

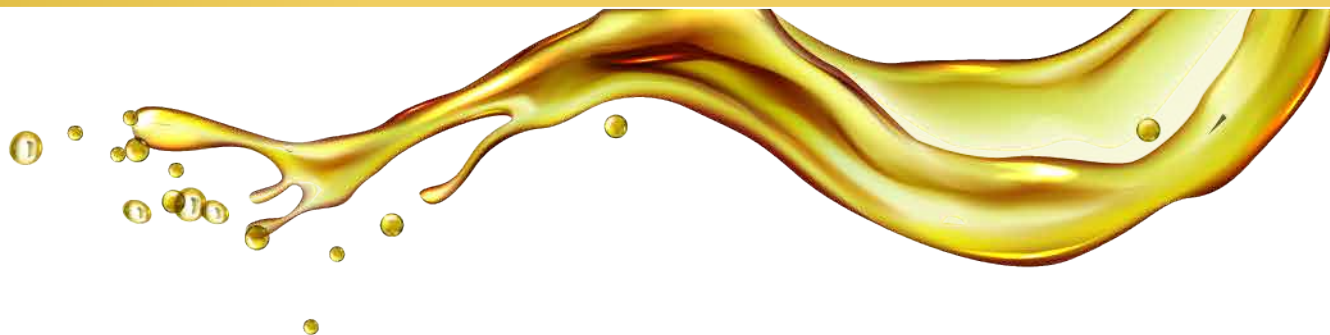
Informativo Mensual

Boletín 106, Año 10 | Mar. 2025



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento sigue en baja al cierre del primer trimestre

La industrialización de oleaginosas al cierre del primer trimestre del año alcanzó 717.659 toneladas, una reducción del 5,3% con respecto al mismo periodo del 2024.

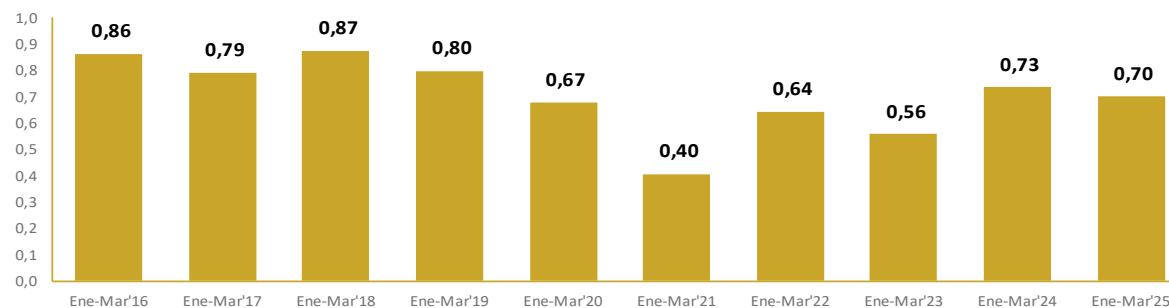
Durante el mes de marzo el procesamiento ha alcanzado un nivel muy cercano al promedio para esta época del año, con un poco menos de 330 mil toneladas.

Con los datos que se registraron hasta el momento y las informaciones que se tienen, la expectativa es que el estancamiento en el agregado de valor de nuestras oleaginosas se mantenga para este año, con lo

que se cerraría el quinto año consecutivo en donde la capacidad ociosa de las industrias aceiteras supere el millón de toneladas; todo esto a pesar de que en solamente uno de estos años (2022) se registró un problema significativo con la producción de la materia prima agrícola.

De esta forma, si no se dan cambios significativos en las políticas públicas que permitan al sector competir en igualdad de condiciones con las fábricas de otros países, está situación de estancamiento se mantendría o incluso empeoraría en los próximos años.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene-Mar'24	Ene-Mar'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	734.649	700.693	-33.956	-4,6%
Otros Granos	22.942	16.966	-5.976	-26,0%
TOTAL	757.591	717.659	-39.932	-5,3%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización se redujo 2 puntos porcentuales

