



Proyección de la Agroindustria en Paraguay



CAMARA PARAGUAYA DE PROCESADORES
DE OLEAGINOSAS Y CEREALES

CAPPRO

¿Quiénes somos?



Somos un gremio que tiene por **misión** “impulsar la industrialización de oleaginosas y cereales en coordinación con el sector público, fomentando el crecimiento de la producción agrícola e industrial, generando mayores ingresos de divisas y más puestos de trabajo, con responsabilidad social y medioambiental”

NUESTRAS EMPRESAS

Actualmente la cámara está conformada por 11 empresas industriales que procesan oleaginosas para la obtención de la harina, cascarilla de soja y aceite crudo y refinado. Algunos de los asociados también realizan otros procesos industriales conexos, como envasado de aceites comestibles, producción de grasas y margarinas, balanceados. Las firmas asociadas y principales procesadoras de oleaginosas del país son: **ADM, ALGISA, BISA, BUNGE, CAIASA, CARGILL, CONTIPARAGUAY, COPAGRA, LDC, MERCOS Y OLEAGINOSA RAATZ.**

Área de influencia CAPPRO



Empresa	Localización	Capacidad Instalada actual de soja/día (Ton)
CAIASA	Villeta/Central	4.500
ADM Paraguay SA	Villeta/Central	3.600
Cargill Agropecuaria SACI	Alto Paraná	3.000
MERCO (LDC)	Caaguazú	530
Oleaginosa RAATZ SA	Bella Vista/Itapúa	1.200
Coop. Colonias Unidas AG	Obligado/Itapúa	300
Otros (actualmente sin operar)		1.770
Total		14.900

12.830
Toneladas/día

Paraguay tiene la capacidad de moler 4,2 millones de toneladas de soja por año.

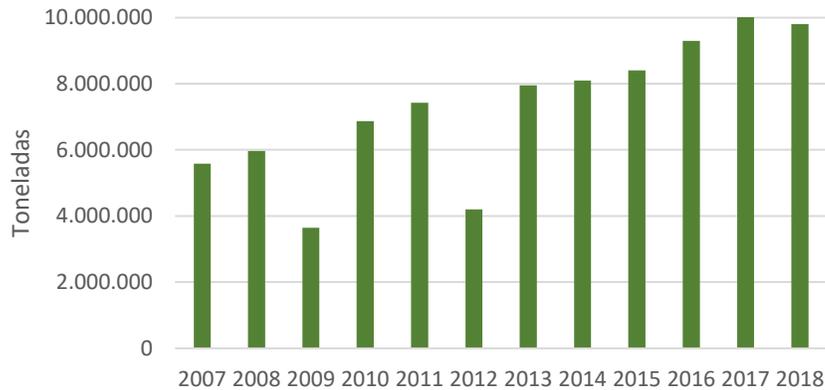
Impacto económico de la agroindustria



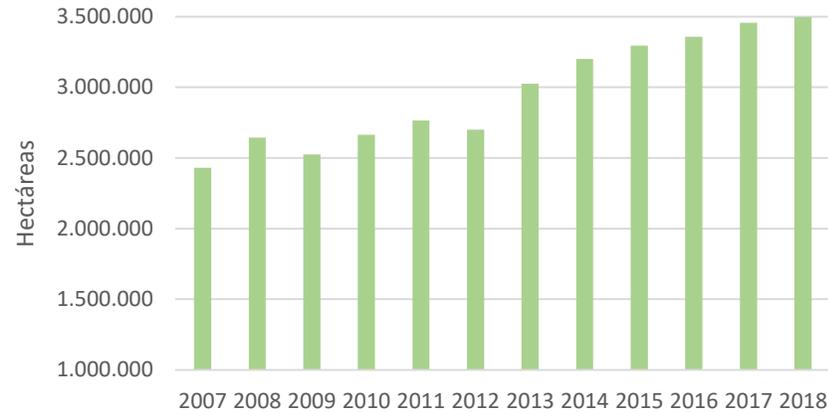
A principios de esta década se dieron condiciones propicias para atraer inversiones y se generó un flujo importante que permitió el desarrollo del polo agroindustrial de Villeta, además se abrió la posibilidad para ampliar la capacidad de procesamiento de otras industrias existentes. Desde el año 2013 no se dieron nuevas inversiones en materia de procesamiento.

