



# OLEAGINOSAS *en cadena*

México D.F. Enero/Febrero 2008

Editorial



## El TLCAN y las oleaginosas

A la firma del TLCAN en 1994, la industria aceitera nacional impulsó el cultivo de oleaginosas, siendo el cártamo y la soya los cultivos más exitosos en nuestro país, al que años más tarde se agregó la canola. En 2004, con la fundación del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas los aceiteros acordaron reforzar esta línea de acción para mantener la calidad y disminuir la brecha entre importación y producción nacional.

En enero de 2008, la apertura del TLCAN ha generado dos grandes reacciones: por un lado, la voz de los grupos que están en defensa de los beneficios; y por otro, la manifestación de los grupos que critican y piden modificar el Acuerdo. Diferencias que demuestran una vez más que México, por ser un país agrícola por vocación y tradición histórica, cualquier alteración en este sentido, provoca grandes inquietudes sociales. Es precisamente por ese dinamismo social y económico que la agricultura requiere hoy de una nueva definición que conduzca a una mayor creatividad y búsqueda de oportunidades.

En respuesta a esta crisis, durante la primera sesión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de SAGARPA asumió el compromiso de apoyar algunos cultivos estratégicos agrupados en los Comités Sistema Producto, como es el caso de las oleaginosas: soya, cártamo y canola. Pero como suele suceder con cualquier proyecto político, no bastan las palabras y nunca el dinero es suficiente sin un replanteamiento de la realidad y de los objetivos; sobre todo, sin un nuevo concepto de la agricultura que abarque los conceptos de globalización y desarrollo sustentable.

Tres son los principales aspectos del concepto agricultura que deberán ponerse en marcha: En primer lugar, la agricultura debe dejar de ser una actividad de carácter local y transformarse en una industria con visión global de la oferta y la demanda; evaluando la diversidad ecológica de cada región y características de cada cultivo.

En segundo lugar, la agricultura moderna tiene como objetivo principal la consecución de resultados económicos y de valor a través de la satisfacción de los requerimientos del consumidor. Este modelo evalúa todo el proceso, dividiéndolo en dos mitades: la primera obedece a los requerimientos propios de la agricultura y la segunda a los resultados externos acordados con los clientes.

En tercer lugar, el papel del gobierno federal y estatal deberá modificarse y tener en cuenta que la agricultura es fundamental para el desarrollo del país. En la agricultura moderna, el gobierno se convierte en facilitador e impulsor de políticas agrícolas nacionales. En el caso de las oleaginosas, está en sintonía con los requerimientos de la industria procesadora de alimentos, propone estrategias, financia investigación de semillas y de las condiciones agroecológicas regionales, y defiende políticas internacionales más justas y equitativas.

En resumen, frente a los cambios derivados del TLCAN, las oleaginosas surgen como una buena alternativa de producción de alimentos básicos, en donde los agricultores tradicionales pueden encontrar nuevas oportunidades. Recordemos que México es uno de los principales productores de cártamo en el mundo y tiene uno de los primeros lugares de exportación de aceite de cártamo alto oleico.

### Contenido

15

#### Editorial

**Globalización y producción regional de oleaginosas en México**

**Alternativas para el desarrollo El cultivo de canola en México**

#### Actualidades

**Primera sesión del año del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable**

#### Mercados

**Análisis y perspectivas del mercado mundial de aceites, grasas y proteínas (Segunda parte)**



## El cultivo de **canola** en México



Por: MC. Nemesio Castillo Torres  
CE Valle del Yaqui – INIFAP

### Historia y origen del cultivo

Inicialmente la canola se explotó como un cultivo oleaginoso llamado colza y ha formado parte de algunas culturas por miles de años. Las civilizaciones antiguas en Asia y Europa utilizaron el aceite de colza como combustible en lámparas, posteriormente se usó en alimentos y como aceite para cocinar. La necesidad para la producción de colza canadiense surgió a principios de 1940, debido a la escasez de aceite de colza causada por el bloqueo durante la Segunda Guerra Mundial de las fuentes europeas y asiáticas de este producto. El aceite se necesitaba con urgencia para usarse como lubricante en un gran número de motores a vapor de los barcos navales y mercantes. Antes la colza se cultivaba en Canadá sólo en pequeñas parcelas de investigación en campos agrícolas experimentales y estaciones de investigación.

La canola fue desarrollada en Canadá a partir de la colza, mejorando sus cualidades nutritivas. La canola es una variante dentro de las especies **Brassica napus** y **B. rapa**, conocidas comúnmente como **colza**, **mostaza** o **nabo aceitero**, la cual fue mejorada genéticamente para reducir el contenido de ácido erúxico en el aceite y de glucosinolatos en la pasta, para ser aprovechada en la alimentación humana y animal. En 1978, la Industria Canadiense del Nabo, adoptó el nombre de "Canola" (Canadian Oil Low Acid), que se define como un aceite que debe contener menos del 2 por ciento de ácido erúxico y la pasta menos de 30 micromoles de glucosinolatos por gramo de pasta. (Fuente: *Canola Council of Canada*).

