

## LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO EN COLOMBIA

Ramiro Ramírez Plazas. \*

### ANTECEDENTES.

Generalmente se tiene la creencia, errada por cierto, de que la producción y transformación industrial del trigo son actividades advenedizas y de establecimiento muy reciente en el país. Con el trigo y su molinería nos invadieron los conquistadores poco tiempo después del descubrimiento de América y para bien o para mal, forma parte, junto con otros dones, del legado eterno de España.

Hay versiones y relatos de la época, que señalan que unos setenta años después de fundada Santafé, el trigo producido en sus alrededores era suficiente no solo para abastecer de harina a su población, sino para despachar por la vía de Honda y el río Magdalena algunas cantidades a poblaciones de la costa y años más adelante a los galeones reales e islas antillanas. En reseñas posteriores se pondera no solo la cantidad, sino la calidad de la producción de harina de trigo de la Nueva Granada y cómo por los ríos Meta y Orinoco, llegaba hasta Venezuela. Ya en el siglo pasado no son pocas las

---

\* Asesor Técnico FEDEMOL

referencias a la dificultad que empieza a plantear la competencia de las harinas importadas, aunque el trigo producido era suficiente para abastecer las necesidades del país pastoril que era Colombia hasta el primer cuarto del siglo XX.

Entre 1925 y 1939, la oferta de trigo ya contenía 23% a 25% de cereal importado, pero a la par el área cultivada continuaba creciendo hasta alcanzar su nivel máximo con 176,000 hectáreas anuales en los años cincuenta. Luego comenzó a descender hasta 40,000 has./año según registros oficiales, aunque la evidencia indica que no más de 20,000 hectáreas en realidad se siembran.

Que pasó después de la guerra, para que la producción nacional descendiera. Con tesis importadas algunos, argumentan sin demostrarlo, que la caída de la producción se debió al efecto de los subsidios a las importaciones. Un análisis más sensato indica que el área triguera "perdida" se utilizó para el desarrollo de cultivos que se volvieron viables y más productivos y rentables que el trigo (como papa, flores, lechería, hortalizas y otros), cuando el país entró en un proceso acelerado de desarrollo económico y de urbanización de su población. Siendo los derivados de trigo alimentos básicos de la población urbana, con solo anotar que

entre 1950 y 1989 la disponibilidad anual de cereal por habitante urbano se redujo de 44 a 34 kilogramos, mientras la de papa y otros cereales mas se duplicó. deja bien en claro que los subsidios a las importaciones tuvieron muy poca incidencia.

El que la Industria se haya mantenido pese a la caída de la producción, se debe a la bondad de los alimentos derivados del trigo y a la necesidad de abastecer el consumo; pero esto ha llevado a que en algunos medios se le catalogue como victimaria del cultivo, acusación que resulta muy superficial.

#### **PRESENTACION DE LA INDUSTRIA MOLINERA.**

La Industria molinera tiene unas características que no se aprecian a simple vista y que conviene destacar para evitar interpretaciones superficiales y equivocadas acerca del papel primordial que desempeña.

Una de las razones con que se desvirtúa con relativa facilidad la importancia de la industria, aparte del lastre de depender contra su voluntad de materia prima importada, tiene que ver con el hecho de que la producción de alimentos derivados del trigo (pan,

pastas, galletería, repostería y otros), no se encuentra debidamente registrada en las cifras oficiales de la Industria Manufacturera que reporta anualmente el DANE. Cálculos realizados por FEDEMOL indican que en promedio el DANE solamente registra el procesamiento del 80% del trigo y el uso industrial del 30% de la harina y la sémola producidas y del 50% de los subproductos de molinería obtenidos.

