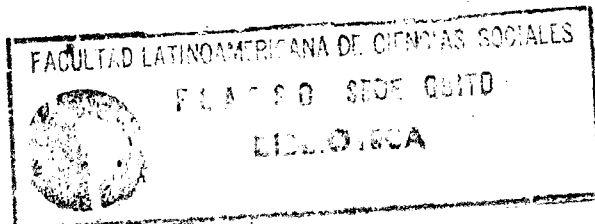


1177 11
6542

FLACSO - Biblioteca

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

FLACSO SEDE QUITO, ECUADOR.



CONCENTRACION INDUSTRIAL,

ARTICULACION FABRIL-ARTESANAL

Y ESTILOS DE DESARROLLO

Un análisis de la industria
ecuatoriana en la década de
los setenta.

Tesis para optar al título de
Maestro en Ciencias Sociales.

Autor: MARIO ROSALES

Director: FABIO VILLALOBOS

Quito, Octubre de 1983.-

CONCENTRACION INDUSTRIAL ,

ARTICULACION FABRIL-ARTESANAL

Y ESTILOS DE DESARROLLO.

Un análisis de la industria ecuatoriana
en la década de los setenta.

MARIO ROSALES

A las cuatro comunidades a las
cuales me debo:

A mi mujer e hijas, que debie-
ron soportar estóicamente los
efectos colaterales de este
esfuerzo.

A CEPLAES, comunidad que esti-
muló y ayudó a financiar ini-
cialmente esta investigación.

A mis compañeros de la "fami-
lia" ideológica chilena, de los
cuales recibí tantas enseñanzas
éticas e intelectuales.

A los pobres del Ecuador y de
mi patria, que debieran ser siem-
pre la motivación central del tra-
bajo del intelectual.

INDICE GENERAL

INTRODUCCION 7

Capítulo 1 :

CONCENTRACION INDUSTRIAL Y ESTILOS DE 11

DESARROLLO. Algunas precisiones teóricas

- El concepto de concentración industrial
- La concentración en la teoría económica convencional
- La disgresión "ricardiana"
- La concentración industrial en el enfoque marxista
- Limitaciones de las teorías
- Sistemas, estructuras y estilos de desarrollo
- Concentración industrial y estilos de desarrollo
- Algunos enunciados o hipótesis tentativas

Capítulo 2 :

ORIGENES Y CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA 44

EN ECUADOR.

- Orígenes de las actividades manufactureras
- Aparición de la industria capitalista

- Evolución posterior del sector industrial
- Estructura y características de la industria.
- Estructura del empleo artesanal
- Concentración industrial y empleo
- Industria y sector externo
- Conclusiones

Capítulo 3 :

EL ESTILO DE DESARROLLO DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA Y EL SECTOR INDUSTRIAL

71

- La economía ecuatoriana y el "boom" petrolero
- Evolución del empleo global
- La dinámica del consumo
- La industria en la década de los setenta
- Crecimiento industrial y empleo
- A modo de conclusión

Capítulo 4 :

CONCENTRACION INDUSTRIAL Y ARTICULACIÓN FABRIL ARTESANAL

103

- La estratificación fabril-artesanal
- Estratificación industrial, producto y empleo
- El incremento de la concentración industrial

- La distribución de los ingresos primarios en la industria
- Oligopolio y relaciones fabril artesanal
- Las relaciones de los estratos fabril y artesanal: un análisis cualitativo
- Resumen y conclusiones

Capítulo 5 :

CONCLUSIONES GENERALES

159

BIBLIOGRAFIA

189

ANEXOS

194

INDICE DE CUADROS

Capítulo 2

ORIGENES Y CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA EN ECUADOR.

Contenido:

- Orígenes de las actividades manufactureras.
- Aparición de la industria capitalista.
- Evolución posterior del sector industrial.
- Estructuras y características de la industria.
- Estructura del empleo artesanal.
- Concentración industrial y empleo.
- Industria y sector externo.
- Conclusiones

Orígenes de las actividades manufactureras en Ecuador.