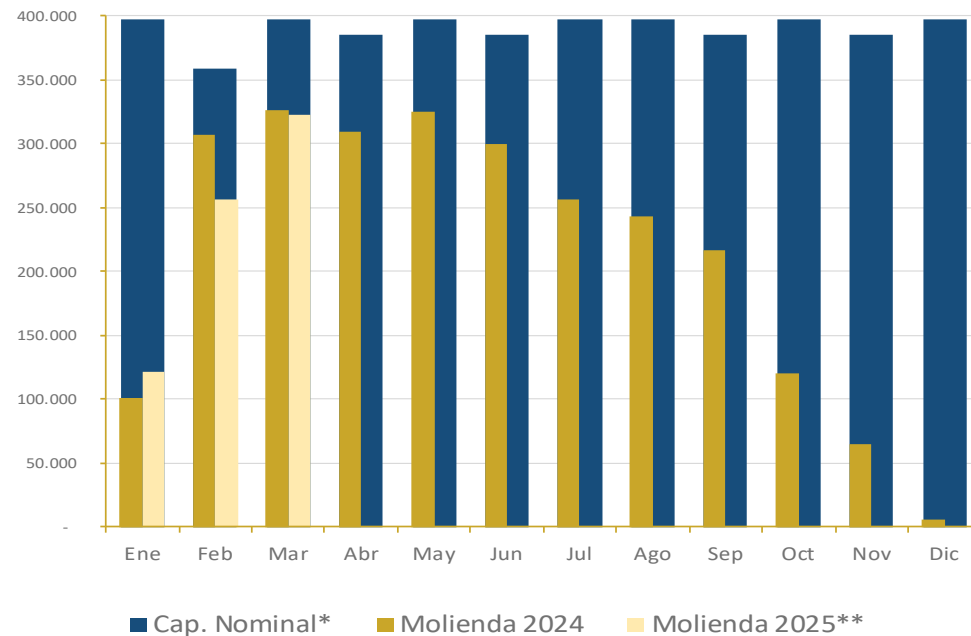
Al cierre del primer trimestre del año, la molienda de soja alcanzó 700.693 toneladas, una reducción de casi 34 mil toneladas con relación al mismo periodo del 2024, aunque se mantiene por encima del promedio para este periodo en los últimos tres años.

Considerando el volumen de procesamiento acumulado la utilización de la capacidad nominal de nuestras fábricas llegó al 61%, una caída de 2 puntos porcentuales si se compara con el registro al mes de marzo del 2024, aunque supera el

promedio de este indicador para este periodo en los últimos años.

Si tomamos en cuenta que la expectativa es que esta campaña traerá consigo un resultado inferior en producción al potencial del sector debido a unas condiciones climáticas complejas y que la competitividad de la industria aceitera nacional sigue estando deteriorada, resulta difícil prever una modificación significativa en la situación actual de estancamiento que viene agobiando al sector en los últimos años.

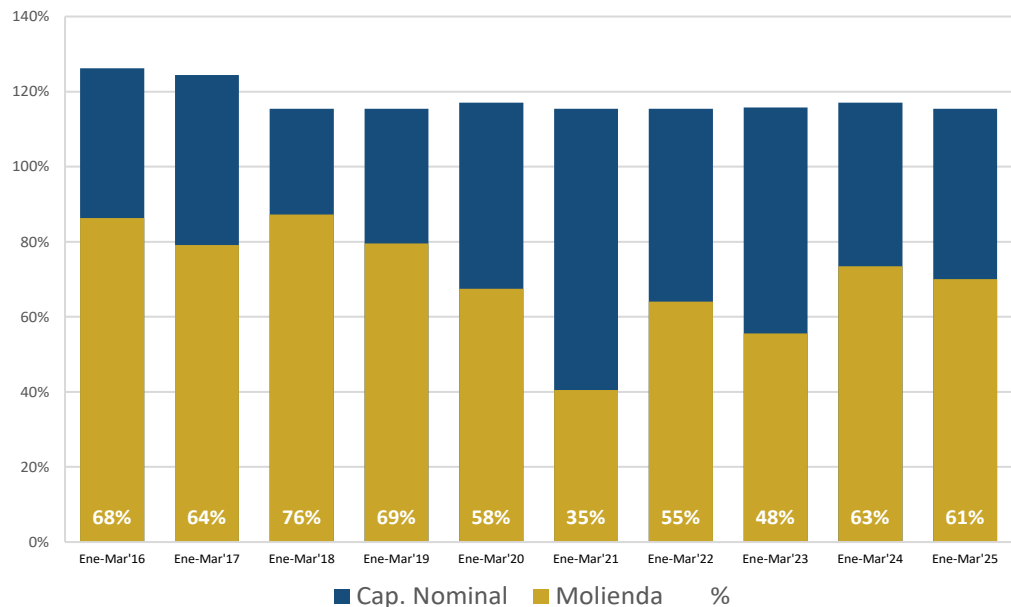
Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) 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.

