

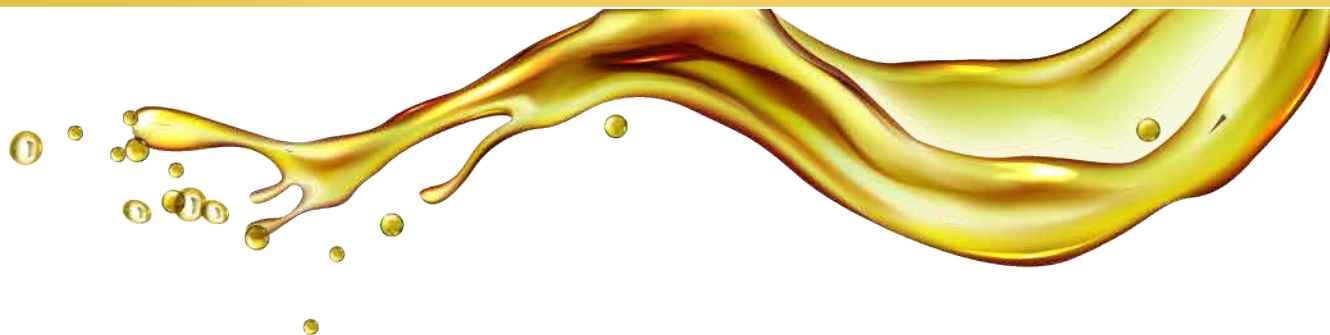
Informativo Mensual

Boletín 105, Año 10 | Feb. 2025



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento se redujo 9,5% en el primer bimestre

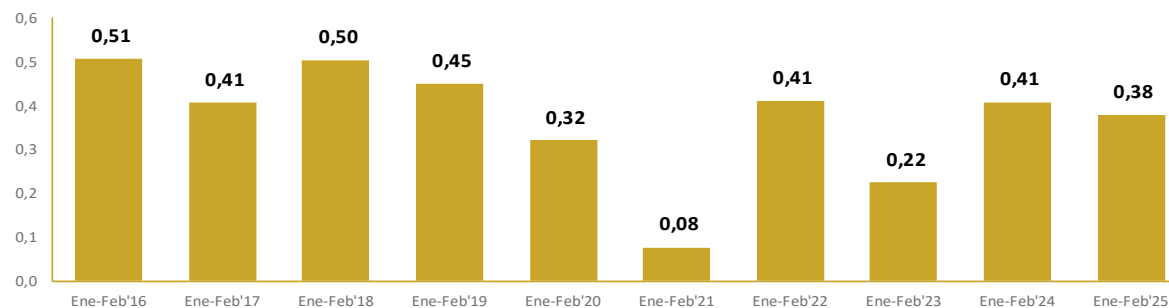
Al segundo mes del año la molienda acumulada de oleaginosas alcanzó 388.045 toneladas, un valor que representa una caída del 9,5% con relación al primer bimestre del 2024.

Con la información disponible hasta el momento, resulta todavía complicado hacer estimaciones sobre cómo se desarrollará la situación en los próximos meses.

Sin embargo, lo que sí es posible adelantar considerando los altos niveles de ociosidad que viene registrando la industria en los últimos años es que, de no darse

cambios en las políticas públicas que afectan a la competitividad del sector, la industria aceitera nacional seguirá compitiendo en inferioridad contra las fábricas de otros países a la hora de adquirir materia prima agrícola para agregarle valor, con lo cual lo más probable es que se mantenga estancando el volumen procesado, situación que viene enfrentando la industria hace ya varios años y que tiene que ver principalmente con los constantes cambios negativos que sufrió el sector en las reglas, a pesar de las grandes inversiones realizadas en el país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene-Feb'24	Ene-Feb'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	407.896	378.494	-29.402	-7,2%
Otros Granos	20.799	9.550	-11.249	-54,1%
TOTAL	428.695	388.045	-40.651	-9,5%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.

