

El sector semillerista en Uruguay

Zafra 2017/18

El mercado de semillas en Uruguay

El trabajo procuró cuantificar el mercado total de semillas, considerando las principales especies de cereales y oleaginosos (soja, trigo, arroz, cebada, maíz, sorgo y colza) y las principales especies forrajeras gramíneas (avena, raigrás y festuca) y leguminosas (Lotus, trébol blanco, trébol rojo y alfalfa).

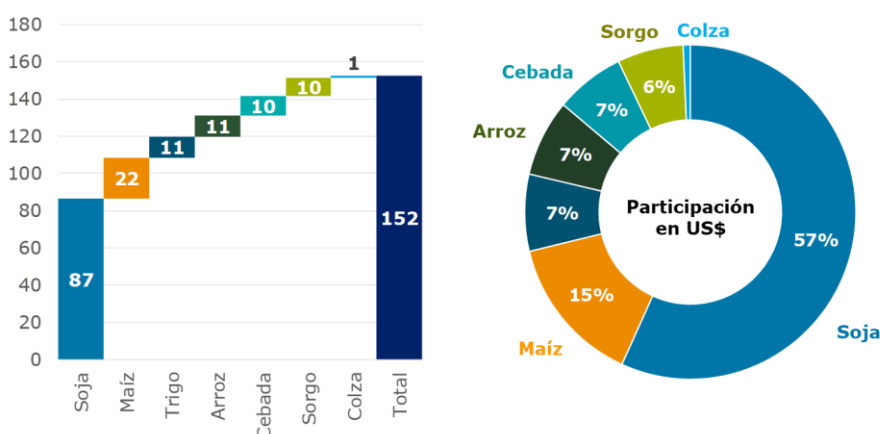
En ese sentido, cabe señalar que el mercado total de semillas incluye:

- **Semilla etiquetada:** Adquiridas por el productor a través de empresas comercializadoras.
- **Semilla de uso propio:** Producida por el propio productor, que a su vez puede separarse entre:
 - **Uso propio declarado** (cumpliendo con pago de regalías si aplica).
 - **Uso propio informal:** que incluye usos propios no declarados (evadiendo eventualmente la regalía, si aplica) y venta ilegal a terceros (“bolsa blanca”).

a) Cereales y oleaginosos

De acuerdo a las estimaciones de Deloitte en el marco de este trabajo, **el mercado potencial de semillas de cereales y oleaginosos (incluyendo exportaciones) habría ascendido a unas 160.000 toneladas en 2017, equivalentes a más de US\$ 150 millones** (semilla valuada en función del precio de la semilla etiquetada).

Estimación de mercado total de semillas de cereales y oleaginosos– Zafra 2017/2018
Millones de US\$



De esos US\$ 150 millones, la semilla etiquetada representó aproximadamente el 60% (unos US\$ 95 millones). En la semilla etiquetada, el peso relativo de la soja se reduce a algo más del 40%.

b) Semillas forrajeras

Las estimaciones de consumo de semillas forrajeras revisten particular complejidad, debido a que existen distintos orígenes, así como usos y usuarios alternativos. En particular, los cultivos forrajeros tienen como destino fundamental la alimentación animal (implantación de praderas, mejoramientos y cultivos forrajeros anuales), en donde a su vez cada tipo de producción suele utilizar distintas especies (solas y en mezcla). A su vez, también se utilizan semillas forrajeras para la cobertura del suelo en el invierno (el llamado “puente verde”), tras el cultivo de soja de primera en el verano.

Adicionalmente, la información pública disponible en relación a áreas sembradas con especies forrajeras resulta escasa e incompleta.



De acuerdo a las estimaciones alcanzadas en este trabajo, **el mercado potencial de semillas forrajeras (incluyendo exportaciones) habría ascendido a unas 68.000 toneladas en 2017, equivalentes a más de US\$ 70 millones** (a precio de semilla etiquetada).

Estimación de mercado total de semillas forrajeras– Zafra 2017/2018

	Consumo local Ton	Exportaciones Ton	Total Ton	Precio ⁽¹⁾ US\$ / ton	Mercado total Miles de US\$
Gramíneas					
Avena	41.927	1.182	43.109	505	21.762
Raigrás	10.003	8.067	18.070	1.063	19.212
Festuca	2.006	443	2.450	3.830	9.382
Sub-total	53.937	9.692	63.629	-,-	50.356
Leguminosas					
Lotus	2.162	148	2.311	4.375	10.108
Trébol blanco	753	87	840	5.000	4.202
Trébol rojo	714	128	842	3.800	3.198
Alfalfa	572	6	578	8.990	5.194
Sub-total	4.201	369	4.570	-,-	22.702
Total	58.138	10.061	68.199	-,-	73.058

(1) Precio promedio ponderado considerando mercado interno y exportaciones, salvo en el caso de Trébol blanco, Trébol rojo y Lotus donde no se disponía de datos sobre el precio de exportación.

