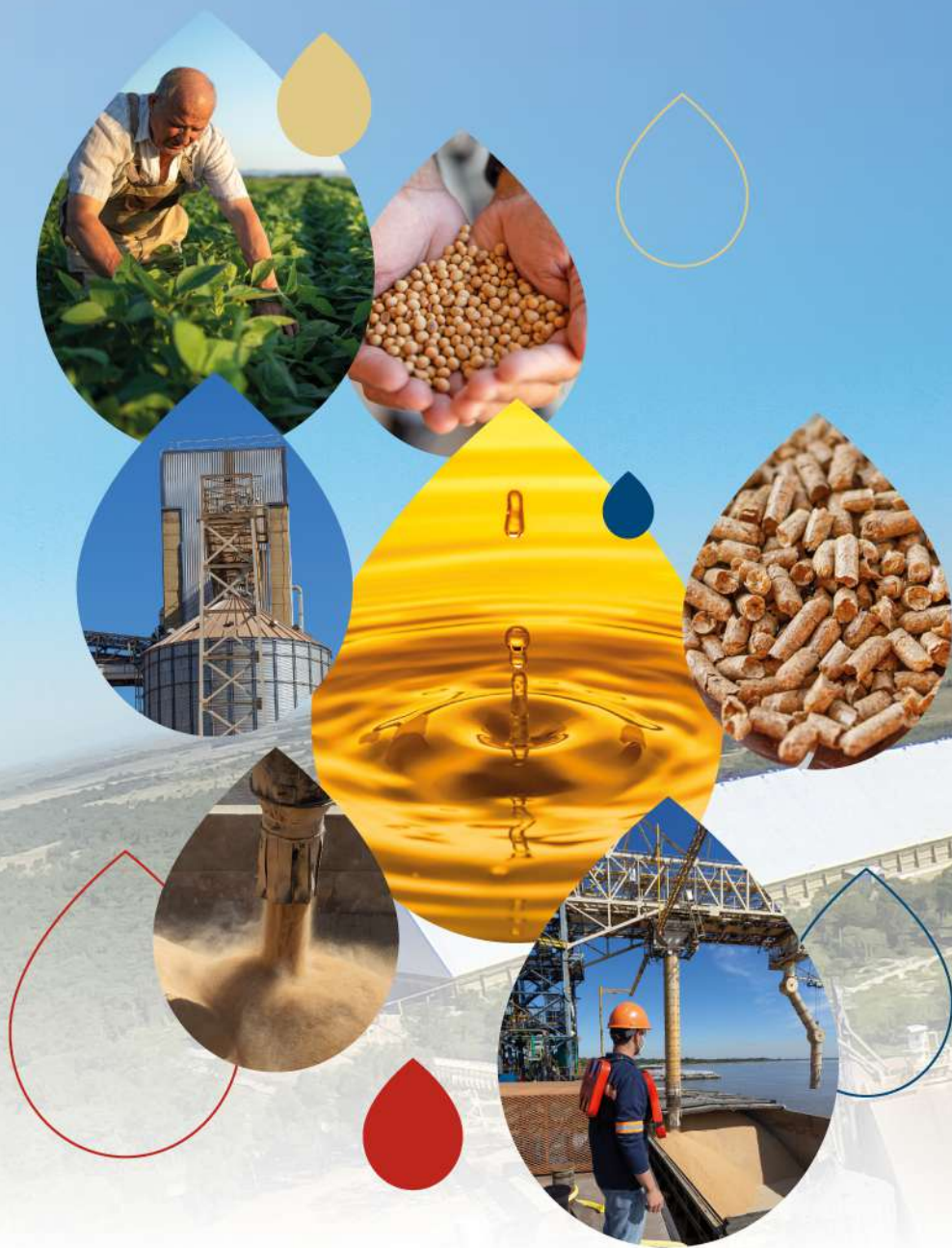


Informativo Mensual

Boletín 78, Año 7 | Nov. 2022



CONTENIDO

| | |
|---|---|
| I. Molienda..... | 2 |
| II. Comercio Exterior..... | 4 |
| III. Datos Generales y Comentarios Finales..... | 6 |
| IV. Institucional..... | 7 |



