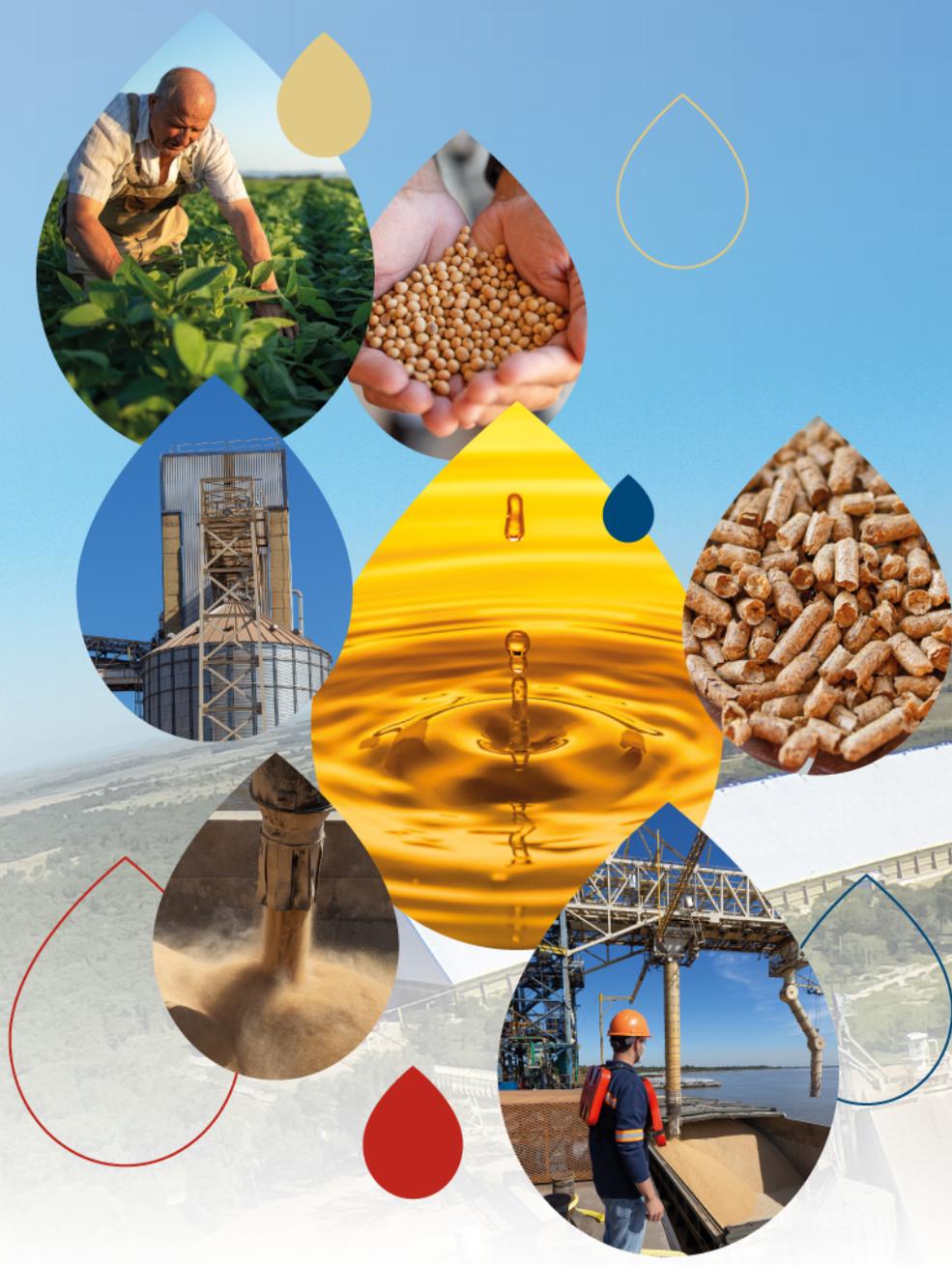


Informativo Mensual

Boletín 70, Año 7 | Mar. 2022



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento superó las 655 mil toneladas a marzo

La molienda total de oleaginosas al cierre del primer trimestre del 2022 ha alcanzado 655.784 toneladas, una mejora de alrededor de 240 mil toneladas con relación al mismo periodo del año anterior.

