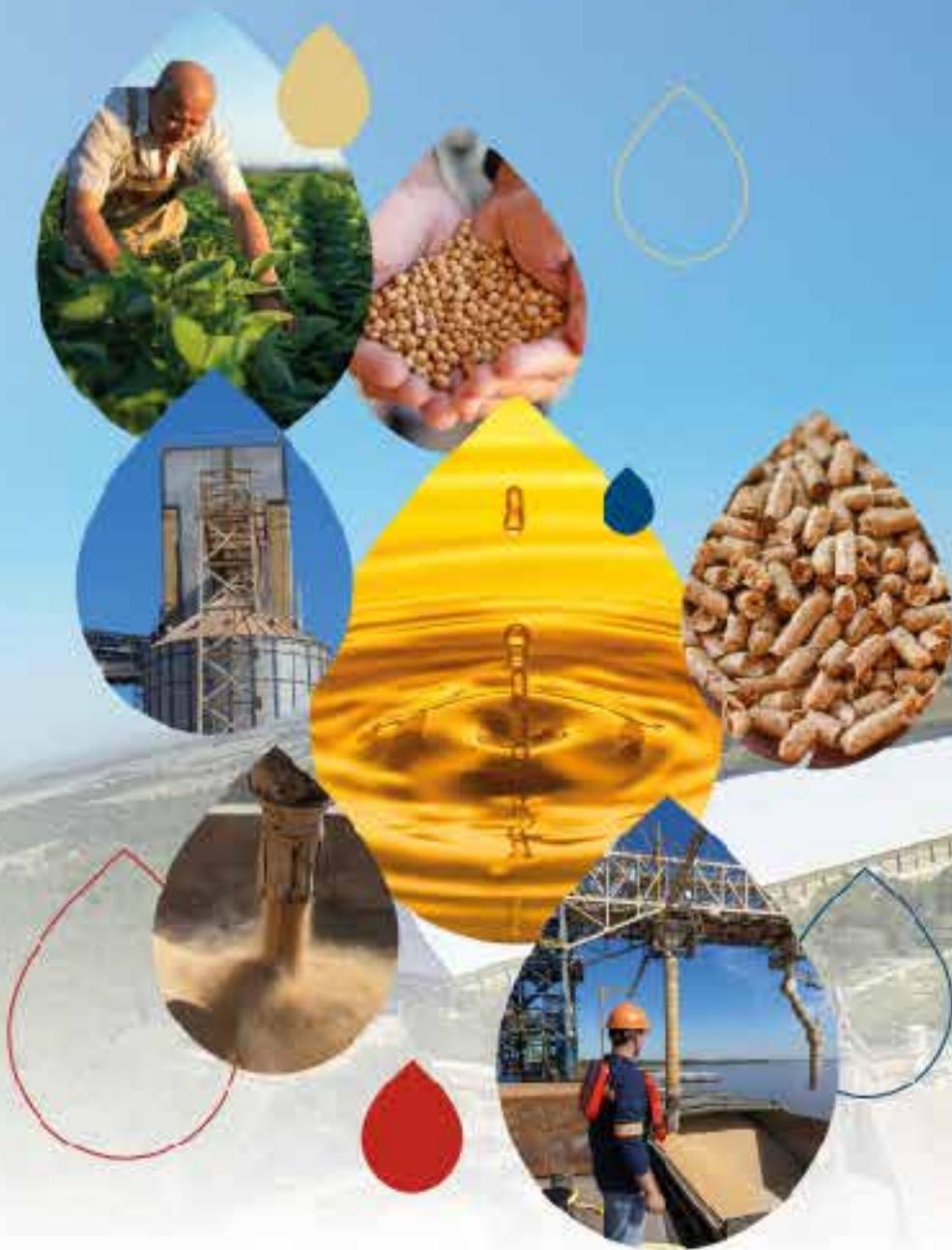


Informativo Mensual

Boletín 92, Año 9 | Ene. 2024



CONTENIDO

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



I. Molienda

Industria inicia año sin mucha expectativa de mejoría

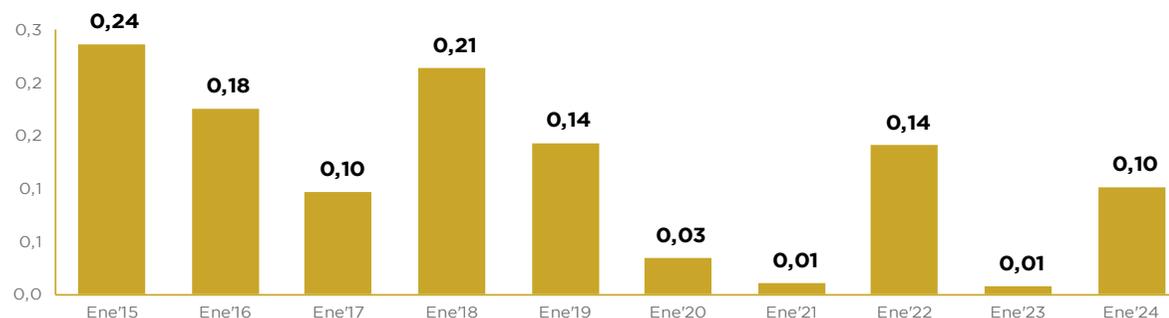
El 2024 inició con una industrialización de 110.556 toneladas de oleaginosas en el mes de enero, valor que es 7 veces más grande que el que se obtuvo en el primer mes del 2023, año en que la cosecha se había retrasado, lo cual explicaba el número tan bajo conseguido.

De esta forma, es importante destacar que este valor equivale a lo que cabría esperar para la industria en este periodo dentro de condiciones normales con respecto a la producción de nuestra principal oleaginosa, la soja. Considerando que no se han modificado ninguno de los factores que afectan a la competitividad de la industria

aceitera nacional, la expectativa para este año en lo que respecta al agregado de valor de nuestras materias primas agrícolas, es que se mantenga en torno a los 3 millones de toneladas, a pesar de que se espera una cosecha de soja, superando los 10,4 millones de toneladas.

A las dificultades que viene enfrentando el sector, existe el riesgo, de que se sume el relacionado a acceso a mercados, que podría generar una presión incluso mayor, lo cual podría reducir aún más los niveles de molienda y además podría impactar negativamente en los ingresos de divisas generados por todo el complejo soja.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene' 2021:2023	Ene'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	52.720	101.217	48.497	92,0%
Otros Granos	5.737	9.339	3.602	62,8%
TOTAL	58.457	110.556	52.099	89,1%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

