



CONTENIDO



INDUSTRIA

1. Molienda de Soja y Otros Granos:

- Variación Período Ene-May'16/Ene-May'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.	1.487.416
Aceite	RINDE SOJA 20,6 %	TON 306.157
Harina	70,1 %	1.042.938
Cascarilla	5,5 %	81.808

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

CAPACIDAD UTILIZADA 71%
(valor acumulado al cierre de Mayo)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX PARAGUAY**

	COMPLEJO SOJA MM Ton Base grano	4,45
Granos de Soja en Ton	3.660.418	
Aceite en Ton	270.293	
Harina en Ton	821.586	
Cascarilla en Ton	31.813	

(**) datos a Mayo 2017



INFORMATIVO MENSUAL MAYO 2017



Resumen Molienda

En el mes de Mayo fueron procesadas 356.183 toneladas de oleaginosas, un volumen levemente superior a los 355.407 toneladas del mismo mes del año anterior. Con esto, la molienda acumulada llega a las 1.501.374 toneladas, lo que representa una reducción del 6% en comparación al mismo periodo del 2016. La industrialización de otros granos volvió a registrar movimiento durante Mayo, aunque no en un nivel lo suficientemente significativo como para conseguir recortar definitivamente la brecha, y sigue registrando una caída de más del 50% en términos interanuales.

En lo que respecta a la soja en particular, el procesamiento se encuentra 82.360 toneladas por debajo de lo registrado entre enero y mayo del pasado año, mientras que los subproductos obtenidos muestran una caída absoluta de más de 98 mil toneladas, donde la producción de harina es la más afectada.

Estos datos son, principalmente, reflejo del retraso en la cosecha; con lo que aún queda por ver si es posible revertir la actual tendencia a la baja en el agregado de valor a nivel local.

Industrialización vs. Capacidad

La utilización de la capacidad nominal hasta el quinto mes del 2017 es del 71%, lo que representa una mejoría de 3 puntos porcentuales con respecto al mes de abril. Sin embargo, la comparación interanual muestra un retroceso, desde el 75% acumulado a Mayo del 2016.

Las distorsiones que se generan con las políticas de apoyo industrial que se aplican en otras economías de la región llevan a una mayor exportación de soja estado natural, con lo que el aprovechamiento de la capacidad instalada no alcanza niveles más elevados, evitando también el desarrollo o ampliación de las plantas industriales.

Industria - Molienda

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-May'16	Ene-May'17	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.569.776	1.487.416	- 82.360	-5,2%
Otros Granos	28.010	13.958	- 14.053	-50,2%
Total	1.597.786	1.501.374	- 96.412	-6,0%

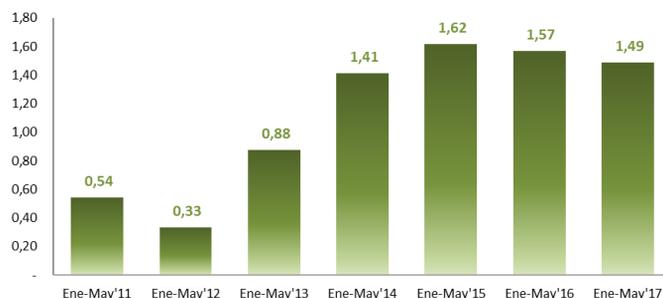
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Subproductos de la Soja

	Volúmenes		Variaciones	
	Ene-May'16	Ene-May'17	Δ Abs.	Δ %
Aceite	304.897	306.157	1.260	0,4%
Harina	1.143.591	1.042.938	- 100.653	-8,8%
Cascarilla	81.217	81.808	591	0,7%
Total	1.529.706	1.430.903	- 98.803	-6,5%

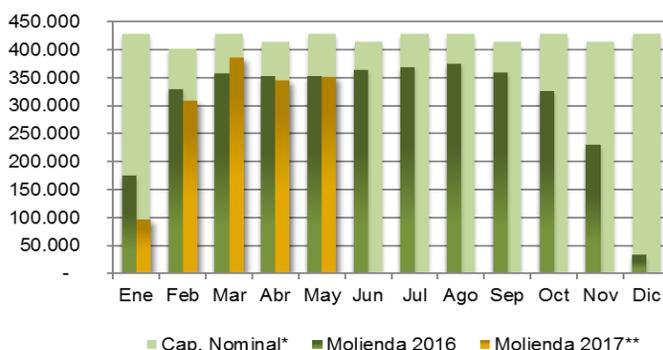
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Industrialización de Soja - Cappro



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

Capacidad Nominal / Industrialización Cappro



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



COMERCIO EXTERIOR

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

Hasta el mes de Mayo la soja y sus derivados originaron el 46% de todas las divisas ingresadas al país por la venta de productos nacionales al extranjero. Los USD 1.756 millones acumulados representan un leve incremento del 1,3% en términos interanuales, impulsados por una mayor facturación por la soja en estado natural.

La exportación de productos industrializados generó una facturación superior a los USD 468 millones, lo que representa una participación del 27%, 3 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

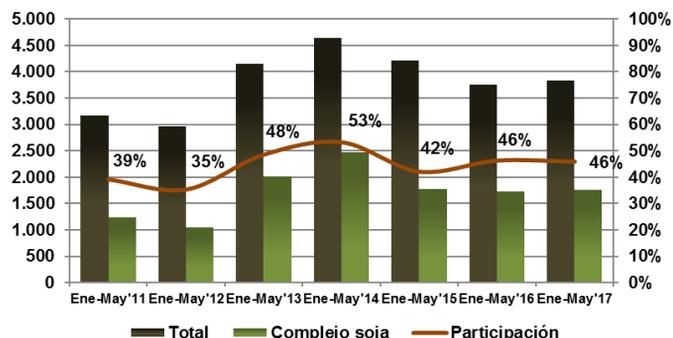
En ese sentido, será importante acompañar la evolución de la participación de los productos industrializados, en un contexto que impone importantes desafíos para la molienda.