15.- Los orígenes de las actividades manufactureras, en su fase inicial artesanal (41), son de antigua data en Ecuador. Fernando Velasco, al analizar la estructura económica de la Real Audiencia de Quito, señala:

" La producción textil se concentraba en los obrajes,
 " los mismos que podrían ser calificados como incipientes
 " empresas manufactureras que producían tejidos de
 " lana, algodón y cabuya, así como sombreros, alpargatas,
 " sogas, cordobanes, mechas e hilos de algodón.."
 (Velasco, 75).

Hurtado da una opinión semejante:

" El algodón que se cultivaba en la Costa y la lana
 " que se obtenía en las ovejerías de la Sierra, constituyeron
 " las materias primas de las primeras industrias coloniales
 " denominadas obrajes. En ellas se elaboran paños, frazadas,
 " sayales, jergas, sombreros y en general toda clase de tejidos.
 " Esta industria adquirió tal expansión que sus productos se
 " vendieron en el

(41) Para los efectos de este trabajo entenderemos como actividades artesanales a aquellas en las cuales predominan las formas de trabajo manual con empleo limitado de maquinaria. Es decir las que Marx engloba en sus categorías de "cooperación simple" y "manufactura".

" exterior ..." (Hurtado, 89).

16.- Durante los primeros años de la República parece haber una cierta ampliación de las actividades productoras de manufacturas para la población (12). No obstante esta etapa es valorada con matices diversos por los diferentes autores. Hurtado afirma :

" En los primeros años de la República se instalan
 " fábricas para satisfacer las necesidades de la po-
 " blación. Las de alimentos son las primeras en esta-
 " blecerse: trapiches productores de alcohol, molinos
 " de trigo y cebada y los ingenios para la producción
 " de azúcar.. " (Hurtado, 89).

En tanto que Ayala es más cauto para valorar lo acontecido en esos primeros años de vida republicana:

" Durante las décadas iniciales de vida republicana
 " no se observa un crecimiento significativo de la
 " producción manufacturera nacional. Sólo en el ramo
 " textil se da cierta modernización de los medios de
 " producción. El comercio importador y la presión ca-
 " pitalista exterior provocan una disgregación de la
 " actividad artesanal y una ampliación de los reque-

(12) Como afirma Villalobos, no existen estudios generales, suficientemente detallados, sobre la evolución del sector manufacturero para dichas etapas e incluso, las posteriores. "Industrialización, empleo y dist.del ingreso" F.Villalobos. FIACSO.1982

" rrimientos de consumo de productos europeos. Sólo
 " de 1880 en adelante comienzan a formarse las prime-
 " ras industrias del país. Las que aparecieron en el
 " callejón interandino fueron grandes establecimientos
 " de manufactura..." (Ayala, 208).

Y agrega más adelante:

" Los primeros establecimientos industriales de fines
 " de siglo, se concentraban alrededor del puerto de
 " Guayaquil y en menor medida en Quito. Su producción
 " se destinó a la fabricación de medios de subsisten-
 " cia, especialmente de consumo inmediato, debido a
 " que era la única rama que podía competir con la pro-
 " ducción extranjera favorablemente. Fueron de relati-
 " va importancia en un comienzo las fábricas de galletas,
 " confites, chocolates, de tabaco y fideos; posterior-
 " mente aparecieron la industria de cerveza y bebidas,
 " los molinos de trigo y las industrias de textiles
 " toscos... también las fábricas de sacos..." (Ayala,
 209).

17.- Sin embargo, no se puede hablar de un auge in-
 dustrial, el incipiente sector manufacturero enfrenta
 dificultades de falta de capitales, carencia de protec-

ción y ausencia de interés del sector bancario para trasladar allí sus excedentes:

" Para 1885, el Ecuador exportaba azúcar, sombreros,
 " ropa hecha, ponchos, cigarrillos ... Los problemas
 " básicos que afrontaba el surgimiento de la industria
 " nacional, eran la escasez de capitales y la falta de
 " protección adecuada. Los excedentes acumulados en los
 " bancos costeños y serranos, se dedicaban más bien a
 " la especulación de la deuda fiscal, que rendía altas
 " ganancias..." (Ayala, 209).