### Importancia mundial y nacional

Para el 2006 el consumo nacional aparente de semillas oleaginosas fue de 5.5 millones de toneladas, de las cuales se produjeron en el país sólo 0.5 millones (9%), por lo que se tuvieron que importar cerca de 5 millones de toneladas. Del total de las importaciones de oleaginosas realizadas en el 2006, el 91% (5 millones de toneladas) correspondió a soya y canola. De esta última oleaginosa se importaron 1.2 millones de toneladas, lo que indica el tamaño del mercado interno actual para este producto y una gran oportunidad para fomentar su producción.

El importe total de las importaciones de semillas oleaginosas, aceites, grasas y pastas significó una fuga de divisas de 2,423 millones de dólares, lo que coloca a las semillas y productos oleaginosos como uno de los rubros que más afectan la balanza comercial agrícola de México. Para abastecer la demanda interna de canola sería necesario sembrar aproximadamente 600,000 ha considerando un rendimiento medio de 2 ton/ha. (Fuente: *ANIAME*).

En función del potencial que representa la canola tanto para los agricultores como para los industriales y fabricantes de alimentos balanceados, en años recientes el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas (CONASIPRO) ha impulsado las siembras comerciales de canola, bajo condiciones de temporal y riego, en estados como: Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Tlaxcala y Puebla, con rendimientos que han fluctuado de 0.5 a 3.5 ton/ha. Entre 2004 y 2005 se establecieron alrede-

dor de 8,000 hectáreas en Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala, Estado de México y Puebla con una producción de 12,000 toneladas aproximadamente. La superficie sembrada con canola el año 2006 fue de 4,359 ha, de las cuales 1,290 ha en el ciclo O-I en los estados de Sonora (100 ha), Tamaulipas (1000 ha) y Michoacán (180 ha); y 3,069 ha en el ciclo P-V en los estados de Tlaxcala (1,179 ha), Hidalgo (780 ha), México (930 ha), Puebla (130 ha) y Michoacán (50 ha). (Fuente: *ANIAME*).

### Adaptación del cultivo

La canola es un cultivo de clima templado cuyo mejor desarrollo ocurre entre los 12 y 30 °C, con un óptimo de 21 °C y una temperatura mínima de 5 °C, a la cual se detiene el desarrollo. De la emergencia hasta la floración se requieren temperaturas frescas. El rango de temperatura óptimo para el mayor desarrollo de área foliar se ha estimado de 13 a 22 °C (media de 17° C). La canola presenta tolerancia a bajas temperaturas y granizo sobre todo durante la fase vegetativa del cultivo e inclusive en floración, sin embargo



puede ser afectada durante la etapa de llenado de grano. En cuanto a uso y manejo del agua, se indica que la canola tiene los mayores rendimientos cuando se mantiene el suelo a un mínimo de 50 % de humedad aprovechable en la zona radical del cultivo, lo cual se logra con una lámina de 45 a 55 cm, aunque esta puede ser menor (32 a 35 cm) en suelos de mayor capacidad de retención de humedad. También mencionan que en muchas de las áreas irrigadas la lámina de riego neta requerida varía de 25 a 35 cm. La mayor demanda de agua se da de floración a llenado de grano. (Fuente: *Canola Council of Canada*).

### Potencial productivo de canola en México

En un estudio de potencial productivo de canola en México bajo condiciones de temporal para el ciclo de primavera verano se encontró que hay 8.5 millones de hectáreas donde puede sembrarse el cultivo de canola. Los estados con mayor superficie son: Zacatecas, Chihuahua, México, Puebla, Durango, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, que en conjunto representan el 80% del área potencial de canola. Se ubicaron geográficamente 419,387 ha de excelente potencial climático, edáfico y topográfico, para producir canola en México en el ciclo agrícola primavera-verano. Sobresalen por su superficie los estados de: México, Michoacán, Puebla, Durango y Guanajuato, que en su conjunto representan el 72% del área total. (Fuente: *INIFAP*).

En un estudio de potencial productivo de canola en México bajo condiciones de riego para el ciclo de otoño-invierno se encontró que hay 3.96 millones de hectáreas donde puede sembrarse el cultivo de canola. Se encontró un total de 1,019,347 Has de potencial moderado, 501,396 de potencial bueno y 2,442,886 de potencial excelente. Con un potencial excelente, los cinco principales estados en base a superficie encontrada son: Tamaulipas (497,234 Has), Guanajuato (422,733 Has), Sonora (417,437 Has), Coahuila (314,704) y Sinaloa (149,060 Has). (Fuente: *INIFAP*).

