

ING. MARIO PUENTE FIGUEROA
DIRECTOR DE COSTOS DE COLGATE --
PALMOLIVE, S.A. DE C.V.
ASESOR Y MIEMBRO DE LA JUNTA DI-
RECTIVA DE LA CÁMARA NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS
Y JABONES

*Posición de la Industria de Detergentes,
Jabones de Tocador y Lavandería
ante el Tratado de Libre Comercio.*

Agosto 29, 1991.
Senado de la República.

POSICION DE LA INDUSTRIA DE DETERGENTES, JABONES DE TOCADOR
Y LAVANDERIA
ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

I. INTRODUCCION

Nuestra Industria es una de las más antiguas del país. A la fecha, existen empresas que pueden rastrear sus orígenes al siglo pasado.

La industria proporciona 11,000 empleos directos.

La planta industrial cuenta con tecnología de punta y volúmenes de producción altamente competitivos y con suficiente capacidad instalada para satisfacer incrementos en la demanda. Dos de las plantas de jabón y detergentes más grandes del mundo, se encuentran en nuestro país.

El volumen anual de ventas de la industria, es de 750,000 toneladas en detergente y 370,000 en jabones de tocador y lavandería, estos volúmenes de operación colocan a México como el tercer productor en el mundo.

Debido a la tecnología y calidad de los jabones y detergentes mexicanos y sobre todo por los precios tan competitivos a nivel internacional, se puede decir que este sector tiene casi el 100% de la participación en nuestro mercado, pues el volumen de productos importados, es insignificante.

PROBLEMATICA INTERNA DE LA INDUSTRIA MEXICANA

1.-Control de Precios.

Un problema importante que afecta a la industria, es el Control de Precios, el cual ha creado entre otras, las siguientes situaciones:

- No reconocimiento oportuno de impactos en costos de los insumos.
- Trámites excesivos y lentos para obtener fijaciones o modificaciones a precios.
- Restricciones en la libertad de operación debido a tiempos de gestión.
- Obstrucción a la diversificación de productos.

No obstante lo anterior, el mantenimiento en operación de la planta productiva, ha sido posible, primordialmente debido a esfuerzos de optimización de las plantas y a diferencias con respecto al extranjero en:

- a) Menores costos en materias primas e insumos (durante la vigencia del control de precios, pero han disminuido en los últimos años).
- b) Presentación.- Menor gasto en empaques.
- c) Formulación.- Minimizando costos.
- d) Menor especialización de los productos, en los Estados Unidos y Canadá, existe una gran diversidad de productos para fines específicos.
- e) Incremento en la Productividad.- De mano de obra y de activos productivos.
- f) Reducción en las utilidades

2.-Infraestructura.-

Se tienen problemas en comunicaciones, transporte carretero y de ferrocarril, puertos y privilegios sindicales en movimientos de carga.

3.-Reglamentación

.Diversidad a niveles federal, estatal y municipal.

II. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

El 1% de la producción nacional, fue exportado en 1990, destinándose principalmente a consumidores hispanos en los Estados Unidos de América; estas exportaciones fueron realizadas por cuatro empresas, una de las cuales es multinacional.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EXPORTACIONES:

- Mayor productividad de la planta nacional al tener menor especialización de productos.
- Mayor productividad y versatilidad del obrero mexicano.
- Identificación de productos mexicanos con mercados étnicos.

DESVENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EXPORTACIONES:

- Mayores márgenes de comercialización.
- Altos costos y poca disponibilidad de recursos financieros en México.
- Falta de imagen e identificación de marca en algunos productos, con los consecuentes altos costos de publicidad.
- Falta de conocimientos y experiencia en exportaciones.

-Dificultad de comunicaciones.

-Las prácticas judiciales estadounidenses para casos de daños y perjuicios y la costumbre de otorgar cuantiosas compensaciones.

-El sistema político de los Estados Unidos de América, por su gran diversidad de reglamentaciones y el hecho de que se rijan por un sistema de derecho codificado, presenta problemas de gran incertidumbre y altos costos.

-Las normas y leyes sanitarias y ecológicas, son emitidas a nivel estatal y municipal, complicando esto su conocimiento.

