

La industria del vestido, antes y después de la crisis sanitaria del COVID-19. El Caso de los distritos industriales del Vestido en Jalisco

Sergio Manuel González Rodríguez¹

Porfirio Castañeda Huizar

María Dolores Avila Jiménez

Resumen

La industria del vestido a funcionado a través de un modelo de distrito industrial, estos se han caracterizado por un proceso de cooperación y competencia entre los diferentes unidades económica localizadas, territorialmente, en los municipios, y el cual refleja un continuo en ello, sin embargo, con los procesos de apertura económica, la competencia desleal y la importación de ropa, este modelo se ha visto deteriorado, tanto en su especialidad como en su productividad, y ha esto se suma la crisis del COVID-19. El objetivo de este trabajo, es presentar avances del proyecto estrategias regionales de la industria del vestido para sobrevivir a la crisis del COVID-19 en Jalisco, en el cual vamos a evaluar las condiciones en que se encuentra este modelo de industrialización en las regiones de Jalisco, y las consecuencias que ha traído consigo, la crisis sanitaria. Para ello se estimarán los índices de especialización económica (IEE), y el índice de productividad urbana (IPU) que nos permita valorar la especialidad y productividad de dichas regiones, los resultados se geo-referenciaran a través del QVIU-2013, y además se analizaran los resultado de una encuesta aplicada por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CONAVIE) sede Jalisco.

Conceptos clave: Distrito industria, especialidad económica, Productividad, industria del vestido, Crisis sanitaria.

Introducción

El distrito industrial se concibe como una concentración de pequeñas y medianas unidades de manufactura, de alguna industria en particular donde existe un proceso de cooperación y competencia entre ellos. Aquí existe el intercambio de insumos, capital y mano de obra. Este tipo de aglomeración industrial se ha reproducido en diferentes regiones en el mundo, un caso particular son los italianos.

A partir de este modelo se han diseñado diferentes estrategias tanto en el ámbito privado como el público, que permitiera dinamizar la actividad productiva y poder competir en el mercado. Un caso en particular es el de Jalisco, en el año 1993, tanto las autoridades locales como la cámara de la industria del vestido llevaron a cabo el proyecto denominado “ruta del vestir” dicho proyecto representaba la extensión en Jalisco de un programa nacional, denominado “EXHIVETEXT” del gobierno federal, donde se pretendía desarrollar un esquema para mejorar la integración de la proveeduría y comercialización, así como ofrecer a los industriales nuevas alternativas de comercialización y mayores opciones de

¹ Doctor, Maestro y Doctora, profesores investigadores del Departamento de estudios Regionales-INESER, Centro Universitario de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad de Guadalajara.

productos para los compradores y comerciantes especializados. Esta iniciativa tenía como fin generar una alternativa que podría ayudar a consolidar a esta industria los productos maquilados y confeccionados en esta región del estado de Jalisco.

Los municipios y regiones que se vieron beneficiados con dicho programa, son aquellos pertenecientes a la zona metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan) en la región de los Altos (Arandas, Tepatitlán, Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo) y la Ciénaga (Zapotlanejo, Ayotlán, Degollado, Atotonilco el Alto) Región Valles (Cocula).

Pero debido a la competencia desleal, a la apertura del comercial de prendas de vestir y a la invasión de productos chinos, el modelo se ha visto deteriorado. Además, si tomamos en cuenta que, a partir del mes de marzo del año 2020, derivado de la estrategia del gobierno federal de la sana distancia y del confinamiento de la población muchas de las actividades no esenciales, todas las tiendas, centros y plazas comerciales dedicados a la venta de prendas de vestir, tuvieron que cerrar.

Bajo este panorama, el objetivo del presente trabajo, es mostrar avances del proyecto estrategias regionales de la industria del vestido para sobrevivir a la crisis del COVID-19 en Jalisco, en el cual vamos a evaluar las condiciones en que se encuentra este modelo de industrialización en las regiones de Jalisco, y las consecuencias que ha traído consigo, la crisis sanitaria. Para ello se estimarán los índices de especialización económica (IEE), y el índice de productividad urbana (IPU) que nos permita valorar la especialidad y productividad de dichas regiones, los resultados se geo-referenciarán a través del QVIU-2013, y además se analizarán los resultados de una encuesta aplicada por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CONAVIE) sede Jalisco.

Para ello, el documento se divide en cuatro partes, en la primera haremos una revisión de la literatura que habla sobre las principales características del modelo de distrito industrial, en el segundo mostraremos la evolución que ha tenido la industria textil y del vestido a nivel nacional como local, en el tercer apartado mostramos la evolución de la especialidad y productividad, en este mismo apartado se analizarán los resultados de una encuesta realizada por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido sede Jalisco (CANAVIE), en la cual se les pregunta, a 20 de sus agremiados, que estrategias emprendieron para poder afrontar esta adversidad. Finalmente, en un cuarto se mostrarán las conclusiones de este trabajo.

Los distritos industriales como referente de la ruta del vestido

El concepto de distrito industrial fue ideado por Marshall en el siglo 19, en el cual refiere que un distrito industrial se distingue, por una integración de densas concentraciones u aglomeraciones de pequeñas y medianas empresas (PYME) interdependientes de un solo sector de la industria manufacturera, concentradas en un territorio, subdividas en fases productivas surtiéndose en único mercado de trabajo. También el concepto se le ha interpretado como una población de habitantes del mismo territorio y que a la vez presenta una característica sociocultural (valores e instituciones) adecuada para constituir la base histórica de un distrito industrial.

Marshall (citado por Dunford, 2006) argumentó que los distritos industriales son impulsados económicamente gracias a tres mecanismos:

- I) Las economías de escala, que resultan de un alto grado de especialización y la división del trabajo;
- II) Las economías externas, que surgen de la existencia de infraestructuras compartidas, servicios e información; y
- III) La disponibilidad de habilidades especiales puestas en común con los trabajadores, que, por ejemplo, permiten a las empresas ajustar su tamaño y composición rápidamente sin poner en peligro el empleo y la reproducción de las competencias a nivel de sistema.

Por lo general estas entidades económicas que componen los distritos industriales son cooperativas y solidarias entre ellas, es decir, las empresas que componen estos distritos buscan incrementar sus beneficios, pero tomando en cuenta a las demás empresas de este, estos negocios son productores, proveedores y comercializadores, de tal forma que las interacciones del mercado entre compradores y vendedores del distrito se da únicamente dentro de él. Por lo general no se permite la entrada de empresas ajenas al distrito. Las investigaciones de Dunford (2006) indican que estos distritos se caracterizan por lo siguiente:

- Una estructura empresarial dominada por empresas pequeñas de propiedad local;
- Las economías de escala son relativamente bajas;
- Existe un considerable comercio intra-distrito entre los compradores y los proveedores
- Las decisiones claves de inversión son de fabricación local;
- Existen contratos y compromisos a largo plazo entre compradores y proveedores locales;
- Hay un bajo grado de cooperación o vinculación con empresas externas al distrito;
- Mercado de trabajo interno con el distrito, altamente flexible;
- Trabajadores comprometidos con el distrito, en lugar de a las empresas;
- Existen altos índices de mano de obra en comparación con lo de la migración.
- Existen fuentes especializadas de financiamiento, asistencia técnica, servicios disponibles en el distrito de negocios fuera de las empresas.

