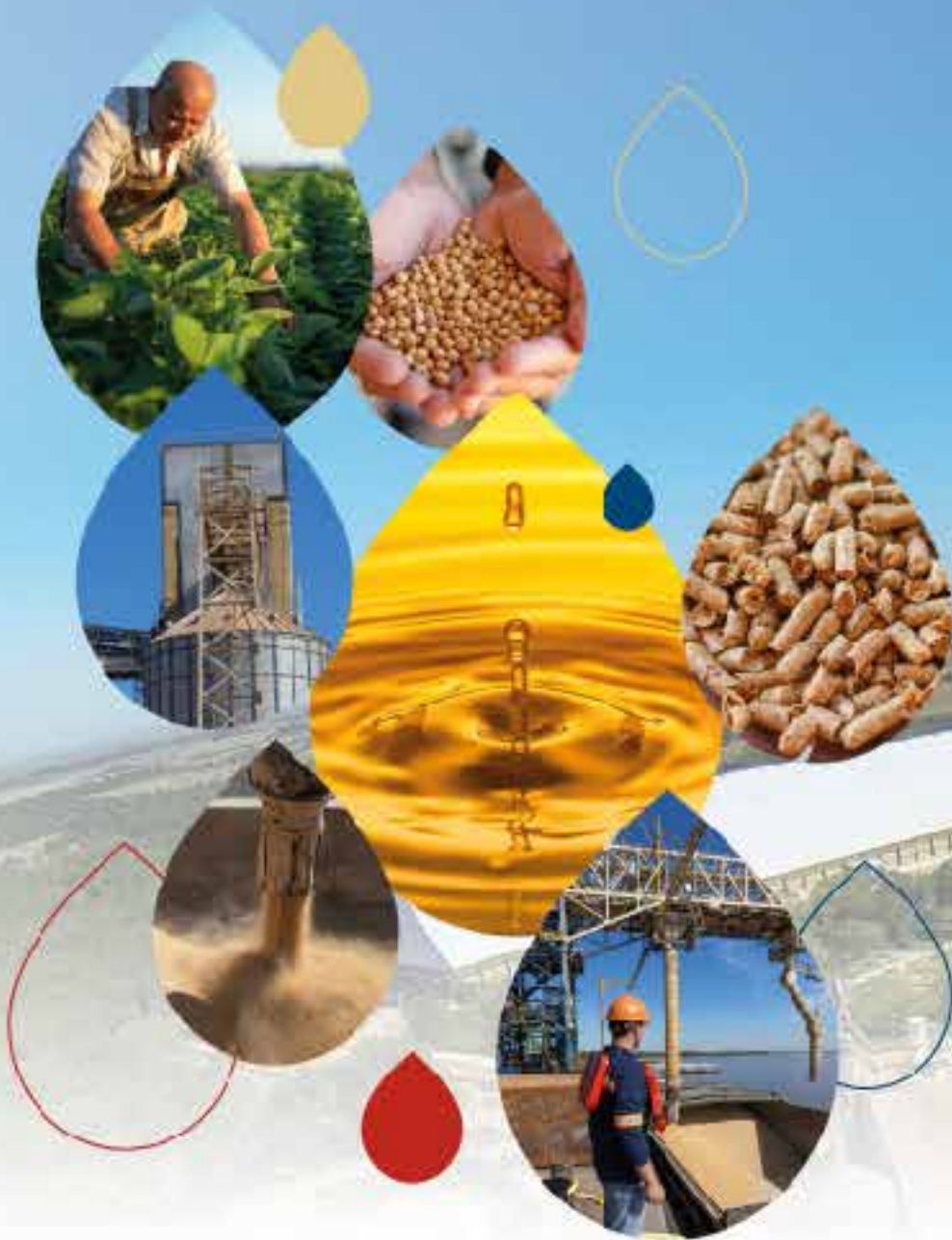


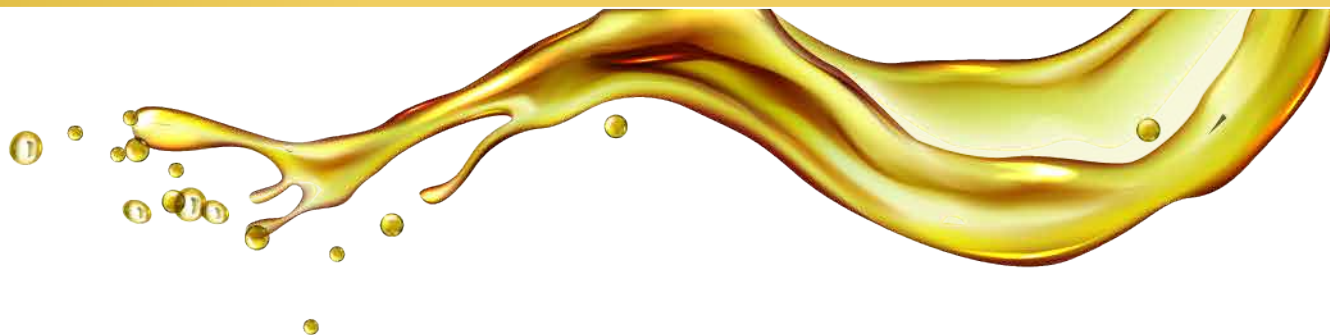
Informativo Mensual

Boletín 88, Año 8 | Sep. 2023



CONTENIDO

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



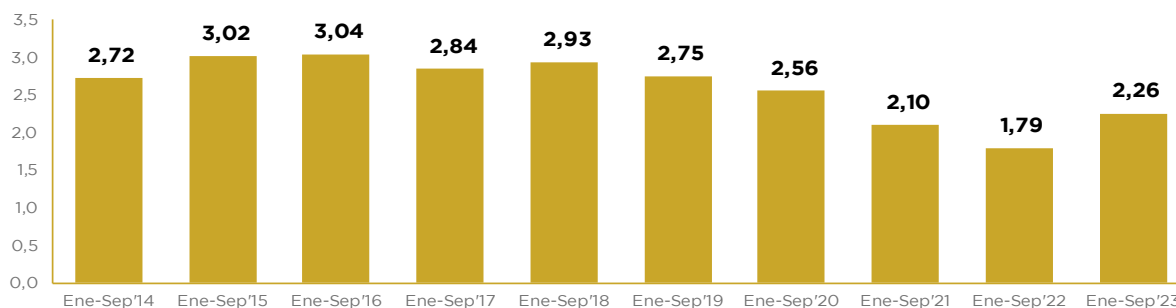
I. Molienda

Procesamiento sigue por debajo de niveles pre sequía

Al cierre del tercer trimestre del año la molienda total de oleaginosas se ubicó en 2.321.368 toneladas, lo que implica una mejora significativa con relación al mismo periodo del 2022 (el peor año de la industria aceitera), pero todavía se encuentra 7% por debajo del promedio acumulado a septiembre en los tres años anteriores a la sequía. La actividad en el noveno mes del año en particular estuvo alrededor de las 316 mil toneladas, registro positivo con relación a los cuatro meses anteriores, pero que no es suficiente para revertir la tendencia

negativa del año. El acumulado registrado a septiembre va confirmando las expectativas negativas que manifestábamos desde el sector a pesar de la recuperación de la cosecha de la principal oleaginosa del país, la soja, debido a que las industrias nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países que cuentan con políticas industriales activas que les permiten adquirir en buenas condiciones materia prima desde cualquier lugar del mundo y agregarle valor dentro de su territorio.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Sep' 2020:2022	Ene-Sep'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.149.096	2.255.717	106.621	5,0%
Otros Granos	24.515	65.651	41.135	167,8%
TOTAL	2.173.611	2.321.368	147.757	6,8%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

