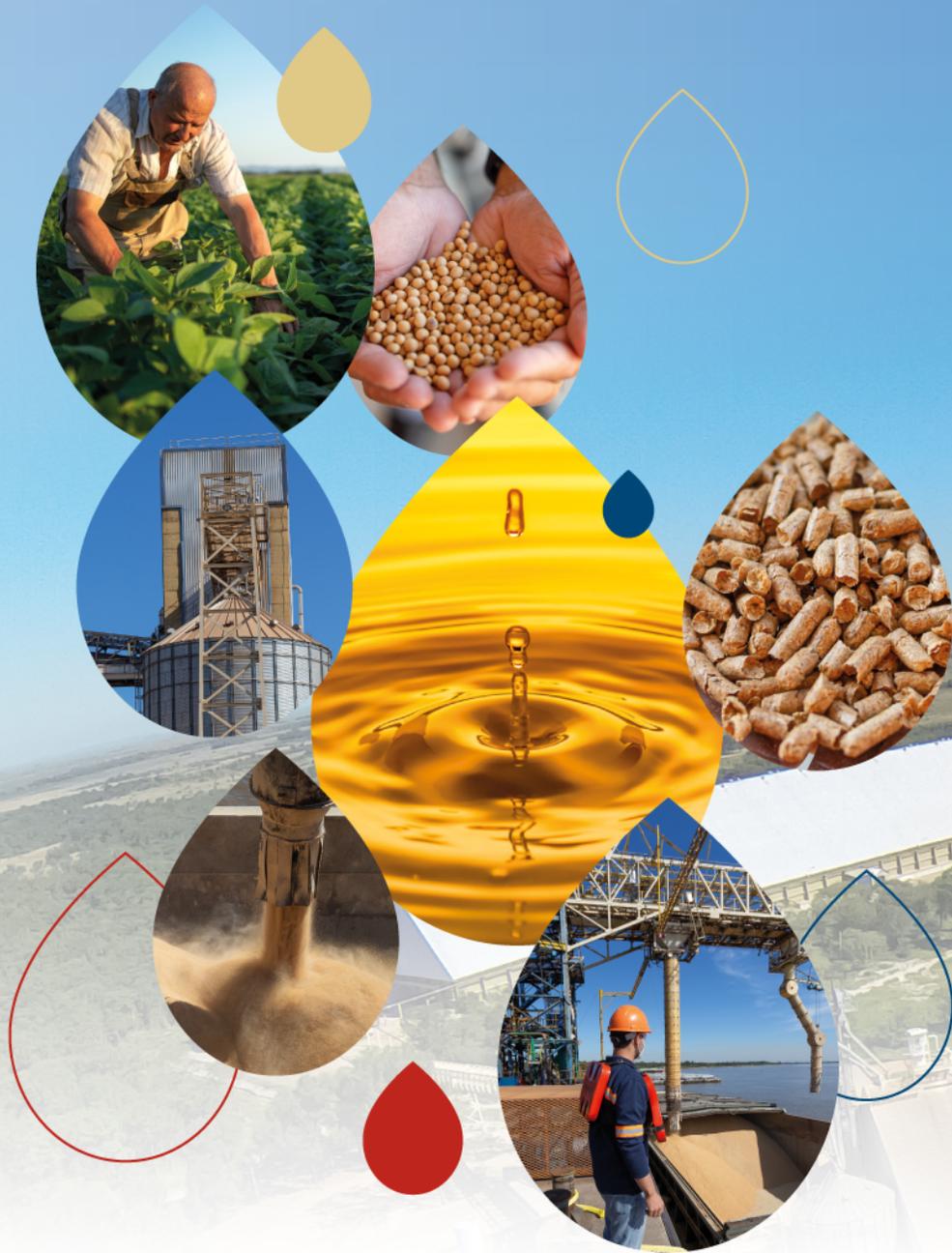


# Informativo Mensual

Boletín 94, Año 9 | Mar. 2024



## CONTENIDO

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



# I. Molienda

## Molienda crece, aunque no llega a los mejores registros

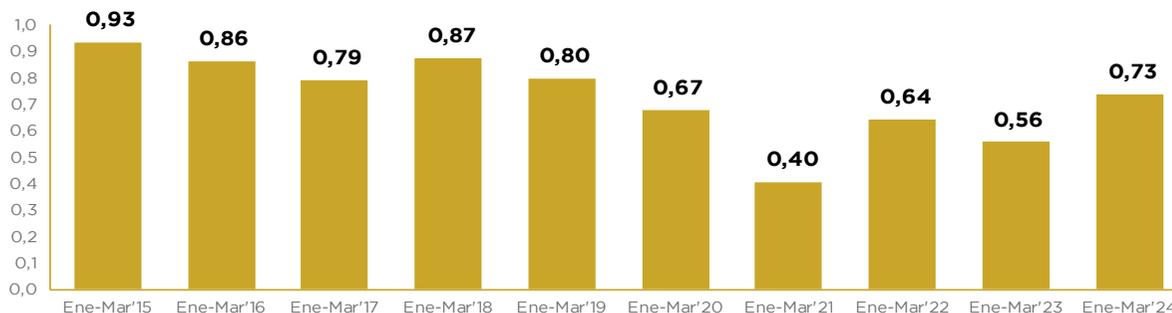
La molienda de oleaginosas acumulada al mes de marzo llegó a 757.591 toneladas, superando lo que se había registrado en el mismo periodo del año pasado, y ubicándose 20% por encima del promedio para el primer trimestre de los últimos cinco años.

Este resultado se explica principalmente en una disponibilidad de granos superior a la que media en los últimos años para los primeros meses del año, a diferencia de los retrasos en la cosecha que se registraron en varias ocasiones por problemas climáticos. Tanto debido a estos retrasos como a la falta de condiciones que

le permitan a la industria competir en igualdad de condiciones, el volumen aparentemente favorable que se consiguió en este inicio del 2024 es inferior al acumulado del primer trimestre para todos los años del periodo 2015 - 2019.

Con todo esto, si no se dan cambios estructurales a través de una política industrial clara, este inicio de año aparentemente favorable se irá diluyendo conforme avancen los meses, para volver a ubicar la industrialización anual en torno a los 3 millones de toneladas, nivel en que se ha estancado en los últimos años.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Prom. Ene-Mar' 2021:2023	Ene-Mar'24	Δ Abs.	Δ %
Soja	533.601	734.649	201.048	37,7%
Otros Granos	16.398	22.942	6.544	39,9%
<b>TOTAL</b>	<b>549.999</b>	<b>757.591</b>	<b>207.592</b>	<b>37,7%</b>

