

La concentración industrial en el Ecuador



por Econ. Diego Andrade, MBA



Siempre se dijo y se sigue afirmando que el Ecuador desde la época de la Colonia ha sido una sociedad controlada por oligopolios. De esta palabra, se deriva el término oligarquía que ha sido utilizado extensamente en el concierto de nuestra política nacional, para referirse al grupo reducido de familias poderosas que controlan este país.

Los libros refieren al oligopolio (que proviene de la palabra oligos = pocos) como aquel tipo de mercado que está dominado por sólo unos cuantos productores, quienes, a la vez, compiten entre ellos, pueden asociarse para imponer calidades, precios y cantidades. Si se

revisa los textos vinculados al tema, generalmente se habla de oligopolio cuando tres o cuatro empresas controlan el mercado de un determinado bien o servicio.

Debe notarse que si nos basamos en la teoría, no queda suficientemente claro en dónde está el límite entre un mercado competitivo y uno oligopólico, y ello conduce a una pregunta interesante. ¿Cómo podemos matemáticamente diferenciar un mercado oligopólico de uno competitivo?

Para responder a esta y otras preguntas parecidas, los investigadores han desarrollado lo que se conoce como

Índices de Concentración Industrial. De todos ellos, el más utilizado en el mundo es el HHI o Índice Herfindahl-Hirshman, denominado así en justo homenaje a sus creadores. Este índice se calcula ajustando al cuadrado, la participación de cada empresa que compite. El número de HHI puede extenderse entonces desde casi cero para un mercado totalmente competitivo, hasta 10.000 para un mercado totalmente monopolístico donde sólo exista una empresa.

Los creadores de la metodología definieron la siguiente escala para el grado de concentración de una industria:

H.H.I	Tipo de mercado
Cerca a cero	Competencia perfecta
Menos de 1.000	Mercado competitivo
Entre 1.000 a 1.800	Mercado moderadamente concentrado
De 1.800 en adelante	Mercado altamente concentrado
Cerca de 10.000	Monopolio puro

Cabe destacar que el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos utiliza el HHI para la evaluación de las fusiones empresariales, para lo cual calcula la diferencia puntual existente entre los HHI anterior y posterior a la pretendida operación de fusión, en base al siguiente cuadro:

Mercado/Incremento	Menos de 50 puntos	Entre 50 a 100 puntos	Más de 100 puntos
HHI menor de 1.000 Mercado no concentrado	No necesita control	No necesita control	No necesita control
HHI entre 1.000 y 1.800 Mercado moderadamente concentrado	No necesita control	No necesita control	Posible control
HHI mayor a 1.800 Mercado altamente concentrado	No necesita control	Control necesario	Control obligatorio

Esta es una de las maneras de frenar los monopolios y oligopolios y salvaguardar la libre competencia que beneficia al consumidor final.

Para el caso del Ecuador, se ha aplicado el cálculo del HHI en el siguiente ejemplo:

Sector:	Distribuidoras de Combustibles
Unidad de medida:	Galones de combustible
Fuente:	Detalle de ventas de Petro-Ecuador
Año:	2.005

VOLUMENES FACTURADOS A EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 2005 EN GALONES			
	COMERCIALIZADORA	Total Comercializadora	PARTICIPACION
1	PETROCOMERCIAL	621,333,581	33.92
2	PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.	279,966,873	15.28
3	EXXONMOBIL ECUADOR CIA.LTDA.	142,033,532	7.75
4	SHELL ECUADOR S.A.	94,840,054	5.18
5	LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECU	98,953,379	5.40
6	TRIPETROL-GAS	27,411,117	1.50
7	PETROL RIOS	57,878,202	3.16
8	TRANSMABO ESPECIALES S.A	806,000	0.04
9	NAVIPAC S.A.	3,694,404	0.20
10	REPSOL-YPF COMERC.ECUADOR S.A.	135,736,649	7.41
11	PETROWORLD S.A.	10,392,079	0.57
12	COMDECSA COMB.DEL ECUADOR	29,256,459	1.60
13	GUELF S.A.	15,864,442	0.87
14	MARZAM ESPECIALES	6,474,088	0.35
15	VEPAMIL S.A.	72,251,496	3.94
16	SERCOMPETROL S.A.	3,205,521	0.17
17	DISTRISOL DISTRB.DE DIESEL S.A	5,076,234	0.28
18	PETROCEANO S.A.	2,828,863	0.15
19	VEPAMIL S.A-ESPECIALES	1,286,609	0.07
20	COMB.IND.OIL TRADER S.A.(BAS)	52,376,498	2.86
21	MASGAS S.A.	88,766,642	4.85
22	DISPETROL S.A	10,012,934	0.55
23	CORPETROLSA S.A (ESPECIALES)	5,529,954	0.30
24	PARCESHI S.A. (ESPECIALES)	350,616	0.02
25	ANDIVEL S.A.	3,361,923	0.18
26	PARCESHI S.A.	18,498,429	1.01
27	COMERC.COMB.ECUADOR C.C.ECUA	24,082,055	1.31
28	OCEAN OIL S. A.	7,852,816	0.43
29	MARZAN BASICOS	53,215	0.00
30	CLYAN SERVICES WORLD S.A	10,279,509	0.56
31	OCEANBAT S.A. (ESPECIALES)	1,490,570	0.08
	2005	1,831,944,743	100.00

INDICE HERFINDAHL - HIRSCHMAN (HHI)

$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots + s_n^2 \quad HHI = 1,621.91$$

Se puede concluir que el sector de la Distribución de Combustibles en el Ecuador es un mercado moderadamente concentrado, pues con 1.621 puntos se ubica en esa escala. Esto a pesar de que como vemos existen 31

empresas que compiten en este mercado y a simple inspección parecería que 31 empresas conforman un mercado competitivo.

Por otro lado, a manera de ejemplo, vamos a analizar la

posible fusión entre las comercializadoras número dos y tres del cuadro, es decir Petróleos y Servicios con Exxon-Mobil, y tenemos los siguientes resultados:

Estado/ HHI	Índice HHI
Anterior o Situación base	1.621.91
Nueva con fusión	1.858.89
Diferencia	236.98

Se puede apreciar que la diferencia es de 236.98 puntos, que es superior a 100 puntos, por lo cual en otro país esta fusión hipotética tendría que obligatoriamente ser controlada y supervisada por las autoridades anti-monopolio.

Como se puede apreciar, la Concentración Industrial es un tema que, amerita una investigación profunda y detallada, pues no va a permitir tener una visión mas completa de los ejes del poder económico- político sobre los cuales se controla al país.