Evolución de la producción

Producción (soja)

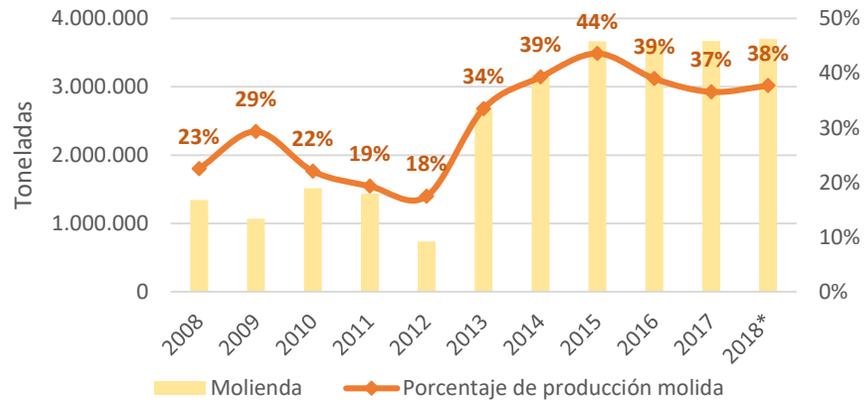


Área sembrada (soja)



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO.

Molienda y aprovechamiento (soja)



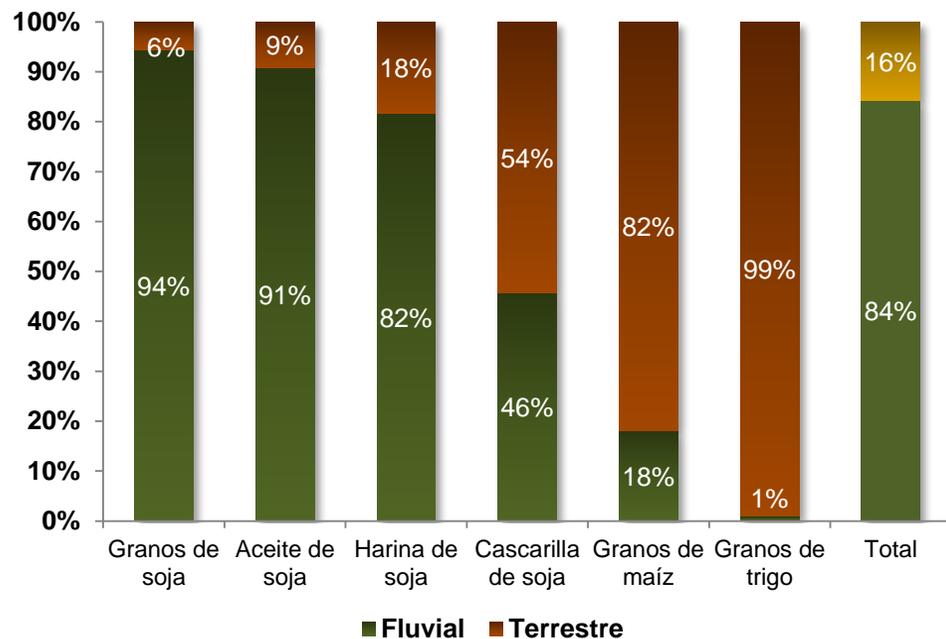
Caída

En los últimos años disminuyó en términos relativos el procesamiento de soja.

Las inversiones de principio de esta década llevaron a un aumento significativo en el volumen de molienda. Sin embargo, el cambio de reglas retrajo las inversiones, y las condiciones de los últimos años hicieron que se estanque el volumen de molienda alrededor de los 3,6 millones y el aprovechamiento de la producción primaria disponible caiga de 44% en 2015 a un 37% para el 2017.

