



Semillas:

el cierre de las exportaciones 2011 y la temporada 2011/12

Por Bárbara Vicuña Herrera

Agosto de 2012

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

1 Situación mundial

1.1 Exportaciones

Durante la última década, la industria semillera internacional ha mostrado un crecimiento sostenido en el tiempo con respecto a las exportaciones (figura 1), alcanzando 8.256 millones de dólares en el año 2010, lo cual significa un crecimiento de 8% con respecto al año anterior.



Holanda se ubica como el primer exportador a nivel mundial, con 16% de participación, seguida de Estados Unidos y Francia, con 15% cada uno, y Alemania, con 7,3%. Chile, con 4%, se ubica en quinto lugar y es el exportador de mayor relevancia en el hemisferio sur (tabla 1).

Este mercado tiene un alto grado de concentración, ya que los cinco principales países exportadores abastecen casi el 60% del mercado.

Tabla 1. Principales países exportadores de semillas en 2010			
Ranking	País	Valor (US\$ mill.)	Participación
1	Holanda	1.306	15,8%
2	Estados Unidos	1.252	15,2%
3	Francia	1.240	15,0%
4	Alemania	604	7,3%
5	Chile	329	4,0%
6	Hungría	253	3,1%
7	Italia	248	3,0%
8	Dinamarca	234	2,8%
9	Canadá	208	2,5%
10	México	185	2,2%
11	Los demás	2.397	29,0%
	Total	8.256	100%

Fuente: Odepa con datos de International Seed Federation (ISF)

1.2 Importaciones

Estados Unidos se ubica como el primer importador del mundo, con 10% de participación, seguido de Francia, con 7,9%; Holanda, con 7,4%; Alemania, con 7,2%, e Italia, con 4,6% (tabla 2).

Chile no figura dentro de los principales importadores, a pesar de tener una posición de liderazgo en las exportaciones, situación excepcional, ya que en general se observa una coincidencia entre los principales importadores y exportadores.

Tabla 2. Principales países importadores de semillas en 2010			
Ranking	País	Valor (US\$ mill.)	Participación
1	Estados Unidos	787	10,0%
2	Francia	616	7,9%
3	Holanda	577	7,4%
4	Alemania	567	7,2%
5	Italia	358	4,6%
6	México	318	4,1%
7	España	312	4,0%
8	Canadá	203	2,6%
9	Bélgica	184	2,3%
10	Los demás	3.920	50,0%
	Total	7.842	100,0%

Fuente: Odepa con datos de International Seed Federation (ISF)

1.3 Mercados domésticos

Según cifras del ISF, hasta noviembre de 2011 los mercados domésticos tenían un valor de 40.650 millones de dólares, siendo liderados por Estados Unidos (29,5%). Lo seguían China (23,4%), Francia (5,9%) y Brasil e India (4,9% cada uno) (tabla 3).

Tabla 3. Valor estimado de los mercados domésticos de semillas por país a noviembre de 2011 (cifras en millones de US\$; mercados mayores de US\$ 500 millones)			
Lugar	País	Valor (millones de US\$)	Participación
1	Estados Unidos	12.000	29,5%
2	China	9.500	23,4%
3	Francia	2.400	5,9%
4	Brasil	2.000	4,9%
5	India	2.000	4,9%
6	Japón	1.400	3,4%
7	Alemania	1.261	3,1%
8	Italia	780	1,9%
9	Argentina	600	1,5%
10	Canadá	550	1,4%
11	Rusia	500	1,2%
35	Chile	120	0,3%
	Otros	7.539	18,5%
		40.650	100,0%

Fuente: International Seed Federation.

2 Situación nacional

2.1 Exportaciones: cierre del año 2011

Las exportaciones del año 2011 cerraron con 408,8 millones de dólares FOB y envíos de más de 75 mil toneladas. Comparativamente con el año 2010, se registró un aumento de 12% en el valor de las exportaciones y una disminución de 9% en el volumen (tabla 4).