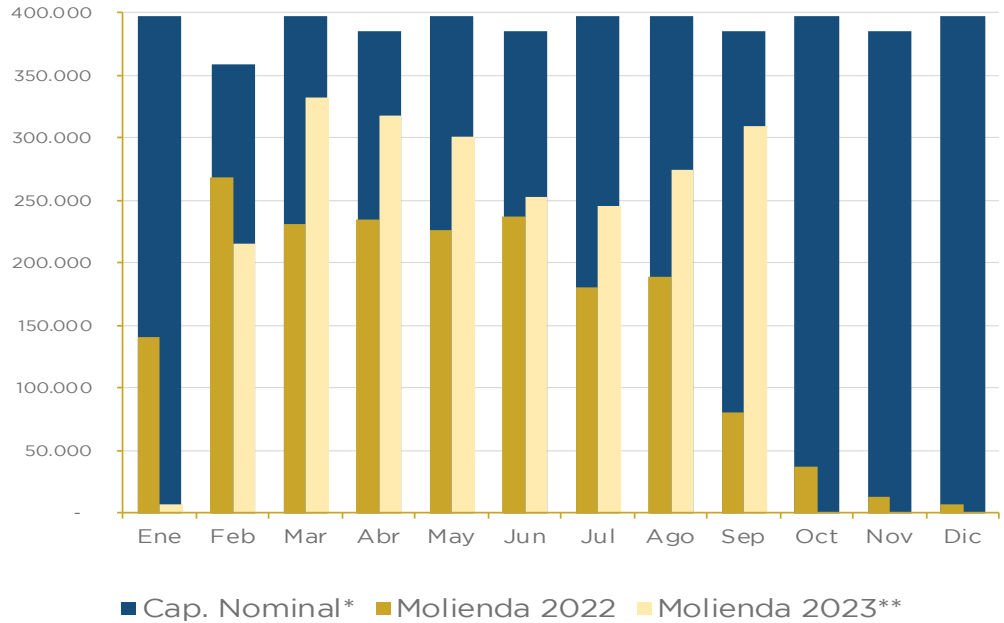


Utilización acumulada alcanza el 64%

El procesamiento de soja acumulado a septiembre del 2023 se ubicó en 2.255.717 toneladas, un incremento del 26% en la comparación interanual, porcentaje que, aunque parezca elevado, es bastante limitado si consideramos que la disponibilidad de esta materia prima se duplicó con creces en ese mismo periodo. Este nivel de industrialización implica una utilización de la capacidad nominal al cierre del tercer trimestre de un 64%, dos puntos porcentuales por encima de lo que se consiguió el

pasado mes de agosto, pero todavía muy lejos de los niveles que se podrían considerar positivos para cualquier industria. Para lo que queda del año se espera que las industrias mantengan sus operaciones hasta mediados o finales de noviembre a un ritmo similar al actual, con lo que se cerraría el 2023 con un procesamiento en niveles cercanos al del 2021, dejando de utilizar alrededor de 1,4 millones de toneladas de la capacidad de procesamiento.

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 septiembre.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas sigue creciendo por los envíos en estado natural

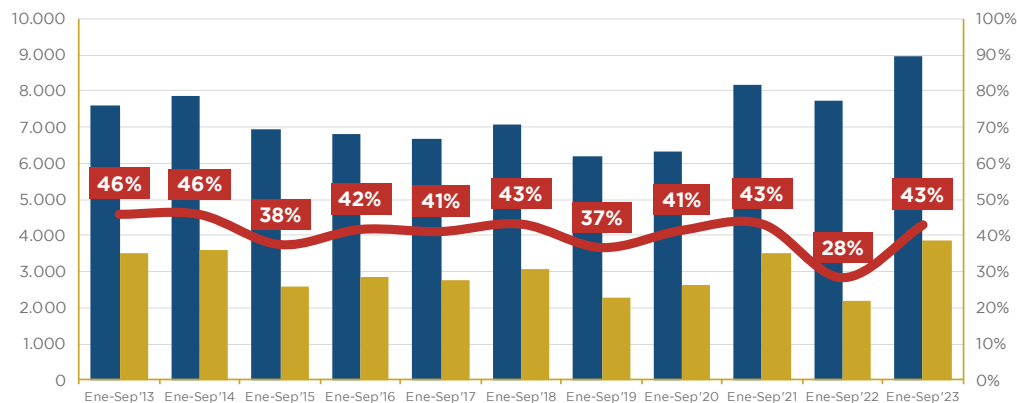
El ingreso de divisas generado por el complejo soja al cierre del tercer trimestre superó los US\$ 3.853,47 millones, un crecimiento del 76% con respecto al mismo periodo del año pasado, en línea con lo que cabría esperar considerando la recuperación de la cosecha luego de la terrible sequía del 2022.

