

LA COLZA EN EL MUNDO Y SU RECUPERACIÓN EN ESPAÑA

M^a José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

El mal recuerdo del consumidor español por el aceite de colza tras la tragedia de 1981 nunca podrá olvidarse. Sin embargo, la situación grave que está atravesando el campo español por las pérdidas de los últimos años por los bajos precios de los cereales y remolacha, ha hecho que la colza vuelva aparecer animados también por las ayudas de la PAC, aunque los fines de la producción no serían para el consumo humano en España.

El cultivo de la colza actualmente está aportando mayor rentabilidad que los cultivos tradicionales como cereales y girasol, adquiriendo en los últimos años precios por encima de 300 €/t. El 75% del cultivo de colza es en secano con rendimientos medios 2,5 t/ha (en 2013 y 2014), rendimientos que aumentarían entre 3,5 a 5,5 t/ha en regadío. Los rendimientos de la colza en secano superan a los del girasol que en las mismas fechas llegaron a 1,2 t/ha, y a los de cebada de 1,8 t/ha.

El cultivo de la colza también se está seleccionando en España, como una alternativa más a los cultivos exigidos por la PAC, para fomentar los cultivos proteicos. La importante ayuda de 40€/t, ha potenciado un aumento de la superficie de 43.244 ha en 2014 a 68.442 ha en 2015 y las proyectadas para 2016 de 82.338 ha.

La superficie dedicada al cultivo de la colza en 2015 representó un aumento interanual del 59% siendo tres veces más que hace 5 años. La producción en 2015 estimada en 144.000 t representa un aumento 36% respecto al año anterior, siendo cuatro veces más que en 2010. La superficie prevista para 2016 aumentaría un 20% respecto a 2015, pero su producción podría incrementarse el 43% por las buenas condiciones climatológicas en invierno y primavera que elevaría los rendimientos de 2,1 t/ha a 2,7 t/ha.

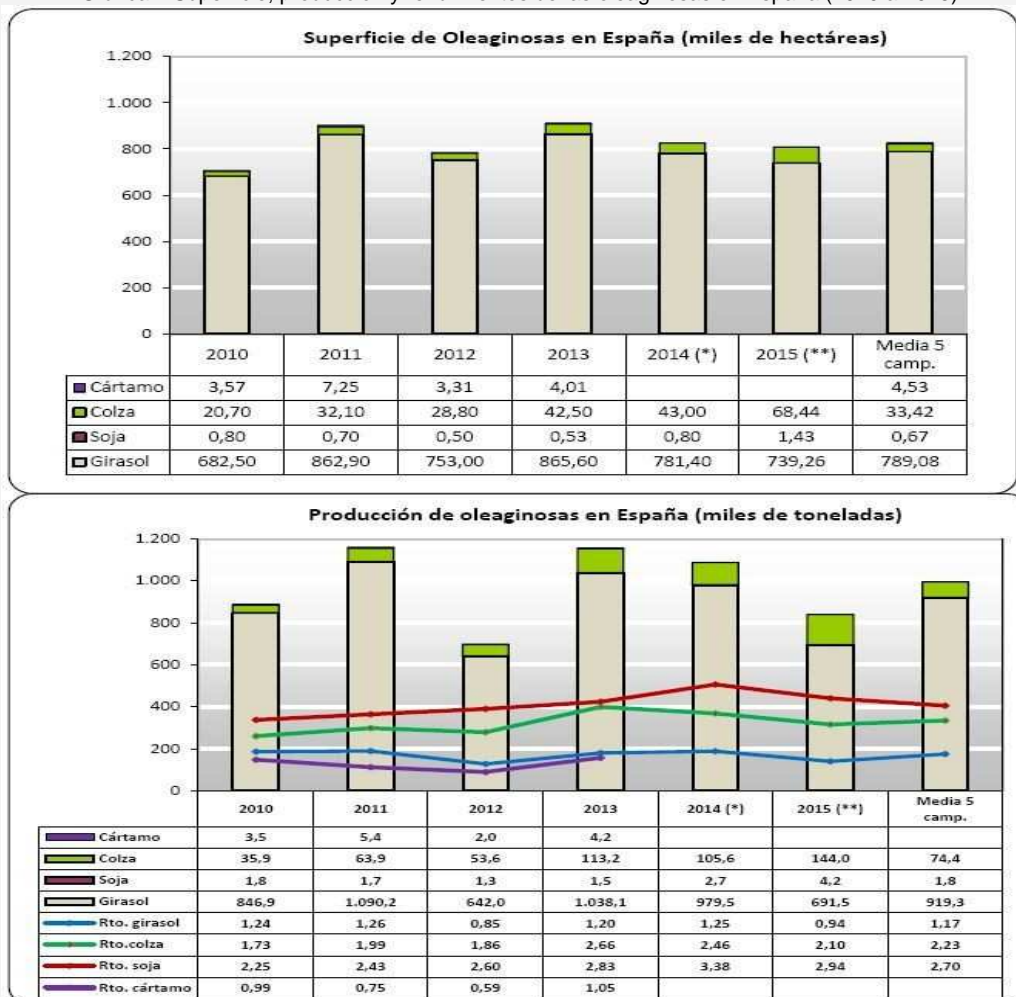
La superficie de colza se reparte entre todas las Comunidades, excepto la Comunidad de Galicia, de Asturias, de Valencia, Murcia y Canarias. Las Comunidades Autónomas dedicadas al cultivo de la colza en 2016 se repartirían: el 52% Castilla y León, seguida de Cataluña con el 19%, Castilla - Mancha con el 10% y Navarra con el 7%. La producción de colza prevista para 2016 podría superar 206.209 toneladas (cifra histórica inesperada). Las previsiones de producción aumentarían el 47% en las regiones de las Comunidades de Castilla y León, siendo Zamora (la primera provincia productora de colza), seguidas de Salamanca y Valladolid. La producción de colza en Cataluña está centrada en las provincias de Lleida y Girona, siendo Guadalajara la provincia donde se centra la mitad de la superficie de la Comunidad de Castilla-Mancha y Huesca en la Comunidad aragonesa. Tabla 1.

