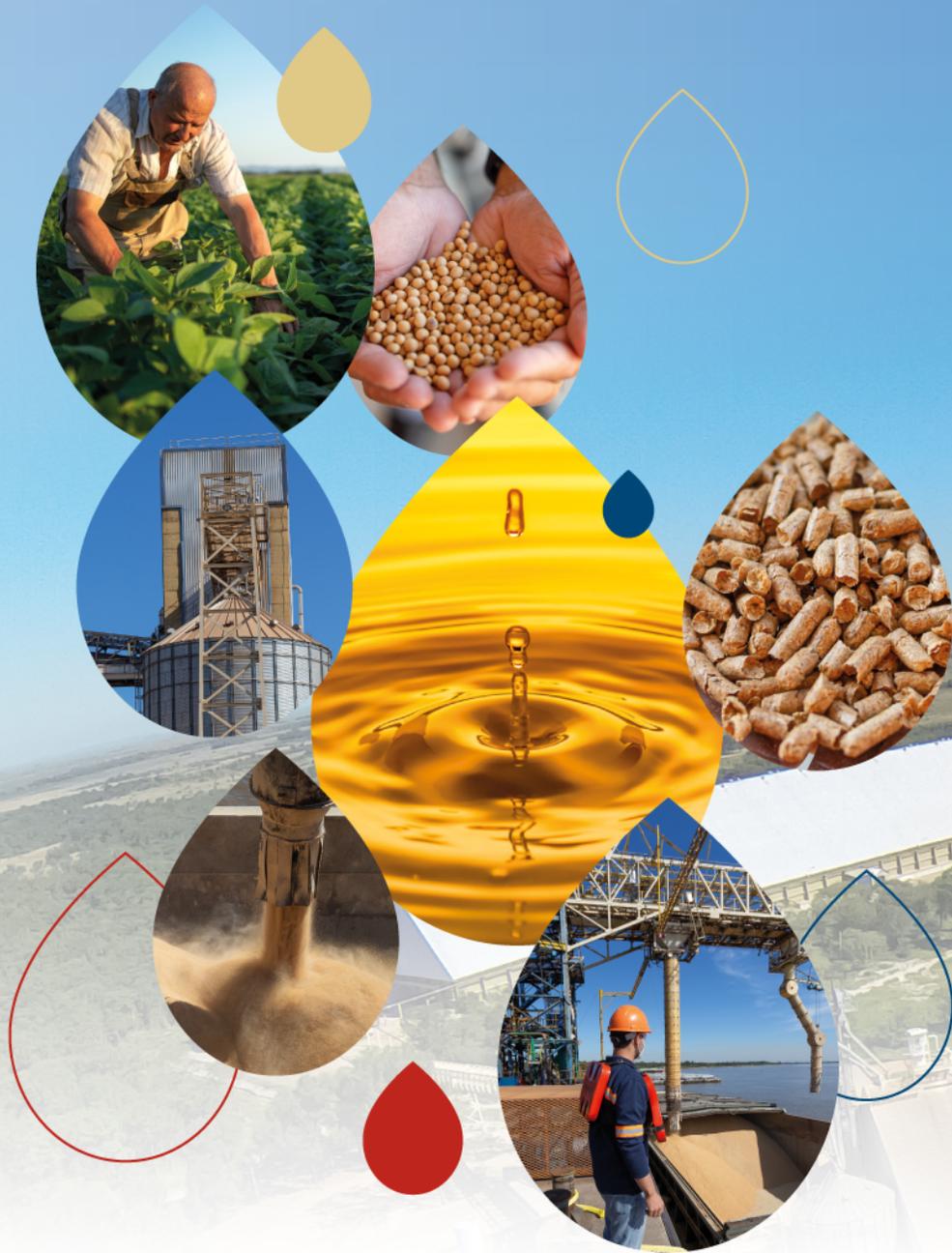


# Informativo Mensual

Boletín 96, Año 9 | May. 2024



## CONTENIDO

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



# I. Molienda

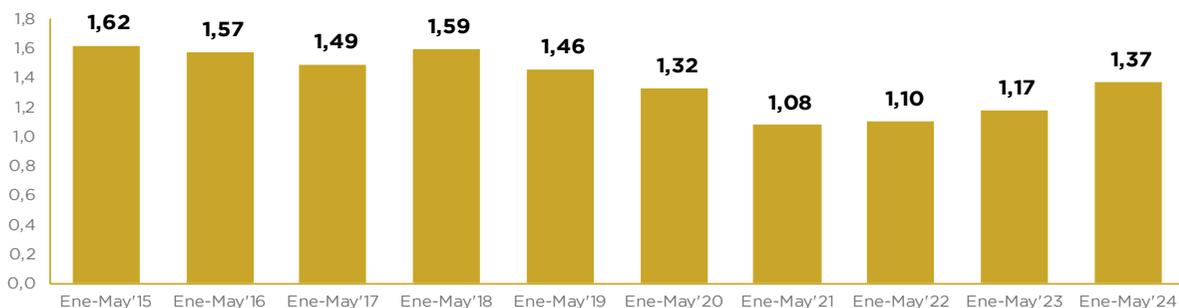
## Procesamiento sigue sin alcanzar sus mejores niveles

La molienda total de oleaginosas acumulada al mes de mayo de este año llegó a 1.402.533 toneladas, un crecimiento de 16% con relación al mismo periodo del año pasado y del orden de 150 mil toneladas con relación al promedio acumulado a mayo en los últimos cinco años. Además del incremento que se dio a inicios de este año debido al aumento de disponibilidad de granos en comparación a años anteriores, el mes de referencia cortó una racha de dos meses con caída con relación al mismo mes del 2023.

Sin embargo, estos números positivos deben ser

evaluados en su real contexto, ya que la industria aceitera se encuentra atravesando una situación bastante compleja hace ya varios años, más allá de los resultados agrícolas que se obtienen en el país. Así, a pesar de que la molienda a mayo del 2024 sea la más alta en lo que va de esta década, sigue siendo inferior al resultado del mismo periodo en cualquier año entre 2015 y 2019, año en que se aprobó la última reforma tributaria. Para lo que resta del año se espera que los números de molienda se vayan acercando más a los de los últimos años.

### Industrialización de Soja | CAPPRO



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

### Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-May' 2021:2023	Ene-May'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.117.408	1.369.559	252.151	22,6%
Otros Granos	24.403	32.975	8.571	35,1%
<b>TOTAL</b>	<b>1.141.811</b>	<b>1.402.533</b>	<b>260.723</b>	<b>22,8%</b>

