



Informativo Mensual Junio 2019

CONTENIDO

- 1 Molienda.
- 2 Comercio Exterior.
- 3 Datos Generales y Comentarios Finales.
- 4 Institucional.

MOLIENDA

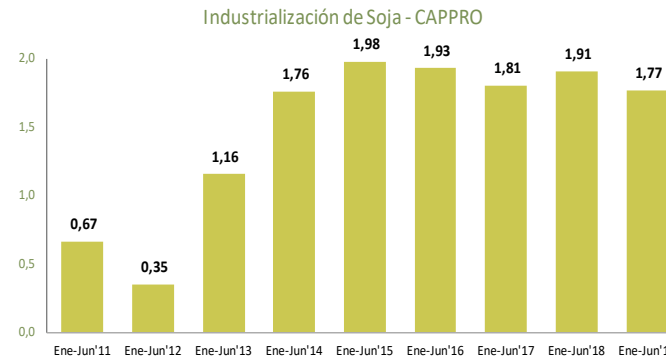
Procesamiento cae 6,5% al cierre del primer semestre

Durante el mes de Junio la industrialización de la soja y otras oleaginosas alcanzó las 319.832 toneladas, una reducción de más de 4 mil toneladas en comparación al sexto mes de 2018; de esta forma se alcanza el cuarto mes consecutivo de caída en la comparación interanual. Así, al cierre del primer semestre la molienda de oleaginosas alcanzó 1.804.689 toneladas en 2019, un 6,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

De este total, 1.772.102 corresponden a soja, cuyo procesamiento se encuentra 7,2% por debajo de lo conseguido los primeros seis meses del 2018.

Por su parte, el

procesamiento de otros granos ha aumentado en un 46% en comparación al promedio de los últimos 3 años para la primera mitad del año, impulsado por la canola. Sin embargo, la baja participación de estos otros granos en el total industrializado explica el escaso impacto en el total, que termina retrocediendo tanto por problemas relacionados a la cosecha de soja como a la incertidumbre en el sector.



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

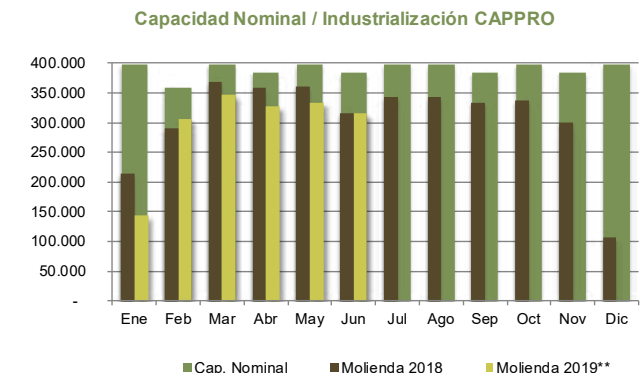
	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Promedio Ene-Jun' 2016:2018	Ene-Jun' 2019	△ Abs	△ %
Soja	1.883.058	1.772.102	-110.956	-5,9%
Otros Granos	22.254	32.587	10.333	46,4%
Total	1.905.312	1.804.689	-100.623	-5,3%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Aprovechamiento alcanzó el 76%

La utilización de la capacidad instalada para el procesamiento de soja se redujo 6 puntos porcentuales en comparación a lo que se registraba al cierre del primer semestre el año pasado. Aunque este indicador es ligeramente superior a lo que se registraba al cierre del mes de mayo, situación que podría parecer extraña en un contexto de caída en los

valores de molienda, el aumento responde a que el impacto negativo de meses de bajo procesamiento como es el de enero se diluye a mayor escala. Sin embargo, las estimaciones con relación al cierre del año no son optimistas y se espera que la utilización termine por debajo de los porcentajes del año pasado.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

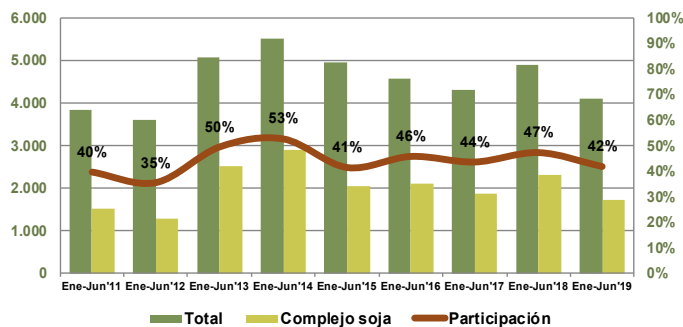


Ingresos del complejo soja se reducen en 26% en el primer semestre

Las divisas generadas por la exportación de la soja y sus productos industrializados al cierre del primer semestre son de US\$ 1.712,20 millones, una reducción del 26% en comparación al año pasado. Tanto la exportación de los granos como los de productos industriales disminuyeron en similar medida, impulsados por una reducción en los precios internacionales y los volúmenes exportados.

Con esto, la caída en el ingreso de divisas ya supera los US\$ 600 millones, valor que representa más del 75% de la caída general en exportaciones totales del país. Los factores ya mencionados, menor cosecha y menor precio, se vieron intensificados por la incertidumbre generada en torno a los cambios de regla que se vienen discutiendo y que podrían generar problemas en la comercialización.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MM de US\$.



Volumen de exportaciones continúa en caída

El volumen de granos de soja y productos industrializados a partir del mismo disminuyeron 14% al cierre del primer semestre en comparación a lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado, con 5,16 millones de toneladas enviadas al extranjero.

