



**Industria y Comercio**  
**SUPERINTENDENCIA**

# LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA COLOMBIA





Libre Competencia  
**DERECHO  
COLECTIVO**



Libre Competencia

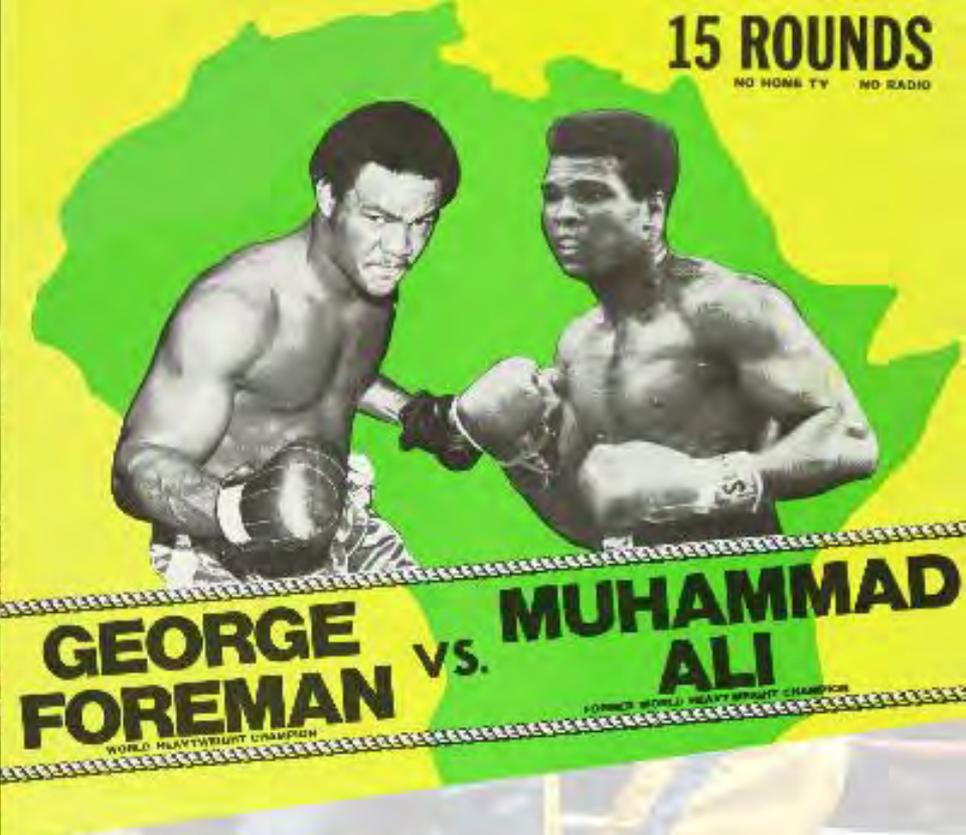
**DERECHO  
COLECTIVO**



Libre Competencia  
**DERECHO  
COLECTIVO**



Libre Competencia  
**DERECHO  
COLECTIVO**



# Libre Competencia DERECHO COLECTIVO



La libre competencia  
es la columna  
vertebral de una  
economía de mercado

“La libre competencia económica  
es un derecho de todos que supone  
responsabilidades”

(Art. 333 C.P.)



“La cartelización empresarial es la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario”

(OCDE)



“El éxito empresarial está en:

- (i) rivalidad;
- (ii) rivalidad; y
- (iii) rivalidad”

(Michael Porter)



