

La Influencia Extranjera en el Subsistema textil *

Teresita G. Urdapilleta S.

INTRODUCCION

La construcción del subsistema textil que se analiza en el presente trabajo se hizo con base a la metodología de los complejos sectoriales¹, la que trata de superar los límites de la teoría moderna del oligopolio, en cuanto a la estructura de los mercados ya que ésta la realiza con base a los vínculos que se establecen entre las empresas por sus insumos o productos inmediatos, dejando fuera del análisis otro tipo de relaciones que pueden ser esenciales en el comportamiento de éstas, pues existen condicionamientos de unas empresas sobre otras que pueden ser de tipo tecnológico, de abastecimiento, comerciales, etc.

* Agradezco al equipo de la investigación "Mercados Oligopólicos y Eslabonamientos Productivos", los comentarios para la redacción de este trabajo; a Guadalupe Cervantes Arreola, por haber mecanografiado el mismo y a Manuel Guzmán y Mónica de la Garza por el apoyo recibido.

¹ Lifschitz, E. y Zottele, A. "La Problemática Sectorial y los Eslabonamientos Productivos: El caso de México". En Lifschitz, E. y Zottele A. *Eslabonamientos Productivos y Mercados Oligopólicos*, serie Economía, UAM-A, México, 1985.

Para llegar a detectar estas relaciones es necesario construir un espacio de actividades encadenadas por relaciones insumo-producto, que se puedan separar del resto de la economía. A este espacio se le llamará complejo sectorial.

Los complejos mantienen relaciones entre sí, lo que va a determinar el grado de autonomía de estos. En la medida en que estas relaciones sean más débiles mayor será el grado de autonomía del complejo, y por el contrario, un complejo será poco autónomo cuando mantenga fuertes relaciones de compra-venta con la clase fuera del complejo.

El mapa de complejos está constituido por las relaciones que mantienen los distintos complejos entre sí. Es decir, el mapa de complejos es un mapa de relaciones de compra-venta de insumos.

Si este análisis se queda a nivel de clase industrial no permite estudiar la forma de producción y reproducción de la economía; para esto es necesario vincular el comportamiento empresarial, es decir, es necesario llegar hasta el subsistema del complejo. En otras

palabras, el subsistema de un complejo se constituye por el complejo sectorial, los complejos empresariales y las articulaciones que hay entre ambos.

Al hacer el análisis del complejo sectorial se determina el núcleo técnico y el núcleo económico del complejo. El primero va a estar constituido por aquellas actividades que por el número de eslabonamientos que presentan con otras clases industriales del complejo, constituyen el centro en torno al cual se organiza éste. Por su parte, el núcleo económico es el que controla y condiciona al resto de las actividades de un complejo. Esta última determinación se confirma o se elimina cuando se introduce el análisis empresarial, en donde se identifica cuáles son las empresas o grupos que a través de sus vínculos con otras controlan directa o indirectamente al resto de las empresas; si estas empresas participan en la clase que se considera núcleo económico, la determinación de éste en el complejo sectorial se confirma, de lo contrario se elimina.

En este trabajo se analiza el subsistema textil mexicano, con la finalidad de detectar a través de los diferentes grupos empresariales que participan en el complejo textil y sus nexos con otras empresas las relaciones que se verificaron en el análisis sectorial². Se pretende ver cómo las relaciones insumo-producto que se dan a nivel de clase industrial, se pueden dar también entre las empresas de un grupo empresarial, las cuales se pueden extender hacia empresas fuera del grupo.

² Ver De la Garza, Mónica. "Fibras Sintéticas: Núcleo, Técnico-Económico del Complejo Textil" en Lifschitz, E. y Zöttele A. *op. cit.*

Esto va a permitir detectar como un grupo empresarial tiene la capacidad, por sus características, de ejercer control sobre todo un complejo.

Para alcanzar lo anterior este trabajo está organizado en tres apartados.

En el primero de ellos se desarrollan los aspectos más sobresalientes del complejo sectorial textil, lo que va a servir de punto de partida para el análisis del subsistema, el cual se analiza en el apartado dos. Y por último en el tercer apartado, se analiza el núcleo económico del complejo textil.

ASPECTOS GENERALES³

A partir de los años setenta la dinámica del complejo textil sufrió cambios en su interior provocado por el auge que la producción de fibras químicas tuvo en nuestro país, lo que impulsó un proceso de sustitución de fibras naturales por fibras químicas debido a que estas últimas tuvieron una gran aceptación entre los productores de bienes de consumo final, principalmente entre los productores de la industria del vestido. Esto ha ocasionado que la producción de fibras químicas se constituya como una de las proveedoras principales del complejo textil, (C.T. en adelante), razón por la cual se le puede considerar, junto con la producción de algodón, el núcleo técnico del CT. Estas actividades pertenecen a la primera etapa de la producción⁴, que se caracteriza por ser la etapa donde se ubican las actividades que abastecen directa o indirectamente al complejo.

³ Con base en De la Garza, Mónica. *op. cit.*

⁴ Ver Cuadro 1 del Apéndice.

En ésta coexisten actividades relativamente desconcentradas, como son las agrícolas, con otras altamente concentradas, las de producción de fibras químicas en donde el capital extranjero al igual que el uso intensificado de tecnología en la producción es esencial.

La segunda etapa engloba a las actividades dedicadas a la producción de hilado, tejido y acabado de lana, algodón, fibras químicas y de mezclas de fibras químicas. Las actividades que pertenecen a esta etapa están relativamente desconcentradas, con presencia de tecnología extranjera.

Las clases dedicadas a la producción de bienes de consumo final comprenden la tercera etapa de la producción textil, donde el mercado se caracteriza por la existencia de un gran número de pequeñas empresas nacionales.

En el complejo textil se pueden apreciar dos sectores: el sector tradicional y el sector moderno.

El sector moderno —fabricación de fibras químicas e hilados de sus mezclas— es el sector más importante dentro del complejo, debido a que dentro de éste se ubica la fabricación de fibras químicas, que como ya se mencionó forma parte del núcleo técnico del complejo junto con la producción de algodón.

La fabricación de fibras químicas es una actividad altamente concentrada, donde predomina el capital y la tecnología de origen extranjero. El alto nivel de concentración permite que las empresas dedicadas a la producción de fibras químicas tengan una capacidad mayor de negociación que las empresas compradoras de su producto. Esta característica, junto

con la de ser proveedora importante del complejo, le otorga el papel de ser núcleo económico del complejo.