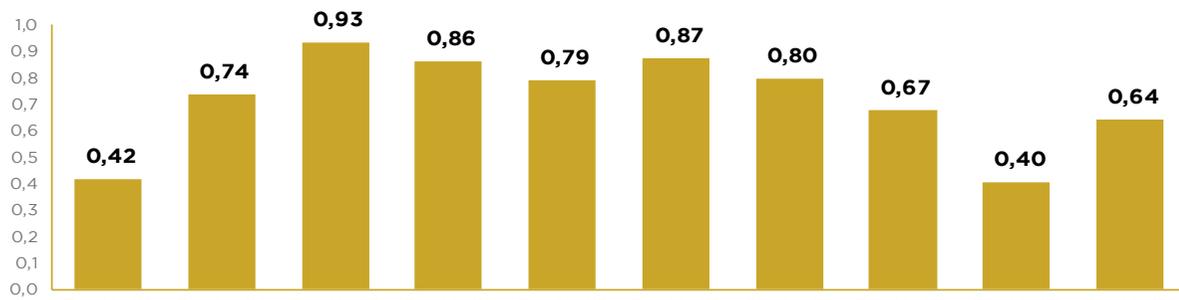
Sin embargo, si comparamos este valor con el promedio de los últimos tres años, la mejora es de apenas el 3%; en ese sentido es importante destacar que, a diferencia de este año, en el primer trimestre del 2020 y del 2021 (pero sobre todo en este último) factores climáticos han retrasado el momento de inicio de la cosecha, lo que explica en

gran medida que el resultado de estos primeros meses no demuestre aún los grandes problemas que atraviesa la cadena de valor de las oleaginosas.

De igual manera, el bajo registro de este marzo en comparación a años anteriores, con una caída del 32% en comparación al promedio de los últimos tres años para este mes, ya comienza a enviar una señal más clara de lo que será la situación en los próximos meses.

Si la dinámica actual se mantiene, el pronóstico de que las fábricas dejen de procesar a mediados de año se haría real.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Mar' 2019:2021	Ene-Mar'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	625.065	640.459	15.395	2,5%
Otros Granos	11.486	15.325	3.839	33,4%
TOTAL	636.551	655.784	19.233	3,0%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización de la capacidad llegó al 55%

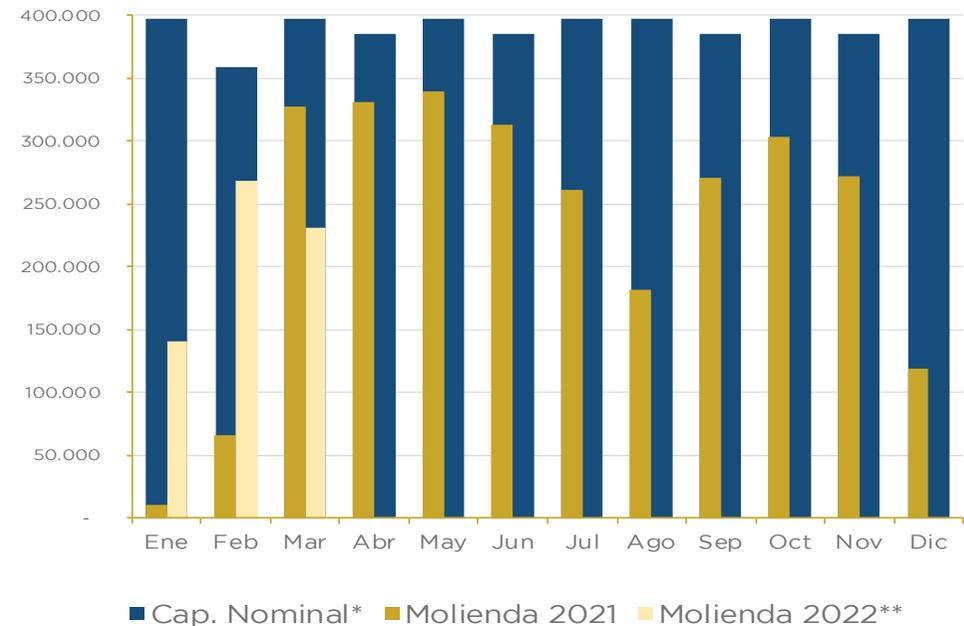
En el primer trimestre del año se han industrializado 640.459 toneladas de soja, lo que representa un aprovechamiento del 55% de la capacidad nominal en el mismo periodo, una mejoría de 20 puntos porcentuales con respecto a lo que se había conseguido a marzo del 2021.

Sin embargo, si se compara con el mismo periodo entre los años 2014 y 2020 este porcentaje actual resulta relativamente bajo e incluso se iría reduciendo conforme avancen los

meses, considerando el contexto tan negativo que atraviesa el sector agrícola y agroindustrial a causa de la sequía y el deterioro de las condiciones competitivas.

