

FISONOMIA ESTRUCTURAL EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN AGUASCALIENTES (UN ESTUDIO DESCRIPTIVO)

62

M.C.S. Arnoldo Romo Vázquez¹
Programa de Investigaciones Económicas

I.- INTRODUCCION

Este documento(*) aborda una serie de aspectos relativos a la manera en cómo se han desarrollado los procesos de estructuración del subsector de la Industria Manufacturera denominado Industria Textil, Confección de Prendas de Vestir y Calzado.

Busca describir la morfología de la estructuración, por ramas de actividad, del subsector Textil a través de tasas de participación de éstas en el subsector; identificar la importancia de los distintos tamaños de los establecimientos; el grado de concentración de la producción; así como identificar la distancia económica entre las dimensiones de los distintos establecimientos.

La obtención de los rasgos característicos de la Estructura Industrial de las actividades Textiles permitirá establecer una selección de las ramas más importantes y con ello sujetar a éstas a un mayor análisis, desde la perspectiva de la Organización Industrial.

II.- REFERENTE TEORICO

Desde la perspectiva teórica de la cual partimos para el estudio de la evolución de la Industria Textil y del Vestido en Aguascalientes, es decir desde la óptica de la Organización Industrial, conocer la Estructura de la industria es fundamental, pues su postulado paradigmático establece que el comportamiento de las empresas se basa en la estructura del mercado al cual se enfrentan. Los elementos de estructuración del mercado son: los niveles de concentración de la producción en los establecimientos más grandes; las barreras a la entrada y salida de las empresas; el grado de diferenciación del producto; y las variaciones en la demanda.²

Otra variable clave para el proceso de estructuración es el Tamaño de los establecimientos, pues de él se deriva una serie de rasgos de Funcionamiento de la empresa que, en el caso de las grandes empresas, le confiere una fuente de poder. Estos aspectos del funcionamiento se refieren a que la capacidad de obtener eficiencias y economías de escala son

directamente proporcionales al tamaño y, por consecuencia, los niveles de rentabilidad. En otro lugar analizaremos estos puntos.

Los elementos de estructuración que se abordan aquí son las estructuras porcentuales; el grado de concentración, los tamaños de establecimiento y la distancia económica entre ellos.

III.- ESTRUCTURAS DE PARTICIPACION DE LAS RAMAS TEXTILES

A. DEFINICION DEL SUBSECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO.

En la información censal al subsector Textil, prendas de Vestir y Productos de Cuero y Pieles (clave 32) se le incluye en el sector Manufacturero (3).

El subsector se divide en Ramas de actividad como la de Industria Textil de Fibras Duras (3211); Industrias de Hilados y Tejido de Fibras Blandas (3212); Industria de Confección de Textiles (3213); Industria de Tejido de Punto (3214); Industria de Confección de Prendas de Vestir (3220); Industria de Cuero y Pieles (3230); e Industria del Calzado (3240).

B. CONSTITUCION PORCENTUAL DE LAS RAMAS TEXTILES.

Las estructuras porcentuales permiten identificar los pesos relativos de las variables de cada rama y estrato en el total del sector manufacturero y del subsector textil, así como de los crecimientos y decrementos de los montos de dichas variables en el tiempo.

(*) El documento forma parte del proyecto "Estructura y Funcionamiento de la Industria Textil y del Vestido en Aguascalientes (1980-1988)" PIEc 94-1. UAA.

1 Profesor-Investigador del Centro Económico Administrativo UAA.
2 Montañó Hirose, L. "Pequeña y mediana empresa ¿Factores de éxito o fracaso?. El Financiero 25-III-1991

1).- LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN EL SECTOR

Tradicionalmente la industria textil ha tenido una importante presencia en el sector manufacturero de Aguascalientes, a partir de los años setenta su participación ha crecido en todas las variables fundamentales de la industria, incrementando su peso en la década de los ochenta al triplicar sus volúmenes en la creación de empleo, salarios, producción y valor agregado³.

Entre 1980 y 1988 la industria textil ha generado más del 40% de los empleos, del capital productivo y del valor agregado de la industria en su conjunto; más del 35% de los salarios y de la producción ha consumido el 25% de los insumos del sector; con sólo el 15% de los establecimientos censados, esto da una clara idea del peso específico de las actividades textiles dentro de la economía industrial de la entidad (ver Cuadro 1).

