

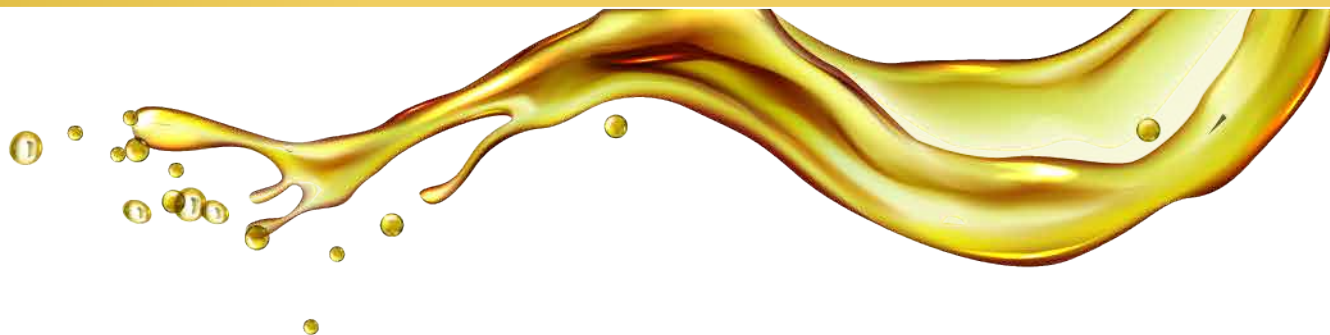
Informativo Mensual

Boletín 97, Año 9 | Jun. 2024



CONTENIDO

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



I. Molienda

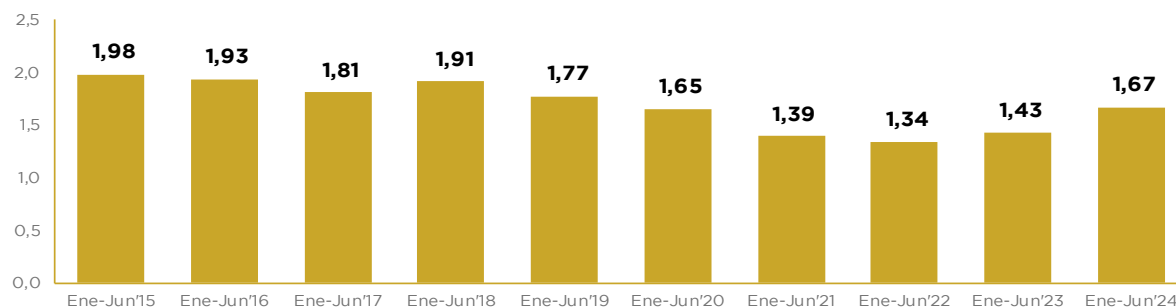
Industrialización sigue por debajo de mejores niveles

Al cierre del primer semestre la industrialización total de oleaginosas se ubicó en 1.704.633 toneladas, un incremento del 16% con respecto al mismo periodo del 2023 y de un poco más de 160 mil toneladas si lo comparamos con el promedio para la primera mitad del año en los últimos cinco años. Durante el mes de junio se vuelve a reflejar un incremento en el procesamiento con relación al año pasado, pero tanto el registro del mes como el acumulado todavía están lejos de los mejores niveles que se hayan conseguido. Así, este resultado debe ser

evaluado dentro del contexto adecuado, ya que, a pesar de mostrar resultados favorables en comparación a la situación de los últimos años, la industria aceitera se encuentra muy lejos de una situación que se pueda considerar positiva.

En ese sentido, debemos destacar que el registro de molienda acumulado a junio de este año es inferior que todos los que se consiguieron entre el 2015 y el 2019, lo que marca claramente la compleja situación que viene arrastrando hace años la agroindustria nacional y que no hace más que profundizarse.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Jun' 2021:2023	Ene-Jun'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.385.157	1.669.030	283.874	20,5%
Otros Granos	28.354	35.603	7.249	25,6%
TOTAL	1.413.511	1.704.633	291.123	20,6%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

