

INDUSTRIALIZAR ES CRECER

Boletín

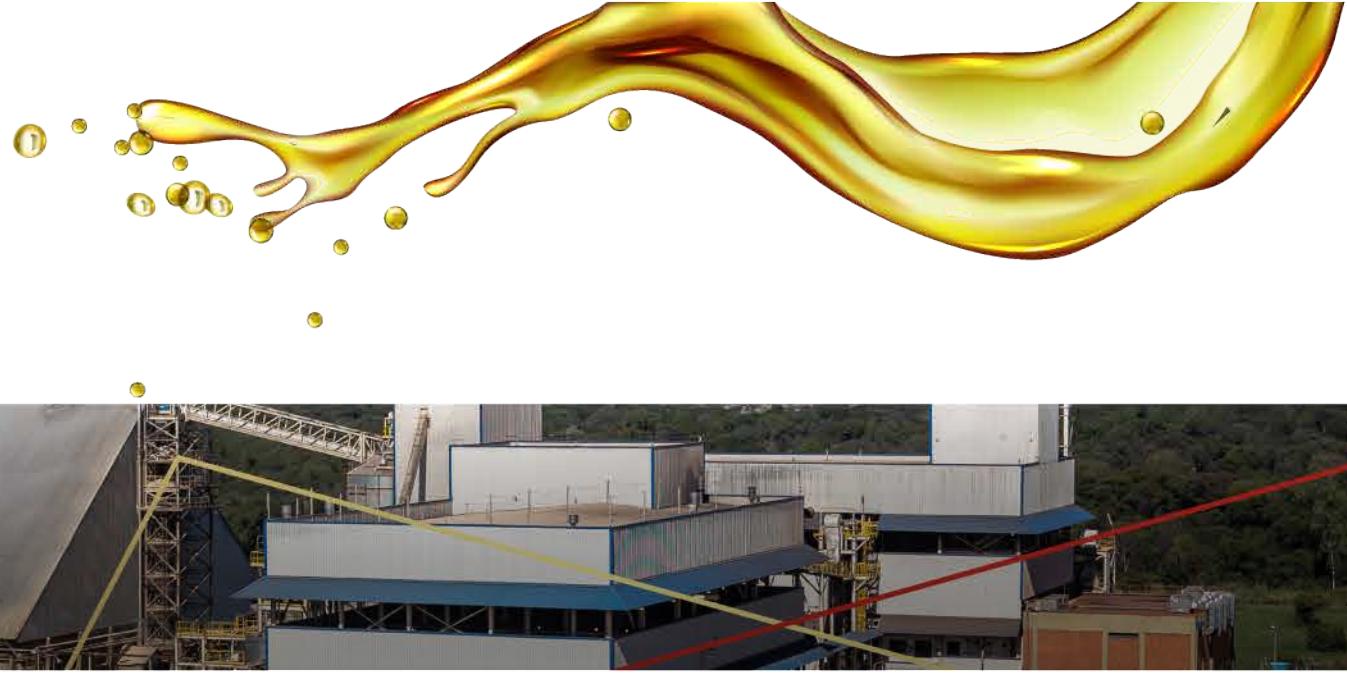
Informativo Mensual

Boletín 115, Año 10 | Dic. 2025

Trabajamos para una agroindustria más competitiva y sostenible para el desarrollo nacional.

CONTENIDO

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



I. Molienda

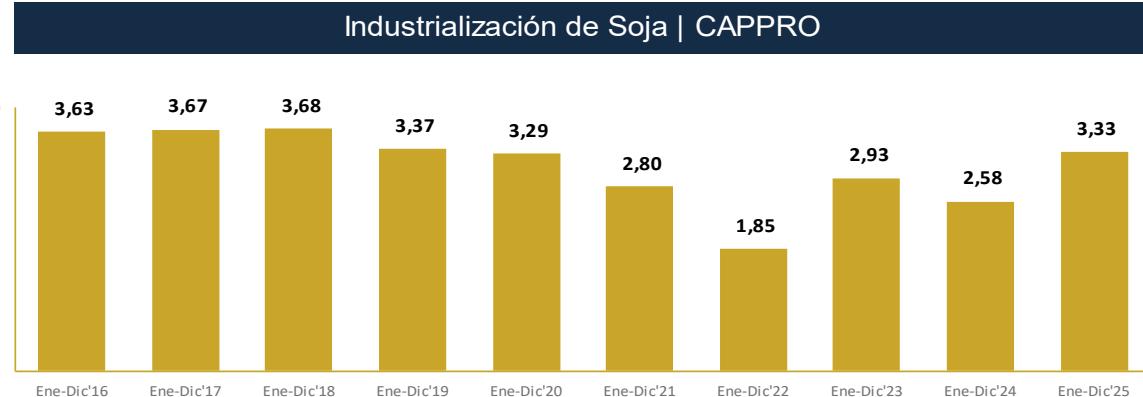
Industrialización alcanza su mejor registro desde 2019

