



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

La industria semillera en los nuevos escenarios

Alfonso J. Traub Ramos

Diciembre 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

	Contenido	
Contextto internacional.....		3
Situación nacional.....		7
Expectativas.....		16

La industria semillera en los nuevos escenarios

Alfonso J. Traub Ramos

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

La industria semillera en los nuevos escenarios

La industria semillera internacional ha mantenido su proceso de expansión, pero no al mismo ritmo de los años anteriores, porque, al igual que los *commodities*, debió acomodarse a la situación económica mundial. El efecto sobre esta industria fue diferente en las naciones desarrolladas y en las economías emergentes, lo que habría atenuado la baja. Por otra parte, la estrecha relación existente entre este crecimiento y la biotecnología ha provocado una serie de impactos en el comercio mundial, a lo cual Chile no ha estado ajeno, por su posición de liderazgo hemisférico en exportaciones de semillas. Paradojalmente, esto se ha dado al mismo tiempo que una expansión del mercado orgánico.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante la última década la industria semillera internacional ha venido mostrando un sostenido crecimiento en los volúmenes de negocio, tanto en términos de exportaciones (tabla 1) como de importaciones y de desarrollo de los mercados internos de los países.

Año	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Monto	900	1.010	1.100	1.300	2.900	3.200	3.600	4.300	4.950	5.400	6.400	7.060	7.670

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

Las cifras entregadas por la International Seed Federation (ISF), entidad que representa a la industria semillera internacional y que recoge la información de comercio del sector de la mayoría de los países, permitirían visualizar que el crecimiento, medido en períodos quinquenales entre 1970 y el año 2009, ha sido a tasas cambiantes, respondiendo a los hitos ocurridos en la industria durante este período de análisis. La expansión en la década de los 80 se relacionaría, básicamente, con el traspaso al sector privado de la responsabilidad de la producción y mejoramiento genético de las semillas. Las tasas asociadas a la década de los 90 reflejarían la presencia creciente de las semillas genéticamente modificadas. En la primera década de 2000 se observa un proceso de consolidación de la biotecnología moderna, que muestra grandes avances técnicos y es adoptada por una gran cantidad de países. Si bien existe un importante crecimiento en términos absolutos, en valores relativos no parece tan significativo, porque la base de comparación es mayor (figura 1).



Exportaciones mundiales

Tal como se indicó, el valor de las exportaciones de semillas alcanzó 7.670 millones de dólares en 2009, lo que significó un crecimiento de 9% con respecto al año 2008, manteniéndose en forma relativamente estable las porciones de mercado de los principales países exportadores. Excepciones fueron Holanda, que pasó a ocupar el primer lugar, y Chile, que se ubicó en el quinto lugar, consolidando su posición líder del hemisferio sur. Este mercado muestra un alto grado de concentración: los cinco principales países exportadores abastecen cerca de 60% del mercado, y entre los diez primeros este porcentaje supera el 75%, repartiéndose el restante 25% entre 52 naciones (tabla 2).

Tabla 2. Principales países exportadores de semillas. Años 2008 y 2009 (cifras en US\$ millones)

Ranking	2008				2009			
	País	Valor (millones US\$)	% Participación		País	Valor (millones US\$)	% Participación	
			País	Acumulada			País	Acumulada
1	EE.UU.	1.176	16,6	16,6	Holanda	1.299	16,9	16,9
2	Holanda	1.072	15,2	31,8	EE.UU.	1.178	15,4	32,3
3	Francia	1.015	14,4	46,2	Francia	1.162	15,1	47,4
4	Alemania	493	7,0	53,2	Alemania	506	6,6	54,0
5	Canadá	378	5,4	58,5	Chile	370	4,8	58,9
6	Dinamarca	355	5,0	63,5	Canadá	355	4,6	63,5
7	Chile	335	4,7	68,3	México	255	3,3	66,8
8	Hungría	254	3,6	71,9	Hungría	235	3,1	69,9
9	Italia	253	3,6	75,5	Dinamarca	223	2,9	72,8
10	México	181	2,6	78,0	Italia	217	2,8	75,6
	Otros (52)	1.552	22,0		Otros (52)	1.870	24,4	
	Total	7.064			Total	7.670		

Fuente: Odepa con datos de ISF.

