

Mercado de raps canola

Abril 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

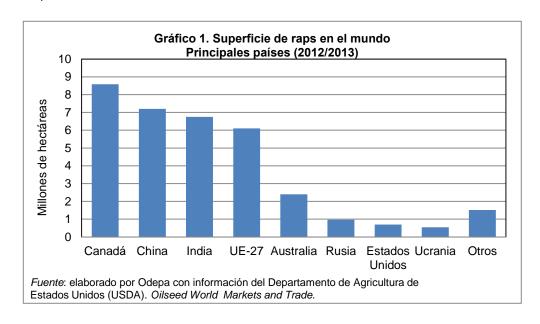
Autor: María José Olfos Germano

Tópicos: raps, oleaginosas, aceites vegetales, soya, semillas

I. Mercado internacional

1. Mercado mundial de oleaginosas

Las estimaciones preliminares del mercado mundial de oleaginosas para la temporada 2012/13, efectuadas en marzo de 2013 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), señalan una superficie total de 235,25 millones de hectáreas, con un aumento de 7,96 millones de hectáreas (4%) en relación a la temporada anterior y 11,4 millones de hectáreas más que en la temporada 2010/11. El raps se proyecta como el segundo cultivo oleaginoso de importancia, después de la soya, con 35 millones de hectáreas (4,2% más que en la temporada anterior), lo que representaría un 14,8% de la superficie mundial de oleaginosas. En cuanto a la producción de estos granos, se estima en 466 millones de toneladas, cerca de 26 millones de toneladas más que en la temporada anterior. El aumento en la producción se observa principalmente en soya, aceite de palma y maní, con aumentos de 29, 2 y 0,8 millones de toneladas en relación a la temporada anterior, respectivamente.





INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".







El USDA estima que Canadá presentará la mayor superficie mundial de raps, con un total de 9 millones de hectáreas, un millón de hectáreas más que en la temporada 2011/12 y dos millones más que en la temporada anterior. China lo seguirá, con 7,2 millones de hectáreas, e India se ubicará en tercer lugar, con 6,7 millones de hectáreas.

Según el informe "Oil Crops Outlook" (USDA) de marzo de 2013, desde el mes de diciembre de 2012 hasta mediados de febrero de 2013, Argentina sufrió una sequía severa, lo que provocó una disminución en los rendimientos esperados para la primera cosecha del cultivo de soya. A fines de febrero y comienzos de marzo se observaron precipitaciones en algunos sectores del país, lo cual favoreció a aquellos cultivos que aún no habían madurado. Con respecto al cultivo de maravilla, también se vio afectado por la sequía, provocando un atraso en la cosecha del cultivo. El informe "American Oil Chemists' Society" (AOCS) señaló que las condiciones inusualmente secas en varios países europeos impidieron ejecutar cabalmente las intenciones de siembra de raps de invierno.

Con respecto al comercio exterior, se proyecta un aumento en las exportaciones e importaciones de granos de oleaginosas, en relación a la temporada anterior. Las exportaciones aumentaron en Argentina, Brasil, Paraguay y Ucrania, alcanzando un total de 59 millones de toneladas, lo que representaría el 51% del total de las ventas mundiales (115,76 millones de toneladas). Este aumento se explica principalmente por el crecimiento en las ventas de soya (9 millones de toneladas más que en la temporada 2011/12).

En relación con las importaciones, se estima un crecimiento en las compras por parte de China (5%), Taiwán (5%), Indonesia (4%), Tailandia (2%) y Corea del Sur (2%), los cuales representarían el 65% del total de las importaciones mundiales.

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento estimado para los afrechos de oleaginosas, la harina de pescado y los aceites vegetales en las cuatro últimas temporadas. Se observa un alza en la producción y el consumo. La producción de afrechos aumentaría en 1,5 millones de toneladas (0,6%) en relación a la temporada 2011/12, debido al crecimiento en China (4 millones de toneladas) y Argentina (0,08 millones de toneladas), principalmente. La harina de pescado aumentaría también, pero en menor proporción que las tortas y afrechos de oleaginosas (0,04 millones de toneladas en relación con la temporada anterior).

Con respecto al consumo de afrechos de oleaginosas y de aceites vegetales, se estima un crecimiento de 5 millones de toneladas (2%), lo cual se explica por el crecimiento observado con respecto a la temporada anterior en Indonesia (0,4 millones de toneladas), Rusia (0,3 millones de toneladas), China (3,1 millones de toneladas) e India (0,4 millones de toneladas).

