

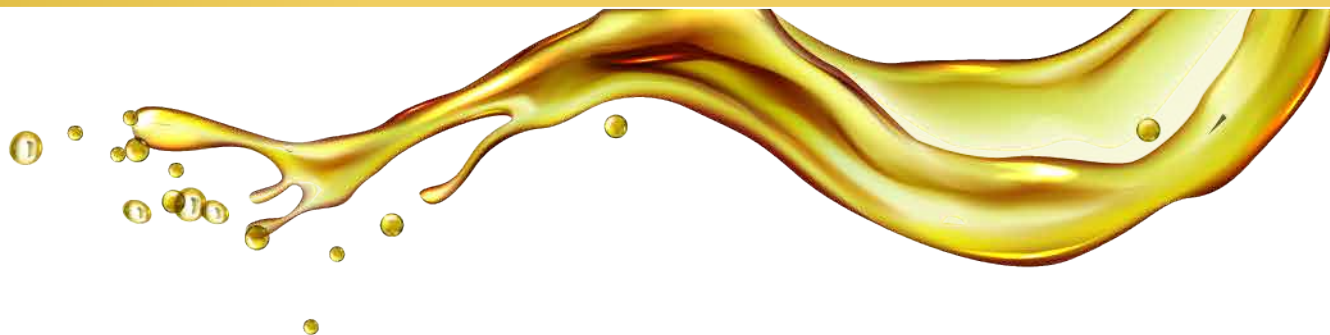
Informativo Mensual

Boletín 102, Año 9 | Nov. 2024



CONTENIDO

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



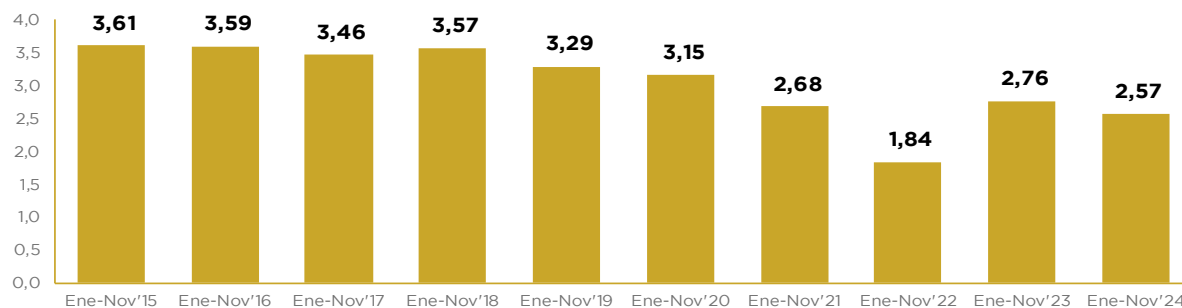
I. Molienda

Procesamiento se frena, cumpliendo previsión de caída

Durante el mes de noviembre se procesaron 67.694 toneladas de oleaginosas, el volumen más bajo para este mes en un año sin sequía desde el 2008, siendo incluso más bajo que el se consiguió durante la sequía del 2012. Con este dato, la molienda acumulada del 2024 alcanzó 2.642.056 toneladas, valor que implica una reducción de más de 200 mil toneladas con relación al mismo periodo del año pasado, con lo que se consolida la disminución que veníamos advirtiendo en los últimos meses debido a las muy malas condiciones de competitividad que atraviesa

la industria aceitera nacional. Esta situación se explica por la falta de previsibilidad que ha experimentado este sector desde la década pasada, ya que luego de realizar grandes inversiones para aumentar la capacidad de procesamiento local se modificaron en varias ocasiones normas que impactaron de manera negativa en sus condiciones de competir por la materia prima local con las industrias de otros países, que aprovechan los beneficios de agregar valor a los productos agrícolas nacionales dentro de sus fronteras.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

| | VOLÚMENES | | VARIACIONES | |
|--------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | Prom. Ene-Nov' 2021:2023 | Ene-Nov'24 | Δ Abs. | Δ % |
| Soja | 2.426.615 | 2.570.804 | 144.188 | 5,9% |
| Otros Granos | 54.427 | 71.252 | 16.825 | 30,9% |
| TOTAL | 2.481.042 | 2.642.056 | 161.014 | 6,5% |

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización sigue a la baja y llega a 60%

