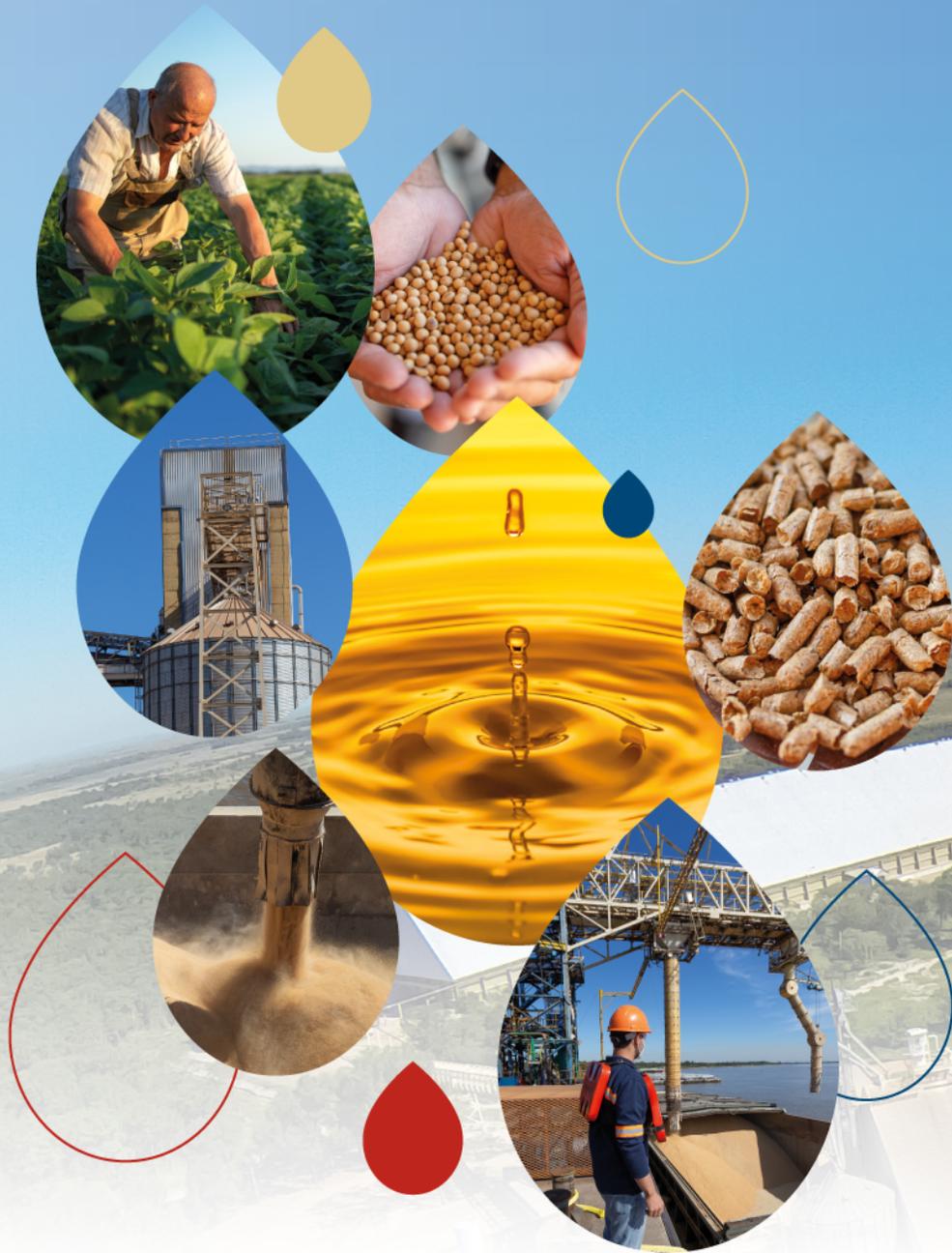


Informativo Mensual

Boletín 108, Año 10 | May. 2025



CONTENIDO

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



I. Molienda

Procesamiento se mantiene por encima del promedio

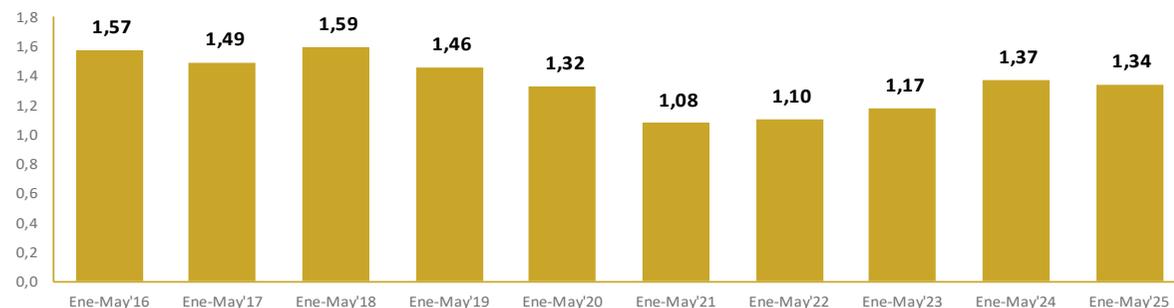
La industrialización acumulada de soja al cierre del mes de mayo alcanzó 1.341.456 toneladas, manteniéndose en torno a las 130 mil toneladas por encima del promedio de la molienda acumulada a mayo en los últimos tres años sin sequía. Se observa una leve reducción del 2% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la molienda de otros granos experimentó una reducción con relación al 2024, pero estuvo en línea con el volumen promedio de los últimos cinco años. Para lo que queda del año se espera una menor presión

internacional por la compra de soja paraguaya, debido a que se van normalizando varios factores clave (por ejemplo, la brecha cambiaria) en nuestro principal destino de soja en granos, la Argentina, que a mayo redujo su importación en 17% en términos interanuales.

