



Estadísticas de Comercio Mundial de Semillas International Seed Federation ISF

Resumen

Margarita Vergara M.
Encargada de Estudios y Proyectos

Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas, ANPROS A.G.
Santiago, Septiembre 2021



1. Exportaciones

1.1 Exportaciones por Continente

1.2 Ranking Mundial

1.3 Estadísticas de Exportaciones de Chile

2. Importaciones

2.1 Importaciones por Continente

2.2 Ranking Mundial de Importaciones



Introducción



- La International Seed Federation (ISF) es la organización más importante de la industria semillera mundial, responsable de emitir las estadísticas oficiales de exportaciones e importaciones de semillas a nivel mundial.
- A mediados de septiembre de 2021 la ISF publicó la información más actualizada de exportaciones e importaciones 2019, que presenta un desfase producto de la complejidad de su recolección.
- Las estadísticas de 2019 muestran que Chile mantiene su posición de primer exportador de semillas del Hemisferio Sur y 8° puesto a nivel mundial.
- En la página web <http://www.worldseed.org/resources/seed-statistics/> están publicadas las estadísticas de importación y exportación de semillas desde el 2011 al 2019.



Introducción



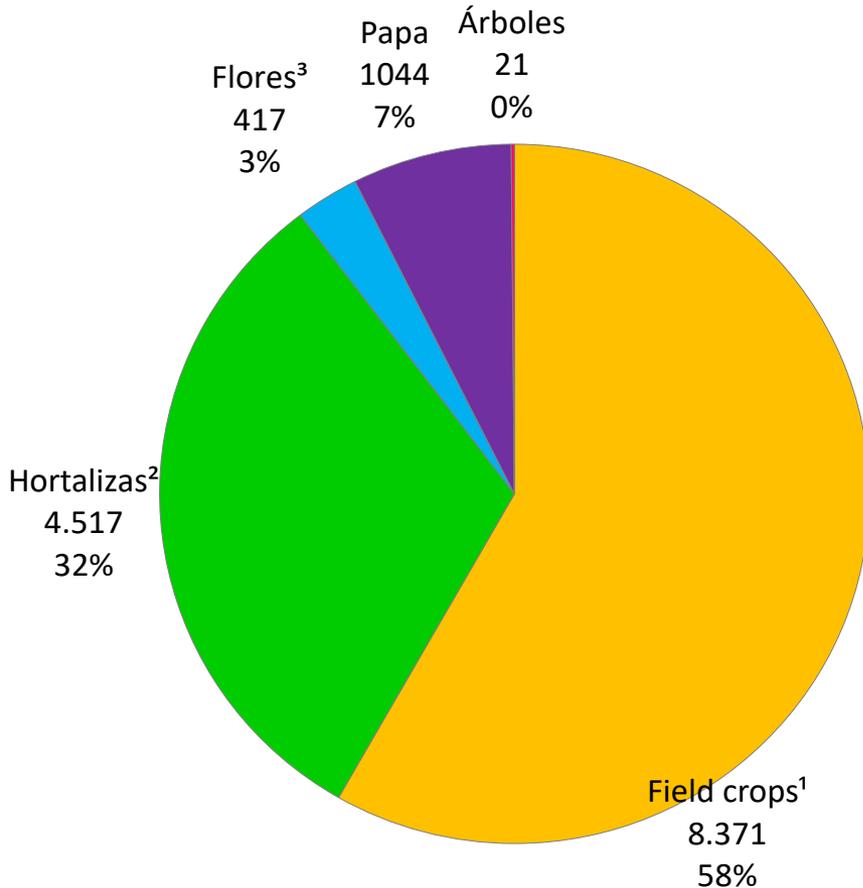
- La ISF entrega sus estadísticas consolidadas agrupadas en cinco grandes grupos: Field crops (incluyen semillas de legumbres, cereales, cultivos industriales y forrajeras), Hortalizas, Flores, y sólo a partir del 2018 semilla de papa y semilla de árboles, no existe mayor nivel de desagregación.
- A continuación, el detalle de las cifras de exportaciones 2019, (últimas estadísticas oficiales disponibles de la industria semillera mundial) y el análisis con los antecedentes históricos desde 2011.



1. Exportaciones



Exportaciones Mundiales de Semillas ISF 2019



| Grupo | Millones US\$ | % | Ton Métricas |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Field crops ¹ | 8.371 | 58% | 5.323.960 |
| Hortalizas ² | 4.517 | 31% | 139.087 |
| Flores ³ | 417 | 3% | 6.322 |
| Papa | 1044 | 7% | 1.787.802 |
| Árboles | 21 | 0% | 727 |
| Total | 14.370 | 100% | 7.257.898 |

Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.

¹ **Field crops** incluyen semillas de legumbres, cereales, cultivos industriales y forrajeras.

² **Semillas de hortalizas** incluye semillas de todos los cultivos hortícolas.

³ **Las semillas de flores** incluyen semillas de plantas herbáceas y no herbáceas cultivadas principalmente para flores.

- Las estadísticas consideran sólo exportaciones mayores a US\$ 1 millón.



Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas ISF 2019

| Grupo | Valor (Millones US\$) | | | | | | | | | Diferencia Millones US\$ (%) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Field Crops | 6.379 | 6.792 | 7.797 | 7.848 | 6.754 | 7.111 | 7.414 | 7.945 | 8.371 | 5% |
| Hortalizas | 3.309 | 3.447 | 3.564 | 3.791 | 3.630 | 3.976 | 4.215 | 4.580 | 4.517 | -1% |
| Flores | 299 | 304 | 318 | 308 | 281 | 291 | 295 | 333 | 417 | 20% |
| Papa | | | | | | | | 935 | 1.044 | 10% |
| Árboles | | | | | | | | 19 | 21 | 10% |
| Total | 9.987 | 10.543 | 11.679 | 11.947 | 10.665 | 11.378 | 11.924 | 13.812 | 14.370 | 4% |

Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.

