



PERSPECTIVAS

El Textil de Puebla-Tlaxcala No Está en Crisis Uniforme: Está Divergiendo.

Los fabricantes de insumos perdieron 20 puntos de producción desde 2019 mientras la confección se mantiene. El dato agregado oculta al ganador y al perdedor de la misma crisis.

84

SCIÁN 313 · Insumos textiles
Índice 2019=100 · feb-2026
INEGI EMIM

94

SCIÁN 315 · Confección
Índice 2019=100 · feb-2026
INEGI EMIM

4,648

Establecimientos activos
Puebla + Tlaxcala
INEGI DENUE

303M

Prendas en mercado gris
SE / Canaintex · Q3-2024
—

«La crisis textil no es uniforme. El dato agregado que circula en prensa esconde cuál subsector está quebrando y cuál resiste.»

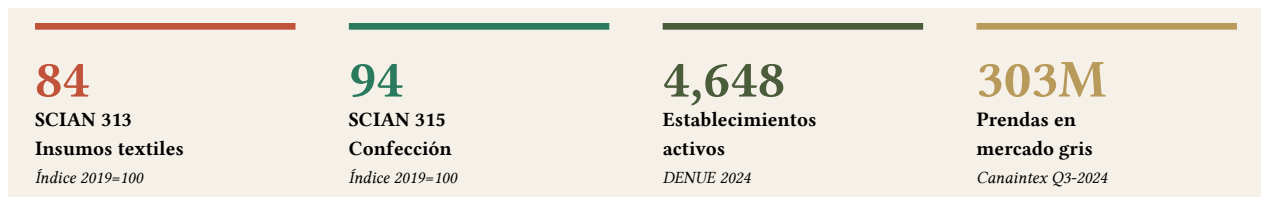
— Evangelista & Co., Perspectivas, Mayo 2025



PERSPECTIVAS · MAYO 2025

El Textil de Puebla-Tlaxcala No Está en Crisis Uniforme: Está Divergiendo

Una radiografía de la asimetría industrial: mientras los fabricantes de insumos enfrentan una caída estructural, el sector de confección logra sostener sus niveles operativos.



Este reporte identifica una divergencia crítica en el corredor textil. Mientras el SCIAN 313 (insumos) sufre un colapso de doble dígito sin precedentes, la confección (SCIAN 315) muestra una resiliencia inesperada. Esta fractura interna invalida cualquier estrategia que trate al sector como un bloque uniforme y exige una reevaluación urgente de las cadenas de suministro regionales.

CONTEXTO

Con una producción acumulada de \$8,662 millones de pesos a septiembre de 2025, el corredor Puebla-Tlaxcala se consolida como el segundo motor textil más importante del país. Esta infraestructura, compuesta por 4,648 establecimientos, no solo representa un activo industrial, sino el sustento económico de más de 310 municipios que dependen de la salud de sus tres subsectores principales.

La narrativa pública del sector está dominada por factores externos: la presión del contrabando asiático y la volatilidad de los mercados de exportación. En 2025, Citex reportó una operación promedio de apenas el 62% de la capacidad instalada y una contracción de ingresos de \$1,800 millones de dólares en los últimos tres años. Aunque estas cifras son alarmantes, ignoran una realidad interna crítica: la heterogeneidad absoluta del desempeño sectorial.

El verdadero desafío reside en la falta de simetría competitiva. Mientras una minoría de empresas grandes ha logrado integrarse a cadenas de valor globales, el 85% del clúster opera bajo modelos de gestión tradicionales y con nulo acceso a inteligencia operativa. Esta «ceguera» de datos impide que la mayoría de los talleres identifiquen que su crisis no es sistémica, sino específica al tipo de producto y estrato en el que deciden competir.

