



Informativo Mensual Enero 2018

Complejo agroindustrial
ADM Paraguay SRL

CONTENIDO

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

MOLIENDA

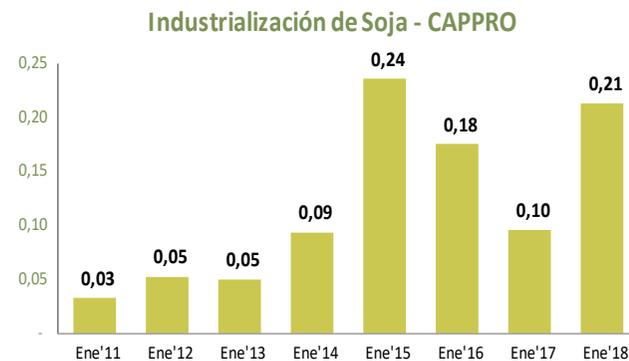
El 2018 arranca con aumento de industrialización

El 2018 arrancó con números favorables para la agroindustria, gracias a las 216.065 toneladas de oleaginosas procesadas durante el mes de Enero. De este volumen, 213.401 toneladas corresponden a la molienda de soja, lo que representa un aumento de 116.802 toneladas si se compara con el primer mes del 2017.

Esta cantidad de toneladas es superior en un 63% al promedio del volumen procesado en Enero en los últimos 5 años.

En cuanto a la obtención de subproductos a partir de la molienda de esta oleaginosa, se registra un crecimiento en niveles similares a los de la molienda, con un 121% más

que en enero del año pasado. Es importante mencionar, que los registros del mes de Enero se dan a pesar del retraso en la cosecha por las lluvias y los problemas que se presentaron a la hora de transportar materia prima desde el campo a las industrias, ocasionados por la medida de fuerza implementada por gremios del transporte.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Ene 17	Ene 18	△ Abs	△ %
Soja	96.959	213.401	116.802	120,9%
Otros Granos	3.276	2.664	-612	-18,7%
Total	99,875	216.065	116.910	116,3%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

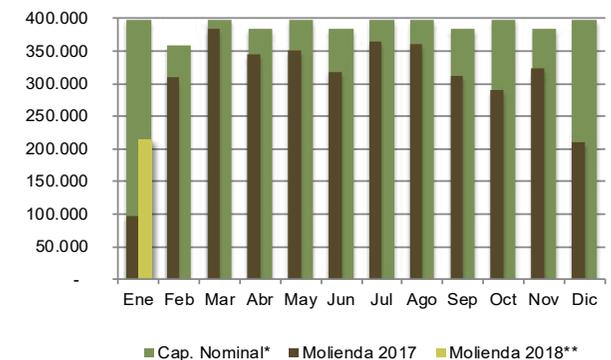
Utilización alcanzó el 54%

Las más de 200 mil toneladas procesadas durante el mes de Enero, equivalen a una utilización del 54% de la capacidad nominal disponible actualmente.

Es importante destacar que, la decisión anunciada en Diciembre del año pasado por ContiParaguay de dejar de utilizar su planta de procesamiento de

oleaginosas (enfocándose en las siguientes etapas de la cadena de valor de las oleaginosas, con productos de consumo masivo como sus aceites refinados, margarinas, productos de limpieza, entre otros) reduce en 1.000 toneladas diarias nuestra capacidad de procesamiento total, pasando de 13.830 a 12.830 toneladas por día.

Capacidad Nominal / Industrialización CAPPRO

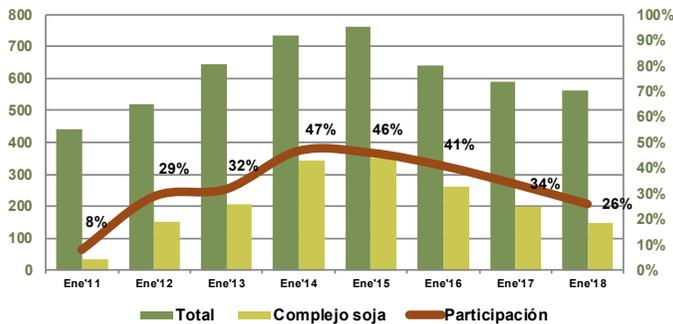


Exportación de derivados evita mayor caída del complejo soja

Debido a los problemas logísticos generados durante el mes de Enero, las exportaciones del complejo soja alcanzaron apenas US\$ 146 millones, el valor más bajo para este periodo en los últimos 7 años, el cual representa el 26% del total de las ventas al exterior registradas en el mes. El principal soporte de este segmento de exportación

fueron los productos industrializados, obteniendo en Enero US\$ 99 millones de ingresos por exportación, un 46% más que en el mismo mes del 2017, lo que representa el 68% del total del complejo. Los ingresos por exportación de soja en estado natural, por su parte, se redujeron en un 65% en comparación al resultado del primer mes del año pasado.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



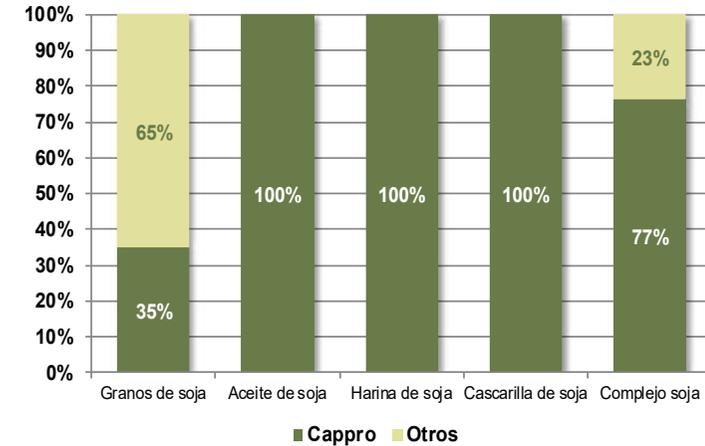
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Factores externos frenaron comercio exterior

