

T/330 / V.20

# TESIS

Presentada Para Obtener El Título  
Profesional De Economista

**TEMA : " Las Relaciones de Dependencia  
Económica en el Complejo  
Industrial Textil del Perú "  
1970 - 1982**

**Gladys Vilca Cornejo**

889

**Universidad Nacional del Callao**

**Facultad de Economía**

1988

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer al profesor

Raúl Mero Palacios por su va

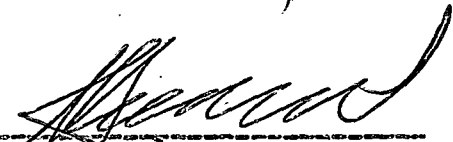
liosa elaboración y adminis-

tración a la solidaridad permea -

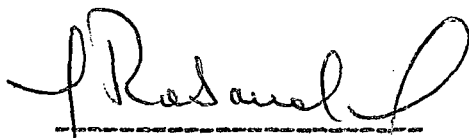
mente de mi esposo y mi hija

Andrea.

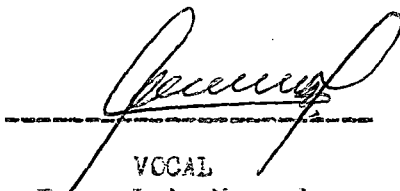
LA AUTORA.



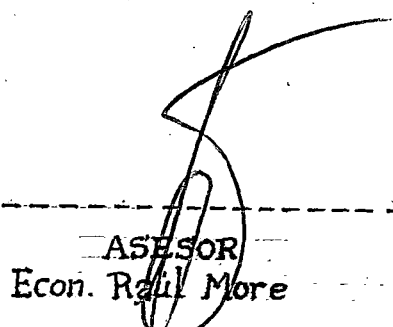
PRESIDENTE DEL JURADO  
Econ. Heracleo Mescua B.



SECRETARIO  
Econ. Alejandro Rabanal



VOCAL  
Econ. Luis Merced



ASESOR  
Econ. Raúl More

LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA ECONOMICA EN EL  
COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL DEL PERU

CAPITULO I

CARACTERIZACION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL DEL  
PERU

- 1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
- 1.2 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
  - 1.2.1 La etapa agropecuaria
    - a) Producción de algodón
    - b) Producción de lana
  - 1.2.2 La etapa manufacturera textil
    - a) La producción de hilados y tejidos
    - b) La producción de tejidos de punto
    - c) La producción de prendas de vestir
- 1.3 LA PRODUCCION TEXTIL 1975-1984
  - 1.3.1 Evolución de la producción y las ventas en la ind. textil.
  - 1.3.2 Situación financiera de algunas importantes empresas textiles productoras de hilados y tejidos que destinan más del 75 % de su producción al mercado interno.
    - 1.3.2.1 El caso de Tejidos La Unión.
  - 1.3.3 Situación financiera de la industria textil a 1984

CONCLUSIONES.

## CAPITULO II

### RELACIONES DE SUBORDINACION AL INTERIOR DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL DEL PERU

#### 2.1 LA POLITICA ECONOMICA ESTATAL RESPECTO A LA PRODUCCION ALGODONERA.

2.1.1 La formación del precio de la fibra de algodón

2.1.2 El destino de la producción de fibra de algodón

2.1.3 Recursos financieros dirigidos a la producción  
agropecuaria.

#### 2.2 LA POLITICA ECONOMICA ESTATAL RESPECTO A LA PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL.

2.2.1 La formación del salario textil

2.2.2 Recursos financieros dirigidos a la producción  
manufacturera textil.

2.2.3 El sistema bancario peruano y su ligazón con  
los grupos de poder que controlan la actividad  
textil.

CONCLUSIONES.

## CAPITULO III

### LA DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL NACIONAL HACIA EL EXTERIOR

#### 3.1 DEPENDENCIA FINANCIERA

- 3.1.1 Las relaciones de propiedad en la industria textil nacional
- 3.1.2 El origen de los fondos.
- 3.1.3 El destino de los fondos

#### 3.2 DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

- 3.2.1 La importación de maquinaria textil
- 3.2.2 El control de la producción de fibras sintéticas y artificiales.
  - 3.2.2.1 La producción mundial de fib. sintético y artific.
  - 3.2.2.2 La producción nacional de fib. sint. y artific.
  - 3.2.2.3 Evolución de las importaciones de fib. sintéticas y artificiales.
  - 3.2.2.4 Estructura de los insumos en la fabricación de productos textiles nacionales.

#### 3.3 DEPENDENCIA DE MERCADO

- 3.3.1 Antecedentes históricos sobre la crisis norteamericana y los términos de intercambio
- 3.3.2 Definición del intercambio desigual
- 3.3.3 Características del mercado mundial de productos textiles
- 3.3.4 Análisis del comportamiento de las exportac. textiles.
- 3.3.5 Consecuencias de la dependencia de mercado sobre la tasa de ganancias y el nivel de salarios en la ind. textil.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

## I N T R O D U C C I O N

La dependencia es una situación condicionante y está fundada en una división internacional del trabajo que permite el desarrollo industrial de algunos países y limita este desarrollo en otros, sometiéndole a las condiciones de "crecimiento inducido" por los centros de dominación mundial. Así, nuestro desarrollo económico está condicionado por ciertas relaciones internacionales que son definibles como "relaciones de dependencia".

Entonces, la dependencia es una situación condicionante, o sea una situación en que un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía.

Un aspecto esencial para la comprensión de la situación de dependencia es el que se refiere a la articulación necesaria entre los intereses dominantes en los centros hegemónicos y los intereses dominantes en las sociedades dependientes. Sólo es posible la dominación cuando se encuentra respaldo en los sectores nacionales que se benefician de ella; entonces es el seno de la propia situación dependiente donde se encuentran los elementos que la vinculan con los polos hegemónicos que expresan la dominación.

En la dependencia nacional hacia el exterior habrá siempre una base interna de dominación externa. Por eso es necesario en primer lugar, explicitar los mecanismos por medio de

los cuales se manifiestan las relaciones de subordinación al interior del Complejo Textil del Perú (que comprende dos etapas: etapa agropecuaria y etapa manufacturera textil). Se trata pues, de determinar cuál es la etapa productiva dominante a través del grado de subordinación existente de la etapa de producción de algodón (etapa agropecuaria) con respecto a la etapa manufacturera textil, que podría medirse por la capacidad de los industriales textiles de influir en las decisiones del Estado en materia de política económica, para la obtención de ventajas conducentes a la realización de su producción tanto en el mercado interno como en el externo.

Por otro lado, la forma en que se relacionan los países imperialistas y los países dependientes ha ido cambiando a través del tiempo. Actualmente vivimos la etapa del intercambio desigual, durante la cual, los países dependientes tienen la función principal de abastecer a los países imperialistas con materias primas y algunos productos industriales sencillos a precios bajos. Así entonces, se observa a nivel del intercambio de bienes industriales, una progresiva división internacional del trabajo según la cual, los países dependientes se especializan en productos industriales sencillos, de bajo grado de transformación (como por ejemplo, productos alimenticios, textiles, calzados, etc.) y los centros industriales en manufacturas de base (productos químicos, maquinaria y material de transporte).



Dentro de este contexto, la industria textil nacional cumple el rol fundamental de proveedor de hilados y tejidos, generando así (juntamente con los países del sud este asiáticos: Corea, Taiwán y Hong Kong) una oferta abundante y barata, que en última instancia no hace sino abaratar el costo de reproducción de la mano de obra en los países más desarrollados en beneficio de los capitales que allí operan. Por eso, será necesario también explicitar cómo se manifiestan las relaciones de dependencia de la industria textil nacional hacia el exterior, análisis que estará orientado bajo tres aspectos: dependencia financiera y dependencia de mercado, y dependencia tecnológica.

La dependencia de la industria textil nacional hacia el exterior acrecentada por la implementación de una política económica equivocada, ha provocado en éstos últimos tiempos, una situación de crisis al interior de este sector. Esta ha afectado principalmente a las empresas medianas y pequeñas que producen para el mercado interno, las cuales tienen que hacer frente a la competencia extranjera promovida por la política de liberalización de las importaciones del gobierno de Belaúnde.

Así, la fuerte competencia que caracteriza al mercado mundial de textiles con el predominio de los países asiáticos, determina que sólo las empresas más modernas y eficientes puedan colocar sus productos en el mercado internacional. En el Perú

son pocas las empresas textiles que reúnen los requisitos de modernización y eficiencia; así tenemos que las empresas que pueden exportar son poco más de 50 y las veinte primeras empresas concentraban en 1978 el 80 % de las exportaciones textiles. En cambio, las empresas que no tienen acceso al mercado externo (que en el Perú son la mayoría) tienen que resignarse a vender en un mercado interior en crisis, donde la capacidad adquisitiva de los consumidores tiende a deteriorarse día a día y donde los productos textiles importados significan un serio problema de competencia para las empresas medianas y pequeñas que no cuentan con maquinaria moderna y aún grandes empresas como Tejidos La Unión, por ejemplo, restringen programadamente su producción.

Por otro lado, la reducción del CERTEX, así como la implementación de medidas restrictivas al comercio internacional por parte de las naciones desarrolladas (limitaciones cuantitativas y establecimiento de secretarías a las exportaciones de los países subdesarrollados), generó hacia 1980 un encarecimiento relativo de los productos textiles peruanos. Así, ya no sólo las empresas que producen para el mercado interno restringen su producción, sino también lo empiezan a hacer las principales empresas exportadoras. Por ejemplo, en 1981 Textil Piura despidió a 250 trabajadores, Hilados Perú planteó la reducción de horas de trabajo a 32 horas semanales, Cuvisa e Hilados Cabuya cerraron la planta "temporalmente", Hilados Caricia, Fijesa, Credisa y otras igualmente destaca-

das dentro de la rama textil, cerraron algunas de sus secciones. Per todo ésto, se constituye en una cuestión de importancia ex plicitar cómo se determinan y manifiestan las relaciones de dependencia de la industria textil nacional hacia el exterior, - fundamentalmente por las consecuencias que trae consigo, como son el agravamiento de la crisis de la mayoría de empresas textiles peruanas. °

Así, el análisis de las relaciones de dependencia económica en el Complejo Industrial Textil del Perú, que es el objetivo fundamental de este Trabajo de Investigación, estará basado en dos hipótesis:

#### HIPOTESIS GENERAL I

Las relaciones de subordinación al interior del Complejo Textil del Perú (período 1970-1983), se expresa en el grado de subordinación existente de la etapa de producción de algodón (etapa agropecuaria) con respecto a la etapa manufacturera textil.

- 1.1 Los industriales de manufacturas textiles tienen la capacidad de influir en las decisiones que toma el Estado en materia de política económica, obteniendo ventajas tales como: control de los precios internos de la fibra de algodón y prioridad en el abastecimiento de esta materia prima.
- 1.2 Las empresas textiles consumen casi el 80 % de la fibra de algodón de bido a que sus precios, que están muy por debajo de las cotizaciones del mercado internacional, lo cual les permite una posición competitiva en el mercado externo.
- 1.3 Las vías de canalización del crédito permite acrecentar la subordinación existente entre la etapa de producción de al-

gedón con relación a la etapa manufacturera textil.

#### HIPOTESIS GENERAL II

La dependencia de la industria textil nacional hacia el exterior se ha profundizado en el período 1978-1983 :

2.1 La política económica de nuestro país en las dos últimas décadas creó condiciones favorables a la automatización y aún a la reinversión en maquinaria y equipo, lo cual acrecentó la dependencia tecnológica de la industria textil nacional hacia el exterior.

2.2 La creciente incorporación de fibras sintéticas y artificiales en la confección de nuestros productos textiles, acrecienta la dependencia tecnológica.

2.3 Las medidas proteccionistas de los principales mercados internacionales influye en las variaciones cíclicas de la producción textil nacional.

2.4 La baja de la demanda interna acentúa la inserción de la industria textil nacional hacia el exterior.

De acuerdo a la Metodología empleada en este Trabajo de Investigación, para estudiar y analizar el Complejo Industrial Textil del Perú (conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la producción de la materia prima hasta su transformación en producto manufacturado), la estructura productiva se dividirá en dos etapas: la etapa agropecuaria (producción de lana y algodón) y la etapa manufacturera textil (producción de hilados y tejidos planos, de tejidos de punto y de prendas de vestir).

A continuación, para el período 1978-1983, se mostrarán los ni-

veles de complejidad y desarrollo alcanzados por la industria textil y el progresivo ascenso de la clase empresaria textil como grupo dominante.

En el segundo capítulo, se mostrará cómo se manifiestan las relaciones de subordinación al interior del Complejo Textil del Perú. Se demostrará cómo los industriales textiles influyen en las decisiones que toma el Estado en materia de política económica.

En el capítulo tres, explicaré cómo se manifiestan las relaciones de dependencia de la industria textil nacional hacia el exterior a través de tres modalidades: la dependencia financiera, la dependencia del mercado internacional y la dependencia tecnológica.

También se analizará en detalle, cuáles son las consecuencias de la dependencia de mercado internacional, sobre la tasa de ganancia y el nivel de salarios en la industria textil.

Evidentemente, todavía quedarán muchos aspectos que no han sido tratados en el presente Trabajo de Investigación.

Sin embargo, creo que, aún así, puede servir como un aporte para el esclarecimiento de la problemática de la dependencia económica.

7777777777777

## CAPITULO I

### CARACTERIZACION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL DEL PERU

#### 1.1 Antecedentes históricos

La década de 1860 presenta un panorama claramente definido en el que se desarrollan la producción de lana y algodón - destinadas básicamente a la exportación, mientras que una - parte bastante pequeña de éstas era dirigida a la manufac - tura de productos textiles nacionales, ya que la mayor par - te del mercado estaba abastecido con manufacturas textiles importadas.

En 1890 el desarrollo industrial se vió favorecido por la - devaluación de la tasa de cambio de la moneda peruana y los incrementos de los aranceles. Una de las industrias que co - bró mayor impulso fue la textil. Sin embargo, la articula - ción entre los productores algodoneros y los industriales - textiles es mínima, teniendo éstos últimos que adquirir el algodón de los pequeños propietarios porque las grandes ha - ciendas algodoneras preferían vender en el mercado interna - cional.

Un signo evidente del impulso a la producción industrial - en esos años, fue la creación de la Sociedad Nacional de - Industrias, en 1896.

La creación de nuevas empresas, el aumento de la producción y empleo, impulsaron la expansión del proletariado obrero y de la burguesía industrial. Ambas clases pugnarón por defenen

der sus intereses para lo cual se organizaron los industriales textiles y se nuclearon en la SNI, formando luego en ella un Comité Textil (1945).

Hacia 1900 en el sector textil, existían ya una treintena de fábricas con cerca de 800 trabajadores.

Algunas de las principales fábricas eran: Peruvian Cotton Manufacturing en Vitarte; Fca. Nacional de Tejidos La Victoria; Fca. Tejidos Inca, El Progreso, San Jacinto, La Unión; Fca. de Tejidos de Algodón Andrés Malatesta en Ica; La Industrial en Arequipa y Huáscar en Cuzco (ver cuadro 1). El capital de estas fábricas eran en su mayoría nacional, a excepción de la Fca. de Vitarte, El Inca, El Progreso y La Unión, las cuatro empresas más grandes que estaban en manos del capital extranjero.

En Tejidos de Lana, el establecimiento más importante era Santa Catalina, empresa que daba ocupación a cerca de 300 trabajadores, con una producción que en 1906 pasaba de 200,000 metros cuadrados entre casimires, y paños para el ejército, además de unas 2,000 docenas de frazadas, colchas y diversas telas de lana, fabricando también artículos de punto.

En 1919 la fuerza laboral textil se había incrementado a 3,947 trabajadores que laboraban en unas 15 fábricas. En 1933 el número de empresas se incrementó a 33 dando empleo a 5,702 trabajadores que generaron un valor de producción equivalente a 19 millones de soles (ver cuadro 2).

PRINCIPALES FABRICAS Y PROPIETARIOS EN LA IND. TEXTIL EN  
LA PRIMERA DECADA DE 1900

I.- TEJIDOS DE ALGODON

<u>Fábrica</u>	<u>Propietario</u>	<u>Fecha de fundación</u>
E N L I M A		
1. Inca Cotton Mill	William Rusell Grace	1905
2. Vitarte Cotton Mill	William Rusell Grace	1890
3. Tejidos El Progreso Ltda.	Duncan Fox	1899
4. Tejidos La Unión	Duncan Fox	1914
5. Tejidos San Jacinto	Gio Bata Isola	1895
6. Tejidos La Victoria	Familia Pardo	1898
7. La Bellota	Américo Antola	n.d.

E N I C A

8. Tejidos de Algodón                      Andrés Malatesta                      antes de 1902

E N A R E Q U I P A

9. La Industrial                              M. Forga e Hijos                      antes de 1902

E N C U Z C O

10. Huáscar                                      Montes y Lomellini                      n.d.

II.- TEJIDOS DE LANA

E N L I M A

1. Tejidos Santa Catalina	Bartolomé Boggio, Mariano Ignacio Prado, Juan Peña Costa	1899
2. El Pacífico	Reisier y Curioni	1918

E N C U Z C O

3. Lucre	Hnos. Garmendia	1861
4. Marangani	Enrique P. Mejía	1895
5. Ueros	Benjamín De La Torre	1900

---

FUENTE: Yepez Ernesto: "Perú 1820-1920: Un siglo de desarrollo capitalista".

Pareja Piedad: "La Protesta 1911-1926. Tesis de Bachiller del Puc.



4

CUADRO 2

EVOLUCION Y PARTICIPACION DE LA PRODUCCION TEXTIL  
DENTRO DEL SECTOR MANUFACTURERO

	AÑOS	No. establees.	PERSON. OCUPADO	VALOR DE PRODUCCION
Tejidos algodón	1918	10	3,156	11,360
	1933	10	3,050	13,000
Tejidos Lana	1918	5	791	2,400
	1933	6	1,838	3,242
Tejidos Punto	1918	-	-	-
	1933	6	412	1,443
Otros	1918	-	-	-
	1933	11	402	1,321
Sub total textil	1918	15	3,947	13,760
	1933	33	5,702	19,006
TOTAL INDUSTRIA &&	1918	401	12,665	125,479
	1933	500	18,666	175,520

&& Excluye establecimientos cuya producción es inferior a S/1,000

FUENTES: Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas No. 114.

Revista Industria Peruana. Julio 1936. Elaborado por DESCO

A fines de 1933 en Tejidos de Algodón existían 10 fábricas en todo el país con más de 4,300 telares y cien mil usos.

El valor de la materia prima consumida ascendía aproximadamente a seis millones de soles, lográndose una producción de un millón doscientas mil piezas de 40 yardas cada una.

En el rubro de la industria algodonera se encontraban tejidos de todas clases, inclusive telas de fantasía como estampados y telas de seda.

Tal rama era la más importante dentro de la actividad fabril del país e incluía para los efectos estadísticos, la fabricación de hilos e hilados, pasadores y cordones. Finalmente como industria derivada se desarrolló en vasta escala la industria de confecciones la cual comprendía telares de diversa importancia y trabajos a domicilio.

En tejidos de lana, a fines de 1933 operaban seis fábricas con un capital total de aproximadamente ocho millones de soles. La producción de tales industrias alcanzaba a un millón y medio de tejidos y 60 mil mantas o frazadas por año (ver cuadro 2).

Se fabricaban también artículos de punto, de lana y algodón, como chompas, chaquetas, ropas de baño, medias y calcetines. Cuatro fábricas de sombreros en Lima y Huancayo abastecían las necesidades de ese producto en el mercado interno. Se confeccionaban también alfombras en los departamentos de Lima, Ayacucho, Arequipa y Cuzco.

Cuatro fábricas de géneros de seda se encontraban en plena producción contando con más de 300 telares y una producción superior a dos millones y medio de metros anuales de tejidos.

En lo referente a tejidos de punto, a fines de 1940 existían 22 fábricas; las más importantes se encontraban radicadas en Lima. El volumen de la producción anual alcanzaba a 120,000 pares de medias y calcetines y 60,000 docenas de artículos diversos.

En 1949 del total de la producción textil, los mayores volúmenes corresponden a los hilados y tejidos de algodón con el

45% del valor producido en la rama, seguido de los hilados y tejidos de lana y de seda con el 18% y el 12% respectivamente (ver cuadro 3).

CUADRO 3

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL  
EN 1949

	PERSONAL OCUPADO	PRODUCCION	
		s o l e s	%
Hilad.y tej.de algod.	7,572	197'607,183	45
Hilad.y tej.de lana	4,042	81'554,527	18
Hilad.y tej.de seda	1,449	55'288,198	12
Tejidos de punto	2,925	49'087,206	11
Hilanderías (alg.lana y seda )	2,397	48'619,710	11
Calcetería	1,000	s.i.	s.i.
Pasamanería	243	4'067,081	1
Fca. de sombreros	526	7'154,550	2
TOTAL	20,154	443'378,000	100

FUENTE: Estadística Industrial - Elaborado por DESCO

La evolución del Complejo Textil en el Perú, en las décadas del 30 y 40 permite apreciar un desarrollo considerable en la etapa manufacturera textil, hecho que forma parte de un proceso de industrialización más amplio que se vino gestando en esos años, aunque con mayor intensidad en la década del 40.

Existe el predominio de dos empresas grandes: Grace y la Duncan Fox, que estaban en manos del capital extranjero, las cuales combinan las exportaciones de algodón y lana (caso de

la Duncan Fox) con la comercialización de manufacturas importadas y la fabricación local de textiles.

Por ejemplo, entre 1902 y 1918 el número de telares de las fábricas textiles de algodón de 1,015 se incrementa a 3,049 es decir en 2,034 telares; de éstos el 89% correspondió a incrementos en la capacidad instalada de las fábricas pertenecientes a la Grace y la Duncan Fox.

Ya a inicios de la década del 50, la producción textil había logrado constituirse en la segunda rama más importante del sector industrial (12% del VBP del sector industrial manufacturero), siendo superado sólo por la rama de alimentos (46% del VBP).

A lo largo de los años 50 y la década del 60, la producción textil crece a un ritmo sostenido de 6% como tasa promedio anual, llegando a originar un VBP de doce millones de soles aproximadamente en 1970, ocupando a un total de 25,661 personas en 549 establecimientos (ver cuadro 4).

CUADRO 4

ALGUNOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL  
(1968 - 1970)

AÑOS	V B P (mill.soles)	VALOR AGREGADO	NO.DE ESTABL.	PERSONAL OCUPADO
1968	9395.5	3946.2	449	25,531
1969	9351.0	3967.3	548	24,900
1970	11917.0	5030.0	549	25,661

FUENTE: MIT - Oficina de Estadística

En este período, al interior de la producción textil se sigue manteniendo la escasa interrelación entre ésta y la producción algodonera, ya que el consumo interior representado por la industria textil no significa más que una forma de colocar los saldos no exportados; así vemos en el cuadro 5 que en el quinquenio 1961-1965 el consumo exterior era de 122,252 T.M. mientras que el consumo interior era residual (19,154 T.M.). Entonces es así que el ritmo de producción y los precios de la producción algodonera incluyendo el tipo de variedades cultivadas, están determinadas por las condiciones del mercado internacional.

CUADRO 5

PROMEDIOS QUINQUENALES DE PRODUCCION ALGODONERA Y SU DESTINO (T.M.)

QUINQUENIOS	PRODUCCION	CONSUMO INTERIOR	%	CONSUMO EXTERIOR	%
1946-1950	67,731	12,772	18.9	71,842	96.1
1951-1955	100,126	13,880	13.9	80,861	80.8
1956-1960	117,330	15,664	13.4	103,040	87.8
1961-1965	139,150	19,154	13.8	122,252	87.9
1966-1970	98,175	19,686	20.1	77,802	79.2

FUENTE: Elaboración de Jorge Fernández Baca y Fabián Tume Torres, en base a datos del Min. de Agricultura, Dirección Económica Agraria, Dpto. Estadística 1960 y EPCHAP: La comercialización Externa.

Van adquiriendo importancia en la producción textil local, las fibras artificiales y sintéticas, que pasan del 7% al 32% en 1970 dentro del total de materias primas empleadas.

El ritmo de producción y formación de precios de esas fibras artificiales y sintéticas están determinadas por una lógica de producción en manos de un grupo oligopólico de empresas - trasnacionales: Celanese y Du Pont (americanos) y la Bayer (de Alemania).

En el período 1970-1977 ocurrieron una serie de cambios, pro piciados por el Gobierno Militar del Gral. Juan Velasco Al - varado, pues se dictaron medidas de política económica que - afectaron las condiciones de acumulación al interior del - Complejo Textil peruano.

La Reforma Agraria, significó la expropiación de las grandes haciendas algodoneras y laneras ubicadas en la costa y sierra del país .

Estas haciendas pasaron a manos de sus trabajadores que se a gruparon en forma de CAPs (Cooperativas Agrarias de Producc - ción) y SAIS (Sociedades Agrarias de Interés social). Ello - significó la eliminación de los grandes productores laneros y algodoneros como grupos de poder capaces de influir en la política económica del gobierno y a su vez el ascenso de la clase empresaria textil como grupo dominante que agrupados - en su Comité de la Sociedad de Industrias, obtienen del go - bierno a través de ENCI (entidad estatal encargada de la co - mercialización de las principales materias primas de expor - tación, incluyendo el algodón), la prioridad en el abaste - cimiento de algodón, así como precios internos controlados - evidentemente inferiores a los precios internacionales.

Con todos estos alicientes, más las medidas de política aran

celaria y de control de cambios favorables para la producción destinada al mercado interno, la producción industrial textil se incrementa de 11.580 millones en 1970 a 38.366 millones de soles en 1975 (13.3% del VBP del sector manufacturero) ocupando a un total de 33,769 personas en 690 establecimientos (ver cuadro 6).

CUADRO 6

PRODUCCION MANUFACTURERA TEXTIL  
(en millones de soles corrientes)

	1970	1971	1972	1973	1974	1975
VBP Manufac.	110.000	132.531	145.302	156.200	243.087	298.670
VBP textil	11.580	14.741	17.349	17.609	36.664	38.366
No.establec.	549	584	602	658	n.d.	690
Person.ocupado	25,661	30,172	32,600	35,334	n.d.	33,769

FUENTE: "La industria textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI (1970-1975) y CEPAL.

Cabe destacar la importancia siempre creciente de las fibras sintéticas y artificiales en el interior de la producción textil.

En 1970 de un total de 49,200 T.M. de materias primas consumidas en la industria textil, el 32% fueron fibras sintéticas y artificiales. A 1975 dicho porcentaje subió al 38% (ver cuadro 7).

Una tendencia importante en estos años ha sido el vuelco en el destino de la producción textil. Si hasta la primera mitad de la década del 70 se podía decir que la industria textil estaba orientada hacia el mercado interior, posterior

mente una fracción cada vez más importante de los volúmenes producidos son comercializados en el mercado internacional.

Así, si en 1975 el sector textil representaba el 12.4% de las exportaciones no tradicionales, en 1979 llegan al 24.7% (ver cuadro 8).

CUADRO 7

CONSUMO DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES  
EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL TEXTIL  
(en toneladas/año)

	1970	%	1971	%	1973	%	1975	%
Consumo tot.	49,200	100	63,230	100	69,035	100	64,258	100
Consumo fib. sintéticas	15,760	32	21,660	34	22,280	38	24,368	38

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

CUADRO 8

COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

	1975	1977	1979 <sup>&amp;</sup>
Agropecuario	12.2	11.0	10.5
Pesquero	17.9	17.8	16.5
TEXTIL	12.4	26.3	24.7
Metalmecánica	15.5	17.6	9.0
Química	10.3	10.4	14.9
Siderurgia y Metalurgia	24.6	7.8	10.3
Artesanías	1.4	2.2	4.8
Madera y papel	2.3	3.4	2.9
Cueros y pieles	1.3	0.7	1.2
Varios	2.0	2.8	5.2
TOTAL (millones soles)	107'491	237'916	724'733

FUENTE: Secretaría de Estado de Comercio- Dirección de Promoción de Exportaciones. Elaborado por DESCO-ADEX.



Para el primer semestre de 1981 los productos textiles llegan a representar el 30% del total de las exportaciones no tradicionales, siendo las exportaciones de tejidos e hilados de algodón los productos que explican este crecimiento acelerado en el período (ver cuadro 9).

CUADRO 9  
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (millones de US\$)

	1980		1981	
	1er. semestre	%	1er. semestre	%
TOTAL	479.5	100	326.8	100
Textil	137.7	29	94.5	30

FUENTE: Banco Central de Reserva

El auge de las exportaciones textiles, característica principal de este período, ha contribuido al fortalecimiento de una burguesía manufacturera textil exportadora, pero a costa de los productores algodoneros y los industriales textiles que producen para el mercado interior. Estos últimos, han visto reducirse el mercado interno para sus productos, debido a la crisis económica que ha producido una disminución drástica de la demanda de sus productos textiles.

Esta situación agudiza la competencia entre capitalistas, que lleva a la concentración monopólica de la producción en unas pocas empresas grandes, en particular en las que tienen una alta composición orgánica de capital, es decir que han adquirido maquinaria moderna ahorrativa de mano de obra. Estas em-

empresas, enfrentan la crisis en mejores condiciones, siendo también ellas mismas las que producen para la exportación obteniendo por ello grandes ganancias.

## 1.2 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Comprende dos etapas: La etapa agropecuaria y la etapa manufacturera textil.

### 1.2.1 LA ETAPA AGROPECUARIA

Las fibras naturales que procesa la industria manufacturera textil pueden ser de origen agrícola (caso del algodón) o de origen pecuario (caso de la lana de ovino o de auquénido).

#### a) La producción de algodón

Está a cargo de capitales nacionales; por un lado tenemos las empresas cooperativas y por otro a los pequeños y medianos propietarios.

El acépio del algodón en rama, si bien puede ser realizado por diferentes agentes, tiene como destino forzoso los almacenes alquilados por ENCI, entidad estatal que asume el control de la labor de desmete (encargándolo a plantas desmetadoras privadas) y la posterior comercialización interior y exterior de la fibra y la pepita de algodón.

La fibra se comercializa hacia las plantas textiles locales y el resto es vendida en el mercado internacional. La fibra de algodón es uno de los principales insumos para la etapa de manufacturación textil.

b) La producción de lana

Está en manos de las empresas asociativas (Cooperativas o SAIS), comunidades campesinas y pequeños o medianos propietarios.

La producción de lana de ovino está a cargo principalmente de empresas asociativas, las cuales realizan una efectiva crianza y control de las especies ovinas laneras.

La producción de lana de alquénidos es realizada por pequeños y medianos propietarios y algunas comunidades campesinas, no existiendo en muchos casos, un proceso de crianza propiamente dicho.

La clasificación de la lana es a base del diámetro y longitud de la mecha empleándose para ellos el "Sistema de Clasificación de Lanas Peruanas". También se emplean criterios como la variedad, colores y finura de la mecha.

El consumo de lana utilizado en la manufacturación de los productos textiles se mantiene en 8% como promedio en el período 1970-1975 (ver cuadro 9), y tiende a disminuir para los períodos sgtes.

