

نگاهی به صنعت دانه های روغنی در اسپانیا



سفارت ج.ا.ایران - مادرید

مردادماه 1405

فهرست

1. خلاصه اجرایی	۴
1.1 پیش گفتار	۴
2.1 نتیجه گیری های اصلی گزارش	۵
2. تعریف بازار	۷
1.2 پیش گفتار	۷
2.2 تعریف و طبقه بندی دانه های روغنی	۷
1.2.2 آفتابگردان	۷
2.2.2 کلزا	۸
3.2.2 گلرنگ	۸
4.2.2 سویا	۸
4.2.2 دیگر دانه های روغنی	۸
3.2 ویژگی های اقتصادی بازار	۹
3. بازار جهانی دانه های روغنی	۱۰
1.3 پیش گفتار	۱۰
2.3 مهمترین دانه های روغنی و تولیدکنندگان اصلی	۱۰
4.3 بازرگانی بین الملل	۱۱
5.3 روند تحولات اخیر بازار	۱۱
6.3 روندهای فناوری	۱۲
7.3 شرکت های بین المللی اصلی	۱۳
4. بازار دانه های روغنی اسپانیا	۱۳
1.4 پیش گفتار	۱۳
2.4 ابعاد بازار اسپانیا	۱۳

۱۴.....	3.4 روند تحولات بازار (2015 – 2025)
۱۵.....	4.4 توزیع جغرافیایی
۱۶.....	5.4 محصولات اصلی و گستره زیرکشت
۲۰.....	6.4 میزان تولید محصولات اصلی و مقاصد مصرف آنها
۲۰.....	5. صنعت دانه‌های روغنی اسپانیا
۲۰.....	1.5 پیش‌گفتار
۲۱.....	2.5 ساختار صنعت
۲۲.....	3.5 بخش‌های اصلی کسب‌وکار
۲۲.....	4.5 شرکت‌های اصلی فعال در اسپانیا
۲۳.....	5.5 نوآوری و توسعه فناوری
۲۴.....	6.5 گواهی کردن بذر
۲۴.....	7.5 پژوهش‌های دولتی
۲۵.....	8.5 چالش‌های اصلی صنعت
۲۵.....	9.5 فرصت‌های رشد
۲۵.....	10.5 ارزیابی راهبردی (تحلیل SWOT)
۲۶.....	6. بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه‌های روغنی
۲۶.....	1.6 پیش‌گفتار
۲۶.....	2.6 ساختار بازرگانی خارجی
۲۷.....	3.6 واردات
۲۷.....	4.6 کشورهای اصلی تأمین‌کننده
۲۸.....	5.6 صادرات اسپانیا
۲۸.....	6.6 مقاصد اصلی صادرات
۳۴.....	7. نتیجه‌گیری
۳۶.....	7. فهرست و مشخصات تماس برخی از شرکت‌های اسپانیایی تولیدکننده بذرهای اصلاح‌شده دانه‌های روغنی

1. خلاصه اجرایی

1.1 پیش گفتار

صنعت دانه‌های روغنی به دلیل نقش این دانه‌ها در تأمین روغن‌های گیاهی، پروتئین مورد نیاز خوراک دام و مواد اولیه برای تولید سوخت‌های زیستی و دیگر محصولات صنعتی، یک بخش راهبردی در سامانه کشاورزی و خوراکی اسپانیا به شمار می‌رود. اهمیت این بخش فراتر از تولید کشاورزی است، زیرا به طور مستقیم با صنایعی مانند خوراک انسان، خوراک دام، شیمی سبز (شیمی پایدار) و انرژی‌های تجدیدپذیر ارتباط دارد.

در اسپانیا، کشت دانه‌های روغنی بیشتر شامل آفتابگردان (*Helianthus annuus*)، کلزا (*Brassica napus*) و به میزان کمتر، سویا (*Glycine max*) است. در میان این گونه‌ها، آفتابگردان چه از نظر گستره زیرکشت و چه از نظر میزان تولید، جایگاه کاملاً برتری دارد؛ چرا که به خوبی با شرایط آب‌وهوایی مناطق وسیع دیم در شبه جزیره ایبریا سازگار است. کشت کلزا نیز در دهه گذشته به دلیل سودآوری اقتصادی، نقش مثبت در تناوب کشت با غلات و افزایش تقاضا برای روغن‌های گیاهی و سوخت‌های زیستی، رشد پیوسته‌ای داشته است. از سوی دیگر، سویا به دلیل نیاز آبی بالاتر، حضور محدودی در کشور دارد، هرچند تلاش برای کاهش وابستگی به واردات پروتئین گیاهی، انگیزه برای گسترش کشت آن در برخی مناطق آبی ایجاد کرده است.

از نظر اقتصادی، این صنعت به دلیل توانایی بالا در ایجاد ارزش افزوده در طول زنجیره تأمین، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزون بر تولید کشاورزی، این بخش فعالیت‌های پژوهش و گسترش ژنتیکی، تولید بذرهای گواهی‌شده، انبارداری، پشتیبانی، روغن‌کشی و پالایش، تولید کنجاله پروتئینی و بازرگانی داخلی و بین‌المللی را در برمی‌گیرد.

با این حال، میزان تولید در اسپانیا برای تأمین تقاضای داخلی کافی نیست. این کشور با کمبود ساختاری در زمینه دانه‌های روغنی و پروتئین‌های گیاهی روبرو است؛ امری که واردات حجم بالایی از سویا، کنجاله سویا و در برخی سال‌ها آفتابگردان و کلزا را الزامی می‌کند. این وابستگی خارجی، به ویژه در شرایط نوسان شدید بازارهای کشاورزی و افزایش عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک، یکی از چالش‌های راهبردی اصلی این بخش به شمار می‌رود.

چشم‌انداز این صنعت برای دهه آینده تحت تأثیر عوامل گوناگونی خواهد بود: تغییرات سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا (CAP)، راهبرد های اروپایی در زمینه پایداری زیست‌محیطی، گذار به سوی سوخت‌های تجدیدپذیر، توسعه ارقام جدید سازگار با درگونی‌های آب‌وهوایی و تقاضای روزافزون برای پروتئین‌های گیاهی. در این چارچوب، بهبود رقابت‌پذیری این بخش به نوآوری‌های فناوری، دیجیتالی‌سازی کشتزارها، کارایی لجستیک و تقویت تولید ملی بستگی خواهد داشت.

2.1 نتیجه‌گیری‌های اصلی گزارش

ارزیابی انجام شده، نتیجه گیری‌های راهبردی زیر به دست می‌دهد:

✓ بازار ارزش راهبردی بالای خود را حفظ می‌کند.

دانه‌های روغنی برای زنجیره کشاورزی و غذایی اسپانیا حیاتی می‌باشند. این دانه‌ها افزون بر تأمین نیاز صنایع روغن‌کشی و خوراک دام، نقش مهمی در تولید سوخت‌های زیستی و متنوع‌سازی تناوب کشت ایفا می‌کنند و به پایداری سامانه‌های تولیدی کمک می‌نمایند.

✓ آفتابگردان همچنان کشت غالب خواهد بود.

اسپانیا بخش عمده‌ای از گستره زیر کشت دانه‌های روغنی خود را همچنان به آفتابگردان اختصاص خواهد داد؛ به ویژه در مناطق کاستیا و لئون، اندلس، کاستیا-لامانچا، آراگون و اکسترمادورا، کشت کلزا نیز به دلیل مزیت‌های کشت و افزایش تقاضای صنعتی، به روند روبه‌رشد خود ادامه می‌دهد.

✓ وابستگی به واردات سویا پابرجا خواهد ماند.

تولید داخلی سویا برای پوشش نیازهای بازار کافی نخواهد بود، به همین دلیل صنعت اسپانیا همچنان به واردات این محصول، عمدتاً از برزیل، ایالات متحده و آرژانتین وابسته خواهد ماند. این وابستگی، یک عامل خطر در برابر اختلالات لجستیکی، تغییرات مقرراتی یا نوسانات قیمت به شمار می‌رود.

✓ نوآوری، عامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری خواهد بود.

شرکت‌های اصلاح‌کننده بذر، توسعه ارقامی با تاب‌آوری بیشتر در برابر تنش‌های آبی و بیماری‌ها و بازدهی بالاتر روغن را افزایش خواهند داد. ادغام ابزارهای کشاورزی دقیق و تحلیل داده‌ها، بستر بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها و بالبردن کارایی کشتزار را فراهم می‌کند.

✓ پایداری، روند دگرگونی این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سیاست‌های اروپایی با محوریت کاهش آلاینده‌گی، حفاظت از خاک و گوناگونی زیستی، مشوق به کارگیری روش‌های کشاورزی پایدارتر خواهند بود. توانایی سازگاری با این الزامات، به یک عامل متمایزکننده برای شرکت‌های فعال در این صنعت تبدیل می‌شود.

