

CONTENIDO



INDUSTRIA

- **Molienda de Soja y Otros Granos:**
 - Variación Período Ene-Ago'15 / Ene-Ago'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.	2,68
	RINDE SOJA	Ton
Aceite	19 %	519.806
Harina	73 %	1.950.767
Cascarilla	5 %	138.039

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA 79%
(promedio del periodo enero-agosto 2016)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	6,74
Granos de Soja Ton	5.053.869	
Aceite Ton	498.251	
Harina Ton	1.795.002	
Cascarilla Ton	71.784	

(**)datos acumulados a agosto 2016



INDUSTRIA

Resumen Molienda Acumulado a Agosto 2016

Entre enero y agosto de este año se procesó un volumen total de 2.677.234 toneladas de granos de soja, unas 10.343 toneladas más que en el mismo período del año anterior.

Los datos de agosto reflejan un volumen total procesado de 375.003 toneladas en el mes con un promedio diario de 12.500 toneladas.

Si bien en este período de enero a agosto del 2016 se alcanzó un nivel de industrialización similar al mismo período del año anterior, la inminente contracción del sector industrial sigue latente y podría acentuarse si el gobierno no toma medidas urgentes para contrarrestar la rehabilitación de la admisión temporaria de granos de soja en Argentina, que amenaza con desabastecer de materias primas a las industrias locales, así como medidas para defender los intereses nacionales y generar las condiciones propicias para que el sector industrial se afiance, como sería la devolución del 100% del IVA de sus exportaciones de productos con valor agregado.

Industrialización vs. Capacidad

La capacidad instalada diaria de las industrias procesadoras de soja de la **CAPPRO** es de 13.830 ton., siendo la anual de aprox. 4,56 millones de ton. (cálculo basado en la capacidad efectiva sobre 330 días de producción).

En agosto de este año el volumen de industrialización alcanzó las 375.003 toneladas, lo que representa el 87% de utilización de la capacidad nominal que en agosto fue de 428.730 toneladas.

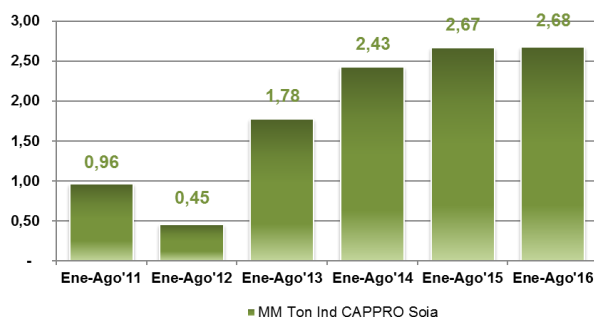
La finalidad que persigue la CAPPRO es la de lograr mayor calidad y volumen, utilizando tecnología de punta e incrementando su producción.

Industria - Molienda

	Volúmenes		Variaciones		
	Ene-Ago'15	Ene- Ago'16	Δ Abs.	Δ %	
Soja	2.666.891	2.677.234	10.343	0,4%	
Otros Granos	40.783	39.609	-	1.174	-2,9%
Total	2.707.673	2.716.843	9.169	0%	

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización de Soja - Cappro



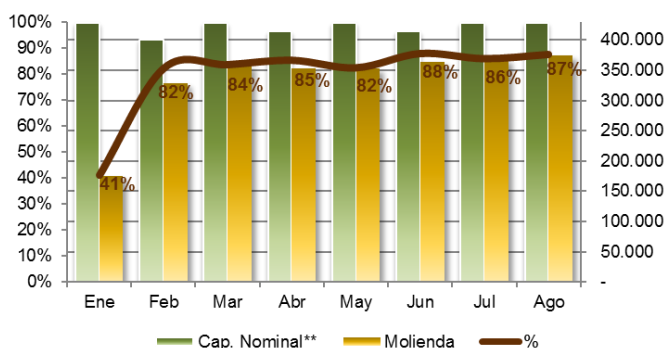
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en MM Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Ago'15	Ene- Ago'16	Δ Abs.	Δ %
Aceite	515.337	519.806	4.469	0,9%
Harina	1.941.238	1.950.767	9.529	0,5%
Cascarilla	137.367	138.039	672	0,5%
Total	2.593.943	2.608.612	14.670	1%

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 agosto de este año generaron un ingreso total de USD 5.817.256.151, de los cuales USD 2.635.722.613 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 64% fue exportado como materia prima sin valor agregado, monto que asciende a USD 1.698.133.039, contra un 36% que corresponde a la exportación de productos industriales derivados de la soja (aceite, harina y cascarilla) que ascendió a ingresos de USD 937.589.575.

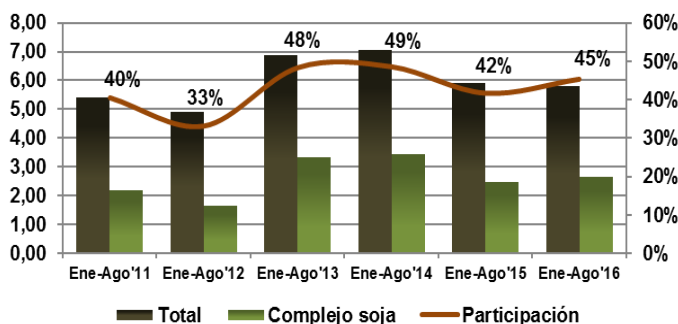
Logística: Principales Vías de Salida

Los agro negocios generan una logística terrestre y fluvial constante y de gran volumen durante todo el año. Se estima que se transportan vía terrestre unos 30 millones de toneladas por año (la producción se traslada primero de la chacra al silo, del silo al acopiador y/o agroindustria, y del acopiador y/o agroindustria al puerto) generando empleo y dinamizando la industria del transporte y otros involucrados en la cadena.