En este proceso expansivo, un porcentaje importante del valor de las exportaciones de los actores principales corresponde a semillas de hortalizas y otros vegetales, como sucede con Holanda, EE.UU., Francia y Chile. Estas especies tienen un mayor valor agregado: en el año 2009 representaron 5% del volumen total exportado y 36% del valor (tabla 3).

País	Granos (1)		Hortalizas y otros		Total		% Participación hortalizas y otros	
	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen (tons)	Valor (US\$ mill.)
Holanda	151.396	241	11.361	1.058	162.757	1.299	7,0	81,4
EE.UU.	225.300	746	18.495	432	243.795	1.178	7,6	36,7
Francia	330.675	884	9.352	278	340.027	1.162	2,8	23,9
Alemania	82.466	458	1.261	48	83.727	506	1,5	9,5
Chile	52.500	261	1.912	109	54.412	370	3,5	29,5
Canadá	170.200	273	6.833	82	177.033	355	3,9	23,1
México	35.280	244	774	11	36.054	255	2,1	4,3
Hungría	77.241	221	1.250	14	78.491	235	1,6	6,0
Dinamarca	79.173	168	8.916	55	88.089	223	10,1	24,7
Italia	80.363	123	8.940	94	89.303	217	10,0	43,3
Argentina	140.000	163	269	9	140.269	172	0,2	5,2
Otros (51)	670.523	1.138	43.458	560	713.981	1.698	6,1	33,0
Total	2.095.117	4.920	112.821	2.750	2.207.938	7.670	5,1	35,9

Fuente: Odepa con datos de ISF.

(1) Maíz, sorgo, otros cereales, leguminosas y cultivos industriales.

Las semillas de hortalizas se están abriendo un espacio cada vez mayor dentro de una industria liderada por el maíz y la soja, que constituyen la base de la alimentación animal.

En el año 2007, según la ISF, el valor de las exportaciones de semillas de hortalizas y otros fue de US\$ 2.227 millones y en los granos alcanzó a US\$ 4.171 millones. Si se compara con los datos en la tabla, se observa un crecimiento de 23% en las hortalizas y de 18% en los granos, entre 2007 y 2009. Ambas cifras son altas, pero el aumento de las hortalizas es mayor.

Importaciones mundiales

La información de importaciones señala un nivel de negocios de US\$ 7.633 millones. Se observa una coincidencia en la concentración del negocio entre los principales países importadores y los exportadores. Chile constituye una excepción, por cuanto, ocupando una posición de liderazgo en exportaciones, se ubica en el lugar 34 de importaciones. Las economías de los países emergentes, debido al incremento de su demanda interna y apertura a los mercados internacionales, están jugando un rol importante, lo que habría mitigado la contracción de esta industria, arrastrada por la crisis económica en las naciones desarrolladas (tabla 4).

Tabla 4. Principales países importadores de semillas en 2009 (cifras en toneladas y en US\$ millones)								
País	Granos (1)		Hortalizas y otros		Total		Participación hortalizas y otros	
	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen (ton)	Valor (US\$ mill.)	Volumen	Valor
EE.UU.	145.670	447	15.290	300	160.960	747	7,00%	9,80%
Francia	138.682	590	4.290	107	142.972	697	6,20%	9,10%
Holanda	123.537	282	13.852	310	137.389	592	5,90%	7,80%
Alemania	137.336	457	5.170	72	142.506	529	6,20%	6,90%
México	93.500	270	1.374	173	94.874	443	4,10%	5,80%
España	262.994	198	3.147	198	266.141	396	11,50%	5,20%
Italia	197.922	186	10.815	162	208.737	348	9,00%	4,60%
Canadá	98.500	223	2.400	59	100.900	282	4,40%	3,70%
Fed. Rusa	27.800	210	2.240	45	30.040	255	1,30%	3,30%
Ucrania	32.000	182	600	24	32.600	206	1,40%	2,70%
Reino Unido	45.083	126	3.705	73	48.788	199	2,10%	2,60%
Bélgica	69.295	160	22.811	31	92.106	191	4,00%	2,50%
Japón	43.100	92	4.726	78	47.826	170	2,10%	2,20%
China	25.800	76	6.850	73	32.650	149	1,40%	2,00%
Otros	703.922	1.526	68.320	903	772.242	2429	2,96%	31,82%
Total	2.145.141	5.025	165.590	2.608	2.310.731	7.633		

