

DIAGNOSTICO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

Por: José Antonio Alvarado
Economista

INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es presentar un diagnóstico de la agroindustria azucarera en El Salvador, que nos permita caracterizarla y cuantificar su importancia; así como también, determinar los niveles de concentración de esta actividad.

La fuente básica de información para la realización de este estudio son los datos proporcionados por los Censos Económicos 1979, referentes a las agroindustrias, en los cuales se considera como establecimiento base al ingenio azucarero, definiéndolo como "la planta o plantas en la cual tiene lugar la serie de procesos de transformación de la caña de azúcar en azúcares y demás productos derivados".

La primera parte del trabajo presenta la información general de la agroindustria azucarera, con la cual se pretende mostrar, mediante una serie de variables, las características más sobresalientes de esta agroindustria.

En la segunda parte se trata de determinar los niveles de concentración de la actividad azucarera, tomando como criterio la capacidad diaria de la maquinaria para moler caña ya que sobre este aspecto los censos proporcionan una información más completa. Se distingue un primer nivel de concentración al relacionar los ingenios con el total agroindustrial e industrial en general. En un segundo nivel se pretende demostrar como a pesar del reducido número de establecimientos que integran esta agroindustria (12 en total, según el Censo del año mencionado), se pueden distinguir diferentes grados de concentración al interior de esta actividad. Por último se muestra la concentración geográfica de la agroindustria azucarera.

En la tercera parte, presentamos algunas conclusiones a que se llegó con esta investigación.

I. Información General

De todos es conocido que el azúcar, junto con el café, el algodón y el camarón, forma parte de los principales productos de exportación y, por lo tanto, fuente de divisas para el país.

Por otro lado, el azúcar constituye uno de los componentes básicos de la dieta alimenticia de la población salvadoreña (con capacidad de compra).

Según los Censos Económicos de 1979 la agroindustria azucarera la integran 12 establecimientos, los cuales presentan grandes diferencias tanto en cuanto a la capacidad diaria para moler caña de la maquinaria (desde menos de 500 hasta más de 5000 Toneladas Métricas de Caña), como en cuanto al personal ocupado (desde 62 hasta 830 personas ocupadas por ingenio).

El cuadro No. 1 nos proporciona una

primera aproximación a la situación de los ingenios azucareros hacia 1978. Así tenemos que los 12 establecimientos ocupan 3477 personas, de las cuales sólo una trabaja sin remuneración; (cfr. con sector industrial) pagan más de ₡18 millones en concepto de remuneraciones y cuentan con un activo fijo de ₡228.3 millones. Las mismas 12 empresas generan una producción bruta de ₡168.4 millones, un valor agregado de casi ₡58 millones y un beneficio agroindustrial¹ de un poco más de ₡5 millones.

Los indicadores promedio nos permiten completar esta primera aproximación: cada ingenio ocupa, en promedio 289 personas; paga ₡1.5 millones en concepto de remuneraciones; posee un activo fijo de más de ₡19 millones; genera una producción bruta de más de ₡14 millones, un valor agregado de ₡4.8 millones y un beneficio de ₡422 mil por establecimiento.

Los datos del cuadro No. 1 nos permiten determinar una productividad, por trabajador ocupado en la agroindustria azucarera, de ₡16,678.5, la cual es muy reducida si la comparamos con la obtenida por la gran empresa manufacturera (₡24,334.0) y sobre todo, si tenemos en cuenta que cada ingenio azucarero posee, en promedio, casi tres veces más activos fijos que aquella.² La causa de esta situación radica en el hecho que la mayor parte de ingenios operan muy por debajo de su capacidad instalada, resultando ineficientes.³

Lo antes expuesto nos permite explicar también la reducida capacidad de generar empleo por cada millón de colones invertido en activos fijos: este indicador es de 15 personas ocupadas por cada millón en activos fijos para la industria azucarera, contra 150 en la pequeña y 43 en la gran empresa manufacturera.⁴ Esto es tomando como base el personal ocupado al 15 de febrero de 1978; pero si tomamos en cuenta que el personal ocupado varía durante todo el período de zafra, alcanzando su máximo el 15 de febrero y su mínimo el 15 de agosto (1908 personas ocupadas), la situación es más alarmante. Así, tomando como indicador el promedio de personal ocupado durante la zafra (2855) personas resulta que, por cada millón de colones en activos fijos se generan 12.5 empleos.