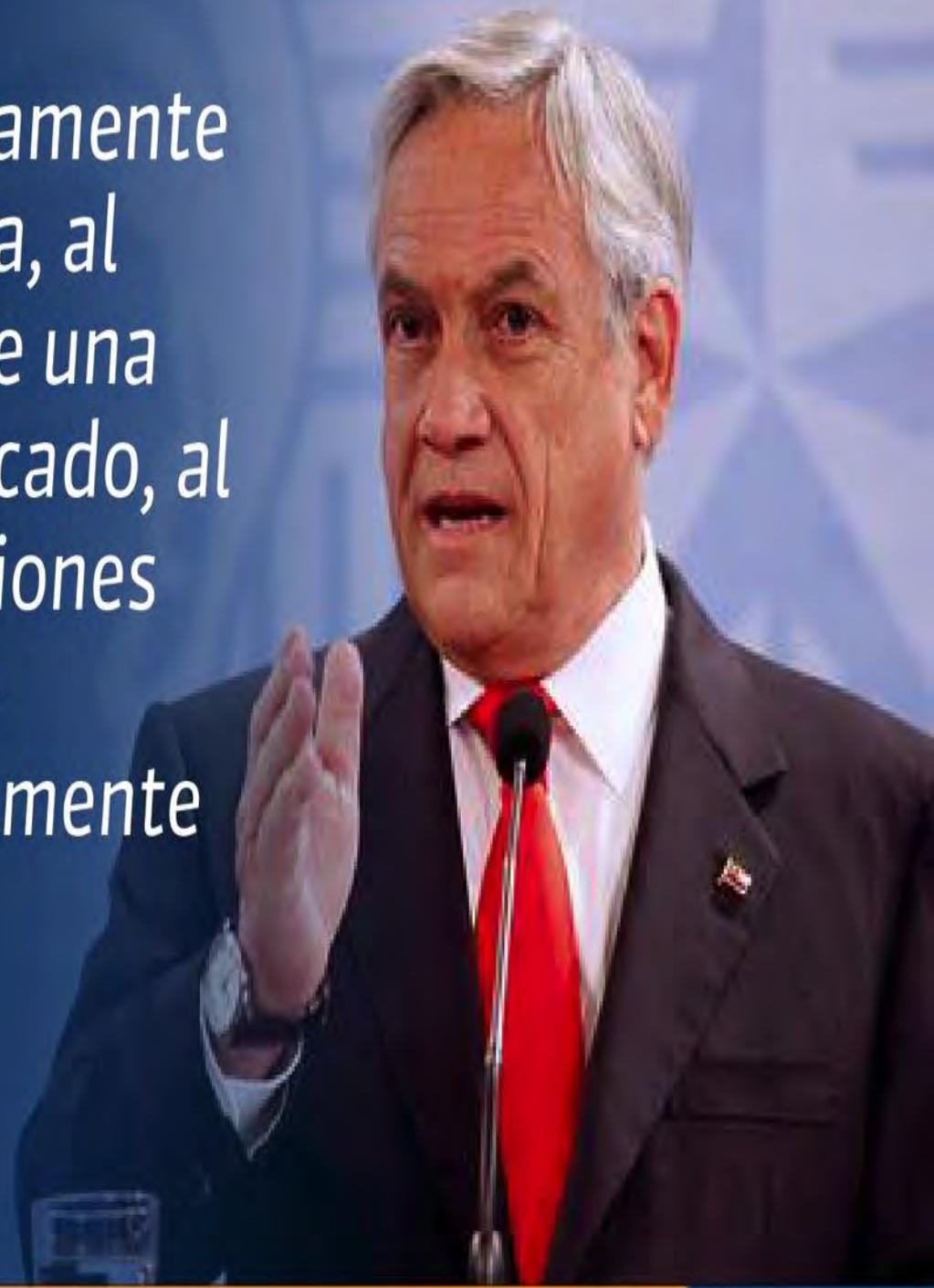
A photograph of Juan Manuel Santos, the former President of Colombia, speaking into a microphone. He is wearing a light blue button-down shirt. The background is slightly blurred, showing some text like 'ACUERDO' and 'PROS'.

“La libre competencia  
garantiza que la  
economía esté al  
servicio de todos y no  
de unos pocos”

Juan Manuel Santos  
Presidente de Colombia

“La cartelización no solamente es un atentado a la ética, al buen funcionamiento de una economía social de mercado, al prestigio de las instituciones empresariales, sino que también daña profundamente a los consumidores”

Sebastián Piñera  
Ex Presidente de Chile





"El capitalismo sin ética es el peor de los sistemas económicos"

Miguel Gómez Martínez



UNITED NATIONS  
UNCTAD

## UNCTAD (2013):

“Cuando los cárteles se relacionan con los llamados bienes o servicios esenciales que satisfacen las necesidades básicas de la vida cotidiana, el efecto en los pobres es particularmente dañino.

(...)

Como consumidores, los pobres se ven afectados por los precios más altos de los bienes o servicios esenciales que fijan los carteles. Aunque estos últimos perjudican a todos los consumidores, los pobres soportan una carga desproporcionada. Los consumidores pobres pueden verse obligados a reducir su consumo del producto cartelizado, o a renunciar a otros productos para poder adquirir los bienes esenciales.”



## UNCTAD (2013):

Para que el derecho y la política de la competencia beneficien a los pobres, el organismo regulador de la competencia debería desempeñar un papel mayor, asignando estratégicamente sus recursos o fijando sus prioridades para combatir la conducta anticompetitiva, en particular los cárteles en los sectores que tienen más probabilidades de afectar a los pobres.



