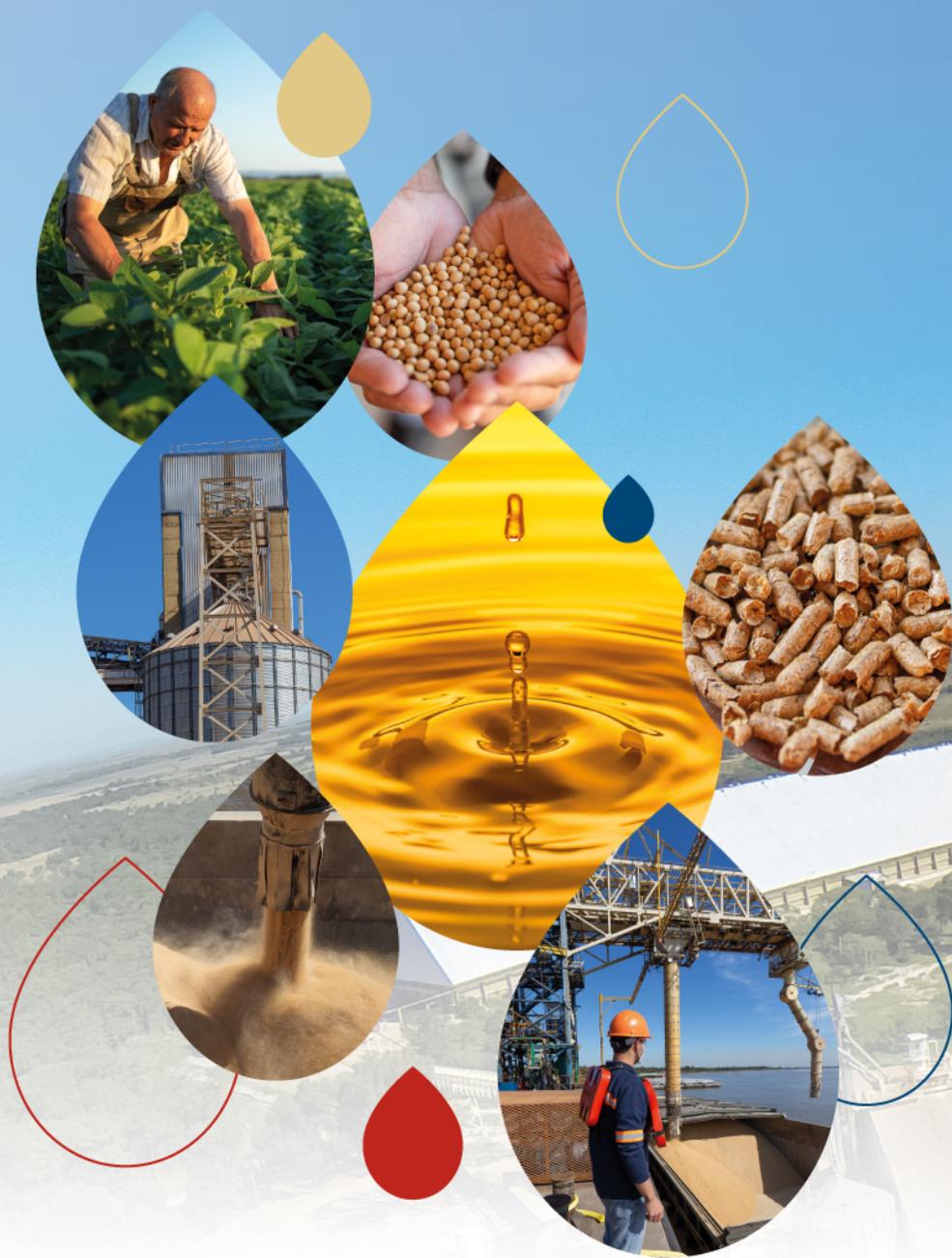


Informativo Mensual

Boletín 73, Año 7 | Jun. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Primer semestre cierra con menor valor desde 2013