Para terminar esta parte, queremos hacer énfasis en la gran ineficiencia, improvisación y desorganización con que operan los ingenios azucareros en nuestro país, lo cual explica, en parte, los graves problemas de rentabilidad con que se enfrenta esta agroindustria. Creemos que un indicador apropiado es la productividad, para lo cual presentamos el Cuadro No. 2 que nos proporciona los índices de productividad de los diferentes ingenios según capacidad diaria de la maquinaria para moler caña y personal ocupado. Lo primero que podemos observar es la desproporción existente entre personal ocupado y capacidad de la maquinaria;

CUADRO No. 1

Datos Generales de los Ingenios Azucareros en valores Absolutos y promedios por establecimiento 1978 (cifras en miles de colones, a precios corrientes)

	TOTAL	Promedios por Establecimientos
Número de Establecimiento	12	—
Personal Ocupado	3,477	289.8
Personal Remunerado	3,476	289.7
Propietarios y Socios Activos	1	—
Administrativos	367	30.6
Técnicos	78	6.5
Operarios y Obreros	3,031	252.6
Remuneraciones Pagadas	₡ 18,082	₡ 1,506.8
Activo Fijo	₡228.353	₡19,029.4
Producción Bruta	₡168,415	₡14,034.6
Gastos de Operación	₡110,423	₡ 9,201.9
Valor Agregado	₡ 57,992	₡ 4,832.7
Excedente Bruto	₡ 39,910	₡ 3,325.8
Excedente Neto	₡ 26,243	₡ 2,186.9
Beneficio Agroindustrial	₡ 5,072	₡ 422.7
Depreciación	₡ 13,667	₡ 1,138.9
Gastos Generales	₡ 21,171	₡ 1,764.3

FUENTE: Ministerio de Economía, Censos Económicos 1979, Tomo II. San Salvador págs. 78-101.

CUADRO No. 2

Indices de productividad de los diferentes Ingenios, según capacidad diaria de la maquinaria para moler caña y personal ocupado (cifras a precios corrientes).

Capacidad de la maquinaria	Número de Establecimientos.	Personal Ocupado	Productividad
Hasta 500 TM	1	62	₡ 1,322.6
De 501 a 1000 TM	3	634	₡ 5,315.5
		144	₡ 8,486.1
		224	₡ 3,674.1
		266	₡ 4,981.2
De 1001 a 1500 TM	3	298	₡ 18,439.6
		61	₡ 17,622.9
		72	₡ 34,444.4
		165	₡ 11,757.6
De 3001 a 5000 TM	3	1,549	₡ 17,000.0
		308	₡ 32,097.4
		411	₡ 20,272.5
		830	₡ 9,777.1
De 5001 y más TM	2	934	₡ 24,316.9
		421	₡ 21,173.4
		513	₡ 26,896.7

FUENTE: Ibid.

así, los ingenios cuya capacidad instalada oscila entre 501 y 1000 Toneladas Métricas de caña ocupan mucho más personal (211.3 en promedio) que aquellos que van de 1001 a 1500 TM (99.3, en promedio); igualmente esta falta de proporcionalidad se presenta al interior de cada categoría, como se puede ver claramente en las categorías de 1001 a 1500 y de 3001 a 5000 TM. Al mismo tiempo, todo esto se refleja en los grandes desniveles de productividad de los diferentes ingenios, que oscilan desde ₡ 1,322.6 hasta ₡ 34,444.4, como puede observarse en el Cuadro 2. Contrariamente a lo que podría esperarse, el establecimiento más eficiente, según el criterio adoptado, no es el de mayor capacidad instalada sino que lo encontramos dentro de los que podrían clasificarse como medianos (de 1001 a 1500 TM).

II- NIVELES DE CONCENTRACION

Dentro de la actividad económica azucarera podemos distinguir varios niveles de concentración.

A) un primer nivel lo encontramos al relacionar la agroindustria azucarera con el total agroindustrial e industrial en general; para ilustrar esta situación presentamos los cuadros No. 3 y No. 4.