Lo anterior proporciona las bases necesarias para analizar el subsistema textil en el siguiente apartado.

SUBSISTEMA TEXTIL

El análisis del subsistema textil se realizó con base a las empresas que participan en cada etapa productiva.

Como ya se mencionó en el C.T. existen tres etapas de la producción:

- Producción agropecuaria y de fibras químicas (1° etapa).
- Hilado, tejido y acabado de lana, algodón, fibras químicas y de mezclas de fibras químicas (2° etapa).
- Productoras de bienes de consumo final (3° etapa)

Con base en el diagrama del complejo sectorial textil representado en el Cuadro 1 y considerando una muestra de 375 empresas dedicadas a la actividad textil se determinó cuál es la importancia de estas empresas dentro de las clases industriales en donde participan, verificando si el comportamiento de éstas va de acuerdo con las conclusiones del análisis del complejo sectorial.

De las 375 empresas textiles se observó que el 20% de éstas se concentran en 23 grupos industriales, de los cuales 16 son grupos dedicados principalmente a la actividad textil, y el resto abordan otras actividades, principalmente la química. Además de estos grupos empresariales existen 6 empresas que destacan aún sin pertenecer a

ningún grupo empresarial⁵.

La mayor parte de estas empresas participan en más de dos clases industriales, que no siempre pertenecen a la misma etapa productiva. Estas empresas estarán ubicadas en aquella etapa donde su participación sea más significativa sin dejar de lado las relaciones y encadenamientos con otras clases industriales.

Primera etapa productiva

En el abastecimiento de algodón para el C.T. participan 18 firmas, de las cuales Empresas Longoria y Anderson Clayton And C.O., S.A. son las que más destacan⁶, a pesar de ser empresas dedicadas principalmente a la industria de alimentos.

Empresas Longoria se dedica a la producción de algodón, despepite de algodón, molienda de trigo, molienda de maíz, preparación de maíz, producción de aceites vegetales, manteca vegetal, jabón corriente, alimentos para animales, galletas y pastas alimenticias. De éstas se considera que pertenecen al complejo textil: la producción de algodón (0035)⁷ y despepite de algodón (2311), que pertenecen a la primera etapa productiva. El 100% de las compras que realizan en la clase 2311, provienen de la 0035, por lo

tanto, las actividades de esta empresa se encadenan dentro del complejo textil y abren vínculos con el complejo aceites⁸.

Anderson Clayton es una de las empresas que más destacan en la industria de alimentos, donde han logrado una perfecta integración, y ha conseguido colocarse como empresa líder en su rama, su importancia dentro del complejo textil se concreta a su participación en la clase 2311.

Las empresas que destacan en la producción de fibras químicas se muestran en el Cuadro 1. Celanese Mexicana, S.A., Nylon de México, S.A. y Fibras Químicas controlan el 64% de la producción y el 76% del mercado. Además, en estas firmas por lo menos el 40% del capital y la tecnología son de origen extranjero⁹. Estas empresas pertenecen a importantes grupos como son Grupo Celanese y Grupo Industrial Alfa y, a través de las empresas de estos, mantienen relaciones con otros grupos como son IQM, Dupont, Industrias Resistol y con la Organización Somex. Estas relaciones se extienden a dos grupos textiles de menor importancia, Grupo Llaguno y Grupo la Marina.

Celanese Mexicana además de dedicarse a la producción de fibras químicas (3132), se dedica al hilado y tejido de éstas (2317), así como a la fabrica-

⁵ Ver Cuadro 3 del Apéndice.

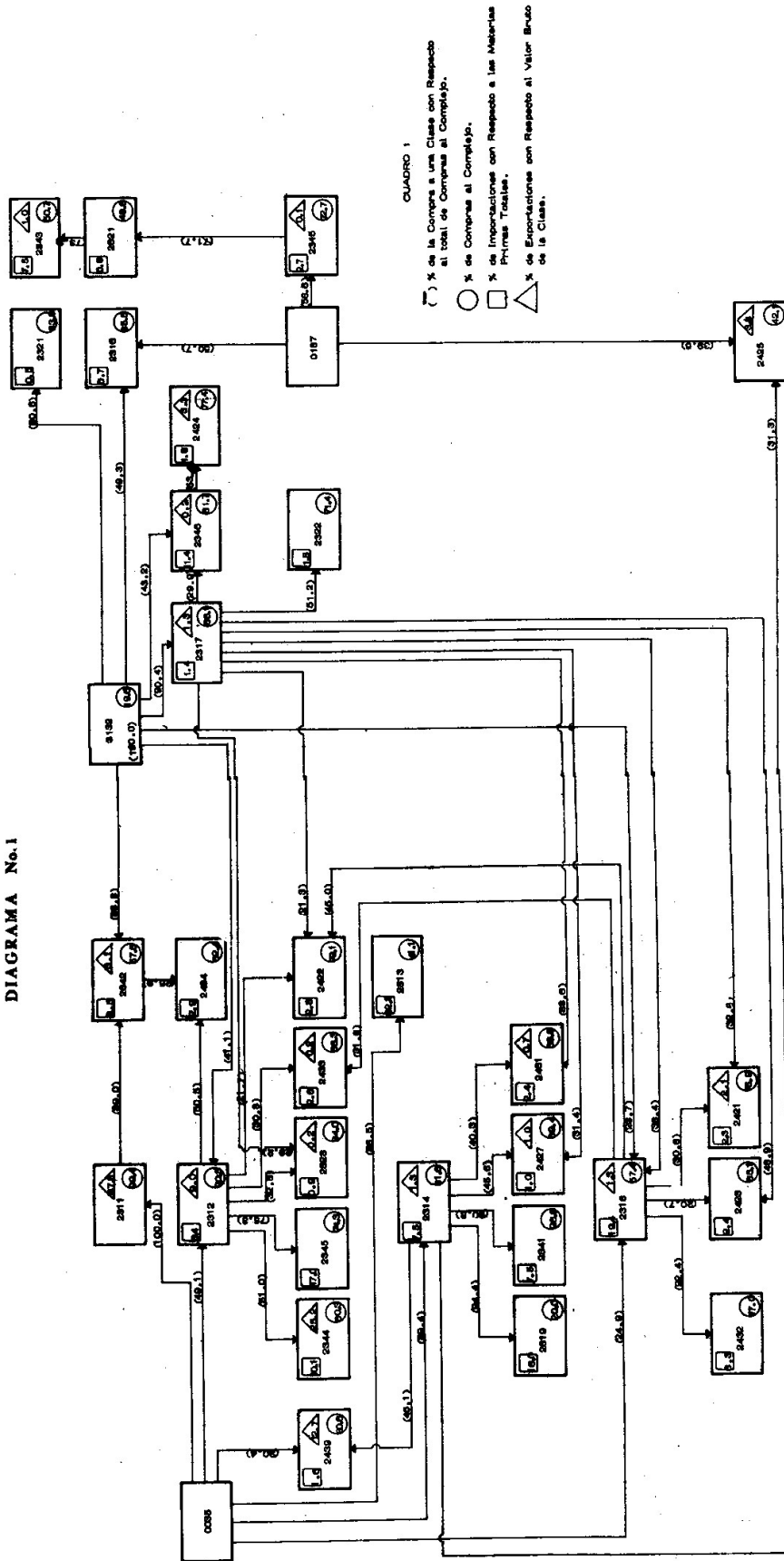
⁶ Ver Cuadro 3 del Apéndice.

