

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



Raps canola

Rebeca Iglesias Casanueva

Agosto de 2009

Contenido

RAPS CANOLA	1
1. INTRODUCCIÓN	1
2. MERCADO INTERNACIONAL	1
3. MERCADO NACIONAL	5

Raps canola

Rebeca Iglesias Casanueva

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

RAPS CANOLA

INTRODUCCIÓN

Cuando se pensaba que el cultivo del raps canola en Chile había ido recuperando su superficie de siembra, nuevamente condiciones ajenas a él, pero estrechamente relacionadas con su demanda, han puesto al cultivo en un límite extremo de participación en las siembras de cultivos anuales en el país.

Aun cuando existen varios factores que han influido en la última disminución de la superficie, sin duda que la evolución de los precios del grano a nivel nacional e internacional y el precio y la demanda del raps como fuente de alimentación para animales, han sido factores decisivos en la actual importancia del raps canola.

MERCADO INTERNACIONAL

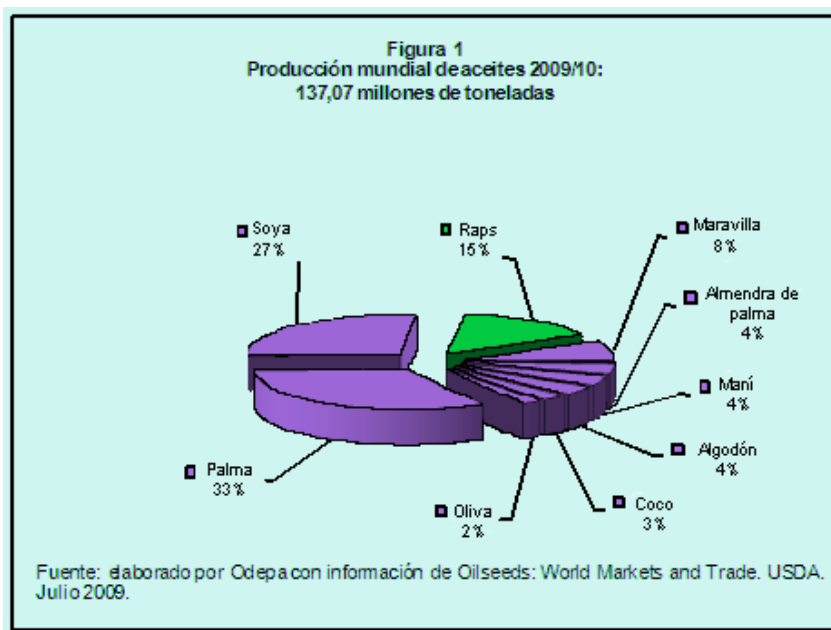
Las estimaciones entregadas en julio de 2009 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) señalan que la producción mundial de harinas oleaginosas ha ido creciendo sostenidamente en las últimas cinco temporadas, hasta alcanzar a 237,42 millones de toneladas en 2009/10. Se proyecta que las tortas y harinas de soya, raps y algodón podrían representar alrededor de 87% de la producción total de harinas oleaginosas. Los grandes productores de soya, como EE.UU., China y Argentina, aumentarían su producción en relación a la temporada anterior. Brasil, otro gran productor de soya a nivel mundial, tendría una leve disminución de su producción (tabla 1).

La producción de torta de raps aumentaría también en los principales países, como China, India, Canadá, Japón y el conjunto de los veintisiete países integrantes de la Unión Europea.

Tabla 1. Oleaginosas: balance de oferta y demanda			
Indicador	2007/08	2008/09	2009/10*
Tortas y harinas **			
Producción	230,94	229,04	237,42
Exportaciones	71,22	69,16	71,38
Importaciones	69,21	68,30	70,28
Consumo	229,65	228,86	236,13
Stock final	7,21	6,53	6,72
Stock final/consumo	3,14	2,85	2,85
Aceites vegetales			
Producción	127,85	132,16	137,07
Exportaciones	52,09	53,12	55,84
Importaciones	49,88	51,50	53,99
Consumo	125,78	130,49	135,86
Stock final	10,11	10,16	9,51
Stock final/consumo	8,04	7,79	7,00
Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA, Julio 2009.			
* Estimación julio 2009.** Incluye harina de pescado.			

