

Complejo Agrindustrial
Angostura SA (CAIASA)

Boletín 21, Año 3
Febrero 2018



Informativo Mensual
Febrero 2018

CONTENIDO

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

MOLIENDA

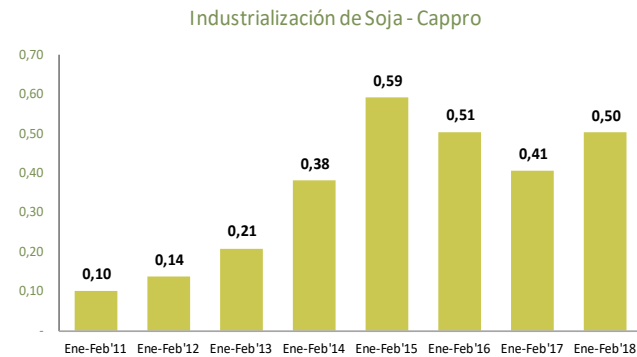
Procesamiento supera las 500 mil toneladas

Los muy buenos números del mes de Enero permiten que, al cierre del primer bimestre del año, la molienda registre un aumento del 23,7% en comparación al mismo periodo del año anterior, pasando de 409.276 toneladas en 2017 a 506.202 en 2018.

Aunque el mencionado volumen supera lo procesado el año pasado, se encuentra por debajo de lo obtenido en similar periodo del 2015 y 2016. La diferencia más notable en comparación a los últimos periodos mencionados es la caída del procesamiento de otros granos, como la Canola y el Girasol, productos que promediaban las 17 mil toneladas en conjunto

durante los dos primeros meses del año en 2015 y 2016.

Los subproductos obtenidos a partir de la soja crecieron en 23,8% en el primer bimestre del 2018 en comparación al mismo periodo del 2017, en un ritmo muy similar al procesamiento; lo que evidencia una estabilidad en el rendimiento de la materia prima.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene - Feb 17	Ene - Feb 18	△ Abs	△ %
Soja	406.000	503.031	97.032	23,9%
Otros Granos	3.276	3.896	-105	-3,2%
Total	99,875	216.065	116.910	116,3%

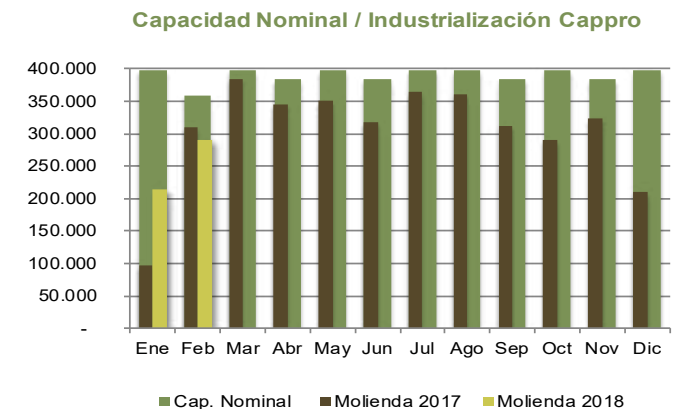
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Bimestre cierra con suba en utilización

Con un procesamiento de 289.631 toneladas de soja en el mes de Febrero, se alcanzó un aprovechamiento de la capacidad nominal del 81%. Este resultado permite consolidar un acumulado del 66% de utilización del máximo potencial de la industria al finalizar el mes de Febrero.

El porcentaje de 66%

mencionado, representa una mejoría con relación al 50% del primer bimestre del 2017 o el 63% del mismo periodo del 2016. Sin embargo, es todavía temprano para comenzar a definir una tendencia en el año para este indicador, por lo que la evolución de los próximos meses sería vital para evaluar el desempeño del sector.

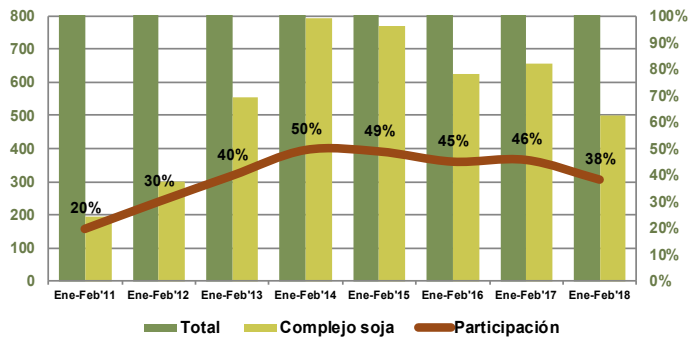


Ingresos del complejo soja cierran primer bimestre con US\$ 500 millones

Las exportaciones del complejo soja alcanzaron niveles muy cercanos a los US\$ 500 millones de dólares al cierre del mes de Febrero, a pesar de los retrasos y complicaciones generados por cuestiones climáticas y logísticas, que impactaron de manera negativa. Dicho monto representa un 38% de todas las exportaciones registradas en el país durante el primer bimestre de 2018.

