



# Informativo Mensual Agosto 2018

## CONTENIDO

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

## MOLIENDA

### Procesamiento de oleaginosas ralentiza su crecimiento

La industrialización de oleaginosas acumulada al cierre del octavo mes de este año llega a las 2.623.752 toneladas, un crecimiento de 2,7% si se compara con el mismo periodo del 2017.

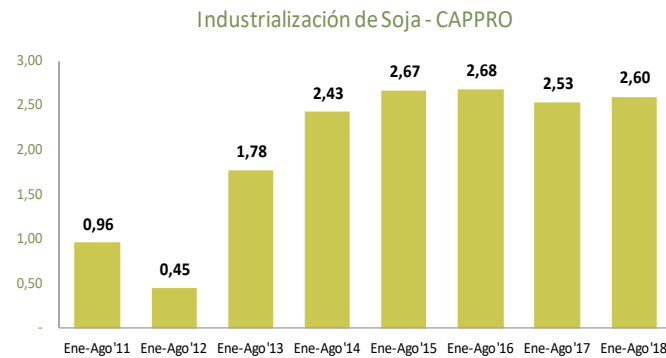
La de la soja en particular llegó hasta las 2.596.606 toneladas luego de un procesamiento de 343.281 toneladas durante agosto.

Con este valor, agosto es el tercer mes consecutivo que cierra con una molienda menor a la del mismo mes del 2017; lo que supone un freno importante en el crecimiento de la molienda de la principal oleaginosa del país.

Por su parte, la molienda de otros granos en general ha

mejorado en la comparación interanual, impulsada por el desempeño de la Canola y el Tung, que permiten compensar la caída del Girasol.

La obtención de productos industrializados a partir de la soja también se encuentra creciendo al ritmo de la molienda, con cerca de 2,5 millones de toneladas producidas al cierre del mes de agosto.



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

Industria - Molienda				
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene - Ago 17	Ene - Ago 18	△ Abs	△ %
Soja	2.531.677	2.596.606	64.929	2,6%
Otros Granos	23.659	27.146	3.487	14,7%
<b>Total</b>	<b>2.555.336</b>	<b>2.623.752</b>	<b>68.416</b>	<b>2,7%</b>

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Utilización de capacidad se mantiene

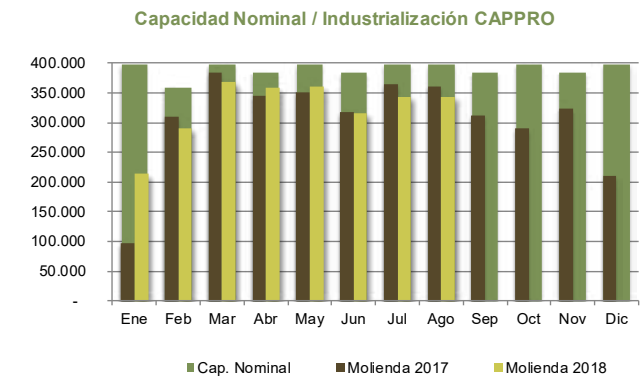
Al cierre del mes de agosto la utilización de la capacidad nominal de industrialización se mantuvo en un 83%, al igual que al cierre del pasado mes de julio.

Esto implica una mejora de 8 puntos porcentuales, desde el 75% que se registraba al cierre del octavo mes del 2017.

Este crecimiento se debe tanto a un aumento del volumen procesado como a

una disminución de la capacidad disponible debido a la decisión de ContiParaguay de dejar de realizar molienda de oleaginosas.