Si a esta disminución de presiones externas se sumarán políticas públicas para fortalecer a la industria aceitera se podría generar no solamente más divisas por exportar productos de mayor valor, sino también más puestos de trabajo formales y de calidad para nuestro país.

Industrialización de Soja | CAPPRO



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene-May'24	Ene-May'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	1.369.559	1.341.456	-28.102	-2,1%
Otros Granos	32.975	23.888	-9.087	-27,6%
TOTAL	1.402.533	1.365.344	-37.189	-2,7%

Elaboración propia | Fuente: CAPPRO | Cifras en Ton.



Utilización crece 2 puntos porcentuales

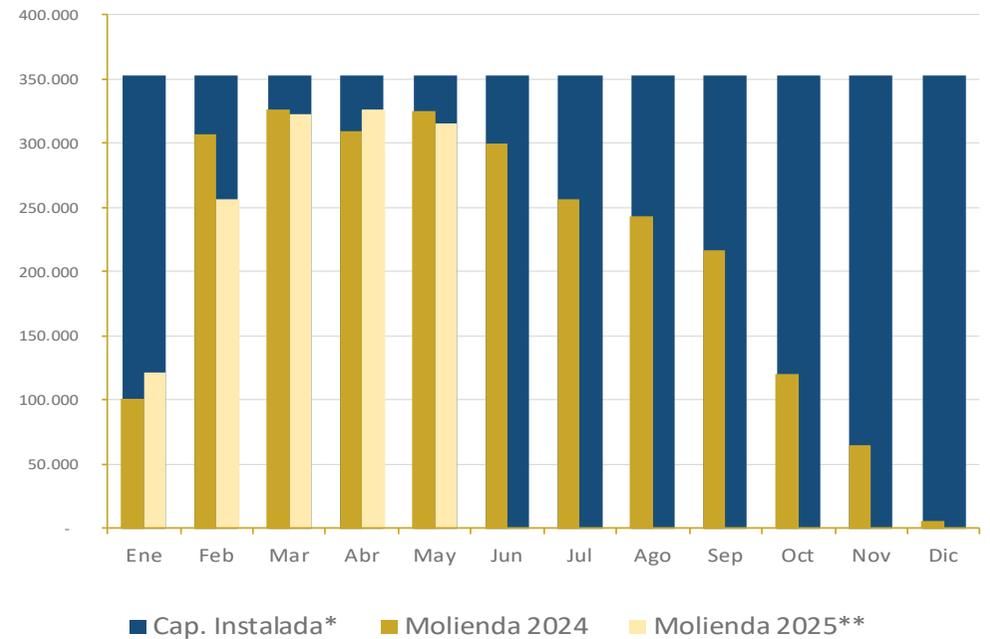
Cerrado el quinto mes del año, la actividad industrial se ha mostrado levemente por debajo de los registros del mismo periodo del 2024 en tres de los cinco, con el resultado en esta comparación del mes de mayo convirtiéndose en el desempate. Considerando el volumen total de soja industrializada hasta el quinto mes del año, la utilización de la capacidad instalada en el periodo es de 76%, dos puntos porcentuales por encima del registro acumulado del pasado mes de

