ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

El mercado del raps canola

Marzo 2014

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

Francisca Santa Cruz

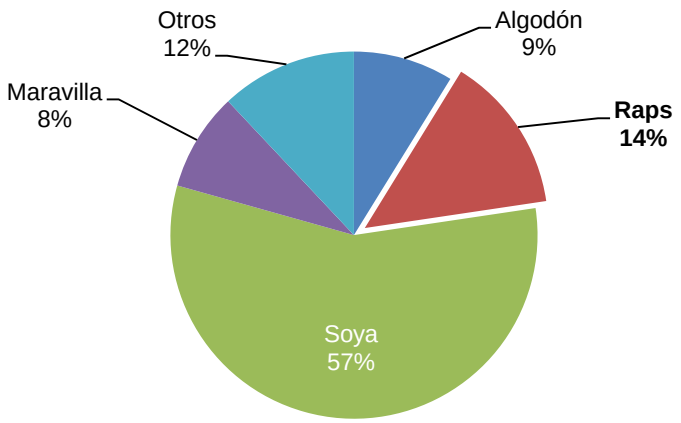
Raps canola, producción internacional, exportaciones mundiales, importaciones mundiales, aceite de raps, producción nacional, exportación nacional, importación nacional.

I. Situación internacional

1. Evolución y distribución de los cultivos de oleaginosas

Según el USDA, se estima que la producción de semillas de oleaginosas para la temporada 2013/14 alcanzaría 505,85 millones de toneladas. Dentro de ellas destaca la soya, que representa más de 50% de la producción total, con 286,83 millones de toneladas. El segundo lugar lo ocupa el raps, con 70,07 millones de toneladas, que significan el 14% de la producción total de oleaginosas. Luego se ubican el algodón, con 9%, y la maravilla, con 8% (gráfico 1).

Gráfico 1. Cultivos oleaginosos en el mundo (2013/14)



Fuente: elaborado con datos de *USDA. Oilseeds: World Markets and Trade*.

La producción mundial de oleaginosas en la temporada 2013/14 es 60% superior a las 316,05 millones de toneladas producidas en el año 2000. Factores importantes de este aumento son el auge que ha tenido la producción de biodiésel para las industrias y el aumento en la demanda de aceites vegetales para la alimentación.

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

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

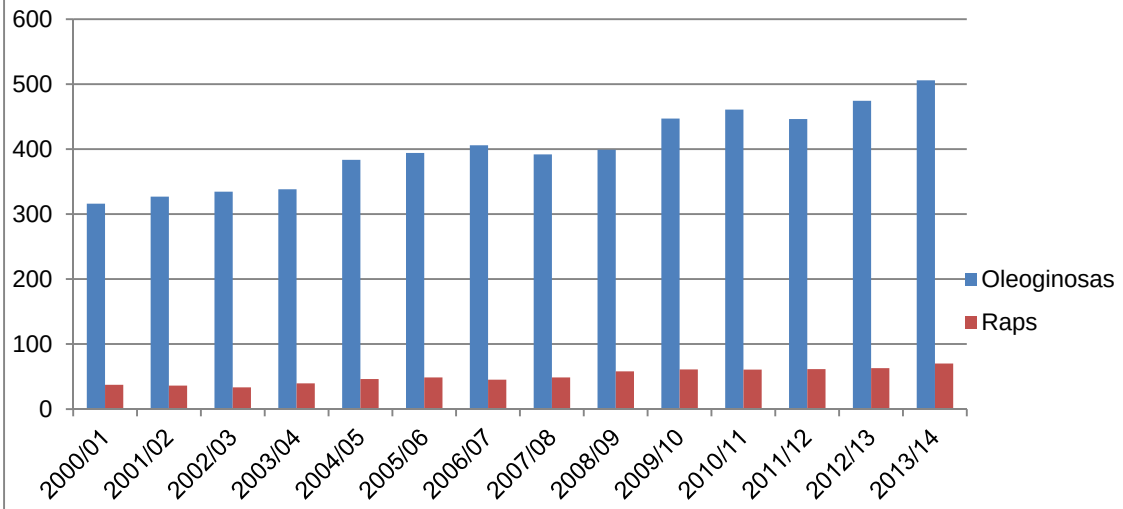
"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

Este incremento se ha repetido en los principales cultivos de oleaginosas, siendo el raps el que más ha crecido (88%), al pasar de 37,36 millones de toneladas en 2000 a 70,07 millones de toneladas en 2013 (gráfico 2). En el mismo período la soya, el cultivo oleaginoso más importante, creció 49%, pasando de 175,76 millones de toneladas a los citados 286,83 millones de toneladas.

