



# Informativo Mensual Julio 2021



## CONTENIDO

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

## MOLIENDA

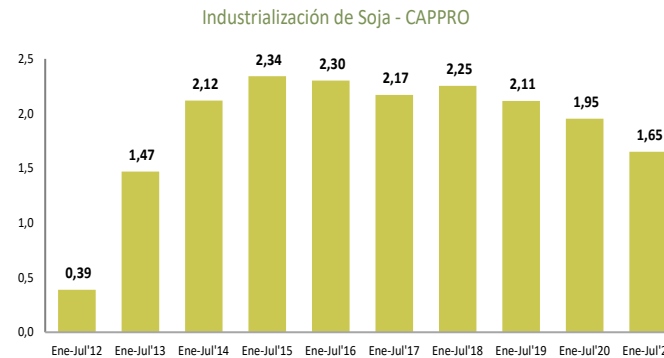
### Caída en procesamiento ya supera 300 mil toneladas

Hasta el mes de julio del 2021 se han procesado 1.650.215 toneladas, valor que se mantiene como el peor volumen registrado desde el año 2013. Si lo relacionamos con lo conseguido en el mismo periodo del 2020 la caída es del 15,6%, lo que equivale a más de 300 mil toneladas de reducción.

La molienda mensual de oleaginosas cerró en números negativos por sexto mes en este año, tanto en relación al año pasado como en relación al promedio de los últimos tres años.

Esta situación va marcando claramente una tendencia que apunta a cerrar, por tercera ocasión consecutiva, con una molienda menor a la conseguida el año anterior; considerando la limitación

que impone la capacidad instalada para recuperar volúmenes como los que se han perdido hasta el momento. A esto se debe agregar la falta de estabilidad e incertidumbre con la que tiene que trabajar la industria aceitera nacional, por los constantes cambios a las reglas que afectan a su competitividad, además de los problemas logísticos actuales tanto en el transporte por vía fluvial como por vía terrestre.



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

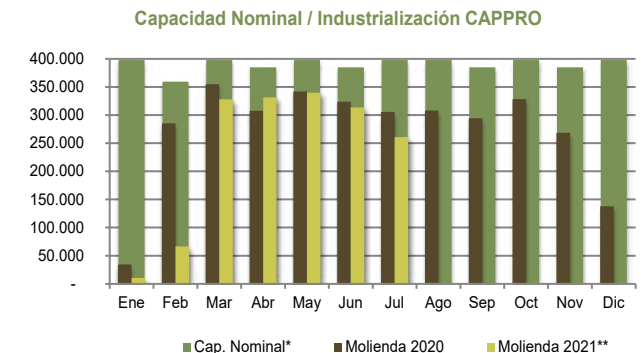
	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Jul' 2018:2020	Ene-Jul' 2021	△ Abs	△ %
Soja	2.107.158	1.650.215	-456.943	-21,7%
Otros Granos	26.465	14.940	-11.525	-43,5%
<b>Total</b>	<b>2.133.623</b>	<b>1.665.155</b>	<b>-396.032</b>	<b>-22,0%</b>

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

### Fábricas utilizaron 61% de capacidad

Al cierre del mes de julio, la molienda acumulada de soja lleva a que se registre una utilización de la capacidad nominal del 61% en la agroindustria nacional. Este porcentaje representa una caída de 10 puntos porcentuales en la comparación a lo acumulado al séptimo mes del 2020. Este aprovechamiento de la capacidad nominal se mantiene como el peor que se haya conseguido en este periodo

desde el 51% del 2013. La actual tendencia de procesar menos oleaginosas que en años anteriores podría mantenerse e incluso exacerbarse en lo que queda del año, ya que a los constantes cambios de regla que afectan al sector se sumaron las trabas para el normal tránsito de mercaderías en el país, que llevó a que algunas fábricas dejen de operar, al no poder hacer llegar su materia prima o enviar sus productos a destino.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

## Las divisas generadas por el complejo soja siguen en aumento

Al cierre del mes de julio las divisas generadas por las exportaciones de granos, aceite, harina y cascarilla de soja superaron los US\$ 2.835,09 millones, una mejora del 38% en comparación a lo que se registró en el mismo periodo del 2020.