Hay que distinguir la actividad artesanal manufacturera del siglo pasado, de la industria capitalista propiamente tal. Las actividades descritas, pese a su relativa importancia, constituyen una transición como señala también Ayala:

" La consolidación de las relaciones salariales en la
 " producción costeña, permitió la aparición de la industria en Ecuador. Empero, en una primera fase, la
 " producción industrial puede considerarse como "de transición". En efecto, exceptuando quizás la industria
 " del azúcar, más dinámica que las restantes por su capacidad exportable, "las demás industrias instaladas
 " en Ecuador, no son sino simples manufacturas y, como

" esta última no es otra cosa que una prolongación
 " de la producción artesanal, refleja por si misma
 " el paso de un modo de producción a otro".. Ese ca-
 " racter transitorio de la industria se destaca con
 " mucha claridad en el caso de la industria textil
 " de Otavalo, Quito..., y Cuenca que producían teji-
 " dos de algodón, lana y cabuya. A pesar de la intro-
 " ducción de maquinaria en algunos de estos estableci-
 " mientos industriales, no se les puede considerar ca-
 " pitalistas en la medida en que las condiciones téc-
 " nicas del trabajo más bien son de una manufactura que
 " de una fábrica..." (Ayala, 208-209).

Los subrayados son nuestros.

Aparición de la industria capitalista

- 18.- En su estudio sobre la formación del capital indus-
 trial en el Guayas (1900 - 1925), Rafael Guerrero
 señala el período 1914 a 1930 como aquel en que se in-
 tensifica la acumulación de capital industrial y se i-
 nicia el paso de la fase artesanal de la industria a
 la propiamente capitalista:

" El sector industrial de Guayaquil tal como había
 " llegado a desarrollarse hasta 1914, fue el punto

" de partida de la intensificación de la acumulación
 " de capital que se verifica en la industria a lo lar-
 " go del período 1914-1930. En efecto, en términos ge-
 " nerales, no hubo desarrollo de nuevas ramas de pro-
 " ducción industrial sino más bien un crecimiento del
 " número de unidades...Es necesario señalar, además,
 " que el crecimiento de la industria no se limitó a
 " la provincia del Guayas, sino que, simultáneamente,
 " la industria serrana experimentó un significativo a-
 " vance, abandonando su fase artesanal-precapitalista.
 " La industria textil de la Sierra, especialmente, cono-
 " ció un considerable desarrollo, convirtiéndose en uno
 " de los sectores fundamentales de constitución de la
 " burguesía industrial emergente..." (Guerrero, 77).

Los subrayados son nuestros.

Para el autor mencionado el desarrollo de la fase ca-
 pitalista constituye "la vía" a través de la cual la
 formación social ecuatoriana pasa, de modo definitivo,
 al capitalismo:

" A lo largo de todo el periodo de análisis (1900 -
 " 1925, nota nuestra), se puede constatar el progresi-
 " vo desarrollo del capital industrial, lo que da ori-
 " gen a una nueva fracción dominante, hasta entonces

" inexistente. La intensificación de la acumulación de
 " capital en la industria es la vía a través de cual la
 " formación social nacional pasa definitivamente al capi-
 " talismo, luego de un período relativamente largo de
 " acumulación originaria dominado por la producción ca-
 " caotera de exportación. En este sentido las transforma-
 " ciones producidas a lo largo de los años 20... afecta-
 " ron la esfera productiva. La misma crisis del sector
 " primario-exportador, contribuyó al desarrollo de las re-
 " laciones capitalistas de producción... " (Guerrero,
 " 77). Subrayado nuestro .

