

Informativo Mensual Septiembre 2021

CONTENIDO

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

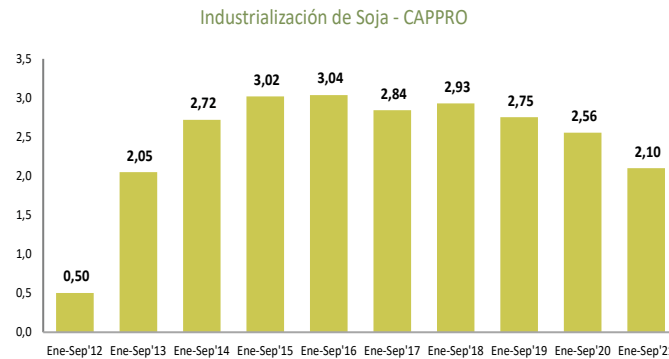
MOLIENDA

Procesamiento se redujo en más de 450 mil toneladas

Al cierre del tercer trimestre la molienda total de oleaginosas acumulada es de apenas 2.121.911 toneladas, una reducción de más de 450 mil toneladas con relación al mismo periodo del 2020 y de un 23,6% con respecto al promedio de procesamiento acumulado hasta septiembre en los últimos tres años.

Durante el noveno mes del año la industria aceitera volvió a cerrar un nuevo mes con números negativos en la comparación interanual, situación que se ha mantenido en 8 de los 9 meses ya transcurridos en este 2021. Esta tendencia tan marcada de reducción se mantiene también al realizar una comparación similar con el valor promedio de los últimos tres años para cada

mes; dejando en claro que la situación responde a una cuestión estructural, ya que los constantes cambios en las reglas que afectan al sector han disminuido la posibilidad de que las fábricas nacionales puedan competir en igualdad de condiciones con las de otros países por nuestros granos, a lo que se suman también las dificultades logísticas que viene atravesando el país, tanto por la vía fluvial como terrestre.



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

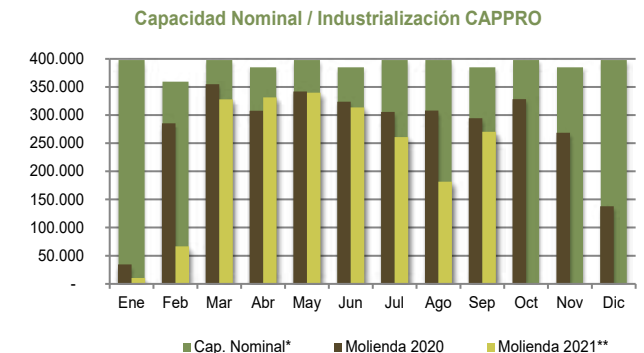
	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Sep' 2018:2020	Ene-Sep' 2021	△ Abs	△ %
Soja	2.746.475	2.102.013	-644.462	-23,5%
Otros Granos	30.606	19.898	-10.708	-35,0%
Total	2.777.081	2.121.911	-655.170	-23,6%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Utilización al tercer trimestre es de 60%

Las 2.102.013 toneladas de soja procesadas hasta el mes de septiembre implican un aprovechamiento del 60% de la capacidad disponible en las industrias en ese periodo, una mejora de un punto porcentual con relación al registro del pasado mes de agosto, pero una caída importante en comparación al 82% del mismo periodo del 2020. A pesar de esta leve mejoría con relación al mes anterior, este porcentaje se mantiene como el peor registro para este indicador

desde 2012. Considerando la situación ya bastante negativa para la industria y que en el último trimestre del año suele presentarse la tendencia de que el procesamiento sea menor a los trimestres anteriores, resulta bastante complejo pensar en un repunte. Si el procesamiento alcanzara niveles similares al promedio de los últimos años, escenario optimista considerando la tendencia, la utilización seguiría en su nivel más bajo de los últimos 5 años.



