



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

FACULTAD DE ECONOMIA

DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES

T E S I S

**Análisis Económico del Papel Diario en el
Mercado Norteamericano: Caso Mexicano**

S U S T E N T A :

ARTURO MANUEL GALINDO BORREGO

**PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA
EN ECONOMIA**

MONTERREY, NUEVO LEON, MAYO DE 1996

INDICE

Introducción	4
 CAPITULO I	
1.1.- Aspectos Generales de la Industria del papel diario	7
1.1.1.- Antecedentes históricos del Papel	8
1.1.2.- Historia del papel diario en América del Norte (Estados Unidos y Canadá)	9
1.1.3.- Historia del Papel Diario en México	12
1.2.- Mercado Mundial del Papel	14
1.2.2.- Mercado Mundial de papel diario	16
1.2.2.1.- Oferta Mundial. "Análisis por Regiones"	16
1.2.2.2.- Demanda Mundial. "Análisis por Regiones"	23
1.2.2.3.- Oferta VS Demanda Mundial. "Déficit o Superávit"	28
1.3. Mercado Norteamericano de papel diario	29
1.3.1.- Composición del Mercado Norteamericano (Teoría de la Composición de Mercado)	31
1.3.2.- Principales Empresas productoras de papel diario	33
1.3.3.- Oferta de Papel Diario en el Mercado Norteamericano	35
1.3.3.1.- Estados Unidos	36
1.3.3.2.- Canadá	37
1.3.3.3.- México	40
1.3.4.- Demanda de Papel Diario en el Mercado Norteamericano	44
1.3.4.1.- Estados Unidos	45
1.3.4.2.- Canadá	47
1.3.4.3.- México	49
1.3.5.- Oferta VS Demanda en el Mercado Norteamericano	52
1.3.6.- Inventarios Mundiales y Proyectos de Inversión	55
 CAPITULO II	
2.1.- Estructura de Costos del Mercado Mundial de Papel Diario	59
2.1.1.- El Proceso Productivo	59
2.1.2.- La Importancia de los Costos de la Celulosa en la fabricación del Papel	65
2.1.3.- Materia Prima Reciclada	72
2.1.4.- El Impacto tecnológico en los Costos de Producción	77
2.1.5.- Costos Medios y Marginales	82

CAPITULO III

3.1.- Precios y Ciclos Económicos del Papel	85
3.1.1.- Tendencias de los Precios	86
3.1.2.- Los Ciclos Económicos	89
3.1.3.- Elasticidad-Precio de la Demanda	93
3.2.- Modelo Econométrico	96
3.2.1.- Relación del PNB de Estados Unidos VS Demanda “Consumo” de Estados Unidos (Modelo Econométrico)	97
3.2.2.- Relación de el PIB de México VS Consumo en México	101

CAPITULO IV

4.1.- Globalización Económica, Tratado de Libre Comercio y Perspectivas del Sector	107
4.1.1.- La Globalización Económica y sus Implicaciones en México	108
4.1.2.- Apertura Comercial y Bloques Económicos. “El T.L.C.”	112
4.1.3.- Perspectivas del Sector	109
4.1.4.- Proyecciones	122

CAPITULO V

5.1.- Los Eventos en 1994-1995	130
---------------------------------------	------------

Conclusiones	132
---------------------	------------

Anexo	135
--------------	------------

Bibliografía	151
---------------------	------------

INTRODUCCIÓN

La experiencia profesional que he tenido en los últimos ocho años es en el mercado del papel. Básicamente en el mercado del Papel Diario que utilizan los periódicos así como los papeles que utilizan algunas revistas y libros para la Comunicación Social y la Educación.

Al determinar el tema que debía desarrollar y plasmarlo en esta tesis pensé inmediatamente en lo que me estoy desempeñando y así, aportar mi experiencia y conocimiento sobre el tema, en virtud de que en México poco se ha estudiado sobre el mercado del papel diario.

En la práctica profesional ha llamado mi atención los ciclos económicos del papel diario. O sea, los ires y venires de los precios de las celulosas, los inventarios y las materias primas; y que determinan estas fluctuaciones tanto a la baja como a la alza, para llegar a dar una explicación de esta problemática. Así como la influencia que ejerce sobre el mercado mexicano.

Con esta tesis tengo como propósito, en primer lugar, concentrar una serie de información estadística que aparece dispersa en varias revistas y boletines especializadas que hablan sobre el papel diario, y en segundo lugar, dar una explicación económica de los ciclos de los precios y su influencia sobre los mismos y el consumo del papel diario en México.

En el mercado del papel para impresión y la comunicación existen otros tipos de papeles como son el bond, couches, papeles especiales, etc., que se utilizan en la industria editorial, sin embargo, estos papeles no los analizaremos porque van a un mercado diferente. El papel diario y los otros papeles que existen tienen problemáticas similares,

pero en el fondo son diferentes, sobre todo en el caso del papel diario, el cual tiene sus peculiaridades que trataré en este trabajo.

Como economista que soy, me llamó la atención que en otros países existen economistas especializados en el Análisis del papel diario y me atreví a realizar este estudio que en muchas ocasiones tomé conocimientos de economistas como Ross Hay-Roe y Jim Rowland de la Revista "Paper Tree Letter" que se dedican exclusivamente a analizar el mercado del Papel Diario en Norteamérica, así como a nivel mundial.

Los modelos económicos que analizaremos fueron realizados por los economistas norteamericanos antes mencionados, sin embargo, realizamos un gran esfuerzo para aplicar esos modelos al caso de México en donde pretendemos demostrar:

1.- La gran influencia del mercado Estadounidense y Canadiense en el mercado Mexicano.

2.- La dependencia externa que tenemos en la materia prima como es la celulosa y los papeles para reciclar.

3.- La diferencia tecnológica en la fabricación del papel.

4.- Cómo nos afectan los ciclos económicos y los precios del mercado norteamericano.

5.- El 3% que representamos en el campo del papel contra Estados Unidos el principal consumidor del mundo y lo vulnerable que somos cuando este 3% sube o baja, y sus efectos cuando hay excesos de Oferta y Demanda de Papel Diario.

6.- Qué nos espera con el T.L.C.

7.- El comportamiento tan sintomático de 1994-96.

8.- Perspectivas del Mercado.

Para analizar y tratar de dar respuesta a esto, en el primer capítulo a manera de introducción en el tema, hablaremos de los antecedentes históricos en la fabricación de papel, como esta el mercado mundial, el mercado norteamericano y la participación de México en este mercado.

En el capítulo II, presentamos las estructuras de costos del mercado de papel Diario, aquí destacaremos 2 puntos vitales como son los costos de las celulosas y sus tendencias, así como los diferenciales tecnológicos entre países.

En el capítulo III, presentamos los ciclos económicos que han seguido los precios del papel en el mercado norteamericano y su impacto en el mercado mexicano, así como un modelo econométrico que relaciona el PNB de Estados Unidos con el consumo de Estados Unidos. Este Modelo está tratado en una revista especializada de papel, sin embargo, nosotros tratamos de determinar una relación del PIB mexicano vs consumo en México. Este capítulo es el capítulo central de la Tesis.

Para el capítulo IV se trata de analizar a la luz de la globalización y el T.L.C. las perspectivas que se esperan para nuestro mercado, y finalmente en el capítulo V, veremos por separado lo sucedido en 1994-96, ya que han sido años muy atípicos en el Desarrollo mundial de papel, y en lo particular en nuestra economía.

Por último, deseo dar las gracias a todos las personas que colaboraron con un servidor en el logro de esta tesis y en especial al Lic. Ignacio Rosas López y a los estudiantes de economía de UAM-A, Ricardo Mondragón y Victor Hugo López.

TM

Z7164

.E2

FEC

1996

G3



1020116700



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEON
FACULTAD DE ECONOMIA
DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES**



TESIS:

***ANALISIS ECONOMICO DEL PAPEL DIARIO EN EL MERCADO
NORTEAMERICANO: CASO MEXICANO.***

UANL

SUSTENTA:

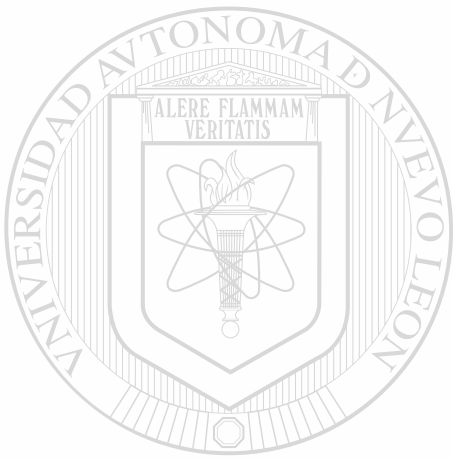
ARTURO MANUEL GALINDO BORREGO

PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA EN ECONOMIA.

MONTERREY, NUEVO LEON, MAYO DE 1996.

TM
Z 64
.
F
1
r3

' 22



UANL

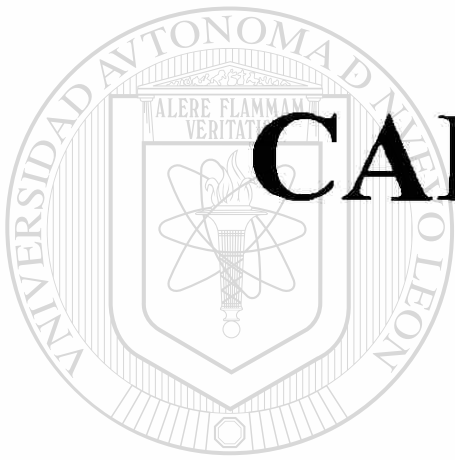
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



FONDO TESIS



CAPITULO I

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Las estrepitosas caídas de los niveles de producción y de la Oferta Rusa del -9.20%, -10.51% y el -33.17%, para los periodos 89-90, 90-91 y 91-93, respectivamente, propiciaron las únicas tasas de crecimiento negativa a nivel mundial en casi 25 años, la de 91 del -1.54 y la del 92 -1.77%.

1.2.2.2.- demanda Mundial. “Análisis por Regiones”.

La demanda mundial de papel diario para 1993 fue de 32,811,000 toneladas métricas (T.M.), lo que demuestra una importante evolución respecto a los años de 85, 80 y 75, donde los volúmenes de demanda eran respectivamente de 27,854,000 T.M., 25,253,000 T.M. y 20,715,000 T.M.

En este proceso, las regiones del mundo que mayormente demandan y consumen papel diario son: primero, la región norteamericana, que de una demanda anual, para 1975, de 9,028,000 T.M., pasó a 12,555,000 T.M. en 1984, a 13,258,000 T.M. en 1990 y, finalmente a 12,693,000 T.M. en 1993. Estos grandes volúmenes, han sido debido, principalmente, a las grandes demandas de los Estados Unidos, que a lo largo de toda su historia ha presentado altos niveles de consumo de papel diario.

La segunda región mayormente demandante, es la Unión Europea, la cual para 1975 demandó 4,204,000 T.M., dando un importante salto ubicando su demanda en 1992 en 6,799,000 T.M. para el año de 1992.

La tercera y cuarta región de mayor peso en la demanda de papel diario, se presentó en Asia y la Antigua Rusia respectivamente, con volúmenes de demanda de 6,643,000 T.M. y 754,000 T.M. para 1990, llegando hasta 7,305,000 T.M. y 1,101,000 T.M. para en año de 1993 (ver cuadro 5).

CUADRO 5
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
Demanda Mundial de Papel Diario

Miles de toneladas

año/región	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Norte América	9028	11281	11593	10811	11409	12555	12589	12845	13609	13600	13133	13258	12335	12558	12693
Países Nórdicos	489	552	589	586	588	683	662	695	728	761	763	823	771	761	758
Unión Europea	4204	4677	4533	4407	4539	4835	4884	5053	5396	5859	6141	6743	6659	6799	7225
Resto de Europa	329	448	448	431	462	522	506	538	567	524	552	586	529	648	810
L. América	930	1326	1538	1184	1169	1184	1271	1506	1552	1540	1535	1573	1736	1748	1802
África	320	323	372	349	370	358	352	354	328	348	386	380	396	445	414
Asia	3179	4357	4607	4320	4568	4750	5024	5094	5257	5777	6085	6643	6914	7259	7305
Oceanía	566	642	675	593	558	667	670	701	698	780	769	754	677	690	703
Antigua Rusia	1670	1647	1770	1669	1761	1826	1896	1929	2009	2116	2197	2010	1832	1209	1101
Total Mundial	20715	25253	26125	24350	25424	27380	27854	28715	30144	31205	31561	32770	31849	32117	32811

Fuente: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

La tasa media de crecimiento de la Demanda Mundial de papel diario, para el período comprendido entre 1975 y 1993, se ubicó en 3.34%. Registrando su principal crecimiento en 1984, con una Demanda de 27,380,000 T.M., lo que representó un incremento del 7.69% respecto a 83. Y por el otro lado, registrando su principal caída en 1982, cuando la tasa de crecimiento anual cayó en 6.79%, respecto a 1981, ubicando su volumen de demanda en 24,350,000 T.M..

Las principales tasas de crecimiento del período, se han centrado en tres regiones del Mundo: Norteamérica con 2.46%, el resto de Europa con el 6.65% y finalmente Asia con el 6.12% (ver cuadro 6).

Cuadro 6
Demanda Mundial de Papel Diario
Tasas de Crecimiento

	75-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	T.M.C.A.*
Norte América	24.96	2.77	-6.75	5.53	10.04	0.27	2.03	5.95	0.80	-2.72	0.95	-6.96	1.81	2.46
Países Nórdicos	12.88	6.70	-0.51	0.34	16.16	3.07	4.98	4.75	4.53	0.26	7.86	-6.32	-1.30	3.18
Unión Europea	11.25	-3.08	-2.78	3.00	6.52	1.01	3.48	6.79	8.58	4.81	9.80	-1.25	2.10	3.94
Resto de Europa	26.17	0.00	-3.79	7.19	12.99	-3.07	6.32	5.39	-7.58	5.34	6.16	-9.73	22.50	6.65
L. América	42.58	15.99	-23.02	-1.27	1.28	7.35	18.49	3.05	-0.77	-0.32	2.48	10.36	0.69	4.84
África	0.94	15.17	-6.18	6.02	-3.24	1.68	0.57	-7.34	6.10	10.92	-1.55	4.21	12.37	1.86
Asia	37.06	5.74	-6.23	5.74	3.98	5.77	1.39	3.20	9.89	5.33	9.17	4.08	4.99	6.12
Oceanía	13.43	5.14	-12.15	-5.90	19.53	0.45	4.63	-0.43	11.75	-1.41	-1.95	-10.21	1.92	1.56
Antigua Rusia	-1.38	7.47	-5.71	5.51	3.69	3.83	1.74	4.15	5.33	3.83	-8.51	-8.86	-34.01	-2.93
Total Mundial	21.91	3.45	-6.79	4.41	7.69	1.73	3.09	4.98	3.52	1.14	3.83	-2.81	0.84	3.34

Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

La región norteamericana es la que mayor peso y participación tienen en la demanda de papel diario. Para 1980, esta región ejercía el 44.67% del total mundial, incrementándose hasta el 45.20% en 1985, para caer al 38.69% en 1993.

Otras dos regiones de gran importancia en la participación de demanda mundial son la Unión europea y Asia; las cuales sumadas para el año de 1980 representaban cerca del 38%, manteniendo su nivel en todo el período 80-93.

En contraparte, la región Africana y la denominada resto de Europa, representan la menor participación en el mercado mundial con tan sólo el 1.79% y el 1.16%, para 1990, con leves incrementos para el 93, del 2.47% y 1.26%, respectivamente (ver cuadro 7).

Cuadro 7
Demanda Mundial de Papel Diario
Estructura Porcentual

	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Norte América	43.58	44.67	44.38	44.40	44.87	45.85	45.20	44.73	45.15	43.26	41.61	40.46	38.73	39.10	38.69
Países Nórdicos	2.36	2.19	2.25	2.41	2.31	2.49	2.38	2.42	2.42	2.44	2.42	2.51	2.42	2.37	2.31
Unión Europea	20.29	18.52	17.35	18.10	17.85	17.66	17.53	17.60	17.90	18.78	19.46	20.58	20.91	21.17	22.02
Resto de Europa	1.59	1.77	1.71	1.77	1.82	1.91	1.82	1.87	1.88	1.68	1.75	1.79	1.66	2.02	2.47
L. América	4.49	5.25	5.89	4.86	4.60	4.32	4.56	5.24	5.15	4.94	4.86	4.80	5.45	5.44	5.49
África	1.54	1.28	1.42	1.43	1.46	1.31	1.26	1.23	1.09	1.12	1.22	1.16	1.24	1.39	1.26
Asia	15.35	17.25	17.63	17.74	17.97	17.35	18.04	17.74	17.44	18.51	19.28	20.27	21.71	22.60	22.26
Oceanía	2.73	2.54	2.58	2.44	2.19	2.44	2.41	2.44	2.32	2.50	2.44	2.30	2.13	2.15	2.14
Antigua Rusia	8.06	6.52	6.78	6.85	6.93	6.67	6.81	6.72	6.66	6.78	6.96	6.13	5.75	3.76	3.36
Total Mundial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual del periodo 1975-1993.

El detallado análisis de los cuadros 5, 6 y 7, evidencia la alta y creciente participación de la región norteamericana en los procesos de Demanda de papel diario a nivel mundial, por lo que su relevancia en este mercado es indudable.

Análisis por Regiones:

Una vez analizada la Demanda mundial de papel diario en su contexto general, ahora se puntualizarán algunos fenómenos y tendencias regionales de los procesos de demanda de papel diario. Para ello, se abordará el período comprendido entre 1975 y 1993, haciendo énfasis en cuestiones fundamentales, como es el caso de las participaciones relativas, las tasas de crecimiento y los volúmenes de producción.

Gráfica 3



Fuente: Elaboración propia con base en: Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994

América del Norte

La demanda de papel diario en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), aumentó en 1.81% en 1992, al situarse en 12,558,000 toneladas métricas. De 1982 a 1992, la participación de esta región en el total de demanda mundial, ha caído de 44.5% a 39.3%. Sin embargo, para finales de 1992, la demanda de papel diario, para estos dos países, tuvo un repunte, manifestándose un incremento del 4.5% en el caso de Estados Unidos y del 2.0% para el caso canadiense, manteniendo y consolidando, como habíamos visto, su hegemonía en el contexto mundial.

La tasa media anual de crecimiento de la región, para el período 75-93, se ubicó en 2.46% y su participación en el global de la demanda se registró sobre el 45% (promedio del período). El mayor crecimiento se observó en el año de 84, cuando su volumen de demanda se incrementó en 10.04%, pasando de 11,409,000 T.M en 1983, a 12,555,000 T.M. en 1984.

En el contexto de las participaciones relativas, para 1975, la región acaparó el 43.58% de la demanda mundial, pasando en 1985 a ser del 45.20% y en 1993 del 38.69%. El principal volumen demandado se registró en 1993, con un monto de 12,693,000 T.M.

América Latina

Esta región del mundo, en los últimos años, se ha caracterizado por mantenerse sin cambios radicales en las cuestiones de consumo (demanda) de papel diario. De tal forma, que para 1992 sólo experimentó un modesto crecimiento del 0.69% al situar su demanda en 1,736,000 toneladas métricas, todo esto respecto a 1991.

Los únicos países de la región que aumentaron su demanda de papel diario, en ese año, aunque en una forma mínima, fueron México, Venezuela y Argentina; mientras que Brasil experimentó un decremento del 5%.

Latinoamérica, actualmente demanda un volumen anual aproximada de 1,802,000 T.M., lo que representa el 5.49% de la demanda mundial. Su mayor crecimiento lo experimentó en el año de 1986, cuando incrementó su demanda en 18.49%, respecto al año anterior. La tasa media de crecimiento para el período se estableció en 4.84%, aunque para los últimos años su volumen de demanda se ha contraído fuertemente.

Países Nórdicos y Europa Occidental

La demanda de papel diario en esta región, creció en 1% en 1992, para situarse en 8 millones de toneladas métricas. La demanda en los países Nórdicos (Finlandia, Noruega y Suecia), cayó 3.9% en 1992, respecto al año anterior, situándose en 744,000 toneladas métricas. Sin embargo, un análisis por país, nos permite observar como en el caso de países

como Noruega, la demanda de papel diario se incrementó en 7.7% para 1992 en comparación con 1991.

En términos generales, para el año 92, todos los países de la Comunidad Económica Europea, con excepción de Alemania, experimentaron un aumento en la demanda de papel diario. En su conjunto, la CEE, presentó un aumento de demanda de papel diario de 117,000 toneladas métricas, es decir, un incremento del 1.7% respecto a 1991, para ubicarse en 6,799,000 T.M. Cifras que resaltan si comparamos los volúmenes de demanda registrados en los años de 1981 y 1982, donde éstos eran de 4,533,000 T.M. y 4,407,000 T.M., lo que significa tasas de decrecimiento del 3.08% y 2.78%, para los años correspondientes.

En cuanto a la demanda de papel diario para el resto de Europa, ésta se incrementó por segundo año consecutivo (91 y 92), siendo en el año del 92 el incremento mayor, ubicándose ésta en 22.5% respecto al año anterior y con un volumen para 1991 de 648,000 T.M., y para 1992 de 810,000 T.M.

La tasa de crecimiento anual del período 75-93, se ubicó en 6.65%, donde inclusive se presentaron años de cero crecimiento como en 1981, donde los niveles de demanda y consumo se estancaron registrándose estos en 448,000 T.M., tanto para 1980 como para 1981.

De todas las regiones del mundo, Europa Oriental, es la región que experimentó la mayor caída y disminución en la demanda de papel diario. Lo anterior, se debió principalmente, a un declive de 3.7% en la demanda ejercida por la otra hora URSS, cuestión que contribuyó fuertemente a las bajas en los volúmenes de demanda de papel diario que se registraron en los últimos años, en esta zona denominada Resto de Europa.

En este contexto, Checoslovaquia, fue el único país que manifestó un aumento en la demanda de papel diario, esto para el año de 1992; situándose dicha demanda en 1.323 millones de toneladas métricas, lo que representó un significativo avance respecto a años anteriores.

Asia, Africa y Oceanía

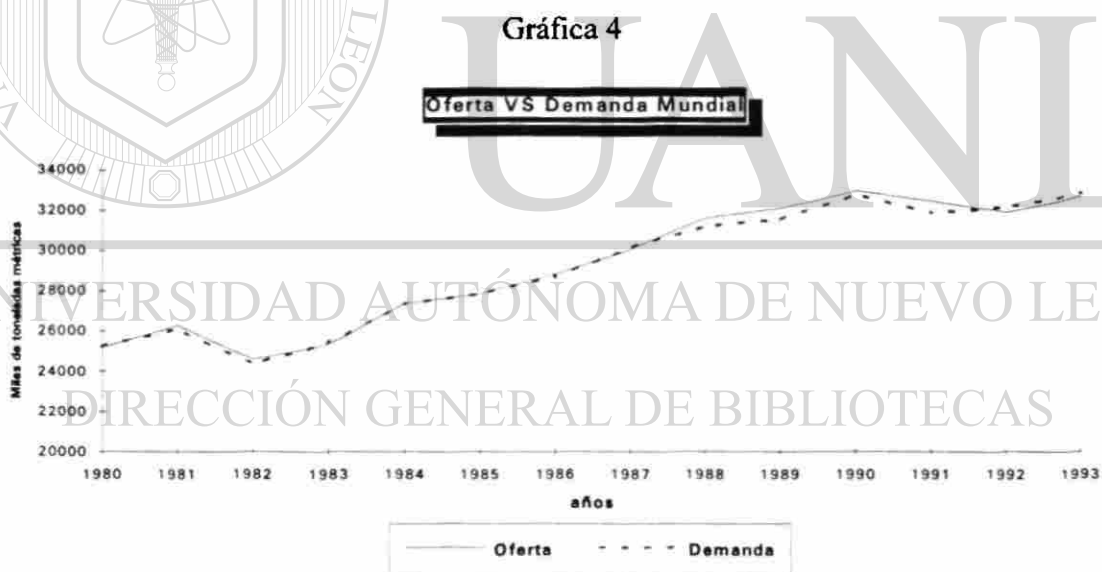
En esta región, la demanda de papel diario para 1992, alcanzó un volumen de 8.4 millones de toneladas métricas; volumen que representa un aumento del 3.9% en relación al año anterior. En Asia, la demanda de este tipo de papel, fue de 7.187 toneladas métricas; en Africa, tal demanda aumentó 10.4%; esto fue debido principalmente a la gran cantidad de embarques a los destinos Egipto y Nigeria.

Para el caso de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, presentaron incrementos relativos, siendo éstos el 1.3% correspondiente a Australia y el 3.5% correspondiente a Nueva Zelanda, todo esto respecto a 1991.

Dadas las cifras, tendencias y puntualizaciones anteriores, ha quedado plenamente justificado el porqué, para la realización de este trabajo, se ha considerado a Norteamérica como el mercado dominante a nivel mundial, además, de que nuestro país ha estado insertado y continúa haciéndolo, cada vez en mayor grado, en ese mercado americano, respondiendo de manera directa a todo cambio o variación que en tal mercado se presente. En conclusión, es fácilmente observable, que la mayor actividad, relacionada con la producción y consumo (Oferta y Demanda) de papel diario, así como los insumos y materias primas requeridas en estos procesos se centran en Estados Unidos y Canadá. Por lo que en el desarrollo de los siguientes capítulos se hablará de mercado mundial y norteamericano como uno mismo, cuestión fundamental para entender la situación del papel diario en México, dado que Estados Unidos y Canadá son nuestros principales socios comerciales y mantenemos un tratado de este orden con los mismos.

1.2.2.3.- Oferta VS Demanda Mundial. “Déficit o Superávit”.

A continuación se presenta una gráfica en donde se contrastan los niveles de Oferta Mundial de Papel Diario contra los niveles de Demanda Mundial de Papel Diario; este análisis se hace desde 1980 hasta 1993, tratando de identificar los déficits o superávits que se presentan a lo largo del periodo contemplado.



Fuente: Elaboración propia con base en: Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994

En términos generales lo que se puede apreciar en la gráfica anterior, es que la Demanda y Oferta Mundiales, durante muchos años se han mantenido a niveles muy similares, inclusive en periodos muy grandes a niveles de equilibrio (1982-1987), iniciándose ciertas diferencias, principalmente deficitarias por el lado de la demanda, en los años de 1988 a 1991, teniendo un repunte y provocándose una sobredemanda para los años de 1992 y 1993.

Estas situaciones tanto de Déficit como de Superávit, son de suma importancia en el análisis puesto que estos fenómenos afectan directamente el comportamiento de los precios.

1.3.- Mercado Norteamericano de Papel Diario

Es común observar que la problemática que reina en la industria mexicana fabricante de papel diario, es el resultado de la situación que enfrenta el mercado estadounidense. Sin embargo, en este capítulo se pretende demostrar que ello representa un detonador de gran peso. Es por ello, que como punto de partida se analizará el panorama del mercado Estadounidense y Canadiense, para posteriormente realizar algunas inferencias importantes para el caso de México.

El panorama del Mercado canadiense y estadounidense, ha estado cambiando, ya que Estados Unidos es el principal consumidor del mundo, pero no así, el principal productor, lugar que ocupa Canadá.

Para el mercado estadounidense de papel diario, el volumen fabricado en ese país para el mes de Agosto del 91, finalmente, y después de varios años, superó el volumen proveniente de papel importado de Canadá. En 1992, los molinos (fábricas) de Estados Unidos, abastecieron arriba del 50% del consumo interno.

Al respecto, es importante mencionar, que en 1992 Canadá produjo aproximadamente el 27% de la oferta mundial de papel diario, Estados Unidos el 19%, Japón el 11% y ningún otro país del mundo fabricó más del 6%. En tanto que en 1991, los Estados Unidos consumieron el 35% de la producción mundial, Japón el 12% y Alemania el 7%.

En contraparte, Canadá consume solamente el 11% de su propia producción y embarca aproximadamente el 70% hacia los Estados Unidos. Así, el papel diario en Canadá, representó en 1991, poco más del 50% del consumo en Estados Unidos.

En este contexto, la industria estadounidense de papel diario, contribuye con aproximadamente el 49% del consumo interno, esto para el año del 91, contrastando con el 41% en 1989 y el 34% en 1978.

En términos generales, ha quedado muy claro, la manera decisiva en la que influyen tanto los Estados Unidos y el Canadá en la industria mundial de papel diario. Y que para el caso Mexicano, la relación es perfectamente evidente, al ser un mercado dependiente en gran medida de las fluctuaciones de la región Norteamericana.

Finalmente, el tan sólo observar los porcentajes tan altos que representa el Mercado Norteamericano de papel diario respecto al mercado Mundial (ver cuadro 8), nos ayuda sin duda, a tener un panorama más amplio y un contexto general, de la composición del mercado mundial de este tipo de papel, y la gran influencia que ejerce éste en el comportamiento, desempeño y evolución de nuestra industria nacional.

Cuadro 8
Oferta y Demanda de papel diario
Norteamérica VS Mundo
1993

(miles de toneladas)

Demanda Mundial			Oferta Mundial		
	Toneladas	%		Toneladas	%
Canadá	1130	3.4	Canadá	9605	26.7
Estados Unidos	11563	35.2	Estados Unidos	6550	18.2
México	360	1	México	289	0.81
<i>Total Norteamérica</i>	<i>13053</i>	<i>39.6</i>	<i>Total Norteamérica</i>	<i>16444</i>	<i>45.71</i>
Total Mundial	32811	100	Total Mundial	35980	100

Fuente: Elaboración propia con base en:

Una vez visualizado el planteamiento básico e introductorio del capítulo I, y habiendo logrado enmarcar de manera inicial las importancias relativas de la industria de papel diario en un contexto mundial, podemos plantear claramente al mercado norteamericano de papel diario, como el de carácter general para el estudio y formulación del presente capítulo. De este punto en adelante, tomaremos y hablaremos indistintamente del panorama mundial de papel diario, que del panorama norteamericano; reconociendo el gran peso Mundial de los Estados Unidos y Canadá en todos los procesos y variables que giran en torno a la industria de papel diario; sin perder de vista, que la importancia de México dentro de esta región es relativa y de una participación marginal, aunque conformante dentro de la estructura regional y de bloques, obedeciendo directa y linealmente a los cambios, variaciones y fluctuaciones de los dos países citados, en el comportamiento de nuestra industria de papel diario.

La estructura y composición de mercado Norteamericano, que por el lado de la Oferta y la Demanda, presentan cada uno de los países de esta región, no sería de ningún modo entendible, si no antes planteáramos las estructuras teóricas de competencia y de organización de mercado que existen, situando cada uno de los mercados de la región norteamericana.

La teoría económica moderna presenta diversos enfoques para el análisis de los comportamientos diferenciales entre las empresas. El elemento central será la problemática del oligopolio, puesto que constituyen la condición del análisis del presente mercado.

Las críticas a los modelos fundamentales en los supuestos sobre la competencia perfecta, se ubica durante las primeras décadas del siglo actual. Los ensayos de Piero Sraffa (1925-1926) fueron los pioneros en la tarea de poner en tela de juicio, la esencia misma de la teoría marshalliana, al cuestionar la idea, de que el productor individual no puede influir en la determinación de los precios. Además, abundó en argumentos sobre la posibilidad de que las curvas de costos en el largo plazo no sean crecientes. De lo anterior, se deduce que no necesariamente se produce la regulación de la tasa de ganancia de las empresas.

Los enfoques marginales que le siguieron fundamental Chamberlin (1950) y Robinson (1933) intentan ciertas formalizaciones orientadas a determinar el grado de imperfecciones del mercado mediante la deducción del nivel del precio en una situación de competencia perfecta.

Luego, se incorporó el concepto de reacción, esto es, que las políticas de precios de una determinada empresa producen respuestas en las restantes. Bajo estos supuestos, Sweezy (1939) introdujo un modelo basado en la curva de demanda quebrada para la determinación del equilibrio.

1.3.1.- Composición del Mercado Norteamericano (Teoría de la Composición de Mercado).

En términos generales, los enfoques fundamentales en las reacciones de los competidores, se les conoce en la teoría económica como "teorías sobre el oligopolio". Hacia mediados del siglo actual, éstas aparecen agrupadas bajo la denominación de estudios sobre la "organización industrial". Los aportes más relevantes dentro de esta perspectiva provienen, a nuestro juicio, de la teoría económica anterior. Además propone partir de la interpretación de los factores que están en la base de la obtención de beneficios para poder luego analizar la determinación del precio, es decir, tomar el nivel del beneficio como índice del grado de Oligopolio, lo cual implica un retorno al pensamiento clásico en materia de mercados. Este problema, que fue encarado por Bain, para determinar tanto las formas, como los comportamientos de los mercados y empresas, parte de tres conceptos básicos: estructura de mercado, conducta y actuación. La estructura de mercado hace referencia al grado de concentración de vendedores y compradores, explicado por el número y la distribución de las dimensiones de los participantes del mercado, la diferenciación y las condiciones de penetración. La conducta del mercado se refiere a las normas que siguen las empresas en su adaptación o ajuste a los mercados en los que venden (o compran): políticas de precios, esfuerzos de ventas, asociación, etc. La actuación consiste en los resultados finales de la empresa: monto de beneficios, sistema de precios, participación de la producción, eficiencias, etc., como consecuencia de las líneas de conducta que adopte.

Contemporáneamente a la obra de Bain, Labin: (1945) desarrolló un modelo similar de determinación de los precios, basándose en las barreras de escala a la entrada. En primer lugar, Labin, analiza el caso de un mercado, de productos homogéneos con discontinuidades técnicas y economías de escala. En esas condiciones el precio queda fijado

por la empresa líder que tiene el costo menor, establecido a un nivel suficientemente bajo para prevenir la entrada. Las empresas menores son seguidoras de precios, no obstante, pueden presionar a la empresa líder en forma colectiva mediante la regulación de su nivel de producción.

Así, la empresa mayor no tiene libertad ilimitada para fijar el precio, sino que está forzada a fijar un precio aceptable a todas las empresas de la industria que a la vez prevenga la entrada. Posteriormente, Labini, extendió su análisis al caso de Oligopolio diferenciado, argumentando que cuando los productos son diferenciados, las barreras a la entrada serán más fuertes que en el caso del oligopolio homogéneo. Esto debido a las economías de escala de comercialización. Además, es posible que los costos de las materias primas por unidad de producto, tengan más probabilidad de reducirse a medida que se aumenta la escala de producción. Por lo tanto, la diferencia de los costos, totales entre las plantas de escala menor y las de escala mayor, serán menores en comparación con el caso de oligopolio homogéneo.

En muchos de los casos revisados, cuando se habla de control oligopolio no se realizan mayores consideraciones en cuanto al tipo de propiedad de que se trata. En los casos donde sí se realiza esta precisión, la forma frecuentemente se considera a la empresa de capital accionario, definida de maneras diversas según autores, tanto en cuanto a su constitución como en relación a los objetivos de ésta.

Bain considera como empresa líder a la gran corporación compuesta por una compañía central y sus subsidiarias, en razón de que el complejo se encuentra bajo un sólo control central, a pesar del número de entidades corporativas con independencia legal que existen dentro de él. Según Bain, el control puede ser: mayoritario, cuando una persona, o familia cuenta con la proporción mayoritaria de las acciones; minoritario, cuando se controla la corporación, mediante la posición de primera minoría, y por último, administrativo, ejercido por un cuerpo directivo, porque no existe un grupo dominante dado que la participación accionaria está pulverizada. Bain asigna menor importancia a este tipo de control.

Posteriormente a estos estudios surgieron otros, tales como los de Eichner (1976), Chevallier (1977), Aglietta (1978), Hymer (1970), Caves (1971) y Penrose (1977), entre otros, que se abocaban a profundizar en algunos temas, como el del manejo gerencial, las organizaciones financieras y las empresas transnacionales. Si bien, la problemática de estas corporaciones no está resuelta, existen ciertos puntos de coincidencia en cuanto a objetivos y comportamientos.

En conclusión, la teoría del oligopolio analiza el comportamiento de las empresas en relación a los mercados específicos de productos y/o insumos, donde actúan, para estudiar la lógica de comportamiento de esos mercados.

Una vez definidos los enfoques teóricos acerca del oligopolio, se corroborará que en realidad, la industria de papel diario corresponde a un mercado oligopólico de Liderseguidores, como plantea Bain. El caso de la industria de papel diario estadounidense, usualmente se considera como del tipo de mercado antes mencionado (Ferguson y Gould, 1988).

En este caso, y ante la apertura del mercado, se determinarán la estructura de mercado Norteamericano. Usualmente, se comienza por calcular la concentración industrial para detectar las formas de mercado. Los estudios sobre la concentración suelen enfocarse en dos ángulos:

- * Concentración técnica, referida a los establecimientos.
- ** Concentración económica, que toma como unidad las empresas.

Los indicadores que usualmente se utilizan para el cálculo de la concentración son: capacidad productiva, valor agregado, valor de producción y personal ocupado. Las investigaciones particulares pueden reunir a uno o más de estos indicadores, marcando las limitaciones de interpretación que su uso supone. Los índices de concentración que generalmente se utilizan son: índices de concentración absoluta, e índices de concentración relativa.

Una medida alternativa es el índice de Herfindhal, que se calcula por la suma de los cuadrados de la participación correspondiente a cada empresa en el total de la variable en cuestión. Este índice evita arbitrariedades de la elección de empresas y la subvaluación.

Esta medida de concentración relativa se estima como:

$$H = \sum (X_i/X)^2$$

1.3.1.- Principales Empresas Productoras de Papel Diario.

Tomando como referencia el año de 1993, y generalizando la tendencia a cifras de la última década, de 32 empresas productoras de papel diario, que se han establecido tanto en los Estados Unidos como en el Canadá, formando 2 grupos, el grupo americano (con mayor capacidad instalada en Estados Unidos) y el grupo canadiense (con mayor capacidad instalada en Canadá), producen aproximadamente el 70% del total mundial. Dichos grupos y su participación en cada país son:

Cuadro 9
Principales Grupos Productores de papel diario
Estados Unidos y Canadá
millones de toneladas

Compañía	Canadá	H	Estados Unidos	H	Total	H
Abitibi-Price	1273	0.040	572	0.0127	1845	0.026
Cp. Forest	1355	0.045	210	0.0017	1565	0.018
Bowater	231	0.0013	1225	0.059	1456	0.016
Stone Consolidated	715	0.0127	279	0.003	994	0.007
Fletcher Challenge	940	0.0219	0	0	940	0.006
Boise Cascade	268	0.0017	539	0.0112	807	0.004
Champion International	0	0.0	805	0.0251	805	0.004
Quebec & Ontario Paper	804	0.016	0	0	804	0.004
Kruger	755	0.01417	45	0.0001	800	0.004
Smurfit Newsprint	0	0	709	0.019	709	0.003
North Pacific Paper	0	0	700	0.019	700	0.003
Total	6341		5084		11425	
Medida de Concentración (H)		0.527		0.508		0.79

Fuente: Canadian Pulp & Paper ASSN. American Paper Institute. Pulp and paper Week.

El planteamiento teórico de la *Medida de Concentración (H)*, plantea que una estructura de mercado entre mayor aproximación tenga al 1, mas cercanía tendrá a estructuras oligopólicas, entre más cercana al cero, corresponderá a competencia perfecta. En nuestro caso, la región de Norteamérica plantea para Estados Unidos un **0.527**, es decir un mercado no muy concentrado, para Canadá un **0.508**, una estructura muy similar a la de su vecino; sin embargo, juntando ambos países, el nivel de concentración se incrementa hasta el **0.79**, por lo que se justifica la afirmación de que este mercado responde a características oligopólicas.

Por lo anterior, y dadas las características teóricas de la estructura de mercado Oligopólico, los mercados nacionales tanto de Estados Unidos como del Canadá, responden a la lógica y funcionamiento de éste.

En el caso de México, hasta el año de 1990 la mayor parte del consumo se llevó a cabo basado en la producción de Grupo Industrial PIPSA, esto a través de tres plantas y obedeciendo a estructuras Monopólicas de mercado. Esta industria, al ser de propiedad Estatal, estuvo protegida por permisos de importación, los cuales restringían ésta, y sólo se permitía en caso de déficit. A partir de la apertura comercial de 1990, se genera la libre importación, por lo que México tiene que integrarse al mercado oligopolio internacional.

Las tres plantas, con sistemas de producción diferentes; una basada en materia prima reciclada, otra a base de bagazo de caña y la última "FAPATUX" basada en la madera, contaban con una capacidad productiva, de 400,000 toneladas por año, esto para el año de 1993. Dicha producción estaba repartida de la siguiente forma:

Cuadro 10
Principales Compañías productoras de papel diario
México

Compañía	Capacidad (miles de toneladas métricas)	H
Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPUTUX)	160	0.16
Mexicana de Papel Periódico (MEXPAPE)	100	0.065
Productora Nal. de Papel Destinado (PRONAPEDE)	140	0.122
Total	400	1

Fuente:

La *Medición de Concentración (H)*, para el caso de México, resultó de 1, pues las tres fábricas productoras pertenecen a un sólo grupo PIPSA, por lo que hasta 1992, las condiciones de mercado respondían a características monopólicas, afirmación que debe variar sin duda ante las actuales condiciones de globalización y apertura.

En conclusión, podemos plantear, que mientras que las estructuras y formas de competencia en el mercado, están perfectamente definidas para el caso de los Estados Unidos y el Canadá, en México, con la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, las estructuras monopólicas que presentó desde hace muchos años, están tendiendo a cambiar y a buscar reacomodos en el mercado regional norteamericano.

Una vez definidas perfectamente las estructuras de mercado para la región, y sin perder de vista las implicaciones esenciales de la forma oligopólica de competencia, podemos introducir al análisis de las principales variables que conforman la composición del mercado, tales como: Oferta, Demanda, Precios e Inventarios.

1.3.3.- Oferta de Papel Diario en el Mercado Norteamericano

Para realizar un mejor y más profundo análisis del fenómeno de oferta mundial de papel diario, se expondrán por separado cada uno de los 3 países que conforman la región norteamericana y que para nuestra investigación del caso mexicano, estarán generalizando los comportamientos mundiales, dado que para México, no existe ningún otro mercado (por lo menos de real influencia) que el norteamericano. Posteriormente, se analizarán algunos otros elementos correlacionados a la Oferta, y que influyen en la determinación de ésta, como lo es el caso de las exportaciones y la capacidad de planta (capacidad instalada). Para que finalmente, se realice una comparación, entre los 3 países, resaltando el peso específico de cada uno de ellos en la conformación de la Oferta Mundial.

1.3.3.1.- Estados Unidos

Estados Unidos aumentó en capacidad de planta de 1987 a 1992 en 1.16 millones de toneladas métricas al pasar de 5.450 a 6.610 millones. Su producción aumentó de 1988 a 1992, a una tasa anual de 4.3% al elevarse de 5.427 a 6.425 millones de toneladas métricas. Aunque Estados Unidos depende en aproximadamente del 50% de importación para su consumo interno de papel diario.

Existen algunas regiones en este país, que son prácticamente autosuficientes e incluso algunos de los Estados pertenecientes a dichas regiones, exportan sus excedentes. Este es el caso del Sur de Estados Unidos, que últimamente ha exportado a México, principalmente a su región fronteriza. Las cinco empresas productoras de papel diario más importantes de Estados Unidos son: Bowater; Champion; International; Smurfit Newsprint y North Pacific Paper.

Por lo que respecta a la producción de papel diario reciclado, ésta representa aproximadamente, el 63% de la capacidad total del papel diario de Estados Unidos, al ser un poco más de 4 millones de toneladas. El contenido de fibra reciclada es muy variable al ir desde sólo 5% hasta 100%. En el Cuadro 11 es fácilmente observable, la tendencia creciente que desde 1975 hasta 1993 ha presentado los Estados Unidos, duplicando su capacidad de oferta casi al doble en poco menos de 15 años. Además, de que los procesos de utilización de capacidad instalada, en todos y cada uno de los años a excepción de 82 y 83, han sido superiores al 90%.

Cuadro 11
Estados Unidos
(miles de toneladas métricas)

año	Oferta	Capacidad Instalada	% de Utilización de la Capacidad Instalada	Consumo interno		Exportaciones
				Tons.	%	
1975	3348	3580	93	3235	96.62	112
1980	4238	4420	96	4058	95.75	176
1981	4752	4950	96	4452	93.68	283
1982	4574	5130	89	4251	92.93	274
1983	4688	5235	89	4409	94.04	265
1984	5025	5305	95	4807	95.66	258
1985	4924	5300	93	4648	94.34	279
1986	5108	5315	96	4777	93.51	338
1987	5300	5450	97	5026	94.83	284
1988	5427	5550	98	5033	92.74	381
1989	5523	5710	97	5029	91.05	485
1990	5997	6160	97	5580	93.04	427
1991	6206	6410	97	5584	89.97	571
1992	6425	6625	97	5711	88.88	753
1993	6412	6550	98	5621	87.66	768

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

Para el mercado Estadounidense de papel diario el tonelaje Americano finalmente rebasó el tonelaje de Canadá en agosto de 1991. En 1992 los molinos o fábricas de Estados Unidos abastecieron arriba del 50% del consumo interno. La industria estadounidense de Newsprint contribuyó con el 49% del consumo interno en 1991, comparado con el 41% en 1989 y el 34% en 1978.

Entre los años de 1980 a 1990, la capacidad productiva de este país se elevó en un 90%. Dicha capacidad se ha incrementado lenta, pero constantemente durante las últimas décadas. La industria Norteamericana registra un gran auge, crecimiento y expansión en 1989 con 12 nuevas máquinas productoras de papel diario, con una capacidad anual de 2.2 millones de toneladas métricas; sin embargo, este fenómeno fue seguido por una eliminación de varios molinos, con lo que se perdió una capacidad productiva de 1.1 millones de toneladas, esto entre 1990 y 1992.

