

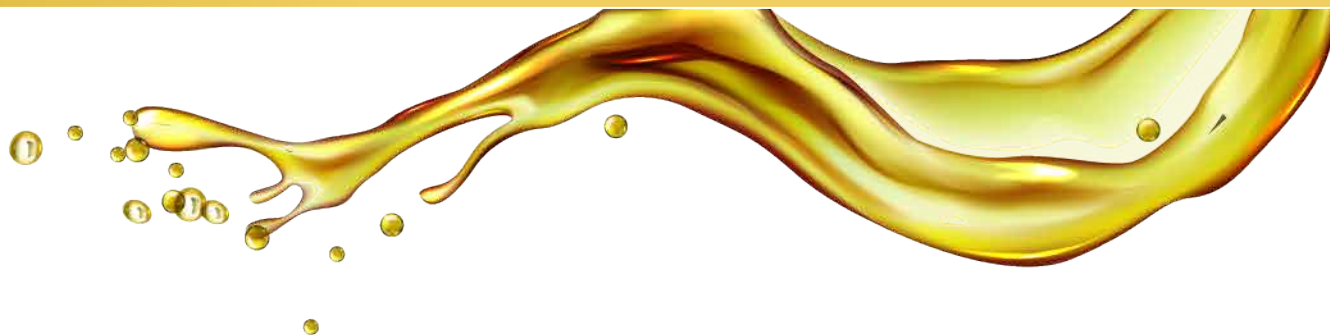
Informativo Mensual

Boletín 101, Año 9 | Oct. 2024



CONTENIDO

I. Molienda.....	2
II. Comercio Exterior.....	5
III. Datos Generales y Comentarios Finales.....	6
IV. Institucional.....	7



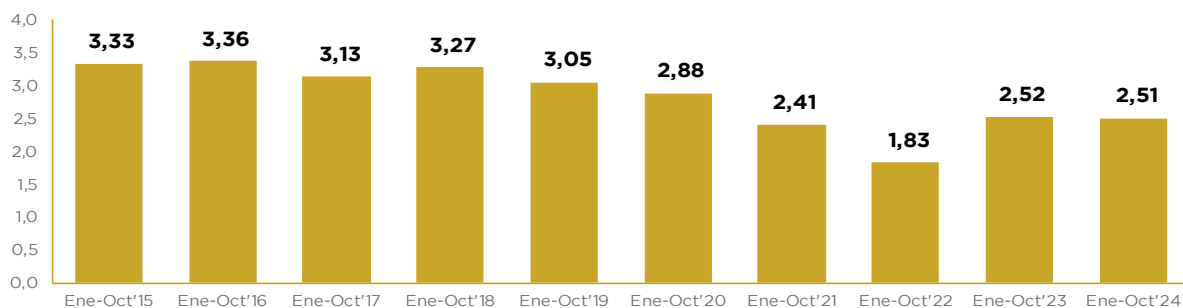
I. Molienda

Procesamiento acumulado se reduce frente al 2023

El procesamiento de oleaginosas durante octubre alcanzó 130.837 toneladas, el registro más bajo que se tenga para el mencionado mes durante un año sin sequía desde que se incrementó la capacidad instalada en el año 2013. De esta forma, la molienda acumulada hasta el décimo mes llegó a 2.574.361 toneladas, volumen que implica una reducción de más de 20 mil toneladas con respecto al mismo periodo del 2023; todos estos datos van confirmando la reducción en el agregado de valor que se está esperando para el cierre del 2024.

El deterioro significativo que viene sufriendo la competitividad de la industria aceitera nacional, debido a los constantes cambios en las normas que afectan al sector se ponen cada vez más de manifiesto y se reflejan en una tendencia hacia la primarización todavía más marcada este año, ya que una buena cosecha de soja, nuestra principal oleaginosa, se ha convertido en valores récord de exportación en estado natural, al mismo tiempo que se espera una de las moliendas más bajas de las últimas décadas para años sin problemas climáticos.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Oct' 2021:2023	Ene-Oct'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.251.026	2.506.052	255.026	11,3%
Otros Granos	46.601	68.310	21.708	46,6%
TOTAL	2.297.628	2.574.361	276.734	12,0%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización cae 4 puntos porcentuales