I. Molienda

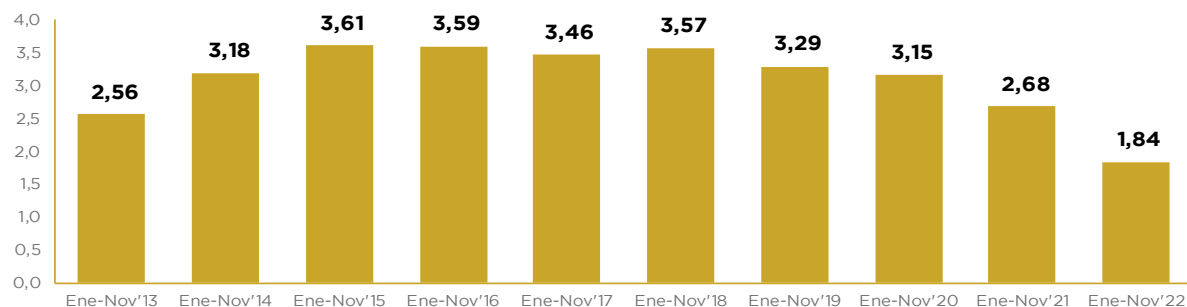
Caída interanual del procesamiento supera 30%

La molienda acumulada hasta el mes de noviembre del 2022 alcanzó 1.887.402 toneladas, una reducción del 30% en comparación al mismo periodo del año pasado y de 1,19 millones de toneladas con relación al promedio de los últimos tres años para los primeros once meses.

Con apenas 21.233 toneladas procesadas en noviembre de este año, se convierte en el mes con el volumen de molienda más bajo del que se tenga registro (los registros de la Cámara iniciaron en el 2008), remarcando una vez más al 2022 como el peor año para la industria aceitera.

Para diciembre se espera que la molienda vuelva a estar en niveles tan bajos como el de los últimos meses cerrados, consolidando de esa manera el cuarto año consecutivo en que se cierra el año con una menor industrialización de oleaginosas que en el año inmediatamente anterior. Aunque el volumen tan bajo procesado este año se debe al quiebre de la cosecha de soja a causa de la sequía, la tendencia de caída es consecuencia de la pérdida de competitividad de nuestra industria por los constantes cambios en las reglas que sufre el sector y otros factores, como la falta de una política industrial.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

| | VOLÚMENES | | VARIACIONES | |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Prom. Ene-Nov' 2019:2021 | Ene-Nov'22 | Δ Abs. | Δ % |
| Soja | 3.039.542 | 1.839.840 | - 1.199.702 | -39,5% |
| Otros Granos | 35.725 | 47.562 | 11.837 | 33,1% |
| TOTAL | 3.075.267 | 1.887.402 | -1.187.865 | -38,6% |

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Aprovechamiento se reduce al 43%

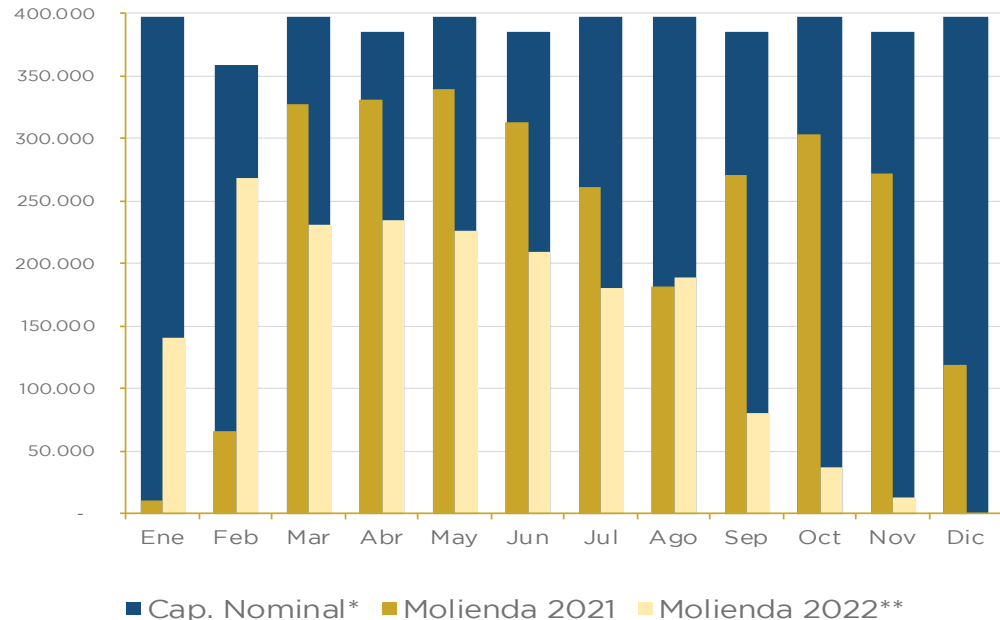
Hasta el mes de noviembre, la industrialización de soja alcanzó 1.839.840 toneladas, una caída del 31% en comparación al acumulado al mismo periodo del 2021 y cerca de 1,2 millones de toneladas por debajo del promedio de los últimos tres años; lo que implica una utilización de la capacidad nominal del 43% para este periodo.

