

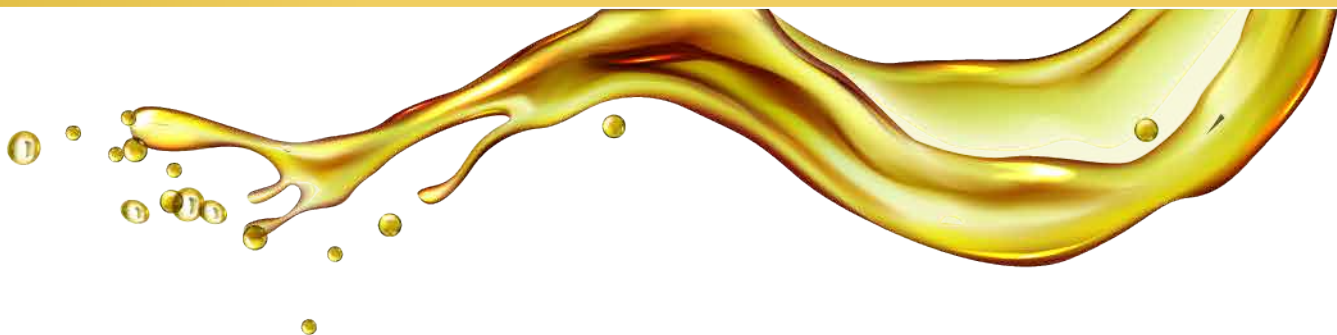
Informativo Mensual

Boletín 81, Año 8 | Feb. 2023



CONTENIDO

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



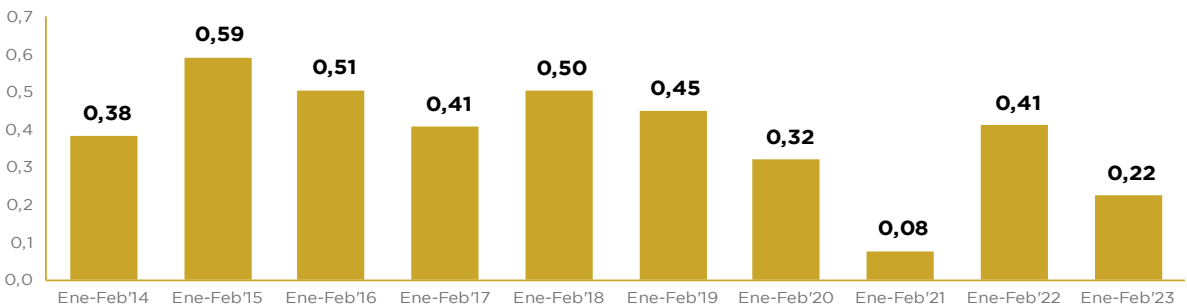
I. Molienda

Molienda va acercándose a nivel previo a la sequía

Al cierre del primer bimestre la molienda total de oleaginosas alcanzó las 239.936 toneladas, un volumen que representa una reducción del 43% en comparación al 2022. En ese sentido, cabe destacar que las condiciones climáticas han llevado a un retraso en el periodo habitual de cosecha este 2023, lo que explica esta diferencia interanual tan significativa. Luego de un mes de enero con muy bajo procesamiento, en febrero las industrias trabajaron a un ritmo más cercano al normal, con más de 224 mil toneladas, aunque este volumen sigue ubicándose por debajo de lo

conseguido en el mismo mes en 4 de los 5 años anteriores. La soja en particular alcanzó un registro superior al mal comienzo que se había tenido en 2021, cuando las condiciones climáticas también causaron retraso en la cosecha, aunque todavía se encuentra muy por debajo de lo que habitualmente se obtiene para este periodo. La industrialización de otros granos se mantiene dinámica, con cerca de 17 mil toneladas de Canola procesadas en los dos primeros meses del año, el mejor registro desde lo conseguido en 2015.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria Molienda				
	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Feb' 2020:2022	Ene-Feb'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	268.777	223.030	- 45.747	-17,0%
Otros Granos	6.904	16.906	10.002	144,9%
TOTAL	275.681	239.936	- 35.745	-13,0%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