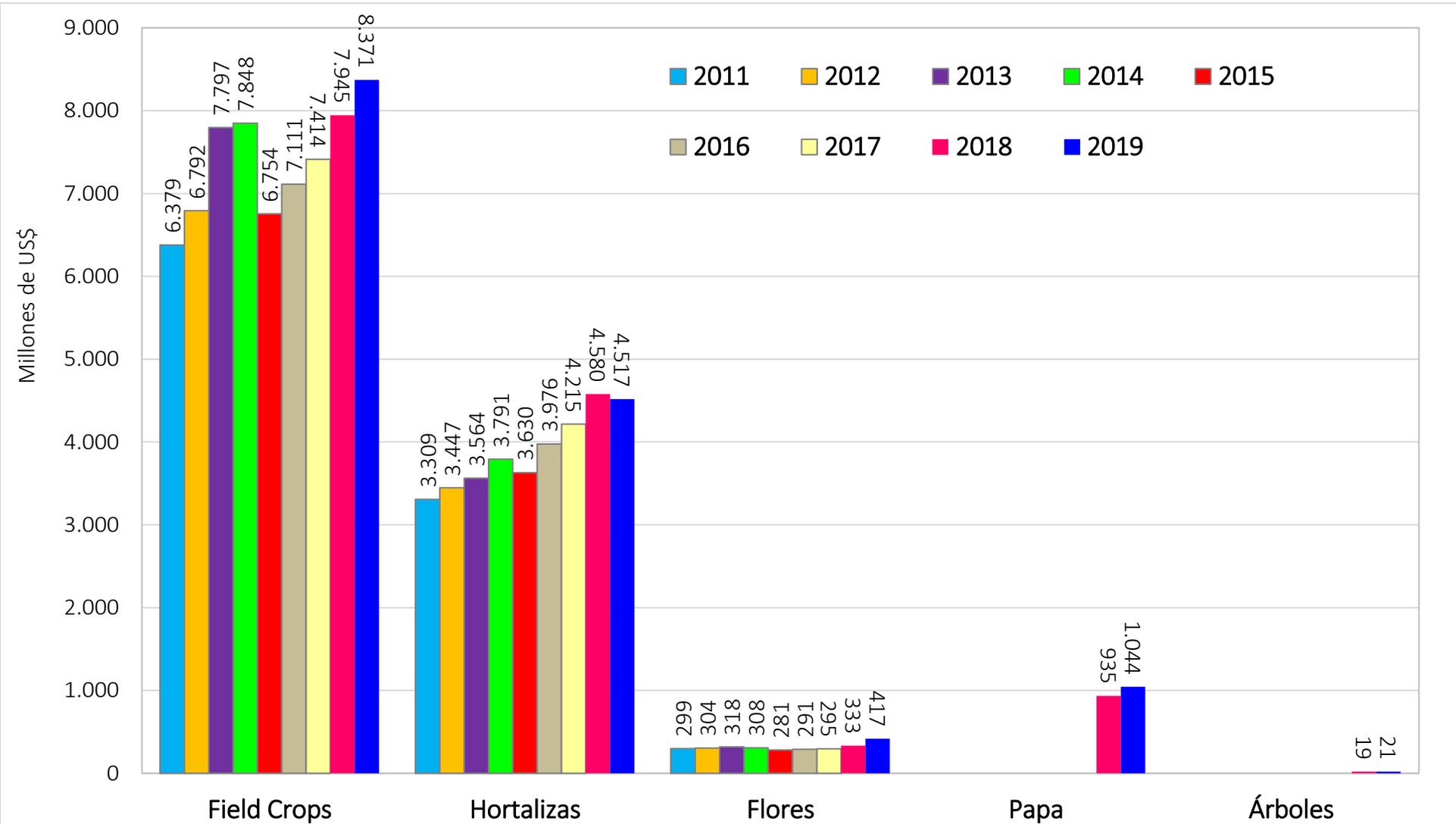
| Grupo | Cantidad (Ton Métricas) | | | | | | | | | Diferencia Ton métricas(%) |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Field Crops | 2.630.351 | 2.835.271 | 4.093.667 | 3.386.225 | 3.744.135 | 4.314.382 | 3.792.567 | 3.892.182 | 5.323.960 | 27% |
| Hortalizas | 117.144 | 116.400 | 114.065 | 117.854 | 115.747 | 114.661 | 128.179 | 142.505 | 139.087 | -2% |
| Flores | 6.456 | 7.605 | 5.510 | 6.084 | 5.181 | 6.046 | 5.148 | 6.255 | 6.322 | 1% |
| Papa | | | | | | | | 1.644.312 | 1.787.802 | 8% |
| Árboles | | | | | | | | 794 | 727 | -9% |
| Total | 2.753.951 | 2.959.276 | 4.213.242 | 3.510.163 | 3.865.063 | 4.435.089 | 3.925.894 | 5.686.048 | 7.257.898 | 22% |

Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.



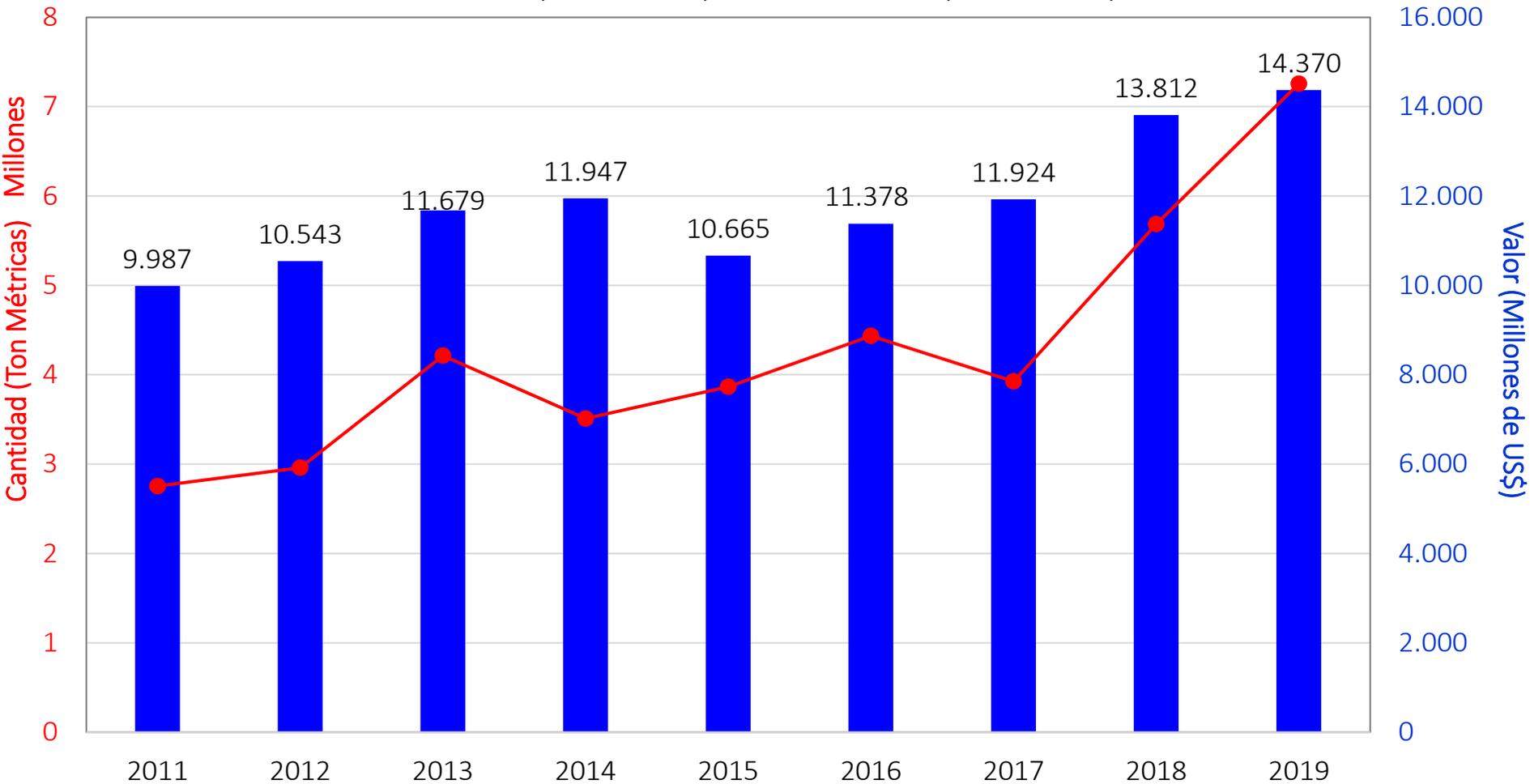


Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas en Valor (MM U\$)



Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas

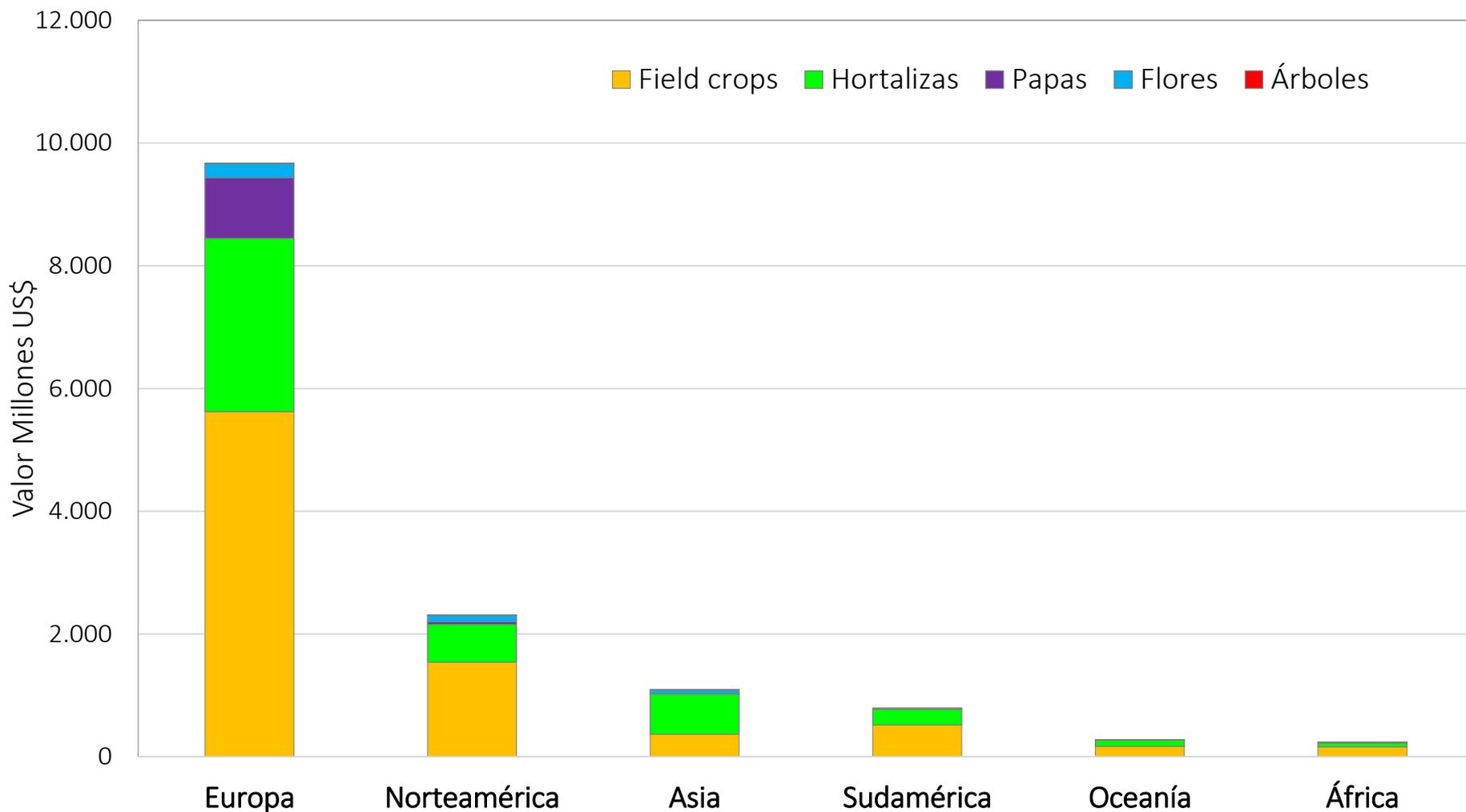
■ Valor (Millones US\$) ● Cantidad (Ton Métricas)





