



los programas de innovación genética y biotecnológica, asociada al continuo perfeccionamiento de los servicios del proceso y el consecuente incremento del nivel de competitividad en el ámbito internacional son características del escenario actual en el mundo de las semillas. Al lado, trabajos de selección en un invernadero experimental de Nunhems. Debajo, planta de selección de semillas de Bruisma.

el 33% restante a la semilla comercial, según datos de 1998.

Asimismo, la división por a nivel mundial dentro de la categoría de semillas hortícolas dispone que 103 mil millones de pesetas corresponden a Europa, 73 millones al mercado en América y 81 al resto del mundo. Se estima que los agentes de este mercado son en un 80% profesionales, mientras que el restante 20% son semiprofesionales y amateurs.

La diversificación productiva beneficia en gran medida al mercado de las semillas, ya que empuja al resto de empresas independientes a invertir en investigación y desarrollo de nuevas variedades

Empresas de semillas

El mercado de semillas se diversifica

Desde hace ya algunos años diversos grupos multinacionales han procedido a la adquisición sucesiva de sociedades de semillas calificadas, logrando la diversificación productiva

En estos momentos, la industria de semillas de todo el mundo y en especial la europea se encuentra en una constante evolución, marcada por las adquisiciones, joint-ventures, acuerdos comerciales y la búsqueda de nuevos mercados.

La progresiva internacionalización de la actividad de producción y comercialización; la aceleración de los programas de innovación genética y biotecnológica, asociada al continuo perfeccionamiento de los servicios del proceso y el consecuente incremento del nivel de competitividad en el ámbito internacional son caracte-

rísticas del escenario actual en el mundo de las semillas.

De acuerdo con datos facilitados por Nunhems Semillas, S.A., el mercado de semillas a nivel mundial mueve alrededor de 2.205 mil millones de pesetas, de los cuales 1.948 corresponden a semilla de gran cultivo, mientras que el resto, 257 mil millones, son los pertenecientes a las semillas hortícolas y de flores. En el conjunto de semillas del mundo la división está muy equiparada, ya que un 33% son semillas producidas por el agricultor, otro 33% corresponde a las producidas por instituciones gubernamentales y

Desde hace ya algunos años diversos grupos multinacionales han procedido a la adquisición sucesiva de sociedades de semillas calificadas. Con ello se logra una diversificación de la propia imagen, consolidando la cuota de mercado ya poseída, a la vez que se mejora la disposición organizativa interna, ampliando el patrimonio genético.

Estas diversificación productiva beneficia en gran medida al mercado de las semillas, ya que empuja al resto de empresas independientes a invertir en investigación y desarrollo de nuevas variedades, aumentando tanto la calidad como la cantidad de material vegetal. Veamos cómo se encuentra en estos momentos la distribución de empresas.

Grupo Limagrain, uno de los grandes

La rama hortícola y flores del Grupo Limagrain está actualmente formada por tres polos autónomos que aseguran un desarrollo importante en el mercado mundial: Vilmorin-Nickerson Zwaan, Clause-Tézier y Harris Moran-Ferry

Morse. Esta reestructuración en España de la rama hortícola se ha dado en los últimos años como respuesta a la reforma sustancial del entorno mercado/competencia en el sector de las semillas hortícolas que, por una parte, crea fuertes grupos de semillas con inversiones muy importantes en biotecnología y tecnología aplicada. Por otra parte, los clientes cada vez son más especializados y exigentes y el nivel de calidad exigido del material vegetal está continuamente en aumento.

En los últimos 20 años el Grupo Limagrain ha ido incorporando una serie de empresas productoras de semillas hortícolas, que por orden cronológico de incorporación quedarían de la siguiente manera: Vilmorin (Francia), Ferry Morse, Tézier (Francia), Nickerson Zwaan (Holanda), Clause (Francia) y Harris Moran.

Los tres polos antes mencionados se benefician de una puesta en común de investigaciones de base biotecnológica y tecnológica aplicada, así como de una coordinación en los ejes de investigación y los medios de producción.

