

# PMP

## Estudio de Mercado: Semillas forrajeras en Argentina

SEPTIEMBRE 2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Buenos Aires - ProChile



**● TABLA DE CONTENIDO**

**II. RESUMEN EJECUTIVO .....3**

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. .... 3

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. .... 3

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. .... 5

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. .... 6

5. FODA..... 7

**III. Acceso al Mercado .....8**

1. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. .... 8

2. Otros impuestos y barreras no arancelarias ..... 8

3. Regulaciones y normativas de importación (*links a fuentes*) ..... 8

4. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país ..... 10

5. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales. .... 10

**IV. Potencial del Mercado ..... 10**

1. Producción local y consumo ..... 10

2. Importaciones ..... 12

**V. Canales de Distribución y Actores del Mercado ..... 14**

1. Identificación de los principales actores en cada canal..... 14

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. .... 15

3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). .... 15

**VI. Consumidor/ Comprador ..... 16**

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas..... 16

**VII. Benchmarking (Competidores) ..... 17**

1. Principales marcas en el mercado (*locales e importadas*). .... 17

**VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado..... 17**

*El presente documento de investigación de mercado e informativo es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.*

# II. RESUMEN EJECUTIVO

## 1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.

Código SACH	Código NCM	Glosa
12.092.100	12.09.21.00.000.D	-sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de trébol ( <i>trifolium spp.</i> ) (previos ncm) -----de trébol ( <i>trifolium spp.</i> ) (previos ncm) de alfalfa (previos ncm) de alfalfa (previos ncm) -----de trébol ( <i>trifolium spp.</i> ) ---de alfalfa
12.092.300	12.09.23.00.100.H	-sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de pasto azul de kentucky ( <i>poa pratensis l.</i> ) (previos ncm) -----de pasto azul de kentucky ( <i>poa pratensis l.</i> ) ---de festucas (previos ncm) -----rubra ( <i>festuca rubra</i> ) (previos ncm) -----rubra ( <i>festuca rubra</i> ) ----alta ( <i>festuca arundinacea</i> )
1209.2500	12.09.25.00.000.B	-sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de fleo de los prados ( <i>phleum pratensis</i> ) (previos ncm) -----de fleo de los prados ( <i>phleum pratensis</i> ) (previos ncm) de ballico ( <i>lolium multiflorum lam., lolium perenne l.</i> ) (previos ncm) de ballico ( <i>lolium multiflorum lam., lolium perenne l.</i> ) (previos ncm) -----de fleo de los prados ( <i>phleum pratensis</i> ) ---de ballico ( <i>lolium multiflorum lam., lolium perenne l.</i> )
1209.2210	12.09.22.00.200.B	-sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de festucas (previos ncm) -----de festucas ---de trébol ( <i>trifolium spp.</i> ) (previos ncm) -----los demás - (previos ncm) -----los demás - ----rojo ( <i>trifolium pratense</i> )
1209.2920	12.09.29.00.600.G	-sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores ---las demás - (previos ncm) ----de cebadilla ( <i>bromus spp.</i> ) - (previos ncm) -----de cebadilla ( <i>bromus spp.</i> ) - ----de pasto ovillo ( <i>dactylis glomerata</i> )

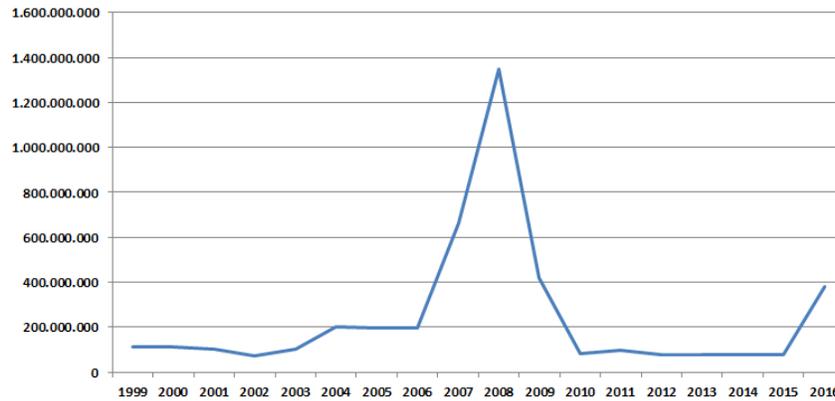
## 2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

En 2016, Argentina importó un total de US\$ 379.917.519 (FOB) ubicándose en la posición número 12, referida a “*semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes*”, experimentando un crecimiento que aumentó exponencialmente desde los US\$ 79.513.341 (FOB) importados en 2015. De este total, US\$ 26.096.390 (FOB) corresponden a semillas forrajeras para siembra, como alfalfa, festuca, ballico, trébol rojo y pasto ovillo, las cuales sirven de insumo a los sistemas de producción ganaderos de carne y leche (Fuente: NOSIS).

Cabe señalar que el crecimiento exponencial descrito se relaciona con la abolición de las restricciones a la exportación, cambios desarrollados por el actual gobierno a partir de 2015. Estos cambios determinaron que

“potencias como Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos dieron el visto bueno para volver a importar carne argentina” (BBC, 15/11/16), lo que hace presumir una ola de crecimiento para el sector.

