

CONSUMOS MAXIMOS Y STOCKS MINIMOS HISTORICOS PARA EL GIRASOL 2015/16

M^a José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola



La producción mundial de semillas de girasol representa el 7,5% de las oleaginosas; correspondiendo el 60,8% a la producción a soja, el 12,8% a colza y el 7,7% a cacahuetes. La producción mundial de girasol en 2015/16 llegaría a 39,4 millones de t, sólo superada por la campaña 2013/14 en 1,6 millones de t. Más del 90% de las semillas de girasol pasan por un proceso de trituración donde se obtienen el 48% de tortas o harinas y el 42 % de aceite de girasol. El 72% de la producción de girasol se cultiva en el Mar Negro y en la UE principalmente.

El consumo mundial de 40 millones de t, superaría a la producción en medio millón de t, cifra más alta de los últimos 14 años, sólo alcanzada por la campaña 2013/14. El consumo se distribuye entre el 39% en forma de tortas o de harinas para el consumo animal y el 35% de aceite de girasol para consumo humano, y el resto para la industria de biodiesel preferentemente. El comercio cada vez más animado ha triplicado su actividad en estos últimos 14 años en tortas y aceite de girasol, mientras se mantiene con escasos volúmenes el comercio de semillas.

En esta situación la campaña 2015/16, debería saldarse con una reducción de los stocks previstos en 2 millones de t, los más bajos de los últimos 14 años.

Nos basaremos en las fuentes del USDA (FAS) M^a de Agricultura de EEUU y de la Comisión Europa para este estudio, donde esta oleaginosa se posiciona después de la colza en un lugar importante a nivel comunitario. Nos referiremos por separado a las semillas, tortas o harinas y al aceite de girasol a nivel mundial y con más detalle en el área comunitaria.

En la tabla 1, se recoge el balance del sector mundial de semillas de girasol 2011/12 a 2015/16

Tabla 1. Balance del sector de semillas de girasol campañas 2011/12 a 2015/16 (millones de t)					
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Producción	38,65	35,06	41,62	39,62	39,42
Consumo	38,24	34,72	41,10	39,47	39,91
Importación	1,64	1,31	1,51	1,42	1,21
Exportación	1,93	1,45	1,95	1,67	1,32
Stocks	2,58	2,79	2,86	2,76	2,15

Fuente: USDA

Producción

Los mejores rendimientos obtenidos en los últimos 14 años, se han debido a la selección de semillas y prácticas agronómicas aplicadas que han duplicado la producción mundial, en una superficie sólo aumentada 2.500 ha. La producción de semillas girasol en 2015/16 se sitúa en 39,42 millones de t en una superficie de 22,85 millones de ha. Esta campaña junto con las dos anteriores, son las mejores de todos los tiempos con rendimientos medios de 1,7 t/ha. La diferencia de producción de las tres últimas campañas se debe a la reducción de la superficie de cultivo: 24,14 millones de ha en 2013/14; de 23,19 millones de ha en 2014/15 y 22,85 millones de ha en 2015/16. La producción mundial de tortas o harinas de girasol casi se duplica en los últimos 14 años, pasando de 8,94 millones de t de 2002/03 a 16,19 millones de 2015/16. La producción mundial de aceite de girasol también se veía duplicada en los 14 años últimos, desde 8,01 millones de t de 2.002/03 a 15,08 millones de t de 2015/16.

En 2015/16 con una producción mundial de 39,42 millones de t, se trituraron 36,22 millones de t (90%), obteniendo una producción de tortas de girasol de 16,19 millones de t (48%) y 15,08 millones de t (42%) de aceite de girasol. La producción de girasol se centra en Ucrania, Rusia y la UE, representando el conjunto de estos países el 71,4% de la producción mundial.

Ucrania primer productor del mundo de semilla de girasol con 11,3 millones de t (28,7%), también es el principal consumidor con 11,2 millones de t (28,1%). El buen ritmo de la demanda local y de las exportaciones, auguran un futuro prometedor importante para el sector en este país. La producción podría aumentar en los próximos años, utilizando híbridos y tecnología más avanzada que le serviría para competir como alternativa con los cereales principalmente: trigo, maíz y cebada. La producción de tortas y aceites de girasol en Ucrania,

alcanzaría cifras importantes de 4,62 y 4,66 millones de t respectivamente en 2015/16.

