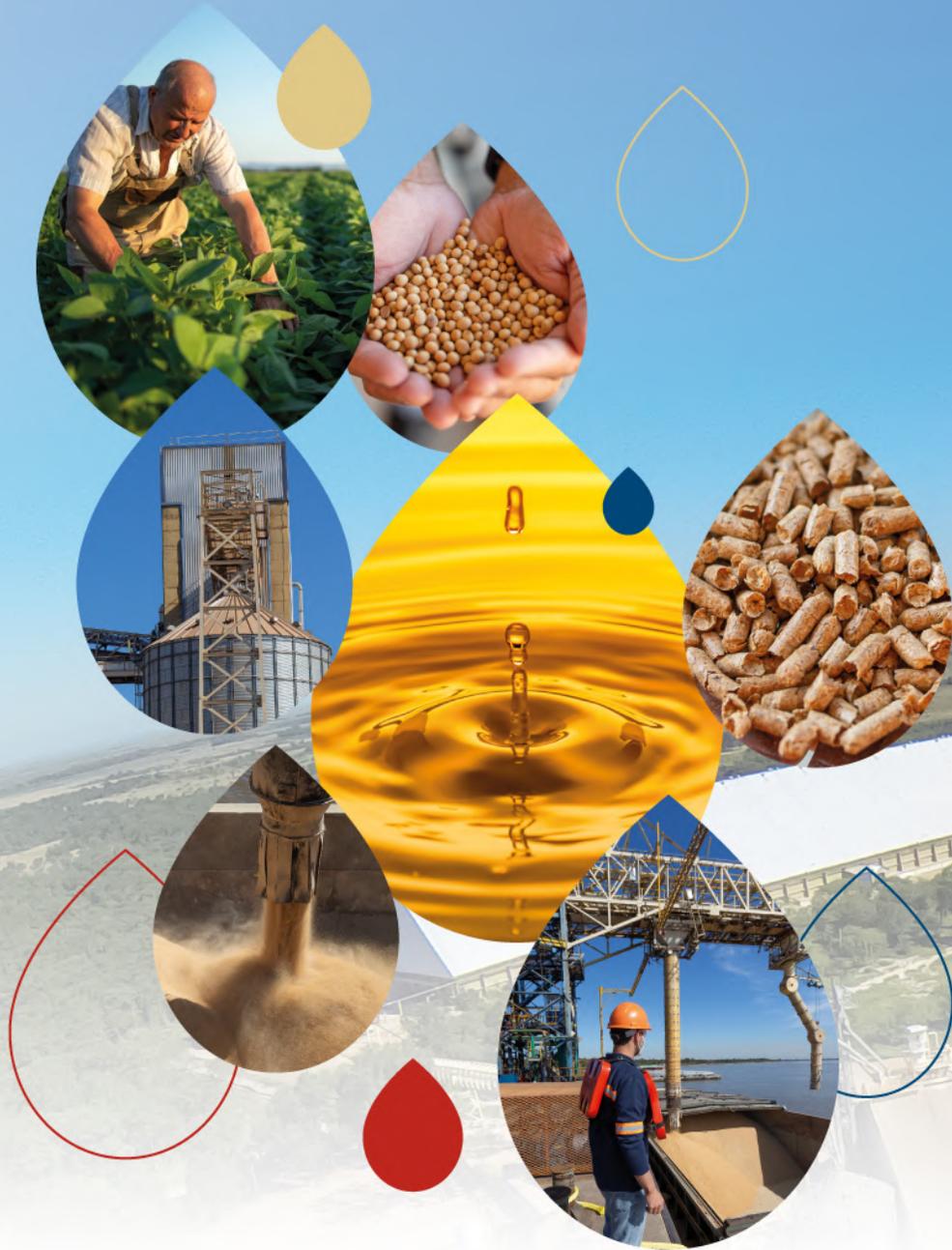


Informativo Mensual

Boletín 77, Año 7 | Oct. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Caída en procesamiento supera el millón de toneladas

