

Informe de Mercado

Los precios de los aceites vegetales más importantes en términos de volumen (palma, soja, colza, sol, palmiste, coco) han aumentado en las últimas semanas a su nivel más alto de la última década. Esto se debe principalmente a la fuerte caída en la producción de aceite de girasol y la producción de aceite de palma por debajo del promedio para esta época del año. Al mismo tiempo, varios países, en primer lugar los EE. UU., quieren expandir la producción de biodiésel. Esto creará una demanda adicional, que respaldará aún más los niveles de precios fijos. A partir de mediados de año, se espera que la producción de aceite de palma vuelva a repuntar significativamente, frenando así la tendencia general al alza de los precios. Actualmente, las fechas de entrada siguen siendo muy ajustadas. Especialmente en el cuarto trimestre, los precios podrían volver a subir cuando la nueva cosecha de girasol en el hemisferio norte entre al mercado. Queda por ver cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas en las principales regiones productoras. Todavía es demasiado pronto para estimaciones más precisas de la cosecha. Lo cierto es que muchos agricultores han plantado áreas más grandes, especialmente girasoles, debido a los altos niveles de precios. Otros imponderables de los precios son los posibles derechos de exportación. Varios países productores se han reservado estos aranceles como mecanismo para mantener los precios de los alimentos en sus propios países demasiado bajos.

Aceite de Soja

El último informe de cultivos de EE. UU. fue una sorpresa para muchos participantes del mercado, ya que las estimaciones de las áreas plantadas de soja en los EE. UU. estaban significativamente por debajo de las expectativas. El informe desencadenó una mayor actividad de compra por parte de varios fondos, lo que provocó reacciones de "limitación" a corto plazo en los precios de las materias primas viejas y nuevas en la bolsa de Chicago. Los precios siguen siendo un poco más bajos que en las semanas anteriores, porque la oferta de soja en realidad es un poco mayor de lo esperado. La última cosecha estadounidense es probablemente alrededor de 1,5 millones de toneladas más grande de lo que se pensaba originalmente. La cosecha de América del Sur ahora también está despegando, lo que contribuye a la leve moderación. Especialmente en los EE. UU., las condiciones climáticas ahora están pasando a primer plano, que son de gran importancia para el crecimiento de la nueva cosecha de EE. UU.

Aceite de Girasol

La siembra ha comenzado en Ucrania, con unas condiciones meteorológicas muy favorables. En general, se espera una siembra récord en Rusia y Ucrania. Es cierto que el gobierno ruso también impondrá un impuesto a la exportación de aceite de girasol, que entrará en vigor a más tardar con la nueva cosecha. Esto se aplicará a precios de USD 1000 / tonelada y superiores. Queda por ver cómo afectará esto a las actividades de cultivo reales. Se espera que los precios de los productos básicos de la vieja cosecha para entregas hasta octubre se mantengan bastante estables.

Resultado

Los mercados se mantendrán relativamente estables en comparación con el año anterior. Las esperanzas de buenas cosechas en el hemisferio norte y la expansión de la producción de aceite de palma están teniendo un efecto moderador en los precios, especialmente en fechas atrasadas. Es incierto cómo se desarrollarán las economías individuales una vez que la pandemia de Corona

haya disminuido. El fuerte deseo de los políticos de mejorar los equilibrios climáticos conducirá a una mayor demanda de aceites vegetales. Los cuellos de botella globales en varias rutas logísticas importantes están encareciendo el flete y, en cierta medida, están restringiendo la disponibilidad a corto plazo de muchas materias primas. Esto, a su vez, conduce a importantes aumentos de precios. Por esta razón, el enfoque inicial de muchos participantes del mercado es asegurar suministros físicos para las respectivas producciones. Por último, no se deben olvidar las actividades de los inversores financieros puros en los mercados de aceites vegetales. Con las grandes sumas de dinero a su disposición, quieren obtener beneficios. De esta forma, han provocado en repetidas ocasiones que los mercados realicen movimientos de precios sin precedentes en los últimos meses.

Producción propia de Gustav Heess en USA

Aceite de Almendras

En abril, el USDA publicó su estimación de superficie. El año pasado, se cosecharon 1.25 millones de acres, este año están viendo 1.33 millones de acres. La superficie cultivada es una parte, el rendimiento es la otra. La estimación subjetiva formal se dará a conocer el 12 de mayo, pero el USDA estima entre 2150 y 2200 libras / acre, lo que sitúa la cosecha en 2,85 a 2,95 mil millones de libras. Otras estimaciones muestran números más bajos en alrededor de 2.8 mil millones de libras. Los precios de las almendras son firmes, muchos agricultores creen que los precios aumentarán a medida que el inventario disminuya después de varios meses récord de envío.

Aceite de Pistacho

En California, la cosecha parece estable, pero todavía es demasiado pronto. Sin embargo, los precios se dispararon debido a las noticias de que la cosecha de Irán puede tener una pérdida del 50% debido a las heladas.

Aceite de Nuez

Los informes preliminares indican que la cosecha será menor. Esto se basa en el clima cálido anterior y luego en una helada sorpresa. También hay muchos informes de agricultores que están retirando huertos de nueces.

El USDA aún no ha publicado una primera estimación para las nueces.