

Complejo Agrindustrial de  
Oleaginosa Raatz SA

Boletín 24, Año 3  
Mayo 2018



Informativo Mensual  
Mayo 2018

## CONTENIDO

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

## MOLIENDA

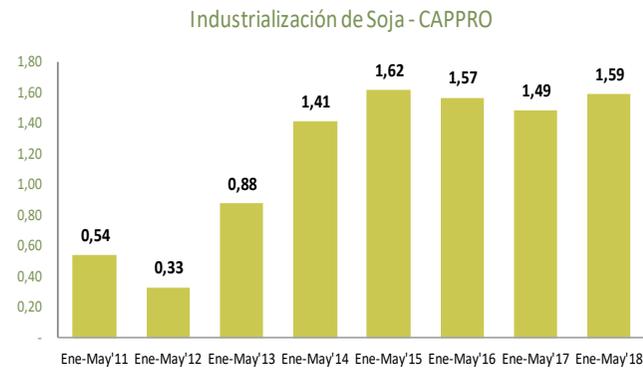
### Molienda creció cerca de 105 mil toneladas a mayo

Al cierre del mes de mayo la molienda total de oleaginosas en el año alcanzó las 1.606.293 toneladas procesadas, un 7% más de lo que se acumulaba en el mismo periodo del 2017.

El incremento está explicado en el aumento de la industrialización de soja, que con 1.593.099 toneladas se encuentra más de 105 mil toneladas por encima de lo que se registraba el año pasado.

De este total, 361.260 toneladas fueron procesadas durante el mes de mayo, un 3% más que en el mismo mes del año anterior. En tres, de estos primeros cinco meses del 2018, se registró un

crecimiento en comparación al año anterior. Por otra parte, el agregado de valor de otros granos se ha reducido en el periodo mencionado, debido a una caída en la molienda de girasol. La obtención de productos industrializados a partir de la soja también se encuentra creciendo al ritmo de la molienda, con más de 1,5 millones de toneladas producidas al cierre del mes de mayo.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene - May 17	Ene - May 18	△ Abs	△%
Soja	1.487.416	1.593.099	105.683	7,1%
Otros Granos	13.598	13.194	-764	-5,5%
<b>Total</b>	<b>1.501.374</b>	<b>1.606.293</b>	<b>104.919</b>	<b>7,0%</b>

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

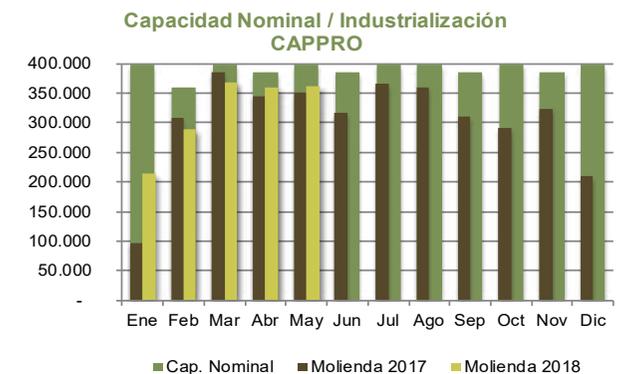
### Capacidad se utilizó en 82% a mayo

La utilización de la capacidad de industrialización de soja sigue en aumento en el 2018, subiendo del 80% al 82% de la posibilidad de procesamiento.

Esta mejoría en los índices de aprovechamiento está relacionada tanto al aumento de los volúmenes, como a una reducción en la capacidad instalada que se da a causa de la decisión de

ContiParaguay de suspender sus actividades de molienda para enfocarse a sus demás líneas de producción.