Fuente: Odepa con datos de ISF.

(1) Maíz, sorgo, otros cereales, leguminosas y cultivos industriales.

La mayoría de los países líderes contratan la multiplicación de semillas en países en desarrollo y luego reexportan con un mayor valor agregado.

Mercados domésticos

Las cifras de negocio de los mercados domésticos resultan tanto o más importantes que los mercados internacionales para algunos países. Para el año 2009, la ISF cuantificó en 37.098 millones de dólares el valor global de los principales mercados internos, estimando que su valor real superaría los 42.000 millones de dólares, si se consideran los mercados de aquellos países sobre los cuales no tiene mayor información. El más importante es el de EE.UU., que concentra el 32% del valor transado. Las denominadas economías emergentes, como China, Brasil y la India, tienen un atractivo mercado doméstico, que es abastecido en un alto porcentaje por su propia industria. Chile, con un mercado interno calculado en US\$ 120 millones, ocupa el lugar 34 en el concierto mundial (tabla 5).

Lugar	País	Monto	%
1	EE.UU.	12.000	32,0
2	China	6.000	16,0
3	Francia	2.400	6,0
4	Brasil	2.000	5,0
5	India	2.000	5,0
6	Japón	1.400	4,0
7	Alemania	1.261	3,0
34	Chile	120	0,3
	Otros	9.917	26,7%
Total		37.098	
Fuente: Odepa con datos de ISF.			

De acuerdo con datos de la empresa Cropnosis para el año 2010, en los mercados domésticos se transaron semillas transgénicas por un valor de US\$ 11.200 millones.

Desafíos de crecimiento de la industria

La agricultura constantemente se ve enfrentada a muchos desafíos, dentro de los cuales se puede mencionar la actual crisis alimentaria mundial. Indirectamente, se le asigna la responsabilidad de resolverla, independientemente de que algunas de las causas originarias pudieran encontrarse en otros sectores. Conjuntamente, se le pide contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. Estos desafíos los debe asumir en un escenario de fuerte migración campo-ciudad, reducción de tierras agrícolas por la expansión urbana, estrechez hídrica, mayor costo de la mano de obra, al mismo tiempo que se trata de reducir la huella de carbono y de mejorar el estatus socioeconómico de los agricultores, entre otras demandas.

La respuesta a estos desafíos de la industria semillera y de la agricultura en general, ha sido a través de la biotecnología moderna, esencialmente mediante la transgenia y otras técnicas biotecnológicas, y con el tratamiento de las semillas. Hoy las condicionantes de productividad son distintas a las de décadas anteriores, cuyos principales soportes estaban en el uso de agroquímicos y mejoras en el riego y la mecanización. Ahora son la genética y el tratamiento técnico de las semillas los que, asociados a los anteriores, permiten asegurar rendimientos. Se trata de aspectos relevantes no sólo para mantener la producción, sino para aumentarla con atributos alimentarios adicionales, en menores superficies y de inferior calidad. Actualmente, una semilla de calidad técnica superior entrega un alto porcentaje de certeza productiva en cantidad y homogeneidad. El tratamiento técnico a las semillas contribuye a estos resultados, al permitir que la genética contenida se exprese en su mayor potencial.

SITUACIÓN NACIONAL

En el desarrollo de la industria semillera nacional, por su estrecha vinculación con los actores internacionales, es posible ver reflejados los mismos procesos que se observan a nivel mundial, principalmente de Estados Unidos y países del hemisferio norte. Chile se ha convertido en un proveedor confiable de semillas de calidad

en contraestación, porque cuenta con una industria consolidada y un marco normativo estable, que permitieron potenciar sus favorables condiciones edafoclimáticas.

