

RESUMEN

Para 1987/88, los pronósticos iniciales de producción de semillas oleaginosas se calculan en 201.6 millones de toneladas, lo cual representa un aumento de 4.9 millones de toneladas o el 12%, en relación a 1986/87. Se espera una reducción marginal del frijol soya, mientras las demás semillas aumentan. Se espera que la producción total de los Estados Unidos baje 2.3 millones de toneladas, pero que aumente en el resto del mundo. En la Comunidad Europea, la producción de semillas oleaginosas puede registrar un nuevo aumento de 2 millones de toneladas, en relación con el año pasado. Desde 1983/84, la producción de la Comunidad se ha duplicado. Se calcula que las importaciones de semilla vuelvan a decaer en 1986/87, en vista de la producción interna récord.

Se calcula que el consumo mundial de aceites vegetales y marinos aumentará 1.9 millones de toneladas, o el 4%.

Se espera que el consumo global de soya aumente un 4.8%, especialmente en los Estados Unidos y Asia. El consumo de aceite de soya de Europa Occidental se mantendrá estable en esencia. En la Comunidad Económica Europea, la mayor parte del aumento de año en año del consumo de aceites vegetales se registrará en los aceites de soya y girasol de producción interna.

Se estima que el comercio exterior de semilla baje en 1987/88. Debido al gran aumento de la producción de semillas en los principales países importadores, se espera que las exportaciones disminuyan en 1.2 millones de toneladas. También se espera que el comercio mundial de aceites vegetales y marinos aumente ligeramente en 1987/88. Las exportaciones de aceites de soya y palma pueden aumentar conjuntamente en 300.000 toneladas.

Debido a que se espera que la producción mundial de soya disminuya solamente en forma marginal, las existencias de semilla de aceite —especialmente de soya en los Estados Unidos— seguirán siendo altas.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

SOYA Y PRODUCTOS

Para 1987/88 se espera que la producción de frijol soya sea de 99.6 millones de toneladas, lo cual representa una ligera reducción con respecto al año pasado. Los aumentos de la producción de soya en Brasil, Argentina, China y otros países casi compensan la baja del 5% que se presentará en los Estados Unidos en el 87. Los pronósticos de aumento en Brasil y Argentina se basan en que existe una mejor relación de precio semilla/grano. Se calcula **que** para 1987/88 la producción de Brasil y Argentina será de 17.5 y 8.3 millones de toneladas, respectivamente.

Se estima una reducción en la exportación mundial de soya para 1987/88, especialmente en los Estados Unidos. Los pronósticos de importación de soya de los países claves para la misma época —especialmente en la Comunidad Europea y Japón— son inferiores a los de 1986/87. En la Comunidad Europea, las importaciones de soya de los Estados Unidos seguirán afrontando la competencia de las cosechas récord de soya y colza, y del crecimiento del comercio con Brasil y Argentina, tanto en lo que se refiere a soya como a harina de soya. El consumo de la CE en 1987/88 podría bajar del nivel de 1986/87 y se verá parcialmente compensado por el consumo adicional de harinas de soya y colza.

Para 1987/88, se calcula que el consumo mundial de aceite de soya aumente casi un 5% con respecto al nivel del año pasado, lo cual sigue a un aumento del 3% en 1986/87. La mayor parte del aumento del consumo de 1987/88 se registrará en los Estados Unidos y Asia. Pakistán y Bangladesh pueden presentar saludables aumentos de consumo de aceite de soya en 1987/88, principalmente como resultado del aumento de las importaciones provenientes de los Estados Unidos según programas estatales.

ALGODON Y PRODUCTOS

El pronóstico de la producción mundial de semilla de algodón para el **87/88** es de 29.7 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 11% sobre el año pasado. Hacia finales de 1986/87, **las** existencias de algodón estaban bajando y los precios mundiales del mismo eran relativamente favorables. Como resultado, muchos países productores

de algodón están aumentando la siembra.

Se estima que para 1987/88, el comercio mundial de semilla de algodón se mantenga en el mismo nivel del año pasado. El aumento de las importaciones de semilla de algodón, por parte del Japón en el último par de años, es una respuesta a la demanda tanto de la industria molinera como de la de alimento para ganado.

Para 1987/88, se espera un aumento del 6% en el consumo mundial de aceite de algodón. Se calcula que las exportaciones aumentarán un 10% con respecto al nivel del año pasado. No obstante, las exportaciones de Estados Unidos aumentarán ligeramente. Se espera una baja de las existencias mundiales por tercer año consecutivo, mientras que Egipto continuará siendo el mayor importador de aceite de algodón en 1987/88.

**SEMILLA DE ALGODON Y PRODUCTOS:
OFERTA Y DISTRIBUCION
(1.000 toneladas métricas)**

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Semilla de Algodón		
Producción	26.850	29.711
Exportaciones	264	253
Importaciones	221	223
Aceite de Algodón		
Exportaciones	287	316
Importaciones	320	321
Consumo	3.177	3.382
Existencias finales	135	127

MANI Y PRODUCTOS

Se calcula que la producción mundial de maní para el 87/88 registrará un récord. Los pronosticados aumentos de la producción de maní en la China y la India representan alrededor del 80% del aumento. La producción de mani de los Estados Unidos aumentará considerablemente en relación con la reducida cosecha del año pasado, por causa de la sequía. Durante 1987/88, la abundante oferta existente en la mayoría de los países productores aumentará las exportaciones.

