

Raps canola

Rebeca Iglesias Casanueva

Abril de 2010

Contenido

1.INTRODUCCION	1
2.MERCADO INTERNACIONAL	1
3.MERCADO NACIONAL	6
4.PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA 2010/11.....	11

Raps canola

Rebeca Iglesias Casanueva

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

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

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

En el mercado internacional, luego de un repunte importante de su participación en la producción de granos oleaginosos, se estima que el raps se consolidará como el segundo cultivo de importancia, después de la soya, con 30,8 millones de hectáreas cultivadas en la temporada 2009/10, lo que representaría un 14,3% de la superficie mundial de oleaginosas.

En Chile, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado el raps canola durante su historia como cultivo anual, es uno de los pocos rubros a los cuales el reciente terremoto sufrido en casi toda su área de adaptación no afectó mayormente, debido en parte a que a fines de febrero ya estaba prácticamente todo cosechado y por tratarse de un cultivo de secano, independiente de la infraestructura de riego en obras mayores e intraprediales, seriamente dañadas por el sismo y sus réplicas posteriores.

MERCADO INTERNACIONAL

Las estimaciones preliminares del mercado mundial de oleaginosas para la temporada 2009/10, efectuadas en abril por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, señalan una superficie total de 214,64 millones de hectáreas, cerca de 500.000 hectáreas menos en comparación a la superficie de la temporada anterior, pero 8,5 millones de hectáreas más que en la temporada 2007/08. En cuanto a la producción, se estima un récord, que alcanzaría a 437 millones de toneladas, cerca de 40 millones de toneladas más que en la temporada anterior. El aumento de producción se verificaría principalmente en soya y en raps, cuyas producciones totales llegarían a 257 y 59 millones de toneladas, respectivamente.

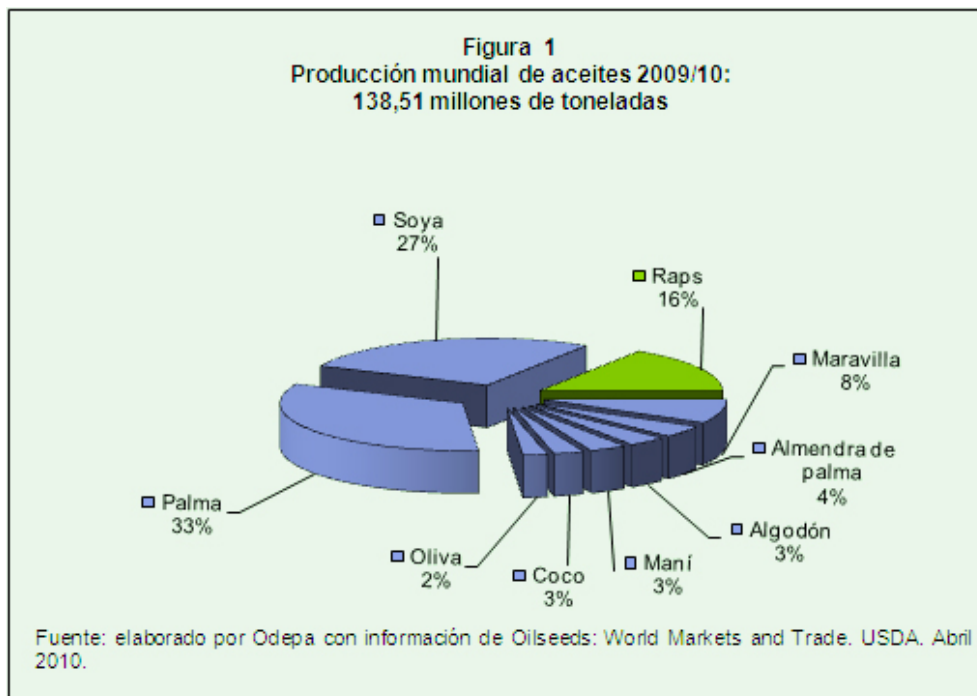
Tanto las exportaciones como el consumo mundial de granos de oleaginosas aumentarían en 2009/10. Subirían las exportaciones de los EE.UU., Argentina, Paraguay y Uruguay, que alcanzarían cerca de 55 millones de toneladas, lo que representaría 56% del total de las exportaciones mundiales.

