



# MOLINOS DE ARGENTINA

LA RECONVERSION NECESARIA Y OBLIGATORIA

---

ESTRUCTURA

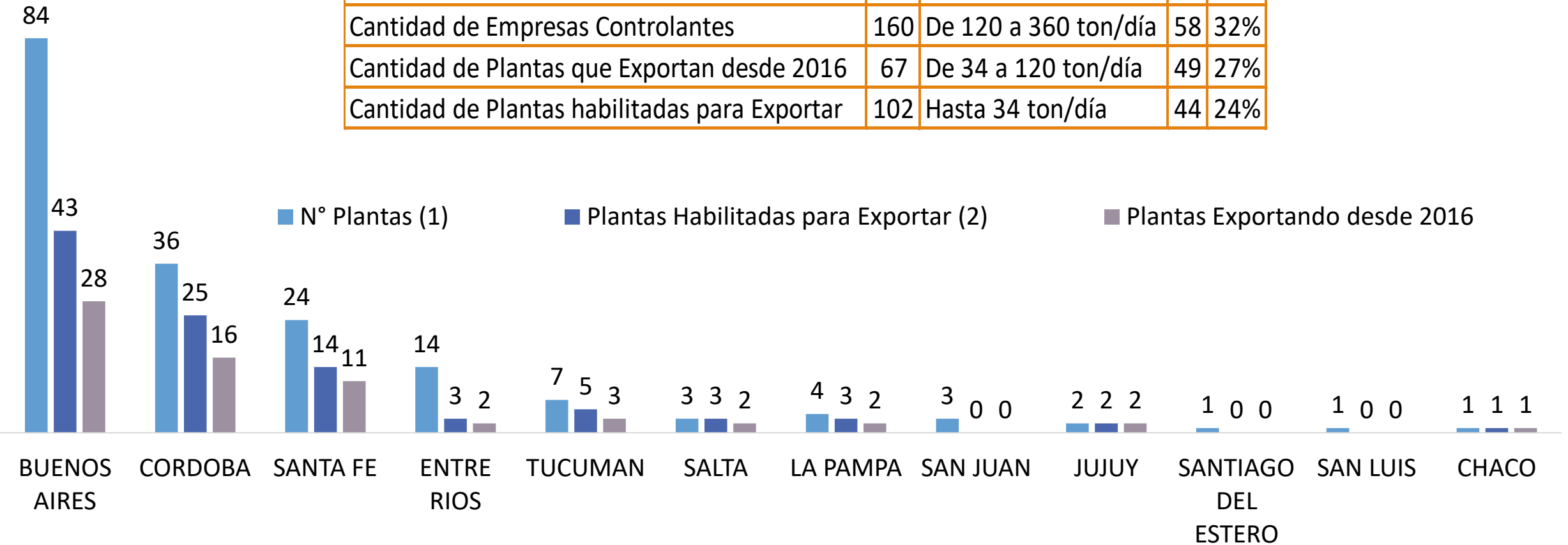
INFORMALIDAD

EXPORTACION

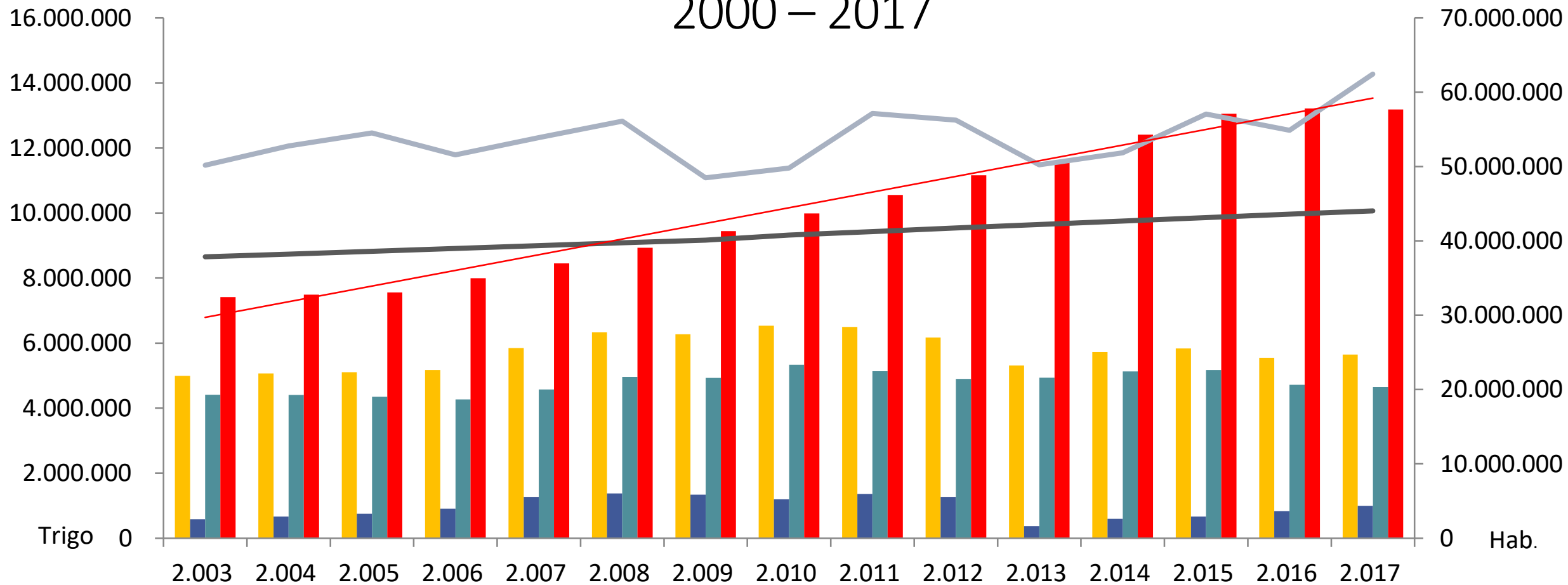
FORMACION DEL PRECIO.

# CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE MOLINOS EN EL PAIS

Número de molinos		Tamaño de los molinos		
Cantidad de Plantas en todo el país	180	Más de 360 ton/día	29	16%
Cantidad de Empresas Controlantes	160	De 120 a 360 ton/día	58	32%
Cantidad de Plantas que Exportan desde 2016	67	De 34 a 120 ton/día	49	27%
Cantidad de Plantas habilitadas para Exportar	102	Hasta 34 ton/día	44	24%



# Evolución del consumo y capacidad de producción de harina en Argentina 2000 – 2017



■ Molienda Total en Toneladas de Trigo  
■ Capacidad de Molienda Anual  
— Lineal (Capacidad de Molienda Anual)

■ Exportación  
— Población Total

■ Consumo Interno  
— Producción de Trigo

## FORTALEZAS DE LA MOLINERÍA ARGENTINA

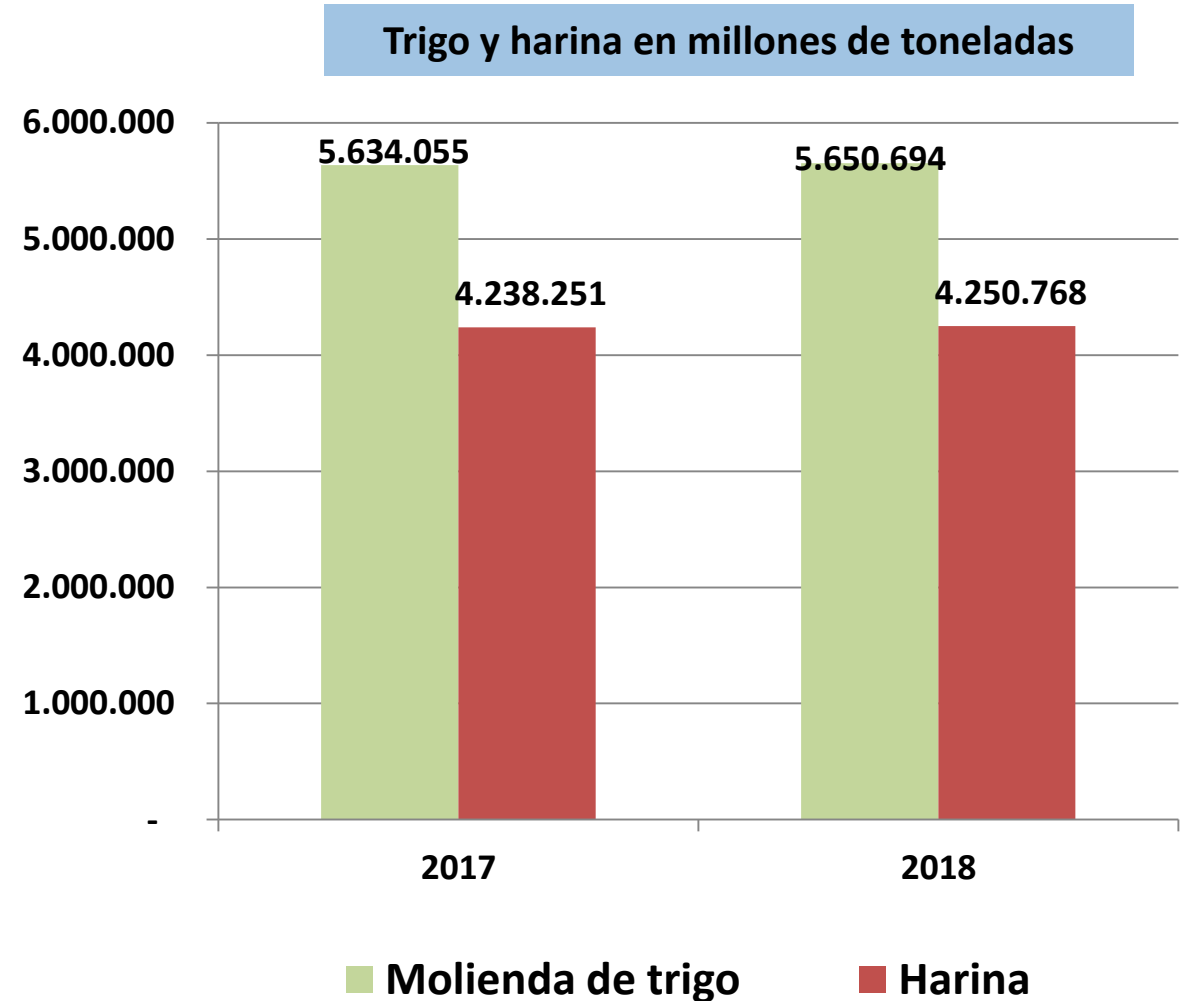
- **Ser industria nacional**
  - Elaboración de productos básicos de la canasta de consumo de los argentinos
  - AMPLIA DIVERSIFICACION HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO
  - Las plantas se distribuyen en 11 jurisdicciones del país
  - La materia prima utilizada es trigo argentino
- **Contar con una responsabilidad única**
  - Ley de Fortificación de Harinas
- **Estar insertos en el mercado mundial**
  - En 2008 posicionó al país como 3º exportador mundial de harina, en 2017 está en el 4º lugar
  - Poseer en FAIM como una plataforma de exportación colectiva

## DEBILIDADES DE URGENTE RECONVERSION

- Exceso de capacidad instalada
- Informalidad en la producción, como vehículo para lograr competitividad
- Falta de competitividad en los mercados de ultramar

# Resumen de Producción de la Molinería 2018

- En la campaña de trigo 2016/17 tres de cada diez toneladas se destinaron a la molinería.
- Entre el 2017 y 2018 se estima que la molienda de trigo crezca el 0,3%, que representan 15.000 toneladas.
- Ante la leve baja de las exportaciones, cercanas al 2% en los primeros cinco meses del año cabe esperar que la producción se destine al mercado interno.
- Las exportaciones proyectadas serían de 976.000 toneladas de trigo.





