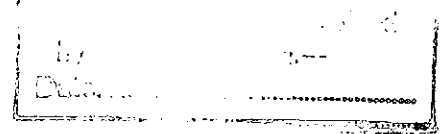


COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA  
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA  
DEL ISTMO CENTROAMERICANO

AC.2/I/DT/26  
18 de julio de 1956

Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales  
Primera Reunión  
Guatemala, 16 de julio de 1956



BREVE EXPOSICION SOBRE LA INDUSTRIA DE ENVASES DE PAPEL

Preparado por Arimany y. C. Ltda. y  
presentado por la Delegación de Guatemala

1948

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It is followed by a detailed analysis of the economic and social conditions. The report concludes with a series of recommendations for the government and the people.

The following table shows the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation, and the second section deals with the specific details of the survey. The data is presented in a clear and concise manner, making it easy to understand and interpret.

## BREVE EXPOSICION SOBRE LA INDUSTRIA DE ENVASES DE PAPEL

Muestra: FABRICA ARIMANY & Co. Ltda.

### DEFINICION DE LA INDUSTRIA

En Guatemala esta industria tiene actualmente, todas las características de una empresa capitalista de moderna tecnología y alta eficiencia. Puede definirse como una industria fundamental, desde el punto de vista de las necesidades que satisface, por cuanto constituye un producto complementario para la distribución de: alimentos, materias primas, etc.

Desde el punto de vista del proceso productivo, es una industria de transformación, que se alimenta de materia prima importada.

### COMPLEMENTARIDAD CON OTRAS INDUSTRIAS REGIONALES O NACIONALES EXISTENTES O EN PROYECTO

Como se sabe, desde el advenimiento de las grandes concentraciones demográficas, los desarrollos industriales y las diferencias de localización entre los centros de producción y de consumo, los envases constituyen industrias básicas que complementan los procesos de distribución de diferentes industrias con los procesos de distribución en el mercado. Esta especial circunstancia hace que un elevado por ciento de todas las industrias han menester de envases en sus diferentes categorías. En el caso especial que se trata, los envases de papel en Guatemala tienen usos bastantes diversificados, pero en especial se complementan con toda clase de industrias de alimentos y con diferentes clases de materias primas,

en particular con el cemento y la cal hidratada. Infortunadamente hasta ahora, por razón de costos comparativos, determinados por la falta de protección arancelaria y por la relativa reducida producción en especial, los empaques para cemento todavía no son usados por la planta productora de cemento del país, a pesar de contarse con todos los elementos técnicos para satisfacer la demanda del mercado nacional. Infiuye en esta situación también el hecho de estar recién instalada la fábrica.

### INDUSTRIAS SECUNDARIAS

Industrias secundarias que pueda generar, no existen.

### MERCADO ACTUAL EN CENTRO AMERICA

Para el cálculo provisional del mercado actual en Centroamérica, se ha seguido la siguiente "Metodología", deficiente, a consecuencia de la falta de estadística.

Variables posibles de ponderar.

#### I) Población:

a) Población estimada de Centroamérica en 1954, con base en los Censos de Población de 1950 (fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, Dirección General de Estadística.

Guatemala.....	3,149,000	35.0
El Salvador . . . . .	2,122,000	23.6
Honduras . . . . .	1,608,000	17.8
Nicaragua . . . . .	1,202,000	13.4
Costa Rica . . . . .	915,000	10.0
	<hr/>	<hr/>
	8,996,000	100.0
	<hr/>	<hr/>

Suponiendo constantes los diferentes factores objetivos y subjetivos de la demanda (gustos, hábitos, ingresos percapita, etc), se tendría que en función de la población (admitido un consumo proporcional), la demanda de bolsas de papel de todo el mercado centroamericano sería, -excluyendo las bolsas para cemento-, de 728, 478, 977- unidades, de diferentes capacidades, así:

<u>P A I S :</u>	<u>UNIDADES</u>
Guatemala. ....	255,000.000
El Salvador . . . .	171,835.590
Honduras . . . . .	130,212.786
Nicaragua . . . . .	97,335.662
Costa Rica . . . . .	74,094.959

2) Importaciones

Con base en el promedio aritmético de las importaciones realizadas por Guatemala en los últimos diez años (ver anexo adjunto), se podría suponer una demanda instantánea para Centroamérica, equivalente a un poco más de 1,550.000 kilos al año, pero para mediano plazo se considera una cantidad relativamente pequeña.

