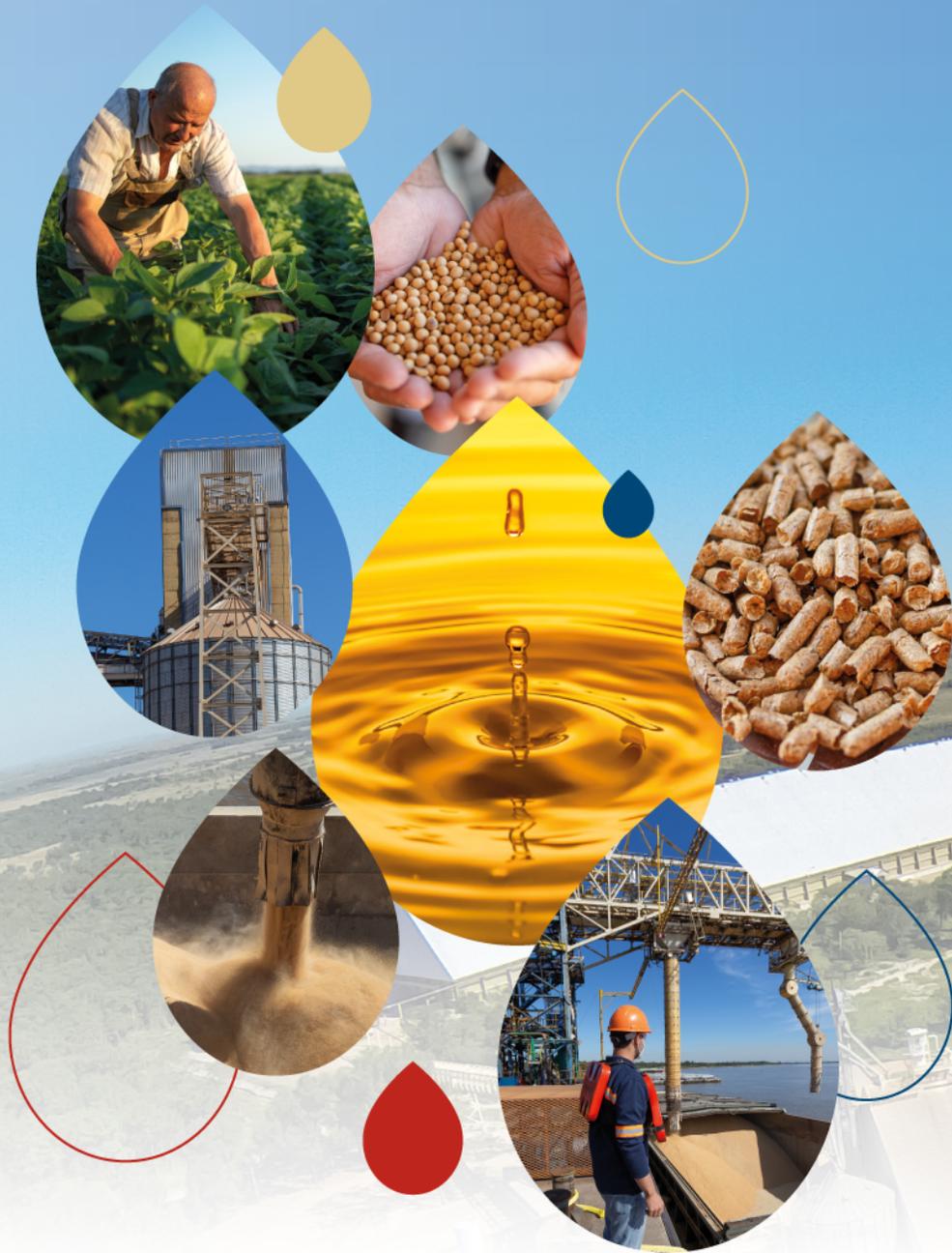


# Informativo Mensual

Boletín 100, Año 9 | Sep. 2024



## CONTENIDO

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



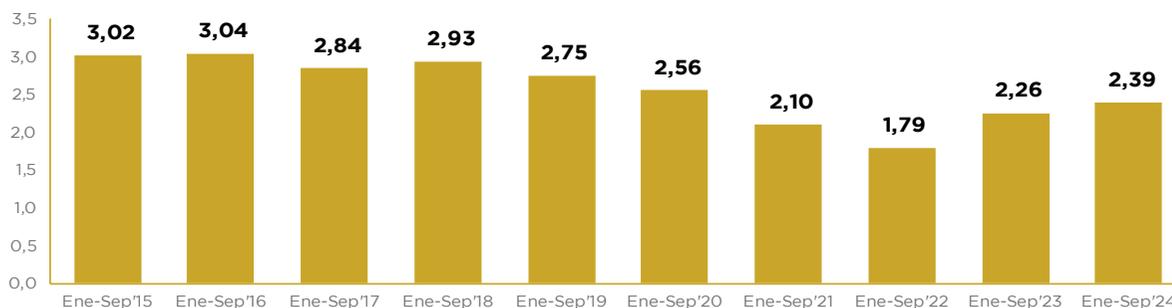
# I. Molienda

## Septiembre de menor molienda a pesar de buena cosecha

Con 219.862 toneladas, el procesamiento del mes de septiembre ha sido el más bajo que se haya registrado para este mes en años sin problemas en la cosecha (sequías) desde que se incrementó la capacidad instalada a principios de la década pasada. Con esto, la molienda acumulada de oleaginosas alcanzó 2.443.525 toneladas, volumen que implica una variación positiva de 5,3% con relación al mismo periodo del año pasado y de más de 116 mil toneladas en comparación al promedio de los últimos cinco años, ambos datos implican un retroceso significativo con

respecto a los acumulados al cierre del pasado mes de agosto. Todo esto muestra claramente lo que se venía advirtiendo desde hace ya varios meses, la situación de la industria aceitera nacional es crítica debido a la falta de condiciones para competir por la producción nacional con las fábricas de otros países, que otorgan beneficios de todo tipo para importar materias primas agrícolas para agregar valor dentro de sus fronteras y aprovechar todos sus beneficios, tanto en términos económicos como sociales gracias a la generación de más empleos formales y de calidad.

### Industrialización de Soja | CAPPRO



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

### Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Sep' 2021:2023	Ene-Sep'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.048.969	2.385.377	336.408	16,4%
Otros Granos	38.995	58.147	19.152	49,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.087.964</b>	<b>2.443.525</b>	<b>355.561</b>	<b>17,0%</b>

