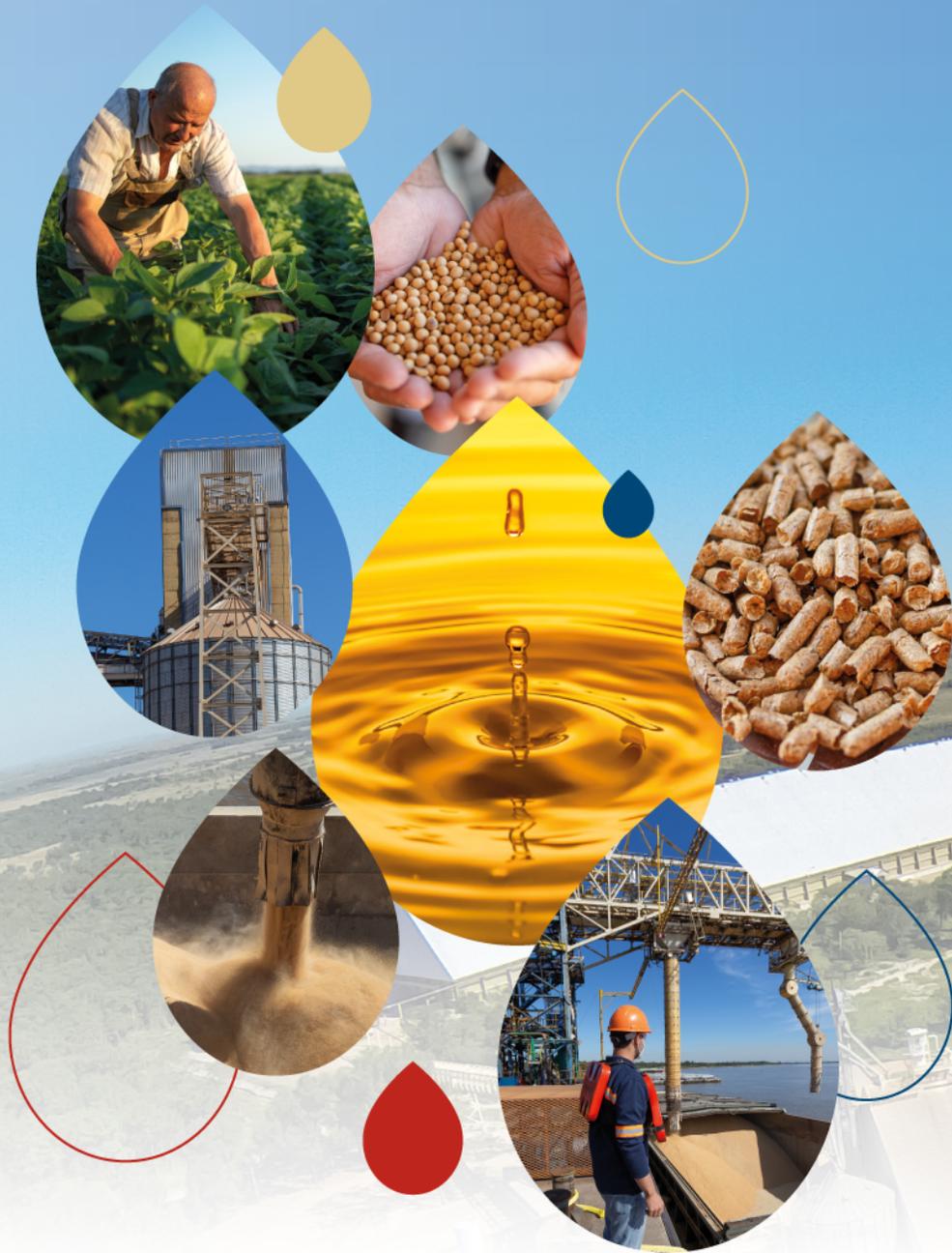


Informativo Mensual

Boletín 99, Año 9 | Ago. 2024



CONTENIDO

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



I. Molienda

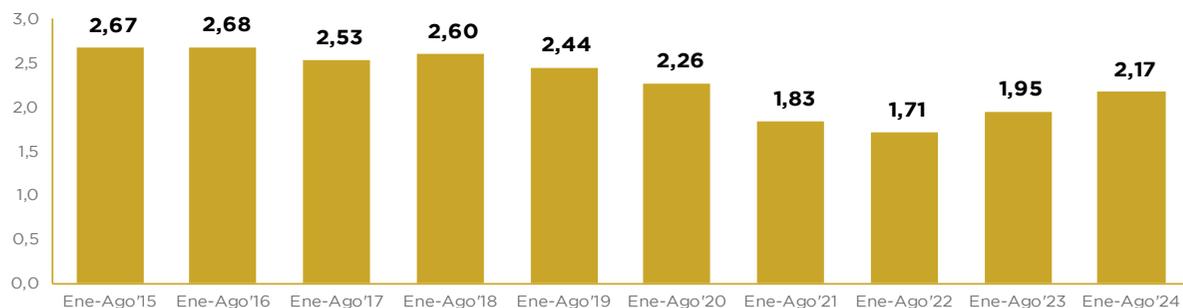
Este año las industrias pararían mucho antes de lo previsto

La molienda acumulada de oleaginosas al cierre del octavo mes del año llegó a 2.223.663 toneladas, un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado y de un poco más de 153 mil toneladas si se compara con el valor promedio para los primeros ocho meses del año en los últimos cinco años. Durante el mes de agosto el volumen de oleaginosas procesado se redujo en torno a 30 mil toneladas en comparación al mismo mes del 2023, lo que empieza a marcar la tendencia negativa que se venía anunciando.

Aun con estos indicadores

acumulados al octavo mes, la realidad de la industria aceitera es muy diferente a lo que estos números parecen reflejar, ya que el gran ritmo de salida de la soja en estado natural, principal oleaginosa del país, refleja la baja disponibilidad de materia prima agrícola para agregar valor en lo que queda del año, por lo que muchas fábricas incluso estarían realizando sus últimos días de procesamiento durante el mes de septiembre o estarían limitando bastante el ritmo de trabajo para lo que queda del año, de modo a estirar los bajos stocks disponibles.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Ago' 2021:2023	Ene-Ago'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.829.101	2.168.732	339.630	18,6%
Otros Granos	34.348	54.931	20.584	59,9%
TOTAL	1.863.449	2.223.663	360.214	19,3%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