Un estudio hecho en Octubre de 1991 por la consultoría Price Waterhouse para el Consejo Consultivo del Sector Federal Canadiense, señaló que la capacidad promedio de las máquinas estadounidenses, representaban el 74% de la capacidad total de este país. Para el año siguiente, tal porcentaje, se incremento en un 9% para la costa Oeste y en un 14% para la Sur.

A pesar de que los Estados Unidos, han incrementado su capacidad tanto productiva como instalada, casi el total de ésta se ha destinado para consumo interno (doméstico); exportando el resto principalmente a Asia, Japón y Latinoamérica. Sin embargo, para 1993, este país representó el 19% de la producción mundial.

Finalmente, los principales destinos de las exportaciones Estadounidenses, se repartieron en 1993, de la siguiente manera: Canadá 1.5%, Latinoamérica 24.6%, Japón 31.6%, Asia 37.3%, Africa 0.32%, Oceanía 0.86% y Otros 0.07 %.

1.3.3.2.-Canadá

El fenómeno de la producción y oferta de papel diario, en el caso de Canadá, es muy especial. Por un lado, Canadá, es el primer y principal productor del Mundo, con un uso de la capacidad instalada, promedio para el período 75-93, de casi el 90%; sin embargo, sólo consume internamente entre el 11 y 12%.

Canadá produce aproximadamente el 27% de la oferta mundial de papel diario², cifra que ha ido evolucionando positivamente en las últimas décadas. Este país, embarca aproximadamente el 70% de su producción hacia los Estados Unidos (esto para 1991), además, de que el papel diario en Canadá, representa un poco más del 50% del consumo en Estados Unidos.

² Estados Unidos representó para 1993, el 19% de la oferta mundial de papel diario, mientras que Japón sólo el 11%, y ningún otro país del mundo produce más del 6%.

Por otro lado, Canadá, tiene un gran volumen de la capacidad instalada para la producción de papel diario de la región Norteamericana, estimando ésta en más del 60% para 1992, pero con una tendencia decreciente, debido al gran crecimiento de capacidad productiva, que ha vivido Estados Unidos en los últimos años.

Entre el período 80-90, la capacidad canadiense, se elevó en un 11%, situación explicada principalmente por el cierre de muchas máquinas viejas y su reconversión a usos especializados con el Grounwood (molinos de madera). La capacidad de planta de Canadá alcanzó su máximo en 1991 con 10.285 millones de toneladas, disminuyó a 10.08 en 1992. Por el contrario su producción alcanzó su punto máximo en 1988 con 9.840 millones de toneladas y su punto mínimo en 1992 con 8.931 millones de toneladas. En cuanto a las exportaciones su punto máximo fue en 1988 con 8.542 millones de toneladas métricas y su mínimo en 1992 con 7.1725 millones de toneladas métricas.

De Enero a Julio de 1993, la producción de papel diario ha tenido un repunte de 11.6% en relación al mismo período de 1992 al elevarse de 5.012 a 5.595 millones de toneladas métricas. Esta ha sido motivada fundamentalmente por el crecimiento de 9.7% de los embarques de papel diario de Canadá a Estados Unidos, en el período Enero-Julio de 1993, en relación al mismo período de 1992, al elevarse de 3.252 millones de toneladas métricas a 3.587 millones de toneladas métricas, ocasionado a su vez no por el aumento del consumo en Estados Unidos, sino básicamente por la acumulación de inventarios de los editores de dicho país.

Es de hacer notar que en años anteriores Canadá tuvo como válvula de escape para sus excedentes exportables, los llamados mercados de Ultramar (mercados distintos de Estados Unidos). Así, en 1992 sus embarques a dichos mercados se situaron en 2.234 millones de toneladas métricas. Sin embargo, en el período Enero-Julio de 1993, estos embarques han sufrido una disminución de 2.3% al ser de 1.253 millones de toneladas métricas, en relación al mismo período de 1992 fueron de 1.285 millones de toneladas métricas. Esto ha sido debido fundamentalmente a la pérdida de mercado en Europa (tomando en cuenta que América Latina y Asia sigue manifestando crecimiento). La pérdida de los mercados europeos ha sido motivada por la recesión económica, por la que atravesase dicho continente, aunada a la mayor competitividad de los países Nórdicos por la fuerte devaluación de la moneda sueca a mediados de 1992.

Una revista de la Asociación Canadiense de la Pulpa y el Papel, consideró la recesión de principios de los años 90's, como un grave factor que determinó una drástica caída en los niveles de producción, siendo los más estrepitosos los de 1991 y 1992, con niveles de 8,855 miles de T.M y 8,753 miles de T.M., respectivamente; repuntando para el 93 con un volumen de producción de 9,136 miles de T.M.

Otro estudio importante, fue el realizado por Price Watherhouse, señalando que la capacidad instalada promedio de las máquinas canadienses, representaban el 80% de la capacidad de Canadá.

Cuadro 12

Canadá

(miles de toneladas métricas)

año	Oferta	Capacidad Instalada	% de Utilización de la Capacidad Instalada	Consumo interno		Exportaciones
				Tons.	%	
1975	6967	8974	78	784	11.25	6226
1980	8625	9130	94	980	11.36	7642
1981	8950	9490	94	1045	11.67	7867
1982	8097	9920	82	934	11.53	7109
1983	8414	9885	85	963	11.44	7405
1984	8917	9710	92	1059	11.87	7863
1985	8890	9725	91	1016	11.42	7883
1986	9202	9800	94	1096	11.88	8118
1987	9630	9855	98	1158	12.02	8560
1988	9840	9945	99	1198	12.17	8542
1989	9640	10020	96	1141	11.83	8466
1990	9068	10100	89	1075	11.85	7999
1991	8855	10175	87	1003	11.32	7602
1992	8753	9840	89	1043	11.91	7924
1993	9136	9605	95	1116	12.21	8004

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

Este país, presenta altos niveles de exportación, ya que como lo vimos, de toda su producción, sólo una pequeña parte es consumida internamente. Para 1975, Canadá exportaba 6,226,000 T.M. de papel diario, repuntando para 1985 con 7,883,000 T.M., para registrar en 1993, volúmenes de exportación de más de 8 millones de T.M.

Las cinco empresas más importantes productoras de papel diario de Canadá (sin incluir la capacidad de planta localizada en Estados Unidos) son: Abitibi-Price, CP_Forest, Fletcher-Challege Canadá, Quebec & Ontario Paper y Kruger. La capacidad de reciclado de Canadá es tan sólo de 34% de la capacidad total del país o sea de 3,294,000 toneladas métricas, el contenido de reciclado fluctúa entre el 6% y el 100%.

Los principales destinos de exportación del Canadá, son Estados Unidos con el 63.7%, Unión Europea 8.5%, Latinoamérica 6.5%, Asia 8.6% y Otros 0.5%, esta para 1993. Porcentajes que en términos generales y a comparación de 1975 han tendido a aumentar, a excepción de los Estados Unidos. Tales porcentajes eran de: Estados Unidos 71%, Unión Europea 7.3%, Latinoamérica 6.5%, Asia 2.6% y Otros 1.4%.

En cuanto a la capacidad instalada y los niveles de consumo doméstico, se observa una leve tendencia a la alza con situaciones muy estables. El análisis del periodo 75-93, nos permite apreciar un consumo interno alrededor del 11 y 12%, lo que permite altos niveles de exportación, y por otro lado una capacidad de planta "capacidad instalada" que se ubica siempre por encima del 90%.

Finalmente, en cuanto a la tecnología empleada en el proceso de la fabricación de papel diario, Canadá presenta los índices más bajos, a nivel mundial, de horas-hombre/tonelada métrica; disminuyendo estos de 6:15 horas en 1981, a 4:40 hrs. en 1990 y ubicándose en 1993, en sólo 3:35 hors./tonelada métrica.

1.3.3.3.- México.

El análisis de la oferta y producción de papel diario en México, se torna difícil y a la vez interesante, ya que, a nivel nacional, la Productora e Importadora de Papel fue por mucho tiempo Monopolio de Estado, con lo que los procesos y la interpretación de estos responde a otra lógica, diferenciados de la lógica oligopólica de producción Estadounidense y Canadiense.

Actualmente, esta rama industrial, se ha visto afectada en una importante magnitud debida a la apertura Comercial que se ha gestado en nuestro país desde hace 2 años. De pronto, la industria nacional de papel diario se expuso a la competencia externa, habiendo nacido en condiciones de privilegio y disfrutando éstas hasta 1987. El año de 1993, marca el inicio de la instrumentación de una concepción totalmente diferente tanto de la participación Estatal, así como el Desarrollo Industrial, situación que ha respondido ha nuevas concepciones internacionales, reflejadas éstas en la formación de bloques regionales de comercio y en la globalización económica.

La precisa observación de la tendencia y evolución de los niveles de oferta de papel diario en México, nos muestran cómo para 1975, ésta era de 47,000 T.M., dando un salto importante en 1985 ubicando su volumen de oferta en 280,000 T.M, para registrar su nivel en 289 para el año de 1992. El año de 1990, representó para México su máximo volumen, con una oferta de 398,000 T.M. y con una utilización de su capacidad instalada cercana al 93%; contrastando con la utilización de casi el 95%, para el año de 1989, pero con un volumen de producción y oferta del 397,000 T.M.

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada para el período comprendido entre 1975 y 1993, fue muy irregular, registrándose niveles cercanos al 95%, sin embargo, para algunos años dicha capacidad fluctuó en el 70%. Actualmente, tanto el volumen ofrecido, como la utilización de la capacidad instalada han disminuido drásticamente, siendo en 1993 de 360,000 T.M. y 60.00%, respectivamente.

La producción de todos los tipos de papel en México, durante el segundo trimestre de 1994, comparativamente analizada con el primer trimestre del año señalado, denota un incremento del 6.6%, sin embargo, acumulada al semestre y comparándola contra el primer semestre de 1993, arroja un decremento del 3.0%. El volumen total de producción de papel durante el primer semestre de 1994 fue de 1.4 millones de toneladas.

Por sectores, el análisis semestral de 1994, comparado contra el mismo período de 1993 muestra los siguientes resultados: los papeles para escritura e impresión (incluido el papel periódico), denota un decremento del 21.1%, por rubros; esta disminución se integra por: -35.5% en papel aéreo y copia; -11.4% en papeles bond; -26.9% en el papel para periódico; -43.2% en cartulinas cubiertas; -20.6% en cartulinas recubiertas y un incremento del 1.1% en papeles recubiertos. Los resultados negativos a este primer semestre, continúa siendo efecto de los crecientes volúmenes de importación.

Cuadro 13
Producción y Consumo de papel diario en México
(miles de toneladas métricas)

año	Oferta	Capacidad Instalada	% de Utilización de la Capacidad Instalada	Consumo interno		Exportaciones
				Tons.	%	
1975	47	65	72.30	315	100	0
1980	143	180	79.44	334	100	0
1981	157	180	87.22	507	100	0
1982	125	180	69.44	315	100	0
1983	157	220	71.36	264	100	0
1984	210	280	75.00	294	100	0
1985	280	355	78.87	359	100	0
1986	330	430	76.74	391	100	0
1987	350	430	81.39	278	68	90
1988	366	420	87.14	362	88	40
1989	397	420	94.52	413	96	16
1990	398	430	92.55	466	100	0
1991	391	430	90.93	462	98	7
1992	289	360	80.27	451	99	4
1993	216	360	60.00	397	100	0

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.
CNICP. Memoria Estadística; 1996, 1992 y 1990.

México representa aproximadamente el 0.9% de la Oferta Mundial de papel diario, encontrando sus mejores años en 87 y 88, donde llegó a exportar hasta 90,000 T.M y 40,000. T.M. respectivamente. Sin embargo, la década de los noventa, ha significado para la producción nacional de este tipo de papel, muy difícil, las exportaciones han sido casi nulas, lo que hoy día producimos es consumido casi en su totalidad internamente, teniendo que importar (principalmente de Estados Unidos), no sólo grandes cantidades de papel diario, sino insumos, materias primas y tecnologías, requeridos para tal industria.

En términos generales, la industria de la celulosa y papel para el primer semestre de 1995 continuó mostrando los efectos recesivos de la economía mundial, principalmente la de los Estados Unidos, que aún se manifestaron en los primeros meses de 1994. Sin embargo, los resultados, al segundo trimestre, muestran signos favorables de recuperación, debido a la reactivación económica del vecino país, cuyos efectos también impactan en nuestra economía.

Por lo anterior, es claro, que los niveles de producción y por tanto de Oferta nacional, están íntimamente ligados y vinculados, a los movimientos y fluctuaciones de las distintas variables, en la región norteamericana, y principalmente Estados Unidos.

El precio de la celulosa, los niveles de inventario, las variaciones en el consumo y los procesos de inversión, son procesos externos, que se dan en Estados Unidos y el Canadá, que afectan de gran manera los precios, la producción y el consumo de papel diario nacional. Es decir, nuestro país, responde en forma lineal y directa, a los ciclos económicos tanto de los Estados Unidos como del Canadá. Sin embargo, y a pesar de ello, México está insertado en un Tratado de Libre Comercio y ubicado en una dinámica muy específica, donde nos tendremos que acostumbrar a que pequeñas variaciones de nuestros vecinos del norte, llegan a causar grandes movimientos en nuestras variables.

En términos generales, la producción, oferta y capacidad productora de nuestro país, ha seguido un comportamiento específico por mucho tiempo y que es claramente apreciable en el cuadro 13. Pero sin lugar a dudas, el análisis actual no puede ser excluyente, sino más bien globalizador, debiendo tener un panorama genérico de la situación para poder comprender los procesos y comportamientos que por el lado de la Oferta presenta la industria nacional de papel diario.

Mercado Global

A manera de conclusiones, en este apartado se ilustrarán los procesos de Oferta, Producción y Exportaciones, tratando de plantear algunas comparaciones y haciendo mucho más ilustrativo el análisis, con la finalidad de dejar perfectamente delimitado y caracterizado cada uno de los procesos y variables que conforman la oferta de papel diario para la región norteamericana.

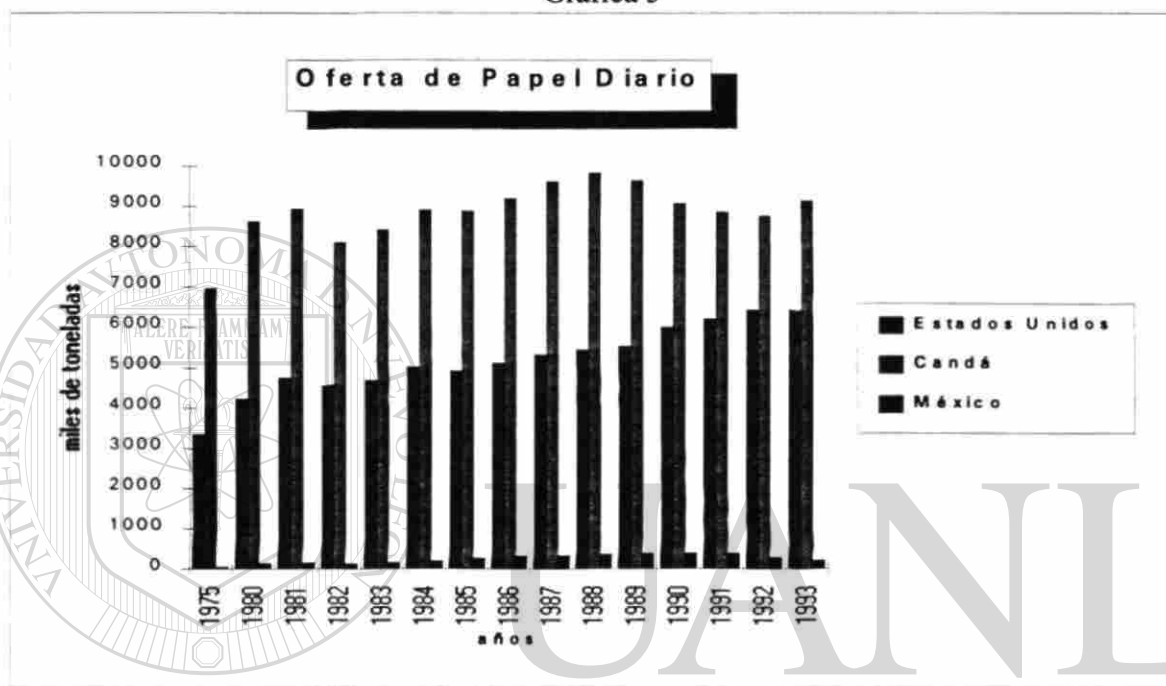
La gráfica 5, ilustra los niveles de oferta que presentaron Estados Unidos, Canadá y México, para el periodo comprendido entre 1975 y 1993.

Una tendencia clara, es sin duda, cómo los Estados Unidos han logrado ir incrementando sus niveles de oferta, estando cada vez más cerca del Canadá. Para 1975, las diferencias en producción eran casi del doble, y mientras Canadá crecía, Estados Unidos mantenía un nivel estable, esto en la década de los 80's.

Iniciada la década de los 90's, los volúmenes de oferta de Canadá empiezan a disminuir, mientras que los de Estados Unidos, crecen a un ritmo importante. El año de 1992, se presenta como la menor diferencia de producción entre estos dos países, aunque, ya para 1993, la brecha entre uno y otro vuelve a ampliarse.

Para el caso de México, la situación es distinta, nuestro país, no compite a ninguna escala, y los volúmenes de oferta y producción no son para nada comparables. A pesar de ello, la última década de los 80's y los 2 primeros años de la década de los 90's, México, logra cierta expansión en el contexto regional Norteamericano.

Gráfica 5

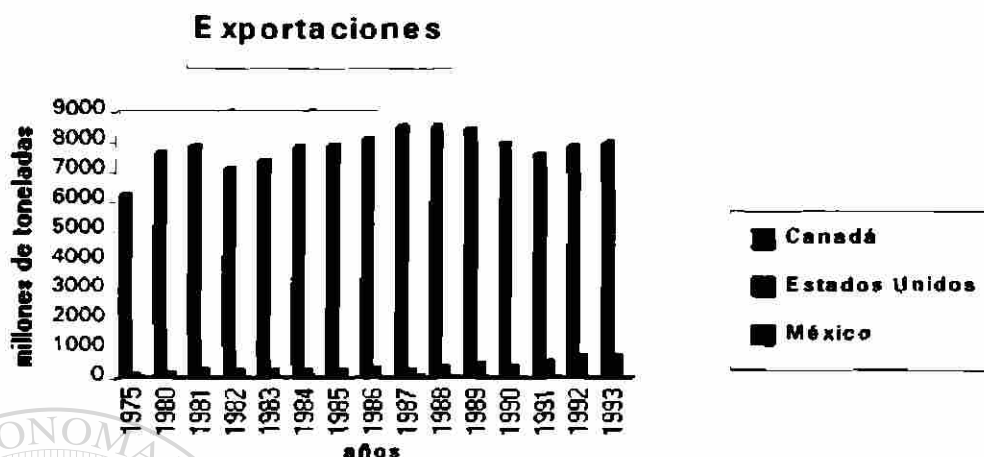


Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

El análisis de la gráfica 6, nos permite apreciar los grandes diferenciales existentes entre las exportaciones de estos tres países. Canadá por su parte, registra niveles altísimos de exportación, además de la marcada tendencia a la alza.

Gráfica 6



Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

Estados Unidos y México, son países que no presentan niveles importantes de exportación. Sin embargo, para algunos años se registraron volúmenes de exportación. En el caso particular de Estados Unidos, la mayor parte de su producción es consumida internamente, por lo que es comprensible sus bajos niveles de exportación. En el caso de México, durante muchos años no exportó debido a que ni siquiera somos autosuficientes, y dependemos, como ya se estableció, en gran medida del mercado del norte, por lo que no sólo no exportamos, sino que tenemos grandes volúmenes de importación.

Sin embargo, las ventas mexicanas de papel al exterior durante el primer trimestre de 1994, reflejan un leve incremento del 6.3%, que corresponde a 3.1 mil toneladas más, respecto al mismo período de 1993. Los principales tipos de papeles que indujeron este incremento corresponden a papeles para cajas, cartoncillo y sanitarios y faciales, que corresponden al 96.9% del total exportado.

1.3.4.- Demanda de Papel Diario en el Mercado Norteamericano

Una vez realizado el análisis de la Oferta y de las principales variables que conforman su comportamiento, estudiemos ahora el otro lado de la moneda. Los procesos de Demanda y Consumo, así como los niveles de importación, nos permitirán tener un panorama amplio y general, sobre los dos extremos de la balanza "Oferta-Producción y Demanda-Consumo", igualmente, "Importación VS Exportación", en el desarrollo y proceso de análisis de un mercado tan complejo y controvertido como lo es el del papel diario.

Al igual que lo hicimos en el caso de la Oferta, se estudiarán por separado los tres países que conforman la región norteamericana (México, Estados Unidos y Canadá), puntualizando sus principales tendencias y evoluciones, para finalmente, caer en una comparación clara y precisa de tres países con dinámicas diferenciadas, que a la vez conforman una región integrada, o que por lo menos están en tal proceso.

1.3.4.1.- Estados Unidos

Entre 1970 y 1975, el consumo de Newsprint o papel diario aumentó en 1.5%, comparado con el 11.5% en el Producto Nacional Bruto. Para los siguientes 10 años, la demanda de papel diario se ubicó con un crecimiento del 7.1% en comparación con el 13.5% del Producto Nacional Bruto.

El consumo del papel diario en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en 1987 en que fue de 12.303 millones de toneladas métricas, para de ahí descender ligeramente en 1988, 1989 y 1990 (12.245, 12.241 y 12.215 millones de toneladas métricas respectivamente), para después desplomarse en 1991 a 11.380 millones de toneladas métricas, lo que significó un 6.3% menos que en 1990. Para 1992, el consumo de Estados Unidos aumentó a 11.635 millones de toneladas métricas, 2.2% más que en 1991.

En general, tanto el consumo de papel Diario como su demanda (la cual se diferencia de la primera por la desacumulación o acumulación de inventarios), particularmente esta última manifestó un comportamiento dinámico en 1993. El aumento de los inventarios explica la razón de que la demanda haya sido más dinámica que el consumo en los Estados Unidos.

Por lo que respecta a la demanda se situó en Enero-Julio de 1993, en 6,949 toneladas métricas, 4.7% más que el 1992. Los inventarios de los editores aumentaron de 1.313 toneladas en diciembre de 1992 a 1.606 en julio de 1993. El aumento de los inventarios en 293,000 toneladas explica la razón de que la demanda en dicho período haya sido más dinámica que el consumo en los Estados Unidos.

La alta culminación de inventarios tiene su explicación por el alza en el precio de transacción que se dio en el Este de EUA, anunciada con anticipación, en Marzo de 1993, en primera instancia. Posteriormente, influyó el hecho de que se preveía la posibilidad de huelga, que no aconteció en la Costa del Este de Canadá para principios de junio de 1993.

Cuadro 14
Estados Unidos
(miles de toneladas métricas)

año	Demanda	Importaciones
1975	8244	5010
1980	10301	6243
1981	10548	6095
1982	9877	5626
1983	10446	6036
1984	11496	6689
1985	11573	6925
1986	11749	6971
1987	12541	7425
1988	12297	7264
1989	11982	6952
1990	12163	6583
1991	11306	5722
1992	11483	5772
1993	11563	5942

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

El análisis de la demanda de papel diario en los Estados Unidos, nos permite observar que el consumo de este papel, para el año del 92, fue de aproximadamente 11.6 millones de toneladas métricas, lo que representó un incremento del 2.2%, respecto al año anterior; cifra que en términos cuantitativos, equivalió a un aumento de 225,000 toneladas métricas.

En cuanto a los inventarios, éstos aumentaron ligeramente, tanto para 1992 como para 1991, por lo que el aumento en la demanda ejercida en 1992, fue proporcional al aumento del consumo para ese mismo año.

La tendencia a la baja en la demanda estadounidense, se debió principalmente a cambios significativos en la industria de menudeo. La venta de Macy's Federated Department Stores, condujo hacia un corte en la publicidad nacional. La publicidad financiera se dañó por el crack accionario a fines de los 80's y los impresores tuvieron que absorber un 25% de aumento en los cargos postales, en abril de 1988.

Publicidad competitiva de revistas, televisión y otros tipos de promoción, tuvieron también grandes efectos dañinos para la industria estadounidense, en los últimos años de la década de los 90's. Generalmente, la publicidad en todos los medios había crecido lentamente en la medida que los comerciantes cambiaron sus dólares para intercambio y promociones de consumo en vez de publicidad tradicional.

Por otra parte, los niveles de Demanda e Importaciones que presenta Estados Unidos son de magnitud considerable. La demanda ejercida en 1975 fue de 8,244,000 T.M., para pasar posteriormente a 1,157,000 T.M. en 1985, de 12,163,000 T.M. 1990 y para 1993 de 11,563,000 T.M..

Las anteriores cifras, reflejan los importantes aumentos que en el consumo se han registrado en este país; lo que ha implicado el consecuente incremento en los volúmenes de importación, debido a que como ya se analizó, la producción estadounidense no es suficiente para satisfacer el mercado doméstico y tiene que recurrir a las importaciones.

En 1975 el volumen importado se situó en 5,010,000 T.M., para pasar a 6,243,000 T.M. en 1980, llegando a 6,583,000 T.M. en 1990, registrándose, finalmente, en 5,942,000 T.M. para 1993. De estas importaciones, el principal origen es Canadá, el cual exporta a los Estados Unidos un alto porcentaje de su producción, fluctuando entre el 15 y 20%, porcentaje que está tendiendo a disminuir gracias a las nuevas tecnologías estadounidenses de reciclado y reutilización de papel diario.

1.3.4.2.- Canadá

Canadá representa el 3.4% de la demanda mundial de papel diario, y aunque se constituye como un gran productor de este tipo de papel, de hecho el principal del mundo, la mayor parte de su producción no es consumida internamente, sino que se destina a la importación.

La demanda de papel diario en Canadá se ha mantenido, prácticamente estática en los últimos años, así mientras en 1989 fue de 1.151 millones de toneladas en 1992 fue de 1.075 millones de toneladas. La demanda de Canadá en Enero-Julio de 1993 ha crecido 11.6% en relación al mismo período de 1992 al elevarse de 597,000 a 666,000 toneladas.

Debido a que Canadá es autosuficiente en el consumo de papel diario y que se conforma básicamente como exportador, los niveles y volúmenes de importación de este tipo de papel son prácticamente inexistentes.

A pesar de lo anterior, en los últimos años se han presentado ciertos volúmenes de importación, y aunque mínimos, son reflejo de situaciones particulares, que podrían, en un futuro, generalizarse y cambiar la dinámica de Producción y Consumo, no sólo en Canadá, sino en forma general, de la región norteamericana, incluido México.

Cuadro 15
Canadá
(miles de toneladas)

año	Demanda	Importaciones
1975	784	0
1980	980	0
1981	1045	0
1982	934	0
1983	963	0
1984	1059	0
1985	1016	0
1986	1096	0
1987	1158	0
1988	1203	5
1989	1151	10
1990	1095	20
1991	1029	26
1992	1075	32
1993	1130	14

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

A partir de 1988, Canadá inició un proceso importador, el cual comenzó con un volumen de 5,000 T.M., para pasar en 1989 a 10,000 T.M., en 1990 a 20,000 T.M., llegando hasta un punto máximo de 32,000 T.M. en 1992, para ubicarse finalmente en 14,000 T.M. en 1993.

La situación anterior, tiene su explicación en dos posibles factores. Primero, el cierre y clausura de varias máquinas canadienses con el fin de reconvertirlas, fue una situación que implicó la caída en la producción. Segundo, la creciente reutilización y reciclaje de papel diario que ha iniciado Estados Unidos, en los últimos años, que con pretextos ecológicos, a logrado reducir sus niveles de exportación.

A pesar de lo anterior, es difícil pensar, que circunstancias como las anteriores conlleven a drásticos cambios es las estructuras tradicionales de consumo y producción. Dos circunstancias principales lo apuntan: a) las mejores y más extensas zonas madereras se localizan en el Canadá, en este caso las ventajas competitivas (dotación de recursos naturales) no pueden cambiar, b) el reciclado y la reutilización del papel, es mucho más costosa que la producción original, además de los costos añadidos, como el de la recolección, procesamiento y almacenamiento.

El principal país del que Canadá importa es Estados Unidos, el cual representa aproximadamente el 14.13% de sus importaciones, seguido por Asia y la Comunidad Europea.

1.3.4.3.- México

Al igual que por el lado de la Oferta, el análisis y comprensión de los fenómenos de demanda y consumo de papel diario en México, ahora con la apertura comercial y la paulatina disminución de aranceles, se torna difícil y poco entendible desde un punto de vista parcial o localista.

Los volúmenes de Demanda, durante mucho tiempo se enfrentaron a un mercado cerrado y protegido, con un sólo productor al interior y con importantes subsidios. Actualmente, los precios internacionales (para nosotros los de Estados Unidos y el Canadá), pueden y hacen variar, no sólo nuestro volumen de importaciones y niveles de consumo, sino inclusive nuestros precios y niveles de inventarios, respondiendo nuevamente a los fenómenos cíclicos de las economías de Norteamérica, como un factor de alta relevancia.

El consumo en México ha sido alrededor de 430,000 tons. por lo que el déficit se importaba de Estados Unidos y Canadá. Esta situación prevaleció hasta 1990. Durante el primer trimestre de 1994, el consumo aparente un crecimiento del 3.7% respecto al primer trimestre de 1993. Se puede plantear, que dicho incremento, ha sido impulsado por las importaciones; es decir, para el 1er semestre del 94 se registró un incremento del 28.8% respecto al mismo semestre de 93.

Cuadro 16
México
(miles de toneladas)

año	Demanda	Importaciones
1975	227	180
1980	253	110
1981	387	230
1982	220	95
1983	194	37
1984	219	9
1985	293	13
1986	346	16
1987	265	5
1988	332	6
1989	399	18
1990	433	35
1991	462	78
1992	449	164
1993	379	163

Fuente: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

La evolución de la Demanda ha sido de forma creciente para la última década, siendo ésta en 1980 de 253,000 T.M., de 293,000 T.M. para el 85 y finalmente de 433,000 para 1990. Sin embargo, la producción nacional es limitada y en repetidas ocasiones, ésta es insuficiente para satisfacer la demanda interna o doméstica, por lo que las importaciones han presentado igualmente, una evolución positiva siendo en 1992 y 1993 de 164,000 T.M.

y 163,000 T.M. respectivamente, volúmenes que representan casi la mitad de lo requerido. Es decir, en los últimos años, nos hemos vistos obligados a importar grandes cantidades de papel diario, debido a que nuestras necesidades internas son cubiertas por el mercado nacional en un poco más del 50%; esto debido en gran medida a los impactos de los precios internacionales que llegan a nuestro país en virtud de la sobreoferta internacional.

El mayor volumen de importación proviene de los Estados Unidos, que a su vez importan de Canadá, cuestión que implica un mayor costo. Además de estos importantes volúmenes de importación, como ya se mencionó, grandes montos de importaciones están destinados a insumos y materias primas necesarias para la elaboración del papel diario, proviniendo éstas, también, en gran parte, de los Estados Unidos.

Mercado Global

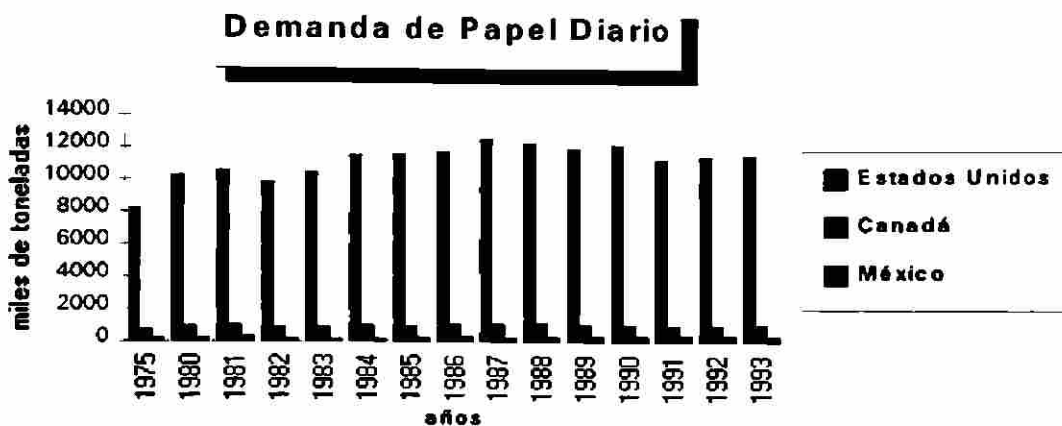
Ahora, por el lado de la Demanda, el Consumo y las Importaciones, la ilustración de los respectivos fenómenos, para cada uno de los países que integran la zona comercial de Norteamérica, nos permitirán sacar conclusiones contundentes y llevar a cabo comparaciones importantes, que permitirán, tener un panorama global de lo que es el mercado de papel diario, así como identificar e ir dilucidando sobre las posibles opciones viables, para el desarrollo y consolidación de nuestra industria nacional.

La gráfica 7, ilustra perfectamente, los diferentes niveles y volúmenes de Demanda-Consumo. Por lo que respecta Estados Unidos, éste presenta los niveles más altos de consumo de papel diario, no sólo a nivel región norteamericana, sino inclusive a nivel mundial. Este país, mantiene una tendencia al alto consumo, ubicándose casi siempre, por encima de los 10 millones de toneladas anuales, lo que le implica altos niveles de importación.

Canadá, por su parte, podemos decir que es autosuficiente, y que sus volúmenes de producción son lo suficientemente elevados, no sólo para satisfacer su demanda interna, sino para consolidarse como el principal exportador del mundo. Este país, presenta niveles muy bajos de consumo (aproximadamente el 11% de su producción), y no se prevé una situación de incremento de consumo doméstico, que le implique perder su hegemonía exportadora.

México, presenta altos índices de consumo, comparados con su producción. Nuestro país, no es autosuficiente en papel diario, e inclusive la gran cantidad de materia prima e insumos tiene que ser de importación.

Gráfica 7

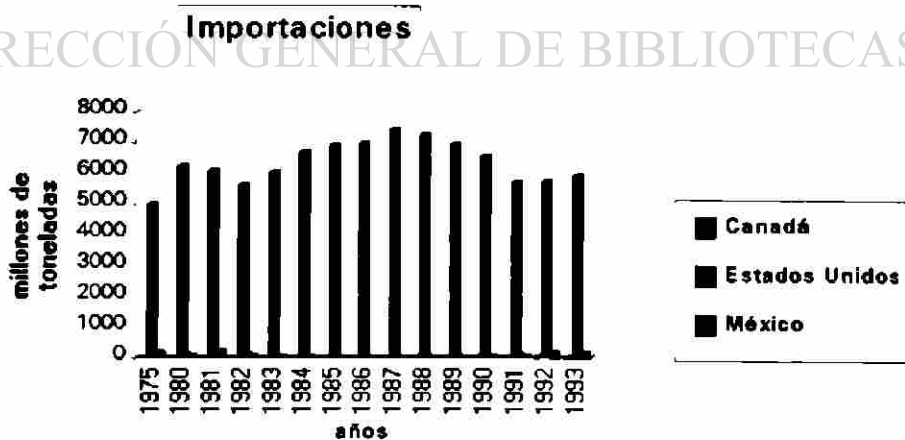


Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

El análisis conjunto de niveles de Demanda y volúmenes de Importación, permite establecer el diferencial entre Oferta y Demanda (producción y consumo). Es claro, como los países con alta demanda, son países con altos niveles de importación y bajos niveles de producción; y como países con bajos niveles de demanda, son países con bajos niveles de importaciones y altos niveles de producción, esto respecto a sus propias magnitudes.

Es de tal forma, que Estados Unidos, por ejemplo, presenta importantes diferenciales entre Oferta y Demanda, cuestión que subsana con altos índices de importación; caso similar al de México, y caso contrario al de Canadá, el cual presenta, importantes diferenciales entre Oferta y Demanda, a favor de la Oferta, cuestión que redundo en altos niveles de exportación, y en control y manejo del mercado.

Gráfica 8



Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

En el caso Mexicano y de acuerdo a las cifras del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito público, las importaciones totales de papel de todos los tipos durante el primer semestre de 1994, alcanzaron un volumen de 498.6 miles de toneladas métricas, que representan un incremento del 28.8%, respecto al mismo semestre del año anterior. Las compras al exterior por tipos de papel se integran como sigue: escritura e impresión (incluyendo el papel diario o papel periódico) 273.9 miles de toneladas métricas; empaque 129.0 miles de toneladas métricas; sanitarios y faciales 24.8 miles de toneladas métricas y especiales 70.9 miles de toneladas métricas.

1.3.5.- Oferta VS Demanda en el Mercado Norteamericano

El detallado análisis de las variables agregadas de Oferta y Demanda, de cada uno de los tres países que representan y conforman la región norteamericana, es fundamental para la determinación y estudio de variables tales como la inflación, el crecimiento, los precios y las decisiones de política económica que se siguen.

El nivel de producción y el nivel de precios están determinados por la interacción de la Demanda y la Oferta. Bajo ciertas condiciones, el empleo depende de la demanda. En otros momentos, las limitaciones de oferta constituyen un aparte importante del problema de la política económica. Entendiendo que todos estos fenómenos responden a contextos globales, como a contextos parciales, es decir, a nivel de una industria o un sector de la economía.

La Demanda es la relación entre el gasto en bienes y servicios y el nivel de precios. Si no existen limitaciones en la producción, un incremento de la demanda aumentará la producción y el empleo, influyendo poco en los precios.

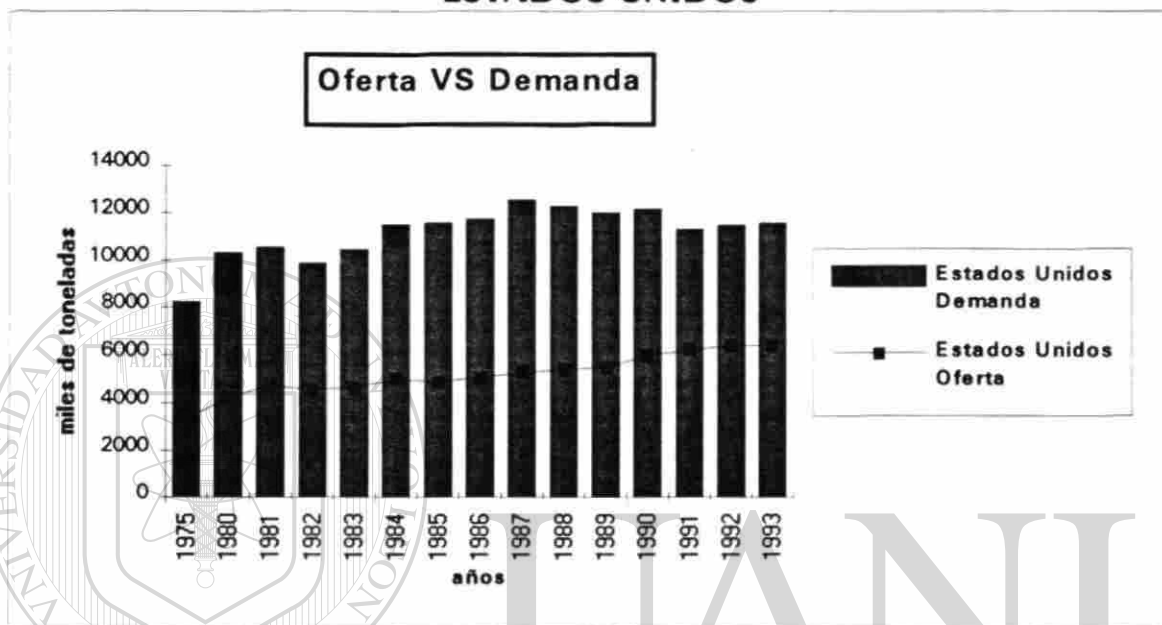
Si la economía se encuentra cerca del pleno empleo, un incremento de la demanda reflejará primordialmente un aumento en los precios o inflación. Es aquí, cuando el análisis de las condiciones de la Oferta es importante. La Oferta especifica la relación entre la cantidad producida por las empresas y el nivel de precios. La importancia del estudio de la oferta no sólo es relevante para indicar en qué medida se incrementará la producción y el desempleo las expansiones de la demanda, sino que también desempeñan su propio papel, jugando un rol fundamental en el contexto económico.

Las perturbaciones de la oferta o shocks de oferta, pueden disminuir la producción y elevar los precios. Por el contrario, las políticas que incrementan la productividad y, como consecuencia, el nivel de oferta para un determinado nivel de precios, pueden ayudar a disminuir las presiones inflacionistas.

La anterior puntualización, resulta básica para el integral entendimiento de los procesos de la industria de papel diario, por lo que el análisis de oferta y demanda resulta un punto de partida básico y esencial, en el desarrollo de los siguientes capítulos.

En el período comprendido entre 1975 y 1993, los volúmenes de Demanda de los Estados Unidos siempre han sido superiores a los niveles de Oferta, provocando un diferencial importante; el cual ha tenido que ser cubierto vía importación.

Gráfica 9
ESTADOS UNIDOS

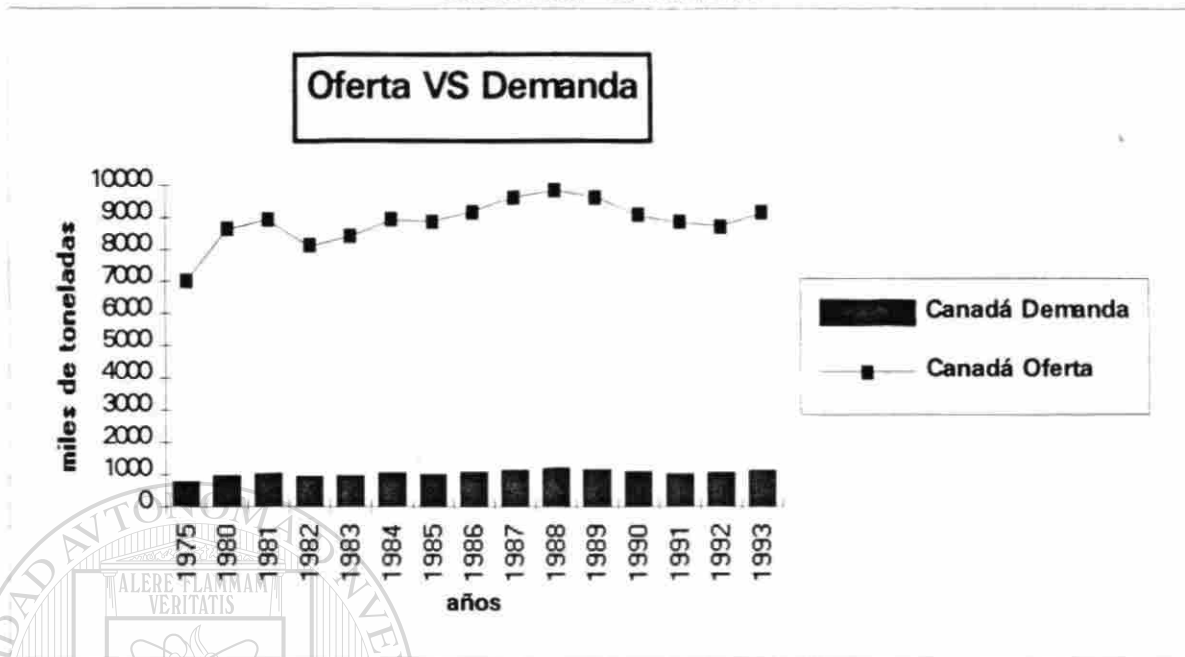


Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

En el caso de Canadá, sus grandes volúmenes de producción, le han permitido ser el mayor oferente de papel diario a nivel mundial, lo que ha desembocado en altos niveles de exportación, siendo su principal país destino los Estados Unidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

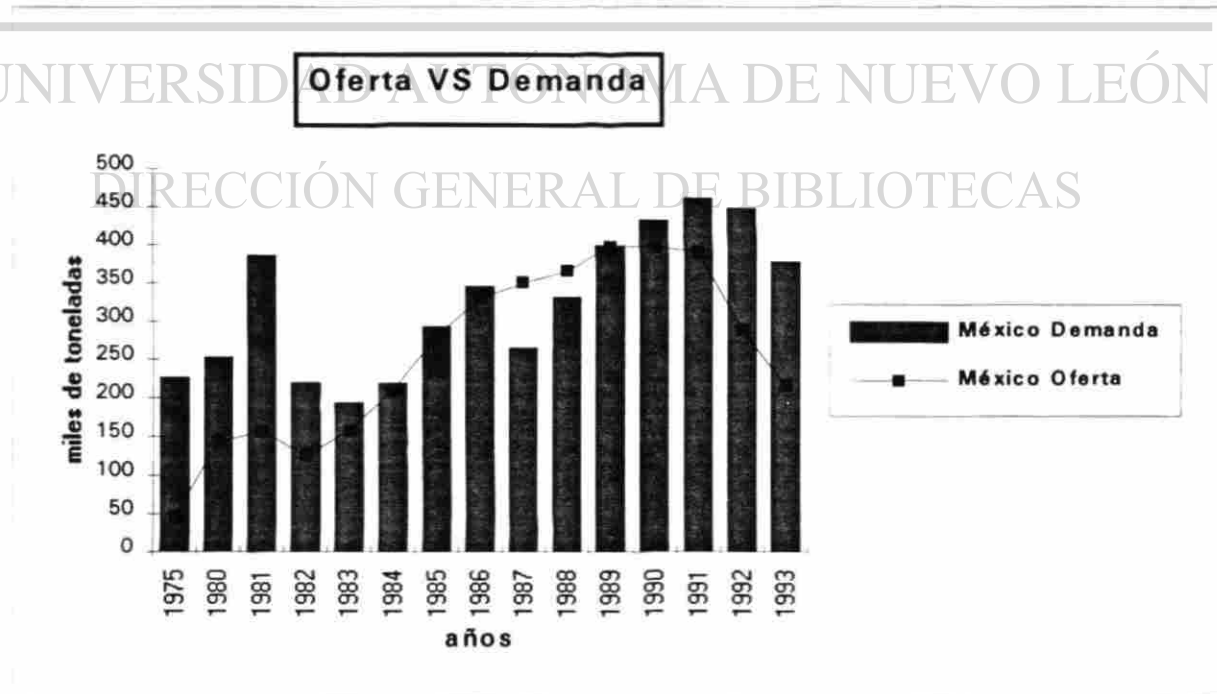
Gráfica 10: **CANADA**



Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

México, por su parte, presenta grandes déficits de producción. Tal situación se refleja en los altos niveles de importación que en todos los años del periodo 75-93 presentó. Sin embargo, no es por falta de capacidad instalada, sino por los ciclos de los precios tanto del papel diario terminado, como de las alzas en materias primas que sacan de la competencia a la oferta nacional.