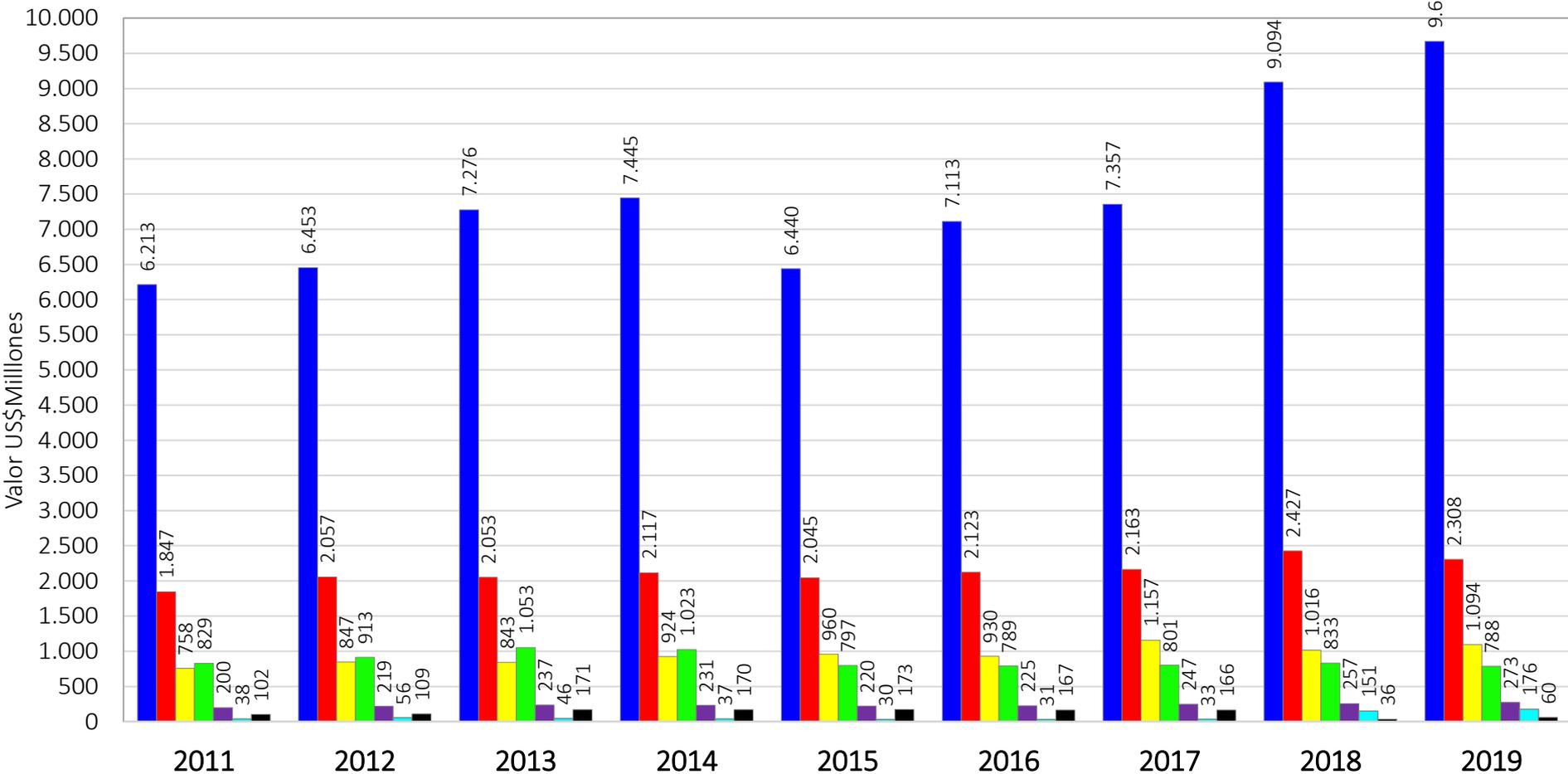
1.1 Exportaciones por Continente

Composición de las Exportaciones Mundiales de Semillas 2019



Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas 2019 por Continente

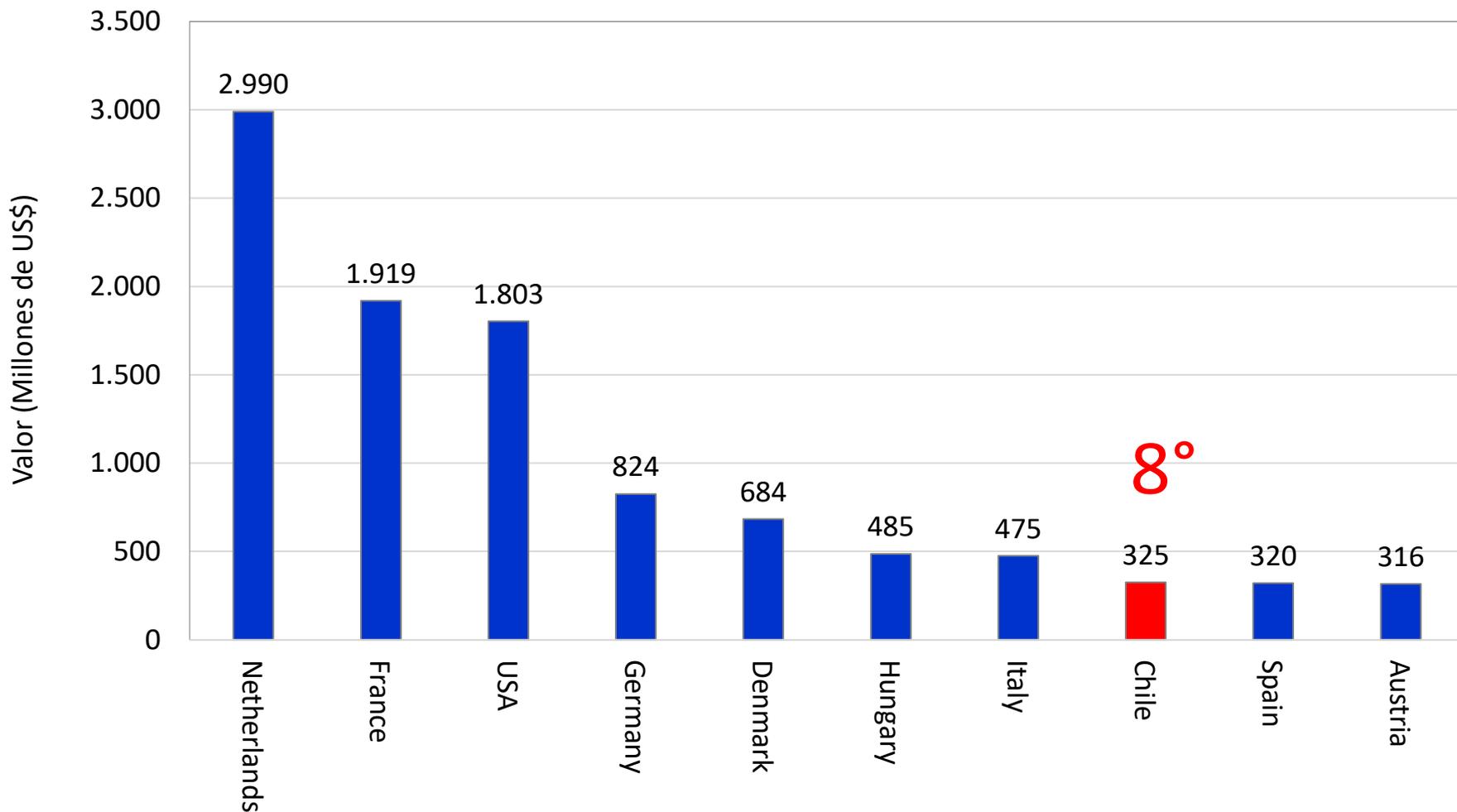
■ Europa ■ Norteamérica ■ Asia ■ Sudamérica ■ Oceanía ■ Centroamérica ■ Africa



1.2 Ranking Mundial



Principales 10 Exportadores Mundiales de Semillas 2019



Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.



Ranking de Exportadores



| N° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Francia | Francia | Francia | Francia | Francia | Holanda | Holanda | Holanda | Holanda |
| 2 | Holanda | Holanda | Holanda | Holanda | USA | Francia | USA | Francia | Francia |
| 3 | USA | USA | USA | USA | Holanda | USA | Francia | USA | USA |
| 4 | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| 5 | Hungría | Chile | Chile | Chile | Hungría | Hungría | Hungría | Dinamarca | Dinamarca |
| 6 | Chile | Hungría | Hungría | Hungría | Italia | Italia | Italia | Hungría | Hungría |
| 7 | Italia | Canadá | Italia | Dinamarca | Canadá | Dinamarca | Dinamarca | Italia | Italia |
| 8 | Dinamarca | Italia | Dinamarca | Italia | Dinamarca | Canadá | Rumania | Chile | Chile |
| 9 | Canadá | Dinamarca | Canadá | Rumania | Chile | Rumania | Chile | Rumania | España |
| 10 | Rumania | China | Rumania | Canadá | Argentina | Chile | Canadá | Canadá | Austria |

Fuente: Elaboración ANPROS A.G. con datos ISF



Evolución de los Principales Exportadores



| País | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holanda | 1.476 | 1.583 | 1.683 | 1.808 | 1.525 | 1.829 | 2.040 | 2.828 | 2.990 |
| Francia | 1.616 | 1.804 | 1.891 | 1.860 | 1.623 | 1.708 | 1.801 | 1.973 | 1.919 |
| USA | 1.394 | 1.531 | 1.563 | 1.632 | 1.596 | 1.672 | 1.712 | 1.921 | 1.803 |
| Alemania | 725 | 727 | 793 | 778 | 679 | 739 | 783 | 933 | 824 |
| Dinamarca | 280 | 265 | 325 | 376 | 286 | 291 | 312 | 457 | 684 |
| Hungría | 392 | 385 | 413 | 435 | 418 | 446 | 480 | 453 | 485 |
| Italia | 319 | 315 | 335 | 336 | 322 | 352 | 367 | 369 | 475 |
| Chile | 380 | 388 | 491 | 464 | 279 | 274 | 285 | 327 | 325 |
| España | 163 | 145 | 239 | 226 | 196 | 250 | 263 | 308 | 320 |
| Rumania | 214 | 218 | 302 | 332 | 231 | 277 | 296 | 317 | 316 |
| Austria | 138 | 118 | 170 | 234 | 165 | 203 | 268 | 312 | 316 |
| Canadá | 259 | 323 | 307 | 303 | 287 | 286 | 282 | 314 | 315 |
| Argentina | 187 | 150 | 300 | 301 | 262 | 257 | 256 | 254 | 233 |
| China | 195 | 251 | 235 | 262 | 244 | 197 | 205 | 208 | 216 |
| Total | 9.987 | 10.543 | 11.679 | 11.947 | 10.665 | 11.378 | 11.924 | 13.812 | 14.370 |

Principales exportadores de semillas, ordenados de acuerdo a la exportación 2019

Fuente: Elaboración ANPROS A.G. con datos ISF



Comentarios

- Holanda ha ocupado el 1° lugar de las exportaciones mundiales desde 2016 al 2019. Entre el 2011-14 ocupó el 2° lugar en las exportaciones mundiales, el 2015 bajo al 3° lugar. Entre el 2018-19 experimentó un crecimiento de un 5%.
- Francia mantiene el 2° lugar en 2018-19, periodo en el que disminuyó en 3% sus exportaciones. Después de ocupar el 1° lugar entre el 2011-2015.
- USA se mantiene en el 3° lugar, que ha ocupado en 2018. y en el periodo 2011-14 y 2016. Sólo en 2015 y 2017 estuvo en el 2° lugar. Entre 2018-19 presentó una baja en sus exportadores de un 7%.
- Alemania ha permanecido en el 4° lugar en todo el periodo de análisis. Entre 2018 y 2019 presentó una baja de un 13% del total de sus exportaciones.
- Dinamarca mantiene el 5° lugar desde el 2018 y presenta un notable crecimiento de un 33% de sus exportaciones. Previamente ha fluctuando entre los lugares 9° al 7°



Comentarios

- Hungría se encuentra 6° lugar, igual que el año anterior presentando un crecimiento de 7% de crecimiento. En todo el periodo de análisis se ha situado entre el 5° y 6°.
- Los países exportadores que integran el grupo de los 10 primeros, han sido bastante constantes en el periodo de análisis. Destaca la participación en el 10° lugar de China en el 2012 y Argentina en 2015.
- Chile se ubica en el 8° lugar desde el 2018. En el 2011 ocupó el 6° lugar a nivel mundial, los años 2012, 2013 y 2014 un destacado 5°, durante el 2013 se produce el récord de exportaciones de Chile, impulsado por una gran producción de semilleros de maíz, producto de una gran sequía en EE.UU., que aumentó los requerimientos de producción de semilla en contraestación.
- En 2015 se produce un brusca caída del lugar de Chile del 5° al 9° lugar, llegando al 10° en el 2016 y repuntando al 9° lugar en el 2017, y un nueva alza al 8° en 2018, lugar que se mantiene en 2019. Desde el 2015 se produjo un cambio en la composición de las exportaciones, liderado el grupo de las semillas de hortalizas que representan más de un 50% desde el 2015.





