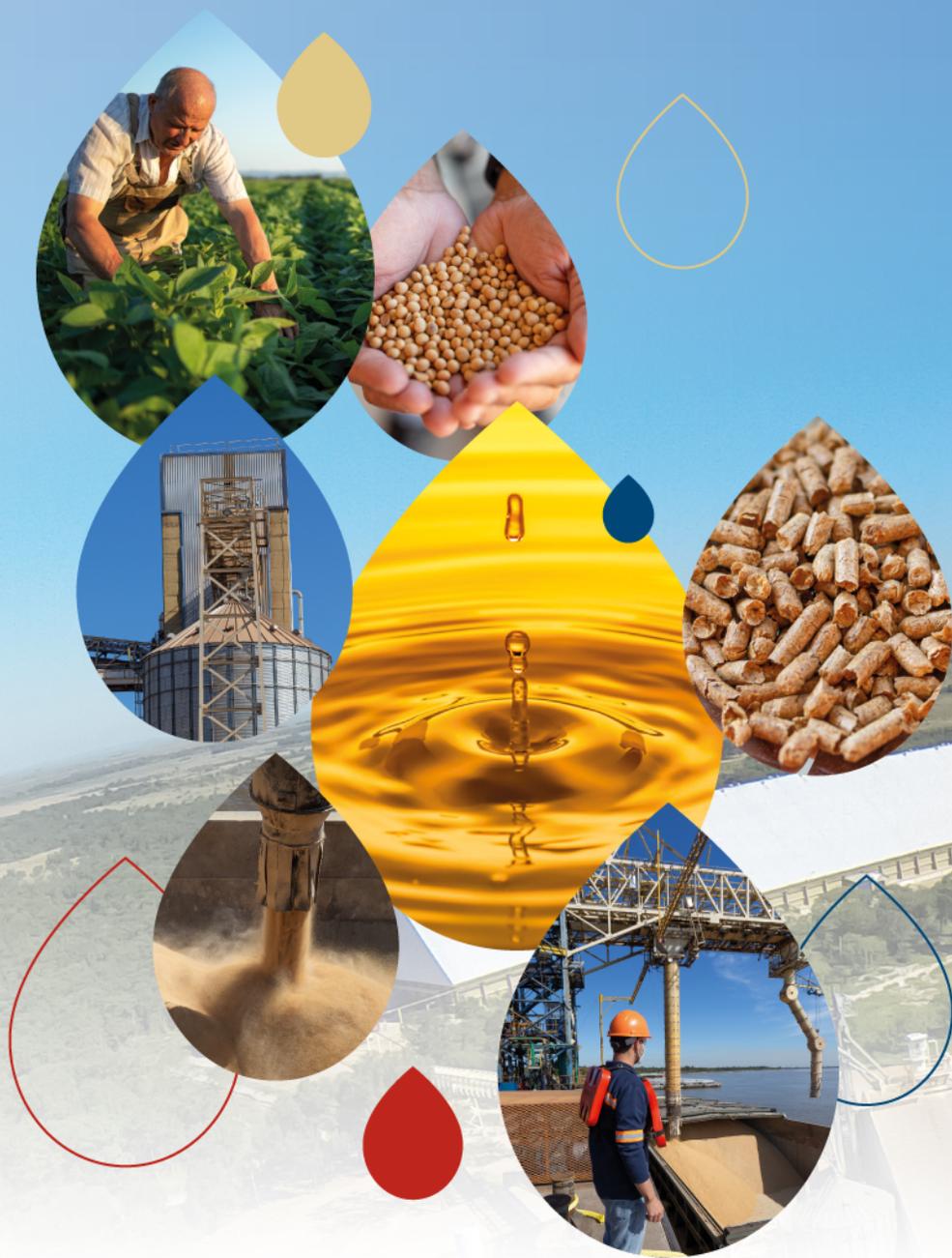


Cappr

Cámara Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales

Informativo Mensual

Boletín 79, Año 7 | Dic. 2022



CONTENIDO

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



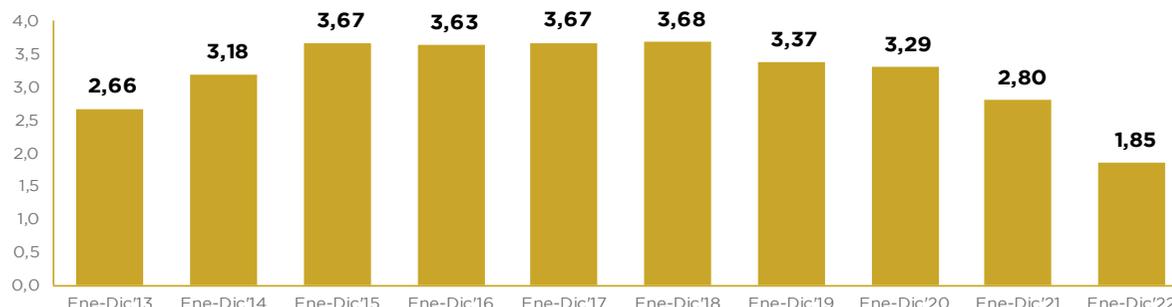
I. Molienda

La caída del procesamiento cierra el año en un 33%

Al cierre del 2022 la molienda total de oleaginosas alcanzó 1.900.140 toneladas, una caída del 33% si se compara con el valor obtenido el año pasado y de cerca de 1,3 millones de toneladas con relación al promedio anual de la molienda entre el 2019 y el 2021. Durante el último mes del año se procesaron apenas 12.737 toneladas de oleaginosas, el menor registro para este mes desde el 2014, con lo cual se terminó de cerrar el año que claramente ha sido el peor para la industria aceitera nacional. Pero la caída de año 2022 no es consecuencia solamente de la sequía y no debe anali-

zarse como un hecho aislado, ya que es el cuarto año consecutivo con una caída interanual en el procesamiento; lo que demuestra una clara tendencia negativa causada por los constantes cambios de reglas que afectan a la competitividad del sector. Pensando a futuro, es clave que el sector público y el privado trabajen juntos en las bases de una política industrial que apunte a aprovechar mejor las materias primas agrícolas que ya producimos y que permita a las agroindustrias competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Dic' 2019:2021	Ene-Dic'22	Δ Abs.	Δ %
Soja	3.153.347	1.846.427	- 1.306.920	-41,4%
Otros Granos	38.611	53.713	15.102	39,1%
TOTAL	3.191.958	1.900.140	- 1.291.818	-40,5%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