Por tanto, llegamos a la conclusión de que los distritos industriales también son complejas cadenas de suministro y de comercialización al mismo tiempo que interactúan entre sí, estas se encuentran en una zona geográfica determinada. También, por otra parte, Trullen. J. (1989) sostiene que como en su origen, la utilización del concepto de distritos industriales se plantea en un contexto explicación global – no sectorializado de un proceso de desarrollo localizado en el territorio que va más allá de los usuales esquemas del economista estándar, incluyendo consideraciones de naturaleza, histórica y geográfica.

Ahora bien, a continuación, se distinguen algunos atributos o puntos que forman parte de esta nueva manera de organización industrial, dicha innovación es la premisa básica de la existencia de estos distritos: que si bien no han dado resultados en todos los lugares que se han tratado de llevar a cabo, si fungen como la alternancia en cuanto a los factores de la

producción a nivel micro económico. Los estudios realizados por los autores de origen italiano especifican lo siguiente:

1. Las firmas pertenecientes al distrito a menudo se especializan en un sector tradicional, como textiles, cuero, calzado, madera y así sucesivamente.
2. Las empresas del distrito tienden a ser más bien pequeñas.
3. Las empresas del distrito se localizan en un área geográfica limitada, generalmente compuesto por cinco o seis municipios.
4. La proximidad física entre las empresas genera externalidades positivas que se refieren a la difusión de información, conocimientos e ideas, también porque los trabajadores calificados pasar de una empresa a otra.
5. El papel desempeñado por el esfuerzo internacional innovador es muy limitado, esta característica ha llevado a la idea de que los distritos industriales son tecnológicamente rezagados y sufren los inconvenientes en la generación de información (Cainelli G. & Nicola D.L, 2005).

Sacchetti. S. & Tomlinson, P (2009) hablan sobre el futuro de estos distritos en la nueva economía global, pues se han convertido en una cuestión clave para la política de desarrollo regional y local, y, a este respecto, se ha despertado un renovado interés en la gobernanza económica. Dicha gobernanza económica es importante ya que de ello depende la senda de desarrollo económico a largo plazo de una región.

La división del trabajo también surge como una característica endógena peculiar de los distritos industriales. El proceso global de producción puede ser dividido en varias fases, y cada fase puede ser sub dividido en diferentes operaciones. Esto podría ayudar a que se generen condiciones para una especialización del trabajo flexible y en virtud de ello un desempeño de mayor calidad por parte de los trabajadores y en función de esto un incremento de la productividad.

La industria del vestido México-Jalisco

La industria textil y del vestido ha pasado por varias etapas económicas en México, desde la recesión del mercado interno hasta el auge exportador de la última década. La industria del vestido cuenta con una larga y conocida tradición, ya que como en muchos otros países, representó la primera etapa de sus procesos de industrialización.

Con la implementación en México del “General Agreement of Tariff and Trade” (GATT) entre 1986 y 1988 y posteriormente al Tratado de Libre Comercio con la Unión Americana y Canadá (TLCAN) hubo un incremento en la productividad pues hizo que la industria maquiladora de exportación incrementara su importancia en todos sus indicadores. En septiembre de 1999 el TLCAN representó alrededor del 60 por ciento de las exportaciones y daba empleo a 1`120,303 trabajadores, de los actuales el 23 por ciento pertenecía al sector textil y confección (Ramírez, 2008). El monto total de las exportaciones representaba los 6600 millones de Dólares es decir el 2.6% de las exportaciones de las manufacturas. Sexto exportador mundial de ropa (2007), quinto proveedor de ropa a Estados Unidos (junio de 2009), generación de empleos 8.1% de la manufactura y el 2.1 por ciento del empleo nacional.

La productividad es de las más altas en la manufactura de 1993 a 2008 se incrementó en un 40 por ciento.

Las exportaciones del vestido mexicanas tuvieron un periodo de expansión de 1993 a 2000, en este último año México conto con un superávit de 4400 millones de dólares, sin embargo, a partir de los primeros años del siglo XXI, el superávit se redujo considerablemente, tan solo en el año 2018 se exportaron 5190 millones de dólares y se importaron 4 474 millones de dólares lo que tuvo un superávit de 716 millones de dólares.

Por tanto este cambio estructural provocado por la inserción en el proceso de globalización de la economía mundial ha estimulado que empresas de Estados Unidos incrementen su participación como compradores e inversionistas en la economía mexicana, convirtiendo a México en un sitio clave para las compañías de los sectores de fibras, textil, confección y tiendas departamentales norteamericanas que buscan establecer un mercado de proveedores que se encuentre cerca de sus complejos matrices a un bajo costo y manejando altos estándares de calidad.

Si bien a nivel nacional la industria muestra un auge gracias al tema de las exportaciones y un fortalecimiento por el mercado interno, también ha tenido un declive en función de las importaciones de bajo costo que ha afectado sobre todo a los productores nacionales y ha generado pérdida de empleos. Esto se refleja en el PIB de la rama de fabricación de ropa, durante los años noventa hay un auge en este sector, propiciado por la aplicación del TLCAN, su principal auge se da en el quinquenio 1995 -2000 el principal auge se da en el año 2000 al registrar un total de 90 mil millones de pesos de su PIB. A partir del año 2001 el PIB cae abruptamente hasta el año 2008, al registrar poco más de los 70 mil millones de dólares, y este se mantuvo durante los siguientes 10 años, en el año 2018, registro 73, 633 millones (INEGI-CONAVI). Esta dinámica de auge y declive también se manifestó en las aportaciones de esta industria al sector de la manufactura, ya que 1993 la industria del vestido aportaba el 6.9% y para el año 2018 solamente aportaba el 2.4 %.

En lo que respecta a la industria del vestido en Jalisco, para el año 2018, ocupa el cuarto lugar en el ámbito nacional, (por debajo de Ciudad de México 24%, Edo. De México 19.4% y Puebla 8.7%) con el 4.5 % de la producción nacional, en la industria del vestido.

El estado de Jalisco no ha sido ajeno al panorama nacional dado que también existe un crecimiento, un auge y un declive según el último censo económico registrado.

Con base a los datos del censo económico de los años 2008, 2014 y 2018 vemos que las tasa de crecimiento de las tres principales variables, numero de establecimiento, personal ocupado y producción bruta total han disminuido. En el número de unidades, durante el periodo intercensal, 2008-2013 se experimento un crecimiento negativo del -5%. Esa misma situación se experimento en el personal ocupado, esta variable experimento decremento del orden del 14 por ciento, y de igual forma en la producción bruta total con un -6.4 por ciento.

Para el periodo, 2014-2018, el subsector 315, registró un crecimiento positivo en el número de unidades con el 14.1 por ciento, pero no en el personal ocupado -10.7 por ciento y en la producción bruta total tuvo un crecimiento positivo del 4.8 por ciento.

Cuadro. 1. Tasa de crecimiento del número de unidades, personal ocupado y producción bruta total. Subsector 315. Periodos: 2008-2014, 2014-2018, Jalisco.

