



Investigación de mercado | Condiciones de competencia en los mercados de pañales descartables y productos de papel *tissue*



Comisión Nacional
de Defensa
de la Competencia

Investigación de mercado | Pañales descartables y productos de papel tissue

La CNDC investigó las condiciones de competencia en la producción y comercialización de **pañales descartables** y productos de **papel tissue**.

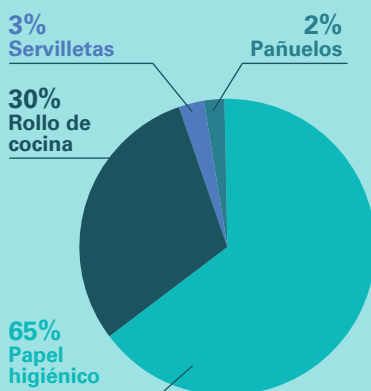


¿Por qué se inició la investigación de mercado?

La investigación en ambos mercados se deriva de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas que fue archivada por la CNDC por no encontrarse evidencia de las prácticas señaladas. Dicha investigación se originó a raíz de una denuncia impulsada a partir de la **sanción** por parte de las **autoridades de competencia de Perú, Colombia y Chile** a ciertas empresas de estos sectores con actividad en Argentina, como Softys y Kimberly Clark, por **prácticas concertadas** en los mercados de **pañales descartables** y **papel tissue** en sus respectivas jurisdicciones.

Productos de papel tissue

Se trata de productos de **consumo masivo** con alta penetración en los hogares de la población. El **papel higiénico** es el de **mayor importancia** en términos de su participación en la demanda total del sector, seguido del **rollo de cocina** y, con una **participación marginal**, las **servilletas** y **pañuelos descartables**.



El **líder** de todos los **mercados de productos de papel tissue** es la empresa de capitales chilenos, **Softys**, que comercializa las marcas **Elite, Higienol y Sussex**.



Además, la **oferta** se compone de un **conjunto de empresas medianas**, entre las que se destacan **Papelera Samseng, PSAG y Celulosa Campana**, que elaboran **productos de sus marcas** y, a su vez, producen las **“marcas propias”** de las **cadena de supermercados** minoristas y mayoristas.



Al sumar las ventas de todas las **marcas propias de los supermercados** minoristas y mayoristas, la **participación conjunta** es **mayor** que la de la **empresa líder** del mercado.



Incluso, en algunos supermercados, la **marca que más eligen** los consumidores es la **marca propia** de la cadena de comercialización, **por encima de las marcas** de las **empresas productoras del sector**.

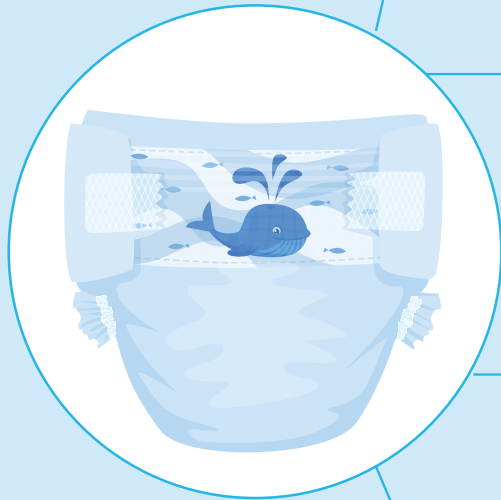


Uno de los **principales insumos productivos** es la **fibra celulósica de eucalipto y coníferas**. Por tratarse de una materia prima **importada**, la estructura de costos de las empresas productoras depende fuertemente del tipo de cambio.

La CNDC encontró que los **mercados de productos de papel tissue** están **moderadamente concentrados**, sin que esto revista ninguna preocupación desde el punto de vista de la competencia.

La **participación de Softys** en los principales productos **disminuyó** en los últimos cinco años, mientras que las **empresas medianas** más destacadas muestran un **crecimiento sostenido**.

Pañales descartables para bebés e infantiles



Los **pañales descartables**, tal como los conocemos hoy, fueron **creados** en la década del sesenta. Eran un **bien de lujo**; la innovación y la competencia lo **transformaron** en un **producto de consumo masivo** con alta penetración en los hogares con bebés e infantiles.

El **consumo** en el país está en **descenso** debido a la caída en la **tasa de natalidad**.

Las ventas de las **tres empresas principales** del sector, **Procter & Gamble (Pampers)**, **Kimberly Clark (Huggies)** y **Softys (Babysec)**, explican cerca del **95%** del mercado.

En los últimos 10 años ingresaron **dos nuevas empresas** al mercado, **Buyanor (Estrella)** y **Papelera Samseng (Duffys)**.

Las empresas con mayores ventas comercializan hasta **6 tipos de pañales**, con sus distintos talles y en variadas presentaciones.

La CNDC encontró que el mercado está **altamente concentrado**, sin embargo, los **indicadores de concentración descendieron** significativamente durante el período estudiado debido a la caída en las ventas de las dos empresas líderes (P&G y KC).

La estructura de costos presenta una **alta dependencia con el tipo de cambio** debido a que los **insumos** más importantes son **importados (celulosa y súper absorbente)**, entre otros).

A diferencia de los productos de papel *tissue*, **no se observa** un desarrollo de las **marcas propias** de las cadenas de **supermercados minoristas y mayoristas** en este rubro. Es posible que, en el corto plazo, algunas de estas redes comerciales comiencen a ofrecer pañales de marca propia gracias al aumento en la capacidad productiva generada por el ingreso de las empresas medianas.



Problemas de abastecimiento y su impacto en la competencia

La CNDC encontró **problemas** en el **abastecimiento de insumos importados** para la elaboración de **pañales descartables** y productos de **papel tissue**. En ambos casos, la dificultad tuvo que ver con el **acceso a divisas** para el pago de los bienes. Si bien esto afectó a todas las **empresas** de ambos sectores, aquellas **con incapacidad de recurrir a financiamiento externo** se vieron más perjudicadas, lo que **impactó** en su **capacidad productiva** y su **desempeño competitivo**.

La **regulación** que administra el acceso a las divisas para el pago de importaciones podría haber actuado como una **barrera a la entrada**, afectando negativamente la competencia en ambos mercados. Sin embargo, en **abril de 2024** se introdujeron **modificaciones** a dicha regulación para **facilitar la disponibilidad de divisas** a las **Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)**.