Este último porcentaje se mantiene como la utilización de la capacidad nominal más baja que se ha registrado a esta altura del año desde el 29%

que se obtuvo durante la sequía del 2012, además de ubicarse alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo del acumulado a noviembre del 2021.

Para el último mes del año se espera muy poca variación en cuanto a procesamiento, con lo cual la utilización de la capacidad nominal del año (que considera 330 días de actividad en las fábricas en un año, descontando paradas programadas) cerraría en torno al 43 - 44 %, más de 30 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cinco años.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.
 (**) El total 2022 representa el acumulado a noviembre.

II. Comercio Exterior

Participación del complejo soja cae a la mitad de su valor en 2021

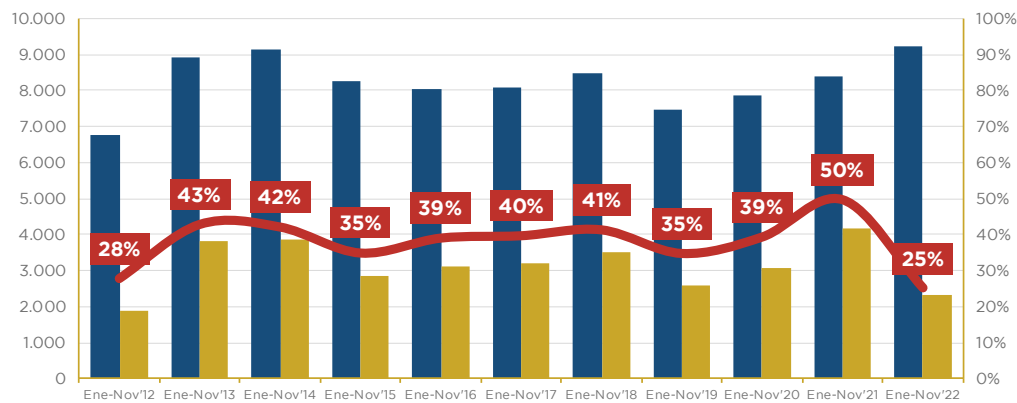
Las exportaciones del complejo soja generaron divisas por un valor de US\$ 2.311,55 millones hasta el mes de noviembre, una caída de más de US\$ 1.800 millones con relación al periodo enero - noviembre del 2021.

Este valor representa el 25% de todas las divisas registradas por la venta de productos al exterior, una caída de dos puntos porcentuales con relación al acumulado a octubre pasado, además de ser igual a solamente la mitad del porcentaje que se

había conseguido a esta altura del 2021.

Tanto en lo que se refiere a productos industrializados como a la exportación de granos en estado natural, se registran caídas en la generación de divisas, aunque la mejora relativa de los precios de aceite y harina han hecho que las divisas generadas por los productos industrializados se vean menos afectadas y colaboren en mayor medida que en años anteriores dentro del complejo soja.

Exportaciones totales del País **VS.** Exportaciones del Complejo Soja



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Volumen de maíz supera a granos de soja por primera vez

En el mes de noviembre se exportaron 105.570 toneladas de productos del complejo soja, llevando el volumen acumulado del 2022 por encima de los 3,85 millones de toneladas, una caída del 54% con relación al mismo periodo del año pasado.