Aun cuando se mantienen relativamente estables las cifras de comercio de los alimentos para animales y peces en las últimas tres temporadas, representando alrededor de 30% de la producción, existe una importante alza en la producción y el consumo, especialmente de las tortas o afrechos de oleaginosas. El comportamiento estimado para los afrechos de oleaginosas y el aceite de pescado y los aceites vegetales en las tres últimas temporadas, se incluye en la tabla 1.

Tabla 1. Oleaginosas: balance de la oferta / demanda mundiales			
Indicador	2007/08	2008/09	2009/10*
Tortas y harinas **			
Producción	231,23	229,52	239,79
Exportaciones	71,35	68,34	71,56
Importaciones	69,04	66,59	68,67
Consumo	229,24	228,86	236,52
Stock final	7,50	6,41	6,79
Stock final/consumo	3,27	2,80	2,87
Aceites vegetales			
Producción	128,15	133,17	138,51
Exportaciones	53,72	55,81	57,18
Importaciones	50,32	53,84	54,49
Consumo	125,11	129,05	136,02
Stock final	10,54	12,70	12,50
Stock final/consumo	8,42	9,84	9,19
Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA. Abril 2009. * Estimación abril 2010. ** Incluye harina de pescado.			

La producción aumentaría en China, Argentina, EE.UU. y la Unión Europea-27, en orden de importancia. El aumento del consumo de afrechos y harina de pescado para 2009/10 se debe principalmente al incremento de 3,6 millones de toneladas en China, para alcanzar 53,2 millones de toneladas; en la UE-27, de 1,1 millones de toneladas sobre los 52,2 millones de la temporada anterior, y en India, cuyo aumento de 280.000 toneladas significaría un consumo estimado de 11,1 millones en 2009/10.

Para la temporada 2009/10 se estima una producción mundial de aceites vegetales comestibles de 138,51 millones de toneladas, con alzas importantes en la producción de aceites de palma, soya y raps. Estos aceites participan con 76% de la producción mundial de aceites de oleaginosas (figura1).



En el balance mundial de los aceites vegetales, se estima que el comercio alcanzará a 40% de la producción mundial. China es el primer importador mundial de aceites (9,9 millones de toneladas).

Se estima que India, que se ubica en segundo lugar de importancia y compra principalmente aceites de palma de Indonesia y Malasia y una pequeña cantidad de aceite de soya de Argentina y Brasil, aumentará en 8% sus importaciones en 2009/10, para alcanzar a 9,5 millones de toneladas.

El conflicto suscitado entre China y Argentina, debido a restricciones chinas impuestas al aceite de soya argentino, podría influir en el comercio mundial de esta oleaginosa. Se estima que China podría importar cerca de 2,8 millones de toneladas de grano de soya para ser procesado en el país y así reemplazar las 500.000 toneladas de aceite de importación que podrían verse afectadas por este diferendo.

Luego de que en 2008/09 se recuperara el stock final mundial de aceites, durante 2009/10 se mantiene la tendencia. El aumento en el consumo proyectado hace que la relación stock/consumo de los aceites vegetales en 2009/10 sea levemente inferior a la de la temporada 2008/09, lo que afecta los precios en los mercados internacionales. Es así como en los casos de soya y maravilla, los precios de los aceites en marzo de 2010 fueron superiores entre 25 y 30% en comparación a marzo de 2009, ubicándose en los primeros días de abril en torno a US\$ 850/ton.

La superficie mundial sembrada con raps en 2008 alcanzaba a 25 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en China, Canadá e India (figura 2).