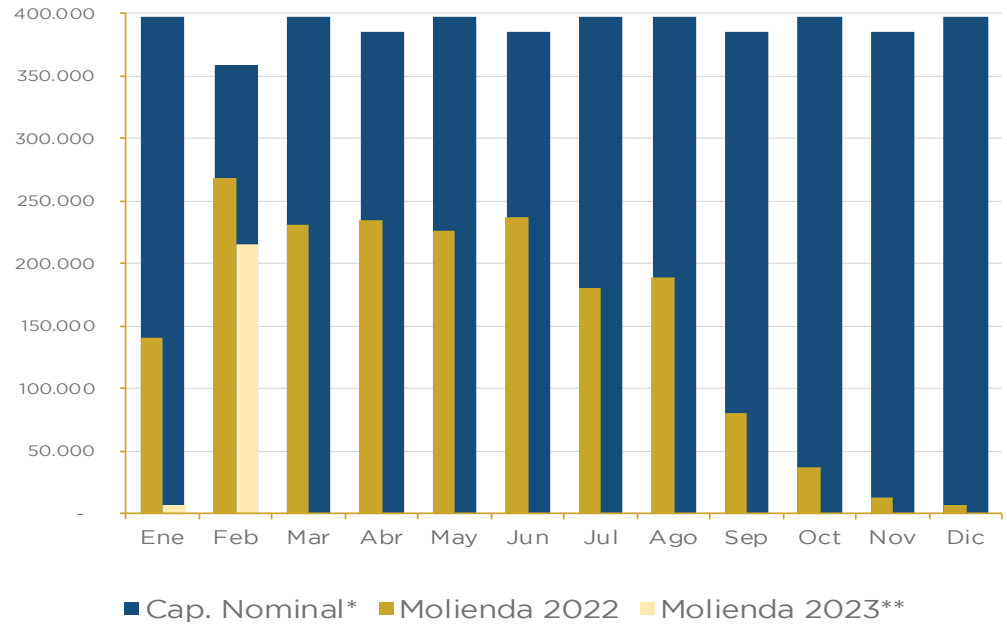


Utilización cierra el bimestre en 29%

En el primer bimestre del año la molienda acumulada de soja alcanzó 223.030 toneladas, una caída del 46% con relación a lo conseguido en el mismo periodo del 2022, aunque este porcentaje tan significativo debería ir bajando en los próximos meses considerando la muy mala situación vivida el año pasado. Con este valor, el aprovechamiento de la capacidad nominal en este periodo alcanza apenas el 29%, el segundo porcentaje más bajo de los últimos 5 años, superado solamente

por el registro del 2021 donde el retraso de cosecha había sido aún más considerable. En los meses que quedan de este primer semestre, los volúmenes de molienda volverían a niveles más cercanos a los habituales, mientras que en el segundo semestre la situación sería más compleja, ya que la demanda desde Argentina y la falta de una política industrial que permita aprovechar nuestros granos en el país llevaría a un posible desabastecimiento de soja.

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 febrero.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas del complejo soja sigue en territorio negativo

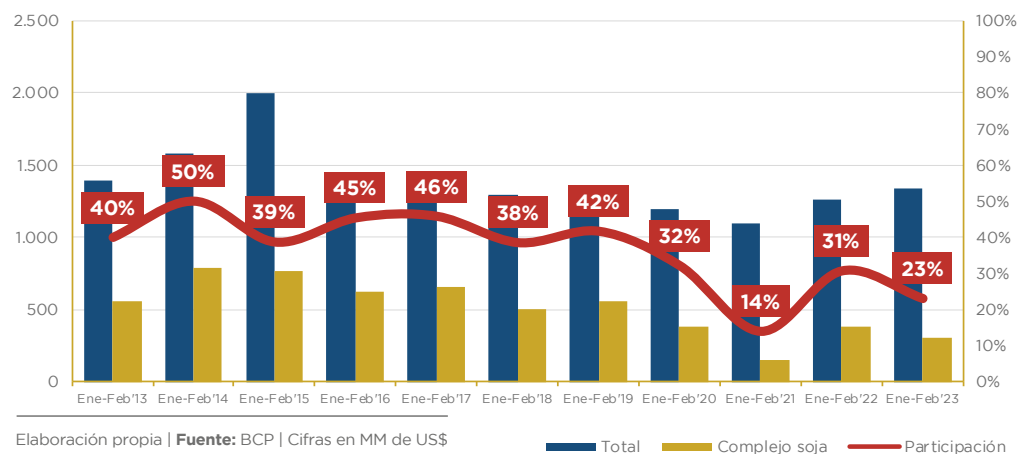
El valor de las exportaciones del complejo soja acumulado al mes de febrero alcanzó cerca de US\$ 307,55 millones, una reducción del 20% en la comparación interanual pero muy en línea con el ingreso de divisas promedio para el primer bimestre de los últimos tres años.

