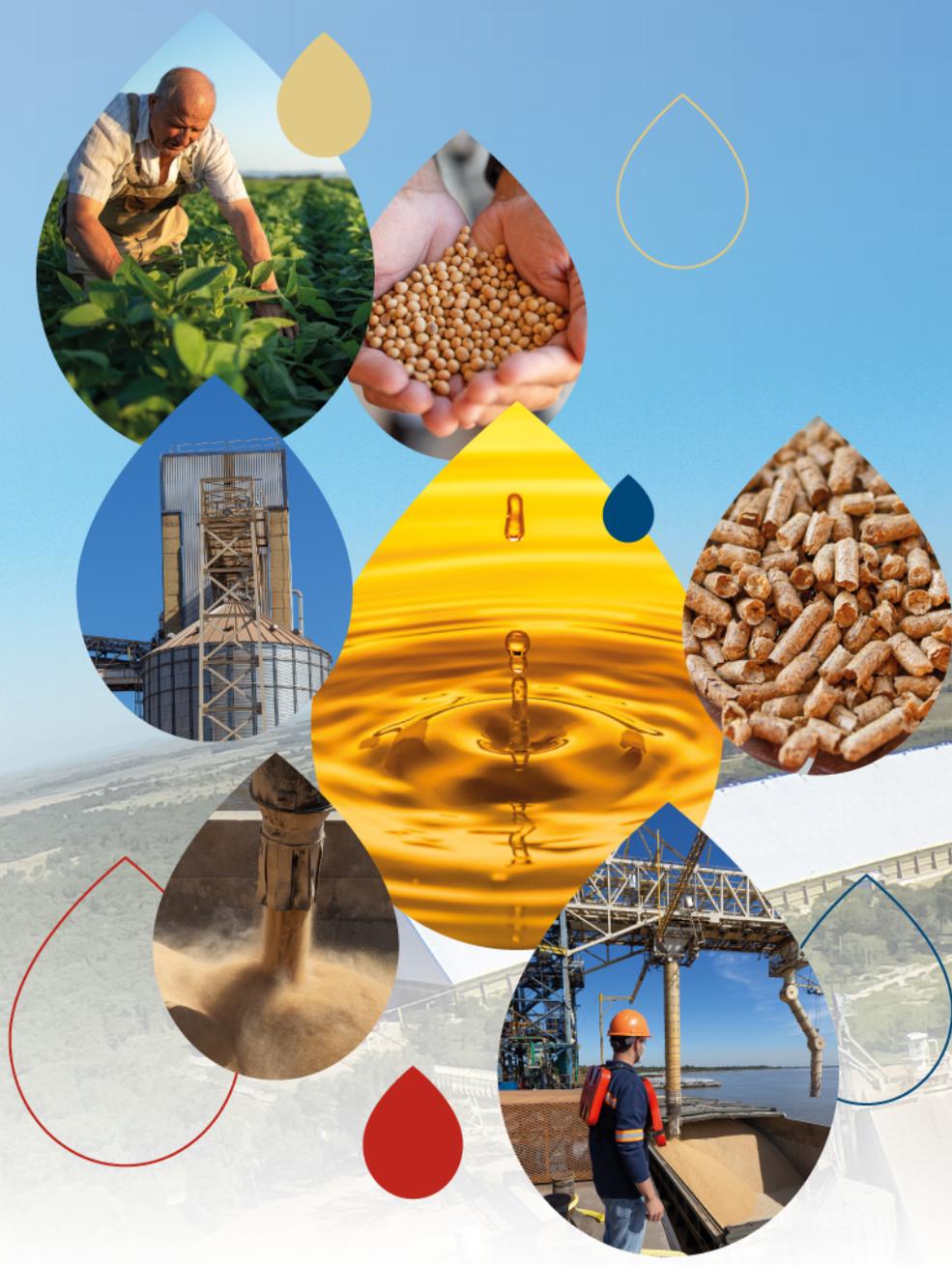


Informativo Mensual

Boletín 95, Año 9 | Abr. 2024



CONTENIDO

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



I. Molienda

Mayor disponibilidad de granos explica aumento actual

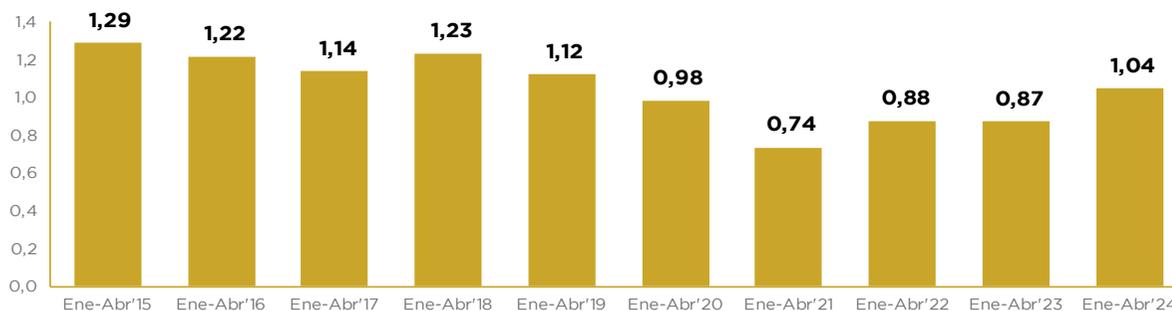
Al cierre del primer cuatrimestre del año la molienda acumulada de oleaginosas alcanzó 1.073.422 toneladas, un aumento en la comparación interanual y un incremento del 15% con respecto al promedio para este periodo en los últimos cinco años.

Estos resultados positivos se deben a una mayor disponibilidad de granos en este año con respecto a años anteriores donde los problemas climáticos dificultaron las labores de industrialización en los primeros meses del año. Lo último queda más claro si revisamos el comportamiento de la industrialización en

periodos anteriores, donde podremos observar que el agregado de valor acumulado hasta abril de este año, a pesar de ser el mayor para el periodo 2020-2024, sería inferior a todos los registros entre el 2015 y el 2019, año en que se aprobó la última reforma tributaria.

Considerando la tendencia negativa que se viene arrastrando, se necesitan de importantes cambios estructurales para que la competitividad de la industria aceitera nacional pueda recuperarse y empezar a trabajar, como primer objetivo, al menos más cerca del tope de nuestra capacidad instalada.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Abr' 2021:2023	Ene-Abr'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	828.227	1.044.490	216.263	26,1%
Otros Granos	20.977	28.932	7.955	37,9%
TOTAL	849.204	1.073.422	224.218	26,4%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