El mencionado valor de utilización es el mejor de los últimos 10 años para el periodo enero - mayo y se espera poder cerrar el año con valores por encima del 73% con que se había acabado el 2017.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

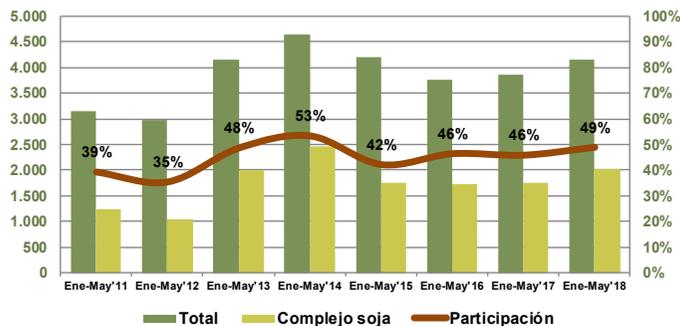


## Ingreso de divisas del complejo soja en los primeros 5 meses crece 15%

El muy buen ritmo de salida de la soja y sus productos industrializados en los últimos meses, sumado a los buenos precios disponibles, llevaron a un crecimiento del 15% en el ingreso de divisas del complejo soja al cierre del mes de mayo, si se compara con el mismo periodo del 2017. Con US\$ 2.026,32 millones ingresados hasta el quinto mes del año, el 2018 es el de mejor desempeño

desde que en 2014 se conseguía más de US\$ 2.400 millones en este segmento. El mencionado valor de exportaciones del complejo soja representa el 49% de todas las exportaciones registradas en el país hasta el mes de mayo; un aumento de 3 puntos porcentuales si se compara con el periodo enero - mayo del 2017, además de ser el mayor porcentaje para este periodo de los últimos 4 años.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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

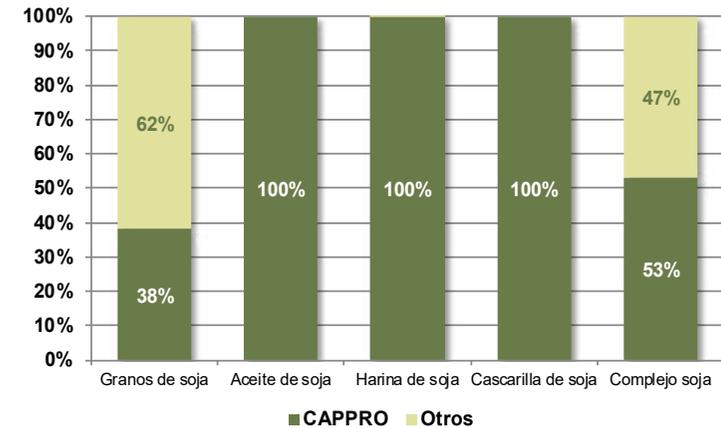


## Volumen exportado hasta mayo alcanza nivel récord

Luego de que en los primeros cuatro meses del año se registrará un volumen acumulado menor en comparación al mismo periodo de 2017, el mes de mayo cierra con un crecimiento de 11%, con lo cual se superan los 5,3 millones de toneladas de soja en estado natural, harina, aceite y cascarilla exportadas. Este volumen implica también el mayor registro para este periodo hasta el momento (el anterior récord habían sido los 5,2 millones de toneladas de enero - mayo 2016) a pesar de los problemas logísticos que generaron retrasos en el ritmo de salida de los productos a principios del año.

**La sequía registrada en Argentina llevó a un considerable aumento en el interés por la producción paraguaya y explica en buena medida el mencionado aumento en las exportaciones.**

La sequía registrada en Argentina llevó a un considerable aumento en el interés por la producción paraguaya y explica en buena medida el mencionado incremento en las exportaciones. Al respecto, la exportación de soja en estado natural a Argentina ya superó los 2,6 millones de toneladas (más de dos tercios del total exportado de esta materia prima). Los productos industrializados de esta oleaginosa también han tenido un buen desempeño, con un volumen de exportación 24% mayor al de los primeros 5 meses del 2017, aunque levemente inferior al mayor registro de los últimos años, que se daba en el 2016.