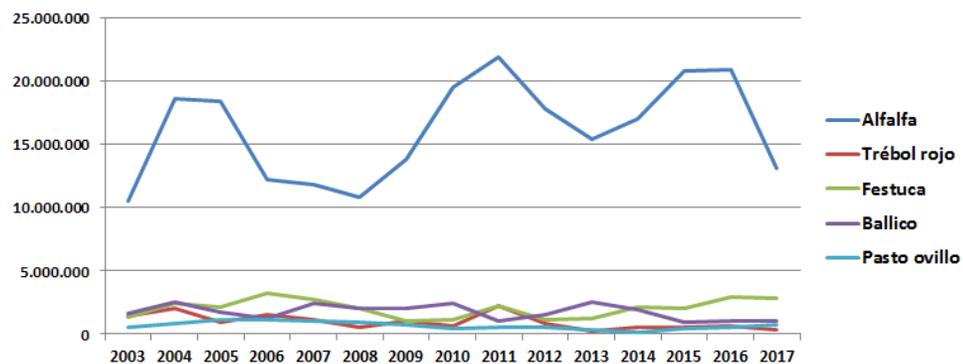
Gráfico: Serie 1999-2016 de importaciones de Argentina de posición N° 12 (“semillas (...)”), en US\$ FOB



Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

Como puede observarse en la gráfica anterior, el mercado argentino alcanzó un punto cúlmine de importación de semillas (posición N° 12) en 2008, el que luego descendió drásticamente hasta lograr un repunte a partir de 2016. Para 2017 -considerando información disponible solo hasta 23/07- ya se han registrado US\$ 490.200.990 (FOB) en importaciones, lo que revelaría un nuevo ciclo de incremento de esta demanda (Fuente: NOSIS).

Gráfico: Serie 2003-2017 de importaciones de Argentina de semillas forrajeras para siembra, en US\$ FOB

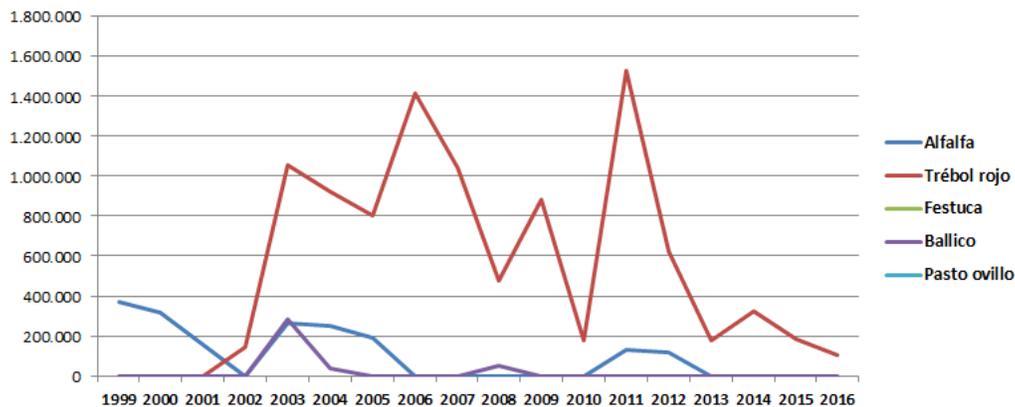


Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

Nota: Para 2017 solo considera información disponible hasta 23/07

Del conjunto de semillas forrajeras importadas por el país, destaca principalmente la posición de las semillas de alfalfa, que cifró un promedio anual de US\$ 16.420.694 (FOB) para el período 2003-2016. A modo de contexto, podemos comentar que la estadística no refleja la existencia de “semilla ilegal” o “bolsa blanca”, la que alcanza una importante participación, estimada por algunos expertos entre un 40% y un 45% del total de las siembras (La Nación, 11/04/15). En el caso de la alfalfa, durante 2016 la autoridad fiscalizadora del INASE (Instituto Nacional de Semillas), realizó importantes operativos de allanamiento y destrucción de cultivos (La Nación, 03/12/16).

Gráfico: Serie 2003-2017 de importaciones argentinas desde Chile de semillas forrajeras para siembra, en US\$ FOB



Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

En el conjunto de semillas forrajeras descritas anteriormente, las importaciones desde Chile (como país de origen) no presentan un comportamiento lineal durante el período 1999/2016, no registrándose importaciones de Festuca ni de Pasto Ovillo. El trébol rojo es la posición con mayor participación, cifrando un promedio anual de US\$ 548.349 (FOB) para el período, pero con un comportamiento que alterna alzas y bajas, con lo que se registra una alta desviación estándar al comparar las cifras anuales (500.588).

### 3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

Se ha comentado anteriormente que una porción importante del mercado de las semillas en Argentina está cubierta por una provisión no fiscalizada, denominada “semilla ilegal” o “bolsa blanca”. Es decir, la calidad de estas semillas no se encuentra previamente asegurada, dado que se trata de un espacio que limita con lo informal. Sumado a ello, la demanda de semillas forrajeras en Argentina se encuentra altamente condicionada por factores climáticos que afectan a las cosechas (excesos hídricos, altas temperaturas, etc.). En ese sentido, expertos locales indican: “A los productores les recomiendo que hagan análisis de la semilla que planean sembrar porque existe mucha dispersión de calidades en el mercado” (InfoCrea 30/12/14). Por su parte, según describen los expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina (INTA), sobre ello: “La calidad de la semilla se puede

*conocer a través de análisis sencillos de realizar. El poder germinativo representa la proporción de semillas viables en condiciones de germinar y la pureza es el porcentaje de semillas de la especie considerada en el total de una muestra. Relacionando ambos parámetros se obtiene el valor cultural” (Infocampo 26/04/17).*

Bajo este escenario, una estrategia de importación de semillas desde Chile debiese enfocarse sustantivamente en la calidad del producto, y la prospección de nuevos negocios debería facilitar que los productores desarrollen análisis previos en cuanto a la calidad del producto.