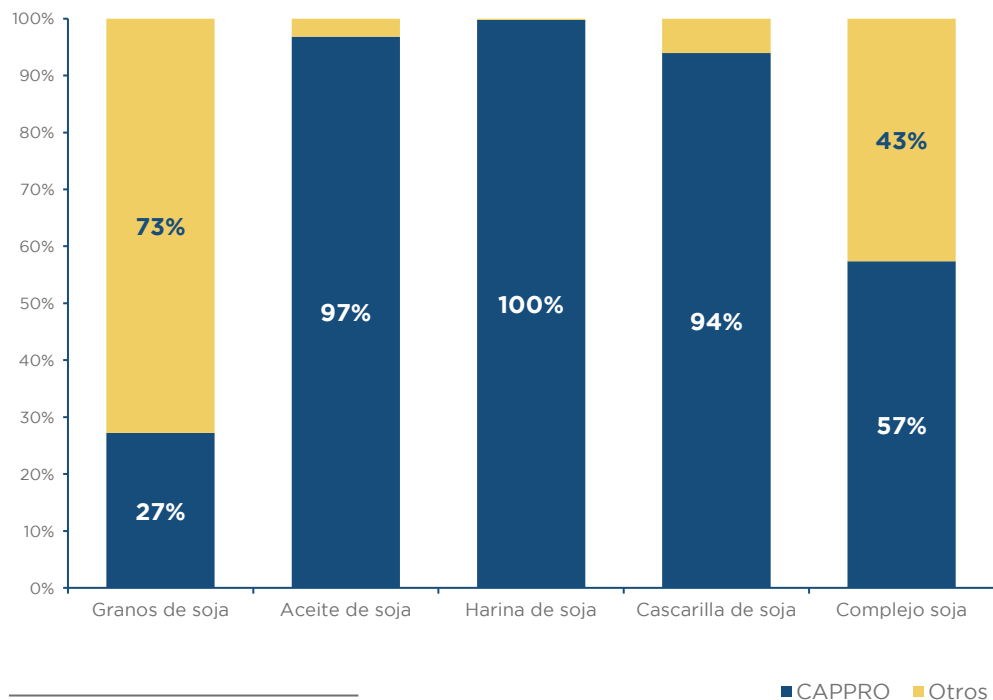
Con este registro, este año se mantiene como el de menor volumen exportado desde la sequía del 2012, cuando se habían exportado 3,79 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja. Tomando en cuenta estos valores y la última estimación de cosecha, ya prácticamente toda la soja cosechada en este año ha sido colocada y alcanzó su destino.

La exportación de maíz, que ha ayudado en cierta medida a paliar el mal resultado agrícola que obtuvo la soja, sigue demostrando un gran

dinamismo con más de 632 mil toneladas este noviembre, lo que representa un acumulado de 3,89 millones de toneladas exportadas, superando ya el mejor registro anual de exportación (en términos de volumen) que había registrado este grano en el 2015, cuando se había conseguido exportar alrededor de 3,29 millones de toneladas. A esto se debe sumar que el 2022 sería el primer año (considerando los registros desde el 2008) en que se cierre con un volumen de exportación de granos de maíz mayor que el de granos de soja. En este contexto complejo, pero con oportunidades, para el futuro cercano, la relevancia de trabajar en un Plan Maestro de Navegabilidad que otorgue previsibilidad a todo el comercio exterior se sigue acrecentando.

La exportación de maíz ha ayudado en cierta medida a paliar el mal resultado agrícola que obtuvo la soja y sigue con un gran dinamismo, con más de 632 mil toneladas este noviembre.

Porcentajes en base de datos acumulados | Noviembre 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Participación de la CAPPRO sube al 57% del complejo soja

Tomando en cuenta los volúmenes acumulados de exportación hasta noviembre, la participación dentro del complejo soja de las industrias de la CAPPRO alcanzó el 57% del total. Este porcentaje representa un incremento de 4 puntos porcentuales con respecto a lo conseguido al pasado mes de octubre y de 3 puntos porcentuales si se compara con lo que se

había obtenido al onceavo mes del 2021.

Este crecimiento se debe principalmente a la mayor preponderancia que ha demostrado el sector industrial dentro del complejo soja en este año, sosteniendo el porcentaje general, incluso con una caída de la participación del gremio en cuanto a la soja en estado natural.