Por otro lado, la logística fluvial mejoró en los últimos años la eficiencia de las cargas y aumentó la disponibilidad de bodegas. El país cuenta con 35 puertos graneleros, entre privados y públicos, y cuenta con la tercera flota de barcas más grande del mundo capaz de transportar 1 millón de toneladas de cargas a granel por mes.

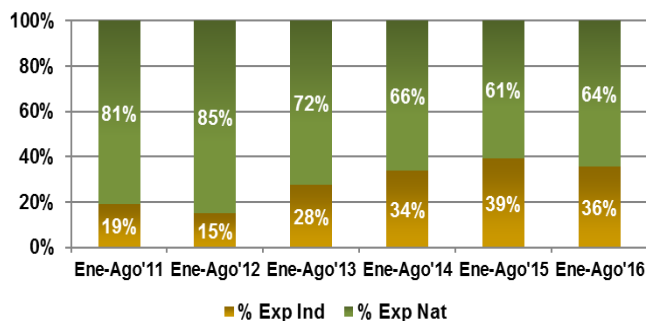
En el período enero a agosto de este año se transportaron para exportación 5 MM de Ton. de soja en granos(F:93% y T:7%), 498 mil Ton. de Aceite de Soja(F:88% y T:12%), 1,8 MM de Ton. de Harina de Soja(F:75% y T:25%) y 72 mil Ton.de Cascarilla de Soja.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



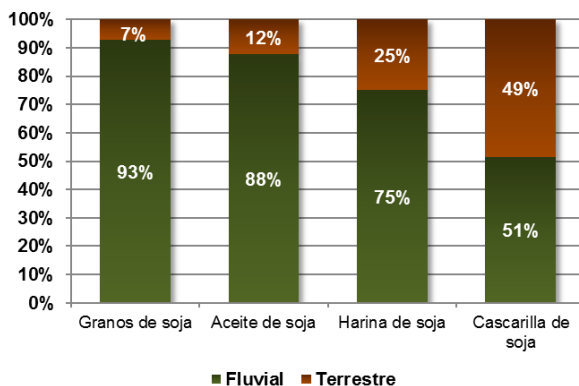
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

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. datos agosto 2016



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) – Participación CAPPRO

El objeto principal de las empresas que conforman la **CAPPRO** es el de impulsar y defender el procesamiento industrial de oleaginosas con el fin de obtener aceites, harinas y otros subproductos, así como la exportación de oleaginosas y cereales en estado natural como actividad complementaria.

La **CAPPRO** apuesta fuertemente en el desarrollo del Paraguay a través de la industrialización, sus empresas pasaron de representar el 67% de las exportaciones de granos del país en el período enero a agosto del 2013 a un 33% 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.



COMENTARIOS FINALES

Paraguay sostiene su economía y sus exportaciones sobre la base del sector agropecuario. En la visión de nuestro Gremio, el país, debe consolidarse como productor mundial de alimentos que agrega valor dentro de sus fronteras. Si la estrategia es exportar valor agregado, el camino es la industria. Sólo la industrialización es capaz de transformar el país, generar empleos y contribuir a disminuir la volatilidad del PIB derivado de la dependencia de la exportación de productos primarios.

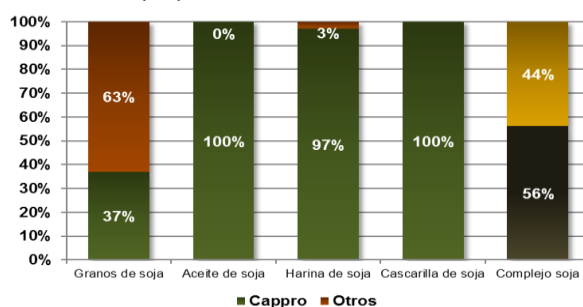
Nuestro país no cuenta con una política de incentivo de la industria nacional y el gobierno debe tomar medidas urgentes para contrarrestar el peligro de contracción ante el cual se encuentra el sector industrial y evitar que se generen daños a nuestra economía. El gremio viene conversando con el Gobierno nacional, para que se adopten políticas firmes de incentivo a la industria, como es la devolución diferencial del IVA, que establecería un trato tributario justo hacia la producción de derivados de soja, que hoy, en nuestro país, recibe el mismo trato que la materia prima.

Tenemos que exportar el valor de los productos, sin impuestos internos indirectos como el IVA. El IVA no devuelto a la industria de la soja, es un impuesto que distorsiona el mercado, afectando la competitividad de nuestras fábricas. Este sistema impositivo presionará a la caída el nivel de industrialización y fomentará un retroceso hacia una economía de exportación de productos en estado natural, aportando poco al Estado en cuanto a impuestos y al país en cuanto a generación de empleo. La devolución diferencial del IVA, no es un subsidio para las industrias, sino un instrumento legítimo y legal (ley 5063/2013) de apoyo al sector industrial paraguayo a fin de compensar las políticas impositivas de otros países que protegen sus industrias gravando con elevados aranceles la importación de productos elaborados y aplicando en la mayoría de los casos, arancel cero a la importación de materia prima.

Exportaciones totales

	Ene-Ago'13	Ene-Ago'14	Ene-Ago'15	Ene-Ago'16
Granos de soja	4.864.124	4.773.682	4.293.982	5.053.869
% Cappro	67%	50%	38%	37%
Aceite de soja	328.225	412.362	480.004	498.251
% Cappro	88%	85%	98%	100%
Harina de soja	1.294.029	1.728.130	1.748.677	1.795.002
% Cappro	89%	86%	98%	97%
Cascarilla de soja	57.937	62.488	57.016	71.784
% Cappro	100%	100%	98%	100%

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



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