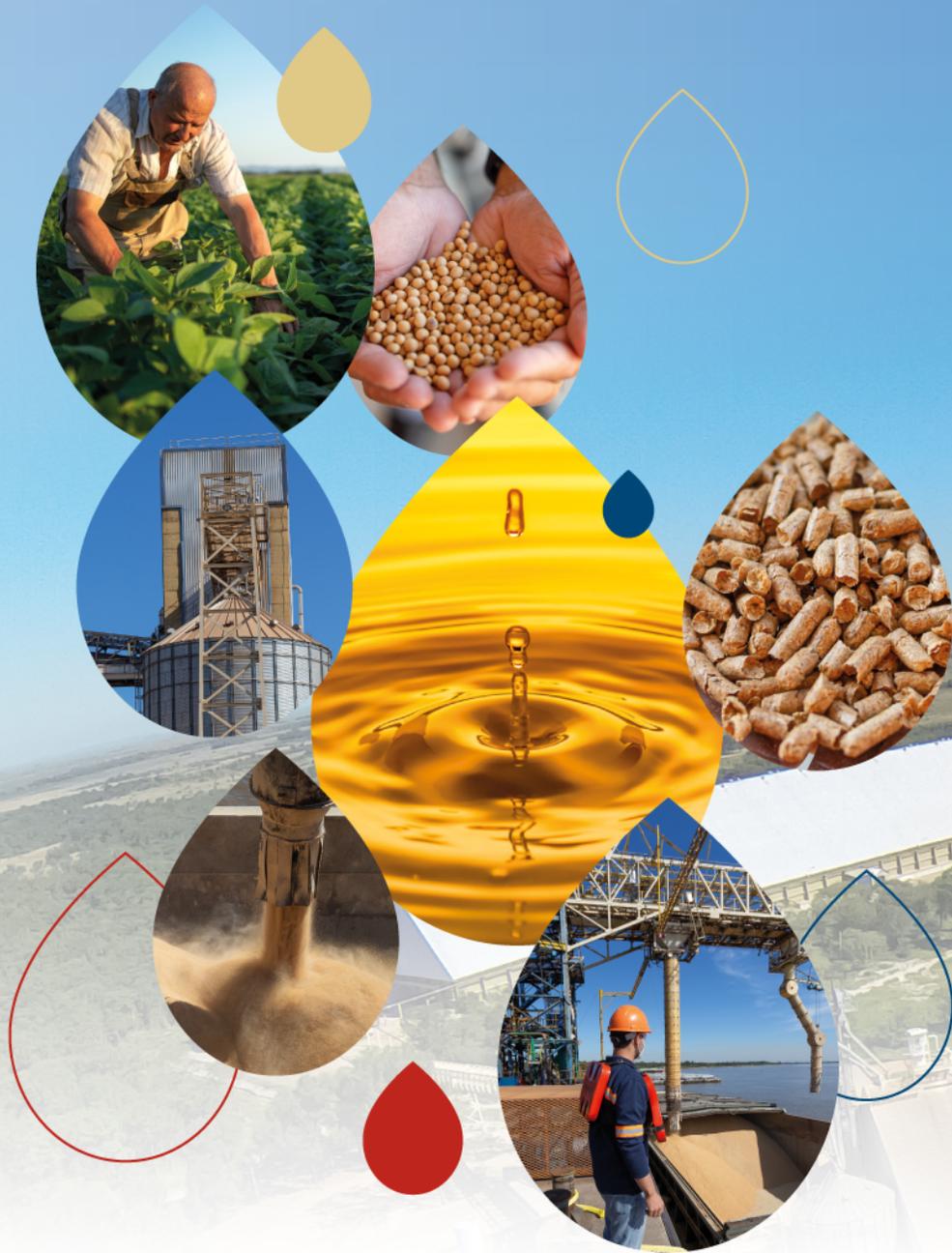


Informativo Mensual

Boletín 74, Año 7 | Jul. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento de julio cayó 30% con respecto a 2021