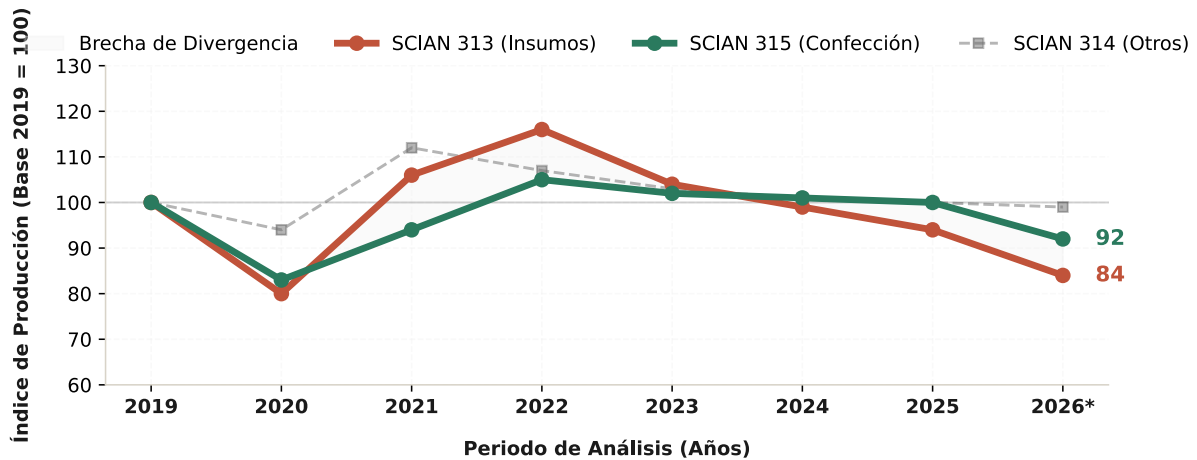


HALLAZGO 1

Tres Subsectores, Tres Trayectorias

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI permite desagregar la actividad por subsector SCIAN. Al indexar los tres subsectores textiles a 2019=100 — el año previo al shock de COVID —, la imagen cambia radicalmente. El SCIAN 313 tiene un problema estructural; el 315 tiene un problema cíclico. La diferencia importa porque las decisiones de inversión, crédito y operación son radicalmente distintas en cada caso.

Subsector	Descripción	Índice hoy (2019=100)	2023→2026	Horas vs. pico
SCIAN 313	Insumos textiles y acabado (hilanderías, tejedurías, tintorería)	84	-19.3%	-40.6%
SCIAN 314	Productos textiles (tapicería, lonas, cuerdas, redes)	99	-12.2%	-32.6%
SCIAN 315	Fabricación de prendas de vestir (confección, moda, uniformes)	94	-3.7%	-36.6%



Gráfica 1. Producción por subsector textil indexada (2019=100). Enero 2019 – febrero 2026. Fuente: INEGI EMIM.