CUADRO 9

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR LA IND. TEXTIL

	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Lana y peles	7.8 %	9.2 %	6.4 %	9.6 %	8.2 %	9.4 %
CONSUMO TOTAL (en ton/año)	49,200	63,230	61,579	69,035	63,309	64,258

FUENTE: + "La Industria Textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

1.2.2

LA ETAPA MANUFACTURERA TEXTIL

La rama textil tiene una enorme significación en el aparato industrial de nuestro país. Por el valor de su producción total y por el número de trabajadores ocupados, es la segunda industria en importancia luego de la de alimentos. En 1973 entre las 35 principales empresas textiles, contraban con 62 establecimientos, ocuparon a 14,965 personas y generaron un VBP de 11,229.8 millones de soles. Las cuatro primeras empresas: La Fabril, La Unión, Fca. Central Acabado y El Hilado, originaron aproximadamente el 35% de este VBP. (Ver cuadro 10).

CUADRO 10

PRINCIPALES EMPRESAS TEXTILES (1973)

EMPRESAS	No.de establec.	VBP	No. de Trabajadores
La Fabril	9	1731.5	250
La Unión	8	1123.5	2,482
Fca. Central Acabado	1	651.9	297
El Hilado	2	441.5	476
TOTAL 4 primeras	20	3498.4	3,505
TOTAL 35 primeras	62	11229.8	14,965

FUENTE: MIT - Oficina de Estadística, 1973

La producción manufacturera textil se subdivide en tres principales sectores: Hilados y Tejidos, Tejidos de Punto y PRENDAS de Vestir.

a) LA PRODUCCION DE HILADOS Y TEJIDOS

Abarca 317 establecimientos y emplea a 24,576 trabajadores en 1979 (ver cuadro 11).

CUADRO 11

HILADOS Y TEJIDOS PLANOS

	1973	1975	1979
No. de establecim.	236	245	317
No. de personas	23,500	24,000	24,576

FUENTE: "La Industria Textil en el Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

El sector Hilados y Tejidos está constituido por empresas medianas y grandes, con líneas de producción integradas, que producen hilados y géneros tejidos de algodón y lana, predominando los de algodón con mezclas de poliéster. Las principales compañías del ramo son: La Unión, Cuvisa, Textil Amazonas y Universal Textil.

En 1977 el sector generó un VBP de 33'570 millones de soles, de los cuales el 36.4% correspondió a las siete primeras empresas (ver cuadro 12).

En Hilados y Tejidos, se ubican mayoritariamente las empresas más grandes de la industria. De un total de 317 establecimientos registrados en 1979 sólo unas 30 producían por un valor anual superior a los 1,000 millones de soles y, éstas 30 grandes empresas controlaban aproximadamente el 70% de la producción total del sector. Sólo otras 25 empresas que llamaremos medianas, sobrepasaban los 100 millones de soles

de VBP; el resto eran pequeñas empresas situadas debajo de -  
ese límite (ver cuadro 13).

CUADRO 1 2

VBP DE LOS FABRICANTES DE HILADOS Y TEJIDOS (1977)  
(en millones de soles corrientes)

	En millones de soles	En %
1. La Unión	4'696	14.0
2. CUVISA	2'069	6.2
3. Textil Amazonas	1'175	3.5
4. Universal Textil	1'154	3.4
5. El Hilado S.A.	1'095	3.3
6. Michell y Cía.	986	3.0
7. Cía. Ind. Nuevo Mundo	980	3.0
TOTAL 7 primeras	12'155	36.4
TOTAL CIJU 3211	33'570	100.0

FUENTE: MICTI

CUADRO 1 3

HILADOS Y TEJIDOS PLANOS (1979)

Range de VBP (millones de soles)	V B P	%	No.de empresas
0 - 100	22'424,000	17	262
100 - 999	15'992,000	13	25
1,000 -	89'974,000	70	30
TOTAL	128'390,000	100	317

FUENTE: MITI. En " Liberalismo y Empleo en la Industria Textil"  
Pág. 8 - Carmen Rosa Balbi, equipo textil CEDAL.

En términos de empleo, la situación es a la inversa: son las pequeñas empresas que abastecen la fracción minoritaria del mercado, las que ocupan la mayor proporción de trabajadores: la mitad del total. Las grandes empresas emplean el 21% del personal ocupado en este sector, la diferencia la absorben las medianas empresas.

Hilados y Tejidos, es el único sector que ha mostrado índices de producción crecientes en los últimos años. En 1980 tuvo un volumen físico de producción de 108 frente a 106.3 y 72.2 en los sectores de Tejidos de Punto y Prendas de Vestir respectivamente. Este sector también es el más modernizado de la industria textil, disponiendo de maquinarias nuevas y técnicas avanzadas, en particular en aquellas empresas orientadas a la exportación de sus productos. Por ejemplo, Michell y Cía. y Peruano Suiza, son dos empresas ubicadas en el sur del país, dedicadas a la elaboración y exportación de hilados de alpaca. En ambas empresas la mano de obra ocupada y sus activos fijos muestran notorios incrementos en el período 1974-1978 (ver cuadro 14).

Todas las empresas de la muestra (a excepción de Peruano-Suiza) han podido mantener a sus trabajadores con salarios reales decrecientes, por lo cual a pesar de mostrar reducciones en su productividad (VBP/PO) puede mantener constantes el peso de los salarios en el coste total.

La Cía. Peruano-Suiza en cambio, ha duplicado el valor real de sus salarios (seguramente gracias a presiones sindicales), pero debido a mejoras en su productividad (pasó de 1 en 1974 a 1.929 en 1978) ha logrado mantener constante el comportamiento de los salarios en sus costos totales.

CUADRO 14

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS PARA LAS PRINCIPALES  
EMPRESAS EXPORTADORAS DE HILADOS Y TEJIDOS  
(soles constantes de 1973)

EMPRESAS	POBLAC. OCUPADA		VALOR ACT. FIJO		PRODUCTIV. <sup>&amp;&amp;</sup> VBP/PO		SALARIO MEDIO	
	1974	1978	1974	1978	1974	1978	1974	1978
Tex. Amazonas	627	708	128	132	0.802	0.689	104,019	100,948
Michell Cía.	123	305	54	147	1.667	1.062	69,307	41,152
Peruano-Suiza	87	166	33	42	1.000	1.929	53,571	105,736

&& Para calcular la productividad ha sido necesario tomar la relación vbp/PO puesto que el valor agregado que aparece en las estadísticas industriales de 1978 es extremadamente bajo e incluso inferior al total de las remuneraciones, lo cual puede ser debido a un efecto de recopilación de la información.

FUENTE: Estadística Industrial del MITI.

b) LA PRODUCCION DE TEJIDOS DE PUNTO

Este sector está compuesto por más de 550 empresas, la mayoría de las cuales son pequeñas y frecuentemente familiares, que operan con una a tres máquinas.

Se produce: ropa interior, calcetería, pelos, suéteres, ropa de bebé, etc. utilizando fibras sintéticas, de algodón y de lana. El destino de estas producciones es básicamente el mercado interior.

La mayoría de las empresas compran su hilado al sector de Hilados y Tejidos, con excepción de las seis o siete más grandes que están plenamente integradas.

En 1973 el número de establecimientos dedicados a la fabricación de tejidos de punto se incrementó de 335 a 344 en



1979. Sin embargo hubo una disminución del 27% en el personal empleado a pesar del incremento producido en el VBP que pasó de 4'001 millones de soles a 7'378 en 1979 (ver cuadro 15). Esto se debió posiblemente a la tendencia producida en ese período con respecto a la modernización del equipo de capital y al manejo de un número creciente de máquinas por trabajador.

CUADRO 15  
TEJIDOS DE PUNTO

	1973	1975	1979
No. de establecimientos	335	306	344
Personal ocupado	8,781	6,377	6,334
VBP (mill.soles const.) <sup>&amp;&amp;</sup>	4'001	4'240	7'378

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial del MICTI.

&& Para deflactar se utilizó el índice de precios de la fabricación de textiles, base 1973: 1974=115.4 y 1975=127.5

En 1975 de una inversión total equivalente a S/. 603,766 más del 50% (o sea 376,478 soles) fue dedicado a la adquisición de maquinaria y equipo para el sector (ver cuadro 16). En dicho año, el coeficiente de intensidad de capital ascendió a 274.159 y los niveles de productividad aumentarán en 37%. Los principales fabricantes de tejidos de punto son: Ind. Nettalco, Manuf. Lolas y Textil Granier. Analizando el cuadro 17 podremos extraer las siguientes conclusiones:



- Ind. Nettelco y Textil Granier presentan altos coeficientes de intensidad de capital que son incluso superiores a los que registraban muchos de los principales fabricantes de hilados y tejidos en ese mismo año. Sin embargo, esta relativa alta intensidad de capital no ha debido durar mucho tiempo, ya que en los años 1974-1975 los fabricantes de hilados y tejidos amplían y renuevan su maquinaria, equipo e instalaciones (el 79% de las unidades productivas eran calificadas como modernas en 1975) lo cual no ocurre con los de tejidos de punto.
  - Los niveles de productividad del trabajo aparecen altamente correlacionados con la intensidad de capital, siendo Manufacturas Lolás la que presenta el menor nivel de productividad así como de intensidad de capital.
  - Ind. Nettelco paga un salario muy superior al resto de empresas. Sin embargo sus altos niveles de productividad le permiten mantener la participación de los salarios en el costo total a un nivel similar al de las otras dos empresas.
  - En Manuf. Lolás, la participación de los insumos importados (17.6%) es mucho mayor que en las otras dos empresas, e incluso el doble del que presenta el sector en ese año, a diferencia de Textil Granier cuyo coeficiente es mucho menor.
- A 1979 Ind. Nettelco sigue manteniendo el primer lugar en la producción de tejidos de punto, con el 6.3% del VBP del sector y ocupando a 101 personas.

CUADRO 1 6

Y	1973	1974	1975
Valor inversión en maq. y equipo	165,901	n.d.	376,478
Intensidad de capital (VAF/PO)	125,224	154.076	274.159
Productividad (VA/PO)	231.015	233.159	315.939

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial del MICTI. Para 1973: pág. 16 y 28; para 1975: pág. 66

CUADRO 1 7

PRINCIPALES FABRICANTES DE TEJIDOS DE PUNTO (1974)  
(a precios de 1973)

EMPRESAS	Intens.de K VAF/PO	Productiv. VA/PO	Salario Medio	Salario VBP	IM/IT <sup>&amp;&amp;</sup> (en %)
Ind. Nettekco	726.844	1089.833	131,848	0.021	13.4
Manuf. Lolás	30.627	135.486	43,838	0.105	17.6
Text. Granier	507.631	737.632	75,164	0.021	3.6
PROMEDIO AGRUPAC. CIIU	154.076	233.159	52,991	0.079	8.5

&& : IM = Insumo importado IT = Insumos totales

FUENTE: Elaboración de CEDAL en base a la estadística Industrial del MICTI

Si consideramos la producción total del sector CIIU 3213, tenemos que las 10 primeras empresas detentan aproximadamente el 30% de la producción, porcentaje bastante apreciable si tomamos en cuenta que en total existen 344 empresas a esa fecha (ver cuadro 18).

CUADRO 18

PRINCIPALES FABRICANTES DE TEJIDOS DE PUNTO (1979)

EMPRESAS	V B P		P.O.
	soles	%	
1. Nettalco	2'438,032	6.3	101
2. Tres Estrellas	1'304,872	3.4	101
3. Inca Textil	1'304,872	3.4	101
4. Vitarte Acabados	1'304,872	3.4	101
5. San Cristóbal	1'079,832	2.8	45
6. Creaciones Modernas	1'042,462	2.7	96
7. Granier	1'031,525	2.7	73
8. Tejidos Arequipa	900,550	2.3	40
9. Kumpi	630,906	1.6	43
10. Aristoc	630,906	1.6	43
TOTAL DE 10 empresas	11'668,829	29.5	744
TOTAL DE 344 empresas	38'591,910	100.0	6,334

FUENTE: "Liberalismo y Empleo en la ind. textil" - CEDAL

c) LA PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR

Es la rama que está integrada por 1,500 empresas que ocupan al -  
rededor de 40,800 personas en 1975, cifras que se reducen a 802  
y 14,508 respectivamente en 1979 como reflejo de la crisis eco -  
nómica que afecta al país (cuadro 19).

CUADRO 19

PRENDAS DE VESTIR

AÑOS	1973	1975	1979
No. de establecimientos	1,489	1,500	802
No. de personas	40,500	40,800	14,508

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro del  
Grupo Andino" - SNI

Analizando algunos indicadores económicos del sector, observaremos que el valor de la inversión en maquinaria y equipo a 1975 es mucho menor que el correspondiente a Tejidos de Punto (78% menor). Por tanto, los niveles de intensidad de capital son también menores y lo mismo ocurre con la productividad (ver cuadro 20). El salario promedio real aumentó sólo 7.8% respecto a 1973 a pesar de los altos niveles de inflación (que fue 149.16 en 1975).

CUADRO 20

ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS DE LOS FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR (a precios de 1973)

	1973	1975
Inversión en maq. y equipo	37,753	79,593
Intensidad de K. (VAF/PO)	38.774	47.735
Productividad (VA/PO)	167.658	178.674
Salario medio	32,732	35,274

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial del MICTI. Para 1973: pág. 17 y 29. Para 1975: pág. 68.

El sector Prendas de Vestir, presenta el menor nivel de insumos de origen importado: 2.5% en promedio (ver cuadro 21), siendo casi la totalidad de insumos de fabricación nacional (telas de algodón y de fibras artificiales, telas elásticas e impermeables, hilos de algodón y de fibras artificiales, botones y cierres).

A 1974 las empresas más importantes eran Compass Industrial y Pantalones Cónsul, ambas ubicadas en la producción de pantalones, sacos y ternos.

CUADRO 21  
VALOR DE LOS INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO RESPECTO  
AL TOTAL DE INSUMOS (IM/IT)  
(en %)

S E C T O R	1 9 7 3	1 9 7 5
Hilados y Tejidos	13.3	18.6
Tejidos de Punto	8.5	7.7
Prendas de Vestir	2.6	2.4

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial del MICTL. Para 1973: pág. 52 y 53. Para 1975: pág. 66 y 68.

Observando el cuadro 22 podemos extraer las stes. conclusiones:

- Los mayores coeficientes de intensidad de capital se registran en las empresas Arco y Compas. Estos son muy superiores a los de las otras dos empresas y al promedio general de la agrupación del CIIU 3220. Sin embargo resultan muy inferiores al promedio de los fabricantes de hilados y tejidos, lo que nos dice del relativo escaso grado de modernización de este sector.
- Los niveles de productividad de la mano de obra no guardan una correlación significativa con las intensidades de capital. Si bien Arco S.A. es la empresa que aparece más intensiva en capital y con mayor coeficiente de productividad, no ocurre lo mismo con Compas que presenta la más baja productividad entre las cuatro a pesar de ser la segunda más intensiva en capital.
- El salario medio que paga cada empresa influye fuertemente en la repartición del valor agregado (salario/VA) y en

la participación del componente salarial en el costo total - (salario/VBP). Sólo Arco S.A. sabe combinar la más baja participación de los salarios en el valor agregado (por los bajos salarios) con los altos niveles de productividad que presenta, logrando así que los salarios representen el 7% del - VBP.

CUADRO 22

PRINCIPALES EMPRESAS: ALGUNOS COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE COMPORTAMIENTO (1974)

(valores a precios de 1973)

EMPRESAS	VA/PO	VA/PO	Salario Medio	Salario VA	Salario VBP
Compas Ind.	60.572	239.280	75,180	0.221	11.6%
Cónsul	35.436	321.243	58,000	0.144	7.4%
Beautiful	17.136	263.120	58,883	0.181	11.8%
Arco S.A.	64.512	356.910	54,500	0.128	7.7%
PROMEDIO CIIU	34.289	166.256	41,150	0.191	9.5%

FUENTE: Estadística Industrial del MICTI. En "Producción Algodonera e Industria Textil en el Perú" - DESCO 1981.

Prendas de Vestir, es la rama de la industria textil que utiliza intensivamente la mano de obra, abarcando un gran número de pequeñas cooperativas y empresas familiares. La mayoría de las compañías se especializa en un campo específico: camisas, ternos y pantalones para varones, ropa de niños, vestido de mujer, mercería o artículos para el hogar (sábanas o toallas). Las tiendas grandes como Scala, Monterrey y Oeschles, que producen sus propias líneas de confección hacen pedidos a muchos talleres pequeños.

De una producción que en 1977 ascendía a 12 millones de so -

les, las 30 empresas más grandes no llegaban a controlar el 24% y las 10 primeras empresas controlaban sólo el 14% de la producción (ver cuadro 23). Estas cifras varían significativamente en 1979 cuando las 10 primeras empresas llegan a controlar el 30% de la producción del sector, lo cual evidencia el proceso de concentración ocurrido en esos años (cuadro 24).

CUADRO 23  
FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR (1977)

	V B P	
	soles	en %
Total de las 10 primeras empresas	1'721	14.2
TOTAL CIU 3220	12'084	100.0

FUENTE: Estadística Industrial MICTI

CUADRO 24  
PRINCIPALES FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR (1979)  
(datos en millones de soles)

EMPRESA	V B P		Personal Ocupado
	soles	en %	
1. Tej. La Unión	1'164	3.9	94
2. Conf. Carolina	1'320	4.4	53
3. Ind. Militares	1'309	4.3	584
4. Manuf. Lolas	1'172	3.9	564
5. Compas Industrial	1'035	3.4	544
6. Fatesa	1'000	3.2	93
7. Beautiful	619	2.1	260
8. Manfin S.A.	484	1.6	161
9. Cominsa	484	1.6	153
10. Arco (Arrow)	483	1.6	2,135
TOTAL CIU 3220	30'113	100.0	14,508
TOTAL 10 primeras	9'070	30.1	2,661

FUENTE: "Liberalismo y Empleo en la Industria Textil", pág. 50  
Carmen Ros? Balbi - Equipo Textil CEDAL.



En la línea de pantalones, tres empresas, Pantalones Cónsul, Manuf. La Libertad y Compas Industrial, detentan el 67% de la producción industrial manufacturera (36% , 19% y 12% respectivamente).

En la línea de camisas, otras tres empresas, Arco, Manuf. La Libertad y Manfin controlaban el 66% de la producción (25% , 21% y 20% respectivamente).

Compas Ind. controla casi el 60% de la producción de ternos - y también es líder en la fabricación de chaquetas (63% de la producción).

En la línea de prendas de vestir para mujer, las principales empresas son Beautiform y Cominsa, que detentan el 26% y 13% respectivamente del valor de la producción.

En líneas generales, la industria de prendas de vestir está orientada básicamente al mercado interno, siendo Lima el principal consumidor.

### 1.3 La Producción textil 1975-1984

#### 1.3.1 EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y LAS VENTAS DE LA IND. TEXTIL

En la última década, la industria ha atravesado fases de auge y recesión. Durante los años 1970-75, tuvo un crecimiento notable basado, de un lado, en la ampliación de la demanda que acompañó a la política de redistribución de ingresos del velasquismo y, de otro lado, en la prohibición de las importaciones de hilados y tejidos (DSN 134-69) que impulsó la producción nacional en estos rubros.

Esta fase de expansión es abruptamente cortada por la crisis económica iniciada en 1976. Las políticas de estabilización adoptadas por el gobierno Militar de Morales Bernúdez provocaron una drástica reducción de los niveles de ingreso real de la población y por ende, una brusca contracción de la demanda de productos textiles.

Así, a partir de 1976 empieza a disminuir los índices de volumen físico de producción, principalmente en los sectores de tejidos de punto y prendas de vestir, llegando a decrecer a 1981 en 40% y 50% respectivamente con relación a 1976. La característica común de la mayoría de empresas comprendidas en los dos sectores antes mencionados, es que producen básicamente para satisfacer la demanda interna. No siendo éste el caso del sector de Hilados y Tejidos, cuyas principales empresas para el período examinado, tendieron a reorientar su producción hacia el mercado exterior, lo cual influyó en el relativo crecimiento de su volumen de producción, que llegó a ser 125.4 en 1979 (ver cuadro 25).

CUADRO 25

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION TEXTIL  
(Base 1973)

CIIU	1976	1977	1978	1979	1980	1981 <sup>&amp;&amp;</sup>
<u>321 Ind. Textil</u>						
Hil.tej.y acab.	113.3	103.2	117.5	125.4	108.0	119.3
Tej.de punto	96.5	75.8	59.6	61.2	106.3	56.4
<u>322 Prend.de Vestir</u>						
Ind.Prend.de Vestir	102.5	92.2	73.4	68.2	72.2	51.8

&& : Resultados preliminares.

FUENTE: MITI. En "Liberalismo y Empleo en la Industria Textil", pág. 8 - Carmen Rosa Balbi - CEDAL.

Sin embargo, la situación de las empresas de hilados y tejidos que producen para el mercado interno, fue diferente.

El cuadro 26, muestra la producción entre 1975-1979 de un grupo de grandes empresas textiles productoras de hilados y tejidos cuya producción está orientada básicamente hacia el mercado interno. Allí observaremos que en 1979 Cuvisa presenta una reducción de 6.4% en sus ventas netas, mientras que en Hilos - Cadena llave dicha reducción fue del 15%. O sea, dichas empresas vendían menos en 1979 que cuatro años antes. Y esto a pesar que exportaban parte de su producción.

CUADRO 26

VENTAS NETAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE  
HILADOS Y TEJIDOS ( 1975-1979 )

(Soles constantes de 1973)

EMPRESAS	1975	1977	1979	1975/79
Cuvisa	537	435	503	- 6.4 %
Universal Textil	356	392	378	6.0 %
Hilos Cadena	271	326	230	-15.0 %

FUENTE: Información proporcionada por las empresas. MITI - BCR

Para las empresas asentadas en el mercado interno ésta parece ser la situación típica representativa, incluso hasta el período 1979-1981. Así, de las ocho empresas del cuadro 27 casi todas han bajado o se han estancado en el valor de sus ventas totales. Tres de ellas (Credisa, San Miguel y La Parcela) han registrado a 1981 significativas reducciones, siendo la más afectada la empresa Credisa (con - 53.3% ). Esta cerró ya su tercer turno y solicitó al Ministerio de Trabajo reducir las

horas de trabajo a 32 en el segundo turno en la sección estampado y telares.

Sólo dos empresas (Fabritex y El Progreso) han incrementado sus ventas totales, principalmente por aquella parte que es canalizada al mercado externo.

CUADRO 27

VALOR DE LAS VENTAS EFECTUADAS POR LAS EMPRESAS DE HILADOS Y TEJIDOS ( primer semestre )  
(millones de soles de 1979)

EMPRESAS	VENTAS TOTALES			VAR. PORC. 1981/80
	1979	1980	1981	
Credisa	541	748	349	- 53.3
Fabritex Peruana	n.d.	280	451	61.1
La Unión	4,315	3,920	3,803	- 3.0
San Miguel	890	900	647	- 28.1
Hilandería Algodon. Peruana	-	110	116	5.5
Text. Amazonas	1,419	1,456	1,406	- 3.4
El Progreso	n.d.	537	697	29.8
La Parcela	n.d.	558	497	- 10.9

FUENTE: Información proporcionada por las empresas MITI - BCR en "Liberalismo y Empleo en la Industria textil", pág. 32 - Carmen Rosa Balbi, equipo textil CEDAL.

1.3.2 SITUACION FINANCIERA DE ALGUNAS IMPORTANTES EMPRESAS TEXTILES PRODUCTORAS DE HILADOS Y TEJIDOS QUE DESTINAN MAS DEL 75% DE SU PRODUCCION AL MERCADO INTERNO.

La mayoría de las empresas en el período 1975-1977 presenta una buena situación económica y financiera, excepto las empresas Cuvisa, El Hilado y Duotex. La relación ácida en CUVISA y Duotex es menor que el promedio de las demás empresas y para 1977 ambas, incluyendo Duotex presentan el índice de rentabilidad negativo (ver cuadro 28).

CUADRO 28

INDICADORES FINANCIEROS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS  
PRODUCTORAS DE HILADOS Y TEJIDOS QUE DESTINAN MAS  
DEL 75% DE SU PRODUCCION AL MERCADO INTERNO

INDICADOR	AÑOS	LA UNION	CUVI- SA	CIA.TEX. EL HILADO	NUEVO MUNDO	HILOS CADENA LLAVE	DUOTEX	UNIV. TEXT .	PROM. <sup>&amp;&amp;</sup> EMPR. PROD.
Relación	1975	0.8	0.6	0.8	0.2	1.1	0.3	0.6	0.5
Acida (S/.)	1976	0.8	0.4	0.8	0.1	1.0	0.3	0.5	0.5
<u>Act.cte.-exist</u> Pasivo cte.	1977	0.8	0.3	0.9	0.4	0.8	0.4	0.5	0.5
Rentabilidad	1975	7.0	(7.2)	1.0	16.0	23.0	0.3	17.0	8.0
<u>Utilid.neta</u> Patrimonio	1976	9.0	0.1	14.0	4.0	21.0	1.0	2.0	6.6
(en %)	1977	1.0	(9.9)	(0.8)	1.0	33.0	(17.0)	2.0	4.4

&& : Promedio calculado para una muestra de 28 empresas textiles por el Bco. Continental.

FUENTE: Bco. Continental

La Universal Textil, en los años 1976 y 1977 presenta utilidades netas equivalentes al 2% del capital social (muy por debajo del promedio obtenido por las otras empresas) .

Sin embargo, a 1983 llega a constituirse en una de las empresas con mejores resultados alcanzados. En ese año sus utilidades son 837 millones de soles, llegando a la increíble cifra de 5,054 millones en 1984, con ventas reales equivalentes a 18,151 millones (cuadro 29). En este caso, sus utilidades llegan a significar el 35% de su capital, e sea que por cada 100 soles en aportes de accionistas, están recibiendo 35 soles de ganancia. Es destacable el hecho de que Universal Textil (cuyo principal mercado es el local) se encuentre entre las más rentables del sector, superando a muchas de las exportadoras.

CUADRO 29

EMPRESAS PRODUCTORAS DE HILADOS Y TEJIDOS  
(en soles reales)

EMPRESAS	1 9 8 3 <sup>&amp;</sup>	UTILID.	1 9 8 4 <sup>&amp;&amp;</sup>	GASTOS FINANC. <sup>&amp;&amp;&amp;</sup>
	UTILIDADES		VTAS. <sup>&amp;&amp;</sup> NETAS	
Universal Text.	837'	5054'	18151'	1345'
Hilos Cadena LLave	87'	396'	7588'	915'
Nuevo Mundo	(393)	312'	20679'	6484'

& : datos para el primer trimestre.      && : Valores reales

FUENTE: Bolsa de Valores y Balance de las empresas

Elaboración: CEDAL - Textil. En el "Informativo Textil", est. nov. 1984; pág. 6; y de junio 1985 pág. 5.

La empresa Hilos Cadena LLave, que registra una alta participación del capital extranjero a nivel del capital social, es la que presenta los mejores indicadores financieros en relación al conjunto de empresas y al promedio del gremio de empresas productoras (cuadro 28). A 1983 sus utilidades llegan a 87 millones de soles, incrementándose a 396 millones en 1984. Sus gastos financieros están entre los más bajos en relación a otras empresas (cuadro 29).

La Cía. Industrial Nuevo Mundo, en 1977 presenta el coeficiente de rentabilidad equivalente al 1% de su capital social. A 1983 arroja pérdidas por 393 millones de soles, incidiendo en esto posiblemente sus excesivos gastos financieros, (6,484 millones).

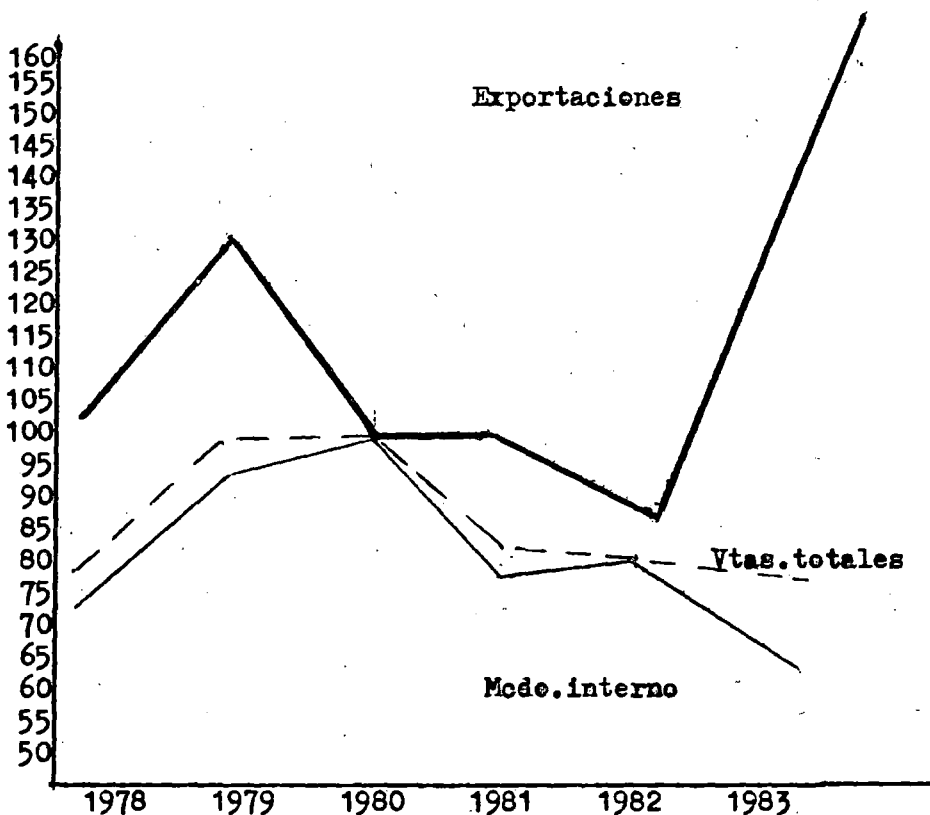
1.3.2.1 EL CASO DE TEJIDOS LA UNION.-

Tejidos La Unión, el mayor complejo textil del país, viene atravesando la peor crisis de su historia. A partir de 1980,

las ventas totales de La Unión, iniciaron una caída de tal -  
magnitud que las redujo a niveles anteriores a las de 1978  
(ver gráfico).

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE TEJIDOS  
LA UNION

(Índice de Ventas 1980= 100)



FUENTE: Bolsa de Valores

Elaboración: CEDAL - Textil

Siendo el mercado interno el tradicional destino de la pro -  
ducción de esta empresa, el mayor descenso registrado en las  
ventas locales implicó, primero, disminución de las utilida -  
des y luego en la obtención de considerables pérdidas.

La reducción de los aranceles, que desprotegió el mercado in -  
terno y la continua pérdida del poder de compra de la pobla -

ción, que redujo aún más el mercado local, fueron los factores que incidieron directamente en las menores ventas de La Unión.

Ante la imposibilidad de incrementos significativos en los ingresos derivados de ventas locales, Tejidos La Unión se ve obligada a conseguir mayores exportaciones. De este modo, éstas se duplican entre 1982 y 1983 y pasan además a constituir alrededor del 28% del total de ingresos por ventas, cuando anteriormente sólo bordeaban el 17%.

