

Cadenas de valor en el agro regional

■
En el eslabón productivo del trigo, cebada, girasol y soja existen encadenamientos hacia atrás con los proveedores de insumos y servicios.

■
A partir de la obtención de la producción, comienza el encadenamiento hacia adelante y es el servicio de transporte el nexo con el siguiente eslabón: el almacenaje.

■
En la zona portuaria se genera un importante valor agregado a partir de los servicios privados y públicos que prestan empresas y organismos vinculados a la actividad portuaria.

La existencia en la región de importantes complejos productivos vinculados a la producción agrícola, que involucran distintos sectores económicos: primario, industrial y de servicios, ofrecen la posibilidad de realizar un análisis detallado de las cadenas de valor, esquematizar la conformación de las mismas y mencionar algunos de los impactos económicos más importantes que genera la existencia de estos encadenamientos en la economía regional.

En el presente informe se analizan los encadenamientos productivos de la agricultura regional, en especial los relacionados con los cuatro cultivos más importantes que se producen en la región: trigo, cebada, girasol y soja. A partir de esto se pretende describir un esquema que permita conceptualizar una cadena de valor representativa para los cultivos mencionados anteriormente. El análisis abarca desde la etapa primaria de producción hasta la comercialización (interna y externa), tanto de la materia prima sin procesar como el producto de un primer proceso de su transformación, es decir la industrialización inicial de la producción. A la vez, se identifican los eslabones principales de las cadenas, definidas como aquellas en torno a las cuales se vinculan los eslabonamientos productivos (hacia adelante y hacia atrás) con actividades de otros sectores. Se pondrá énfasis en el eslabón de la zona portuaria, donde se concentra un movimiento agro-comercial muy importante, tanto en volumen como en la generación de valor para la economía regional.

Para determinar las actividades relacionadas entre sí y armar las cadenas de valor de un complejo productivo, se utilizaron las relaciones técnicas de producción que surgen de la MIPAr97¹. A partir de esta matriz se puede considerar que una actividad está relacionada con otra, si ella realiza a esta última una parte importante de sus compras o ventas y así se puede establecer que ambas forman parte del mismo complejo. A efectos de sintetizar la información, no se incluyen todas las actividades relacionadas, sino las más representativas de la cadena.

¹ Matriz Insumo-Producto de 1997.

Cadenas de valor en la producción primaria a nivel nacional

Impacto en la generación de empleo

El impacto total sobre el empleo se compone de los siguientes elementos:

- *Impacto Directo:* es la creación directa de empleo en cada una de las cadenas agroindustriales, es decir, las personas que trabajan en los establecimientos productores, industrializadores o comercializadores de bienes agroindustriales.

- *Impacto Indirecto 1* (eslabonamientos anteriores): es la creación de empleo que se produce por la demanda neta de insumos de cada sector.
- *Impacto Indirecto 2* (el gasto): es la creación de empleo originada en el pago de impuestos (empleo público) y en el gasto de consumo y de inversión de los ingresos generados en cada sector.

² “La Generación de Empleo en las Cadenas Agroindustriales” (Estudio Economía & Sociedad, Lic. Juan Llach, Año 2005).

En base a los resultados obtenidos en un trabajo realizado por la Fundación Producir Conservando², y al enfoque adoptado en el presente informe (cadenas de valor), se pueden mencionar algunos datos que reflejan la importancia del sector primario en la generación de empleo a nivel nacional. En el mencionado estudio se incluyen todas las etapas de la elaboración de materias primas de origen agropecuario, desde la producción primaria hasta la comercialización interna o externa de los productos, pasando por todas las etapas de elaboración industrial de los mismos.

En la composición del empleo por grandes sectores, cerca del 28% del empleo generado por las cadenas agroindustriales pertenece al sector primario, un porcentaje similar le corresponde al sector secundario o manufacturero y el restante 54% se ubica en el sector terciario o de servicios. Considerando estos resultados, se concluye que por cada uno de los puestos directos que se generan en la etapa primaria de producción, se generan casi 4 puestos de trabajo en otras etapas y sectores.

En cuanto a la composición del empleo por etapas, la mayor parte del EAT (empleo agroindustrial total) es directo, en participación representa el 53% del EAT y el 20% del empleo total (ET). En segundo lugar se encuentra el empleo indirecto 2 (EAI2) con el 28,5% del EAT y 10,6% del ET. Por último, el empleo indirecto 1, representa según este estudio, el 18,7% del EAT y el 7% de ET. En resumen, la cadena agroindustrial genera el 37% de empleo total a nivel país.

