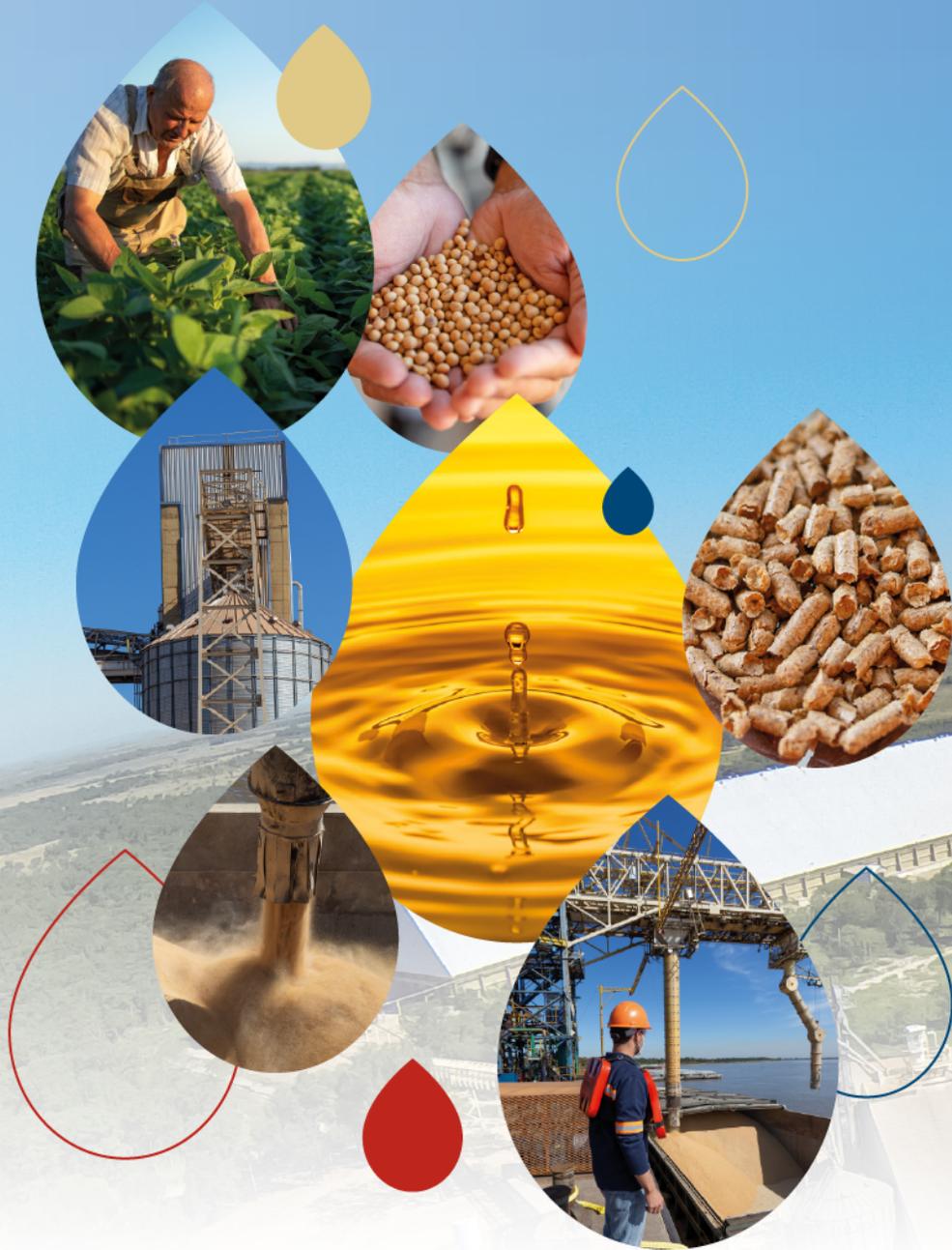


# Cappr

Cámara Paraguaya de Procesadores  
de Oleaginosas y Cereales

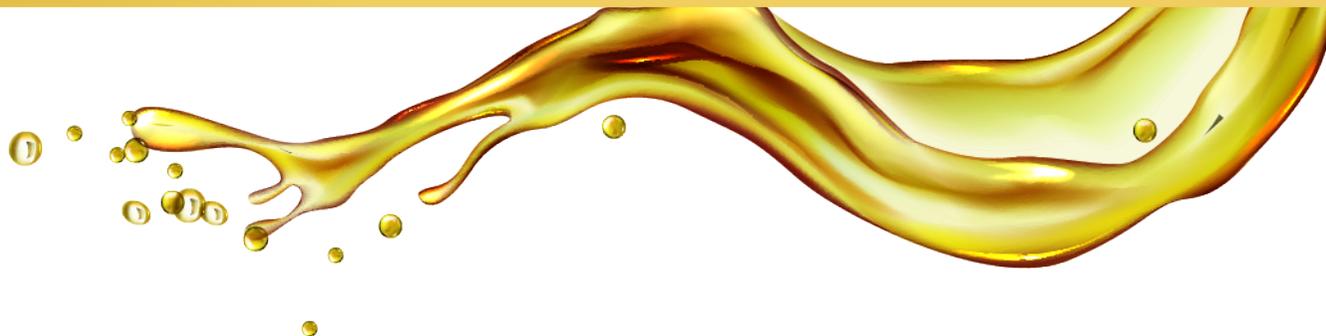
## Informativo Mensual

Boletín 68, Año 7 | Ene. 2022



## CONTENIDO

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



# I. Molienda

## Procesamiento arrancó con 140.400 toneladas

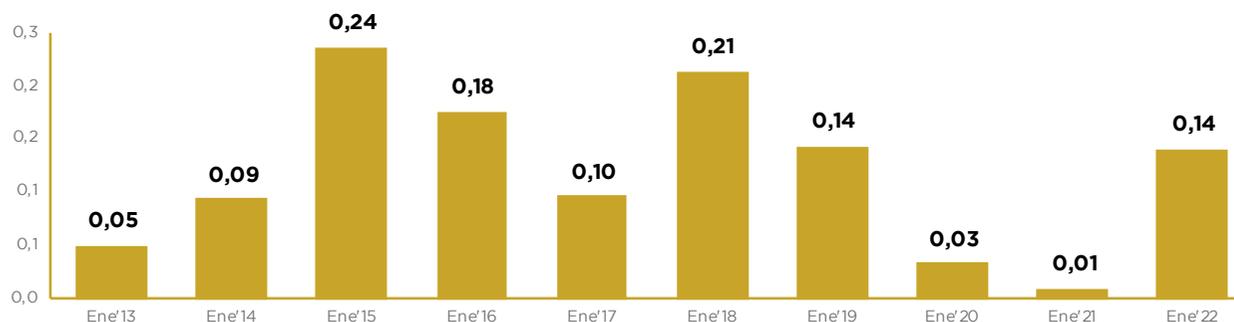
En el primer mes del 2022 se han procesado 140.400 toneladas de oleaginosas, una leve mejoría con relación al promedio de los últimos cinco años para este periodo. Sin embargo, este valor debe ser analizado en el contexto adecuado ya que la situación actual para la cadena de valor agroindustrial está muy lejos de ser favorable.

La importante sequía que viene afectando al país en los últimos meses repercutió de manera muy negativa en el cultivo de la principal oleaginosa del país, la soja, en cuya producción se observa un quiebre que

llegaría al 60% con relación a lo conseguido el año pasado. En este contexto, a pesar del número aparentemente positivo con que se inicia el año, se puede esperar una reducción muy significativa en el volumen de molienda que tendrán las industrias en este 2022.

Considerando las últimas estimaciones de cosecha, se espera que las agroindustrias cuenten con materia prima disponible para procesar en condiciones relativamente normales hasta finales del primer semestre, viéndose obligadas a dejar de trabajar a partir del segundo.

### Industrialización de Soja | CAPPRO



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

### Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene' 2019:2021	Ene'22	Δ Abs.	Δ %
<b>Soja</b>	62.631	140.717	78.086	124,7%
<b>Otros Granos</b>	4.103	3.683	- 420	-10,2%
<b>TOTAL</b>	<b>66.734</b>	<b>144.400</b>	<b>77.666</b>	<b>116,4%</b>