Para 1987/88, la producción mundial de maní se calcula en 22.1 millones de toneladas (con cascara), lo cual representa un aumento del 8% sobre el nivel del año pasado. Se espera que la cosecha de maní de los Estados Unidos para 1987, con su apo-

yo al precio, para el año comercial de agosto a julio 87/88 permanezca estable, en \$607.47 por tonelada corta de maní, de la cuota de existencias de maní establecida para el agricultor y de \$149.75 por el maní adicional (fuera de la cuota).

Se calcula que la producción mundial de maní para 87/88 registrará un récord.

Se espera que el comercio mundial de maní aumente en 1987/88. Las exportaciones de maní de los Estados Unidos durante el año comercial agosto-julio de 1987/88 pueden recuperarse de la reducción del año pasado y aumentar un 10%. El pronosticado aumento del consumo de maní en Canadá y la Comunidad Europea permitirán la recuperación de las exportaciones de los Estados Unidos y la expansión de las exportaciones de China. Durante el 86/87, la China hizo un gran esfuerzo por captar una mayor participación del mercado de las nueces comestibles en Canadá, Japón y la Comunidad Europea. Los principales productores del Hemisferio Sur (Argentina y Suráfrica) también podrían ampliar las exportaciones de maní el año entrante.

Se estima que en el Canadá aumente el consumo de maní comestible un 4%. Se espera que el consumo de maní en el Japón permanezca estable en relación con el año pasado, a pesar de la reducción de la cuota de importaciones de maní crudo. El aumento de las importaciones japonesas de maní procesado (fuera de la cuota de importación) compensarán las disminuciones que se presenten como resultado de la reducción de las importaciones de maní crudo durante 1987/88. Se cree que las importaciones de maní de la Comunidad Europea aumentarán casi un 3%. Se calcula que las importaciones de aceite de Francia para 1988 disminuyan, mientras aumenta la importación de maní comestible.

GIRASOL

El pronóstico de producción de semilla de girasol para 1987/88 es de 19.5 millones de toneladas, lo cual equivale a un aumento de más de 360.000 toneladas con respecto al año pasado. La esperada recuperación de la cosecha Argentina, junto con el aumento de la producción de la CE-12, compensarán más que suficiente, las reducciones de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental.

PRODUCCION DE SEMILLA DE GIRASOL
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Argentina	2.500	3.120
CE-12	3.226	3.564
Francia	1.875	2.160
Europa Oriental	2.841	2.563
Yugoslavia	450	550
URSS	5.258	5.000
China	1.500	1.500
U.S.	1.214	1.025
Otros	2.640	2.771
Total mundial	19.179	19.543

Se espera que la producción de semilla de girasol de los Estados Unidos baje por cuarto año consecutivo.

El comercio mundial de semilla de girasol en 1987/88 se verá dominado por Francia, cuyas exportaciones representarán más del 60% del comercio mundial. Así mismo, es de esperar que en el 87/88 las exportaciones de los Estados Unidos bajen 200.000 toneladas.

Los pronósticos de exportación de semilla y aceite de girasol de los Estados Unidos están disminuyendo para 1987/88, puesto que afronta una mayor competencia de las exportaciones argentinas y la creciente producción de la CE-12, al igual que el marcado aumento del uso del aceite de colza en los mercados tradicionales de Estados Unidos, como México.

Se calcula que las exportaciones mundiales de semilla de girasol aumentarán casi un 9%, a 2.0 millones de toneladas. Se espera que las exportaciones argentinas recuperen la participación en el mercado y que las exportaciones de aceite lleguen a 770.000 toneladas, lo cual equivale a un aumento de 190.000 toneladas con respecto al año anterior.

COLZA

Se calcula que la producción mundial de colza aumentará un 7% en 1987/88, llegando a más de 21 millones de toneladas. China sigue siendo el mayor productor del mundo, seguida por Canadá y la India. El mayor aumento de este año se registró en Francia, donde la producción aumentó un sorprendente 80%. Se estima que la producción de colza de la CE-12 aumentará un 36%, como respuesta de los agricultores a la subvención de los precios. La aceptación por parte de la Comunidad de las

diversas variedades de colza, bajas en ácido erúico, está aumentando y se espera que llegue al doble el año entrante.

Se espera que las exportaciones mundiales de colza aumenten casi un 11% y las importaciones de Japón, la Comunidad Europea y la Unión Soviética aumenten en 1987/88. Se calcula que las exportaciones canadienses de colza disminuirán un 10% en relación con las del año anterior, en parte debido a la competencia de la Comunidad Económica Europea.

LINAZA

Para 1987, se ha pronosticado una producción mundial de linaza inferior en un 4%, o 370.000 toneladas. Como reacción a la depresión de los precios, se espera una reducción de 135.000 y 87.000 hectáreas en la zona de linaza del Canadá y los Estados Unidos, respectivamente.

PRODUCCION DE LINAZA
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
India	400	400
URSS	233	230
Argentina	575	600
Estados Unidos	293	170
Canadá	1.000	720
Otros	177	188
Total	2.678	2.308

No se espera que el comercio y la trituration registren cambio alguno con respecto al 86/87, a pesar de la menor producción. Los niveles récord de existencias deberían garantizar la oferta suficiente para cubrir la demanda.