En cuanto a la eventual competitividad de la oferta chilena en este mercado, un punto de referencia supone el precio con que ingresaron las semillas de alfalfa de alto valor genético (dato de 2015), con valores de entre 8,1 y 9,5 US\$ por kg. (AgrofyNews 29/01/15).

#### 4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.

- Se sugiere que las empresas chilenas interesadas desarrollen estimaciones referidas al precio final de venta de sus productos en Argentina, lo que permitiría identificar si sus productos serán competitivos o no en este mercado.
- Respecto de la estacionalidad, se recomienda tener presente que los pedidos de importación de semillas de alfalfa se concentran principalmente en el bimestre diciembre / enero de cada año.
- Para el caso de la alfalfa, proveer un aumento del rendimiento y un desarrollo avanzado con menos lignina (Cfr: Gustavo Idígoras, “Prospectiva tecnológica al 2025 del complejo de semillas”, p. 27, MINCYT).
- Las importaciones de semillas para siembra de ballico se han contraído fuertemente en los últimos años, por lo que no se identifica en este producto una oportunidad en particular.
- El mercado argentino parece demandar la importación de semillas que destaquen por su calidad, dado el fuerte impacto que ello reviste para los resultados productivos (pudiendo determinar el 30% según estimaciones del INTA). En ese sentido, se recomienda que la oferta chilena se oriente fuertemente hacia la calidad, según las características específicas demandadas por el mercado argentino, sobre las que los productores habrían de profundizar mediante la investigación de distintos nichos de mercado.
- En el mismo sentido de la recomendación anterior, es fundamental contribuir al posicionamiento de las semillas chilenas entre los productores, con el fin de asociar este producto con una imagen de calidad que resulte atractiva.
- Se sugiere establecer un mayor grado de coordinación entre los actores chilenos (privados y gremio) en la estrategia de abastecimiento del mercado.

## 5. Análisis FODA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrecer semillas de alta calidad para siembra de forrajes.</li> <li>• Formular e implementar una estrategia de marketing para el posicionamiento de la imagen de los productos.</li> <li>• Realizar campañas de promoción en forma conjunta con actores locales.</li> </ul>		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
Factores Externos	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercanía geográfica.</li> <li>• Se utilizan directamente (no deben sufrir otro proceso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Competencia emergente de nuevos exportadores que son limítrofes geográficamente: Uruguay (forrajes), Paraguay y Bolivia (semillas en general).</li> </ul>
	Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualmente hay una alta heterogeneidad en la calidad de las semillas forrajeras disponibles en el mercado argentino.</li> <li>• A partir de 2015 se incrementan notoriamente las autorizaciones para la importación de semillas.</li> <li>• Contexto ganadero que proyecta importante crecimiento y, consecuentemente, un incremento en la demanda de cultivos forrajeros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimular más la importación través de promoción y facilitar que los productores puedan comprobar la calidad de las semillas mediante análisis previos.</li> <li>• Poder competir ofreciendo mejor calidad y costos similares.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• La demanda de semillas forrajeras se encuentra altamente condicionada por factores climáticos que afectan a las cosechas (excesos hídricos, altas temperaturas, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stock disponible y de rápido acceso en caso de evento climático negativo.</li> <li>• Realizar acciones de marketing que incluyan a los actores locales.</li> </ul>

## III. Acceso al Mercado

### 1. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Código SACH	Código NCM	Arancel Chile/MERCOSUR	Arancel Competidores
12.092.100	12.09.21.00.000.D	0%	0%
12.092.300	12.09.23.00.100.H	0%	0%
1209.2500	12.09.25.00.000.B	0%	0%
1209.2210	12.09.22.00.200.B	0%	0%
1209.2920	12.09.29.00.600.G	0%	0%

### 2. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

- Impuesto al Valor Agregado (IVA): 21%
- IVA Percepción (Adicional): 20%
- Anticipo de Impuesto a las ganancias (renta): 6%
- Ingresos Brutos: 2,5%

### 3. Regulaciones y normativas de importación (*links a fuentes*)

Las plantas exportadoras:

- A continuación, se describen los principales requisitos y etapas que se aplican a las semillas en proceso de certificación para exportación, aprobadas en las inspecciones de campo y cuyo alcance va desde el etiquetado de los lotes, hasta la emisión del Certificado Final. Todo ello ante la División Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Una guía detallada puede consultarse en el siguiente link: [http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/guia\\_muestreo\\_exportacion\\_2013-2014.pdf](http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/guia_muestreo_exportacion_2013-2014.pdf)
  - Requisitos de etiquetado: Se aplican los mismos procedimientos que a las semillas para mercado nacional. En el Sistema de Semillas, estas etiquetas están clasificadas como Sistema Argentina.
  - Muestreo: El muestreo debe ser solicitado a la oficina regional o sectorial correspondiente. Una vez captada la muestra, ésta es enviada al laboratorio por el inspector. El muestreo para post-control se realiza en la planta seleccionadora o en el puerto de salida.
  - Resultados: Todo lote de semilla certificada que haya cumplido con los requisitos normativos, se le extiende un Certificado Final de Certificación. Finalizado el proceso de selección de semilla, el productor deberá registrar en el Sistema de Semillas, en el menú de “Producciones”, los datos del total de los kilos cosechados y los kilos de semillas en stock o derivada para otros usos.