| Tabla 1. Evolución de la superficie y producción de colza por Comunidades Autónomas | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| | Superficie (ha) | | | Producción (t) | | | |
| | 2014 definitivo | 2015 provisional | 2016 avance | 2014 definitivo | 2015 provisional | 2016 avance | |
| Castilla y León | 16.350 | 28.784 | 42.462 | 33.814 | 59.374 | 109.029 | |
| Cataluña | 8.710 | 14.001 | 15.834 | 21.806 | 31.734 | 34.372 | |
| Castilla-Mancha | 5.918 | 7.972 | 8.233 | 13.682 | 16.661 | 24.770 | |
| Navarra | 6.428 | 7.043 | 5.401 | 19.736 | 16.597 | 18.240 | |
| Aragón | 3.534 | 5.210 | 4.458 | 9.792 | 10.506 | 9.405 | |
| Andalucía | 1.048 | 3.758 | 3.881 | 2.301 | 4.654 | 4.689 | |
| Total España | 43.244 | 68.442 | 82.338 | 104.361 | 143.975 | 206.209 | |

Fuente: M^o Agricultura MAGRAMA (junio 2016)

La gráfica 1, muestra la evolución del sector de oleaginosas en España, donde el sector de girasol ocupa el primer lugar a gran distancia del resto de oleaginosas, si bien se aprecia una evolución positiva de la colza en los tres últimos años, con rendimientos que superan a los del girasol.

Gráfica 1 Superficie, producción y rendimientos de las oleaginosas en España (2010 a 2015)



Fuente: Subdirección General de Cultivos herbáceos e Industriales (MAGRAMA)

La producción de colza en España, aunque tiende a recuperarse está lejos de sus socios comunitarios Alemania y Francia principales productores comunitarios, que utilizan la colza para usos industriales (biodiesel o piensos), y como aceite de colza para el consumo humano, algo impensable por el consumidor español tras la tragedia de hace 35 años.

ACOR y sus socios fueron los primeros propulsores en el cultivo de la colza en Castilla y León, actualmente y según ACOR pocas empresas además de AGROPO adquieren colza nacional para su transformación en España. De hecho, la mayor parte no transformada por la citada compañía que abarca España y Portugal, se envía a Francia para su molturación. El 60% de la colza española se destina a la alimentación animal en forma de harinas y el 40% restante a la producción de biodiesel.