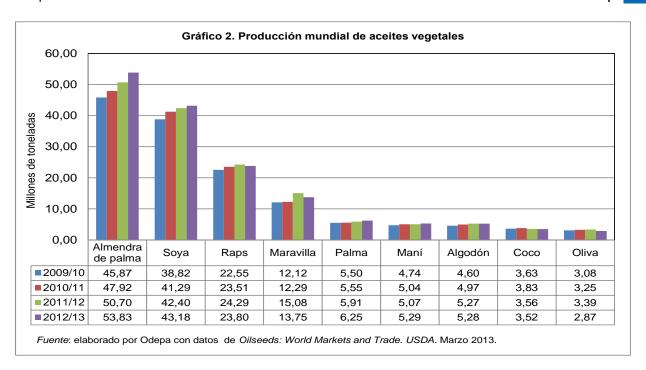
El comercio exterior de afrechos y aceites vegetales presentó una leve baja de 1 millón de toneladas en relación a la temporada 2011/12. En las exportaciones se observa una caída en las ventas por parte de EE.UU. (8,1%), India (4,4%), Ucrania (6%) e Indonesia (4%); en las importaciones hay una caída en las compras por parte de la Unión Europea (4%), Indonesia (3%), Tailandia (2,4%), Vietnam (2%) y Corea del Sur (0,3%).

Cuadro 1. Balance mundial de oferta y demanda de oleaginosas, marzo 2013 (millones de toneladas)								
Aceites vegetales								
Indicador	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13				
Producción	140,9	147,6	155,7	157,8				
Exportaciones	57,9	60,2	63,6	65,9				
Consumo	138,6	144,5	150,2	156,0				
Existencias finales	13,8	14,2	17,5	16,9				
Existencias finales/consumo	10,0	9,8	11,7	10,8				
Tortas y harinas *								
Indicador	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13				
Producción	243,7	256,5	266,7	268,2				
Exportaciones	72,2	77,2	80,8	80,3				
Consumo	238,5	250,8	261,8	266,8				
Existencias finales	8,4	10,7	12,4	10,6				
Existencias finales/consumo	3,5	4,2	4,7	4,0				

Fuente: elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Oilseed World Markets and Trade. Proyección abril 2012. *Incluye harina de pescado.

Para la temporada 2012/13 se proyectó una producción mundial de 158 millones de toneladas, con un alza de 2,1 millones de toneladas (1,3%) en relación a la temporada anterior. Esto se explica por el crecimiento en la producción de aceite de almendra de palma (6,2%), palma (6%), maní (4%), soya (2%) y algodón (0,2%). Por el contrario, los aceites de oliva (-15%), maravilla (-9%), raps (-2%) y coco (-1%) presentaron una baja en la producción en relación a la temporada 2011/12. La caída en la producción de raps se explica por una disminución en la producción de Ucrania (56%), Emiratos Árabes Unidos (21,2%), Pakistán (14%), Australia (9,3%), Canadá (7%) y China (6,3%), principalmente. En Ucrania, debido a condiciones meteorológicas desfavorables durante el desarrollo del cultivo de raps, la producción se vio perjudicada, estimándose una baja de 4 millones de toneladas en relación a la temporada anterior.

El consumo mundial de aceites vegetales se proyectó en 155,95 millones de toneladas, con un alza de 6 millones de toneladas (4%) con respecto a la temporada 2011/12. El consumo de aceite de palma presentó el mayor incremento entre todos los aceites vegetales, con un total de 52,4 millones de toneladas (7 millones de toneladas más que en la temporada anterior). Para el aceite de raps se estimó un crecimiento leve de 0,1 millones de toneladas, para alcanzar un total de 23,8 millones de toneladas.



Con respecto al comercio exterior de aceites vegetales, el USDA proyectó un alza en las exportaciones e importaciones de aceites para la temporada 2012/13. Se estimó una variación positiva de 4% para las ventas en relación a la temporada 2011/12, en la cual el aceite de palma y el aceite de maní presentaron las mayores alzas (22% y 15%, respectivamente). Los aceite de soya y de almendra de palma mostraron también un aumento, pero en menor proporción. El crecimiento en las exportaciones se explica por el alza en las ventas por parte de Indonesia, Malasia, Argentina y Ucrania, alcanzando un total de 49 millones de toneladas (lo que representa el 74% del total de las exportaciones mundiales de aceites).

Para el aceite de raps se proyectó un aumento de 0,1 millones de toneladas en relación al mes de febrero de 2013 y una baja de 0,2 millones de toneladas con respecto a la temporada anterior, para alcanzar un total de 3,8 millones de toneladas. Esta baja se explica principalmente por la caída en las ventas de 0,1 millones de toneladas por parte de Canadá, el cual representa el 66% de las exportaciones mundiales de aceite de raps.

