

Informativo Mensual Diciembre 2021

CONTENIDO

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

MOLIENDA

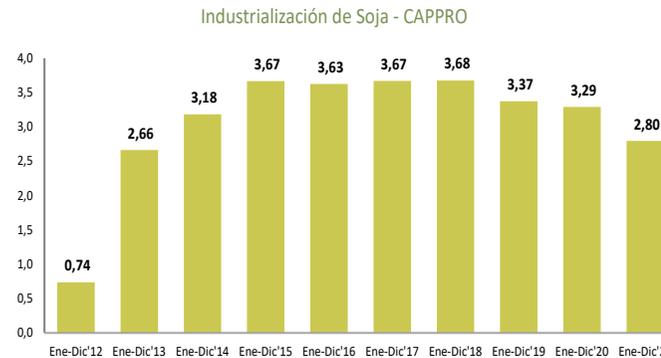
Industria cierra con caída por tercer año consecutivo

Durante el 2021 se han procesado en total 2.830.992 toneladas de oleaginosas, el registro más bajo que se ha obtenido desde las 2,76 millones de toneladas que se habían industrializado en el 2013. Este dato implica también una reducción del 19% en comparación al promedio de los últimos tres años y de cerca de 500 mil toneladas con respecto al año pasado.

Siguiendo la tendencia que se registró a lo largo del año, el procesamiento total de diciembre fue inferior al del mismo mes del 2020, como sucedió en 10 de los 12 meses del mismo año. La molienda de soja es la que marca la tendencia indicada, ya que en el acumulado de los demás granos (apenas 1,2% del total)

se consiguió una leve mejoría con relación al 2020, aunque no se consiguió alcanzar el promedio de los últimos tres años.

Estos datos terminan por validar las expectativas negativas de las que se venían hablando para este año, dado los constantes cambios en las reglas que afectan la competitividad de esta industria, que debe competir en desventaja con las fábricas de otros países para conseguir la materia prima necesaria.



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

	Industria - Molienda			
	Volúmenes		Variaciones	
	Prom. Ene-Dic' 2018:2020	Ene-Dic' 2021	△ Abs	△ %
Soja	3.446.467	2.796.026	-650.441	-18,9%
Otros Granos	38.412	34.966	-3.446	-9,0%
Total	3.484.879	2.830.992	-653.887	-18,8%

Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

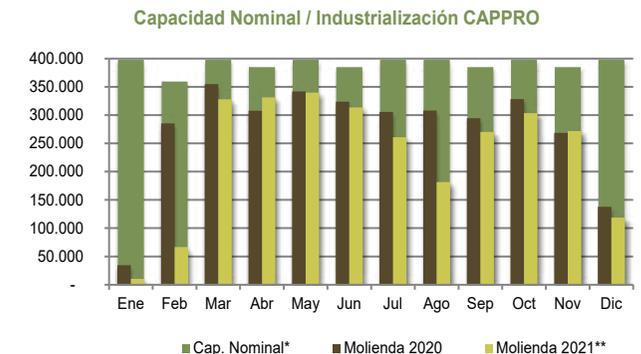
Utilización cierra el año en 66%

Con 2.796.026 millones de toneladas procesadas a lo largo del año, la utilización de la capacidad instalada representó un 66% de aprovechamiento en las industrias nacionales. Este valor es el menor registro que se tiene desde el 2013 y se encuentra 12 puntos porcentuales por debajo de lo que se había conseguido en el 2020.

Estos datos terminan confirmando las expectativas negativas que se tenían desde el sector con relación al

procesamiento, más allá de la mejora de los precios internacionales.

El deterioro de las condiciones de competitividad debido a los constantes cambios de regla es el principal detonante para la situación actual. A esto se debe sumar que no hay grandes expectativas de que esto se vaya a modificar en un futuro cercano, por lo que no se esperan mejoras en los indicadores de industrialización de oleaginosas para el 2022.



Elaboración propia. Fuente: CAPPRO. Cifras en Ton.

