESTADOS UNIDOS EN ESTE PROCESO DE APERTURA COMERCIAL, NO SOLO  
PORQUE ES DE ELEMENTAL RECIPROCIDAD, SINO PORQUE LA APERTURA-  
DE NUESTRAS FRONTERAS HA BENEFICIADO CLARAMENTE LA UNION AME-  
RICANA.

### III. 4. EVOLUCION DE LA BALANZA TEXTIL

EN EL PERIODO DE 1982-1988 EL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL REGISTRO UNA EVOLUCION SATISFACTORIA. SU BALANZA COMERCIAL MOSTRO EN FORMA ININTERRUMPIDA, DESDE 1983, SALDOS SUPERAVITARIOS.

EN ESTE LAPSO, SUS EXPORTACIONES CRECIERON (4.6) VECES AL ELEVARSE DE SETENTA Y SEIS MILLONES DE DOLARES EN 1982 A TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES EN 1988.

LAS IMPORTACIONES, DESPUES DE CAER A VEINTICUATRO MILLONES DE DOLARES EN 1983, HAN VENIDO OBSERVANDO CRECIMIENTOS CONSTANTES HASTA ALCANZAR EN 1988 UN MONTO DE CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE DOLARES (SEIS VECES MAS QUE EN 1983). LO ANTERIOR PROPICIO QUE LA RELACION EXPORTACION-IMPORTACION HAYA PASADO DE (6.4% EN 1983 A 2.0% PARA 1988).

EL INTERCAMBIO COMERCIAL EXTERNO DE LA INDUSTRIA TEXTIL OBSERVA DESDE 1988 Y PRINCIPIOS DE 1989, CAMBIOS SUSTANTIVOS EN

SU ESTRUCTURA Y MONTOS.

"LOS EFECTOS DE LA APERTURA COMERCIAL A QUE FUE SUJETA DESDE EL 28 DE ABRIL DE 1988, CUANDO SE ELIMINARON LOS PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACION Y SE REDUJERON LOS ARANCELES A LOS PRODUCTOS TEXTILES, SE ESTAN HACIENDO YA NOTABLES EN SU BALANZA-EXTERNA".24.

LAS EXPORTACIONES QUE HABIAN ESTADO CRECIENDO CON MUCHO DINAMISMO ESPECIALMENTE EN 1987, DECRECIERON EN 1988, Y SU TENDENCIA ES A LA BAJA, MIENTRAS QUE EL PROCESO IMPORTADOR SE ESTA ACELERANDO Y EL SUPERAVIT COMERCIAL SE DETERIORA.

EN 1988, LA EXPORTACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL (349MDD) REGISTRO UN DECREMENTO DE TRECE POR CIENTO CON RESPECTO A 1987, EXPLICADO EN PARTE POR LAS LIMITACIONES PRODUCTIVAS DE ALGUNAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARA SATISFACER LOS GRADOS DE CALIDAD EXIGIDOS, Y EN PARTE POR LA MAYOR COMPETENCIA EN VARIEDAD Y BAJO PRECIO DE LOS PRODUCTOS ASIATICOS. EL RENGLON MAS AFECTADO FUE EL DE LAS TELAS DE ALGODON. LAS FIBRAS SINTETICAS, -  
24. Informe del Banco Nacional de México, mayo de 1991.

NO OBSTANTE QUE REDUJERON SU FACTURACION CONTINUO SIENDO EL -  
RUBRO MAS IMPORTANTE DENTRO DE LAS VENTAJAS EXTERNA DE LA RA-  
MA.

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1989, LA BALANZA COMERCIAL DE LA-  
INDUSTRIA TEXTIL REGISTRO UN DEFICIT ACUMULADO DE TRECE PUNTO  
TRES MILLONES DE DOLARES, QUE SE COMPARA DESFAVORABLEMENTE --  
CON EL SUPERAVIT DE NOVENTA Y OCHO MILLONES DE DOLARES OBSER-  
VANDO EN LOS MISMOS MESES DE 1988.