Tabla 4. Exportaciones de semillas según valor y volumen (años 2010 y 2011)		
Año	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)
2010	360,33	82.421
2011	408,80	75.473

Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

El maíz lidera las exportaciones de semillas, con un 40% de participación en valor. Las semillas de hortalizas mantienen el alza creciente que han mostrado en los últimos años, representando en conjunto un 36% de las exportaciones en valor para el año 2011 (tabla 5).

Tabla 5. Exportaciones de semillas según grupo de especies			
Especie	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Participación del valor
Maíz	163,9	47.756	40%
Hortalizas	147,1	2.077	36%
Flores	31,8	39	8%
Cultivos industriales	51,8	19.981	13%
Forrajeras	6,1	2.659	1%
Otras semillas	8,2	2.962	2%
Total	408,8	75.473	100%

Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

Las semillas de hortalizas más exportadas son las de pimiento (14,7%) y pepino (13,7% de participación en el grupo). Las siguen zapallo, coliflor, brócoli, repollo y otras especies (tabla 6). Dentro del grupo de cultivos industriales, son soya, canola y girasol las semillas más exportadas (tabla 7). En cuanto a las semillas de forrajeras, el trébol rosado representa un 55,3%, seguido de alfalfa, con 25,3%, y avena forrajera, con 14,5% dentro del grupo (tabla 8). En las exportaciones del grupo otros cultivos, el más importante es el frejol, con 92,2% de participación (tabla 9).

Tabla 6. Exportaciones de semillas de hortalizas			
Hortalizas	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Participación del valor
Pimiento	21,6	49,9	14,7%
Pepino	20,2	375,1	13,7%
Zapallo	15,3	272,1	10,4%
Coliflor	13,1	88,6	8,9%
Brócoli	11,3	69,9	7,7%
Repollo	11,6	180,4	7,9%
Zanahoria	8,9	185,5	6,0%
Sandía	8,8	32,2	6,0%
Cebollín	8,0	184,9	5,4%
Tomate	7,3	7,1	5,0%
Las demás	21,1	630,9	14,4%
Total	147,1	2.076,7	100%

Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

Tabla 7. Exportaciones de semillas de cultivos industriales

Cultivos industriales	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Participación del valor
Soya	20,5	10.573,8	39,7%
Canola	17,5	6.389,2	33,8%
Girasol	12,9	2.927,7	24,8%
Las demás	0,9	90,0	1,7%
Total	51,8	19.980,6	100,0%

Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

Tabla 8. Exportaciones de semillas de forrajeras

Forrajeras	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Participación del valor
Trébol rosado	3,4	932,9	55,3%
Alfalfa	1,5	277,0	25,3%
Avena forrajera	0,9	1.260,5	14,5%
Trébol encarnado	0,2	147,0	3,4%
Las demás	0,1	41,1	1,5%
Total	6,1	2.658,5	100,0%

Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

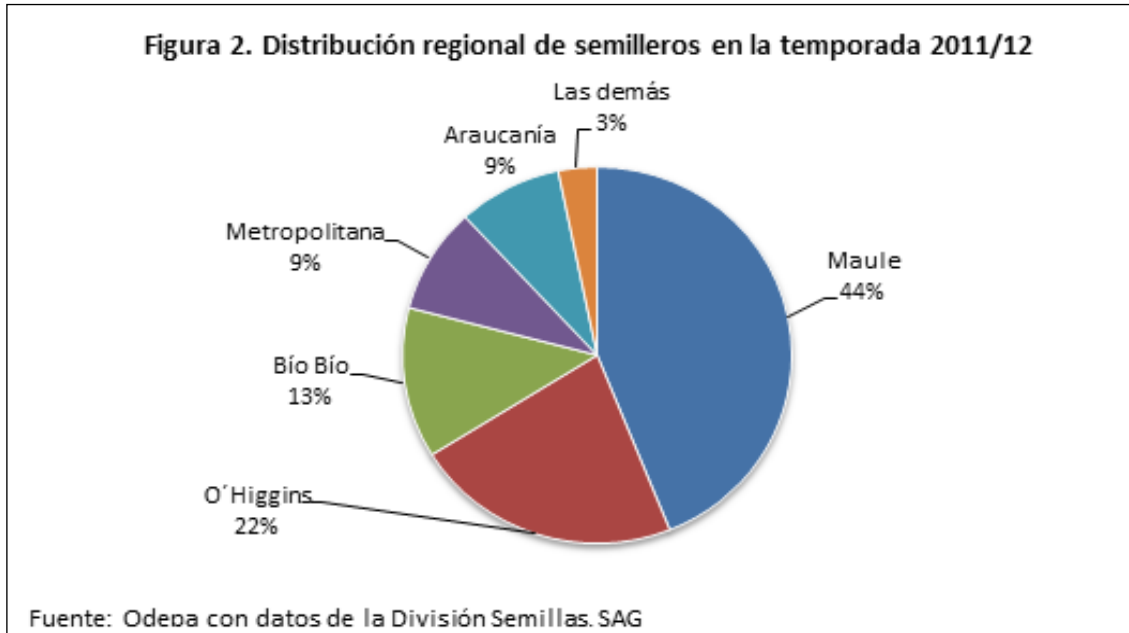
Tabla 9. Exportaciones de semillas de otros cultivos

Otros	Valor (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Participación del valor
Frejol	7,6	2.472,3	92,2%
Papa	0,5	487,9	6,7%
Las demás	0,1	1,8	1,1%
Total	8,2	2.962,0	100,0%

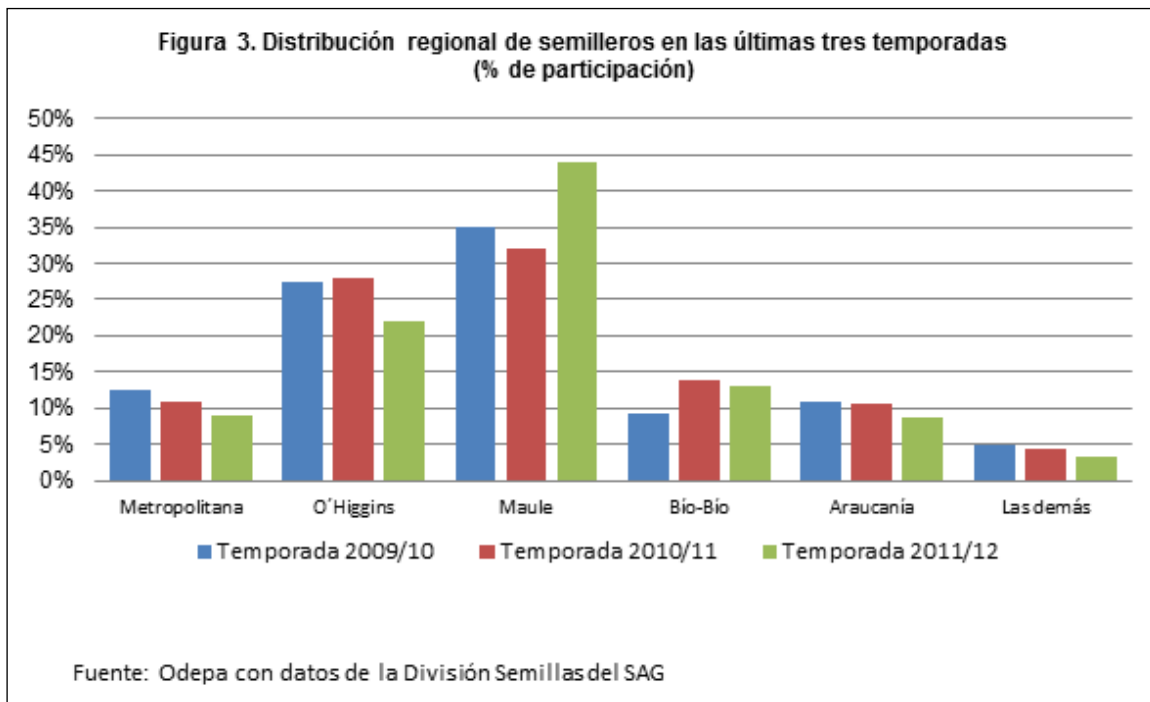
Fuente: Odepa, Servicio Nacional de Aduanas y Anpros A.G.

