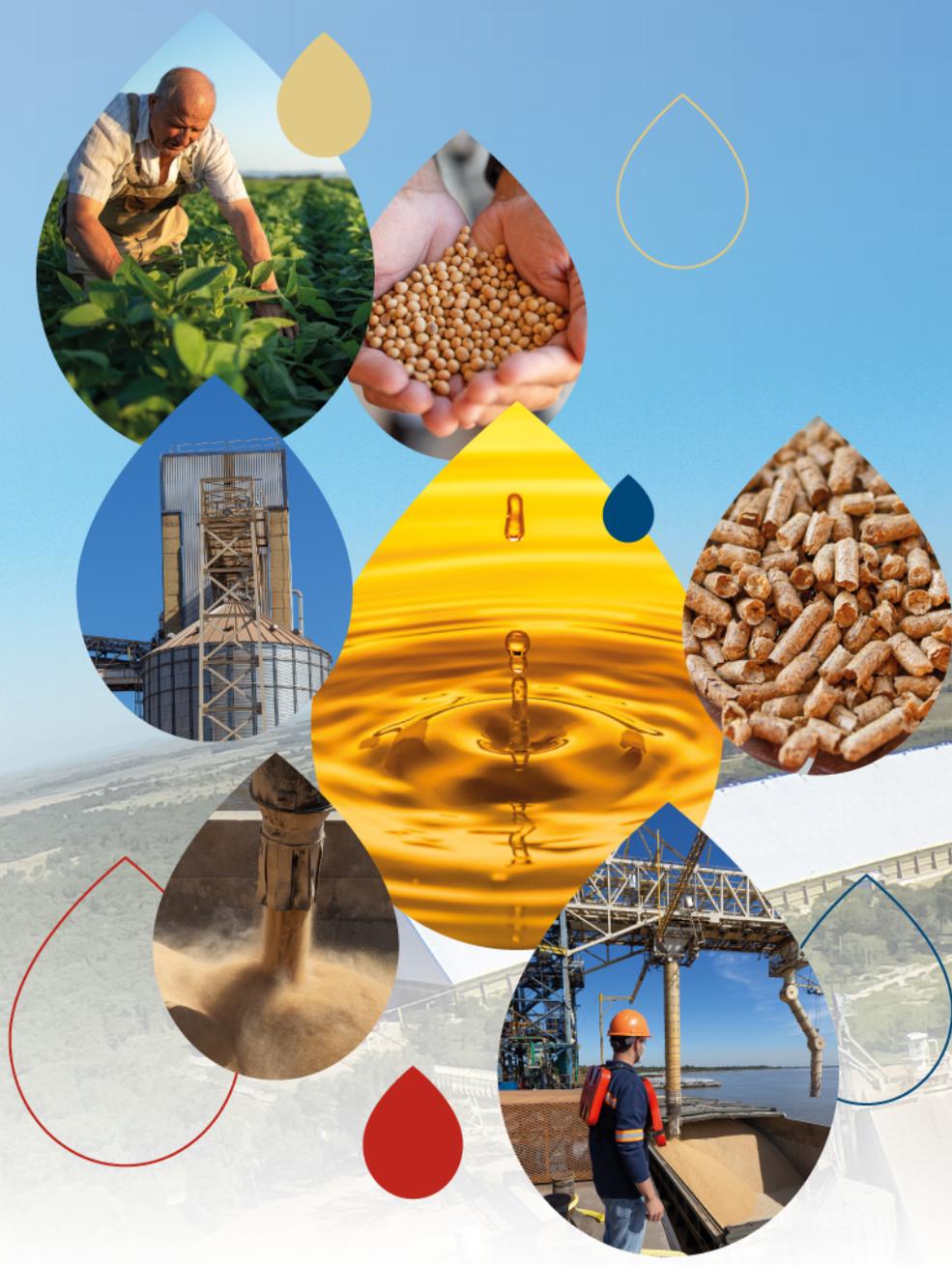


Informativo Mensual

Boletín 112, Año 10 | Sep. 2025



CONTENIDO

I. Molienda.....	2
II. Comercio Exterior.....	4
III. Datos Generales y Comentarios Finales.....	6
IV. Institucional.....	7



I. Molienda

Industrialización ya supera cifra registrada en el 2024

Al cierre del tercer trimestre del año la industrialización acumulada de soja se ubicó en 2.656.250 toneladas, superando las 2.576.202 toneladas conseguidas en todo el 2024.

Además, demuestra un crecimiento de más de 400 mil toneladas con respecto al promedio para este periodo en los últimos tres años sin sequía y el mejor registro acumulado al tercer trimestre desde el 2019.