Tejidos La Unión, al igual que el resto de empresas textiles, ha pasado por un período reciente de modernización, realizando para tal efecto apreciables compras de activos fijos, cuyos montos se sitúan alrededor de los US \$ 36 millones.

Los crecientes gastos financieros, que dadas las menores ventas, explican actualmente los pobres resultados de estas empresa, tienen su raíz en estas nuevas adquisiciones puesto que descansaren en un masivo endeudamiento, el mismo que se deriva de una serie de variables. Así, las bajas tasas de interés, la menor devaluación y el fácil acceso al crédito en moneda extranjera, aparte de la tradicional renuencia de los accionistas en aportar mayores capitales propios son los elementos que están detrás de tal comportamiento.

En ese momento (año 1980), es evidente, que los industriales no se dieron cuenta que el excesivo endeudamiento, acabaría por envolverlos. Esto ocurrió con la posterior alza de las tasas de interés, las menores ventas y la mayor devaluación. A partir de 1980, alentados por las excelentes utilidades de



ese año, los accionistas de La Unión empezaron un intenso proceso de diversificación, el mismo que hasta 1983 ha implicado que se desvíen US \$ 14 millones hacia inversiones fuera de la empresa. La compra de las tiendas Scala y la fábrica textil CINSA resultan así producto del citado proceso.

Este volumen de inversiones restó fuentes propias de financiamiento a las compras de activo fijo realizadas. Es por esta razón que La Unión tuvo que endeudarse en cantidades mayores. De los US \$ 60 millones de créditos concertados con la Banca entre 1980 y 1983 bajo la forma de deudas a largo plazo, sobregiros bancarios y parte corriente de la deuda, el 24% fue producto de la menor disposición de recursos propios.

Por este concepto es que, además, se originaron más de US \$ 12 millones de gastos financieros, los cuales han ido mermando las utilidades de la empresa y aumentando las pérdidas registradas en los últimos años.

Las inversiones fuera de la empresa (\$ 14 millones), incrementaron el endeudamiento de La Unión, estando entre 1981 y 1982 el mayor peso de tal adición (ver gráf. ##). Esto, como era de esperar, repercutió en la considerable elevación de los intereses pagados, lo cual afectó seriamente la rentabilidad de la empresa al restarle los disminuidos ingresos por ventas.

De no haber incurrido La Unión en ese monto de inversiones fuera de la empresa, cuyos retornos apenas superaron los \$ 2 millones en 1980, sus utilidades (descontados tales retornos) se habrían acercado a los \$ 11 millones.

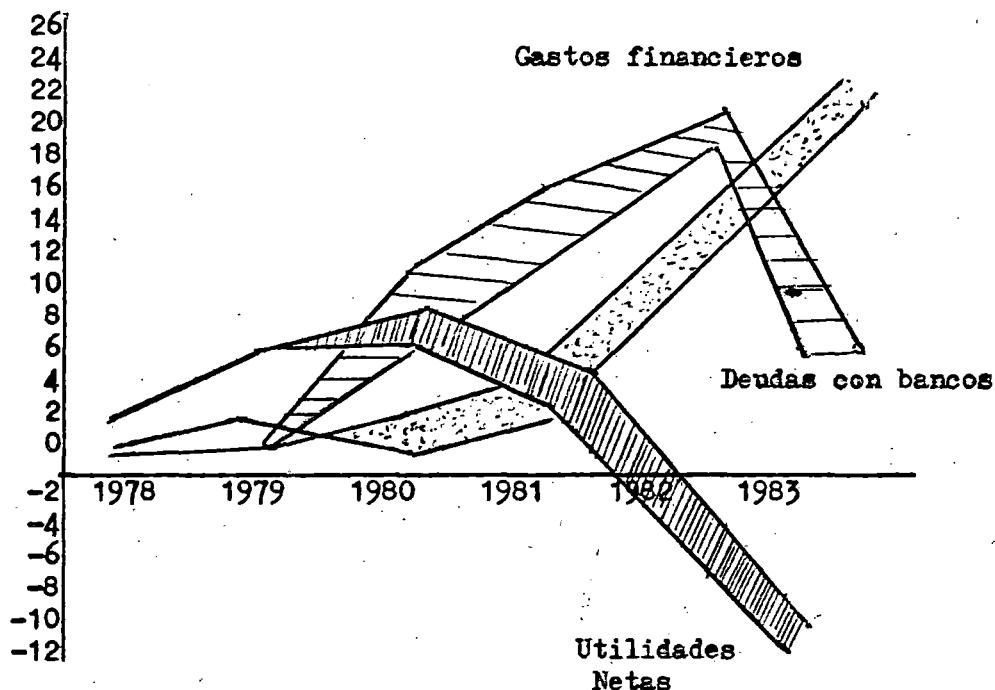
En 1981, en lugar de llegar sus pérdidas a los \$ 4 millones, sólo habrían alcanzado a \$ 238,000 (ver graf. ##).

En suma, mayores deudas, mayores gastos financieros y menores utilidades fue el resultado neto de las mencionadas inversiones y, debido a sus fuertes pérdidas debe recurrir a vender - lo que compró anteriormente, siendo este el caso de las tiendas Scala.

GRAFICO ##

UTILIDADES, DEUDAS Y GASTOS FINANCIEROS.

(Haber invertido por fuera de La Unión: millones US \$)



Las inversiones fuera de la Unión han significado:

Mayor endeudamiento

Menores utilidades

Mayores gastos financieros

FUENTE: Bolsa de Valores

Elaboración: CEDAL - Textil

### 1.3.3 SITUACION FINANCIERA DE LA IND. TEXTIL A 1984

En 1983 el sector textil, se sumía en la crisis más profunda de su historia. Tejidos La Unión, arrojaba pérdidas cuantiosas. Cuvisa, cerraba sus puertas y numerosas fábricas medianas o pequeñas reducían turnos y personal.

Sin embargo, a fines de 1984 como resultado del crédito masivo del Banco Industrial, sustantivos aportes del FENT, prohibición de importaciones, levantamiento de barreras en USA, pago de la deuda en productos a Rusia y sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la situación financiera de la industria textil, presenta una relativa mejoría.

Así, observando el cuadro 30 veremos que la liquidez o capacidad del sector en hacer frente a sus deudas de corto plazo, ha mejorado un poco respecto a 1983. De un respaldo adicional del 16% a tales deudas, se ha subido al 29% cuando lo óptimo es que tal respaldo sea el doble.

#### CUADRO 30

#### SITUACION FINANCIERA DE LA IND. TEXTIL Enero- Junio

	1983	1984
Liquidez	1.16	1.29
Endeudamiento	2.36	2.28
Solvencia	0.30	0.31
Rotación de Stocks	0.80	1.10
Participación de Valores Negociables	0.05	0.06

FUENTE: Bolsa de Valores

Elaboración: CEDAL - Textil. En "Informativo Textil", oct.-  
Nov. de 1984; pág. 6.

El nivel de endeudamiento ha mejorado al reducirse su peso total respecto al patrimonio (recursos propios) del sector. Esto se debe a la disminución de las obligaciones de corto plazo, pues las de largo plazo se han incrementado más no en forma significativa. Esto ha repercutido de manera positiva en la mejora de la liquidez del sector.

De igual modo, la solvencia, expresado como el respaldo del patrimonio en los activos, ha tenido una ligera mejoría.

De este modo ha reforzado mínimamente el grado de propiedad del sector, si bien contablemente el 69% de los activos pertenecería a los acreedores pues éstos lo están financiando en tal porcentaje (ver cuadro 30).

La rotación de los stocks, número de veces que los insumos entran en la producción vendida, al ser más rápida que en el ejercicio anterior, nos señala una recuperación en la demanda de los productos textiles, la misma que al provenir del mercado internacional se refleja en el incremento de las ventas y la producción destinada a dicho mercado.

La participación de los valores negociables (certificados bancarios en dólares), en la estructura del activo del activo del sector, se ha incrementado de un año a otro.

A Junio de 1984 bordeaba el 6%, lo cual ha significado que de los 14,800 millones de soles anteriores, está actualmente en 40,000 millones, siendo equivalente esta cifra al 30% del capital social de la muestra de empresas del cuadro 31. Esto revela, pues, el manejo especulativo en que está incurriendo este sector.

Entre las empresas que destacan por la relativa mejoría en los resultados obtenidos, se encuentran: Tejidos La Unión, que cerró 1984 con cerca de 3,500 millones de soles en utilidades; Cuvisa que realizaba cierta producción y algunas fábricas medianas (anteriormente cerradas como Hilados Perú por ejemplo), que reiniciaron sus labores por algunos días a la semana. Este giro positivo empezó a tomar más fuerza en lo que va del año 1985.

Tanto es así, que Textil Amazonas, después de varios ejercicios negativos, ha arrojado utilidades por un monto de 438 millones de soles al término del primer trimestre de 1985. Monto pequeño en cantidad pero que cualitativamente significa superación a la presente crisis.

Así, se hace evidente la recuperación de la ind. textil: mayores ventas y utilidades en ascenso (ver cuadro 31).

Cabe anotar que la mayoría de empresas comprendidas en el análisis del cuadro 31, destinan parte importante de su producción al mercado exterior (cerca del 50% de su producción) y ésta sería una de las razones primordiales en la mejora de sus resultados.

Destaca sobre todo, Universal Textil, cuyos ingresos crecieron 52% por encima de la inflación interna, siendo la demanda externa su principal estímulo.

También es notable la recuperación de la Cía. Industrial Nuevo Mundo, que de originar pérdidas por 393 millones de soles en 1983, arroja 312 millones en utilidades para 1984.

CUADRO 3 1

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS TEXTILES  
(Enero-Junio)  
(millones de soles)

	1 9 8 3	1 9 8 4
Universal Textil	837	5,054
Michell y Cía.	5,536	6,794
Textil Piura	79	1,579
Tejidos San Jacinto	254	781
Hilos Cadena LLave	87	396
La Parcela	80	365
Cía. Ind. Nuevo Mundo	(393)	312

FUENTE: Bolsa De Valores. En "Informativo Textil," oct-nov. 1984;  
Elaboración: CEDAL - Textil pág. 6.

C O N C L U S I O N E S

- 1) En el período examinado, que abarca hasta la década de 1960 se mantiene la escasa interrelación entre la industria textil y la producción algodonera: el consumo interior, representado por la ind. textil no significa más que una forma de colocar los saldos no exportados.
- 2) En el decenio de 1970 emerge la clase empresaria textil como grupo dominante capaz de influir en la política económica del gobierno, siendo el sector de Hilados y Tejidos el más grande y modernizado dentro de la industria textil.
- 3) La crisis económica que se inicia en el país en 1976 interrumpe la fase de expansión de la ind. textil, afectando principalmente a las empresas que producen básicamente para el mercado interno.

CAPITULO II

RELACIONES DE SUBORDINACION AL INTERIOR DEL  
COMPLEJO INDUSTRIAL TEXTIL DEL PERU

2.1 LA Política económica Estatal respecto a la producción al-  
donera

Durante toda la década del 70 el Estado ha venido intervi -  
niendo activamente en la producción algodonera, por un lado  
formando empresas asociativas (sobre las antiguas plantacio-  
nes) a las cuales puede controlar en forma indirecta, por -  
intermedio del crédito y los recursos técnicos y por otro -  
asumiendo la comercialización interna y externa del algodón  
a través de ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de In-  
sumos). Su intervención como agente comercializador ha veni-  
do determinando una política de precios que ha favorecido a  
los industriales textiles.

Dicha política económica pretendía desarrollar la capacidad  
productiva nacional con un mayor poder de decisión por par -  
te del Estado y una menor dependencia con respecto a la im -  
portación de productos manufacturados. Por ello, dictó una -  
serie de medidas contenidas en la Ley de Reforma Agraria y -  
la Ley General de Industrias (1970). Dichas leyes favorecie-  
ron en gran medida a la industria textil, que obtuvo la prio-  
ridad en el abastecimiento de algodón a precios menores de -  
los que regían en el mercado internacional.

Así, vemos que en 1977 alrededor del 95% de la producción de

algodón tanguis era consumido por los fabricantes nacionales a un precio promedio de S/. 4,518 por quintal y el resto (o sea el 5% restante) era vendido en el exterior (ver cuadro 32). El algodón Pima es utilizado internamente en un 27% aproximadamente en 1978, posiblemente por sus mayores precios en relación al algodón tanguis.

CUADRO 3 2

VOLUMEN Y PARTICIPACION DEL CONSUMO INTERNO DE FIBRA DE ALGODON TANGUIS Y PIMA EN RELACION A LA PRODUCCION TOTAL

AÑO	TANGUIS			PIMA		
	quintales	% cons. ind.nac.	Precio promed. (S/xqq)	quintales	%cons. ind.nac.	Precio promed. (S/xqq)
1976	748,348	95	3,536	85,978	20	3,690
1977	840,935	95	4,518	81,826	23	5,827
1978	1'099,130	92	7,918	123,348	27	10,353

FUENTE: ENCI y en "liberalismo y empleo en la ind. Textil", por Carmen Rosa Balbi, pág. 12.

La política de control de precios del algodón por parte del Estado ha sido (hasta 1979) un elemento decisivo para la expansión y desarrollo de la producción manufacturera textil en el Perú. Estos precios fueron hasta julio de 1979 casi 50% menores a los vigentes en el mercado internacional. Dado que, para esa fecha, más de los dos tercios de la producción de algodón se vendía en el mercado interno para su transformación en hilados y tejidos, este menor precio significó un subsidio a la industria textil, costado por los productores de algodón.



### 2.1.1 LA FORMACION DEL PRECIO DE LA FIBRA DE ALGODON

La actividad del desmote fue hasta inicios de la década del 70 una etapa que en sí, determinaba para el agente que la realizaba el control sobre la fibra de algodón y la posibilidad de canalizarla en el mercado exterior o interior.

Desde comienzos de los años 50, La Fabril (subsidiaria del grupo transnacional Bunge & Born) estuvo presente en la comercialización exterior del algodón y en el desmote. A nivel regional destacaba la familia Romero en Piura, productora de algodón, comercializadora y propietaria de varias desmotadoras.

En la actualidad, estas empresas mantienen la propiedad de sus plantas desmotadoras, aunque la comercialización de la fibra y la pepita ha pasado a manos del Estado.

Así entonces, la actividad del desmote ha quedado reducida a la de un simple servicio que las plantas desmotadoras realizan a cambio de una remuneración pactada con la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos ENCI.

El precio de la fibra que es consumida en el país está administrada por el Estado con la finalidad de que los industriales textiles cuenten con una materia prima barata. Estos precios no guardaban una proporción directa con las cotizaciones internacionales, lo que provocó un sucesivo distanciamiento entre ambos precios.

Tal como se puede ver en el cuadro 3B, el precio que pagaban las fábricas textiles nacionales por esta fibra en 1978 representaba el 48% del precio internacional. Esto ocasionó

el consecuente perjuicio de los productores algodoneros, quienes estaban obligados a abastecer prioritariamente al mercado interno.

ENCI, fija un precio base que es el que recibe el productor y un precio de venta al usuario (o sea a las fcas. textiles). El precio base, consiste en el precio provisional asignado a la fibra de algodón más el precio de la pepa, deducido el monto de las provisiones para gastos de administración y comisión de la empresa pública.

CUADRO 33

EVOLUCION DIFERENCIADA DE LOS PRECIOS DEL ALGODON  
( S/. por qq. )

AÑOS	PRODUCTOR (1)		Modo. INTERIOR (2)		Modo. EXTERIOR (3)	
1975	2,407	100.0	2,679	100.0	2,912	100.0
1976	3,299	137.1	3,636	135.7	5,246	180.2
1977	4,576	190.1	5,418	200.2	8,718	299.4
1978	7,781	323.1	7,917	295.5	14,921	512.4

(1) Precio base más reintegro (grado tres hebras 13/16) Variedad Tanguis

(2) Tipo base (grado tres hebras 13/16) Variedad Tanguis

(3) Precio promedio de todas las variedades.

FUENTE: Min. Agricultura y Alimentación. Programa de Abastecimiento de algodón.

El comprador firma un contrato con ENCI y debé retirar la fibra de uno de los cuatro depósitos: Calixto Romero (Piura) Rama (Lima), Agencia Marítima (Pisco) y SERSA (Pisco). Los pagos se hacen al contado, fijándose los precios de venta mediante resoluciones supremas periódicas (a iniciativa de

ENCI). Al 31 de diciembre de cada año, ENCI efectúa una liquidación final, para pagar al productor los diferenciales de precios.

En el caso del algodón comercializado en el mercado internacional se toma como punto de partida los niveles de precios correspondientes a años anteriores y se proyectan para el año en curso. Al precio estimado en dólares se deduce los gastos de comercialización de la empresa pública (fletes, gastos internos y externos y financiación) así como la comisión que percibe y los impuestos que gravan la exportación.

La diferencia resultante convertida en moneda nacional por el tipo promedio de cambio estimado para el año correspondiente viene a ser el precio neto estimado que percibirá el productor algodonero. Los reintegros por el diferencial entre el precio real y el estimado, también se hacen en forma anual.

Hasta julio de 1979 los precios internos del algodón fueron casi 50% menores a los vigentes en el mercado internacional. Así, el consumo de éste por la industria local, se incrementó en casi 30% entre 1976 y 1980, por las ventajas comparativas que esta fibra (industrializada) tenía en los mercados internacionales, Fue así que al aumentar las exportaciones textiles, aumentó el consumo de algodón, básicamente del sector Hilados y Tejidos.

El auge exportador incrementa pues, en forma importante el consumo de algodón. Así, en 1977 se consumían 924,308 quin-

tales y en 1979 se pasa a 1'219,831 quintales (concentrándose en cinco grandes empresas el 50% del total adquirido: Tejidos La Unión, Cuvisa, San Jacinto, Textil Amazonas, Textil Piura).

Luego de la protesta organizada por los productores algodoneeros, que culpaban a ENCI de la grave situación económica que las aqueja (precios oficiales de la fibra y la pepa que no cubren los costes de producción pero que subsidian a la industria textil y oleaginosa, marginación total de los productores y excesivas ganancias de ENCI), la empresa estatal decidió que los precios internos se fijarían en función de las cotizaciones internacionales, aunque siempre se mantienen por debajo de ellas (ver cuadro 34).

CUADRO 34

PRECIOS PROMEDIO DEL ALGODON EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

(soles per quintal)

AÑOS	MERCADO INTERNO		MERCADO EXTERIOR (1)	
	Tanguis	Pima	Tanguis	Pima
1979	15,142	26,262	22,282	30,558
1980	23,870	37,198	30,402	38,538

(1) Cotizaciones internacionales promedio

FUENTE: ENCI e INE

No todos los productores algodoneeros se encuentran en iguales condiciones. Sin embargo, problemas comunes que los aquejan permiten que se suscriban comunicados en los que

firman lado a lado, conocidos apellidos de haciendas pre-reforma agraria (hoy "medianos agricultores" como Peschiera, Alayza, Gereda, Valle Riestra, Celléniz) con cooperativas agrarias de producción constituidas sobre las tierras de los familiares expropiados de los primeros.

Pero ello, no oculta diferencias profundas. Pues, mientras que los primeros plantean como alternativa liberalizar la comercialización del algodón, las CAPs, exigen un régimen mixto en el que participen los productores y ENCI, sabedores de que la liberalización del comercio de la fibra y la pepa, significaría su rápido control por el grupo Romero y la Fabril, (ambos dueños de las principales desmotadoras de la costa, de fábricas textiles y de oleaginosas).

#### 2.1.2 EL DESTINO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALGODON

De 1970 a 1978 el consumo interior de la fibra de algodón se ha incrementado de 22,383 T.M. a 52,560 T.M. (ver cuadro 35). Este significativo incremento (más del 100%) se debe en primer lugar a la política de precios por parte del Estado, que a través de ENCI fija los precios internos del algodón por debajo de las cotizaciones internacionales lo que ha favorecido su consumo por parte de las industrias textiles al contar con una materia prima relativamente barata. Inversamente, las exportaciones de algodón en fibra, se ha venido reduciendo a lo largo de la década del 70. Si en 1970 se exportó 6,980 T.M. dicha cantidad se redujo a 20,100 T.M. en 1978 que expresado en porcentaje -

significa una reducción del 70% .

CUADRO 35

FIBRA DE ALGODON: PRODUCCION, CONSUMO, IMPORTACION  
Y EXPORTACION (1970-1978)

(en T.M.)

AÑOS	PRODUCCION	CONSUMO INTERIOR	EXPORTACION
1970	91,480	22,383	66,980
1971	85,747	29,125	50,770
1972	75,655	31,858	49,945
1973	81,543	31,402	46,950
1974	90,021	40,828	47,572
1975	72,541	25,533	36,554
1976	56,786	39,574	35,694
1977	57,726	42,520	21,191
1978	76,022	52,560	20,100

FUENTE: "Producción algodonera e Ind. textil en el Perú" -  
Jorge Fernández Baca y Fabián Tume Torres. DESCO

La variedad que más ha sido empleada por la ind. textil, -  
es el algodón Tangüis, cuyo consumo se ha incrementado de  
20,212 T.M. en 1970 a 50,600 T.M. en 1978, es decir un au-  
mento del 150% . Esta variedad asimismo representa el 90%  
del algodón consumido en el país.

Las empresas Tejidos La Unión y Cuvisa, dos de las más -  
grandes compañías del país, mantienen su posición a 1979  
controlando el 19% de la producción de Hilados y Tejidos  
y en lo que respecta al consumo de algodón, de ambas em -  
presas, su participación en el consumo total alcanza casi  
el 25 % .

Las empresas más dinámicas en lo que a exportaciones se refiere, producen hilados y tejidos a base de algodón e lana (sin ninguna mezcla), sacando así provecho de la calidad de las fibras tangüis • pima, e de la lana de alpaca. Su competitividad internacional, se basa entonces, en el aprovechamiento de una materia prima de alta cotización mundial, pero que debido a una serie de circunstancias, puede conseguirse localmente a precios bajos.

### 2.1.3 RECURSOS FINANCIEROS DIRIGIDOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Hasta la mitad de este siglo, los productores agrarios han recibido préstamos de tres fuentes: La banca estatal (a través del actual Banco Agrario), la banca privada • comercial y lo que se ha llamado el crédito informal, es decir el proporcionado por los habilitadores.

En 1950 el antiguo Banco de Fomento Agropecuario (hoy Banco Agrario), financiaba el 35% de los créditos utilizados en la agricultura. El 65% restante era asumido por la banca privada. En 1965 esta relación ya se había invertido y el BFA aportaba más de la mitad.

En 1976 con la reforma agraria casi terminada, desplazada - la burguesía agraria del campo, el Estado, a través del Banco Agrario, era la fuente principal del crédito para el agro con el 91% del total del financiamiento utilizado por la agricultura debido a tasas de interés significativamente bajas.

Iniciada la reforma agraria en 1969, el gobierno militar se

vió obligado a fortalecer paulatinamente al Banco Agrario, - por la ausencia de la burguesía financiera del circuito del capital en el agro. Había que sostener a las empresas re - cientemente organizadas sobre la base de las haciendas ex - propietarias o financiar totalmente a otras que habían sido - descapitalizadas por sus ex-propietarios. Así, de 4,885 mi - llones en 1970 (cuadro 36), se pasó a casi 92 mil millones - en 1979. En una década creció 18 veces.

Pero este crecimiento en cifras absolutas no ha tenido su - contraparte en una ampliación similar en términos de la su - perficie aviada por el Banco. En 1970 mediante los présta - mes en fideicomiso y los fondos propios se financiaron - 338,438 Ha. y en 1979 alcanzó a 500,428 Ha. No se llegó ni - siquiera a duplicar la superficie. En suma, el esfuerzo fi - nanciero del Estado en la década no estuvo a la altura de - las necesidades del agro.

La producción de algodón, fue desde inicios de la década de 1950 hasta finalizar la década de 1960, el cultivo que reci - bió los mayores créditos provenientes del Banco de Fomento - Agrario. Estos créditos alcanzaron una participación del or - den del 40% al 57% en el monto total del crédito agropecua - rio asignado por dicha institución. Hacia la década de 1970 esta participación disminuye considerablemente: En 1970 ab - servía el 28% de los créditos del Banco, en 1981 el 22% y - y en 1982 solamente el 15.5%. La disminución de esta parti - cipación en los créditos otorgados por dicha institución se



explica : a) Por la pérdida en las condiciones de rentabilidad debido a la mayor competencia de otros productos tales como el maíz amarillo duro para la producción avícola, arroz y papa, que ven aumentar su volumen de producción en relación al algodón (ver cuadro 37). b) Por la disminución relativa de los precios en el mercado internacional como consecuencia del desplazamiento producido por las fibras químicas.

CUADRO 36

ESTRUCTURA DEL CREDITO AGROPECUARIO SEGUN DESTINO  
(millones de soles y porcentajes)

AÑOS	TOTAL	%	66			
			AGRICOLA	COMERCIAL	PECUARIO	CAPITALIZACION (2)
			%	%	%	%
1970	4,885	100	69.3	19.7	8.0	3.0
1971	5,889	100	72.6	14.4	9.5	3.5
1972	6,510	100	65.6	17.4	9.5	7.3
1973	8,790	100	68.4	11.6	9.8	10.2
1974	10,959	100	70.2	11.9	11.1	6.8
1975	14,842	100	77.1	10.6	7.6	4.7
1976	22,064	100	72.8	16.6	7.8	2.8
1977 <sup>(1)</sup>	30,912	100	69.9	19.7	8.1	2.3
1978	44,090	100	74.0	13.1	9.2	3.7
1979	91,826	100	71.5	15.6	7.8	5.0
DECADA DEL 70 (promedio)		100	71.1	15.0	8.8	4.9

(1) Incluye sólo fondos propios, los demás años incluyen fondos en fideicomiso.

(2) Incluye créditos para maquinaria e implementos, mejoramiento de tierras, irrigación, cercos, agroindustriales, forestales y refaccionarios.

Fuente: Banco de Fomento Agropecuario y Banco Agrario, Memoria de varios años. En "Actualidad Económica", Mayo 1981, No. 38 pág. 7.

CUADRO 37  
 PRODUCCION AGRICOLA SEGUN PRODUCTOS  
 (miles de T.M.)

	1979	1980
Papa	1715.6	1,400
Arroz	557.5	430
Maíz duro	430.0	303
Algodón	243.2	258

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Alimentación = Oficina Sectorial de Estadística.

De otro lado, para los dos primeros semestres de los años 81 y 82 indican en términos reales, una disminución de los montos asignados a la producción algodenera, que se expresan en la reducción de la superficie agrícola financiada - por el Banco: de 30,802 Ha. en 1981 se pasa a 23,389 Ha. - en 1982 (ver cuadro 38).

CUADRO 38  
 PRESTAMOS AGRICOLAS EJECUTADOS: Enero-Junio de 1981  
 y 1982. Fondos propios y cuenta ajena.  
 (miles de soles)

	1981			1982		
	MONTO	%	Has.	MONTO	%	Has.
AGRICOLA	58,036'134	100	193,158.2	85,144'687	100	191,224.2
<u>Alg.cultivos importantes</u>						
Arroz	12,851'707	22.1	34,198.9	13,560'144	27.7	35,746.9
Algodón	12,746'251	21.9	30,802.7	13,171'284	15.5	23,389.3
Papa	12,650'585	21.8	18,643.9	11,106'176	13.1	13,694.4
Maíz	7,344'982	12.6	45,343.5	9,495'065	11.2	37,259.2
Caña de Azúc.	1,597'659	2.7	3,189.4	8,567'926	10.1	27,285.5
Café	1,720'522	3.0	15,058.6	2,203'076	2.6	9,932.5

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Banco Agrario del Perú.

En resumen, se puede decir que los productores algodone<sub>res</sub> reciben fundamentalmente recursos provenientes de la Banca estatal (Banco Agrario). Durante la década de 1970 dichos recursos han decrecido considerablemente en términos reales, principalmente debido al desplazamiento de la fibra de algodón (antes principal insumo de la industria textil) por las fibras químicas.

## 2.2 La política económica estatal respecto a la producción industrial textil

### 2.2.1 LA FORMACION DEL SALARIO TEXTIL

Los trabajadores que laboran en la industria textil, lo hacen en la modalidad de jornaleros o destajeros.

En el caso de los jornaleros, su salario es fijo, modificándose sólo con futuros aumentos de salario.

En el caso de los destajeros, éste es variable, dependiendo del volumen que produzca (a mayor producción, mayor salario), pero debido a los diferentes tipos y modalidades de incrementos salariales (especialmente en los últimos años), éstos casi en totalidad se han convertido en jornalero-destajeros o mixtos, entendiéndose con éste, que una parte de su salario es fije y no depende de la producción que realice y la otra parte es variable en función del volumen producido.

El salario textil es diferente a los de otras industrias per tres factores básicos:

1ero. Per la aplicación de un sistema de reajuste automático de remuneraciones por incrementos en el costo de vida.- Se introduce en el salario textil un factor llamado costo de vida, que variará de acuerdo a los incrementos que se produzcan en los índices de precios de la economía, pero en una proporción tal, que por cada nueve puntos de crecimiento del índice de precios, la variable costo de vida del salario se incrementará en cinco puntos.

2do. Per los cálculos salariales que toman como referencia la base salarial textil.- En algunos pactes tarifarios se fija una base salarial con un nivel mínimo, buscando con éste asegurar un salario mínimo, para que en casos que no haya producción o la máquina esté en reparación, o cualquier otra eventualidad similar, el trabajador pueda conservar un salario razonable. Algunos pactes tarifarios no tienen una base salarial pactada, entonces, tácitamente se supone que se refiere a una base salarial mínima de siete soles. El cuadro 39 presenta la distribución de los 35,000 trabajadores en función de sus bases salariales; puede apreciarse que éstas van de siete soles a más de 32 soles; la ubicación dentro de este rango de posibilidades depende de variables como: tipo de máquina que maneja, puesto que ocupa, la categoría que posee el trabajador, habilidad, experiencia, tiempo de servicios, etc; por tanto poseer una mayor base salarial, estará significando una mayor categoría jerárquica y a la vez, esta mayor base servirá para ponderar su costo de vida y diferenciar su salario.

CUADRO 39  
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES POR BASE  
SALARIAL(1975)

BASE SALARIAL	% DE TRABAJADORES	No. DE TRABAJAD.
7 - 11	28	9,800
12 - 16	34	11,900
17 - 21	29	10,150
22 - 26	6	2,100
27 - 31	2	700
32 a más	1	350
TOTALES	100	35,000

FUENTE: Comité textil (1975)

Elaboración: CEDAL. En "Manual del Salario Textil", pág. 6

Zero. Por la prima textil.- Que es un equivalente al 10% de la remuneración percibida por el trabajador, sea cual fuere su récord de asistencia.