1.3 Estadísticas de las Exportaciones de Chile



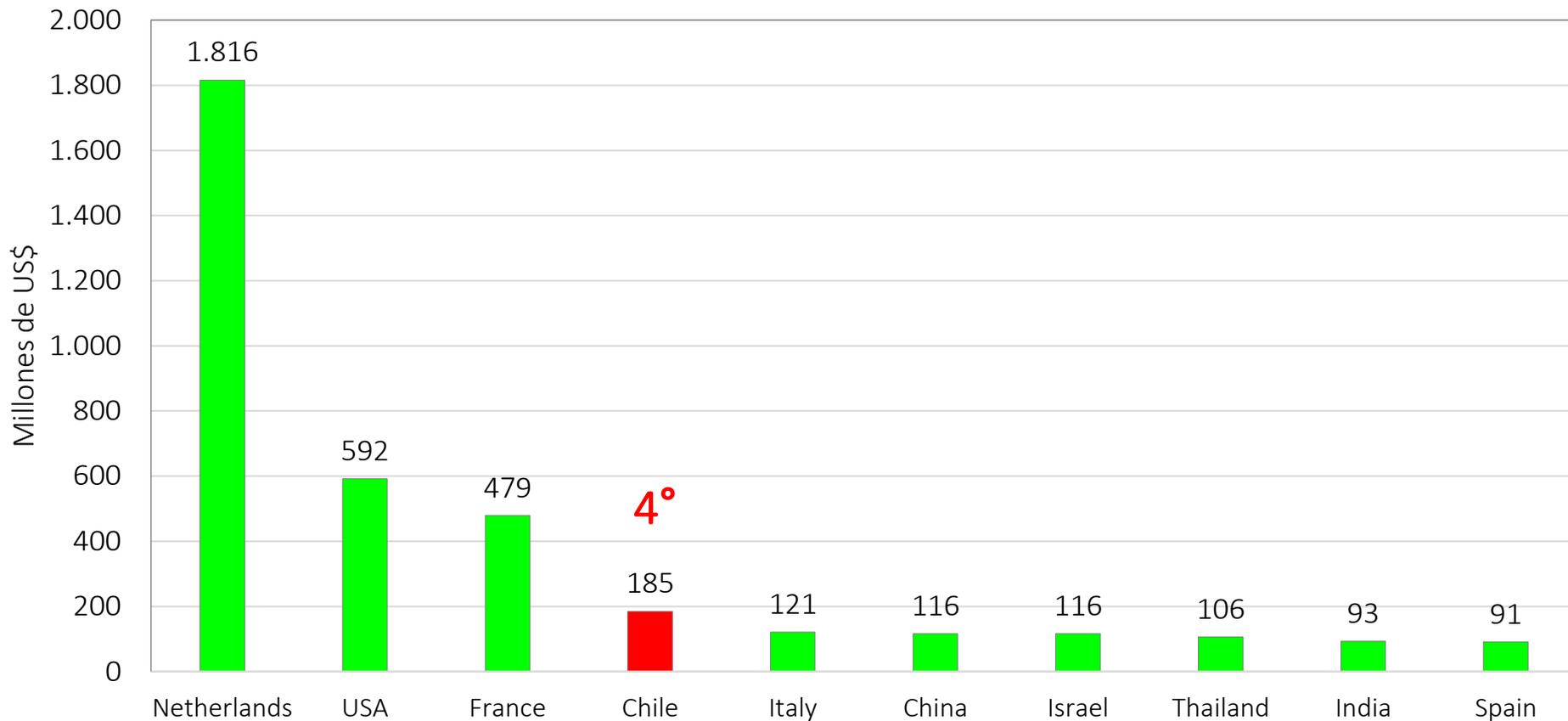
Ranking de Exportadores



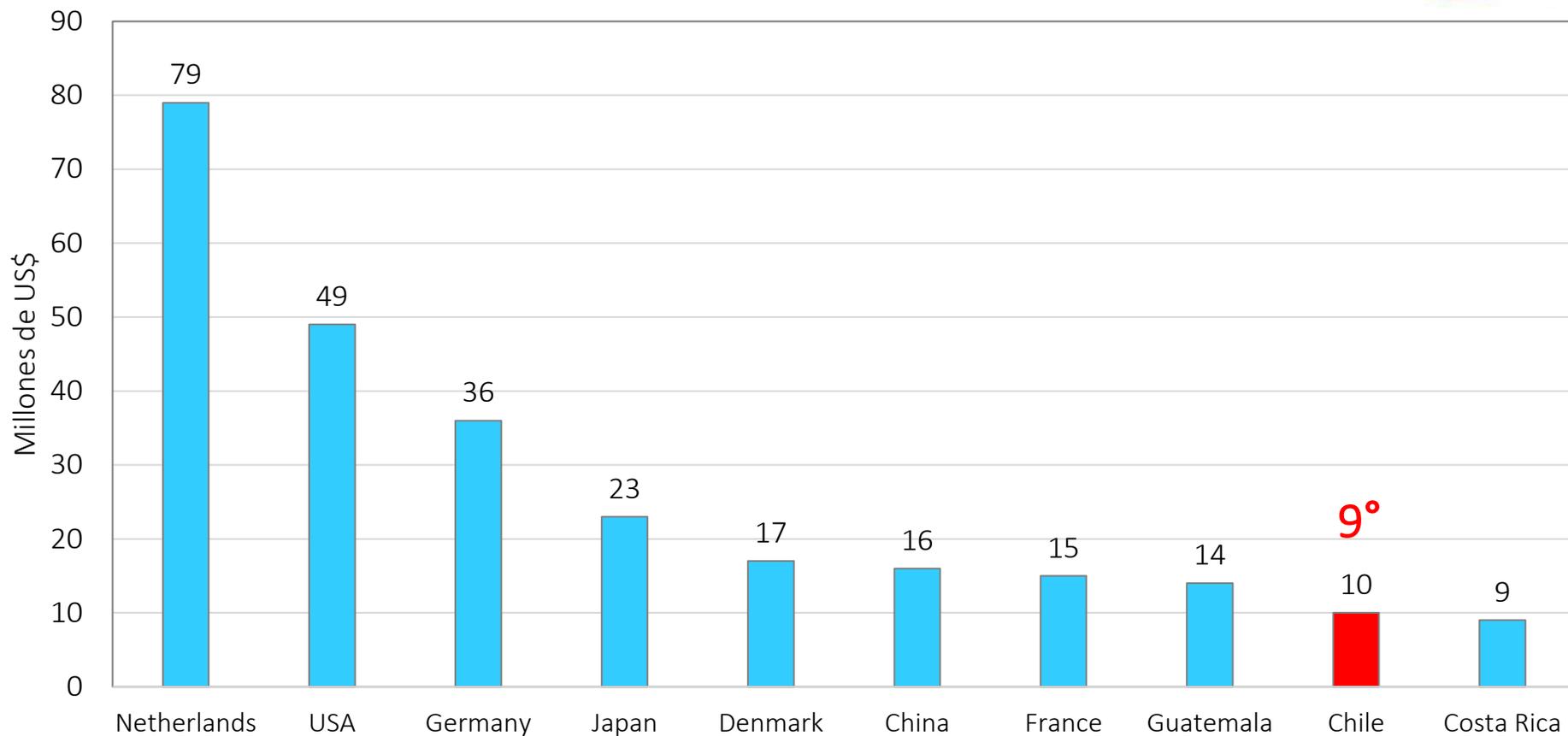
| Grupo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Field Crops | 9° | 8° | 6° | 7° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° |
| Hortalizas | 4° | 5° | 4° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| Flores | 4° | 5° | 7° | 6° | 6° | 7° | 5° | 8° | 9° |
| A nivel mundial | 6° | 5° | 5° | 5° | 9° | 10° | 9° | 8° | 8° |
| Hemisferio Sur | 1° | | | | | | | | |