UNITED NATIONS  
UNCTAD

## UNCTAD (2013):

Además de los cárteles de vendedores, los de compradores también pueden tener un efecto perjudicial, especialmente en los agricultores pobres. Estos cárteles se crean en torno a productos básicos importantes, como el café, el algodón, el té, el tabaco y la leche, que constituyen una fuente de ingresos esencial para un gran número de pequeños agricultores y para muchos países en desarrollo.

“El ingrediente más importante del libre mercado es la competencia. Pero hoy en día muchas compañías están incurriendo en prácticas que restringen la competencia”

“En resumen, la competencia es buena para consumidores, trabajadores, empresarios y para nuestra economía”



@WhiteHouse

WH  
.GOV





## ORDEN EJECUTIVA

*Presidente Barack Obama*  
*15 de abril de 2016*

“Ciertas prácticas de negocio, tales como la colusión (cartelización), la manipulación de licitaciones, la fijación de los salarios, así como conductas exclusionarias y ciertas fusiones, impiden la competencia y erosionan la base de la vitalidad económica de América.”

“Los resultados inmediatos de tales conductas -precios más altos y niveles más bajos de servicio al cliente, menor innovación, menor número de nuevas empresas en el mercado y pocas oportunidades para los trabajadores- pueden afectar a los estadounidenses en todos los ámbitos de la vida.”

“La mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra de otros empresarios.



Incluso el empresario más monopolista (cartelista) desaprueba todos los monopolios (carteles), salvo el suyo.

Nos podemos reír de esto como un simple ejemplo de la naturaleza humana, pero no podemos reírnos del hecho de que el efecto de las prácticas monopolísticas (cartelistas) que cada grupo empresarial impone para su propio beneficio, inevitablemente destruye el poder de compra de la nación como un todo.”

*Franklin Delano Roosevelt*



## **Pete Cashmore**

*Fundador de Mashable, uno de los blogs de noticias de internet más influyentes en la actualidad.*

**“Realmente debemos competir contra nosotros mismos, porque no podemos controlar el desempeño de los demás.”**

**EL BIENESTAR GENERAL**  
de los consumidores



**EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO**  
de los mercados y sectores de la economía



**LA EFICIENCIA**  
económica



GARANTIZA EL BIENESTAR  
DE LOS CONSUMIDORES

♥ Enamorar  
a los clientes

más bienes

Mejor servicio  
al cliente

+ baratos

+ atención

+ más

mejores  
bienes

Con más  
diseño

tecnología

+

innovación

más.  
funcionalidad

mejores  
garantías

♥  
enamorar  
clientes

Garantiza el adecuado funcionamiento de los mercados y sectores de la economía:

**ENTRE MÁS COMPETIDORES,  
MEJOR PARA LOS MERCADOS**



# Garantiza el adecuado funcionamiento de los mercados y sectores de la economía:



Nadie quiere invertir en sectores cartelizados



Nadie quiere invertir en sectores con un dominante que abusa impunemente de su posición

# Garantiza el adecuado funcionamiento de los mercados y sectores de la economía:

La competencia genera empresas competitivas



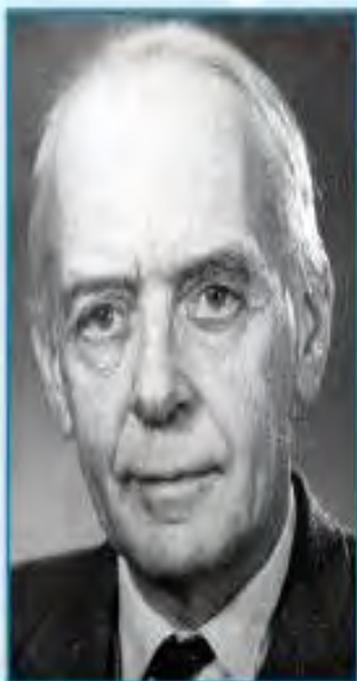
Con empresas competitivas se pueden conquistar mercados

Con empresas competitivas se puede superar la competencia que generan los procesos de apertura, globalización, tratados de libre comercio ...



**LA ZONA DE CONFORT  
ES UN HERMOSO LUGAR  
PERO NADA CRECE ALLÍ...**

ANÓNIMO



“El mejor de todos los beneficios de un monopolio es una vida tranquila”.