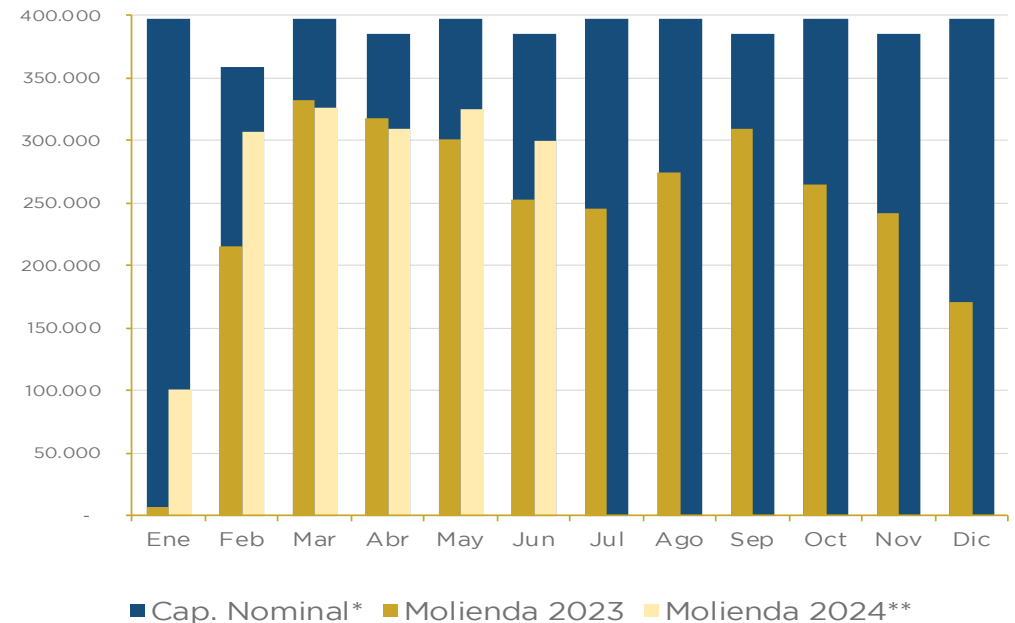


Aprovechamiento se mantiene en 71%

Durante la primera mitad del año el agregado de valor a la soja llegó a 1.669.030 toneladas, un crecimiento del 17% con relación al mismo periodo del año pasado, manteniéndose bastante en línea con la variación que se registró al cierre del pasado mes de mayo, saliendo un poco de la tendencia de crecimiento que parecía se marcaba al analizar los primeros meses del año. El volumen mencionado equivale a un 71% de utilización de la capacidad nominal de las industrias en el primer

semestre del año, un registro que supera los resultados de los últimos tres años, pero todavía se encuentra 11 puntos porcentuales por debajo del mejor dato para este periodo. La expectativa para lo que queda del año, considerando el acelerado ritmo de salida de granos en estado natural hacia mercados alrededor del mundo, es que la molienda se mantenga en torno al mismo valor (2,9 millones de toneladas) que se había conseguido al cierre del año pasado.

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 junio.

II. Comercio Exterior

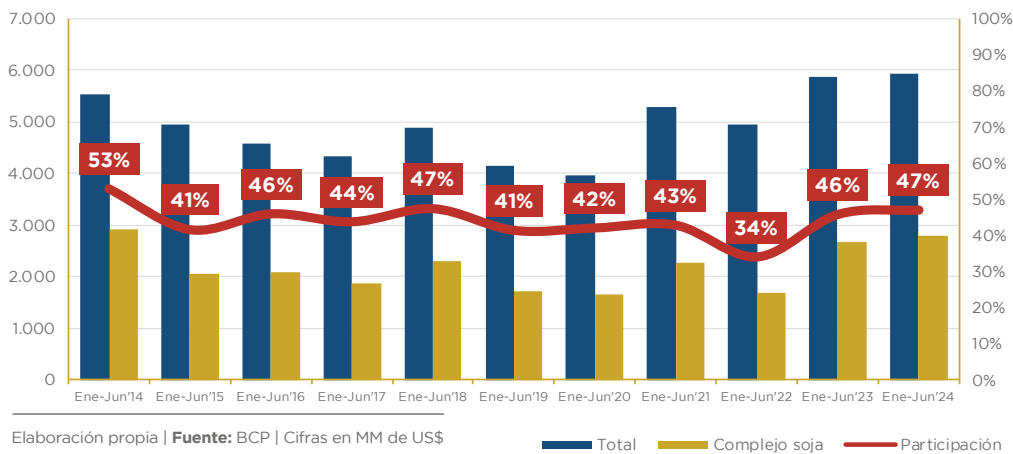
Divisas generadas por el complejo soja crecieron 4% al mes de junio

