

LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA Y LAS EMPRESAS ESTATALES EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COLOMBIANA*

Una vez detectadas las tendencias impuestas por la internacionalización del capital y sus consecuencias sobre la acción estatal en diversas economías latinoamericanas, se propone enseguida el análisis de las características relevantes de la inversión extranjera en Colombia para aproximarnos a su importancia cuantitativa y estratégica, como marco introductorio al estudio detallado de la articulación de empresas estatales con el capital extranjero y particularmente las características tecnológicas que imprimieron a la estructura productiva colombiana.

A diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia ha recibido menores montos de inversión pero con mayor concentración en el sector industrial, y sólo en siete sectores manufactureros: textiles, sustancias químicas industriales, productos de metal, maquinaria no eléctrica, otros productos químicos, equipo material de transporte y productos alimenticios; todos, excepto el primero y el último están relacionados con la programación andina. Si se resalta además el hecho de que no todos los vínculos con la IE son tecnológicos, lo cual establece una separación entre los sectores propiamente internacionalizados (que presentan dichos vínculos) y los desnacionalizados (donde predomina la propiedad como vínculo con la IE, sin repercusiones tecnológicas relevantes) puede concluirse que en realidad son muy pocos los sectores internacionalizados de la economía colombiana, como lo revela el estudio del cuadro 2.4:

* El presente trabajo es un capítulo de la memoria de grado que bajo el título de POLITICA DE FOMENTO, INDUSTRIALIZACION E INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL elaboraron, en la facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, María Teresa Lopera, Luz María González, Ana Lucía Acosta y Beatriz Elena Restrepo.

María Teresa Lopera, se desempeña actualmente como profesora e investigadora en la misma facultad.

1. No puede negarse la importancia que la IE ha ganado en la manufactura nacional: controla el 61.10/o del capital de las industrias donde está presente los 421 establecimientos que controla aportan el 43.40/o de la producción; el 28.30/o del empleo y el 50.1 de las exportaciones del sector para 1974, según el estudio de Juan Ignacio Arango para el DANE.

2. Si se cruza la información de las columnas 1/ y 2/ con la de 6/ y 7/, se observa que el sector químico con 132 empresas extranjeras que controlan el 70.20/o del capital del sector y logran el 62.40/o de su producto en 1974, arroja para el mismo año los mayores giros de regalías por transferencia de tecnología y remesas el mayor porcentaje de utilidades y dividendos en la industria manufacturera; la presencia de estos hechos simultáneamente, nos permite concluir que el sector químico era para tal año el más internacionalizado, ya que la IE privilegiada la tecnología, forma de desplazarse en el espacio internacional el proceso productivo.

CUADRO 2.4

ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA

	1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/
31- Ptos. Aliment., bebidas, tabaco	59.7	53	16.4	14.6	19.1	0.17.	0.11	7
32- Textiles, Conf. Cuero	45.7	46	50.2	30.7	54.4	0.08	0.06	24
33- Madera y Muebles	68.6	7	23.2	6.9	32.3	- 0 -	0.02	-0-
34- Papel e imprenta	80.6	26	55.8	24.5	57.6	0.04	0.19	5
35- Químicos y Derivados	70.2	132	62.4	47.1	84.9	0.46	0.31	19
36- Min. no metálicos	31.8	29	58.4	32.2	84.9	0.06	0.04	6
37- Ind. Metálicas básicas	28.9	13	54.7	34.7	54.9	0.02	0.01	4
38- Ptos. metal, Maq., y Equipo	71.7	106	58.2	29.9	61.5	0.16	0.25	23
39- Equipo y Mat. de transportes	65.6	11	79.7	39.5	49.2	0.01	0.0	7
Total Manufacturero	61.1	421	43.4	28.3	50.1	1.00	1.00	95
Total en valor (Miles de dólares)						5.593	22.489	

CUADRO 2-4 (Segunda Parte)

ASPECTOS DE LA IE EN EL SECTOR MANUFACTURERO, DESAGREGACION A 3 DIGITOS PARA ALGUNOS SECTORES

Sector	1/	2/	3/	4/	5/	9/	10/
35 Fabricación de químicos y derivados	72.2	132	62.4	47.1	84.9	23	32
351 Fab. de sustancias químicas ind.	55.2	46	79.5	57.3	86.2	5	15
352 Fab. de otros productos químicos	93.0	63	60.2	51.9	87.1	15	10
356 Plásticos	54.3	8	47.2	27.7	73.6	0	3
355 Fabricac. de ptos. de caucho	96.7	6	82.0	70.2	94.4	3	1
36 Fab. de Prdo. minerales no metál.	31.8	29	58.4	32.3	84.9	5	7
361 Fab. objetos de barro, loza, porcel.	25.0	2	16.6	15.4	35.3	0	0-
362 Fab. vidrio y sus productos	34.8	7	84.0	57.7	70.7	0	2
369 Otros productos	31.1	20	56.6	28.2	96.7	5	5
37 Industrias metálicas básicas	28.9	13	54.7	34.7	54.9	2	2
371 Ind. básicas de hierro y acero	22.2	8	49.8	29.8	52.8	1	2
372 Ind. básicas de metales no ferrosos	54.7	5	73.5	63.3	75.2	1	0-
38 Fab. de pod. metálicos, maq. y equip.	71.7	106	58.2	29.9	61.5	7	28
381 Fab. de productos metálicos	53.0	39	42.7	23.6	82.5	3	10
384 Cons. equipo y materiales de transp.	65.6	11	79.7	39.5	49.2	2	6

- 1/ O/o Capital extranjero/Capital Total (1970)
 2/ Total de empresas (hasta 1970)
 3/ Producción 1974: (O/o total empresa con IE/ total nacional)
 4/ Ocupación 1974: (O/o total empresas con IE/ total nacional)
 5/ Exportaciones 1974: (O/o total empresas con IE total nacional)

Fuente: Anexo 2, Mortimore, op. cit. En base a datos del Dane, BME 302 - 303 Septiembre - Octubre 1976.

- 6/ Transferencia de Tecnología (1974) O/o giros de regalías por patentes, marcas, asistencia técnica y similares de la industria manufacturera.

Fuente: Cuadro 2-15 Colciencias la transferencia de tecnología Colombia en Cifras. Marzo/78. Pág. 64.

- 7/ O/o giros de utilidades y dividendos de la industria manufacturera (1974): Cuadro 2 - 19, Ibid. Pág. 76.

8/ Contratos vigentes en 1977: Mortimore, op. cit. Pag. 173.

9/ Empresas fundadas antes de 1945

10/ Empresas fundadas entre 1965-1970.

Fuente: Similar al de las columnas 1/ a 5/.

3. Continuando con el análisis, la metalmecánica (productos metálicos, maquinaria y equipo) con 106 empresas permite al capital extranjero una participación del 71.70% en el capital del sector, controlando el 58.40% de la producción y el 61.50% de las exportaciones, en 1974, ocupando también el segundo lugar en pago de regalías, y en pagos de dividendos y utilidades después del químico, y por contrato vigentes después de los textiles, para constituirse en el segundo sector en grado de internacionalización en el sector manufacturero.

4. Respecto al equipo y material de transporte, si bien las cifras muestran que la producción la controlan en casi 80% las once empresas con IE, que a su vez controlan la mayoría del capital sectorial, el cuadro no muestra los pagos por regalías, utilidades y dividendos, creemos hallar la causa en las prácticas de sobrefacturación muy frecuentes en esta industria, que falsean la importancia de estos rubros; el grado de descalificación de fuerza de trabajo implícito en los procesos de ensamblaje que predominan en el sector, son también manifestaciones del proceso de internacionalización.