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



## Aprovechamiento en enero es del 40%

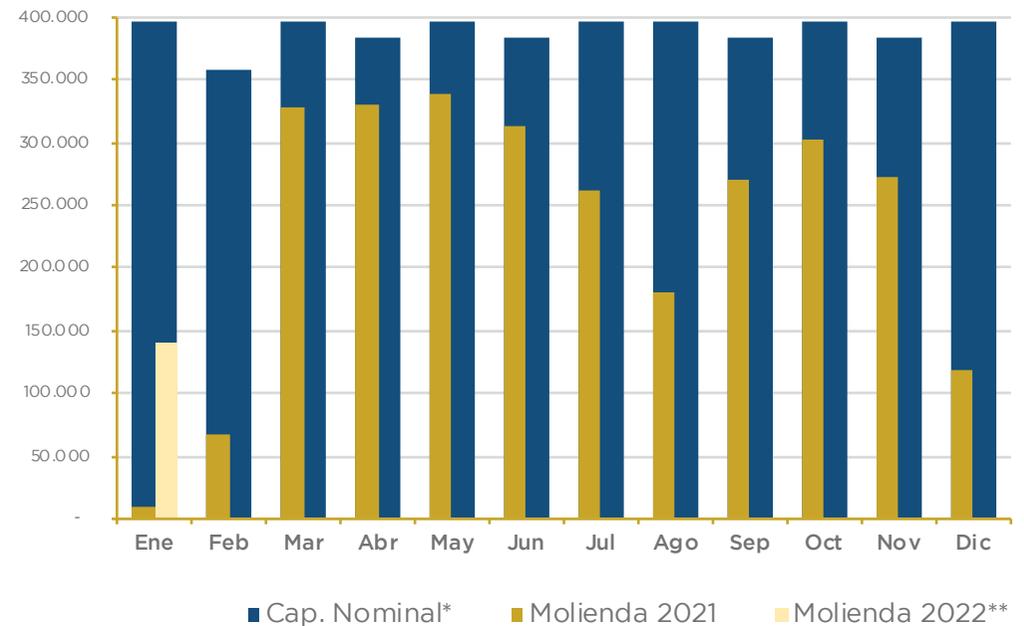
Las 140.717 toneladas de soja que se han procesado en el primer mes del año representan un aprovechamiento del 40% de la capacidad instalada disponible, una mejoría con relación a lo conseguido en este periodo en el promedio de los últimos cinco años.

Considerando las expectativas que se tienen sobre la limitada posibilidad de molienda debido a las pérdidas en la producción nacional, causada por la sequía, este porcen-

taje resulta relativamente elevado para el periodo del año.

Este indicador podría mejorar incluso (en la comparación interanual) en los próximos meses, pero la tendencia, pensando para todo el año, es la reducción en el porcentaje de utilización de la capacidad industrial por el desabastecimiento de materias primas agrícolas en las fábricas, que se debería sentir de manera muy fuerte principalmente desde el mes de julio.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(\*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.  
 (\*\*) El total 2017 representa el acumulado.

## II. Comercio Exterior

### Divisas generadas por el complejo soja inician el año en negativo

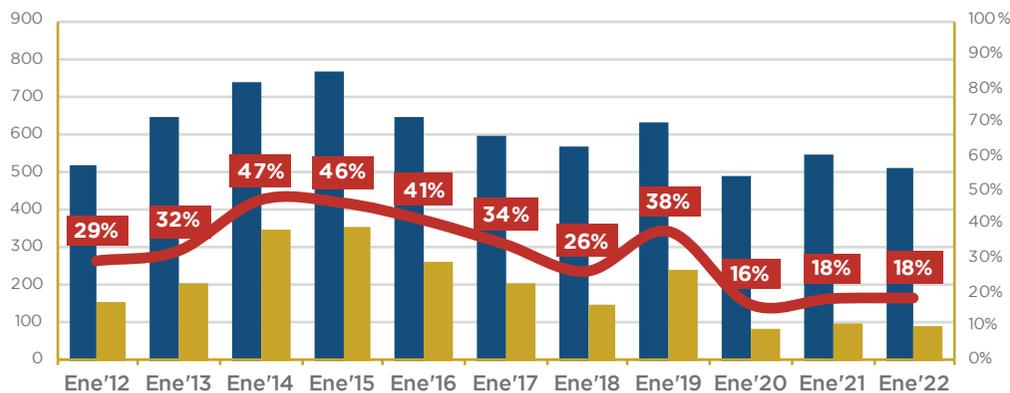
Las divisas generadas por la soja y sus derivados industriales en el primer mes del año llegaron a los US\$ 92,24 millones, una caída en comparación, tanto al registro del mismo mes del año pasado, como al promedio de los últimos tres años para este periodo.