*John Hicks*



JAPÓN

↑↑↑  
**16%**  
**AUMENTO**  
**DE PRECIOS**  
**PRODUCTOS**  
**CARTELIZADOS**



SUECIA Y FINLANDIA

**20 a 25%**  
**REDUCCIÓN**  
**DE PRECIOS**  
DESPUÉS de  
la SANCIÓN  
cartel en el  
sector de asfalto



REINO UNIDO

DESPUÉS de  
la SANCIÓN:  
**30% MENOS**  
**RÉPLICAS** de  
**UNIFORMES** de  
equipos de la liga

## CONCLUSIONES - CASOS DE COLUSIÓN EN EEUU



**Precios 11.3% más altos**

PRODUCTOS LÁCTEOS ESCOLARES EN OHIO

Porter y Zona (1999)

**Precios 18% más altos**

EN ZONAS DONDE HAY COLUSIONES

Lee (1999)

**36% de sobre costos**

EN REDES DE ACUEDUCTO PARA VIVIENDA

Howard y Kasserman (1989)

## CONCLUSIONES - CASOS DE COLUSIÓN EN EEUU



CARTEL  
del ÁCIDO CÍTRICO  
**Incrementó  
24%**

CARTEL  
de las VITAMINAS  
**Incrementó  
28%**

Connor (2001)

CARTEL de la LISINA  
**Incrementó 3,4%**

Morse y Hyde (2000)

**Incremento del 23 al 30%**  
EN SUBASTAS DE PESCADO CONGELADO  
requerido por el Departamento de Defensa  
de los Estados Unidos.

Froeb Koyak y Werden (1993)

## CONCLUSIONES - CASOS DE COLUSIÓN EN EEUU



COLUSIÓN en  
LICITACIÓN de  
CARROS de  
POLICÍA

Incremento de  
precios entre

**17-28%**

Nelson (1993)

COLUSIÓN en  
SUBASTAS  
INMOBILIARIAS

Incremento de

**32%**

Kwoka (1997)

Bolotova, Connor y Miller (2008)

