

CAPITULO 1. - MARCO DE REFERENCIA.

La evolución que ha registrado la economía mexicana durante el período 1980-95, lo podemos comprender a través de algunos indicadores macroeconómicos, los cuales, me servirán como marco de referencia para conocer el sector manufacturero y dentro de éste, a la industria embotelladora de refrescos, y de ésta manera ubicar el desarrollo del proyecto de inversión motivo de la presente tesis.

1.1.-La Economía Mexicana, Generalidades y Desarrollo. 1980-95.

Iniciaré señalando el comportamiento que ha registrado la economía nacional en su conjunto, utilizando para ello, el indicador del PIB, o producto interno bruto y cuantificando el valor monetario de su producción a precios constantes de 1980, medidos en unidades económicas de miles de nuevos pesos, (actualmente pesos).

El PIB nacional ¹ en 1980, fue de \$4,470,077 miles de nuevos pesos, e incrementa su valor a \$5,451,531 para 1995, por lo que registra un crecimiento del 1.3% medio anual a lo largo de éste período. Y si lo relacionamos con el crecimiento de la población nacional, ésta crece a una tasa mayor que el PIB, siendo del 2.1%, mostrando un desequilibrio entre éstas dos variables macroeconómicas, es decir que la población está creciendo más rápidamente que la producción nacional. (Cuadro # 1).

Sabemos que a nivel mundial, es aceptado que estudiando la composición sectorial del PIB nacional, se puede determinar el peso específico que tiene cada uno de ellos y fundamentalmente, conocer el grado de desarrollo económico alcanzado por un país, por lo que el país, posee un grado de desarrollo mediano, de acuerdo a su estructura sectorial.

México durante 1995, presentaba la siguiente composición sectorial de su PIB y las siguientes contribuciones relativas, (Cuadro # 2):

I.	Comercio, Restaurantes y Hoteles.	23.3%
II.	Industria Manufacturera.	22.6%
III.	Servicios Comunales, Sociales y Personales.	17.9%
IV.	Financieros, Seguros e Inmuebles.	12.4%
V.	Transporte, y Almac. y Comunicaciones.	7.9%
VI.	Agropecuario, Silvicultura y Pesca.	7.6%
VII.	Construcción.	4.6%
VIII.	Minería.	3.6%
IX.	Electricidad y Agua.	1.8%

1/- Sistema de Cuentas Nacionales. Oferta y Demanda Globales y PIB Anual a Precios Constantes de 1980. Serie Anual. INEGI.

La evolución registrada por el PIB, en forma anual desde 1980 a 1995, se puede observar en el (Cuadro # 3), y se presenta por total nacional, por sector manufacturero, por rama de alimentos, bebidas y tabaco y finalmente, por la actividad económica de la producción de refrescos y aguas gaseosas.

Es importante señalar que en ésta evolución del PIB, se observan algunos decrementos en su indicador, y que fueron causados por las crisis económicas que ha registrado el país y que han desembocado en devaluaciones monetarias del peso, algunas de mayor profundidad que otras, y que han impedido que se vuelva a tener estabilidad y crecimiento económico, como las de 1982, '86, '94. De tal manera, que en 1995, originada por la del '94, se registra el mayor crecimiento negativo que haya tenido la economía nacional en toda su historia, con -6.9%. (Cuadro # 3).

Otro indicador macroeconómico de gran importancia en el estudio del comportamiento de la economía mexicana, es el de la población total, que nos muestra el crecimiento del número de habitantes del país, en un período de tiempo estudiado.

Por ejemplo, en 1980, la población total nacional ², era de 66,848,033 habitantes y para 1995, había aumentado a 91,158,290 personas, por lo que registra una tasa de crecimiento medio anual del 2.1%, a lo largo del período mencionado. Si lo relacionamos con el PIB nacional, nos indica claramente que la población está creciendo más rápidamente que la producción, 2.1% contra 1.3%, respectivamente y nos dice, que la producción no es suficiente para atender las necesidades de la población, por lo que se tienen que importar dichos bienes y servicios, generando otro problema estructural en la balanza comercial, al registrar salidas de divisas y posiblemente un déficit.

Otro indicador macro, es el ingreso per cápita, obtenido de la relación entre el valor del PIB nacional entre el número total de habitantes del país, el cual para 1980, fue de \$66.87 M.N./ habs., decreciendo éste índice para el año de 1995, hasta \$59.80 M.N./ habs., conviene señalar que los valores son expresados en pesos constantes de 1980, por lo que se registra una caída del orden del -10.6% durante el período 1980-'95 y con una tasa de crecimiento medio anual del -0.7% anual. (Cuadro # 5).