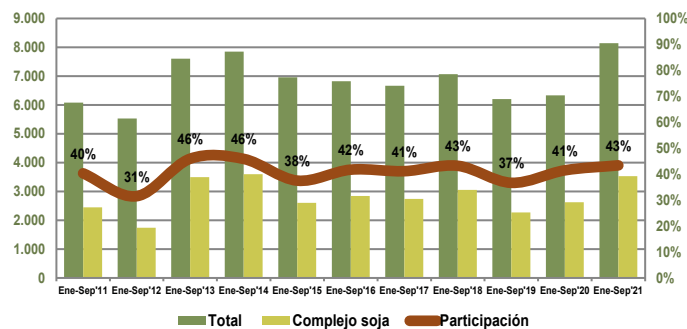
Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Divisas generadas a septiembre con su mejor registro desde el 2014

Al cierre del tercer trimestre del año el complejo soja ha generado más de US\$ 3.530,21 millones, una mejoría del 34% si se compara con lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. Este considerable aumento se explica en la gran mejoría de los precios internacionales, tanto para la soja en estado natural como para sus productos industrializados. Este nivel de ingresos representa el 43% de todo lo generado por el país por sus exportaciones en lo que va del

año, un aumento de 2 puntos porcentuales en la comparación interanual. Por la mala situación de la industria procesadora, el 73% de las divisas generadas hasta septiembre están relacionadas con la exportación de granos, el mayor porcentaje que se haya registrado para este periodo desde el 2012. La generación de divisas de la industria se encuentra en línea con el promedio de los últimos 5 años a pesar del aumento de los precios internacionales.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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

Volumen exportado supera los 7,3 millones de toneladas

Los envíos al extranjero de granos, aceite, harina y cascarilla de soja superaron los 7,30 millones de toneladas, una reducción de 6,8% con relación al mismo periodo del año pasado, porcentaje que se encuentra bastante alineado con las últimas estimaciones de producción.

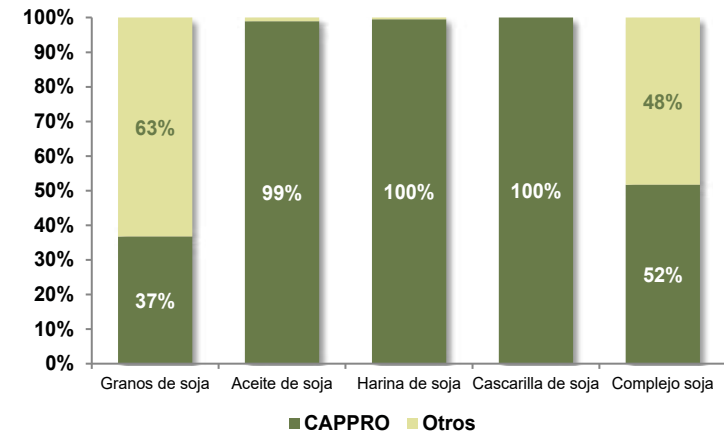
Cabe destacar que el sector ha mantenido cierto nivel de regularidad en el ritmo de salida de sus exportaciones a pesar de las dificultades que se manifestaron este año, tanto en lo que se refiere al transporte terrestre como al fluvial.

Además de los problemas para la navegación a causa de la bajante de los principales ríos del país y las trabas al libre tránsito impuestas durante el denominado “paro de camioneros”, actualmente se

están presentando algunos problemas para el paso de nuestros productos a un mercado que se ha mostrado nuevamente interesante en los últimos meses como lo es el brasileño, sobre lo cual se viene trabajando de cerca con las autoridades para recuperar la dinámica y no restar competitividad a nuestros productos.

Tanto en esta última situación como en las anteriormente mencionadas, la intervención estatal ha sido y será de vital importancia para mediar soluciones de corto, mediano y largo plazo; por lo que es importante continuar con los trabajos y mantener abiertas las líneas de comunicación para poder comprender mejor las necesidades que tienen todas las partes involucradas en cada problemática.

