

Análisis del sector

La industria de las semillas, tendencias y evolución

La biotecnología y la tendencia a la agrupación empresarial caracterizan el panorama actual del mercado mundial de las semillas



El mercado europeo de las semillas hortícolas se cifra actualmente en 690 millones de dólares, uno de los sectores más importantes del mercado mundial, estimado en 1270 millones de dólares.

El interés por la mejora de las plantas surge en el hombre desde el momento en que abandona su carácter nómada para convertirse en sedentario. En un principio, el hombre dependía de los alimentos que la Naturaleza le brindaba de forma espontánea, viéndose obligado a cambiar de

Sumario

La industria de las semillas. tendencias y evolución
Pág. 35

Protección de obtenciones vegetales
ANTONIO VILLARROEL
Pág. 40

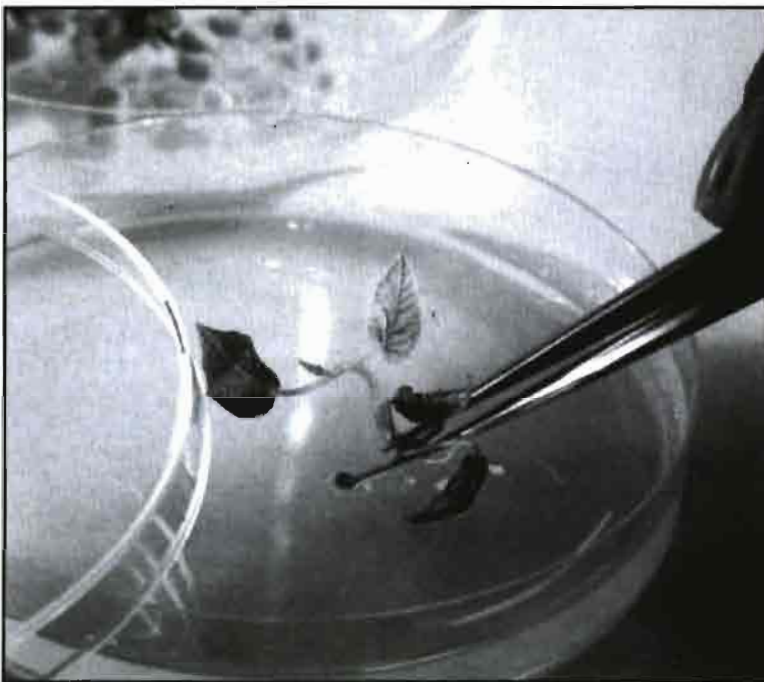
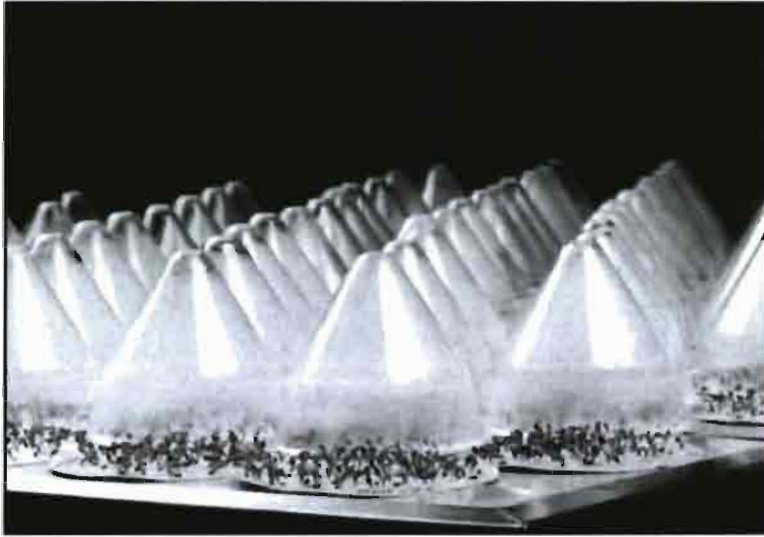
Plantas transgénicas
JOAQUIMA MESSEGUER
ENRIC MELE
Pág. 43

