

# Actualización de la industria del vestido mexicana

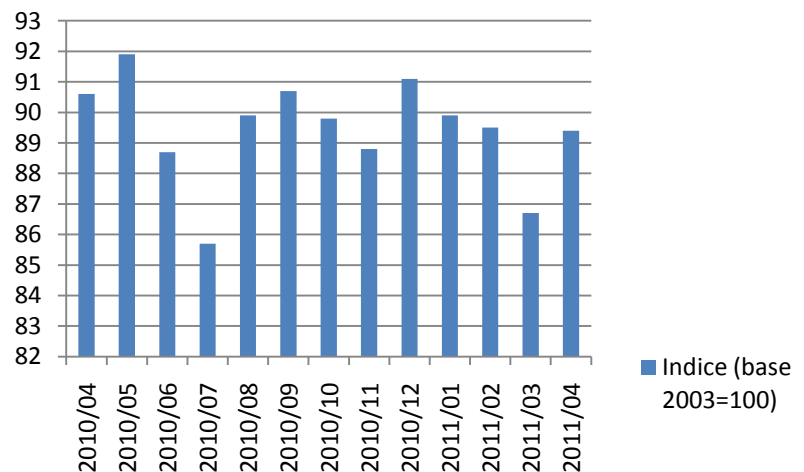
Breve descripción de tendencias y estadísticas que afectan la industria del vestido mexicana

Red de Solidaridad de la Maquila  
Junio 2011

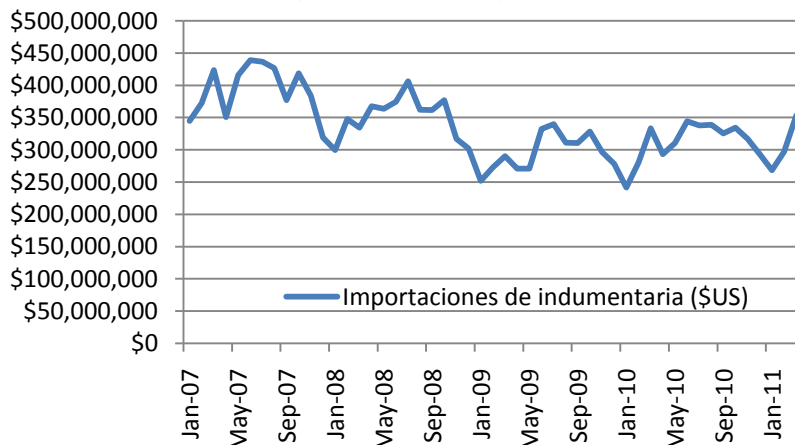
## La manufactura de confecciones cae ligeramente

La manufactura en general de prendas de vestir en México disminuyó un 1.3% entre abril de 2010 y abril de 2011, pero el índice de manufactura sigue siendo un 8.6% mayor que en abril de 2009.<sup>1</sup>

México: Índice de fabricación de prendas de vestir



Importaciones de prendas de vestir de México US\$ (valor de aduana)



