

LA INTERNALIZACION DEL CAPITAL Y LA AMPLIACION DEL MERCADO INTERNO EN COLOMBIA 1958 — 74

Alberto Corchuelo, Gabriel Misas***

LA ESTRUCTURA OLIGOPOLICA, LAS RELACIONES DE A — S y D — S (Alianza — Subordinación — Dominación — Subordinación) y la Diversificación Un Análisis a Nivel de Producto.

La difusión desigual del PT dentro del marco de internacionalización oligopolista, ha dado lugar a una polarización de ramas de la producción (industrias). Grandes firmas oligopolistas con escasa o nula competencia de firmas de menor tamaño dominan ciertas industrias dando lugar a menudo, y como efectos derivados sobre otras industrias, a relaciones de D—S. De otra parte, se presentan industrias donde predominan firmas de tamaño inferior en mercados atomísticos y con escasa o nula competencia de firmas de mayor tamaño, independencia que no excluye la existencia de relaciones de D—S vía insumos o subcontratación. Como elemento subordinado dentro del conjunto productivo se presenta el caso de industrias donde firmas de tamaño diferente elaboran de manera simultánea el mismo bien o conjunto de bienes dando lugar a relaciones de A—S.

La explicación de las relaciones de A—S y D—S existentes en la industria Colombiana se hará a partir del estudio del conjunto de bienes que en 1970 representaron algo más del 50% de la producción industrial, para luego generalizarla al resto del sector industrial (1).

Antes de entrar a estudiar este conjunto de bienes es necesario retomar las definiciones de carácter general, dadas anteriormente, acerca de Alianza — Subordinación (A—S) y dominación — Subordinación (D—S), y volverlas operacionales para su utilización en el análisis (2).

Se presentan relaciones de A—S cuando pequeñas y/o medianas firmas elaboran bienes que simultáneamente son producidas por firmas de gran tamaño y su

* Economista Universidad Nacional

** Economista Universidad Nacional

aporte a la producción es de por lo menos el 100/o de la producción total de estos bienes.

Se presentan relaciones de D—S:

i) **Vía insumos**, cuando la producción de sus insumos principales es realizada bajo formas oligopolísticas alta y medianamente concentradas. En los casos donde la producción de insumos es realizada bajo formas elevadas de concentración y a su vez es utilizado por un número reducido de firmas oligopolistas (ejemplo. Cordónel Nylon para llantas) no consideramos que se presenten relaciones de D—S sino relaciones bilaterales entre oligopolios;

ii) **Vía subcontratación**, cuando firmas de tamaño inferior se dedican a producir parte, piezas o a ejecutar trabajos para grandes firmas oligopolistas y esta actividad representa una parte sustancial de su cifra de negocios (de su producción).

A. GRADO DE CONCENTRACION Y RELACIONES DE A—S Y D—S

El conjunto base del análisis representa un poco más del 500/o de la producción industrial de 1970 y está conformado por 37 productos de los cuales 23 son de consumo (680/o del valor de la producción del conjunto (3) y 14 intermedios. La producción se realiza fundamentalmente bajo condiciones no competitivas. La producción en los grados A y B alcanza \$16.713 millones lo que representa el 740/o (excluido café) de la producción del conjunto. Se nota un mayor grado de concentración en la producción de bienes intermedios; la totalidad del valor de la producción de estos bienes (7,248 millones) se efectuó bajo altos grados de concentración (A y B) (Cuadro III.1)

En general dentro del conjunto de 37 elementos las relaciones A—S y/o D—S tan solo se presenta en un número reducido de casos. Las grandes firmas oligopolistas situadas en este conjunto presentan elevadas barreras a la entrada de nuevos productores, barreras infranqueables para productores de tamaño inferior como es el caso de: Cerveza, cigarrillos, detergentes, llantas, gasolina, fungicidas, abonos, cartón, corrugado, papel, ensamble de automóviles, envases de hojalata, cables para uso eléctrico, neveras donde no se presenta la existencia de pequeñas firmas.

CUADRO III. 1

GRADO DE CONCENTRACION; RELACIONES DE ALIANZA –

SUBORDINACION Y DOMINACION – SUBORDINACION AL

INTERIOR DEL CONJUNTO PRINCIPAL DE BIENES

ELABORADOS EN 1970

NOMBRE	Tipo de Bien	Cantidad Producida	Valor (Millones)	Grado de (+) Conc.	Tipo de REIac. Dominant.
TOTAL			26.596		
Leche Pasteurizada	C	403.208 L(miles)	860	D	A-S
Leche en polvo	C	5.687 TONS	165	A	
Aceites para cocina (1)	C	64.381 "	752	C	A-S
Arroz Trillado (2)	C	309.133 "	841	D	
Mantecas compuestas para cocinar	C	46.134 "	373	B	
Café Trillado (3)	C	317.916 "	3.935	D	
Pan de Trigo	C	70.651 "	451	D	
Azúcar (4)	C	515.532 "	1.164	B	
Chocolate (5)	C	44.403 "	572	A	
Jabones para lavar (6)	C	78.854 "	403	B	A-S; D-S
Alimentos Balanceados (7)	I	482.798 "	826	A	A-S
Cerveza tipo Pilsen	C	705.839 L(miles)	2.285	A	
Bebidas gaseosas no alcohólicas	C	700.309 "	867	A	D-S; (A-S)
Cigarrillos (8)	C	10.778 MI"	956	A	
Camisas (9)	C	8.636 N "	131	C	D-S
Paños de Lana (10)	C	6.934 M "	441	A	
Medias Nylon para mujer	C	22.607RR"	167	B	A-S
Vestidos de paño para hombre	C	622N "	237	C	A-S; D-S
Calzado de cuero para hombre	C	2.239PR "	196	D	D-S
Detergentes en polvo	C	29.027 TONS	281	A	
Llantas de caucho (11)	I	1.012 N(miles)	551	A	
Gasolina (12)	I	1.262.943 G "	994	A	
Insecticidas-fungicidas (13)	I	V	363	B+	
Cajas de cartón (14)	I	V	490	A	
Cartón NEP y acanalado	I	79.038 TONS	253	A	
Papel y Cartulina (15)	I	V	491	A	
Barricas (16)	I	7.867 G(Miles)	484	A	
Prod. Farmacéuticos uso hum.	C	V	1.582	C+	
Ensamble de automóviles (17)	C	13N "	1.541	A	
Barras y varillas de hierro y acero (18)	I	149.035 TONS	563	A	
Cemento Gris y blanco	I	2.393.839 "	731	B+++	
Abonos y Fert. quí. (19)	I	334.772 "	442	A	
Aguardiente y Ron	C	28.398 L(miles)	963	B+++	
Envases de Hojalata (20)	I	103.326 N "	164	A	
Tejidos planos de algodón	I	136.006 M "	633	A	
Neveras para uso dom.	C	49 N "	185	A	

NOTAS:

- (1) Incluye: aceite de coco refinado, de maní refinado, de semillas de palma refinado, de semillas de algodón refinado, de ajonjolí refinado, de maíz refinado, de soya refinado, de semillas oleaginosas N.E.P. refinado, mezcladas para la mesa y la cocina.
- (2) Incluye: Arroz trillado pilado y arroz trillado pulido.
- (3) Incluye: Café trillado excelso, café trillado consumo y café molido.
- (4) Incluye: Azúcar cruda, Sulfitada y Refinada.
- (5) Incluye: Chocolate en pasta amargo, en pasta dulce y en polvo.
- (6) Incluye: Jabones en pasta y en polvo para lavar.
- (7) Incluye: Alimentos balanceados para ganados, para aves y para perros y gatos.
- (8) Incluye: Cigarrillos sin y con filtro.
- (9) Incluye: Camisas de fibras artificiales y sintéticas para hombre; y camisas de tejidos planos de algodón para hombre.
- (10) Incluye: Lana peinada, cardada y mixta
- (11) Incluye: Llantas de caucho, para automóviles, para buses y camiones y para maquinaria agrícola y de ingeniería.
- (12) Incluye: Gasolina aviación, Diesel oil A.C.P.M. Gasolina motor y blanca C.L.D. Querosene y Fuel oil A.C.P.C.
- (13) Incluye: Insecticidas en polvo para uso animal, Insecticidas líquidos para uso animal, garrapaticidas y otros antiparásitos para uso externo, insecticidas y fungicidas en polvo para uso vegetal, insecticidas y fungicidas líquidos, para uso vegetal, matamalezas y herbicidas insecticidas en polvo para uso doméstico insecticidas líquidos para uso doméstico y desinfectantes.
- (14) Incluye: Cajas de cartón acanalado y liso.
- (15) Incluye: Papel Kraft Cartulina Bristol, papel Bond, cartulina NEP, papel corrugado medio—bogus, papel periódico, papel celofán y papel sulfino.
- (16) Incluye: Barras y varillas de hierro y acero de sección cuadrada, barras y varillas de hierro o acero laminadas en frío deformadas o estriadas, ángulos y perfiles de hierro o acero laminados en frío, barras y varillas de hierro y acero de sección circular laminadas en caliente, barras y varillas de hierro

Industrias altamente incluidas; en consecuencia el grado real de concentración es mayor que el indicado. ++ Existencia de mercados regionales; a nivel regional el grado real de concentración es mayor que el indicado. +++ Firmas estatales.