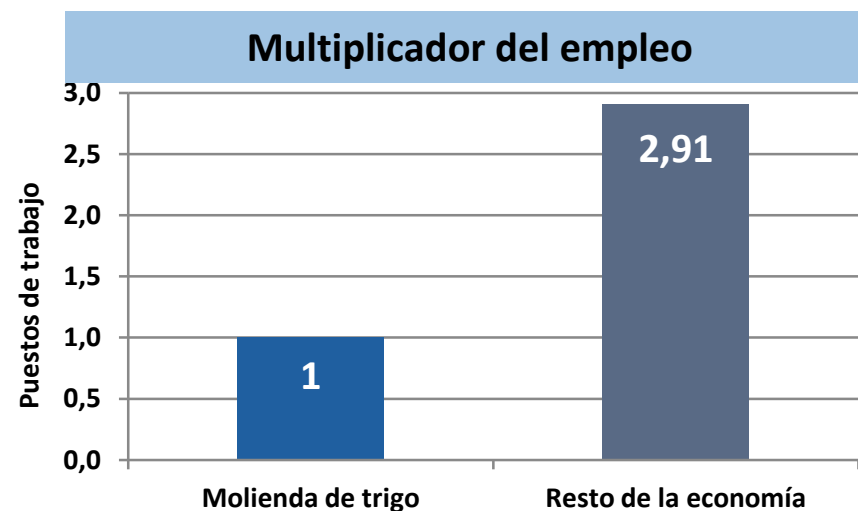
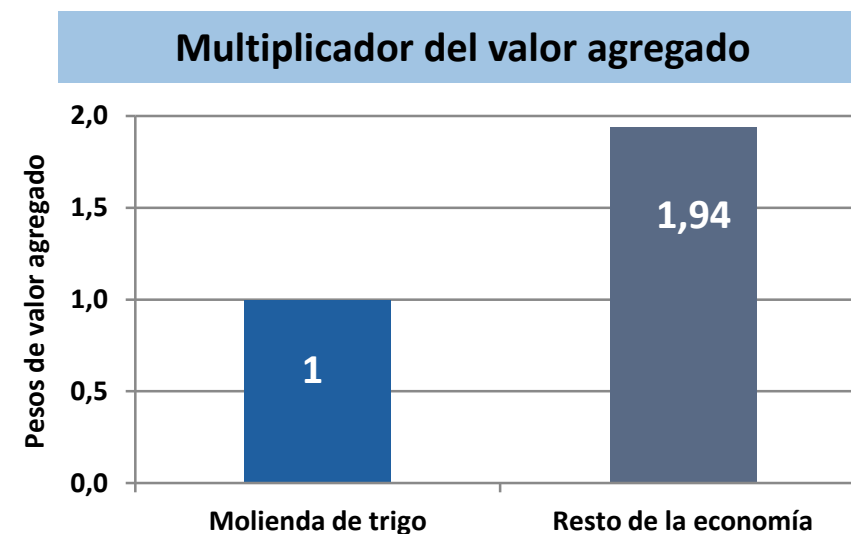
# LA ACTIVIDAD MOLINERA EN LA ECONOMIA ARGENTINA

---

MULTIPLICADORES DE SU ACTIVIDAD

# Multiplicadores de la Molinería: impactos ganar-ganar

- La industria molinera genera importantes efectos positivos en la economía
- Por cada peso de valor agregado que produce la industria molinera, en el resto de la economía se generan casi dos pesos
- También es una industria con un fuerte impacto en el empleo
- Por cada puesto de trabajo en la molinería, se crean tres en el resto de las actividades
- Esto es que los 25.000 ocupados que aproximadamente tiene el sector, contribuyen a que en toda la economía haya 100.000
- [ES EL ESLABON Q MAS PUESTOS DE TRABAJO GENERO EN 2017: 10% Vs 2016](#)





# INFORMALIDAD EN LA INDUSTRIA MOLINERA

---

UNA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN FISCAL Y LA  
CALIDAD DEL EMPLEO



# Nivel de informalidad

Se estima que la sub declaración del nivel de molienda alcanza 1 millón de toneladas de trigo

Representa un 20% de la producción y un valor de 9.450 millones de pesos

	Producción en Toneladas			Ventas en Millones de Pesos			
	Molienda de trigo	Harina	Afrecho	Trigo	Molinería		
					Harina	Afrecho	Total
Formal	5.000.000	3.750.000	1.250.000	33.500.000	42.750.000	4.500.000	47.250.000
Informal	1.000.000	750.000	250.000	6.700.000	8.550.000	900.000	9.450.000
Total	6.000.000	4.500.000	1.500.000	40.200.000	51.300.000	5.400.000	56.700.000

# Impactos de la informalidad: Precarización laboral y recaudación fiscal

- De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, **el salario neto de un trabajador informal es un 70% del formal**
- Los datos del M.T respecto al empleo en la industria molinera indican que la remuneración bruta para el semestre enero-junio de 2017 es de \$37.990, el salario neto de **\$32.670 para los formales, en tanto que en los informales alcanza los \$22.870**
- Estas diferencias tiene dos aspectos negativos: el fiscal y la competitividad del sector:
  - ▶ En el primero la **pérdida de recursos de la seguridad social, es de aproximadamente 14.860 pesos mensuales por asalariado**. Que incluyen Obra Social, Cuota Sindical, etc.
  - ▶ Si se considera sólo la parte destinada al aporte jubilatorio, eso equivale a cerca de **5000 jubilaciones mínimas anuales**.
- La diferencia de ingresos entre los asalariados implica que en la economía se **pierde el consumo de 300 millones de pesos anuales**

# Impacto de la informalidad laboral en la competitividad

---

La informalidad laboral genera una diferencia de costos que se encuentra cerca de los 1.050 millones de pesos anuales suponiendo un 28% de asalariados informales.