Durante el 2025 las agroindustrias agregaron valor a 3.334.038 toneladas de soja, el mejor registro conseguido en lo que llevamos de la década actual y apenas unas toneladas por debajo de los 3,37 millones de toneladas que se habían procesado en 2019.

Si bien el resultado resalta el desempeño positivo de la agroindustria, es importante destacar que esta mejora estuvo mayormente impulsada por factores de coyuntura internacional, antes que por políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad del sector. Ajustes regulatorios en países vecinos (donde se destaca la estabilización de Argentina) y tensiones comerciales entre grandes economías modificaron los incentivos externos, reduciendo la

presión de compra sobre la materia prima paraguaya, generando un contexto temporalmente más favorable para el abastecimiento de la industria local.

Este escenario permitió a las procesadoras sostener mayores niveles de utilización de la capacidad instalada, lo que contribuyó a mitigar la caída en el ingreso de divisas en un año marcado por menores precios internacionales y menor producción primaria. No obstante, esto vuelve a traer a un primer plano la gran necesidad existente de avanzar hacia un marco regulatorio que permita hacer más previsible y sostenible la competitividad de la agroindustria para consolidar estos niveles de procesamiento y agregado de valor, más allá de las condiciones coyunturales.



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

Industria | Molienda

	VOLÚMENES		VARIACIONES	
	Ene-Dic'24	Ene-Dic'25	Δ Abs.	Δ %
Soja	2.576.202	3.334.038	757.837	29,4%
Otros Granos	72.065	75.425	3.359	4,7%
TOTAL	2.648.267	3.409.463	761.196	28,7%

Elaboración propia | Fuente: CAPPROM | Cifras en Ton.



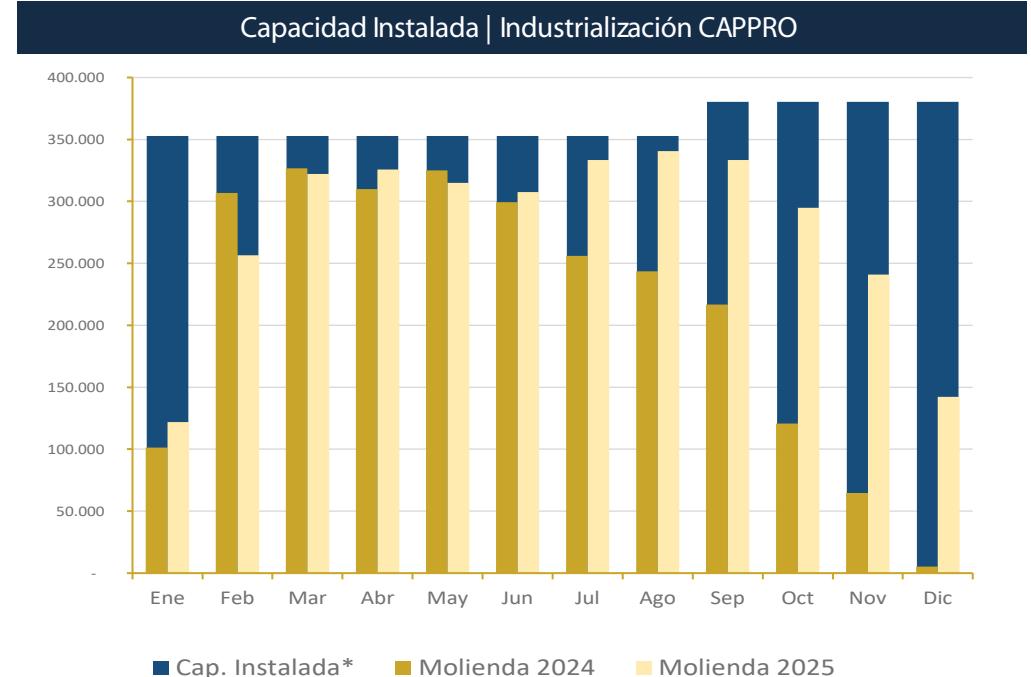
Utilización de la capacidad cierra en 77%