فرصت های بخش دانه های روغنی

در میان مهمترین فرصت ها، موارد زیر برجسته می باشند:

- ✓ توسعه ارقام سازگار با شرایط خشکسالی
- ✓ افزایش تقاضا برای روغن های گیاهی با منشأ اروپایی
- ✓ رشد بازار سوخت های زیستی
- ✓ گسترش کشاورزی دقیق و دیجیتالی شدن
- ✓ بالا بردن کارایی در تولید و فرآوری صنعتی
- ✓ ارزش افزایی برای فرآورده های جانبی با محتوای پروتئینی بالا

ریسک های بخش دانه های روغنی

این بخش باید چالش های گوناگونی را مدیریت کند:

- ✓ افزایش رخداد پدیده های آب و هوایی شدید
- ✓ نوسان قیمت های بین المللی روغن ها و پروتئین های گیاهی
- ✓ وابستگی به مواد اولیه وارداتی
- ✓ افزایش هزینه های انرژی، کود و جابجایی
- ✓ تغییرات مقرراتی ناشی از قوانین زیست محیطی اروپا

چشم انداز تا سال 2030

دورنمای بازار دانه های روغنی اسپانیا تا حدودی مساعد ارزیابی می شود. انتظار می رود کشت کلزا روندی مثبت داشته باشد، آفتابگردان جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین دانه روغنی ملی تثبیت کند و تقاضای بالا برای محصولات مشتق شده پابرجا بماند. اصلاح ژنتیکی، دیجیتالی شدن و سرمایه گذاری در زمینه پایداری، محرک های اصلی رقابت پذیری خواهند بود. با این حال، روند تحول این بخش به توانایی فعالان مختلف در پاسخگویی به محیطی بستگی دارد که با عدم قطعیت شدید اقلیمی، ژئوپلیتیکی و مقرراتی شناخته می شود.

2. تعریف بازار

1.2 پیش گفتار

دانه‌های روغنی به دلیل توانایی در تولید روغن‌های گیاهی و پروتئین‌های موردنیاز در خوراک انسان و دام، یکی از مهمترین گروه‌های کشت در کشاورزی جهان به شمار می‌روند. این محصولات افزون بر اهمیت اقتصادی، نقشی راهبردی در امنیت غذایی، گذار انرژی و توسعه زیست‌توده پایدار ایفا می‌کنند.

این بازار در اسپانیا، یک حلقه حیاتی از زنجیره کشاورزی و غذایی به‌شمار می‌رود، زیرا نیاز صناعی چون روغن‌کشی، تولید خوراک دام، تولید سوخت‌های زیستی و بخش‌های مختلف صنایع غذایی را تأمین می‌کند. روند دگرگونی این بخش به شدت با عوامل کشاورزی، آب‌وهوایی، مقرراتی و بازرگانی در سطوح ملی و بین‌المللی گره خورده است.

افزایش علاقه به پایداری، کاهش آلاینده‌گی و متنوع‌سازی منابع پروتئین گیاهی، فرصت‌های تازه‌ای را برای گسترش این بخش پدید آورده است؛ درحالی‌که هم‌زمان چالش‌های مهمی را در زمینه رقابت‌پذیری، دسترسی به منابع طبیعی و وابستگی به واردات پیش می‌آورد.

2.2 تعریف و طبقه‌بندی دانه‌های روغنی

دانه‌های روغنی شامل مجموعه‌ای از گونه‌های گیاهی می‌باشند که بیشتر به دلیل محتوای روغن و پروتئین بالا کشت می‌شوند. اگرچه گونه‌های روغنی گوناگونی در سطح جهان وجود دارند، اما ساختار بازار اسپانیا به شکل عمده پیرامون چهار محصول کلیدی آفتابگردان، کلزا، گلرنگ و سویا شکل گرفته است.

1.2.2 آفتابگردان

آفتابگردان برجسته‌ترین محصول روغنی در اسپانیا است. اهمیت این کشت به چندین عامل کلیدی بستگی دارد:

- ✓ سازگاری فوق‌العاده با کشت دیم مدیترانه‌ای
- ✓ نیاز آبی متوسط و بهینه
- ✓ تاب‌آوری بالا در برابر دمای شدید و گرمای هوا
- ✓ محتوای روغن بالا (40 تا 50 درصد وزن دانه)
- ✓ مقبولیت گسترده در صنایع غذایی

در سال‌های گذشته، کشت ارقام «امگا 9 بالا» (High Oleic) افزایش یافته است؛ روغن حاصل از این ارقام پایداری اکسیداتیو بیشتر و خواص تغذیه‌ای بهتری دارد و به‌طور ویژه‌ای مورد تقاضای صنایع غذایی است.

2.2.2 کلزا

کلزا به خانواده چلیپاییان تعلق دارد و ویژگی‌های بارز آن عبارتند از:

- ✓ بازدهی و عملکرد بالا در هر هکتار
- ✓ محتوای روغن قابل توجه
- ✓ عملکرد عالی در تناوب کشت با غلات
- ✓ جذابیت روزافزون برای تولید زیست‌دیزل

گسترش کشت کلزا در اسپانیا، یکی از مهمترین تحولات این بخش در دهه گذشته بوده است.

3.2.2 گلرنگ

گیاه گلرنگ به خانواده کاسنیان (یا مرکبان/آستراسه) تعلق دارد. این گیاه یک ساله است و در مناطق گرم و خشک به خوبی رشد می‌کند. ویژگی‌های بارز آن عبارتند از:

- ✓ مقاومت به خشکی و شوری: ریشه عمیق دارد و کم‌آبی را به خوبی تاب می‌آورد؛
- ✓ سازگاری محیطی: در خاک‌های کم‌بازده و شرایط سخت آب‌وهوایی رشد می‌کند.

4.2.2 سویا

سویا اصلی‌ترین دانه روغنی در جهان به شمار می‌رود، هرچند تولید آن در اسپانیا به دلیل نیاز به آبیاری فراوان، حساسیت اقلیمی بالاتر و رقابت شدید با محصولات وارداتی از قاره آمریکا هنوز محدود می‌باشد.

با این حال، گرایش روزافزون به تولید پروتئین گیاهی در داخل اروپا می‌تواند بستر مناسبی را برای افزایش تدریجی گستره زیر کشت سویا در برخی مناطق آبی فراهم کند.

4.2.2 دیگر دانه‌های روغنی

با حضور محدودتر در اسپانیا، گونه‌هایی مانند کتان روغنی، کاملینا، کرچک و کنجد نیز کشت می‌شوند. این کشت‌ها پتانسیل بالایی برای کاربردهای صنعتی خاص دارند، اگرچه سهم اقتصادی آن‌ها همچنان ناچیز می‌باشد.

گونه‌های اصلی دانه‌های روغنی کشت‌شده در اسپانیا			
گونه	کاربرد اصلی	میزان تقریبی روغن (درصد)	سازگاری با اقلیم
آفتابگردان	خوراکی و زیست‌دیزل	40 – 50	مناطق بسیار خشک
کلزا	خوراکی و زیست‌دیزل	42 – 60	مناطق معتدل
گلرنگ	خوراکی		
سویا	خوراکی	18 – 22	مناطق گرم و پرآب

3.2 ویژگی‌های اقتصادی بازار

زنجیره ارزش دانه‌های روغنی مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد که باعث اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و تولید ارزش افزوده می‌شوند. حلقه‌های اصلی این زنجیره عبارتند از:

- ✓ پژوهش و اصلاح ژنتیکی
- ✓ تولید بذره‌های گواهی شده
- ✓ تکثیر تجاری بذر
- ✓ تولید کشاورزی
- ✓ تعاونی‌ها و مراکز انبارداری
- ✓ جابجایی و لجستیک
- ✓ صنعت روغن‌کشی و استخراج
- ✓ پالایش روغن‌ها
- ✓ تولید کنجاله‌های پروتئینی
- ✓ پخش بازرگانی
- ✓ صادرات محصولات

این ساختار، بخش دانه‌های روغنی را به یک محرک مهم برای اقتصادهای روستایی و یک تأمین‌کننده حیاتی برای صنایع راهبردی مانند صنایع خوراکی، دامپروری و انرژی تبدیل کرده است.

وظایف اقتصادی

صنعت دانه‌های روغنی وظایف متعددی را در سامانه کشاورزی و خوراکی ایفا می‌کند:

- ✓ تأمین روغن‌های گیاهی برای مصرف انسان
- ✓ تأمین پروتئین مورد نیاز برای ساخت خوراک دام
- ✓ تولید مواد اولیه برای سوخت‌های زیستی و شیمی سبز (شیمی پایدار)
- ✓ ایجاد گوناگونی کشت از طریق تناوب کشت که پایداری مزارع را بهبود می‌بخشد
- ✓ کمک به توسعه روستایی با اشتغال‌زایی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق کشاورزی

3. بازار جهانی دانه‌های روغنی

1.3 پیش‌گفتار

بازار جهانی دانه‌های روغنی یکی از پویاترین بخش‌های بازرگانی بین‌المللی کشاورزی به شمار می‌رود. اهمیت این بازار در سه دهه گذشته به دلیل رشد تقاضا برای روغن‌های گیاهی، پروتئین‌های مخصوص خوراک دام و مواد اولیه اختصاص یافته به تولید سوخت‌های زیستی، افزایش چشمگیری یافته است.

در حال حاضر، دانه‌های روغنی یکی از اصلی‌ترین محصولات داد و ستد شده در بازارهای جهانی کشاورزی می‌باشند و جریان بازرگانی آن سالانه از چند صد میلیون تن فراتر می‌رود. سویا با فاصله‌ی زیاد بر این بازار مسلط است و پس از آن کلزا، آفتابگردان، پنبه‌دانه و بادام‌زمینی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

برخلاف غلات که تولید آن‌ها تا حدودی میان کشورهای گوناگون پخش شده است، بازار جهانی دانه‌های روغنی تمرکز جغرافیایی بسیار بالایی دارد. گروه محدودی از کشورها بخش عمده‌ای از تولید و صادرات را در اختیار دارند، در حالی که مناطقی مانند اتحادیه اروپا برای تأمین نیاز صنایع فرآوری خود، به شکلی ساختاری به واردات وابسته می‌باشند.

