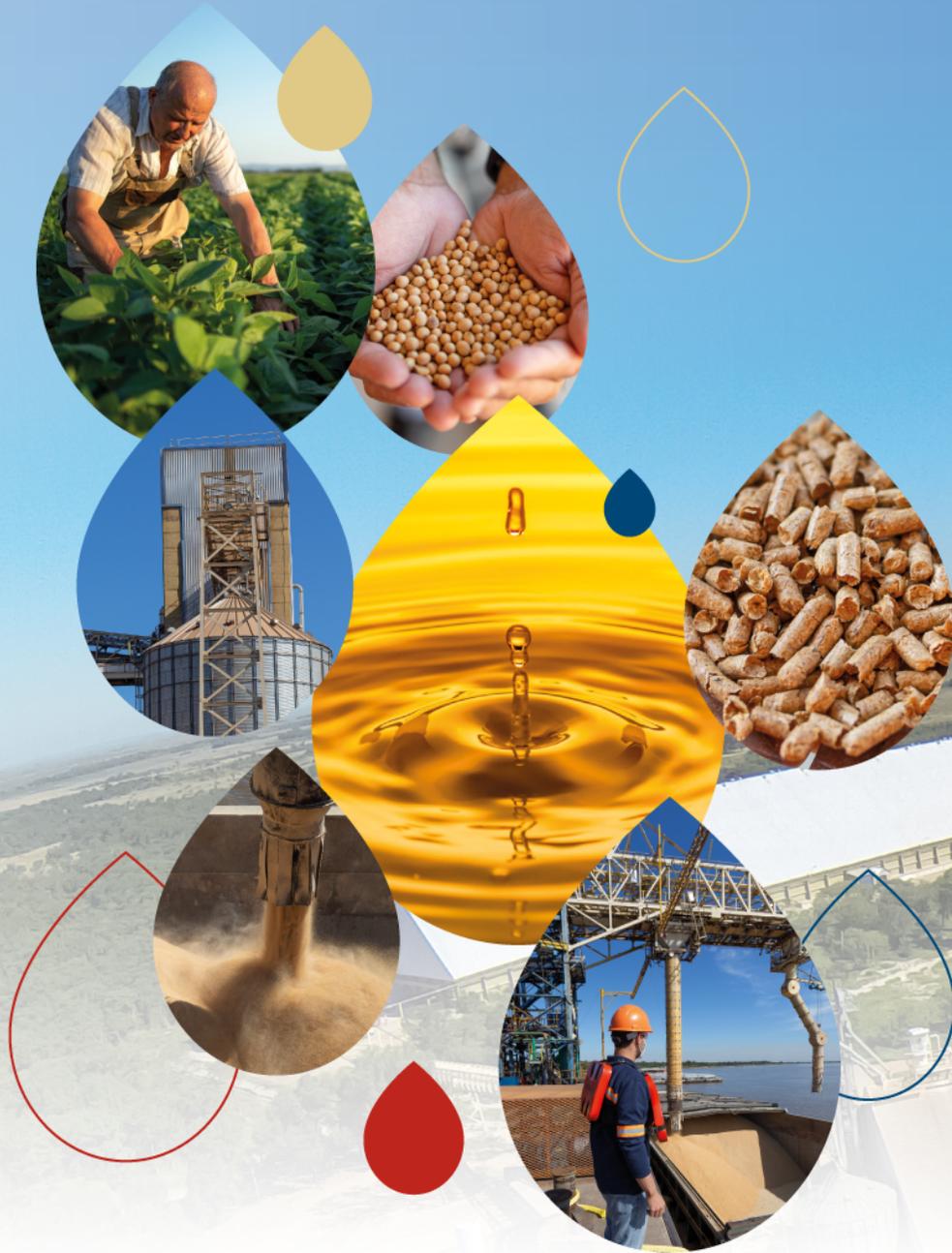


Informativo Mensual

Boletín 103, Año 9 | Dic. 2024



CONTENIDO

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



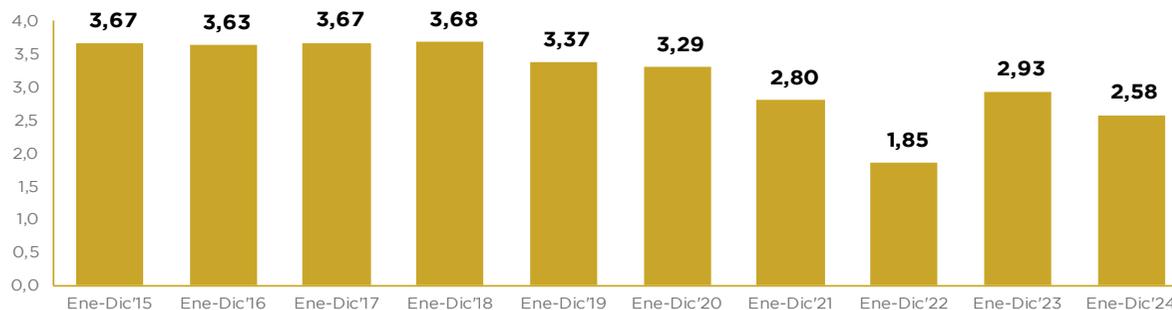
I. Molienda

2024 cierra con menor volumen mensual en una década

El último mes del año se cerró, tal y como se venía anunciando, con el volumen mensual más bajo en prácticamente una década, ya que se industrializaron apenas 6.212 toneladas de oleaginosas. De esta forma, la molienda total del 2024 fue de 2.648.267 toneladas, una reducción de 12% con relación al 2023, volviendo a cerrar un año con menos de 3 millones de toneladas procesadas, ahora ya sin agravante de la sequía. De igual manera, se mantiene la esperanza de que se puedan mejorar las condiciones de competitividad para la

industria aceitera nacional en el futuro cercano y podemos pensar, primero en utilizar a pleno la capacidad instalada que ya existe en el país, para luego apuntar a aumentar las inversiones en el sector y poder anclar el desarrollo de tantas otras industrias vinculadas (por ejemplo, biocombustibles o la cría de ganado menor) que podrían mejorar todavía más el aprovechamiento local de todo el potencial agroindustrial que tiene el Paraguay gracias al magnífico trabajo que vienen realizando nuestros productores agrícolas.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Dic' 2021:2023	Ene-Dic'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.525.213	2.576.202	50.989	2,0%
Otros Granos	60.330	72.065	11.735	19,5%
TOTAL	2.585.543	2.648.267	62.725	2,4%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