abril.

Recordemos que la capacidad instalada se calcula multiplicando la capacidad diaria por 330 días en el año (periodo normal de operación de las fábricas, considerando paradas para mantenimiento) y distribuyendo mes a mes el valor resultante.

Considerando que se esperan mejoras en la molienda, se augura también un aumento en el uso de la capacidad para este 2025.

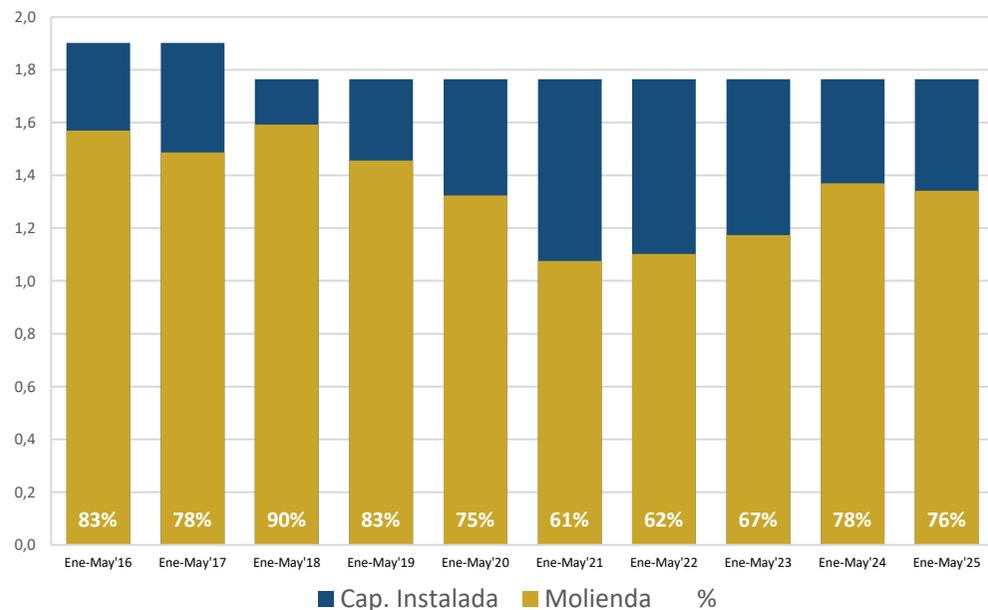
Capacidad Nominal | Industrialización CAPPRO



(*) La capacidad nominal mensual se calculó multiplicando la capacidad nominal ton/día por días/mes.