ESTUDIO ACERCA DE LA CONDUCTA COLUSORIA

**LISINA**

Aumento de  
25 centavos de  
dólar por libra

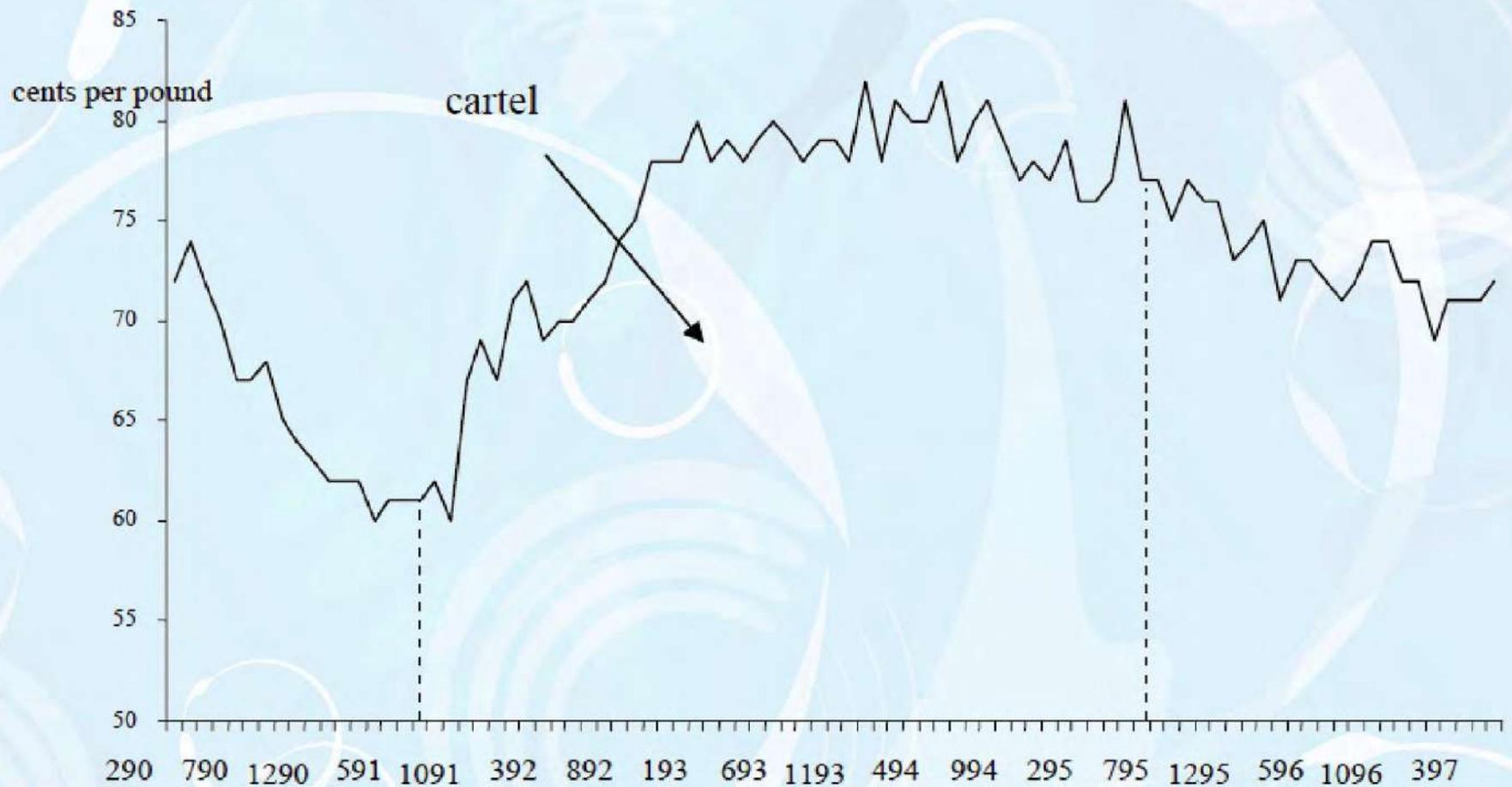
**24,5%**

**ÁCIDO CÍTRICO**

Aumento de  
9 centavos de  
dólar por libra

**12%**

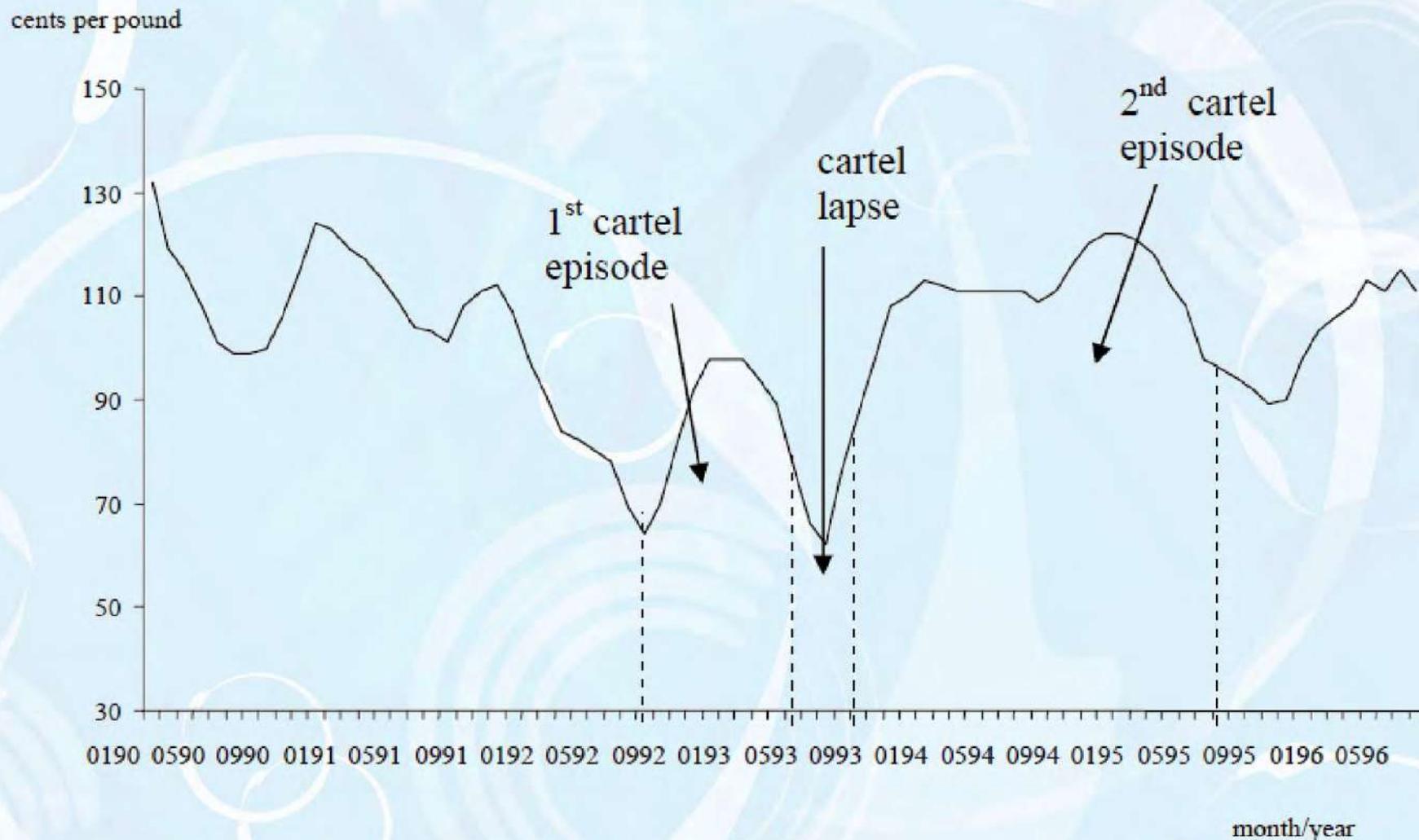
# Chart 1. Citric Acid Prices: February 1990 - March 1997



