



# Informativo Mensual Febrero 2021

## CONTENIDO

- 1 Molienda.
- 2 Comercio Exterior.
- 3 Datos Generales y Comentarios Finales.
- 4 Institucional.

## MOLIENDA

### Cae en un 80% el procesamiento de oleaginosas

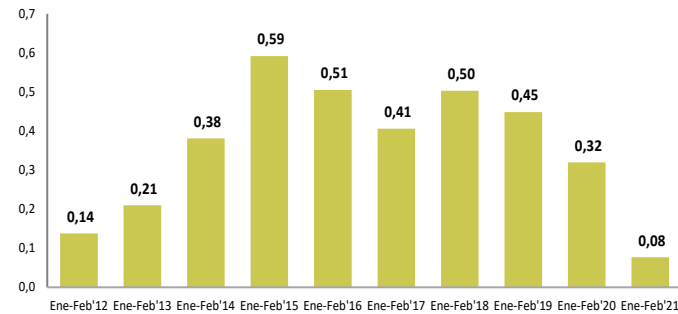
Al cierre del primer bimestre del año, la molienda total de oleaginosas alcanzó las 85.732 toneladas, una reducción del 80% en comparación al promedio de lo que se había conseguido en los últimos 3 años durante este periodo. Esta cifra refleja el peor arranque de año del que se tiene registro en cuanto a procesamiento de oleaginosas.

Esta situación se debe a los problemas generados por efectos climáticos adversos durante la campaña actual, que obligaron a retrasar la época de siembra para una importante área productiva del país, llevando al consecuente retraso de la cosecha.

En lo que queda del 2021, la

retracción actual será difícil de recuperar, ya que para revertir las más de 236 mil toneladas de reducción que se registraron hasta el momento con relación al 2020, se necesitaría de una utilización muy cercana al 100%, cuestión muy complicada de lograr considerando las deterioradas condiciones de competitividad en que se encuentra la industria de procesamiento.

Industrialización de Soja - CAPPRO



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Feb' 2018:2020	Ene-Feb' 2021	△ Abs	△ %
Soja	423.768	78.876	-346.892	-81,9%
Otros Granos	6.048	8.856	2.807	46,4%
<b>Total</b>	<b>429.816</b>	<b>85.732</b>	<b>-344.085</b>	<b>-80,1%</b>

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

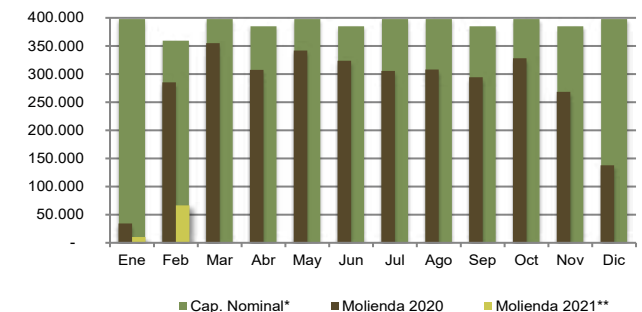
### Utilización se mantiene en nivel piso

El nivel de procesamiento acumulado hasta el mes de febrero implica una utilización de apenas el 10% de la capacidad disponible en las agroindustrias, reducción muy significativa si se compara con el 42% que se había conseguido en el primer bimestre del año pasado.

Este porcentaje es el más bajo del que se tiene registro, incluso por debajo del 26% que se había conseguido en el primer bimestre del 2013.

Los malos resultados obtenidos hasta el momento tienen que ver con el ya mencionado retraso en la campaña sojera, debido a los problemas climáticos que se dieron y que evitaron que la materia prima esté disponible en las fábricas en la época habitual. Al igual que con la estadística global de procesamiento, va a ser difícil recuperar este indicador y acercarse a los valores de los últimos años, que rondaron el 80%.