-El sistema generalizado de preferencias, requiere para nuestros productos una integración nacional del 90%, limitando que nuestra industria se abastezca en mercados extra regionales, de aquellas materias primas cuya producción nacional es deficitaria.

III.- ANALISIS DE COMPETENCIA DE PRODUCTOS DEL EXTERIOR.

a) Comparativamente nuestros precios de productos equiparables con los de Estados Unidos y Canadá, en su precio público en país de origen, se encuentran por lo menos 40% más baratos.

b) Determinantes de precios.-

En México, existe control de precios, menor especialización de los productos, menores costos por productividad, menores márgenes de comercialización.

En EUA: Libre competencia con base en marcas y especialización de productos.

c) Volúmenes y orígenes de las Importaciones.- Los productos que llegan a México, son el jabón de tocador y el detergente, sin que los volúmenes lleguen a niveles que compitan efectivamente con los fabricantes nacionales. Los segmentos que los consumen son generalmente las clases media alta y alta, esto debido a su precio de venta.

d) Ventajas y Desventajas Competitivas de las Importaciones.-

Ventajas Competitivas:

Calidad Percibida.- Por presentación, publicidad y especialización de los productos.

No estar sujetos a controles de precios.

Desventajas Competitivas:

Altos costos e inadecuados servicios de transporte en territorio nacional.

Características especiales del mercado que alteran la efectividad de los productos (dureza del agua, prácticas y hábitos de lavado).

e) Grado de Desarrollo del Mercado.- Es difícil penetrar en los mercados masivos.

IV. PROVEEDORES: SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPETITIVAS

La mayoría de los insumos se adquieren en mercados y condiciones razonablemente competitivos, mencionando las siguientes particularidades:

Dodecibenceno.- Se tendrá que cambiar de ramificado a lineal, debido a que este último es de más rápida biodegradabilidad, originando esto un aumento en costos.

Sosa Cáustica.- Existen grandes variantes en la disponibilidad de este material, debido a la cambiante demanda de cloro por parte de Petróleos Mexicanos.

Existen materias primas como carbonato de sodio, silicato de sodio, cuyos precios domésticos son superiores a los internacionales, amparados en aranceles y fletes de importación.

V.- CONCLUSIONES

La Industria de detergentes, jabones de tocador y lavandería, es suficientemente competitiva para enfrentar una apertura inmediata.

Esto se podrá dar en la medida que se eliminen a la vez, una serie de obstáculos internos y los aranceles aplicables a sus insumos.

Obstáculos Internos.- La industria se encuentra afectada en su capacidad competitiva por una serie de obstáculos internos, los cuales se resumen a continuación:

- 1.- Control de Precios.- La permanencia de éstos no sólo debilita a las empresas del sub-sector, sino que además les impide competir efectivamente con importaciones exentas de éstos controles.
- 2.- Infraestructura.- El comercio interior se encuentra seriamente afectado por deficiencias en calidad, disponibilidad, y alto costo de los transportes y de los servicios auxiliares.

3.- Reglamentación.- La reglamentación existente, excesiva y obsoleta, adolece de contradicciones entre diversas autoridades y entre las entidades federal estatales y municipales, frenando el desarrollo sano de la industria.

Insumos.- Las tablas anexas a este documento, indican los principales insumos y sus respectivos sub-insumos, así como la diferencia observada entre los precios locales e internacionales y los aranceles aplicables. Estos ascienden hasta el 15%. Cabe mencionar que en algunos casos de insumos nacionales de los que México es exportador neto, existen aranceles poco justificados.

Aranceles y Reglas de Origen.- Bajo el sistema generalizado de preferencias, los jabones y detergentes ingresan al mercado estadounidense libres de aranceles para un grado de integración nacional del 90%. Sería necesaria la disminución inmediata del requerimiento de valor agregado nacional, al 60% en el caso de jabones, y en el de detergentes, la sustitución por el concepto de "transformación sustancial".

Pequeña y Mediana Industria.- Se requiere el desarrollo de programas de apoyo técnico y financieros para estas industrias, facilitándoles así su adaptación al nuevo ámbito de negocios.