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

Evolución del aprovechamiento de la capacidad para agregar valor



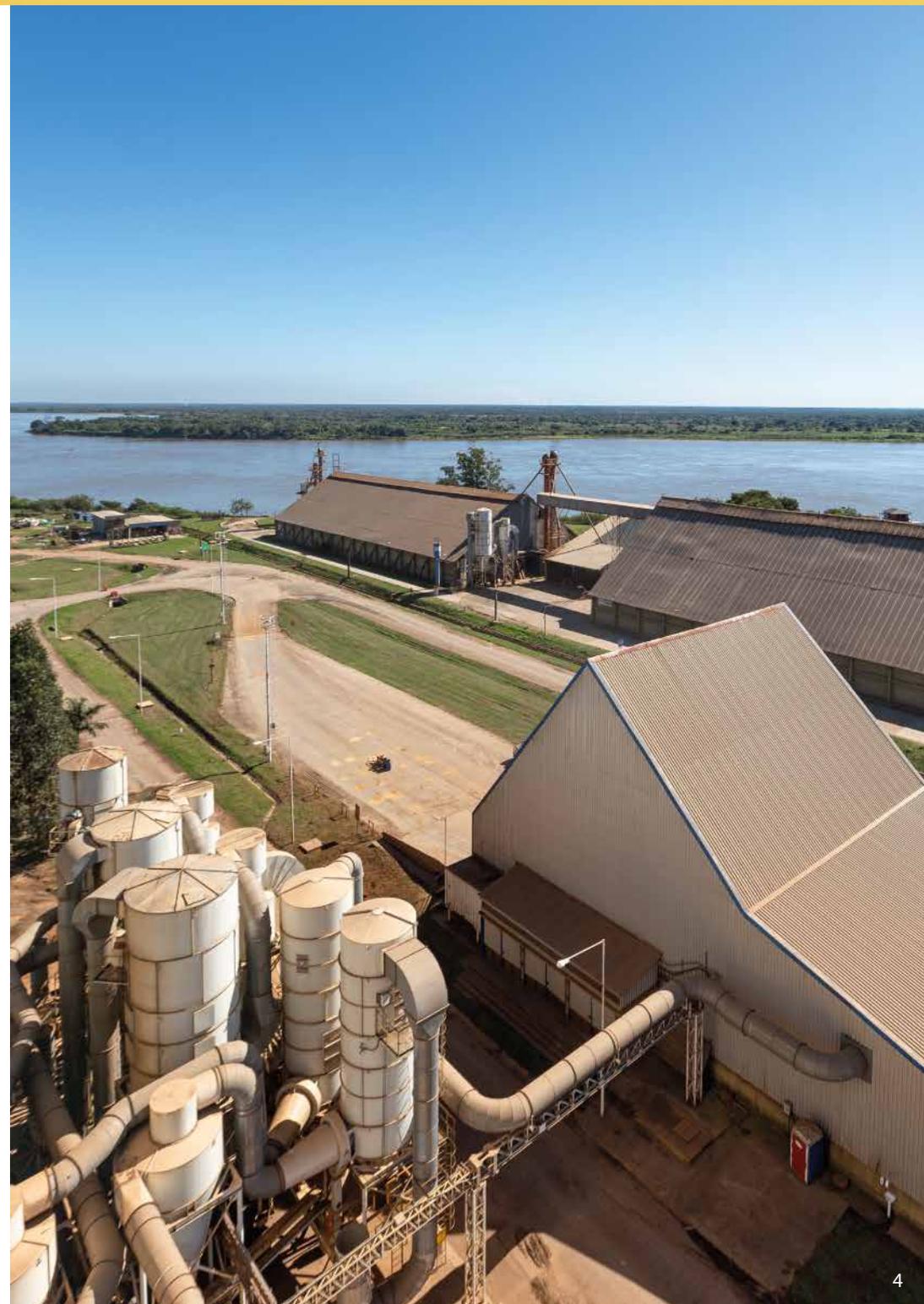
Elaboración propia | Fuente: CAPPRO.

Aprovechamiento llega a 76%, mejorando con relación al promedio

El procesamiento de soja sobrepasó las 315 mil toneladas en el mes de mayo, valor que representa una leve reducción con relación al promedio para mayo de los últimos tres años sin sequía. En comparación al mismo periodo del año pasado, la diferencia es de poco menos de 10 mil toneladas. Con este volumen procesado en el quinto mes del año, el agregado de valor acumulado representa una utilización de la capacidad instalada de las fábricas de un 76%, dos puntos porcentuales por debajo del

registro del mismo periodo el 2024, pero por mejorando el registro a mayo en los cuatro años anteriores.

Uno de los temas principales que se puede estimar del análisis de la evolución de este indicador es que se viene trabajando bastante por debajo de las posibilidades de la industria, a pesar de que la disponibilidad de materia prima viene aumentando, a excepción de la sequía del 2022, por lo que es clave trabajar en políticas públicas para revertir esta realidad.



