

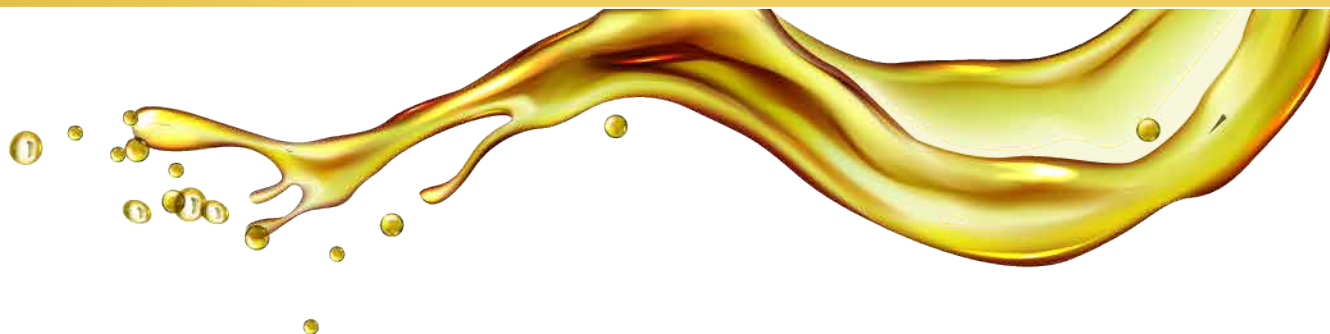
Informativo Mensual

Boletín 76, Año 7 | Sep. 2022



CONTENIDO

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



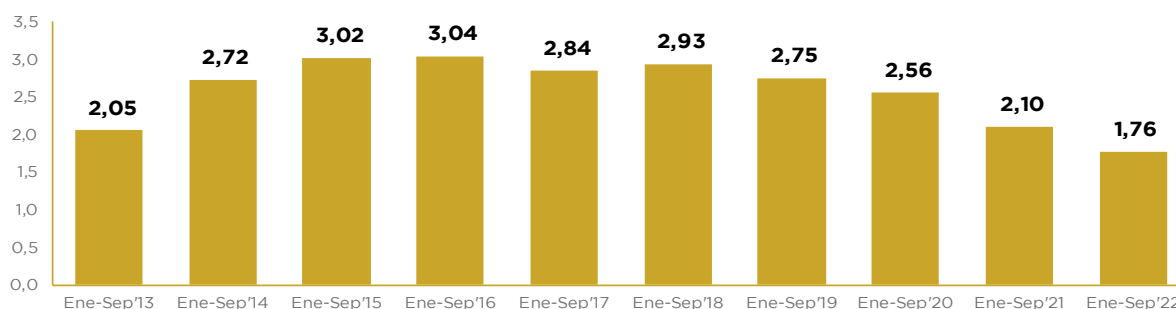
I. Molienda

Procesamiento sigue en su menor nivel desde el 2012

Al cierre del tercer trimestre del 2022 la industrialización de oleaginosas alcanzó 1.792.948 toneladas, una reducción del 16% si lo comparamos con el valor acumulado en el mismo periodo del 2021 y de más de 705 mil toneladas si se compara con el promedio de molienda a septiembre de los últimos tres años; con lo que se va consolidando el 2022 como el de menor registro desde el 2012. Al hacer esta relación, se debe tener en cuenta que la capacidad de procesamiento se amplió bastante, pasando de 1,5 millones de toneladas al año en 2012 a las más de

4,2 millones de toneladas que se puede procesar al año actualmente. Con una industrialización de 82.700 toneladas durante el mes de septiembre, el stock de materia prima para procesar prácticamente se ha agotado, y se espera que en los siguientes meses se vean apenas unas pocas toneladas de molienda de granos distintos a la soja, con las fábricas que ya han parado casi en su totalidad por lo que queda del año, realizando en algunos casos trabajos de mantenimiento y esperando con ansias los resultados de la próxima campaña agrícola.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Sep' 2019:2021	Ene-Sep'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.470.493	1.761.512	- 708.981	-28,7%
Otros Granos	27.571	31.437	3.866	14,0%
TOTAL	2.498.064	1.792.948	- 705.116	-28,2%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización de la capacidad es del 50%