Mientras que la molienda aumentó en casi 65 mil toneladas, la capacidad nominal de procesamiento se redujo en 243 mil toneladas en el periodo analizado.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

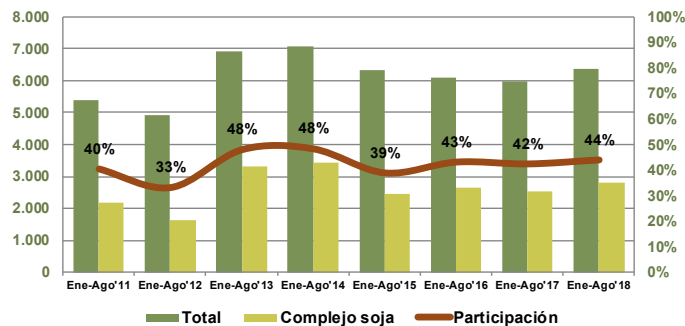
## Complejo soja generó ingresos por más de US\$ 2.800 millones

Los ingresos generados por el complejo soja (granos en estado natural y productos industrializados) alcanzaron los US\$ 2.803,14 millones, el mejor registro para los primeros ocho meses del año desde el 2014.

Este nivel elevado se debe, entre otros factores, a la alta demanda por soja paraguaya desde la Argentina, que por la sequía registrada en su territorio se llevó más de 3,3 millones de toneladas de la materia prima local

para procesar en sus fábricas y además la industria nacional consiguió un registro positivo impulsada por buenos precios internacionales a principios de año. Los US\$ 1.849,26 millones ingresados por la exportación de productos industrializados representan un 6% más que lo conseguido entre enero-agosto de 2017. Sin embargo, ambas situaciones coyunturales se irían disipando y el desempeño de los próximos meses se vería afectado.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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



## Industria mantiene el crecimiento de exportaciones

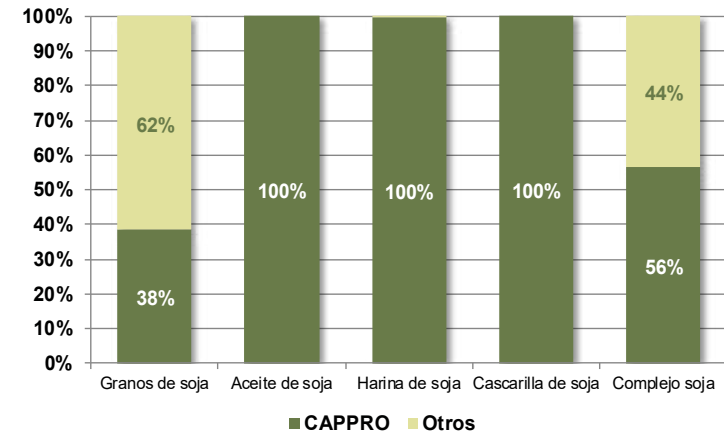
El volumen de envíos de soja en estado natural al exterior comienza su desaceleración, cerrando en agosto el segundo mes consecutivo con disminución al hacer una comparación con el mismo periodo del 2017.

Esto llevó a que los 5,04 millones de toneladas acumuladas al cierre del octavo mes casi se equipare con los 5,01 millones de toneladas conseguidos en el mismo lapso del año pasado. Considerando que las exportaciones de productos industrializados a partir de la soja son más estables durante el año, el desempeño del complejo que -aumentó 3,3% su volumen en comparación a los primeros ocho meses del 2017- actualmente se soporta

en éstas para explicar su mejoría. Si se analizan los productos industriales en particular, se puede ver una mejoría de 10% en términos interanuales, que se debe al crecimiento de la exportación de harina y de cascarilla de soja, mientras que el aceite muestra una leve disminución.

Aunque estos números son positivos para la industria, todavía se encuentran por debajo de lo que se conseguía en el 2015 o el 2016. Para que la industria siga creciendo en el futuro cercano se debe trabajar en reforzar las condiciones de competitividad a nivel local, para no depender de factores coyunturales como los de este año.

**Los 5,04 millones de toneladas acumuladas al cierre del octavo mes casi se equiparán a los 5,01 millones de toneladas conseguidos en el mismo lapso del año pasado.**






Elaboración propia. Fuente: OCIT. Porcentajes en base a datos acumulados. Agosto 2018.