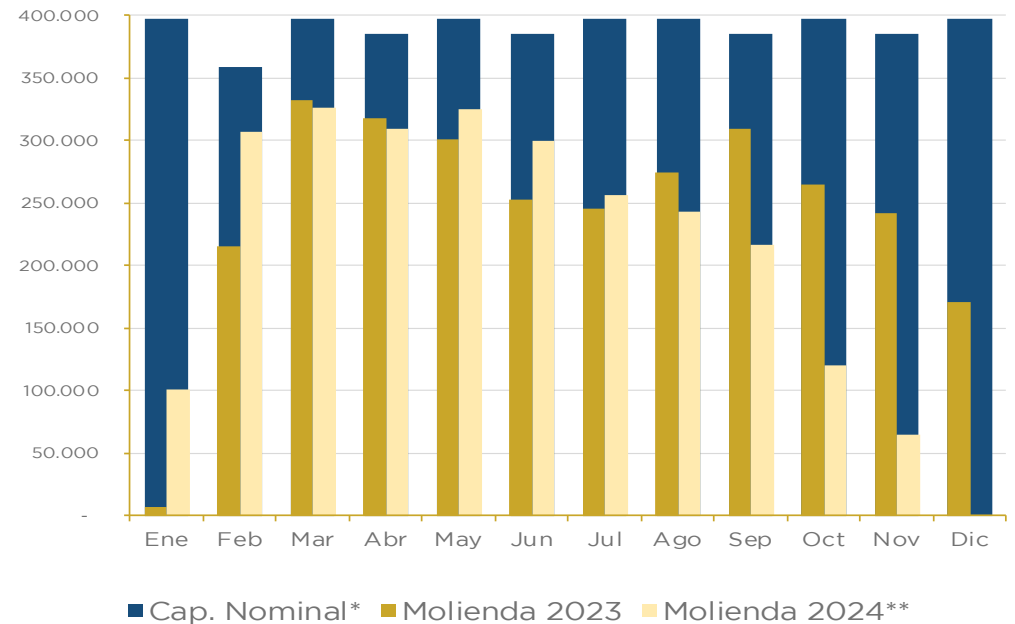
Con los datos de noviembre se confirma el cuarto mes consecutivo donde el volumen de soja procesada dentro del país fue inferior al mismo periodo del 2023, lo que se suma a los registros negativos en la comparación intermensual de este año desde el pico alcanzado en mayo, confirmando la situación crítica de la industria aceitera nacional.

Sumando las 64.752 toneladas del mencionado periodo, la molienda acumulada del 2024 alcanza

2.570.804 toneladas, una caída del 7% con relación al acumulado al onceavo mes del 2023. Este valor implica una utilización de la capacidad nominal para procesar del 60%, una reducción de cuatro puntos porcentuales con respecto al cierre de octubre.

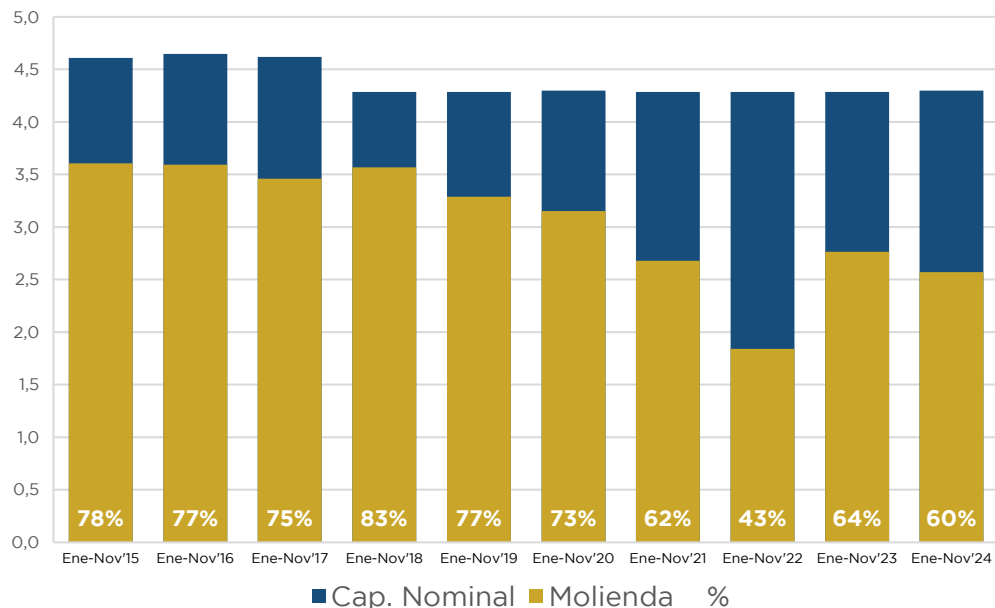
En el mes de diciembre se espera que el bajo nivel de actividad que se viene registrando se mantenga, ya que la disponibilidad de materia prima es básicamente nula y las fábricas ya esperan la nueva zafra.

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 noviembre.

Evolución del aprovechamiento de la capacidad para agregar valor



Elaboración propia | Fuente: CAPPPO.