El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que en la temporada 2009/10 la superficie mundial de raps alcanzaría a 30,8 millones de hectáreas, un 16% más que la superficie de la temporada 2006/07 (tabla 2). Uno de los países que experimentaría un alza considerable es Rusia, que de 232.000 ha en 2004 podría alcanzar 865.000 ha en 2010.

Para la temporada 2009/10 se estima que los principales productores de raps a nivel mundial serían los siguientes: Unión Europea (21,4 millones de toneladas), China (13,2 millones), Canadá (11,8 millones) e India (6,4 millones). En otros países, como Argentina, el raps ha tenido una evolución creciente, considerando que su época de cosecha temprana en primavera (octubre) permite una soya de primera siembra, con las ventajas que esto conlleva en el total del ciclo agrícola y productivo.

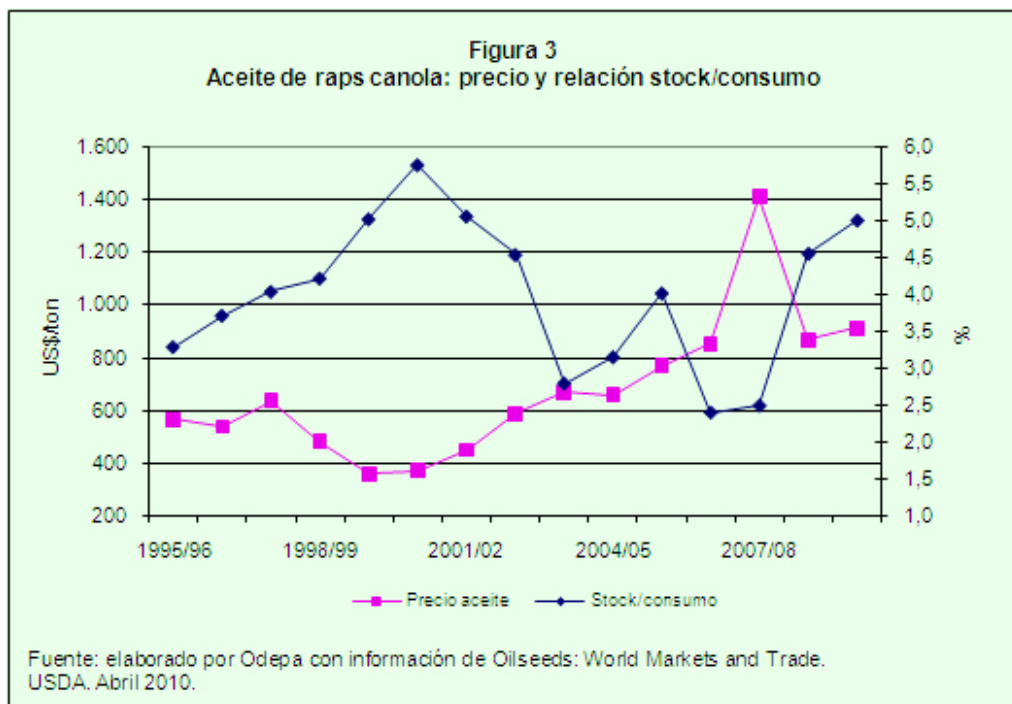
La producción mundial de aceite de raps aumentaría a 22 millones de toneladas, principalmente por el incremento de 11,3% en la UE, para alcanzar 9 millones de toneladas.

Temporada	Superficie	Aceite			
		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	28,3	18,4	18,4	0,5	2,5
2008/09	31,1	20,4	20,0	0,9	4,6
2009/10 *	30,8	22,0	21,8	1,1	5,0
Promedio	29,2	19,4	19,4	0,7	3,6
Tasa de variación anual %	5,1	8,9	7,7	37,4	
Diferencia	4,3	5,0	4,3	0,7	2,6

Fuente: elaborado por Odepa con información de Oilseeds: World Markets and Trade. USDA, abril 2010. * Estimación a abril 2010.