Los envíos al extranjero de granos, aceite, harina y cascarilla de soja se redujeron 6,8% con relación al mismo periodo del año pasado, en línea con las estimaciones de producción.



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




Participación de las industrias de CAPPRO se redujo a 52%

Las industrias asociadas a la CAPPRO representan un 52% del volumen de exportaciones del complejo soja acumuladas al mes de septiembre del 2021, lo que implica una reducción de un punto porcentual con relación al pasado mes de agosto. Lo anterior guarda relación con la caída en la participación de la Cámara en la exportación de granos y la menor

preponderancia que tienen los productos industrializados dentro del volumen total de salidas del complejo soja. Es importante destacar también que este porcentaje iguala lo conseguido hasta el tercer trimestre del año pasado, pero se encuentra por debajo del valor promedio para este periodo, según los registros de los últimos tres años.

DATOS GENERALES

Producción Soja 2020 - 2021*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,29
	RINDE Ton/ha.	2,93
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,64

* Agosto 2021


Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.102.013
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	428.905
Harina	69,9%	1.468.547
Cascarilla	5,8%	122.655

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

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	7,30
---	--------------------------------	------

Granos de Soja en Ton	5.568.167
Aceite en Ton	370.363
Harina en Ton	1.337.999
Cascarilla en Ton	27.912

(**) datos a Septiembre 2021

COMENTARIOS FINALES

Procesamiento de soja cerrará su tercer año consecutivo con caída.

Sobre la base de los datos hasta el mes de septiembre, se puede inferir que la situación de la molienda de soja en este 2021 ya se torna irreversible y cerrará el año con caída, ya que ni siquiera si se utilizara al 100% la capacidad nominal en las industrias para esta oleaginosa se podrá igualar el volumen de molienda del 2020.

Lo anterior implica que la principal materia prima procesada en el país tendrá su tercer año consecutivo con reducción, marcando una tendencia por demás negativa para este sector, incluso en este contexto de mejoría de los precios. Esta suba de precios no significó una mejoría para la industria debido a que fue superado por las malas condiciones de competitividad y por situaciones como el paro de camioneros, que obligó a muchas fábricas a suspender sus operaciones.

Estos números dejan de manifiesto que las afirmaciones que se hacían desde la CAPPRO a partir de que se comenzaban a modificar las reglas con las que las agroindustrias actuales se instalaban o ampliaban su capacidad para procesar oleaginosas reflejaban la realidad, ya que las estadísticas actuales y la evolución de

la industria aceitera en los últimos años así lo demuestra. Para revertir esta situación se deberían dar cambios importantes a nivel local para devolver a las industrias la competitividad perdida y que estas puedan aprovechar en mayor medida nuestras materias primas dentro del territorio. En ese sentido sería clave construir una política industrial que permita compensar las inequidades del comercio internacional, donde normalmente se imponen trabas (arancelarias o para arancelarias) para adquirir productos industrializados como la harina, el aceite y la cascarilla, pero se ofrecen facilidades para hacerse con el mayor volumen posible de materias primas como la soja en estado natural para fomentar las industrias locales. Considerando que en los últimos años se ha procesado solamente alrededor de una tercera parte de la soja producida en el país, el potencial para seguir creciendo en el sector y generando nuevos puestos de trabajo (tanto directa como indirectamente) es bastante importante, por lo que desde la CAPPRO seguiremos trabajando para aprovechar más y mejor todo lo que producimos.

Con apenas 181.458 toneladas de soja procesadas se consiguió el peor registro para agosto, desde las 64.319 toneladas que se industrializaron durante la importante sequía del año 2012.

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

Bushel: El bushel es una unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países anglosajones, sirven para granos, harinas y otras sustancias análogas. 1 tonelada = 36,74 bushel (para trigos y soja en estado natural).

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

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

