



Informativo Mensual Junio 2021

CONTENIDO

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

MOLIENDA

Caída de la industrialización es del 16% al primer semestre

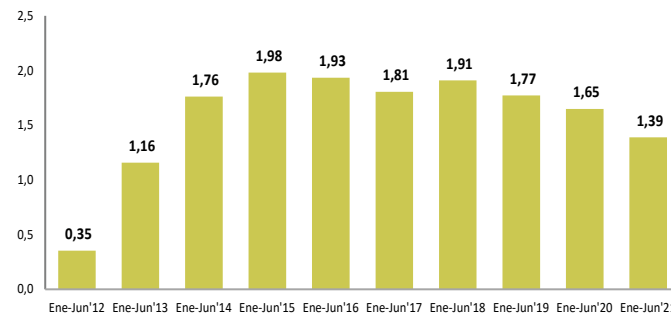
La molienda total de oleaginosas en el primer semestre del 2021 llegó a 1.404.221 toneladas, el peor registro para los primeros seis meses desde las 1,22 millones de toneladas del 2013. Este dato implica además, una reducción del 16% en la comparación interanual, y de casi 400 mil toneladas con relación al promedio de lo acumulado hasta junio en los últimos tres años.

El procesamiento de junio volvió a mostrar una reducción con relación al mismo mes del año pasado, con lo que se cierra el quinto mes de retracción en la molienda, de los seis que llevamos de este 2021. Estos datos hacen que se vea cada vez más lejana la posibilidad de revertir esta tendencia y

todo apunta a que se estaría cerrando el tercer año consecutivo con caída en la industrialización de oleaginosas.

Los constantes cambios en las reglas que sufrió y sufre el sector, sumado a situaciones puntuales como los problemas logísticos, y, en general, la falta de una política industrial, se refleja ahora en estos datos negativos que viene sosteniendo una industria con gran potencial en el país.

Industrialización de Soja - CAPPRO



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Jun' 2018:2020	Ene-Jun' 2021	△ Abs	△ %
Soja	1.776.519	1.389.281	-387.238	-21,8%
Otros Granos	23.734	14.940	-8.794	-37,1%
Total	1.800.253	1.404.221	-396.032	-22,0%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Aprovechamiento alcanza el 60%

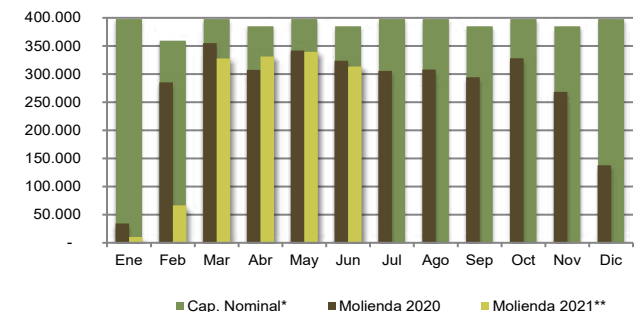
De acuerdo con los registros del volumen de molienda hasta el mes de junio, la utilización de la capacidad nominal de procesamiento en las fábricas llegó al 60%. El porcentaje representa una caída de 11 puntos porcentuales con relación a lo que se había conseguido al cierre del primer semestre del 2020.

El aprovechamiento conseguido es también el porcentaje más bajo del que se tiene registro desde los

primeros seis meses del 2013.

Si tenemos en cuenta la evolución de la molienda, con una tendencia a la baja que se mantuvo más allá del retraso de la cosecha al inicio de año, resulta difícil que se pueda mejorar el aprovechamiento este 2021. De igual manera, conservar las condiciones de navegabilidad será un factor clave para que la molienda al menos se mantenga al ritmo actual.

