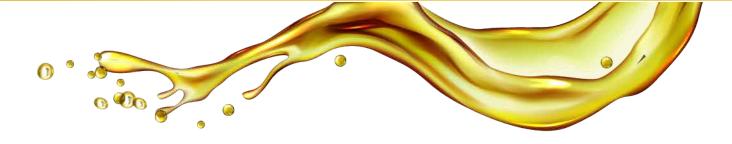


CONTENIDO

l.	Molienda	2
II.	Comercio Exterior	4
III.	Datos Generales y Comentarios Finales	.6
IV.	Institucional	7





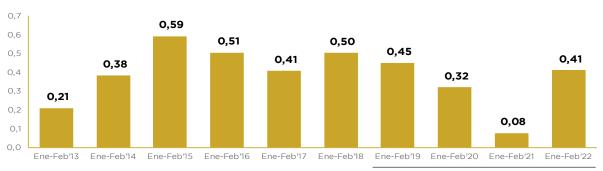
Procesamiento a febrero se acerca a 420 mil toneladas

Hasta el mes de febrero se han procesado más de 418.798 toneladas oleaginosas, una mejora con relación al promedio de los últimos tres años para este periodo. Cabe destacar que el retraso de las últimas dos cosechas, que postergó el periodo de inicio de la molienda, influye en esta comparación y que lo conseguido este año no supera los registros de periodos como el 2019 o años anteriores.

Aun así, este valor no debe ser tomado fuera del contexto general muy negativo que se sufre en este 2022, marcado por la prolongada sequía que se tradujo en una pérdida de alrededor del 60% de la producción de soja, la principal oleaginosa del país. Considerando lo anterior, la expectativa que se tiene es de una reducción importante de la molienda, que podría incluso detenerse completamente a finales del primer semestre.

En ese sentido, será importante seguir la evolución de los volúmenes disponibles y la posibilidad de que se habilite la importación de materia prima agrícola desde otros países de la región para paliar de alguna manera esta situación tan adversa para la economía de nuestro país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria Molienda						
	VOLÚMENES		VARIACIONES			
	Prom. Ene-Feb' 2019:2021	Ene-Feb'22	Δ Abs.	Δ %		
Soja	281.716	409.672	127.956	45,4%		
Otros Granos	7.943	9.126	1.183	14,9%		
TOTAL	289.659	418.798	129.138	44,6%		



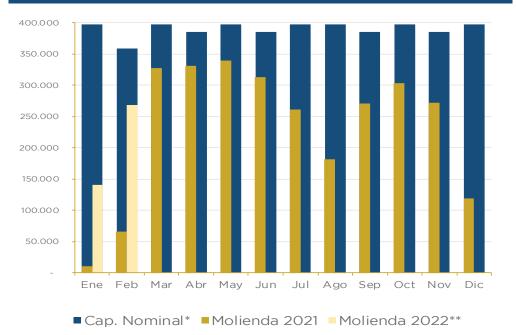
Aprovechamiento industrial es del 54%

En este primer bimestre se han procesado 409.672 toneladas de soja, lo que representa una utilización del 54% de la capacidad nominal en este periodo, una mejoría de 14 puntos porcentuales con relación al resultado de enero y de 9 puntos porcentuales con relación al promedio del periodo para los últimos 5 años.

Este porcentaje se posiciona como un resultado bastante positivo, pero que debería ir ajustándose para la baja en los siguientes meses del año, conforme vaya disminuyendo la disponibilidad de materias primas en los próximos meses.

De cumplirse los pronósticos que se manejan y se procese solo hasta mediados de año, el rendimiento del 2022 podría ser el más bajo desde la última gran sequía que se había dado en el 2012, año en que se utilizó apenas el 37% de la capacidad instalada en el país para procesar oleaginosas.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes. (**) El total 2022 representa el acumulado a febrero.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas mejoró un 6% hasta alcanzar US\$ 386 millones

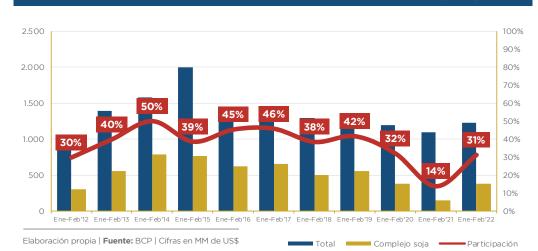
El ingreso de divisas generado por la exportación de soja y sus productos industrializados ha alcanzado los US\$ 386,05 millones, una mejoría del 6% en comparación al registro promedio para el primer bimestre en los últimos tres años.