Las cifras mundiales de tortas y harinas de oleaginosas indican que entre las temporadas 2008/09 y 2009/10 la producción aumentaría 3,7%; el consumo, un 3,2%, y el stock final, un 2,9%. La relación stock final/consumo disminuiría en 0,3%.

Los aceites vegetales también continúan con la expansión que ha tenido lugar en la producción, el comercio y el consumo, especialmente en las últimas tres temporadas, como se observa en la tabla 1. Al igual que en el caso de las tortas y harinas de oleaginosas, los aceites vegetales comestibles aumentarían su producción en 3,7% en la temporada 2009/10, alcanzando 137 millones de toneladas. Aumentarían especialmente las producciones de aceites de palma, soya y raps, en ese orden. La producción de aceite de palma, que representa cerca de 33% del total mundial de aceites vegetales (figura 1), aumentaría principalmente en Indonesia, Malasia y Tailandia, sus principales países productores.



El consumo de aceites vegetales se incrementaría en 4,1% en la temporada 2009/10 en relación a la temporada anterior. Su stock final, sin embargo, disminuiría 6,4%, alrededor de 650.000 toneladas, en parte debido al aumento del consumo de aceites de soya, de raps y de palma.

En relación al raps, se estima que la superficie mundial alcanzaría a 31,5 millones de hectáreas, la cifra más alta de la última década, casi 5 millones de hectáreas más y un 18,8% superior a la superficie de 2006/07 (tabla 2). La relación stock final/consumo del aceite de raps, según las últimas estimaciones entregadas por el USDA, después de alcanzar un máximo en 2008/09, se estima que disminuiría a 2,4% en 2009/10.

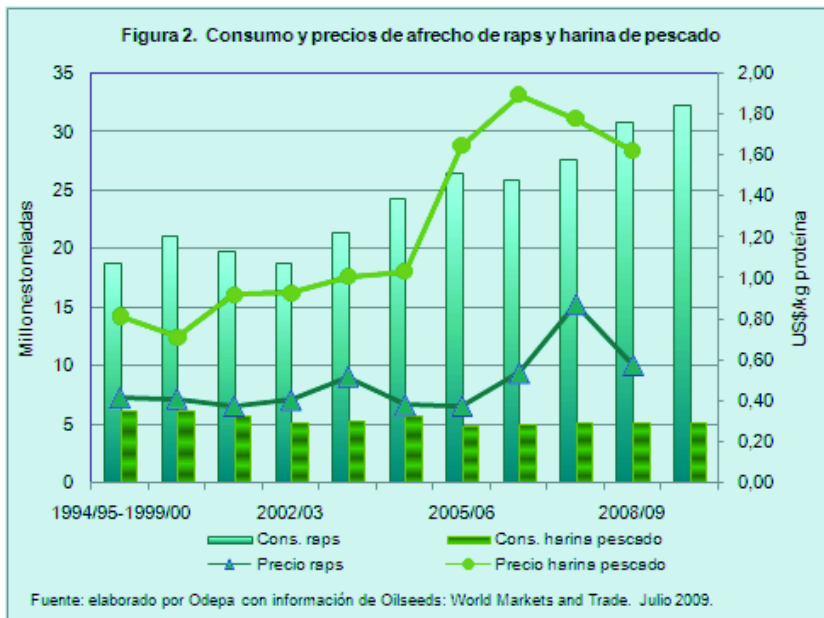
Tabla 2. Superficie de raps y producción, oferta y demanda mundiales de aceite de raps					
Temporada	Superficie	Producción	Consumo	Stock final	Relación stock / consumo
	(millones ha)	(millones ton)			%
2006/07	26,5	17,0	17,5	0,4	2,4
2007/08	28,1	18,3	18,4	0,4	2,3
2008/09	30,5	20,4	20,3	0,7	3,2
2009/10 *	31,5	21,3	21,3	0,5	2,4
Promedio	29,1	19,3	19,4	0,5	2,6
Tasa de variación anual (%)	5,9	7,7	6,9	7,4	
Diferencia 2010/2007	5,0	4,3	3,9	0,1	0,0

Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA, julio 2009. * Estimación a julio 2009.