5. El sector de Productos alimenticios, bebidas y tabaco presenta un grado menos significativo de internacionalización, ya que si bien 53 empresas extranjeras controlan el 60% del capital en el sector, logran baja participación en la producción, el empleo y las exportaciones, y sin embargo ocupan el tercer lugar por pago de regalías (especialmente por marcas) y el cuarto por giro de utilidades al exterior. Algo similar sucede con papeles imprenta, donde 26 empresas controlan el 80.60% del capital y el 55.80% de la producción, pero se coloca en tercer lugar en 1974 por giros de utilidades y dividendos. Nos parece ilustrar con estos dos casos, más una desnacionalización que un proceso tajante de internacionalización del sector, tal parece ser también el sentido de la mayoría en sentido de la mayoría en contratos vigentes para la industria textil.

Del análisis precedente podemos concluir que los sectores de mayor grado de internacionalización son el químico y el metalmecánico, lo cual demuestra no sólo por la importancia de la IE y el control que logra, sino también por la importancia del factor tecnológico presente en tal inversión, confirmando para Colombia las tendencias vigentes en América Latina. De otra parte, su importancia en la participación de exportaciones manufactureras (A) permite

(A) Para 1971, más del 50% de estas exportaciones se originaron en firmas dominantes de Industrias oligopólicas con capital extranjero total o parcial (química, drogas, vidrio, llantas, cartón, papel y derivados del petróleo). Misas y Corchuelo, op. cit., Rev. Teoría y práctica No. 14 pag. 32.

concluir que las empresas con IE captan los beneficios de los mercados exteriores, abierto a exportaciones no tradicionales por los motivos que exponen Misas y Corchuelo:

“Sin negar la importancia de estas políticas (CAT y Plan Vallejo) en la aceleración de las exportaciones de manufacturas, el factor fundamental está dado por los costos de producción inferiores de ciertas industrias nacionales frente a industrias similares en USA en función de la productividad y los niveles de remuneración de la fuerza de trabajo. Adicionalmente; el grado de estandarización del consumo y las articuladas demanda de los bienes exportables, favorecen la exportación de manufacturas y promueven transformaciones en la división internacional del trabajo” (B).

El papel preponderante que se constata en esta década para la IE en una dinámica inscrita en el proceso de i del capital, obliga a responder a un doble interrogante siempre en los límites trazados para esta investigación: si las inversiones del IFI han contribuido y en forma relevante a la consolidación de la dinámica de sustitución de importaciones, donde el capital extranjero adquiere cada vez un papel más dinámico, cuál es la relación de las empresas del IFI con las diversas modalidades de la IE? y más importante aún, cuáles son las características que imprime esta articulación a la estructura productiva colombiana? Esta doble respuesta exige un estudio sectorial como se ve a continuación.

Los rasgos fundamentales del proceso de industrialización que tiene sus mayores impulsos después de la segunda Guerra Mundial, están señaladas por la agudización de las formas monopólicas u oligopólicas. Los primeros impulsos son originados por la sustitución de importaciones; la dinámica impuesta por ésta en un entorno proteccionista conformará una estructura industrial de determinadas características en cuanto a su dirección y eficiencia: en efecto, los primeros bienes sustituidos no fueron aquellos necesarios al proceso de desarrollo que se pretendía, sino bienes de lujo (A) que contaban con una alta elasticidad -ingreso e implicaban alto volumen de insumos importados. Sin embargo, este impulso no conlleva efectos paralelos sobre la eficiencia de los procesos, ya que al ser relevadas de la competencia internacional no requieren de esfuerzos tan dinámicos para conservar su mercado.

(B) IBID, pag. 32.

(A) Nos referimos a bienes de consumo durables para las cuales existía una demanda creciente: electrodomésticos, artículos de aluminio, drogas.

Misas y Corchuelo. La internacionalización. Revista, Teoría y Práctica, 12-13, pág. 19.

La abrupta interrupción de suministro desde el exterior, impuesta por la guerra a la producción de bienes de consumo, ya establecida en la década anterior, abre la posibilidad de un nuevo campo al sustituir la importación de bienes intermedios, que explicará la mayor parte de desarrollos industriales ocurridos entre 1950-1976. También contribuyen para el mismo período los cambios en la oferta de algunos bienes de capital (maquinaria eléctrica, no eléctrica y equipo de transporte).

La existencia de un mercado abandonado por la competencia europea, junto a las restricciones a la disponibilidad de materias primas y mano de obra, explica la inversión extranjera de origen norteamericano dirigida a ramas ya tradicionales como alimentos y textiles e industrias nuevas como caucho, química y papel. En este doble entenderse la fundación de sulfácidos, compañía Nacional de Cloro e Icollantas apoyadas por el IFI, el cual aparece como un gestor de importantes eslabones que permitirán en los períodos siguientes mayor integración de la estructura productiva, al proveer insumos (química básica) y nuevos productos finales.

Para dar una idea del avance de la integración en la producción de bienes intermedios, veamos la composición de la oferta total que procede de importaciones:

CUADRO No. 2.5

PORCENTAJE DE LA OFERTA TOTAL QUE PROCEDE DE IMPORTACIONES

	1950-52	1960-62	1972-74
Productos de Caucho	17.4(2)	7.1	6.1
Sust. y productos químicos	45.3(2)	37.0	32.
Derivados de Petróleo y carbón	32. (2)	13.5	2.3
Minerales no metálicos	14.8(1)	8.2	5.1
Industrias metálicas básicas	82.7(3)	33.	41.9
Productos Metálicos	57.0(3)	20.5	9.7

Fuente: D.N.P. Revista Planeación y Desarrollo IX (3) p. 189.

El análisis más inmediato de las anteriores cifras muestra ya desde comienzos de la década del 50 un cierto esfuerzo de sustitución que se conservó en las décadas siguientes. Sin embargo, el significado de tal tendencia sólo puede ser captado a través de un estudio más detallado de las características de dichos sectores.

Si consideramos como criterio de selección el estudio de los sectores que en el período 1950-52 presentan un mayor peso de la producción nacional, el orden corresponde al señalado por los paréntesis del cuadro anterior.

A. Minerales no Metálicos: El alto peso de la producción nacional de este sector no se explica por un esfuerzo importante de sustitución sino por la naturaleza de los productos que privilegian mercados locales, dada la dificultad y el alto costo de su transporte, conformándose mercados con carácter oligopólico, al ser controlada tal producción regional en su totalidad por pocas plantas, (A) características que extiende también a sus insumos, explicando para éstos el alto contenido nacional, como se aprecia en el cuadro 2.6.

Por las cualidades de sus insumos y sus productos el sector presenta alta relación con otros sectores de similares condiciones como lo muestra su estructura de costos intermedios: Minería 25^o/o, servicios 20^o/o (electricidad, agua, luz y transporte), no metálicos elaborados 18^o/o y compras marginales a los sectores químico, refinación de petróleo, papel e imprenta. Respecto al destino de sus productos, a pesar de su heterogeneidad se presenta una utilización intermedia de un 79^o/o concentrándose las tres cuartas (3/4) partes en el sector de construcción y obras públicas (cuadro 2.7), confirmándose la gran diferencia de la demanda de las inversiones gubernamentales para obras de infraestructura, mientras el mercado externo empieza a ser importante para aquellas plantas localizadas cerca de los puertos.

(A) Para la producción de vidrios, sólo 2 firmas controlan más del 50^o/o de éste, las cuales pertenecen a un grupo financiero extranjero. En el cemento las cuatro mayores empresas generan el 58.7 y el 71.2 de la producción y el valor agregado respectivamente, determinándose para estas agrupaciones un mercado moderadamente concentrado de acuerdo a la clasificación de concentración hecha por Misas.