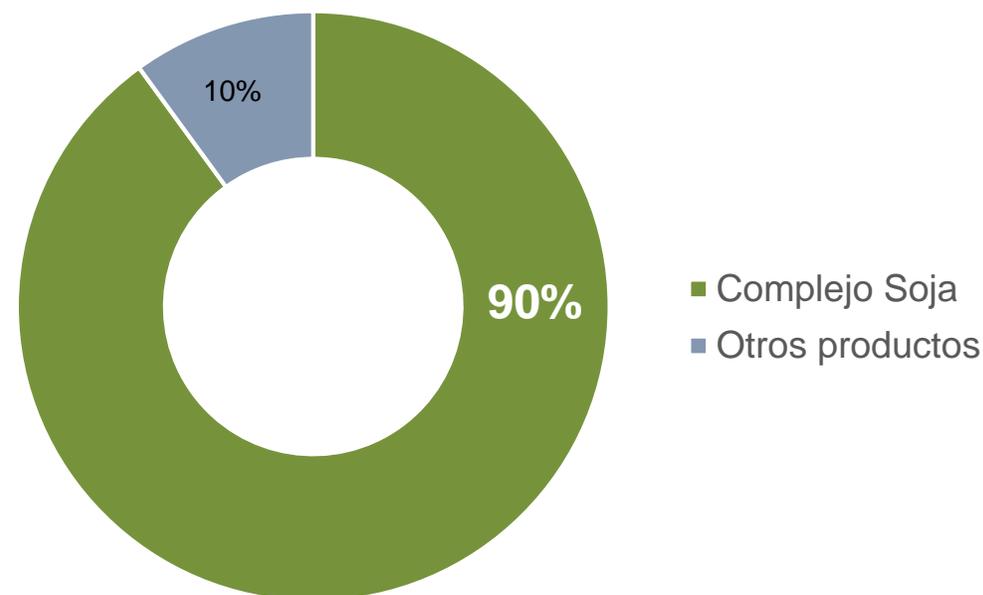
Vía de salida de las exportaciones

Principales Vías de Salida de las Exportaciones – 2018**



Elaboración propia. Fuente: OCIT.

Distribución del volumen de carga fluvial – 2018**



Elaboración propia. Fuente: OCIT.

PREDOMINIO FLUVIAL

(**) datos al mes de agosto 2018

La mayor parte de las exportaciones de los principales productos agrícolas y derivados se realiza por vía fluvial.

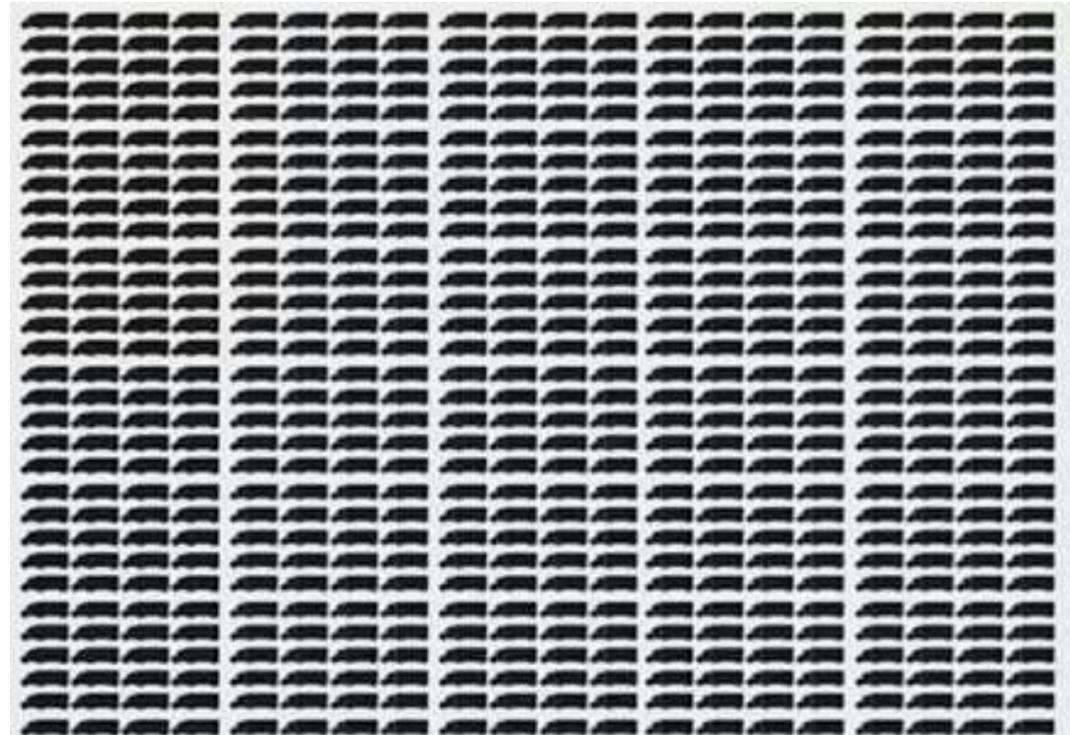
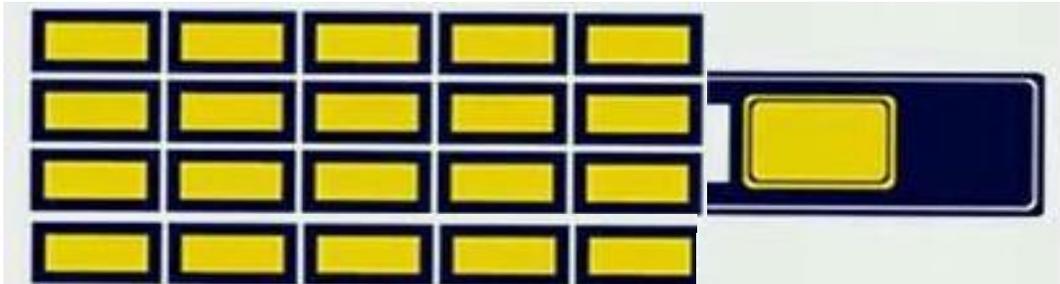
Convoyes: conformación de tren de barcazas

