

Valor agregado en la industria molinera local: resultados preliminares

■ *Deducido el valor de los subsidios otorgados por las ventas de harina de la categoría tres ceros (000) al mercado doméstico, que durante el año 2010 superaron los 24 millones de pesos a nivel local, se calcula que el valor agregado sectorial se aproximó a los 55 millones de pesos.*

■ *Se estima que la industria molinera genera una masa salarial cercana a los \$ 7 millones, cifra que representa la remuneración sectorial a este factor y representa una parte importante del aporte que realiza el sector a la economía de la ciudad.*

■ *La producción de harina en la ciudad durante el año 2010 superó las 125 mil toneladas y su comercialización en más del 90% se destinó al mercado interno. Apenas 10 mil toneladas de harina 000, se comercializaron en el exterior.*

Continuando con la serie de estudios vinculados al valor agregado agroindustrial¹, en esta oportunidad se analiza el aporte a la economía local de la industria molinera, otro sector importante dentro del perfil de actividades que forman parte de la matriz económica de la ciudad. El objetivo central del presente estudio, radica en estimar la generación de ingresos del sector, como así también describir la metodología y las características del sector a nivel local.

En el presente estudio se considera la etapa de industrialización primaria a partir de la molienda de trigo, insumo básico con el cual se obtienen los distintos tipos y calidades de harina, productos finales que son comercializados por la industria molinera local.

¹Ver IAE números 112 y 113.

Definición formal del sector y características del mercado

El criterio utilizado para clasificar a los distintos sectores productores de bienes y servicios de la economía corresponde con las recomendaciones internacionales definidas por la Clasificación Internacional Industrial Uniforme Revisión cuarta (CIIU Revisión n° 4). En esta clasificación y dentro de la sección C correspondiente a "Industrias Manufactureras" de la división 10 "Elaboración de productos alimenticios", se encuentra el grupo 106 denominado "Elaboración de productos de molinería". El Sistema de Cuentas Nacionales se adapta a la clasificación anterior, a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas considerada por el Ministerio de Economía, en la que se incluyen todos los sectores económicos. Dada la existencia de esta denominación que corresponde a la metodología utilizada a nivel nacional, en el presente análisis se consideró esta clasificación para que los resultados provenientes del relevamiento regional puedan ser comparables.

La industria manufacturera comprende las actividades en donde se realiza la transformación física de sustancias o insumos de producción. Estas actividades incluyen la manufactura de alimentos y bebidas, entre otras.

Las principales características de la industria molinera y su respectivo mercado a nivel nacional se sintetizan a continuación:

- La molienda se realiza durante todo el año, pero en el período mayo - agosto es un 10% superior que en los meses de verano, porque es el período de mayor demanda de harina.
- El rendimiento industrial de la molienda de trigo es del 75% y el principal subproducto de la industria molinera es el afrechillo.
- El arancel externo común para la harina de trigo es del 13%.
- La mayor parte de las empresas productoras de harina cuentan con molino propio.
- Se registran aproximadamente a nivel nacional 140 establecimientos molineros en actividad, principalmente localizados en las zonas de producción triguera: 45% en la Pcia. de Buenos Aires, 15% en Córdoba, 15% en Santa Fe y 13% en el Gran Buenos Aires, con distintas escalas de producción. En los últimos años se produjo un proceso de concentración, como consecuencia de quiebras y fusiones.
- Actualmente la industria se encuentra cerca del uso pleno de la capacidad instalada, cuando a principios de la década anterior, era del 65% aproximadamente.
- El abastecimiento de grano se realiza mayoritariamente en el período diciembre-marzo.
- El consumo interno de harina de trigo es de aproximadamente 100 Kg per cápita a nivel nacional. A principios de la década anterior era de 84 kilos per cápita.
- La harina fraccionada es un producto de consumo masivo en declive, sustituido por productos con mayor grado de industrialización.
- Existe una importante atomización de productores y una relativa concentración de molinos que lideran el mercado.
- Durante el año 2010, la producción de harina de trigo superó las 4,9 millones de toneladas, de las cuales se exportaron 900 mil toneladas aproximadamente. A principios de la década anterior la producción era de 3,5 millones de toneladas y la exportación de 370 mil toneladas.
- A principios de enero del año 2007 se implementó un subsidio al consumo interno de harina de trigo. El importe total del subsidio recibido por la industria molinera se compone por la diferencia por tonelada de trigo entre el precio de abastecimiento interno (determinado por Resolución) y el precio por tonelada que fije el Ministerio de Agricultura como teórico de pago al sector de producción primaria a partir de la variación en la cotización internacional del cereal².
- El sector molinero acumula en el periodo 2007-2011, una suma superior a los \$ 3700 millones en concepto de subsidios por ventas al mercado interno a nivel nacional.

²Este precio teórico de pago fijado para el sector primario de la producción, no se cumplió desde que se implementó este mecanismo de subsidios, como consecuencia de las distorsiones generadas por las restricciones a la exportación de trigo. Por consiguiente, el sector primario de la producción recibió un valor menor a la capacidad de pago desde que comenzaron las intervenciones en la comercialización externa. Uno de los sectores beneficiados de manera indirecta por esto, fue la industria molinera.

Características del sector a nivel local

En el partido de Bahía Blanca, existen 4 plantas industriales que producen harina de trigo en diversas calidades. En ellas se produce principalmente harina 000, harina 0000 y sémolas de trigo candeal. Es válido aclarar que en la región existen otros establecimientos industriales, pero el objetivo del presente estudio se limita a la estimación del valor agregado del sector en el partido de Bahía Blanca.