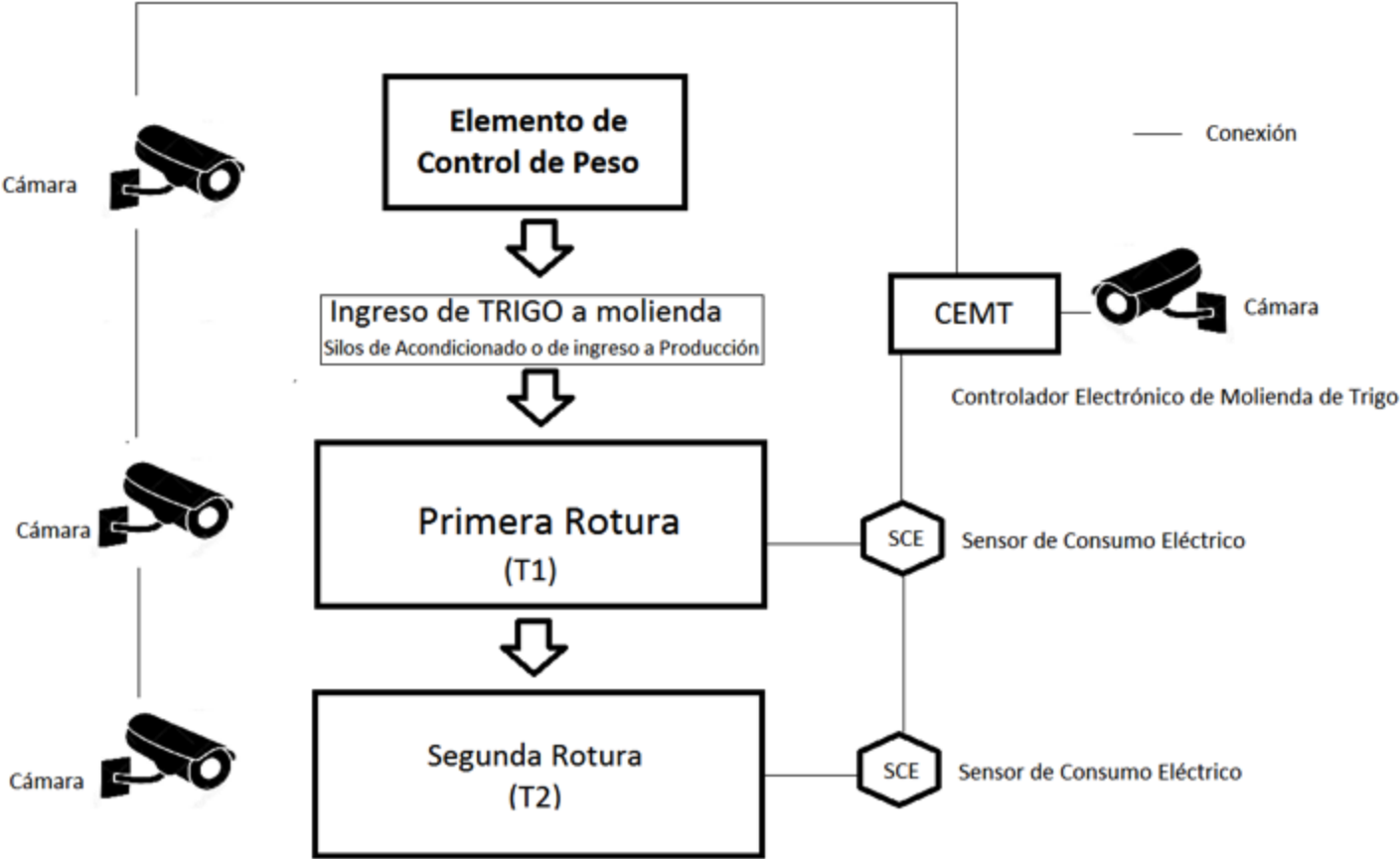
Esto equivale al 2% de la facturación de toda la industria molinera y el 11% de la facturación no registrada en el sector.

**El total de la evasión estimada para los primeros eslabones de la cadena es 1.142 millones de pesos.**

**Si se incluye el resto de los sectores industriales alcanza a 6.000 millones de pesos**

Todas estas diferencias de costos originadas en la evasión fiscal, generan una importante distorsión de precios en la economía.

# INFORMALIDAD NUEVAS HERRAMIENTAS



Diagramas de tipo neumático y/o en los cuales por sus características técnicas no permitan hacerlo al ingreso directo a primera roturación



# LA EXPORTACION COMO MOTOR DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MOLINERA

# CIFRAS DEL MERCADO MUNDIAL DE HARINA

El mercado mundial de harinas presenta volúmenes crecientes. En **2017** creció el **4,5%**.

- **El mundo Compra 17 mill** equivalentes en Trigo
- En el **ciclo 2017/18** se proyecta un crecimiento del 2% alcanzando un volumen de **17,5** millones de toneladas de TRIGO
- SERAN **4.500** MILLONES DE DOLARES

## Protagonistas:

- Turquía seguirá siendo el principal exportador :4,35 millones de toneladas de harina, dada la fuerte demanda en Irak y África subsahariana.
- Otros exportadores que muestran volúmenes crecientes de exportación son Kazajistán y Canadá.
- Los motores de la demanda, países de Asia y África Subsahariana.
- Argentina se destaca por mostrar un significativo incremento en el volumen de exportación en el ciclo 2016/17, Pasa a integrar la categoría ICG de exportadores que superan 1.000.000 de toneladas de exportación en equivalente trigo.