⁷ El número entre paréntesis se refiere a la clase industrial, que es la clasificación a nivel de producto más desagregado, utilizada en Cuentas Nacionales, unidad compatible con la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Para los productos agropecuarios no existe una clasificación oficial a este nivel aquí se emplea para homogeneizar información.

⁸ Debido a que el 56.6 por ciento de las ventas del C.T. al resto de la economía se destinan al complejo aceites. Ya que en la clase de despepite y empaque de algodón se produce la semilla de algodón, utilizada en la fabricación de aceites. Cfr. De la Garza Mónica. *Op. cit.*

⁹ Ver Cuadro 2 del Apéndice.

TEXTIL GRAFICA DE ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS 1970 DIAGRAMA No.1



CUADRO 1 PRINCIPALES PRODUCTORAS DE FIBRAS QUIMICAS							
EMPRESA	LUGAR ENTRE LAS 500 EMPRESAS MAS IMPORTANTES						
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
CELANESE MEXICANA, S.A.	21	23	24	21	15	14	11
FIBRAS QUIMICA, S.A.	—	—	—	—	—	63	50
CANNON MILLS, S.A.	209	194	180	194	—	—	—
GRUPO PLIANA ¹⁰	—	191	160	106	112	240	112
NYLON DE MEXICO, S.A.	—	—	—	—	—	74	67

Fuente: "Las 500 empresas más grandes de México" en *Expansión*. Agosto de 1978-1985.

ción de casimires (2315) y colchones (2621).

Dado que el 90.4% de las compras de la clase 2317 provienen de la 3132 y que el 71.7% de las compras de la clase 2621 provienen de la 2315, los encadenamientos que se forman entre las clases industriales se pueden establecer entre las diversas actividades de un grupo bien integrado, como es el Grupo Celanese que aborda las 3 etapas de la producción.

Nylon de México, S.A. y Fibras Químicas, S.A. filiales del Grupo Industrial Alfa, participan en la producción, hilado y tejido de fibras químicas (3132 y 2317), de alfombras (2343), colchones (2621) y encajes y cintas (2346), las cuales se relacionan de la siguiente forma: el 80.6% de las compras de la clase 2321 provienen de la 3132, al igual que el 90.4% de la clase

2317. La clase 2343 le compra a la clase 2621 en un 73.1% de sus compras totales. La relación entre éstas es importante por los altos porcentajes que representan, y es más significativa si consideramos que existen vínculos indirectos entre las empresas del Grupo Alfa y del Grupo Celanese, pues el encadenamiento que existe entre sus actividades es claro, ya que controlan la producción realizada en el sector moderno del C.T.

Segunda etapa productiva

Esta etapa se refiere al hilado, tejido y acabado de lana, algodón, fibras químicas y de mezclas de fibras químicas.

En la producción de hilos (2313)

¹⁰ Industrias Polifil, S.A. Pertenece al Grupo Pliana.

es el Grupo Textil Cadena el que más destaca, pues de las ocho empresas que participan en esta actividad tres pertenecen a este grupo y una al Grupo Llaguno.

El Grupo Textil Cadena se dedica también dentro de esta misma etapa, al hilado, tejido y acabado de fibras blandas, por lo que la integración que se observa en este grupo es de tipo horizontal, ya que no existe ninguna relación de compra-venta pues la clase 2313 realiza el mayor monto de sus compras con la clase 0035, y la clase 2318, con las 0035 y 3132.

Antes de 1983 el capital de este grupo era extranjero, en este año pasa a ser una empresa del Estado y pasa a formar parte de la lista de las 500 empresas más importantes de México en el lugar 174, lo cual es muy relevante, ya que en años anteriores no se encontraba dentro de esta lista.

Entre las empresas que se dedican al hilado tejido y acabado de algodón (2314) se puede mencionar a las siguientes: Grupo Timón, Grupo Atoyac Textil, Distribuidor de Textiles, Grupo Llaguno y Grupo González Rivero. De estos, dos grupos merecen nuestra atención, Grupo Timón y Grupo Distribuidor de Textiles, el primero porque en 1978 y 1979 logró ocupar un lugar entre las 500 empresas más importantes del país, el segundo porque engloba a siete empresas dedicadas a esta actividad.

El Grupo Timón presenta a través de sus empresas una integración horizontal, ya que tanto Hilfa, S.A. como Hilaturas Maya, S.A. se dedican a la hilatura de algodón, por lo que no existen encadenamientos dentro de éste.

Distribuidor de Textiles se dedica al hilado, tejido y acabado de algodón (2314) y de mezclas de fibras blandas (2318) y el blanqueo, teñido, estampado y acabado de telas (2319). Las dos primeras pertenecen a la segunda etapa de la producción y la última a la tercera. Entre la clase 2314 y 2319 existe una relación de compra-venta muy estrecha, debido a que la clase 2319 realiza el 94.4% de sus compras con la clase 2314. Esto indica que el grupo, ha buscado integración vertical a su interior para reducir el costo de su producción final, telas. Es importante señalar que este grupo mantiene relación con Comercial Mexicana, la cual es la compradora de su producto.

Como ya se ha mencionado, Celanese Mexicana y Fibras Químicas, S.A. son las empresas que más destacan en el hilado, tejido y acabado de fibras artificiales, aunque en ésta también participa el Grupo Saba, Grupo Textiles América, Grupo Kindy y Grupo Crisol.

El hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas (2318) está determinado por tres grupos: Grupo Textiles América, Grupo Martín y Grupo Men-Lova.

En el Grupo Textiles América son cuatro las empresas que participan en la clase 2318 y una en la 2317. Ambas actividades de la segunda etapa de la producción.

A pesar de que estas actividades se eslabonan —el 38.4% de las compras de la 2318 provienen de la 2317—, el crecimiento del grupo es de tipo horizontal, ya que no ha integrado dentro de sí empresas que complementen su actividad, puesto que tanto sus com-

pras —materias primas provenientes de la clase 3132 principalmente— como sus ventas, las realiza fuera del grupo y no mantiene ningún vínculo con otros grupos industriales.

El Grupo Martin es un grupo donde la participación del capital extranjero asciende al 49%. Este es importante por la posición que ha venido sosteniendo en el mercado desde 1970 hasta la fecha, siendo una empresa líder en la producción de terciopelos. Grupo Martin además de participar en la clase 2318 se dedica a la confección de ropa exterior (2421) actividad perteneciente a la tercera etapa productiva. La clase 2421 realiza el 30.8% de sus compras a la clase 2318, por lo que la integración de este grupo es de tipo vertical. Esto, aunado a las intensas campañas publicitarias realizadas por el grupo, le ha permitido en cuatro años incrementar su volumen de ventas en un 688.74% de 1979 a 1983.

Por último, el Grupo Men-Lova, incurre en las mismas clases que el Grupo Martin, pero a diferencia de éste, no se ha consolidado en el mercado, ya que sólo en 1979 ocupó un lugar (481) entre las 500 empresas más importantes.

Tercera etapa productiva

En esta etapa se encuentran aquellas actividades que se dedican a la fabricación de productos finales como son casimires, paños, cobijas, estambres, medias, calcetines, telas, alfombras, colchas, toallas, ropa, sombreros, etc. . .

En la producción de casimires (2315) es el Grupo Industrial Interamericano el que más destaca. Aunque se encuentran también el Grupo San

Idelfonso y el Grupo Celanese.

El Grupo Industrial Interamericano se dedica además al hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas (2318) y a la confección de ropa (2421).

El Grupo Industrial Interamericano es una empresa transnacional que participa en la clase 2318, 2315 y 2421. Entre estas clases existen una relación de compra-venta: el 45.5% de las ventas de la clase 2315 son absorbidas por la clase 2421, y el 65.4% de las realizadas por la clase 2318 se destinan a la clase 2421; por lo que existe un vínculo importante en todas las actividades de este grupo, donde la fabricación de trajes —principal producto— lo ha llevado a incurrir en otras actividades, tales como la fabricación de hilados y tejidos de lana y seda.

Por otro lado, la capacidad exportadora de este grupo es reconocido en países como E.U., Austria y algunos de Africa. El volumen de sus ventas es bastante considerable lo que le permite estar entre las 500 más grandes desde 1978.

Las firmas que predominan en la actividad de blanqueado, teñido y acabado de telas (2319) son el Grupo Distribuidor de Textiles y el Grupo Atoyac Textil. Este último además se dedica al hilado, tejido, y acabado de algodón (2314) actividad que pertenece a la segunda etapa productiva. Estas actividades están íntimamente relacionadas, la clase 2319 realiza el 94.4% de sus compras con la clase 2314. Esto indica que el grupo se integra verticalmente, y que nuevamente las relaciones de compra-venta entre las clases industriales, se traducen en relaciones de compra-venta entre las empresas.

En la fabricación de medias y calcetines (2321) solamente participa el Grupo Industrias Synkro, lo que permite a algunas de sus empresas ser líderes en el mercado de medias y calcetines, ocupando un lugar entre las empresas más importantes en México. El resto de sus empresas se dedican a la producción de calzado, de productos de tocador, de insecticidas, de productos para la limpieza y de fibras sintéticas.

Al considerar a las empresas que participan en el C.T., Synkro además de participar en la clase 2321 se dedica a la producción de fibras químicas (3132) de la primera etapa de la producción. Estas actividades se encadenan de la siguiente manera: la clase 2321 realiza el 80.6% de sus compras con la clase 3132. El alto porcentaje indica la estrecha relación que existe entre estas clases y por ende entre las empresas de este grupo.

El Grupo Llaguno es el más importante en la fabricación de artículos de punto (2323), donde también participa el Grupo Kindy y el Grupo Pyn.

El Grupo Llaguno además se desarrolla en otras actividades: fabricación de fibras químicas (3132), hilado, tejido y acabado de algodón (2314) y confección de ropa (2421). Aparentemente estas actividades no mantienen ninguna relación ya que no se encadenan directamente unas con otras, la clase 2314 realiza el monto más importante de sus compras con la clase 0035 y las clases 2323 y 2421 le compran a la 2317. Las clases 0035 y 2317 no son desarrolladas por ninguna de las empresas de este grupo, pero hay que recordar que el Grupo Llaguno se vincula

con el Grupo Industrial Alfa, en el cual se desarrollan actividades que pertenecen a la clase 2317. De esta forma se ve cómo las relaciones que existen entre las empresas de grupos vinculados entre sí, pueden ser entre otras, relaciones de compra-venta.

Grupo Luxor-Mohawk, Grupo Burlington y Grupo Alfa son los grupos que se dedican a la fabricación de alfombras y tapetes. Como grupo, Grupo Alfa es el más importante pero en esta actividad Grupo Luxor-Mohawk —firma con capital de origen extranjero— es líder en el mercado, lo que le ha permitido estar por varios años consecutivos entre las empresas más importantes de México. Este grupo presenta un crecimiento horizontal porque ha integrado dentro del mismo a empresas dedicadas a la misma actividad; viéndose obligado a obtener las fibras químicas necesarias para la fabricación de su producto de Celanese Mexicana.

En la fabricación de redes (2346) el Grupo La Marina es el que destaca. Este grupo mantiene vínculos con el Grupo Alfa —como ya se había mencionado— a través de dos de sus empresas: La Marina, S.A. y Redes, S.A. Se dedica principalmente a producir objetos textiles útiles en la actividad pesquera. Por lo que participa en las siguientes clases industriales: 2318, 2341 y 2346. La clase 2318 y la 2346 tienen en común que ambas realizan gran parte de sus compras con la clase 3132, la cual es una actividad desarrollada dentro del Grupo Alfa.

