



 Commodities

# UE y China lideran en aceite de colza

Florencia Matteo

Tal como se realizó en ediciones anteriores con el aceite de palma, en esta ocasión se concentra la atención en otro competidor para el aceite de soja argentino, el derivado de la semilla de colza, tan popular en Europa y otros países desarrollados. En esta semana se pretende esbozar las características generales referentes al aceite de colza canola, para entender un poco mejor qué es lo que ocurre en el mercado de aceites vegetales a escala mundial. La pretensión, tal como en anteriores ediciones, es tener una visión globalizadora de la oferta y la demanda de aquellos productos que derivan de cultivos argentinos o que son competidores de los mismos.

## Generalidades

El aceite de colza es una sustancia oleaginosa crucifera, que deriva de la semilla de colza o, en términos científicos, brassica napus. Es el tercer aceite vegetal más producido y consumido en todo el mundo, sólo después del aceite de palma y de soja. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) reportó que se produjeron 24,8 millones de toneladas en la campaña 2012/2013, de las que se consumieron 23,6 millones a escala global.

Entre las causas de su éxito actual se encuentran su aptitud para la elaboración de biocombustibles y sus muchas contribuciones a la salud del ser humano, comparado en este sentido sólo con el aceite de oliva. De hecho, el derivado crucifero es uno de los cultivos oleaginosos que posee menos ácidos grasos saturados, que se suponen perjudiciales para la salud, y es rico en ácidos grasos no saturados, que reducen el colesterol.

Para contribuir a tal fin, y por el temor de que los altos niveles de ácido erúxico y glucosinolatos encontrados en la semilla de colza tuvieran efectos anti nutricionales y nocivos para la salud, en los años '70 en Canadá se desarrollaron semillas de colza genéticamente modificadas, que contenían a la vez bajos niveles de ambas sustancias y permitían aumentar la calidad del aceite y bajar los niveles de toxicidad de la harina. A esta colza alterada se la llamó Colza "Doble Cero" o CANOLA, por "Canadian oil, low acid", ampliamente producida y comercializada en el mundo en la actualidad.

Este cultivar puede crecer en ambientes con gran amplitud térmica, con mínimas de 0° C y máximas de 40° C, lo que lo hace apto casi para cualquier clima. Efectivamente, si bien el rendimiento promedio mundial del grano se encuentra entre 1,6 y 1,9 toneladas por hectárea, la Unión Europea obtuvo un rendimiento superior a las 3 Tn/ha en la campaña 2012/2013, siendo el país más productivo Dinamarca (con clima frío), que logró las 3,7 tn/ha.

En lo que respecta al aceite, esta oleaginosa posee un contenido de materia grasa que varía entre el 45 y 52%, porcentaje mucho mayor al encontrado en el haba de soja, que ronda entre el 18 y 20% de aceite en grano. La colza canola es una de las mejores materias primas para la elaboración de biocombustibles. De hecho, según diversos estudios, una tonelada sembrada con colza canola equivale a 929 litros de biodiesel.

Asimismo, y en este sentido análogo a su competidor leguminoso, del proceso de extracción de materia grasa de la semilla de colza canola también se obtiene un subproducto reconocido por su eficiencia nutritiva, ya que la semilla posee

Pág 1





entre un 35 y 40% de proteína. Al igual que la de soja, la harina de colza canola se utiliza mayormente para la alimentación de ganado vacuno, aunque también porcino y aves de corral, pero en menor medida. En su estado actual, no se recomienda para el consumo humano directo, por poseer factores antinutricionales, aunque diversos estudios apuntan a que se estarían desarrollando nuevos cultivares que serían aptos para su ingesta por parte de los seres humanos. Igualmente, la harina de colza canola también es frecuentemente utilizada como fertilizante.

Ficha Técnica: Colza y aceite de colza

Cultivo : semilla de colza (Nombre científico: Brassica napus)

Localización : climas templados a ligeramente fríos y húmedos.

Rendimiento de la producción de semilla (promedio mundial de diez años): 1,77 Tn/Ha. La Unión Europea obtiene el mayor rendimiento por hectárea: 3,05 Tn como promedio de diez años.

