

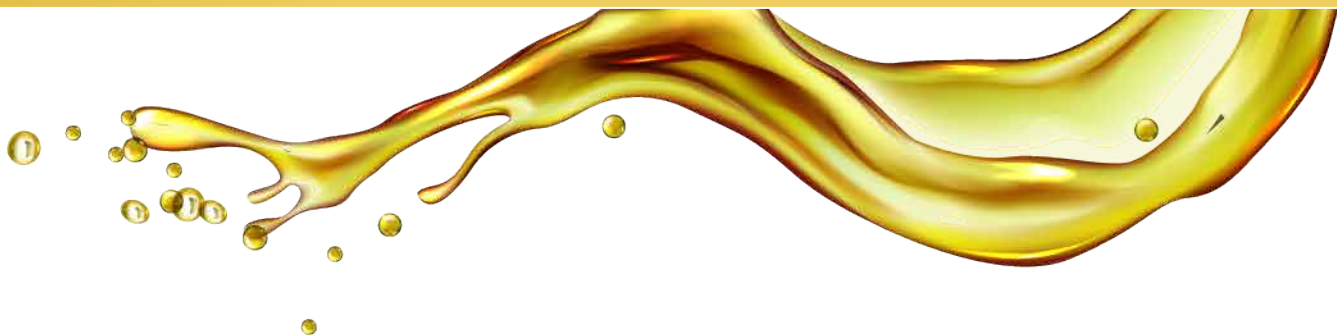
Informativo Mensual

Boletín 83, Año 8 | Abr. 2023



CONTENIDO

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



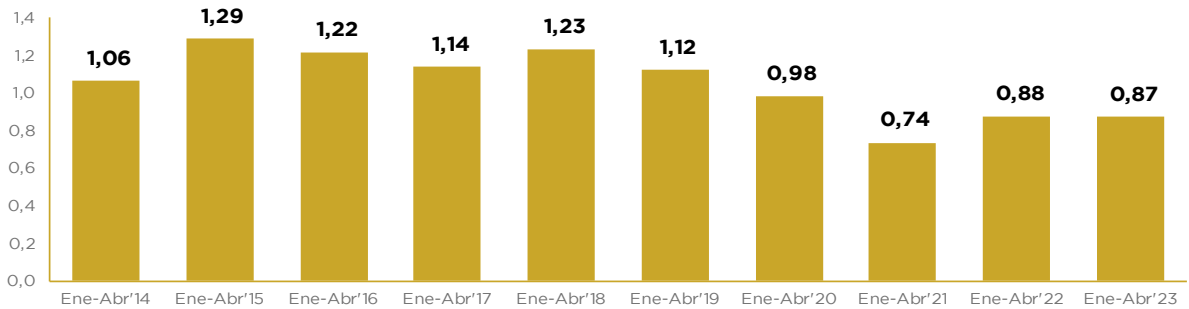
I. Molienda

Procesamiento a abril alcanza números positivos

Al mes de abril de este año la industrialización de oleaginosas alcanzó 900.416 toneladas, una mejoría de 0,5% en comparación al mismo periodo del 2022 y de 2% por encima del promedio para el primer cuatrimestre de los últimos tres años. Con 322.200 toneladas procesadas en abril, el volumen mensual vuelve a ubicarse más cerca de un nivel relativamente elevado de molienda, con lo cual será importante ver hasta cuándo se podría mantener esta situación, considerando el importante ritmo de exportación de soja en estado natural que se

registra hasta el momento. El procesamiento de granos distintos a la soja mantiene buen nivel de dinamismo, consiguiendo uno de los mejores inicios de año de los que se tenga registro en los últimos 10 años, impulsado principalmente por la canola, que con 21.133 toneladas ya supera lo obtenido en varios de los últimos 10 años (por ejemplo, los años 2020, 2018 y 2017, entre otros); de esta forma, se va acercando a los registros de algunos de los mejores años para el procesamiento de esta oleaginosa entre las socias de la Cámara, como lo fueron el 2019 o el 2022.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria Molienda				
	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Abr' 2020:2022	Ene-Abr'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	864.606	873.145	8.539	1,0%
Otros Granos	14.587	27.271	12.685	87,0%
TOTAL	879.193	900.416	21.223	2,4%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización de la capacidad es de 57%