#### Transporte:

- Embalajes de madera. Todo embalaje de madera que arribe, o arribe y transite por el país, debe estar descortezado, libre de insectos y/o signos de actividad biológica, tratado y certificado mediante la marca en el caso que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de Embalajes de Madera de Importación en la Res. SNSCA N° 614/15. Más información en el siguiente link: <http://www.senasa.gob.ar/embalajes-de-madera>

#### Importadores:

- Estar inscrito en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas -RNCyFS- (Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, Art. 13. Resolución INASE N° 42/00) y con la anualidad vigente. Más información en el siguiente link: [https://www.inase.gov.ar/index.php?option=com\\_content&view=article&id=104&Itemid=93](https://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=93)
- Solicitar la autorización para la Importación y Exportación de semillas y órganos de propagación vegetal en la Sede Central del Instituto Nacional de Semillas INASE (5º Piso - Dirección de Certificación y Control) u Oficinas Regionales. El trámite es obligatorio y necesario para poder exportar o importar semillas y órganos de propagación vegetal. La solicitud de importación o exportación una vez autorizada tiene como validez 60 días. Más información en el siguiente link: <https://www.argentina.gob.ar/solicitud-de-importacion-y-exportacion>
- Toda importación, exportación o reexportación de ejemplares vivos, productos, subproductos y derivados de la Flora Silvestre requerirá la previa intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se requerirá la presentación del certificado aprobado por la Resolución N° 375/07 SADS. En los casos que corresponda, se deberá adjuntar original de la guía forestal o documentación similar emitida por la autoridad provincial competente que acredite su legítima tenencia y transporte. La presente medida será de aplicación a todas las especies de plantas nativas, incluyendo especialmente a las comprendidas en la Resolución N° 578/06 SADS, por la cual se adopta a los efectos de la descripción y clasificación de la flora autóctona, el Catálogo de Plantas Vasculares del Instituto Darwinion, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Más información en el siguiente link: <https://www.argentina.gob.ar/obtener-el-certificado-de-flora-silvestre>
- Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI):  
Los empresarios que deseen importar estas mercaderías con destinación de importación definitiva para consumo, deberán tramitar Licencias Automáticas de Importación, en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI): <http://www.afip.gob.ar/simi/>

Referencias: Res. Gral. AFIP N° 3823/15 Aprueba el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Res. SC N° 523/17 Establece Régimen de Licencias Automáticas.

## 4. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país

- El rótulo de las semillas debe contener la siguiente información:
  - Nombre y dirección del identificador de la semilla y su N° de Registro.
  - Nombre y dirección del comerciante expendedor de la semilla y su N° de Registro, cuando no sea el identificador.
  - Nombre común de la especie y el botánico.
  - Nombre del cultivar y pureza varietal del mismo si corresponde; caso contrario la mención “Común”.
  - Porcentaje de pureza físico-botánica, en peso, cuando éste sea inferior a los valores que reglamentariamente se establecen.
  - % de germinación, en número y fecha del análisis (mes / año) cuando sea inferior a los valores establecidos.
  - % de malezas para las especies que se establezca reglamentariamente.
  - Contenido neto / año de cosecha.
  - Procedencia para la simiente importada.
  - “Categoría” de la semilla, si la tuviera.
  - “Semilla curada – Veneno” si la semilla fue tratada con sustancia tóxica.
  
- Para más información y ejemplos consultar el link:
 

[https://www.inase.gov.ar/index.php?option=com\\_content&view=article&id=89&Itemid=152](https://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=152)

## 5. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

- Las semillas importadas a Argentina, deben desarrollar el proceso de certificación conforme a normativa INASE. Revisar el link:
 

[http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com\\_content&view=article&id=327:certificacion-de-semillas-y-plantines-forestales&catid=39:categoriaguiatramite](http://www.inase.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=327:certificacion-de-semillas-y-plantines-forestales&catid=39:categoriaguiatramite)

# IV. Potencial del Mercado

## 1. Producción local y consumo

En su último anuario estadístico (2016), la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales ofrece una estimación del mercado de semillas de especies forrajeras templadas. Según indica el presidente de la Cámara: *“Estamos considerando solo las semillas forrajeras templadas, que son las que se comercializan, no se consideran las tropicales porque es muy difícil tomar estadísticas, ya que ahora recién se están registrando variedades en nuestro país”* (Todoalfalfa.com.ar 29/03/17). En relación a la campaña comercial 2015/2016, la oferta de semillas forrajeras alcanzó las 28.309 toneladas, produciéndose un consumo efectivo de 20.139 toneladas, lo que significó

un carry over o remanente de 8.170 toneladas. Estos movimientos representaron un valor de mercado de US\$ 80.096.199.

