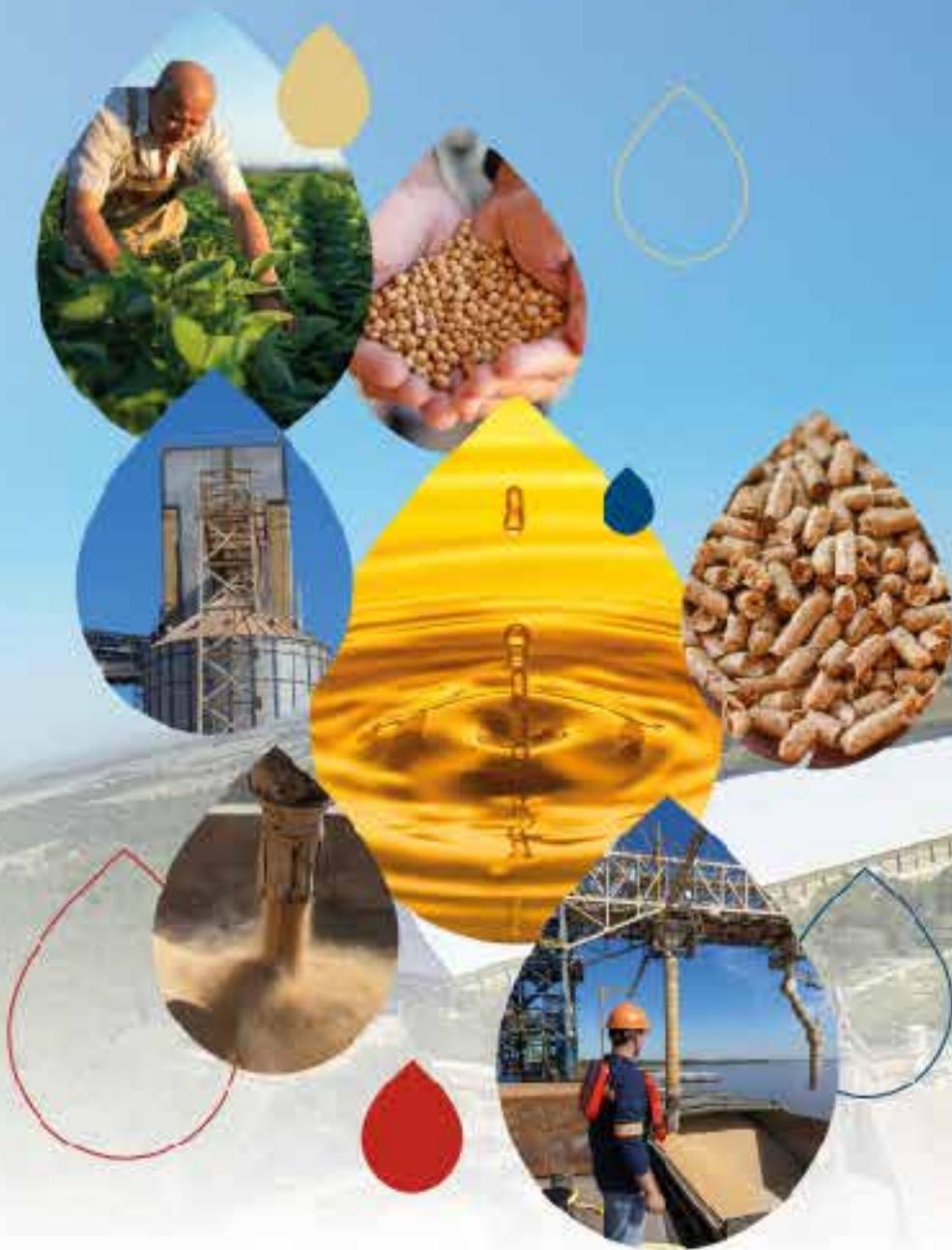


Informativo Mensual

Boletín 89, Año 8 | Oct. 2023



CONTENIDO

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



I. Molienda

Industrialización sigue por debajo de niveles pre sequía

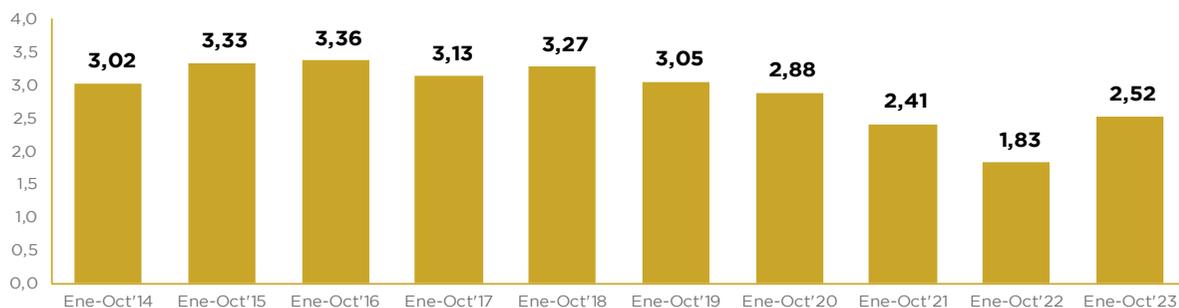
La industrialización de oleaginosas acumulada al décimo mes del año alcanzó 2.595.203 toneladas, una mejoría de 8% con respecto al promedio para este periodo en los últimos tres años, pero todavía bastante lejos de los mejores registros acumulados que se hayan observado (con varios años anteriores superando los 3 millones de toneladas).

En el mes de octubre la industrialización de oleaginosas se ubicó en torno a las 274 mil toneladas, una caída tanto con relación a lo conseguido el mes pasado como con respecto al promedio para ese mes en

los tres años anteriores a la sequía.

Estos valores confirman las expectativas negativas que se venían anunciando prácticamente desde inicios del año, ya que a pesar de la recuperación de la producción primaria las condiciones de competitividad de la agroindustria no han mejorado por falta de políticas que así lo permitan. A