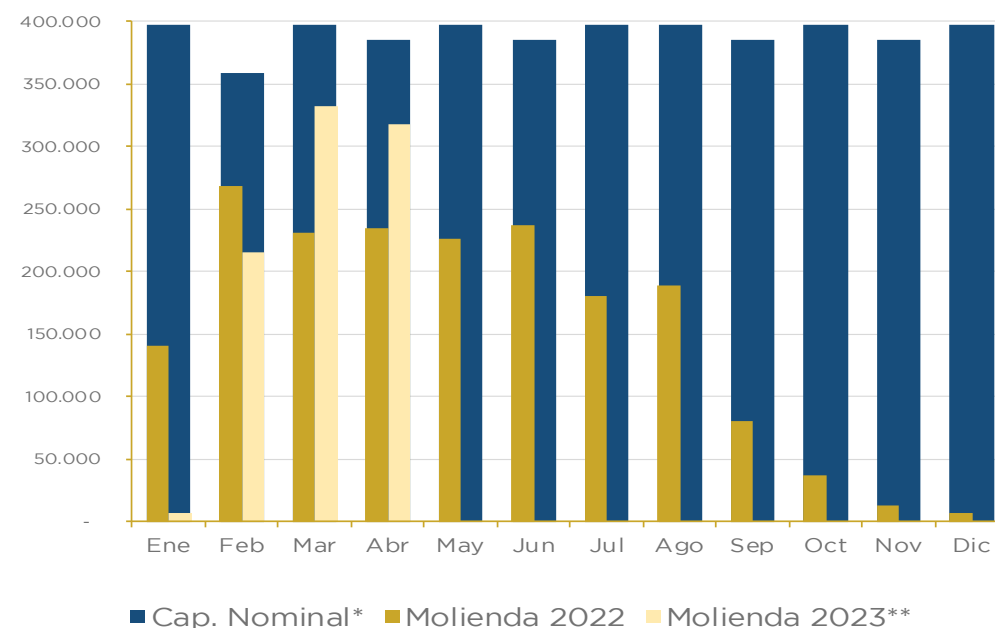
La industrialización de soja acumulada al cierre del mes de abril fue de 873.145 toneladas, unas 2.400 toneladas por debajo de lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado, con lo cual se va cerrando cada vez más la brecha, luego de un lento inicio de año a causa del retraso en la cosecha.

Con este volumen, la utilización de la capacidad nominal subió al 57%, porcentaje que iguala lo conseguido en los primeros cuatro meses del 2022, pero que aún se ubica 7 puntos

porcentuales por debajo del registro para este periodo en los últimos 10 años.

De mantenerse el nivel de procesamiento de los últimos dos meses y el ritmo de salida de la soja en estado natural hacia las fábricas del exterior, las industrias aceiteras nacionales podrían volver a enfrentarse al problema del desabastecimiento y la parada prematura de las fábricas, aunque no de una forma tan marcada como se dio el año pasado a causa de la sequía.

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 abril.

II. Comercio Exterior

Exportaciones en estado natural cimentan ingresos del complejo

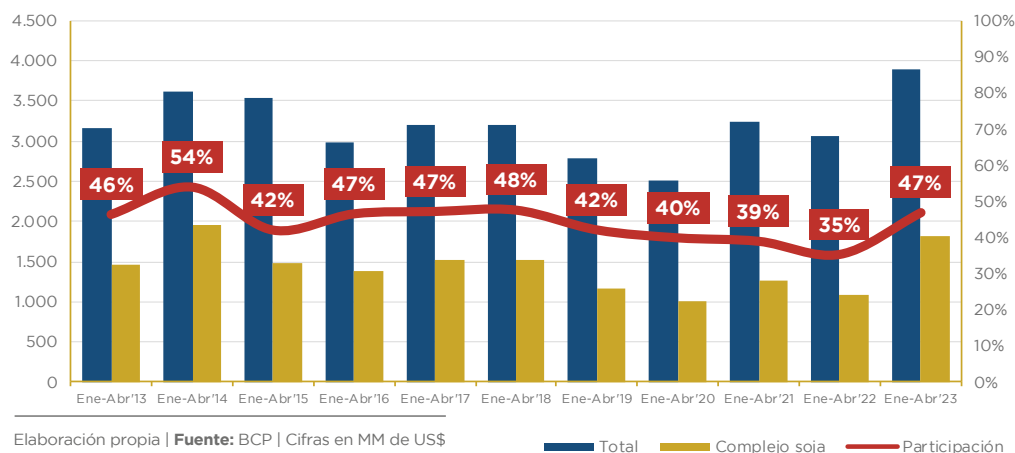
Las exportaciones del complejo soja hasta el mes de abril ya sobrepasan los US\$ 1.825,64 millones, una mejoría del 69% con relación al primer cuatrimestre del 2022 y el mejor registro para este periodo desde el 2014.

