Cappro

Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales

Informativo Mensual

Boletín 80, Año 8 | Ene. 2023

somos Industria

CONTENIDO

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

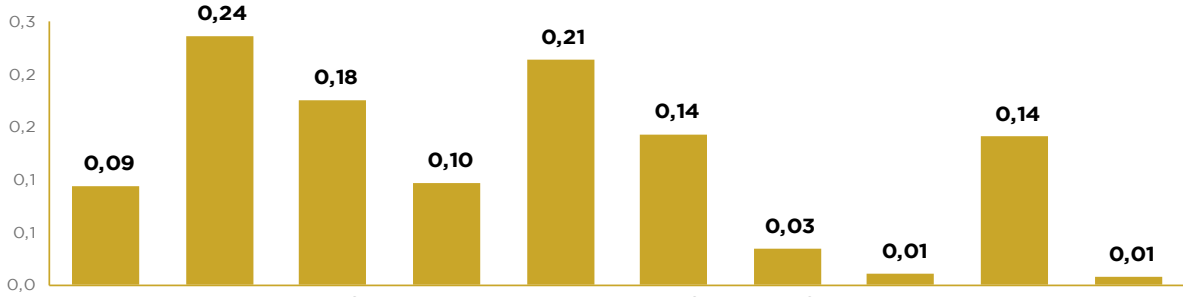
I. Molienda

Baja industrialización se **mantiene al inicio del 2023**

Luego de un año bastante complejo, donde la sequía llevó a que muchas fábricas no procesen oleaginosas durante los últimos meses del 2022, el 2023 inicia con buenas estimaciones para la producción, pero marcado por el retraso en el inicio de la cosecha, lo cual determinó que este primer mes del año sea un mes perdido para la industria aceitera.

Es así que, durante este enero se agregó valor a apenas 15.537 toneladas de oleaginosas, una caída del 75% si se compara con el volumen promedio de procesamiento para el primer mes en los últimos tres años. Cabe destacar además que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, la soja no fue la materia prima más procesada por las aceiteras, cediendo temporalmente su lugar a la canola. De igual manera, se espera que la normalización de la cosecha pueda llevar a valores más significativos de industrialización; aunque las deterioradas condiciones de competitividad de la industria hacen prever nuevamente un año gris para este sector que se encuentra estancado por la falta de políticas públicas.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene'2020:2022	Ene'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	61.792	7.110	- 54.682	-88,5%
Otros Granos	3.142	8.428	5.286	168,3%
TOTAL	64.933	15.537	- 49.396	-76,1%

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

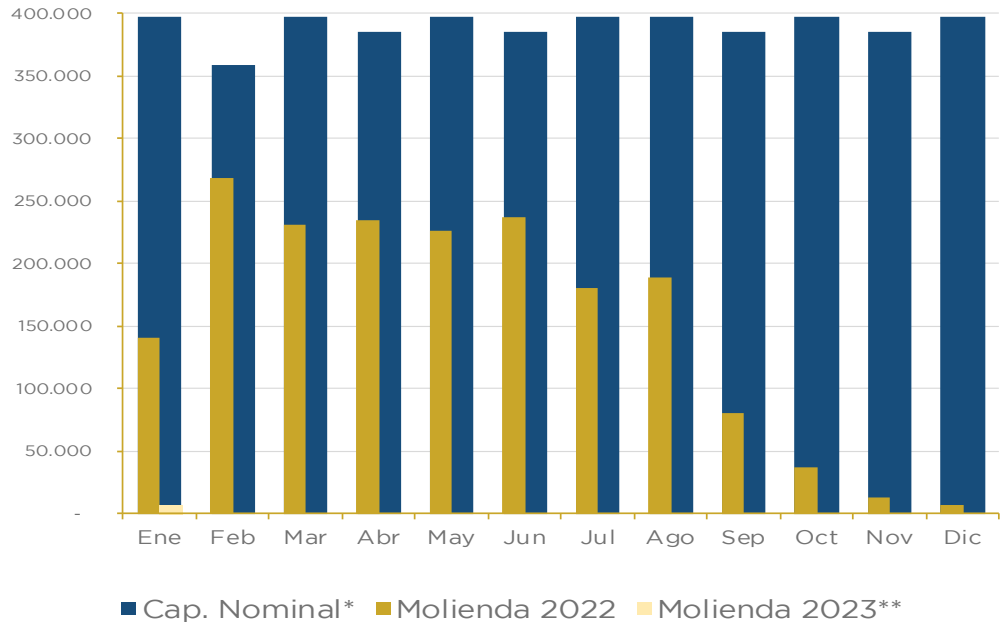
Utilización alcanza **solo 2% en enero**

