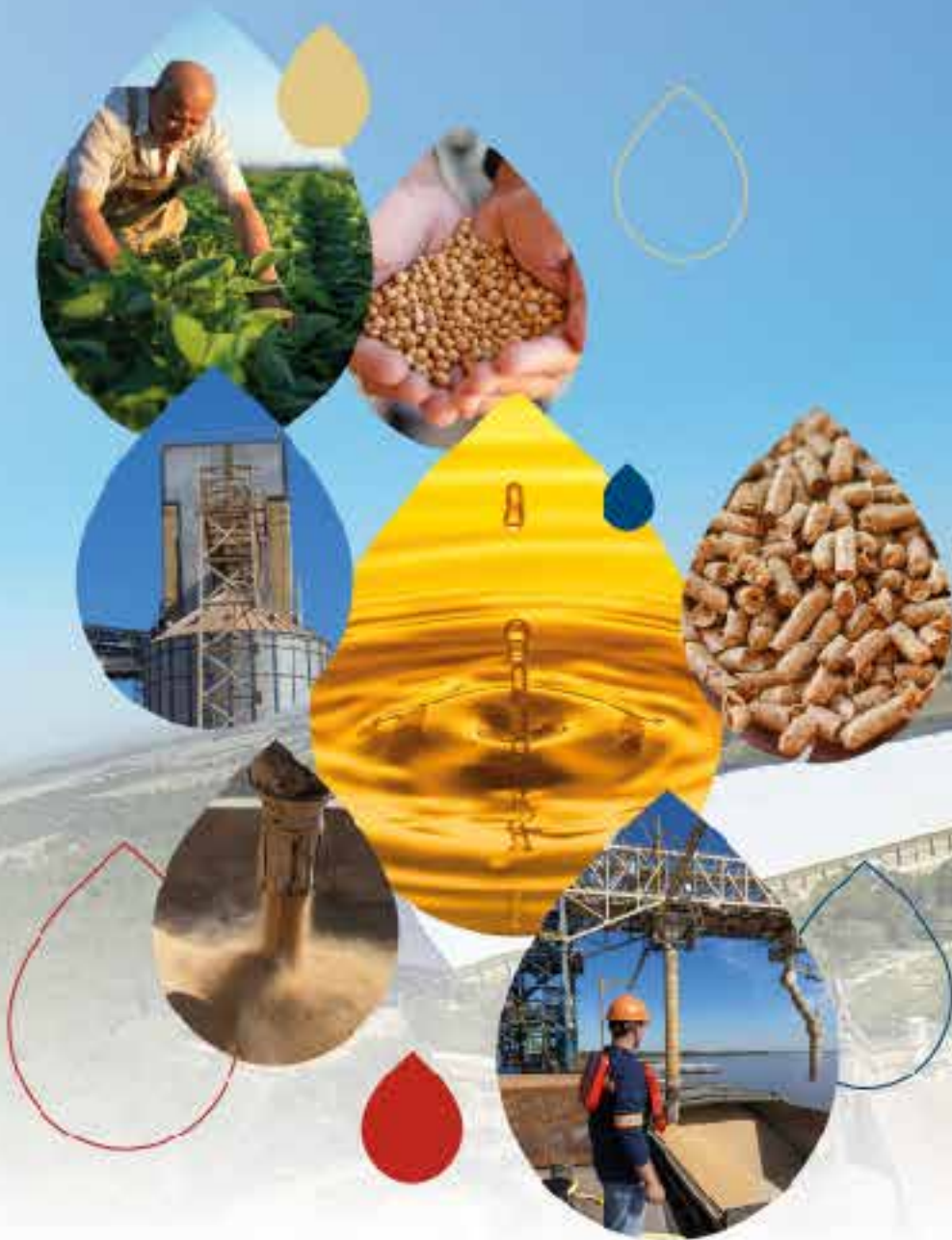


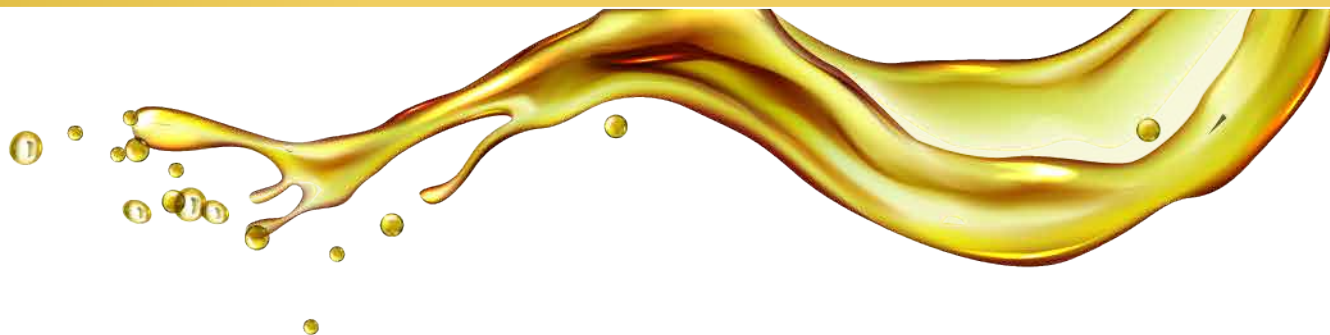
Informativo Mensual

Boletín 87, Año 8 | Ago. 2023



CONTENIDO

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



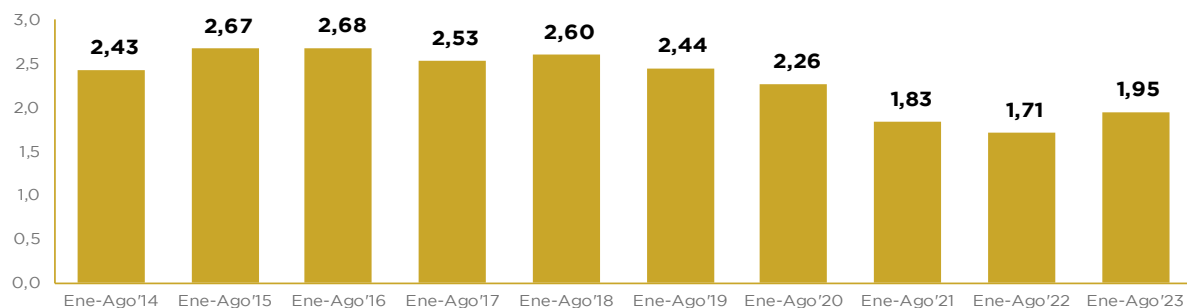
I. Molienda

Procesamiento sigue por debajo de las expectativas

La molienda de oleaginosas acumulada hasta el mes de agosto del 2023 ya alcanzó 2.005.396 toneladas, lo que representa un incremento del 2,6% si se lo compara con el valor promedio para este periodo en los últimos tres años, aunque todavía está por debajo de lo que se consiguió entre el 2014 y el 2020. El mes de agosto rompió una racha negativa de cuatro meses consecutivos con caída en el procesamiento, aunque las 283.757 toneladas de este mes se encuentran por debajo del promedio para este mes. A pesar de la recuperación de la cosecha luego de la

sequía del año pasado, la industrialización se mantiene por debajo de lo que cabría esperar, esta situación compleja se debe a la falta de una política industrial clara en el país, que permita a la industria aceitera nacional competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países a la hora de adquirir materias primas agrícolas a las que se pueda agregar valor y aprovechar todos los beneficios que esta actividad genera, como la creación de más empleos formales y de calidad y la mejora de la actividad económica general.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Ago' 2020:2022	Ene-Ago'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.934.159	1.946.682	12.523	0,6%
Otros Granos	20.931	58.714	37.783	180,5%
TOTAL	1.955.090	2.005.396	50.306	2,6%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