COPRA, PALMISTE Y PRODUCTOS

En 1987/88, la situación mundial de la copra se destacará por una reducción del 17% en la cosecha filipina. Los precios de la copra seguirán viéndose afectados por las condiciones climáticas de sequía de los últimos meses en la mayor parte de las zonas productivas del país. El aumento del 8% de la producción indonesia de copra compensará únicamente una cuarta parte de la baja de la producción filipina.

El comercio mundial de la copra y otros productos puede declinar en el 87/88. Las importaciones de aceite de coco a los Estados Unidos, entre octubre de 1987 y septiembre de 1988, se calculan en 425.000 toneladas, lo cual representa una reducción de casi el 10%. Las importaciones y el consumo de aceites de copra y coco en la CE pueden bajar en 1988. Las importaciones de harina de palmiste de la CE aumentarán.

El pronóstico del aumento de la cosecha de palmiste en Malasia representa tres cuartas partes del aumento mundial de la producción. El aumento de la producción de palmiste en Malasia, junto con una mayor producción en Nigeria e Indonesia, aumentará la producción mundial en un 8%. El comercio mundial de palmiste puede permanecer bajo, representando únicamente un 5% de la producción estimada. El consumo de harina de palmiste en la CE puede aumentar casi un 10%.

Se espera que el consumo de aceite de palmiste se beneficie marginalmente de la reducción de la disponibilidad de aceite de coco. Las importaciones de aceite de palmiste a los Estados Unidos y la Comunidad Europea, que son los mayores importadores del mundo, podrían permanecer estables.

ACEITE DE PALMA

Se espera que la oferta mundial de aceite de palma (producción más existencias iniciales) presente un aumento de casi el 5% en 1987/88. La oferta adicional de Malasia únicamente representará más de tres cuartas partes del aumento calculado para la oferta mundial. La producción malaya de aceite de palma entre octubre de 1987 y septiembre de 1988 se calcula en 4.9 millones de toneladas, equivalente a un aumento de 500.000 toneladas. Indonesia, que es el segundo productor de aceite de palma del mundo, podría aumentar su producción unas 100.000 toneladas, hasta 1.4 millones de toneladas.

Se espera que el consumo mundial de aceite de palma aumente casi el 4% en 1987/88. Se estima un aumento del consumo principalmente en la región asiática y del Pacífico, y en la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. En estas regiones, se calcula que el consumo de aceite de palma aumentará un 13 y un 12%, respectivamente.

Se cree que el aceite de palma será el mayor aceite vegetal que importe la China durante el año próximo.

mo. Las importaciones chinas de aceites vegetales han aumentado significativamente este año y se espera que las importaciones de aceite de palma aumenten de 250.000 toneladas a 350.000 toneladas en 1987/88. El consumo de aceite de palma en el Sur de Asia puede declinar, a pesar del aumento del 4% en las importaciones. Una gran parte del consumo máximo de aceite de palma que se registró en 1986/87 fue atribuida a la reducción de las existencias que se habían acumulado como resultado de las importaciones récord del 85/86. Se espera que la reducción de disponibilidad de aceite de girasol en la Unión Soviética aumente el nivel de las importaciones de aceite de palma el año entrante. Las importaciones de la Unión Soviética se calculan en 225.000 toneladas, en relación con el nivel de importaciones de 1986/87.

Las importaciones de aceite de palma a los Estados Unidos entre octubre de 1987 y septiembre de 1988 se calculan en 225.000 toneladas, lo cual implica estabilidad en relación con lo calculado para el 86/87.

ACEITE DE PALMA: CONSUMO POR REGION
(1.000 toneladas métricas)

	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88
Asia y el Pacífico (1)	1.717	1.788	1.800	2.072	2.248	2.537
África - Medio Oriente	1.773	1.823	2.023	2.432	2.565	2.648
Asia del Sur (2)	1.004	912	1.286	1.492	1.428	1.281
Europa Occidental	785	625	704	988	1.009	1.038
América del Norte y del Sur	409	468	476	626	655	684
URSS/Europa Oriental	262	262	242	223	230	258
Total mundial	5.950	5.878	6.534	7.833	8.135	8.446
(1) Excluye Asia del Sur						
(2) India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Afganistán.						

ACEITE Y HARINA DE PESCADO

(Fuente Animal)

Se calcula que la producción mundial de aceite de pescado para 1987/88 será de 1.4 millones de toneladas, lo cual no variaría mucho el nivel del año pasado. Los factores que afectan la producción de harina de pescado también afectan los de aceite del mismo.

Se espera que cuatro países - Estados Unidos, Chile, Perú y Japón-representen casi el 70% de la producción mundial de aceite de pescado en 1987/

88. Se estima que tres países —la República Federal Alemana, Holanda y Gran Bretaña— representen alrededor del 70% de las importaciones de aceite de pescado para el mismo año comercial. El patrón permanece relativamente estable y el consumo mundial de aceite de pescado ha venido oscilando entre 1.4 y 1.5 millones de toneladas desde 1983/84.