Complejo soja generó ingreso de divisas por US\$ 4,3 mil millones

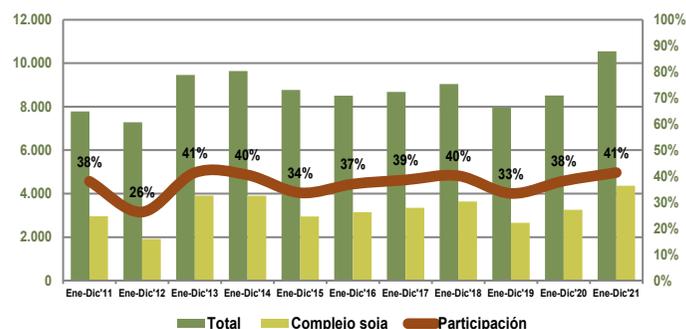
El complejo soja cerró el año con un ingreso de divisas de US\$ 4.366,32 millones, el mejor registro que se tiene para este indicador en la historia, gracias a un buen nivel de exportaciones y los buenos precios que se tienen. Este valor representa un crecimiento del 34% si se compara con lo conseguido al cierre del 2020.

Este valor representa el 41% de todo lo ingresado al país por la exportación de bienes en el 2021, lo que implica una mejoría de 3 puntos

porcentuales con relación al año pasado y el mejor registro de los últimos 10 años.

Estos resultados se dieron a pesar de la menor industrialización, dejando pasar la oportunidad de comercializar productos de mayor valor, gracias a la mejora sustancial en el nivel de precios internacionales. Es así que el nivel de ingresos relacionado a los productos industrializados representó el 32% de las divisas ingresadas por el complejo soja, su menor valor desde el 17% del 2012.

Exportaciones Totales del País vs. Exportaciones del Complejo Soja



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

Volumen exportado de soja y derivados se redujo 6,2%

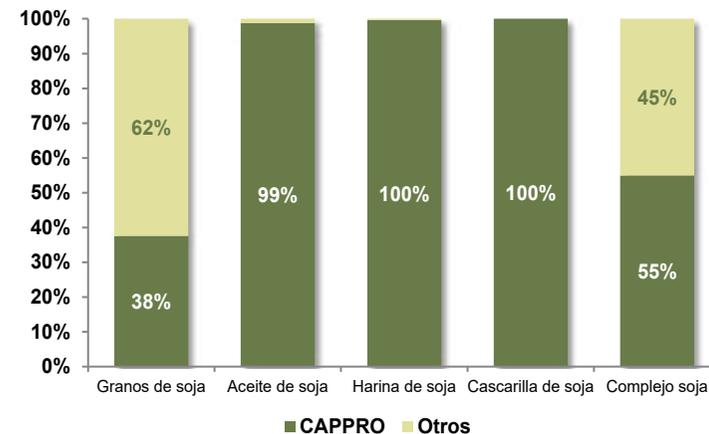
Durante el 2021 se han enviado al extranjero 8,81 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, una caída de 6,2% si se compara con lo que se había obtenido en el 2020, aunque muy cerca del promedio de los últimos tres años. Esta disminución se explica y se encuentra en línea con la reducción de la cosecha de esta oleaginosa en estos periodos y sirve para demostrar que se ha conseguido superar, en cierta medida, las dificultades logísticas a las que se enfrentó el sector a lo largo del año, tanto en el transporte terrestre y fluvial, así como el interno y el externo.

Las condiciones climáticas imposibilitaron la navegación por el Río Paraná en el año, mientras que en el Río Paraguay si se tienen

condiciones para navegar, aunque están lejos de ser las ideales, debiendo las embarcaciones operar muy por debajo de su capacidad y a un ritmo muy inferior al normal; ambas cuestiones generan sobrecostos importantes y reducen la competitividad de nuestros productos de exportación. Mientras tanto el traslado por vía terrestre a nivel interno sufrió graves inconvenientes (registrándose varios eventos que están siendo investigados como posibles hechos punibles) durante el denominado “paro de camioneros”, a lo que se debe sumar los problemas en cruces fronterizos.

En un contexto complejo como el que se viene para el 2022, será clave mejorar la logística nacional para no seguir perdiendo competitividad.

La caída del volumen exportado en el complejo soja esta en línea con la reducción de la cosecha y demuestra que en cierta medida se ha conseguido superar las dificultades logísticas del año.



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

Participación de la CAPPRO alcanza el 54% del total

Considerando la cantidad total de toneladas exportadas en el 2021, las industrias asociadas a la CAPPRO alcanzaron a representar el 55% del envío al exterior de todos los bienes del complejo soja, un punto porcentual por encima del registro del 2020.