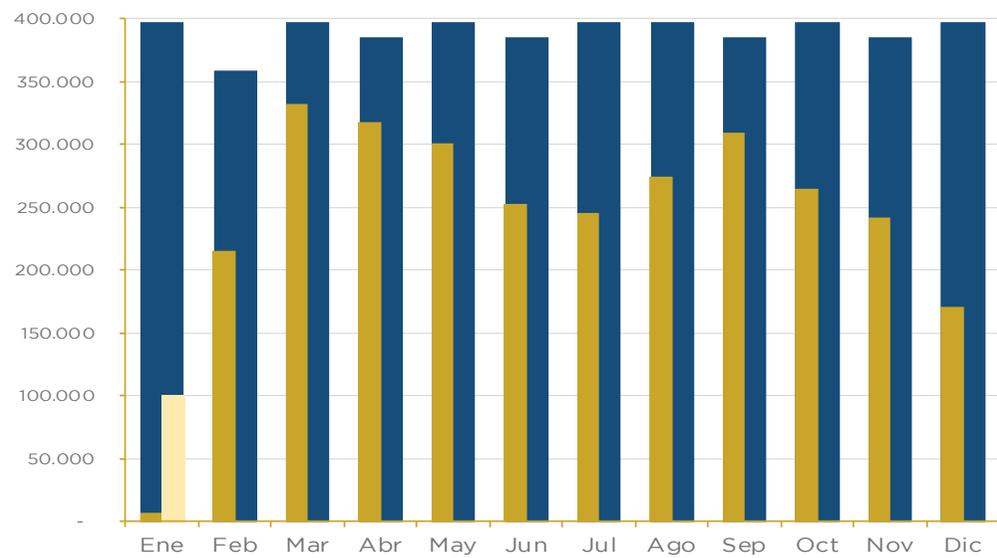


En enero se utilizó solo 25% de capacidad

El procesamiento de soja en el primer mes de este año alcanzó 101.217 toneladas de soja -que aunque es 14 veces superior al registro del mismo mes del 2023- este incremento debe ser tomado con cuidado, ya que se compara contra un enero 2023 donde la cosecha sufrió un retraso a causa de las condiciones climáticas. De igual manera, es importante destacar que este volumen al que se agregó valor representa solamente el 25% de la capacidad nominal de las fábricas en este periodo; un incre-

mento frente al año pasado, pero que aún está muy por debajo de los mejores registros para este indicador. Para el presente año no se esperan grandes cambios en la tendencia que se viene registrando, donde la subutilización de la capacidad cierra por encima del millón de toneladas incluso en años donde la producción primaria de soja alcanza muy buenos niveles, ya que no se han modificado ninguno de los factores que restan competitividad a la industria aceitera nacional.

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 2024 representa el acumulado a enero.

II. Comercio Exterior

Productos industrializados representan solo 18% del complejo soja

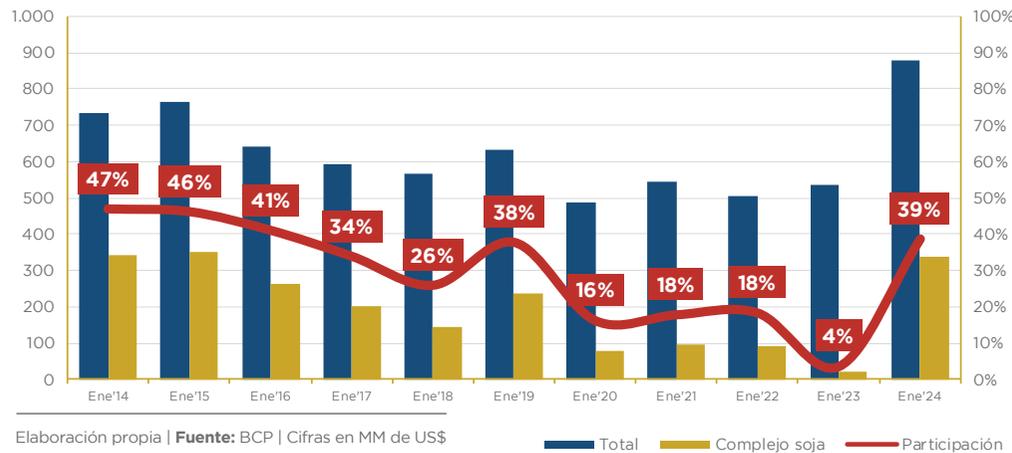
Luego de algunos años marcados por problemas climáticos, al inicio o durante toda la campaña, enero o durante toda la campaña, enero del 2024 volvió a mostrar un buen nivel de dinamismo y se generaron ingresos por la exportación de granos, harina, aceite y cascarilla de soja por un valor superior a los US\$ 339 millones, el mejor registro desde el inicio del 2015.

Este dato se explica principalmente por las exportaciones de soja en estado natural, con destino principalmente (un 85% del total exportado) a las fábricas de Argentina, según las

últimas estadísticas del Banco Central del Paraguay.

De todo lo generado por las exportaciones del complejo soja en este primer mes del año, solo el 18% corresponde a productos con valor agregado, una participación que duplica a la del mismo periodo del año pasado, pero que se encuentra más de 40 puntos porcentuales por debajo del promedio para el primer mes del año en los cinco años anteriores (2018-2022), dato que alerta sobre la pérdida sostenida de competitividad de la agroindustria paraguaya.

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



Navegabilidad vuelve a ser compleja al inicio del año

El volumen total exportado de granos de soja y sus productos derivados al cierre del mes de enero alcanzó 810.805 toneladas, mejorando los registros para el primer mes del año que se tienen desde el 2016. Este resultado fue impulsado principalmente por la exportación de granos y en menor medida por la exportación de aceite, harina y cascarilla remanente de meses anteriores.

