



# Informativo Mensual Agosto 2020



## CONTENIDO

- 1 Molienda.
- 2 Comercio Exterior.
- 3 Datos Generales y Comentarios Finales.
- 4 Institucional.

## MOLIENDA

### Molienda a agosto cayó en más de 200 mil toneladas

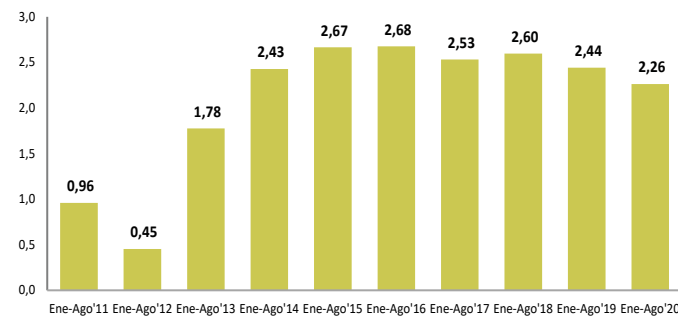
Al mes de agosto se industrializaron 2.280.322 toneladas de oleaginosas, una reducción del 11% con relación al promedio de lo registrado en el mismo periodo en los últimos 3 años y más de 200 mil toneladas menos que lo conseguido hasta el octavo mes del 2019. El mes de agosto volvió a ser un mes con números magros, ya que ve nuevamente una reducción en la molienda en comparación a años anteriores.

Tan significativa fue la reducción que se vio que las 308.152 toneladas representan el peor registro para esta altura del año desde el 2013.

Estos números negativos, en un contexto de una gran

producción, se deben a un retraso en la cosecha, que implicó demorar el inicio de la molienda en enero, así como a la incertidumbre con la que se enfrenta la industria; que arrastra varios años con cambios constantes en las reglas que hacen a su competitividad y que este año también debió convivir con la pandemia y la caída del nivel de los ríos que limita la navegabilidad en la hidrovía.

Industrialización de Soja - CAPPRO



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Ago' 2017:2019	Ene-Ago' 2020	△ Abs	△ %
Soja	2.523.814	2.261.857	-261.957	-10,4%
Otros Granos	30.028	18.465	-11.563	-38,5%
<b>Total</b>	<b>2.553.842</b>	<b>2.280.322</b>	<b>-273.520</b>	<b>-10,7%</b>

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Utilización subió hasta el 72%

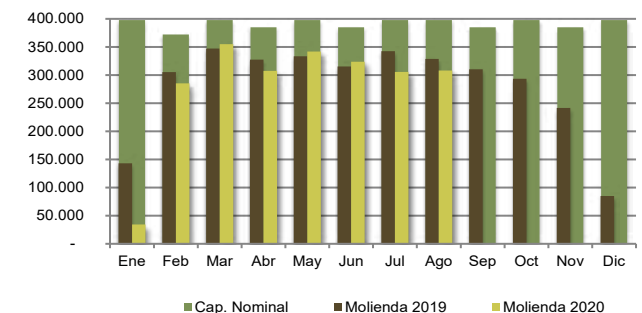
La molienda de soja que se ha acumulado hasta el mes de agosto representa el 72% de la capacidad nominal de procesamiento dentro de las industrias nacionales.

Este valor representa una mejoría de un punto porcentual con relación al cierre del mes pasado, pero implica una disminución de seis puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado.

Conforme avanzan los meses, el mal desempeño de la molienda en el 2020 se va consolidando, tanto si se compara con el registro del año anterior como con el promedio de los últimos años.

Este contexto dificulta pensar en una mejora en los cuatro meses que quedan en el año y todo hace apuntar a que este sería el año con menor porcentaje de utilización desde el 70% que se había conseguido en 2014.

