

#### **CONTENIDO**

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



# I. Molienda

## Procesamiento sigue debajo del promedio pre sequía

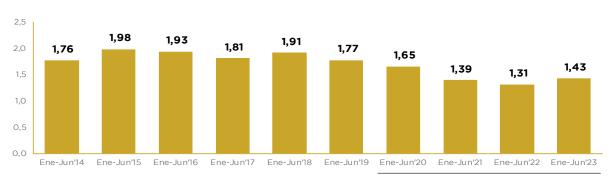
El procesamiento de oleaginosas durante el primer semestre del año alcanzó 1.468.632 toneladas, una mejoría de 9,6% con relación al mismo periodo del año pasado, pero más de 100 mil toneladas por debajo del promedio del primer semestre para los tres años anteriores al de la sequía del 2022.

En el sexto mes del año, la molienda cerró su tercer mes consecutivo de caída en comparación al mes inmediatamente anterior, y se ubicó en más de 30 mil toneladas por debajo del promedio de los últimos tres años. Con esto, la actividad en las

industrias se mantiene por debajo de lo que cabría esperar debido a las deterioradas condiciones de competitividad en la que se encuentra el sector a causa de los constantes cambios de regla, que este año se ven intensificadas por la fuerte demanda de granos desde las fábricas argentinas, que sufren un quiebre de cosecha a causa de la sequía.

Más que una recuperación luego del mal 2022, este año marca una vuelta a la tendencia negativa en el agregado de valor a nuestras materias primas agrícolas, incluso con buenos niveles de producción en el campo.

#### Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria   Molienda					
	VOLÚMENES			VARIAC	IONES
	Prom. Ene-Jun' 2020:2022	Ene-Jun'23		Δ Abs.	Δ %
Soja	1.449.762	1.426.609	-	23.153	-1,6%
Otros Granos	20.290	42.023		21.734	107,1%
TOTAL	1.470.052	1.468.632	-	1.419	-0,1%



#### Utilización se mantiene en un 61%

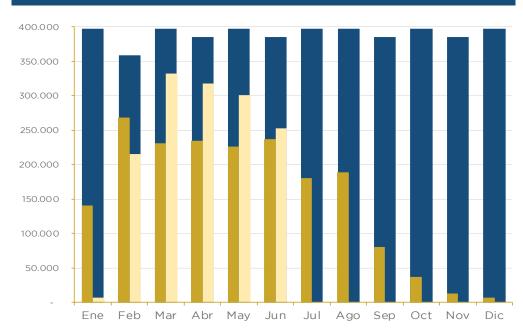
Al cierre de la primera mitad del año se han procesado 1.426.609 toneladas de soja, un incremento de 8,7% con respecto al mismo periodo del 2022; variación todavía bastante reducida considerando que se estima que la actual cosecha duplicará con creces a la obtenida en la campaña agrícola pasada.

Con este nivel de molienda, el aprovechamiento de la capacidad nominal dentro de las fábricas ha alcanzado el 61%, mismo nivel con el que se cerraba el mes pasado, pero por

debajo del promedio para este periodo en los últimos 3 años.

Considerando el gran ritmo al que se dieron las exportaciones de soja en estado natural, con destino principalmente a las fábricas de Argentina, la situación en el segundo semestre sería nuevamente complicada para la industria aceitera nacional, ya que más del 58% de la estimación de cosecha ya ha sido o industrializada o exportada en estado natural en estos primeros seis meses del 2023.

#### 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 junio

### II. Comercio Exterior

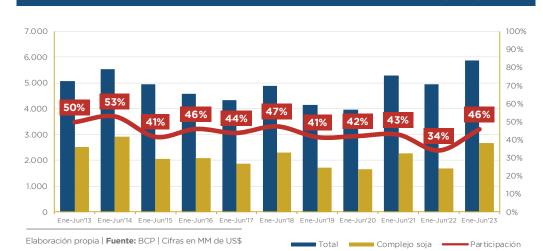
## Ingreso de productos agroindustriales sigue por debajo del 2022

El ingreso de divisas generado por el complejo soja durante el primer semestre del 2023 alcanzó US\$ 2.681,76 millones, valor que ya supera el registro de todo el 2022, a la par que es el mejor registro para la primera mitad del año desde lo conseguido entre enero y junio del 2014.

