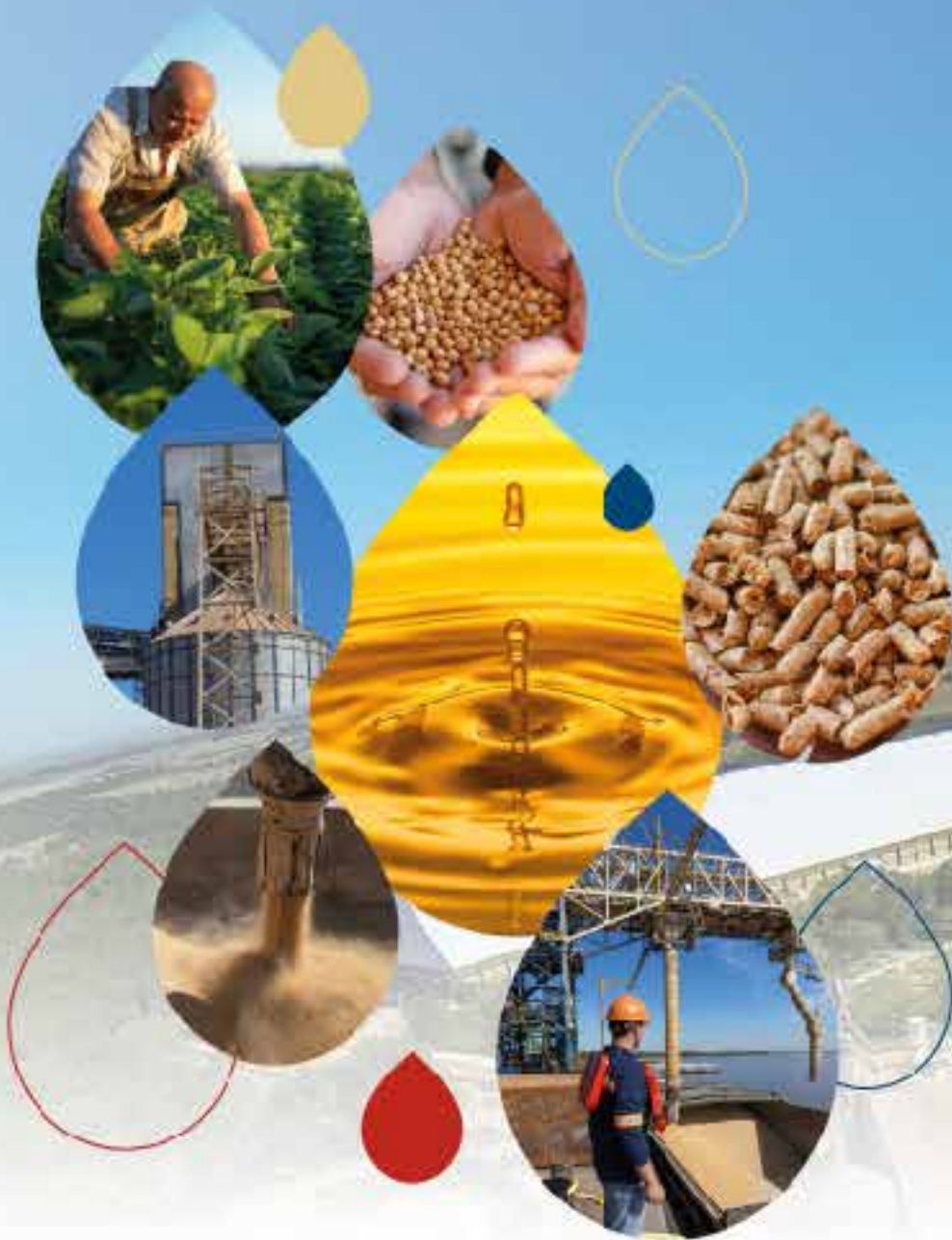


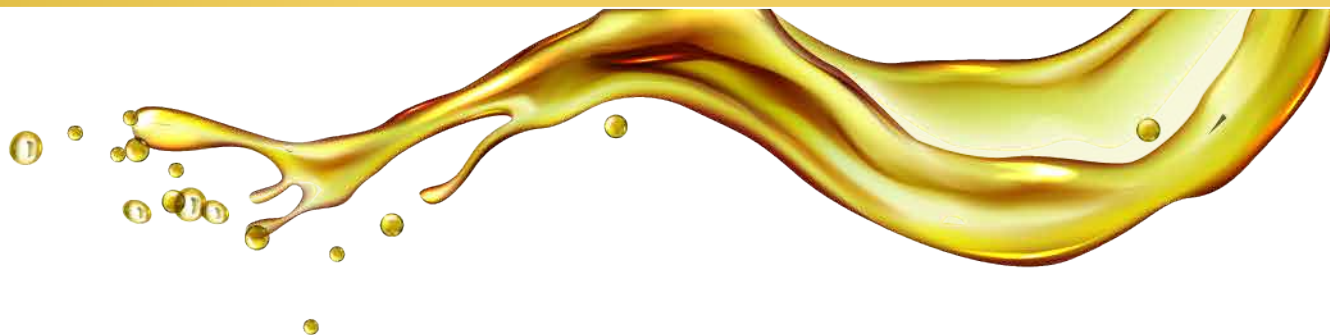
# Informativo Mensual

Boletín 90, Año 8 | Nov. 2023



## CONTENIDO

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



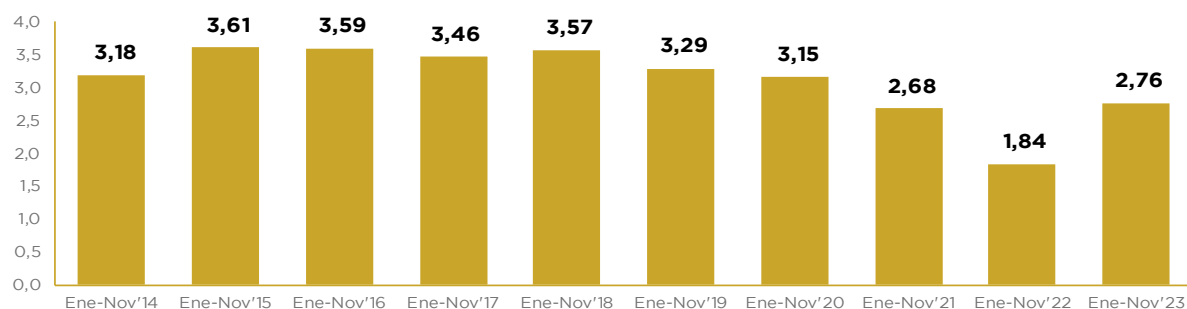
# I. Molienda

## Industrialización es inferior a niveles previos al 2020

Al penúltimo mes del año la industrialización de oleaginosas alcanzó 2.846.961 toneladas, un incremento del 10% con respecto al registro promedio para este periodo en los últimos tres años, aunque todavía bastante por debajo de los niveles que se alcanzaban en años como el 2020 o anteriores, donde se superaba fácilmente 3,1 millones de toneladas. Durante el mes de noviembre el procesamiento se ubicó por encima de las 251 mil toneladas, una reducción tanto con respecto a lo conseguido el mes pasado como con respecto al promedio para ese mes en

los tres años anteriores a la sequía. Con estos datos, se reconfirma la tendencia negativa de la que se venía hablando desde principios de año, destacando que una mejora de la disponibilidad de granos no implica un incremento del procesamiento. Sin cambios en las condiciones de competitividad que afectan al sector no se darán cambios importantes en los volúmenes de procesamiento en el futuro cercano, por lo que es importante trabajar en políticas públicas que permitan aumentar el agregado de valor en nuestro país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Nov' 2020:2022	Ene-Nov'23	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.556.706	2.762.651	205.945	8,1%
Otros Granos	36.212	84.310	48.099	132,8%
<b>TOTAL</b>	<b>2.592.918</b>	<b>2.846.961</b>	<b>254.044</b>	<b>9,8%</b>

