



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

## FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

## CONTACT

Please contact [publications@unido.org](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)

## **1. INTRODUCCIÓN**

El comercio internacional de maquinarias agrícolas se caracteriza por la mayor concentración de las exportaciones de equipos autopropulsados en un reducido grupo de países en relación con los demás segmentos de esta industria. Debido, principalmente, a que su oferta se encuentra en manos de un conjunto acotado de empresas multinacionales que posee vínculos con las principales automotrices a nivel mundial tanto de origen norteamericano como europeo. Estas relaciones les permiten satisfacer los requerimientos de capital, alcanzar economías de escala en la producción y dominar las distintas tecnologías de procesos, de producto y otras.

La mayoría de estas empresas multinacionales se encuentra atravesando procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas, con la finalidad de lograr la complementación de sus plantas ubicadas en distintos lugares del mundo, de manera que componentes fabricados por una pasan a otra para el armado del producto final tanto con partes propias como con partes provistas por terceros. Estos procesos surgen como mecanismos para competir con empresas que detentan una posición dominante en el mercado mundial en los distintos segmentos de las maquinarias agrícolas.

Las estrategias de las empresas multinacionales del sector producen efectos en el mercado local, que se materializan en el cierre de las plantas ubicadas en la Argentina y la concentración de la producción de la mayoría de estas empresas en Brasil. Muchas de las empresas multinacionales del sector que producían maquinarias agrícolas en el país, especialmente equipos autopropulsados, han discontinuado su fabricación, pasando a importarlas de Brasil.

Resulta interesante la comparación con otros países para determinar la posición relativa de nuestra industria y tratar de aprovechar aquellas experiencias que resultaron exitosas para la definición de un plan estratégico de desarrollo orientado a maximizar la contribución de este sector al crecimiento económico del país. En este contexto se analiza el caso de Brasil.

La industria nacional de la maquinaria agrícola posee una vasta historia de desarrollo, que la ubica como una de las más tradicionales dentro de la industria metalmecánica. Como resultado de ese desarrollo iniciado a principios, del siglo pasado, actualmente presenta una brecha tecnológica poco significativa con relación a los productos ofrecidos por la industria de los principales países fabricantes de estas maquinarias.

A su vez, se trata de una industria en la que las plantas fabriles son preponderantemente pequeñas y medianas, con un promedio de empleados ocupados por establecimiento menor a la mitad del promedio para el sector productor de equipos. Asimismo, considerando la participación relativa del sector de las maquinarias agrícolas en el PBI y en el empleo de la rama de las maquinarias y equipos, surge que la participación en el empleo es mayor que la participación en el PBI de la rama, indicando que se trata de un sector mano de obra intensivo en relación con el conjunto de los sectores que la componen.

Esta industria cumple un rol estratégico como proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, en un país donde los principales productos exportables son commodities agrícolas. Más aún, teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre del año 2002 presenta un fuerte crecimiento como resultado del ciclo alcista de los precios internacionales de los principales granos y sus derivados.

Cabe destacar que se trata de un sector que ofrece experiencias recientes de asociación empresaria, surgidas de las necesidades de lograr economías de escala que les permitan recuperar la participación perdida en aquellos segmentos donde las importaciones han logrado una fuerte penetración y, a su vez, intentar una mayor inserción en el comercio mundial.

En la actualidad, la capacidad instalada de la industria se encuentra próxima a su plena utilización, provocando demoras en las entregas e incrementos en los precios de los equipos nacionales que, a su vez, ocasiona una pérdida en la participación del sector en las ventas totales al mercado interno frente a las importaciones, especialmente en el caso de las maquinarias de mayor complejidad tecnológica (cosechadoras y tractores).

En este sentido, se destaca la importancia que reviste para el desarrollo de la industria nacional de la maquinaria agrícola una política activa desde el estado que sea capaz de promover las inversiones necesarias para superar el cuello de botella que presenta el sector y de esa manera incrementar la capacidad instalada, logrando una participación más activa en el comercio mundial.

Con la devaluación del peso ocurrida a principios de 2002, se inicia un nuevo ciclo caracterizado, en un principio, por una importante caída de las importaciones y un aumento de la demanda de estas maquinarias sustentada por la suba de los precios internacionales de los principales granos, especialmente la soja. Esto llevó a partir de 2003 un fuerte crecimiento de las importaciones.

Las posibilidades de crecimiento para el sector se encuentran en el manejo de la información del mercado, en la incorporación de normas de calidad, en la mejora de los procesos de fabricación, en la adecuación de las normas arancelarias de exportación e importación, en el marketing, en la reingeniería del diseño y el manejo empresarial. Adicionalmente, deberían crearse mecanismos que emulen o de alguna manera compensen los subsidios con que cuentan los fabricantes de estas maquinarias en Brasil, que ingresan sus equipos al mercado local con un arancel nulo.

En el presente análisis del sector, se estudiará el mercado mundial exportador e importador de maquinarias agrícolas, luego nos introduciremos en América Latina, destacando las principales particularidades de la industria en éste área geográfica, describiremos la situación particular de Brasil. Una vez definido el contexto mundial y local en el que se halla inmersa la República Argentina, nos dedicaremos de lleno al sector argentino de Maquinarias Agrícolas, en donde desarrollaremos todos los temas vinculados al mercado local y externo relacionados.

Construiremos un Análisis FODA sobre el sector y finalmente, describiremos algunos temas de interés relacionados a la situación actual de la industria argentina de Maquinarias Agrícolas.

## **2. EL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS EN EL MUNDO<sup>1</sup>**

### **2.1. PANORAMA MUNDIAL: EXPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS:**

En este apartado analizaremos las exportaciones mundiales correspondientes al sector Maquinarias Agrícolas.

Para ello, en primer lugar, destacaremos los principales países exportadores del sector. En segundo lugar, analizaremos las exportaciones mundiales desde un punto de vista cualitativo, enfocándonos en la naturaleza de los principales productos exportados.

Finalmente presentaremos la situación actual de los principales actores del Sector Maquinarias Agrícolas, en el escenario exportador mundial.

#### **2.1.1 PAÍSES LIDERES EN EXPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS**

En este punto, intentaremos reflejar la situación actual del mercado mundial exportador del Sector Maquinarias Agrícolas, con la finalidad de conocer los principales países exportadores del sector. De la misma manera, presentaremos los principales actores del escenario mundial de productores de Maquinarias Agrícolas.

Sobre la base de datos, correspondiente al año 2003 provista por, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC), en función a partidas arancelarias pertenecientes al sector que nos ocupa, construimos una fuente de datos general en cuanto a las exportaciones mundiales.

---

<sup>1</sup> Todos los datos reflejados en este apartado corresponden a las siguientes Subpartidas Arancelarias en conjunto: 842481/90 - 843210/21/29/30/40/80 - 843311/19/20/30/40/51/52/53/59/60/90 - 843410/20/90 - 870110/20/30/90.

Dicha fuente de datos nos permite observar, que durante el año 2003, las exportaciones mundiales del Sector Maquinarias Agrícolas han ascendido a U\$S 33.178.506 (en miles de dólares CIF).

Según las fuentes de datos consultadas, el **principal país exportador** de Maquinarias Agrícolas es **Alemania**, con exportaciones correspondientes al **22,13%** de las exportaciones mundiales.

El **segundo lugar**, es ocupado por **EEUU**, con exportaciones que representan el **15,21%** de las exportaciones mundiales.

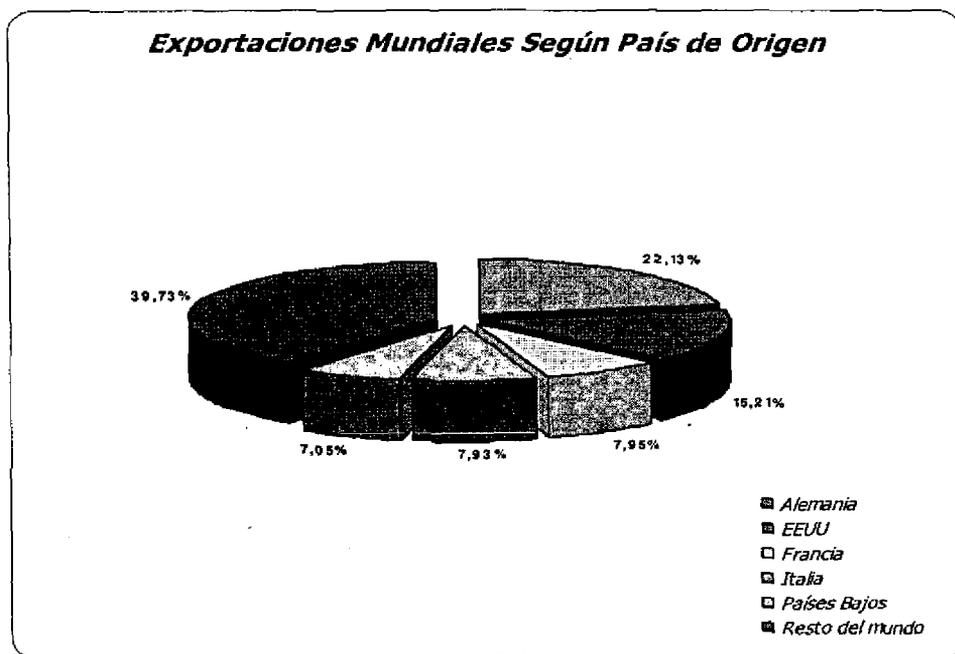
Los siguientes puestos corresponden, en orden decreciente de magnitud, a Francia (con un 7,95% de participación en las exportaciones mundiales); Italia (7,93%), Países Bajos (7,05 %).

Tabla: Principales mercados exportadores del mundo

<b>Posicionamiento Mundial</b>	<b>País Exportador</b>	<b>Total exportado (en miles de U\$S CIF)</b>
1	Alemania	7.342.040
2	EEUU	5.045.689
3	Francia	2.636.464
4	Italia	2.630.009
5	Países Bajos	2.338.336
6	Reino Unido	1.681.125
7	Japón	1.569.984
8	Suecia	1.503.311
9	Bélgica	1.422.953
10	Canadá	1.310.175
<b>Total exportaciones mundiales</b>		<b>33.178.506</b>

FUENTE: ELABORACIÓN SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR MRECIC, 2003

Sobre la base de los datos presentados precedentemente, resulta claro que el las exportaciones mundiales del sector Maquinarias Agrícolas, se concentran entre **Alemania, EEUU, Francia, Italia y Países Bajos**, dado que **en conjunto representan el 60,27% de las exportaciones mundiales**.

Gráfico: Distribución porcentual de las potencias exportadoras

FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR MRECIC, 2003

### 2.1.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

A continuación presentaremos, un análisis cualitativo del mercado mundial exportador del Sector Maquinarias Agrícolas. Nos ocuparemos específicamente de observar como inciden en las exportaciones mundiales las diferentes partidas arancelarias que competen al sector.

En primer lugar, para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en relación a exportaciones mundiales en función a Partidas Arancelarias, realizaremos una breve descripción de aquellas que competen al Sector Maquinarias Agrícolas.

Tabla: Descripción de las Posiciones Arancelarias del Sector Maquinarias Agrícolas

	<b>Subpartida</b>	<b>Descripción</b>
<b>Partida Arancelaria 8424</b>	842481	Aparatos manuales y fuelles,p/ proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura
	842490	Partes de máquinas de la subpartida 8424.10 o ítem 8424.81.11
<b>Partida Arancelaria 8432</b>	843210	Arados
	843221	Gradas de discos agrícolas, hortícolas o silvícolas
	843229	Gradas, escarificadores, cultivadores, estirpadores, azadas rotativas, escardadores, rastras de dientes y binadoras excluidas gradas de disco
	843230	Sembradoras abonadoras
	843240	Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos
	843280	Las demás máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas
<b>Partida Arancelaria 8433</b>	843311	Cortadoras de césped, c/motor y dispositivo de corte que gire en un plano horizontal
	843319	Las demás cortadoras de césped
	843320	Guadañadoras incluidas las barras de corte p/montar sobre un tractor
	843330	Máquinas y aparatos p/henificar,ncop.
	843340	Prensas p/paja o forrajes,incluidas prensas recogedoras
	843351	Cosechadoras-trilladoras
	843352	Máquinas y aparatos p/trillar,ncop.
	843353	Máquinas p/la recolección de raíces o tubérculos
	843359	Máquinas y aparatos p/cosechar ncop.
	843360	Clasificadoras de frutos
843390	Partes de máquinas p/cosechar, trillar, cortadoras de césped y similares, limpieza y clasificación agrícola	
<b>Partida Arancelaria 8434</b>	843410	Máquinas ordeñadoras
	843420	Máquinas p/el tratamiento de la leche
	843490	Partes p/máquinas ordeñadoras o de la industria lechera
<b>Partida Arancelaria 8701</b>	870110	Motocultores
	870120	Tractores de carretera p/semirremolques
	870130	Tractores de oruga
	870190	Tractores excluidos los motocultores, de carretera p/semirremolques y de oruga

A nivel mundial, se detecta en las exportaciones, un claro dominio de la **Partida Arancelaria 8701**, correspondiente a Tractores. Durante el año 2003, tal partida, representó el **58,73% de las exportaciones mundiales** (equivalente a U\$S 19.486.962, en miles de dólares CIF).

Este panorama, deja en claro la marcada concentración de la demanda mundial del sector, en torno a la partida 8701.

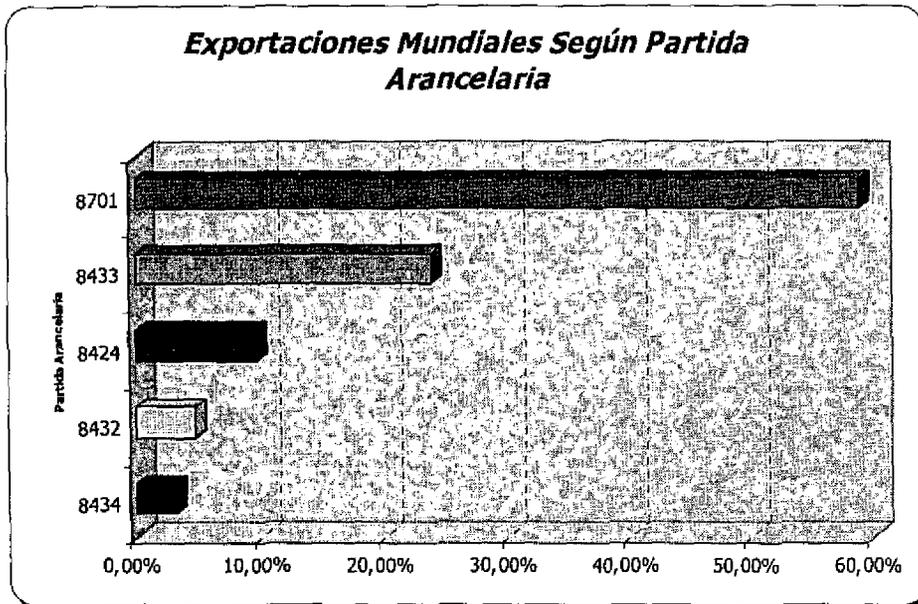
Resulta interesante destacar que tal concentración en las exportaciones mundiales, no obedece a las influencias de uno o algunos países en particular, sino que por el contrario se repite ésta hegemonía en la evaluación específica de cada país de exportador.

Esta situación no es un caso aislado en las exportaciones mundiales del Sector Maquinarias Agrícolas, sino por el contrario, se detecta anualmente en las evaluaciones anuales correspondientes a exportaciones del sector.

TABLA: Exportaciones según partidas arancelarias del sector

	<b>Total exportado (en miles de U\$S CIF)</b>
Partida Arancelaria 8434	1.020.494
Partida Arancelaria 8432	1.543.617
Partida Arancelaria 8424	3.206.982
Partida Arancelaria 8433	7.920.451
Partida Arancelaria 8701	19.486.962
<b>Total exportaciones mundiales:</b>	<b>33.178.506</b>

FUENTE: ELABORACIÓN SCI CONSULTORES EN BASE A MRECIC, 2003

Gráfico: Distribución porcentual de las partidas arancelarias exportadas

FUENTE: ELABORACIÓN SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR MRECIC

### 2.1.3 MULTINACIONALES LIDERES EN EXPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

Como observamos anteriormente, las exportaciones mundiales se concentran fundamentalmente en torno a las partidas arancelarias correspondientes a productos de la industria metalmeccánica tales como: "**tractores**" y "**Cosechadoras**", en menor medida, puesto que en conjunto, **representan el 82,6% de las exportaciones mundiales**. De acuerdo a ello, analizaremos las características mas relevantes de aquellas multinacionales líderes del sector.

Entre las empresas multinacionales líderes a nivel mundial del Sector Maquinarias Agrícolas encontramos a **John Deere; Case New Holland**

**(CNH); AGCO Allis, Claas y Same. Las tres primeras concentran el 50% del mercado mundial .**

La concentración del mercado mundial del Sector Maquinarias Agrícolas en éste aspecto, puede atribuirse fundamentalmente a que la mayoría de éstas empresas, son divisiones comerciales de empresas automotrices de alto nivel, frecuentemente de origen norteamericano o europeo. Por lo tanto estas multinacionales se encuentran respaldadas por estructuras empresariales de gran envergadura, que consecuentemente llevan a maximizar el aprovechamiento de economías de escala, satisfacer con amplitud todos los requerimientos de capital, implementar y desarrollar tecnologías de punta en cada uno de los niveles productivos. Todo esto lleva a que se observe una mayor concentración de la oferta de Maquinarias Agrícolas autopropulsadas, en relación a aquellas de arrastre.

Estas multinacionales, se encuentran en una constante expansión, estableciendo fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas y redes comerciales internacionales que permiten colocar los distintos eslabones de la cadena productiva en diferentes regiones estratégicamente seleccionadas con la finalidad de producir cada uno de los componentes en el sitio mas adecuado, para luego proceder al armado del producto final, que implicará partes tercerizadas y propias.

### John Deere

La multinacional **John Deere**, sede central se ubica en de Moline, Illinois, USA, es la **productora número uno a nivel mundial de Maquinarias Agrícolas**, fue establecida en 1837 y opera en mas de 160 países, cuenta con 32 fábricas y centros de producción propios, empleando a aproximadamente 47.000, distribuidos en los cinco continentes y mas de 5.000 concesionarios oficiales que comercializan sus productos en el mundo<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Datos obtenidos del website [www.deere.com](http://www.deere.com)

John Deere comercializa: Tractores, trilladoras, cosechadoras, equipo forrajero, aspersoras, sembradoras, equipos de labranza, cargadores frontales y telescópicos, abonadoras, entre otras. Esta multinacional adicionalmente, produce y comercializa: Equipos para el cuidado de espacios verdes, motores, equipos de construcción, maquinarias para la explotación forestal, y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector.

John Deere posee su propia fundición con el programa OEM (Original Equipment Manufacturer), es decir, se dedica a fabricar productos manufacturados a otras marcas, montando por ejemplo Boques de Motores a Potiac, Detroit Diesel, y trenes de empuje para Caterpillar (que es el mayor cliente de JD), además de varios componentes a New Holland. Los productos OEM son manufacturados por John Deere y luego se les inserta el sello o se remanufacturan por los clientes con su propio logotipo.<sup>3</sup>

Por otra parte ofrece a nivel mundial, la financiación de todos sus productos, a través de "John Deere Credit Company". Actualmente, John Deere Credit es una de las 25 instituciones financieras más importantes de los EEUU, con activos que superan los U\$S 16.000 millones y más de 1.000.000 de clientes en todo el mundo.<sup>4</sup>

Además de John Deere Credit, John Deere Parts, también integra la corporación. Hasta Febrero de 2006, John Deere Health Care Inc. Formó parte de la compañía, pero el pasado 24 de Febrero cerró la venta de la misma a Unitedhealthcare por valor de 500 millones de dólares.<sup>5</sup>

John Deere, lleva una expansión constante, a través de la implementación de estrategias comerciales tales como fusiones y alianzas a nivel internacional, por ejemplo, el pasado 18 de agosto, estableció una alianza con QUALCOMM

---

<sup>3</sup> Agro información.com, boletín de noticias, 5 de agosto de 2006

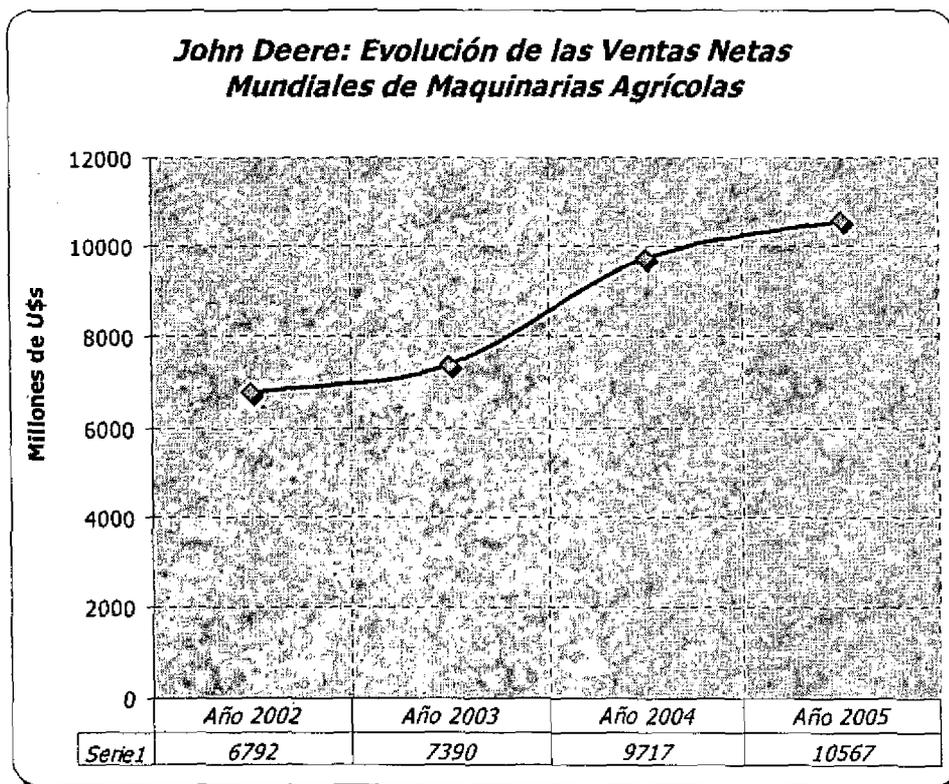
<sup>4</sup> Fuente: [www.deere.com](http://www.deere.com), website oficial de John Deere

<sup>5</sup> Unitedhealthcare website, current news - [www.uhcrivervalley.com](http://www.uhcrivervalley.com)

incorporated, con la finalidad de crear en forma conjunta un sistema de monitoreo remoto de maquinarias.<sup>6</sup>

A partir del Año 2001, John Deere, presenta una tendencia creciente en cuanto a ventas netas mundiales de equipamiento agrícola. Registrando en 2005, un crecimiento del 55,6% en relación a 2001.

Gráfico: John Deere: Tendencia de las ventas netas de equipamiento agrícola



FUENTE: ELABORACIÓN SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS OBTENIDOS DE JOHN DEERE ANNUAL REPORTS .

<sup>6</sup> Nota de prensa de QUALCOMM Inc, 18 de Agosto de 2006

Actualmente, según el último informe financiero presentado por la empresa, en la evaluación de ventas netas mundiales de la división equipamiento agrícola, las ventas netas mundiales hasta Julio de 2006 han decaído un 4% en relación al mismo período de 2005.<sup>7</sup>

Respecto al desarrollo tecnológico de John Deere, podemos inferir que, se encuentra en los mas elevados niveles mundiales, no solo, en relación a las diferentes etapas de producción de equipamiento agrícola, sino también en relación a desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sector. Es así como, a partir del concepto de Agricultura de precisión, que persigue los siguientes objetivos: incremento de la productividad, la reducción de insumos, simplicidad, confort y rentabilidad, John Deere ofrece "Productos AMS", un conjunto de herramientas integrales para lograr una gestión eficiente y rentable del sistema de producción agrícola. Al respecto, podemos decir que se encuentran en constante innovación, la última actualización del sistema Green Star se lanzó al mercado el pasado 8 de agosto.<sup>8</sup>

#### CNH Global N.V.

CNH ocupa el segundo lugar en el ranking mundial. Con asiento en los Estados Unidos, es el brazo productor de maquinaria agrícola del Grupo Fiat. New Holland surgió de la fusión de Ford New Holland con Fiat Geotech y posteriormente, con la adquisición de Case Corporation en noviembre de 1999, quedó conformado el grupo CNH.

CNH incluye en su estructura, la fusión de empresas de alto nivel reconocidas mundialmente, tal es el caso de: Braud, Claey's, Fiat, Flexicoil, Ford, International Harvester y Steyr, entre otras.

<sup>7</sup> Según John Deere: "Third quarter report 2006", presentado el 15 de Agosto de 2006

<sup>8</sup> Fuente website oficial de John Deere.

Cuenta una amplia red de mas de 11.000 distribuidores localizados en aproximadamente 160 países. En este sentido podemos citar plantas de fabricación de Maquinarias Agrícolas de CNH Global en: Austria, Bélgica, Italia, Alemania, Francia Polonia, Reino Unido, Turquía, China, India, Pakistán, Uzbekistán, Brasil, México, Canadá y EEUU. Tales datos agrupan todas las líneas de comercialización de esta multinacional, incluyendo, además de la Línea de comercialización de equipamiento agrícola, la línea de Componentes, Equipamiento para la construcción y Servicios Financieros.<sup>9</sup>

Esta multinacional, se caracteriza por la implementación estrategias comerciales basadas en fusiones y alianzas, estableciendo entonces, una sólida red mundial.