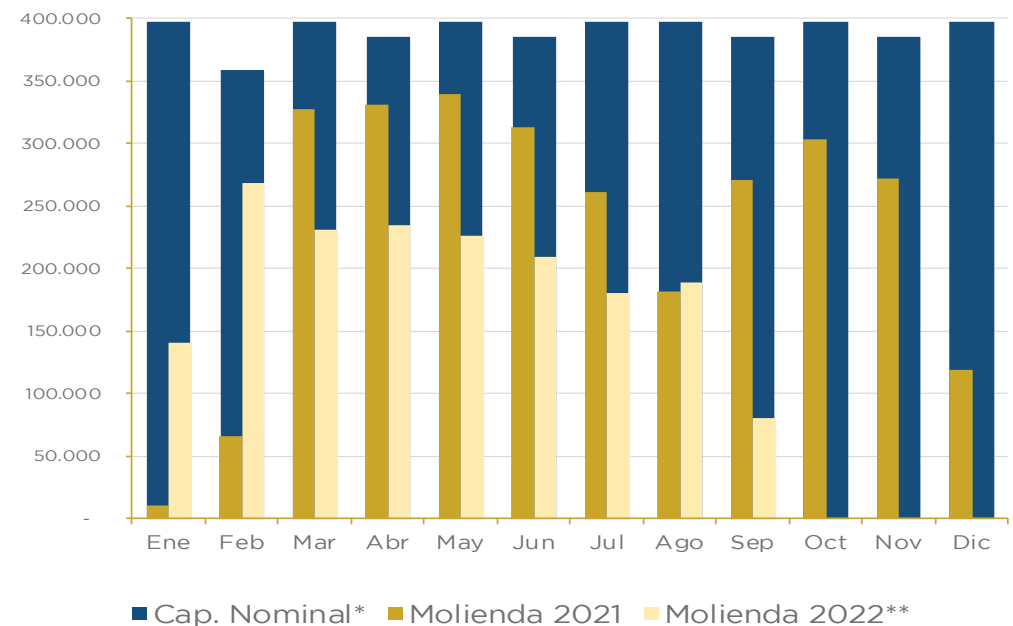
El volumen de procesamiento de soja al mes de septiembre llegó a 1.761.512 toneladas, más de 340 mil toneladas por debajo de lo que se había conseguido industrializar al noveno mes del 2021; con estos valores, la utilización de la capacidad nominal fue del 50%.

Este porcentaje representa una caída de cuatro puntos porcentuales con relación al registro del mes pasado y de diez puntos porcentuales con relación a septiembre del año pasado, lo que se mantiene como el

peor registro para el acumulado del año desde la sequía del 2012.

Para los próximos meses ya no se esperan volúmenes significativos de procesamiento, ya que se ha agotado la disponibilidad de materia prima en las fábricas, con lo que se cerraría este 2022 con una ociosidad que rondaría los 2,5 millones de toneladas. La falta de una política industrial que permita competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países limita la generación de valor agregado para nuestra economía.

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 septiembre.

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas del complejo soja es US\$ 1.300 millones menor

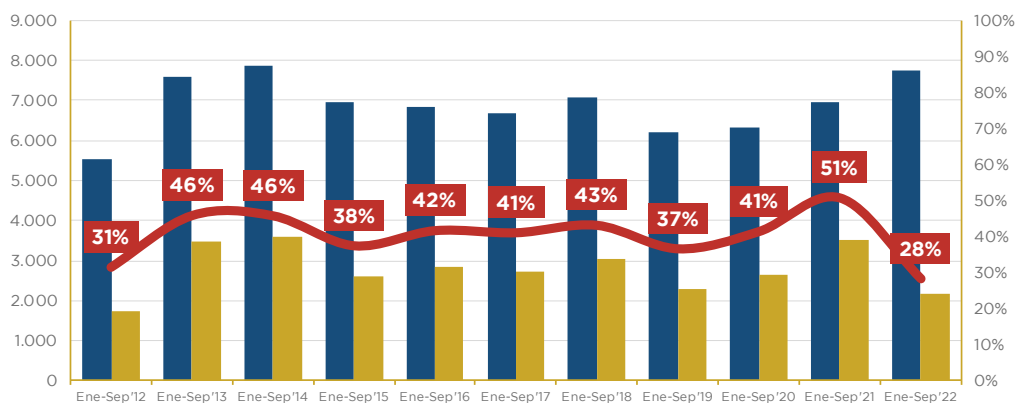
Las divisas generadas por el complejo soja hasta el mes de septiembre alcanzaron US\$ 2.185,96 millones, una caída de más de US\$ 1.300 millones con relación al acumulado al cierre del tercer trimestre de 2021.