Desde la perspectiva estructural es muy significativo que sólo una pequeña proporción de los establecimientos explican un gran porcentaje del quehacer manufacturero estatal en el período, indicando con ello y desde este momento, que la industria textil descansa bajo una estructura altamente concentrada, es decir en ella coexisten unas cuantas grandes empresas oligopólicas con un número más o menos amplio de pequeñas industrias.

2).- IMPORTANCIA DE LAS RAMAS DENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

El Cuadro 2 muestra que no todas las ramas de actividad tienen igual representación en la estructura del subsector textil, pues mientras que la Industria de la Confección (3220)

y la de Tejido de Fibras Blandas (3212), aporta más del 30% de la actividad del subsector, por otro lado hay actividades como la de Fibras Duras (3211) que no existen, o bien que tienen una existencia marginal como la de Calzado (3240) y la del Cuero y Piel (3230), al participar sólo con el 1% de la dinámica del subsector.

A lo largo del período, la Industria de Tejido de Fibras Blandas (3212) ha venido aumentando su peso relativo en el subsector. En 1980 aportaba de manera general el 36% de la actividad textil total, y para 1988 aportó el 47%, desplazando a la Industria de la Confección (3220) como la más importante del subsector ya que ésta pasó de un aporte promedio de actividades de 44% en 1980 a sólo el 27% en 1988.

Con una participación muy uniforme y estable en el tiempo, encontramos a la Confección de Textiles (3213) y Tejido de Punto (3214). Los Textiles representan la tercer actividad en importancia, sosteniendo una aportación promedio en torno al 20% de la actividad. Por su parte, los Tejidos de Punto han mantenido un monto participativo cercano al 11% de la actividad.

Podemos afirmar, por tanto, que la dinámica del subsector textil descansa en cuatro de las seis ramas de la industria, derivándose de esto que la Estructura se encuentra diversificada y en buena medida integrada en términos de proceso productivo.

IV.- EL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO EN LAS RAMAS TEXTILES

Para adentrarnos en aspectos más complejos de la Estructura de la industria textil se revisará a continuación cómo se compone ésta, agrupando a los establecimientos de acuerdo a su tamaño. La clasificación de los tamaños según

**CUADRO 1
AGUASCALIENTES
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
% DE PARTICIPACION**

CLAVE	CONCEPTO	N	L	W	K	P	I	V
		1980						
3	SECTOR MANUFACTURERO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32	SUBSECTOR. TEXTIL, P. VESTIR Y CUERO	14.87	44.09	46.07	39.46	27.51	32.50	44.89
		1985						
3	SECTOR MANUFACTURERO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32	SUBSECTOR. TEXTIL, P. VESTIR Y CUERO	15.53	43.91	36.85	19.37	27.53	23.65	40.22
		1988						
3	SECTOR MANUFACTURERO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3 Romo, A. "Estructura y Funcionamiento de la Industria Textil en Aguascalientes (1970-1988)". Rev. Investigación y Ciencia. No. 13 Dic. 1994. UAA. Cuadro 3, pág. 48.