ACEITE Y HARINA DE PESCADO
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción de		
Harina de pescado		
Chile	1.250	1.250
Perú	950	1.000
Japón	900	900
Importaciones		
Alemania, Rep. Fed. de	435	455
Gran Bretaña	250	260
Taiwan	250	250
Producción de		
Aceite de pescado		
Chile	1.429	1.449
Perú	220	220
Japón	240	250
Estados Unidos	350	350
Importaciones		
Alemania, Rep. Fed. de	161	205
Holanda	170	170
Gran Bretaña	250	250

ACEITE DE OLIVA

Se espera un aumento del 5% en la producción de aceite de oliva, debido al aumento de la producción en Italia y España. Las importaciones italianas de aceite de oliva disminuirán significativamente en 1987/88 por causa del aumento de la producción italiana que se espera cada dos años, lo cual se verá compensado por una menor exportación de aceite de oliva de España, el mayor productor del mundo.

REGIONES

ESTADOS UNIDOS

La producción de semillas oleaginosas para 1987 en los Estados Unidos se calcula en 59.0 millones de toneladas, lo cual representa una reducción de casi el 4%, en relación con el nivel del año pasado. La mayor parte de esta reducción se atribuye a la menor producción de soja. No obstante, la producción de girasol y linaza también ha bajado.

U.S.A.
PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE SEMILLAS
OLEAGINOSAS
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Frijol de soja	54.6	51.7
Maní	1.7	1.9
Semilla de algodón	3.4	4.2
Semilla de girasol	1.2	1.0
Linaza	0.3	0.2
Total	61.3	59.0
Exportaciones		
Frijol de soja	19.1	17.7
Maní	0.3	0.4
Semilla de girasol	0.5	0.3
Total	19.9	18.3

SOYA Y PRODUCTOS

Para 1987 se espera una producción de soja de 51.7 millones de toneladas en los Estados Unidos, lo cual representaría una reducción del 5% en relación con la cosecha de 1986. Se calcula que el área cultivada será de 23.3 millones de hectáreas, o un 3% menos que el año pasado.

Para el 87/88 se estima que las exportaciones de soja de los Estados Unidos serán de 17.7 millones de toneladas, lo cual representa una baja del 7% con relación al nivel estimado para el 86/87. Los Estados Unidos seguirán afrontando la competencia de las exportaciones de soja de Brasil y Argentina. En algunos países claves, como los miembros de la Comunidad Europea y Japón, se espera que la importación de soja del 87/88 sea inferior a la del 86/87. En la Comunidad Europea, la producción récord de colza, girasol y soja erosionará las importaciones de frijol y harina de soja, puesto que se espera un aumento mínimo del uso de harinas de proteína.

Para 1987/88, se espera que la trituration de frijol de soja ascienda a 32.0 millones de toneladas, lo cual estaría un poco por encima del nivel del año anterior. Se calcula que el consumo de harina de soja en los Estados Unidos aumente casi un 4%, pero se ve compensado por la reducción de las exportaciones de harina de soja. Se espera que las exportaciones de harina de soja de los Estados Unidos sean de 6.1 millones de toneladas, lo cual estaría un 8% por debajo de los cálculos preliminares para el 86/87, dado que las exportaciones

norteamericanas compiten con la gran oferta de harina de soya proveniente de Suramérica y con una mayor disponibilidad de harinas de colza y girasol.

Las exportaciones de aceite de soya de los Estados Unidos para el 87/88 se calculan en 680.000 toneladas, lo cual representa un aumento del 36% sobre el nivel del año anterior.

MANI

Para 1987, se calcula que la producción de mani en los Estados Unidos ascenderá a 1.9 millones de toneladas, lo cual representaría un aumento del 13% sobre el año pasado. Se prevee cierta reconstrucción de existencias, a medida que las ganancias en uso interno y externo aumentan a un paso más lento. Las exportaciones de mani de los Estados Unidos durante el año comercial 1987/88 podrían aumentar 34.000 toneladas (con cascara), hasta 363.000 toneladas.

SEMILLA DE ALGODON

La producción de semilla de algodón de los Estados Unidos para 1987/88 se calcula en 4.2 millones de toneladas, lo cual representaría un aumento de casi el 22% sobre el año pasado. La mayor parte de este aumento se atribuye a la recuperación de los precios mundiales del algodón. Como resultado, los productores de algodón de los Estados Unidos están extendiendo el área cultivada de algodón. Las exportaciones mundiales de semilla de algodón de los Estados Unidos podrían mantenerse al nivel del 86/87, debido principalmente a la reducción de los requisitos mexicanos.

Las exportaciones de aceite de algodón de los Estados Unidos podrían aumentar a 159.000 toneladas, o un 27% por encima de lo calculado para 1986/87.

SEMILLA DE GIRASOL

La producción de semilla de girasol de los Estados Unidos para 1987 se calcula en un 16% por debajo del nivel de 1986. No obstante, se espera que las existencias de final de año aumenten a medida que las exportaciones disminuyen. La producción de la CE, la competencia de la colza canadiense y el aumento de la producción de girasol en Argentina constituyen los principales factores que afectan las exportaciones de los Estados Unidos.

CANADA

Para 1987, se calcula que la producción canadiense de semillas oleaginosas se sitúe un 6% por debajo del año anterior. Las principales reducciones se presentarán en colza y linaza. Se espera que la producción de soya aumente 150.000 toneladas, lo cual conduciría a la reducción de la demanda de importaciones de soya. Se calcula que las exportaciones de colza estarán 200.000 toneladas por debajo del nivel récord de 1986/87, debido tanto a la reducción de la cosecha como a la mayor producción de la Comunidad Europea. Es posible que las exportaciones de colza sigan siendo fuertes hacia Japón y México, pero se espera que bajen en la Comunidad Europea.