Características dominantes de las industrias donde se presentan relaciones de A-S y/o D-S:

Aceites para cocina (A-S); jabones para lavar (A-S); (D-S); Alimentos balanceados para animales (A-S); Bebidas gaseosas (A-S); camisetas (D-S); Medias de Nylon (A-S); Vestidos de paño para hombre (A-S); (D-S); Calzado de cuero (D-S).

Este subconjunto de industrias se caracteriza por las débiles barreras a la entrada de nuevos productores. La gama de posibilidades de elección de tecnologías es amplia. En general los procesos centrales de producción en estas industrias consisten en mezclas y envasado (alimentos concentrados, aceites, jabones y bebidas gaseosas) o procesos inherentes a la confección (camisas, vestidos de paño, calzado), éstos últimos intensivos en mano de obra a cualquier nivel de tamaño de planta.

Al interior de cada uno de estos bienes se presenta una amplia diferenciación de producto. En general las plantas más grandes (salvo gaseosas) tienden a producir bienes con mayor precio que las plantas de tamaño inferiores, especialmente en el caso de bienes de consumo. En el caso de las bebidas gaseosas se presenta un precio uniforme y una amplia variedad de jarabes. Las firmas de menor tamaño presentan vínculos de carácter legal con las grandes firmas productoras de jarabes (4).

Rendimiento a escala, Costos unitarios y precios. Sin un conocimiento detallado de estos elementos nos limitaremos a esbozar algunos elementos de comportamiento a nivel lógico y apoyados por la evidencia empírica existente.

En los casos de las industrias de confección y calzado podemos asumir que no existen grandes diferencias en productividad entre plantas de diferente tamaño. La subcontratación y el trabajo a domicilio tenderían a comprobarlo. Frente a los mayores salarios pagados por las industrias grandes está el menor precio pagado por insumos y la utilización de subcontratación y trabajos a domicilio de manera a reducir sus costos unitarios. Del lado de la oferta, las grandes firmas tienden a producir bienes con precios y calidades superiores a las de las firmas de tamaño inferior y a introducir nuevos productos de manera a evitar la saturación en los mercados.

CUADRO III. 2

Contribución de las firmas de tamaño inferior a la producción

(Valor en %)	
	-100/o 100/o – 300/o 300/o–500/o 500/o y más
Jabones	(240/o)
Vestidos de paño	(90/o)*
Camisas	(520/o)
Calzado de Cuero	(400/o)
Aceites para cocina	(170/o)
Medias de Nylon	(200/o)

* La cifra real debe ser mayor.

Los menores precios para los bienes elaborados por las firmas de tamaño inferior son válidos para jabón para lavar, camisas de algodón, calzado de cuero para hombre, aceite de cocina y medias de nylon para mujer. No se cumple para vestidos de paño de hombre en el caso de los bienes de consumo. De esta manera las relaciones de A—S se presentan bajo una gran variedad de situaciones: desde casi independencia, cuando las firmas de tamaño inferior se dedican a la elaboración de bienes de calidades y precios inferiores a los elaborados por las grandes firmas hasta el estricto seguimiento en cuanto precios, mercados y aún modelos cuando las firmas se dedican a la elaboración del mismo tipo de bienes para el mismo mercado (5).

Esto explica la gran variabilidad de precios para los bienes que simultáneamente provienen de firmas de todos los tamaños. La entrada para productores de bienes de alto precio puede implicar elevados costos de ventas para vencer la lealtad de marcas etc. de las grandes firmas ya establecidas, aunque el resto de barreras a la entrada sean débiles. Las relaciones D—S pueden dar lugar, especial-

mente en el caso donde simultáneamente se presenten relaciones de A—S, a la desaparición de firmas en función del comportamiento de las grandes firmas.

Mercados no competitivos dentro del conjunto (MNC). Dentro del conjunto de 37 industrias (6) 28 son realizados bajo forma mediana y altamente concentrada.

Bienes intermedios del subconjunto: Los 14 bienes intermedios pertenecientes al conjunto, pertenecen igualmente al subconjunto que agrupa los bienes producidos bajo forma mediana y altamente concentrada. Dentro de este subconjunto la producción de llantas, gasolina, insecticidas y fungicidas, abonos y fertilizantes químicos, cajas de cartón, cartón corrugados, papel, barnices, envases de hojalatas y cables de uso eléctrico, se caracteriza por:

- i) Altas barreras a la entrada de nuevos productores.
 - El tamaño óptimo de planta tiende a ser relativamente elevado frente a la magnitud de la demanda.
- ii) Alta intensidad de capital por trabajador (salvo fungicidas que el proceso existente en Colombia se reduce a la mezcla)
- iii) Predominio de firmas multinacionales oligopolistas (salvo hoy en gasolina).
- iv) La tecnología y/o las marcas utilizadas están sujetas a pago de regalías, patentes y/o asistencia técnica extranjera.
- v) Los principales insumos para la producción de estos bienes (50 o más 0/o son importados (7) salvo en gasolina y en menor proporción en papel y cartón).
- vi) Cierta lealtad de marcas en: llantas; insecticidas y fungicidas y barnices, que elevan las barreras a la entrada. En los dos últimos las barreras a la entrada. En los dos últimos las barreras consideradas en (i) no son fuertes pero la lealtad de marcas las hacen resistentes.
- vii) Cierta volumen de exportaciones en el marco de los acuerdos sub—regionales.

CUADRO III. 3

ESTRUCTURA DE LAS INDUSTRIAS DEL GRUPO DE LOS 37

(Excluído café)

	Número	Producción (millones)	o/o
Bienes de Consumo	22	15.413	68º/o
Bienes intermedios	14	7.248	32º/o
Total	36	22.661	100º/o

Según Tamaños

	AUB	AUB/Total respectivo
Bienes intermedios	7.248	100º/o
Bienes Consumo	11.945	77º/o
Total	19.193	85º/o

(1) Es estrictamente AUBUC*

Diferenciándose, en ciertos aspectos de los productos anteriores, pero haciendo parte del subconjunto considerado, encontramos: Barras y varillas de hierro y acero, cemento, tejidos planos de algodón y alimentos balanceados para animales.

En general tienen características similares al grupo anterior salvo: reducida importancia de la inversión extranjera (excepto en alimentos para animales), se utilizan en mínima proporción insumos y no se incorporan tecnologías sujetas a marcas y patentes. En el caso de alimentos concentrados se presentan fenómenos de A-S, único caso dentro del grupo de bienes intermedios.

Bienes de Consumo: De los 23 bienes de consumo del conjunto, 15 se encuentran dentro del subconjunto de MNC, y representan (8) el 68º/o (excluyendo café) de la producción del conjunto y el 77º/o de la producción de bienes de consumo.

1. De las 15 industrias, 10 pertenecen al grupo A de concentración (\$8.875 millones y 58º/o de los bienes de consumo total del conjunto) y 5 al B (\$3.070 con 20º/o).

2. Industrias pertenecientes a A: Leche en polvo, chocolate, detergentes, cerveza; gaseosas; cigarrillos, paños de lana, productos farmacéuticos ($C^* = A$); ensamble de automotores, neveras de uso doméstico.

1. Barreras a la entrada:

i) Provenientes del tamaño óptimo de planta dado el desarrollo de las firmas oligopolistas: cerveza, bebidas, gaseosas, cigarrillos, paños de lana y neveras.

ii) Provenientes de los costos en ventas: Leche en polvo, chocolate, detergentes, cerveza, bebidas gaseosas, cigarrillos; productos farmacéuticos.

iii) Control de tecnología (marcas y patentes. Productos farmacéuticos y automotores.

iv) Limitaciones legales. Ensamblaje de automotores.