**CUADRO 2
AGUASCALIENTES
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
% DE PARTICIPACION**

CLAVE	CONCEPTO	N	L	W	K	P	I	V
1980								
32	SUBSECTOR. TEXTIL, P. VESTIR Y CUERORAMAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3212	HILADO, TEJIDO FIBRAS BLANDAS	8.72	28.62	36.66	61.64	45.33	32.68	40.52
3213	CONFECCION TEXTILES	15.38	12.92	9.62	18.72	9.98	13.46	10.82
3214	FAB. TEJIDO DE PUNTO	16.41	10.55	8.35	8.22	4.97	8.3	5.71
3220	CONF. P. DE VESTIR	53.19	57.59	50.66	32.22	36.52	28.35	52.24
3230	IND. CUERO Y PIELES	5.13	0.79	0.54	0.46	0.20	0.15	0.26
3240	IND. CALZADO	2.05	0.11	0.00	0.00	0.04	0.00	0.09
1985								
32	SUBSECTOR. TEXTIL, P. VESTIR Y CUERORAMAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3212	HILADO, TEJIDO FIBRAS BLANDAS	9.79	24.81	35.33	55.23	50.37	60.73	30.43
3213	CONFECCION TEXTILES	13.19	8.52	7.90	10.46	7.82	7.94	9.42
3214	FAB. TEJIDO DE PUNTO	13.62	4.73	3.35	3.35	2.57	2.43	2.83
3220	CONF. P. DE VESTIR	53.19	57.59	50.66	32.22	36.52	28.35	52.24
3230	IND. CUERO Y PIELES	7.23	2.29	1.44	0.42	1.96	1.13	3.56
3240	IND. CALZADO	2.55	1.07	0.60	1.67	1.17	3.18	0.66
1988								
32	SUBSECTOR. TEXTIL, P. VESTIR Y CUERORAMAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3212	HILADO, TEJIDO FIBRAS BLANDAS	11.43	29.54	45.15	82.57	52.97	52.39	54.21
3213	CONFECCION TEXTILES	16.33	16.24	19.02	16.60	25.09	27.38	20.30
3214	FAB. TEJIDO DE PUNTO	15.92	8.12	6.99	4.15	8.75	9.50	7.21
3220	CONF. P. DE VESTIR	48.98	44.05	31.57	8.30	17.80	15.09	23.53
3230	IND. CUERO Y PIELES	1.22	0.52	0.26	0.21	0.65	0.63	0.76
3240	IND. CALZADO	3.67	1.51	1.29	0.21	1.18	1.55	0.38

64

nuestro criterio, el cual busca compatibilizar las distintas desagregaciones censales, identifica al establecimiento como Microempresa a aquel que ocupa de 0 a 5 empleados; la Pequeña de 6 a 50 empleados; la Mediana de 51 a 250; y la Grande de 251 a 1,000 empleados.

Ver la Estructura de la industria desde esta perspectiva permite aproximarnos más a la importancia participativa de las distintas dimensiones de las plantas sobre el total de las acciones de cada rama de la industria textil.⁴

El Cuadro 3 en todos sus componentes, señala la clara presencia de la pequeña y mediana empresa y, en menor medida, de la grande. Es notorio cómo en la rama de Tejido de Punto (3214) y en la de Textiles (3213) la gran empresa se encuentra ausente. Pero, en las ramas de más ritmo, como la de Fibras Blandas (3212) y la de Confección (3220), la gran industria se hace notar en todos los rubros característicos de la industria.

1.- TAMAÑOS DE PLANTA EN EL SUBSECTOR TEXTIL

La industria textil y del vestido en su conjunto presenta nítidamente los rasgos de una estructura industrial oligopolizada, aunque con fuerte competencia por parte del tamaño medio de los establecimientos, pues al revisar el Cuadro 3-E encontramos que el 5.3% de los establecimientos grandes (13 establecimientos) aporta el 42% del empleo (N), el 56% de los salarios (W), posee el 58% del capital productivo, el 57% del valor agregado, pero sólo el 37% de la producción. En el otro extremo, los establecimientos de reducida dimensión, con el 70% de ellos (175), sólo generan el 13% del empleo, el 9.4% de los salarios, el 20% de capital, el 13% de la producción y el 8% del valor agregado.

⁴ La información censal disponible, por rama de actividad y desagregada por estratos de personal ocupado por entidad federativa, solamente cubre el año de 1988, por lo que no es posible hacer análisis dinámicos en algunos factores de Estructura.

CUADRO 3

3-A
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
HILADO, TEJIDO Y F. BLANDAS (R.3212)

ESTRUCTURA %	1988				
	N	L	K	P	V
TAMAÑO					
MICRO	14.29	0.27	0.04	0.04	0.07
PEQUEÑA	32.14	4.24	20.32	2.24	3.27
MEDIANA	32.14	18.21	12.77	14.14	12.84
GRANDE	21.43	77.28	66.87	83.59	83.82
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3-B
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
TEXTILES (R.3213)

ESTRUCTURA %	1988				
	N	L	K	P	V
TAMAÑO					
MICRO	30.00	1.43	4.40	0.32	0.62
PEQUEÑA	47.50	14.08	5.29	8.10	6.21
MEDIANA	22.50	84.50	90.30	91.58	93.17
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3-C
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
TEJIDO DE PUNTO (R. 3214)

ESTRUCTURA %	1988				
	N	L	K	P	V
TAMAÑO					
MICRO	12.82	1.31	0.80	0.29	0.38
PEQUEÑA	69.23	41.63	72.65	26.24	30.61
MEDIANA	17.95	57.06	26.55	73.46	69.01
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3-D
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
CONF. P. VESTIR (R. 3230)