Entre las características por señalar que serán ampliadas más adelante se destacan:

- Es altamente desconcentrada; ningún molino tiene más de 4.0% de la capacidad total instalada y además es manejada por empresarios-accionistas o por sus propietarios.
- Es una industria descentralizada; existen empresas en 14 departamentos. 2/3 de la capacidad está instalada fuera de Cundinamarca.
- Es uno de los sectores productivos con más amplia capacidad de generar beneficios indirectos para el país, por unidad de materia prima procesada.
- Es la Industria de Alimentos que más impuestos paga

en el país: en 1990, pagará al Tesoro Nacional, a Idema y Colpuertos por concepto de impuestos y servicios que no se prestan (lo cual constituye un tributo disfrazado), la no despreciable suma de \$40.000 Millones, sin incluir impuestos de renta, industria y comercio, predial y otros.

Esta parte de la carga tributaria que soporta el trigo equivaldrá en 1990 al 45% del costo de la materia prima a precios internos de venta de Idema, beneficia principalmente a este Instituto, en menor proporción a Colpuertos y al Tesoro Nacional y no se compadece con el carácter de bienes básicos que tienen el pan y las pastas.

- Por restricciones en la oferta y la política anticonsumo de trigo imperante, al Industria opera solamente al 37% de su capacidad instalada.
- La Industria estimula en forma clara la producción interna de trigo pagando un precio que resulta superior al costo de importación con impuestos y mediante la contribución de \$200 por tonelada a los programas destinados al fomento de su cultivo.

## CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA MOLINERA DEL TRIGO A LA ECONOMIA NACIONAL.

Cuando se analiza la actividad molinera de trigo como una industria que produce la materia prima básica para la elaboración de pan, pastas alimenticias, calletas, pasteles, tortas, ponques, etc. y además, contribuye a la producción de alimentos balanceados para animales con los subproductos: se hace evidente que difícilmente puede existir en el país una actividad productiva que tenga la capacidad de generar un mayor valor agregado nacional, por unidad de materia prima procesada.

Con excepción del pago del valor FOB del trigo importado y de una parte de los fletes y seguros marítimos, todas las demás transacciones hasta llegar al consumidor final benefician a entidades oficiales y productores nacionales de otras materias primas y servicios.

Quantificando estas transacciones se obtiene que de cada \$100 que una familia colombiana consume en alimentos derivados de trigo, tan solo unos \$10 se destinan al pago externo de este y los \$90 restantes constituyen el valor agregado nacional.

En vista del subregistro de la actividad en las cifras

oficiales que se mencionó en un aparte anterior, es necesario recurrir a fuentes de cálculo indirectas para apreciar en toda su magnitud la importancia económica de la producción de alimentos derivados del trigo. Estas fuentes indirectas se basan en la estimación de la producción real y su valoración a precios de mercado, a partir del trigo importado y nacional procesado por la Industria Molinera.

El consumo promedio anual de trigo importado y nacional entre 1986 y 1989, se situó en 740.000 TM., el 72% se destinó a la producción de harina para panificación, repostería industrial y casera, el 15% a semolatos para pastificación y el 13% a harina para galletería. Mediante el uso de formulaciones convencionales y de los precios al consumidor se estimó la cantidad y valor de la producción total de pan, pastas, galletas, tortas, ponqués y otros productos, así como de subproductos de molinería; y además, la incorporación y valor de las materias primas requeridas, distintas a harina y sémola.

La relación entre el valor externo del trigo importado al país y el valor de la producción de derivados entre 1986 y 1987, extractada del Cuadro Anexo, constituye una medida de la magnitud del movimiento económico que se genera a partir del trigo, en este punto hay que señalar

algo muy importante y es que en ausencia de trigo la relación no se daría, pues esta es la materia prima básica: haciendo un simil. se podría decir que en la cadena alimentaria el trigo es lo que la gasolina es al transporte.