این تمرکز شدید باعث می‌شود عواملی مانند شرایط آب‌وهوایی، تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های بازرگانی و تحولات بازارهای انرژی، تأثیری مستقیم و فوری بر قیمت‌های بین‌المللی داشته باشند.

2.3 مهمترین دانه‌های روغنی و تولیدکنندگان اصلی

گونه	تولیدکنندگان اصلی
سویا	برزیل، ایالات متحده، آرژانتین
آفتابگردان	روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا
کلزا	کانادا، چین، هند، اتحادیه اروپا
نخل (پالم)	اندونزی، مالزی
بادام زمینی	چین، هند

سویا به تنهایی حدود 60 درصد از تولید جهانی دانه‌های روغنی را به خود اختصاص داده است و به عنوان یک ماده اولیه راهبردی برای خوراک دام و صنایع غذایی شناخته می‌شود. برزیل با پیشی گرفتن از ایالات متحده، جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده سویا در جهان تثبیت کرده است؛ موفقیتی که به لطف گسترش پهنه زیرکشت و بهبود بهره‌وری در تولید به دست آمده است.

4.3 بازرگانی بین الملل

بازرگانی جهانی دانه‌های روغنی پویایی بالایی دارد و کاملاً با بازارهای بین‌المللی یکپارچه شده است. دو گروه بزرگ از کشورها وجود دارند:

صادرکنندگان

برزیل، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، کانادا، اوکراین و روسیه

واردکنندگان

چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک و مصر

چین بزرگ‌ترین خریدار سویا در جهان است و بخش بسیار زیادی از بازرگانی بین‌المللی را در این حوزه به خود اختصاص می‌دهد. تقاضای این کشور به حجم صنعت دامپروری آن و نیاز به تأمین تولید خوراک دام وابسته است. اتحادیه اروپا، اگرچه مقادیر قابل توجهی کلزا و آفتابگردان تولید می‌کند، اما همچنان با کمبود شدید پروتئین گیاهی مواجه است و به واردات سویا و کنجاله سویا وابسته است.

5.3 روند تحولات اخیر بازار

طی دوره 2020 تا 2025، بازار بین‌المللی از عوامل گوناگونی تأثیر پذیرفته از جمله:

همه‌گیری کووید

این پدیده به موارد زیر دامن زد:

- ✓ اختلالات لجستیکی
- ✓ افزایش هزینه‌های جابجایی کالا
- ✓ دگرگونی تقاضای جهانی

افزایش بهای انرژی

رشد بهای نفت به افزایش هزینه‌های اقلام زیر انجامید:

- ✓ کودها
- ✓ جابجایی کالا
- ✓ تولید کشاورزی
- ✓ فرآوری صنعتی

درگیری میان روسیه و اوکراین

جنگ با اثرگذاری بر دو بازیگر مهم تولید و صادرات روغن آفتابگردان، عرضه جهانی این محصول را به طور چشمگیری مختل کرد. این سناریو، تلاش برای یافتن تأمین کنندگان جایگزین را سرعت بخشید و گرایش به افزایش تولید در داخل اتحادیه اروپا را تقویت کرد.

تغییرات آب و هوایی

خشکسالی‌های درازمدت، موج‌های گرما و دیگر پدیده‌های آب و هوایی شدید، میزان نوسان در برداشت محصول را افزایش داده و اهمیت نوآوری‌های ژنتیکی و مدیریت کارآمد آب را دوچندان کرده است.

6.3 روندهای فناوری

این بخش در حال تجربه یک دگرگونی عمیق فناوری می باشد، اصلی ترین روندها عبارتند از:

اصلاح ژنتیکی:

- ✓ بازدهی بالاتر
- ✓ مقاومت در برابر بیماری‌ها
- ✓ تاب‌آوری در برابر تنش‌های آبی
- ✓ کیفیت بهتر روغن

کشاورزی دیجیتال:

به کارگیری فناوری‌های تازه امکان بهینه‌سازی مدیریت کشت را از طریق موارد زیر فراهم می‌کند:

- ✓ تصاویر ماهواره‌ای
- ✓ پهپادها
- ✓ حسگرهای خاک
- ✓ هوش مصنوعی
- ✓ مدل‌های پیش‌بینی کننده

کشاورزی حمایتی (احیاکننده):

به طور فزاینده‌ای، شرکت‌های بیشتری در حال ترویج شیوه‌هایی با هدف موارد زیر می‌باشند:

- ✓ کاهش فرسایش خاک
- ✓ بهبود حاصلخیزی خاک
- ✓ افزایش ترسیب کربن

✓ کاهش مصرف نهاده‌ها

7.3 شرکت‌های بین‌المللی اصلی

بازار جهانی در دست شرکت‌های بزرگی است که در زمینه‌های پژوهش، تولید بذر و بازرگانی نهاده‌های کشاورزی فعالیت دارند. در میان مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر برجسته می‌باشند:

✓ کورتوا (Corteva): ایالات متحده آمریکا

✓ بایر (Bayer): آلمان

✓ ب آ اس اف (BASF): آلمان

✓ سینجنتا (Syngenta): سوئیس

✓ لیموگرین (Limagrain): فرانسه

✓ کی دبلیو اس (KWS): آلمان

این شرکت‌ها بخش بسیار بزرگی از سرمایه‌گذاری جهانی در پژوهش و توسعه را به خود اختصاص داده‌اند و محرک نوآوری در ژنتیک گیاهی، فناوریهای دیجیتال و پایداری می‌باشند.

4. بازار دانه‌های روغنی اسپانیا

1.4 پیش‌گفتار

اسپانیا جایگاه برجسته‌ای در بازار دانه‌های روغنی اروپا، به ویژه در کشت آفتابگردان دارد. اگرچه این کشور در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان قرار ندارد، اما از کشاورزی بسیار تخصصی، صنعت فرآوری تثبیت شده و شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های فعال در زمینه اصلاح، تکثیر و بازاریابی بذر بهره می‌برد.

بازار داخلی این کشور دو ویژگی هم‌زمان دارد: از یک سو، تولید چشمگیر آفتابگردان و رشد فزاینده کشت کلزا را حفظ کرده است؛ از سوی دیگر، برای تأمین نیاز بخش دامپروری، به شدت به واردات سویا و کنجاله‌های پروتئینی وابستگی دارد. این ترکیب، اسپانیا را به یک بازیگر راهبردی در زنجیره تأمین اروپا تبدیل کرده است. تحولات اخیر این بخش تحت تأثیر نوسانات بازارهای بین‌المللی، شرایط آب‌وهوایی، افزایش هزینه‌های تولید و اجرای سیاست‌های کشاورزی و زیست‌محیطی اتحادیه اروپا بوده است.

2.4 ابعاد بازار اسپانیا

بازار دانه‌های روغنی اسپانیا مجموعه فعالیت‌های مرتبط با موارد زیر را در بر می‌گیرد:

✓ تحقیق و اصلاح ژنتیکی

- ✓ تولید بذر گواهی شده
 - ✓ کشت کشاورزی
 - ✓ بازاریابی و فروش
 - ✓ فرآوری صنعتی
 - ✓ توزیع روغن‌ها و کنجاله‌های پروتئینی
- سطح زیر کشت محصولات روغنی در دهه گذشته روندی متغیر داشته است. این روند تحت تأثیر سودآوری نسبی در مقایسه با سایر محصولات، شرایط آب و هوا و کمک‌های مالی سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا (CAP) قرار دارد. آفتابگردان همچنان محصول غالب است و پس از آن کلزا قرار دارد که توسعه آن ناشی از مزایای زراعی و تقاضای روزافزون برای روغن گیاهی بوده است.

3.4 روند تحولات بازار (2015 – 2025)

طی سال‌های 2015–2025، این بخش دستخوش تحولی چشمگیر شد.
دوره 2015 – 2018: (دوره ثبات)

در این مرحله:

- ✓ آفتابگردان پیشتازی خود را تثبیت کرد
 - ✓ سطح زیر کشت کلزا رو به افزایش گذاشت
 - ✓ سویا حضور محدود خود را حفظ کرد
 - ✓ تقاضای صنعتی پایدار ماند
- سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً بر اصلاح ژنتیکی و بهینه‌سازی روش‌های کشت متمرکز بود.

دوره 2019 – 2022: (دوره نوسان شدید)

این دوره با ویژگی‌های زیر همراه بود:

- ✓ خشکسالی‌های متناوب
 - ✓ افزایش قیمت کود و انرژی
 - ✓ اختلالات لجستیکی ناشی از همه‌گیری کرونا
 - ✓ تنش در بازارهای بین‌المللی پس از تهاجم به اوکراین
- کاهش عرضه روغن آفتابگردان از حوزه دریای سیاه باعث افزایش قیمت‌ها شد و تمایل به تولید داخلی را تقویت کرد.

دوره 2023 – 2025: (دوره سازگاری)

در سال‌های اخیر، این بخش توانایی سازگاری بیشتری را از طریق اقدامات زیر نشان داده است:

- ✓ افزایش سطح زیر کشت کلزا
- ✓ معرفی ارقام مقاوم تر
- ✓ استفاده بیشتر از ابزار های دیجیتال
- ✓ بهینه سازی مصرف کود
- ✓ به کارگیری تکنیک های کشاورزی دقیق

4.4 توزیع جغرافیایی

تولید اسپانیا عمدتاً در پنج بخش خودمختار (ایالت) متمرکز می باشد:

کاستیا و لئون

این منطقه، قطب اصلی تولید دانه های روغنی در اسپانیا است. ویژگی ها:

- ✓ زمین های وسیع دیم
- ✓ مکانیزاسیون پیشرفته
- ✓ توسعه برنامه های اصلاح ارقام
- ✓ رشد مستمر کشت کلزا

اندلس

این منطقه تولید چشمگیری در زمینه آفتابگردان دارد، به ویژه در:

- ✓ سویل (Sevilla)
- ✓ کوردوبا (Córdoba)
- ✓ کادیس (Cádiz)

کشت این محصول معمولاً در تناوب زراعی با غلات و حبوبات انجام می شود.

