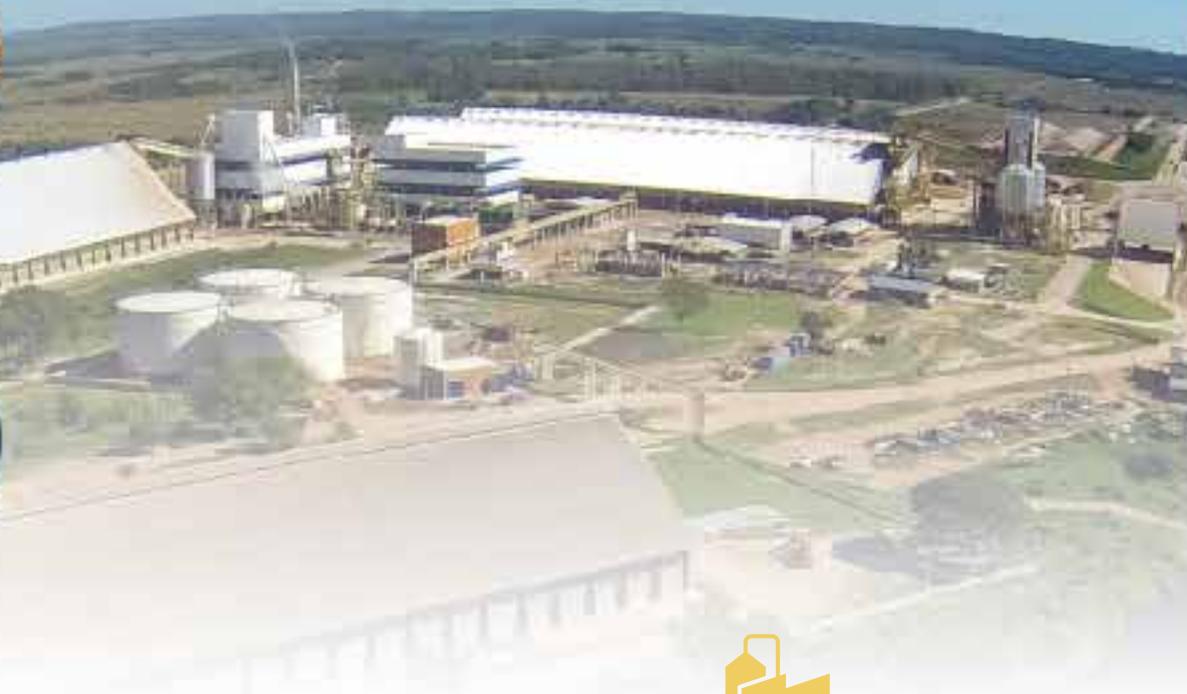
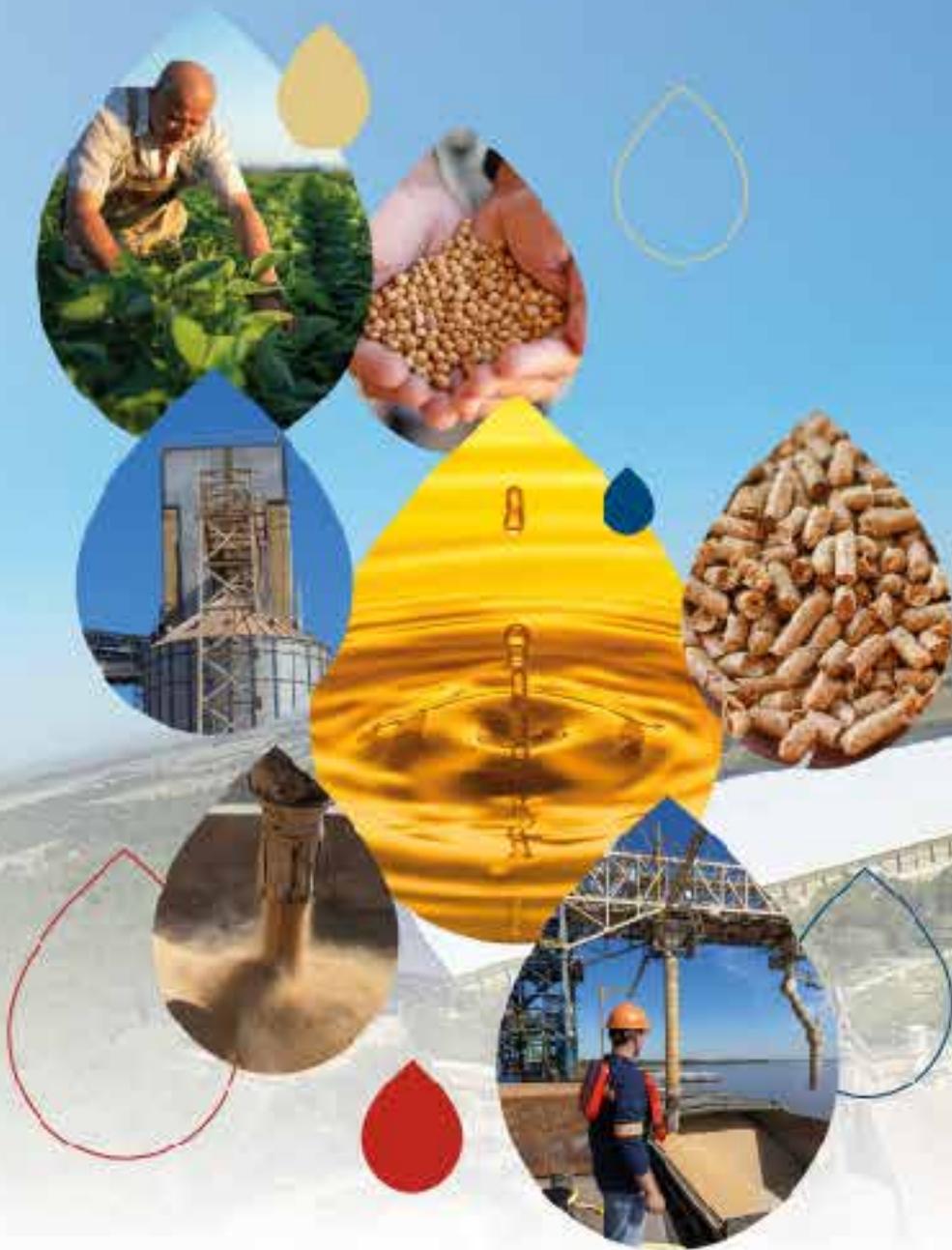