### Condiciones de manejo del cultivo de canola en México

La canola es un cultivo de clima templado y puede sembrarse en otoño o en primavera, bajo condiciones de riego y temporal. El uso consuntivo del cultivo es de 30 a 50 cm de lámina de riego ó 300 a 500 mm de precipitación pluvial. A los 8-10 días de la siembra se presenta la germinación y aparecen los dos cotiledones. Cuando la planta presenta de 6-8 hojas, se alcanza el estado llamado de roseta, donde la planta no presenta todavía tallo y las hojas parten todas del mismo punto o cuello. En esta fase, aparentemente se estanca, las raíces en el subsuelo experimentan su mayor crecimiento, preparándose la planta para las siguientes fases: desarrollo del tallo y ramificación, floración, fructificación y madurez. La floración se inicia a los 20 días de la formación del tallo y dura alrededor de treinta días. Los rendimientos pueden variar de 0.5 a 3.5 ton/ha dependiendo del ambiente y manejo del cultivo. El ciclo de vida es en promedio de 130 días. Se siembra en surcos de 70-80 cm de separación con 15 a 25 plantas/m y una densidad de siembra de 2 a 3 kg/ha. Los requerimientos de nutrientes son de aproximadamente 60 kg/ha de nitrógeno y 30 kg/ha de fósforo por tonelada cosechada. El control de maleza se lleva a cabo mediante escardas y deshierbes manuales, y en ocasiones se aplican herbicidas como la Trifluralina y el Glifosato en presembrado. Las plagas más importantes son los pulgones y gusanos defoliadores los cuales son controlados mediante insecticidas convencionales como el dimetoato y piretroides. La cosecha directa se realiza con trilladoras de cereales ajustadas cuando el grano tiene alrededor del 8 % de humedad. La canola produce el grano en un tipo de vaina o silicua, el cual es de una coloración oscura ó café y un contenido de 40-44 % de aceite de alta calidad para el consumo humano, con características similares al aceite de oliva. El aceite contiene 60% de grasas monoinsaturadas y muy bajo contenido de grasas saturadas, lo que está definido por un excelente balance de

ácidos grasos. La pasta obtenida después de extraer el aceite, contiene un 40 por ciento de proteína de buena calidad, ideal para formular alimentos para el ganado, principalmente bovino y porcino.

### Variedades de canola en México

Las variedades de tipo primaveral se adaptan a las condiciones del ciclo otoño – invierno bajo condiciones de riego en las regiones agrícolas del noroeste, noreste, norte, occidente y el Bajío, así como al ciclo de primavera – verano bajo condiciones de temporal en los Valles Altos. Durante los últimos años se han realizado estudios de adaptación de variedades introducidas de Canadá, Europa, Australia y Estados Unidos, resultando sobresalientes las siguientes: Hyola 401, Hyola 61, Monty, Scoop, SP Armada e IMC-205, las cuales se han sembrado en pequeña escala a nivel comercial. A excepción de la variedad IMC-205 que es para la producción de aceite alto oleico para exportación, el resto son convencionales y procesadas por la industria nacional.

A partir del ciclo 2005-2006 se inició el programa de mejoramiento genético de canola en el INIFAP con el objetivo de desarrollar variedades mexicanas adaptadas a las condiciones agroecológicas del país. En cuanto a características agronómicas se buscan variedades precoces, insensibles al fotoperíodo, altura intermedia a baja, uniformes en madurez, resistentes al desgrane y acame, alto rendimiento de grano y aceite, así como la calidad requerida por la industria nacional. Aprovechando que en México existen condiciones climáticas favorables para el cultivo de canola tanto en otoño-invierno como en primavera-verano se ha logrado obtener en un corto tiempo líneas avanzadas con un mejor rendimiento y características agronómicas que la variedad testigo Hyola 401. Estas líneas avanzadas actualmente están en el proceso de validación y se tiene planeado proponer su liberación para el 2009.





## **Primera sesión del año del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable**

**Temas centrales:  
impactos del TLC y  
estrategias de atención a  
maíz, frijol, azúcar y leche**

Con la asistencia de 92 de los 127 consejeros convocados, el pasado 10 de enero se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en las oficinas centrales de la SAGARPA. En dicha reunión se presentaron los impactos en el campo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se revisó la estrategia de atención para los cuatro productos sensibles, maíz, frijol, azúcar y leche que se desgravaron totalmente a partir del presente año.

En su calidad de presidente del citado consejo, el Secretario de Agricultura, Ing. Alberto Cárdenas Jiménez anunció un presupuesto de 22,000 millones de pesos que se invertirán en 2008 para enfrentar la desgravación total de los productos denominados sensibles.

Ante los 92 Consejeros representantes de organizaciones campesinas de los sectores social y privado y representantes de los sistemas producto algodón, maguey mezcalero, nopal-tuna, oleaginosas, palma de coco, porcinos, trigo y leche, Alberto Cárdenas Jiménez comentó que "con todos los gobiernos de los estados nos hemos propuesto lo antes posible arrancar el ejercicio presupuestal del presente año, en apoyo especial hacia la gente que menos tiene".

Con relación a las reglas de operación, el Secretario de Agricultura dijo que "estas no están escritas en piedra y con el tiempo vamos a ir corrigiendo todo lo que veamos que no está funcionando adecuadamente, la voluntad no está ni estará nunca cerrada".

Posteriormente, en conferencia de prensa dijo que el dialogo habrá de privilegiar cualquier otra actitud de las organizaciones para que se sumen al esfuerzo de apoyar la producción de alimentos en todo el país.