Aun cuando la relación stock/consumo en 2009/10 sería la mayor del período considerado (5%), lo que podría indicar disminuciones de precios de grano, afrecho y aceite de raps, la información disponible señala alzas para el raps en el período octubre 2009 a marzo de 2010 en el mercado de Rotterdam (figura 3).

Algunos indicadores explicarían, bajo las condiciones actuales de mercado, el comportamiento de los precios del aceite de raps: un alza de los precios del aceite de palma, que en el mercado mundial es el que orienta las cotizaciones de los otros aceites; las expectativas de aumento de las importaciones de aceite de palma de India (400.000 toneladas, para alcanzar 7,3 millones de toneladas); las mayores importaciones de grano de soya por parte de China (2,4 millones de toneladas más, que las elevarían a 43,5 millones de toneladas); las menores producciones de raps en Canadá e India (tercer y cuarto productor mundial, respectivamente), y el comportamiento del precio del petróleo y de los insumos.



MERCADO NACIONAL

La superficie sembrada con raps canola en Chile en la temporada 2009/10 alcanzó a 9.000 hectáreas, 35% menos que en la temporada anterior. Los agentes del mercado estiman que 6,7% de esta superficie se sembró en la Región del Bío Bío (600 ha), 60% en la Araucanía y alrededor de 3.000 hectáreas en la Región de Los Lagos.

Al igual que en otros cultivos, la respuesta de la superficie sembrada con raps está estrechamente relacionada con las fluctuaciones de los precios internacionales, el comportamiento de los precios de cultivos alternativos y el alza de los precios de los insumos (especialmente fertilizantes). En el momento de las decisiones de siembra del raps canola en 2009 los insumos aún tenían precios altos y las expectativas de precio para el momento de la cosecha eran bajas. Ambos factores influyeron directamente en la superficie alcanzada en la temporada 2009/10.

Las condiciones meteorológicas de comienzos de 2009 obligaron a atrasar, en general, las siembras de estas 9.000 ha. Sin embargo, para el resto del año el clima fue propicio para un buen desarrollo y llenado de granos, lo que se expresó en los excelentes rendimientos obtenidos. Éstos han sido más altos que los promedios de temporadas anteriores en algunas zonas, alcanzando incluso a 60 qq/ha en algunos predios. En Bío Bío, el rendimiento promedio se estima en 45 qq/ha, superior en 15 qq/ha al rendimiento de la temporada anterior. A pesar de las últimas lluvias ocurridas

en noviembre y comienzos de diciembre, los rendimientos más al sur alcanzaron 49 qq/ha en la zona de Gorbea y 40 qq/ha en Osorno.

Considerando solamente el aspecto productivo, el raps canola ha sido uno de los pocos cultivos que no se vio afectado por el terremoto de fines de febrero en el sur del país. Sin embargo, como consecuencia de una primavera y un verano lluviosos, la cosecha correspondiente a 2009/10 comenzó un poco retrasada, dependiendo de la zona productiva. En Bío Bío y Mulchén la totalidad del raps se encontraba cosechado ya a fines de enero. Más al sur, en las regiones de La Araucanía y de Los Lagos, debido a problemas de disponibilidad de máquinas cosechadoras, la cosecha terminó a fines de marzo. Salvo pequeñas dificultades en bodegas abiertas, el raps acopiado no tuvo mayores problemas en las zonas de Los Ángeles y Temuco.

Se estima una producción cercana a 40.500 toneladas de raps. Una vez procesadas, durante lo que resta del año, podrían producir alrededor de 16.000 toneladas de aceite y 21.000 toneladas de afrecho de raps.

