



# INFORMATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE 2017

## CONTENIDO



### INDUSTRIA

#### 1. Molienda de Soja y Otros Granos:

- Variación período Ene-Sep'16/Ene-Sep'17,
- Producción de derivados de Soja

#### 2. Industrialización vs. Capacidad:

- Industrialización de Soja
- Capacidad instalada de molienda y su utilización



### COMERCIO EXTERIOR

#### 3. 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

#### 4. Producción Nacional vs. Exportación de Soja en Granos

#### 5. Participación de la CAPPRO en las Exportaciones del Complejo Soja (Granos y Derivados)



### COMENTARIOS FINALES

## DATOS GENERALES

Fuentes: CAPPRO, BCP, OCIT

### PRODUCCIÓN SOJA 2016-2017\*

|   |  |              |
|---|--|--------------|
|  | <b>ÁREA SEMBRADA</b><br>Millones de has. | <b>3,46</b>  |
|  | <b>RINDE</b><br>Ton/ha.                  | <b>2,90</b>  |
|  | <b>PRODUCCIÓN</b><br>Millones Ton.       | <b>10,03</b> |

(\*) datos estimados a Agosto 2017

### INDUSTRIAS - CAPPRO\*\*

|   |                              |                  |
|---|------------------------------|------------------|
|  | <b>MOLIENDA SOJA</b><br>Ton. | <b>2.847.144</b> |
|   | <b>RINDE SOJA</b>            | <b>TON</b>       |
| <b>Aceite</b>   | 20,6 %                       | 586.035          |
| <b>Harina</b>   | 70,1 %                       | 1.996.385        |
| <b>Cascarilla</b>   | 5,5 %                        | 156.593          |

**CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día**

**CAPACIDAD UTILIZADA 75%**  
(valor acumulado al cierre de Septiembre)  
(cálculo en base a la capacidad nominal)

### COMEX PARAGUAY\*\*

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
|  | <b>COMPLEJO SOJA</b><br>MM Ton | <b>7,63</b> |
| <b>Granos de Soja en Ton</b>   | <b>5.327.247</b>               |             |
| <b>Aceite en Ton</b>   | <b>500.896</b>                 |             |
| <b>Harina en Ton</b>   | <b>1.734.623</b>               |             |
| <b>Cascarilla en Ton</b>   | <b>72.113</b>                  |             |

(\*\*) datos a Septiembre 2017



# INFORMATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE 2017



## Resumen Molienda

Cerrado el tercer trimestre del año, la molienda acumulada de oleaginosas se encuentra 6,8% por debajo de lo que se había registrado en el mismo periodo del 2016.

De las 2.872.558 toneladas procesadas, 2.847.144 toneladas fueron de soja, mientras que las restantes 25.414 toneladas se distribuyen entre canola, girasol y tung.

El mencionado nivel de procesamiento de soja representa una disminución del 6,2% con relación al año pasado; mientras que en otros granos la disminución fue más pronunciada y ya alcanzó el 44,4%.

Los subproductos obtenidos a partir de la soja también muestran una reducción considerable, del orden del 7,4%, lo que pone en evidencia la preocupante reducción de la calidad proteica de esta oleaginosa.

## Industrialización vs. Capacidad

Las industrias de la Cámara utilizaron hasta el mes de Septiembre el 75% de su capacidad instalada para procesar soja, el mismo porcentaje registrado al cierre del pasado mes de Agosto pero cinco puntos porcentuales por debajo del 80% que se comprobó al cierre del tercer trimestre en 2016.

En los últimos tres meses del año, normalmente se registran menores niveles de molienda debido a la falta de materia prima o a paradas programadas de las industrias para realizar mantenimientos.

Con lo cual la disminución registrada hasta el momento es preocupante, ya que el aprovechamiento industrial podría terminar incluso por debajo del 70%.

### Industria – Molienda

|              | Volúmenes        |                  | Variaciones     |              |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|              | Ene-Sep'16       | Ene-Sep'17       | Δ Abs.          | Δ %          |
| Soja         | 3.036.453        | 2.847.144        | -189.309        | -6,2%        |
| Otros Granos | 45.670           | 25.414           | -20.256         | -44,4%       |
| <b>Total</b> | <b>3.082.123</b> | <b>2.872.558</b> | <b>-209.565</b> | <b>-6,8%</b> |

