

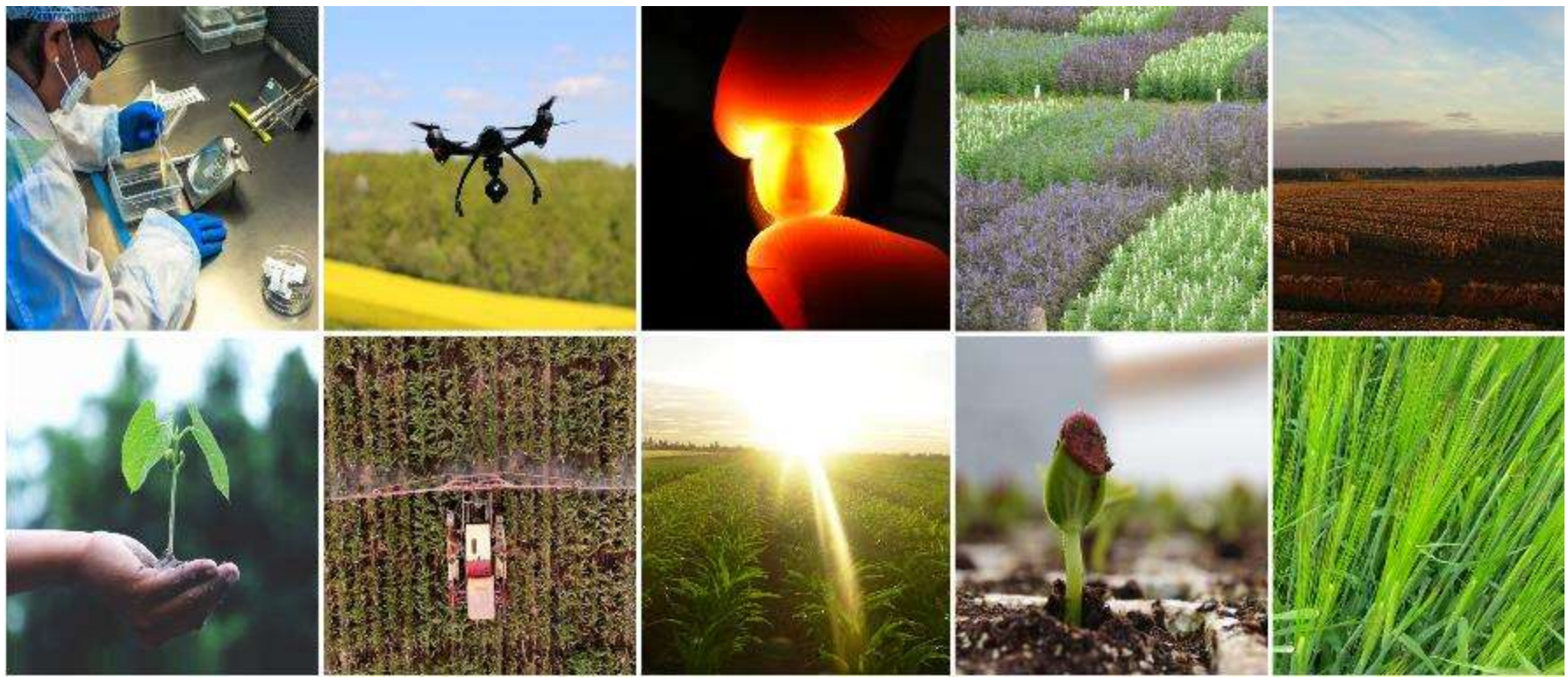


Estadísticas de Comercio Mundial de Semillas International Seed Federation ISF

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



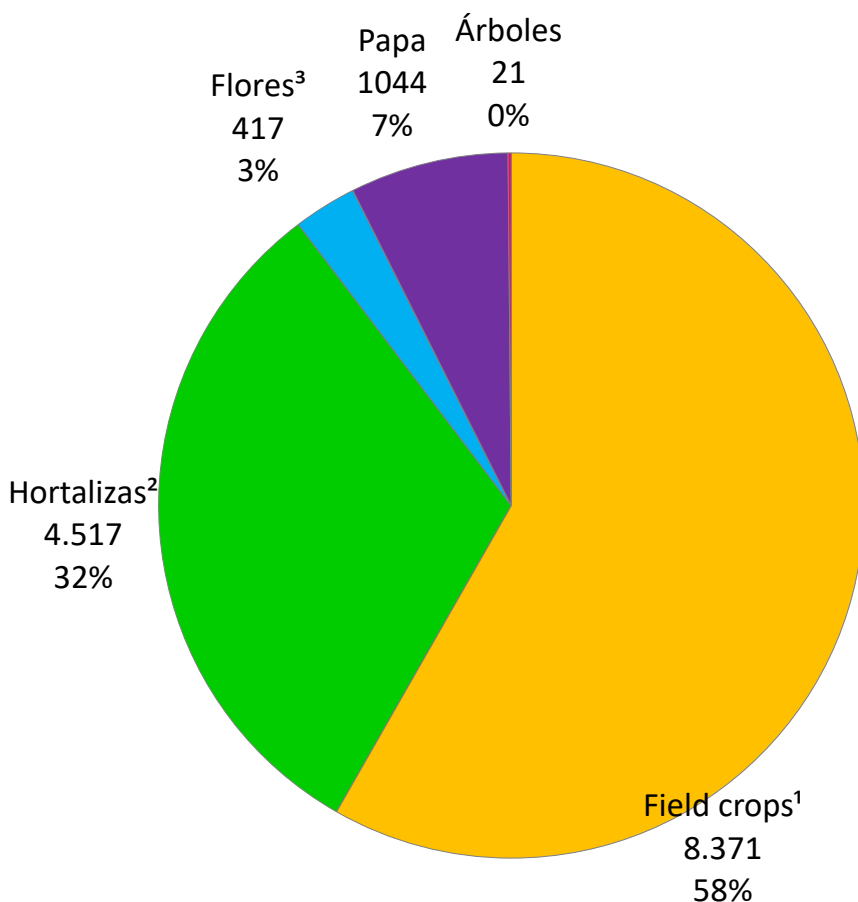
- La ISF entrega sus estadísticas consolidadas agrupadas en cinco grandes grupos: Field crops (incluyen semillas de legumbres, cereales, cultivos industriales y forrajeras), Hortalizas, Flores, y sólo a partir del 2018 semilla de papa y semilla de árboles, no existe mayor nivel de desagregación.
- A 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.