Tabla: Alianzas estratégicas de CNH Global NV en el Mundo

<b>Localización</b>	<b>Empresa</b>
China	Shanghai Tractor and Internal Combustion Engine Corporation (STEC)
Francia	BNP Paribas Lease Group S.A
Italia	Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
India	Larson & Toubro, Ltd.
Japan	Shibamoto & Company
Reino Unido/ Italia	Iveco N.V. and Cummins Engine Co. Ltd
Uzbekistán	<i>UzCasmash LLC, UzCasetractor LLC, UzCaseservice LLC, UzCaseagroleasing LLC</i>
Méjico	Quimmco S.A.
EEUU	Cummins Engine Holding Co. Inc
Turquía	Koç Holdings A.S
Pakistan	Al Futtaim Trading Ltd.

FUENTE: ELABORACIÓN SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR CNH GLOBAL NV

CNH Global NV, produce fundamentalmente tractores y cosechadoras. En ambos casos ofrece una amplia gama de opciones para adecuarlas desde maquinarias para producciones de alto nivel, hasta equipos de menor envergadura destinados al cuidado de jardines. La amplia gama de posibilidades, ofrecida por la empresa surge como consecuencia de las diferentes firmas que la componen, entre las que se encuentran: Case, New

<sup>9</sup> Fuente: CNH Global Website

Holland, Steyr, Kobelco, Fiat Allis, O&K machines. Adicionalmente cuentan con mas de 17 alianzas estratégicas, a nivel mundial.

Al igual que Jhon Deere, CNH Global, cuenta con una división financiera: "CNH Capital", a través de la cual brinda diferentes servicios de financiamiento a la hora de adquirir sus productos.

La línea comercial de partes de maquinarias y motores, cuenta con el sólido respaldo que aporta FIAT. Esta división de equipamiento agrícola cuenta con 43 fábricas y 33 centros distribuidores en 20 puntos a nivel mundial.<sup>10</sup>

A partir del Año 2001, CNH Global, presenta una tendencia creciente en cuanto a ventas netas mundiales de equipamiento agrícola. Registrando en 2005, un crecimiento del 30,7% en relación a 2001.<sup>11</sup>

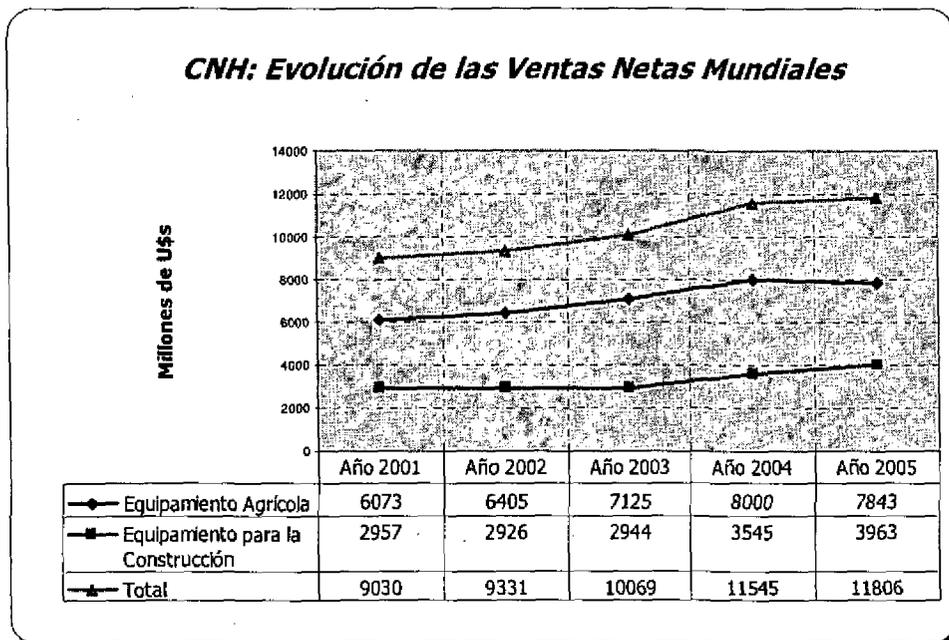
---

<sup>10</sup> Fuente: CNH Global website

<sup>11</sup> Fuente SCI Consultores, en base a Reportes financieros anuales de CNH Global

---

Gráfico: CNH: Tendencia de las ventas netas Mundiales



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A REPORTES FINANCIEROS ANUALES, CNH GLOBAL

Actualmente, según el último informe financiero presentado por la empresa, en la evaluación de ventas netas mundiales de equipamiento, las ventas netas mundiales hasta Julio de 2006 se han incrementado un 3,6% en relación al mismo período de 2005. Pero este incremento surge de un incremento del 4,1% de las ventas netas mundiales de equipamiento para la construcción, contra una caída del 0,5% del mismo concepto en relación a equipamiento agrícola.<sup>12</sup>

Recientemente, el pasado 17 de Agosto de 2006, CHN Global, acordó la venta de 220 Tractores para el arado y 100 recolectoras de algodón, pertenecientes a la marca Case IH, a Turkmenistán, por valor total de 55 millones de dólares.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Fuente: elaborada por SCI Consultores en base a "CNH Reports Second Quarter 2006"

<sup>13</sup> Fuente: CNH News

*AGCO Corporation*

AGCO, inició sus operaciones en 1990 con la adquisición de Deutz-Allis Corporation. En lo sucesivo ha adquirido diferentes compañías vinculadas a la producción de equipamiento agrícola. En enero de 2004, adquirió Tractores Valtra, industria manufacturera global de tractores y motores, en la región norte de Europa y Latinoamérica.

Esta compañía estadounidense, cuenta con una red comercial presente en más de 140 países, con más de 3.900 distribuidores concesionarios independientes.

La corporación fabrica: tractores, cosechadoras, pulverizadoras, implementos agrícolas, cultivadores y máquinas forrajeras.

Esta empresa reúne diferentes marcas para la comercialización de sus productos, dentro de las cuales, dentro de las cuales podemos citar a: Massey Ferguson, Challenger, Valtra, Fendt, AGCO Tractors, Farmhand, Glencoe, Gleaner, LOR\*AL, RoGator, TerraGator, Sunflower, Spra-Coupe y Willmar, White Planters, Hesston, Tye, New Idea<sup>14</sup>.

AGCO, ofrece diferentes programas de financiación, estos servicios financieros, son proporcionados por AGCO finance. Entre las opciones, encontramos financiación y leasing, tales modalidades de pago se ofrecen en los siguientes países: Norteamérica, Francia, Alemania, Australia, Reino Unido, Irlanda y Brasil. Además la empresa, pone a disposición de los diferentes distribuidores, programas de capacitación, marketing, provisión de partes de los productos que comercializan y una red de información actualizada.

Dentro de las estrategias comerciales implementadas por la empresa, AGCO, ha establecido alianzas comerciales estratégicas. Ejemplo de ello, son las establecidas con Deutz AG para la fabricación de motores en Argentina y con

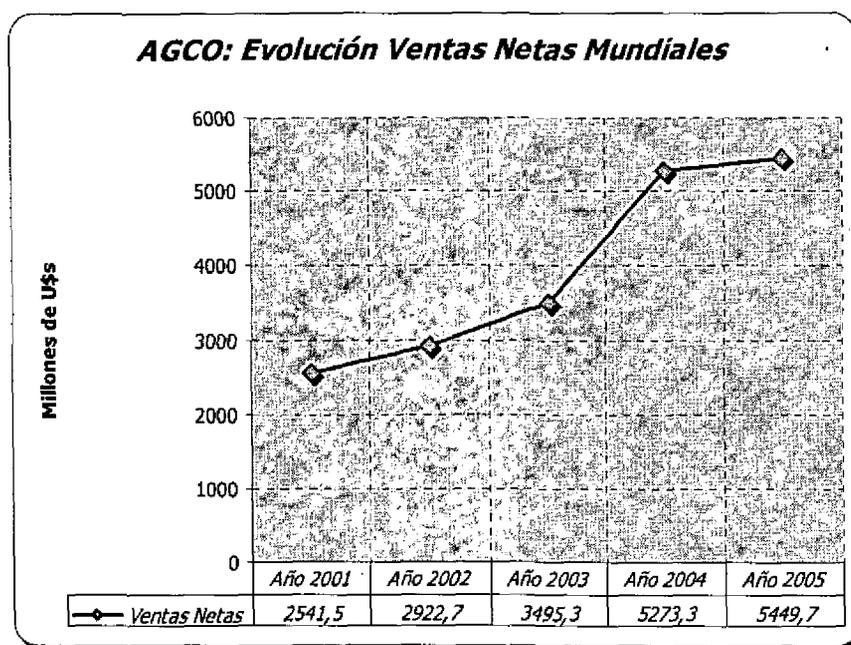
---

<sup>14</sup> Fuente: Website oficial de AGCO Corporation

Same de Italia para la inserción de tractores producidos por ésta última en el mercado americano<sup>15</sup>. El 26 de mayo de 2006, AGCO concretó una alianza estratégica con SM Group, en Rusia, para introducir las marcas de tractores Valtra y Fendt en dicho país y Kazajstán, penetrando entonces en el mercado Europeo Oriental.<sup>16</sup>

A partir del Año 2001, CNH Global, presenta una tendencia fuertemente creciente en cuanto a ventas netas mundiales de equipamiento agrícola. Registrando en 2005, un crecimiento del 114,4% en relación a 2001.<sup>17</sup>

Gráfico: AGCO: Tendencia de las ventas netas Mundiales



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A DATOS OBTENIDOS DE REPORTES FINANCIEROS ANUALES DE AGCO.

<sup>15</sup> Fuente: Website oficial de AGCO Corporation

<sup>16</sup> Fuente Finanz Nachrichten, Noticias Financieras, Alemania

<sup>17</sup> Fuente SCI Consultores, en base a Reportes financieros anuales de AGCO

Actualmente, según el último informe financiero presentado por la empresa, en la evaluamos que, las ventas netas mundiales hasta Junio de 2006 han disminuido un 7,4% en relación al mismo período de 2005.

Respecto a las tecnologías implementadas por la empresa, la división "AGCO Global Technologies", provee soluciones específicas en materia agrícola, basada en sistemas satelitales de recolección de datos, mapeos, y otras capacidades aplicables a agricultura de precisión. Al respecto, ha desarrollado "Auto Guide, Hands Free", un sistema de guía que combina sistemas de navegación vía satelital y tecnología GPS, que permite conducir los equipos agrícolas en forma automática a puntos predeterminados.

### CLAAS

La central de Claas, se ubica en Harsewinkel, Westfalia, Alemania. Claas, tiene presencia en 8 países, cuenta con diecinueve subsidiarios de los cuales 8 se encuentran en Alemania, 5 en Francia, finalmente cuenta con una subsede en cada uno de los siguientes países: Inglaterra, Italia, Rusia, Hungría, Argentina y Estados Unidos. En total CLAAS emplea 8.127 Recursos Humanos.

Claas, produce fundamentalmente, cosechadoras y tractores.

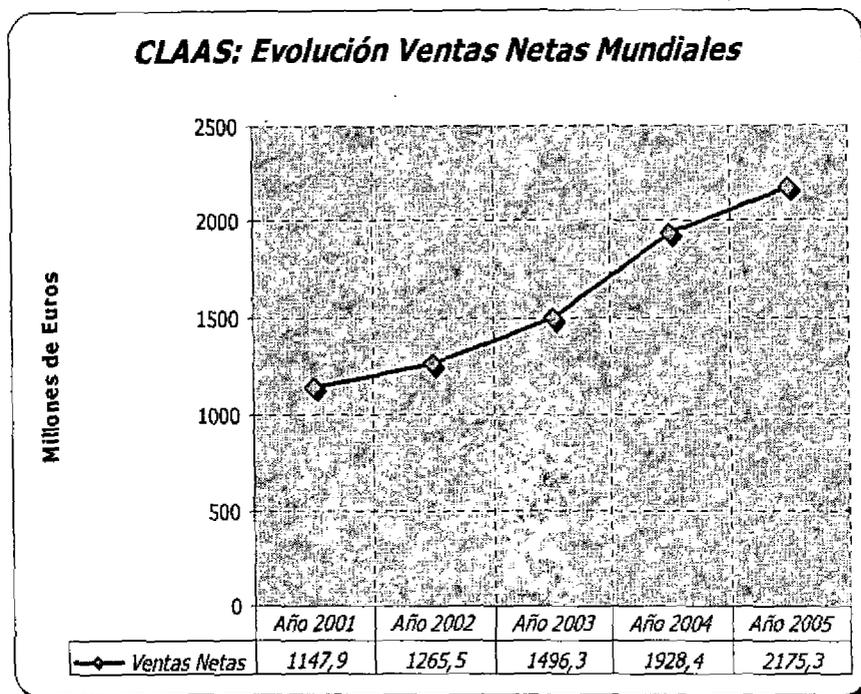
La estrategia comercial mas exitosa implementada por CLAAS, se remite al año 2003, momento en el que adquiere la mayoría del paquete accionario del Grupo Francés Renault Agriculture. Que se convirtió luego en la división Tractores de Claas. Para las estrategias de desarrollo de la empresa, esta adquisición resultó muy significativa ya que los tractores, son un producto clave en el mercado de Maquinarias Agrícolas.

Entre las estrategias comerciales de la empresa CLAAS, ha establecido una alianza estratégica con Caterpillar, en donde, CLAAS utiliza la red comercial de esta última para introducir sus productos en el mercado norteamericano.

A partir del Año 2001, CLAAS, presenta una tendencia fuertemente creciente en cuanto a ventas netas mundiales de equipamiento agrícola. Registrando en 2005, un crecimiento del 89,5% en relación a 2001.<sup>18</sup>

Actualmente, según el último informe financiero presentado por la empresa, en la evaluamos que, las ventas netas mundiales hasta Junio de 2006 han disminuido un 7,4% en relación al mismo período de 2005.

Gráfico: CLAAS: Tendencia de las ventas netas Mundiales

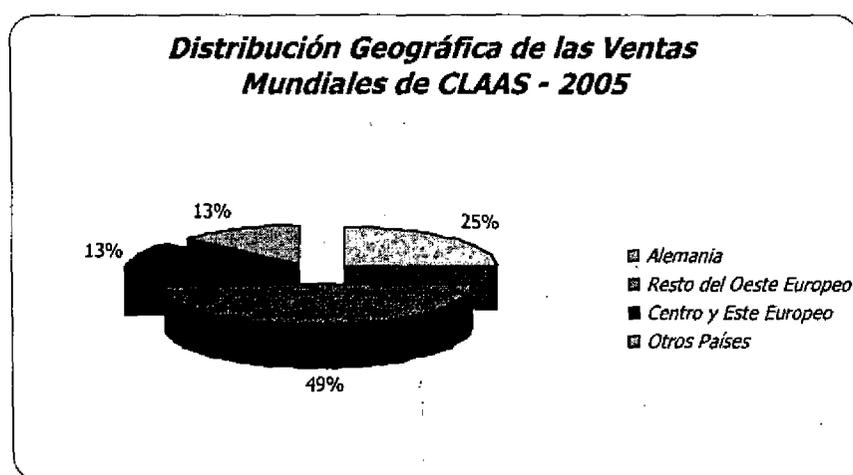


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE REPORTES FINANCIEROS ANUALES DE CLAAS

<sup>18</sup> Fuente SCI Consultores, en base a Reportes financieros anuales de CLAAS

Respecto de la distribución de las ventas anuales de CLASS, podemos decir, que el 75% de las mismas se concentran en los mercados del oeste europeo, representando Alemania un 33,5%, de éste valor. El Oeste Europeo, concentra en total 1616,2 millones de Euros.

Gráfico: CLASS: Distribución Geográfica de las Ventas netas Mundiales



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE: REPORTE ANUAL DE CLASS - 2005. - SOBRE UN TOTAL DE VENTAS NETAS DE 2.175,3 MILLONES DE EUROS, EN 2005.

### SAME DEUTZ-FHAR

Same, fue fundada en 1927, en Bérghamo, provincia del Norte de Italia. Con las marcas Same, Lamborghini, Deutz-Fharm Hürilimann, se ha convertido en una de las empresas fabricantes líderes de tractores.

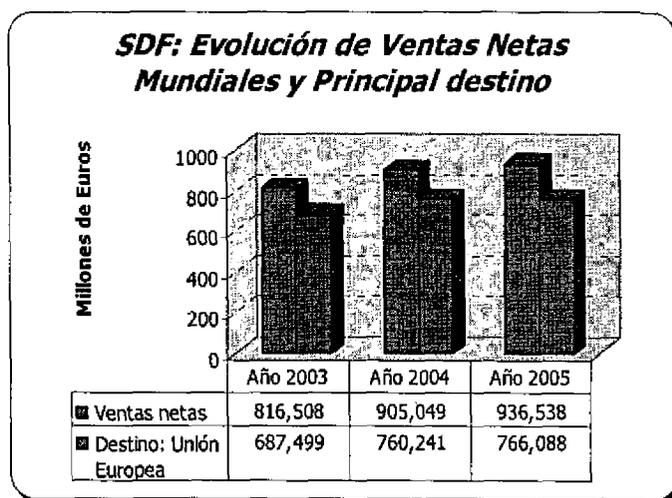
Adicionalmente, Same, es el mayor accionista de Deutz AG, empresa que se encuentra entre los líderes mundiales de fabricación de motores diesel y a gas, en el marco de un convenio con Deutsche Bank y Volvo. Este hecho permitió a Same, asumir un importante rol en la industria de motores Diesel.

Same, presenta una red comercial de ventas, con presencia en 11 países del mundo: Italia, Polonia, Croacia, India, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Francia, España, Portugal y Reino Unido. Las plantas de fabricación son cinco y se encuentran en Italia, Alemania, Croacia, India y Polonia. Cuenta con alrededor de 100 importadores y 3.000 distribuidores comerciales alrededor del mundo.

Same, se caracteriza principalmente, por la producción de tractores, motores, adicionalmente cosechadoras y otros implementos agrícolas.

Las ventas anuales, durante 2005, alcanzaron un valor de 936,5 millones de euros, de acuerdo a la producción de 33.367 tractores, 22.600 motores y 27.151 transmisiones. La compañía, que emplea alrededor de 3.000 empleados, alcanzó una ganancia neta de 31,6 millones de euros. El 81,9% de las ventas se destinó a la Unión Europea. El crecimiento de las ventas netas mundiales, respecto a 2004, corresponde a un 3,47%. Este incremento, responde a un aumento de las ventas a mercados no europeos<sup>19</sup>

Gráfico: SDF: Evolución de Ventas Netas Mundiales y Principal Destino



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE: REPORTE ANUAL 2005 DE SDF

<sup>19</sup> Fuente: Website oficial de Same Deutz-Fhar

Cabe destacar que, las ventas netas anuales no reflejan proporcionalmente el incremento de las ganancias netas, en relación a la evolución de los ejercicios que estamos analizando. Es decir, en 2005 las ventas netas se incrementaron un 3,4% en relación a 2004, arrojando una ganancia neta de 31,6 millones de euros, sin embargo la ganancia neta correspondiente a 2004 ascendió a 22 millones de euros. Por lo tanto, mientras las ventas netas de Same, crecen de 2004 a 2005 un 3,4%, la ganancia neta de la empresa se incrementa un 43,6% en relación al mismo período temporal. Evidenciando un notable incremento en la relación costo/ beneficio de la empresa.

El incremento observado en este indicador económico, surge como consecuencia de la renovación del "High power tractor range", que ha fortalecido la penetración de Same en el mercado europeo, manteniendo el volumen de ventas e incrementando los márgenes. Tal estrategia comercial se focalizó principalmente en el este europeo, Medio Oriente y Africa.<sup>20</sup>

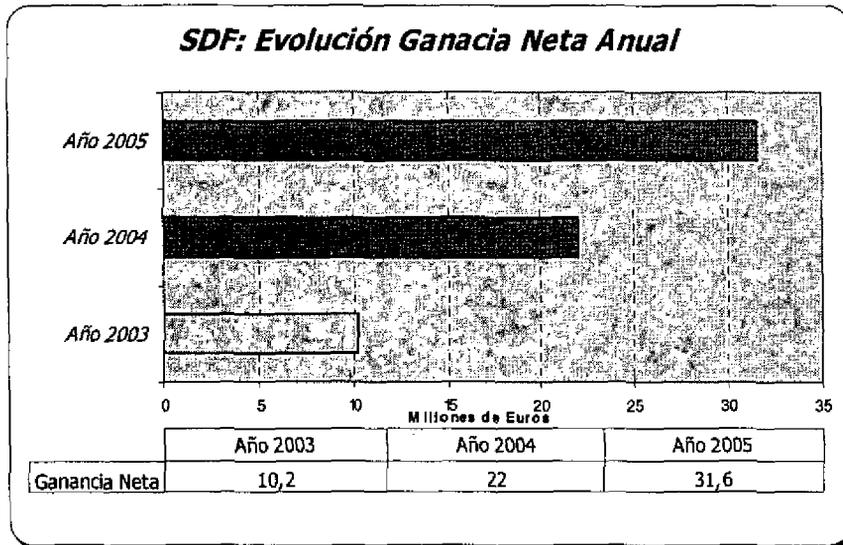
Si nos detenemos ahora, en el período 2003-2004, se observan desvíos de la misma naturaleza, pero de mayor magnitud. Evidentemente, en ese período, ha resultado interesante la adquisición de Deutz AG, durante 2004, para la rentabilidad de la SDF.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fuente: Agripress World

<sup>21</sup> Fuente Reporte Financiero 2005 de SDF

Gráfico: SDF: Evolución de Ganancia Neta Anual



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A REPORTE FINANCIERO 2005 DE SDF

Por último destacamos que, durante 2005, Same Deutz-Fhar, adquirió en Croacia, Duro Dakovic Psu una empresa fabricante de Cosechadoras, fundada en 1982 que utilizó la tecnología alemana Deutz Fhar. Esta estrategia comercial, permite a Same disponer de una oferta de maquinarias agrícolas que cubre el 90% de los requerimientos del mercado.<sup>22</sup>

CONCLUSIONES

Finalmente, podemos concluir que, John Deere, CNH y AGCO, según su facturación anual, concentran el 50% del mercado mundial de Maquinarias Agrícolas.

Una de las principales causas de tal concentración en la oferta mundial de cosechadoras y tractores, radica en que como pudimos observar, estas multinacionales pertenecen a divisiones automotrices, ya sean de origen

<sup>22</sup> Fuente: Agripres World

norteamericano o europeo, permitiendo entonces la implementación de economías de escala, satisfacer los requerimientos de capital, y disponer de elevados niveles tecnológicos en todos los eslabones de la producción, haciendo que se verifiquen mayores índices de oferta en cuanto a maquinarias agrícolas autopropulsadas, en relación a aquellas de arrastre.

Por otro lado, la estructura internacional de estas empresas, permite la fabricación de diferentes componentes, en el sitio mas adecuado, según las condiciones que imponga el mercado, maximizando entonces la relación costo/ beneficios, e imprimiendo competitividad tanto en costos como en volumen productivo.

## *2.2 PANORAMA MUNDIAL: IMPORTACIONES DEL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS*

En éste punto analizaremos las importaciones del sector, teniendo en cuentas las mismas partidas arancelarias estudiadas en el apartado correspondiente a exportaciones.

Para evitar desvíos, utilizamos la fuente de datos proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC). En relación a ello es necesario destacar que los datos que esta fuente proporciona corresponden al año 2003, y observamos que llamativamente, al consultar por cada una de las partidas arancelarias bajo estudio, las sumas correspondientes a importaciones argentinas, eran de "U\$S 0" (cero). Como evidentemente, se trata de una falla en la base de datos, para el caso de importaciones argentinas recurrimos a los datos que proporciona la "Asociación Latinoamericana de Integración" (ALADI), correspondiente al mismo año.

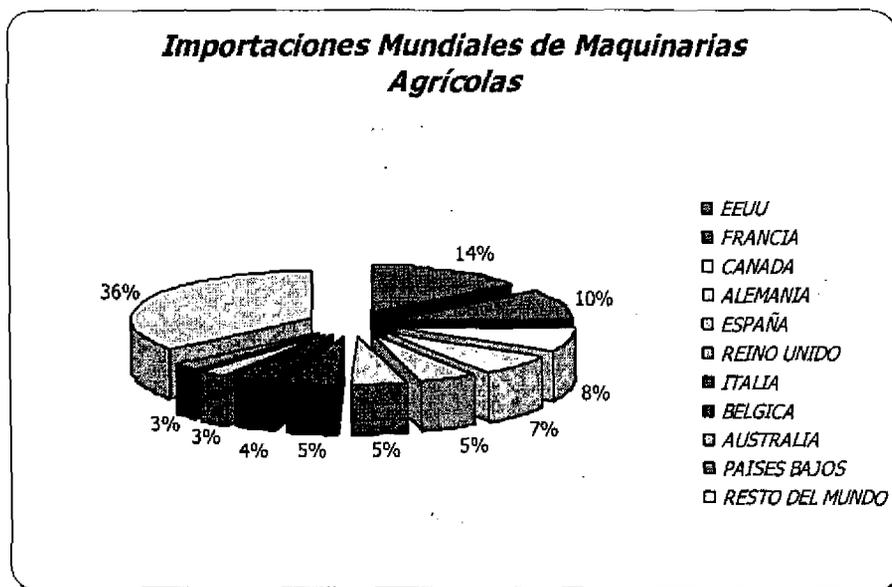
Otro dato de interés es que según los datos proporcionados por MRECIC, las importaciones mundiales ascienden a U\$S 33.286.560 (miles de dólares CIF) para el año 2003, pero éste importe, contempla un valor nulo para Argentina. Añadiendo, el total importado por Argentina durante el año 2003, en miles de dólares CIF, según ALADI, el valor total ascendería a U\$S 33.623.159 (en miles de dólares CIF).