## Exportaciones de prendas de vestir a EE.UU.:

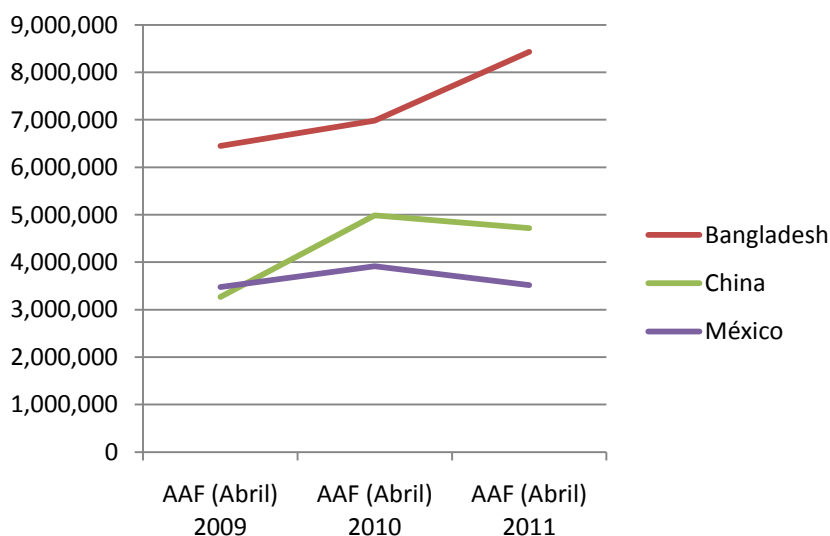
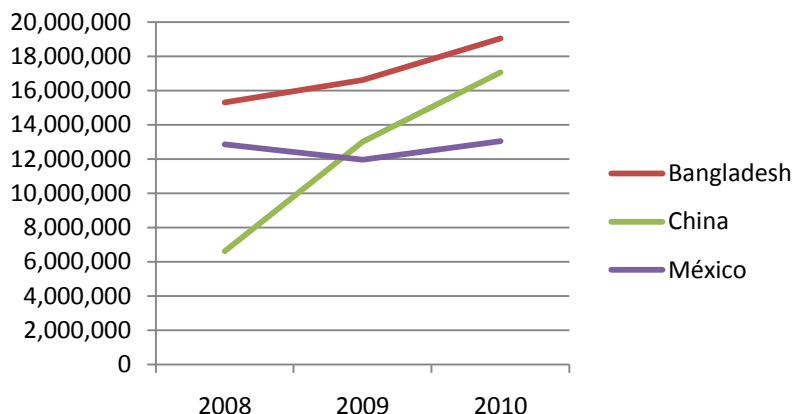
Los EE.UU siguen siendo el principal destinatario de la producción de prendas de vestir de México. En general, las exportaciones de prendas de vestir a los EE.UU mejoraron, desde las caídas de 2009, aunque siguen estando por debajo de los niveles generales anteriores a 2008.

<sup>1</sup> Banco de información estadística <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA050280014001501260#ARBOL>

## Categorías específicas de productos

Una de las categorías más importantes de productos que México exporta a los EE.UU. es la de “Pantalones/calzoncillos/shorts de algodón para hombres y niños”, para la cual México representa aproximadamente el 15.8% del total de las importaciones de estos productos (en volumen). Pero la parte de México está cambiando:

**Importaciones de EE.UU de OTEXA, categoría 347 (por volumen, docenas de pares):**



Al mirar los datos del año, a la fecha (abril de 2011) comparado con el mismo período en 2010 (arriba), la situación pareciera estar cambiando aún más rápidamente en 2011. Notablemente, la parte del mercado de China está disminuyendo. Pero a pesar de eso, México no parece estar recuperando una porción significativa del mismo. Más bien está yendo hacia la de países de bajos salarios, como Bangladesh.

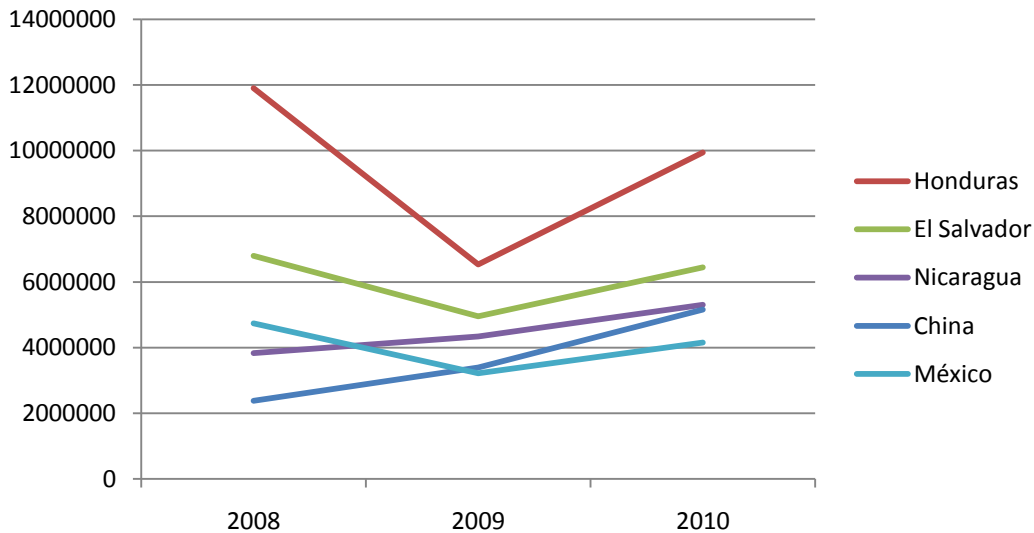
### Precio: valor de aduana EE.UU/volumen

