



# El mercado uruguayo de semillas graníferas

**Ing. Agr.  
Nicolás Abreu**

**Control de Comercio y Estadísticas  
I.NA.SE.**

## 1. INTRODUCCIÓN

El Uruguay se puede catalogar como un país importador de semillas. Del balance comercial de semillas de los últimos 5 años se desprende que las exportaciones son, en promedio y en dólares, solamente un 12% de las importaciones.

Al analizar la balanza comercial se observa que el 90% de las exportaciones de semillas en dólares corresponden a cultivos forrajeros, siendo las forrajeras un 17% del total de las importaciones de semillas en dólares. El saldo comercial para este rubro históricamente estuvo en valores cercanos a cero con variaciones importantes entre años.

El 17 % del área bajo pastoreo total del Uruguay corresponde a praderas permanentes (9%), campos mejorados (5%) y verdeos anuales (3%). Mientras que anualmente se siembran unas 400.000 has entre praderas anuales y verdeos, la agricultura ha duplicado el área de producción que alcanzó en 2009 casi 1,5 millones de hectáreas, de la que dos tercios es ocupada por cultivos de verano (aunque cada vez se extiende más el doble cultivo), y ha tenido asimismo una fuerte incidencia en el incremento de los valores de la tierra.

Este aumento del área agrícola sembrada en Uruguay se debe también al alto precio de los granos en los últimos años, que ha sido acompañado

por cambios importantes en los sistemas de producción. Las economías de escala, la adopción de nuevos paquetes tecnológicos, los cambios organizativos y de gestión de la empresa agropecuaria han cambiado la fisonomía de la estructura agraria, y han determinado un incremento en la concentración de la propiedad y una mayor presencia de empresas internacionales.

Como resultado de la creciente sofisticación del paquete agronómico, se traslada parte del poder de decisión desde el productor al oferente de los insumos. La red comercial pasa a ser un elemento clave en el dinamismo productivo y ocupacional de la producción agraria.

La concepción actual sobre la semilla más como un insumo estratégico que como un producto comercializable, sólo ha permitido visualizar al sector como proveedor de semillas para el consumo interno, y no como un posible sector exportador. Dada la actual coyuntura internacional, que ubica a los "commodities agrícolas" en una situación de grandes perspectivas, se hace necesario buscar el aumento de la competitividad del sector semillero nacional. Asegurarse, como país, semilla en cantidad y calidad suficiente año a año es una ventaja competitiva interesante de adquirir para un país netamente agro-exportador, pero en una visión más amplia del tema se debería considerar también a la semilla como un producto sobre el cual el Uruguay

tiene la capacidad de ser autosuficiente, e incluso capaz de generar saldos exportables para la mayoría de las especies que se cultivan.

## 2. MERCADO URUGUAYO DE SEMILLAS GRANÍFERAS

### 2.1 Producción de semillas graníferas en el Uruguay

Según la información proporcionada por las empresas en las declaraciones de movimientos, en los últimos 5 años (2005-2009) la producción de semillas graníferas en el Uruguay acompaña la evolución de las áreas sembradas. Como se verá mas adelante existen algunas diferencias según el origen (nacional vs importada). Existen dos cultivos que han demostrado un incremento substancial en cuanto la producción nacional de semilla en los últimos 5 años. Por un lado, la producción nacional de semilla de soja se incrementó en casi un 300% pasando de 12.5 mil toneladas en 2005 a 48 mil toneladas en 2009. Una proporción de incremento algo mayor a la de soja se observó para la semilla de trigo durante el mismo período pasando de 12.3 mil toneladas en 2005 a 66 mil en 2009.

Otro aspecto a destacar del gráfico 1 es la prácticamente nula producción nacional de híbridos de maíz y girasol, así como de sorgos y colza. Si bien las áreas sembradas de cada una de ellas varían entre años, la principal fuente de semilla de todas ellas proviene principalmente de Argentina.

### 2.2 Exportaciones de semillas graníferas en el Uruguay

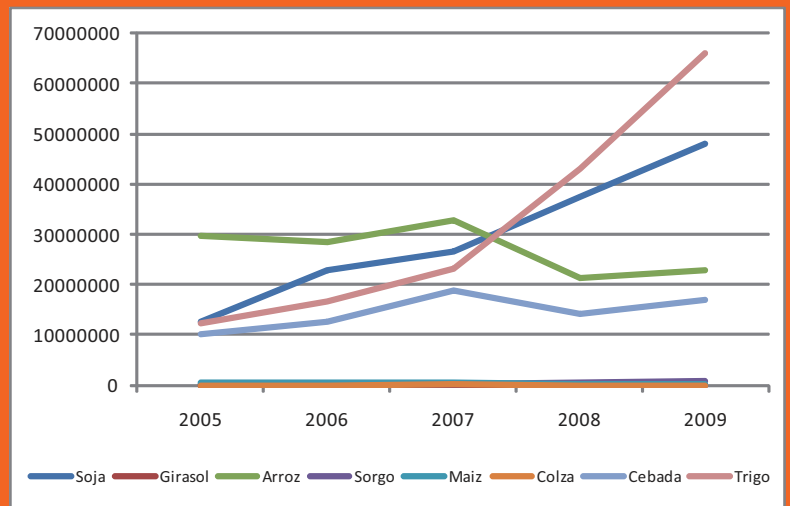
Las exportaciones de semillas graníferas en volumen que realiza Uruguay se encuentran lideradas por el arroz. Sin embargo resulta interesante destacar que incluso en el año que se registraron los mayores volúmenes de exportación de semillas de arroz (2003), estos no alcanzaron a 350.000 kgs. Cabe destacar que el cultivo de arroz se encuentra estabilizado en áreas que rondan las 160.000 has y la semilla utilizada es producida casi en su totalidad a nivel nacional.