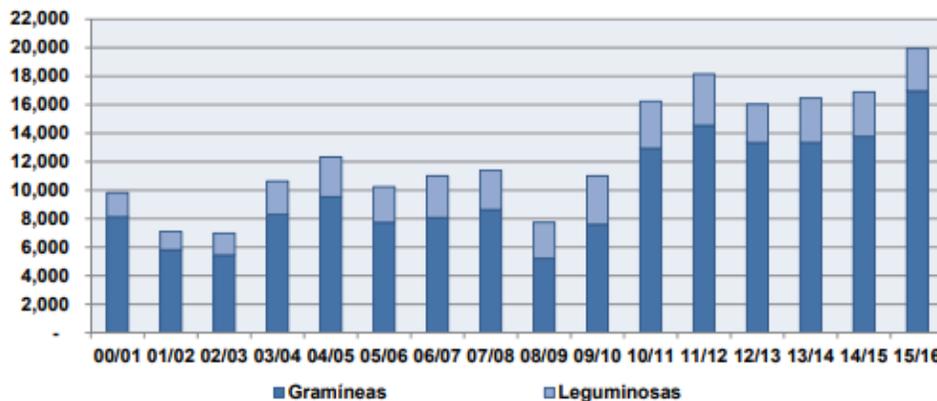
Tabla: Estimación del mercado de semillas de especies forrajeras templadas en toneladas, campaña comercial 2015/2016

Especie	Oferta 2016	Consumo 2016	Carry Over 2016	Var. Consumo 2016/2015	Valor del Mercado (USD)
Alfalfa	7,819	6,169	1,650	10%	46,270,362
Lotus tenuis + corniculatus	875	515	360	10%	2,572,800
Trébol blanco	393	253	140	1%	1,265,570
Trébol rojo	538	238	300	1%	1,072,643
Agropiro alargado	1,229	779	450	-24%	1,870,699
Cebadilla criolla	2,101	1,461	640	11%	2,337,600
Festuca alta	4,146	3,746	400	8%	13,112,448
Pasto ovillo	554	484	70	11%	2,176,662
Rye grass anual	9,083	5,883	3,200	-4%	7,647,414
Rye grass perenne + híbrido	1,570	610	960	-51%	1,770,000
<b>Total</b>	<b>28,309</b>	<b>20,139</b>	<b>8,170</b>	<b>0%</b>	<b>80,096,199</b>

Fuente: CSBC, 2016, p. 21

Según estimaciones del mismo organismo, la producción nacional (fiscalizada) de las semillas de especies forrajeras templadas ha experimentado un incremento progresivo, en particular a partir de 2010. En la campaña 2015/2016 alcanzó su punto más alto, bordeando las 20.000 toneladas de producción local. Un promedio de la producción en la última década se cifra aproximadamente en 14.450 toneladas anuales. Por otra parte, en relación al costo de implantación de las pasturas para los productores, expertos señalan que la semilla representa aproximadamente un 30% del costo total (Infocampo 26/04/17).

Tabla: Producción nacional argentina (fiscalizada) de semillas forrajeras templadas en toneladas, serie 2000/2016



Notas: (1) A partir de 2004 la Alfalfa es de fiscalización obligatoria; (2) A partir de la campaña 2010/2011, son obligatorias la fiscalización de Cebadilla criolla y Raigrás anual; (3) A partir de la campaña 2011/2012, son obligatorias la fiscalización de Festuca alta, Raigrás perenne y Trébol blanco.

Fuente: CSBC, 2016, p. 22

## 2. Importaciones

Tabla 1: Importaciones argentinas por posición arancelaria (NCM)

Posiciones	2014		2015		2016	
	FOB US\$	KILOS NETOS	FOB US\$	KILOS NETOS	FOB US\$	KILOS NETOS
12.09.21.00.000.D -sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de trébol (trifolium spp.) (previos ncm) ----de trébol (trifolium spp.) (previos ncm) de alfalfa (previos ncm) de alfalfa (previos ncm) -----de trébol (trifolium spp.) ---de alfalfa	17.070.326	2.318.806	20.846.847	2.775.972	20.905.622	2.967.558
12.09.23.00.100.H -sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de pasto azul de kentucky (poa pratensis l.) (previos ncm) ----de pasto azul de kentucky (poa pratensis l.) ---de festucas (previos ncm) -----rubra (festuca rubra) (previos ncm) -----rubra (festuca rubra) ----alta (festuca arundinacea)	2.086.902	911.706	2.059.958	1.037.113	2.915.899	1.384.078
12.09.25.00.000.B -sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de fleo de los prados (phleum pratensis) (previos ncm) ----de fleo de los prados (phleum pratensis) (previos ncm) de ballico (lolium multiflorum lam., lolium perenne l.) (previos ncm) de ballico (lolium multiflorum lam., lolium perenne l.) (previos ncm) -----de fleo de los prados (phleum pratensis) ---de ballico (lolium multiflorum lam., lolium perenne l.)	1.966.910	1.769.061	971.978	863.588	1.070.956	767.231
12.09.22.00.200.B -sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----de festucas (previos ncm) -----de festucas ---de trébol (trifolium spp.) (previos ncm) -----los demás - (previos ncm) -----los demás - ----rojo (trifolium pratense)	532.475	165.050	529.396	140.526	647.176	189.636
12.09.29.00.600.G -sembrando semillas - semillas, frutos y esporas, para siembra. -- semillas forrajeras: (previos ncm) ----semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores ---las demás - (previos ncm) -----de cebadilla (bromus spp.) - (previos ncm) -----de cebadilla (bromus spp.) - ----de pasto ovillo (dactylis glomerata)	128.046	47.277	392.680	132.851	556.737	151.905
Total	21.784.659	5.211.900	24.800.859	4.950.050	26.096.390	5.460.408