Centrándonos en el polo Vilmorin-Nickerson, en el plano comercial cada empresa conserva su personalidad propia; sin embargo, se beneficia en cada país de la estructura implantada de red comercial, en este caso en España, de Vilmorin Ibérica; lo mismo ocurre con el resto de países mediterráneos, al contrario de lo que sucede en los países nórdicos. Se consigue así una mejor distribución de las empresas que forman parte del grupo. La distribución de las semillas de Nickerson Zwaan por parte de Vilmorin Ibérica se realiza desde el 1 de mayo de este mismo año. Por parte de Vilmorin Ibérica, la incorporación de Nickerson Zwaan complementa de forma sustancial la gama de productos de los que hasta ahora Vilmorin era deficitario, como las coles en todos sus tipos, coliflores de ciclo corto, espinacas, judías de vaina plana, lechugas trocadero e iceberg, pepino tipo holandés y francés, puerros y zanahorias tempranas y en manojo.



En cuanto a los productos Vilmorin, la especie más puntera sigue siendo la zanahoria, que ha afianzado su importancia a nivel nacional. Esta firma sigue ofreciendo al productor variedades de altas prestaciones agronómicas, de tolerancia a enfermedades y condiciones climatológicas adversas. Vilmorin cuenta con filiales en Francia, España, Italia, EE.UU. y una filial, Vilmorin Export, que cubre el norte y este de Europa, Sudamérica, África, Sudeste asiático y Oceanía.

En el conjunto de semillas del mundo la división está muy equiparada, ya que un 33% son semillas producidas por el agricultor, otro 33% corresponde a las producidas por instituciones gubernamentales y el 33% restante a la semilla comercial

Uno de los catálogos de la empresa independiente Western Seed, la cual se ha ganado un importante puesto del mercado, sobre todo en semillas de tomate

Vilmorin es consciente de la importancia de la imagen en el mercado de semillas. Por ello, durante 1998 está procediendo a un cambio de imagen en la presentación de sus productos; sus envases han cambiado a un diseño más atractivo y práctico

El polo Clause-Tézier, de reciente fusión (Revista Horticultura octubre, nº 124), ha potenciado fuertemente la actividad en la búsqueda y comercialización de variedades hortícolas para profesionales. Fruto de la unión de estas dos firmas han surgido una serie de variedades líderes de diversas especies de hortalizas, entre ellas variedades de pimiento, melón, coliflor, tomate y lechuga iceberg. De zanahoria, escarola, judía y calabacín también van apareciendo nuevas variedades.

Clause, empresa francesa con más de cien años de existencia, se instaló en España en 1965, con la creación en Valencia de la empresa de comercialización de semillas hortícolas Clause Ibérica. El historial de Clause Ibérica está muy relacionado con el impresionante desarrollo de la producción hortícola en España en los últimos 15 años.

Tézier se instaló en España en 1986, con la creación de una filial de comercialización ubicada en Valencia. Muy pronto la empresa mostró interés por el fuerte desarrollo de la producción almeriense, creándose una estación de investigación en Níjar, con programas de mejora genética en tomate, pimiento y melón. Destacan en melón Charentais, zanahoria híbrida, calabacín y pepino largo.