Variables	Años			Periodos	
	2008	2013	2018	2008- 2014 Porcentaje	2014- 2018 Porcentaje
Número de unidades	1916	1824	2082	-5	14.1
Personal Ocupado	18013	15375	13724	-17	-10.7
Producción bruta total	3440.890	3221.889	3375.40	-7	4.8

Fuente: Elaboración propia con base a los censos económicos 2008, 2014 y 2018, INEGI.

Otro punto a destacar, en este subsector de Jalisco, es que casi un cuarto de las empresas que existen a nivel nacional en la rama de “Fabricación de calcetines y medias de punto” se concentran en el estado de Jalisco, siendo el municipio de Villa Hidalgo el que más aporta en esta rama.

Destaca también el caso de Zapotlanejo como el principal centro de producción textil y de la confección en el estado de Jalisco, su vocación se origina en los años cincuenta del siglo pasado con la aparición del trabajo a domicilio de artículos para bordado y la confección de prendas de vestir en lo general que en su mayoría se dirigían a surtir el mercado de San Juan de los Lagos. Más tarde con la llegada de maquinaria para confección se comenzaron a elaborar almohadones y blusas. Actualmente Zapotlanejo se especializa en la confección de ropa de moda para dama y sus principales mercados son los de Guadalajara, D.F, estados de la frontera norte y los Estados Unidos. (González, 2014).

Comportamiento de la especialización y productividad urbana en el sector del Vestido a nivel municipal en el estado de Jalisco

Tanto el índice de especialidad económica (IEE) como el de productividad urbana se derivan de la teoría de la base económica regional, la cual tiene como principal premisa que la renta económica de una región se da por las exportaciones del excedente de la producción aquí se supone dos tipos de actividades: 1. Las básicas, que son las de exportación y permiten el aumento de la renta regional; 2. Las no básicas que atiende las necesidades de la región (como son los servicios básicos) o aquellas que son de importación.

El IEE nos permitira evaluar como a evolucionado la especialidad laboral de los municipios que proporcionalmente cuenta con mayor número de personal ocupado en los subsectores 314 y 315, del estado de Jalisco.

Su expresión algebraica sería la siguiente:

$$IEE= (Poij/Poj)/(Poie/Poe)$$

Poij: El personal ocupado de subsector “i” del municipio “j”

Poj: Personal ocupado total del municipio “j”

Poie: Personal ocupado del subsector “i” del “e”

Poe: Personal ocupado total del estado “e”.

La interpretación de los resultados sería la siguiente:

Si el IEE es mayor a 1, el municipio es especializado en el subsector de estudio

Si el IEE es menor a 1, el municipio no se especializa en dicho subsector.

Con este indicador nos permitirá deducir si la especialidad ha aumentado o disminuido a través del periodo 2008 a 2018.

El Índice de Productividad Urbana (IPU) representa la razón entre el valor agregado y el personal ocupado del municipio “j” y del subsector “i” con respecto al cociente nacional, en este caso del estado de Jalisco.

Su expresión algebraica es la siguiente:

$$IPU = (VA_{ij}/PO_{ij}) / (VA_{ie}/PO_{ie})$$

Donde;

VA_{ij}= Valor agregado del subsector “i” del municipio “j”

PO_{ij}= Personal ocupado del subsector “i” del municipio “j”

VA_{ie}=Valor agregado del subsector “i” del estado “e”

PO_{ie}= Personal ocupado del subsector “i” del estado “e”

Este indicador nos permite saber a través del periodo, 2008 a 2018, si hay cambios en la productividades sectorial de los municipios involucrados con respecto al del estado de Jalisco y si existe una consolidación de dicha actividad a nivel municipal.

La interpretación sería la siguiente:

Si IPU es menor a 1, es menos que proporcional la productividad del subsector municipal con respecto al del estado

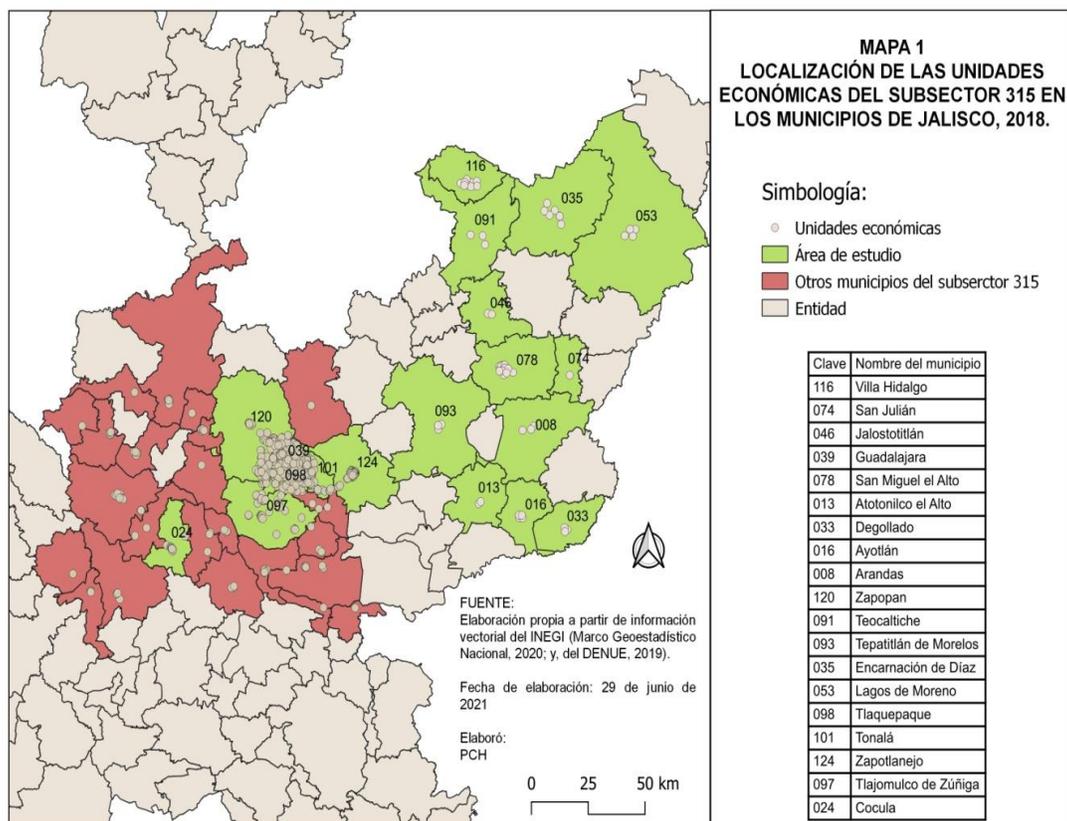
Si IPU es igual a 1, es proporcional la productividad del subsector municipal con respecto al estatal.

Si el IPU es mayor a 1, es más que proporcional la productividad del subsector municipal con respecto al estatal.

El indicador nos permitira evaluar la tendencia de la productividad laboral, a través de su aporte en el valor agregado.

Evolución de la especialidad y competitividad de los municipios de Jalisco

Los 19 municipios, de 4 regiones del estado: Región centro, representado por los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga) La región de los Altos de Jalisco (Arandas, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián, Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo), Región Zapotláneco-Cienega (Zapotláneco, Ayotlán, Atotonilco el Alto y Degollado), y finalmente la región Valles (Cocula). (Véase mapa 1).