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

Tabla 2: Estimación del mercado de semillas de especies forrajeras templadas en toneladas, campaña comercial 2015/2016

Posiciones	País de procedencia no.1		País de procedencia no.2		País de procedencia no.3	
	FOB USD	País	FOB USD	País	FOB USD	País
12.09.21.00.000.D - Alfalfa	9.565.574	Australia	6.783.788	Estados Unidos	2.125.085	Italia
12.09.23.00.100.H - Festuca	1.689.074	Estados Unidos	645.486	Uruguay	267.634	Francia
12.09.25.00.000.B - Ballico	534.281	Estados Unidos	237.841	Nueva Zelanda	150.819	Dinamarca
12.09.22.00.200.B - Trébol rojo	434.224	Uruguay	107.885	Estados Unidos	105.060	Chile
12.09.29.00.600.G - Pasto ovillo	303.303	Francia	136.350	Nueva Zelanda	94.600	Dinamarca

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

Entre las importaciones observadas, el mayor aumento se registra en las semillas para siembra de pasto ovillo, las que tuvieron un crecimiento sostenido entre 2014 y 2016 con un incremento del 334%. También con un crecimiento sostenido para los mismos años, la importación de semillas de alfalfa registró un incremento del 22,4%.

Por otra parte, aunque con una contracción leve en 2015, las semillas para siembra de festuca tuvieron un incremento del 39,72% en las importaciones entre los años 2014 y 2016. También con una contracción leve en 2015, el trébol rojo para siembra tuvo un incremento del 21,5% en las importaciones para el período señalado. Revirtiendo la tendencia de las semillas antes descritas, la importación de ballico para siembra sufrió una importante contracción en el período observado, cifrándose en un crecimiento negativo del 45,5% entre 2014 y 2016.

Respecto de las semillas observadas, en promedio el 55% de las importaciones se concentra en un solo país de origen, para el año 2016: 67% de trébol rojo desde Uruguay; 57,9% de festuca desde Estados Unidos; 54,4% de pasto ovillo desde Francia; 49,8% de ballico desde Estados Unidos; y 45,6% de alfalfa desde Australia.

Tabla 3: Importaciones argentinas de la posición N° 12, por origen:

País	2014		2015		2016	
	FOB US\$	KILOS NETOS	FOB US\$	KILOS NETOS	FOB US\$	KILOS NETOS
Paraguay	1.654.219	560.739	1.399.599	477.878	239.705.813	690.139.412
Uruguay	867.917	327.387	664.846	239.602	48.391.358	126.147.053
Estados Unidos	22.367.487	5.447.820	24.042.615	4.220.475	16.680.268	3.071.248
Australia	8.022.867	1.085.848	9.608.370	1.322.332	10.669.326	1.347.983
Brasil	3.749.306	1.001.185	2.555.909	176.363	10.147.955	18.118.701
China	6.793.328	227.968	7.634.747	295.754	8.296.859	323.087
Bolivia	487.469	934.689	S/I	S/I	7.706.562	19.872.317
Chile	7.044.839	1.666.183	4.425.400	1.301.802	4.498.907	918.927
<b>Total</b>	<b>78.356.417</b>	<b>16.700.053</b>	<b>79.513.341</b>	<b>14.695.655</b>	<b>379.917.519</b>	<b>866.485.949</b>

Notas: (1) S/I representa "sin información". (2) La tabla se organiza con los principales exportadores de la posición (no. 12 completa), según ranking en USD de países de origen para 2016. Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS

Como puede observarse en la tabla anterior, en importación de semillas (en general de todas las variedades y no solo para siembra), los crecimientos más impresionantes entre 2014 y 2016 fueron los experimentados por el surgimiento de Paraguay (con un incremento del 14.390%), Uruguay (con incremento del 5.474%) y Bolivia (incremento de 1.480%) como países de origen de las importaciones, lo que quitó terreno a otros orígenes como Estados Unidos (disminución del 25,4% en los mismos años) o Chile (disminución del 36,1% para los mismos años).

En 2014, además de los señalados en el cuadro, integran el ranking de los 8 principales las importaciones desde Francia (US\$ 3.672.765 FOB; 178.846 peso neto), México (2.654.232 FOB US\$; 675.653 peso neto) y Perú (2.387.534 FOB US\$; 433.830 peso neto). En 2015, además de los señalados en el cuadro, integran el ranking de los 8 principales las importaciones desde Canadá (2.672.396 FOB US\$; 1.015.870 peso neto), Francia (2.600.354 FOB US\$; 141.406 peso neto) y Tailandia (2.563.710 FOB US\$; S/I peso neto).

Finalmente, como se describió en el punto 2 anterior, las importaciones desde Chile de semillas forrajeras no presentaron un comportamiento lineal en el período 1999/2016. El trébol rojo es la semilla más importada (promedio anual de 548.349 US\$ (FOB) para el período) y no se registran importaciones de festuca ni de pasto ovillo.