1. En el cuadro No. 3 tenemos algunos indicadores de la agroindustria azucarera y el porcentaje que representan dentro del total agroindustrial y el sector industrial en general. Como podemos observar, los ingenios azucareros representan el 6.3% del total de establecimientos de la agroindustria, concentran el 16% del

CUADRO No. 3

Algunos indicadores de la Industria Azucarera y porcentaje que representan dentro del total Agroindustrial e Industrial. (cifras en miles de colones, a precios corrientes)

	Ingenios azucareros	% dentro del total agroindustrial ¹	% dentro del total industrial ¹
Establecimiento	12	6.3	0.1
Personal	3,477	16.0	3.6
Producción Bruta	₡ 168,415	9.9	3.7
Valor Agregado	₡ 57,992	15.5	3.4
Stock de Capital Fijo	228,353	—	14.2
Remuneraciones	18,082	34.1	4.7
Excedente Bruto	₡ 39,910	12.2	3.0

1. CUDI. La Economía Salvadoreña 1981-1982. UCA, San Salvador p. 110.

personal ocupado, el 9.9% de la producción bruta, el 15.5% del valor agregado, el 34% de las remuneraciones pagadas y el 12.2% del excedente bruto. Dentro del sector industrial, lo que más llama la atención es la gran concentración de activos fijos por parte de los ingenios azucareros; así, estos representan el 1.2% de establecimientos industriales y controlan el 14.2% de los activos fijos de todo el sector.

2 El cuadro No. 4 nos presenta algunos indicadores promedios de los ingenios azucareros, del subsector agroindustrial y del sector industrial. Comparativamente tenemos que cada ingenio, en promedio, ocupa 2.5 veces más personal que el promedio de toda la agroindustria y 30 veces más que el establecimiento industrial promedio; genera 2.4 veces más valor agregado que el promedio agroindustrial y 28 veces más que el del sector industrial; el excedente bruto por establecimiento azucarero es 1.9 veces mayor que el agroindustrial y 25 veces más que el establecimiento promedio industrial. En cuanto a los promedios por trabajador, los resultados no son favorables para los ingenios, lo que refleja, una vez más, la falta de eficiencia con éstos operan; lo que llama la atención son las remuneraciones por trabajador; éstas son 2 veces superiores a la remuneración promedio del subsector agroindustrial y 1.3 veces más que la del sector industrial.

3. También resulta interesante la comparación entre los promedios de los ingenios azucareros y sus similares en la gran empresa manufacturera. Como podemos ver en el Cuadro No. 5, cada ingenio ocupa más personal que la gran empresa manufacturera promedio, tiene un activo casi tres veces mayor que esta última, la supera también en producción bruta, y las remuneraciones pasadas sólo son un 12% menores que las pagadas en la gran empresa manufacturera. Lo extraordinario es que toda esa superioridad se invierte totalmente al comparar los beneficios obtenidos por los dos tipos de industrias; así en promedio, cada ingenio azucarero obtiene un beneficio de ₡ 422.7 miles, en cambio la gran empresa manufacturera percibe ₡ 2,849.6 miles, es decir, un beneficio 6.7 veces mayor que el ingenio azucarero promedio. Una posible explicación de esta situación, además de los bajos niveles de eficiencia, puede estar en los elevados gastos de operación y depreciación de los ingenios. De esta manera, tenemos que para una producción bruta más o menos igual (5% superior a la gran empresa), el establecimiento azucarero incurre en gastos de operación 38% más altos que los de la gran empresa manufacturera; desde otro punto de vista, los gastos de operación absorben el 65.6% de la producción bruta de los ingenios y el 49.5% de la producción bruta de aquella. Estos elevados gastos de operación se de-

CUADRO No. 4
Indicadores Promedios

	Ingenios Azucareros ¹	Sub-Sector Agroindust. ²	Sector Industrial ²
Trabajadores por Establecimiento	289.8	113.8	9.6
Valor Agregado por Establecimiento	¢ 4,832,666.	¢ 2,000,000	¢ 170,003
Valor Agregado por Trabajador	¢ 16,678.7	¢ 19,053	¢ 18,054
Remuneraciones por Trabajador	¢ 5,200.46	¢ 2,466	¢ 4,015
Excedente por Trabajador	¢ 11,478.3	¢ 16,607	¢ 14,009
Excedente por Establecimiento	¢ 3,325,833.	¢ 1,743,316	¢ 131,863

(1) Cálculado del cuadro 1

(2) CUDI. la Economía Salvadoreña, 1981-1982, U.C.A., San Salvador p. 111.