Con este valor, el sector representa un 47% de todas las divisas generadas por las exportaciones registradas en el Paraguay, 12 puntos porcentuales por encima de lo que se había conseguido en este periodo del 2022, impulsado principalmente por las exportaciones de soja en estado

natural.

Además de una mejora de volúmenes exportados, también se puede observar un incremento en los precios promedios de exportación para la soja en estado natural, impulsado por la fuerte demanda desde Argentina, que se tradujo en un aumento mayor en términos de ingreso de divisas que en toneladas para los granos de soja, mientras que la industria sigue en números negativos en la comparación interanual en la exportación de productos industrializados.

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



Volumen exportado subió 67% en términos interanuales

La exportación de granos de soja se mantuvo a un muy buen ritmo durante el mes de abril, con más de 994 mil toneladas, con lo cual se han exportado en total 2,68 millones de toneladas en el primer cuatrimestre de este año.

Con esto, el volumen del primer cuatrimestre se va acercando a lo que cabría esperar para el complejo soja, con la recuperación de la cosecha luego de la sequía que había afectado de manera considerable al sector durante el 2022. Si consideramos las ventas, tanto de soja en estado natural como de sus productos derivados (harina, aceite y cascarilla), se ha alcanzado una exportación de 3,23 millones de toneladas hasta el mes de abril, un incremento del 67% en la comparación interanual

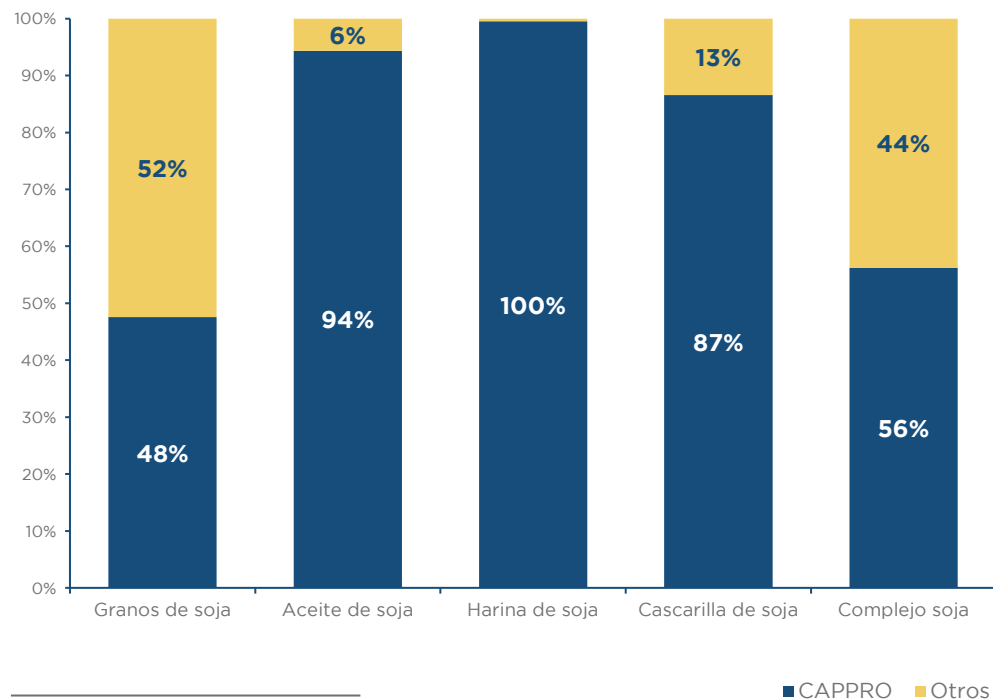
y el mayor volumen conseguido desde los 3,44 millones que se había registrado a abril del 2019.