El mismo autor en agrodigital de 18 de septiembre de 2013 en su artículo "situación mundial del sector de la colza" apuntaba la poca o nula incidencia de la colza en España hasta el 2012. Por el contrario, en este estudio el sector español muestra un futuro más optimista, que ve en la colza otra vía para apaciguar las pérdidas en el campo en los últimos años en los sectores de cereales y remolacha principalmente, por las excelentes cosechas mundiales, esperando con esta oportunidad algún cambio más prometedor en un futuro.

Completaremos el estudio de la colza en España, analizando el sector en el mundo en las últimas campañas y las perspectivas para 2016/17, tomando diferentes fuentes: del Consejo Internacional de Cereales (CIC), Foreign Agricultural Service (FAS-USDA) y la Comisión Europea.

Consejo Internacional de Cereales (CIC)

La grafica 2 y la tabla 2, recogen el balance mundial de la colza, con un ligero descenso del conjunto de valores de las últimas campañas y las previsiones para 2016/17.

Gráfica 2 Balance mundial de la colza en las diez últimas campañas

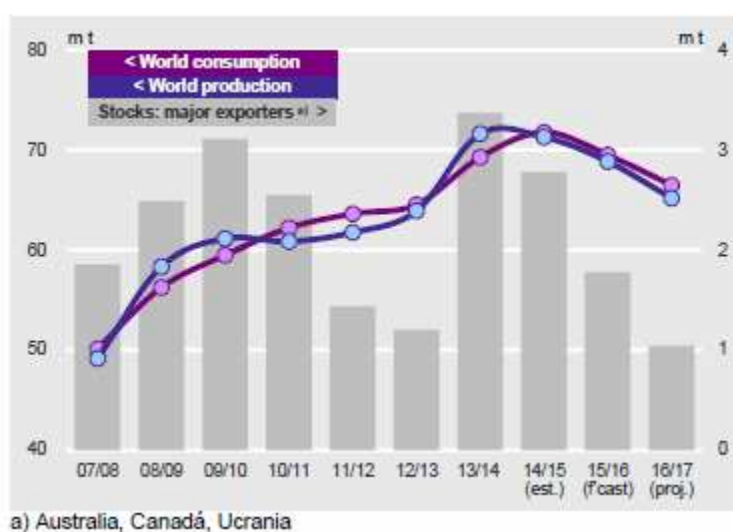


Tabla 2. Balance del sector de la colza en el mundo 2014/15 a 2016/17 Millones de t

| | 2014/15 | 2015/16(previsiones) | 2016/17(proyecciones) |
|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Producción | 71,3 | 68,8 | 65,2 |
| Consumo | 71,7 | 69,5 | 66,5 |
| Comercio(importación) | 14,1 | 13,6 | 12,5 |
| Stocks finales | 5,7 | 5,0 | 3,7 |

Fuente: CIC

La producción prevista para 2016/17 descendería por tercer año consecutivo a 65,2 millones de t, por la reducción de la superficie y los bajos rendimientos obtenidos por las condiciones adversas meteorológicas. Igualmente los bajos precios de la colza en los principales países productores UE, Ucrania, China y Canadá, también han sido motivos de un descenso del cultivo de la colza por parte de los agricultores. Por contrario, otros países menos productores como Australia e India, prevén elevar la producción de colza, por un aumento de la superficie y mejora de los rendimientos esperados por las condiciones de humedad favorables durante la siembra.