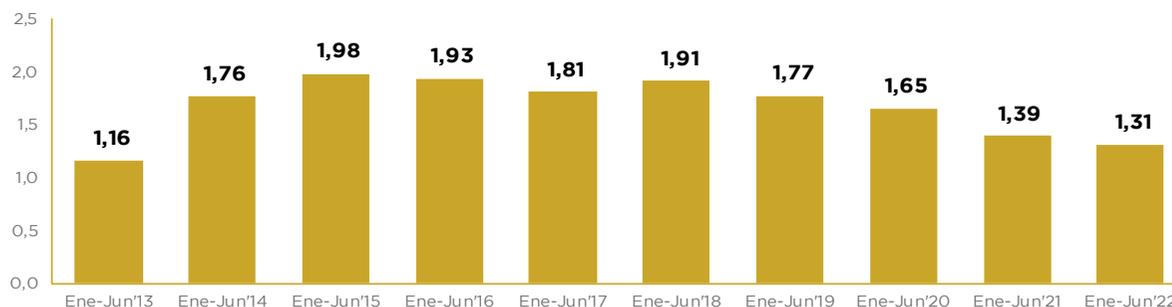
Al cierre de la primera mitad del año la molienda acumulada de oleaginosas ha llegado a 1.340.014 toneladas, un retroceso del 5% en comparación al mismo mes del año pasado, el menor valor registrado para la primera mitad del año desde el 2013 (época en que aún se estaban poniendo en marcha algunas de las fábricas que operan hoy en día). Si comparamos el volumen de este 2022 con el promedio para el primer semestre de los últimos tres años, la caída es aún más significativa y llega al 18%, cerca de 285 mil toneladas menos.

De esta forma se va sintiendo de manera cada vez más

marcada el impacto de la situación generada por la sequía, con el quiebre de la zafra de más del 60%, y el desabastecimiento que esto ha generado en la industria aceitera (los últimos cuatro meses se han cerrado con una menor molienda que los mismos meses del 2021).

En los próximos meses se espera que esta tendencia se vaya profundizando e incluso todo apunta a que las fábricas tendrán condiciones para trabajar apenas hasta agosto, viéndose forzadas a parar, cuando normalmente trabajan todo el año, teniendo solo paradas programadas para mantenimiento.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Jun' 2019:2021	Ene-Jun'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.603.131	1.311.915	- 291.216	-18,2%
Otros Granos	21.786	28.099	6.313	29,0%
TOTAL	1.624.917	1.340.014	- 284.903	-17,5%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Aprovechamiento cae hasta el 56%

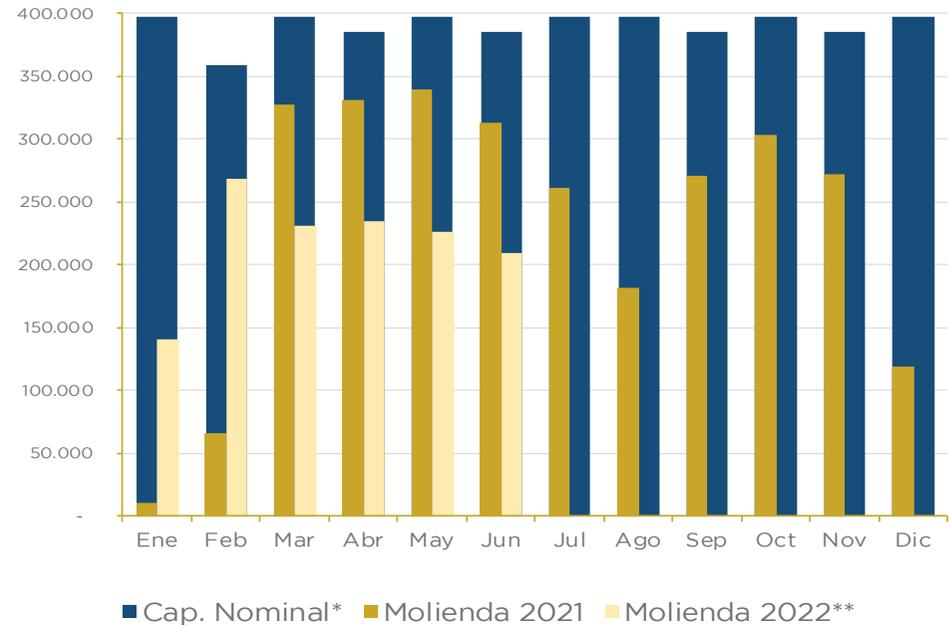
La molienda de soja en el primer semestre del 2022 se ubicó en 1.311.915 toneladas, una reducción del 6% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Este volumen representa además un aprovechamiento del 56% de la capacidad nominal para procesar en este mismo periodo. El mencionado porcentaje representa una caída de 1 punto porcentual con relación al mes pasado, pero de 4 puntos porcentuales al realizar la comparación interanual, además de ser el menor registro desde el 47% del primer

semestre del 2013.

La tendencia es que el año cierre con números de caída aún más significativos a los que se registraron hasta el momento, ya que el desabastecimiento de materias primas de las fábricas se va sintiendo de manera cada vez más marcada y, a pesar de la aprobación del Decreto para hacer posible la importación de granos para la industria, el mismo está pendiente de reglamentación y los tiempos prácticamente ya no coinciden con la ventana de oportunidad para concretar compras.

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 junio.