En primer lugar tenemos a la región Centro, con base a los resultados del censo económico del año 2018, este grupo de municipios representa en el subsector 315, tenemos que un 36 por ciento de las unidades productivas, el 43.8 por ciento del personal ocupado; y el 51 por ciento de la producción bruta total del estado.

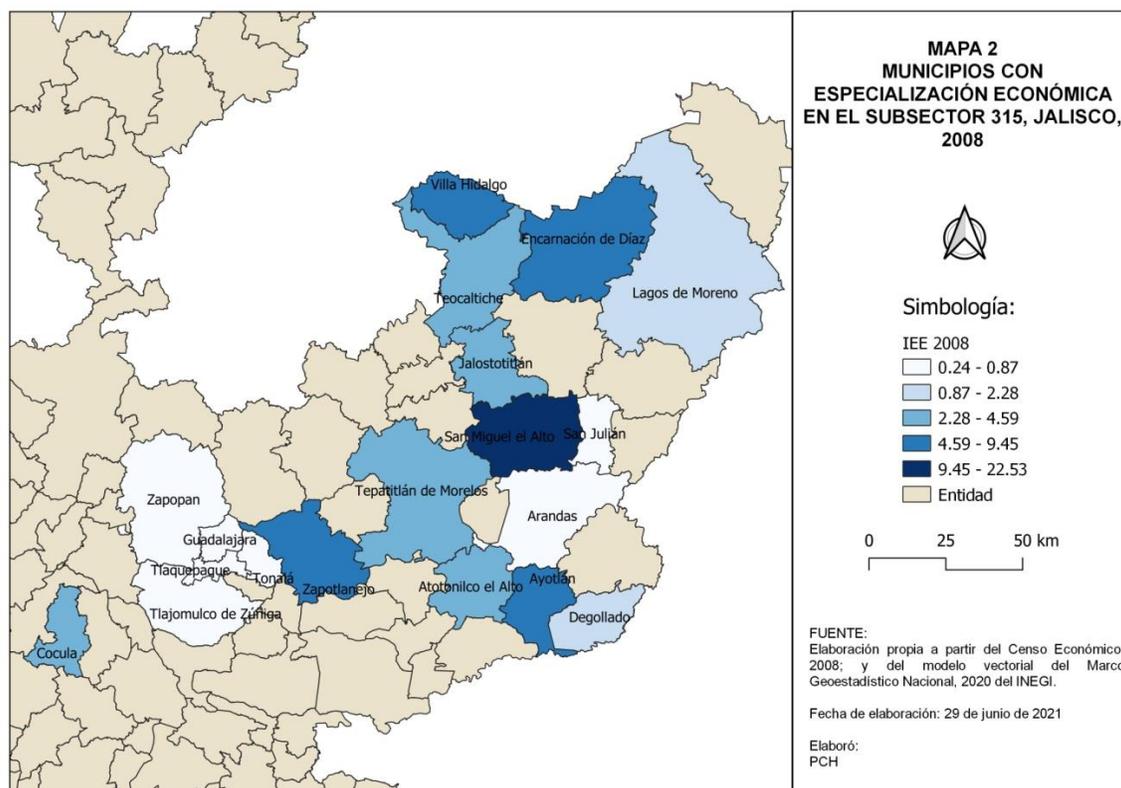
Con la aplicación del índice especialización económica (IEE) y el índice productividad urbana (IPU), si bien los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara tiene un bajo nivel de especialidad, en los tres años revisados, esto debido a la gran diversificación de actividad manufacturera de los cinco municipios conurbados, su situación es diferente cuando hablamos de la productividad, salvo el municipio de Tonalá, que presenta siempre un IPU menos que proporcional, los demás han presentado una productividad más que proporcional en casi todos los años.

Cuadro 2: índice de especialidad económica (IEE) e índices de productividad urbana (IPU) del subsector fabricación de vestido, de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. 2008, 2014 y 2018

Municipios	IEE			IPU		
	2008	2014	2018	2008	2014	2018
Guadalajara	0.7	0.7	0.6	1.0	1.3	1.2
Tlajomulco de Zúñiga	0.6	0.3	0.9	0.9	1.0	2.0
Tlaquepaque	0.2	0.3	0.5	1.5	1.1	0.9
Tonalá	0.9	0.7	0.4	0.6	0.7	0.8
Zapopan	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.0

Fuente: Cálculos propios con base a los censos económicos, 2008, 2014 y 2018, INEGI.