Con este valor, el sector representó el 28% de todo lo que se consiguió por las exportaciones registradas en el país, una caída de 3 puntos porcentuales con relación al resultado de este agosto y una reducción aún más significativa si se compara con el 51%

que se había conseguido a septiembre del 2021.

Si separamos el análisis por sectores, podremos encontrar que los productos industrializados, a pesar de la caída en volumen, han mejorado levemente los ingresos generados gracias a una mejora en los precios internacionales; por lo cual, la que determina estos números negativos fue la enorme caída en el ingreso por la exportación de soja en estado natural (causada por la sequía).

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Volumen a septiembre cayó 50% en comparación al 2021

El volumen exportado de productos del complejo soja al cierre del tercer trimestre del año alcanzó 3,65 millones de toneladas, una reducción del 50% con relación a septiembre del año pasado.

Con este registro, el valor acumulado al mes de septiembre sigue como el peor desde los 3,50 millones de toneladas que se había conseguido en el mismo periodo del 2012.

Considerando la última estimación de producción primaria de la Cámara los acumulados de exportación y procesamiento de soja ya alcanzan el 94% del total, con lo que prácticamente toda la materia prima ya ha llegado a su destino.

Las exportaciones de maíz mantuvieron su gran dinamismo en el mes de septiembre, con alrededor de 860

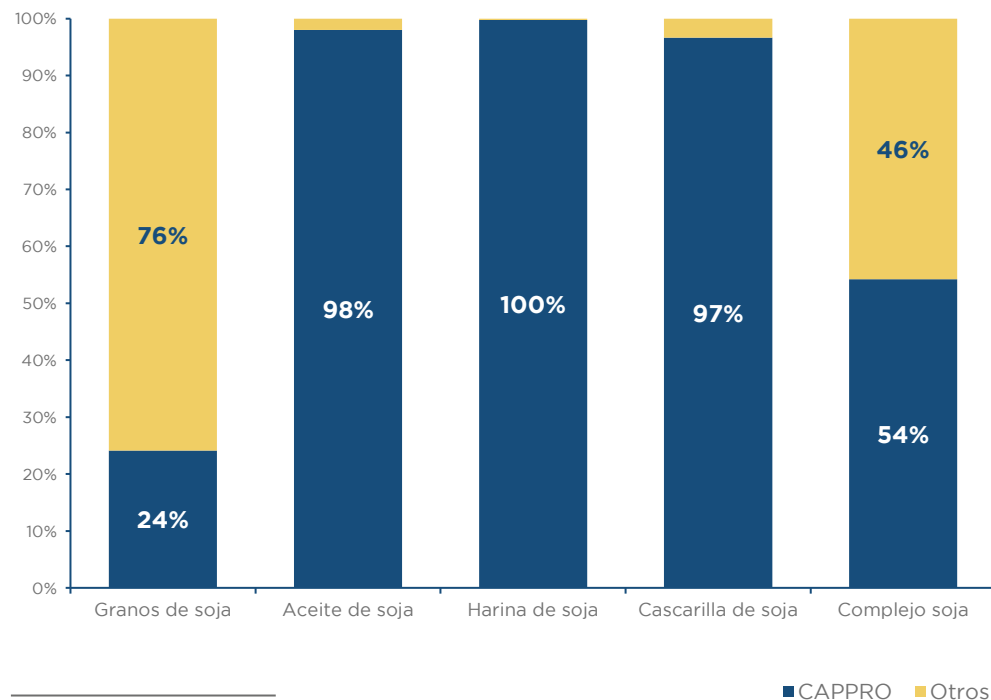
mil toneladas del grano enviados al exterior, con lo cual el acumulado al cierre del tercer trimestre es de 2,61 millones de toneladas, una mejora del 37% si comparamos con la exportación total del 2021.

A esto se debe agregar que, la exportación de trigo se mantiene al mismo nivel que se había conseguido en el mismo periodo del año pasado, por lo cual estos granos han podido sustituir en cierta medida la falta de soja.