19.-Con un lenguaje y método analítico diferente Hurtado coincide en señalar la década de los veinte, como el período en que se producen los primeros esfuerzos de industrialización, es decir industrialización capitalista. Y, al igual que Guerrero, valora los efectos de la crisis del comercio exterior como elemento que estimula dicho proceso:

" Los primeros esfuerzos reales de industrialización
 " se producen en los años 20 como consecuencia de las
 " restricciones provocadas por la crisis del cacao y
 " por la 1a. Guerra Mundial. En 1921 el Estado dicta
 " una ley para promover el desarrollo de las industrias,

" que complementa y amplía la expedida en 1906, a
" la que se suma el control de cambios de 1822. Estas
" medidas provocan cierta expansión industrial, que lue-
" go de la crisis económica de los "años treinta" se
" reactiva al acentuarse el control de cambios y el ca-
" rácter proteccionista del arancel aduanero..." (Hur-
tado, 89).

Y agrega más adelante, describiendo lo acontecido en la
década de los treinta:

" En 1930 se instalan locales industriales para la fa-
" bricación de combustibles, medicinas y cemento, en
" parte, con la intervención de capitales extranjeros.
" La industria textil entra en un ciclo de estancamien-
" to mientras crece la de alimentos, bebidas y tabaco,
" que comprende las piladoras de arroz, los ingenios de
" azúcar y las fábricas de cigarrillos, cerveza y bebi-
" das. Estas industrias localizadas en la provincia del
" Guayas a diferencia de las serranas, se caracterizan
" por su mejor productividad, debido a la utilización
" de equipos..." (Hurtado, 89).

En síntesis, es a partir de la década de los veinte, tanto en la Costa como en la Sierra, aunque con énfasis en la primera, que el capital industrial hace su aparición. Es decir, que las actividades manufactureras de carácter artesanal anteriores, comienzan a coexistir con el capital industrial propiamente capitalista. No obstante, la artesanía sigue predominando dentro de la rama industrial. Los capitalistas industriales hacen su aparición y se integran a los grupos dominantes de la época, como nuevo socio minoritario .

Evolución posterior de la industria.

20.- La situación continúa cambiando perceptiblemente en las décadas siguientes, si bien no parece existir información directa sobre la evolución de la estructura del sector industrial en esos años. En todo caso, datos provenientes del comercio exterior constituyen indicadores valiosos para evaluar lo acontecido:

" ...algunos datos sobre la composición de importaciones por tipos de bienes - los bienes de capital crecieron del 24.2 % del total de bienes importados en el período 1928-1930, al 31.7 % en el período 1938-1940; de esos bienes de capital, la maquinaria industrial creció del 30.1 % al 39.5 %, entre dichos pe-

" ríodos - nos señalan que hubo cierto desplazamiento
 " de los capitales hacia la industria. El rápido decre-
 " cimiento de las importaciones de aceites y grasas,
 " productos textiles, maderas, pieles y cueros, señalan
 " que el desplazamiento de capitales y el crecimiento in-
 " dustrial se produjo en esos rubros a más de la produc-
 " ción de cemento y azúcar..." (Moreano, 190-191).

Durante la década de los 40, pese a la creación de una Ley de Protección Industrial, por Ayora, "para estimular a los sectores más aptos de la burguesía", la situación no se altera sustancialmente, aún cuando las condiciones de aislamiento relativo de los países capitalistas centrales son aprovechadas por otros países de América Latina para iniciar o profundizar el proceso de industrialización por "sustitución de importaciones" (Furtado, 77-103).

Afirma Moreano, respecto a los primeros años de la década de los 40 :

" La producción industrial prosiguió su lento desarro-
 " llo, sin alteraciones cualitativas: azúcar, cemento,
 " textiles, mantecas y aceites; la importación de bienes
 " de capital más bien descendió de 62.5 millones de su-
 " cres en 1928-1929 a 21.7 millones en 1943..." (Morea-
 no, 208).

Sin duda el descenso de las importaciones de bienes de capital, después del año 29, hay que explicarsela también por las limitaciones del comercio internacional derivadas de la crisis mundial de los años 30 y, después, por la Segunda Guerra. En todo caso es evidente que este hecho se constituyó en un estímulo para los sectores industriales incipientes de muchos países latinoamericanos.