MILES DE MILLONES \$			
Año	Vr.Externo del Trigo	Vr. Prod. Derivados	RELACION (2)/(1)
	(1)	(2)	
1986	17.7	171.5	9.7
1987	21.9	227.0	10.3
1988	30.0	293.8	9.8
1989	43.0	394.0	9.2

Esta relación indica que un dolar de importación de trigo genera una producción interna de bienes finales con valor entre 9 y 10 veces superior. Esta multiplicación extraordinaria lograda a partir del trigo se logra mediante la incorporación de componentes eminentemente nacionales, así: pagos al Estado (Idema, Colpuertos y Tesoro Nacional); compra de trigo nacional; servicios a las compras externa e interna de trigo; consumo de otras materias primas nacionales como azúcar, grasas, levadura, huevos y otros ingredientes; mano de

obra; energía eléctrica, impuestos indirectos, empaques, arriendos, seguros, comisiones, servicios varios, etc.

La incorporación de otros ingredientes diferentes a la harina y sémola de trigo, constituye uno de los aspectos más importantes de destacar, de una parte, por lo que representa para la producción nacional actual de estos ingredientes, y de otra parte, por el potencial que representa. La fabricación de derivados del trigo consume de la producción nacional: 9% del azúcar, 25% de huevos, 100% de levadura, 75% de margarina, 4% de leche, para no señalar sino los renglones más importantes. Pero la incorporación de estos ingredientes podría ser muy superior y ampliarse a otros bienes nacionales si se formulara una política integral para mejorar la calidad nutricional del pan y las pastas; p.e. países como Brasil enriquecen el valor nutricional de estos bienes alimenticios básicos incorporándoles proteína de soya.

Sin temor a equivocaciones se puede asegurar que la importación de trigo no es un gasto innecesario de divisas y que la labor industrial no es moler cuocs ni divisas, como de manera superficial y acudiendo al chauvinismo se argumenta; sino por el contrario es una de las mejores alternativas que tiene el país para mejorar por su conducto el nivel nutricional y de vida.

de su población e invertir en su desarrollo.

#### **OTRAS CONSIDERACIONES.**

Una vez apreciadas con toda claridad las ventajas de contar con el trigo dentro de la oferta alimentaria, no faltara quien anote que entonces hay que producir internamente todo el que necesitamos y más.

En primera instancia hay que destacar que es muy poco lo que se hace por el fomento del trigo nacional. De los \$40,000 millones que la importación le dejará al Estado en 1990, ni un solo peso se destinará a la investigación y el fomento al trigo. Lo que sucede es que el Estado se da golpes de pecho, pero, lo hace en el pecho ajeno. Al mismo tiempo que se duele de las importaciones, nada hace para apoyar su producción, porque para ello debe hacer inversiones; en cambio las importaciones le producen enorme ganancias.

En segunda instancia, porque ampliar la producción de trigo en las condiciones actuales implica incurrir en un costo de oportunidad muy elevado. Para lograrlo hay que sacrificar renglones mucho más productivos como: la producción y exportación de flores cuyo valor actual

asciende a dos veces el valor de las importaciones anuales de trigo: la producción de papa, cuyo consumo per-capita anual es de 75 kilos y tiene productividades e ingresos por hectáreas muy superiores al trigo: la producción de hortalizas, de leche y derivados lácteos y otros importantes renglones de la producción agropecuaria de clima frío. Cálculos preliminares señalan que el precio para que el trigo, en las condiciones actuales, pueda desplazar otros usos alternativos del suelo debe superar los US\$400 / TM, este nivel no constituye otra cosa que el costo de oportunidad de producir trigo en nuestro país.

Hasta ahora no se han hecho referencias para nada a las ventajas comparativas de los países para producir trigo y otros frutos, además, a esta altura se pueden considerar innecesarias porque la evidencia es contundente. Los subsidios internacionales, las cuotas de importación, el monopolio que ejerce Idema en las importaciones y otras medidas, tan solo contribuyen a acelerar o morigerar la dinámica inercial del desarrollo de la industria de derivados del trigo, dinámica alimentada por las bondades económicas y nutricionales del trigo.

CUADRO ANEXO

CUADRO RESUMEN DEL ESTIMATIVO DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, REPOSTERIA, PASTAS ALIMENTICIAS Y SUBPRODUCTOS DE MOLINERIA 1986 - 1989.