En la confección de ropa exterior (2421) destacan: Grupo Men-Lova, Vanity, S.A., Puritan, S.A. y Zaga, S.A.

El grupo Men-Lova además de esta actividad aborda la actividad de hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas (2318) que pertenece a la segunda etapa de la producción. La clase 2421 realiza el 30.8% de sus compras con la 2318, por lo que se puede sostener que existen relaciones de compra-venta entre las empresas de este grupo.

Por último, en la fabricación de ropa interior (2423) la empresa que más destaca es San Idelfonso, Fábrica de Tejidos de Lana, S.A. del Grupo San Idelfonso, que además de dedicarse a esta actividad, el grupo se dedica al hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas (2318); abriendo vínculos de compra-venta entre las empresas que lo forman, ya que el 20.7% de las compras de la clase 2423 provienen de la 2318.

NUCLEO ECONOMICO DEL C.T.

En el apartado anterior se demostró que el espacio empresarial se desarrolla dentro del complejo sectorial, ya que en la mayor parte de los grupos que participan en el complejo textil se verifican relaciones de insumo-producto, tal como se había señalado en el análisis del complejo sectorial. En estas relaciones existen empresas que por los vínculos que mantienen con otras y por participar en clases industriales claves condicionan el comportamiento del resto de las empresas, como es el caso de Celanese Mexicana en el complejo textil, que como ya se ha mencionado antes, mantiene vínculos con el Grupo Industrial Alfa, Grupo DuPont, Grupo IQM, Organización Somex,

Grupo Llaguno y Grupo La Marina¹¹. Los cuales controlan el 64% de la producción de fibras químicas y el 76% del mercado de éstas¹². Además de participar en diversas actividades perfectamente bien integradas, ya que se eslabonan hacia adelante y hacia atrás.

Dentro de estos grupos están las tres productoras más importantes de fibras químicas: Celanese Mexicana, S.A. Nylon de México, S.A. y Fibras Químicas, S.A. Los Cuadros 2, 3, 4, nos presentan un panorama económico general de estas empresas en los años 1978-1983.

Estas empresas se caracterizan por la presencia extranjera, la cual se deja sentir dentro del complejo textil, principalmente en la producción de fibras químicas, en dos aspectos: capital extranjero y tecnología extranjera. En relación al capital, el 100% del capital de Celanese Mexicana, S.A. proviene de Estados Unidos, el 44% de Nylon de México, S.A. de Holanda y el 44% de Fibras Químicas, S.A. de Estados Unidos.

En cuanto a la tecnología toda es de origen extranjero. Provenientes de las firmas Toray, Celanese, Du Pont y principalmente Zimmer¹³.

Estas características permiten analizar a la clase 3132 —partiendo de Celanese Mexicana— como núcleo económico del C.T.; ya que ésta tiene la capacidad de controlar directamente¹⁴

¹¹ Ver Cuadro 4 del Apéndice.

¹² Ver Cuadro 2 del Apéndice.

¹³ Ver Cuadro 2 del Apéndice.

¹⁴ Sin olvidar que indirectamente tiene la capacidad de controlar al resto de las empresas, por ser la principal abastecedora de materias primas de éstas.

CUADRO 2					
SITUACION ECONOMICA DE CELANESE MEXICANA, S.A.					
	MILLONES DE PESOS				
	VENTAS	VENTAS REALES*	CAPITAL SOCIAL	PERSONAL	LUGAR
1978	6806.4	6806.4			21
1979	9044.4	2880.4			23
1980	10890.4	3156.6	2176.2	9153	24
1981	13830.1	3316.5	2953.1	10258	21
1982	23944.7	3490.4	3248.4	8210	15
1983	59272.0	3978.0	3998.4	7900	14

CUADRO 3					
SITUACION ECONOMICA DE NYLON DE MEXICO, S.A.					
	MILLONES DE PESOS				
	VENTAS	VENTAS REALES*	CAPITAL SOCIAL	PERSONAL	LUGAR
1980	2436.7	706.3	959.0	2361	100**]
1981	2247.9	539.1	959.0		100
1982	4255.8	620.4	959.0	1772	100
1983	11334.9	760.7	959.0	1669	74

CUADRO 4					
SITUACION ECONOMICA DE FIBRAS QUIMICAS, S.A.					
	MILLONES DE PESOS				
	VENTAS	VENTAS REALES*	CAPITAL SOCIAL	PERSONAL	LUGAR
1980	2587.5	750	2200	2952	105
1981			2200		
1982	5354.0	780.4	2200	2539	70
1983	13389.4	898.6	2200	2285	63

*] Pesos deflactados (1978=100)

**] Antes de 1983 Nylon de México, S.A., y Fibras Químicas, S.A., participan en la lista de expansión como parte del Grupo Alfa, por lo cual no aparecen en esta lista individualmente en los años 1980, 1981 y 1982. El lugar que aparece para estos años se estimó con base a las ventas realizadas por estas firmas en comparación con las realizadas por las integrantes de la lista.

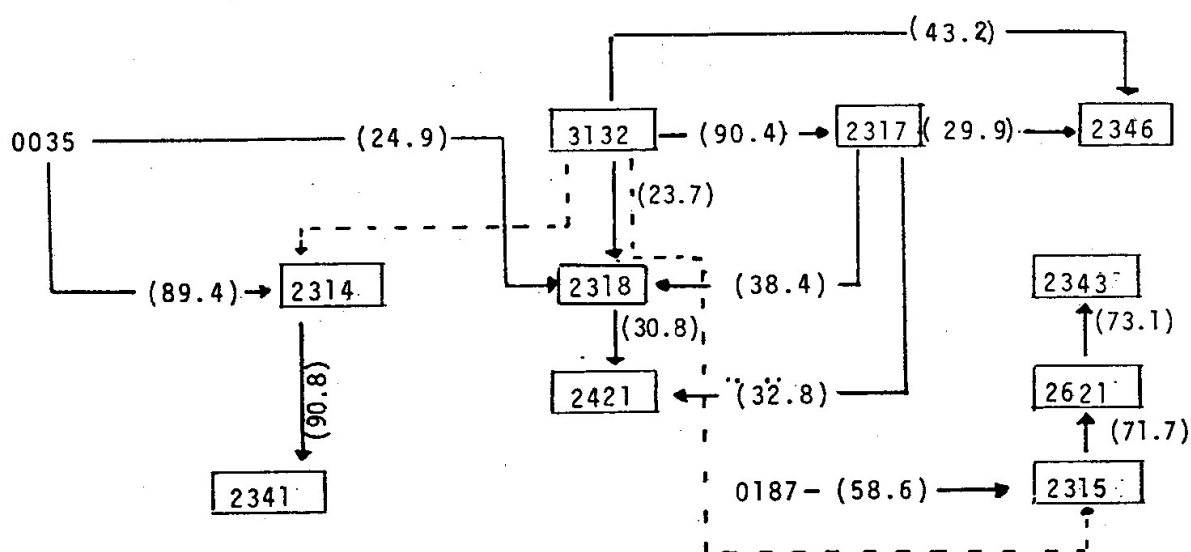
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Expansión. Las 500 empresas más grandes de México, 1980-1984 e Industriadata-Empresas grandes, 1984-85.

un gran número de actividades y por lo tanto de empresas.

