



Una mirada a la industria semillera

Mayo 2014

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

Autor: Tomás de la Fuente Traverso
Semillas-Semilleros-Exportadores-Importadores-Hortalizas-Producción nacional.

I. Contexto internacional

Durante el año 2013 la producción mundial de semillas continuó su sostenida tendencia alcista, creciendo en los últimos años a tasas más aceleradas, lo que se ha visto reflejado en un aumento de los volúmenes de comercio exterior. Esta situación se ha sostenido en el tiempo gracias al desarrollo progresivo que ha tenido la industria, sustentada en el aumento de demanda por semillas de mejor calidad, que benefician directamente los rendimientos productivos de los agricultores. Este desarrollo ha llevado a que el rubro semillero a nivel mundial registre una comercialización de 45 mil millones de dólares durante el año 2012, según la *International Seed Federation (ISF)*. De este total, en ese año sólo diez países representaron el 75% del valor transado, entre los que destacaron Estados Unidos, China, Francia y Brasil.

1. Exportaciones e importaciones

El valor de las exportaciones de semillas a nivel mundial ha mantenido un crecimiento continuo a través de los últimos años, alcanzando 10.543 millones de dólares en 2012 (gráfico 1). Según las cifras registradas por la *ISF*, en ese año el valor de las exportaciones mundiales mostró un incremento de 49%, comparado con el año 2008.

Del valor total anotado en exportaciones durante el año 2012, 6.792 millones de dólares corresponden a la categoría de "cereales, legumbres, cultivos industriales y forrajeras"; 3.447 millones, a semillas de hortalizas, y 304 millones, a semillas de flores.

Chile es uno de los principales países exportadores de semillas: en 2012 se posicionó en el quinto lugar a nivel mundial y en el primero del hemisferio sur, con un total de 107.021 toneladas, valorizadas en 499 millones de dólares.



CONTACTO SIAC
800 360 990

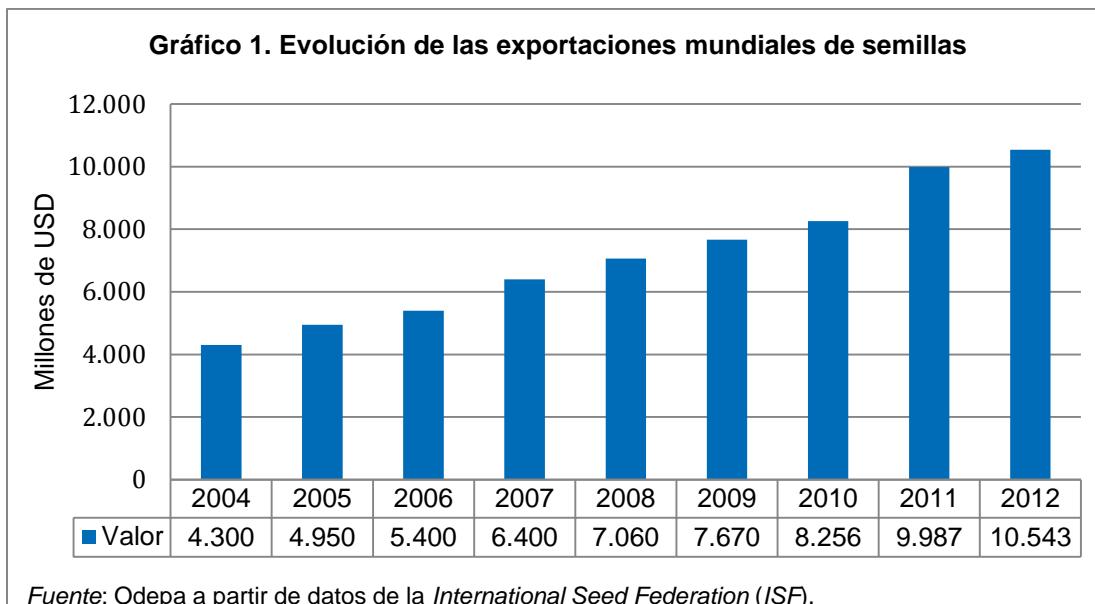
Sistema Integral de Información
y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PROducido y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa).