Con una historia de más de cincuenta años desarrollando variedades, especialmente de granos, la industria nacional tuvo su mayor expansión cuando el sector privado asumió un mayor protagonismo y se aprobó la multiplicación de semillas transgénicas. La instalación de las grandes semilleras transnacionales, ya sea en forma directa o indirecta a través de empresas nacionales, cambió el comportamiento histórico de este sector en tres aspectos esenciales:

- Se replicó el proceso de concentración de empresas
- Se cambió la composición de los destinos de la producción entre el mercado interno y el mercado de exportación.
- Se dio un fuerte impulso a la I + D, incorporando tecnología de punta para prestar servicios a las casas matrices, como sucede en el caso de la Región de Arica y Parinacota.

Cuantitativa y cualitativamente, uno de los mayores cambios es el ocurrido en la superficie de semilleros certificados según el mercado de destino de la producción. A principios de la década de los noventa la proporción era relativamente equiparada. La superficie de semilleros destinados al mercado interno representaban el 53% frente a un 47% para el mercado externo. En el año 2010 la situación es totalmente distinta: la superficie de semilleros certificados para el mercado nacional ha pasado a representar sólo el 17%, contra el 83% de los semilleros para exportación. Por su parte, de las 14.191 hectáreas totales de semilleros certificados en el año 1994, en el año 2010 la superficie subió a 25.501 hectáreas, es decir, se incrementó en 80%. Dentro de ésta, la superficie para exportación creció en 220%, en tanto la destinada al mercado interno disminuyó en 47%.

Temporada	Evolución de las exportaciones		Evolución de la superficie de semilleros certificados (ha)		
	Toneladas	US\$ miles	Nacional	Exportación	Total
1994	34.449	71.190	7.463	6.731	14.194
1995	30.043	68.238	7.087	6.206	13.293
1996	38.715	84.861	6.616	10.487	17.103
1997	44.325	100.140	7.790	10.023	17.813
1998	67.739	142.231	5.461	14.621	20.082
1999	55.388	130.375	5.106	20.370	25.476
2000	59.779	145.541	5.286	17.658	22.944
2001	58.422	128.834	5.121	13.275	18.396
2002	60.385	125.810	5.046	11.516	16.562
2003	68.373	141.087	4.516	15.494	20.010
2004	70.103	153.827	4.517	16.439	20.956
2005	70.125	171.988	4.588	16.401	20.989
2006	84.206	197.040	3.667	18.195	21.862
2007	86.153	218.389	3.448	19.979	23.427
2008	88.843	295.272	4.008	28.313	32.321
2009	103.803	363.651	4.496	31.421	35.917

2010	82.804	352.988	3.989	21.512	25.501
Variación 1994-2010	140%	396%	-47%	220%	80%
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas y SAG.					

Estos cambios en la estructura de los semilleros certificados, si bien no explican todo, tienen una fuerte incidencia en el incremento tanto del volumen como del valor de las exportaciones. En el año 1994 se exportaron 34.559 toneladas de semillas por un valor de 71,2 millones de dólares. En el año 2010 se exportaron 82.804 toneladas por un valor de 353 millones de dólares. Es decir, entre 1994 y 2010 hubo un crecimiento de 140% en los volúmenes y 396% en los valores de los productos exportados, frente a un incremento de 220% en la superficie de semilleros certificados para exportación. Con respecto al año 2009, estas variaciones fueron muy superiores (tabla 6).

Siguiendo la tendencia mundial, parte importante de este crecimiento tiene su explicación en la multiplicación de semillas transgénicas que se autorizó en Chile a partir del año 1992.