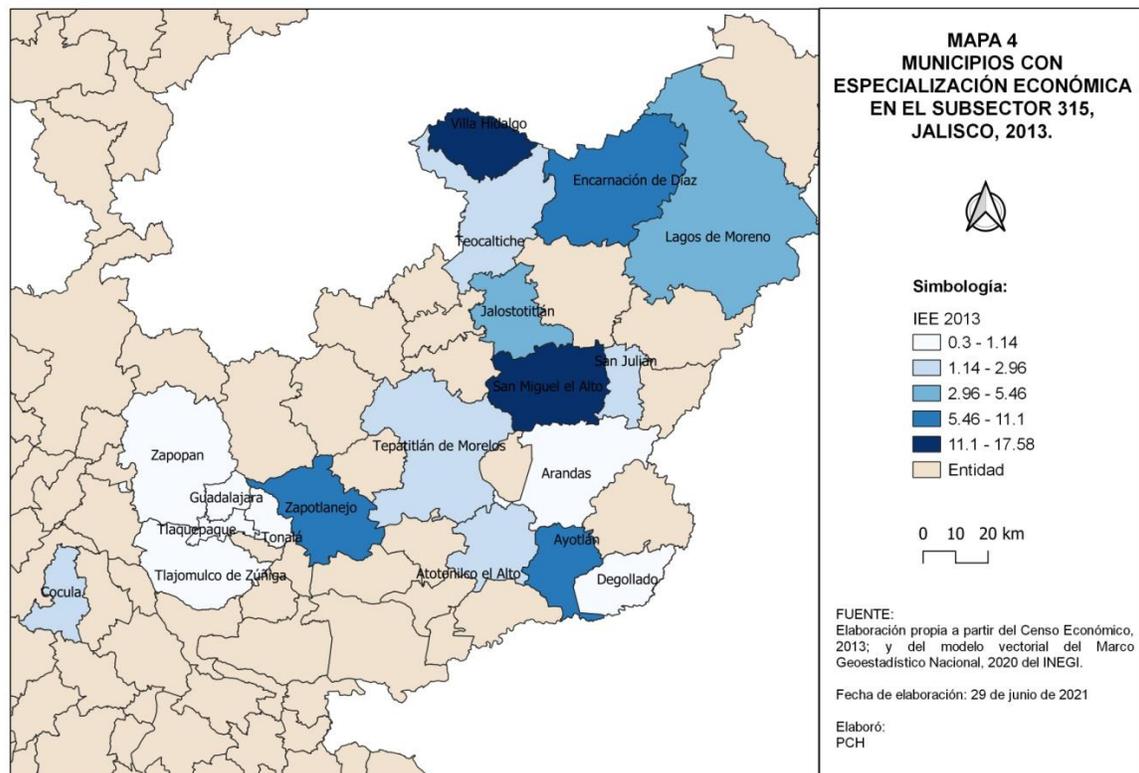
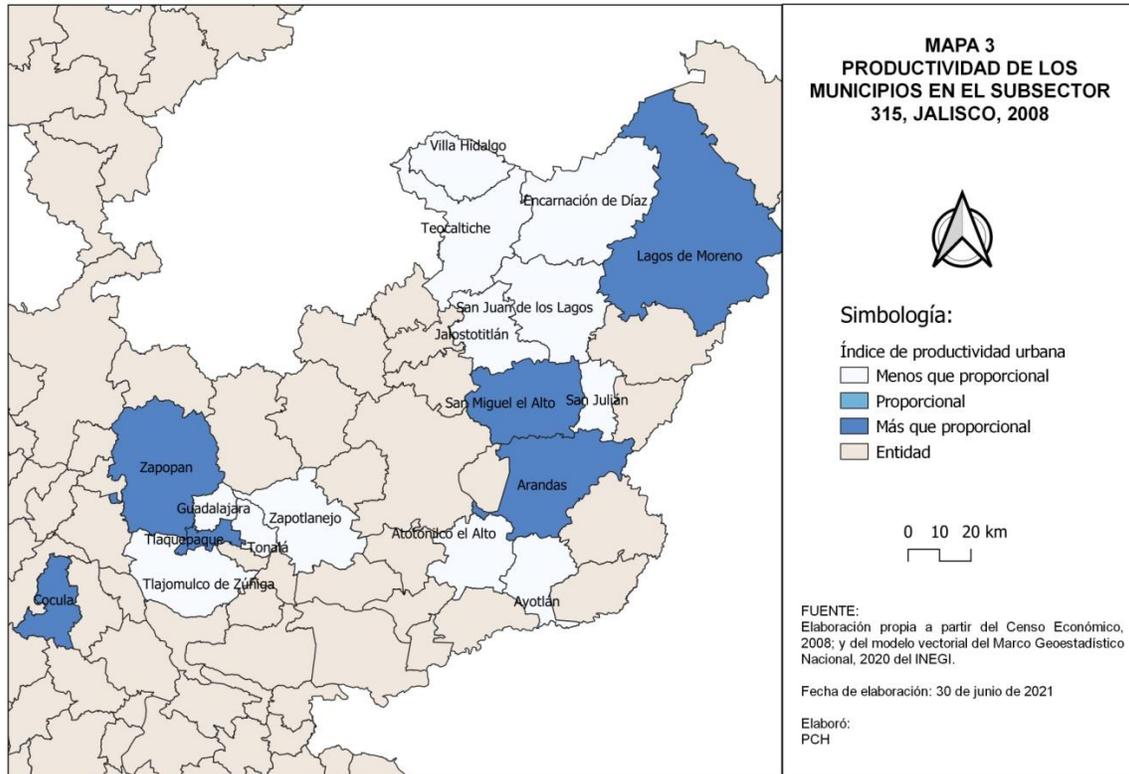
LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
EL CASO DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO EN JALISCO



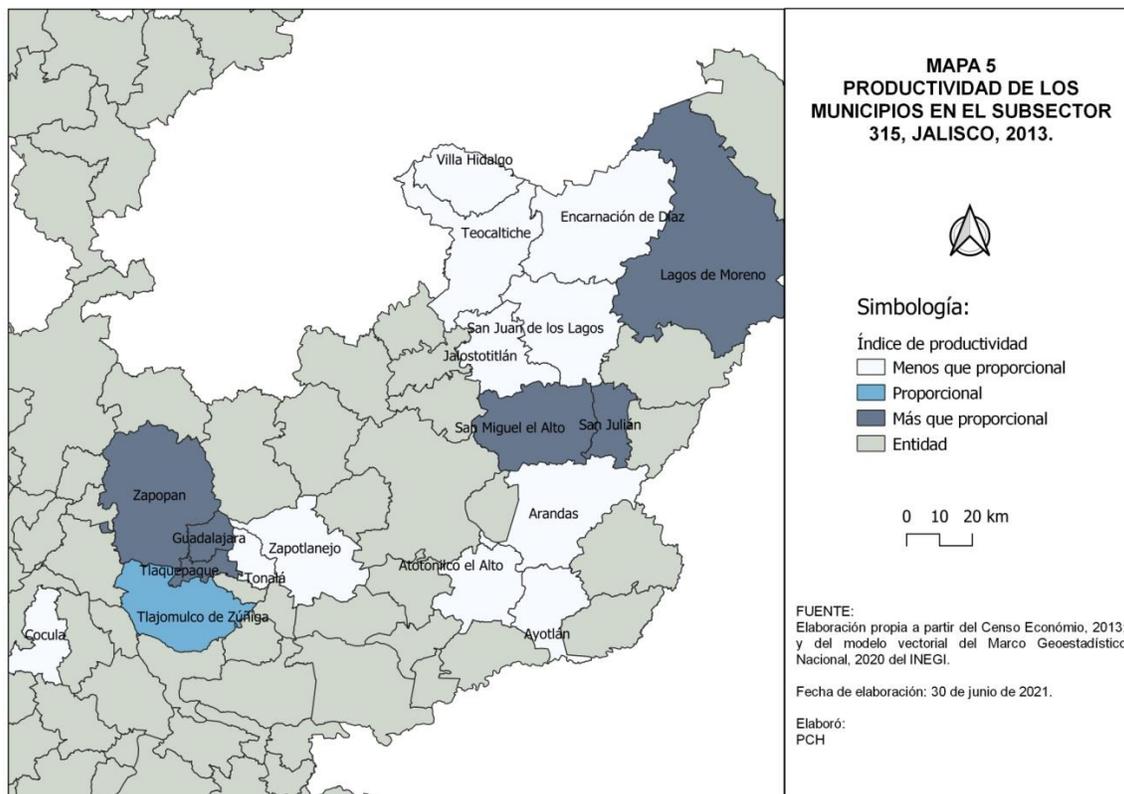
Le sigue en importancia, la región de los Altos de Jalisco (sur y norte) para el año 2018, en el subsector 315, los municipios de esta región aglomeraban el 22.0 por ciento de las unidades productivas; el 31.8% del personal ocupado; y el 26.9 por ciento de la producción bruta total del estado de Jalisco.

Al contrario que los municipios de la ZMG se registran alta especialidad en los dos subsectores, principalmente los municipios de San Miguel el Alto, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, cabe mencionar que en la medida que pasa el tiempo la especialidad en este subsector tiende a disminuir considerablemente, de tal forma que por ejemplo, el municipios como Tepatitlán de Morelos, para el año 2018, deja de ser especializado en el subsector de fabricación de ropa, o Lagos de Moreno, que en el año 2008 registraba un IEE del 2.3, para el 2018 hora su especialidad es 1.4 y San Miguel que en el año 2008 tenía un índice de 22.5, para el 2018 registraba 13.7.

En lo que se refiere a la productividad urbana, existe una tendencia parecida al índice de especialidad, ya que por ejemplo San Miguel en el 2008 contaba con un IPU de 3.1 y para el 2018 era del 1.0. Contrario a ello es Tepatitlán que en el 2008 su productividad era menos que proporcional con un 0.8, y para el año 2018 ya alcanzaba el 1.6, inclusive es la más alta de los municipios de la región de los Altos de Jalisco. Otros municipios como Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, que a lo largo del periodo de análisis siempre han presentado una IPU menos que proporcional.



LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
EL CASO DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO EN JALISCO



Cuadro 3: índice de especialidad económica (IEE) e índices de productividad urbana (IPU) del subsector fabricación de vestido, de los municipios de los Altos de Jalisco. 2003, 2008, 2013 y 2018.

Municipio/año	IEE			IPU			
	2008	2013	2018	2003	2008	2013	2018
Encarnación de Díaz	7.1	8.4	2.9	0.7	0.7	0.7	0.9
Lagos de Moreno	2.3	5.5	1.4	1.0	1.1	1.3	0.7
San Miguel el Alto	22.5	17.6	13.7	2.8	3.1	1.1	1.0
Teocaltiche	4.0	2.7	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7
Tepatitlán de Morelos	3.9	3.0	0.9	1.8	0.8	1.1	1.6
Villa Hidalgo	9.5	16.9	5.2	0.6	0.4	0.5	0.6
Jalostotitlán	3.8	5.1	1.8	1.6	0.5	0.5	0.9

Fuente: Cálculos propios con base a los censos económicos 2008, 20014 y 2018.

La región Ciénega-Zapotlanejo, cabe señalar que no obstante que Zapotlanejo se encuentra más cercano a la zona metropolitana de Guadalajara lo ubicamos en este corredor, dado a que también se relaciona con los municipios de la región Ciénega conformada por los municipios de Zapotlanejo, Ocotlán, Atotonilco el Alto, Ayotlán y Degollado, este grupo de municipios, para el año 2013, representan el 18.2% de las unidades productivas, el 10.5% del personal ocupado; y genera el 9.6 % de la producción bruta del subsector 315 en el estado de Jalisco.

Los resultados del IEE y del IPU, nos muestran que la región de los altos, se muestran municipios muy especializados, salvo el caso de Ocotlán, en el subsector de fabricación ropa.

El índice de especialidad se comporta de una parecida a los Altos de Jalisco, en el primer año del periodo de análisis regularmente presentan un índice grande, pero a finales del periodo este disminuye considerablemente, por ejemplo Zapotlanejo en el año 2008 tenía una especialidad de 8.3 y para el año 2013 aumento hasta el 11.1, sin embargo en el año 2018 disminuyo hasta llegar a un 6.3. En el cuadro 4, podemos ver una tendencia parecida de Atotonilco, Ayotlán y Degollado.

Cuadro 4: índice de especialidad económica (IEE) e índices de productividad urbana (IPU) del subsector fabricación de vestido, de los municipios de la Ciénaga -Zapotlanejo. 2003, 2008, 2013 y 2018.

Municipios/Año	IEE			IPU		
	2008	2013	2018	2008	2013	2018
Atotonilco el Alto	4.2	2.2	1.4	0.3	0.8	0.6
Ayotlán	6.9	10.0	5.7	0.6	0.6	1.1
Degollado	1.9	1.1	1.1	0.1	0.4	0.6
Zapotlanejo	8.3	11.1	6.3	0.6	0.9	1.1

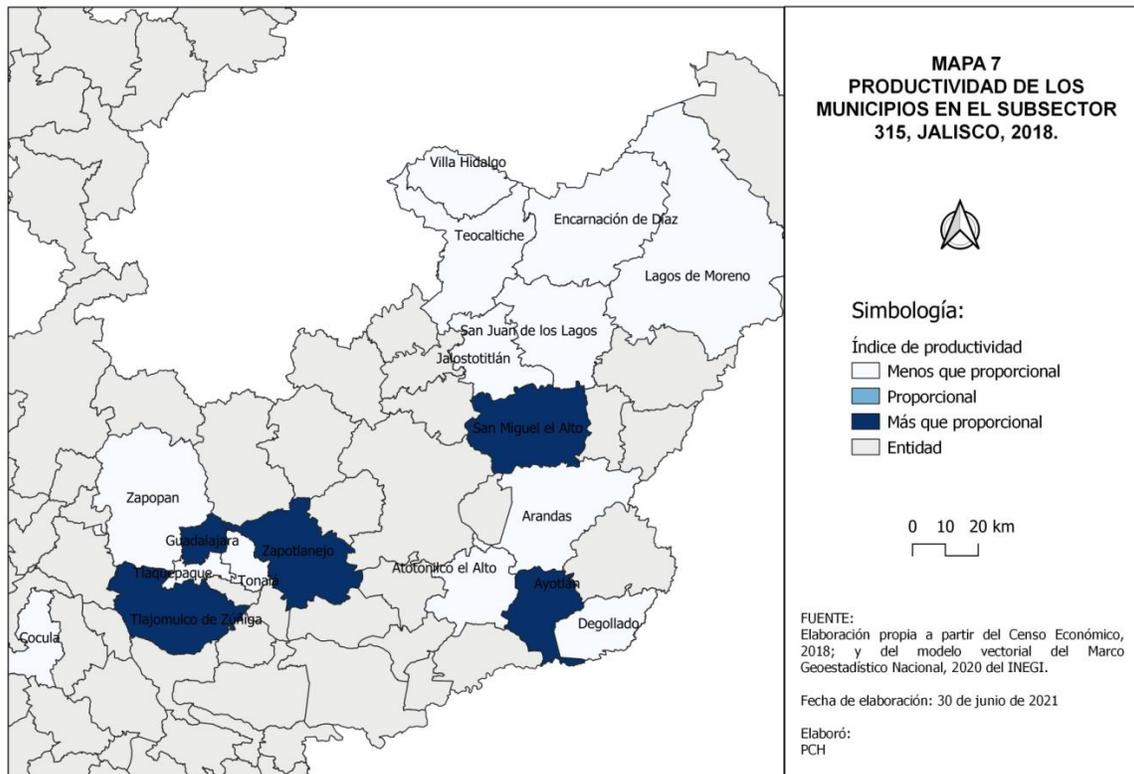
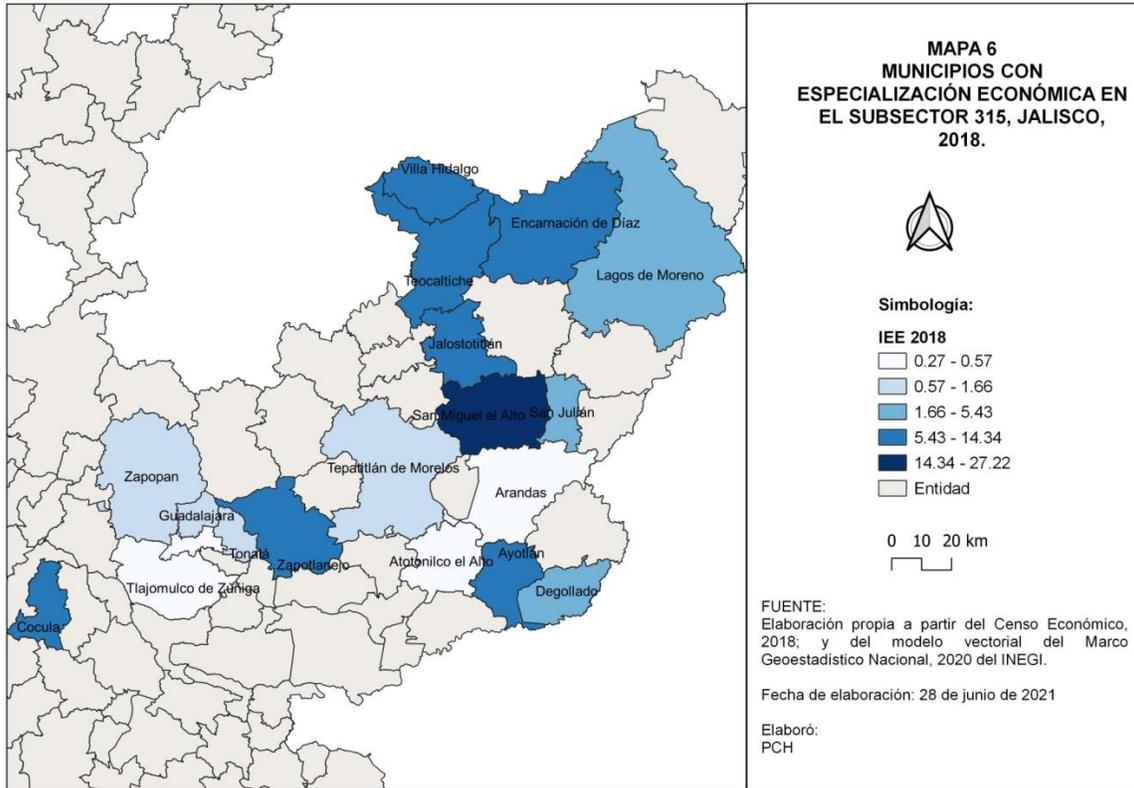
Fuente: Cálculos propios con base a los censos económicos 2008,2014 y 2018, INEGI.