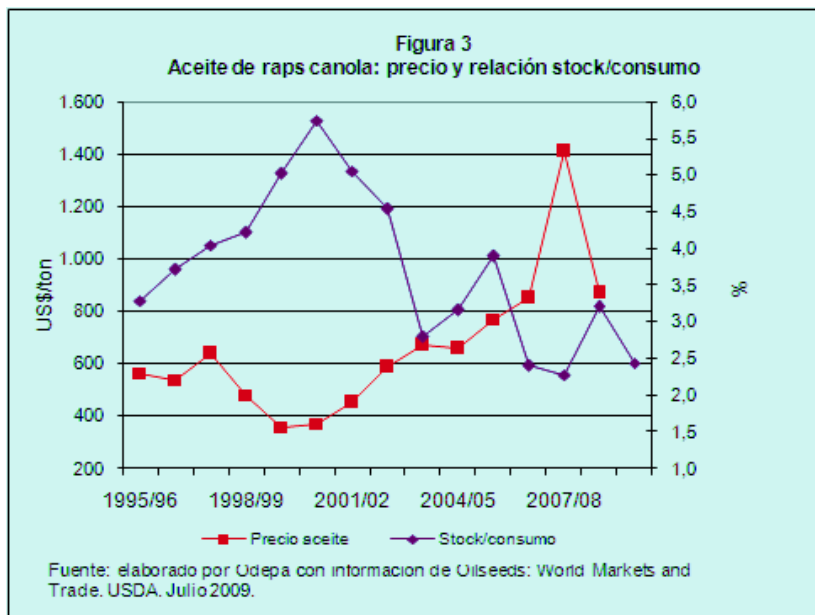
Los precios internacionales de las tortas y aceites de oleaginosas se han visto influidos por la decisión estratégica adoptada por China de recomponer su stock de enlace o de seguridad alimentaria, tanto para animales como para consumo humano. El retiro de producción nacional de soya del mercado determinó importaciones del producto estimadas en 39 millones de toneladas para 2008/09 (53,4% de las importaciones mundiales), con lo que sus existencias subirán más de 5 millones de toneladas en dos años. El impacto comercial de la medida ha inducido una competencia entre las exportaciones de productos de soya de los Estados Unidos y de Brasil, y las menores producciones o desvíos de destino final de soya en Argentina. Adicionalmente se ha observado una reactivación importante del mercado del raps en Canadá y Australia, como respuesta a la mayor demanda en Japón y la UE.

Respecto de los afrechos o tortas de oleaginosas y la harina de pescado, productos alternativos entre sí, se observa que en las últimas temporadas el comportamiento del consumo mundial ha respondido directamente a la evolución de los precios.

A partir de la temporada 2005/06, cuando se produjo un alza de 59% en el precio del kilo de proteína de la harina de pescado, para alcanzar a US\$ 1,64, su consumo mundial cayó cerca de un millón de toneladas respecto de la temporada anterior. Al mismo tiempo los precios de los afrechos de soya, raps y maravilla se mantuvieron alrededor de US\$ 0,40/kg de proteína. Como resultado, el consumo de los afrechos de oleaginosas aumentó de manera significativa. Se estima que el consumo de afrecho de raps en 2009/10 alcanzará a 32 millones de toneladas, casi cinco millones de toneladas más que en 2006 (figura 2).