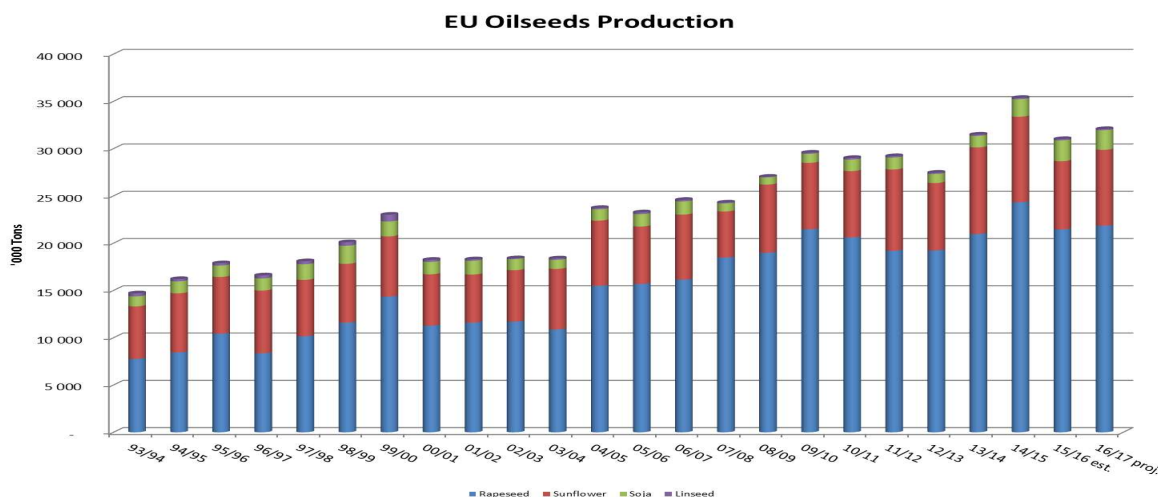
La producción de semillas de girasol en *Rusia*, segundo productor del mundo oscilaría entre 9,8 millones de t de 2013/14 (máxima alcanzada); 8,4 millones de t en 2014/15 y 9,1 millones de t en 2015/16, producción suficiente para cubrir su alto consumo. La producción de tortas y aceite de girasol varía entre 3,51 y 3,53 millones de t en 2015/16.

La UE tercer productor mundial de girasol con una producción estimada (USDA) de 9 millones de t en las campañas 2013/14 y 2014/15, desciende 1,2 millones de t en la campaña 2015/16. El cultivo del girasol es la segunda oleaginosa con mayor producción en el área comunitaria, sólo superado por la colza que multiplica en 2,5 la producción de girasol. En la Tabla 2 muestra el balance del sector de girasol y la Gráfica 1 la evolución de la producción en la UE.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Área (miles ha)	4.271	4.574	4.181	4.153	4.193
Producción	7.132	9.166	9.056	7.235	8.056
Consumo	7.167	8.418	8.885	7.313	7.776
Importación	223	344	254	340	313
Exportación	438	742	574	249	532
Stocks	650	1.000	850	833	894

Fuente: Comisión Europea

Gráfica 1. Evolución de la producción de oleaginosas en la UE en los últimos 25 años



La producción de semillas de girasol en la UE representa entre el 25% y el 30% de la producción de oleaginosas. Según fuente de la Comisión Europea (CE), en 2013/14 la producción de girasol alcanzó máxima producción con 9.166 miles de t por el aumento de 303.000 ha y rendimientos óptimos de 2 t/ha. En la campaña 2014/15 la producción de girasol llegó a 9 millones de t, correspondiendo el 91% a los Estados miembros siguientes:

Rumania (23,5%); Bulgaria (22,2%); Francia (17,4%; Hungría (17,2%) y España (10,8%). Los rendimientos medios entre 2,4 y 2,6 t/ha se obtienen en la mayoría de nuestros socios comunitarios, excepto 1,3 t/ha de España. Para la campaña 2015/16 se prevé una reducción interanual del 20% de la producción comunitaria con 7,2 millones de t, por los bajos rendimientos de 1,7 t/ha en una superficie reducida del 1%. Las pésimas cosechas de casi todos los países productores por las altas temperaturas y sequías persistentes, han afectado principalmente en las recolecciones más tempranas con semillas vacías o medio llenas y bajo contenido en aceite. En el caso de España donde la recolección es la más temprana de la UE, la producción se ha visto afectada con unas pérdidas del 23% con respecto a 2014/15. En Francia la producción ha sido reducida el 19%; Bulgaria y Rumania con pérdidas del 15%; Hungría con el 7% e Italia con el 4%. Otros Estados miembros menos productores de girasol, también han sufrido estas sequías, viéndose perjudicada la cosecha en Eslovaquia con el 13% y en la República Checa con el 25%. Las perspectivas para 2016/17 es recuperar un 11% la producción y alcanzar 8.056 miles de t.