Así mismo, se espera que las exportaciones canadienses de aceite de colza se reduzcan en un 14% en 1987/88, a causa de la mayor disponibilidad mundial de los aceites competitivos. El Consejo Canola Council sigue promoviendo el aceite de canola en la India, Pakistán, los países de la Margen Pacífica y los Estados Unidos.

AMERICA LATINA

Para 1987/88, se calcula que la producción latinoamericana de semillas oleaginosas será de 35.5 millones de toneladas, lo cual representa un aumento de 2.3 millones de toneladas, o el 7%, en relación con el nivel de 1986/87. La mayor parte del aumento se atribuye a los cultivos en Brasil y Argentina y a la producción argentina de girasol.

Para 1988, se calcula que la producción de soya del Brasil ascenderá a 17.5 millones de toneladas, o sea un 2% por encima del nivel de 1987. Se espera que el área cultivada aumente un 6% y que el rendimiento regrese a un nivel más normal.

Para 1988, se calcula que la producción argentina de soya será de 8.3 millones de toneladas, o sea un 11%) por encima de la del año pasado. Se calcula que el área cultivada aumente casi un 7%. La producción de girasol se calcula en 3.1 millones de toneladas, o sea un 25% por encima de la reducida cosecha de 1987 por causa de las condiciones climáticas. Se estima que el área cultivada aumentará un 9% en relación con el año anterior. Los precios relativos de la Argentina siguen a favor de la producción de semillas oleaginosas, comparada con otros usos competitivos de la tierra.

En América Latina, la producción total de semillas oleaginosas para el 87/88 (excluyendo Brasil y Argentina) puede aumentar un 12%, puesto que cada vez más países fomentan la producción de semillas oleaginosas para ahorrar en importaciones y las necesarias divisas.

Para 1987/88 se calcula que las exportaciones totales de semillas oleaginosas serán de 7.1 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 3% sobre el nivel de 1986/87. A pesar de la creciente capacidad de tritución de la Argentina y la excesiva capacidad de Brasil, ambos países siguen exportando un gran volumen de semillas especialmente soya. Argentina y Brasil prefieren salir de gran parte del cultivo, antes de que la cosecha de los Estados Unidos salga.

Se calcula que las importaciones latinoamericanas de semillas oleaginosas para 1987/88 serán de 2.5 millones de toneladas, de las cuales México representa más del 70% del total. El gobierno de México prefiere importar semillas oleaginosas con el fin de mantener activa la industria molinera nacional. En vista del cambio económico que se espera en México para 1987/88 —coadyuvado por el fortalecimiento de los precios del petróleo— se calcula que el consumo de harina de proteína y de aceites vegetales aumente un 7 y un 11%, respectivamente, después de los recortes que se presentaron entre 1986/87. México seguirá dependiendo en gran parte, de acuerdos crediticios para comprar semillas oleaginosas y sus productos. Canadá ha venido otorgando un empréstito a México para comprar colza y se espera que este arreglo se prolongue hasta el 87/88. Para 1987/88, se espera que las importaciones de colza asciendan a 300.000 toneladas, compitiendo principalmente con las importaciones de semilla de girasol procedentes de los Estados Unidos.

Las importaciones de aceites vegetales como porcentaje del consumo de aceites aumentaron en América Latina en 1983/84. Desde entonces, las importaciones como porcentaje del consumo de aceite, han venido declinando en forma continua llegando en 1986/87, a un promedio del 20% y se espera que esta tendencia continúe.

AMERICA LATINA: OFERTA Y DISTRIBUCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS (Millones de toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción de semillas oleaginosas	33.2	35.5
Soya	26.7	27.9
Brasil	17.2	17.5
Argentina	7.5	8.3
Girasol	2.6	3.2
Argentina	2.5	3.1
Exportaciones de semillas oleaginosas	6.9	7.1
Importaciones de semillas oleaginosas	2.4	2.5
México	1.7	1.8
Consumo		
Harinas de proteína	8.3	8.5
Aceites vegetales	4.9	5.1
Exportaciones		
Harinas de proteína	15.0	15.6
Brasil	7.8	7.9
Aceites vegetales	2.8	3.0
Brasil	1.1	1.0
Importaciones		
Harinas de proteína	1.5	1.6
Aceites vegetales	0.9	1.0

COMUNIDAD EUROPEA

Se espera que la producción de semillas oleaginosas de la Comunidad Europea llegue en 1987 al nivel récord de 10.4 millones de toneladas, casi 25% más que el año anterior. Se calcula que la producción de colza aumente a casi 5 millones de toneladas y que, dicho aumento se registre principalmente en Francia, aunque también habrá aumentos considerables de la producción en Alemania Occidental y Gran Bretaña. Así mismo, se espera que la producción francesa de girasol aumente y la producción italiana de soya siga disparándose.

Creemos que la mayor parte de los aumentos de producción se comercializarán y triturarán dentro de la Comunidad Europea. Las importaciones de frijol y harina de soya de la CE procedente de otras fuentes pueden ser menores, debido al creciente aumento del consumo de harinas de colza y girasol producidas internamente.