www.odepa.gob.cl



En el cuadro 1 se detallan los principales países exportadores de semillas en 2012. Como se puede observar, Francia siguió manteniendo el liderazgo, con un total de 1.804 millones de dólares y un aumento de 11,6% respecto al año 2011. Los primeros diez países exportadores de semillas, detallados en el cuadro 1, concentraron el 72,9% del total del valor exportado por esta industria, según los datos entregados por la *ISF*. Uno de los cambios que se registró en el año 2012 dentro del ranking mundial fue el paso de Chile al quinto lugar, con un total de 499 millones de dólares en exportación de semillas, dejando a Hungría en el sexto lugar, con 385 millones de dólares.

Cuadro 1. Principales países exportadores de semillas durante el año 2012 (millones de USD)			
Nº	País	Valor	Participación (%)
1	Francia	1.804	17,1
2	Países Bajos	1.583	15,0
3	Estados Unidos	1.531	14,5
4	Alemania	727	6,9
5	Chile	499	4,7
6	Hungría	385	3,7
7	Canadá	323	3,1
8	Italia	315	3,0
9	Dinamarca	265	2,5
10	China	251	2,4
	Los demás	2.860	27,1
	Total	10.543	100

Los valores globales de las importaciones de semillas a nivel mundial informados para 2012 llegaron a 9.746 millones de dólares. Estados Unidos, el principal importador de semillas (13,5% del total), registró un alza de 44,5% respecto al año 2011, aumento que puede ser atribuido a la sequía ocurrida durante 2012, que disminuyó la oferta interna de semillas para el año siguiente. Dentro de la lista detallada en el cuadro 2 lo siguen Alemania, con 700 millones de dólares, y Francia, con un total de 687 millones de dólares. Los diez primeros países importadores representan el 56% del valor total importado durante el año 2012.

Cuadro 2. Principales países importadores de semillas durante el año 2012 (millones de USD)			
Nº	País	Valor	Participación (%)
1	Estados Unidos	1.312	13,5
2	Alemania	700	7,2
3	Francia	687	7,0
4	Países Bajos	685	7,0
5	Italia	422	4,3
6	España	374	3,8
7	Rusia	373	3,8
8	México	355	3,6
9	Reino Unido	287	2,9
10	China	268	2,7
	Los demás	4.286	44,0
	Total	9.749	100

II. Situación nacional

1. Superficie de semilleros para la temporada 2013/2014

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es la institución encargada de registrar los semilleros bajo certificación en el país, que por lo general tienen un foco productivo en mercados extranjeros. Como se puede observar en el cuadro 3, la superficie total de semilleros a nivel nacional, registrada por la División de Semillas del SAG para la temporada 2013/2014, presenta un total de 43.362 hectáreas, donde se consideran ensayos, semilla certificada para consumo nacional y todos los semilleros con destino a exportación. Esta superficie significa una baja de 16% en comparación con la temporada 2012/2013, año que fue excepcionalmente alto, dadas las perspectivas que presentaba para Chile el mercado de Estados Unidos, país que, en una proporción mayor que lo acostumbrado, necesitaba complementar su producción propia de semillas, especialmente de maíz, afectada por la sequía de 2012.

A nivel regional, la Región del Maule mantiene su liderazgo en cuanto al número de hectáreas sembradas, registrando 17.474 ha durante la temporada 2013/2014, lo que representa un 40% del total sembrado (cuadro 3). Al comparar con la temporada 2012/2013 en esta misma región, se observa una baja considerable, de 25%. Las únicas regiones que registran aumentos en comparación con la temporada 2012/2013 son las del Bío Bío (10,2%), Los Ríos (1,6%) y Los Lagos (17,1%).

La industria semillera en Chile registró grandes avances en los últimos años. Las hectáreas sembradas aumentaron y, a su vez, se consolidó el desarrollo de un polo tecnológico en el norte del país. La estabilidad climática y la posibilidad de sembrar en cualquier mes, son las grandes ventajas que el área de investigación del rubro semillero ha logrado aprovechar en la zona norte de Chile. Actualmente, la superficie semillera de investigación en el valle de Azapa supera las 240 hectáreas, frente a las 60 hectáreas que había en 2008. El potencial que tiene este valle ha traído consigo un aumento del

número de profesionales interesados en trabajar en la zona: agrónomos, científicos y grandes inversionistas del rubro semillero. Esta zona se ha convertido en un polo de desarrollo de nuevas variedades vegetales. Gran parte del maíz, raps, maravilla y soya que se vende en el mundo pasa en algún momento por las estaciones de investigación instaladas de la zona norte, acelerando los procesos de investigación.