**Ultimos años breve reseña...**

**2015**

**CASI FUERA DEL MAPA...cierre de fronteras.**

**2016**

**VOLVEMOS TIMIDAMENTE A MERCADOS SECUNDARIOS A  
DECIR PRESENTES...todas las alicuotas de retencion a 0.**



**2017**

**Reintegro 3%**

**EL DESAFIO DE SER LO QUE FUIMOS POR CALIDAD Y  
PRESTIGIO...**

**ALGUNA VEZ EL 10% DEL MERCADO**

**MAYOR FORTALEZA “ SUPERMERCADO DEL MUNDO” Decision  
de Estado.**

# Mercado Externo: con Debilidades Competitivas

Desarrollo:

**67 empresas exportadoras ( 65 Pyme)**

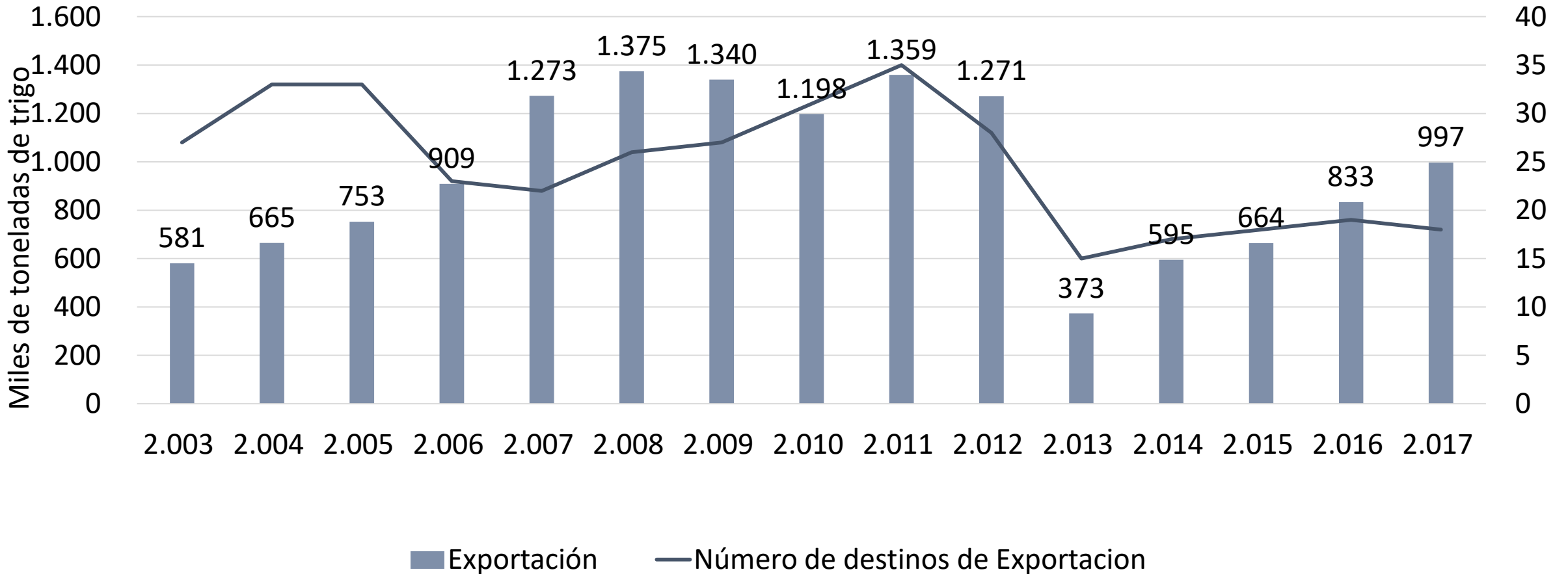
Potencial:

**102 empresas exportadoras ( 100 Pyme)**

Contexto:

- **DEBILIDAD: costos de fobbing y exportacion de impuestos**
- **AMENAZA: competidores subsidiados**

# EXPORTACIÓN DE HARINA DE TRIGO: del récord a la recuperación (sólo del volumen). MOTOR DEL CRECIMIENTO



DESTINO	AÑO 2017		AÑO 2016		2017/2016	
	Volumen TON	Valor FOB U\$S	Volumen TON	Valor FOB U\$S	Volumen TON	Valor FOB U\$S
Brasil	381.738	101.531.499	338.482	101.565.752	↑ 12,8%	↓ 0,0%
Bolivia	330.165	97.365.551	252.381	81.450.892	↑ 30,8%	↑ 19,5%
Chile	19.681	5.660.342	16.887	5.119.175	↑ 16,5%	↑ 10,6%
Angola	6.000	1.786.540	4.009	1.291.751	↑ 49,7%	↑ 38,3%
Uruguay	3.551	1.346.746	4.218	1.738.665	↓ -15,8%	↓ -22,5%
Rep. del Congo	2.000	560.000	5.399	1.833.040	↓ -63,0%	↓ -69,4%
Ecuador	1.242	409.567	828	346.495	↑ 50,0%	↑ 18,2%
Paraguay	780	272.382	1.537	607.943	↓ -49,3%	↓ -55,2%
Colombia	356	227.971	287	212.689	↑ 24,0%	↑ 7,2%
Venezuela	1.378	502.045	-	-		
Estados Unidos	208	121.008	421	254.473	↓ -50,6%	↓ -52,4%
Costa Rica	318	198.200	278	169.999	↑ 14,5%	↑ 16,6%
Sierra Leona	112	25.417	50	17.750	↑ 124,9%	↑ 43,2%
México	20	12.870	39	25.811	↓ -48,7%	↓ -50,1%
España	9	5.750	-	-		
Rep. Dominicana	0,4	183	-	-		
Alemania	1	100	-	-		
Italia	1	315	-	-		
<b>Total</b>	<b>747.560</b>	<b>210.026.486</b>	<b>625.088</b>	<b>194.732.721</b>	<b>↑ 19,6%</b>	<b>↑ 7,9%</b>

## MERCADO MUNDIAL: SUPERMERCADO DEL MUNDO

- La brecha competitividad a destinos de ultramar actualmente se ubica en torno a los 55 U\$/ton. Trabajar sobre los costos logísticos.