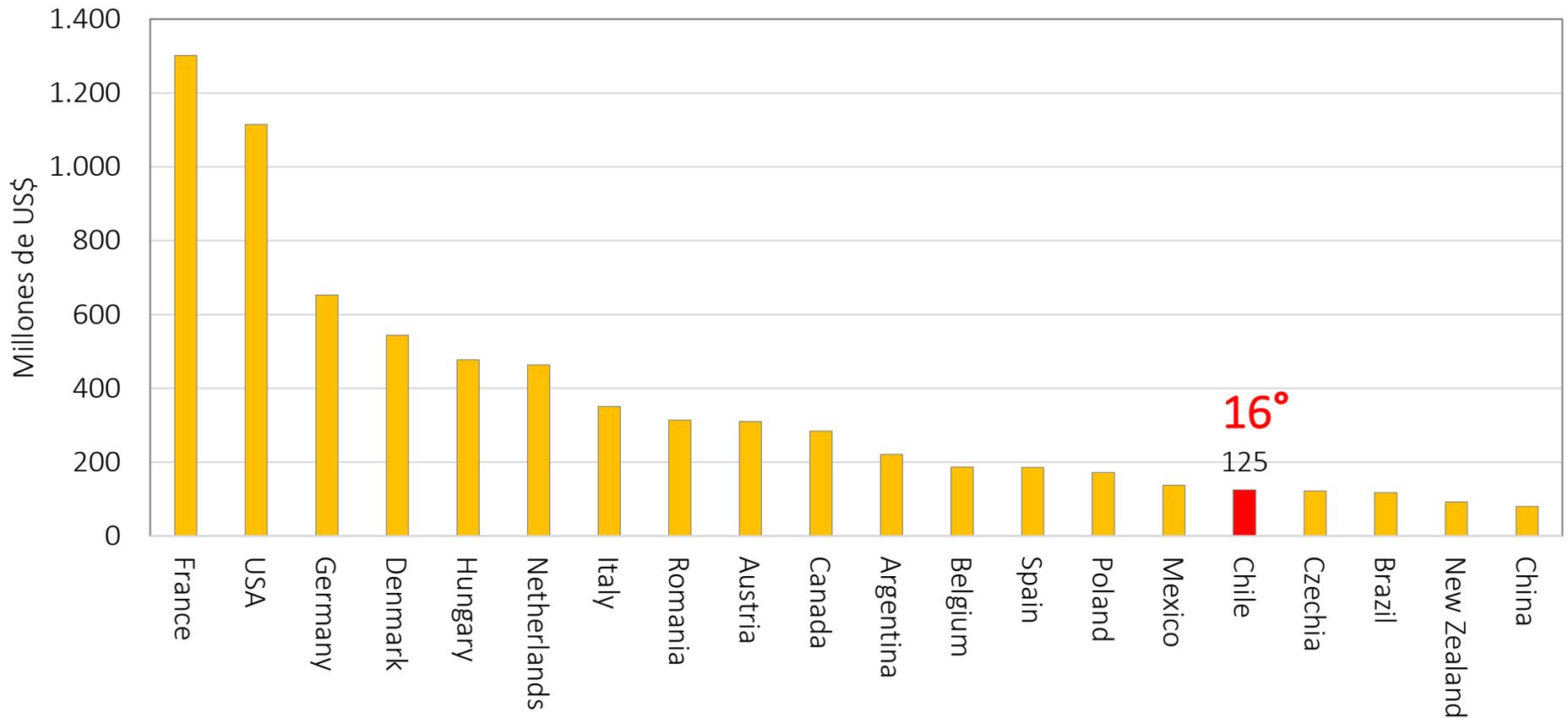
Exportaciones Mundiales de Semillas de Hortalizas 2019



Exportaciones Mundiales de Semillas de Flores 2019



Exportaciones Mundiales de Semillas de **Field crops** 2019



16°

125

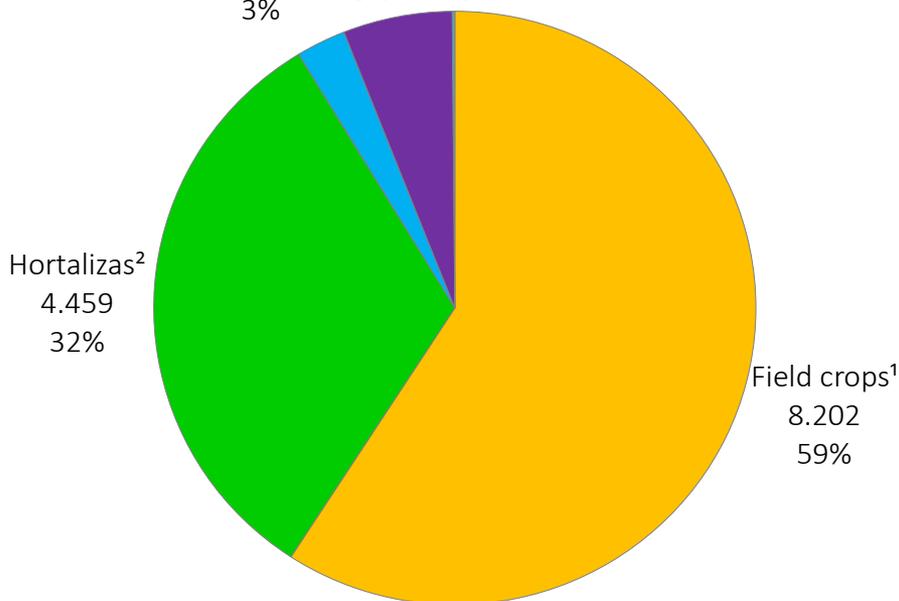


2. Importaciones



Importaciones Mundiales de Semillas 2019

Flores³ 371 3%
 Papa 813 6%
 Árboles 19 0%



| Grupo | Millones US\$ | % | Ton Métricas |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Field crops ¹ | 8.202 | 59% | 5.423.723 |
| Hortalizas ² | 4.459 | 32% | 137.189 |
| Flores ³ | 371 | 3% | 9.350 |
| Papa | 813 | 6% | 1.270.476 |
| Árboles | 19 | 0% | 930 |
| Total | 13.864 | 100% | 6.841.668 |

Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.

¹ **Field crops** incluyen semillas de legumbres, cereales, cultivos industriales y forrajeras.

² **Semillas de hortalizas** incluye semillas de todos los cultivos hortícolas.

³ **Las semillas de flores** incluyen semillas de plantas herbáceas y no herbáceas cultivadas principalmente para flores.

- Las estadísticas consideran sólo exportaciones mayores a US\$ 1 millón.



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas ISF 2019

| Grupos | Valor (Millones US\$) | | | | | | | | | Diferencia (%) |
|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Field crops | 5.681 | 6.223 | 7.119 | 7.213 | 6.531 | 6.852 | 6.912 | 7.389 | 8.202 | 10% |
| Hortalizas | 3.152 | 3.247 | 3.436 | 3.650 | 3.521 | 3.828 | 4.075 | 4.533 | 4.459 | -2% |
| Flores | 265 | 279 | 293 | 291 | 261 | 274 | 302 | 298 | 371 | 20% |
| Papa | | | | | | | | 785 | 813 | 3% |
| Árboles | | | | | | | | 18 | 19 | 5% |
| Total | 9.098 | 9.749 | 10.848 | 11.154 | 10.313 | 10.954 | 11.289 | 13.023 | 13.864 | 6% |