Cappr 

Cámara Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales

Informativo Mensual

Boletín 86, Año 8 | Jul. 2023



CONTENIDO

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



I. Molienda

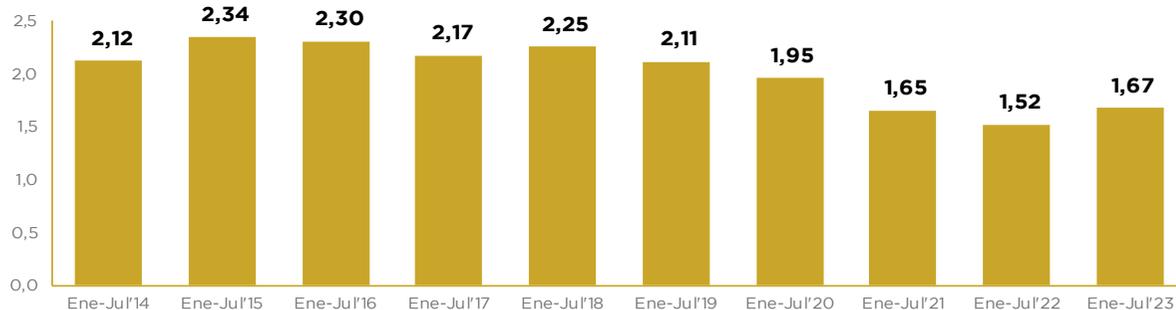
Julio ya es el cuarto mes de caída en el procesamiento

Al cierre del séptimo mes del 2023 la molienda de oleaginosas alcanzó 1.721.639 toneladas, un incremento del 11% si comparamos con el mismo periodo del año pasado, pero alrededor de 200 mil toneladas por debajo del promedio de procesamiento de enero a julio en los tres años anteriores al de la sequía del 2022. El mes de julio ha cerrado con un menor volumen de industrialización de oleaginosas que el mes inmediatamente anterior, con lo cual ya suman cuatro los meses de caída.