Misas, Gabriel. Contribución al estudio del grado de concentración en la industria colombiana. pág. 35.

CUADRO 2.6

ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS (o/o)

Sector / Período	1958		1965 - 67		1973 - 74	
	1/	2/	1/	2/	1/	2/
Productos de caucho	22.9	77.1	32.9	67.1	50.2	49.7
Sustancias y productos químicos	40.5	59.5	44.0	56.0	45.9	54.1
Derivados del petróleo y carbón	97.1	2.9	94.2	5.8	97.8	2.2
Minerales no metálicos	75.2	24.8	79.7	20.3	80.0	20.0
Industrias metálicas básicas	85.2	14.8	79.0	21.0	40.0	60.0
Productos metálicos	36.1	63.9	55.8	44.2	70.0	30.0

1/ Nacional

2/ Importado

Fuente: Tomado del cuadro 5.3 del Estudio D.N.P. La Economía Colombiana 1950-75, op. cit. pág. 215, elaborado en base a datos del DANE.

Las relaciones entre el capital extranjero y este sector parecen no ser muy significativas; si se mira el conjunto de capital extranjero en la producción manufacturera, esta participación sólo corresponde a 4.1^o/o; mirada esta inversión al interior del sector, no es mayoritaria respecto al capital total, pero si es relevante respecto a la producción: en la fabricación de vidrio y sus productos 7 empresas con inversión extranjera y 34.8 del capital total para 1970, logran explicar el 84^o/o de la producción total nacional para 1974; del total de exportaciones del subsector estas empresas realizan el 70.7^o/o para este mismo año. Situación similar aunque menos acentuada se registra para el grupo del cemento y sus productos, entre otros, donde 20 empresas con 31.1^o/o del capital total logran el 56.6^o/o de la producción, el 96.7^o/o de las exportaciones en 1974, y el 57.7^o/o del empleo (ver cuadro 2-4 segunda parte). (A)

Como caso excepcional para la ID en la industria manufacturera la presencia de la inversión extranjera en el sector no es manifestación del proceso de in-

(A) Juan Ignacio Arango concluye que entre 1967 y 1973, este sector realizó pocas innovaciones.

ternacionalización cómo se constata en la mínima participación en contratos de tecnología y giros de regalías por transferencia de ésta. Las inversiones realizadas en el sector sólo se dirigen al reemplazo y ampliación del equipo existente, como lo ilustra el caso de los cementos según opiniones expresadas en la encuesta realizada por CIE-DANE. (B)

Ya se había destacado en el capítulo I el fomento estatal a través del IFI a la constitución de importantes firmas, actualmente en poder del sector privado; en la presente década este instituto asociado a el grupo local que controla la producción de cementos, ha adelantado el montaje de la planta en la Compañía Colombiana de Clinker S.A. "COLCLINKER", localizada en Cartagena, productora de Clinker y cemento gris destinado el 70^o/o a la exportación y el 30^o/o al mercado nacional; la producción del clinker, nueva en Colombia, e insumo del cemento aparentemente no buscaba modificar la integración del sector ya que desde un comienzo fué proyectada hacia el mercado externo, como lo demuestra la localización de su planta. Otra empresa promovida por el IFI en este sector es Calizas del Meta Ltda. "CALIME", constituida en 1975 con el objeto de explotar las calizas de uso agrícola en el departamento del Meta, donde se ubica su principal mercado, sin pretender avances en la integración de estos minerales para otros usos donde el Estado podría constituirse en productor estratégico modificando la estructura del mercado. Se comprueba en este sector una acción complementaria del Estado a los intereses del sector privado.

B. Productos Químicos y Caucho

1. Productos de Caucho: Según el orden establecido en el cuadro 2.5 los productos de caucho (A) logran para el período 1950-52 un alto grado de sustitución al depender la oferta total de sólo el 17.4^o/o de importaciones. Este esfuerzo lo desencadena el IFI a partir del momento en que establece convenio con la F.F. Goodrich una planta para la producción de llantas durante el período de la guerra, obligando a la Goodyear y U.S. Royal a realizar el montaje de plantas adicionales buscando no quedar fuera del mercado, el

(B) CIE-DANE. Contribución al estudio del desempleo en Colombia. Anexo.

(A) Industria conformada por: llantas y neumáticos, reencauche, la cual presenta el mayor peso con un 75.6^o/o de la producción bruta en 1968; calzado de caucho y artículos del hogar: 18.7^o/o; artículos para uso industrial y artículos para deporte y juguetería.

cual es controlado desde un comienzo por estas 3 firmas; esta situación no varía con el tiempo, ya que de las 6 empresas registradas en 1970, tres (3) fueron fundadas antes de 1945 y generan el 82^o/o de la producción, el 70.2^o/o del empleo y el 24.4^o/o de las exportaciones para 1974 y registraban para 1970 el 96.7^o/o del capital total (cuadro 2.4 - Segunda parte). Estas cifras llevan a caracterizar el mercado de este sector como un oligopolio altamente concentrado.

Contrastando con el sector de minerales no metálicos la inversión extranjera manifiesta claramente el proceso de internacionalización: no sólo diversificando la producción al introducir nuevos productos y diferenciarlos sino también por la modificación de sus procesos productivos. (B) Sus características tecnológicas no permitieron una rápida integración por medio de insumos locales persistiendo hasta 1967 una alta proporción de los importadas (67.1^o/o), sin embargo en sólo dos años se reduce tal dependencia llegando a ser abastecido el sector para el período 1973-74 en poco más de un 50^o/o por insumos nacionales (cuadro 2.6).

Vaitsos (C) explica la existencia de la dependencia tecnológica del concesionario respecto al concedente en la industria del caucho por tres formas:

a. Por patentes sobre procesos básicos.

b. Por los coeficientes tecnológicos en la producción de insumos para el caucho sintético que exigen un volumen mínimo apenas logrado por el mercado nacional a fines de la década pasada, ésto explica la alta proporción de insumos importados, procedentes en su mayoría del concedente-propietario con posibilidades de sobrefacturación de los mismos.

(B) De las tres firmas consideradas sólo una continúa produciendo únicamente llantas y neumáticos creciendo por la introducción de nuevos productos y diversificación de los existentes; las dos restantes han diversificado su producción en tal forma que tales productos han reducido su participación a un 60^o/o y 30^o/o respectivamente.

Misas, Gabriel. La Industria del Caucho. DANE: Boletín Mensual de Estadística No. 272.

(C) Vaitsos, Constantine. Transferencia de recursos y preservación de rentas monopolísticas. Revista de Planeación y desarrollo, pág. 76. 3(2) Jul. 71.

c. La tecnología está fuertemente incorporada en la maquinaria y el equipo (transferencia tipo *soff-ware*) la cual permite un control de *Know-How* e implica un pago de regalías importantes.

El ritmo de sustitución de los insumos requeridos por esta industria presenta diferentes grados como permite apreciarlo la producción de llantas: en el grupo de principales insumos el caucho sintético y el caucho natural se sigue importando, mientras el cordón-naylon y lonas especiales han sido sustituidos por ENKA de Colombia; el segundo grupo relativo a productos que mejoran la calidad del caucho el principal insumo es el negro de humo cuya producción es realizada localmente por Cabot y Philips Petroleum; el tercer grupo de compuestos activadores y aceleradores de la vulcanización es logrado por la BASF.

Este caso parece indicar que la internacionalización de un sector situado en el intermedio de la cadena productiva conlleva efectos hacia atrás dada la necesidad de asegurar -por las firmas multinacionales que controlan la producción y/o comercialización del sector y sus insumos- su integración vertical.