Con este nivel de ventas, este importante sector del comercio exterior ya representa el 31% del valor de todas las exportaciones registradas en el país en el mismo periodo, también por encima del promedio de los últimos tres años

para este indicador al mes de febrero.

Aproximadamente el 46% de los ingresos del complejo a febrero están relacionados a la venta al extranjero de aceite, harina y cascarilla de soja; valor inferior a lo conseguido en el mismo periodo del año pasado, pero 10 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 5 años para el primer bimestre. Considerando el contexto actual, este porcentaje se reduciría en los próximos meses.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



Volumen exportado en el primer bimestre se redujo 20%

Al cierre del primer bimestre del año, el volumen exportado de productos del complejo soja se ubicó en torno a las 751 mil toneladas, valor que casi duplica lo conseguido en el mismo periodo del año pasado, pero más de un 20% por debajo del promedio de los últimos tres años. En ese sentido, cabe destacar que el año pasado se vivió un retraso importante en el periodo de cosecha, por lo cual la comparación debe ser tomada con cuidado.

Considerando la importante pérdida que sufrió el campo con la sequía y las consecuentes malas expectativas para la cosecha, en los próximos meses se tendría que ir viendo una tendencia a la baja mucho más marcada, tanto para granos en estado natural como para el aceite, la harina y la cascarilla de soja, con relación a

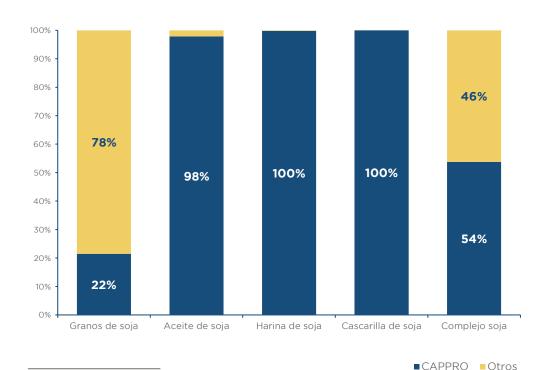
años con mejores registros de producción agrícola.

Más allá de haber experimentado algunas lluvias dispersas, la situación de navegación de nuestros principales ríos no ha mejorado y el comercio exterior nacional se mantiene en una situación de menor competitividad debido a los sobrecostos que imponen estos problemas.

Por todo lo anterior, abogamos porque se mantenga y se profundice el trabajo conjunto entre el sector público y privado para buscar soluciones a estas problemáticas, apuntando a adoptar tanto, un plan nacional de vías navegables que permita dar más competitividad a nuestro comercio exterior, como una política industrial clara y predecible que ayude a sostener la agroindustria.

Hasta febrero el volumen exportado de productos del complejo soja se ubicó 751 mil toneladas, un 20% por debajo del promedio para este periodo de los últimos tres años.

Porcentajes en base de datos acumulados | Febrero 2022



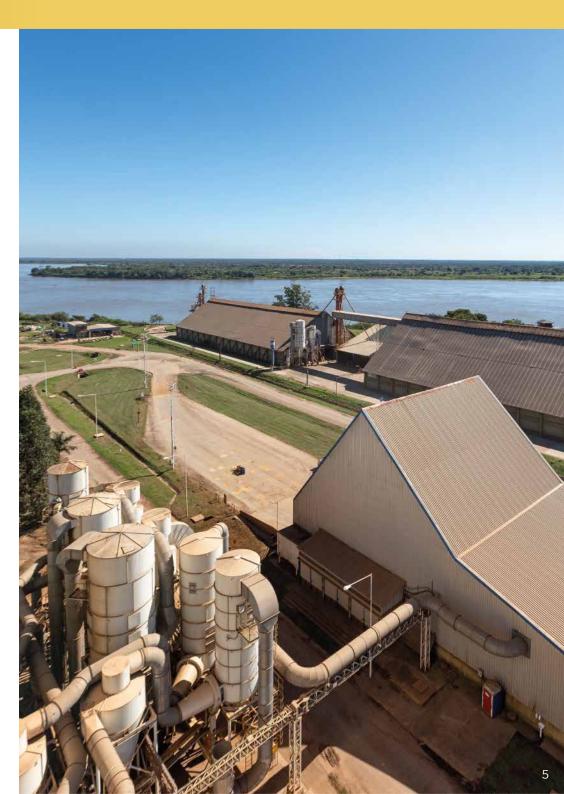
Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de la CAPPRO se reduce hasta el 54%

El volumen exportado de las industrias asociadas a la CAPPRO representa el 54% de todo lo que registró el complejo soja durante el periodo, una reducción considerable con relación a lo conseguido en el mismo periodo del 2021 y a lo conseguido el mes pasado.