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

## Participación de la CAPPRO en las exportaciones se mantiene

La participación de las empresas asociadas a la CAPPRO en las exportaciones del complejo soja se mantiene en un 53%, a pesar de haber perdido un punto porcentual en las exportaciones de soja en estado natural, pasando del 39% acumulado en abril al 38% al cierre del mes de

mayo. Por otro lado, el gremio mantiene su participación del 100% en la exportación de aceite, harina y cascarilla de soja. Desde la Cámara mantenemos nuestro compromiso de trabajar por convertir al Paraguay en una referencia en el sector agroindustrial a nivel mundial.

## Producción Soja 2017 - 2018\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	3,52
	<b>RINDE</b> Ton/ha.	2,81
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	9,91

(\*) datos estimados a Febrero 2018

## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	1.593.099
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	325.592
Harina	69,9%	1.113.874
Casacarilla	5,8%	91.885
<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>		12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> (valor acumulado al cierre de Mayo) (cálculo en base a la capacidad nominal)	82%	

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton	5,31
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	3.921.411
Aceite en Ton	271.884
Harina en Ton	1.072.674
Casacarilla en Ton	41.657

(\*\*) datos a Mayo 2018

## El año sigue trayendo números positivos, aunque no se han adoptado reformas estructurales

Una buena cosecha, sumada a condiciones generadas por factores externos -sequía en Argentina y aumento de los precios de la harina a nivel internacional-, permiten que al cierre del mes de mayo se sigan registrando números positivos para este sector. Aun así, las reformas estructurales, entendidas como políticas públicas que permitan a la agroindustria nacional competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países, siguen siendo una materia pendiente.

Mientras los grandes demandantes generan condiciones para favorecer la instalación de industrias que adquieran materias primas tanto a nivel local como de cualquier otro país, pero siempre con la condición de que la procesen allí para que se generen los beneficios en su territorio, en Paraguay no existe aún una estrategia clara para incentivar el agregado de valor de las materias primas que se producen en el país.

Paraguay consiguió un importante crecimiento en términos de volúmenes industrializados, principalmente de soja, gracias a las inversiones realizadas a principio de esta década, pasando del puesto trece del mundo en molienda en el año 2005 al octavo puesto en 2013

(según datos del USDA). Sin embargo, como la ampliación de la capacidad de molienda que se dio gracias a esas inversiones no se vio acompañada de políticas que apuntalen la competitividad el país volvió a perder un puesto en ese listado en el 2016, situación que se mantiene.

En el mismo periodo en que Paraguay perdía un lugar en el ranking global, otros países comenzaron (o consolidaron) un proceso para aumentar su volumen de procesamiento de soja gracias a las facilidades para importar materias primas que imponen desde su política comercial. Es así que países como Egipto, Irán, Taiwán y Pakistán hoy consiguen moler cada uno alrededor de 2 millones de toneladas de soja, mayormente importada. A diferencia de estos países, Paraguay es un gran productor, el quinto en el mundo para este año según el USDA, pero mantendrá su novena posición en términos de molienda. Crecer en el listado de países industrializadores de soja debería ser el tipo de acontecimientos que se celebren, antes que crecer en el listado de países exportadores de materia prima, pero para conseguirlo se debe trabajar en crear políticas claras, que entiendan que las oportunidades y amenazas de este segmento son de escala global.

La capacidad de molienda que se dio gracias a las inversiones de principio de década no se vio acompañada de políticas que apuntalen la competitividad del sector en el país.

## 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, MERCO Y OLEAGINOSA RAATZ.

## Glosario

**Tung:** Es un árbol nativo de China que se valora por el aceite de sus semillas, óleo que se usa como ingrediente en pinturas, barnices y acabados de madera.

**Bolsa de Comercio:** Entidad con la función de facilitar la circulación de bienes, ofreciendo un ámbito adecuado para la formación de precios al posibilitar el encuentro entre oferentes y demandantes.

**Trigo:** Es uno de los tres cereales más producidos globalmente, junto al maíz y el arroz. El grano de trigo es utilizado para hacer harina, sémola, cerveza y una gran variedad de productos alimenticios.

Fuentes: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y CAPPRO.