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

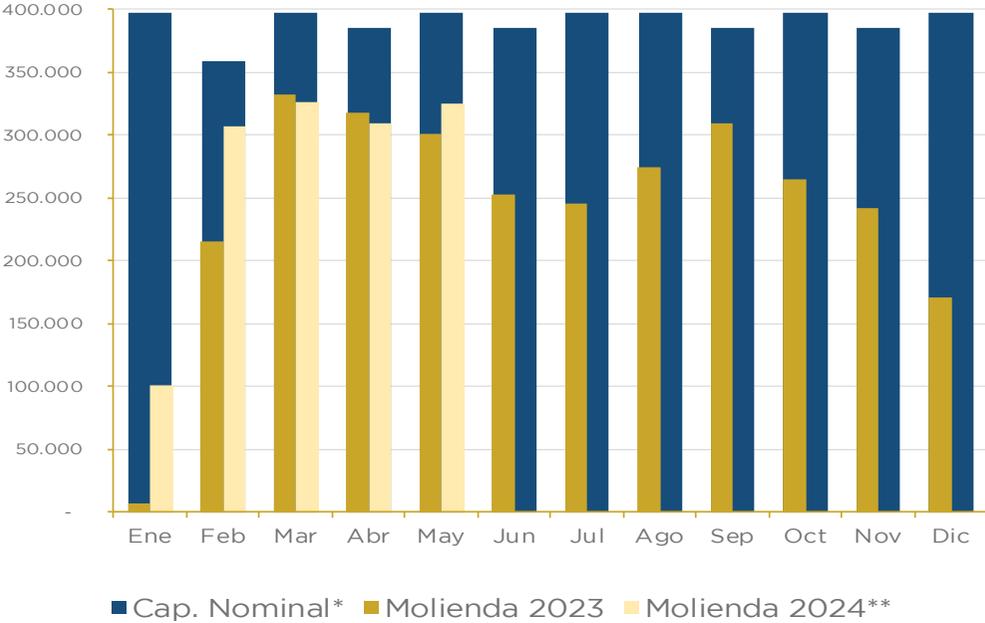


# Utilización de capacidad sigue en el 70%

El procesamiento de soja hasta el quinto mes del año alcanzó 1.369.559 toneladas, un aumento de 16% con respecto al volumen que se agregó valor el año pasado. Sin embargo, este porcentaje es inferior al que se obtuvo el mes pasado, que a su vez ya había sido inferior al anterior, demostrando claramente que los datos de inicio del corriente año no representaban el inicio de una tendencia. Este volumen de industrialización

implica una utilización del 70% de la capacidad nominal de las industrias en el mismo periodo, una mejora con relación a los últimos años, pero lejos de los mejores registros. A pesar del aumento en términos de disponibilidad de materia prima por la mejora en la cosecha, la industria aceitera prevé cerrar el año en niveles bastante similares a los del 2023, lo que implicaría una capacidad ociosa en torno al millón de toneladas para el 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 mayo.

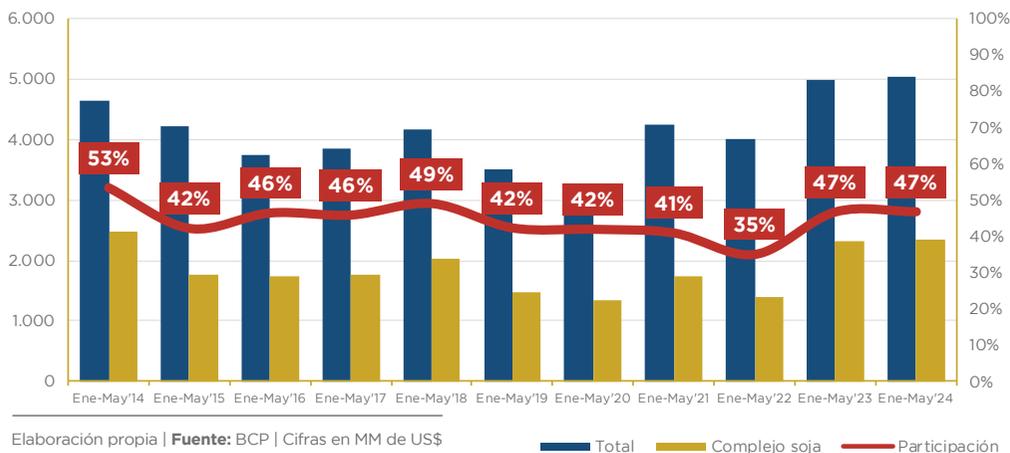
## II. Comercio Exterior

### Ingreso de divisas de soja y derivados en el mismo nivel que en 2023

Las divisas generadas por la exportación de productos del complejo soja hasta el quinto mes del 2024 alcanzó US\$ 2.343,30 millones, 1% más de lo que se había conseguido durante el mismo periodo del año pasado, cifra que a la vez representa una mejora más significativa si se compara con el promedio para los primeros cinco meses en los últimos cinco años. A pesar de que no hemos alcanzado aun la mitad del año, el valor acumulado de ingreso de divisas ha

cambiado de tendencia en varias ocasiones, iniciando el año con una variación interanual positiva de gran cuantía que se iría reduciendo en los siguientes meses, hasta en abril alcanzar un número negativo y ahora volver a terreno positivo. Esta situación se explica en los significativos cambios de volumen entre ambos periodos, gracias a una mayor y más temprana cosecha este año, pero que es recibida por precios internacionales marcadamente inferiores.