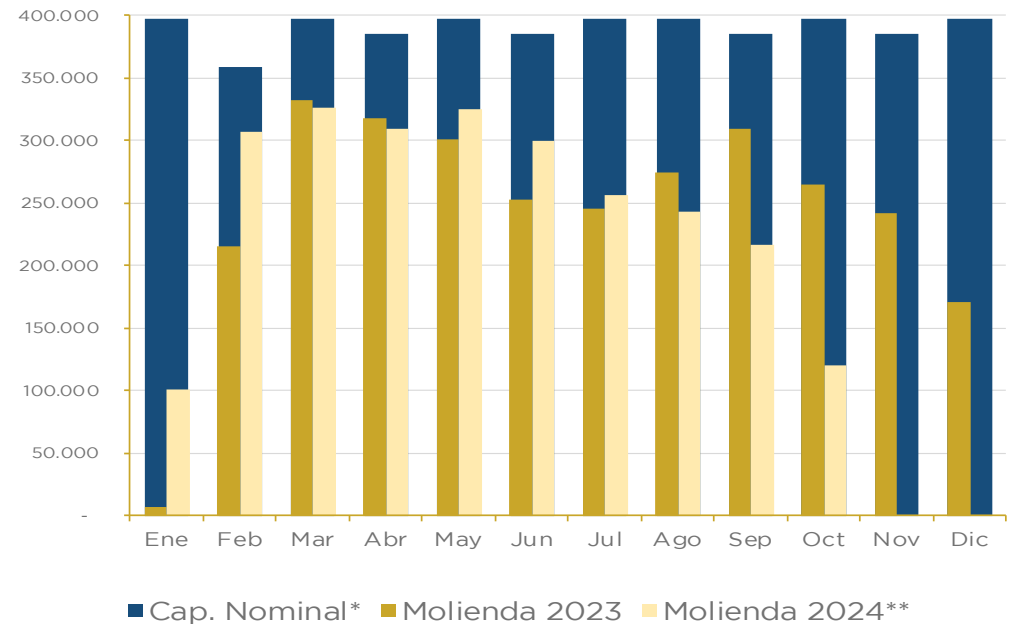
En octubre se cierra el tercer mes consecutivo donde la cantidad de soja a la que se agregó valor se ha reducido con relación al mismo periodo del año pasado, consolidando la importante tendencia a la baja en el ritmo de operación dentro de la industria aceitera nacional, ya que luego de alcanzar un pico en mayo, la molienda mensual se ha venido reduciendo en todos los meses.

De esta forma, el procesamiento total alcanzó 2.506.052 toneladas, una reducción de unas 15 mil toneladas

con relación al volumen para el mismo periodo del año pasado. Este valor implica también una utilización del 64%, una caída de 4 puntos porcentuales con respecto al porcentaje acumulado al cierre de septiembre.

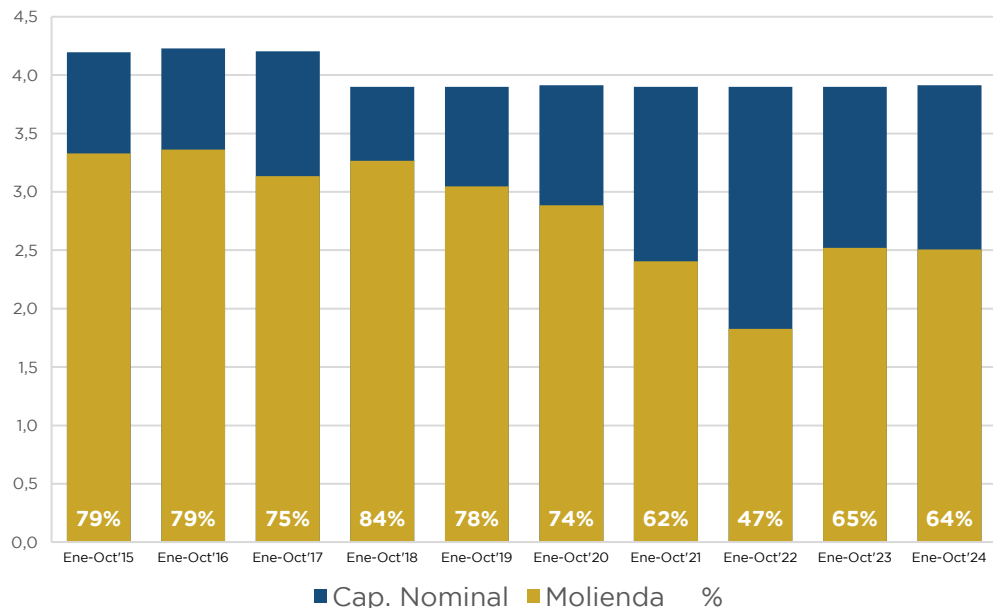
Para lo que queda del año se espera una actividad muy baja, considerando que la disponibilidad de materia prima es básicamente nula y la mayoría de las fábricas ya han tomado la determinación de suspender sus operaciones de manera anticipada.