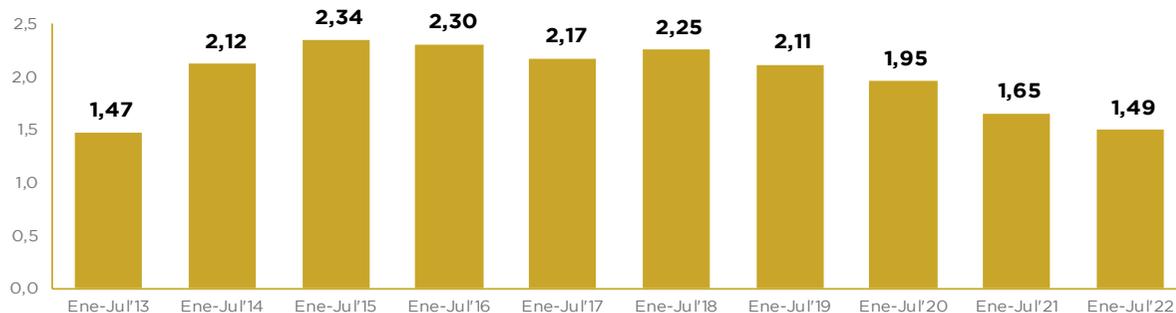
Conforme avanza el año el volumen mensual de molienda sigue cayendo y en el mes de julio se cierra con 181.741 toneladas de oleaginosas procesadas, una caída del 30% en comparación al mismo mes del año anterior. Con esto, la industrialización total acumulada alcanza 1.521.755 toneladas, una retracción de 143 mil toneladas si se compara con el mismo periodo del 2021 y el valor más bajo desde la última gran sequía del 2012.

De esta manera, la industria aceitera nacional cierra su quinto mes consecutivo con caída en términos inte-

ranuales, situación que se espera que se agrave en los próximos meses considerando que la disponibilidad de granos para el procesamiento es cada vez menor, por lo cual incluso algunas fábricas ya están deteniendo sus operaciones por lo que queda del año, con el consecuente peligro que esta coyuntura genera para los puestos de trabajo existentes.

Las industrias están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el impacto tan negativo de suspender la operación por tantos meses no se traslade a los colaboradores.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Jul' 2019:2021	Ene-Jul'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.906.122	1.492.791	- 413.330	-21,7%
Otros Granos	23.922	28.964	5.042	21,1%
TOTAL	1.930.044	1.521.755	-408.288	-21,2%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



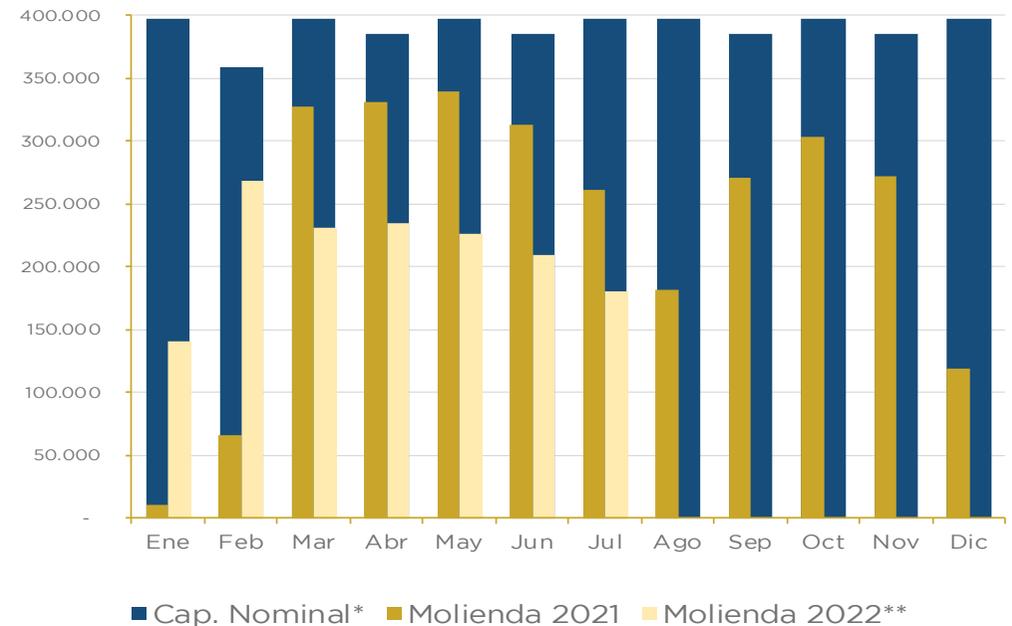
Utilización de la capacidad cae al 55%

El procesamiento de soja en particular alcanzó 1.492.791 toneladas, una reducción del 10% en comparación al acumulado a julio del 2021. Lo anterior representa un aprovechamiento del 55% de la capacidad nominal para industrializar en los primeros siete meses.

Este porcentaje implica una caída de un punto porcentual con relación al 56% con el que se había cerrado el pasado mes de junio, con lo cual se mantiene como el menor valor acumulado a esta altura del año

desde la importante sequía del 2012. Considerando que la mayor parte de la cosecha (cerca del 90% del total) ya ha sido industrializada o exportada en estado natural, además de que varias fábricas ya han finalizado su molienda por lo que queda del año, se espera que la utilización vaya desmejorando de manera considerable en los próximos meses, ya que tampoco se han conseguido a tiempo las medidas necesarias para hacer posible la importación de soja bajo admisión temporaria para las industrias.

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 julio.