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

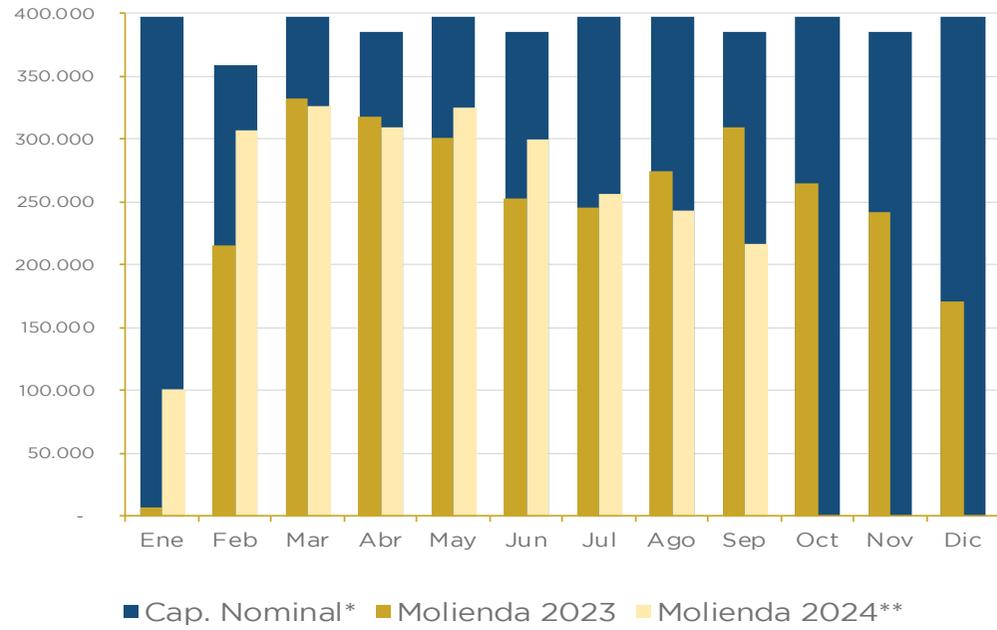


# Utilización empeora y seguira en caída

Por segundo mes consecutivo el volumen de soja industrializado se ha reducido con relación al mismo periodo del 2023, mientras que la tendencia a la baja en este año se va haciendo cada vez más clara, luego de superar las 325 mil toneladas en mayo, en cada mes se ha registrado una menor molienda que en el anterior. Con esto, se procesaron 2.385.377 toneladas de soja, lo que implica una utilización del 68% de la capacidad nominal de las industrias nacionales, un punto porcentual por debajo del valor con que cerró este

indicador en el acumulado a agosto. El mencionado porcentaje representa una mejora con relación al mismo periodo de años anteriores, pero bastante por debajo de los mejores registros. Para el último trimestre se espera muy poca actividad de molienda, ya que industrias que representan más del 60% de la capacidad instalada ya están paradas, mientras que las demás tienen un volumen relativamente bajo de operación restante, antes de también dar por cerrada su actividad del año.

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 septiembre.

## II. Comercio Exterior

### Precios a la baja generan retroceso en ingresos de divisas del complejo

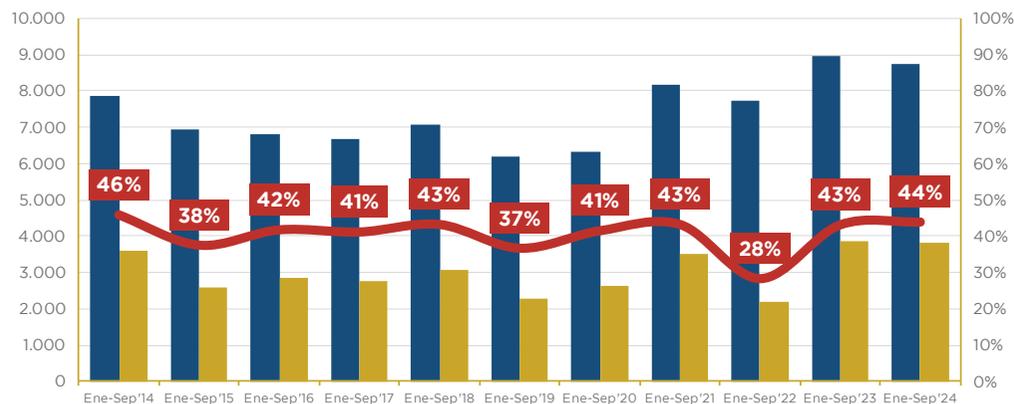
Las ventas al exterior de los productos del complejo soja (granos, aceite, harina y cascarilla) hasta el mes de septiembre generaron US\$ 3.831,79 millones, lo que representa un retroceso de 1% con respecto a lo que se había conseguido en el mismo periodo del año pasado.

Esto se da por una caída importante en los precios de referencia, ya que los volúmenes exportados aumentaron de manera considerable. A falta de 3 meses para cerrar el año, la exportación de soja en estado

natural superó por primera vez la barrera de los 7 millones de toneladas.

Con estos números, lo ingresado al país por la exportación de estos productos equivale al 44% de todo lo que se exportó en estos tres primeros trimestres del año, un crecimiento de un punto porcentual con relación al mismo periodo del 2023, aunque sigue por debajo de los mejores registros que se haya conseguido, ya que en 2013 y 2014 se llegó al 46%.