No se esperan grandes modificaciones en el nivel de aprovechamiento

Con un poco más de 322 mil toneladas de soja procesadas, el mes de marzo fue el primero del año con un nivel relativamente positivo en términos de utilización de la capacidad de las industrias aceiteras nacionales, aunque este valor sigue por debajo del promedio del periodo en los últimos años.

Considerando que los siguientes meses son habitualmente los de mayor actividad en las industrias, el porcentaje de utilización acumulado debería ir en aumento, pero

volverían a reducirse y ubicarse en torno a lo conseguido en los últimos años, conforme se llegue a los últimos meses del segundo semestre.

Esto último debido a que no se esperan cambios significativos en las condiciones de competitividad que permitan a las industrias aceiteras nacionales trabajar a un ritmo superior al que se viene registrando en los últimos años y superar el estancamiento en sus principales indicadores.



II. Comercio Exterior

Ingreso de divisas generado por el complejo soja cayó 17% a marzo

La venta al extranjero de productos del complejo soja (granos y sus derivados industriales) se ubicó en torno a los US\$ 1.031,75 millones al cierre del tercer mes del año, una caída del 17% en comparación al mismo periodo del 2024.

Con este valor, toda la cadena de la principal oleaginosa del país equivale al 38% de todas las exportaciones registradas en el primer trimestre, una reducción de 7 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Esta situación negativa se explica por la caída en los volúmenes exportados (tanto de materia prima como de productos industrializados), lo que se ha visto amplificado por la compleja situación de la industria aceitera, que exporta productos de mayor valor.

Tanto para evitar profundizar esta situación como para evitar que el comercio exterior en su conjunto se resienta, es clave que el Gobierno siga trabajando en mejorar las condiciones de navegación en la hidrovía.

Sector agroindustrial representó solo el 21% del complejo soja

Lo generado por la exportación de productos industrializados a partir de la soja alcanzó solamente US\$ 218,22 millones al cierre del mes de marzo.

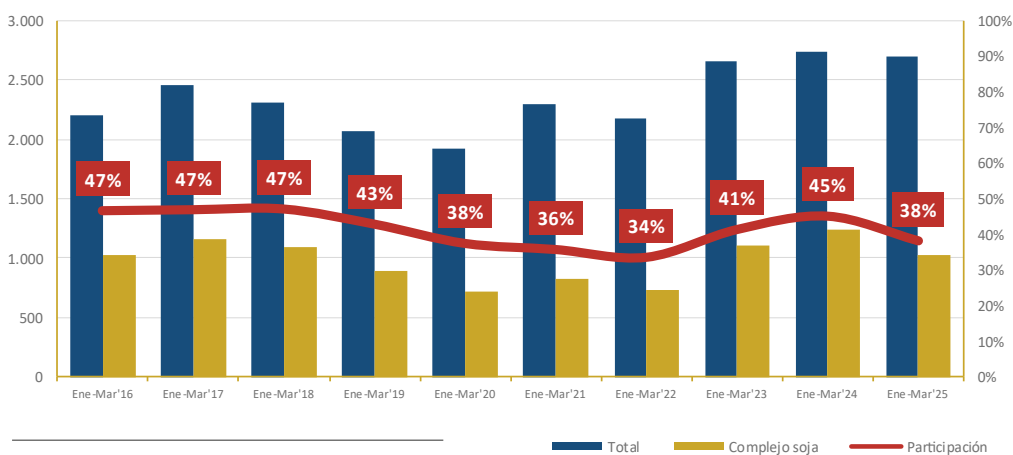
Este valor implica que la industria aceitera representa solamente un 21% de todo lo generado por el complejo, porcentaje que representa un crecimiento de 3 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado.

La clave para entender esta última variación positiva está en una mejora en los precios

internacionales que generan estos productos, a la par de un deterioro en los precios de los granos.