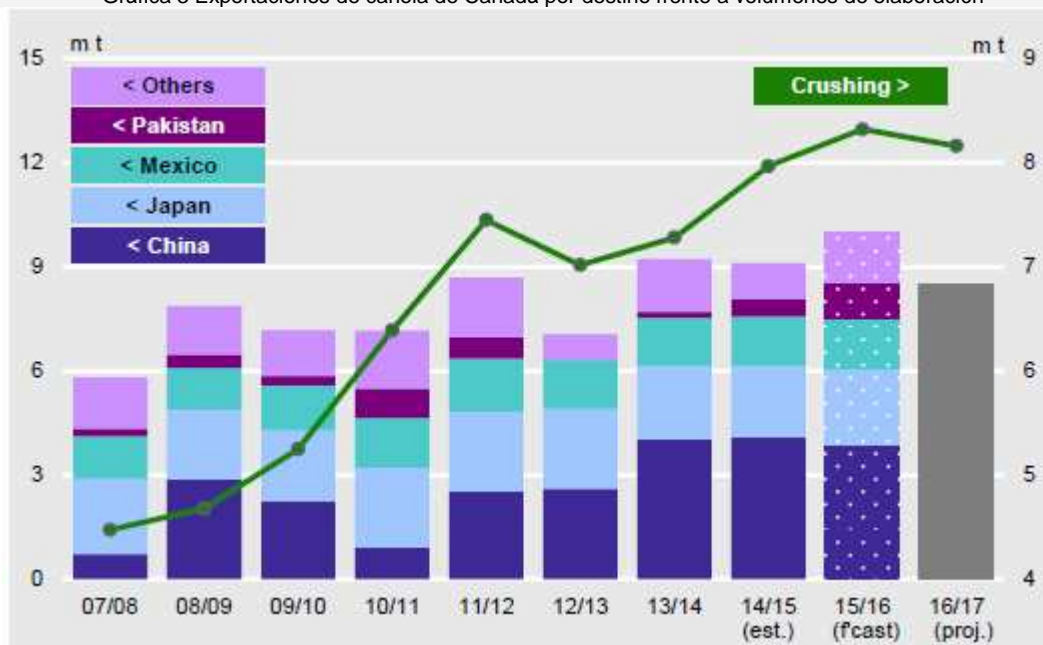
La producción de colza en 2016/17 representa el 12% del conjunto de las oleaginosas en el mundo, con unas proyecciones de 65,2 millones de t, un descenso interanual del 5%. La UE con 21,6 millones de t (33,1%), Canadá con 15,4 millones de t (23,6%), China con 12,6 millones de t (19%), India con 6,5 millones de t (10%) y Australia

con 3,3 millones de t (5%), son los principales productores del mundo. La UE y Canadá representan el 57% de la producción de colza en el mundo.

El descenso interanual del 4% del consumo de colza, se debe al mayor consumo de otra oleaginosa como la soja. El consumo previsto para 2016 de 66,5 millones de t, se correspondería a su nivel más bajo de los cuatro últimos años, motivado por una menor demanda a favor de la soja a precios más atractivos. El 96% de las tortas obtenidas de las semillas de colza se destina a diferentes usos: en forma de harinas de colza para pienso y para el consumo humano en forma de aceite de colza. La UE es el principal consumidor de tortas de colza con 24 millones de t (36% del consumo total), seguido de China con 17 millones de t (26%). Ambos países, a pesar de ser los principales productores de colza son deficitarios en consumo, por lo que necesitan importar para cubrir su abastecimiento. El consumo de colza en Canadá se reduciría a la mitad de su producción, lo que le permite ser el primer exportador de semilla de colza. India mantiene los mismos volúmenes de producción y consumo de los últimos años, siendo su comercio nulo.

Las importaciones de colza previstas en 2016/17 llegarían a 12,5 millones de t, frente a 13,8 millones de t de 2013/14 y de 14,1 millones de t de la campaña 2014/15. Una caída en las importaciones de la UE de 0,8 millones de t situaría sus compras en 2,7 millones de t, siendo las importaciones por parte de China y Japón en torno a 2,2 millones de t cada uno, (volúmenes similares a campañas anteriores). Las exportaciones de los tres principales exportadores llegarían a 11,6 millones de t (93%), siendo Canadá primer exportador del mundo con el 80% de las exportaciones mundiales. En 2016/17, Canadá exportaría 2 millones de t menos que la campaña anterior, llegando a 8 millones de t (gráfica 3). Australia segundo exportador del mundo exportaría 2,7 millones de t en 2016/17 (0,4 millones de t más que la campaña anterior), siendo de 1 millón de t las exportaciones previstas por Ucrania (la mitad que en 2014/15).

Gráfica 3 Exportaciones de canola de Canadá por destino frente a volúmenes de elaboración



Las previsiones de los stocks mundiales de colza según el CIC para 2016/17, se situarían en 3,7 millones de t, una cifra de las más bajas registradas en este sector en los

últimos 13 años. Esta previsión a la baja, esta relacionado con la menor producción y la estabilidad del consumo. El conjunto de los stocks de los principales países productores/exportadores (Canadá, Australia y la UE), alcanzarían 1 millones de t en la campaña 2016/17 casi tres veces inferior a los stocks de las dos campañas anteriores con 2,8 millones de t.