Si no se aprobara la flexibilización del régimen de importación que permitiría hacer efectivo el ingreso de materias primas desde otros países, el aprovechamiento de la capacidad sería el registro más bajo de los últimos años, teniendo que remitirnos a la gran sequía del 2012 para encontrar un dato tan bajo.

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 marzo.

II. Comercio Exterior

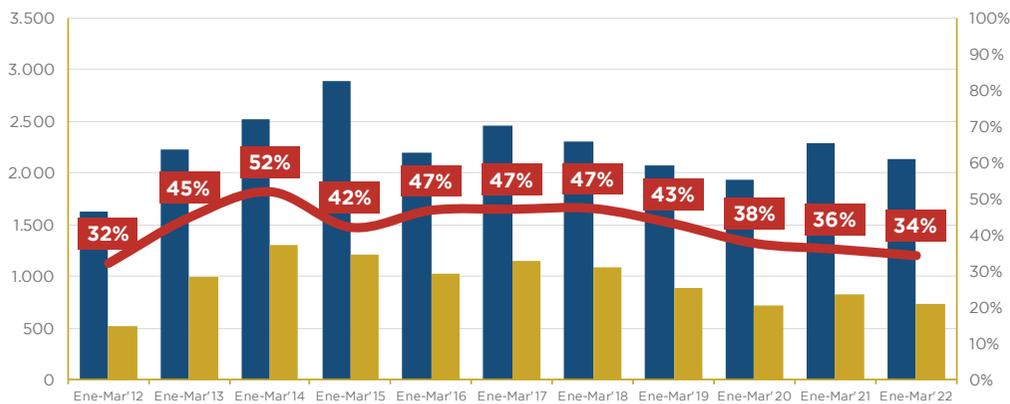
El ingreso de divisas comienza a sentir el impacto de la sequía

Al cierre del primer trimestre la exportación de productos del complejo soja ha generado divisas por US\$ 733,14 millones, una reducción del 11% con relación al mismo periodo del año pasado y del 9,9% si lo comparamos con el valor promedio para los últimos tres años. Este valor representa un 34% de lo generado por todas las exportaciones que registró el Paraguay en estos primeros tres meses, una proporción que implica una reducción de 5 puntos

porcentuales con relación al promedio hasta marzo de los últimos tres años.

La exportación de aceite, harina y cascarilla de soja representa un poco menos de la mitad (42%) del ingreso generado por el complejo hasta el momento, una mejoría con relación a los últimos años que se iría diluyendo conforme avanza el año y las industrias suspendan sus operaciones debido a la falta de materia prima para seguir operando en condiciones normales.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Toneladas de soja y derivados exportados cayeron 28%

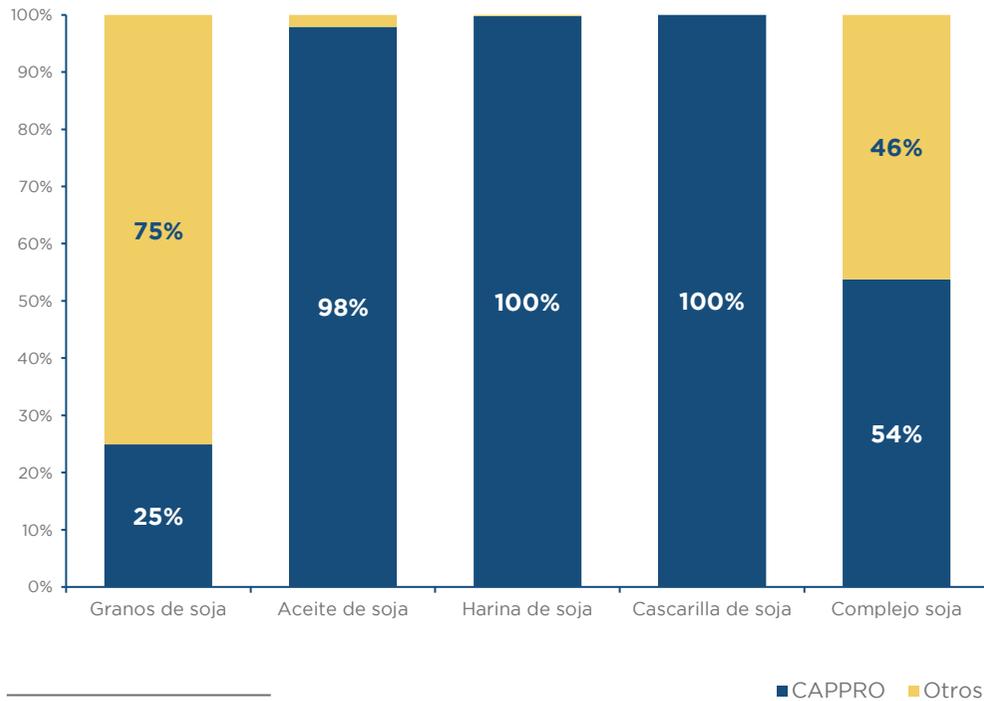
El volumen enviado al extranjero tanto de soja en estado natural como de sus derivados industriales alcanzó hasta marzo 1,36 millones de toneladas, lo que implica una reducción del 28% si se compara con lo conseguido en el mismo periodo del 2021, valor que se encuentra más en línea con lo que cabría esperar considerando la situación climática que se atravesó durante la cosecha. La caída es incluso más significativa (39% menos) si se compara con la cantidad de toneladas promedio que se exportaron en el primer trimestre de los últimos tres años.