Micropropagación de sandía
JOSE M. GUERRA
Pág. 46

Tecnología punta para el Pelargonium
Pág. 48

Varietades de obtentor
JOSE MIGUEL ARIAS
Pág. 48

El informe sobre «Semillas y plantales» ha sido coordinado por: Mónica Fernández, Marcel Aragonés, Marga Mallol, Anna Viñanau, INDE y Pere Papaseit de Evoluciones de Horticultura



Los programas de innovación genética y biotecnología, hoy por hoy, son uno de los principales objetivos de la industria de las semillas. Las elevadas inversiones que requiere la investigación en este ámbito causan la agrupación de las empresas en grandes grupos de semillas.

hábitat cuando estos se agotaban. Tras prolongadas observaciones y experiencias, el hombre consigue descubrir los ciclos de crecimiento y de reproducción de los vegetales comestibles, convirtiéndose en agricultor.

A partir de entonces, lo que hoy entendemos por selección, consistía simplemente en guardar la semilla de las mejores plantas o frutos.

Una vez entrado el siglo XX, se obtuvieron los primeros híbridos F1 y sobre todo después

de la Segunda Guerra Mundial, los conocimientos en genética y biología permitieron progresar sobre bases más científicas. Entonces, los seleccionadores empezaron a trabajar en laboratorios para abastecer a los productores con variedades puras e híbridas.

Las empresas de semillas

En aquella época, se establecieron también medidas de protección de las obtenciones vegetales, lo que atrajo a grandes grupos internacionales de la

agrolimentación y la industria química -Sandoz, Rhône-Poulenc...- al mercado de las semillas. Tras la crisis del petróleo, las principales empresas químicas diversificaron sus actividades, anticipándose al impacto de la biotecnología, que daría lugar a los primeros organismos genéticamente modificados.

En los 90, ante la crisis económica general, estas multinacionales volvieron a centrarse en sus principales actividades, desentendiéndose de la genética. De ello constituye un buen ejemplo el grupo Rhône-Poulenc, que cedió sus participaciones de Clause Semences a Limagrain.

La tendencia a la agrupación empresarial se explica por la aparición de nuevas estructuras en los ámbitos de la investigación y de la selección, que requieren elevadas inversiones, en especial en el campo de la biotecnología

Paralelamente a este fenómeno, se procede a una concentración de empresas entre profesionales del sector. La reciente creación por ELM, grupo alimentario mexicano, de Séminis, que engloba a Petoseeds, Royal Sluis, Bruinsma y Asgrow es un ejemplo representativo de esta tendencia. De igual modo, encontramos grupos como Limagrain, constituido por Nickerson, Tézier, Vilmorin y Clause.

La progresiva concentración de empresas en el sector es evidente, pero su efectividad es relativa en comparación con otros sectores. A modo de ejemplo, las 20 compañías líderes en la producción de semillas, por ejemplo, no representan más de una cuarta parte de las ventas del sector, mientras que las 20 primeras empresas químicas domi-

nan el 80% de su mercado.

Asimismo, el sector se caracteriza por una importante segmentación. Otros modelos de empresas han demostrado que no es necesario pertenecer a gran grupo empresarial para tener éxito en el sector, como es el caso de Semillas Fitó, Gautier, De Ruiter, etc.

La tendencia a la agrupación se explica por la aparición de nuevas estructuras en los ámbitos de la investigación y de la selección, que requieren elevadas inversiones, en especial en el campo de la biotecnología, considerada actualmente una herramienta útil suplementaria a disposición del seleccionador.