کاستیا - لمانچا

ویژگی های بارز منطقه:

- ✓ زمین های کشاورزی گسترده
- ✓ کشت های دیم وسیع
- ✓ تخصص بالا در تولید آفتابگردان

آراگون

ویژگی های تولید در این منطقه:

- ✓ تنوع بخشی به محصولات

✓ سطح فناوری مطلوب

✓ رشد کشت کلزا

اکسترمادورا

این منطقه با بهره گیری از مناطق دیم و همچنین بخش های خاصی از اراضی آبی، سهم بسزایی در تأمین آفتابگردان کشور دارد.



5.4 محصولات اصلی و سطح زیر کشت

آفتابگردان

آفتابگردان هسته اصلی بازار اسپانیا را تشکیل می دهد. مزایای اصلی آن عبارتند از:

- ✓ سازگاری با شرایط کم آبی
- ✓ نیاز کمتر به کوددهی نسبت به سایر محصولات
- ✓ یکپارچگی مناسب در تناوب زراعی
- ✓ تقاضای پایدار از سوی صنایع روغن کشی

ارقام با اولئیک بالا (high oleic) به دلیل ارزش افزوده بیشتر و تقاضای صنعت غذا، اهمیت فزاینده ای یافته اند.

سطح زیر کشت آفتابگردان در اسپانیا (هکتار)			
سال	دیم	آبی	میزان کل
2025	606,557	45,398	651,955
2024	680,340	36,273	716,613
2023	659,700	56,727	716,427
2022	762,669	92,315	854,984
2021	596,680	47,628	644,308

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

سطح زیر کشت آفتابگردان به تفکیک بخش های خودمختار (ایالات) در اسپانیا (هکتار) در سال 2025			
ایالت	دیم	آبی	میزان کل
کاستیا و لئون	279,202	23,542	302,744
اندلس	164,146	14,404	178,550
کاستیا لا مانچا	137,386	1,305	138,691
اکسترمادورا	8,865	1,065	9,930
آراگون	7,090	1,325	8,415
نابارا	2,529	3,109	5,638
سرزمین باسک	2,810	236	3,046
کاتالونیا	2,419	323	2,742
لا ریوخا	996	-	996
والنسیا	479	1	480
مادرید	274	68	343
گالیسیا	207	18	225
کانتابریا	94	-	94
مورسیا	59	1	60
میزان کل	606,556	45,397	651,954

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

کلزا

در طول دهه گذشته، کلزا به دلایل مختلفی اهمیت خود را افزایش داده است:

- ✓ ثبات تولید بیشتر در مناطق خاص
- ✓ جذابیت برای تولید زیست‌دیزل
- ✓ مزایای زراعی در تناوب کشت محصولات
- ✓ تقاضای بالا برای روغن آن

کشت آن عمدتاً در مناطق کاستیا و لئون، آراگون و نابارا متمرکز است.

سطح زیر کشت کلزا در اسپانیا (هکتار)			
سال	دیم	آبی	میزان کل
2025	79,016	14,885	93,901
2024	81,534	17,817	99,351
2023	72,775	23,358	96,133
2022	89,167	24,768	113,935
2021	62,190	25,041	87,231

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

سطح زیر کشت کلزا به تفکیک بخش های خودمختار (ایالات) در اسپانیا (هکتار) در سال 2025			
ایالت	دیم	آبی	میزان کل
کاستیا و لئون	43,852	7,707	51,559
کاتالونیا	12,529	940	13,469
کاستیا-لا مانچا	4,429	5,005	9,434
اندلس	6,654	14	6,668
نابارا	5,067	110	5,177
آراگون	3,292	953	4,245
لا ریوخا	1,616	75	1,691
سرزمین باسک	1,302	-	1,302
گالیسیا	178	81	259
مادرید	79	-	79
اکسترمادورا	17	-	17
میزان کل	79,016	14,885	93,901

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

گلرنگ

پس از کلزا بیشترین میزان سطح کشت را به خود اختصاص می دهد. گلرنگ به دلایل مختلفی اهمیت خود را افزایش داده است:

- ✓ سازگاری با شرایط کم آبی
- ✓ در تناوب کشت بسیار عالی عمل می کند، زیرا در مقایسه با آفتابگردان، حملات برخی حیوانات و جوندگان (مانند خرگوش ها) را دفع کرده یا آسیب کمتری از آن ها می بیند.

کشت گلرنگ در اسپانیا عمدتاً در مناطق اندلس، کاستیا و لئون و کاستیا-لا مانچا متمرکز است و این سه بخش خودمختار (ایالت) بیشترین سهم از سطح زیر کشت این گیاه روغنی را به خود اختصاص داده اند.

سطح زیر کشت گلرنگ در اسپانیا (هکتار)			
سال	دیم	آبی	میزان کل
2025	20,793	1,419	22,212
2024	26,609	1,148	27,757
2023	18,549	59	18,608
2022	12,914	42	12,956
2021	14,417	348	14,765

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

سطح زیر کشت گلرنگ به تفکیک بخش های خودمختار (ایالات) در اسپانیا (هکتار) در سال 2025			
ایالت	دیم	آبی	میزان کل
اندلس	8,879	-	8,879
کاستیا و لئون	5,625	1,354	6,979
کاستیا-لا مانچا	5,093	-	5,093
اکسترمادورا	621	-	621
آراگون	523	65	588
مادرید	52	-	52
میزان کل	20,793	1,419	22,212

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

سویا

تولید ملی سویا همچنان محدود است. محدودیت های اصلی آن عبارتند از:

- ✓ نیاز به آبیاری در بسیاری از مناطق
- ✓ رقابت با سایر محصولات دارای سودآوری بالاتر
- ✓ دسترسی به واردات رقابتی

با این حال، تمایل برای افزایش کشت آن به منظور کاهش وابستگی به خارج در تأمین پروتئین گیاهی وجود دارد.

سطح زیر کشت سویا در اسپانیا (هکتار)			
سال	دیم	آبی	میزان کل
2025	8	1,953	1,961
2024	-	1,903	1,903
2023	287	1,259	1,546
2022	56	479	535
2021	-	790	790

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

سطح زیر کشت کلزا به تفکیک بخش های خودمختار (ایالات) در اسپانیا (هکتار) در سال 2025			
ایالت	دیم	آبی	میزان کل
کاستیا و لئون	-	237	237
آراگون	-	281	281
اکسترمادورا	8	1,435	1,443
میزان کل	8	1,953	1,961

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

6.4 میزان تولید محصولات اصلی و مقاصد مصرف آنها

میزان تولید محصولات اصلی و مقاصد مصرف آنها در سال 2025 (مقیاس: تن)						
محصول	میزان تولید	ضایعات پس از برداشت	مقاصد مصرف			
			بذر	زیست سوخت	روغن کشی و کنجاله	سایر
آفتابگردان	832,702	8,747	5,249	150	814,608	3,948
کلزا	225,682	2,533	9,531	9,921	196,426	7,271
گلرنگ	23,178	386	103	2,985	18,152	1,552
سویا	10,457	49	218	-	3,745	6,712

برگرفته از: وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا

5. صنعت دانه های روغنی اسپانیا

1.5 پیش گفتار

صنعت دانه های روغنی اسپانیا یکی از بخش های با بالاترین سطح فناوری در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی است. برخلاف سایر فعالیت های کشاورزی، ارزش افزوده این صنعت تنها در تولید فیزیکی بذر خلاصه نمی شود، بلکه در دانش علمی، اصلاح ژنتیکی و نوآوری های کاربردی برای توسعه ارقام جدید نهفته است.

در اسپانیا، یک زیست بوم منسجم و تثبیت شده فعالیت می کند که از شرکت های اصلاح کننده بذر، تکثیرکنندگان بذر های گواهی شده، تعاونی های کشاورزی، مراکز پژوهشی دولتی و سازمان های صدور گواهی تشکیل شده است. این شبکه، امکان تأمین ارقامی سازگار با شرایط مختلف آب و هوایی کشور را در بازار فراهم می سازد و به نیاز های بهره وری، کیفیت و پایداری در کشاورزی مدرن پاسخ می دهد.

این صنعت به شدت بین المللی است. بسیاری از شرکت های بزرگ فعال در بازار اسپانیا، بخشی از گروه های چندملیتی می باشند که برنامه های پژوهشی جهانی و شبکه های توزیع گسترده ای در اروپا، آمریکا و آسیا دارند. به موازات آن، اسپانیا دارای شرکت های ملی تخصصی است که نقش مهمی در کشت ارقام سازگار با شرایط مدیترانه ای ایفا می کنند.

2.5 ساختار صنعت

زنجیره ارزش صنعت بذر شامل چندین مرحله مجزا است که هر کدام وظایف و بازیگران خاص خود را دارند.