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 octubre.

Evolución del aprovechamiento de la capacidad para agregar valor



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

Ociosidad a octubre supera 30% por tercer año consecutivo sin sequía

Luego de varios meses con menor ritmo de molienda, el bajo nivel de industrialización en octubre llevó a que, por primera vez en lo que va del año, se observe una caída en la comparación interanual de los valores acumulados.

El 64% de aprovechamiento de la capacidad nominal que se registró hasta octubre marca también la consolidación de una tendencia más prolongada, ya que son 3 años seguidos (excluyendo el 2022,

marcado por la sequía) en los que la ociosidad supera el 30% a falta del último bimestre del año.

Más allá de lo que llevamos de esta década, los cambios en las reglas que afectan a la competitividad del sector se ven reflejados en las estadísticas de todo el periodo, ya que se llegaron a conseguir mejores datos de aprovechamiento antes de que los constantes cambios en las normas tributarias terminen de hundir la competitividad de la industria.



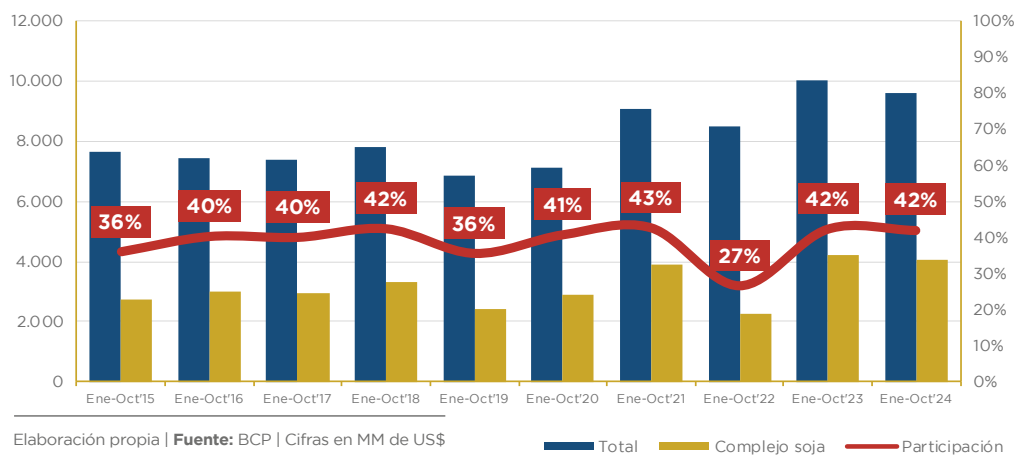
II. Comercio Exterior

Generación de divisas del complejo soja se redujo en un 5% a octubre

Las divisas generadas por la venta al extranjero de productos del complejo soja (que incluye los granos, el aceite, la harina y la cascarilla de esta oleaginosa) hasta el mes de octubre del corriente llegaron a US\$ 4.027,05 millones, una caída del 5% con relación al mismo periodo del año pasado. Esto se da a pesar de un aumento en el volumen exportado del 26% en el mismo periodo, debido tanto a una caída de los precios internacionales de referencia para estos productos

como a una disminución en la participación de productos agroindustriales (capaces de generar más valor) dentro de ese total. El valor ingresado al país por este sector representa el 42% de lo generado por las exportaciones de todos los productos en lo que va del año, mismo porcentaje que el que se había conseguido a octubre del 2023, pero por debajo de los mejores registros que se hayan conseguido.