ESTRUCTURA %	1988				
	N	L	K	P	V
TAMAÑO					
MICRO	39.17	1.37	1.88	0.84	1.04
PEQUEÑA	31.67	13.74	14.60	21.87	11.77
MEDIANA	25.00	50.41	38.02	51.56	49.60
GRANDE	4.17	34.49	45.51	25.73	37.59
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3-E
AGUASCALIENTES
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO

ESTRUCTURA %	1988					
	N	L	W	K	P	V
TAMAÑO						
MICRO	32.65	1.21	0.32	0.30	0.61	0.55
PEQUEÑA	38.78	12.74	9.12	20.31	13.29	8.50
MEDIANA	23.27	42.04	34.50	21.26	53.13	33.11
GRANDE	5.31	42.04	56.06	58.12	32.98	57.83
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Por su parte, la mediana empresa se presenta como el tamaño equilibrador de la Estructura del sector, pues con un 23% de los establecimientos (57), genera igual monto de empleo que la grande (42%), el 53% de la producción, y más del 30% de los salarios y del valor agregado. Los montos participativos de la mediana empresa permiten que, no obstante el poderío relativo de las pocas empresas de gran tamaño, la Estructura industrial del subsector textil no se fragmente, y que por tanto, se observen ciertos rasgos de integración productiva así como de división en la atención de los mercados.

2.- TAMAÑOS DE PLANTA EN LA INDUSTRIA DE HILADOS Y TEJIDOS DE FIBRA BLANDA

Esta rama presenta como rasgo distintivo una moderada dispersión entre el número de los establecimientos en los distintos tamaños, sin embargo, la participación de la gran empresa es avasalladora pues ella aporta el 77% del empleo, el 66% del capital, el 83% de la producción y del valor agregado. Le sigue en importancia la mediana industria pero a una gran distancia. Los aportes de la micro y mediana son sumamente modestos. Podemos afirmar que ésta es una de las actividades textiles que presenta una estructura fuertemente fragmentada.

3.- TAMAÑOS DE PLANTA EN LA INDUSTRIA TEXTIL

La actividad textil posee una Estructura en la cual se observa la ausencia de la gran empresa, y por tanto la mediana domina en un 90% la evolución de la industria. Su Estructura, al igual que la actividad anterior está altamente fragmentada, lo que forzosamente repercutirá en las posibilidades de una integración productiva.

4.- TAMAÑOS DE PLANTA EN LA INDUSTRIA DE TEJIDO DE PUNTO

Al igual que la actividad anterior, aquí no se encuentra la presencia de grandes empresas, por lo tanto, los rasgos de estructuración de la industria son muy *sui generis* dado que la pequeña empresa domina en el número de establecimientos, en la generación de empleo y en el capital productivo, pero la mediana empresa es quien aporta alrededor del 70% de la producción y el valor.

5.- TAMAÑO DE PLANTA EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

La industria de la confección de prendas de vestir, presenta una Estructura similar a la del Subsector, donde el 4% de los establecimientos (5) aporta más del 30% de los empleos y el valor agregado, el 25% de la producción y posee el 45% del capital de la rama.

La empresa de tamaño medio tiene una buena representación en la Estructura, pues con el 25% de los establecimientos se aporta el 50% del empleo, de la producción

y del valor.

De las ramas seleccionadas para su estudio, esta actividad es la que más presencia de microestablecimientos registra (40%), aportando un poco más del 1% de la actividad de la rama.

Esta industria es la que mejores rasgos estructurales manifiesta, pues conforme las dimensiones de los establecimientos aumenta lo hace en igual ritmo los montos de participación de cada tamaño en la generación de empleo, valor y producción, enfatizando con ello su carácter de relativa madurez e integración productiva, al interior del conjunto de actividades del subsector textil.

Estructuralmente y desde la proporción en que los distintos tamaños de establecimiento participan en la generación de las actividades textiles, podemos concluir que la presencia de la mediana y gran empresa comparten de manera complementaria las responsabilidades dinámicas del subsector, pues mientras que la mediana es la responsable de generar el mayor volumen de empleo y salarios, los grandes establecimientos lo son de la generación del valor agregado y de la producción. Los establecimientos microeconómicos, aunque relativamente abundantes, no son los principales actores de la actividad textil, lo que permite afirmar que la industria ha rebasado los límites de los establecimientos artesanales para encaminarse a los de dimensión fabril.