Seminis Vegetable Seeds, apuesta por la investigación

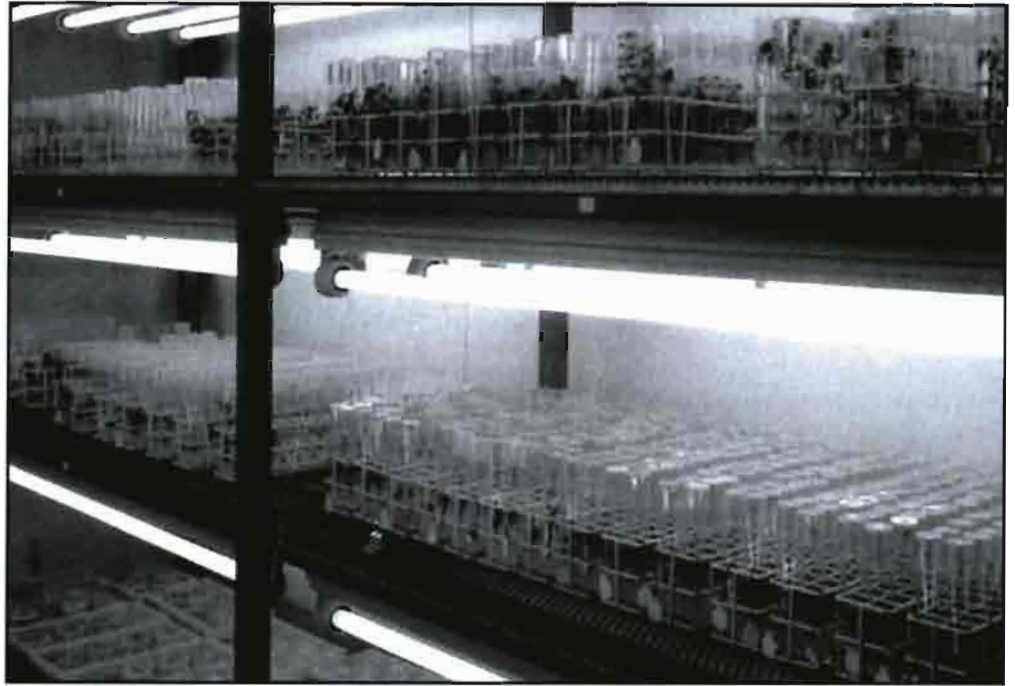
Seminis Vegetable Seeds cuenta con el 25% de la cuota de mercado de semillas hortícolas. Está presente en 111 países, suministrando una selección de productos y servicios adecuados a cada área de la industria, incluyendo

cosechas protegidas y la mejora de la calidad de las semillas.

Seminis Vegetable Seeds nace en 1995 de la unión de tres grandes empresas especializadas en el área de semillas: Asgrow (que previamente había adquirido a la compañía Bruinsma), Peto-seed y Royal Sluis.

Asgrow Vegetable Seeds, empresa americana con más de 150 años de experiencia en el mundo de las semillas, comercializa en España sus productos a través de A.V. Seeds Ibérica, S.L. La compañía tiene su sede central en California (USA), y está presente en más de 65 países de todo el mundo, aunque tiene puesto un especial enfoque en el área europea, con subsidiarias en España, Francia, Italia, Holanda, Turquía, etc. Todo el enorme potencial investigador de Asgrow está detrás de su estrategia, proporcionando productos adaptados a las condiciones de cultivo, que una vez ensayados exhaustivamente en diferentes ambientes y regiones son puestos a la venta. Atiende el mercado español y portugués desde su red comercial de ocho oficinas; asimismo cuenta con un equipo técnico y de desarrollo de productos que, aprovechando los nuevos productos obtenidos gracias a su investigación, los introduce en todas las áreas geográficas de la península.

Tradicionalmente, la empresa está considerada como el líder



la tendencia entre las empresas de semillas es la de agruparse en grandes multinacionales. Arriba, instalaciones en los laboratorios de investigación de Tézier (del grupo Limagrain). En la imagen inferior, factoría de Petoseed en los Estados Unidos (Seminis).

mundial en productos para procesadores e industriales, como el guisante, la judía, maíz dulce, espinaca, tomate de industria. Partiendo de esta posición de liderazgo, Asgrow quiere concentrar sus esfuerzos en la introducción de productos en aquellos segmentos de mercado fresco en los que ya tiene un reconocido prestigio, como son la lechuga iceberg, el brócoli, el melón Galia y el calabacín,

y está potenciando sus líneas de investigación con objeto de lanzar nuevas variedades en cebolla, zanahoria, coliflor y sandía.