Capacidad Nominal / Industrialización CAPPRO



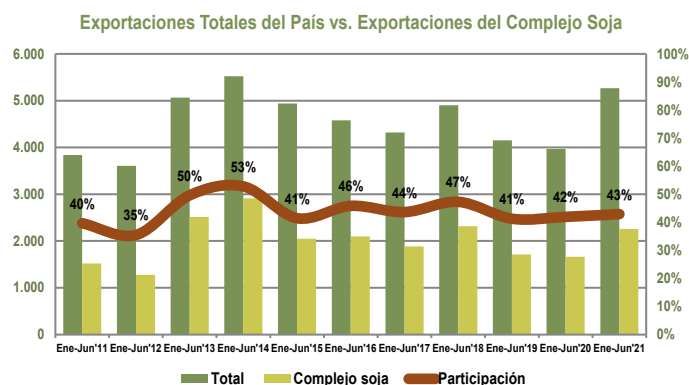
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.



El complejo soja generó más de US\$ 2.259 millones hasta junio

Durante el primer semestre del año el complejo soja generó divisas por valor de US\$ 2.259,14 millones, un 36% más de lo que se había conseguido el año pasado en el periodo mencionado, y, el segundo mejor registro de los últimos cinco años. Lo anterior se explica por la importante mejoría en los precios internacionales de referencia para estos productos. Este valor representa también el 43% de todas las exportaciones registradas en el país, lo que equivale a una

mejoría de un punto porcentual con relación al primer semestre del 2020 y está en línea con lo registrado en los últimos tres años. Una cuestión importante a seguir de cerca es la navegabilidad del río Paraguay, ya que de seguir empeorando las condiciones actuales, podrían darse aún más retrasos y sobrecostos en las cargas, impidiendo así aprovechar a cabalidad las condiciones favorables que existen a nivel internacional por la mejora de los precios.



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



Semestre cierra con 4% de caída en volumen exportado

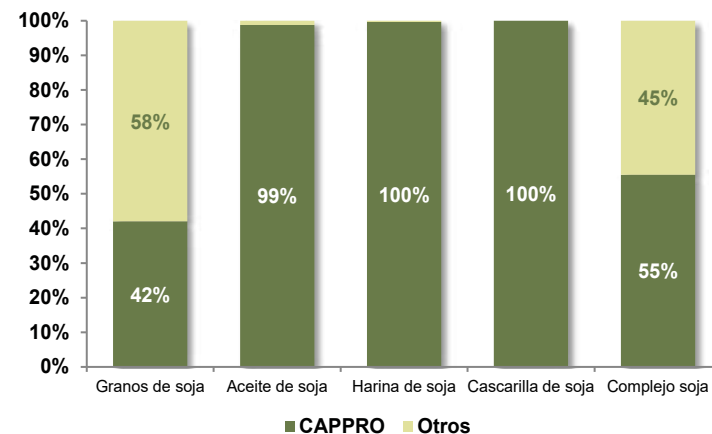
El volumen exportado de granos, aceite, harina y cascarilla de soja durante la primera mitad del año alcanzó 4,86 millones de toneladas, una reducción de 4% en la comparación interanual y de más de 539 mil toneladas con respecto al promedio de los últimos tres años para este periodo. Este acumulado significa también que se ha cerrado el peor primer semestre desde la sequía del 2012, cuando se enviaron al exterior un poco menos de 2,64 millones de toneladas. Aunque el retraso de la cosecha explica el bajo registro de exportación durante el primer bimestre del año, el ritmo de salida durante los siguientes cuatro meses permitió descontar en buena medida esta diferencia.

En ese sentido, cabe destacar

que lo anterior se dio a pesar de las dificultades que viene atravesando la logística del sector, tanto a lo largo de este año como en general en los últimos años, con amenazas y restricciones a la libertad de tránsito y el descenso del nivel de los ríos que dificulta o directamente impide la navegación por la hidrovía, nuestra principal vía de transporte para el comercio exterior.

Para conseguir una solución más efectiva a esta situación de cara al futuro se debe desarrollar un plan maestro de las vías navegables. Este plan debe permitir trabajar de manera proactiva y no reactiva, abarcando aspectos relacionados al dragado y mantenimiento de los canales de navegación, balizamiento y señalizaciones, entre otros.