En cuanto a harina, aceite y cascarilla de soja, el agregado de estos productos alcanzó 123.311 toneladas, superior a las 97.388 toneladas producidas en las industrias asociadas a la CAPPRO este enero, con lo que parte de este volumen corresponde a productos que no habían podido salir en el 2023.

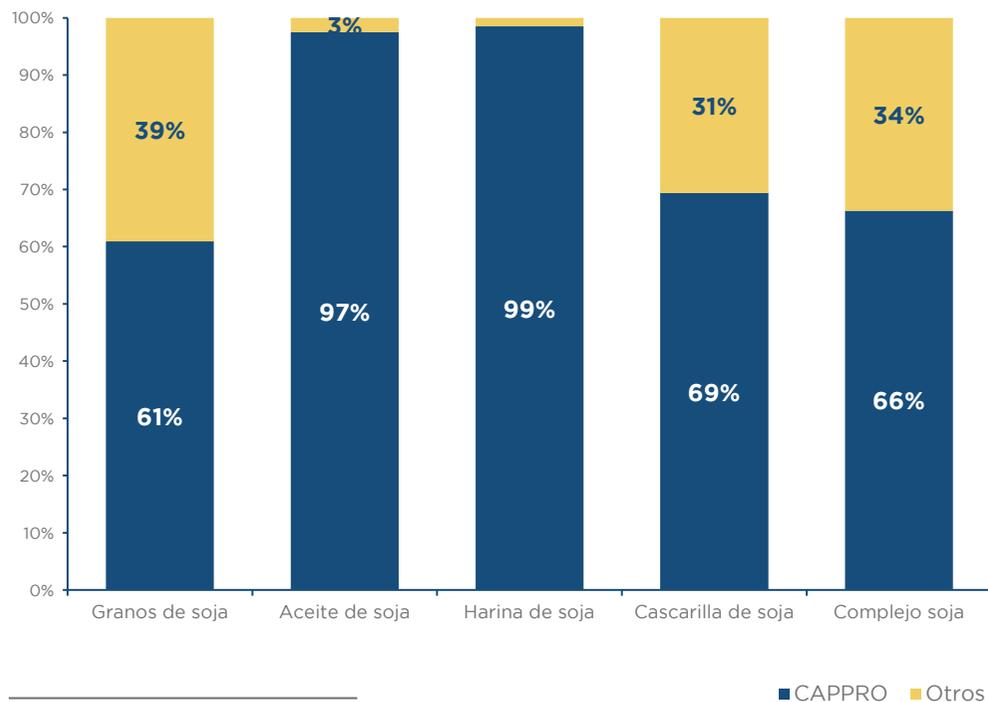
Luego de que el año pasado las

condiciones naturales acompañaron un buen dinamismo para el transporte fluvial, los últimos meses han sido complejos debido a la caída en los niveles de profundidad en la hidrovía, por lo que las embarcaciones vuelven a salir de nuestros puertos por debajo de los niveles ideales, lo que implica sobrecostos y demoras para todo nuestro comercio exterior.

Si buscamos mantener la competitividad del país, es clave hacer foco en mantener mejores condiciones de navegabilidad en la hidrovía Paraguay - Paraná, por lo que es importante que el Gobierno establezca e implemente un plan maestro de navegabilidad que no solo aporte una mayor previsibilidad a la logística, sino que también facilite y garantice la conexión del país con el mundo.

Luego de que el año pasado las condiciones acompañaron el dinamismo en el transporte fluvial, los últimos meses han sido complejos debido a la caída en los niveles de profundidad en la hidrovía.