Fuente: Bolotova, Connor y Miller (2008)

month/year

## Chart 2. Lysine Prices: January 1990 - April 1996



Fuente: Bolotova, Connor y Miller (2008)

## CARTEL DE ELECTRODOS DE GRAFITO

El ingreso de las firmas durante el periodo del cartel fue de 6 billones de dólares.

Los precios durante el cartel aumentaron entre 50 y 65% en US y hasta 90% en Canadá.

Si asumimos que el mark – up de las firmas es 50%, los ingresos de los cartelistas por el acuerdo suman 2 billones de dólares.

## CARTEL DE ELECTRODOS DE GRAFITO

Las multas impuestas por varios países del mundo (EE.UU, Canadá, UE, Korea) suman cerca de 700 millones de dólares.

Dinero recuperado por demandas colectivas: aprox. 437 millones de dólares.

Las sanciones totales entonces serían aproximadamente 60% de las ganancias del cartel.

## CARTEL DE GASOLINA (SUECIA)



En 1999 la Autoridad de Competencia Sueca **SANCIONÓ A 5 GRANDES EMPRESAS DE GASOLINA POR UN TOTAL DE 90 MILLONES DE EUROS.**

En 1999 el ingreso total de las firmas en este mercado fue de **1.2 BILLONES DE EUROS.**

Las 5 empresas cartelistas **TENÍAN UNA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE 90%.**

Paralelamente **AUMENTARON LOS PRECIOS EN 1,89 CENTAVOS DE EURO POR GALÓN.**

Según la autoridad, **LOS CONSUMIDORES PERDIERON CERCA DE 62,5 MILLONES DE EUROS** en un periodo de 5 años.

Connor y Lande (2008):

“Los carteles causan, en promedio, entre 30 y 50% de sobreprecio.”