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



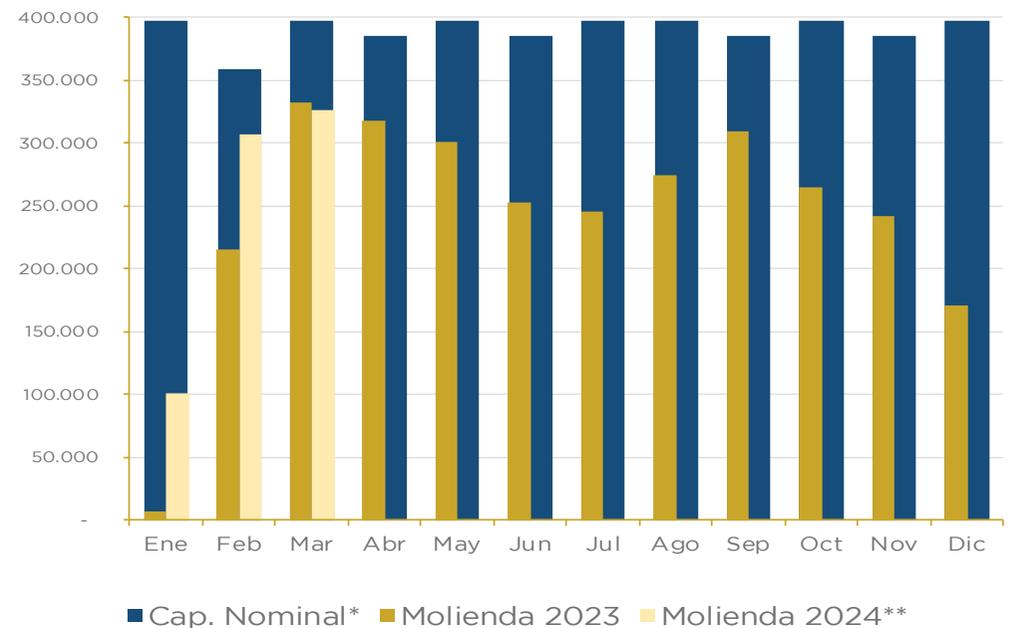
## Utilización se mantiene en un 63%

El procesamiento de soja durante el primer trimestre del año ha llegado a 734.649 toneladas, una mejoría del 32% si se compara con el registro del año pasado para el mismo periodo, un porcentaje muy inferior al 83% que se daba en la comparación interanual acumulada al cierre del mes de febrero, lo que comenzaría a mostrar el retorno a lo que cabría esperar para la industria aceitera en este año. El volumen de esta materia prima a la que se le agregó valor representa además una utilización de la

capacidad nominal para este periodo del 63%, mejorando el registro de los últimos años en este periodo, pero todavía está lejos de los mejores registros que se han dado en el periodo analizado.

Para apuntar a un crecimiento significativo de la molienda que lleve a sacar mejor provecho de la capacidad, la clave pasa por mejorar las condiciones de competitividad, con una política industrial clara y estable para la agroindustria nacional.

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 marzo.

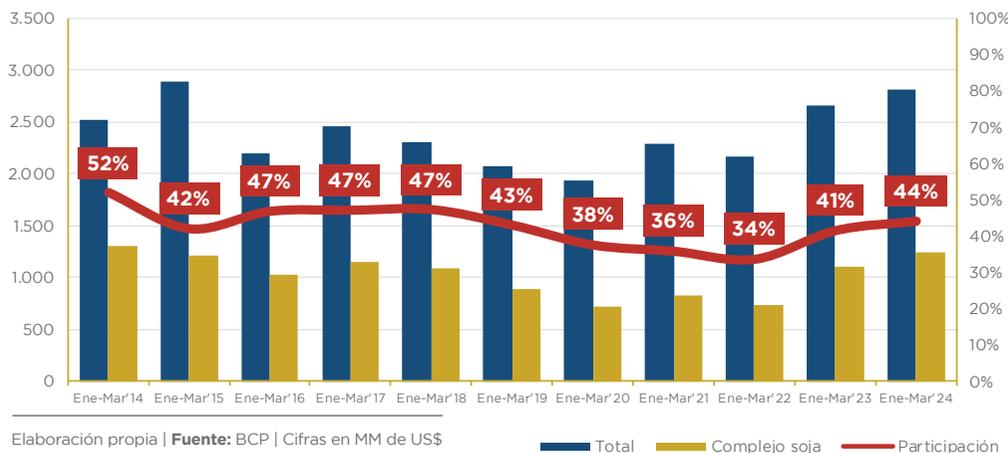
## II. Comercio Exterior

### Caída de precios internacionales repercute en ingreso de divisas

Las divisas generadas por la exportación de productos del complejo soja cerraron el primer trimestre en torno a US\$ 1.240,21 millones, valor que representa un crecimiento del 13% si se lo compara con lo que se conseguía en el mismo periodo del 2023. Este crecimiento es bastante inferior al que se registra en los volúmenes exportados, 58% de aumento, con lo que la caída de los precios internacionales de referencia, y por consiguiente los precios a los que se

exportan nuestros productos, se hace bastante evidente. Esta situación se debe principalmente a la reducción de precios que ha experimentado la exportación de soja en estado natural, cuya generación de ingresos aumentó solo 8% luego de un incremento en toneladas del orden del 53%, aunque de igual manera representó el 82% de todas las divisas generadas, situación normal para esta época del año donde habitualmente se concentra la salida de granos.

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



### Volumen exportado alcanza mejor nivel desde el 2016

El volumen exportado de granos, harina, aceite y cascarilla de soja al cierre del primer trimestre superó levemente los 3,09 millones de toneladas, el mayor registro que se tiene para este periodo desde el acumulado a marzo del 2016, cuando se había superado los 3,2 millones de toneladas.