CUADRO 5

Datos promedios por establecimiento de los Ingenios Azucareros y de la Gran Empresa Manufacturera, 1978 (cifras en miles de colones, a precios corrientes)

	Ingenios Azucareros	Gran Empresa Manufacturera ¹
Personal Ocupado	289.7	277.5
Administrativos	30.6	47.6
Técnicos	6.5	5.9
Operarios y Obreros	252.6	233.0
Remuneraciones Pagadas	¢ 1,506.8	¢ 1,690.0
Activo Fijo	¢ 19,029.4	¢ 6,400.0
Producción Bruta	¢ 14,034.6	¢ 13,380.5
Gastos de Operación	¢ 9,201.9	¢ 6,628.0
Valor Agregado	¢ 4,832.7	¢ 6,752.5
Excedente Bruto	¢ 3,325.8	¢ 5,062.6
Excedente Neto	¢ 2,186.9	¢ 4,653.1
Beneficio	¢ 422.7	¢ 2,849.6

1. Se entiende por Gran Empresa manufacturera aquella que ocupa 100 o más personas.

FUENTE: Ministerio de Economía. Censos Económicos 1979, Tomo II, San Salvador págs. 78-101.
Montoya, Aquiles. Comparación entre la Pequeña y la Gran Empresa Manufacturera, p. 13.

A N E X O S

CUADRO I

Información general sobre los Ingenios Azucareros según capacidad diaria de la maquinaria para moler caña, en valores absolutos. (cifras en miles de colones, a precios corrientes).

	TOTAL	PEQUEÑOS		MEDIANOS		GRANDES	GIGANTES
		Hasta 500 TM	De 501 a 1000 TM	De 1001 a 1500 TM	De 3001 a 5000 TM	De 5001 y más TM	
Número de Establecimientos	12	1	3	3	3	2	
Personal Ocupado	3,477	62	634	298	1,549	934	
Personal Remunerado	3,476	62	634	298	1,549	933	
Propietarios y Socios Activos	1	—	—	—	—	1	
Administrativos	367	10	39	31	196	91	
Técnicos	78	3	7	2	27	19	
Operarios y Obreros	3,031	49	568	265	1,326	823	
Remuneraciones Pagadas	¢ 18,082	¢ 168	¢ 2,550	¢ 1,489	¢ 10,198	¢ 3,677	
Activo Fijo	228,353	2,666	22,350	12,266	117,927	73,144	
Producción Bruta	168,415	1,216	13,226	19,208	78,343	56,422	
Gastos de Operación	110,423	1,134	9,856	13,713	52,010	33,710	
Valor Agregado	57,992	82	3,470	5,495	26,333	22,712	
Excedente Bruto	39,910	—86	820	4,006	16,135	19,035	
Excedente Neto	26,243	191	8	3,129	7,190	16,123	
Beneficio Agroindustrial	5,072	—220	—1,277	1,927	—1,193	5,835	
Depreciación	13,667	105	828	877	8,945	2,912	
Gastos Generales	21,171	29	1,269	1,202	8,383	10,288	
Productividad	16,678.75	1,322.58	5,315.46	18,439.6	17,000	24,316.6	

FUENTE: Ministerio de Economía. Censos Económicos 1979, Tomo II, Agroindustrias.
San Salvador, pgs. 78-101.

ben al incremento en los precios de las materias primas (que representan el 86% de los gastos de operación), básicamente, de la caña de azúcar⁵ (que representa el 98% de los gastos en materias primas).

En cuanto a la depreciación tenemos que, en promedio, cada ingenio azucarero soporta gastos de depreciación por valor de ¢ 1,138.9 miles; estos mismos gastos para la gran empresa manufacturera ascienden a sólo ¢ 409.5 miles. Esto es porque en los últimos años se incrementaron las capacidades instaladas de los diferentes ingenios (ver cita 3).