La mayor parte del mencionado incremento está dado por la venta al exterior de soja en estado natural, con destino principalmente a la Argentina (aproximadamente el 97% de la exportación al mes de abril, según datos del BCP) que está supliendo con importaciones la pérdida que sufrió en su producción a causa de la sequía.

Por otra parte, la situación de la navegación ha mejorado considerablemente gracias a una recuperación en los niveles de las aguas de la hidrovía, por lo cual es importante aprovechar este momento para avanzar hacia la implementación de un Plan Maestro para la Hidrovía.

La mayor parte del incremento está dado por la venta al exterior de soja en estado natural, con destino principalmente a la Argentina, donde va cerca del 97% de la exportación total al mes de abril.

Porcentajes en base de datos acumulados | Abril 2023



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Industrias de CAPPRO exportan el 56% del complejo soja

Durante los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de las industrias asociadas a la CAPPRO, han representado el 56% del total exportado de productos del complejo soja.

Este valor representa una mejoría de 2 puntos porcentuales, tanto si lo comparamos con el acumulado al mes de marzo como con lo que se

había conseguido en el primer cuatrimestre del 2022.

En el mes de abril se mantuvo la alta demanda por los granos de soja en estado natural desde las fábricas de Argentina, negocio del que también se ven obligados a participar las propias industrias locales debido a la falta de condiciones de competitividad para nuestra agroindustria.



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.	873.145
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	178.273
Harina	69,9%	610.651
Cascarilla	5,8%	50.415

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 57%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	3,23
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	2.679.957
Aceite en Ton.	128.861
Harina en Ton.	401.534
Cascarilla en Ton.	26.620

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

La agroindustria puede ser un sector clave para abordar los desafíos a los que se enfrentará el nuevo Gobierno

En este 2023 se cumplirán ya 10 años de la puesta en marcha de las últimas grandes inversiones que ha tenido el país en el procesamiento de oleaginosas, inversiones que permitieron llevar la capacidad para agregar valor de 1,5 millones de toneladas a 4,5 millones de toneladas por año, aunque este valor se redujo a 4,2 millones de toneladas anuales luego de la decisión de una de las fábricas de suspender su operación de molienda, por falta de políticas industriales. Los constantes cambios en las reglas que afectan a la competitividad del sector que se dieron desde aquel entonces han limitado en gran medida las inversiones en la industria aceitera, a pesar de que todavía tenemos un importante espacio para seguir creciendo si consideramos que la producción de soja, la principal oleaginosa del país, se sitúa alrededor de los 10 millones de toneladas anuales (de darse condiciones climáticas normales) y podría incluso ir mejorando conforme avanza la tecnología.

Considerando este potencial y los desafíos a los que se enfrentará el Gobierno electo, de generar más y mejores puestos de trabajo en el país en medio de un

contexto local e internacional muy complejo, reiteramos nuestro compromiso de trabajar en forma coordinada con el sector público para generar las condiciones propicias para atraer más inversiones al sector y consolidar la industria aceitera y en forma paralela, trabajar en el desarrollo del resto de la cadena de valor de las oleaginosas, a través de la transformación de proteína vegetal a animal, el desarrollo de la industria alimentaria u otras que utilicen como insumos los derivados de la industria aceitera o la generación de energía de fuentes renovables.

Estamos convencidos de que la consolidación de este sector será vital para el desarrollo sostenible de nuestra economía, convirtiéndonos en una potencia

industrial sin perder e incluso potenciando las ventajas que ya hemos desarrollado en nuestras actividades agropecuarias. Para conseguir esta consolidación se debe apuntar a una política industrial clara y previsible, que permita a las agroindustrias nacionales competir en igualdad de condiciones con fábricas de otros países, que protegen sus mercados para el ingreso de productos con valor agregado y facilitan el ingreso de productos en estado natural para aprovechar los beneficios de su industrialización, apuntando a dar mayor valor agregado, tanto a las materias primas agrícolas que ya producimos como a las que puedan importarse bajo un régimen flexible adecuado a las particularidades del sector.

Considerando el potencial de nuestro sector y los desafíos a los que se enfrentará el Gobierno electo para generar más y mejores puestos de trabajo, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para generar las condiciones propicias para atraer más inversiones.

¿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

