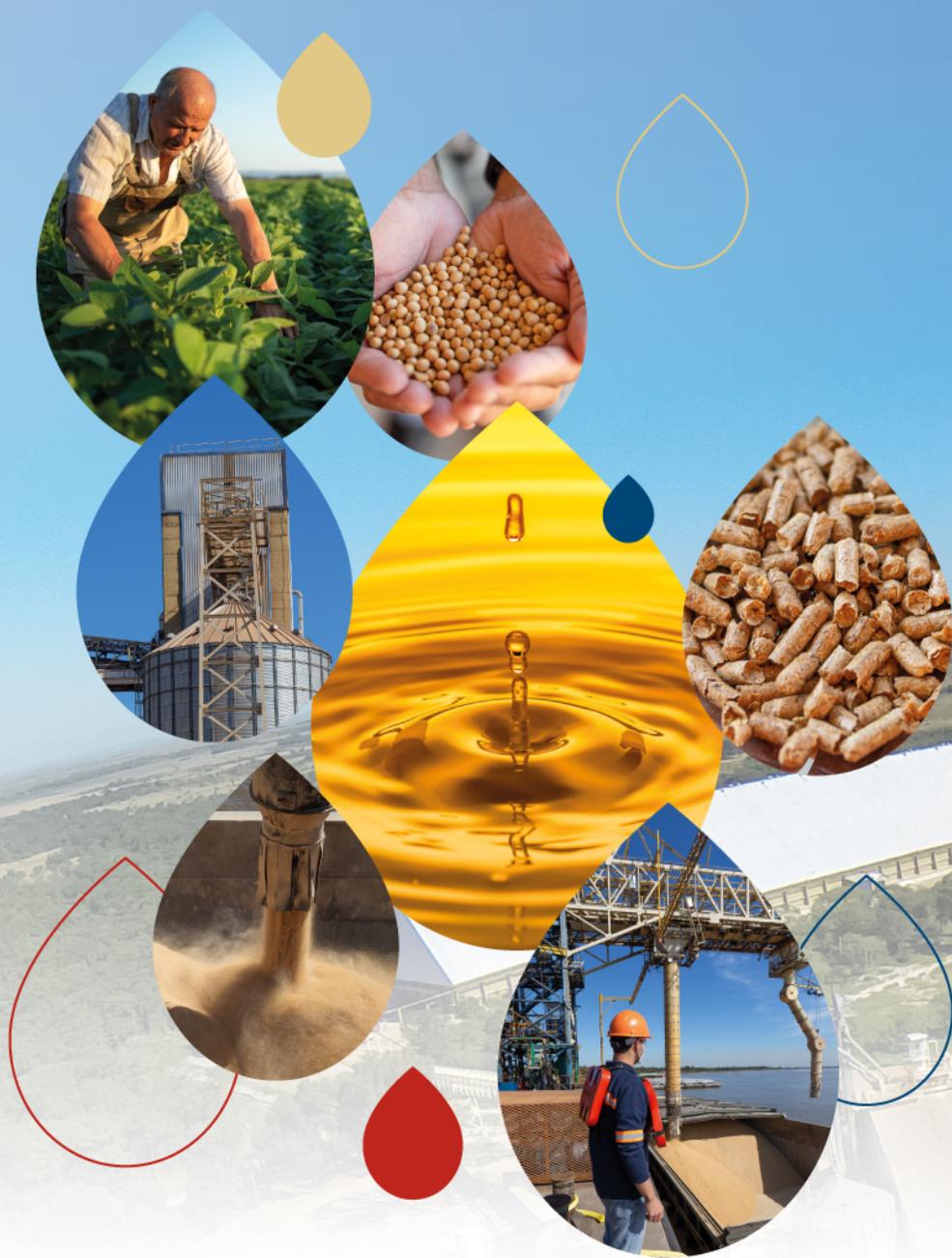


Informativo Mensual

Boletín 82, Año 8 | Mar. 2023



CONTENIDO

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



I. Molienda

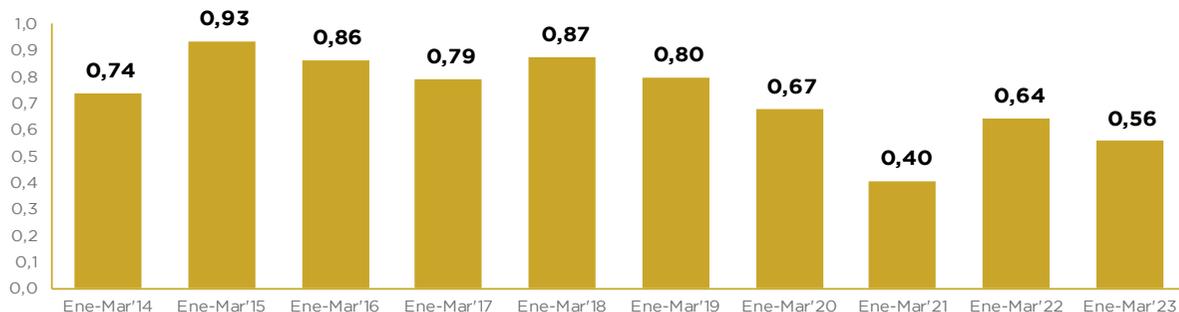
Industrialización a marzo sigue en terreno negativo

El procesamiento total de oleaginosas al cierre del primer trimestre del año alcanzó 578.216 toneladas, una caída del 12% con relación al mismo periodo del 2022. Con esto, la comparación interanual se va acercando más a lo que cabría esperar considerando la recuperación de la producción primaria que permite cierta mejoría en el abastecimiento para las industrias.

Durante el mes de marzo la industrialización total fue de 338.280 toneladas, volumen mucho más cercano a lo que se registraba para este mes en años anteriores al de esta

última sequía (aunque todavía inferior al promedio). El procesamiento de otros granos (distintos a la soja) mantiene su buen ritmo y al cierre del primer trimestre alcanza las 22.564 toneladas, convirtiéndose en el mejor registro que se tenga para este periodo desde el 2013, superando en un 47% el dato del año pasado; aunque la industrialización