LAS VENTAS EXTERNAS TOTALES SUMARON CIENTO CINCUENTA Y UN-  
MILLONES DE DOLARES, CIFRA QUE SIGNIFICA UN DECREMENTO DE EL-  
VEINTICINCO POR CIENTO EN RELACION CON EL MISMO PERIODO DE --  
1988.

AHORA BIEN, EN LO QUE RESPECTA A 1990-1991, DURANTE EL PRI-  
MER BIMESTRE DEL AÑO, LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARI-  
AN DE 1990 EN SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUA--  
TRO MILLONES DE DOLARES A NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SE-  
TECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE DOLARES EN 1991. SEGUN-

LO DEMUESTRA LA BALANZA COMERCIAL TEXTIL (ENERO-MARZO DE ESTE AÑO), VEASE CUADRO ANEXO.

CAMAINTEX - CADEX  
MEXICO BALANZA COMERCIAL TEXTIL

(ENERO - MARZO EN MILES)

EXPORTACIONES	1 9 9 0		1 9 9 1		VALOR UNITARIO	VAR. CANT. %	VALOR UNITARIO	VAR. CANT. %	VALOR UNITARIO	VAR. %	VAL. UNIT.
	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR							
TENTILES Y ARRICLOS DE VESTIR	39,846	114,017	50,653	128,990	2.86	27.1	2.55	27.1	13.1		(11.00)
ARTS. DE TELAS TEJIDOS											
FIBRAS VEGETALES	KG 7,281	25,667	5,969	21,926	3.53	(18.0)	3.67	(18.0)	(14.6)		4.20
ARTS. TELAS Y TEJIDOS, SEDA											
FIBRA ARTIF. DE LANA	KG 10,975	19,495	19,645	19,695	1.78	79.0	1.00	79.0	1.0		(43.56)
FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES											
O SINTETICAS	KG 17,689	40,454	21,336	48,210	2.29	20.6	2.26	20.6	19.2		(1.20)
HILADOS DE ALGODON	KG 244	777	526	1,857	3.47	134.8	3.53	134.8	139.0		1.78
HILADOS Y CORDELES DE HENEQUEN	KG 104	480	40	393	4.62	(61.5)	9.83	(61.5)	(18.1)		112.88
HECHAS DE ACETATO	KG 2,683	6,665	3,137	8,791	2.48	16.9	2.80	16.9	31.9		12.81
OTROS	+ 890	20,479	-	28,118	23.01	(100.0)	-	(100.0)	37.3		-

IMPORTACIONES	1 9 9 0		1 9 9 1		VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VAR. CANT. %	VAL. \$	VAR. % VAL. UNIT.
	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR					
TEXTILES Y ARTS. DE VESTIR	16,058	184,011	24,805	228,767	9.22	54.5	24.3	(19.52)	
ALFOMBRAS Y TAPETES	-	6,730	-	10,528	-	(100.0)	56.4	-	
PRENDAS DE VESTIR DE FIBRAS ARTIFICIALES	1,507	22,488	2,009	26,095	12.99	33.3	16.0	(12.96)	
PRENDAS DE VESTIR DE FIBRAS VEGETALES	4,323	38,717	4,460	41,964	9.41	3.2	8.4	5.06	
ROPA DE CASA HABITACION	919	5,138	831	3,126	3.76	(9.6)	(39.2)	(32.72)	
TELAS	1,366	6,962	4,759	7,620	1.60	248.4	9.5	(68.58)	
HILADOS Y TEJIDOS FIBRAS SINTETICAS O ARTIF.	7,496	48,318	12,746	68,486	5.37	70.0	41.7	(16.64)	
OTRAS PRENDAS DE VESTIR	-	11,671	-	14,119	-	(100.0)	21.0	-	
OTROS	447	43,987	-	56,829	-	(100.0)	29.2	-	
				(99,777)					

S A L D O

(69,954)

+ NOTA : NO SE ANOTA CANTIDAD POR AGRUPAR CANTIDADES HETEROGENEAS.  
DATOS PRELIMINARES

FUENTE : ELABORADO POR LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL  
CON DATOS DEL BANCO DE MEXICO.