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



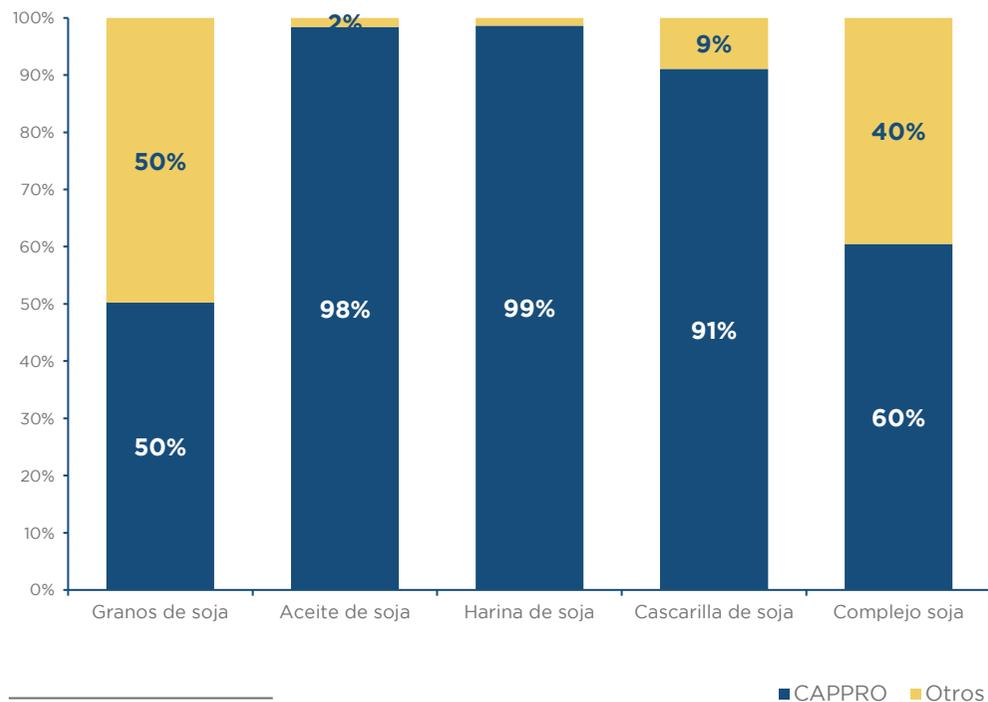
### Volumen exportado en riesgo debido a las dificultades de navegabilidad

El volumen exportado de aceite, harina, cascarilla y granos de soja se ubicó en torno a los 5,81 millones de toneladas al cierre del mes de mayo de este 2024, lo que representa un aumento del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado y uno de los mejores registros que se tenga hasta el quinto mes del año. Además del incremento en la disponibilidad de esta materia prima agrícola gracias a una campaña muy favorable en términos de producción, las comparaciones interanuales positivas de estos primeros meses del año se relacionan con una cosecha más temprana de granos con respecto a años anteriores, cuando las condiciones climáticas habían retrasado un poco los trabajos. A todo lo anterior se debe sumar la

gran demanda desde las fábricas argentinas, principal destino de la exportación en estado natural, con un 83% del total. Por su parte, la industria aceitera viene mostrando cierto nivel de dinamismo gracias, en parte, a un remanente de producción del año pasado que se exportó a inicios de este año, aunque se espera que los números globales del año se mantengan similares a los del 2023. Pero si se busca mantener el dinamismo tanto en soja y sus derivados como en los demás productos agrícolas y agroindustriales será clave trabajar en mantener óptimas las condiciones de navegabilidad en la hidrovía Paraguay – Paraná, ya que esta es la principal modalidad logística para todo nuestro comercio exterior.

Para mantener el dinamismo tanto en soja y sus derivados como en los demás productos será clave trabajar en mantener las condiciones de navegabilidad en la Hidrovía Paraguay – Paraná.