De esta manera, la actividad

en la industria aceitera se mantiene por debajo de lo que se podría esperar luego de la recuperación de la cosecha, debido a las complejas condiciones de competitividad en que se encuentra el sector a causa de los constantes cambios de regla a los que se enfrentó en los últimos 10 años; además se suma la alta demanda por la soja paraguaya desde las fábricas de Argentina por la sequía que están sufriendo este año. De esta forma, la vuelta a la tendencia negativa incluso en contextos de buena cosecha se va confirmando en este año.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Jul' 2020:2022	Ene-Jul'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.708.125	1.672.370	- 35.755	-2,1%
Otros Granos	20.790	49.269	28.480	137,0%
TOTAL	1.728.915	1.721.639	- 7.275	-0,4%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

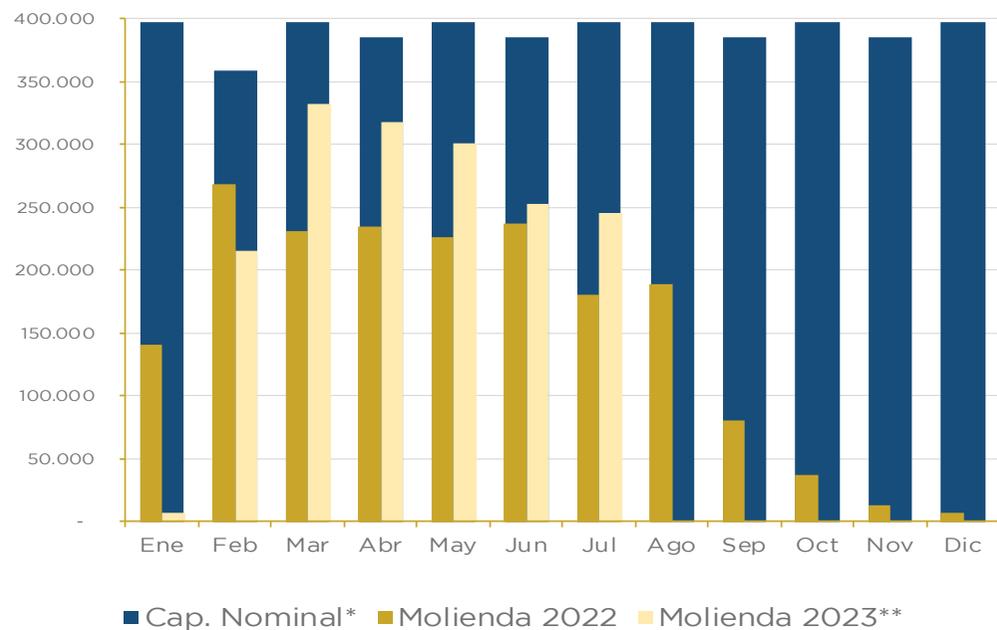


Utilización se mantiene en apenas 61%

Hasta el séptimo mes del año el procesamiento acumulado de soja ha llegado a 1.672.370 toneladas, una mejora de 10% en la comparación interanual, porcentaje todavía bastante reducido si consideramos que la cosecha de la principal oleaginosa del país se ha duplicado con creces en el mismo periodo. Este volumen de industrialización significa que el aprovechamiento de la capacidad nominal se ubica en un 61%, mismo nivel al que se había cerrado el pasado mes de junio,

pero 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos tres años. Se espera que las exportaciones de soja en estado natural sigan con buen dinamismo en lo que queda del año, considerando la altísima demanda desde las fábricas argentinas (destino que representa el 96% de las exportaciones de esta materia prima agrícola); por lo cual es complicado pensar en un repunte de la utilización de la capacidad en nuestra industria aceitera.

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 julio

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas de productos agroindustriales sigue en negativo