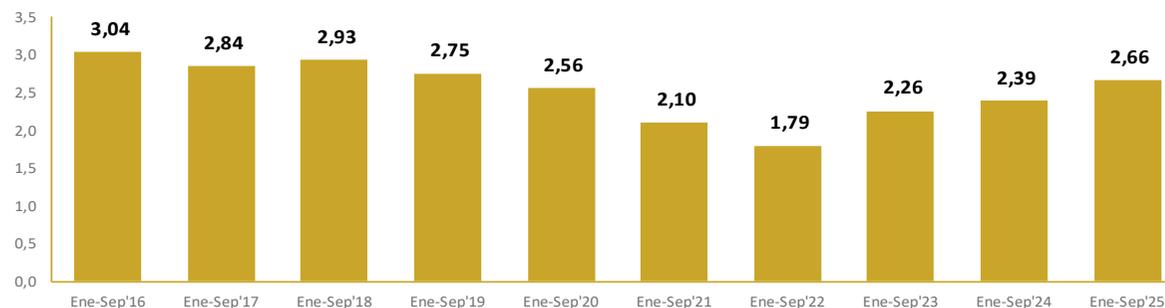
La molienda del mes de septiembre en particular fue de más de 333 mil toneladas, el mayor volumen conseguido para este mes del año desde el 2016.

El segundo semestre se presenta favorable para la agroindustria nacional, impulsada por la reducción de las presiones internacionales sobre nuestras materias primas.

También representa una mejora en cuanto a ingresos de divisas por la exportación de productos con valor agregado.

A esto se suma una mayor demanda de servicios a empresas locales y en una mayor disponibilidad de productos para los eslabones de la cadena agroindustrial, generando un círculo virtuoso de mejoras importantes para todo el país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene-Sep'24	Ene-Sep'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.385.377	2.656.250	270.873	11,4%
Otros Granos	58.147	45.789	-12.358	-21,3%
TOTAL	2.443.525	2.702.040	258.515	10,6%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



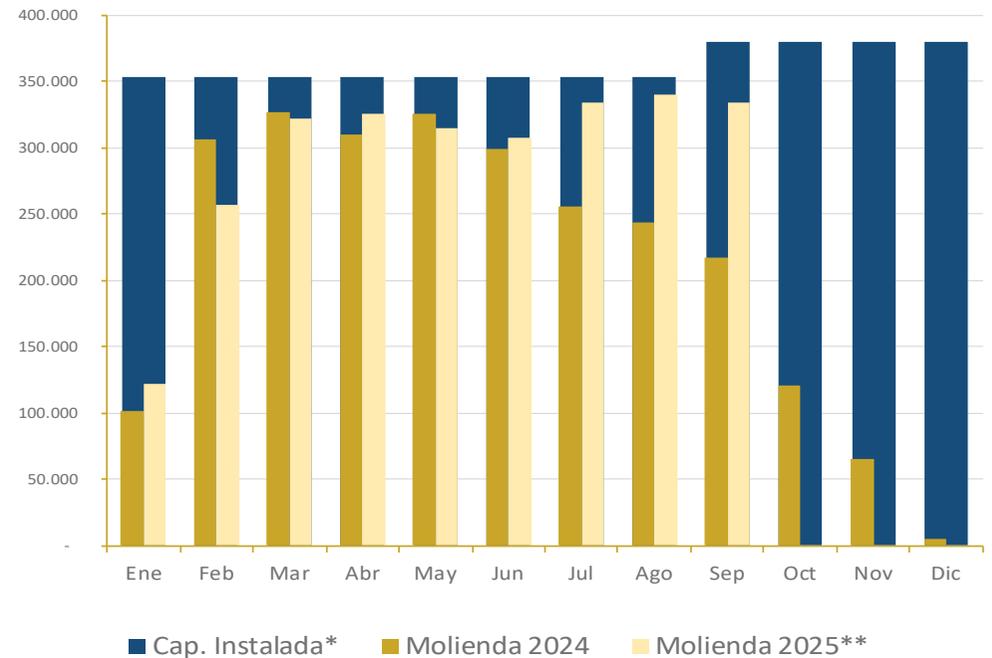
Aprovechamiento crece y llega al 83%

Hasta el mes de septiembre, la utilización de la capacidad instalada de la industria procesadora de oleaginosas alcanzó un 83%, mejorando un punto porcentual al registro del pasado mes de agosto.

Este nivel representa una mejora de 8 puntos porcentuales con relación a lo que se había conseguido al tercer trimestre del 2024, consolidando a este como el mejor año en lo que llevamos de la década actual.

En este escenario económico actual y con los buenos niveles de industrialización de materias primas registrados hasta el periodo señalado, aún existe una capacidad de procesamiento disponible en las industrias que podría optimizarse, de modo a seguir impulsando el desarrollo sostenible del país, reduciendo la dependencia de los mercados internacionales.