Por tercer año sin sequía, ociosidad se ubica en torno al 40% del total

El ingreso de divisas generado por la venta al extranjero de soja y sus derivados industriales (aceite, harina y cascarilla) alcanzó US\$ 4.125,40 millones, una retracción de 9% con respecto al acumulado a noviembre del 2023.

La mencionada reducción se explica básicamente por dos motivos, el primero la caída en los precios internacionales de referencia para todos estos productos y el segundo una mayor primarización en este segmento, es decir, una mayor

participación de la exportación de productos en estado natural en comparación a la salida de productos con mayor valor agregado.

Incluso considerando que lo generado podría haber sido superior si las industrias tuvieran mejores condiciones y operaran más cerca de su capacidad plena, este sector representó el 40% del valor ingresado por las exportaciones totales del país, una caída de 2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2023.



II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas se reduce por menores precios y la *primarización*

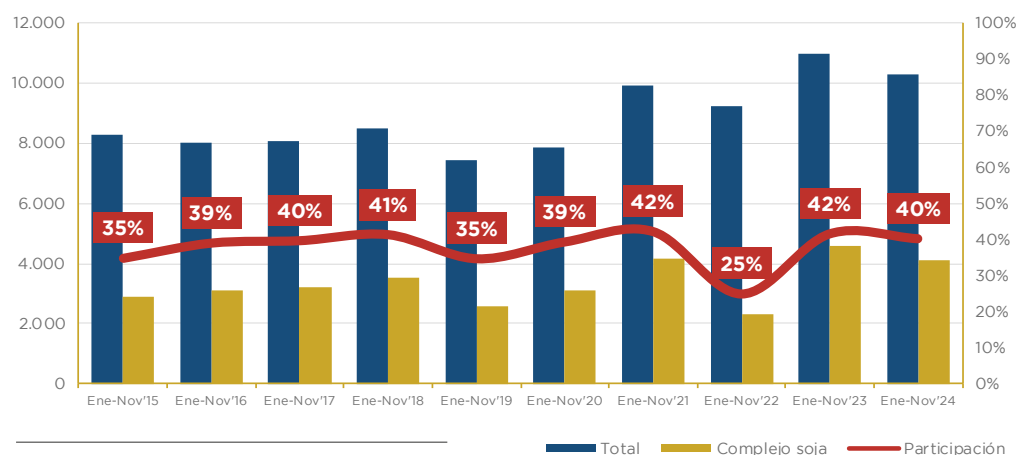
El ingreso de divisas generado por la venta al extranjero de soja y sus derivados industriales (aceite, harina y cascarilla) alcanzó US\$ 4.125,40 millones, una retracción de 9% con respecto al acumulado a noviembre del 2023.

La mencionada reducción se explica básicamente por dos motivos, el primero la caída en los precios internacionales de referencia para todos estos productos y el segundo una mayor primarización en este segmento, es decir, una mayor

participación de la exportación de productos en estado natural en comparación a la salida de productos con mayor valor agregado.

Incluso considerando que lo generado podría haber sido superior si las industrias tuvieran mejores condiciones y operaran más cerca de su capacidad plena, este sector representó el 40% del valor ingresado por las exportaciones totales del país, una caída de 2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2023.

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



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

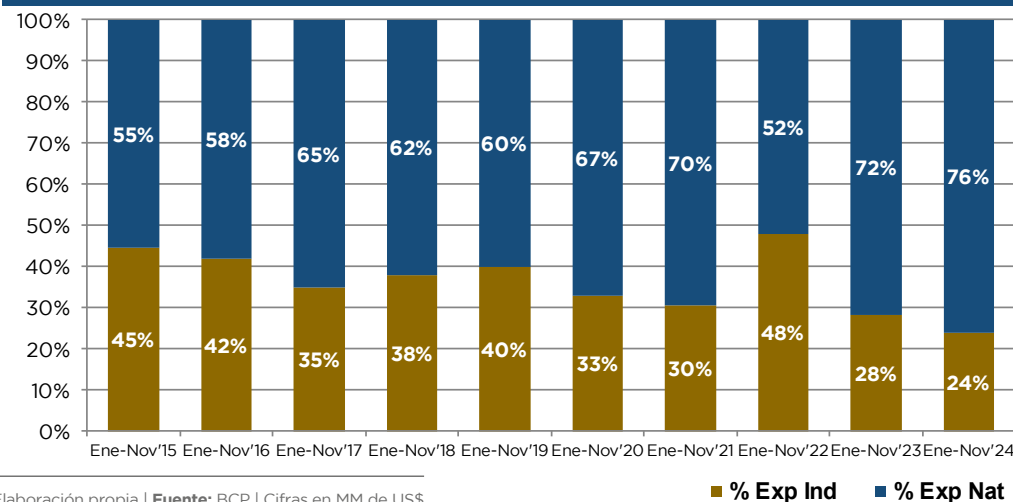
Exportación de derivados llega a peor registro de la década