V. ANALISIS DE LA CONCENTRACION DE LA PRODUCCION EN EL SUBSECTOR TEXTIL

La Estructura de la industria, al ser la variable determinante del buen éxito de la toma de decisiones en el uso de los factores (funcionamiento de la empresa) y de los resultados e impacto social de la empresa, exige que se identifique, además de las estructuras de participación porcentual y el estudio de los tamaños de los establecimientos, el Grado de Concentración de la Producción y el Tamaño Mínimo Eficiente con el que operan las plantas en la industria textil.

Como hemos visto en el apartado anterior, en la industria coexisten unas cuantas empresas de gran dimensión con un buen número de menor tamaño, esto sólo refleja un aspecto estructural, el grado de fragmentación de la estructura de las distintas ramas. Por tanto, ahora abordaremos e identificaremos el nivel de concentración de la producción mediante la aplicación de la técnica analítica del Índice de Hirschman-Herfindahl.

Definimos al Grado de Concentración (GC) como la porción del valor de la producción que representan los pocos grandes productores en el total de la rama⁵. Y lo medimos a través del Índice de Hirschman-Herfindahl, el cual se compone por la suma de los cuadrados de las cuotas de producción de los establecimientos participantes en la industria en estudio.

⁵ Ver Call y Holahan. "Microeconomía". Iberoamericana, México 1983. pág. 389-390.

$$GC = \text{SUMA} [P_i / P_T]^2$$

donde:

GC= Grado de concentración, el cual será más alto si el monto del índice se acerca a 1.

P_i = Son las cuotas de participación en la producción del establecimiento del estrato i.

P_T = Es el monto total de la producción de todos los establecimientos de la industria en estudio.

Empíricamente⁽⁶⁾ se ha comprobado que la concentración productiva obedece a que las grandes empresas pueden producir a costos medios más bajos que las empresas pequeñas, esto se debe a que las primeras, gracias a sus grandes volúmenes de producción, logran generar rendimientos crecientes en el uso de los factores y con ello beneficiarse de las economías de escala, mientras que las últimas no lo pueden hacer.

Las grandes empresas rápidamente rebasan el Tamaño Mínimo Eficiente (TME), y cuando éste es muy elevado en relación a los montos totales de producción, estamos frente a la conformación de oligopolios naturales dentro de la Estructura de la rama. El TME se determina por el establecimiento promedio en el estrato donde se explica el 50% o más de la producción de la rama.

Las consecuencias sociales de este poder oligopolio lo identificamos por el Grado de Distanciamiento Económico (DE) entre las plantas al cuantificar el número de establecimientos requerido por cada estrato para alcanzar el TME. Una Estructura industrial con menores DE supone mayores posibilidades de competencia entre los productores y con ello una mayor facilidad de difusión de las innovaciones tecnológicas y de los beneficios derivados del buen desempeño de la rama.

A.- LA CONCENTRACION DE LA PRODUCCION

Se han calculado los índices de GC para el sector textil en su conjunto y para cada rama seleccionada. En el cuadro adjunto se puede observar un aspecto estructural muy interesante. Dado que en cada una de las actividades se registra una mejor distribución en el número de

CUADRO 4

**AGUASCALIENTES
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
GRADO DE CONCENTRACION**

ACTIVIDAD	N	P
32	0.1304	0.2344
3212	0.1582	0.4242
3213	0.1875	0.8433
3214	0.1703	0.5632
3220	0.1685	0.2322

establecimientos que en el de la producción. Este aspecto refleja que el número de los establecimientos no es el determinante clave de la Estructura del subsector y/o rama, y de ésta para con los aspectos referentes al Funcionamiento y Ejecución de la actividad, sino que es la concentración de la producción el factor estructural básico.

En las etapas precedentes del análisis hemos visto que las ramas de mayor importancia relativa del subsector son las que más bajos montos de GC presentan. Estas son las industrias de Hilados y Tejidos de Fibra Blanda (3212) y la de Confección de Prendas de Vestir (3220), en ellas paradójicamente es donde radican las grandes empresas del subsector. De aquí inferimos que las empresas de mediana dimensión de estas ramas desempeñan una labor de equilibrio competitivo frente a los poderes de oligopolio de las empresas de gran dimensión.