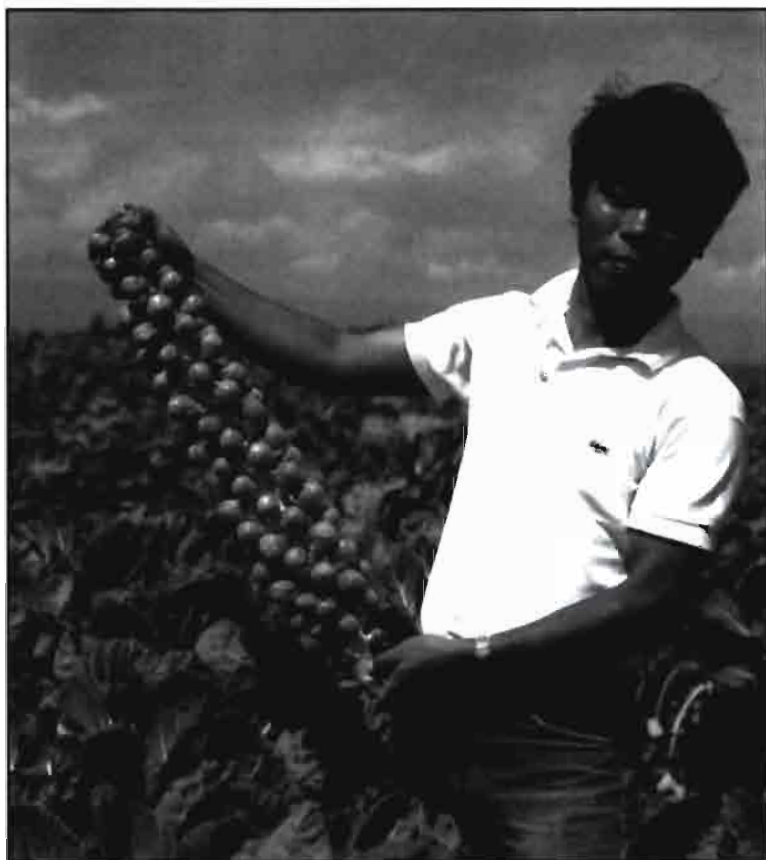
La industria de las semillas

Según expuso Maurizio Grillenzoni, profesor de la Universidad de Bolonia, en su ponencia del Congreso sobre Producción y Mercado de las Semillas Hortícolas: desarrollos recientes y perspectivas, celebrado recientemente en el ámbito de la feria italiana Macfruit'97, el mercado de las semillas se caracteriza por los siguientes aspectos:

- progresiva internacionalización de las actividades de producción y comercialización
- aceleración de los programas de innovación genética y biotecnología
- incremento de los niveles de competitividad a nivel nacional e internacional

En consecuencia, la industria de las semillas registra una evolución continua a través de adquisiciones, joint-ventures, acuerdos comerciales entre grupos multinacionales, empresas y sociedades de investigación biotecnológica, etc. A causa de la creciente competencia, se observa también una tendencia progresiva hacia la búsqueda de nuevos mercados, en especial en países considerados emergentes.

Ante todos estos factores propios de una positiva evolución, la industria debe superar una serie de obstáculos, que perjudican su desarrollo, como son la falta de información sobre datos de comercialización, flujos de importación-exportación, etc.,



Los países del continente asiático constituirán el potencial de crecimiento más significativos a nivel mundial, debido a que en ellos se concentran dos terceras partes de la población mundial. Sin embargo, Japón es una excepción. Mediante la investigación genética ha desarrollado considerablemente sus producciones y exportaciones, pero el sector se halla en declive, ya que las importaciones van en aumento y la producción ha descendido.

Cuadro 1:
Principales grupos multinacionales de semillas

Compañía	Actividad	País	Filiales	Especies
Pioneer Group	semillas	EE.UU	Pioneer, Pioneer France Maíz	maíz, soja
Sandoz	fármacos	Suiza	Northgroup King, Rogers, S&G Seeds, Hilleshög Ciba seeds, Funk seeds	semillas hortícolas, oleaginosas, maíz, azúcar, cereales
Limagrain	semillas	Francia	Force Limagrain, Nickerson Tézier, Vilmorín Clause	maíz, oleaginosas semillas hortícolas
ELM/Seminis	alimentación	México	Asgrow, Petoseed, Royal Sluis, Bruinsma	maíz, soja,
Takii	semillas	Japón	Filiales de Takii	semillas hortícolas
Suiker	alimentación	Holanda	Van der Have	azúcar, maíz, forrajeras
Unie/Zeneca Uni	fármacos	Royaume	Zeneca seeds	semillas hortícolas
Dekalb	semillas	EE.UU	Filiales de Dekalb	maíz
Sakata	semillas	Japón	Filiales de Sakata	semillas hortícolas
KWS	semillas	Alemania	KWS, Betaseed, Van Waveren	azúcar, maíz
Cargill	agro-	EE.UU distribución	Cargill Hybrid Seeds	oleaginosas, maíz

Fuente: Rabobank

Las semillas en el mundo

Estimado aproximadamente en 690 millones de dólares, el mercado de las semillas hortícolas en Europa representa la parte más importante de un mercado mundial, evaluado en 1.270 millones de dólares.

