

CONTENIDO



INDUSTRIA

- **Molienda de Soja y Otros Granos:**
 - Variación Período Ene-Oct'15 / Ene-Oct'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
- **Logística: Principales Vías de Salida**
- **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.	3,36
	RINDE SOJA	Ton
Aceite	19 %	652.691
Harina	73 %	2.449.753
Cascarilla	5 %	173.347

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA 80%
(promedio del periodo Enero-October 2016)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	7,99
Granos de Soja	5.333.063	
Aceite	639.553	
Harina	2.190.763	
Cascarilla	86.723	

(**)datos acumulados a Octubre 2016



INDUSTRIA

Resumen Molienda Acumulado a Octubre 2016

Los datos de molienda de Octubre reflejan una baja en el volumen total procesado que fue de 325.671 ton. de soja en comparación al mes de Septiembre que fue de 359.218 ton. de soja. Si bien entre Enero y Octubre de este año se procesó un total de 3.362.124 ton. de granos de soja, un 1% superior al mismo período del año anterior, el gremio no está conforme con estos números, las fábricas locales no están pudiendo cumplir con sus programas de molienda establecidos para este 2016, año en que se esperaba un mayor volumen de industrialización proyectado en base a la producción récord de materia prima de 9,17 millones de ton. Pese a esta excelente cosecha el nivel de industrialización de este año caerá posiblemente hasta cerca del 38%, porcentaje menor al 44% del 2015, este retroceso es un reflejo, como el gremio viene advirtiendo, de las amenazas que están afectando y contrayendo el sector industrial. Los márgenes negativos que hoy tienen las industrias de molienda hacen que sea cada vez más rentable exportar el grano en estado natural y los números evidencian que ese es el sector que más ha crecido este año, las exportaciones totales de soja en estado natural alcanzaron al cierre del período Enero-Octubre 5.333.063 ton., este volumen es 18% superior al registrado en el mismo período del año anterior, que fue de 4.518.209 ton.

Industrialización vs. Capacidad

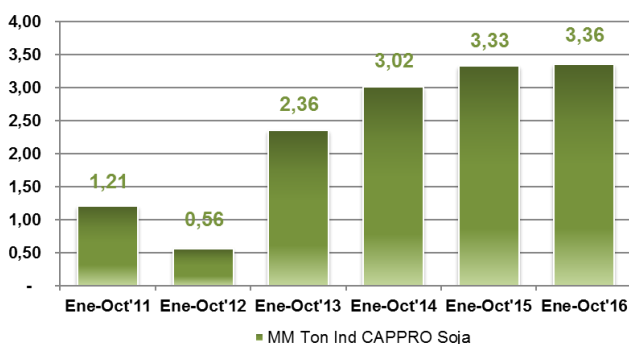
Las 325.671 ton. de soja procesadas en el mes de Octubre de este año representan un nivel de utilización de la capacidad nominal del 76%. En el período Enero a Octubre de este año el volumen de 3,36 millones de ton. de soja procesado corresponde a un 80% de utilización de la capacidad nominal del período que fue de 4,22 millones de ton. Este volumen procesado corresponde a un grado de industrialización del 37% de la Producción de Soja del 2016 que alcanzó un récord de 9,17 millones de ton. La industria tiene la capacidad de procesar aprox. el 50% de esa producción.

Industria - Molienda

	Volúmenes		Variaciones		
	Ene-Oct'15	Ene-Oct'16	Δ Abs.	Δ %	
Soja	3.328.801	3.362.124	33.323	1,0%	
Otros Granos	51.935	49.781	-	2.154	-4,1%
Total	3.380.736	3.411.905	31.169	0,9%	

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización de Soja - Cappro



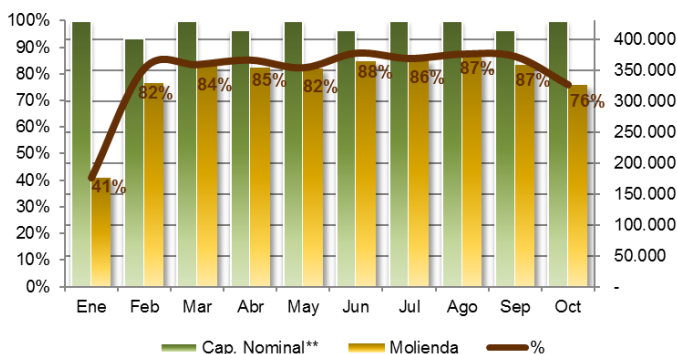
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en MM Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Oct'15	Ene-Oct'16	Δ Abs.	Δ %
Aceite	643.316	652.691	9.375	1,5%
Harina	2.422.928	2.449.753	26.825	1,1%
Cascarilla	171.623	173.347	1.723	1,0%
Total	3.237.867	3.275.791	37.924	1,2%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Capacidad Nominal / Industrialización Cappro