En la suposición de las cifras anteriores, se engloban la importancien de bolsas para envasar cemento y la gran multiplicidad de bolsas para la distribución de consumos al menudeo.

Por otra parte se considera que el mercado futuro en Centroamérica es bastante amplio para esta industria, al tomarse en cuenta las siguientes razones.

1. El éxito que se ha obtenido en la penetración del mercado guatemalteco, incluyendo el salvadoreño, desde la iniciación de las labores de ésta fábrica, en las diferentes industrias productoras de artículos alimenticios, de comercio al mayoreo y al menudeo, que por razones sanitarias, de comodidad, de prestigio y de ~~baturra~~ ~~están~~ desplazando continuamente, y en beneficio de la salud del pueblo, el uso de papeles antihigiénicos que antes de la instalación de esta fábrica se usaban -muy a menudo- como envoltorio. Un dato curioso y digno de tomarse en cuenta para valorar la demanda continua de bolsas, se tiene en la diferencia de costos de los envases al menudeo, que son más bajos que el de la simple envoltura de papeles usados y no manufacturados como bolsas.
2. Los bajos costos y las voluminosas cantidades que se logran producir en breve tiempo por las maquinarias modernas que se poseen, impiden cualquier clase de competencia de industrias artesanales y manuales que son antieconómicas e ineficientes, y hacen preveer una substancial demanda de los tres países restantes de Centroamérica. Prácticamente ha existido una demanda contenida.
3. La tendencia creciente de la producción nacional de cemento (ver anexo adjunto No. 2) y la adición que implica la fábrica salvadoreña del mismo producto, permiten preveer una favorable integración con dichas industrias que son demandantes potenciales de un volumen considerable.

Por de pronto la fábrica Arimany, productora de bolsas para envasar cemento, no satisface esta demanda, a consecuencia de costos más elevados de la producción nacional, comparada con los precios más bajos de importación. Sin embargo, el aumento de la producción a plena capacidad de la maquinaria instalada y la protección del Estado para suprimir esta diferencial de costos, implicaría automáticamente, la compra de todos estos envases para cemento de 1,410,477 (promedio  $\bar{x}$  de 6 años, 50-55).

En resumen, en relación con el mercado actual de Centroamérica pueden hacerse las siguientes conjeturas:

a) Producción (volumen y valor, distribución geográfica y calidades).

No se tienen datos para evaluar concretamente el volumen y valor de la producción actual de Centroamérica de ésta clase de artículos, pues su manufactura ha sido generalmente de tipo artesanal, sin repercusión alguna en el mercado.

Sin embargo, con la demanda estimulada y vigente, la fábrica Arimany está produciendo en una jornada de 8 horas diarias, 850,000 unidades, equivalentes a una producción anual de 255,000.000 de bolsas de diferentes capacidades con un costo total de Q. 648.000 (para el cálculo de la producción anual se han estimado 300 jornadas netas de 8 horas).

Respecto a la distribución geográfica o localización de algunas pequeñas fábricas no se tiene conocimiento. Esta fábrica está ubicada en la ciudad de Guatemala, sector sur-oriente, y abarca un área de 3000 varas cuadradas.

Las calidades del producto están determinadas por el uso de variedad de papeles tipo kraft de los pesos siguientes: 25, 30, 35, 40, 50 y 60 libras.

b) Importación (volumen, valor, localización geográfica y fuentes de abastecimiento)

Este rubro ha sido llenado en párrafos anteriores. Guatemala ha importado (x 46-55), 543,612 kilos, con un valor F. O. B. promedio de Q. 268,298 al año. Esta cifra incluye las partidas 473-6-0-12 y 473-6-0-13 del arancel de aduanas.

