



CONTENIDO





- 1. Molienda de Soja y Otros Granos:
 - Variación Período Ene-Abr'16/Ene-Abr'17,
 - Producción de Derivados de Soja
- 2. Industrialización vs. Capacidad:
 - Industrialización de Soja
 - Capacidad Instalada de Molienda y su utilización





- 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
- Producción Nacional vs. Exportación de Soja en Granos
- Participación de la CAPPRO en las Exportaciones del Complejo Soja (Granos y Derivados)





DATOS GENERALES Fuentes: CAPPRO, BCP, OCIT

PRODUCCIÓN SOJA 2016-2017*



(°) datos estimados a cierre de Febrero 2017

INDUSTRIAS - CAPPRO**

MOLIENDA SOLA

Ton. 1.136.364						
ı	TON					
Aceite	20,6 %	233.902				
Harina	70,1 %	796.764				
Cascarilla	5,5 %	62.500				

CAPACIDAD INSTALADA 13.830 Ton/día

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

COMEX PARAGUAY**

COMPLE MM Ton Base gran	EJO SOJA 。 3,81			
Granos de Soja en Ton	3.171.402			
Aceite en Ton	210.792			
Harina en Ton	682.820			
Cascarilla en Ton	30.095			

(**) datos a Abril 2017



Facundo Machaín 6063 c/R.I.3 Corrales Asunción - Paraguay Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826







Resumen Molienda

Durante el mes de abril fueron industrializadas 350.708 toneladas de oleaginosas, lo cuál representa un retroceso del 10% en comparación a las 385.208 toneladas registradas en marzo pasado. Este nivel también representa una disminución en comparación a abril del 2016, donde se registró un volumen de 359.799 toneladas.

Estos datos sitúan la molienda acumulada en 1.145.1191 toneladas, un 7,8% menos que las 1.242.379 toneladas que fueron procesadas durante el mismo periodo del 2016.

Un dato resaltante del mes de abril es la reactivación de la industrialización de granos distintos a la soja (distribuidos entre girasol y canola), con una molienda de 5.551 toneladas. A pesar de esto, la caída en este apartado sigue siendo pronunciada y llega al 65,5% en comparación al valor acumulado a abril del 2016.

En lo relacionado a la obtención de subproductos de la soja, se mantiene la tendencia de menores rendimientos en comparación al año anterior, particularmente en lo que se refiere a la harina, cuya producción se redujo en un 10,1%; con lo que la alerta de la disminución en la calidad proteica de la materia prima paraguaya se mantiene.

Industrialización vs. Capacidad

La capacidad nominal utilizada entre enero y abril de este año llega al 68%, lo que representa una caída de 5 puntos porcentuales en comparación con la utilización del mismo periodo del 2016.

El bajo nivel de procesamiento en el mes de Enero, debido al retraso de la cosecha, sigue impactando en los porcentajes de aprovechamiento de la capacidad y, de continuar a este ritmo la exportación de granos en estado natural, sería complicado recuperar la producción perdida en el primer mes del año.

Industria - Molienda						
	Volúmenes			Variad	ciones	
	Ene-Abr'16	Ene-Abr'17		∆ Abs.	Δ%	
Soja	1.216.813	1.136.364		80.449	-6,6%	
Otros Granos	25.567	8.827	-	16.739	-65,5%	
Total	1.242.379	1.145.191	•	97.188	-7,8%	

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

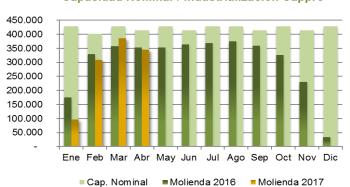
Subproductos de la Soja						
	Volúmenes			Variaciones		
	Ene-Abr'16	Ene-Abr'17	∆ Abs.		Δ %	
Aceite	236.304	233.902	-	2.402	-1,0%	
Harina	886.326	796.764	-	89.562	-10,1%	
Cascarilla	63.000	62.500	-	500	-0,8%	
Total	1.185.629	1.093.166		92.463	-7,8%	

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



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

Capacidad Nominal / Industrialización Cappro



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



Facundo Machaín 6063 c/R.I.3 Corrales Asunción - Paraguay Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826









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

Al cierre del mes de Abril la participación del complejo soja en la matriz exportadora paraguaya se mantuvo estable en comparación a lo registrado durante el mismo periodo en los dos últimos años, representando un 47% del total exportado por el Paraguay, en términos de facturación.

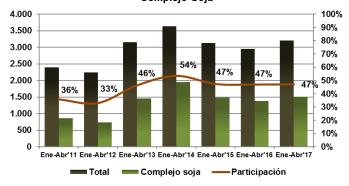
Si se analiza la composición de estas ventas al exterior, se puede observar una caída en la participación de los productos industrializados dentro del total generado por la soja y sus derivados, ya que solamente el 26% de las divisas generadas corresponde a productos industrializados. En lo que respecta a volúmenes exportados se puede destacar que hasta Abril se enviaron 923.707 toneladas de productos derivados de la soja, el menor nivel en los primeros cuatro meses del año desde el 2013. Durante ese periodo, se promediaba más de 1 millón de toneladas exportadas entre enero y abril de cada año.