Capacidad Nominal / Industrialización CAPPRO



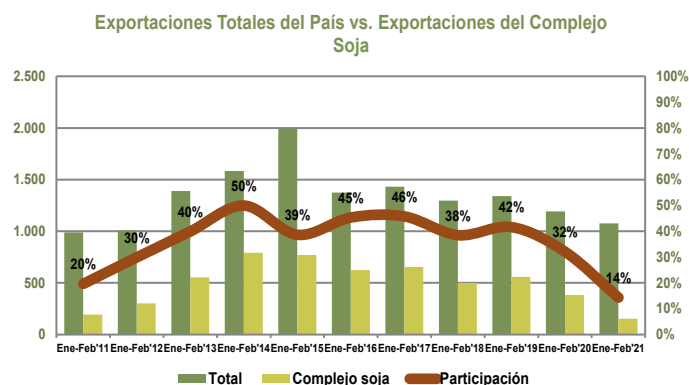
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



## Complejo soja representó solo el 14% de las divisas generadas

Las divisas generadas por el complejo soja durante el primer bimestre superaron los US\$ 154,14 millones, una reducción del 60% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del 2020; monto que representa apenas el 14% de todas las exportaciones registradas en el país. Esta reducción pudo haber sido peor, considerando que el volumen se redujo en un porcentaje incluso mayor, pero se sostuvo gracias al

mejoramiento de los precios internacionales de referencia, tanto para la soja en estado natural, como para los productos industrializados. Sin embargo, considerando que el volumen cosechado empieza a llegar a destino, la tendencia negativa debería ir revirtiéndose en los próximos meses, con el principal impulso de la exportación de granos en estado natural, siempre y cuando las condiciones logísticas no se deterioren.



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



## Retraso causó peor registro de volumen en 12 años

Con un total de 338.138 toneladas exportadas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja hasta el mes de febrero, este primer bimestre se consolida como el peor registrado en los últimos 12 años.

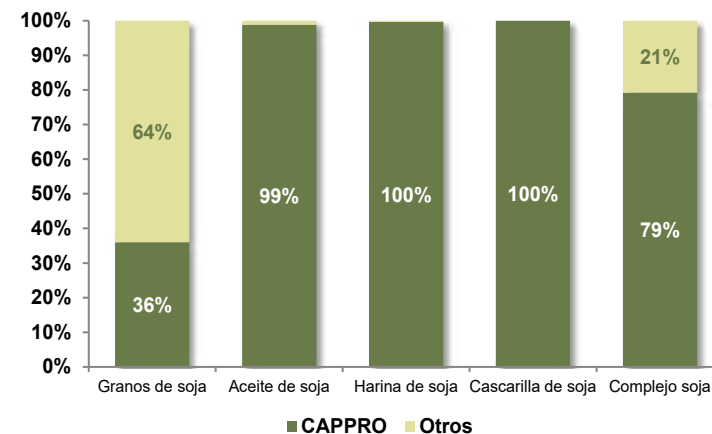
La causa principal es el importante retraso de la cosecha de esta oleaginosa. Esta estadística negativa debería ir modificándose en los próximos meses, conforme el principal flujo de producción vaya llegando del campo a sus destinos locales. Estos destinos serían las agroindustrias, para su procesamiento y los puertos para su envío sin transformación a fábricas de otros países. Los excedentes de los productos industrializados

obtenidos en las industrias en 2020, pero que fueron exportados recién al inicio del 2021, permiten que este segmento se encuentre por encima de lo registrado en el primer bimestre del año pasado a pesar de la caída en la molienda.

Por otra parte, la exportación de soja en estado natural apenas superó las 62 mil toneladas durante febrero, con lo que el acumulado se mantiene muy por debajo de lo que habitualmente se consigue a esta altura del año.

De concretarse las estimaciones de producción primaria, el volumen total del complejo irá mejorando conforme avancen los meses, impulsados principalmente por la exportación de soja en estado natural.

**Esta estadística negativa debería ir modificándose en los próximos meses, conforme el principal flujo de producción vaya llegando del campo a sus destinos locales.**



Elaboración propia. Fuente: OCIT. Porcentajes en base a datos acumulados. Febrero 2021.