Aun así, este porcentaje se encuentra por encima de los registros que habitualmente se consiguen dentro del primer bimestre, marcado principalmente por la salida de soja en estado natural, donde la Cámara tiene menor participación.

Considerando las expectativas que se tienen sobre este año, lo más normal sería ir viendo alguna disminución en este indicador, teniendo en cuenta la baja molienda que se espera.



III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2021/2022

ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,30
RINDE Ton./ha.	1,22
PRODUCCIÓN Millones Ton.	4,05

Industrias | CAPPRO**



MOLIENDA SOJA 409.672 Ton.

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	83.860
Harina	69,9%	286.791
Cascarilla	5,8%	23.317

Capacidad instalada 12.830 Ton/día Capacidad utilizada 54%

(valor acumulado al cierre de febrero) (cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX Paraguay**

COMPLEJO SOJA MM Ton.	0,75
Granos de Soja en Ton.	440.166
Aceite en Ton.	54.034
Harina en Ton.	253.197
Cascarilla en Ton	3.559

Miles de puestos de trabajo en riesgo en la industria aceitera por falta de materia prima para procesar

El importante quiebre en la cosecha de soja, la principal oleaginosa del país, a causa de la seguía genera una situación por demás complicada para la agroindustria nacional y pone en riesgo los cerca de 8.800 puestos de trabajo que esta genera, tanto de manera directa como indirecta. A pesar de que algunas estadísticas del sector al cierre del primer bimestre podrían positivas. parecer principalmente en la comparación interanual, esto se debe a que, a diferencia de los últimos dos años, la cosecha inició en su fecha habitual v no se dieron los retrasos que se venían dando.

Sin embargo, estos resultados aparentemente positivos se irán diluyendo a medida que avance el año, ya que las informaciones que se reciben van siendo cada vez más negativas y se espera una caída del 60% o mayor en la producción de soja. Considerando está situación y el difícil contexto competitivo de la industria, la poca materia prima disponible sería enviada a otros destinos en los próximos meses, dejando sin disponibilidad para procesamiento a las industrias nacionales en las últimas semanas

del primer semestre.

Ante este panorama, desde la CAPPRO hemos presentado al Gobierno una serie de propuestas que podrían paliar, tanto, los problemas covunturales generados por la seguía, como los estructurales que llevaron a que el año pasado se cierre el tercer año consecutivo de caída en la molienda, incluso en un contexto de buena cosecha y nivel de precios internacionales elevado. Una de ellas es la posibilidad de hacer pequeñas modificaciones al régimen de importación actual, que permita a la industria buscar abastecimiento en condiciones competitivas desde otros países de la región, permitiendo a las fábricas

nacionales contar con una herramienta que está disponible en otros países de la zona, de modo a reducir la desventaja competitiva que viene sufriendo el sector.

Para que la medida pueda ser aprovechada este año, este régimen debería implementarse en la primera semana de abril o antes. Finalmente, es importante resaltar que esta herramienta será realmente positiva si se establece como un régimen permanente y vía una Ley, que permita a la industria armar una logística de importación previsible y estable que haga posible aprovechar la capacidad ociosa con la que viene trabajando en los últimos años e incluso atraer nuevas inversiones.

Desde CAPPRO hemos presentado propuestas ante esta situación, como la posibilidad de modificar el régimen de importación para buscar alternativas competitivas para abastecer a las industrias.



Nuestras empresas

La cámara está conformada por 10 industrias aceiteras 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:





















Impacto Económico de la Agroindustria

En el 2013 las industrias asociadas a Cappro hicieron grandes inversiones para instalar nuevas fábricas y la capacidad instalada de procesamiento creció de 1,5 millones de toneladas/año a 4,5 millones de toneladas/año. De esta manera, el sector agroindustrial pasó a considerarse la actividad industrial más importante en nuestro país en los últimos diez años en términos de saldo de inversión extranjera directa.

La Cámara genera un impacto positivo en el bienestar de las familias paraguayas. En la actualidad emplea a más de 8.800 trabajadores calificados, 2.200 de manera directa en las plantas y aproximadamente 6.600 de manera indirecta.



- **** +595 21 624 230 +595 21 621 826