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

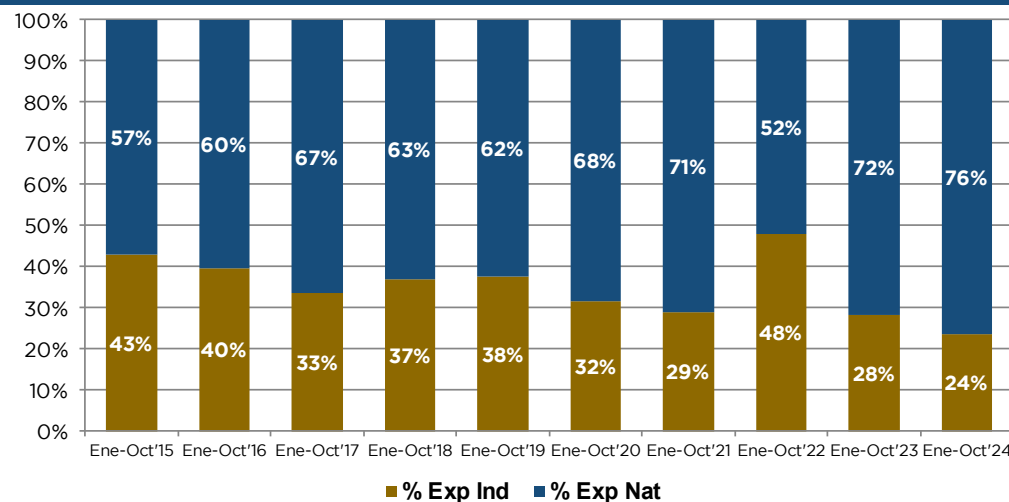


Industria aceitera alcanza nivel más bajo en más de 10 años

Los datos al cierre del mes de octubre dan cuenta de que las divisas generadas por la exportación de productos industrializados a partir de la soja representan solo el 24% de todos los ingresos que genera el complejo, el menor valor que se haya registrado desde las inversiones de la década pasada para ampliar la capacidad instalada. Los US\$ 953 millones generados

por la industria aceitera representan una reducción del 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. Fuera del impacto generado por la sequía, periodo en que la industria ayudó a absorber parte de los problemas generados en la cadena, la tendencia es claramente hacia una menor participación de la industria aceitera debido al deterioro de sus condiciones para competir.

Evolución de las divisas generadas / Productos Industriales - Estado Natural



III. Datos generales & Comentarios finales



La crisis de la industria aceitera nacional se profundiza a pesar del crecimiento en la producción

La industria aceitera nacional atraviesa una situación crítica, reflejo de un deterioro constante de sus condiciones de competitividad, lo que contrasta fuertemente con el buen desempeño de la producción primaria de oleaginosas. Este 2024 en particular confirma lo anterior, ya que la producción de soja, principal oleaginosa del país, creció en torno al 8%, acercándose a niveles récord, pero este crecimiento no se tradujo en una mejoría en la agroindustria, ya que se espera que la molienda cierre el año con una caída de más del 10% con relación al 2023, lo que implica una ociosidad cercana al 40% de la capacidad instalada.

Este sector ha sido duramente golpeado por la incertidumbre generada por los constantes cambios en las normas, afectando de manera negativa la posibilidad del sector para consolidarse y pensar en avanzar en la cadena de valor. Esta situación se tradujo en un incremento de costos, que ha, en algunos periodos reducido los márgenes de rentabilidad y en otros directamente los ha eliminado completamente, impidiendo la

consolidación de la actividad luego de las grandes inversiones realizadas a principios de la década pasada. Como consecuencia, se proyecta que la actividad de la industria aceitera cierre 2024 con una caída superior al 10%, agravando aún más una crisis que parece no tener fin.




Mientras tanto, las exportaciones de soja en estado natural han alcanzado niveles históricos. A octubre de este año, se han exportado más de 7,7 millones de toneladas, superando con creces el récord anterior registrado en todo el 2020. Mientras las fábricas de otros países trabajan a niveles elevadísimos gracias a la materia prima agrícola paraguaya, nuestras industrias aceiteras enfrentan una

ociosidad sin precedentes. Se estima que la capacidad no utilizada este 2024 superará el millón y medio de toneladas, marcando un récord para un año sin sequía, lo que evidencia la gravedad del problema estructural del sector.

En un contexto de muy buena producción primaria, la tendencia de exportar cada vez más granos mientras que las industrias sufren de alta ociosidad refleja un desbalance preocupante que debe ser atendido si se piensa en convertir al país en un gran productor de alimentos con valor agregado para el mundo o en un productor de biocombustibles de clase mundial, como había anunciado el Gobierno actual.

Este sector ha sido duramente golpeado por la incertidumbre generada por los constantes cambios en las normas, afectando de manera negativa la posibilidad del sector para consolidarse y pensar en avanzar en la cadena de valor.

Producción Soja 2023/2024*

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

(*) Datos a Septiembre 2024

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA	2.506.052
	Ton.	

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	511.273
Harina	69,9%	1.751.843
Cascarilla	5,8%	145.612

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 64%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA	9,82
	MM Ton.	

Granos de Soja en Ton.	7.738.691
Aceite en Ton.	463.991
Harina en Ton.	1.590.016
Cascarilla en Ton.	31.649

(**) Datos a Octubre 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