Las ramas de menor importancia relativa, como la de Tejido de Punto (3214) y Textiles (3213), manifiestan un mayor nivel de concentración tanto en el número de establecimientos como en producción. En ellas la concentración productiva descansa en la mediana empresa, sobre todo en la actividad textil, pues dichos establecimientos aportan alrededor del 90% del empleo, producción, valor y capital.

Desde la perspectiva total del subsector, el comportamiento del índice GC es divergente, pues éste es dos veces más alto en la producción que en el número de establecimientos. En cuanto a los demás rubros el subsector es relativamente uniforme en los GC, registrando en todos ellos alrededor de los 0.2 puntos en su índice.

B.- DISTANCIA ECONOMICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Como tendencia general en el subsector textil, el Tamaño Mínimo Eficiente (TME) de establecimiento es muy inferior al de cualquiera de las ramas. Esto nos indica que en su interior existe una fuerte dispersión en los tamaños de planta, obviamente sesgada hacia los muy pequeños.

El Cuadro 4 presenta los tamaños de establecimiento del subsector, tanto el tamaño medio de cada estrato como los requeridos para satisfacer u obtener el TME del subsector. En él, vemos que los establecimientos más pequeños (de 0 a 2 empleados) requieren de agruparse en 153 veces su tamaño para alcanzar el TME del sector.

Sin embargo, a partir del siguiente estrato, el requerimiento desciende rápidamente hasta localizarse el TME, de manera aproximada, en el establecimiento que contrata entre 51 y 100 personas y que produce per cápita 162.4 millones de pesos. Con esto sabemos que el subsector puede operar de

6 Ver Mochon, F. "Economía: Teoría y Política". McGraw Hill. México. 1990 pág. 255.

7 Basado en BANAMEX "Examen de la Situación Económica de México". No. 829. 1994.

CUADRO 5
AGUASCALIENTES
INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO
TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO
(Millones de pesos)

Estratos	P/N	No. de E.
0-2	0.72	153.63
3-5	3.85	28.60
6-10	10.41	10.59
11-15	21.93	5.03
16-20	42.58	2.59
21-50	59.29	1.86
51-100	162.42	0.68
101-250	358.08	0.31
251-500	994.29	0.11
501-1000	324.00	0.34
TOTAL	110.21	1.00

manera eficiente con empresas de tamaño mediano, lo que le confiere y le afirma como una actividad a la cual es necesario se le siga considerando como estratégica para consolidar al desarrollo industrial de Aguascalientes, pues sus demandas de masas de capital son fácilmente alcanzables.

En cuanto al análisis por rama, los tamaños medios son superiores en todas ellas al del subsector. De las cuatro ramas que hemos seleccionado, los Hilados de Fibra Blanda y de Textiles poseen una gran dimensión, por tanto, la concentración productiva y el grado de poder oligopólico es sumamente alto. El distanciamiento económico entre los distintos estratos es más grande que en las otras dos ramas.

HILADOS, TEJIDO Y FIBRA BLANDA

Según el Cuadro 6 el TME de la rama se localiza el estrato de establecimiento que contrata a más de 251 personas, por lo que la dimensión de las plantas eficientes tienen que ser grandes. Esto le confiere una gran ventaja competitiva a los oligopolios ahf radicados. Sin embargo, por la distribución de los requerimientos, las empresas medianas están muy cerca de alcanzar el TME y con ello desarrollar un juego competitivo más intenso, pues sólo requieren de duplicar su esfuerzo productivo. Por tanto, el distanciamiento económico entre los establecimientos no es grande.

CUADRO 6
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO HILADO, TEJIDO Y F. BLANDAS (R.3212) TAMAÑO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO. Millones de pesos)

Estratos	P/N	No. de E.
0-5	16	397.23
6-10	363	17.51
16-50	482	13.20
51-100	2725	2.33
101-250	2938	2.16
251-500	14211	0.45
501-1000	35373	0.18
TOTAL	6356	1.00

Estratégicamente, un refuerzo a la mediana empresa puede hacer más armonioso el desarrollo estructural de la rama.