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Subproductos de la Soja

|              | Volúmenes        |                  | Variaciones     |              |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|              | Ene-Sep'16       | Ene-Sep'17       | Δ Abs.          | Δ %          |
| Aceite       | 589.539          | 586.035          | -3.504          | -0,6%        |
| Harina       | 2.212.579        | 1.996.382        | -216.197        | -9,8%        |
| Cascarilla   | 156.514          | 156.593          | 79              | 0,1%         |
| <b>Total</b> | <b>2.958.632</b> | <b>2.739.010</b> | <b>-219.622</b> | <b>-7,4%</b> |

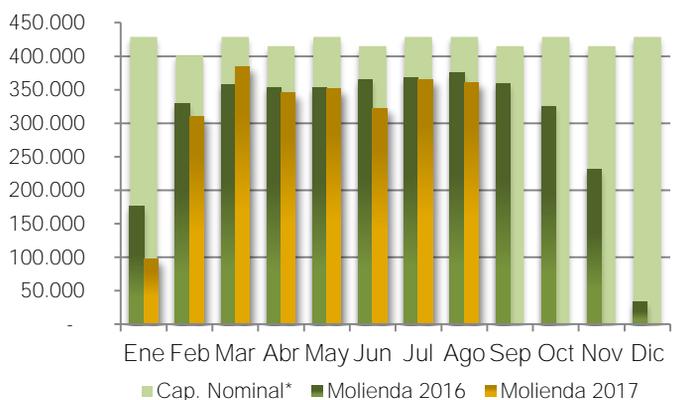
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Industrialización de Soja - Cappro



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

### Capacidad Nominal / Industrialización Cappro



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



# INFORMATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE 2017



## COMERCIO EXTERIOR

### Importancia del Complejo Soja (Granos y Derivados) en Exportaciones del País

Las exportaciones de soja y sus productos industrializados continúa siendo una fuente importante de ingresos de divisas para el Paraguay, tanto que a Septiembre el ingreso por venta al extranjero de estos productos representa el 41% del total.

Este porcentaje es levemente inferior al 42% registrado en similar periodo del año pasado.

Una mayor proporción de los US\$ 2.742 millones ingresados al país por las operaciones relacionadas a esta oleaginosa y subproductos esta representada por la soja en estado natural, que representa el 67% de este total.

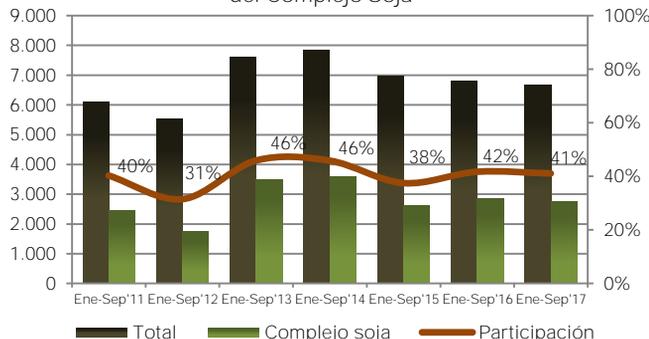
Aunque la participación de los productos industrializados en las exportaciones del complejo soja se incrementaría en los próximos meses del año, los números actuales en comparación a los de años anteriores ponen en evidencia que, sobrepasar la línea del 40% en productos industrializados no será una tarea sencilla.

### Producción Nacional vs. Exportación

Durante los tres primeros trimestres del año se han enviado al extranjero 7,63 millones de toneladas de soja en estado natural y sus productos industrializados.

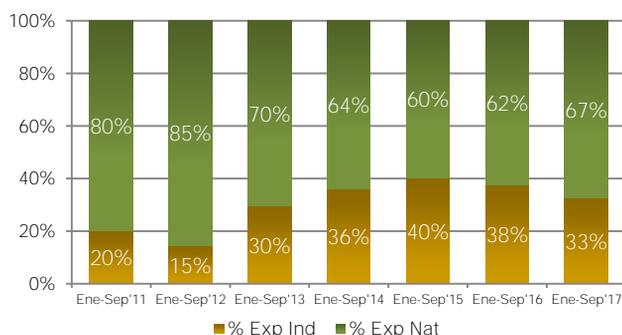
Esto representa una caída del 4% en comparación a lo registrado en igual periodo del año anterior, explicada por la disminución en los volúmenes de exportación de harina, aceite y cascarilla, a pesar del aumento de la exportación de soja en estado natural.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



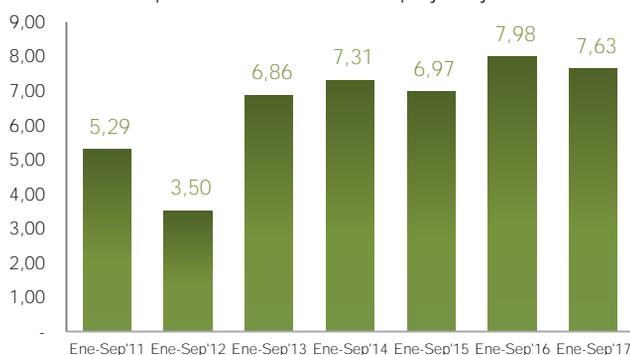
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



Elaboración propia. Fuente: BCP. Porcentajes base U\$D.