La generación de divisas por la venta al exterior de productos del complejo soja superó los US\$ 2.787,55 millones al cierre de la primera mitad del año, un crecimiento del 4% con respecto al mismo periodo del 2023. Así mismo, este valor implica una mejora de más de US\$ 788 millones con relación al promedio del primer semestre en los últimos cinco años.

La variabilidad que se ha podido notar al analizar los registros acumulados de ingresos generados

por el sector, que inició el año con una tasa de variación muy elevada y que incluso llegó a mostrar una caída, está relacionada tanto con el aumento de la disponibilidad de granos para exportar como con la caída en los precios internacionales. Las divisas del complejo representan el 47% del total de las exportaciones registradas en el país, un punto porcentual por encima del primer semestre del 2023 y el mejor resultado para el periodo desde el 2018.

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



Toneladas exportadas del complejo soja aumentaron 43%

Las exportaciones de aceite, harina, cascarilla y granos de soja en la primera mitad del 2024 alcanzaron 6,85 millones de toneladas, un crecimiento del 43% con respecto a lo que se había conseguido en el primer semestre del año pasado y el mejor registro que se tenga para este periodo desde el 2016.

Este incremento tan significativo no se explica solamente en el aumento de la producción de esta oleaginosa, cuyo crecimiento esperado al cierre de la campaña se ubica en torno al 9% con respecto al 2023, sino también en una cosecha más temprana que en años anteriores, lo que permitió un flujo de salida muy superior, principalmente en el primer trimestre del corriente.

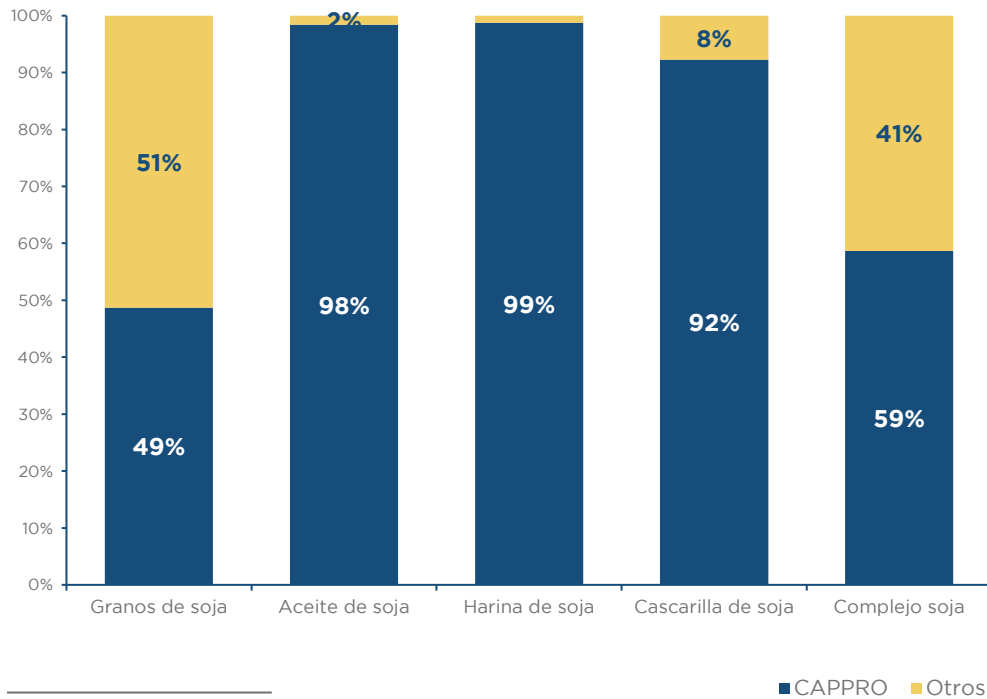
Si separamos el análisis entre lo

exportado en estado natural y los productos industrializados podemos encontrar que, aunque ambos segmentos mostraron, hasta el momento, un dinamismo mayor que los dos últimos años, el segmento con una mayor tasa de variación positiva es claramente el de las exportaciones en estado natural, impulsadas en gran medida por la venta de granos a las fábricas argentinas.