### Objetivos

- Reposicionar a la argentina como gran exportador de harina
- Reposicionar a la harina argentina como producto de calidad

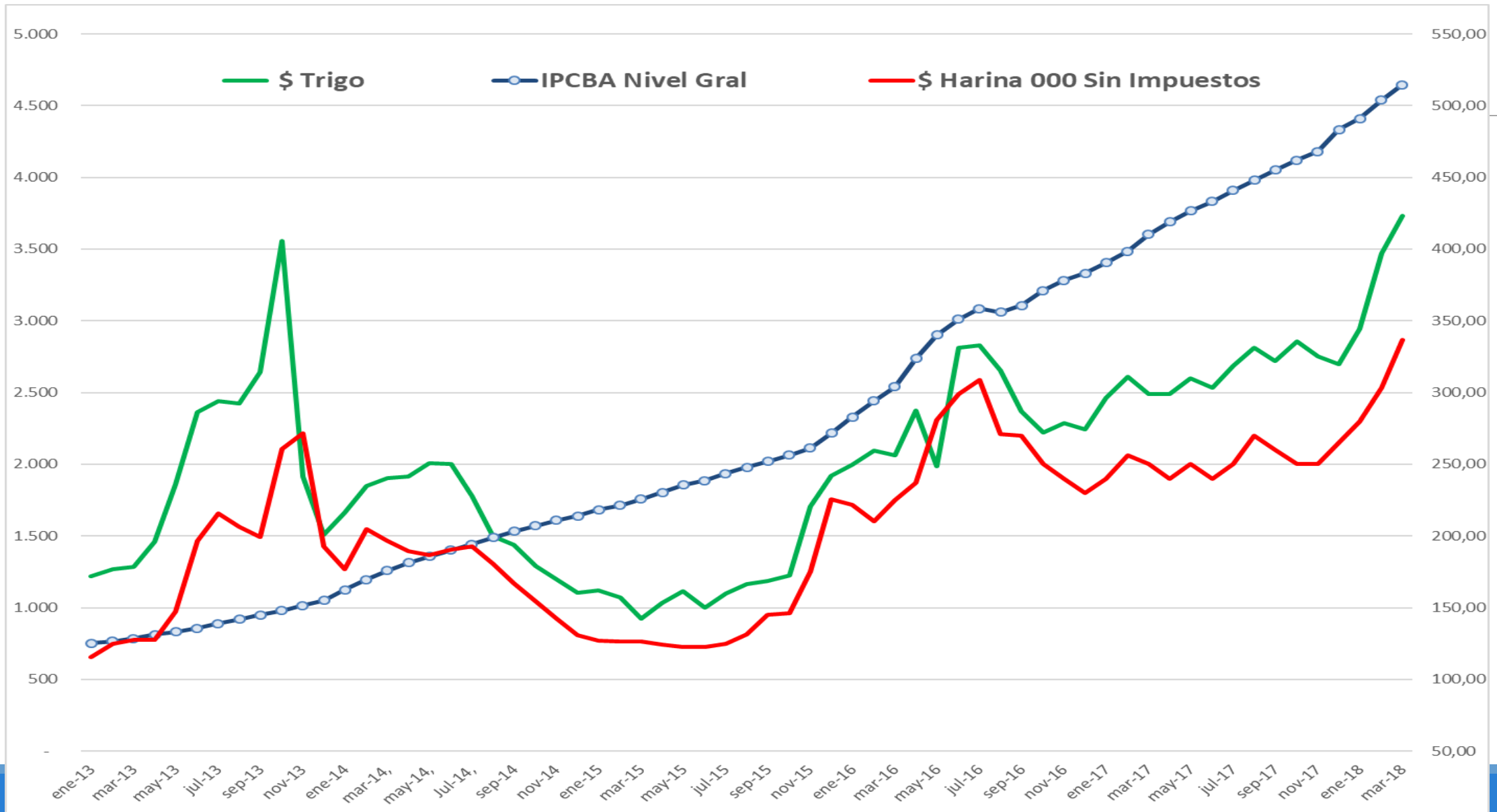
### Metas

- **Alcanzar un volumen de exportación de 2 millones de toneladas de harina en trigo en 2018**
  - Superar 1 millón de toneladas colocadas únicamente en destinos limítrofes hacia 2018
- **Incrementar el número de destinos de exportación, mediante la re-conquista de clientes**
  - Meta 30 destinos en 2018