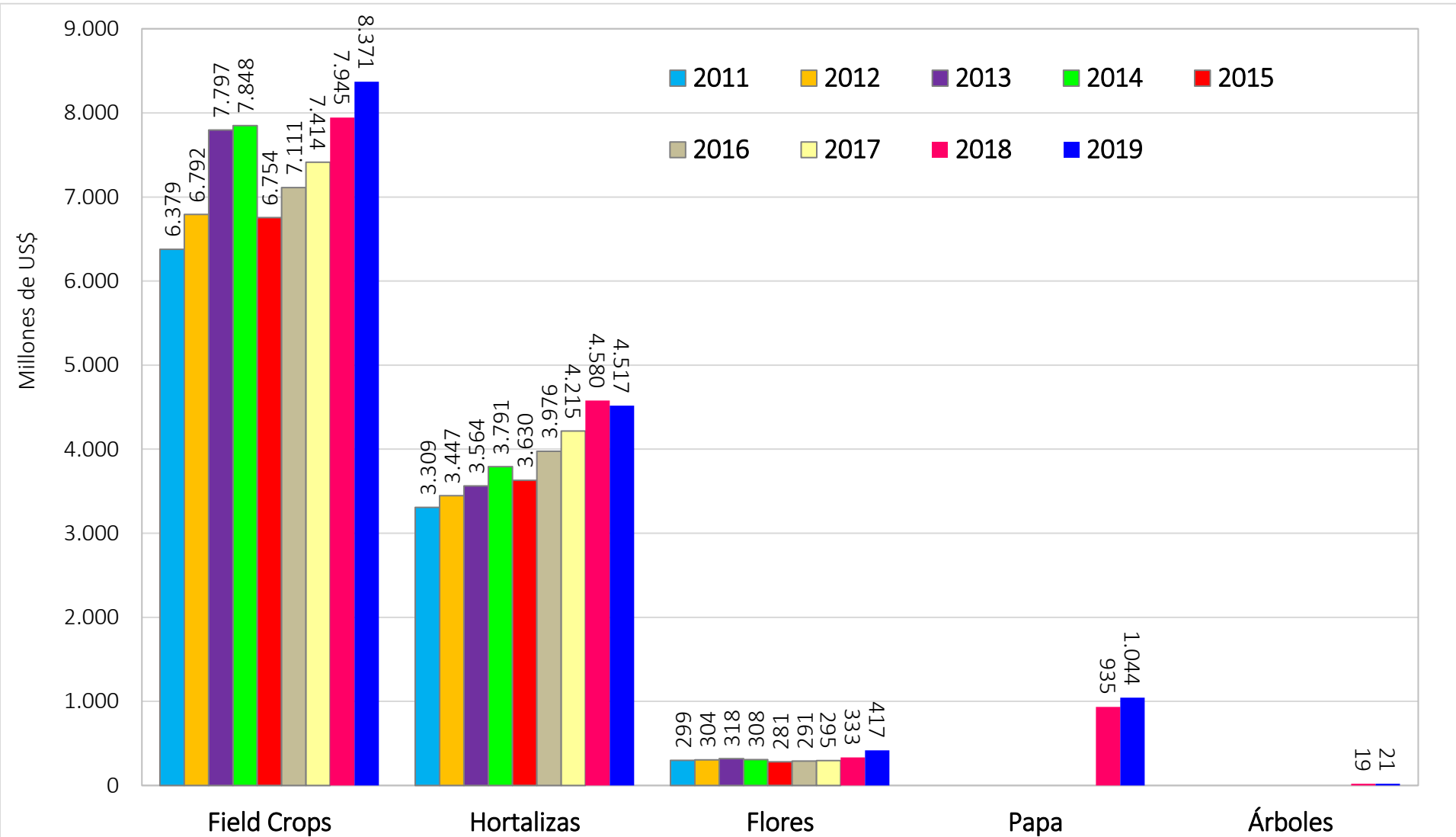
Grupo	Cantidad (Ton Métricas)									Diferencia Ton métricas(%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Field Crops	2.630.351	2.835.271	4.093.667	3.386.225	3.744.135	4.314.382	3.792.567	3.892.182	5.323.960	27%
Hortalizas	117.144	116.400	114.065	117.854	115.747	114.661	128.179	142.505	139.087	-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.



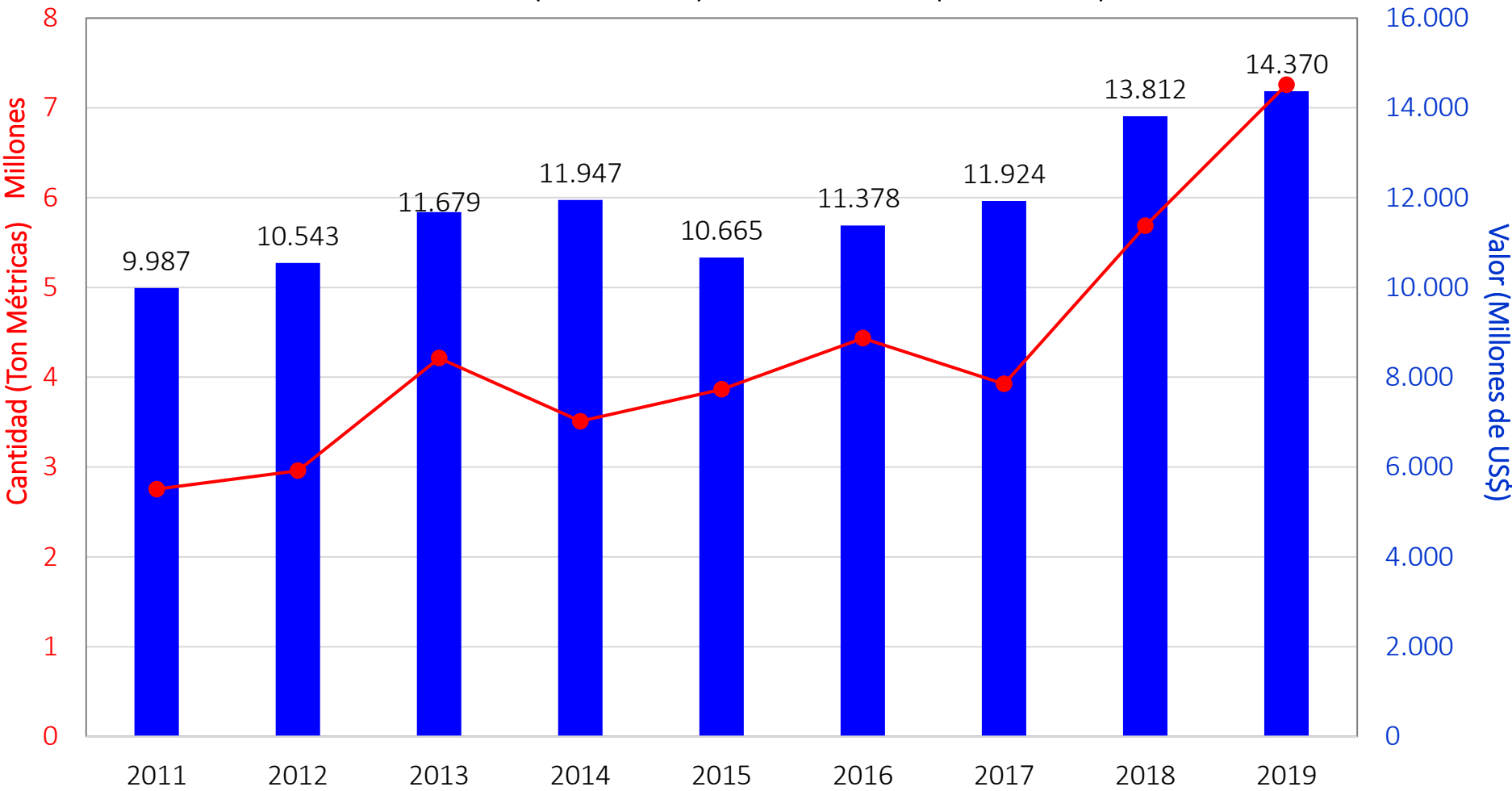


Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas en Valor (MM U\$)



Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas

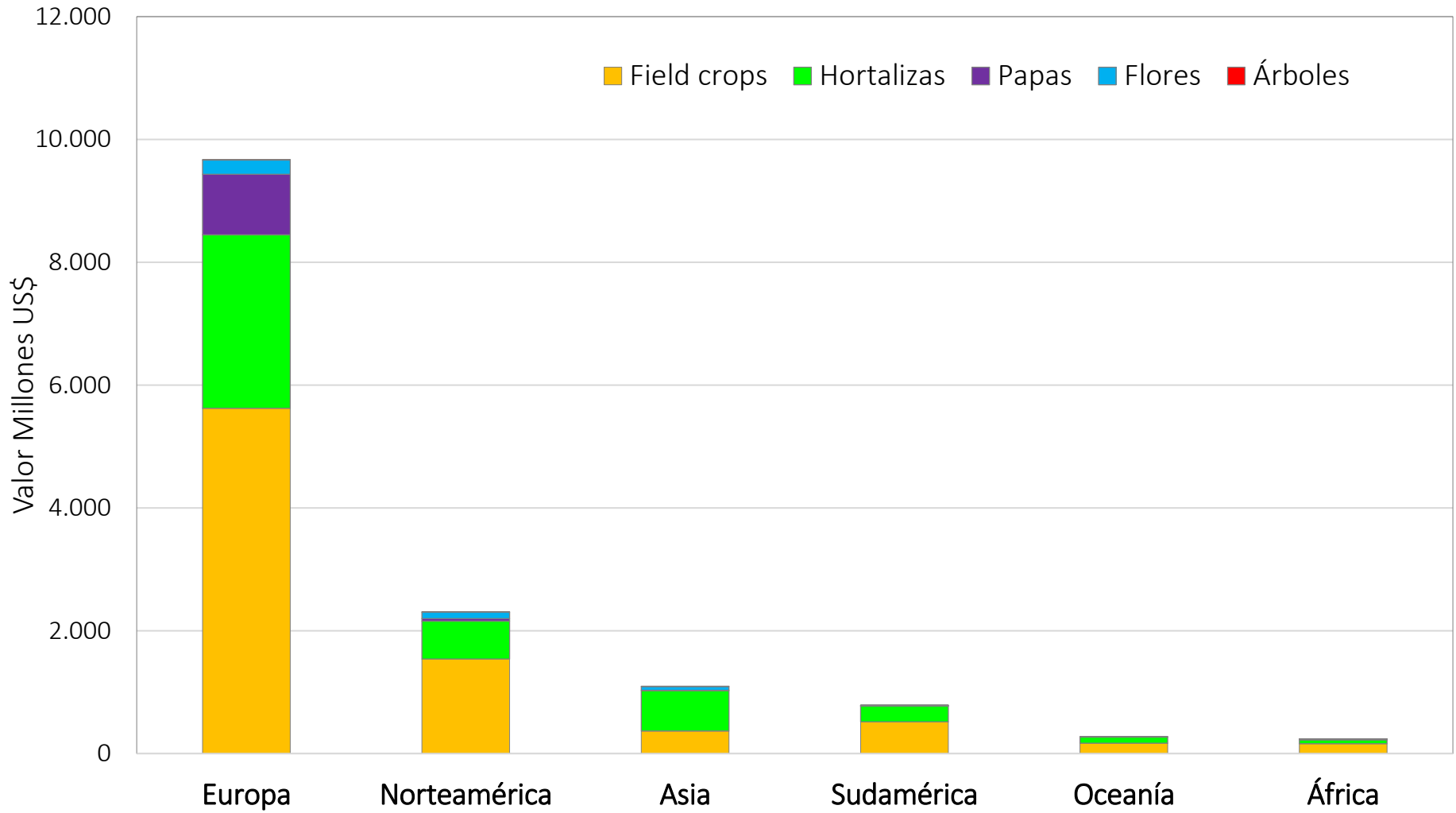
■ Valor (Millones US\$) ● Cantidad (Ton Métricas)