Durante el mes de enero se han procesado apenas 7.110 toneladas de soja, el menor registro para un primer mes del año desde que la CAPPRO inició con sus estadísticas en el 2008; situación que se da justo después de cerrar el peor año de toda la historia para la industria aceitera nacional.

Si comparamos este volumen con el promedio del mismo periodo en los últimos tres años podemos observar una caída del 88%. Además, la soja molida representa una utilización de solamente el 2% de la capacidad nominal de las industrias para este mes.

Para los próximos meses se espera que los volúmenes vayan aumentando conforme se dispone de mayor volumen de materia prima. Sin embargo, de no darse cambios significativos en las políticas públicas que afectan al sector, no se espera un repunte demasiado significativo en la utilización; con lo que se volvería a registros de capacidad ociosa en torno al millón de toneladas por año.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.
(**) El total 2023 representa el acumulado a enero.

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

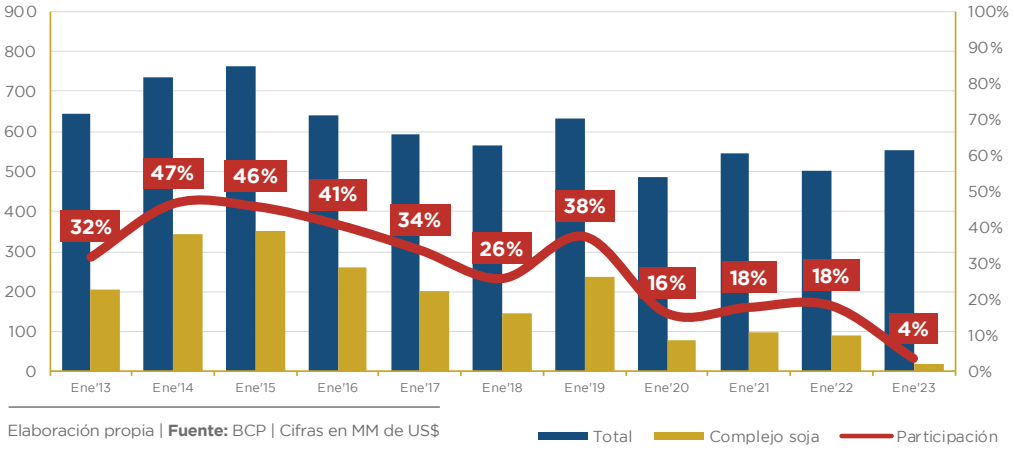
II. Comercio Exterior

Complejo soja representó solo el **4% de todas las exportaciones**

El mencionado retraso en la cosecha de soja ha llevado también a que los números de exportación se encuentren muy por debajo de lo habitual, por lo que la exportación de granos, aceite, harina y cascarilla de soja han registrado apenas US$ 19,98 millones. Este valor representó solamente el 4% de todas las exportaciones registradas en este periodo, el porcentaje más bajo del que se tenga registro para el primer mes del año y uno de los más bajos para cualquier mes del año, equiparable solamente a lo que se había conseguido en diciembre del 2016.

Considerando la situación compleja en la que se sigue desenvolviendo la industria, la exportación de granos de soja volvería a dominar el comercio exterior, volviendo a dejar pasar la posibilidad de agregar más valor a nuestras materias primas y de generar más y mejores puestos de trabajo en el país, entre otros beneficios asociados.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



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

Volumen exportado se mantiene **bajo al inicio del 2023**

Luego de un año marcado por la sequía y con el retraso generado a causa de las condiciones climáticas que afectaron a la cosecha, el registro de exportaciones de productos del complejo soja alcanzó en enero su punto más bajo en términos de volumen para un mes desde el 2008.