de estas otras oleaginosas supone apenas el 3,9% de todo lo procesado durante el 2023 e incluso debería ir disminuyendo en su participación conforme avance el año y el procesamiento de soja, la principal oleaginosa del país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Mar' 2020:2022	Ene-Mar'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	573.287	555.652	- 17.635	-3,1%
Otros Granos	10.756	22.564	11.808	109,8%
TOTAL	584.044	578.216	- 5.828	-1,0%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización sigue por debajo del 50%

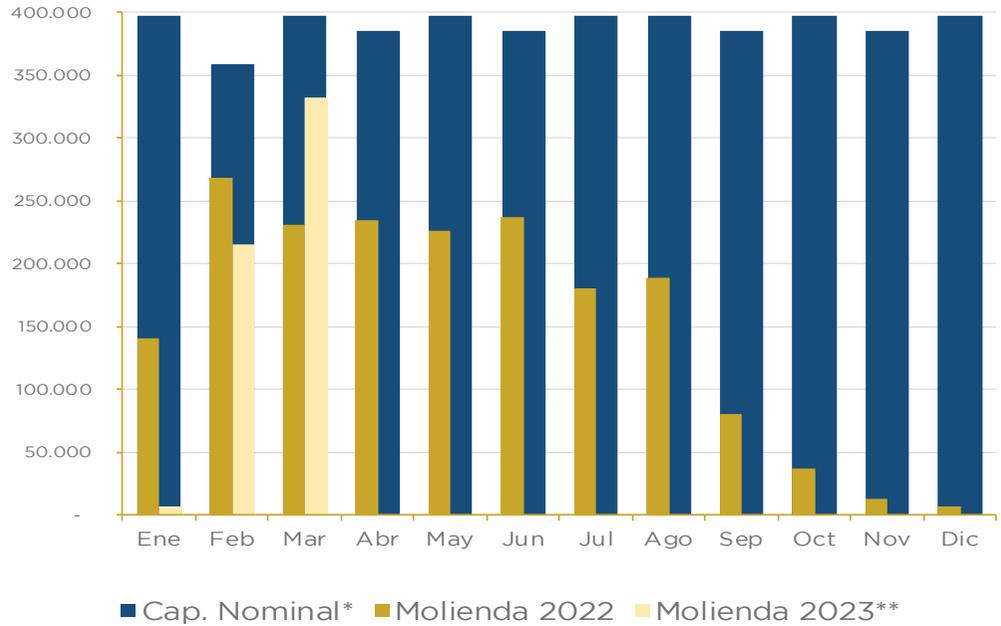
La industrialización acumulada de soja en el primer trimestre del año llegó a 555.652 toneladas, una reducción del 13% en comparación al mismo periodo del 2022, acercándose más a los valores que cabría esperar luego del retraso de la cosecha que limitó el procesamiento al inicio del año.

De esta manera, la utilización de la capacidad nominal subió al 48%, porcentaje que se ubica en torno al promedio para este periodo en los

últimos tres años, aunque se sitúa más de 10 puntos porcentuales por debajo si consideramos el promedio de los últimos 5 años.