MILLONES DE PESOS

	1 9 8 6		1 9 8 7		1 9 8 8		1 9 8 9	
	Parcial	Total %	Parcial	Total %	Parcial	Total %	Parcial	Total %
<b>C O N C E P T O S</b>								
1.- PAGOS AL EXTERIOR 1/.		17,716 10.3%		21,937 9.7%		30,035 10.2%		42,995 10.9%
2.- PAGOS AL ESTADO		7,175 4.2%		13,264 5.8%		16,664 5.7%		27,640 7.0%
2.1.- Colpuertos	3,057		3,804		4,035		5,680	
2.2.- Idema	3,629		7,240		8,795		17,880	
2.3.- Tesoro Nacional 2/.	489		2,220		3,034		4,080	
3.- COMPRA DE TRIGO NACIONAL		4,244 2.5%		5,680 2.5%		6,375 2.2%		8,800 2.2%
4.- SERVICIOS NACIONALES A LAS COMPRAS EXTERNA E INTERNA DE TRIGO 3/.		4,250 2.5%		5,525 2.4%		7,180 2.4%		9,190 2.3%
5.- CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS NACIONALES		44,015 25.7%		52,735 23.2%		64,215 21.9%		72,042 18.3%
5.1.- Azucar	5,161		6,190		7,003		9,480	
5.2.- Grasas	18,342		21,509		24,928		25,015	
5.3.- Huevos	13,452		15,975		19,434		21,565	
5.4.- Leche en polvo	2,575		3,361		4,438		5,104	
5.5.- Levadura	4,081		5,172		6,947		9,947	
5.6.- Otros	403		520		665		851	
6.- ENERGIA ELECTRICA, IMPUESTOS INDIRECTOS, EMPAJES, GASTOS INDUSTRIALES Y OTROS.		17,956 10.5%		24,241 10.7%		31,555 10.7%		41,968 10.7%
7.- VALOR AGREGADO INDUSTRIAL		70,801 41.3%		95,561 42.1%		129,133 43.9%		179,775 45.6%
7.1.- Gastos generales 4/.	17,812		24,046		32,318		44,599	
7.2.- Salarios y Prest. Soc.	36,257		48,947		65,875		92,963	
7.3.- Margen	16,732		22,568		30,940		42,214	
VR.- PRODUCCION PAN Y PASTAS		166,157 96.9%		218,863 96.4%		285,157 97.0%		382,411 97.1%
+ Vr. Subproductos molineria 5/.		5,353 3.1%		8,131 3.6%		8,675 3.0%		11,592 2.9%
VR.- TOTAL DERIVADOS DEL TRIGO		171,510 100.0%		226,994 100.0%		293,832 100.0%		394,003 100.0%
MULTIPLICADOR DEL GASTO EN DIVISAS		8.68		9.35		8.78		8.16

1/- Valor FOB, financiación externa y parte de los fletes y seguros marítimos.  
 2/- 1986, Factura comercial. 1987 a 1989, 10% CIF impuesto a importaciones Idema Ley 75 de 1, 986.  
 3/- Descargues, movilizaciones, servicios varios, seguros, intereses, comisiones, depreciación, publicidad y otros.  
 4/- Incluye arriendos, servicios varios, seguros, intereses, comisiones, depreciación, publicidad y otros.  
 5/- Hace parte de la producción molinera y se destina a fabricar alimentos balanceados para animales.

NOTA: UN DOLAR INVERTIDO EN IMPORTACION DE TRIGO (FOB+ FINANC. EXTERNA+ PARTE DEL FLETE Y EL SEGURO MARITIMO), PERMITIO GENERAR UNA PRODUCCION ADICIONAL NACIONAL DE US\$8.68 EN 1986, A US\$9.35 EN 1987, DE US\$8.78 EN 1988 Y DE US\$8.16 EN 1989.