2. Inversión extranjera. Es preponderante en: leche en polvo, detergentes, productos farmacéuticos, ensamble de automotores y en menor medida en neveras.

3. Insumos importados: Detergentes, paños de lana, productos farmacéuticos, ensamble de automotores (9).

4. En cada una de las industrias las firmas dominantes producen una variedad de productos y al interior de estos productos se presenta una gran diferenciación (precios, calidad, tipos tec.) (10).

5. Un somero (11) análisis de ingreso revela que se presentan altas elasticidades Ingreso (E_y):

Para tramos elevados de ingreso en paños de lana, ensamble de automotores, neveras.

Para tramos bajos de ingreso: chocolate, leche en polvo, detergentes, productos farmacéuticos, cerveza.

Lo que permite deducir que los incrementos en la producción (dinamicidad) de este subconjunto, depende del ritmo de crecimiento del ingreso en los estratos altos y medios.

De esta manera el patrón de producción — consumo tiende a centrar su dinamicidad en los estratos de mayor ingreso que son a su vez los que mayores ritmos de crecimiento presentan.

3. Industrias Pertenecientes a B: Manteca, azúcar, jabón, medias de Nylon y Aguardiente — Ron.

i) Barreras a la entrada. Aparte del Aguardiente — Ron, monopolio estatal y por ende con barreras fuertes de carácter legal a la entrada de nuevos productores y el azúcar por la necesidad de tierras para la siembra de caña, en las demás industrias se presentan facilidades de entradas a nuevos productores de manera que coexisten dentro de un grado medio de concentración, firmas de diversos tamaños dando lugar a relaciones de A—S (12).

ii) Predominan las firmas nacionales, la inversión extranjera es inexistente o muy reducida.

iii) La tecnología utilizada no exige elevados montos de capital por trabajador. Se presenta una amplia variedad de combinaciones de factores.

iv) Tecnología simple, no se presentan ni regalías, patentes etc.

v) Los insumos son nacionales (salvo en jabón) y consisten, en tres de los cinco casos, en la transformación de insumos agrícolas.

vi) A medida que se incrementa el ingreso se tiende a substituir manteca por aceite, panela por azúcar, aguardiente por otras bebidas y jabón para lavar por detergentes.

Lo anterior permite inferir el valor de la elasticidad ingreso de estos bienes:

Manteca: baja e incluso negativa para los tramos medio y alto del ingreso.

Azúcar: Alta para los niveles bajos de ingreso y baja para los niveles medios y altos de ingreso.

Aguardiente — Ron: alta para los niveles bajos de ingreso y tiende a disminuir a medida que se incrementa el ingreso.

Jabón: baja e incluso negativa para los tramos medio y alto del ingreso.

En consecuencia, en estas industrias la falta o escasa dinamicidad (salvo en azúcar donde el mercado exterior ha sido fuente del gran dinamismo de esta industria) ha estado fundamentalmente condicionada por el escaso ritmo de crecimiento de los ingresos en los tramos más bajos y la expansión de los tramos medio y alto del ingreso donde muy posiblemente la E_y para los bienes considerados sea muy baja e incluso negativa.

Relaciones de A—S: Se presentan en manteca, jabón y medias de Nylón. Las características generales de estas industrias pueden ser resumidas en: Diferenciación de productos, diferenciación de precios según tamaños, tendiendo a ser mayores a medida que aumenta el tamaño de planta debido a la mayor calidad (real o supuesta) de los bienes elaborados por las firmas de mayor tamaño. Las firmas oligopolistas tienden a evitar la saturación de sus mercados mediante la innovación, introducción de nuevos productos, lo cual manifiesta en la existencia de multiproductos en cada una de las firmas mayores. Dada la baja elasticidad ingreso de estos productos (13), para los niveles medios y altos de ingresos, las firmas oligopolistas que elaboran estos bienes tienden de manera a conservar su tasa de expansión en base a:

- i) Introducir nuevos productos con alta elasticidad — ingreso en los tramos medios y altos.

- ii) Producir los bienes de que se trata en esta sección diferenciándolos de los similares por precio y calidad, de manera a producir bienes con alta elasticidad ingreso para los tramos más dinámicos del mismo y con bajas elasticidades precios, de manera a aprovechar la expansión generada por el crecimiento del ingreso, especialmente en ciertos tramos, y trasladar los mayores costos a los consumidores de manera a elevar o por lo menos a mantener su tasa de rentabilidad (14).

Esto explica porque grandes firmas (por lo demás dinámicas) aparecen en sectores poco dinámicos.

Mercados Competitivos dentro del Conjunto (MC). Agrupa 7 (15) productos o industrias todas de bienes de consumo, por valor de \$3.468 millones lo que representa el 150/o de la producción del conjunto (excluido café) y el 230/o de la de bienes de consumo, comprende: leche pasteurizada, aceites de cocina, arroz trillado, pan de trigo, vestidos de paño para hombres, calzado de cuero y camisas de algodón para hombre.

- i) De las industrias, cuatro se dedican a la elaboración de alimentos y 3 a la industria de la confección.
- ii) No se presentan barreras a la entrada de nuevos productores, ni lealtad de marcas, etc.
- iii) Las plantas se encuentran difundidas. No se presentan grados elevados de localización (16).
- iv) Salvo la trilla de arroz las demás industrias son más intensivas en mano de obra que las industrias de consumo pertenecientes a los mercados no competitivos.
- v) La inversión extranjera es casi inexistente salvo en leche pasteurizada (grupo Nestlé).
- vi) En camisas; calzado de cuero, pan, arroz trillado y leche pasteurizada predominan firmas de tamaño inferior (500/o o más). En aceites de cocina 830/o es realizado por grandes firmas y 910/o en el caso de vestidos de paño. En este último caso sin desconocer la importancia de las grandes firmas se presentan

una subestimación de la producción de las firmas de inferior tamaño; muchas de ellas artesanales).

vii) Predominan los insumos de origen nacional salvo en pan.

viii) Los precios de un mismo bien tienden a ser mayores a medida que el tamaño de planta de los productores aumenta, confirmando lo dicho anteriormente. Se presenta una excepción en vestidos de paño. Este último caso es importante, refleja la existencia de la contratendencia en el caso de ciertas industrias de bienes de consumo, en el sentido de que crecimientos en el ingreso tiendan a permitir el desarrollo de plantas para la producción de bienes exclusivos. Se refleja, en las estadísticas la no inclusión de gran cantidad de plantas de tamaño inferior localizadas perfectamente en el área no metropolitana (17) y la introducción, preferencialmente (debido a su localización en 3 ó 4 centros urbanos), de pequeñas plantas productoras de artículos de lujo.

ix) Salvo en leche pasteurizada; arroz trillado y pan, en las demás industrias se presentan relaciones de A—S o/y D—S.

Relaciones de A—S y/o D—S se presenta en: Aceites de cocina; vestidos de paño, calzado de cuero y camisas de algodón.

El subconjunto formado por prendas de vestir se caracteriza por la elevada concentración existente en sus principales insumos (paño, cuero y telas de algodón) dando lugar al establecimiento de relaciones de D—S entre las firmas de tamaño inferior y los oligopolios productores de materias primas. Situación que se refleja en el mayor precio que pagan las firmas de tamaño inferior por sus insumos.

Las relaciones de A—S tienden a ser en casi todos los casos débiles (19) dada la especialización de la producción según tramos de ingreso (reflejada en la amplia gama de precios existentes para un mismo tipo de bienes de manera que en sentido estricto la competencia entre firmas de diversos tamaños es mucho menor que la que resulta de un primer examen de las cifras sobre concentración (20). Lo cual explica la permanencia de las pequeñas firmas y su eventual expansión dedicadas a la producción de bienes de bajo precio para los tramos bajos de ingreso y de un número reducido de grandes firmas, que producen bienes con alto precio y alta elasticidad ingreso para los tramos medio y alto que son los de más rápida expansión.

El análisis de este subconjunto de industrias dedicadas a la elaboración de prendas de vestir da idea del comportamiento de las grandes firmas en el resto del sector industrial y las razones por las cuales es compatible el crecimiento acelerado de grandes firmas, en la producción de bienes de consumo (sin exportaciones), sin la eliminación de las firmas de menor tamaño y con la ausencia de un consumo de masas (21).