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



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

■ Total ■ Complejo soja — Participación

### Exportación de granos sigue superando niveles récord

El volumen de ventas al extranjero de aceite, harina, cascarilla y granos de soja acumulado hasta el mes de septiembre llegó a 9,36 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 33% con relación al mismo periodo del año pasado, y se mantiene como uno de los mayores registros históricos para este periodo del año.

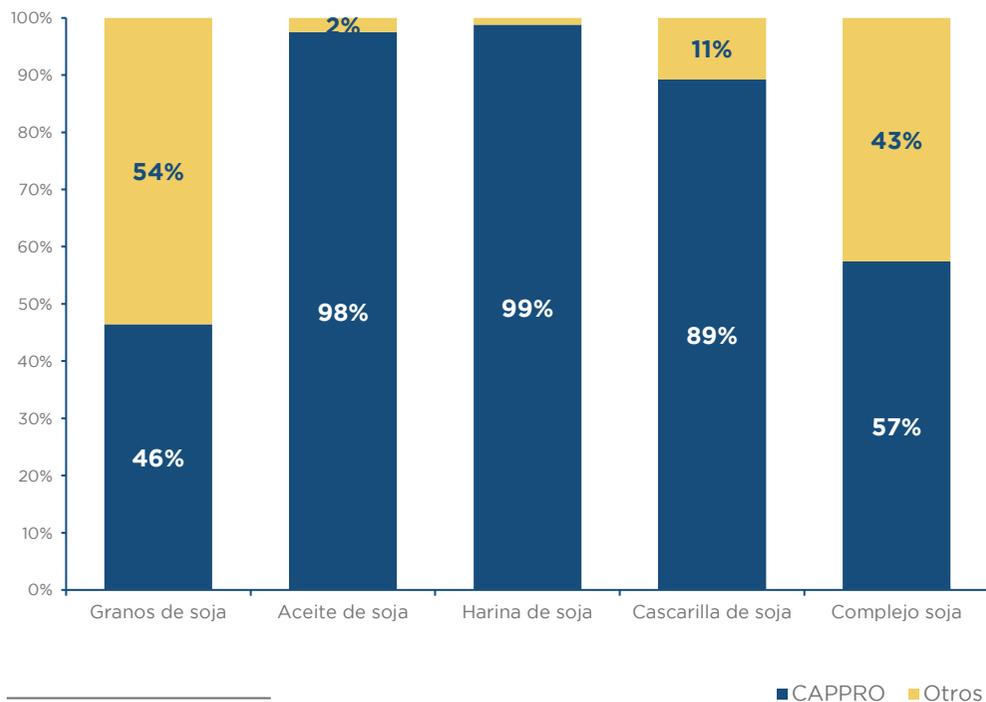
Este desempeño está siendo impulsado por el nivel récord de exportación de soja en estado natural, cuyo principal destino son las fábricas argentinas, por lo que las mismas continúan aprovechando tanto la disponibilidad temprana de nuestra soja como sus muy buenas condiciones de calidad, en particular, su alto contenido de proteína. Por otro lado, la venta de productos agroindustriales hacia el extranjero

muestra un crecimiento más modesto, con un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la compleja situación de la industria aceitera paraguaya llevará a que este indicador vaya cayendo en este último trimestre del año, impulsando a la baja la mencionada comparación.

Al cierre del mes de septiembre, si sumamos las exportaciones de soja con el volumen procesado por las industrias aceiteras nacionales, encontramos que ya se ha alcanzado más del 90% de la producción estimada para esta campaña de soja, a pesar de la revisión al alza que se realizó en la última estimación. Lo que vuelve a confirmar la tendencia hacia un menor agregado de valor en el país en lo que resta del año.

La compleja situación de la industria aceitera paraguaya llevará a que la exportación de aceite, harina y cascarilla de soja se vaya reduciendo durante este último trimestre del año.

## Porcentajes en base de datos acumulados | Septiembre 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

## Participación de la CAPPRO se redujo un punto porcentual

Las exportaciones acumuladas a septiembre de las industrias asociadas a la CAPPRO representaron el 57% de todo el volumen vendido a mercados del exterior de productos del complejo soja.