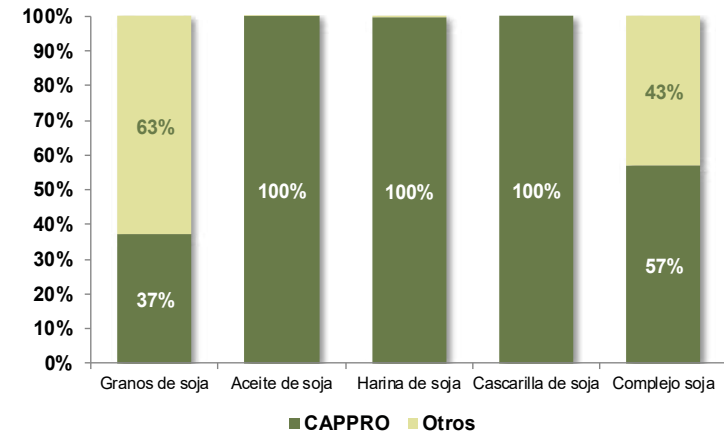
La reducción en la cosecha con relación a años anteriores hacía previsible la reducción del volumen de granos a exportar, aunque el desempeño del segmento industrial del complejo soja está explicado principalmente por la incertidumbre generada ante un posible nuevo cambio de regla que reduce la competitividad de estos

productos para exportar.

Esta reducción implica también una menor demanda de los servicios asociados al comercio exterior, que se suma a la menor demanda de bienes y servicios asociados a la industria de molienda y en otros eslabones de la cadena.

La eliminación de la devolución del IVA que se plantea en el proyecto de reforma tributaria ya aprobado por el Congreso pone un panorama complejo para la exportación de todo el complejo, pero principalmente para la industria que debe competir en desventaja contra las fábricas de otros países y con trabas arancelarias y para arancelarias en los destinos de los productos.

El volumen exportado de granos de soja y productos industrializados a partir del mismo disminuyeron 14% al cierre del primer semestre.



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Porcentajes en base a datos acumulados. Junio 2019.




Participación de la CAPPRO sigue en 57% de la exportación

Las empresas asociadas a la CAPPRO representan el 57% de todas las toneladas exportadas entre enero y junio de este año, un leve incremento en comparación a lo registrado el pasado mes de mayo. Esto se debe a la mayor participación de los productos

industrializados dentro del volumen total del complejo vendido al extranjero. La participación por producto se distribuye de esta manera:

- 37% de toda la soja en estado natural
- 100% en los diferentes productos industrializados a partir de la soja (aceite, harina y cascarilla).

Producción Soja 2018 - 2019*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,74
	RINDE Ton/ha.	2,37
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	8,85

(* estimación a Mayo 2019)


Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.772.102
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	361.903
Harina	69,9%	1.238.885
Cascarilla	5,8%	102.488

CAPACIDAD INSTALADA	12.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA (valor acumulado al cierre de Junio) (cálculo en base a la capacidad nominal)	76%

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	5,16
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	3.671.892
Aceite en Ton	322.379
Harina en Ton	1.133.341
Cascarilla en Ton	36.911

(**) datos a Junio 2019

No devolución del IVA pone en riesgo a la agroindustria nacional

La aprobación del proyecto de reforma tributaria sin modificaciones en lo relacionado a la devolución del IVA a las agroindustrias exportadoras vuelve a demostrar la inseguridad jurídica que evita que en el país se puedan realizar las inversiones que se necesitan para apuntar a un verdadero desarrollo económico sostenible.

Para el Gobierno y para el Congreso, es lo mismo exportar granos en estado natural que productos industrializados a partir de la soja; yendo a contramano de lo que hacen casi todos los países que buscan atraer industrias para agregar valor a sus materias primas.

La industrialización de materias primas agrícolas es un generador de desarrollo económico sostenible, que dinamiza la economía local y emplea mano de obra paraguaya.

Esta reforma tributaria representará una fuerte barrera contra el crecimiento del modelo industrial y un contrasentido de grandes proporciones. Mientras el mundo reclama cada vez más alimentos, Paraguay renuncia a fabricarlos para limitarse a ser un proveedor de materias primas, para que otros países puedan

generar estos alimentos para cubrir las demandas globales.

No existe ningún argumento técnico en la eliminación de la devolución del IVA a industrias que dan trabajo a miles de paraguayos y generan beneficios para el Paraguay, consideramos que esto se redujo simplemente a una decisión netamente política, para recaudar fácil y rápidamente, con visión cortoplacista y para esconder la debilidad del Estado para controlar la evasión o la economía informal.

La eliminación de la devolución del IVA termina gravando con un impuesto a las operaciones de exportación de los derivados del procesamiento de las oleaginosas, lo que resta competitividad a las industrias locales que deben competir por acceso a mercados que también gravan a la importación de sus productos.

Esta pérdida de competitividad terminaría traduciéndose en reducción en el procesamiento, que afectaría de manera negativa a toda la mano de obra nacional empleada, así como a todos los negocios relacionados a esta importante actividad industrial.

Esta reforma tributaria representará una fuerte barrera contra el crecimiento del modelo industrial y un contrasentido de grandes proporciones.

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. 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, MERCO Y OLEAGINOSA RAATZ.

Glosario

Cluster: Un cluster en el mundo industrial (o cluster industrial) es una concentración de empresas relacionadas entre si, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en si misma un polo productivo especiaizado con ventajas competitivas.

Competencia Perfecta: Fenómeno en el que las empresas carecen de poder para manipular e precio en el mercado (precio-aceptantes) y se una maximización del bienestar, resultando una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción de oferta y demanda determina e precio.

Exportación: Tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