#### IV. 1. ANALISIS DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

EN EL PASADO, LAS EXPORTACIONES MEXICANAS HAN ESTADO DETERMINADAS POR LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS, PERO A PARTIR DE LA FIRMA DEL TRATADO LA ESTRUCTURA FUTURA DEL SECTOR -- TEXTIL DEBERA EVOLUCIONAR EN BASE A LA POSICION COMPETITIVA Y AL ATRACTIVO DE LOS SEGMENTOS DEL MERCADO.

AHORA BIEN, LA INDUSTRIA TEXTIL DEBE AUMENTAR SU COMPETITIVIDAD EN TODOS LOS ORDENES: PRECIOS, COSTOS, EFICIENCIA DE MANO DE OBRA, PRODUCTIVIDAD, AVANCES TECNOLOGICOS Y USO DE LA MA MATERIA PRIMA. LA REESTRUCTURACION INTERNA DE LOS PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA Y DEL SECTOR PETROQUIMICO; DE LA ACTUALIZACION DE MAQUINARIA Y DEL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD.

PARA ESTO, SE REQUIERE DE ESTRATEGIAS QUE NOS COADYUVEN A FIJAR METAS DE RITMO DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACORDES CON LAS NORMAS OBSERVADAS INTERNACIONALMENTE, CREACION DE MEJORES ESTRUCTURAS PARA ATACAR LOS MERCADOS DE EXPORTACION Y MAYOR ENFASIS EN LOS ASPECTOS INTANGIBLES PARA INCREMENTAR -

EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES. LA ESTRATEGIA DEFINIRA LOS OBJETIVOS QUE FACILITAN LA PRIORIZACION DE ACCIONES PARA MAXIMIZAR LOS RESULTADOS EN CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

CON LA FINALIDAD DE MAXIMIZAR DICHOS RESULTADOS SE DEBERA DAR PRIORIDAD AL SUBSECTOR DE LA CONFECCION, AL RELACIONADO -- SUBSECTOR DEL GENERO DE PUNTO Y AL SUBSECTOR WORSTED. LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS DEBERAN SER ORIENTADAS A LA ELIMINACION DE CUELLOS DE BOTELLA ASOCIADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE FIBRAS; ASI COMO CAMBIAR PAULATINAMENTE LA ESTRUCTURA DE -- LAS FIBRAS QUE CONSUME EL SECTOR; CALIDAD EN LOS ACABADOS; EL FOMENTO DE AGENTES ORGANIZADORES DE EXPORTACION CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR Y DIVERSIFICAR EL MERCADO TEXTIL Y DE LA CONFECCION; CREAR MAS PUESTOS DE TRABAJO; DIVERSIFICAR MERCADOS Y PRODUCTOS PARA CREAR NUEVAS EMPRESAS Y NUEVAS INSTITUCIONES -- (CALIDAD Y APEGO A LA MODA), Y LA ELEVADA REALIZACION DEL PRECIO PARA MAXIMIZAR EL BENEFICIO DEL CAPITAL Y ASI PODER DESARROLLAR LA INDUSTRIA MAQUILADORA.

EN LO QUE RESPECTA A LOS ACUERDOS TOMADOS POR LOS EMPRESARIOS MEXICANOS EN LO REFERENTE A LOS TEXTILES SE SUGIERE:

LA IMPLEMENTACION DE CAMBIOS PARA EL ALGODON, ACCESORIOS, COLO  
RANTES TEXTILES Y MAQUINARIA TEXTIL. SE RECOMIENDA SEGUIR EL -  
PRESENTE PROYECTO PARA LAS FIBRAS CON VIGILANCIA EN EL NIVEL -  
DE PRECIOS NACIONALES.

ASIMISMO, PARA EVITAR QUE EL REGIMEN DE CUOTAS LIMITE LAS EX  
PORTACIONES EN EL FUTURO, SE DEBE NEGOCIAR LA ELIMINACION DE -  
LAS CUOTAS, PERMISOS Y CUALQUIER OTRA BARRERA ARANCELARIA QUE-  
NOS PERMITA LLEGAR A UN COMERCIO SIN ARANCELES ENTRE MEXICO, -  
CANADA Y ESTADOS UNIDOS.