Este indicador nos dice que la población mexicana, se ha vuelto más pobre año con año, en términos reales y que sus niveles de vida se han deteriorado sensiblemente, que su poder adquisitivo ha caído drásticamente y que en algunos segmentos de la población, se cuenta con niveles de sobrevivencia, concretamente en los segmentos rurales e indígenas.

2/- X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1980-'95.INEGI.
Censo de Población y Vivienda. 1995. INEGI.

La población por entidad federativa ³, que nos interesa estudiar son la de los estados de Coahuila y Durango. (Cuadro # 4). Sobre Coahuila, en 1980, su población total era de 1,667,265 hab. Y en 1995, ascendía a 2, 173,775 personas, registrando una aportación del 2.49% a la población nacional y reduciendo su aportación al 2.38%, durante los años mencionados.

En cambio, el estado de Durango, registra un incremento de 1,182,320 a 1,431,748 habitantes, para el mismo período estudiado, mostrando una reducción de su participación al total nacional, al bajar de un 1.77% al 1.57%, respectivamente. Registrando una tasa de crecimiento medio anual del 1.3%, que es inferior a la nacional, 2.1%. (Cuadro # 4).

Es importante señalar, que las entidades federativas con mayor número de habitantes y participación a la nacional, son: Estado de México, con 11,707,964, que es el más poblado a nivel nacional, con el 12.84%; le sigue el Distrito Federal, con 8,489,007 hab. y el 9.32%; Mientras que Coahuila, contribuye con el 2.38% y Durango, aporta el 1.57% al total nacional, durante el año de 1995.

La PEA, o población económicamente activa, es un indicador derivado de la población total nacional y nos señala, el número de mexicanos que están en edad de trabajar, de los 15 a los 60 años.

A nivel nacional, la PEA ⁴, se incrementa de 22,066,084 a 25,170,194 habitantes, durante el período de 1980 a 1995, observando una tasa de crecimiento del 0.9%, el cual es bajo con relación al mostrado por la población nacional 2.1% y es clara muestra de la incapacidad de la planta productiva de generar una mayor cantidad de empleos nuevos, aumentando la proporción de más mexicanos sin un empleo. (Cuadro # 6). Así mismo, la PEA representaba en 1980, el 33.01% de la población total nacional, bajando al 29.62%, para 1990 y finalmente caer a un 27.61%, en 1995. Esta observación viene a confirmar el señalamiento anterior.

La PEA del estado de Coahuila ⁵, ha mostrado un mayor dinamismo en la generación de fuentes de empleo, creciendo a un ritmo del 2.3% anual, superior incluso a la PEA nacional, 0.9%, por lo que el total de coahuilenses con empleo se incrementó de 483,898 hasta 677,881 personas, durante 1980-'95, y con éstas cifras Coahuila, contribuye con el 2.69% de la PEA nacional, en 1995.

3/- Población por Entidad Federativa del X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1980-'95 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 1995. INEGI.

4/5/6/- P.E.A. Nacional y por Entidad Federativa, del X y XI Censos Generales de Población y Vivienda, 1980-'95. INEGI.

A su vez, la PEA en el estado de Durango ⁶, crece a un ritmo del 0.1%, muy inferior a la nacional, 0.9%, a lo largo del período estudiado y el número de duranguenses con empleo remunerado, pasa de 357,163 a 361,794 personas, contribuyendo con el 1.44% de la PEA nacional, durante 1995.

1.2- El Sector Manufacturero, Generalidades y Desarrollo. 1980-95.

Es el sector industrial y uno de los pilares de la economía nacional. Se analizará su comportamiento durante el período señalado, su aportación al PIB nacional, y dentro de las manufacturas, la rama de alimentos, bebidas y tabaco, a la cual pertenece la industria de refrescos y aguas gaseosas.

El sector manufacturero ⁷, ha mostrado un ritmo de crecimiento medio del 1.5%, durante el período de estudio, por lo que ha incrementado el valor de su producción de \$988,900 a \$1,233,477 miles de nuevos pesos constantes de 1980, registrando una tasa de crecimiento mayor que la observada por el PIB nacional, que fue del 1.3%. (Cuadro # 3).

Durante 1995, las principales actividades manufactureras en orden de importancia, valor del volumen producido y aportaciones relativas, fueron:

1.- Alimentos, bebidas y tabaco.	26.8%
2.- Productos metálicos, maquinaria y equipo.	22.9%
3.- Químicos, derivados del petróleo, caucho y plásticos.	18.6%
4.- Textiles, vestidos y cuero.	8.2%

Estas mismas actividades productivas manufactureras fueron las principales durante el año de 1980, variando ligeramente su aportación, reflejando que la industria nacional, ha mantenido la misma estructura productiva con el paso de los años.