De igual manera, la demanda de servicios logísticos será menor en este 2022 a causa del volumen perdido en la sequía, así también se reduce la actividad en todo el comercio y los servicios asociados, tanto directa como indirectamente, a la producción agrícola en el país.

Los 3,65 millones de toneladas exportadas a septiembre se mantienen como el peor registro desde los 3,50 millones de toneladas que se había conseguido en el mismo periodo del 2012.

Porcentajes en base de datos acumulados | Septiembre 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de la CAPPRO se mantiene en el 54%

El total acumulado de exportaciones del complejo soja por parte de las industrias asociadas a la CAPPRO al mes de septiembre representa el 54% del total de estos productos enviados al exterior.

Con esto, se cierra el tercer trimestre en el mismo valor que al pasado mes de agosto, pero 2 puntos porcentuales por encima del registro al mismo

periodo del año pasado.

Esto se dio gracias a una mayor participación relativa de los productos industrializados (aceite, harina y cascarilla de soja) en lo que va del año y a pesar de una caída en la relevancia de las industrias asociadas al gremio en la exportación del grano, que se ubicó en un 24% en compensación al 37% del total a septiembre del 2021.



III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2021/2022

 **ÁREA SEMBRADA** 3,45
Millones de Has.

 **RINDE** 1,19
Ton./ha.

 **PRODUCCIÓN** 4,11
Millones Ton.

Industrias | CAPPRO**

 **MOLIENDA SOJA** 1.761.512
Ton.

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	358.961
Harina	69,9%	1.231.418
Cascarilla	5,8%	102.816

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 50%

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

COMEX Paraguay**

 **COMPLEJO SOJA** 3,65
MM Ton.

Granos de Soja en Ton. 2.111.581
Aceite en Ton. 336.389
Harina en Ton. 1.170.649
Cascarilla en Ton. 30.725

(**) Datos a Septiembre 2022

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

Más allá de los problemas generados por la sequía este año en la producción primaria del país, la falta de lluvias que se mantiene en los últimos años ha reducido en gran medida la posibilidad de aprovechar la principal vía de ingreso y salida para nuestro comercio exterior, la hidrovía Paraguay – Paraná, reduciendo nuestra competitividad y aumentando el costo de vida.

Esta falta de lluvia se tradujo en un menor nivel de nuestros principales ríos, que llevó al Paraná al punto de que la navegación sea imposible y obligó a que el tránsito por el Paraguay se haga con menos carga y a menor ritmo.

Aunque el clima es un factor sobre el cuál no se puede tener ningún tipo de control, existen muchas medidas que se pueden adoptar para mejorar las condiciones de navegación más allá de los milímetros que caigan o no, por lo que consideramos que es de vital importancia apuntar a un Plan Maestro de Navegación para la hidrovía. Una programación y ejecución adecuada de este plan permitirá aumentar la cantidad de toneladas

que se transporta y reducirá el tiempo de cada viaje (en igualdad de condiciones en cuanto al clima) gracias a los trabajos de mantenimiento, señalización y aplicación de tecnología.

Para competir en el mundo, los productos nacionales de exportación deben ofrecer mejores condiciones de precio y calidad que otros similares alrededor del mundo, compitiendo con fábricas de regiones en los que el acceso a puertos marítimos no requiere de grandes desplazamientos y que además, tienen ciertos beneficios y facilidades otorgadas por los propios estados, por lo que debe estar en la agenda del Gobierno adoptar medidas para aprovechar mejor nuestras condiciones naturales

y utilizar de la mejor manera posible la vía logística más eficiente que tenemos disponible, la hidrovía Paraguay – Paraná.

Trabajar para que nuestras vías navegables otorguen mayor previsibilidad debe ser una prioridad para el Estado y será de gran utilidad para que nuestra economía se consolide.

Si a esto se acompaña una política industrial clara que permita a nuestras industrias igualar las condiciones con que cuentan otras fábricas alrededor del mundo que adquieren nuestra materia prima agrícola, la agroindustria puede ser un factor significativo para consolidar el desarrollo económico en nuestro país, generando más y mejores puestos de trabajos en el país.

Trabajar para que nuestras vías navegables otorguen mayor previsibilidad debe ser una prioridad para el Estado y será de gran utilidad para que nuestra economía se consolide.

¿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:



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.



📍 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