El consumo de aceites vegetales en la Comunidad Europea podría aumentar ligeramente entre 1987/88. El mayor aumento en el consumo de aceites comestibles se espera para el aceite de colza.

COMUNIDAD EUROPEA
DISTRIBUCION Y OFERTA DE LAS PRINCIPALES
SEMILLAS OLEAGINOSAS
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Colza	3.672	5.023
Girasol	3.226	3.564
Soya	902	1.284
Importaciones		
Colza	2.119	2.197
Girasol	1.301	1.322
Soya	13.000	12.500
Exportaciones		
Colza	1.624	2.271
Girasol	1.179	1.322
Soya	178	164

COMUNIDAD EUROPEA
CONSUMO DE LOS PRINCIPALES ACEITES Y HARINAS
(000 Tns.)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Aceites Vegetales		
Soya	1.369	1.375
Colza	1.016	1.105
Girasol	1.221	1.237
Oliva	1.328	1.323
Coco	564	502

EUROPA ORIENTAL

Se espera que la producción de semillas oleaginosas de Europa Oriental baje más de 400.000 toneladas, a 5.5 millones, puesto que creemos que el rendimiento volverá a niveles más normales. Las principales reducciones son: la producción de semilla de girasol bajará alrededor de 150.000 toneladas tanto en Hungría como en Rumania y la de colza bajará alrededor de 180.000 toneladas en Polonia. La producción de soya de Europa Oriental podría aumentar más del récord de 600.000 hectáreas.

EUROPA ORIENTAL: PRODUCCION DE
SEMILLAS OLEAGINOSAS
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Girasol	2.841	2.633
Colza	2.281	1.990
Soya	746	811
Otros	83	87
Total	5.951	5.521

A pesar de la menor producción de semillas oleaginosas, el consumo de harina de semilla y de aceites vegetales pueden mantenerse estables.

Para 1987, se espera que la producción soviética de semillas oleaginosas se mantenga prácticamente igual a la del año anterior, es decir 10.8 millones de toneladas. Las proyecciones sobre una cosecha de girasol más pequeña se ven en parte compensadas por mayores cosechas de semillas de algodón y colza. En un intento por aumentar el área cultivada, se ofrecieron mejores precios de compra y algunas bonificaciones para la cosecha de 1987. Es de esperar que el efecto de estos incentivos económicos disminuyan, debido al retraso de la primavera, lo cual demoró la siembra.

URSS
PRODUCCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Girasol	5.258	5.000
Algodón	4.610	4.760
Colza	110	150
Otros	939	933
Total	10.917	10.843

Se estima que el consumo soviético de aceite vegetal aumente un 4% a 3.7 millones de toneladas. La reducción de la disponibilidad de aceite de girasol puede cubrirse con los aumentos de producción de soya y de importación de aceite de palma y soya.

URSS
CONSUMO DE ACEITES VEGETALES
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Girasol	1.850	1.825
Algodón	630	650
Palma	200	225
Soya	500	575
Colza	140	180
Otros	266	279
Total	3.586	3.734

CHINA

La expansión de las exportaciones de mani de la China, junto con las crecientes exportaciones de harina y el nivel récord de importación de aceites vegetales, constituyen los aspectos más destacados

de la situación de las semillas oleaginosas y sus productos para 1987/88. Se calcula que la producción de semillas oleaginosas de la China para 1987 será de cerca de 33.0 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 6% sobre la de 1986. La semilla que se produce en mayor cantidad en la China es la soya y se calcula que se producirán 11.7 millones de toneladas. Las exportaciones chinas de soya para el periodo 1987/88 se calculan en 1.0 millones de toneladas, lo cual representa una reducción del 9% con respecto al año pasado. La cosecha cuasi récord de mani que se espera para 1987 proporcionará gran disponibilidad para exportación. Las proyecciones de exportaciones de mani de la China para 1987/88 son de un récord de 325.000 toneladas, lo cual representa un aumento del 38% sobre el año pasado.

El aumento de los ingresos en la China puede dar impulso a la creciente demanda interna de consumo de aceites vegetales. Para 1987/88, se esperan mayores importaciones de aceites de soya, palma y colza.

CHINA
PRODUCCION, IMPORTACIONES Y
CONSUMO DE ACEITES VEGETALES
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción	3.642	3.882
Importaciones		
Aceite de palma	250	350
Aceite de soya	200	300
Aceite de coco	50	30
Aceite de colza	30	50
Otros	16	21
Total	546	751
Consumo Interno	4.061	4.486
Consumo Per Cápita		
Kilos/persona	3.8	4.1

ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO

En Malasia, la situación de las semillas oleaginosas y sus productos para el año entrante se destacará por una mayor producción de aceite de palma. Entre octubre de 1987 y septiembre de 1988 se calcula que la producción malaya será de 4.9 millones de toneladas, o sea 500.000 toneladas más que el año pasado. Se espera que las existencias de aceite de palma aumenten un 33%. Las exportaciones (netas) de aceite de palma de Malasia se cal-

culan en 4.2 millones de toneladas, o sea un 2% por encima del año pasado.