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



## Aprovechamiento se reduce a 64%

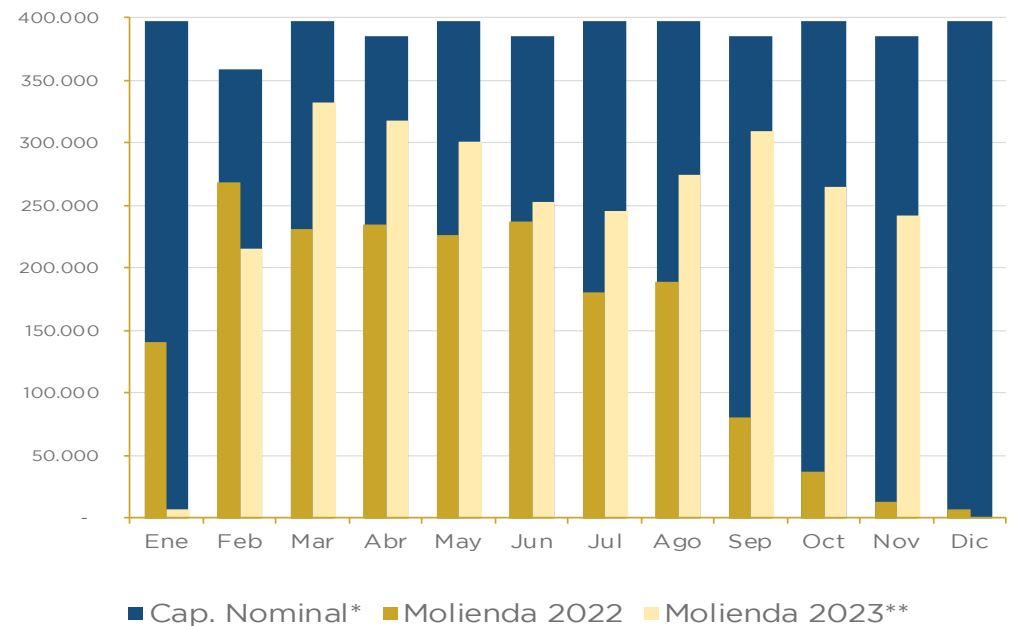
El procesamiento de soja acumulado al penúltimo mes del año se ubicó en 2.762.651 toneladas, un incremento del 50% en la comparación interanual, variación relativamente pequeña si se considera que la producción de esta materia prima se duplicó con creces en el mismo periodo.

Este volumen de industrialización implica un aprovechamiento de la capacidad nominal para agregar valor del 64%, una reducción de un punto porcentual con respecto a lo

que se había conseguido al cierre del pasado mes de octubre, todavía muy lejos de los niveles que podrían considerarse positivos para cualquier industria.

Para el último mes del año se espera que algunas fábricas continúen sus actividades por algunas semanas, antes de iniciar con sus actividades de mantenimiento habituales, a la espera de la nueva cosecha y de que se puedan tener mejores condiciones para agregar más valor a nuestras materias primas agrícolas.

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 noviembre.

## II. Comercio Exterior

### Cae relevancia de la industria en ingresos del complejo soja

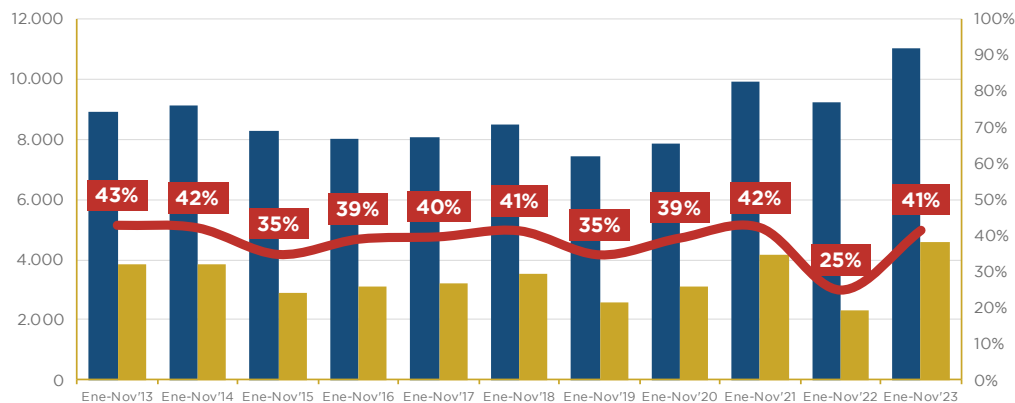
A noviembre la generación de divisas por la exportación de los productos del complejo soja (tanto por los granos como por el aceite, harina y cascarilla) alcanzó US\$ 4.557,22 millones, un crecimiento del 97% con respecto al mismo periodo del 2022, lo que se encuentra en línea con lo que cabría esperar considerando el incremento de la cosecha de esta oleaginosa.

