



CONTENIDO





- Molienda de Soja y Otros Granos:
 - Variación período Ene-Nov'16/Ene-Nov'17,
 - Producción de derivados de Soja
- 2. Industrialización vs. Capacidad:
 - Industrialización de Soja
 - Capacidad instalada de molienda y su utilización





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





DATOS GENERALES Fuentes: CAPPRO, BCP, OCIT

PRODUCCIÓN SOJA 2016-2017*



(*) datos estimados a Agosto 2017

INDUSTRIAS - CAPPRO**

MOLIENDA SOJA Ton.					
RINDE SOJA TON					
Aceite	20,6 %	712.839			
Harina	70,1 %	2.427.916			
Cascarilla	5,5 %	190.461			

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA (valor acumulado al cierre de Noviembre) (cálculo en base a la capacidad nominal)

75%

COMEX PARAGUAY**

COMPLI MM Ton	EJO SOJA 8,88	
Granos de Soja en Ton	6.032.282	
Aceite en Ton	634.540	
Harina en Ton	2.118.739	
Cascarilla en Ton	91.555	

(*) datos a Noviembre 2017

www.cappro.org.py



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







Resumen Molienda

Al cierre del penúltimo mes del 2017 la molienda de oleaginosas alcanzó un volumen total de 3.490.878 toneladas, lo que representa una caída del 4,3% en comparación al mismo periodo del año anterior.

La soja representa la gran mayoría de este valor, que con las 324.521 toneladas molidas en Noviembre llegó a un valor total acumulado de 3.462.926 toneladas de procesamiento en el año, 3,6% menos que en el periodo enero-noviembre del 2016.

Está reducción registrada entre enero y noviembre de este año, lleva a una caída más que proporcional en los productos industriales obtenidos a partir de esta oleaginosa, donde la disminución en el porcentaje de harina obtenida a partir de la soja tiene gran relevancia a la hora de explicar esta situación.

Con esto, todo apunta a que la reducción en la industrialización total se mantendría por segundo año consecutivo.

Industrialización vs. Capacidad

La utilización de la capacidad nominal instalada para el procesamiento de soja se mantiene en 75% al observar los valores acumulados hasta el onceavo mes del año, igual porcentaje registrado desde el mes de Agosto.

Al ser Diciembre un mes de menor nivel relativo de industrialización, todo apunta a que el aprovechamiento se mantendría en torno a lo registrado hasta el momento.

De esta manera, se estaría cerrando el año con una disminución en la utilización de la capacidad instalada en comparación con los últimos años, debido a distorsiones del mercado que dificultan la consolidación de la industria de molienda.

Volúmenes Variaciones ov16 Ene-Nov'17 Δ Abs. Δ %

	Ene-Nov'16	Ene-Nov'17	∆ Abs.	Δ %
Soja	3.592.852	3.462.926	-129.927	-3,6%
Otros Granos	53.522	27.953	-25.570	-47,8%
Total	3.646.375	3.490.878	-155.496	-4,3%

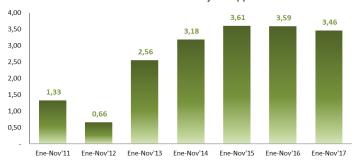
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones		
	Ene-Nov'16	Ene-Nov'17	Δ Abs .	Δ %	
Aceite	697.150	712.839	15.689	2,3%	
Harina	2.617.707	2.427.916	- 189.792	-7,3%	
Cascarilla	185.054	190.461	5.407	2,9%	
Total	3.499.912	3.331.216	-168.696	-4,8%	

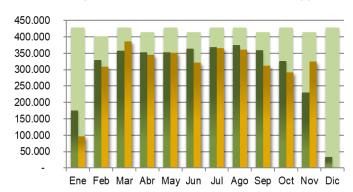
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización de Soja - Cappro



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

Capacidad Nominal / Industrialización Cappro



■ Cap. Nominal* ■ Molienda 2016 ■ Molienda 2017**

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









Importancia del Complejo Soja (Granos y Derivados) en Exportaciones del País

El complejo soja mantiene su preponderancia dentro del comercio exterior del país, ubicándose como una importante fuente de ingresos de divisas. Al cierre del mes de Noviembre los cerca de US\$ 3.204 millones que ingresaron en el año, representan el 40% de toda la facturación por exportaciones del país.

Dentro de estos valores totales del complejo soja, los productos industrializados representan el 35%; una clara disminución en relación al mismo periodo de años anteriores, donde a estas alturas del año este porcentaje ya se encontraba por encima del 40%.