Para las importaciones de aceites vegetales, el USDA estimó un total de 63,4 millones de toneladas, con un alza de 2 millones de toneladas con respecto a la temporada anterior y de 6 millones de toneladas en relación a la temporada 2010/11. El crecimiento en las compras se explica por la mayor demanda por parte de India, China, la Unión Europea y Estados Unidos, en orden de importancia. India compra principalmente aceite de palma (8 millones de toneladas, 75 % del total de las importaciones de aceites vegetales), aceite de soya (1,8 millones de toneladas) y aceite de maravilla (1,2 millones de toneladas).

Las compras de aceite de raps disminuyeron en 0,2 millones de toneladas, para alcanzar un total de 3,5 millones de toneladas en la actual temporada. Esta caída se debió en parte a una baja en la producción mundial de este aceite y también a una disminución en las importaciones por parte de la Unión Europea (-42%), China (-28%) y Noruega (-20%).

En resumen, con relación al aceite de raps, se estiman reducciones en la producción (-2%), el comercio (-4%) y las existencias finales (-16,3%), con respecto a la temporada 2011/12, pero alcanzando cantidades superiores a las de la temporada 2010/11.

Debido a la leve caída de las existencias finales, se puede prever una presión al alza en los precios internacionales del aceite de raps.

2. Precios internacionales

El informe "The Oil World Market, March 2013", que incluye antecedentes de oferta y demanda mundial y proyecciones de precios para semillas oleaginosas, aceites vegetales y tortas, anunció una baja en las exportaciones de soya por parte de Estados Unidos, demoras en los envíos de Brasil y retrasos en las cosechas en Argentina, lo cual ha provocado una

disminución en la oferta mundial de este cultivo. Esto se explica debido a las condiciones de sequía que afectaron el desarrollo y la cosecha del cultivo de soya en Estados Unidos y Argentina, como también los problemas logísticos observados en los puertos de Brasil. Con respecto a los aceites de raps y de maravilla, también anunció bajas en la producción mundial de 0,1 y 1,3 millones de toneladas, respectivamente, en relación con la temporada 2011/12. Por otro lado, indicó un aumento en la demanda de granos y aceites de oleaginosas por parte de China y mayores necesidades mundiales de aceite de palma, debido a los suministros insuficientes de otros aceites vegetales para esta temporada.

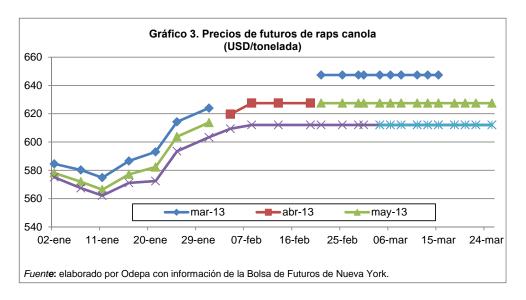
En el cuadro 2 se observa una caída en los precios internacionales entre los meses de enero y marzo de este año. Los aceites crudos de soya cotizados en la Bolsa de Rotterdam y en la Bolsa de Chicago presentaron variaciones de -6% y -2%, respectivamente. Los aceites crudos de raps y de maravilla, cotizados en la Bolsa de Rotterdam, también mostraron variaciones negativas (-4% y -3%, respectivamente).

"The Oil World Market" explica que la caída en los precios internacionales se debe en parte a la escasa demanda de las industrias de biodiésel a nivel mundial, lo cual ha provocado una disminución en el consumo total de aceites por debajo de las expectativas. Sin embargo, informó que los precios internacionales deberían encontrar apoyo en las próximas semanas, como respuesta a un aumento de la demanda.

Cuadro 2. Precios internacionales de aceites vegetales (USD/tonelada)							
Mes	Aceite maravilla crudo, FOB Rotterdam, Holanda	Aceite raps crudo, FOB Rotterdam, Holanda	Aceite soya crudo, FOB Chicago, USA	Aceite soya crudo, FOB Rotterdam, Holanda			
Promedio 2010	1.071	1.012	925	1.002			
Promedio 2011	1.358	1.364	1.216	1.298			
Promedio 2012	1.255	1.241	1.152	1.229			
ene-13	1.254	1.209	1.122	1.191			
feb-13	1.260	1.220	1.130	1.176			
mar-13	1.219	1.163	1.101	1.121			
Promedio ene-mar 2013	1.244	1.197	1.117	1.163			
Variación mar/ene 2013 (%)	-2,78	-3,82	-1,86	-5,89			
Fuente: Odepa con información de bolsas y Reuters.							