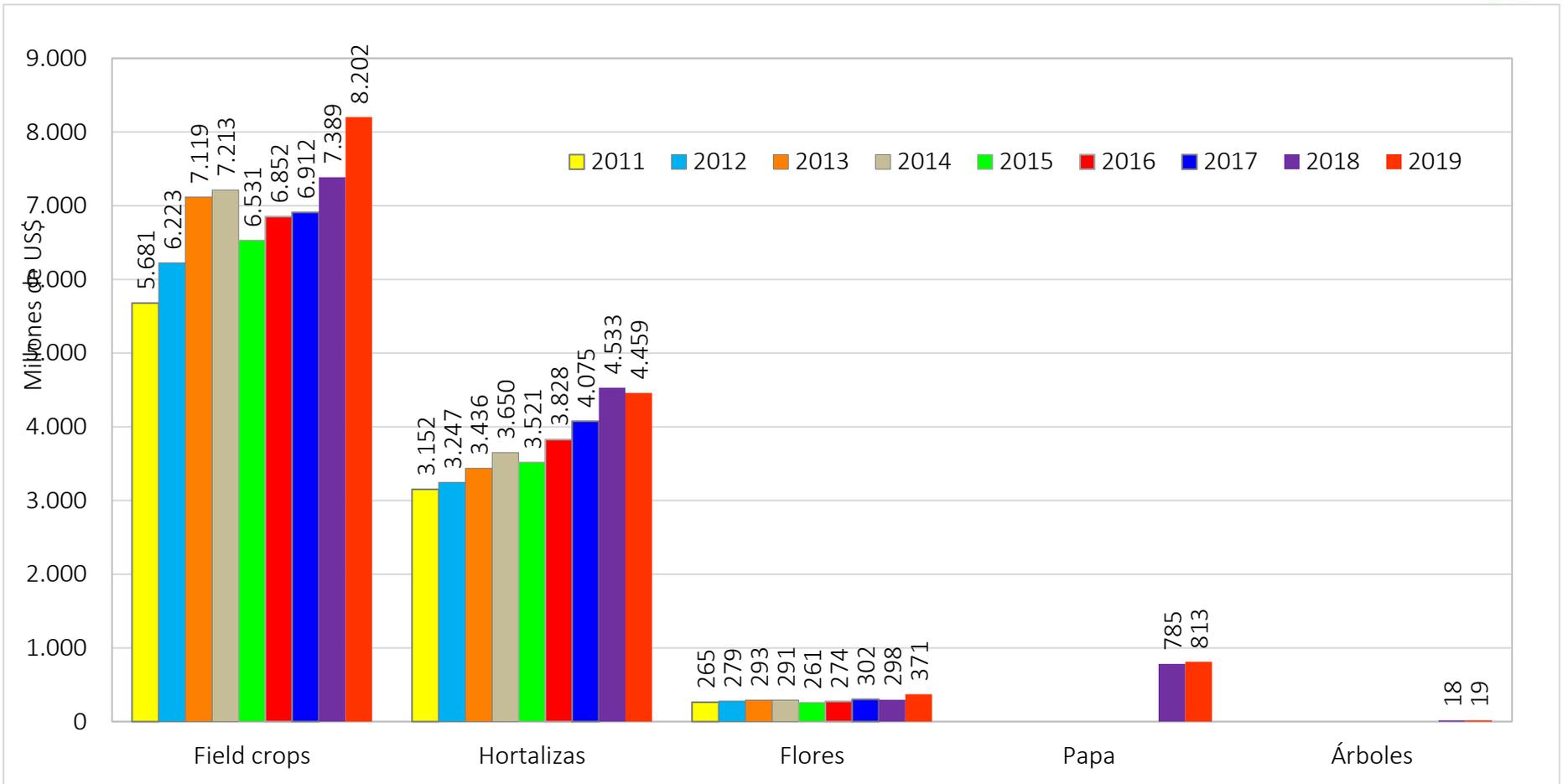
Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.

| Grupos | Cantidad (Ton Métricas) | | | | | | | | | Diferencia (%) |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Field crops | 1.884.985 | 2.200.488 | 4.189.020 | 2.992.579 | 3.728.254 | 4.841.031 | 3.845.956 | 4.088.014 | 5.423.723 | 25% |
| Hortalizas | 132.752 | 128.039 | 132.529 | 135.869 | 133.395 | 124.664 | 128.425 | 130.112 | 137.189 | 5% |
| Flores | 6.110 | 6.151 | 8.496 | 7.341 | 5.702 | 6.261 | 5.412 | 6.801 | 9.350 | 27% |
| Papa | | | | | | | | 1.408.983 | 1.270.746 | -11% |
| Árboles | | | | | | | | 1.186 | 930 | -28% |
| Total | 2.023.847 | 2.334.678 | 4.330.045 | 3.135.789 | 3.867.351 | 4.971.956 | 3.979.793 | 5.635.096 | 6.841.668 | 18% |

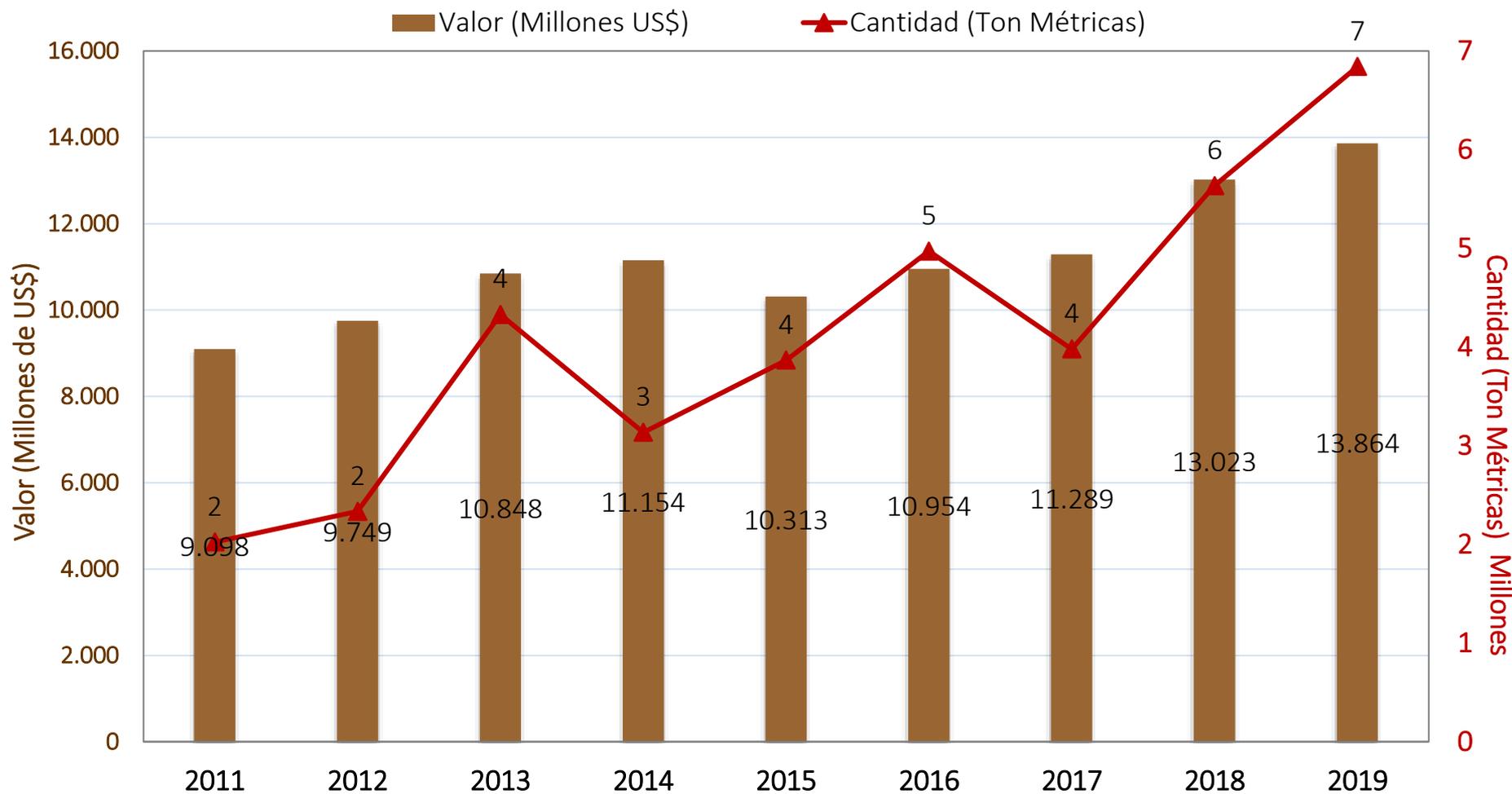
Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas en Valor (MM U\$)