Durante los próximos meses cabría esperar que se vaya profundizando esta tendencia a la baja, principalmente en la comparación interanual, ya que el 2021 fue un gran

año en cuanto a la producción. A este panorama complejo generado en la producción se deben sumar tanto la situación desfavorable que viene afrontando la agroindustria (que viene con disminución consecutiva en la molienda en los últimos tres años) en sus condiciones de competitividad como los constantes problemas logísticos, en el transporte terrestre y fluvial. En ese sentido, será muy importante que se siga trabajando entre el sector público y el privado para establecer las mejores condiciones posibles para afrontar esta situación tan negativa y poder mitigar en la medida de las posibilidades la gran pérdida que generará a la economía nacional la importante reducción de la cosecha.

Durante los próximos meses cabría esperar que se vaya profundizando esta tendencia a la baja, principalmente en comparación al año pasado, ya que el 2021 fue un gran año en cuanto a la producción.

Porcentajes en base de datos acumulados | Febrero 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

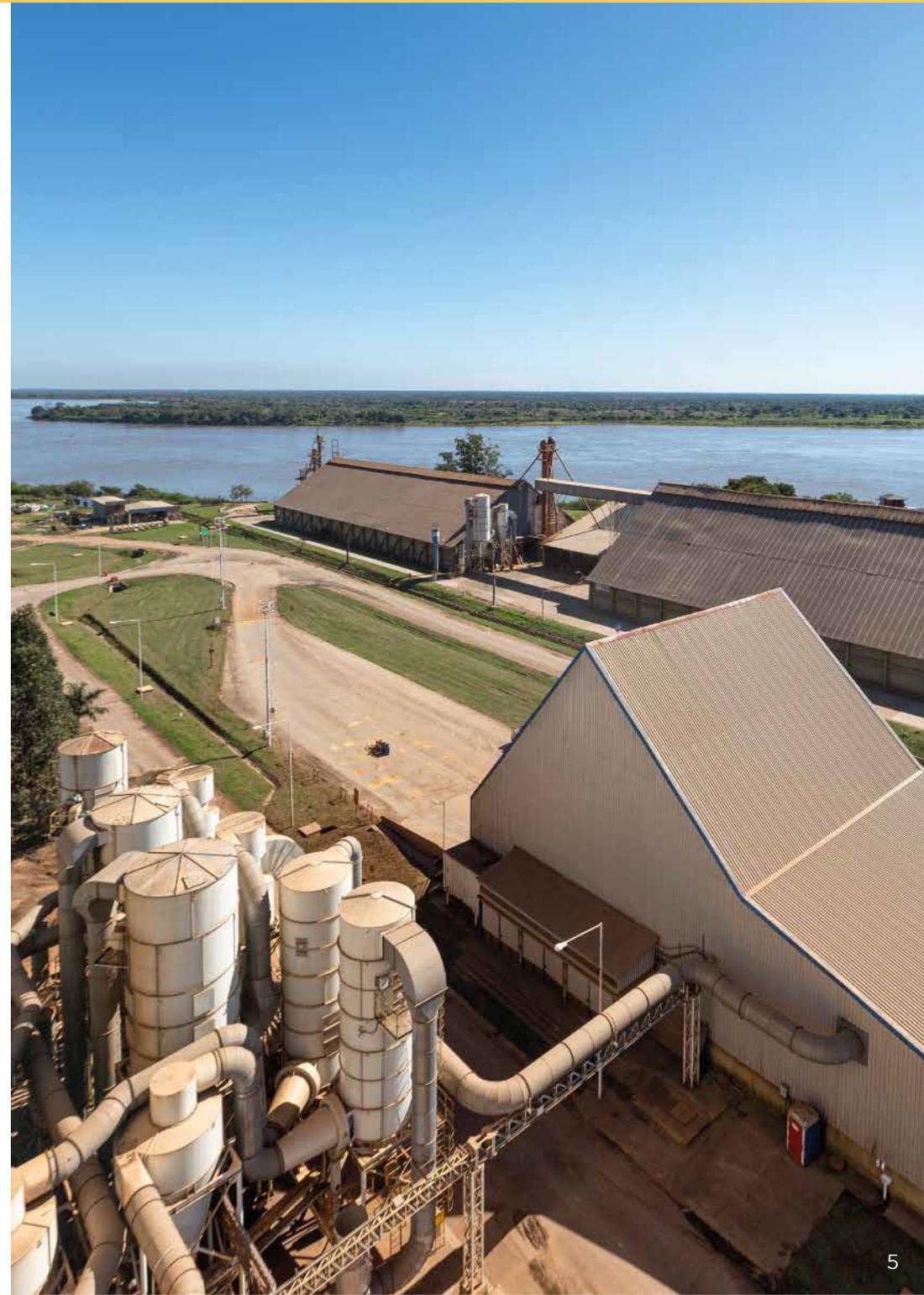
Participación de la CAPPRO se mantiene en el 54%