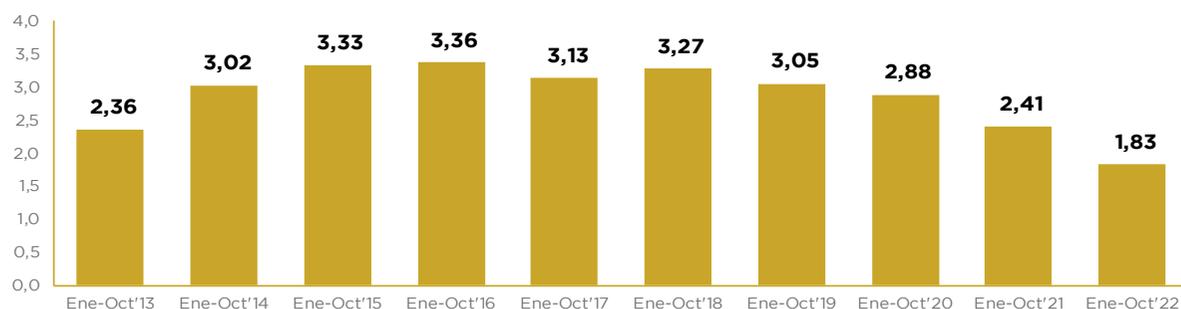
Hasta el mes de octubre la molienda del 2022 alcanzó 1.866.169 toneladas, una caída del 23% si comparamos con el mismo periodo del 2021 y de alrededor de 1 millón de toneladas si comparamos con el promedio de procesamiento acumulado al décimo mes en los últimos tres años.

Con una industrialización de apenas 45.557 toneladas durante este mes, el 2022 va consolidándose como el peor año para la industria desde el 2012 (recordando siempre que en el 2013 se dio un gran salto en la capacidad para procesar oleaginosas en el país).

Para lo poco que queda del año se debe tomar en cuenta que la mayoría de las fábricas ya han parado y que el stock de materia prima disponible es bastante limitado, considerando que si sumamos la molienda y la exportación en estado natural ya representan alrededor del 97% de toda la soja cosechada, según nuestra última estimación.

La molienda de granos distintos a la soja ha crecido de manera significativa, superando a octubre lo conseguido en todo el 2021, pero no podrá compensar el volumen perdido de nuestra principal materia prima.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Oct' 2019:2021	Ene-Oct'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.778.891	1.826.628	- 952.263	-34,3%
Otros Granos	31.648	39.541	7.893	24,9%
TOTAL	2.810.539	1.866.169	- 944.370	-33,6%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Aprovechamiento se redujo al 47%

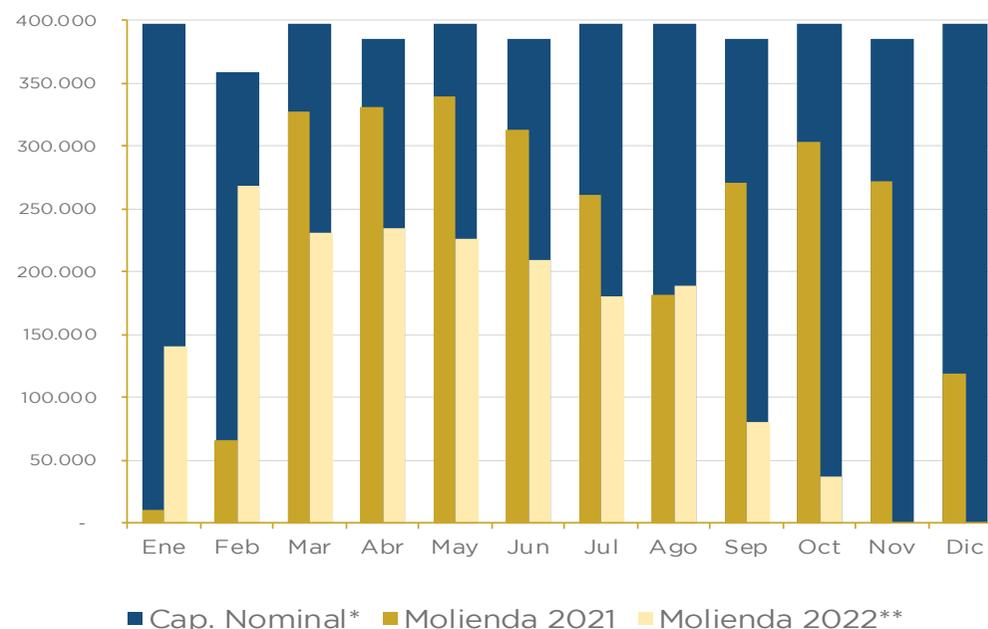
La molienda de soja acumulada hasta el décimo mes del año ha alcanzado 1.826.628 toneladas, una reducción de más de 578 mil toneladas con relación al mismo periodo del 2021; considerando estos datos, la utilización de la capacidad nominal se redujo al 47%.

