



# Informativo Mensual Mayo 2021

## CONTENIDO

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

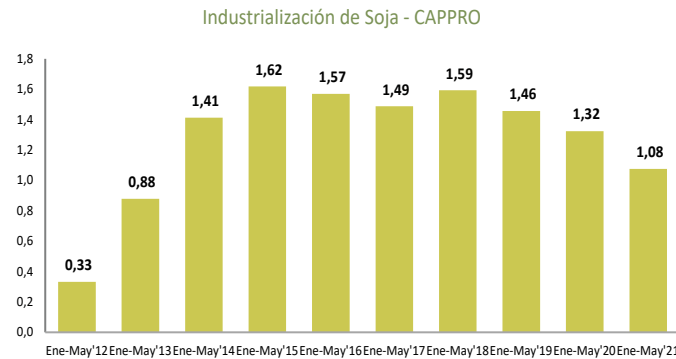
## MOLIENDA

### Procesamiento sigue en nivel más bajo desde 2013

Hasta el cierre del mes de mayo de este año, se procesaron 1.090.661 toneladas de oleaginosas, que representa una reducción del 18,5% con relación al mismo periodo del año pasado. Este volumen equivale también al menor registro de procesamiento en los últimos años, desde mayo de 2013 (cuando algunas de las fábricas actuales terminaban de instalarse y no operaban aún de manera normal) y no se había alcanzado el millón de toneladas procesadas.

El dato particular de procesamiento de mayo muestra una caída con relación al mismo periodo del 2020, con lo que se cierra 4 de 5 meses con menor molienda en la comparación interanual, y se va complicando la posibilidad de revertir la tendencia

negativa para la industrialización de materias primas agrícolas. Todo esto apunta a que el 2021 sería el tercer año consecutivo con caída para la industria aceitera nacional, afectada por el constante cambio en las reglas que impactan en la competitividad del sector, y por la falta de una política industrial clara que permita una competencia en igualdad de condiciones con fábricas del exterior.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Abr' 2018:2020	Ene-Abr' 2021	△ Abs	△ %
Soja	1.458.051	1.075.722	-382.329	-26,2%
Otros Granos	18.362	14.940	-3.422	-18,6%
<b>Total</b>	<b>1.476.413</b>	<b>1.090.661</b>	<b>-385.752</b>	<b>-26,1%</b>

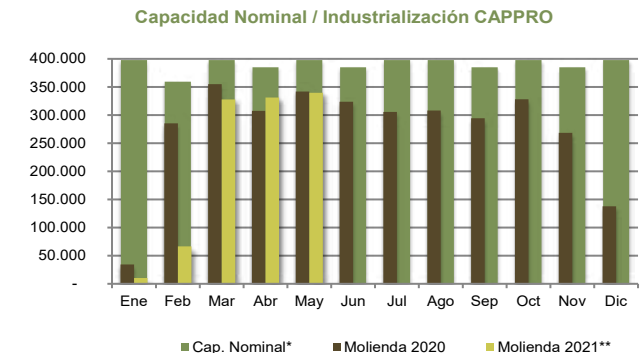
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Aprovechamiento llega al 56%

La molienda acumulada hasta el mes de mayo implica una utilización del 56% de la capacidad nominal disponible en las industrias aceiteras en ese periodo. Este porcentaje representa una disminución de 12 puntos porcentuales con relación al acumulado a mayo del año pasado.

Aunque la brecha se redujo desde la cifra de abril, el aprovechamiento continúa siendo el más bajo que se ha

obtenido en el país desde el 2013. Considerando la dinámica actual, donde ya se superó la situación inicial de retraso en la cosecha, pero no se han mejorado los registros de molienda, resulta complicado revertir la marcada reducción en la utilización en los próximos meses. En ese sentido, las condiciones de navegabilidad de los ríos y otros factores logísticos serán claves para definir el desempeño en lo queda del 2021.