"EL PRESIDENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL --  
VESTIDO SE REFIRIO A QUE LOS SALARIOS EN LA INDUSTRIA PUEDEN -  
TRADUCIRSE EN UN AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD, ES DECIR, ELEVAR  
EL NIVEL SALARIAL DEL OBRERO CON LA FINALIDAD DE HACERLO REN--  
DIR MAS MEDIANTE EL INCENTIVO ECONOMICO.

ASI COMO, BUSCAR UN ESQUEMA PRODUCTIVO QUE PERMITA AL TRABA  
JADOR PARTICIPAR EN LA RIQUEZA GENERADA POR LAS EMPRESAS. PRE-  
CISO QUE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN PARTICULAR, NO TIENE CAPA

CIDAD PARA OTORGAR SALARIOS Y SE HAN PUESTO EN MARCHA PROGRA--  
MAS MODERNOS DE PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA, DE FORMA TAL QUE-  
EL QUE MAS PRODUCE PUEDE GANAR MAS". 25.

25. La Jornada, 8-Oct.-91

IV. 2. MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE-  
PRODUCTIVIDAD.

PROBLEMAS.- PRACTICAS LABORALES Y CONTRATOS LEY, CAPACITACION,  
CONCIENCIA E INFORMACION, CALIDAD DE MATERIAS PRI-  
MAS, DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES Y FALTA DE COM-  
PETENCIA EXTERNA.

NIVEL EMPRESARIAL.- NEGOCIACIONES INDIVIDUALES EMPRESA/SINDICA  
TO, PROGRAMAS EFECTIVOS DE ENTRENAMIENTO, ASISTEN-  
CIA TECNICA A EMPRESAS, INVERSIONES DE EQUIPOS Y -  
SISTEMAS, PROGRAMAS DE INVERSION EN EQUIPO Y MAYOR  
ENFOQUE EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.

NIVEL SECTORIAL.- POSIBLES CAMBIOS A LOS CONTRATATOS LEY, APO-  
YO INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE RECOLECCION Y DISEMI-  
NACION DE INFORMACION, LIBERACION DE LAS IMPORTA--  
CIONES, APOYO FINANCIERO, POLITICA VIGENTE DE GO--  
BIERNO Y LA ENTRADA AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO -  
MEXICO-ESTADOS UNIDOS.

## CONCLUSIONES

EL ESTUDIO PERMITIO IDENTIFICAR QUE, EN GENERAL, EN EL CORTO PLAZO LA APERTURA COMERCIAL HA TRAIIDO EFECTOS FAVORABLES PARA LA ECONOMIA MEXICANA. POR UN LADO, SI BIEN LA APERTURA HA INCREMENTADO EN MAYOR MEDIDA LA OFERTA DE EXPORTACIONES, POR LO QUE EL EFECTO NETO EN LA BALANZA COMERCIAL FUE POSITIVO HASTA 1988; LOS RESULTADOS EN LOS AÑOS CONSECUTIVOS (1989-1990 Y 1991) PONEN UNA ALARMA EN LAS PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO.

EN RELACION A LA ACTIVIDAD ECONOMICA, LAS MAYORES IMPORTACIONES HAN TENIDO UN EFECTO CONTRACCIONISTA EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL, NO OBSTANTE DICHO EFECTO HA SIDO MAS QUE COMPENSADO POR EL IMPACTO POSITIVO DE LA APERTURA EN LAS EXPORTACIONES, ESTO HABLANDO EN TERMINOS GENERALES, YA QUE PARA MUCHOS CASOS PARTICULARES LA AFIRMACION ANTERIOR ES TOTALMENTE FALSA; PERO LO ANTES EXPUESTO INDICA QUE LA APERTURA COMERCIAL EN MEXICO NO HA IMPLICADO EN EL CORTO PLAZO, COSTOS NETOS EN LA PRODUCCION GLOBAL DE LA ECONOMIA, SINO AL CONTRARIO HA ATENUADO -

LA DEBILIDAD ECONOMICA PROVENIENTE DE OTROS FACTORES. ESTO PRO-  
BABLEMENTE SE DEBE A QUE EL ANALISIS CONVENCIONAL CONSIDERA --  
SIEMPRE GENERALMENTE A LOS BIENES IMPOTABLES COMO DE CONSUMO -  
FINAL UNICAMENTE, Y NO SE UTILIZAN COMO INSUMOS EN LA PRODUC--  
CION.