Esta mejoría se explica principalmente en el aumento de la participación en la exportación de granos en estado natural, ya que las

deterioradas condiciones de competitividad redujeron la industrialización y se perdió la oportunidad de aprovechar la potencialidad del sector.

Una mayor participación de los productos industrializados permitirá también hacer más previsible la demanda logística a lo largo del año, en lugar de que la misma se concentre en 1 o 2 meses con posterioridad de la cosecha.

DATOS GENERALES

Producción Soja 2020 - 2021*

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

Industrias - CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.796.026
---	------------------------------	-----------

	RINDE SOJA	TON
Aceite	20,4%	570.382
Harina	69,9%	1.953.041
Cascarilla	5,8%	163.202
CAPACIDAD INSTALADA		12.830 Ton/día
CAPACIDAD UTILIZADA <i>(valor acumulado al cierre de Diciembre)</i> <i>(cálculo en base a la capacidad instalada)</i>		66%

Comex Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton	8,81
Granos de Soja en Ton		6.329.538
Aceite en Ton		561.841
Harina en Ton		1.880.321
Cascarilla en Ton		36.093

(**) datos a Diciembre 2021

COMENTARIOS FINALES

Luego de un mal año para la agroindustria, el 2022 trae un panorama para el país que podría ser aún más crítico y complejo

Ya con toda la información de como fue el 2021 para la industria aceitera se puede concluir de manera clara que, más allá de obtener una buena producción primaria de nuestra principal oleaginosa y de que hayan mejorado los precios internacionales, el año ha sido muy negativo para el sector. La caída en el procesamiento de soja fue de más de 650 mil toneladas, un 19%, si se compara con el promedio de los últimos tres años, además de cerrar con el peor registro de utilización de la capacidad instalada desde el 2013. A este mal año y varios problemas logísticos que se mantendrán para el 2022 ahora se suma el impacto negativo de la sequía en la cosecha, que podría reducir el volumen disponible en, al menos, 40% si se compara con el valor promedio de los últimos cinco años, cifra que podría ser incluso peor si se cumplen los pronósticos más extremos con relación a la lluvia en los próximos meses.

Este importante quiebre en la producción primaria afecta a toda la cadena de valor y a la economía nacional en general, ya que con la pérdida de la producción, se va a generar una caída en similares porcentajes en el ingreso de divisas, se tendrá una menor demanda de bienes y servicios relacionados con la cadena, como el transporte terrestre y fluvial, compra de insumos, eventualmente los productores y otros actores de la cadena tendrán inconvenientes para cumplir sus compromisos contractuales y financieros,

entre otros problemas. A todo lo anterior se debe agregar el impacto para la agroindustria en particular, que posiblemente se verá forzada a no operar durante todo el año como lo venía haciendo, no solo porque va a tener menor disponibilidad de materias primas agrícolas, sino porque la calidad de los granos cosechados podría no ser la óptima (granos heterogéneos, verdines, chuzos); una mala calidad del grano representa una complicación a la hora de transportarlos, almacenarlos y procesarlos, además repercute negativamente en la calidad de los subproductos: bajo porcentaje de proteína en la harina y alta presencia de clorofila en el aceite. Si no se cumplen los estándares de calidad, los mercados internacionales pueden rechazar la carga o aceptarlas castigando en el precio. Es importante resaltar que las industrias aceiteras se encuentra trabajando para minimizar en la medida de lo posible el impacto negativo de esta desfavorable situación para poder aprovechar mejor la producción primaria que se llegue a conseguir, pero es clave el trabajo en conjunto con el Gobierno para hacer frente a todas las dificultades que traerá el quiebre en la cosecha y para revertir las condiciones actuales de competitividad de las agroindustrias, para generar más trabajo, compensar en alguna medida la pérdida de divisas exportando productos de mayor valor y en general más oportunidades para el Paraguay.

A este mal año y los problemas logísticos que se mantendrán, el 2022 suma el impacto de la sequía en la cosecha, que podría reducir la producción disponible en, al menos, 40% con relación al promedio de los últimos cinco años.

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

Incoterm: Reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. Su objetivo es establecer criterios definidos sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos entre exportador e importador.

FAS - Free alongside ship (libre de gastos al costado del buque o barcaza): La entrega de la mercancía se realiza cuando es colocado por el vendedor al costado del buque o barcaza en el puerto de embarque convenido. Son por cuenta del comprador todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este incoterm exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. También se conoce como precio doméstico.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