Al igual que en la temporada anterior, el precio del raps se relacionó con el precio del grano en los mercados internacionales, como el de la Bolsa de Futuros de Winnipeg. Las tres empresas procesadoras, de Freire, Gorbea y San Pablo, pagaron un precio promedio de US\$ 345/ton puesto planta. Además existió una modalidad de precio flexible, que significó que los agricultores fijaron la venta de un cierto porcentaje de la futura cosecha a un precio y en un mes determinados, dejando el resto de la producción para ser cancelado al momento de la entrega en planta. No obstante lo anterior, algunos productores no estuvieron conformes con el precio cancelado de US\$ 350/ton base Los Ángeles más bonificación por flete.

El área de adaptación del raps canola se extiende desde la Región de Valparaíso a la Región de Los Lagos. Una de las características principales del cultivo es su adaptabilidad, especialmente a los suelos de secano y a las condiciones climáticas presentes en el sur del país. En este sentido, considerando que la capacidad de proceso industrial del raps canola no era suficientemente aprovechada, Odepa planteó hace un tiempo la posibilidad de establecer un proyecto similar al Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), pero orientado a la incorporación de pequeños productores al cultivo de raps, para aumentar la cantidad de materia prima de calidad disponible para las agroindustrias procesadoras de raps ya instaladas.

Es así como, a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), se está llevando a cabo un proyecto de tres años, que finaliza en septiembre de 2010, en la modalidad de un Programa de Innovación Territorial (PIT), en la Región de la Araucanía. El *holding* formado por Oleotop-Granotop y Saprosem, en unión con pequeños agricultores, crearon un *joint-venture*: «Agropit», para desarrollar un modelo de integración efectivo y sostenible de pequeños productores y agricultura familiar campesina (AFC) con la industria elaboradora de oleaginosas y cereales. En la temporada 2009/10, aun cuando existía una bajísima superficie de raps en el programa (16 ha), los dos agricultores involucrados obtuvieron rendimientos de 38 y 49,5 qq/ha. En esta temporada existen 47 agricultores (dos de ellos son mujeres) ya interesados en sembrar raps canola en rotación con cereales como trigo y avena, con el sistema de contratos. Para el raps el objetivo es producir aceite de raps canola de calidad *Premium* para consumo humano.

En este mismo tenor, Molinera Gorbea está desarrollando un PDP Raps que incluye a 29 agricultores y que finaliza en 2010. En sus actividades se incluyeron: visitas a terreno para apoyar los diferentes manejos agronómicos del raps tipo canola y transferir las nuevas tecnologías desarrolladas; un programa de siembras de parcelas experimentales para la introducción y adaptación de mejores variedades e híbridos de raps canola en diferentes localidades; renovados métodos y técnicas de fertilización en las nuevas variedades de raps canola; evaluación de aplicaciones de diferentes fungicidas para el control de enfermedades fungosas (foma y esclerotinia) que atacan al raps; charlas técnicas para mejorar la gestión empresarial; visitas a plantas procesadoras de alimento para salmones, para conocer los requerimientos de la industria salmonídea; diseño e implementación de un sistema computacional de información para optimizar el control de producción y despacho del grano desde cada predio de los proveedores a la industria, y transferencia a los agricultores de métodos, técnicas y herramientas para controlar sus costos productivos, con la finalidad de incrementar su rentabilidad. Durante 2010 se pondrá especial énfasis en la introducción de nuevos híbridos, ensayos de técnicas de fertilización y aplicación de agroquímicos.

Bajo el análisis de cadena de valor de la producción agrícola, uno de los factores de especial importancia para lograr una producción de raps de calidad es la utilización de variedades adaptadas a las distintas zonas, que permitan expresar toda su productividad. Diversas iniciativas públicas y privadas han permitido contar con variedades e híbridos de raps creados en Chile, marcando una gran diferencia con el cultivo de las antiguas variedades Matador y Norin 16. Adicionalmente han contribuido aún más a la especialización y eficiencia técnica en el cultivo de raps canola, los seminarios realizados por SOFO, Bayer, Agrosorno y Oleotop, y los ensayos de variedades llevados a cabo por genetistas privados y empresas de semillas.