El Grupo Celanese, el Grupo Industrial Alfa, el Grupo Llaguno y el Grupo La Marina participan en las siguientes clases industriales dentro del complejo

textil: 3132, 2313, 2314, 2317, 2318, 2315, 2333, 2341, 2343, 2346, 2421, y 2621. La forma en que se eslabonan éstas se puede observar en el siguiente diagrama.

DIAGRAMA 2



() % de la compra a una clase con respecto al total de compras al complejo.

0035 Algodón hueso

0187 Lana

2314 Hilado, tejido y acabado de algodón

2315 Fabricación de casimires, paños y productos similares

2317 Hilado, tejido y acabado de fibras artificiales

2318 Hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas

2341 Fabricación de telas impermeabilizadas e impregnadas de otros materiales

2343 Fabricación de alfombras, tapetes y tapices de fibras blandas

2346 Fabricación de encajes y cintas

2421 Confección de ropa exterior, excepto camisas

2621 Fabricación de colchones, almohadas y cojines

Fuente: Elaboración propia a partir del diagrama No. 1

En el Diagrama 2 las clases enmarcadas, son en las que participan los grupos mencionados. Estos grupos no participan en las clases 0035 y 0187, algodón y lana respectivamente. Esto haría pensar que el control y la importancia de estas empresas sobre el resto no es como se había indicado, debido a que —aparentemente— no tienen asegurado el abasto de materias primas dentro de su organización, ya que como es obvio no se dedican a las actividades agropecuarias. Este problema tiene sus raíces —y su explicación— en la clasificación censal, la cual no se adapta a las actividades actuales y viene a repercutir en las clases industriales. Por ejemplo, la clase 2343 (Fabricación de alfombras, tapetes y tapices de fibras blandas) tiene un sólo giro el 2281 (tapetes de lana y algodón), el cual deja fuera la existencia de tapetes de fibras químicas. Al clasificar todo tipo de alfombras y tapetes en esta clase, se tendrá que al retroceder hasta el insumo principal, éste proviene de la clase 0187, lo cual es falso en algunos casos, como en la producción de alfombras por parte de Celanese Mexicana, S.A. y Terza, S.A. del Grupo Industrial Alfa, las cuales son con base en las fibras químicas. Esta observación permite tomar en cuenta, para este caso, la línea punteada en el Diagrama 2 con lo que la dependencia con las clases agropecuarias se acabaría.

En el análisis sectorial se llegó a la conclusión de que el núcleo económico del complejo era la clase 3132 por ser proveedora importante del complejo y además por su capacidad de condicionamiento al resto de éste,

debido a que dicha actividad ha presentado un crecimiento acelerado y se realiza en un mercado altamente concentrado donde la inversión extranjera es esencial. Con el análisis empresarial y la construcción del subsistema textil se ratifica esta conclusión y se establece que Celanese Mexicana, S.A. es el núcleo económico del complejo textil mexicano.

Celanese Mexicana, S.A. se vincula con diversos grupos económicos de gran importancia, con los cuales controla la mayor parte de la producción y del mercado de fibras químicas, lo cual les permite ser las empresas dentro del complejo textil mejor ubicadas en el mercado.

CONCLUSIONES

En primer lugar se observó que las relaciones de compra-venta, son fuertes vínculos entre las empresas que conforman un grupo empresarial, por lo que el análisis empresarial se inserta en el análisis sectorial, con lo cual las conclusiones que se obtuvieron en éste son ratificadas con el análisis presentado en el presente documento.

Por otro lado, se pueden destacar las siguientes características del subsistema textil:

En la primera etapa de la producción (producción agropecuaria y de fibras químicas) se detectó que el comportamiento de las empresas abastecedoras de algodón es muy diferente al de las empresas productoras de fibras químicas.

Las empresas abastecedoras de algodón (Empresas Longoria y Anderson Clayton, And C.O., S.A.), no son

empresas que se dediquen principalmente a la industria textil, su principal actividad es la industria de alimentos, por lo que estas empresas no están inmersas dentro de la dinámica del C.T. concentrándose a ser abastecedoras de algodón al mismo.

Respecto a las empresas productoras de fibras químicas: Celanese Mexicana, S.A., Nylon de México, S.A. y Fibras Químicas, S.A., se observó que éstas no sólo son abastecedoras del complejo, sino son las empresas del C.T. mejor colocadas dentro de la economía nacional —lo que implica un volumen de ventas y una tasa de crecimiento altas—, capaces de concentrar tanto la producción como el mercado de fibras químicas, lo que les da la capacidad de controlar al resto de las empresas del C.T. Por lo que se puede sostener que el núcleo económico del complejo se concibe a partir de Celanese Mexicana.

Hay que señalar además que el rasgo característico de esta actividad en México se lo da la presencia del capital y de la tecnología extranjera, ya que ha marcado líneas a seguir muy específicas, convirtiendo a esta actividad en un sector altamente concentrado que impide la entrada a nuevos productores, desplazando al capital nacional del sector moderno hacia el sector tradicional.

En la segunda etapa productiva los grupos de capital nacional privado son los que predominan, aunque se da la presencia del Grupo Textil Cadena de capital estatal y del Grupo Martín que cuenta con 51% de capital nacional y 49% de capital extranjero.

A pesar de ser varios los grupos que participan en esta actividad —lo que nos indica que no es una actividad altamente concentrada— sólo dos de ellos han logrado destacar dentro de la economía nacional de una manera sostenida: Grupo Martín y Grupo Textil Cadena.