Capacidad Instalada | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad instalada mensual se calculó multiplicando la capacidad diaria por 330 días en el año y dividiendo entre 12 meses.

(**) El total 2025 representa el acumulado a septiembre.

II. Comercio Exterior

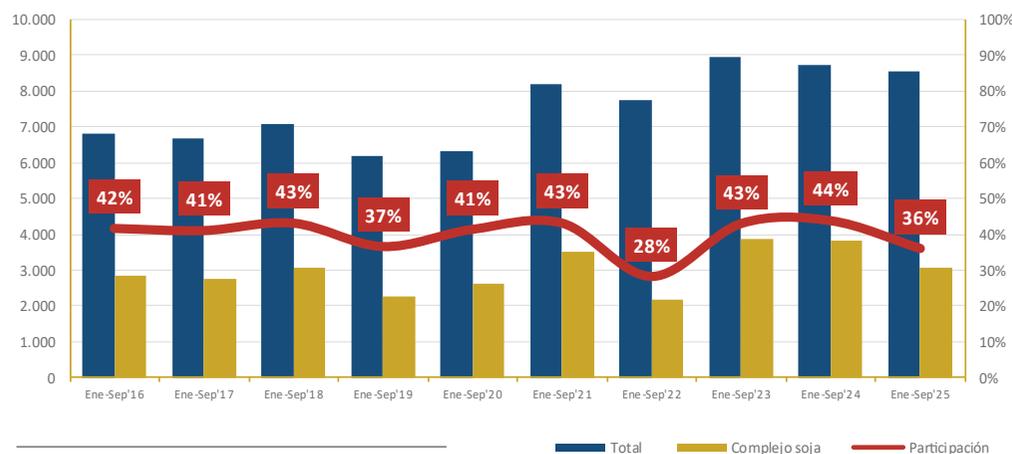
El complejo soja representó el 36% de las exportaciones totales

Al cierre del mes de septiembre el complejo soja (granos, aceite, harina y cascarilla de soja) generó divisas por un valor de US\$ 3.082,66 millones, lo que representa el 36% de todo lo ingresado al país por la venta de bienes al exterior.

El mencionado valor del complejo representa una variación del -20% con respecto al acumulado en los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que la participación se modificó en -8 puntos porcentuales.

Estas variaciones responden principalmente a un menor volumen total exportado —en línea con una menor cosecha—, reforzado por la baja en los precios internacionales del grano y, en menor medida, de la harina. Si se mantiene el buen ritmo de procesamiento de este tercer trimestre, las variaciones negativas tenderían a moderarse, impulsadas por el mayor valor que aporta la agroindustria frente a la exportación de productos en estado natural.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



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

Valor de productos agroindustriales exportado llega a terreno positivo

El valor de las exportaciones de los productos industriales del complejo soja llegó al cierre de septiembre a US\$ 941,33 millones, un crecimiento de 4% con relación a lo conseguido en el mismo periodo del año pasado.

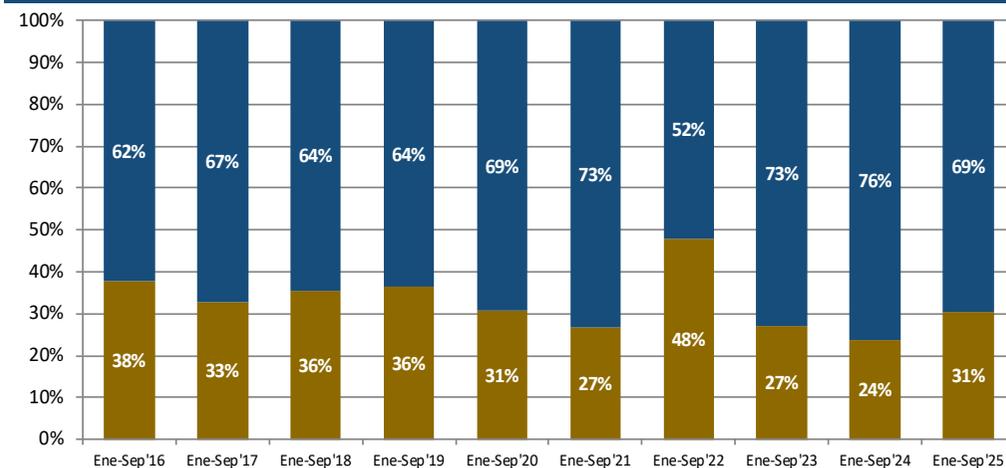
De esta forma, este es el primer periodo del año en que la variación interanual acumulada es positiva.