Con la molienda acumulada a lo largo del 2025 la utilización de la capacidad instalada de las industrias nacionales alcanzó un 77% del total.

Esto equivale a un incremento de 16 puntos porcentuales frente a lo que se había conseguido el año pasado, consolidando a este como el de mejor aprovechamiento desde el 78% que se había registrado en el 2020.

Aún con el importante aumento que se registró durante el 2025, quedó un espacio de crecimiento superior al 20% de la capacidad instalada para agregar valor a oleaginosas dentro del país.

Esto refuerza la posición de que, más allá de situaciones externas favorables, para alcanzar el potencial de la agroindustria se necesita el acompañamiento de políticas públicas consistentes.



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

II. Comercio Exterior

A pesar de menores precios, complejo soja mantiene su relevancia

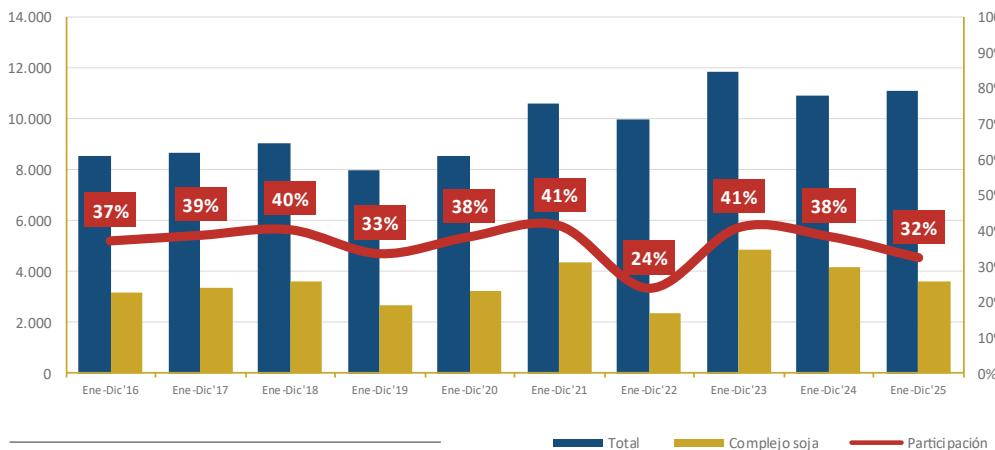
Las divisas generadas por el complejo soja (incluyendo granos, aceite, harina y cascarilla) durante el 2025 alcanzaron US\$ 3.576,94 millones, una modificación del -14% con respecto a lo que se había conseguido el año pasado.

Este valor representa además un 32% de todo lo facturado por el país gracias a las exportaciones de productos en el año, una modificación de -6 puntos porcentuales si tomamos como referencia lo que se había registrado durante el 2024.

Las variaciones mencionadas en párrafos anteriores tienen que ver básicamente con la caída del volumen de soja en estado natural exportado, además de la reducción de los precios internacionales para el grano y la harina.

Pensando a futuro, es clave seguir mejorando las condiciones de competitividad de nuestros productos agroindustriales, ya que añadir valor a nuestras exportaciones no solo generará más divisas sino más empleo y estabilidad a nuestra economía.

Exportaciones totales del País VS. Exportaciones del Complejo Soja



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

Los productos agroindustriales apuntalaron generación de divisas

Las ventas al mundo de aceite, harina y cascarilla de soja nacional generaron ingresos por valor de US\$ 1.222,53 millones a cierre del 2025, un incremento del 21% con respecto a lo que se había conseguido el año pasado.