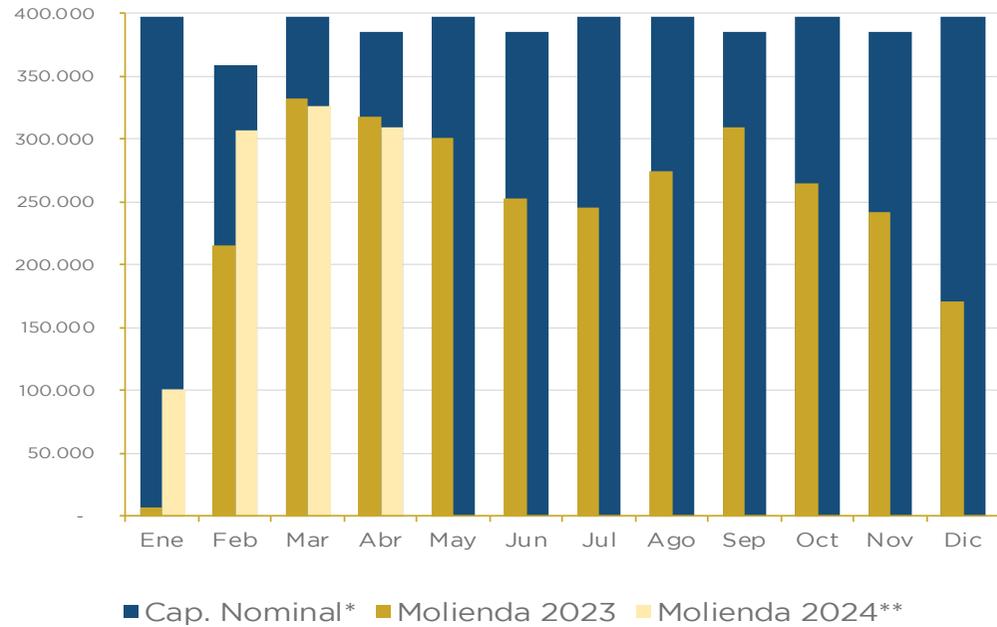


Utilización llega solo al 67%

La industrialización de soja al primer cuatrimestre del 2024 alcanzó 1.044.490 toneladas, un incremento de 20% si se confronta con lo obtenido en el mismo periodo del año pasado, pero que representa una retracción con respecto a esta misma comparación al cierre de marzo, donde había alcanzado un 32%, lo que comienza a mostrar una vuelta a la normalidad luego del inicio de año tan acelerado por el cambio en la disponibilidad de granos. Este volumen de agregado de valor

implica al mismo tiempo un aprovechamiento de la capacidad nominal para los primeros cuatro meses del año de un 67%, porcentaje que mejora el registro de los cuatro años anteriores, pero que está todavía bastante por debajo de los mejores registros para este periodo. El panorama para los próximos meses, considerando que no se esperan grandes cambios en cuanto a condiciones de competitividad, indica que la industria aceitera mantendría su elevado nivel de ociosidad en este 2024.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.
 (**) El total 2024 representa el acumulado a abril.

II. Comercio Exterior

Menores precios internacionales marcan caída de ingresos del sector

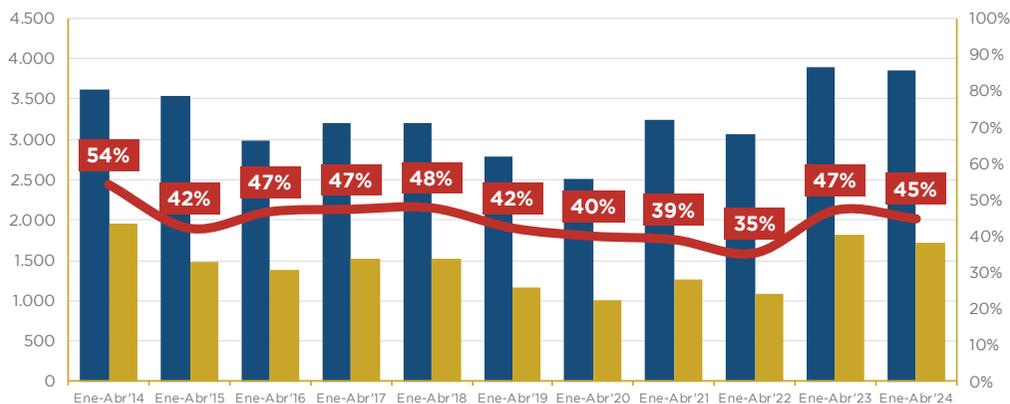
Hasta el mes de abril el ingreso de divisas generado por el complejo soja se ubicó en torno a los US\$ 1.718,80 millones, lo que representa una disminución del 6% con relación al mismo periodo del año pasado, pero que de igual manera se ubica bastante por encima del promedio para este periodo en los últimos 5 años.

Este decrecimiento en términos de facturación se da a pesar de que el volumen ya enviado al exterior en estos primeros cuatro meses del año

aumentó en un 32%, considerando tanto granos de soja como sus derivados industriales, marcando claramente la caída en los precios internacionales de referencia.