Con este valor de divisas generadas, la soja y sus derivados industriales representaron el 46% de todas las exportaciones registradas en el país hasta el momento, un incremento de 12 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Este crecimiento tan importante en el nivel de ingreso de divisas con respecto incluso a otros años con buena cosecha se debe a una mejoría de los precios de exportación para la soja en estado natural, que ya superó los US\$ 2 mil millones. Mientras tanto, la exportación de productos derivados ha generado US\$ 114 millones menos que lo conseguido en el mismo periodo del 2022.

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



# Grano equivale a más del 75% de exportación del complejo

Las ventas al extranjero de productos del complejo soja se ubicaron en torno a los 4,78 millones de toneladas en el acumulado a junio de este 2023, lo que representa una mejora del 12% si se compara con el registro promedio para el primer semestre en los últimos tres años. De este total, más de tres cuartas partes corresponden a granos de soja enviados al exterior en estado natural.

Por su parte, las exportaciones de sus derivados industriales todavía no han alcanzado ni siquiera los volúmenes del año pasado (el peor año de la historia de la industria aceitera), con un total de 995 mil toneladas no se ha alcanzado el millón de toneladas al cierre del primer semestre por primera vez desde el 2012.

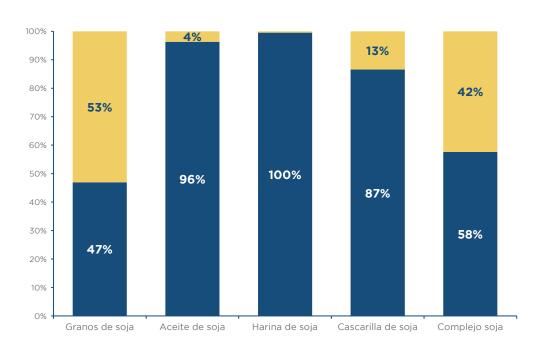
A pesar de un menor volumen de

salida de soja en estado natural durante junio, el acumulado del primer semestre supera a lo conseguido en el mismo periodo en tres de los últimos cinco años, y, considerando la cosecha estimada y la situación complicada de la industria, la salida de productos sin valor agregado se mantendría en un buen ritmo en lo que queda del año.

A pesar de la mejoría en las condiciones climáticas que ha permitido una navegación más fluida por la hidrovía, todavía queda mucho por hacer para asegurar que esto se pueda mantener el mayor tiempo posible y ofrecer previsibilidad a nuestro comercio exterior para mejorar la competitividad, no solo de nuestras exportaciones sino de nuestra economía.

La exportación de productos industrializados de la soja, con un total de 995 mil toneladas, no ha alcanzado el millón de toneladas al cierre del primer semestre por primera vez desde el 2012.

#### Porcentajes en base de datos acumulados | Junio 2023



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

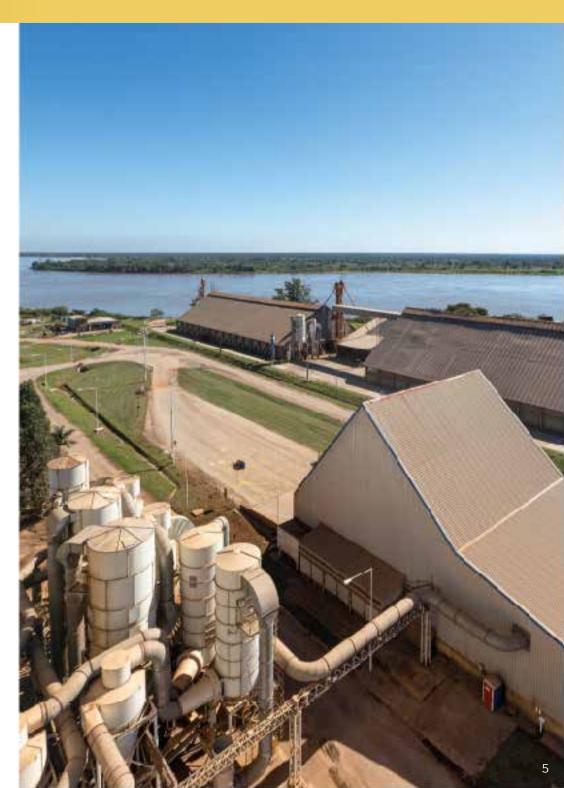
# Participación de la CAPPRO sube al 58% del complejo soja

Al cierre del primer semestre del año las exportaciones acumuladas de las industrias asociadas a la CAPPRO representan el 58% del volumen total exportado del complejo soja.