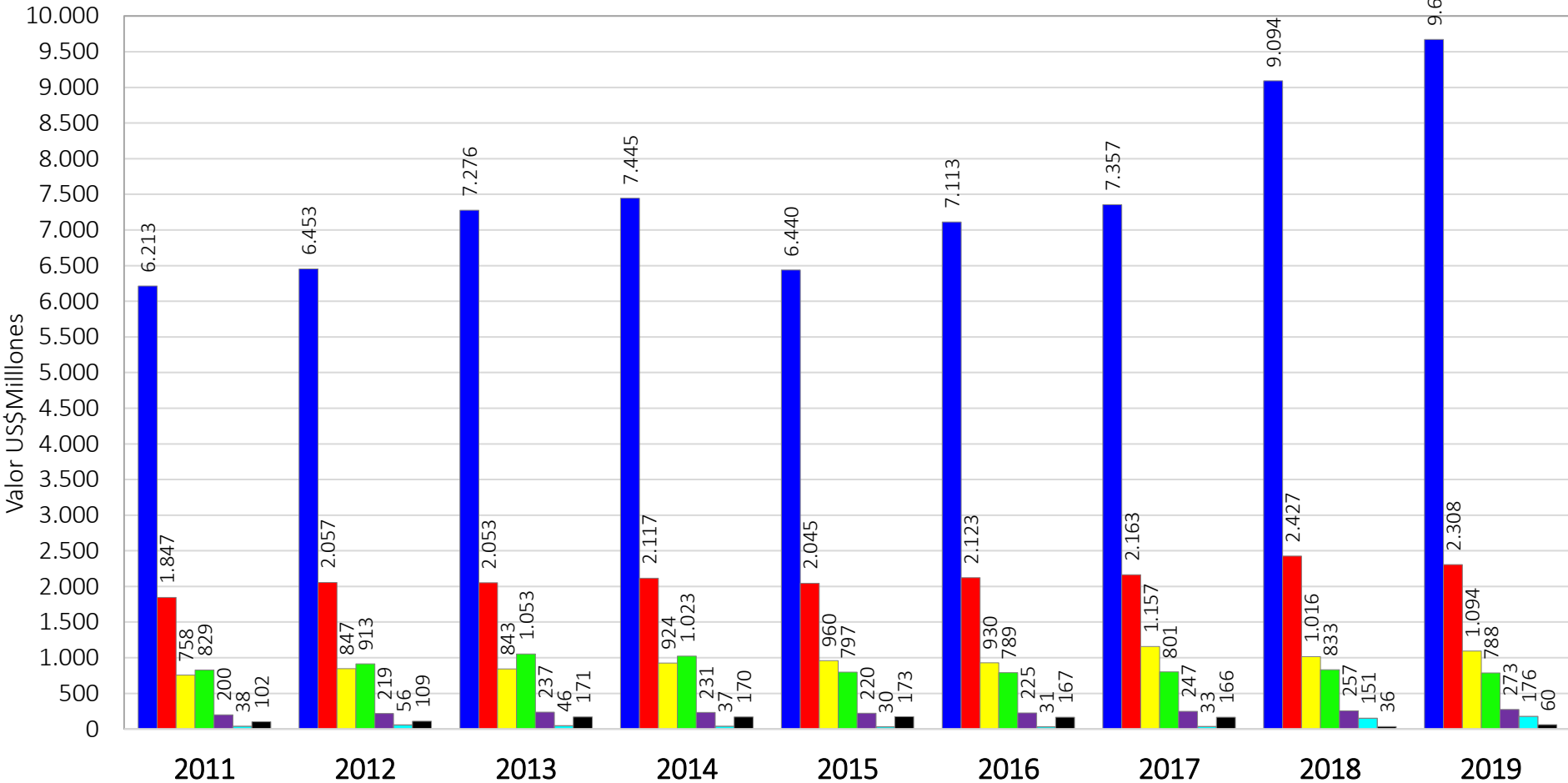
1.1 Exportaciones por Continente

Composición de las Exportaciones Mundiales de Semillas 2019



Evolución de las Exportaciones Mundiales de Semillas 2019 por Continente

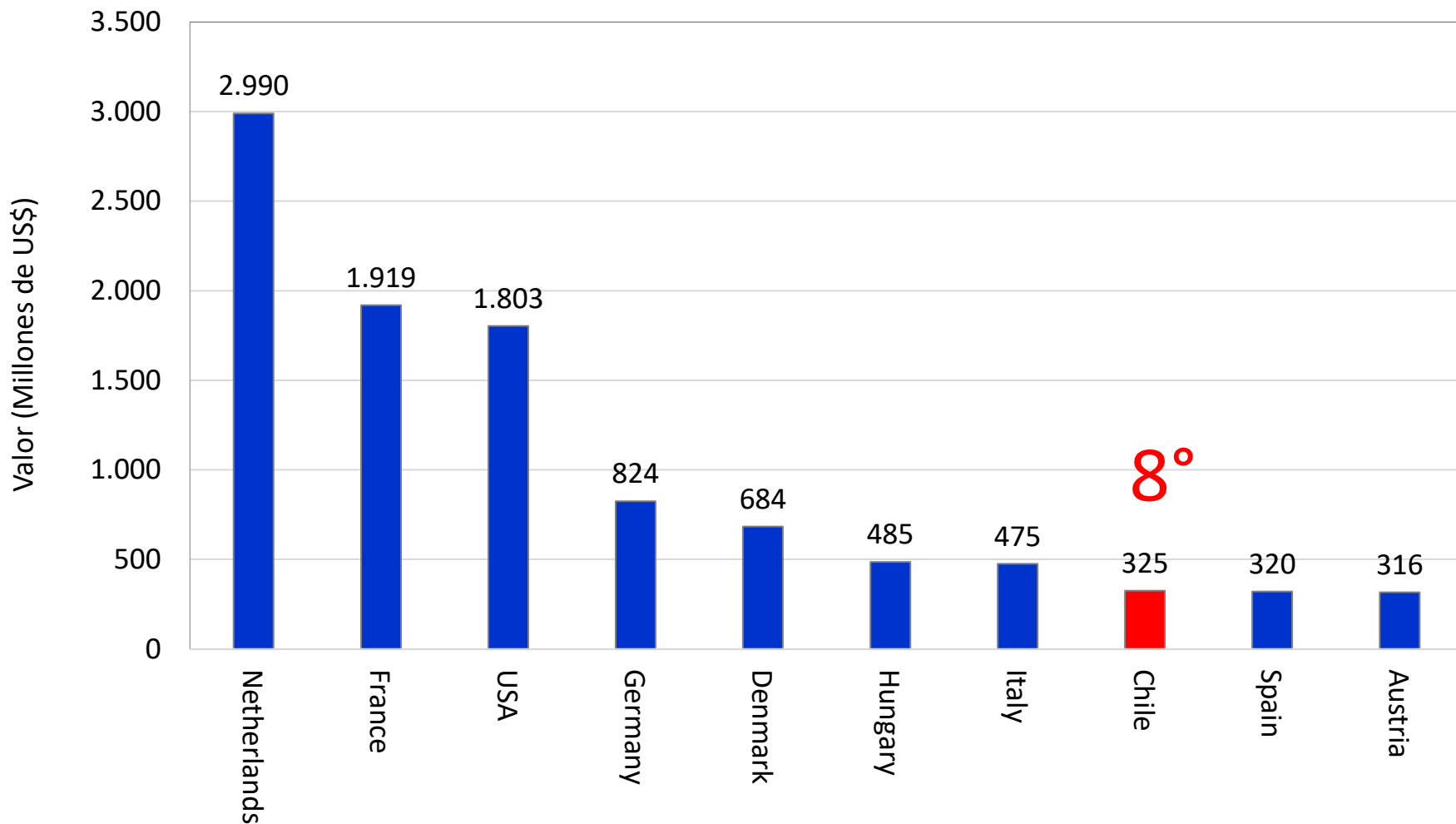
■ Europa ■ Norteamérica ■ Asia ■ Sudamérica ■ Oceanía ■ Centroamérica ■ Africa