Porcentajes con base en datos acumulados | Enero 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

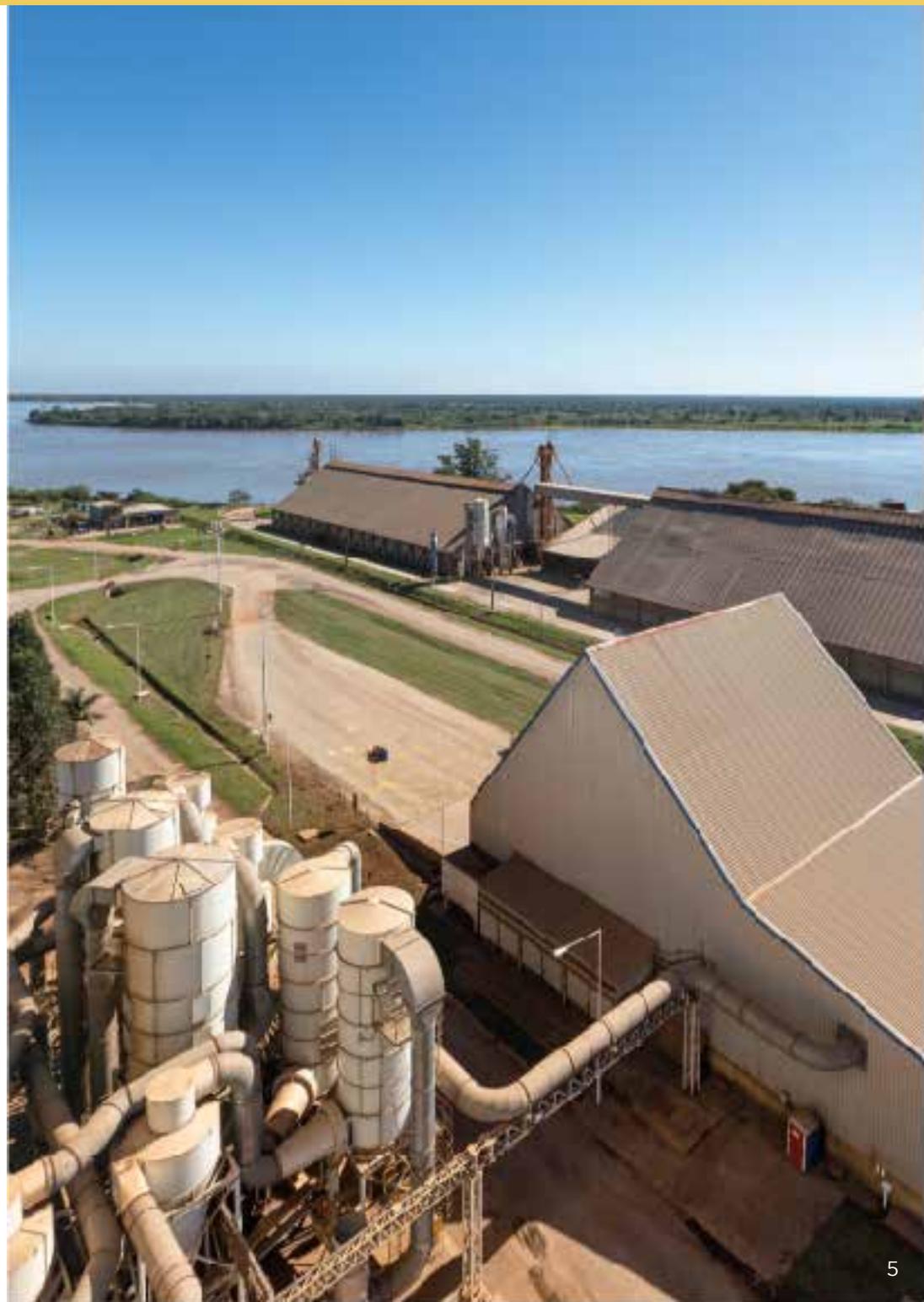
Participación de la CAPPRO llega al 66% del complejo soja

Durante el mes de enero las industrias asociadas a la CAPPRO exportaron un volumen equivalente al 66% de las exportaciones del complejo soja (granos, harina, aceite y cascarilla).

Esta participación implica un incremento de 13 puntos porcentuales con respecto a lo conseguido en el primer mes del 2023, impulsado principalmente por un mayor volumen

de exportación de bienes obtenidos por las fábricas durante meses anteriores.

En este periodo también creció la participación en exportación de soja en estado natural, debido a la falta de condiciones de competitividad para la industrialización, aunque este porcentaje tan elevado debería ir regularizándose con el correr de los meses.