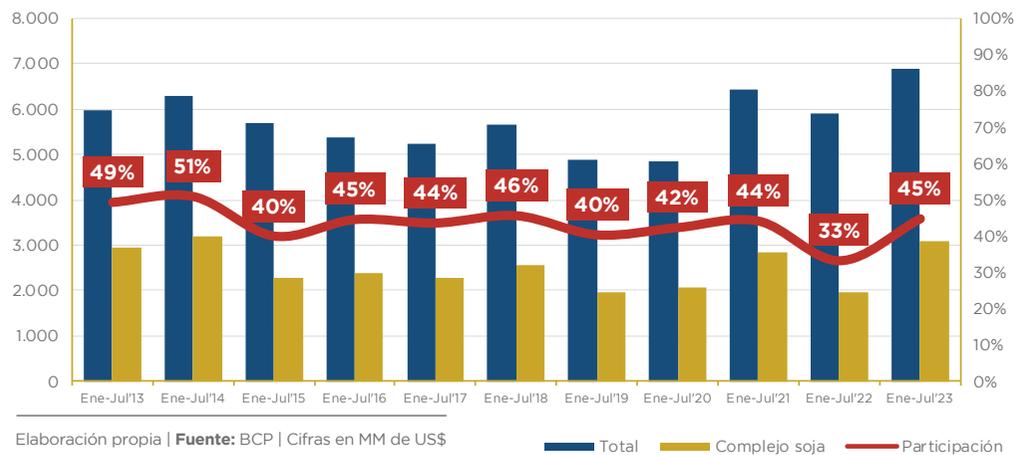
El complejo soja ha generado hasta el mes de julio US\$ 3.085,38 millones, una mejoría del 35% con respecto al promedio de lo que se conseguía en ese periodo en los últimos 3 años, con lo que el acumulado se mantiene como el mejor registro para el periodo analizado desde el 2014.

Este valor representa el 45% de todo lo generado por las exportaciones registradas en el país hasta julio de este 2023, una mejora de 12 puntos porcentuales en comparación al

mismo periodo del 2022.

Este gran resultado se basa principalmente en lo generado por la exportación de granos de soja, ya que los productos industrializados no están registrando un rendimiento similar, ubicándose por debajo de lo que se conseguía en el mismo periodo del año pasado debido a la caída en el volumen de exportación y a la reducción de los precios de exportación tanto de la harina como del aceite de soja.

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



Grano equivale a más del 75% de exportación del complejo

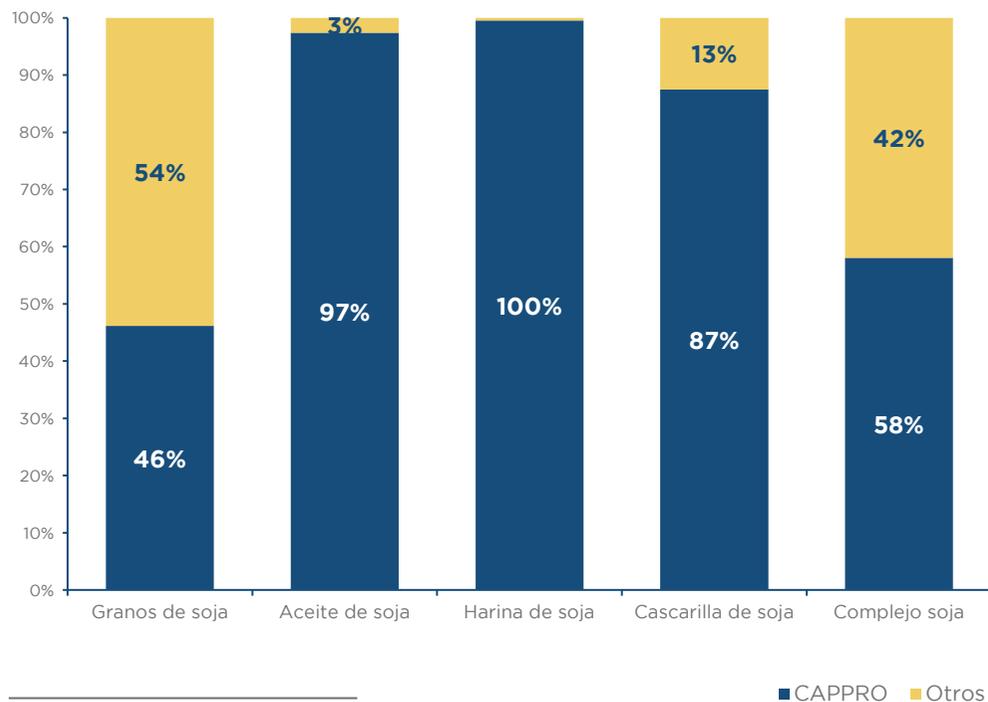
Hasta el séptimo mes de este año el volumen exportado de productos del complejo soja superó los 5,55 millones de toneladas, una mejoría del 7% si se lo compara con lo que se consiguió en promedio durante este periodo en los últimos tres años. El principal motor para este resultado favorable sigue siendo la exportación de granos, que representa más de tres cuartas partes del volumen del complejo.