Dentro del grupo de empresas de Seminis Vegetable Seeds, la marca Bruinsma, fiel a su tradición de empresa europea especializada en productos para cultivos protegidos, está totalmente orientada hacia este tipo de cultivos por lo que sus principales áreas de actividad en la península Ibérica son la costa del sureste español, las islas Canarias y el Algarve portugués.

Líder tradicional en el mercado de semillas de pepino tanto tipo holandés con sus reconocidas variedades como «slicer», está también recuperando su presencia en los mercados de tomate fresco y en pimiento largo rojo y amarillo. Por otra parte está ampliando su gama tradicional de productos con su presencia en especies como el melón, calabacín, berenjena y judía de vaina plana. De todas estas especies se están ensayando en fase muy avanzada para su comercialización en la próxima campaña, variedades de gran interés en melones tipo Galia, Piel de Sapo y Amarillo; calabacines de



IBERFLORA 98



15 al 18 Octubre • Valencia - España

27ª Feria Internacional de Horticultura Ornamental, Forestal y Elementos Auxiliares de Floristería

15 al 18 Octubre • Valencia • España

1998

ESTW

**3^{er} salón de la
TECNOLOGÍA
hortícola**



**VII Salón del Jardín
Urbanismo y Paisajismo**



Feria Valencia: Avda. de las Ferias, s/n E-46035 Valencia (España)
Apdo. (P.O.Box) 476 E- 46080 Valencia • Tel. 34-(9) 6-386 11 00 • Fax 34-(9) 6-363 61 11-364 40 64
E-mail: ferivalencia@ferivalencia.com • Internet: <http://www.ferivalencia.com>

**FERIA
VALENCIA**

tipo verde medio para Almería; berenjena semilarga y judías tipo semilarga. A nivel europeo, Bruinsma es la marca especializada en productos «mini».

Bruinsma pretende ser la marca del grupo que forman Seminis con una línea reducida pero de alta calidad para atender los mercados más exigentes.

La firma estadounidense Petoseed cuenta con una experiencia de 45 años; su fusión con la compañía holandesa Royal Sluis, con más de 125 años de experien-

Aunque la tendencia entre las empresas de semillas es la de agruparse en grandes multinacionales, también existe una serie de firmas con carácter independiente que invierten sus esfuerzos en la investigación

cia, aumentó la línea de productos que hasta ese momento ofrecía Petoseed. Asimismo, aumentó el número de centros de producción, presentes en 18 países, siendo los primeros en instalar una filial en Chile, China o la antigua Rusia.

Con más de 20 laboratorios de investigación e invernaderos en todo el mundo, su objetivo es la búsqueda de variedades que se adapten a una mayor gama de climas y prácticas de cultivo, resistentes a enfermedades y con una alta producción, además de mejorar el tamaño, color, sabor, textura... Estos objetivos le han convertido en líder de variedades de melón en todo el mundo.

El grupo Seminis Vegetable Seeds ha inaugurado en Miranda (Cartagena) el mayor centro de investigación hortícola de España. Finca Villa Dolores permitirá la mejora de las plantas destinadas a la alimentación humana. El objetivo es obtener productos con mayores contenidos nutricionales y calidad organoléptica, más resistentes a virus y enfermedades y con

cosechas homogéneas y más rentables para el productor.

La respuesta de los independientes

Aunque la tendencia marcada entre las empresas de semillas es la de agruparse en grandes multinacionales, también existe una serie de firmas con carácter independiente.

Entre ellas encontramos a Nunhems Semillas, una compañía internacional con sede en Holanda, y cuyas cifras de ventas ascienden a 15.000 millones de pesetas. Esta firma forma parte del grupo AgrEvo, que cuenta con productos como protección de cultivos, biotecnología y semillas de gran cultivo y hortalizas. Nunhems está implantada en Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Turquía, España, Portugal, Marruecos, Hungría y Ucrania. Sus productos líderes son el pepino, el melón, el pepinillo, la judía de enrame, el puerro y el tomate de industria.

Enza Zaden, de origen holandés, es otra de las empresas de prestigio dentro del sector de las semillas. Sus productos líderes son el tomate, el pepino, la lechuga y en menor grado la escarola, la

coliflor, la zanahoria, el calabacín, el puerro y el rábano.