Los 4,86 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja exportados significan también el peor registro para el primer semestre desde la sequía de 2012.






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

Industrias de la CAPPRO exportan 55% del complejo soja

Al cierre del primer semestre la participación de las industrias asociadas a la CAPPRO sobre los volúmenes acumulados de exportación de soja y sus productos industrializados alcanzó el 55% del total. Esta proporción representa una mejoría de un punto porcentual con relación a lo conseguido al cierre del mes de mayo.

Cabe destacar también que este porcentaje ya se encuentra en línea con lo que se suele conseguir a esta altura del año, aunque con una participación más alta que la habitual en granos de soja, a causa de las limitaciones que sufre la molienda en su competitividad por los constantes cambios de regla que afectan al sector.

Producción Soja 2020 - 2021*

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

* Mayo 2021


Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.389.281
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	283.665
Harina	69,9%	971.112
Cascarilla	5,8%	80.573

CAPACIDAD INSTALADA	12.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA <i>(valor acumulado al cierre de Junio)</i> <i>(cálculo en base a la capacidad instalada)</i>	60%

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	4,86
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	3.730.071
Aceite en Ton	239.314
Harina en Ton	873.746
Cascarilla en Ton	22.212

(**) datos a Junio 2021

Problemas de navegación siguen generando impactos negativos en la agroindustria

Las últimas actualizaciones que se puedan dar con relación a las exportaciones pueden llevar a que se quiten conclusiones equivocadas con relación a la actualidad del sector, ya que el aumento de precios en varios de los productos agrícolas y agroindustriales con mayores niveles de exportación han generado más divisas que años anteriores, como el 2020 en particular. Sin embargo, los volúmenes exportados se encuentran por debajo de lo que se podría esperar, tomando en cuenta la disponibilidad de productos y el incentivo que generan los precios actuales.

Considerando la información publicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) al mes de junio, las toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja nacionales que fueron vendidas al exterior se encuentran 4% por debajo de lo que se registró en el primer semestre de 2020, mientras que si se compara con el promedio para este periodo en los últimos tres años, la caída alcanza incluso el 10%. Todo lo anterior se relaciona directamente con los problemas que existen para la navegación en la hidrovía Paraguay -

Paraná, que atraviesa uno de sus peores momentos de los que se tenga datos a causa de la escasez de lluvia de los últimos años y la falta de trabajos de mantenimiento que permitan afrontar de una mejor manera las condiciones climáticas adversas que se viven actualmente.

Los mencionados problemas para la navegación están relacionados no solo con demoras en el tránsito, sino también con una reducción en la capacidad para transportar. Estas situaciones pueden ser atendidas en gran medida para evitar (o al menos disminuir) su impacto negativo a través de trabajos puntuales de dragado que sean realizados a tiempo.

Mejorar la navegabilidad de los ríos, incluso en condiciones como la actual, es de vital importancia no solo para la agroindustria y toda su cadena de valor, sino para el país en general, ya que la fluvial es la principal vía de acceso y salida del país, y sus condiciones impactan, tanto en la competitividad de nuestras exportaciones, como en los precios de productos claves que afectan nuestro costo de vida, como lo son los combustibles.

Los volúmenes exportados en el primer semestre se encuentran por debajo de lo que se podría esperar, tomando en cuenta la disponibilidad de productos y el incentivo que generan los precios actuales.

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

CIF - Costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés: Es un término que se utiliza en las operaciones de comercio internacional sobre todo cuando se usan medios de transporte marítimos. Cuando un artículo se tasa CIF significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte así como el seguro marítimo. CIF es un término mercantil internacional.

FOB - Free on board (franco a bordo): Condición de venta en una operación internacional que incluye el costo de la mercadería a embarcar y la carga del buque pero no los costos de transporte. El vendedor tiene la obligación de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque especificado en el contrato de venta. El comprador selecciona el buque y paga el flete marítimo. La transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la mercancía rebasa la borda del buque. El vendedor se encarga de los trámites para la exportación.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