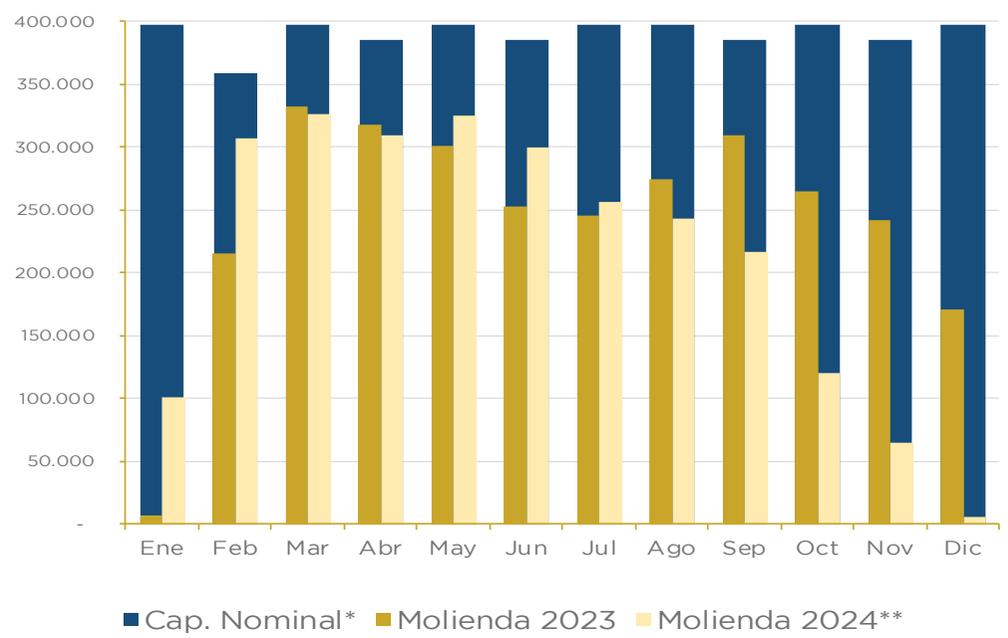


Utilización de capacidad alcanza solo 61%

Con el bajísimo volumen de soja industrializada en el mes de diciembre se cierra el quinto mes consecutivo de caída en términos interanuales, para terminar de confirmar las muy malas expectativas que se venían anunciando para la industria aceitera, incluso en momentos donde los comparativos acumulados parecían ser favorables. Las 5.938 toneladas de soja que se procesaron en el mes de diciembre llevan a que la industrialización total para esta oleaginosa alcance 2.576.202 toneladas, 12% menos que

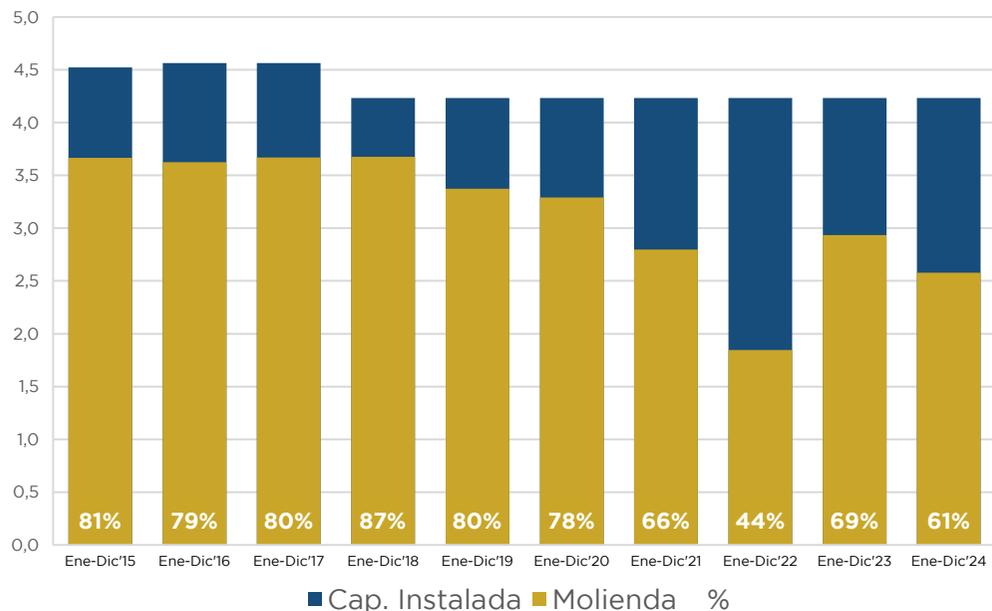
en el 2023. Este último valor implica también que la utilización de la capacidad instalada cierra el año con apenas un 61%. Así, ya son cuatro los años consecutivos en los que se desaprovecha más de un millón de toneladas de capacidad que tiene la industria aceitera nacional para agregar valor a nuestra principal materia prima agrícola, esto a pesar de que solo en uno de esos años se dieron problemas climáticos en la cosecha.

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 diciembre.

Evolución del aprovechamiento de la capacidad para agregar valor



Elaboración propia | Fuente: CAPPRO.