2.2 Temporada 2011/12: superficie de semilleros por región

La superficie nacional de semilleros para la temporada 2011/12 registrada por la División Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tanto para mercado nacional como para exportación, fue de 44.269 hectáreas, distribuidas mayoritariamente entre las regiones del Maule (44%), O´Higgins (22%), Bío Bío (13%) y Araucanía y Metropolitana (9% cada una). El 3% restante se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Los Lagos y Los Ríos (figura 2).



Esta distribución regional ha ido teniendo variaciones a través de las últimas temporadas, principalmente por el tema de la seguridad hídrica. Si bien los semilleros de hortalizas por lo general están bajo invernadero y con riego mediante agua de pozo o tranques de acumulación de agua, ha habido años en que los rendimientos se han visto disminuidos por el déficit hídrico, a pesar de todas las tecnologías. Esto ha llevado a que las empresas que contratan los servicios de multiplicación de semillas opten por trasladarse a zonas donde tengan una mayor seguridad hídrica en el tiempo. Esto se reafirma con la tendencia de las últimas tres temporadas, que marca un desplazamiento en la superficie cultivada hacia regiones más al sur de lo usual, destacando Maule y Bío Bío (figura 3).



2.3 Destinos de producción y especies para la temporada

El destino de la producción de semillas en la temporada 2011/12 es mayoritariamente el mercado exterior, con un 90% de participación. La Región del Maule concentra casi un 50% de esta producción, seguida de la Región de O'Higgins, con 24% (tabla 10).

La superficie para exportación alcanzó a 39.874 hectáreas en la temporada, presentando un aumento de 55,6% con respecto a la temporada anterior. Esta alza se debe a que, en esta temporada, las existencias mundiales de semillas han sufrido una disminución, como efecto de una menor superficie sembrada, consecuencia de la crisis financiera mundial. La mayor demanda y la escasez relativa de semillas han puesto a Chile en un escenario bastante favorable, haciendo posible el aumento en la producción.

La superficie de semilleros con destino nacional tuvo un aumento de sólo 3% con respecto a la temporada anterior, concentrándose en la Región de La Araucanía.

Tabla 10. Superficie multiplicada (ha) y destino de la producción temporada 2011/12

Región	Temporada 2010/11				Temporada 2011/12			
	Ensayos	Exportación	Nacional	Total	Ensayos	Exportación	Nacional	Total
Maule	29,83	9.242,69	331,25	9.603,77	28,08	19.212,76	217,45	19.458,29
O'Higgins	137,29	8.121,33	81	8.339,62	143,7	9.573,71	89	9.806,41
Bío Bío	6,13	3.542,1	576,88	4.125,11	6,41	5.201,55	534,97	5.742,93
Metropolitana	175,69	3.006,66	97,5	3.279,85	203,97	3.692,4	130,55	4.026,92
Araucanía	108,91	1.383,81	1.685,75	3.178,47	94,93	1.898,81	1.822,85	3.816,59
Las demás	119,93	325,23	909,23	1.354,39	122,27	295,17	1.000,79	1.418,23
Total	577,78	25.621,82	3.681,61	29.881,21	599,36	39.874,4	3.795,61	44.269,37

Fuente: Odepa con datos de la División Semillas, SAG

Los semilleros para mercado externo en la temporada son liderados por maíz, con 72% de participación. Lo siguen raps (11%), maravilla (10%), soya (5%) y avena strigosa (2%) (tabla 11).

Para mercado nacional la especie más relevante es el trigo harinero (49%), seguida de cebada (15%), papa (14%), arroz (7%) y trigo candeal (6%). Dentro del grupo de "Las demás" se encuentran avena, trébol rosado, triticale y ajo chilote (tabla 12).

