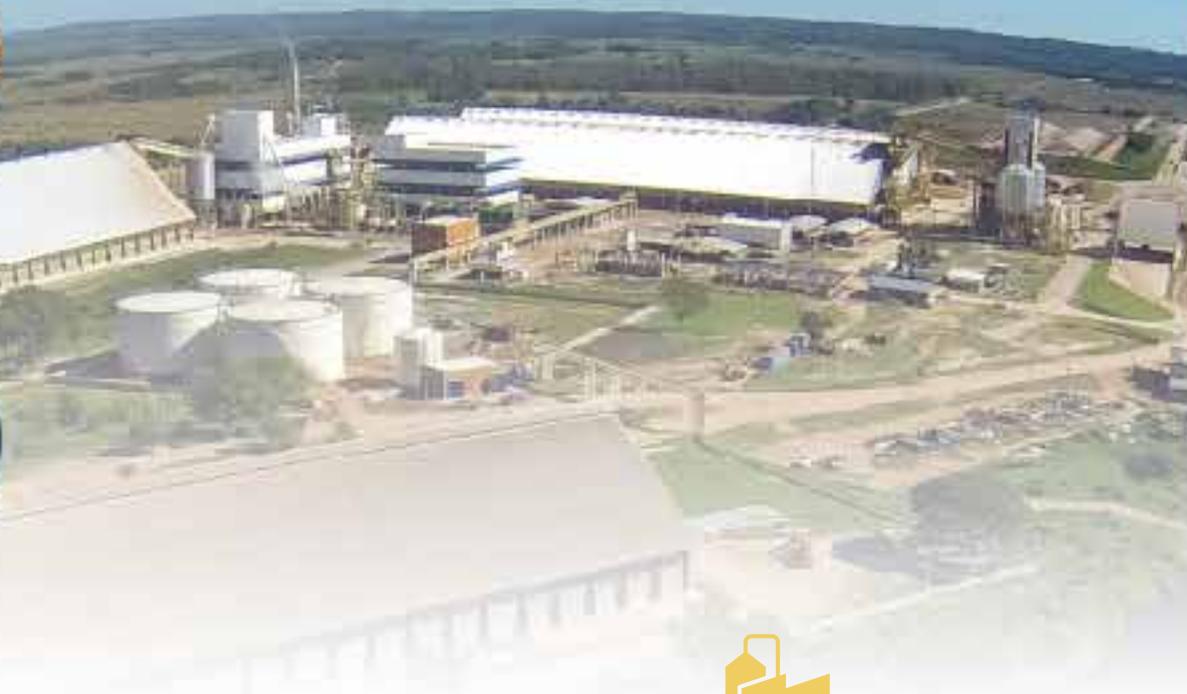
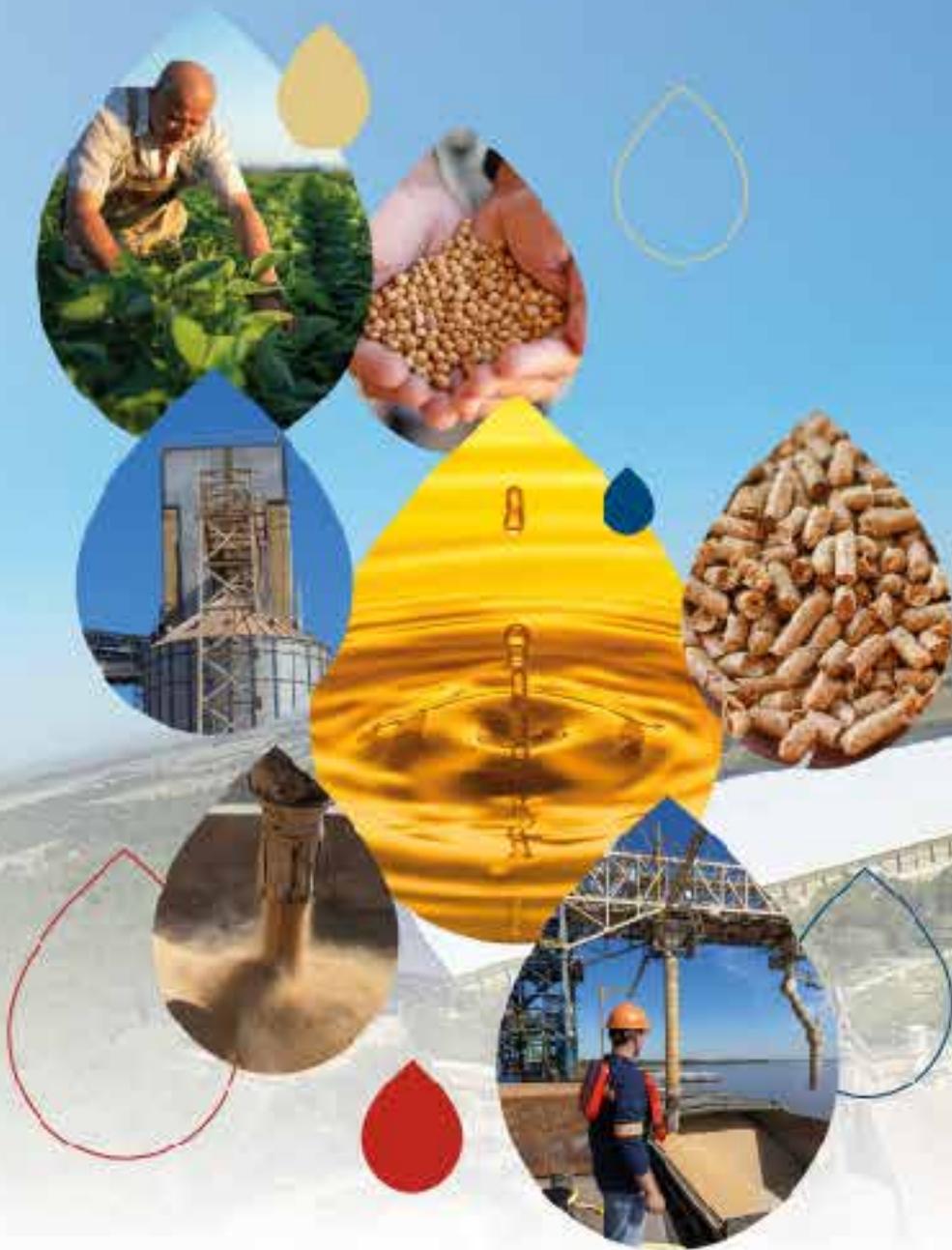


