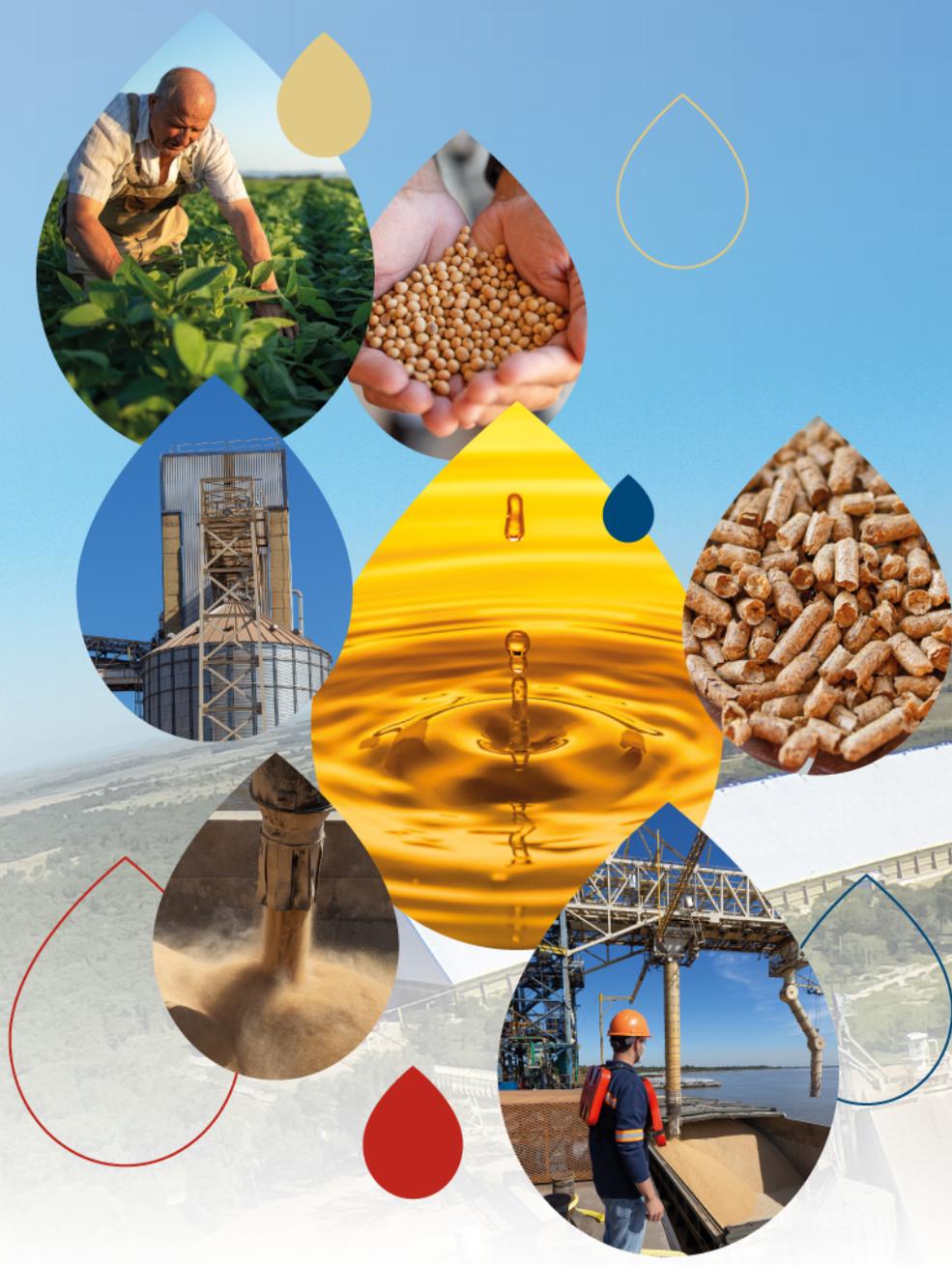


Informativo Mensual

Boletín 104, Año 10 | Ene. 2025



CONTENIDO

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



I. Molienda

Industrialización arranca el año con 126.360 toneladas

El 2025 inició con un nivel de molienda que podría considerarse normal, con las 126.360 toneladas de oleaginosas a las que se agregó valor durante el primer mes del año.