2. Sustancias y productos químicos: Aunque la cifra del cuadro 2.5 no muestre este sector como uno de los pioneros en el proceso de sustitución, un análisis más desagregado, a nivel de productos deja ver los diferentes ritmos en este proceso: a fines de la década del 50 a pesar del incipiente desarrollo y la escasa integración nacional en esta industria, la farmacéutica, jabonería y pinturas, habían logrado tal desarrollo que dominaban el volumen de la producción química, mientras la industria básica apenas se iniciaba con la producción de soda cáustica, ácido sulfúrico y cloro promovidas por el Estado, rayón y viscoso por inversionistas extranjeros. La química básica conocerá un gran desarrollo en la década de los 60, jalando el dinamismo de esta industria y del sector manufacturero.

a. A pesar de ser ésta industria una de las que registra mayores montos en el sector químico respecto a los principales variables económicas, para el año 1958: 51.80% del empleo; 53.60% del valor agregado, 49.40% de la producción bruta (A) y conservar este dinamismo en los años siguientes, su proceso productivo no ha sufrido importantes transformaciones, limitándose

(A) DANE B.M.E. No. 270-271, Febrero/74 pág. 83.

éste a simples mezclas de insumos, en su mayoría importados, con baja complejidad tecnológica, reduciéndose su actividad a envasado y empaque. (B)

El mercado de esta industria está constituido por gran número de laboratorios en su mayoría extranjeros, los cuales entran a diversificar la producción a través del mecanismo nada innovador de diferenciación de marcas, asegurando así un dominio del mercado que no se explica entonces por la escala de la producción mirado el sector general. A pesar de la apariencia de alta competencia entre las distintas firmas, a nivel de producto se revela otra situación, como lo anota Misas: "de los 6 productores de biológicas, 1 elabora más del 750/o; de los 9 productores de antiácidos, 1 produce el 710/o; de los 2 fabricantes de antisifilíticos, 1 produce el 710/o". (C)

La participación del capital extranjero es muy relevante si consideramos que para 1969, con el control de 32 plantas frente a 138 nacionales los primeros generaban el 740/o de la producción, (D) ampliando su poder sobre el mercado en base a tecnología cautiva a través de patentes y control de los insumos que afectan por igual a subsidiarias extranjeras y firmas nacionales.

La industria farmacéutica presenta los más alarmantes índices de sobrefacturación, lo que encuentra su explicación en la elevada productividad de los grandes laboratorios (más de dos veces la productividad de la química básica de gran escala) (A) que frente a unos gastos de comercialización y ventas muy homogéneas les garantiza ganancias extraordinariamente altas, lo cual les lleva a elegir este camino para repartir implícitamente utilidades y desestimular posibles competidores en un mercado con alta protección. (B)

(B) Los gastos de comercialización y ventas son elevados ya que el 500/o 0 del empleo lo generan servicios atendidos por vendedores y visitadores médicos.

(C) Misas, Gabriel. Contribución al estudio. op. cit. pág. 32.

(D) Cuatro de estas firmas son igualmente significativas en el conjunto de la industria manufacturera: situándose entre las 100 más grandes en cuanto a valor de la producción en 1968: Merck Sharp Dohme, The Sidney Ross Co, Hoechts Colombiana Ltda, Abbot Co. Misas, op. cit. pág. 32, 103.

(A) DANE. B. M. E. 270-271. pág. 127.

(B) Vaitzos. op. cit. pág. 49

Si tenemos en cuenta lo anterior se comprenderá como las propuestas formuladas por algunos sectores sobre la inversión estatal para abaratar los costos de la droga popular, no consultan las condiciones reales, ya que el estado no puede superar la dependencia de insumos y tecnología que caracterizan dicha industria. Tras este hecho no deja de ser afortunada la ausencia históricamente registrada del IFI en tal actividad.

b. Jabonería: Es ésta rama junto con la farmacéutica y la química básica una de las que impone mayor dinamismo a la industria química desde sus comienzos, al presentar altas participaciones tanto en el empleo, como en el valor agregado y la producción bruta de tal industria: 20.2°/o, 11.2°/o, 20.8°/o, respectivamente para 1958, participación que a pesar de verse reducida al finalizar la década del 60, conserva su alto nivel con respecto a los restantes ramas: 14.9°/o, 10.8°/o, 15.0°/o para 1968, respectivamente en dichas variables. (A)

La composición de productos de la rama es bastante amplia al distinguirse en ella productos tales como, jabón, velas, cera, betunes, etc., presentándose a su vez para la producción de jabones, otra desagregación: jabones para lavar y detergentes. Esta amplia gama de bienes permite comprender el alto nivel competitivo existente en este mercado. Sin embargo, la creación de mercados regionales, reforzada por el gran número de marcas de jabones existentes, (lo cual explica los altos gastos de publicidad en esta rama) junto con la presencia de modificaciones en el patrón de consumo de estos bienes, que ha llevado a una nueva orientación en su producción al dirigirse las grandes plantas a la producción de artículos para tocador, detergentes, jabones industriales, etc., (B) dejando la producción tradicional de la rama a las pequeñas y medianas empresas, lográndose así contrarrestar la competencia.

Para 1968, el dinamismo de la industria está ya determinado por la rama de detergentes la cual presenta características oligopolísticas; dado este tipo de mercado, cualquier modificación realizada por uno de los productores al afectar a otro y generar entre ellos mismos una gran competencia, lleva a in-

(A) DANE. B. M. E. 270-271, pág. 83.

(B) Producción que logra realizar ya que la tecnología requerida no le impone un alto nivel en la escala mínima de producción y a la expansión que llevan a cabo las grandes firmas ya existentes.

troducir innovaciones tecnológicas en los procesos e insumos que reduzcan sus costos y sus precios, buscando ampliar cada vez más su poder en el mercado.

Esta rama a pesar de su larga trayectoria en la industria nacional, no ha orientado su producción en tal forma que logre una integración nacional con las demás ramas buscando así un desarrollo del proceso productivo, lo que puede deducirse por los altos coeficientes de importación que presenta en general la rama en cuanto a los niveles de participación en su consumo intermedio de las materias primas de origen extranjero; conservando sus productos la tendencia a actuar sólo como bienes de consumo final.

c. Química Básica. Esta rama que muestra una participación minoritaria en los comienzos de la industria química dentro de la producción bruta, el valor agregado y el empleo y la cual será más tarde la gran dinamizadora, la rama con gran arrastre en su crecimiento. Desde nuestro punto de vista, presenta especial interés debido a los cambios sustanciales que ha de sufrir la estructura productiva gracias al empuje dado por tal rama influido éste por factores tales como la diversificación en la gama de bienes producidos, la introducción de progreso tecnológico y la búsqueda de una mayor integración vertical en su proceso por lo cual, surgen nuevas ramas productivas, se amplían y modernizan las existentes, incorporando equipo y materias primas no utilizadas hasta entonces, evolución que coloca este sector en el centro de nuestro análisis:

“La industria química colombiana, gracias a la importancia adquirida por su producción de bienes básicos intermedios, entra a ser un factor estratégico dentro del complejo de las relaciones interindustriales; un elemento decisivo en el proceso de modernización del sector industrial y del desarrollo de las fuerzas productivas de la economía colombiana”. (A)

Para fines de los años 50 la química básica sólo produce bienes intermedios elaborados a partir de procesos productivos poco complejos, reduciéndose su actividad a sales, ácidos y bases con alta composición de insumos importados, lo que impide la integración nacional de su proceso productivo.

(A) DANE. B. M. E. 270-271 pág. 82.