Subrayó que seguirá con "la mano extendida" para recibir a los dirigentes de las cuatro organizaciones que no participaron en esta reunión extraordinaria y que nunca agotará las instancias necesarias para convocarlas a participar en el máximo órgano de discusión que se encuentra establecido por ley.

Acompañaron al Secretario Cárdenas en la conferencia de prensa los dirigentes de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, María Esther Terán Velázquez; Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, Rangel Espinoza; Unión General Obrera, Campesina Popular, Margarito Montes Parra; Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla y de la Unión Nacional de Organizaciones de Economía Social, Javier Eduardo López, entre otros.



*Integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable durante la sesión.*



## Análisis y perspectivas del mercado mundial de aceites, grasas y proteínas

Por: Lic. Eduardo López Pérez  
Gerente de ANIAME

(Segunda parte)

### Algunos impactos para la industria mexicana de aceites, grasas y proteínas

Pero, ¿cómo se ha reflejado este nuevo dinamismo del mercado mundial de granos y oleaginosas para la industria aceitera mexicana? En el caso de nuestro sector, como ocurre con muchas otras cadenas agroindustriales, México es deficitario en la producción de semillas oleaginosas, nuestras materias primas principales, por lo que las empresas aceiteras mexicanas deben importar alrededor del 95% de las semillas necesarias para elaborar aceites y grasas vegetales. En complemento a estas importaciones de semillas oleaginosas, se importan también aceites vegetales crudos para su refinación y embotellado en México.

De tal manera que el impacto en los costos de producción es directo: como consecuencia de la menor oferta disponible para exportar en los principales países productores de oleaginosas, el precio de las importaciones de semillas, aceites y pastas en la frontera mexicana sufrió un drástico incremento.

De Septiembre de 2006 a la última semana de Noviembre de 2007, el costo de las importaciones de los futuros de la semilla de soya se han incrementado en alrededor de 75%. En consecuencia, los aumentos en los precios de sus productos derivados, aceite y pasta, en el mismo lapso Septiembre 2006 a Noviembre 2007 han sido de poco más de 70%. Los aumentos para las importaciones de semilla y aceite de canola han sido del orden del 60%.

Un efecto adicional que ejerce la producción de biocombustibles sobre el mercado mexicano de productos oleicos es la generación de volúmenes adicionales de proteína vegetal destinada a la fabricación de alimentos balanceados para la alimentación animal.



En el caso de la molienda de soya, de acuerdo con cifras del semanario alemán de análisis Oil World, influyente y reconocida fuente de información para el sector aceitero en el mundo, durante el ciclo Octubre 2006/Septiembre 2007, la oferta adicional de pasta en el mercado estadounidense por este fenómeno, fue del orden de 1.8 millones de toneladas; la prestigiada agencia alemana estima además que para el ciclo 2007/2008 que este volumen se incremente a 2.7 millones de toneladas. Estos volúmenes adicionales de pasta de soya representan una amenaza para la industria aceitera nacional dada la condición de subproducto en la que se ha convertido la pasta aunada a que México ha sido tradicionalmente un mercado de traspatio donde las exportaciones estadounidenses pueden llegar incluso en condiciones de competencia desleal.

En lo que hace a la molienda de maíz para la producción de etanol, uno de los subproductos que se obtienen son los granos secos de destilería, mejor conocidos como DDGs, de alto contenido de proteína y grasa que los ha convertido rápidamente en un sucedáneo o sustituto de las pastas proteínicas tradicionales como son la soya, la canola, la harinolina de algodón, entre otras, para la formulación de raciones para alimentación del ganado bovino, porcino y aves.

La producción de DDGs en Estados Unidos ha registrado un importante crecimiento a partir del año 2003, cuando se obtuvieron alrededor de 8 millones de toneladas, a los 17 millones de toneladas obtenidos en 2006 y los casi 30 millones de toneladas métricas esperados para el cierre de 2007. Asimismo, las importaciones mexicanas de este subproducto de la producción de etanol han crecido en forma expo-

nencial al pasar de 66 mil toneladas en 2003 a más de 800 mil toneladas al término de 2007.

### Factores fundamentales de oferta y demanda mundial de granos y oleaginosas

Los mercados de semillas oleaginosas y aceites vegetales enfrentan una situación de escasez, al sufrir un déficit en su producción. La demanda adicional derivada de la industria de la bioenergía, apoyada por programas gubernamentales en todo el mundo, es la principal causa del exceso de demanda en relación con la oferta de granos y oleaginosas y sus productos.

En buena medida, la fuerte tendencia ascendente de los últimos meses en las cotizaciones de los aceites de soya, palma y otros aceites vegetales ha sido derivada de las importantes alzas que se dieron en los precios del petróleo crudo y que dan a la industria de los biocombustibles una mejor perspectiva.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI), la referencia a la calidad promedio del petróleo obtenido en los campos occidentales de Texas, y que se cotizan en Nueva York han estado estableciendo máximos históricos prácticamente cada semana y cada vez están más cerca de los \$100 dólares por barril.