Gráfica 11: **MEXICO**



Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

Los diferenciales entre oferta y demanda, son resueltos con los procesos de importación y exportación. La demanda total de los bienes que produce un país incluye las exportaciones, que representan la demanda de los bienes internos realizada por extranjeros y excluye las importaciones, que son la parte del gasto doméstico que no se destina a consumir producción nacional. Por tanto, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones se les denomina “exportaciones netas”.

Los instrumentos básicos de análisis de los procesos de la industria del papel diario, son la Oferta, la Demanda y las Exportaciones Netas, instrumentos que a su vez, determinan en gran medida a los niveles de producción y precios. Las fluctuaciones, ya sea de la Oferta o de la Demanda, que redundarán en cambios en las exportaciones netas, producirán variaciones en los niveles de producción, afectando así el crecimiento y los niveles de precios. Situaciones que se particularizan para cada uno de los países, y que se generalizan en procesos de globalización y regionalización como los que vivimos actualmente y para esta región en específico.

Una vez realizado el anterior análisis, tenemos los elementos fundamentales y básicos, para abordar el tema de la estructura de los costos y las variables que los determinan, para posteriormente realizar inferencias y proyecciones sobre las posibles tendencias de estas variables en el mediano y largo plazo, en un contexto mundial de integración económica y regiones comerciales. Cuestiones que trataremos en los siguientes capítulos.

1.3.6.- Inventarios Mundiales y Proyectos de Inversión.

El estudio del fenómeno inventarios, resulta complejo, sin embargo, es esencial y determinante en el estudio de los procesos de oferta y demanda, sobre todo en ciertos casos, tales como el de la industria de papel diario, donde los inventarios juegan un papel fundamental para entender el comportamiento de ésta.

Los inventarios adquieren dos formas: primero; los inventarios de las fábricas o molinos, los cuales representan toda la producción acumulada. esta acumulación puede obedecer a una política propia de la empresa en la cual se desea mantener un Stock elevado con el fin de abastecer demandas no contempladas; o bien, mantienen altos niveles de inventarios debido a que no se ha podido realizar la venta, al presentarse disminuciones en el consumo.

Segundo; los inventarios de los consumidores, es decir, el papel acumulado o almacenado de los editores y periodiqueros, con la finalidad de asegurar su producción futura, o bien de aprovechar un nivel de precio bajo.

De los dos tipos de inventarios, el que mayores implicaciones tiene en el contexto del papel diario, es el inventario de las fábricas "mill inventories". Dependiendo de los

niveles de estos inventarios, pueden llegar a una variación en precios, producción, niveles de operación y consumo.

Para el caso de la región norteamericana, el único país que presenta importantes niveles de inventarios, es Canadá, que de 196,000 T.M. en 1975, pasó a 211,000 T.M. en 1980, y para 1985, este nivel era de 353,000, registrándose en 403,000 y 618,000 T.M. para 1990 y 1992, respectivamente.

Actualmente, el presentar altos niveles de inventarios, ha conllevado a una fuerte polémica, por una parte, los altos niveles de inventarios implican seguridad, capacidad de venta, e incluso para asegurar niveles de precios ya sea a la alza o a la baja; sin embargo, las nuevas tendencias plantean los altos costos de mantener Stocks elevados, el almacenamiento, el número de personal, la inversión muerta, el deterioro, etc., son punto que la teoría "Just in Time", cuyo principal fundamento es el manejo de inventarios cero, ha puesto en tela de juicio. Canadá obedeciendo quizás a esta tendencia mundial, para 1993, disminuyó sus inventarios a 368,000 T.M., disminución de casi el 40% respecto al año anterior.

En cuanto a nuevos proyectos de inversión, a pesar de los altos niveles de utilidad que se proyectaron para 1995, en donde aparece Estados Unidos con 1051 millones de dólares y Canadá con 581 millones de dólares, no parece haber indicio de muchos de estos. La explicación más cercana que se podría plantear, estaría enfocada a tres factores principalmente:

i) La inversión en la industria de papel diario, implica montos realmente elevados de inversión inicial, puesto que esta industria es intensiva en capital, y las economías a escala están directamente ligadas con la utilidad, además de que los tiempos de recuperación y maduración de la inversión son muy largos.

ii) Las actuales tendencias a la reutilización y a la protección del medio ambiente, desarrollando tecnologías limpias, donde el reciclaje, en algunos casos está impuesto legalmente, implica que los gastos en tecnología y en procesos de cuidado al medio ambiente elevan los costos de inversión inicial.

iii) El desarrollo de tecnologías alternativas de comunicación, como la información vía red, o vías magnéticas, implican que a futuro el uso del papel diario se verá minimizado.

Por las anteriores razones, se puede plantear que a la fecha existen escasos proyectos de inversión, que impliquen la entrada al mercado de nuevos productores, por lo que las condiciones del mercado en términos de nuevas inversiones permanecen con características estables a corto y mediano plazos.

Cuadro 17
Principales Cambios en la Capacidad Productora de papel diario, via inversión
Región Norteamericana
Proyectos hasta 1994

Compañía	Fábrica o Molino	Cambio en la Cap. de Planta*	Año	Nota
Finlay Forest	Mackenzie, B.C.	180	1989	Nueva Fábrica.
Fletcher Canada	Crofton B.C.	35	1989	Mejora de equipo.
Newsprint South	Grenada, Miss.	209	1989	Nueva Fábrica.
Southeast Paper	Dubin, Ga.	230	1989	Maq. Recicladora de papel.
CP Forest	Gold River, B.C.	230	1989	Nueva máquina de papel.
Ponderay Newsprint	Usk, Wash	205	1989	Nueva fábrica.
Bowater Mersey	Brooklyn, N.S.	50	1989	Mejora de equipo.
Fletcher Canada	Campbell River, B.C.	50	1989	Expansión.
Alabama River	Claiborne, Ala.	220	1990	Nueva Fábrica.
Alberta Newsprint	Whitecourt, Alta.	220	1990	Nueva Fábrica.
Atlantic Newsprint	Whity, Ont.	110	1990	Nueva Fábrica recicladora.
Kruger	Trois-Rivieres, Que.	180	1991	Nueva máquina de papel.
Howe Sound	Port Mellon, B.C.	200	1991	Nueva maquina de papel.
CP Forest	Thunder Bay, Ont.	60	1991	Nueva maquina de papel.
North Pacific Paper	Longview, Wash	222	1991	Nueva maquina recicladora.
Southeast Paper	Dublin, Ga.	20	1994	Nueva tecnología.
FSC Paper	Alsip, Ill.	15	1994	Nueva tecnología.
Boise Cascade	West Tacoma, Wash.	18	1994	Nueva tecnología.
Proyectos de Inversión				
Fletcher Canada	Red Rock	230	1996	Nueva Fábrica recicladora
Ponderosa Fibres	Bronx Rock, Ariz.	200	1996	Nueva Fábrica recicladora
Stora Forest	Port Hawkesbury, Nfld	200	1997	Nueva Fábrica recicladora
K-Chico	Raymondville, Texas.	30	1997	Nueva Fábrica recicladora
MacMillan	W. Sacramento, Calif.	240	1998	Nueva Fábrica recicladora
Smurfit Newsprint.	New York State	280	1988	Nueva Fábrica recicladora

* Cifras expresadas en número de toneladas.

Fuente: Pulp & Paper 1994 North America FactBook - Paper Grades; Newsprint.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El análisis del planteamiento anterior, y la observancia del Cuadro 17, hace pensar que las principales perspectivas que se aprecian en la industria de papel diario, para este mercado regional, están enfocadas, en dos procesos:

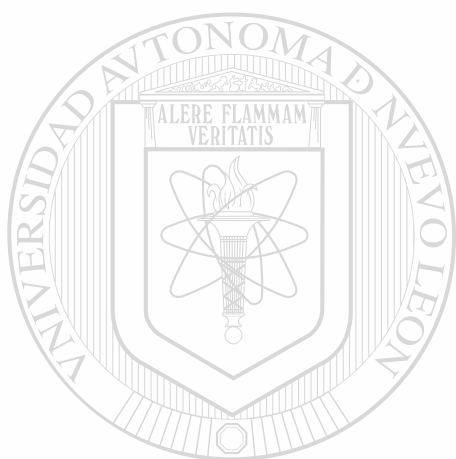
a) Son realmente pocos los proyectos de inversión, fuera de los grupos ya establecidos, es decir, las nuevas inversiones están enfocadas a la ampliación, la reconversión y la tecnificación de plantas ya instaladas, inclusive a la apertura de sucursales o subsidiarias, vía la explotación de las ventajas comparativas y competitivas.

Los pocos proyectos planeados para finales del siglo tienen algunas características semejantes que se observa en el cuadro; * son casi todas de inversiones estadounidenses, * la mayoría se enfoca a los procesos de reciclaje, * su capacidad instalada inicial es siempre superior a las 200 T.M..

En conclusión, los proyectos de inversión se centran en los grupos muy grandes y establecidos de años atrás.

b) Los procesos de desregulación y globalización son puntos focales en las expectativas de las industrias, inclinando la toma de decisiones básicamente en los desarrollos de los Tratados Comerciales.

Este fenómeno será analizado ampliamente en posteriores capítulos, en donde, no sólo se tratarán los proyectos de inversión, sino las perspectivas futuras de las regiones.

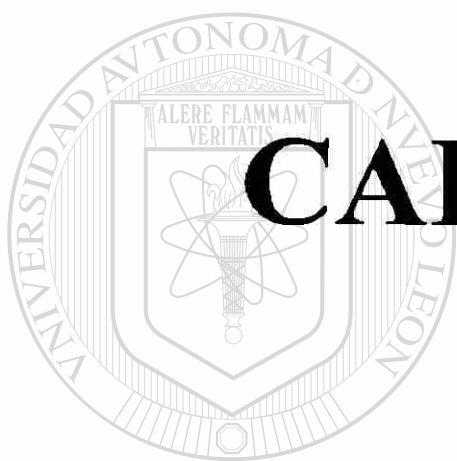


UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



CAPITULO II

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO I

1.1.- Aspectos generales de la Industria del papel diario.

La industria del papel en general, es una industria de gran importancia mundial, sin embargo, mas aún, la producción del papel diario, es esencial y vital en el desarrollo de nuestras naciones y nuestro mundo.

La industria del papel diario, entendida esta principal y básicamente, como la producción de papel periódico, ha tenido una gran evolución a la par del desarrollo del mundo y sus habitantes. La lectura diaria y el conocimiento de los acontecimientos locales, regionales y mundiales, forman parte de nuestra vida cotidiana, por lo que el papel diario lo forma también.

En el desarrollo de estos acontecimientos, destacan los Estados Unidos de Norteamérica, siendo este uno de los principales consumidores y productores de este tipo de papel a nivel mundial, participando con ello, de manera importante en el proceso de transformación continua de nuestro planeta.

En el contexto de papel Diario en México, el mercado Norteamericano es el que más ha impactado. No obstante de que países como Brasil y Chile son productores de papel, las distancias y por supuesto los costos de los mismos, los excluyen del mercado de papel diario; sin embargo, para el caso de otros papeles como el caso del papel Bond, Brasil es competitivo debido a la utilización de celulosa de eucalipto como materia prima y sus bajos costos.

La producción¹ de papel Diario en Canadá y en Estados Unidos, es de las de mayor volumen en el mundo. Nuestro mercado natural depende en mucho de estos productores, no sólo en el papel diario ya terminado, sino inclusive en las materias primas como lo son la Celulosa y las Pastas Mecánicas y Termomecánicas; y aunque algunos otros mercados como el Sudamericano, El Finlandés y el Europeo, son alternativas, los costos de transportación elevan el costo final de del papel y de los insumos, por lo que es poco rentable importarle a estas regiones del mundo.

Es por todo el contexto anterior, que en este primer capítulo, se tratan aspectos de gran importancia, como son los antecedentes históricos del papel diario y la participación y peso específico del mercado Norteamericano, incluido México, en la industria de papel

¹ En el campo de la producción de papel diario, a las fábricas donde se produce dicho papel, se les conoce como molinos.

diario, permitiéndonos tener un panorama general de los acontecimientos pasados y presentes, que conforman nuestra realidad actual y nos dan pautas a seguir en el futuro.

1.1.1- Antecedentes históricos del Papel

El elemento indispensable de todo libro, periódico, revista o escrito, es el papel. Su nombre deriva, a través del Griego y el Latín, de la palabra POPYRUS (PAPIRO) con el cual se designó el primer material para escribir hecho por el hombre. Este, por medio de un proceso que llevó más de cuatro mil años, había logrado desarrollar un sistema de comunicación escrita que aseguró la perdurabilidad de sus pensamientos, su visión y testimonio del mundo que le rodea.

El papiro, se obtenía separando una capa o lámina del tallo de la planta Lacustre del Papiro, de la familia de los juncos: los operarios sacaban unas tiras muy delgadas, las que luego humedecían con una especie de almidón. Después las colocaban unas sobre otras, en forma de cruces sobre unos tableros; los prensaban y los dejaban secar al sol. En este proceso lograban obtener tiras o rollos hasta de 10 metros. En la época Bizantina (que empezó 300 años después de Cristo) dichos rollos llegaron a alcanzar los 100 metros.

Tanto el Papiro como el pergamino resultaban demasiado caros y, por ello, se utilizaban varias veces, cuando el antiguo texto escrito en ellos había perdido valor o interés. Para ello se raspaba la escritura anterior y se volvía a escribir en el sitio que había ocupado.

Aunque no hay nada rigurosamente cierto acerca de los orígenes del papel, se acepta que por el siglo II antes de Cristo, los chinos iniciaron su fabricación obteniéndola de materias fibrosas. Los chinos guardaron durante mucho tiempo el secreto de la fabricación del papel. En ese lapso, el mundo europeo había hecho una serie de intentos por publicar libros en grandes cantidades, con métodos primitivos de impresión hasta que Juan Gutenberg descubrió la imprenta.

El problema para obtener el material que sustituyera al ya costoso pergamino (que era de piel), se resolvió cuando unos prisioneros chinos, que se encontraban en el poder de los Arabes, dijeron conocer la técnica para hacer papel. Precisamente a mediados del siglo VIII el resto del mundo tuvo la posibilidad de obtenerlo, ya que en el año 751, los expertos papeleros chinos prisioneros en Samarkanda, transmitieron la técnica a sus nuevos amos.

En el año 793 el papel se empezó a elaborar en la Ciudad de Bagdad, en la época de Hurúm Al-Raschid, el de "Las Mil y Una Noches", difundiendo los árabes la nueva industria en todos sus dominios.

El arte y técnica de hacer papel se esparció gradualmente cubriendo la extensa área de influencia musulmana. Primeramente los árabes establecieron sus molinos papeleros en

Egipto, hacia el año 900, y de aquí se extendió por el norte de Africa (Marruecos, Fez, etc.), saltando rápidamente a Europa (Jávita, Toledo, Cádiz, Córdoba y Sicilia).

Para el siglo XIV el papel se había instalado en toda Europa como materia prima fundamental de la escritura, desplazando al pergamino. Sin embargo, hasta el siglo XV, con la intervención de los tipos de imprentas, el papel alcanzó verdadera importancia al integrar su función con el arte tipográfico. Inclusive la gran importancia y relevancia del papel, se hizo notoria, cumpliendo un rol muy importante en el descubrimiento y colonización de América, así como en los diferentes acontecimientos que se desencadenaron posteriores a dicho evento.

Cuando el descubrimiento y utilización masiva del papel en Europa estaba muy establecida, en América no se conocía, sin imaginar que ahora América tiene la mayor producción y el mayor consumo del mundo contemporáneo.

La primera máquina de fabricación masiva de papel en América, fue instalada en Estados Unidos por Hugo Burgess en 1854 en el que la pulpa de madera para hacer papel se preparaba con el procedimiento denominado "A LA SOSA".

1.1.2.- Historia del papel diario en América del Norte (Estados Unidos y Canadá).

Hasta 1690 no existía ningún diario, la única circulación existente era de diarios Europeos impresos en las Colonias Americanas. Para ese mismo año, un boletín de tres páginas llamado "*Publick Occurrences, Both Foreing and Domesticks*, fue publicado en Boston, sin embargo esta emisión fue suprimida por el gobierno después de su primera emisión.

La primeras publicaciones exitosas en América del Norte, fueron las realizadas por el *Boston News-Letter*, establecido en 1704 por John Campell. Tales publicaciones, eran censuradas por el gobernador de la Colonia de Massachusetts; este incipiente diario contenía noticias financieras, internacionales y también algunos remembranzas sobre natalicios, fechas fúnebres y eventos sociales. En 1721 James Franklin fundó el *New England Courant* en Boston, el staff de este "periódico" incluía a su joven hermano Benjamin Franklin, el cual en 1723 fue a Filadelfia, donde posteriormente inició con la publicación de la *Gaceta Pennsylvania* y la revista *General*. Aunque estas dos publicaciones al poco tiempo dejaron de circular, estas acciones marcaron el inicio de lo que hoy son los grandes periódicos y publicaciones, análisis que es de gran interés para el tratamiento sobre producción, consumo y utilización de papel diario, tema sobre el que versa esta Tesis.

Posterior a esto, en 1725, aparece el primer diario "The New York City", el cual fue seguido rápidamente por un sinnúmero de diarios, entre los que destaca el "*New York Weekly*

Journal”, editado por el Americo-Alemán John Peter Zenger. La relevancia de estos periódicos, es que son los primeros en que empiezan a criticar severamente al gobierno Inglés por su mala administración en las colonias Americanas; debido a esto, Peter Zenger fue arrestado y llevado a la cárcel, quedando libre al poco tiempo, registrando así, el precedente de la libre expresión de prensa.

Ya para el año de 1750 eran 12 diarios en circulación en las Colonias Americanas, con un total de publicaciones aproximadas de 1 millón de ejemplares. Cinco años después, el volumen se incrementó hasta 2.5 millones, con la existencia total de 48 diarios en circulación.

El primer diario con el que contó Estados Unidos, fue el *Pensilvania Evening Post and Daily Advertiser*, el cual inicio sus publicaciones en 1783 en Filadelfia. Para 1800, 20 diarios estaban en operación, y el número continuó creciendo en las siguientes 3 décadas del siglo XIX. Hasta 1830, las publicaciones de los diarios eran casi todas ellas referidas a negocios, finanzas y política, teniendo acceso a éstos, sólo ciertas clases sociales. Benjamin Henry Day logró cambiar todo esto, y en 1833, gracias a la publicación del *New York Sun*, creando el denominado Penny Press, en donde se incluían ya no sólo noticias de élite, sino noticias sobre crímenes, violencia, historietas y temas diversos de entretenimiento. Este nuevo y moderno concepto de diario, llegó a las grandes masas, creciendo grandemente el número de lectores (además de su bajo costo de 1 centavo).

El nuevo periódico *New York Sun*, rápidamente fue reemplazado por el *New York Herald*, por el *New York Tribune* y por *New York Times*; los penny press fueron desplazados a pequeñas ciudades, carentes de grandes diarios. Con la existencia de estos grandes y perfectamente establecidos diarios, la producción y consumo de éstos empezó a aumentar considerablemente, rebasando prontamente la cifra de los 10 millones. La tecnología empleada hizo posible tal desarrollo, al igual que la reducción de costos gracias a la obtención de un papel poco costoso, extraído de la pulpa de madera y las nuevas y sofisticadas máquinas (imprentas) que más temprano que tarde, sustituyeron a las viejas y rudimentarias maquinarias.

Para mediados de los 1800's, el estallido de la Guerra Civil, cambió por completo el panorama de los diarios Norteamericanos. El uso del telegrama, fue fundamental; ahora las noticias podían ser transmitidas rápidamente (al menos 150 reporteros cubrían la guerra mandando reportes noticiosos a los distintos despachos vía telegrama).

En 1848, otro gran acontecimiento se suscitó, 7 de los grandes diarios de New York se unieron con el afán de reducir costos y lograr una mayor cobertura. Esta informal asociación, pronto desembocó en la Associated Press (AP). Terminada la Guerra Civil, la AP se expandió rápidamente cobrando gran fuerza; ésta inició a requerir a los editores, un tamaño estándar en los formatos, veracidad en la redacción de noticias y responsabilidad en sus publicaciones.

Ya para finales del siglo XIX, se dio un gran desarrollo, ahora ya no sólo periodístico, sino de diferentes tipos de revistas, boletines, semanarios, mensuarios, comics, etc. De esta manera, de cara al siglo XX, se podían encontrar un sinnúmero de publicaciones de toda índole y para todo tipo de gente. Igualmente, los procesos de producción y la utilización de materias primas, en tales procesos, eran cada vez más sofisticados y vanguardistas.

Para 1900, el número de diarios en los Estados Unidos era ya de 2,326. Las grandes ciudades contaban con varias publicaciones, y las pequeñas ciudades, tenían por lo menos 2 de éstas. Sin embargo, conforme avanzó la década de los noventa, el número de diarios en circulación fue decreciendo, esto debido a la gran competencia de otros medios de comunicación, tales como el radio, la televisión, el cine e inclusive (esto ya más reciente) los equipos de cómputo. La situación anterior, provocó que sólo las grandes casas editoriales pudieran subsistir, mientras las otras tendieron a desaparecer o a unirse a los diarios de mayor fuerza.

Hoy día, los diarios y publicaciones en general, son realmente sorprendentes, estos presentan excelentes ilustraciones y dibujos, con alta calidad de impresión, muchos de ellos con formatos a color y con papeles de gran calidad. Inclusive, se observa ya, una prensa internacional, donde diarios de diferentes países y en diferentes idiomas, circulan y compiten con los grandes diarios Norteamericanos.

Finalmente, en cuanto a los procesos productivos, durante las dos últimas décadas del desarrollo de los diarios y publicaciones en general, la ciencia y la tecnología en favor de éstos ha crecido enormemente y mucho más que en toda la historia del periodismo Americano. Las máquinas casi a nivel manual que no hace mucho se tenían, han sido sustituidas por procesos electrónicos y computarizados, la obtención de materia prima e insumos básicos ha buscado nuevas formas y productos, buscando mejora en calidad y disminución de costos, además de las nuevas tendencias de mejora continua de procesos y de cultura del servicio. La implicación actual de la contaminación ambiental y el devastamiento de la tierra, ha llevado a los procesos de reciclaje y al uso de "tecnología limpia".

En conclusión, esto es a grandes rasgos algo de la historia del desarrollo y evolución de los diarios en América del Norte, principalmente México y Estados Unidos, situación que en el desarrollo de la presente Tesis, resultará de importancia para entender de forma más clara la consolidación de los procesos de producción y consumo de la Industria de Papel Diario en el Mercado Norteamericano y su posición frente al Mercado Mundial.

1.1.3.- Historia del Papel Diario en México

En México, antes de 1855 aunque se tenía algo de producción nacional, ésta era de mala calidad, predominando la importación de papel de Europa, afectando gravemente la actividad Editorial por el alto precio y la escasez. Para 1870, habían siete grandes fabricas de papel: la de Guadalajara, la de Tapalpa, la de Orizaba y en el Valle de México, la de Santa Teresa, Loreto Peña Pobre y la de Belén, además de otras de menos importancia.

En 1894, se constituyó la compañía de las fábricas San Rafael y Anexas, S.A., que aunque no fue la primera compañía papelerera que se instaló en México, si fue la más solvente y para 1900 San Rafael contaba con ocho máquinas para hacer papel: tres de ellas podían producir 150 toneladas de papel periódico al día, es decir, más del doble de todo el papel periódico consumido entonces en la República. Las otras cinco producían papel para libros, revistas, envolturas, etc.

En el primer cuarto de siglo, apoyada por una fuerte protección arancelaria, la industria papelerera amplió su planta productiva incorporando equipo moderno y diversificando sus productos. Sin embargo, aparentemente, la industria editorial y de artes gráficas no tenía el mismo desarrollo.

Las diferencias entre productores de papel y editores desembocaban en verdaderas confrontaciones. La procesadora San Rafael y Anexas, era sin duda la fábrica más importante del país y por tanto, estaba en el centro de los reclamos.

Sin embargo, a pesar de haber fábricas bien montadas, la importación de papel en ese periodo fue cuantiosa; un poco más de dos millones de pesos en 1930 y cerca de 10 millones de 1924. La explicación de este hecho es que la etapa cruenta de la Revolución provocó la disminución de la materia prima y la poca que había era de alto costo, esta situación provocaba una baja calidad en los productos papeleros y la insatisfacción de los consumidores.

La Primera Guerra Mundial, fue otro de los acontecimientos que incidió sobre la situación general del país. En principio, el gobierno estadounidense suprimió la exportación de papel, a su vez, el gobierno mexicano intentó aliviar la situación estimulando a la fábrica San Rafael y Anexas para que rebajara el precio del papel asignándole un derecho arancelario en especie del 30% sobre el papel que se importaba.

En 1932 entran en fuerte conflicto el periódico El Universal y la empresa San Rafael y Anexas, acusando el primero a la segunda, de monopolizadora y de apoyarse en la protección arancelaria para encarecer artificial y arbitrariamente sus productos, además de que no había mejora alguna en los procesos de producción.

La situación conflictiva creada por el manejo especulativo de la industria, parecía no ofrecer alternativa. Para 1935, el monopolio papelerero mantenía una influencia negativa sobre la industria editorial de México.

Después de estudiar la mejor forma de resolver el problema, el Ejecutivo Federal, desechó la alternativa de promover simples modificaciones arancelarias o bien ofrecer concesiones a los editores. Resolvió que su intervención sería más eficaz mediante la creación de una empresa sin propósitos lucrativos, en la que estuvieran representados tanto el gobierno como los propios editores de periódicos, libros y revistas, con la responsabilidad compartida de “fomentar mediante el abaratamiento del papel, los diversos aspectos de la obra cultural que con la imprenta cabe realizar”.

Es así, como nació Productora e Importadora de Papel, por el Acuerdo Presidencial del General Lázaro Cárdenas, el 21 de agosto de 1935.

Es conveniente reproducir algunos Considerandos del Acuerdo Presidencial.

- El Ejecutivo considera que cuando las tarifas arancelarias tienen por objeto coadyuvar al establecimiento de tales industrias, no sólo está justificada la política de protección, sino que debe tenérsela como principio salvador ineludible cumplimiento.
- En casos semejantes el papel del Estado consiste en no permitir que las industrias establecidas o sostenidas mediante la ayuda del arancel, abusen de su condición y sobrecarguen más allá de su justo límite, el precio que los consumidores se ven obligados a pagar.
- El manejo adecuado del arancel, con un criterio social superior a los intereses comerciales de los particulares, es en tales casos, el camino de mayor acierto.

La opción elegida en 1935, como se ha referido, consistió en crear una institución desprovista de espíritu de lucro y de carácter mixto, esto es, con participación del Estado y de los editores de la República. El objetivo señalado, fue adquirir, importar, enajenar y distribuir el papel propio para impresión de periódicos, libros y revistas, así como el de crear la infraestructura adecuada para producirlo en el país y ofrecerlo a precios atractivos para el editor.

Los objetivos para los que fue concebida PIPSA, entrañaban una gran responsabilidad social que exigiría un vasto esfuerzo y compromiso que permitiera llegar al fin establecido y cumplir cabalmente sus metas.

Dos fueron los objetivos primordiales de su creación:

- ⇒ Garantizar el abasto del papel para la industria editora de periódicos, libros y revistas, proporcionándoselos en las mejores condiciones de calidad y precio.
- ⇒ Desarrollar la producción nacional de papel prensa.

Los empresarios de la industria papelerera nacional, poco a poco deslindaron sus campos de interés: la fabricación de papel periódico no era un negocio redituable, y requería un cambio radical, que implicaba cuantiosas inversiones. De tal manera, la producción del papel prensa, incluyendo el destinado a la educación básica y a la cultura popular, fue gradualmente asumida por el Gobierno de la República y en forma particular por PIPSA, respaldada en su Consejo de Administración.

Así, el 8 de septiembre de 1954 se constituyó la empresa “Fabrica de Papel Tuxtepec, S.A.”, y a partir de 1964, el Gobierno Federal adscribe el 100% de la totalidad de sus acciones.

Como una respuesta a la seria y prolongada escasez mundial de papel prensa en los años de 1973 y 1974, dio origen al cierre de periódicos en todo el orbe, nace PRONAPADE (Productora Nacional de Papel Destinado S.A. de C.V.), el año de 1976, cuyo proceso de producción fue innovador, apoyándose en la obtención del 100% de su celulosa en el destintado.

Posteriormente, a fin de incrementar la producción doméstica de papel periódico y con ello lograr la autosuficiencia nacional, en 1974 se estableció Mexicana de Papel Periódico, S.A. (MEXPAPE), con fondos de Nacional Financiera, S.N.C. y el Gobierno Federal.

El 8 de junio de 1988, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece el Subsector Papel Prensa y Derivados Celulósicos a cargo del Director General de PIPSA. El acuerdo agrupa y coordina el funcionamiento de las tres plantas arriba citadas.

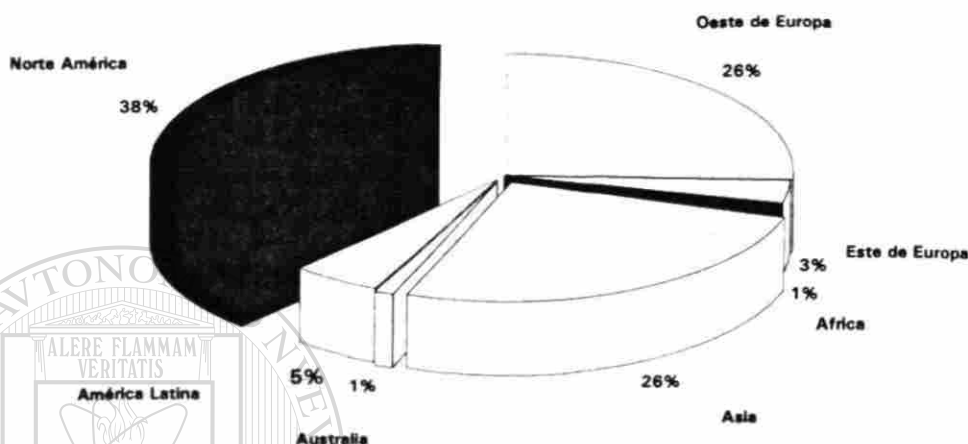
1.2.- Mercado Mundial del Papel.

La industria del papel en general es muy antigua y se ha significado por su gran importancia en la vida económica y social mundial.

Para el año de 1993, la producción mundial de todos los papeles fue de 251.6 millones de toneladas; visto por regiones, América del Norte que comprende Canadá y Estados Unidos produjeron 94.1 millones de tons., seguido por el total de Europa que produjo 74.8 millones de tons. y Asia que produjo 65.8 millones de tons. Gráficamente se expresaría así:

Gráfica 1

Producción Mundial de Papel 1994 (Todos los tipos de papeles)



Fuente: Annual Review. P & B.

De la producción de 1993 que fue de 251.6 millones de toneladas, los diferentes tipos de papel participaron de la siguiente manera: Papel diario 32.7 millones de tons.; papeles para impresión y editores 76.0 millones de tons.; papeles para empaque 94.3 millones de toneladas; otros papeles 23.7 millones de tons, y otros cartones, 24.9 millones de tons.

La producción de papel diario participa con el 13% de la producción mundial y Canadá/Estados Unidos, participan estos dos países sólo con el 6%.

En la producción mundial de papel, Estados Unidos ocupa el 1º lugar; en 2º lugar Japón, en 3º sitio China, en 4º Canadá, en 11º Brasil, en 15º España y en el 18º México.

En la producción mundial de Celulosa, Estados Unidos ocupa el 1er lugar con 57.1 millones de tons., Canadá en 2º con 22.8 millones de tons.; China el 3er lugar con 15.3 millones de tons.; Japón el 4º lugar con 10.6 millones de tons.; 7º lugar Brasil con 5.5 millones de tons., 13º lugar Chile con 1.8 millones de tons.; Argentina en el 22º con 600 mil tons.; México el 27º lugar con 343 mil tons.

En consumo de papel, Estados Unidos ocupó el 1er lugar con 81.9 millones de tons.; el 2º lugar con 28.1 millones de tons.; Brasil en 12º lugar con 4.2 millones de tons. y México por debajo con 3.4 millones de tons.

El consumo per cápita de papel en Estados Unidos ocupa el 1er lugar con 317.3 gs., 2º Finlandia con 262.0 Kgs.; 3er lugar 235.4 y ningún país de América Latina está entre los 30 primeros lugares. El consumo per cápita de México fue sólo de 38.9 Kgs.

1.2.2.- Mercado Mundial de Papel Diario

En términos concretos el sumario mundial para los años 1989-92 es como sigue:

Cuadro 1
Principales variables en la producción mundial de Papel Diario

	1988	1989	1990	1991	1992
Capacidad	33601	34496	35871	36736	37096
Oferta	31563	32102	32977	32519	32169
Importaciones	14323	14330	14444	14150	14824
Exportaciones	14328	14241	14339	13909	14929
Demanda	31229	31560	32787	32070	32191

Fuente: NEWSPRINT DATA Canadian Pulp and Paper Association.
Cifras expresadas en miles de toneladas métricas.

1.2.2.1.- Oferta Mundial. "Análisis por Regiones".

El periodo de análisis 1975-1993, de la Oferta Mundial de papel diario, nos muestra cómo para el año de 1975 la producción mundial se situaba en 20,321,000 toneladas métricas (TM), llegando a ser de 32,641,000 de T.M para 1993, lo que representa un incremento de 16,320,000. T.M., es decir, un alza del 3.44% para dicho período.

Dicha alza, se debió principalmente a que en los años 84, 87 y 88. se registraron incrementos del 8.13%, 4.23% y 5.20 respectivamente, y en relación a sus correspondientes años anteriores. Para 1984 la producción se ubicaba en 27,383,000 T.M., para 1987 en 30,048,000 T.M. y finalmente en 1988 se situó en 31,609.

En este proceso productivo de papel diario, las regiones con mayor participación y dinamismo para el periodo 75-93 son: la Norteamericana, con el 50%, países Nórdicos con el 14%, Unión Europea con el 8% y Asia con el 14%, aproximadamente. (ver cuadro 2).

Cuadro 2
Oferta Mundial de Papel Diario
Miles de toneladas

año/región	1976	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Norteamérica	10315	12863	13702	12671	13102	13942	13814	14310	14930	15267	15163	15065	15061	15178	15548
Países Nórdicos	2651	3486	3856	3299	3355	3875	3982	3944	4072	4159	4452	4694	4324	4315	4710
Unión Europea	1587	1776	1549	1477	1538	1846	1979	2153	2329	2712	2772	3164	3176	3273	3465
Resto de Europa	368	467	501	497	538	582	618	620	650	633	647	749	729	744	752
L. América	283	505	519	460	576	716	856	923	986	1028	1030	1029	1026	931	805
África	216	242	321	387	266	321	353	388	341	436	441	420	405	397	397
Asia	2734	3520	3461	3435	3507	3474	3641	3842	3966	4440	4651	5052	5133	5030	4956
Oceanía	421	552	564	589	521	610	528	538	575	650	631	670	702	738	734
Antigua Rusia	1746	1769	1808	1774	1920	2017	2089	2111	2199	2284	2315	2102	1881	1257	1275
Total Mundial	20321	25180	26281	24589	25323	27383	27860	28829	30048	31609	32102	32945	32437	31863	32641

Fuente: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

Por otro lado, en 3 años del período 75-93, se presentaron importantes y notorias bajas en los volúmenes de producción mundial, siendo 1982 el año más difícil del período, al descender la producción en 1,692,000 T.M., lo que representó una caída del 6.44%. Los otros dos años de recesión en la producción se anotaron en los años 91 y 92, con caídas respectivas del 1.54% y 1.77%.

La caída de 1982, pudiera atribuirse a la repentina disminución en los volúmenes de producción de 3 de las principales regiones productoras de papel diario en el mundo. Norteamérica, Los países Nórdicos y la Unión Europea, presentaron caídas en sus niveles de oferta; disminuciones del 7.52%, 14.45% y 4.65%, respectivamente, empujaron a la caída mundial más drástica en casi 20 años.

Para 1991 y 1992, las reducciones mundiales del 1.54 y 1.77, obedecieron sin duda alguna a los fenómenos político-económicos ocurridos en la entonces Rusia, produciéndose caídas del 10.51% y del 33.17% respectivamente (ver cuadro 3).

Cuadro 3
Oferta Mundial de Papel Diario
Tasas de Crecimiento

año/región	75-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	TMCA*
Norteamérica	24.70	6.52	-7.52	3.40	6.41	-0.92	3.59	4.33	2.26	0.68	-0.65	-0.03	0.78	2.44	2.97
Países Nórdicos	31.50	10.61	-14.45	1.70	15.50	2.76	-0.95	3.25	2.14	7.04	5.44	-7.88	-0.21	9.15	4.19
Unión Europea	11.91	-12.78	-4.65	4.13	20.03	7.20	8.79	8.17	16.44	2.21	14.14	0.38	3.05	5.87	5.74
Resto de Europa	26.90	7.28	-0.80	8.25	8.18	6.19	0.32	-4.84	-2.62	2.21	15.77	-2.67	2.06	1.08	5.24
L. América	78.45	2.77	-11.37	25.22	24.31	19.55	7.83	6.83	4.26	0.19	-0.10	-0.29	-9.26	-13.53	7.75
África	12.04	32.64	20.56	-31.27	20.68	9.97	9.92	-12.11	27.86	1.15	-4.76	-3.57	-1.98	0.00	4.44
Asia	28.75	-1.68	-0.75	2.10	-0.94	4.81	5.52	3.23	11.95	4.75	8.62	1.60	-2.01	-1.49	4.34
Oceanía	31.12	2.17	4.43	-11.54	17.08	-13.44	1.89	6.88	13.04	-2.92	6.18	4.78	5.13	-0.54	4.05
Antigua Rusia	1.32	2.20	-1.88	8.23	5.05	3.57	1.05	4.17	3.87	1.36	-9.20	-10.51	-33.17	1.43	-2.22
Total Mundial	23.91	4.37	-6.44	2.99	8.13	1.74	3.48	4.23	5.20	1.56	2.63	-1.54	-1.77	2.44	3.44

Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

TMCA*: Tasa Média de Crecimiento Anual para el período 1975-1993.

En cuanto las participaciones relativas, para todo el periodo de análisis, la región norteamericana siempre estuvo a la vanguardia, representando y fluctuando casi siempre alrededor del 50% de todo la Oferta Mundial, seguido por los países Nórdicos y Asiáticos, con aproximadamente el 13.50% y el 13.00% respectivamente. (ver cuadro 4).

La mayor participación observada en el periodo se registró en el año de 1981, cuando la región norteamericana representó el 52.14%, con una producción de 13,702,000 T.M., respecto a 26,281,000 T.M. de producción Mundial.

Otra tendencia importante a destacar, es la caída en la participación mundial que ha venido sufriendo la región norteamericana, que de tener participaciones hasta del 52.14% para 1981 como ya se vio, ha ido disminuyendo hasta llegar a representar sólo el 47.63% en 1993, llegando incluso hasta 45.73% para 1990. Tendencia negativa que ha sido aprovechada por las regiones de la Unión Europea, Asia y los países Nórdicos, que a lo largo del citado periodo han venido incrementando sus participaciones relativas en el contexto mundial.

En el caso de la Unión Europea, ésta ha pasado del 7.81% en 1975, al 8.58% en 1988, para llegar al 10.62% en 1993. Asia, de sólo participar con el 13.45% en 1975 a incrementado su participación hasta el 15.18% para 1993, e incluso con niveles de hasta el 15.82% en el año de 1991. Los países Nórdicos que han ido manteniendo su participación relativa del 13.05% en 1975 al 14.43% para 1993.

Finalmente, una de las tendencias más drásticas y generalizadas que se puede observar, es el caso de Antigua Rusia, que de ser uno de los principales oferentes mundiales de papel diario con una participación hasta del 8.59% en 1975, ha caído abruptamente, hasta llegar a representar tan sólo en 3.9% en 1993. (ver cuadro 4).

Cuadro 4
Oferta Mundial de Papel Diario
Estructura Porcentual

año/región	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Norte América	50.76	51.08	52.14	51.53	51.74	50.91	49.58	49.64	49.69	48.30	47.23	45.73	46.43	47.64	47.63
Países Nórdicos	13.05	13.84	14.67	13.42	13.25	14.15	14.29	13.68	13.55	13.16	13.87	14.25	13.33	13.54	14.43
Unión Europea	7.81	7.05	5.89	6.01	6.07	6.74	7.10	7.47	7.75	8.58	8.63	9.60	9.79	10.27	10.62
Resto de Europa	1.81	1.85	1.91	2.02	2.12	2.13	2.22	2.15	2.16	2.00	2.02	2.27	2.25	2.33	2.30
L. América	1.39	2.01	1.97	1.87	2.27	2.61	3.07	3.20	3.28	3.25	3.21	3.12	3.16	2.92	2.47
África	1.06	0.96	1.22	1.57	1.05	1.17	1.27	1.35	1.13	1.38	1.37	1.27	1.25	1.25	1.22
Asia	13.45	13.99	13.17	13.97	13.85	12.69	13.07	13.33	13.20	14.05	14.49	15.33	15.82	15.79	15.18
Oceanía	2.07	2.19	2.15	2.40	2.06	2.23	1.90	1.87	1.91	2.06	1.97	2.03	2.16	2.32	2.25
Antigua Rusia	8.59	7.03	6.88	7.21	7.58	7.37	7.50	7.32	7.32	7.23	7.21	6.38	5.80	3.95	3.91
Total Mundial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

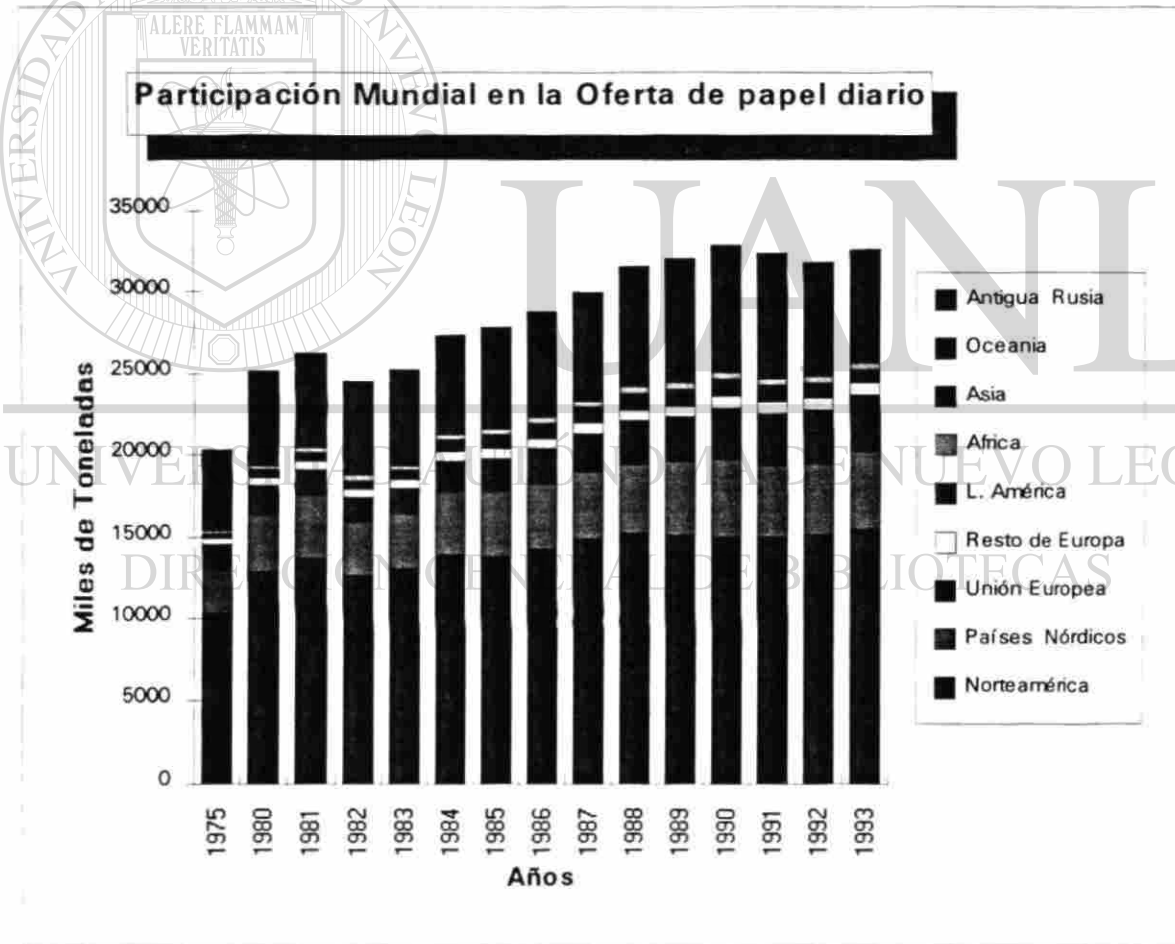
Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

La construcción y observación de cuadros como los anteriores (2, 3 y 4), reflejan claramente el dominio que los países del Norte de América, principalmente Estados Unidos y Canadá, tienen sobre el mercado mundial de papel diario. El peso específico de esta región en la oferta mundial, es casi del 47%, situación que permite caracterizar los procesos mundiales de oferta de papel diario vía el análisis regional del mercado Norteamericano.