Además de los productos mencionados anteriormente, del proceso industrial se obtiene afrechillo de trigo como subproducto principal y el mismo es comercializado al mercado interno a un valor aproximado al 40% del precio de trigo en el mercado interno.

Estas cuatro empresas que conforman la industria molinera local, procesaron cerca de 170 mil toneladas de trigo pan y candeal durante el año 2010. El 60% está compuesto por trigo candeal, es decir cerca de 100 mil toneladas y el 40% restante por trigo pan. El valor del trigo candeal se determina en base al precio de pizarra del trigo pan, más un porcentaje de bonificación por calidad. Normalmente el diferencial de precios a favor del candeal es de un 15% a un 20%, por su mayor contenido proteico.

En la región de influencia de la industria molinera local, se produce trigo de muy buena calidad en términos de proteína. Por esta razón la disponibilidad de trigo para la elaboración de harinas y sémolas de alta calidad industrial, constituye una de las principales ventajas competitivas del sector a nivel local.

La producción de harina en la ciudad durante el año 2010 superó las 125 mil toneladas y su comercialización en más del 90% se destinó al mercado interno. Apenas 10 mil toneladas de harina 000, se comercializaron en el exterior.

Metodología para estimar valor agregado sectorial y resultados preliminares

En esta oportunidad y al igual que en el sector frigorífico³, el método utilizado para la estimación del valor agregado de la industria molinera local, es el de la producción, que consiste en restar al valor bruto de producción (VBP) del sector, el valor de los insumos intermedios (CI) utilizados en el proceso productivo. Para el presente informe se mantendrá esta metodología como base de estimación del producto bruto o valor agregado sectorial, dada la mayor disponibilidad de información sobre producción y cotizaciones en las distintas actividades involucradas a la industria considerada. No obstante esto, es importante aclarar que como en todos los otros sectores analizados anteriormente, existen particularidades propias de la actividad que se adaptan a la estimación a partir de la disponibilidad de información.

³Ver IAE
nº112.

Se detallan a continuación el valor bruto de la producción (VBPind mol), el valor de los insumos intermedios (VIIind mol) utilizados en la industria molinera y algunos ajustes metodológicos propios del sector, para estimar el valor agregado sectorial.

$$VA \text{ ind mol} = VBP \text{ ind mol} - VII \text{ ind mol}$$

El valor bruto de producción de la industria molinera local está compuesto por el valor de la harina y los subproductos en sus diversas variedades a precios de mercado. Como así también por el volumen de harina producida y comercializada tanto en el mercado interno como externo. En el caso de los subproductos se considera el afrechillo de trigo a un valor de venta estimado en un 40% respecto al valor del trigo en el mercado interno.

A partir de la información obtenida y dado que se cuentan con datos referidos solamente al año 2010, el VBP total de la industria molinera local superó los \$ 224 millones en ese período.

El valor de los insumos intermedios utilizados en la industria molinera, fue considerado a partir de algunos supuestos respecto a la estructura de costos característica del sector. En base a informes relacionados con la cadena de valor de la harina de trigo⁴, se consideró una participación cercana al 80% del rubro materia prima y a partir de la relación técnica entre el trigo y la harina, se pudo estimar el valor aproximado del principal componente en la estructura de costos del sector. El 20% restante está compuesto por mano de obra, energía y mantenimiento. Es decir, la suma de la materia prima, la energía y el rubro mantenimiento, completan los insumos intermedios utilizados por el sector. Para el año 2010, este valor representó un valor cercano a los \$145 millones, de los cuales \$ 129 millones corresponden a la materia prima.

El valor agregado sectorial se obtiene, descontando del valor bruto de producción (en este caso el valor de la harina de trigo y los subproductos a salida de planta), el valor de los insumos intermedios en base a las estructuras de costos representativas de la actividad.

Dado que en este sector se perciben subsidios⁵ por la venta de harina 000 al mercado doméstico, es necesario deducir este concepto del valor bruto de producción, para no computarlo en la estimación del valor agregado. Deducido este valor, que para el año 2010 superó los \$ 24 millones a nivel local, el valor agregado sectorial (neto de subsidios) se acercó a los \$ 55 millones (cuadro 1). El monto del subsidio muestra la significativa participación del estado en los ingresos del sector, aunque a nivel local no todas las empresas lo percibieron, dado que el mismo se limita a la venta de harina 000 y algunos establecimientos locales no producen este tipo de harina. Si bien es un resultado que en próximos informes será depurado, permite tener una primera aproximación de la magnitud del sector. Esta cifra puede interpretarse como el aporte del sector a la economía local.

⁴"Análisis de la cadena de harina de trigo". Publicación presentada por la SAGPyA.

⁵Conceptualmente, los subsidios comprenden las transferencias efectuadas por la administración pública (en este caso de orden nacional) a los establecimientos privados, para compensar pérdidas de explotación cuando éstas se deben a medidas de gobierno para mantener los precios a un nivel por debajo de los costos de producción.

Cuadro 1

RESULTADOS ESTIMACION DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIA MOLINERA LOCAL 2010 (millones de pesos corrientes)		
VBP INDUSTRIA MOLINERA		224
CONSUMO INTERMEDIO	MATERIA PRIMA	129
	OTROS INSUMOS, ENERGIA Y MANTENIMIENTO	16
SUBSIDIOS AL SECTOR MOLINERO LOCAL		24
VALOR AGREGADO SECTORIAL (neto de subsidios)		55