La creación del Comité de Canola de la Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G. (Anpros), en julio de 2005, cuyo objetivo es analizar todos los aspectos relacionados con la producción de semilla de canola, incluyendo la distribución de los campos en el territorio nacional, ha permitido a la fecha contar con diez empresas productoras y exportadoras de semilla de canola, con una superficie para la última temporada de 2.134 hectáreas.

Aún en etapa experimental, con pequeñas siembras, se mencionan las variedades Goya y Visión o los híbridos Hornet y Monalisa, además de variedades más cultivadas en las últimas temporadas, como Sunday y Spirit, y los híbridos Artus, Taurus y Rohan (de invierno). En los ensayos efectuados en la temporada 2007/08, el híbrido Rohan, introducido a Chile por Semillas Baer, tuvo un rendimiento superior a 38 qq/ha en Cajón, 49,9 qq/ha en Chillán y 68,4 qq/ha en Máfil. En los ensayos de 2008/09 su rendimiento alcanzó cerca de 46 qq/ha en Traiguén.

A pesar de que el valor de la semilla de un híbrido de raps es comparativamente mayor que el de una variedad (casi tres veces), tiene la ventaja de utilizarse una menor dosis, entre 2 y 3 kg/ha, en comparación a los 5 kg/ha usados en siembras de variedades de raps.

Por otra parte, a comienzos de 2008, con representantes de los sectores público y privado, fue creada por el Ministerio de Agricultura la «Comisión Nacional de Fitomejoramiento», cuyo primer objetivo fue elaborar un documento de Estrategia para el Desarrollo de Variedades Vegetales en Chile. Como objetivo único se plantea contribuir al fortalecimiento de la capacidad del país para

generar y desarrollar variedades vegetales, tanto para el mercado interno como para la exportación. Este objetivo ha sido enfocado desde años atrás, con la investigación genética y productiva de líneas, variedades e híbridos tanto introducidos al país como desarrollados en el sur de Chile.

En enero de 2010, la FIA entregó la Agenda de Innovación Agraria Territorial para la Región de La Araucanía, con miras a fortalecer el desarrollo del sector silvoagropecuario local. Con ello se busca orientar con mayor eficacia los recursos para promover una cultura de innovación. Especialmente en raps, los antecedentes aportados por las diversas iniciativas llevadas a cabo o en curso serán relevantes para reorientar el modelo de negocios y asumir las adaptaciones necesarias en la producción primaria.

Esta producción primaria de raps canola, reducida, pero fuente de un aceite de excelentes cualidades nutritivas, importantes para la salud humana y animal, participa con alrededor de 9% en el abastecimiento nacional de aceites vegetales comestibles, estimado en 300.000 toneladas anuales en el período 2005-2009.

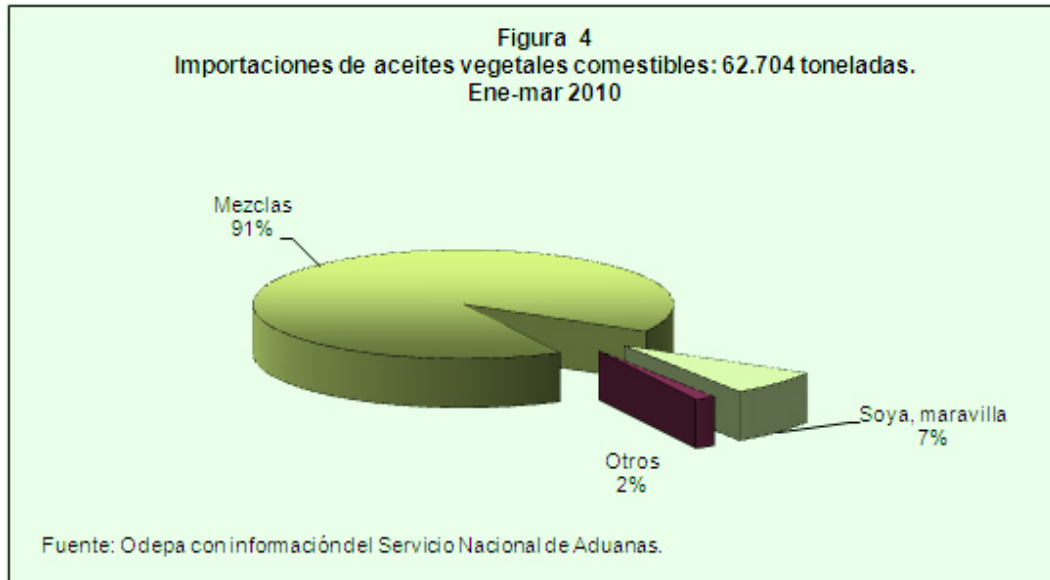
Las importaciones de aceites vegetales comestibles en su equivalente refinado alcanzaron en 2009 a 225.082 toneladas, por un valor CIF de 247 millones de dólares, cifras 23,5% y 42% inferiores, respectivamente, a las importaciones de 2008. Un 91,6% corresponde a importaciones de mezclas de aceites, principalmente refinados, desde Argentina (tabla 3).