Cappr 

Cámara Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales

Informativo Mensual

Boletín 91, Año 8 | Dic. 2023



CONTENIDO

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



I. Molienda

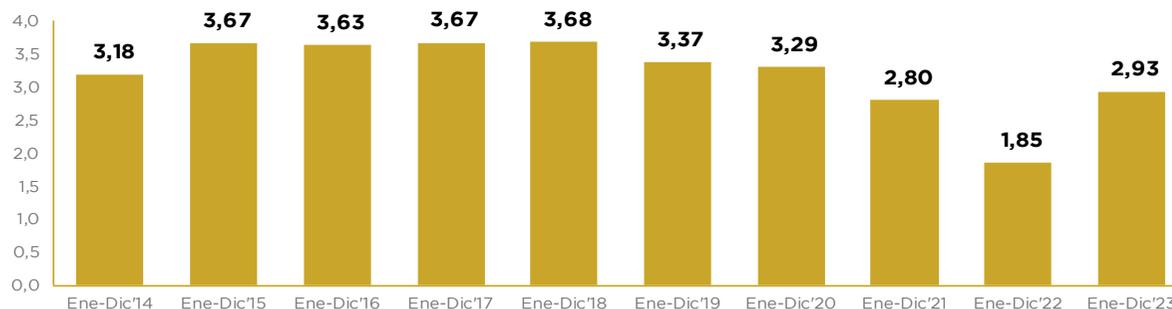
Industria conserva tendencia negativa de años anteriores

La industria aceitera nacional cerró el año agregando valor a 3.025.496 toneladas de oleaginosas, un incremento del 13% con relación al promedio de los últimos tres años.