En relación a los precios de futuros de raps canola, se observa un alza a partir del día 20 de enero hasta la segunda semana de febrero, para luego mantenerse por sobre USD 612/tonelada.

Para la posición de mayo de 2013, el precio cotizado promedio es de USD 627/tonelada y para la posición más lejana (agosto de 2013) es de USD 612,1/tonelada, es decir, USD 15 dólares menos. El alza que se observa desde enero se explicaría por los incrementos en la demanda de aceites vegetales, que estarían afectando en este año a los precios de mercado (gráfico 3).

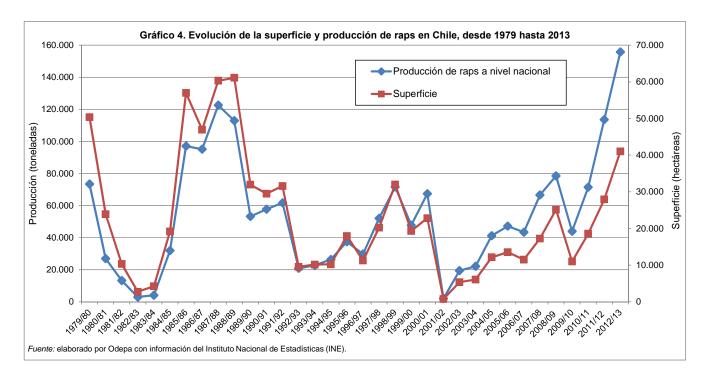


II. Mercado nacional

1. Situación productiva

Según estimaciones de Odepa, la superficie de siembra de raps para la temporada 2012/13 alcanzaría un total de 41.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 66% se concentraría en la Región de La Araucanía.

Con respecto a la temporada 2011/12, se espera un aumento de 13.082 hectáreas, y 22.431 hectáreas más en relación con la temporada 2010/11. Cabe mencionar que el cultivo de raps es un buen participante en una rotación con trigo, permite controlar malezas gramíneas, presenta un rastrojo fácil de descomponer y se incorpora rápido al suelo. También es un cultivo bajo contrato, lo cual es atractivo para los agricultores, ya que les otorga seguridad con respecto a un comprador seguro.



En el gráfico 4 se muestra el comportamiento de la superficie y la producción nacional de raps canola en Chile desde el año 1979 hasta el año 2013. A partir del año 2002 se observa un crecimiento sostenido de la superficie y producción de este cultivo, salvo en la temporada 2009/10, lo cual se explica principalmente por los altos precios de los insumos, las bajas expectativas de los precios internacionales para el momento de cosecha y los problemas sanitarios que sufrió la industria salmonera (virus ISA). Actualmente, gracias a la recuperación del sector salmonídeo, una mayor demanda de aceite para consumo humano, alza en los precios internacionales, aumento en las exportaciones y nuevas tecnologías empleadas, se ha favorecido el crecimiento de la superficie y producción nacional de raps durante las últimas tres temporadas y se estima que seguirán en aumento.

En esta temporada las condiciones meteorológicas se observaron en general favorables para el cultivo de raps, salvo por algunas lluvias ocurridas durante el mes de diciembre, que provocaron una mayor proliferación de malezas. Sin embargo, en el informe de coyuntura de la Seremi de la Región del Bío Bío se informó que en la actual temporada se habrían presentado algunos problemas de sequía durante el desarrollo del cultivo de raps (invierno seco), falta de horas de frío y ataques de phoma en varias zonas de la región.

La producción de raps canola para la temporada 2012/13 se estima alrededor de 155.800 toneladas, 42.158 toneladas más que en la temporada anterior, con un rendimiento promedio de 38 qq/ha. De la producción de aceite de raps canola en Chile, alrededor de 70-75% es destinado a los salmones; otro pequeño porcentaje va a la elaboración de tortas para alimentación animal y alrededor de 25% se destina al consumo humano, proporción que se prevé que aumentará en las próximas temporadas.

El precio pagado por la industria a los productores de raps en la actual temporada se ubicó alrededor de USD 530/ton + IVA.

2. Comercio exterior

Durante el año 2012, las importaciones de aceites vegetales comestibles, expresadas en su equivalente refinado, alcanzaron un total de 305.300 toneladas por un valor CIF de USD 408.654.021. En el cuadro 3 se observa que las importaciones de mezclas de aceites y aceite de raps en bruto presentaron las mayores participaciones (71,4% y 14,8%, respectivamente). Las compras de aceite de raps refinado provinieron de países tales como Canadá (69%) y Brasil (31%), principalmente, y las compras de aceite de raps en bruto vinieron de Canadá y de Argentina (37.700 y 6.600 toneladas, respectivamente) C:\Users\ramunate\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Outlook.pst.