POR OTRO LADO, EL ANALISIS ENCONTRO QUE LA APERTURA COMERCIAL  
EN SUS DOS VERTIENTES, LA SUSTITUCION DE PERMISOS DE IMPOR-  
TACION POR ARANCELES, ASI COMO LA REDUCCION GENERALIZADA DE --  
ARANCELES, HA CONTRIBUIDO A REDUCIR LA INFLACION.

LA APERTURA COMERCIAL HA DADO LUGAR AL DESPLAZAMIENTO DE LA  
PRODUCCION INTERNA, OCASIONANDO EL CIERRE DE ALGUNAS EMPRESAS-  
POCO COMPETITIVAS A NIVEL INTERNACIONAL Y GENERANDO ASI MAYOR-  
DESEMPLEO, EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE LA ACTIVIDAD INTERNA DE --  
POR SI MOSTRABA UN DEBILITAMIENTO.

EL IMPACTO INMEDIATO DE LA APERTURA COMERCIAL EN LA ACTIVI-  
DAD ECONOMICA, NO TIENE QUE SER RECESIVO, YA QUE ESO DEPENDERA  
DE LA VELOCIDAD DE AJUSTE DE LOS SECTORES DE BIENES IMPORTA---

BLES Y EXPORTABLES.

PUEDE SER QUE EN UN PRIMER MOMENTO SE DE EL CIERRE DE EMPRESAS, LA QUIEBRA DE ALGUNOS SECTORES INDUSTRIALES, YA QUE EN -- ESE MOMENTO SE LIBERAN RECURSOS ECONOMICOS Y FACTORES PRODUCTIVOS QUE DADAS LAS NUEVAS CONDICIONES, OCASIONADAS POR LA APERTURA COMERCIAL EN LOS MERCADOS, SE ENCONTRABAN MAL ASIGNADOS.

UN SEGUNDO MOMENTO LO OCUPA LA INVERSION PRODUCTIVA (EMPRESARIOS) COMPETE UNA VISION DEL FUTURO EN FUNCION DE LA CUAL SE VAN CREANDO Y APROVECHANDO OPORTUNIDADES, REASIGNANDO OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE ESOS RECURSOS Y FACTORES QUE HAN SIDO LIBERADOS, PROMOVRIENDO CON ELLO UNA ACTIVIDAD ECONOMICA MAS COMPETITIVA QUE SE DARAN GENERANDO LA EXPANSION DE LAS EXPORTACIONES, Y LA EXPANSION DEL MERCADO INTERNO. AL GOBIERNO LE CORRESPONDE MANTENER UNA REAL ESTABILIDAD ACONOMICA Y APOYAR LA INVERSION-PRODUCTIVA EFICIENTE.

POR ULTIMO NOS GUSTARIA TOCAR EL PROBLEMA QUE ENFRENTA LA -- INDUSTRIA TEXTIL, YA QUE TIENDE A INCORPORAR UNA TECNOLOGIA -- ADECUADA, ALTA CALIDAD DEL PRODUCTO, GANAR MERCADOS, ASI COMO-

MANTENER UNA COMPETITIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL AUMENTANDO -  
SUS EXPORTACIONES POR ENCIMA DE LAS ACTUALES Y APROVECHANDO --  
PLENAMENTE TODAS LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE CUOTAS DE ACUERDO  
DE MULTIFIBRAS QUE HASTA AHORA HAN ESTADO SUBUTILIZADAS.