21.- La situación de lento crecimiento del sector manufacturero, comienza a variar perceptiblemente a partir de los años 50, en los que por lo demás mejora ostensiblemente la información, como lo indican las siguientes cifras:

CUADRO N° 1

ECUADOR: PIB Y PRODUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento: promedios anuales.

	1950-1955	1955-1960	1960-1965	1965-1970
PIB	6.07	4.31	7.76	2.71
Industria	3.93	5.55	6.52	6.43

Fuente: Consejo Interamericano Económico y Social O.E.A.
(Citado por J. Gordillo, 229).

Los datos son elocuentes. Antes de 1955 la tasa de crecimiento industrial es claramente inferior a la del PIB, siendo la cifra precaria, posteriormente va aumentando situándose a niveles más importantes, pero, hasta la primera mitad de los 60 es todavía inferior a la expansión del producto interno total. Sin embargo, la segunda mitad de los sesenta muestra un cambio notable : el sector industrial mantiene una tasa de expansión cercana al 6.5 % anual, en circunstancias que el PIB crece a menos del 3 %.

Otras cifras, presentadas por Moreano, indican que la tasa de crecimiento industrial habría alcanzado niveles considerables, ya en la década de los 50: 8.8 % entre 1950-1954, 7.9 % en el lapso 1955-1959, 14.9 % durante 1960 (Moreano, 215). Aunque la información mencionada parece exagerar la expansión del sector industrial, indica, al igual que la anterior, que es a comienzos de los años 60 que se produce un brusco cambio en el ritmo de expansión de la industria manufacturera.

A modo de síntesis, citemos nuevamente una fuente confiable :

" A diferencia de otros países de América Latina, el

" proceso de industrialización surge tardíamente en
 " Ecuador, por cuanto el carácter primario-exportador
 " de la economía nacional no generó, como en aquellos,
 " una acumulación suficiente que permitiera aprovechar
 " la crisis mundial de 1930, iniciando la diversifica-
 " ción del aparato productivo, en efecto el país dirigi-
 " mizó su industrialización recién en los años sesenta
 " bajo condiciones internas y externas muy diferentes.."
 (Sup. de Cias.- Ildis, 45-46).

Estructura y características del sector industrial.

22.- A comienzos de la década del 70, el sector industrial produce el 17.3 % del producto interno bruto y absorbe el 10.2 % de la población económicamente activa (indicadores económicos, CONADE). Dentro de él el estrato fabril aporta el 64.1 % del valor agregado industrial e incorpora al 23.6 % de los ocupados en toda la rama. En contrapartida, el estrato artesanal produce el 35.9 % del valor agregado industrial y ocupa el 76.4 % de los trabajadores de la rama (13).

(13) Calculado por nosotros en base a información de CONADE y a las encuestas de manufacturas INEC. Vale la pena recordar que estas últimas entregan información sólo sobre el estrato fabril al que definen como aquellas empresas que producen más de 180 mil sucres anuales o emplean más de 7 personas.

Es decir, desde el punto de vista estructural el sector fabril ha adquirido una clara preponderancia económica aportando casi dos tercios del producto industrial. No obstante, el estrato artesanal aparece como fundamental al absorber a más de las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo de la rama.

La estructura productiva del sector por ramas económicas es la siguiente:

Cuadro 2

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 1970

(en porcentajes)

Productos alimenticios, bebidas y tabaco	34.3
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero	14.0
Industrias de la madera	4.5
Papel, imprentas y editoriales	9.3
Químicos, derivados del petróleo, carbón, caucho y plásticos	18.4
Minerales no metálicos	4.4
Metálicas básicas	1.4

Cuadro 2 (continuación)

Productos metálicos, maquinaria y equipo	10.4
Otras manufacturas	3.3
TOTAL	100.0

Fuente: indicadores económicos, CONADE. 1981.

Es de anotar la clara preponderancia de las denominadas industrias tradicionales, es decir, alimentos, bebidas, tabaco, textiles, vestuario y madera. En conjunto la tres ramas aportan, a principios de la década de los setenta, más de la mitad del producto industrial (14).