Las industrias asociadas a la CAPPRO enviaron al exterior el 54% de todas las toneladas del complejo soja, una reducción de 14 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo del 2021.

Sin embargo, este porcentaje se encuentra en línea con los registros de años anteriores para el primer trimestre a pesar de la reducción

importante de la participación en la exportación de soja en estado natural.

Es importante resaltar que una más alta participación de los productos industrializados en las exportaciones permite dar mayor previsibilidad a la logística, debido a que mantiene su nivel de demanda a lo largo del año.



III. Datos generales & Comentarios finales



Sostener cierres de rutas o limitaciones a derechos de terceros pondrá en mayor riesgo a toda la economía

La situación actual de la agroindustria y la del resto de la cadena de valor de las oleaginosas en Paraguay es de las más complejas que se ha tenido que atravesar en toda la historia, ya que además de la sequía que ha llevado a que se pierda más del 60% de la cosecha de la soja (el principal cultivo del país) y que afectó la producción de muchos otros productos relevantes, se sumaron los conflictos internacionales que han puesto presión en los precios de insumos claves para esta actividad, como lo son los combustibles y los fertilizantes, con lo cual, incluso una posible recuperación se vuelve más compleja.

En ese sentido, las constantes trabas logísticas que se han generado en los últimos meses con los cortes de rutas, sumados a las amenazas realizadas a camioneros que no se adhieren a las medidas realizadas, añaden todavía más presión a este sector tan importante de la economía nacional, que es a su vez el principal demandante de los servicios de transporte terrestre, que son la fuente de trabajo para tantos compatriotas en todo el país. Es

importante destacar que, todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y peticionar a las autoridades, pero esto debe hacerse sin vulnerar las garantías constitucionales de los demás ciudadanos, en este caso, la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio nacional y el derecho al trabajo. No existe un buen o mal momento para hacer algo que está mal, en este caso, cerrar rutas violando garantías constitucionales de los demás, pero definitivamente, este es uno de los peores momentos para adoptar posturas radicales, porque no solo se pone en riesgo a la economía, que no termina de recuperarse después de

los efectos de la pandemia y de la sequía, sino a miles de empleos de compatriotas. Recordemos que con el quiebre de cosecha o que inclusive podría aumentar, dejarían de ingresar al país aproximadamente US\$ 2.500 millones, lo cual sería un duro golpe para toda la ciudadanía, ya que el efecto se sentirá no solo en toda la cadena de valor agrícola y agroindustrial, sino en toda la economía nacional, por lo cual sumar deliberadamente un nuevo factor que afecte negativamente a nuestro país, sería lamentable, por lo que instamos a seguir el camino del diálogo como vía para solucionar los conflictos y atender legítimos reclamos.

Es importante destacar que, todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y peticionar a las autoridades, pero esto debe hacerse sin vulnerar las garantías constitucionales de los demás ciudadanos.

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.	640.459
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	130.946
Harina	69,9%	448.151
Cascarilla	5,8%	36.763

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 55%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	1,36
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	862.148
Aceite en Ton.	102.521
Harina en Ton.	388.836
Cascarilla en Ton.	10.177

(**) Datos a Marzo 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

