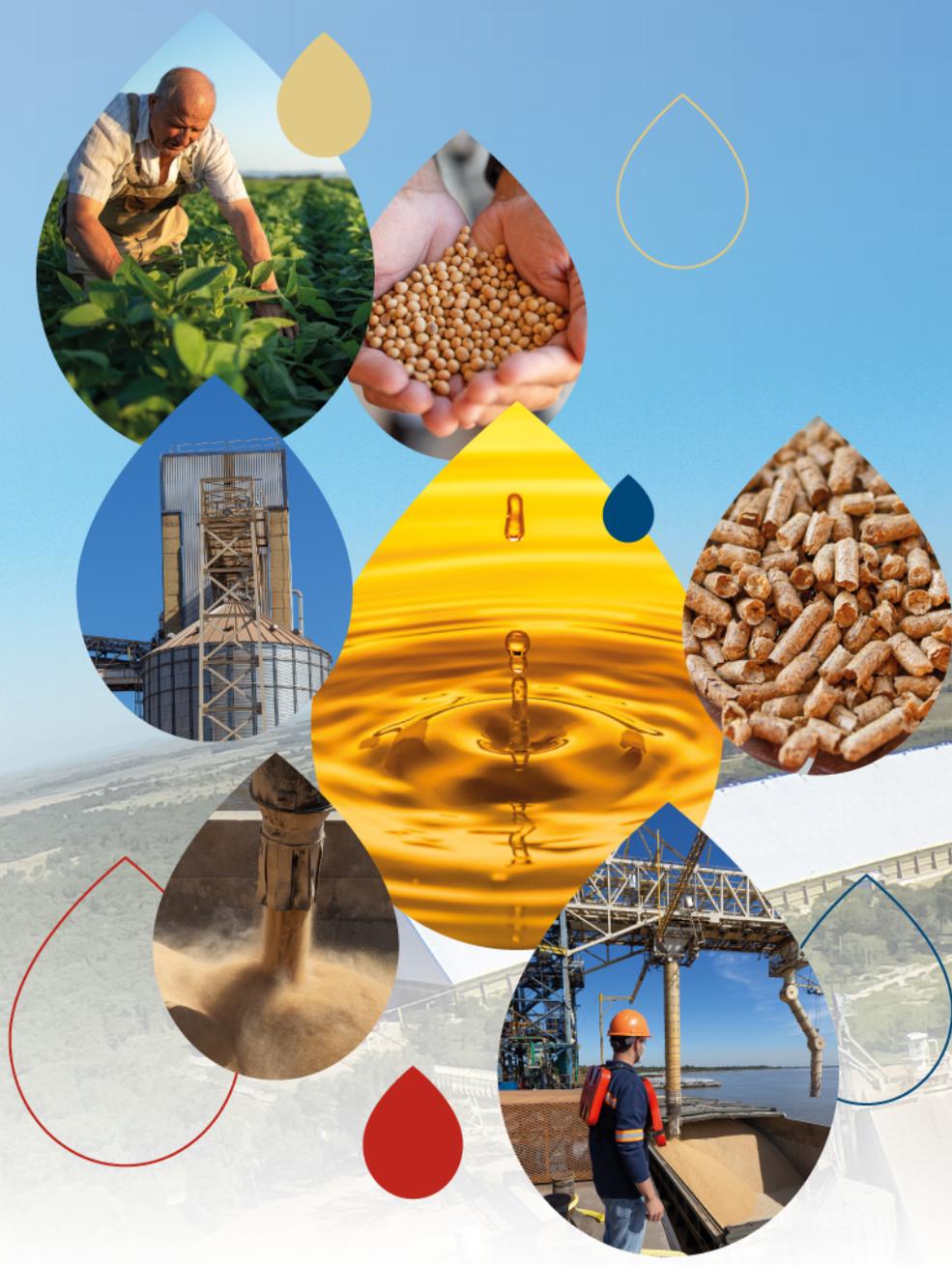


Informativo Mensual

Boletín 72, Año 7 | May. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento se mantiene por debajo del promedio