Exportación nacional complejo sojero



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



# INFORMATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE 2017



## COMERCIO EXTERIOR

### Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

Las empresas asociadas a la CAPPRO son las más importantes dentro de los agronegocios del país, y sus exportaciones representan el 56% del volumen total del complejo sojero al cierre del tercer trimestre del 2017.

Su relevancia se pone de manifiesto al analizar las exportaciones de productos industrializados, donde las firmas de la Cámara representan el 100% del movimiento.

En ese sentido, el gremio continúa trabajando por mejorar la competitividad del Paraguay, agregando valor a la producción primaria y buscando convertir al país en un polo de producción de alimentos para el mundo.



## COMENTARIOS FINALES

Las políticas de apoyo a la industria son una parte importante para la consolidación y el perfeccionamiento de este sector dentro de cualquier economía, más aún en aquellas que, como la de Paraguay, históricamente depende de la explotación del sector primario.

En este sentido, se deben entender estas políticas no como medidas que ofrezcan algún tipo de ventaja excepcional para las industrias nacionales, sino simplemente como medidas que ayuden a contrarrestar, nivelar el terreno y permitan competir en igualdad de condiciones con industrias de otros países, dónde si existen políticas de Estado que facilitan la exportación de granos en estado natural para procesarlos dentro de su territorio y ponen trabas arancelarias y para-arancelarias para la importación de productos derivados.

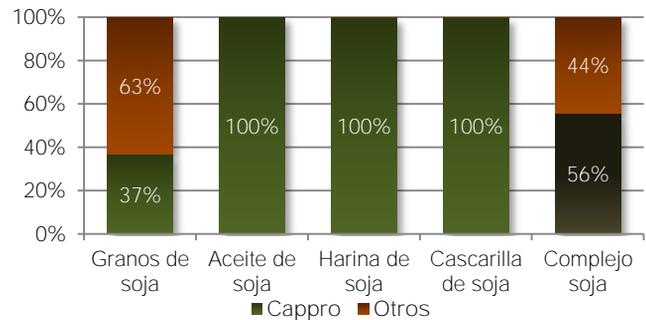
Como ejemplo podríamos considerar la medida implementada por el gobierno argentino de restablecer la importación de soja en estado natural bajo el régimen de admisión temporaria para procesarla en su territorio, situación que hizo que hasta el mes de Septiembre se haya duplicado con creces la exportación a Argentina en comparación al 2016, llegando a 1.245.322 toneladas según datos de la Aduana Argentina. Mientras tanto, la molienda a nivel local ha disminuido cerca de 210 mil toneladas en el mismo periodo.

El Gobierno no debería estar ajeno a estos datos y ver que la agroindustria está llegando a un punto de inflexión, por la falta de una política industrial que permita nivelar las diferencias de competitividad con relación a las industrias de otros países, generadas por el apoyo gubernamental que tienen para su desarrollo, consolidación y expansión y que la CAPPRO en forma permanente pone a consideración de las más altas autoridades. El crecimiento de la agroindustria beneficia a todos los paraguayos.

### Exportaciones totales

|                    | Ene-Sep'13 | Ene-Sep'14 | Ene-Sep'15 | Ene-Sep'16 | Ene-Sep'17 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Granos de soja     | 4.986.023  | 4.827.678  | 4.452.921  | 5.270.382  | 5.327.247  |
| % Cappro           | 67%        | 49%        | 37%        | 37%        | 37%        |
| Aceite de soja     | 364.331    | 476.664    | 532.551    | 574.645    | 500.896    |
| % Cappro           | 87%        | 85%        | 98%        | 100%       | 100%       |
| Harina de soja     | 1.450.482  | 1.938.109  | 1.920.779  | 2.058.311  | 1.734.623  |
| % Cappro           | 90%        | 86%        | 98%        | 97%        | 100%       |
| Cascarilla de soja | 62.012     | 69.954     | 60.174     | 78.747     | 72.113     |
| % Cappro           | 100%       | 100%       | 98%        | 100%       | 100%       |

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



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Cifras en Ton.