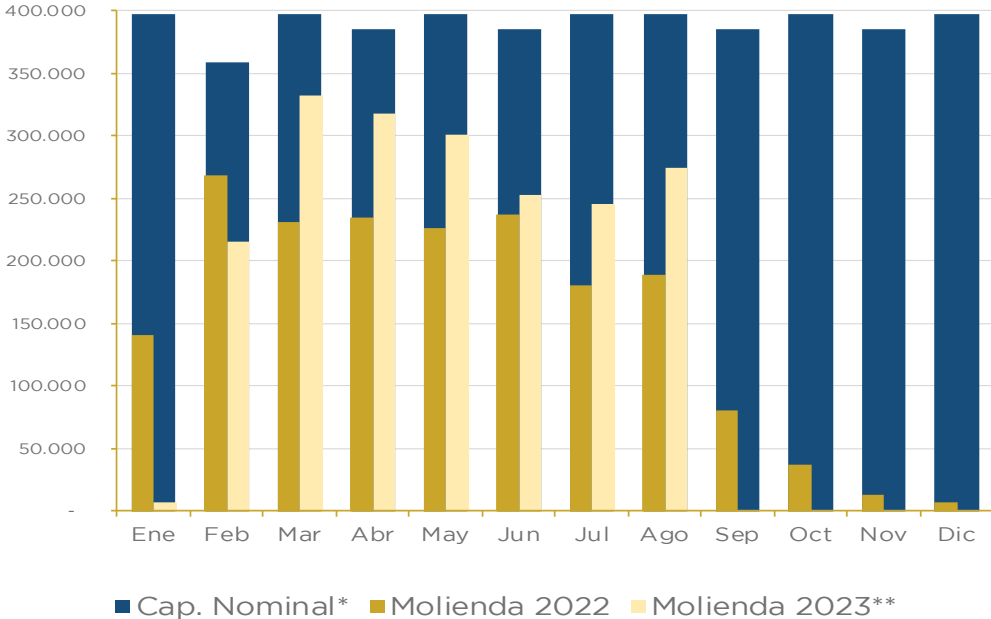


Utilización de la capacidad es de 62%

Hasta el mes de agosto el procesamiento acumulado de soja ha llegado a 1.946.682 toneladas, una mejora de 14% en la comparación interanual, porcentaje todavía bastante por debajo del crecimiento conseguido en lo que se refiere a la producción de esta oleaginosa, que se duplicó con creces en esta campaña con relación a la anterior. Con este volumen de molienda el aprovechamiento de la capacidad nominal alcanza el 62%, un punto porcentual por encima del registro

con el que se cerró el mes pasado, pero 9 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos tres años para el acumulado a agosto. En los últimos cuatro meses del año se espera que la salida de soja en estado natural, con destino principalmente a las fábricas de Argentina, se mantenga con buen dinamismo y se acerque más a los niveles del 2021, por lo que la utilización de la capacidad industrial no se modificará en gran medida hasta el cierre del 2023.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad máxima diaria (ton/día) por días/mes.
 (**) El total 2023 representa el acumulado a agosto

II. Comercio Exterior

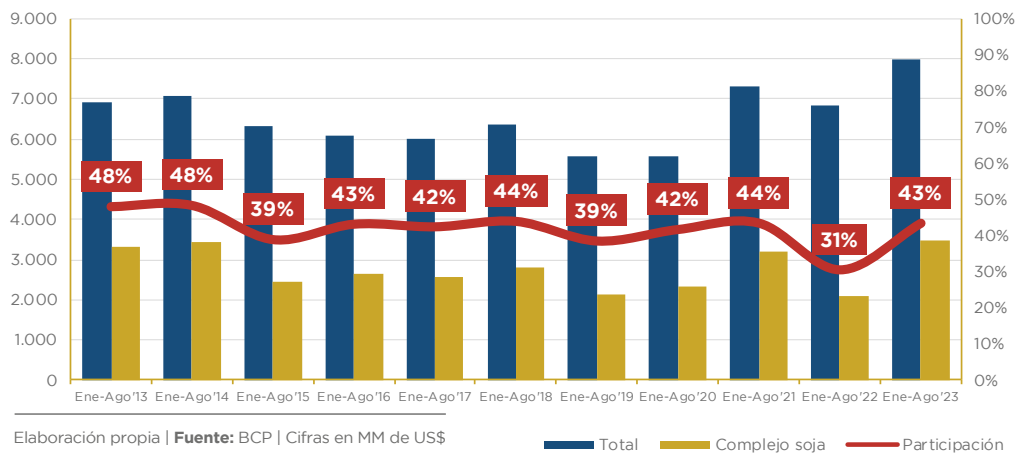
Divisas generadas por el complejo soja llegan a US\$ 3.470 millones