Análisis por Regiones:

Una vez analizada la oferta mundial de papel diario en su contexto general, ahora se puntualizarán algunos fenómenos y tendencias regionales de los procesos ofertivos de papel diario. Para ello, se abordará el período comprendido entre 1975 y 1993, haciendo énfasis en cuestiones fundamentales, como es el caso de las participaciones relativas, las tasas de crecimiento y los volúmenes de producción.

Gráfica 2



Fuente: Elaboración propia con base en: Pulp and Paper Association, Newsprint Data, 1994.

Norteamérica:

Esta región del mundo, como ya se planteó anteriormente, es la de mayor importancia en la producción y oferta de papel diario. Estados Unidos y Canadá, representan cerca del 50% de la Oferta Mundial, y aunque sus tasas de crecimiento han ido disminuyendo a partir de 1987, su participación y peso relativo en el mercado es irrefutable.

Para 1975 la región norteamericana producía 10,315,000 T.M., dando un gran salto para 1985 al llegar a una producción total de 13,815,000 T.M., alcanzando su máximo nivel de oferta en 1993 con 15,548,000 T.M.

La principal caída de la producción en esta región, se produjo en el año de 1982 cuando la producción se redujo en un 7.52%. Para 1991, otra importante caída de casi 1% se presentó, obedeciendo principalmente a la múltiple clausura de máquinas en Canadá.

La tendencia de la región norteamericana se da en dos direcciones; por un lado, sus niveles de producción se han ido elevando año con año, sin embargo, por otro lado, su participación en el mercado mundial, aunque sigue siendo muy alta, está tendiendo a disminuir.

Países Nórdicos:

Esta región, disputa el segundo lugar en importancia con la región Asiática. Los países Nórdicos han incrementado, tanto su volumen de producción como su participación relativa en el mercado mundial de oferta de papel diario.

En el año de 1980 la producción se ubicó en la 3,486,000 T.M., lo que representó el 13.84% de la producción mundial y un incremento del 10.61% respecto a 1975. Diez años después, en 1990, la producción Nórdica había llegado a los 4,694,000 T.M., y representaba un 14.25% de la producción mundial, además de haberse incrementado en 5.44% respecto al año anterior.

Actualmente, la región de los países Nórdicos, representa cerca del 15% de la producción y oferta mundial, sólo por debajo del casi 50% de Norteamérica y muy a la par con Asia. Esta región produjo para 1993, 4,710,000 T.M. de papel diario, y mantuvo una Tasa Media anual de crecimiento de 4.19% para el periodo 75-93.

Unión Europea:

Esta región del Mundo, es una de las que mayormente ha crecido en su participación mundial, siendo para 1993 de 10.62%, incremento considerable si tomamos de referencia 1881, cuando su participación relativa era tan sólo del 5.89%.

Su volumen actual de producción se sitúa en 3,564,000 T.M., con una tasa de crecimiento anual para el periodo 75-93 de 5.74%, después de que para 1980 y 1981, registró tasas de crecimiento negativas del -12.78 y -4.65% respectivamente, con volúmenes de producción y oferta de 1,776,000 y 1,549,000 T.M.

El Análisis, para el caso del resto de Europa, no es altamente trascendental, ya que de 1985 donde producía 618,000 T.M., con una participación mundial del 2.22%, al año de 1993, donde produce 752,000 T.M. y participa con el 2.30% en el mercado mundial de oferta de papel diario, no ha implicado grandes variaciones, ni en producción, ni en participación relativa.

Latinoamérica:

Esta región es la de menor importancia en la Oferta mundial de papel diario, tanto en volumen como en niveles de participación relativa, sólo ubicándose por encima de África cuya producción y participación es casi nula.

Latinoamérica, cuya producción para el año de 1975 era de 283,000 T.M., presentó un importante repunte en la década de los ochenta, teniendo su punto álgido en 1989 con una producción de 1,030,000 T.M. y participando mundialmente con el 3.21%. Sin embargo, en lo que va de la década de los 90's dicha producción y participación se ha visto disminuida, ubicándose la producción y la participación relativa en 805,000 T.M. y 2.47% respectivamente, esto para el año del 93.

Asia:

Es una región de gran importancia que ocupa entre el segundo y tercer lugar a nivel mundial. Su participación relativa para el año de 1993 fue del 15.18%, aumentando casi en 2%, respecto a 1975, donde dicha participación era del 13.45%.

La oferta de esta región ha ido creciendo, siendo esta de: 2,734,000 T.M., 3,641,000 T.M., 5,052,000 T.M. y 4,955,000 T.M., para los años 75, 85, 90 y 93 respectivamente. La tasa media de crecimiento anual para el periodo 75-93 fue de 4.35%, siendo su mayor alza en el año de 1986, donde se incrementó en 11.95% respecto a 1985.

La principal problemática de esta región, se observa en el análisis de los últimos años, donde en 1991 y 1992 ha sufrido importantes reducciones, siendo éstas del 2.01% y del 1.49%, respectivamente.

Para 1993, se dio uno de los aumentos más significativos en la producción de papel diario, en todo lo que va de la década, acontecimiento, principalmente, debido al 26% de incremento registrado en Corea.

Africa:

Es la región de menor peso en el contexto mundial de oferta de papel diario. Su participación relativa y se volumen de producción, así como sus tasas anuales de crecimiento, son y han sido insignificantes, no siendo su participación relativa nunca mayor al 2%.

Sus volúmenes de producción, se han ubicado entre 242,000 T.M. en 1980, hasta 353,000 T.M. en 1985, para llegar a ubicarse en 397,000 T.M. en 1993.

Oceanía:

Es la región, que por el lado de la oferta, mayores fluctuaciones ha presentado en el período. Su tasa media anual de crecimiento para dicho período, se ubicó en 4.05%, con un volumen de producción para 1993, de 734,000 T.M., lo que se conformó como un crecimiento de casi el 9.15% respecto al año anterior.

Su participación relativa en la producción mundial fue de 2.07%, 1.90% y 2.25%, para los años 75, 80 y 93 respectivamente, fluctuaciones que corroboran la afirmación sobre la inestabilidad de la región.

Uno de los problemas básicos de esta región, es su lejanía con los principales mercados y centros de consumo de papel diario, lo que implica mayores gastos de transporte y almacenamiento, por lo que sus incrementos en la oferta dependen en gran medida de las fluctuaciones de otros mercados.

Antigua Rusia:

El caso específico de esta región, es muy interesante. Los volúmenes de producción y las participaciones relativas de esta, durante mucho tiempo fue de gran relevancia y detonante en los procesos ofertivos de papel diario.

Para 1975 su participación respecto del mundo se ubicó en casi 9%, con un nivel de oferta de 1,746,000 T.M.. Para 1985 se ubicó como la tercera región productora del mundo, atrás de Norteamérica, con un volumen de 2,089,000 T.M., con el 7.5% de participación mundial.

A partir de 1991, los problemas políticos y los fenómenos de transición hacia nuevos regímenes, provocaron una fuerte caída de la producción, no sólo de la región sino del mundo, desestabilizando con ello al proceso de oferta mundial de papel diario.

Debido a lo anterior, la Tasa Media de Crecimiento Anual para el período 75-93, fue de -2.22%, reduciéndose los volúmenes de producción y oferta hasta 1,881,000 T.M., 1,257,000 T.M. y 1,275,000 T.M., para los años 91,92 y 93, respectivamente.

CAPITULO II

2.1.- Estructura de Costos del Mercado Mundial de Papel Diario

En los capítulos anteriores se han revisado las características del mercado norteamericano de papel diario, en los que quedó establecido que las empresas estadounidenses y canadienses lideran el mercado de la industria del papel diario. Pero para entender el porqué las empresas estadounidenses y canadienses lideran el mercado, es necesario revisar la estructura de costos de estas empresas y hacer un análisis comparativo de los factores que inciden en los costos.

Las fases que componen el proceso productivo del papel, ayudan a explicar los diferenciales en la estructura de costos, por ello, este capítulo comienza con una revisión de las características de este proceso y sus vinculaciones con la estructura de costos, que se analizará en detalle en el siguiente apartado, permitiendo establecer los fundamentos de los diferentes tipos de costos que corroboran la estructura oligopólica del sector.

2.1.1.- El Proceso Productivo.

Los estudios basados en el enfoque sectorial son bastante útiles para el análisis de las empresas en su ámbito directo de actuación. Sin embargo tienen la limitación de que no permiten ver en su amplitud la forma de funcionamiento de esta actividad productiva, dado que no consideran entre sus elementos los condicionamientos e interdependencia que generan las estructuras productivas de otros mercados que están vinculados con la producción del sector.

En esta perspectiva es común abordar el estudio de la actividad a través de identificar las fases de la cadena productiva puesto que resulta mucho más útil para observar los efectos a lo largo de las principales etapas. Consideramos tres fases productivas que constituyen el sector papelerero. Dichas fases se han determinado dada la importancia que agregan al producto final, es decir las actividades que influyen directamente sobre las características y el nivel de producción de las mismas.

Los porcentajes anteriores están determinados por los precios tanto de la fibra recuperada como de la celulosa virgen, por ejemplo en México el precio de esta fibra es más rentable que la utilización de la pasta virgen, pero en el largo plazo se prevé que los países que producen una gran cantidad de fibra virgen y tienen un mayor grado de recuperación como lo es EE.UU., tiendan a una mejor utilización o aprovechamiento de la fibra que recuperan, como consecuencia de la inestabilidad de mercado de pasta celulósica virgen y de la legislación para protección del medio ambiente. Esto llevaría a una baja en la oferta de materias fibrosas vírgenes, dada la demanda que presentarían las fibras secundarias destinadas al reciclaje.

Por consecuencia, se modificará la tendencia mundial, demostrando que el consumo de fibra secundaria dominará en un futuro el mercado de materias primas para la producción del papel. Este cambio de rumbo en la producción de papel, tiene algunas consideraciones que pueden alterar este cambio y que a continuación se mencionan :

- A) La aparición de tecnologías para la impresión de papeles que ha llevado a desarrollar productos que no se pueden destinar o sólo a costos muy altos;
- B) El que una fibra larga únicamente se pueda reciclar sólo 7 veces;
- C) Además mucho del papel no puede ser reciclado como es el caso del papel tissue,
- D) Finalmente los costo de recolección.

2.1.4.- El Impacto tecnológico en los Costos de Producción

La actual definición de papel propuesta por *Canadian Pulp & Paper Association* (CPPA) es la siguiente:

Gramage:	40 a 57 gramos por metro cuadrado.
Color:	Blanco y ligeramente coloreado.
Capilaridad:	Menos de 100 micras.
Brillo:	65 ISO y menos.
Contenido de ceniza:	Menos de 8%.
Tamaño:	Sin tamaño específico.
Lisura:	Mayor o igual a 2.61 PPS

En este apartado no abundaremos puesto que en capítulos anteriores, ya se ha observado el comportamiento de oferta y demanda de este tipo de papel tanto a nivel regional como mundial.

DIFERENCIALES EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS

Variables que determinan la estructura de costo

De lo anterior podemos inferir cuáles son las variables que determinan la estructura de costos de los molinos en los diferentes países. Desde luego las variables están determinadas por los costos en las diferentes etapas de proceso productivo. La materia prima es la variable que mayormente incide en la estructura de costos totales cuando no se tienen los procesos integrados, por ello el análisis anterior se centró en observar las características de estos procesos en los diferentes países. Las variables que se obtuvieron en el análisis, se listan a continuación:

- ⇒ COSTO DE LA MATERIA PRIMA
- ⇒ MANO DE OBRA
- ⇒ QUIMICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO
- ⇒ GASTOS DE TRANSPORTACION
- ⇒ ENERGIA
- ⇒ AGUA
- ⇒ GASTOS CORPORATIVOS
- ⇒ TECNOLOGIA

Como se mencionaba anteriormente, si la materia prima fundamental para la obtención del papel sufre problemas estructurales como en el caso de México, trae consigo un encarecimiento de producción de celulosa, y en caso de recurrir a la importación, los costos de transportación y los aranceles también encarecen el producto. Se observó que los Estados Unidos tienen procesos integrados en la cadena productiva lo que reduce considerablemente los costos, ya que se evitan costos de transportación y algunas fluctuaciones en los precios de la pulpa.

La mano de obra es un factor de peso dependiendo de la legislación laboral del país y de las condiciones económicas, pero se podría prever que en el largo plazo los diferenciales en este tipo de costos tendieran a igualarse dado el Acuerdo de Comercio de

los países en la región Norteamericana. Además estos gastos también dependerán del tipo de tecnología utilizada.

Como se observó en la fase de producción de celulosa, los gastos en químicos representaban una parte considerable en los gastos totales de producción de fibra celulósica, puesto que es uno de los métodos mas eficientes para separar la fibra celulosa de los otros elementos que componen a la madera.

Dado que esta industria es una gran consumidora de energía, puesto que muchas partes de proceso de obtención de celulosa se lleva a cabo en molinos de madera y digestores de pulpa, este rubro es un costo de consideración en el total. En este proceso la fibra celulosa en lo general está disuelta en agua, y los costos de ésta varía directamente con la cercanía a las fuentes de este insumo.

La edad aparente de la máquina es un buen indicador del grado tecnológico que tiene la industria. En Estados Unidos, la mayoría de las máquinas están por debajo de los 15 años. En relación con la edad aparente de la máquinas de papel en México; que son 5, dos de ellas, tienen más de 25 años (Tuxtepec, M1 y Pronapade M2). La máquina 1 de Pronapade sobrepasa los 10 años y la máquina 2 de Tuxtepec tiene 10 años. La máquina 1 de Mexpape es la más moderna, ya que cuenta con poco más de 10 años.

Mientras que los gastos Corporativos y gastos de Entrega, pertenecen a otro sector que aunque están ligados con el proceso productivo, están fuera de proceso productivo, y están mas relacionados con técnicas y procesos administrativos dentro de la industria. Pero directamente determinan en funcionamiento de las industrias como lo menciona Bain, esto forman parte del tercer concepto básico que determina el comportamiento de los mercados y empresas.

Comparación de las estructuras de costos regionales

El siguiente cuadro comparativo de los costos en la industria de papel diario, corrobora los aspectos que se señalaban entre las características que presenta México, Estados Unidos, y Canadá en las tres fases del proceso productivo, además se observan algunas de las constantes en las que inferimos anteriormente. En el siguiente cuadro se insertó a Suecia, puesto que este país en uno de los grandes productores en Europa y de

alguna manera ayuda a mostrar la estructura que se tienen en los principales productores de papel diario en Europa.

En el cuadro No 22. se observa que existen dos diferentes estructuras en Estados Unidos, esto se deriva de que las dinámicas de los mercados en estas dos regiones es muy diferente por tanto el comportamiento y estructuración de las empresas es también diferente, como respuesta a las características del mercado que enfrentan. Se puede observar que México presenta los costos más altos en lo que se refiere a fibra, puesto que 1992 por cada tonelada de papel producida se gastaban 240 dólares estadounidenses, mientras que en la Costa Este de EE.UU. se gastaban únicamente 72.97 dólares por TM, esto responde a una falta de integración de los procesos; a una mala legislación; y las características regionales y climáticas que redundan una fibra no óptima para la producción de papel; por lo que la importación ha sido el camino mexicano para la fabricación de papel, con las consecuencias que esto trae consigo.

CUADRO No 22
COSTOS COMPARATIVOS REGIONALES 1992/a
(Antes de la depreciación, Dólares por Tonelada)

CONCEPTO	EUA ESTE	EUA OESTE	SUECIA	CANADA	MEXICO/b
FIBRA	72.97	115.81	1131.67	109.46	240
MANO DE OBRA	76.15	65.84	63.46	99.15	30
QUIMICOS	30.14	32.52	9.52	15.86	10
ENERGIA	73.77	76.94	81.70	78.53	105
OTROS GASTOS DE PLANTA	94.39	76.94	68.22	65.04	70
GASTOS CORPORATIVOS	15.07	10.31	10.31	23.80	25
TOTAL EN PLANTA	362.49	378.36	364.87	391.84	480
GASTOS DE ENTREGA	25.38	44.42	65.04	69.01	40
COSTOS TOTAL	387.87	422.78	429.91	460.85	520

/a Se convirtieron de dólares canadienses a dólares de EUA con el tipo de cambio de IC= 1US, 0.7932 (tipo de cambio de 30 de abril de 1993)

/b Calculo de costo con información directa.

Fuente: Price Waterhouse

Por otra parte los costos en la mano de obra en México son los más bajos, en general esto no es una característica propia de este sector, sino que es una característica macroeconómica. En tanto en Estados Unidos, Suecia y Canadá, estos costos además de depender de la legislación laboral, también depende de tecnología utilizada. Podemos observar que mientras en la Costa Oeste los costos son de 65.84 dólares por TM, en la Costa Este es de 76.15 dls. Canadá representa los costos más altos en este rubro puesto que

en 1992 por cada tonelada de papel que se producía en sus molinos se tenían que invertir 99.15 dólares. Si tomamos en cuenta los costos totales, podemos concluir que los costos en la mano de obra no están directamente relacionados, con los costos totales, es decir, los costos más bajos en la mano de obra, no corresponden a los costos totales más bajos.

Tanto en Canadá como en Estados Unidos, se cuenta con métodos, con las empresas proveedoras de energía y abastecimiento de agua, lo que reduce considerablemente los costos en este sector. En México aunque actualmente se estudia establecer proyectos parecidos, denominados llave en mano, con lo cual se podría reducir el costo de 105 dls. por TM, por concepto de energía que se observó en 1992.

Un aspecto importante de resaltar, es que EE.UU. como el país que tienen una mayor integración entre sus plantas presentan los costos más bajos tanto en la Costa Oeste, como Este, puesto que el costo total era de 422.78 y 387.87 dls. por TM, respectivamente. Además como el mercado norteamericano de papel es el mayor consumidor los gastos de entrega dentro de este mismo país son muy bajos, por ejemplo en la Costa Este sólo se gastaban 25.38 dls. por TM.

La estructura de costos de Suecia, es muy parecida a la estructura de costos que presenta la Costa Oeste en Estados Unidos, únicamente presenta una fuerte variación el sector de los costos de los químicos utilizados en la producción, puesto que en el primero es de 9.52 dls. por TM y el del segundo es de únicamente de 32.52 dls. por TM.

Podemos concluir que el factor que más pesa sobre los costos totales de producción de papel es el gasto en la fibra, sin querer decir con ello que los otros costos, son iguales en los países, ni tan poco que los otros costos sean irrelevantes. Pero lo que refleja es que las industrias que están más integradas en los procesos de producción tienen el precio de la fibra más baja y por tanto los costos menores. Si observamos en el cuadro el caso de México que presenta los costos totales más altos (520 dls. por TM) y la Costa Este con sólo 387.7 dls. por TM, y luego observamos sus costos de pulpa son de 240 y 72.2 dls. por TM, respectivamente. Lo anterior permite concluir que la segunda fase del proceso productivo es un factor decisivo en el comportamiento final de la industria de papel diario.

2.1.5.- Costos Medios y Costos Marginales

Al establecer que el mercado norteamericano de papel diario con la apertura de los mercados se transformó en un oligopolio de tipo líder-seguidores, se estableció que este tipo de oligopolio se daba en situaciones de diferenciales de costos marginales que permitían a la empresa líder fijar un precio por debajo del precio óptimo que establecerían las empresas seguidoras y por tanto la empresa líder cubre la parte de mercado con la cual maximiza el beneficio y la parte restante es cubierta por las empresas seguidoras.

Las empresas pequeñas reconociendo su situación, se comportarán exactamente como las empresas en competencia perfecta, o sea, que consideran su curva de demanda como una línea horizontal al precio prevaleciente, vendiendo la cantidad donde su coste marginal es igual al precio. Advirtiéndose que ésta no es la solución de beneficio cero a largo plazo, porque el precio se puede fijar muy por encima del coste unitario mínimo. Si la empresa líder es muy grande, podría eliminar a todos los rivales por medio de una guerra de precios, pero esto originaría un monopolio, con los problemas legales correspondientes.

Se puede observar que en la construcción teórica de modelo líder-seguidores, tendríamos que calcular el costo marginal para poder determinar el precio de mercado y la producción que estarían cubriendo cada una de las empresas. Pero si definimos el costo marginal como:

$$CMg = DCVT/DQ$$

es decir, los incrementos unitarios del costo variable (DCVT), entre los incrementos unitarios en la producción (DQ), pero en este caso, prácticamente es imposible de calcular puesto que tenemos que establecer los costos y volúmenes de producción supuestos para todas las empresas, por ello este cálculo no se llevó a cabo.

Sin embargo se tomaron en cuenta los costos variables medios de corto plazo para definir a los productores líderes, definimos los costos variables medios como:

$$CVM = CVT/Q$$

Donde los costos variables totales (CVT), entre la producción (Q), nos arrojan los variables medios (CVM). Se tomaron los costos variables medios, a cambio de costos marginales, puesto como se observa los costos marginales al igual que los CVM, tanto por su definición, como por la estructura de su curva son muy parecidas, puesto que *descienden al principio, llega a un punto mínimo, y empieza luego a ascender*. La explicación a este comportamiento se encuentra en la teoría de la producción.

Si suponemos que geoméricamente la curva de costos variables medios y la curva de costos marginales son parecidas, definiremos que la industria que presenta los costos variables medios mínimos también presentará los costos marginales mínimos, por tanto y con base en el Cuadro No. 22 , las empresas de la Costa Este de Estados Unidos liderean el mercado y las empresas tanto canadienses como mexicanas siguen el precio de éstas, por supuesto existen imperfecciones en el mercado que quizá influyen en una solución teórica precisa.

A largo plazo en realidad es difícil determinar las curvas de los costos puesto que se necesitarían contar con las diferentes curvas de costos y en el largo plazo la curva será la envolvente de estas curvas derivadas de diferentes tamaños de planta.

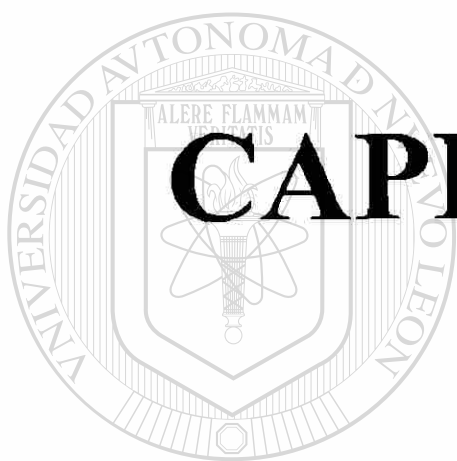
CONCLUSIONES

México no cuenta con calidad ni cantidad de madera para hacer frente a la competencia, la insuficiencia está presente en las dos subsecuentes etapas, es decir no se cuenta con producción nacional de celulosa que pueda abastecer a las plantas de papel. Por otra parte, las empresas productoras son incapaces de cubrir el mercado nacional de papel.

Esta falta de capacidad ha llevado a la importación de pastas celulósicas sobre todo la de celulosa y la CTMP, lo que condujo a una fuerte dependencia del mercado internacional.

Por otra parte en los dos últimos años (1994-1995), la tendencia de precio de la celulosa ha sido a la alza, lo que ha traído un incremento en los precios de papel dentro del mercado.

Si por una parte se cuenta con tecnología para producir papel tomando como materia prima el papel de desperdicio, en México no existe suficiente acopio (mucho por cuestión de cultura y mercados alternos que ofrecen un precio mejor al papel de desperdicio, como lo son los piñateros, cueteros, fruteros, vidrios y hasta para el baño) de papel de desperdicio por lo que se tiene que importar del sur de los Estados Unidos, la competencia y la escasez de este producto en los dos últimos dos años lo ha encarecido drásticamente.



CAPITULO III

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO III

3.1.- Precios y Ciclos Económicos del Papel

Comprendidos los elementos e ideas fundamentales de los conceptos “Oferta y Demanda”, y de las implicaciones de sus diferenciales (exportaciones netas, precios y producción), podemos entrar al análisis del fenómeno de principios de los noventa, donde los desequilibrios entre estas dos variables macroeconómicas fueron muy relevantes en el desarrollo de la industria de papel diario. De este modo, y partiendo del estudio de la Oferta y Demanda, comprenderemos la estructura de los precios y su relación con los Ciclos Económicos, no sólo al interior de cada país, sino la influencia que provocan unos en otros.

El crecimiento y el desempleo, están relacionados a través del “Ciclo Económico”. El ciclo económico es el perfil más o menos regular de expansión (recuperación) y contracción (recesión) de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial. En una cima cíclica, la actividad económica es elevada en relación a la tendencia y en un fondo cíclico se alcanza el punto más bajo de la actividad económica. La inflación, el crecimiento y el desempleo tienen claros perfiles cíclicos, y el comportamiento de la industria de papel diario no es la excepción.

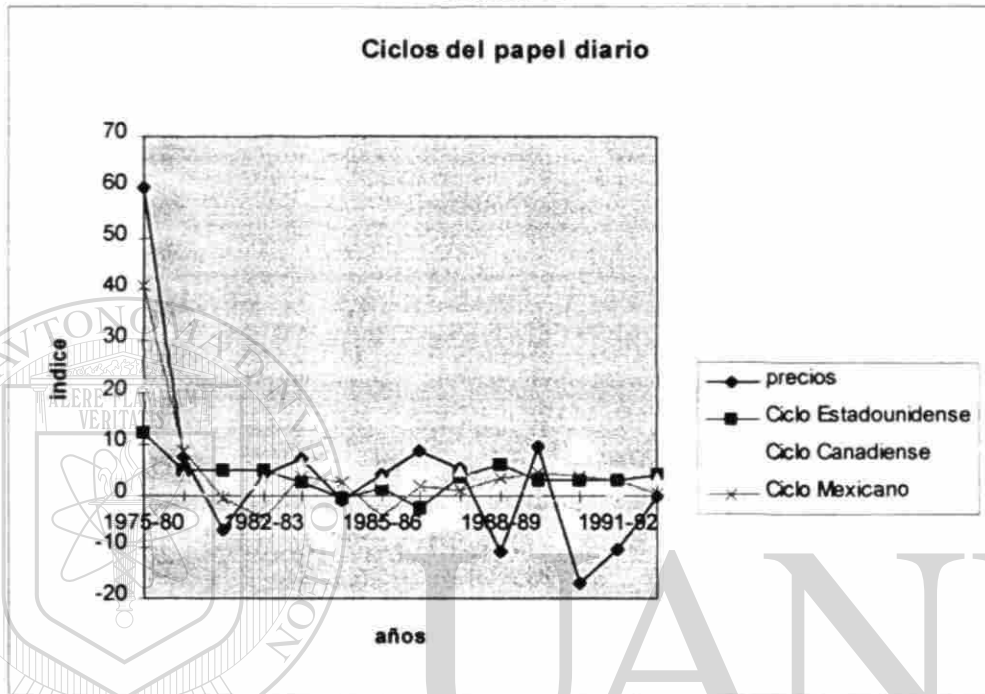
La relación fundamental que buscamos es: precio-ciclo económico. Cuando el ciclo económico se encuentra en auge, generalmente la demanda es mayor a la oferta, y los precios tienden a aumentar. Cuando el ciclo económico se encuentra en sus etapas recesivas, la demanda es menor a la oferta, con lo que los precios tienden a disminuir.

Las relaciones económicas internacionales, los procesos de globalización e inclusive las políticas económicas adoptadas, desempeñan un papel importante en la economía de cualquier país. Actualmente, cualquier economía está ligada al resto del mundo a través de dos eslabones: el comercio y las finanzas; de éstas la primera se constituye como la principal. La relación comercial surge del hecho de que una parte de la producción de un país se exporta a otros países (en este caso del papel diario se contemplan regiones comerciales), mientras que algunos otros bienes que se consumen o invierten en el interior de ese país son producidos en el exterior e importados.

3.1.1.- Tendencias de los Precios

Es dentro del anterior contexto, que se llevará a cabo un análisis de la relación ciclos económicos-precios, para cada país y para la región en su conjunto.

Gráfica 13



Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI, varios años.

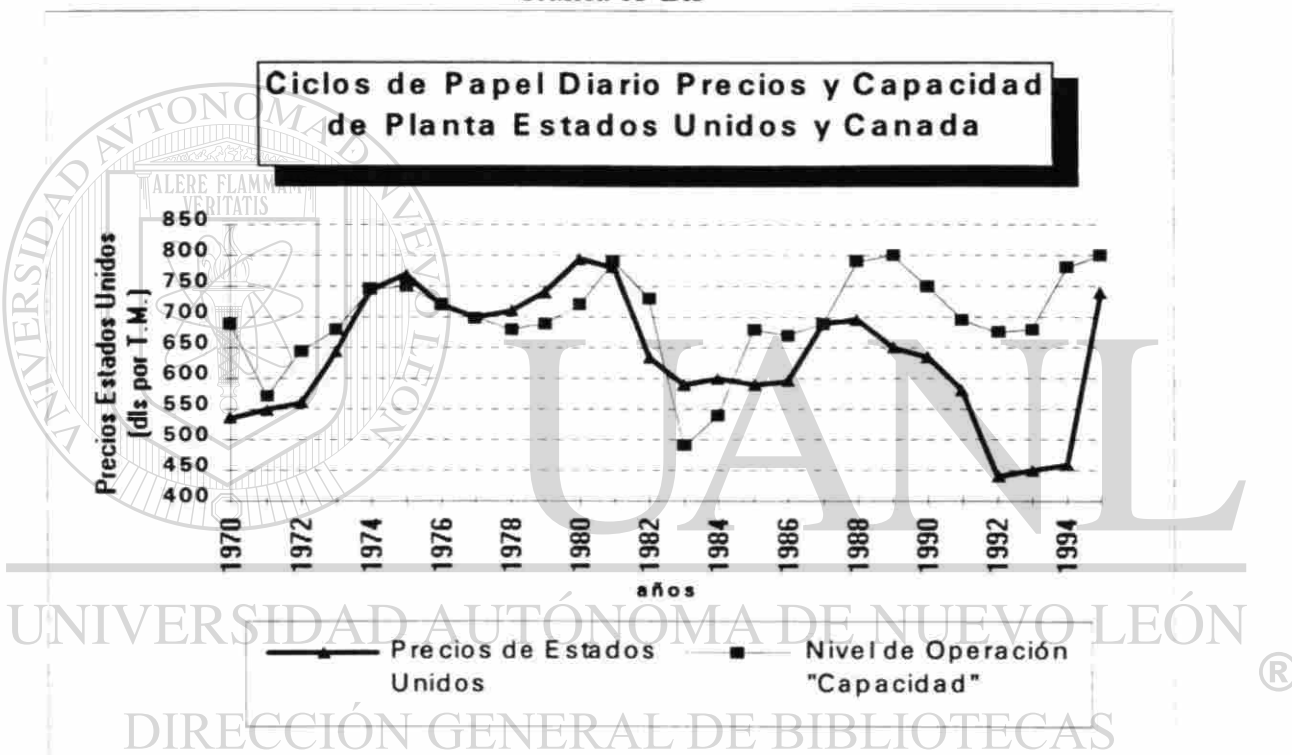
La fuerte recesión que afectó a las economías norteamericanas, ocasionó, a principios de esta década, un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda de papel diario. Esta crisis se originó fundamentalmente, por la referida caída de la demanda en Estados Unidos, la cual se registró en 900,000 T.M., para 1991 y por un importante incremento en la capacidad instalada de papel diario de casi 2.5 millones de T.M., para el período 1989-1992; compensado sólo parcialmente por cierres definitivos y conversiones de máquinas a la producción de otros papeles, dejando, sin embargo, un aumento neto de la capacidad instalada de 1.0 millones de toneladas métricas. Esto produjo un exceso entre Oferta y Demanda de 2 millones de toneladas métricas

La tendencia a reducir la capacidad de planta de papel diario, en los últimos años, se ha acelerado así de 1989 al primer semestre de 1994, fueron anunciados cierres de plantas de papel diario, así como conversiones a otros papeles de pasta mecánica por un total de 2,315,000 toneladas métricas en Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, se anunciaron paros temporales, principalmente en plantas canadienses, lo que significó una pérdida de 316,000 T.M.

El desequilibrio entre capacidad de planta (Oferta) y consumo (Demanda), provocó que los precios internacionales del papel diario (tomando como referencia los precios Este de Estados Unidos)³, los cuales habían alcanzado su punto máximo en septiembre de 1990 (610 dólares por tonelada métrica), cayeran hasta su punto mínimo en julio de 1992, al situarse en 420 dólares por tonelada métrica.

El anterior planteamiento, nos ayuda y da pie, a introducimos en dos situaciones relevantes: primero, a situar y comparar los diferentes niveles de precios entre los países que conforman la región; y segundo, establecer la relación que guardan estos con los ciclos económicos.

Gráfica 13-Bis

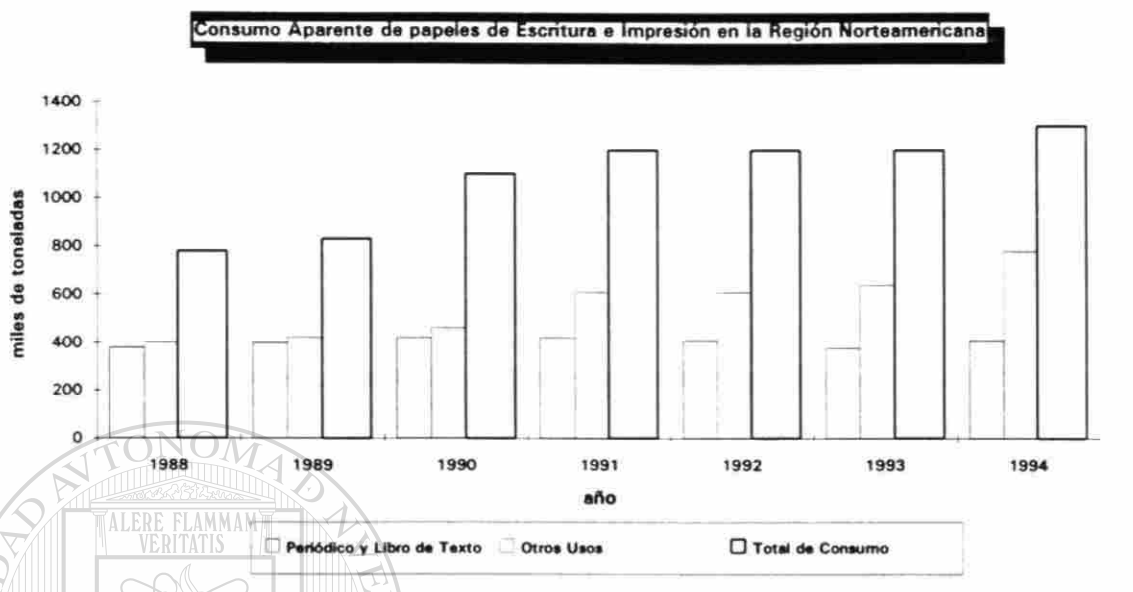


Fuente: Elaboración propia con base en: Canadian Pulp & paper Assn. Pulp & Paper Internacional.

Una clara tendencia que se observa al analizar los niveles de consumo, precios y capacidad de planta, es que cuando dicha capacidad sobrepasa el 93% de utilización, los precios presentan un dirección a la alza, y cuando baja del 93% los precios tienden a bajar. La baja en los precios, produce un incremento en el consumo y un alto nivel de inventarios.

³ Los precios del papel diario en la Costa Este de los Estados Unidos se han tomado como los precios internacionales, que son éstos, precisamente los que liderean el mercado.

Gráfica No.14



Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Financieras Internacionales,

Para el caso de México, la relación que logra vislumbrarse, se da en torno a los ciclos económicos de Estados Unidos. Cuando el ciclo económico estadounidense se encuentra en auge "cima cíclica", la producción de papel diario en México se reduce por la falta de competitividad en los precios; asimismo, el consumo se incrementa en forma importante, satisfaciendo el déficit de producto vía importaciones.

Por otro lado, ante una recesión en el ciclo estadounidense "fondo cíclico", la producción mexicana tiende a aumentar al igual que el consumo por papel nacional como respuesta a los altos precios de importación; aunque éste no es de la misma magnitud que en el caso de la cima cíclica, debido a que el precio es mayor.

A partir de agosto de 1992, los precios empezaron a recuperarse lentamente, hasta alcanzar su nivel más alto en mayo de 1993, al ser de 485 dólares la tonelada métrica, de ahí empezaron a descender hasta llegar a 455 dólares la tonelada métrica en septiembre de 1993. La razón fundamental de este significativo repunte, se encuentra en el comportamiento de la demanda de los Estados Unidos, debido que de enero-julio de 1993 ésta creció en 4.3%.

Así, en el 1er trimestre de 1993, debido a una importante acumulación de inventarios, dado el aumento de precios anunciado a aplicarse a partir de marzo de 1993, y la probable huelga en junio de 1993 en Canadá, la demanda tuvo un significativo repunte de 11%. Sin embargo, en el 2do trimestre, únicamente creció 3.4% como resultado de la desaceleración en la acumulación de inventarios. En julio de 1993 la demanda sufrió un descenso significativo de 6.2%.

3.1.2.- Los Ciclos Económicos

En este apartado y una vez habiendo analizado las diferentes tendencias de las principales variables que intervienen en la conformación del mercado del Papel Diario, podemos entrar al estudio de los Ciclos económicos y establecer algunas relaciones fundamentales y básicas para el desarrollo de la presente tesis.

Gráfica No. 15



Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI, varios años.

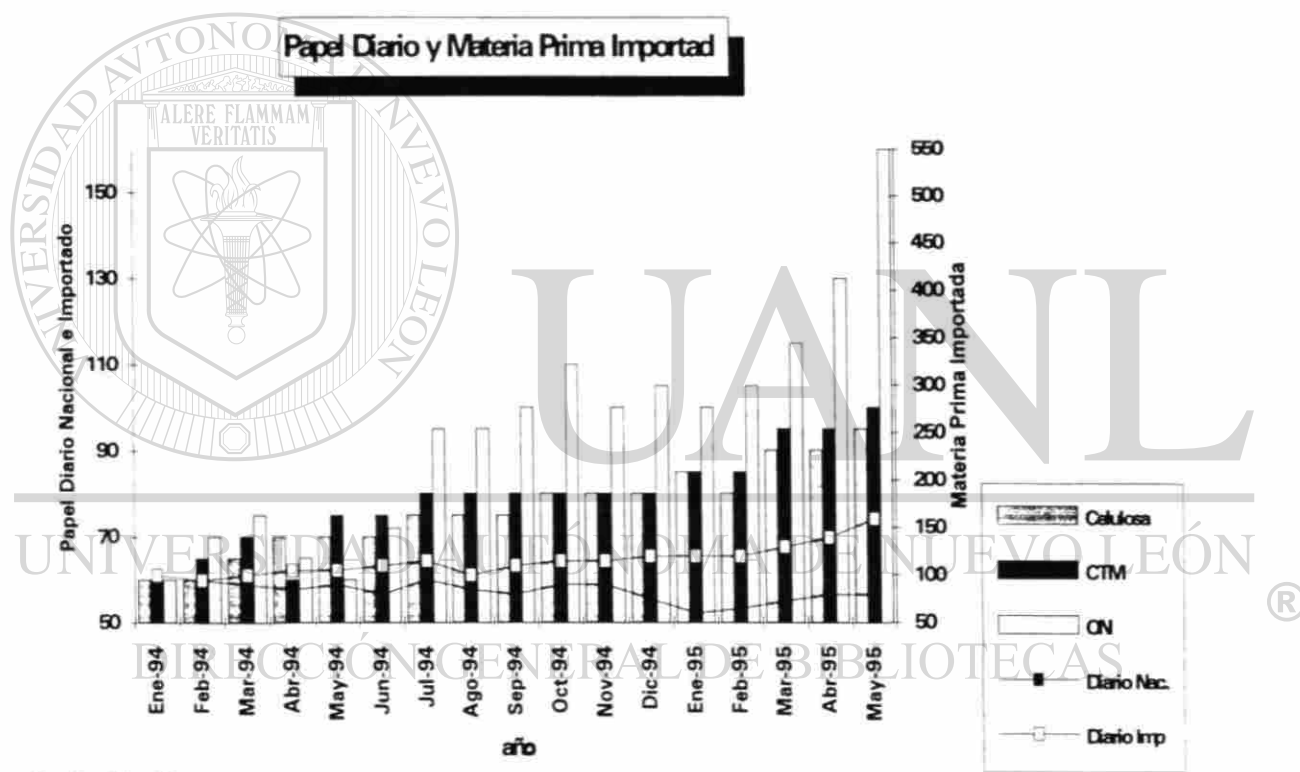
En la gráfica anterior se muestra cómo los precios de papel diario en la Costa Este de los Estados Unidos (se toma el Este por ser la zona más representativa), han presentado un comportamiento cíclico desde 1982 hasta 1995. A pesar de ello, podemos afirmar que los precios se han mantenido en una banda entre los 400 y 600 dólares, lo que define un comportamiento muy estable y de fácil análisis.

En el comportamiento cíclico y estable de los precios del papel diario en las dos últimas décadas, no permite identificar sólo un gran valle en el año de 1993, cuando el precio por tonelada métrica llega casi a 400 dólares, situación ya explicada anteriormente.

En lo que respecta a la relación observada entre la producción de Celulosa, el costo total de la materia prima, la producción nacional de papel diario y la exportación de éste, la gráfica No. 16 es muy elocuente al respecto. (ver gráfica en anexo estadístico).

La tendencia que se observa es que para el año de 1994 y los primeros meses de 1995, el incremento en la Celulosa y en el CTMP han crecido mucho más rápido que la producción; mientras que los niveles de importación y exportación de papel diario, para el año de 94 y 95, se han mantenido constantes.

Gráfica No. 16



Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI, varios años.

Finalmente, los diferenciales entre lo que se vende y los que se compra en materia de papel diario, son cada vez mayores, aunque se puede percibir una tendencia regresiva que haga que disminuya esos diferenciales de cara al final del siglo.

Para corroborar la gráfica No.15 que nos muestra la evolución de los precios del Papel Diario en la Costa Este de los Estados Unidos, para el período de 1982 a 1995, en el cuadro No. 23 se presenta el nivel general de precios del papel diario para el período 1970-1995.

En el cuadro se presentan las tendencias que ha manifestado el precio del papel diario desde 1970 hasta 1995; se compara con los precios relativos y se incluye el análisis del Índice de Precios al Productor.

Cuadro No. 23

Niveles generales de precios de papel diario 1970-1995 (A precios de 1995)			
AÑO	Precio Costa Este de Estados Unidos (dls)	I.P.P. (Estados Unidos)	Precio Relativo
1970	168	0.293	573.8
1971	178	0.302	583.1
1972	182	0.312	584.2
1973	220	0.321	685.0
1974	259	0.331	782.9
1975	484	0.360	789.08
1976	330	0.457	738.8
1977	353	0.477	740.4
1978	397	0.508	784.8
1979	455	0.545	835.1
1980	490	0.613	799.4
1981	457	0.691	661.6
1982	475	0.759	625.7
1983	510	0.788	647.2
1984	505	0.798	633.1
1985	525	0.817	642.7
1987	570	0.827	689.5
1988	600	0.807	743.2
1989	535	0.827	647.2
1990	585	0.846	668.1
1991	485	0.894	542.6
1992	435	0.932	466.6
1993	435	0.952	457.1
1994	489	0.971	483.1
1995 (1)	670	1.000	670.0

(1) A Mayo.