II. Comercio Exterior

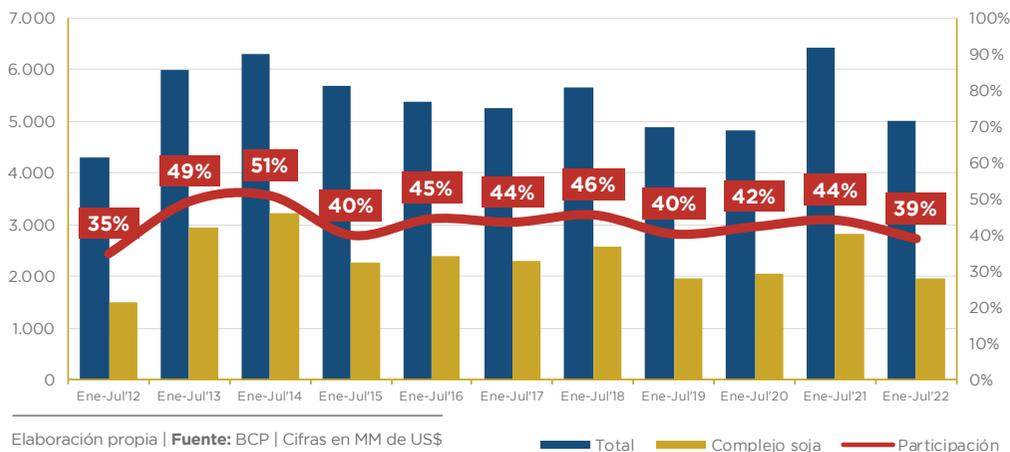
Participación del complejo soja cae a su nivel más bajo desde 2012

La venta de soja en estado natural y su aceite, harina y cascarilla ha producido un ingreso de divisas de US\$ 1.959,12 millones hasta el séptimo mes del año, una caída del 31% en comparación al acumulado a julio del 2021. El mencionado valor representa el 39% de todo lo que generaron las exportaciones totales registradas en el país en este periodo, cinco puntos porcentuales por debajo de lo que se había conseguido hasta julio, con lo cual, es el peor dato acumulado a julio

desde el 2012.

Toda esta situación se da en un contexto de mejora de los precios internacionales, que permiten que el efecto para toda la cadena de valor no sea tan significativo como podría haber sido en años anteriores, aunque la situación pudo haber sido mitigada en mayor medida de haberle dado a las industrias aceiteras la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países.

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



Volumen exportado de soja y derivados cayó un 45%

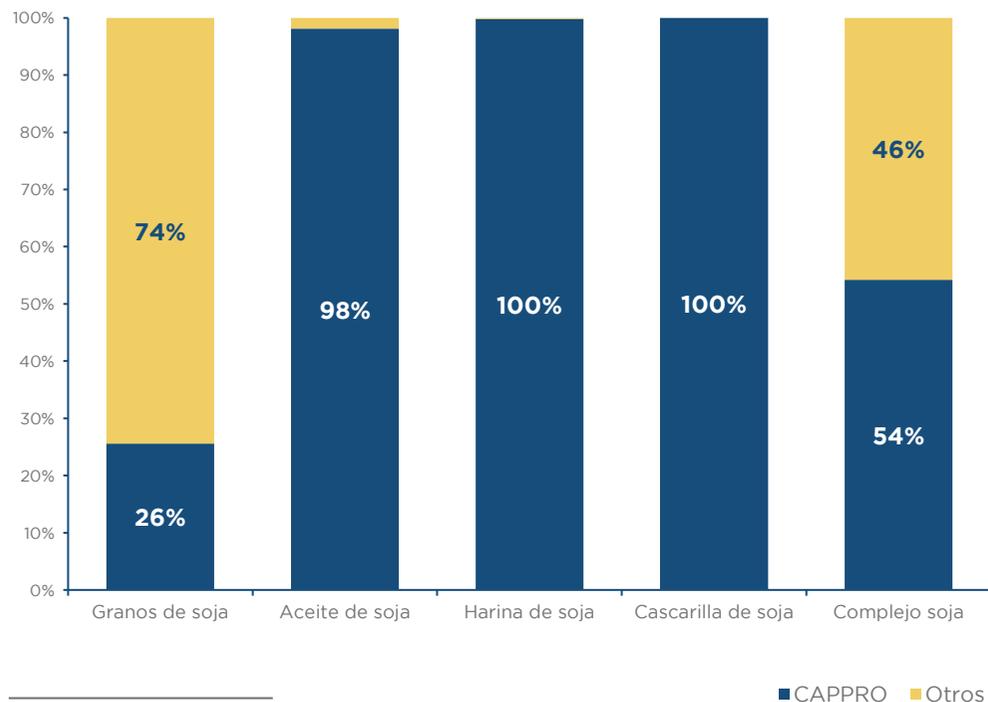
El volumen total exportado de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural hasta el mes de julio llega hasta los 3,31 millones de toneladas, una reducción del 45% si se compara con el acumulado al séptimo mes del año pasado. Este es el menor registro para este periodo desde la gran sequía del 2012, cuando se habían registrado 3,06 millones de toneladas, dejando cada vez más clara la difícil situación en la que se encuentra toda la cadena de valor agrícola y agroindustrial. La tendencia para los próximos meses es que la situación negativa se mantenga e incluso se iría profundizando con la parada en la mayoría de las industrias y con la muy baja cantidad de granos que quedan disponibles. Para lo que queda del año la buena producción de maíz y el resultado del