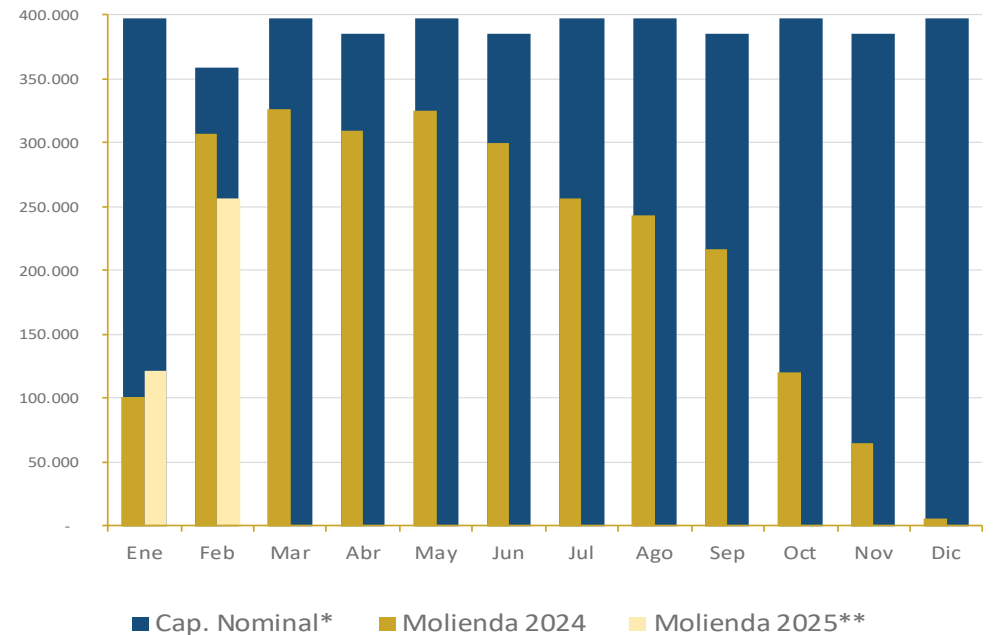


Utilización alcanza solo el 50% del total

La industrialización de soja llegó a 378.494 toneladas al cierre del mes de febrero, una caída de 29 mil toneladas con relación al mismo periodo del 2024, aunque se mantiene por encima del promedio para este periodo en los últimos tres años. Con este nivel de procesamiento acumulado la utilización de la capacidad nominal dentro de las industrias nacionales alcanzó el 50%, una caída de 3 puntos porcentuales en la comparación interanual, apoyado principalmente en una

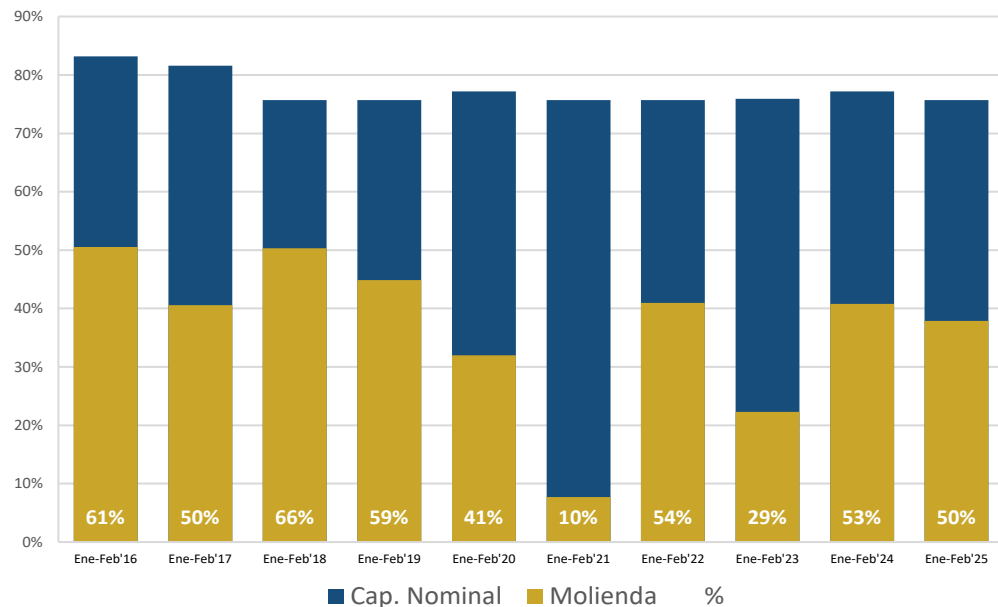
disponibilidad temprana de materia prima que permitió trabajar en condiciones relativamente normales durante enero. Considerando que se espera una disminución en la cosecha de soja para esta campaña y los problemas para la navegación que dificultan las exportaciones habrá que seguir esperando para entender cuál será el desempeño de la industria aceitera nacional, aunque las expectativas siguen siendo de que se mantenga una elevada ociosidad.

Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.
 (**) El total 2025 representa el acumulado a febrero.