Lo anterior equivale a una caída de tres puntos porcentuales con relación al registro del pasado mes de septiembre y de quince puntos porcentuales con respecto al décimo mes del 2021, con lo cual sigue

siendo el peor registro que se tiene desde la sequía del 2012.

En los pocos meses que quedan del año, se espera que el procesamiento se mantenga en niveles bajos como los que se registraron en octubre por la falta de disponibilidad de soja. Considerando lo anterior, la ociosidad cerraría en torno a los 2,5 millones de toneladas, lo que deja de manifiesto la oportunidad perdida por no aprobar a tiempo un régimen de importación que se ajuste a las particularidades del sector.

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 octubre.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas del complejo soja ya cayó US\$ 1.600 millones

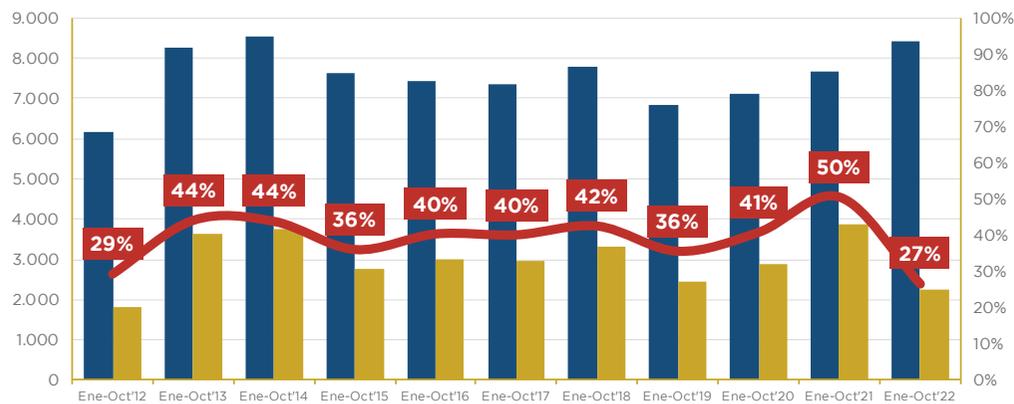
Los ingresos generados por las exportaciones hasta el mes de octubre del 2022 alcanzaron los US\$ 2.245,16 millones, más de US\$ 1.600 millones por debajo de lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado.

Este monto representa el 27% de todo lo generado por la venta al extranjero de todo tipo de productos desde el Paraguay, una caída interanual de veintitrés puntos porcentuales y de un punto porcen-

tual con relación al acumulado hasta septiembre de este año.

Al analizar la generación de divisas por segmentos, encontramos caídas tanto en la exportación en estado natural como en la de productos industrializados, pero con la diferencia de que el valor de granos de soja cayó por debajo de la mitad de lo que se había conseguido a octubre del 2021, mientras que el aceite, harina y cascarilla se redujeron solo en 4% gracias a los precios internacionales.