trigo serán de gran relevancia, de modo a mantener cierto dinamismo a lo largo de la cadena agrícola y agroindustrial, tanto en el campo como en las empresas de servicios relacionadas al sector; particularmente, las actividades logísticas terrestres y fluviales, están siendo muy afectadas por la poca demanda de cargas y los problemas de navegabilidad.

Será clave, tanto para lo que queda del año, pero principalmente para el futuro, redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones de navegabilidad de la hidrovía, de modo a devolver competitividad a todo el comercio exterior nacional, además de mantener los trabajos que se vienen realizando para formalizar el transporte terrestre interno y evitar conflictos.

El volumen total exportado de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural hasta el mes de julio llega hasta los 3,31 millones de toneladas, una caída interanual del 45%.

Porcentajes en base de datos acumulados | Julio 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de la CAPPRO acumulada a julio alcanza 54%

Un leve incremento en la relevancia de los productos industriales en el total de divisas generadas con relación a lo que se había conseguido el pasado mes permitió una mejoría de un punto porcentual en la participación de la CAPPRO dentro del complejo soja, ubicándola en 54%. De igual manera, este porcentaje representa una reducción si se com-

para con el 55% que se había acumulado a julio del 2021.

Lo que suceda en el próximo mes y el subsiguiente podría ir marcando una tendencia ya definitiva para este indicador, considerando que el stock de granos de soja disponibles, tanto para industrializar como para exportar, ya se encuentra prácticamente agotado.



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.	1.492.791
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	304.378
Harina	69,9%	1.043.986
Cascarilla	5,8%	86.897

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 55%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	3,31
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	2.022.908
Aceite en Ton.	284.878
Harina en Ton.	972.990
Cascarilla en Ton.	24.947

(**) Datos a Julio 2022

Establecer de manera permanente régimen de admisión temporaria podría reestablecer competitividad al sector

La situación generada por las escasas lluvias en momentos importantes de la campaña llevó a una gran reducción en la cosecha de soja, la principal materia prima para la industria aceitera nacional, del orden del 60% en este 2022 si se compara con el potencial de alrededor de 10 millones de toneladas a los que ha sabido llegar nuestra producción primaria. Esto ha agravado el de por sí delicado presente por el que atraviesa la industria aceitera, que en el 2021 cerró su tercer año consecutivo con caída en el procesamiento en términos interanuales.

El volumen de procesamiento de julio refleja no solamente la suspensión de operaciones por el año en algunas fábricas, sino también una reducción en el ritmo de trabajo en las que siguen procesando debido a problemas de calidad con la materia prima que deben ser corregidas en el procesamiento; esta misma situación de industrializar menos volumen que el potencial ha llevado a que, en términos generales, la previsión de procesamiento (que inicialmente apuntaba a un cierre de las fábricas

alrededor de junio y julio) se haya trasladado hasta la quincena de agosto, con la posibilidad de que incluso se puede extender algunas semanas más en industrias específicas.

Sin embargo, las estadísticas de años anteriores ya muestran claramente que incluso en años de gran producción en el campo, la agroindustria tiene una importante capacidad ociosa, ya que, en promedio entre el 2019 y el 2021, se ubicó en torno a las 1.080.000 toneladas.

Considerando lo anterior y tomando en cuenta que la variabilidad climática es un riesgo siempre presente, estamos convencidos de que es el momento ideal para impulsar las modificaciones necesarias para

convertir al régimen transitorio (establecido por el Decreto N° 7051/2022) para admisión temporaria de materias primas agrícolas para su industrialización en una política pública permanente.

Aprobar esta medida por Ley la podría convertir en una herramienta clave para que las agroindustrias paraguayas puedan competir con las fábricas de otros países donde sí existe ese régimen flexible para importar, sin que la producción nacional se vea comprometida, ya que lo que se cubriría con estas importaciones es una demanda actualmente insatisfecha incluso en los años en que el clima permite niveles de producción de 10 millones de toneladas de soja o más.

Las estadísticas muestran que incluso en años de gran producción en el campo, la agroindustria tiene una importante capacidad ociosa, ya que, en promedio entre el 2019 y el 2021, se ubicó alrededor de 1.080.000 de toneladas.

¿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