Impacto en la distribución poblacional

Los resultados obtenidos en el trabajo de la FPC indican que cerca de 13 millones de personas (un 35% de la población Argentina) vivía en localizaciones predominantemente agropecuarias o viviendo en otro tipo de centros urbanos, se dedicaba directamente a actividades agroindustriales.

Como lo reflejan las cifras precedentes, el empleo generado por las cadenas agroindustriales es muy significativo, y lo propio ocurre con el porcentaje de población que vive en localidades predominantemente agroindustriales.

Definición, conceptos y elementos constitutivos de la cadena de valor

El concepto Cadena de Valor³, indica que una empresa realiza una serie determinada de actividades encaminadas a la venta de un producto a sus clientes. Para poder obtener los productos o servicios que va a comercializar, la empresa recibe una serie de factores (materias primas) y los transforma en productos (producto final) que luego son adquiridos por sus clientes.

La transformación de los factores recibidos en productos o servicios destinados a los clientes, se realiza a través de una serie de actividades que agregan valor a lo que inicialmente eran factores con escaso contenido para el cliente. Estas actividades que incorporan valor a los factores productivos están interrelacionadas entre sí, formando parte de una misma cadena: la “Cadena de Valor”. La cadena de valor agrícola regional presenta cuatro eslabones principales:

³ Porter, 1985.

Producción

La producción en el presente informe se encuadra en los principales granos que se producen en la región: trigo, cebada, girasol y soja. En este eslabón existen encadenamientos hacia atrás con los sectores proveedores de insumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos, combustible), los que prestan servicios agropecuarios, los que realizan las labores en esta etapa de producción y los relacionados con la producción de maquinaria agrícola.

A partir de la obtención de la producción, comienza el encadenamiento hacia adelante y es el servicio de transporte el nexo con el siguiente eslabón: el almacenaje o acopio.

Desde la producción también se puede pasar a otros eslabones de la cadena saltando la etapa de acopio, dependiendo del tamaño de la empresa y de la forma de comercialización. En este sentido el sector exportador puede acceder a la producción agrícola de manera directa, lo mismo que la industria (harina, aceite y pellets).

Parte de la producción regional también egresa de la zona de influencia de la cadena regional y pasa a integrar otra extra-región.

Es importante diferenciar al productor según el tamaño de la explotación, ya que la escala es un factor determinante en el circuito de comercialización.

Acopio

En esta etapa se incorporan algunos servicios además del propio almacenaje, como el de acondicionamiento y secado de granos, muy importantes a la hora de cumplir con las condiciones exigidas en la comercialización.

A la cadena de valor del agro regional, también se incorpora producción extra-región, es decir que ingresa a la cadena una parte de lo producido fuera de la región⁴.

La comercialización (corretaje) es un servicio complementario al que no todos los productores recurren, ya que existen contratos directos entre la industria y los productores, al igual que entre el sector exportador y el sector primario. También las plantas de acopio realizan contratos con estos eslabones de la cadena de manera directa.

Industria

Otro eslabón importante en la cadena de valor del agro regional, lo constituye la industria. En esta etapa se encuentran las empresas que se dedican a transformar la materia prima que se produce en la región. Para el caso en estudio se puede mencionar la producción de harina de trigo y de soja, pellets de soja y girasol, aceite de soja y de girasol, y por último la malta que se elabora a partir de la cebada cervecera.

La producción industrial tiene dos destinos, el mercado interno y el externo. En lo que tiene que ver con el mercado doméstico, vuelve a intervenir el transporte en la cadena, como servicio de base. En tanto que la mercadería con destino externo entra en el circuito de exportación, en donde la zona portuaria, cumple un rol fundamental en la cadena, en lo referido a los servicios que presta a las empresas involucradas.