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



COMERCIO EXTERIOR

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

Las exportaciones totales del país acumuladas a Octubre de este año generaron un ingreso total de USD 7.161 millones, de los cuales USD 2.997 millones corresponden al Complejo Soja (Granos y Derivados). Este monto del Complejo Soja representa más del 40% de las divisas que generaron las exportaciones totales del País.

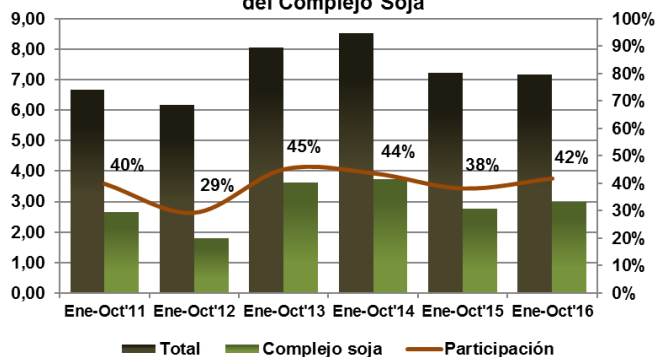
Del Complejo Soja 60% fue exportado como materia prima sin valor agregado, monto que asciende a USD 1.806 millones, contra un 40% que corresponde a la exportación de productos industriales derivados de la soja (aceite, harina y cascarilla) que ascendió a ingresos de USD 1.191 millones

Logística: Principales Vías de Salida

En el período Enero-Octubre de este año se transportaron para exportación 5,34 MM de Ton. de soja en granos(F:93% y T:7%), 639 mil Ton. de Aceite de Soja(F:88% y T:12%), 2,18 MM de Ton. de Harina de Soja(F:76% y T:24%) y 87 mil Ton. de Cascarilla de Soja(F:51% y T:49%).

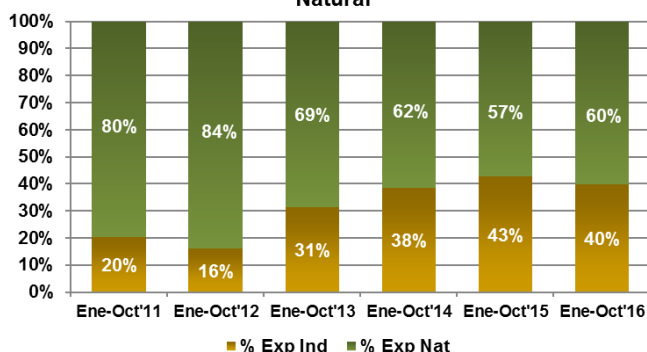
Las agro industrias contribuyen a mejorar la eficiencia en la logística de toda la cadena agroalimentaria, garantizan un flujo de transporte terrestre y fluvial de gran volumen todo el año, a diferencia de la exportación de granos que genera demanda concentrada en pocos meses del año. En este período Enero-Octubre las empresas asociadas a la CAPPRO procesaron 3,36 millones de ton. de soja, para trasladar este volumen a las plantas industriales demandaron aprox. 125.000 camiones (27 ton. x camión) y para trasladar a puerto los 4,8 millones de ton. del complejo soja (harina, aceite, cascarilla y granos) exportados demandaron aprox. 177.000 camiones, lo que representa en total un flujo de más de 1.000 camiones por día que es igual a generación de trabajo para más de 1.000 choferes por día.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja

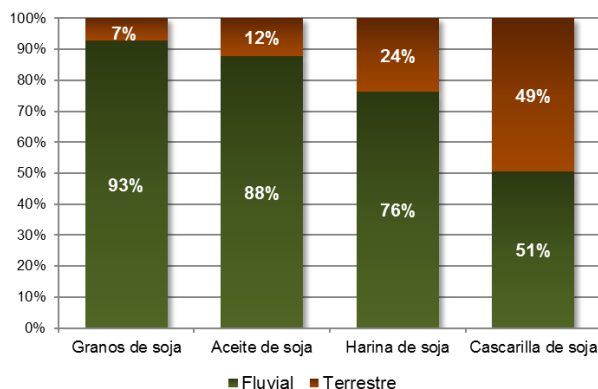


Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



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



Elaboración propia. Fuente: BCP, OCIT. Cifras en Ton. *cifras a Octubre 2016



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) – Participación CAPPRO

A pesar de los márgenes negativos que hoy tienen las industrias de molienda y que presionan a las firmas a optar por la exportación de granos en estado natural, las empresas asociadas a la **CAPPRO** apuestan fuertemente a la industrialización y desarrollo del país y siguen sustituyendo su participación en las exportaciones de soja en granos por el procesamiento y exportación de productos derivados de la soja. En el período Enero a Octubre de este año representaron el 36% del volumen exportado en estado natural y casi el 100% de la cantidad de aceites y harinas oleaginosas producidas y exportadas por el país.



COMENTARIOS FINALES

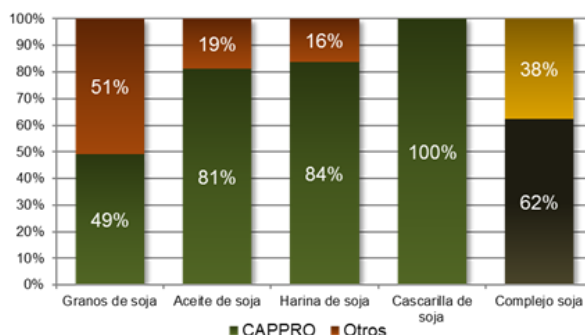
La consolidación de la industria de la molienda es un eslabón importante para el posterior desarrollo de otros eslabones de la cadena completa: avícola, porcina, piscicultura, láctea, biodiesel, margarinas entre otros, este efecto multiplicador en la generación de más fuentes de trabajo puede convertirse en la mejor herramienta para la lucha contra la pobreza en Paraguay. Esta característica hace que la mayoría de los países quiera desarrollar estos eslabones industriales y compitan por ellos con políticas económicas y tributarias. Como el gremio viene sosteniendo, en este escenario Paraguay debe enfocar sus políticas públicas, promover el desarrollo de sus cadenas industriales y defenderlas ante políticas de otros países.

El sector agroindustrial lejos de ir afianzándose está frente a amenazas y, como el gremio viene advirtiendo, esta falta de incentivos a la industria está relacionada no solamente a cuestiones impositivas sino también de comercialización y competitividad. Si esta situación persiste el país está en peligro de continuar con el modelo agroexportador de granos, y la industria de molienda de oleaginosas en Paraguay corre riesgo de ir mermando o inclusive desaparecer. Esto, en primer lugar significará suspensión de empleos y/o despidos de personal, afectando a la industria de molienda y a otras industrias y actividades anexas, y en segundo lugar, afectará a los productores que sin industria nacional quedarán a merced de los precios que ofrezcan las fábricas Argentinas, las mismas al desaparecer la competencia, no necesitarán ofrecer un diferencial en el precio, por otro lado, la demanda se concentrará en el primer semestre del año sin poder contar con los beneficios que otorga la industria nacional que demanda materia prima de manera continua durante los 12 meses del año, lo cual, a la vez, le da la posibilidad a los productores de hacer frente ante problemas de calidad de su producción, financiamiento en la compra de la materia prima y la posibilidad de cerrar el precio de venta en el momento del año que más le convenga.

Exportaciones totales

	Ene-Oct'13	Ene-Oct'14	Ene-Oct'15	Ene-Oct'16
Granos de soja	5.062.037	4.829.717	4.518.209	5.333.063
% Cappro	67%	49%	38%	36%
Aceite de soja	404.952	534.891	596.645	639.553
% Cappro	88%	86%	98%	100%
Harina de soja	1.597.383	2.146.233	2.166.448	2.190.763
% Cappro	90%	86%	98%	97%
Cascarilla de soja	67.317	72.940	65.790	86.723
% Cappro	100%	100%	98%	100%

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



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