Observaremos, a continuación, los principales importadores a nivel mundial.

El **principal importador** de Maquinarias Agrícolas a nivel mundial es, **EEUU** con importaciones de **U\$s 4.818.210** (en miles de dólares CIF). En **segundo lugar**, encontramos a **Francia**, que importó **U\$s 3.488.257**. En el **tercer puesto** mundial con importaciones de **U\$s 2.821.238**. **Cuarta** en el ranking encontramos a **Alemania** con importaciones de **U\$s 2.436.134**.

Las importaciones recién mencionadas, junto con las importaciones de **España** durante 2003, quien ocupa el **quinto lugar** con importaciones de **U\$s 1.764.955**, **concentran en 45,60% de las importaciones mundiales** de Maquinarias Agrícolas.

Gráfico: Principales importadores del mundo



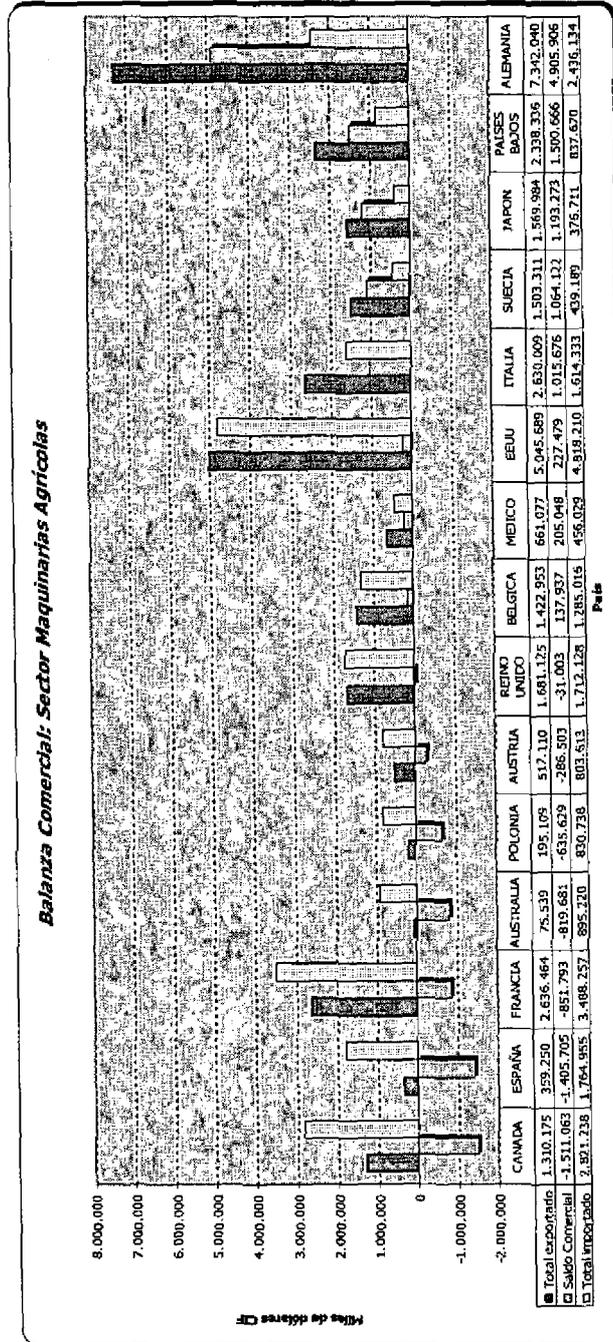
FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR MRECIC Y ALADI.

En base a estos datos podemos inferir que, al igual que lo observado en el apartado correspondiente a exportaciones, el sector Maquinarias Agrícolas, presenta una fuerte concentración en cuanto a la distribución de importaciones.

### 2.3 BALANZA COMERCIAL

A continuación, analizaremos la balanza comercial de los diferentes protagonistas del Sector Maquinarias Agrícolas.

Gráfico: Balanza Comercial Sector Maquinarias Agrícolas<sup>23</sup>



<sup>23</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A MRECIC Y ALADI

En base a los datos recavados correspondientes al año 2003, podemos inferir que:

- Los mayores excedentes comerciales, en orden decreciente, en base a los países analizados corresponden a Alemania, Países Bajos y Japón.
- Los mayores déficit comerciales en orden decreciente de magnitud corresponden a Canadá, España, Francia y Australia.
- Finalmente podemos decir que Austria, Reino Unido y Bélgica presentan una balanza comercial relativamente equilibrada.

### **3. EL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS EN AMÉRICA LATINA.**

En éste punto, analizaremos el Sector Maquinarias Agrícolas en América Latina.

En primer lugar describiremos el panorama actual del sector, para luego introducirnos en las características del líder de ésta región.

#### **3.1. PANORAMA ACTUAL DE AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES**

En relación a exportaciones, el país **líder de América Latina** en la actualidad es **Brasil**, de acuerdo, a exportaciones que han alcanzado los U\$s **1.646.097** (en miles de dólares FOB)<sup>24</sup>, durante 2005. Además, es el que mayor crecimiento ha presentado en los últimos cinco años.

En **segundo lugar**, encontramos a **Méjico** con exportaciones de **U\$s 1.574.939** (en miles de dólares FOB)<sup>25</sup>, durante 2005.

El **tercer lugar**, que sigue de lejos a los anteriores, pertenece a **Argentina**, con exportaciones de **U\$s 78.151** (miles de dólares FOB) para el mismo año.

El resto de los países Latinoamericanos, no serán considerado en éste análisis, dado que representan el 0,26% de las exportaciones totales de América Latina.

---

<sup>24</sup> Fuente: ALADI

<sup>25</sup> Fuente: ALADI

Gráfico: Exportaciones de Maquinarias Agrícolas, América Latina.



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR ALADI, LOS DATOS CORRESPONDEN AL AÑO 2005. LAS PARTIDAS ARANCELARIAS ANALIZADAS, SE CORRESPONDEN CON LAS ESTUDIADAS EN EL PUNTO 2.1. ("PANORAMA MUNDIAL")

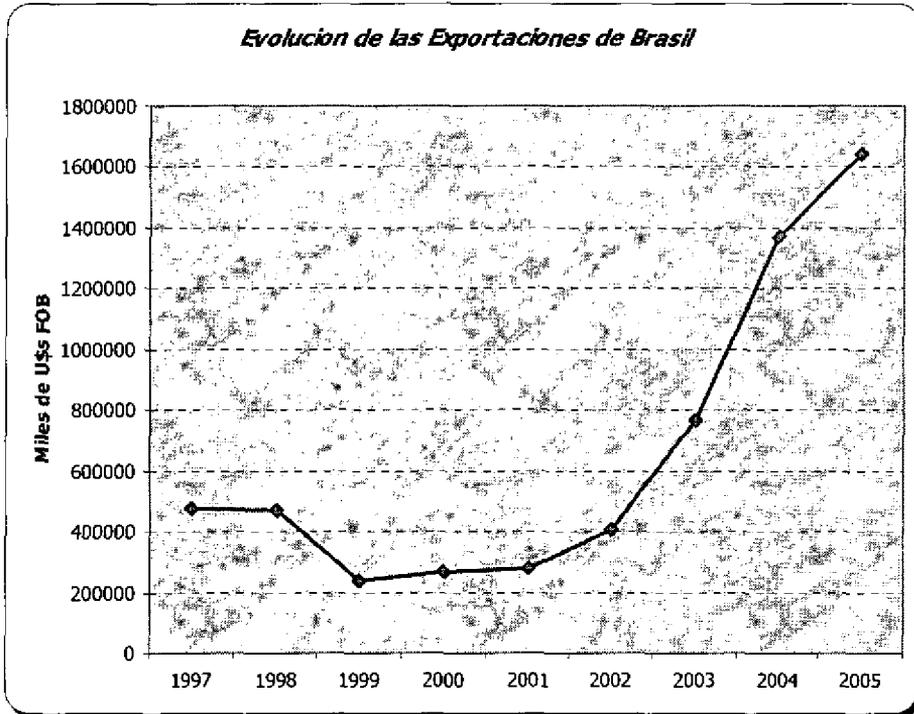
### 3.1.2 Brasil

De lo expuesto, es claro que el mercado latinoamericano de Maquinarias Agrícolas, es claramente liderado por Brasil y Méjico.

Sin embargo, resulta de interés, analizar el mercado brasileño de maquinarias agrícolas, de acuerdo al crecimiento sostenido que ha presentado durante los últimos cinco años.

Para explicar el crecimiento exportador del país, analizaremos en primer lugar las exportaciones anuales a partir de 1997, para poder observar que peso ha tenido, en la balanza comercial, la devaluación ocurrida en 1999.

Gráfico: Evolución de las exportaciones anuales de Maquinarias Agrícolas Brasileñas, período 1997-2005.



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR ALADI.

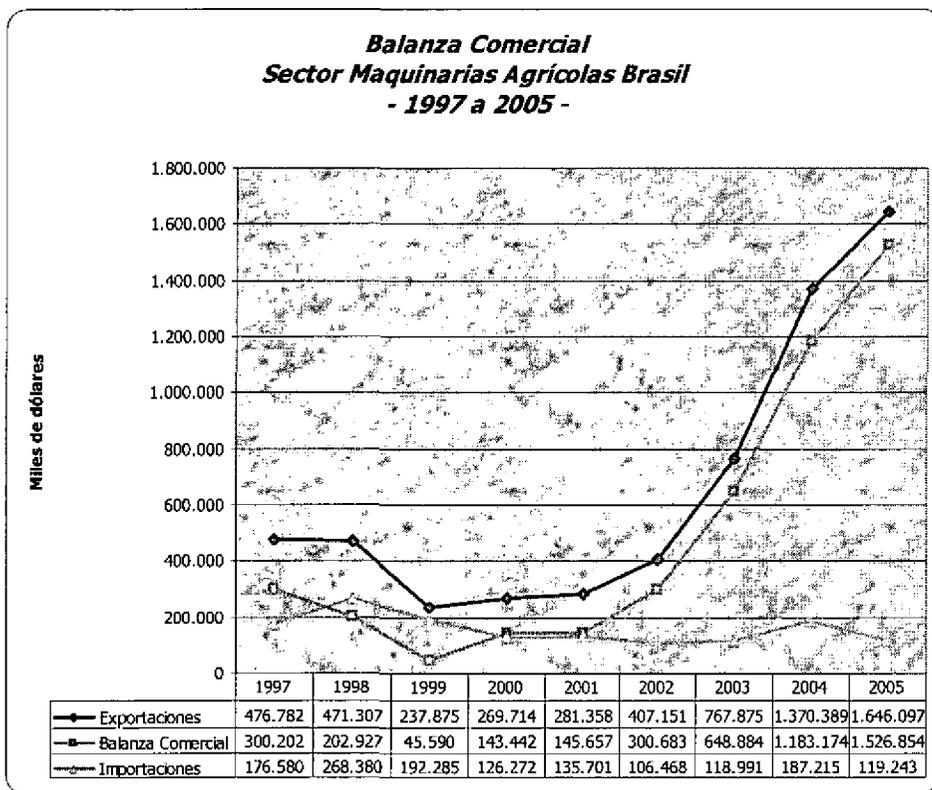
A partir de la devaluación de su moneda, en el año 1999, Brasil, se convierte en líder exportador de Latinoamérica. Esto se explica al notar que a partir de ese suceso, las multinacionales del sector incrementan su presencia en Brasil, a fin de abastecer los requerimientos de los productores agropecuarios del MERCOSUR y aledaños.

Las estrategias comerciales de las multinacionales líderes del sector, afectan el mercado local, materializándose en el cierre de las plantas de fabricación ubicadas en Argentina y la concentración de la producción de la mayoría de ellas en Brasil. Muchas de las empresas líderes del sector, que producían Maquinarias Agrícolas en Argentina, especialmente aquellas autopropulsadas,

han discontinuado su fabricación, pasando entonces a importarlas desde Brasil.<sup>26</sup>

Analizaremos a continuación la balanza comercial del mercado Brasileño de Maquinarias Agrícolas:

Gráfico: Balanza Comercial, Sector Maquinarias Agrícolas, Brasil.



Fuente: Elaborada por SCI Consultores en base a datos proporcionados por ALADI

<sup>26</sup> Fuente: "Cambios en el complejo productivo de Maquinarias Agrícolas" – INTI – Número 3 – Mayo de 2006

Resulta claro entonces, que Brasil ha crecido en cuanto a exportaciones, protegiendo el mercado interno.

Para impulsar el sector, Brasil ha implementado, políticas públicas orientadas a incentivar la demanda, especialmente en cuanto a maquinarias agrícolas autopropulsadas, como tractores, cosechadoras, cultivadores y otras. El programa de Modernización de la Flota de Tractores Agrícolas e Implementos Asociados y Cosechadoras (MODERFROTA) y la Agencia especial de Financiamiento Industrial Agrícola (FINAME), son ejemplos de instrumentos públicos, empleados para lograr una mayor mecanización del campo a través del subsidio de las tasas de interés, para la adquisición de éste tipo de maquinarias.<sup>27</sup>

A partir del año 2000 con la puesta en marcha de MODERFROTA, mejoraron las condiciones de accesibilidad a créditos, para la adquisición de maquinaria agrícola autopropulsada, pasando de 24.043 unidades de producción nacional en 1999 a 42.474 en 2002 (valor máximo alcanzado en el período 199 – 2005), destinados al mercado interno. Sin embargo el volumen de venta destinado al mercado interno para 2005 tomo un valor de 23.035 unidades. Por otro lado el volumen importado que en 1999 era de 653 unidades, para 2005 ha disminuye a 187.<sup>28</sup>

Cabe destacar que el los programas de financiación como MODERFROTA y FINAME, junto con el impulso de la devaluación del real, llevaron a la expansión del mercado interno, especialmente hacia 2004, a la sensible reducción de las importaciones y al considerable incremento de las exportaciones.

La efectividad de estos programas se funda en las bajas tasas de interés anual que imprimen al financiamiento por éstas vías, sumado a que las empresas brasileñas sólo podrían acceder a los créditos a tasas bajas del BNDES si al menos el 60% de sus insumos eran producidos localmente. A partir de noviembre de 2004 tras la resolución 828/2004 del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), éste 60% se flexibiliza a todos los

<sup>27</sup> Fuente: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)

<sup>28</sup> Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA)

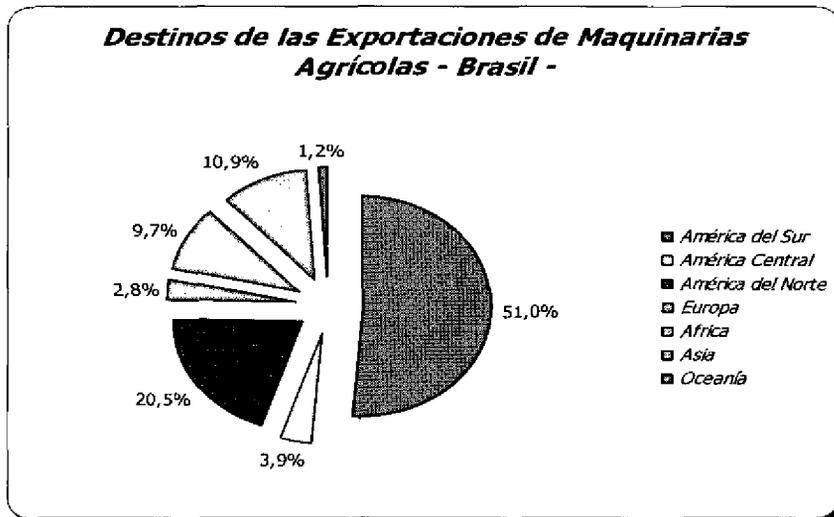
países integrantes del MERCOSUR, es decir los insumos producidos por países del MERCOSUR son considerados como propios.

En cuanto a volumen exportado, para el año 1999, Brasil exportaba 4207 unidades, alcanzando 30.678 en 2005. El 51% del volumen exportado, tiene como destino América del Sur, siendo el principal país de destino Argentina.<sup>29</sup>

El volumen exportado por Brasil en 2005, representó un 57,1% de la producción nacional total.<sup>30</sup>

A continuación visualizaremos los principales destinos de las exportaciones Maquinarias Agrícolas

Gráfico: Exportaciones Brasileñas, en función de continentes de destino

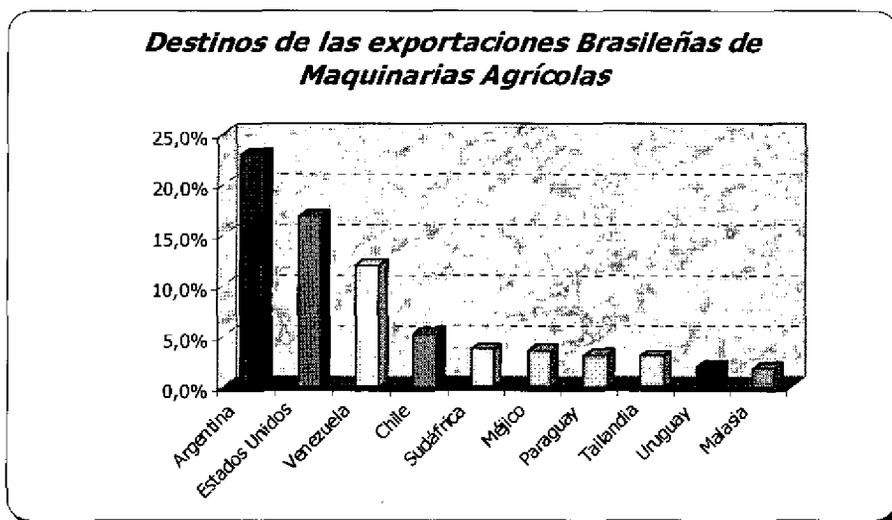


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A DATOS PROVISTOS POR ANFAVEA.

<sup>29</sup> Fuente: ANFAVEA

<sup>30</sup> Fuente: SCI Consultores, en base a datos provistos por ANFAVEA.

Gráfico: Exportaciones Brasileñas, en función de países de destino



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A DATOS PROVISTOS POR ANFAVEA

La empresa líder en producción de tractores durante 2005 fue: AGCO, con tractores de la línea Massey Ferguson. El segundo lugar, corresponde a Valtra y el tercero en el podio es Case New Holland.

Respecto a líderes de cosechadoras, durante el mismo año, en primer lugar encontramos a la empresa John Deere, seguida de AGCO y en tercer lugar Case New Holland.

Finalmente, respecto al mercado interno podemos concluir que el crecimiento de la producción agropecuaria Brasileña, en un contexto favorable de precios internacionales de sus principales commodities incentivó la inversión en nuevas maquinarias agrícolas y ayudó a mantener el nivel de las demanda interna de éstas maquinarias. Era esperable, que luego del fuerte crecimiento de las ventas internas y la retracción de los precios internacionales de los principales commodities agropecuarios, se produzca

una disminución en el ritmo de crecimiento de las demandas internas de maquinarias agrícolas.

Respecto a las exportaciones podemos decir que se encuentran en franco crecimiento, impulsados por la devaluación del real, los créditos blandos y los beneficios fiscales que les ofrecen a las automotrices los estados federales provocando que las multinacionales se establezcan en Brasil.

#### **4. SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLA ARGENTINO:**

##### **4.1 HISTORIA**

Este sector, posee una vasta historia en el país y se remonta, a principios del siglo pasado, a partir del mantenimiento y reparación de maquinarias importadas, seguido luego de la fabricación local, imitando los modelos extranjeros

Luego, las dos guerras mundiales imprimieron un mayor impulso a la fabricación local de maquinarias e implementos, dado que la situación de crecimiento imperante del sector agropecuario argentino, requería de un abastecimiento de maquinarias agrícolas que los mercados externos no podían satisfacer, como consecuencia de los conflictos reinantes, haciendo que se inicie entonces, la producción nacional de maquinarias agrícolas en Argentina.

Desde sus inicios la industria argentina de maquinarias agrícolas, se situó en zonas geográficas aledañas a las áreas de mayor desarrollo agropecuario, de acuerdo al lógico crecimiento proporcional del primero en función de éste último. Es por esto, que desde entonces y hasta hoy las zonas que concentran el mayor número de establecimientos fabriles en la República Argentina, corresponden a zona sur de la Provincia de Santa Fe, centro y sur de la Provincia de Córdoba y noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

La diversidad y localización geográfica características de la producción agropecuaria argentina condujo, a un desarrollo artesanal de la industria de acuerdo a las necesidades locales, con una estructura organizativa de tipo familiar, que se inicia en la mayoría de los casos como un taller de reparación, para luego transformarse en una pequeña o mediana empresa, con alcance local y/o nacional.

Este tipo de desarrollo respondió a las particularidades de la demanda íntimamente relacionada a la producción agrícola extensiva y a las características geográficas locales, refiriéndonos en particular a la gran

planicie de la llanura pampeana. Estas particularidades, hacen que las necesidades del sector agropecuario argentino requiriera de maquinarias cuya mecanización prestara capacidades de trabajo a campo superiores a las europeas y al resto de América Latina y a la vez, semejantes a las de Estados Unidos

Para la década del 50' la industria de maquinarias agrícolas argentinas, recibe un nuevo impulso, esta vez, impartido desde el Estado nacional mediante la implementación de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Esta política se caracterizó por imprimir protección al mercado interno y promover las actividades industriales desde el Estado. A modo de ejemplo podemos citar el convenio entre Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y Fiat, a partir del cual se dio inicio a la producción de tractores en 1952. Posteriormente de acuerdo a la sanción del Decreto Ley Nº 15.385/ 57, ratificado por la Ley Nº 14.467, se declaró a la industria del tractor de interés nacional.

Ya en 1958, se instalan en Argentina, filiales de empresas alemanas productoras de tractores como Fahr Argentina S.A., Deca, Industria y Compañía S.A. (Deutz) y Reinstahl Hanomag Cura S.A. (Hanomag). En 1959 se crea John Deere Argentina S.A. y en 1961 Rycsa S.A. (Case), en ambos casos bajo el control de multinacionales con sede central en Estados Unidos.

Durante este período, también resultaron interesantes las políticas Estatales tendientes a fomentar de la demanda, mediante la implementación de estrategias basadas en sistemas de financiación y beneficios impositivos.

Hasta mediados de la década del 70' la industria de Maquinarias Agrícolas Argentinas se caracterizó por proporcionar una elevada protección al mercado interno y la fuerte presencia del Estado para la promoción de las actividades industriales. En éste contexto se configuró una industria con una sólida presencia de empresa multinacionales especializadas en la producción

de tractores, con la estrategia de aprovechar las ventajas de las políticas de industrialización que proporcionaba el gobierno.

A partir del año 1976 (y hasta 1982) , con la apertura de la economía, el escenario económico de la industria, cambió radicalmente, caracterizado, entonces, por la reducción arancelaria, la suspensión de los incentivos fiscales y crediticios a las actividades industriales, implicó una reducción en la producción de tractores y cosechadoras, y un incremento de la participación en el mercado de maquinarias agrícolas importadas. Las consecuencias de este nuevo entorno implicaron, por un lado, la desindustrialización y por otro, la pérdida de capacidades metalmecánicas adquiridas en las décadas anteriores.

A pesar del panorama descrito, hasta el año 1985 el 95% de las cosechadoras comercializadas en el mercado argentino, correspondían a producción nacional, existiendo mas de 18 fábricas que proporcionaban diversidad en marcas y modelos. En relación a ello, podemos mencionar algunas de las mas representativas, como por ejemplo, Vassalli, Bernardin, Senor, Araus, Susana, Rotania, Marani, Alasia, Daniele, Gema y Giubergia, entre otras. Adicionalmente, existían una gran variedad de fábricas de cabezales maiceros y girasoleros, que por variados motivos fueron desapareciendo o reconvirtiéndose a otros rubros.

El resto de la década del 80 se desarrolla en un ambiente de incertidumbre que mantiene deprimido el mercado local de maquinarias agrícolas. La apertura económica y estabilización cambiaria que caracterizó a la década del 90, junto con la recuperación de los precios de cereales y oleaginosas, dan impulso a la demanda local de maquinarias agrícolas en los primeros años de la década, favoreciendo no solo a la oferta local sino también a las importaciones.

A partir de 1999 y hasta finales de 2001, la devaluación del real en Brasil y la caída de la demanda interna provocan una pérdida de participación de los oferentes locales en un mercado que fue reduciéndose hasta llegar a las cifras más bajas de los últimos 20 años.