Los volúmenes de exportación de soja en estado natural y sus productos industrializados se redujeron en un 25% en comparación a Enero del 2017, alcanzando su valor más bajo en los últimos 6 años. Estos datos de comercio exterior se registran en medio de paro de transportistas que dificultó la continuidad de los trabajos de cosecha 2017/2018, el almacenamiento de los granos, el transporte de los mismos a los puertos, así como la recepción de la

materia prima en las industrias y el movimiento de los subproductos obtenidos de aquellas plantas que no están ubicadas sobre la Hidrovía Paraguay - Paraná. Aunque las lluvias de las primeras semanas del mes de Enero efectivamente retrasaron los tiempos de la cosecha, todavía queda por determinar cuál será el impacto de esta situación (sumada a las dificultades para transportar mercaderías) en los volúmenes comercializados y la calidad del producto.

Los volúmenes de exportación de soja en estado natural y sus productos industrializados se redujeron en un 25% en comparación a Enero del 2017.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Porcentajes base a datos Ene'18

CAPPRO mantiene liderazgo en productos industrializados.

Las empresas asociadas a CAPPRO fueron responsables del 77% de todas las exportaciones del complejo soja realizadas durante el mes de Enero del 2018. De esta manera, el sector agroindustrial continúa trabajando por mejorar la competitividad del Paraguay a través del

agregado de valor a la producción primaria para generar. El objetivo es convertir al Paraguay en un polo de producción de alimentos para el mundo, generando más y mejores puestos de trabajo, apuntando al desarrollo de la economía con responsabilidad social y medioambiental.

Producción Soja 2017 - 2018*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,47
	RINDE Ton/ha.	2,83
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,77

(*) datos estimados a Enero 2018

Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	213.041
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,6%	43.925
Harina	70,1%	149.644
Casacarilla	5,5%	11.737

CAPACIDAD INSTALADA	12.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA (valor acumulado al cierre de Enero) (cálculo en base a la capacidad nominal)	54%

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	0,39
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	138.549
Aceite en Ton	47.492
Harina en Ton	193.647
Casacarilla en Ton	5.135

(**) datos a Enero 2018

COMENTARIOS FINALES

Nuevo año ofrece posibilidades para el despegue de la molienda en Paraguay

Con el inicio del año 2018 se abren nuevas oportunidades para la industria de molienda de oleaginosas, que arranca con nuevos aires y que ya en el primer mes consigue números positivos en comparación al año anterior, tanto en volúmenes de molienda, exportación como en utilización de la capacidad instalada. Estos números se dan a pesar de los problemas que afectaron el normal desarrollo de las actividades, entre ellos los factores climáticos que ocasionaron retrasos en la cosecha de soja, y el paro de transportistas que estaban en contra del ingreso de camiones “bitrenes” y además solicitaban la actualización de los precios referenciales de fletes, que éstos reciben de las transportadoras, que subcontratan sus servicios.

Superados los inconvenientes mencionados, las expectativas para el sector en lo que resta del año son buenas debido a las nuevas condiciones de competitividad que se presentan a partir de este 2018. Sin embargo, con las noticias sobre problemas de producción en países de la región, se podría generar mayor demanda internacional de la producción paraguaya y llevar a

mayores niveles de exportación en estado natural.

El principal objetivo para el año es conseguir crecer tanto en volumen procesado como en porcentaje de aprovechamiento de la cosecha total, ya que consideramos que este podría ser un año clave para cambiar la tendencia y apuntar realmente a la consolidación del procesamiento de nuestras materias primas en el país, de modo a aprovechar de mejor manera nuestras ventajas comparativas.

Desde la CAPPRO estamos convencidos de que la visión de convertir a Paraguay en un referente mundial en la producción de alimentos con gran valor agregado es un proceso que debe comenzar aprovechando la estructura agroindustrial ya vigente y potenciarla.

En ese sentido, consolidar la molienda de oleaginosas y aumentar los valores procesados, generará las condiciones ideales para que otras industrias que utilizan estos productos industrializados como insumos en otros procesos industriales se interesen por el país, de manera a ir creciendo y fortaleciendo toda la cadena de valor de nuestros productos primarios.

“Las expectativas para el sector en lo que resta del año son buenas debido a las nuevas condiciones de competitividad que se presentan a partir de este 2018”

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

Acopio: (nombre masculino) Empresa con fines de lucro que mantiene una relación comercial directa con los productores y al igual que las cooperativas, se ubica en zonas de producción y tienen a su cargo el acondicionamiento y conservación de los granos.

Arroz: El arroz (*Oryza Sativa*) es una planta de la familia de las Poaceae cuyo cultivo proporciona un comestible que constituye la base de la dieta en Asia y Latinoamérica.

Cereal: (adjetivo/nombre masculino) Los cereales son un conjunto de plantas herbáceas cuyos granos o semillas se emplean para la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en forma de harina. “El trigo, la cebada y el centeno son cereales”.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