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



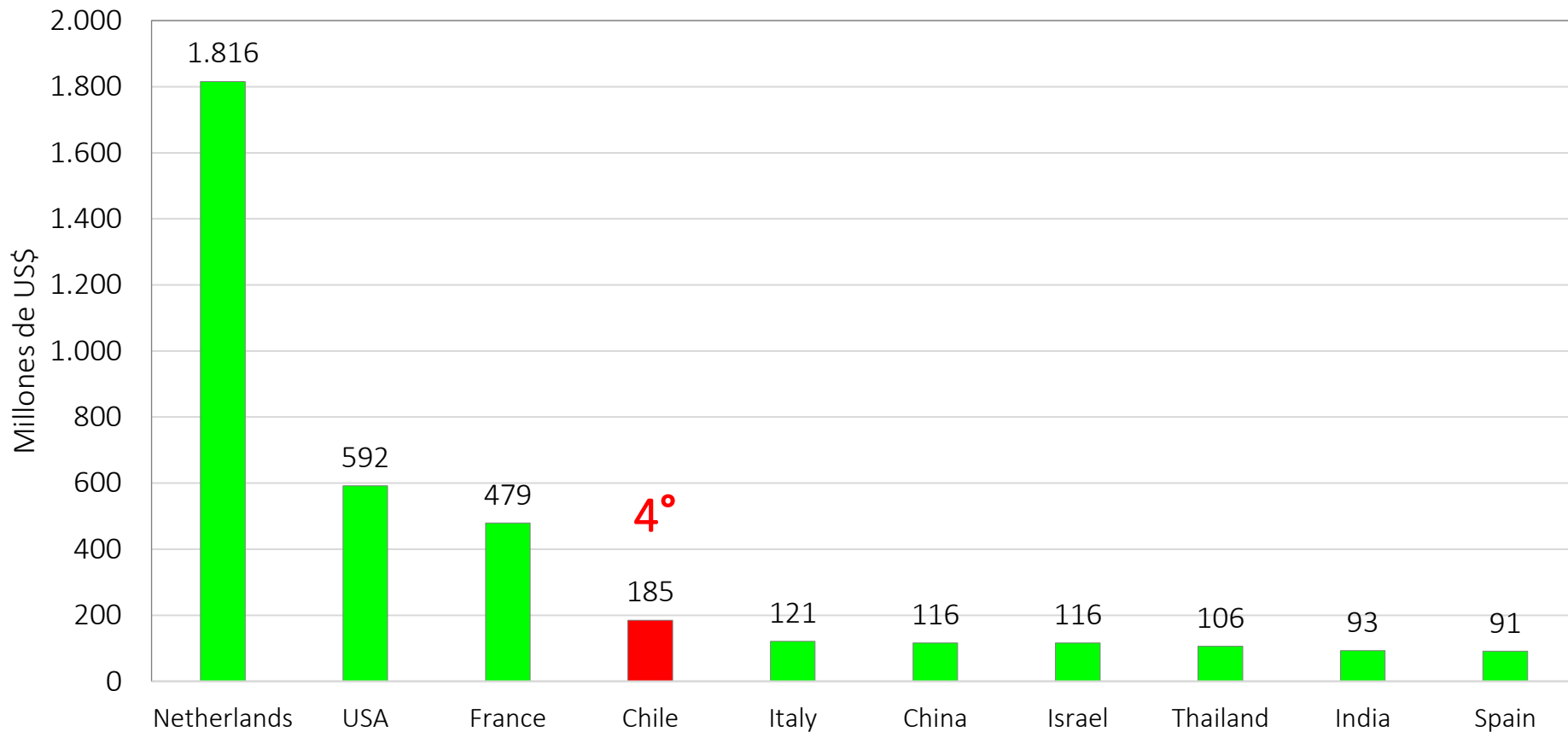
Ranking de Exportadores



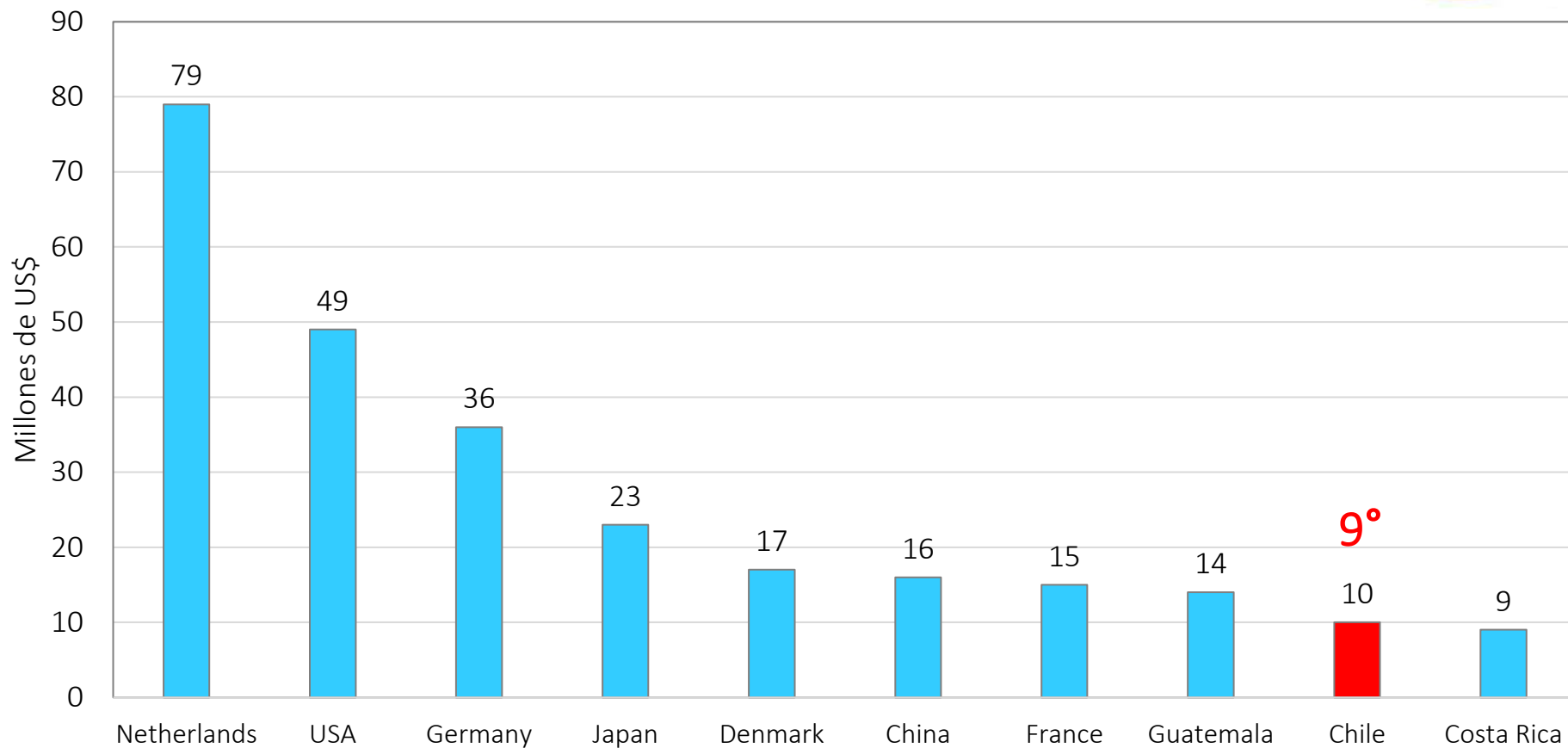
Grupo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Field Crops	9°	8°	6°	7°	16°	16°	17°	17°	16°
Hortalizas	4°	5°	4°	6°	5°	4°	4°	4°	4°
Flores	4°	5°	7°	6°	6°	7°	5°	8°	9°
A nivel mundial	6°	5°	5°	5°	9°	10°	9°	8°	8°
Hemisferio Sur	1°								



