



H-industri@ ***Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina***

Año 6- Nro. 10, primer semestre de 2012

Azpiazu, Daniel, *La concentración en la industria argentina a principios del siglo XXI*, Buenos Aires, Cara o Ceca/Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini/Editorial Atuel, 2011 (148 págs).

En este libro se presenta un particular análisis de la situación de la industria manufacturera argentina para el momento en que se inicia la reactivación fabril en el período de la posconvertibilidad. Como menciona el autor, el referido análisis comprende varios objetivos, siendo el principal, categorizar las ramas de actividad de la industria de acuerdo con los diferentes niveles de concentración de la producción para distinguir los tipos de morfologías de mercado dentro del sector manufacturero a principios de la década del año 2000. En segunda instancia, se propone realizar comparaciones entre los resultados obtenidos y los correspondientes datos de censos económicos anteriores y, como complemento de la investigación, aportar elementos de juicio referidos a la organización de la industria y las formas de mercado que se observan dentro del entramado industrial. El trabajo fue desarrollado con la colaboración de Pablo Manzanelli.

Para llevar a cabo esta tarea el autor analiza la existencia de cierta vinculación entre el grado de concentración de las ramas industriales y determinadas variables censales, tomando como fuente de los datos, correspondientes al año 2003, el Censo Nacional Económico 2004-2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Como describe precisamente el autor es necesario considerar que en el año mencionado se inició la reactivación industrial después de cuatro años de recesión. Esta última, consecuencia de las políticas neoliberales intensificadas durante los años noventa pero aplicadas desde 1976, derivó en una reducción del tamaño del sector fabril, en una re-primarización de la economía, en la pérdida de capacidades endógenas para desarrollar tecnología y en un incremento de los niveles de oligopolización de la producción industrial.

El libro está organizado de la siguiente manera: la primera sección corresponde a la introducción y en la segunda se analiza la concentración de la producción industrial y su vinculación con las principales variables censales. La particular relación entre el mencionado grado de concentración y el tamaño fabril, el tipo de bien y los sectores de actividad se presentan respectivamente en las secciones tres, cuatro y cinco. Las comparaciones entre datos de diferentes censos se encuentran en la sexta sección y en

la séptima se desarrollan los comentarios finales. Las cuestiones metodológicas se explican en el anexo uno, mientras que en el anexo dos se presenta información resumida sobre el nivel de concentración industrial para cada rama de actividad fabril.

Para iniciar el estudio del grado de concentración de la producción desde la perspectiva señalada, Azpiazu recurre a la utilización del índice de concentración técnica para caracterizar las diferentes ramas de actividad industrial. Este indicador se define a partir de las participaciones que los ocho locales (de empresas) de mayor valor de producción y/o mayor dotación de mano de obra tienen en la producción de la rama. En relación a la selección del mencionado indicador y sus características, el autor presenta una amplia y precisa explicación en el anexo sobre cuestiones metodológicas. De acuerdo con su grado de concentración, la agrupación de las ramas industriales es la siguiente: a) ramas escasamente concentradas (REC), aquellas en las cuales los ocho mayores locales generan menos del 25% de la producción de la rama, b) ramas medianamente concentradas (RMC), aquellas en las que los mencionados locales explican entre el 25% y 50% de la producción y c) ramas altamente concentradas (RAC), aquellas en las que los ocho mayores locales generan una producción cuyo valor es superior al 50% del total de la rama.

Al analizar el grado de concentración para toda la industria, Azpiazu establece que la mayor parte de la producción es elaborada en mercados concentrados con una pequeña participación de los mercados integrados por una elevada y atomizada concurrencia, destacando el autor esta característica como un importante elemento a considerar cuando se elaboran las políticas públicas y en especial las industriales. A modo de ejemplo cabe citar que la producción generada en mercados no competitivos estuvo próxima a alcanzar el 85% en el año bajo estudio, proveyendo las RAC casi el 60% de la misma.