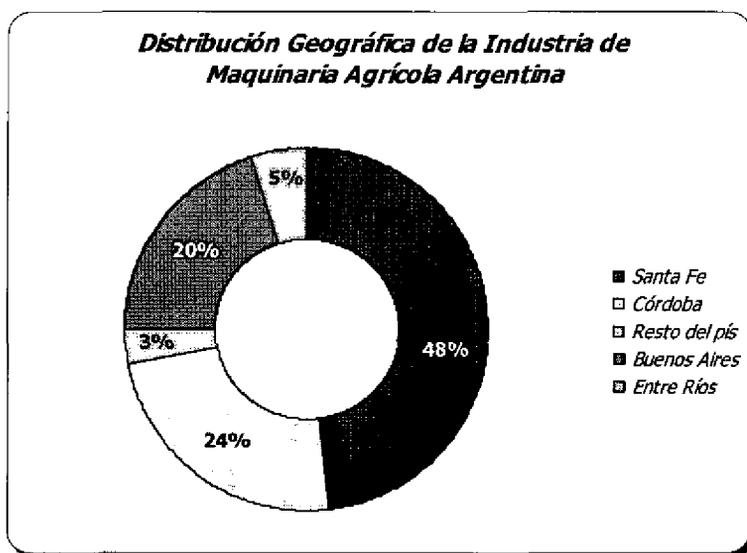
El fin de la convertibilidad da inicio a una nueva etapa, en la que, en un principio, las importaciones caen considerablemente y la demanda local de maquinarias agrícolas se recupera impulsada por el alza en los precios internacionales de los principales granos. Posteriormente, de la mano de la

recuperación de la demanda y del elevado nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de la maquinaria agrícola local, se observa una recuperación de las importaciones, especialmente de tractores y cosechadoras.

#### 4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

A diferencia de otras ramas de la industria argentina, que se localizan principalmente en centros urbanos, las empresas de maquinaria agrícola se encuentran distribuidas por varias localidades del interior del país (hecho ligado a su desarrollo histórico). Si bien no existen datos para los últimos años, los estudios del Consejo Federal Inversiones del año 2000 contabilizaron en el país más de 650 firmas dedicadas a la fabricación de maquinaria y agropartes, distribuidas principalmente en Santa Fe (48%), Córdoba (24%) y Buenos Aires (20%). El resto (8%) se encuentra distribuida en Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, San Juan, Río Negro y Salta.

Gráfico: Distribución de las Industrias de Maquinarias Agrícolas



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Datos del 2004 de la provincia de Córdoba indican que existen 177 fábricas de maquinarias de uso agrícola, de las cuales 160 tienen menos de 50 empleados. La mayor cantidad de empresas se encuentra radicada en el interior de la Provincia, contando la localidad de Marcos Juárez con 41 empresas y San Justo con 37. Le siguen en importancia Unión (18 empresas), Río Segundo (18) y Juárez Celman (14).

En la provincia de Santa Fe, Rosario y Las Parejas son los principales polos industriales, con un 11% de las empresas del país en cada ciudad. Le siguen en importancia Armstrong (con un 8% de las firmas nacionales), Firmat (8%), Venado Tuerto y Casilda (con un 4% cada ciudad). La región conformada por las localidades de Las Rosas, Las Parejas y Armstrong suma el 21% de las firmas, mientras que el Departamento de Belgrano, Arequito, Firmat, Fuentes y Casilda suman más de 180 empresas, incluyendo a 6 de las 10 principales empresas del país. En particular, en el Departamento de Belgrano, en Santa Fe, existen 135 empresas que generan cerca de 3000 puestos de trabajo.

La cantidad de mano de obra que emplea el sector tampoco se encuentra calculada para años recientes. Un trabajo del INTA Manfredi del año 1999 indica que la mano de obra directa empleada ascendía a 18.670 personas. Si a esto se le suman los empleos indirectos (concesionarios, servicios, etc) el total de personas empleadas ascendía a 22.670.

Los datos de la Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de 1997 (última actualización) permitieron calcular el valor bruto de producción que generó el sector de la maquinaria agrícola. De esos cálculos se desprende que un tercio del mismo correspondía a la industria del tractor y que el valor agregado del sector de la maquinaria era de sólo un 0,9% del aportado por el total de la industria manufacturera argentina. Este último valor, en comparación con 1993, muestra una variación pequeña, aunque se nota una leve tendencia al aumento. Del análisis de la composición de la masa laboral, que también surge del análisis de Cuentas Nacionales de 1997, se desprende que existían diferencias entre el personal del sector de la maquinaria agrícola y la industria en general. La proporción de obreros asalariados en la fabricación de máquinas para el agro alcanzaba, en 1997, el 36% en la industria del tractor y el 35% en el resto de la industria de maquinaria agrícola, mientras que en el promedio de la industria esta proporción alcanzaba el 49%. En cambio, en la industria de maquinaria rural los cuentapropistas alcanzan una proporción mucho mayor.

#### *4.3. PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS*

Respecto al parque de Maquinarias Agrícolas, la información disponible mas actualizada, corresponde a 2002, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CNA), realizado el último cuatrimestre de ése año por INDEC. Este censo, describe exclusivamente, el parque argentino de tractores y cosechadoras, por lo tanto en éste punto nos referiremos a esos dos segmentos del sector.

En la República Argentina según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA 2002), existen un total de 332.057 explotaciones agropecuarias, que abarcan una superficie total de 172.105.798 hectáreas. Estas explotaciones se dedican tanto a la actividad agrícola, pecuaria o mixta, necesitando para ello el uso de maquinaria agrícola. En éste punto, en base al CNA

---

realizaremos un análisis cuantitativo, tanto en lo que respecta a potencia como a la antigüedad del parque de maquinaria.

Para tipificar la maquinaria agrícola, se asume que la vida útil de la misma es de 15 años. En lo referente a la antigüedad se trabajó en 4 grupos a saber:

- Hasta 5 años de antigüedad: hasta 33% de vida útil cumplida fue considerada como nueva.
- Hasta 10 años de antigüedad: hasta 66% de vida útil cumplida fue considerada como usada.
- Hasta 15 años de antigüedad: hasta 100% de vida útil cumplida fue considerada como amortizada.
- Más de 15 años de antigüedad: más del 100% de vida útil fue considerada como obsoleta.

#### 4.3.1 TRACTORES EN FUNCIÓN DE ANTIGÜEDAD Y POTENCIA

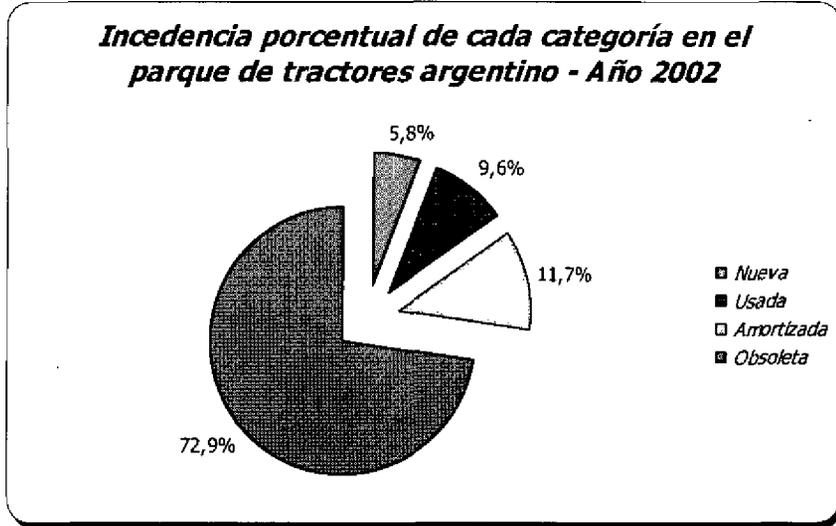
El CNA 2002, informó sobre una existencia total de 244.320 tractores. De los cuales solamente el 5,8% tenían una antigüedad menor a los 5 años, insertándose dentro de la categoría Nueva. Asimismo, el 9,6% de los tractores, tenían una antigüedad menor a 10 y mayor a 5 años, formando parte de la categoría Usada. Por otro lado, el 11,7% poseía una antigüedad menor a 15 y mayor a 10 años, encuadrándose dentro de la categoría Amortizada, y finalmente el 72,9% restante, se correspondió a la categoría Obsoleta

Tabla: Tractores argentinos, en función de categorías de antigüedad

<b>Categoría</b>	<b>Unidades</b>
<i>Nueva</i>	14.147
<i>Usada</i>	23.432
<i>Amortizada</i>	28.702
<i>Obsoleta</i>	178.039
<i>Total</i>	244.320

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO  
2002, INDEC

Gráfico: Incidencia porcentual de cada categoría en el parque de tractores existentes en 2002

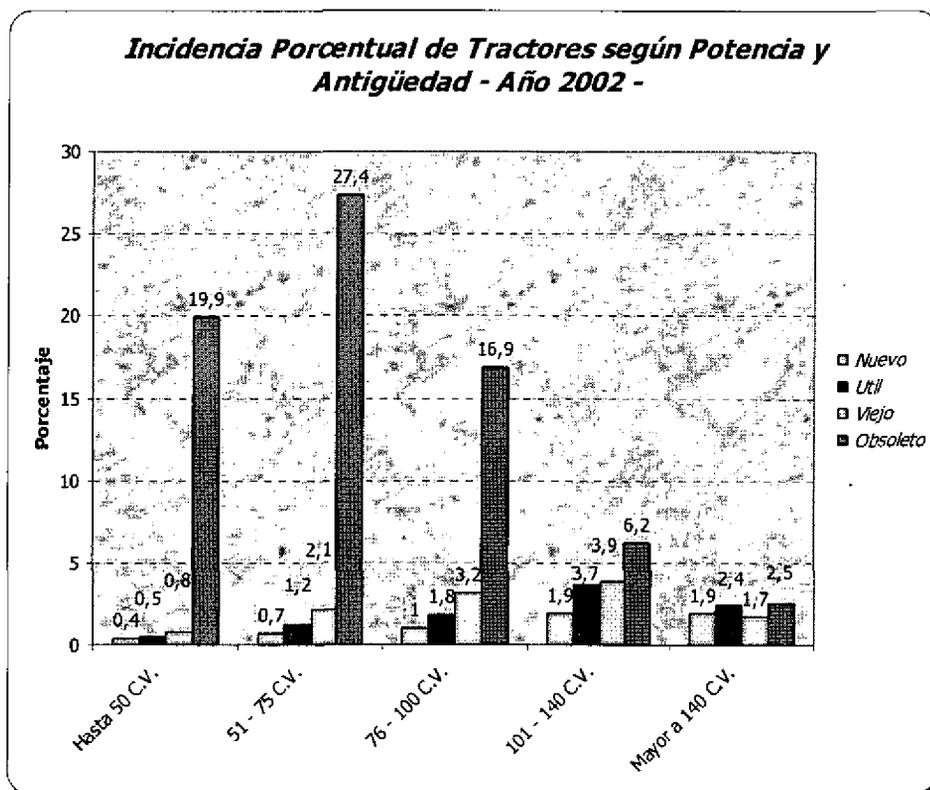


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE CNA 2002, INDEC

A continuación, se representaran los tractores existentes desagregados por potencia y antigüedad. Para cada categoría de potencia, se calculó la incidencia expresada en porcentaje de las cuatro categorías de antigüedad. En la categoría Hasta 50 CV, gran parte del parque se encuentra Obsoleto, (92,3%) y algo similar ocurre con las categorías de 51 a 75 CV y 76 a 100 CV, donde el 87,3% y el 73,8% respectivamente, se encuadran en dicha categoría. Con respecto a las unidades de mayor potencia (de 101 a 140 CV y Más de 140 CV) la tendencia se revierte, ya que el 60,6% y 70,6% respectivamente, de unidades que no habían cumplido su vida útil.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> FUENTE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Gráfico: Incidencia Porcentual de Tractores argentinos, según potencia y antigüedad, año 2002



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE CNA 2002 INDEC Y SAGPyA

Finalmente, en cuanto a distribución geográfica, La provincia que concentró la mayor cantidad de tractores de Argentina en, fue Buenos Aires, con un 25,48%. Se observa, además, una fuerte concentración de unidades en la región pampeana, ya que la sumatoria de los valores correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, asciende al 67,0% de la existencia total. Por otro lado las provincias de Mendoza y San Juan, concentran un 8,5%, mientras que el resto de las

provincias se dividen en dos grupos: aquellas que acumulan entre un 5,0% y 2,0% como Chaco, Misiones, Tucumán y Río Negro, y las que no alcanzan el 2,0% como Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Formosa y Corrientes. La provincia que concentró la mayor cantidad de tractores de Argentina en, fue Buenos Aires, con un 25,48%.<sup>32</sup>

#### 4.3.2 COSECHADORAS EN FUNCIÓN DE ANTIGÜEDAD Y POTENCIA

Según el CNA 2002, se registró un total de 22.653 unidades, de las cuales se observa que sólo el 14,5% tenían una antigüedad menor a los 5 años, considerándolas dentro de la categoría Nueva. El 15,1% de las cosechadoras tenían una antigüedad menor a 10 y mayor a 5 años, considerándolas Usadas, mientras que el 13,8% poseían una antigüedad menor a 15 y mayor a 10 años, encontrándose dentro de la categoría Amortizada. Por último el 56,6% restante, que superó los 15 años, se encuadró en la categoría Obsoleta.

Tabla: Cosechadoras argentinas, en función de categorías de antigüedad

<b>Categoría</b>	<b>Unidades</b>
<i>Nueva</i>	3.293
<i>Usada</i>	3.427
<i>Amortizada</i>	3.121
<i>Obsoleta</i>	12.812
<i>Total</i>	22.653

FUENTE: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO  
2002, INDEC

<sup>32</sup> FUENTE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

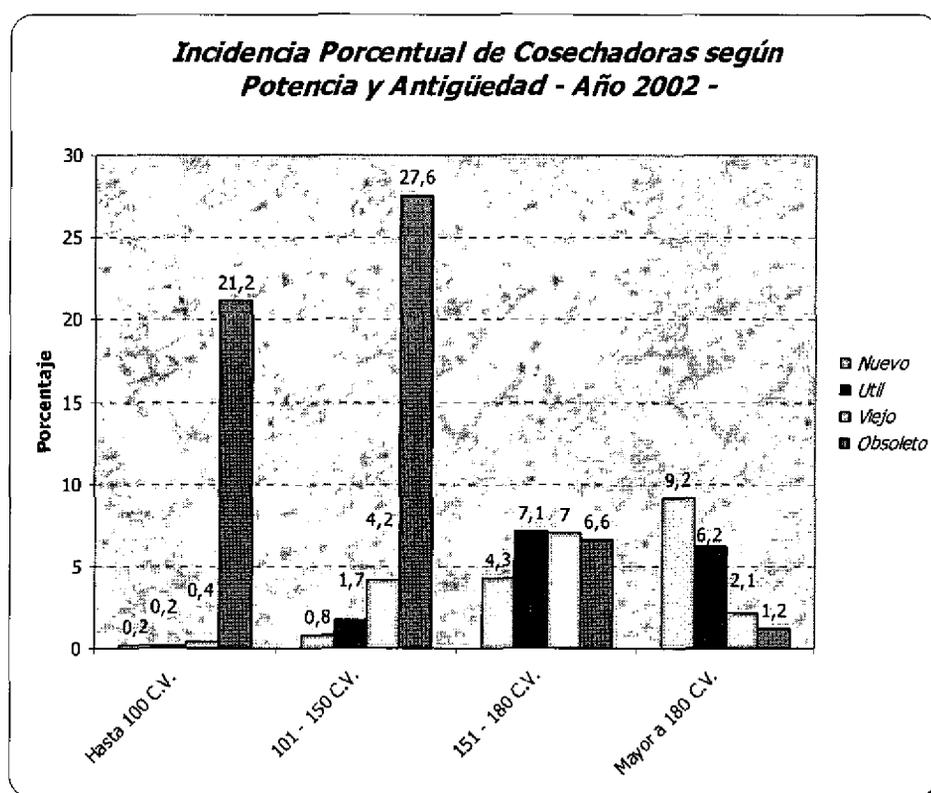
Gráfico: Incidencia porcentual de cada categoría en el parque de Cosechadoras existentes en 2002



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE CNA 2002, INDEC

A continuación, se analizan las unidades existentes desagregadas por potencia y antigüedad. Para cada una de las categorías de potencia se calculó el porcentaje que representaba cada una de las cuatro categorías de antigüedad. Se observa la alta incidencia de la categoría Obsoleta en las categorías de baja potencia, ya que en la clase de Hasta 100 CV, era de 96,6%, mientras que en 101 a 150 CV era de 80,3%. En la categoría de mayor potencia (Más de 180 CV) el porcentaje de unidades Obsoleta era de 6,2%, mientras que la categoría Nueva alcanzó el 49,5%.

Gráfico: Incidencia Porcentual de Cosechadoras argentinas, según potencia y antigüedad, año 2002



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE CNA 2002 INDEC Y SAPYA

En cuanto a distribución geográfica, La provincia que concentró la mayor cantidad de tractores de Argentina en, fue Buenos Aires, con un 35,88%. Se observa, además que todas las provincias, menos Santa Cruz y Tierra del Fuego, tienen cosechadoras. Por otro lado, se encontró una fuerte concentración de máquinas en la región Pampeana, ya que la suma de lo existente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, asciende a más del 92,0% de la existencia total. El resto de las provincias no logran alcanzar el 1,0%, con excepción de La Pampa que tiene un 2,3%.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> FUENTE: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Finalmente respecto a superficie implantadas podemos observar que, según los datos del CNA 2002, en el país se habían implantado 23.154.158 hectáreas, distribuidas entre cultivos de cereales, oleaginosas, y para la producción de granos. Si se supone que para la cosecha de esta superficie implantada se recurrió a las cosechadoras que se encuentran dentro de la vida útil, independientemente de su potencia, la superficie media por cosechadora se ubicó en las 2.353 hectáreas, ya que 9.841 cosechadoras, se encuadran dentro de las categoría menor a 15 años. Si se considera que todo el parque es apto para llevar adelante las tareas de cosecha, dicha cifra se ubicó en las 1.022 hectáreas por cosechadora.

#### *4.3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO INTERCENSAL (CNA 1988 – CNA 2002)*

##### *Tractores*

Comparando el CNA de 1988 en relación al correspondiente al año 2002, podemos decir que, existe una disminución en el total de unidades existentes en el país. Dicha caída totalizó 23.462 unidades, es decir un 8,8%. Esto se debió al descenso que se produjo en las tres categorías, Nueva, Usada y Amortizada, sobre las que se encuadran los tractores que no cumplieron su vida útil. De estas reducciones, la más importante, tanto en porcentaje como en valor absoluto, se produjo en la categoría Amortizada (38.078 unidades, 57,0%), seguida por la categoría Nueva (13.366 unidades, 48,6%). Por su parte la categoría Usada, también presentó una disminución pero más atenuada (3.685 unidades, 13,6%). La categoría Obsoleta presentó un incremento de 31.667 unidades es decir un 21,6%.

Finalmente, en el sector tractores, del análisis Intercensal de los CNA 1988 y CNA 2002, se deduce que se ha producido una baja en cuanto a las unidades y también, un avejentamiento importante del parque, debido a que la tasa de reposición de tractores resultó inferior a la de deterioro. La incidencia de la Categoría Obsoleta asciende al 72%. Sólo la categoría de potencia mayor a > 140 CV, incrementó su existencia en el parque. Analizando la localización de las unidades relevadas, se percibe que el 67% de los mismos se concentran en la región pampeana.

### Cosechadoras

A partir del análisis Intercensal, surgió una disminución en el total de unidades existentes en el país. En cuanto a las cosechadoras que no cumplieron la vida útil, la caída fue de 2.678 unidades, 18,5%. Esta baja se explica porque en la categoría Amortizada, se produjo una disminución de 2.992 unidades, 44,2%, mientras que en las categorías Nueva y Usada se generaron aumentos. La categoría Obsoleta presentó un incremento de 910 unidades es decir un 6,3%.

Finalmente, en cuanto a las cosechadoras, se puede inferir que se ha producido tanto una disminución como un avejentamiento del parque. Este último se denota en que la tasa de reposición fue inferior a la de deterioro, por lo que la Categoría Obsoleta ascendió al 56% del total. Las categorías de mayor potencia, 151 a 180 CV y > 180 CV, > 140 CV, fueron las únicas en las que se produjo incremento importante en la existencia de cosechadoras,. En relación a Superficie Implantada, según datos del CNA 1988, en el país se habían implantado 14.781.469 hectáreas y en base a información del CNA 2002, esta cifra se situaba en 23.154.158 hectáreas. El incremento neto fue de 8.372.689 hectáreas. A pesar del aumento de la superficie cosechada, se redujo el parque de cosechadoras pero se aumentó notablemente la potencia de las mismas y consiguientemente la *Capacidad Operativa*

#### 4.4. PANORAMA ACTUAL ARGENTINO

##### 4.4.1 PANORAMA ACTUAL ARGENTINO: PRODUCCIÓN

Para explicar la situación actual que atraviesa el sector industrial de maquinarias agrícolas, resulta indispensable, remitirnos a los diferentes sucesos ocurridos a partir de 1999, dado que afectan en forma directa el presente del sector.

Durante los últimos diez años, el desenvolvimiento de fabricación del sector de Maquinarias Agrícolas, transitó, tanto por etapas de profunda recesión (particularmente durante el período 1999 - 2001), como de auge, principalmente a partir de 2002, siendo participe a la vez del cambio de

tecnología agrícola, que ocurrió en forma simultánea. A continuación desarrollaremos las principales características de dicho período, que han tenido influencia sobre la conformación actual del sector.

#### *4.4.1.1 Influencia de la Tecnología agrícola:*

Gran parte del sector fabricante de maquinarias agrícolas, tuvo una influencia decisiva como impulsor y a la vez facilitador de los cambios tecnológicos evidenciados en el sector agrícola argentino, consistente con la extendida adopción de la siembra directa y otras técnicas de mejoramiento agrícola tales como el incremento en el empleo de agroquímicos y el mayor uso de semillas híbridas.

Para la adecuación de éstas nuevas técnicas agrícolas, el sector industrial de maquinarias agrícolas argentino, demostró una vez más el espíritu innovador que caracterizó al sector en su extensa trayectoria, desarrollando o bien

adaptando modelos principalmente de máquinas sembradoras, fertilizadoras y pulverizadoras.

De acuerdo avanza la implementación de éstas nuevas técnicas, la utilización de las grandes sembradoras para siembra directa, acarrea la necesidad de otro tipo de equipos, como es el caso de inoculadores para incorporar el inoculante a la semilla, el curador de semilla y la tolva sembradora, destinada por un lado a recibir el fertilizante y por el otro a la semilla.

Esta adopción de nuevas técnicas agrícolas, también acarrió la reducción de la demanda de elementos que se aplicaban a los métodos convencionales de siembra, tal es el caso de: arados de rejas, arados de discos pesados y livianos, rastra de discos pesada, cinceles, subsoladores y roturadores, cultivadores de campo, rastra de discos liviana y mediana, rastra de dientes.

Resulta evidente que el sector agropecuario y el sector industrial de maquinarias agrícolas, se encuentran íntimamente ligados, y por tanto el crecimiento y la implementación de nuevas tecnologías de uno, repercute directamente en el otro.

#### *4.4.1.2 Período 1999 - 2001*

Durante éste período confluyeron una serie de factores, que repercutieron negativamente en el sector industrial de maquinarias agrícolas argentino.

La convertibilidad de la moneda argentina hasta principios de 2002, sumada a la depreciación de la divisa Brasileña, de particular importancia en un contexto de estímulo fiscal en ese país para el desarrollo industrial de inversiones, provocó una importante reducción en la rentabilidad del sector agrícola, consecuencia de los bajos precios de cereales y oleaginosas en el mercado mundial.

La fabricación de cosechadoras y tractores, resultaron ser las actividades mas afectadas durante ésta etapa. La crisis también repercutió en cabezales para cosechadoras, pulverizadoras e implementos.

La situación mas crítica afecto al subsector correspondiente a cosechadoras autopropulsadas. Alcanzado el extremo en el cual sólo una de las fábricas argentinas logró mantenerse en estado operativo pleno.

El caso del sector tractores, tuvo la particularidad de verse agravado, dado que a partir de la consolidación del MERCOSUR, las empresas extranjeras líderes que operaban en el país, trasladaron su producción a Brasil<sup>34</sup>, habiéndose reestructurado algunas de ellas para producir en Argentina conjuntos o partes de tractores. En éste mismo período también cierran su producción empresas líderes de capitales nacionales.