Tal es la retracción de este indicador, que nos debemos remontar al 2013 para encontrar una participación tan baja de los productos industrializados. Aunque aún nos queda un último mes en el año, es difícil proyectar que esta tendencia vaya a romperse.

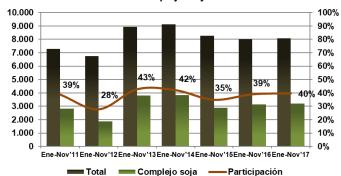
Producción Nacional vs. Exportación

Los valores acumulados hasta el mes de noviembre hablan de un volumen total enviado de soja y derivados de alrededor de 8,8 millones de toneladas, un aumento del 3% con relación al mismo periodo del año anterior.

Esto se debe al gran crecimiento registrado en la soja en estado natural que se envía al exterior, mientras que el volumen de productos industrializados exportados se retrajo en un 12%, donde la harina de soja es la principal afectada.

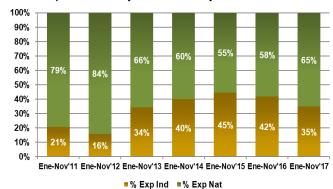
Las distorsiones de mercado que generan incentivos para la exportación de granos en estado natural terminan llevando a estos magros resultados para la industria, tanto en términos de volumen de molienda como en la generación de divisas.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



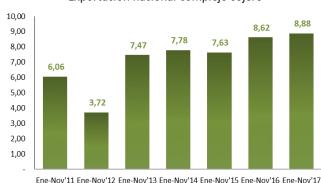
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



Elaboración propia. Fuente: BCP. Porcentajes base U\$D.

Exportación nacional complejo sojero



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



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

www.cappro.org.py







Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

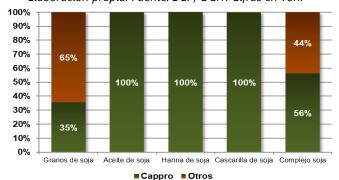
Las empresas asociadas a la CAPPRO mantienen su preponderancia en la exportación de productos industrializados a partir de la soja, con una participación del 100% en aceites, harina y cascarilla.

Si a esto se suma la participación del 35% de la Cámara en la exportación de soja en estado natural, las asociadas a CAPPRO representan el 56% en el volumen total exportado del complejo soja.

El sector agroindustrial continúa trabajando con el objetivo de convertir a Paraguay en un centro de producción de alimentos para el mundo, apuntando al desarrollo sostenible y sustentable del país.

Exportaciones totales					
	Ene-Nov'13	Ene-Nov'14	Ene-Nov'15	Ene-Nov'16	Ene-Nov'17
Granos de soja	5.074.413	4.831.667	4.562.298	5.396.449	6.032.282
% Cappro	67%	49%	37%	36%	36%
Aceite de soja	473.595	592.369	660.848	698.143	634.540
% Cappro	88%	86%	99%	100%	100%
Harina de soja	1.844.673	2.285.014	2.336.865	2.437.246	2.118.739
% Cappro	90%	86%	98%	98%	100%
Cascarilla de soja	73.021	74.920	67.047	90.848	91.555
% Cappro	100%	100%	98%	100%	100%

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



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Cifras en Ton.



Faltando pocos días para arrancar un año nuevo, los números de la industria de molienda de oleaginosas en Paraguay son una clara prueba de que las alertas que hemos venido enviando desde la CAPPRO en este espacio tenían fundamento, ya que las condiciones para que está actividad pueda crecer en el país no estaban (ni están) dadas.

Una reducción en el volumen procesado, en la utilización de la capacidad instalada, en los volúmenes exportados, en las divisas generadas por la exportación de productos industrializados y en los subproductos obtenidos, es el resultado acumulado de las aceiteras paraguayas en 2017. Todo esto en un contexto de producción récord de la soja en la zafra 2016/2017.

Los desafíos para el sector agroindustrial local son muchos, y no dependen exclusivamente de su propio desempeño, sino que su actividad y éxito están condicionados a la existencia o no de políticas de Estado que contrarresten las medidas que actualmente existen y que generan incentivos para la exportación de granos en estado natural y los planes industriales de otros países que apuntan a fortalecer sus industrias y las hacen más competitivas.

Estamos convencidos de que el diálogo y el acercamiento con todos los actores de la cadena y el Gobierno nos permitirá superar estos desafíos y lograr un mayor agregado de valor de nuestras materias primas dentro del país, lo cual hará posible, que la visión del plan de desarrollo 2030, de posicionar al Paraguay como un país productor de alimentos para el mundo, se cumpla.



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

www.cappro.org.py