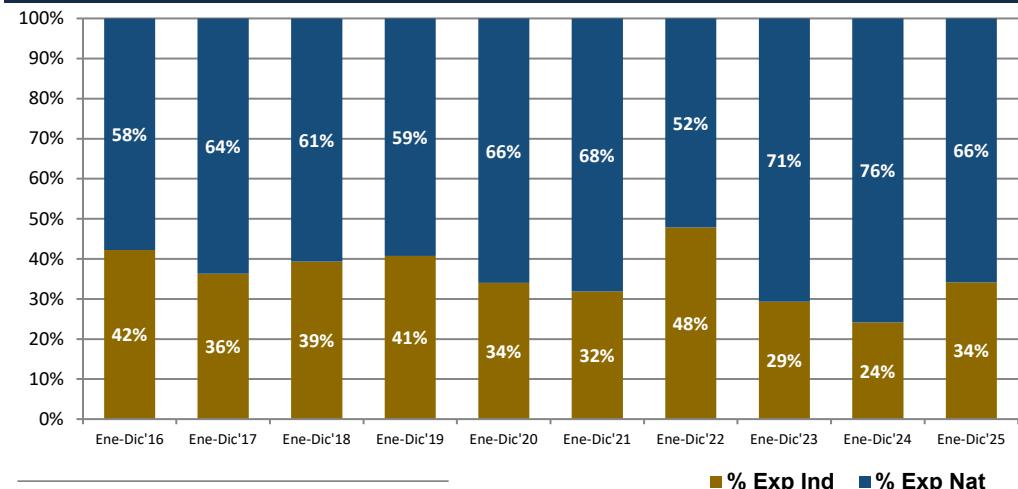
De esta forma, la agroindustria representó el 34% del valor total exportado por el complejo sojero, un crecimiento de 10 puntos porcentuales con respecto al 2024 y de 2 puntos porcentuales frente al promedio de los últimos cinco años sin

sequía.

Aún con estos números positivos, queda todavía mucho camino para seguir consolidando la industrialización de nuestras materias primas y alcanzar el potencial que la agroindustria tiene para transformar la estructura productiva del Paraguay.

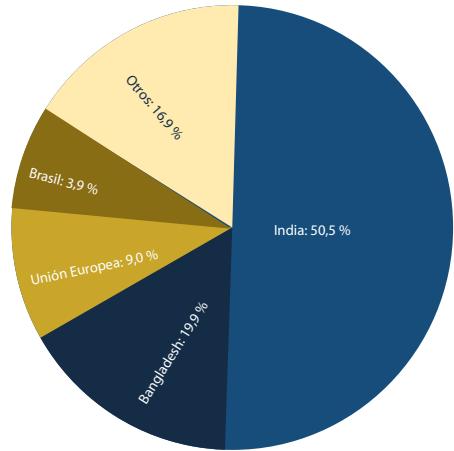
Para mejorar nuestra estabilidad y apuntar efectivamente al desarrollo económico, no se puede seguir dependiendo solo de la exportación de granos en estado natural.

Evolución de las divisas generadas / Productos Industriales - Estado Natural

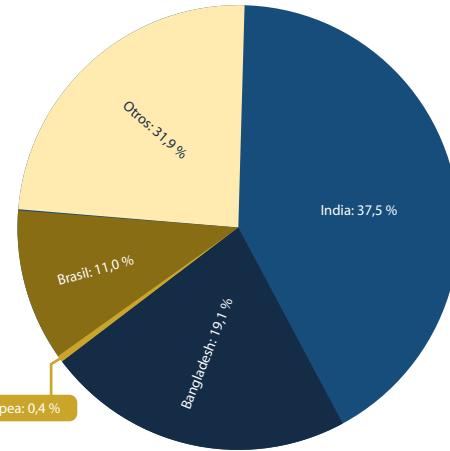


Elaboración propia | Fuente: BCP | Cifras en MM de US\$

Prom. 2016-2020



Prom. 2021-2025



Elaboración propia | Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Acuerdo podría reabrir importante mercado para el aceite de soja

Además de ser el principal destino para la harina de soja paraguaya, la Unión Europea llegó a ser el tercer mayor comprador de aceite de soja paraguaya. Esto se perdió cuando nuestro país dejó de recibir una ventaja arancelaria que otorgaba el bloque (0% de arancel para este producto si proviene de los países dentro del listado SGP+) en el año 2019, por lo que la firma del acuerdo podría permitir recuperar e incluso aumentar la participación de este mercado tan relevante a nivel mundial.