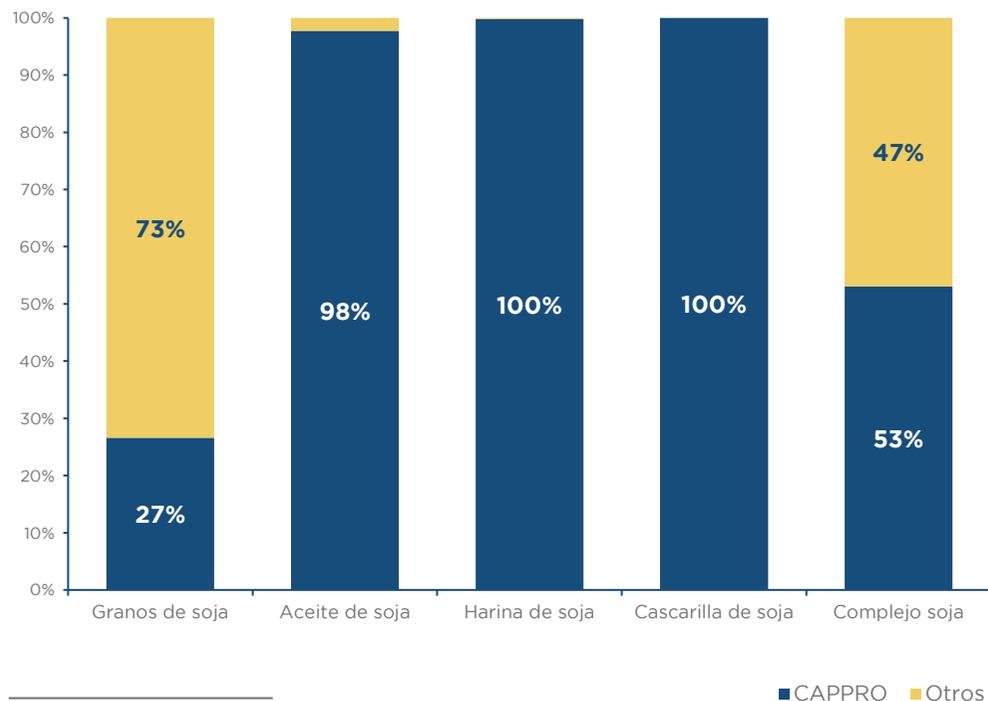
El principal motor de este incremento del volumen exportado es la venta al exterior de soja en estado natural, impulsada tanto por la mayor disponibilidad en comparación a años anteriores (marcados por problemas climáticos para iniciar el año) como por la demanda de las industrias argentinas (88% del total según datos del Banco Central del Paraguay). Por otra parte, la exportación de derivados industriales de la soja superó levemente las 514 mil toneladas.

El dinamismo que se ha demostrado en la exportación de productos agrícolas y agroindustriales se da incluso en un contexto bastante complejo para la navegación en la hidrovía Paraguay - Paraná, donde los bajos niveles de profundidad dificultan la navegación. A pesar de las últimas lluvias, los pronósticos siguen siendo desfavorables, por lo que, para mantener este impulso, es crucial priorizar las mejoras en la navegabilidad de nuestras vías fluviales principales.

En consecuencia, resulta fundamental implementar un plan maestro de navegación que optimice nuestra logística y asegure la conexión efectiva del Paraguay con el resto del mundo y mantenga competitivo a nuestro comercio exterior, y por ende, beneficie a nuestra economía en general.

El principal motor de este incremento del volumen exportado es la venta al exterior de soja en estado natural, impulsada tanto por la mayor disponibilidad como por la demanda de Argentina.

## Porcentajes en base de datos acumulados | Marzo 2024



Elaboración propia | Fuente: Aduanas

## Participación de la CAPPRO se mantiene en un 62%

Las exportaciones acumuladas hasta el mes de marzo dan cuenta de que las industrias asociadas a la CAPPRO vendieron al exterior el 62% del volumen total de productos del complejo soja.