esto se suman incluso factores externos que han limitado la posibilidad de agregar valor a nivel local, tanto en cuestiones logísticas como el aumento significativo de la demanda por nuestros granos.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Oct' 2020:2022	Ene-Oct'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.372.212	2.520.823	148.612	6,3%
Otros Granos	30.527	74.380	43.853	143,6%
TOTAL	2.402.739	2.595.203	192.464	8,0%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización se mantiene baja, con 65%

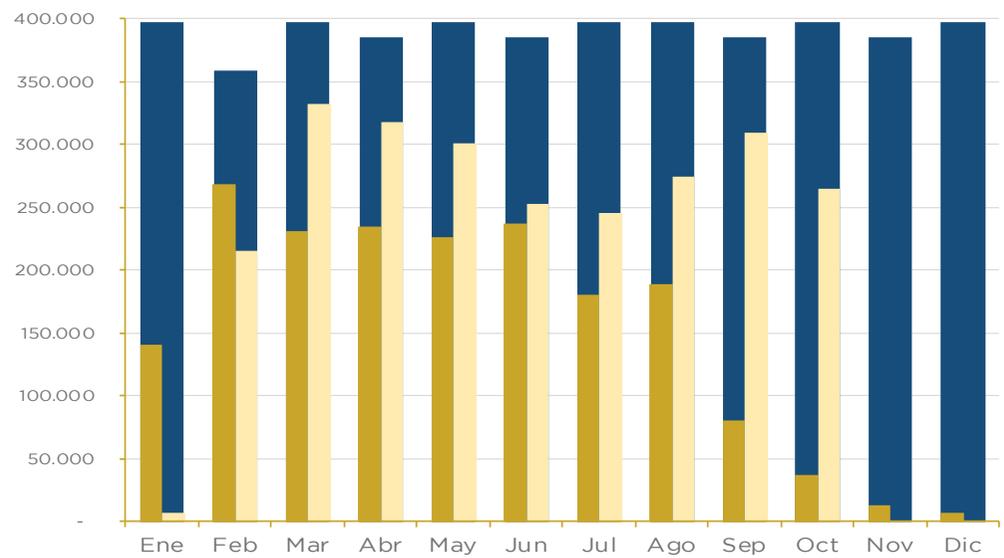
La molienda acumulada de soja al mes de octubre del 2023 se ubicó en 2.520.823 toneladas, un incremento del 38% en la comparación interanual, porcentaje que, aunque parezca elevado, es bastante inferior al aumento de la disponibilidad de esta materia prima en el periodo mencionado.

El mencionado volumen de procesamiento implica un aprovechamiento de 65% de la capacidad nominal, un punto porcentual por encima del registro del mes de septiembre, pero

muy lejos de los niveles óptimos con los que operaría cualquier fábrica si no tuviera factores que limiten su desempeño.