Al mes de agosto el ingreso de divisas en el complejo soja ya superó los US\$ 3.470,11 millones, un incremento del 67% con relación al mismo periodo del año pasado, además de ser el mayor nivel que se ha conseguido en los últimos 10 años si consideramos el acumulado al octavo mes. Este valor representa el 43% del total de las exportaciones registradas del país entre los meses de enero y agosto de este 2023, una mejoría de 12 puntos porcentuales con respecto

al mismo periodo del año pasado y de cuatro puntos porcentuales con respecto al promedio de los últimos tres años.

Esta situación se explica principalmente en la demanda de granos de soja desde las fábricas de la Argentina a causa de la sequía que ya habíamos comentado, mientras tanto el ingreso generado por sus productos industrializados se redujo en la comparación interanual a causa de una caída en los precios internacionales

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



Levantar trabas es clave para mantener el dinamismo

Las exportaciones acumuladas hasta el octavo mes del año de productos del complejo soja alcanzaron 6,29 millones de toneladas, una mejoría del 81% con relación al mismo periodo del año pasado, pero todavía por debajo de lo que se había conseguido en años anteriores. Este desempeño se debe principalmente a la exportación de soja en estado natural, que representa el 75% de este total.

Por su parte, la exportación acumulada de los productos industrializados a partir de esta oleaginosa recién en este mes de agosto ha conseguido superar su equivalente del 2022 (el peor año de la historia de la industria aceitera nacional).

La mejora en ese sentido es de un 9%, valor muy pequeño en comparación a la recuperación de la cosecha

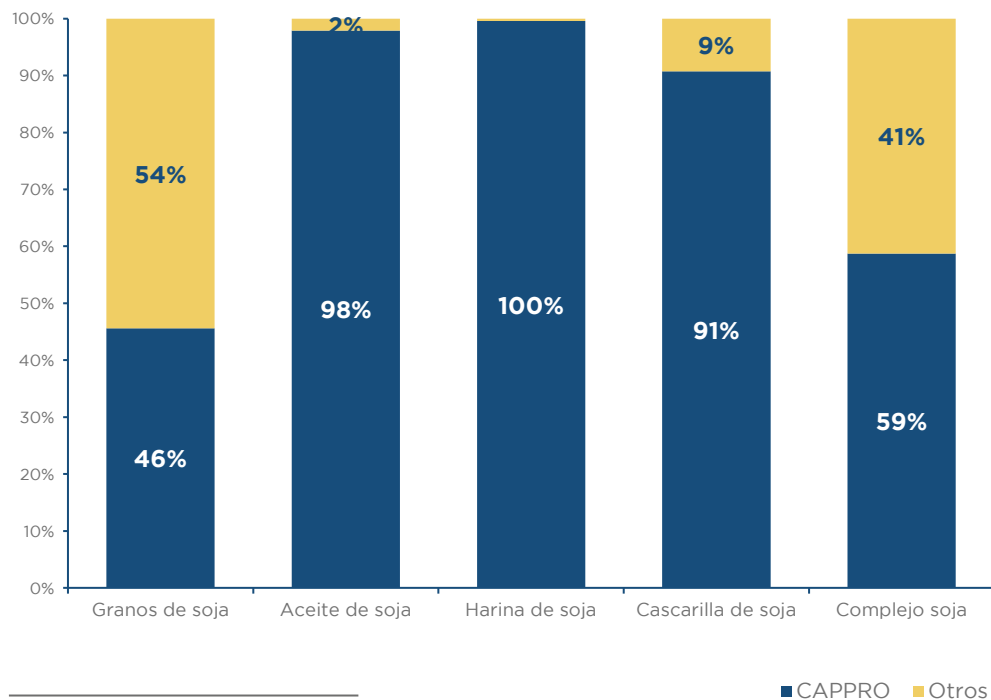
de esta oleaginosa, lo que ayuda a marcar que los problemas de competitividad de esta industria se mantienen.

La exportación de granos de maíz, que el año pasado había ayudado a no sentir en una medida tan importante la pérdida en la producción de soja, mantiene cierto dinamismo este año superando los 1,41 millones de toneladas, 300 mil toneladas menos que en el mismo periodo del año pasado.