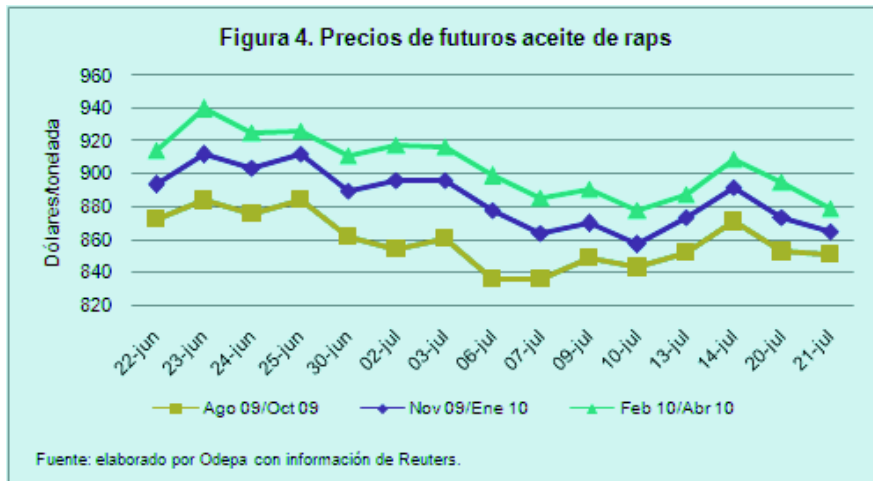


En la figura 3 se presenta la evolución del precio FOB del aceite de raps en Rotterdam, ex molino, informado por Oil World, y de la relación stock final/consumo, obtenida de los datos proporcionados por el USDA.



No obstante que los precios del aceite de raps habían descendido a un mínimo de US\$ 709/ton en marzo de 2009, una vez conocidas las primeras estimaciones del USDA para producción, comercio y consumo en la temporada 2009/10 comenzaron a subir hasta US\$ 920/ton en junio de 2009, con un precio promedio de US\$ 870/ton en el período octubre 2008-junio 2009.

En la figura 4 se muestra la evolución de los precios de futuros del aceite de raps canola en Holanda, informados por Reuters en las últimas semanas de junio y julio de 2009. En aproximadamente un mes los precios de los futuros han ido descendiendo, para ubicarse en alrededor de US\$ 851/ton para el período agosto-octubre de 2009; en US\$ 865/ton para los meses de noviembre de 2009 a enero 2010, y en US\$879/ton para los meses de febrero a abril de 2010.



A fines de julio los precios de los futuros del grano de raps canola, informados por la Bolsa de Futuros de Winnipeg, Canadá, se ubican alrededor de US\$ 385 por tonelada para las posiciones cercanas a la cosecha del raps en Chile.

MERCADO NACIONAL

La recuperación del cultivo del raps se originó como respuesta a las señales de demanda de afrecho y aceite de raps canola nacional para la alimentación bovina y de salmónidos, especialmente esta última. Por eso, los problemas sanitarios en los cultivos de salmones, que afectaron sus exportaciones, fueron determinantes para los agricultores que sembraron raps en la temporada 2007/08. Las empresas elaboradoras de alimentos para peces redujeron su demanda de granos, afrechos y aceites vegetales, en plena cosecha del raps a fines de 2007 y comienzos de 2008.

Adicionalmente, la disminución de los precios internacionales del grano y el aceite de raps canola, también en plena cosecha nacional, fue un elemento decisivo para la reducción del precio del grano en el mercado interno.

Algunos acuerdos entre las empresas que contrataron raps y los agricultores para fijar un nuevo precio, más favorables unos que otros, pero siempre conducentes a una pérdida importante de rentabilidad, influyeron para que en la temporada 2009/10 sólo existan alrededor de 7.000 ha de siembra. Luego de haber desplazado incluso a la remolacha en cuanto a superficie en temporadas anteriores, el raps se encuentra nuevamente en una participación que bordea el 1% de la superficie de cultivos anuales en el país.

La nueva modalidad de suscribir contratos de siembra y compraventa se refiere a un precio indicativo de acuerdo a las cotizaciones que alcance el grano de raps canola a la fecha de la nueva cosecha, a fines de 2009 y comienzos de 2010, en la Bolsa de Winnipeg y en Holanda. Es impredecible el comportamiento de los precios internacionales en cinco meses más, y los agricultores tienen a su disposición sólo los precios de los futuros en las posiciones cercanas a la cosecha.