Lo que requiere mover una carga de 30.000 toneladas:

1 Convoy de
20 barcazas



1000 Camiones
de carga



Recorrido con 1 ton de diesel con 1 ton carga:

En barcazas 991 km

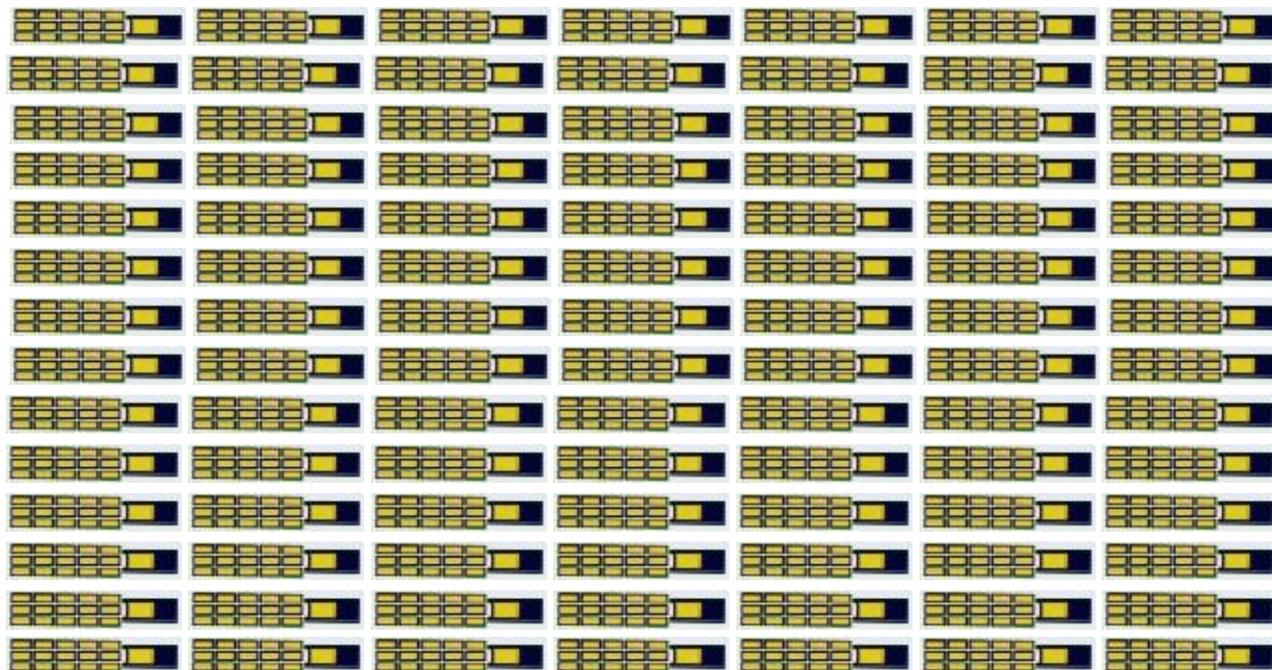
En camiones 241 km

Exportaciones de oleaginosas y cereales

Las exportaciones del complejo soja, maíz y trigo por vía fluvial, alcanzaron las 6.576.200 toneladas al mes de agosto 2018.