Este volumen se ubica por debajo de lo que se conseguía en períodos anteriores al 2020, donde el procesamiento se ubicaba fácilmente por encima de los 3,3 millones de toneladas al año desde el 2014 (cuando se pusieron en funcionamiento las nuevas fábricas y las ampliaciones realizadas a principios de esa década). En ese sentido, es importan-

te destacar que la pérdida de competitividad para la agroindustria se explica principalmente por las constantes modificaciones en las reglas a las que se debe enfrentar el sector (que lo han convertido en la única industria a la que no se le devuelve el crédito fiscal del IVA generado al exportar productos industrializados). Todo esto explica que, a pesar de que la producción haya crecido bastante, la industrialización se ha estancado en torno a los 3 millones de toneladas por año y que incluso la capacidad ociosa vaya en aumento.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

| | VOLÚMENES | | VARIACIONES | |
|--------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | Prom. Ene-Dic' 2020:2022 | Ene-Dic'23 | Δ Abs. | Δ % |
| Soja | 2.644.370 | 2.933.185 | 288.814 | 10,9% |
| Otros Granos | 39.612 | 92.311 | 52.699 | 133,0% |
| TOTAL | 2.683.983 | 2.683.983 | 341.514 | 12,7% |

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Ociosidad supera 1,3 millones de toneladas

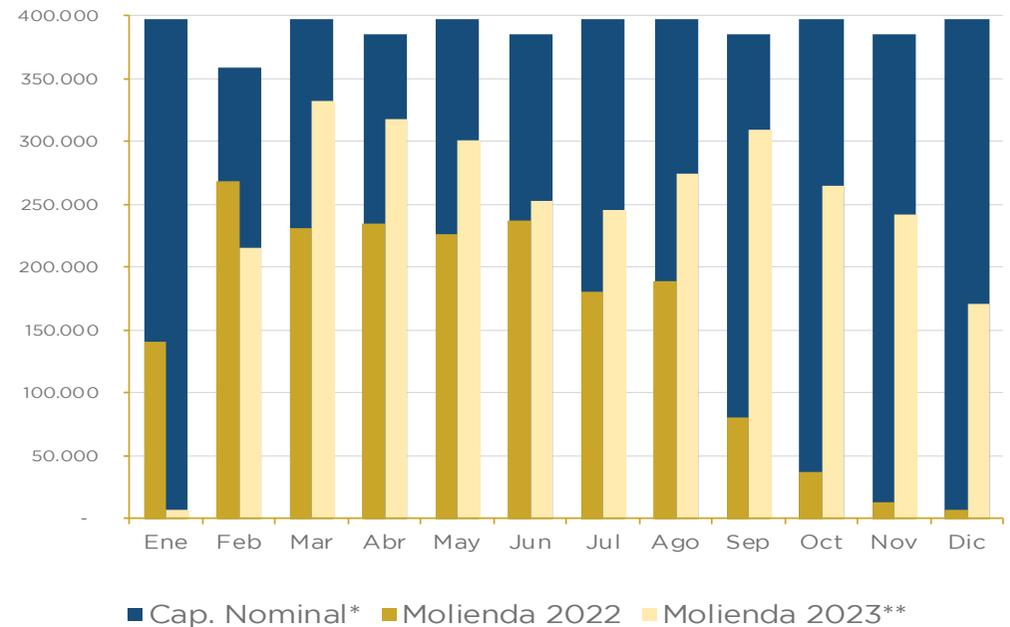
Durante el 2023 se han industrializado 2.933.185 toneladas de soja, un incremento del 60% con relación al año pasado. Aunque esta variación puede parecer elevada, hay que tomar en cuenta que la producción de esta oleaginosa en ese mismo periodo creció un 125%.