Foreing Agricultural Service (FAS-USDA)

Con los datos de la tabla 3 detallaremos el balance del sector separado en sus diferentes formas de preparación: semillas, harinas y aceites de colza.

| | 2015/16 | | | 2016/17 | | |
|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | semilla | harina | aceite | semilla | harina | aceite |
| Producción | 68.229 | 38.570 | 27.344 | 66.148 | 37.375 | 26.483 |
| Consumo | 69.938 | 38.940 | 27.295 | 67.464 | 37.638 | 27.308 |
| Importación | 13.371 | 5.848 | 4.175 | 12.444 | 5.844 | 4.146 |
| Exportación | 13.681 | 5.597 | 4.210 | 12.646 | 5.592 | 4.263 |
| Stocks finales | 4.945 | 420 | 5.610 | 3.427 | 409 | 4.668 |

Fuente USDA

La producción de semillas de colza para 2016/17 de 66,2 millones de t, se procesarían el 98% como tortas de colza. De esta producción, se obtiene el 56,5% de harina de colza y el 40% de aceite de colza.

La UE primer productor del mundo, representa el 33% de la producción mundial de semillas de colza; el 35% de harinas de colza y el 36% de aceite de colza. Con una producción de semillas de 21,8 millones de t en 2016/17 podría obtener el 63,5% de harinas para pienso y el 44,3% de aceite. Canadá segundo productor del mundo con el 23%, prevé llegar a una producción de 15,5 millones de t de semillas de colza, que supone un descenso del 10% respecto a la campaña pasada. Los agricultores canadienses desanimados por los costes de la colza superior a otros cultivos como el trigo o la cebada, estarían optando por estos últimos más rentables. La producción de semilla colza en China podría descender 1 millón de t en 2016/17 y llegar a 13,3 millones de t (producción insuficiente para su consumo de 17,4 millones de t), igualmente se prevé una caída de la producción de harinas y de aceite para 2016/17 respecto a campañas anteriores. Tabla 4 recoge la evolución del sector por países en las dos campañas.

| | 2015/16 | | | 2016/17 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | semilla | harina | aceite | semilla | harina | aceite |
| UE | 22.050 | 13.851 | 10.157 | 21.800 | 13.167 | 9.656 |
| Canadá | 17.200 | 4.570 | 3.550 | 15.500 | 4.520 | 3.500 |
| China | 14.300 | 10.920 | 7.157 | 13.300 | 9.998 | 6.552 |
| India | 5.880 | 2.893 | 1.862 | 6.800 | 3.366 | 2.166 |
| Japón | 3 | 1.360 | 1.075 | 3 | 1.360 | 1.075 |
| Otros | 8.796 | 4.976 | 3.543 | 8.745 | 4.964 | 3.534 |
| Total | 68.229 | 38.570 | 27.344 | 66.148 | 37.375 | 26.483 |

Fuente USDA

El consumo mundial de colza en 2015/16 y el previsto para 2016/17, superaría la producción a pesar de apreciarse una disminución del consumo, lo que puede traducirse en una reducción a la mitad de los stocks al final de 2016/17. El consumo mundial de colza llegaría a 67,5 millones de t, que una vez transformadas pasarían a 37,5 millones de t (55,8%) en harinas de colza y 27,3 millones de t (40,5%) en aceite de colza. El consumo de la UE y China constituyen el 62% del consumo mundial.

La UE primer consumidor del mundo con el 35,6% del consumo total, seguiría siendo deficitaria siendo el principal productor del mundo, lo que le coloca como segundo importador de colza tras China. El consumo de colza comunitario descendería año tras año y quedaría en 24 millones de t en 2016/17 (1 millón menos que la pasada campaña). China segundo consumidor de colza también sería deficitario, lo que debe completar su consumo con colza de importación. El consumo de colza en China descendería 1,5 millones de t y se situaría en 17,4 millones de t, de las cuales 10 millones de t corresponderían a harina de colza y 8 millones de t de aceite de colza.

Las importaciones al final de 2016/17 en 12,5 millones de t, estarían lejos del record de 14,3 millones de t de la campaña 2014/15. China, Japón y la UE son los principales compradores de colza con el 69% de las importaciones mundiales procedente del único exportador Canadá.