La semilla etiquetada representa un porcentaje elevado del total de semilla consumido a nivel de especies forrajeras, salvo en la avena, en donde ese porcentaje sería menor al 30%.

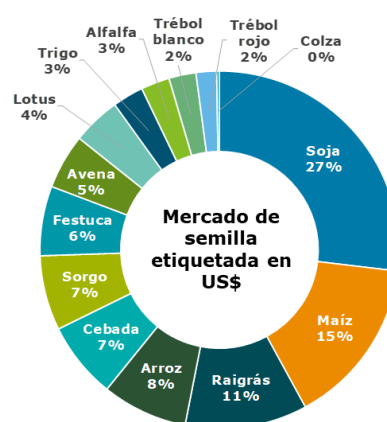
c) El mercado total de semillas

En definitiva, el **mercado local potencial de semillas de las especies analizadas en el trabajo habría ascendido a poco más de US\$ 200 millones en la zafra 2017/2018 y si incluimos las exportaciones ascendería a unos US\$ 225 millones.**

De ese mercado potencial total, **el mercado de semilla etiquetada en las especies analizadas habría ascendido a unos US\$ 145 millones.**

Estimación del mercado total de semilla etiquetada – Zafra 2017/2018

Especies	Mercado de semilla etiquetada	Mercado de semilla no etiquetada ⁽¹⁾	Mercado total ⁽²⁾	Semilla etiquetada/Total
	Miles de US\$			en %
Cultivos de verano				
Soja	39.007	47.575	86.582	45%
Maíz	22.019	6	22.024	100%
Sorgo	9.815	3	9.819	100%
Arroz	11.195	139	11.333	99%
Sub-total	82.037	47.722	129.759	-.-
Cultivos de invierno				
Trigo	4.053	7.295	11.348	36%
Cebada	10.037	292	10.329	97%
Colza	477	583	1.060	45%
Sub-total	14.567	8.170	22.738	-.-
Gramíneas				
Avena	7.194	14.568	21.762	33%
Raigrás	15.984	3.228	19.212	83%
Festuca	9.122	260	9.382	97%
Sub-total	32.300	18.056	50.356	-.-
Leguminosas				
Lotus	6.323	3.785	10.108	63%
Trébol blanco	3.529	673	4.202	84%
Trébol rojo	2.685	513	3.198	84%
Alfalfa	3.752	1.442	5.194	72%
Sub-total	16.289	6.413	22.702	-.-
Total	145.193	80.361	225.554	64%



Nota:
 (1) Incluye Uso propio declarado y Mercado Informal.
 (2) Incluye estimación del consumo interno total y exportaciones.

Principales impactos económicos del sector semillerista

Estrictamente, se podría aducir que en una semilla se originan todas las cadenas productivas de base agropecuaria. Sin ir a ese extremo, resulta indiscutible que la elevada y sostenida inversión en innovación y desarrollo en el sector semillerista (no sólo a nivel global sino también a nivel local) y la preocupación de toda la cadena por asegurar una oferta de semilla de calidad en el mercado, han permitido un fuerte crecimiento de la productividad tanto agrícola como ganadera en las últimas décadas. El cómputo de esos impactos podría ser motivo de otro estudio.

Este trabajo se limitó a cuantificar los impactos económicos directos e indirectos de la actividad semillerista en nuestro país, contemplando el valor agregado y el empleo que se genera en el propio sector y en su cadena de valor (proveedores y actividades de procesamiento y comercialización).

De acuerdo a estas estimaciones, **el sector semillerista habría generado unos US\$ 70 millones de valor agregado en la economía en la zafra 2017/2018** (incluyendo impactos directos e indirectos), lo que equivale a unos US\$ 580 por hectárea. Se trata de un valor agregado por hectárea levemente superior al que se genera en la agricultura de secano y más que duplica el generado a nivel de la producción de carne.

El valor agregado total es muy similar en las semillas etiquetadas o de uso propio (declarado o no declarado), aunque **los efectos indirectos son superiores en la semilla etiquetada (reflejando mayores encadenamientos).**

En términos de empleo, **el sector habría generado más de 3.000 empleos full time en la zafra 2017/2018, aunque la cantidad de personas involucradas a tiempo parcial ser a superior (por la incidencia de actividades zafrales).**