En el transcurso de la década del 60 adopta la química básica procesos tecnológicos más especializados al iniciar las producciones propuestas por el plan Decenal el cual mencionaba programas que debían ser adelantados por DNP, IFI, CEPAL, FAO entre otros, pero las cuales no fueron implementadas en base a apoyo estatal sino sustentadas en los impulsos hacia atrás que generaba el proceso de industrialización especialmente por las demandas desde otros sectores industriales (como textiles y papel) y el sector agrícola, lo que implicó en forma indirecta, un estímulo a la sustitución de importaciones de los productos químicos requeridos, traídos del exterior con diversos grados de elaboración. Este proceso de sustitución en la industria química presenta dos (A) variantes con efectos diferentes sobre la estructura productiva de la rama: la primera, se explica por la amplia demanda de productores químicos básicos (A) como insumos de otras producciones que al ser sustituidos no generan posteriores efectos hacia atrás y por tanto, no transforman cualitativamente la matriz de insumos, modificando simplemente el coeficiente de importaciones. Esta forma de sustitución ha caracterizado a la industria química desde su origen acentuándose a partir de 1960. La segunda variante inicia su auge a comienzos de los años 60 ante la diversificación en el patrón de consumo que se satisface con nuevos productos que requieren nuevos procesos con insumos importados no visibles en la situación antecedente; se abre así la posibilidad de transformar cualitativamente la matriz de insumos nacionales e importados y en general la estructura de costos, analizada sectorialmente. (B)

El mercado de la química básica presenta una alta concentración al registrarse para los distintos productos control de la mayor parte de su producción por una o dos empresas, las cuales generan gran proporción del valor producido, sobrepasando ésta en general del 50%. Así para el caso de la soda cáus-

(A) Los insumos químicos básicos son de origen orgánico e inorgánico, en el primer grupo se incluyen los hidrocarburos a su vez insumos para oleofincas (etileno, propileno, butadieno) y aromáticas (benceno, tolueno, xileno) base de la industria petroquímica donde los monómeros están en un nivel intermedio y las fibras y cauchos sintéticos con plásticos en un nivel de bienes intermedios elaborados para ser consumidos por el sector textil y las ramas de fertilizantes, plaguicidas, detergentes, farmacéutica, etc. La química inorgánica conformada por el grupo de álcalis (Soda cáustica, carbonato de sodio), amoníaco, ácido sulfúrico, negro de humo etc., utilizados por la industria química y la agricultura.

Garay, Carlos, op. cit. Anexo.

(B) DANE. B. M. E. 270-271. pág. 102.

tica y el carbonato de sodio, la producción es realizada en su totalidad por una sola empresa "Alcalis de Colombia" (Empresa del IFI), la cual como se ve ejerce monopolio sobre dicho mercado.

Por las características tanto de los procesos como de los productos, la química inorgánica presenta una alta integración nacional al ser utilizada en más de un 80% por el mismo sector químico y como componente en el costo de otras industrias.

Es esta alta integración la que explica la permanencia del Estado subvencionando producciones no rentables, pero que involucran la continuidad del ciclo del capital productivo al situarse en los primeros eslabones de múltiples cadenas productivas (D-Mp) y no porque subordine otros capitales por medio de una relación tecnológica, como sucede con el sector automotriz.

También en la rama petroquímica el Estado está en la base de los procesos productivos al producir de manera exclusiva a través de ECOPETROL los hidrocarburos y sus primeros derivados por ser considerado éste, un sector estratégico no sólo en el aspecto energético tan crucial actualmente sino también por ser el primer eslabón de la industria petroquímica de tan rápida expansión en las últimas dos décadas.

A pesar del control sobre los primeros insumos el Estado tiene poco o ningún control sobre la cadena productiva en la rama petroquímica, donde se disputan el mercado algunas empresas nacionales (Colcarburos, Andercol, Monómeros Colombo-Venezolanos, Policolsa) y las E.T. norteamericanas (Cabbot Corporation, Phillips, Petroléum Co, Dow Chemical Co, Diamond Shamrock Chemical Co, Millomaster Onix corporation).

La transferencia de tecnología realizada por las inversiones de éstas o por contratos de tecnología de las nacionales, implica pago de regalías, posibilidades de sobrefacturación y alta dependencia tecnológica dada la imposibilidad de desarrollarla localmente. Se suma a esto la ineficacia relativa de los procesos rezagados respecto al nivel presentado en los países del centro.

d. El sector químico en conjunto: Si analizamos el destino de la oferta del sector de químicos y caucho, se comprueba como para 1973, el 61% se destina a consumo intermedio, y 0.32% a consumo de hogares. (Cuadro 2.13 primera parte, infra) explica como se vió por los productos far-

macéuticos y jabonería, llantas y productos de caucho hacia el consumo final. En esta forma, el destino intermedio del producto del sector químico lo explica en casi su totalidad la química básica rama de inorgánicos, ya que los hidrocarburos, básicos en la petroquímica figuran en "Refinación de petróleos".

Al observar el Cuadro 2.7, puede constatarse lo antes afirmado sobre el sector químico como su propio dinamizador, ya que realiza al mismo sector la mitad de sus compras de insumo y sólo marginalmente a otros sectores industriales, en forma más o menos equitativa. En cambio, desde el punto de vista del volumen de sus ventas no resulta en absoluto despreciable la dependencia del sector agrícola, segundo comprador de insumo químicos (29^o/o) después del propio sector químico (32^o/o).(A)

Por último destaquemos como el IFI a través de ALCO produce los primeros insumos inorgánicos para la propia industria química, textiles y vidrios; Monómeros Colombo-Venezolanos atiende la industria textil y llantas (caprolactama), jabonería, farmacéutica, papel (ácido sulfúrico), y el sector agrícola (abonos simples y compuestos), para sólo mencionar algunos, se entiende la articulación de estas empresas en múltiples cadenas productivas. Mostrando el contenido estratégico de estas producciones atendidas por el Estado.

También es posible confirmar con indicaciones la importancia de esta participación estatal en el subsector de la industria química básica (cuadro 2.8): con sólo 8 empresas (8.4^o/o del número de firmas), las empresas del IFI explican en 1975 el 42.5^o/o del personal ocupado, el 42.5^o/o del consumo intermedio y el 31.1^o/o del valor agregado, lo cual aclara aún más su importancia real para el sector de la química básica; en conjunto del sector químico, las firmas IFI son apenas 2^o/o, pero logran el 13^o/o del valor agregado y (13.3^o/o de las producción bruta.

(A) Obviamente debe tratarse con cuidado la afirmación en el Estudio de Hugo Vélez, se analiza como afecta desigualmente a la agricultura, las alzas en los plaguicidas, fungicidas y fertilizantes, que entran mínimamente en la producción campesina, pero se constituye en parte importante del costo en los cultivos comerciales modernos. Véase Vélez Hugo, op. cit, capítulo II.