Cuadro 3. Superficie de semilleros certificados por región en las últimas cuatro temporadas (ha)

Región	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	Participación temporada 2013/2014
Arica y Parinacota	73,15	55,81	51,69	42,83	0,1%
Valparaíso	300,21	360,27	489,24	404,16	0,9%
Metropolitana	3.279,85	4.026,92	5.546,88	4.858,76	11,2%
O'Higgins	8.339,62	9.806,41	11.153,43	8.966,92	20,7%
Maule	9.603,77	19.458,29	23.237,14	17.474,32	40,3%
Bío Bío	4.125,11	5.742,93	6.126,73	6.753,29	15,6%
La Araucanía	3.178,47	3.816,59	3.389,33	3.100,15	7,1%
Los Ríos	343,30	327,70	653,40	694,00	1,6%
Los Lagos	637,73	674,45	911,69	1.067,41	2,5%
Aysén	0,00	0,00	0,00	0,70	0,0%
Total	29.881,21	44.269,37	51.559,53	43.362,54	100,0%

Fuente: Odepa a partir de datos entregados por la División Semillas del SAG. Se incluyen áreas de experimentación en OGM.

El sector semillero en Chile está enfocado principalmente al mercado de exportación. Del total de hectáreas certificadas, el 89,7% (38.400 ha) tiene a algún mercado extranjero como destino de su producción. Como se comentó anteriormente, Estados Unidos es el principal mercado demandante de la producción nacional, abarcando el 59% del valor total exportado durante el año 2013. En el cuadro 4 se observa que, según las cifras que maneja el Servicio Agrícola y Ganadero, la especie más sembrada en la temporada 2013/2014 es el maíz, con un total de 29.087 hectáreas. La sigue la maravilla, que representa un 9% del total de la superficie certificada. En general, ambas producciones tienen como destino final los mercados externos. En tercer lugar, el trigo harinero representa 5,3% del total sembrado y en este caso el destino es el mercado nacional.

Cuadro 4. Superficie de semilleros certificados por el SAG en la temporada 2013/2014, según especie (hectáreas)

Espece	Exportación	Mercado nacional	Total	Participación (%)
Maíz	29.086,7	0,0	29.086,7	67,95%
Maravilla	3.845,4	0,0	3.845,4	8,98%
Raps	3.059,9	0,0	3.059,9	7,15%
Trigo harinero	0,0	2.256,3	2.256,3	5,27%
Soya	1.463,5	0,0	1.463,5	3,42%
Avena <i>strigosa</i>	693,8	0,0	693,8	1,62%
Papa	0,0	642,4	642,4	1,50%
Avena	1,0	390,8	391,8	0,92%
Cebada	5,8	342,2	348,0	0,81%
Trigo candeal	0,0	344,8	344,8	0,81%
Arroz	0,0	190,6	190,6	0,45%
Triticale	1,0	152,9	153,9	0,36%
Lupino	0,0	89,4	89,4	0,21%
Mostaza verde	65,0	0,0	65,0	0,15%
Remolacha	64,6	0,0	64,6	0,15%
Trébol rosado	51,0	0,0	51,0	0,12%
Trébol encarnado	38,5	0,0	38,5	0,09%
Frejol	8,4	0,0	8,4	0,02%
Nabo	8,0	0,0	8,0	0,02%
<i>Timothy</i>	4,5	0,0	4,5	0,01%
Tabaco	1,3	0,0	1,3	0,00%
Cártamo	1,0	0,0	1,0	0,00%
Tomate	0,1	0,0	0,1	0,00%
Total general	38.399,6	4.409,3	42.808,9	100,00%