B. INTRODUCCION DE NUEVOS PRODUCTOS Y DIVERSIFICACION DE LOS EXISTENTES

Como se había señalado inicialmente, el camino de expansión oligopolista pasa por la introducción de nuevos productos y la diversificación de los existentes. A partir de 1958 se pueden considerar como nuevos productos, pertenecientes al conjunto de los 37, a: Alimentos balanceados para animales, papel y cartulina, detergentes en polvo, ensamble de autos, abonos y fertilizantes químicos, envases de hojalata, insecticidas y fungicidas, neveras de uso doméstico, cables para uso eléctrico, barras y varillas de hierro y acero y productos farmacéuticos. Conjuntos de productos que en 1970 alcanzó a 6,701 millones y representó el 300/o del valor del conjunto de los 37, cifra realmente elevada. En menos de 15 años este subconjunto de mercancías entró a participar en el conjunto de las 37 industrias de mayor producción, al lado de cervezas, cemento, pan etc. establecidas desde los inicios del proceso de industrialización.

Características de estas industrias:

- i) En 7 de los 11 casos, se trata de la producción de bienes intermedios y 4 de bienes de consumo.
- ii) Las 11 industrias presentan elevados grados (A) de concentración (22).
- iii) Las empresas multinacionales son las firmas dominantes (salvo en neveras y varillas de hierro y acero).
- iv) La intensidad de capital y/o el control de know How por firmas multinacionales presenta barreras elevadas a la entrada de nuevos productores (salvo neveras).

v) Los insumos importados representan más del 50% del total de insumos (salvo papel y cartulina y barras y varillas de hierro y acero).

vi) El patrón de producción — utilización de los bienes de consumo pertenecientes a este subconjunto (detergentes, ensamble de autos, neveras y productos farmacéuticos) presupone E y mayores que la unidad en los estratos medios y altos de ingreso, especialmente en el caso de neveras y autos que cuentan con precios unitarios elevados. Estos bienes son consumidos en su gran mayoría en los tramos medios y altos de ingreso. En el caso de los bienes de consumo se hace más evidente que la introducción de nuevos bienes conlleva su diversificación.

Cada uno de estos bienes aparece en el mercado en diversidad de formas y modelos y por ende con diversidad de precios. Normalmente se encuentra que una firma elabora el mismo bien o conjunto bajo distintos modelos y formas y por ende a diferentes niveles de precios.

La elevada participación de estas industrias dentro del conjunto de las 37, nos da idea de la gran importancia jugada por la introducción de nuevos productos (industrias) en el proceso de expansión industrial (23), la internalización oligopolio internacional.

C. A-S; D-S Y DESARROLLO OLIGOPOLISTA EN LA PRODUCCION DE INSUMOS.

El proceso de expansión industrial en el marco de la internacionalización — oligopolio internacional que tiene su base en la introducción de nuevos productos y la diferenciación de los mismos (24), ha dado lugar a una modificación en el tipo de insumos industriales utilizados.

Una de las características de las industrias nuevas es la gran importancia de los insumos importados. En estas condiciones la introducción de nuevos productos conlleva un incremento, ceteris paribus, en el volumen de importaciones e inclusive el inicio de las importaciones de ciertos bienes que sirven de insumos a los nuevos productos. Cuando el volumen de producción del producto o productos nuevos que utilizan un determinado insumo alcanza cierto nivel, la demanda por el insumo en cuestión es lo suficientemente amplia y creciente que permite la instalación de una planta para la producción de este o estos insumos (25). Es probable que en una primera etapa, que puede prolongarse por varios

años, el volumen de la demanda sea inferior al que exige la utilización óptima de la planta instalada y en consecuencia implique una subutilización considerable de la capacidad instalada y precios mayores a los vigentes en el mercado internacional.

El carácter oligopolista (e inclusive monopolista) bajo el que surge y se expande la producción de los principales insumos (industriales) de la industria manufacturera permite que los mayores costos de producción no se traduzcan en bajas tasas de rentabilidad sino en mayores precios y en la obtención de beneficios oligopolistas.

Simultáneamente con la existencia de firmas oligopolistas altamente concentradas en la producción de insumos, existe igualmente un número reducido de firmas oligopolistas que utilizan parte importante de estos insumos (25) dando lugar a la formación de oligopolios bilaterales como relación dominante entre industrias y las relaciones de D—S como secundarias (en el fondo son las dos caras de la misma moneda). Oligopolios bilaterales que han dado lugar a la creación de condiciones bajo las cuales:

- i) Las firmas pequeñas pagan precios sustancialmente más elevadas por sus insumos que las firmas de mayor tamaño.
- ii) Los incrementos en los precios de los insumos son fácilmente negociables entre los productores y los utilizadores dada la posibilidad, en virtud de su carácter oligopolista bilateral, de trasladarlos a los consumidores del bien final.
- iii) El carácter oligopolista de la expansión industrial ha dado lugar a que en muchos casos la producción de insumos para determinadas industrias sean elaborados por firmas subsidiarias de las empresas dominantes en estas industrias (27).

"A pesar de la centralización del capital subsisten aún pequeñas empresas no monopolistas, es gracias, en parte, a mecanismos que a partir de las políticas de precios de los monopolios van a suscitar una alza generalizada de precios" (28).

Tres casos pueden ser considerados para medir los efectos del creciente proceso de concentración sobre la permanencia de las pequeñas firmas no oligopolistas (29).

CUADRO III. 4

PRINCIPALES INSUMOS INDUSTRIALES 1970 (1)

(Millones)

Valor de la Utilización

Según Tamaños

	— 20	20—100	100 o mas	Total	Nacional	Importado	Grado de
	Personas	Personas	Personas				Concentr.
Caucho en Bruto	1	5	108	114	16	98	—
Asbesto	2	2	78	82	4	78	—
Azúcar Sulfitado	6	17	69	92	92	—	B
Azúcar Refinado	24	34	144	202	202	—	B
Paños de Lana mixtos	2	4	55	61	61	—	A
Papel Kraft	6	80	34	120	63	57	(A)
Cartón Acanalado Corrugado	—	7	67	74	71	3	A
Sacos de papel múltiples	2	13	82	97	90	7	A
Acido Nítrico	—	1	23	24	24	—	A
Acido Sulfúrico	2	2	17	21	21	—	A
Soda — Sosa —	1	5	91	97	96	1	A
Acido Fosfórico	—	1	38	39	1	38	—
Carbonato de Sodio	—	2	22	24	24	—	A
Cloruro de Potasio	2	16	15	33	1	32	—
Carburo de Calcio	1	9	11	21	21	—	A
Amoniaco Anhidro	—	1	65	66	66	—	A
Negro de Humo	1	1	40	42	41	1	A
Poliestireno	6	45	52	103	31	72	—
Cloruro de Polivinilo	9	9	40	58	44	14	A
Caucho sintético	1	9	89	99	28	71	—
Parafina	16	35	15	66	20	46	—
Cemento Gris	12	32	95	139	139	—	B++
Lingotes de hierro colado	1	8	1	10	10	—	A
Barras y varillas de hierro y acero	1	2	7	10	4	6	—
Hojalata	3	49	274	326	80	246	—
Envases de hojalata 1.000 cm3	1	17	20	38	38	—	A
Envases de hojalata 1.000 cm3	1	3	55	59	59	—	A
Tapas Corona	—	9	106	115	115	—	A
TOTAL	101	419	1.713	2.232	1.462	770	

FUENTE: Tabulados DANE — SEPROCOL — 1970

— Producto donde el 50% más % del consumo; proviene del exterior.

() Grado de concentración cuando simultáneamente se importa parte del producto pero sin alcanzar un 50% del consumo.

++ Existencia de mercados regionales.

(1) Se eligieron los insumos de origen industrial excluyéndose que son totalmente importados o que se utilizaron por un valor menor a 10 millones de pesos o que no están claramente especificados como acontece entre otros con: otros ácidos; partes y piezas para automotores.

1. Industrias donde se presentan relaciones A—S, esto es coexisten firmas oligopolistas con pequeñas firmas no oligopolistas. Coexistencia que implica que por razones de rentabilidad los oligopolistas se han abstenido de practicar precios de exclusión. En este caso los incrementos en precios de los insumos, que afectan en mayor proporción a las pequeñas firmas, dan pie para que los oligopolios generalicen el alza de precios a toda la rama (industria) en base a los mayores costos de las firmas más pequeñas, obteniendo así un incremento en su tasa de rentabilidad y manteniendo la tasa de ganancia de las pequeñas firmas subordinadas.