## Participación de la CAPPRO se mantiene alta, con un 79%




Durante el segundo mes del año se mantuvo, aunque en menor medida, la preponderancia de los productos industrializados en las exportaciones totales del complejo soja, lo que explica que las industrias asociadas a la CAPPRO representen el 79% del volumen total de este sector.

Este valor representa un incremento de 26 puntos porcentuales si lo

comparamos con lo que se registraba al cierre del primer bimestre del año pasado en un contexto similar de retraso de campaña, pero que no fue tan pronunciado y no generó tanto impacto en febrero.

La participación de la Cámara también debería acomodarse a niveles más parecidos a los del año pasado en los próximos meses.

## Producción Soja 2020 - 2021\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	3,37
	<b>RINDE</b> Ton/ha.	3,04
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	10,24


\* Febrero 2021

## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	78.876
---	------------------------------	--------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	15.755
Harina	69,9%	53.795
Cascarilla	5,8%	4.378
<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>		12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> (valor acumulado al cierre de Febrero) (cálculo en base a la capacidad instalada)		10%

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton	0,34
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	108.174
Aceite en Ton	45.496
Harina en Ton	183.268
Cascarilla en Ton	1.200

(\*\*) datos a Febrero 2021

## COMENTARIOS FINALES

### Evitar trabas logísticas es clave para no empeorar situación de la agroindustria

Pasado un año de que la cadena de valor de las oleaginosas y los cereales fueran una parte importante para ayudar a sostener la estabilidad económica, este 2021 que se espera sea un año de recuperación y crecimiento, va a depender en gran medida de mantener la salud y generar las condiciones para que el sector privado pueda seguir su recuperación e ir mejorando.

En lo que respecta a la industria aceitera, estas condiciones pasan, por mencionar algunas, por asegurar la navegabilidad de los principales ríos del país para lo que queda del año y evitar trabas en la logística terrestre. Esto sin considerar los constantes cambios de regla que ha sufrido el sector y que afectan de manera negativa a la competitividad de la industria.

Los datos del primer bimestre para la industria ya son bastante negativos debido al retraso de la cosecha y su recuperación resulta complicada debido a las limitaciones físicas impuestas por la capacidad instalada y la ya deteriorada posibilidad de competir contra las industrias de otros países. Esta última

situación se debe a la falta de políticas industriales claras de apoyo a la agroindustria en el Paraguay. Si a esto se sumarán problemas o trabas en la logística terrestre interna o externa y problemas para la navegación debido a cuestiones que pueden ser solucionadas con trabajos puntuales, como los de dragado, la posibilidad de transformar nuestras materias primas en el país sería incluso menor a los de por sí bajos números de los últimos 5 años, donde en promedio se procesó apenas el 36% de la cosecha de soja en nuestras fábricas.

Este último porcentaje revela el potencial que aún existe para desarrollar la agroindustria. Sin embargo, para que este potencial se concrete, son necesarias políticas públicas que permitan dar estabilidad al sector, evitando los constantes cambios de regla que viene sufriendo. Además, es fundamental definir incentivos claros que permitan a la industria nacional competir en igualdad de condiciones con la de otros países que protegen e incentivan su industria para que los beneficios del agregado de valor queden en su territorio.

Este 2021, que se espera sea un año de recuperación y crecimiento, va a depender en gran medida de mantener la salud y generar las condiciones para que el sector privado pueda seguir su recuperación e ir mejorando.

## 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. Actualmente, la Cámara está conformada por 10 empresas industriales 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: ADM, BISA, BUNGE, CAIASA, CARGILL, CONTIPARAGUAY, COPAGRA, LDC, MERCO Y OLEAGINOSA RAATZ.

---

## Glosario

**Acopio:** Empresa con fines de lucro que mantiene una relación comercial directa con los productores y al igual que las cooperativas, se ubica en zonas de producción y tienen a su cargo el acondicionamiento y conservación de los granos.

**Cereal:** Los cereales son un conjunto de plantas herbáceas cuyos granos o semillas se emplean para la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en forma de harina. “El trigo, la cebada y el centeno son cereales”.

**Fuente:** Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

