



INFORMATIVO MENSUAL AGOSTO 2017

CONTENIDO



INDUSTRIA

1. Molienda de Soja y Otros Granos:

- Variación período Ene-Ago'16/Ene-Ago'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*



ÁREA SEMBRADA
Millones de has. **3,46**



RINDE
Ton/ha. **2,90**



PRODUCCIÓN
Millones Ton. **10,03**

(*) datos estimados a Agosto 2017

INDUSTRIAS - CAPPRO**



MOLIENDA SOJA
Ton. **2.535.676**

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,6 %	521.927
Harina	70,1 %	1.777.958
Cascarilla	5,5 %	139.462

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

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

COMEX PARAGUAY**



COMPLEJO SOJA
MM Ton **7,02**

Granos de Soja en Ton	5.012.081
Aceite en Ton	445.607
Harina en Ton	1.497.123
Cascarilla en Ton	63.061

(**) datos a Agosto 2017



INFORMATIVO MENSUAL AGOSTO 2017



INDUSTRIA

Resumen Molienda

El procesamiento de oleaginosas alcanzó un total de 363.326 toneladas durante el octavo mes del año, generando un acumulado de 2.559.335 toneladas.

Con estos datos, en Agosto se volvió a registrar una molienda inferior a la del mismo periodo del 2016, tanto al comparar el acumulado como al observar solamente el desempeño del mes señalado.

La industrialización de soja en particular continúa su retroceso, y ya acumula una caída de 141.558 toneladas.

Lo anterior generó una reducción de los subproductos obtenidos, donde la caída es incluso más que proporcional. En este punto, cabe destacar también, que los rendimientos industriales de esta oleaginosa se modificaron en comparación a años anteriores.

Con los 2.535.676 toneladas de soja procesadas en lo que va del año, la tendencia de reducción en el agregado de valor a nivel local se mantiene.

Industrialización vs. Capacidad

El porcentaje de aprovechamiento industrial mejoró un punto porcentual en Agosto con relación al pasado mes de Julio hasta alcanzar el 75%; aunque este valor todavía se encuentra por debajo de lo que se registraba en el mismo mes del 2016, donde la relación llegaba al 80%.

Considerando que existe una capacidad instalada para procesar aproximadamente 4,5 millones de toneladas por año, y que la cosecha de esta campaña sojera superó los 10 millones de toneladas; resulta preocupante que el sector agroindustrial este reduciendo los valores de aprovechamiento en forma tan considerable.

Industria – Molienda

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Ago'16	Ene-Ago'17	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.677.234	2.535.676	-141.558	-5,3%
Otros Granos	39.609	23.659	-15.950	-40,3%
Total	2.716.843	2.559.335	-157.507	-5,8%

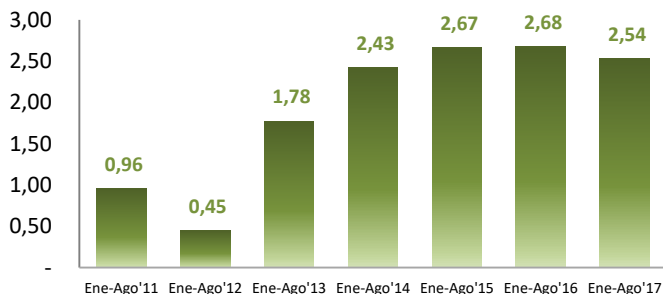
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Ago'16	Ene-Ago'17	Δ Abs.	Δ %
Aceite	519.806	521.927	2.120	0,4%
Harina	1.950.767	1.777.958	-172.808	-8,9%
Cascarilla	138.039	139.462	1.423	1,0%
Total	2.608.612	2.439.348	-169.265	-6,5%

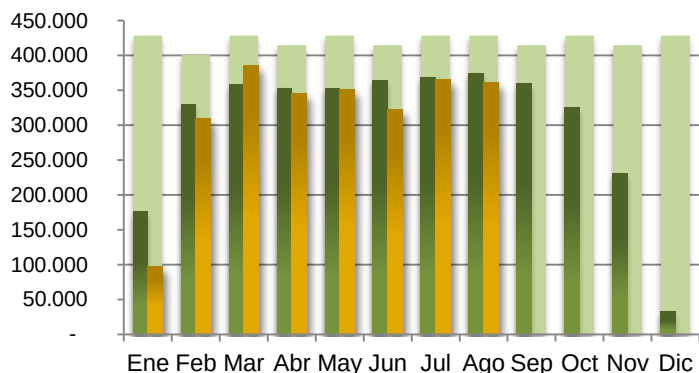
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

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 AGOSTO 2017



COMERCIO EXTERIOR

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

El complejo sojero es una de las principales fuentes de ingreso para el país, de hecho, el acumulado hasta el mes de Agosto indica que el 42% de todas las divisas ligadas a la exportación fueron generadas gracias a este sector.

Esta participación es levemente inferior a la registrada en el mismo periodo del 2016, donde se había conseguido 43%, pero se mantiene por encima de la media de ésta década gracias al impacto generado por el crecimiento de los productos procesados luego de las inversiones de nuestras asociadas el año 2012 en la instalación de nuevas plantas y el aumento de la capacidad instalada.

De los más de US\$ 2.546 millones en ventas al exterior del complejo, solo el 32% está explicado por los productos industrializados, una reducción significativa en comparación a años anteriores.