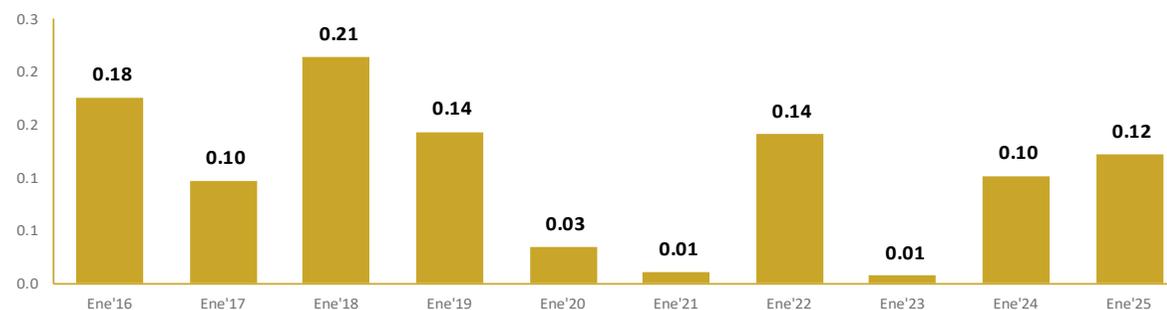
Este volumen es un 14% superior a lo conseguido a enero del 2024, pero se ubica por debajo de lo que se había conseguido en dos de los últimos tres años en que no se registraron retrasos en el inicio de la cosecha a causa de cuestiones climáticas.

Como al inicio de cada año, desde la CAPPRO seguimos esperanzados en que las condiciones de competitividad de la industria aceitera nacional

puedan mejorar y que este pueda ser el año en que se comience a revertir el estancamiento en los volúmenes de procesamiento, patrón que se ha mantenido en los últimos años debido a los constantes cambios en las reglas que enfrenta el sector.

Recordemos que este es el único sector que no recibe la devolución de los créditos fiscales del IVA al exportar productos industrializados y que Paraguay es de los pocos lugares del mundo donde esto sucede, con lo que es imposible para las industrias competir en igualdad de condiciones con fábricas del exterior.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene'24	Ene'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	101,217	121,964	20,747	20.5%
Otros Granos	9,339	4,397	- 4,942	-52.9%
TOTAL	110,556	126,360	15,804	14.3%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