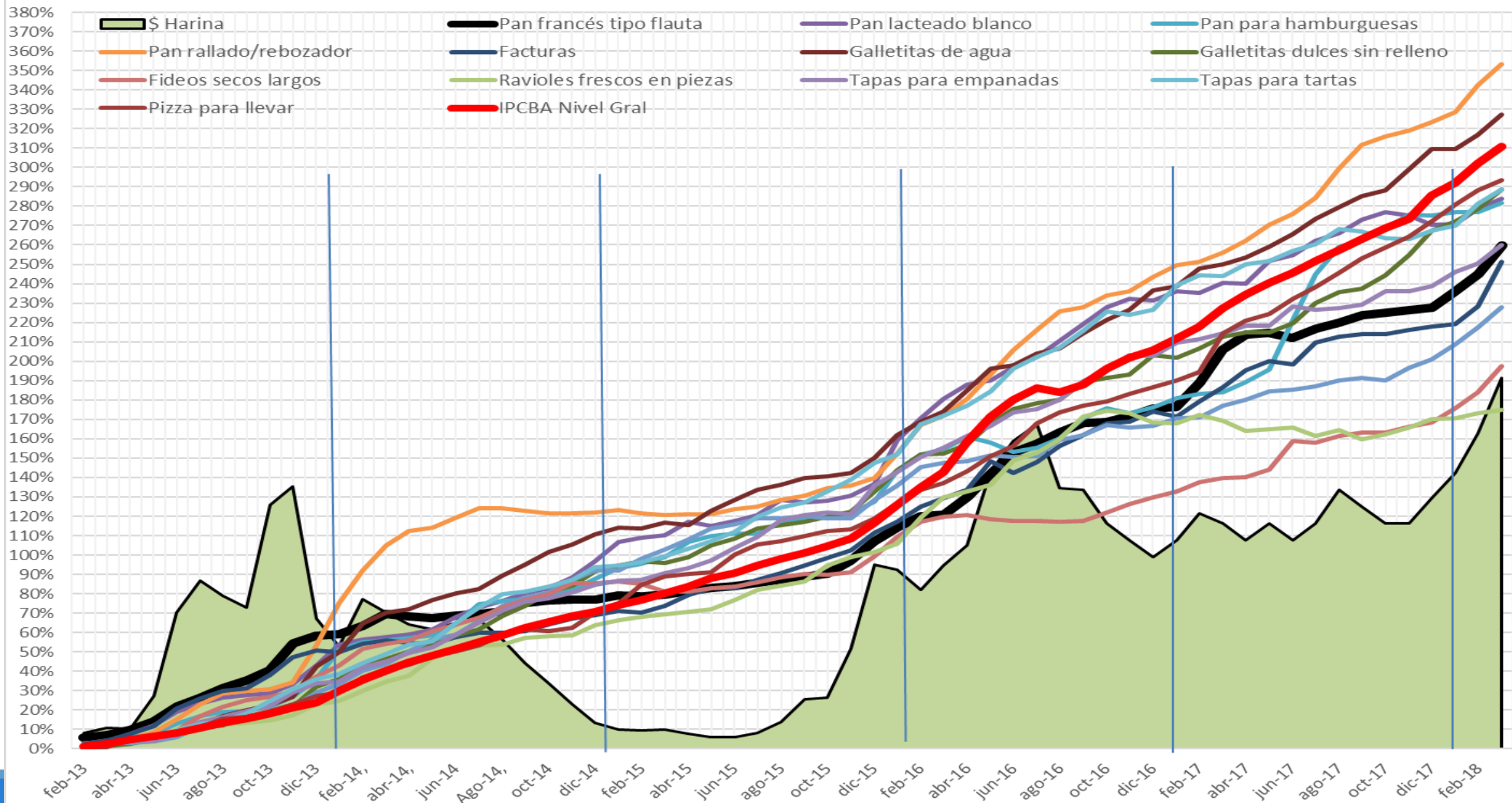
LA UNICA VERDAD...