Si analizamos por segmentos, la reducción de precios es bastante uniforme tanto en los granos y los productos industrializados a partir de la soja, aunque los excedentes de aceite, harina y cascarilla del 2023 que se exportaron este enero inflaron el registro para estos productos.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

Complejo soja exportó más de 4,28 millones de toneladas

Las exportaciones de granos, aceite, harina y cascarilla de soja en términos de volumen alcanzaron 4,28 millones de toneladas al cierre del cuarto mes del año, un incremento interanual del 32% y el mejor volumen que se haya obtenido en este periodo desde el 2016, cuando se habían exportado 4,29 millones de toneladas.

La ya mencionada mayor disponibilidad de granos que se dio en este año, a diferencia de lo que se registró en los primeros meses en los últimos años, facilitó este incremento, que se vio impulsado principalmente por la venta de granos de soja hacia las industrias argentinas quienes, según los últimos datos del BCP, se mantienen como el principal destino de este producto, comprando el 87% del total

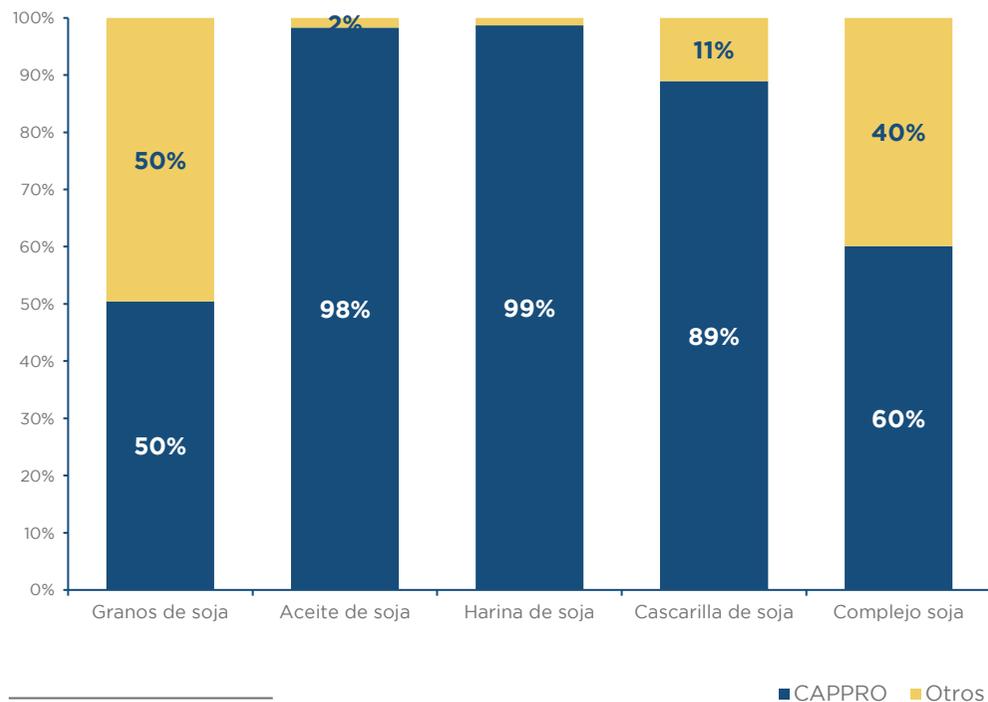
exportado (acercándose ya a los 3 millones de toneladas).

Por su parte, la exportación de productos industrializados a partir de la soja se ubicó en torno a las 858 mil toneladas, un incremento de casi 300 mil toneladas con respecto al año pasado, que se explica también por la mayor disponibilidad de granos y que se irá regularizando en los próximos meses, ya que no se esperan grandes variaciones en la molienda total del año.

Si apuntamos a mantener este dinamismo es importante seguir trabajando en mantener las condiciones de navegación de la hidrovía Paraguay - Paraná, nuestra principal conexión con el mundo, implementando un plan maestro de navegación que de previsibilidad a nuestra logística.