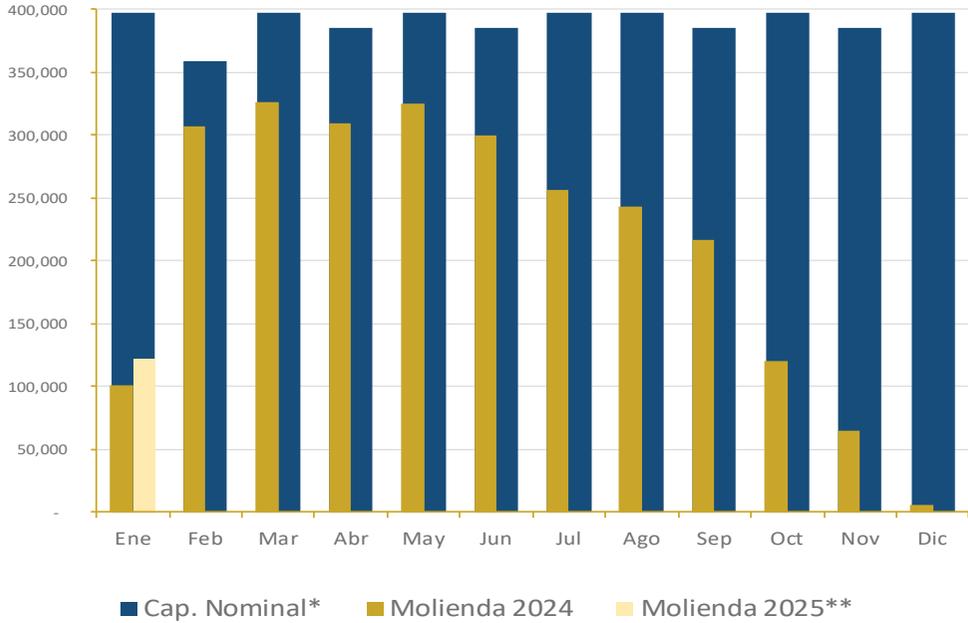


Utilización cierra enero con apenas 31%

El procesamiento de soja en particular alcanzó 121.964 toneladas, volumen que mejora el resultado conseguido en dos de los últimos tres meses iniciales del año, aunque todavía se ubica más de 100 mil toneladas por debajo del mejor registro para este periodo, volumen que se había conseguido al inicio del año 2015. De esta manera, con la industrialización del primer mes del año se ha utilizado apenas 31% de la capacidad nominal disponible en las industrias asociadas a la CAPPRO, 6 puntos porcentuales más de lo que se había

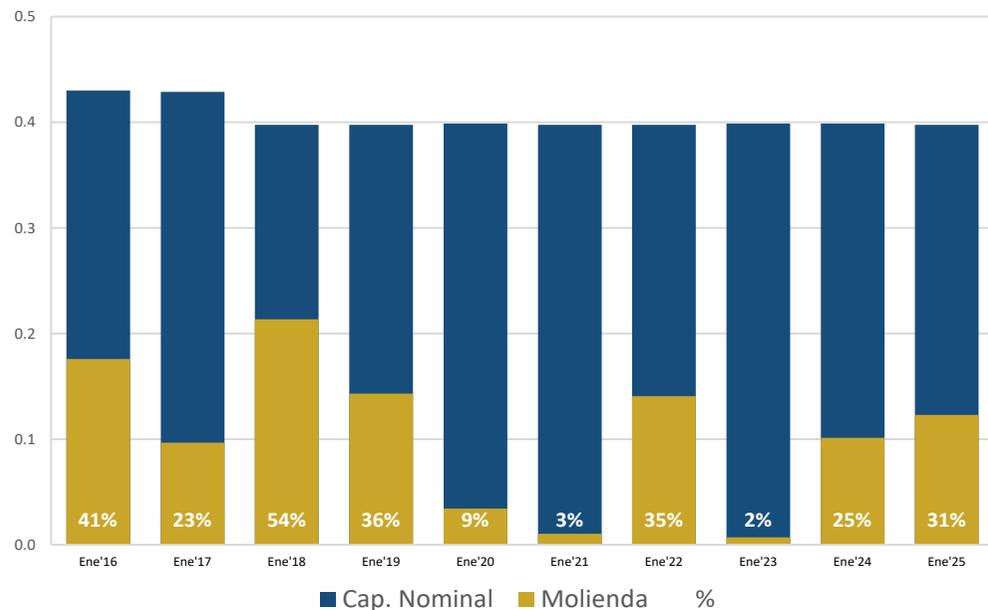
conseguido en el mismo periodo del año pasado. Es aún muy temprano en el año como para dar precisiones sobre cómo se desarrollará el resto de la campaña, pero los problemas de calidad con los que se ha encontrado toda la cadena afectaron a la industria nacional y podrían llevar a ralentizar el ritmo de trabajo para intentar revertir esta condición, limitando todavía más la posibilidad de aprovechar la capacidad instalada que tenemos disponible en nuestro país.