2. Exportaciones de semillas durante el año 2013

Durante el año 2013 la exportación de semillas en Chile mantuvo su tendencia de alza, tanto en volumen como en valor, cerrando el año con un total de 625 millones de dólares (FOB) y creciendo 26% respecto al año 2012. Hay que considerar que, dentro de las exportaciones agrícolas en Chile, el sector semillero se posiciona en el tercer lugar (después de la fruta y los vinos). Si a este total correspondiente a las semillas físicas exportadas (625 millones de dólares) se suman los servicios de exportación, que es todo el material de investigación que se genera (“exportación de información”), el sector registraría un total de 651 millones de dólares. En cuanto al volumen de semillas exportadas, en el año 2013 se observó un aumento cercano a 20% respecto al año 2012, llegando a un total de 127.842 toneladas (cuadro 5).

Cuadro 5. Exportaciones físicas de semillas de Chile al mundo en los últimos cuatro años

Año	Valor (millones USD FOB)	Volumen (toneladas)
2010	360,3	82.421
2011	408,8	75.473
2012	495,8	106.992
2013	624,9	127.842

Fuente: Odepa y Anpros A.G. a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

El principal destino de las exportaciones de semillas chilenas en 2013 fue Estados Unidos, con un poco más de 59% del total exportado. Lo siguieron los Países Bajos (10%), Francia (8%), Canadá (5%) y Japón (5%). Entre las semillas enviadas, las de maíz siguen liderando la lista, como se muestra en el cuadro 6. La exportación de semilla de maíz representó el 58% del volumen total exportado, registrando 99.727 toneladas valorizadas en 361 millones de dólares (FOB).

Cuadro 6. Exportaciones de semillas de Chile al mundo en el año 2013

Producto	Valor (USD FOB)	Volumen (kilos)	Participación del valor (%)
Maíz	361.506.745	99.727.596	57,8
Hortalizas	158.284.751	1.697.929	25,3
Cultivos industriales	74.537.456	19.368.265	11,9
Flores	17.142.476	28.259	2,7
Forraje	8.647.503	5.007.622	1,4
Otros	4.871.488	2.012.700	0,9
Total	624.990.419	127.842.371	100

Fuente: Odepa y Anpros A.G. a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Si se comparan los datos de exportación de semilla de maíz del año 2013 con los de la temporada 2012, se observa un alza de 22,5% en volumen y 41% en valor. A su vez, las exportaciones de hortalizas también registraron alzas en el valor exportado respecto al año 2012, aumentando en 2,1%. El valor de los cultivos industriales subió en 40,2%, las flores disminuyeron 20,7% y, por último, las semillas de forrajes aumentaron en 19,7%.

III. Tendencias y comentarios finales

La producción de alimento se ha ido adaptando al crecimiento progresivo de la población a nivel mundial, aumentando las superficies cultivables o, en algunos casos, optando por especies con mejores rendimientos. En este escenario, la industria semillera en Chile ha tenido la posibilidad de desarrollarse durante los últimos años, alcanzando exportaciones históricas de casi 500 millones de dólares durante 2012 y de 625 millones de dólares en 2013.

Nuestro país tiene un gran potencial en el actual escenario productivo a nivel mundial, en parte gracias a las ventajas que posee respecto a los principales productores del hemisferio norte. Entre éstas destacan:

- La posibilidad de producir en contraestación, jugando un rol importante, no sólo en la producción mundial de semillas, sino en la seguridad alimentaria del planeta. Hay que tener en cuenta que 90% de la población vive en el hemisferio norte.
 - Chile tiene la particularidad de poseer barreras fitosanitarias naturales: el Océano Pacífico por el oeste, la Cordillera de los Andes al este, al sur la Antártida y por el norte el desierto de Atacama.
 - Buenos rendimientos de producción, gracias al excelente clima y a la disponibilidad de agua.
 - Recursos humanos competentes, como para permitir un desarrollo óptimo del sector.

Todas estas características, sumadas a un aumento en la demanda mundial de semillas de calidad, permitirán que el sector semillero en Chile se siga desarrollando, tanto en volúmenes de producción como también en aspectos técnicos y de investigación, desarrollando nuevas tecnologías y variedades, atrayendo con esto nuevas inversiones extranjeras.