CAPPRO
CAMARA PARAGUAYA DE PROCESADORES DE OLEAGINOSAS Y CEREALES

INFORMATIVO MENSUAL
JULIO 2016

CONTENIDO

INDUSTRIA

- **Molienda de Soja y Otros Granos:**
  - Variación Período Ene-Jul'15 / Ene-Jul'16, - Producción de Derivados de Soja
- **Industrialización vs. Capacidad:**
  - Industrialización de Soja
  - Capacidad Instalada de Molienda y su utilización,

COMERCIO EXTERIOR

- **Importancia del Complejo Soja en Exportaciones del País**
  - Exportaciones de soja y Participación del Complejo en las Exportaciones Totales
  - Exportación de soja industrializada y en estado natural
- **Producción vs. Exportación de Soja en Granos**
- **Participación de la CAPPRO en las Exportaciones del Complejo Soja**

COMENTARIOS FINALES

DATOS GENERALES

Fuentes: CAPPRO, BCP,OCIT

PRODUCCIÓN 2015-2016*

ÁREA SEMBRADA Millones de has.		3,34
RINDE Ton/ha.		2,74
PRODUCCIÓN Millones Ton.		9,17

(*)datos estimados

INDUSTRIAS - CAPPRO**

MOLIENDA SOJA MM Ton.		2,3
	RINDE SOJA	**Ton**
Aceite	19 %	447.123
Harina	73 %	1.677.445
Cascarilla	5 %	118.905

CAPACIDAD NOMINAL	13.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA *(promedio del período enero-julio 2016)*	86%

COMEX PARAGUAY**

COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	6,7
Granos de Soja Ton	4.837.252
Aceite Ton	430.028
Harina Ton	1.518.320
Cascarilla Ton	61.350

(**)datos acumulados a julio 2016

SIAI Sistema de Información Agroindustrial

Facundo Machaín 6063 c/ R.I.3 Corrales
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826
www.cappro.org.py

INDUSTRIA

Resumen Molienda Acumulado a Julio 2016

Entre enero y julio de este año se procesó un volumen total de 2.302.231 toneladas de granos de soja, unas 38.604 toneladas menos que en el mismo período del año anterior.

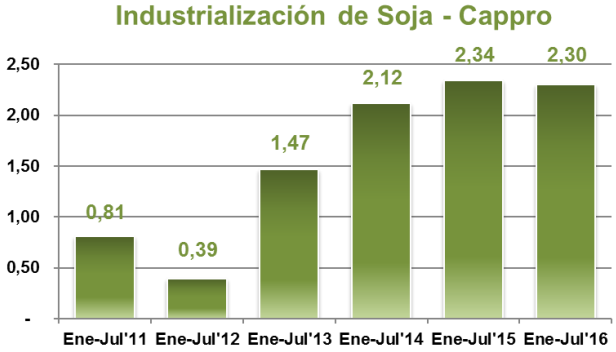
Los datos de julio reflejan un volumen total procesado de 368.038 toneladas en el mes con un promedio diario de 12.268 toneladas.

Esta diferencia negativa del 2% registrada en el período enero-julio de este año con respecto al mismo período del año anterior es a causa del retraso de la llegada de la cosecha a las fábricas a inicio de año.

La disminución en el volumen procesado se ve reflejada en la producción de derivados de soja que fue un 2% menor comparado con igual período del año anterior. Si bien, la diferencia es mínima, el sector se podría ver amenazado en los próximos meses por el desabastecimiento de materias primas para las industrias lo cual afectaría el cumplimiento de los programas de molienda de las fábricas nacionales.

MOLIENDA CAPPRO	Volúmenes		Variación
	Ene-Jul'15	Ene- Jul'16	Δ %
Soja	2.340.835	2.302.231	-2%
Otros Granos	38.088	37.277	-2%
Total	**2.378.923**	**2.339.508**	**-2%**

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en MM Ton.