تحقیق و اصلاح ژنتیکی

این مرحله بیشترین سطح فناوری را دارد و بخش عمده ای از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D) در آن متمرکز است. هدف، توسعه ارقام جدیدی است که ویژگی های زیر را ارائه دهند:

- ✓ بازدهی بالاتر
 - ✓ پایداری در تولید
 - ✓ مقاومت در برابر بیماری ها و آفات
 - ✓ تحمل خشکی و گرما
 - ✓ کیفیت بهتر روغن
 - ✓ سازگاری با سیستم های مختلف کشت
- فرآیند دستیابی به یک رقم جدید، از آغاز برنامه های اصلاحی تا تجاری سازی، می تواند بین 8 تا 12 سال زمان ببرد.

تولید بذر پایه و گواهی شده

پس از ثبت یک رقم جدید، بذر پایه و سپس بذر گواهی شده از طریق یک سیستم تکثیر تحت کنترل تولید می شود. این فرآیند موارد زیر را تضمین می کند:

- ✓ اصالت رقم
 - ✓ خلوص ژنتیکی
 - ✓ قوه نامیه (توانایی جوانه زنی)
 - ✓ سلامت گیاه
 - ✓ ردیابی پذیری
- صدور گواهی رسمی، باعث ایجاد اطمینان در کشاورز شده و کیفیت مواد کشت را تضمین می کند.

تجاری سازی و پشتیبانی فنی

شرکت ها بذر را از طریق شبکه های فروش خود یا توزیع کنندگان تخصصی به کشاورز عرضه می کنند. امروزه فروش بذر به طور فزاینده ای با خدمات مشاوره فنی در زمینه مدیریت کشت، کوددهی، کنترل بیماری ها و کشاورزی دقیق همراه می باشد.

3.5 بخش‌های اصلی کسب و کار

صنعت دانه های روغنی اسپانیا را می‌توان در چهار دسته بزرگ گروه بندی کرد.

شرکت های اصلاح کننده (مالکان رقم)

این شرکت ها ارقام جدید را از طریق برنامه های پژوهشی خود یا با همکاری مراکز علمی توسعه می‌دهند. فعالیت آن ها بر موارد زیر متمرکز است:

- ✓ اصلاح ژنتیکی
- ✓ ثبت ارقام
- ✓ حفاظت از مالکیت فکری گیاهی
- ✓ آزمون های زراعی

شرکت های تکثیر کننده

این شرکت ها بذر گواهی شده را با پیروی از پروتکل های کیفی سخت گیرانه تولید می‌کنند و برای تأمین بازار با شرکت های اصلاح کننده همکاری دارند.

توزیع کنندگان

این بخش، فروش بذر و نهاده های کشاورزی را هدایت کرده و به کشاورزان پشتیبانی فنی ارائه می‌دهد.

تعاونی ها

بسیاری از تعاونی ها علاوه بر بازاریابی بذر، خدماتی مانند انبارداری، تأمین مالی، پشتیبانی فنی و تجاری سازی محصول تولید شده را عرضه می‌کنند.

4.5 شرکت های اصلی فعال در اسپانیا

بازار اسپانیا ترکیبی از حضور شرکت های بزرگ چند ملیتی و شرکت های ملی (اسپانیایی) صاحب نام می باشد.

شرکت های بین المللی

- کورتوا (Corteva): این شرکت پیشگام جهانی در اصلاح ژنتیکی و بذر های هیبرید است و جایگاهی برجسته در کشت آفتابگردان و دیگر محصولات زراعی دارد. راهبرد آن بر توسعه ارقام پربازده و دیجیتالی سازی کشاورزی تمرکز دارد.
- بایر (Bayer): این کمپانی از طریق بخش کشاورزی خود، برنامه های پژوهشی در زمینه بذر، حفاظت از محصولات و کشاورزی دیجیتال را توسعه می‌دهد. این شرکت از یک شبکه تجاری گسترده در اسپانیا بهره می‌برد.

- سینجنتا (Syngenta): این مجموعه در ژنتیک گیاهی، راهکار های گیاه پزشکی و ابزار های دیجیتال برای مدیریت زراعی تخصص دارد. این شرکت حضور تثبیت شده خود را در بازار اسپانیا حفظ کرده است.
- ب آ اس اف (BASF): این شرکت حضور خود را در بازار دانه های روغنی از طریق سرمایه گذاری در اصلاح ژنتیکی تقویت کرده است. این مجموعه ارقامی را توسعه می دهد که با شرایط مختلف آب و هوایی سازگاری دارند.
- لیماگرین (Limagrain): این گروه تعاونی فرانسوی فعالیت مهمی در زمینه بذر محصولات زراعی دارد. سبد محصولات این شرکت شامل دانه های آفتابگردان و کلزا می شود.
- کا دالبیو اس (KWS): این شرکت به دلیل برنامه های پژوهشی خود در بازار شاخص است. این مجموعه فناوری های پیشرفته گزینش ژنتیکی را در فرآیند های خود به کار می گیرد.

شرکت های اسپانیایی

- سمیاس فیتو (Semillas Fitó): این شرکت در سال 1880 در بارسلون تأسیس شده است و یکی از شرکت های بذر اسپانیا با بیشترین سهم بین المللی به شمار می رود. اگرچه فعالیت های این کمپانی بسیار متنوع است، اما برنامه های پژوهشی گسترده ای را در کشت های مختلف پیش می برد و سرمایه گذاری بزرگی در بخش نوآوری انجام می دهد.
- آگرووژتال (Agrovegetal): این شرکت در برنامه های اصلاحی محصولات زراعی تخصص دارد. این مجموعه ارقامی را توسعه می دهد که با شرایط آب و هوایی شبه جزیره ایبریا کاملاً سازگار می باشند.

5.5 نوآوری و توسعه فناوری

- صنعت بذر یکی از بخش های کشاورزی است که بالاترین میزان فعالیت را در حوزه تحقیق و توسعه دارد. محورهای اصلی نوآوری شامل موارد زیر می شود:
- ✓ اصلاح نباتات به روش سنتی: این روش همچنان پایه و اساس توسعه ارقام محسوب می شود و از طریق تلاقی و گزینش موادی با ویژگی های زراعی برتر انجام می گیرد.
 - ✓ گزینش به کمک نشانگر ها: این فناوری امکان شناسایی زود هنگام صفات مورد نظر را فراهم می سازد و زمان لازم برای توسعه ارقام جدید را کاهش می دهد.
 - ✓ فنوتیپ سازی با دقت بالا: استفاده از حسگر ها، دوربین های چندطیفی و تحلیل های خودکار، ارزیابی رفتار مواد ژنتیکی را در محیط های مختلف بهبود می بخشد.
 - ✓ کشاورزی دیجیتال: شرکت ها فروش بذر را با پلتفرم هایی تکمیل می کنند که داده های اقلیمی، تصاویر ماهواره ای و مدل های پیش بینی کننده را برای بهینه سازی تصمیمات مدیریتی یکپارچه می سازند.

6.5 گواهی کردن بذر

فرآیند صدور گواهی یک امر اساسی برای تضمین کیفیت مواد گیاهی محسوب می‌شود. این فرآیند شامل کنترل های دقیقی بر موارد زیر است:

- ✓ اصالت رقم: این کنترل مطابقت بذر را با نمونه ثبت شده تایید می‌کند.
- ✓ خلوص فیزیکی: این بررسی عدم وجود ناخالصی ها در توده بذر را تضمین می‌نماید.
- ✓ خلوص ژنتیکی: این فرآیند یکدستی ویژگی های وراثتی بذر را ارزیابی می‌کند.
- ✓ قوه نامیه (توان جوانه زنی): این بخش میزان توانایی بذر را برای سبز شدن می‌سنجد.
- ✓ رطوبت: این سنجش میزان آب موجود در بذر را کنترل می‌کند.
- ✓ حضور ارگانیسم های مضر: این آزمایش عدم آلودگی بذر به آفات و بیماری ها را تضمین می‌سازد.

استفاده از بذر گواهی شده یکدستی کشتزار ها را بهبود می‌بخشد، توان تولیدی را افزایش می‌دهد و خطرات بهداشتی گیاه را کاهش می‌دهد.

7.5 پژوهش های دولتی

اسپانیا از شبکه استواری از نهاد های دولتی بهره می‌برد که با بخش خصوصی در پروژه های اصلاح نباتات و پایداری همکاری می‌کنند. در میان نهاد های اصلی، مراکز زیر بیشترین اهمیت را دارند:

- مؤسسه ملی تحقیقات و فناوری کشاورزی و غذایی (INIA-CSIC): این مؤسسه پروژه های کلان پژوهشی را در سطح ملی هدایت می‌کند.
- شورای عالی تحقیقات علمی (CSIC): این شورا توسعه دانش پایه ای و کاربردی را در علوم گیاهی بر عهده دارد.
- دانشگاه های دارای برنامه های زراعت و اصلاح نباتات: این مراکز علمی وظیفه تربیت نیروی متخصص و اجرای طرح های به نژادی را ایفا می‌کنند.
- مراکز فناوری ایالتی: این مجموعه ها به بومی سازی دستاورد های علمی در مناطق مختلف کشور کمک می‌نمایند.

این نهاد ها در زمینه های زیر فعالیت می‌کنند:

- ✓ سازگاری با تغییرات اقلیمی: این محور بر تولید ارقام مقاوم در برابر تنش های محیطی تمرکز دارد.
- ✓ حفاظت از منابع ژنتیکی: این بخش به حفظ ذخایر زیستی و تنوع گیاهی کشور می‌پردازد.
- ✓ بهبود کارایی در مصرف آب: این طرح ها راهکار های بهینه سازی مصرف را در شرایط کم آبی توسعه می‌دهند.
- ✓ توسعه روش های نوین گزینش: این فعالیت ها فرآیند انتخاب ارقام برتر را سرعت می‌بخشند.