Superficie sembrada (promedio mundial de diez años): 30,1 millones de ha. - Total 2012/2013: 35,8 millones de ha. El país con mayor superficie sembrada es Canadá, con un total de 8,8 millones de ha en 2012/2013. Por su menor rendimiento relativo, es el tercer país productor de semilla de colza.

Tasa de crecimiento de la superficie sembrada (promedio mundial de diez años): 4,05% anual.

Producción anual mundial de aceite (promedio de diez campañas): 19,9 millones Tn. - Total 2012/2013: 24,8 millones de Tn.

Tasa de crecimiento de la producción mundial de aceite (promedio de diez campañas): 6,5% anual.

Consumo anual mundial de aceite (promedio de diez campañas): 19,6 millones Tn. - Total 2012/2013: 23,6 millones de Tn.

Tasa de crecimiento del consumo mundial de aceite (promedio de diez campañas): 5,8% anual.

Países productores de aceite de colza : Unión Europea (37,9%), China (24,3%), Canadá (11,9%), India (9,3%), Japón (4,2%)

Participación total de los primeros cinco productores : 87,6%

Países consumidores de aceite de colza : Unión Europea (39,1%), China (26,7%), India (10,3%), Estados Unidos (6,7%), Japón (4,3%)

Participación total de los primeros cinco consumidores : 87,1%

Países exportadores de aceite de colza : Canadá (64%), Unión Europea (11,2%), Emiratos Arabes Unidos (6,9%), Estados Unidos (5,5%), Rusia (5,20%)

Participación total de los primeros cinco exportadores : 92,8%

Países importadores de aceite de colza : China (41,4%), Estados Unidos (32,4%), Noruega (7,8%), Unión Europea (5,4%), Canadá (4,4%)

Participación total de los primeros cinco importadores : 91,40%



El mercado mundial de aceite de colza

El aceite de colza es el tercer aceite vegetal más producido y consumido a nivel mundial, después del de palma y soja. En el Cuadro N° 1 se pueden observar los datos referentes a producción, comercialización y consumo para la campaña 2012/2013.





<b>Cuadro N° 1</b>		
<b>Oferta y Demanda Mundial de Aceite de Colza</b>		
<b>Variable - País/Bloque</b>	<b>Participación porcentual</b>	<b>Total y subtotales (000Tn)</b>
<b>Stock Inicial</b>		<b>1.674</b>
<b>Producción</b>		<b>24.874</b>
Unión Europea	37,9%	9.424
China	24,3%	6.045
Canadá	11,9%	2.950
India	9,3%	2.310
Japón	4,2%	1.055
<b>Importaciones</b>		<b>3.861</b>
China	41,4%	1.598
Estados Unidos	32,4%	1.252
Noruega	7,8%	300
Unión Europea	5,4%	210
Canadá	4,4%	170
<b>Oferta Total</b>		<b>30.409</b>
<b>Exportaciones</b>		<b>3.929</b>
Canadá	64,0%	2.516
Unión Europea	11,2%	441
Emiratos Árabes	6,9%	272
Estados Unidos	5,5%	215
Rusia	5,2%	203
<b>Consumo Doméstico Industrial</b>		<b>7.189</b>
Unión Europea	94,7%	6.810
Noruega	2,7%	197
Japón	0,8%	60
Canadá	0,7%	47
Turquia	0,3%	23
<b>Consumo Doméstico para Alimento</b>		<b>16.458</b>
China	38,4%	6.316
Unión Europea	14,8%	2.438
India	14,7%	2.425
Estados Unidos	9,5%	1.568
Japón	5,8%	960
<b>Consumo Doméstico - Residuos</b>		<b>6</b>
<b>Total Consumo Doméstico</b>		<b>23.653</b>
Unión Europea	39,1%	9.253
China	26,7%	6.316
India	10,3%	2.425
Estados Unidos	6,7%	1.588
Japón	4,3%	1.020
<b>Stocks Finales</b>		<b>2.827</b>
<b>Distribución Total</b>		<b>30.409</b>

Fuente: USDA - PDS Online

Tal como sucede con otros aceites vegetales, como el de palma y soja, la producción de aceite de colza canola está concentrada en un pequeño grupo de países. De hecho, los primeros cinco productores detentan el 87,6% de la oferta





mundial, valor similar al correspondiente a sus competidores, con el 92% y 84%, respectivamente. Los tres principales países productores tanto de semillas de colza canola como de su derivado son la UE-28, China y Canadá.