B) Un segundo nivel de concentración lo concentramos al interior, de la agroindustria azucarera misma.

1. Observando el cuadro I del anexo tenemos que los censos clasifican los ingenios en cinco grupos: aquellos con capacidad diaria de la maquinaria para moler caña de hasta 500 Toneladas Métricas (1), los que tienen capacidad de 501 a 1000TM (3), de 1001 a 1500TM(3), de 3001 a 5000 TM y de 5001 y más TM (2 ingenios).

a) Cómo es lógico suponer, el ingenio más pequeño es el del primer grupo, el cual es prácticamente insignificante; representa el 3.3% del total de establecimientos de esta agroindustria, ocupa el 1.8% del personal, paga el 0.9% de las remuneraciones, posee el 1.16% de los activos fijos, genera el 0.7% de la producción bruta y el 0.1% del valor agregado (ver cuadro II del anexo); además, tiene la productividad más baja de todos los establecimientos ¢ 1,322.58. Por lo cual no es extraño que presente pérdidas, las cuales, según nuestros cálculos, ascienden a ¢ 220 mil⁶ (Cuadro I).

b) Luego tenemos los ingenios que podríamos llamar medianos, con capacidad instalada de 501 a 1000 y de 1001 a 1500 Toneladas Métricas; los cuales representan el 50% del total de establecimientos azucareros, ocupan el 26.8% del personal, pagan el 22.2% de las remuneraciones, poseen el 15.2% de activos fijos, generan el 19.2% de la producción bruta y el 15.3% del valor agregado. Una mayor información la podemos obtener viendo los cuadros I, II y III del anexo, que nos muestran los totales, porcentajes y promedios por establecimiento, respectivamente, de los diferentes ingenios.

Sobre estos establecimientos que denominamos medianos, llama la atención el que aquellos con capacidad instalada de 501 a 1000 TM presentan pérdidas por valor de ¢ 1,277 miles (ver cuadro I); lo cual podemos aducirlo, en general, a la baja productividad del trabajo, la cual es de ¢ 5,315.46 comparada con ¢ 18,439.6 obtenida por los ingenios de 1001 a 1500 TM. Por otro lado, desagregando este

CUADRO II
Información General sobre los Ingenios Azucareros según capacidad diaria de la maquinaria para moler caña, en porcentajes.

Pequeños	Media		Grandes	Gigantes
	Hasta 500 TM	De 501 a 1000 TM		
Número de establecimient.	8.3%	25%	25%	16.7%
Administrativos	1.8	18.2	8.6	26.8
Técnicos	2.7	10.6	8.4	24.8
Operarios y Obreros	3.8	34.6	2.5	24.3
Remuneraciones pagadas	1.6	18.7	8.7	27
Activo Fijo	0.9	14	8.2	20
Producción Bruta	1.16	9.8	5.4	32
Gastos de Operación	0.7	7.8	11.4	33.5
Valor Agregado	1	8.9	12.4	30.5
Excedente Bruto	0.1	5.8	9.5	39
Excedente Neto		2	10	47.7
Beneficio Agroindustrial			11.9	61.4
			24.8	75.2

Calculado del Cuadro I

* Para el cálculo porcentual del Beneficio Agroindustrial no se tomó el total que aparece en el cuadro I (C\$5,072 miles), ya que en ese dato aparecen descontadas las pérdidas de los Ingenios; para evitar incongruencias se tomó como beneficio total el resultante de sumar los beneficios obtenidos por los Ingenios de 1001 a 1500 TM y de 5001 y más TM, los cuales ascienden a C\$7,762 miles.

Cuadro III

Información general sobre los Ingenios Azucareros Según Capacidad diaria de la maquinaria para moler caña, promedios por establecimiento.
 (Cifras en miles de colones, a precios corrientes).