El procesamiento podría mantener un nivel relativamente bueno en los próximos meses, pero conforme se mantenga la alta demanda del exterior por nuestra materia prima, a las industrias nacionales les costará mantener el ritmo y lo más probable es que se vuelva a cerrar el año con un bajo nivel de utilización.

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 marzo.

II. Comercio Exterior

Repunte en marzo ubica el ingreso de divisas en US\$ 1.100 millones

Al mes de marzo las exportaciones del complejo soja han alcanzado un valor de US\$ 1.102,10 millones, una mejoría de más del 50% con relación al primer trimestre del año pasado, alcanzando además el mejor registro que se haya obtenido en los últimos 6 años.

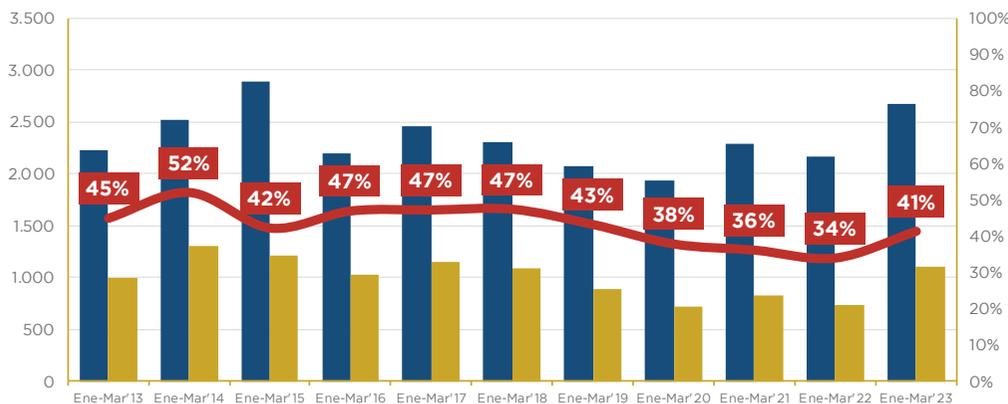
De esta forma, el sector representa un 41% de todas las divisas generadas por las exportaciones registradas, 7 puntos porcentuales por encima de lo que se había conseguido en el mismo periodo del año

pasado gracias al importante repunte del mes de marzo.

La mencionada mejoría se debe al considerable aumento del volumen de exportaciones de soja en estado natural, que además mantiene un buen nivel de precios.

Por su parte, la exportación de productos industrializados sigue sin despegar, cerrando el primer trimestre con US\$ 165,63 millones, el valor más bajo para el primer trimestre del año del que se tenga registro desde el 2012.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Exportación de granos apuntala desempeño del complejo soja

El tercer mes del año mostró un significativo repunte en los volúmenes de exportación para el complejo soja, apuntalado principalmente por los granos, luego de un primer bimestre marcado por el retraso en la cosecha a causa de las condiciones climáticas.

Con más de 1,96 millones de toneladas de granos, aceite, harina y cascarilla de soja vendidos al exterior hasta el mes de marzo se consiguió una mejora del 44% con relación a lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado, con lo que podemos empezar a ver en los datos comparativos la recuperación de la cosecha de soja. Sin embargo, es importante destacar que este crecimiento se explica por la salida de soja en estado natural, ya que la caída en