Exportaciones totales del País **VS.** Exportaciones del Complejo Soja



Elaboración propia | Fuente: BCP | Cifras en MM de US\$

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Volumen exportado de soja y derivados disminuyó 53%

Durante el mes de octubre se exportaron 100.454 toneladas de productos del complejo soja, con lo que el acumulado del 2022 llegó a 3,75 millones de toneladas, una caída del 53% en relación al mismo periodo del año pasado.

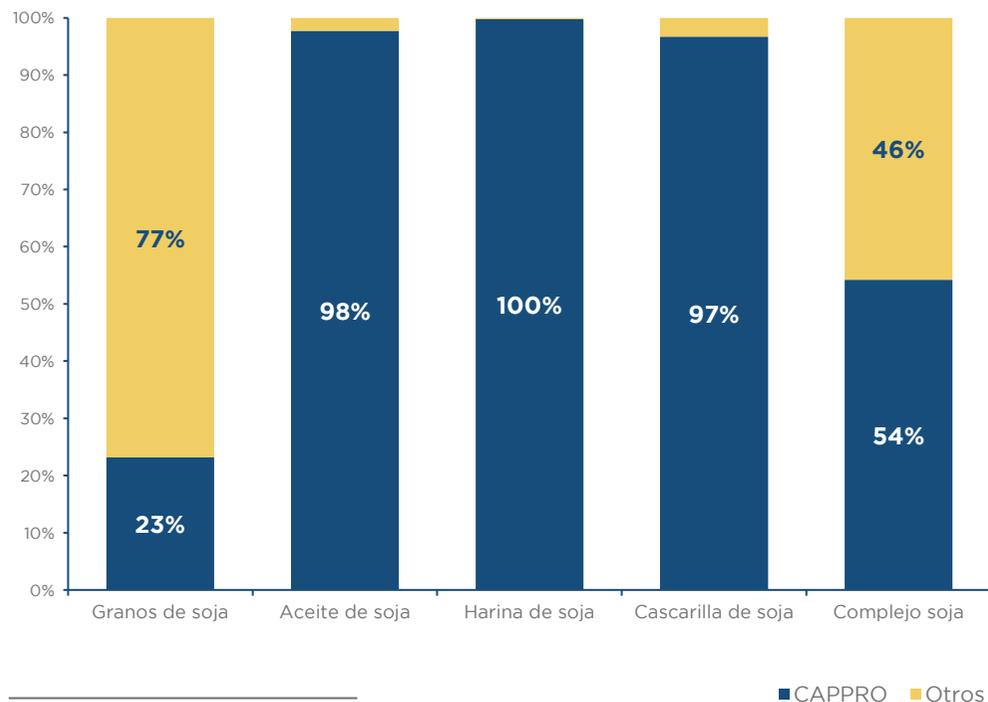
De esta manera, el 2022 se mantiene como el año de menor volumen exportado desde los 3,61 millones de toneladas que se daban en el 2012, año de la anterior gran sequía que afectó a la producción agrícola. Si consideramos la última estimación de cosecha de soja de la Cámara y la comparamos con los valores acumulados de exportación y procesamiento, podemos encontrar que el 97% del total ya alcanzó su destino. Por su parte, la exportación de maíz sigue con un gran dinamismo, alcan-

zando 645.722 toneladas en octubre para llegar a un acumulado de 3,26 millones de toneladas, duplicando el registro del mismo periodo del 2021, acercándose bastante al mejor registro anual que se tiene, los 3,29 millones de toneladas del 2015. Mientras tanto, la exportación de trigo se mantiene en valores cercanos a los del 2021, colaborando también en cierta medida con mantener los flujos de salida del país.

Pensando en que el sector se pueda recomponer y recuperar volúmenes anteriores, será de vital importancia seguir trabajando en un Plan Maestro de Navegación en el país, en coordinación con nuestros países vecinos, ya que es en la hidrovía donde se encuentra nuestro principal potencial logístico.

Por su parte, la exportación de maíz sigue con un gran dinamismo, alcanzando 645.722 toneladas en octubre para llegar a un acumulado de 3,26 millones de toneladas.