En lo que respecta a la productividad, casi en todos los años, los cinco municipios presentan una productividad menos que proporcional, inclusive en el municipio de Zapotlanejo, el cual es categorizado como unos de los municipios con mayor producción de vestido en el occidente del país presenta índices de productividad menos que proporcional en casi todos los años, salvo en el año 2018, que registra un 1.1. Solamente este municipio junto con Ayotlán presenta algunos años con una productividad más que proporcional.

La región Valles se ha caracterizado por su gran aporte a los cultivos agroindustriales, destacando la producción de caña de azúcar, (localizada en los ingenios de Ameca y Tala) y a la producción de tequila (principalmente en los municipios de Amatitan, El Arenal y Tequila), prácticamente es nula la industria manufacturera, a excepción del municipio de Cocula, en el cual solamente se tiene presencia el subsector 315, el cual representa el 0.38 por ciento de las unidades económicas, el 2.2 por ciento del personal ocupado, y apenas el 0.07 por ciento de la producción bruta total con respecto al total del Estado de Jalisco.

En dicho municipio se localizó, en los primeros años del siglo XXI, una empresa dedicada, algunas empresas dedicadas a la producción de pantalones de mezclilla, que surten al mercado local y nacional. El caso de Cocula, a diferencias de las otros municipios, tiene una tendencia registrar un aumento en su especialización, Esto lo podemos ver en los mapas 2, 4 y 6, ya que este municipio paso de una especialización del 4.6, en el 2008 a un índice de 9.6 en el 2018. Pero existe lo contrario cuando revisamos los resultados del índice de productividad, en el año 2008 tenía una productividad más que proporcional (1.5) con respecto al estado, pero a partir del 2014, sus niveles de productividad disminuyeron, a menos que proporcional con respecto al estado de Jalisco, (Véase mapas 3,5 y 7 y cuadro 5).

LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
EL CASO DE LOS DISTRITOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO EN JALISCO



Cuadro 5: índice de especialidad económica (IEE) e índices de productividad urbana (IPU) del subsector fabricación de vestido, del municipio de Cocula, Jalisco. Años: 2008, 2014 y 2018.

Municipio/Año	IEE			IPU		
	2008	2014	2018	2008	2014	2018
Cocula	4.6	1.8	9.6	1.5	0.7	0.8

Fuente: Cálculos propios con base en la información de los censos 2008,2014 y 2018, INEGI.

A lo largo de los tres años de análisis, podremos ver la alta especialidad con que cuenta los municipios de la región Altos, principalmente el municipio de San Miguel el Alto, el cual actúa como un no central en dicha región, por otro lado, en la Ciénega, es el municipio de Zapotlán, es el nodo principal, no únicamente para dicha región, sino que su influencia llega, tanto a los Altos de Jalisco como a la misma zona metropolitana de Guadalajara. Hablando de la región centro como hemos podido constatar, el indicador de especialidad en los tres años revisados es baja, ya que casi en los tres años era debajo del 1, lo cual se interpreta como no especializante, sin embargo, cuando tratamos el índice de productividad en los tres años, la mayoría de los municipios cuentan con un indicador más que proporcional con respecto al estado, junto con municipios como Zapotlán, San Miguel, Lagos de Moreno (para los años 2008 y 2014) y Ayotlán (año 2018).

Podemos ver que los municipios funcionan a partir de distritos industriales, ya que como lo muestra el mapa, hay un continuo en la especialidad, y con un nodo principal que funge como catalizador de los diferentes flujos de mano de obra, comercio, capital e insumos.

Sin embargo, el desempeño en el funcionamiento de estos distritos, se ha visto opacado por la crisis económica derivada de la situación de pandemia del COVID-19, y los empresarios han tenido que implementar algunas estrategias para poder hacer frente a este acontecimiento de dimensiones a nivel mundial.

Estrategias de sobrevivencia de las empresas del vestido en Jalisco, ante la crisis del COVI-19

A finales del año 2019 y hasta el momento, el mundo vivió momentos muy difícil derivado de la emergencia sanitaria propiciada por el nuevo coronavirus (COVID-19), debido a las restricciones, como son las cuarentenas, el cierre de establecimientos comerciales, los recortes salariales, despidos propiciaron que la demanda se viniera abajo, lo propicio un estancamiento de la actividad productiva.

Entre las actividades más perjudicadas, destaca la industria textil y del vestido, este sector ampliamente globalizado, experimento una fuerte de la caída de la demanda, derivado del cierre de comercios minoristas, los despidos y recortes salariales de los trabajadores. Por el lado de la oferta, los trabajadores están en casa, las fábricas están cerradas y las cadenas de suministros están paralizadas. Dicha situación amenaza con viabilidad de las empresas, en particular de la pequeña y mediana empresa (PYMES), que como sabemos son amplia fuente de empleo y de crecimiento industrial.

El caso de México, y particular de Jalisco, no estuvieron ajenos a tal situación, debido a los cierres de los espacios de comercio (centros, plazas, corredores comerciales), se vio estancado la producción y el comercio minorista.

Ante este panorama de incertidumbre los empresarios locales de la industria textil y del vestido, afrontaron la crisis con una serie de estrategias que buscaban aminorar los efectos de las consecuencias de dicha crisis. A continuación a través de un cuestionario aplicado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CONAIVE), sede Jalisco, a 20 empresas afiliadas a esta, se muestra como afrontaron los problemas de crisis de este subsector.