II. Comercio Exterior

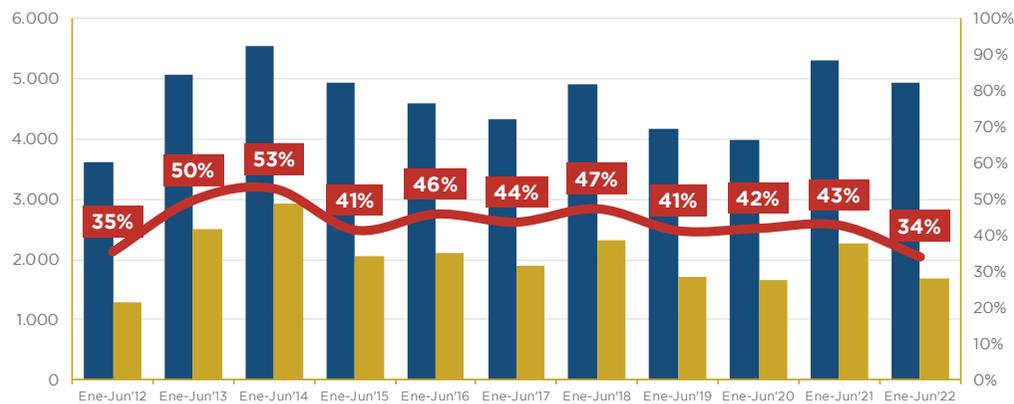
La caída en la generación de divisas en el semestre alcanza el 26%

Las divisas generadas por la exportación de productos del complejo soja alcanzaron US\$ 1.680,22 millones hasta el mes de junio, una reducción del 26% en comparación al mismo periodo del 2021 y del 11% con relación al promedio de este periodo en los últimos tres años.

Este valor representa el 34% de todo lo generado por las ventas de productos al extranjero, con lo que se ha reducido siete puntos porcentuales la participación conseguida a

mitad del año pasado, convirtiéndose en el peor registro para este periodo desde el 33% conseguido en el 2009. Luego de unos primeros meses del año donde las comparaciones con el 2021 daban variaciones positivas, la mala situación real se ha empezado a ver con mayor claridad en las estadísticas de estos últimos meses y la generación de divisas muestra una tendencia de caída cada vez más marcada, con una caída interanual que ronda los US\$ 580 millones.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Envíos del complejo cayeron en 2 millones de toneladas

Durante la primera mitad del 2022 el volumen total de exportaciones de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural llegaron a 2,89 millones de toneladas, una caída en torno a los 2 millones de toneladas en comparación al mismo periodo del 2021.

La retracción se va haciendo más evidente conforme avanzan los meses y el importante quiebre que se sufrió en la actual zafra se va haciendo manifiesto en los datos de comercio exterior, que cerraron el primer semestre como el menor valor registrado desde la última gran sequía del 2012.

Estos registros bajos se mantendrían y hasta podrían empeorar para los próximos meses, considerando que la mayor parte de la soja cosechada ya fue enviada al exterior o

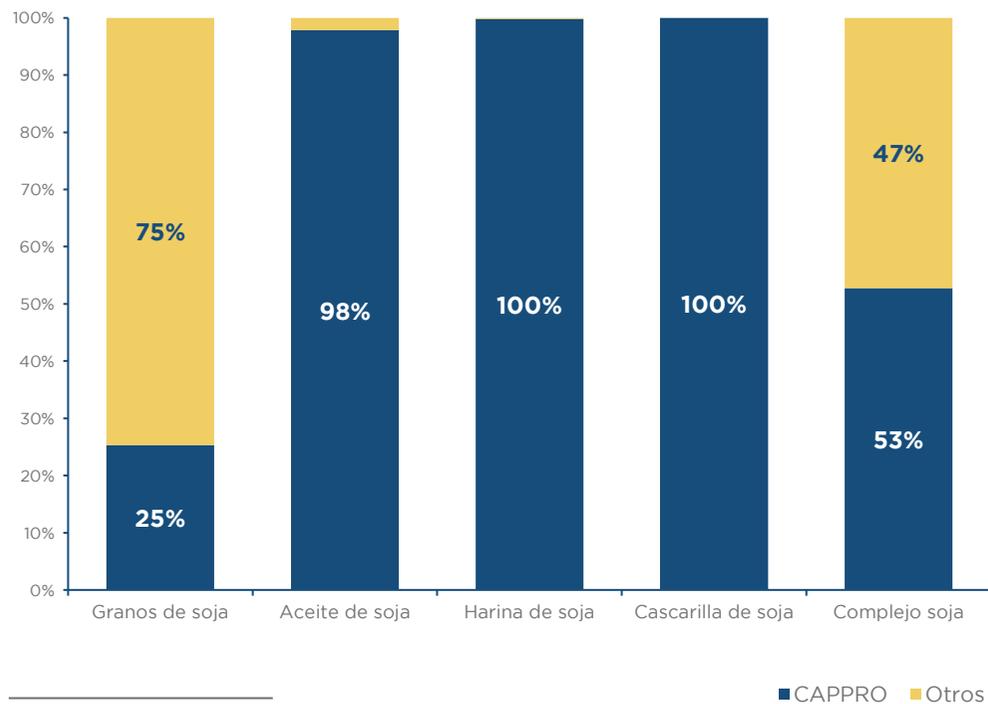
procesada en nuestras industrias aceiteras.

