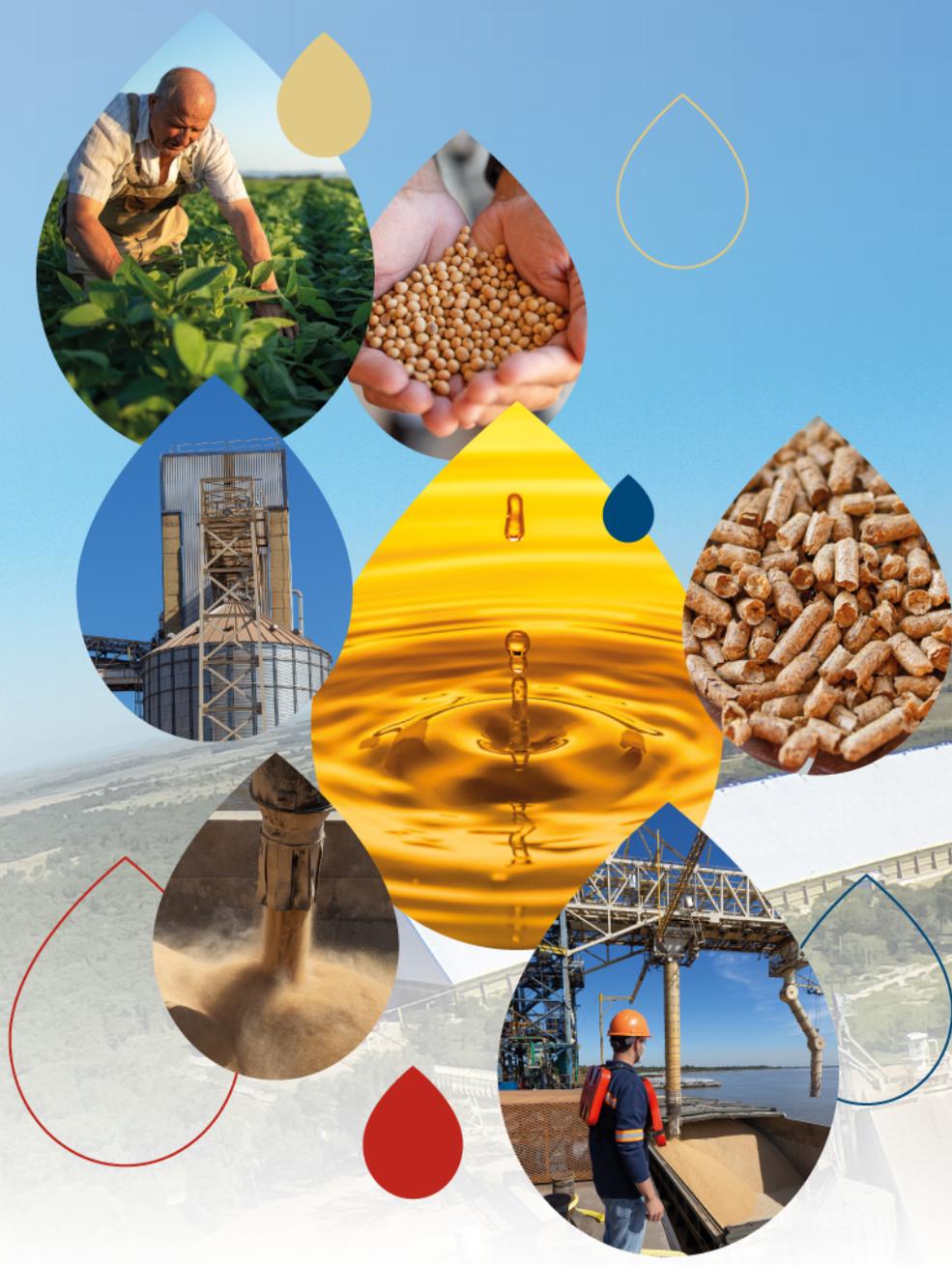


Informativo Mensual

Boletín 84, Año 8 | May. 2023



CONTENIDO

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



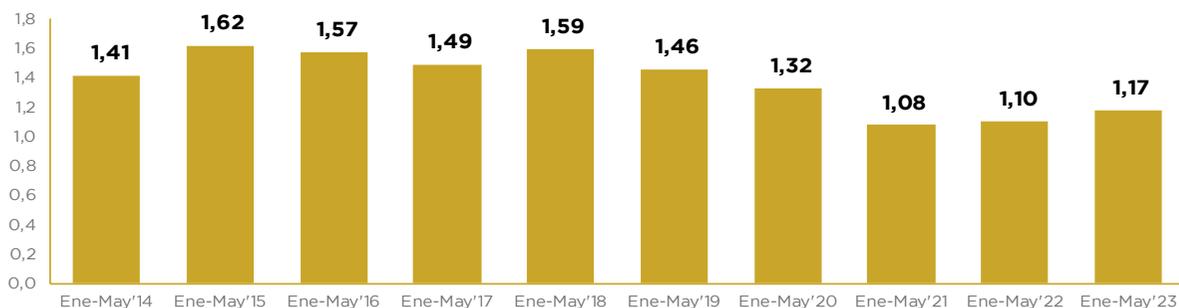
I. Molienda

Procesamiento sigue debajo del nivel previo a la sequía

Hasta el mes de mayo ya se han procesado 1.209.391 toneladas de oleaginosas, un 7,5% más que en el mismo periodo del 2022, pero apenas 2% con relación al promedio enero - mayo de los últimos tres años. Durante este quinto mes del año la industrialización de oleaginosas fue de 308.975 toneladas, una caída con respecto a lo registrado en abril, pero todavía por encima del registro para el mismo mes el año pasado, con lo que ya se empieza a ver más claramente la diferencia frente a la sequía. De igual manera, la actividad en las industrias se mantiene

por debajo al promedio de los tres años anteriores al de la sequía en casi 100 mil toneladas, con lo que no se puede hablar de una recuperación para la industria aceitera, sino una vuelta a la tendencia de