8.5 چالش های اصلی صنعت

- بخش بذر علی رغم توانمندی های فناوری خود، با چالش های متعددی روبرو می باشد:
- ✓ تغییرات اقلیمی: شرایط جوی حدی، شرکت ها را به توسعه ارقام تاب آورتر مجبور می سازد.
- ✓ افزایش هزینه های تحقیق و توسعه: برنامه های اصلاحی نیازمند سرمایه گذاری های فزاینده و دوره های طولانی پیش از دستیابی به نتایج تجاری می باشند.
- ✓ چارچوب های مقرراتی: قوانین اروپایی در زمینه تکنیک های نوین ژنومیک، حفاظت از ارقام و پایداری، ظرفیت نوآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهند.
- ✓ رقابت بین المللی: شرکت ها در بازاری جهانی رقابت می کنند که با تمرکز شدید بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان در پژوهش شناخته می شود.

9.5 فرصت های رشد

چشم انداز این صنعت به دلیل چندین روند کلیدی مطلوب ارزیابی می شود:

- ✓ تقاضای بیشتر برای ارقام سازگار با تغییرات اقلیمی: این روند نیاز بازار را به سمت بذر های تاب آور سوق می دهد.
- ✓ افزایش استفاده از ابزار های دیجیتال: این تحول به بهینه سازی فرآیند های تولید و نظارت کمک می کند.
- ✓ توسعه بذر هایی با کارایی بالاتر در جذب مواد مغذی: این نوآوری هزینه های کوددهی کشاورزان را کاهش می دهد.
- ✓ گسترش کشاورزی حمایتی و بازآفرین: این رویکرد تقاضا برای بذر های سازگار با محیط زیست را افزایش می دهد.
- ✓ رشد تمایل به ارقامی با محتوای روغن بیشتر و کیفیت تغذیه ای بالاتر: این ویژگی ارزش تجاری محصولات را بالا می برد.
- ✓ احتمال پذیرش تکنیک های نوین اصلاح ژنتیکی در چارچوب مقررات اروپایی: این تصمیم مسیر های جدیدی را برای نوآوری های سریع تر باز می کند.

10.5 تحلیل استراتژیک (تحلیل SWOT)

نقاط قوت (Strengths)	نقاط ضعف (Weaknesses)
✓ سطح علمی و فناوری بالا: این بخش از زیرساخت های پژوهشی پیشرفته ای بهره می برد. ✓ حضور شرکت های پیشرو بین المللی: این شرکت ها دانش روز را به بازار داخلی تزریق می کنند. ✓ شبکه منسجم تولید بذر گواهی شده: این زنجیره تأمین بذر باکیفیت را برای کشاورزان تضمین می کند. ✓ سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی مدیترانه ای: ارقام	✓ وابستگی به گروه های چندملیتی در برخی بخش ها: برخی حوزه های کلیدی تحت کنترل شرکت های خارجی قرار دارند. ✓ هزینه های رو به افزایش پژوهش: مخارج برنامه های تحقیق و توسعه به شدت سنگین شده است. ✓ پراکندگی بافت کشاورزی: این امر میزان سودآوری را کاهش می دهد، مانع از نوآوری می شود و هزینه های

توسعه یافته با آب و هوای بومی کاملاً تطابق دارند.	تولید را گران تر می کند.
فرصت ها (Opportunities)	تهدید ها (Threats)
✓ دیجیتالی سازی: ابزار های هوشمند بازدهی فرآیند های تولید را ارتقا می دهند. ✓ کشاورزی پایدار: تقاضای فزاینده برای روش های سازگار با محیط زیست مسیر های جدیدی باز می کند. ✓ فناوری های نوین ژنومیک: این روش ها زمان دسترسی به ارقام جدید را کاهش می دهند. ✓ افزایش تقاضا برای بذر های با ارزش افزوده بالا: بازار تمایل بیشتری به خرید ارقام تخصصی نشان می دهد.	✓ رقابت بین المللی: فشار رقبا در بازار جهانی سودآوری شرکت ها را به چالش می کشد. ✓ محدودیت های مقرراتی: قوانین سخت گیرانه اروپایی می توانند سرعت نوآوری را کاهش دهند. ✓ رویداد های اقلیمی حدی: خشکسالی ها و تغییرات شدید جوی به ساختار کشت آسیب می زنند. ✓ نوسانات بازار های کشاورزی: تغییرات ناگهانی قیمت ها امنیت اقتصادی این صنعت را تهدید می کند.

6. بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه های روغنی

1.6 پیش گفتار

بازرگانی خارجی یکی از تعیین کننده ترین عوامل برای رقابت پذیری صنعت دانه های روغنی اسپانیا به شمار می رود. برخلاف سایر بخش های کشاورزی که اسپانیا در آن ها جایگاه صادراتی تثبیت شده ای دارد، بازار دانه های روغنی با یک وابستگی ساختاری به واردات، به ویژه در زمینه سویا و فرآورده های آن، شناخته می شود. این وضعیت ناشی از نقش پررنگ بخش دامپروری اسپانیا است که یکی از بزرگ ترین ها در اتحادیه اروپا محسوب می شود و تقاضای آن برای پروتئین گیاهی، بسیار فراتر از ظرفیت تولید داخلی است. در نتیجه، اسپانیا سالانه حجم بالایی از سویا، کنجاله سویا و سایر مواد اولیه روغنی را برای تأمین نیاز صنعت خوراک دام وارد می کند. در عین حال، این کشور از یک صنعت روغن کشی و فرآوری بسیار رقابت پذیر بهره می برد که قادر است هم تولیدات داخلی و هم مواد اولیه وارداتی را فرآوری کند و نیاز بازار داخلی و در بخش های خاصی، بازار های بین المللی را تأمین نماید.

2.6 ساختار بازرگانی خارجی

بازرگانی دانه های روغنی اسپانیا را می توان به چهار دسته بزرگ تقسیم کرد:

- ✓ واردات دانه های روغنی: این بخش شامل خرید مواد خام از بازار های بین المللی می شود.
 - ✓ واردات کنجاله های پروتئینی: این محموله ها نیاز های صنایع تولید خوراک دام را تأمین می کنند.
 - ✓ صادرات روغن های گیاهی: این محصولات پس از فرآوری به کشور های هدف ارسال می شوند.
 - ✓ صادرات محصولات فرآوری شده: این کالا ها ارزش افزوده بالاتری را برای صنعت به همراه می آورند.
- تراز تجاری کشور در زمینه بذر ها و پروتئین های گیاهی به صورت ساختاری دارای کسری است، در حالی که محصولات با ارزش افزوده بالاتر به لطف ظرفیت فرآوری صنعت ملی، رفتار متعادل تری را نشان می دهند.

3.6 واردات

واردات نقشی اساسی را برای تضمین تأمین نیازهای صنعت کشاورزی و غذایی ایفا می‌کند. محصولات اصلی وارداتی عبارتند از:

دانه سویا

این محصول ماده اولیه اصلی وارداتی به شمار می‌رود. مقصد اصلی آن شامل موارد زیر می‌شود:

- ✓ صنعت روغن‌کشی
- ✓ تولید کنجاله پروتئینی
- ✓ تولید روغن سویا

کنجاله سویا

اسپانیا حجم بالایی از کنجاله پروتئینی را وارد می‌کند تا تقاضای بخش‌های زیر را برآورده سازد:

- ✓ پرورش خوک
- ✓ طیور
- ✓ گاو
- ✓ آبی‌پروری

کلزا

کلزای وارداتی تولید داخلی را تکمیل می‌کند. این محصول هم نیازهای صنعت غذا و هم نیازهای بخش زیست‌دیزل را تأمین می‌نماید.

آفتابگردان

با توجه به میزان برداشت‌های داخلی و تحولات بازارهای بین‌المللی، اسپانیا دانه‌های آفتابگردان را نیز وارد می‌کند. این امر برای حفظ فعالیت‌های صنعتی کشور انجام می‌شود.

4.6 کشورهای اصلی تأمین‌کننده

تنوع بخشی جغرافیایی به منابع تأمین، یکی از راهبردهای کلیدی برای کاهش ریسک به شمار می‌رود.

برزیل

برزیل یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سویای اسپانیا می‌باشد. مزایای رقابتی این کشور عبارتند از:

- ✓ وسعت بالای اراضی زیر کشت
- ✓ بهره‌وری و بازدهی بالا
- ✓ زیرساخت‌های صادراتی استوار و یکپارچه

با این حال، عواملی مانند شرایط اقلیمی، چالش های لجستیکی و سیاست های زیست محیطی می توانند ثبات زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهند.

ایالات متحده آمریکا

آمریکا یکی دیگر از تأمین کنندگان کلیدی سویا است که با استاندارد های کیفی بالا، تولید مبتنی بر فناوری های پیشرفته و ظرفیت صادراتی چشمگیر شناخته می شود.

آرژانتین

این کشور به ویژه در زمینه صادرات کنجاله و روغن سویا جایگاه ویژه ای دارد و نقش مهمی در تأمین پروتئین گیاهی ایفا می کند.

کانادا

کانادا یک تأمین کننده راهبردی برای دانه روغنی کلزا است که به دلیل کیفیت بالا و ثبات در عرضه شناخته می شود.