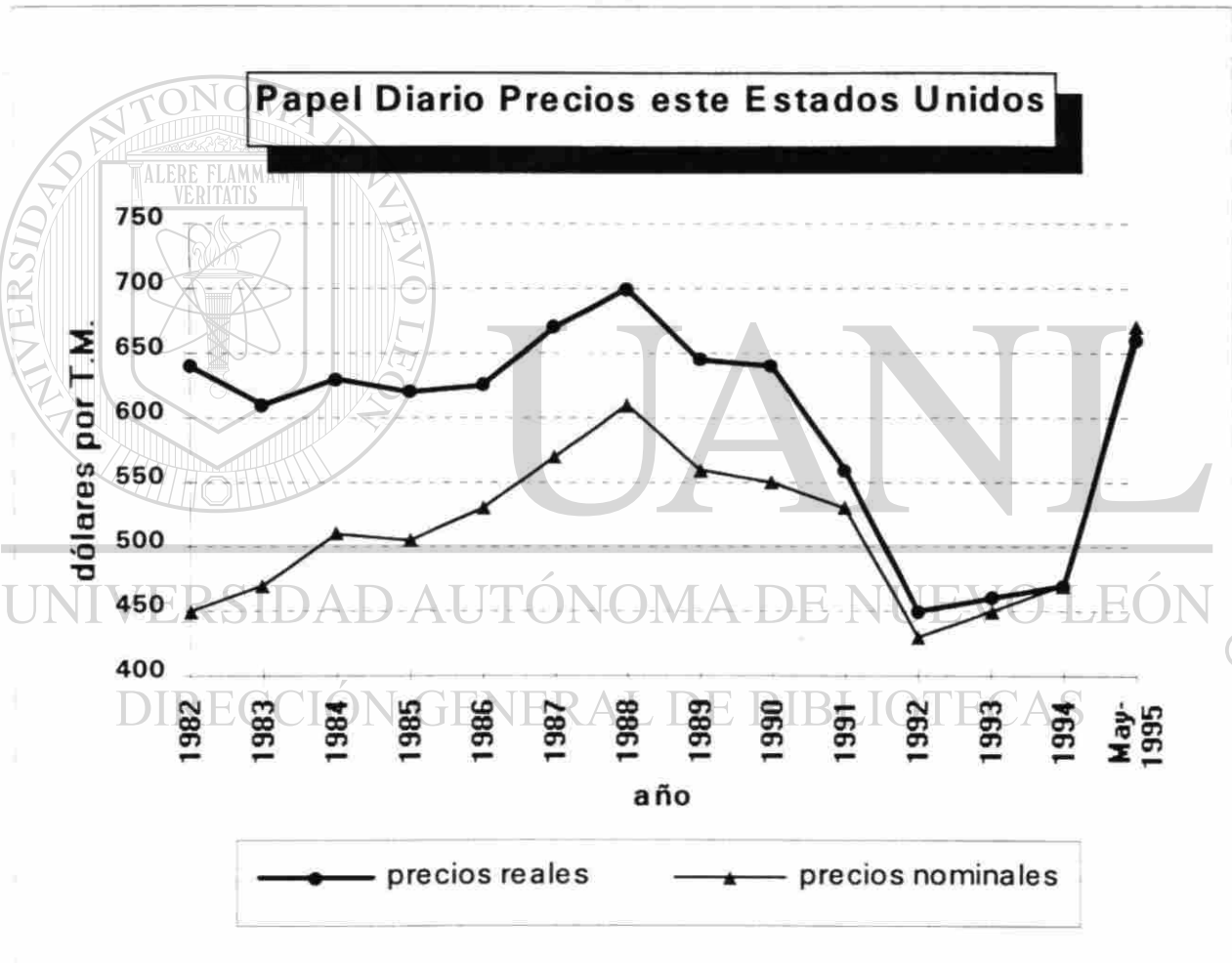
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Pulp & Paper Fact Book.

Igualmente, el cuadro presenta el Índice de Precios al Productor (I.P.P.) de los Estados Unidos, lo que nos ayuda a contemplar el efecto inflacionario impactado en el incremento de los precios del papel diario. Finalmente, se presentan los Precios Relativos

para el período correspondiente observándose una tendencia a la baja, a pesar del fuerte incremento de 1995.

La ilustración, relación y comportamiento de los precios reales y los precios nominales de la Costa Este de los Estados Unidos, para el período 1982-May. 1995; se observan en la gráfica No. 17; mediante la cual se puede demostrar que de 1982 a 1990 la disparidad entre precios nominales y reales era relevante, y que a partir de 1991 tiende a reducirse.

Gráfica No. 17



Fuente: Elaboración propia con base en: Estadísticas Financieras Internacionales, FMI, varios años.

3.1.3.- Elasticidad-Precio de la Demanda

En marzo de 1988 los productores de papel de Norteamérica comenzaron a disfrutar del quinto incremento en el precio en 18 meses en este tiempo se lanzó una advertencia, para que se tomará en cuenta la elasticidad-precio de la demanda.

Un artículo publicado en abril de 1988 en el PaperTree Letter sugería que los incrementos en los precios de la industria de papel estaba preparando el campo para otro desastre, específicamente el artículo anotaba que el precio del papel se había incrementado más en los últimos cinco años (1983-1988) que en cualquier período anterior.

Lo que esto implica para la demanda futura es evidente los periódicos instituirán nuevas medidas de conservación, necesitarán continuar con incrementos substanciales a los precios de publicidad, con los inevitables efectos negativos del volumen de venta. El precio del periódico también aumentará poniendo en peligro los niveles de circulación y mientras la elasticidad-precio de la demanda no les preocupa demasiado en el ambiente del negocio, no debemos olvidar lo que provocó al consumo de papel cuando la economía cayó en 1975.

Desafortunadamente para cuando se escribió esto, era demasiado tarde, los precios habían alcanzado su punto máximo y el colapso del papel venía ya en camino. Lo mismo está ocurriendo ahora con el mercado del papel. La principal diferencia esta vez es que los precios han aumentado como ocho veces más rápido.

Claro que alguien dirá que los precios de hoy no son tan altos, mientras esto es cierto en términos de precios ajuste-inflación, la industria debería considerar la extensión de los incrementos del precio y la velocidad del incremento. En estos dos aspectos, la acción del precio actual no tiene precedentes, el incremento en el precio del año anterior es casi el doble de cualquier movimiento de un ciclo previo.

Los productores de papel sugieren que si los precios no hubieran estado tan deprimidos en el período 1992-1994 ellos no hubieran tenido que aumentar tan rápido para regresar a la normalidad. De ser así puede ser, que el presente incremento de los precios, su velocidad o extensión -aunque los precios sólo estén regresando a su normalidad- tendrá muchas consecuencias graves.

Estado Actual.

Los periódicos de Norteamérica son menos que un vibrante y creciente negocio. Como medio de publicidad todavía son los primeros en EE.UU. pero han combatido una batalla perdida para compartir el mercado por tanto tiempo como cualquiera pueda recordar. La participación de los periódicos en el mercado de la publicidad en EE.UU. ha caído gradualmente de 36% en 1950 a 23% hoy.

La erosión gradual fue significativamente exorbitante después que el precio-spike de 1987-88 y la industria debe esperar por lo menos un serio egreso del cúmulo de incrementos de precios actuales. En pocas palabras, la razón detrás de esta óptica de la industria se basa en simple lógica. Los precios más altos del papel generan aumentos en los precios de publicidad, que reducen el volumen de **publicidad**, también generan incrementos en el precio de circulación, que reduce el número de los lectores, que no solamente deprime el uso directo del papel, sino también hace al periódico un lugar menos atractivo para anunciarse que por su parte reduce el volumen.

Aparte de estos depresivos para el uso del papel, el precio de éste en aumento gradual está incitando a los publicistas a que conscientemente hagan menor uso de éste, que ha provocado una reducción el ancho de los rollos, eliminando circulación marginal y disminuyendo el tamaño del periódico.

La situación ha empeorado de tal forma que existen proyectos para el cierre de periódicos debido al alza de los precios. Ejemplos de esto han ocurrido en 1995 en Milwaukee, Wisconsin, Texas.

Uno de los problemas para los proveedores de papel de Norteamérica es que el negocio del periódico en Estados Unidos, el más grande consumidor de papel en el mundo, es hereditariamente de crecimiento lento; en el más reciente ciclo el uso de los periódicos cayó en 1987 y no se recuperó hasta siete años después.

Un importante cambio en el último ciclo es el autoabastecimiento de papel en Estados Unidos. Desde los años 50's en la que la importación de papel canadiense ha sido gradualmente reemplazada con producción doméstica de papel.

En sólo tres años, 1988-1991 los cargamentos de papel Canadiense a Estados Unidos cayeron 20% mientras que los cargamentos de Estados Unidos a compradores locales se incrementaron en 11%. Como resultado mientras la industria canadiense trabajaba al 90% de su capacidad los molinos norteamericanos se ponen a trabajar continuamente a su máximo nivel.

Esta disparidad nunca había sucedido antes; y a pesar de las razones para ello son difíciles de probar, un factor clave tiene que ser el reciclado gracias a la abundancia relativa de desperdicios de papel en Estados Unidos, por lo que ahora el papel producido contiene 3 veces más papel recuperado de lo que tiene el papel canadiense.

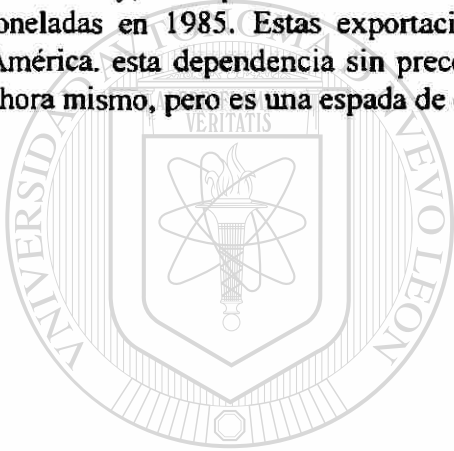
Con la asombrosa popularidad del papel reciclable, hay pocas dudas sobre el acceso al cambio en las preferencias de materias primas otorgándole una ventaja a los papeleros Estadounidenses sobre sus homólogos canadienses durante cualquier período en el auge económico.

Un resultado de éste es que los papeleros Canadienses están prestando más atención a los mercados fuera de sus costas, con lo cual la exportación de papel canadiense está alcanzando montos récords en regiones extra continentales (Off Shore).

El mercado doméstico de Canadá toma un estable 12% del papel canadiense. Pero hay un gran cambio en el otro 88%. Hace 10 años, 73% se iba a U.S., 15% fuera de sus costas; hace 5 años 70% a U.S., 18% fuera de sus costas; y en 1994 a U.S., y un monto récord de 25.6% fuera de sus costas.

Los fuertes mercados fuera de sus costas también han atraído más papel de U.S a pesar de que el tonelaje es mucho menor que Canadá. Hace 10 años, U.S. exportaba sólo 5% de su papel; hoy esa cifra ha aumentado a 10%. Mientras tanto, las importaciones de U.S. de fuera de sus costas se han mantenido realmente bajas, apenas el 1% de toda la demanda total de U.S., en los últimos 5 años.

Hoy, las exportaciones netas de Norteamérica han aumentado a 3 millones de tons. de 1.2 mil toneladas en 1985. Estas exportaciones netas son casi $\frac{1}{4}$ del tamaño de la demanda de Norte América. esta dependencia sin precedente en los mercados fuera de las fronteras es una bonanza, ahora mismo, pero es una espada de dos filos.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

3.2.- Modelo Econométrico

En este trabajo se analizan las cuestiones relevantes para aquilatar las alternativas y los procesos que enfrentará la industria de papel diario ante la apertura vivida en el sexenio pasado. En él se encuentran argumentos referentes a la división del mercado de papel diario norteamericano y algunas respuestas a las críticas vertidas con relación a los problemas de el porqué el mercado mexicano de papel es deficitario.

La conclusión más importante es que en sí mismo el monopolio que representaba PIPSA, no era ni bueno ni malo a priori. Su relevancia había que evaluarla en la medida en que el mercado más grande del mundo; el estadounidense, dictaminará los precios del mercado y la producción que las empresas más pequeñas tenían que cubrir. Además el problema de PIPSA, no estaba basado en el tipo de propiedad, es decir, un monopolio público o privado seguirá teniendo las mismas ineficiencias que suelen caracterizar a todo monopolio.

Durante la década de los 30's, se presentó el decreto, el cual otorgaba a PIPSA el carácter de monopolio en la industria de papel diario. Esto implicó que el mercado mexicano estuviera protegido contra todo tipo de importación de papel diario, el papel de PIPSA en este sentido era el de abastecer a todo el mercado mexicano, pero la demanda mexicana siempre estuvo por encima de la oferta, por lo que se recurría a las importaciones, donde PIPSA era la encargada de realizar dichas importaciones.

El tener al mercado más grande del mundo como vecino, tenía como consecuencia que los movimientos de la producción en México estuvieran sujetos a las fluctuaciones de los precios en Estados Unidos. Pues era más conveniente importar papel aun bajo precio, que producirlo internamente a un alto costo.

Como se estableció en el capítulo anterior las empresas de Zona Este de Norteamérica son las que presentan los menores costos de producción, por las razones ya antes citadas como el acceso a la tecnología de punta, la integración vertical de todo el proceso, materia prima abundante etc. En este sentido se pueden comprender las ventajas comparativas de los Estados Unidos con respecto a nuestro país, dentro del sector.

Si por una parte era más conveniente importar el papel diario cuando el mercado estadounidense ofrecía abundancia de éste a un precio muy bajo; por la otra no se está considerando, que cuando existía un exceso de demanda en el país vecino, las importaciones excedían el precio interno en algunos casos. Estos dos fenómenos lo provocaban que tanto la demanda, como la oferta interna tuviera comportamientos inestables, asociados a las fluctuaciones en los precios de los Estados Unidos y más aún; a las variaciones del Producto Nacional Bruto de éste mismo.

Un enfoque que se ha manejado dentro del presente análisis y de sus capítulos precedentes, se deriva de considerar al mercado norteamericano (entiéndase México, Estados Unidos y Canadá) como un mercado oligopólico de productor líder y empresas seguidoras, donde las empresas estadounidenses determinan el precio y la cantidad de mercado que cubrirán y las empresas pequeñas cubrirán el mercado restante al precio impuesto.

Por lo anterior, el ejercicio de este trabajo consistirá en examinar la validez del argumento anterior a la luz de la evidencia empírica disponible en el caso de México. Para ello se analizaron las determinantes del nivel de producción de papel diario en México durante el período de 1970 a 1994. A fin de estudiar el efecto directo de la nivel de precios estadounidenses sobre el cambio en la producción de México, se estimará económicamente un modelo que permita separar este efecto de otros asociados con las características internas del mercado.

Por otra parte se formalizará la relación que existe entre el nivel de consumo de los Estados Unidos y el Producto Nacional Bruto del mismo. Ello permitirá establecer una relación entre los precios de Estados Unidos determinado por su nivel de consumo; y la producción de papel diario en México.

3.2.1.- Relación del PNB de Estados Unidos VS Demanda “Consumo” de Estados Unidos (Modelo Económico)

La primera ecuación que se plantea, en el estudio, relaciona el nivel del PNB de los Estados Unidos con su consumo de papel diario.

En la teoría clásica, para determinar el equilibrio de cualquier mercado se tiene que contar con dos conceptos básicos: la demanda y la oferta. En este apartado se recogen algunas de las características principales de la demanda del consumidor.

Partimos de definir la curva de demanda como la unión de puntos que relaciona el precio con las cantidades compradas deseadas. Si todas las demás condiciones permanecen igual la cantidad demandada disminuye cuando aumenta el precio.

Las curvas de demanda están determinadas por las preferencias y el consumo del consumidor. El óptimo del consumidor supone la interacción de preferencias (curvas de indiferencia) con las oportunidades del mercado (línea de presupuesto). La posición óptima es aquella donde la línea de presupuesto que acota el conjunto de oportunidades toca la curva más alta que puede alcanzarse.

Se dan dos tipos de posiciones óptimas 1) en el caso de una solución interior, el óptimo ocurre en el punto de tangencia, 2) pero si la geometría es tal que no haya tangencia interior, la curva más alta que puede alcanzarse se encuentra en la cantidad cero para uno de

los bienes (solución esquina). En el mundo real se observan ambas situaciones (consumimos mezclas de artículos, pero no adquirimos cantidades positivas de todos los artículos posibles). Las curvas convexas de indiferencia son compatibles con la posibilidad de la solución esquina y la interior.

Desde el punto de vista analítico, la ecuación del presupuesto para un individuo cuyo ingreso sea I , con los bienes X y Y disponibles a los precios P_X y P_Y es:
 $P_X X + P_Y Y = I$

La condición óptima (en una solución interior) puede expresarse, si la utilidad es cardinal, como la ecuación de equilibrio del consumo:
 $MUX/P_X = MUY/P_Y$

Donde:

MUX = Utilidad marginal del bien X

MUY = Utilidad marginal del bien Y

P_X = Precio del bien X

P_Y = Precio del bien Y

Es decir la utilidad marginal por unidad monetaria (la última unidad monetaria) gastada en ambos productos es la misma. Ello implica la ecuación de equivalencia del consumidor:

$MRSC = MRSE$

Donde:

$MRSC$ = Tasa marginal de sustitución del consumo.

$MRSE$ = Tasa marginal de sustitución del intercambio.

Esta última forma es más general, pues no requiere que la utilidad sea cardinalmente mensurable. $MRSC$ corresponde a la pendiente de la curva de indiferencia y $MRSE$ a la pendiente de la línea de presupuesto, determinan el óptimo del consumidor (solución interior).

Al incrementarse el nivel de ingreso I , si el precio se mantiene constante, la línea de presupuesto se desplaza paralelamente, asimismo, se aleja del origen. Las posiciones óptimas logradas a medida que varía el ingreso, para determinadas P_X y P_Y se muestran mediante la trayectoria de expansión IEP, que muestra todas las posiciones óptimas del consumidor alcanzadas mientras varía I . Si tanto X como Y son bienes superiores con respecto a la relación normal, la trayectoria IEP tiene una pendiente positiva. Si uno de los bienes es inferior esta trayectoria es negativa.

Al bajar el precio de P_X , manteniendo constante P_Y la línea de presupuesto se desplaza hacia afuera y conserva la misma intersección sobre el eje Y . Las posiciones óptimas alcanzadas se presentan mediante la trayectoria de expansión del presupuesto PEP, que mide todas las posiciones de consumo óptimo a medida que varía P_X . Cuando los datos representados por PEP se gráfica sobre el eje X , P_X como una curva de demanda, esta

propiedad corresponde a una curva de demanda que tiene pendiente negativa, se compra más de X conforme baja su precio (ley de la demanda). Esta ley es posible que se viole en una gama limitada de precios (El caso Giffen).

De la forma anterior obtenemos nuestra curva de demanda individual y la curva de demanda del mercado se obtiene con sólo sumar, horizontalmente las demandas de los individuos.

Como se puede ver el precio está determinado por un lado por los movimientos en la demanda, por ello podemos inferir que los movimientos en los precios están fuertemente relacionados con los movimientos en la demanda, es precisamente la última variable la que es objeto del estudio, por lo que las determinantes de la demanda de papel diario a su vez y de una manera indirecta serán determinantes de los precios.

Para el caso de papel diario parece existir una fuerte relación entre el incremento de PNB y su nivel de consumo o demanda de papel diario. Por ello la primera ecuación se especifica de la siguiente forma:

$$EUC = b_1 + b_2 EUPNB$$

Donde el nivel de consumo de los Estados Unidos (EUC), estará determinado por el ciclo de negocios dentro del mismo, por eso se incluye el producto nacional bruto (EUPNB) como variable explicativa, esperando que exista una relación positiva entre ambas variables, por ello se espera que el coeficiente b_2 tenga signo positivo.

Aún y cuando el modelo no considera otras variables que quizá tengan una relevancia importante para determinar el nivel de consumo de papel diario; como lo puede ser el precio de la celulosa, el precio del papel diario, el nivel de inventarios de los periódicos en los Estados Unidos y el nivel de producción de las empresas canadienses; el modelo sí recoge el efecto que tiene los ciclos económicos dentro del nivel de consumo y por ende el nivel de precios, ya que la demanda influye directamente en la determinación del precio de transacción del papel diario.

En estudios anteriores acerca del papel diario, como el de Udell (1988) se plantea una relación similar, para determinar el consumo de papel diario en los Estados Unidos, Udell dice que "la magnitud y la duración de la expansión de la economía estadounidense, estimula el consumo de papel diario, durante 1987, se incrementó éste por debajo de la proyección de la demanda. Por definición, la tendencia de la demanda es la expectativa de largo plazo del consumo, sobre un amplio periodo de tiempo. El consumo de papel en cualquier año puede estar ligeramente por debajo o por encima de la tendencia de la demanda, dependiendo del lugar donde la economía se encuentre en el ciclo de negocios y de algunos otros factores irregulares en la demanda, tales como las huelgas en los molinos o escasez en el abasto de papel diario".

Si se parte de la definición usual de mercado oligopólico de productor líder y empresas seguidoras, donde la empresa dominante satisface al mercado hasta el nivel que máxima sus utilidades, y el mercado restante es satisfecho por las empresas seguidoras al nivel de precios establecidos; se puede establecer una primera relación entre el nivel de producción de México y los precios de Estados Unidos.

La variable consumo de papel diario en los Estados Unidos está expresada en miles de toneladas métricas, el periodo de estudio comprende de 1965 a 1994, por lo cual se tuvo que hacer un ajuste a 30 libras de peso en gramaje, dado que anterior al año 1974 el gramaje de papel diario era de 32 libras lo que representaba un mayor peso en toneladas métricas, y la variable no reflejaba en realidad el cambio entre el período de 1965 a 1974 y 1975 a 1994 cuando el gramaje era ya de 30 libras de peso. La fuente en este caso fue North America Factbook.

El Producto Nacional Bruto se deflactó a precios de 1990, con el objeto de observar los cambios reales en la variable y se expresa en miles de millones de dólares, la relación entre el nivel de consumo de papel diario y el nivel de dicha variable tendrá una relación positiva; si consideramos que un incremento en la demanda macroeconómica tenga una fuerte influencia a nivel microeconómico.

Cuadro No. 24

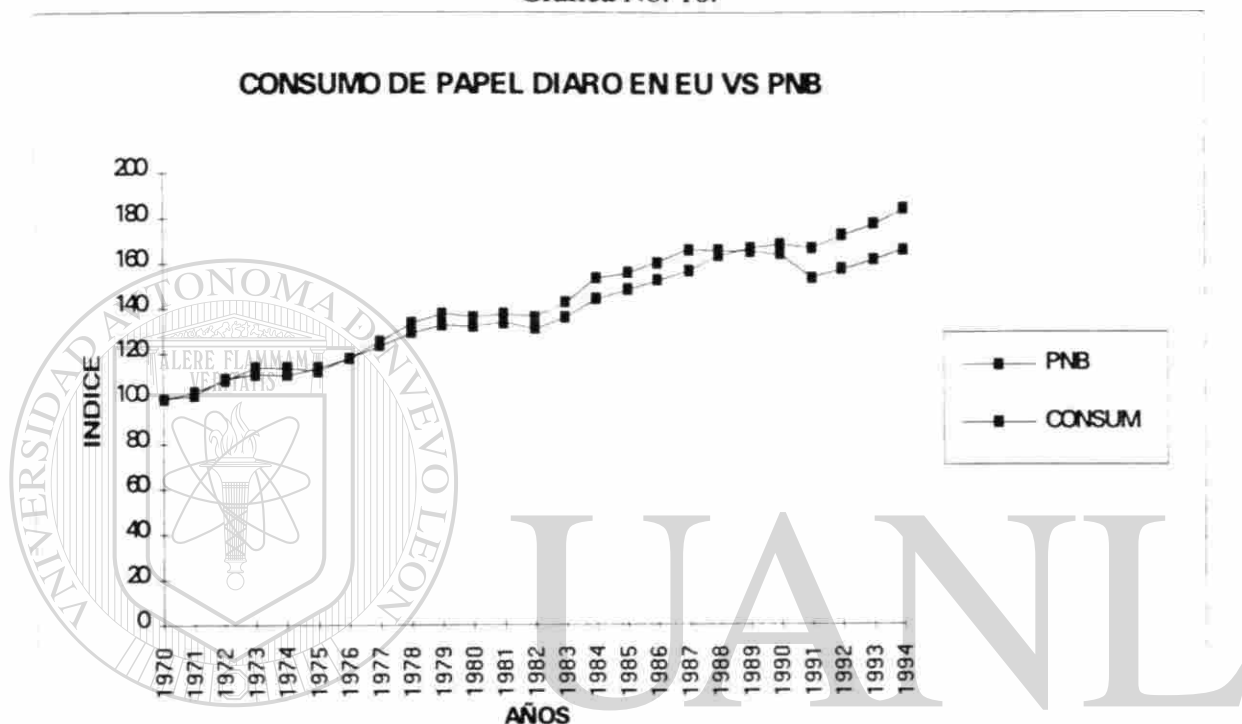
RESULTADOS DE LA ESTIMACION ECONOMETRICA			
COEFICIENTE	VALOR ESTIMADO	ERROR ESTANDAR	ESTADISTICO T
b ₂	1.46	0.12	12.01

El valor estimado del coeficiente del PNB refleja que los movimientos en el consumo de papel diario estuvieron fuertemente relacionados con los movimientos del ciclo de negocios de los Estados Unidos, de tal forma que por cada mil millones de dólares que se incrementará el PNB, el consumo de papel diario se incrementaría en 1.46 mil toneladas métricas, para el periodo 1970 y 1990.

La relación anterior puede observarse en la gráfica No.18 que relaciona el índice de crecimiento del consumo de papel diario en los Estados Unidos, con el índice de crecimiento del Producto Nacional Bruto, tomando como base 1970.

La gráfica es muy clara en demostrar la fuerte asociación entre el ciclo económico de los Estados Unidos y el nivel de la demanda, que aún y cuando la brecha se hace más amplia en los últimos años, las fluctuaciones se siguen conservando, por ejemplo en la recesión de 1991 del PNB, tuvo un fuerte impacto en el consumo de papel diario cayendo casi diez puntos porcentuales de 1990 a 1991.

Gráfica No. 18.



Fuente: Elaboración propia con base en CPPA y OECD.

Si tomamos en cuenta que existe una fuerte relación entre el incremento en la demanda e incrementos en los precios de papel, como se ha propuesto en algunos casos (Udell, 1988), podemos considerar que las fluctuaciones del ciclo económico de los Estados Unidos, tiene una relación indirecta con el nivel de los precios de papel diario, específicamente con los de la región Este.

3.2.2.- Relación del PIB de México VS Consumo en México.

La segunda ecuación que aquí se plantea surge precisamente de considerar que el precio del papel diario en los Estados Unidos, incide grandemente en el nivel de oferta de México, de tal manera que la producción de papel diario en el país está sujeta al precio impuesto por los productores líderes

Otro punto que se tiene que considerar es el tipo de cambio del peso frente al dólar, para que la ecuación se ajuste mejor con la realidad a la cual se tenían que enfrentar las

empresas mexicanas, la ecuación se especifica de forma *logarítmica*, de tal manera que revele la elasticidad precio estadounidense de papel diario, con la producción de papel diario en México; y la elasticidad tipo de cambio, producción.

Dado lo anterior la ecuación puede presentarse de la manera siguiente:

$$MXP = b_1 + b_2 PREU + b_3 TC$$

Donde la producción de papel diario en México (MXP) está tomada en miles de toneladas métricas, y la fuente es Canadian Pulp & Paper Association.

El precio de papel diario se tomó a partir de Canadian Pulp & Paper Association, el precio que se consideró fue el de la región Este de los Estados Unidos, y está denominado como dólares por tonelada métrica, se espera que éste tenga una relación directa con el nivel de producción de México, es decir que entre más alto sea el precio de papel en los Estados Unidos el precio que ofrecen los productores mexicanos sea más competitivo en este sentido y por lo tanto este incremento estimule una mayor producción interna, es decir, se espera que estas variables tengan una elasticidad positiva.

Es importante también, tener en cuenta el papel que juega el tipo de cambio, pues esta es una variable que puede llegar a estimular o desestimular las importaciones y/o exportaciones de bienes. Por ejemplo, esto se ve reflejado en las importaciones de papel diario a un tipo de cambio muy alto, provoca que el precio interno sea más atractivo para los consumidores nacionales, y por lo tanto se estimule la producción.

Cuadro No. 25

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN ECONOMETRICA			
COEFICIENTES	VALOR ESTIMADO	ERROR ESTANDAR	ESTADISTICO T
b ₂	1.07	0.28	3.73
b ₃	0.16	0.04	3.80

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

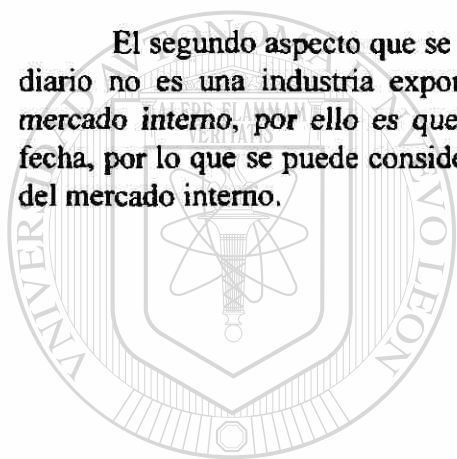
El nivel explicativo de la ecuación fue del 93%, demostrando así que la producción de papel diario en México es muy vulnerable a los cambios en la industria estadounidense, pues los cambios en los precios de este tipo de papel en los Estados Unidos traen un cambio más que proporcional en el nivel de producción, es decir a cambios pequeños en el precio por tonelada de papel en dólares, la producción de papel en México se incrementará en un 7% más de lo que cambie el precio.

Por lo que respecta al tipo de cambio se puede decir que el grado de respuesta producción es positiva pero es menor a uno (.16), es decir es menos que proporcional, por lo que el grado de respuesta de la producción es menor que los cambios en el tipo de cambio.

Si sumamos ambos efectos se puede considerar que existe una fuerte dependencia de la producción relacionada con los factores externos, pero como se había mencionado anteriormente esta dependencia, está vinculada con factores estructurales, en general se puede decir, que las ventajas comparativas de Estados Unidos y Canadá están asociadas al acceso a materia prima abundante y tecnología de punta, que los ubican en una mejor posición de un mercado cambiante.

En la gráfica No.19 se puede observar que los cambios en el PNB de los Estados Unidos tienen repercusiones en el nivel de producción de México, es importante señalar dos aspectos; el primero de ellos es que los efectos de estos cambios en PNB fueron más importantes en los años de apertura, es decir los cambios en la producción de papel diario en México fueron más que proporcionales a los cambios del ciclo de negocios de Estados Unidos.

El segundo aspecto que se tiene que considerar es que dado que la industria de papel diario no es una industria exportadora depende en gran medida de los cambios en el mercado interno, por ello es que puede observarse una caída considerable de 1992 a la fecha, por lo que se puede considerar que también existe un fuerte vínculo con la dinámica del mercado interno.



UANL

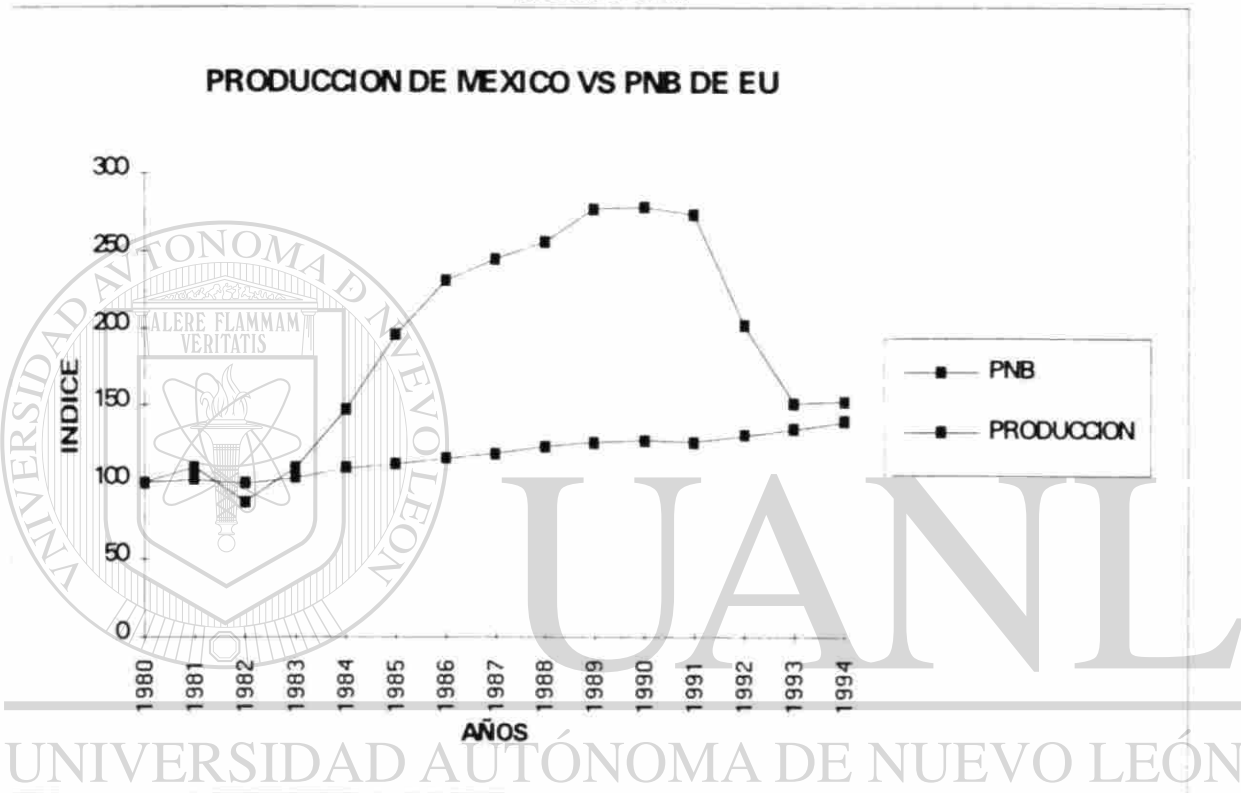
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Si se resume el gráfico No.19 como el vínculo entre los factores externos y el mercado mexicano se estaría cometiendo un grave sesgo, puesto que no se están considerando otros factores estructurales que intervienen en el mercado. Sin embargo lo único que se ha querido establecer es que existe un fuerte vínculo entre el ciclo de negocios de Estados Unidos, el consumo de papel diario de los Estados Unidos, el nivel de precios de la región Este estadounidense y el nivel de producción de México.

Gráfica No. 19



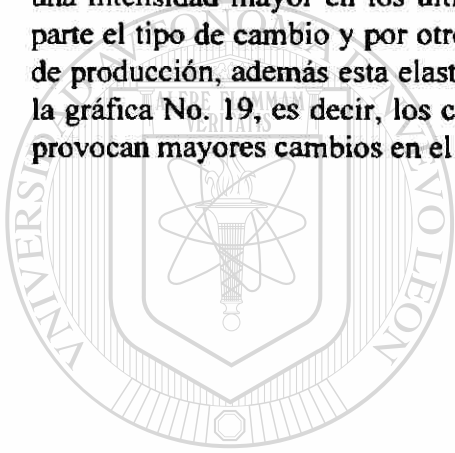
Fuente: Elaboración propia con base en CPPA.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Consideraciones Finales

Aún y cuando el presente modelo no toma en cuenta todas las variables que influyen en el nivel de consumo de papel diario en los Estados Unidos, ni de todos los factores que influyen en la determinación del nivel de producción en México; sí permite un primer acercamiento a una primera relación del nivel de consumo con el PNB de los Estados Unidos, si bien es que no existe una relación de causalidad bien definida, sí se puede decir que existe un fuerte vínculo en ambas variables, es decir, el mercado de papel diario que en el presente trabajo se había caracterizado, como un mercado oligopólico de empresa líder, en la fijación del precio de mercado, responde grandemente a las variaciones de la demanda, y ésta a su vez está asociada al crecimiento macroeconómico del producto.

Esta misma variación cíclica del nivel de precios y de demanda, han repercutido con una intensidad mayor en los últimos años, en el nivel de producción de México, por una parte el tipo de cambio y por otro los precios, tienen una elasticidad positiva con este nivel de producción, además esta elasticidad es más que proporcional, esto se puede observar en la gráfica No. 19, es decir, los cambios en los precios y en el tipo de cambio en conjunto provocan mayores cambios en el nivel de producción de México.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



CAPITULO IV

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La pasta celulósica al ser la materia primordial en la elaboración del papel, y la madera la principal fuente de fibra celulósica, determinan las siguientes tres etapas de producción:

- 1) Aquellos que están ligados a la actividad forestal;
- 2) Los que se dedican a la producción de pasta celulósica y finalmente;
- 3) La relación con el sector papel.

Una vez determinadas y caracterizadas dichas etapas, será necesario incorporar al análisis las estructuras de costos de los agentes que intervienen en el mercado norteamericano, incluyendo a México, lo que será el objeto de estudio de la segunda parte de este capítulo. Ello permitirá crear un espacio de análisis más amplio.

SECTOR FORESTAL

D) Fibras de Madera

Las fibras de madera constituyen cerca del 75% del suministro total de materia prima fibrosa para la industria de la celulosa y el papel. Para el estudio que nos ocupa, solamente nos enfocaremos a los bosques y plantíos de maderas duras (Hardwood) y madera blanda (Softwood).

Las materias primas no maderables o plantas anuales aunque no dejan de tener alguna importancia, no serán consideradas, en ellas están el bambú, el bagazo de caña, el algodón, la paja, los juncos y las gamineas. Este tipo de materias primas fibrosas constituyen aproximadamente el 5% del suministro del material fibroso para la industria de la celulosa y el papel.

Las maderas blandas de coníferas o gimnospermas, constituyen la fuente más importante en el suministro de materia prima fibrosa para la producción mundial de pulpa y papel. Se caracterizan por su presencia en los bosques naturales en rodales densos y relativamente puros que facilitan una recolección económica, por sus largas fibras que permiten una fácil elaboración y obtención de un papel resistente. En este tipo de maderas se incluyen especies como los pinos, abetos, y otros más.

Las maderas duras (Hardwood) de latifoliados o angiospermas se caracterizan por la escasa longitud de fibra de las latifoliadas afecta en gran proporción su utilidad general para la fabricación de papel. Sin embargo, son muy utilizadas como complementos en un mezcla de fibras largas para papel no produciendo efectos dañinos en la resistencia de éste, mejorando algunas propiedades intrínsecas, tales como: suavidad, opacidad.

Este tipo de maderas comprenden árboles de zonas templadas y tropicales de las especies como el encino, el haya, el eucalipto, el arce, el fresno, etc.

Maderas de Plantaciones

Se utilizan básicamente en lugares donde se lleva a cabo una silvicultura intensiva de especies adecuadas, dando como resultado la obtención de una materia prima homogénea, con grandes rendimientos por hectárea. Pudiéndose contar entre éstas una gran variedad de especies coníferas o gimnospermas.

Residuos de madera

Estos residuos generalmente provienen de los aserraderos, enclavados en los mismos bosques.

II) Materias primas no maderables o plantas anuales

Existen diversas plantas no leñosas que dan resultado satisfactorio para la obtención de pulpa y elaboración de papel. En este grupo figuran el bambú, el bagazo de caña, el algodón, la paja, los juncos y las gramíneas. Este tipo de materias primas fibrosas constituyen aproximadamente un 5% del suministro de materias primas fibrosas para la industria de la celulosa y el papel, Y finalmente:

III) Desechos de papel

Este material está adquiriendo cada vez más importancia, en la medida que aumenta el precio de las fibras nuevas o vírgenes, y que la opinión pública se preocupa cada vez más por el despilfarro y la contaminación ecológica. En México en algunas empresas dependiendo el tipo de papel que se produzca, constituye aproximadamente un 70% del suministro total de materias primas fibrosas.

En general la principal fuente de insumos para la producción de pasta celulósica es la madera, por lo que en este capítulo consideraremos la silvicultura como la primera fase de proceso de producción del papel

Para el caso de la zona geográfica de Norteamérica, entendida ésta como México, Estados Unidos y Canadá, las mejores y mayores fuentes de fibra celulósica se encuentran en las zonas más cercanas a los polos, es decir, en este caso, Canadá cuenta con grandes extensiones de bosques de donde se obtiene una fibra larga de muy alta calidad, provenientes de pino y otras coníferas, razón que explica porqué este país es uno de los mayores oferentes de pasta celulósica. En Estados Unidos, también se cuenta con grandes extensiones boscosas que son utilizables para la producción de pasta celulósica.

Es de mencionar que mientras México actualmente cuenta con 39 millones de hectáreas arboladas, Estados Unidos dispone de 298 millones de hectáreas y Canadá de 436 millones, lo que significa 8 y 11 veces mayores, respectivamente, con respecto a México. Por otra parte, las cifras de producción de 1988 en términos de madera en rollo indican para México un volumen total de 22 millones de metros cúbicos (oficialmente sólo se reportan 9.3 millones), mientras que para USA se reportan 533 millones y para Canadá 180. Esto es 53 y 18 veces mayores respectivamente.

El costo de algunos insumos impiden el desarrollo de esta industria en nuestro país, lo que no sucede con los países vecinos. Elia Marúm propone la siguiente estructura de costos de materia prima forestal, a la que hemos agregado el costo de mano de obra que aún y cuando sea un componente no muy significativo, es necesario tenerlo en cuenta.

1. - Costo de las tierras
2. - Costos de madera en pie
3. - Costo de recolección
4. - Costos de transportación de los insumos
5. - Costo de construcción de infraestructura necesaria
6. - Gastos generales de administración
7. - Gastos de capital
8. - Gastos de mano de obra

Dentro de esta diversidad de costos, el costo de la madera en pie, como se mencionó anteriormente, y el costo de transportación son los más significativos en la composición de los costos. Donde los costos de transporte participan con el 25% del costo total del insumo.

EL CASO MEXICANO

A la industria de la celulosa y el papel en México, le han aquejado diversos problemas estructurales en su desarrollo que a la fecha no ha podido subsanar. Dentro de éstos, el que parece destacar tanto por su persistencia desde su formación, como por su actualidad en este proceso de liberalización, es el de los altos costos de producción que tiene la industria, que en gran medida consiste en una falta de integración a la fuente de materia prima básica: el bosque.

En el caso de México, aunque cuenta con zonas boscosas de consideración, no son tan extensas, ni la fibra obtenida de tan buena calidad como la canadiense. Sin embargo estas zonas podrían ser productivas, pero, la legislación actual, además de la falta de una verdadera estrategia de explotación de las zonas boscosas han impedido la integración de esta parte del proceso productivo con la fabricación de pasta celulósica.

Según cálculos de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el papel, en 1988, existían 41 millones de hectáreas de bosques de coníferas y latifoliadas, en 28 millones de m³ rollo de madera conífera y 15 millones de m³ de madera latifoliada. El sector forestal aprovecha solamente 9 millones de m³ rollo (m³R), 8 747 643 m³R de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De estos 9 millones 7.8 millones de m³R son de coníferas y 1.2 de latifoliadas. Y de esos 7.8 millones de m³R de coníferas se usan para la producción de celulosa 2.5 millones de m³R, aproximadamente, solo el 28% de la producción forestal nacional. Debido a que existen usos alternativos más rentables, como la producción de tableros y triplay, que son más rentables. En la medida que los costos de producción de celulosa bajen, representará una disminución en los precios de venta de los productos finales.

Las reformas al Artículo 27, así como a la nueva Ley Agraria y las modificaciones a la Ley Forestal, podrían dar un impulso a la actividad forestal. Pero se prevé que estos cambios serían insuficientes, ya que impiden la plantación a gran escala. La nueva legislación determina un tope legal de 20 mil hectáreas para las sociedades por acción, lo

que limitaría las plantaciones forestales. Esto se debe a que el nuevo marco jurídico sólo permite a cada miembro de la sociedad ser propietario de 800 hectáreas y un máximo de 25 miembros por empresa.

Al reducirse la extensión de las plantaciones forestales, las modificaciones actuales se convertirían en un obstáculo para el desarrollo de la industria de la celulosa, ya que dado que es un sector intensivo en la utilización de capital, las escalas son muy importantes.

Por otra parte la ley ahora permite que una empresa 100% extranjera pueda ser propietaria de hasta un 49% del terreno de una plantación forestal, y dada la vecindad con los grandes productores de celulosa podríamos esperar que existiera un flujo de inversión en este sector. Aunado a esto se tendría que esperar un cambio en la infraestructura, puesto que en México los costos son muy elevados, en lo que respecta a costo de fletes.

La deforestación es otro de los factores que agravan el proceso de integración del bosque con la producción de celulosa. No existen cálculos recientes sobre la deforestación en México pero un estudio de la FAO de 1985 señala los niveles de deforestación que se han tenido en México.

CUADRO No 18.					
DEFORESTACION PROMEDIO ANUAL					
(MILES DE HECTAREAS)					
PERIODO	BOSQUE PRODUCTIVO SIN		TOTAL DE	BOSQUE	TOTAL
	MANEJO INTENSIVO	APROVECHADO			
	VIRGEN		PRODUCTIVO	IMPRODUCTIVO	
LATIFOLEADAS					
1976-1980	190	130	220	200	420
1981-1985	215	30	245	225	470
CONIFERAS					
1976-1980	5	75	80	30	110
1981-1985	5	85	90	35	125
TOTAL					
1976-1985	415	220	635	490	1125

Fuente: ATCP, Sep-Oct 1992, p.43.

Tomando únicamente la deforestación de los bosques productivos, encontramos que de 1981 a 1985 el nivel de deforestación promedio anual en los bosques de latifoleadas fue 245 000 hectáreas como se puede observar en el cuadro No. 18 . En el caso de este tipo de

bosques, las tasas de deforestación han sido mayores que la del bosque de coníferas, y las tasas de deforestación de los bosques utilizados para la producción y los bosques vírgenes se han incrementado a la par, porque el costo de aprovechamiento es el mismo que el de no aprovechamiento de los bosques.

Los bosques de coníferas presentan tasas de deforestación menores, un promedio de 125 mil hectáreas anuales. En este caso sí es más claro el costo asociado a la producción de celulosa en términos de deforestación, puesto que los bosques productivos mostraban una disminución en su extensión de 90 mil hectáreas anuales y los bosques improductivos sólo disminuían a una tasa de 35 mil hectáreas anuales para 1981-1985.

El verdadero problema de ello es que estas miles de hectáreas son irrecuperables, ya que los cambios de clima en las regiones crean un efecto adverso en la nueva reforestación.

La escasez de materias primas madereras ha conducido a un renovado interés por las fibras no madereras y los residuos agrícolas. En realidad existe una cantidad considerable de materiales a través de los cuales se puede obtener fibra celulósica, pero son poco rentables, a esto se aúna que los usos alternativos de estos recursos tienen una rentabilidad mayor que su utilización en la producción de celulosas, tal es el caso de la madera en pie y del bagazo de caña. La primera ofrece un mayor lucro si se destina a la producción de tablas y tableros de triplay, en el caso de la segunda como subproducto de la fabricación de azúcar es utilizada como combustible en los mismos ingenios azucareros.