Producción Nacional vs. Exportación

Una producción de soja en niveles récord pero con retrasos por las lluvias y una molienda con un desempeño acumulado inferior al del pasado año son todos factores que se conjugan para explicar el retroceso en el volumen de exportación del complejo sojero, que se redujo en 476.889 toneladas en la comparación interanual del acumulado al mes de mayo. El 60% de está reducción corresponde al desempeño de los productos industrializados.

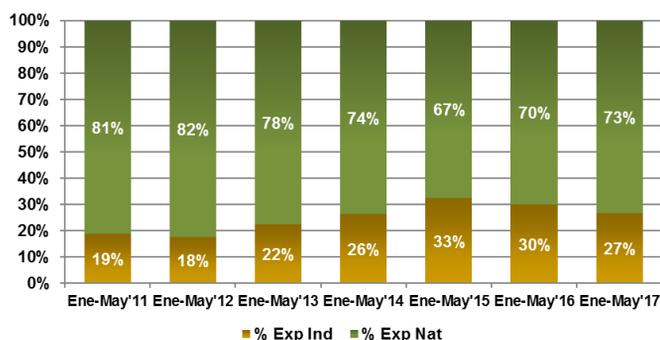
Las facilidades arancelarias que ofrecen los países vecinos para el ingreso de materias primas, como la soja en estado natural, sumadas a las políticas de incentivo que llevaron a la ampliación de muchas plantas agroindustriales en estas naciones generan una presión adicional en la oferta local de materia prima, que se sentirá con más intensidad conforme avance el 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 MAYO 2017



COMERCIO EXTERIOR

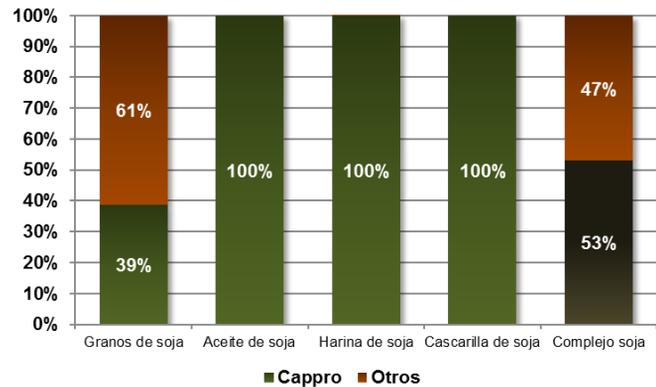
Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

A pesar de una cosecha que alcanzó máximos históricos de producción, los 3,6 millones de toneladas de soja en estado natural exportados a mayo representan un retroceso con relación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, debido al ya mencionado retraso durante la época de cosecha.

La participación de CAPPRO dentro de estas exportaciones alcanza el 53%, con una preponderancia casi total en los sub productos industrializados, lo que refuerza el compromiso de las empresas asociadas en la Cámara por agregar valor en el país. Aun así, seguimos trabajando para superar los factores que limitan el desarrollo de la agroindustria y frenan su crecimiento, ya que estamos convencidos de que agregar valor es el camino a seguir para avanzar como país.

Exportaciones totales							
	Ene-May'11	Ene-May'12	Ene-May'13	Ene-May'14	Ene-May'15	Ene-May'16	Ene-May'17
Granos de soja	2.286.107	1.812.786	3.128.250	3.830.459	3.406.695	3.850.102	3.660.418
% Cappro	SD	SD	67%	53%	38%	39%	39%
Aceite de soja	76.219	61.194	163.057	231.736	279.261	299.128	270.293
% Cappro	SD	SD	100%	89%	99%	100%	100%
Harina de soja	365.026	310.355	586.387	958.198	1.036.827	1.073.657	821.586
% Cappro	SD	SD	100%	88%	97%	98%	100%
Cascarilla de soja	14.173	7.101	35.750	31.338	37.038	44.163	31.813
% 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

Para competir en un mercado global como el agroindustrial, los países más competitivos tienen políticas públicas que incentivan el aprovechamiento industrial de las materias primas producidas en el país, a la par de que fijan aranceles más altos para la importación de productos industrializados en comparación a la importación de materias primas, además, en caso de contar con una mayor capacidad instalada con relación a la producción nacional, establecen regímenes impositivos más flexibles para aprovechar la materia prima de otros países.

En Paraguay no existen políticas y regímenes claros para incentivar el agregado de valor a nivel local que de alguna manera contrarresten las distorsiones que se generan a causa de las medidas mencionadas. El principal desafío de la agroindustria paraguaya es generar las condiciones para llegar primero a un aprovechamiento integral de la capacidad instalada actual de manera sostenida, ya que esto impulsará proyectos de ampliación o incluso la instalación de nuevas plantas industriales, con todos los efectos positivos que acarrearán este tipo de inversión.

Para el logro de dichos desafíos, el Gobierno debe adoptar una política de Estado que genere las condiciones necesarias para eliminar las distorsiones; apuntando a medidas como la implementación de un régimen de importación temporaria de soja, diferenciales impositivos a favor de productos industrializados así como seguir trabajando en alcanzar acuerdos comerciales que permitan el ingreso de nuestros aceites y harinas con preferencias arancelarias en los principales destinos de exportación.