Siguiendo la tendencia mundial, las semillas de hortalizas y otras están jugando un papel cada vez más protagónico dentro de la industria nacional. Las ventajas competitivas del sector se ven reflejadas de mejor manera en estas especies, por cuanto requieren de mayores grados de especialización y disponer de superficies menores que faciliten el manejo y control. Son semillas de alto valor genético y de bajo volumen, y muchas requieren de certificación fitosanitaria adicional para ser exportadas. Salvo algunas especies como sandía, coliflor, zanahoria, pepino y otras, que están consolidadas, la mayoría de éstas se cultivan en superficies reducidas (tabla 7).

Especie	Número semilleros	Superficie (ha)	Superficie promedio
Ají	51	10	0,19
Apio	5	0	0,04
Arveja	3	3	1,02
Berenjena	9	0	0,03
Brócoli	123	239	1,95
<i>Bunching onions</i>	10	4	0,35
Calabaza	32	92	2,88
Cebolla	9	13	1,41
Coliflor	182	410	2,25
Colirrábano o Kohlrabi	19	3	0,15
Espinaca	22	74	3,35
Lechuga	138	21	0,15
Melón	190	6	0,03
Pepino	413	1.697	4,11
Pimentón	337	88	0,26
Puerro	11	17	1,58
Rabanito	10	0	0,02

Repollito bruselas	1	0	0,10
Repollo	202	311	1,54
Sandía	26	303	11,64
Tomate	182	35	0,19
Zanahoria	37	133	3,61
Zapallo	27	29	1,06
Zapallo italiano	215	510	2,37
Total general	2.254	3.998	1,77
Fuente: Odepa con datos del SAG			

Las hortalizas y otras, al mismo tiempo que crece su participación en las exportaciones de semillas, también están obteniendo un mejor precio promedio por kilo. Dentro de ellas hay algunas que ya revisten cierta importancia en términos de volumen y valores exportados.

Por lo anterior, Odepa, en acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), ha solicitado al Servicio Nacional de Aduanas que se les asigne un código arancelario propio. En este caso se encuentran las semillas de zanahoria, repollo, *bunching onions*, entre otras. Los servicios calificados como exportación se encuentran en una situación similar; por tanto, también se ha solicitado una apertura de glosa específica. Esto se puede transformar en un instrumento valioso para medir el impacto de la industria en la Región de Arica y Parinacota (tabla 8).

Especie	2007		2008		2009		2010	
	Miles US\$ FOB	Cantidad (kg)	Miles US\$ FOB	Cantidad (kg)	Miles US\$ FOB	Cantidad (kg)	Miles US\$ FOB	Cantidad (kg)
Pimentón	10.423	57.420	8.458	46.887	13.325	39.370	14.736	33.906
Pepino	7.809	237.757	7.373	248.223	10.273	260.114	13.821	281.393
Repollo	1.637	38.543	3.949	69.230	5.420	92.465	10.765	182.424
Zapallo	3.207	122.456	3.867	131.788	5.584	156.019	9.159	205.490
Zanahoria	3.926	128.292	6.908	186.939	6.273	138.217	8.358	196.154
Brócoli	4.716	56.665	4.383	53.617	4.809	46.005	8.062	62.505
Tomate	5.531	8.831	7.390	5.791	7.743	4.429	7.684	4.673
Coliflor	4.013	53.890	3.265	39.587	7.910	54.977	7.541	51.621
Sandía	4.433	30.112	4.634	19.269	5.526	14.104	7.511	32.255
<i>Bunching o.</i>	1.385	55.550	6.684	198.445	3.212	135.711	6.603	214.705
Cebolla	4.949	131.197	1.582	22.313	5.537	57.675	6.522	57.121
Melón	3.371	18.042	3.422	16.380	6.870	26.680	5.041	15.764
Lechuga	2.762	114.097	3.218	94.052	4.267	76.013	4.155	90.421