Capacidad Nominal / Industrialización CAPPRO



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

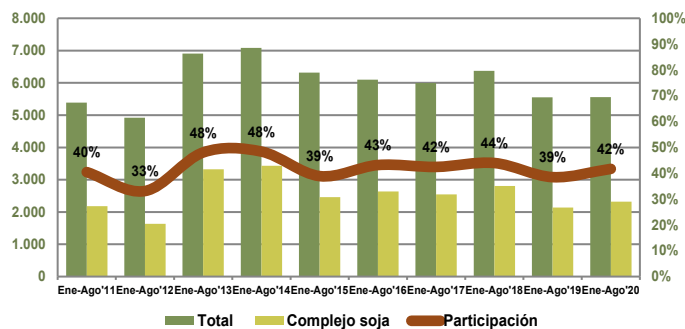


## Las exportaciones del complejo soja mejoraron 8% hasta agosto

Al mes de agosto las exportaciones acumuladas del 2020 ya superaron los US\$ 2.318,67 millones, una mejora de 8% en comparación a lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado. Este buen desempeño permitió también que el valor total de las exportaciones registradas supere, a pesar de todos los problemas, lo que se conseguía al octavo mes del

2019, aunque solo sea por algo más de US\$ 2 millones. Esta mejoría se explica en una mayor salida de granos de soja, que generó alrededor de US\$ 226 millones más que el año pasado. Situación que se esperaba, considerando la buena producción; aunque tardo en generar impacto y no se reflejaba en las estadísticas antes, debido al retraso de la cosecha y a los problemas para la navegación por la baja de los ríos.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



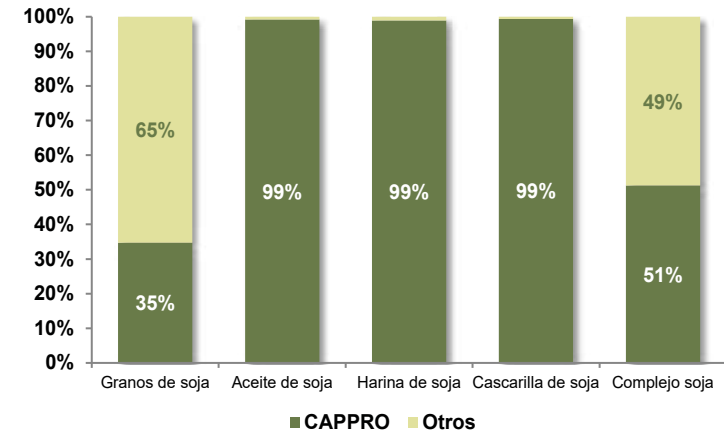
Elaboración propia. Fuente: BCP. Cifras en MM de US\$.

## El volumen exportado mejoró en 9% al mes de agosto

Al cierre del mes de agosto se exportaron más de 7,012 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, un crecimiento de 9% en comparación al volumen que se había conseguido al octavo mes del 2019. Luego de un comienzo de año complicado por el retraso de la cosecha, las exportaciones fueron mejorando desde el mes de marzo y consiguieron revertir las estadísticas acumuladas en el mes de julio y con el buen desempeño del mes de agosto consiguió llevar a más de 600 mil toneladas este incremento. Toda la mejoría mencionada se debe a la exportación de granos que, en el acumulado al mes de agosto, con más de

5,2 millones de toneladas, ya superó el registró de todo el 2019. Por su parte, las exportaciones de los productos industrializados a partir de la soja se redujeron en más de 205 mil toneladas en comparación al mismo periodo del 2019. La caída tan importante en el volumen de exportación de productos industrializados se debe tanto a la reducción de la molienda de soja, que se encuentra 7,4% por debajo de lo que se había conseguido al octavo mes del 2019, como a los problemas para la navegación y en general todos los factores negativos que vienen afectando a la industria aceitera en los últimos años.

**A agosto, las exportaciones de los productos industrializados a partir de la soja se redujeron en más de 205 mil toneladas en comparación al mismo periodo del 2019.**






Elaboración propia. Fuente: OCIT. Porcentajes en base a datos acumulados. Agosto 2020.

## Participación de la CAPPRO mejoró un punto porcentual

Las industrias asociadas a la CAPPRO, al cierre del mes de agosto, representan el 51% de todo el volumen exportado del complejo soja, un punto porcentual por encima del registro del mes pasado. Adicionalmente, este porcentaje implica una caída de 6 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del 2019.

La caída se debe principalmente a la mala situación de la industria aceitera, que ha visto disminuir de manera significativa su procesamiento y por ende su exportación; mientras que la buena cosecha ha permitido que la salida de granos, donde las socias de la Cámara tienen menor participación, mejore en lo que va del año.