bajo nivel de procesamiento que se viene dando en los últimos años. El procesamiento de granos distintos a la soja mantiene un muy buen dinamismo, con 35.213 toneladas procesadas, lo que representa una mejora de más del 50% en la comparación interanual, impulsada principalmente por los buenos registros para la industrialización de la canola.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-May' 2020:2022	Ene-May'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.167.419	1.174.178	6.760	0,6%
Otros Granos	17.317	35.213	17.896	103,3%
TOTAL	1.184.736	1.209.391	24.655	2,1%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización de la capacidad alcanza 61%

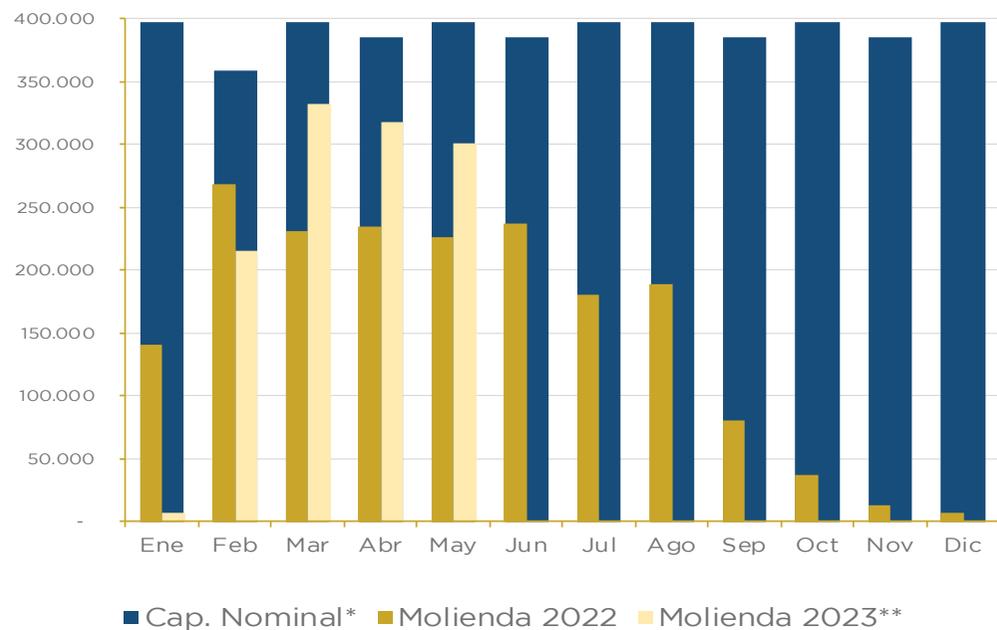
En los primeros cinco meses de este año se ha agregado valor a 1.174.178 toneladas de soja, una mejora de 6,5% con relación al mismo periodo del año pasado, con lo que ya se puede observar el fin del efecto negativo que tuvo el retraso en la cosecha este año y se empieza a ver leves mejoras con respecto al año de sequía.