Las divisas generadas representan el 43% del valor de todas las exportaciones registradas del país, un incremento de 15 puntos porcentuales en la comparación interanual, aunque

se encuentra en línea con lo obtenido en el mismo periodo, pero del 2021.

Además del aumento de la producción de soja, se debe destacar que la alta demanda por la materia prima agrícola nacional desde las fábricas argentinas (el 94% del volumen total exportado fue enviado a este destino, según datos a septiembre del Banco Central del Paraguay) ha sido un motor importante para este resultado, disminuyendo el procesamiento local.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Exportación de productos industrializados sigue bajo

Hasta el mes de septiembre se han exportado alrededor de 7,03 millones de toneladas de productos del complejo soja, prácticamente duplicando lo que se había obtenido en el mismo periodo del 2022, pero todavía por debajo de lo que se conseguía al tercer trimestre de años anteriores. Los envíos de soja en estado natural siguen siendo el principal impulso, representando el 75% del total.

Si consideramos solamente los productos industrializados a partir de la soja podemos notar una mejora del 17% con respecto al 2022, lo cual podemos considerar como un número bajo ya que el año pasado ha sido el peor año de la historia de la industria aceitera nacional. La caída de los precios de exportación de estos productos tampoco ha colabo-

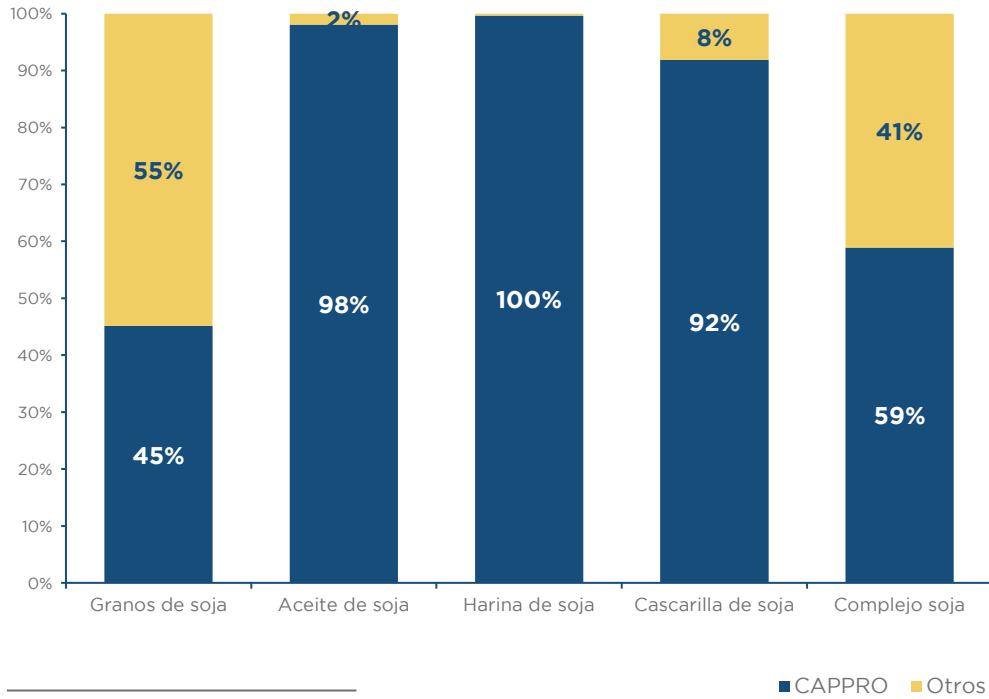
rado en ese sentido.

Los volúmenes de exportación de maíz, que durante el 2022 habían alcanzado niveles récord de producción, al cierre del mes de septiembre se ubica un 24% por debajo en la comparación interanual, aunque de igual manera ya supera levemente a lo que se había conseguido en todo el 2021.