Evolución del aprovechamiento de la capacidad para agregar valor



Elaboración propia | Fuente: CAPPRO.

Molienda de febrero lleva a mantener bajo el aprovechamiento

Luego de un inicio de año con un procesamiento de soja en niveles normales, en febrero la industrialización fue levemente inferior al promedio para este mes, con un poco más de 256 mil toneladas. Aunque son apenas los primeros datos del año, van en línea con la expectativa del sector de que el agregado de valor a nuestras materias primas agrícolas seguirá estancado en el país.

Así, el porcentaje de utilización podría mejorar en los próximos meses y superar el

50% del total del primer bimestre, aunque la expectativa sigue siendo de que cierre el año nuevamente en torno al 60%.

Tal vez lo más resaltante del análisis de la evolución del aprovechamiento de la capacidad para este periodo es entender el impacto que tiene el retraso de la cosecha, que se ve claramente en 2 de los últimos 5 años y que implica una dificultad adicional para una industria que ya viene operando en desventaja competitiva con respecto a las fábricas de otros países.



II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas del complejo soja cayó 17% en el primer bimestre

El ingreso de divisas generado por las exportaciones de productos del complejo soja (aceite, harina, cascarilla y granos) alcanzó US\$ 687,27 millones al cierre del primer bimestre del año, una reducción del 17% si comparamos con el resultado a febrero del 2024.

Este valor, que representó el 38% del total de las exportaciones registradas, se explica no solamente en una reducción de los precios internacionales de estos productos, sino también en una caída en el volumen

exportado a esta altura del año relacionada a una menor industrialización que implica exportación de productos de menor valor, así como a los problemas logísticos registrados en la hidrovía que limitan la posibilidad de mantener una fluidez en nuestro comercio internacional.

Considerando la relevancia de nuestras vías navegables para el comercio exterior y para la economía paraguaya, instamos a las autoridades a seguir trabajando en la atención prioritaria de estos problemas.

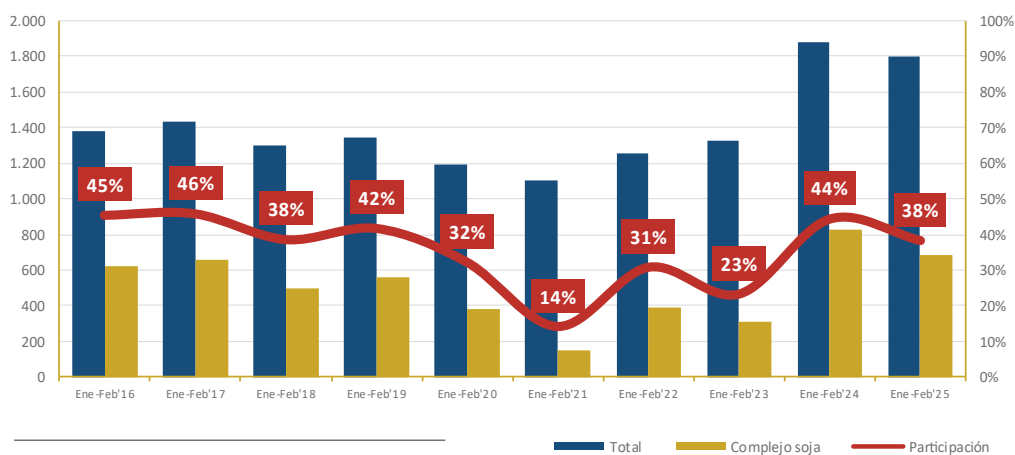
Primarización de las exportaciones sigue limitando el potencial

Del valor total de las exportaciones de la soja y sus derivados, son apenas US\$ 135,62 millones los generados por las ventas al extranjero realizadas desde las industrias aceiteras nacionales. Esto representa que las mismas tienen una participación de solo el 20% de todo el complejo, un incremento de 2 puntos porcentuales con relación al año pasado.