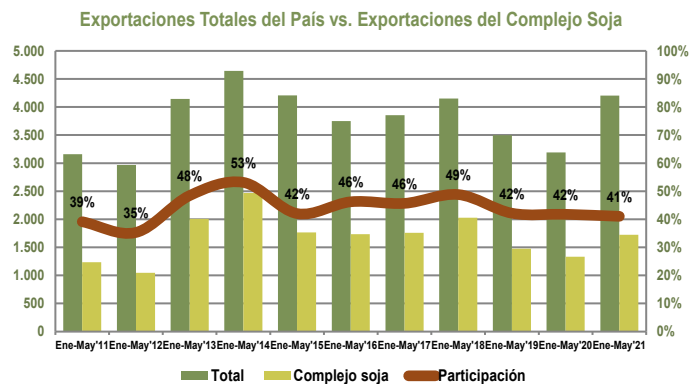
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



## Hasta mayo, el ingreso de divisas del complejo soja creció 7,1%

Gracias a la mejoría de los precios internacionales, el ingreso de divisas por el complejo soja ya se encuentra en torno a los US\$ 1.725,15 millones, creciendo un 7,1% con relación al promedio de los últimos tres años para los primeros cinco meses del año. Aun así, la participación de este segmento en el total de las exportaciones del país se ubicó en torno al 41%, el registro más bajo desde el 35% al cierre del quinto mes del 2012. Tomando en cuenta las

estimaciones de cosecha que se manejan, de mantenerse en los niveles actuales los precios internacionales de referencia, tanto la variación positiva con respecto a años anteriores como la participación en el total de exportaciones, debería ir en aumento en los próximos meses del año. Pero para concretar este pronóstico será clave mantener la navegabilidad de nuestros ríos, principal vía de salida de nuestras exportaciones.



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



## Volumen exportado continúa por debajo del promedio

Luego de una mejoría en abril en los volúmenes de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, mayo vuelve a marcar una reducción en el total de estos productos exportados con 955 mil toneladas; lo que implica una reducción de 6,6% con relación al acumulado a este mes pero en 2020.

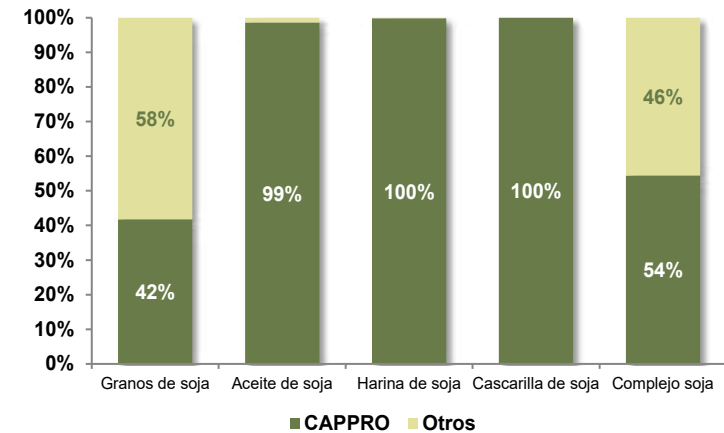
Con esto se acumulan un poco más de 3,80 millones exportados, el menor registro para los primeros cinco meses del año que se tiene desde los 2,19 millones del 2012, siendo la caída del 17% en comparación al promedio de los últimos tres años para este periodo.

Estos datos negativos en términos de volumen exportado guardan relación con el retraso de la cosecha, así como con otros factores que incidieron negativamente en

la logística del sector, como la imposibilidad de navegar el río Paraná y los problemas para el tránsito en el río Paraguay. Adicionalmente, la estimación de cosecha de este año marca una leve disminución del 3% en el volumen conseguido de soja, con lo que los números deberían mantenerse en terreno negativo, pero en una proporción de caída menor con relación al 2020.

Esto se podrá conseguir únicamente si se continúan y profundizan los trabajos para asegurar la navegabilidad de nuestros ríos, a la par que se trabaja en mejorar las condiciones para el transporte terrestre y evitar situaciones extremas como el paro que se registró semanas atrás y afectó el libre flujo de todo tipo de cargas en el país.