Tabla 3. Importaciones de aceites y mezclas de aceites equivalentes refinados						
Aceite de	Cantidad (toneladas)		Valor CIF (miles US\$)		Participación % en la cantidad	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Soya en bruto	52	0	45	0	0,0	0,0
Maravilla en bruto	1.745	2.330	3.292	2.952	0,6	0,6
Soya refinado	4.132	3.830	6.325	4.307	1,4	1,4
Maravilla refinado	3.851	9.516	6.984	11.581	1,3	1,3
Otros	15.037	4.758	27.051	8.810	5,1	5,1
Mezclas de aceites	269.215	204.648	382.398	218.954	91,6	91,6
Total	294.033	225.082	426.096	246.604	100,0	100,0

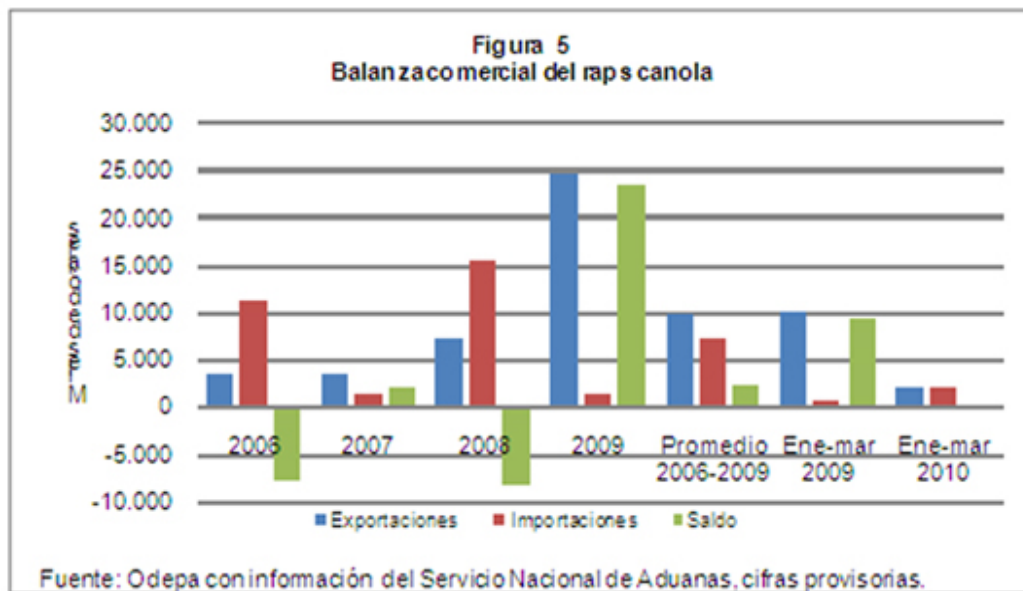
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Los precios unitarios de los principales aceites importados experimentaron reducciones. El de las mezclas de aceites en bruto bajó de US\$ 1.220/ton a US\$ 874/ton y el de las mezclas de aceites refinados, de US\$ 1.564/ton a US\$ 1.118/ton.