Gráfico 2. Evolución de la producción mundial de oleaginosas (millones de toneladas)

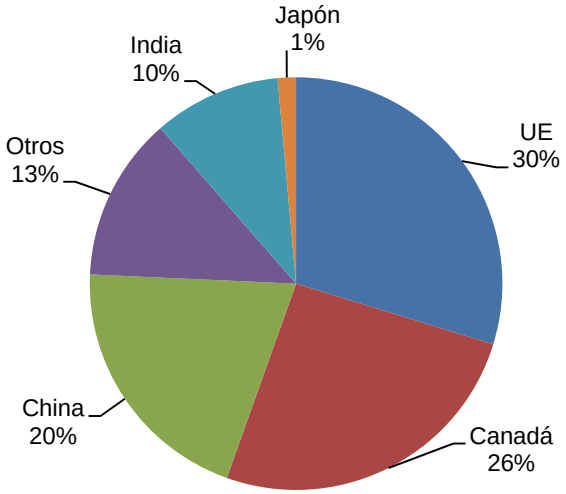


Fuente: elaborado con datos de *USDA. Oilseeds: World Markets and Trade*.

2. Principales productores de raps

Entre los principales productores de raps se encuentra la Unión Europea, que, según el USDA, produce 20,85 millones de toneladas de semillas de raps, el 30% de la producción mundial de este producto. Canadá, según la misma fuente, ocupa el segundo lugar, con 18 millones de toneladas de semilla (26% de la producción mundial). Como país, Canadá es el mayor productor de semilla de raps. Como tercer productor se encuentra China, con 14,2 millones de toneladas, lo que representa 20% de la producción mundial (gráfico 3).

Gráfico 3. Principales países productores de raps

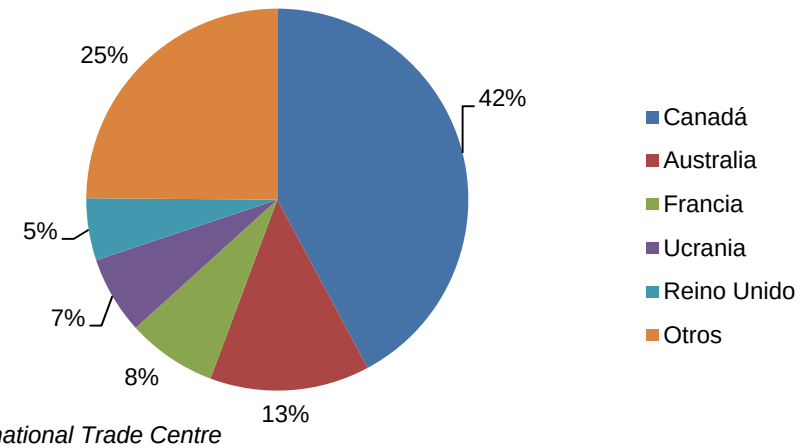


Fuente: elaborado con datos de *USDA. Oilseeds: World Markets and Trade*.

3. Comercio internacional

Según el *International Trade Centre*, Canadá, principal país productor de raps, abarcó 42% de las exportaciones mundiales en 2013, vendiendo aproximadamente 8 millones de toneladas. Lo siguió Australia, que sin ser uno de los principales productores exportó el 13% del total de semillas de raps comercializadas en el mundo. Países con menor importancia fueron Francia, con 8% de las exportaciones; Ucrania (7%) y Reino Unido (5%) (gráfico 4).

Gráfico 4. Participación en las exportaciones mundiales de raps (2013)

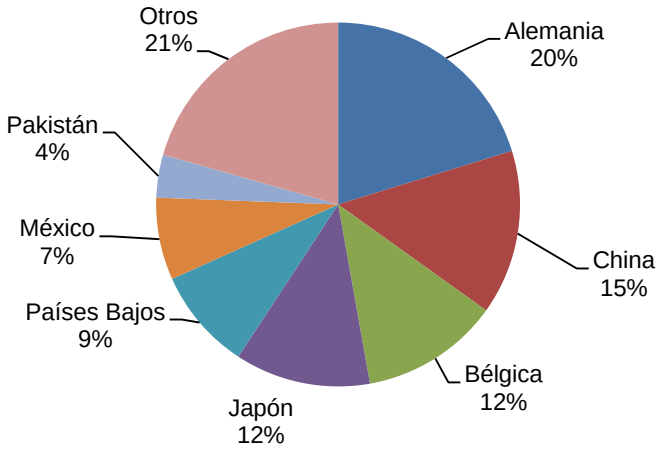


Fuente: International Trade Centre

Cabe destacar que la India no aparece en las estadísticas de exportaciones, a pesar de ser el cuarto productor a nivel mundial, pues consume internamente toda su producción.