Tabla 11. Participación por especie en la temporada 2011/12. Mercado externo		
Especies	Superficie (hectáreas)	Participación (%)
Maíz	28.665,57	72%
Raps	4.294,97	11%
Maravilla	3.938,77	10%
Soya	2.139,16	5%
Avena strigosa	669,60	2%
Las demás	166,33	0%
Total	39.874,40	100%

Fuente: Odepa con datos de la División Semillas, SAG

Tabla 12. Participación por especie en la temporada 2011/12. Mercado interno		
Especies	Superficie (hectáreas)	Participación (%)
Trigo harinero	1.867,41	49%
Cebada	555,20	15%
Papa	538,13	14%
Arroz	253,56	7%
Trigo candeal	219,75	6%
Las demás	361,56	10%
Total	3.795,61	100%

Fuente: Odepa con datos de la División Semillas, SAG

3 Comentarios finales

La producción de semillas en Chile es una actividad muy relevante a nivel nacional, que genera importantes dividendos al país. Con más de 400 millones de dólares en exportaciones y más de 44 mil hectáreas sembradas en la última temporada dedicadas a la multiplicación de semillas, tanto para mercado nacional como mercado internacional, Chile ha mantenido su posición líder en el hemisferio sur como un confiable productor de contraestación.

Las características de clima, la aislación geográfica, la disponibilidad de agua de riego, la posibilidad de producir en contraestación, la estabilidad política y un Servicio Agrícola Ganadero riguroso han hecho que Chile se posicione como un país competitivo frente al resto, lo cual ha permitido que empresas semilleras multinacionales se hayan instalado en varias regiones, asociadas con empresas nacionales o en forma independiente.

www.odepa.gob.cl
odepa@odepa.gob.cl



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión



EDICIÓN ESPECIAL
Programas de apoyo al Agricultor

INFODEPA 9

EDICIÓN Nº 9
MAYO 2012

RIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego Campesino, que ofrece un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la apertura de obras de riego y drenaje que beneficien a una o más parcelas de usuarios de trabajo, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

El objetivo antes señalado se logra a través de la incorporación de superficie de nuevo riego mediante la construcción de obras que captan recursos hídricos (superficiales, aguas subterráneas, riego o del mejoramiento de la superficie actualmente bajo riego), ya sea la fertilización o reparación de obras que presenten algún grado de deterioro.

No puede postular a las siguientes áreas:

- Obra de Riego** proyectos que serán financiados a través de la Ley 19.816 del Fomento al Riego, con fondos concursables que administra la Comisión Nacional de Riego, CNR.
- Riego Asociativo** obras asociativas que son financiadas con recursos de Infodepa.

SAT: Un programa para mejorar los sistemas productivos

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), promueve asesorías técnicas a los agricultores de la agricultura familiar campesina que les ayude efectivamente a mejorar sus sistemas productivos, de forma asistida en el terreno, a través de reuniones prácticas de manejo agrícola y de gestión de todos los factores de producción campesinos.

Es un programa que mediante asesorías técnicas complementa por comisiones de experiencia campesinas están capacitadas para diseñar un acuerdo con el usuario, las mejores estrategias para mejorar sus sistemas productivos. Este diseño supone necesariamente un oportuno diagnóstico de los techos tecnológicos existentes y un plan de trabajo que se basa en un conjunto de acciones técnicas a desarrollar por el usuario el cual se compromete contractualmente a adoptarlas.

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

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y EDITADO POR ODEPA | TELEFONO 40 | PISO 4 | SANTIAGO DE CHILE | FONOS COPIARUA 800 390 300 | FONOS MESA CENTRAL (021) 297 3000 | info@odepa.gob.cl

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

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y EDITADO POR ODEPA | TELEFONO 40 | PISO 4 | SANTIAGO DE CHILE | FONOS COPIARUA 800 390 300 | FONOS MESA CENTRAL (021) 297 3000 | info@odepa.gob.cl

www.odepa.gob.cl