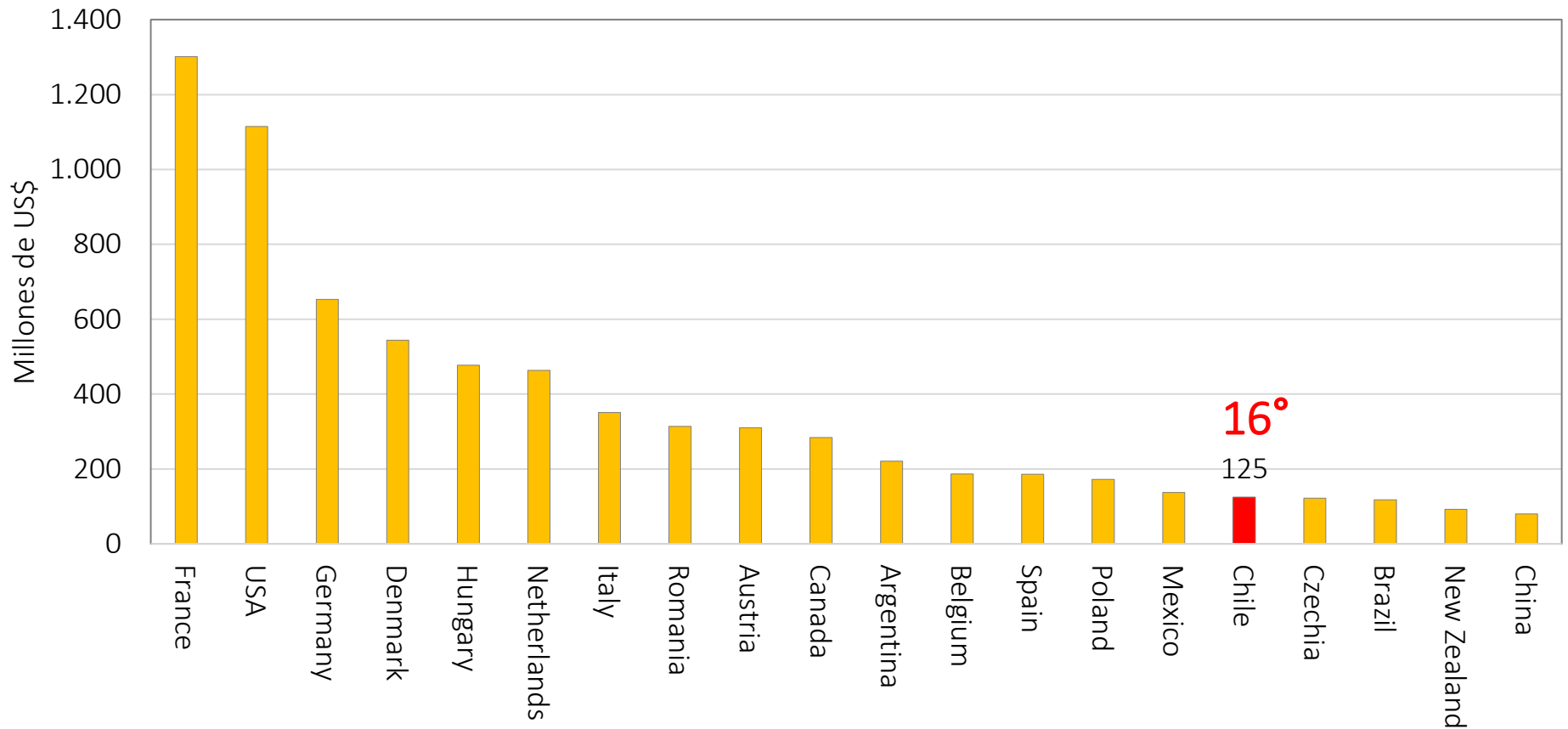
Exportaciones Mundiales de Semillas de Hortalizas 2019