CUADRO 2.7

RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS INTERMEDIAS DE ALGUNOS SECTORES

Sector Analizado (07)	1/	Sectores que le venden insumos	2/	Sectores que le compran insumos
Minerales no Metálicos	0.25	Minería	0.75	Construcción y obras públicas.
	0.20	Electricidad, agua, gas, Transportes.	0.08	Minerales no metálicos
		Bancos, seguros.	0.07	Bienes de consumo (Beb.)
	0.18	Min. no metálicos elaborados	0.06	Químico
			0.96	
	0.10	Química		
	0.10	Refinación de petróleo		
	0.08	Papel e imprenta		
	0.91			
	(05)			
Químico y cauchos	0.49	Químicos y cauchos	0.32	Químicos y cauchos
	0.13	Banco, seguros, etc.	0.29	Sector agrícola
		Electricidad, agua, gas, transporte	0.18	Transporte Construcción y O.O. públicas
	0.12	Papel e imprenta	0.08	Textiles y confecciones
	0.06	Textiles, Confecc., cueros.	0.04	Papel e imprenta
			0.91	
	0.04	Refinación de petróleo		
	0.03	Sector Minero		
	0.03	Bienes de consumo (carnes)		
	0.90			
(08)				
Metálicos de base elaboradas	0.55	Metálicos básicos elaborados	0.38	Construcción y O.O.PP.
	0.19	Transporte, electricidad, agua, gas, bancos, seguros y servicios a empresas.	0.27	Metálicos de base elaborado
			0.15	Maquinarias
	0.09	Minería	0.07	Bienes de consumo (bebidas)
	0.05	Química	0.03	Química
	0.03	Madera	0.90	
	0.91			
	(10)			
Equipo Material de transporte	0.40	Material de transp. y otras manufacturas	0.49	Transporte, servicios del gobierno
	0.21	Metálicos de base elaborados	0.35	Equipo y material de transp.
	0.14	Bancos, seguros y servicios a empresas	0.07	Textiles, confecciones y cueros
	0.12	Químico y caucho	0.91	
Manufactureros diversos	0.04			
	0.91			

Fuente: Cuadros IP-1A (Segunda parte), Cuadro IP-1c y Cuadro 1 del Anexo final.

c. Metálicas Básicas y Metalmecánica.

Son estos dos sectores los que entran a conformar la industria metalúrgica en Colombia, la Metálica Básica dirigiéndose a las industrias básica y la manufacturas de hierro y acero y las manufacturas de metales no ferrosas. La metalmecánica orientando su producción a la fabricación de productos metálicos, maquinaria, no eléctrica, aparatos y artículos eléctricos y construcción de material de transporte constituyéndose este último en el principal dinamizador de tal sector, el cual genera en los últimos años gran parte de la producción bruta (ocupando el tercer lugar después de alimentos y textiles) un alto valor agregado y el mayor nivel de empleo al ser el sector que más mano de obra ocupa dado su tipo de actividad, la cual se compone de operaciones simples, posibles muchas de ellas de ser realizadas manualmente.

CUADRO 2.8

INDICADORES ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA
BASICA – 1975
(PESOS EN MILLONES)

	No. de Firmas	Personal Ocupado	Remuneración	Producción Bruta	Consumo Interm.	Valor Agregado	Consumo en Elect. 1/
Total de empresas	95 ^o / _o 100 ^o / _o	10.649 100 ^o / _o	1.040 100 ^o / _o	10.553 100 ^o / _o	6.369 100 ^o / _o	4.184 100 ^o / _o	553 100 ^o / _o
Empresas IFI	8	2/ 4.521	474	3.089	1.786	1.303	241
Participación	8.4	42.5	45.6	29.3	28.0	31.1	43.5

1/ Millones de Kwlt

2/ Estas empresas (y la participación del IFI en el Capital pagado) son:

	%		%
1. Alco Ltda. (Cartagena)	99.9	5. Derivados del Azufre	20.0
2. Alco Ltda. (Betania)	99.9	6. Sucromiles	4.2
3. Monómeros Colombo Venezolanos	33.4	7. Curtientes de la Guajira	94.0
4. Ferticol	1.1	8. Pennwalt	28.6

Fuente: IFI en base a datos de la encuesta anual en manufactura 1975.

A pesar de que para la década de los 50 la mayor parte de la oferta de tales sectores era importada (82.70/o para metálicas básicas y 57.00/o para productos metálicos) (Cuadro 2.5) tal tendencia fué reduciéndose en los siguientes años al asimilar esta industria al igual que la industria en su conjunto el proceso de sustitución de importaciones, el cual a pesar de su avance no impide que continúe la alta dependencia del exterior, ya que esta producción requiere un alto componente de insumos importados, impulsando muy lentamente el desarrollo de una oferta interna, como puede apreciarse en el Cuadro 2.6 para los productos metálicos y en un proceso a la inversa, para las industrias metálicas básicas, donde los insumos importados son de tal magnitud que se han presentado casos en los cuales las tarifas de los componentes son iguales o superiores a las de los artículos terminados, caso de la industria de autopartes en la cual los altos aranceles de importación del CKD o la sobrefacturación en el costo del material CKD o llevada a cabo por las empresas extranjeras proveedoras de éste, lleva a generar grandes sobrecostos de esta industria.

La rama, construcción de material de transporte conformada por la construcción y reparación naval y ferroviarias; montaje, construcción y reparación de aviones y automóviles; sólo empieza a adquirir importancia dentro de la industria a fines de la década del 60 cuando la actividad de esta rama se modifica al pasar de procesos simples de reparación a la realización de procesos de ensamble las cuales exigen mayor complejidad, actividad que adquiere mayor impulso a partir de 1968 cuando se establecen las plantas de ensamble que entran a sustituir importaciones.

Para 1958 es la reparación, la actividad que mayor participación tiene en la generación del valor agregado (V.A.) y la producción (cción), sin embargo, para fines de los años 60 es la fabricación y ensamble de material de transporte, la que alcanza gran participación en estos indicadores. Es así como el desarrollo de tal actividad presenta un gran crecimiento durante la década 58-68 especialmente la de vehículos automotores. Las cifras siguientes permiten advertir tal crecimiento.

El siguiente cuadro permite ver tal modificación en los procesos:

CUADRO 2.9

VARIACION EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA METALURGICA

	1958		1964		1969	
	Pción V.A.		Pción. V. A.		Pción. V.A.	
Reparación material de transporte	89.1	91.2	41.2	63.1	36.8	51.5
Fabricación y ensamble material de transporte	10.9	8.8	52.8	36.9	63.2	48.5

Fuente: Cuadro 3. DANE. Industria automotriz en Colombia B.M.E. 280-81. Tomado a su vez de DANE. Tabulados de industria manufacturera.

CUADRO 2.10

EVOLUCION. CONSTRUCCION MATERIAL DE TRANSPORTE

	Valor Agregado		Producción		Empleo	
	1958	1969	1958	1969	1958	1969
Const. y reparación navales	100	289.9	100	300.9	100	202.7
Const. y reparac. ferroviaria	100	70.	100	72.8	100	43.8
Const. y reparac. automóviles	100	2611.3	100	3282.6	100	748.7
Reparac. automóviles y bicicletas	100	149.5	100	144.6	100	101.2
Const. montaje, repar. de aviones	100	165	100	135.3	100	121.7

Fuente: Dane. Cuadros 4 - 5 Industria automotriz en Colombia No. 280-281

Esta industria de ensamble que inicia su desarrollo en el año de 1960, entrando a producir sólo a partir de 1965, con pocas unidades, presenta un gran incremento en su producción hacia los años 70, ésto debido no sólo a la instalación en 1971 de SOFASA (empresa IFI) que amplía el número de modelos, también incide en ésto la gran expansión del mercado interno, el mejor suministro de insumos para esa industria, mano de obra calificada y mínimas economías de escala; además de una política del gobierno que facilitó el establecimiento de la industria automotriz en el país.

A pesar de la alta automatización presentada en esta industria, la gran diversidad de autopartes que se requieren para el ensamble del automotor, cada una de ellas con uno o más procesos diferentes, hace posible la divisibilidad del proceso estableciéndose plantas especializadas para las diferentes actividades: forjado, fundición, estampado, etapas previas al ensamble final, el cual puede llegar a realizarse de acuerdo a los costos de producción y distribución, los cuales se elevan debido a la subutilización de tales equipos.