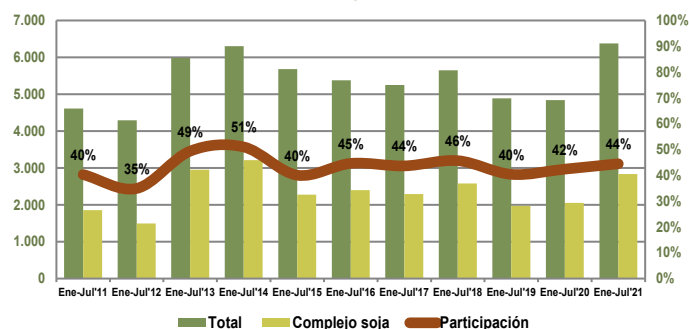
Este importante crecimiento se explica en la mejora de los precios internacionales de referencia.

Los casi US\$ 3.000 millones conseguidos representan el 44% de todas las exportaciones registradas en el país en estos

primeros siete meses, una mejora de 2 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del 2020.

Esta dinámica positiva puede verse afectada por los problemas logísticos que enfrenta el sector, ya que a la dificultad para navegar por la hidrovía se sumaron las protestas de un sector de los camioneros, que impidieron el libre tránsito de mercaderías y violaron el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que decidieron no plegarse a su protesta.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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



## Problemas logísticos podrían poner en riesgo exportación

Las exportaciones del complejo soja han alcanzado un volumen de 5,97 millones de toneladas al séptimo mes del 2021, este valor representa una disminución de 282 mil toneladas con relación a lo conseguido en el mismo periodo del año pasado.

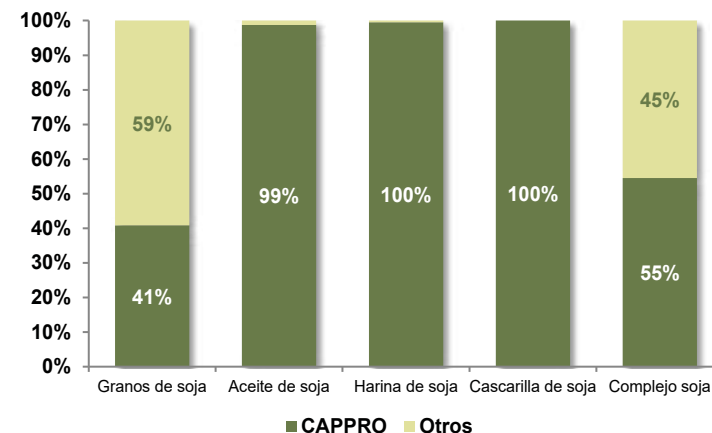
El buen desempeño conseguido en el mes de julio, colaboró en que se reduzca la brecha con el volumen exportado en años anteriores, y en particular con el 2020, año en el que se había conseguido una mayor producción primaria y existía mayor disponibilidad.

La mencionada reducción en la diferencia del volumen exportado con relación al año anterior se da a pesar de todos los problemas logísticos que se vienen registrando; entre los que destacan la imposibilidad

para navegar por el río Paraná en casi todo el año, la bajante del río Paraguay que obliga a operar con un menor calado y otros retrasos, como los ocasionados por las trabas para el libre tránsito interno de las cargas a causa de los bloqueos ilegales impuestos o por las amenazas que recibieron transportistas que no se adherían al paro realizado por un sector de los camioneros.

En ese sentido es clave que el Gobierno Nacional redoble esfuerzos para mantener la fluidez de nuestro comercio exterior y, en general, de toda la actividad económica, ya que esta será la única forma en que podamos continuar en el camino de la recuperación, luego de todas las complicaciones que generó y sigue generando la pandemia en nuestro país.