Según la misma fuente, el principal país importador de raps es Alemania, que acapara el 20% de las importaciones mundiales: cerca de 4 millones de toneladas (gráfico 5). La siguen China, con una participación de 15%; Bélgica, con 12%; los Países Bajos, con cerca de 9%, y otras de menor importancia, que reúnen el 32% de las importaciones de semillas de esta oleaginosa.

Gráfico 5. Participación en las importaciones mundiales de raps (2013)



Fuente: International Trade Centre

4. Aceite de raps

El principal uso del raps es la fabricación de aceite. Inicialmente se destinaba a la industria y para consumo de salmones, pero con el paso de los años se creó conciencia de que este producto no era apto para consumo humano, por su alto contenido de ácido erúcico. Por esta razón se creó el raps canola, que no contiene más de 1-2% de ese ácido, característica que lo hace comestible y permite relevar la calidad de su aceite.

Como se ve en el cuadro 1, en los últimos cinco años la producción de aceite de raps ha aumentado más de 3 millones de toneladas, pasando de 22,56 millones de toneladas a 25,63 millones de toneladas. Este incremento de la producción va de la mano con el aumento del consumo, que ha subido cerca de 2 millones de toneladas, como resultado del conocimiento de las cualidades del producto. El comercio exterior en el contexto mundial ha crecido más de 1 millón de toneladas en los últimos cinco años.

El *stock* final ha aumentado en cerca de 2 millones de toneladas en el quinquenio. Esto significa que la producción ha subido a un ritmo mayor que el consumo, lo que puede tener consecuencias en el precio.

Cuadro 1. Balanza mundial de la oferta y demanda del aceite de raps

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Producción	22,56	23,52	24,22	24,87	25,63
Importación	2,92	3,31	4,01	3,86	3,77
Exportación	2,73	3,42	3,97	3,93	4,18
Consumo	22,61	23,5	23,78	23,65	24,6
Stock final	1,29	1,19	1,67	2,83	3,45