Este valor representa un 41% de todas las divisas generadas por la venta de

productos desde el país al extranjero, un incremento de 16 puntos porcentuales con relación a lo registrado al penúltimo mes del año pasado.

De todo lo ingresado al país por el complejo, apenas un 28%, unos US\$ 1.280 millones, corresponde a lo generado por las exportaciones de productos industrializados a partir de la soja, una caída de alrededor de 20 puntos porcentuales si lo comparamos con el registro a noviembre del 2022.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

### Volumen exportado no ha superado registro del 2021

Las exportaciones totales, en términos de volumen, de la soja y sus productos derivados hasta el penúltimo mes del año ya superó los 8,45 millones de toneladas, lo que duplica con creces el registro al cierre del 2022, aunque todavía es inferior a lo que se había conseguido durante el mismo periodo del 2021.

Las ventas al exterior de soja en estado natural siguen siendo el principal impulso, representando el 73% del volumen total.

Por otro lado, las exportaciones de aceite, harina y cascarilla de soja llegaron a 2,27 millones de toneladas en total, un incremento del 40% con relación al mismo periodo del año pasado, una variación que debe ser analizada considerando que el 2022 fue el peor año de la historia de la industria aceitera, con lo que

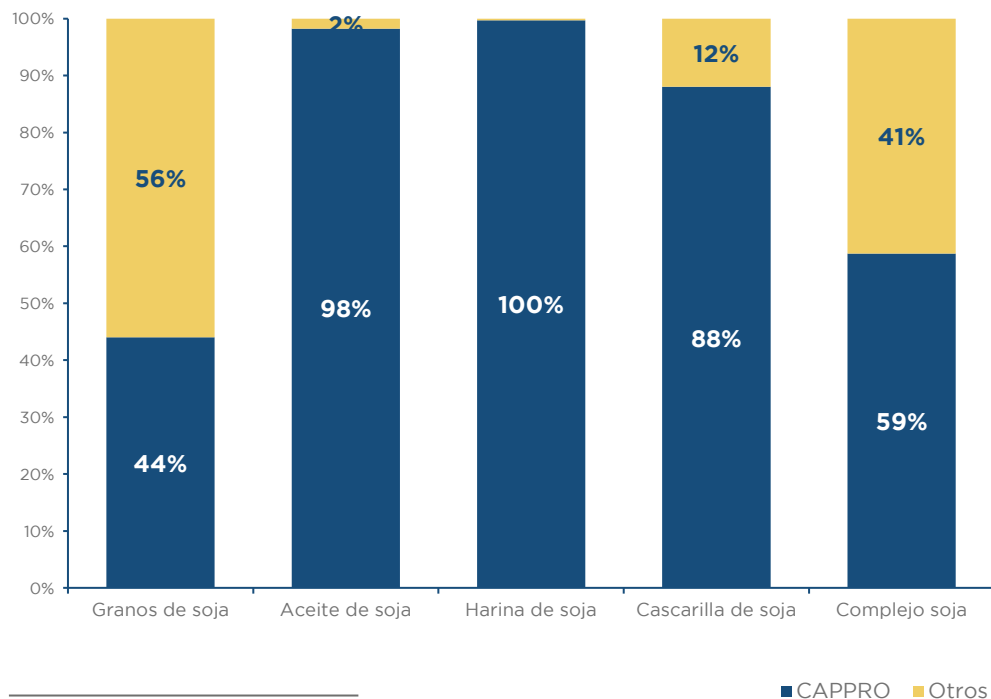
podríamos decir que el incremento es bajo.

Por otra parte, la exportación de granos de maíz, que el año pasado había alcanzado niveles históricos de exportación, continúa con un buen dinamismo, aunque por debajo de los niveles récord del 2022, con una exportación acumulada a noviembre de alrededor de 3,30 millones de toneladas.