En el último bimestre del año se espera que la industrialización de oleaginosas sea bastante limitada, ya que los propios registros de agregado de valor y exportación de granos en estado natural dan cuenta de que la mayor parte de la oferta disponible ya ha sido o procesada o exportada, en estos primeros diez meses del 2023.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



■ Cap. Nominal* ■ Molienda 2022 ■ Molienda 2023**

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

II. Comercio Exterior

Productos industrializados representan solo el 28% del complejo soja

La generación de divisas de productos del complejo soja (que incluye tanto al producto en estado natural como a sus derivados industriales) hasta el mes de octubre ya supera los US\$ 4.226,74 millones, un incremento del 88% con relación al mismo periodo del 2022, un porcentaje que se encuentra en línea con lo que se podría esperar con la recuperación de la producción de esta oleaginoso luego de la sequía del año pasado.

El mencionado valor de divisas

representa un 42% de todo lo generado por las exportaciones registradas en el país, 15 puntos porcentuales por encima de lo que se registró a octubre del 2022.

De los más de US\$ 4.200 millones solo el 28%, unos US\$ 1.190 millones, corresponde a lo generado por las exportaciones de aceite, harina y cascarilla de soja, un incremento de 11% con respecto al décimo mes del año pasado, porcentaje inferior a la variación en la industrialización en el periodo.

Exportaciones mantienen dinamismo a pesar de trabas

El volumen total de soja y sus productos derivados que se exportó hasta el mes de octubre fue de aproximadamente 7,80 millones de toneladas, valor que prácticamente duplica el registro de todo el 2022, aunque todavía se ubica por debajo del registro en el mismo periodo del 2021. Los envíos de soja en estado natural se mantienen como el principal impulso, ya que representan el 73% del total.

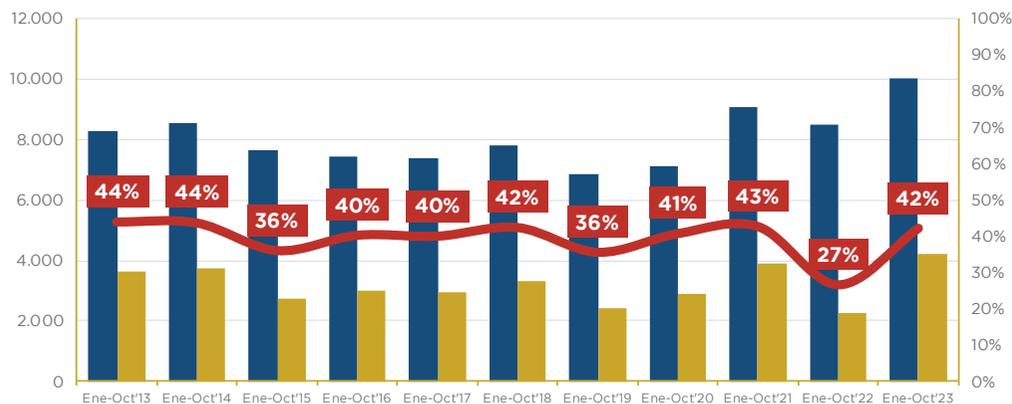
Por su parte, las ventas al exterior de aceite, harina y cascarilla de soja alcanzaron 2,09 millones de toneladas en conjunto, un incremento del 32% en comparación al mismo periodo del 2022 (el peor año de la historia para la industria aceitera paraguaya), muy por debajo de lo que se podría esperar si tomamos en cuenta solamente el crecimiento de la oferta

de materia prima.

La exportación de maíz, grano que el año pasado había alcanzado niveles récord de producción, hasta el mes de octubre se ubica en 2,83 millones de toneladas, una reducción del 13% en la comparación interanual, aunque bastante por encima del promedio para este periodo en los últimos 5 años.

Para mantener el dinamismo que lleva en lo que va del año nuestro comercio exterior es importante que sigamos trabajando en mejorar las condiciones para aprovechar nuestra principal arteria de conexión al mundo, la hidrovía Paraguay - Paraná. En ese sentido, es clave establecer un plan maestro de navegabilidad que permita trabajar de manera previsible tanto en aspectos locales como regionales.