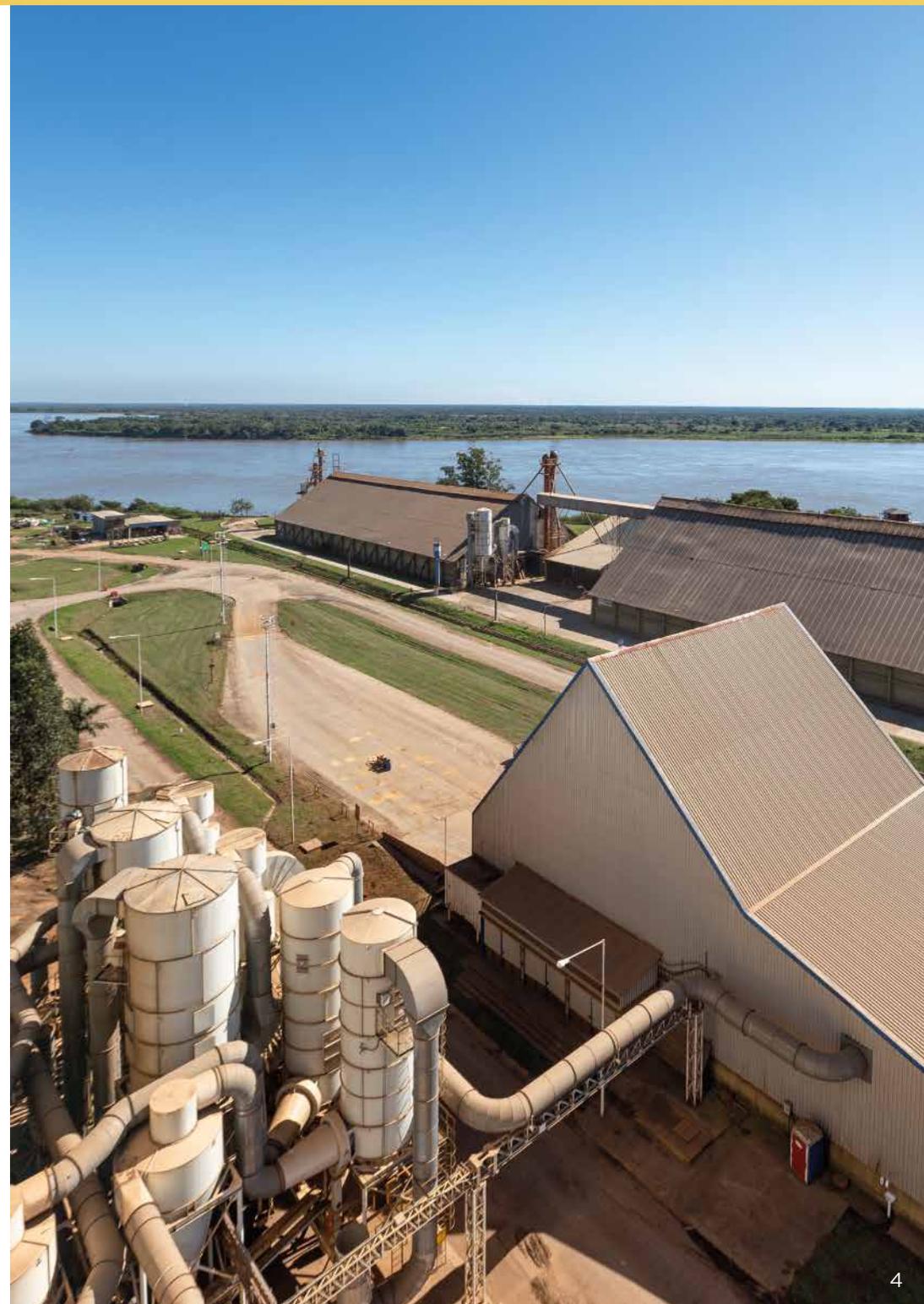
Baja industrialización en segundo semestre confirma alta ociosidad

El nivel básicamente nulo de actividad en la industria aceitera nacional durante el último mes del año terminó de configurar la caída que se anunciaba desde principios de año, a pesar de que las comparaciones interanuales a principios de año parecían ser favorables.

Así, con los 2,57 millones de toneladas de soja procesadas el aprovechamiento de la capacidad instalada alcanzó 61%, uno de los valores más bajos para este indicador

si consideramos años sin problemas en la cosecha causado por problemas climáticos.