En este entorno, la consecuencia es clara: durante los últimos 12 meses, los precios de la mayoría de las semillas oleaginosas, aceites y grasas animales y vegetales y pastas proteínicas han registrado incrementos muy importantes. Es muy probable que las cotizaciones de la semilla y del aceite de soya finalicen el año 2007 en los niveles de precio más altos en más de 3 décadas.

Ahora bien, los déficit de la producción mundial de oleaginosas y aceites vegetales son consecuencia, además, de las poco favorables condiciones meteorológicas y de las pérdidas en las cosechas en varios países y regiones del mundo.

En breve, de acuerdo con los analistas del mercado, la importante tendencia al alza en las cotizaciones de semillas oleaginosas, aceites y pastas que ha caracterizado al 2007 es resultado básicamente de factores fundamentales, entre los que destacan los siguientes:

- La escasez mundial de semillas oleaginosas prevista para el ciclo Octubre 2007/Septiembre 2008 es consecuencia de la drástica caída en la producción mundial de oleaginosas en alrededor de 14 millones de toneladas, por un lado, y por otro, de la creciente y fuerte demanda. En este escenario, se espera una contracción severa de los inventarios de oleaginosas en el mundo, del orden de los 18 millones de toneladas.

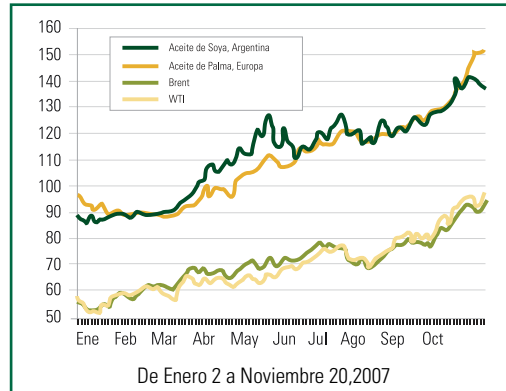
- La competencia por tierras agrícolas cultivables entre granos y oleaginosas ya empezó. El gran incremento en la superficie sembrada con maíz en Estados Unidos, durante las siembras de primavera de 2007, es una de las principales razones que explican el descenso en las siembras de soja y de la superficie total sembrada con oleaginosas en la propia Unión Americana, pero también en naciones como China. Para las siembras del 2008, es ahora el trigo el principal competidor de las oleaginosas; y ya ha ganado una importante porción de las hectáreas que correspondían a la cosecha de invierno de semilla de nabo en Europa y podría provocar la reducción de las siembras de canola en Canadá en 2008.

- Con el nivel de inventarios inusualmente bajo para el trigo, esperado para el cierre del ciclo 2007/2008, será necesario un significativo incremento en la superficie sembrada con el grano en el mundo, en parte a expensas de las siembras de oleaginosas. De tal modo que es posible que la escasez de trigo en el ciclo 2007/2008 implique una mayor escasez de oleaginosas en 2008/2009.

- En teoría, existe una amplia superficie libre disponible para ser cultivada. No obstante, los rezagos de tiempo que hay entre el momento en que se presenta el incentivo de precios y el momento en que concreta un volumen de producción es de 1 a 3 años para los cultivos anuales y de entre 4 y 5 años para aceite de palma. Lleva tiempo encontrar la tierra adecuada,

### Precios del Petróleo Crudo y de Aceites Vegetales

(Dólares/Barril)



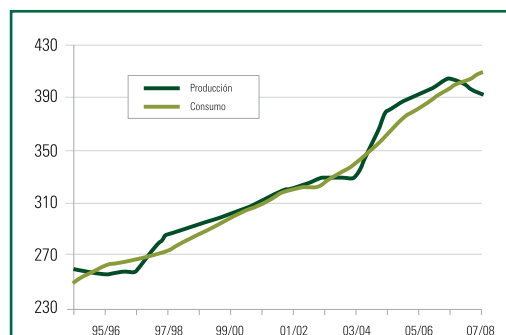
Fuente: Oil World.

prepararla, empezar la siembra y recoger la cosecha; en el caso de la palma de aceite tienen que pasar 3 años desde que se siembra hasta la primera cosecha de racimos de fruta fresca.

- Las alzas en los precios del petróleo a máximos históricos han sido una variable determinante de la fuerte tendencia ascendente en las cotizaciones de los aceites vegetales; lo mismo que los aumentos, también a máximos históricos en las cotizaciones del oro. El crecimiento en los precios del petróleo ha tenido varios impactos, de los que se destacan dos en particular: (1) un mayor incremento en las tarifas de fletes. Por ejemplo, el flete marítimo del Golfo de Estados Unidos o de América del Sur a Europa y

### Producción y Consumo Mundial de Oleaginosas

(Millones TM)



**La gráfica refleja claramente el importante aumento de la producción y el consumo mundial de oleaginosas desde 1994.**

**El déficit de producción, de alrededor de 18 millones de toneladas, que se espera para el ciclo Octubre 2007/Septiembre 2008 no tiene precedentes.**

Fuente: Oil World.