No obstante que su superficie ha disminuido, algunos agricultores, altamente especializados en el cultivo, continúan utilizando las mejores variedades adaptadas a las zonas productoras; el análisis de suelos como requisito indispensable para la fertilización aplicada (importante para reducir los costos en fertilizantes), y prácticas de cosecha adecuadas para reducir las pérdidas por desgrane, las que en conjunto han permitido obtener altos rendimientos, que pueden alcanzar a 60 qq/ha.

En relación al comercio exterior de aceites vegetales comestibles, en 2008 se importaron al país 294.000 toneladas de aceites, de las cuales un 92% correspondió a las importaciones de mezclas de aceites. Durante los meses de enero a junio de 2009 las importaciones se redujeron 30% en cantidad y 47% en valor respecto de iguales meses de 2008 (tabla 3).

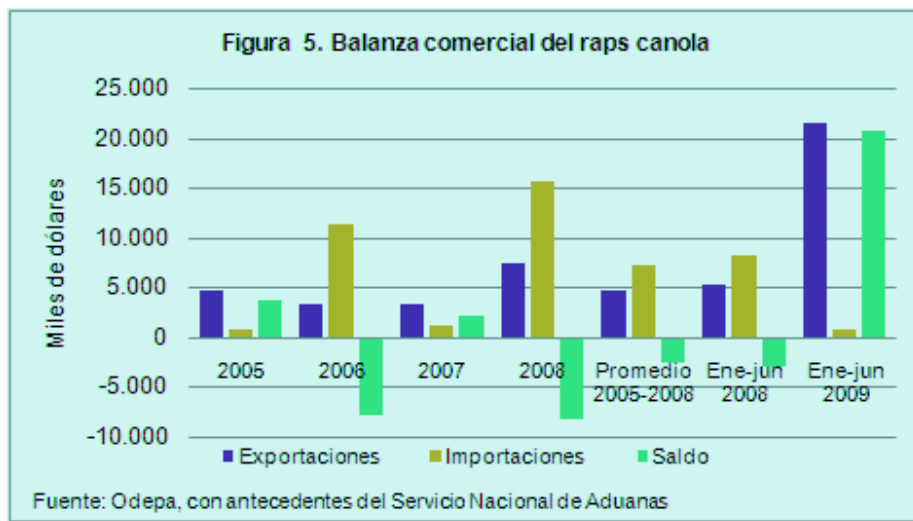
Aceite de	Cantidad (toneladas)			Valor CIF (miles US\$)			Participación % en la cantidad		
	2008	2008 Ene-jun	2009 Ene-jun	2008	2008 Ene-jun	2009 Ene-jun	2008	2008 Ene-jun	2009 Ene-jun
Soya en bruto	52			499			0,0	0,0	0,0
Maravilla en bruto	1.745	295	964	3.292	541	1.454	0,6	0,2	0,8
Soya refinado	4.132	948	1.589	6.325	1.270	1.943	1,4	0,6	1,4
Maravilla refinado	3.851	1.778	4.753	6.984	3.308	5.467	1,3	1,1	4,0
Otros	15.037	8.751	1.972	26.599	14.800	4.365	5,1	5,2	1,7
Mezclas de aceites	269.215	156.340	108.419	382.398	221.247	113.567	91,6	93,0	92,1
Total	294.033	168.111	117.698	426.097	241.166	126.796	100,0	100,0	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

La balanza comercial del raps canola en el período comprendido entre enero de 2005 y junio 2009 (conjunto de aceite, afrecho y semillas), tuvo saldo positivo en 2005, 2007 y el primer semestre de 2009 (figura 5), debido principalmente a las exportaciones de semillas de raps canola a Canadá, EE.UU. y Francia.