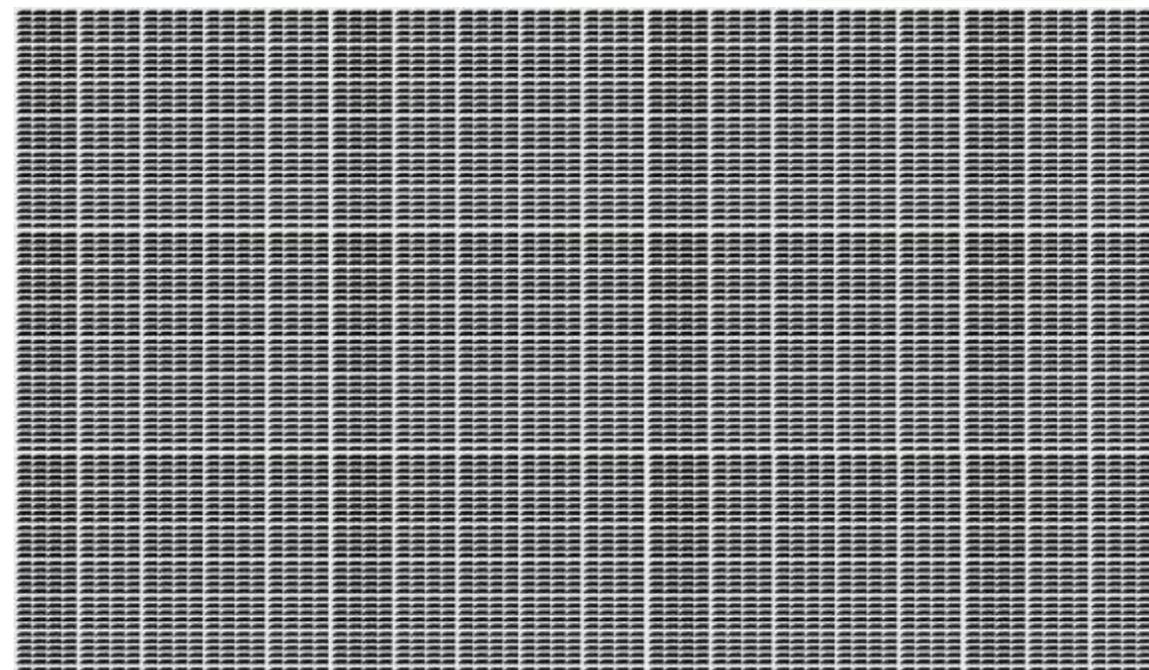
223

Convoyes de
20 barcazas



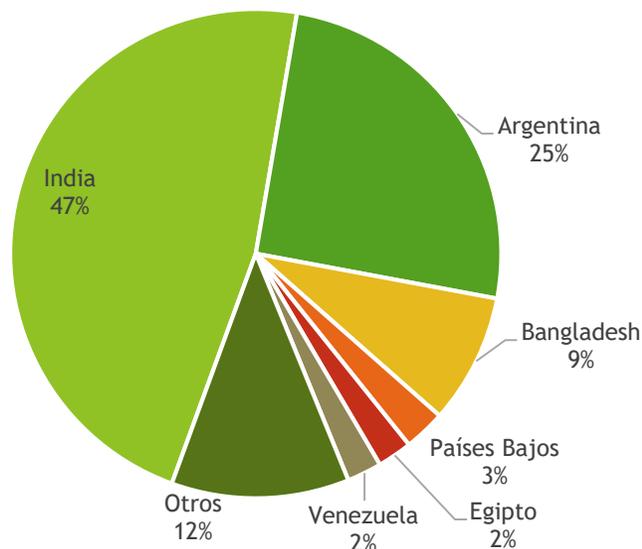
223.000

Camiones
de carga

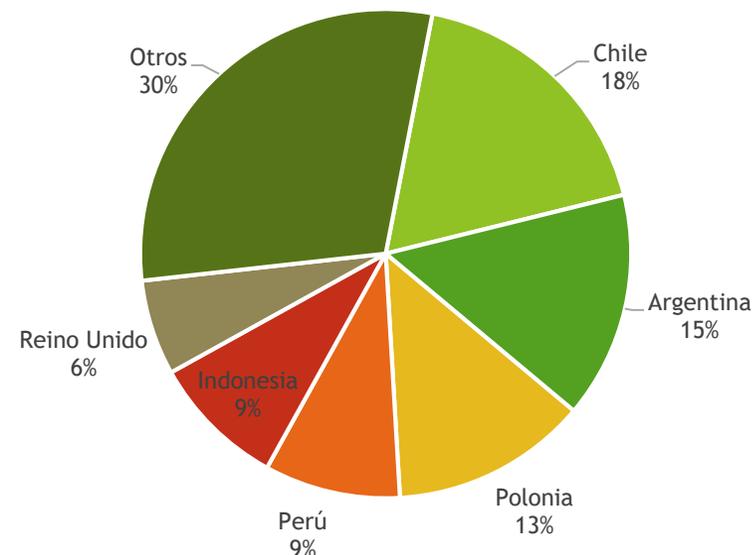


Destino de las exportaciones

Exportaciones de aceite de soja - Paraguay



Exportaciones de harina de soja - Paraguay



Fuente: BCP. Cifras en toneladas

Datos al mes de agosto 2018

Aunque el Paraguay no genera negocios de manera directa con China, se ve afectado por la gran concentración del mercado mundial de soja en estado natural. Sin embargo, el mercado global de harina está menos concentrado y la exportación paraguaya de harina, pellets y aceite de soja se dirige a numerosos países, sin depender de un destino principal de manera preponderante. Además, las exportaciones de aceite de soja complementan a los demás productos del complejo, ya que se exporta a países con los cuáles no se tiene relación comercial relevante en otros productos.