La logística es uno de los eslabones de la cadena que se ha visto considerablemente afectada, ya que se ha reducido bastante el volumen de negocios por falta de mercaderías para transportar, aunque la cosecha de maíz que se está consiguiendo ha colaborado en cierta medida para mitigar este efecto y actualmente se ve un dinamismo considerable en esta actividad.

Sin embargo, aún quedan varias situaciones que debemos ir mejorando, ya que la navegabilidad de los ríos sigue estando muy limitada y en el tráfico terrestre se observan muchos problemas en los cruces fronterizos con el Brasil, mercado que está siendo cada vez más importante.

En el primer semestre se registró el menor volumen de exportación de soja y sus productos derivados para este periodo desde la última gran sequía del año 2012.

Porcentajes en base de datos acumulados | Junio 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de las industrias de la CAPPRO sigue en 53%

Al cierre del primer semestre del año la participación de las industrias asociadas a la CAPPRO se mantuvo en el 53% del volumen total exportado de productos del complejo soja, al igual que lo que se había conseguido al cierre del mes pasado.

Lo anterior implica también una mejora de 2 puntos porcentuales si se compara con el registro de junio

del 2021, en línea con el promedio de los últimos años para este periodo.

Aun así, este porcentaje podría todavía modificarse en los próximos meses del año, conforme a que las fábricas vayan dejando de procesar y exportar debido a la falta de materias primas a causa del quiebre sufrido en la cosecha de soja por la sequía.



III. Datos generales & Comentarios finales



Segundo semestre se viene con un panorama bastante sombrío para la industria aceitera

Las estadísticas disponibles al cierre del primer semestre del 2022 ya muestran una porción del impacto total que tiene en la industria aceitera y en toda la cadena de valor la pérdida de más del 60% de la producción de soja en esta campaña. Sin embargo, el segundo semestre será todavía más complicado ya que los volúmenes declarados de procesamiento y exportación de granos ya representan más del 80% de la estimación de producción agrícola.

Con esta situación, la mayoría de las industrias asociadas a la CAPPRO tienen previsto seguir procesando solamente hasta mediados de agosto, aunque algunas podrían ir incluso por un tiempo más. Igualmente, todo esto sería a un ritmo muy inferior al que normalmente se registraba en las industrias; así como ha venido sucediendo en la mayor parte de este 2022, que cerró con disminución en la molienda en 4 de los 6 meses cerrados en comparación a un año pasado donde se había dado un retraso en la cosecha que impidió una operación normal los dos primeros meses.

En medio de este panorama, se espera que la molienda cierre el año con el peor resultado desde antes de que se realicen las inversiones a principios de la década pasada en el país, que ubicaron a la industria aceitera en una capacidad de procesamiento superior a los 4 millones de toneladas (además de convertirla en la actividad industrial con mayor saldo de inversión extranjera directa). Con esto, las industrias atravesarán por una situación prácticamente sin precedentes de tener que suspender sus operaciones por falta de materia prima varios meses antes de las paradas programadas para realizar mantenimientos que habitualmente se daban recién en la segunda quincena del mes de diciembre y que no dura-

ban más que 30 días a la espera de la nueva zafra. Esta parada obligada y no programada implica también una reducción de la demanda de servicios externos, que pone en riesgo los puestos de trabajo que se generan gracias al procesamiento de oleaginosas, además de los trabajos directos en las fábricas. Desde la CAPPRO estamos convencidos de que en el futuro estas situaciones se pueden evitar o minimizar, para lo cual una política industrial que le permita al sector competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países por el abastecimiento de materias primas es de vital importancia y permitirá la consolidación de la actividad y el desarrollo de toda la cadena de valor.

Se espera que la molienda cierre el año con el peor resultado desde que las inversiones ubicaran a la industria aceitera en una capacidad de procesamiento superior a los 4 millones de toneladas.

Producción Soja 2021/2022

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,46
	RINDE Ton./ha.	1,11
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	3,84

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.311.915
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	267.615
Harina	69,9%	917.694
Cascarilla	5,8%	76.136

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 56%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	2,89
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	1.817.732
Aceite en Ton.	236.111
Harina en Ton.	813.459
Cascarilla en Ton.	21.431

(**) Datos a Junio 2022

¿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