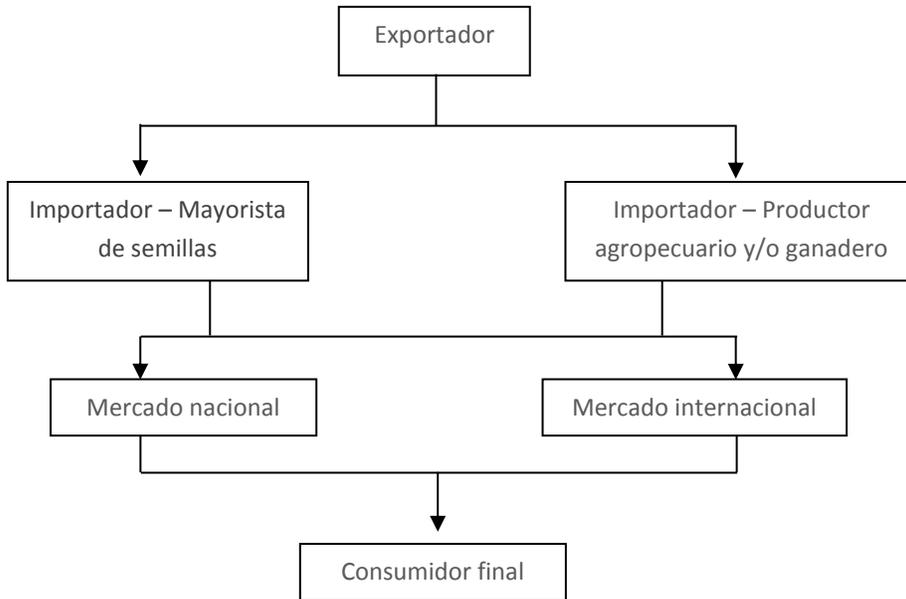
## V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

### 1. Identificación de los principales actores en cada canal

- Industria semillera
  - Importadores
    - Personas naturales
    - Personas jurídicas
  - Productores
    - Empresas locales como Zambruni, Guasch, entre otras.
    - Empresas trasnacionales como Monsanto, Nuseed, entre otras.
    - Agrupaciones de productores como Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) y Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales (CSBC)
- Sector público
  - Instituto Nacional de Semillas (INASE)
    - Comisión Nacional de Semillas: propone normas y criterios.
    - Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas: habilita realizar actividades.
    - Dirección de Certificación y Control: autoriza importación y exportación de semillas.
  - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): desarrolla capacidades para el sector.
- Entidades del agro
  - Productores agropecuarios

- Productores ganaderos
  - Orientados a la carne
  - Orientados a la leche
  - Doble propósito (carne y leche)

## 2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.



## 3. Posicionamiento del producto en canales analizados.

Se revisaron distintos sitios web argentinos de venta de semillas, con lo cual se constató que la tónica general es no describir puntualmente el origen de cada semilla, salvo que se trate de industria nacional. Aun así, hay sitios como <http://www.gapp.com.ar> que indican el origen del siguiente modo: “*Los principales países desde los cuales se importan algunas variedades comercializadas son: Australia, Chile, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, USA*”.

Luego de la revisión de catálogos de venta de campañas anteriores, igualmente se identifica la presencia de semillas chilenas, por ejemplo de trébol rojo en el catálogo de forrajeras 2009 de Infortambo, disponible en el siguiente sitio web: <http://www.infortambo.com/admin/upload/arch/forrajeras-2009.pdf>

# VI. Consumidor/ Comprador

## 1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

El Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) es el directorio público en el cual están inscritas todas las personas (naturales o jurídicas) que importan, exportan, producen o comercializan semillas, el que se crea en cumplimiento de la Ley de Semillas (artículo 14). Según informa dicho directorio para 20/09/17, algunas características de las empresas son las siguientes:

- Existen 2.403 empresas registradas en Argentina, considerando todas las categorías relacionadas (una empresa puede desarrollar más de una).
- Respecto de las empresas que desarrollan una actividad que está facultada para relacionarse con la importación de semillas, se identifica lo siguiente:
  - 86 son de tipo “introdutores” (categoría B), lo que representa el 3,57% del total
  - 419 son de tipo “identificadores” (categoría E), lo que representa el 17,41% del total
  - 1.194 son de tipo “comerciantes expendedores” (categoría F), el 49,63% del total
  - 352 son de tipo “procesadores” (categoría G), lo que representa el 14,63% del total
  - 445 son de tipo “viveros identificadores” (categorías K1 y K2), el 18,5% del total
- Del total de las empresas registradas:

Tabla: Provincia de localización de empresas semilleras

Provincia	Cantidad	Porcentaje
Buenos Aires	994	41,31%
Catamarca	7	0,29%
Chaco	88	3,66%
Chubut	4	0,17%
Córdoba	211	8,77%
Corrientes	111	4,61%
Entre Ríos	164	6,82%
Formosa	9	0,37%
Jujuy	16	0,67%
La Pampa	45	1,87%
La Rioja	6	0,25%
Mendoza	176	7,32%
Misiones	85	3,53%
Neuquén	4	0,17%
Rio Negro	4	0,17%

Provincia	Cantidad	Porcentaje
Salta	41	1,70%
San Juan	52	2,16%
San Luis	5	0,21%
Santa Fe	279	11,60%
Santiago del Estero	17	0,71%
Tierra del Fuego	1	0,04%
Tucumán	86	3,57%
Sin información	1	0,04%
Total	2.406	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a RNCyFS (20/09/2017)

