



INFORMATIVO MENSUAL JULIO 2017

CONTENIDO



INDUSTRIA

1. Molienda de Soja y Otros Granos:

- Variación período Ene-Jul'16/Ene-Jul'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.	2,89
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	10,00

(*) datos estimados a Julio 2017.


INDUSTRIAS - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.174.946
	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,6 %	447.669
Harina	70,1 %	1.525.058
Cascarilla	5,5 %	119.622

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA 74%
(valor acumulado al cierre de Julio)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	6,33
Granos de Soja en Ton	4.640.590	
Aceite en Ton	374.871	
Harina en Ton	1.262.217	
Cascarilla en Ton	54.714	

(**) datos a Julio 2017



INFORMATIVO MENSUAL JULIO 2017



Resumen Molienda

Al cierre del séptimo mes del año la molienda continúa deprimida, con un acumulado de 2.196.009 toneladas de oleaginosas procesadas. Valor que representa una reducción del 6,1% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Durante el mes de Julio en particular, las empresas asociadas a CAPPRO agregaron valor a 371. 861 toneladas de materia prima agrícola, 365. 410 de las cuáles corresponde a Soja.

Ambos volúmenes son inferiores a los del mismo mes del año pasado, con lo que la industrialización de soja lleva acumulada una reducción de 127.285 toneladas al comparar de manera interanual.

Por su parte, la obtención de subproductos de esta oleaginosa registra una reducción mayor a la del procesamiento, con una caída de 151.125 toneladas.

Lo anterior tiene relación con la pérdida de calidad proteica del poroto de soja, situación que ya genera preocupación a lo largo de la cadena.

Industrialización vs. Capacidad

El procesamiento de soja alcanzó 2.174.946 toneladas hasta el mes de Julio de este año, una disminución si se compara con las 2,3 millones de toneladas del mismo periodo del año 2015 y 2016.

Esto lleva a que el porcentaje de aprovechamiento de la capacidad nominal de molienda haya alcanzado el 74% entre enero y junio, 4 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en ese mismo periodo del año 2016.

De mantenerse la tendencia actual, Paraguay estaría cerrando su segundo año consecutivo con disminución en la utilización de la capacidad instalada.

Industria - Molienda

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Jul'16	Ene-Jul'17	Absoluta	Δ %
Soja	2.302.231	2.174.946	-127.285	-5,5%
Otros Granos	37.277	21.063	-16.214	-43,5%
Total	2.339.508	2.196.009	-143.498	-6,1%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Jul'16	Ene-Jul'17	Absoluta	Δ %
Aceite	447.123	447.669	545	0,1%
Harina	1.677.445	1.525.058	-152.387	-9,1%
Cascarilla	118.905	119.622	717	0,6%
Total	2.243.474	2.092.349	-151.125	-6,7%

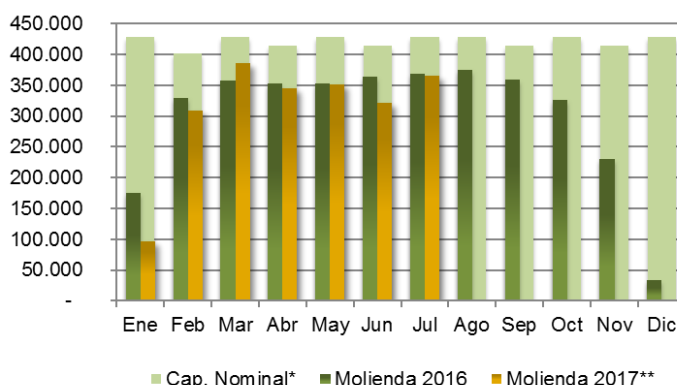
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

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 JULIO 2017



COMERCIO EXTERIOR

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

La soja y sus productos derivados mantienen su preponderancia dentro del total de las exportaciones realizadas por el país, representando al cierre del séptimo mes del año el 44% de las divisas generadas; levemente inferior a lo registrado entre Enero y Julio del 2016.

De los USD 5.244 millones ingresados al país por la venta total de productos al extranjero, USD 2.289 corresponden al complejo soja, de los cuáles USD 676 millones se generaron por la exportación de productos industrializados.

De esta manera, se registra una reducción en la participación de los productos procesados en la matriz exportadora, pasando del 33% hasta Julio del 2016 al 30% para Julio del 2017.

Producción Nacional vs. Exportación

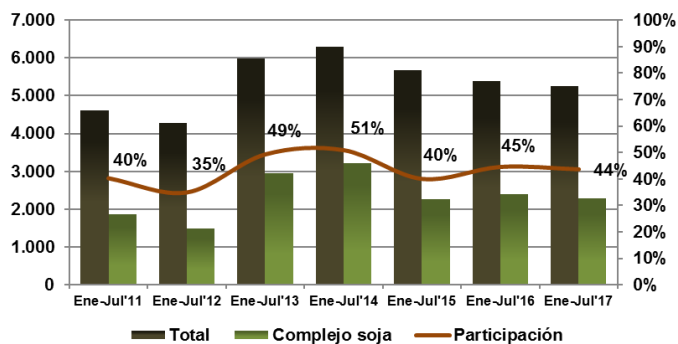
Más de 6,33 millones de toneladas de soja y derivados fueron exportados hasta el mes de Julio de este año, de las cuáles el 73% corresponde a granos de soja en estado natural.

Las distorsiones que se generan en el mercado por las políticas proteccionistas de otros países que no son contrarrestadas a nivel local generan incentivos para que las empresas profundicen el modelo exportador de materia prima, dificultando el aprovechamiento industrial.