País	2008	2009	2010
MUNDO	\$74	\$70	\$68
BNGLD SH	\$54	\$54	\$54
CHINA	\$89	\$71	\$66
MEXICO	\$90	\$87	\$85

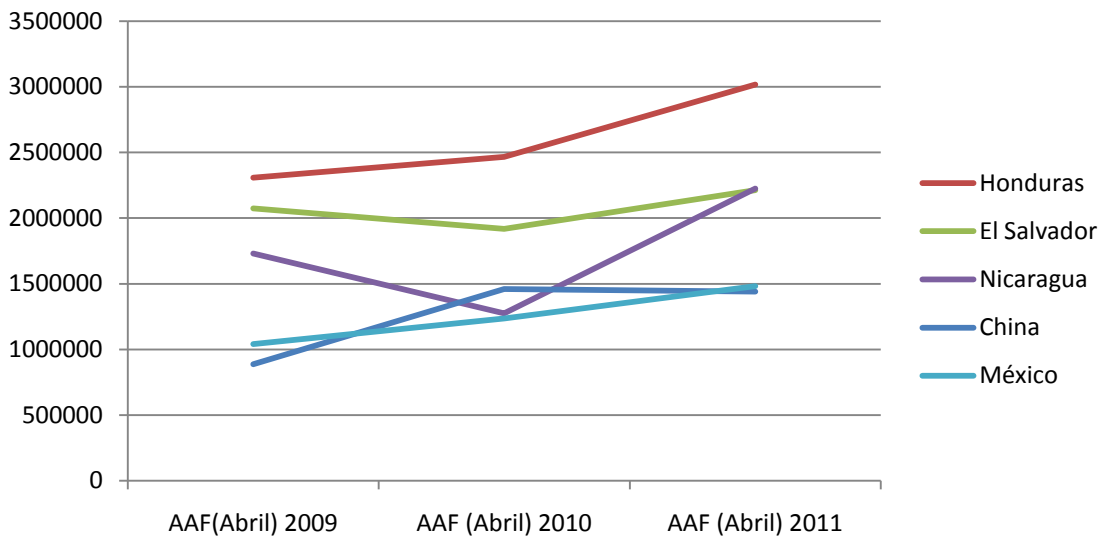
La porción de mercado para estos productos (por volumen) ha bajado del 17.6% en 2008 al 16.5% a fin de 2010, y a 15.8% en abril de 2011. Algo de esto se podría explicar mirando los precios de aduana/por docenas (izquierda). Como se ve, los precios de las importaciones chinas y mexicanas bajaron en ese período pero todavía no al nivel del precio de Bangladesh.

Una de las otras categorías importantes de producto para México es la de “Camisas de punto hechas a mano para hombres y niños”. Las importaciones de estos productos en general aumentaron 27% en el último año, y las exportaciones de México a los EE.UU. también aumentaron. Sin embargo, la porción de mercado de México para estos productos (por volumen) disminuyó del 10.1% en 2008 al 8.8% en 2010 y 8.6% en las cifras para el año, finalizado en abril de 2011. Nicaragua, por otro lado, aumentó su porción de mercado (por volumen) del 8.1% en 2008 al 12.28% en el año, finalizado en abril de 2011. Usando el cálculo grueso de valor de aduana dividido por volumen, el precio de Nicaragua para camisas de punto es menos de la mitad que el de México.