Este porcentaje implica una reducción de dos puntos porcentuales con respecto a lo que se había conseguido en el acumulado

al cierre del pasado mes de agosto, así como una caída de la misma proporción respecto al mismo periodo del año pasado.

Debido a los grandes problemas de competitividad que atraviesa el sector, 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



## Industria aceitera sigue perdiendo competitividad y nuestra soja se procesa cada vez más en el exterior

La industria aceitera nacional atraviesa en la actualidad una situación crítica, con la suspensión de las actividades para el último trimestre del año en plantas procesadoras que representan más del 60% de la capacidad instalada disponible en el país, todo esto a pesar de que las últimas estimaciones dan cuenta de que esta podría ser tal vez la mayor cosecha de soja, la principal oleaginosa producida, que se haya conseguido. Este sector, gracias a inversiones realizadas a principios de la década pasada, se ha convertido en la actividad industrial más importante en términos de Inversión Extranjera Directa, a pesar de esto, el sector ha sufrido cambios en sus condiciones de competitividad, principalmente al ser la única industria que no recupera sus créditos fiscales de IVA al exportar productos con valor agregado.

A nivel global, la mayor parte de la soja y otras oleaginosas que se producen son enviadas a las industrias, que convierten estas materias primas agrícolas en aceite, harina y otros derivados fundamentales en la producción de biocombustibles y alimentos para animales, entre muchos otros productos. Sin estas industrias, es

imposible avanzar en la cadena de valor. Es por esto que el debate en el mundo no es entre granos o productos derivados, sino más bien en qué país se industrializan los granos; por lo que la competencia real para la industria nacional viene de fábricas ubicadas en el extranjero, que gozan de ventajas logísticas, de escala y políticas estatales que fomentan la atracción de materias primas agrícolas para agregarle valor y ser fuente de atracción para nuevas inversiones, potenciando una estrategia de nearshoring (reubicación que hace una empresa de sus procesos comerciales o productivos a países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que les generan costos más bajos) para el país, y a su vez, el auge de toda la cadena

agroindustrial.

Paraguay, a pesar de ser el sexto productor de soja a nivel mundial, no ingresa ni siquiera en el top 10 de los principales procesadores de esta oleaginosa. En 2024, se produjo más de 10 millones de toneladas de soja, de este total el 75% será procesado en el extranjero, mientras que solo el restante 25% se procesará en el país, con lo que las industrias nacionales quedarán con una capacidad instalada sin utilizar (ociosidad) superior al 40%. Para mejorar esta situación es urgente implementar políticas que equilibren la competencia de las industrias locales con las fábricas del extranjero, comenzando con un tratamiento fiscal equitativo para ir luego a otras medidas que devuelvan competitividad al sector.

Paraguay produjo más de 10 millones de toneladas de soja, de este total el 75% será procesado en el extranjero, mientras que solo el 25% se procesará en el país, con lo que las industrias quedarán con una capacidad sin utilizar superior al 40%.

### Producción Soja 2023/2024\*

	<b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	<b>3,66</b>
	<b>RINDE</b> Ton./ha.	<b>2,87</b>
	<b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	<b>10,52</b>

(\*) Datos a Septiembre 2024

### Industrias | CAPPRO\*\*

	<b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	<b>2.385.377</b>
--	------------------------------	------------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	<b>468.828</b>
Harina	69,9%	<b>1.667.005</b>
Cascarilla	5,8%	<b>138.719</b>

**Capacidad instalada 12.830 Ton/día**  
**Capacidad utilizada 68%**

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

### COMEX Paraguay\*\*

	<b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton.	<b>9,36</b>
--	---------------------------------	-------------

Granos de Soja en Ton.	<b>7.375.121</b>
Aceite en Ton.	<b>440.328</b>
Harina en Ton.	<b>1.513.587</b>
Cascarilla en Ton.	<b>31.649</b>

(\*\*) Datos a Septiembre 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)