2.1.2.- La importancia de los costos de la Celulosa en la fabricación del Papel.

La segunda fase es la que se dedica a la extracción, procesamiento y blanqueado de las fibras para la obtención de pasta celulósica.

Dado que las fibras se mantienen unidas a la madera y materiales fibrosos naturales, por medio de fuerzas adhesivas propias de los polímeros intercelulares, tales, como la lignina, carbohidratos y resinas, conocidos como material no fibroso. El primer paso en la fabricación de celulosa es la separación de las fibras, para posteriormente preparar una suspensión de fibras separadas diluidas en agua.

En una forma muy general se puede decir que la fabricación u obtención de pulpa se define como la separación de fibras de residuos no fibrosos.

Se comprende entonces que el carácter de la pulpa depende de la forma y cantidad de energía suministrada para lograr la separación de la fibra. Así, la pulpa se puede obtener mediante el tratamiento de una materia prima fibrosa, utilizando energía mecánica, química, o bien una combinación de ambas, con aplicación de tratamientos térmicos intensos o moderados pudiéndose lograr rendimientos de fibras de aproximadamente un 30 a un 96% dependiendo del proceso utilizado.

En el campo de la obtención de pulpa, a menudo se hace referencia a la calidad de ésta, la que generalmente se fija por medio de la resistencia y el color. El color de la pulpa es un atributo físico de gran importancia comercial. La facilidad y economía con las cuales se pueden alterar con el blanqueo, dependen, en gran parte, del tipo y grado de acción química suministrada en la obtención de ella. La celulosa, en sí, es blanca, pero las pulpas comerciales sin blanquear, en su mayor parte están constituidas por celulosa de color oscuro, debido a los cambios en la lignina que ocurren durante los procesos de obtención.

Asociado a lo anterior se encuentra la resistencia de la pulpa, la cual también se encuentra relacionada con el tipo y el grado de acción química suministrado, así como el tipo de materia prima utilizada.

Para facilitar el estudio, de los diferentes tipos de pulpa que podemos encontrar en el mercado, retomaremos la clasificación que efectuó la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel (CNICP) de los diferentes tipos de celulosa. Se tienen tres grupos para el caso de la celulosa Cabe mencionar que cada uno de estos grupos contiene determinado número de subgrupos que presentamos a continuación:

TIPOS DE CELULOSA

Celulosa Química de madera

Química de madera al sulfato blanqueada

Química de madera al sulfato blanqueada de fibra corta

Química de madera al sulfato sin blanquear

Química de madera al sulfito blanqueada

Química de madera al sulfito sin blanquear

Celulosa Química de plantas anuales

Química de bagazo de caña blanqueada

Química de bagazo de caña sin blanquear

Química de paja de trigo o cebada sin blanquear

Química de borra de algodón blanqueada

Dentro de la estructura de costos de la producción de pasta celulósica, el componente más importante es la materia prima, es decir la madera, ya que aproximadamente el 75% de los costos totales de producción de la pasta celulósica corresponden a éstos o también al bagazo de caña. Los otros costos están asociados a reactivos utilizados en la digestión de la materia prima, más los necesarios para el blanqueo de la pulpa; y finalmente los correspondientes a servicios como el agua, la energía eléctrica y otros energéticos.

El mercado de la pulpa se define como la producción de la pulpa de madera para la venta en un mercado de competencia abierta con pulpa de otros productores. Esto excluye la producción que es consumida por las fábricas o importada de cualquier fábrica afiliada dentro del mismo país, con una excepción, toda la pulpa exportada hacia los países demandantes, incluyendo la pulpa exportada de las productoras afiliadas de otros países es considerada como el mercado de la pulpa.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Canadá

Quedando establecido que los principales insumos en la producción de celulosa son fibra, energía, agua, trabajo, y capital. Dentro de esta estructura, las ventajas comparativas de Canadá están basadas en su alta calidad de fibra blanda y su fuerza eléctrica, esto ha permitido que la industria de papel diario canadiense, tenga la tasa de crecimiento más alto en el mundo.

En los últimos años estas ventajas comparativas, han disminuido, a causa del crecimiento de los precios de la fibra y la energía en Canadá, además, por las nuevas escalas de producción del nuevo equipo que está siendo utilizado en EE.UU., Europa y Asia, basados en la recuperación de papel. La producción basada en el reciclado es menos intensiva en el consumo de energía, y para las empresas ubicadas en lugares cercanos a los centros urbanos, el material fibroso proveniente de los periódicos y revistas viejos; representa obtener el principal insumo a un bajo costo.

Para mantener su posición competitiva, los productores canadienses han invertido grandes montos en el mejoramiento de la productividad en su operación instalando nuevas máquinas y restaurando las existentes. Los resultados han sido significativos, en los últimos cinco años, el promedio de costos de producir una tonelada de papel diario en Canadá ha caído casi en un 8%. Y el promedio de horas-hombre trabajadas por tonelada, cayó en 28%, es decir, ahora sólo se requieren 3.6 horas-hombre por tonelada, lo que refleja un buen avance en productividad.

Hasta mediados de los 70's la mayoría de papel diario en Canadá fue producido con pasta mecánica y pulpa blanqueada al sulfato. Aún y cuando la mezcla fue variada, aproximadamente tres cuartas partes eran pulpa mecánica y una cuarta parte de pulpa química. En 1975 algunos molinos comenzaron a reemplazar la pasta mecánica, con pasta termomecánica; y la pasta química, con pasta termoquímica. Esto les permitió reducir las cantidades de pulpa química producida, la cual representaba mayores costos. En muchos de los casos, los molinos eliminaron completamente su producción integrada de sulfito, rempazándola con fibra kraft semiblanqueada adquirida en el mercado o en operaciones afines.

Para finales de los 80's, existió un mayor desarrollo, en la utilización de papel de recuperado en la industria canadiense de papel diario. Esto, como resultado del incremento

en la demanda de papel diario con contenido de fibra reciclada en el mercado estadounidense. Principalmente en Estados Unidos, las empresas productoras de papel diario invirtieron grandes sumas en nuevos procesos de destintado. Lo que condujo a que el promedio de papel reciclado, contenido en el papel diario en Canadá cambiara de 1.4% en 1990, (cuando sólo existía un productor que utilizaba fibra recuperada) a casi 15% en 1993. Ahora existen 15 métodos de destintado operando en las fábricas de papel diario dentro de el país (incluyendo dos mercados de pulpa destintada que proveen a gran mayoría de los productores de papel diario) consumiendo una gran cantidad de papel recuperado anualmente.

Por otra parte, la industria canadiense produjo 11.7 millones de toneladas de pulpa química en 1992, de estos, 7 millones de toneladas fue destinado al mercado, mientras que el 1.3 millones de toneladas fueron embarcados hacia sus empresas filiales en Estados Unidos. Dentro del mercado canadiense, el 10% de la producción fue vendida a las propias empresas canadienses, 31% fue destinada hacia Estados Unidos y 59% fue negociada fuera del mercado norteamericano.

Estados Unidos

En Estados Unidos las fábricas de pulpa y papel diario están altamente integradas, y el mercado de la pulpa cuenta con solo un pequeño porcentaje de importación de pasta celulósica. Del total de las 65 compañías que producen pulpa celulósica, sólo 26 vendieron parte de su producción en 1992, de acuerdo con *American Forest & Paper Assn* (AFPA). Muchas de la compañías estadounidenses compran significantes cantidades de pulpa, pero al menos 123 de éstas tienen asegurado por sus molinos de celulosa, el total de su fibra requerida incluyendo el papel de desperdicio.

El 1992 de acuerdo con AFPA la industria del papel estadounidense produjo 58 millones de toneladas de pulpa química de las cuales 84% fueron consumidas por ella misma, 3% fueron vendidas a las fábricas del mismo corporativo en los EE.UU.; el 4% se vendió en el mercado doméstico y finalmente el 9% fue exportado.

El consumo aparente de pulpa en 1992 fue de 57.1 millones de toneladas de las cuales el 85% fueron producidos y consumidos dentro de los corporativos, 3% por las empresas afiliadas en EE.UU., 4% por el mercado doméstico y 8% fueron cubiertas con importaciones. La industria de la celulosa y el papel importaron un total 4.4 millones de

toneladas de las cuales el 86% fue importada de Canadá y el 14% restante de Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Suiza, España y los países Nórdicos.

El consumo estadounidense de pulpa química ha crecido 1.5% en promedio anualmente en los últimos 15 años. Los papeles para escritura e impresión consumen más de la mitad de toda la pulpa química consumida en los EE.UU. Pero el consumo de la pulpa celulósica "blanca" ha decrecido en el porcentaje de composición de los papeles para escritura e impresión, puesto que del 35% a principios de 1970 pasó a 27% a finales de 1992. Esto sugiere que una parte de la nueva capacidad de producción de papeles para escritura e impresión está siendo integrada a la producción de pulpa.

El caso mexicano

En esta segunda fase del proceso productivo en la elaboración del papel es la producción de pasta celulósica, esta industria ha enfrentado serios problemas estructurales, los cuales se han agravado en las últimas décadas donde ha perdido peso en la producción. Las importaciones han ido en aumento y los problemas son derivados en gran medida de la falta de integración con la primera fase, lo que conduce a un alto nivel de costos.

En el cuadro No. 19 puede observarse que desde 1989 la producción total de celulosa ha ido decreciendo a un ritmo cada vez mayor, para ese año la producción de celulosa fue de 799,043 toneladas métricas, cayendo en casi 1.3% con respecto al año anterior, pero para 1992 la variación logró alcanzar -20.6 puntos porcentuales con respecto a 1991. Dentro de los tipos de celulosa, la producción de plantas anuales sin blanquear y la de pasta mecánica mostraron una caída importante. La producción de pasta mecánica de 1992 con respecto a 1988 cayó en un 70% y la producción de plantas anuales cayó 351% para los mismos años.

**CUADRO No 19.
PRODUCCION DE CELULOSA
(TONELADAS METRICAS)**

CONCEPTO	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
PRODUCCION	759480	800642	820416	772539	780535	809217	799043	771845	705111	559783	343571
VARIACION T	11361	411162	19774	-47877	7996	28862	-10174	-27198	-66734	-145328	-216212
VARIACION %	1.5	5.4	2.5	-5.8	1	3.7	-1.3	-3.4	-8.6	-20.6	-38.6

Fuente: Memorias estadísticas, CNICP, 1995.

Lo anterior puede explicarse por varios hechos; el primero de ellos es que a partir de estos años la desregulación arancelaria comenzaba a tener algunos efectos sobre las plantas productoras, con lo que los precios internos de la pasta celulósica ya no eran tan competitivos para los productores nacionales.

Como se había mencionado anteriormente los precios en el mercado de la celulosa son muy inestables, lo que ha llevado a una nueva composición técnica entre la pasta celulósica virgen y la fibra secundaria con el fin de reducir costos, por lo que se ha incrementado la utilización de este tipo de fibra. La composición técnica entre estos dos componentes ha cambiado año con año; actualmente México ocupa aproximadamente un 75% de fibra secundaria, contra un 25% de fibra virgen colocándose a la vanguardia internacional.

Los problemas del mercado mundial de celulosa así como la reducción de la demanda interna causó efectos adversos, los cuales se vieron reflejados en el cierre de plantas destinadas a la producción de pasta celulósica, en dos años cerraron dos plantas y para 1992 fueron 9 plantas las que se vieron obligadas a cerrar (ver cuadro No. 20). Entre las más afectadas se encuentran las celulosas al sulfato sin blanquear de fibra larga, puesto que de 1988 a 1992 cuatro plantas dejaron de producir esta fibra, únicamente las plantas productoras de celulosa de bagazo de caña permanecieron inalteradas.

CUADRO No. 20.
NUMERO DE PLANTAS EN MEXICO POR TIPO DE CELULOSA

TIPO DE CELULOSA	1988	1989	1992
CELULOSA AL SULFATO BLANQUEADA FIBRA LARGA	4	3	2
CELULOSA AL SULFATO BLANQUEADA FIBRA CORTA	3	2	1
CELULOSA AL SULFATO S/ BLANQUEAR FIBRA LARGA	7	5	3
CELULOSA DE BAGAZO DE CAÑA BLANQUEADA	4	4	4
FIBRA REGENERADA	2	3	N.D.
CELULOSA DE BAJA S/ BLANQUEAR	1	1	2
PASTA MECANICA	1	1	N.D.
CELULOSA QUIMICA TERMOMECANICA	N.D.	1	1

Fuente: Directorio de Socios CNICP, varios años.

Para la producción de celulosa, como se indicó los factores que colaboran en su disminución son: el rezago registrado en el sector forestal, que se explica por la inadecuada explotación de la materia prima, así como, por la falta de integración con la fuente de materia prima básica: el bosque. Lo que conduce a una mayor importación de materias primas. Los costos nacionales son superiores a los del mercado internacional, el metro cúbico de madera tiene un costo aproximado del doble del que tienen Estados Unidos, Canadá y las naciones del sur del continente que producen una cantidad importante de celulosa.

Las plantas productoras de celulosa tradicionalmente son de capital privado nacional y de reducido número, actualmente existen sólo trece plantas productoras de celulosa, contra aproximadamente 55 plantas productoras de papel. Además estas plantas productoras de pasta celulósica están asociadas a un grupo o empresas productoras de papel, lo que lleva a que las plantas productoras de papel que no estén vinculadas a una planta productora de celulosa, tengan que recurrir a la importación de celulosa virgen o a la utilización de métodos alternativos como el reciclaje, de éste se presentan algunos aspectos a continuación.

2.1.3 Materia prima Reciclada

Como se ha observado las nuevas empresas productoras de papel están integrándose con procesos que satisfagan sus necesidades de pulpa dentro de la misma empresa, además, de ser un mercado muy competitivo y por lo mismo las fluctuaciones en los precios de la celulosa tienen variaciones muy fuertes, estas empresas están buscando nuevos métodos de producción. Cabe mencionar que el sector ha mostrado un giro hacia el reciclaje de papel, es decir, de incrementar la composición técnica entre fibra virgen y fibra secundaria, se citan varios factores que explican este proceso, entre los que destacan:

- A) La falta de madera en ciertas regiones, que en consecuencia no permitió responder a la creciente demanda del papel;
- B) El objetivo de como explotar al máximo el potencial de fibras celulósicas
- C) El empuje dado por los movimientos internacionales de protección al medio ambiente;
- D) El desarrollo de nuevas tecnologías que hacen posible purificar completamente el papel de desperdicio;
- E) Y quizás el más importante, el muy atractivo costo de fibra reciclada la cual puede ser producida en instalaciones de tamaño mediano y con limitados costos de inversión.

Estados Unidos dentro del mercado norteamericano ha marcado la pauta en cuanto a la reglamentación en los procesos de reciclado, donde el crecimiento de concientización de los problemas ambientales, llevaron a las empresas norteamericanas a reducir los costos de los procesos productivos. La industria se sorprendió de la velocidad en que algunos estados han transformado sus leyes del porcentaje de utilización del papel de desperdicio en el papel periódico. Donde después de un intenso debate fue aprobado en Florida en 1988 y en California un año después que las editoriales estadounidenses comenzaran a incrementar el porcentaje de reciclado.

Uno de los primeros consensos fue establecer una clara definición en el aspecto de reciclado de papel diario y aunque muchos estados prefieren la definición, de *Environmental Protection Agency*, la cual incluye un requerimiento del 40% en el contenido de fibra, muchos editores y fabricantes de papel se opusieron a este proceso, puesto que implicaba procesos de blanqueo cuyos costos son altamente elevados haciendo notar que no existía el crédito suficiente para llevarlo a cabo.

En 1990 *Newspaper Association of America* (NAA) reunió a miembros con el propósito de incrementar voluntariamente su porcentaje de reciclado de *Newsprint*, pasando del 14% al 20% de su consumo total esto para el año de 1992. NAA reportó posteriormente que los esfuerzos de reciclado de papel diario redujeron la porción de desechos sólidos del 8% en 1989 al 4.6% en 1992, y que también disminuyeron el porcentaje de papel viejo en Estados Unidos en las zonas de rellenos sanitarios en 31% de 1988 a 1991. El porcentaje de recuperación de papel diario para 1992 fue del 55%, rompiendo la marca del 33% de recuperación de 1992 que fue de 7.8 millones de tons. de papel diario de deshecho. Del 100% de papel recuperado, 33% su utiliza para producir papel diario, el 21% para cartón, 18% fue exportado, y el resto se utilizó para otros tipos de papel u otros usos, tales como; alimento para animales.

Dado que los editores argumentan que necesitaban tiempo para desarrollar su capacidad de reciclaje de papel diario, algunos Estados optaron por algunos programas voluntarios de reciclaje, estableciendo tratados entre gobernantes y grupos de editores, en los cuales se comprometen a reducir el papel viejo en razón de los desechos sólidos. Estos acuerdos permitieron excepciones para problemas existentes en las áreas de oferta, precio y calidad. Para 1992, ocho de los diez estados más poblados tenían programas de reciclamiento, ya sea voluntario o por cuestiones legales.

Por su parte Canadá ha tenido que cambiar algunos de sus procesos de producción ante los cambios en la reglamentación estadounidense, por ello algunas de sus plantas productoras de Newsprint están transformándose hacia la utilización de fibra secundaria, además de mejorar su productividad en el sector de pulpa para enfrentar estos cambios del mercado con costos más bajos y mejorando precios de celulosa virgen.

Si observamos el siguiente cuadro comparativo de las empresas de la región norteamericana que tienen procesos de reciclado en la producción de papel diario, podemos observar que en conjunto las empresas norteamericanas muestran una mayor demanda de fibra secundaria, en 1994 demandaron un total de 2,730,000 TM, con un porcentaje final de contenido del 83%, mientras que Canadá para el mismo año demandó 1,443,000 TM, con un porcentaje de composición del 42%.

Otro detalle importante de señalar, es que únicamente seis empresas (*ESC Paper, Garden State Paper, Manistique, Smurfit Newsprint, Southeast Paper, Stone Container*) tenían procesos de reciclamiento antes de 1990, donde cinco de éstas tienen porcentaje de utilización del 100% dentro de sus plantas, únicamente *Stone Container* y *Smurfit Newsprint* (Newberg Oregon), muestra un porcentaje menor (55%). En Canadá en general este proceso comenzó en 1991, y únicamente *Quino* tenía estos procesos de utilización en 1982.

El caso mexicano es diferente ya que el cambio no se ha llevado a cabo por cuestiones legales, sino por necesidad y adaptación. Las empresas productoras del sector en México reducen sus costos mediante el consumo de papel reciclado, de ahí que el país esté en camino de convertirse en uno de los grandes consumidores de papel de desperdicio a nivel mundial, aunque hay que señalar que el porcentaje de recuperación del país es mucho menor que el de Estados Unidos y Canadá, porque gran parte de la fibra secundaria se tiene que importar de Norteamérica.

La vecindad estadounidense y el hecho de que estas importaciones de papel prácticamente estuvieron exentas de aranceles, explica porqué México es uno de los países que presenta, porcentaje de utilización de papel de desperdicio.

**CUADRO No 21.
EMPRESAS CON UTILIZACIÓN DE FIBRA SECUNDARIA**

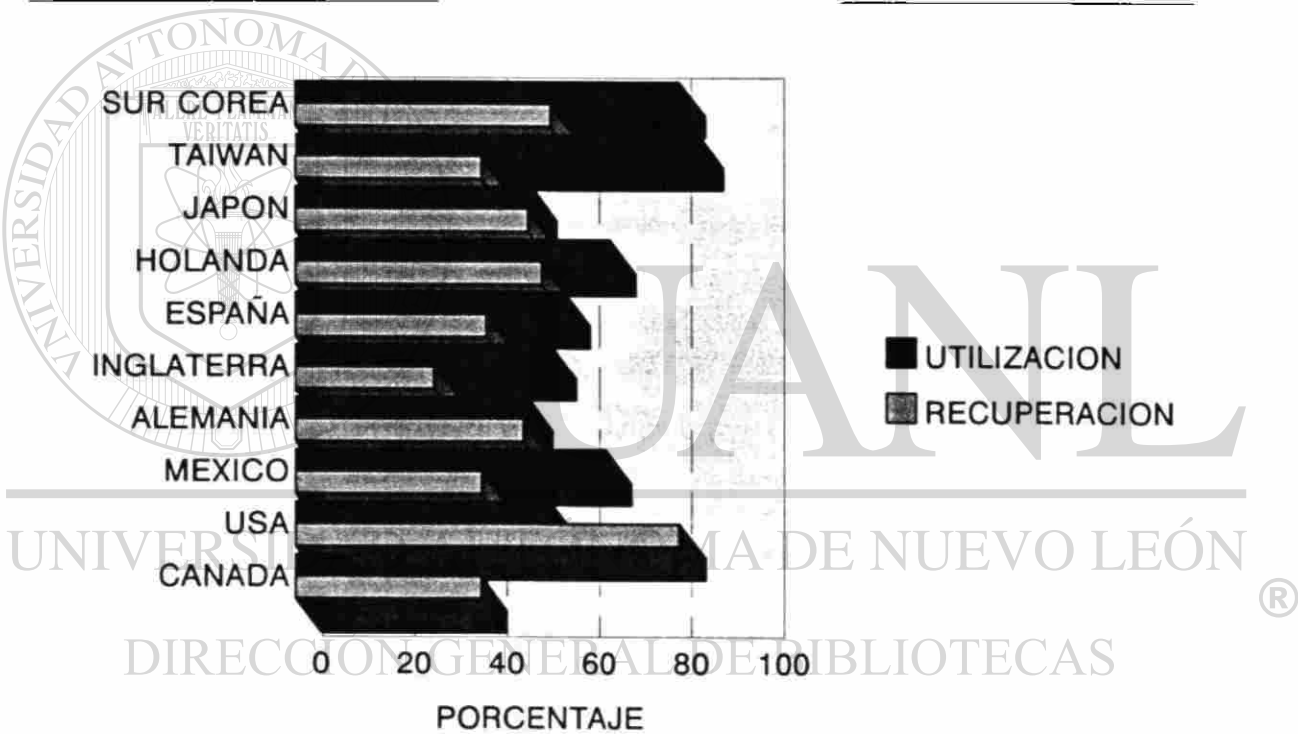
EMPRESA	UBICACION	CAPACIDAD DE RECICLADO	CONTE- NIDO %	DEMANDA DE FIBRA SECUNDARIA	FECHA DE INICIO DEL PROCESO
ESTADOS UNIDOS					
Augusta Newsprint	Augusta, Ga.	352000	40	150000	1990
Alabama River	Clairbone, Ala.	220000	25	65000	3Q 1993
Bear Island	Ashland, Va.	203000	25	60000	1Q 1994
Boise Cascade	W. Tacoma, Wash.	178000	40	110000	3Q 1993
Bowater	Calhoun, Tenn.	728000	20	139000	1Q 1991
	E. Millinocket, Maine	295000	40	100000	4Q 1993
Champion	Lufkin, Texas, /b	175000	8	15000	4Q 1991
	Sheldon, Texas	495000	28	175000	1Q 1991
FSC Paper	Alsip, Ill.	122000	100	150000	1968
Garden State Paper	Garfield, N.J.	201000	100	225000	1961-1966
Inland Empire	Millwood, Wash.	72000	40	36000	3Q 1991
Kimberly-Clark	Coosa Pines, Ala.	310000	11	45000	2Q 1992
Manistique	Manistique, Mich.	56000	100	80000	1953
North Pacific Paper	Longview, wash.	700000	30	200000	3Q 1991
Smurfit Newsprint	Newberg, Ore.	357000	55	225000	1968-1991
	Oregon City, Ore.	190000	55	120000	N.D.
	Pomona, Calif.	122000	100	140000	1968
Southeast Paper	Dublin, Ga.	435000	100	545000	1979
Stone Container	Snowflake, Ariz.	279000	55	150000	1975
Total de EE.UU. Producción de reciclado: 5,490,000 TM, Demanda total de fibra secundaria: 2,730,000 TM, Porcentaje de contenido en Newsprint: 83%.					
CANADA					
Abititi Price	Pine Falls, Man. /b	167000	6	10000	1Q 1991
	Fort Willian, Ont. /b	139000	6	8500	3Q 1991
Alberta Newsprint	Whitcourt, Alta.	173000	20	22000	3Q 1992
Atlantic Newsprint	Whitby, Ont.	150000	100	180000	2Q 1991
CP Forest	Gatineau, Que.	433000	40	215000	4Q 1991
	Thunder Bay, Ont.	477000	20	115000	4Q 1991
Nonohue	Clemont, Que.	148000	20	113000	1Q 1993
James Maclaren	Mason Que.	100000	20		2Q 1993
Daishowa Forest	Quebec City, Quebec.	460000	25	150000	1Q 1992
Fletcher Canada	Crofton, B.C.	150000	20	140000	3Q 1991
Kruger	Bromptonville, Que.	215000	25	60000	2Q 1992
	Corner Brook Nfld.	334000	15	40000	1Q 1993
MacMillan Bloedel	Port Albemi, B.C.	70000	20		4Q 1991
Quno	Thorold, Ont.	306000	70	250000	1982
Spruce Falls	Kapuskasing, Ont.	300000	15	45000	1Q 1992
Stone Consolidated	Shawinigan, Que.	330000	25	85000	2Q 1993
Stora forest	Port Hawkesbury, N.S.	178000	5	10000	3Q 1992
Total de CANADA. Producción de reciclado: 4,130,000 TM, Demanda total de fibra secundaria: 1,443,000 TM, Porcentaje de contenido en Newsprint: 42%.					

/b Empresas que utilizan el método de entrada directa, produciendo bajos niveles de contenido de fibra secundaria en hojas.

Fuente: Pulp & Paper 1994 North American Fackbook.

La siguiente gráfica refleja el grado en que algunos países han desarrollado, tanto sus procesos de recolección como de utilización de papel viejo, es importante determinar la perspectivas de largo plazo que presentará este mercado, dada las características productivas de estos países y la tendencia en el mercado mundial y en la legislación de protección al medio ambiente.

GRÁFICA No 12.
PORCENTAJES DE UTILIZACION Y RECUPERACION DE PAPEL DESPERDICIO



FUENTE:ATCP, FEBRERO 1991, P.36

Podemos observar que los países que tienen una mayor utilización del material reciclado muestran una menor capacidad de recuperación de desperdicios como el caso de México. En 1987 mostraba un grado de utilización del 67% y únicamente un 40% de recuperación de papel de desperdicio. Mientras que EE.UU. muestra un grado de recuperación del 80% y tan sólo una utilización del 53%.

CAPITULO IV

4.1.- Globalización Económica , Tratado de Libre Comercio y Perspectivas Sectoriales.

A lo largo de este trabajo de Tesis, se han descrito las características y problemática de la industria del papel diario en la región norteamericana, que por el lado de la Oferta y la Demanda se han presentado, haciendo especial énfasis en el caso mexicano. Igualmente se analizaron las variables fundamentales de los costos en la región, para posteriormente desarrollar un modelo econométrico que permitió plantear las principales determinantes en el desarrollo de la industria del papel diario y realizar algunas proyecciones.

Con base en el desarrollo anterior, analizaremos ahora, las tendencias y perspectivas de la industria de papel diario a raíz de los cambios posteriores a la globalización mundial y la firma del TLC. En el presente capítulo, centraremos nuestro interés en el análisis de la tendencia del sector y posibilidades para competir a nivel internacional.

Como punto de partida retomaremos los aspectos sobresalientes de los capítulos anteriores. Para con ello, destacar los elementos que más influyen en el comportamiento o tendencia de la industria del papel diario.

* El mercado norteamericano hasta 1990, presenta una estructura comercial dual, Canadá y Estados Unidos obedecen a estructuras oligopólicas, mientras que México es constituido como un Monopolio de Estado.

* Con la liberalización Comercial, México se integra a una zona comercial, donde rige una estructura oligopólico internacional.

* Canadá está constituido como el principal Oferente de papel diario a nivel mundial y regional; mientras que Estados Unidos, se sitúa como el principal Consumidor de este tipo de papel; situación que coloca a ambos países en una situación privilegiada en este mercado.

Pero no solamente por medio de las alianzas se tendrá que buscar el mejoramiento en procesos, sino que también deberá existir un esfuerzo de los técnicos de las industrias de Celulosa y Papel de México, para enfrentar la apertura comercial con dos de los más grandes y eficientes productores de pulpa y papel en el mundo, EUA y Canadá.

Es claro que la creciente demanda de papel exige que se satisfaga con importaciones. Si bien éstas disminuyeron en un 2% anual de 1990 a 1993, cabe destacar que en los próximos cinco años se espera que su crecimiento anual sea del 3.4%; aunado a ello se encuentra el aumento en el precio del papel y cartón en 1.6% anual. Además, existe insuficiencia de la producción nacional para poder cubrir la demanda interna. Ello, acrecenta la necesidad de importar. De acuerdo a ciertas proyecciones, se puede observar en el siguiente cuadro referente a la producción de papel en México, EUA y Canadá.

CUADRO NO. 27.

PRODUCCION DE PAPEL (EN TONELADAS METRICAS)			
PAISES	1994	1995	1996
MEXICO	4166	4232	4275
EUA	84219	84491	84491
CANADA	19099	20140	20140

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON BASE EN EL FINANCIERO

De acuerdo al cuadro anterior, la producción de México para 1994 representó, el 4.94% de la producción de papel de los EUA y 21.81% de la de Canadá. Pronosticándose para 1995 y 1996, el 5.05% y 20.01 % respectivamente. Será muy difícil que nuestro país pueda alcanzar los niveles de producción de los principales países con los que compite. Aunque cabe mencionar que el uso de papel reciclado, ha permitido a las empresas reducir costos e introducir nuevos productos atractivos para el consumidor, insertándose con un peso creciente en este mercado regional.

Las perspectivas de la industria de papel diario ante la apertura comercial son serias e implican retos muy grandes. Es necesario instrumentar las medidas y acciones necesarias que permitan mantener el desarrollo de las plantas productivas.

La principal preocupación de las empresas nacionales es abastecer el mercado interno, pero no se ha consolidado en su totalidad. La estrategia inmediata de la industria mexicana de papel diario ante los efectos del TLC, debe ser orientada por acciones encaminadas a defender el mercado interno y ampliar aquellos nichos internacionales que a la fecha ha desarrollado buscando una plena competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras que garanticen permanencia y desarrollo en estos mercados. El conocimiento del mercado nacional es un valor que puede considerarse una ventaja competitiva de tipo estratégico para nuestra industria, y que se debe aprovechar.

Si bien la vecindad con EUA y el Canadá, puede traer serios problemas dadas las ventajas competitivas de éstos, no obstante, México, inserto en un TLC tendría asegurado el abastecimiento de pasta celulósica y de fibra secundaria con excelente calidad y precio.

El cambio estructural se circunscribe al aspecto de la globalización de la economía del país y de las industrias, así como, la búsqueda del equilibrio de la producción con la ecología. Se deben enfrentar serios problemas: uno es eficientar los procesos para hacer competitivos los productos, y en segundo lugar efectuar las inversiones necesarias para el mejoramiento del ambiente. Estas inversiones son por ejemplo la inversión en calderas, quemadores eficientes, sustitución de combustibles tradicionales por gas, filtros de humos y polvo, circuitos cerrados para el reciclaje y reutilización de agua, tratamiento de efluentes, y aprovechamiento sustancial del papel reciclable.

La modernización del sector papelerero en general, y en específico la industria de papel diario, con el fin de insertarse en el mercado nacional e internacional requiere la participación de los elementos antes citados y desarrollados a lo largo del presente trabajo. Esta reestructuración no es fácil, sobre todo ante la competencia que se agudizó a raíz de la apertura comercial. Por ello, se debe contar con un programa específico que permita y promueva una mayor participación por parte de todos los que conforman la industria en general, ya que a nivel nacional otros sectores como el de la construcción o el automovilístico por citar un ejemplo, son los que se ven más favorecidos por parte de los inversionistas y del gobierno, permitiendo que tengan actualmente un gran auge.

4.1.3- Perspectivas del Sector

En 1991, el aumento del PIB del sector se situó en 1.3%, bastante inferior al PIB nacional, estimado en 3.6%. La producción de celulosa fue de 705 mil toneladas, cifra 8.7% menor a la que se registró en 1990, debido fundamentalmente a la continua sustitución de fibras vírgenes por fibras secundaria y regenerada. Esta sustitución la realizaron los productores de papel para disminuir sus costos, lográndose con ello que la industria se consolidara a nivel mundial como una de las que mayor porcentaje de fibra reciclada utiliza en sus procesos, cuestión que no ocurrió para el caso del papel diario.

La falta de integración, así como los cambios que ocurren en los precios internacionales, representan un freno para que en México se logre la integración completa del sector papelerero. De no alcanzarse ésta, la dependencia ya no será del 30.7% como lo fue en 1989, (con un incremento de 23.7% a 30.7% de 1980 a 1989) sino mayor.

Existe déficit de materiales fibrosos por las cantidades que se tienen que importar, además de un sinnúmero de variables en que los periodos de tiempo provocan fluctuaciones tanto en la disponibilidad como en los precios internacionales. Las variables son: las reducciones de inventarios, incrementos de capacidad instalada y ciclos económicos.

El esfuerzo que debe realizar la industria de papel diario para competir con los EUA y Canadá, implica considerar ciertas variables, que a continuación se indican:

- * Del total de celulosa que se produce en la región del TLC, el volumen de ésta es de 80.7 millones de toneladas, México contribuye con el 1.0%, EUA con el 70% y Canadá con el 29%.
- * La producción total del mercado regional de papel es de 88.8 millones de toneladas, de las cuales, México participa con 3%, Canadá con 19% y EUA con el 78%. La producción total del mercado regional de papel diario para 1995 fue de 15,827 mil toneladas, de la cual México participa con el 1.4% del total.
- * En gran medida estas diferencias en las cifras se deben a las condiciones del sector de México con respecto a EUA y Canadá, que se constituyen los fabricantes más grandes del mundo en celulosa y papel, ya que conjuntamente generan el 50% de la producción mundial de celulosa y el 37% de la producción mundial de papel.

En 1992 las industrias de la celulosa y el papel, y con ellas la de papel diario, se vieron afectadas por un desplazamiento del mercado doméstico dadas las crecientes importaciones de papel, el incremento de los precios y tarifas de bienes y servicios, así como por los graves efectos de la recesión mundial.

Una de las principales tendencias que se observa, en las grandes empresas estadounidenses y canadienses productoras de papel diario, es el incremento de la capacidad instalada además de la implementación de tecnología con mayores niveles de eficiencia que se prevé aumenten la productividad y calidad del producto, además, de aumentar los niveles de reciclaje y reutilización.

Asimismo, ante los requerimientos de la nueva legislación y el desarrollo de la conciencia ecológica, las empresas productoras, han invertido en tecnologías para la protección del medio ambiente, como es el caso del tratamiento de aguas residuales, uno de los principales factores de contaminación de este tipo de industrias.

En el caso específico de México, se observa una falta de integración a la fuente primaria básica, el bosque. La falta de una legislación y una verdadera estrategia de explotación de las zonas boscosas que han impedido la integración del bagazo de caña a la fabricación de pasta celulósica, además, de la escasez de materias primas madereras ha propiciado el interés por fibras no madereras y residuos agrícolas.

En cuanto a la producción de celulosa, los problemas estructurales se encuentran en la industria de pasta celulósica. Las importaciones han aumentado por la falta de integración en el sector forestal y el aumento en los costos. Finalmente, en la producción de papel, se observa una creciente demanda de papel diario, mismo que no ha logrado abastecer el mercado nacional, puesto que la producción de este tipo de papeles requiere de tecnología de punta. Aunado a ello, las empresas han concentrado su producción en la fabricación de papel para empaque y cartón, que a pesar de que su mercado es muy estable, este producto tiene un mínimo de valor agregado, que en muchos de los casos impide su exportación dados los costos de transporte.

En suma, para el caso de México, no hay una integración entre las plantas de celulosa y las de papel; la dependencia con el exterior sobre los insumos clave es muy alta, situación que constituye al mercado estadounidense como fundamental y determinante en la constitución de nuestros procesos. Mientras que Estados Unidos y el Canadá, logran

mantener su supremacía mundial, como principal consumidor y productor, respectivamente, condición que les permite tener posiciones privilegiadas y de dominio en el mercado regional y mundial.

Por otro lado, hemos visto que la estructura de los mercados estadounidense y canadiense, de la industria en cuestión, es un oligopolio, mientras que la industria mexicana fue durante mucho tiempo un monopolio, integrándose a una estructura de oligopolio internacional.

En términos generales, se ha observado que la globalización ha influido en la toma de decisiones de las empresas y de los principales grupos, así como causado la transformación de la Oferta y Demanda. Para el caso mexicano, la intención se centra en la búsqueda de integrar óptimamente las cadenas productivas, además de la modernización, equipo, tecnología, mayor productividad y nuevos productos. Se observa una falta de integración vertical a lo interno de los grupos mexicanos; cuestión no percibida en nuestros países vecinos del norte. La necesidad de modernizarse; empujará a la búsqueda de tecnologías de punta, donde el desperdicio y la contaminación se disminuyan al máximo.

Otros puntos a considerar:

Con la firma del TLC se conformó un mercado regional que ejerce una demanda superior al 40% de la demanda mundial de papel diario.

La competencia de otros tipos de publicidad como la "multimedia" están ocasionando un fuerte impacto negativo en la industria de papel diario; tendencia que crece y se agudiza.

La industria internacional de papel diario, se enfrenta hoy en día, con la presión de grupos ecologistas; los cuales condicionan y cuestionan cada vez más la utilización indiscriminada e irracional de los recursos forestales, situación que ha desembocado en cuantiosas inversiones en máquinas y procesos de tecnología limpia.

Se plantea que la recuperación de la industria papelera, después del período recesivo y del caos de precios de 1992, avanza con pasos firmes, aunque la completa recuperación y repunte llevará varios años.

4.1.4.- PROYECCIONES

En cuanto a las proyecciones, para el caso mexicano y de acuerdo a estimaciones de la Comisión de Planeación de la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y del Papel y tomando en cuenta las perspectivas de la economía nacional para los próximos cinco años, se espera que para 1999, el consumo aparente de papel crezca en 325 mil toneladas respecto a 1994, así como un incremento en la capacidad instalada para la producción de papel del orden de las 517 mil toneladas para ese mismo periodo.

Para satisfacer la demanda interna de papel en 1999, será necesario el consumo de 4 millones 397 mil toneladas de materias primas fibrosas, lo que significa un incremento de 1 millón 168 mil toneladas respecto a 1994. Se estima que la capacidad para la producción de celulosa y pastas se incrementará en 22 mil toneladas para 1996.²

Cuadro No.28
Capacidad Instalada, Consumo Aparente y Posibilidad de Producción
en la industria mexicana de Papel Diario

Total Papel (miles de toneladas)							
CONCEPTO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Indice de Crecimiento del periodo 94-99
Capacidad Instalada	3,812	3,841	3,953	4,292	4,329	4,329	2.5%
Consumo Aparente	3,676	3,566	3,605	3,701	3,845	4,001	1.7%
Posibilidad de Producción	2,608	3,458	3,558	3,863	3,897	3,897	8.3%
Total de Celulosas y Pastas (miles de toneladas)							
Capacidad Instalada	975	975	975	975	975	975	0%
Consumo Aparente	682	867	885	906	911	911	5.9%
Posibilidad de Producción	877	877	877	877	877	877	0%
Papel para Periódico y Libros de texto (miles de toneladas)							
Capacidad Instalada	353	353	353	353	353	353	0%
Consumo Aparente	433	390	382	384	392	400	-1.5%
Posibilidad de Producción	218	318	318	318	318	318	7.8%

Fuente: Elaboración propia con base en: Memorias Estadísticas 1995. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

² Memoria Estadística 1992. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

Para los últimos cinco años de la década de los 90's, el cuadro anterior nos permitirá una clara tendencia a la alza en lo que respecta a la capacidad instalada, siendo esta de 3,818 millones de toneladas en 1995, proyectándose hasta 4,292 y 4,329 en 1997 y 1999, respectivamente. El Consumo aparente de papel en general, para ese mismo periodo, mantiene volúmenes crecientes, rebasando los 4 millones de toneladas para el año de 1999.

Las posibilidades reales de producción de papel en general, se perciben con dificultades, ya que estas son inferiores tanto a la capacidad instalada como a la demanda que se prevé. Para 1996 el diferencial entre producción y consumo real se estima en más de 50,000 toneladas, diferencial que se amplía para las proyecciones de 1999, donde el déficit se estima alrededor de 100 mil toneladas.

Las principales variables proyectadas para el caso de la celulosa y las pastas en la industria nacional, reflejan que por el lado de la capacidad instalada se presentará una tendencia constante, ubicándose ésta en 975 millones de toneladas para los años proyectados de 1996 a 1999. En cuanto al consumo de Celulosa y Pastas, este según proyecciones, tenderá a crecer en 96,97 y 98, ubicándose en 911 millones de toneladas hasta el último año de la década.

Las posibilidades de producción de Celulosas y Pastas, al igual que en el caso de la capacidad instalada, presenta un tendencia constante de 877 millones de toneladas durante los últimos años de la década, observándose nuevamente un déficit y un importante diferencial entre la Demanda y la Oferta.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Para el caso específico de la industria mexicana de papel diario, las proyecciones realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel, reflejan que para el periodo proyectado, la capacidad de producción se mantendrá constante en 355 mil toneladas. Estas cifras reflejan la problemática general que se presenta en todo la industria del papel, al presentarse importantes déficits entre la capacidad producida, consumo o demanda futura y posibilidades de producción, es decir, Oferta. Por ejemplo, para el año de 1988, el consumo se situará en 392 mil tons., y los niveles de oferta en 318 mil tons.; igualmente en 1999, el consumo se proyecta en 400 mil toneladas, mientras que el nivel de oferta se estima en 318 mil toneladas.

El planteamiento y análisis anterior, nos permite contemplar algunas visiones futuras, sobre la industria. En términos generales, en los próximos 5 años, continuarán presentando déficits importantes en los volúmenes de papel en general y de papel diario, déficits, que tendrán que ser cubiertos con importaciones de nuestros vecinos del norte principalmente Estados Unidos. Situación que no es muy lejana a la actual, en donde los diferenciales entre oferta y demanda son importantes y los niveles de importación son elevados.

El caso de las pastas y celulosas, no es diferente del todo, los déficits, entre lo producido internamente y lo demandado, se refleja de manera amplia y las importaciones de materia prima e insumos es de gran magnitud, siguiendo esta la tendencia del papel diario y del papel en general.

Cuadro No. 29
Proyección de la Capacidad Instalada para la producción de Papel y Celulosa
Región Norteamericana
(miles de toneladas métricas)

Total Papel					
País/año	1994	1995	1996	1997	1998
Canadá	19,434	19,702	19,792	19,873	19,873
Estados Unidos	82,245	83,844	85,399	85,632	85,632
México	3,812	3,840	3,953	4,292	4,328
Total del Area	105,491	107,386	109,144	109,797	109,833
Periódico y Libros de Texto (papel diario)					
Canadá	9,681	9,789	9,638	9,599	9,599
Estados Unidos	6,562	6,546	6,558	6,565	6,565
México	353	353	353	353	353
Total del Area	16,596	16,688	16,549	16,517	16,517
Total de Celulosas y Pastas					
Canadá	26,784	27,098	27,114	27,151	27,151
Estados Unidos	62,352	62,682	62,972	63,005	63,005
México	1,102	1,103	1,104	1,104	1,104
Total del Area	90,238	90,883	91,190	91,260	91,260

Fuente: Elaboración propia con base en: Memorias Estadísticas 1995. Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

Las proyecciones para la región norteamericana presentadas en el cuadro anterior demuestran que en el rubro de la capacidad instalada para la producción Total de Papel, Estados Unidos seguirá liderando el mercado llegando hasta volúmenes de 85,632 miles de tons. para 1998 y 1999, seguido por Canadá con 19,729 y México con niveles hasta de

4,328 mil toneladas para el mismo año. Un dato proyectado de gran importancia, es la suma de la región, en donde se pronostica niveles superiores a los 105 millones de toneladas para los últimos años del milenio; cifras que denotan la supremacía de producción del mercado norteamericano en el contexto mundial.

Al contrario de la producción de papel en general, los niveles de capacidad para la producción de papel diario, Canadá presenta niveles superiores que el propio Estados Unidos, manteniendo sus categorías de mayor productor y consumidor, respectivamente a nivel mundial. En México, la capacidad instalada para la producción de papel diario se prevé situarse en 353 mil tons., nivel poco comparativo con los Estados Unidos y el Canadá, sin embargo, de una importancia relativa y creciente.

En cuanto a la capacidad instalada para la producción de los principales insumos, como lo es las Celulosas y las Pastas, Estados Unidos es el país con mayor capacidad, proyectándose volúmenes hasta de 63 millones de tons. para 1999; Canadá con volúmenes hasta de 27 millones de tons. para ese mismo año y México con aproximadamente 1 millón de toneladas.

El interesante dato que arroja la proyección, para el total de la región refleja volúmenes de hasta 91 millones de toneladas, cuestión que es reflejo de la supremacía mundial en la capacidad productiva de insumos y materias primas.

En términos generales, las proyecciones sintetizadas en el cuadro No. 29 , respecto a la potencialidad productiva “capacidad de producción”, en los tres ámbitos: total de papel, papel diario y celulosas y pastas, permite dilucidar no sólo las diferencias entre los países conformantes de la zona comercial norteamericana, sino la supremacía que a nivel mundial tiene la región en la industria papelera. Este análisis, permite plantear, que el liderazgo comercial en este rubro, seguirá dominado por los países de América del Norte, y que la conformación de la zona comercial de Norteamérica puede implicar la autosuficiencia en la rama de papel y papel diario particularmente.