Con este dato final, el año se cierra con una utilización de la capacidad instalada (para calcular ésta se considera un año con solo 330 días, de modo a tomar en cuenta el periodo habitual de paradas para manteni-

miento habitual) del 69%, un incremento con relación a los años anteriores, pero todavía muy lejos de los mejores registros que se hayan obtenido en el país; ya que se llegó a trabajar a un 87% en el 2018.

En medio de un contexto de competitividad bastante complejo se vuelve a cerrar el año con una capacidad ociosa de más de 1,3 millones de toneladas de soja, siendo este 2023 el tercer año consecutivo donde la subutilización supera el millón de toneladas / año.

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 diciembre.

II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas del complejo soja sigue por debajo del potencial

A pesar de que en el 2023 se ha generado un nivel récord de ingreso de divisas por productos del complejo soja, con US\$ 5.214 millones, un crecimiento del 122% (en línea con el aumento de la producción), la realidad es que se habría podido generar incluso más por nuestras exportaciones si las condiciones de competitividad hubieran sido mejores para la agroindustria y se hubiesen exportado más productos industrializados a partir de la soja, con un mayor valor. El espacio de mejora tiene que ver con agregar valor a nuestras mate-

rias primas agrícolas, considerando que en el año se dejó de utilizar alrededor de 1,3 millones de toneladas de capacidad que ya tienen las industrias debido a las dificultades que enfrentan.

De todo lo ingresado al país por el complejo, apenas un 30%, unos US\$ 1.545 millones, corresponde a lo generado por las exportaciones de productos industrializados a partir de la soja, una caída de alrededor de 18 puntos porcentuales si lo comparamos con el registro del 2022.

Volumen exportado no consigue superar registro del 2021

Las exportaciones totales, en términos de volumen, de la soja y sus productos derivados cerraron el año en 8,76 millones de toneladas, duplicando con creces el registro del año pasado, pero ubicándose levemente por debajo a lo que se había conseguido en el 2021.

Las ventas al exterior de soja en estado natural siguen siendo el principal impulso, representando el 71% del volumen total.

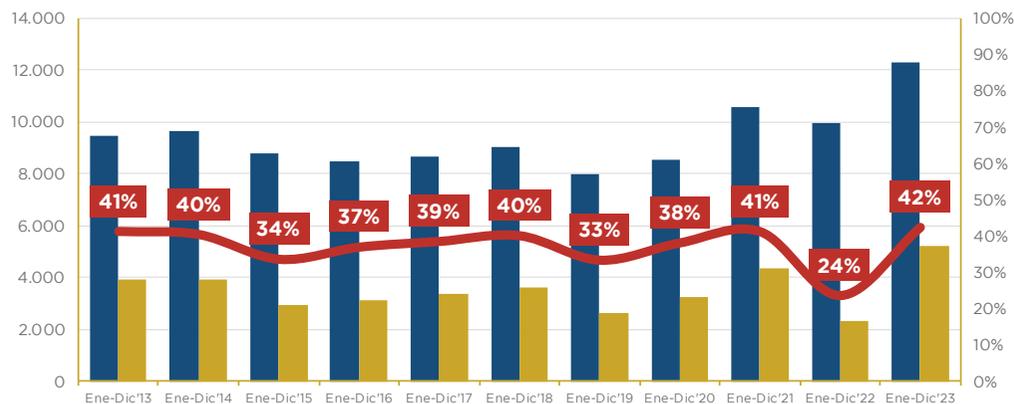
Por otro lado, las exportaciones de los productos industrializados a partir de la soja llegaron a 2,51 millones de toneladas en total, un incremento del 53% con relación al mismo periodo del año pasado que, aunque parezca elevado, resulta insuficiente si consideramos que la recuperación total de la cosecha fue del 125% en el

mismo periodo.