La rama de alimentos, bebidas y tabaco ⁸, es la principal actividad de las manufacturas y el valor de su producción, se incrementa de \$243,129 a \$330,552 miles de nuevos pesos constantes de 1980, de éste año a 1995. Por lo que representa una aportación al PIB manufacturero, que se incrementa del 24.6% al 26.8%, respectivamente y a su vez, se observa una tasa de crecimiento del 2.1%, siendo mayor que la del PIB manufacturero, 1.5% y a la del PIB nacional, 1.3%, en los quince años de estudio, (Cuadro # 3).

7/- Del PIB Nacional y Composición Sectorial. Sistema de Cuentas Nacionales. Oferta y Demanda Globales y PIB Anual a Precios Constantes de 1980. Serie Anual. INEGI.

8/- Del PIB Manufacturero. Sistema de Cuentas Nacionales. Oferta y Demanda Globales y PIB Anual a Precios Constantes de 1980. Serie Anual. INEGI.

A su vez, la actividad productiva de refrescos y aguas gaseosas ⁹, se ubica dentro de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, aportando el 9.7% del valor de su producción, durante el año de 1993. (Ultimo año disponible con estadística oficial).

Los refrescos y aguas gaseosas, representan la cuarta actividad económica en importancia dentro de su rama, después de: 1).- carnes y lácteos, 17.9%, 2).- otros productos alimenticios, 12.4%, 3).- molienda de nixtamal, 9.85%, en ése año mencionado.

El valor de su volumen producido por los refrescos y aguas gaseosas, se incrementa de \$23,063 hasta \$32,218 miles de nuevos pesos constantes de 1980, durante el período señalado, 1980-'93, por lo que crece a un ritmo del 2.6% medio anual. (Cuadro # 3).

1.3- La Industria Refresquera, Generalidades y Desarrollo. 1980-95.

Está constituida por empresas que elaboran bebidas embotelladas utilizando en sus procesos frutas naturales, esencias y concentrados, según sea el caso.

Dentro de la industria embotelladora, existe dos tipos de empresas: las franquiciadoras y las franquiciadas.

Las franquiciadoras, son aquellas que son propietarias de las fórmulas para la elaboración de los concentrados base para poder producir los refrescos.

Las franquiciadas, son aquellas que obtienen una franquicia o autorización para poder elaborar una determinada marca de refresco, por lo que deberá pagar un determinado porcentaje por concepto de regalías, por derecho de uso de marca y además, comprarle los jarabes o concentrados a la empresa franquiciadora.

En cuanto a su origen, las embotelladoras se clasifican en dos tipos: nacionales y extranjeras. Es decir, si embotellan refrescos de patente nacional o extranjera.

El número de plantas embotelladoras ¹⁰ dentro del territorio nacional, ha venido disminuyendo paulatinamente, de 267 existentes en 1975, a 249 en 1980, hasta 236 en 1995. Situación explicable porque las grandes empresas de marcas transnacionales, han venido absorbiendo, fusionando, asociando o comprando a las empresas pequeñas y medianas. Obteniendo, con esto una consolidación y mayor participación dentro del mercado nacional.

9).- De la Rama Alimentos, Bebidas y Tabaco. Sistema de Cuentas Nacionales.Oferta y Demanda Globales y PIB Anual a Precios Constantes de 1980. Serie Anual. INEGI.

Como refuerzo a lo anteriormente comentado, para 1980, la marca Coca Cola, contaba con 76 plantas embotelladoras, que representaban el 30.52% del total y para 1995, poseen 102 planta, incrementando su participación hasta el 43.22%. A su vez, la marca Pepsi Cola, tenía 50 embotelladoras, con el 20.08% en el año de 1980 y para 1995, contaba con 49 y representaban el 20.8%.

Ilustración del comentario señalado, son las siguientes cifras: Coca Cola es la marca de mayor venta en México, con una participación del 75.0% del consumo nacional de refrescos, mientras que Pepsi Cola, posee el 24.0% y otras marcas se reparten el restante 1.0% del mercado.

En cuanto a su localización, las plantas embotelladoras se establecen en función del número de clientes potenciales que representarán su mercado, la franquicia, el costo de producción, la disponibilidad de insumos y materias primas, etc.

Todos los estados de la república mexicana, cuentan por lo menos con una embotelladora, destacándose Veracruz, con 23 embotelladoras, las que representan el 9.7% del total nacional; luego le sigue, el Estado de México, con 17 y el 7.2%; Puebla, con 15 y el 6.4%; el Distrito Federal, con 13 y el 5.5% del total de plantas, que suman 236 en el país.