Otro indicador que corrobora lo anterior lo constituye la estructura del valor agregado industrial del estrato fabril. Del total del valor agregado el 67.5 % corresponden a bienes de consumo, un 25.5 a bienes intermedios y el 7 % restante a bienes de capital (CONADE-INEC). Para el conjunto de la industria la proporción de bienes

(14) Es necesario recalcar las fuertes discrepancias estadísticas existentes entre la diversas fuentes de información oficiales. Las cuentas nacionales del Banco Central asignaban a las mismas tres ramas el 68.8 % del valor agregado industrial. Comparado con el 52.8 % que da CONADE, la diferencia es simplemente exorbitante.

de consumo producidos debe subir considerablemente si consideramos que el estrato artesanal genera, fundamentalmente, dicho tipo de productos.

De manera que se puede concluir que, a comienzos de la década de los setenta, la industria ecuatoriana entraba en la denominada "etapa fácil" de sustitución de importaciones, que consiste en desarrollar la producción de bienes de consumo nacionales en reemplazo de los importados (15).

Estructura del empleo artesanal

23.- Mencionamos más atrás la importancia de establecer, en cualquier estudio sobre la concentración industrial, las relaciones existentes entre los estratos fabril y artesanal (punto 14, cap. 1). Ello supone conocer, con algún grado de precisión, tanto la estructura de la producción como del empleo distribuida entre ambos estratos con desagregación para las diversas subramas de la indus-

(15) Otro indicador importante de diversificación industrial lo constituye el tamaño del sector metal-mecánico que representa "el coronamiento de todo proceso de industrialización" (Furtado, 144). Este representa, según la cifra optimista de CONADE el 10.4 % del VA. industrial, es decir, el 1.8 % del PIB.

tría. Desgraciadamente para nuestras pretensiones no existe información estadística sobre el particular (16). No obstante, se cuenta con algunos antecedentes que nos permiten formarnos una idea de la estructura del empleo del sector artesanal para 1970 y de la cual es posible deducir la correspondiente al estrato artesanal manufacturero.

De acuerdo con la información que nos proporciona el cuadro N° 3, la mayor parte del empleo artesanal manufacturero se ubica en la rama textil, vestuario y cuero, que absorbe más de la mitad del empleo del estrato. Le sigue, con una importancia considerable, madera y sus productos, que se aproxima a un cuarto del empleo del sector. Relevancia menor, aunque no desestimable, poseen las ramas productos metálicos, otras artesanías y productos alimenticios. Con un nivel bastante menor se ubican papel, imprentas y editoriales y minerales no metálicos.

(16) La información estadística disponible para la década de los setenta proviene de las encuestas del INEC para manufactura y minería, de la información del CONADE sobre empleo industrial global y de las cuentas nacionales que elabora esta institución y el Banco Central. Intentamos, sobre la base de dichas fuentes, hacer algunas estimaciones sobre la magnitud del empleo y el producto por subramas y estratos para la industria. Lamentablemente la disparidad y las fuertes diferencias en la información entre las fuentes no nos permitió llegar a resultados coherentes.

Cuadro 3

ESTRUCTURA DEL EMPLEO ARTESANAL Y ARTESANAL
MANUFACTURERO EN 1970.

Ramas	Porcentaje empleo ar- tesanal	Porcentaje empleo artesa- nal manufactura.
1.- Productos alimenti- cios.	3.9	5.7
2.- Textiles, vestuario y art. de cuero.	36.9	54.0
3.- Maderas y sus produc- tos.	15.6	22.8
4.- Papel, imprentas y editoriales.	1.4	2.1
5.- Minerales no metáli- cos.	1.2	1.8
6.- Productos metálicos.	5.2	7.6
7.- Otras artesanías.	4.0	5.9
8.- Reparaciones.	31.8	-
TOTAL	100.0	100.0

Fuente: OEA-SECAP "Investigación de mano de obra en los sectores manufactureros y mineros". Citado en V. Tockman "Distribución del ingreso, tecnología y empleo". ILPES. Santiago, 1975.

Concentración industrial y empleo

24.- El Censo Industrial de 1965 arroja información que permite formarse una primera idea de la concentración en la industria ecuatoriana.