Las divisas generadas por la exportación de aceite, harina y cascarilla de soja hasta el mes de noviembre del corriente alcanzaron US\$ 988,99 millones, valor que representa el 24% de todas las divisas generadas por el complejo soja en su conjunto, con lo que se repite el récord negativo de ser el menor porcentaje que este indicador haya registrado en la última década. Adicionalmente, este 2024 se convierte en el primer año en que, a noviembre, no se alcanza un ingreso

de divisas por las exportaciones de derivados industriales de la soja de al menos US\$ 1 mil millones desde la sequía del 2012.

Estos datos, sumados a los mencionados en apartados anteriores, confirman claramente la situación tan mala en la que se encuentra la industria procesadora de oleaginosas en Paraguay, a pesar de ser la principal actividad industrial en términos de Inversión Extranjera Directa, posición que mantiene en más de una década.

Evolución de las divisas generadas / Productos Industriales - Estado Natural






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

■ % Exp Ind ■ % Exp Nat

III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2023/2024*

| | | |
|--|--|--------------|
|  | ÁREA SEMBRADA Millones de Has. | 3,74 |
|  | RINDE Ton./ha. | 2,86 |
|  | PRODUCCIÓN Millones Ton. | 10,70 |

(*) Datos a Noviembre 2024

Industrias | CAPPRO**

| | | |
|--|----------------------|------------------|
|  | MOLIENDA SOJA | 2.570.804 |
| | Ton. | |

| | Rinde Soja | Ton |
|------------|------------|------------------|
| Aceite | 20,4% | 524.430 |
| Harina | 69,9% | 1.797.461 |
| Cascarilla | 5,8% | 149.266 |

Capacidad instalada 12.830 Ton/día
Capacidad utilizada 60%

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

COMEX Paraguay**

| | | |
|--|----------------------|--------------|
|  | COMPLEJO SOJA | 10,05 |
| | MM Ton. | |

| | |
|------------------------|------------------|
| Granos de Soja en Ton. | 7.896.263 |
| Aceite en Ton. | 480.594 |
| Harina en Ton. | 1.645.722 |
| Cascarilla en Ton. | 31.799 |

(**) Datos a Noviembre 2024

La falta de condiciones para competir con las fábricas de otros países lleva a la industria aceitera a un punto crítico

La industria aceitera nacional enfrenta una realidad muy negativa ya que, a pesar de los impresionantes niveles de producción agrícola, con unos 10,7 millones de toneladas de soja cosechadas este año, las industrias locales procesan menos del 25% de este volumen.

Esto deja a la agroindustria con una capacidad ociosa del 40%, resaltando una paradoja preocupante: somos uno de los mayores productores mundiales de soja, pero estamos muy atrás en términos de industrialización.

La falta de políticas que protejan a las inversiones ya realizadas en el país para agregar valor a nuestras materias primas ha puesto a este sector en esta posición tan poco envidiable de ser el único que no recupera el IVA al exportar productos industrializados, cargando de un costo que no tienen las fábricas de otros países (con las que nuestras industrias compiten por hacerse con materia prima).

A esto se puede agregar la ausencia de un régimen de admisión temporaria acorde con las particularidades de la agroindustria

(situación que esperamos se pueda corregir a la brevedad posible), que permita aprovechar momentos específicos en donde resulte económicamente viable comprar soja de otros países y limitar la ociosidad.

Esta falta de rumbo lleva a que la situación de una de nuestras principales industrias este más ligada a los shocks que se puedan generar en el exterior que a un lineamiento estratégico que se pueda tener a nivel local, poniendo en riesgo no solo el potencial de generación de empleo y divisas de este sector, sino que pone en peligro el potencial de otras actividades industriales fuertemente vinculadas, como la de biodiesel o la cría de ganado menor,

debido al rol clave que juega el procesamiento de oleaginosas para ambas actividades. Para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la agroindustria para nuestra economía y sociedad se requiere de normas claras desde el sector público, ya que solo mediante un tratamiento fiscal justo y medidas estructurales que fomenten la industrialización local podremos recuperar la competitividad perdida para este eslabón clave de la cadena.

Desde la Cappro estamos convencidos de que, con las condiciones adecuadas, Paraguay puede consolidarse como un líder a nivel global en el procesamiento de oleaginosas, generando alimentos y energía sostenible para el mundo.

La industria aceitera nacional enfrenta una realidad muy negativa ya que, a pesar de los impresionantes niveles de producción agrícola, con unos 10,7 millones de toneladas de soja cosechadas este año, las industrias locales procesan menos del 25% de este volumen.

¿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