**Importaciones de EE.UU. de Camisas de punto M/B MMF (por docenas), anual:**



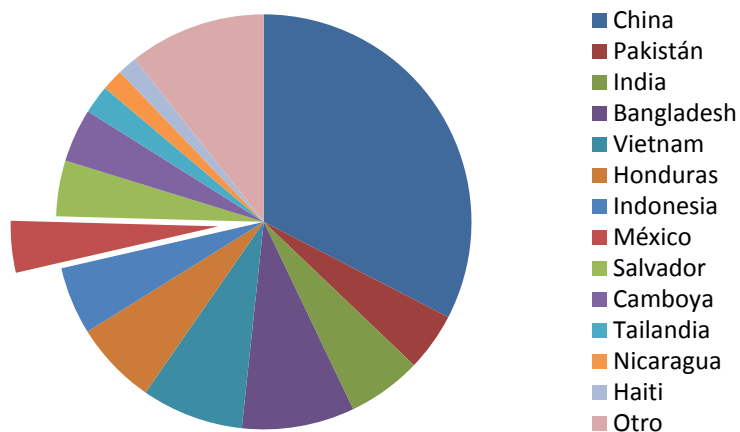
**Importaciones de EE.UU. de Camisas de punto M/B MMF (por docenas), año a la fecha:**



## Principales competidores de México en el mercado de EE.UU.

Los competidores de México por el mercado de EE.UU. difieren dependiendo de las categorías de productos, pero como regla general algunos de los mayores competidores son China, Vietnam, Pakistán y Bangladesh. Por ejemplo, la porción de México del mercado estadounidense de prendas de algodón (por volumen) fue 4.02% en abril de 2011. China era 35.29%, seguida por Bangladesh con 8.78% y Vietnam con 7.95%.

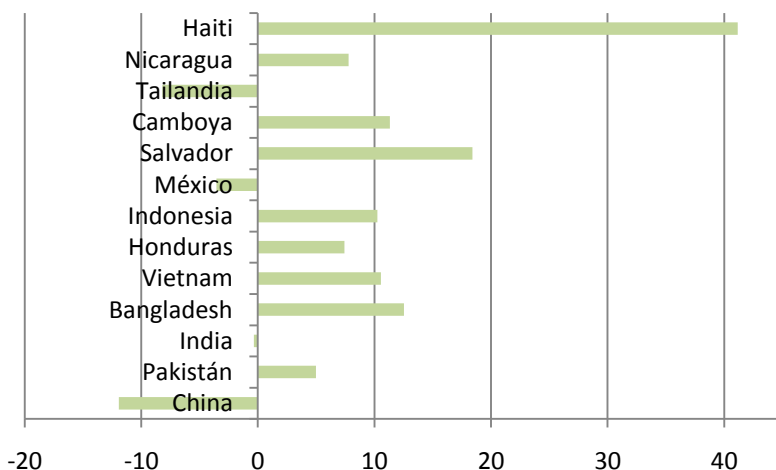
**Porciones del mercado de importación de EE.UU.: prendas de algodón (por volumen)**



Aunque la porción de mercado de China sigue siendo enorme, ha estado disminuyendo en muchas categorías de productos. Comparando las importaciones estadounidenses de prendas de algodón de China en el año a la fecha - abril de 2010 y abril de 2011-, el volumen de China disminuyó un 12% mientras que el volumen de Bangladesh aumentó 12.5% y el de Vietnam 10.6%. Pareciera que el alza de los precios en China está llevando a las empresas a aprovisionarse en otros lados, pero en general esos aumentos van a países de bajos salarios como Bangladesh y Vietnam.