La producción de tortas o harinas de girasol en la UE descenderían un 7% y sólo alcanzaría 3,5 millones de t en 2015/16, debido a la competitividad con precios inferiores de las procedentes del Mar Negro. La caída de la producción de tortas de girasol en la UE, también está ligado a la mayor demanda de tortas de soja a precios más atractivos que los de girasol. Reino Unido, Francia y Polonia son los principales consumidores de tortas respecto a sus socios comunitarios. Las previsiones para la siguiente campaña es llegar a producir 3,8 millones de t de tortas de girasol, por un aumento previsto de la producción de semillas. En 2015/16 también habría un descenso de 0,6 millones de t en la producción de aceite de girasol fijado en 2,7 millones de t, a causa del descenso de producción, aunque está prevista una ligera recuperación y llegar a 2,9 millones de t en 2016/17.

Otros países productores de girasol lejos de los tres mencionados estarían Argentina con una producción media de los tres últimos años de 2,5 millones de t de semillas de girasol, 1,2 millones de t de tortas y 1 millón de t de aceite. Turquía con una producción media de las tres últimas campañas de 1,2 millones de t de semillas de girasol, 0,6 millones de t de tortas y de 0,8 millones de t de aceite de girasol.

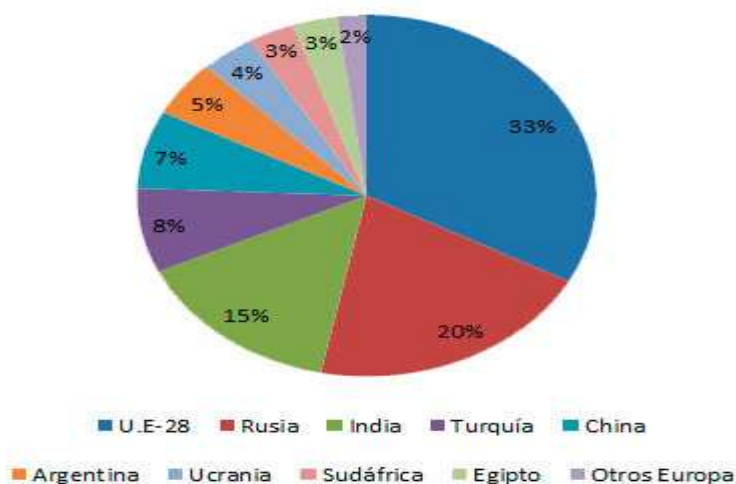
Consumo

El consumo mundial de girasol con 40 millones de t superará la producción en 2015/16. El consumo se vería duplicado desde hace 14 años,

sólo superado 1 millón de t en la campaña 2013/14. Las semillas se descascarillan antes de la extracción con disolventes, aunque algunas extractoras no separan la cascarilla de la semilla cuando el precio del aceite es bajo, obteniendo una rica harina integral para pienso animal. El consumo de tortas o harinas de girasol en la alimentación animal, es importante por su alto contenido de proteínas entre 30 y el 36% de la materia seca y también por su alto contenido en ácidos grasos como el oleico entre 80 y 90% y su reducido contenido en ácido linoleico (inferior al 10%). La principal limitación es el alto contenido en fibra y lignina, por ello su consumo es aceptable para rumiantes, conejos, aves y cerdas reproductores, donde compiten bien en precio. En el caso de las gallinas ponedoras, su uso debe restringirse por su efecto negativo sobre la calidad del huevo. El consumo de tortas o harinas sigue aumentando desde los 9 millones de t de 2002/03 a 15,6 millones de t de 2015/16.

El consumo mundial de aceite de girasol de excelente calidad comercial, por su contenido elevado en ácidos grasos insaturados (oleico y linoleico), y en ácidos grasos esenciales (Omega 6 y Omega 3), se ha duplicado en estos 14 años desde 7,60 millones de t de 2002/03, a 14,07 millones de t de 2015/16. Gráfica 2

Gráfica 2. Principales países consumidores de aceite de girasol 2015/16 Fuente: Oil World



Ucrania primer consumidor de girasol del mundo cuenta con una importante industria de extracción, creada por los altos aranceles impuestos a la exportación de semilla de girasol. La totalidad del consumo se destina al consumo animal, siendo escaso el destino en alimentación humana e industrial. La potencia de la industria de extracción, permite a Ucrania exportar tortas y aceite de girasol situándose líder en la exportación mundial del girasol. El consumo de girasol de 11,2 millones de t, íntegramente se refiere a semillas de girasol, siendo sólo 1,2 millones de t, el consumo conjunto de harinas y aceite de girasol.