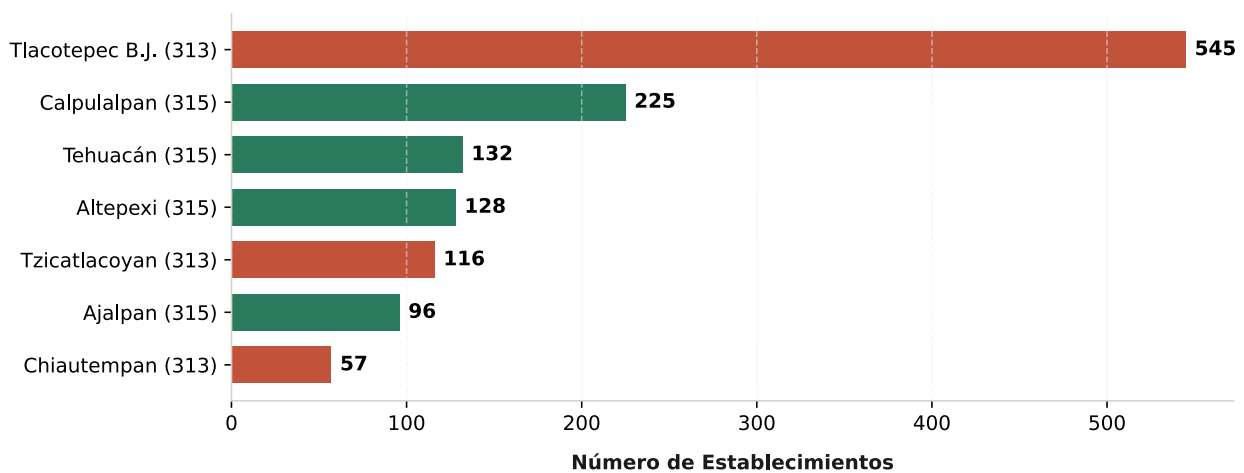


HALLAZGO 2

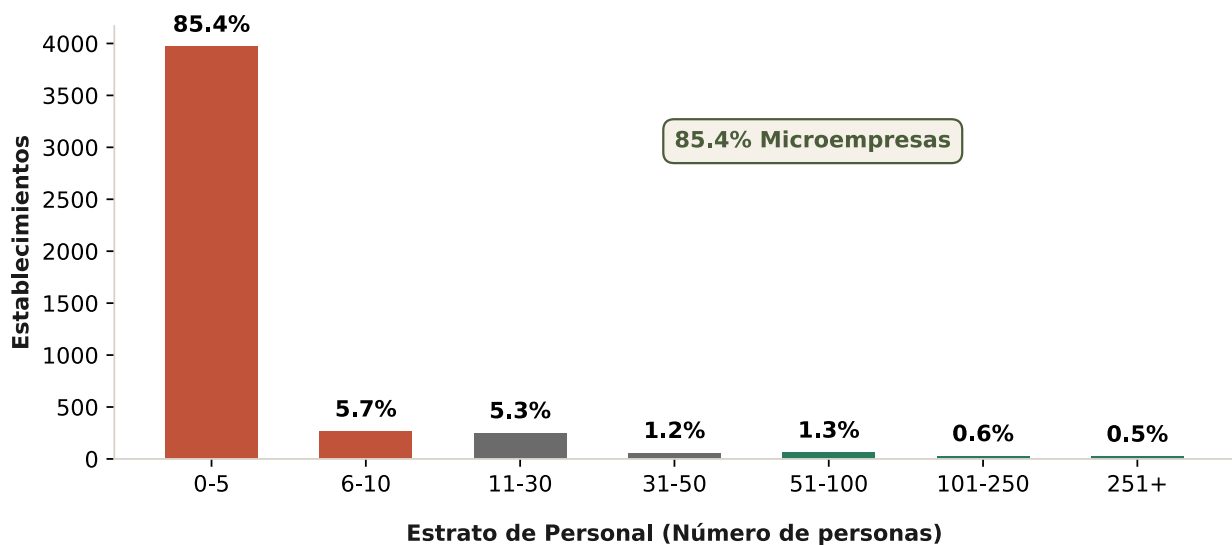
La Geografía del Colapso

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) permite mapear con precisión dónde habita cada subsector. Tlaxcopec de Benito Juárez concentra 553 establecimientos textiles, de los cuales 545 pertenecen al SCIAN 313 – el municipio de mayor densidad de hilanderías. En contraste, la confección (SCIAN 315) tiene su mayor concentración en Calpulalpan, Tlaxcala (225 establecimientos), Tehuacán (132), Altepexi (128) y Ajalpan (96) en Puebla.

El mecanismo está documentado: entre enero y septiembre de 2024 ingresaron 1,124 millones de prendas bajo el programa IMMEX, pero solo se exportaron 821 millones – una brecha de **303 millones de prendas** que circularon en el mercado doméstico sin el arancel correspondiente (SE/Canaintex, 2024).



Gráfica 2. Principales municipios del corredor por establecimientos y subsector dominante.



Gráfica 3. Distribución de los 4,648 establecimientos por estrato de personal.