Por su parte, la exportación de maíz en estado natural, que el año pasado había alcanzado un nivel récord de exportación, volvió a registrar un buen dinamismo, aunque su volumen total se redujo con relación a este pico del 2022, con una exportación anual en torno a los 3,54 millones de toneladas.

Para preservar el buen dinamismo de las exportaciones es crucial hacer foco en garantizar la navegabilidad constante en la hidrovía Paraguay - Paraná. Para esto es importante que el Gobierno establezca e implemente un plan maestro de navegabilidad, que no solo aporte una mayor previsibilidad a nuestra logística, sino que también facilite la conexión del país con el mundo.

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

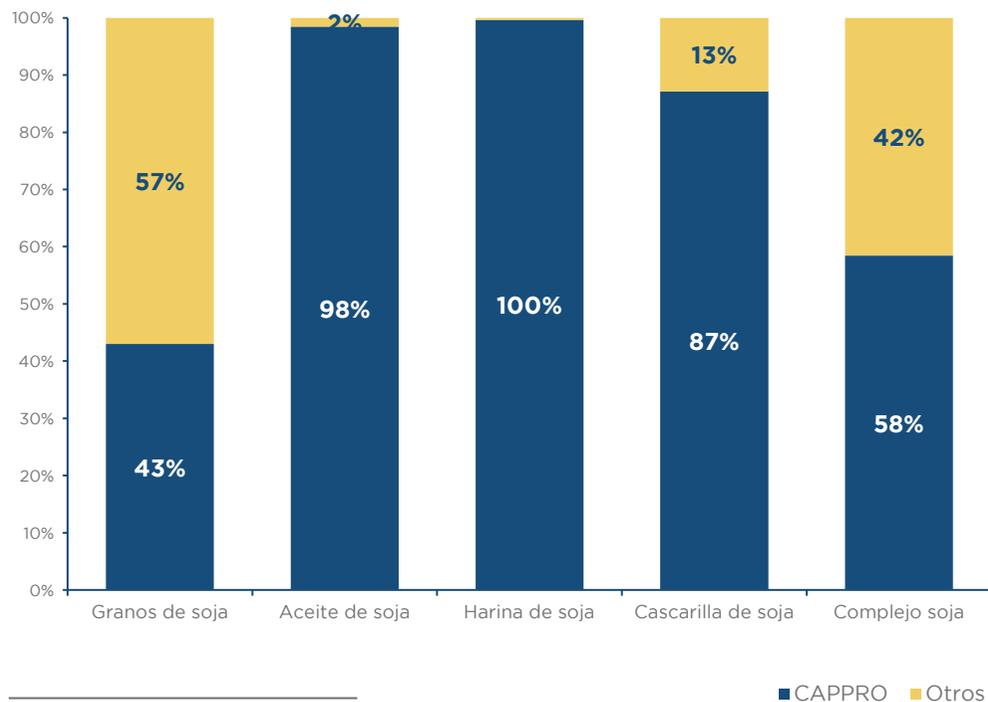


Elaboración propia | Fuente: BCP | Cifras en MM de US\$

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Para preservar el buen dinamismo de las exportaciones es crucial hacer foco en garantizar la navegabilidad constante en la hidrovía Paraguay - Paraná.