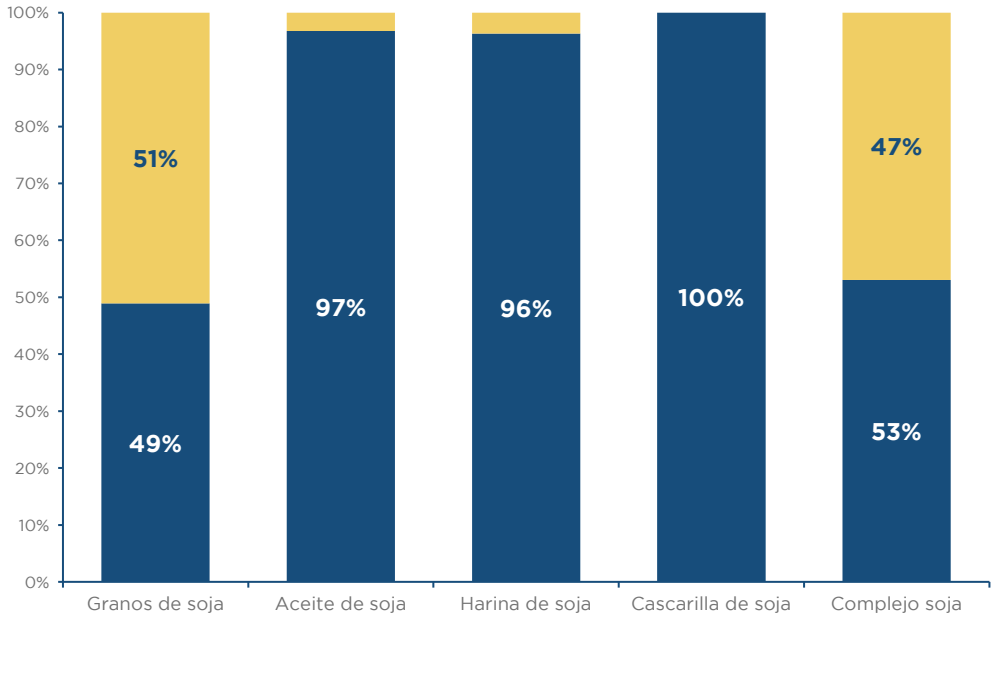
Durante el primer mes del 2023 se enviaron al exterior 35.993 toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, una reducción del 79% si se compara con lo que se había obtenido en el primer mes del año pasado.

Por su parte, las exportaciones de granos de maíz se mantuvieron bastante dinámicas en el inicio de este 2023, con un volumen ubicado en torno a las 245 mil toneladas; lo que permitió dar cierto nivel de movimiento a los servicios logísticos. Para los próximos meses se espera que el nivel general de las exportaciones del complejo soja vuelva a un nivel similar al de años anteriores a la sequía, con una cosecha que se ubicaría en torno a los 8,5 o 9 millones de toneladas, por lo que es de vital importancia seguir con los esfuerzos por mejorar las condiciones de navegabilidad en la hidrovía.

En ese sentido, esperamos que la situación generada por el peaje que impuso la Argentina y que afecta mayoritariamente a la carga de nuestro país pueda transformarse al menos en factor que posibilite la mejora en las condiciones de navegación por las zonas afectadas y se pueda disminuir el tiempo total de viaje hasta destino.

Durante el primer mes del 2023 se enviaron al exterior 35.993 toneladas de productos del complejo soja, una reducción del 79% si se compara con el primer mes del año pasado.

Porcentajes en base de datos acumulados | Enero 2023



Elaboración propia | **Fuente:** OCIT / Aduanas

Participación de la CAPPRO en el complejo es del 53%

Considerando los volúmenes exportados en el mes de enero, la participación de las industrias asociadas a la CAPPRO en el complejo soja alcanzó el 53%.