Las importaciones del primer trimestre de 2009 alcanzaron a 62.704 toneladas, por un valor CIF de 69 millones de dólares, 2,1% menos en volumen y 4,4% superior respecto de las importaciones de igual período de 2008 (figura 4).



La balanza comercial del raps canola (semillas, aceites y afrechos) en el período 2006-2009 fue positiva, alcanzando a 2,3 millones de dólares (figura 5). Este saldo positivo se explica principalmente por las mayores exportaciones de semillas de raps, que alcanzaron en 2009 a US\$ 20,6 millones. Se exportaron semillas por 15 millones de dólares FOB a Canadá y cerca de cinco millones a los EE.UU. En los últimos tres años también han aumentado las exportaciones de aceite de raps canola, como respuesta a la búsqueda de alternativas comerciales a un aceite de excelentes cualidades, que tuvo un mercado deprimido debido a la reducción de su demanda por parte del sector salmonídeo. En 2009 las exportaciones de aceite de raps alcanzaron 4.600 toneladas por un valor CIF de 3,9 millones de dólares, y fueron dirigidas principalmente a América del Sur: Colombia, Ecuador, Brasil y Perú (en orden decreciente).



En los meses de enero a marzo de 2010, el saldo de comercio exterior es positivo, alcanzando a US\$ 117.000. Durante los meses de enero a marzo de 2009 no se realizaron exportaciones de aceite de raps en bruto. En el período enero-marzo de 2010 éstas alcanzan a 1.400 toneladas, por un valor CIF de 1,2 millones de dólares, y fueron destinadas a Colombia y Ecuador. Las exportaciones de semillas de raps han sido inferiores a las de iguales meses de 2009, en parte por una menor superficie de sembreros de la temporada 2009/10 y por el retraso relativo de la cosecha de raps en comparación a la del año anterior.

PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA 2010/11

Las condiciones de mercado de las oleaginosas a nivel internacional y la recuperación paulatina de la actividad salmonera en el sur del país permiten vislumbrar un nuevo escenario más favorable para el raps canola. Ya han sido varias las ocasiones en que el cultivo ha estado en auge y en depresión; sin embargo, hay argumentos sólidos para su permanencia en la actividad silvoagropecuaria de amplias áreas de adaptación: su importancia en la rotación con cereales (trigo sembrado sobre rastrojo de raps obtendría un 10% adicional de rendimiento); el ser un cultivo de secano; la especialización lograda por los agricultores que lo cultivan; sus altos rendimientos, y la diversidad de usos del aceite y los afrechos.

Los agentes privados estiman que, si las condiciones de clima, precios y mercado así lo permiten, en la próxima temporada podrían sembrarse entre 15.000 y 18.000 hectáreas en el país.

Un factor importante al momento de decidir la siembra de raps es el costo de los insumos para producir. Dentro de los costos de producción, estimados en \$ 650.000 por hectárea,

aproximadamente un 43% corresponde al uso de fertilizantes. Al mes de marzo de 2010 los precios regionales disponibles de la Región de los Lagos serían 2,4%, 2,8% y 9,7% inferiores para la cal Soprocal, la urea granulada y el Sulpomag, respectivamente, en comparación con los del mes de febrero de 2010. El superfosfato triple, en cambio, ha experimentado alzas. Los antecedentes del mercado internacional en abril no indicarían aumentos en los próximos meses.

En relación a los precios de los futuros del raps canola, en la actualidad se ubican en valores cercanos a US\$ 390/tonelada para noviembre de 2010, los que podrían mantenerse durante el período de cosecha a comienzos de 2011 (figura 6).