III. Datos generales & Comentarios finales



La subutilización de la capacidad instalada este año superará los 2 millones de toneladas




Aunque este 2022 ha sido el peor año para la industria aceitera, todos los indicadores tanto de procesamiento como de comercio exterior son claros en ese sentido, este año no viene como un suceso aislado y totalmente desconectado de la realidad, ya que son varios los años en los que se viene trabajando por debajo de las posibilidades; en este sentido, si observamos las estadísticas nos encontramos con que este será ya el cuarto año consecutivo con caída interanual en la industrialización. Esta situación negativa se debe principalmente a los constantes cambios de regla que han afectado a la industria en los últimos años, cambios que se dieron justamente cuando las empresas asociadas a Capro realizaron las mayores inversiones de los últimos diez años para aumentar la capacidad anual de procesar oleaginosas de 1,5 millones a más de las 4 millones de toneladas que existe actualmente, con lo cual se generaba un ambiente muy poco propicio para la iniciativa privada, que no pudo aprovecharse por dichos cambios, que incluso desalentaron que se

hagan nuevas inversiones en el sector agroindustrial desde aquel momento. En medio de este contexto, la industria aceitera nacional ha venido actuando de manera consistente por debajo de sus posibilidades, con una utilización de la capacidad instalada del 74% (considerando el promedio de los tres años anteriores al actual de sequía), lo que implica que en estos años se ha dejado de agregar valor a cerca de 1,1 millones de toneladas de soja en nuestro país, incluso en años en donde se obtuvieron muy buenos resultados agrícolas. Para este año, esta cifra se ubicará en torno a los 2,4 millones de toneladas, con un aprovechamiento de la capacidad por debajo del 50%.

De cumplirse los pronósticos iniciales para el campo, la producción de soja podría volver a niveles más cercanos al potencial, que es de alrededor de 10 millones de toneladas, pero esto no asegura una recuperación total para la industria aceitera, ya que las condiciones de competitividad no se han modificado, por lo que insistimos en la necesidad de generar espacios de diálogo con las autoridades para aportar a la construcción de políticas públicas que apunten a promover el desarrollo de toda la cadena de valor de las oleaginosas. Desde la Capro estamos seguros de que la industrialización de la materia prima agrícola nacional dentro del país es el camino para el desarrollo sostenible del país.

La industria aceitera nacional ha venido actuando por debajo de sus posibilidades, con una utilización de la capacidad instalada del 74%, considerando el promedio de los tres años anteriores al actual de sequía.

Producción Soja 2021/2022

| | | |
|--|--|-------------|
|  | ÁREA SEMBRADA Millones de Has. | 3,45 |
|  | RINDE Ton./ha. | 1,19 |
|  | PRODUCCIÓN Millones Ton. | 4,11 |

Industrias | CAPPRO**


| | | |
|--|------------------------------|------------------|
|  | MOLIENDA SOJA Ton. | 1.839.840 |
|--|------------------------------|------------------|

| | Rinde Soja | Ton |
|------------|------------|------------------|
| Aceite | 20,4% | 374.992 |
| Harina | 69,9% | 1.286.248 |
| Cascarilla | 5,8% | 107.202 |

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 43%

(valor acumulado al cierre de noviembre)
(cálculo con base en la capacidad nominal)

COMEX Paraguay**

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
|  | COMPLEJO SOJA MM Ton. | 3,86 |
| Granos de Soja en Ton. | | 2.235.942 |
| Aceite en Ton. | | 359.508 |
| Harina en Ton. | | 1.228.855 |
| Cascarilla en Ton. | | 31.061 |

(**) Datos a Noviembre 2022

¿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.

Nuestras empresas

La cámara está conformada por 10 industrias aceiteras 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:



BUNGE



Impacto Económico de la Agroindustria

En el 2013 las industrias asociadas a Capro hicieron grandes inversiones para instalar nuevas fábricas y la capacidad instalada de procesamiento creció de 1,5 millones de toneladas/año a 4,5 millones de toneladas/año. De esta manera, el sector agroindustrial pasó a considerarse la actividad industrial más importante en nuestro país en los últimos diez años en términos de saldo de inversión extranjera directa.

La Cámara genera un impacto positivo en el bienestar de las familias paraguayas. En la actualidad emplea a más de 8.800 trabajadores calificados, 2.200 de manera directa en las plantas y aproximadamente 6.600 de manera indirecta.



📍 Facundo Machain 6063 casi R.I.3 Corrales
Barrio Mariscal Estigarribia - Asunción Paraguay

☎ +595 21 624 230 +595 21 621 826

🌐 cappro.org.py

✉ cappro@cappro.org.py

