



INFORMATIVO MENSUAL JUNIO 2017

CONTENIDO



INDUSTRIA

1. Molienda de Soja y Otros Granos:

- Variación Período Ene-Jun'16/Ene-Jun'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.	3,45
	RINDE Ton/ha.	2,84
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,81

(*) datos estimados a cierre de Febrero 2017

INDUSTRIAS - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.809.536
	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,6 %	372.455
Harina	70,1 %	1.268.837
Cascarilla	5,5 %	99.524

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA 72%
(valor acumulado al cierre de Junio)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	4,78
Granos de Soja en Ton	3.850.433	
Aceite en Ton	307.830	
Harina en Ton	946.737	
Cascarilla en Ton	35.114	

(**) datos a Junio 2017



INFORMATIVO MENSUAL JUNIO 2017



INDUSTRIA

Resumen Molienda

Al cierre del primer semestre del año el procesamiento de oleaginosas en Paraguay continúa deprimido, con una molienda total de 1.824.148 toneladas, 7,2% menos que lo conseguido en el mismo periodo del año anterior.

Con las 322.774 toneladas molidas en junio ya son cuatro los meses del primer semestre en los que se registró un volumen industrializado menor en comparación a los mismos meses del año anterior.

Cabe resaltar que estos números se dan en la mitad del año con mayor oferta de granos (debido a la cosecha de soja), con lo que el panorama no es alentador para lo que queda del 2017.

El procesamiento de la soja en particular también continúa su tendencia a la baja, tanto en comparación con el primer semestre del 2016 como con el del 2015. Además, los volúmenes de harina, aceite y cascarilla de soja obtenidos a partir de este proceso muestran una caída porcentual incluso más acentuada que el mismo procesamiento, alcanzando un 7,6% y un 6,4% respectivamente.

Industrialización vs. Capacidad

El porcentaje de aprovechamiento de la capacidad nominal de molienda de soja alcanzó el 72% entre enero y junio, 5 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en ese mismo periodo del año 2016.

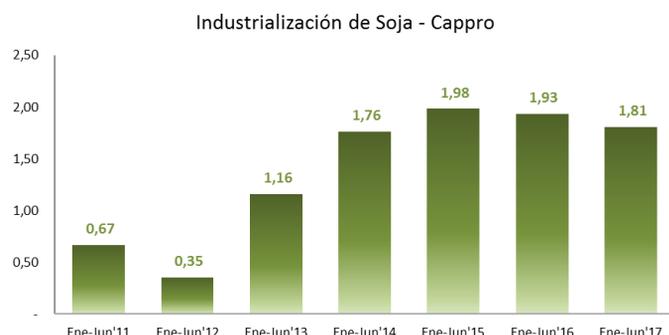
Si se repitiera en el segundo semestre de este año el mismo nivel de procesamiento acumulado durante el primer semestre, se llegaría a una industrialización del 37% de la producción primaria de soja paraguaya, porcentaje inferior al 39% de procesamiento registrado el año pasado. Países de la región como Argentina y Bolivia, procesan entre 80% y 90% de su producción primaria, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y el USDA.

Industria - Molienda				
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Jun'16	Ene-Jun'17	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.934.193	1.809.536	- 124.657	-6,4%
Otros Granos	31.364	14.612	- 16.752	-53,4%
Total	1.965.557	1.824.148	- 141.409	-7,2%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Subproductos de la Soja				
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-Jun'16	Ene-Jun'17	Δ Abs.	Δ %
Aceite	375.630	372.455	- 3.175	-0,8%
Harina	1.409.216	1.268.837	- 140.379	-10,0%
Cascarilla	99.931	99.524	- 407	-0,4%
Total	1.884.777	1.740.816	- 143.961	-7,6%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



INFORMATIVO MENSUAL JUNIO 2017



COMERCIO EXTERIOR

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

El complejo soja mantiene su relevancia dentro del total de las exportaciones realizadas por el país, representando al cierre del primer semestre el 44% de las divisas ingresadas; un porcentaje levemente inferior a lo registrado entre enero y junio del 2016. La exportación de soja en estado natural sigue predominando dentro de este segmento, con el 72% de los más de US\$ 1.881 millones generados por todo el complejo.

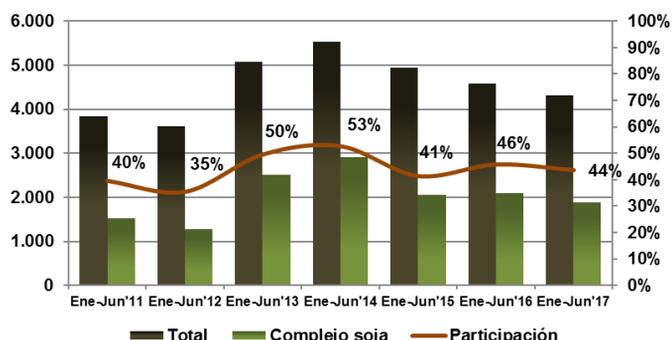
Las distorsiones que impiden el crecimiento de la molienda se mantienen y llevaron incluso a una reducción de la participación de la exportación de productos industrializados en comparación al primer semestre de los últimos dos años, pasando de 34% en 2015 al 32% en 2016, para quedar en 28% en 2017.

Producción Nacional vs. Exportación

La producción primaria registró este año niveles récords y el volumen de granos en estado natural exportado representa más del doble del volumen procesado dentro del país. Esto se debe principalmente a las condiciones del mercado y la falta de políticas públicas para fomentar la industrialización.