Porcentajes en base de datos acumulados | Octubre 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Participación de la CAPPRO se mantiene en el 54% del total

Considerando las exportaciones acumuladas de soja en estado natural y sus productos industrializados a octubre, la participación de las industrias asociadas a la CAPPRO representa el 54% del total.

Este es el mismo porcentaje que se había conseguido al cierre del pasado mes de septiembre, aunque está un punto porcentual por encima de lo

que se había registrado a octubre del 2021.

Lo anterior se debe a la mayor preponderancia (en términos relativos) de los productos industrializados a partir de la soja hasta el momento, lo que ha podido sostener el porcentaje general de la CAPPRO incluso con una menor participación en la exportación de soja en estado natural.



III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2021/2022

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,45
	RINDE Ton./ha.	1,19
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	4,11

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.826.628
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	372.271
Harina	69,9%	1.277.000
Cascarilla	5,8%	106.475

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 47%

(valor acumulado al cierre de octubre)
(cálculo con base en la capacidad nominal)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	3,75
	Granos de Soja en Ton.	2.170.635
	Aceite en Ton.	344.313
	Harina en Ton.	1.203.788
	Cascarilla en Ton.	31.061

(**) Datos a Octubre 2022

Mejoras en la hidrovía son vitales para que el país pueda continuar en la senda hacia el desarrollo económico

Desde los primeros días del año, cuando los peores pronósticos en cuanto a la cosecha comenzaban a confirmarse con datos específicos, la CAPPRO ha insistido en sus gestiones con el Gobierno para establecer medidas para que la agroindustria pueda intentar sobrellevar mejor los problemas que traería un año en donde se perdió alrededor del 60% de la principal oleaginosa del país, la soja.

La mayor parte de las medidas solicitadas son de larga data, cuya necesidad se acentuó por la situación específica generada por la sequía, pero que lastimosamente no fueron implementadas (porque no se adoptaron a tiempo o no fueron concedidas) para intentar minimizar el impacto negativo de la misma.

El caso más significativo tal vez fue el del régimen de admisión temporaria para la importación de materias primas, que fue aprobado por Decreto N° 7051/2022 en Mayo de este año (reglamentado recién en Agosto) que estará vigente solamente hasta el 31 de diciembre del 2022, con lo cual no se da tiempo suficiente para

que las industrias puedan intentar hacer alguna operación.

De igual manera, en los primeros diez meses del año mientras que el volumen de las exportaciones de aceite, harina y cascarilla de soja, como conjunto, se han reducido en un 22%, el ingreso de divisas generados ha caído solamente en un 4%; mientras que la soja en estado natural cayó un 63% en toneladas y 57% en valor generado.

Con estos datos podemos observar que el potencial de la agroindustria estaba aún más marcado en este año, ya que el diferencial de precios entre los productos industrializados y en estado natural se hizo todavía más patente.

Al mayor ingreso de divisas que se

puede generar gracias a la agroindustria, debemos considerar también los puestos de trabajo adicionales que se generan, tanto directa como indirectamente en las plantas de procesamiento, por lo que desde la CAPPRO seguimos y seguiremos insistiendo en que se puedan generar las condiciones propicias para consolidar y desarrollar toda la cadena de valor de las oleaginosas, de modo a convertir al Paraguay en un proveedor de alimentos para todo el mundo. En ese sentido, será de gran relevancia proteger nuestro mercado interno combatiendo la competencia desleal generada por el comercio informal, ya que se estima que alrededor del 55% del consumo de grasas y aceites vegetales son de origen dudoso.

Mientras que el volumen de las exportaciones de aceite, harina y cascarilla de soja, como conjunto, se han reducido en un 22%, el ingreso de divisas generados ha caído solamente en un 4%.

¿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.

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:



BUNGE



Impacto Económico de la Agroindustria

En el 2013 las industrias asociadas a Capro 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.



📍 Facundo Machain 6063 casi R.I.3 Corrales
Barrio Mariscal Estigarribia - Asunción Paraguay

☎ +595 21 624 230 +595 21 621 826

🌐 cappro.org.py

✉ cappro@cappro.org.py