INDONESIA

Se espera un aumento dramático de las importaciones de frijol de soya, sobre la base de que se abrirá el primer molino de soya del país. Se espera que los retrasos en la construcción impidan la apertura de la planta en 1987. No obstante, se espera que la trituration comience entre principios y mediados de 1988. La capacidad de trituration del molino se calcula en 1.000 MT de soya al día. En consecuencia, se estima que las importaciones de soya de Indonesia aumenten significativamente. Los pronósticos de importación de frijol de soya entre octubre de 1987 y septiembre de 1988 son de 540.000 toneladas, o sea un aumento de 200.000 toneladas sobre el año pasado. Las importaciones de soya a Indonesia tradicionalmente han tenido fines alimenticios.

En el año calendario de 1987, se espera que la producción de aceite de palma de Indonesia se mantenga estable después de varios años de crecimiento continuado. Aunque esto es significativo, el estancamiento de la producción de aceite de palma se toma como un período de calma en la tendencia alcista de la producción. Las causas de la reducción de la producción son la sequía y la disminución del uso de fertilizantes, pero esto puede cambiar significativamente de un año a otro. Así mismo, la política del gobierno indonesio de promover la siembra de palma aceitera sigue siendo la misma. Estos factores señalan una mayor producción de aceite de palma para 1988. Los pronósticos de producción de aceite de palma en Indonesia señalan un aumento de 1.4 millones de toneladas para el año entrante, lo cual estaría 100.000 toneladas por encima del cálculo que se ha hecho para el año calendario de 1987. Las exportaciones indonesias de aceite de palma para 1988 se calculan en 750.000 toneladas, o sea un 3% por encima de 1987. El aumento de la producción interna de aceite de coco contribuirá al aumento del consumo de aceites vegetales en el país, el cual se calcula en 1.5 millones de toneladas, o sea un aumento del 7%.

JAPON

Para el lapso entre octubre de 1987 y septiembre de 1988 se ha pronosticado una caída de 140.000 toneladas en las importaciones de soya, las cuales

llegarán a 4.7 millones de toneladas. Los pronósticos para octubre de 1987 y septiembre de 1988 en lo que se refiere a importaciones de colza es de 1.65 millones de toneladas, o sea un aumento de 50.000 toneladas sobre 1986/87. Los pronósticos de importación de maní al Japón para 1987/88 indican que permanecerá al mismo nivel de 85.000 toneladas (con cascara).

El consumo de aceites vegetales en el Japón puede aumentar ligeramente el año entrante. Los aceites de palma y colza representarán la mayoría de este aumento.

FILIPINAS

La proyección de una baja del 17% en la producción de soya entre enero y diciembre de 1988 constituye el punto álgido de la situación de las semillas oleaginosas y sus productos en las Filipinas. La reducción que se espera en las existencias de harina de copra ayudará a mantener la estabilidad de las exportaciones de 1988.

REPUBLICA DE COREA

Se espera que el consumo de 1987/88 aumente casi un 3%. El aumento de las importaciones de aceite de palma que se registrará en 1987/88 representará la mayor parte del aumento en el consumo de aceites vegetales. Las importaciones de aceites vegetales para el año comercial 1987/88 se calculan en un nivel récord de 238.000 toneladas, o un aumento del 7%.

ASIA DEL SUR¹

INDIA

Se espera un aumento de aproximadamente 1.1 millones de toneladas en la cosecha india de semillas oleaginosas, el cual reducirá las importaciones de aceites vegetales entre octubre de 1987 y septiembre de 1988. Las importaciones totales de aceite vegetal se calculan en cerca de 1.3 millones de toneladas, lo cual representa una reducción de 100.000 toneladas con relación a las importaciones calculadas para 1986/87. La mayor producción de semillas oleaginosas hará que las exportaciones de maní y soya aumenten en el año comercial 1987/88.

¹ Esta región incluye: Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal y Pakistán.

INDIA
OFERTA Y DISTRIBUCION DE ACEITES VEGETALES
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Aceite de maní	1.366	1.504
Aceite de colza	900	930
Aceite de algodón	286	314
Aceite de soya	172	188
Aceite de coco	198	186
Aceite de girasol	152	161
Aceite de linaza	116	116
Total	3.190	3.399
Importaciones (octubre-septiembre)		
Aceite de palma	775	700
Aceite de soya	325	300
Aceite de colza	275	275
Total	1.375	1.275
Consumo total	4.585	4.694
Existencias finales	270	250

PAKISTAN

Se estima que el consumo de aceite vegetal aumentará casi un 9% el año entrante, como resultado de la producción récord de semillas oleaginosas y de un significativo aumento de las importaciones de aceites vegetales. Aunque los pronósticos de importación de aceites vegetales para 1987/88 están muy por encima del nivel del 86/87, siguen estando por debajo del récord de 1.0 millones de toneladas que se importaron en 1985/86.

PAKISTAN
OFERTA Y DISTRIBUCION DE ACEITES VEGETALES
(1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Aceite de algodón	269	271
Aceite de colza	81	80
Aceite de girasol	9	11
Aceite de linaza	2	2
Total	361	364
Importaciones (Octubre - Septiembre)		
Aceite de palma	350	480
Aceite de soya	175	350
Aceite de colza	30	20
Aceite de coco	5	5
Total	560	855
Consumo total	1.136	1.236
Existencias finales	145	130

BANGLADESH

Se espera que las importaciones de soya se sigan beneficiando de la política gubernamental de Bangladesh, la cual favorece al aceite de soya crudo desgomado sobre otros aceites refinados. A pesar de la reducción prevista del 6% en las importaciones de aceites vegetales para 1987/88, se espera una recuperación de la participación de la soya en el mercado, mientras las de los aceites de palma y coco declinan. El crecimiento de la producción interna de semillas oleaginosas unido a la reducción de existencias ayudará a mantener estable el consumo interno de aceites vegetales.