El consumo de semillas de girasol en Rusia se movería al mismo ritmo que la producción, siendo el consumo medio de las tres últimas campañas de 9 millones de t; con un consumo creciente en forma de tortas de 2,1 millones de t y de 2 millones de t de aceite en 2015/16.

El consumo medio de semillas girasol en la UE según USDA es 8,0 millones de t en 2015/16 (7% menos que la campaña anterior). Se mantiene estable el consumo de 7,1 millones de t de tortas y de 3,7 millones de t de aceite de girasol respectivamente en las tres últimas campañas. El consumo de harinas en la UE con el 45,5%, casi duplica al consumo del resto del mundo. El consumo de aceite de girasol en la UE, lidera el consumo mundial con el 26,4%, al ser prácticamente la única oleaginosa producida en la UE junto con la colza.

De fuente de la Comisión Europea (con cifras similares a USDA), el consumo de semillas en 2015/16 sería de 7,3 millones de t con unas previsiones de llegar a 7,8 millones de t en 2016/17. El consumo de tortas en 2015/16 se situaría en 6,3 millones de t con tendencia al alza para 2016/17 hasta 6,6 millones de t. El consumo de aceite de girasol comunitario prácticamente estable con 3,4 millones de t, permanecería similar en 2016/17.

El consumo de semillas de girasol en Argentina ha aumentado de 2,2 millones de t de 2013/14 a 2,7 millones de t en 2015/16; mientras que ha descendido el consumo de harinas de 710 miles de t de 2013/14 a 660 miles de t en 2015/16, recuperándose el consumo de aceite de 680 miles de t a 705 miles de t. Turquía bajaría su consumo de 1,9 millones de t a 1,4 millones de t; siendo el consumo medio de harinas de 1,5 millones de t y de 1 millón de t de aceite de girasol.

Importación

A nivel mundial las importaciones de semillas de girasol se han movido irregularmente desde 2 millones de t de la campaña 2003/04, a 1,2 millones de t en 2015/16 (mínimo de los últimos 14 años de t). Los precios elevados del girasol en comparación con los precios de las tortas de soja, aceite de soja y aceite de palma, han sido la causa principal del freno de las compras del sector. Las importaciones mundiales de tortas de girasol han pasado de 2,2 millones de t de 2002/03 a 5,8 millones de t en 2015/16 (sólo superado con 6,10 millones de t de 2011/12). Las importaciones de aceite de girasol se han triplicado en estos 10 años, llegando a 6,3 millones de t en 2015/16 (sólo superado con 6,7 millones de t de 2013/14). Turquía con el 33% de las importaciones de girasol, es el principal comprador de origen UE y Ucrania. Sin embargo, sus importaciones se reducen al mismo ritmo que su producción y consumo, pasando de importar 581 miles de t de 2013/14 a 470 miles de t de 2014/15 y 400 miles de t de 2015/16. La UE segundo importador de semillas de girasol desciende a 230 miles de t sus compras en 2015/16, respecto a 319

miles de t de la anterior campaña, siendo Ucrania, Rusia y Moldavia los principales suministradores de semillas a la UE. Las importaciones son prácticamente mínimas en Rusia con 80.000 t y 10.000 t de Ucrania.

Las importaciones mundiales de tortas de girasol por contrario, han aumentado 400 miles de t llegando a 5,8 millones de t en 2015/16, de las cuales el 60% (3,4 millones de t) corresponden a la UE. El Reino Unido, Francia y Polonia son los principales compradores y consumidores de harina de girasol comunitarios. El elevado contenido en proteínas de las harinas de girasol, podría animar a otros países menos consumidores, siempre que sean compatibles con los precios de la soja principalmente.

Las importaciones de aceite de girasol en 2015/16 con un aumento interanual del 6% quedarían en 6,3 millones de t. Las importaciones de aceite de girasol están muy diversificadas, siendo la UE principal comprador con 1 millón de t de media de las tres últimas campañas, procedente de Ucrania preferentemente y de Argentina.

Exportación

Las exportaciones de semillas girasol a nivel mundial, han ido variando desde el máximo alcanzado de 2,3 millones de t en 2003/04, al mínimo de 1,3 millones de t de 2015/16. Por contrario, y de forma progresiva las exportaciones de tortas de girasol, aumentan cada campaña desde 2,31 millones de t de 2002/03 a 6,58 millones de t en 2015/16. Mismo ritmo creciente son las exportaciones de aceite de girasol, que pasarían de 2,3 millones de t de 2002/03 al máximo exportado esta campaña 2015/16 de 7,5 millones de t.