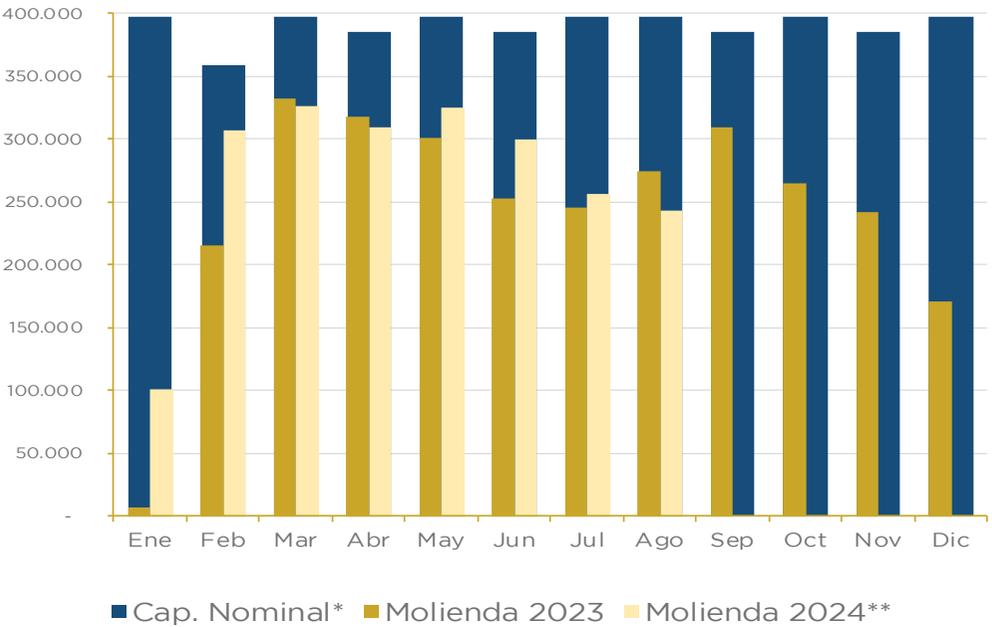


Utilización comienza a desacelerarse

La industrialización de soja conseguida hasta el cierre del mes de agosto llegó a 2.168.732 toneladas, un incremento del 11% con respecto a lo acumulado al octavo mes del 2023, volviendo a reducir el ritmo de aumento que venía registrando este indicador el mes pasado. El mencionado volumen representa una utilización del 69% de la capacidad nominal de las industrias nacionales, una reducción de un punto porcentual con relación a lo conseguido al cierre del mes de julio.

A pesar de que este porcentaje representa un incremento con relación a los últimos tres años, se encuentra lejos de los mejores registros para este periodo. Para estos 4 últimos meses del año se espera que las actividades de procesamiento sean mínimas, ya que muchas plantas han decidido durante el mes de septiembre dar por concluidas sus actividades para el año y otras han limitado de manera considerable su nivel de procesamiento.

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 agosto.

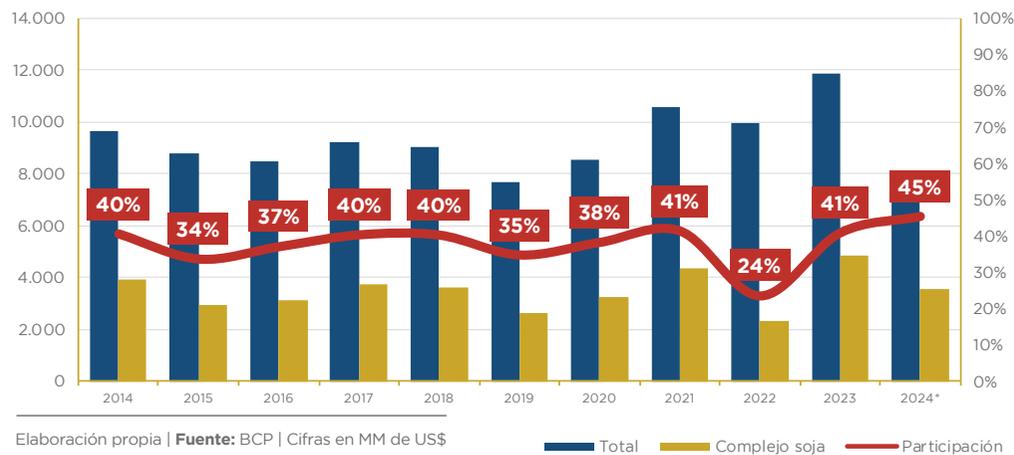
II. Comercio Exterior

A pesar de récord de exportación primaria, ingreso sube apenas 3%

Las exportaciones de soja en estado natural y de sus productos industrializados generaron hasta el mes de agosto US\$ 3.570,36 millones, un incremento del 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este número que parece positivo debe ser analizado en su contexto para poder entender de mejor manera la situación real. Mientras que la generación de divisas se expandió levemente, el volumen total exportado, principalmente de soja en estado natural, está

alcanzando niveles récord para este periodo, superando el mejor registro anual por más de 200 mil toneladas a falta de cuatro meses para cerrar este 2024. De esta forma, las divisas generadas por el complejo soja al mes de agosto representaron el 45% de todas las exportaciones registradas en el país durante ese periodo, un incremento de dos puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado, pero todavía por debajo del mejor registro.