2. Industrias atomísticas dedicadas a la producción de partes, piezas y a la realización de trabajos con destino a firmas oligopolistas (ejemplo ensamble de autos) y compuestas por gran número de pequeñas y medianas firmas. Es de interés para las firmas oligopolistas la permanencia de estas firmas complementarias (ver sección de subcontratación), en consecuencia ante incrementos en sus compras de manera a mantener la tasa de ganancia de las firmas complementarias (30). Tasa de ganancia por lo demás determinada por las firmas dominantes.

3. Industrias independientes, esto es, se dedican a la elaboración de bienes no producidos por las industrias bajo condiciones oligopolistas en mercados ampliamente competitivos y donde predominan las firmas de tamaño inferior. Ante incrementos en el precio de los insumos, las firmas subordinadas, de manera a mantener su nivel de rentabilidad pueden optar por:

i) Incrementos en los precios de sus productos; en consecuencia traslados a los consumidores de los mayores costos, si la estructura del mercado lo permite y/o

ii) Disminuciones en salarios (31). Si estos movimientos contrarrestantes, a la caída de la tasa de ganancia, no son lo suficientemente fuertes se está en presencia de traslados de ganancias entre industrias y lo más importante de firmas de tamaño inferior hacia grandes firmas oligopolistas (32).

Lo que ha implicado: i) Tensiones sectoriales que tienden a generalizar al conjunto de la economía los incrementos en precios sobrevenidos en determinados sectores y

- ii) El traslado, en ciertos casos, de ganancias desde las firmas de menor tamaño hacia las grandes firmas proveedoras de materias primas (33).

Participación de Insumos Importados.

El desarrollo de este conjunto de industrias en el período 1960–1969 no dió lugar a un proceso uniforme de sustitución de insumos importados por insumos nacionales. Dentro de un proceso general de disminución de la participación de insumos importados (PII) dentro del total de insumos, unas industrias vieron reducir considerablemente esta participación en tanto que otras la vieron incrementar. El grupo de industrias en las cuales se incrementa esta participación contribuyeron entre 1960–1969 con el 60% de la expansión de la producción del conjunto considerado, correspondiendo el resto a industrias donde dicha participación disminuyó.

La participación de insumos importados dentro del total de insumos disminuye (34) en las siguientes industrias debido a la sustitución de:

- | | |
|---------|---|
| 281 | Ciertos tipos de papel |
| 301 | Negro de Humo y Cordón de Nylon |
| 351–353 | Hojalata (parcial), tubos de hierro y esmaltes. |
| 354 | Hierro en ángulos, varillas, aluminio en discos, tuercas y tornillos. |
| 372 | Muebles para equipos; partes y piezas; parlantes; elementos de hierro y acero, cables para uso eléctrico. |
| 374 | PVC, materiales plásticos, alambre de cobre, alambre de aluminio. |
| 375 | Bulbos para bombillas; artefactos para bombillas; balastos. |
| 376 | Urea, pinturas, aluminio en discos, accesorios para baterías, balastos, láminas de hierro y acero. |
| 381 | Láminas, ángulos, perfiles, tornillería. |

(CUADRO III.5)

**INDUSTRIAS CON MAS DE \$60 MILLONES DE PRODUCCION Y CON
UNA PARTICIPACION DE INSUMOS EXTRANJEROS DENTRO DEL
TOTAL INSUMOS IGUAL O SUPERIOR AL 40% EN (1969)**

Industria	Producción Bruta (Millones)		Participación Percentual de Insumos importados dentro del total de insumos.	
	1960	1969	1960	1969
281	249	1.183	83.0	45
301 (2)	221	848	81.2	51
311 (2)	121	2.179	66.1	65
313 (2)	487	1.954	58.8	59
314 (3)	161	840	44.7	53
315 (3)	65	352	75.0	67
344 (3)	—	82	—	42
351 (2)	69	421	91.1	51
353 (2)	15	91	80.0	50
354 (3)	17	88	75.0	56
355 (2)	56	284	43.3	50
357	18	211	20.0	56
369	—	81	—	53
372 (2)	66	308	81.1	43
373 (2)	23	184	75.0	30 (1)
374 (2)	33	249	100.0	62
375 (2)	14	83	100.0	42
376 (2)	58	392	58.6	48
381 (3)	13	82	83.3	57
383 (2)	35	1.095	54.5	67
385	103	301	70.4	43
386 (2)	40	126	81.3	80
398	128	933	79.7	46
TOTAL	2.012	12.367	69.2	56.2

(1) Se incluyó por la importancia del efecto sustitución entre 1960 y 1969.

(2) Industrias donde en 1969 predominaba la inversión extranjera.

(3) Industrias donde en 1969, sin ser predominante, se encontraba el capital extranjero en algunas de las firmas principales.

- 385 Repuestos, pinturas.
- 398 PVC, urea, material plástico, polietileno, propileno, poliestireno, compuestos vinílicos, colorantes para plásticos, plastificantes, resinas acrílicas.

La participación de insumos importados dentro del total de insumos se mantiene o se incrementa en las siguientes industrias 311, 313, 314, 315, 344, 355, 357, 369, 383, 386 debido a:

La introducción de nuevos productos y la sustitución de ciertas importaciones (en sentido estricto un nuevo producto) ha demandado cambios en la estructura de estas industrias. Cambios que han implicado las importaciones de nuevos insumos para realizar los nuevos bienes. Tal proceso se nota claramente en química básica (311) donde la introducción de nuevos productos de la petroquímica y otros han implicado una profunda transformación de la industria química. Igualmente en ensamblaje de automotores que empieza a desarrollarse aceleradamente a partir de 1968 ha implicado un volumen creciente de importaciones. En jabón la creciente producción de detergentes ha implicado un aumento en las importaciones de alquilato detergente y por ende un aumento en la PII. En el campo de la metal—mecánica se tiene fundamentalmente la introducción de nuevos productos así: cables de acero, varillas y láminas de aluminio y otras piezas de aluminio, que han dado lugar a disminuciones de PII en otras industrias, ha implicado un incremento en PII para las industrias productoras de estos bienes (344; 355; 357) que iniciaron la importación de lingotes de aluminio para producir insumos para otras industrias.

Las industrias donde PII se incrementa: Químicas, metales no ferrosos; ensamble de automotores; artículos de aluminio; fundición y calderería, maquinaria no especificada y reparación de aviones (35) se caracterizan:

1. Por ser industrias nuevas. Industrias que se han desarrollado a partir de 1950 (36) y en las cuales se han producido cambios en la estructura productiva que las han llevado a introducirse al campo de la elaboración de nuevos productos fundamentalmente, a la elaboración de insumos que se venían importando iniciándose un nuevo ciclo de sustitución de importaciones mediante la importación de ciertos insumos para producir los nuevos bienes: ejemplo, se dejan de importar polímeros para producirlos a base de monómetros importados o llantas para importar sus insumos y producirlas localmente, insumos que posterior-

mente empiezan a ser producidos e incluso exportados. Esta dinámica del proceso de expansión industrial explica el por qué el proceso de industrialización (sustitución de importaciones si se desea) no conlleva una disminución generalizada a todas las industrias del coeficiente de insumos importados.

Nuevas industrias y nuevos productos. Dentro de este conjunto podemos considerar como nuevas industrias (37) a: 311, 344, 351, 353, 354, 355, 357, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 381, 383 y 398 (plásticos). Nuevos productos son introducidos (sin cambiar el carácter de la industria) en: 281, 301, 313, 314 y 315; productos que conllevan la diferenciación con los existentes. Solo en las industrias de reparación (385 y 386) de automotores y aviones no se presentan cambios cualitativos. El surgimiento de nuevas industrias, la introducción de nuevos productos y la diferenciación de los productos existentes fue un proceso acelerado que permitió a este conjunto pasar del 16.70/o de la producción industrial en 1960 a el 24.80/o en 1969. Hoy, dado el rápido crecimiento presentado entre otros por la química, ensamblaje de automotores y llantas la participación debe ser ligeramente mayor.

Este conjunto de industrias excluidas 385 y 386 donde no se presentaron cambios cualitativos en el período) se caracterizan por ser industrias con elevadas barreras a la entrada de nuevos productores, representadas no solo por el tamaño óptimo de planta que minimiza costos, el monto de capital necesario para establecer una planta de tamaño óptima, los elevados costos en ventas, que es necesario incurrir para imponer el producto en mercados altamente diferenciados como son las de bienes de consumo sino, y es una de las características fundamentales de estas industrias, por los elevados gastos de investigación y desarrollo que es necesario realizar para introducir un nuevo producto al mercado dando lugar de esta manera a la consolidación de industrias con elevados grados de concentración y ligadas al proceso de internacionalización de la producción bajo la forma de industrias con alta participación del capital extranjero.