Con este volumen, el aprovechamiento de la capacidad nominal en las industrias aceiteras alcanzó el 61%, una mejora de 4 puntos porcentuales tanto con relación al mismo

periodo del año pasado como frente al pasado mes de abril.

Aunque se recupera en cierta medida la situación luego de la sequía, el importante ritmo de salida de soja en estado natural que se observa en lo que va del primer semestre volverá a poner presión en la industria aceitera nacional, ya que la falta de condiciones de competitividad favorece actualmente a la exportación sin agregar valor, incluso para aquellas empresas que han invertido en el país para radicar sus industrias.

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 mayo.

II. Comercio Exterior

Divisas del complejo soja a mayo se acerca registro de todo el 2022

El complejo soja ha generado alrededor de US\$ 2.323,35 millones en divisas por sus exportaciones hasta el mes de mayo, valor que ya se acerca bastante a lo conseguido durante todo el año pasado, un incremento de casi US\$ 1.000 millones con relación al promedio de los últimos tres años para el mismo periodo.

Este valor representa el 46% de lo generado por todas las exportaciones registradas hasta el momento, 11 puntos porcentuales por encima de

lo que se había conseguido en el mismo periodo del 2022 y en línea con el promedio de los tres años anteriores a la sequía.

Esta mejora significativa esta explicada directamente por la gran demanda desde las fábricas argentinas por nuestra soja en estado natural a causa de la sequía que están experimentando en el vecino país durante la actual campaña, ya que el ritmo de salida del aceite, harina y cascarilla de esta oleaginosa no ha alcanzado aun los valores del 2022.

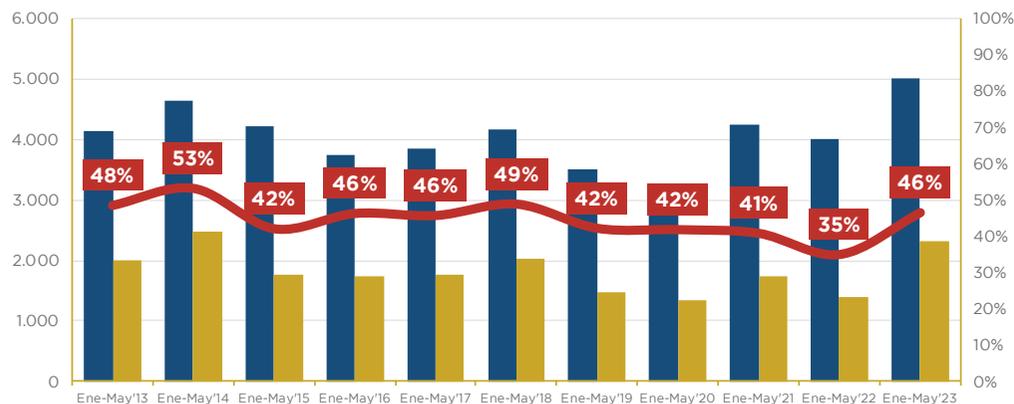
Exportación de granos apuntala volúmenes del complejo soja

Con más de 716 mil toneladas de soja en estado natural exportadas durante el mes de mayo se mantiene el muy buen ritmo de salida de esta materia prima, con destino principalmente (cerca del 97%, según datos del BCP) a la Argentina.