Las exportaciones mundiales de colza fijadas en 12,6 millones de t (7,5% inferior a la campaña anterior), proceden casi en su totalidad de Canadá primer exportador con el 67% de las exportaciones colza. Canadá en 2016/17 proyecta exportar 8,5 millones de t, casi un millón menos que la pasada campaña debido al descenso de la producción.

Los stocks de semillas de colza quedarían reducidos a 3,4 millones de t, repartidos entre el 30% en la UE y el resto entre los países productores. Los stocks de harinas de colza no llegarían a medio millón de t; mientras que los stocks de aceite de colza llegarían a 4,7 millones de t, correspondiendo el 72% a China.

Comisión Europea

La producción de colza en la UE para 2016/17 representará el 67% del conjunto de las oleaginosas, seguida del girasol con el 26% y la soja con el 7%.

La superficie prevista al cultivo de la colza se situaría en 6,4 millones de ha, con unos rendimientos inferiores a la campaña pasada de 3,2 t/ha, se llegaría a una producción de 21 millones de t para 2016/17. La producción podría representar un aumento interanual del 2%, mientras que la superficie se elevaría al 4%. Los países productores comunitarios de colza son Alemania con 5,5 millones de t; Francia con 5,1 millones de t, Polonia con 2,5 millones de t y Reino Unido con 2,1 millones de t. Estos cuatro Estados miembros representa el 69% de la producción comunitaria. España con unas previsiones de 206.209 t, estaría muy alejada de nuestros socios comunitarios productores de colza. Sin embargo, ha sido una sorpresa el resurgimiento de este cultivo olvidado prácticamente hace 35 años. La producción de harina de colza (semilla+ stocks +importación) ascendería a 13,7 millones de t (62%), correspondiendo el 45% a la producción de aceite de colza prevista en 9,8 millones de t en 2016/17.

El consumo de tortas de colza en la UE en 24 millones de t (2 millones de t más que la producción), corresponderían al consumo de harinas 13,7 millones de t (57%) y 9,7 millones de t de aceite de colza (40%). El consumo de harinas de colza se destina a la elaboración de piensos, junto con otras harinas procedentes de la soja y del girasol. El consumo de colza y de girasol para pienso está limitado a las restricciones comunitarias cualitativas en su composición, hecho que debe tenerse presente en la alimentación para animales. El consumo de aceite de colza está muy extendido en Francia y Alemania principalmente, siendo nulo el consumo en España por las razones archiconocidas por los españoles.

Las importaciones de semillas de colza en la UE llegarían a 3,1 millones de t en 2016/17, cantidades inferiores respecto a 3,5 millones de t de la campaña anterior, pero superiores a 2,4 millones de t de la campaña 2014/15. Australia y Ucrania son los principales suministradores de colza a la UE con el 87% de las importaciones totales, siendo Canadá el tercer exportador de colza, con unos envíos variables entre 64.490 t de 2014 a 262.728 t importadas en 2015. Francia, Bélgica y Países Bajos son los principales importadores, siendo nulas las importaciones por parte de España. Las escasas importaciones comunitarias en forma de harinas se colocarían en 0,5 millones de t y en 0,3 millones de t las importaciones de aceite. Las exportaciones de colza comunitarias se estiman en 1,2 millones de t, distribuidas por igual en 0,4 millones de t de semillas, harinas y aceite, siendo Turquía prácticamente el único destino.

Los stocks de colza representan el 35% del conjunto de oleaginosas previsto para 2016/2017, correspondiendo 1 millón de t a semillas y 0,6 millones de t aceite de colza, siendo nulos prácticamente las existencias de harina de colza.

La tabla 5 muestra el balance comunitario del sector de la colza en las dos últimas campañas.

| Tabla 5. Balance del sector de la colza en la UE (semillas, harinas y aceite) miles de t | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2015/16 | | | 2016/17 | | |
| | semilla | harina | aceite | semilla | harina | aceite |
| Producción | 21.600 | 13.631 | 9.804 | 22.009 | 13.686 | 9.844 |
| Consumo | 24.714 | 13.662 | 9.642 | 24.789 | 13.741 | 9.722 |
| Importación | 3.489 | 483 | 237 | 3.144 | 464 | 265 |
| Exportación | 325 | 452 | 425 | 401 | 409 | 362 |
| Stocks finales | 1.100 | 50 | 575 | 1.033 | 50 | 600 |

Fuente: Comité de Gestión