Este porcentaje implica un crecimiento de cinco puntos porcentuales con relación al primer semestre del año pasado y de ocho puntos porcentuales con respecto al acumulado al pasado mes de mayo.

Este crecimiento se debe a una mayor participación de la Cámara en la exportación de soja en estado natural, lo cuál debe generar todavía más preocupación al país, debido a que las condiciones para agregar valor a nuestras materias primas agrícolas dentro del país, no son propicias ni siquiera para quienes ya realizaron grandes inversiones en el país para instalar sus industrias.

■CAPPRO ■Otros



### III. Datos generales & Comentarios finales



#### Producción Soja 2022/2023\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	3,60
<b>P</b>	RINDE Ton./ha.	2,52

	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,05
··	Millones Ton.	

#### Industrias | CAPPRO\*\*



MOLIENDA SOJA 1.426.609 Ton.

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	291.116
Harina	69,9%	997.559
Cascarilla	5,8%	82.711

### Capacidad instalada 12.830 Ton/día Capacidad utilizada 61%

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

#### **COMEX Paraguay\*\***

<u> </u>	COMPLEJO SOJA MM Ton.	4,78
	MM Ton.	

Granos de Soja en Ton.	3.782.651
Aceite en Ton.	232.197
Harina en Ton.	719.713
Cascarilla en Ton.	43.119

### La agroindustria puede ser un sector clave para lograr los objetivos de creación de nuevos empleos

Al cierre del primer semestre del 2023 los datos de la industria aceitera nacional muestran una leve mejoría con respecto al mismo periodo del año pasado en los volúmenes de agregado de valor v la utilización de capacidad instalada, no así todavía en las exportaciones de productos industrializados, que se reduieron tanto en toneladas como en divisas generadas. Este panorama, aunque podría parecer algo alentador por el leve incremento en el procesamiento, sigue siendo bastante preocupante, va que las comparaciones se hacen con el que ha sido el peor año de la historia para el sector.

Esto se debe a que, a pesar del incremento del volumen de oleaginosas cosechadas este año, las condiciones de competitividad que llevaron a que se acarree una tendencia a la baja en el procesamiento desde el año 2018 no se han modificado para bien, con lo que el 2023 está demostrando (como habíamos anticipado) simplemente que se volvería a la tendencia bajista que ya experimentaba el sector desde antes de la seguía.

Aun así, el potencial de este sector sigue siendo muy importante y desde la

CAPPRO mantenemos las mismas expectativas positivas de que se pueda trabajar en mejorar las condiciones de competitividad de nuestra industria aceitera, para ponerla en la misma posición que tienen las fábricas de otros países a la hora de buscar abastecimiento de materias primas agrícolas. Si deseamos llegar a esta situación de darle las mismas chances a nuestras industrias que tienen las de los demás países, será clave otorgarle herramientas como un régimen flexible de admisión temporaria que se ajuste a las particularidades que tiene la importación de oleaginosas (como existe en países que hoy por hoy importan gran parte de nuestra producción agrícola) así como otras herramientas que permitan minimizar o eliminar las barreras que se imponen en los mercados a los productos agroindustriales.

Con políticas públicas adecuadas se podría consolidar no solo a la industria aceitera, sino dar un aliento importante a otros sectores industriales que dependen de esta industria para seguir creciendo como lo son los biocombustibles, la producción avícola, porcina, piscicultura, lácteos, convirtiendo proteína animal a vegetal, así como otras industrias alimenticias o químicas. Un impulso de este tipo generará más fuentes de trabajo de calidad para todos los paraguayos y contribuirá decididamente al desarrollo sustentable de nuestro país. Confiamos en que el nuevo Gobierno tenga la misma visión.

A pesar de la dificil actualidad que enfrenta la industria aceitera nacional el potencial del sector sigue siendo muy importante y con las políticas públicas adecuadas se pueden generar más fuentes de trabajo de calidad y contribuir al desarrollo sustentable del país.



### 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.



- **L** +595 21 624 230 +595 21 621 826