En los últimos 4 años cerrados la ociosidad en las industrias aceiteras nacionales fue superior al 33%, es decir, al menos una de cada tres toneladas de soja a la que se pudo haber agregado valor en el país fue desaprovechada debido a que las condiciones de competitividad en el país no son las ideales, por lo cual más de nuestras materias primas agrícolas son procesadas en el exterior.



II. Comercio Exterior

Primarización contribuyó en caída de los ingresos del complejo soja

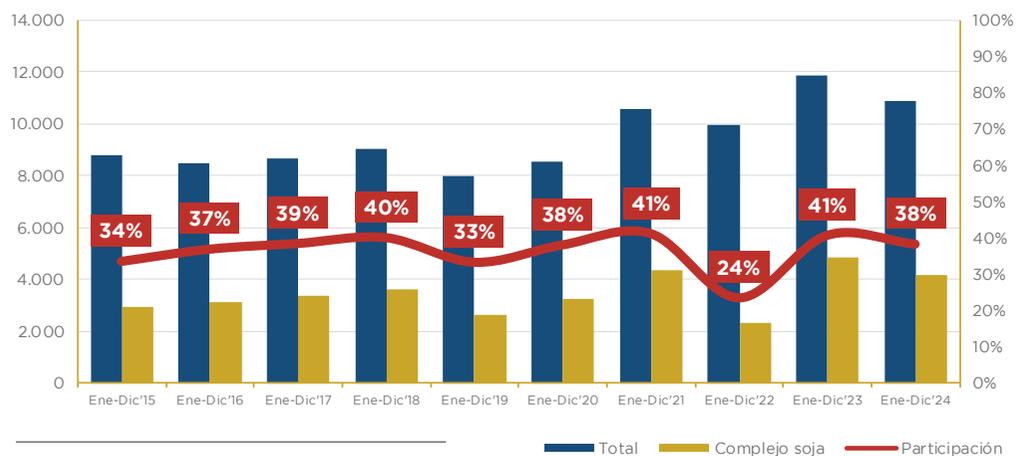
La generación de divisas por las ventas al exterior de soja y sus productos derivados industriales (aceite, harina y cascarilla) cerró el 2024 con US\$ 4.177,60 millones, una caída del 14% con respecto a lo que se había conseguido en el 2023.

Esta variación negativa tiene dos explicaciones, ya que el volumen de productos del complejo soja exportados alcanzó niveles récord este año, el primero tiene que ver con una reducción de los precios

internacionales de referencia y el segundo es un incremento de la primarización, es decir, el crecimiento de la participación de la soja en estado natural dentro del total exportado, en detrimento de los productos con valor agregado.

Con todo esto, el complejo soja generó un 38% de todas las divisas que ingresaron al país por las exportaciones durante el 2024, una caída de tres puntos porcentuales si se compara con lo que se había conseguido el año pasado.

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



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

Participación industrial cerró en nivel más bajo en 10 años

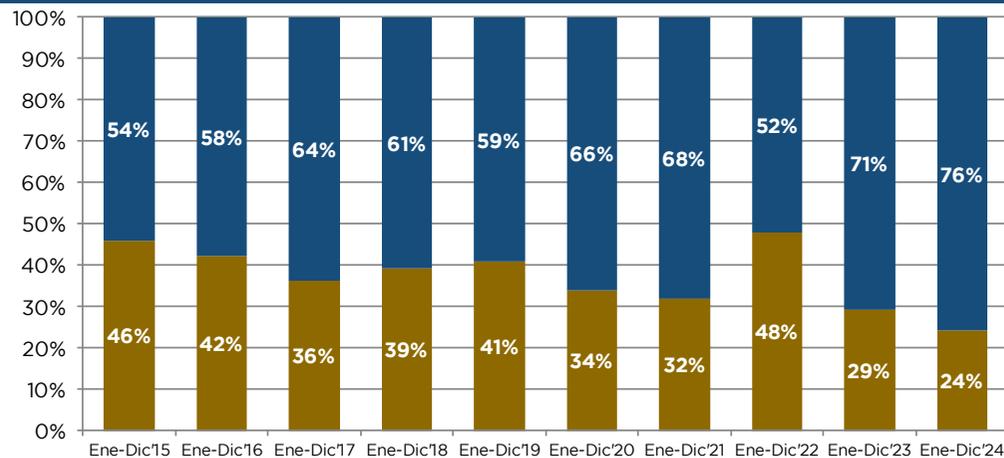
Los productos industrializados a partir de la soja generaron en el 2024 divisas por un valor de US\$ 1.007,34 millones, una caída de más de US\$ 400 millones con relación al nivel del año anterior. Este valor representa apenas un 24% de todo lo generado por el complejo soja, el registro más bajo de los últimos 10 años.