Producción Nacional vs. Exportación

Más de 4,1 millones de toneladas de soja y derivados fueron enviadas al exterior hasta el mes de abril de este año, de las cuáles cerca de 77% corresponden a granos de soja en estado natural. Este altísimo porcentaje se mantendría y las expectativas de exportación del USDA de más de 6 millones de toneladas de soja en estado natural serían alcanzadas; considerando que no están dadas las condiciones para promover la industrialización en Paraguay.

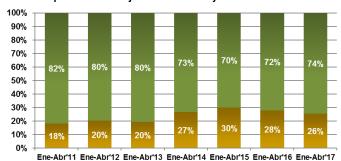
El restablecimiento del régimen de admisión temporaria en Argentina, al igual que otros esquemas de incentivo a la importación de materia prima y de aranceles de importación elevados aplicados a los productos industrializados implementados por otros países, no son contrarrestados en Paraguay con ninguna política de Estado que promueva el agregado de valor dentro del territorio paraguayo.

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



■% Exp Ind ■% Exp Nat

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

Exportación nacional complejo sojero



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









COMERCIO EXTERIOR

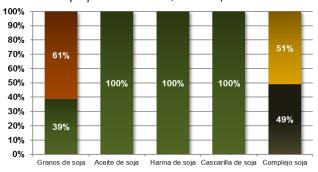
Exportaciones Complejo Soja (Granos y Derivados) - Participación CAPPRO

El retraso en la cosecha generado por el exceso de lluvias durante el mes de Enero continúa explicando el hecho de que, a pesar de una cosecha en niveles récord, las exportaciones de soja continúen por debajo de sus niveles del año pasado. En lo que respecta a derivados industriales se puede observar una caída acumulada del 11,3% en comparación al periodo enero - abril 2016.

Las empresas asociadas a la CAPPRO mantienen su posición de preponderancia en lo que se refiere a productos agroindustriales exportados, representando el 100% del aceite, la harina y la cascarilla exportada. 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.

Exportaciones totales							
	Ene-Abr'11	Ene-Abr'12	Ene-Abr'13	Ene-Abr'14	Ene-Abr'15	Ene-Abr'16	Ene-Abr'17
Granos de soja	1.635.807	1.274.718	2.359.101	3.055.352	2.969.183	3.210.546	3.171.402
% Cappro	SD	SD	67%	53%	37%	37%	39%
Aceite de soja	40.561	53.690	94.517	179.070	222.848	223.204	210.792
% Cappro	SD	SD	100%	87%	99%	100%	100%
Harina de soja	275.018	248.106	381.206	780.167	782.226	785.089	682.820
% Cappro	SD	SD	99%	87%	99%	98%	100%
Cascarilla de soja	9.360	7.020	27.112	26.116	27.083	33.332	30.095
% Cappro	SD	SD	100%	100%	96%	100%	100%

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



■Cappro ■Otros Elaboración propia. Fuente: BCP, OCIT. Cifras en Ton.

COMENTARIOS FINALES

Al cierre del cuarto mes del 2017, la Argentina ya ha adquirido 787.146 toneladas de soja paraguaya en estado natural para darle valor agregado dentro de sus fronteras. Este volumen es más del doble de lo que se había registrado en el mismo periodo del 2016, y ya supera las 647.613 toneladas exportadas durante todo el 2016 al mismo destino, según datos del BCP. Esto se traduce en una creciente participación de Argentina, que hoy representa el 25% del total, frente al 10% del mismo periodo del año anterior.

Los volúmenes mencionados responden a una iniciativa clara del gobierno argentino de impulsar a su industria local, permitiendo importar materia prima de países vecinos como Paraguay, acompañada por nuevas inversiones del sector privado en infraestructura, logística y aumento de la capacidad instalada, para asegurar que los beneficios de la industrialización de los granos de soja (más empleos de calidad, mayor generación de divisas, entre otros) se mantengan dentro de su territorio. Mientras tanto, el gobierno paraguayo que, al menos según su plan nacional de desarrollo, busca convertir al Paraguay en un polo agroindustrial generador de alimentos, no adopta políticas espejos ni alguna medida para corregir las distorsiones externas y asegurar que las industrias locales puedan competir en igualdad de condiciones.

Otro destino que se está sumando es Brasil, al que se enviaron cerca de 150 mil toneladas al cierre del primer cuatrimestre del año, con lo cuál se pone en evidencia el interés de los Gobiernos, tanto de Argentina como de Brasil, de obtener materias primas y darles valor dentro de su territorio.

Considerando esta alarmante situación, instamos a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector industrial para diseñar 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.



Facundo Machaín 6063 c/R.I.3 Corrales Asunción - Paraguay Tel.: (595 21) 624 230 - 621 826