Con estos ingresos, el complejo soja representa el 18% del valor de todas las exportaciones de bienes realizadas hasta el momento en el país, porcentaje similar al conseguido en

enero del 2021, pero por debajo del promedio de los últimos años.

Con la reducción esperada en el procesamiento y considerando los volúmenes de exportación en estado natural, este 2022 se volverá a ver con fuerza como se desaprovecha el potencial de la agroindustria para seguir agregando valor a nuestras exportaciones y mejorar los ingresos para el país, pero principalmente, y generar más y mejores fuentes de trabajo para todos los paraguayos.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

### Volumen exportado de soja y derivados caen un 20%

En el mes de enero se han enviado a distintos mercados cerca de 170 mil toneladas de aceite, harina, cascarilla y granos de soja, una caída cercana al 20%, si se compara con lo registrado en el mismo mes del 2021, cuando se había registrado un retraso significativo en la cosecha.

La disminución registrada se explica principalmente en que, a diferencia del año pasado, ya no se exportaron grandes volúmenes de productos industrializados que habían quedado como saldo de la campaña anterior; ya que el volumen de granos exportados en este primer mes del 2022 supera al del 2021.

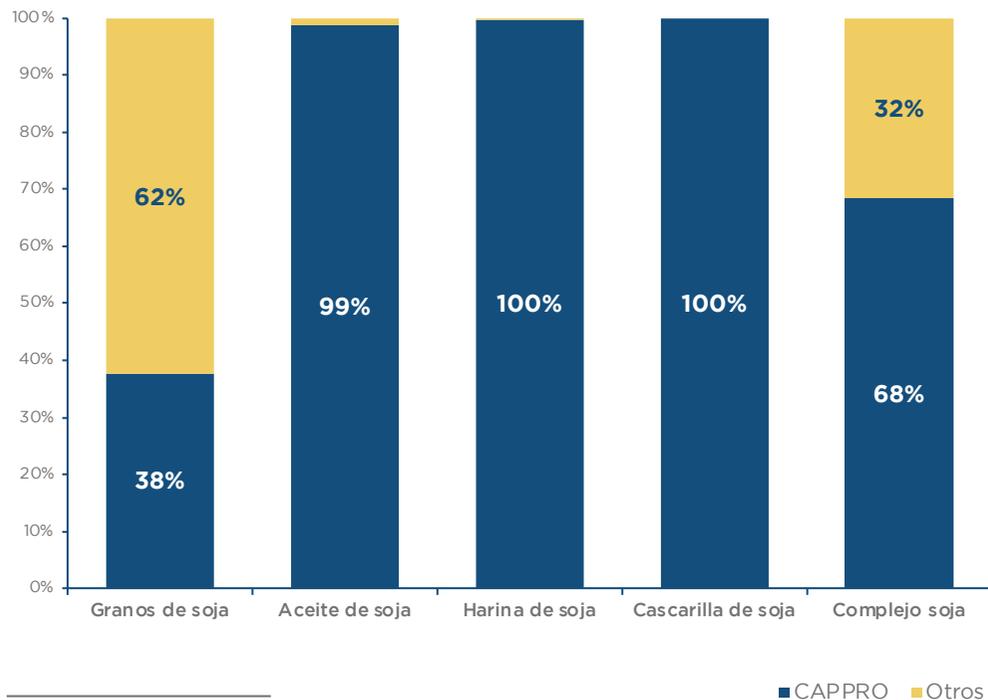
Para los próximos meses no existen expectativas de que la situación vaya a mejorar, sino todo lo contrario, ya que la sequía disminuyó la materia prima disponible en el país,

tanto para que las industrias produzcan y exporten harina, aceite y cascarilla de soja, como para vender a otros países nuestra soja en estado natural. A todo esto, se debe agregar que la situación de la navegación de nuestros principales ríos (el Paraná no se puede navegar y en el Paraguay se navega muy por debajo de la capacidad y con altos sobrecostos) sigue siendo bastante complicada a causa de las mismas condiciones climáticas que restringen la producción.