Cuadro 4

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR TAMAÑO DE EMPRESAS

Tipo de empresa	Porcentaje de establec.	Porcentaje ocupados	Porcentaje VBP.
Menos de 5 ocupados	91.9	48.6	13.7
De 5 a 19	6.3	13.3	8.7
De 20 a 99	1.5	15.4	25.1
100 y más	0.3	22.7	52.5
	100.0	100.0	100.0

Fuente: Censo Industrial 1965

Los datos nos muestran que, por una parte, las empresas de menos de 5 ocupados - que corresponden en su casi totalidad al sector artesanal - que constituyen el 92 % del total llegan a absorber prácticamente la mitad del empleo industrial, pero producen menos del 14 %

del valor bruto de producción. Por otra parte, 72 empresas que constituyen el 0.3 % del total ocupan el 23 % de la fuerza de trabajo y generan más de la mitad del valor bruto de producción de la industria.

25.- Patricio Meller, trabajando también con los datos del Censo de 1965, ordena las diferentes ramas industriales en función de su nivel de concentración. Utiliza para ello un indicador de entropía, el cual arroja valores bajos para las industrias más concentradas y altos para las menos concentradas. En el cuadro N° 5 reproducimos esta información agregando el porcentaje del empleo total que integra cada rama.

Hay una relación inversa entre el grado de concentración y la cantidad de fuerza de trabajo ocupada. Es decir, las industrias más concentradas tienden a ser menos utilizadoras de mano de obra, lo contrario ocurre con las menos concentradas. El grado de correlación entre ambas variables es 0.63 (17).

No obstante, según indica el estudio de Meller, el grado

(17) La correlación es positiva porque el índice de concentración utilizado por Meller (entropía) otorga valores menores a las industrias más concentradas y mayores a las menos concentradas.

Cuadro 5

CONCENTRACION INDUSTRIAL Y EMPLEO. ECUADOR 1965.

Indices de entropía y porcentajes del empleo por ramas

Rama	Indice de entropía	Porcentaje del empleo (*)
1.- Tabaco	0.78	0.3
2.- Papel y prod.papel	1.63	0.9
3.- Metálicas básicas	2.18	0.1
4.- Caucho	3.50	1.3
5.- Químicas	3.91	2.9
6.- Maqu.no eléctrica	4.26	0.4
7.- Bebidas	4.40	3.1
8.- Textiles	4.71	13.3
9.- Imprentas	4.75	3.3
10.- Cuero	5.12	1.5
11.- Min. no metálicos	5.40	3.8
12.- Maquin. eléctrica	5.44	1.5
13.- Alimentos	5.57	17.2
14.- Madera	5.84	4.5
15.- Prod. metálicos	6.58	4.1
16.- Material transporte	6.70	6.1
17.- Muebles	7.32	6.0
18.- Vestuario, calzado	8.97	24.4

Fuente: Meller "El patrón de concentración en A.Latina.." 564. (*) Faltan "otras industrias"

de concentración de la industria ecuatoriana - en comparación con otros países de América Latina - es relativamente bajo. Sobre una muestra de 10 países considerados, el Ecuador ocupa el séptimo lugar por su grado de concentración (Meller, 573). Este antecedente adquiere mayor relevancia si se anota que los países de tamaño pequeño tienden a mostrar niveles de concentración mayores, según el mismo estudio.

Sin embargo, este resultado puede ser explicado por el bajo grado de desarrollo de la industria ecuatoriana en relación a la de los países con quienes se compara: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Industria y sector externo

- 25.- Terminemos este acápite entregando dos informaciones adicionales acerca de los rasgos del sector industrial a fines de la década de los sesenta y comienzos de los setenta. Ambas se refieren a la relación entre la industria y el sector externo de la economía.

Durante casi todo el período comprendido entre 1963 y 1969 el sector industrial es el que atrae la mayor parte de la inversión extranjera que ingresa al país. Así su participación en la inversión acumulada foranea aumenta, entre 1963 y 1967, del 34 al 37.2 % del total.