El coste de vida como factor dinámico del salario, ha estado en continuo y normal crecimiento, pero no así el otro factor, la base salarial, pues ésta ha estado en continuo proceso de deterioro y desgaste. El hecho más concreto que respalda este argumento, es que en julio de 1968, por medio de una comisión tripartita se implementó una "racionalización" al sistema salarial textil, incluyendo en él muchos elementos "nuevos" para el salario, hecho que trajo como consecuencia la reducción de las bases salariales existentes de muchos trabajadores y la eliminación de las ventajas que en algunas empresas tenían los pactos salariales en su cálculo tarifario.

Con el inicio de la recesión económica en 1976 se decreta -  
el congelamiento del salario textil (o sea la suspensión -  
del reajuste automático a partir del mes de junio de ese -  
año), nuevas y complicadísimas fórmulas para el cálculo -  
del salario textil (margen máximo de incrementos y factor -  
de regulación) y la exclusión de los textiles de aumento -  
general a otros trabajadores.

La R.M. 179-78 TR (del 17-5-78) introduce "nuevas modifica-  
ciones" en el salario textil: Cambia sustancialmente el sis-  
tema salarial textil (que hasta la fecha sólo había sido -  
suspendido) al introducir una nueva metodología de cálculo -  
los en el salario:

ANTES DE LA MODIFICACION

$$\boxed{\text{REMUNERACION TEXTIL}} = \boxed{\text{Base salarial}} \times \boxed{\text{Costo de vida}} + \boxed{\text{Aumento}} + \boxed{\text{Prima textil}}$$

DESPUES DE LA MODIFICACION

$$\boxed{\text{Remuneración TEXTIL}} = \boxed{\text{Remuneración anterior}} \times \boxed{\text{Incremento índice de precios}} + \boxed{\text{Prima textil}}$$

A partir de este dispositivo, el costo de vida textil con -  
base 1945 deja de funcionar y sólo se dan incrementos sa -  
lariales del gobierno, ya sea como aumentos al salario bá -  
sico en montos fijos y porcentuales, como bonificaciones -  
otorgadas a los trabajadores textiles en condiciones singu -  
lares (puesto que durante todo este período estaba en el -

tapete el estudio de la problemática salarial y su reordenamiento por tanto dejando en suspenso las condiciones y características de estas bonificaciones).

El congelamiento del salario textil, en un contexto de alta inflación, significó una disminución sustancial de los costos de la mano de obra: el costo de mano de obra osciló hoy entre el 8% y 12% del costo total.

La Ley de Exportación No tradicional, permitió además la incorporación de eventuales y contratados sin ninguna estabilidad y; a pesar que esta misma ley establecía que éstos últimos no debían exceder el 40% del total de sindicalizados, el empleo de eventuales y contratados en muchos casos superó el número de sindicalizados. Se hizo práctica común en el caso de los eventuales, una "rotación" constante, despidiéndose a los obreros así contratados antes de haber cumplido los tres meses, para reemplazarlos por otros y así sucesivamente.

Los enormes beneficios que amasaron las empresas exportadoras textiles no fueron pues, redistribuidos entre quienes generaban estos excedentes, produciéndose más bien un deterioro nunca visto en los salarios reales textiles.

Después de la larga huelga de 45 días en marzo de 1980, los trabajadores consiguen una restitución del reajuste automático, parcial y desnaturalizado (RM. 074-80-TR), que no ha supuesto la recuperación de los niveles de salarios reales imperantes antes de la crisis. Por ejemplo:

- La R.M. 079-81-TR restablece aparentemente el régimen de reajuste automático por costo de vida para trabajadores textiles a partir del primero de abril de 1981 y por un año: 12% sobre el salario básico. Pero la inflación en el primer trimestre (acumulado) fue de 25% .
- Se fija el costo de vida en reinicio en función de las Tablas Stándard, que actúan solamente de "piso" del salario, o sea estableciendo el salario mínimo que deba funcionar en el gremio (ver anexo 1).

Concluyendo, veremos que luego de más de 200 dispositivos legales que norman el salario textil, ya es como una utopía retornar al sistema de salarios teniendo como base el año 1945 .

Desde 1978 se han formado numerosas comisiones de trabajo (bipartitas, tripartitas, mixtas) para solucionar el desorden salarial iniciado en 1976 . Los últimos dispositivos que han reglamentado el reinicio del reajuste automático del costo de vida de acuerdo a los índices de inflación publicados por el INE, son positivos, sólo porque se da el reinicio del reajuste automático de remuneraciones y sólo por eso.

#### 2.2.2 RECURSOS FINANCIEROS DIRIGIDOS A LA PRODUCCION MANUFACTURERA TEXTIL.

El Banco Industrial del Perú (institución crediticia del Estado), ha canalizado crecientes recursos hacia la produc-



ción de Hilados y Tejidos, Así, de 1976 a 1978 dichos recursos se incrementaron en 82.2% (ver cuadro 40), mientras que aquellos provenientes de la banca comercial sólo se incrementaron en 38.2% para el mismo período.

Es sabido, que parte de los créditos provenientes de la banca estatal han sido otorgados a los capitalistas que antes de la Reforma Agraria fueron grandes exportadores agroindustriales (Romero, Gildemeister, Graña). Al mismo tiempo varios de ellos son dueños de bancos comerciales privados, lo cual implica una política de fomento estatal que en la práctica está destinada a favorecer a los grandes capitales (se fundamentará esta afirmación en la sección que abarca el subcapítulo referente al sistema bancario peruano y su ligazón con los grupos de poder que controlan la actividad textil).

CUADRO 40

RECURSOS FINANCIEROS DIRIGIDOS A LA PRODUCCION DE  
HILADOS, TEJIDOS Y ACABADO, SEGUN FUENTE DE  
ORIGEN

(millenes de soles corrientes)

	1976	1977	1978	Variac. 1976/1978
Recursos proven, del BIP	978'100	773'600	1782'500	82.2 %
Recursos proven. de la Banca comercial	3437'000	4371'000	4749'000	38.2 %

FUENTE: Elaboración en base a datos del BIP y de la Superintendencia de Banca y Seguros. En "Producción Algodonera e Industria Textil en el Perú", DESCO 1981.

Del total de créditos otorgados al sector industrial manufacturero, el BIP otorgó en 1974 el 11% al sector de Hila -

dos y Tejidos, incrementándose dicho porcentaje a 29.2% en 1979 (cuadro 41) . Los mayores montos de crédito correspondieron al rubro de activo fijo, especialmente a la adquisición de maquinaria: 94% en promedio para el período 1974-1979 .

A partir de 1974 el BIP empieza a financiar las exportaciones textiles. En 1976 el crédito otorgado para exportaciones fue de 70 millones representando el 18.3% de los créditos otorgados para capital de trabajo. Esta participación fue aumentando hasta llegar a 65.4% en 1979 .

CUADRO 4 1

BIP: OPERACIONES DE CREDITO APROBADAS PARA LA IND.  
DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADO POR PLAN DE  
INVERSION

(millones de soles)

	1974	%	1976	%	1978	%	1979	%
<u>ACTIVO FIJO</u>	305'679	100.0	594'211	100.0	475'431	100.0	3944'939	100.0
Adq.maquin,	274'522	89.8	516'240	86.9	475'431	100.0	3850'720	97.6
Contr,y ampl. del local	31'157	10.2	77'971	13.1	-	-	94'219	2.4
<u>CAPITAL TRA- BAJO</u>	185'362	100.0	383'876	100.0	1307'028	100.0	1224'821	100.0
Mater.prima	100'979	54.5	114'596	29.8	78'754	6.0	355'841	29.0
Oblig.e hipot.	67'025	36.2	48'000	12.5	61'006	4.7	29'115	1.6
Cancelac.pfest. anteriores	142	0.1	15'690	4.1	421	0.1	470	0.1
Capit.propiam. dicho	17'216	9.2	135'590	35.3	64'120	4.9	48'864	3.9
Para exporta,	-	-	70'000	18.3	1102'728	84.3	799'531	65.4
TOTAL CREDITOS AL SECTOR HILADOS, TEJIDOS Y ACABADO	491'041	11.1	978'087	12.6	1782'459	13.9	5169'760	29.2
TOTAL CREDITOS AL SEC.IND.	4441'300	100.0	7782'500	100.0	12843'000	100.0	17689'760	100.0

FUENTE: BIP - Banco Industrial del Perú. En "Producción Algodonera e Industria Textil en el Perú", DESCO 1981.

Los créditos provenientes de la banca comercial financiaron principalmente al sector Hilados y Tejidos, correspondiéndole el 81.8% del total de créditos otorgados a la industria textil, o sea 4,749 millones de soles en 1978 - (ver cuadro 42) y 544 millones para los fabricantes de tejidos de punto.

En resumen: El capital financiero es dirigido principalmente a la industria manufacturera textil, fundamentalmente a la producción de hilados y tejidos que cuenta con recursos cada vez mayores provenientes tanto de la banca estatal (BIP) como de la banca comercial privada.

CUADRO 42  
COLOCACIONES POR TIPOS DE PRODUCCION MANUFACTURERA  
TEXTIL #

GRUPOS	1976	1977	1978 <sup>##</sup>
3211 Hilad.tej. y acabado	77.2 %	82.3 %	81.8 %
3213 Tejidos de punto	10.7 %	8.1 %	9.4 %
3215 Cordelería	4.8 %	4.7 %	4.5 %
3219 Textiles NEOP	7.3 %	4.9 %	4.3 %
TOTAL SECTOR TEXTIL (100%)	S/. 4452'	S/. 5313'	S/. 5803'

# Montos referidos a los créditos directos. Saldo al 31 de diciembre de los años considerados.

## Al 30 de junio de 1978

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros.

### 2.2.3 EL SISTEMA BANCARIO PERUANO Y SU LIGAZON CON LOS GRUPOS DE PODER QUE CONTROLAN LA ACTIVIDAD TEXTIL

A 1981 el Estado controla 12 instituciones financieras:

seis Bancos comerciales (Banco Continental, Banco Popular, Banco Internacional, Banco Peruano de los Constructores, Banco Nor Perú y Banco de Los Andes), la Caja de Ahorros de Lima, tres empresas financieras (Financiera Peruana, Peruinvest y Financiera San Pedro) y dos empresas de Seguros (Popular y Porvenir y Reaseguradora Peruana).

Evidentemente, la presencia del Estado sigue siendo de gran importancia pese a un relativo debilitamiento de su participación operado en los últimos años (ver cuadro 43).

CUADRO 43

ACTIVOS TOTALES  
(en miles de millones)

	1978	%	1979	%	1980	%
Estado	283.7	49.2	391.2	46.0	802.0	44.6
Grupo Romero	4.3	0.7	192.5	22.6	418.8	23.3
Grupo Wiese	48.9	8.5	76.1	9.0	163.1	9.0
Grupo Bertello	30.6	5.3	60.5	7.1	129.1	7.2
Familia Well	8.1	1.4	16.3	1.9	55.1	3.0
Grupo Vulcano	7.2	1.3	13.0	1.5	32.3	1.8
Familia Power	3.9	0.7	9.6	1.1	21.5	1.2
Grupo Brescia	3.9	0.7	7.1	0.8	12.5	0.7
Sub total	390.6	67.8	766.3	90.1	1634.4	90.8
Otros grupos (1)	8.0	1.4	16.0	1.9	32.3	1.8
Capital extranjero (2)	177.7	30.8	68.2	8.0	132.6	7.4
TOTAL	576.3	100.0	850.5	100.0	1799.2	100.0

(1) Son los sgtes. : Piccini, Cáceres Velásquez-Mohme, Tizón-Piaggio-Pinasco, Bancharo, Lavalle, Montero, Verme, Majluf, Fort.

(2) Incluye a : Sudameris (sólo para 1978), Crédit Lyonnais, Bank of América, Bank of Tokio, Banco de Londres.

FUENTE: Superintendencia de Banca y Seguros, Memorias 1978 y 1979. Estados financieros 1980. En la Rev. Actualidad Económica, Julio 1981 No. 40, pág. 11.

Es importante señalar que la gestión de estas empresas ha estado encargada preferentemente, a poderosos empresarios. Así, de acuerdo a la información aparecida en el Vademécum Bursátil 1980, integraban el Directorio del Banco Continental Y la Financiera San Pedro, los señores Esar Moore (muy vinculados a Hiles Cadena LLave S.A. y Tejidos La Unión) y Alberto Benavides de La Quintana, conocido inversionista - minero (Cía. Minera Buenaventura). La Financiera Peruana, estaba presidida por Alfredo Ferreyros, que participa en - diversas empresas industriales y comerciales (Grupo Ferreyros). Y el industrial Jorge Nicolini formaba parte del Directorio del Banco Peruano de los Constructores.

Este hecho reviste particular importancia ya que, de esta manera, se garantiza un eficaz apeyo a la acumulación del sector privado y, en especial a las empresas en las cuales estos personajes tienen intereses económicos.

En cuanto al capital privado nacional, los grupos económicos con una muy significativa intervención en el sistema - financiero, se reducen a sólo tres: el grupo Romero, el - grupo Wiese y el grupo Bertello que manejan aproximadamente el 39.2 % de los activos de las empresas auscultadas, - el 36.5 % de sus capitales y reservas y, percibieron en - 1980 el 39.8 de las utilidades netas.

El grupo Romero (presentes en las industrias textiles, mineras, inmobiliarias, seguros, financieras), está encabezado por el Banco de Crédito (desde principios de 1979) y asimismo también participan en él, los grupos Verme (ind. del calzado, seguros), Brescia (ramo inmobiliario, minería,

ind. textil, seguros), Bentín (ind. cervecera) y Nicolini (ind. alimentaria). El poderío económico de este banco, se patentiza en las cifras sgtes. : en 1980 generó una utilidad neta de 4,600 millones de soles (26.5 % de las ganancias obtenidas por el Sistema Bancario Comercial y de Ahorros), suma similar a la lograda por los siete Bancos controlados por el Estado (incluida la Caja de Ahorros); y manejaba activos por un valor aproximado de 386,000 millones de soles (24.9 % del total del sistema bancario).

El segundo grupo en importancia es el representado por el Banco Wiese (donde el grupo Romero participa con el 10% del capital), que desde comienzos de la década pasada dirige dos bancos regionales : el Banco Regional del Norte y el Banco del Sur del Perú.

El tercer grupo privado es el de la familia Bertello que desde hace varios años controlan el Banco Comercial (hoy desaparecido) y la Cía. de Seguros Italo Peruano.

Existen otros grupos de gran poder, pero cuya participación en el sistema financiero es de segundo orden.

Tal es el caso del grupo Brescia, que controla dos empresas de seguros, La Internacional y Rímac y es también un importante accionista del Banco de Crédito (6 % del capital) y del Banco de Lima (25 % del capital).

### CONCLUSIONES

El grado de subordinación existente entre etapa de producción de algodón (etapa agropecuaria) con respecto a la etapa manufacturera textil se expresa a través de :

- 1) Influencia de los industriales textiles en las decisiones que toma el Estado en materia de política económica, obteniendo así ventajas tales como: Control de los precios internos de la fibra de algodón y prioridad en el abastecimiento de dicha materia prima.
- 2) Las vías de canalización del crédito, pudiéndose apreciar una disminución considerable de los recursos financieros dirigidos a la etapa algodonera y a la vez el incremento de los recursos financieros dirigidos hacia la industria manufacturera textil, que a fines de 1978 ascendieron a 5,803 millones de soles.
- 3) La presencia de poderosos empresarios vinculados a la industria textil en la gestión de las principales empresas financieras estatales, garantizó un eficaz apoyo (a través de los créditos), a las empresas privadas en las cuales estos personajes tenían intereses económicos. Esto permitió su consolidación como grupo de poder.

CAPITULO III

LA DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL NACIONAL

HACIA EL EXTERIOR

3.1 Dependencia financiera

En el actual modelo de dependencia el punto de origen del capital puede ser tanto externo como interno (en cuyo caso la cuota de dependencia será pagada indirectamente por los servicios de intereses del capital, por el financiamiento para compra de tecnología, por los fletes, etc. )

Para establecer el tipo de vinculación de las principales empresas textiles que indiquen sus formas de ligazón con el sistema financiero internacional se puede utilizar los sgtes. parámetros:

- 1) Establecer quién controla las acciones de la empresa: el capital nacional o el capital extranjero.
- 2) Qué tipo de relación tiene la empresa con firmas extranjeras:
  - a) Paga patentes b) Remite ganancias al exterior c) Remite intereses al exterior d) Paga royalties e) Remite pagos a proveedores del exterior.
- 3) Dentro del total de créditos ¿Qué porcentaje proviene de fuentes extranjeras?

De esta manera y utilizando una muestra de cuatro empresas representativas de la industria textil nacional (para las preguntas 2) y 3) ), procederé a dar cuenta de cómo se manifiesta la dependencia financiera hacia el exterior.

La muestra utilizada comprenderá a las sgtes. empresas:



La Unión, la más grande empresa textil productora de hilados y tejidos.

Compas Industrial, empresa productora de confecciones.

Nettalco, productora de tejidos de punto.

Rayón Celanese, productora de fibras químicas utilizadas en la confección de productos textiles.

### 3.1.1 LAS RELACIONES DE PROPIEDAD EN LA INDUSTRIA TEXTIL NACIONAL

La estrategia del Régimen Militar de 1968 consistió en arrebat<sup>ar</sup> al capital extranjero la propiedad de algunas importantes actividades de producción y exportación primarias (sector minero, hidrocarburos, pesca, agropecuario) para ganar control sobre los ejes centrales de acumulación en el Perú.

Este desplazamiento del capital extranjero sobre el control - accionarial de la actividad productiva, también se produjo en el sector secundario (especialmente en la ind. textil) pero en menor medida que en el sector primario.

Así, la participación del capital extranjero en el capital social de la industria textil descendió de 22.7 % en 1971 a 12.3 % en 1975 (ver cuadro 44) mientras que las empresas nacionales - incrementaron su participación a 54.5 % y 86.1 % en la fabricación de textiles y prendas de vestir respectivamente en ese - mismo año (cuadro 45) .

A 1971 el capital extranjero tenía participación significati - va en las tres primeras ~~empresas~~ productoras de hilados y te - jidos : La Fabril, La Unión y Cuvisa, que juntas producían el 27.2 % del VBP (ver cuadro 46).

CUADRO 4 4

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO  
EN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE ALGUNOS SECTORES IN -  
DUSTRIALES (en %)

	1971	1972	1973	1974	1975
1. Prod. alimenticios	27.0	22.9	21.2	22.5	20.6
2. Bebidas	26.7	20.5	20.8	12.8	10.1
3. Textiles	22.7	17.6	15.7	14.7	12.3
4. Calzado,prend. de vestir	53.1	38.0	32.1	35.7	31.3
5. Sust.y product. químicos	46.1	44.4	43.0	35.1	33.3

FUENTE: CIEPA, en base a datos del MICTI. En "Estrategias y Políticas de Industrialización", pág. 199 - DESCO 1981.

CUADRO 4 5

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS Y MIXTAS  
EN LA DISTRIBUCION DEL CAPITAL SOCIAL EN LA IND.

TEXTIL (en %)

1 9 7 5

C I I U	EMPRES. EXTRANJ.	EMPRES. MIXTAS	EMPRES. NACION.	TOTAL
321 Textiles	15.6	29.9	54.5	100.0
322 Prendas de vest.	--	13.9	86.1	100.0

FUENTE: MIT - OER : "El Capital extranjero en el sector industrial".

N O T A : Empresas extranjeras - Más del 50% del capital social en manos extranjeras.

Empresas mixtas - Participación del capital extranjero entre el 20 % y 50 % del capital social.

Empresas nacionales - Participación del capital extranjero inferior al 20 % .

Elaboración: "Estrategias y Políticas de Industrialización", pág. 221. DESCO 1981.

CUADRO 4 6

CONCENTRACION DE LA PRODUCCION Y LA PROPIEDAD EXTRANJERA EN EL SECTOR DE HILADOS Y TEJIDOS (1971)

EMPRESAS	% DEL VBP	C O N T R O L	% DEL K
1. La Fabril	12.0	Dakota S.A. (Panamá)	50.6
2. La Unión	9.9	Duncan Fox (Reino Unido)	21.8
3. Guvisa	5.3	W. R. Grace	n.d.
4. Universal Textil	2.2	Geis Salvano Alfonso (España)	11.7
5. Hilos Cadena LLave	2.1	J.P. Coats Lim. (Reino Unido)	50.4
6. Manuf. Alg. María	0.9	Negociación Internacional de Panamá	43.9

FUENTE: Jorge A. Torres Z. "Estructura económica de la industria en el Perú". Edit/ Horizonte. Lima 1975

Sin embargo, en estos últimos años, la ind. textil ha presentado como característica principal, el control mayoritario sobre la propiedad ejercido por capitales nacionales. Este fenómeno se ha hecho más evidente con las últimas ventas de acciones en la que los grupos económicos Romero y Brescia, han pasado a tomar el control de las empresas Universal Textil y La Unión, antes manejadas por Geis Salvano Alfonso (España) y la Duncan Fox (Reino Unido) respectivamente, quedando sólo tres empresas como las únicas de importancia sujetas al control mayoritario del capital trasnacional: Hilos Cadena LLave, Hilanderías Santa María y Cinsa (con 67% y 100% y 94.4 % respec -

tivamente).

De esta manera, a 1977 las tres primeras empresas fabricantes de hilados y tejidos, La Unión, Cuvisa y Universal Textil, son en su mayoría propiedad de capitales nacionales (en 64.4 %, 94.6 % y 82.2 % respectivamente), tal como se ve en el cuadro 47 .

CUADRO 4 7

CAPITAL SOCIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE HILADOS Y TEJIDOS § 1977 )

EMPRESAS	C A P I T A L    S O C I A L		
	Nacional (%)	Extranjero (%)	TOTAL (mill. )
1. La Unión	64.4	35.6	686
2. Cuvisa	94.6	5.4	443
3. Universal Textil	82.2	17.8	454
4. El Hilado	83.2	16.8	327
5. Hilos Cadena LLave	33.0	67.0	91
6. San Jacinto	92.3	7.7	337
7. Dumatex	93.0	7.0	171
8. CIESA	5.6	94.4	214
9. Textil Algodonera	72.3	27.7	112
10. Hilandería Sta. María	-	100.0	575

FUENTE: Elaboración propia en base a la Estadística Industrial del MICHI.

Para el conjunto de la industria textil, de un total de 343 empresas en 1977 (ver cuadro 48), sólo siete aparecían bajo control de capitales extranjeros, los cuales detentan poco más del 15 % del capital social total (o sea 1,666 millones) .

CUADRO 4 8

EMPRESAS DE LA IND. MANUFACTURERA TEXTIL POR  
REGIMENES DE PROPIEDAD (1977)

	CIIU 321 Textiles	CIIU 322 Prend.Vestir	TOTAL
<u>Total No. de empresas</u>	229	114	343
- Nacional	218	113	331
- Extranjero	7	-	7
- Mixto	4	1	5
<u>Total capital social (mill.\$)</u>	12,084	659	12,743
- Nacional	9,604	633	10,237
- Extranjero	1,664	-	1,664
- Mixto	816	26	842

FUENTE: CER - MIT : "El Capital extranjero en el sector manufacturero .

En suma, el control de la ind. manufacturera textil está en manos de capitales nacionales. Entre ellos, los más importantes están presentes en el sistema financiero y en otras actividades productivas.

Por ejemplo, Dionisio Remero, esbeza del grupo económico Remero, es Director del Banco de Crédito (y al mismo tiempo su principal accionista), de COPIDE y de la Cía. de Seguros El Pacífico, ejerciendo el mismo cargo en Textil Piura y participando como accionista en Universal Textil y la Cía. Minera Río Pallasca (ver cuadro 49).

Hay que remarcar que este grupo, también es dueño de cuatro plantas desmetadoras y de una de las principales fábricas de aceites y grasas: Perú-Pacífica.

CUADRO 4 9

CRUCE DE DIRECTORES Y EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL QUE OPERAN EN LA BOISA DE VALORES

	Financieras				Mineras		Industriales			OTROS		
	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA	ALBA
<u>DIRECTORES</u>												
Brescia G. Pedro	D		D		D X	D	A	D		X		
Cuchiarelli Paolo	C		D			D		D			D	
Ghio M. Tulio	D											
Graña E. Antonio	D							D				
Montoya Jaime					G		D			G		
Morales Raymundo		D	D	D	X		X		D			D
Olaechea Manuel							X	D				
Orrubia José	A	D	A		D	D		D		D		D
Raffo Carlos	X				D	D	X	X	D	D		D
Raffo Juan	D				D	D	X	D	X	D		D
Raffo Gonzalo	X				X	X	D	XX	X	X		X
Remocinas Ramón							D					
Romero Dionisio	D				D	D		A	D	A		

Pedro Brescia, que lidera otro grupo económico bastante importante, es también Director del Bco. de Crédito y la Cía. de Seguros Rímac, ejerciendo el mismo cargo en CU - VISA y participando como accionista en la fábrica La Unión. Una de sus principales fuentes de excedentes es la empresa minera Attacocha, de la cual también es Director.

Similares son los casos de los grupos Cuchiarelli, Ghio, Graña y Ráffo, entre otros que participan del control de algunos de los bancos y compañías de Seguros más importantes y ejerciendo cargos directivos o participando como accionistas en Universal Textil, Textil Piura y Tejidos La Unión.

Los grupos económicos mencionados disponen de una alta capacidad de ingerencia en las decisiones del Estado en materia de política económica. Todo ello permite subordinar la etapa agropecuaria a los requerimientos de acumulación de las empresas más dinámicas en esta etapa manufacturera.

Ello no implica sin embargo, una total autonomía en la toma de decisiones sobre el aparato productivo ni en la capacidad de reproducción de los capitales, puesto que incluso los capitales más dinámicos están sujetos a una lógica que desborda el campo de lo nacional.

Así, la intervención estatal apuntó sobre todo a reducir la presencia mayoritaria del capital extranjero sobre la

propiedad, pero no a contrarrestar el poder efectivo de control sobre la producción (manifestado a través de la dependencia tecnológica y la dependencia del mercado internacional).

Por ejemplo, en 1974 cerca del 99 %de la producción textil (ver cuadro 50) se generaba en grupos industriales - en donde por lo menos había un establecimiento transnacional entre los cuatro establecimientos líderes.

CUADRO 50

PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS TRANSNACIONALES EN LA PRODUCCION TEXTIL PERUANA (en %)

C I I U	E S T N C		E S P R I		( A )	
	1971	1974	1971	1974	1971	1974
321 Textiles	28.1	25.6	71.4	74.4	99.3	99.4
322 Prendas Vestir	6.0	-	94.4	100.0	100.0	-

FUENTE: Gonzáles Vigil Fernando: "Capital extranjero, transnacionales y concentración de la producción manufacturera en el Perú". ILET

Nota : ESTNC = Establecimiento transnacional  
ESPRI = Establecimiento privado nacional

( A ) = Porcentaje de la producción generado por grupos industriales con por lo menos un ESTNC entre los establecimientos líderes.

A 1977 una de las principales abastecedoras de telas de algodón es la Cía. de Industrias Nacionales y en hilos de algodón es Hilos Cadena Llave, ambas compañías sujetas al control mayoritario del capital transnacional.



### 3.1.2 EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Las fuentes de crédito que financian a la ind. manufacturera textil son : El Banco Industrial del Perú (BIP), la bca. asociada, los bancos comerciales privados y las empresas financieras las cuales han venido otorgando - créditos del orden de los 5,000 a 6,000 millones de soles en los últimos años (ver cuadro 51), suma que representa alrededor del 20 % de los créditos otorgados - al sector industrial manufacturero.

CUADRO 5 1  
FINANCIAMIENTO PARA LA IND. TEXTIL  
(millones de soles)

AÑOS	Bco. Industrial	Bca. Comercial
1976	7,783'	4,452'
1977	7,572'	5,313'
1978	12,843'	5,803'

FUENTE: BIP y la Superintendencia de la Banca y Seguros  
En "Producción Algodonera e Industria Textil en  
el Perú" - DESCO 1981 .

El Banco Industrial, se constituye en la principal - fuente de recursos de la ind. textil. Así para 1978 , el BIP le había otorgado créditos por 12,843 millones - de soles, en contraste con la banca comercial que canalizó recursos hacia esta industria por el orden de - 5,803 millones de soles.

Las principales líneas de crédito del BIP que son utilizadas por la ind. manuf. textil se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

CUADRO 5 2

PRINCIPALES LINEAS DE CREDITO DEL B I P

LINEA	PLAZO TOTAL	PERIODO DE GRACIA	MONTO MAXIMO	SISTEMA DE REAJUSTE DE LA DEUDA	TASA DE INTERES NOMINAL (PROMED. PONDERADO )	APLICACION
FRAI	3 años	6 meses	10'000 COFIDE 80 % BIP 20 %	1.5 %	8.66 % T.V.	Activo fijo, Capital de trabajo.
FIRE	3 años	12 meses	10'000 COFIDE 80 % BIP 20 %	1.5 %	8.66 % T.V.	Activo fijo, Capital de trabajo.
FONCAP	4 años	9 meses	20'000 COFIDE 80 % BIP 20 %	1.5 %	8.66 % T.V.	Activo fijo, Instalaciones, hechos en Perú
BID 99-IC	5 años	18 meses	30'000	-	10.55 % T.V.	Activo fijo, capital de tra- bajo, inst. y monturas.
FRI	2 años	6 meses	5'000	-	9.92 % T.V.	Capital de tra- bajo.
Pagaré a M.P. (amort. cada 90 días)	2 años	6 meses	15'000	-	10.15 % T.V.	
Fondo de Export.No Tradicionales " FENT "	Hasta 180 d.	-	--	---	Con advance Account: 1% anual Sin Advance Acc : 13% anual	Exportaciones No Tradicionales

Las líneas de crédito que otorga el Banco Industrial del Perú con aporte mayoritario de COFIDE, resultan relativamente más raras debido a que utiliza el sistema de Reajuste de la deuda para el cálculo de los intereses por cobrar. O sea capitaliza el saldo de la deuda agregándoles una tasa de 1.5 % y sobre esa cantidad efectúa el cálculo de los intereses, de tal manera que el monto real de la deuda se incrementa en 1.5 % en cada período (ver anexo 2) .

Así, las líneas de crédito mayormente utilizadas por las empresas son las que provienen del Banco Industrial del Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo. Este último otorga trato preferencial desde 1971 a los países miembros de menor desarrollo (limitado) y a los de mercado limitado. Para 1980 el BID otorgó \$ 851 millones de dólares en préstamo a los dos grupos de países. De esta cifra, 544 millones fueron a los 10 países clasificados como de menor desarrollo relativo (entre éstos el Perú).

Cabe anotar que los préstamos del BID representan alrededor del 25 % del costo de los proyectos de desarrollo que los países miembros de América Latina llevan a cabo con su ayuda. Es así que los \$ 17,840 millones de dólares autorizados por el Banco hasta fines de 1980 están financiando proyectos cuyo costo total excede a \$ 66,000 millones.

### 3.1.3 EL DESTINO DE LOS FONDOS

El origen de los recursos utilizados en el financiamiento de la actividad textil influye en su mayor o menor grado de dependencia financiera hacia el exterior y determina el destino de los fondos.