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



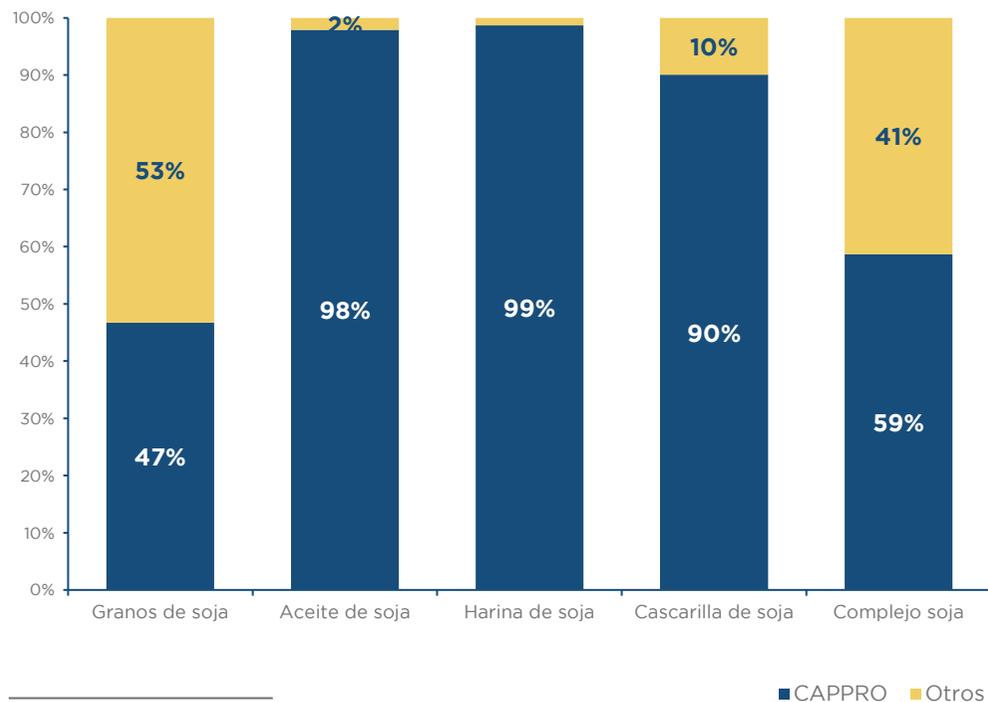
Exportación acumulada ya supera registro del mejor año

El volumen de ventas al extranjero de aceite, harina, cascarilla y granos de soja acumulado hasta el mes de agosto llegó a 8,75 millones de toneladas, un crecimiento del 39% con relación al mismo periodo del año pasado y se mantiene como el mayor registro histórico no solo para este periodo del año. Este desempeño se explica con el nivel récord de exportación de soja en estado natural, que tiene como principal destino las fábricas argentinas, que aprovechan tanto la disponibilidad más temprana de nuestra soja como sus muy buenas condiciones de calidad, en particular en lo relacionado a la proteína. Por otra parte, la venta de productos agroindustriales hacia el extranjero muestra números relativamente

favorables, aunque en un porcentaje bastante inferior (20% más que al mismo periodo del año pasado). Sin embargo, estos números se irán reduciendo conforme avanza el año, ya que, como se había comentado, la molienda para lo que queda del año será exigua debido a la falta de disponibilidad de materia prima. Al cierre del mes de agosto, si sumamos las exportaciones de soja al volumen procesado en las industrias nacionales podemos encontrar que casi el 90% de la producción estimada para esta campaña de soja ya alcanzó uno de sus dos principales destinos, por lo cual, considerando la poca disponibilidad, es de esperar que la tendencia de bajo agregado de valor se profundice este año.