Asia se ha incrementado entre 60% y 70%, respecto del costo del año anterior. (2) Los aumentos en las cotizaciones de los combustibles fósiles fortalece la demanda de biocombustibles, lo que estimulará la producción de estos combustibles renovables y, por ende, incrementa la demanda de aceites vegetales como materia prima para elaborarlos.

- El consumo mundial de aceites vegetales se ha incrementado en un promedio de alrededor de 7 millones de toneladas por año en 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, volumen inusualmente elevado. Cerca del 42% de ese incremento fue debido exclusivamente a la demanda de aceites vegetales para elaborar biodiesel.

- La utilización de productos grasos para la fabricación de biocombustibles ha aumentado el consumo de aceites y grasas en el último año. Y como la producción no creció lo suficiente, se han tenido que reducir los stocks de aceites y grasas. En Octubre 2007/Septiembre 2008, por segundo año consecutivo, el consumo mundial de aceites vegetales superará a la producción, lo que resultará en una mayor caída de los inventarios mundiales de aceites a un nivel que representará sólo el 9.6% del consumo anual, el porcentaje más bajo de los últimos 20 años.

- Por otro lado, algunos gobiernos aplican restricciones a las exportaciones o incrementan sus aranceles a la exportación, con el fin de reducir los precios locales de aceites vegetales, granos y otros productos alimenticios. Cuando estas medidas se instrumentan en los principales países exportadores (en Indonesia para el aceite de palma, en Ucrania o Rusia para el aceite de girasol y en Argentina para frijol soja, aceite de soja, pasta de soja y granos), el efecto en el mercado mundial de precios es alcista.

- Los factores fundamentales de oferta para el aceite de palma siguen siendo alcistas en el corto plazo, ya que la disponibilidad mundial se encuentra prácticamente estancada en el mismo volumen del año anterior para el trimestre Octubre/Diciembre 2007 (lo que se compara con un crecimiento promedio de 7%). Asimismo, los inventarios mundiales de aceite de palma así como la razón de inventarios/consumo están en niveles muy bajos. Ahora bien, las perspectivas de crecimiento en la producción mundial para el próximo año son alentadoras: para Enero-Diciembre 2008 se estima un aumento en la producción mundial de aceite de palma de 3.8 millones de toneladas, lo que podría resultar en un aumento en el descuento del precio del aceite de palma en relación al aceite de soja.

- China ha incrementado significativamente sus importaciones de aceite de soya, aceite de palma y aceite de nabo, así como de frijol soya. Es factible que el gobierno chino siga fomentando las importaciones para elevar la oferta local y para provocar descensos en precios.

- Los gobiernos de diversos países, importantes consumidores e importadores, han decidido ya o están considerando la reducción de aranceles a la importación de aceites vegetales. Así lo han hecho ya los gobiernos de China y de Rusia.

Efecto de los altos precios en la demanda

Los drásticos aumentos que han tenido a lo largo de 2007 los precios de aceites vegetales han provocado una disminución en el consumo real de aceites y grasas, tanto para alimentos como para otros usos.

El impacto de los altos precios había sido aminorado parcialmente por el fuerte crecimiento económico que se presenta especialmente en naciones como China e India, países que son además dos de los más importantes consumidores e importadores de aceites vegetales. Sin embargo, con los niveles de precios que se han presentado al cierre del mes de Noviembre de 2007, cada vez son más los países cuyos consumidores tendrán que ajustar sus cinturones y disminuir su utilización de aceites y grasas y donde el consumo per cápita tenderá a desacelerarse, contrario a lo que ocurría en años recientes.

Los productores de biodiesel también están sufriendo pérdidas, debido a los altos costos de los aceites vegetales. La capacidad de producción se ha incrementado demasiado rápido y muy probablemente alcance un total mundial de 33 millones de toneladas al final de 2008. Y existe el riesgo de que la capacidad utilizada promedio caiga hasta 35% o menos el próximo año.

### Perspectivas y conclusiones

Los analistas del mercado de aceites y grasas coinciden en señalar que no es raro que la producción mundial de semillas oleaginosas resulte ser menor que la demanda. Sin embargo, la situación que se presentará durante el ciclo 2007/2008 no tiene precedentes; y esto es debido a los siguientes factores:

1. El volumen en que el consumo mundial de oleaginosas superará a la producción será un monto récord de 18 millones de toneladas, de acuerdo con las proyecciones más recientes.

2. También la demanda de granos superará a la producción. Nunca antes se había dado la coincidencia de que tanto en oleaginosas como en granos se presentara al mismo tiempo una contracción en los inventarios. Los stocks mundiales de granos caerán a un mínimo histórico, en relación con el volumen de consumo.

Como consecuencia, al cierre del ciclo 2007/2008, se tendrán muy reducidos inventarios de granos y de oleaginosas en el mundo. Y como se ha venido comentando, es seguro que en 2008 se dará una competencia por las tierras cultivables entre oleaginosas y granos, lo destacable es que con las recientes pérdidas adicionales de las cosechas, esta competencia se volverá más agresiva.