Esto incluso en un contexto de gran oferta local de materia prima, como se da en la actual campaña.

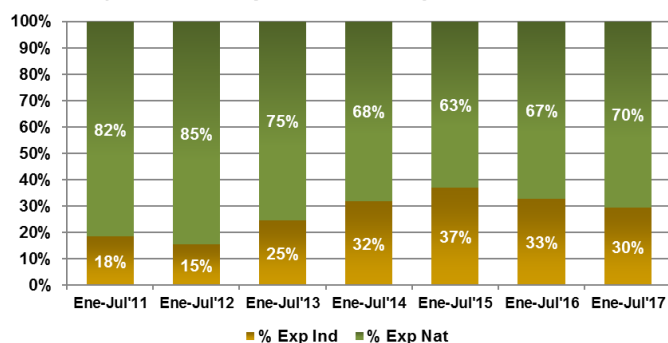
En lo que va del año también se registra una disminución en el volumen de productos derivados de la soja que se vende al resto del mundo, en línea con lo registrado en el procesamiento mismo.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



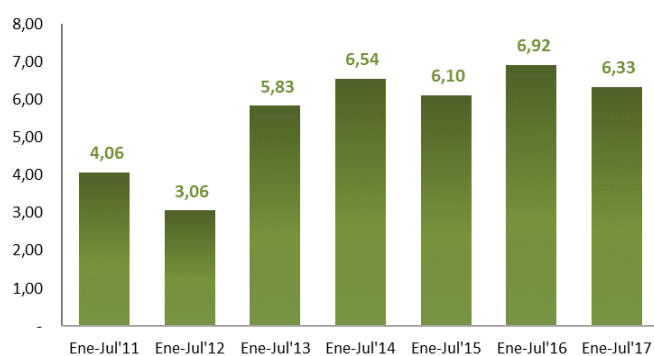
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM USD

Exportación de Soja Industrializada y en Estado Natural



Elaboración propia. Fuente: BCP. Porcentajes base USD.

Exportación nacional complejo sojero



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



INFORMATIVO MENSUAL JULIO 2017



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

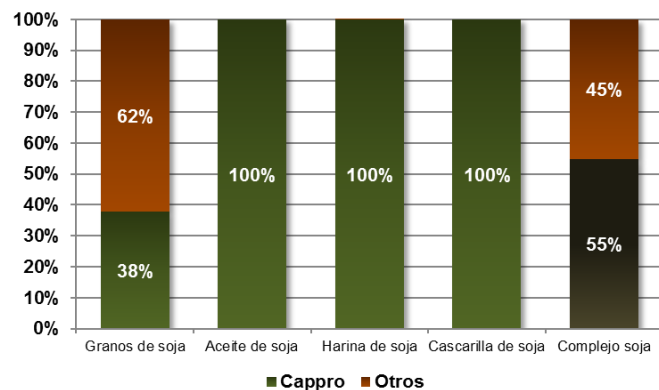
Las empresas asociadas a la CAPPRO mantienen su preponderancia en la exportación de productos industrializados a partir de la soja, con un 100% tanto en aceite, como en harina y cascarilla de soja.

La CAPPRO representa un poco más del 55% de todas las exportaciones del complejo sojero, dejando clara la relevancia que tiene su participación dentro del sector.

La Cámara continúa trabajando con el objetivo de dar mayor valor a la materia prima agrícola en Paraguay, generando más y mejores puestos de trabajo en el país, apuntando al desarrollo de la economía con responsabilidad social y medioambiental.

Exportaciones totales					
	Ene-Jul'13	Ene-Jul'14	Ene-Jul'15	Ene-Jul'16	Ene-Jul'17
Granos de soja	4.516.136	4.583.345	4.100.519	4.867.327	4.640.590
% Cappro	66%	50%	38%	38%	38%
Aceite de soja	266.294	363.104	418.456	440.421	374.871
% Cappro	92%	84%	98%	100%	100%
Harina de soja	996.683	1.534.234	1.527.166	1.547.714	1.262.217
% Cappro	93%	85%	98%	97%	100%
Cascarilla de soja	50.363	56.854	52.637	61.350	54.714
% Cappro	100%	100%	97%	100%	100%

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



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Cifras en Ton.



COMENTARIOS FINALES

Con más de la mitad del año transcurrido, la tendencia de caída en el procesamiento de oleaginosas parece irreversible y las estimaciones dan cuenta de que el 2017 se cerraría incluso por debajo del 2016. Las distorsiones que generan incentivos para exportar en estado natural se mantienen, con lo que ni siquiera el aumento de la oferta disponible de materia prima generó un impulso en la molienda.

A lo anterior se deben agregar situaciones como la inestabilidad generada a partir del tratamiento apresurado de posibles modificaciones en el esquema tributario para el sector, lo que genera un clima poco favorable para los negocios y desalienta la aparición de nuevas inversiones en el sector.

Desde la CAPPRO abogamos por el diálogo para construir mecanismos que permitan impulsar la agroindustria nacional, de modo a aprovechar de mejor manera las ventajas comparativas como productor de alimento para el mundo.

El diseño de una política de Estado que ayude a generar las condiciones necesarias para la consolidación de la molienda, y a partir de allí desarrollar toda la cadena de valor de las oleaginosas, debería ser una prioridad para cualquier gobernante en el país y es en ese camino que nuestro gremio desea avanzar y trabajar coordinadamente con las autoridades del Gobierno Nacional.