## CAPPRO mantiene su posición de relevancia en el sector

Al cierre del octavo mes del año, las exportaciones de las industrias asociadas a la CAPPRO representaron el 56% de todos los envíos del complejo soja local, mismo nivel que al cierre del pasado mes de julio. Lo anterior se da a pesar de una caída de un punto porcentual en la participación en granos

de soja en estado natural, del 39% del total al 38%. Esto se debe a que los productos industrializados ganaron participación dentro del total del complejo, con lo que la participación de nuestras asociadas dentro del total general se mantiene en el mismo nivel que en meses anteriores.

## Producción Soja 2017 - 2018\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	3,50
	<b>RINDE</b> Ton/ha.	2,80
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	9,81

(\*): datos estimados a Junio 2018

## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	2.596.606
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	530.402
Harina	69,9%	1.815.354
Casacarilla	5,8%	150.132

<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> <i>(valor acumulado al cierre de Agosto)</i> <i>(cálculo en base a la capacidad nominal)</i>	83%

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton	7,25
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	5.040.938
Aceite en Ton	437.493
Harina en Ton	1.688.849
Casacarilla en Ton	79.203

(\*\*) datos a Agosto 2018

## COMENTARIOS FINALES

### Buenas señales para la agroindustria nacional que deben ir materializándose

En el marco de los festejos del día de la industria paraguaya, el Presidente de la República acompañado de la Ministra de Industria y otras altas autoridades del ejecutivo visitaron la planta de CAIASA, una de nuestras empresas asociadas, con lo que demostraron su predisposición para trabajar con el sector agroindustrial para ir consolidando su posición competitiva con una política industrial clara que potencie las ventajas comparativas del país y las convierta en ventajas competitivas.

Celebramos la apertura de las nuevas autoridades y acompañamos su compromiso de trabajar por un Paraguay industrial, que agregue valor a las materias primas que produce en buenas condiciones y avance en la cadena de las oleaginosas para generar más y mejores puestos de trabajo en el territorio.

Apoyar el modelo agroindustrial permite incrementar el valor de las exportaciones, incorpora mayor trabajo de calidad paraguayo y permite que el ingreso de divisas sea constante durante todo el año, asegurando también trabajo durante todo el año para los prestadores

de servicios fluviales y terrestres, en lugar de concentrarse en los 2 o 3 meses posteriores a la cosecha.

Este es un modelo que beneficia a toda la sociedad, principalmente a los productores agropecuarios, ya que una industria nacional fuerte les garantiza un mercado demandante durante todo el año y una infraestructura acorde con sus necesidades.

Pero para concretar esta potencialidad y transformarla en los beneficios mencionados, se debe trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de nuestra industria, con políticas que permitan ganar espacio en mercados que protegen a sus propias industrias con medidas arancelarias y para - arancelarias que buscan que los procesos industriales y el agregado de valor se den dentro de sus fronteras para aprovechar estos beneficios.

Aunque entendemos que el camino para convertirnos en un proveedor de alimentos de mayor valor es complejo, consideramos que el trabajo en conjunto entre el sector público y privado permitirá convertir en realidad esta visión de un Paraguay como referente mundial en agroindustrias.

Entendemos que el camino para convertirnos en un proveedor de alimentos de mayor valor es complejo, pero consideramos que el trabajo en conjunto entre el sector público y privado lo hará posible.



## 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

**FAS - Free alongside ship (libre de gastos al costado del buque o barcaza):** La entrega de la mercancía se realiza cuando es colocado por el vendedor al costado del buque o barcaza en el puerto de embarque convenido. Son por cuenta del comprador todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este incoterm exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. También se conoce como precio doméstico.

**OGM - Organismo genéticamente modificado:** Un organismo genéticamente modificado (OGM o GMO por las siglas en inglés de Genetically Modified Organism) es aquel cuyo material es manipulado en laboratorios genéticos donde ha sido diseñado o alterado.

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

