

CONTENIDO



INDUSTRIA

- **Molienda de Soja y Otros Granos:**
 - Variación Período Ene-Set'15 / Ene-Set'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.	3,04
	RINDE SOJA	Ton
Aceite	19 %	589.539
Harina	73 %	2.212.579
Cascarilla	5 %	156.514

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

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

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	7,65
Granos de Soja		5.240.308
Aceite		564.253
Harina		2.028.917
Cascarilla		78.747

(**)datos acumulados a Septiembre 2016



INDUSTRIA

Resumen Molienda Acumulado a Septiembre 2016

Los datos de Septiembre reflejan un volumen total procesado de 359.218 toneladas de soja en el mes con un promedio diario de 11.974 toneladas. Entre Enero y Septiembre de este año se procesó un total de 3.036.453 toneladas de granos de soja, un 0,5% superior al mismo período del año anterior.

Si bien en este período de Enero a Septiembre se alcanzó un nivel de industrialización similar al mismo período del 2015, las fábricas locales se ven amenazadas y no podrán cumplir con sus programas de molienda establecidos para este 2016. Como venimos advirtiendo, varios factores sumados a la reapertura del régimen de admisión temporaria argentino propiciaron el aumento de las exportaciones de soja en estado natural, lo que está generando una escasez en los últimos meses del año de materia prima para la industria, en un año donde se esperaba un alto grado de industrialización con una producción récord.

Industrialización vs. Capacidad

Las 359.218 toneladas de soja procesadas en el mes de Septiembre de este año representan un nivel de utilización de la capacidad nominal del 87%. Con una capacidad instalada diaria de 13.830 ton., la capacidad nominal de Septiembre fue de 414.900 toneladas.

El volumen de 3,04 millones de toneladas de soja procesado en el período Enero a Septiembre de este año corresponde a un 80% de utilización de la capacidad nominal del período que fue de 3,8 millones de toneladas.

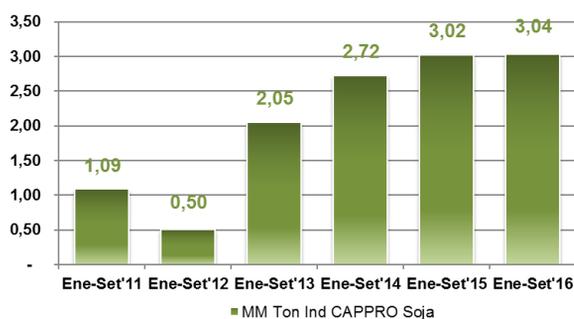
Este volumen procesado corresponde a un grado de industrialización del 33% de la Producción de Soja del 2016 que alcanzó un récord de 9,1 millones de toneladas. La industria tiene la capacidad de procesar el 50% de esa producción.

Industria - Molienda

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Set'15	Ene-Set'16	Δ Abs.	Δ %
Soja	3.019.949	3.036.453	16.503	0,5%
Otros Granos	43.361	45.670	2.309	5,3%
Total	3.063.311	3.082.123	18.812	0,6%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización de Soja - Cappro



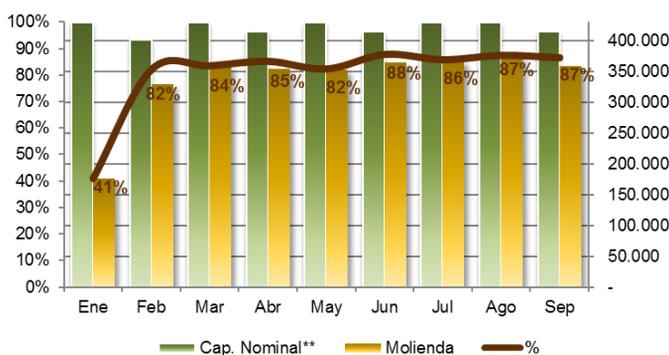
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en MM Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Set'15	Ene-Set'16	Δ Abs.	Δ %
Aceite	583.534	589.539	6.005	1,0%
Harina	2.198.311	2.212.579	14.268	0,6%
Cascarilla	155.499	156.514	1.015	0,7%
Total	2.937.343	2.958.632	21.289	0,7%

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 Septiembre de este año generaron un ingreso total de USD 6.540.360.652, de los cuales USD 2.846.552.788 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 62% fue exportado como materia prima sin valor agregado, monto que asciende a USD 1.771.014.022, contra un 38% que corresponde a la exportación de productos industriales derivados de la soja (aceite, harina y cascarilla) que ascendió a ingresos de USD 1.075.538.767

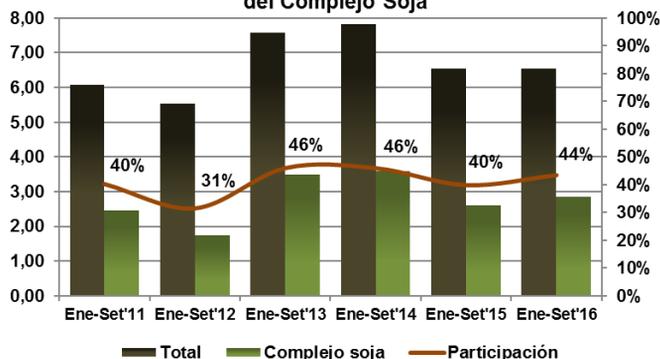
Logística: Principales Vías de Salida

Las agro industrias generan una logística terrestre y fluvial de gran volumen durante todo el año, a diferencia de la exportación de granos que genera una fuerte demanda concentrada en el período de la zafra. Las agroindustrias no solo contribuyen a mejorar la eficiencia en la logística sino en toda la cadena agroalimentaria.