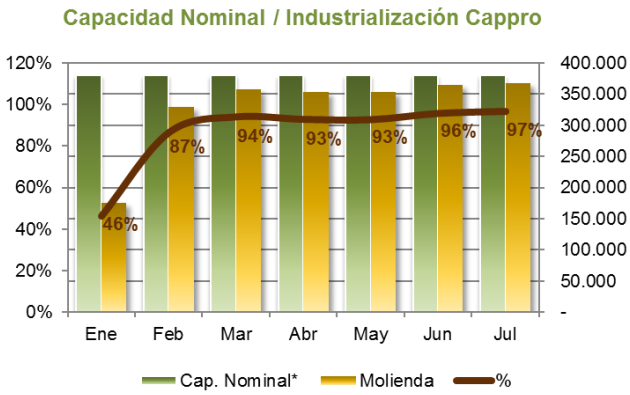
Subproductos de la soja	Volúmenes		Variación
	Ene-Jul'15	Ene- Jul'16	Δ %
Aceite	452.529	447.123	-1%
Harina	1.703.840	1.677.445	-2%
Cascarilla	120.794	118.905	-2%
Total	**2.277.164**	**2.243.474**	**-1%**

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización vs. Capacidad

La capacidad nominal de las industrias procesadoras de soja de la CAPPRO es de 4,5 millones de toneladas anuales, equivalente aproximadamente al 50% de la producción total de soja del país. Esa capacidad corresponde a 375.000 toneladas al mes.

En julio de este año el volumen de industrialización alcanzó las 368.038 toneladas, lo que representa el 97% de utilización de la capacidad instalada. Este es el nivel más alto de operatividad en lo que va del año.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Facundo Machaín 6063 c/ R.I.3 Corrales
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826
www.cappro.org.py

COMERCIO EXTERIOR

Importancia del Complejo Soja en Exportaciones del País

Las exportaciones totales del país acumuladas a julio de este año generaron un ingreso total de USD 5.282.455.096, de los cuales USD 2.398.181.902 corresponden al Complejo Soja (Granos y Derivados). Este monto del Complejo Soja representa casi el 50% de las divisas que generaron las exportaciones totales del País.

Del Complejo Soja 67% fue exportado como materia prima sin valor agregado, monto que asciende a USD 1.614.690.445, contra un 33% que corresponde a la exportación de productos industriales derivados de la soja (aceite, harina y cascarilla) que ascendió a ingresos de USD 783.491.457.

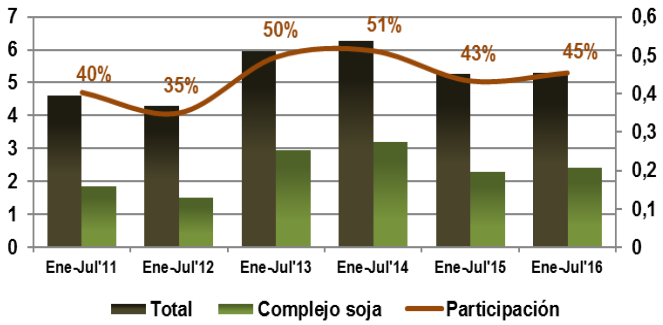
Producción Nacional vs. Exportación

Si bien la cosecha de soja este año alcanzó un total de 9.171.216 de toneladas, volumen récord en la producción del país, a nivel productivo Paraguay está encontrando un techo en la expansión de su frontera agrícola, lo que no ocurre a nivel industrial, donde Paraguay tiene aún mucho por crecer.

Las exportaciones totales de soja en estado natural alcanzaron este año al cierre del período enero-julio 4.837.252 toneladas, 18 % superior al registrado en el mismo período del año anterior que fue de 4.100.788 toneladas.

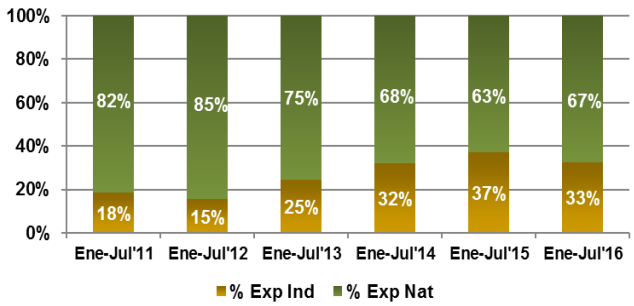
Uno de los factores de este aumento del volumen exportado de soja en granos es el régimen de admisión temporaria argentino que registra, desde que entró en vigencia hasta mediados de agosto, unas 548.218 toneladas de soja paraguaya importada en dicho país para mezclar con su producción, procesar y mejorar los índices de calidad de los productos argentinos con la soja paraguaya de mayor tenor de proteína.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



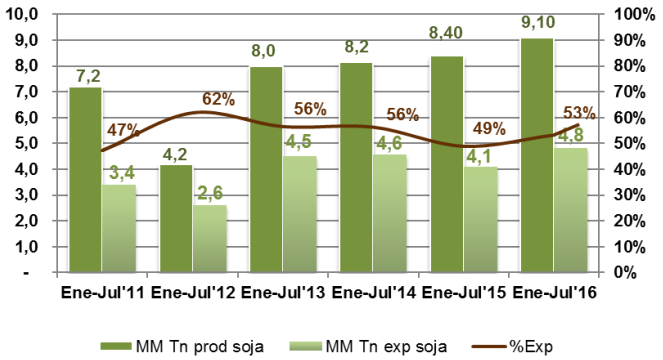
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en U$D

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en U$D.