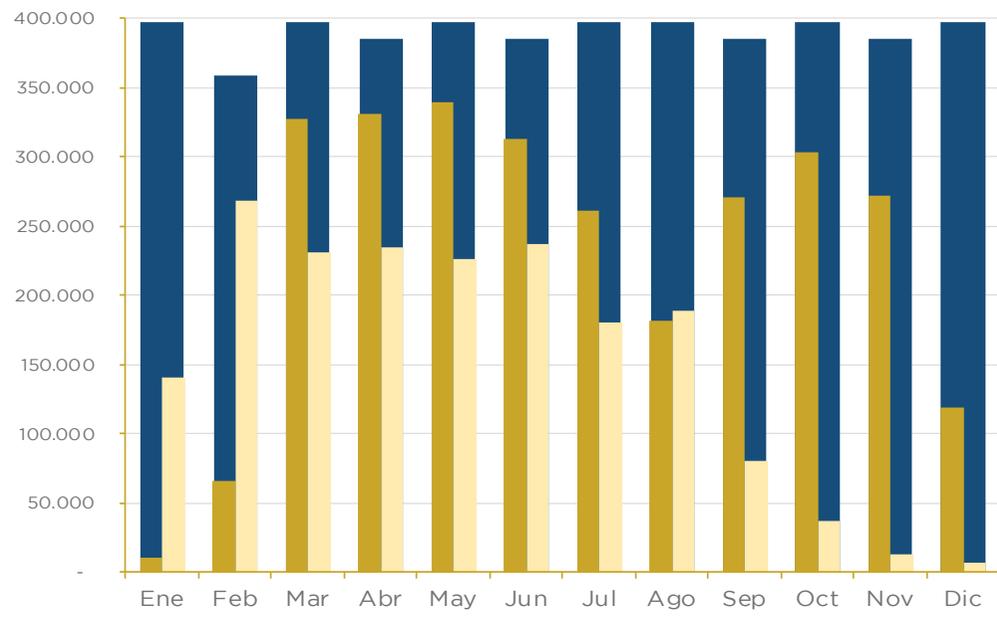


Utilización cae 22 puntos porcentuales

El procesamiento de soja al cierre del año alcanzó 1.846.427 toneladas, con lo cual la reducción total en comparación al 2021 fue del 34% y de más de 1,3 millones de toneladas con respecto al promedio de los últimos tres años; con estos valores, la utilización de la capacidad instalada en el año fue del 44%. Con este porcentaje, se cierra el 2022 como el peor registro de aprovechamiento desde el 38% que se había dado durante la sequía del 2012, ubicándose además 22 puntos porcentuales por debajo

de lo que se había conseguido durante el año pasado. En ese sentido, cabe resaltar que todo esto se calcula considerando la utilización de la capacidad instalada, que tiene en cuenta el potencial diario de procesamiento, pero en un año de 330 días de actividad, descontando de esta forma las paradas programadas que son necesarias para el mantenimiento de las maquinarias involucradas y buscando dar una visión más clara del potencial anual.

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 diciembre.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas cayó más de US\$ 2 mil millones frente al 2021

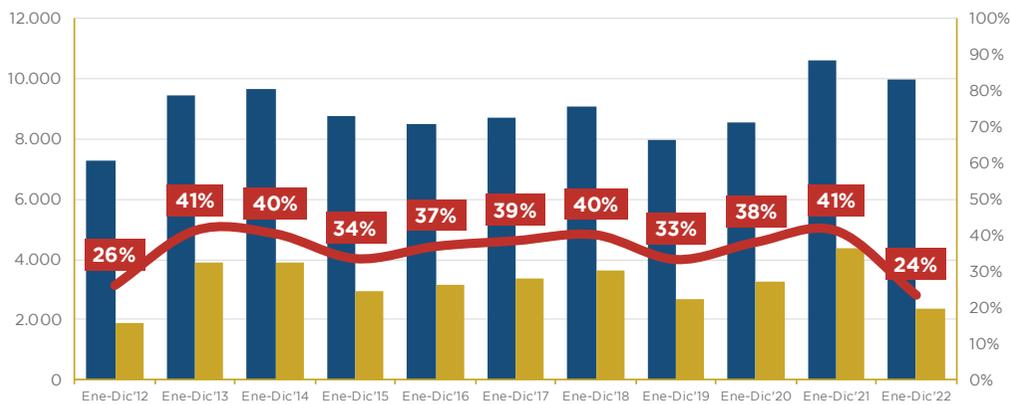
Las exportaciones del complejo soja al cierre del año han generado divisas por un valor de US\$ 2.353,57 millones, una caída de más de US\$ 2 mil millones con relación al valor récord que se había conseguido en el 2021.

Con este valor, el sector representó el 24% de todo lo generado por las exportaciones del país, bastante por debajo del 41% que había alcanzado en el 2021 o incluso del 26% que se había conseguido durante la sequía

del 2012, todo esto a pesar de que los precios internacionales se mantuvieron relativamente altos.