Este desempeño se explica con la exportación de soja en estado natural, que tiene como principal destino las fábricas argentinas, que aprovechan la disponibilidad temprana y la calidad de la materia prima.

Porcentajes en base de datos acumulados | Agosto 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

Participación de la CAPPRO se mantiene en el 59%

El volumen de productos del complejo soja exportados por las industrias asociadas a la CAPPRO al cierre del octavo mes del año representó el 59% de todo el volumen exportado de los mismos. Este porcentaje es igual al registro para este indicador al cierre del acumulado en los últimos tres meses, igualando también lo que se había

obtenido entre enero y agosto del año pasado.

Debido a los grandes problemas de competitividad que atraviesa la industria aceitera nacional, resulta más atractivo incluso para las propias industrias tener una alta exportación de soja en estado natural que aprovecharla en sus propias fábricas.



III. Datos generales & Comentarios finales



Récord de exportación de soja en estado natural profundiza la crisis en la industria aceitera paraguaya

Los grandes volúmenes de soja en estado natural que se han exportado en lo que llevamos del año dan una muestra muy clara de la situación compleja que está atravesando la industria aceitera nacional, ya que los cambios constantes de regla que ha enfrentado el sector redujeron de manera notable las condiciones de competitividad de las mismas. En los primeros ocho meses del año, Paraguay exportó 6,89 millones de toneladas de soja sin procesar, superando ampliamente el máximo anterior de 5,21 millones de toneladas registrado en el mismo periodo en 2020. Este volumen también supera el total exportado en todo el 2020, marcando un nuevo récord en las exportaciones de esta materia prima. Este incremento en el ritmo de salida, principalmente con destino hacia la Argentina, ha provocado una drástica reducción de la actividad en las plantas de procesamiento locales, muchas de las cuales ya están paralizadas en la actualidad. El hecho de que muchas de las propias industrias estén intensificando sus exportaciones y decidiendo parar las fábricas muestra claramente la compleja situación en términos de

posibilidad de competir con las fábricas de otros países, especialmente Argentina. Para revertir esta tendencia, se necesitan políticas activas, incluyendo un tratamiento fiscal más equitativo que elimine los sobrecostos que afectan al sector. La industria aceitera es la única en Paraguay que no recibe devolución del IVA por la exportación de productos procesados, lo que la coloca en desventaja. A pesar de las grandes inversiones realizadas en el país, actualmente es más rentable exportar la soja en granos que procesarla localmente. Con la capacidad instalada cubriendo solo el 40% del potencial de producción de soja y las condiciones negativas para la industria en el 2024, el país perderá más de 65 millones de dólares al

verse obligado a exportar soja sin procesar en lugar de productos de mayor valor como aceite, harina y cascarilla. Este panorama resalta la necesidad de implementar políticas espejos en Paraguay, así como las que se aplican en otros países con relación a las actividades industriales relevantes para la economía nacional, ya que los mercados destino normalmente imponen barreras a los productos industrializados, pero favorecen la importación de materias primas, buscando que todos los beneficios de la industrialización se queden dentro de sus fronteras, como mayor ingresos de divisas (al vender productos de mayor valor), generación de empleo formal y de calidad, polos de desarrollo, demanda constante de bienes y servicios, entre otros.

En los primeros ocho meses del año, Paraguay exportó 6,89 millones de toneladas de soja sin procesar, superando incluso el total exportado durante todo el año 2020, marcando un nuevo récord en las exportaciones de esta materia prima.

Producción Soja 2023/2024*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,61
	RINDE Ton./ha.	2,87
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	10,37

(*) Datos a Julio 2024

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.168.732
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	442.241
Harina	69,9%	1.514.827
Cascarilla	5,8%	125.573

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 69%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	8,75
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	6.890.360
Aceite en Ton.	404.435
Harina en Ton.	1.428.027
Cascarilla en Ton.	31.449

(**) Datos a Agosto 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