اوکراین

پیش از آغاز جنگ در سال 2022، اوکراین یکی از تأمین کنندگان اصلی روغن و دانه آفتابگردان اروپا بود. این بحران جریان های تجاری را به شدت دستخوش تغییر کرد و سبب شد تا تلاش ها برای یافتن منابع جایگزین و تقویت تولید در داخل اروپا افزایش یابد.

5.6 صادرات اسپانیا

اگرچه اسپانیا واردکننده خالص مواد اولیه روغنی است، اما جایگاه رقابتی خود را در برخی محصولات فرآوری شده حفظ کرده است. صادرات اصلی شامل موارد زیر است:

- ✓ روغن های گیاهی تصفیه شده
- ✓ فرآورده های غذایی
- ✓ محموله هایی از بذر های گواهی شده
- ✓ محصولات صنعتی مشتق شده

ارزش افزوده ایجاد شده توسط صنایع فرآوری به بهبود رقابت پذیری این بخش در بازار های بین المللی کمک می کند.

6.6 مقاصد اصلی صادرات

محصولات اسپانیایی عمدتاً در بازار های زیر عرضه می شوند:

اتحادیه اروپا

فرانسه، پرتغال، ایتالیا و دیگر کشور های عضو، به دلیل یکپارچگی بازار مشترک و نزدیکی لجستیکی، بازار های اصلی این محصولات به شمار می روند.

شمال آفریقا

کشورهایی مانند مراکش و الجزایر، مقاصد مهمی برای روغن های خاص و محصولات فرآوری شده می باشند.

خاورمیانه

برخی از بازار های این منطقه، متقاضی روغن های گیاهی و فرآورده های غذایی تولید شده در اسپانیا می باشند.

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه های روغنی

ارزش (هزار یورو)	وزن (تن)	
صادرات		
110,652.80	25,638.50	دانه آفتابگردان
78,155.17	77,016.26	دانه کلزا
56,088.52	157,618.57	کنجاله و آخال های جامد از سویا
50,720.59	13,629.64	سایر دانه های روغنی
47,231.27	173,417.74	سایر کنجاله ها و آخال های جامد
10,629.93	28,956.12	آرد و زیره دانه یا میوه های روغن دار
9,354.86	19,685.75	دانه سویا
362,833.14	495,962.58	میزان کل صادرات
واردات		
1,235,365.49	3,194,218.50	دانه سویا
1,059,319.59	3,371,386.48	کنجاله و آخال های جامد از سویا
259,810.03	279,085.16	دانه آفتابگردان
232,525.51	1,112,583.33	سایر کنجاله ها و آخال های جامد
110,117.95	80,623.55	سایر دانه های روغنی
32,350.35	54,519.56	آرد و زیره دانه یا میوه های روغن دار
26,673.73	34,262.36	دانه کلزا
2,956,162.65	8,126,678.94	میزان کل واردات
3,318,995.79	8,622,641.52	حجم کل
-2,593,329.51	-7,630,716.36	تراز تجاری

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه سویا (تعرفه گمرکی: 1201)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
آلمان	14,716.48	6,701.98	برزیل	1,976,714.92	747,953.82
پرتغال	3,094.30	1,144.25	آمریکا	1,178,220.07	464,397.18
فرانسه	1,578.69	1,070.60	پرتغال	15,651.33	7,087.87
هلند	74.01	142.67	فرانسه	9,375.26	6,121.13
ایتالیا	31.10	70.05	کانادا	5,158.94	3,067.47
امارات متحده	111.90	56.12	چین	1,482.47	2,228.66
شیلی	11.00	33.66	ایتالیا	1,443.32	1,331.90
بریتانیا	2.63	24.34	هلند	3,922.51	1,301.81
سوئد	12.12	15.81	توگو	1,616.85	956.36
گینه استوایی	20.53	13.96	اتریش	248.25	281.72
سایر کشور ها	32.99	81.42	سایر کشور ها	384.58	637.57
میزان کل	19,685.75	9,354.86	میزان کل	1,235,365.49	3,194,218.50

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه کلزا (تعرفه گمرکی: 1205)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
فرانسه	11,430.93	21,023.95	فرانسه	33,131.93	24,470.88
پرتغال	27,853.18	13,858.27	آلمان	125.22	529.96
بریتانیا	15,638.66	8,589.03	پرتغال	544.20	523.38
روسیه	493.40	7,207.05	مجارستان	68.07	498.86
آلمان	2,104.76	4,925.74	رومانی	21.96	225.07
هلند	9,513.20	4,593.79	نیوزلند	37.46	148.60
بلاروس	314.58	4,414.32	ایتالیا	296.25	114.90
اوکراین	323.21	3,316.11	هلند	9.98	68.56
بلژیک	5,538.39	3,036.43	ترکیه	16.80	49.74
رومانی	143.90	1,627.80	دانمارک	10.00	43.22
سایر کشور ها	3,662.05	5,562.68	سایر کشور ها	0.49	0.56
میزان کل	77,016.26	78,155.17	میزان کل	34,262.36	26,673.73

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش دانه آفتابگردان (تعرفه گمرکی: 1206)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
فرانسه	10,468.23	31,981.31	فرانسه	167,049.45	118,946.62
اوکراین	2,061.56	22,886.38	چین	33,526.52	70,813.91
رومانی	1,080.96	13,142.13	بلغارستان	12,127.14	16,272.20
بلغارستان	708.69	8,157.51	ترکیه	1,574.33	8,185.59
مجارستان	952.46	7,952.62	ایتالیا	1,296.65	8,166.21
قزاقستان	710.04	7,755.54	لهستان	33,045.64	8,095.21
پرتغال	7,381.54	5,670.63	مجارستان	585.50	7,292.72
صربستان	205.95	3,441.40	رومانی	11,784.93	6,563.20
مولداوی	141.23	1,791.45	مولداوی	11,701.79	5,900.42
یونان	275.09	1,380.21	آرژانتین	3,564.90	3,468.96
سایر کشورها	1,652.75	6,493.62	سایر کشورها	2,828.31	6,104.99
میزان کل	25,638.50	110,652.80	میزان کل	279,085.16	259,810.03

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش سایر دانه های روغنی (تعرفه گمرکی: 1207)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
هلند	2,415.30	12,868.69	چین	22,540.88	33,947.92
فرانسه	1,797.67	9,850.17	هلند	1,832.91	19,612.33
پرتغال	2,211.47	3,424.99	یونان	29,890.69	11,539.54
بریتانیا	786.35	3,263.83	آلمان	886.07	6,974.56
آمریکا	1,168.16	3,117.59	هند	3,373.65	6,540.39
آلمان	302.53	2,954.25	پرو	2,157.05	5,259.86
ایتالیا	1,921.16	2,633.46	پاراگوئه	1,722.80	3,745.58
مراکش	155.97	1,969.56	آمریکا	31.45	3,286.49
لهستان	951.58	1,867.66	فرانسه	4,779.79	2,890.48
اتریش	30.27	1,293.24	پرتغال	3,212.27	1,680.10
سایر کشورها	1,889.18	7,477.15	سایر کشورها	10,195.99	14,640.70
میزان کل	13,629.64	50,720.59	میزان کل	80,623.55	110,117.95

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

* شامل دانه خرما، پنبه دانه، کنجد، خردل و کنف

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش آرد و زیره دانه یا میوه های روغن دار، غیر از آرد و زیره خردل (تعرفه گمرکی: 1208)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
فرانسه	10,489.26	3,683.97	فرانسه	23,364.82	13,815.66
پرتغال	14,241.86	2,916.20	پرتغال	19,265.32	7,340.20
ایتالیا	3,528.80	1,339.68	یونان	676.42	2,115.27
اسلوواکی	1.02	469.00	آمریکا	124.16	1,493.82
مالزی	1.32	398.11	ایتالیا	1,593.38	1,482.92
اتریش	1.07	372.60	برزیل	3,096.58	1,155.14
هلند	1.42	211.86	بلغارستان	4,836.04	1,133.30
کوبا	279.26	198.08	آلمان	105.49	1,039.54
قبرس	292.01	181.69	هلند	467.74	780.07
آلمان	4.55	169.79	قبرس	173.88	608.58
سایر کشور ها	115.55	688.95	سایر کشور ها	815.73	1,385.85
میزان کل	28,956.12	10,629.93	میزان کل	54,519.56	32,350.35

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش کنجاله و آخال های جامد از سویا (تعرفه گمرکی: 2304)					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
فرانسه	109,437.13	40,267.02	برزیل	1,927,615.33	595,408.53
پرتغال	33,384.98	10,331.92	آرژانتین	1,078,985.94	338,285.54
مالت	8,235.58	3,017.24	اوکراین	91,369.84	30,564.68
ایتالیا	6,000.88	2,034.29	بولیوی	92,062.71	29,555.71
لهستان	344.68	307.35	آلمان	79,936.93	24,604.44
اوکراین	25.10	65.26	آمریکا	36,194.19	11,906.14
لوکزامبورگ	155.44	34.97	پرتغال	21,263.30	7,358.78
بلژیک	22.98	16.61	توگو	8,656.58	6,158.10
هلند	7.00	8.92	پاراگوئه	19,058.44	5,908.68
مراکش	3.68	3.78	چین	3,526.70	2,344.14
سایر کشور ها	1.12	1.16	سایر کشور ها	12,716.52	7,224.85
میزان کل	157,618.57	56,088.52	میزان کل	3,371,386.48	1,059,319.59