Porcentajes con base en datos acumulados | Diciembre 2023



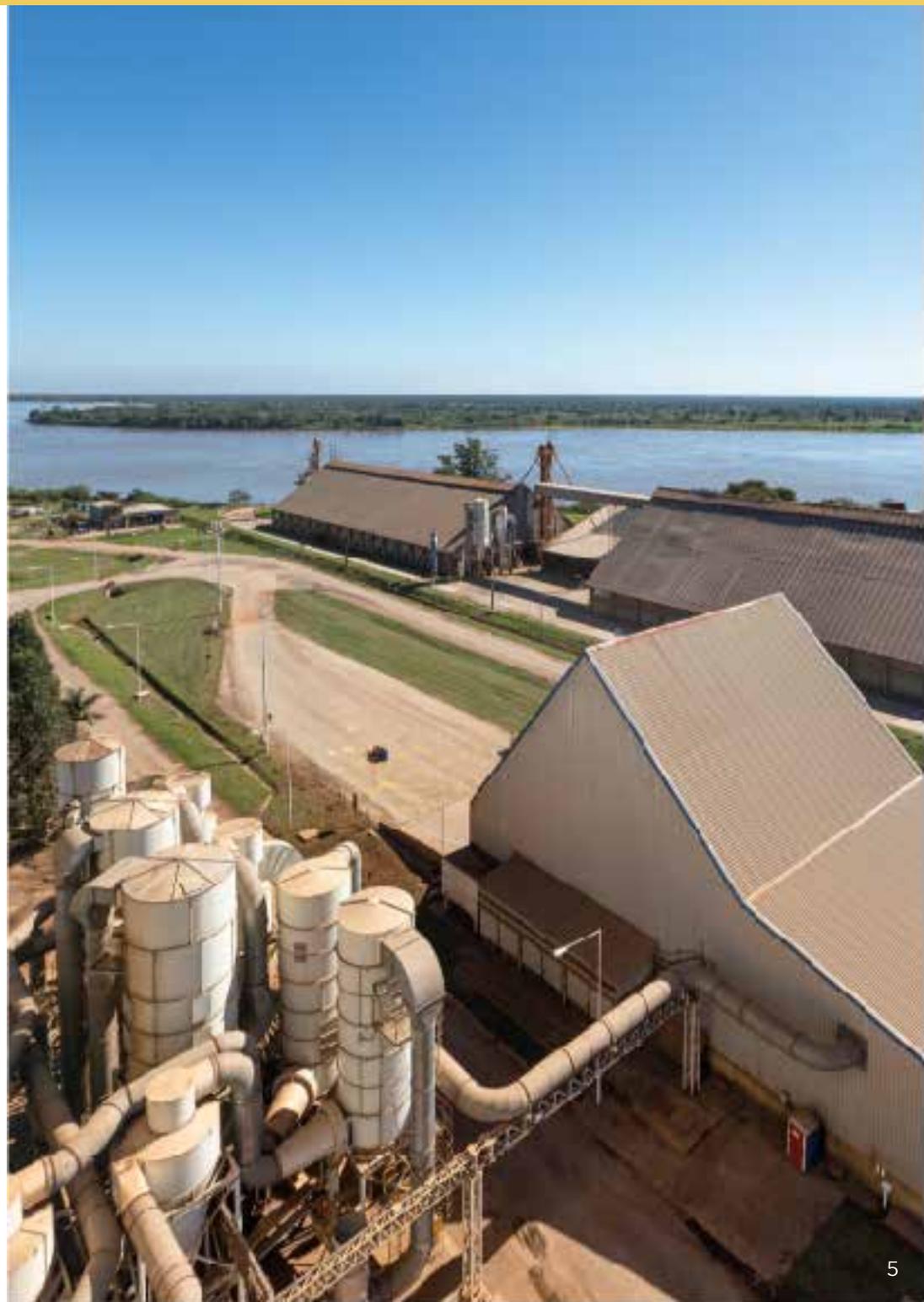
Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

Participación de la CAPPRO en el complejo sigue en 58%

Las industrias asociadas a la CAPPRO representaron el 58% de todo el volumen exportado de productos del complejo soja (granos, harina, aceite y cascarilla) durante este año.

Este porcentaje es el mismo que se había conseguido al cierre del año pasado, pero representa un crecimiento de un punto porcentual frente al acumulado conseguido al

cierre del mes de noviembre. Cabe destacar también que, aunque el porcentaje total no varió, la participación en la exportación de granos aumentó debido a la falta de condiciones para competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países que se abastecen de nuestras materias primas agrícolas y que cuentan con políticas industriales favorables para su crecimiento.