PRODUCTOS DE TEXTILES

En esta rama no existen grandes empresas, está dominada por las de tamaño mediano. Estas aparecen como muy productivas y a gran distancia de las de menor dimensión. El cuadro adjunto, muestra que aún la pequeña empresa tiene que conjuntar 13 veces su capacidad productiva media para lograr el TME de la rama.

CUADRO 7
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
TEXTILES (R.3213)

TAMAÑO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO
Millones de pesos

Estratos	P/N	No. de E.
0-2	15	167.77
3-5	62	39.77
6-10	83	29.83
11-20	180	13.77
21-50	950	2.61
51-100	10091	0.25
TOTAL	2479	1.00

Aquí la eliminación del distanciamiento económico resulta difícil dado el gran monto de requerimiento productivo medio exigido para que la pequeña empresa iguale al TME.

TEJIDO DE PUNTO

De las cuatro ramas, ésta aparece como la de menor grado de distanciamiento económico entre sus establecimientos, pues su TME se alcanza en el estrato de los 51 empleados y sus volúmenes productivos medios no son muy altos, la pequeña empresa puede fácilmente acceder al nivel de eficiencia productiva de la mediana.

CUADRO 8
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
TEJIDO DE PUNTO (R. 3214)

TAMAÑO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO
Millones de pesos

Estratos	P/N	No. de E.
0-5	17	43.47
6-10	78	9.59
11-15	227	3.30
16-20	317	2.36
21-50	451	1.66
51-250	3060	0.24
TOTAL	748	1.00

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

De las ramas textiles ésta es la de más equidistribución y menor distancia económica registran sus establecimientos. La rama de la confección es dominada por la pequeña empresa ya que el TME se obtiene con plantas que ocupan cerca de 21 empleados. Por tanto, no obstante que ahí radican las grandes empresas del subsector, es en ella donde se presume las más fuerte competencia productiva. Cuando revisamos el índice de concentración productiva esta rama es la que mostró menor monto.

CUADRO 9
AGUASCALIENTES
IND. TEXTIL Y DEL VESTIDO
CONF. P. VESTIR (R. 3220)
TAMAÑO MEDIO DE ESTABLECIMIENTO
Millones de pesos

Estratos	P/N	No. de E.
0-2	5	74.74
3-5	20	20.71
6-10	74	5.49
11-20	145	2.80
21-50	473	0.86
51-100	812	0.50
101-250	865	0.47
251-1000	2500	0.16
TOTAL	405	1.00

Por tanto esta rama junto con la de Fibras Blandas aparecen como las de mejor armonía estructural y por tanto las de más factibilidad para su uso estratégico en el fortalecimiento y fomento del subsector textil.

VI.- CONCLUSIONES GENERALES

1.- El subsector de la Industria Textil, Prendas de Vestir y Cuero se compone de siete ramas de actividad, cuatro de ellas son importantes para la Estructura de la industria en estudio. La industria de Hilados, Tejido y Fibras Blandas, la de Confección de Prendas de Vestir, de Tejido de Punto y la de Productos Textiles. Justamente este orden es el de su importancia estructural.

2.- Se puede afirmar que el subsector textil, dada la representatividad de las ramas en la Estructura, se encuentra diversificada y relativamente integrado en términos productivos.

3.- Se observa un predominio de la Mediana empresa, en términos de participación porcentual, sin embargo, coexiste con oligopolios sobre todo en las ramas de Fibras Blandas y en la de Confección de Prendas de Vestir. En todas las ramas prolifera la Micro empresa.

4.- Existe una moderada concentración en el subsector, siendo relativamente más intensa en la producción y más

moderada en el número de establecimientos.

5.- La distancia económica entre los establecimientos, en términos susectoriales no es muy grave pues el Tamaño Mínimo Eficiente (TME) se localiza en el estrato de las Medianas empresas.

En cuanto a las ramas, sólo en la de Fibras Blandas el TME se ubica en la gran empresa, siendo por tanto, dominada por una estructura oligopólica, algo semejante le ocurre a la del Vestido, pero en menor intensidad.

En suma, la Estructura del subsector presenta posibilidades para la competencia, pues si bien existen oligopolios, éstos son de carácter competitivo y no "natural", por ello cabe la posibilidad de implementar una política industrial de fomento, más o menos discrecional, para el subsector, conducente a aprovechar las características estructurales que se han expuesto pues las distintas dimensiones de empresa pueden competir más o menos eficientemente, cada una atendiendo sus nichos de mercado naturales.