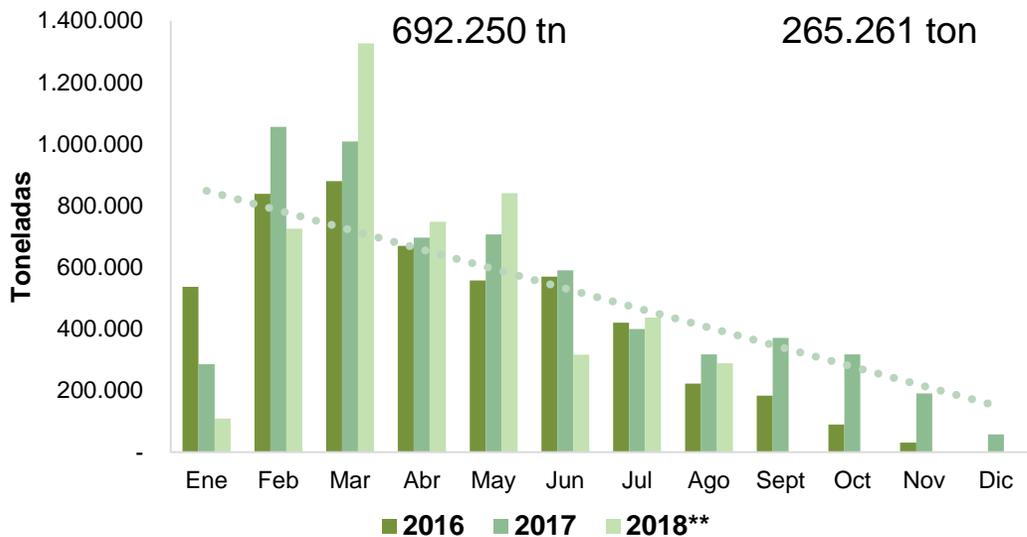
Estabilidad a lo largo del año

Volumen mensual de exportaciones por vía fluvial

Soja en estado natural

1^{er} Semestre*
692.250 tn

2^{do} Semestre*
265.261 ton

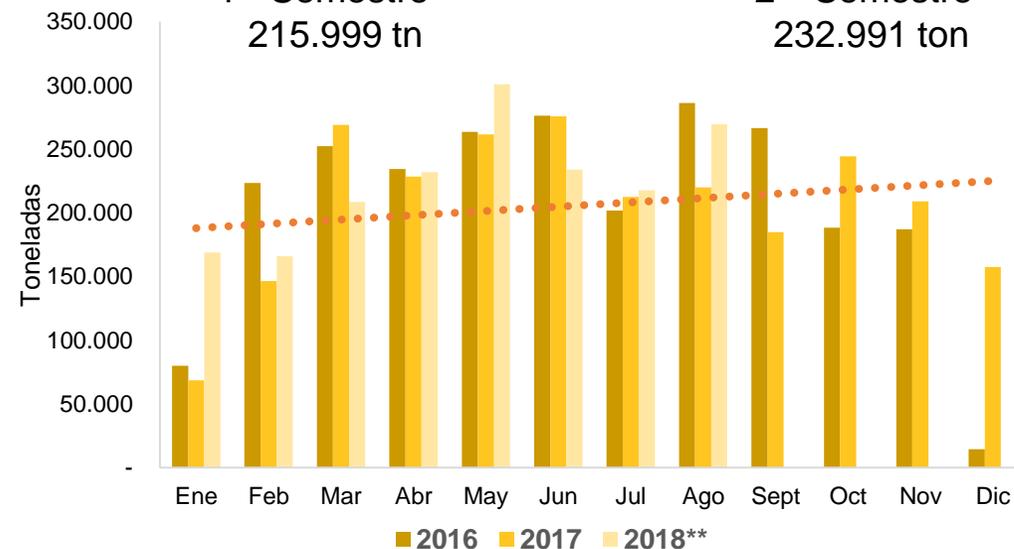


Elaboración propia. Fuente: OCIT.

Productos industrializados a partir de la soja

1^{er} Semestre*
215.999 tn

2^{do} Semestre*
232.991 ton



Elaboración propia. Fuente: OCIT.

(*) Valores promedio del periodo 2016/17.

(**) A agosto.

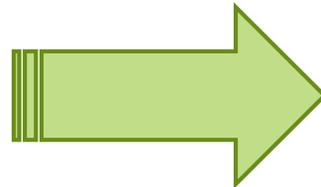
DEMANDA CONSTANTE

Los productos industrializados a partir de la soja generan una demanda por servicios de transporte fluvial constante a lo largo del año.

Multiplicación del agregado de valor



La harina de soja paraguaya tiene una alta demanda a nivel mundial debido a su alto contenido en proteínas.



EL MUNDO NECESITA ALIMENTOS

Existe una creciente demanda de proteína animal a nivel mundial. En este sentido los productos industrializados a partir de las oleaginosas juegan un papel fundamental.



#SOMOSINDUSTRIA

Multiplicación del agregado de valor

ALGUNOS BENEFICIOS DEL PROCESAMIENTO:

- Mayor ingreso de divisas (productos de mayor valor).
- Generación de puestos de trabajo formales y de calidad.
- Rápido desarrollo de varias cadenas relativas al sector agrícola, con efecto multiplicador en rentas y empleos.
- Rápido desarrollo de industrias conexas (mantenimiento, transporte, energía, carreteras, fluvial).
- Mayor recaudación impositiva, tanto en impuestos directos como indirectos.

Factores limitantes de la competitividad