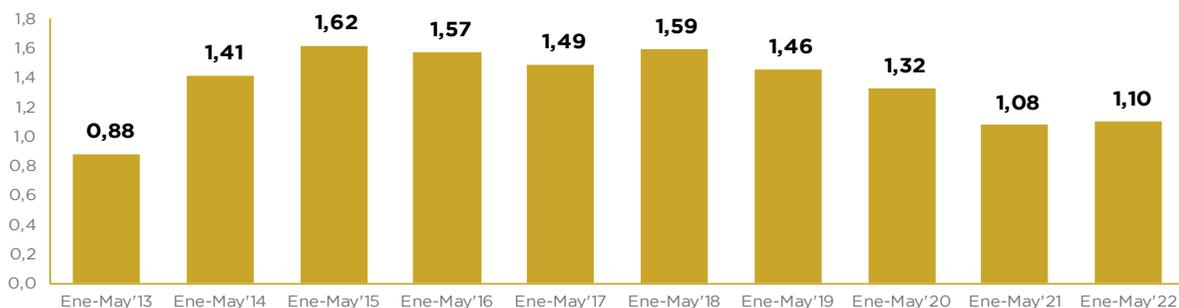
Al mes de mayo del 2022, la industria aceitera nacional ha procesado 1.125.380 toneladas, una mejora del 2% si se compara con el mismo periodo del 2021, pero una caída de alrededor de 180 mil toneladas con relación al promedio de los últimos tres años.

En este sentido, cabe destacar que en los primeros meses del año pasado los registros de molienda fueron muy bajos a causa del retraso de la cosecha de soja, por lo cual las comparaciones hasta ahora no reflejan muy bien la situación tan compleja que atraviesa la industria aceitera.

El escenario de este año, con una sequía que generó una caída de más del 60% en la producción de soja, es todavía más negativo si consideramos que ya se viene de 3 años seguidos con caída en la molienda, incluso habiendo sido buena la producción agrícola en esos años.

Las fábricas cerraron el mes de mayo con muy bajo stock para seguir procesando, por lo que seguramente los números seguirán cayendo en junio, y es altamente probable que la mayoría de las fábricas deban parar sus operaciones de molienda en estos últimos días del primer semestre del año.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-May' 2019:2021	Ene-May'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.285.592	1.102.323	- 183.269	-14,3%
Otros Granos	18.944	23.057	4.113	21,7%
TOTAL	1.304.536	1.125.380	- 179.156	-13,7%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