Las exportaciones de aceites vegetales, en su equivalente refinado, alcanzaron un total de 9.400 toneladas, por un valor FOB de USD 26.982.510. De esto, 5.900 toneladas correspondieron a aceite de raps canola. Colombia (95%), Argentina (4%) y Ecuador (1%) fueron los principales compradores de aceite de raps durante el año 2012.

Cuadro 3. Importaciones de aceites y mezclas de aceites en equivalente refinado Año 2012							
Aceite	Valor CIF (USD)	Cantidad (kilogramos)	Participación (%) en la cantidad				
Soya en bruto	347.479	230.697	0,08				
Maravilla en bruto	12.299.009	9.478.106	3,10				
Raps en bruto	57.203.824	45.279.343	14,83				
Soya refinado	88.013	67.408	0,02				
Maravilla refinado	8.125.637	5.421.765	1,78				
Raps refinado	238.599	97.014	0,03				
Otros	38.273.058	26.681.711	8,74				
Mezclas equivalente refinado	292.078.402	218.027.641	71,42				
Total equivalente refinado	408.654.021	305.283.684	100,00				
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.							

Con respecto a las semillas de raps, se importó en el año 2012 un total de 177.981 kilos por un valor de USD 1.536.422 CIF, desde países tales como México (31%), Francia (24%), Alemania (16,2%), Canadá (9%) y Nueva Zelanda (8,4%) principalmente. Por otro lado, las exportaciones de semillas de raps alcanzaron un total de 7.400 toneladas, siendo Canadá (83%) y Estados Unidos (15%) los principales países compradores.

Durante los meses de enero y febrero de 2013, se ha importado un total de 48.400 toneladas de aceites vegetales en su equivalente refinado, por un valor CIF de USD 66,4 millones. De esto, 22.298 kilos correspondieron a aceite de raps canola, por un valor CIF de USD 52.874. El 99,6% de las importaciones de aceite de raps refinado ha sido importado desde Canadá (22.226 kilos), mientras que un 0,3% vino de Brasil (72 kilos). Por otro lado, se ha exportado un total de 1.800 toneladas de aceites vegetales en su equivalente refinado, por un valor FOB de USD 6,1 millones, de lo cual 1.200 toneladas (65%) corresponden a aceite de raps canola (USD 1,4 millones FOB), que se ha exportado principalmente a países tales como Colombia (82%), Ecuador (14%) y México (4%).

III. Proyecciones para el cultivo de raps

Según proyecciones del *Food and Agricultural Policy Research Institute* (Fapri, por su sigla en inglés), se estima para la temporada 2021/22 un aumento en la superficie sembrada y en la producción mundial de raps de alrededor de 2,9 millones de hectáreas y 9,1 millones de toneladas. Se estima un crecimiento de 13% para la producción mundial de aceite de raps en el año 2022. Con respecto al consumo mundial de aceite de raps, se proyecta un aumento leve de 0,14%. A nivel global se estima que el consumo total de aceite de raps canola llegaría a 4,2 kilos per cápita por año.

El Fapri estima que los mayores productores de raps en el año 2022 serán la Unión Europea (23,8 millones de toneladas), Canadá (16,5 millones de toneladas), China (14 millones de toneladas) e India (8,8 millones de toneladas). Con respecto a la producción mundial de aceite de raps canola, se proyecta a la Unión Europea y a China como los mayores productores, con 10,8 y 5,2 millones de toneladas, respectivamente.

En Chile se proyecta un buen escenario futuro, debido a las condiciones favorables de los precios internacionales, la creciente demanda de la industria salmonera y de aceite para consumo humano, la mayor capacidad de procesamiento de grano y la importancia del raps en la rotación con cereales. Debido a esto, si se mantiene controlada la situación sanitaria de la industria salmonera, se puede estimar un aumento en la superficie de raps canola para la temporada 2013/14, de 45.000 a 48.000 hectáreas, con una producción por sobre 182.000 toneladas.

Por otro lado, también se podría prever un alza en los rendimientos para las próximas temporadas, superando los 40 qq/ha, siempre que se presenten favorables las condiciones meteorológicas para el cultivo, se afiance el uso de nuevas tecnologías y se realice un adecuado manejo agronómico del cultivo.