De las 23 industrias consideradas, 10 con el 560/o de la producción del conjunto se dedican a la elaboración de bienes de consumo, 11 a la producción de bienes intermedios con el 400/o de la producción y 2 a la elaboración de bienes de capital (38) con aproximadamente el 40/o de la producción. Dentro de los bienes de consumo la mayor expansión se presenta en artículos radio-eléctricos (372); electromecánicos (373) y automotores (383). Industrias caracterizadas por los elevados precios unitarios de los bienes producidos y su alta elasticidad ingreso en los tramos elevados del mismo. En el caso de: cuchillería (353),

aparatos radio—eléctricos (372), electro—mecánicos (373), bombillas (375), automóviles (383), drogas (313) y jabón (314) se nota una alta diferenciación de producto sustentada en amplias campañas de publicidad y ventas (39).

En general, la base de crecimiento de las nuevas industrias está sustentada por la producción de bienes con alta elasticidad ingreso y/o ahorradoras de mano de obra. En este caso, parte importante de las nuevas industrias productoras de bienes intermedios (petro—química, metálicas) están asociadas a la producción de insumos para la elaboración de bienes de consumo de alta elasticidad ingreso tales como prendas de vestir en base a fibras sintéticas, electrodomésticos, automóviles, etc. El desarrollo de estas industrias donde predominan las grandes firmas, ha estado sin embargo ligado de manera positiva a la expansión de firmas de tamaño inferior en otras industrias. En general de estas 21 industrias (excluimos 385 y 386) solo cuatro de ellas (40) presentan simultáneamente la producción de un mismo bien en firmas de tamaño diferentes; por el contrario, en gran parte del resto de industrias del conjunto; concretamente en: artículos de hojalata (351), menajes y baterías de cocina (354), artículos de aluminio (355), fundición y calderería (357), maquinaria no especificada (369), aparatos radio—eléctricos (372), electro—mecánicos (373) y automotores (383) se ha originado un rápido proceso de subcontratación con firmas de menor tamaño pertenecientes en general a otras industrias para la elaboración de partes, piezas y/o ejecución de trabajos.

Precios en las nuevas industrias — Precios Internacionales. Las políticas de industrialización bajo la concepción de la protección a la industria naciente, ha implicado que el surgimiento de una industria cualquiera no este limitado (o siquiera influido) por su relación de precios relativos con los precios internacionales. Los precios de las nuevas industrias e inclusive con muchas de aquellas consideradas como maduras pueden ser sistemáticamente mayores a los vigentes en el mercado mundial sin que su permanencia se vea afectada debido a la protección que los ampara (41). La decisión de montar una nueva industria o introducir un nuevo producto depende principalmente del volumen de demanda existente y del ritmo de su expansión. Cuando el volumen de demanda es lo suficientemente grande que permita el montaje de una planta (bajo condiciones de protección) rentablemente, se inicia la producción de este o estos bienes.

Iniciada la producción de un bien determinado bajo la noción amplia de sustitución de importaciones se asegura más o menos automáticamente la provisión de divisas para importar sus insumos (42), lo cual ha implicado que los bienes que

tradicionalmente, en época de escasez de divisas, veían limitar sus importaciones por considerarlas como no necesarias fueron aquellas con las cuales se iniciara a partir de 1960 el establecimiento de nuevas industrias. Producción por lo demás con un alto contenido de insumos importados tales como electrodomésticos, aparatos radioeléctricos y automotores.

Frente a las políticas de protección adoptadas por los países subdesarrollados para estimular su proceso de industrialización las compañías multinacionales han optado, con el objeto de no perder los mercados que abastecían mediante exportaciones desde los países del centro, por establecer plantas en los países subdesarrollados. Esto explica en parte el acelerado crecimiento en los últimos 10 años de las inversiones de las compañías multinacionales en la industria de los países de la periferia.

Normalmente el precio de los bienes elaborados en las industrias altamente protegidas es muy superior al existente en el mercado internacional. Estos mayores precios son causados entre otros por: costos unitarios elevados debido a que la demanda no es siempre lo suficientemente amplia para aprovechar los rendimientos de escala que presentan este tipo de industrias; precios de los insumos nacionales superiores a los vigentes en el mercado internacional; baja productividad, comparativamente, de la mano de obra y sin duda el factor más importante el poder oligopólico (aún monopolístico) de que gozan las firmas dominantes pertenecientes a estas industrias. En resumen, las diferencias con los precios internacionales no solo reflejan mayores costos sino, y es lo fundamental, la existencia de rentas oligopolistas.

Esta muestra de productos que cubre algunos bienes elaborados por industrias pertenecientes a la metálicas básicas, productos metálicos, química y ensamble de automotores, representa adecuadamente las nuevas industrias dedicadas a la elaboración de insumos. Industrias caracterizadas por los altos grados de concentración y el predominio de la inversión extranjera. De las 15 firmas dedicadas a la producción de estos bienes, 11 son de capital extranjero (43) y 4 de capital nacional.

Los precios de los bienes elaborados localmente son superiores a los vigentes en el mercado internacional. En 6 de los 26 casos los precios de los bienes nacionales superan en menos de 100% el precio de los bienes importados; en el resto de los casos, las diferencias son mucho mayores, sobrepasando el 400% en el caso de los automóviles. Los principales factores para que ésto suceda están

presentes en la industria colombiana: i) El tamaño de la producción nacional de productos de acero, PVC, hilazas de Nylón, automotores es muy inferior al requerido por una planta de tamaño óptimo, dando lugar en consecuencia a mayores costos unitarios y ii) La producción de estos bienes se realiza en forma oligopolista altamente concentrada.

Dentro de la estructura de la subcontratación dos elementos sobresalen: su localización en determinadas actividades y el predominio de las pequeñas y medianas firmas. El 600/o del valor de los trabajos efectuados a terceros se realizó en cuatro grupos industriales: Textil—vestuario, metálicas, molinería y productos lácteos. Al interior del proceso de subcontratación se presentan diferencias cualitativas importantes según el subcontratante sea una gran firma o se trate de firmas de tamaño inferior. En el caso de las firmas grandes la parte correspondiente a subcontratación es ínfima dentro del valor general de su producción y consiste normalmente en la realización de trabajos para los cuales las firmas de tamaño inferior carecen del equipo necesario (ejemplo: prensas de gran capacidad, hornos especiales etc), dando lugar a la formación de un poder de negociación de carácter oligopolista en las grandes firmas (que cuentan con el equipo correspondiente y están en disponibilidad de realizar el trabajo) frente a las firmas de tamaño inferior demandantes de sus servicios. Por el contrario, en las firmas de tamaño inferior en la mayor parte de los casos, una parte significativa corresponde a subcontratación: frente a un número reducido de firmas contratistas se presenta un amplio número de firmas subcontratantes con escaso poder de negociación en mercados ampliamente competitivos y con débiles barreras a la entrada de nuevos productores, situación que objetivamente, da lugar al establecimiento de relaciones de Dominación—Subordinación vía subcontratación.

Subcontratación: La subcontratación aparece con especial fuerza en la pasteurización, trilla de arroz y café en el sector alimentos, acabado, teñido, estampado de textiles y confección de ropa exterior en el renglón de vestuario, productos farmacéuticos, fabricación de elementos estructurales metálicos, piezas y partes dentro de la metal mecánica, (piezas para automotores comprendido partes para la carrocería).