Por otra parte, la exportación de los productos industrializados a partir de esta oleaginosa se mantiene incluso por debajo de lo que se había conseguido hasta julio del 2022 (el que ha sido el peor año para la industria aceitera nacional), aunque el margen se viene reduciendo y en los próximos meses se podría ver un cambio en esta tendencia. De igual manera, esta sería una vara muy baja para medir el

desempeño del sector, que vuelve a estar con serios problemas de competitividad, incluso en buenas cosechas, volviendo a la tendencia que se había demostrado entre el 2018 y el 2021. Cabe resaltar también que la salida de granos de maíz mantiene cierto nivel del gran dinamismo que demostró el año pasado, mientras que las exportaciones de trigo en estado natural se ubican apenas en torno al 50% de su registro en el mismo periodo del 2022. Para mantener el buen ritmo de salida sin perder competitividad será clave que se siga conversando sobre el peaje establecido en la hidrovía -en forma unilateral y arbitraria por Argentina- sin afectar el libre tránsito de las embarcaciones y se trabaje conjuntamente con el nuevo Gobierno en buscar soluciones a otras cuestiones que resten competitividad a nuestro país.

Para mantener el buen ritmo de salida sin perder competitividad será clave que se siga conversando sobre el peaje establecido de forma unilateral y arbitraria en la hidrovía, así como otras cuestiones que resten competitividad a nuestro país.

Porcentajes en base de datos acumulados | Julio 2023



Elaboración propia | Fuente: OCIT / Aduanas

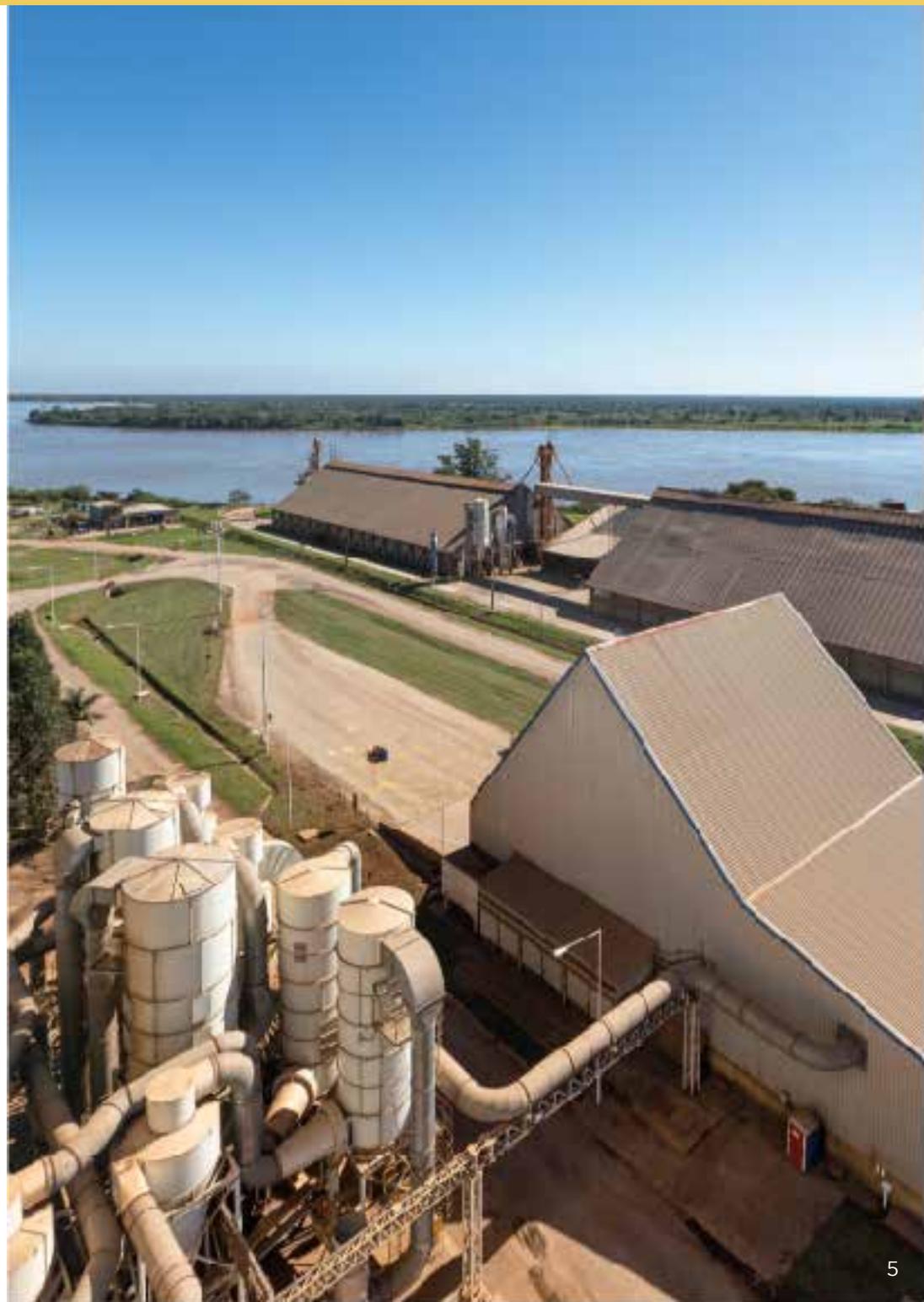
Participación de la CAPPRO se mantiene en un 58%