En el Período Enero a Septiembre de este año solamente para trasladar a las plantas industriales las 3,04 millones de toneladas de soja que se procesaron se demandaron aprox. 112.500 camiones, lo que representan más de 400 camiones por día que es igual a más de 400 choferes por día. Se estima que se transportan vía terrestre unos 30 millones de toneladas por año, unos 1,1 millones de traslados.

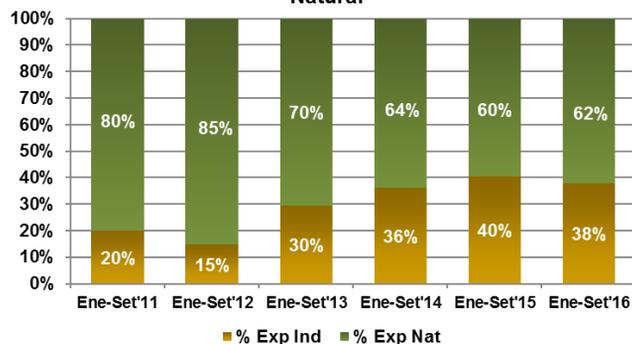
En el período enero a Septiembre de este año se transportaron para exportación 5,2 MM de Ton. de soja en granos(F:93% y T:7%), 564 mil Ton. de Aceite de Soja(F:87% y T:13%), 2,02 MM de Ton. de Harina de Soja(F:77% y T:23%) y 79 mil Ton. de Cascarilla de Soja(F:51% y T:49%).

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



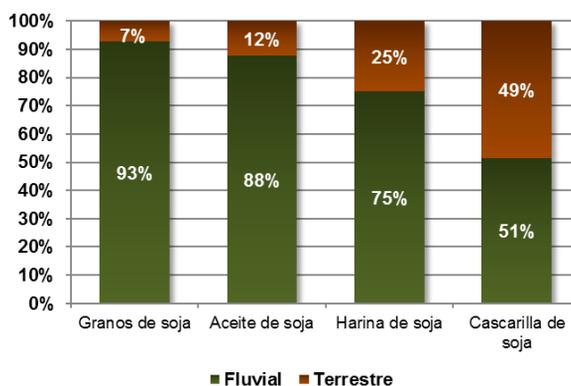
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



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

Vías de Salida de las Exportaciones



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



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) – Participación CAPPRO

Las empresas asociadas a la **CAPPRO** apuestan fuertemente a la industrialización y desarrollo del país, realizaron inversiones de más de USD 500 millones en los últimos años en nuevas plantas procesadoras de soja y ampliación de existentes sustituyendo su participación en las exportaciones de soja en granos por la exportación de productos derivados de la soja.

En el período Enero a Septiembre de este año representan el 37% 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

Hace tiempo el gremio viene advirtiendo la necesidad de contar en nuestro país con políticas que compensen las barreras arancelarias que los gobiernos extranjeros imponen y que sirvan para incentivar a la industria nacional. Los gobiernos de otros países toman medidas para atraer los recursos y generar empleo en sus países y nuestro gobierno debe tomar medidas urgentes para contrarrestar los diferenciales que estos países tienen en vigor, para que la industria de molienda nacional mantenga su competitividad y podamos competir con otros países en igualdad de condiciones.

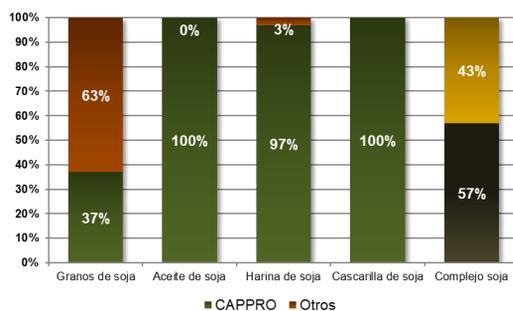
En nuestro país la producción de derivados de soja (harinas y aceites), por un error de categorización fue definida en el decreto 1029 como un proceso de industrialización "básico e incipiente" y, debido a esta calificación, hoy en día la Industria de Molienda cuando exporta, recibe la devolución de solo el 50% del IVA Crédito Fiscal, cuando de acuerdo a la ley 5061/13 le correspondería la devolución del 100% del IVA. El IVA no devuelto a la industria de la soja es injusto y va en contra del espíritu mismo de la ley que establece la devolución "selectiva" del IVA, es decir, la ley establece que a los industriales se les devolverá el 100% del IVA y que a los exportadores de granos en estado natural se les retornará el 50%.

El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad vía decreto reglamentario de subsanar y corregir el decreto 1029 y definir a la Industria de Molienda como un proceso de transformación y plena industrialización, con el consiguiente acceso a la devolución del 100% del IVA de las materias primas y costos de transformación utilizados en la industrialización de las oleaginosas. Este planteamiento del gremio no es una solicitud de subsidio, es simplemente la solicitud de devolución de dinero que corresponde a la agroindustria y no al Estado, y así hacer valer la ley 5061/13 que es instrumento legítimo y legal de apoyo al sector industrial.

Exportaciones totales

	Ene-Set'13	Ene-Set'14	Ene-Set'15	Ene-Set'16
Granos de soja	4.986.023	4.827.678	4.453.190	5.240.308
% Cappro	67%	49%	37%	37%
Aceite de soja	364.331	476.664	532.447	564.253
% Cappro	87%	85%	98%	100%
Harina de soja	1.450.482	1.938.109	1.920.709	2.028.917
% Cappro	90%	86%	98%	97%
Cascarilla de soja	62.012	69.954	60.174	78.747
% Cappro	100%	100%	98%	100%

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



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