TOTAL	Hasta 500 TM	De 501 a 1000 TM	De 1001 a 1500 TM	De 3001 a 5000 TM	De 5000 y más
Personal ocupado	289.7	62	211.3	99.3	516.3
Personal remunerado	289.6	62	211.3	99.3	516.3
Propietario y Socios Activos	0.08	—	—	—	0.5
Administrativos	30.6	10	13	10.3	65.3
Técnicos	6.5	3	9	0.66	9
Operarios y Obreros	252.6	49	189.3	88.3	442
Remuneraciones pagadas	C\$ 1,506.8	C\$ 168	C\$ 850	C\$ 496.3	C\$ 3,399.3
Activo fijo	C\$ 19,029.4	C\$ 2,666	C\$ 7,450	C\$ 4,088.6	C\$ 39,309
Producción Bruta	C\$ 14,034.6	C\$ 1,216	C\$ 4,408.7	C\$ 6,402.6	C\$ 26,114.3
Gastos de Operación	C\$ 9,201.9	C\$ 1,134	C\$ 3,285.3	C\$ 4,571	C\$ 17,336.6
Valor Agregado	C\$ 4,832.7	C\$ 82	C\$ 1,123.3	C\$ 1,831.6	C\$ 8,777.6
Excedente Bruto	C\$ 3,325.8	C\$ -86	C\$ 273.3	C\$ 1,335.3	C\$ 5,378.3
Excedente Neto	C\$ 2,186.9	C\$ -191	C\$ -266	C\$ 1,043	C\$ 2,396.6
Beneficio Agroindustrial	C\$ 422.7	C\$ -220	C\$ -425.66	C\$ 642.3	C\$ 397.6
Depreciación	C\$ 1,138.9	C\$ 105	C\$ 276	C\$ 292.3	C\$ 2,981.6
Gastos Generales	C\$ 1,764.2	C\$ 29	C\$ 423	C\$ 400.6	C\$ 2,794.3

FUENTE: Calculado del cuadro I.

grupo (de 501 a 1000 TM), podemos ver que uno de los establecimientos que lo integran obtienen beneficios y es precisamente el de mayor productividad C\$8,486.1

Además, es importante señalar que los ingenios con capacidad instalada de 1001 a 1500 TM, que representan el 25% del total, se apropian de 24.8% del beneficio generado con esta agroindustria. (ver cuadro II del anexo).

c) Por otro lado, los ingenios grandes, de 3001 a 5000 TM, representan el 25% del total de establecimientos, ocupan el 44.5% del personal, pagan el 56.4% del

total de remuneraciones, controlan el 51.6% del activo fijo, generan el 46.5% de la producción bruta y el 45.4% del valor agregado. Con relación a estos ingenios parece detectarse mecanismos de traslado de excedentes, ya que después de generar el 46.5% de la producción bruta sólo se apropia del 27.4% del excedente neto y, además (sorprendente) presenta pérdidas de C\$1,193 miles. Ver cuadro I y II del anexo.

Así, tenemos que el único ingenio altamente deficiente es el de San Vicente (en INJIBOA, manejado por el INSAFI); este establecimiento ocupa 313 personas más que el promedio de su grupo, sólo el ocu-

pa el 30% de los trabajadores netamente improductivos de toda esta agroindustria (trabajadores administrativos), posee 1.9 veces más activos fijos y sus gastos de depreciación son 2 veces mayores que el promedio del grupo; en cambio, su producción bruta y valor agregado es menor que la media de los tres establecimientos, así como también, su productividad es 42% menor que la de su grupo. Ver cuadro III.

d) Por último, tenemos los establecimientos gigantes, de 5001 y más Toneladas Métricas; éstos representan el 16.7% de los ingenios, ocupan el 26.8% del personal, pagan el 20% de las remuneraciones, poseen el 32% de los activos fijos, generan el 33.5% de la producción bruta y el 39% del valor agregado (ver cuadro II del anexo). Como puede apreciarse en estos datos, los ingenios gigantes son superados por los que denominamos grandes (a igual conclusión se llega al observar el cuadro III del anexo, que nos muestra los promedios por establecimiento); sin embargo, lo que los hace gigantes y, en general, superiores a los demás, es la capacidad instalada de la maquinaria para moler caña y, principalmente, su capacidad para apropiarse de los excedentes y beneficios generados en esta agroindustria (ver cuadros I, II y III del anexo). Al calcular la proporción de los beneficios apropiados por estos ingenios con respecto al total disponible para toda la agroindustria azucarera, resulta que representan el 75.2%.