Si se analiza este dato, separando lo generado por la industria de lo que generan las ventas de granos de soja, podemos observar que la caída más significativa estuvo en esta última, con una variación negativa de casi el 60% si se compara el 2022 con el 2021; mientras que en los productos industrializados la misma comparación arroja solamente un 19% menos.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Soja y derivados no alcanzan los 4 millones de toneladas

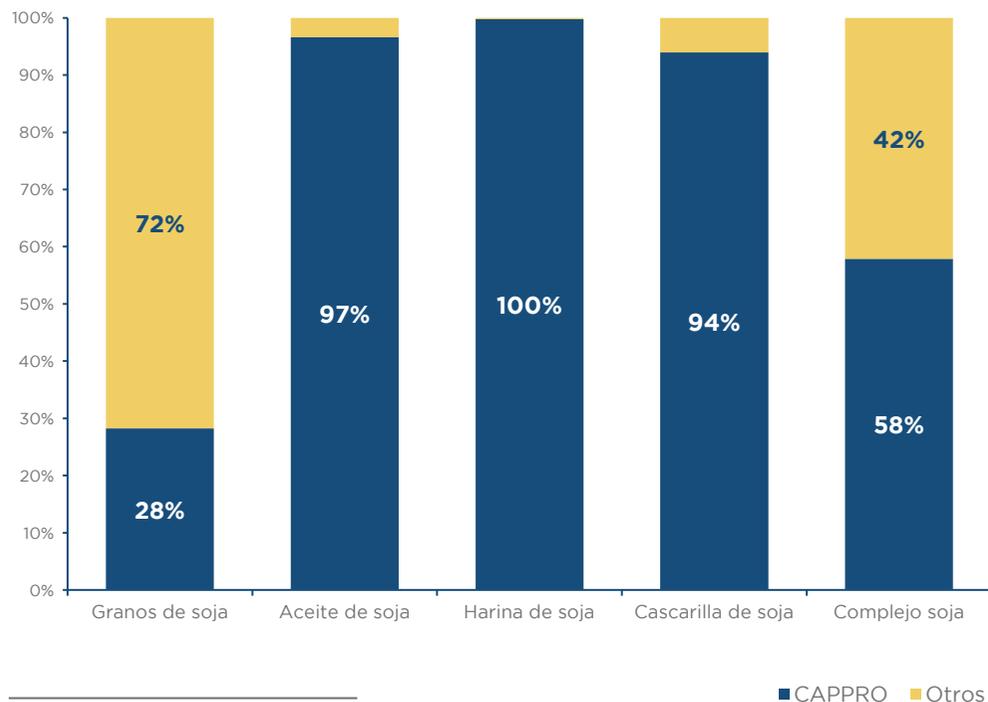
Durante el mes de diciembre se exportaron apenas 58.368 toneladas de productos del complejo soja, con lo cual el volumen total vendido al exterior en el año llegó a 3,91 millones de toneladas, un 54% por debajo de lo que se había conseguido en el 2021. De esta forma, se cierra el 2022 con uno de los peores registros que se tenga de los últimos años, superando apenas los 3,79 millones de toneladas de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en estado natural que se habían exportado durante la gran sequía que se había sufrido en el 2012. Este mal resultado que se consiguió con la soja y sus productos derivados pudo ser parcialmente cubierto por la exportación de maíz, que en diciembre volvió a movilizar más de 700 mil toneladas para cerrar el año en torno a los 4,6 millones de toneladas, el mayor volumen del que se tenga registro, duplicando con creces los 1,9

millones de toneladas que se había conseguido en el 2021 y superando por más de 1,3 millones el mejor registro anterior, cuando en 2015 se exportaron 3,29 millones de toneladas.

En este sentido y considerando la nueva cosecha, es de vital importancia que se mantengan los trabajos relacionados a la navegabilidad de los ríos, pero principalmente que estos se puedan enmarcar dentro de una visión estratégica como se plantea en el Plan Maestro de Navegación, que está siendo discutido. Además, nuestro Gobierno junto con los demás países signatarios del Tratado de la Hidrovía deberían exigir a Argentina el cumplimiento del mencionado tratado y evitar el cobro del peaje en la hidrovía que unilateralmente estableció Argentina, y que supone otro sobrecosto que restaría aún más competitividad a nuestro comercio exterior.