---

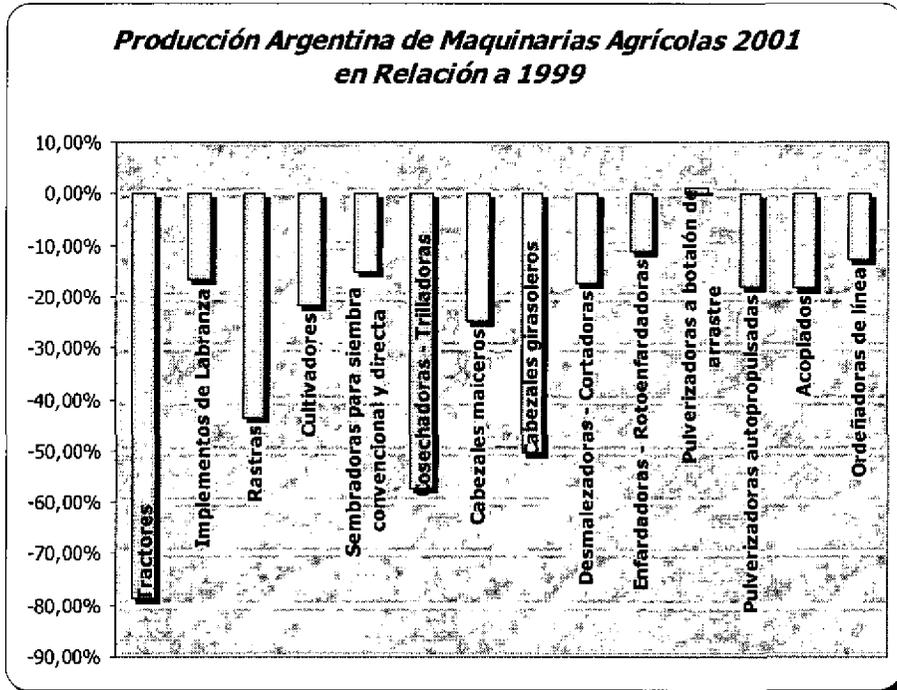
<sup>34</sup> DE TRATA DE DEUTZ, JOHN DEERE ARGENTINA, MASSEY FERGUSON ARGENTINA Y AGRITEC (EX FIAT)

Tabla: Producción nacional anual de Maquinarias Agrícolas (unidades)

Segmento	1992 - 1998	1999 - 2000	2001	2002	2003	2004
	Promedios anuales					
Tractores	4184	988	210	250	296	650
Implementos de Labranza	1822	739	615	1200	1170	935
Rastras	3643	2395	1350	1560	919	885
Cultivadores	1330	1042	817	1120	865	930
Sembradoras para siembra convencional y directa	3920	4036	3420	5100	4918	5050
Cosechadoras - Trilladoras	469	352	150	175	348	560
Cabezales maiceros	804	576	433	650	980	720
Cabezales girasoleros	897	637	317	780	238	340
Desmalezadoras - Cortadoras	1475	883	730	905	978	1030
Enfardadoras - Rotoenfardadoras	759	336	298	390	575	630
Pulverizadoras a botalón de arrastre	1786	1323	1340	1750	1985	2500
Pulverizadoras autopropulsadas	322	348	285	305	665	780
Acoplados	2167	1422	1160	1700	2462	1500
Ordeñadoras de línea	1274	905	690	830	782	850

FUENTE: CAFMA - CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS.

Gráfico: Detrimiento de la producción nacional de Maquinarias Agrícolas de 2001, en relación a la producción correspondiente a 1999



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR CAFMA

Tabla: Detrimento de la producción nacional de Maquinarias Agrícolas de 2001, en relación a la producción correspondiente a 1999

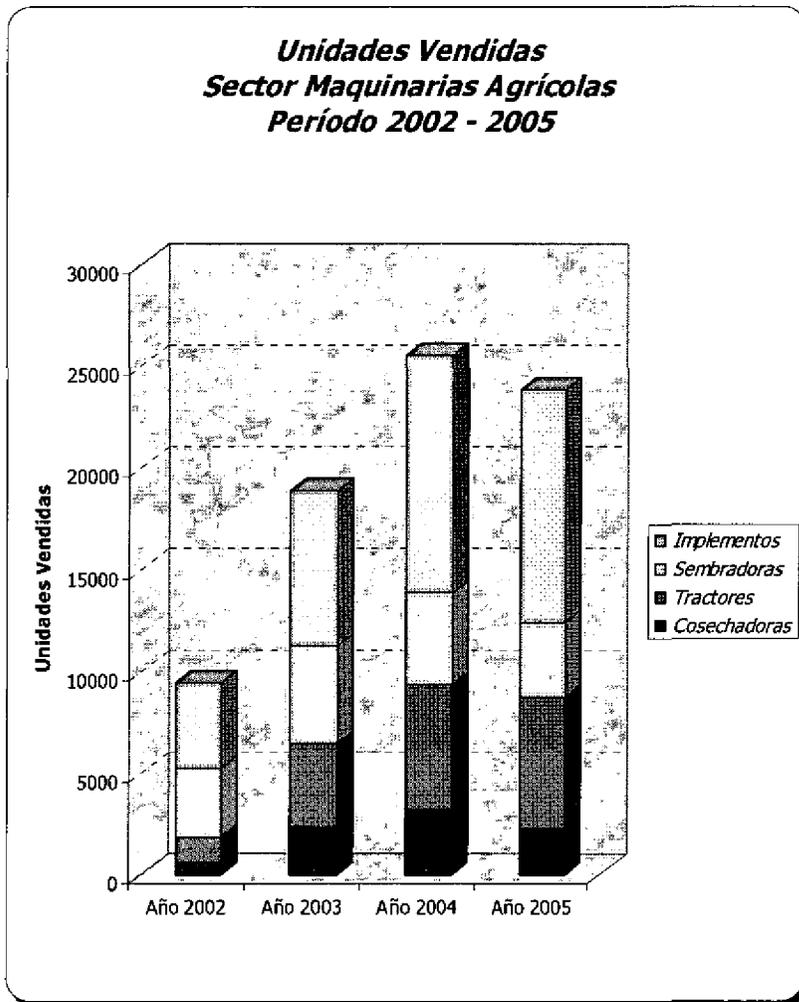
<i>Segmento</i>	<i>1999 - 2000</i>	<i>2001</i>
<i>Tractores</i>	988	-78,74%
<i>Implementos de Labranza</i>	739	-16,78%
<i>Rastras</i>	2395	-43,63%
<i>Cultivadores</i>	1042	-21,59%
<i>Sembradoras para siembra convencional y directa</i>	4036	-15,26%
<i>Cosechadoras - Trilladoras</i>	352	-57,39%
<i>Cabezales maiceros</i>	576	-24,83%
<i>Cabezales girasoleros</i>	637	-50,24%
<i>Desmalezadoras - Cortadoras</i>	883	-17,33%
<i>Enfardadoras - Rotoenfardadoras</i>	336	-11,31%
<i>Pulverizadoras a botolón de arrastre</i>	1323	1,29%
<i>Pulverizadoras autopropulsadas</i>	348	-18,10%
<i>Acoplados</i>	1422	-18,42%
<i>Ordeñadoras de línea</i>	905	-12,76%

FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS PROVISTOS POR CAFMA

#### 4.4.2 PANORAMA ACTUAL ARGENTINO: ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO

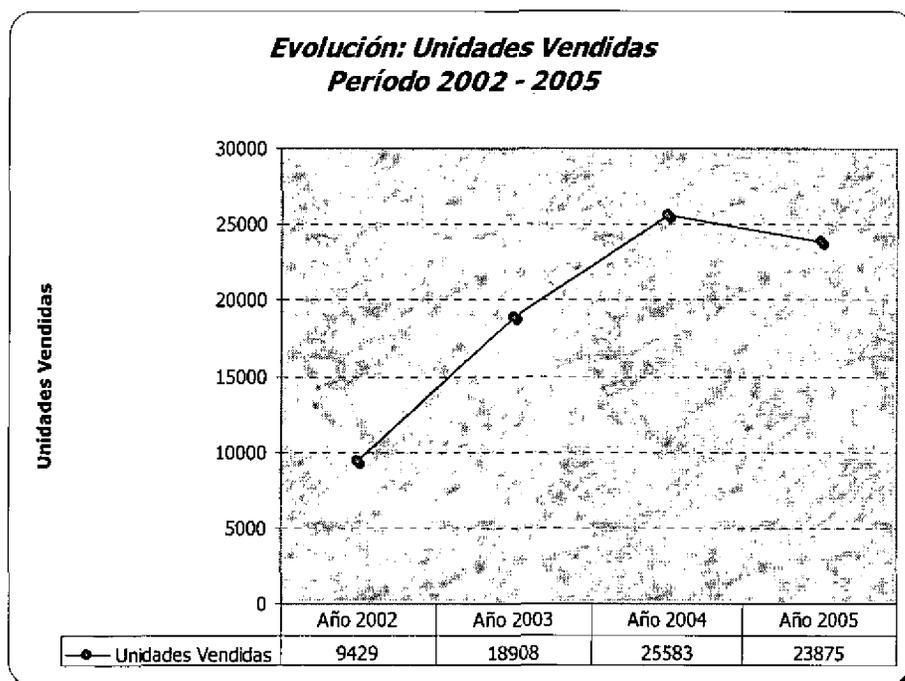
A partir del año 2003, la consolidación de la recuperación de los precios de las commodities agropecuarias, sumado a la depreciación del signo monetario argentino, producido durante el primer semestre de 2002, llevaron al rápido crecimiento del sector agropecuario, y consecuentemente, al incremento en la demanda interna de maquinarias agrícolas, que lógicamente implicó mejoras en el sector.

Gráfico: Unidades vendidas en Argentina durante el período 2002 – 2005  
independientemente del origen de fabricación.



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS OBTENIDOS DE INDEC

Tabla: Evolución de Ventas de Maquinarias Agrícolas en Argentina, período 2002 – 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE A DATOS PROVISTA POR INDEC

La velocidad de crecimiento del sector agropecuario impulsó la demanda del sector de maquinarias agrícolas en todos los segmentos que a este le competen, actuando como motor propulsor de ésta industria.

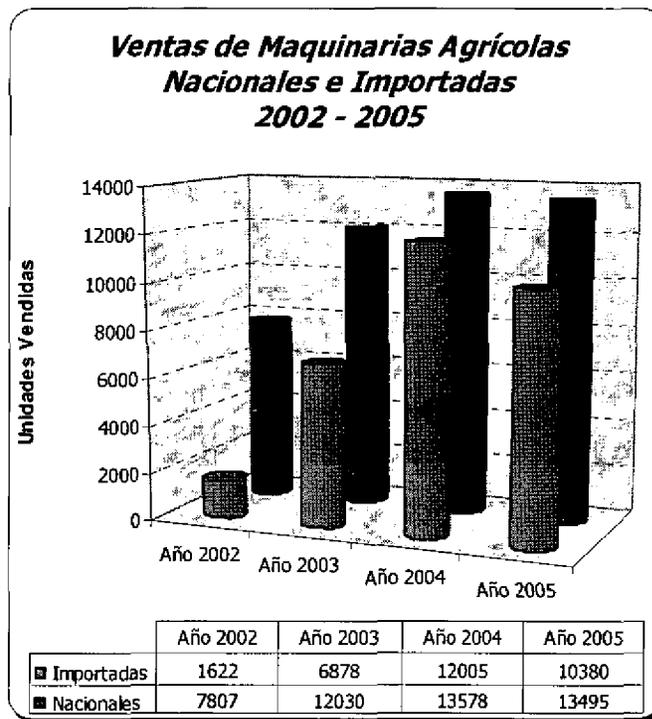
En base a los datos que brinda INDEC en el "Informe de coyuntura de la industria de Maquinaria Agrícola Años 2002 a 2005", podemos inferir que las **ventas del sector de origen nacional** que en 2002 representaban un 82,8% de las ventas totales, **se han incrementado en un 72,86%** para el año 2005.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC

De la misma manera, podemos decir que la **venta de maquinaria agrícola importada**, que representaba un 17,2% del total vendido en el año 2002, **se ha incrementado en un 540%**.<sup>36</sup>

**Aún así las importaciones**, desde un punto de vista global, **no han superado las unidades vendidas de origen nacional**.

Tabla: Ventas de Maquinarias Agrícolas Nacionales e Importadas en Unidades. Período 2002 - 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS OBTENIDOS DE INDEC

<sup>36</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC

El crecimiento de la industria en éste período se manifestó en todos los segmentos del sector, pero ha resultado particularmente intenso en relación a Tractores, Cosechadoras e implementos agrícolas<sup>37</sup>.

En un análisis segmentado podemos observar que las unidades vendidas en Argentina, se concentran en torno a **sembradoras e implementos**. Es así como **en 2002**, estos grupos de maquinarias **representaron el 80% de las unidades vendidas**. En la actualidad éste grupo continúa siendo parte mayoritaria de las ventas, pero en forma mas diluida, de acuerdo al crecimiento sostenido de las ventas de tractores y cosechadoras, alcanzando entonces **en 2005**, a representar el **63% de las ventas anuales**.<sup>38</sup>

Si nos detenemos ahora a analizar la distribución de los diferentes segmentos del sector de acuerdo a origen, se observa en el sector que las unidades vendidas de cosechadoras e implementos, corresponden mayoritariamente a productos de origen nacional, mientras que tractores y sembradoras, son predominantemente importados. Este escenario, se visualiza en el análisis de unidades vendidas en 2002 y se acentúa para 2005.

Tabla: Unidades vendidas en 2002 y 2005 según origen

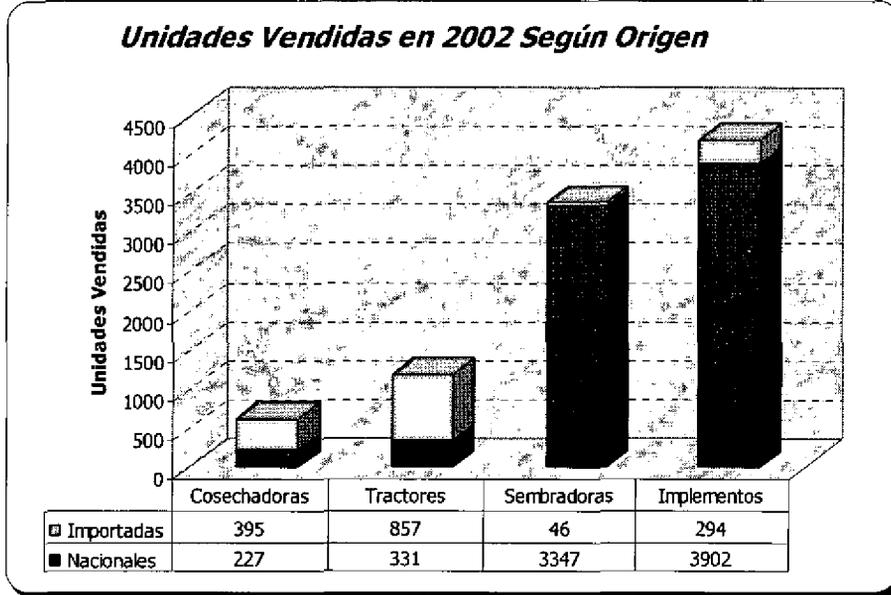
<b>Segmento</b>	<b>Año 2002</b>		<b>Año 2005</b>	
	<b>Nacionales</b>	<b>Importadas</b>	<b>Nacionales</b>	<b>Importadas</b>
<i>Cosechadoras</i>	227	395	536	1692
<i>Tractores</i>	331	857	890	5652
<i>Sembradoras</i>	3347	46	3611	6
<i>Implementos</i>	3902	294	8458	3030

FUENTE: INFORME DE COYUNTURA INDEC, MARZO DE 2006

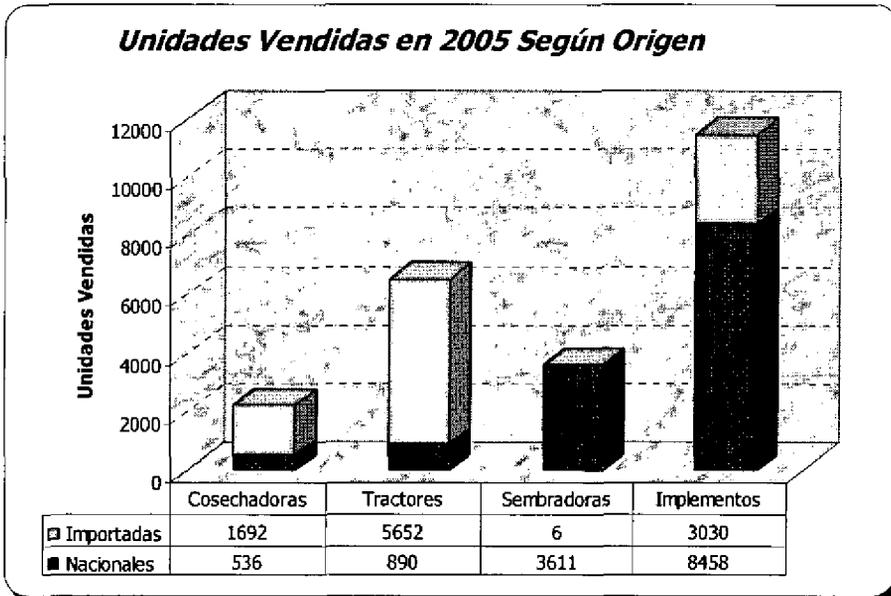
<sup>37</sup> ENTRE LOS CUALES SE INCLUYEN: CABEZALES PARA COSECHADORAS, ACOPLADOS TOLVA, PULVERIZADORES AUTOPROPULSADOS Y DE ARRASTRE, IMPLEMENTOS PARA LABRANZA PRIMARIA, RASTRAS, CULTIVADORES, FERTILIZADORAS Y RASTRILLOS.

<sup>38</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES EN BASE A DATOS OBTENIDOS A PARTIR DEL INFORME DE COYUNTURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2002 – 2005, INDEC

Gráfico: Unidades Vendidas en 2002 y 2005 según origen

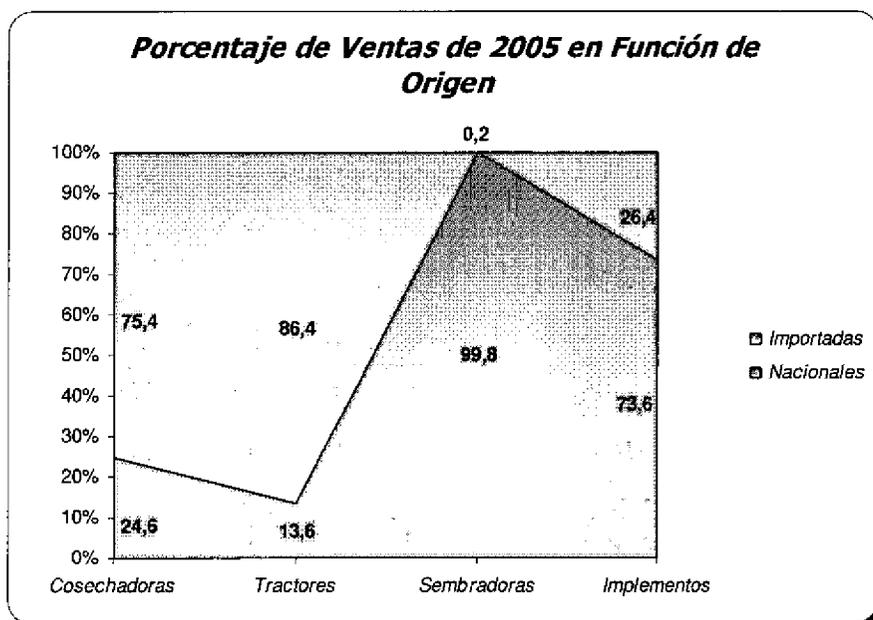


FUENTE: FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC



Fuente: Fuente: Elaborada por SCI Consultores sobre la base de datos provistos por INDEC.

Gráfico: Unidades vendidas en 2005 en función de origen



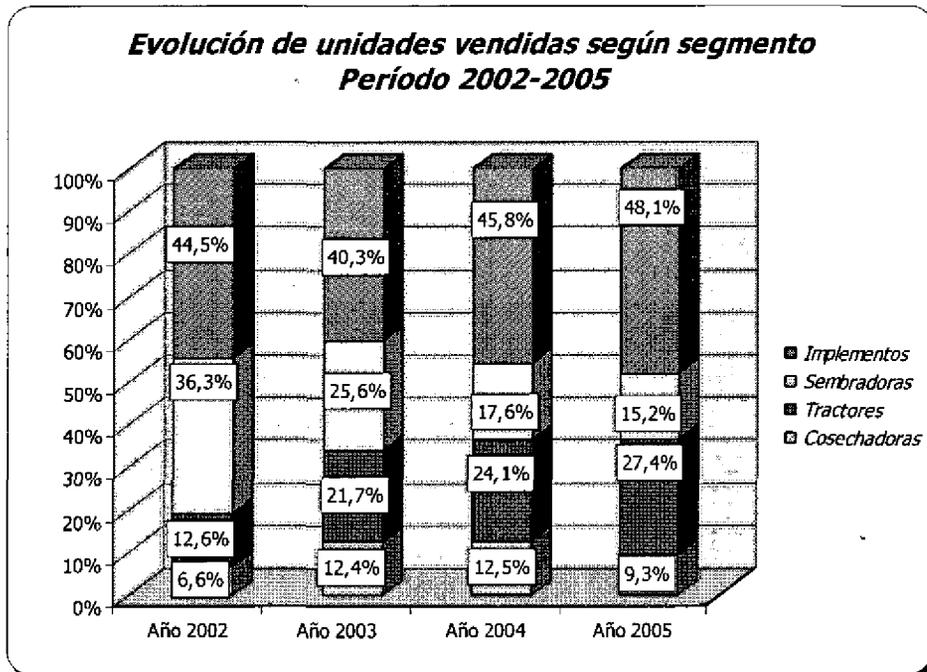
FUENTE: FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC

Durante 2005, considerando, como grandes grupos de maquinarias agrícolas: Cosechadoras, Sembradoras, Tractores e Implementos, podemos decir que, los grupos mas requeridos por el mercado en ese año son: **Tractores e Implementos**, dado que en conjunto **representan el 75,52% del total de unidades de maquinarias agrícolas vendidas durante 2005**, independientemente de su origen.

De la misma manera, se observa que mientras las **ventas de sembradoras, caen un 50% en 2005**, en relación a las ventas anuales de 2002, las **ventas de tractores se incrementan un 50% en 2005**, en relación a 2002.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC

Gráfico: Evolución de las ventas de maquinarias agrícolas, período 2002 a 2005, según segmento.



FUENTE: FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR INDEC

Con un valor anual de producción de 388,3 millones de pesos y una **participación del 99,8% en el abastecimiento del mercado interno**, la **fabricación de sembradoras constituye**, en la actualidad, la **actividad de mayor importancia relativa**, dentro del sector de maquinaria agrícola. La segunda actividad del ramo, es la fabricación de implementos, con una participación en el mercado interno del 73,6% y un valor de producción anual de 295,3 millones de pesos.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, EN BASE A DATOS PROVISTOS POR INDEC

### *Conclusiones*

Finalmente, de acuerdo a los datos expuestos, podemos concluir que la salida de la convertibilidad a partir de 2002, ha ocasionado un impacto muy positivo en el sector agropecuario y que éste crecimiento impacta directamente en el sector industrial de maquinarias agrícolas, provocando entonces un incremento de la producción nacional.

Debemos destacar que las importaciones también muestran un gran crecimiento a partir de 2002, es evidente que **la velocidad de los sucesos superó la capacidad de recuperación del sector industrial de maquinarias agrícolas**, por lo que **la creciente demanda interna no logra ser abastecida por la producción nacional**, consecuentemente, el excedente demandado, debe satisfacerse recurriendo a productos importados, de acuerdo a la saturación de la capacidad instalada de la industria argentina de equipamiento agrícola.

Pero sin duda resulta alentador, que la **producción nacional** se haya **incrementado en 2005 al 172,9%** en relación a 2002, especialmente, teniendo en cuenta que éste suceso acarrea un **incremento del 268,9% y del 236% de la producción nacional de Tractores y cosechadoras, respectivamente.**

#### *4.4.3 PANORAMA ACTUAL ARGENTINO: EMPRESAS DEL SECTOR*

En éste punto observaremos la composición empresarial del sector, en función de las diferentes actividades que componen la industria de Maquinarias Agrícolas de Argentina.

#### 4.4.3.1. Tractores

Inicialmente, podemos decir que ésta actividad se ha ido especializando con el transcurso del tiempo, dado que representó, la solución para lograr economías de escala, cuando el tamaño del mercado es insuficiente y cuando se desea concentrar los recursos con el fin de lograr liderazgo en el mercado. Este resultó el camino elegido por las filiales de las empresas multinacionales. A modo de ejemplo, podemos decir que John Deere discontinuó la fabricación de tractores y se ha especializado en la fabricación de motores y partes de tractores con el objetivo de abastecer al MERCOSUR, en una estrategia centrada en reducir los costos de producción

Los actuales emprendimientos, en una etapa posterior al desmantelamientos de la industria argentina de tractores, son los siguientes:

*Agrinar*: comenzó a fabricar tractores en la ex planta de Massey Ferguson, localizada en granadero baigorria.

Pauny: reactivó la fábrica de Zanello, Localizado en Las Varillas.

También se lanzaron otros dos nuevos proyectos vinculados con el desmembramiento de lo que fue Zanello: Abati Titanium, en Pergamino y TracZa, en Villa María y San Luis.

La empresa T&M, en Rafaela, ha comenzado a fabricar y distribuir tractores.

Bernardín en San Vicente, en los últimos años, ha sumado el rubro tractores a sus productos.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

Tabla: Fábricas Nacionales de Tractores, Actualmente en funcionamiento

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>
Abati Titanium	Pergamino – Buenos Aires
Agrinar	Granadero Baigorria – Santa Fe
Agroindustrial San Vicente	San Vicente – Santa Fe
Mainero	Bell Ville – Córdoba
Pauny	Las Varillas – Córdoba
T & M - Grossi	Rafaela – Santa Fe
Tracza	Villa María - Córdoba
Manzini	G. Baldissera - Córdoba

#### 4.4.3.2. Cosechadoras

El país tuvo muchas fábricas de cosechadoras (mas de veinte), entre ellas, las todavía presentes en el parque actual de maquinaria son: Gema, Giubergia, Alasia, Señor, Danielle y Aumec. Las dificultades que atravesó la industria en los últimos años llevaron al cierre de varias fábricas, incluso a la de mayor envergadura en el rubro (Vassalli).

Hacia el año 1998, sólo la firma de Don Roque, en Firmat, Santa Fe, logró mantener su actividad.

En éste segmento de la industria, los problemas de baja escala de producto fueron persistentes a lo largo del tiempo, por lo que la única forma de afrontarlos, al no poder cambiar los factores principales que influyen la variedad de productos, sería la estandarización de sus componentes y la consiguiente adecuación de los procesos productivos.