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

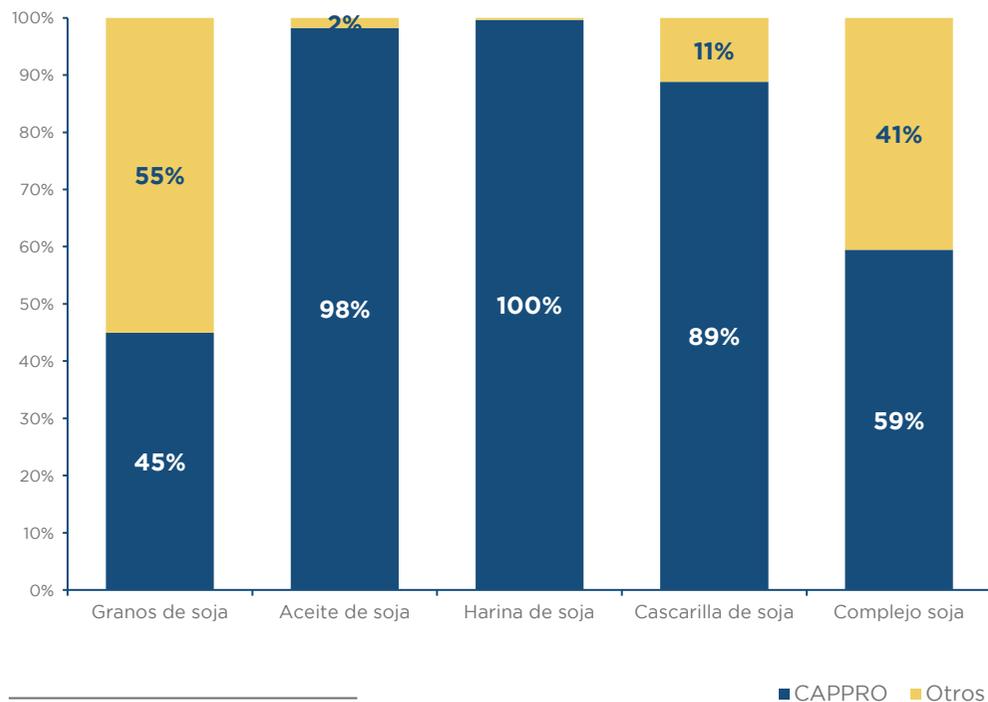


Elaboración propia | Fuente: BCP | Cifras en MM de US\$

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Las ventas al exterior de aceite, harina y cascarilla de soja alcanzaron 2,09 millones de toneladas en conjunto, muy por debajo de lo que se podría esperar si consideramos el crecimiento de la producción.

Porcentajes con base en datos acumulados | Octubre 2023



Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

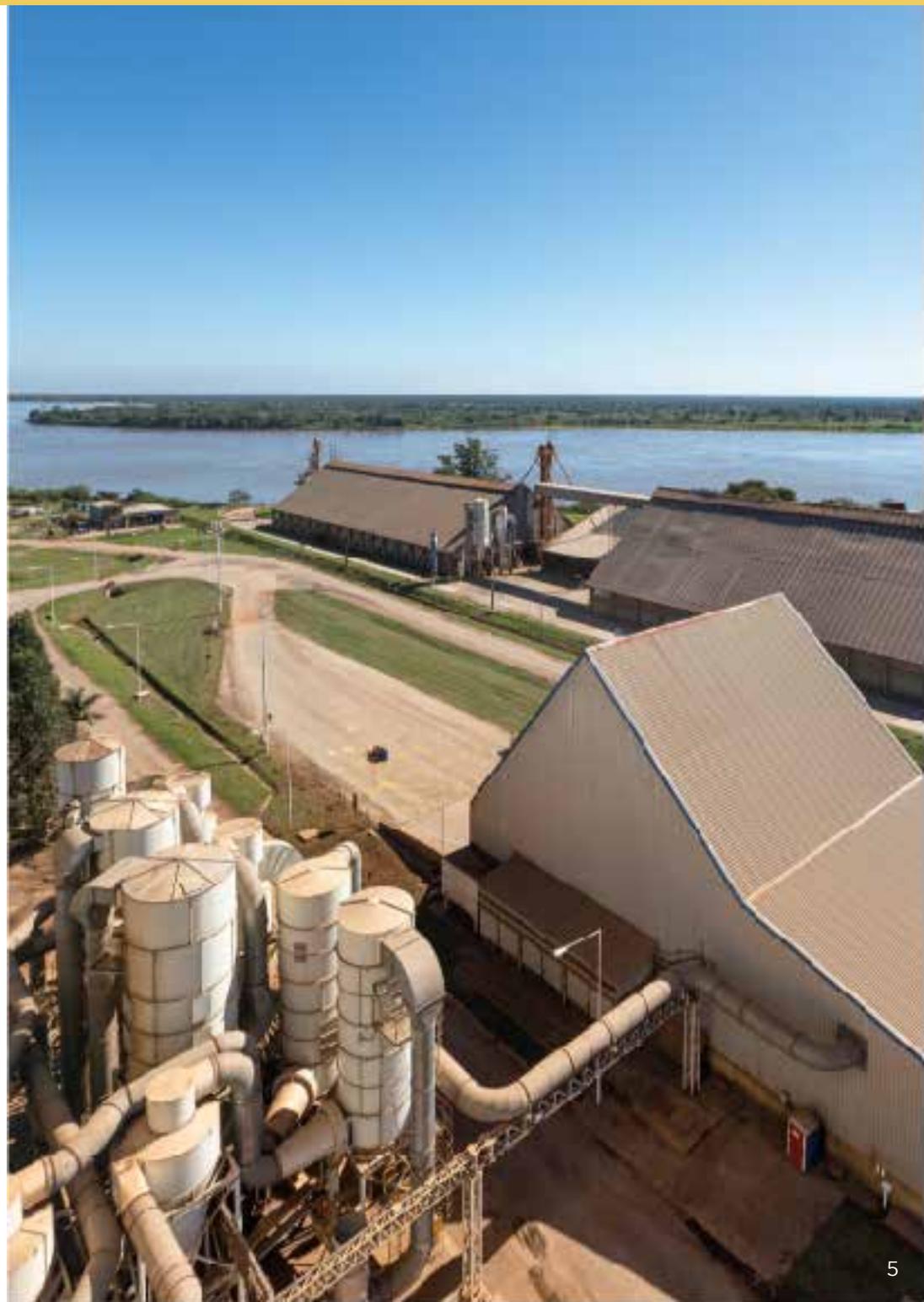
Participación de la CAPPRO sigue en 59% del complejo