Si buscamos mantener el dinamismo que se ha conseguido en las exportaciones durante el año es importante seguir trabajando en mantener la navegabilidad de la hidrovía Paraguay - Paraná, buscando establecer un plan maestro de navegabilidad que proporcione mayor previsibilidad a nuestra logística y facilite mantener la conexión de nuestro país al mundo.

Si buscamos mantener el dinamismo en las exportaciones durante el año es importante seguir trabajando en mantener la navegabilidad de la hidrovía Paraguay -Paraná.

## Porcentajes con base en datos acumulados | Noviembre 2023

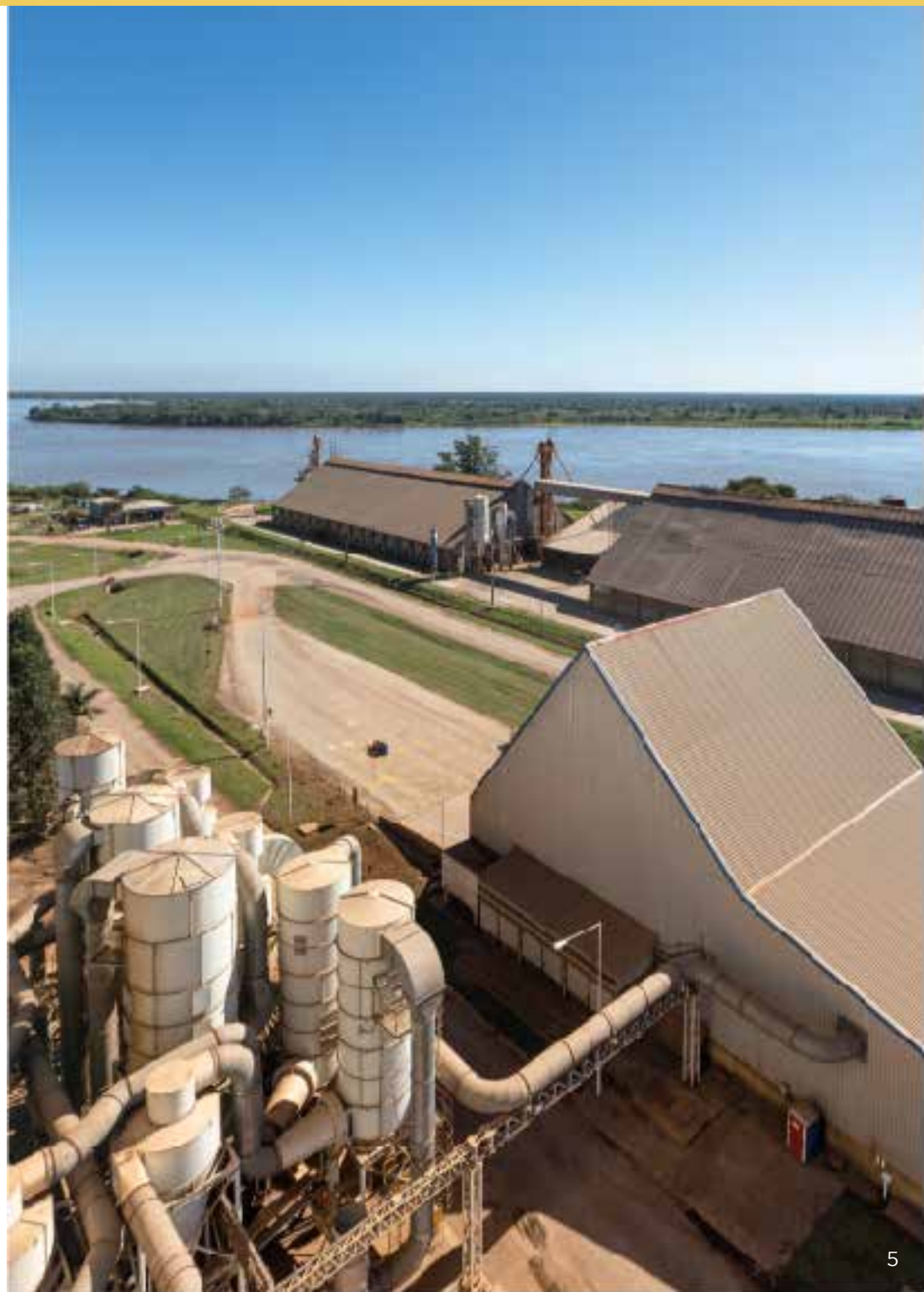


Elaboración propia | Fuente: Aduanas.