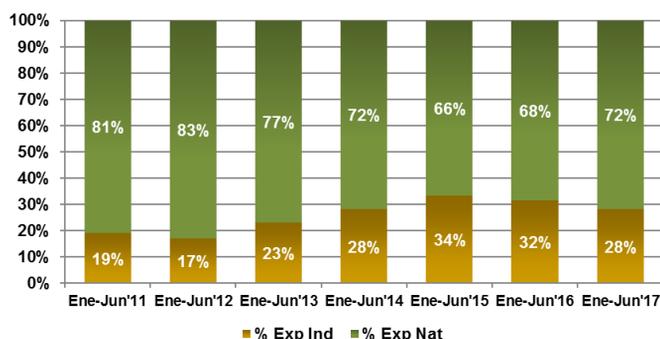
La presión que imponen sobre el mercado local medidas de otros países que alientan al agregado de valor dentro de sus territorios, como regímenes tributarios flexibles para la importación de materias primas y aplicación de aranceles a la importación de productos industrializados, hacen más atractivo exportar granos en estado natural. Esta coyuntura ya generó desabastecimiento de materias primas en nuestro país en el último trimestre del año pasado y de continuar la misma tendencia, existe el riesgo de que ocurra lo mismo este año.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



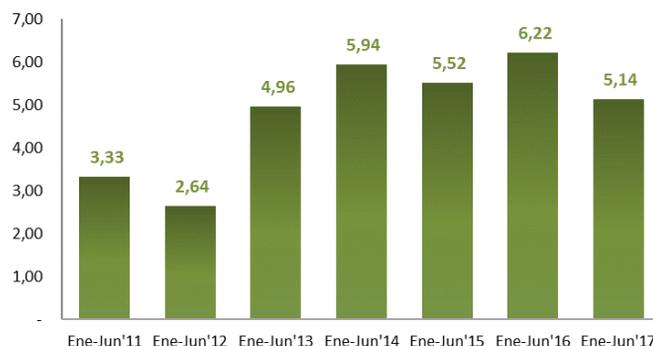
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MMM U\$D

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 JUNIO 2017



COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

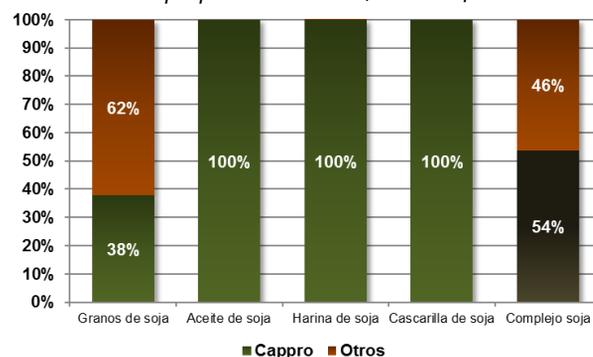
Las empresas asociadas a la CAPPRO mantienen su preponderancia en la exportación de productos industrializados a partir de la soja, con un 100% tanto en aceite, como en harina y cascarilla de soja.

Con respecto a la exportación de soja en estado natural, redujeron su participación en un punto porcentual (actualmente 38%) en comparación al primer semestre del 2016. De esta manera, las industrias de CAPPRO son responsables del 54% de todo el volumen exportado del complejo soja.

La Cámara sigue comprometida con el agregado de valor en Paraguay para generar más y mejores puestos de trabajo en el país, apuntando a un desarrollo de la economía manteniendo la responsabilidad social y medioambiental.

Exportaciones totales							
	Ene-Jun'11	Ene-Jun'12	Ene-Jun'13	Ene-Jun'14	Ene-Jun'15	Ene-Jun'16	Ene-Jun'17
Granos de soja	2.769.190	2.204.009	3.925.139	4.383.141	3.898.313	4.440.214	3.850.433
% Cappro	SD	SD	66%	51%	38%	39%	38%
Aceite de soja	97.585	76.194	212.280	292.128	336.427	371.694	307.830
% Cappro	SD	SD	94%	88%	98%	100%	100%
Harina de soja	446.572	352.564	777.039	1.206.331	1.238.045	1.354.364	946.737
% Cappro	SD	SD	94%	88%	98%	98%	100%
Cascarilla de soja	15.873	7.101	41.476	53.689	43.511	51.866	35.114
% Cappro	SD	SD	100%	100%	97%	100%	100%

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



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



COMENTARIOS FINALES

El primer paso para que Paraguay pueda convertirse en un productor de alimentos de clase mundial, y cumpla la visión concebida dentro del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, es la consolidación del procesamiento de su materia prima agrícola de modo a generar proteína vegetal que pueda ser convertida con mayor facilidad a proteína animal o pueda ser utilizada como insumo en el proceso de otros alimentos.

Sin embargo, la coyuntura actual de incertidumbre con relación a un factor clave como el régimen impositivo para el sector agroindustrial, sumado a la falta de una política industrial que ayude a contrarrestar las distorsiones generadas por las barreras arancelarias para productos industrializados e incentivos ofrecidos para la importación de materia prima por parte de otros países; resta competitividad al Paraguay, dificultando cada vez más que el proceso de agregado de valor se pueda realizar en el país.

Solamente Argentina, con la reapertura del régimen de importación temporaria y su anuncio de eliminación gradual de las retenciones, importó 987.005 toneladas de granos de soja paraguaya durante el primer semestre del año. Si este volumen hubiera sido procesado en Paraguay, se habría conseguido un ingreso adicional de US\$ 35 millones, considerando el rendimiento industrial y los precios internacionales actuales.

La CAPPRO considera que el camino para contrarrestar las medidas adoptadas por otros países y lograr el desarrollo tanto del sector agroindustrial, como el económico y social, es el diálogo entre los distintos actores de la cadena y el Gobierno para definir políticas de Estado integrales que ayuden a mejorar la competitividad de los productos paraguayos.