Estos volúmenes positivos que se han conseguido en lo que va del año, se dieron a pesar de las trabas que ha sufrido nuestro país, ya que además del peaje impuesto unilateralmente por la Argentina en la hidrovía, se han dado retrasos debido a los constantes (y muchas veces arbitrarios) controles implementados a causa de las discusiones generadas por esta medida, como mecanismo de presión.

Los productos industrializados a partir de la soja muestran un incremento del 17% con respecto al 2022, porcentaje bajo si consideramos que ese ha sido el peor año de la historia para el sector.

Porcentajes con base en datos acumulados | Septiembre 2023



Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

Participación de las industrias de la CAPPRO sigue en 59%

La participación de las industrias asociadas a la CAPPRO dentro del total de las exportaciones del complejo soja al cierre de septiembre se ubicó en el 59%.

Este porcentaje implica mantener el mismo resultado que se había conseguido en el acumulado al mes de agosto, pero un incremento de 5 puntos porcentuales con respecto al

mismo periodo del 2022.

Las propias industrias aceiteras mantienen una alta participación en la exportación de soja en estado natural debido a la falta de una política industrial que les permita competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países para poder agregar más valor dentro de nuestro país.



III. Datos generales & Comentarios finales



Gobierno da primer paso positivo en el camino de convertir a Paraguay en líder en Biocombustibles

La visión de la CAPPRO ha sido siempre la de ir dando cada vez más pasos en el agregado de valor a nuestras materias primas agrícolas dentro del país, por lo que recibimos con satisfacción la noticia de que el Señor Ministro de Industria haya tomado la determinación de elevar el porcentaje de mezcla de biodiesel que se debe utilizar en el país, lo que permitirá aumentar la utilización de los aceites vegetales que ya producimos, para convertirlos en una fuente de energía más amigable con el ambiente y permitiendo disminuir en cierta medida la dependencia a la importación de combustibles.

Estamos convencidos de que este es un muy buen primer paso en la dirección correcta por parte del Gobierno actual, pero para seguir avanzando y convertir al Paraguay en “Capital Regional de los Biocombustibles”, como había destacado en una de sus primeras intervenciones el actual Ministro de Economía, es importante que se trabaje con una política industrial clara que permita primeramente a la industria aceitera nacional consoli-

darse y tener oportunidades de seguir creciendo, ya que si no transformamos la soja y otras oleaginosas que producimos en aceite, las industrias de biocombustibles no tendrán el abastecimiento interno necesario para cubrir su demanda ni mucho menos para pensar en expandirse a otros países.




Sin una industria aceitera sólida se podría llegar al triste escenario de exportar oleaginosas en estado natural e importar aceite de los países a los que vendimos el grano para abastecer esta demanda interna de biocombustibles, con lo que no se lograría el efecto de disminuir la dependencia de las importaciones, sino que simplemente se sustituiría en cierto porcen-

taje el producto del que se depende y claramente no se aprovecharía el verdadero potencial de nuestro país en este sector.

Es importante resaltar que el potencial del Paraguay en este segmento es muy importante, ya que para cumplir con la mezcla requerida de 5% en las condiciones actuales se necesitaría menos del 20% del aceite producido en 2022, el peor año de la historia para la industria aceitera nacional, cuando se procesó un volumen de soja que a su vez equivale a menos del 20% de nuestra producción potencial. Es decir, el espacio para crecer en esta industria es impresionante, pero debemos definir y adoptar políticas claras que nos permitan aprovecharlo.

El potencial del Paraguay en este segmento es muy importante, ya que para cumplir con la mezcla del 5% en las condiciones actuales se necesitaría menos del 20% del aceite producido en 2022, el peor año de la historia para la industria aceitera nacional.

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.	2.255.717
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	460.613
Harina	69,9%	1.577.132
Cascarilla	5,8%	130.787

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 64%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	7,03
Granos de Soja en Ton.		5.229.992
Aceite en Ton.		398.108
Harina en Ton.		1.323.081
Cascarilla en Ton.		76.623

(**) Datos a septiembre 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

🌐 capro.org.py

✉ capro@capro.org.py