## Participación de la CAPPRO se mantiene en el 59%

Las exportaciones de las industrias asociadas a la CAPPRO a noviembre alcanzaron una participación del 59% de todo el volumen exportado de productos del complejo soja. Este porcentaje es igual al que se había conseguido al cierre del pasado mes de octubre, pero presenta un crecimiento de 2 puntos porcentuales frente a lo conseguido

al undécimo mes del año pasado. La participación de las asociadas de la CAPPRO en las exportaciones de soja en estado natural ha aumentado este año, 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 nacionales.






# III. Datos generales & Comentarios finales



## Subutilización de la capacidad instalada superaría los 1,3 millones de toneladas en este 2023

### Producción Soja 2022/2023

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	<b>3,60</b>
	<b>RINDE</b> Ton./ha.	<b>2,59</b>
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	<b>9,30</b>

### Industrias | CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	<b>2.762.651</b>
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	<b>563.816</b>
Harina	69,9%	<b>1.931.329</b>
Cascarilla	5,8%	<b>160.648</b>

**Capacidad instalada 12.830 Ton/día**  
**Capacidad utilizada 64%**

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

### COMEX Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton.	<b>8,45</b>
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	<b>6.183.138</b>
Aceite en Ton.	<b>468.910</b>
Harina en Ton.	<b>1.705.036</b>
Cascarilla en Ton.	<b>93.479</b>

(\*\*) Datos a noviembre 2023.

Luego de un año 2022 en el que la industria aceitera y toda la cadena agrícola se enfrentó a la dificultad generada por la pérdida de más del 60% de la cosecha de soja a causa de la sequía se esperaba una recuperación con el aumento de la producción disponible este año, pero desde el inicio de la nueva zafra, desde la CAPPRO comentamos que no se pueden esperar modificaciones importantes en la actividad de la industria aceitera sin que se modifiquen las condiciones de competitividad que afectan al sector.

Esto se termina concretando al revisar los resultados acumulados hasta el penúltimo mes del año, con un procesamiento acumulado de soja, la principal oleaginosa del país, ubicado por debajo de los 2,8 millones de toneladas, y una expectativa de terminar el año apenas un poco por encima de ese valor, lo que representaría una subutilización de la capacidad instalada superior a los 1,3 millones de toneladas. De esta manera, se cerraría el tercer año consecutivo, donde se desaprovecha la posibilidad de agregar valor a más de un millón de toneladas de oleagino-

sas.

Esta situación, que trasciende los buenos o malos años agrícolas, no responde a una cuestión aislada, sino que es el resultado de los constantes cambios a las reglas de competitividad que afectan al sector y la falta de políticas públicas claras que permitan fortalecer la actividad y permitir que se desarrollen los siguientes eslabones en la cadena como, por ejemplo, las industrias avícolas, porcinas y de biocombustibles. Desde el 2018 hasta el 2022 se ha registrado un aumento sostenido en el volumen no aprovechado en las industrias, pasando de un poco más de 500 mil toneladas en el primer año mencionado a alrededor de 2,4 millones de toneladas el año

pasado, y los volúmenes del 2023 demuestran que se está registrando nuevamente una tendencia de malos resultados para la industria aceitera nacional.

Para retomar una senda positiva, permitiendo consolidar a las industrias ya instaladas y dar buenas posibilidades para que se sigan instalando otras es importante crear políticas públicas que permitan competir en igualdad de condiciones a las agroindustrias locales, permitiendo que un mayor porcentaje de la excelente producción nacional pueda ser transformada en productos de mayor valor agregado antes de ser enviados al mundo para cubrir las necesidades de alimentación y energía que tiene el mundo.

Esta situación, que trasciende los buenos o malos años agrícolas, no responde a una cuestión aislada, sino que es el resultado de los constantes cambios a las reglas de competitividad que afectan al sector y la falta de políticas públicas claras que permitan fortalecer la actividad.

# ¿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](http://cappro.org.py)

✉ [cappro@cappro.org.py](mailto:cappro@cappro.org.py)