III. Datos generales & Comentarios finales



Brecha entre producción e industrialización de oleaginosas se amplia por falta de políticas adecuadas

Gracias al trabajo de los productores y el apoyo de toda la cadena de valor, la producción agrícola ha mostrado un gran crecimiento en las últimas décadas, impulsada por la utilización de tecnología de punta y la implementación de prácticas agrícolas de vanguardia que permitieron aumentar los rendimientos.

Antes del 2013, año en que se pusieron en marcha las nuevas industrias o ampliaciones de las existentes, que llevaron la capacidad instalada para procesar oleaginosas de 1,5 millones a 4,5 millones de toneladas por año, la cosecha anual de soja oscilaba en torno a los 6 - 7 millones de toneladas por año, mientras que en la actualidad se supera los 10 millones de toneladas (bajo condiciones climáticas normales).

A pesar de este avance en la producción, la industrialización de esta oleaginosa se ha estancado en torno a los 3 millones de toneladas por año.

Estos números ayudan a poner en perspectiva y reflexionar sobre una de las ideas que guía las acciones de nuestra Cámara: a pesar de que la soja

ya es uno de los pilares de nuestra economía, todavía estamos muy lejos de observar todo su potencial en nuestro país.

En ese sentido, debemos entender que la consolidación de la industria aceitera es vital para que se puedan desarrollar luego otros sectores como el de los biocombustibles, las industrias avícola, porcina y láctea o incluso la química (asociada a las grasas vegetales).

La principal razón por la que esta brecha entre la producción y la industrialización se ha ampliado en los últimos años es la ausencia de una política industrial efectiva, que permita a la industria aceitera nacional competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países.

La industrialización de nuestras materias primas agrícolas no es solo un objetivo económico, sino también una estrategia para generar más y mejores puestos de trabajo en el país.

Avanzando en la cadena de valor de las oleaginosas se crean empleos tanto en el sector industrial como en todos los servicios asociados, lo que a su vez inyecta más recursos a toda la economía, generando un impacto positivo en las comunidades mejorando la calidad de vida de todos los paraguayos.

En resumen, consolidar la industria aceitera no es solo un desafío a superar, sino es una oportunidad valiosa para el progreso del Paraguay y toda su gente.

A pesar de que la soja ya es uno de los pilares de nuestra economía, todavía estamos muy lejos de observar todo su potencial en nuestro país. La consolidación de la industria aceitera es vital para el desarrollo de otros sectores como el de biocombustibles, las industrias avícola, porcina y láctea, entre otras.

Producción Soja 2022/2023

| | | |
|--|--|-------------|
|  | ÁREA SEMBRADA Millones de Has. | 3,60 |
|  | RINDE Ton./ha. | 2,61 |
|  | PRODUCCIÓN Millones Ton. | 9,40 |

Industrias | CAPPRO**

| | | |
|--|------------------------------|------------------|
|  | MOLIENDA SOJA Ton. | 2.933.185 |
|--|------------------------------|------------------|

| | Rinde Soja | Ton |
|------------|------------|------------------|
| Aceite | 20,4% | 598.673 |
| Harina | 69,9% | 2.050.278 |
| Cascarilla | 5,8% | 170.625 |

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 69%

(valor acumulado al cierre de diciembre)
(cálculo con base en la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

| | | |
|--|---------------------------------|-------------|
|  | COMPLEJO SOJA MM Ton. | 8,64 |
|--|---------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Granos de Soja en Ton. | 6.249.235 |
| Aceite en Ton. | 519.792 |
| Harina en Ton. | 1.782.592 |
| Cascarilla en Ton. | 84.994 |

(**) Datos a diciembre 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

🌐 cappro.org.py

✉ cappro@cappro.org.py