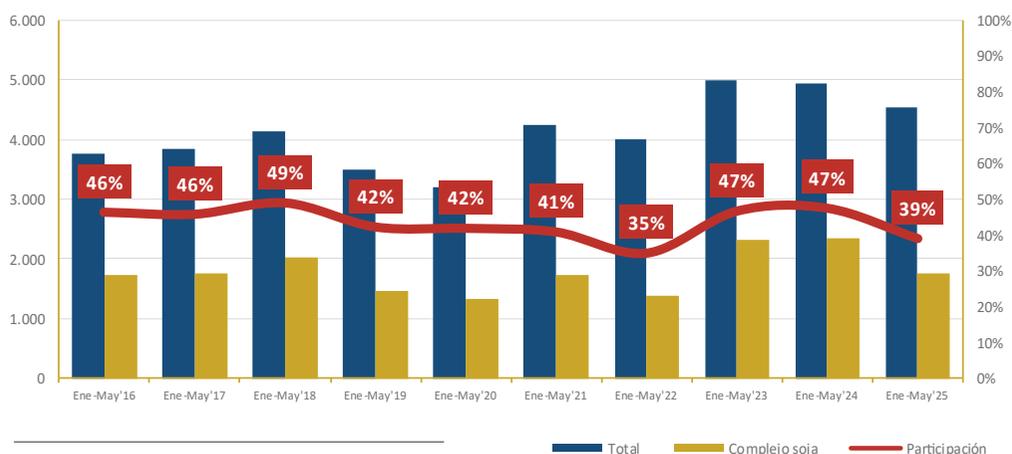
II. Comercio Exterior

Exportación de soja y sus derivados mantienen su sitial de relevancia

Al cierre del quinto mes del año las exportaciones del complejo soja (que incluye el grano, pero también sus derivados industriales) alcanzaron US\$ 1.765,10 millones. De esta manera, el complejo soja representó el 39% de todas las exportaciones registradas en el país. Siempre mirando la escala del año anterior, el valor representa una reducción del 25% con respecto al mismo periodo, porcentaje que también implica una disminución con respecto a mayo del 2024.

Ambas variaciones se deben tanto a un menor volumen exportado por la menor producción primaria, así como también por la caída de los precios internacionales para los granos. Considerando esto último, la industria aceitera gana todavía más relevancia, ya que gracias a exportar productos de mayor valor agregado se puede mitigar mejor el impacto de estas fluctuaciones en los mercados internacionales, además de todo lo que genera en el resto de los eslabones de la cadena.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



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

Participación relativa del segmento industrial aumentó en mayo

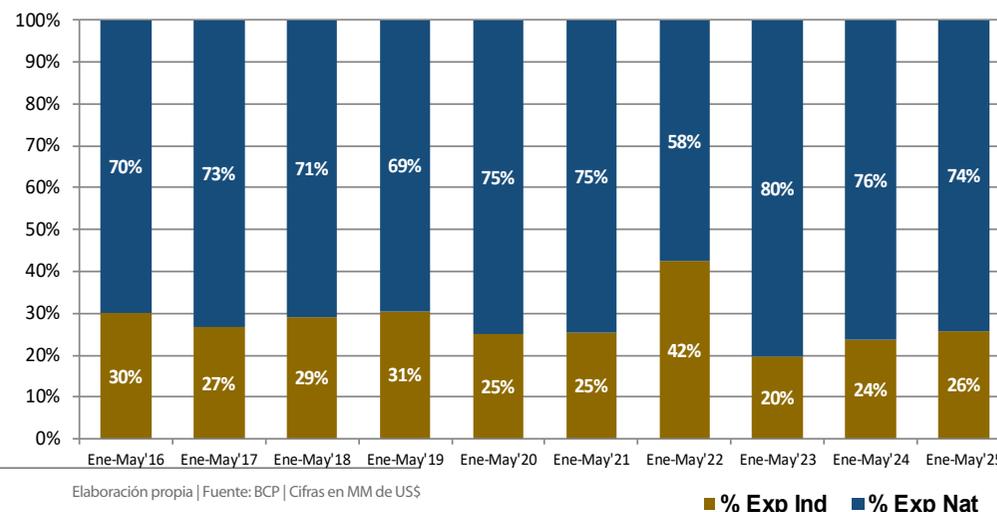
Los envíos al exterior de los productos derivados de la industrialización de la soja (aceite, harina y cascarilla) llegaron a US\$ 456,25 millones a mayo. En este panorama la participación del componente industrial del complejo mejoró dos puntos porcentuales, hasta alcanzar el 26% del total. Cabe señalar que el resultado implica una diferencia del -18% en la comparación interanual.