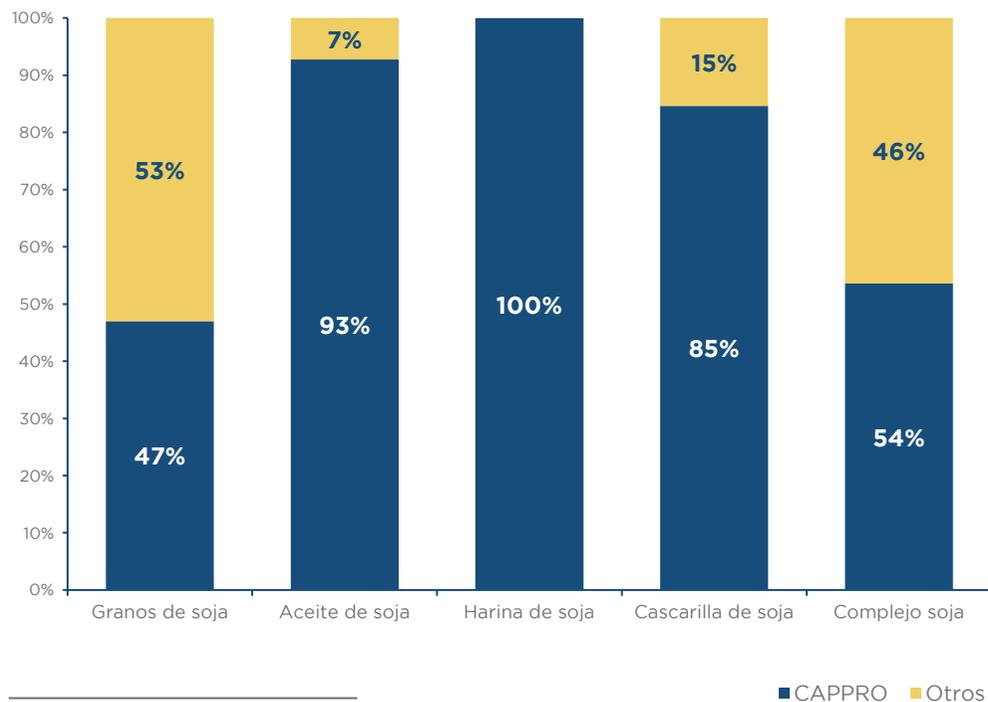
el procesamiento significó también una reducción en la exportación de productos industrializados a partir de esta oleaginosa, que muestran una reducción del orden del 45%.

Por otra parte, la exportación de maíz comienza a desacelerarse en espera de la próxima cosecha, que sería muy significativa para la logística en el segundo semestre considerando la situación actual.

Otro punto que será clave para la logística será solucionar la situación generada por el peaje que se encuentra cobrando la Argentina y que afecta en mayor medida a la carga nacional, lo que debe ser atendido por las autoridades nacionales a la brevedad posible para mantener la competitividad de nuestro comercio exterior.

La caída en el procesamiento de soja significó también una reducción en la salida de productos industrializados a partir de esta oleaginosa, que muestra una reducción del orden del 45%.

Porcentajes en base de datos acumulados | Marzo 2023



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

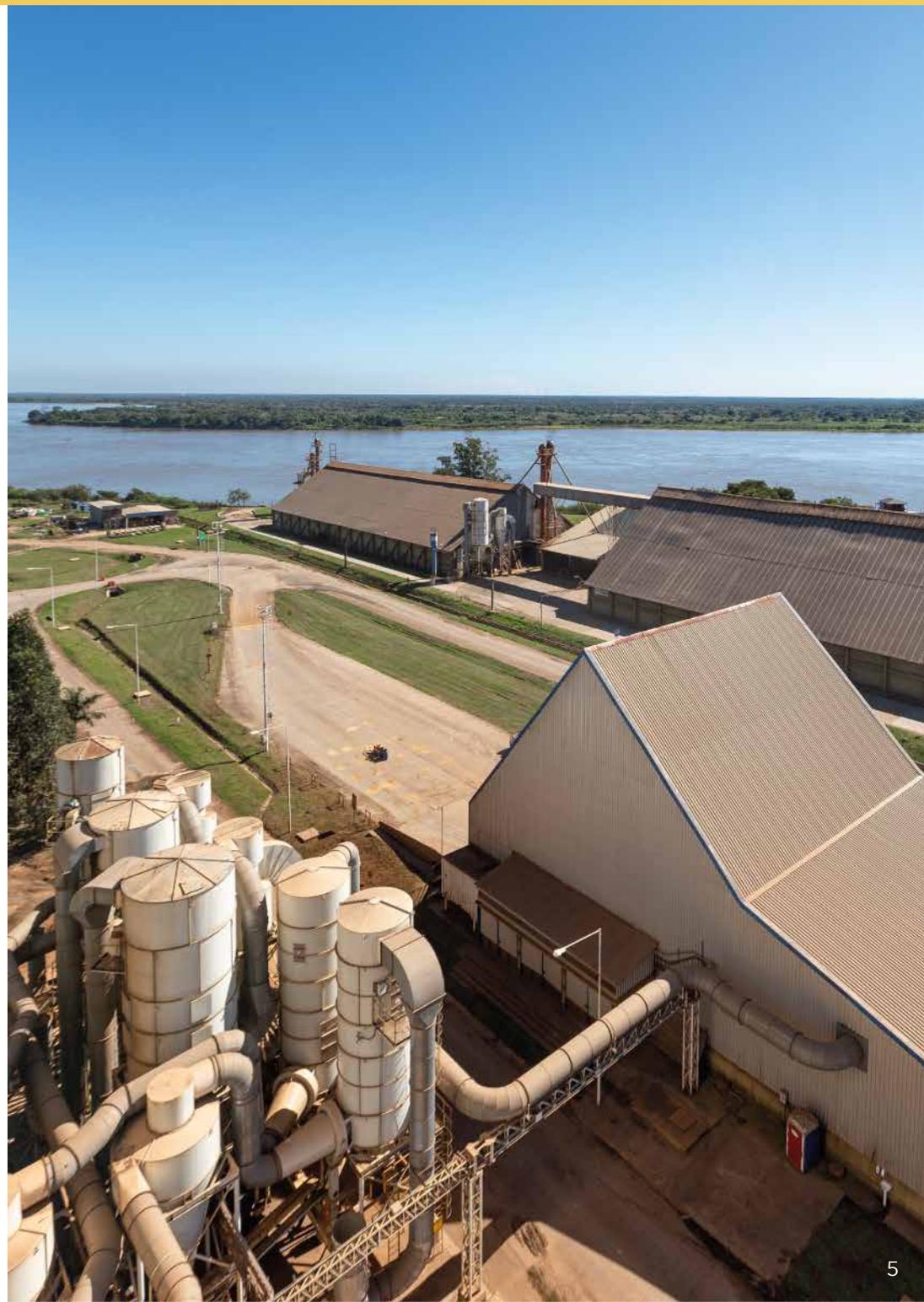
Participación de la CAPPRO crece al 54% del complejo soja