Cabe destacar la apertura este año de nuevos centros de obtención de variedades en Almería, donde se ensayará sobre tomate, pepino y pimiento, y en Enkhui-zen, Holanda. Estas, unidas a las ya existentes instalaciones de Turquía y Francia, permiten combinar los atributos de métodos de obtención ya establecidos junto a las más modernas y sofisticadas técnicas de investigación molecular y celular. Distribución eficiente y atención técnica a los clientes son las bazas de esta firma.

Western Seed comenzó sus actividades de investigación en la década de los 80, constituyéndose finalmente en 1990. Actualmente, la empresa se ha especializado en la oferta de semillas de primera calidad, principalmente híbridos de tomate, pimiento, melón, sandía, pepino, berenjena y calabacín.

Su sede central se encuentra en Agüimes, provincia de Las Palmas, en las Islas Canarias; allí se ejecuta toda la actividad de investigación y desarrollo, así como la coordinación del resto de áreas. En Almería cuentan con un centro de ensayos y experimentación. A nivel internacional las empresas filiales se encuentran en Holanda, Marruecos y México. La disponibilidad de productos para su entrega inmediata, la exactitud en el proceso de exportación y la constante información a sus clientes son los principios en los que se basan para su éxito.

Bejo Zaden es el resultado de un proyecto de dos familias holandesas, Beemsterboer y Jong, que vio la luz en 1978. desde hace dos décadas, Bejo ha experimentado un notable éxito a nivel mundial, basado en la obtención de una amplia gama de variedades dentro de un grupo de especies de relevancia en el mercado, como son las brásicas, las zanahorias y las cebollas. Para responder a las exigencias del mercado, sus genetistas establecen un estrecho contacto con los equipos comercial y de desarrollo, mejorando el material disponible y adaptándose a distintas áreas de cultivo. Ello proporciona una gran flexibilidad y una rápida respuesta a cambios

Vilmorin

NOUVEAU
NEW

جديد

NEU

NIEUW

NUOVO

VILMO F1

Vilmorin es consciente de la importancia de la imagen, así en 1998 está procediendo a un cambio de imagen en la presentación de sus productos

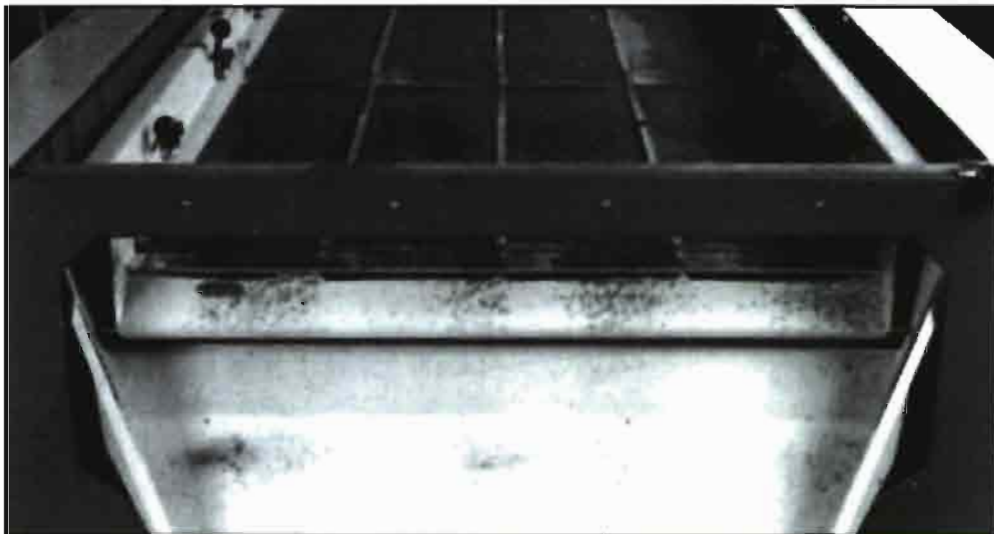
en los hábitos de consumo. Otro aspecto de la política de asesoramiento de Bejo Zaden es la elaboración de programaciones de cultivo que permiten al elección varietal más adecuada.

La empresa Ramiro Arnedo S.A. es una compañía familiar, ubicada en Calahorra (La Rioja), totalmente española, con casi 50 años de historia. La cifra de ventas es superior a los 1.000 millones de pesetas, siendo el 90% de su actividad las semillas hortícolas. Su mercado abarca todo el territorio nacional, para lo cual tiene distribuidas delegaciones en las principales zonas hortícolas de España: Almería (El Parador), Murcia, Sevilla, Centro (Toledo), Valencia, Cataluña (Tarragona). Asimismo, cuenta con dos campos de ensayo en Calahorra y Almería. La empresa comercializa principalmente variedades procedentes de la investigación de los principales mercados del mundo y además de esto, tiene programas de investigación y selección de numerosas especies, principalmente de lechuga, judías, cebolla y pimiento.

Agriset S.L. es una empresa



Para la limpieza, calibración, pildorado,... de la semilla, las empresas de semillas precisan de maquinaria altamente precisa. En la fotografía superior, imagen de la fábrica de Clause (Limagrain) en Francia. En la inferior, semillas pildoradas de Royal Stuis



na, Chile y Uruguay, abriendo nuevos mercados al otro lado del Atlántico.

Gautier Semillas, de origen francés, nace en 1952 y se organiza en tres grandes departamentos: investigación, producción y control de calidad y comercial. Una finca experimental de 10 ha, de las que tres son invernaderos, permite trabajar en la mejora de tomate, judía, lechuga, melón, coliflor, calabacín, pimiento y berenjena. El laboratorio, encargado de producir las semillas de las variedades que se destinan a la venta, muy pronto obtendrá la certificación ISO 9000. Graines Gautier cuenta con su propia red comercial en Francia; hace tres años, abrió una sucursal en España y en la actualidad comercia con otros países mediante importadores.

Rijk Zwaan es la primera mundial que ha trabajado los cruzamientos de líneas resistentes al pulgón rosado de la lechuga tipo iceberg y ha obtenido variedades comerciales resistentes. Esto significa una disminución considerable en el uso de insecticidas durante su cultivo, haciendo la vida más fácil al agricultor, garantizando mejores rendimientos y grandes ahorros en trabajo y costes. Su estación central se encuentra en De Lier, Holanda, aunque también cuenta con estaciones en Francia y España.

Semillas Fitó tiene sus «Instalaciones Centrales» en Barcelona (existencias, envasado, expedición, administración, laboratorio de control de calidad, investiga-

ción, biotecnología y estación de investigación), contando además con «Centros de Producción» en varios continentes. Asimismo, semillas Fitó ha concentrado en Lérida toda la temática relacionada con la obtención de nuevas variedades de cereales. Semillas Fitó mantiene una estrecha y creciente colaboración con eminentes investigadores, encuadrados tanto en universidades como en distintos Centros Oficiales de Investigación del Estado español para potenciar el continuo programa de Investigación. Gracias a ello, entre otros, se ha convertido en líder de melón tipo español.

De Ruitter comenzó su andadura en 1945, llegando no mucho más tarde a producir el primer tomate híbrido resistente a enfermedades. De Ruitter es especialista en tomate, melón, ciclamen, pepino y berenjena. La sede principal se encuentra en Bergschenhoek, Holanda, aunque también cuenta con instalaciones en Almería.

Es de destacar la creación por parte de la empresa S & G Semillas de un departamento de Calidad de Fruto, ubicado en Almería. Con ello se consigue definir los gustos del consumidor ya no sólo a nivel nacional sino también regional.

Esta y otras iniciativas analizadas en este artículo reflejan el afán de las empresas de semillas de orientar cada vez más su producción hacia la calidad, para satisfacer tanto al productor como al consumidor final.