



## OFERTA

Los prospectos de la producción mundial de semilla oleaginosa 83/84 se han deteriorado desde marzo debido a menores áreas de siembra y rendimientos.

Debido al excesivo clima húmedo y frío, las intenciones de siembras durante la primavera no pudieron realizarse completamente para girasoles y tornasoles en Europa Occidental y algodón en U.S.A. En Europa Oriental parte de las proyectadas siembras de girasoles no se llevaron a cabo o tuvieron que ser abandonadas debido al verano o enfermedades. Contra esto, las siembras de soya americana probablemente han subido según fuentes oficiales que la estiman ahora en 66.5 millones de acres, de las cuales cerca de 65.5 deben estar disponible para recolección.

A este momento se estima el área mundial 83/84 para 7 seleccionadas semillas oleaginosas disponibles para cosechar a un nivel de 137 millones de hectáreas. Esto es 2 millones de hectáreas ó 1.50/o por debajo con relación a la última cosecha. Se espera que la baja sea considerable en frijol soya

(-40/o) al igual que en algodón y girasol (-30/o c/u), pero estas reducciones van a ser parcialmente compensadas por otras semillas.

En adición a la reducción de áreas, hay crecientes indicaciones de que los rendimientos de la cosecha anterior no serán igualados este año. Excesivas condiciones de frío y humedad, acompañadas con síntomas de enfermedades, nos previenen para no obtener rendimientos records especialmente en Norte y Centro de Europa y Norteamérica. El opuesto, condiciones secas, están incidiendo en la productividad especialmente en Filipinas y también en partes del sur de Europa al igual que en Canadá y Sur del Africa.

Al presente, todavía se espera que el rendimiento promedio mundial de las siete semillas oleaginosas seleccionadas sea el segundo record más alto, 1.188 kilos, pero esta cifra puede ser muy optimista si las condiciones adversas continúan en las mayores áreas productoras.

Si los estimativos actuales de siembras y productividad se materializan, la producción mundial 83/84 de semillas oleaginosas alcanzará 170 millones de toneladas. Esta cifra incluye los 7 aceites mencionados (soya, algodón, maní, girasol, copra, flax y rape) más aceite de palmiste.

## MERCADOS

El aceite de palmiste y de coco son muy similares químicamente y pueden ser usados intercambiabilmente, dependiendo de su disponibilidad y precio, en ambos casos como producto comestible o industrial.

La producción de aceite de coco se ha estancado en el rango de 2.6 - 2.9 millones de toneladas por más de la mitad de una década. Desde los últimos años del setenta la producción se ha concentrado en las Filipinas, Indonesia, India y Malasia, cuyas

producciones representa ahora 800/o de la producción mundial. De estos cuatro grandes productores, Indonesia se ha retirado del mercado mundial, ya que su producción es absorbida por una creciente demanda doméstica de aceites vegetales. Similarmente India tampoco exporta. Malasia continúa exportando una modesta cifra de 55.000 toneladas, pero las exportaciones Malayas están bajando porque la producción se ha estancado. Otros países productores exportadores de menor importancia son Papua - Nueva Guinea, Costa de Marfil, Fiji y las Islas Salomón.

Al momento, tanto Filipinas como Indonesia están tratando de aumentar la producción de aceite de

*Pasa a la página 2*

coco. En Filipinas han introducido variedades híbridas y organizado un programa de resiembras, el cual ha tenido un éxito limitado. Esfuerzos para centralizar la refinación y exportación bajo la protección del gobierno filipino, han tenido más éxito. Las Filipinas participan con más del 80% de 1.2 - 1.3 millones de toneladas de aceite de coco que se negocia en el mercado internacional. U.S.A. es el mayor importador mundial, con la CEE en el segundo lugar y USSR en el tercero.

La producción de aceite de almendra de palma (palmiste) se ha casi que doblado desde 1978, con un poco más de la mitad producida en Malasia. La producción malaya sube rápidamente gracias a la expansión del área de palma africana y también como un resultado de una mayor producción causada por el gorgojo polinizador. Malasia continúa dominando el mercado mundial de aceite de palmiste. Para 1983 se cree que Malasia alcance a exportar cerca de tres cuartos de todo el aceite que se espera sea negociado. Este país, se ha concentrado en la exportación de aceite de almendra en lugar de exportar la almendra. El consumo doméstico de aceite de almendra es muy bajo, así que si hay incrementos futuros en producción, deberán ser exportados.

Los productores africanos representan un poco menos de un quinto del aceite de almendra que entra al comercio mundial.

La CEE es el mayor importador de este aceite, con Inglaterra y Holanda representando cerca de dos tercios.

En general, los aceites lauricos se encuentran en abundancia y se espera que permanezcan así por lo menos por el resto de 1983. La producción mundial de aceite de cocotero va a subir aproximadamente 75,000 toneladas; la de almendra de palma 90,000 toneladas. Como resultado de suministros parejos de aceite de coco, una demanda estancada y la competencia por una mayor cantidad de aceite de almendra, el precio por el aceite de coco ha bajado más de la mitad del pico alcanzado en 1978-1979 y casi 15 % de hace un año. En respuesta a una oferta en expansión, al igual que una demanda estancada, los precios del aceite de almendra están ahora 19% debajo del nivel de hace un año.

La competencia entre estos dos aceites va a crecer con la expansión en la producción de aceite de palmiste. Sin embargo, se espera que el crecimiento de este aceite se vuelva lento ya que aparentemente el impacto del gorgojo polinizador en la producción de Malasia ha terminado.

## VARIOS

### ESPAÑA

Las exportaciones de aceite de soya a Rusia han alcanzado un alto nivel durante los últimos dos años. De 3,000 toneladas en enero-diciembre 1980, se expandieron a 27,300 toneladas en 1981 y aún más a 87,900 toneladas el año pasado. Un nuevo contrato comercial se celebró recientemente entre estos dos países. Mientras España recibirá aceite mineral, este exportará aceite de soya, cereales y acero a Rusia.

### BRASIL

Luego del daño causado por las fuertes lluvias a la cosecha de soya se está pensando en permitirle a la industria procesadora el derecho a importar soya sin gravámenes y con otros privilegios, siempre y cuando se re-exporte el aceite de soya procesado y la harina.

### PERU

Se espera que el gobierno modifique las restricciones e impuestos a las importaciones de aceite de

pescado para remediar el déficit de este aceite en el país. Perú importaría alrededor de 70,000 toneladas de aceite de pescado, ya que el precio mundial de este aceite es más atractivo que el de aceite de soya. Sin embargo, los productores americanos desean vender este aceite solamente F.O.B., mientras que los peruanos lo quieren sobre la base C.I.F.

### YUGOESLAVIA

La cosecha 83/84 de girasoles va a reducirse algo más de lo que se había estimado. Las siembras alcanzaron sólo 70,000 hectáreas ó 53% del objetivo. Por ello la producción puede caer entre 120 y 140 mil toneladas. El área de soya se ha aumentado a 103,500 hectáreas. Esto es solamente 74% de la meta.

### ZAIRE

La producción y exportación de aceite de palma, palmiste y harina bajaron en 1982. Datos oficiales en 1,000 toneladas son (1981 en paréntesis): aceite de palma: producción 91.3 (92.2), exportaciones 4.7 (6.2); aceite de palmiste: producción 22.1 (22.4), exportaciones 13.9 (18.9); harina de almendra: producción: 28.3 (28.0), exportaciones 22.5 (30.7).