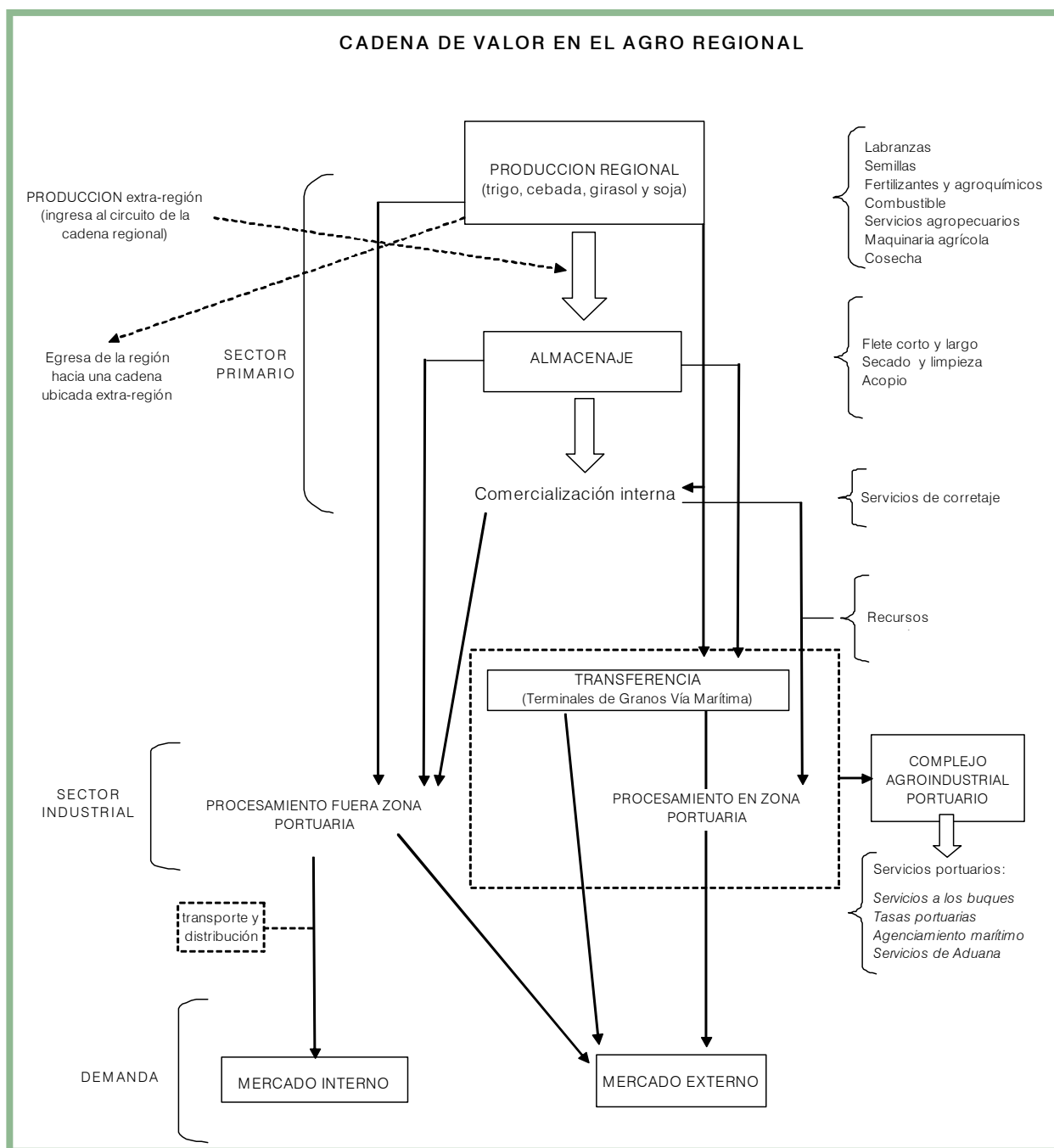
Los recursos energéticos en la etapa industrial representan un elemento esencial en el proceso de producción, por esa razón se los considera parte importante de este eslabón de la cadena de valor analizada.

⁴ La región abarca doce partidos del SO bonaerense: Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Saavedra, Tornquist, Cnel. Dorrego, Cnel. Suárez, Cnel. Pringles, Patagones, Villarino, Puan, Guaminí y Adolfo Alsina.

Exportación

Este eslabón está representado por las terminales portuarias, que son las que comercializan, tanto la producción agrícola no procesada, como la que se industrializa (transferencia y procesamiento). Algunas desempeñan ambas funciones, es decir son exportadoras de la materia prima sin procesar y además de los productos industrializados. En la zona portuaria se genera un importante valor agregado a partir de los servicios privados y públicos que prestan empresas y organismos vinculados a la actividad portuaria: servicios a los buques, tasas portuarias, agenciamiento marítimo, servicios de aduana, entre otros. De la misma manera se genera en la cadena agroindustrial portuaria un importante valor agregado en el procesamiento de la materia prima (cereales y oleaginosas producidas en la región).