Así, en el cuadro 53 observaremos que en promedio el 93 % de los fondos totales tiene como destino el mercado nacional. Es importante señalar que las empresas La Unión (36% perteneciente al capital extranjero) y Rayón Celanese (subsidiaria de una empresa trasnacional norteamericana) destinan el 15.4 % y 9.1 % de sus fondos totales hacia el extranjero; porcentaje considerable si lo comparamos con el correspondiente a Compass Industrial y Nettalco, empresas representativas de los sectores de Confecciones y Tejidos de Punto respectivamente, que en su mayoría son propiedad de capitales nacionales.

CUADRO 53  
EL DESTINO DE LOS FONDOS (1977)

EMPRESAS	FONDOS TOTALES		NACIONAL	EXTRANJERO
	miles soles	%	%	%
La Unión	1541'832	100	84.6	15.4
Compass Ind.	120'288	100	98.2	1.8
Ind. Nettalco	332'882	100	98.8	1.2
Rayón y Celanese	495'831	100	90.9	9.1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del MITI : Estadística Industrial 1977.

En el caso de Tejidos La Unión, del total de fondos destinados al extranjero, la mayor parte correspondió a pagos a proveedores y dividendos por valor de S/. 220'565 . De una cantidad aproximada de 45'518 Rayón Celanese destinó el 85.6 % a intereses pagados al exterior (ver cuadro 54). En el caso de esta empresa, sus vinculaciones directas con el mercado internacional nos permite señalar la mayor importancia que tienen los créditos de proveedores del exterior: S/. 122'681 en 1977 , (ver cuadro 55).

CUADRO 5 4

EL DESTINO DE LOS FONDOS HACIA EL EXTRANJERO (1977)  
( en miles de soles )

RUBROS	LA UNION	COMPASS IND.	INDUST. NETTALCO	RAYON Y CELANESE
Clientes	158'892	-	1'670	-
Cargas financier.	16'961	2'204	-	38'942
Dividendos	61'673	-	-	-
Regalías	-	-	-	6'576
Serv.de terceros	-	-	1'898	-
TOTAL	237'526	2'204	3'961	45'518

Fuente: Item .

CUADRO 5 5

CREDITOS DE PROVEEDORES  
(en miles de soles)

EMPRESAS	PAIS	EXTERIOR
La Unión	5'112	91'125
Compass Ind.	2'468	4'294
Nettalco	4'812	0'131
Rayón y Celanese	7'282	122'681

FUENTE: Item

Observando el cuadro 56 veremos que el capital financiero nacional se apropia de una parte significativa del Excedente Bruto total, siendo este porcentaje de 22.3 % , 42.6 % 21.4 % y 21.8 % en Tej. La Unión, Compass Ind. , Nettaleo y Rayón Celanese respectivamente.

CUADRO 56  
ORIGEN DE LAS CARGAS FINANCIERAS

EMPRESAS	EXCEDENTE BRUTO TOT.	%	CARG.FINANC. LOCALES	%	CARG.FINANC. DEL EXTERIOR	%
La Unión	946'024	100	211'115	22.3	16'961	1.8
Compass Ind.	73'672	100	31'350	42.6	2'204	2.9
Nettaleo	241'782	100	51'760	21.4	1'898	0.8
Rayón y Celan.	645'896	100	141'046	21.8	28'942	6.1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Estadística Industrial del MICTI : 1977

En resumen: Las décadas del 60 y 70 se han caracterizado por un progresivo desplazamiento geográfico de la industria manufacturera textil hacia los países menos desarrollados. Así muchos capitales norteamericanos y europeos de la rama textil, descentralizaron su ámbito de operaciones instalando fábricas en los países que contaban con mano de obra abundante y barata. Sin embargo, a partir de 1968 con las medidas de política económica implementadas por el Regimen Militar se produjo un progresivo desplazamiento del capital extranjero sobre el control accionario de la actividad textil. Luego, en éstos últimos años, la industria textil ha presen-

tado como característica principal, el control mayoritario sobre la propiedad ejercido por capitales nacionales.

Esto trajo como consecuencia que en promedio el 93 % de los fondos totales generados en las principales empresas textiles tengan como destino el mercado nacional. De este modo, para el período examinado, se redujo significativamente la dependencia financiera de la industria textil hacia el exterior.

Esto no implica una reducción del poder efectivo del control del capital extranjero sobre la producción, ya que a medida que las articulaciones entre el aparato productivo local y el internacional devienen cada vez más complejas y acentuadas, el control tranacional puede existir sin participación en la propiedad. Así, como parte de su estrategia, el capital extranjero deja el esfuerzo de inversión en manos de los socios nativos y se asegura utilidades mediante otros mecanismos: contratos tecnológicos (ver la sección correspondiente a Dependencia tecnológica) y compras de insumos de la subsidiaria a la matriz (como es el caso de los fabricantes de fibras químicas para la industria textil).

### 3.2 DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

El poder relativo entre una sociedad y otra no depende sólo de su dotación de recursos naturales y del tamaño de su población, sino sobre todo, del dominio de los conocimientos que permitan escoger el qué hacer y cómo hacerlo.

Pero este dominio del conocimiento no depende tan sólo de la

voluntad y el esfuerzo por adquirirlo, sino de un conjunto de factores entre los cuales predomina el nivel de complejidad - que hayan alcanzado las actividades productivas, especialmente la industria, que es aquélla que en mayor medida estimula y sirve de apoyo a los avances tecnológicos, y que, a la vez, es la más afectada en su capacidad de competencia cuando no logra asimilarlos.

El grado de interacción entre la estructura científica técnica y la producción industrial constituye de hecho una medida reveladora del grado de desarrollo económico. Desde una perspectiva más amplia, cabe reconocer entonces, que el desarrollo de una economía subdesarrollada y dependiente es el reflejo del progreso tecnológico en los polos dinámicos de la economía mundial.

En las condiciones de dependencia en que el desarrollo ha ocurrido entre nosotros, a falta de una efectiva articulación interna de decisiones, la penetración del progreso tecnológico se realizó al azar de iniciativas tomadas por los importadores de maquinarias y equipos. Así, la política de cambio y crédito (poderoso instrumento de subsidio del proceso de industrialización en las dos últimas décadas) fue elaborada y ejecutada sin tener en cuenta la posibilidad de opción entre procesos productivos. Como los subsidios eran otorgados para la importación de equipos y en cantidad menor para la construcción de estructuras y para el capital en giro, se crearon condiciones artificialmente favorables a la automatización y



aún a la sobreinversión de capital fijo.

La tecnología tiene repercusiones muy importantes sobre las características económicas y sociales de un país. Determina dentro de límites bastante estrechos, los niveles de productividad y empleo en cada sector de la industria y la marcha de la economía en su conjunto. De allí la importancia de la elección de una tecnología apropiada por sus importantes consecuencias para el empleo y la utilización óptima de los recursos naturales que posee nuestro país.

### 3.2.1 LA IMPORTACION DE MAQUINARIA TEXTIL ✓

La fase de bonanza de la industria textil centrada en la expansión y protección del mercado interno (período 1968-1975) supuso una modernización del equipo de capital de este sector.

Según informaciones del Comité de la Sociedad de Industrias el 79 % de las unidades productivas del sector de Hilados y Tejidos Planos, se calificaban como modernas en 1975, frente a sólo un 57 % en 1968; en cuanto a Tejeduría, el grado de modernización fue mucho mayor, pasando las unidades consideradas en esta categoría del 27 % al 65 % del total entre ambas fechas.

Así, en 1969 la capacidad instalada en la industria textil fue de 350,300 husos y 8,060 telares.

En 1975 ésta se incrementó en 32 % y 16 % lo que hacen un total de 464,043 husos y 9,428 telares (ver cuadro 57).

Nótese que el sector Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales incrementa casi el doble su capacidad insta-

lada a 1975, posiblemente para satisfacer la cada vez creciente demanda de estos productos.

CUADRO 57  
CAPACIDAD INSTALADA EN LA IND. TEXTIL  
Hilados y tejidos planos

		1969	1972	1973	1975
ALGODON	Husos	238,000	265,000	281,600	321,910
	telares	4,900	6,086	6,250	6,562
LANA	Husos	58,000	34,492	40,700	41,000
	Telares	960	862	930	976
SINT.Y ARTIF.	Husos	42,300	77,999	86,500	88,103
	Telares	1,800	1,204	1,340	1,407
OTRAS FIBRAS	Husos	12,000	13,000	13,030	13,030
	Telares	400	450	460	483
TOTAL	Husos	350,300	390,488	421,830	464,043
	Telares	8,060	8,602	8,980	9,428

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

La expansión de la industria textil sustentada en los mercados externos (período 1975-1980), impulsó un segundo ciclo de modernización de la maquinaria utilizada en el sector, que elevó sustancialmente la producción y la productividad. Entre 1976 y 1979 se incrementó en 25 % la capacidad instalada en la agrupación hilados de algodón y en 7 % la de tejidos de algodón, lo que representa una pro -

ducción de 65,000 T.M. y 45,000 T.M. respectivamente. Es -  
to significa alrededor de 438,000 husos y 7,000 telares.  
Se ha calculado que el uso de la capacidad instalada en hi-  
lados de algodón en 1979 alcanzó un promedio de 78 % exis-  
tiendo una decena de empresas que trabajaban a más del -  
90 % de su capacidad. En tejidos de algodón la capacidad  
utilizada en promedio fue mayor, llegando a 84 % .  
De otro lado, casi el íntegro de las 30 principales empre-  
sas de Hilados y Tejidos, renovó e incrementó maquinaria.  
Un total de 67 empresas lo hicieron amparadas en las des -  
gravaciones a la importación de maquinarias otorgadas por  
la Ley de Exportaciones No Tradicionales.  
La mayor parte de las importaciones de maquinaria realiza-  
das durante el período, por valor de 192 millones de dóla-  
res (ver cuadro 58) tuvieron como destino el sector de Hi-  
lados y Tejidos Planos.

CUADRO 58

IMPORTACION DE MAQUINARIA TEXTIL  
(Millones de dólares)

1976	1977	1978	1979	1980	1981 <sup>(a)</sup>	TOTAL
43.7	21.1	13.1	51.0	36.1	26.6	192

(a) : 1er. semestre

FUENTE: MEFC - Banco Industrial. En "Liberalismo y Empleo en la  
Industria Textil", CEDAL textil, pág. 13.

De un total de 55,217 millones de soles en créditos otor-  
gados al sector manufacturero en conjunto, el Banco Indus-  
trial canalizó a las empresas textiles 9,855 millones de -

soles entre los años 1974-1979 ; siendo el mayor monto para la adquisición de activos fijos y un 30 % aproximadamente para capital de trabajo, (ver cuadro 59). Las colocaciones del Banco Industrial en el sector textil, ascendían al 30-6-81 a 18,283 millones de soles. Y las colocaciones de los Bancos comerciales, según el informe del Banco Continental ascendían a junio de 1978 a algo más de seis mil millones de soles.

CUADRO 59

BCO. INDUSTRIAL DEL PERU: CREDITOS OTORGADOS AL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO  
(millones de soles)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	TOTAL (1974-79)
Créd. BIP a Ind. textil	491'	661'	978'	774'	1782'	5169'	9855'
Créd. BIP al SIM	4441'	4890'	7782'	7571'	12843'	17690'	55217'

FUENTE: Banco Industrial del Perú

De igual manera, la mayor parte de los créditos BIP concedidos a la industrial de hilados, tejidos y acabado, financiaron la adquisición de activos fijos, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de maquinaria. Así por ejemplo, en 1974, 1976 y 1979 este rubro registra el 56 % , 52,8 % y 74.5 % del total de créditos para este sector. En 1979 el monto asignado para la adquisición de maquinaria llegó a ser de 3,850 millones de soles (cuadro 60 ) .

CUADRO 60

BIP : OPERACIONES DE CREDITO APROBADAS PARA LA INDUSTRIA DE HILADOS, TEJIDOS Y ACABADOS POR PLAN DE INVERSION (millones de soles)

	1974	%	1976	%	1978	%	1979	%
<u>ACTIVO FIJO</u>	305'679	62.3	594'211	60.8	475'431	26.7	3944'939	76.3
Adq.maquin.	274'522	56.0	516'240	52.8	475'431	26.7	3850'720	74.5
Const.y ampl. local	31'157	6.3	77'971	8.0	-	-	94'219	1.8
<u>CAPITAL DE TRABAJO</u>	185'362	37.7	383'876	39.2	1307'028	73.3	1224'821	23.7
<u>TOTAL CRED.BIP A HIL.Y TEJID.</u>	491'041	100.0	978'087	100.0	1782'459	100.0	5169'760	100.0

FUENTE : B I P. En "Producción Algodonera e Industria Textil en el Perú"- DESCO 1981.

No hay indicios de que esta introducción masiva de maquinaria haya significado un desplazamiento de mano de obra; antes bien la ampliación de turnos y la mayor producción significaron la incorporación de trabajadores eventuales y contratados (estimados entre 10,000 y 15,000) aunque con míseros salarios e inestabilidad permanente. Así, pues, este importante incremento de productividad no vino aparejado con mejoras salariales, antes bien, en la mayoría de los casos no se fijaron nuevas tarifas a pesar del incremento de las cargas de trabajo para los obreros.

La tendencia de la modernización del equipo de capital es al manejo de un número creciente de máquinas por trabajador. Antes de los años 70, el promedio era de unas 22 máquinas a cargo de un tejedor y un ayudante, siendo la velocidad

de la máquina de unos 180 golpes por minuto. Hoy día cada -  
trabajador opera entre 37 y más de 40 máquinas, según la -  
marca. La última modernización impuso además maquinarias -  
mucho más veloces que oscilan entre los 280 y 380 golpes -  
por minuto. Hay que aclarar que a mayor velocidad, mayor -  
es el control sobre la máquina que debe ejercer cada traba-  
jador; y además a mayor velocidad hay mayor número de rotu-  
ras de hilo o trama que implican mayor esfuerzo del opera -  
rio.

También hay que agregar que el área de trabajo que debe cu-  
brir éste y su ayudante con las nuevas máquinas es bastante  
mayor (aproximadamente 400 mts.<sup>2</sup> ). Estas máquinas permiten  
prácticamente duplicar la producción: las máquinas de marca  
ZULZER de masiva importación por ejemplo, trabajan en tres  
anchos, es decir 2,80 metros por pieza de tela.

Los empresarios arguyen que estas nuevas máquinas, de mayor  
tamaño suponen menor esfuerzo físico y, por tanto, no con-  
lleven un incremento de las cargas de trabajo, porque son -  
bastante más automatizadas. Pero este criterio es unilate -  
ral y falso, porque se refiere estrictamente a la fuerza -  
física, sint tomar en cuenta la mayor atención y concentra-  
ción que demanda para el trabajador el manejo de un mayor -  
número de máquinas, distribuidas en un espacio mayor.

En el período 1979-1983 las empresas textiles han venido -  
soportando altos costos financieros, producto de las deudas  
contraídas con el objetivo principal de modernizar las ins-

talaciones y maquinarias en el marco de la Ley de Exportaciones no tradicionales, que tenía como motivo el exportar no menos del 40 % de su producción en un corto período de tiempo.

Según informes del MITI a principios de 1982 la deuda se aproximaba a 114 millones de dólares.

Con el aumento de las tasas de interés y la aceleración de la devaluación decretado por el gobierno en 1980, esta situación llegó a tener repercusiones negativas en las principales empresas integrantes del sector textil. Así, a junio de 1982, un conjunto de ocho empresas textiles analizadas, arrojan una pérdida de casi ocho mil millones de soles, existiendo una relación directa de aquélla con la proporción de gastos financieros correspondientes a cada empresa. Las dos empresas que arrojan utilidades (tej. San Jacinto y La Parcela) son aquéllas que disponen de la menor presión financiera sobre ventas (ver cuadro 61).

Textil Piura, llega a ser una de las empresas que arrojan las mayores pérdidas. Así, en 1982 las utilidades fueron negativas por un valor de 3,000 millones de soles aproximadamente. Explica esta situación, los gastos financieros crecientes (23,203 millones de soles a setiembre de 1984) como consecuencia del excesivo endeudamiento en que incurrió a partir de 1979. En dicho año, el endeudamiento concertado financió el 83.3 % de los activos fijos adquiridos. Al año sgte., en 1980 a pesar de reducirse en un 75 % las compras

de maquinaria, la fuente de apoyo siguió siendo el crédito en una proporción casi total (97.8 %) . En promedio desde 1979 hasta 1983 los recursos crediticios solventaron en un 76.7 % las nuevas inversiones realizadas para la compra de maquinaria (ver cuadro 62).

La ligazón de Textil Piura con el Banco de Crédito y el Grupo Romero, si bien le ha facilitado el endeudamiento, también ha permitido que esta empresa pueda afrontar los problemas financieros derivados del mismo.

CUADRO 61

SITUACION DE LA MUESTRA DE EMPRESAS TEXTILES ALGODONERAS  
(a junio de 1982)

(miles de millones de soles)

	<u>VALOR DE VENTAS</u>		RESULTADO DEL EJERC.	<u>GASTI FINANC.</u> VENTAS
	Mcado.nacional	Mcado.Ext.		
Tej. La Unión	12.1	1.4	(-) (2.3)	18
Textil Piura	0.7	3.5	(2.1)	44
CUVISA	3.8	0.54	(1.4)	15
El Amazonas	2.9	2.1	(1.7)	21
Cons.Ind.del Perú	0.65	0.31	(0.2)	13
Nuevo Mundo	3.9	0.52	(0.09)	126
Tej San Jacinto	1.4	0.72	0.13	11
La Parcela	1.2	0.58	0.04	12
<b>TOTAL</b>	<b>26.9</b>	<b>9.67</b>	<b>(7.7)</b>	

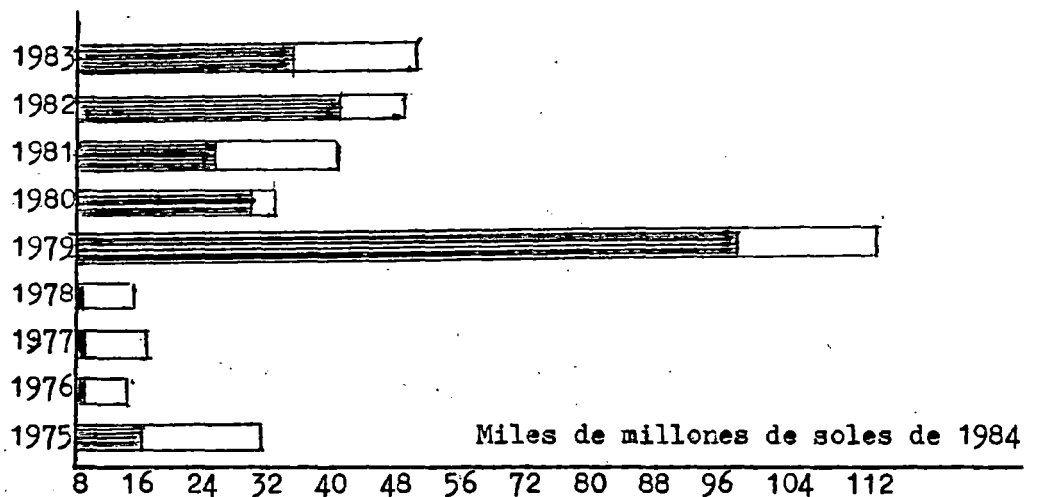
FUENTE: Balance de las empresas


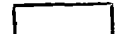
Elaboración: Equipo textil CEDAL. En "Actualidad Económica", febrero 1983; No. 54 ; Pág. 16.



CUADRO 6 2

PARTICIPACION DE LA DEUDA EN LA COMPRA DE MAQUINARIA



 Participación de la deuda en compra de máquinas  
 Recursos propios

FUENTE: "Informativo Textil", Marzo-abril 1985, pág. 4 .

La pertenencia de Textil Piura al grupo Romero, le ha valido que COFIDE le refinance sus obligaciones ante la CAF.

Estas por un monto de \$ 2'700,000 vencían en 1982. Pero la intervención de COFIDE ha diferido tales pagos a un plazo de cinco años y dos de gracia, posibilitando que la liquidez de la empresa experimente cierta mejoría.

La relación Banco de Crédito-Textil Piura se manifestó de la siguiente manera: En 1981 el peor año de la empresa, los sobregiros y préstamos bancarios llegan a financiar el 63 % de los activos corrientes. Para 1980 llegó al 55 %, es decir 5,778'787 millones de soles que han ido fluyendo del

Banco de Crédito a Textil Piura como capital de trabajo. Es esa relación tan especial entre el Banco y esta empresa del grupo Romero, lo que ha facilitado las cosas para Textil Piura en momentos de una restricción general de la liquidez en el sistema económico.

La situación de Textil Piura es representativa de gran parte de empresas textiles que se encuentran en crisis, con la diferencia que ésta es apoyada y financiada por el Banco de Crédito, porque de haber sido otra empresa y sin vínculos a nivel financiero ya estaría con problemas graves y al cierre o a la quiebra.

En resumen: La política económica de nuestro país en las dos últimas décadas creó condiciones favorables a la automatización y aún a la sobreinversión de capital fijo. Así, se produce una significativa modernización en la capacidad instalada en la industria textil con la introducción de nuevas maquinarias procedentes de otros países, lo cual acrecentó la dependencia tecnológica hacia el exterior. Esto trajo como consecuencia un excesivo endeudamiento, lo que originó gastos financieros crecientes, que tuvo repercusiones negativas en la situación económico-financiera de las empresas textiles., situación agravada por el cambio de la política económica del gobierno ocurrida a partir de 1980 en que se elevan las tasas de interés y se acentúa la aceleración de la devaluación de la moneda peruana.

### 3.2.2 EL CONTROL DE LA PRODUCCION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

#### 3.2.2.1 LA PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

A nivel mundial, la producción de fibras sintéticas para la industria textil está en manos de unas pocas empresas transnacionales de origen norteamericano, alemán, francés, inglés y holandés. Estas producen derivados de la química orgánica utilizados en los textiles (fibras y colorantes), fabricación de caucho sintético, industria farmacéutica, explosivos y plásticos.

Las tareas de investigación y experimentación se realizan en laboratorios pertenecientes a la empresa, siendo el costo y la duración de estas tareas de tal magnitud, que sólo pueden ser asumidas por empresas de gran capacidad financiera, constituyéndose así en elementos que garantizan el control oligopólico de estas fabricaciones.

Las estrategias de penetración o conservación de mercados de dichas empresas, las ha llevado en determinados momentos a realizar acuerdos de repartición de mercados y en otros a una competencia abierta.

En muchos casos, las mismas fibras químicas, han sido desarrolladas por diferentes empresas, por lo que en los acuerdos o disputas que se llevaron a cabo, también va a entrar en juego el control de las patentes.

Entre 1968 y 1969 el 85 % de la oferta de fibra sintética

en Estados Unidos estaba concentrada en ocho empresas, las tres primeras eran Dupont (26%), FMC Corporation (15%) y Fiber Industries Corporation (10.5%). Esta última es propiedad de la Celanese y la ICI (Imperial Chemical Industries) en porcentajes iguales.

La Celanese aparece en octavo lugar con el 5.7 % de la oferta de fibras en Estados Unidos. Esta empresa tiene una subsidiaria en el Perú: La Rayón & Celanese.

En Alemania la concentración es aún más acentuada: La Bayer, la Glanzstoff (propiedad de la AKU de Holanda) y Hoechst tienen el 70 % del mercado (25%, 24%, y 21% respectivamente).

En Francia, la empresa más importante del ramo es la Rhone Poulenc (cuya filial en Alemania es la Rhodoceta) que controla el 85 % del mercado.

En el caso de las firmas norteamericanas, el mercado más importante es su propio país. En 1974 la Dupont destinaba el 27.6 % de sus ventas al mercado exterior (incluyendo filiales) y la Celanese el 23.4 %.

En el cuadro 63, observaremos algunos coeficientes que permitan establecer comparaciones entre dos firmas norteamericanas (Dupont y Celanese) y dos alemanas (Bayer y Basf).

Como podemos apreciar las firmas alemanas aparecen más intensivas en capital y con mayores tasas de ventas que sus respectivas norteamericanas, aunque sus márgenes de ventas y su relación ganancias/activos es más baja. Las tasas de

erecimiento de sus activos son mucho más elevadas, lo que reflejaría mayores niveles de desarrollo tecnológico, así como procesos productivos más complicados, lo que explicarían sus menores tasas de ganancias.

CUADRO 63  
COEFICIENTES DE COMPORTAMIENTO (datos para 1972)

Empresa	<u>Activos</u> PO	<u>Ventas</u> Activos	<u>Ganancias</u> Ventas	<u>Ganancias</u> Activos	Crecim.promed. activos (1963-1974)
Celanese	41.8	0.73	3.8	4.1	11.8
Dupont	32.3	1.04	11.3	11.7	6.6
Bayer	36.6	0.83	3.9	3.3	24.5
Bamf	43.1	0.99	3.6	3.5	24.6

FUENTE: Andreff Wladimir : "Profits et structure du Capitalismo Mondial (pág. 267). En "La Producción Algodonera e Industria Textil en el Perú"- DESCO 1981.

### 3.2.2.2 LA PRODUCCION NACIONAL DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

Las trasnacionales Bayer (Alemania) y Celanese (norteamericana) tienen plantas subsidiarias en el Perú con la finalidad de realizar aquí una parte del proceso productivo y a - bastecer el consumo interior de este tipo de fibras.

La Rayón & Celanese (subsidiaria del Celanese) instalada a fines de la década del 40, elabora fibra de poliester y algunas fibras artificiales como el rayón acetato y el rayón viscosa. En 1977 contaba con 10 establecimientos, entre los cuales tres, producen fibras acrílicas (dralón) y cuatro de ellas producen sustancias químicas. Su capital social era -

642 millones de soles, estando el 49.2 % en manos de la casa matriz y el resto en manos de capitales nacionales dispersos.

La Bayer opera con dos empresas de diferente razón social: Bayer Químicas Unidas, que consta de cuatro establecimientos que producen abonos y plaguicidas, sustancias farmacéuticas y sustancias químicas diversas INOP y ; Bayer Industrial , que elabora fibras sintéticas.

Bayer Industrial en 1977 contaba con 929 millones de capital social con una forma de propiedad mixta (54.9 % en manos de la casa matriz y el resto en manos del Estado y capitales privados nacionales).

La Bayer tiene el monopolio de las fibras acrílicas en el país y la Rayón Celanese es monopolista en la producción de rayón y poliéster siendo su VBP en 1979 de 1'196,389 y su población ocupada de 82 personas.

Una característica común a ambas empresas es su escaso grado de integración con el aparato productivo local, aprovisiéndose de materias primas adquiridas a sus respectivas casas matrices.

Por ejemplo, en Rayón Celanese, del total de compras efectuadas entre materias primas y materiales, envases y embalajes, y suministros diversos, el 62 % correspondió a compras efectuadas en el exterior.

La producción de fibras sintéticas y artificiales se registra en la Estadística Industrial en el grupo CIIU 3513 ( Fa -

bricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio). En 1975, este grupo contaba con 20 establecimientos, una población ocupada de 3,585 y un VBP fr S/. 5'381,587 (ver cuadro 64).

CUADRO 6 4

FABRICACION DE RESINAS SINTETICAS, MATERIAS PLASTICAS Y FIBRAS ARTIFICIALES, EXCEPTO EL VIDRIO  
(en miles soles)

	1 9 7 1	1 9 7 3	1 9 7 5
No. establecimientos	16	16	20
P. O.	1,266	1,733	3,585
<u>VBP</u> (en soles)	1'179,279	2'155,266	5'381,587
Val. tot. consumo	648,272	849,834	2'493,014
Valor agregado	531,007	1'305,432	2'888,573

FUENTE: Estadística Industrial MICTI. Elaborado por la Unidad de Estadística Fabril. Para 1971-73 en pág. 20 y 142. Para 1975 en pág. 90.

La información registrada para 1973 indica que de un valor total de 849,834 soles, utilizadas en la adquisición de materias primas y materiales, el 66 % correspondió a materias primas y materiales importados (cuadro 65). Dicho porcentaje se elevó a 77 % en 1975.

CUADRO 6 5

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES UTILIZADOS POR LOS FABRICANTES DE FIBRAS QUIMICAS

AÑOS	TOTAL INSUMOS	NACIONAL	%	IMPORTADO	%
1973	849,834	171,500	20.2	560,171	65.9
1974	648,272	156,946	24.2	373,804	57.7
1975	2'493,014	255,474	10.2	1'919,736	77.0

FUENTE: Estadística Industrial - MICTI. Para 1973: Vol. II, pág. 44 y 56. Para 1975: Vol. I, pág. 90

Entre las principales valoras de materia prima registradas - en 1973 encontramos que las fibras poliacríticas participan con el 31 % del total de insumos y también con el mayor componente importado: 40 % (ver cuadro 66).

CUADRO 6 6

VALOR DE LA MATERIA PRIMA Y MATERIALES CONSUMIDOS POR LOS FABRICANTES DE FIBRAS QUÍMICAS EN 1973

(millones de pesos)

MATERIA PRIMA	NACIONAL	%	IMPORTADO	%	TOTAL	%
Fáb. poliacríticas.	-	-	226,118	40.33	226,118	30.67
Pr. quím. p/tratam. ind.	2,505	1.42	57,511	10.26	60,016	8.14
Alcohol etílico ind.	45,314	25.70	-	-	45,314	6.15
Poliestireno	13,509	7.65	17,722	3.16	31,231	4.24
Celulosa Acetate	-	-	27,952	4.99	27,952	3.79
Anhidro ftálico	-	-	20,695	3.69	20,695	3.69
Aceto pescado crudo	6,104	3.46	-	-	6,104	3.46
Aceto pescado semi-refinado	5,995	3.40	-	-	5,995	3.40
Metanol	-	-	16,416	2.93	16,416	2.93
Aceto pescado hidrogenado	13,940	7.90	-	-	13,940	1.90
Urea	322	0.18	10,385	1.85	10,707	1.45
Salic	-	-	10,009	1.80	10,009	1.37
Otros	22,549	50.29	173,791	30.99	262,640	29.51
TOTAL	176,538	100.00	560,679	100.00	737,217	100.00

FUENTE: INP - Tabla insumo Producto 1973. Elaborado por DESCO

El valor de los activos fijos muestra notorios incrementos en el período 1971-1975. Estos valores son superiores a los re-



registrados por los fabricantes de hilados y tejidos, que muestran el valor de los activos fijos equivalentes a S/. 376,478 distribuidos en aproximadamente 386 establecimientos, frente a 647,695 de activos fijos en 29 establecimientos pertenecientes a los fabricantes de fibras químicas (ver cuadro 67). Asimismo, el valor de la inversión en maquinaria y equipo efectuado por los fabricantes de fibras químicas es casi el doble del registrado por los fabricantes de hilados y tejidos (la rama más moderna de la industria textil nacional).

CUADRO 67

ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS DEL GRUPO CIU 3513<sup>&&</sup>  
(en miles constantes de 1973)

	1971	1973	1975
Valor activo fijo	540,225	788,128	1'897,796
Valor invers. en maq. y equipo	55,886	99,151	647,695

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Estadística Industrial NICTI

&& : Para deflatar los valores, se utilizó el índice de precios del PBI : 1971 = 100 ; 1973 = 125.45 ; 1975 = 178.4

La totalidad de maquinaria y equipo empleados por los fabricantes de fibras sintéticas y artificiales son importados de diferentes países. Más del 90 % de estos bienes de capital provienen de Estados Unidos, Japón y Alemania, en ese orden de importancia.