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

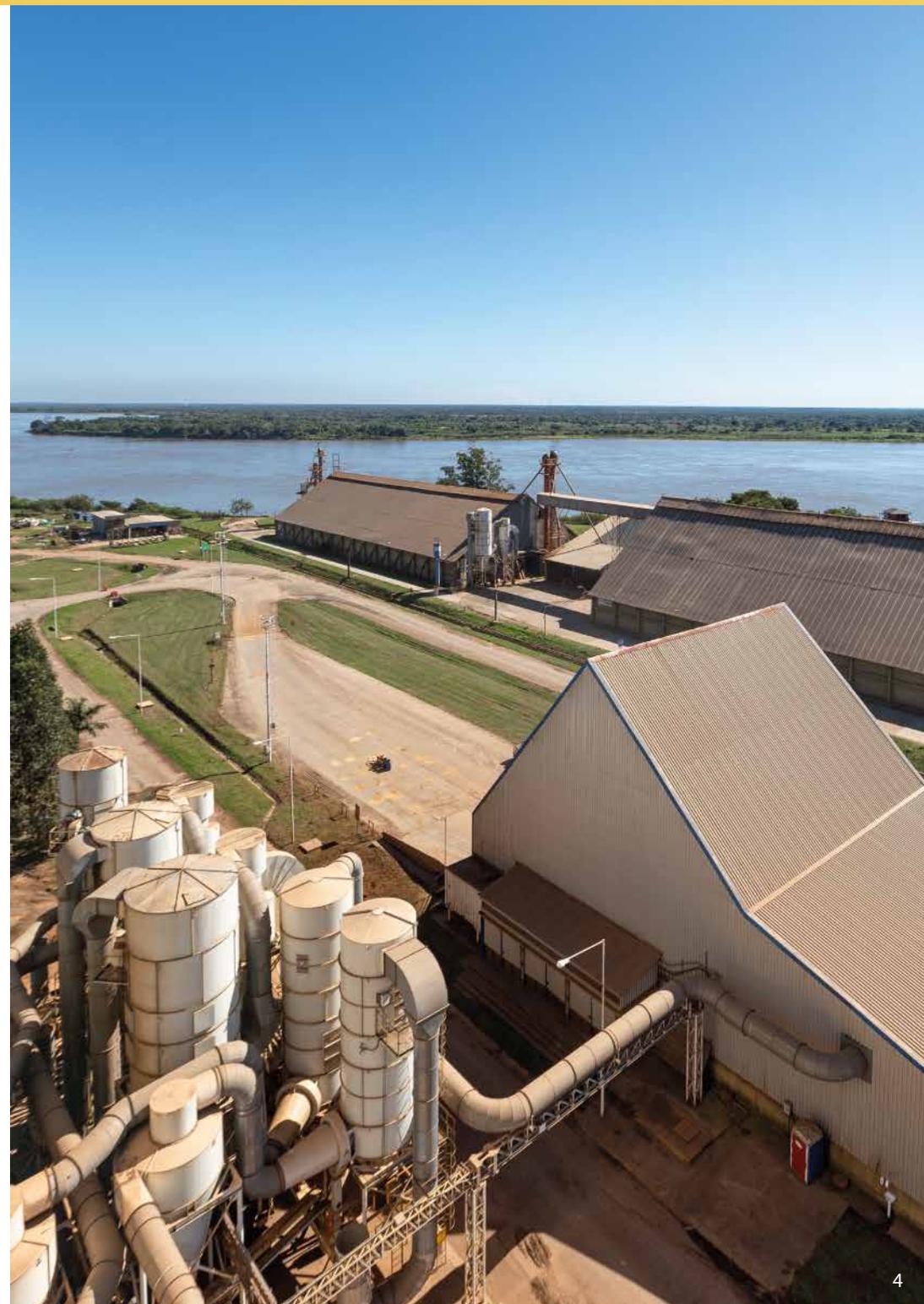
Realizar análisis siempre resulta complejo al iniciar los periodos y con relativamente poca información, aunque en esta ocasión al observar la evolución del primer mes del año muestra cierta información relevante.

Por ejemplo, el 2025 ya es el tercer año en que no se alcanza a utilizar ni siquiera la tercera parte de la capacidad disponible a lo largo del mes de enero de forma consecutiva.

Otra cuestión destacable de observar esta evolución es que los problemas climáticos que impactan de manera negativa en el

inicio de la cosecha, han sido bastante frecuentes (3 de 6 años desde el 2020) en los últimos años, aunque no hayan afectado en este 2025.

También es importante resaltar que el porcentaje de aprovechamiento no ha alcanzado siquiera el 40% de la capacidad nominal en ningún mes de inicio de año desde la última reforma tributaria del 2019, donde se vieron modificadas nuevamente las normas impositivas empeorando las condiciones de competitividad de la industria.