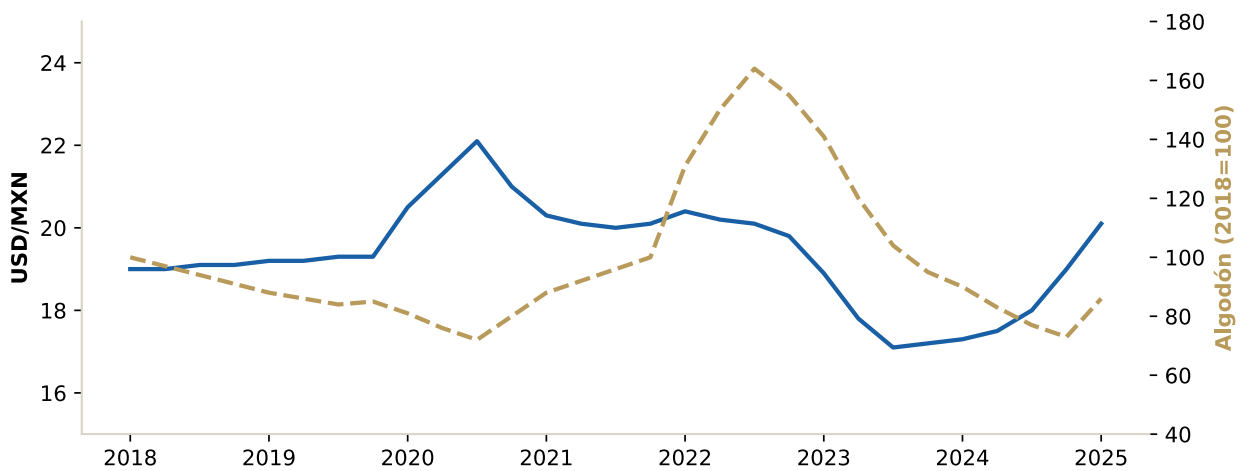


HALLAZGO 3

El Mercado Global No Explica el Colapso del 313

De los 4,648 establecimientos activos, 3,969 tienen entre 0 y 5 personas (85.4%). Solo **110 establecimientos** (2.4%) tienen 51 o más empleados – el umbral de escala para decisiones basadas en datos. Esta estructura explica por qué la crisis avanza sin medición de precisión.

El contexto macro no explica el colapso del 313. El precio del algodón cayó **14%** desde 2018. El tipo de cambio MXN/USD se depreció apenas **5.7%**. La manufactura estadounidense cayó **2.9%** (FRED, abril 2025). Ningún factor externo destruyó al 313. La distorsión de precios en el mercado doméstico lo hizo.



Gráfica 4. Contexto macro: Tipo de cambio vs Precio Algodón.

IMPLICACIONES PARA EL DIRECTOR

Director de SCIAN 315: Si dirige una empresa de confección con proveedores en el 313, su estructura de costos está expuesta a la salud operativa de sus proveedores. Un proveedor que opera al 62% de capacidad no tiene margen para invertir en calidad.

Director de SCIAN 313: La pregunta relevante no es cuándo va a parar el contrabando. La pregunta es cuál de sus líneas de producto tiene la menor exposición a la competencia de importación.

En ambos casos, la brecha más costosa no es la del contrabando. Es la brecha entre lo que está ocurriendo en el mercado y lo que el director sabe que está ocurriendo en su propia operación.



NOTA METODOLÓGICA

Fuente	Descripción
INEGI – EMIM	Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Datos a feb-2026.
INEGI – DENUE	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Consulta 2024.
Citex	Cámara Textil de Puebla y Tlaxcala. Censo de Capacidad, feb-2025.
Canaintex	Cámara Nacional de la Industria Textil. Reporte exportaciones Q3-2024.
SE / IMMEX	Secretaría de Economía. Estadísticas IMMEX, ene-sep 2024.
DOF	Diario Oficial de la Federación. Decreto arancelario, dic-2024.
FRED	St. Louis Fed. Series PCOTTINDUSDM y IPMAN. Abril 2025.
Banxico	Banco de México. Serie SF60653 (Tipo de cambio). Abril 2025.
Gob. Puebla	Valor de producción textil estatal, ene-sep 2025.

Período de análisis: Enero 2018 – febrero 2026 (EMIM) · 2024 (DENUE)
Alcance geográfico: Puebla y Tlaxcala (DENUE) · Nacional por subsector SCIAN (EMIM)

Evangelista & Co. es una firma de consultoría e inteligencia de negocio para empresa privada mexicana.
Criterio consultivo para diagnosticar. Inteligencia para ejecutar.
evangelistaco.com · Puebla, Pue.