Fuente: *USDA.Oilseeds: World Markets and Trade.*

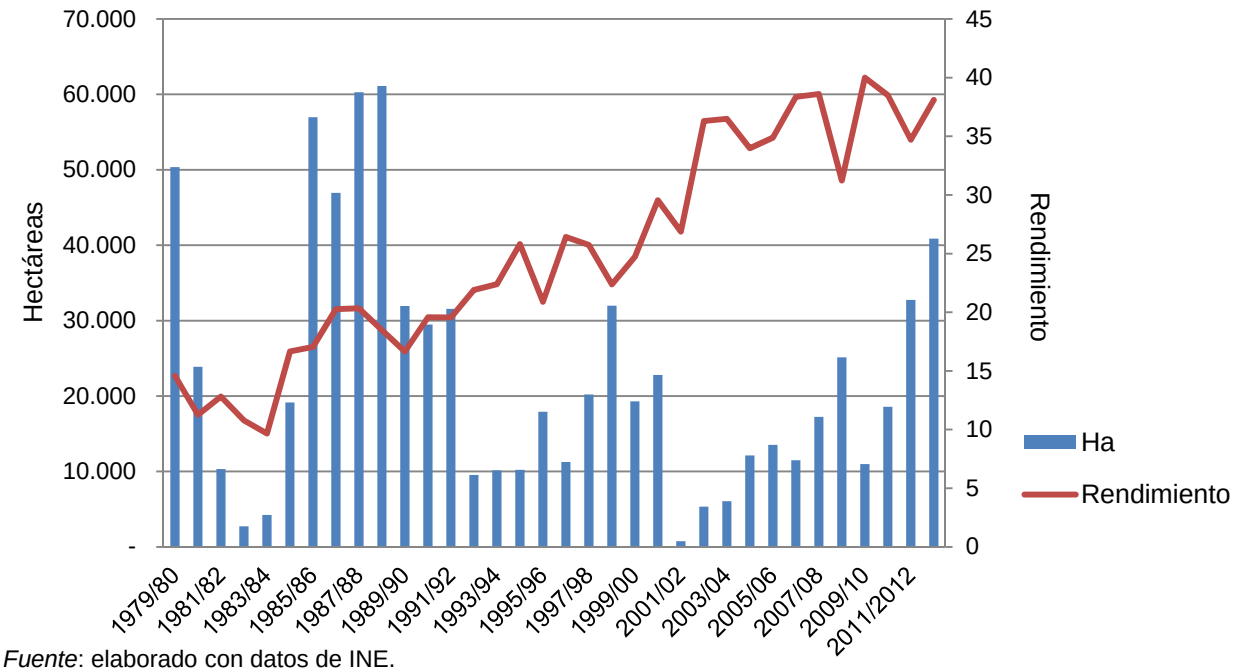
II. Situación nacional

1. Producción nacional

El raps es el cultivo que más ha crecido dentro de los industriales, pasando de 2.730 hectáreas a 40.883 hectáreas en los últimos treinta años. Originalmente el raps era parte de un grupo de productos protegido por las bandas de precios. Sin embargo, la decadencia de su cultivo hizo que en algún momento se suprimiera la banda de precios de las oleaginosas, con lo que se pensó que el raps desaparecería de la agricultura nacional. Sin embargo, el desarrollo de las variedades canola (*Canadian oil low acid),* con bajo contenido de ácido erúcico en el aceite y de glucosinolatos en la torta resultante de su extracción, hizo que resurgiera su demanda. Hoy, tanto el aceite como la torta se utilizan en la alimentación de salmones, y el aceite ha vuelto a tener importancia en la alimentación humana, como resultado de su excelente relación omega 3 - omega 6 y bajo contenido de ácidos grasos saturados, lo que ha permitido aumentar su consumo interno y su exportación.

La productividad en el país ha aumentado considerablemente: en los años 80 había rendimientos de 14-15 quintales por hectárea y actualmente se llega en promedio a 38,1 quintales por hectárea. Este aumento se debe a que las variedades que se usan actualmente son más productivas que las usadas anteriormente.

Gráfico 6. Chile. Superficie sembrada con raps y rendimientos por hectárea



Fuente: elaborado con datos de INE.

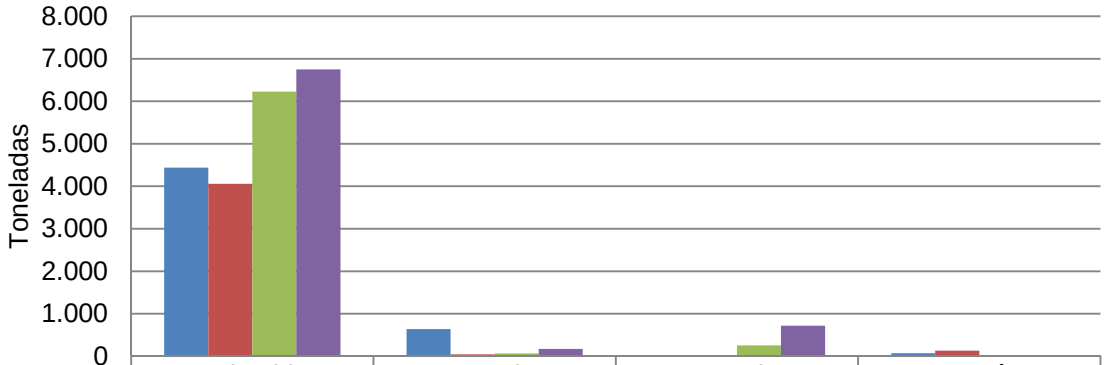
2. **Comercio del aceite de raps**

Chile realiza un activo comercio internacional de grano de raps, pero se trata en forma casi exclusiva de semilla para siembra y no de granos de uso industrial. El aceite de raps es el principal producto que se obtiene de este cultivo y que se transa internacionalmente.

Desde el año 2010 a la fecha las exportaciones de aceite de raps han aumentado cerca de 2.700 toneladas, pasando de 5.148 toneladas a 7.879 toneladas en 2013. En el primer mes del presente año se exportaron 464 toneladas, lo que es un buen indicio.