Existe una parte de lo producido en las industrias del puerto que se destina al mercado interno, aunque esta cantidad es mínima.



El Complejo Agroindustrial Portuario: elemento esencial en la cadena de valor del agro regional

En la zona portuaria se encuentran las empresas exportadoras, la industria agro-exportadora y todas las empresas y organismos que tienen relación directa con el complejo agro-industrial portuario. En general, los exportadores son los concesionarios de las terminales portuarias, otras veces comparten entre varias empresas la explotación de una terminal y otras utilizan las terminales de terceros. En Bahía Blanca, los principales exportadores se identifican a través de las empresas que explotan la concesión para embarques de granos y subproductos en el puerto local.

Las empresas y organismos que prestan servicios en esta etapa de la cadena se pueden resumir a partir del siguiente cuadro:

Servicios a los Buques
Practicaje Remolques Reparaciones Abastecimiento (combustible, mercaderías)
Tasas portuarias
Tasa uso de vías navegables Tasa uso de puerto (tiempo uso de muelle) Servicios de carga (por tn de carga)
Agenciamiento Marítimo
Administración general de la carga (a cargo del armador)
Servicios de Aduana
Despachante de Aduana

Todos estos elementos se pueden incluir en la categoría administración y servicios portuarios. Los buques que amarran en el puerto local cuentan con el servicio de practica, remolque, reparaciones y abastecimiento. De la misma manera las embarcaciones deben abonar diferentes tasas por el uso de las vías navegables, como así también por el tiempo de uso de los muelles y por los servicios de carga de la mercadería embarcada.

El agenciamiento marítimo se encarga de la administración general de la carga, donde se incluyen todas las cuestiones vinculadas a la tripulación, trámites por servicios contratados, etc.

Los servicios de Aduana son los vinculados a la tramitación de los permisos de exportación, control de la mercadería, realizados con la intervención del despachante de aduana.

El otro gran componente del valor agregado del complejo agroindustrial portuario, es el que se genera en el procesamiento de la materia prima. En esta etapa se encuentran las empresas que producen aceites, harinas y pellets a partir de los diferentes granos.

En un reciente estudio realizado por el CREEBBA, en donde se estimó el valor agregado anual en el puerto local, se pudo establecer que el agregado por la administración y los servicios portuarios, sumado al complejo agroindustrial portuario arrojó un valor agregado anual cercano a los U\$S 100 millones.

Consideraciones finales

A partir de lo expuesto en el presente informe se puede establecer la existencia de una gran cantidad de elementos constitutivos de la cadena de valor del agro regional. Este eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás permite diferenciar las 4 etapas más importantes de la cadena de valor, producción, almacenaje, industria y exportación, como así también todas las actividades secundarias vinculadas a las anteriores.

Dentro de estos elementos, el complejo agroindustrial portuario cumple un rol esencial en la cadena. La prestación eficiente de los servicios portuarios, sumado a la profundidad de acceso a la zona de muelles, hacen del puerto local una característica diferencial. En el mencionado complejo agroindustrial conviven una cantidad de empresas y sectores, a partir de las cuales se asienta un encadenamiento productivo, con un gran potencial de desarrollo.

El avance en el comercio internacional y la cada vez más creciente necesidad de materias primas, posicionan al sector portuario local en un lugar de privilegio, de cara a los próximos años.

Dentro de la cadena, el sector productor de materias primas aparece como el más frágil, por lo que una posible intervención del Estado debería estar orientada a fortalecer los puntos débiles de la cadena, como medio para potenciar al conjunto de las actividades que la componen. Estos puntos débiles representan puntos de saturación o congestión que traban su normal funcionamiento. Un claro ejemplo son las importantes inversiones a efectos de resolver falencias en la infraestructura pública de transporte y cuyos efectos tenderán a intensificarse con el aumento de los flujos de transporte generado por el crecimiento de la producción primaria de la zona de influencia del Puerto de Bahía Blanca y de nuevas radicaciones de industrias en la zona portuaria. ■