## VII. Benchmarking (Competidores)

### 1. Principales marcas en el mercado (*locales e importadas*).

Según informa NOSIS, los principales importadores probables (2016) son los siguientes:

- Alfalfa: Du Pont Argentina (SRL) con 6.292.102 US\$ (FOB); Forratec Argentina (SA) con 5.717.239 US\$ (FOB); y Los Prados (SA) con 2.169.409 US\$ (FOB).
- Festuca: Enrique Baya Casal (SA) con 1.190.334 US\$ (FOB); PGG Wrightson Seeds Argentina (SA) con 679.429 US\$ (FOB); y Palaversich y cía. (SPA) con 475.443 US\$ (FOB).
- Ballico: Profield (SA) con 466.734 US\$ (FOB); KWS Argentina (SA) con 230.522 US\$ (FOB); y Enrique Baya Casal (SA) con 150.813 US\$ (FOB).
- Trébol Rojo: PGG Wrightson Seeds Argentina (SA) con 434.222 US\$ (FOB); Gentos (SA) con 105.062 US\$ (FOB); y Enrique Baya Casal (SA) con 64.635 US\$ (FOB).
- Pasto Ovillo: Palaversich y cía. (SPA) con 303.303 US\$ (FOB); Gentos (SA) con 136.350 US\$ (FOB); y Los Prados (SA) con 58.053 US\$ (FOB).

## VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

A nivel general, la revisión de medios de comunicación especializados, así como las proyecciones y estadísticas gremiales y oficiales, junto con columnas de opinión publicadas en medios generales, coinciden en valorar positivamente las oportunidades futuras para este mercado, las cuales tienden a relacionarse con las nuevas

políticas económicas implementadas por el actual gobierno y con el repunte actual del sector ganadero. A continuación, reproducimos algunas opiniones de actores relevantes:

Marianela de Emilio es Ingeniera Agrónoma, Master en Agronegocios y Alimentos, y se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según la perspectiva de dicha experta, publicada en una columna el 11/09/17, actualmente hay una *“nueva etapa, (en dónde) la ganadería argentina tiene futuro”*. En detalle, señala oportunidades para el *“mercado de carne bovina, principalmente por la quita de restricciones a la exportación, quita de retenciones y actualización de nuestro tipo de cambio, favorable para la recuperación del sector ganadero”*. La columna completa se puede consultar en el sitio web: [www.salvadordestefano.com.ar](http://www.salvadordestefano.com.ar)

En el sitio web oficial del Ministerio de Agroindustria de la Nación, una nota de prensa del 28/08/17 señala que *“la recuperación ganadera beneficia a toda la cadena”* y que se registran *“crecimiento de la producción, consumo y exportación”*. Según los autores, se está produciendo un *“círculo virtuoso de reactivación para la cadena dónde se benefician tanto productores y la industria, como los mercados interno y externo”*. Según expresa la misma fuente informativa, el 2017 presenta incrementos en todos los órdenes respecto de 2016: un 8,6% de aumento en cuanto a faena, un 8,1% en cuanto a producción, un 5,7% en cuanto a consumo per cápita, y un 21,5% en cuanto a exportaciones. La nota se puede consultar en:

[http://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id\\_info=170823115321](http://www.agroindustria.gov.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=170823115321)

#### Fuentes de información relevantes (*links*).

Ferias de Interés en el mercado:

- Buenos Aires Seed Convention: del 13 al 14 de noviembre de 2017 - Buenos Aires  
<http://www.csbc.org.ar/basc2017/>
- 17ª Exposición Rural: del 19 al 30 de julio de 2017 (evento anual) - Buenos Aires  
<http://www.exposicionrural.com.ar/>

Links y revistas de interés sectorial en el mercado:

- Portal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  
<https://inta.gob.ar>
- Portal del Instituto Nacional de Semillas (INASE)  
<https://www.inase.gov.ar/>
- Boletín “INTA Informa” subportal sobre semillas  
<http://intainforma.inta.gov.ar/?tag=semillas>
- Portal de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM)  
<http://www.casem.com.ar/>
- Portal de la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales (CSBC)  
<http://www.csbc.org.ar>
- Portal de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)  
<http://www.asa.org.ar/>
- Portal del clúster de la semilla eje Pergamino – Venado Tuerto  
<http://clusterdelasemilla.net/>

- Directorio de empresas del Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas  
<https://www.inase.gov.ar/empresas/empresas>
- Portal de noticias “Agrofy” (especializadas en Agro)  
<http://news.agrofy.com.ar/>
- Portal de noticias “Infocampo” subportal sobre semillas  
<http://www.infocampo.com.ar/tag/semillas/>
- Portal de noticias “TodoAlfalfa” (especializadas en Alfalfa)  
<http://www.todoalfalfa.com.ar>

Otros recursos relevantes:

- [www.nosis.com](http://www.nosis.com)
- [www.afip.gob.ar](http://www.afip.gob.ar)
- [www.infoleg.gov.ar](http://www.infoleg.gov.ar)
- [www.indec.gob.ar](http://www.indec.gob.ar)

Finalmente, para una revisión del contexto general del mercado argentino, se recomienda consultar la Ficha País, actualizada: <http://www.prochile.gob.cl/documento-biblioteca/guia-pais-argentina-2017/>