# GARANTIZA LA EFICIENCIA ECONÓMICA



Impacto  
cartelización

15% - 60%

30%  
Promedio

Mercado 5 jugadores



2 Billones año

4 jugadores cartelizados  
90% del mercado



1,8 billones año



Impacto cartelización 30%

RENTAS ILEGALES



540.000  
millones año



# Algunos Carteles Empresariales SANCIONADOS EN COLOMBIA

---

**ARROZ** [2005]

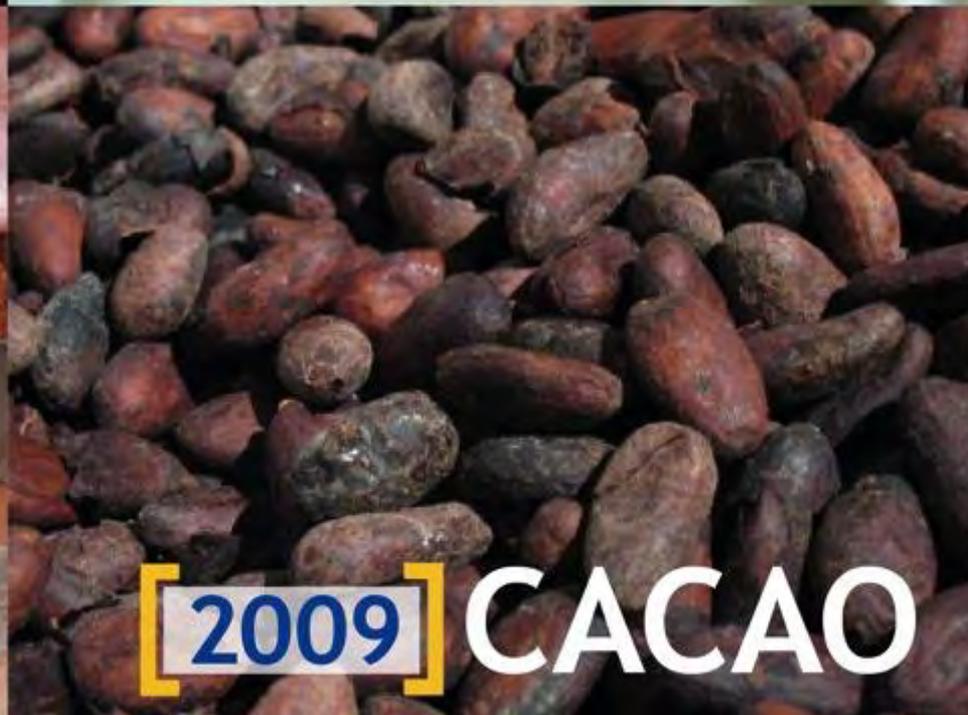


**AZÚCAR**

[2010]



**CEMENTO** [2010]



[2009]

**CACAO**

# Cartel DEL AZÚCAR [ 2015 ]



# Cartel DE LOS PAÑALES [2016]





**DEL PAPEL HIGIÉNICO Y  
OTROS PAPELES SUAVES [2016]**

# Cartel DE LOS CUADERNOS [2016]

OIA

NOTEP

51

Blatt, linier  
eband  
entasche  
tschläufe

Matikanreihe

Roma

Private Notizen

Traum  
tagebu

15 -

Clairefontaine

Kunst

Oxford

Sprüche

size-sketchbook

51



# SUBASTAS GANADERAS

2017



# Presuntos Carteles Empresariales **CON PLIEGO DE CARGOS**



# Presunto Cartel DEL CEMENTO



# Presunto Cartel DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN LICITACIONES PÚBLICAS



**SECURITY**

# Carteles Sancionados Otros Países



**FRANCIA**

**ESPAÑA**



**ALEMANIA**

**UNIÓN  
EUROPEA**



**ESTADOS  
UNIDOS**

# ALEMANIA

SALCHICHA  
**€338**  
millones



AZÚCAR  
**€280**  
millones

CERVEZA  
**€106,5**  
millones



# ESPAÑA



**LECHE**

**€88,5  
millones**



**CONCESIONARIOS  
LAND ROVER**

**€3  
millones**



**RECOLECCIÓN DE  
BASURAS** | **€99  
millones**

**€170  
millones**

**FABRICANTES Y  
DISTRIBUIDORAS  
AUTOMÓVILES**



# ESPAÑA



CARTEL DE FIJACIÓN DE PRECIOS  
PAPEL Y CARTÓN  
ONDULADO

€57.7  
millones



CARTEL DE FIJACIÓN DE PRECIOS  
COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES

€32.4  
millones



CARTEL PARA REPARTIR EL MERCADO  
TURRONES  
MARCA BLANCA

€6.2  
millones

# FRANCIA



**€ 192**  
millones

**CARTEL DEL YOGUR**



**HIGIENE  
PERSONAL**

**€605**  
millones

**MOLINOS DE HARINA**

**€1**  
millón



**€345**  
millones



**ASEO DEL HOGAR**

# FRANCIA



CARTEL FIJACIÓN DE  
TARIFAS E INTERCAMBIO DE  
INFORMACIÓN SENSIBLE

PAPEL DE COLGADURA

€5.2  
millones



MERCADO DE  
COMERCIALIZACIÓN DE  
CARNE DE AVES

FIJACIÓN DE PRECIOS A DISTRIBUIDORES

€15.2  
millones

# UNIÓN EUROPEA



CARTEL PARA MANIPULAR  
TASAS DE INTERÉS  
€1.700 millones

TELEVISORES  
€1.470 millones



# UNIÓN EUROPEA



CARTEL DE FIJACIÓN DE PRECIOS  
CHIPS TARJETAS INTELIGENTES

**€138 millones**

CARTEL DE FIJACIÓN DE PRECIOS Y  
REPARTO DE MERCADO

CALENTADORES DE ESTACIONAMIENTO  
PARA AUTOMÓVILES

**€68.2 millones**



# UNIÓN EUROPEA

GAMBAS DEL  
MAR NORTE

€28.72  
millones



RODAMIENTOS

€953.3  
millones

ESPUMA

€114  
millones



## UNIÓN EUROPEA

### INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS

**5** Empresas

**4** Países

- ✓ Intercambio de información entre competidores
- ✓ Reuniones periódica
- ✓ Lista de productos y servicios similares

