CAPPRO
CAMARA PARAGUAYA DE PROCESADORES DE OLEAGINOSAS Y CEREALES

INFORMATIVO MENSUAL
NOVIEMBRE 2016

CONTENIDO

INDUSTRIA

- **Molienda de Soja y Otros Granos:**
  - Variación Período Ene-Nov'15 / Ene-Nov'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 (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)**

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. **3,59**

	RINDE SOJA	Ton
Aceite	19 %	697.150
Harina	73 %	2.617.707
Cascarilla	5 %	185.054

CAPACIDAD INSTALADA	13.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA *(promedio del período Enero-Noviembre 2016) (cálculo en base a la capacidad nominal)*	78%

COMEX PARAGUAY**

COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano **8,23**

Granos de Soja Ton	5.366.375
Aceite Ton	687.751
Harina Ton	2.407.339
Cascarilla Ton	90.848

(**)datos acumulados a Noviembre 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 Noviembre 2016

Los datos de molienda de Noviembre reflejan una baja en el volumen procesado que fue de 230.729 ton. de soja en comparación al mes de Octubre que fue de 325.671 ton. de soja. Entre Enero y Noviembre de este año se procesó un volumen total de 3.592.852 toneladas de granos de soja, unas 12.844 toneladas menos que en el mismo período del año anterior, y el nivel de industrialización que se alcanzó en este período fue del 39%, menor al 43% registrado en el mismo período del 2015. Esta diferencia negativa es debido a la contracción que está afectando al sector industrial. Este 2016, pese a la excelente cosecha, disminuyeron tanto el volumen de molienda como el nivel de industrialización.

Los números evidencian que las advertencias del gremio sobre las amenazas al sector se están cumpliendo, hubo una caída del procesamiento industrial y un aumento de la exportación en grano, y esta situación podría acentuarse si el gobierno no toma medidas urgentes para contrarrestar los diferenciales que otros países tienen en vigor, para que la industria de molienda nacional mantenga su competitividad y pueda competir con otros países en igualdad de condiciones.

Industrialización vs. Capacidad

En el mes de Noviembre de este año se procesaron unas 230.729 ton. de soja, este volumen representa un nivel de utilización de la capacidad nominal del 56%.

En el período Enero a Noviembre de este año el volumen de 3,59 millones de ton. de soja procesado corresponde a un 78% de utilización de la capacidad nominal del período que fue de 4,63 millones de ton. Este volumen procesado es menor al volumen procesado en el mismo período del 2015 y corresponde a un grado de industrialización del 39% de la Producción de Soja del 2016 que alcanzó un récord de 9,17 millones de ton. La industria está trabajando por debajo de su capacidad instalada ya que puede procesar aprox. el 50% de esa producción.

Industria - Molienda

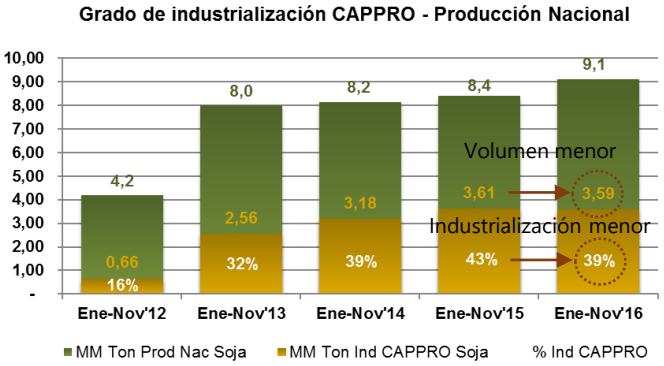
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Nov'15	Ene-Nov'16	Δ Abs.	Δ %
Soja	3.605.696	3.592.852	- 12.844	-0,4%
Otros Granos	62.696	53.522	- 9.174	-14,6%
Total	**3.668.393**	**3.646.375**	**- 22.018**	**-0,6%**

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

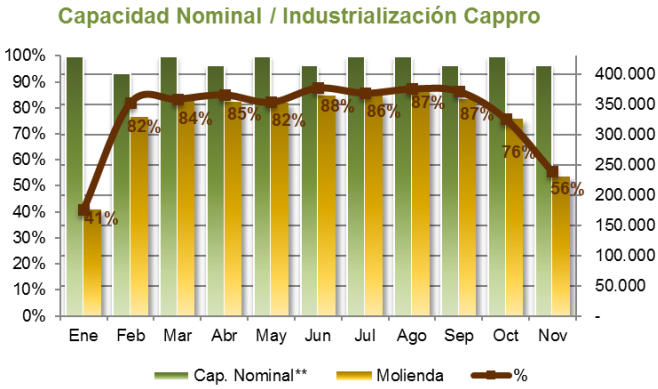
Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Nov'15	Ene-Nov'16	Δ Abs.	Δ %
Aceite	696.851	697.150	299	0,0%
Harina	2.624.186	2.617.707	- 6.479	-0,2%
Cascarilla	186.185	185.054	- 1.131	-0,6%
Total	**3.507.222**	**3.499.912**	**- 7.311**	**-0,2%**