Con esto, la participación de estos productos dentro del complejo alcanzó el 31%, lo que implica un aumento de 7 puntos porcentuales en comparación con

lo registrado hasta septiembre de 2024, lo que refuerza la relevancia de la agroindustria en escenarios de reducción en la cosecha o de los precios de los productos en estado natural.

La expectativa en las industrias es que el ritmo de procesamiento se mantendrá en números positivos, mientras que la exportación de granos restante es pequeña, por lo que la participación de la industria en el complejo continuará creciendo, superando largamente el resultado de años anteriores.

Evolución de las divisas generadas / Productos Industriales - Estado Natural



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

■ % Exp Ind ■ % Exp Nat

Importación de soja paraguaya en Argentina (toneladas)



Elaboración propia | Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina.

Datos sugieren aumento de la demanda interna de harina de soja

Durante los primeros nueve meses de 2025, la importación de soja paraguaya por parte de la industria argentina se redujo un 22 % en comparación con el año anterior, pasando de 5,88 a 4,58 millones de toneladas.

Esta disminución estuvo influida por la normalización de factores que habían distorsionado el comercio en años previos, especialmente las diferencias cambiarias en el país vecino, que ahora permiten a las industrias argentinas abastecerse en mayor medida de sus propios productores.

Si bien este ajuste redujo temporalmente los envíos de soja en estado natural, se convirtió en uno de los principales impulsores del aumento de la industrialización en Paraguay.

Las industrias nacionales pudieron procesar un mayor volumen de materia prima, fortaleciendo la generación de valor agregado y empleo. Aun así, el ritmo de exportación hacia Argentina continúa siendo relevante, apenas un 4% (unas 200 mil toneladas) por debajo del promedio de los últimos tres años sin sequía.



III. Datos generales & Comentarios finales



Industrializar para crecer: una oportunidad que no debemos dejar pasar

Producción Soja 2024/2025*

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

(*) Estimado.

Industrias | CAPPRO**

	MOLIENDA SOJA Ton.	2.656.250
--	------------------------------	-----------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	542.399
Harina	69,9%	1.857.460
Cascarilla	5,8%	153.683

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	83%

(valor acumulado al cierre de septiembre)
(cálculo con base en la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	7,98
--	---------------------------------	------

Granos de Soja en Ton.	5.837.971
Aceite en Ton.	482.751
Harina en Ton.	1.625.539
Cascarilla en Ton.	36.176

(**) Datos a Septiembre 2025.

Paraguay se encuentra ante una oportunidad histórica de avanzar con determinación por el camino de la industrialización sostenible. El desempeño de la agroindustria nacional al cierre del tercer trimestre de 2025 confirma que el país posee las capacidades productivas, tecnológicas y humanas para construir una nueva etapa de desarrollo basada en la bioeconomía y el valor agregado nacional.

Hoy, el sector cuenta con inversiones superiores a los mil millones de dólares en infraestructura y tecnología, con plantas industriales que abastecen tanto al mercado interno como a más de 40 destinos de exportación en cuatro continentes. Estos avances no son menores reflejan la capacidad del país para integrarse al comercio internacional de forma competitiva con productos de mayor valor, sosteniendo al mismo tiempo un efecto multiplicador sobre otras cadenas productivas en el país.

Nuestro país está llamado a impulsar una era de desarrollo basada en la bioeconomía, un modelo que integra de forma armónica la producción de

alimentos, la generación de energía y la innovación tecnológica. Este enfoque nos coloca en una posición estratégica para producir más con menos, multiplicando el valor generado dentro del territorio nacional.

Sin embargo, para consolidar este potencial y los últimos resultados es indispensable acompañarlo con políticas públicas consistentes y previsibles que refuercen la competitividad del sector. Contar con un marco regulatorio estable, incentivos adecuados y una logística más eficiente permitirá aprovechar plenamente el potencial de la industrialización local.

El desarrollo de la agroindustria no debe entenderse únicamente como una oportunidad económica, sino como una estrategia de país. La industrialización nacional contribuye directamente a los objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria global, posicionando a Paraguay como un proveedor confiable de alimentos y energías limpias.

Nuestro presente muestra señales claras de avance, pero el verdadero desafío está en sostener este camino con una visión a largo plazo, basada en cooperación público-privada, planificación estratégica y compromiso con la innovación, empleo y progreso para todos. El potencial transformador de la agroindustria paraguaya está probado; ahora se trata de convertirlo en una política de Estado que impulse el desarrollo del país en las próximas décadas.

El desempeño de la agroindustria nacional al cierre del tercer trimestre de 2025 confirma que el país posee las capacidades productivas, tecnológicas y humanas para construir una nueva etapa de desarrollo basada en la bioeconomía y el valor agregado nacional.

¿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 genera puestos de trabajo para miles de paraguayos de manera directa en las plantas e 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