#### MULTAS

Bélgica	EUR. 185 millones	
Luxemburgo	EUR. 617 millones	
Alemania	EUR. 49 millones	
Países Bajos	EUR. 138 millones	

**TOTAL MULTAS UNIÓN EUROPEA: EUR. 989 millones**

# ESTADOS UNIDOS

CARTEL PARA MANIPULAR  
TASAS DE CAMBIO **US\$ 2.500**  
millones



# ESTADOS UNIDOS

**CARTEL DE PRECIOS**  
**SERVICIOS DE**  
**ENVÍO DE CARGA**  
**MARÍTIMA**

**US\$135**  
**millones**

**CARTEL DE PRECIOS**  
**PARTES DE**  
**AUTOMÓVILES**

**US\$2.600**  
**millones**

# ESTADOS UNIDOS



CARTEL FIJACIÓN  
DE PRECIOS

BALINERAS  
PARA PRODUCTOS  
INDUSTRIALES

**US\$13.5**  
millones



FIJACIÓN DE PRECIOS

CARTEL DE LA LISINA  
Y CARTEL DE  
LAS VITAMINAS

**US\$197**  
millones

# CHILE

**FARMACIAS**

**US\$38**  
millones



**PRODUCTORES  
DE POLLO**

**US\$60**  
millones

# DELACI3N

Artículo 14 Ley 1340  
Decreto 1523 de 2015

Programa de Beneficios por Colaboraci3n

Programas de Clemencia (leniency -  
indulgente, clemente o benevolente)

Programa de Delaci3n

# QUÉ IMPLICA LA DELACIÓN

Confesar ser parte de un cartel empresarial

Aportar pruebas que involucren al delator

Aportar pruebas que involucren a los demás empresarios del presunto cartel empresarial

**Un PLUS para la investigación**

# BENEFICIOS

**100%**

del total de la multa  
**PARA EL PRIMER DELATOR**

**30% al 50%**  
del total de la multa

**PARA EL  
SEGUNDO DELATOR**

**HASTA  
25%**

del total de la multa  
**PARA EL TERCER DELATOR**

"Quien, en general, critica la colaboración negociada está a favor, aparentemente, del código del silencio de organizaciones criminales, lo que si es reprochable".



*Sergio Moro,*  
Juez Federal de Curitiba (Brasil) en el caso Odebrecht.

CRITERIOS DE GRADUACIÓN

# **PARA PERSONAS JURÍDICAS**

- AGENTES DEL MERCADO -  
(Art. 25 Ley 1340 de 2009)

# CRITERIOS PARA PERSONAS JURÍDICAS >>>

1.

IMPACTO  
sobre el mercado

2.

DIMENSIÓN  
del mercado

3.

BENEFICIO  
obtenido por  
el infractor

4.

GRADO DE  
PARTICIPACIÓN

5.

CONDUCTA PROCESAL  
de los investigados

6.

- CUOTA DE MERCADO
- ACTIVOS Y/O VENTAS involucradas

7.

PATRIMONIO  
del infractor

## CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN:

(i)

**PERSISTENCIA**  
de la conducta  
infractora

(ii)

**ANTECEDENTES O  
INCUMPLIMIENTO  
DE COMPROMISOS**  
de órdenes de  
autoridades de  
competencia

(ii)

**SER LÍDER,  
INSTIGADOR O  
PROMOTOR**  
de la conducta

# Receta perfecta para proteger la Libre Competencia

◆ Institucionalidad fuerte

Presupuesto

Personal

◆ Gran capacidad sancionatoria

◆ Un buen sistema de delación

◆ Independencia

◆ Solidaridad del país frente a la lucha contra las prácticas anticompetitivas

◆ Promoción de la competencia



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

*"Habernos metido  
en el corazón  
de los colombianos"*

*Pablo Felipe Robledo Del Castillo*  
*Superintendente de Industria y Comercio*



**Industria y Comercio**  
**SUPERINTENDENCIA**

**VALORAMOS LO QUE TÚ VALORAS**