El principal destino del aceite de raps proveniente de Chile en 2013 (85%) fue Colombia (6.751 toneladas, como se puede ver en el gráfico 7). El segundo lugar lo ocupó Argentina, con 719,1 toneladas de aceite (9%). El 6% restante se repartió entre Ecuador, México y Perú, de los cuales el más importante fue Ecuador. El mayor importador de aceite de raps nacional desde 2010 hasta hoy ha sido siempre Colombia, cuya participación varía entre 95% y 85% en ese período. Desde 2012 apareció Argentina como recibidor de aceite chileno, pero siempre con menor importancia que Colombia.

Gráfico 7. Chile. Exportaciones de aceite de raps



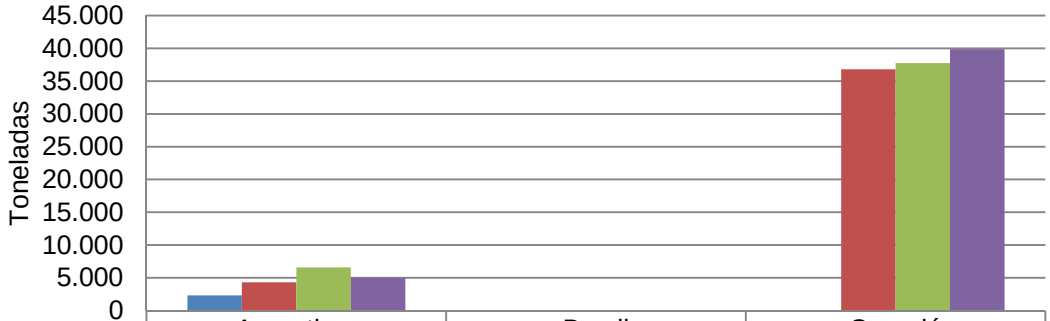
	Colombia	Ecuador	Argentina	Perú
2010	4.439,6	638,7	0,0	69,9
2011	4.058,8	43,3	0,0	130,6
2012	6.226,6	66,2	256,5	0,0
2013	6.751,1	173,3	719,1	15,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el mismo período mencionado anteriormente, las importaciones nacionales de aceite de raps han aumentado en forma exponencial, pasando de 2.337 toneladas en 2010 a 44.879 toneladas en 2013. En enero de 2014 se importaron 2.507,4 toneladas, provenientes de Canadá.

En el año 2013 el principal origen de las importaciones de aceite de raps fue Canadá, con algo menos de 90%. Como se ve en el gráfico 8, dentro del período analizado, en todos los años en que ha participado Canadá ha sido el principal proveedor del producto. El segundo lugar lo ocupa Argentina, con alrededor de 11%.

Gráfico 8. Chile. Importaciones de aceite de raps



	Argentina	Brasil	Canadá
2010	2.316,0	20,5	0,0
2011	4.328,6	24,6	36.801,1
2012	6.578,0	29,8	37.746,1
2013	5.000,0	0,6	39.878,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

III. Aspectos relevantes

- El raps es el segundo cultivo oleaginoso más importante a nivel mundial (el primero es la soya). Desde el año 2000 la producción mundial de raps ha crecido en 88%, mientras que la de soya sólo lo ha hecho en 49%.

- El principal productor de semilla de raps es la Unión Europea, responsable de 30% de la producción total. Si se toman los países en forma individual, Canadá es el productor más importante, pues abarca el 26% de la producción mundial.

- Canadá es el principal exportador de semilla de raps, con más de 42% de las exportaciones mundiales. Lo sigue Australia, con 13%. En cuanto a las importaciones, Alemania en el principal importador, con 20% de ellas. La sigue China, con 15%.

- La producción mundial de aceite de raps ha aumentado más que su consumo, lo que ha hecho que las existencias suban alrededor de 2 millones de toneladas en los últimos cinco años, llegando a 14% del consumo anual, cifra que es relativamente alta.

- En Chile las hectáreas sembradas, la producción y el rendimiento por hectárea han crecido considerablemente en los últimos treinta años. Esto se debe al uso de semillas con mayor potencialidad productiva, al mejoramiento de prácticas de manejo y al aumento de demanda para la fabricación de aceite, tanto para el consumo de salmones como para el consumo humano.

- De las exportaciones nacionales de aceite de raps, los principales destinos están dentro de Latinoamérica. Colombia se lleva cerca de 85% de las exportaciones nacionales. Luego se encuentra Argentina, con alrededor de 9% de ellas. En los últimos cuatro años siempre Colombia ha sido el destino más importante.

- El principal origen de las importaciones chilenas de aceite de raps es Canadá, con cerca de 90%. El segundo origen es Argentina.