De esta forma, el volumen total de salida de la oleaginosa se acerca a los 3,40 millones de toneladas de granos, superando incluso el registro promedio para los primeros cinco meses del año en los tres años anteriores a la sequía. Si a esto le sumamos el volumen de salida tanto de aceite, harina y cascarilla de soja nos encontramos con que el complejo soja alcanzó 4,13 millones de toneladas, una mejora del 70% con respecto al volumen registrado a mayo del año pasado.

Este incremento se explica en su totalidad en el gran ritmo de salida de la soja en estado natural, con destino principalmente hacia las fábricas argentinas que aumentaron su demanda de la materia prima nacional a causa de la sequía que enfrentan los productores agrícolas de aquel país durante esta campaña. Mientras tanto, la exportación de productos industrializados a partir de esta oleaginosa todavía se encuentra en terreno negativo, incluso con relación al 2022. Con la mejoría en el régimen de lluvias han mejorado también las condiciones de navegación que permiten mantener el dinamismo de la actividad exportadora, aunque de igual manera es importante seguir trabajando en mantener y mejorar la situación actual.

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

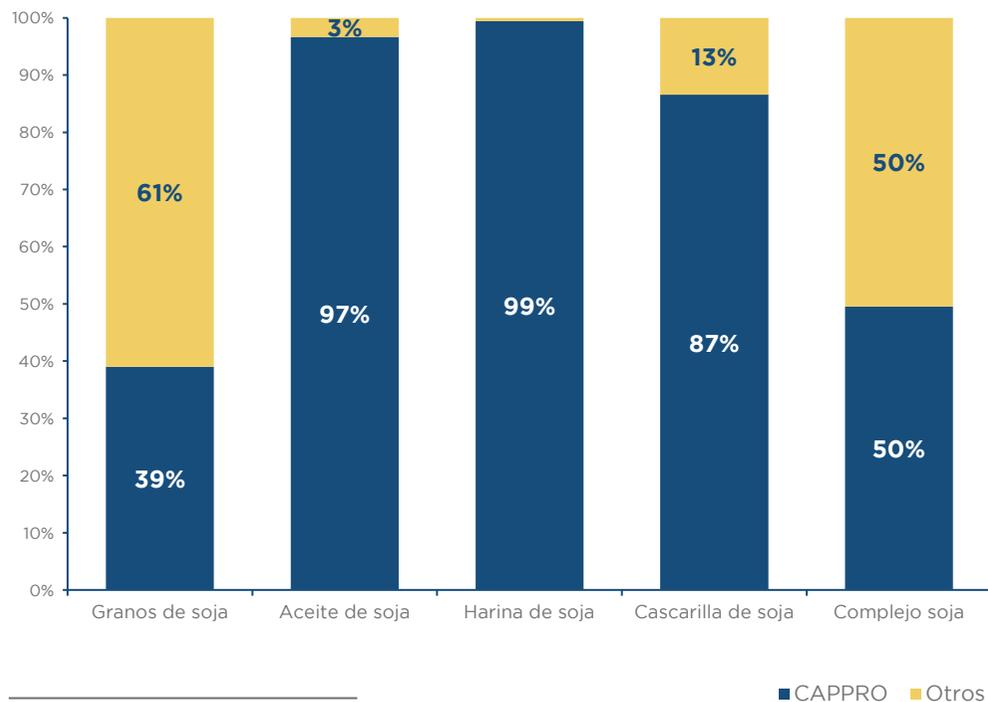


Elaboración propia | Fuente: BCP | Cifras en MM de US\$

■ Total ■ Complejo soja — Participación

El crecimiento de los volúmenes exportados del complejo soja se explica en su totalidad en el gran ritmo de salida de granos en estado natural, con destino principal hacia las fábricas argentinas.