No obstante, esta situación empieza a cambiar ya que en 1968 su participación decrece al 32.8 % de la inversión acumulada total, aunque sigue siendo la rama más favorecida. En 1969 se produce un cambio cualitativo que avizora el futuro: la rama con mayor inversión acumulada pasa a ser minas y petróleo, con el 33.4 % de los capitales invertidos contra el 30.2 % que acapara la industria (18).

En todo caso, y durante toda la década de los sesenta, la rama industrial es el área preferente de colocación de las inversiones foráneas, lo que constituye otro indicador valioso de la nueva dinámica adquirida.

Por último, mencionemos la relación entre la rama manufacturera y el sector externo de la economía, es decir, su participación en la estructura de las importaciones y exportaciones. Para 1970 la industria importaba cerca de 158 millones de dólares, lo que equivalía al 57.7 % de las importaciones totales del país. En contrapartida exportaba 18.6 millones de dólares, es decir, el 9.8 % de las ventas globales de productos ecuatorianos al exterior (19).

En suma, el mayor esfuerzo importador del país favorece el desarrollo industrial sin que la rama manufacturera logre generar un volumen comparable de exportaciones.

(18) Ver cuadro 11, cap. 3. También "Desarrollo industrial e inversión extranjera.." G.Schamis, 1982.

(19) Banco Central, boletín anuario 1980.

Conclusiones

26.- Los orígenes y antecedentes de la industria en Ecuador son de antigua data. Ya en la colonia funcionaban actividades artesanales diversas cuyo desarrollo continúa, lenta pero permanentemente, durante todo el periodo independiente del siglo pasado. Sin embargo sólo a partir de la década de los 20 las actividades artesanales se combinan con el apareamiento de establecimientos fabriles modernos de carácter capitalista. Si bien la aparición del capital industrial se ubica en el Guayas, la industria serrana también se moderniza empezando a superar la fase puramente artesanal.

Durante las décadas siguientes - de los 20 a los 50 - la industria se desarrolla lentamente sin mostrar cambios cualitativos o cuantitativos llamativos. Al contrario de otros países de América Latina - que aprovechan dicha etapa de crisis mundial y de guerra para impulsar un periodo de industrialización por "sustitución de importaciones" - en el Ecuador las condiciones externas críticas no parecen inducir cambios radicales.

Es sólo durante la década de los sesenta que la industria ecuatoriana da un paso cualitativo. Sus tasas de crecimiento experimentan un fuerte repunte, la inversión extranjera elige la rama como lugar privilegiado de inversión, las políticas estatales apoyan el proceso industria-

lizador. La industria se transforma en un área importante como generadora de producto y utilizadora de mano de obra.

El análisis de la estructura industrial a fines de la década de los sesenta nos muestra varias características que indican que su patrón de desarrollo no difiere mayormente del normal para países latinoamericanos de su talla:

- La estructura de producción muestra una clara preponderancia de los bienes de consumo final, en desmedro de los intermedios y de capital. Ello indica que el proceso industrializador inicia la "etapa fácil" en la sustitución de importaciones: el desarrollo de la "industria ligera" productora de bienes de consumo final sin mayores complejidades tecnológicas.
- Si bien el estrato fabril de la industria es el que genera, a fines de la década de los sesenta, la mayor parte del producto, es el estrato artesanal el que contribuye con la mayor absorción de empleo. Las ramas más importantes desde el punto de vista de la utilización de fuerza de trabajo son entonces aquellas donde predomina la artesanía tradicional, principalmente textiles, vestuario y cuero, madera y productos alimenticios.

- Pese a su temprano desarrollo se observan ya procesos de concentración importantes dentro de la industria manufacturera. Un primer antecedente es la ya mencionada estratificación artesanal-fabril. Pero además el desarrollo de ramas nuevas con fuertes índices de concentración. Comparando las ramas concentradas con aquellas que absorben mayormente empleo, parece haber una cierta relación inversa entre la capacidad de utilizar fuerza de trabajo y los niveles de concentración, para mediados de la década de los sesenta.