



 Commodities

Estado de situación del complejo sojero de Paraguay

Florencia Matteo

En lo que a oleaginosas se refiere, Paraguay ha sido la gran novedad en los últimos años. Mucho se ha hablado de los productores tradicionales como Estados Unidos, Brasil y Argentina, y lo propio ha sucedido con China, pero poco se ha discutido sobre el creciente rol que está teniendo el país vecino a nivel internacional como productor y exportador de los productos del complejo sojero.

La producción de soja en Paraguay ha venido en franco crecimiento en los últimos años. Tal como muestra el Gráfico N° 1, excepto por las malas cosechas de 2008/2009 y 2011/2012, el país experimentó un incremento constante en dicho cultivo desde 2007, correspondiente a un 36% si se realiza una comparación puntual entre las cosechas 2007/2008 y 2013/2014.

Asimismo, el Cuadro N° 1 muestra la evolución de las exportaciones del complejo sojero del país desde 2007 hasta los primeros siete meses de 2014. Si bien el total del sector ha experimentado un modesto aumento del 35% desde aquel momento hasta 2013, lo interesante a destacar es el cambio en la composición de las ventas externas. Mientras los despachos de grano sin procesar se incrementaron sólo en un 14%, los de aceite y harina de soja lo hicieron en un 150% y 113%, respectivamente, lo que indica que el crecimiento en la producción de la oleaginosa en el país se ha destinado en mayor medida a la industrialización, dejando un remanente exportable de grano mas o menos estable a lo largo del tiempo.

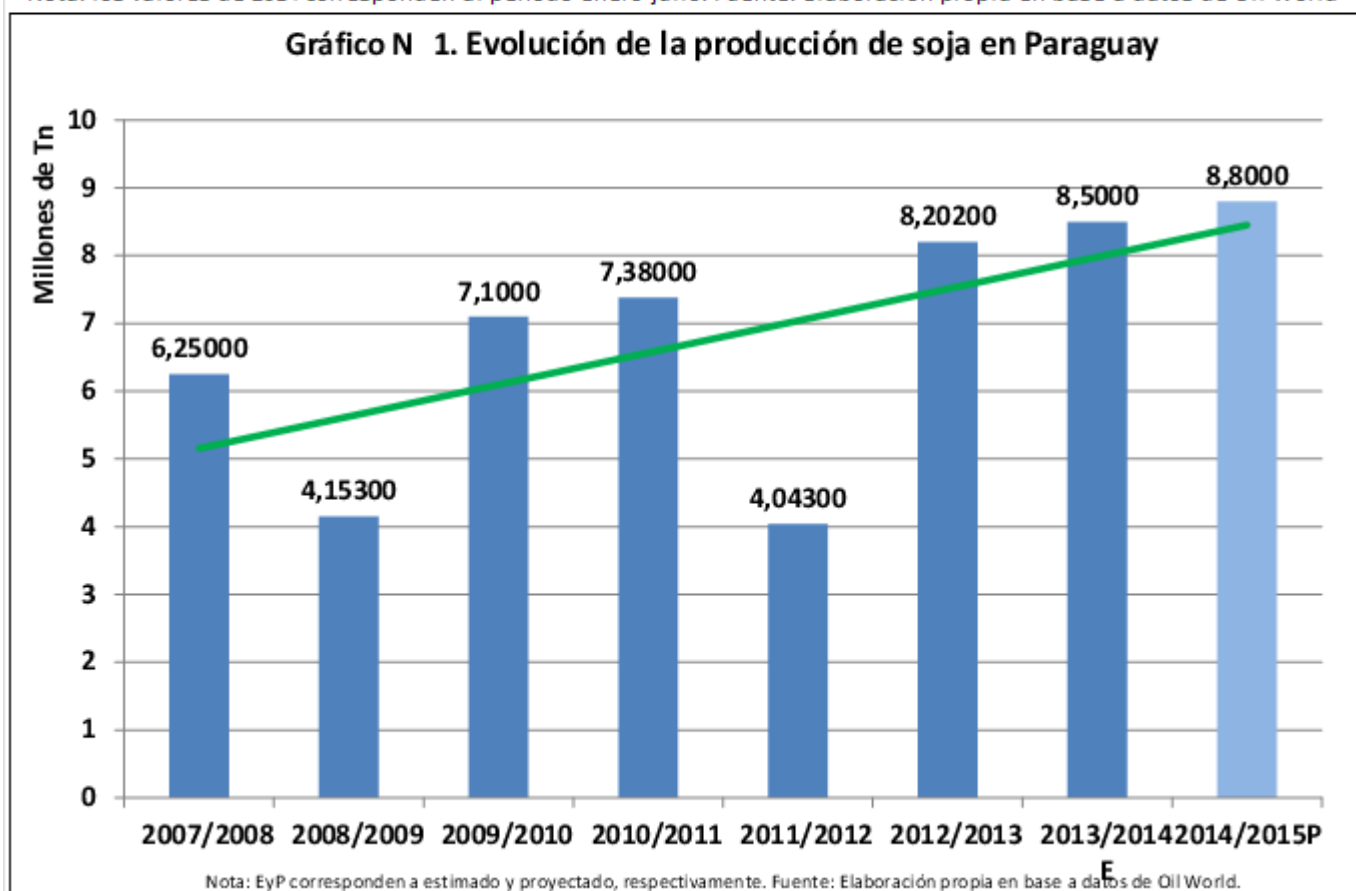


Cuadro N° 1: exportaciones del complejo sojero de Paraguay. Período 2007-2014*

Producto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	Var. 2013 Vs. 2007
	000 Toneladas								
Porotos de soja	4.449	4.650	2.283	5.010	5.157	3.163	5.082	4.383	14%
Aceite de soja	206	213	255	253	233	123	515	292	150%
Harina de soja	914	950	1.036	1.146	991	500	1.945	1.206	113%
Total Complejo Soja	5.569	5.813	3.574	6.408	6.381	3.786	7.542	5.881	35%