Producción / Exportación Nacional de Soja



Elaboración propia. Fuente: BCP, CAPPRO. Cifras en Ton.

Facundo Machaín 6063 c/ R.I.3 Corrales
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826
www.cappro.org.py

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja – Participación CAPPRO

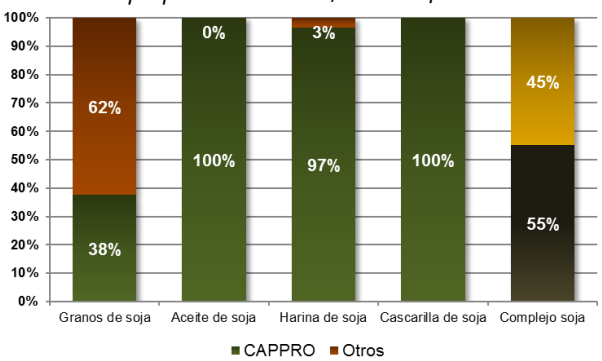
Las empresas que conforman la **CAPPRO** representan el 55% del volumen total de las exportaciones del Complejo Soja del País.

La **CAPPRO** agrupa a los principales procesadores de oleaginosas que apuestan fuertemente por la industrialización y desarrollo de Paraguay. Luego de inversiones en nuevas plantas industriales y ampliación de las existentes, estas empresas fueron sustituyendo su participación en la exportación de granos de soja por la molienda y exportación de sus productos derivados de la soja. Pasaron de representar un 66% de las exportaciones de granos del país en el período enero a julio del 2013 a un 38% en el mismo período del 2016, y representan casi el 100% de la cantidad de aceites y harinas oleaginosas producidas y exportadas por el país.

Exportaciones totales

	Ene-Jul'13	Ene-Jul'14	Ene-Jul'15	Ene-Jul'16
Granos de soja	4.516.136	4.583.345	4.100.788	4.837.252
% Cappro	66%	50%	38%	38%
Aceite de soja	266.294	363.104	418.352	430.028
% Cappro	92%	84%	98%	100%
Harina de soja	996.683	1.534.234	1.527.097	1.518.320
% Cappro	93%	85%	98%	97%
Cascarilla de soja	50.363	56.854	52.637	61.350
% Cappro	100%	100%	97%	100%

Elaboración propia. Fuente: BCP, OCIT. Cifras en Ton.



Elaboración propia. Fuente: BCP, OCIT. Cifras en Ton.

COMENTARIOS FINALES

En Paraguay debemos convertirnos en productores mundiales de alimentos con valor agregado proveniente de la industrialización. La industria permite el desarrollo y agregado de valor dentro de las fronteras del país, generando más productos para exportar, mayor ingreso de divisas y empleo. Desde la **CAPPRO** entendemos que un aprovechamiento sostenible de la materia prima del país implica un desarrollo total de la cadena de valor de las oleaginosas, convirtiendo proteína vegetal en proteína animal y el aceite en biodiesel y otros productos. La consolidación de la industria de la molienda es un eslabón importante para el posterior desarrollo de otros eslabones.

La industria de la molienda está frente a amenazas como el desabastecimiento de materias primas, y el consecuente incumplimiento de los programas de molienda, crucial para asegurar la viabilidad y sustentabilidad del negocio. A esto se suma el riesgo climático, el fenómeno de El Niño acabó y La Niña acecha presentarse con manifestaciones intensas, lo cual afectaría y disminuiría el nivel de producción de la siguiente zafra. Con estas amenazas presentes y el latente riesgo de un volumen menor de producción, el impacto negativo a la industria el próximo año podría ser mayor.

Solo si se dan las condiciones y el Gobierno toma las medidas necesarias de contar con políticas de estado firmes que incentiven la industria, además de implementar políticas espejo que mitiguen las medidas que otros gobiernos están tomando para atraer los recursos y generar empleo en sus países, se logrará defender los intereses nacionales y generar un incentivo económico que afiance al sector industrial y contrarreste los diferenciales que otros países tienen en vigor.

Facundo Machaín 6063 c/ R.I.3 Corrales
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826
www.cappro.org.py