SRI LANKA

La situación de las semillas oleaginosas y sus productos en Sri Lanka para 1987/88 se destacará por la recuperación de la producción de copra. El año pasado, la producción bajó debido a la sequía. Para 1988 se espera una producción de copra de 150.000 toneladas, o sea un aumento de 50.000 toneladas sobre 1987. Se estima que Sri Lanka recupere su posición de exportador neto de copra en 1988. Para el mismo año, se espera un aumento de 30.000 toneladas en la exportación de coco, lo cual representaría un aumento de 5.000 toneladas sobre el año pasado.

EL MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE¹

Para 1987, se espera una producción de 3.7 millones de toneladas en el Medio Oriente y Africa del Norte, lo cual representa un aumento del 4% sobre 1986. Se registró un cambio hacia la producción de algodón, especialmente en Egipto y Turquía que son los mayores productores de semillas oleaginosas de la región. Se cree que esta zona seguirá siendo un importador neto de semillas en 1987/88, y la soya representará casi el total de las importaciones.

1 La región incluye: Yemen, Turquía, Siria, Yemen del Sur, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Jordania, Israel, Iraq, Irán, Chipre, Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez.

MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE: PRODUCCION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS (1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Semilla de algodón	1,923	2,013
Semilla de girasol	1,113	1,084
Frijol de soya	353	423
Otros	202	212
Total	3,591	3,732

Se espera que el consumo de aceites vegetales en el Medio Oriente y Africa del Norte registre un aumento del 5% en 1987/88. Aproximadamente tres cuartas partes del consumo de la región está cubierto por las importaciones de aceite.

MEDIO ORIENTE Y AFRICA DEL NORTE: DISTRIBUCION Y OFERTA DE ACEITES VEGETALES (1.000 toneladas métricas)

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Total	1,286	1,227
Importaciones		
Palma	825	850
Soya	637	672
Girasol	611	626
Colza	313	363
Algodón	140	140
Otros	153	136
Total	2,675	2,793
Consumo		
Total	3,628	3,824

OTROS PAISES AFRICANOS

La producción de semillas oleaginosas se calcula en 6.8 millones de toneladas, lo cual representa un aumento del 3% sobre el año pasado. La cosecha más importante de la región es la de maní. La producción de maní del Senegal se calcula en 750.000 toneladas para 1987/88, lo cual representa una reducción del 12% en relación con la cosecha del 1986/87, como resultado de la reducción de la disponibilidad de semilla de los agricultores y del retorno a rendimientos más normales. Se espera que Surafrica, el segundo productor de semillas oleaginosas de la región, aumente la producción total en un 10%, con un ligero aumento de la cosecha de maní.

Se calcula que las exportaciones totales de semillas de la región se mantendrán al nivel de 1986/87. El palmiste, el mani y la semilla de algodón dominan el aspecto de las exportaciones. Solamente se importa una pequeña cantidad de semillas oleaginosas, principalmente de girasol y soya.

región, podría aumentar el consumo sustancialmente. Se espera que la producción de aceites vegetales de Nigeria aumente casi un 10%, y se calcula que las importaciones se mantendrán al mismo nivel del año pasado. Senegal, el mayor exportador de aceite de mani de la región, puede reducir las exportaciones del mismo en el 87/88.

**OTROS PAISES AFRICANOS:
PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE
SEMILLA DE ACEITE
(1.000 toneladas métricas)**

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Producción		
Maní	3,483	3,505
Semilla de algodón	1,413	1,503
Palmiste	688	704
Girasol	569	593
Otros	419	452
Total	6,572	6,757
Exportaciones		
Palmiste	101	101
Maní	76	80
Semilla de algodón	51	51
Otros	25	25
Total	253	257

**OTROS PAISES AFRICANOS
CONSUMO Y COMERCIO DE ACEITES VEGETALES
(1.000 toneladas métricas)**

	Preliminar 1986/87	Pronóstico 1987/88
Consumo	3,051	3,161
Importaciones		
Palma	446	465
Soya	172	165
Colza	67	72
Girasol	54	54
Otros	80	80
Total	819	836
Exportaciones		
Maní	133	128
Palma	113	111
Palmiste	60	60
Coco	35	34
Total	341	333

Se estima que el consumo regional de aceite vegetal aumente un 4% en 1987/88. Nigeria, importador neto y principal consumidor de aceite vegetal de la

SEÑORES PALMEROS ...

COMPRAMOS SUS COSECHAS DE ALMENDRA DE PALMA (PALMISTE)



Procesamos aceites de Palma, de Palmiste y de Soya para usos industriales y alimenticios. Además somos fabricantes del prestigioso aceite para mesa y cocina, ... **Riquísimo**

Diagonal 43 Sur No. 55-60 Apdo. Aéreo 17764
Teléfonos: 230 1180 - 230 4370 - Télex: 41209 - BOGOTA, D.E.

VELMAR S.A.
acegracol