



Informativo Mensual Julio 2018

CONTENIDO

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

MOLIENDA

Crecimiento de 3,8% en molienda a Julio

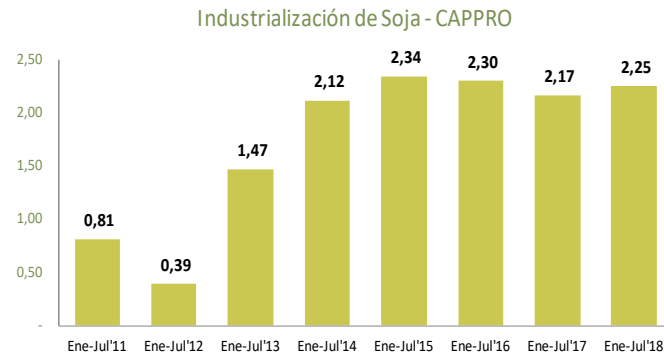
La molienda de oleaginosas acumulada hasta el mes de julio de 2018 alcanzó las 2.275.894 toneladas, un 3,8% por encima de lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Este indicador implica un retroceso de 2 puntos porcentuales si se compara con el 5,8% que se registraba al cierre del primer semestre.

En el mencionado periodo, el procesamiento de la soja en particular llegó hasta las 2.253.325 toneladas, 82.378 toneladas más que en los primeros siete meses del 2017.

A pesar de que la campaña actual continúa con números positivos, el

crecimiento comienza a estancarse conforme el escenario de competitividad de principio de año se modifica.

La industrialización de otros granos, por su parte, continúa siendo mayor a lo que se registraba a la misma altura del anterior año con 22.569 toneladas, lo que representa una mejoría del 7,2% en comparación a las 21.063 toneladas.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene - Jul 17	Ene - Jul 18	△ Abs	△ %
Soja	2.170.947	2.253.325	82.378	3,8%
Otros Granos	21.063	22.569	1.506	7,2%
Total	2.192.010	2.275.894	110.081	3,8%

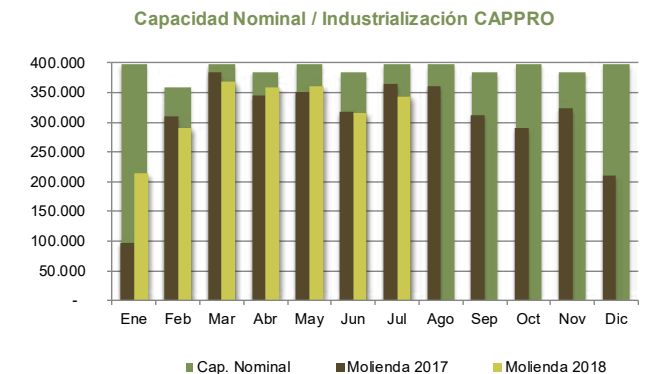
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

La utilización se mantiene en 82%

La utilización de la capacidad nominal para procesar soja llegó al 83% si se considera el valor acumulado entre enero y julio del corriente año, 8 puntos porcentuales por encima del 74% que se registraba a julio del 2017.

En ese sentido cabe recordar que la capacidad nominal se redujo en 1.000 toneladas por día si se comparan ambos periodos, debido a la determinación de

ContiParaguay de dejar de realizar molienda de oleaginosas. Considerando el desempeño de la presente campaña y el promedio de molienda de los últimos 3 años, la utilización de la capacidad instalada podría cerrar el año en torno al 87%, aunque esto dependerá principalmente de las condiciones de competitividad internas y externas.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



El ingreso de divisas generado por el complejo soja sigue creciendo

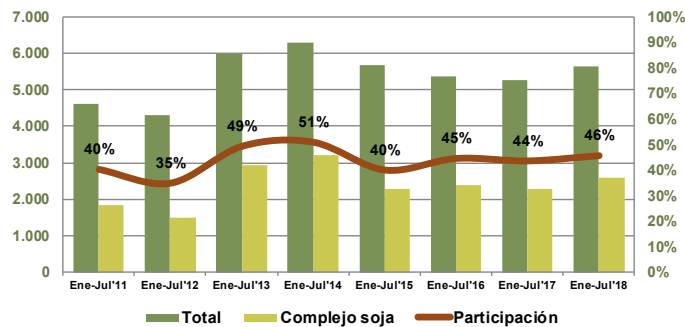
La exportación de soja y productos industrializados a partir de esta oleaginosa ha generado divisas por US\$ 2.578,47 millones entre enero y julio de este año, un 13% más que lo registrado en el mismo intervalo en el 2017.

Los buenos registros en términos de comercio exterior se relacionan a una situación externa que aumenta la demanda por el producto en estado natural y mejora la

competitividad de los productos industrializados. Esta situación externa se explica principalmente por la sequía en Argentina, que ya importó más del doble de soja paraguaya a Julio de lo que importó en todo el año pasado.

Además, como Argentina es el principal exportador de productos industrializados, la sequía permitió mejores condiciones para el país, particularmente para la harina de soja.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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



Volúmenes de exportación comienzan a desacelerarse

A pesar de la reducción en la cantidad de soja cosechada este año en comparación al anterior, las exportaciones del complejo soja cerraron el séptimo mes del año con un crecimiento en volumen del 6% en comparación a igual periodo del 2017.

Esto se debe a que las condiciones propiciaron que la estacionalidad que suele mostrar la exportación de soja en estado natural este año se vea aún con más fuerza.