Exportaciones Mundiales de Semillas de Flores 2019



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

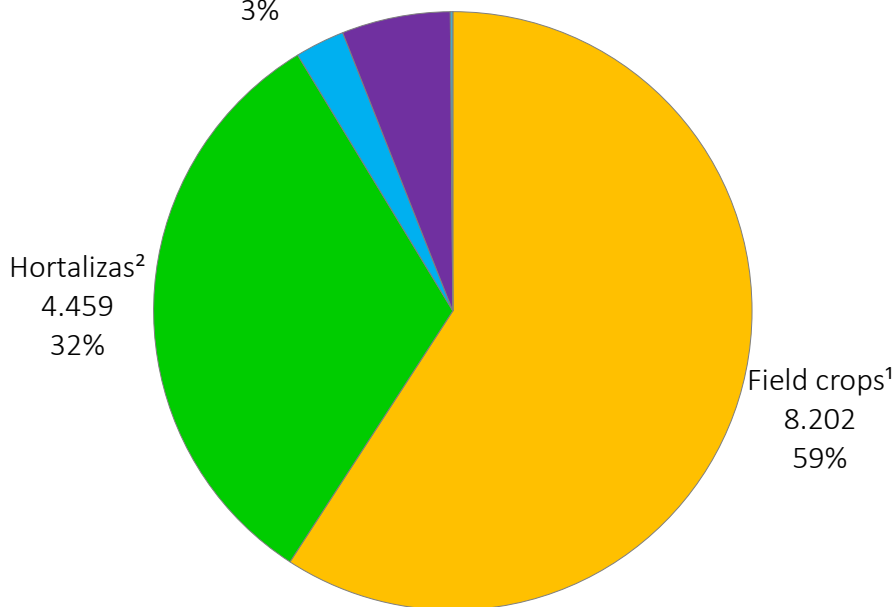


2. Importaciones



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%

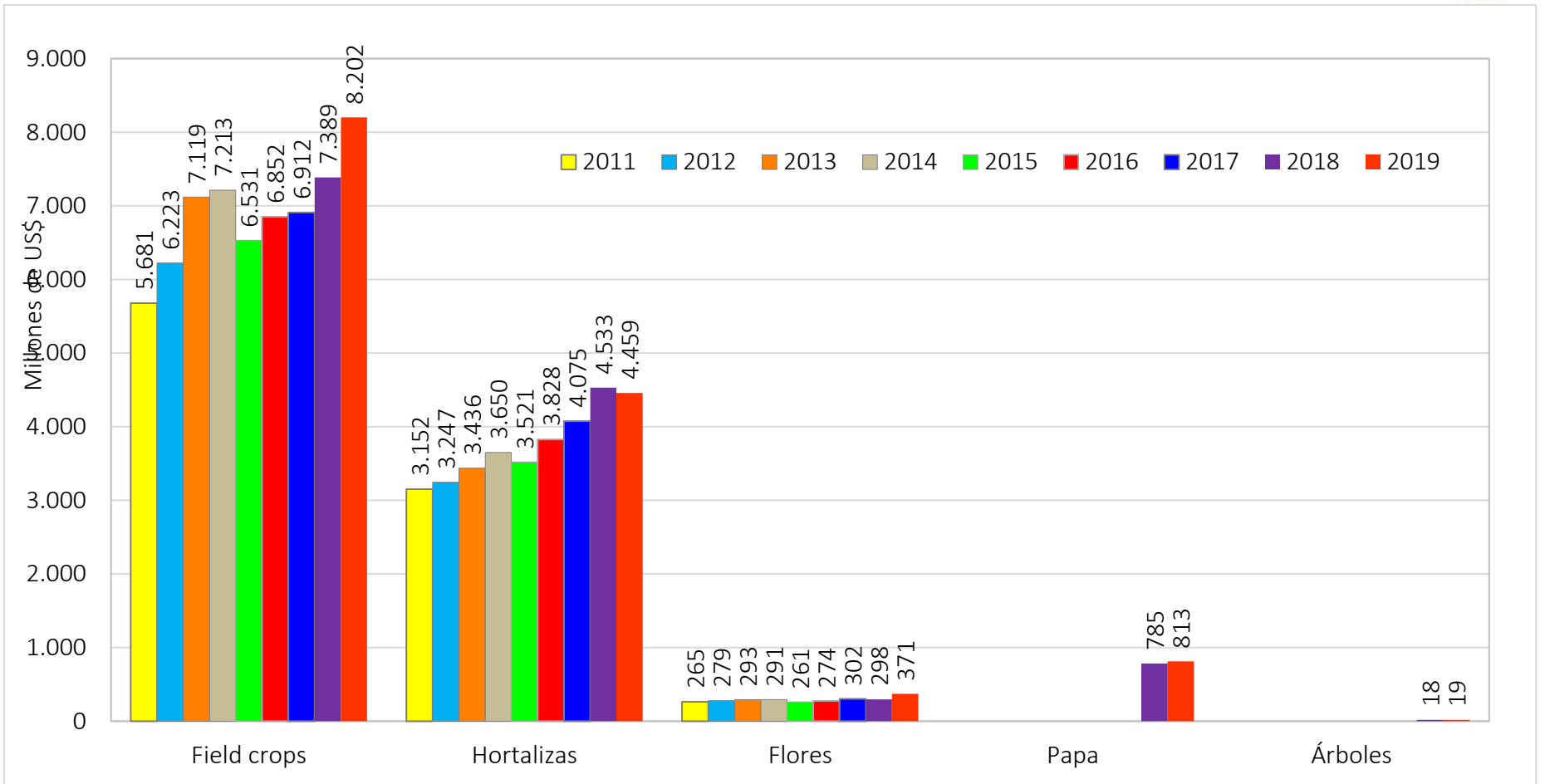
Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.

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%

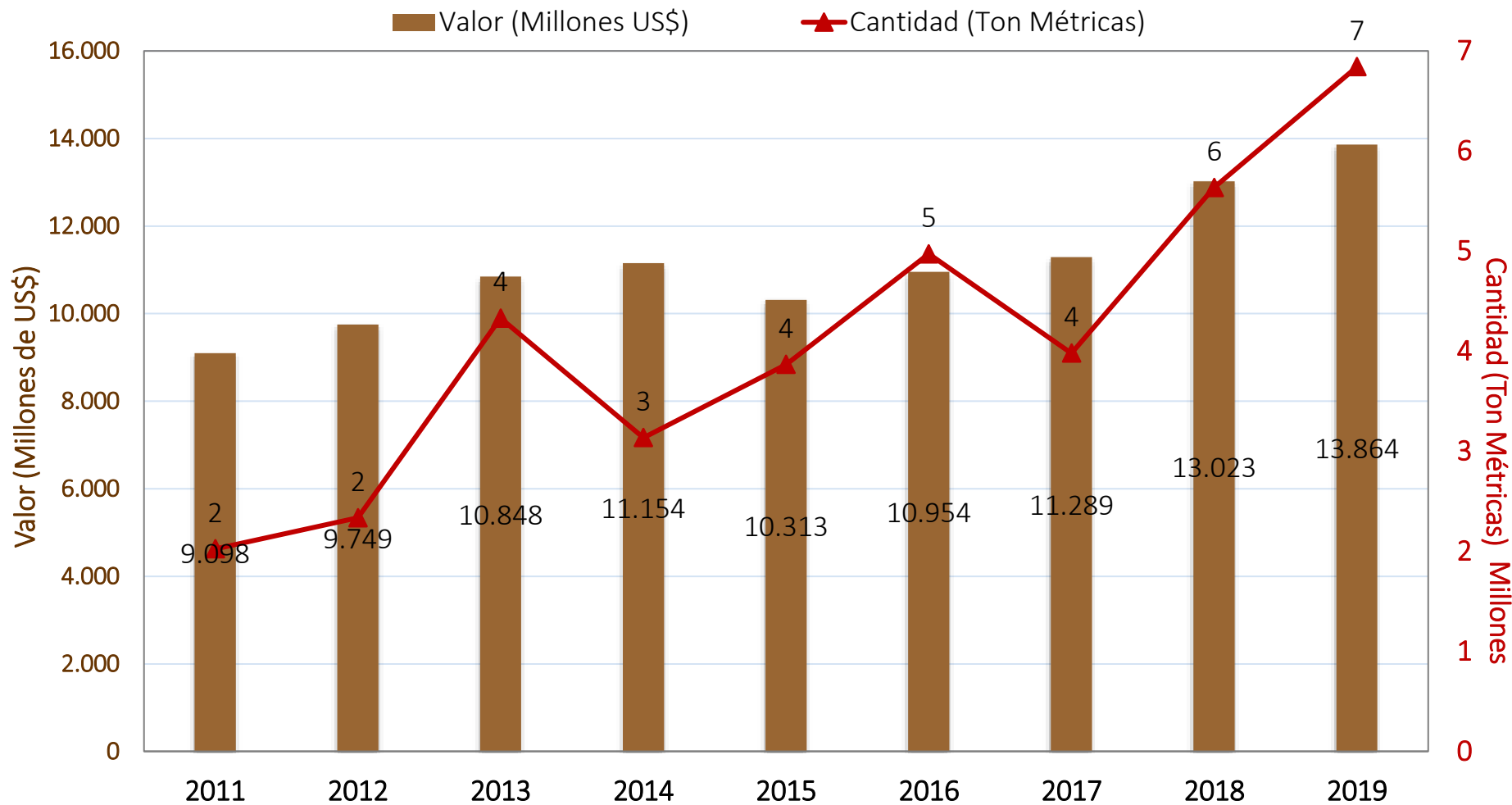
Elaborado por ANPROS A.G. con datos de ISF.