La fuente de abastecimiento ha sido en forma mayoritaria los Estados Unidos de América.

MERCADO FUTURO EN CENTRO AMERICA

a) Evaluación para el año cuando podría empezar a funcionar una primera planta sobre bases regionales

Como la producción actual, condicionada a la demanda existente es de un tercio de la capacidad técnica de la maquinaria y equipo, se puede aumentar a corto plazo, en un total anual de 765,000.000 de unidades, en una jornada continua de 14 horas para las máquinas y aumentando el número de trabajadores de 50 que por hoy trabajan, a 150.

b) Evaluación para cinco años después de la iniciación de operaciones.

Es difícil efectuar esta evaluación, porque se trata a la vez de una demanda conjunta que también podría calificarse de demanda "derivada", dependiente de una variedad muy grande de



diferentes clases de consumo. Sin embargo y contándose con datos adecuados, se podría hacer un cálculo bastante satisfactorio valorándose ciertas tendencias como el crecimiento de la población, el crecimiento de la producción agrícola e industrial y la incorporación de áreas demográficas que viven en el subconsumo, la tendencia de la producción de cemento, cal hidratada, etc.

#### TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PREVISTA

a) Principales materias primas (regionales, importadas, volumen y valor

La empresa establecida utiliza en la elaboración de toda clase de envases de papel -bolsas- papeles tipo kraft importados en su totalidad y procedentes especialmente de Estados Unidos y Alemania.

Con la demanda estimulada y acumulando una parte de la producción, se está consumiendo un promedio de 10.000 libras diarias con un costo C.I.F. de Q. 1,400.00; o sean aproximadamente 1,363.636 kilos en 30<sup>0</sup> jornadas netas de trabajo al año, con un costo C. I. F. de Q. 420.000.00.

b) Mano de obra empleada.

El volumen directo de empleo con la actual producción es de 50 trabajadores de planta con un salario de Q. 1.50 diarios. Produciendo a la capacidad potencial se emplearían, como se dijo en párrafos anteriores, 150 trabajadores.

De los cincuenta actualmente ocupados, diez son trabajadores calificados.

c) Calidad y tipos de los productos.

Actualmente se fabrican por día bolsas de 1/4, 1/2 y 3/4 de libra (capacidad) en un total de 220.000; de 1 y 2 libras 200.000 unidades; de 3, 4 y 5 libras 80.000 unidades; 6, 8 y 12 libras, 60.000 unidades; 16, 20 y 25 libras 50,000 y de asa 40.000 unidades.

Las calidades están determinadas como ya se ha indicado por la variedad y peso de los diferentes tipos de papel utilizables y que se condicionan a los usos específicos a que se destinan. Así por ejemplo, las bolsas para un quintal, especialmente las proyectadas para envasar cemento, se manufacturan con papel especial y son cosidas en vez de pegadas. En síntesis, se adaptan a las normas técnicas establecidas para esta industria.

d) Volúmen y valor de la producción (proporción del mercado que piensa cubrir

En líneas anteriores se ha hablado de este aspecto. Se proyecta cubrir todo el mercado de Centroamérica, pues se está en posibilidades técnicas y financieras para hacerlo así en forma pronta.

e) Número de plantas y distribución geográfica

Por ahora la empresa establecida considera que la planta actual es suficiente para llenar los requerimientos reales del mercado centroamericano y considera adecuada su localización en la ciudad de Guatemala.

En este punto es necesario recalcar que el serio problema de esta empresa radica en la limitación del mercado, que impide su pleno desarrollo dada la dimensión y calidad del equipo y sus instalaciones.