Porcentajes en base de datos acumulados | Mayo 2023



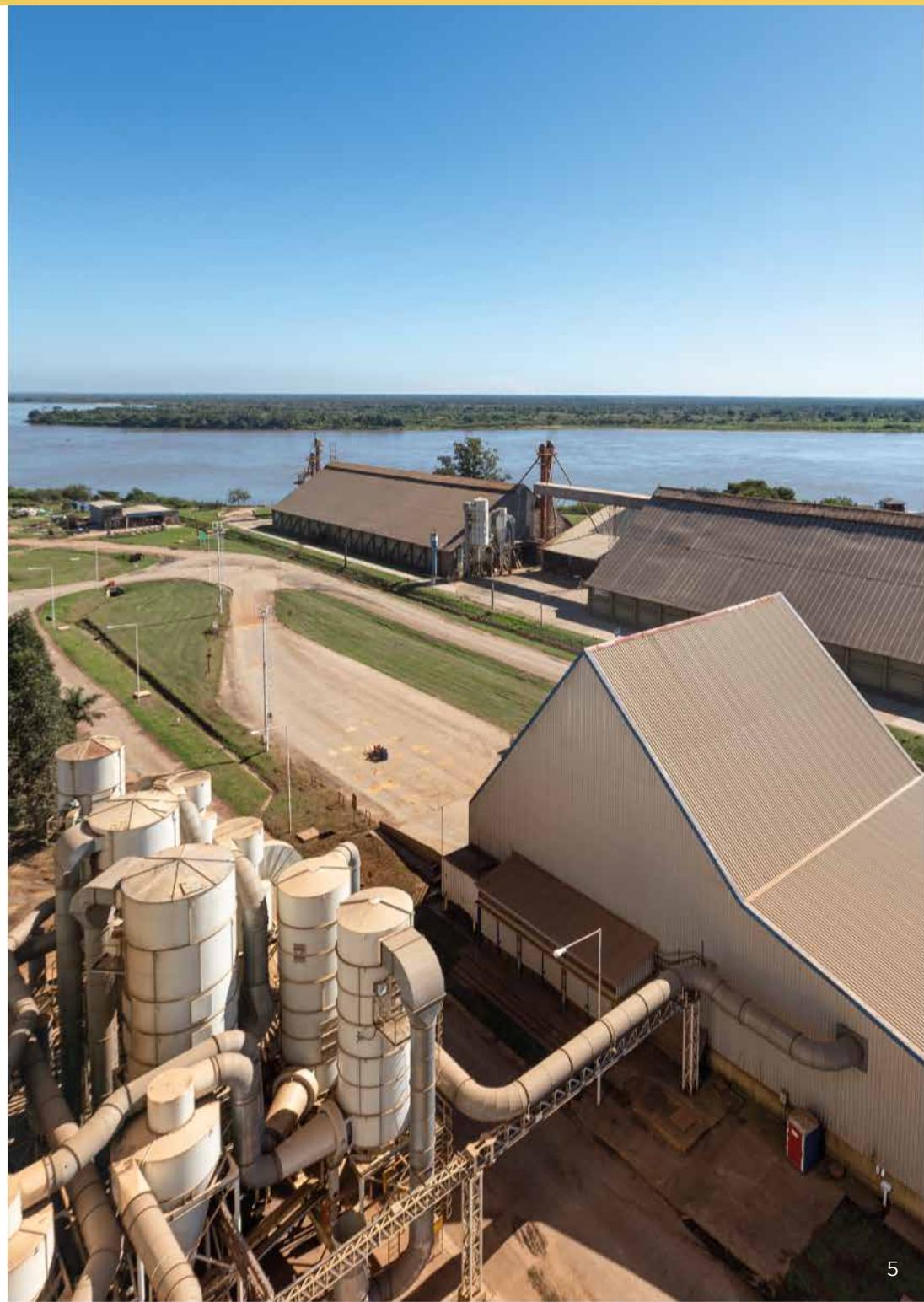
Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