## Porcentajes en base de datos acumulados | Mayo 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

## Participación de las industrias en el complejo se mantiene

Las industrias socias de la CAPPRO exportaron un volumen de productos del complejo soja equivalente al 60% del total país enviado al exterior. El mencionado porcentaje es igual al acumulado que se registró al cerrar el pasado mes de abril, pero a la vez demuestra una mejora de 10 puntos porcentuales si se compara con lo que se había obtenido en el mismo

periodo del 2023. Esta mejoría (en la comparación interanual) está impulsada por una mayor participación en la exportación de soja en estado natural, lo que marca la situación compleja que enfrenta el sector agroindustrial por la falta de políticas públicas que le permitan ser competitivas.



# III. Datos generales & Comentarios finales



## Se espera otro año crítico para la logística a causa de la caída del nivel de nuestros principales ríos

La Hidrovía Paraguay – Paraná es fundamental para la competitividad de nuestra economía, ya que la vía fluvial es la más eficiente para conectarnos con el resto del mundo y que las exportaciones sumadas a las importaciones representan alrededor del 82% del Producto Interno Bruto, según los datos del BCP para el 2023.

Para la agroindustria en particular es clave, ya que le facilita llegar a los más de 52 destinos alrededor del mundo (distribuidos en cuatro continentes distintos) a los que llegaron los productos de este sector el año pasado. Además, hasta el mes de mayo, el 83% de todo el volumen vendido al exterior de soja y derivados más maíz y trigo en granos, utilizó esta vía de transporte, al tiempo que también la mayor parte de los insumos utilizados, tanto por la producción como por las propias industrias procesadoras, ingresan al país por la hidrovía.

En este contexto, los últimos pronósticos pintan un panorama complejo, ya que se espera que las lluvias sigan por debajo de los valores habituales, con lo que se

reduciría todavía más el nivel de profundidad de nuestros principales ríos. Esto genera sobrecostos que reducen la competitividad de toda la economía, debido a que las barcazas no pueden cargarse al máximo de su capacidad y el tiempo de traslado de origen a destino (y viceversa) aumenta de manera considerable al navegar en estas condiciones. A esto se suma que la capacidad total para transportar se ve reducida y se pueden dar problemas transitorios de escasez de productos importados o de problemas de almacenamiento de productos de exportación; como los que sufrió la industria aceitera nacional en 2021 y que obligó a algunas fábricas a reducir aún más su procesamiento.

Tanto para gestionar esta situación actual negativa debido a las condiciones climáticas, como para lograr una gestión efectiva de nuestras vías fluviales de cara al futuro, es de vital importancia desarrollar e implementar un Plan Maestro de la Hidrovía. Este plan permitirá trabajar de manera proactiva y no reactiva, abarcando aspectos como el dragado y mantenimiento de los canales de navegación, balizamiento y señalización, control de tráfico, prevención de delitos, así como la implementación de tecnología para facilitar los procesos y trámites; todo de manera coordinada con los demás países signatarios del Acuerdo de la Hidrovía.

Para gestionar esta situación actual negativa debido a las condiciones climáticas, como para lograr una gestión efectiva de nuestras vías fluviales de cara al futuro, es de vital importancia desarrollar e implementar un plan maestro de la hidrovía.

### Producción Soja 2023/2024\*

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

(\*) Datos a Mayo 2024

### Industrias | CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	<b>1.369.559</b>
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	<b>279.769</b>
Harina	69,9%	<b>957.901</b>
Cascarilla	5,8%	<b>78.921</b>

**Capacidad instalada 12.830 Ton/día**  
**Capacidad utilizada 70%**

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

### COMEX Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton.	<b>5,81</b>
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	<b>4.565.600</b>
Aceite en Ton.	<b>388.631</b>
Harina en Ton.	<b>958.900</b>
Cascarilla en Ton.	<b>25.240</b>

(\*\*) Datos a Mayo 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](http://cappro.org.py)

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