Las características dominantes de este conjunto de industrias en donde la subcontratación es importante son: Los procesos de producción son cuasi inmediatos (44) en consecuencia intensivos en mano de obra y no apelan a mucho capital por trabajador, no se presentan economías de escala y por el contrario la incorporación de estos procesos en plantas grandes conllevaría a mayores costos

CUADRO III. 6

COMPARACION DE LOS PRECIOS DE IMPORTACION Y NACIONALES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS SELECCIONADOS

	Importaciones	Manufacturas	Nombre de la	FOB fábrica	Tarifa
	C.I.F. B/quilla	Nales. FOB. Fábrica	Fábrica	C.I.F. B/Quilla	Aduanera o/o
Acero (Pesos Toneladas)					
Varillas de alambre de					
1/4 de diámetro	3.149	3.840	Paz del Río	1.10	30
Barras de 3/8 de diámetro	3.176	3.240	Paz del Río	1.02	30
Barras de 3/4 de diámetro	2.719	3.100	Paz del Río	1.14	30
Acero "U" y vigas	2.092	3.960	Paz del Río	1.36	
Alambre brillante calibre 9	3.085	3.740	Paz del Río	1.21	
Alambre galvanizado calibre 8	3.436	4.490	Paz del Río	1.30	40
Alambre de puas galvanizado	3.795	4.980	Paz del Río	1.31	
Lámina en caliente calibre 16	3.158	3.760	Paz del Río	1.19	20
Hojalata electrolítica (1701B)	4.400	5.390	Emp. Siderúrg.	1.22	15
Aluminio (Pesos/Kg)					
Lámina de 0,0089 mm x 500 - 760 mm de ancho	27.06	33.90	Al Reynolds	1.25	40
(Pesos/pie lineal)					
Láminas corrugadas de 4mm de grueso, 6 pies de largo y 32 pulgadas de ancho	5.65	6.34	Al Reynolds	1.12	40
Tubería de riego tipo 150, 2 pulgadas de diámetro	4.33	4.56	Al Reynolds	1.05	35
		4.80	Al. Alcan	1.10	
Tubería de riego tipo 150, 3 pulgadas de diámetro	6.07	6.95	Al Reynolds	1.14	35
		7.31	Al. Alcan	1.20	
Tubería de riego tipo 150, 6 pulgadas de diámetro	15.05	19.57	Al. Alcan	1.30	35
(Peso/Kg)					
Fibras Sintéticas					35
Hilazas de Nylon	32.89	52.00	Colnylon	1.58	35
		57.75	Enka	1.75	35
		57.00	Vanylon	1.73	35
Revestimiento de nilón para neumáticos	34.79	46.00	Enka	1.32	
Filamento de Poliéster	59.22	76.40	Polimeros Col.	1.29	35

unitarios dado que el nivel de salario de las grandes firmas es superior al existente en el conjunto de pequeñas firmas y su incorporación no daría lugar a incrementos en productividad ni al conjunto de la firma ni al interior de la actividad considerada, una vez trasladada a una entidad más grande.

En estas actividades predominan los procesos mecánicos de producción, no se presentan procesos automáticos. Los ritmos de incorporación de innovaciones tecnológicas son reducidas (además el *savoirfaire* en estas actividades es simple); predominan las pequeñas firmas (45). La adopción de muchas de las nuevas innovaciones tecnológicas que se producen en su respectivo campo implicaría una modificación radical de la estructura de las firmas subcontratistas (más capital por trabajador; mayor volumen de producción etc.) incluídas sus relaciones con las firmas contratantes. Dada la imposibilidad de estas transformaciones las innovaciones (innovaciones en el sentido de incrementos en productividad) provienen fundamentalmente del proceso de aprendizaje (*learning by doing*).

CUADRO III. 7

Estructura de la Subcontratación 1970

Tamaño	No. de Firmas	O/o	Valor de trabajos Efectuados a terceros (Millns)	— O/o
TOTAL	665	100	328	100
A	344	51	46	14
B	251	38	146	45
C	70	11	136	41

FUENTE: Tabulados DANE — SEPROCOL

En verdad, lo anterior no da cuenta completa del proceso de subcontratación. Es necesario considerar el conjunto de productores que elaboran partes y piezas y que no entran en la categoría restringida de la elaboración de trabajos ejecutados a terceros.

Los ejemplos de la industria automotriz son ilustrativos al respecto.

De acuerdo, al análisis de los proveedores de las firmas ensambladoras tenemos: (46).

1. De los insumos de procedencia nacional las pequeñas y medianas firmas elaboran entre otros: líquido para frenos; bujías; tubería; elementos de caucho (excluido llantas); tornillería; filtros; boceles; partes para frenos; sillettería; cristalería; partes y piezas de plástico; radiadores; tanques de gasolina; mangueras en plástico y caucho.

2. Las firmas grandes proveen la pintura; baterías; llantas; partes forjadas especiales y amortiguadores.

Del grupo primero de firmas una parte importante de ellas (las de menor volumen de producción) se dedican fundamentalmente a la producción de mercancías con destino a la ensambladora (firma contratante) dando lugar al establecimiento de relaciones D—S. Procesos similares de subcontratación que dan lugar a relaciones de D—S se presentan en otras ramas de la metalmecánica, como son la construcción de maquinaria no eléctrica; maquinaria eléctrica y otros productos metálicos y en la industria de la confección, para no hacer referencia sino a las principales. El patrón de producción consumo que privilegia el crecimiento de industrias productoras de mercancías que cuentan con una alta elasticidad ingreso (para los tramos medios y altos) como son entre otros: el ensamble de automotores; la fabricación de electrodomésticos; equipos de radio y T.V. o que cuentan con posibilidades de exportación debido a los menores costos, resultado de una baja remuneración al trabajo, como es el caso de la industria de la confección, da lugar al desarrollo de grandes firmas dedicadas a la elaboración de estos bienes, simultáneamente con el impulso a pequeñas y medianas firmas que les producen partes y piezas o les realizan ciertas tareas mediante subcontratación (47).

La importancia del fenómeno de complementaridad, que se presenta entre firmas de tamaño inferior y grandes firmas, radica en que tiene lugar en las industrias más dinámicas y no en industrias marginales. En consecuencia el desarrollo de los sectores más dinámicos conlleva en menor medida la expansión (48) y por ende la permanencia de las firmas de tamaño inferior y el dualismo.

La expansión industrial bajo condiciones oligopolistas, con su tendencia a una cada vez mayor concentración de la producción, encuentra un límite interno, en el sentido de no lograr abarcar todas las ramas del sector industrial. Se pue-

de hablar de fuertes barreras a la entrada para grandes firmas (oligopolios) en ciertas industrias (49). Estas industrias "dejadas" de lado en el proceso de concentración oligopolista pueden ser divididas en dos grupos: i) independientes, esto es producen bienes que ni sirven de insumos para las industrias bajo condiciones oligopolistas ni producen bienes que compitan con los producidos por las industrias oligopolistas (50) y ii) Complementarias, las que se dedican a la elaboración de partes, piezas y/o ejecutan trabajos para industrias oligopólicas.

La existencia de industrias complementarias (51) formadas por firmas de tamaño inferior, permite a las firmas oligopolistas obtener ciertos insumos (partes, piezas u otros) a un costo inferior al que incurrirían si se dedicarían directamente a su elaboración. Teniendo en cuenta que bajo condiciones oligopolistas reducciones de costos no se traducen en reducciones de precio sino por el contrario (*ceteris paribus*) en incrementos en la tasa de ganancia, los oligopolios tienen el máximo interés en descargarse de aquellas actividades que mediante subcontratación pueden obtener a costos inferiores (52).

El desigual poder de negociación entre el oligopolio y las firmas subcontrantes da lugar a que sus relaciones se establezcan en el marco de relaciones de dominación—subordinación (D—S). En resumen los efectos principales de este conjunto de relaciones D—S pueden sintetizarse en:

- i) Permanencia y expansión de las pequeñas firmas en ciertas industrias y por ende la permanencia y profundización del dualismo.
- ii) Expansión del empleo a niveles de salarios inferiores a los vigentes en las industrias donde predominan firmas grandes.
- iii) Traspaso de ganancias de las industrias complementarias a las industrias dominantes vía precios (53).
- iv) La disminución de costos por incrementos en productividad o subcontratación no se traducen en disminución de precios sino en incrementos en las tasas de rentabilidad de las firmas oligopolistas.