La mencionada mejora se debe a una disminución menos significativa de los precios para estos productos, tanto en

volúmenes como en precios, con relación a la situación de la soja en estado natural.

De esta forma, mientras que la exportación de granos cayó 27% en valor y 22% en volumen, el ingreso de divisas y las toneladas de aceite, harina y cascarilla en conjunto cayeron 18% y 17%, respectivamente. Estos datos hablan de la resiliencia del sector, que cumple un papel clave en nuestro país por su impacto tanto económico como social, a la par que refuerza su potencial.

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.	1.341.456
--	------------------------------	-----------

	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	274.064
Harina	69,9%	938.312
Cascarilla	5,8%	77.312

Capacidad instalada	12.830 Ton/día
Capacidad utilizada	76%

(valor acumulado al cierre de mayo)
(cálculo con base a la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA MM Ton.	4,59
--	---------------------------------	------

Granos de Soja en Ton.	3.564.016
Aceite en Ton.	236.198
Harina en Ton.	776.907
Cascarilla en Ton.	15.460

(**) Datos a Mayo 2025.

Es hora de activar todo el potencial de la agroindustria nacional

La agroindustria paraguaya se encuentra frente a una oportunidad histórica para consolidarse como pilar del crecimiento económico sostenible del país. La combinación de una base productiva sólida, condiciones naturales favorables, una ubicación estratégica y un campo que trabaja siguiendo las mejores prácticas agrícolas existentes nos posiciona con ventajas comparativas significativas frente a un contexto global que exige más alimentos, más proteínas y procesos productivos más sostenibles. El mundo enfrentará en los próximos años una demanda sin precedentes de alimentos. En este escenario, Paraguay tiene el potencial para convertirse en un actor estratégico, no solo como proveedor de materia prima, sino como generador de valor agregado mediante la industrialización de sus productos agropecuarios. El procesamiento local de oleaginosas para producir proteínas vegetales (que luego son transformadas en proteínas animales), aceites, biocombustibles y otros alimentos con alto valor agregado nos puede permitir insertarnos con mayor fuerza en las cadenas globales. Sin

embargo, ese potencial hoy está lejos de ser plenamente aprovechado. Las capacidades industriales instaladas operan muy por debajo de su nivel óptimo, con una capacidad ociosa que en algunos casos supera el 30%. Esta realidad no solo implica una pérdida de oportunidades económicas, sino también una señal de alerta sobre las condiciones estructurales que limitan el desarrollo del sector. Para avanzar, es indispensable una estrategia articulada entre el sector público y el privado que impulse políticas claras, estables y orientadas a incentivar la producción con valor agregado. Se requiere previsibilidad y estabilidad en las normas de regulación y fiscalidad que reduzcan las asimetrías con países

vecinos, y mecanismos que promuevan la inversión, la innovación, la competitividad y la diversificación productiva. Paraguay cuenta con tierra fértil, energía limpia, mano de obra joven y calificada, así como un régimen impositivo atractivo. Pero, para dar el salto hacia una agroindustria de escala mundial, es clave eliminar los obstáculos que hoy desalientan la expansión de la industria aceitera. El país no necesita empezar de cero: las inversiones están hechas, las capacidades existen, el mercado global demanda lo que producimos. Lo que se necesita es tomar decisiones que nos permitan aprovechar esta coyuntura.

El mundo enfrentará en los próximos años una demanda sin precedentes de alimentos. En este escenario, Paraguay tiene el potencial para convertirse en un actor estratégico, no solo como proveedor de materia prima, sino como generador de valor agregado.

¿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