Por el lado de la demanda, tal como se muestra en el Cuadro N° 1, quienes más consumen aceite de colza canola son China, la UE e India, aunque se debe diferenciar según el uso. Tanto China como India se distinguen por utilizarlo para consumo humano, mientras que la UE lo aplica en mayor medida a la producción de biodiesel.

Es así que del total del uso doméstico de este aceite en el mundo, y al igual que sucede con palma, la aplicación industrial es la que presenta la mayor tasa de crecimiento, un 282% en los últimos diez años, mientras que el consumo para fines alimenticios se incrementó solo un 31,5%.

Por otro lado, el comercio mundial de aceite de colza canola es reducido en comparación con el de palma. En este último caso, para la campaña 2012/2013 las exportaciones totales representaron el 76% de la producción, mientras que para la sustancia crucífera el mismo ratio alcanzó solo el 16%. Esto es así porque los mayores productores también son los principales consumidores. Sólo Canadá se destaca como gran exportador, con el 64% de los despachos al exterior a nivel mundial. Por otro lado, China, si bien es el segundo productor de aceite de colza canola, también se constituye en el principal importador, por su elevado nivel de consumo.

#### La colza canola en Argentina

A diferencia de lo que sucede con el aceite de palma, en Argentina existe un mercado de colza canola que, si bien es reducido en comparación con el de soja, es interesante echarle un vistazo. El Cuadro N° 2 muestra un sugestivo incremento tanto en la superficie sembrada a nivel nacional, como en la producción anual de esta oleaginosa.

<b>Cuadro N° 2</b>					
<b>Colza canola en Argentina: del 2003/2004 al 2012/2013</b>					
<b>Campaña</b>	<b>Superficie sembrada (Ha)</b>	<b>Variación anual</b>	<b>Rendimiento (Tn/Ha)</b>	<b>Producción (Tn)</b>	<b>Variación anual</b>
2003 /04	18.455		1,277	20.285	
2004 /05	16.760	-9,2%	1,573	26.050	28,4%
2005 /06	6.720	-59,9%	1,483	9.140	-64,9%
2006 /07	10.531	56,7%	1,249	11.230	22,9%
2007 /08	14.006	33,0%	1,605	20.411	81,8%
2008 /09	41.826	198,6%	1,55	61.167	199,7%
2009 /10	12.010	-71,3%	1,493	17.215	-71,9%
2010 /11	12.720	5,9%	1,881	23.335	35,6%
2011 /12	30.200	137,4%	1,717	50.620	116,9%
2012 /13	92.690	206,9%	1,465	128.320	153,5%

Fuente: Sistema Integrado de Información Agropecuaria. MINAGRI.

De entre las causas se encuentra el hecho que, al ser una especie invernal, se constituye como un buen remplazo del trigo como parte de una estrategia de doble cultivo. Entre las ventajas de la colza por sobre el trigo, suele citarse que la elección por la primera implica la desocupación más temprana del lote, por lo que el cultivo de segunda se comporta en estos casos más como de primera, obteniendo mejores rendimientos. De hecho, algunos especialistas opinan que la rotación colza-soja podría ser más rentable que la de trigo-soja.



Asimismo, como es una oleaginosa invernal, se lanza al mercado en un momento en que la industria procesadora está desocupada, pudiendo contribuir a incrementar la eficiencia operativa del polo de crushing, sin que ello represente una competencia para la soja o el girasol, que entran al circuito comercial más tarde. Si bien la colza pareciera tener un mercado con relativo auge debido, entre otras cosas, a las características particulares que exige su producción, demandando un cuidado diferente a otros cultivos tanto en cosecha como en pos-cosecha, el Cuadro N° 2 indicaría que lo anterior se está revirtiendo. Ergo, existen más motivos para seguir de cerca a lo que sucede en el mundo con este tipo de productos, para intentar adelantarse a un posible cambio de coyuntura de la que Argentina pueda sacar algún provecho.