Pero la razón principal de la escasez actual de granos

#### Uso de biocombustibles como porcentaje del uso total de gasolina y/o diesel

	China	India	Brasil	EE UU	UE	Resto
2005	2	1	37	2	1	0
2010	4	5	47	3	4	2
2015	6	8	49	3	7	2
2020	8	11	58	4	10	2

Fuente: IFPRI, *Bioenergy and Agricultura: Promises and Challenges*, Brief 3, 2006.

y oleaginosas no es la Madre Naturaleza, sino el incremento del consumo de productos agrícolas para la fabricación de biocombustibles, situación que es ahora muy evidente pero que empezó alrededor de hace 4 ó 5 años.

Y las perspectivas apuntan a que la situación actual del mercado mundial se mantenga en los próximos años, dada la creciente expansión de la capacidad de producción de biodiesel y de etanol en el mundo.

Quedan para la reflexión las opiniones de diversos especialistas que señalan que el mundo podría enfrentar una grave crisis alimentaria a partir del 2008, a menos que la utilización de productos agrícolas para fabricar biocombustibles disminuya o bien, que se presenten condiciones ideales de clima que permitan obtener cosechas con altos rendimientos en 2008.

Los expertos de los mercados de oleaginosas y granos señalan que es necesaria una reevaluación de las políticas gubernamentales sobre biocombustibles

alrededor del mundo. Las cotizaciones han alcanzado niveles tan elevados que los gobiernos deberían empezar a reconsiderar sus objetivos de utilización de biodiesel.

Actualmente, las políticas de biocombustibles y sus metas de consumo, anunciadas por varios países para 2008 y los años siguientes (especialmente la mezcla obligatoria con diesel y gasolina) son muy ambiciosas. Mayores objetivos de mezclas de biodiesel se volverán vigentes en 2008, lo que creará una "carga de demanda adicional" que el mercado mundial de aceites y grasas no puede satisfacer, al menos no en 2008 ni en 2009.

De acuerdo con los expertos de la publicación europea Oil World, dichos objetivos deben reducirse con el propósito de desacelerar el crecimiento en la producción mundial de biodiesel en el mediano plazo. De darse lo anterior, sería un cambio significativo que impactaría a la baja en los precios de los aceites vegetales, semillas oleaginosas y pastas, de los niveles actuales inusualmente altos.

El consenso es que las políticas gubernamentales para impulsar la producción de biocombustibles deben ser revaloradas, particularmente con respecto a sus impactos globales. La seguridad alimentaria y la satisfacción de la demanda de alimentos deberían estar dentro de sus objetivos prioritarios.

Las cotizaciones actuales de granos, oleaginosas, aceites vegetales y pastas, ubicadas en o cerca de niveles récord, parecen sugerir que es urgente y necesaria la intervención de los gobiernos. El riesgo latente es que la continuación de las políticas actuales provocará una mayor tendencia al alza en los precios de oleaginosas y derivados, a niveles muy superiores a las ya de por sí altas estimaciones que se tienen para 2008.

#### Fuentes consultadas

Aniame. *Base de datos*.

Mielke GmbH. *Oil World Weekly: World Supply, Demand and Price Forecasts for Oilseeds, Oils and Meals*. Hamburg, Germany, 2007.

Rabobank International. *Hacia un cambio estructural: Visión del Mercado de biocombustibles e implicaciones*, México, 2007.