EL EXITO DEL SECTOR PARA GANAR POSICIONAMIENTO EN LA INDUS-  
TRIA DEL PAIS DEPENDE DEL APROVECHAMIENTO DE SU PLANTA Y PROCEU  
SOS DE PRODUCCION, AFIRMANDO ASI SU PRESENCIA EN EL MERCADO NA  
CIONAL Y GANADO NUEVOS MERCADOS A NIVEL MUNDIAL.

PARA MEXICO ES IMPORTANTE ATENDER LAS ESPECIALIDADES DEL --  
MERCADO INTERNACIONAL, YA QUE NOS PERMITIRIA DAR UNA NUEVA DI-  
MENSION AL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS. ASI COMO LA CREACION  
DE UNA ZONA DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) SALVADOR BONILLA LEAL "EL PROTECCIONISMO EN MEXICO Y SU --- EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA", DOCUMENTO DE - INVESTIGACION #10, DIRECCION DE ORGANISMOS Y ACUERDOS INTER NACIONALES, BANCO DE MEXICO, ABRIL DE 1986.
- 2) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND), 1988-1994, MEXICO,S.P.P.
- 3) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE BANAMEX; APOYADOS - EN DATOS OBTENIDOS POR EL INEGI Y LA SECOFI.
- 4) PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR (PRONAFICE) 1984-1988, SECOFI.
- 5) ESTUDIO ELABORADO POR CONSULTING GROUP Y BUFETE INDUSTRIAL- "SECTOR TEXTIL", MEXICO 1988.
- 6) CARPETAS MENSUALES DE LA CANAINTEX DE ENERO-AGOSTO-91, IN-- DUSTRIA TEXTIL.

- 7) COMUNICACION "SECOFI" PUBLICACION No. 85, MAYO- JUNIO-1991
- 8) EL FINANCIERO, RUBEN MIGUELES TENORIO, JULIO 9 DE 1991.
- 9) INFORME SEMANAL "SECOFI", DEL 26 DE AGOSTO AL 1o.DE SEPTIEMBRE DE 1991.
- 10) INFORME ESTADISTICO REALIZADO POR CONSULTORES PRIVADOS Y LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL, MEXICO, 1989.
- 11) REVISION DEL ACTUAL CONVENIO TEXTIL, MEXICO-ESTADOS UNIDOS, FEBRERO 1990, SECOFI.
- 12) INFORME DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, MAYO DE 1991.
- 13) INFORME DEL BANCO NACIONAL DE MEXICO, MAYO DE 1991.
- 14) LA JORNADA, MARIA DE JESUS ESPINOZA, 4 DE AGOSTO DE 1991.
- 15) EL ECONOMISTA, 9 DE JULIO DE 1991.

- 16) ANALISIS DE LA APERTURA COMERCIAL SOBRE EL NIVEL DE EMPLEO EN MEXICO, "LOS CASOS DEL SECTOR TEXTIL Y AUTOMOTRIZ", ABRIL 1990.
- 17) ESTUDIO ELABORADO POR EL "BOUSTON CONSULTING GROUP" SECTOR TEXTIL, 1989.
- 18) CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR PRIVADO, A.C., "EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CANADA-ESTADOS UNIDOS", MEXICO, 1991.
- 19) RUBIO LUIS, LIBRE COMERCIO MEXICO-ESTADOS UNIDOS, SIGLO XXI, 1990.
- 20) IBINIZZIAGA EDDA ROSA, EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS, COMERCIO, VOL.XXX, 1991.
- 21) VICTOR M. BERNAL SAGAON, LA INTEGRACION COMERCIAL DE MEXICO A ESTADOS UNIDOS Y CANADA. SIGLO XXI, MEXICO 1991.

- 22) GUSTAVO VEGA, MEXICO ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMERICA LATINA DEL NORTE, COLEGIO DE MEXICO, 1991.
- 23) DIANA TUSSIE Y GABRIEL CASABORI, "LOS NUEVOS BLOQUES COMERCIALES", DESARROLLO ECONOMICO. VOL.31, No.121, ABRIL-JUNIO, 1991.
- 24) HERNANDEZ CERVANTES HECTOR, SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, MEXICO, 1988.