Tanto el valor total de exportaciones como el porcentaje de participación actuales, están por debajo de los registrados en los últimos 5 años, donde el promedio rondaba los US\$ 679 millones y una participación del 46%. Conforme avance la campaña sojera, y no surjan nuevas complicaciones a nivel interno que afecten el comercio exterior, se estima que esta tendencia se revierta.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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



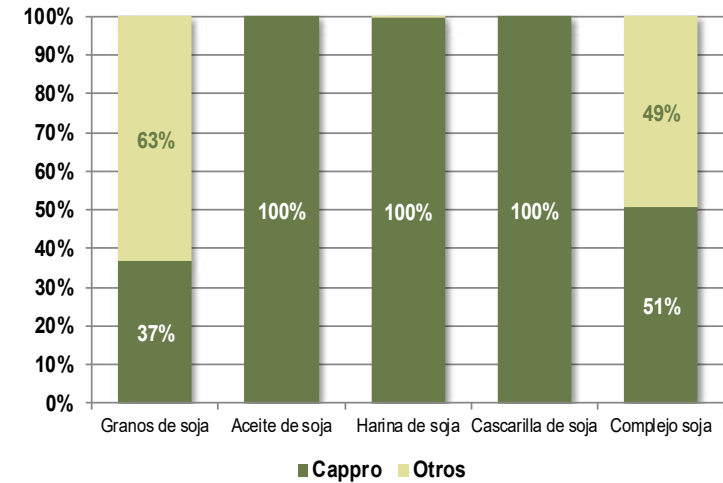
Exportación de productos industrializados creció 53%

En términos de volumen, las exportaciones de soja y productos derivados llegaron a 1,39 millones de toneladas durante Enero y Febrero de este año, un 20% menos que en igual periodo del 2017. Sin embargo, al discriminar esta estadística se puede observar que, mientras que el volumen de soja en estado natural exportado se redujo, la exportación de productos industrializados creció en torno al 53%. En términos de facturación asociada a la venta al exterior de productos industrializados a partir de la soja también se observa una

mejoría interesante, donde los US\$ 185,09 millones representan el 37% de toda la facturación del complejo; el mejor registro en los últimos 8 años.

Con una cosecha estimada de 9,9 millones de toneladas y unos números iniciales buenos de industrialización y exportación de productos, el optimismo para mejorar la participación del procesamiento en el total disponible se mantiene; aunque la presión de compradores externos con falta de disponibilidad de granos podría cambiar este panorama.

Con unos números iniciales buenos de industrialización y exportación de productos, el optimismo por mejorar la participación del procesamiento se mantiene.






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

CAPPRO representa 51% de participación del complejo soja

Al cierre del segundo mes del 2018, las empresas asociadas a la CAPPRO registraron una participación del 51% en las exportaciones del complejo soja. Mientras que se mantiene una participación del 100% en cuanto a la exportación de productos industrializados a partir de la soja, en lo que

respecta a la exportación de soja en estado natural se alcanzó una participación del 37% en el mismo periodo. Consideramos que el aumento de los índices de industrialización de las materias primas agrícolas es un objetivo clave para el desarrollo de Paraguay y desde la CAPPRO seguimos trabajando por alcanzarlo.

Producción Soja 2017 - 2018*

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

(*) datos estimados a Febrero 2018

Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	503.031
---	------------------------------	---------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	103.041
Harina	69,9%	352.020
Casacarilla	5,8%	28.585

CAPACIDAD INSTALADA	12.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA	66%
<i>(valor acumulado al cierre de Febrero)</i>	
<i>(cálculo en base a la capacidad nominal)</i>	

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	1,39
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	918.938
Aceite en Ton	84.045
Harina en Ton	374.709
Casacarilla en Ton	12.125

(**) datos a Febrero 2018

Aún con las buenas perspectivas para la molienda en 2018, factores de riesgo siguen presentes

Las buenas expectativas que se tienen para el año 2018 se van consolidando conforme avanza la campaña y los números de cosecha de soja se estima que superaran el promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, varios factores de riesgo para la industria de molienda se mantienen en el horizonte. Factores climáticos están afectando de manera negativa la producción primaria en Argentina y este país, que el año pasado fue el principal destino de exportación de granos de soja con más de 1,5 millones de toneladas, podría aumentar este año su demanda por la materia prima paraguaya de modo a que sus plantas industriales puedan cumplir con sus planes de procesamiento. La situación del vecino país, de cumplirse los pronósticos más pesimistas de una pérdida de más de 10 millones de toneladas en su cosecha, podría poner en riesgo la posibilidad de que la industria paraguaya pueda cumplir con su expectativa de aumentar los volúmenes de molienda.

La incertidumbre respecto a que se

presenten nuevos problemas logísticos a nivel interno también preocupa, debido a que el flujo de mercaderías es un requisito fundamental para poder cumplir con las expectativas de procesamiento marcadas. Aún con estos factores de riesgo, la perspectiva para el año sigue siendo buena y los indicadores al cierre del primer bimestre así lo indican. El crecimiento en los volúmenes procesados, un aumento en el ingreso de divisas por las exportaciones y principalmente el crecimiento de la participación de los productos industrializados en el complejo soja en comparación al 2017 son señales positivas para la agroindustria.

Dentro de esta previsión de crecimiento y considerando los factores de riesgos, el 2018 también trae consigo la oportunidad de profundizar la política agroindustrial, atendiendo la coyuntura política actual, de modo a marcar lineamientos claros para avanzar en la cadena de valor tanto de las oleaginosas como de los demás productos primarios, transformando las grandes ventajas comparativas que tiene Paraguay en ventajas competitivas.

“El 2018 trae consigo la oportunidad de generar una política agroindustrial que marque lineamientos claros para avanzar en la cadena de valor de las oleaginosas”

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

Aceite: Producto clave en el comercio internacional de genéricos y productos agrícolas, que se obtiene mediante un proceso de extracción de algún grano, por lo que se le denomina subproducto o producto derivado. Los principales aceites vegetales son aceite de soja y de palma.

Canola: (*brassica napus*) Es una planta de la familia Brassicaceae con flores de color amarillo brillante. Se cultiva en todo el mundo para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiésel.

Clúster: Un clúster en el mundo industrial es una concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