### 3.2.2.3 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

Hasta 1978 estuvo prohibido en el Perú, la importación de hilados, tejidos y confecciones que fuese competitiva con la producción nacional. Ese año, la mayor parte de las importaciones de textiles fue de insumos químicos para la producción de fibras e hilados y tejidos sintéticos (nylon, poliéster, acrílico) que recién empezaba a producirse en el país.

El cuadro 68 muestra que los principales rubros de importaciones de la sección textil del arancel de aduanas, se concentran en aquéllos capítulos que comprenden fibras sintéticas y artificiales de diverso tipo: capítulos 51 y 56 .

El capítulo 51 que representa en 1980 el 21 % de las importaciones textiles, tiene un comportamiento irregular: baja en 1980 y vuelve a subir en el período enero-agosto de 1981 respecto a igual período del año anterior (ver cuadro 69).

Este capítulo comprende tres grandes rubros: hilados de poliéster texturizado y sin texturizar crecientemente demandados por las fábricas de hilados y tejidos para combinarlos con algodón; monofilamentos usados como insumos para la fabricación de diversas fibras textiles y tejidos utilizados en la producción de llantas.

La reducción de los volúmenes importados inseritos en este capítulo 51 durante 1980 puede explicarse por el incremento de la producción nacional de hilados de poliéster monopolizado por Rayón y Celanese que tardíamente sustituyó en parte a estas importaciones.

CUADRO 6 8

XI SECCION: IMPORTACIONES TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

1978 - 1980

CAPITULOS	1 9 7 8			1 9 7 9			1 9 8 0			Var. 1980/79
	U\$ Dól.	Kgs.	%Kg	U\$ Dól.	Kgs.	%Kg.	U\$ Dól.	Kgs.	% Kg.	
51 Fibras sintétic. y artificiales	906,150	268,748	10	2'609,403	4'482,604	56	5'673,903	2'203,226	21	- 51 %
56 Fibras, hilad. y Tej. sintét. y art. discontinuas	1'806,485	1'322,538	49	2'569,757	1'908,240	24	9'103,102	4'899,642	46	157 %
TOTAL IMPORT. TEXT. (cap. 50 al 63)	6'977,884	2'693,374	100	12'032,030	7'986,707	100	26'489,008	10'684,707	100	

FUENTE: Elaborado en base a los listados preliminares de pólizas importaciones. "Actualidad Económica", set, 1982  
pág. 13

CUADRO 6 9

CAP. 51 : FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

RUBROS	Enero/Agosto 1980		Enero/Agosto 1981		Var. 81/80	
	Kg.	U\$	Kg.	U\$	Kg.	U\$
Hilados de poliester (textur. y sin text.)	753,194	1'570,278	1'789,765	4'020,547	137	156
Monofilam. de material sintético	76,959	271,829	45,799	344,415	- 40.5	27
Tejidos de filamentos artif. (para fab. de llantas)	21,907	149,306	152,554	1'092,219		
TOTAL	888,565	2'228,213	2'273,012	6'771,775		

FUENTE: "Liberalismo y Empleo en la Industria textil" - Carmen Rosa Balbi

Recién en 1981 , los hilados de poliéster fueron incluí - dos en la liberalización de importaciones, de allí el rá - pido crecimiento de las importaciones de estos hilados : 137 % (principalmente del ya texturizado, proceso que era realizado por varias empresas nacionales) en ese año (ver cuadro 69). La evolución de este rubro confirma, que se ha iniciado la reversión del proceso de sustitución de importaciones desarrollado en los años 70 , y este rubro es el que determina el comportamiento (en volumen y valor) del - capítulo 51 .

El capítulo 56 , que en 1980 representa el 46 % de las - importaciones textiles totales, contiene fibras, cables - aerílicos y de rayón, usados fundamentalmente por la sub - sidiaria de Bayer y también mechas para la fabricación de cigarrillos (ver cuadro 70).

Este capítulo registra en 1980 un incremento de 157 % en relación a 1979 (ver cuadro 68); pero lo que sucede es que 1980 fue un año excepcional por la prolongada huelga que - afectó a Bayer, que produce las fibras insumidas por las - fábricas de hilados y tejidos sintéticos; el valor de estas importaciones excepcionales ascendió a seis millones de - dólares en el período enero-agosto 1980, volviendo en 1981 a su nivel normal (ver cuadro 70). Lo que destaca en este capítulo es la posición 5607 que responde a los tejidos de fibras sintéticas y sus mezclas. Si comparamos las impor - taciones de textiles sintéticos y artificiales de enero - agosto 1980 con enero-agosto 1981, vemos que crecen con -

CUADRO 70

CAP. % 56 : FIBRAS, HILADOS Y TEJ. SINTETICOS Y ARTF. DISCONTINUOS

	<u>1 9 7 9</u>		<u>Enero-agosto 1980</u>		<u>Enero-agosto 1981</u>		<u>Var. 1981/80</u>
	U\$	%	K g .	U \$	K g .	U \$	
5601, 5602, 5603, 5604 Fibras acrílicas, de ra yón viscosa, cables - discontínuos.	2'092,000	92	3'344,512	5'557,674	1'546,988	2'648,844	- 116 %
5605, 5606 Hilados de poliamidas poliester y mezclas	348				26,612	116,974	
5607 Tej. o telas sint.	176,353	8	45,490	225,123	447,193	3'367,762	90 %
<b>Total CAPITULO</b>	<b>2'268,701</b>	<b>100</b>	<b>3'393,346</b>	<b>5'782,000</b>	<b>2'019,000</b>	<b>6'133,580</b>	

FUENTE: "Liberalismo y Empleo en la industria textil" - Carmen Rosa Balbi @ Equipo Textil CEDAL

rapidez. Tal como se ve en el cuadro 70, las importaciones de fibras vuelven a su nivel normal (o sea disminuyen en 116 %) pero la importación de tejidos sintéticos es mucho mayor en el primer semestre de 1981 en relación al año 1980 (la var. 81/80 es 90 %).

Así, en este capítulo 56, notaremos una gran modificación en el comportamiento de las importaciones. En 1979 un 92 % fueron insumos para la industria de fibras sintéticas y sólo un 8 % eran bienes finales: telas de material sintético. A 1981 sólo en el período enero-agosto, del total de 6'133,580 dólares, un 55 % fueron importaciones de telas sintéticas (ésto debido al efecto de sustitución que se produjo en la industria de Prendas de Vestir, por los menores precios de dichas telas con respecto al algodón utilizado anteriormente en la confección de dichas prendas).

Observando el cuadro 71, veremos que la importación de tejidos sintéticos en 1981, aumentó en 91 % respecto a 1979, ésto debido al efecto de sustitución anteriormente mencionado.

CUADRO 7 1

MATERIA PRIMA IMPORTADA POR LA IND. TEXTIL (T.M.)

SINTETICOS Y ARTIFICIALES	1978	1979	1980	1981
Hilados	145	556	1775	3364
Tejidos	17	129	1166	1480
Fibras	987	5388	3452	1694
Confecciones	-	379	350	518

FUENTE: Actualidad Económica - Octubre-Noviembre de 1982

3.2.2.4 ESTRUCTURA DE LOS INSUMOS EN LA FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES NACIONALES.

En 1975 el empleo de las fibras sintéticas y artificiales, representaba en términos de volumen, casi el 38 % - del total de fibras consumidas en la industria textil, - pasando a ser, después del algodón (que representaba el 46 % ) la segunda fibra más importante. La lana y las - fibras duras (lino y cáñamo) participaban escasamente - con el 9 % y 6.5 % respectivamente (cuadro 72).

CUADRO 7 2

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LA IND. TEXTIL PERUANA  
( en % )

	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Algodón	44.7%	45.2%	48.3%	49.3%	51.1%	46.2 %
Fib.sint.y artif.	32.0	34.3	36.1	32.5	34.6	37.9
Lana y pelos	7.8	9.2	5.9	9.5	8.2	9.4
Fib.duras veget.	15.5	11.3	9.7	8.7	6.1	6.5
CONSUMO TOTAL DE MATER.PRIMAS (TON.)	49,200	63,230	66,074	69,305	63,309	64,258

FUENTE: "La industria textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" SNI

Las fibras sintéticas y artificiales son empleadas mayor mente por los fabricantes de tejidos de punto y prendas de vestir, quienes adquirieron el 34.7 % y el 30.7 % - respectivamente de estas fibras. La actividad de hilados y tejidos sólo consumió el 14.3 % , seguida por la de - cordelería y sogas, y otros productos textiles (cuadro 73 ) .

CUADRO 73

CONSUMO DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES POR  
RAMA TEXTIL ( en % )

	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Hilados y tej.	11.7%	12.3%	12.4%	12.2%	16.8%	14.3%
Tej. de punto	29.9	33.6	33.4	33.0	27.6	34.7
Prend.de vestir	38.7	33.9	33.3	32.9	30.8	30.7
TOTAL CONSUMO FIB. SINT.Y ARTEF.	15,760	21,660	23,820	22,550	21,892	24,368

FUENTE: Item.

En la producción de hilados y tejidos las principales -  
materias primas son producidas localmente.

El 21 % corresponde a materias primas importadas. El -  
grueso de éstas son las fibras sintéticas y artificia -  
les cuyo valor asciende a \$ 308'212 en 1973 (ver cuadro  
74).

A 1975 de 12,603 toneladas de materias primas consumi -  
das por el sector de Hilados y tejidos, 3,497 toneladas  
correspondió a fibras sintéticas y artificiales (cuadro  
75).

Tomando en cuenta que la fabricación de hilados y teji -  
dos es la más importante de la industria textil (consen -  
trando casi el 60 % del VEP textil) y que sólo adquiere  
el 14 % del total de fibras sintéticas y artificiales -  
consumidas por dicha industria, podemos deducir que es -  
mucho más independiente (en términos relativos) de la -  
producción de estas fibras que las demás actividades:



CUADRO 74

ESTRUCTURA DE INSUMOS EN LA FABRICACION DE HIL. Y TEJ.  
(datos para 1973 en miles de soles corrientes)

	MAT.PRIMAS NACION.	MATER.PRIMAS IMPORT.
Algodón desmotado	1276'107	-
Algodón linter	127'645	-
Fibra poliester	362'669	156'692
Fibras poliaerílicas	50'475	22'782
Fib. sintéticas NEOP	355'608	16'565
Fib. de Nylon	97'905	22'709
Fib. de rayón viscosa	49'507	73'351
Fibr. artificieiales NEOP	57'983	16'113
Fib. mixtas NEOP	25'482	3'895
Lana de alpaca	280'950	-
Lana de carnero	554'636	-
Hilados de algodón	118'239	-
Hilad.de fib. sintét.y artif.	624'313	139'502
Hilos de algodón	159'883	-
Hilos de fib. sint. y artif.	25'280	8'811
Colorantes	26'504	231'900
Tintes	9'343	100'210
Otros	1269'554	644'167
TOTAL : 6908'780 (100%)	5472'083 (79.2%)	1436'697 (20.8%)

FUENTE: INP - ONE : Tabla de Insumo Producto 1973

CUADRO 75

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DEL SECTOR HILADOS Y TEJID.  
(ton/año)

AÑO	CONSUMO TOT.DE HIL.Y TEJ.	CONS.DE FIB.SINT.Y ART.
1970	8,370	1,850
1971	10,945	2,660
1973	11,801	2,763
1975	12,603	3,947

FUENTE: "La Ind. Textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

tejidos de punto y prendas de vestir.

Sin embargo, estos datos son demasiado globales, puesto que en el caso de hilados y tejidos de lana, la dependencia es mucho más elevada. La mayor parte de la lana que es puesta en venta en el mercado nacional como producto final o incorporada en algunas manufacturas (por ejemplo chompas y frazadas) es en realidad fibra sintética (dralón), elaborada por la Bayer.

El consumo interior de lana natural (de oveja o auqué-nido) es realizado casi exclusivamente por los estratos de altos ingresos debido a los altos precios. Siendo el consumo interior de escasa cuantía, la mayor parte de estas manufacturas son destinadas al mercado internacional.

El aprovisionamiento de dralón está bajo control casi exclusivo de la Bayer, quien al mismo tiempo supervisa el proceso técnico de los usuarios. Así, se han hecho frecuentes, convenios entre la Bayer y los fabricantes de hilados y confecciones de lana, por los cuales esta empresa garantiza aprovisionamiento del dralón y realiza el control de calidad en el proceso productivo, pudiendo el usuario colocar la marca Bayer en la etiqueta distintiva del producto. Los contratos más conocidos son los que se han hecho con las firmas Michell y Cía. y con Hilos Cadena Llave. Estas dos empresas sin embargo, no dependen exclusivamente de este tipo de producción; la exportación de hilos de lana natural que ellas

realizan representan el 91 % y 90 % del total de su producción respectivamente.

Los fabricantes de tejidos de punto y de prendas de vestir, presentan un alto grado de dependencia respecto de las fibras artificiales y sintéticas, una buena parte de las cuales son producidas localmente por la Bayer y la Rayón Celanese. Las fibras importadas provienen fundamentalmente de Estados Unidos, Japón y Alemania. Sólo se realizan en el país las últimas etapas del proceso productivo de estas fibras químicas, mientras que las primeras etapas (que son fundamentales), son hechas en el país sede de su casa matriz.

La utilización de hilados y tejidos a base de fibras sintéticas y artificiales se ha incrementado significativamente, llegando a participar en promedio con el 27 % del total de materias primas consumidas por la producción de prendas de vestir. Como se muestra en el cuadro 76, los volúmenes de materias primas consumidas por este tipo de producción a partir de 1975 tienden a declinar considerablemente, debido a la fuerte contracción del mercado de consumo. Sin embargo, cabe remarcar cómo el empleo de fibras naturales se reduce en forma más rápida que el de las fibras químicas.

En la producción de tejidos de punto, se utiliza un promedio de 54 % de fibras sintéticas (ver cuadro 77).

CUADRO 76

PRODUCCION DE PRENDAS DE VESTIR

Consumo de materias primas en T.M.

ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA	1974	1975	1976	1977
Algodón	13,140	12,686	12,058	10,846
Lana y pelos	2,378	2,745	2,182	1,936
Sint. y artif.	6,735	7,484	6,181	5,560
Fib. duras	2,539	2,759	2,330	2,096
TOTAL	24,792	25,674	22,751	20,438

FUENTE: Estadística Industrial MICTI

CUADRO 77

PRODUCCION DE TEJIDOS DE PUNTO: CONSUMO DE MAT. PRIMAS

CONSUMO TOTAL DE MAT. PRIMAS DEL SECT. DE TEJ. DE PUNTO (T.M.)	CONSUMO DE FIB. SINTETICAS (%)
9,435	50.0 %
13,590	53.5
12,975	61.3
14,943	49.8
12,127	49.8
14,784	57.2

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro del Grupo Andino" - SNI

Las principales materias primas que utiliza, el sector de tejidos de punto, tales como hilados de nylon, dralón y algodón, no llegan a sumar el 30 % del total de insumos importados (cuadro 78). La mayor parte de dichos insumos son fabricados por empresas locales. Para 1973 el consumo de estos hilados, tuvo un valor aproximado de 451,087 soles.

CUADRO 78FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO: VALOR DE LAS MAT.  
PRIMAS Y MATERIALES CONSUMIDOS. (1973)

(miles de dólares)

MATERIA PRIMA	NACIONAL	%	IMPORTADO	%
Hilados de nylon	160,806	10.78	46,855	27.81
Hilados de dralón	176,727	11.85	-	-
Hilados de algodón	114,274	7.68	-	-
Hil. de alg. p/tejer	99,188	6.65	-	-
Fib. de nylon	61,671	4.13	13,477	8.00
Tej. pto. de algodón	74,241	4.98	-	-
Hilados de poliéster;	70,996	4.76	588	0.35
Hilados nylon stretch	58,421	3.92	9,387	5.57
Fib. sint. NEOP	30,350	2.03	26,086	15.49
Hilad. rayón acetato	54,050	3.62	1,566	0.93
Tej. pto. dralón	43,755	2.93	-	-
Algodón desmotado	38,602	2.59	-	-
Tej. pto. nylon	38,081	2.55	499	0.30
Hilad. fib, sint. NEOP	37,929	2.54	114	0.07
Otros	432,410	28.99	69,873	41.48
TOTAL	1491,501	100.00	168,445	100.00

FUENTE: INP - Tabla Insumo Producto 1973

Todos estos datos, sin embargo, deben verse con cuidado - antes de afirmar que esta industria está altamente inte - grada al aparato productivo local. Los hilados de dralón y de nylon, si bien son de fabricación nacional, tienen - un alto contenido importado, Lo mismo ocurre con las otras materias primas elaboradas con fibras artificiales y sin - téticas, que junto con los hilados tienen alta participa - ción dentro del total.

Entre los insumos de origen importado destacan los hilados de nylon, fibras artificiales NEOP, fibras de nylon stretch y en menor medida los hilados de rayón acetato y poliéster, así como los tejidos de punto de nylon.

La maquinaria y equipos empleados por las empresas manufactureras textiles provienen de diferentes países (Estados Unidos, Japón y Alemania).

En 1974 se registraban 29 contratos de tecnología, firmados por 20 empresas usuarias y 22 proveedores (ITINTEC - 1977). Sólo cinco fabricantes de hilados y tejidos (tres nacionales, una extranjera y una mixta) registraban este tipo de contrato, siendo los fabricantes de tejidos de punto y de prendas de vestir, los mayores usuarios. La mayor parte de estos contratos estaban referidos al empleo de marcas, control de calidad y asistencia técnica, lo que hace pensar que se trata de contratos semejantes a los que establece la Bayer con los usuarios de estos productos.

En resumen: La ind. manufacturera textil ha venido incorporando a sus productos, volúmenes cada vez más apreciables de fibras químicas con respecto a las fibras naturales (algodón y lana), llegando a representar a mediados de la década del 70 el 38 % del total de fibras empleadas, mientras que en 1950 dicho porcentaje era sólo 7 %.

El aprovisionamiento de fibras químicas para la industria textil nacional se hace, tanto mediante producción local

(Bayer y Rayón Celanese, subsidiarias de empresas alemana y norteamericana respectivamente) como mediante importación.

Esta situación acrecienta la dependencia tecnológica hacia el exterior, ya que el control de la materia prima y los procesos técnicos necesarios para la fabricación de fibras químicas, están en manos de una decena de empresas transnacionales de origen norteamericano, alemán, francés, inglés y holandés. En cuanto a la producción local de fibras sintéticas y artificiales, cabe remarcar que sólo se realizan en el país las últimas etapas del proceso productivo de las fibras químicas mientras que las primeras etapas son hechas en el país sede de su casa matriz.

### 3.3 DEPENDENCIA DE MERCADO

Sea varios los factores que determinaron el incremento de la dependencia de la industria textil nacional respecto al mercado internacional para el período examinado. Entre los factores internos, tenemos el conjunto de políticas económicas aplicadas en esos años, principalmente en lo que se refiere a la devaluación del tipo de cambio y los incentivos contenidos en la Ley de Exportaciones No Tradicionales, que determinaron la progresiva reorientación de la producción textil nacional hacia el mercado internacional a partir de 1976.

Entonces podemos observar dos momentos por los cuales -  
atraviesa la industria textil :

- a) Crecimiento de la producción textil en función al mer-  
do interno.
- b) Crecimiento de la producción textil en función al mer-  
cado internacional.

a) Crecimiento de la producción textil en función al mer-  
CADO INTERNO

Ocurrió en el período 1970-1976 . En esos años la indus -  
tria textil nacional tuvo un crecimiento notable (ver cua  
dro 79), basado de un lado en la ampliación de la demanda  
que acompañó a la política de redistribución de ingresos  
del Gral. Velasco y de otro lado en la prohibición de im-  
portaciones de hilados y tejidos (DS 134-69) que impulsó  
la producción nacional en esos rubros.

CUADRO 79

PRODUCCION MANUFACTURERA TEXTIL

AÑOS	INDICE DE PRECIOS DEL PBI	PROD.MANUF.TEXTIL (mill.soles constant.)
1970	100.0	11.580
1971	105.04	14.007
1972	114.73	15.122
1973	131.99	13.341
1974	154.67	23.705
1975	187.75	21.435

FUENTE: "La Industria textil del Perú y su situación dentro  
del Grupo Andino" - SNI



En esta fase de bonanza de la industria textil centrada en la expansión y protección del mercado interno, el consumo de hilados y tejidos de algodón utilizados en la confección de tejidos de punto y prendas de vestir, significó en promedio el 93 % de la producción total, mientras que el resto era canalizado al mercado externo. Inclusive hasta 1976 más del 90 % de la producción total estaba destinada al mercado interno (cuadro 80).

CUADRO 80  
DEMANDA APARENTE DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON  
( Toneladas )

AÑOS	PRODUCCION	CONSUMO INTERNO	%	EXPORTACION	%
1975	62,623	61,704	98.5	919	1.5
1976	65,769	63,279	96.2	2,490	3.8

FUENTE: Elaborado a partir de cifras del MICTI y Anuario de Comercio Exterior.

Los productos manufacturados textiles, incluyendo prendas de vestir, no están sujetos a controles de precio de ningún tipo, lo cual supone que éstos se determinan por la tasa inflacionaria de los componentes del costo, así como por el tipo de consumo que éstos desean captar. Entonces, como la mayor parte de sus ventas estaban destinadas al mercado interno, esto les obligaba a mantener niveles de precios relativamente moderados. Así, hasta 1978 los precios al por mayor de los textiles siguen un ritmo de crecimiento infe -

rior al promedio del sector industrial manufacturero (ver cuadro 81). El hecho de contar con una materia prima barata y sujeta a control de precio (el algodón), así como el congelamiento del salario textil (en 1976), les permiten contrarrestar los efectos de la inflación en ese período.

CUADRO 8 1  
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (Base 1973)

AÑOS	FABRIC.DE TEXTILES	FABRIC.DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO CALZADO	INDICE GRAL.DE PRECIOS AL POR MAYOR SIM
1973	100.00	100.00	100.0
1974	115.41	129.47	114.1
1975	127.50	149.16	138.1
1976	158.12	215.22	195.2
1977	191.03	284.19	277.5
1978	293.99	370.19	509.2

FUENTE: INP - ONE. Índice de precios al por mayor. Agosto-Diciembre 1979.

Sin embargo, a partir de 1978 los precios de los productos textiles comienzan a crecer desmesuradamente. Así entre 1979 y 1980 el índice de los precios de los textiles crece en 79 % , porcentaje superior al del índice general de precios al consumidor, que fue de 59 % . en ese año (cuadro 82). El alza continúa en el precio de dichos productos, obedece a una estrategia de ventas orientada fundamentalmente al mercado exterior y que considera de manera poco importante al mercado interno; de allí que su estrategia en el mercado

interno sea incrementar los ingresos de la empresa a través del aumento en los precios y no en base a las unidades vendidas.

CUADRO 8 2

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOL.  
(Base 1979 = 100 )

AÑOS	TELAS Y PRENDAS DE VESTIR	TEJID. P/HOGAR Y OTROS ART. TEXTILES	INDICE GRAL. DE PREC. CONSUM.
1979	100.0	100.0	100.0
1980	190.6	179.4	159.2
1981	301.2	283.2	279.2
1982	435.6	412.0	459.2

FUENTE: I N E. Dirección General de Indicadores Económicos y sociales. Enero 1983. Pág. 14-15-26-27.

En lo que se refiere a prendas de vestir, éstas ven crecer sus precios con mayor intensidad que los otros productos textiles e incluso que el promedio del sector industrial manufacturero (cuadros 81 y 82). Esto se debe a los bajos niveles de productividad y a que las empresas más grandes realizan una producción destinada a los estratos de población de altos y medianos ingresos.

Desde 1976 (año en que se inicia la crisis económica), el sector de prendas de vestir ve disminuir sus ventas reales desde 1'567 a 1'100 soles en 1980 (ver cuadro 83), debido a los altos precios de sus productos y a las continuas alzas realizadas que continúan esta tendencia a 1982.

CUADRO 83

VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS DE LIMA METROPOLITANA. RUBRO : INDUMENTARIA

( miles de soles de 1973 )

1976	1977	1978	1979	1980
1'567	1'441	1'302	1'128	1'100

FUENTE: Informe Estadístico Enero-Diciembre 1980. INE  
Pág. 62.

Observando el cuadro 84, veremos que de las ocho empresas - de la muestra, cinco de ellas han bajado el nivel de sus - ventas locales, siendo Credisa, la más afectada.

CUADRO 84

VALOR DE LAS VENTAS LOCALES EFECTUADAS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA (millones de soles de 1979)

EMPRESAS	VENTAS LOCALES (Prim.sem.)		VARIAC. % 1981/1980
	1980	1981	
Credisa	694	313	- 54.9
Fabritex Peruana	122	152	24.6
Tej. La Unión	3,497	3,496	- 0.1
Hil. y Tej. San Miguel	576	579	0.5
Hilandería de alg. peruano	110	85	- 22.7
Text. Amazonas	825	785	- 4.8
Text. El Progreso	17	31	82.4
La Parcela	342	251	- 26.6
TOTAL	6,183	5,692	- 7.9

FUENTE: Información proporcionada por las empresas. MITI=BCR

Otro de los factores que influye en la baja de las ventas - internas de productos textiles (principalmente prendas de - vestir), es la apertura arancelaria decretada por el gobier - no a partir de 1979, cuando se elimina la prohibición de - importar hilados, tejidos y confecciones competitivas con - la producción nacional.

Así, a partir de ese año, se incrementa notablemente la im - portación de productos textiles, siendo más del 50 % de - éstas, bienes de consumo final que entran a competir con a - quéllos que se producen internamente. En particular, desta - ca la forma en que crece la importación de telas, tanto de algodón y sintéticas así como prendas de vestir confeccio - nadas (ver cuadro 85).

CUADRO 85

XI . SECCION IMPORTACIONES TEXTILES Y SUS MANU -  
FACTURAS ( en Kg. )

CAPITULO	1978	1979	1980
60 Género de punto, medias	n.d.	1,457	87,780
61 Prend. vestir, chompas de alg. y sintét.	11,314	471,653	574,089
- Ropa int. y ext. de hombre y mujer	496	457,407	n.d.
- Guantes p/trabaj.	10,818	14,246	n.d.
62 Otros art. confecc.	201,806	47,325	251,837

FUENTE: "Liberalismo y Empleo en la industria textil" -  
Carmen Rosa Balbi . Equipo textil CEDAL.

Observando el cuadro 85 veremos que los capítulos 60, 61 -

y 62 son relevantes para ver las importaciones de prendas de vestir y confecciones en general.

En el capítulo 60, hasta el año 1979 la limitada importación registrada aquí (1,457 Kg.) correspondía en más del 80 % a aquella partida que incluye las medias para várices que no se producen internamente. Para 1980 el porcentaje del rubro para medias para várices sólo constituyó el 12 % del total, mientras que aproximadamente el 82 % (o sea 71,980 Kg.) eran todo tipo de medias, chompas y otros tejidos de punto, competitivos con la producción nacional.

Lo mismo se observa en el cap. 61 . Hasta 1978 el monto importado total de este capítulo correspondía casi íntegramente a la partida de guantes especiales para la protección de trabajadores; no se importaba ropa acabada porque la industria nacional abastecía íntegramente al mercado interno. En 1979 al amparo de la primera rebaja arancelaria, la importación de prendas de vestir fue 41 veces el monto registrado en 1978 correspondiendo la mayor parte a ropa interior y exterior de hombre y mujer. Finalmente, también al capítulo 62 que contiene confecciones diversas, muestra el crecimiento de la importación de bienes finales (ropa de cama, sacos, talegas, etc.) cuya producción interna se había desarrollado en los últimos años.

Para evaluar el verdadero efecto de la apertura arancelaria sobre la industria textil, es importante recordar que esta apertura ocurre dentro de un contexto definido por la depre

si3n del mercado interno, depresi3n generada a partir de las pol3ticas de estabilizaci3n aplicadas del 76 al 78 , que origin3 una reducci3n de la demanda especialmente considerable en los sectores de tejidos de punto y prendas de vestir, ya que 3stos a diferencia del sector hilados, tejidos y acabados, no encontraron una salida en las exportaciones.

b) Crecimiento de la producci3n textil en funci3n al mercado internacional.

En mayo de 1976 se dict3 una nueva Ley de Promoci3n a las Exportaciones No Tradicionales, que conten3a un conjunto de incentivos para impulsar la exportaci3n de manufacturas: se incrementaron los niveles de CERTEX (subsidi3 a la exportaci3n que exist3a en menor escala desde a3os atr3s), otorg3ndose a los productos textiles un nivel promedio del 26 % y una serie de incentivos tributarios adicionales a partir de un porcentaje m3nimo de exportaci3n. A ello se sum3 la aceleraci3n de las devaluaciones (ver cuadro 86), lo que significaba mayores ingresos por exportaci3n.

CUADRO 86

VALOR DEL DCLAR A DICIEMBRE (en soles)

1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
45.00	69.37	131.56	196.68	250.75	342.61	508.35

FUENTE: I N E. En "Bolet3n de Estadística 1981"- Intel Perú.  
Pág. 182.

Todo este conjunto de políticas hizo que la exportación de manufacturas textiles tuviese niveles de rentabilidad sustancialmente mayores que los que ofrecía el mercado interno. Es así que un número cada vez mayor de empresas textiles, fundamentalmente las que producen Hilados y tejidos planos, reorientaron su producción hacia el mercado exterior haciendo uso de su capacidad instalada ociosa y de las ventajas que contaba la calidad de la fibra de algodón peruana en mercados muy competitivos como Europa y Estados Unidos.

Esta fue indudablemente una "salida" para el sector de hilados y tejidos, que aumentó su producción en función de la exportación (ver cuadro 87). Así, en 1977 exporta el 13.7 % de su producción y; en 1979 el 19.7 % .

CUADRO 87

DEMANDA APARENTE DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON (Ton.)

AÑOS	PRODUCCION	EXPORTACION	%	CONSUMO INTERNO	%
1977	73,358	10,015	13.7	63,343	86.3
1978	80,658	21,932	27.2	58,726	72.8
1979	90,057	17,731	19.7	72,326	80.3

FUENTE: MICTI y Anuario de Comercio Exterior. En "Liberalismo y Empleo en la Industria Textil", por Carmen Rosa Balbi, pág. 14 y 15.

Dicha "salida" no se hizo extensiva a Tejidos de Punto y Confecciones, cuya producción se mantuvo deprimida, ya que en general por sus costos mayores, no estaba en condiciones de competir con el exterior.



Se produce pues, un rápido crecimiento de las exportaciones textiles. De 13 millones en 1975 a más de 200 millones en 1980. De un 6 % o 7 % pasan a ser un significativo tercio de las exportaciones no tradicionales y, las que crecen más aceleradamente son hilados y tejidos de algodón así como hilos de alpaca (cuadro 88).