El INTA, estima que la pérdida de cosecha por equipos que no están en adecuadas condiciones asciende a U\$s 812.869.600 anuales.

Agroindustrial: San Vicente (línea Bernardín), se está reactivando, produce cosechadoras y otros equipos, localización San Vicente.

Don Roque: la fábrica nacional mas importante del rubro, compró la fábrica ex Vassalli S.A. y ahora produce en ambas plantas en Firmat.

Agrinar S.A.: realizó un convenio con Marani y está produciendo cosechadoras bajo el nombre de Marani – Agrinar, en Casilda.

Senor: en Soldini, tambien reanudó su producción en baja escala.

Metalfor: adquirió la ex fábrica Araus en Noetinger, ha presentado una cosechadora con su marca.<sup>42</sup>

Tabla: Fábricas nacionales de cosechadoras actualmente en funcionamiento

RAZÓN SOCIAL	LOCALIZACIÓN
Agroindustrial San Vicente	San Vicente – Provincia de Santa Fe
Don Roque/ Vassalli S.A.	Firmat – Provincia de Santa Fe
Marani - Agrinar	Casilda – Provincia de Santa Fe
Metalfor	Marcos Juárez – Córdoba
Senor	Soldini – Santa Fe

#### 4.4.3.3 Cabezales Maiceros y Girasoleros

Si bien algunas empresas de cosechadoras, también fabrican cabezales, las plataformas para cosechas maíz y girasol constituyen equipos específicos, fabricados por empresas especialmente dedicadas a éstos imlementos.

<sup>42</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

Las principales empresas que fabrican cabezales maiceros y girasoleros son nacionales, y la competencia extranjera se concentra en las principales marcas de cosechadoras importadas al país.

Las más destacadas en el rubro son: Mainero y Maizco, son las principales productoras locales. En tanto que, Alliochis, Tecnorural y Ombú, se encuentran trabajando a buen ritmo.<sup>43</sup>

Tabla: Fábricas Nacionales de Cabezales actualmente en funcionamiento.

RAZÓN SOCIAL	LOCALIZACIÓN
Alcal	Firmat - Santa Fe
Alliochis	Ferré - Buenos Aires
De Grande	Armstrong - Santa Fe
Franco Fabril	Arias - Córdoba
Gregorio Pastre e hijos	Río Cuarto - Córdoba
Mainero	Bell Ville - Córdoba
Maizco	Arias - Córdoba
Ombú	Las Parejas - Santa Fe
Piersanti	Noetinger - Córdoba
Tecnorural	Rosario - Santa Fe

La agencia de desarrollo de inversiones, destaca que los fabricantes locales de cabezales maiceros se han mantenido a lo largo de los últimos años en una situación muy competitiva en materia de precio, calidad y prestación, aún en los momentos en que la devaluación del real afectó a gran parte del complejo de maquinaria agrícola. Según estima dicha agencia se trata de un rubro en el cual habría **reales posibilidades de exportación desde el punto de vista tecnológico y de diseño**, por ejemplo el único cabezal del mundo con bastidor de aleación de aluminio con el mayor ancho del mercado (14 hileras a 70 cm) fue fabricado y patentado por Alliochis, una firma de la Provincia de Buenos Aires.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

<sup>44</sup> FUENTE: ANÁLISIS SECTORIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES, MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Si bien no es posible determinar con exactitud el grado de penetración de los productos importados en el mercado local, debido que en el nomenclador de comercio exterior, no se encuentran detallados los cabezales de ningún tipo, estimaciones del INTA Manfredi, indican que hasta fines de los 90` el 90% de los productos comercializados localmente eran nacionales repartiéndose el 10% restante del mercado entre productos originarios de Estados Unidos y Brasil.

#### 4.4.3.4 Pulverizadoras

El mercado de pulverizadoras, presenta características muy disímiles, según se considere la pulverización autopropulsada o de arrastre. En el mercado de autopropulsadas, alrededor del 85% de distribuye entre dos firmas líderes. En el mercado de arrastre, mas de 45 firmas alcanzan una participación considerable.

Con el auge de la siembra directa, la pulverización autopropulsada, experimentó un impulso significativo. En los últimos 10 años, la tendencia en éste segmento se ha concentrado en líneas de equipos con capacidades mayores (en cuanto a tanques) y de mayor amplitud de labor (en cuanto a botalones).

Metalfor y Pla producen son líderes en producción y venta de pulverizadoras autopropulsadas.

Barbuy, Canciani, Capurelli, Cinal For, Crisol Mar, Jacto, Yomel, Releyco y Veli, llevan varios años en el mercado, mientras que Agroar, Aprile, Balthón, Bernardín, Corti, El Puma, Erbe, Farinor, Favot, Ferrocruz, Holder, Golondrin, Gran Zorzal, Maraco, Marinozzi, Martiniano, Metalfor, Met Vica, Milevcic, Pampero, Pony, Praba, Pulqui, Spray Tec, Siminari, Surco, Rovies, Tilo, Toia y Tucán, se han incorporado en la última década al rubro. La gran mayoría de estas empresas fabrica pulverizadoras de arrastre.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

Tabla: *Fábricas Nacionales de Pulverizadoras actualmente en funcionamiento*

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>
Agro Tec	Laguna Larga – Córdoba
Agroar	San Vicente – Santa Fe
Agroindustrial San Vicente	San Vicente – Santa Fe
Aprile	Chacabuco – Buenos Aires
Atilio Castelli	Casilda – Santa Fe
Barbuy	Bell Ville – Córdoba
Caiman	Las Parejas – Santa Fe
Campagnaro	Pavon Arriba – Santa Fe
Canciani	Murphy – Santa Fe
Capurelli	Rojas – Buenos Aires
Ciminari	Villa Retiro - Córdoba
Cinal For	Las Parejas – Santa Fe
Corti	S. J. de la Esquina – Santa Fe
Davilor	Venado Tuerto – Santa Fe
Erbe (Tucán)	Rosario – Santa Fe
Fabrinor	Armstrong – Santa Fe
Favot	Cruz Alta – Córdoba
Ferrocruz	Cruz Alta – Córdoba
Ferrucci	Bell Ville – Córdoba
Golondrin	Venado Tuerto – Santa Fe
Industrial Metal-Her	Hernando - Córdoba
Marinozzi	Laguna Larga – Córdoba
Metalfor	Marcos Juarez - Córdoba
Metalúrgica Vica	Rafaela – Santa Fe
Milevcic	Marcos Juarez - Córdoba
Ombú	Las Parejas – Santa Fe
Pampero	Armstrong – Santa Fe
Pla y Cía.	Las Rosas – Santa Fe
Pony	Armstrong – Santa Fe
Praba	Tortugas – Santa Fe
Pulqui	Carlos Casares – Buenos Aires
Releyco	Leones – Córdoba
Retfor – Metal	El Fortín – Córdoba
Rolando y Chiavarini	San Vicente – Santa Fe
Robies	Laguna Larga – Córdoba
Sefo	Cruz Alta – Córdoba

Serafini	Inrville – Córdoba
Spray Tec	Rosario – Santa Fe
Stefoni	Armstrong – Santa Fe
Syra	Noethinger – Córdoba
Tedeschi	Las Rosas – Santa Fe
Tilo	Arroyo Seco – Santa Fe
Toia	Las Rosas – Santa Fe
Turchetti	Casilda – Santa Fe
Yomel	9 de Julio – Buenos Aires

#### 4.4.3.5 Acoplados y Tolvas autodescargables

Las tolvas autodescargables comenzaron a ser de estricta necesidad, con el incremento de la capacidad de trabajo de las cosechadoras modernas. Son equipos que se utilizan arrastrados por un tractor y que oscilan habitualmente, entre las 8 y las 22 toneladas de capacidad.

La escasa tecnología que requiere producir ésta maquinaria, facilita que la competencia extranjera nunca alcance una participación considerable en el mercado interno; por otro lado, ésta característica, impulsa la apertura de fábricas y pequeños talleres que deciden comenzar a producir éstos equipos.

A las ya tradicionales empresas de éste rubro, Cestari y Ombú, se le agregan en la actualidad varias empresas, con actividad creciente: Akron, Agromec, Richinger, El Sol, Comofra y Conese, entre otras.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

Tabla: Fábricas Nacionales de Acoplados autodescargables actualmente en funcionamiento.

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>
Agro 2000	Gral. Baldisera - Córdoba
Agroar	San Vicente - Santa Fe
Agromac Las Parejas	Las Parejas - Santa Fe
Agromec	Pozo del Molle - Santa Fe
Agrotec	Laguna Larga - Córdoba
Aiello	Tres Arroyos - Córdoba
Akron	San Francisco - Córdoba
Ardanaz	Necochea - Buenos Aires
Ascanelli	Río Tercero - Córdoba
Aumec	Arequito - Santa Fe
Baima	Armstrong - Santa Fe
BMB	Las Parejas - Santa Fe
Bombassei	Río Cuarto - Córdoba
Budassi	Cnel. Domínguez - Santa Fe
Canciani	Murphy - Santa Fe
Cestari	Colon - Buenos Aires
Comofra	Monte Buey - Córdoba
Conese	Correa - Santa Fe
DASA	Firmat - Santa Fe
De Grande	Armstrong - Santa Fe
El Fierro	Marcos Juárez - Córdoba
El Sol	9 de Julio - Buenos Aires
Fabimag	Rosario - Santa Fe
Ferrario	Rojas - Buenos Aires
Ferrucci	Bell Ville - Córdoba
GyR	Rosario - Santa Fe
Gentili	Casilda - Santa fe
Giaroli	Las Parejas - Santa Fe
Gimetal	Armstrong - Santa Fe
Impagro	Las Parejas - Santa Fe
Industrias Bianchi	Jose Leon Suarez - Buenos Aires
Industrias Favorito	Las Varillas - Córdoba
Leval	San Nicolás - Buenos Aires
Manzini	Gral. Baldisera - Córdoba
Metalurgica MSR	Armstrong - Santa Fe

Metalurgica Muchillo	La Francia - Córdoba
Metalurgica Stoessel	Olavarría - Buenos Aires
Montecor	Monte Buey - Córdoba
Montenegro	Lobería - Buenos Aires
Ombú	Las Parejas - Santa Fe
Pastre	Río Cuarto - Córdoba
Pesce	Urdinarrain - Entre Ríos
Praba	Tortugas - Santa Fe
Priotti	Chañar Ladeado - Santa Fe
Rava	Rufino - Santa Fe
Richinger	Sunchales - Santa Fe
Salto	Salto - Buenos Aires
Santa Rosa	Armstrong - Santa Fe
Schiarre	Marcos Juarez - Córdoba
Vialcam - Gross Pal	Las Varillas - Córdoba

#### 4.4.3.6 Sembradoras

El auge de la siembra directa en la década del 90`y la incorporación de tecnología por parte de las principales fábricas del rubro han convertido a la Argentina en líder mundial en siembra directa (o labranza cero).

En este rubro específicamente, la competencia internacional no ha sido tan importante como en el caso de tractores y cosechadoras, en parte porque el tipo de abridores de sistema utilizado por la principal competencia extranjera (monodisco) no es el mas conveniente, a juicio del productor argentino, para el suelo local.

Las principales firmas, tanto en sembradoras de granos gruesos como de granos finos, son nacionales y están trabajando a muy buen ritmo.

Algunas de estas empresas han exportado a otros países latinoamericanos, como México y Bolivia.

A la larga lista de empresas nacionales con trayectoria en el rubro y presencia en el mercado, como Agrometal, Apache, Bertini, Crucianelli, Gherardi, Giorgi, Pierobón, Schiarre, Tanzi y Walter, se han sumado algunas nuevas firmas como Abati, Titanium, Agropartes Sur - Gitana, Dumaire y Terramec. A continuación puede observarse la enorme cantidad de fábricas que producen sembradoras localmente.<sup>47</sup>

Tabla: Fábricas Nacionales de Sembradoras actualmente en funcionamiento

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>
Abati Titanium	Pergamino - Buenos Aires
Achilli Di Battista	Armstrong - Santa Fe
Agro Pla	Las Rosas - Santa fe
Agrofértil	Tres Arroyos - Buenos Aires
Agroindustrial	Laguna Larga - Córdoba
Agrometal	Monte Maíz - Córdoba
Agropartes Sur - Gitana	Las Parejas - Santa Fe
Agropecuaria Rafaela	Rafaela - Santa Fe
Apache	Las Parejas - Santa fe
Ascanelli	Río Tercero - Córdoba
Avec	C. del Uruguay - Entre Ríos
Baumer	Pergamino - Buenos Aires
Bertini	Rosario - Santa Fe
Brioschi	Las Rosas - Santa Fe
Chalero	Chivilicoy - Buenos Aires
Crucianelli	Armstrong - Santa Fe
DASA	Firmat - Santa Fe
Dolbi	Avellaneda - Santa Fe
Dumeire	Las Parejas Santa Fe
Erca	Armstrong - Santa Fe
Fabimag	Rosario - Santa fe
Fercam	Rosario - Santa Fe
Fontana	Los Laureles - Santa Fe
Gherardi	Casilda - Santa Fe
Giorgi	Fuentes - Santas Fe

<sup>47</sup> FUENTE: SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS SECTORIALES, PROARGENTINA, SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, 2005

<u>Metal Agro – Dan Car</u>	<u>San Genaro – Santa Fe</u>
<u>Metalúrgica Armstrong</u>	<u>Armstrong – Santa Fe</u>
<u>Metalúrgica Argentina</u>	<u>Armstrong – Santa Fe</u>
<u>Metalúrgica Cele</u>	<u>Armstrong – Santa Fe</u>
<u>Metalúrgica CVC</u>	<u>Las Rosas Santa Fe</u>
<u>Metalúrgica SR</u>	<u>Colón – Buenos Aires</u>
<u>Metar</u>	<u>Armstrong – Santa Fe</u>
<u>Nueva Migra</u>	<u>Rosario – Santa Fe</u>
<u>Osvaldo Kern</u>	<u>Progrso – Santa Fe</u>
<u>Pierobón</u>	<u>Cruz Alta – Córdoba</u>
<u>Praba</u>	<u>Tortugas – Santa Fe</u>
<u>Schiarre</u>	<u>Marcos Juarez – Córdoba</u>
<u>Sefo</u>	<u>Cruz Alta – Córdoba</u>
<u>Sembrar</u>	<u>Rosario – Santa Fe</u>
<u>Stefoni</u>	<u>Armstrong – Santa Fe</u>
<u>Tanzi</u>	<u>Arequito – Santa Fe</u>
<u>Tedeschi</u>	<u>Las Rosas – Santa Fe</u>
<u>Templar</u>	<u>Rosario – Santa Fe</u>
<u>VHB</u>	<u>Oncativo – Córdoba</u>
<u>Víctor Juri</u>	<u>Carmern de Areco – Buenos Aires</u>
<u>Walter</u>	<u>Las Parejas – Santa Fe</u>
<u>Yomel</u>	<u>9 de Julio – Buenos Aires</u>

#### 4.5. PANORAMA ACTUAL ARGENTINO: COMERCIO EXTERIOR

##### 4.5.1. EXPORTACIONES

La participación de Argentina dentro del total de **exportaciones a nivel mundial** resultó relativamente baja: **0,13% por valor de 41.750 (miles de dólares FOB)**, en el año 2003. De acuerdo a ello se ubicó en el puesto Nº 35 del mundo para las exportaciones del Sector de Maquinarias Agrícolas.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR MRECIC

Respecto a Latinoamérica, se puede acceder a bases de datos mas actualizadas. Es por ello que para posicionar Argentina en el marco de Latinoamérica, nos referiremos a bases de datos provistas por ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, sobre esta fuente, podremos referirnos a 2005.

En el marco del total de exportaciones de *Latinoamérica*, podemos inferir, en base a los datos recabados que *la República Argentina, participa con un 2% por valor de 78.151 (miles de dólares FOB)*, posicionándose entonces en un lejano tercer puesto.<sup>49</sup>

#### *4.5.1.1. Exportaciones argentinas en función de las diferentes categorías de productos del sector.*

Analizando ahora, la distribución de las exportaciones argentinas en relación a las diferentes categorías de productos del sector, se observa una ***pronunciada concentración del volumen exportado*** en torno a la Partida Arancelaria 8701, que corresponde a ***Tractores***, con una incidencia porcentual del ***65,33%*** por valor de 51.035 miles de dólares (FOB).

En un ***segundo lugar***, encontramos la Partida Arancelaria 8433, correspondiente a ***máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar*** (incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37), con una incidencia porcentual de ***11,18%*** por valor de 8.739 miles de dólares (FOB).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

<sup>50</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

Tabla: Incidencia porcentual de los diferentes segmentos del sector, en relación al total de exportaciones argentinas 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI, EXPORTACIONES DE ARGENTINA AÑO 2005.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> PARTIDAS ARANCELARIAS BAJO ESTUDIO EN EL PRESENTE APARTADO

842481 - APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) DE PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS UTILIZADAS PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA

842490 - PARTES.

8432 - MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CÉSPED O TERRENOS DE DEPORTE

8433 - MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS DE COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CÉSPED Y GUADAÑADORAS; MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

8434 - MÁQUINAS DE ORDEÑAR Y MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA

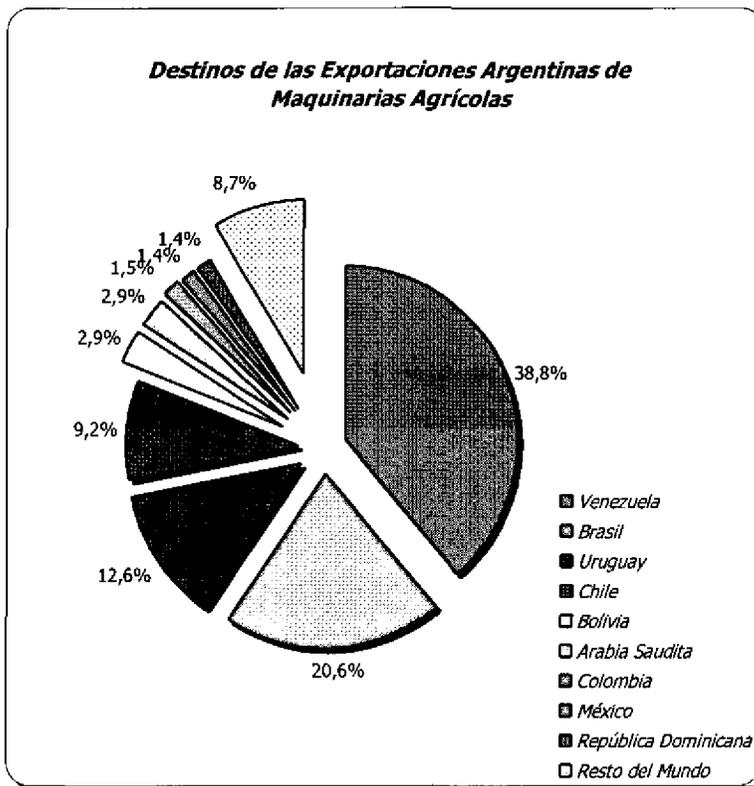
8701 - TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09)

4.5.1.2. Principales destinos de los productos exportados

Las exportaciones de maquinarias agrícolas argentinas presentan una fuerte concentración hacia dos mercados, el Venezolano y el Brasileño, ya que en conjunto representan el destino del 59,4% de las exportaciones.

El **principal destino de las exportaciones argentinas de maquinarias agrícolas**, es **Venezuela** con una participación del **38,8%** por valor de 30.285 miles de dólares (FOB).

Gráfico: Principales destinos de las exportaciones argentinas de Maquinarias Agrícolas, 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

*A continuación analizaremos los destinos exportadores de maquinarias agrícolas, en función de los diferentes segmentos del sector.*

*- Pulverizadoras y Sistemas de Riego en General*

El **principal destino** de las exportaciones de las Subpartidas 842481 y 842490, correspondiente a pulverizadoras, sistemas de riego en general y partes, es **Uruguay representando un 41,1%** de las Exportaciones Argentinas de ese segmento, por valor de 3.357 (miles de dólares, FOB).

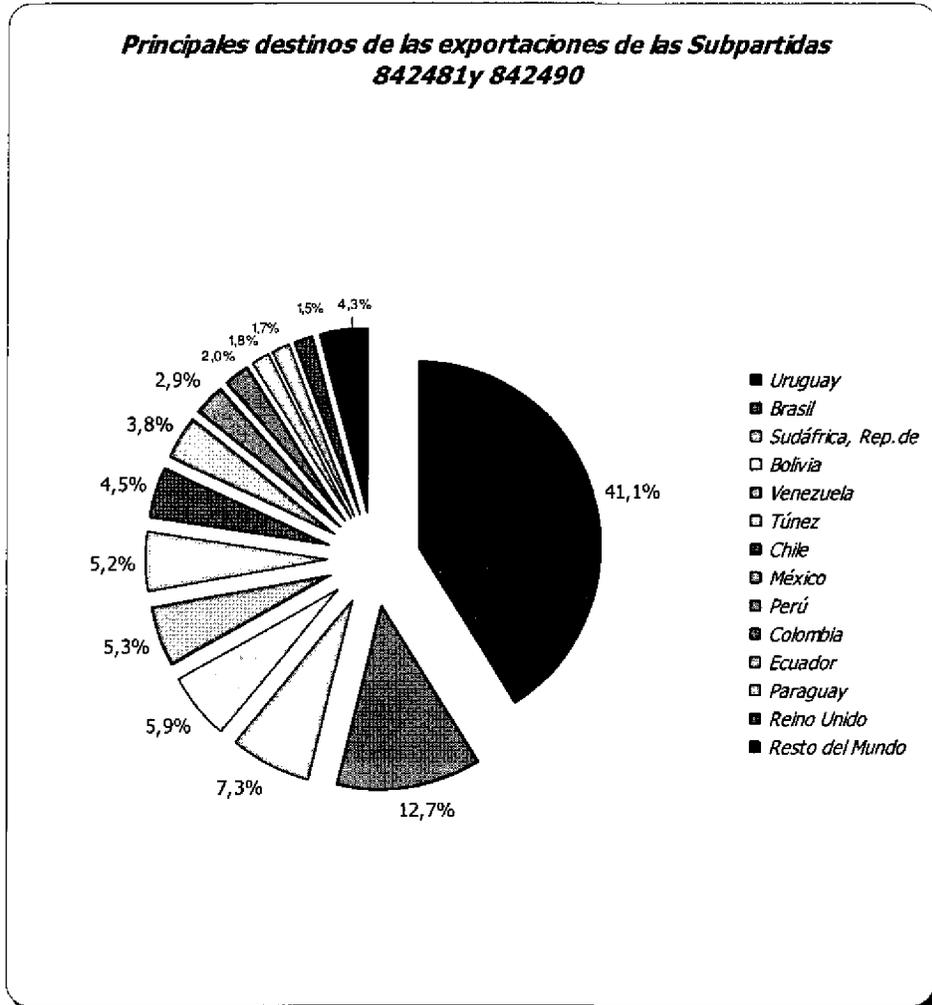
En un segundo lugar, **Brasil** concentra el **12,7%** por valor de 1.041 (miles de dólares FOB).

El **mercado sudafricano**, se ubica en un tercer puesto, con un **7,3%** de las exportaciones argentinas de éstas subpartidas, por valor de 598 miles de dólares (FOB).

En 2005, el 5,9% de las exportaciones argentinas de pulverizadoras , sistemas de riego en general y partes, fueron destinadas a Bolivia.

Para ese mismo año, Venezuela, representó poco mas del 5% de las exportaciones de ese segmento.

Gráfico: Principales destinos de las exportaciones de las subpartidas 842481 y 842490

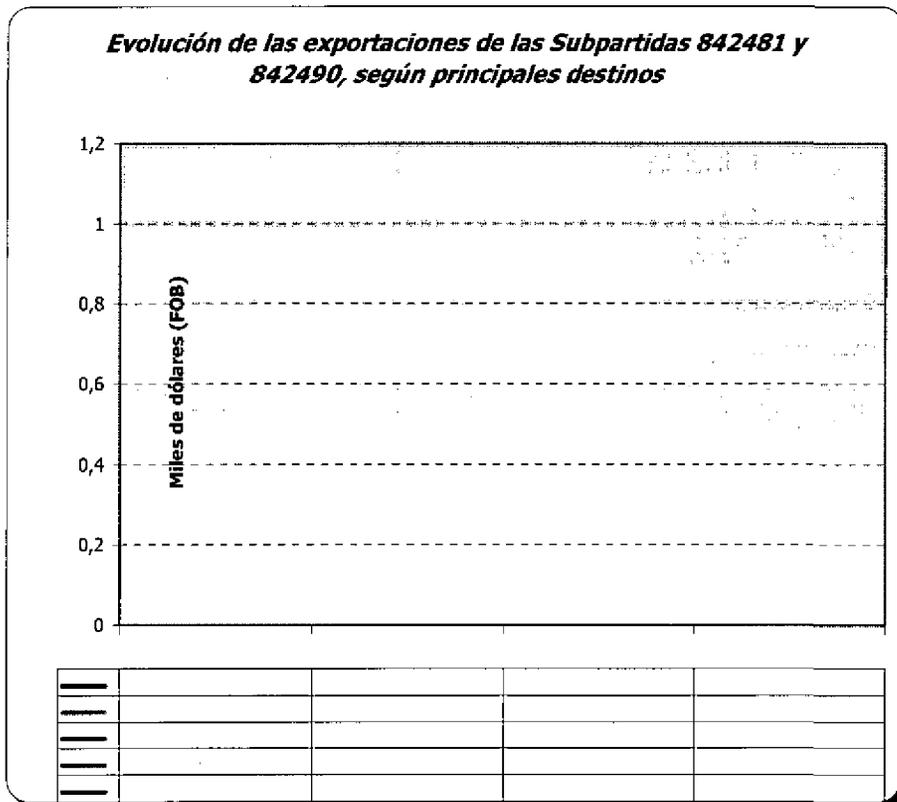


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI, AÑO 2005

En cuanto a la evolución de las exportaciones de pulverizadoras, sistemas de riego, en general, y partes, podemos decir que el mayor crecimiento en el período 2002 – 2005, se observa en las exportaciones hacia Sudáfrica, en donde de no registrarse comercio para el año 2002, alcanza en 2005 exportaciones por valor de 598 miles de dólares (FOB). El perfil importador de Sudáfrica, la marcada complementariedad entre la demanda Sudafricana y la oferta argentina, sumada a la competitividad adquirida por nuestro país en el período post devaluación, condujeron que las exportaciones hacia ese destino presenten un crecimiento continuo hasta 2005.