NOTAS

- (1) La definición de industria como "la agrupación consciente o inconscientemente de productores que obtienen el mismo conjunto de productos a partir de procesos de producción comparables" no se ajusta plenamente a la información estadística existente. Para obviar esta dificultad y aprovechar plenamente la definición de industria ya considerada, hemos optado por elegir como industria la desagregación del censo industrial a tres dígitos (CIIU, revisión 1); acompañado de un análisis a nivel de los principales productos según tamaño de los productores. Después de un estudio detallado (2) hemos definido el tamaño de la firma según el nivel de empleo. Criterio que da cuenta, en la mayor parte de los casos, de la función que determina el tamaño de la firma y para el cual existe información adecuada. Hemos dividido las firmas de la industria manufacturera en tres grupos: pequeñas firmas que generan menos de 20 empleos, medianas las que generan entre 20 empleos y menos de 100 y grandes las que emplean 100 o más personas. Para los pocos casos en los cuales el criterio de empleo no es suficiente (ejemplo petroquímica) recurrimos al volumen de producción y al monto del capital para determinar el tamaño.
- (2) Ver al respecto las monografías adelantadas por el grupo de industria de Seprocol, sobre diversos sectores industriales.
- (3) Parece existir, una preferencia por una determinada bebida gaseosa debido a la propaganda selectiva y otros factores, entre la población urbana perteneciente a los tramos de mayor ingreso (Coca-Cola) aunque tenga el mismo precio de las otras gaseosas.
- (4) Situaciones enmarcadas dentro de las relaciones de D—S vía insumos.
- (5) Ver cuadro III. 3
- (6) Importaciones realizadas más o menos de la casa matriz con todas las implicaciones ya consideradas.
- (7) En rigor son 14, pero se analizan 15 artículos (incluyendo productos farmacéuticos con C*).
- (8) Se presenta una gran correlación entre industrias donde lo dominante son firmas extranjeras y el volumen de importación de insumos es elevado.
- (9) Los costos de venta por publicidad son elevados, salvo chocolate y paños de lana.
- (10) Conocida la estructura del consumo es posible establecer tentativamente elasticidades ingreso.
- (11) Manteca, medias de Nylon y jabón. En este último caso se presentan simultáneamente relaciones de D—S vía insumos.
- (12) Incluso negativa en ciertos casos.
- (13) Cuando esto no es posible las grandes firmas abandonan los sectores menos dinámicos ejemplo: Carvajal.
- (14) El noveno producto por C* — A se analizó en MNC.

- (15) Salvo ligeramente en Pereira y Barranquilla en el caso de camisería y Medellín en vestidos de paño para hombre.
- (16) Zonas diferentes a Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.
- (17) En ciertos casos se podría hablar de independencia.
- (18) Introducción de nuevos productos que hacen pasar de moda los existentes (colores, tejidos, formas etc.) y diferenciación de los existentes.
- (19) A nivel regional por cambios en el patrón de consumo etc. es posible en ciertas zonas de la demanda la competencia entre las firmas locales de tamaño inferior y las grandes con mercado nacional.
- (20) Lo cual puede ser enunciado como "Industrias de punta para mercados de punta.
- (21) C — A; en el caso de la industria farmacéutica.
- (22) En el conjunto complementario al de las 37 (esto es, el resto del sector industrial) se presenta igualmente con fuerza la introducción de nuevos productos.
- (23) Productos caracterizados por ser ahorradores de mano de obra y/o destinados a ser consumidos en los tramos elevados de ingreso.
- (24) Planta que muy posiblemente utilizará en gran medida insumos importados. Un ejemplo de esta forma de expansión es la industria de llantas; industria nueva en el quinquenio 45—50 y en la cual, hasta 1966, la participación de los insumos importados alcanza un 80% del total de insumos. El crecimiento en la producción de llantas implicó un incremento en la demanda de insumos tal, que para algunos de ellos (negro de humo, cordón de Nylon; caucho sintético etc.) se posibilitó el montaje de plantas para su producción. Más detalles sobre llantas y química, que ilustran este proceso, se encuentran en las monografías sobre industria química y de caucho elaboradas por Seprocol.
- (25) Entre los muchos ejemplos tenemos: 3 firmas consumen el 62% del ácido sulfúrico; 2 el 65% de los paños, 3 el 57% del azúcar utilizado como insumo; 3 el 70% de la soda cáustica 1 el 91% del amoníaco etc.
- (26) Antes de que Ecopetrol comprara a Intercol se tenía: "El grupo Jersey controla Intercol, Amocar y Abocol (entre otros), el primero produce las materias primas para el segundo y este segundo para el tercero". Los oligopolios cerveceros controlan (entre otros) la producción de malta, tapas corona y en ciertos casos la producción de botellas etc.
- (27) Dallemagne — Valier op. cit. pag. 103.
- (28) Teóricamente existen otras alternativas al interior de cada uno de los casos; pero como no se trata de analizar lo posible, sino lo posible realizado (lo real) hemos optado por el estudio de un número más reducido de alternativas.
- (29) Mayores costos que serán trasladados a los consumidores de los bienes elaborados por los oligopolios.

- (30) Partimos de que las firmas de tamaño inferior no adoptan, masivamente innovaciones tecnológicas que les permitan aumentar la productividad a mediano y corto plazo. Las disminuciones se dan fundamentalmente en el salario real.
- (31) En el caso de incrementos generalizados de precios, las pequeñas firmas pueden aprovechar la coyuntura para incrementar los suyos y mantener su tasa de rentabilidad. Política que bajo ciertas condiciones (dentro de un proceso de urbanización y de crecimiento en el ingreso), puede dar lugar al traslado de los consumidores de los bienes producidos por pequeñas firmas hacia los producidos por las grandes firmas.
- (32) Pudiendo llegar a la desaparición de las firmas. Desaparición que no se traduce en las estadísticas debido a que las salidas de unos son compensadas por las entradas de otros.
- (33) Más de 10 puntos en el período. Cuando la disminución es inferior a 10 puntos se considera que la participación se mantiene, de manera a evitar distorsiones por modificaciones en el precio.
- (34) 311, 313, 314, 315, 344, 355, 357, 369, 383 y 386.
- (35) El cambio de estructura productiva de la química le da este carácter.
- (36) Industrias creadas a partir de 1950. En algunos casos existían en el sentido estadístico desde antes, pero a partir de este año la introducción de nuevos bienes y nuevos procesos productivos las hacen cualitativamente diferentes, dando lugar, en sentido estricto a una nueva industria. Tal es el caso entre otros de 311 y 398.
- (37) No todos los bienes producidos por estas dos industrias son bienes de capital e igualmente, en las otras industrias productoras de bienes intermedios se producen algunos bienes de capital. Al clasificar una industria como bienes de capital nos referimos a que la producción principal corresponde a este tipo de bienes. Cuando se trata de analizar el sector productor de bienes de capital este procedimiento no es suficiente, es necesario descender a nivel de producto.
- (38) Las tres excepciones: imprenta (281); menajes y baterías de cocina (354) e industrias diversas (398) se caracterizan por su bajo grado de concentración, bajo o nulo contenido de inversiones extranjeras; baja elasticidad ingreso para los tramos altos.
- (39) Se puede hablar de relaciones de A-S únicamente en: imprentas (281); jabón (314); artículos de aluminio (355) y menajes, baterías de cocina (354). En algunos casos (354, 355) se presentan simultáneamente relaciones A-S y D-S vía subcontratación.
- (40) El grado de protección se calcula de manera que el precio CIF de la mercancía importada, más los derechos de Aduana más el costo del transporte sean superiores al precio FOB fábrica del bien producido localmente. En el caso de ser menor se prohíbe su importación o se le sujeta a cupos, etc.
- (41) Una vez establecida una planta para producir un bien determinado, autorizada por el gobierno en una primera instancia, generando un cierto volumen de empleo directo, pedidos a otros sectores industriales, etc., es muy difícil no suministrarle las divisas necesarias para importar sus insumos y obligarla a cesar actividades bajo el argumento de que en época de escasez de divisas ese tipo de bienes se dejaba de importar.
- (42) Una firma extranjera cuando el 40% más del capital pagado pertenece a inversionistas extranjeros.

- (43) Esto es, entre el operario y el objeto de trabajo solo se interponen instrumentos simples.
- (44) En unos pocos casos sucede lo contrario; grandes firmas marginalmente ejecutan trabajos para firmas de menor tamaño.
- (45) Un estudio detallado de este fenómeno se hace en C. González "La Industria automotriz en Colombia", DANE — Seprocol 1974.
- (46) La subcontratación supera además las dificultades de mantener una fuerza de trabajo permanente frente a los altibajos de las demandas de exportación. Confecciones por ejemplo.
- (47) Expansión en un doble sentido: crecimiento de las pequeñas y medianas firmas y el surgimiento de nuevas firmas de tamaño inferior.
- (48) Industrias extensivas en mano de obra, donde no se presentan economías de escala.
- (49) Lo que no excluye que utilicen insumos provenientes de industrias oligopolistas y simultáneamente se presenten relaciones D—S.
- (50) Posteriormente se estudiará el caso de las industrias independientes.
- (51) Como ejemplo de este fenómeno en nuestro medio, está el censo de Chrysler que establece una entidad especial para financiar la construcción y expansión de firmas de tamaño inferior que le produzcan partes y piezas.
- (52) De hecho en el proceso de negociación los oligopolios le fijan el margen de beneficios a las firmas complementarias.