CUADRO 88  
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES 1975-1980  
(en millones de U\$)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Tejidos de algodón	1.5	3.5	13.5	31.7	40.0	42.7
Hilados de algodón	0.3	3.7	10.4	24.0	30.0	43.4
Slivers y tops de alpaca	6.0	11.6	12.8	18.5	22.8	23.1
TOTAL EXP. TEXT.	13.3	30.4	62.5	111.2	238.3	243.6

FUENTE: Boletín ALEX y MEF .

Esta reorientación de la capacidad ociosa hacia la exportación puede ilustrarse con un análisis somero de las principales empresas exportadoras. Así, empresas grande como San Pedro, La Unión e Hilos Cadena Llave, que anteriormente destinaban la mayor parte de su producción al mercado interno, vienen destinando creciente porcentajes a la exportación, siendo el grueso de ellas, hilados y tejidos crudos de algodón y lana.

Las condiciones excepcionales que ofrecía el mercado externo permitieron que se crearan empresas únicamente para exportar

tal es el caso de Textil Piura, Textil Progreso (Ica), y empresas laneras en el sur, productoras de tops, slivers e hilados de lana y alpaca como Mitchell y Textil peruano Suiza. Estas empresas duplican y triplican su producción en base a la exportación. En 1980 tenemos que Mitchell es la primera exportadora textil (ver cuadro 89) con más de 26 millones de dólares. Textil Peruano-Suiza y Textil Piura, ocupan el tercer y sexto lugar respectivamente, destinando el 90 % de su producción al mercado externo. Las empresas que pueden exportar son poco más de 50 y las 20 primeras empresas concentraban en 1978 el 80 % de las exportaciones textiles. La fuerte competencia que caracteriza al mercado mundial de textiles, con el predominio de los países asiáticos, determina que sólo las empresas más modernas y eficientes puedan colocar sus productos. En el Perú, son pocas las empresas textiles que reúnen los requisitos de modernización eficiencia, de ahí que exista una creciente tendencia a la concentración. Así, tenemos que las ocho primeras exportadoras detentaban en 1979 el 31 % del total de las exportaciones textiles, porcentaje que se eleva a 56 % en 1981 (ver cuadro 89). Las manufacturas textiles exportadas han venido incrementando progresivamente su participación en el total de las exportaciones no tradicionales. Así por ejemplo, si en 1975 representaban el 12 % del total, en 1980 este porcentaje alcanzaba a 24 % (ver cuadro 90). Los hila

dos y tejidos de algodón, así como los slivers y tops de alpaca, son los que tienen la mayor participación en el total de exportaciones textiles. En lo que respecta a los slivers y tops de alpaca, las empresas Mitchell y Peruano Suiza monopolizan prácticamente las exportaciones. Lo mismo se puede decir de la fibra acrílica, cuya producción y exportación es monopolizada por Bayer Industrial.

CUADRO 8 9

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEXTILES (mill. U\$)

EMPRESAS	1 9 7 9	1 9 8 0	1 9 8 1 <sup>#</sup>
1. Mitchell	13'226	26'665	14'222
2. Amazonas	9'674	21'804	11'144
3. Peruano-Suiza	10'669	16'118	11'001
4. Bayer Ind.	15'239	13'800	8'404
5. Progreso	8'364	11'964	4'898
6. Text. Piura	6'751	11'099	5'941
7. La Unión	6'374	6'828	5'000
SUB TOTAL 7 PRIM.	73'205 (31%)	119'176 (52%)	65'994 (56%)
TOTAL SEKT. TEXT.	238'336 (100%)	231'187 (100%)	118'349 (100%)

FUENTE: MEFC y OGCE. En "Actualidad Económica" mayo 1981, pág. 12.

CUADRO 9 0

PRODUCTOS TEXTILES EXPORTADOS (millones de dólares)

PRODUCTO	PRINC.EMP.EXP. A 1980	1975	1977	1979	1980
Tej.algodón	T. San Pedro	1.5	13.6	41.1	42.7
Hil.algodón	El Progreso y Text. Piura	0.3	10.4	32.5	43.4
Slivers y tops de alpaca	Mitchell y Peruano-Suiza	4.1	12.8	13.4	23.1
Fib.acrílicas	Bayer Indust.	1.7	14.5	8.9	7.2
TCT.EMP.TEXT.		13.3 (12%)	62.5 (26%)	178.8(25%)	192.6(24%)
TCT.EXP.NO TRADIC? (100%)		107.5	237.9	724.7	798.0

FUENTE: MICTI - ADEX.

### 3.3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA CRISIS NORTEAMERICANA Y TERMINOS DE INTERCAMBIO

La observación de las fluctuaciones de la economía norteamericana y su contraste con las fluctuaciones de los términos de intercambio comercial de la economía peruana revela que, desde 1955 a la fecha, el deterioro de los términos de intercambio ocurre entre uno y dos años después que el deterioro de la producción en los Estados Unidos. Así, se observa en 1956 y 1958; en 1969 y 1971 y, en 1974 y 1975 respectivamente. Igual sucede en el caso de las recuperaciones. Mientras las recuperaciones del producto nacional bruto norteamericano ocurrieron en 1959, 1972 y 1976 las de los términos de intercambio peruano sucedieron en 1960, 1973 y 1978 (ver gráfico A).

Con la excepción de lo observado en el período inmediatamente posterior a la guerra de Corea (en que los precios de los minerales descendieron antes de la crisis estadounidense), puede señalarse la existencia de una relación imprecionante entre las dos variables contratadas en líneas anteriores. Es un caso de influencia norteamericana en el Perú que muestra una gran regularidad.

Por ello, aunque el futuro no es prolongación exclusiva del pasado, "podemos prever un deterioro de los términos de intercambio peruanos en 1981 y/o 1982"<sup>(1)</sup>. Suceso que efectivamente ocurrió por esas fechas.

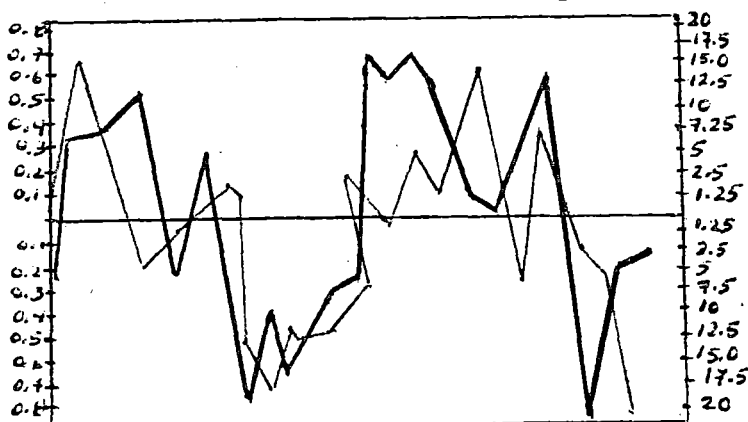
Cabe anotar que en este último decenio, la creciente deca-

dencia de Estados Unidos en el orden político y económico ha posibilitado la reestructuración de la economía internacional en base a la coexistencia de varios centros dinámicos (Estados Unidos, Europa Occidental, Unión Soviética, China y Japón).

Tales centros dinámicos ejercen al presente influencia muy diversas sobre nuestro país, y así podemos afirmar que nuestra inserción dentro de la economía capitalista mundial (o sea nuestra situación de dependencia), permite que las fluctuaciones en los términos de intercambio (principalmente con Estados Unidos y Europa Occidental), sean el determinante principal de las fluctuaciones en el nivel de utilidades de las empresas y por ende en el nivel de salarios de la industria textil (afirmación que será probada en la parte 3.3.4).

GRAFICO A

FLUCTUACIONES DEL PNB DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO DEL PERU 1950-1977 (desviación en % respecto de tendencia)



$$\begin{aligned}
 TI_{\text{Perú}} &= 114.24 - 3.12 t + 0.19 t^2 & R^2 &= 0.75 \quad DW = 0.92 \\
 & \quad (13.9) \quad (2.4) \quad (4.4) \\
 \text{Log.PNB}_{\text{EU}} &= 6.26 + 0.033 t & R^2 &= 0.99 \quad DW = 0.67 \\
 & \quad (534.0) \quad (49.5)
 \end{aligned}$$

FUENTE: "Desde la Crisis Económica Peruana"- Iguiniz  
(1) Pág. 19

3.3.2 DEFINICION DEL INTERCAMBIO DESIGUAL

"La dependencia permite al país Imperialista explotar al país dependiente a través del intercambio desigual".

Si definimos como "precios de producción naturales" a los precios de producción que regirían si la tasa de salarios y la tasa de ganancia fueran uniformes en todo el mundo, llamaremos intercambio desigual a la capacidad de los países Imperialistas, de implantar y mantener precios de producción mayores a los "naturales" en un país e inferiores en otro, según sea su conveniencia,

La forma de instrumentación del poder monopólico del país Imperialista (I), es la introducción de restricciones a la exportación del país dependiente (D). Por ejemplo: Si existe una tarifa de \$0.50 por Kg. de fibra textil de algodón importado en el país I, y el precio de venta en I es \$1.00 por Kg., el ingreso neto de los exportadores de D, es sólo 0,50 dólares. Si la tarifa se incrementara a \$0.75 el precio de exportación del país D descendería a \$0.25 .

Prec.en I  $\left\{ \begin{array}{l} \text{tarifa } \$0.50 \\ \text{pr.exp.D } \$0.50 \end{array} \right.$   
 \$ 1.00

Prec.en I  $\left\{ \begin{array}{l} \text{tarifa } \$0.75 \\ \text{pr.exp.D } \$0.25 \end{array} \right.$   
 \$ 1.00

En general toda restricción impuesta al comercio, reducirá los precios que el país dependiente (D) vende y éste se verá obligado a incrementar los volúmenes exportados, para tratar de mantener la tasa mínima de rentabilidad del capitalista exportador.

Un efecto similar a las tarifas, tendrían cualquier otro -

tipo de restricciones al comercio (cuantitativas, prohibiciones sanitarias, etc.), así como cualquier otro tipo de medida de protección a la producción local de bienes importados por parte del Estado del país Imperialista.

Existen también otros elementos que actúan como frenos a las exportaciones de los países dependientes. Entre ellas, las limitaciones impuestas por las empresas multinacionales que prohíben a sus filiales instaladas en el país D, exportar al país I o a otros mercados y también restricciones naturales que muchas veces por razones de tamaño, por desconocimiento de los mercados, por el tipo de productos que fabrican, etc. tienen para exportar los capitalistas del país dependiente.

En resumen, existiendo un monopolio global de los medios de reproducción del capital, un país Imperialista está en condiciones, mediante una política instrumentada por el Estado de restricciones al comercio, de modificar en su favor los precios de producción, lo que implica forzar una reducción en el país dependiente, de la tasa de ganancia y/o de los salarios (afirmación que será probada en la parte 3.3.5) .

### 3.3.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS TEXTILES

El mercado mundial de productos textiles se viene caracterizando desde 1960 por una deslocalización de la producción textil, desde los países industrializados hacia los

países subdesarrollados que cuentan con mano de obra barata y/o materias primas naturales abundantes, lo cual ha incentivado a muchos capitales norteamericanos y europeos de la rama textil a descentralizar su ámbito de operaciones, instalando fábricas en los países antes mencionados, y en caso de no poder hacerlo se han desplazado hacia otras actividades más rentables.

Entre los países subdesarrollados exportadores de textiles destacan los "tres grandes" : Corea, Taiwan y Hong Kong, que concentran el 40 % de los hilados y tejidos y el 75 % de las prendas de vestir provenientes de zonas subdesarrolladas.

Las exportaciones textiles y de confecciones de los países subdesarrollados a los países industrializados se incrementaron con rapidéz en los últimos años, pasando de una tasa promedio de crecimiento de 9 % para el período 1973-76 (ver cuadro 91) a una de 28 % registrada en 1979 para Tejidos.

Las tasas más rápidas de crecimiento de estas importaciones textiles del Tercer Mundo, las registra Europa (CEE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). En Japón también ocurre este mismo fenómeno, así se registra en 1978 un incremento de 93 % en tejidos y 44 % en Vestidos, que más que cuadriplica la tasa registrada en 1977 .

Dentro de este contexto, el rápido aumento de las exportaciones textiles peruanas a estos países ha convertido al



Perú en el segundo exportador latinoamericano a la C.E.E. , sólo antecedido por Brasil, desplazando a países exportadores más antiguos como México, Uruguay y Colombia. Las exportaciones textiles peruanas eran en 1979 el 11.8 % del total de las exportaciones de América Latina a la C.E.E. tal como se ve en el cuadro 92 .

CUADRO 9 1

IMPORTACIONES DE TEXTILES Y VESTIDOS EFECTUADOS POR LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 1973-1979 (en millares de mill.U\$ y %)

	Mill. % de variac. anual					Mill. % de variac. anual				
	millon.					millon.				
	U\$ 1979	1973	1977	1978	1979	U\$ 1979	1973	1977	1978	1979
<u>PAIS.INDUST.</u>										
T O T A L	30.8	8	9.5	23	25	30.0	19	13.5	25.5	24
País indust.	22.5	7.5	10.0	21.5	23.5	13.9	12.5	16.5	22.5	23
País en desarr.	5.2	9.0	8.0	24.0	28.0	11.7	27.5	10.0	24.5	21
<u>C. E. E.</u>										
T O T A L	21.4	10.5	12.0	23.5	27.0	17.7	19.0	14.0	22.5	29.5
País indust.	16.5	9.0	11	24.5	25.0	9.6	14.9	15.5	24.5	25.0
País en desarr.	2.7	15.5	19.5	14.5	34.5	4.8	32.0	12.0	17.0	36.5
<u>A E L C</u>										
T O T A L	3.9	8.5	8.5	14.0	25.0	4.0	19.5	20.0	12.5	26.9
País indust.	3.3	8.0	9.5	15.0	23.5	3.0	16.0	22.5	18.5	27.0
País en desarr.	0.3	17.5	5.0	4.5	30.5	0.6	39.5	14.5	5.5	17.0
<u>ESTADOS UNIDOS</u>										
T O T A L	2.1	1.5	8.5	18.0	0	5.7	18.5	14.0	33.0	4.5
País. indust.	1.0	-3.5	14.5	17.0	-9	0.7	- 1.0	16.0	21.0	-16.5
País, en desarr.	1.0	7.5	1.5	15.0	12	4.7	25.0	13.5	34.0	7.0
<u>JAPON</u>										
T O T A L	2.0	-7	-4.5	72.5	35.5	1.8	11.5	10	42.5	45.0
País, indust.	0.6	-10	10.5	37.5	45.5	0.4	8.5	43	40.0	37.5
País, en desarr.	1.1	9	-14.5	93.0	29.5	1.2	11.0	2	44.0	37.5

FUENTE: GATT = Comercio Mundial 1979

CUADRO 9 2  
 EXPORTACIONES TEXTILES DE AMERICA LATINA  
 A LA C.E.E. (en porcentajes)

	1 9 7 6	1 9 7 7	1 9 7 8	1 9 7 9
Brasil	48.4	50.9	47.6	58.0
Perú	2.1	4.4	8.4	11.8
Uruguay	8.9	10.1	9.6	10.4
Colombia	12.8	9.1	8.3	9.6
México	10.0	6.5	4.1	6.8
Argentina	16.9	12.5	11.0	5.9

FUENTE: E.E.C. Commission Latin American  
 Report Mayo 1981. En "Liberalismo y Empleo en la Industria Textil", pág. 20 - Equipo Textil CEDAL.

La fuerza de esta tendencia provocó que los supuestos defensores del libre comercio y las ventajas comparativas, implementaran acuerdos restrictivos para las exportaciones textiles. El llamado "Acuerdo de Multifibras" (AMF) fue firmado por 51 países que representan el 85 % del mercado mundial de textiles. El primer AMF fue firmado en 1974 y el segundo en 1978 .

El objetivo principal de este Acuerdo fue limitar las importaciones de textiles realizadas por los países de la C.E.E. provenientes de los países subdesarrollados, especialmente de los tres grandes asiáticos. Así cada país subdesarrollado recibe una cuota que limita las ventas de productos textiles hasta un determinado tope. Estos topes o máximas tasas de crecimiento se determinan según la "sensibilidad" de los productos, correspondiendo a hilados y tejidos de algodón -

la "sensibilidad" más alta por lo cual se fija su crecimiento en tan sólo un 0.5 % anual. La cuota asignada al Perú a inicios de 1979 incluídos los incrementos adicionales, fue de 4,150 T.M. para el caso de los hilados de algodón y de 2,746 T.M. para tejidos de algodón. Esta cuota fue conseguida luego de arduas negociaciones con los representantes de la C.E.E. que propusieron establecer cuotas un 50 % menores de las que se fijaron finalmente.

Este Acuerdo que ha regido por cuatro años, no sin problemas, venció en diciembre de 1982. Durante este lapso, las quejas contra la proliferación de medidas restrictivas motivaron una declaración conjunta de los países en desarrollo.

En ella se denunciaron violaciones del Acuerdo que perjudicaban a dichos países.

Hasta 1981 Estados Unidos todavía no había impuesto "cuotas" de importación. Existía un "Sistema General de Preferencias" que supone una asignación por países de las exportaciones libres de aranceles. El Perú, en 1980 tuvo una asignación hasta por un monto global de 104 millones de dólares. Hizo uso del 95 % pero le fueron excluídos productos por valor de 80.4 millones de dólares, existiendo además fuertes presiones de los sindicatos norteamericanos para la derogación del sistema de liberación arancelaria.

Este resurgimiento del proteccionismo ocurre en un contexto marcada por la baja tasa de crecimiento de los países de la C.E.E. y otros países industrializados. La Memoria Anual del

GATT (organismo mundial que regula el Comercio) señala que 1980 ha sido uno de los años más difíciles para la economía mundial en todo el período de la post guerra, caracterizado por el desempleo generalizado, la inflación y grandes desequilibrios en la balanza de pagos.

Las medidas restrictivas comerciales adoptadas por los países industrializados, han afectado a sectores en los que muchos países atrasados tienen las denominadas ventajas comparativas efectivas o potenciales: textiles, confecciones, calzado, cuero, acero, astilleros y otros productos manufactureros diversos, especialmente artículos eléctricos de consumo. Cabe anotar, que en los países industrializados, por lo general, dichos sectores son los de mayor intensidad relativa de uso de la fuerza de trabajo, por lo que la magnitud del desempleo en dichos países, se convierte en el factor decisivo por parte de éstos para la adopción de políticas de protección/.

#### 3.3.4 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES

Las exportaciones no tradicionales del Perú (entre ellas, las exportaciones textiles), han sido marcadas a lo largo de su trayectoria, de manera notable, por el ritmo impuesto por la contracción de la demanda y las medidas proteccionistas de los países industrializados. Así, en 1975-76 y 1980-81 nuestras exportaciones manufactureras decaen significativamente por el impacto de las coyunturas recesivas que se registran en estos años en los principales países -

industriales.

Estableceré esta relación de causalidad mediante el análisis del comportamiento de las exportaciones textiles para el período 1970-1983 .

Las exportaciones textiles que se incrementaron de manera significativa a partir de 1976 de cerca de 31 millones de dólares a 238 millones en 1979 llegando a constituirse en dicho año en el 25 % del total de exportaciones no tradicionales, han acusado el golpe de las medidas de restricción comercial aplicadas por los países industrializados.

Observando el cuadro 93 veremos que la industria textil en su conjunto, ha exportado entre enero-agosto de 1981 solamente una tercera parte del volumen exportado en igual período de 1980. En millones de dólares ocurre un decrecimiento del 36 % . Las disminuciones más significativas por volúmenes de exportación suceden en los hilados y tejidos de algodón que decrecen en un 69.6 % y en los productos de lana y alpaca que lo hacen en un 73 % .

En cuanto a hilados de algodón (ver cuadro 94), no sólo caen las cantidades exportadas sino también los valores ingresados por exportación, disminuyendo en 68 % y 55 % respectivamente con relación a 1980 . En tejidos de algodón se registra una caída de 72 % en el volumen de kilogramos exportados, pero se produce un incremento del valor exportado en dólares equivalente a 11.7 % .

Estos productos son exportados en su mayor parte a Estados

Unidos (72 % en 1978) .

Observando el comportamiento de las exportaciones de hila -  
 dos de algodón, vemos que presenta el mercado más deprimido.  
 Este es explicable si tenemos en cuenta que a Europa se des -  
 tina más del 60 % de las exportaciones de estos bienes y -  
 que es allí donde los efectos de la recesión se están sien -  
 tiendo con mayor fuerza.

CUADRO 93  
 EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL

RUBRO	Enero/agosto 1980		Enero/agosto 1981		Var. % 1981/80	
	Kg.	U\$	KG.	U\$	KG.	U\$
Ind. lanera	6'587,501	34'021,391	1'177,406	15'654,061	-73.9	-54.9
Ind. algodón	75'235,892	72'334,261	22'851,875	49'939,217	-69.6	-30.0
Ind. fib. sint.	1'348,837	2'667,595	2'121,975	1'848,330	+57.3	-30.7
Man. fib. text.	6'608,004	13'145,900	5'789,523	12'165,421	-12.4	-7.5
Ind. yute	506,341	532,634	221,687	290,242	-56.2	-45.5
Alf. y tapices	697,246	6'772,323	134,707	1'847,839	-80.7	-72.7
Tej. punto	631,827	6'182,949	315,271	6'161,883	-50.1	-0.3
Confecciones	450,296	22'164,460	295,990	16'743,112	-34.4	-24.5
Art. varios	1'311,490	8'332,834	233,177	891,495	-82.2	-89.3
TOTAL	93'377,514	165'214,348	33'741,611	105'541,600	-63.9	-36.1

FUENTE: Informe preliminar para la Reactivación de la Ind. textil.  
 Octubre 1981. MITI

CUADRO 94  
 EXPORTACIONES DE LA IND. ALGODONERA

PRODUCTO	Enero/agosto 1980		Enero/agosto 1981		Var. % 1981/80	
	Kg.	U\$	Kg.	U\$	Kg.	U\$
Hilad. algodón	43'673	44'394	13'977	19'059	-68	-55
Tej. algodón	31'563	26'940	8'875	30'090	-72	11.7

FUENTE: Item .

El siguiente cuadro comparativo 1979/81 (ver cuadro 95), que muestra las exportaciones de productos textiles a la CEE, confirma esta situación. Hilados de algodón disminuye sus colocaciones en un 42.6 % y tejidos de algodón lo hace en un 76.9 %. Esta reducción de colocaciones en Europa implica el incumplimiento de las cuotas asignadas al Perú. Hay que tener en cuenta además que el grado de protección aumenta con el grado de elaboración de los productos textiles. Y de otro lado, que la política de revaluación del dólar ha contribuido como factor adicional contra la competitividad de las exportaciones textiles peruanas a Europa, encareciéndolas al efectuarse su venta en marcos, francos o libras. Además de enfrentar una caída en los precios, los industriales reciben sus liquidaciones en esas monedas que en promedio, han caído 25 % respecto al dólar. En cuanto a los productos textiles de lana (cuadro 96), constituidos por tops (mechas de lana peinadas) en casi un 70 % se ha producido también una caída significativa de las exportaciones: el mercado más importante de estos productos es La Comunidad Económica Europea. Para el caso de tejidos de lana, se observa en cambio, que si bien se ha incrementado levemente el volumen exportado (2%), los valores disminuyen en un 5 % .

Así, en el panorama de nuestros mercados de exportación, el más deprimido es el europeo. Un hecho decisivo si tenemos en cuenta que el grueso de los productos textiles exportados son hilados y tejidos crudos sin proceso de acabado, que

constituyen mayormente materias primas de las grandes fábricas europeas y norteamericanas.

CUADRO 95

CUADRO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES  
A LA CEE. Enero-abril 1979/81 . (en T.M.)

	1979	1981	Variación %
HILADOS DE ALGODON	2,102	1,986	- 5.5
Alemania	401	332	- 17.2
Francia	83	30	- 63.9
Italia	411	24	- 94.2
Benelux	109	79	- 27.5
R. Unido	10	52	4.2
Irlanda	10	-	100.0
Dinamarca	95	125	31.6
TOTAL CEE	1,110	642	- 42.6
Otros Medos.	983	1,344	36.7
TEJIDOS DE ALGODON	2,630	1,565	- 40.5
Alemania	242	19	- 92.1
Francia	11	28	154.5
Italia	281	30	- 89.3
Benelux	88	43	- 51.1
R. Unido	14	23	64.3
Irlanda	-	-	-
Dinamarca	-	4	-
TOTAL CEE	636	147	- 76.9
Otros mados.	1,994	1,418	- 28.9

FUENTE: Comité Textil de la Sociedad de Industrias .

En "Actualidad Económica", Octubre 1981, No. 42, pág. 13



CUADRO 96

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LANA

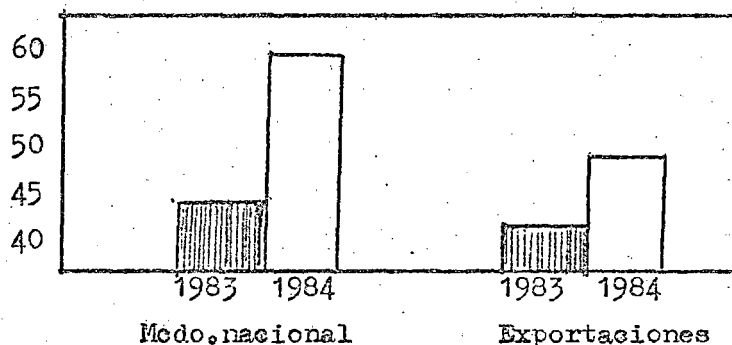
PRODUCTO	Enero/agosto 1980		Enero/agosto 1981		Var.% 1981/80	
	K G.	U\$	K g.	U\$	K G.	U\$
tops de alpaca	4'427	21'348	1'169	9'355	- 73.6	- 56.2
Hilad.lana y alg.	1'984	9'941	428	3'710	- 78.4	- 62.7
Tej. lana	178	2'792	181	2'660	+ 2.0	- 5.0

FUENTE: Elaborado en base a cifras de Aduanas en Informe del MITI sobre sector textil.

La situación no presenta mejoría para el período 1983-84 . Si bien las ventas del sector textil en el mercado internacional se incrementaron en dicho período (ver gráf. B) no logran recuperar los niveles alcanzados en los años 1976-79 . Esta evolución se explica por los problemas surgidos en la comercialización externa, principalmente con Estados Unidos y algunos países de América Latina, los cuales impusieron medidas restrictivas de acceso a sus mercados. Por ejemplo, Estados Unidos, emitió en noviembre de 1982 una resolución preliminar sobre derechos compensatorios aplicables a ciertas importaciones de hilados y tejidos de algodón procedentes de nuestro país. Además, algunos países latinoamericanos como Chile y Venezuela han impuesto sobretasas arancelarias a nuestros productos textiles afectando más aún a las exportaciones de dichos productos.

GRAFICO B

VENTAS DEL SECTOR TEXTIL (Enero-Junio)  
(miles de millones de soles de 1982)



FUENTE: Bolsa de Valores

Elaboración: CEDAL - Textil. En "Informativo Textil"  
pág. 7. Octubre-noviembre de 1984

3.3.5 CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA DE MERCADO SOBRE LA TASA DE GANANCIAS Y EL NIVEL DE SALARIOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL.

El deterioro de los términos de intercambio (ver cuadro 97), se está agudizando constantemente: entre 1970 y 1978 la evolución fue negativa para los países no exportadores de petróleo (entre ellos el Perú). Organismos internacionales manifiestan que en el último año "los países más pobres han cobrado alrededor de \$ 65,000 millones menos por los mismos productos que exportaban un año atrás". Esta situación como ya hemos visto se evidencia en los menores niveles de ingreso de divisas por nuestros productos textiles.

En el Perú, la crisis económica de los años 1977 y 1978 deprime bruscamente la demanda interna de nuestros productos textiles. Es sólo la intervención del Estado a través de la

promoción de las exportaciones no tradicionales, otorgamiento del CERPEX en condiciones muy ventajosas y, sistemáticas devaluaciones del tipo de cambio, sumado a la política de congelamiento salarial y suspensión del reajuste automático, que la actividad textil va logrando un repunte y empieza a orientarse crecientemente a la exportación.

GUADRO 97

AMERICA LATINA: RELACION DE PRECIOS DE INTERCAMBIO

	1950 <sup>&amp;</sup> 1978	1965 1974	1970 1978	1974 1978
Indice de la RPI	0.8	3.2	1.2	-3.5
- País exp. de petr.	0.4	10.7	9.9	-5.7
- País. no exp. petr.	-1.1	0.8	-0.7	-1.3

FUENTE: CEPAL, Naciones Unidas: América Latina en el umbral de los años 80.

(&) : Excluidos los países de habla inglesa del Caribe.

Las políticas de promoción de las exportaciones manufactureras se vinculan tradicionalmente con situaciones de subvaloración de la fuerza de trabajo. La búsqueda de costos reales más bajos como sustento de la ansiada competitividad internacional, ha tendido a reposar por lo general en la explotación intensiva de la mano de obra. Así, la legislación laboral vigente en el período examinado, ha facilitado que en la industria textil, el trabajador eventual haya superado en número al personal sindicalizado. Las formas y

modalidades de implementar esta eventualidad masiva como una de las formas de la "movilidad de la mano de obra", son variadas. Si hacemos un breve repase de la legislación social sobre el tema, podemos señalar: DL 22126 (Ley que reforma la contratación del personal eventual en período de prueba hasta un tope de 10 % respecto a los estables; DL 22342 (Ley de Promoción a las Exportaciones no tradicionales), que abre la posibilidad de superar sin límite este tope si la empresa exporta más del 4 % de sus ventas efectivas anuales; DL 18136 que norma la contratación de personal a plazo fijo que por el DL 22342 permite que su número esté en función de los compromisos de exportación de la empresa.

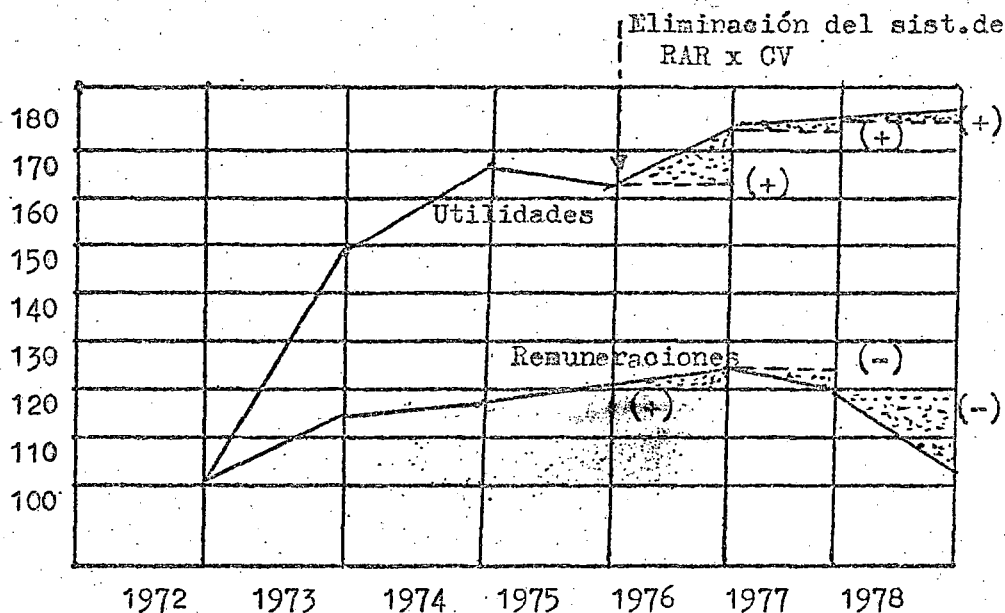
La crisis mundial, que ha determinado una situación de aguda inestabilidad en estos últimos años, dió lugar a fuertes restricciones comerciales y políticas proteccionistas en los grandes países industriales, principales mercados de nuestros productos textiles. Al acentuarse este proceso de presión imperialista sobre los precios de nuestros productos de exportación, resultó afectada en primera instancia, la tasa de ganancia de los capitalistas exportadores. Sin embargo, éstos pueden con mayor o menor facilidad, descargar el peso de esta reducción sobre la clase trabajadora.