El volumen de importaciones estadounidense de prendas de algodón de México disminuyó 3.6%. En Nicaragua, el país con salarios más bajos de las Américas, el volumen aumentó 7.8% en el mismo período, y Haití ha visto un aumento extraordinario de 41.2% (aunque esto no sorprende realmente, dado que el mismo período del año pasado coincidió con el terremoto, que paró casi toda la producción.)<sup>2</sup>

**% de cambio de volumen de importación de prendas de algodón en EE.UU. Abril 2010 a Abril 2011**



<sup>2</sup> Fuente: OTEXA. Resultados parecidos se muestran para otras categorías de prendas

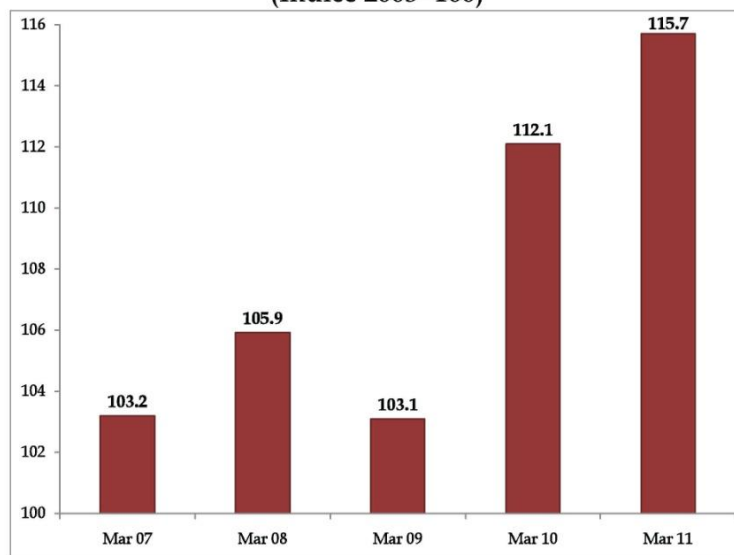
## Ventas al por menor en EE.UU.

Las exportaciones de prendas de vestir de México están casi en su totalidad destinadas al mercado de EE.UU. Aunque los índices de ventas minoristas de ropa y accesorios han sido mayores este año que el año pasado (un 5.1% de aumento a mayo)<sup>3</sup>, hay preocupaciones de que se esté debilitando. Otros mercados, sin embargo, muestran un mayor crecimiento. Las ventas minoristas de prendas de vestir y calzado de Hong Kong crecieron el año pasado 15.8% (en volumen) y 17.3% (en valor).<sup>4</sup> Las ventas domésticas de prendas de vestir de China aumentaron más del 22% respecto del año anterior en los primeros dos meses de 2011, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China.<sup>5</sup> Sin embargo, México tiene poco, si es que algo, de acceso a esos mercados.

## El mercado doméstico mexicano

Aunque el mercado de exportación a los EE.UU. es incierto, las ventas locales al por menor de textiles, prendas de vestir y calzado en México crecieron 3.2% entre marzo de 2010 y marzo de 2011. Crecieron 12.2% entre marzo de 2009 y marzo de 2011.

Gráfica. Ventas al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado (Marzo)  
(Índice 2003=100)



Fuente: Fuente: Elaboración de MEXICO FITS con datos del INEGI

Las ventas de prendas de vestir de tiendas mexicanas registradas se estiman entre 10,000 y 12,000 millones de dólares anuales. Las tiendas líderes son Liverpool, El Palacio de Hierro, Suburbia, Sears, Zara, Wal Mart y Comercial Mexicana. El mercado negro de ropa en México se estima en U\$S 13,000 millones anuales, con un 55% proveído por productores mexicanos y el 45% por el extranjero.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> [www.census.gov/retail/marts/www/marts\\_current.pdf](http://www.census.gov/retail/marts/www/marts_current.pdf)

<sup>4</sup> [http://www.just-style.com/management-briefing/clothing-retail-facts-and-figures\\_id111240.aspx](http://www.just-style.com/management-briefing/clothing-retail-facts-and-figures_id111240.aspx)

<sup>5</sup> [http://www.just-style.com/management-briefing/global-clothing-retail-trends\\_id111246.aspx](http://www.just-style.com/management-briefing/global-clothing-retail-trends_id111246.aspx)