TRIGO / HARINA / PAN

# Comportamiento Mensual Trigo-Harina-Inflación 2013-18



## Variación % Acum Harina vs Farinaceos y Otros Base:Ene/13

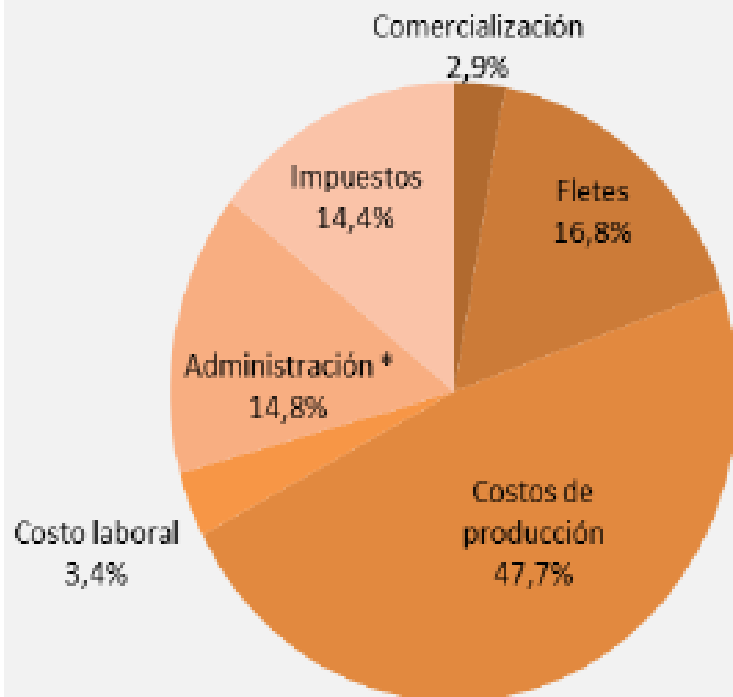




# Participación de los costos de cada eslabón

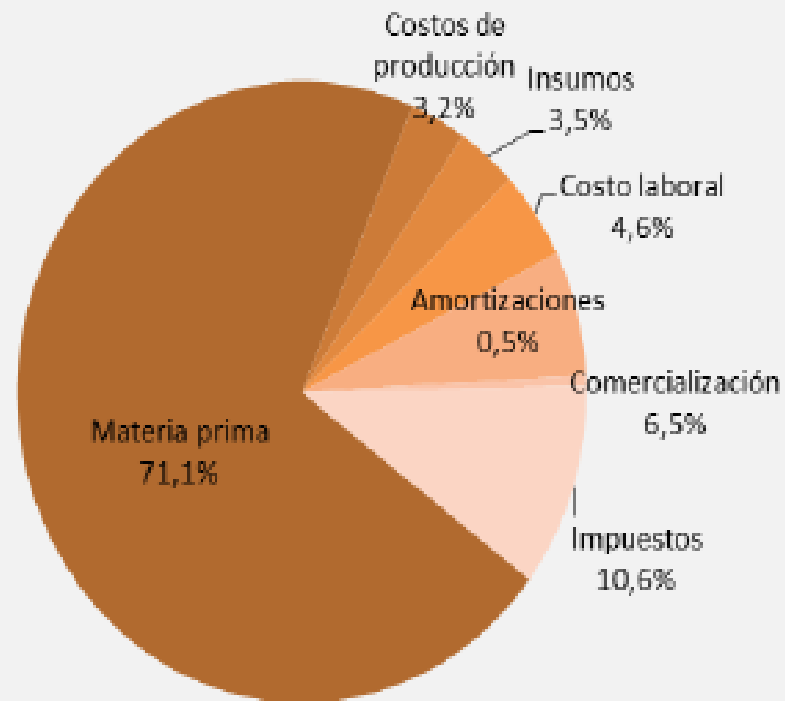
Como % de sus costos totales

## Prod. primaria

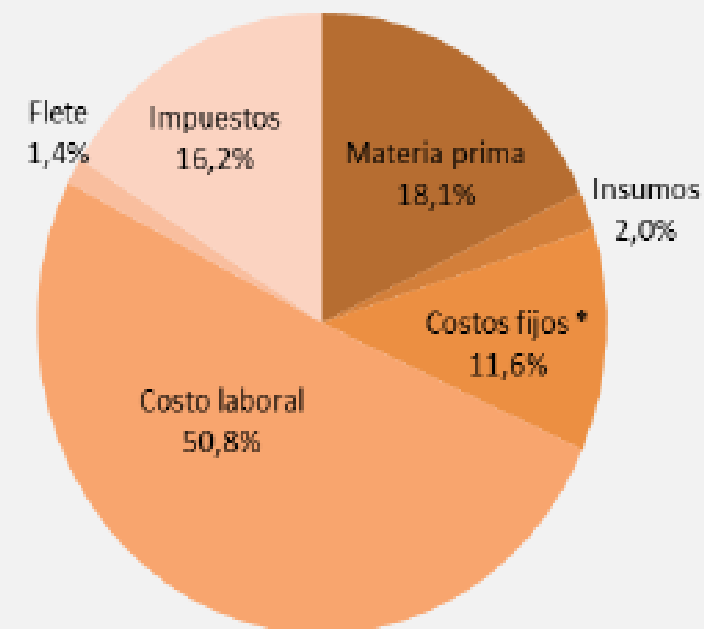


\*Incluye seguro antigranizo

## Industria



## Panadería



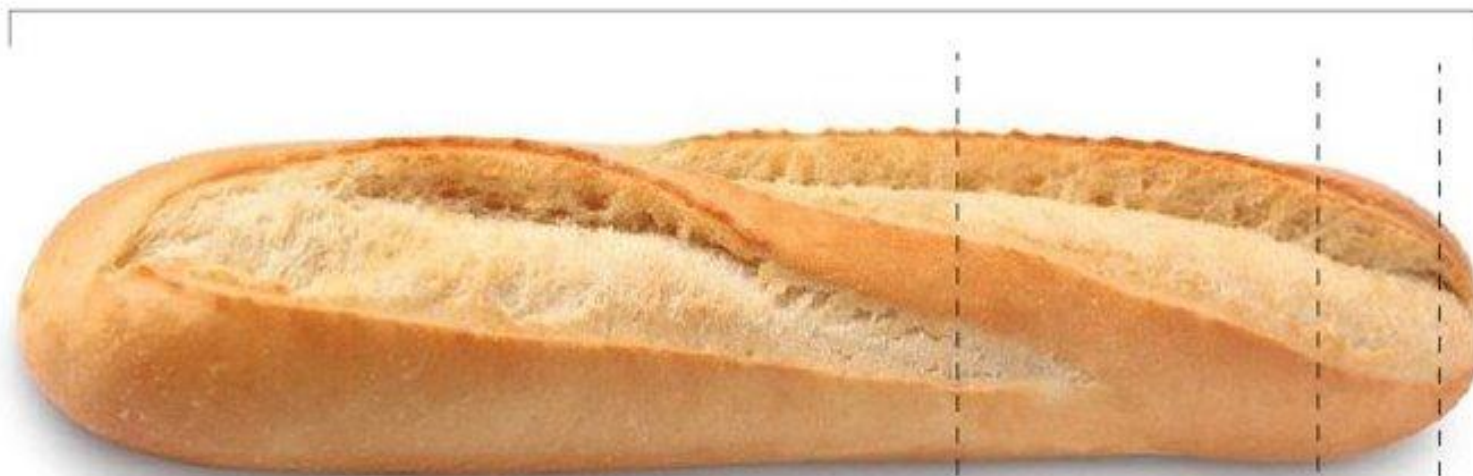
\*gas, luz, alquiler, mantenimiento

Fuente: FADA en base a Índice FADA, IPC, escalas salariales y fuentes calificadas

# Quién gana con el aumento del pan

**\$55**

(1 Kg. de pan)



Panadería

**\$34,98**

63,6%

Impuestos

**\$13,69**

24,89%

Trigo

**\$4,56**

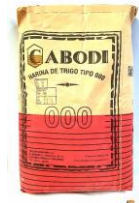
8,29%

Molino

**\$1,81**

3,29%

Fuente: elaboración propia en base a un trabajo de FADA



1Kg. Harina

Valores Actuales	abr-18
\$ Trigo	5.000
<b>\$ Harina 000 +15%</b>	<b>500</b>
Pan francés tipo flauta	55,00
Docena Medialunas	120,00
<i>Kg Pan para pagar 1Kg Har c/imp</i>	<b>0,18</b>
<i>Cantidad Facturas para pagar 1Kg Har c/imp</i>	<b>1,00</b>