Los grandes países productores de hortalizas: Francia, Italia y España son los principales consumidores de semillas hortícolas. En Holanda, donde comercializaron semillas en 1994 por un valor de 27.500 millones de pesetas -el 52% destinado a Europa-, se realiza el 35% de los intercambios mundiales.

Los sistemas de producción intensiva practicados en Europa requieren semillas de buena calidad que aporten elevados rendimientos. Por estas exigencias, los productores deben pagar un precio, que es precisamente en Europa el más caro. También en Europa las normas de calidad son las más rigurosas.

El resto de los países mediterráneos y los de Europa del Este serán clientes potenciales en poco tiempo. Pero también los países asiáticos son mercados de interés creciente. Sin embargo, Japón es una excepción. Mediante la investigación genética ha desarrollado considerablemente sus producciones y exportaciones, pero el sector se halla en declive, ya que las importaciones van en aumento y la producción ha descendido.

El resto de países del continente asiático constituyen el potencial de crecimiento más significativo, debido a que en ellos se concentran dos terceras partes de la población mundial.

así como la no disponibilidad en todo momento de apoyos técnicos-organizativos-financieros, que aporten conocimientos y medios para la investigación, gestión, normalización de los acuerdos, para cubrir riesgos ...

Los objetivos de la selección cambian

Para la comercialización de nuevas variedades es indispensable considerar las calidades agronómicas y la adaptación a los tipos de cultivo. Introducir resistencias a enfermedades, lo que permite reducir el uso de pesticidas para proteger al consumidor y el medio ambiente, mejorar la conservación por retardo de maduración de los frutos interesa a distribuidores y comercializadores. Mejorar las calidades organolépticas y diversificar su presentación puede ayudar a una mejor valorización de algunos productos.

Sin embargo, estas exigencias evolucionan con mucha rapidez. ¿Cómo podía determinarse, por ejemplo, el éxito que tienen desde hace algunos años los tomates en ramillete si un programa de selección necesita entre 7 y 10 años antes de que una nueva variedad llegue a comercializarse?



Las 20 compañías líderes en la producción de semillas, no representan más de 1/4 parte de las ventas del sector.

A menudo, la industria procesadora y la gran distribución se dirigen a los seleccionadores para hacerles saber qué tipo de producto se adapta mejor a sus necesidades tecnológicas, o qué producto satisface al consumidor. Asimismo, los productores tienen también su propio criterio y requieren las características agronómicas indispensables para el cultivo. Ante tantas exigencias, la biotecnología aparece como una buena alternativa capaz de aportar medios relativamente rápidos para la introducción de nuevos genes y para la evaluación de la creación varietal tradicional.

A pesar de la buena acogida que la biotecnología ha tenido por parte de todos los profesionales, todavía existe una mayoría de consumidores que se muestran reticentes a ellas. En Estados Unidos, las primeras hortalizas genéticamente modificadas fueron aceptadas con cierta facilidad, pero en Europa, la reglamentación comunitaria no autoriza de momento su comercialización.

Tendencias

En una entrevista publicada en Internet por Seed World, que recoge las opiniones de varios dirigentes de empresas líderes del sector, David Atkinson, presidente de Sunseeds, considera que en los próximos años, las empresas pequeñas tenderán a cooperar entre sí y aumentarán sus relaciones, en vistas de la amenaza que para ellas supone la progresiva concentración de grandes grupos empresariales.

Asimismo, todos los entrevistados coinciden en la importancia que tendrá la biotecnología en la industria de las semillas.

Pero no todas las empresas serán capaces de cubrir los costes que supone la instalación de laboratorios para practicar la biotecnología y ello también será uno de los motivos principales para que empresas de semillas y químicas trabajen en cooperación.