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



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



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

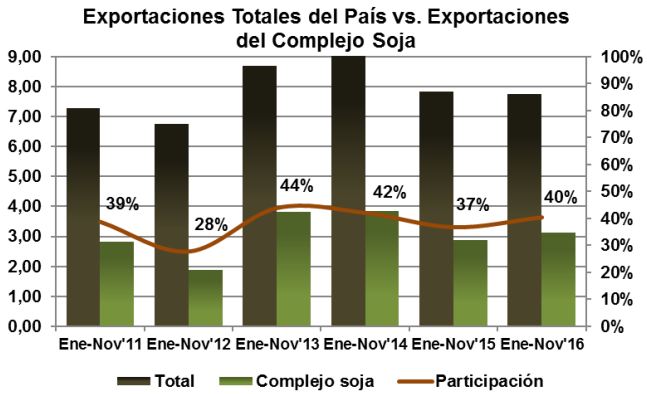
Facundo Machaín 6063 c/ R.I.3 Corrales
Asunción - Paraguay
Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826
www.cappro.org.py

COMERCIO EXTERIOR

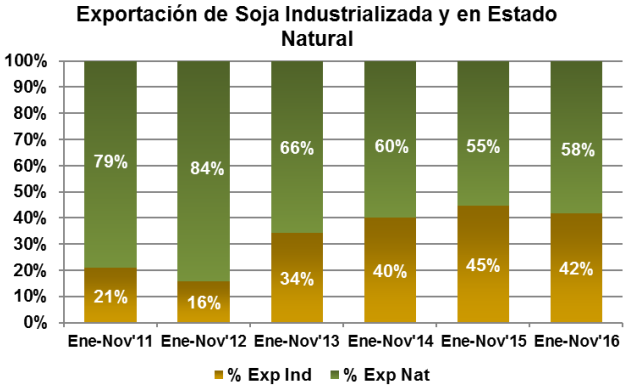
Importancia del Complejo Soja (Granos y Derivados) en Exportaciones del País

Las exportaciones totales del país acumuladas a Noviembre de este año generaron un ingreso de USD 7.739 millones, de los cuales USD 3.125 millones corresponden al Complejo Soja, esta cifra representa un crecimiento de los ingresos generados por el complejo del 9% con relación al mismo período del año anterior en que las exportaciones del sector alcanzaron los USD 2.871 millones. El aumento de los valores está relacionado directamente al mayor flujo de embarques de granos de soja que este año 2016 está alcanzando un récord absoluto de envíos.

El Complejo Soja representa el 40% de las divisas que generaron las exportaciones totales del País. De este 40% que representa el Complejo Soja, el 58% fue exportado como materia prima sin valor agregado, monto que asciende a USD 1.818 millones, contra un 42% que corresponde a la exportación de productos industriales derivados de la soja (aceite, harina y cascarilla) que ascendió a ingresos de USD 1.307 millones.



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

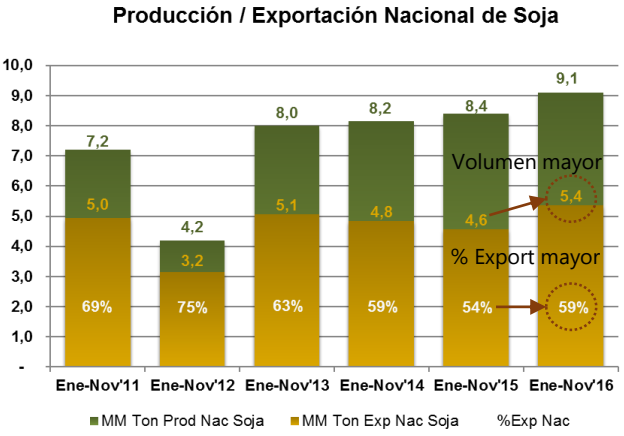


Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en U$D.