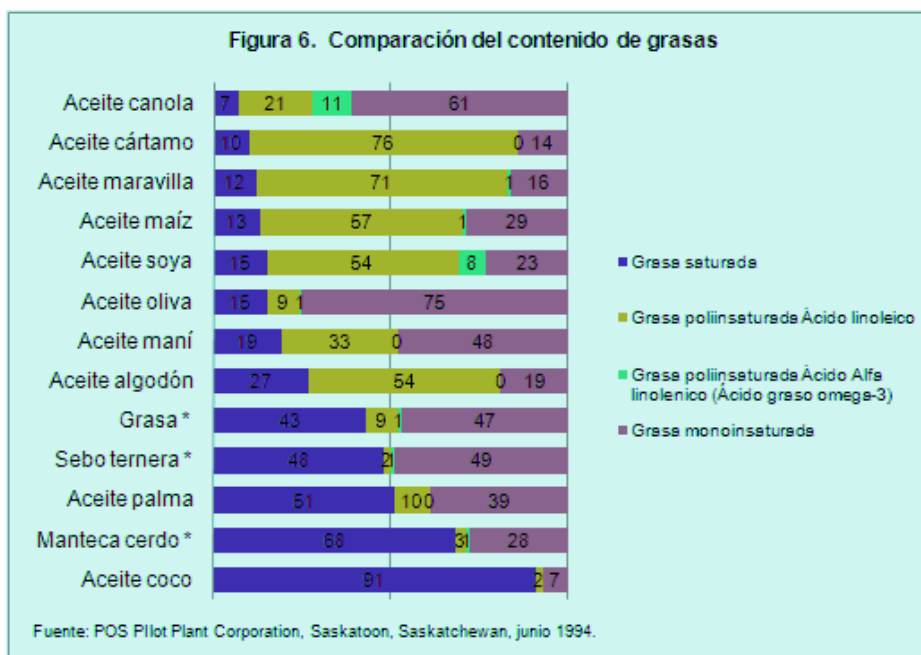
La alternativa de exportar aceite de raps canola ha surgido como una búsqueda de mercado alternativo ante la disminución de la demanda nacional por este aceite, afectada por la contracción de la producción de salmones en el país y por la competencia de las importaciones de aceite de raps en bruto y refinado desde Argentina, Canadá y Paraguay en 2008.

Las exportaciones de aceite de raps canola, tanto en bruto como refinado, han ido aumentando paulatinamente, y su participación en el valor total de las exportaciones derivadas del raps ha ido subiendo, desde 5,1% en 2005 a 48,4% en 2008, alcanzando en ese año 3,5 millones de dólares FOB. Sus destinos principales han sido países de América del Sur, como Argentina (hasta 2007), Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.



Empresas de la Región de la Araucanía y de la Región Metropolitana han sido las encargadas de poner énfasis en la calidad del aceite de raps para la alimentación humana. Así como han surgido diversas corrientes alimentarias a nivel mundial, destacando métodos de cultivos diferentes, tipos de variedades usadas, origen y cualidades nutritivas de los alimentos, etc., ha aumentado la tendencia de velar por la salud humana, especialmente la referida a enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, el cáncer, la hipertensión y la obesidad. Recomendaciones nutricionales en América del Norte y Europa indican una reducción de la ingesta total de grasas a 30% y de grasa saturada a menos de 10% de la energía total.

En este contexto, la composición de ácidos grasos del aceite de raps canola contribuye a que éste sea considerado como un aceite de excelentes cualidades para la nutrición y la salud de las personas. En la figura 6 se caracteriza al aceite de raps canola por su bajo nivel de ácidos grasos saturados, un nivel relativamente alto de ácidos grasos monoinsaturados y un nivel intermedio de ácidos grasos poliinsaturados, con un buen balance entre los ácidos omega-6 (linoleico) y omega-3 (alfa linolénico).



Es factible que estas cualidades en su composición de ácidos grasos adquieran en el tiempo la relevancia suficiente para que los consumidores nacionales e internacionales den la oportunidad al cultivo del raps de permanecer en siembras competitivas y constituir, además de una importante alternativa de rotación en el sur del país, una fuente de materia prima para que empresas instaladas en Chile produzcan aceite de raps canola puro, de excelentes cualidades nutricionales, tanto para el consumo humano como animal.