Así, el gráfico C, muestra una comparación entre la evolución de las remuneraciones y las utilidades de las empresas. Lo evidente allí, es que el comportamiento de las utilidades no va aparejado con el de las remuneraciones, --

unos ascienden y otros caen en picada.

GRAFICO C

COMPARACION ENTRE LA EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES Y EL NIVEL DE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (Indice 1970=100)



FUENTE: BCR - Memoria 1978

Aunque el gráfico se refiere al conjunto de empresas de la economía nacional lo utilizaré (con sus evidentes limitaciones) para señalar lo sgte. : En 1976 se inicia el congelamiento salarial textil, y es a partir de ese año que los ingresos reales de los trabajadores decaen; el gráfico señala un ligero incremento para 1976 pero luego, éste cae en forma significativa. Las utilidades, por su lado, en 1976 tienen un alza considerable, para luego tener un crecimiento menor, pero siempre manteniéndose en ascenso. Cabe destacar, que a 1985 no se vuelven a alcanzar los niveles de

utilidades obtenidos en el período 1976-79 (período del boom exportador). Así, el cuadro 98 muestra la baja en el nivel de utilidades de las principales empresas exportadoras, siendo negativo en el caso de la Cía. Industrial Nuevo Mundo (una de las principales productoras de hilados y tejidos de algodón).

CUADRO 98  
UTILIDADES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  
(millones de soles de 1985)

	1 9 8 4	1 9 8 5
Textil Piura	3,797	1,810
Universal Textil	3,981	10,155
Cía. Industrial Nuevo Mundo	(436)	118
San Jacinto	486	464
Hilos Cadena LLave	114	182
Consorcio Industrial	881	31

FUENTE: Balance de las empresas.

Elaboración: CEDAL - Textil. En "Informativo Textil", junio 1985; pág. 5.

La magnitud de los derechos compensatorios impuestos por el gobierno norteamericano a los hilados y tejidos de algodón nacionales (1982), ha influido mucho en esta situación. La pérdida parcial del mercado norteamericano (que constituye el 47 % del mercado para nuestras exportaciones textiles), afectó la solvencia de las empresas textiles por las pérdidas que tal situación generó, sobre todo por los altos costos financieros que venían soportando desde 1981 como producto de las deudas contraídas para modernizar ins-

tales como las maquinarias en el marco de la Ley de las Exportaciones no tradicionales.

Las empresas más seriamente afectadas son aquellas que antes del problema con Estados Unidos, ya se habían visto en la necesidad de reducir sus jornadas o turnos de trabajo.

De una muestra de 17 empresas textiles algodoneras encuestadas por Actualidad Económica, en el último trimestre de 1982 un 29 % había cerrado por lo menos un tercer turno de trabajo (entre éstas, Textil Piura, Textil Amazonas, La Parcela, La Ballesta). Un 12 % había adaptado tal medida, al mismo tiempo que reducía la jornada laboral a 32 horas: Textil Parasas, Tejeduría Central, La Unión, Nueve Horas y otras.

En el sector de pequeñas y medianas empresas (ver gráfico - D), que cubren el 15 % del mercado externo aproximadamente, las más afectadas son Hilandería Santa María (cierre parcial de una sección); Consorcio Industrial (reducción de horas de trabajo); Textil Peruana, Textil Bolívar y Textil Santa Josefa (cierre del tercer turno).

Con respecto a los salarios textiles (período 1975-84), podemos observar que se produce un deterioro considerable en términos reales (ver cuadro 99).

El panorama no presenta mejoría a 1984. En el cuadro 100, se evidencia la evolución de los sueldos y salarios en Lima Metropolitana tanto en términos nominales como reales.

Cabe anotar que el sueldo mínimo vital a diciembre de 1984 fue 252,720 soles, el cual significó respecto al registrado

en diciembre de 1983 (135,000 soles), un incremento del 87 % en tanto que la inflación fue 111.5 .

CUADRO 99

SALARIO PROMEDIO EN LA INDUSTRIA TEXTIL

AÑO	SALARIO NOMINAL	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	SALARIO REAL
1975	14,359	100.00	14,359
1976	17,817	133.51	13,345
1977	19,742	184.29	10,712
1978	26,906	290.88	9,250
1979	42,550	487.80	8,723
1980	75,077	776.59	9,667

NOTA: El índice de precios al consumidor es de base 1979 (se cambió la base 1979 a 1975). Los cálculos efectuados están en el anexo 3 .

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del "Manual del Salario Textil" - (pág. 31) - CEDAL.

CUADRO 100

EVOLUCION DE LOS SUELDOS Y SALARIOS

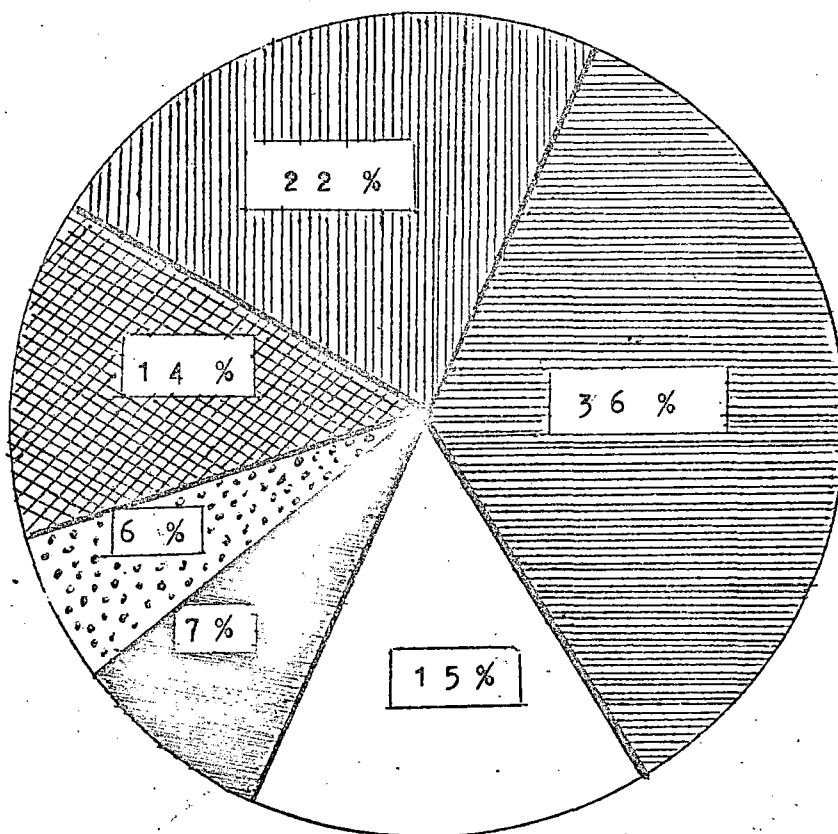
	S U E L D O S		S A L A R I O S	
	Nominal	Real	Nominal	Real
Nov. 1982	259,386	46,213	158,010	28,152
Nov. 1983	490,647	38,866	279,180	22,115
Set. 1984	837,160	36,402	480,654	20,900

FUENTE: "Evolución de los Agregados Macroeconómicos" - Banco Popular del Perú. Marzo 1985 .



GRAFICO D

EMPRENAS TEXTILES ALGODONERAS - MCDO. EXTRANJERO  
Estructura % de valor de ventas a junio de 1982



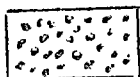
Ind. Textil Piura



Fca. Textil Amazonas



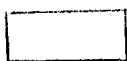
Tejidos La Unión



La Parcela



Tej. San Jacinto



Otros (pequeñas y medianas empresas)

FUENTE: Balance de las Empresas,

Elaboración: "Actualidad Económica", febrero 1983, pág. 17

## C O N C L U S I O N E S

- 1) Para el período examinado, la industria textil ha presentado como característica principal, el control mayoritario sobre la propiedad ejercido por capitales nacionales: las tres primeras empresas fabricantes de hilados y tejidos, La Unión, Cuvisa y Universal Textil, son propiedad de capitales nacionales (en 64.4 %, 94.6 % y 82.2 % respectivamente). O sea, el control de la industria manufacturera textil está en manos de capitales nacionales. Entre ellos, los más importantes están presentes en el sistema financiero y en otras actividades productivas (Grupo Romero, Bressia, Cuschiarelli, por ejemplo). Por otro lado, el 93 % de los fondos totales generados en las principales empresas textiles tienen como destino el mercado nacional. Todo esto indica, que se ha reducido significativamente la dependencia financiera de la industria textil nacional hacia el exterior.
  
- 2) Durante el período 1970-1983 se produjo una significativa modernización en la capacidad instalada de la industria textil con la introducción de nuevas maquinarias y equipos procedentes de diferentes países: Estados Unidos, Japón y Alemania/. Así por ejemplo, entre 1976 y 1981 la importación de maquinaria arrojó un valor de 192 millones de dólares, que tuvieron como destino en su mayor parte el sector de Hilados y tejidos planos.

Todo ésto, aunado a la progresiva sustitución de fibras naturales por fibras químicas, acrecienta la dependencia tecnológica hacia el exterior, ya que el control de la materia prima y los procesos técnicos necesarios para la fabricación de dichas fibras, está en manos de una decena de empresas de origen norteamericano, alemán, francés, inglés y holandés. A nivel local, la producción está en manos de las subsidiarias Bayer Industrial y Rayón Celanese.

- 3 ) La notable disminución de la demanda interna como consecuencia de la crisis inflacionaria del país en el período 1970-76 y las medidas de política económica tales como la eliminación de la prohibición de importar productos textiles competitivos con la producción nacional, la continua devaluación de la moneda y los incentivos contenidos en la Ley de Exportaciones No Tradicionales, ocasionaron la reorientación de la producción textil hacia el mercado internacional (período 1976-1980), lo cual incrementó la dependencia de mercado hacia el exterior. A su vez, las medidas proteccionistas de los principales mercados internacionales (Acuerdo de Multifibras y Derechos Compensatorios), ocasionaron la disminución en los volúmenes exportados (1980-83), lo cual afectó en primera instancia, la tasa de ganancia de los capitalistas exportadores (produciendo una disminución de las utilidades obtenidas). Sin embargo, éstos pudieron con mayor

e menor facilidad descargar el peso de esta reducción - sobre la clase trabajadora; así se produjo un deterioro considerable de los salarios en términos reales (así por ejemplo, en 1952 S/. 75,077 equivalía a S/. 9,667 de - 1975).

XXXXXXXXXXXX

## RECOMENDACIONES

Para contribuir a la solución del problema de la dependencia es recomendable la acción conjunta de los países subdesarrollados, que mediante acuerdos de integración formal, establezcan convenios de intercambio comercial, de cooperación técnica y financiera y sobre todo de unión y solidaridad para buscar soluciones a problemas comunes. La forma de instrumentación para el logro de dicho objetivo, podría ser la creación de una entidad a nivel de países sudamericanos, cuya finalidad sea en un primer momento la reducción de los niveles de dependencia que impliquen dominación.

Algunos lineamientos a seguirse deberían considerar los siguientes aspectos :

- 1) La centralización del manejo de los instrumentos de comercio exterior, que permita la construcción de estructuras empresariales que concentren capacidades de compra y venta, a fin de tener poder efectivo de negociación comercial que les permita un acceso más autónomo a los mercados mundiales, tratando siempre de eliminar las prácticas lesivas que existen en el comercio de productos.
- 2) La creación de un Banco Común que canalice los recursos financieros de la región andina.

3) La centralización de los conocimientos científico-tecnológicos, que permitan aumentar la capacidad de previsión tecnológica para poder decidir dónde especializarse y cómo insertarse a la economía internacional.

Para que esta medida sea eficaz y se cree una dinámica eficiente, la condición básica será que esta tarea esté íntimamente vinculada a las empresas productoras que aprovecharán estos conocimientos.

Y sobre todo, para que la integración latinoamericana sea una realidad concreta, debe darse especial énfasis a la adopción de una política común frente al resto del mundo.

*XXXXXXXXXXXX*

## APENDICE

Es indudable que en el período 1970-82 se presentaron una serie de características que vinculaban a la ind. textil - de manera indisoluble a los vaivenes del mercado internacional, situación tal que acrecentó la crisis económica aún en las empresas más grandes, debido a los problemas surgidos en la comercialización externa con Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina, los cuales impusieron medidas restrictivas de acceso a sus mercados.

Así, hacia 1983 la industria textil se sumó en la crisis - más profunda de su historia. Tejidos La Unión, por ejemplo, cerraba sus puertas y numerosas fábricas medianas y pequeñas reducían turnos y personal.

Sin embargo, para fines de 1984 como resultado de los créditos otorgados por el Banco Industrial, sustantivos aperturas del FENIT, prohibición de importaciones, levantamiento de - barreras proteccionistas en Estados Unidos, pago de la deuda en productos a Rusia y sobreexplotación de la fuerza de trabajo (por ejemplo, los reajustes del costo de vida del salario textil que se venían otorgando en un 100 % con recortes en 30 % ); la industria textil empieza a generar resultados positivos.

Así por ejemplo, a setiembre de 1984, Universal Textil generó utilidades superiores a los 12,000 millones de soles, -

mente que representa el 34 % de su capital social. Textil Piura, obtuvo utilidades por valor de 2,500 millones; San Jacinto 1,613 millones; La Parcela 983 millones; Nueve Mundo 773 millones; Hilos Cadena Llave 462 millones; La Unión - 3,500 millones.

Cabe anotar, que la mayor parte de las empresas que muestran una recuperación significativa en el nivel de sus utilidades destinan parte importante de su producción al mercado exterior y ésta es una de las razones principales en la mejora de sus resultados.

Por otro lado, las empresas que destinan su producción al mercado interno, también lograron superar la crisis en lo que va del año 1984. Así, se produjo un incremento del 29 % en el valor real de sus ventas. Sin embargo, el Ministerio de Industria, indicó que la ind. textil elevó sus precios en 198 % mente muy superior a la inflación, que fue de 125 % en ese año. Tal comportamiento, al recurrir a sobre-elevaciones de precios parece ser la práctica en dichas empresas para poder incrementar sus utilidades.

En resumen, se hace evidente, la recuperación de la industria textil, mayores ventas y utilidades en ascenso, pero aún continúa con el gran peso de los gastos financieros, derivados del sobreendeudamiento realizado a fines de los setenta. Así, los gastos financieros continúan representando la parte más importante en la estructura de costos de este



sector. El incremento de los citados gastos ha estado en un 73 % sobre el índice inflacionario, siendo Textil Piura quien concentra el 68 % de la cifra total. Más aún, por cada 1,000 soles de ventas realizadas, esta empresa ha destinado 600 soles al pago de intereses.

Aún así, es evidente la recuperación económica de la ind. textil, pero esto no significa que se hayan reducido los niveles de dependencia hacia el exterior, ya que el carácter central de la inserción de la economía peruana en el sistema internacional, reside todavía en su condición de especializada en la producción industrial de recursos naturales y materias primas (de origen minero especialmente), ya sea en su estado primario o con la adición local de ciertos grados de manufacturación (caso de los productos textiles).

El modo de acumulación inherente a este ordenamiento de la economía peruana, que implica la existencia de las relaciones de dependencia hacia el exterior, en el orden tecnológico, de mercado y/o financiero, se constituye en la restricción fundamental que limita los alcances y conspira en contra del éxito del intento por lograr el desarrollo económico de los países dependientes.

~~~~~

A N E X O 1

RESUMEN DE LAS TABLAS STANDARD DE LA HOMOLOGACION DEL  
COSTO DE VIDA TEXTIL AL 31 DE MARZO DE 1981 PARA LAS  
BASES SALARIALES PERTENECIENTES A LOS TRABAJADORES  
JORNALEROS Y DESTAJEROS DE LIMA Y CALLAO

| BASE SALARIAL TEXTIL | COSTO DE VIDA<br>JORNALERO (%) | COSTO DE VIDA<br>DESTAJERO (%) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5.30                 | 27,284.00                      | 26,370.00                      |
| 6.00                 | 25,704.00                      | 24,232.00                      |
| 7.00                 | 23,312.00                      | 22,055.00                      |
| 8.00                 | 21,265.00                      | 20,162.00                      |
| 9.00                 | 19,624.00                      | 18,642.00                      |
| 10.00                | 18,354.00                      | 17,468.00                      |
| 11.00                | 17,261.00                      | 16,454.00                      |
| 12.00                | 16,390.00                      | 15,648.00                      |
| 13.00                | 15,599.00                      | 14,913.00                      |
| 14.00                | 14,685.00                      | 14,332.00                      |
| 15.00                | 14,132.00                      | 13,562.00                      |
| 16.00                | 13,590.00                      | 13,082.00                      |
| 17.00                | 13,114.00                      | 12,633.00                      |
| 18.00                | 12,695.00                      | 12,242.00                      |
| 19.00                | 12,313.00                      | 11,886.00                      |
| 20.00                | 11,974.00                      | 11,569.00                      |
| 21.00                | 11,673.00                      | 11,288.00                      |
| 22.00                | 11,385.00                      | 11,019.00                      |
| 23.00                | 11,128.00                      | 10,778.00                      |
| 24.00                | 10,889.00                      | 10,564.00                      |
| 25.00                | 10,686.00                      | 10,365.00                      |
| 26.00                | 10,487.00                      | 10,179.00                      |
| 27.00                | 10,300.00                      | 10,004.00                      |
| 28.00                | 10,125.00                      | 9,839.00                       |
| 29.00                | 9,970.00                       | 9,694.00                       |

(continuación)

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| 30.00 | 9,844.00 | 9,570.00 |
| 31.00 | 9,727.00 | 9,469.00 |
| 32.00 | 9,616.00 | 9,360.00 |
| 33.00 | 9,513.00 | 9,272.00 |
| 34.00 | 9,415.00 | 9,182.00 |
| 35.00 | 9,324.00 | 9,097.00 |
| 36.00 | 9,237.00 | 9,016.00 |
| 37.00 | 9,155.00 | 8,940.00 |
| 38.00 | 9,077.00 | 8,868.00 |
| 39.00 | 9,003.00 | 8,795.00 |
| 40.00 | 8,933.00 | 8,735.00 |
| 42.00 | 8,803.00 | 8,625.00 |
| 44.00 | 8,685.00 | 8,505.00 |
| 46.00 | 8,621.00 | 8,425.00 |
| 48.00 | 8,563.00 | 8,376.00 |
| 50.00 | 8,509.00 | 8,320.00 |
| 52.00 | 8,460.00 | 8,284.00 |
| 54.00 | 8,414.00 | 8,244.00 |
| 56.00 | 8,371.00 | 8,206.00 |
| 58.00 | 8,332.00 | 8,171.00 |
| 60.00 | 8,295.00 | 8,138.00 |

---

FUENNES: "Manual del Salario textil" - CEBAL (pág. 72) .

A N E X O    2

LINEA DE CREDITO : FRAI - Banco Industrial del Perú

| TRIMESTRE | SALDO DE DEUDA<br>( 1 ) | SISE.FRAJUSTE<br>(1.5 %)<br>( 2 ) | MONTO DE<br>DEUDA<br>(1)+(2) | INTERES<br>DEUDA (8.66%)<br>(3) | AMORTIZAC.<br>DEUDA<br>( 4 ) | CUOTA<br>TRIMESTRAL<br>(3) + (4) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1         | -                       | -                                 | 10'000,000                   | 866,000                         | -                            | 866,000                          |
| 2         | 10'000,000              | 150,000                           | 10'150,000                   | 878,990                         | 922,127                      | 1'801,717                        |
| 3         | 9'227,273               | 138,409                           | 9'365,682                    | 811,068                         | 936,568                      | 1'767,636                        |
| 4         | 8'429,114               | 126,437                           | 8'555,551                    | 740,911                         | 950,617                      | 1'691,528                        |
| 5         | 7'604,934               | 114,074                           | 7'719,008                    | 668,466                         | 964,876                      | 1'633,342                        |
| 6         | 6'754,132               | 101,312                           | 6'855,444                    | 593,681                         | 979,349                      | 1'573,030                        |
| 7         | 5'876,095               | 88,141                            | 5'964,236                    | 516,503                         | 994,503                      | 1'510,542                        |
| 8         | 4'970,197               | 74,553                            | 5'044,750                    | 436,875                         | 1'008,950                    | 1'445,825                        |
| 9         | 4'035,800               | 60,537                            | 4'096,337                    | 354,743                         | 1'024,084                    | 1'378,827                        |
| 10        | 3'072,253               | 46,084                            | 3'118,337                    | 270,048                         | 1'039,446                    | 1'309,494                        |
| 11        | 2'078,891               | 31,183                            | 2'110,074                    | 182,732                         | 1'055,037                    | 1'237,769                        |
| 12        | 1'055,037               | 15,826                            | 1'070,863                    | 92,737                          | 1'070,863                    | 1'163,600                        |

( 4 ) Amortización deuda =  $\frac{\text{Monto deuda}}{\text{No. trim. vencido}}$

( 1 ) Saldo deuda = Monto deuda - amortización

PERIODO DE GRACIA: seis meses. Pago amortización es al final del segundo trimestre.

ANEXO 3

CALCULOS PARA EL SALARIO FINAL PROMEDIO

| No. de orden     | Base salarial | 1 9 7 5                    |                                           | 1 9 7 6                                  |                                                         | 1 9 7 7                                  |                                                         | 1 9 7 8                             |                                                       | 1 9 7 9                                                   |                                  | 1 9 8 0                    |                                  |
|------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                  |               | salario diario al 31/12/75 | salario mens. con prima text. al 31/12/75 | salario diario (D.L. 21531 RM 435-76-TR) | salario mens. con prima text. (D.L. 21531 RM 435-76-TR) | salario diario (D.L. 21866 RS 060-77-TR) | salario mens. con prima text. (D.L. 21866 RS 060-77-TR) | salario diario (D.L. 21899 y 22070) | salario mensual con prima textil (D.L. 21899 y 22070) | Salario diario Benif. DL. 22408; DL. 22452; 22593 y 22699 | Salario mensual con prima textil | Salario diario al 31/12/80 | Salario mensual con prima textil |
| 1                | 7             | 190.4                      | 6,283.2                                   | 282.8                                    | 9,332.4                                                 | 337.8                                    | 11,121.0                                                | 551.6                               | 18,202.8                                              | 986.9                                                     | 32,567.7                         | 1,847.91                   | 60,981.03                        |
| 2                | 8             | 217.6                      | 7,180.8                                   | 311.4                                    | 10,276.2                                                | 366.16                                   | 12,083.28                                               | 587.3                               | 19,380.9                                              | 1027.9                                                    | 33,920.7                         | 1,892.0                    | 62,436.0                         |
| 3                | 9             | 244.8                      | 8,078.4                                   | 341.6                                    | 11,272.8                                                | 397.01                                   | 13,101.33                                               | 625.1                               | 20,628.3                                              | 1071.3                                                    | 35,352.9                         | 1,950.19                   | 64,620.27                        |
| 4                | 10            | 272.0                      | 8,976.0                                   | 369.5                                    | 12,193.5                                                | 425.51                                   | 14,041.83                                               | 659.9                               | 21,776.7                                              | 1111.4                                                    | 36,676.2                         | 2,022.65                   | 66,747.45                        |
| 5                | 11            | 299.2                      | 9,873.6                                   | 399.5                                    | 13,183.5                                                | 456.0                                    | 15,048.0                                                | 697.2                               | 23,007.6                                              | 1154.3                                                    | 38,091.9                         | 2,083.11                   | 68,742.63                        |
| 6                | 12            | 326.4                      | 10,771.2                                  | 429.5                                    | 14,173.5                                                | 486.6                                    | 16,057.8                                                | 735.3                               | 24,264.9                                              | 1197.4                                                    | 39,514.2                         | 2,144.72                   | 70,775.76                        |
| 7                | 13            | 353.6                      | 11,668.8                                  | 456.5                                    | 15,064.5                                                | 514.4                                    | 16,975.2                                                | 739.3                               | 24,396.9                                              | 1200.7                                                    | 39,689.1                         | 2,150.98                   | 70,982.34                        |
| 8                | 14            | 380.8                      | 12,566.4                                  | 486.1                                    | 16,041.3                                                | 544.4                                    | 17,965.2                                                | 739.3                               | 24,396.9                                              | 1202.7                                                    | 39,689.1                         | 2,151.26                   | 70,991.58                        |
| 9                | 15            | 408.0                      | 13,464.0                                  | 512.4                                    | 16,909.2                                                | 571.2                                    | 18,849.6                                                | 767.6                               | 25,330.8                                              | 1235.3                                                    | 40,764.9                         | 2,196.90                   | 72,497.70                        |
| 10               | 16            | 435.2                      | 14,361.6                                  | 541.9                                    | 17,882.7                                                | 601.3                                    | 19,842.9                                                | 800.8                               | 26,426.4                                              | 1273.5                                                    | 42,025.5                         | 2,250.91                   | 74,280.03                        |
| 11               | 17            | 462.4                      | 15,259.2                                  | 571.6                                    | 18,862.8                                                | 631.6                                    | 20,842.8                                                | 834.1                               | 27,525.3                                              | 1311.8                                                    | 43,289.4                         | 2,304.6                    | 76,051.8                         |
| 12               | 18            | 489.6                      | 16,156.8                                  | 598.9                                    | 19,763.7                                                | 658.9                                    | 21,743.7                                                | 864.1                               | 28,515.3                                              | 1346.3                                                    | 44,427.9                         | 2,353.14                   | 77,653.62                        |
| 13               | 19            | 516.9                      | 17,054.4                                  | 626.2                                    | 20,664.6                                                | 686.2                                    | 22,644.6                                                | 894.2                               | 29,508.6                                              | 1380.9                                                    | 45,569.7                         | 2,401.98                   | 79,265.34                        |
| 14               | 20            | 544.0                      | 17,952.0                                  | 653.5                                    | 21,565.5                                                | 713.6                                    | 23,548.0                                                | 924.3                               | 30,501.9                                              | 1415.5                                                    | 46,711.5                         | 2,450.77                   | 80,875.41                        |
| 15               | 21            | 571.2                      | 18,849.6                                  | 680.8                                    | 22,466.4                                                | 740.7                                    | 24,443.1                                                | 954.1                               | 31,485.3                                              | 1435.0                                                    | 47,381.4                         | 2,478.98                   | 81,806.34                        |
| 16               | 22            | 598.4                      | 19,747.2                                  | 708.1                                    | 23,367.3                                                | 768.2                                    | 25,350.6                                                | 984.4                               | 32,485.2                                              | 1484,6                                                    | 48,991.8                         | 2,547.81                   | 84,077.73                        |
| 17               | 23            | 625.8                      | 20,651.4                                  | 735,4                                    | 24,268.2                                                | 795.2                                    | 26,241.6                                                | 1014.1                              | 33,465.3                                              | 1510.0                                                    | 50,120.4                         | 2,604.36                   | 85,943.88                        |
| 18               | 24            | 652.8                      | 21,542.4                                  | 762.7                                    | 25,169.1                                                | 822.6                                    | 27,145.8                                                | 1044.2                              | 34,458.6                                              | 1533.4                                                    | 51,262.2                         | 2,663.63                   | 87,899.79                        |
| 19               | 25            | 680.8                      | 22,440.0                                  | 790.0                                    | 26,070.0                                                | 850.0                                    | 28,050.0                                                | 1074.3                              | 35,451.9                                              | 1587.9                                                    | 52,402.35                        | 2,722.53                   | 89,843.49                        |
| T O T A L        |               |                            | 272,817.0                                 |                                          | 338,527.2                                               |                                          | 375,097.14                                              |                                     | 511,209.6                                             |                                                           | 800,440.85                       |                            | 1,426,472.19                     |
| SALARIO PROMEDIO |               |                            | 14,359                                    |                                          | 17,817                                                  |                                          | 19,742                                                  |                                     | 26,906                                                |                                                           | 42,550                           |                            | 75,077                           |

## BIBLIOGRAFIA

- 1) "Estrategias y políticas de Industrialización" - DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. 1981
- 2) "Producción algodonera e industria textil en el Perú" - DESCO 1981 .
- 3) REVISTAS
  - "Industria Peruana" - Mayo, Junio y julio de 1980 - y agosto de 1981 .
  - "Quehacer" - DESCO, Enero-Febrero 1981 y Febrero 1982 .
  - "Actualidad Económica" - Marzo y Octubre 1981 - Agosto, Setiembre, Octubre y noviembre 1982 - Febrero, abril, mayo y julio 1983 .
  - "La industria textil del Perú: 1974-1975" - SMI .
- 4) "Historia del Movimiento Laboral textil" - Denis Sulmont, Centro de Proyección Social del Programa de Ciencias Sociales del PUC .
- 5) "Estructura Económica de la Industria Textil en el Perú" - Jorge A. Torres. Editorial Horizonte, Lima 1975.
- 6) "La dependencia político-económica de América Latina" - Helio Jaguaribe, Aldo Ferrer, Miguel S. Wisniewski y Teófilo Dos Santos.
- 7) "Ideología de la Burguesía Industrial en sociedades dependientes" - Fernando Henrique Cardoso.
- 8) "Los Estados Unidos y el subdesarrollo de América Latina" - Celso Furtado.

- 9) "Comercio Internacional e Imperialismo" - Oscar Braun.
- 10) "Industria textil, perspectivas de industrialización en el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo"- ONEPI 1972 .
- 11) "La Industria textil en el Perú y su posición relativa al - área andina" - SNI, 1974-1975 .
- 12) "La década frustrada, los industriales y el poder: 1970-1980" Francisco Durand, DESCO 1982 .
- 13) "Evaluación Económica y social de la industria manufacturera del Perú" - ITINTEC 1983 .
- 14) "Influencia de la inestabilidad internacional sobre la economía peruana" - Banco Central de Reserva del Perú, 1983 .
- 15) "El proceso de liberalización de las importaciones: Perú 1979-1982" - Banco Central de Reserva del Perú, 1983 .
- 16) "Indicadores del Sector manufacturero: 1977 a 1981 " - Dirección de Estadística y Registros del MITI .
- 17) "Liberalismo y empleo en la industria textil" - Carmen Rosa Balbi, equipo textil CEDAL, agosto 1982 .
- 18) "Desde la crisis económica" - Javier Iguñiz .

&&&&&&&