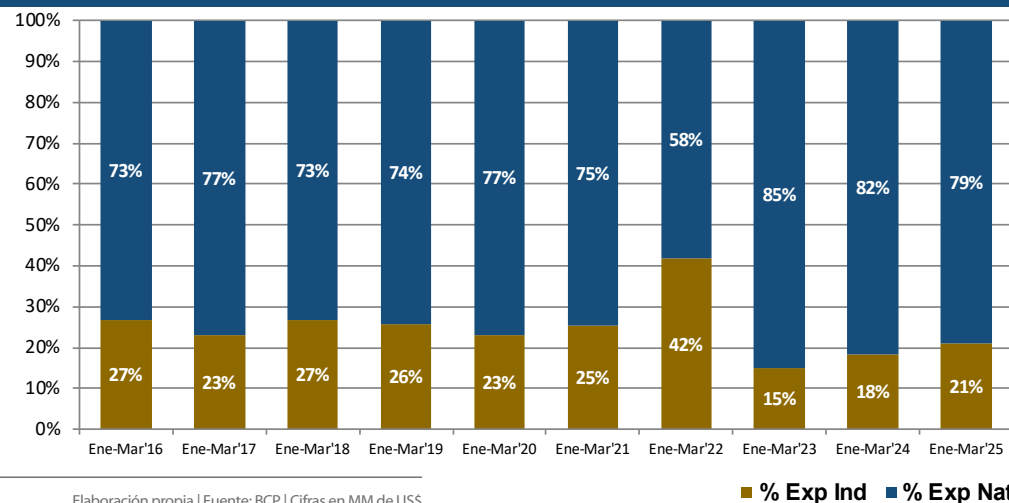
Lo anterior queda de manifiesto si revisamos que, mientras que el volumen exportado de soja en estado natural se redujo en un 14%, el valor cayó 20%; al mismo tiempo, el volumen de derivados industriales retrocedió un 7%, pero su valor cayó solo un 4%. Así, si las agroindustrias tuvieran mejores condiciones de competitividad, el ingreso de divisas habría sido mejor.

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



Recuperar la Competitividad: Clave para el futuro industrial del país

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.	700.693
--	-----------------------	---------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	143.277
Harina	69,9%	490.203
Cascarilla	5,8%	40.231

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	61%

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

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	2,69
--	--------------------------	------

Granos de Soja en Ton.	2.211.760
Aceite en Ton.	113.806
Harina en Ton.	358.463
Cascarilla en Ton.	7.699

(**) Datos a Marzo 2025.

A pesar de ser la principal actividad industrial en términos de Saldo de Inversión Extranjera Directa, con más de US\$ 810 millones, según el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), el procesamiento de oleaginosas viene atravesando una realidad bastante negativa, que ha llevado a un estancamiento del agregado de valor. Esta situación se pone de manifiesto al analizar la evolución de la molienda, que desde un pico alcanzado en 2018 ha experimentado una tendencia a la baja muy significativa, que se intensificó incluso en los últimos 4 años, donde no se alcanzó a procesar ni siquiera 3 millones de toneladas de soja, a pesar de tener más de 4,23 millones de toneladas de capacidad anual.

Si bien el país mantiene una posición destacada como productor y exportador de soja (sexto y tercero a nivel mundial respectivamente), la capacidad para competir en la industrialización oleaginosas se ha visto afectada por una gran inestabilidad normativa, que decantó en condiciones internas muy desfavorables para que el sector se pueda consolidar, llevando a que el Paraguay no se encuentre siquiera entre los primeros

diez países en molienda de soja.

De esta forma, a toda la volatilidad que tienen los mercados internacionales y a las barreras (arancelarias o no) u otras limitaciones que existen en el país, la agroindustria nacional debe sobrellevar un marco normativo que no solo no acompaña su desarrollo, sino que lo estaría limitando. En particular podemos destacar los sobrecostos impositivos, ya que con la no devolución del IVA al exportar productos industrializados se ubica al sector en desventaja competitiva frente a otros países que ofrecen incentivos directos y condiciones más favorables a sus industrias.

Los granos que Paraguay exporta son transformados por las fábricas de otros países en harinas, aceites,

biocombustibles y otros productos, generando más empleo, más divisas y un tejido industrial más sólido para estos países.

Si buscamos fortalecer nuestra posición necesitamos revisar nuestra política industrial y establecer condiciones claras, predecibles y sostenibles para la inversión. Competir en el mercado global ya no se trata solo de producir más, sino de hacerlo mejor, con mayor eficiencia, valor agregado y visión estratégica. La industria paraguaya tiene el conocimiento, la infraestructura y el compromiso para dar ese salto, pero requiere del acompañamiento del Estado y de políticas coherentes que permitan consolidar un entorno competitivo y dinámico.

Además de la volatilidad que tienen los mercados internacionales y a las barreras (arancelarias o no) u otras limitaciones que existen en el país, la agroindustria nacional debe sobrellevar también un marco normativo que no solo no acompaña su desarrollo, sino que lo estaría limitando.

¿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