Cuadro No. 30
Proyecciones en el mercado Norteamericano de Papel Diario
Principales Variables
(miles de toneladas métricas)

	1993	1994	1995	1996	1997
Consumo	12,658	12,951	13,115	13,187	13,077
Cambio %	0.9	2.3	1.3	0.5	-0.8
Cambio en los Inventarios	69	-287	-89	-12	130
Editoriales	29	-165	-95	50	105
Fábricas	40	-122	6	-62	25
Producción	15,551	15,636	15,951	15,967	16,050
Cambio %	2.5	0.5	2.0	0.1	0.5
Exportaciones	2,967	3,087	3,055	2,928	2,995
Cambio %	-0.7	4.0	-1.0	-4.2	2.3
Importaciones	136	90	131	137	160
Cambio %	65.9	-33.8	45.6	4.6	16.8
Oferta	12,720	12,639	13,027	13,176	13,215
Cambio %	3.7	-0.6	3.1	1.1	0.3
Capacidad instalada	16,222	16,243	16,356	16,350	16,500
Cambio %	-1.5	0.1	0.7	0.0	0.9
% de Utilización de la capacidad instalada	95.9	96.3	97.5	97.7	97.3
Precio por tonelada métrica *	685 dls.	730 dls.	780 dls.	780 dls.	800

Nota: Estas cifras excluyen a México.

* Basado en los precios de la costa Este de los Estados Unidos. Año base 1992.

Fuente: Pulp & Paper Forecaster. March / April 1995.

Las proyecciones de las principales variables en la región, para el caso de la industria del papel diario, indica y pone de manifiesto el buen comportamiento y la tendencia favorable de estas: Para 1997, el *Consumo* se ubicará en 13,077 miles de toneladas, la *Producción* en 16,050 miles de toneladas, las *Exportaciones* en 2,995 miles de toneladas, las *Importaciones* en 160 mil toneladas, la *Oferta* en 13,215, miles de toneladas, la *Capacidad Instalada* en 16,500, el porcentaje de *Utilización* de la dicha capacidad en 97.3% y el *Precio* alrededor de 800 dls. por tonelada.

La descripción anterior, implica:

- a) Una Oferta mayor a la Demanda, $(13,215 - 13,077 = 138$ “superávit”).
- b) Como consecuencia de lo anterior, un nivel de Exportaciones superior a las Importaciones $(2,995 - 160 = 2,835$ “superávit”).

- c) Consecuencia de lo anterior, una Capacidad de producción superior al nivel de Consumo ($16,500 - 13,077 = 6,258$ “superávit”).
- d) Un % de utilización del 97.3% de la capacidad instalada.
- e) Un precio fluctuando alrededor de 780 dls por tonelada métrica..

En otro orden de ideas, los plazos de desregulación y desgravación como se aprecian en el cuadro No. 31, y que se han de observar debido al acuerdo trilateral de comercio, son punto fundamental en el análisis de las perspectivas y proyecciones de la industria de papel diario.

Dos son los principales rubros que nos interesan marcar par el análisis de esta Tesis. Por un lado, los períodos de desregulación de los Papeles Prensa, y por otro, los períodos desgravatorios de los Insumos, es decir, principalmente, Celulosas y Pastas.

En cuanto a los programas de desgravación arancelaria para el caso de los papeles para prensa “Papel Diario”, se observan distintos grados de arancel dependiendo de la fracción, es decir, del tipo especial de papel. El papel blanco de 45-60 gr. parte de un arancel 0, lo que implica libre importación de este. En cuanto al papel blanco de 45-75, este parte de un arancel para el año de 1994 del 12%, para ser del 6% en 1996, llegando a ser del 0% a partir de 1998. Los papeles blancos de 45-60 y 45-75 gr. en rollos, parten con un arancel para 1994 del 15%, degravandose paulatinamente hasta llegar a ser de 0% en 1999. Para el caso de los demás papeles el tipo de desgravación es idéntica al de los papeles de 45-60 y 45-75 gr. en rollo, destacando su brusca desregulación de 1998 a 1999, donde pasa abruptamente de un arancel del 10.5% al 0%. Las Pastas y Pulpas, en general parten de aranceles a la importación menores, siendo estos del 4.5% para ambas fracciones y desgravándose en 0.5% anual, hasta llegar a ser del 0% en el año 2003.

En términos generales, la visión desgravatoria a lo largo del tiempo, nos hace reflexionar y fijar nuestra atención en el nuevo siglo. A partir del año 2000, los fenómenos de protección habrán desaparecido, los aranceles serán del 0% o estarán muy cercanos a esto, lo que implica que la industria de papel y de papel diario en México, cuenta con 5 años para modernizarse, actualizarse, desarrollar y transformar, buscar nuevas formas de producción, que impliquen menores costos y mayor calidad, dentro de un contexto de integración acelerada, que implicará grandes retos y nuevas filosofías de producción, consumo y servicio.

Cuadro No. 31

Programas de Desgravación Arancelaria

PAPELES PRENSA		Programa de Desgravación						
Arancel. 1993 15%		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fracciones	Descripción							
48010002	blanco, pm>75%, 45-60 gr, hojas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48010003	blanco, pm>40%, 45-75 gr, rollos	12.00%	9.00%	6.00%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48010001	blanco, pm>75%, 45-60 gr, rollos	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%
48010004	blanco, pm>75%, 45-75 gr, rollos	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%
48010099	los demás	15.00%	15.00%	15.00%	12.00%	10.50%	0.00%	0.00%

PASTAS Y PULPAS		Programa de Desgravación						
Arancel. 1993 5%		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
47010001	pm de madera, inic tmp, exp	4.50%	4.00%	3.50%	3.00%	2.50%	2.00%	1.50%
47050001	semiquim madera, inicl ctmp	4.50%	4.00%	3.50%	3.00%	2.50%	2.00%	1.50%

Nota: En estos productos Canadá y Estados Unidos Aplican Aranceles de Cero desde 1994 a las Exportaciones Mexicanas.

Fuente: Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.

En cuanto a los usos finales de papel diario, es decir, el destino final que dan los consumidores, según proyecciones de Jaakk Poyry Consulting, prevé para la región Norteamericana la siguiente evolución:

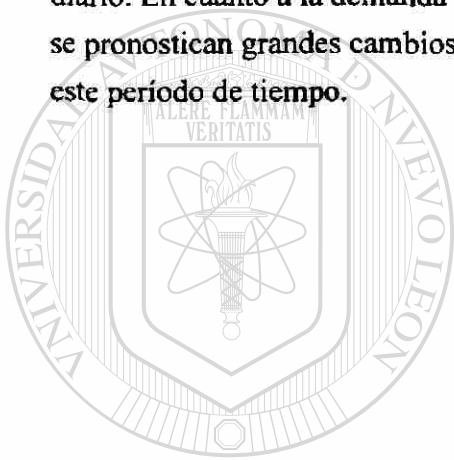
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
Cuadro No. 32
Evolución de los usos finales del papel diario
miles de toneladas

Usos finales	Demanda Proyectada			
	1985	1990	1995	2000
Diarios	10,520	11,099	11,367	11,771
Anuncios	798	773	792	861
Suplementos	306	339	347	370
Libros	207	250	256	286
Impres.Comerciales	215	275	282	291
Revistas	152	128	131	100
Otros	122	123	126	140
Formas y papelería	99	96	98	70
Directorios	96	107	110	125
Catálogos	75	69	71	60
Total	12,590	13,261	13,581	14,074

Fuente: Jaakko Consulting, 1993.

En el año de 1985 del empleo total de papel diario, el 83.55% fue destinado a papel para diarios o periódicos, seguido por el 6.3% para anuncios y el 2.4% para libros. Para 1990, del 100% de utilización de papel diario el 83.71% fue absorbido por los diarios, el 5.8% por los publicistas y el 2.5% por los suplementos semanales.

En el contexto de la evolución y proyecciones, para 1995, se espera una utilización de papel diario por parte de los periódicos cercana al 84%, registrándose ésta en 83.5% para el año 2000. Las apreciaciones anteriores, ponen de manifiesto la importancia de los empresas editoras de periódicos en la conformación de la demanda y consumo de papel diario. En cuanto a la demanda total de papel diario, registrado en un periodo de 15 años, no se pronostican grandes cambios, dándose un cambio en apenas 1.5 millones de toneladas en este periodo de tiempo.

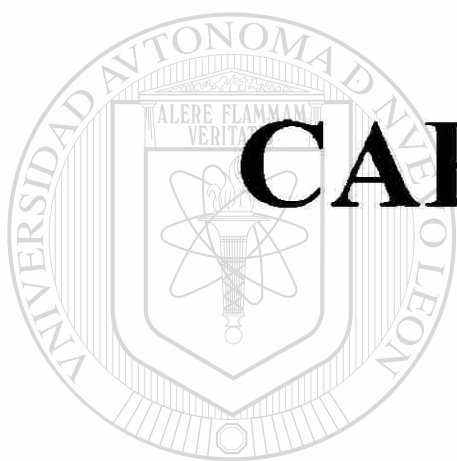


UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



CAPITULO V

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO V

5.- Los Eventos en 1994-1996.

5.1.- El Mercado Internacional en 1995/1994.

Para 1995 el consumo de papel diario en el mercado internacional tuvo un considerable dinamismo en relación a 1994. Este marcado dinamismo sobre todo fue claramente evidente en los mercados asiáticos. Sin embargo, en Estados Unidos, como el principal país consumidor de papel diario a nivel mundial, el consumo descendió de 11.832 millones de tons. métricas en 1994 a 11.262 millones de tons. métricas en 1995. En términos relativos una disminución del 4.8%. Aunque al aumentar sus inventarios los editores de periódico, así como otros usuarios finales de papel diario de Estados Unidos, su demanda disminuyó sólo en un 0.9% en 1995 y con respecto al 94.

Es muy importante señalar que el consumo de papel diario en Estados Unidos ha mostrado tendencias decrecientes debido a una disminución de la paginación de sus periódicos. Además, se ha observado un cambio en el uso de papel diario más pesado a un papel de menor gramaje (de 48.8 grms. a 45 grms. por metro cuadrado). Igualmente, se ha vislumbrado una disminución de la circulación de los principales diarios de los Estados Unidos, esto como resultado de la creciente competencia de medios no impresos.

Por otro lado, el considerable dinamismo de la demanda mundial de papel diario en 1995, y aunado a que la capacidad de Planta del principal productor del Mundo (Canadá) se ha mantenido constante a lo largo de varios años. También debe tenerse en cuenta que los niveles de precios para 1994 (468 dls. por tonelada métrica) estaba sumamente deprimido, ocasionando que la cotización internacional del papel diario se situara en promedio en 666 dls., por tonelada métrica, representando un incremento del 42.5%.

5.1.2.- El Mercado Internacional en 1996.

Aunque en 1996 los precios han sufrido una disminución en relación al tope máximo alcanzado en marzo (750 dls. por tonelada métrica), la prestigiada especializada en papeles denominada "Pulp & Paper Forecaster", prevé que para 1997 los precios repuntarán debido a que las expansiones en la capacidad de planta será mucho menor que en 1996; y que se espera la recuperación económica de Europa y Japón para el año del 98. Con esta tendencia se estima que para 1997 el precio internacional del papel diario inicie una etapa de recuperación para estabilizarse a niveles cercanos a 700 dls. por tonelada métrica.

Proyecciones del Mercado de Papel Diario para 1997.

Se espera que para 1997 repunten en relación a los niveles que alcancen a finales de 1996, tomando en cuenta, y como lo manifiesta la revista Pulp and Paper Forecaster en su

edición de junio del 96, se prevé que “para 1997 los precios repuntarán debido a que las expansiones de capacidad de planta serán mucho menores que en 1996 y que esperamos la recuperación económica de Europa y Japón para principios del año entrante.”

En efecto, según el fondo monetario internacional el PIB Mundial crecerá en 4.3% en 1997 en lugar de 3.8% en 1996. Los países desarrollados 2.6% en 1997 contra 1.8% en 1996, sobre las mismas bases Japón 3.1% en vez de 2.7%; Alemania, 2.9% en lugar de 1.9%, todo la Unión Europea 2.7% en lugar de 1.8% los países en desarrollo crecerán al 6.4% en lugar del 6.3%, entre ellos destaca por su crecimiento Asia 7.7% en vez de 8.2%

Esta proyección del FMI, se basa en los siguientes factores, entre otros, la inflación mundial sigue bajo control; las tasas de interés reales a largo plazo son mucho más bajas en relación a los principios de los ochentas; los tipos de cambio de las principales monedas del mundo están más coherentes con las variables fundamentales.

5.1.3.- Mercado Nacional en 1995/1994.

Durante 1994 la Demanda de papel diario en México presentó un incremento del 6% en relación a 1993, esto como resultado del crecimiento que registró la economía nacional en ese año. En 1995, y debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y a la recesión de la economía nacional, el consumo interno de papel diario disminuyó 35.1%. Las plantas mexicanas del grupo PIPSA aumentaron su producción de 218,000 toneladas en 1994 a 265,000 toneladas en 1995, cifras que representan un incremento del 22%, esto pese al pronunciado declive del consumo aparente de papel diario, motivado principalmente por la sustitución de importaciones de este tipo de papel; la cual pasó de 228,000 toneladas métricas en 1994, a 81,000 de toneladas de toneladas en 1995. Así mismo las exportaciones mexicanas alcanzaron su récord histórico al ubicarse en 55,221 toneladas métricas exportadas.

En este sentido la participación de la producción nacional (PIPSA) en el mercado nacional pasa del 59% en 1994, a ser del 80% en 1995. En lo que se refiere al esfuerzo exportador, es oportuno mencionar que dentro de los países a los que principalmente se exportó, están:

Malasia	17,999 toneladas.
Brasil	11,380 toneladas.
Tailandia	6,019 toneladas.
Venezuela	4,143 toneladas.
Sri Lanka	4,045 toneladas.

Finalmente, el panorama para el segundo trimestre de 1996 y para 1997, para la industria del papel diario, así como para las editoriales mexicanas, es francamente alentadora, considerando que se prevé un fuerte repunte de la economía mexicana (cercano al 5% para 1997), y a la circunstancia que los niveles de consumo per cápita de papel diario son sumamente bajos.



CONCLUSIONES

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

* México se integra a este mercado de manera marginal y con un peso relativo, fluctuando y viéndose afectado por los movimientos y ciclos productivos de sus vecinos, principalmente Estados Unidos.

Con el fin de abordar la tendencia de esta industria, recordaremos algunos puntos importantes que conformaron la actual situación de comercio y desarrollo regional. En términos generales, los antecedentes históricos tales como:

- * El ingreso de México al GATT en 1986.
- * La discusión sobre temas de comercio e inversión con EUA en 1990.
- * El acuerdo Bilateral Estados Unidos - Canadá.
- * Y la firma del TLC en 1993, modificaron el panorama de la industria de papel diario en la región norteamericana.

Es pues, en el contexto anterior que se desarrollarán las principales cuestiones sobre Globalización Económica, Tratado de Libre Comercio y Perspectivas Sectoriales.

4.1.1.- La Globalización Económica y sus Implicaciones en México.

El mundo ha experimentado profundas transformaciones durante los últimos veinte años. El socialismo real en la Unión Soviética y en Europa Oriental se derrumbó ante el peso de sus contradicciones internas. Los países capitalistas industrializados, después del respiro momentáneo que produjo la aplicación de políticas de corte neoliberal, continúan en crisis. Desde finales de 1990, se encuentran en recesión, en un marco general de incertidumbre, sin perspectivas claras de crecimiento sostenido en el mediano plazo. Por su parte, los países del tercer mundo extenuados por la crisis de la deuda externa de los años ochenta y por la política de ajuste que le siguió, abandonaron sus viejas estrategias de desarrollo defensivas y proteccionistas y abrazaron la causa del neoliberalismo abriendo sus economías al exterior.

El mundo avanza hacia la globalización económica, pero lo hace en forma desordenada y sin proyectos claros de reforma de la institucionalidad política y económica internacional, heredada de la posguerra y del mundo bipolar. En este sentido, el proceso de globalización es irreversible, porque tiene bases objetivas que descansan en el acelerado

desarrollo científico y tecnológico, en particular de los medios de comunicación y transporte, lo que facilita la operación mundial de las corporaciones.

La globalización avanza impulsada por las fracciones más poderosas del capital de los países desarrollados y del Tercer Mundo, así como por los grupos gubernamentales de esos países y de los países ex-socialistas. Estos grupos reclaman un espacio económico internacional abierto, por lo que son partidarios de la liberalización económica, de preferencia sobre bases multilaterales.

El principal freno a la globalización y a la constitución de un orden económico mundial, lo constituye el hecho de que subsisten sistemas productivos nacionales y estados nacionales. El proceso de globalización no se desarrolla de manera lineal, sino en el marco de grandes obstáculos y contra tendencias que operan en una dirección contraria. En forma paralela a los factores que impulsan la mundialización de la economía, están presentes contra tendencias que intensifican el proteccionismo, la cerrazón de las economías, y aún la fragmentación de los estados nacionales.

Debido a la creciente competencia nacional e internacional y a la existencia de un entorno económico incierto marcado por la recesión y la presencia de fuerzas contraccionistas de larga duración, las tentativas de liberalización se ven frenadas y obstaculizadas. Los sectores o ramas con dificultades estructurales o aquellos que dependen de forma predominante de los mercados internos, hacen valer sus intereses y logran imponer medidas proteccionistas.

Como resultado de la acción de estas fuerzas contrapuestas, la internacionalización de la economía avanzada no en la dirección de una economía mundial, sino de un mundo integrado en tres grandes bloques regionales y una vasta periferia marginal. En la actualidad se perfilan tres bloques principales: el bloque americano integrado por Estados Unidos, México y Canadá, liderado por el primero de esos países y con la perspectiva de incorporar a otros países de América Latina. El bloque europeo liderado por Alemania e integrado por los países de la actual Comunidad Económica, que se ampliaría con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y que eventualmente incorporaría a los países ex-socialistas de Europa Oriental y a la Unión Soviética. Y finalmente, el Bloque Asiático, encabezado por Japón y que abarca a los llamados "cuatro tigres" (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur), a los demás países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático ASEAN (Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas), pero cuya esfera de

influencia podría extenderse a Australia y Nueva Zelanda, tradicionalmente socios comerciales de Gran Bretaña, así como China.

Asimismo, es indispensable que la globalización desemboque en la integración de un verdadero orden económico mundial, que no significa solamente el predominio de las empresas transnacionales y de las grandes potencias económicas, sino que logre incorporar al vasto conjunto de países en vías de desarrollo actualmente marginados de las corrientes comerciales y de capital.

El proceso de globalización económica en México, y su impacto sobre la industria de papel diario, ha impuesto ciertas reflexiones fundamentales. México debe de responder al cambio que trae consigo la globalización, en cuanto a la calidad, modernidad y competitividad. Para ello, se debe contar con condiciones necesarias para fortalecer a la industria nacional de tal manera que puedan ser eficientes y competir adecuadamente con nuestros socios comerciales, sin la ayuda de subsidios o barreras comerciales.

El cambio hacia la globalización es una realidad y sin duda juegan un papel preponderante los conceptos de productividad y calidad. Por ello, sigue siendo necesaria la colaboración de los sectores de servicios públicos y privados, así como de los servicios portuarios, de transportes y energéticos, para poder concurrir al mercado mundial sin incurrir en costos que dejen fuera de competencia.

La Industria del Papel diario, no es competitiva en costos al compararla con los de EUA y Canadá. Existe una seria falla estructural consistente en la falta de integración a su materia prima principal, la celulosa, debido a la falta de seguridad en el abastecimiento de madera; además, de la desventaja en razón de las economías de escala a las que han accedido tanto EUA como Canadá. En 1989, EUA produjo 56.2 millones de toneladas de celulosa, Canadá 23.7, en tanto que México sólo produjo 880 mil toneladas. En cuanto a la producción de papel, EUA reportó en 1989 una producción de 69.5 millones de toneladas, Canadá 16.5 y México tan sólo produjo 2.7 millones de toneladas. Cuestiones que deberán subsanarse en un contexto de alta complejidad como lo es la globalización.

Por otro lado, haciendo un análisis de las exportaciones e importaciones se reafirma que las principales deficiencias de este sector son por una parte, la poca capacidad para producir pasta celulósica, y la dependencia de las importaciones de papel de desperdicio para el reciclaje. Además, de la sujeción tecnológica y de productos que requieren procesos

más sofisticados como los químicos. La producción de celulosa para 1992 alcanzó un monto de 560 mil toneladas como resultado de la problemática forestal y la sustitución de fibras vírgenes por fibras secundarias. Ello con el fin de acceder a mayores niveles de competitividad buscando abatir los altos costos de producción que enfrentaban estas empresas tradicionalmente, logrando así la utilización de material de desperdicio en la fabricación de papel y con ello coadyuvar al mejoramiento del medio ambiente.

Por su parte la producción nacional de todos los papeles ascendió a la cantidad de 2 millones 825 mil toneladas, 2.4% menos que en 1991. Las importaciones de papel ascendieron a 850 mil toneladas, que representan un crecimiento de 65% respecto a 1991, situando el consumo aparente de papel en 3 millones 519 mil toneladas, que significa un crecimiento del 6.9% . Pero este crecimiento está siendo cubierto por productos extranjeros que, en 1992, representaron el 24% de dicho consumo aparente correspondiendo al 30% de la producción nacional. De modo, que las importaciones que cubrieron el crecimiento del consumo aparente desplazaron a la producción nacional. Entre ellas , las de papel de segunda que compitieron deteriorando el mercado nacional por el bajo precio que alcanzaron. Las exportaciones de celulosa decayeron a cero, mientras las de papel representaron 157 mil toneladas, es decir, 30% más en 1992 que en 1991.

Para el caso de las principales empresas mexicanas exportadoras, el giro principal de éstas, es el de Papel y Cartón. Cuentan con capital mayoritariamente privado, y extranjero. El principal destino de sus exportaciones son los Estados Unidos (EUA), Asia, América Latina, e Italia, en orden de importancia. Los productos que cada una de estas empresas exporta varían. Los principales productos de exportación son: celulosa química y moldeada, papel higiénico, papel kraft, cajas, cartoncillo, y conos, no figurando el papel diario.

En el caso de las principales empresas importadoras, su giro principal es el mismo que el de las exportadoras, así como en lo referente al capital. Para estas empresas el origen de sus importaciones , proviene principalmente de EUA. Los tipos de productos que se importan son : celulosa y fibras, químicos y madera, maquinaria, refacciones.

En todo este contexto de globalización, los cambios y las adecuaciones del mercado mexicano de papel diario, son irremediables, la búsqueda de nuevas técnicas de producción, servicio y venta, representan ventajas competitivas en el anterior marco globalizador.

4.1.2.- Apertura Comercial y Bloques Económicos. "El TLC".

El comercio exterior, asociado a la liberalización comercial que se impuso desde la posguerra en el marco del GATT, fue uno de los principales motores del largo auge económico registrado en el período 1945-1970.

Durante la presente década, el comercio mundial se ha estancado en concordancia con la recesión y la manifestación de síntomas más claros de deflación en los países desarrollados. Es clara la tendencia que marca la concentración del comercio mundial en el seno de los tres grandes bloques regionales.

Los países de los bloques donde se ubican los países desarrollados de la OECD, siempre han absorbido una alta proporción del comercio mundial. En 1970, las exportaciones totales de los países de los "bloques" fueron de 209.6 miles de millones de dólares, lo que representaba 72% de las exportaciones mundiales (290.5 miles de millones de dólares). El valor de las exportaciones intrabloque (es decir las efectuadas en el seno de los países de cada bloque fue de 149.1 miles de millones, lo que representaba el 71.2% del comercio total de esos países y el 51% de las mundiales. En ese año, el 28.8% de las exportaciones de esos países se efectuaba con el resto del mundo.

En 1989 el peso relativo de los bloques en el comercio mundial, así como la participación del comercio intrabloque en el comercio global había aumentado de manera importante. Las exportaciones totales de los países de los bloques fueron de 2,239.6 miles de millones de dólares, lo que representó el 77% de las exportaciones mundiales, un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a 1970.

Las exportaciones intrabloques, por su parte, ascendieron a 1.749 miles de millones de dólares, lo que significaba el 78.1% de sus exportaciones totales. El peso relativo de las exportaciones "intrabloque" en las exportaciones a países externos a sus regiones se redujeron al 21.9% del total.¹

El planteamiento anterior, confirma que durante el período de crisis de 1970-1989, con acuerdos o sin acuerdos formales de integración económica, el comercio internacional se concentró en espacios económicos naturales, en detrimento del comercio global.

¹ Economía, Teoría y Práctica, T.L.C. Número 3; U.A.M., 1994.

Situación que desembocó en acuerdos comerciales como el de Norteamérica (T.L.C.), acuerdo firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, que implica la mayor zona comercial del mundo al contar con más de 360 millones de habitantes y constituirse como un polo de atracción para el resto del mundo.

Sin embargo, las relaciones económicas entre México, Canadá y Estados Unidos, no son nuevas. La integración subordinada de sus sistemas productivos y de sus correspondientes flujos comerciales y financieros, es un proceso que tiene raíces históricas. En el caso Mexicano, arranca desde la consolidación del Estado nacional durante la reforma.

En 1989, el comercio conjunto de los tres países de América del Norte alcanzó, 1,125 millones de dólares. En el transcurso de las últimas dos décadas, los tres países incrementaron en forma notable el grado de apertura de sus economías.

Un análisis detallado del comercio de la zona norteamericana, pone de relieve diversos aspectos de interés, dignos de ser tomados en consideración en la perspectiva del TLC entre los tres países de la zona, y para el caso de estudio de la industria de papel diario que nos ocupa. Entre ellos destacan los siguientes:

i) El alto grado de participación de Estados Unidos en el comercio exterior de México y Canadá. En 1989, E.U. absorbía el 74.1% de las exportaciones canadienses y el 70% de las mexicanas.

ii) La gran importancia de Canadá como socio comercial de Estados Unidos. Se trata del principal socio-cliente desde el lado de las exportaciones y el segundo, después de Japón, desde el lado de las importaciones.

iii) La escasa importancia de las relaciones económicas entre Canadá y México.

iv) La poca importancia relativa que presenta el mercado canadiense y mexicano para la economía de E.U. Las exportaciones estadounidenses a ese mercado representaron en 1989 el 28.4% de sus exportaciones totales, lo que significa un porcentaje de su producto nacional de entre 3 y 4%.

v) No obstante el reducido peso del mercado mexicano para Estados Unidos, éste se ha incrementado de manera significativa durante los últimos veinte años. Las exportaciones hacia México pasaron de 1.7 miles de millones de dólares en 1970 a 24.8 miles de millones de dólares en 1989. Como proporción de las exportaciones totales de Estados Unidos aumentaron del 3.9% al 6.8% en el mismo período.

vi) Los nexos financieros de México, Canadá y Estados Unidos, también son intensos, tanto en lo que se refiere a los flujos de inversión extranjera directa como a los de capital préstamo. Los bancos privados de E.U. son los principales acreedores de la deuda externa de México. También se han acrecentado los lazos entre los mercados bursátiles de Canadá y México y el mercado de valores de Nueva York.

En términos generales, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado a finales de 1992, representa la culminación de un proceso histórico de integración de sistemas productivos, bajo la hegemonía del capital estadounidense. El TLC es hoy día uno de los principales ejes en torno al cual gira la economía Norteamericana, no siendo la excepción el caso de la industria de papel diario.

La constitución del TLC, así como la baja de precios y baja en el volumen de ventas, durante 1991, como consecuencia de la apertura de las fronteras, ha empezado a impactar a la economía Mexicana y en especial a la industria del papel diario. La situación es preocupante y se ha manifestado en el cierre de plantas, paros de máquinas y alejamiento de algunos clientes, sobre todo para las pocas empresas productoras de materia prima.

El cambio que se tiene que dar ante el proceso de apertura debe ser inmediato puesto que muchos de los productos de la celulosa y el papel tuvieron una desgravación inmediata con la entrada en vigor del TLC. En general se pueden citar que los aranceles vigentes del 55% de pasta mecánica de madera; 10% para algunas pastas químicas; 15% en papel prensa en bobinas, y 10% en papel cartón. El siguiente cuadro especifica el arancel previo y los productos que fueron desgravados inmediatamente.

CUADRO NO. 26.

PRODUCTOS CON DESGRAVACION INMEDIATA CON EL TLC	
PRODUCTO	ARANCEL PREVIO
PAPEL AUTOADHESIVO, PARAFINADO O ENCERADO, CARBON, AUTOCOPIA, PARA ESCRIBIR, PARA CORRESPONDENCIA, PAPEL Y CARTON FILTRO	3.00 A 5.80
ESTENCILES, SOBRES, CAJAS, SACOS, BOLSAS, CARTONAJES DE OFICINA	3.70
PAPEL HIGIENICO, PAÑUELOS, TOALLITAS, MANTELES, SERVILLETAS, PAÑALES	5.30
CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO	2.80
FUNDAS PARA DISCOS	1.10
ARTICULOS DE PAPEL MACHE	3.10
PERIODICOS	1.80

FUENTE: ELABORACION PROPIA CON BASE ANALISIS SECTORIAL, BITAL, FEBRERO, 1994

Como puede observarse, con la entrada en vigor del TLC mejoró la calidad de los productos importados, y permitió mejorar la calidad y reducir costos de los insumos; sin embargo, también se agudizará la competencia por una mayor importación de producto terminado.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Este escenario exige cambios en los empresarios mexicanos, para insertarse en los mercados, no obstante que existen algunos puntos que se pueden considerar aplicables a todos los casos de los grupos y empresas mexicanas, como por ejemplo:

- a) El conocimiento que se tiene de los clientes y del mercado nacional, es un valor que todavía representa una ventaja para el industrial mexicano y que se debe proteger.
- b) A este proceso contribuirá también la libre importación de maquinaria.

c) Contar con abastecimiento seguro de celulosa virgen y de fibra secundaria, provenientes principalmente de EUA y Canadá.

Sin embargo, debiera existir una interrelación con el intercambio de conocimientos para permitir a los empresarios y técnicos ampliar sus experiencias y capacidades, para tener competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras. Así como contar con una nueva capacitación y desarrollo de los recursos humanos que juegan un papel primordial en paralelo a la modernización e incremento de la eficiencia de la planta productiva, respondiendo a las demandas de libre competencia de mercado en cuanto a costo y calidad de los productos y servicios de la industria de la celulosa y el papel, y en específico del papel diario.

Según los empresarios las adecuaciones a la legislación no han sido suficientes, en cuanto al régimen de tenencia de la tierra en predios forestales, a fin de resolver en el mediano plazo el problema coyuntural relacionado con la producción de celulosa, lo cual de no darse, continuará manifestándose en una integración deficiente de la industria, e imposibilitará la presencia de sus productos en el mercado mundial en condiciones de competitividad.

Un periodo de ajuste razonable que nos permita contar con plazo para modernizar el nivel tecnológico y competitivo de la industria, tomando en cuenta para ello, los plazos indispensables de todo proyecto, en cuanto a la instalación, operación y curva de aprendizaje.

También se requiere del establecimiento de un sistema de salvaguardas y cláusulas de escape que impliquen acciones correctivas de defensa ante la eliminación de la protección preventiva de aranceles. Esto operaría en el caso de una amenaza grave de daño a los productos nacionales.

La posición de la industria de papel diario, debe considerarse como una línea mínima de negociación encaminada a la salvaguarda de los intereses del sector para asegurar su desarrollo y modernización, buscando que las economías productivas de los países participantes sean complementarias y no substitutivas. Este proceso comienza a desarrollarse a través de alianzas tecnológicas, donde la principal preocupación es adoptar las ventajas que ofrecen algunas empresas transnacionales buscando la complementación y no ser absorbidas por estas grandes productoras a nivel mundial.

CONCLUSIONES

La producción de papel diario en Canadá y Estados Unidos, es de las mayores del Mundo. La producción de papel en todos sus tipos fue de 251.6 millones de toneladas en 1993, la producción de papel diario participa con el 13% (32.7 millones de toneladas) de la producción mundial y Canadá y Estados Unidos participan conjuntamente con el 48% de la producción mundial de papel diario.

⇒ En celulosa, Estados Unidos, se ubica como el principal productor en el mundo con 57.1 millones de toneladas; Canadá ocupa el segundo lugar con 22.8 millones de toneladas. México por su parte, ocupa el 27º lugar con una producción de 343,000 toneladas.

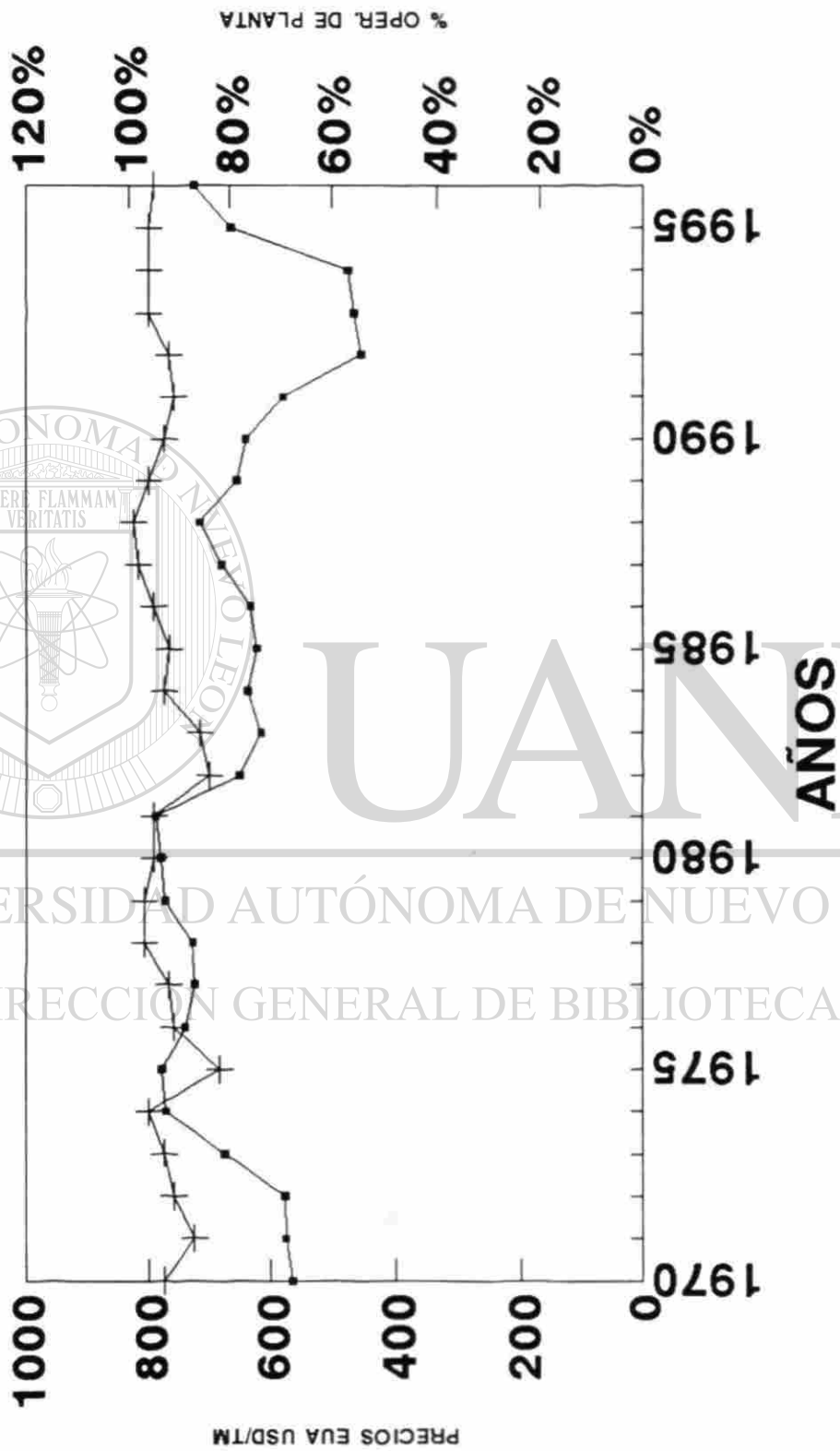
⇒ La Medida de concentración "H", plantea que una estructura de mercado entre mayor aproximación tenga a 1, más cercanía tendrá a estructuras de competencia oligopólicas, y entre más cercana el cero, corresponderá a estructuras de competencia perfecta. Canadá y Estados Unidos juntos, tienen un nivel de concentración del 0.79, por lo que se justifica y valida la afirmación de que este mercado responde a características oligopólicas.

⇒ Los nuevos proyectos de inversión a nivel mundial, se concentran en los grandes grupos y productores ya establecidos ya consolidados. Proyectos que por su magnitud y características no son relevantes en el análisis.

⇒ Los principales proyectos que se vislumbran, se circunscriben al campo de los procesos de reciclamiento y tecnología limpia.

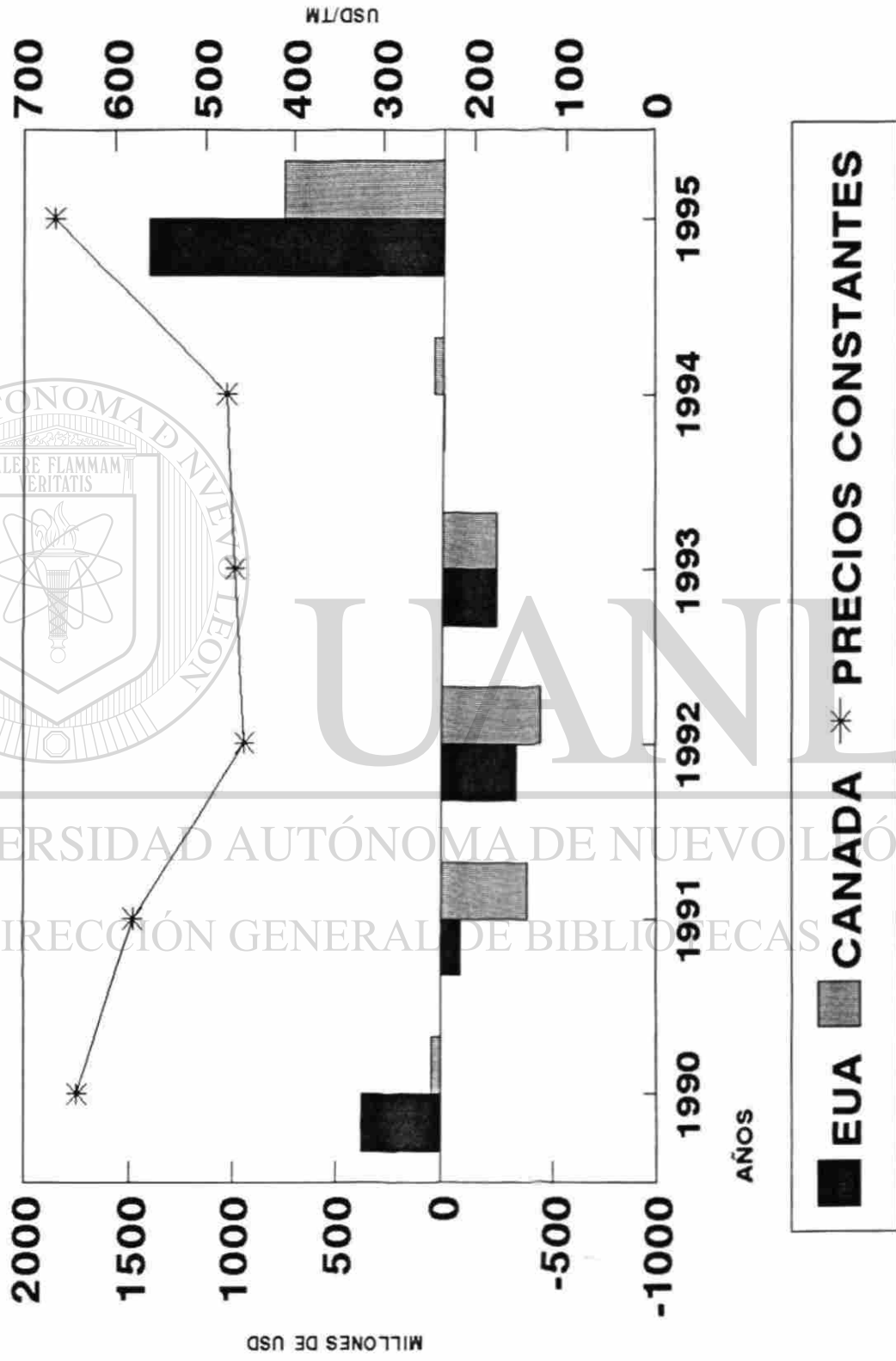
⇒ En la estructura de costos México, presenta los costos más elevados en comparación con los Estados Unidos y el Canadá. El renglón en que mayor diferencia se observa, es el correspondiente a las fibras, en donde influyen las estrategias de integración vertical que muchas de las plantas de los Estados Unidos y Canadá están teniendo con los productores de materia prima (las fibras): La energía también es un insumo en el cual las plantas nacionales tienen desventajas ante sus vecinos del norte; manifestándose como única ventaja para nuestro país los costos de entrega.