Este valor representa una caída de 15 puntos porcentuales con relación al porcentaje que se había conseguido al cierre del primer mes del año pasado y de 18 puntos porcentuales con respecto al promedio de enero en los últimos tres años.

Esta situación se debe a la prolongada falta de actividad en las industrias aceiteras, que esperan iniciar con la molienda en mayores volúmenes desde febrero, que llevó a pocas exportaciones de los productos industrializados a partir de la soja.

III. Datos generales & Comentarios finales

Producción Soja **2022/2023***

ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	**3,54**
RINDE Ton./ha.	**2,44**
PRODUCCIÓN Millones Ton.	**8,66**

Industrias | **CAPPRO****

MOLIENDA SOJA Ton.	**7.110**

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	**1.465**
Harina	69,9%	**4.977**
Cascarilla	5,8%	**391**

Capacidad instalada	**12.830 Ton/día**
Capacidad utilizada	**2%**

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

COMEX Paraguay**

COMPLEJO SOJA MM Ton.	**0,04**
Granos de Soja en Ton.	**32.929**
Aceite en Ton.	**1.398**
Harina en Ton.	**1.166**
Cascarilla en Ton.	**500**

(*) Estimación a enero 2023.
(**) Datos a enero 2023.

Flojo inicio del 2023 augura otro año complicado **para la industria aceitera nacional**

El inicio del año ha sido bastante lento para la agroindustria a consecuencia de problemas climáticos que determinaron el retraso de la cosecha desde su época habitual, imposibilitando que las industrias aceiteras cuentan con la materia prima disponible para volver a operar en condiciones normales, extendiendo el periodo de paro no deseado para muchas de las asociadas a la CAPPRO que ya venían de varios meses sin procesamiento en el 2022 y en general de una situación muy compleja para todo el sector a causa del constante cambio en las reglas que lo afectan.

Esto nos lleva a estimar que, a pesar de la mejoría significativa que se espera en la producción agrícola, la situación de la industria aceitera nacional no será muy distinta a la que venía experimentando en años anteriores al de la sequía, cuando incluso con cosechas en niveles récord la industrialización mostraba una clara tendencia a la baja.

Todas las comparaciones interanuales que se puedan realizar en el transcurso del año pueden dar una falsa sensación de mejoría, debido a la situación particular del año pasado, pero la realidad es que, por más que se tengan buenas cosechas, si no se cambian las condiciones de competitividad, la industrialización se mantendrá estancada en torno a los 3 millones de toneladas.

En ese sentido, cabe recordar que la capacidad instalada para procesamiento es de más de 4,2 millones de toneladas por año y que entre el 2019 y el 2021 (los últimos tres años cerrados antes de la sequía) la industria dejó de utilizar, en promedio, más de 1,08 millones de toneladas de esta capacidad debido a la falta de una política industrial que permita a nuestras agroindustrias disponer de la materia prima necesaria.

El simple aumento de la cantidad de soja disponible en el mercado local no conlleva necesariamente a que aumente el procesamiento, ya que para aumentar efectivamente la industrialización es necesario que se adopten políticas públicas que brinden estabilidad y que permitan competir a las agroindustrias nacionales en igualdad de condiciones con fábricas de otros países – que sí cuentan con ciertas ventajas para adquirir materias primas y otros incentivos para industrializar dentro de sus fronteras – contrarrestando las medidas de desincentivo (arancelarias y para arancelarias) que se aplican en el comercio internacional a nuestros productos industrializados.

> El aumento de la cantidad de soja disponible no lleva a que aumente el procesamiento, ya que para eso se necesita que se adopten políticas públicas que brinden estabilidad y que permitan competir a las agroindustrias nacionales en igualdad de condiciones.

¿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:

ADM · BISA S.A · BUNGE · caiasa Complejo Agroindustrial · Cargill · CONTI PARAGUAY · copagra · LDC Louis Dreyfus Company · MERCANTIL COMERCIAL S.A. · RAATZ OLEAGINOSA

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.

Cappro

Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales

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

somos Industria