De modo a mantener el dinamismo en estos productos y en general de todo nuestro comercio exterior es clave que se levanten las trabas que se imponen a nuestra logística y que podamos trabajar en un plan maestro de navegación que permita maximizar el potencial de nuestras vías navegables.

La exportación acumulada de los productos industrializados a partir de la soja recién en agosto ha conseguido superar su equivalente del 2022 (el peor año de la historia para el sector).

Porcentajes en base de datos acumulados | Agosto 2023



Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

Participación de la CAPPRO sube al 59% del complejo

Las industrias asociadas a la CAPPRO representaron un 59% del volumen de todas las exportaciones de productos del complejo soja (granos, aceite, harina y cascarilla) acumuladas a agosto.

Este valor representa un incremento de un punto porcentual con respecto al pasado mes de julio, al tiempo que representa una mejora de 5 puntos porcentuales si se compara

con el registro del mismo periodo del 2022.




La falta de una política industrial que permita competir en igualdad de condiciones con fábricas de otros países lleva a una gran participación de las propias aceiteras en la exportación de granos de soja, a pesar de ser la principal actividad industrial en cuanto a saldo de inversión extranjera directa.



III. Datos generales & Comentarios finales



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.	1.946.682
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	397.556
Harina	69,9%	1.361.083
Cascarilla	5,8%	112.844

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 62%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	6,29
Granos de Soja en Ton.		4.734.648
Aceite en Ton.		355.637
Harina en Ton.		1.149.430
Cascarilla en Ton.		66.179

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

Adaptar la admisión temporaria a particularidades de nuestra industria aceitera sigue siendo de vital importancia

El año pasado fue sin dudas el peor año de la industria aceitera nacional y también uno de los más complicados para la toda la cadena de valor agrícola de nuestro país debido a la sequía que llevo a una reducción de la disponibilidad de materias primas agrícolas y a tener dificultades a la hora de enviar nuestros productos a los diversos mercados alrededor del mundo a través de la hidrovía Paraguay - Paraná.

Este año el país que se enfrenta a una situación complicada a causa de las condiciones climáticas es la Argentina, que ha sido golpeada esta campaña agrícola por una sequía en su territorio que ha llevado a una caída (en porcentajes) similar a la que vivimos en Paraguay el año pasado; la principal diferencia entre ambos casos es que el vecino país cuenta con una herramienta que le permite solventar de mejor manera esta crisis, como es su esquema de admisión temporaria, que le permite importar una gran parte de la materia prima agrícola que necesita para alimentar a sus fábricas y seguir generando ingresos de divisas para su

país, paliando en cierta medida está situación tan negativa.

Es importante aclarar que este régimen no solo lo aplica y le sirve en este tipo de situaciones, sino que año a año lo utiliza en mayor o menor medida para otorgarle más competitividad a su industria, sin que esto implique una limitación para los productores locales.

Desde la CAPPRO venimos solicitando hace ya varios años realizar ajustes a nuestro marco normativo para que las agroindustrias paraguayas puedan tener acceso a esta misma posibilidad, de modo no solamente a enfrentar situaciones de crisis como las del año pasado, sino a mejorar la competitividad del sector.

Estamos convencidos de que esta herramienta permitiría a las fábricas mejorar la utilización de su capacidad instalada para industrializar oleaginosas, que actualmente no está siendo aprovechada (entre el 2019 y el 2021, años con buena cosecha, se procesaron alrededor de 1 millón de toneladas menos de la capacidad instalada por año), ya que facilitaría la provisión de materias primas agrícolas durante todo el año, con lo que, consecuentemente, se obtendría un mayor ingreso de divisas para el país mediante la exportación de productos con valor agregado que no se hubieran dado de ninguna otra manera, todo esto sin modificar en nada la situación de los productores agrícolas de nuestro país.

Estamos convencidos de que esta herramienta permitiría a las fábricas mejorar la utilización de su capacidad instalada para industrializar oleaginosas, que actualmente no está siendo aprovechada ya que facilitaría la provisión de materias primas agrícolas durante todo el año.

¿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