2. Para ilustrar mejor la situación, reagrupamos los diferentes estratos presentados en el cuadro I del anexo en dos grandes categorías: los ingenios con capacidad instalada hasta 1500 TM y aquellos con capacidad de 3001 a más de 500 TM. Los comentarios aparecen innecesarios por lo cual remitimos al lector a ver el cuadro IV del anexo; el cual muestra los datos en valores absolutos, porcentajes y promedios por establecimiento para cada una de estas dos categorías. Basta mencionar que los ingenios con capacidad instalada de 3001 a más de 5000 TM, representan el 41.7% del total de establecimientos, ocupan el 71.4% del personal, pagan el 76.7% de las remuneraciones, poseen el 83.7% de los activos fijos, generan el 80% de la producción bruta y el 84.6% del valor agregado; además, se apropian del 88% de los excedentes y del 91.5% del beneficio de esta agroindustria. También son muy sugestivos los promedios por establecimiento de estas dos categorías.

3. Si desagregamos el grupo que dominamos gigante, tendremos que, de los dos establecimientos que lo integran es uno el verdaderamente importante, sobre todo por su capacidad para apropiarse del beneficio agroindustrial; así vemos que el

ingenio localizado en Sonsonate es un caso realmente excepcional: ocupa el 14.8% del personal, paga el 12% de las remuneraciones, posee el 24.7% de los activos fijos, genera el 19.8% de la producción bruta y el 23.8% del valor agregado; sin embargo, se apropia del 29% del excedente bruto, del 38% del excedente neto y del 69.7% del beneficio de la agroindustria azucarera.

C) Por último, el cuadro IX del anexo nos muestra la concentración geográfica de la agroindustria azucarera.

Esta actividad está prácticamente concentrada en los departamentos de Sonsonate y San Salvador; así, en estos dos departamentos se encuentran el 50% de ingenios, ocupan el 48.6% del personal, pagan el 50.2% de las remuneraciones, el 45.8% de los activos fijos, generan el 62.9% de la producción bruta y el 62.7% del valor agregado, apropiándose del 68.5% del excedente bruto y del 76% del excedente neto. Como puede apreciarse en el cuadro mencionado, la concentración es todavía mayor en San Salvador; aunque no en cuanto a beneficio agroindustrial se refiere, ya que como hemos dicho antes sólo uno de los ingenios localizado en Sonsonate se apropia de casi el 70% del beneficio de toda esta agroindustria.

Llama la atención el ingenio ubicado en San Vicente (el INJIBOA); acá notamos concentración en cuanto a personal ocupado, remuneraciones pagadas y activos fijos, no así con respecto a producción bruta, valor agregado, excedente bruto y, menos aún, excedente neto.

III- CONCLUSIONES

1. La actividad azucarera, a pesar de ser uno de los principales rubros de exportación y base de la dieta alimenticia de la población salvadoreña, se caracteriza por bajos niveles de eficiencia, improvisación y desorganización.

2. La agroindustria azucarera comparada con otras actividades productivas se encuentran en seria desventaja por sus bajos niveles de rentabilidad; por un lado, cada ingenio posee, en promedio, casi tres veces más activos fijos que la gran empresa manufacturera y, por el otro, se apropia de un beneficio 6.7 veces menor que ésta. Esta situación se debe, en general, a los siguientes factores:

a) la mayor parte de ingenios operan muy por debajo de su capacidad instalada, resultando ineficientes;

b) estos establecimientos se enfrentan a elevados gastos de operación, principalmente en concepto de materias primas, y

depreciación (resultado de la improvisación);

c) los relativamente bajos precios internos del azúcar, así como también, la tendencia bajista de los precios internacionales de este producto desde 1974.

3. A pesar del reducido número de establecimientos que integran esta agroindustria (12 en total), es posible detectar grandes diferencias entre ellos así como elevados niveles de concentración. Por un

lado tenemos el INJIBOA que ocupa 830 personas, paga más de C4 millones en remuneraciones, posee un activo fijo de C74.8 millones y presenta pérdidas que ascienden a casi C5 millones; por el otro, un ingenio ubicado en Sonsonate, ocupa 513 personas, paga C2.18 millones en remuneraciones, posee un activo fijo de C56.4 millones y obtiene un beneficio de C5.4 millones (el 69.7% de los beneficios de esta agroindustria, sin descontar las pérdidas).