<sup>6</sup> <http://revistafortuna.com.mx/contenido/2011/03/14/mexico-%C2%BFfashionista-que-tan-lejos-estamos-de-la-gran-manzana/>

## Competencia en el mercado doméstico

México importa una cantidad significativa de prendas de vestir de EE.UU., China, Bangladesh y Honduras, en ese orden. Aunque las importaciones de prendas de vestir de los EE.UU. han estado disminuyendo (más de un 50% desde 2006), las importaciones desde China crecieron casi el 45%, entre 2009 y 2010. Las prendas de vestir importadas de Honduras y Nicaragua, aunque en menor medida, también han estado aumentando.<sup>7</sup>

## Contrabando y piratería

Según el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido, el 58% del mercado de ropa en México es aprovisionado ilegalmente (mercancías pirateadas, robadas o material producido en México sin pagar impuestos) y (legalmente) los proveedores mexicanos sólo proveen el 20% del mercado.<sup>8</sup>

### Importaciones a México:

2010, por volumen

País exportador	2010	cambio 2009-10
EEUU	\$423,822,458	+1.16%
China	\$250,860,720	+44.68%
Bangladesh	\$122,400,211	+6.73%
Honduras	\$70,463,295	+8.47%
Guatemala	\$28,577,766	-2.33%
El Salvador	\$28,552,929	+6.70%
Nicaragua	\$13,717,894	+73.12%
Rep. Dominicana.	\$2,181,045	-24.86%

(NOTA: la confiabilidad de estos datos es incierta: provienen de la base de datos Comtrade de la ONU y depende de la confiabilidad del país que lo informa, la cual a veces es desigual.

## Composición de la industria y fuerza de trabajo

Talla	Número de fábricas	%	Número de trabajadoras	%
Grande:	277	3	177,849	59.3
Mediana:	739	8	66,881	22.3
Chica:	1754	19	35,390	11.8
Micro:	6463	70	19,794	6.6

En mayo 2010 había 9,223 fábricas de confecciones registradas operando en México, una reducción de las 9,602 de mayo del año anterior, representando una caída del 4% en el número de fábricas.<sup>9</sup> (Aún no existen cifras de mayo de 2011.) No hemos podido conseguir estadísticas generales o cambios en la distribución del tamaño de las fábricas, es decir si hay más o menos pequeños talleres que fábricas grandes.

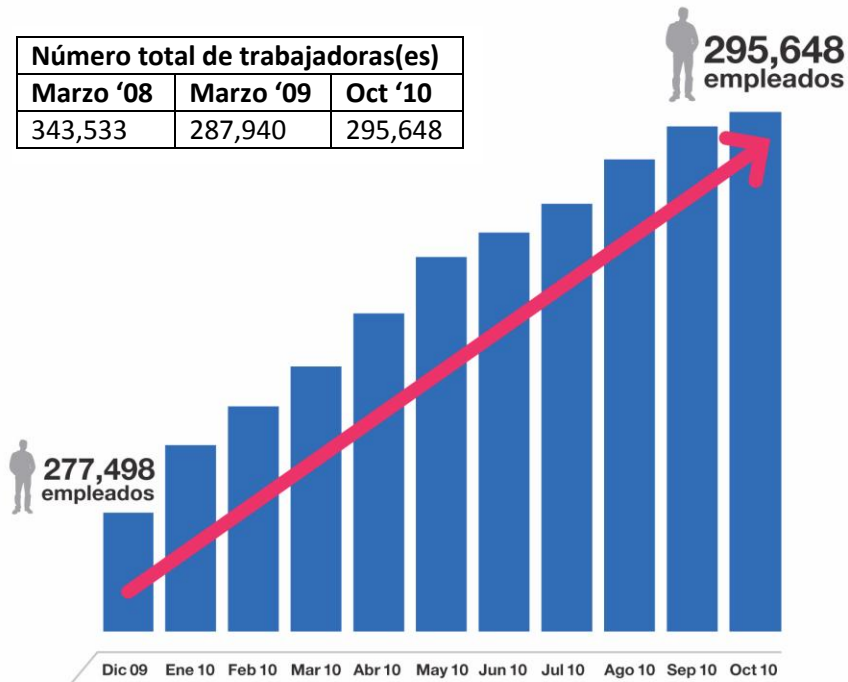
Aunque México no se ha recuperado a los niveles de empleo anteriores a la crisis, los empleos en el sector de manufactura de confecciones han aumentado significativamente en los últimos dos años.