Considerando los volúmenes de exportación acumulados al primer trimestre del año se puede observar que las industrias asociadas a la CAPPRO representan el 54% de todas las exportaciones del complejo soja.

La mencionada participación implica un aumento de 3 puntos porcentuales con relación al pasado mes de febrero y se encuentra en línea con lo

conseguido en el mismo periodo del 2022.

Durante el mes de marzo los volúmenes se dispararon y se acercaron a los valores máximos históricos para un mes, impulsados por la alta demanda desde las fábricas de Argentina que se enfrentan a una situación compleja a causa de la reducción de su cosecha por la sequía que enfrenta el campo.



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.	555.652
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	113.547
Harina	69,9%	388.644
Cascarilla	5,8%	32.041

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 48%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	1,96
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	1.685.883
Aceite en Ton.	48.999
Harina en Ton.	212.808
Cascarilla en Ton.	15.330

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

Oportunidad para aprovechar coyuntura regional comienza a desaparecer sin reacción local

La actual campaña agrícola está mostrando resultados dispares en nuestra región, ya que junto a la recuperación para la cosecha de soja en nuestro país se puede ver que dos de los principales actores del mundo, nuestros vecinos Argentina y Brasil, se encuentran en situaciones totalmente opuestas entre sí, el primero con una pérdida significativa de producción y el segundo con un pico histórico.

Este contexto genera amenazas para la industria nacional pero también oportunidades que estamos dejando pasar nuevamente, ya que a pesar de que el quiebre de la zafra argentina implica una mayor demanda por soja paraguaya (según datos del BCP el 95% de las exportaciones de granos de soja nacional a marzo fueron a este destino), la superproducción y los problemas logísticos para darle salida a este volumen que se observan en Brasil permitirían a nuestra agroindustria importar en condiciones beneficiosas parte de las oleaginosas que se producen en los esta-

dos brasileños más cercanos.

Sin embargo, para hacer realidad esta oportunidad es necesario actuar rápidamente, en el poco tiempo que queda mientras esta ventana de oportunidad que se generó siga abierta, modificando el régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo que existe actualmente para que se ajuste a las particularidades de la agroindustria, permitiendo mezclar las oleaginosas importadas con las de producción local para no generar sobrecostos en infraestructura y en operación. La mencionada modificación posibilitará generar ingresos no previstos a nuestra economía sin mayores

impactos a nivel local y podrá ser verificada de cerca por Aduanas, conforme a lo que se había previsto en el Decreto N° 7051/2022.

Desde la CAPPRO, estamos convencidos de que esta política traerá beneficios para nuestro país, ya que permitirá a la agroindustria nacional contar con una herramienta más para competir y avanzar en la senda de agregar valor dentro de nuestro territorio para aprovechar el potencial del sector tanto en la creación de más y mejores puestos de trabajo como en la generación de divisas para nuestra economía, con el consecuente efecto multiplicador que se genera.

Para hacer realidad la oportunidad disponible es necesario actuar rápidamente, en el poco tiempo que queda mientras esta ventana de oportunidad que se generó siga abierta, modificando el régimen de admisión temporaria vigente.

¿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