Por último en la tercera etapa productiva, destacan: Grupo Industrial Interamericano, Industrias Synkro, Grupo Luxor-Mohawk, Vanity y Menlova. Con la característica que en todos, excepto los dos últimos, hay participación del capital extranjero.

Si bien el complejo es autónomo en cuanto a las compras y ventas que realiza, por lo que se le considera un complejo cerrado-cerrado¹⁵, lo anterior demuestra que existe una dependencia con el exterior en cuanto al capital y la tecnología empleada en éste, por lo que se puede concluir —como ya se ha demostrado— que existe una fuerte influencia extranjera en el subsistema textil mexicano.

En este análisis se ha destacado que es el capital y la tecnología extranjera los que controlan sectores más dinámicos del complejo, impidiendo que el capital nacional con tecnología propia haya podido consolidar su papel dentro de esta actividad. Todo esto lleva a meditar sobre la necesidad de hacer política económica sectorial cuyo objetivo principal, por las características que ya se han señalado, debe ser la integración del capital y de la tecnología nacional en la producción de fibras químicas.

¹⁵ Ver De la Garza, Mónica. *op. cit.*

Es necesario aclarar que este documento representa un primer avance encaminado a tener los elementos necesarios para realizar este tipo de política. El cual se verá complementa-

do con el análisis de la situación financiera a nivel de subsistema, así como la incorporación de las relaciones laborales al mismo; temas que serán desarrollados en documentos posteriores.■

ANEXO ESTADISTICO

CUADRO 1		
UBICACION DE LAS CLASES DEL COMPLEJO EN LA ETAPA PRODUCTIVA		
Clase	CONCEPTO	ETAPA PRODUCTIVA
2311	Despepita y empaque de algodón	1
2312	Preparación de fibras para hilado y tejido	1
2313	Fabricación de hilos para coser	2
2314	Hilado, tejido y acabado de algodón	2
2315	Fabricación de casimires, paños, cobijas y productos similares	3
2316	Fabricación de estambres	3
2317	Hilado, tejido y acabado de fibras artificiales	2
2318	Hilado, tejido y acabado de mezclas de fibras blandas	2
2319	Blanqueo, mercerizado, teñido, estampado y acabado de telas	3
2321	Fabricación de medias y calcetines	3
2323	Fabricación y acabado de otros artículos de punto	3
2341	Fabricación de telas impermeabilizadas e impregnadas de otros materiales	3
2342	Recuperación de desperdicios y fabricación de guata borra y productos similares	3
2343	Fabricación de alfombras, tapetes y tapices de fibras blandas	3
2344	Fabricación de filtros y entretelas	3
2345	Tejido y acabado de colchas, toallas, metales y productos similares	3
2346	Fabricación de encajes, cintas y otros tejidos de poca anchura	3
2421	Confección de ropa exterior excepto camisas	3
2422	Confección de camisas	3
2423	Confección de ropa interior no de punto	3
2424	Confección de brassieres, fajas, portaligas y productos similares	3
2425	Fabricación de sombreros, gorras y similares	3
2427	Fabricación de guantes, pañuelos, corbatas, mantillas, bufandas y productos similares	3
2431	Confección de sábanas, manteles, servilletas y productos similares	3
2432	Fabricación de cubresientos	3
2433	Forrado de botones, trou-trou, plizado, bordados y deshelados	3
2434	Fabricación de algodón absorbente, vendas tela adhesiva y productos similares	3
2439	Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles	3
2621	Fabricación de colchones, almohadas y cojines	3
3132	Fabricación de fibras celulósicas y otras fibras artificiales	1
0035	Algodón hueso	
0187	Lana	

Fuente: De la Garza, Mónica *op. cit.*

CUADRO 2
CARACTERISTICAS RELEVANTES DE LAS PRINCIPALES PRODUCTORAS DE FIBRAS QUIMICAS

Empresa Transnacional	Compañía Mexicana	Propiedad	% aproximado de la participación en el mercado de 1976	% de la Producción	Dependencia Extranjera	Principal dependencia
AKZO N.V. (Holanda)	Fibras Químicas	40% Akzo, Holanda	18%	12%	Toray, (ETN), Zimmer	Administrativa
Celanese (E.U.A.)	Celanese Mexicana, S.A.	40% Celanese Comp.	40%	37%	Celanese (ETN), Zimmer (Firma Inglesa)	Financiera
Du Pont (E.U.A.)	Nylon de Mexico, S.A.	40% Du Pont de Memours	18%	15%	Du Pont (ETN), Zimmer	Tecnología
	Fibra Sintéticas, S.A.		10%	13%	Toray (ETN), Zimmer	Tecnología y Investigación y desarrollo experimental
	Kimex		10%	3%	Zimmer	Administración
	Inpetmex, S.A. (PEMEX)		4%	3%	Zimmer	Administración
	Industrias Polifil, S.A.			1%		
	Plásticos Industriales			1%		
	Celulosa y Derivados, S.A.			13%		
			100%	98%		

FUENTE: Con base a S.P.P. Escenarios Económicos, 1981 p. 172 y Boon, Gerard. El Mercado de Tecnología, 1984 pp. 170-177

CUADRO 3										
PRINCIPALES EMPRESAS DEL COMPLEJO TEXTIL										
EMPRESA	ACTIVIDAD	CLASE	INDUSTRIAL	ETAPA	PRODUCTIVA	LUGAR ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES				
						1978	1979	1980	1981	1982
GRUPO TIMON										
Hilfa, S.A.	Textil	2314		2		358	404			
Hilaturas Maya, S.A.	Textil	2314		2						
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES										
Acabados Textiles,										
Sn. Foo., S.A.	Textil	2314	2319	2	3					
Cía. Textil la Purísima, S.A.	Textil	2314		2						
Sn. Diego Textil, S.A.	Textil	2314		2						
Textiles Acozac, S.A.	Textil	2314		2						
Textiles Aga, S.A.	Textil	2314	2319	2	3					
Textiles Hércules, S.A.	Textil	2314	2318	2	2					
Textiles Sn. Cristóbal, S.A.	Textil	2314	2319	2	3					
Distribuidora de Textiles, S.A.	Textil									
GRUPO BURLINGTON										
Nobilis Lees, S.A. de C.V.	Textil	2343		3					389	
Textiles Morelos, S.A. de C.V.	Textil	2314	2318	2	2	405	213	210	210	
GRUPO TEXTILES AMERICA										
Textiles América, S.A.	Textil	2317		2						
Tejidos Sulzos, S.A.	Textil	2318		2						
Hilados Mágicos, S.A.	Textil	2318		2						
Hilados Siméticos	Textil	2318		2						
Vitratax, S.A.	Comercio									