Asimismo, al hacer estas consideraciones sobre el total de la industria, se muestra el decisivo papel que juega el grado de oligopolización para explicar las diferencias que existen entre las ramas que integran los distintos estratos de concentración cuando se evalúan variables tales como el nivel de participación en la producción y en el valor agregado, el tamaño medio de planta, el nivel de productividad de la mano de obra, de salarios medios y el del cociente entre ambos, evidenciándose un importante nivel de correspondencia entre las variables mencionadas y el referido nivel de oligopolización. Sin embargo, el autor establece que en general existen otros factores que influyen sobre la manifestación de esas relaciones, a saber: la naturaleza de las funciones de producción, el nivel de madurez sectorial, el rol de las economías de escala y de alcance, el grado de presión sindical, entre otros. A pesar de ello, el destacado papel desempeñado por el grado de oligopolización en las relaciones mencionadas es por sí relevante y se distingue particularmente al considerar la distribución primaria del ingreso industrial, más aún, como en este caso, si el estudio se desarrolla desde la perspectiva de la concentración técnica de la producción.

La estrecha relación entre el grado de concentración de la producción y ciertas variables como tamaño de planta, tipo de bien y sectores de actividad, respectivamente, son analizadas en forma específica en el texto. En el primer caso, en la asociación observada entre plantas grandes y ramas oligopólicas por un lado y entre plantas pequeñas y mercados competitivos, por el otro, se presentan comportamientos asimétricos vinculados principalmente con las economías de escala y las opciones tecnológicas óptimas, asimetrías que dan cuenta de las heterogeneidades estructurales existentes en el sector manufacturero. Es así como por ejemplo el 64,8% de la producción de las RAC se genera en locales fabriles de más de trescientas personas y casi el 75% de la producción de estos locales se lleva a cabo en mercados concentrados mientras que cerca del 50% de la producción de las REC procede de plantas de menos de cincuenta ocupados, colocando la mayor parte de su producción en mercados escasamente concentrados. Cuando se analiza la vinculación entre concentración y tipo de bien, se observan dos formas de asociación: una entre la producción de bienes intermedios y de consumo durable con los mercados oligopólicos y la otra, la de los bienes no durables y de capital con las formas intermedias de mercado, destacándose la participación de las RAC en el primer caso mientras que en el segundo, si bien la participación de estas últimas no es despreciable, la actividad de las ramas competitivas adquiere cierta relevancia. Para el caso de la vinculación entre concentración y sectores de actividad se observa que en siete de los nueve grupos que conforman el sector manufacturero la mayor parte de la producción se lleva a cabo en mercados altamente concentrados, estando la intensidad de esa relación explicada en general por la naturaleza y los patrones de desarrollo tecno-productivos de los diferentes sectores, así como también este motivo explica las asociaciones por tipo de bien. Se puede verificar entonces que la mayor participación de las RAC se observa en actividades como elaboración de minerales no metálicos, refinerías de petróleo (agrupadas junto con productos químicos y petroquímicos), metales y productos metálicos, material de transporte y producción de alimentos, bebidas y tabaco. Asimismo, el autor presenta las correspondientes observaciones sobre el comportamiento de la productividad de la mano de obra, de los salarios medios y de la relación entre ambos para cada uno de los casos analizados.

La investigación incluye, además, un interesante análisis sobre la evolución de la concentración industrial entre 1973 y 2003. Después de haber realizado las correspondientes adaptaciones y consideraciones metodológicas que la comparación intercensal requiere, el autor infiere que entre 1973 y 1993 las estructuras oligopólicas de mercado mantuvieron en principio una relativa estabilidad de largo plazo mientras que entre 1993 y 2003 se intensificó el fenómeno agregado de la creciente oligopolización en un marco de mayores niveles de desindustrialización y de regresividad de la estructura fabril. El mencionado fenómeno queda manifestado por el hecho que la participación de los mercados oligopólicos en el sector manufacturero se incrementó durante esos años en más de diez puntos porcentuales. Asimismo en este último período, y en términos de la distribución del ingreso en la industria, se observa

una importante disminución de la participación del salario en el valor agregado industrial, pasando de 40,7% en 1993 a 25,8% en 2003 alcanzando el referido descenso diferente intensidad de acuerdo con el estrato de concentración técnica de la producción. Además, valga mencionar también la transferencia de ingresos que se produjo entre las distintas fracciones del capital.

A modo de consideración final el autor sostiene que los resultados de la información censal 2004-2005 dan cuenta cabalmente que la concentración es una característica de la producción industrial argentina, así como también sostiene que la misma se acrecentó durante los años noventa.

Sólo cabe agregar, como último comentario, que con esta obra se realiza un importante aporte al conocimiento existente sobre la situación de la industria argentina en el inicio del siglo XXI.

Patricia Jerez

AESIAL-CEEED-FCE-UBA