## Producción Soja 2019 - 2020\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	3,37
	<b>RINDE</b> Ton/ha.	3,14
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	10,58

(\* estimación a Abril 2020.


## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	2.261.857
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	461.621
Harina	69,9%	1.581.227
Cascarilla	5,8%	131.267

<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> (valor acumulado al cierre de Agosto) (cálculo en base a la capacidad nominal)	72%

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton	7,01
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	5.212.087
Aceite en Ton	397.768
Harina en Ton	1.356.670
Cascarilla en Ton	45.739

(\*\*) datos a Agosto 2020

## COMENTARIOS FINALES

### Situación de la hidrovía continúa empeorando la frágil posición de la industria aceitera

A pesar de que el actual está siendo un buen año para el agro debido, principalmente, al buen desempeño de la soja, con una cosecha que supera los 10,5 millones de toneladas, para la industria procesadora la situación es bastante diferente.

Son varios los factores que explican los números tan negativos que ha obtenido la industria aceitera hasta el momento, algunos de ellos de larga data (la falta de una política que favorezca la industrialización, los cambios constantes en las reglas que afectan a la competitividad de la industria) y otros relativamente recientes como la pandemia, que requirió ajustes de las fábricas para preservar la salud todos sus colaboradores.

A estos factores, se suman ahora los sobrecostos generados por la caída en el nivel de los ríos que, aunque no tiene un impacto en la disminución de la molienda, se suman a los demás factores negativos a los que se viene enfrentando la industria y disminuyen su competitividad.

Conforme avanza el año las condiciones para la navegación en nuestros principales ríos continúan empeorando,

en detrimento de la competitividad de nuestras empresas y productos. Los ríos Paraná y Paraguay experimentan una de las bajantes más agudas de los últimos años, generando una paralización en la navegación que fue parcialmente subsanada con la apertura de las esclusas de Itaipú y Yacyretá.

La bajante ralentizó el comercio exterior, aunque aun así la exportación de granos de soja aumento, debido a que nuestras industrias procesadoras compiten en desventaja con las de otros países que se terminan llevando nuestra materia prima para aprovechar los beneficios de la industrialización en su país

La industria aceitera es uno de los principales sectores exportadores del país y el 90% de sus envíos al exterior se realizan a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná; por lo que los perjuicios ocasionados a este sector por la gran dificultad para navegar que experimentamos a lo largo del año, deben servir como una alerta roja para que el dragado de los ríos y la navegación asegurada durante todo el año, sea una política de estado prioritaria y urgente para proteger la competitividad de las industrias exportadoras del país

Conforme avanza el año las condiciones para la navegación en nuestros principales ríos continúan empeorando, en detrimento de la competitividad de nuestras empresas y productos.



## Quiénes somos

Somos un gremio que tiene por misión impulsar la industrialización de oleaginosas y cereales en coordinación con el sector público, fomentando el crecimiento de la producción agrícola e industrial, generando mayores ingresos de divisas y más puestos de trabajo, con responsabilidad social y medioambiental. Actualmente la cámara está conformada por 11 empresas industriales que procesan oleaginosas para la obtención de la harina, cascarilla de soja y aceite crudo y refinado. Algunos de los asociados también realizan otros procesos industriales conexos, como envasado de aceites comestibles, producción de grasas y margarinas, balanceados. Las firmas asociadas y principales procesadoras de oleaginosas del país son: ADM, ALGISA, BISA, BUNGE, CAIASA, CARGILL, CONTIPARAGUAY, COPAGRA, LDC, MERCOS Y OLEAGINOSA RAATZ.

---

## Glosario

**CIF - Costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés:** Es un término que se utiliza en las operaciones de comercio internacional sobre todo cuando se usan medios de transporte marítimos. Cuando un artículo se tasa CIF significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo. CIF es un término mercantil internacional.

**FOB - Free on board (franco a bordo):** Condición de venta en una operación internacional que incluye el costo de la mercadería a embarcar y la carga del buque pero no los costos de transporte. El vendedor tiene la obligación de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque especificado en el contrato de venta. El comprador selecciona el buque y paga el flete marítimo. La transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la mercancía rebasa la borda del buque. El vendedor se encarga de los trámites para la exportación.

**Fuente:** Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