Producción Nacional vs. Exportación

Las exportaciones totales de soja en estado natural alcanzaron este año al cierre del período enero-noviembre un volumen de 5.366.375 toneladas que representa casi el 60% de la Producción Nacional de soja de este año 2016.

En lo que va del año se produjo un crecimiento del 18% en el volumen de exportación de granos de soja comparado con el mismo período del año anterior que fue de 4.562.567 toneladas. Uno de los factores de este aumento del volumen exportado de soja en granos es el régimen de admisión temporaria argentino que registra en lo que va del año un volumen importado de casi 840,000 ton. de soja; de las cuales el 82%, unas casi 690.000 ton. fue de Paraguay, y el resto de Bolivia, Uruguay y Brasil.



Elaboración propia. Fuente: BCP, CAPPRO. Cifras en MM Ton.
**cifras a Noviembre 2016*

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 (Granos y Derivados) – Participación CAPPRO

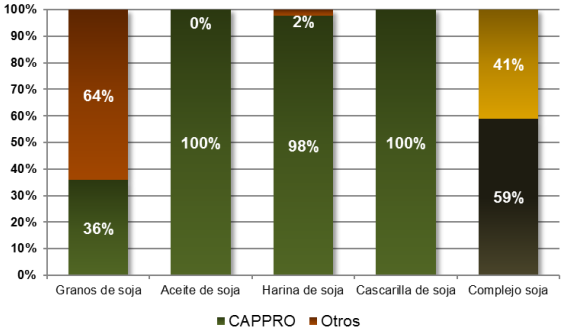
Las empresas que conforman la **CAPPRO** tienen una gran relevancia en la generación de divisas y puestos de trabajo en el Paraguay apuestan fuertemente en el desarrollo del Paraguay impulsando y defendiendo el procesamiento industrial de oleaginosas. Sus empresas siguen sustituyendo su participación en las exportaciones de soja en granos por el procesamiento y exportación de productos derivados de la soja, inclusive este año 2016 en que los márgenes negativos que tienen las industrias de molienda presionan a las firmas a optar por la exportación de granos en estado natural.

Las empresas asociadas a la **CAPPRO** tienen una fuerte participación en las exportaciones de los principales rubros agrícolas del país, en el período Enero a Noviembre de este año representaron casi el 100% de la cantidad de aceites y harinas oleaginosas producidas y exportadas por el país.

Exportaciones totales

	Ene-Nov'13	Ene-Nov'14	Ene-Nov'15	Ene-Nov'16
Granos de soja	5.074.413	4.831.667	4.562.567	5.366.375
% Cappro	67%	49%	37%	36%
Aceite de soja	473.595	592.369	660.744	687.751
% Cappro	88%	86%	99%	100%
Harina de soja	1.844.673	2.285.014	2.336.795	2.407.339
% Cappro	89%	86%	98%	98%
Cascarilla de soja	73.021	74.920	67.047	90.848
% Cappro	100%	100%	98%	100%

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



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

COMENTARIOS FINALES

El gremio viene alertando sobre el peligro al que se enfrenta el Paraguay de continuar con el modelo agroexportador de granos, en detrimento de la industrialización de oleaginosas e industrias anexas. A nivel productivo, Paraguay está encontrando un techo, aunque a nivel industrial tiene aún mucho por crecer. En Paraguay existe una capacidad instalada capaz de procesar aproximadamente el 50% de la soja que el país produce, cifra muy por debajo de los países vecinos como Argentina y Bolivia que tienen capacidades instaladas incluso por encima del 100% de sus volúmenes de producción.

La CAPPRO apuesta fuertemente al desarrollo e industrialización del Paraguay, sus empresas siguen sustituyendo su participación en las exportaciones de soja en estado natural por el procesamiento y exportación de productos derivados de la soja. Este año 2016, luego del crecimiento sostenido de los últimos años, el sector se enfrentó a amenazas, se contrajo y se registraron resultados a nivel industrial por debajo de las expectativas. Tanto el volumen procesado como el nivel de industrialización fue más bajo este 2016, en tanto que las exportaciones en estado natural han aumentado. Solo con la implementación por parte del Gobierno de mecanismos que contrarresten y compensen las desventajas competitivas a las que se enfrenta la industria nacional, debido a medidas impositivas y barreras arancelarias que los gobiernos extranjeros imponen, se podría elevar el porcentaje de industrialización y potenciar en el país la producción de alimentos con mayor valor agregado. La industrialización es necesaria para el desarrollo del país, el crecimiento sostenido de la productividad laboral y del salario real, y para la superación del subempleo y la pobreza.

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