**Es clave que el Gobierno Nacional redoble esfuerzos para mantener la fluidez de nuestro comercio exterior y, en general, de toda la actividad económica para la reactivación.**






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

## Participación de la CAPPRO se mantiene en el 55%

La participación de las industrias de la CAPPRO en el volumen total de las exportaciones del complejo se mantuvo en el 55% del total, mismo número con el que cerraron el pasado mes de junio a pesar de una leve caída en la participación en la exportación de soja en estado natural. También es importante destacar que este

porcentaje supera lo conseguido a esta altura del año pasado, pero se encuentra en línea con el promedio para este periodo en los últimos tres años. Lo que sí se encuentra por encima del promedio es la participación en la exportación de granos, impulsada por las debilitadas condiciones de competitividad con que cuenta la industria.

## Producción Soja 2020 - 2021\*

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

\* Mayo 2021


## Industrias - CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	1.665.155
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	336.778
Harina	69,9%	1.153.425
Cascarilla	5,8%	95.950

<b>CAPACIDAD INSTALADA</b>	12.830 Ton/día
<b>CAPACIDAD UTILIZADA</b> <i>(valor acumulado al cierre de Julio)</i> <i>(cálculo en base a la capacidad nominal)</i>	61%

## Comex Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton	5,97
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	4.573.398
Aceite en Ton	293.688
Harina en Ton	1.079.257
Cascarilla en Ton	25.762

(\*\*) datos a Julio 2021

## Inseguridad y trabas al libre tránsito se sumaron a un año muy negativo para la industria aceitera

Los datos acumulados al mes de julio de 2021 dan cuenta de que la situación en la industria procesadora de oleaginosas es bastante preocupante, ya que, a pesar de la mejora de los precios internacionales, los constantes cambios en las reglas han venido deteriorando las condiciones de la industria, y a esto se agregaron los problemas logísticos que restan competitividad a nuestro comercio exterior en general.

Entre los mencionados problemas logísticos, se encuentra el de navegabilidad de nuestros principales ríos por las bajantes registradas durante todo el año y que actualmente persisten, y se han sumado inconvenientes con el transporte terrestre, que se vio afectado por las medidas inconstitucionales que llevaron adelante personas que dicen representar a camioneros del país, impidiendo el libre tránsito y el derecho al trabajo de transportistas que deseaban seguir trabajando, amenazando su integridad física, a sus camiones y cargas.

Las situaciones generadas durante el paro, no solo afectaron a la industria aceitera, a la exportación de granos, a la producción agrícola y a toda su cadena de valor, sino que tuvieron un impacto muy negativo

en toda nuestra economía, e incluso en muchos casos, causaron daños irreparables, por el desabastecimiento generado por los impedimentos impuestos por estas protestas. Luego de que la difícil situación generada por la pandemia parecía comenzar a superarse, estas violaciones a los derechos constitucionales pusieron en riesgo la expectativa de mejora económica que se había construido gracias al aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación y la recuperación de otras importantes actividades.

Aunque se pudo conseguir un acuerdo para levantar la situación, el Gobierno Nacional debe seguir trabajando para garantizar a todos los que deseen trabajar la seguridad para hacerlo sin recibir amenazas ni ser víctimas de agresiones, así como permitir el libre tránsito de mercaderías en todo el país. Igualmente, recalamos que el diálogo es siempre la mejor alternativa para solucionar los conflictos y trabajar para subsanar el problema de fondo que en este caso es la informalidad en el sector de transporte de carga.

Las situaciones generadas durante el paro, no solo afectaron a la industria aceitera, a la exportación de granos, a la producción agrícola y su cadena de valor, sino que tuvieron un impacto muy negativo en toda nuestra economía.



## 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

**Barrera Comercial:** Limitación artificial al intercambio de bienes y servicios entre países. Normalmente se presentan en forma de subvenciones, cuotas o controles cambiarios.

**Barreras para - arancelarias:** Restricciones al libre flujo de intercambio comercial entre países que no están relacionados a pagos monetarios (como los impuestos o subsidios). Constituyen imposiciones demasiado exigentes que deben cumplir las importaciones para permitirse el ingreso al país, con el fin de limitar las mismas. Ejemplo: normas sanitarias, tramites burocráticos, entre otros.

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