Durante el periodo 2016-2020, las exportaciones a los países de este bloque regional representaron un 9% de todas las exportaciones, mientras que este porcentaje se redujo a un 0,4% para el periodo 2021-2025, según datos de REDIE.

Si bien se mantuvieron envíos en el 2019 y el 2020, los envíos se detuvieron entre el 2021 y el 2024, mientras que en 2025 este mercado representó apenas el 2% de todo el volumen exportado, lo que muestra claramente el espacio de mejora.



III. Datos generales & Comentarios finales

Producción Soja 2024/2025

	ÁREA SEMBRADA	3,70
	RINDE	2,72
	PRODUCCIÓN	10,05

Industrias | CAPPRE**

	MOLIENDA SOJA	3.334.038
	Rinde Soja	Ton
Aceite	20,4%	680.339
Harina	69,9%	2.330.997
Cascarilla	5,8%	193.587
Capacidad instalada	13.830	Ton/día
Capacidad utilizada	77%	

(valor acumulado al cierre del año)
(cálculo con base en la capacidad instalada)

COMEX Paraguay**

	COMPLEJO SOJA	9,20
Granos de Soja en Ton.	6.404.563	
Aceite en Ton.	621.396	
Harina en Ton.	2.132.472	
Cascarilla en Ton.	41.766	

(**) Datos a Diciembre 2025.

Paraguay se encuentra frente a una oportunidad estratégica para avanzar por el camino del agregado de valor

La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea trae consigo la posibilidad de abrir una nueva etapa para la inserción internacional de nuestro país. Se trata de un hito que trasciende el plano comercial: representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia un perfil productivo más diversificado, con mayor desarrollo industrial y con un rol creciente de los productos con valor agregado en la canasta exportadora.

La posibilidad de llegar a un mercado de casi 450 millones de consumidores de gran poder adquisitivo con productos de alto valor añadido refuerza la necesidad de consolidar a la agro-industrialización como una política de desarrollo nacional, ya que esto genera no solo más ingresos para el país, sino más y mejor empleo para todos y un posicionamiento internacional más sólido de la marca país.

La Unión Europea ya es actualmente el principal destino de la harina de soja paraguaya, lo que confirma la capacidad del país para cumplir estándares elevados de calidad, seguridad y sostenibilidad. Profundizar la

transformación local de nuestros productos agropecuarios con una política industrial clara y sostenida permitirá reducir la dependencia de coyunturas externas, fortalecer la resiliencia del comercio exterior y consolidar al Paraguay como proveedor confiable de alimentos y energía de alto valor agregado.

El acuerdo también plantea desafíos claros. El acceso a estos mercados exige avanzar de manera continua en materia de trazabilidad para demostrar la sustentabilidad de nuestras prácticas agropecuarias. En este sentido, herramientas como el Sistema de Identificación de Soja y Derivados (SISE) representan un paso clave para garantizar el origen de los productos y acompañar las nuevas exigencias

internacionales, fortaleciendo la competitividad de toda la cadena. Paraguay ya cuenta con infraestructura para procesar más de 4,5 millones de toneladas de soja al año y ha demostrado, incluso en contextos coyunturales adversos, su resiliencia. El desafío es transformar esos avances en un proceso estructural y permanente, lo que se podrá lograr solo con medidas específicas para sostener la competitividad. El acuerdo UE-Mercosur ofrece una oportunidad concreta para consolidar al Paraguay como un hub agroindustrial de clase mundial; su aprovechamiento dependerá de la capacidad que tengamos de alinear las políticas con esta apertura, consolidando a la industria como eje central del desarrollo.

La posibilidad de llegar a un mercado de casi 450 millones de consumidores de gran poder adquisitivo con productos de alto valor añadido refuerza la necesidad de consolidar a la agro-industrialización como una política de desarrollo 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



caiasa
Complejo Agroindustrial



copagra

LDC.
Louis Dreyfus Company

MERCANTIL
COMERCIAL S.A.

RAATZ
OLEAGINOSA

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



Cámara Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales

CAPPRO © 2025 – Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales
www.capro.org.py | Asunción, Paraguay