Para el resto de los cultivos las ventas hacia el exterior no van más allá de algunas puntuales. Esto

Fuente:  
Elaboración propia en base a datos  
de declaraciones juradas

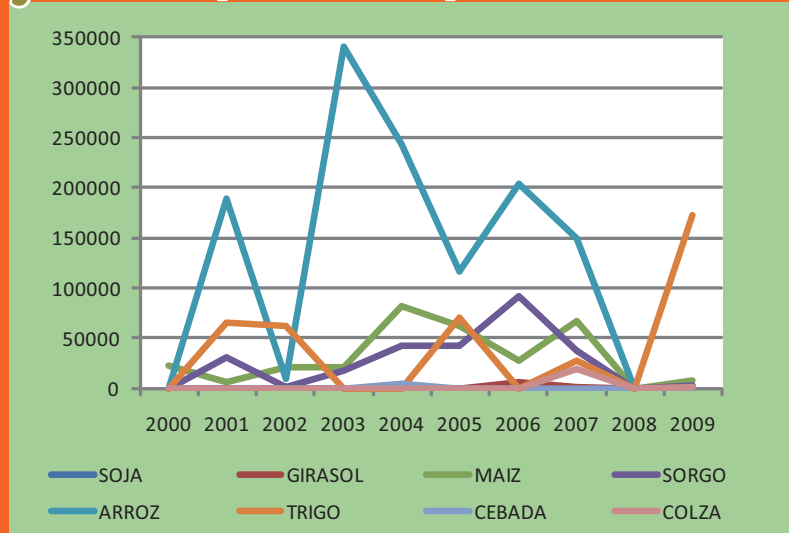
Gráfico 1

Evolución de la producción nacional de semillas graníferas en kgs. (2005 - 2009)



## Gráfico 2

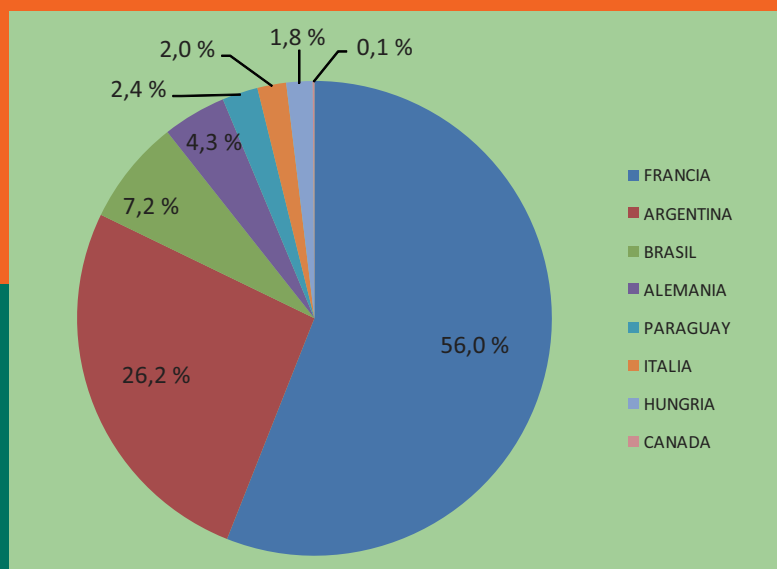
### Exportaciones uruguayas de semillas graníferas (2000 - 2009) en kilos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduana

## Gráfico 3

### Destinos de las exportaciones uruguayas de semillas graníferas (2003 - 2007)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduana

se debe a que para el caso de los híbridos de maíz y girasol, así como el sorgo y la colza, la producción nacional es prácticamente nula. Tanto para la soja como para el trigo, si bien los volúmenes de semilla producidos a nivel nacional han aumentado de manera considerable, la demanda local por semilla de ambos los excede de manera considerable, por lo que toda la producción nacional es consumida en el mercado interno.

Con la producción de soja a contra estación en 2009, se comenzó a producir semilla de este cultivo para exportación. La habilitación de 2 nuevos eventos transgénicos para ser multiplicados en el Uruguay implicaron en 2009 la siembra de aproximadamente 1200 has con este destino.

El destino principal de las exportaciones uruguayas en valor está dado por dos componentes principales. Por un lado Francia alcanza más de la mitad de los dólares que ingresan al país por exportaciones de semillas graníferas. Esto se debe a que se trata casi exclusivamente de semilla de maíz, que tiene un precio sensiblemente superior al resto de las especies. Le siguen los países de la región acumulando el 35,8% de las exportaciones uruguayas donde Argentina juega un papel fundamental aportando algo más del 26%. Para el caso de la región, la especie que lidera las exportaciones es el arroz a pesar de que también existen algunas partidas de girasol y maíz.

El valor de las exportaciones uruguayas de semillas graníferas está dado casi exclusivamente por cultivos de verano. En 2008 la participación de las semillas de cultivos de invierno alcanzó un record histórico del 6% de las exportaciones totales dentro de esta categoría.

En cuanto a los cultivos de invierno, el trigo representa la totalidad del valor de las exportaciones siendo los principales países de destino de estas semillas Argentina y Paraguay (56 y 46% del valor respectivamente).

## 2.3 Importaciones de semillas graníferas en El Uruguay

Las importaciones de semillas graníferas que realiza Uruguay están dadas principalmente por los cultivos de soja y trigo. Si bien la mayoría de la semilla utilizada a nivel nacional para especies como maíz, girasol y sorgo proviene del exterior, las áreas de siembra de estas especies son muy inferiores a las de trigo y soja.

Las importaciones uruguayas de cebada son prácticamente nulas produciéndose toda la semilla