Este incremento con relación al 2024 se debe a que los precios internacionales de los productos industriales han mejorado

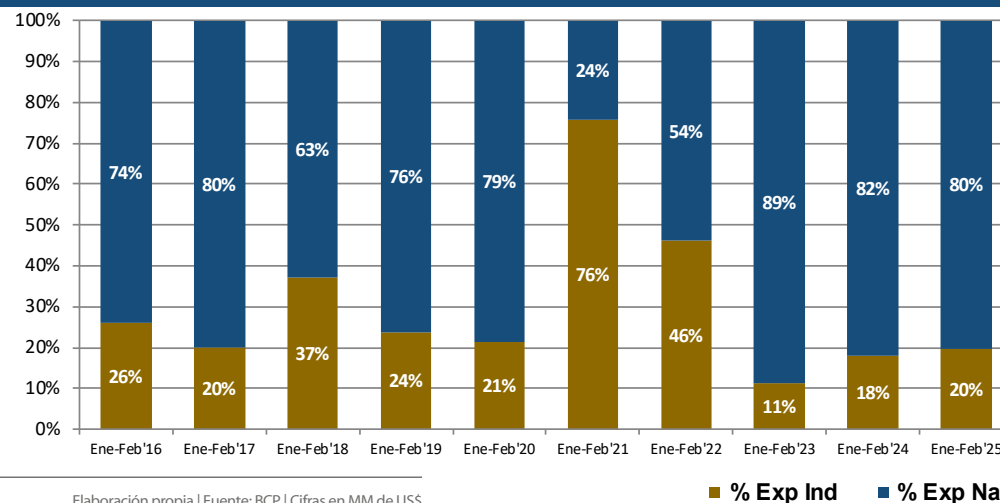
ligeramente en el periodo analizado, mientras que el del grano se ha deteriorado. El volumen exportado de soja en estado natural se redujo en un 14%, mientras que el valor cayó 19%; al mismo tiempo, el volumen de derivados industriales retrocedió un 11%, pero su valor se redujo en un 9% en el mismo periodo. De esta forma, la *primarización* de nuestras exportaciones sigue limitando el potencial de toda la cadena de valor de las oleaginosas.

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\$

■ % Exp Ind ■ % Exp Nat

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.	378.494
--	------------------------------	---------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	77.494
Harina	69,9%	264.978
Cascarilla	5,8%	21.512

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	50%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	1,77
--	---------------------------------	------

Granos de Soja en Ton.	1.470.479
Aceite en Ton.	72.381
Harina en Ton.	218.371
Cascarilla en Ton.	3.839

(**) Datos a Febrero 2025

El desafío nacional de convertir al Paraguay en potencia agroindustrial

Gracias al gran trabajo de nuestros agricultores y el apoyo decidido de toda la cadena de valor, el Paraguay se ha consolidado ya como uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, ocupando el sexto y el tercer lugar respectivamente entre todos los países.

Sin embargo, el gran desafío pendiente sigue siendo mejorar el posicionamiento de nuestro país en la industrialización de esta oleaginosa, donde se encuentra incluso por fuera del listado de los diez principales.

Aunque contamos con una capacidad instalada de más de 4 millones de toneladas por año, las industrias nacionales vienen trabajando apenas al 60% de su capacidad en los últimos años, por lo que los volúmenes exportados de granos en estado natural siguen en aumento, limitando seriamente el potencial de la cadena de valor para generar más y mejores empleos, más ingresos fiscales y, en general, el desarrollo económico que trae consigo un sector industrial sólido y el bienestar de las familias paraguayas.

El bajo nivel de procesamiento es consecuencia del deterioro de las

condiciones de competitividad, con los constantes cambios en las reglas y los sobrecostos fiscales a los que se enfrenta el sector, siendo la aceitera la única industria que no recupera el IVA generado a la hora de exportar sus productos industrializados.

Mientras tanto, los países con los que competimos para comprar la soja en granos para industrializar fortalecen sus sectores agroindustriales con esquemas de beneficios, incentivos y facilidades para seguir avanzando en la cadena de valor.

Impulsar el agregado de valor a la producción primaria permitiría también diversificar la economía y fortalecer otros sectores vinculados, como la producción de biocombustibles, alimentos

balanceados, la cría de ganado menor y otras industrias alimenticias.

Para hacer realidad esta potencialidad se requiere de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para establecer condiciones que fomenten el sector, apuntando primero a una mayor utilización de la capacidad, para luego pensar en aumentar las inversiones a lo largo de la cadena.

El futuro de la agroindustria paraguaya pasa por un cambio de enfoque en las políticas para convertir a nuestro país en un referente de producción con valor agregado. Paraguay tiene la capacidad y los recursos para lograrlo, pero es necesario actuar con decisión para que la industrialización sea una realidad y no una oportunidad desaprovechada.

El futuro pasa por un cambio de enfoque para convertir al país en referente industrial. Paraguay tiene la capacidad y los recursos para lograrlo, pero es necesario actuar con decisión para que la industrialización sea una realidad y no una oportunidad desaprovechada.

¿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