CUADRO 3

PRINCIPALES EMPRESAS DEL COMPLEJO TEXTIL

EMPRESA	ACTIVIDAD	CLASE	INDUSTRIAL	ETAPA	PRODUCTIVA	LUGAR ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES						
						1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
GRUPO LUXOR-MOHAWK Alfombras Mohawk, S.A. de C.V. Tapetes Luxor, S.A. de C.V.	Textil	2343		3								
	Textil	2343		3		112	130	133	101	91	110	
GRUPO TEXTIL CADENA Hilos Guadalupe, S.A. de C.V. Hilos Cadena, S.A. de C.V.	Textil	2313		2							174	
	Textil	2313		2								
	Textil	2313		2								
INDUSTRIAS MARTIN Manufacturas de Prendas, S.A. Martín Mexicana, S.A.	Textil	2318		2			270	250	205	166	164	349
	Textil	2318		2								
	Textil	2318		2								
GRUPO SAN IDELFONSO San Idelfonso, Fábrica de Tejidos de lana, S.A. Compañía Molinera Vera-cruzana, S.A.	Textil	2423		3								
	Textil	2318		2								
	Textil	2318		2								
GRUPO LLAGUNO Nylon de México, S.A. Leona Textil, S.A. Poliron de México, S.A. Polioles, S.A. Fartel, S.A.	Textil	3132		1							74	67
	Textil	2314		2								
	Textil	3132		1								
	Química Textil	2323		3								

CUADRO 3												
PRINCIPALES EMPRESAS DEL COMPLEJO TEXTIL												
EMPRESA	ACTIVIDAD	CLASE	INDUSTRIAL	ETAPA	PRODUCTIVA	LUGAR ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES						
						1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Conle, S.A.	Textil	2421		3								
Hilnor de Monterrey, S.A.	Textil	2313		2								
Polisac, S.A.												
GRUPO LA MARINA												
La Marina, S.A.	Textil	2346	2341	3	3							340
Textiles Industriales, S.A. de C.V.	Textil	2318		2								
Redes del Golfo, S.A.	Textil	2346		3								
Redes, S.A.	Textil	2346		3								
Fibra sommi, S.A.	Química											
Plásticos Nacionales de México, S.A.	Química											
GRUPO PLIANA												
Industrias Polifil, S.A.	Textil	3132		1								
Texel, S.A. de C.V.	Textil	2318		2								
Lantel, S.A. de C.V.												
Formit de México, S.A. de C.V.												
Formit Rogers, Inc.												
GRUPO BORDATEX												
Bordados Mecánicos, S.A.	Textil	2318		2								
Bordados Modernos, S.A.	Textil	2318		2								
Manufacturas de Adornos y Realces, S.A.	Textil	2318		2								
Asesoría y procesamiento, A.P.												
Industrias Bordatex, S.A.	Textil	2318		2								
GRUPO MEN-LOVA												
Men-Lova, S.A. de C.V.	Textil	2318	2421	2	3							
Constantinos, S.A.	Textil	2318		2								
Ariel Estilos, S.A.	Textil	2318		2								
Manufactura Jori, S.A.	Textil	2421		3								
Eficiencia Administrativa, S.A.												

CUADRO 3

PRINCIPALES EMPRESAS DEL COMPLEJO TEXTIL

EMPRESA	ACTIVIDAD	CLASE	INDUSTRIAL	ETAPA	PRODUCTIVA	LUGAR ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES						
						1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
GRUPO INDUSTRIAL KINDY												
Bonditex, S.A.	Textil	2621		3								
Colecciones Seely, S.A.												
Compañía Industrial Kindy, S.A.	Textil	2318	2323	2	3							
Kindy, S.A.	Textil	3132	2317	1	2							
Klmax, S.A.												
National Mexicana, S.A.												
GRUPO CRISOL												
Calentines Crisol, S.A.	Textil	2321		3								
Crisol Textil, S.A.	Textil	2317		2								
Fibras Sintéticas, S.A.	Textil	3132		1								
Petroquímica Crisol, S.A.	Química											
GRUPO SABA												
Fábricas Textiles Mexicanas de Desarrollo Industrial, S.A.	Textil	2317		2								
Industrias Ocotlán, S.A.	Textil	2317		2								
Industrias Petroquímicas Mexicanas, S.A. C.V.	Textil	3132		1								
Servicios Masa, S.C.	Servicios											
GRUPO GONZALEZ RIVERO												
Corcho y lata de Monterrey S.A.	Metalmecc											
Fábrica de Acaites La Central, S.A.	Alimentos											
Fábricas Medalla de Oro, S.A.	Textil	2421		3								
Industrias González, S.A.	Alimentos											
La Palma, S.A.	Alimentos											
Molinos de Jesús Ma., S.A.	Alimentos											
Productos Libertador, S.A.	Alimentos											
Raúl García y Cía., S.A.	Alimentos											
Textiles Monterrey, S.A.	Textil	2214	2318	2	2							

CUADRO 3												
PRINCIPALES EMPRESAS DEL COMPLEJO TEXTIL												
EMPRESA	ACTIVIDAD	CLASE	INDUSTRIAL	ETAPA	PRODUCTIVA	LUGAR ENTRE LAS 500 MAS IMPORTANTES						
						1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
GRUPO CELANESE MEXICANA												
Tereftalatos Mexicanos, S.A.	Química											
Univex, S.A.	Química											
Convertidores Unidos, S.A.												
Policel, S.A.												
Polienvases de México, S.A.												
Convertidora Textil, S.A.	Textil											
Derivados Macroquímicos, S.A.												
Fenoquímica, S.A.	Química											
Industria química de México	Química											
Industrias químicas de	Química											
Synres, S.A.	Textil											
Celanese Mexicana, S.A.		3132	2317 2315 2621	1	2, 3	21	23	24	21	15	14	11
Textiles de Guadalajara	Textil											
INDUSTRIAS SYNKRO						209	194					
Calzado Puma, S.A. de C.V.	Otras											
Confecsa, S.A.												
Industria Rural de Sn.												
Bartolo, S.A.	Química											
Industrias H-24, S.A.	Química											
Industrias Synkro, S.A. de C.V.	Textil						360	365	328	322	381	