- El sector agroindustrial tuvo un fuerte impulso de crecimiento e inversiones a principios de esta década cuando nuestros asociados realizaron **inversiones por 500 millones de dólares tanto en la instalación de nuevas fábricas como para la modernización y aumento de capacidad instalada** de fábricas que ya estaban operativas.
- Gracias a este impulso la capacidad de procesamiento **pasó de 1,5 millones de toneladas anuales a 4,5 millones de toneladas anuales**. Este valor alcanza apenas al 45% de la producción nacional, cifra significativamente inferior a la de nuestros vecinos de la región. Mas aún, **el cierre de ContiParaguay implica caer nuevamente en capacidad hasta los 4,2 millones de toneladas anuales**.
- Ese proceso de inversiones culminó hacia el año 2013 y desde ese entonces han pasado 4 años y no han habido nuevos anuncios de inversiones ni aumento de la capacidad de procesamiento instalada, más bien se ha dado una reducción. Esto se debe no solamente al Decreto N° 1029/13, que cambió las reglas previstas en la Ley N° 5061/13, sino a la falta de una política clara que ayude a contrarrestar los factores externos que limitan la competitividad de las industrias locales.
- Las industrias de molienda de Paraguay deben competir por la materia prima con las industrias de otros países, en donde existen políticas claras de protección a sus propias industrias, lo cuál impide que se pueda competir en igualdad de condiciones.
- Elevados aranceles y/o barreras para arancelarias a los productos industrializados, cuotas de importación o beneficios para la importación de materia prima son algunas de las medidas que distorsionan el mercado e incentivan la exportación de soja paraguaya en estado natural.



CAMARA PARAGUAYA DE PROCESADORES
DE OLEAGINOSAS Y CEREALES

Para consultas:

www.cappro.org.py

gerencia@cappro.org.py

estadisticas@cappro.org.py