La UE es el primer exportador de semillas de girasol con 400 miles de t en 2015/16, cifra inferior a las campañas anteriores con 712 miles de t de 2013/14 y 519 miles de t de 2014/15. El descenso del 23% de las exportaciones comunitarias, se debe al descenso de la producción por un exceso de calor y sequía prolongada a lo largo de la campaña 2015/16. Otros países exportadores se encuentran China con 225 miles de t; Moldavia 175 miles de t, EEUU 140 miles de t. Las exportaciones de semillas de girasol de Ucrania, se mantienen estables en 70 miles de t las últimas campañas, lejos de las 280 miles de t de 2011/12.

Las exportaciones de tortas o harinas de girasol con un aumento interanual del 12% se sitúan en 6,6 millones de t, siendo Ucrania el principal exportador de tortas que representa el 62% de las exportaciones mundiales con unas ventas de 4,1 millones de t en 2015/16. Rusia con el 22,8% es el segundo exportador de tortas de girasol, junto con Ucrania son prácticamente los únicos exportadores de tortas de girasol del mundo.

Las exportaciones mundiales de aceite de girasol alcanzaron 7,5 millones de t en 2015/16, próximo al record de 7,8 millones de t de 2013/14. Las previsiones es seguir al mismo ritmo para campaña siguiente, siendo Ucrania con un volumen exportado de 4,1 millones de t (54,8%) y Rusia con 1,5 millones de t (20%) los principales exportadores del mundo. Lejos de estos volúmenes por la dificultad de competir en precios con los procedentes del Mar Negro, son los envíos de Turquía con 600 miles de t, Argentina con 500 miles de t y la UE con 300 miles de t.

Precios

El precio FOB de exportación de las oleaginosas, varían en base a varios parámetros, y en función de los mismos dependerá la oferta y demanda en un momento determinado. En la tabla 3 tomaremos una muestra de los precios de las semillas de soja, colza y girasol en los principales países exportadores en dos fechas distintas.

		17/03/2015	15/03/2016
Soja	EEUU (golfo)	376	346
	Argentina- Up River	365	332
	Brasil (Paranagua)	367	344
Colza	UE (Ruan)	407	390
	Canadá	393	380
	Australia	402	411
Girasol	UE- Burdeos	396	417
	Mar Negro	414	400

Fuente: Consejo Internacional de Cereales CIC

Los precios medios de semillas de girasol (FOB) en €/t, de fuente MAGRAMA están recogidos en la tabla 4.

	Ucrania	Francia (Burdeos)	Andalucía	Norte-Centro
Media	381,64	393,59	386,93	370,84
Máxima	428,55	421,39	403,27	392,50
Mínima	344,62	364,16	365,60	342,00

Fuente: MAGRAMA

Stocks

Las existencias mundiales de semillas de girasol en 2015/16 las más bajas de los últimos 14 años se estiman en 2,15 millones de t. La reducción de los stocks de 610 miles de t respecto a la anterior campaña, es consecuencia del aumento del consumo y de las exportaciones principalmente. Los stocks de tortas en 0,77 millones de t en 2015/16, corresponderían a la media de los últimos 7 años. Los stocks de aceite de girasol se colocarían en 1,22 millones de t en 2015/16, cifra considerada intermedia entre los máximos alcanzados de 2,2 millones de t de 2011/12 y el mínimo de 0,72 millones de t de 2003/04.

Los máximos stocks de semillas de girasol se localizarían en Argentina con 813 miles de t y la UE con 479 miles de t en 2015/16 formando en su conjunto el 60%. El descenso de la producción en la UE, conlleva un descenso de las existencias de 500 miles de t pasando de 939 miles de t de 2014/15 a 479 miles de t de 2015/16, repartido este volumen entre los diferentes Estados miembros (España 2%, Rumania 6%, Hungría 22%, Bulgaria 13%, Francia e Italia con 1,5%)

Los stocks almacenados de harinas de girasol en 2015/16 de 768 miles de t corresponderían 396 miles de t a Ucrania, 109 miles de t a Rusia y 105 miles de t de la UE. Los stocks de aceite de girasol mínimos alcanzados en 2015/16, estarían muy repartidos entre 290 miles de t de Argentina; 164 miles de t de Turquía y 115 miles de t en la UE