Para mantener el nivel de dinamismo será de gran relevancia que se mantengan e incluso se intensifiquen los trabajos que se están realizando para facilitar la navegación en la hidrovía Paraguay - Paraná, la principal vía de ingreso y salida para nuestro comercio exterior y un factor clave para la competitividad del país.

Para mantener el nivel de dinamismo será de gran relevancia que se mantengan e incluso se intensifiquen los trabajos que se están realizando para facilitar la navegación en la hidrovía.

Porcentajes en base de datos acumulados | Junio 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

Participación de las industrias de la CAPPRO es del 59%

Las exportaciones de las industrias asociadas a la CAPPRO durante el primer semestre del año representaron un 59% del volumen total exportado del complejo soja. Este porcentaje representa una disminución de un punto porcentual con relación a lo conseguido al pasado mes de mayo, aunque se mantiene 2 puntos porcentuales por

debajo del registro a junio del 2023. El crecimiento en la comparación interanual se explica principalmente en una leve mejora en la participación de los productos industrializados dentro del total de productos del complejo soja, aunque este impacto transitorio se iría diluyendo conforme avanza el año.



III. Datos generales & Comentarios finales



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

La industria aceitera nacional sigue en un momento complejo, pero al menos uno de los factores que limita la demanda interna ha conseguido mejorar en los últimos meses, ya que el comercio informal de aceites y grasas de origen vegetal en los primeros meses del 2024 se ha reducido en aproximadamente un 32% con relación a la situación que se observaba el año pasado. Pero más allá de la importante mejora mencionada, el comercio de estos productos de origen dudoso todavía alcanza unas 2.710 toneladas por mes, en el promedio de enero a mayo del 2024, lo que representa una participación de 35% de todo el consumo de estos productos a nivel país.




Todo esto da cuenta que todavía existe un interesante espacio para seguir mejorando en todos los segmentos formales, tanto para la industria nacional como para los importadores legales de estos productos. Desde la CAPPRO celebramos el trabajo realizado por todas las autoridades para lograr la disminución de uno de los flagelos

que castigan al sector y exhortamos a seguir implementando nuevas medidas que frenen todavía más la informalidad, a modo de proteger a todas las empresas formales, al trabajo de calidad y generar más y mejores oportunidades para todos. El contrabando es un generador de pobreza que perjudica no solo al Estado, al dejar de recaudar millones de dólares en impuestos, sino también a miles de personas que no reciben sueldo mínimo ni cuentan con seguro social o que pierden sus empleos debido al cierre de empresas y negocios que no pueden contra la competencia desleal de los productos ilegales. A esto se suma la ausencia de controles que certifiquen el buen

estado de estos productos para su consumo, lo que pone en riesgo la salud de los que deciden comprarlos. Una mayor utilización tanto del aceite como de los demás productos que se generan en las agroindustrias es clave para aprovechar todo el potencial que tiene esta cadena de valor, para esto se necesita no solo eliminar la competencia desleal de la informalidad, sino también generar una política industrial que promueva la competitividad de la industria aceitera, eslabón fundamental tanto para las refinadoras como para los productores de biocombustibles, balanceados, industrias químicas y para muchos otros sectores que aprovechen las materias primas agrícolas que Paraguay ya produce.

El contrabando es un generador de pobreza que perjudica no solo al Estado, al dejar de recaudar millones de dólares en impuestos, sino también a miles de personas que no reciben sueldo mínimo ni cuentan con seguro social o que pierden sus empleos debido al cierre de empresas.

Producción Soja 2023/2024*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,62
	RINDE Ton./ha.	2,91
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	10,54

(*) Datos a Junio 2024

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	1.669.030
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	340.900
Harina	69,9%	1.167.275
Cascarilla	5,8%	96.278

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	71%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	6,85
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	5.478.584
Aceite en Ton.	301.145
Harina en Ton.	1.045.090
Cascarilla en Ton.	28.550

(**) Datos a Junio 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