La facilidad que presenta el ensamble, de subdividir su proceso sin hacerse necesaria una planta de producción integrada en su totalidad, lo cual requiere amplia tecnología, permite explicar porque las firmas multinacionales que controlan la industria automotriz en Colombia, al establecerse dirigen su inversión a esta fase en ensamble; lo que no ocurre en el caso de entrar a producir nacionalmente sus partes, ya que la producción de éstas requiere mayores escalas que las necesarias en el ensamble al dirigirse ésta a operaciones simples como armada, pintura y montaje y los cuales pueden llevarse a cabo con diversidad de técnicas desde un instrumento especializado hasta la utilización de mano de obra a bajo precio tal como la encuentran las empresas extranjeras en los mercados de trabajo de los países en vía de desarrollo.

El mercado de insumos requeridos en esta industria está fuertemente concentrado, al ser controlado mundialmente por un pequeño número de empresas multinacionales, las cuales imponen las técnicas y tipo de modelos que se han de producir, sin embargo, a pesar de esta alta dependencia es la industria automotriz la que mayor integración potencial de la producción nacional presenta, ya que al dirigirse hacia la producción de partes y ensambles de automotores ésta actividad demanda gran cantidad de sus insumos de las industrias de cuero, fabricación de productos de caucho, de sustancias y productos químicos y construcción de material de transporte, determinando de esta forma un gran dinamismo a la industria en general. No obstante en Colombia la integración es aún baja, como se vió en el cuadro 2.3.

Continuando el IFI con la función asignada de subvencionar las empresas que presenten riesgos para el sector privado y con el fin de dinamizar tal actividad, se le ve interviniendo en la industria automotriz en compañía del capital extranjero desde el momento en que comienza el establecimiento de ésta. Es así como en las empresas SOFASA, SOCOFAM y RENAULT, presenta su capital la mayor participación en la segunda de ellas, empresa que arroja los

mayores riesgos para el capital privado, razón por la cual se encuentra el IFI allí, caso contrario ocurre con la Renault de Colombia, empresa encargada de la distribución, siendo la que más altos beneficios genera de las tres compañías y por tanto en la cual participa mayoritariamente el capital francés, llevando altas ventajas con respecto al capital estatal colombiano; esta situación ya cambio, al entrar con igual riesgo ambos socios en las 3 firmas. A lo anterior se suma la permanente protección necesaria a la industria a través de restricciones, tanto cuantitativas como cualitativas a las importaciones buscando eliminar la competencia, dado que la industria del ensamblaje automotriz fué establecida con escalas y características técnicas con las cuales no era posible lograr una alta eficiencia en la producción comparable a la existente en los países desarrollados.

Ya se llamaba la atención desde el análisis de la programación automotriz andina, como la presencia del IFI se justificaba, a pesar de las evidentes desventajas como socio de una multinacional extranjera, porque permitía asimilar tecnologías más complejas en las diferentes fases previas al ensamblaje del automotor, jalonando las industrias de autopartes a cumplir determinadas exigencias de calidad y especificaciones: se establece así un vínculo especialmente que incluye tanto empresas en su cadena productiva, como empresas de otros sectores que se integran como autopartes al producto de este sector.

No sólo en "Construcción y Montaje de Automóviles" el IFI contribuye a acentuar el dinamismo constatado en los años 60: también en "Construcción y Reparaciones Navales" el IFI logra una presencia destacada con Conastil Ltda. (Cia. Nal. de Astilleros). El único astillero nacional con capacidad para 2.500 toneladas de peso muerto con posibilidad de elevarla a 3.750 toneladas; la ventaja que ofrece este astillero por los bajos costos de la mano de obra y la incorporación de algunos insumos nacionales, ha permitido cambiar la composición de los usuarios en la actualidad 95% barcos extranjeros y nacionales, diferentes éstos a los de la Armada Nacional; otra empresa IFI en este subsector es Astivar (Astillero Varadero) que ofrece servicios de reparación a los barcos pesqueros en el Pacífico. Siendo su principal cliente COPESCOL, otra empresa IFI en Sector "Alimentos".

Con su presencia importante aunque menos satisfactoria otra empresa IFI participa en "Construcción, Montaje y Reparación de Aviones": AICSA (Aeroindustrial Colombiana S.A.) Ensambladora de Aviones livianos, con esta asignación dentro del programa metalmecánico andino, esta empresa es fi-

lial de la Piper Aircraft Co. y la Beech Aircraft logran el 85% del total de ventas mundiales; las dos filiales en Colombia (una de la Cessna y otra de la Piper) reproducen en el Plano subregional el oligopolio a nivel mundial; la actividad que realiza AICSA es de escasas proyecciones, ya que no busca adquirir tecnología y se limita a ensamblar los "juegos de armar" que le vende la casa matriz, junto al hecho de que sólo controla un 20% del mercado nacional, donde la Cessna ha mostrado mejor capacidad de Adaptación. (A)

Si tenemos en cuenta el año de fundación de las principales empresas IFI en el sector, puede observarse un gran dinamismo en la actividad estatal; mientras SOFASA y la CCA fueron fundadas en 1969 y 1973 respectivamente, AICSA lo fué en 1968, Astivar en 1974 y CONASTIL en 1969. Las tres que ya producían en 1974, lograron en este año una participación del 28.9% en el valor agregado y 33.6% en la producción bruta, mientras en 1975, afectadas por la crisis -especialmente las empresas del sector automotriz-, las cinco firmas bajaron su participación a 11.1% y 22.9% respectivamente, como lo muestra el cuadro No. 2.11.

También en el sector de "Metálicas básica" el IFI registra una participación cualitativamente importante con COLAR (Colombiana de Arrabio) y FORCOL (Forjas de Colombia). Ambas con producciones exclusivas, la primera de arrabio insumo de las fundidoras y siderúrgicas semintegradas, la segunda de forja y estampado para la industria Automotriz, en base a contratos de tecnología con la Fiat, como se vió. A nivel cuantitativo la participación de las empresas del IFI es mínima en los indicadores económicos del sector, como consta en el Cuadro No. 2.12, lo cual se explica por el gran peso adquirido por Paz del Río y las semintegradas, en cuyo desarrollo el IFI tuvo participación. Otro análisis de interés es el del destino de la producción intermedia de este sector que representa un 71% de la oferta total del mismo (A): según el cuadro No. 2.7, surte de insumos a "Construcción y Obras Públicas" 38%, con las producciones de Paz del Río y las semintegradas, al mismo sector de Metálica básica un 27%, mostrando una importante integración horizontal, y a "Maquinaria", 15%.

(A) Mortimore Michel, op. cit. Pág. 164.

(A) Según Cuadro 2.13 (Primera Parte).

CUADRO 2.11

INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 1974 - 1975 (PESOS EN MILLONES)

		No. de Firmas	Personal Ocupado	Remuneración	Produc. Bruta	Consumo Intern.	Valor Agregado	Consumo E. El. 1/
Total de	1975	207	18.565	1.086	11.200	6.663	4.537	68
Empresas	1974	197	17.594	781	7.999	5.054	2.945	45
		100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o
Empresas	1975	5	2.493	173	2.528	2.022	506	10
del IFI	1974	3 2/	2.698	131	2.687	1.835	852	9
Participación	1975	2,4	13,4	15,9	22,9	30,3	11,1	14,7
	1974	1,5	15,3	16,8	33,6	36,3	28,9	20,0

1/ Millones de Kwh.

2/ Las principales empresas (y la participación del IFI en el capital pagado) son:

Conastil	50 ^o /o	Astivar	31.0 ^o /o
Sofasa	30.5 ^o /o	Nalcables	41.9 ^o /o (En concordato)
C.C.A.	31.3 ^o /o	AICSA	48.9 ^o /o

Fuente: IFI, en base a datos de la Encuesta Anual Manufacturera DANE 1974 - 1975.