Espinaca	243	34.528	560	83.604	826	71.669	1.823	122.020
Ají	1.063	9.062	337	2.531	494	1.549	903	8.038
Hinojo	815	28.374	1.196	26.810	537	15.846	817	15.776
Betarraga	309	59.377	303	54.366	67	7.953	364	75.242
Endivia	52	638	83	337	192	1.399	328	1.117
Puerro	312	16.210	258	22.848	328	27.055	246	16.028
Kohlrabi	37	2.909	36	325	49	6.087	232	2.118
Maíz dulce	117	64.920	847	362.132	3.762	1.613.976	101	93.576
Achicoria	n.d	n.d	48	1.217	38	286	75	619
Espárrago	353	34.360	324	24.385	51	2.059	61	3.738
Arveja	29	8.816	10	6.181	56	13.174	55	48.382
Haba	n.d	n.d	24	11.322	128	23.003	48	10.932
Rábano	34	8	49	67	49	43	39	225
Romero	n.d	n.d	0	0	122	265	38	74
Albahaca	n.d	n.d	36	3.657	19	2.245	10	1.385
Berenjena	77	291	457	1.424	183	661	0	0
Acelga	n.d	n.d	55	9.567	27	4.378	0	0
Alcachofa	n.d	n.d	19	5	23	7	0	0
Apio	49	5.395	84	9.207	9	674	0	0
Rúcula	n.d	n.d	0	0	0	25	0	0
Ajo	n.d	n.d	25	2.525	0	0	0	0
Alcayota	n.d	n.d	20	768	0	0	0	0
Radicchio	n.d	n.d	2	45	0	0	0	0
Otras	2.322	146.061	218	7.511	215	5.561	208	2.016
Subtotal	63.972	1.463.801	70.122	1.763.352	93.924	2.899.696	115.305	1.829.717
Flores	14.283	28.522	14.916	23.765	16.449	21.276	17.702	26.685
Fuente: Odepa con datos de Anpros.								

En los últimos cuatro años, las distintas especies y rubros de semillas han tenido comportamientos disímiles. Hay algunas que disminuyen en volumen e incrementan su valor, como es el caso de las semillas de maíz; otras, como las hortalizas, suben ambos parámetros, en tanto algunas disminuyen su valor e incrementan el volumen, como es el caso de las forrajeras. Los servicios de exportación, que venían creciendo, tuvieron un retroceso en los últimos años, producto del ajuste de la industria internacional, que se espera se revierta en la presente temporada (tabla 9).

Especie	2007		2008		2009		2010		Variaciones 2007-2010	
	Valor	Cantidad (ton)	Valor	Cantidad (ton)	Valor	Cantidad (ton)	Valor	Cantidad (ton)	Valor	Volumen
Maíz	115.369	73.141	176.150	73.393	191.514	75.212	167.989	57.512	31%	-27%
Hortalizas	63.972	1.463	70.121	1.763	93.924	2.900	115.305	1.829	45%	20%
Flores	14.282	28	14.916	23	16.448	21	17.702	26	19%	-7%
Cultivos industriales	12.569	4.507	19.770	8.224	63.072	22.630	46.674	17.700	73%	75%
Forrajeras	6.312	4.158	9.335	6.887	8.993	3.155	3.177	1.481	-99%	-181%
Otros	6.058	4.111	5.732	3.656	8.324	3.593	9.481	3.870	36%	-6%
Total exportaciones	218.564	87.335	296.027	93.948	382.279	107.513	360.330	82.420	39%	-6%
Servicios de exportación	24.293	0	34.380	0	33.523	0	26.046	0	7%	
Total exportaciones	242.857	87.335	330.407	93.948	415.802	107.513	386.376	82.420	37%	-6%

Fuente: Odepa con datos de Anpros A.G.

El destino de las exportaciones chilenas durante el año 2010 abarcó a todos los continentes, pero concentrándose en América del Norte, con 59%, seguida de Europa (23%), América del Sur (11%) y Asia (7%).

El mercado de los productos orgánicos también en Chile ha tenido impacto positivo para el negocio de las semillas, que está siendo explotado tanto por productores que se dedican exclusivamente a este método de

cultivo como por empresas semilleras tradicionales. Estas últimas influyeron significativamente en el incremento de la superficie destinada a semilleros orgánicos, que pasaron de 9,5 hectáreas en la temporada 2009/10 a 59,8 hectáreas en la temporada 2010/11. Las semillas de maíz y de soya explican más de 70% de este crecimiento y se concentran en la Región del Maule (tabla 10).