Por otro lado, podemos decir que las exportaciones hacia Venezuela, también se encuentran en crecimiento.

Tabla: Evolución de las exportaciones de pulverizadoras, sistemas de riego y partes en general, período 2002 - 2005



Fuente: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROPORCIONADOS POR ALADI, 2005

- *Máquinas, Aparatos Y Artefactos Agrícolas, Hortícolas O Silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte. Partida 8432*

El **principal destino** de las exportaciones de la Partida Arancelaria 8432, correspondiente a Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícola o silvícolas para la preparación o el trabajo del suelo o el cultivo, rodillos para césped o terrenos de deporte, es **Uruguay representando un 47,5%** de las Exportaciones Argentinas de ese segmento, por valor de 2.665 (miles de dólares, FOB).

En un segundo lugar, **Bolivia** concentra el **25,2%** por valor de 1.415 (miles de dólares FOB).

El **mercado francés**, se ubica en un tercer puesto, con un **6,1%** de las exportaciones argentinas de éstas Partidas Arancelarias, por valor de 344 miles de dólares (FOB).

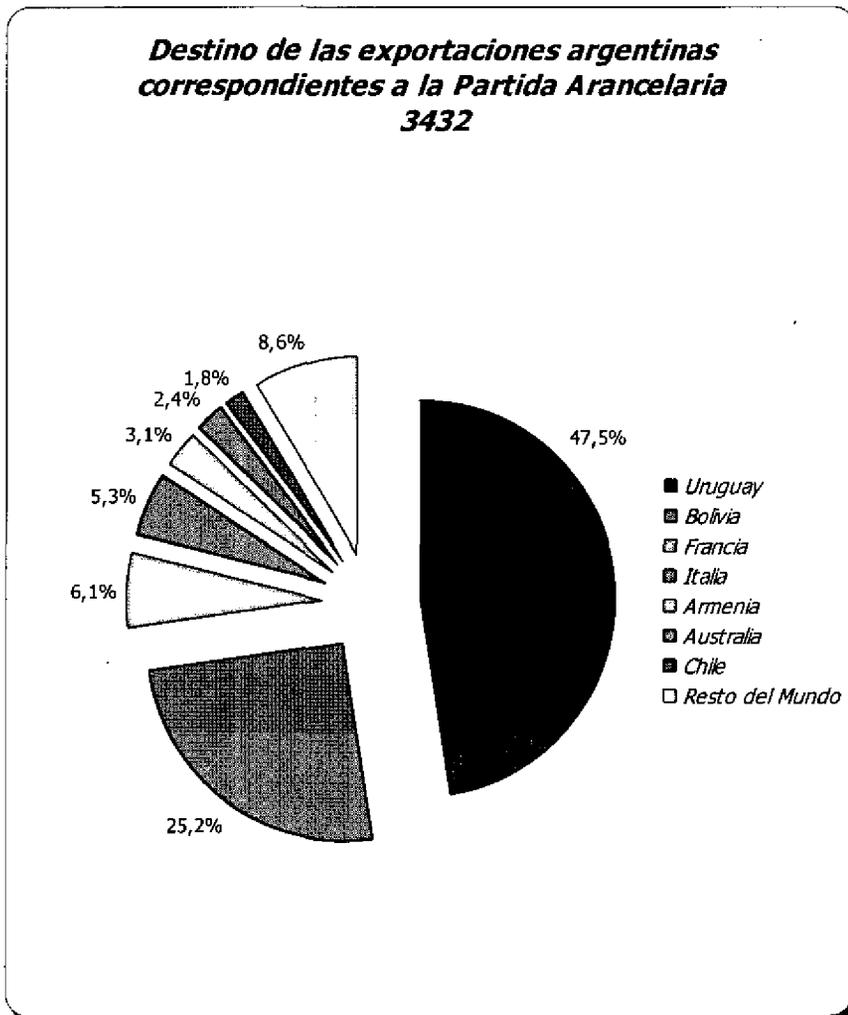
En 2005, el 5,3% de las exportaciones argentinas de arados, rastras, sembradoras y demás maquinarias para el laboreo del suelo y el cultivo, fueron destinadas a Italia.

Para ese mismo año, Armenia, representó poco mas del 3% de las exportaciones de ese segmento.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

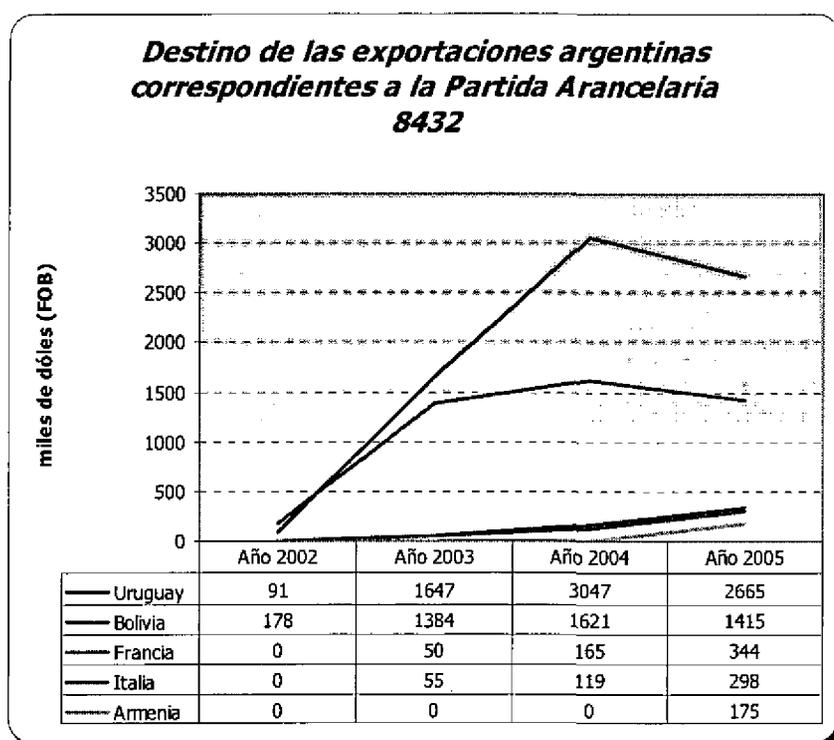
Tabla: Destino de las exportaciones argentinas de arados, rastras, sembradoras y otras maquinarias empleadas para el laboreo del suelo y el cultivo



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI - 2005

En cuanto a la evolución de las exportaciones de arados, rastras, sembradoras y demás maquinarias utilizadas en el laboreo del suelo y el cultivo, podemos decir que en el período 2002 – 2005, el crecimiento mas notable se observa en las exportaciones de éste segmento del mercado hacia Uruguay.

Tabla: Evolución de las exportaciones de arados, rastras, sembradoras y demás maquinarias utilizadas para el laboreo del suelo y el cultivo



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

- 8433 - Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37

Para esta Partida Arancelaria no se observa una marcada concentración de las exportaciones en torno a unos pocos destinos, como se observó en los casos anteriores.

El **principal destino** de las exportaciones de la Partida Arancelaria 8433, correspondiente a Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar y máquinas clasificadoras de productos agrícolas en general, es **Chile representando un 26,5%** de las Exportaciones Argentinas de ese segmento, por valor de 2.317 (miles de dólares, FOB).

En un segundo lugar, **Brasil** concentra el **23,7%** por valor de 1.415 (miles de dólares FOB).

El **mercado uruguayo**, se ubica en un tercer puesto, con un **20,8%** de las exportaciones argentinas de ésta Partida Arancelaria, por valor de 1816 miles de dólares (FOB).

En 2005, el 6,4% de las exportaciones argentinas de cosechadoras, trilladoras en general y demás maquinarias empleadas para la clasificación de productos agrícolas, fueron destinadas a Australia<sup>53</sup>.

El 6,1% de las exportaciones argentinas de la Partida Arancelaria 8433, en el año 2005, se destinó a Venezuela.

---

<sup>53</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

Gráfico: Principales destinos de las exportaciones argentinas correspondientes a la Partida Arancelaria 8433

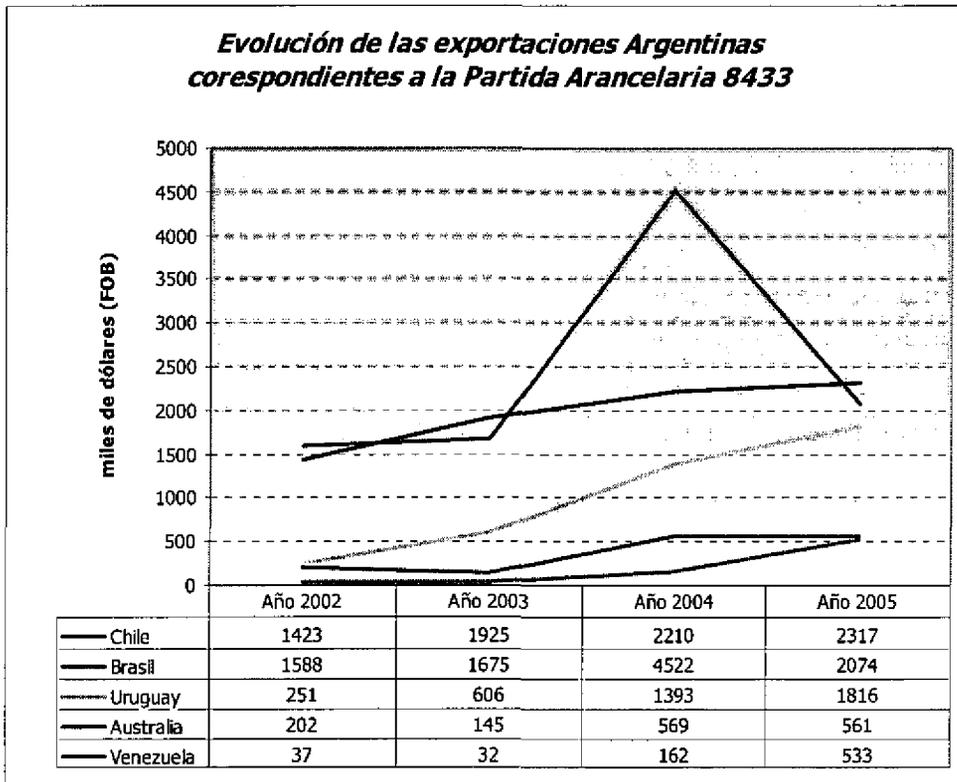


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI 2005

En el **período 2002 – 2005**, el destino de las exportaciones de cosechadoras (Partida 8433) , que **mayor crecimiento** presenta corresponde a **Venezuela**, con un incremento del 94% en 2005, en relación a 2002.

Cabe aclarar que el **67,3% de las exportaciones** de la Partida Arancelaria 8433, **destinada a Brasil en el año 2004, corresponde a Máquinas clasificadoras** de frutos, huevos y demás productos agrícolas sumado a **Partes de maquinarias agrícolas** correspondientes a la partida arancelaria bajo estudio.

Gráfico: Evolución de las exportaciones correspondientes a la Partida Arancelaria 8433 en función de principales destinos. Período 2002 - 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI.

- Máquinas de ordeñar y demás máquinas y aparatos para la industria lechera

El **principal destino** de las exportaciones de la Partida Arancelaria 8434, correspondiente a Máquinas de ordeñar y demás máquinas y aparatos para la industria lechera, es **Brasil representando un 26,5%** de las Exportaciones Argentinas de ese segmento, por valor de 1.455 (miles de dólares, FOB).

En un segundo lugar, **México** concentra el **14%** por valor de 643 (miles de dólares FOB).

El **mercado uruguayo**, se ubica en un tercer puesto, con un **13%** de las exportaciones argentinas de ésta Partida Arancelaria, por valor de 594 miles de dólares (FOB).

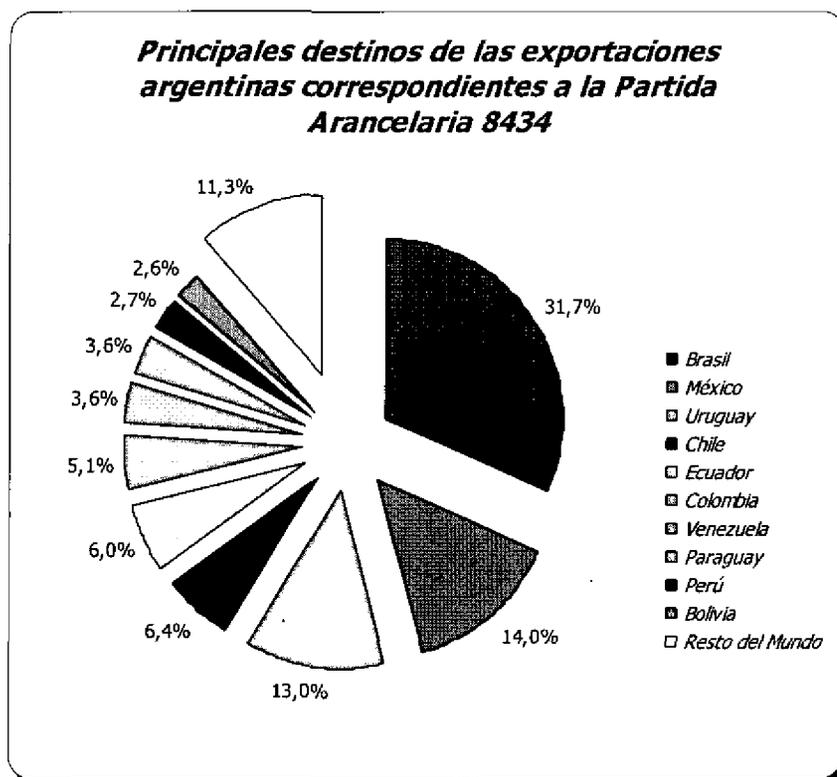
En 2005, el 6,4% de las exportaciones argentinas de máquinas de ordeño y demás maquinarias y aparatos para la industria lechera, fueron destinadas a Chile<sup>54</sup>.

El 6,% de las exportaciones argentinas de la Partida Arancelaria 8434, en el año 2005, se destinó a Ecuador.

---

<sup>54</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

Gráfico: Principales destinos de las exportaciones argentinas de maquinas de ordeñe y demás máquinas y aparatos para la industria lechera

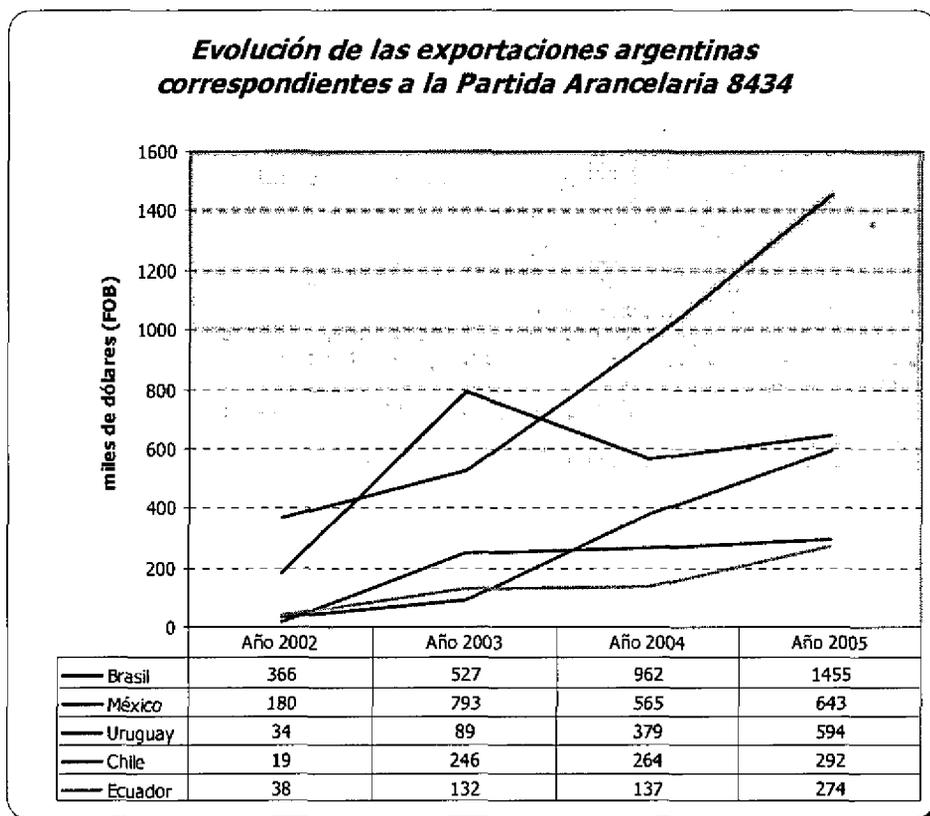


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI, AÑO 2005

En el **período 2002 – 2005**, el destino de las exportaciones de maquinarias para la industria lechera (Partida 8434), que **mayor crecimiento** presenta corresponde a **Uruguay**, con un incremento del 94% en 2005, en relación a 2002.

Las exportaciones hacia el resto de los mercados, presentan una tendencia creciente, para el período bajo estudio.

Gráfico: Evolución de las exportaciones argentinas de maquinarias para la industria lechera, en función de principales países de destino, para el período 2002 - 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

- Tractores

Para éste segmento de maquinarias agrícolas se observa una fuerte concentración de las exportaciones argentinas de tractores en torno a **Venezuela y Brasil**, ya que en **conjunto concentran el 79,5%**, por valor de 40.583 miles de dólares (FOB).

El **principal destino** de las exportaciones de la Partida Arancelaria 8701, correspondiente a Tractores, es **Venezuela representando un 57%** de las Exportaciones Argentinas de ese segmento, por valor de 29.109 (miles de dólares, FOB).

En un segundo lugar, **Brasil** concentra el **22,5%** por valor de 11.474 (miles de dólares FOB).

El **mercado chileno**, se ubica en un tercer puesto, con un **8%** de las exportaciones argentinas de ésta Partida Arancelaria, por valor de 4.103 miles de dólares (FOB).

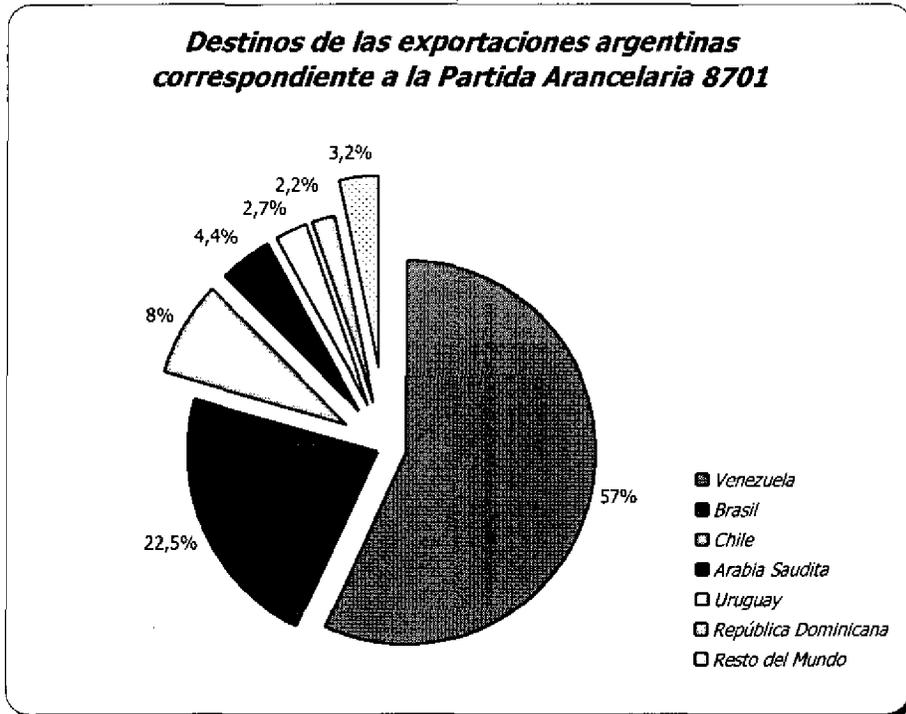
En 2005, el 4,4% de las exportaciones argentinas de tractores, fueron destinadas a Arabia Saudita.

El 2,7% de las exportaciones argentinas de la Partida Arancelaria 8701, en el año 2005, se destinó a Uruguay.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

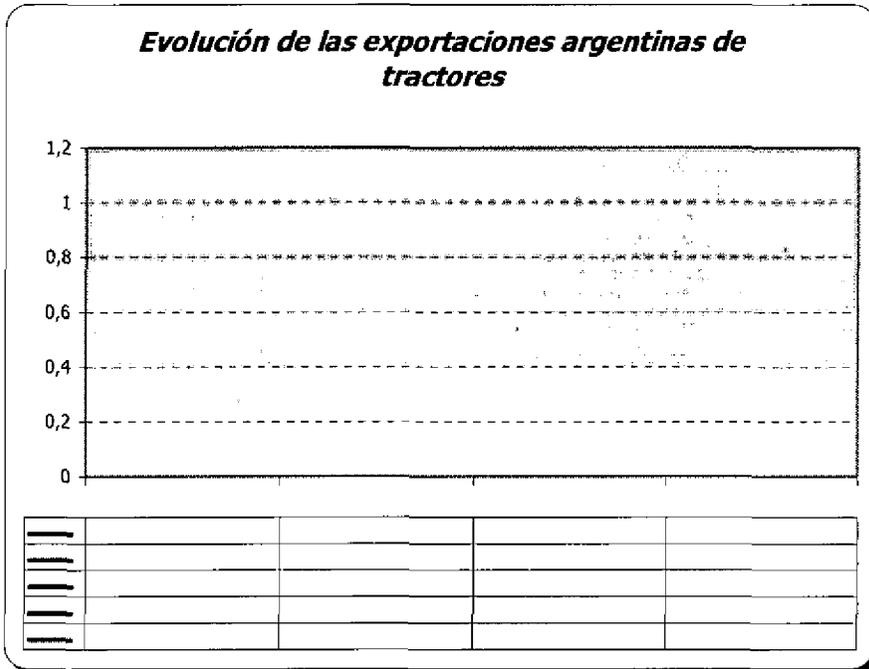
Gráfico: Principales destinos de las exportaciones argentinas de tractores.  
Año 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTA POR ALADI, AÑO 2005

En cuanto a la evolución de las exportaciones de tractores argentinos, el **mayor crecimiento en el período 2002 - 2005**, se visualiza en el caso de **Venezuela**, en donde, de 39 miles de dólares (FOB) exportados a tal destino en 2002, alcanza 29.109 miles de dólares (FOB), en 2005.

Gráfico: Evolución de las exportaciones de tractores, en función de los principales países de destino, período 2002 - 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI.

#### 4.5.2 IMPORTACIONES

La participación de Argentina dentro del total de *importaciones a nivel mundial* resultó relativamente baja: **1% por valor de 336.599 (miles de dólares CIF)**, en el año 2003. De acuerdo a ello se ubicó en el puesto N° 22 del mundo para las importaciones del Sector de Maquinarias Agrícolas.<sup>56</sup>

**Durante 2005 Argentina importó Maquinarias Agrícolas por valor de 622.078 miles de dólares (CIF)**

##### 4.5.2.1. Importaciones argentinas en función de las diferentes categorías de productos del sector.

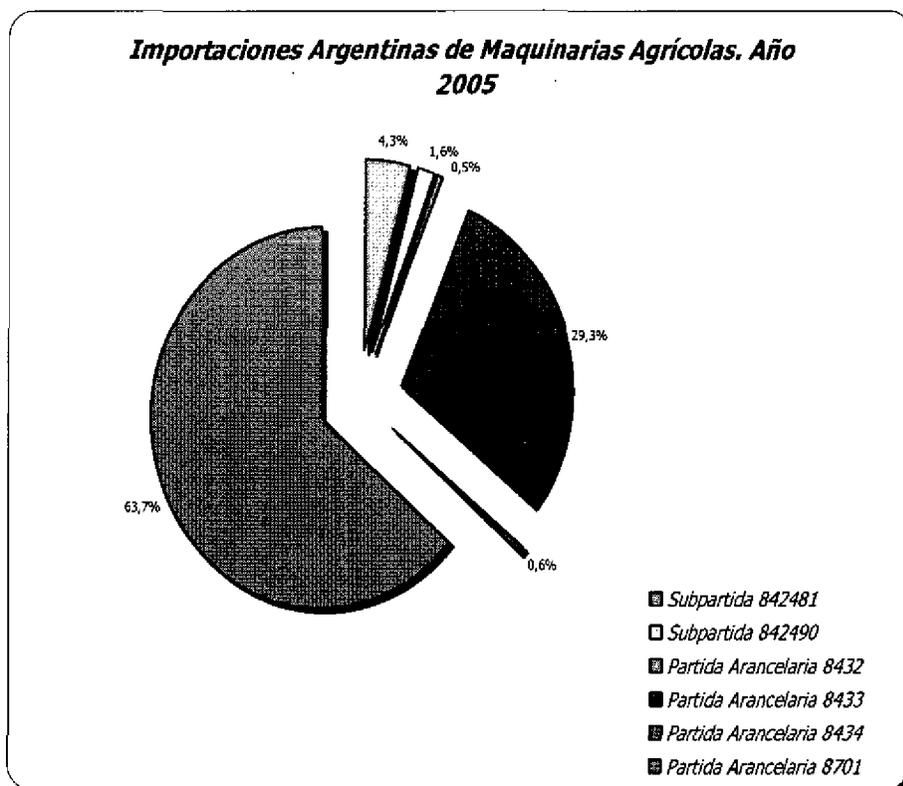
Analizando ahora, la distribución de las exportaciones argentinas en relación a las diferentes categorías de productos del sector, se observa una **pronunciada concentración del volumen importado** en torno a la Partida Arancelaria 8701, que corresponde a **Tractores**, con una incidencia porcentual del **63,7%** por valor de 397.454 miles de dólares (CIF).