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

بازرگانی خارجی اسپانیا در بخش سایر کنگاله ها و آخال های جامد، غیر از آن هایی که مشمول شماره های 2304 و					
واردات			صادرات		
کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)	کشور	وزن (تن)	ارزش (هزار یورو)
فرانسه	108,084.41	29,712.48	کانادا	216,706.21	43,921.17
پرتغال	37,972.25	9,693.54	فرانسه	146,263.48	37,139.85
ایتالیا	12,461.14	3,567.71	اوکراین	99,993.83	23,285.70
ایرلند	6,275.65	1,399.98	اندونزی	109,643.98	18,092.55
آمریکا	3,159.63	1,000.75	هلند	69,111.43	18,070.97
بریتانیا	3,329.26	660.56	آلمان	69,090.75	17,304.73
مکزیک	110.38	192.23	آرژانتین	99,380.38	16,882.36
دانمارک	1,280.46	180.15	یونان	64,660.26	16,648.40
آلمان	70.32	125.43	بلغارستان	40,113.64	9,715.06
پرو	77.28	88.60	پرتغال	94,987.18	8,985.60
سایر کشور ها	596.96	609.84	سایر کشور ها	102,632.19	22,479.12
میزان کل	173,417.74	47,231.27	میزان کل	1,112,583.33	232,525.51

برگرفته از: اتاق بازرگانی اسپانیا

7. نتیجه گیری

صنعت دانه‌های روغنی در اسپانیا نقشی راهبردی در سیستم کشت و صنعت ملی ایفا می‌کند؛ چرا که نقطه آغاز زنجیره ارزشی حیاتی برای تولید روغن‌های گیاهی، پروتئین‌های خوراک دام، سوخت‌های زیستی و دیگر مصارف صنعتی به شمار می‌رود. اگرچه اسپانیا در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دانه‌های روغنی جهان قرار ندارد، اما از بافت شرکتی بسیار تخصصی در زمینه‌های پژوهش، اصلاح ژنتیک، تولید و تجاری‌سازی بذرهای گواهی شده بهره می‌برد که با بازاری رو به جهانی شدن و از نظر فناوری پیشرفته، یکپارچه شده است.

در طول این گزارش مشخص شد که این بخش در محیطی با پیچیدگی‌های روزافزون فعالیت می‌کند. روند تغییرات اقلیمی، افزایش بسامد پدیده‌های شدید هواشناسی، نوسانات بازارهای بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیک و الزامات مقرراتی جدید ناشی از سیاست‌های پایداری اروپا، در حال تغییر شرایط تولید و تجاری‌سازی دانه‌های روغنی هستند. در این سناریو، ظرفیت سازگاری و آینده‌نگری به عاملی تعیین‌کننده برای تضمین رقابت‌پذیری این بخش تبدیل می‌شود.

نوآوری، موتور اصلی توسعه این صنعت است. دستیابی به گونه‌هایی با بازدهی بالاتر، درصد روغن بهتر، مقاومت بیشتر در برابر آفات و بیماری‌ها و سازگاری مناسب‌تر با شرایط خشکسالی و دمای بالا، امکان پاسخگویی هم‌زمان به چالش‌های اقتصادی، تولیدی و زیست‌محیطی را فراهم می‌کند. به کارگیری ابزارهای زیست‌فناوری، ژنومیک، فنوتیپ پیشرفته و هوش مصنوعی در حال شتاب بخشی به برنامه‌های اصلاح نباتات و کاهش چشمگیر زمان لازم برای توسعه گونه‌های جدید متناسب با نیازهای کشاورزان و صنایع تبدیلی است.

به موازات آن، دیجیتالی شدن به مرور تمام زنجیره ارزش را متحول می‌سازد. یکپارچه‌سازی فناوری‌های کشاورزی دقیق، حسگرها، تصاویر ماهواره‌ای، پهپادها، پلتفرم‌های مدیریت داده و سامانه‌های ردیابی دیجیتال، بهینه‌سازی مصرف منابع، بهبود کارایی تولید و افزایش پایداری مزارع را ممکن کرده است. این ابزارها نه تنها سودآوری کشت را افزایش می‌دهند، بلکه رعایت الزامات رو به رشد در زمینه گواهی‌نامه‌ها، امنیت غذایی و شفافیت بازارها را تسهیل می‌کنند.

پایداری یکی دیگر از محورهای بزرگ تحول در این بخش است. راهبرد‌های اروپایی مرتبط با «پیمان سبز»، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه گونه‌های کارآمدتر در مصرف آب و مواد مغذی و همچنین سیستم‌های تولیدی با ردپای زیست‌محیطی کمتر را سوق می‌دهند. در این چارچوب، صنعت بذر نقشی اساسی به عنوان تامین‌کننده راهکارهای فناورانه ایفا می‌کند که افزایش بهره‌وری را با حفظ منابع طبیعی همگام می‌سازد.

از منظر بازار، پیش‌بینی‌ها همچنان مثبت ارزیابی می‌شوند. رشد جمعیت جهان، افزایش مصرف روغن‌های گیاهی، گسترش پروتئین‌های گیاهی و توسعه اقتصاد زیستی، تقاضا برای کشت‌های روغنی را طی دهه آینده افزایش خواهد داد. هم‌زمان، تلاش برای دستیابی به خودکفایی راهبردی بیشتر در تامین مواد اولیه کشاورزی در اتحادیه اروپا می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات از کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) ایجاد کند.

با این حال، این فرصت ها باید در کنار ریسک های مهمی مدیریت شوند. بلاتکلیفی اقلیمی، تحولات مقرراتی درباره تکنیک های جدید اصلاح ژنتیک، ظهور آفات و بیماری های جدید، افزایش هزینه های انرژی و لجستیک، همچنان روند این بخش را تحت تاثیر قرار خواهند داد. مدیریت کارآمد این عوامل نیازمند همکاری نزدیک میان شرکت ها، کشاورزان، مراکز پژوهشی، بخش های دولتی و سازمان های صنفی است.

در این راستا، سرمایه گذاری مستمر در تحقیق، توسعه و نوآوری (R+D+i) عنصری تعیین کننده برای حفظ رقابت پذیری صنعت اسپانیا خواهد بود. تقویت همکاری های عمومی - خصوصی، سوق دادن انتقال دانش به سمت بخش تولید، حمایت از پذیرش فناوری های جدید و تضمین چارچوب مقرراتی مشوق نوآوری بدون به خطر انداختن امنیت یا پایداری سیستم های تولیدی نیز از اولویت های اصلی به شمار می روند.

چشم انداز سال 2030 به صنعتی نوآور تر، دیجیتالی تر، پایدار تر و بین المللی تر اشاره دارد. اصلاح ژنتیک دقیق، اتوماسیون فرآیند ها، استفاده فشرده از داده ها و توسعه گونه های سازگار با آثار تغییرات اقلیمی، از عوامل اصلی تعیین کننده رهبری تجاری و رقابت پذیری بین المللی خواهند بود. شرکت هایی که توانایی گنجاندن این پیشرفت ها را در راهبرد های کسب و کار خود داشته باشند، موقعیت بهتری برای پاسخگویی به تقاضا های جدید بازار و بهره گیری از فرصت های ناشی از گذار به کشاورزی کارآمد تر و تاب آور تر خواهند داشت.

در مجموع، صنعت دانه های روغنی اسپانیا با مرحله ای از تحول ساختاری رو به رو است که چالش های بزرگ را با پتانسیل رشد بالا ترکیب می کند. توانایی این بخش در خلق نوآوری، پیشبرد پایداری و پاسخ سریع به تغییرات فناورانه و مقرراتی، روند تحول آن را در سال های آینده تعیین خواهد کرد. در یک بافت جهانی که با نیاز به تضمین امنیت غذایی، پایداری تولید کشاورزی و سازگاری با تغییرات اقلیمی شناخته می شود، این بخش مأموریت دارد نقشی به مراتب مهم تر در اقتصاد کشت و صنعت اسپانیا و اروپا ایفا کند و به عنوان جزئی ضروری برای رقابت پذیری، تاب آوری و توسعه پایدار سیستم غذایی تثبیت شود.

7. فهرست و مشخصات تماس برخی از شرکت های اسپانیایی تولید کننده بذر های اصلاح شده دانه های روغنی

وبگاه	ایمیل	نام شرکت
https://www.fitoseeds.es/es-es/	info@fitoseeds.com	SEMILLAS FITÓ, SA
https://www.agrovegetal.es/	isolis@agrovegetal.es	AGROVEGETAL, SA
https://agricolagranero.com/	oficina@agricolagranero.com	AGRÍCOLA GRANERO LÓPEZ, SL
https://agricolavillarrobledo.com/	agrovilla@agrovilla.com	AGRÍCOLA VILLARROBLEDO, SL
https://www.agrusa.com/	agrusa@agrusa.com	AGRICULTORES UNIDOS, SA
https://agrovalero.com/	samuel@agrovalero.com	AGRO VALERO, SLU
https://agroquivir.com/	agroquivir@agroquivir.es	AGROQUIVIR, SCA
https://grupoagrosa.com/	info@grupoagrosa.com	AGROSA SEMILLAS SELECTAS, SA
https://camelinacompany.es/	info@camelinacompany.es	CAMELINA COMPANY ESPAÑA, SL
https://dafisa.es/	dafisa@dafisa.es	DAFISA, SA
https://www.eurosemillas.com/es/	eurosemillas@eurosemillas.com	EUROSEMILLAS, SA
https://www.indacsa.com/	indacsa@indacsa.com	INDUSTRIAS AGRARIAS CASTELLANAS SA
https://www.rocalba.es/	rocalba@rocalba.es	ROCALBA, SA

تهیه شده در بخش اقتصادی نمایندگی ج.ا.ایران در مادرید