* Nota: los valores de 2014 corresponden al período enero-julio. Fuente: elaboración propia en base a datos de Oil World

Gráfico N 1. Evolución de la producción de soja en Paraguay



Dichas cifras convierten a Paraguay en el cuarto exportador mundial de porotos de soja, mientras que para derivados y subproductos se encuentra en el quinto puesto. Al mismo tiempo, en función de los volúmenes cosechados, se posiciona como el sexto productor de soja a nivel global.

Estado de situación del complejo sojero de Paraguay - 22 de Agosto de 2014

El aumento en las ventas externas de productos procesados derivados de soja tiene que ver con el emplazamiento reciente de empresas multinacionales que participan del negocio de commodities en el país, como parte de una fuerte afluencia de capitales bajo la forma de inversión extranjera directa (IED). De hecho, según el último Anexo Estadístico sobre IED del Banco Central de Paraguay [1], el saldo acumulado para la industria aceitera a diciembre de 2013 fue de un 156% superior al de 2007, alcanzando un valor de USD 523,9 millones, lo que implica un flujo neto de capitales positivo hacia el sector en dicho período.

De hecho, las inversiones realizadas en la instalación de plantas de procesamiento por parte de las multinacionales duplicaron con creces la capacidad de crushing de granos del país en el período analizado. En este sentido, según datos de J. J. Hinrichsen, la capacidad de molienda a nivel nacional en 2007 estaba en alrededor de 7.600 Tn diarias; hacia finales de 2013, en cambio, el mismo indicador alcanzaba un valor de 16.100 Tn/24 Hs.

Cuadro N° 2:**Plantas de procesamiento de soja de Paraguay**

Plantas procesadoras	Ubicación	Capacidad en Tn/24 Hs
Cargill Agropecuaria S.A.C.I.	Minga Guazú	3.000
Contiparaguay S.A (ex CAPSA)	Capiatá, Ruta 2	1.100
Cooperativa Minga Guazú (Cargill SAC I)	Ciudad del Este	600
Agrochaco S.A. (Fábrica paralizada)	Ñemby	400
Forrajera Guaraní	Fernando de la Mora	550
ADESA, Aceites y Derivados S.A.	Cnel. Oviedo	1.000
Ex - Matteucci Hermanos S.A.I.C.	Itauguá	250
Allgemeine Baumwoll Gesellschaft S.A.	Ma. Auxiliadora Itapuá	120
INDHOR, Industrias Horacio S.R.L	Horqueta	100
Coop. Colonias Unidas Agric. Ltda.	Cnia. Obligado	400
La Industrial del Norte S.A.	Ypacaraí	100
Oleaginosa Raatz S.A	Cnia. Bella Vista	1.000
Total Capacidad teórica de procesamiento de soja (Tn/24 Hs)		8.800
Nueva Planta de ADM Paraguay	Minga Guazú	3.300
Nueva Planta Bunge-Dreyfus-AGD	Asunción (a 45Km)	4.000
Total Nueva Capacidad teórica de procesamiento de soja (Tn/24 Hs)		16.100

Fuente: J. J. Hinrichsen S.A. 2014

Por otro lado, el mismo anexo del Banco Central paraguayo informa que la inversión extranjera en agricultura como actividad primaria terminó 2013 con un saldo neto positivo de USD 194 millones, mayor en un 174% al de 2007. Asimismo, diversas fuentes indican que también ha existido un importante caudal de capital que se acercó al país en forma de servicios al Agro, como ser empresas de logística y transporte, corretaje, servicios de información, etc., las cuales en muchos casos han provenido de Argentina y Panamá.

Ahora bien, el cambio en la composición de las exportaciones del complejo sojero de Paraguay ha sido captado por diversos países, en su mayoría clientes tradicionales de los derivados oleaginosos. De hecho, en lo que refiere a la exportación de aceite de soja, según Oil World, las 292.000 Tn despachadas por el país entre enero y julio de 2014 se han destinado a India en un 32%, siendo el principal comprador del derivado paraguayo este año, seguido por la Unión Europea (12%), Marruecos (11%) y Pakistán (8%), entre otros de menor importancia relativa.



Por otro lado, el principal comprador de harina ha sido la Unión Europea, quien representó el 47% de las exportaciones paraguayas del período, seguido por Chile, con el 14%, Japón (9%) y Tailandia (7%). En total, durante los primeros siete meses de 2014 el país despachó 1,2 millones de Tn.

[1] Banco Central de Paraguay, anexo estadístico – Inversión Extranjera Directa. <https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-inversion-extranjera-directa-i378>