**Directorio**

**Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas**

**Presidente y Representante No Gubernamental**

*Lic. Amadeo Ibarra Hallal*

**Representante Gubernamental**

*Ing. Luís Carlos García Albarrán*

**Secretario**

*Sr. Rodolfo Arredondo Zambrano*

**Tesorero**

*Lic. Gonzálo Cárdenas Jiménez*

**Comités Estatales**

**Chiapas:** Representante No Gubernamental:

*Lic. Otilio Wong Arriaga*

**Jalisco:** Representante No Gubernamental:

*Ing. Carlos Sahagún Jiménez*

**Sonora:** Representante No Gubernamental:

*Lic. Oscar Zazueta Peñuñuri*

**Tamaulipas:** Representante No Gubernamental:

*Ing. Héctor Luis Zambrano Vázquez*

**Tlaxcala:** Representante No Gubernamental:

*Ing. Ma. del Socorro Espinoza Alvarez*

**San Luis Potosí:** Representante No Gubernamental:

*Sr. Paulino Maldonado Hernández*

**Puebla:** Representante No Gubernamental:

*Ing. Alejandro Aguirre Aguirre*

**Baja California Sur:**

*Representantes No Gubernamentales:*

*Sr. Ramón Ramírez Hernández*

*Sr. Moisés Vargas Andrade*

**Consejo Nacional de Productores de Oleaginosas**

*Presidente: Lic. Oscar Zazueta Peñuñuri*

**Dirección:**

*Praga 39 Planta Baja, Col. Juárez*

*Del. Cuauhtemoc, C.P. 06600 México, D.F.*

*Tels: 5525-7546 al 50, Fax: 5525-7551*

*www.oleaginosas.org*

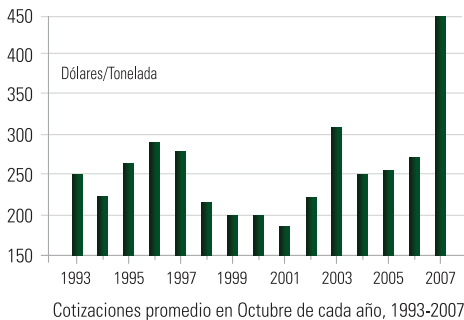
Oleaginosas en Cadena, Boletín bimestral marzo/abril 2007. Editado por: Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A.C. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2007-022710400000-106. Número de Certificado de Licitud de Título: (en trámite). Número de Certificado de Contenido: (en trámite). Domicilio de la Publicación: Praga 39, Local A, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F., Tels: 55332847 y 55257546 Fax: 55257551. Diseño e impresión: María Eulalia Gómez Schaffer. Distribuidor: Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, A.C., Praga 39, Local A, Col. Juárez, C.P. 06600 México, D.F.

**Analizando los precios actuales en perspectiva**

Las siguientes gráficas muestran las cotizaciones promedio durante el mes de Octubre de 2007 para los principales productos oleicos y ponen a los precios en perspectiva, al comparar los precios promedio históricos de los meses de Octubre desde 1993. La mayoría de las semillas oleaginosas, los aceites vegetales y las pastas han alcanzado precios récord históricos recientemente.

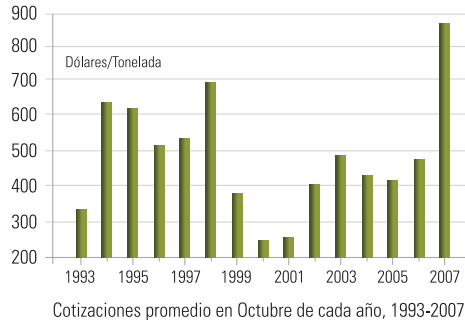
**Precios de Semilla de Soya en Octubre**

*(estadounidense, cif Róterdam)*



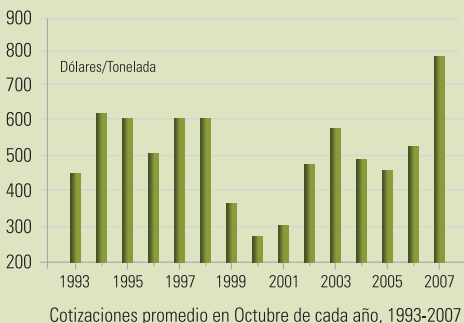
**Precios de Aceite de Soya en Octubre**

*(fob Argentina)*



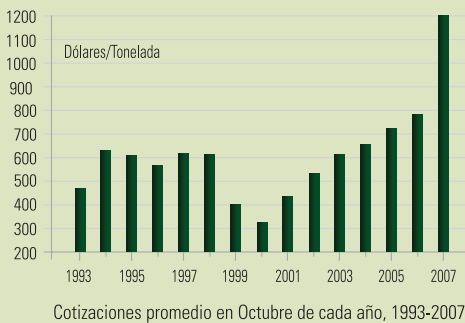
**Precios de Pasta de Soya en Octubre**

*(argentina, cif Róterdam)*



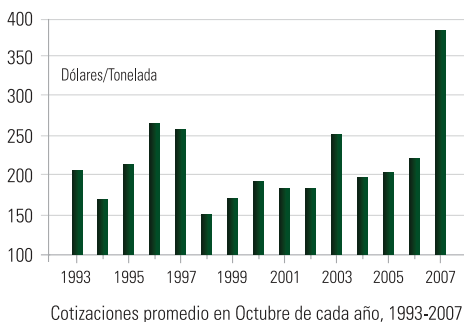
**Precios de Aceite de Nabo en Octubre**

*(holandés, fob planta extractora)*



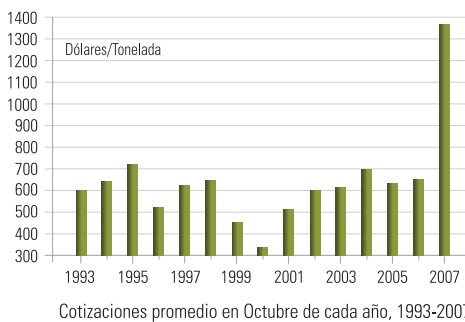
**Precios de Oleína de Palma RBD en Octubre**

*(fob Malasia)*



**Precios de Aceite de Girasol en Octubre**

*(europeo, fob puertos del noroeste de Europa)*



Fuente: Oil World.

**:: SU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE ::**

En esta sección publicaremos observaciones, preguntas, comentarios, sugerencias e información de interés común al Sistema Producto Oleaginosas. Experiencias que le hayan permitido incrementar su eficiencia productiva dentro de su actividad.

Estaremos abiertos también para recibir el reporte de experiencias negativas, que servirán para encontrar alguna solución al problema.

**Recuerde: este es su boletín, le esperamos pronto.**