En primer lugar, debemos de mencionar, que los empresarios de la industria del vestido en Jalisco (y a nivel nacional) han sufrido con la competencia desleal, originada por la piratería, el contrabando de ropa de segunda mano así como las importaciones de ropa formales. Con la crisis del COVID-19, los empresarios los empresarios afrontaron problemas como falta de liquides, muchos de ellos estaban sobreviviendo con los ahorros que contaban. Estos problemas se derivaron debido a que tanto las tiendas como los centros y plazas comerciales, cerraron debido a la estrategia de confinamiento, implementadas por los gobiernos nacionales y locales, a los negocios de actividades no esenciales, lo cual propiciaron una caída considerable de sus ventas y un sobre-inventario. Es decir la demanda se contrajo considerablemente durante todo el año 2020. Pero además, experimentaron un estancamiento de la oferta, ya que sus proveedores también cerraron lo cual limitaba considerablemente su actividad productiva, dado a que no se contaba con los insumos para seguir produciendo.

Una de las estrategias más socorridas por los empresarios, fue el ajuste a su planta laboral; se realizaron convenios con los trabajadores para reducir sueldos, enviarlos a trabajar en casa, y trabajar por turnos, y afortunadamente, para el trabajador, pocos fueron los despidos.

Otra de las estrategias que utilizaron los empresarios, fue el cambiar el producto, alrededor del 70 por ciento se dedicó a la producción de cubre bocas, aprovechando las circunstancias actuales, y también a la fabricación de ropa para el sector salud. Esto permitió mantener los niveles de producción y contar con algo de liquides para poder costear los gastos de impuestos, pago de energía, agua, rentas, etc.

Otra estrategia utilizada, fue la realización de venta en línea, por la vía de las redes sociales, dicha estrategia les permitió reactivar la demanda del producto.

Por otro lado, los empresarios han sugerido apoyos en el pago de impuestos, y apoyos crediticios por parte de las instituciones gubernamentales, sienten que a los comercios informales, principalmente la venta de ropa en los tianguis, lo ven como una competencia desleal.

Conclusiones

De hace tiempo, la industria del vestido ha funcionado como un distrito industrial, que a partir de los mapas se demostraba que existe un continuo en el territorio de los municipios en la especialidad y productividad urbana. Principalmente en lo que es la región de los Altos

de Jalisco. En el caso de la Región Valles, este funciona más como un enclave, y no existe una relación con otros municipios. La Región centro, tiene un funcionamiento más como un clúster, en el cual agrupa tanto a productores como a proveedores relacionados con la industria del vestido.

Sin embargo con la crisis del coronavirus, se tuvo un rompimiento entre demanda y oferta, por un lado, dada al cierre de tiendas y plazas comerciales (actividades no esenciales) se estanco la demanda de ropa, lo cual disminuyó sus ventas considerablemente lo que ocasiona que se tenga que parar la producción. Por otro lado, se estanco la oferta debido, al mandar a los trabajadores a sus casa y el cierre de fábricas de insumos destinados a proveer a la industria del vestido, se rompió el encadenamiento productivo que es lo que distingue a toda industria e bienes básicos.

Existe una gran reto tanto de los empresarios como de las autoridades para llevar reactivar esta industria, la solución no únicamente consiste en otorgar créditos y reducir impuestos, tal como lo han demandado los empresarios, sino que se tiene que buscar la reactivación de la demanda, para ello se tendrá que recurrir, primeramente, con una nueva forma de comercializar los productos, como es el comercio en línea a un nivel interregional, que fortalezca el modelo de distrito industrial.

Referencias

Dunford, Michael (2015) Industrial Districts, Magic Circles, and the Restructuring of the Italian Textiles and Clothing Chain, in *Economic Geographi*. Volumen 82, pp. 27-59.

INEGI (2019); Conociendo la industria del vestido, Colección de estudios regionales y sectoriales. INEGI, CANAIVE,

Giulio Canelli & Nicola De Liso (2005) Innovation in Industrial Districts: Evidence from Italy, in *Industry e innovation*. Volumen 15, pp.383-398.

Sacchetti, Silvia and Tomlinson, Philip R. (2009). Economic governance and the evolution of industrial districts under globalization: the case of two mature European industrial districts. *European Planning Studies*, 17(12) pp. 1837–1859.

Trullén, J. (2006): Distritos industriales marshallianos y sistemas locales de gran empresa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento de la productividad en la economía española; en *Economía Industrial* Número, 359, pp.95-112.

Anexo Encuesta CANAIVE 2020.

**CANAIVE JALISCO
ENCUESTA EMPRESARIAL COVID 19 JUNIO 2020**

EMPRESA: BBS DE MEXICO SA DE CV
RESPONDE: JAVIER LERMA
NUM DE EMPLEADOS: 250
PRODUCCION MENSUAL: 50,000 PRENDAS
MERCADO: LOCAL Y NACIONAL

1.- ACTUALMENTE SU EMPRESA ESTA TRABAJANDO ¿
NO () SI (X)

QUE FÁBRICA:

ROPA DAMA Y EN ESTA SITUACION FABRICAMOS CUBREBOCAS

2.- PRINCIPALES PROBLEMAS:

FALTA DE APOYOS DEL GOBIERNO EN BASE A LA SITUACION ACTUAL, FALTA DE REACTIVACION RAPIDA Y OPORTUNO EN LOS SECTORES QUE SON ESTRATEGICOS Y LA REAPERTURA DE PLAZAS, YA QUE PARTE DE MI MERCADO ES ESA.

3.- QUE ESTRATEGIAS ESTA ADOPTANDO PARA ENFRENTAR EL GASTO DE NOMINA:

- (X) CONVENIO DE REDUCCION DE SUELDOS
- () DESCANSO AL PERSONAL CON 1 SALARIO MINIMO MENSUAL
- () TRABAJO POR TURNOS EN LA SEMANA (CONVENIO DE SUELDO)
- () TRABAJANDO EN SUS CASAS.
- () PAGO CON SUELDO NORMAL
- () DESPIDO DE PERSONAL / CUÁNTOS ¿ _____ ?
- () OTRO : _____

4.- EXPECTATIVAS PARA LOS MESES JULIO-DICIEMBRE 2020 ¿

AÑO SUMAMENTE COMPLICADO ECONOMICAMENTE Y POLITICAMENTE, SI NO HAY NUEVOS CANALES O ESTRATEGIAS DE APOYOS, SE PODRIA TENER UNA POSIBLE DEVALUACION DE LA MONEDA , POR LA CUESTION DE LOS PRESTAMOS PEDIDOS PARA EL COMBATE DE LA PANDEMIA Y LA TARDANZA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO NOS PODRIA LLEVAR A CIERRE DE EMPRESAS Y NEGOCIOS. PREEVEMOS CIERRE DE ALGUNAS DE NUESTRAS TIENDAS EN PLAZAS

5.- SUGERENCIAS PARA REACTIVAR SU EMPRESA Y EL SECTOR:

APOYOS ECONOMICOS, TASAS DE INTERESES PREFERENCIALES, PRORROGAS, DESCUENTOS ETC TODO LO QUE ES CARGA FISCALES,

6.- COMENTARIOS:

QUE SE REALICEN TRABAJOS Y MESAS DE SUGERENCIAS DEL GOBIERNO CON LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS PARA PODER DE VIVA VOZ, EXPRESAR EN VD CUALES SON NUESTRAS NECESIDADES.