Las exportaciones de las industrias asociadas a la CAPPRO alcanzaron una participación del 59% de todo el volumen exportado de productos del complejo soja hasta el mes de octubre.

El mencionado porcentaje es el mismo que se había conseguido al cierre del pasado mes de septiembre, pero presenta un crecimiento de 5 puntos porcentuales frente a lo

conseguido al décimo mes del año pasado.

Cabe destacar de estos datos que la participación de las industrias aceiteras en la exportación de soja en estado natural se ha incrementado este año, esto se debe a que las condiciones de competitividad para el sector siguen deteriorándose debido a no contar con una política industrial.



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	2.520.823
	Ton.	

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	514.620
Harina	69,9%	1.762.434
Cascarilla	5,8%	146.319

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 65%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA	7,80
	MM Ton.	
Granos de Soja en Ton.		5.706.011
Aceite en Ton.		435.713
Harina en Ton.		1.568.674
Cascarilla en Ton.		87.109

(**) Datos a octubre 2023.

Envío de soja paraguaya a Argentina supera la capacidad local de industrialización en 3 de los últimos 4 años

Ya desde principios de este año habíamos destacado que la recuperación de la cosecha de soja no se traduce de manera automática en una industria aceitera sólida, ya que los problemas de competitividad que marcaban una tendencia negativa en el agregado de valor en los años previos a la sequía no se han solucionado, con lo que las agroindustrias nacionales no compiten en igualdad de condiciones frente a las fábricas de otros países que adquieren las materias primas agrícolas paraguayas para darle valor en su territorio. Un análisis de las estadísticas confirma lo mencionado anteriormente ya que, con datos hasta el mes de octubre, el volumen de soja enviado desde nuestro país a las fábricas argentinas equivale a más del triple de toda la capacidad no aprovechada por la industria aceitera nacional en este mismo periodo, es decir, si una tercera parte de las casi 5 millones de toneladas que fueron a ese destino se quedarán dentro del país, la agroindustria nacional podría pasar a traba-

jar al tope de su capacidad productiva. Tanto en este país vecino como en la mayoría de los países (de la región y el mundo) se busca generar las mejores condiciones para que las industrias se instalen en su territorio sin importar que sus materias primas sean de origen local o extranjero, por lo que si en países como el nuestro buscamos aumentar nuestra industrialización de materias primas agrícolas lo primero en lo que debemos pensar es en ofrecer ventajas a nuestras agroindustrias que les permitan competir en igualdad de condiciones con industrias de otros países. Para cambiar esta situación, pensando primero en consolidar el sector en su capacidad actual para

luego pensar en expandirse, es de vital importancia definir una política industrial clara, que neutralice o minimice los incentivos que tienen las industrias de otros países, para que las agroindustrias paraguayas puedan ser más competitivas y opten por dar mayor valor agregado a las materias primas agrícolas que se produzcan en nuestro territorio o se puedan importar bajo un régimen flexible. Si buscamos convertir proteína vegetal a proteína animal o en ser una potencia en la generación de biocombustibles el primer paso que se debe dar es el de robustecer a la industria aceitera para luego seguir avanzando en la cadena de valor.

Para cambiar esta situación, pensando primero en consolidar el sector para luego expandirse, es de vital importancia definir una política industrial clara, que neutralice o minimice los incentivos que tienen las industrias de otros países, para que las agroindustrias paraguayas puedan ser más competitivas.

¿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