Este resultado representa un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del 2023, aunque se mantiene en el

mismo valor que al cierre del pasado mes de febrero.

El crecimiento en la comparación interanual se debe principalmente al crecimiento en las ventas al extranjero, particularmente a la Argentina de granos de soja, subrayando los desafíos que enfrenta la industria aceitera nacional para mantener su nivel de competitividad.



# III. Datos generales & Comentarios finales



## Problemas en la navegación por la hidrovía podrían suponer riesgos para la agroindustria nacional

A pesar de que las últimas semanas han traído cierto alivio, el nivel de precipitaciones acumulado en el año en la región de influencia de la hidrovía Paraguay - Paraná se encuentra por debajo de lo esperado, lo que impacta de manera negativa las condiciones de navegabilidad. Esta situación ha generado una disminución significativa en el nivel de agua en nuestras principales vías navegables, lo que dificulta el tránsito de nuestras embarcaciones, de cuya operación depende una porción muy importante de nuestro comercio exterior y de nuestra economía en general.

Todo esto se siente de manera muy clara en nuestra logística fluvial, donde ya se observan sobrecostos debido a la imposibilidad de cargar las embarcaciones a su máxima capacidad y al menor ritmo de desplazamiento de nuestras embarcaciones, lo que incrementa el tiempo necesario para que los productos alcancen sus destinos. Esta situación no solo afecta al Paraguay en términos de exportación, sino también en el abastecimiento de insumos necesarios para sus actividades productivas o incluso para el consumo, por lo que permea a

toda la economía nacional. La hidrovía Paraguay - Paraná juega un papel crucial en la competitividad económica del país, siendo fundamental para el transporte eficiente de sus productos. Es especialmente vital para el sector agroindustrial (que representa un porcentaje significativo de las exportaciones del país), donde, del total de las exportaciones del complejo sojero y de granos como maíz y trigo, el 82% del volumen exportado de estos productos salió por la vía fluvial en el primer trimestre del año. En este contexto, desde la CAPPRO consideramos imperativo desarrollar un plan maestro para nuestras vías navegables. Este plan debe abordar de manera integral los

desafíos actuales y futuros, reduciendo la dependencia de las condiciones climáticas y permitiendo una gestión más proactiva para la navegación.

El plan maestro debe contemplar acciones como el dragado y mantenimiento de los canales, el adecuado balizamiento y señalización, el control del tráfico fluvial y la implementación de tecnología para agilizar los procesos y trámites relacionados, en un marco de participación público - privada. Además, es esencial que estas medidas se coordinen con los demás países signatarios del Acuerdo de la Hidrovía, asegurando una gestión eficiente y sostenible de este recurso compartido.

Desde la CAPPRO consideramos imperativo desarrollar un plan maestro para nuestras vías navegables. Plan que debe abordar de manera integral los desafíos actuales y futuros, reduciendo la dependencia de las condiciones climáticas.

### Producción Soja 2023/2024\*

 <b>ÁREA SEMBRADA</b> Millones de Has.	<b>3,56</b>
 <b>RINDE</b> Ton./ha.	<b>2,94</b>
 <b>PRODUCCIÓN</b> Millones Ton.	<b>10,47</b>

(\*) Datos a Febrero 2024

### Industrias | CAPPRO\*\*

 <b>MOLIENDA SOJA</b> Ton.	<b>734.649</b>
---	----------------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	<b>150.157</b>
Harina	69,9%	<b>513.936</b>
Cascarilla	5,8%	<b>42.187</b>

**Capacidad instalada 12.830 Ton/día**  
**Capacidad utilizada 63%**

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

### COMEX Paraguay\*\*

 <b>COMPLEJO SOJA</b> MM Ton.	<b>3,09</b>
--	-------------

Granos de Soja en Ton.	<b>2.580.276</b>
Aceite en Ton.	<b>108.528</b>
Harina en Ton.	<b>391.214</b>
Cascarilla en Ton.	<b>14.516</b>

(\*\*) Datos a Marzo 2024

# ¿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](http://cappro.org.py)

✉ [cappro@cappro.org.py](mailto:cappro@cappro.org.py)