En este contexto, será de gran importancia que se pueda profundizar el buen trabajo que se está realizando entre el sector público y el privado para conseguir mejoras en la logística que permita aumentar la competitividad de nuestro comercio exterior en general.

Para los próximos meses no existen expectativas de que la situación vaya a mejorar, sino todo lo contrario, ya que la sequía disminuirá la materia prima disponible en el país.

## Porcentajes en base de datos acumulados | Enero 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT

## La participación de la CAPPRO alcanza el 68% del volumen

Las industrias asociadas a la CAPPRO exportaron en el primer mes del año el equivalente al 68% del volumen total exportado de los productos del complejo soja, una caída en relación a lo que se había registrado en enero del 2021.

De igual manera, este porcentaje es superior a lo que se consigue habitualmente en periodos más largos de

tiempo, debido a la mayor preponderancia de los derivados dentro del complejo, pero este dato debería ir bajando en los próximos meses.

En ese sentido, es importante destacar, que tener una mayor participación de los productos industrializados da mayor previsibilidad a la logística gracias a su demanda más estable durante el año.



# III. Datos generales & Comentarios finales



## La sequía golpea con fuerza a una agroindustria que ya venía en caída incluso con buena producción

### Producción Soja 2020/2021\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	<b>3,30</b>
	<b>RINDE</b> Ton./ha.	<b>1,22</b>
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	<b>4,05</b>

### Industrias | CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	<b>140.717</b>
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	<b>28.950</b>
Harina	69,9%	<b>98.730</b>
Cascarilla	5,8%	<b>7.739</b>

**Capacidad instalada 12.830 Ton/día**  
**Capacidad utilizada 35%**

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

### COMEX Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton.	<b>0,17</b>
Granos de Soja en Ton.		<b>76.644</b>
Aceite en Ton.		<b>22.221</b>
Harina en Ton.		<b>70.607</b>
Cascarilla en Ton.		<b>400</b>

(\*\*) Datos a Enero 2022

Paraguay está atravesando una importante sequía, cuyos efectos más importantes se están sintiendo en las últimas semanas en el campo con una importantísima reducción en la cosecha de soja, el principal rubro agrícola del país. Las últimas estimaciones dan cuenta de que se perderá alrededor del 60% del volumen producido de esta oleaginosa en comparación a los 10 millones de toneladas de producción potencial en condiciones normales.

De esta manera, se vuelve aún más compleja la situación de la industria procesadora de oleaginosas, que ya viene afrontando problemas estructurales y una tendencia a la baja en la molienda total durante los últimos años, incluso en años con muy buenos rendimientos en finca y con mejora en los precios internacionales de referencia para los derivados industriales el aceite y la harina de soja. Con esta reducción esperada en la disponibilidad de granos, la posibilidad de que las industrias puedan contar con suficiente materia prima para operar en condiciones normales durante todo el año es escasa y desde la CAPPRO se espera

que las fábricas puedan operar solamente hasta mayo - junio de este año moliendo soja paraguaya.

A esto se debe agregar, que la calidad de la soja que se cosechó hasta el momento no es la que se acostumbra conseguir en el país a causa de las pocas lluvias registradas, lo que dificulta aún más la realidad de las industrias, que ya en las primeras semanas de operación han debido reducir el ritmo de procesamiento y trabajar con mucho más esfuerzo (lo que se traduce en sobrecostos) para buscar corregir en cierta medida esta disminución en calidad y conseguir aceite, harina y cascarilla de soja que cumplan con los lineamientos de calidad convenidos contractualmente. En ese senti-

do, existe un riesgo real de que la baja producción de las industrias sufra descuentos significativos por desviarse de los parámetros de calidad o que directamente no puedan ingresar a sus mercados habituales.

Considerando este panorama tan complejo para el sector, nos encontramos trabajando con las autoridades del Gobierno para implementar medidas que permitan mantener a flote al sector en este año, y que marquen las bases para una recuperación sostenible de la competitividad de la industria aceitera, permitiendo aprovechar el gran potencial de Paraguay de convertirse en una potencia agroindustrial.

Con la sequía se vuelve aún más compleja la situación de la industria procesadora de oleaginosas, que ya viene afrontando problemas estructurales y una tendencia a la baja en la molienda total durante los últimos años.

# ¿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](http://cappro.org.py)    ✉ [cappro@cappro.org.py](mailto:cappro@cappro.org.py)