Igualmente, el valor generado por la exportación de aceite, harina y cascarilla de soja este año fue el más bajo que se haya registrado desde la sequía del 2012, otro factor más que

confirma la crítica situación que enfrenta la industria aceitera nacional por la falta de condiciones para competir en igualdad con las fábricas de otros países.

Una revisión de la evolución de este indicador demuestra el gran potencial agroindustrial que todavía existe por explotar, ya que una industria más sólida no solo generaría más divisas que las que pueden ingresar con la exportación en estado natural, sino también más puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

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	2.576.232
	Ton.	

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	525.542
Harina	69,9%	1.801.240
Cascarilla	5,8%	149.563

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	61%

(valor acumulado al cierre de diciembre)
(cálculo en base a la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA	10,17
	MM Ton.	

Granos de Soja en Ton.	7.987.012
Aceite en Ton.	496.904
Harina en Ton.	1.650.893
Cascarilla en Ton.	31.799

(**) Datos a Diciembre 2024

¿Qué necesitamos para materializar el potencial de la agroindustria paraguaya?

La industria aceitera nacional es uno de los sectores más importantes de la economía paraguaya, tanto por ser la principal actividad industrial en términos de Inversión Extranjera Directa como por los puestos de trabajo y las divisas que generan para el país.

Aun así, todavía tiene un espacio muy importante para seguir creciendo, pero para hacer realidad este potencial el primer paso debe ser levantar algunas de las restricciones que limitan su capacidad para competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países.

Tan limitada ha sido su competitividad en los últimos años que la agroindustria nacional ha trabajado con una capacidad ociosa importante en los últimos años y en este año récord de producción primaria de soja, la principal oleaginosa del país, procesó menos del 25% de todo lo cosechado.

Esto resalta la necesidad de avanzar hacia una mayor industrialización dentro del país, aprovechando el potencial existente. La visión a largo plazo de la Cappro apunta precisamente a este objetivo:

transformar al Paraguay en un referente mundial en la producción de alimentos y energía, promoviendo la competitividad y la innovación.

Incluso aprovechando hasta el momento apenas un pequeño porcentaje de su potencial, la industria aceitera ha tenido un impacto positivo en varias industrias conexas como la producción de ganado menor y más recientemente en la de biocombustibles, generando oportunidades en sectores que refuerzan el tejido económico del país.

Además, ha contribuido significativamente a la estabilidad económica de Paraguay, apoyando logros importantes como la reciente

mejora en la calificación crediticia del país.

Si deseamos materializar todo el potencial que tiene la agroindustria en Paraguay es crucial implementar políticas públicas que devuelvan la competitividad a las aceiteras, como eslabón fundamental para seguir avanzando en la cadena de valor de las oleaginosas. Desde Cappro, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del sector y con la generación de beneficios que impacten positivamente en toda la sociedad.

El camino hacia un Paraguay desarrollado requiere de una industria sólida, por lo cual es clave fortalecer las existentes antes de apuntar en atraer nuevas.

La industria aceitera nacional es uno de los sectores más importantes de la economía paraguaya, aun así, todavía tiene un espacio muy importante para seguir creciendo. Para hacerlo se deben levantar las restricciones que limitan su capacidad para competir en igualdad de condiciones.

¿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