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



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas





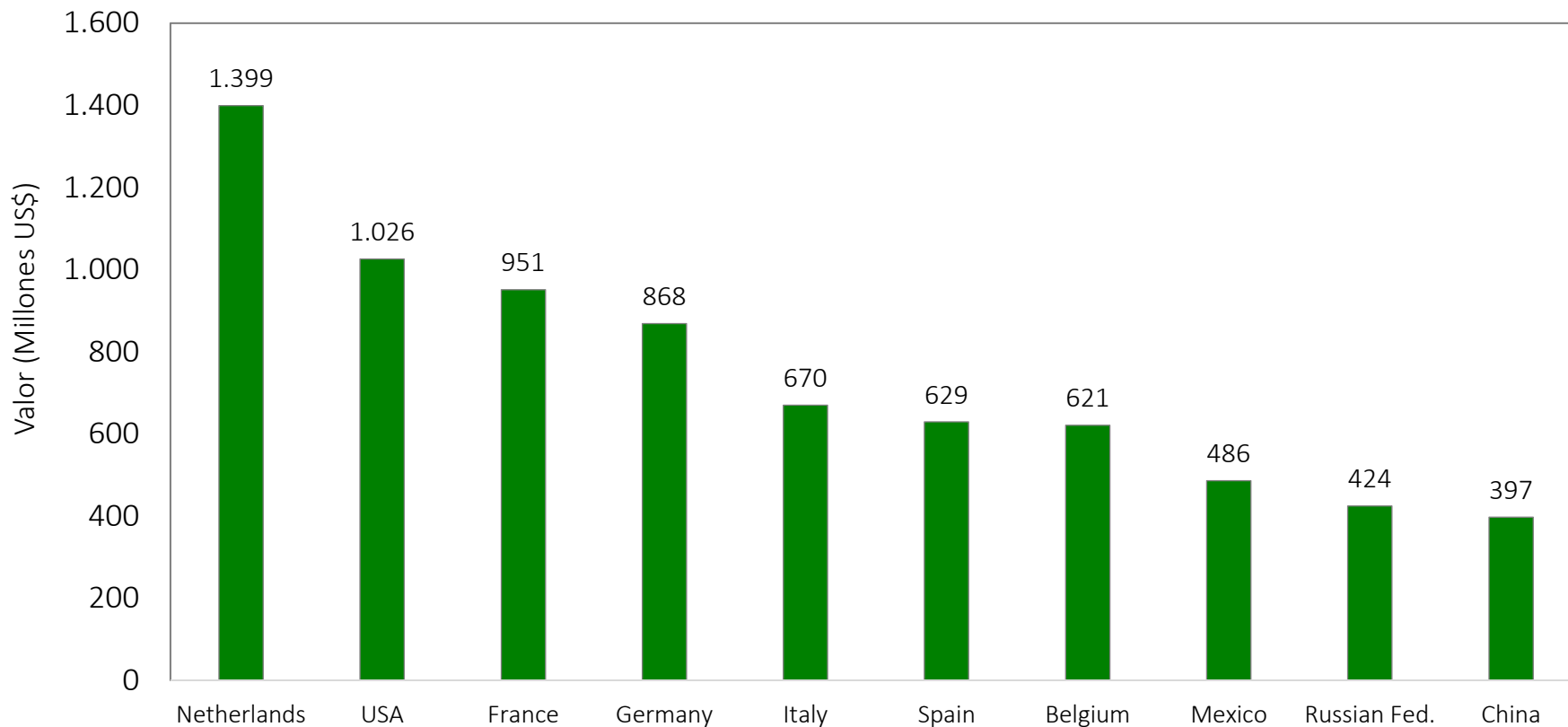
2.1 Importaciones por Continente



2.2 Ranking Mundial de Importaciones

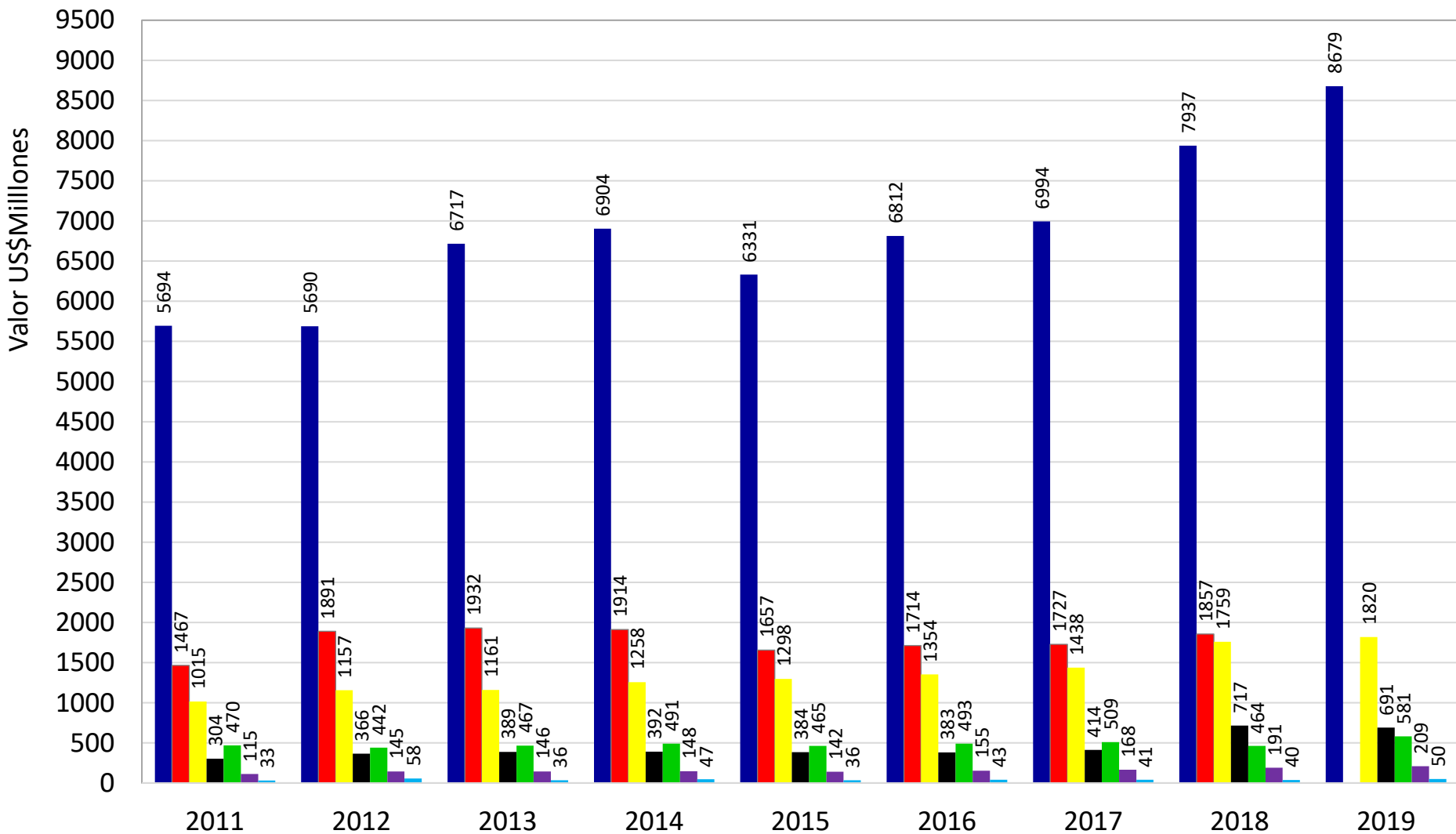


Primeros 10 Importadores 2019



Evolución de las Importaciones Mundiales de Semillas por Continente

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



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