Participación de CAPPRO en el complejo se redujo a 50%

Las exportaciones acumuladas hasta el quinto mes del año de las industrias asociadas a la CAPPRO representaron el 50% de todos los productos exportados del complejo soja. Esta participación equivale a una reducción de 6 puntos porcentuales con respecto a lo que se había conseguido al cierre del pasado mes de abril y de 3 puntos porcentuales si la

comparamos con el periodo equivalente del año pasado.

La alta demanda de nuestros granos por parte de las fábricas en Argentina se mantuvo e impulsó en gran medida el dinamismo del comercio exterior nacional en lo que va del año, pero la contribución de la CAPPRO dentro de este movimiento se redujo durante el mes de mayo.



III. Datos generales & Comentarios finales



Industrialización acumulada a mayo se mantiene por debajo del promedio previo a la sequía

Los datos acumulados a este quinto mes del año muestran por primera vez una mejora del procesamiento de oleaginosas en la comparación interanual, luego de que el retraso de la cosecha impactara negativamente en los valores que se registraron principalmente en los dos primeros meses.

Aun así, que este número sea positivo con respecto al 2022 no debe ser tomado como una medida de recuperación, ya que la sequía llevó a la industria aceitera al peor año de su historia, por lo que es importante observar la tendencia de años anteriores a la sequía y la situación de este año.

En ese sentido, el agregado de valor en este 2023 de nuestra principal oleaginosa, la soja, se encuentra casi 100 mil toneladas por debajo del promedio para los primeros cinco meses del año en los tres años anteriores a la sequía, con lo que la tendencia a la baja que venimos destacando desde la CAPPRO se mantiene y, considerando la gran demanda de esta materia prima

desde las industrias de Argentina, se podría volver a cerrar un año sin alcanzar si quiera los 3 millones de toneladas procesadas, a pesar de que la capacidad instalada supera los 4,2 millones de toneladas por año.

La situación de competitividad para la industria aceitera actualmente es tan compleja que a las propias industrias les resulta mejor enviar un porcentaje importante de las materias primas que compran en estado natural hacia estos mercados, a pesar de haber realizado inversiones por cientos de millones de dólares para instalar las fábricas en nuestro país.

Para mejorar esta situación es de vital importancia definir una política industrial clara y previsible, que permita

superar las asimetrías existentes en el mercado internacional, donde normalmente se incentiva o facilita la importación de materias primas agrícolas y se ponen barreras o trabas a los productos industrializados, de modo a que los países aprovechen los beneficios del agregado de valor.

En ese sentido, es importante entender que la industria aceitera es un eslabón clave dentro de la cadena agroindustrial, ya que es proveedor de la proteína vegetal que necesita la producción de proteína animal, y del aceite y las grasas, que necesitan tanto los productores de biocombustibles como la industria alimentaria o la cosmética, entre tantos otros sectores.

El agregado de valor en este 2023 de nuestra principal oleaginosa, la soja, se encuentra casi 100 mil toneladas por debajo del promedio para los primeros cinco meses del año en los tres años anteriores a la sequía, confirmando la tendencia a la baja para la industria aceitera.

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.	1.174.178
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	239.632
Harina	69,9%	821.066
Cascarilla	5,8%	68.013

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 61%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	4,13
Granos de Soja en Ton.		3.396.216
Aceite en Ton.		163.978
Harina en Ton.		534.939
Cascarilla en Ton.		38.007

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

¿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

🌐 cappro.org.py

✉ cappro@cappro.org.py