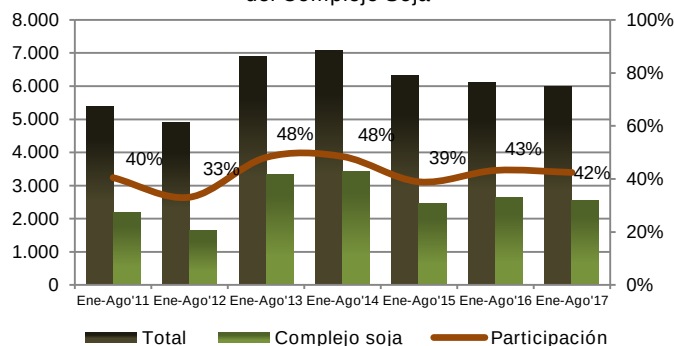
Esto implica una vuelta a la tendencia de mayor relevancia de la exportación de soja en estado natural, ya que las distorsiones del mercado dificultan la consolidación de la agroindustria.

Producción Nacional vs. Exportación

En lo que va del año se han exportado 7,02 millones de toneladas de soja en estado natural y productos industrializados a partir de esta oleaginosa, valor inferior a las 7,49 millones de toneladas registradas entre enero y agosto del 2016.

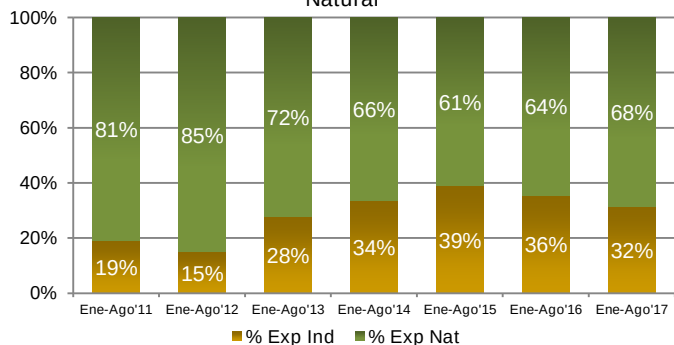
Esta disminución está explicada principalmente en el menor nivel de envíos al exterior de harina de soja, producto afectado tanto por la caída en la molienda como por la reducción de la calidad del poroto de soja en términos de proteína, característica más importante de la harina de soja paraguaya.

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 AGOSTO 2017



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

La participación de las empresas asociadas a la CAPPRO dentro de las exportaciones del complejo sojero alcanzaron el 56% en términos de volúmenes exportados.

En este sentido, existe una preponderancia del gremio en los sub productos industrializados, con un 100% tanto en aceite, harina y cascarilla; reforzando el compromiso de la Cámara por agregar valor en el país.

Desde la CAPPRO, seguiremos trabajando para superar los factores que limitan el desarrollo de la agroindustria, ya que estamos convencidos de que la industrialización de nuestra materia prima es el camino a seguir para el crecimiento sostenible de nuestro país, tanto desde el punto de vista económico y social.



COMENTARIOS FINALES

El aprovechamiento industrial de las materias primas generadas en el país debería ser una prioridad para cualquier gobierno que tenga como meta el desarrollo económico, ya que tanto la teoría como la historia económica han demostrado que son aquellas naciones que apuntaron a un modelo basado en la industria las que consiguieron alcanzar sus objetivos de crecimiento, lo que les permitió tener más posibilidades de ofrecer a sus habitantes mejores condiciones de vida.

Con el lanzamiento de la próxima campaña agrícola marcada por la amenaza de factores climáticos que pondrían en peligro la producción primaria, la necesidad de avanzar en la consolidación de la cadena de valor se pone de manifiesto; ya que la agroindustria puede atenuar los impactos negativos que una mala cosecha tiene en la economía de un país todavía muy dependiente del sector agropecuario.

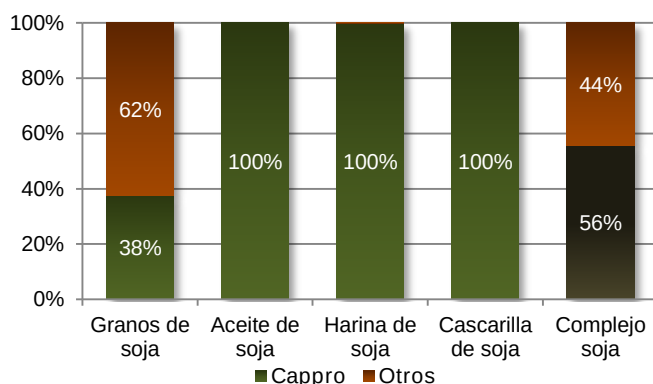
Pero para que esta potencialidad se convierta en una realidad es necesario generar las condiciones para conseguir primero la consolidación de la molienda. Con la reapertura del régimen de admisión temporaria en Argentina, hasta Agosto se exportaron 1,2 millones de toneladas de soja paraguaya, que de haberse procesado en Paraguay hubiera generado más de US\$ 35 millones adicionales, en comparación con el ingreso de divisas resultantes de la exportación en estado natural.

Mientras no existan políticas claras de incentivos al sector agroindustrial que permitan disminuir el efecto de las distorsiones generadas por las políticas de protección industrial de otros países, las empresas paraguayas del sector no podrán competir en igualdad de condiciones y se corre el riesgo de perpetuar el modelo de dependencia económico a la actividad primaria.

Exportaciones totales

	Ene-Ago'13	Ene-Ago'14	Ene-Ago'15	Ene-Ago'16	Ene-Ago'17
Granos de soja	4.864.124	4.773.682	4.293.713	5.083.943	5.012.081
% Cappro	67%	50%	38%	37%	38%
Aceite de soja	328.225	412.362	480.108	508.643	445.607
% Cappro	88%	85%	98%	100%	100%
Harina de soja	1.294.029	1.728.130	1.748.747	1.824.396	1.497.123
% Cappro	90%	86%	98%	97%	100%
Cascarilla de soja	57.937	62.488	57.016	71.784	63.061
% Cappro	100%	100%	98%	100%	100%

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



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Cifras en Ton.