**Los 3,80 millones de toneladas que exportó el complejo soja hasta mayo implican el peor registro para este periodo desde los 2,19 millones del 2012.**



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

## Participación de las industrias de CAPPRO es del 54%




Considerando los valores acumulados al mes de mayo, la participación de las industrias asociadas a la Cámara representó el 54% del volumen de las exportaciones de granos, aceite, harina y cascarilla de soja registradas.

Este porcentaje representa una reducción de un punto porcentual con relación al pasado mes de abril.

Igualmente, este 54% se encuentra en línea con lo que se obtiene de manera habitual, luego de un inicio de año con valores abultados gracias a la exportación de saldos del año pasado de productos industrializados.

Sin embargo, este valor podría reducirse en los próximos meses debido a la reducción que se observa de la molienda.

## Producción Soja 2020 - 2021\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> <i>Millones de Has.</i>	3,34
	<b>RINDE</b> <i>Ton/ha.</i>	2,93
	<b>PRODUCCIÓN</b> <i>Millones Ton.</i>	9,81

\* Mayo 2021


## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> <i>Ton.</i>	1.075.981
---	-------------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	219.642
Harina	69,9%	751.942
Cascarilla	5,8%	62.397

<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> <i>(valor acumulado al cierre de Mayo)</i> <i>(cálculo en base a la capacidad instalada)</i>	56%

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> <i>MM Ton</i>	3,80
---	---------------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	2.971.819
Aceite en Ton	172.845
Harina en Ton	639.701
Cascarilla en Ton	19.324

(\*\*) datos a Mayo 2021

## Industria aceitera sigue transitando un año bastante negativo

Las estadísticas de este año en la industria aceitera siguen en terreno muy negativo, incluso luego de haber superado el retraso de la cosecha, que impidió iniciar el procesamiento en los tiempos habituales. La molienda marca una reducción interanual del 18% y parece encaminarse a cerrar en negativo por tercer año consecutivo. El volumen exportado de productos industrializados se encuentra en su menor nivel desde el acumulado a mayo del 2013, mientras que el aprovechamiento se encuentra en similar situación.

Para el futuro cercano el panorama tampoco es demasiado alentador, ya que incluso con la mejora en los precios internacionales de referencia, no se ha podido avanzar en la generación de una política industrial clara de apoyo al sector para competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países por la soja en estado natural que producimos. Considerando la información disponible hasta el momento y las expectativas, con relación a la industrialización en nuestro país y la exportación de granos, la industria aceitera argentina volvería a procesar más soja paraguaya que la propia

agroindustria nacional, situación que se vivió también en el 2019 y el 2020.

Esto último marca la situación actual para este importante sector de la industria nacional, que es el de mayor saldo de Inversión Extranjera Directa en Paraguay, ya que no se consigue aprovechar en la medida de lo esperado su capacidad y que en los últimos años ha visto incluso cómo se ha reducido el volumen potencial para procesar oleaginosas.

Mientras tanto, siguen apareciendo en el panorama nuevas iniciativas legislativas para limitar la posibilidad de obtener la devolución de los créditos fiscales generados por las industrias exportadoras, lo que seguirá desalentando a nuestro sector en particular y a la economía en su conjunto. De igual manera, es importante el potencial que tiene el sector procesador de oleaginosas para generar más puestos de trabajo, más divisas para el país y seguir colaborando con el desarrollo económico, pero para impulsarlo, se necesitan generar las condiciones apropiadas para que se pueda ir agregando valor a una proporción cada vez mayor de la producción primaria.

Las estadísticas de este año en la industria aceitera siguen en terreno muy negativo, incluso luego de haber superado el retraso de la cosecha, que impidió iniciar el procesamiento en los tiempos habituales.

## 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

**Cooperativa:** Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden sus socios.

**Tonelada métrica:** Unidad de medida utilizada en el comercio internacional de granos equivalente a 1.000 kilogramos.

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