En resumen, las empresas IFI en los sectores "Metálica Básica" y "Material de Transporte" muestran diferentes vínculos con la IE y con la estructura productiva nacional diferenciándose los efectos sobre la misma: en lo que respecta a la "Metálica Básica", las empresas IFI presentan un aspecto estratégico, una al situarse al principio de la cadena productiva siderúrgica, lo cual la hace muy atractiva al sector privado, especialmente a los grupos que controlan las semintegradas y fundidoras (A): la otra empresa Forjas, es impor-

(A) Puede ampliarse sobre la participación de los más importantes grupos financieros en las empresas de la rama en Silva Colmenares, Julio. "Los verdaderos dueños del país". Ed. Fondo Suramericana, Bogotá 1977, págs. 95-107.

tante por la especialización de la producción y cumple el papel de asimilar tecnología de la Forja y el estampado de cierta complejidad, lo cual explica el interés estatal en rescatar y fortalecer esta empresa, que ya saneada será entregada en breve al sector privado a pesar de no haber recuperado el IFI, los elevados costos de su participación allí; en ambos casos la venta de las empresas reforzará las condiciones de oligopolio y monopolio, ya vigentes en los mercados de sus productos, además de que no se han previsto en detalle las consecuencias que para las pequeñas fundidoras, acarrea la venta de Colar. (B)

CUADRO 2.12

INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR METALICAS BASICAS 1975 (PESOS EN MILLONES)

	No. de Firmas	Personal Ocupado	Remuneración	Produc. Bruta	Consumo Intern.	Valor Agregado	Consumo en Elect. 1/
Total de Empresas	54	13.703	1.244	5.464	3.124	2.340	411
	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o	100 ^o /o
Empresas IFI Participación	2 2/3	771	43	252	108	144	13
	3.7	5.6	3.5	4.6	3.5	6.1	3.2

1/ Millones de Kwh

2/ Estas empresas (y la participación del IFI en el capital pagado) son:

Colar 97.9^o/o

Forjas de Colombia 25.4^o/o (En concordato)

Fuente: IFI, en base a datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE 1975.

(B) Los clientes de Colar cubren una amplia gama de producciones atendidos por talleres y fundiciones, medianos y pequeños, junto a grandes fundidoras y empresas metalmeccánica, como: Indumil, Apolo, Furesa, Simesa S.A., Landers y Cia., etc.

En el sector "Material de transporte", el IFI ha contribuido en la década del 70 al gran impulso que ya se registraba desde la década anterior; con importantes diferencias y relaciones con la IE, este sector ilustra muy bien las diferentes articulaciones del capital estatal con el proceso de i del capital: desde la actividad de ensamblaje sin repercusión al resto del sector (Caso de AICSA) hasta la misma actividad con capacidad de ejercer influencia en el mismo sector y los relacionados por las autopartes, como bien lo muestran las empresas de la industria automotriz, que también asimilan tecnología aunque con grandes dificultades (Caso IFI Renault) o sobre múltiples frentes (vínculos IFI-FIAT), en un proceso creciente aunque lento por una mayor integración de partes producidas nacionalmente, en estos productos destinados a consumo final. En menor grado conocidos por la opinión pública, los Astilleros (CONASTIL principalmente), ya han logrado cierto desarrollo al punto que se perciben divisas por la exportación de los servicios de reparaciones navales.

Por último cabe destacar para ambos sectores una gran integración horizontal que les permite captar los beneficios de su propio dinamismo y el papel de principales compradores de las ventas intermedias que cumplen los sectores "Construcción y Obras Públicas (para la Metálica básica, cuadro 2.7) y transporte" (para Material de transporte). captando por tanto los sectores analizados, parte importante del dinamismo que presentan en nuestra economía estos sectores-servicios.

D. Consideraciones Finales

La característica principal de la IE en Colombia es su alta concentración en el sector manufacturero, donde pueden distinguirse dos clases de vinculación: **La desnacionalización** que se refiere a la propiedad extranjera sobre el capital de la empresa, e implica importante salida de divisas para giros de utilidades, intereses y dividendos, pero no trae importantes consecuencias tecnológicas directas o indirectas a la estructura productiva, tal como se presenta como forma relevante en algunos sectores de bienes de consumo (Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles y confecciones) e intermedios (papel e imprenta), y el farmacéutico, subsector de la química; y la **internacionalización** que hace referencia a la IE como portadora del proceso de i del capital donde se desplaza la fase productiva al espacio mundial y encuentra una de sus manifestaciones en la transferencia de la tecnología donde la em-

presa transnacional controla las patentes de producción, el Know-how y vende tecnología incorporada a los equipos (tipo software), por medio de la cual controla los procesos productivos basados en ellos; esta forma de articularse la IE implica importantes salidas de divisas, por pago de regalías, asistencia técnica y patentes agregándose a las salidas implicadas por la desnacionalización. Esta última forma de articulación de la IE es importante para el sector de químicos y caucho y la industria metalúrgica nacional, y ha traído importantes repercusiones tecnológicas en estos sectores y el resto de la estructura productiva.

Al indagar por el papel de las empresas del IFI y sus relaciones con la IE, puede concluirse lo siguiente: históricamente las tendencias registradas para esta relación confirman el auge de la IE norteamericana y su posterior declinar frente a la de origen europeo que le han disputado la hegemonía a partir de los últimos años de la década anterior. Si tenemos en cuenta que precisamente son los sectores internacionalizados aquellos que registran la mayor concentración de Inversión y crédito de fomento canalizados por el IFI, resulta de interés analizar el papel del instituto en este proceso: en efecto el estudio sectorial, subsectorial y de producto permite resaltar el hecho de que la presencia estatal conjugada con IE tiene un sentido específico: la asimilación de tecnología en la mayoría de los casos del sector "material de transporte", jalonando en este proceso otros sectores correlacionados como productores de piezas del conjunto -mercancía que logra este sector (el de las ensambladoras de automóviles), aunque a veces sólo sea una actividad que no aporte mucho tecnológicamente (caso del ensamble de avionetas) y se trate más bien de una desnacionalización. En el caso de la química, las empresas estatales se colocan en la base de las cadenas productivas, pero pierden todo control de los eslabones intermedios, como bien lo ilustran ALCO, productor de los insumos orgánicos, fuentes de suministro para la industria química y Petroquímica Colombianas, controladas por ET y empresas nacionales que presentan vínculos tecnológicos con capital foráneo.

Respecto a las características que la presencia estatal imprime a la estructura productiva debe destacarse el hecho de que cuando no las crea, refuerza las condiciones monopólicas u oligopólicas de los mercados donde está presente, sea por el carácter complementario a la actividad privada que le define sus puntos de acción y los objetivos de la misma, por definición excluyendo toda

posible modificación a las condiciones vigentes (A), sea por el carácter estratégico y riesgoso de las producciones no competidas por el "sector privado" pero reclamadas por éste, con su mercado (como se vió casi siempre monopolístico u oligopólico), apenas las inversiones superan la fase de dificultades.

Debe relievase igualmente el hecho de que la presencia estatal no se registra en los subsectores sólomente desnacionalizados (por ejemplo el farmacéutico) o internacionalizados pero con baja integración (caso de los jabones y detergentes), y dirigidos al consumo final; está presente en cambio y en forma decisiva para el dinamismo del sector, en aquellos con alta integración horizontal, en la parte básica de la cadena productiva (caso de la química básica y la metálica básica), involucrando por sus ventas sectores vitales a la economía nacional como son el agropecuario, los textiles y los servicios de transporte y construcción y obras públicas, mientras su presencia de múltiples frentes en el sector de material de transporte asimila y jalona tecnológicamente importantes sectores, cualificando la estructura productiva.

Actividades de la Facultad

- (A) Como se ilustró en el caso de Colclinker y su relación con las empresas productoras de cemento: su presencia no modifica la estructura vigente en este mercado, ya que la producción está dirigida al exterior.