CUADRO IV

Reagrupamiento en dos categorías de los diferentes Estratos presentados en el Cuadro I, en valores absolutos, porcentajes, y promedios por establecimientos.

	VALORES ABSOLUTOS					
	Cifras en miles de colones		En Porcentajes		Promedios por Establecimts.	
	Hasta 1500 TM	De 3001 a más TM	Hasta 1500 TM	De 3001 a más TM	Hasta 1500 TM	De 3001 a más de 5000 TM
Número de Establecimientos	7	5	58.3 o/o	41.66 o/o	—	—
Personal ocupado	994	2,483	28.6	71.4	142	496.6
Administrativos	80	287	21.8	78.2	11.43	57.4
Técnicos	32	46	41	59	4.57	9.2
Operarios y Obreros	882	2,149	29	71	126	429.8
Remuneraciones pagadas	C 4,207	13,875	23.3	76.7	601	2,775
Activo Fijo	C 37,282	191,071	16.3	83.7	5,326	38,214.2
Producción Bruta	C 33,650	134,765	20	80	4,807.1	26,953
Gastos de Operación	C 24,703	85,720	22.4	77.6	3,529	17,144
Valor Agregado	C 8,947	49,045	15.4	84.6	1,278.1	9,809
Excedente Bruto	C 4,740	35,170	11.9	88.1	677.1	7,034
Excedente Neto	C 2,930	23,313	11.2	88.8	418.58	4,662.6
Beneficio Agroindustrial	C 430	4,642	8.5	91.5	61.43	928.4
Depreciación	C 1,810	11,857	13.2	86.7	258.57	2,371.4
Gastos Generales	C 2,500	18,671	11.8	88.2	357.14	3,734.2
Productividad	C 9,001	19,752.3	—	—	—	—

FUENTE: Calculado del cuadro I

Cuadro IX

Datos Generales de la Agroindustria Azucarera por Departamento, en valores absolutos y porcentajes (cifras en miles de colones, a precios corrientes).

	Sta. Ana	Sonsonate	La Libertad	San Salvador	Cuscatlán	San Vicente
Número de Establecimientos	1	3	2	3	2	1
	(8.3 o/o)	(25 o/o)	(16.7 o/o)	(25 o/o)	(16.7 o/o)	(8.3 o/o)
Personal Ocupado	72	798	328	894	555	830
	(2 o/o)	(22.9 o/o)	(9.4 o/o)	(25.7 o/o)	(15.9 o/o)	(23.9 o/o)
Remuneraciones Pagadas	C665	C3.638	C1.165	C5.460	C2.916	C4.238
	(3.7 o/o)	(20 o/o)	(6.4 o/o)	(30.2 o/o)	(16.12 o/o)	(23.4 o/o)
Activo Fijo	C5,496	C63.117	C16.611	C41.530	C26.772	C74,854
	(2.4 o/o)	(27.6 o/o)	(7.3 o/o)	(18.2 o/o)	(11.7 o/o)	(32.8 o/o)
Producción Bruta	C6.741	C44.427	C7.664	C61.538	C24.760	C23.285
	(4 o/o)	(27 o/o)	(4.5 o/o)	(36.5 o/o)	(14.7 o/o)	(13.8 o/o)
Valor Agregado	C2,480	C15,696	C1.407	C20.740	C9.554	C8.115
	(4.3 o/o)	(27 o/o)	(2.4 o/o)	(35.7 o/o)	(16.5 o/o)	(14 o/o)
Excedente Bruto	C1.815	C12.058	C242	C15.280	C6.638	C3.877
	(4.5 o/o)	(30.2 o/o)	(0.6 o/o)	(38.3 o/o)	(16.6 o/o)	(9.7 o/o)
Excedente Neto	C1.497	C10.056	C-448	C12.145	C5.495	C2-2.502
	(5.1 o/o)	(34.4 o/o)	—	(41.6 o/o)	(18.8 o/o)	—

FUENTE: Ministerio de Economía. Censos Económicos 1979, Tomo II Agroindustrias, San Salvador pags. 78-101.