Región	Bío Bío		Maule		Metropolitana		Total temporada		Variación
	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	2009/10	2010/11	
Avena	3,4						3,4	0	-100%
Centeno			0,008				0,008	0	-100%
Flores tajete		0,1					0	0,1	n/c
Girasol						0,3	0	0,3	n/c
Haba			0,0075				0,0075	0	-100%
Lechuga			0,3			0,5	0,3	0,5	67%
Maíz				21,9			0	21,9	n/c
Maravilla				5,3			0	5,3	n/c
Melón			0,634			0,24	0,634	0,24	-62%
Pepino			0,15	0,25			0,15	0,25	67%
Sandía			1,44				1,44	0	-100%
Sandía y otras				0,6			0	0,6	n/c
Soya				20,7			0	20,7	n/c
Zapallo	3	3,1	0,6	3,9		1,73	3,6	8,73	143%
Zapallo y otras		1,2					0	1,2	n/c
Total	6,4	4,4	3,1395	52,65	0	2,77	9,5395	59,82	527%

Participación	67%	7%	33%	88%	0%	5%			
---------------	-----	----	-----	-----	----	----	--	--	--

Fuente: Odepa con datos del SAG.

Situación actual

Las exportaciones chilenas de semillas entre enero y octubre del presente año alcanzaron un valor de US\$ 388,5 millones, cifra que, comparada con el mismo período del año anterior, representa un crecimiento de 13,6%, no obstante haber decrecido el volumen exportado en 7,4%, lo que señala un mejoramiento del precio promedio de 22,7% respecto al período anterior (tabla 11).

Productos	Volumen exportado (tons) enero-octubre			Valor exportado (US\$ miles FOB) enero-octubre			Participación (%)		Precio promedio (US\$/kg)		
	2010	2011	Var. (%)	2010	2011	Var. (%)	2010	2011	2010	2011	Var. (%)
Total agrícola				6.068.810	6.687.623	10,2					
Total semillas	80.488	74.494	-7,4	342.112	388.539	13,6	5,8	5,6	4,3	5,2	22,7
Papas	969	463	-52,2	1.084	535	-50,6	0,1	0,3	1,1	1,2	3,4
Porotos y frejoles para siembra	2.017	2.227	10,4	6.258	6.884	10,0	1,8	1,8	3,1	3,1	-0,4
Cebada	456	1.001	119,6	175	462	164,4	0,1	0,1	0,4	0,5	20,4
Maíz para la siembra	55.169	47.273	-14,3	159.012	163.651	2,9	42,1	46,5	2,9	3,5	20,1
Habas de soja	12.739	10.738	-15,7	25.906	21.075	-18,6	5,4	7,6	2,0	2,0	-3,5
Semilla de raps	3.343	6.390	91,2	9.666	17.593	82,0	4,5	2,8	2,9	2,8	-4,8
Semilla de girasol para la siembra	2.107	2.874	36,4	9.907	12.882	30,0	3,3	2,9	4,7	4,5	-4,7
Semilla de remolacha azucarera	99	82	-17,3	655	560	-14,5	0,1	0,2	6,6	6,9	3,4
Semilla forrajera para siembra	1.086	1.214	11,7	2.528	4.407	74,3	1,1	0,7	2,3	3,6	56,0
Semillas de hortalizas	2.288	1.808	-21,0	100.311	126.893	26,5	32,7	29,3	43,8	70,2	60,1
Semillas de melón y sandía	46	49	5,0	12.275	13.678	11,4	3,5	3,6	265,1	281,5	6,2
Las demás semillas, frutos y esporas	121	236	94,1	933	1.119	20,0	0,3	0,3	7,7	4,7	-38,2

Semillas de plantas herbáceas	24	26	7,1	13.333	18.722	40,4	4,8	3,9	552,2	24,3	31,2
Otras	23	113	398,7	70	78	10,5	0,0	0,0	3,1	0,7	-77,9

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

De acuerdo con las cifras observadas a la fecha, con la temporada de granos prácticamente terminada, no así la de hortalizas y otras, se puede proyectar que el valor de las exportaciones para el presente año podría llegar a US\$ 420 millones.