<sup>7</sup> Fuente: base de datos UN COMTRADE

<sup>8</sup> <http://www.quintanarooaldia.com/noticia/mercado-informal-e-ilegal-de-mercancias-y-productos-crece-en-aduanas-mexicanas/2880>

<sup>9</sup> Fuente: CNIV: situacionactual\_2trim10 slide 15.

Número total de trabajadoras(es)		
Marzo '08	Marzo '09	Oct '10
343,533	287,940	295,648



10

Sin embargo, debe señalarse que las estadísticas nacionales de empleo de México provienen del IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social) y registran sólo aquellos trabajadores registrados para la seguridad social.<sup>11</sup> Esto podría alterar significativamente los resultados. En un estudio reciente, preparado para la RSM por Rodrigo Santiago Hernández, por ejemplo, se estimaba que en mayo de 2010 había aproximadamente 38,000 trabajadoras(es) empleadas en el sector de confecciones en Tehuacán, Puebla, 20,000 de ellas en plantas registradas y un adicional de 18,000 empleadas en talleres clandestinos, que no registran a sus trabajadores en el IMSS u otros programas gubernamentales.

Más aún, los datos no diferencian entre trabajadoras(es) de tiempo completo o medio tiempo, de manera que cualquier cambio en la relativa precariedad de los empleos no están capturados aquí.

### Contratación laboral por fuera (outsourcing)

La dependencia en la contratación por fuera se ha convertido en algo epidémico en los sectores de electrónica y otros de la manufactura, con un 50-60% de los trabajadores(as) contratados por fuera en 2006.<sup>12</sup> No tenemos estadísticas sobre el uso de contratación por afuera en el sector de manufactura de confecciones específicamente, pero notamos que las agencias de contratación emplearon 2.73 millones de trabajadores(as) mexicanos a fines de 2008, representando un aumento del 95.2% en sólo cinco años.<sup>13</sup> En 2008, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) informó que el 10% de la fuerza de trabajo del país era contratado por agencias de empleo.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Fuente: IMSS, como es citado en in 2010-11-04 MexicoFits press release.

<sup>11</sup> <http://stats.oecd.org/mei/default.asp?lang=e&subject=18&country=MEX>

<sup>12</sup> CEREAL. New Technology Workers.2006, p10.

<sup>13</sup> <http://www.boletin-infomail.com/2010/10/page/3/>

<sup>14</sup> <http://www.corpwatch.org/article.php?id=15496>

### **Algunas preguntas adicionales:**

- *¿Podemos rastrear el uso de contratación por fuera y contratación a corto plazo en las fábricas de confecciones de México? ¿Tienen las marcas un seguimiento de esto en sus propias fábricas proveedoras?*
- *¿Cuánto está aumentando/disminuyendo el comercio con Centroamérica y qué significa esto para los productores mexicanos? ¿Hasta dónde los recientes aumentos en los límites de acumulación en el RD-CAFTA contribuyen al aumento del comercio con Centroamérica?*
- *¿Cómo está cambiando la composición de la industria? ¿Hay un crecimiento significativo de talleres pequeños y subcontratistas a veces clandestinos?*
- *¿Están aumentando o bajando los salarios y beneficios en las fábricas mexicanas en respuesta a presiones de competitividad? ¿Están las marcas siguiendo esto en sus propias fábricas proveedoras?*
- *¿Podemos saber más sobre el tamaño y la estructura del mercado doméstico y cuáles son las implicaciones para los programas de responsabilidad social?*

Red de  
Solidaridad de la  
**Maquila**  
Solidarity Network  
[www.maquilasolidarity.org](http://www.maquilasolidarity.org)