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas





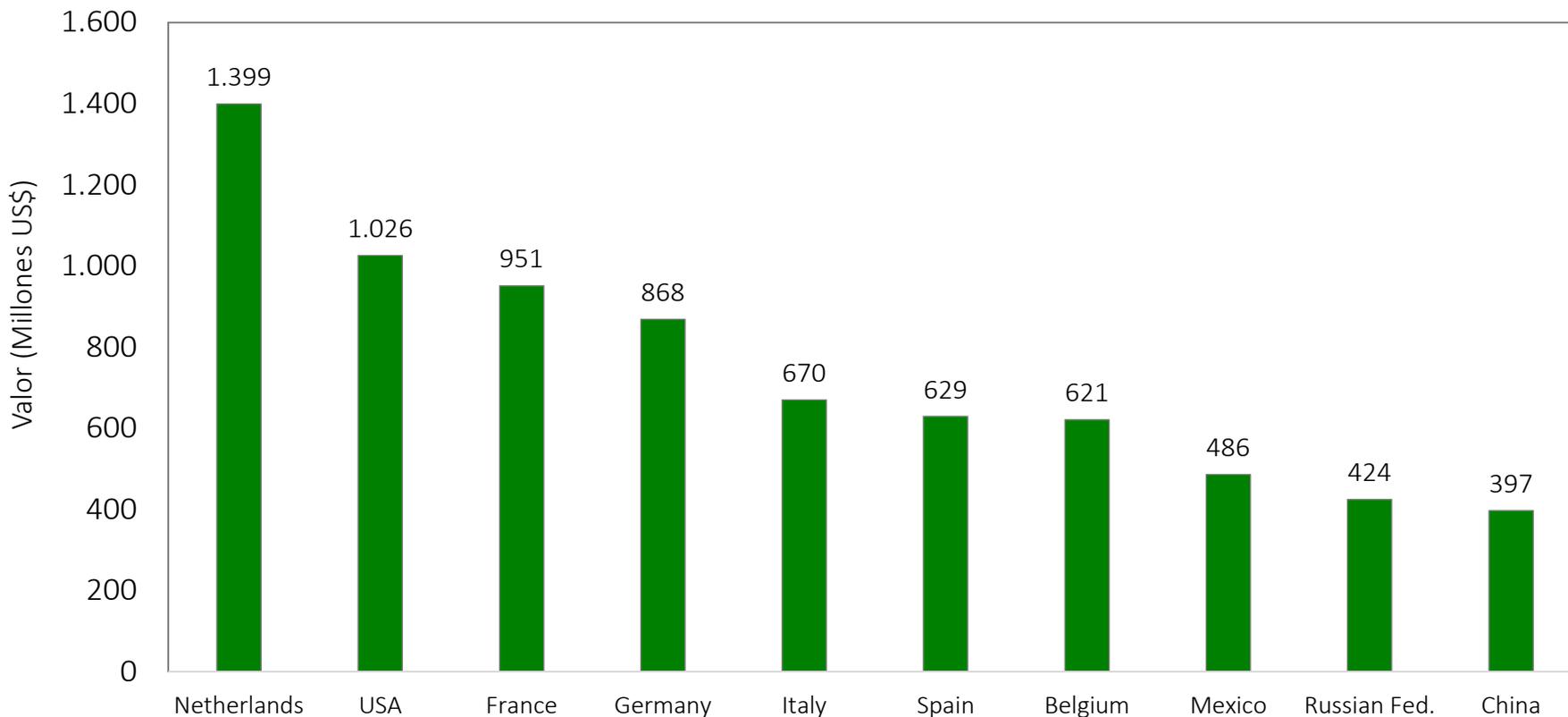
2.1 Importaciones por Continente



2.2 Ranking Mundial de Importaciones

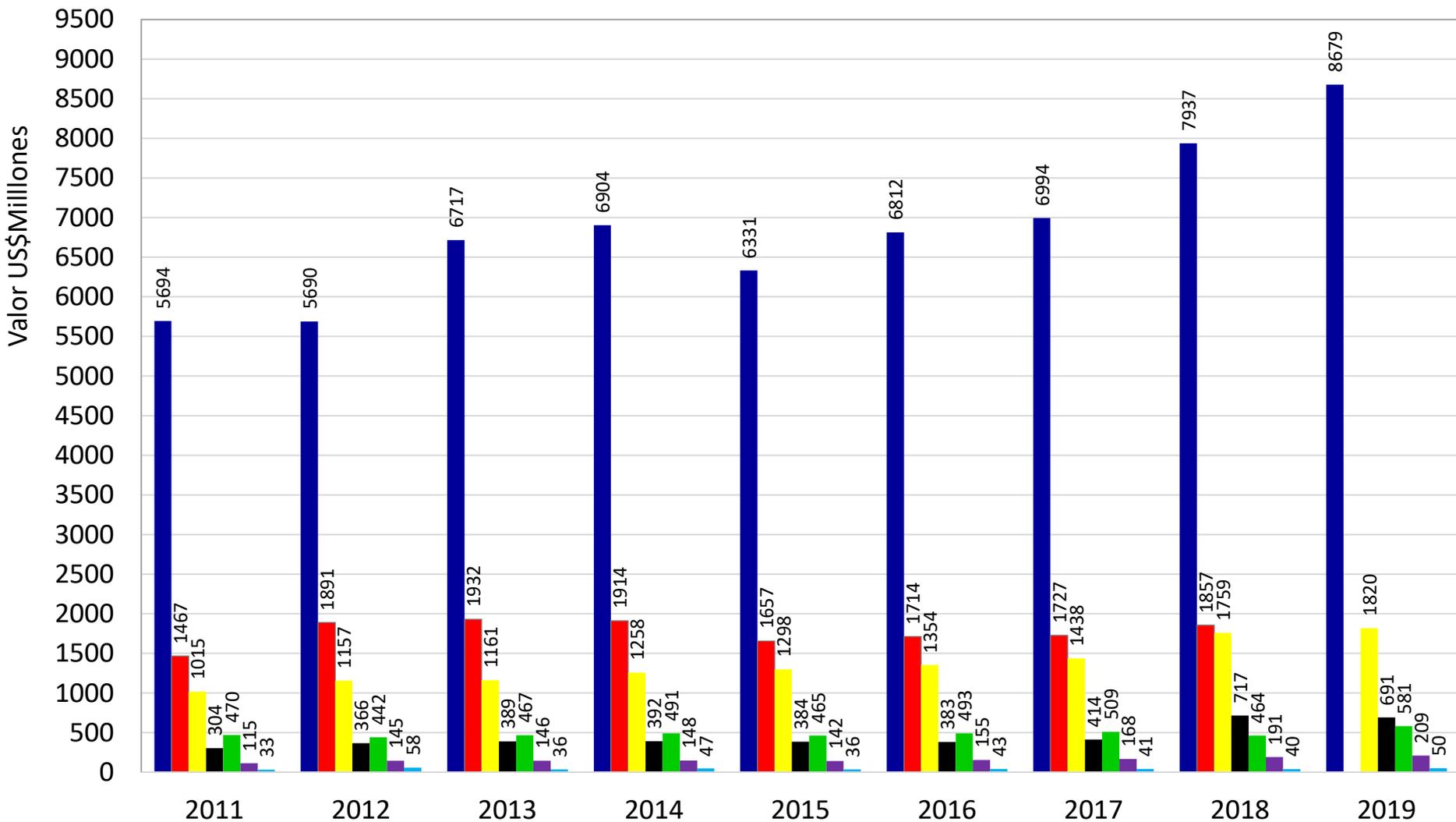


Primeros 10 Importadores 2019



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas por Continente

■ Europa
 ■ Norteamérica
 ■ Asia
 ■ África
 ■ Sudamérica
 ■ Oceanía
 ■ Centroamérica



Ranking de Importadores



| N° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | USA | USA | USA | USA | USA | USA | Holanda | Holanda | Holanda |
| 2 | Alemania | Alemania | Holanda | Francia | Holanda | Holanda | USA | USA | USA |
| 3 | Francia | Francia | Francia | Holanda | Francia | Francia | Francia | Francia | Francia |
| 4 | Holanda | Holanda | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| 5 | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | España | Italia |
| 6 | Fed. Rusa | España | España | España | España | España | España | Italia | España |
| 7 | España | Fed. Rusa | Fed. Rusa | Fed. Rusa | México | México | México | México | Bélgica |
| 8 | México | México | Reino Unido | México | Fed. Rusa | Fed. Rusa | Fed. Rusa | Fed. Rusa | México |
| 9 | Ucrania | Reino Unido | México | Reino Unido | Reino Unido | China | China | Bélgica | Fed. Rusa |
| 10 | Reino Unido | China | Bélgica | China | China | Bélgica | Ucrania | China | China |





Área de Estudios y Proyectos

mvergara@anpros.cl

Asociación Gremial de Productores de Semillas,
ANPROS A.G.
Santiago, septiembre 2021