II. Comercio Exterior

Divisas aumentaron en menor proporción que volumen exportado

Las ventas al exterior de productos del complejo soja (granos, aceite, harina y cascarilla) generaron US\$ 346,26 millones durante el primer mes del año, un leve incremento del 2% con relación al mismo periodo del año pasado.

Aunque este número pareciera ser positivo, hay que tener en cuenta que en el mismo periodo el volumen exportado aumento un 10%, es decir, más cantidad exportada no significó un aumento en proporciones similares en el ingreso de divisas para la economía nacional; aunque de igual manera

consiguió aumentar la participación del sector dentro del total de exportaciones, pasando de 39% en enero de 2024 al 40% actual.

Esta particularidad de que no exista una relación directa entre incremento de volumen e ingresos se debe principalmente a una menor salida de productos industrializados (una mayor primarización de nuestras exportaciones), considerando también la bajísima molienda de finales del 2024 a causa de malas condiciones para competir.

Productos industrializados representaron solo 11% del total

Del total de US\$ 346 millones en valor de las exportaciones generados por los productos de la cadena de valor de la soja, apenas US\$ 39,58 millones corresponden a la venta al extranjero de productos con valor agregado.

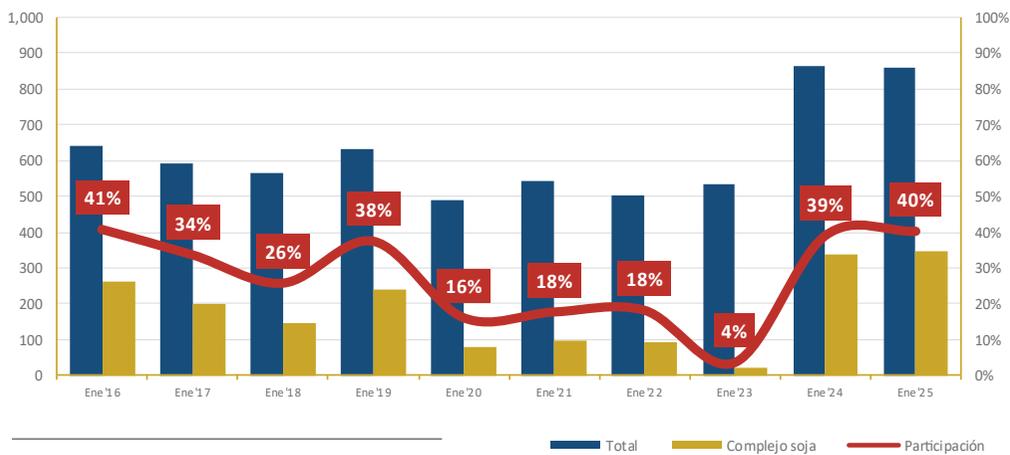
Este valor equivale a un poco más del 11% del total del complejo, 7 puntos porcentuales por debajo del registro para el mismo mes del 2024.

A diferencia de lo que se suele darse a inicios de año, este 2025 prácticamente no hubo salida de productos agroindustriales del año

pasado, ya que las malas condiciones de competitividad llevaron a un paro anticipado en las industrias nacionales a pesar de una producción récord de soja.

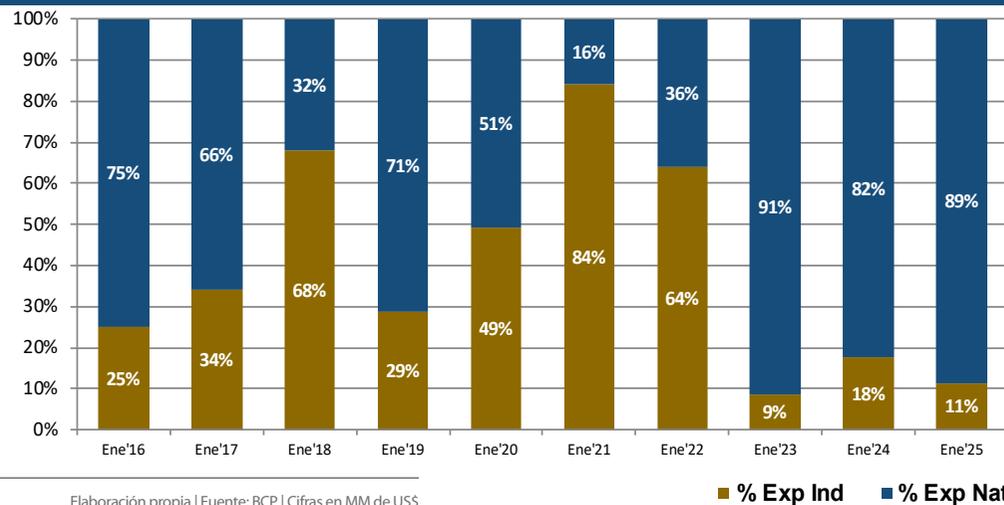
Si se apunta realmente a conseguir un aprovechamiento integral de las posibilidades que tiene la economía nacional con la producción agrícola es clave mejorar las condiciones para que las agroindustrias puedan competir en igualdad de condiciones con otros países y podamos procesar nuestra propia materia prima.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