Este incremento se vio impulsado principalmente por la venta de granos de soja hacia las industrias argentinas quienes, según los últimos datos del BCP, se mantienen como el principal destino.

Porcentajes en base de datos acumulados | Abril 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

Participación de las industrias de la CAPPRO se redujo

Las industrias asociadas a la CAPPRO vendieron al exterior un volumen de productos del complejo soja que equivale al 60% del total exportado para estos productos.

Este porcentaje implica una reducción de 2 puntos porcentuales al valor con que cerró el pasado mes de marzo, pero a la vez representa un incremento de 4 puntos porcentuales

con respecto al mismo periodo del año pasado.

La mejoría en la comparación interanual se debe principalmente a la mayor participación en las ventas de grano, lo que remarca el desafío al que se enfrenta el sector industrial por la falta de políticas públicas que permitan competir en igualdad de condiciones.



III. Datos generales & Comentarios finales



Paraguay mantiene su potencial para posicionarse como gran productor mundial de biocombustibles

Desde la CAPPRO hemos resaltado siempre la importancia de agregar valor a nuestras materias primas, con la idea clara de convertir nuestros granos en aceites, harinas y otros subproductos de la industria aceitera, pero también en que estos productos industrializados puedan ser nuevamente utilizados dentro del país, convirtiendo proteína vegetal en proteína animal, vendiendo un mayor volumen de aceites refinados a partir de nuestras materias primas, utilizando los subproductos en la producción de alimentos, productos de limpieza, cosméticos u otras industrias.

De entre estas otras industrias una que ha sido destacada por este Gobierno en diferentes ocasiones y por otras instituciones por tener un gran potencial para apuntalar el desarrollo económico del país es el de los biocombustibles, que podría no solamente cubrir una mayor parte de nuestra demanda interna de energía (con un producto más amigable con el ambiente) sino también podría ser un producto importante de exportación, considerando los volúmenes que el

país tiene potencial de producir y la creciente demanda internacional, generando en el proceso más y mejores puestos de trabajo y todo el círculo virtuoso que se genera gracias a nuevas industrias o a que las existentes aumenten su producción.

El año pasado se dio un muy buen primer paso hacia generar las condiciones para que este sector se pueda ir consolidando, con el aumento del porcentaje de mezcla obligatorio del biodiesel, pero si no procesamos nuestras oleaginosas para obtener aceites, las industrias de biocombustibles que están no tendrán el abastecimiento necesario para cubrir la demanda local, y mucho menos para pensar en expandirse a otros países, lo que reduciría la posibilidad de atraer más inversiones. Sin una industria

aceitera sólida, podríamos llegar al triste escenario de exportar oleaginosas en estado natural e importar aceite de los países a los que vendimos el grano.

Para conseguir realmente que el potencial que tiene toda la cadena de valor agrícola se pueda materializar, será vital definir una política industrial clara que permita que las agroindustrias nacionales puedan competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países en los que actualmente se aprovecha una gran parte del potencial que tiene nuestra producción, quedándose no solo con el valor que se agrega a los productos exportados en estado natural sino con la mano de obra y todos los beneficios adicionales que se generan al industrializar estos productos.

El año pasado se dio un muy buen primer paso, con el aumento del porcentaje de mezcla obligatorio del biodiesel, pero si no procesamos nuestras oleaginosas para obtener aceites, las industrias de biocombustibles no tendrán el abastecimiento necesario.

Producción Soja 2023/2024*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,56
	RINDE Ton./ha.	2,94
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	10,47

(*) Datos a Febrero 2024

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.044.490
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	213.414
Harina	69,9%	730.568
Cascarilla	5,8%	60.128

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 67%

(valor acumulado al cierre de abril)
(cálculo en base a la capacidad nominal)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	4,28
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	3.423.550
Aceite en Ton.	190.091
Harina en Ton.	645.334
Cascarilla en Ton.	22.540

(**) Datos a Abril 2024

¿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