Con esto, el sector representó un 23% del total de las exportaciones del país, 8 puntos porcentuales por debajo del promedio para lo acumulado al mes de febrero que se había

registrado en los cinco años anteriores, por encima solamente del registro del 2021.

Durante el mes de febrero ya se pudo apreciar en cierta medida lo que sería la temática para este 2023, con un volumen de exportación de soja en estado natural de alrededor de 475 mil toneladas, mientras que las exportaciones de los productos industrializados a partir de esta oleaginosa se ubicaron apenas por encima de las 50 mil toneladas en el mes.

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



Volumen exportado se mantiene bajo al inicio del 2023

Durante el mes de febrero las exportaciones del complejo soja comenzaron a realizarse en volúmenes más cercanos a los que se suelen tener al inicio del año, compensando en cierta medida el retraso en la época de cosecha a causa de las condiciones climáticas que se registraron en esta campaña.

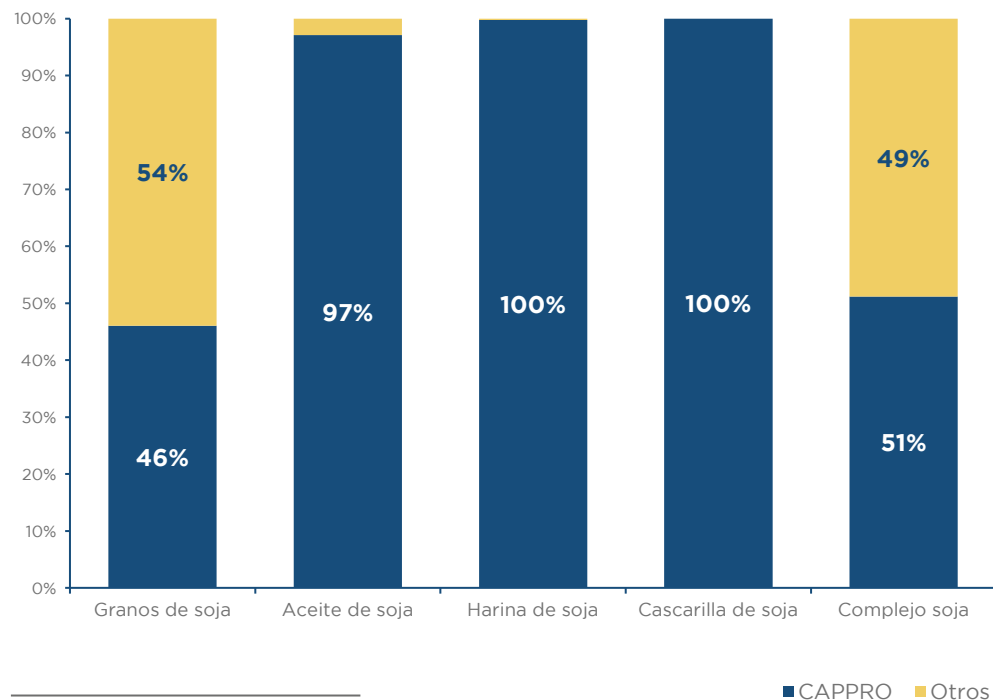
Con un volumen exportado en el primer bimestre de un poco más de 560 mil toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, la caída con relación al mismo periodo del año pasado es de un 25%, aunque de seguro la situación se estará revirtiendo en los próximos meses considerando la mejoría en la cosecha. Las exportaciones de maíz se mantienen bastante dinámicas en estos dos primeros meses del año, con un volumen acumulado de más de 418

mil toneladas, unas 300 mil toneladas más que lo registrado en el mismo periodo del 2022. Aunque las lluvias han permitido mejorar en cierta medida el nivel de nuestros principales ríos, el trabajo por mejorar las condiciones de navegabilidad sigue siendo de gran importancia para atender esta creciente demanda logística generada por nuestro comercio internacional.