En términos de tendencia, se sigue observando el cambio en la composición del tipo de semillas exportadas. El maíz, que hace cinco años explicaba el 84% del volumen exportado y el 51% de su valor, en el año 2010 representó sólo 69% y 45%, respectivamente. A octubre del presente año estas mismas cifras bajan a 62% y 39%. En tanto, las hortalizas en este período suben de 2% a 3% en volumen, pero su contribución en valor sube de 27% a 30%. Las semillas de raps, soya, girasol y forrajeras, debido a que han estado sometidas a mayores vaivenes del mercado, tienen un comportamiento distinto (tabla 12).

Tabla 12. Contribución de las principales semillas a las exportaciones (2006-oct. 2011)						
1. Contribución al volumen exportado						
Producto	2006	2007	2008	2009	2010	Ene-oct 2011
Maíz para la siembra	84%	85%	83%	72%	69%	62%
Semillas de hortalizas	2%	2%	2%	3%	3%	2%
Habas de soja	1%	2%	4%	12%	15%	14%
Semilla de raps	1%	1%	2%	7%	4%	9%
Otras	12%	11%	10%	7%	9%	13%
2. Contribución al valor de las exportaciones						
Producto	2006	2007	2008	2009	2010	Ene-oct 2011
Maíz para la siembra	51%	53%	60%	48%	45%	39%
Semillas de hortalizas	27%	26%	21%	23%	29%	29%
Habas de soja	1%	1%	2%	8%	7%	5%
Semilla de raps	1%	1%	1%	6%	3%	5%
Otras	20%	19%	16%	16%	15%	22%

Fuente: Odepa con datos del Servicio de Aduanas.

EXPECTATIVAS

Para la temporada 2011/12 las expectativas de la industria son auspiciosas, como resultado de una menor producción de granos en el hemisferio norte, la reducción de existencias y el incremento de la demanda por alimentos, tanto para humanos como para animales. De acuerdo a las intenciones de la industria, la superficie de semilleros en Chile superaría los registros históricos. Las estimaciones para los principales cultivos serían de 35.000 hectáreas de maíz, 4.000 ha de raps, 2.000 ha de soya, 4.000 ha de girasol y 4.000 ha de hortalizas. Sin embargo, existe el temor de que las restricciones hídricas derivadas de la *Corriente del Niño*, presente en la zona central, principalmente entre las regiones de Valparaíso y del Maule, donde se concentra la producción de semillas, pueda limitar el cumplimiento de estas proyecciones.

También se cierne un riesgo sobre la industria local, que es la creciente competencia que están presentando algunos países del hemisferio sur, como se observa en la tabla 13. Fuentes oficiales argentinas señalaron que en la presente temporada exportaron US\$ 250 millones en semillas de granos.

País	2008			2009			Variación 2008/09		
	Tipo de semillas		Total	Tipo de semillas		Total	Tipo de semillas		Total
	Granos	Hortalizas		Granos	Hortalizas		Granos	Hortalizas	
Chile	199	82	281	261	109	370	31%	33%	32%
Argentina	98	22	120	163	9	172	66%	-59%	43%
Perú	4	10	14	3	11	14	-25%	10%	0%
Sudáfrica	38	10	48	48	13	61	26%	30%	27%
Nueva Zelanda	29	19	48	32	32	64	10%	68%	33%
Total mundo	4.591	2.473	7.064	4.920	2.750	7.670	7%	11%	9%

Fuente: Odepa con datos de ISF.

Esta situación debe obligar a la industria local a adoptar medidas que mejoren su competitividad a través de mayor productividad, eficiencia energética, eficiencia en el riego, capacitación y mejora en los procesos de información. Esto debe estar acompañado de un apoyo institucional destinado a facilitar el comercio transfronterizo de semillas, dentro de la Agenda de Impulso Competitivo.