I N V E R S I O N

a) <u>Capital fijo</u>		% %
1.- Edificio	Q. 85,000.00	15.4%
2.- Maquinaria y equipos	Q. 200,000.00	36.4%
b) <u>Capital de trabajo :</u>		
1.- Materia prima acumulada	Q. 215,000.00	39.1%
2.- Disponibilidades monetarias para gastos corrientes	Q. 50,000.00	9.1%
T O T A L :	Q. 550,000.00	100.00
	=====	=====
c) <u>Distribución de capital prevista. (acciones, bonos, préstamos, etc. y su distribución geográfica)</u>		

El capital de la empresa que ha servido de muestra en la industria de envases de papel, es de una sociedad limitada de la familia Arimany, con residencia en Guatemala. Sin embargo, para los efectos de la integración regional se está en disposición de aceptar la forma que se proponga.

ESTUDIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO

En vista de que no se trata de un proyecto, sino que de una realización tangible, no se acompaña ningún estudio específico. Sin embargo, como en la presente exposición hay muchas lagunas en cuanto al conocimiento de la demanda real del mercado centroamericano y a la evaluación de la demanda potencial, etc., se patentiza la voluntad de realizar cualquier trabajo técnico monográfico, etc. que sea menester para que se considere esta importante rama industrial dentro del sistema integración económica para Centroamérica.

A N E X O I

IMPORTACIONES REALIZADAS POR GUATEMALA

PARTIDAS: 473-6-0-12 ---473-6-0-13 (1)

<u>AÑO:</u>	<u>PARTIDA:</u>	<u>UNIDAD:</u>	<u>CANTIDAD:</u>	<u>Q.</u> <u>VALOR:</u>	<u>Q.</u> <u>DERECHOS:</u>
1946	473-6-0-12	Kilos	42.376	12.106	6,356
	473-6-0-13	"	253.843	46.033	12.687
1947	473-6-0-12	"	111.876	42.835	- - -
	473-6-0-13	"	266.266	86.473	- - -
1948	473-6-0-12	"	68.921	39.505	10.338.15
	473-6-0-13	"	345.743	106.597	17.187
1949	473-6-0-12	"	110.271	50.233	17.040
	473-6-0-13	"	221.856	57.626	11.093
1950	473-6-0-12	"	96.699	45.867	14.504
	473-6-0-13	"	462.679	100.667	23.134
1951	473-6-0-12	"	101.629	49.595	15.244
	473-6-0-13	"	668.673	197.333	33.434
1952	473-6-0-12	"	61.684	38.898	9.252.46
	473-6-0-13	"	386.354	132.381	19.317.70
1953	473-6-0-12	"	46.473	24.215	-----
	473-6-0-13	"	898.566	480.066	- - - - -
1954	473-6-0-12	"	30.686	22.905	4.982
	473-6-0-12	"	618.269	656.025	59.555.44
1955	473-6-0-12	"	27.421	29.353	4.099
	473-6-0-13	"	615.830	464.270	30.792

- (1) FUENTE.:  
 Dirección General de Estadística.  
 PARTIDA 473-6-0-12: Bolsas propias para empaquetar, con o sin impresos.  
 473.6-0-13: Forros para sacos y sacos para empaques de productos agrícolas o industriales.

A N E X O II

<u>AÑO+</u>	<u>PRODUCCION:</u>	<u>PROMEDIO MENSUAL.</u>	<u>PROMEDIO ANUAL INDICE</u>
1941	430.179	35,848	100.0
1942	454.278	37.856	105.6
1943	483.785	40.315	112.5
1944	529.168	44.097	123.0
1945	617.918	51.493	143.6
1946	650.964	54.247	151.3
1947	659.119	54.927	153.2
1948	740.458	61.705	172.1
1949	840.952	70.079	195.5
1950	1.000.121	83.343	232.5
1951	1.383.704	115.309	321.6
1952	1.436.200	119.683	333.9
1953	1.339.920	121.660	311.5
1954	1.448.720	120.727	336.8
1955	1.854.018	154.502	431.0
	<u>8.462.683</u>		

AÑO BASE: 1941

FUENTES: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.