En este sentido, es clave para nuestro país desarrollar un plan maestro de vías navegables que permita trabajar de manera proactiva en aspectos relacionados al dragado y mantenimiento de los canales de navegación, balizamiento y señalizaciones, control de tráfico, prevención de delitos y la implementación de tecnología para facilitar los procesos y trámites.

Con un volumen exportado en el primer bimestre de un poco más de 560 mil toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja, la caída con relación al mismo periodo del año pasado es de un 25%.

Porcentajes en base de datos acumulados | Febrero 2023



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Participación de la CAPPRO se reduce al 51% del complejo

Tomando en cuenta las exportaciones acumuladas al cierre del primer bimestre del 2023, se puede apreciar una participación de las asociadas de la CAPPRO de un 51% de todo el complejo soja.

Este porcentaje implica una reducción de 3 puntos porcentuales con respecto a lo que se había registrado hasta el mes de febrero del 2022,

bastante más en línea también con lo conseguido en los últimos años. Luego del escaso movimiento del mes de enero, los volúmenes de febrero están más en línea con lo que habitualmente se da en estos meses, marcados también por la salida prioritaria de productos en estado natural, más aun considerando la gran pérdida de cosecha en Argentina.



III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2022/2023*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,54
	RINDE Ton./ha.	2,48
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	8,80

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	223.030
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	45.547
Harina	69,9%	156.025
Cascarilla	5,8%	12.829

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 29%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	0,56
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	507.049
Aceite en Ton.	11.772
Harina en Ton.	39.022
Cascarilla en Ton.	3.040

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

Contexto regional genera presiones, pero también oportunidades para la industria aceitera nacional

El 2023 está demostrando ser nuevamente un año complejo para la industria aceitera, ya que además del retraso en la cosecha que impidió comenzar a procesar en buenos volúmenes durante el mes de enero la industria se enfrentará también a una situación compleja con la importante caída de la producción en Argentina, principal mercado de nuestras exportaciones de soja en estado natural.

Esta situación generará todavía más presión a la industria aceitera nacional, ya que el aumento de la demanda desde este país (estimamos se podrían enviar 5 millones de toneladas de soja) haría que se vuelva a la situación que ya vivimos entre el 2018 y el 2021, años en los que las fábricas del vecino país procesaron más soja paraguaya que las propias industrias nacionales al cierre de cada año, tendencia que solo se frenó a causa de la sequía del 2022. Sin embargo, analizando el panorama regional se puede generar también una oportunidad para el Paraguay, ya que una estimación de producción récord y problemas logísticos en Brasil pueden abrir la oportunidad para importar

soja desde este país para su industrialización.

Pero para poder concretar esta oportunidad y generar más trabajo e ingreso de divisas para nuestro país es clave poder modificar el régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo vigente, de modo a que las industrias puedan realizar esta operación lo antes posible, ya que la ventana de oportunidad es corta y el mercado de oleaginosas muy fluctuante. Como ya habíamos destacado en el 2022, el principal obstáculo para que la industria pueda utilizar este régimen pasa por la reglamentación del Código Aduanero que establece que los productos ingresados al país bajo este régimen

deben mantenerse separados de los comprados localmente ya que, para cumplir esa exigencia, las industrias estarían obligadas a tener, tanto infraestructuras de almacenamiento exclusivas como logística segregada, encareciendo y haciendo inviable la operación.

Realizar esta modificación con la seguridad de que sea de manera permanente, no por un periodo de tiempo limitado como se hizo el año pasado, permitirá a la agroindustria nacional mejorar sus condiciones de competitividad sin afectar a la producción agrícola nacional, que seguirá vendiendo a la empresa o industria que le ofrezca las mejores condiciones.

El 2023 está demostrando ser nuevamente un año complejo para la industria aceitera, ya que además del retraso en la cosecha la industria se enfrentará también a una situación compleja con la importante caída de la producción en Argentina.

¿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:



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

🌐 cappro.org.py

✉ cappro@cappro.org.py