Las industrias asociadas a la CAPPRO representaron un 58% del volumen de todas las exportaciones de productos del complejo soja (granos, aceite, harina y cascarilla) acumuladas a julio.

Este valor es el mismo que se registró al pasado mes de junio, pero representa un incremento de 4 puntos porcentuales si lo compara-

mos con lo conseguido al cierre del mismo mes en 2022.

Las condiciones del mercado llevaron a una mayor participación de las propias industrias en la exportación de granos en estado natural, debido a la falta de condiciones de competitividad que permitan aumentar el ritmo de procesamiento, a pesar de las inversiones realizadas en el país.



III. Datos generales & Comentarios finales



Dinámica exportadora se va recuperando, pero situación de la hidrovía pone en riesgo el potencial del sector

Con la recuperación de la cosecha de soja -el principal rubro agrícola del país- también se ha recuperado el dinamismo en los volúmenes mensuales de exportación de nuestro país, si a esto sumamos que cultivos como el maíz, que el año pasado había tenido gran protagonismo, también mantiene el ritmo de salida podemos encontrar que se está muy cerca de alcanzar el registro para los primeros siete meses de años como el 2020 y el 2021, donde la producción superó lo que se espera conseguir en esta campaña.

Para conseguir este buen ritmo de salida de nuestros productos a los mercados internacionales la situación climática ha colaborado no solamente con una mayor producción, sino que ha permitido también reponer en cierta medida las condiciones de navegabilidad de la principal vía de tránsito para nuestro comercio exterior, la hidrovía Paraguay - Paraná. Lastimosamente, esta dinámica favorable no se ha acompañado con otras noticias positivas para el sector logístico, sino todo lo contrario, ya que la

situación generada por el peaje establecido en el tramo argentino de esta vía navegable no hace más que limitar el potencial que tiene el mismo de consolidarse como uno de los principales nodos logísticos del mundo. En ese sentido, Paraguay es el país más afectado por esta situación, ya que alrededor del 80% de nuestro comercio exterior tiene como medio de ingreso o salida del país a la hidrovía, con lo que esta situación no solamente afecta a la competitividad de nuestros productos de exportación, sino que puede afectar a toda la economía nacional y al bienestar de las familias paraguayas haciendo menos competitivo al país y aumentando el costo de vida al encarecer los

costos de los productos de importación. Desde la CAPPRO estamos convencidos de que es de vital importancia contar con un Plan Maestro para nuestras vías navegables, donde se pueda trabajar tanto en la gestión y mantenimiento de las aguas territoriales y compartidas como en la coordinación con los demás países que forman parte del acuerdo de la hidrovía Paraguay - Paraná, de modo a que tanto nuestro país como el resto de la región puedan seguir enviando productos de calidad a todo el mundo a la par que se abastecen de los bienes necesarios para seguir apuntando hacia un desarrollo sostenible.

Desde la CAPPRO estamos convencidos de que es de vital importancia contar con un Plan Maestro para nuestras vías navegables, donde se pueda trabajar tanto en las aguas territoriales y compartidas como en la coordinación con los demás países del acuerdo.

Producción Soja 2022/2023*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,60
	RINDE Ton./ha.	2,52
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,05

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.672.370
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	341.428
Harina	69,9%	1.169.357
Cascarilla	5,8%	96.940

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 61%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	5,55
Granos de Soja en Ton.		4.289.806
Aceite en Ton.		274.850
Harina en Ton.		933.028
Cascarilla en Ton.		56.148

(*) Estimación a junio 2023.
(**) Datos a julio 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 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