Para los estados de Coahuila y Durango ¹¹, ambos poseen 7 embotelladoras cada uno, que representa el 3.0% del total existentes a nivel nacional.

Los insumos necesarios para la elaboración de los refrescos, son: agua, jugos o pulpa de frutas naturales, extractos y concentrados, azúcar, saborizantes, acidulzantes, conservadores, emulsificantes, enturbiadores, espumantes y gas carbónico, entre los principales. Mientras que, corcholatas, botellas de vidrio o pet, cajas de plástico, tarimas de madera, electricidad, mano de obra, en los secundarios.

La industria refresquera absorbe los siguientes porcentajes de la producción de éstas actividades económicas: el 50% de la producción del azúcar nacional, el 80% de corcholatas de lámina, el 35 % de las botellas de vidrio, el 90 % del gas carbónico y el 75% de las cajas de plástico.

Referente al variable empleo en la industria refresquera, según la ANPRAC¹² Registró el siguiente comportamiento, para 1992, ocupaba 128,600 personas; en 1993, 132,286; en 1994, 137,640; en 1995, 114,521 y en 1996, 116,666. Observando una tasa de crecimiento negativo del -1.9%, explicable por la crisis económica que padeció el país en 1995 y con efectos en los años posteriores.

La composición del empleo ¹³, en la industria refresquera, es la siguiente: distribución, 54%; producción, 30%; administración, 12%, y otros, 4%.

Para 1996, daba ocupación a 116,666 personas, existiendo en el país 236 plantas embotelladoras, por lo que el promedio de empleo por planta es de 494 personas, entre empleados y trabajadores. Y de acuerdo a la composición del empleo señalada anteriormente, se tiene que 267, trabajan en distribución; en producción, 148; administración, 59; y otros, 20 personas.

Otro dato interesante referente a la PEA, por gran división de actividad económica, (Cuadro # 8) y que muestra la actividad de alimentos, bebidas y tabaco, con una ocupación de 181,470 personas para 1994 y una aportación relativa del 22.41%, sobre la ocupación del sector industria manufacturera.

Pero lo importante, es ligarlo con la actividad de la industria refresquera, en lo referente al empleo, es que ésta ocupa un 75.8% del total ocupado por la rama de alimentos, bebidas y tabaco, durante el año de 1994.

Se comenta que por cada empleo directo en la industria embotelladora de refrescos, se generan 4, y que encuentran ocupación en las actividades industriales del azúcar, plásticos, corcholatas, vidrio, transporte, publicidad, etc.

El mercado de los refrescos y aguas gaseosas ha ido cambiando notablemente en cuanto a la presentación por tamaño, ya que en 1980, se embotellaban tres tamaños: 200 mls., 355 mls., Y 1,000 mls. Mientras que en 1995, se cuenta con seis presentaciones diferentes: 355, 500, 1,000, 1,250, 1,500, y 2,000 mls., en presentación retornable y no retornable, en envase de vidrio y pet, así como, en lata de aluminio, con 355 mls. En 1980, todas las presentaciones eran en botella de vidrio y no existía la lata.

En cuanto al consumo per cápita a nivel nacional ¹⁴, se observó que los mexicanos durante el año de 1995, consumían 134.1 lts./hab., Mientras que en 1980, fue de 89.6 lts./hab.; por lo que se registra un ritmo de crecimiento del 2.7% medio anual en éstos quince años de estudio y en términos absolutos, creciendo un 49.7%. (Cuadro # 9).

México es el segundo país en el mundo en cuanto a consumos de refrescos, superado únicamente por los E.U.A., con 193.0 lts./hab. Mientras que en tercer lugar se encuentra Australia, con 109.2 lts./hab.

10/11/12/13/14.- Según datos de ANPRAC,A.C. Asociación Nacional de Productores de Refrescos, A.C.

Cifras estadísticas sobre la actividad económica de los refrescos y aguas gaseosas, a nivel nacional, durante 1995, (Deducidos del cuadro # 1):

- Aporta el 0.6% al PIB nacional.
- Aporta el 2.6% al PIB manufacturero.
- Aporta el 9.7% al PIB rama alimentos, bebidas y tabaco.

Como comentario final de análisis al consumo per cápita, lo relacionaré con el de otras bebidas: cerveza, 49.0 lts./hab., leche, 112.8 lts./hab., y refrescos, 133.8 lts./hab., durante el año de 1996. Cifras que señalan el elevado consumo de éstos, sobre las otras bebidas.

Su tasa de crecimiento y valores de sus volúmenes de producción, ya se señalaron dentro del sector manufacturero. Para su consulta, localizarlos en ése apartado.