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

Evolución de las divisas generadas / Productos Industriales - Estado Natural



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

III. Datos generales & Comentarios finales



Producción Soja 2024/2025*

	ÁREA SEMBRADA Millones de Has.	3,73
	RINDE Ton./ha.	2,63
	PRODUCCIÓN Millones Ton.	9,80

(*) Datos a Enero 2025

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	121.964
--	------------------------------	---------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	25.092
Harina	69,9%	85.567
Cascarilla	5,8%	6.708

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	31%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	0,89
--	---------------------------------	------

Granos de Soja en Ton.	818.044
Aceite en Ton.	25.406
Harina en Ton.	49.257
Cascarilla en Ton.	260

(**) Datos a Enero 2025

Se abre otro año con la esperanza intacta de consolidar el camino hacia una mayor industrialización

Cerrado un año 2024 marcado por altos niveles de ociosidad en la industria aceitera nacional y la creciente primarización de las exportaciones, el 2025 se presenta como una nueva oportunidad para comenzar a cambiar el rumbo y apuntar hacia un aprovechamiento cabal de todo el potencial con que cuenta la agroindustria nacional, para lo cual la necesidad de fortalecer el sector es evidente.

Con un panorama global en constante cambio, nuestro país debería enfocarse en estrategias que le lleven a mejorar su competitividad en cadenas clave, como la de las oleaginosas.

La demanda de la soja en estado natural seguirá estando sujeta a fluctuaciones en los precios y a cambios en las políticas comerciales de los principales países compradores.

En este contexto, la diversificación de productos y mercados es clave para un productor relativamente pequeño en comparación a otros países, como lo es Paraguay.

Apostar por el desarrollo de la industria aceitera y a partir de esta cimentar otras industrias como la de biocombustibles, la

cría de ganado menor y otros sectores derivados puede abrir nuevas oportunidades y reducir la dependencia de la exportación de granos en estado natural.

Esta apuesta debe estar apuntalada por una política industrial que permita eliminar los desbalances de competitividad que tiene actualmente la agroindustria nacional con respecto a países que hoy por hoy industrializan la mayor parte de nuestra materia prima agrícola.

Además de cargar con costos impositivos con los que no deben cargar fábricas de otros países y la falta de regímenes flexibles para ingresar materia prima agrícola para las industrias de otros orígenes cuando fuera conveniente, otro

de los factores clave para mejorar la competitividad, en este caso de la economía en general, pasa por aumentar las inversiones en la Hidrovía Paraguay – Paraná.

Desde la CAPPRO estamos convencidos de que este año abre grandes posibilidades para que se puedan tomar las decisiones que nos acerquen cada vez más a alcanzar el verdadero potencial que tiene la cadena de valor de las oleaginosas, que ya es de las más importantes del país, pero puede incrementar de manera considerable su relevancia para alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible, generando más y mejores puestos de trabajo si tomamos las decisiones adecuadas de política pública.

Apostar por el desarrollo de la industria aceitera y a partir de esta cimentar otras industrias como la de biocombustibles, la cría de ganado menor y otros sectores derivados puede abrir nuevas oportunidades y reducir la dependencia de la exportación de granos en estado natural.

¿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:



Impacto Económico de la Agroindustria

En el 2013 las industrias asociadas a Capro 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