III. Datos generales & Comentarios finales

Producción Soja 2023/2024*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,56
	RINDE Ton./ha.	2,94
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	10,5

(*) Estimación a enero 2024.

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	101.217
--	------------------------------	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	20.826
Harina	69,9%	70.995
Cascarilla	5,8%	5.567

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 25%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	0,81
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	687.493
Aceite en Ton.	33.067
Harina en Ton.	81.514
Cascarilla en Ton.	8.730

(**) Datos a enero 2024.

Las nuevas exigencias del Reglamento 1115 a importadores europeos: relevancia para Paraguay del mercado europeo

Considerando el debate público que se ha generado en torno al Reglamento 1115 de la Unión Europea, su impacto en el país y la posibilidad de generar herramientas a nivel local para que seguir accediendo a dicho mercado, creemos que es de vital importancia comprender primeramente que el reglamento fue aprobado por el Parlamento europeo el 29 de junio de 2023, rige los 27 países miembros de la UE y que a partir del 1 de enero de 2025 todas las exportaciones que se realicen a la UE -desde cualquier parte del mundo- estarán alcanzadas. El reglamento tiene aplicación para para países miembros de la UE. En particular, no tiene injerencia en la legislación de Paraguay (ni presente ni futura). Paraguay cuenta con una robusta legislación en materia desforestación, ambientales, económicas y sociales.

En Paraguay, los productos alcanzados por el reglamento son: soja, carne bovina, madera y sus productos derivados.

La soja -nuestro principal rubro agrícola- y sus productos derivados, son uno de los más importantes para nuestra economía (representan el 42% del total de exportaciones del país) están alcanzados por las exigencias de dicho reglamento. En condiciones normales en cuanto al clima, nuestra producción de soja ronda los 10 millones de toneladas por año; considerando las estadísticas del año pasado, se exportaron directa o indirectamente alrededor de 7,1 millones de toneladas a países que están alcanzados por este reglamento.

Desde la CAPPRO consideramos oportuno brindar a la opinión pública datos verificables de fuentes públicas, que demuestran la impor-

tancia que tiene el mercado de la UE para el Paraguay, atendiendo el flujo de las exportaciones de la soja y sus productos derivados, que están alcanzados por el reglamento de la UE. Al respecto, cabe resaltar que a UE es el principal comprador de harina de soja paraguaya, nos compra directamente alrededor de 500 mil toneladas de harina de soja por año, que representa una tercera parte de la harina que se obtiene en las industrias. Por otro lado, nuestro principal destino de la soja en estado natural o en granos son las industrias aceiteras de Argentina, que el año pasado compraron 6,02 millones de toneladas de los 6,49 millones que exportamos en total, según datos del BCP; esos granos son mezclados y procesados con los argentinos y reexportados, siendo la Unión Europea también el principal comprador de la harina que se produce en el vecino país. Toda la cadena de valor de la soja argentina se encuentra trabajando en una solución que les permitiría cumplir con los estándares de la UE, por eso es importante que

Paraguay trabaje en el mismo sentido, para no tener dificultades para colocar la soja y subproductos de origen paraguayo, afectando los precios de los productos, y por lo tanto, generando una caída de ingresos en la cadena y en la economía del país.

Tomando en cuenta que toda la cadena de la soja y el Gobierno Nacional vienen haciendo muy bien las cosas en cuanto a producción sostenible, estamos convencidos de que este desafío lo podemos convertir en una oportunidad para que nuestros productos alcancen un mayor reconocimiento y sigan accediendo a mercados premium y de referencia, gracias a un sistema de trazabilidad confiable. Desde la CAPPRO seguiremos trabajando por defender todo lo que se hace bien en el país y en poder demostrarlo a todo el mundo, facilitando que nuestros productos lleguen a los mercados más exigentes sin que esto suponga una carga que lleve a perder competitividad a nuestro país, a todo el sector y en especial a los productores.

Desde la CAPPRO consideramos oportuno brindar a la opinión pública datos verificables de fuentes públicas, que demuestran la importancia que tiene el mercado de la UE para el Paraguay, atendiendo el flujo de las exportaciones de la soja y sus productos derivados, que están alcanzados por el reglamento de la UE

¿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