Considerando la nueva cosecha es de vital importancia que se mantengan los trabajos relacionados a la navegabilidad de los ríos, pero que estos se puedan enmarcar dentro de una visión estratégica.

Porcentajes en base de datos acumulados | Diciembre 2022



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Participación de la CAPPRO trepa al 58% del complejo soja

Con los datos de volumen de exportación a diciembre, la participación de las industrias asociadas a la CAPPRO dentro del total del complejo soja llegó al 58% en este 2022. Lo anterior representa una mejora de un punto porcentual con relación al dato a noviembre y de 3 puntos porcentuales si es que lo comparamos con lo que se había conseguido

al cierre del año pasado. El incremento en este indicador de las industrias de la CAPPRO se debe a que la participación de los productos industriales dentro del total de las exportaciones del complejo soja ha aumentado dentro de este contexto atípico generado por la sequía, y a que la relevancia de la exportación de granos se redujo.



III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2021/2022

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,42
	RINDE Ton./ha.	1,22
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	4,18

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.846.427
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	376.349
Harina	69,9%	1.290.859
Cascarilla	5,8%	107.564

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 44%

(valor acumulado al cierre de diciembre)
(cálculo con base en la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	3,91
Granos de Soja en Ton.		2.272.659
Aceite en Ton.		371.354
Harina en Ton.		1.238.660
Cascarilla en Ton.		31.061

(**) Datos a Diciembre 2022

Industria aceitera nacional necesita más que un buen año agrícola para recuperarse y alcanzar su potencial

Los datos del mes de diciembre terminan por confirmar que el 2022 ha sido el peor año para la industria aceitera nacional, ya que la caída en los volúmenes tanto de exportación como de procesamiento ha sido bastante significativa y no se da solamente como fruto de un hecho aislado de malas condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de la materia prima (como se había dado por ejemplo en el 2012), sino que son el resultado de un contexto negativo para la industria que se arrastra hace ya varios años debido a los constantes cambios en las reglas que afectan a la competitividad del sector. La expectativa para el año 2023 es que el clima ya no generará un impacto negativo tan fuerte en la producción agrícola, pero tampoco se llegaría a los niveles récord de producción a los que ha llegado el país en el pasado; igualmente y a pesar de que una parte importante de la cadena de valor de las oleaginosas podría empezar a recuperarse de lo ocurrido el año pasado, la industria aceitera nacional seguirá afrontando una situación delicada.

Es que el aumento esperado en la disponibilidad de materias primas para procesar es un factor positivo, pero no es suficiente por sí mismo, ya que la demanda de los productos agrícolas en estado natural que producimos tiene un alcance global; es decir, la producción local de oleaginosas y cereales es disputada por fábricas de todo el mundo y es en esa disputa donde Paraguay no cuenta con todas las herramientas necesarias para poder asegurarle a su industria aceitera las mejores condiciones para competir, ya que se deben superar desbalances que se generan en el comercio internacional. Desde CAPPRO estamos convencidos de que Paraguay tiene un gran

potencial para posicionarse como un proveedor de primera línea de alimentos y energía para todo el mundo, pero para que esto pueda ser una realidad debemos trabajar en crear el ambiente para que las industrias instaladas puedan ser cada día más competitivas a la par que atraemos más inversiones. En este sentido, el foco debe estar en construir políticas públicas que brinden estabilidad y permitan competir en igualdad de condiciones; contrarrestando las medidas de desincentivo que se aplican en el comercio internacional a los productos industrializados, de modo a aprovechar en el país los beneficios de agregar valor a nuestras oleaginosas y cereales.

La expectativa para el año 2023 es que el clima ya no generará un impacto negativo tan fuerte en la producción agrícola, aunque tampoco llegaría a niveles récord, pero igualmente la industria aceitera seguirá afrontando una situación delicada.

¿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 Cappro 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

🌐 capro.org.py

✉ capro@capro.org.py