Con más de 4,75 millones exportados hasta el cierre del mes de julio, según datos del BCP, los granos de soja llegan a su segundo mejor registro de la década, superado solamente por los 4,86 millones de toneladas del

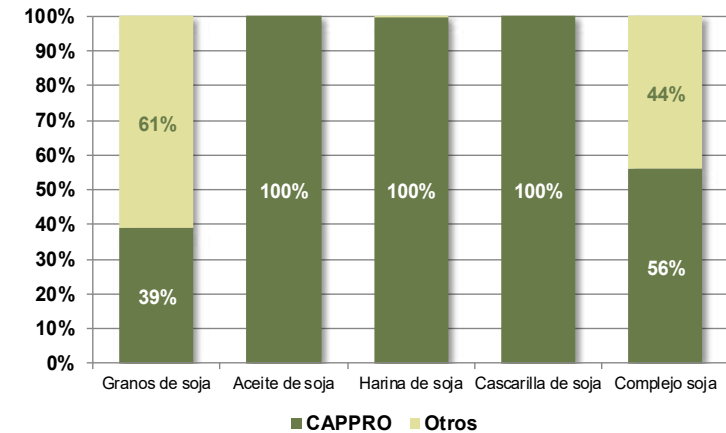
2016.

Por su parte, la exportación de aceite, harina y cascarilla de soja se ubicó en torno a los 1,93 millones de toneladas, un 15% más que entre enero y julio del 2017.

Sin embargo, el registro aún es inferior a lo registrado en el mismo periodo, pero entre los años 2014 y 2016.

Considerando el alto ritmo de salida de los primeros meses en estado natural, serán los productos industrializados los que mantendrían el ritmo de exportación e irían ganando protagonismo dentro del total del complejo soja. En términos de generación de divisas, el segmento industrial representó el 32% del total del complejo soja hasta el mes de julio.

La exportación de aceite, harina y cascarilla de soja se ubicó en torno a los 1,93 millones de toneladas, un 15% más que entre enero y julio del 2017.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Porcentajes en base a datos acumulados. Julio 2018.

Empresas de la CAPPRO representan 56% del complejo




Las exportaciones de soja y productos industrializados a partir de esta oleaginosa por parte de las empresas asociadas a la CAPPRO representan el 56% de todo el volumen registrado entre enero y julio de este año. Esto representa un crecimiento de un punto porcentual en comparación al

acumulado al pasado mes de junio.

La mencionada participación se divide de la siguiente manera:

- **39%** de toda la soja en estado natural.
- **100%** en los diferentes productos industrializados a partir de esta oleaginosa (aceite, harina y cascarilla).

Producción Soja 2017 - 2018*

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

(*) datos estimados a Junio 2018


Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.253.325
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	460.347
Harina	69,9%	1.575.400
Casacarilla	5,8%	130.176

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

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	6,68
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	4.750.146
Aceite en Ton	391.006
Harina en Ton	1.470.000
Casacarilla en Ton	67.374

(**) datos a Julio 2018

Paraguay vuelve a tener la brillante oportunidad de impulsar su agroindustria

La molienda de oleaginosas en Paraguay ha ido ganando relevancia a pesar de la falta de políticas públicas que apuntalen el desarrollo de este importante sector que agrega valor a la producción primaria del país.

Tanto es así que los últimos datos de inversión extranjera directa (IED) del Banco Central del Paraguay, ubican al sector de elaboración de aceites como la segunda actividad con mayor nivel de IED, gracias a los más de US\$ 846 millones que las empresas del sector tienen invertidos en el país. El único sector que lo supera es el de la intermediación financiera, con lo que la producción de aceites es la actividad industrial que más capitales ha atraído a nuestro país.

Sin embargo, desde el 2013, mismo año en que empezaban a operar las plantas que hoy son las mayores procesadoras del país, las condiciones de competitividad para este sector se vieron seriamente deterioradas debido a decisiones arbitrarias tomadas por la administración de turno.

A pesar de lo anterior, las industrias continuaron trabajando en el país y

generando valor en el territorio industrializando soja.

Las oportunidades para que el país avance en la senda de dar más valor a su producción primaria aún están vigentes y deben ser aprovechadas mientras sigan existiendo. Si se marca como objetivo claro la promoción de la agroindustria se deben generar las condiciones de competitividad necesarias para alcanzar puestos de verdadera relevancia entre los países con mayor nivel de industrialización.

Con el desarrollo del procesamiento del principal cultivo del país, la soja, se abren también las oportunidades para que otros sectores que utilizan el aceite, la harina o el pellet de cascara como insumos en sus procesos se puedan desarrollar.

Este desarrollo integral de la cadena permitiría generar también más empleo en sectores como el avícola, el porcino, los biocombustibles o la industria alimenticia. Para lograr estos objetivos, desde la CAPPRO buscaremos trabajar de manera activa con el nuevo Gobierno, de modo a establecer políticas que apunten a la consolidación de la agroindustria, factor clave para el desarrollo sustentable del Paraguay.

A pesar de los traspis del pasado, el Gobierno Nacional tiene la brillante oportunidad de llevar al país en una senda de agregar valor a la producción primaria a través de la industria.

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, MERCOSUR Y OLEAGINOSA RAATZ.

Glosario

Cosecha: En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que están maduros.

La cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular.

El término cosechar en su uso general incluye también las acciones posteriores a la recolección propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo recolectado hasta su almacenaje en la granja o envío al mercado de venta al por mayor o consumidor.

Tonelada métrica: Unidad de medida utilizada en el comercio internacional de granos equivalente a 1.000 kilogramos.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