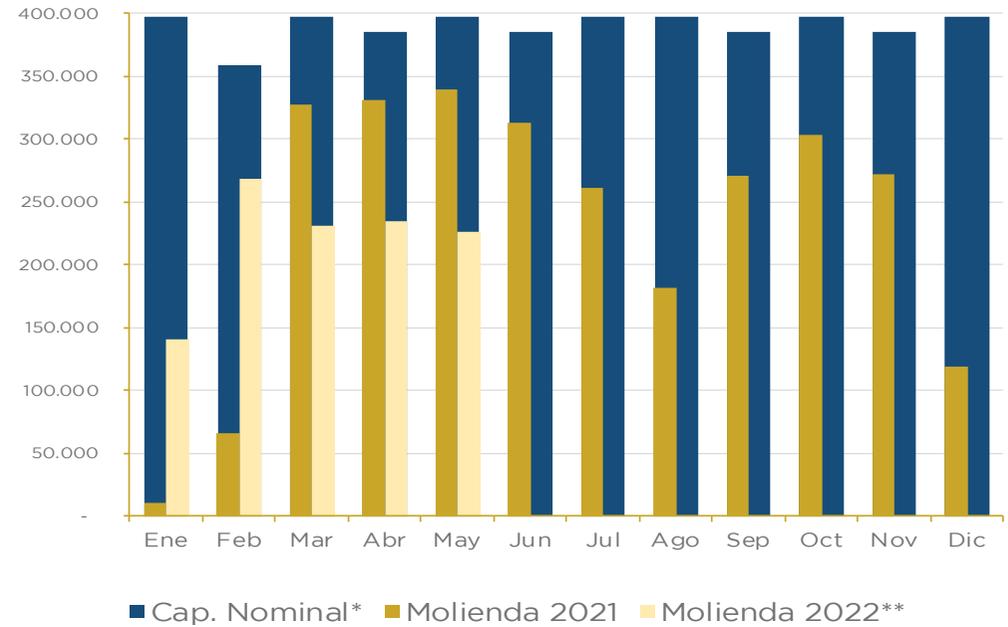


Utilización se mantiene en el 57%

La molienda de soja hasta el mes de mayo alcanzó 1.102.323 toneladas, casi 27 mil toneladas más que en el mismo periodo del 2021, lo que representa una utilización de la capacidad nominal del periodo del 57%, mismo porcentaje que se había conseguido al cierre de abril. Este valor se sitúa un punto porcentual por encima del 56% que se había conseguido hasta mayo del 2021, pero 9 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos tres años en ese mismo

lapso. A pesar de la aprobación del régimen de admisión temporaria (a través del Decreto N° 7.051/2022), su falta de reglamentación dificulta la posibilidad de realizar operaciones de importación para que las industrias intenten suplir la pérdida de soja en la cosecha; todo esto en un periodo del año donde las cosechas de los principales productores de la región ya finalizaron, con lo que la ventana comercial se cierra.

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 mayo.

II. Comercio Exterior

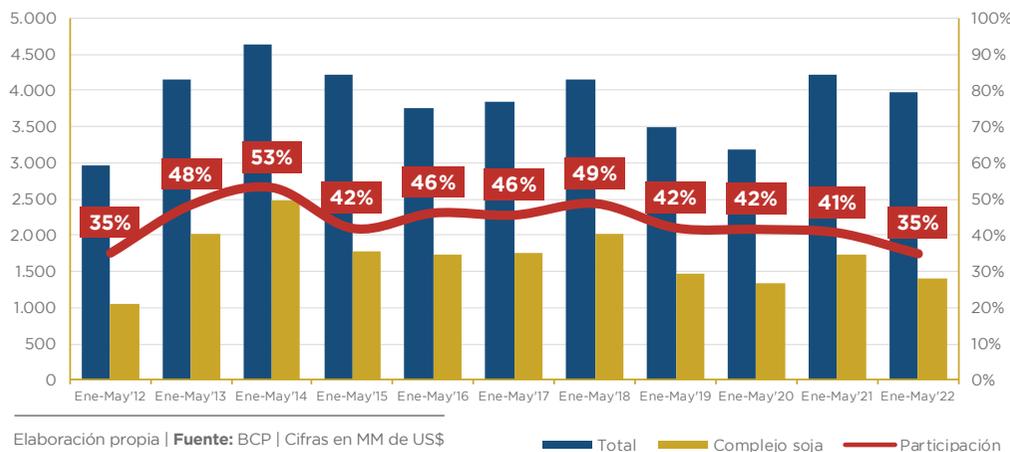
Valor de las exportaciones se redujo un 19% al mes de mayo

Al cierre del quinto mes del año, la soja y sus productos derivados han generado al país más de US\$ 1.393,67 millones, lo que representa una reducción del 19% si se compara con los primeros cinco meses del 2021 y del 8% con relación al promedio para este periodo en los últimos tres años. Con este valor, el complejo soja representó el 35% de todas las divisas generadas por la venta de productos al extranjero, 6 puntos porcentuales menos que lo

conseguido a mayo del 2021 y el porcentaje más bajo registrado para el periodo desde el 2012.

El importante quiebre de la cosecha ya se empieza a sentir en las estadísticas acumuladas, aunque la mejora en los precios internacionales de referencia colaboró para que la caída no sea aún mayor, ya que la reducción en volumen con relación al acumulado a mayo del 2021 supera el 36% si consideramos granos, aceite, harina y cascarilla de soja.

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



Volumen cayó en más de 1,37 millones de toneladas

Los volúmenes de ventas al exterior de granos de soja y productos industrializados a partir de la misma hasta el mes de mayo llegaron a 2,42 millones de toneladas, una caída interanual de más de 1,37 millones de toneladas, con lo cual se va marcando cada vez más el efecto del quiebre de cosecha sufrido a causa de la sequía.

Este volumen de exportación de productos del complejo soja es también el más bajo que se haya obtenido en los primeros cinco meses del año desde la última gran sequía registrada en el país en el año 2012, con la exportación de 2,19 millones de toneladas de soja en estado natural y sus productos industrializados. Esta situación se mantiene desde el mes pasado y persistiría para lo que queda del año, considerando que ya son

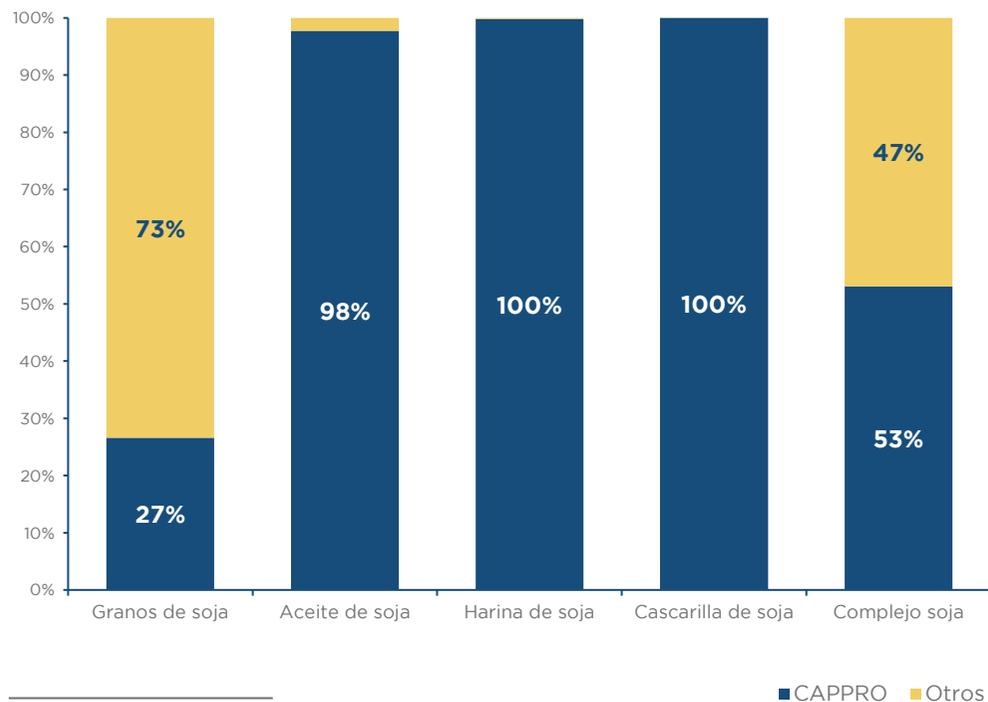
relativamente pocas las toneladas que quedan por exportar, tanto en forma industrial como en grano.

La cosecha de maíz aparecía como una esperanza para la cadena agrícola y agroindustrial, pero a los factores climáticos no tan positivos que se registraron, también se suman los problemas logísticos que se mantienen desde años anteriores.

La imposibilidad para navegar el río Paraná y los problemas de navegación en el Paraguay representan obstáculos que limitan o restan competitividad a nuestras exportaciones, junto a los problemas en el tráfico fronterizo y las amenazas de limitaciones al libre tránsito terrestre dentro del territorio. Estos temas deberían estar en la agenda del Gobierno, para evitar una mayor contracción de la economía de nuestro país.

Los 2,42 millones de toneladas de granos de soja y productos industrializados exportados representan el registro más bajo para los primeros cinco meses del año desde la última gran sequía del año 2012.

Porcentajes en base de datos acumulados | Mayo 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de las asociadas a la CAPPRO llega al 53%

La participación de las industrias asociadas a la CAPPRO alcanzó el 53% de todo el volumen exportado del complejo soja, una reducción de un punto porcentual con relación al mismo mes del 2021.

Este porcentaje representa también una mejora de 2 puntos porcentuales con relación al registro de abril pasado, y está en línea con el

promedio para este periodo del año. Considerando que las fábricas comenzarán a dejar de procesar en los próximos meses debido a la falta de materia prima habrá que dar seguimiento a este indicador, ya que podría salirse de los porcentajes habituales, dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación para la agroindustria.



III. Datos generales & Comentarios finales



Industrialización plena de la producción podría haber generado US\$ 600 millones más para el país

Luego de unos años marcados por todos los problemas que atravesó el país por la pandemia y aun sin superarla del todo, el 2022 parecía que podría ser el año que permitiría un verdadero repunte para la economía paraguaya, pero el revés generado por la sequía y su impacto tan negativo para toda la cadena agroindustrial llevó, junto a otros problemas regionales y globales, a que las perspectivas para este año ya no sean positivas.

La pérdida de entre el 60% y 70% de la producción potencial de soja, el principal cultivo del Paraguay, implica que dejarán de ingresar al país entre US\$ 2.500 y US\$ 3.000 millones, casi la tercera parte del valor total generado por la venta de bienes al exterior, como promedio de los últimos tres años.

Este importante flujo de liquidez dejará de ingresar al país y derramarse, como habitualmente lo hace, en toda la cadena de valor agroindustrial, lo que definitivamente repercute en las actividades comerciales y de servicios relacionadas directa e indirectamente, afectando a todos los ciudadanos.

Los eslabones industriales de esta cadena, en particular la industria aceitera, son los únicos capaces de contrarrestar en cierta medida los efectos negativos de un evento como el que atraviesa nuestro país; ya que permite transformar materias primas agrícolas en productos de mayor valor, ingresando más divisas al país que las que hubieran ingresado por la exportación en estado natural.

Si consideramos la última estimación de cosecha de soja en toda la zafra, industrializar el 100% de esta producción hubiera producido un ingreso adicional de casi US\$ 600 millones si se compara con lo que podría generar la exportación del

mismo volumen de granos.

Esta posibilidad podría ser incluso superior si ya hubiéramos tenido instalada la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria, aumentando incluso la cantidad de materia prima disponible para seguir agregando valor en el Paraguay.

De igual manera, esta herramienta o cualquier otra que permita aumentar la competitividad de la industria aceitera nacional tendrá un impacto positivo para el país, gracias a que se generarían más puestos de trabajo formales y de calidad si se consolida este eslabón de la cadena, y se podrá seguir avanzando para aumentar cada vez más el valor que se agrega a nuestros productos agrícolas.

Los eslabones industriales de esta cadena, en particular la industria aceitera, son los capaces de contrarrestar en cierta medida los efectos negativos de un evento como el que atraviesa nuestro país con la sequía.

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.	1.102.323
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	224.960
Harina	69,9%	771.127
Cascarilla	5,8%	63.818

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 57%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	2,43
Granos de Soja en Ton.		1.546.065
Aceite en Ton.		197.741
Harina en Ton.		664.864
Cascarilla en Ton.		18.373

(**) Datos a Mayo 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 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