CICLOS DE PAPEL DIARIO PRECIOS Y OPER. DE PLANTA EUA Y CANADA



—■— PRECIOS CONSTANTES —+— NIVELES OP CAP

UTILIDADES DE EMPRESAS DE PAPEL DIARIO ESTADOS UNIDOS Y CANADA



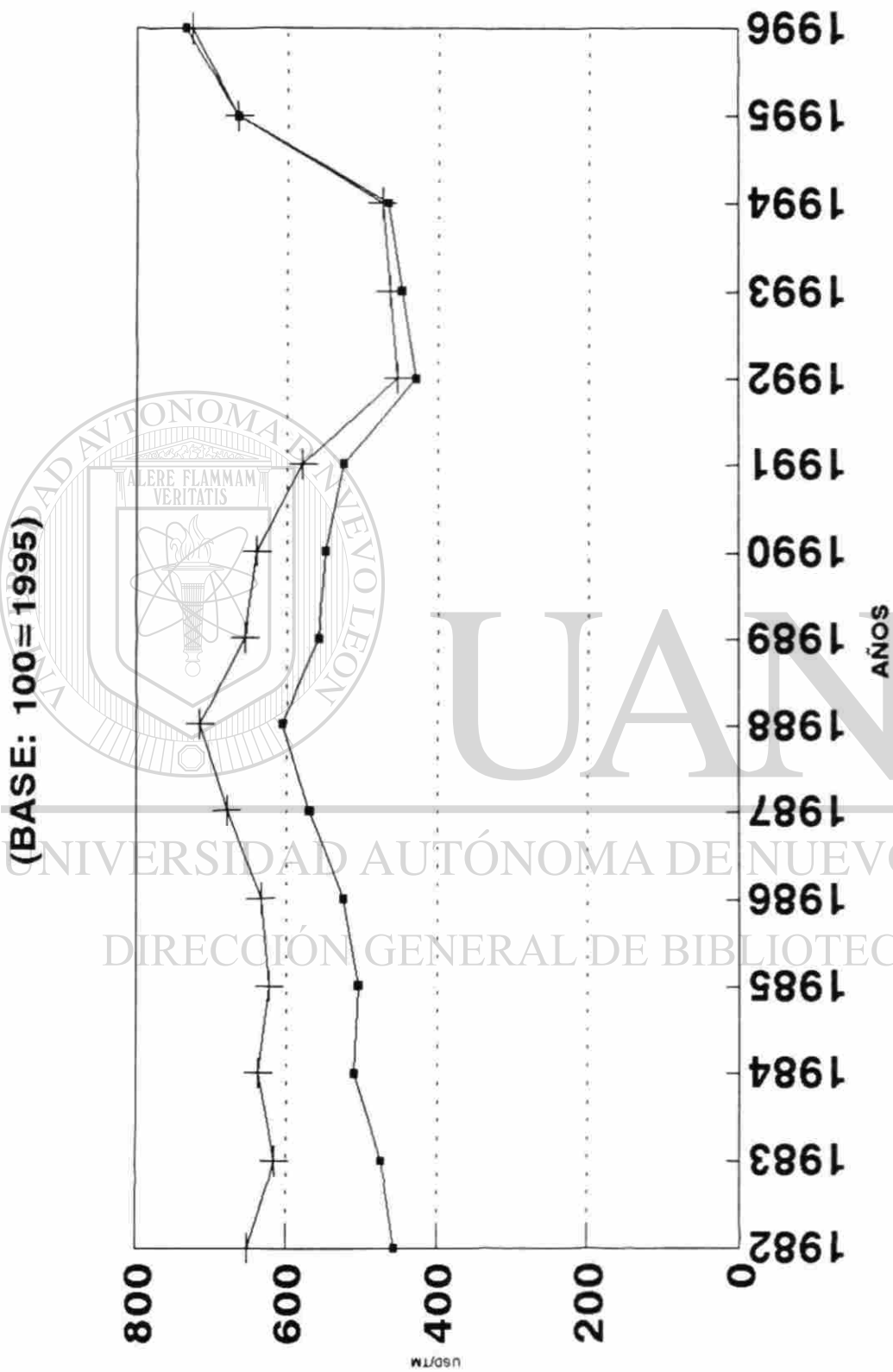
**CICLOS DE PAPEL DIARIO, PRECIOS Y CAPACIDAD DE PLANTA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA**

AÑO	PRECIOS	CAP. DE PLANTA EUA Y CAN	PRODUCCIÓN			NIVELES DE OP CAP.
	CONSTANTES EUA		CANADA	EUA	TOTAL	
1970	565	11948	7910	3142	11052	93%
1971	575	12390	7670	3153	10823	87%
1972	576	12418	8001	3317	11318	91%
1973	675	12564	8292	3391	11683	93%
1974	772	12809	9023	3230	12253	96%
1975	778	12560	6967	3348	10315	82%
1976	740	12641	8088	3389	11477	91%
1977	724	12674	8154	3511	11665	92%
1978	729	12690	8842	3418	12260	97%
1979	774	12873	8756	3685	12441	97%
1980	780	13550	8625	4238	12863	95%
1981	789	14440	8950	4752	13702	95%
1982	652	15050	8097	4574	12671	84%
1983	616	15220	8414	4688	13102	86%
1984	638	10015	8917	5025	13942	93%
1985	623	15025	8890	4924	13814	92%
1986	634	15115	9002	5108	14310	95%
1987	680	15305	9630	5300	14930	98%
1988	716	15495	9840	5427	15267	99%
1989	656	15730	9640	5523	15163	96%
1990	641	16260	9068	5997	15065	93%
1991	579	16585	8855	6206	15061	91%
1992	454	16465	8753	6425	15178	92%
1993	465	16155	9136	6412	15548	96%
1994	475	16257	9321	6335	15656	96%
1995	666	16190	9250	6352	15602	96%
1996	726	16248	9115	6324	15439	95%

PRECIOS POR TONELADA METRICA BASE:100=1995

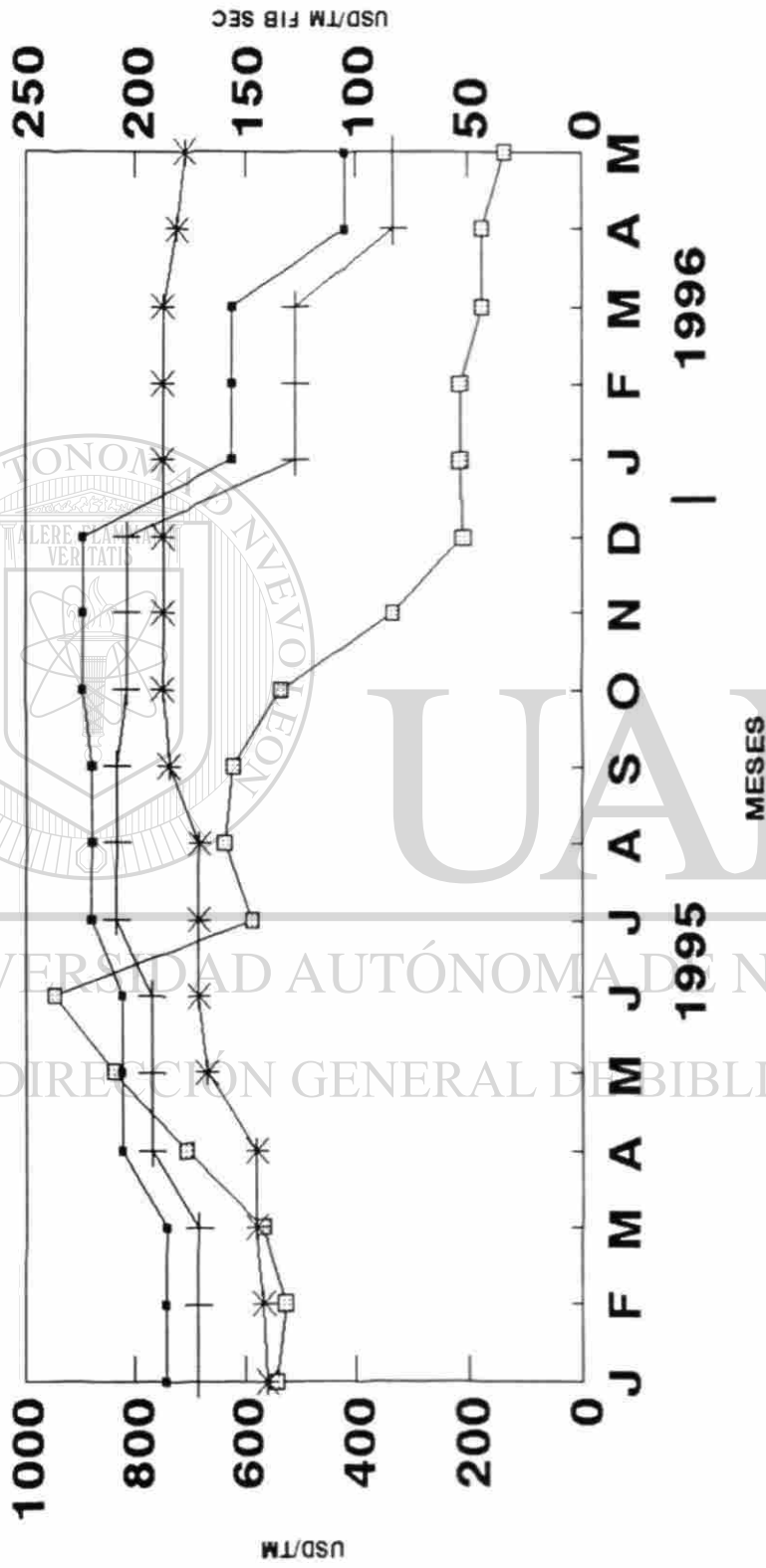
LA CAPACIDAD Y LA PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS ANUALES

PRECIOS DE PAPEL DIARIO DEL ESTE DE EUA



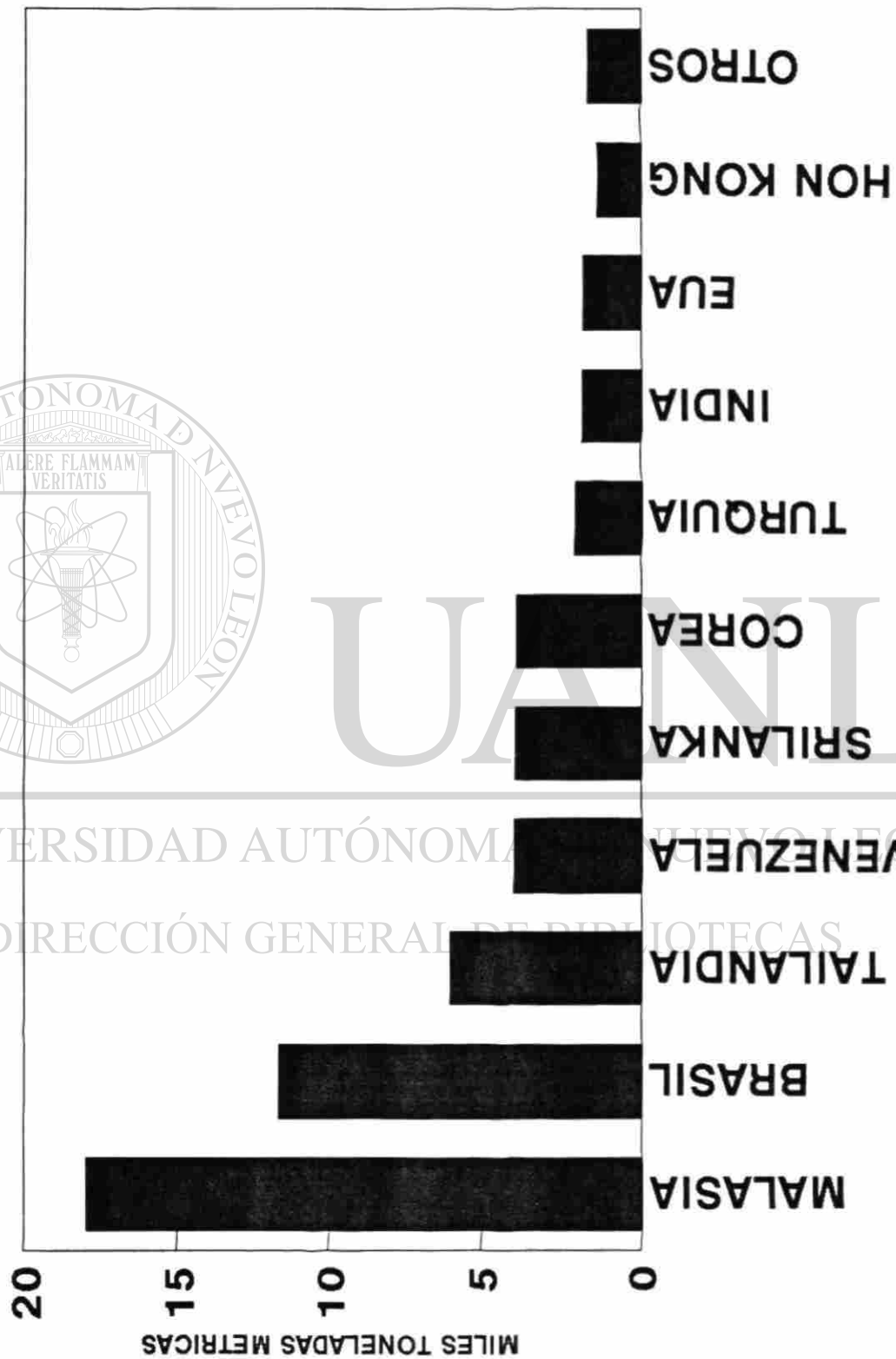
—+— PRECIOS NOMINALES —+— PRECIOS CONSTANTES

PRECIOS INTERNACIONACIONALES DE MATERIAS PRIMAS Y PAPEL DIARIO



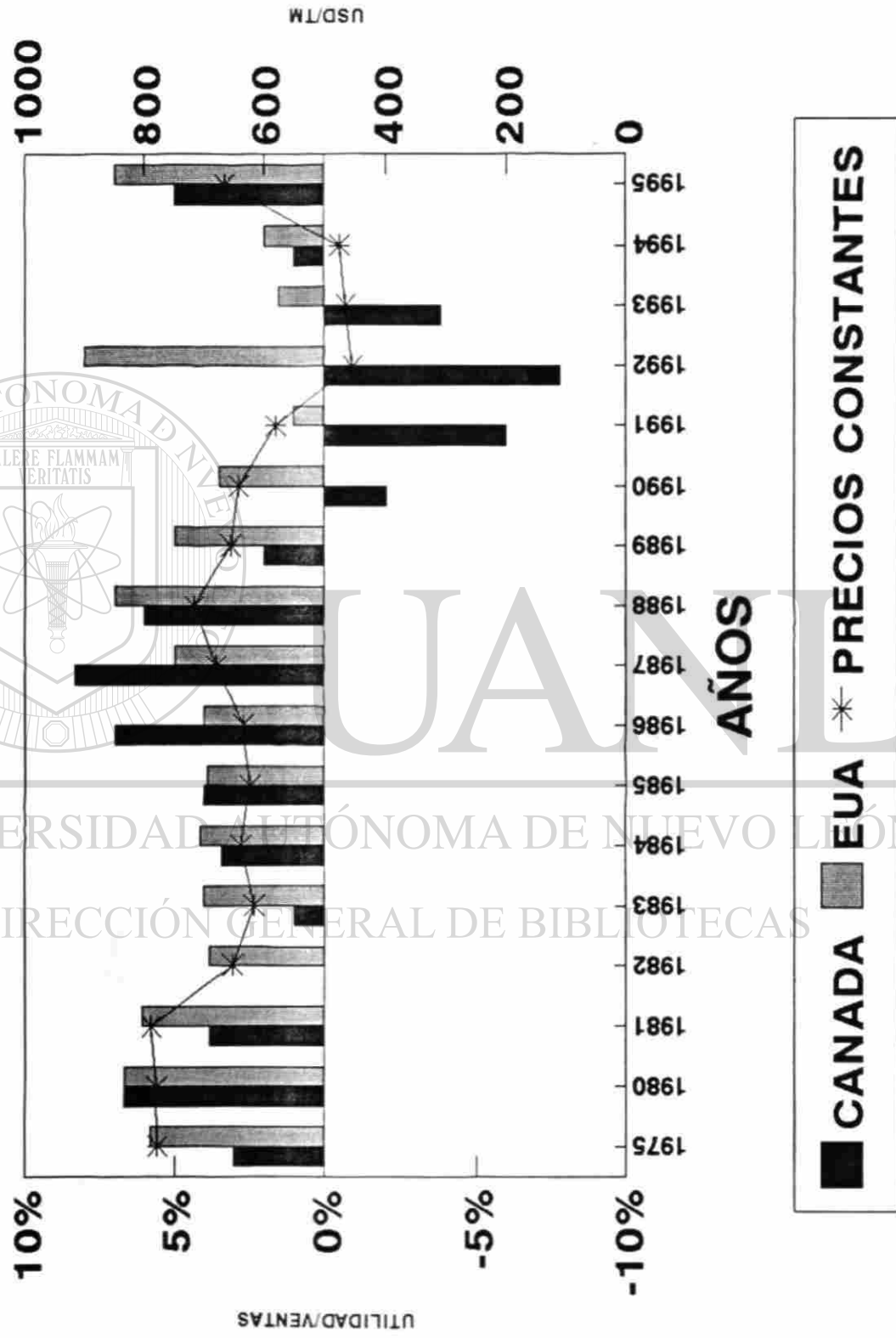
- CELULOSA SBSK
- * PAPEL DIARIO
- + PASTA TERMOMECANICA
- PERIODICO VIEJO

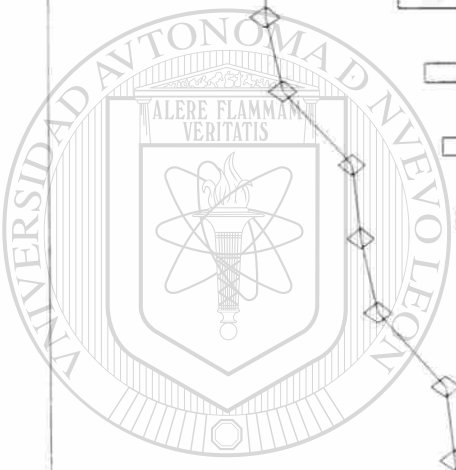
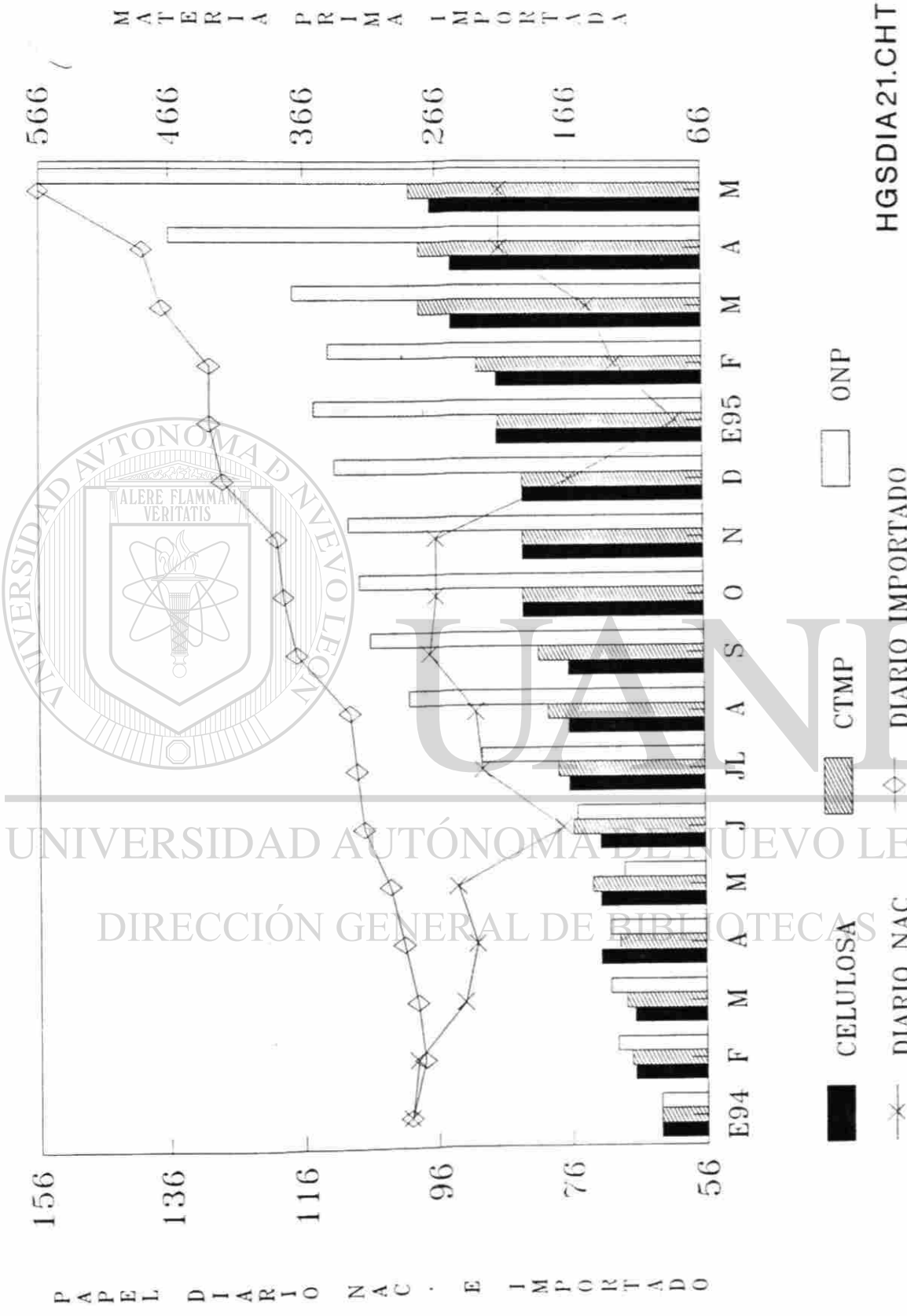
EXPORTACIONES MEXICANAS DE PAPEL DIARIO POR PAIS DE DESTINO



EMPRESAS PAPELERAS DE EUA Y CANADA

MARGENES DE UTILIDADES





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NUEVO LEÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PAPEL DIARIO Y MATERIA PRIMA IMPORTADA

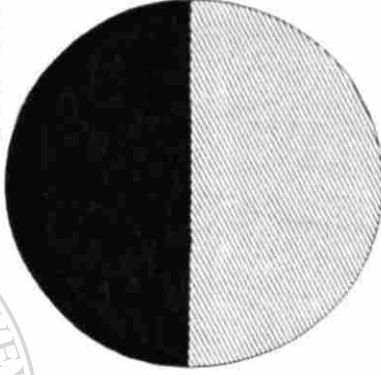
PRECIOS RELATIVOS TM

BASE E94=100

MEXICO
CONSUMO APARENTE PAPEL DIARIO

TOTAL 440

PRODUCCION
219 50%



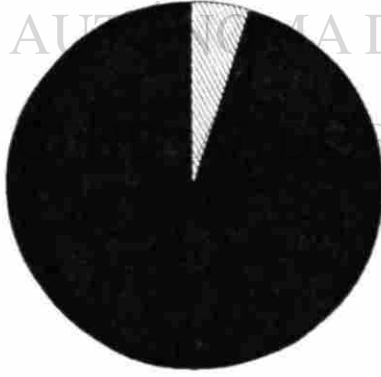
IMP. NETAS
221 50%

1994

PIE9893

TOTAL 413

PRODUCCION
393 95%

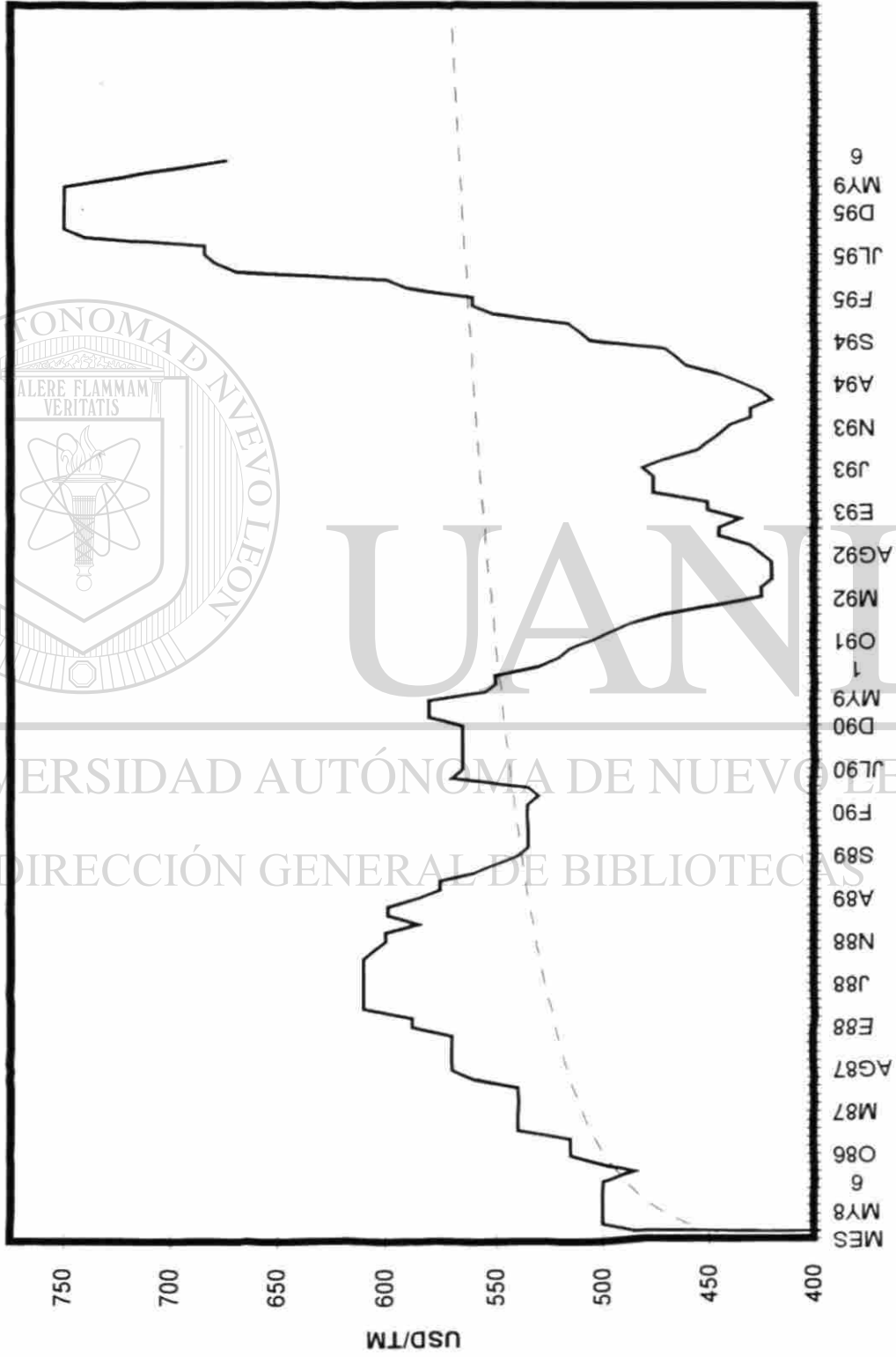


IMP. NETAS
20 5%

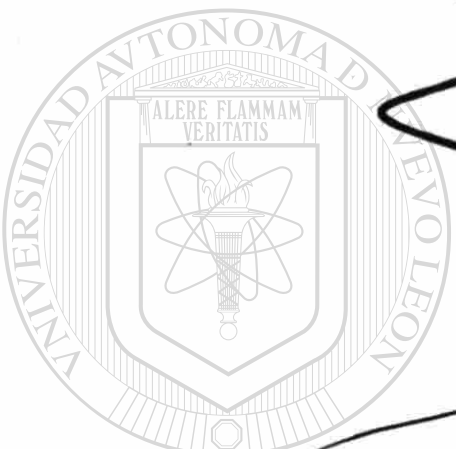
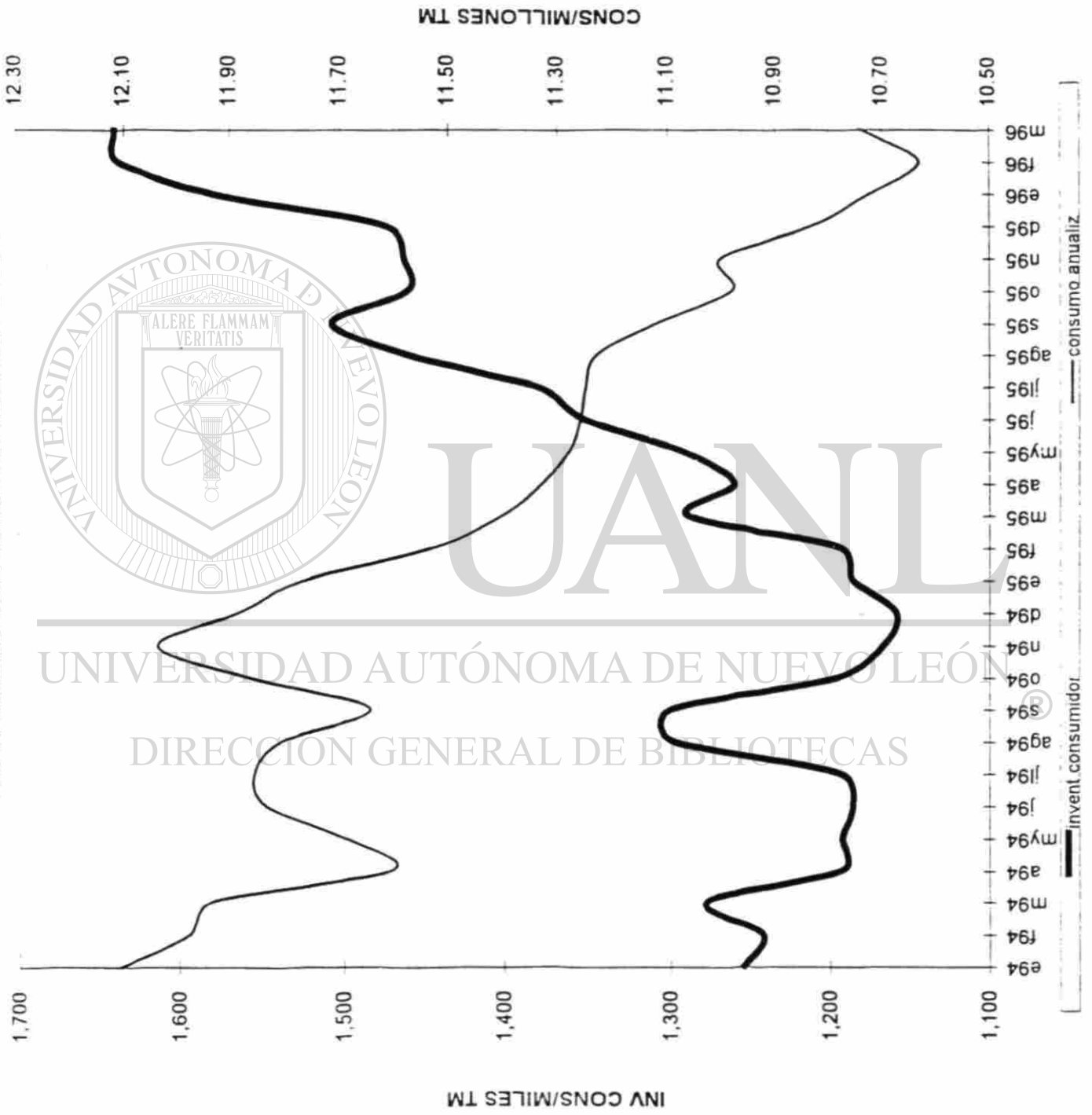
1989

MILES TM

PRECIOS NOMINALES PAPEL DIARIO EUA



PAPEL DIARIO CONSUMO E INVENTARIOS EUA



UANL

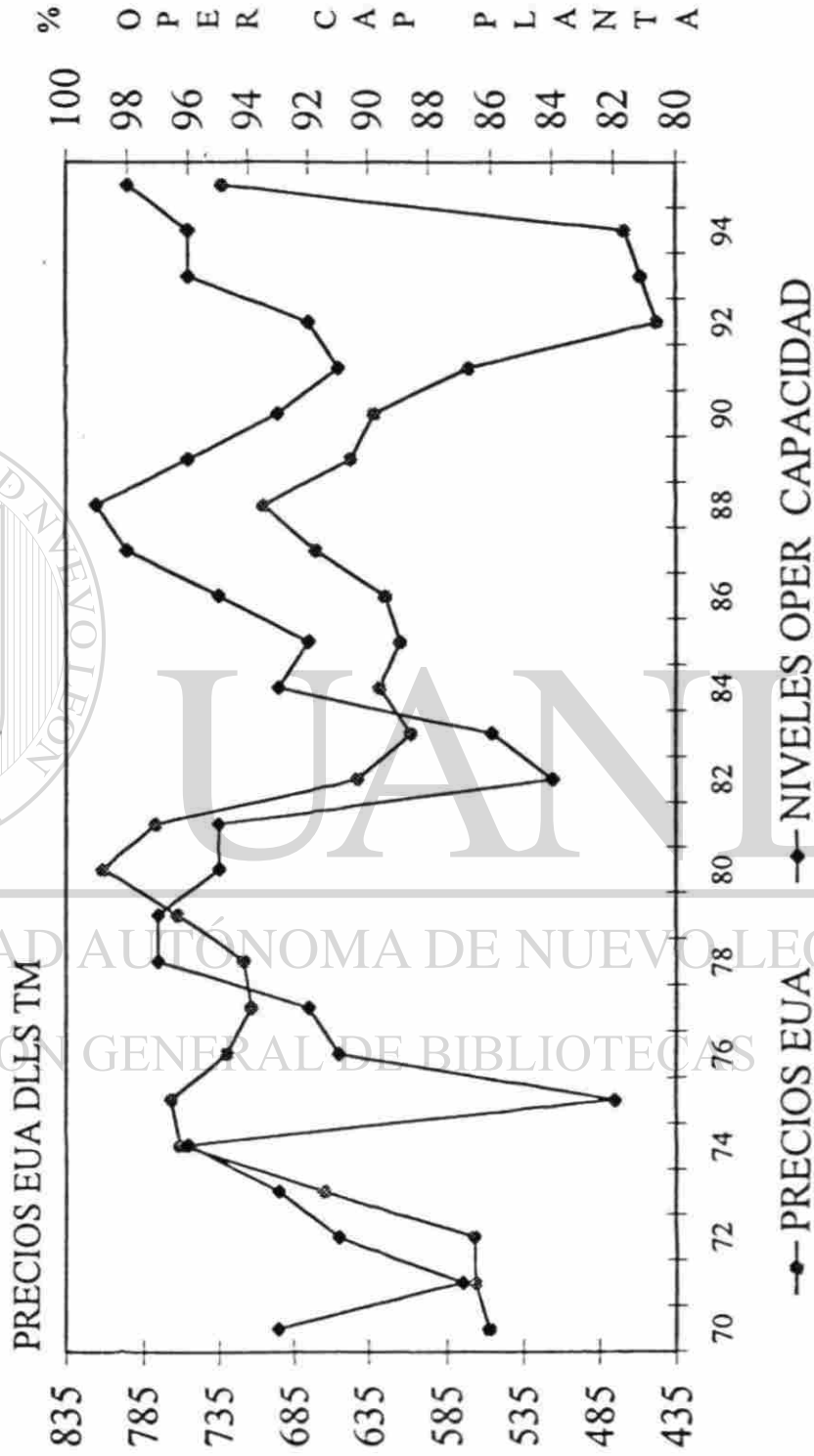
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

CICLOS DE PAPEL DIARIO

PRECIOS Y CAPACIDAD DE PLANTA

EUA Y CANADA





BIBLIOGRAFIA

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

BIBLIOGRAFIA

Call y Holahan. Microeconomía.
Editorial Iberoamérica. 1983.

Chacholiades. Economía Internacional.
Mc Graw Hill.

Ferguson Kelly. New Trends & Developments in Papermaking.
1994.

Ferguson y Gould. Microeconomía.
Edit. Fondo de Cultura Económica.

Damodar N. Gujarati. Econometría.
Mc Graw Hill. Segunda Edición.

Marum Espinosa Elis. La Producción de Celulosa y Papel en México.
Enfoques y Alternativas. De. Universidad de Guadalajara, 1989.

Patrick. Advance in Paper Recycling.
New Technology and Marketing Trends.

P.I.P.S.A. El Papel Periódico en la Comunicación Social y la Cultura.
Primera edición, 1988.

Roe, Rose Hay. Price Elasticity of Demand.
Grade Reviw. PaperMaker, Mayo de 1995.

Udell, Jon G. The Geowth and Out Look for US Newspapers and Newsprint Consumption.
Diciembre de 1988.

Varios Autores. Paper Recycling.
Economics and Technology, 1991.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

ATCP "Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel".

Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.
Boletín Ejecutivo; Varios Números; varios años.

Canadian Pulp and Paper Association.
News Print Data.
Montreal, Canada, 1992.

Canadian Pulp and Paper Association.
Reference Tables, 1995.

El Mercado de Valores.
Nacional Financiera.
Varios Números; varios años.

El Sistema Financiero y la Competitividad.
Nacional Financiera.
Septiembre de 1992.

Examen de la Situación Económica de México.
Banco Nacional de México.
Varios Números; varios años.

Jaakko Poyry. North American Newsprint Outlook.
Prepared for: PIPSA México City, México.

Pulp & Paper International. A Miller Publication.
Annual Review, 1991.

Paper Tree Letter. Independent Analysis of Forest Products.
San Fco. California U.S.A.

PIP International Fact and Price Book, 1995.

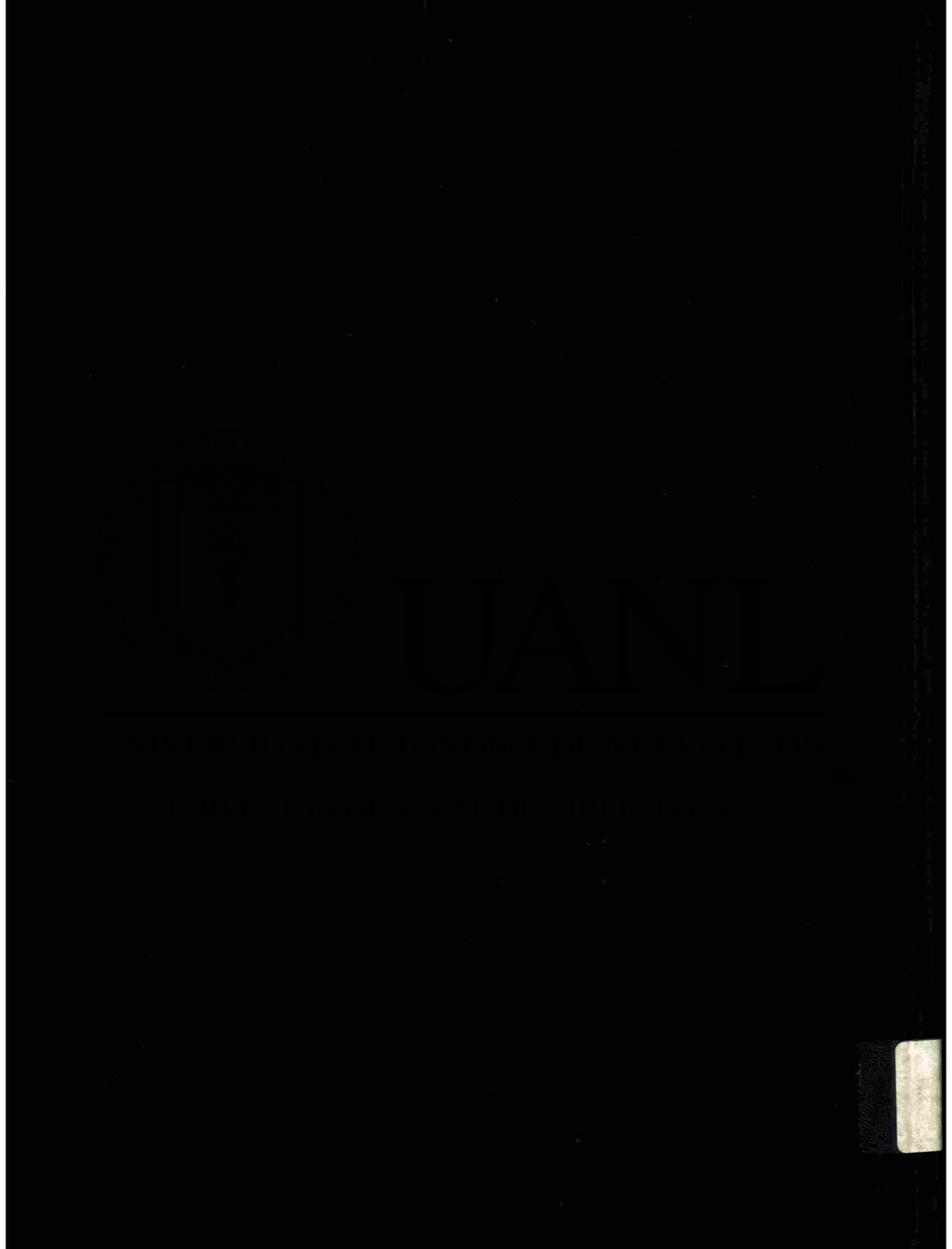
Pulp & paper Forecaster. Bimonthly Analisis of the Pulp.
Paper and Paperboard Industry.

Pulp & Paper North America FactBook.
Paper Grades, Newsprint, 1993.

Pulp & Paper Week, 1993.

Pulp & Paper North American Factbook, 1995.

Pulp & Paper Company Profiles, 1995.



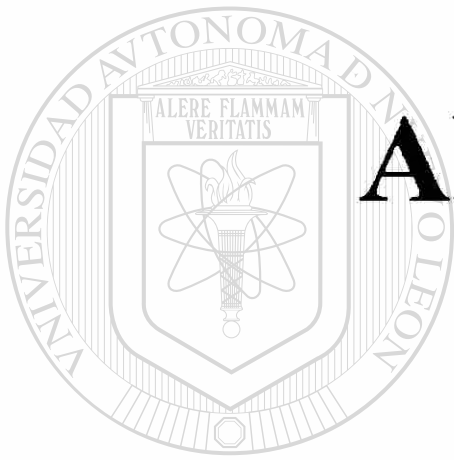
- ⇒ Tanto el papel reciclado, como la materia prima ha visto elevados sus costos en forma considerable, esto debido a las leyes estadounidenses que otorgan estímulos fiscales a los fabricantes de papel que utilizan reciclados
- ⇒ Indiscutiblemente los precios del papel diario tienen sus ciclos. La relación fundamental que se busca es: *precio-ciclo económico*; cuando el ciclo económico se encuentra en auge, generalmente la demanda es menor que la oferta, y los precios tienden a disminuir. Cuando el ciclo económico del papel se encuentra en sus etapas recesivas, la demanda generalmente iguala o supera a la oferta, con lo que los precios tienden al alza. El ciclo mexicano de los precios obedece a los acontecimientos de precios internacionales.
- ⇒ Para el caso de México, la relación que se logra identificar, se da en torno a los ciclos económicos de los Estados Unidos. Cuando el ciclo económico estadounidense se encuentra en auge “cima cíclica”, la producción de papel diario en México se reduce drásticamente por efecto de los precios. Así mismo, el consumo de papel importado se incrementa en forma importante, satisfaciendo el déficit de producto vía importaciones directas de los diarios.
- ⇒ El Modelo econométrico desarrollado durante la presente tesis, demuestra la existencia de una fuerte relación entre el incremento del PNB y el aumento en la demanda y consumo de papel diario. Este modelo, también recoge el efecto de los ciclos económicos en el nivel de precios y de consumo. Las variables tales como los precios de la celulosa, el precio del papel diario, el nivel de inventarios y los niveles de producción internacionales, son factores fundamentales en la consideración de los ciclos productivos de la industria del papel diario. Igualmente, el modelo econométrico permite vislumbrar una relación directa entre los movimientos en el consumo de papel diario y el ciclo de negocios en los Estados Unidos (por cada 1,000 millones de dólares que se incrementa el PNB de los Estados Unidos, el consumo de papel diario se incrementa en 1.46 mil toneladas métricas). Como lo muestra el valor estimado del cuadro 24.
- ⇒ Otra conclusión fundamental que el desarrollo del modelo permite plantear, es que el precio del papel diario en los Estados Unidos incide grandemente en el nivel de oferta de México, es decir, es perfectamente claro que la producción de papel diario en México esta sujeta al precio impuesto por los productores líderes del mercado internacional.

⇒ Por el lado de la globalización y los tratados comerciales celebrados por México en los últimos años (TLC fundamentalmente), las principales aportaciones a destacar son los periodos y plazos de desregulación arancelaria, quedado de manifiesto que basado en la firma del TLC, el comercio de papel diario en lo que respecta al mercado norteamericano (incluido México) estará exento de aranceles en un periodo de 10 años. En esta forma las empresas mexicanas quedarán expuestas a la competencia internacional y tenderán hacia la calidad y la competitividad como elemento de ventaja competitiva.

⇒ Las principales consecuencias del TLC para la industria del papel diario, se ubican el productos de mejor calidad, en menores precios, en mayor protección ambiental y en inducción y mejoramiento de tecnología. Por lo que la modernización del sector papelerero en nuestro país es inminente y con buenas perspectivas.

⇒ Finalmente, los eventos ocurridos en nuestro país en los últimos 18 meses, han complicado no sólo la situación y análisis del sector papelerero y de papel diario en México, sino de la economía en general. Es por lo anterior, que el desarrollo de la presente tesis se constituye como una herramienta de análisis de gran valía, que permite construir un panorama general y aproximado del comportamiento y evolución que podría seguir esta industria, a la luz y con la prudencia, de una situación económica, política y social tan especial y difícil como la que se ha vivido.

⇒ Considero, para terminar, que la situación económica en México, ha superado sus peores momentos y que los 3 últimos años de este siglo representarán el repunte de una economía sana y estable; por lo que hoy día la industria del papel diario se enfrenta si a una situación difícil, pero también a amplios retos y grandes oportunidades.



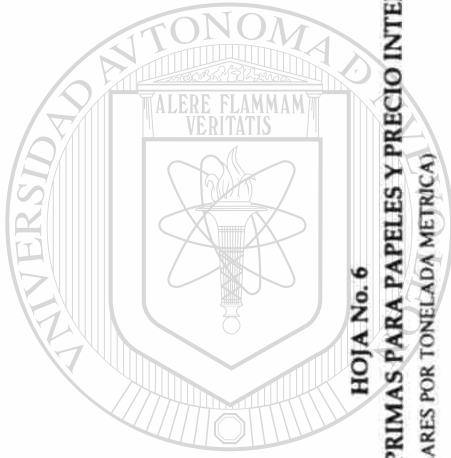
ANEXO

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



HOJA No. 6

PRECIOS INTERNACIONALES DE MATERIAS PRIMAS PARA PAPELES Y PRECIO INTERNACIONAL DE PAPEL DIARIO
(DOLARES POR TONELADA METRICA)

CONCEPTO	ENE95	FEB95	MAR95	ABR95	MAY95	JUN95	JUL95	AGO95	SEP95	OCT95	NOV95	DIC95	ENE96	FEB96	MAR96	ABR96	MAY96
CELULOSA SBS	745	745	745	825	825	825	880	880	880	895	895	895	625	625	625	420	420
BCTMP FIB CO	685	685	685	770	770	770	835	835	835	815	815	815	510	510	510	330	330
ONP/c	136	132	142	177	210	237	147	160	156	134	83	52	53	53	44	44	34
PAPEL DIARIO	560	566	580	580	670	685	685	685	740	750	750	750	750	750	750	725	710

/a SOUTHERN BLEACHED SOFTWOOD KRAFT (CELULOSA KRAFT DE FIBRA LARGA BLANQUEADA DEL SUR)

/b BLEACHED CHEMI-THERMOMECHANICAL (PASTA TERMOMECHANICA BLANQUEADA)

/c OLD NEWSPAPER (PERIODICO VIEJO)

PRECIOS DE PAPEL DIARIO, ESTE DE ESTADOS UNIDOS
(DOLARES POR TM, BASE:100=1995)

AÑO	NOMINALES	CONSTANTES
1982	457	652
1983	475	616
1984	510	638
1985	506	623
1986	525	634
1987	570	680
1988	606	716
1989	559	656
1990	550	641
1991	525	579
1992	429	454
1993	449	465
1994	468	475
1995	668	666
1996	735	726

**UTILIDADES O PERDIDAS ANUALES
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA
(MILLONES DE DOLARES)**

AÑO	UTILIDADES O PERDIDAS		PRECIOS EUA (*)
	EUA	CANADA	
1990	377.2	44.6	641
1991	-82.4	-385.2	579
1992	-331.4	-447	454
1993	-247.6	-246.5	465
1994	-4.1	43.1	475
1995	1409.6	763.9	666

(*) PRECIOS CONSTANTES DOLARES POR TONELADA METRICA BASE:

**EMPRESAS PAPELERAS DE CANADA Y EUA
MARGENES DE UTILIDAD**

AÑO	UTILIDADES SOBRE VENTAS		PRECIOS
	CANADA	EUA	CONSTANTES
1975	3.0%	5.8%	778
1980	6.7%	6.7%	780
1981	3.8%	6.1%	789
1982	0.0%	3.8%	652
1983	1.0%	4.0%	616
1984	3.4%	4.1%	638
1985	4.0%	3.9%	623
1986	7.0%	4.0%	634
1987	8.3%	5.0%	680
1988	6.0%	7.0%	716
1989	2.0%	5.0%	656
1990	-2.0%	3.5%	641
1991	-6.0%	1.0%	579
1992	-7.8%	8.0%	454
1993	-3.8%	1.5%	465
1994	1.0%	2.0%	475
1995	5.0%	7.0%	666

PRECIOS CONSTANTES DOLARES POR TONELADA METRICA BASE: