

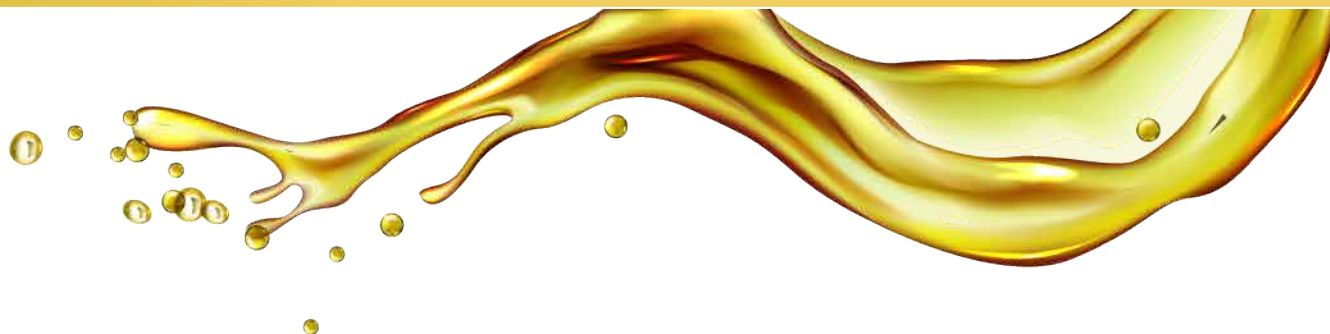
Informativo Mensual

Boletín 71, Año 7 | Abr. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento a abril se acerca a 900 mil toneladas

Hasta el mes de abril la industria aceitera nacional ha procesado 896.275 toneladas, una mejora del 19% con relación al mismo periodo del año pasado, pero unas 70 mil toneladas por debajo del promedio a abril de los últimos tres años.

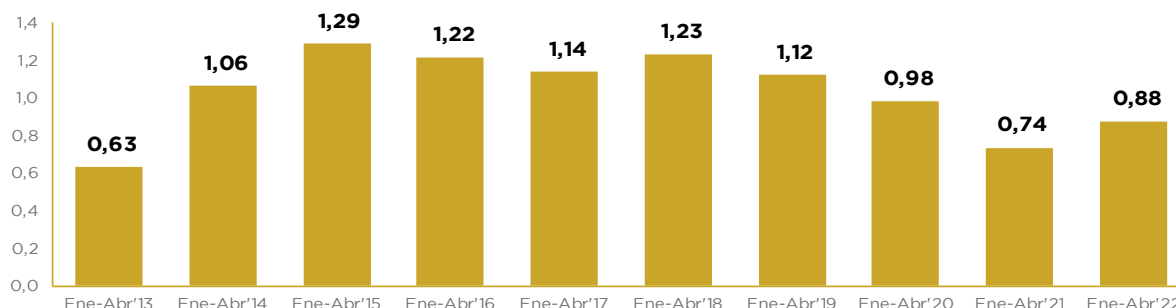
Es importante destacar que, en el 2021 (y en menor medida en el 2020), los primeros meses del año estuvieron marcados por el retraso del inicio de la cosecha debido a situaciones climáticas adversas, con lo cual las comparaciones pueden reflejar una situación positiva que realmente no existe.

El quiebre en la cosecha de

soja de más del 60% generó una situación todavía más compleja a una industria aceitera, que ya viene de 3 años consecutivos con reducción en el volumen de molienda, y que cerraría este 2022 con el cuarto año consecutivo.

En las condiciones actuales, se espera que en estas últimas semanas del primer semestre se agote el stock de materias primas para el procesamiento en las industrias nacionales, lo que obligará a que las mismas se vean forzadas a parar sus operaciones, con el consecuente impacto negativo que podría tener en el empleo.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Abr' 2019:2021	Ene-Abr'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	947.176	875.556	- 71.621	-7,6%
Otros Granos	14.628	20.719	6.092	41,6%
TOTAL	961.804	896.275	- 65.529	-6,8%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización industrial sube hasta el 57%

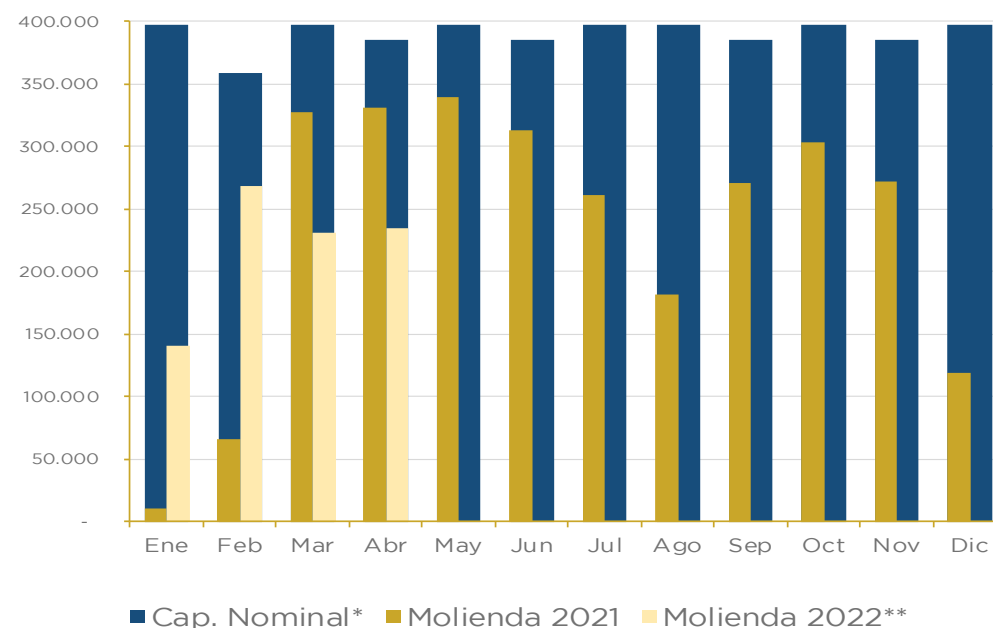
Al cierre del mes de abril la molienda acumulada de soja en el año llegó a 875.556 toneladas, una mejoría de cerca de 140 mil toneladas en comparación al mismo periodo del 2021, lo que representa un aprovechamiento de la capacidad nominal del 57%, una mejora de 2 puntos porcentuales con relación al mes pasado.

Si contrastamos este porcentaje con el que se había registrado en el primer cuatrimestre del año pasado podemos encontrar una mejoría de 9

puntos porcentuales, pero por debajo del promedio de los últimos años para este periodo.

Con la reciente aprobación del régimen de admisión temporaria para soja, vía Decreto N° 7051/2022, se abre una posibilidad de reducir el tiempo en que las fábricas dejen de operar en este año, aunque todavía está pendiente la reglamentación de este Decreto para que las empresas puedan iniciar las gestiones necesarias para intentar abastecerse del extranjero.

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 abril.

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

II. Comercio Exterior

Divisas del complejo soja cayeron 14% al cierre del cuatrimestre

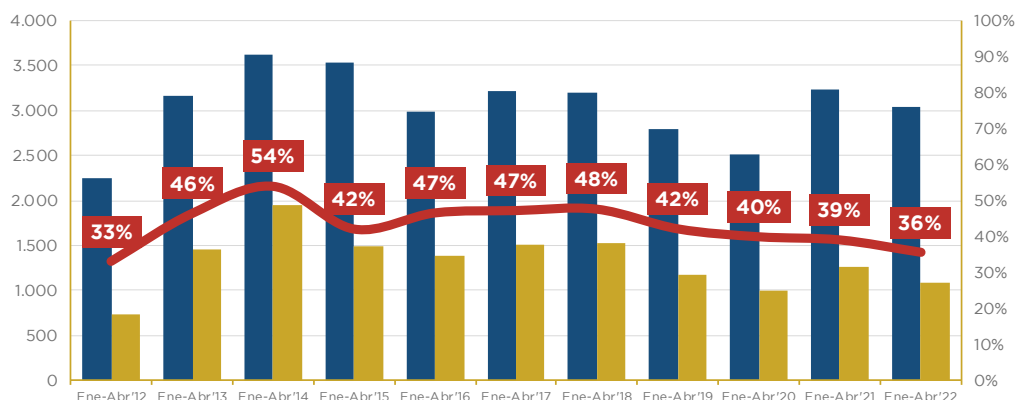
En el primer cuatrimestre del año los productos del complejo soja han generado divisas por un valor de US\$ 1.078,91 millones, una caída del 14% en comparación al mismo periodo del 2021 y del 6% con relación al promedio para los primeros cuatro meses en los últimos tres años.

Con esto, la exportación de soja y sus derivados industrializados representaron el 36% del valor generado por la venta al extranjero de bienes, 3 puntos porcentuales menos que lo conseguido a abril del

2021.

Esta reducción se explica principalmente por el menor volumen de salida de soja en estado natural, en línea con la reducción de la cosecha, aunque una mejoría de los precios de exportación alivió un poco esta situación (la caída en toneladas fue del 44%, mientras que en valor fue de solo el 32%). Por su parte, la exportación de derivados industriales de la soja mejoró hasta abril, tanto en volumen como en ingresos.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

La caída en volumen exportado ya alcanza el 32%

Hasta el mes de abril se han enviado al exterior un poco más de 1,93 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, volumen que representa una reducción del 32% si se compara con lo conseguido en el mismo periodo del 2021, resultado que se va acercando cada vez más a lo que cabría esperar considerando la caída en la producción agrícola.

Con este registro, el de este año se convierte en el peor desde la última gran sequía que afectó a la producción agrícola del país en el 2012, cuando se había exportado en los primeros cuatro meses 1,58 millones de toneladas de productos del complejo soja. Esta situación tendería a mantenerse en los próximos meses del año, considerando que los volúmenes disponibles para salir al exterior,

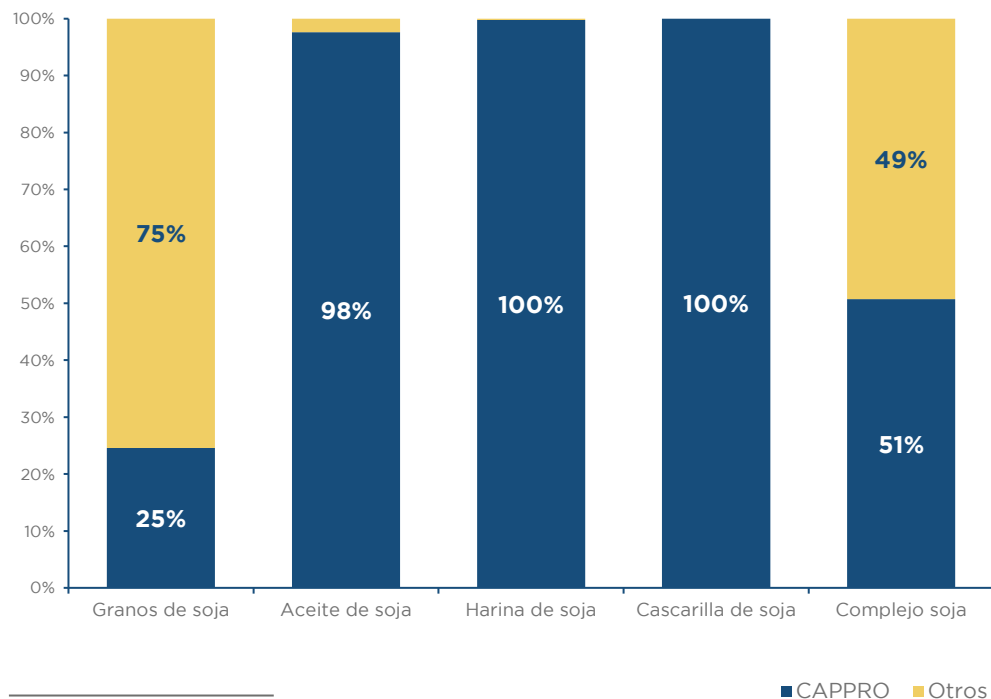
tanto en forma de granos como de productos industrializados, ya son muy limitados.

Los problemas logísticos que han afectado en los últimos años se mantienen en este contexto tan complejo de menor producción agrícola, con la imposibilidad de navegar por el Río Paraná, los problemas de navegación en el Paraguay, los conflictos en el tránsito terrestre local y los problemas en cruces fronterizos.

Las últimas estimaciones dan cuenta de una buena expectativa en la producción de cereales, por lo que será clave que se siga trabajando entre el sector público y el privado para mejorar las condiciones logísticas en la medida de lo posible, de modo a aumentar la competitividad de nuestros productos.

El volumen exportado hasta abril es el peor desde la última gran sequía (2012), cuando se había exportado en los primeros cuatro meses 1,58 millones de toneladas de productos del complejo soja.

Porcentajes en base de datos acumulados | Abril 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

Participación de la CAPPRO se redujo al 51%

Las industrias asociadas a la CAPPRO exportaron el 51% de todas las toneladas de soja en estado natural y sus productos industrializados, una reducción de 17 puntos porcentuales con relación a abril del 2021.

Aun así, es importante destacar que este porcentaje se encuentra más cercano al promedio de los últimos cinco años, a pesar de una caída en la

participación en las exportaciones en estado natural.

Aumentar la industrialización de la soja dentro del país, y por ende la oferta exportable de productos con mayor valor, permitiría tener más previsibilidad para toda la cadena logística, ya que la demanda de estos servicios se mantendría más estable a lo largo del año.



III. Datos generales & Comentarios finales



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.	875.556
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	178.855
Harina	69,9%	612.638
Cascarilla	5,8%	50.411

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 57%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	1,93
Granos de Soja en Ton.		1.256.730
Aceite en Ton.		149.117
Harina en Ton.		512.321
Cascarilla en Ton.		15.873

(**) Datos a Abril 2022

El establecimiento del régimen de admisión temporaria es una señal positiva para la industria aceitera

A través del Decreto N° 7051/2022 el Gobierno Nacional estableció el régimen especial de importación temporaria de oleaginosas destinadas a procesamiento industrial, bajo la modalidad de admisión temporaria para perfeccionamiento activo previsto en el Código Aduanero. Esta medida permitirá a las industrias aceiteras nacionales salir a buscar en los mercados regionales al menos una pequeña parte de la materia prima perdida en este año a causa de la sequía que redujo en más del 60% la disponibilidad de soja en el país.

También es importante mencionar que esta medida permitirá a la industria aceitera nacional contar (por lo menos por lo que queda del año) con una herramienta que le permitiría competir de mejor manera con las industrias de otros países, donde regímenes similares están disponibles hace ya muchos años. Este régimen permite a las fábricas adquirir oleaginosas desde otros países para aprovechar los beneficios del agregado de valor en territorio propio; un claro ejemplo en ese sentido es el de Argentina, cuyas fábricas han procesado más soja

paraguaya que la que industrializaron las propias industrias aceiteras nacionales en los últimos tres años. Es importante agregar que la industrialización promedio en los últimos 5 años es inferior en casi un millón de toneladas a la capacidad instalada para procesar, es decir, la agroindustria opera con una subutilización de prácticamente un millón de toneladas al año incluso durante buenas campañas agrícolas. Esta situación pone de manifiesto una gran oportunidad con la que cuenta la industria aceitera nacional de poder proveerse de materia prima desde el exterior y aumentar su utilización, sin que esto tenga impacto para la producción agrícola

nacional.

Para poder empezar a utilizar este régimen es importante que el Gobierno pueda reglamentar cuanto antes el artículo 12 del Decreto, donde se prevén descuentos totales o parciales de las tasas que puedan cobrar instituciones públicas, de modo a dar claridad sobre los costos en los que deberán incurrir para hacer efectiva la importación. Aunque los tiempos que quedan son muy acotados y la tarea de establecer una logística de movimiento de granos que actualmente no existe es muy compleja, desde la CAPPRO estamos haciendo todo lo posible para aprovechar este régimen.

Esta medida permitirá a las industrias aceiteras nacionales salir a buscar en los mercados regionales al menos una pequeña parte de la materia prima perdida en este año a causa de la sequía.

¿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