En un **segundo lugar**, encontramos la Partida Arancelaria 8433, correspondiente a **máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar** (incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37), con una incidencia porcentual de **29,3%** por valor de 180.674 miles de dólares (CIF).<sup>57</sup>

<sup>56</sup> FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR MRECIC

<sup>57</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

Gráfico: Incidencia porcentual de los diferentes segmentos del sector, en relación al total de importaciones argentinas 2005<sup>58</sup>



<sup>58</sup> PARTIDAS ARANCELARIAS BAJO ESTUDIO EN EL PRESENTE APARTADO

842481 - APARATOS MECÁNICOS (INCLUSO MANUALES) DE PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS UTILIZADAS PARA AGRICULTURA U HORTICULTURA

842490 - PARTES.

8432 - MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS O SILVÍCOLAS, PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CÉSPED O TERRENOS DE DEPORTE

8433 - MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS DE COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CÉSPED Y GUADAÑADORAS; MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE HUEVOS, FRUTOS O DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

8434 - MÁQUINAS DE ORDEÑAR Y MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA

8701 - TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09)

#### *4.5.2.2 Principales orígenes de las importaciones argentinas de maquinarias agrícolas*

Dado que, las importaciones de tractores y cosechadoras en general, representan en forma conjunta el 93% de las importaciones argentinas en 2005, a continuación estudiaremos los principales orígenes de esos dos segmentos del sector.

##### Cosechadoras

El principal origen de las importaciones argentinas de cosechadoras es Brasil, de acuerdo a la competitividad de precios, cercanía geográfica y las facilidades de comercialización proporcionadas por MERCOSUR, concentra el 64,9% de las importaciones de cosechadoras, por valor de 117.230 miles de dólares (CIF).

En segundo lugar, encontramos a Estados Unidos de América, que representa el origen del 22,4% de las importaciones de cosechadoras argentinas, por valor de 40.500 miles de dólares (CIF).

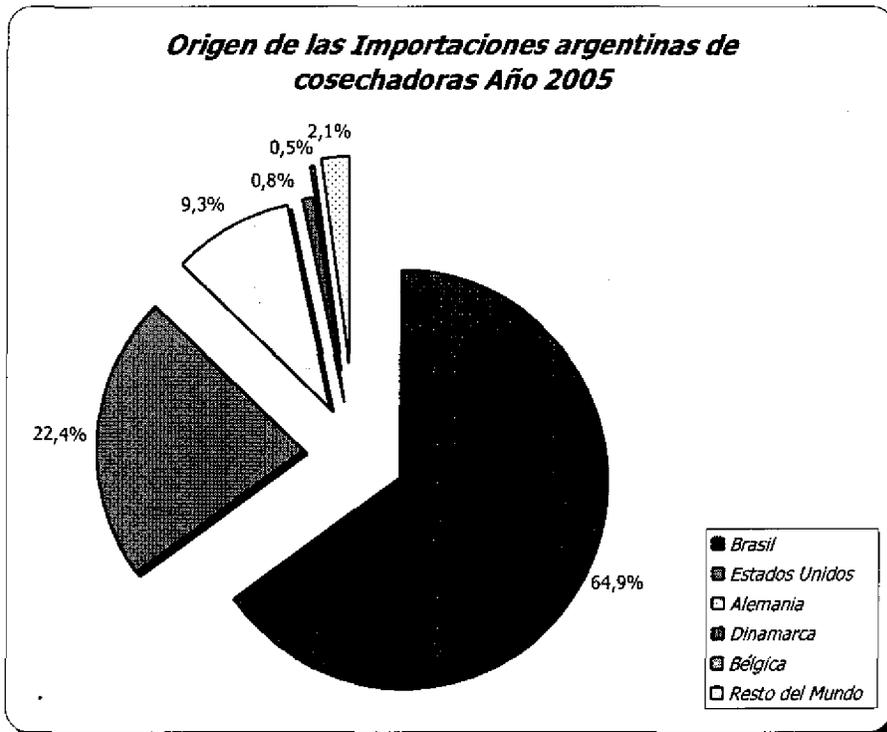
El tercer puesto, corresponde a Alemania, representando el 9,3% de las importaciones de la Partida Arancelaria 8433, por valor de 16.775 miles de dólares (CIF).

Es evidente, que las importaciones de cosechadoras, concentran sus orígenes en torno a estos tres mercados, dado que el resto de los países de origen, representan en forma individual, menos del 1% del total de las importaciones de cosechadoras.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES, SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALDI, AÑO 2005

Gráfico: Principales países de origen de cosechadoras argentinas, Año 2005

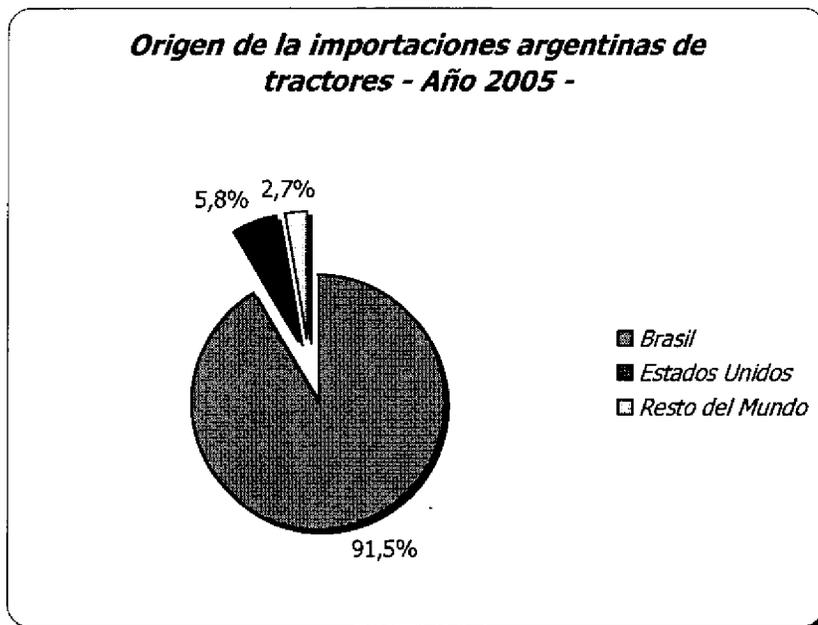


FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

Tractores

En éste segmento del sector de maquinarias agrícolas argentino, se observa que las **importaciones de tractores, corresponden casi por completo a Brasil**, concentrando dicho origen un **91,5%**, por valor de 363.753 miles de dólares (CIF).<sup>60</sup>

Gráfico: Origen de las importaciones de tractores argentinos, Año 2005



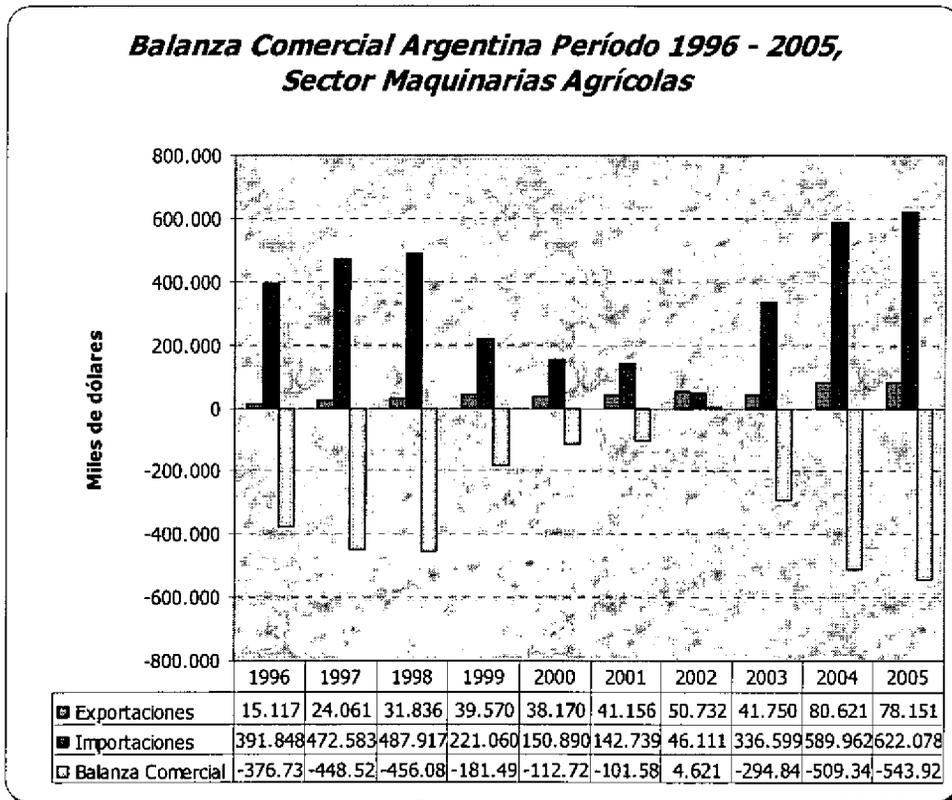
FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI.

<sup>60</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI, AÑO 2005

4.5.3 BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del sector maquinarias agrícolas argentino es **históricamente deficitaria**, alcanzando el **máximo negativo en 2005**, con un valor de -543.920.<sup>61</sup>

Gráfico: Balanza Comercial Sector Maquinarias Agrícolas Argentina, Período 1996 - 2005



FUENTE: ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTOS POR ALADI

<sup>61</sup> FUENTE ELABORADA POR SCI CONSULTORES SOBRE LA BASE DE DATOS PROVISTA POR ALADI. VALORES EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES.

#### 4.5.4. PRESENCIA DE MULTINACIONALES EN ARGENTINA

##### *John Deere*

Inicia sus actividades industriales en Argentina en 1958, actualmente cuenta con una planta industrial de más de 50.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de 60 hectáreas, ubicado en Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe dedicada a la producción de motores diesel con una gran amplitud de potencias para Argentina y el MERCOSUR y sembradoras de grano fino y grueso destinadas al mercado local, pero ha discontinuado la producción de tractores, la cual se traslada a Brasil, proveyendo argentina los motores correspondientes a ese segmento.

En argentina John Deere, ofrece diferentes alternativas de financiamiento para la adquisición de sus productos:

- La modalidad de trueque, permite al productor agropecuario argentino canjear cierta cantidad de la producción de granos por un producto John Deere, con ello no hay retenciones e impuestos, los costos de comisiones son menores. El canje por granos puede ser total o parcial.
- La modalidad de financiación a través de John Deere Credit, créditos prendarios y leasings.

Por otro lado, ofrece servicios post venta tales como:

- Vehículos de Servicio Técnico.
- Garantía de un año o 1500 horas - lo que ocurra primero - para todos los productos John Deere
- Service ADVISOR, un sistema de diagnóstico por computadora que permite detectar rápidamente fallas técnicas y realizar reparaciones eficaces.
- DTAC, una base de datos interactiva que reúne los últimos adelantos y experiencias realizados por todas las fábricas y concesionarios John Deere del mundo con el objetivo de proveer mejores soluciones referentes a servicio técnico de productos.

- Programas de Mejoras de Producto, a cargo de los concesionarios oficiales de John Deere<sup>62</sup>

#### *AGCO/ Allis*

Ha abandonado la producción de cosechadoras y sembradoras en el país, desde el año 2000. Comercializa en Argentina tractores de la marca Massey Ferguson importados desde Brasil.<sup>63</sup>

#### CNH

Comercializa en Argentina a través de su propia red de distribución, productos importados de Brasil, Estados Unidos y Europa.<sup>64</sup>

#### Class

Gestiona desde 2005, fabricar cosechadoras en Argentina, en la localidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, en donde posee actualmente una planta de alistamiento, de los productos importados desde Alemania que comercializa en Argentina.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> FUENTE: JOHN DEERE ARGENTINA

<sup>63</sup> FUENTE INTI "CAMBIOS EN EL COMPLEJO PRODUCTIVO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS", MARZO DE 2006

<sup>64</sup> FUENTE INTI "CAMBIOS EN EL COMPLEJO PRODUCTIVO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS", MARZO DE 2006

<sup>65</sup> FUENTE INTI "CAMBIOS EN EL COMPLEJO PRODUCTIVO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS", MARZO DE 2006

---

#### 4.5.5. EL ESQUEMA ARANCELARIO:

El esquema arancelario de los productos de la industria de Maquinarias Agrícolas es el siguiente:

Los tractores y maquinarias agrícolas autopropulsadas (cosechadoras y pulverizadoras), están comprendidas en el Régimen Automotriz Común del MERCOSUR y tributan un Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 14%. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR están alcanzados por una preferencia arancelaria del 100%.

Las restantes maquinarias agrícolas, no autopropulsadas, están comprendidas en el Decreto Nº 379/ 2001 y normas complementarias, por lo cual su DIE es del 0%. El comercio intrazonal por los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100%.

*Los mecanismos de admisión temporaria y draw-back en el comercio entre los estados partes del MERCOSUR:*

Si bien el Artículo 24º del TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL estableció que "no se admitirá la destinación suspensiva de importación temporaria, ni el draw - back para la fabricación de productos automotores, cuando los bienes finales, ya sean éstos vehículos o autopartes, sean destinados a su exportación a la otra parte", El artículo 24º de ese mismo Protocolo dispuso que " Hasta tanto el Comité Automotor concluya las tareas previstas en los literales a) a c) del artículo 43º del presente, se suspende la vigencia del artículo 24". Como consecuencia de éste artículo, subsisten las preferencias arancelarias, en el comercio intrazonal, aún cuando el país exportador utilice el instituto de la admisión temporaria para las partes, y conjuntos que integran los equipos que fueren originarias de extrazona, puesto que el Comité Automotor, aún no se ha expedido sobre las cuestiones referidas en el Artículo 43º.

4.5.6. FERIAS Y EXPOSICIONES

*"Feria Internacional Automechanika-Frankfurt"*

El gobierno de la Provincia de Santa Fe auspició la participación de de 11 empresas de la región, ya que en el marco de un "Decálogo de Temas Prioritarios para la Provincia de Santa Fe", establece en el punto 6º que "las tecnologías asociadas al diseño y fabricación de maquinaria agrícola, unidades de transporte, agro y autopartes que permitan mejorar su competitividad son temas prioritarios para Santa Fe". La Feria se llevó a cabo entre el 12 y 17 de septiembre de 2006.

*"EXPOPRADO 2006"*

En éste caso la presencia de PyMEs argentinas también fue impulsada por el gobierno santafesino. Esta exposición fue organizada por la Sociedad Rural del Uruguay.

*"Expochacra y Feriagro"*

Se realizará en forma conjunta una única muestra entre el 7 y 10 de marzo del año próximo.

*"The Royal Show"*

Organizada anualmente por "Royal Society of England". En la Edición 2006, participaron 141.308 espectadores, sin presencia de empresas argentinas.

*"Agroactiva 2007"*

Se realizará entre el 7 y 10 de junio de 2007, en Oncativo, Provincia de Córdoba.

*"Feria Internacional EIMA"*

Se desarrollará entre el 15 y 19 de noviembre del corriente año y prevé una exposición de mas de 180.000 m2, distribuidos en 22 pabellones.

Cabe aclarar que a partir de 2006, la Feria Internacional EIMA, dejará de desarrollarse anualmente, ocurriendo la próxima edición de la misma en 2008.

*4.5.7 ASOCIATIVISMO*

Existen experiencia trascendentes en cuanto a asociativismo y conformación de grupos empresariales en el sector Maquinarias Agrícolas.

Resultan esenciales las prácticas asociativas o alianzas estratégicas entre empresas como instrumentos para incrementar la participación de la producción nacional en el mercado interno y explorar al camino de la exportación.

Estas prácticas facilitan la incorporación de mejoras tecnológicas en los productos, la introducción de nuevos productos y permiten aprovechar los beneficios de las economías de escala.

DIMA (Distrito Industrial de la Maquinaria Agrícola de 9 de Julio)

DIMA se originó en junio de 2004, en el conviven 20 empresas de maquinaria agrícola, agropartes y afines establecidas en los partidos de 9 de Julio, Carlos Casares y Chivilcoy de la Provincia de Buenos Aires. Con el objeto de coadyuvar al desarrollo de vínculos de cooperación para acrecentar la calidad y capacidad productiva de las empresas que lo integran

El DIMA del Oeste de la Pcia de BsAs desde su creación articula con instituciones intermedias de la ciudad de 9 de Julio, como lo son la Cámara de Comercio, Industria y Producción quién alojó a este grupo y puso a su disposición toda su estructura de funcionamiento para que el DIMA pueda desarrollar su actividad. La Escuela de Educación Técnica N° 2 (EET N° 2), donde se desarrollaron las primeras actividades concretas desarrolladas por el DIMA. Estas actividades fueron las que surgieron de las problemáticas de las empresas, como la necesidad de contar con personal capacitado, y es en esta entidad educativa donde se realizaron los primeros cursos de capacitación en Tornería y Soldadura. También el DIMA del Oeste cuenta con el apoyo del INTI con sede en 9 de Julio.

Las empresas integrantes son:

Pulqui Pulverizadores  
Grupo Industrial Villa  
Nises Electrónica  
Yomel  
Chalero SA  
Rólix  
Traimax  
Resortes Oeste  
Goma Oeste SA  
Pillmayquen SA  
Rurales ALFA  
JOG AGRO  
FEYFE  
Industrias Valenti  
SIWERT SRL  
Implementos CALEB

TRAMSA  
DYTE  
PAGANO SA

Trabajan en estado de asamblea permanente y todas pagan su cuota de \$ 300. También hay un código de ética que rige las acciones. Para formar parte del DIMA una empresa debe ser presentada por un integrante.

Entra las actividades de DIMA, se profundiza la compra-venta de productos entre los integrantes del consorcio y se organizaron jornadas de capacitación laboral comunes a los empleados de las diversas firmas.

GAPMA:

La otra experiencia asociativa es el GAPMA (Grupo Asociativo de Productores de Maquinaria Agrícola) de la Provincia de Buenos Aires integrado por:

Chalero  
Victor Juri  
Yomel  
M y S  
Pulqui  
Nievas  
Cestari  
Leval  
Fe y Fe  
Fiara  
Meiga  
Traimax  
San Miguel

Este grupo exportador produce: sembradoras, fertilizadoras, Arados de rejas, rastras de discos, desmalezadoras, segadoras, tracto elevadores, pulverizadoras de arrastre y de tres puntas, acoplados tolvas, entre otros productos. Presentan en forma conjunta una amplia línea de productos para responder a las exigencias de los distintos mercados internacionales.

#### *4.5.8 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO*

Después de la devaluación del año 2002 se modificó fuertemente el perfil productivo y exportador del sector agroindustrial argentino. Una de las características de esta nueva etapa es la carencia de personal preparado para afrontar los desafíos mecánicos y tecnológicos que presenta esta maquinaria. Estos son los planes en capacitación y entrenamiento que hemos podido obtener.

En la actualidad el Dr. Cristian Martínez –Gerente de Desarrollo de Mercados de la Fundación ExportAr- organiza, junto a un grupo de especialistas, un Programa de Posgrado en Management de Negocios Agropecuarios.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó el Programa de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola de Alta Complejidad (Demaaco) a partir de la pretensión de acercar dos actividades de alta potencialidad de desarrollo: la maquinaria agrícola y la industria de nuevas tecnologías (software). El objetivo es ofrecer nuevos bienes y servicios para el mercado interno e internacional; sustituir productos importados e incorporar mayor valor agregado a los productos primarios.

El Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Marcos Juárez –Pcia. de Córdoba- participará en la creación de un cluster de maquinaria agrícola que contará con el apoyo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) cuyo fin más deseado es favorecer el desarrollo, la integración y la capacitación para las empresas del sector que se encuentran radicadas en las localidades de Las Rosas, Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez.

## **5. ANÁLISIS FODA SOBRE EL SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINO**

A continuación, en base a la información recavada, desarrollaremos un Análisis FODA sobre el Sector Maquinarias Agrícolas Argentino.

### **5.1 FORTALEZAS**

- *Extensa trayectoria del sector en el país*

El sector de maquinarias agrícolas argentino, es un sector madura con una extensa trayectoria en el país.

Los productores agropecuarios, consideran que los productos argentinos de este sector corresponden a los mas altos niveles de calidad, comparables incluso con los producidos por las principales multinacionales extranjeras.

- *Integración a la cadena de valor industrial*

El sector forma parte de una cadena de valor industrial integrada razonablemente, que comprende desde la provisión de insumos básicos, hasta la presencia de redes de distribución y comercialización bien establecidas. En las tres principales zonas agrícolas del país, se conformaron polos productivos, altamente especializados (sur de Santa Fe, Centro y Sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires).

A su vez, el sector de maquinarias agrícolas, es una pieza fundamental en la cadena de valor del sector agropecuario, actividad estratégica para el desarrollo del país, llevando una presencia relevante, dentro de los límites que impone la condición de PyME, que caracteriza a las firmas

que integran este sector industrial gracias a la capacidad demostrada para realizar innovaciones y adecuaciones en los equipos, hecho esencial para optimizar la actividad agropecuaria.

- Capacidad de reacción frente al incremento de la demanda

A partir de la salida de la convertibilidad el sector ha incrementado enormemente la producción nacional, en respuesta al fuerte incremento de la demanda, de acuerdo al crecimiento del sector agropecuario.

El empleo sectorial se incrementó mas del 50% en 2004, en relación a 2002, demostrado una buena capacidad de reacción de la producción frente al incremento de la demanda.

- *Capacidad para brindar asesoramiento técnico*

La mayoría de las empresas líderes en los diferentes rubros que competen al sector, se encuentran en condiciones de brindar una ordenada y experimentada asistencia técnica.

- *Caudal tecnológico adquirido y espíritu innovador*

La etapa argentina de convertibilidad de la década del 90`, permitió a las empresas del sector realizar inversiones tecnológicas, incrementando entonces los estándares de calidad y productividad. Los resultados de estas inversiones no se visualizarían hasta el fin de la convertibilidad. Durante la década del noventa, los competitivos precios extranjeros provocaron una fuerte crisis en el sector industrial de maquinarias agrícolas argentino, haciendo que los productores agropecuarios eligieran la importación de tales productos.

Con la salida de la convertibilidad en 2002, aquellas empresas que resistieron a la crisis, avanzaron hacia la recuperación en parte gracias al caudal tecnológico adquirido antes.

En este punto es necesario resaltar el liderazgo tecnológico con el que cuenta la industria argentina de maquinarias agrícolas, en especial en relación a sembradoras, pulverizadoras, y otros implementos agropecuarios. Argentina a través del INTA, mantiene un elevado prestigio en cuanto al desarrollo de tecnologías, a modo de ejemplo, podemos mencionar que el INTA se encuentra trabajando en Kazajstán en actividades de transferencia tecnológica.

El pasado 28 de junio del corriente, el Gobierno de Córdoba presentó el "Programa de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola de Alta Complejidad" (Demaaco).

El mismo, pretende un acercamiento tecnológico entre dos actividades con alta potencialidad de desarrollo: la maquinaria agrícola y la industria de nuevas tecnologías (software). El objetivo es ofrecer nuevos bienes y servicios para el mercado interno e internacional; sustituir productos importados e incorporar mayor valor agregado a los productos primarios.

- *Capacidad de adaptación*

Las empresas argentinas del sector, se caracterizan por ser mayoritariamente PyMES. Este hecho, sumado a la histórica ubicación geográfica aledaña a las zonas de producción agropecuaria de esta industria, ha permitido a través de los años una rápida detección de modificaciones en la demandas del mercado interno , con la consiguiente adecuación productiva.

Consecuentemente podemos decir que el sector cuenta con rápida capacidad de adaptación frente a las variaciones de la demanda. Por lo tanto, de la misma manera descripta para el mercado interno, las capacidades del sector permitirían la adaptación de la producción argentina a mercados externos.

A partir del "Boom" de la siembra directa en Argentina la industria de maquinarias agrícolas, ha logrado una excelente adopción de los productos, en función de la demanda, al punto que el mercado argentino es líder en sembradoras con características específicas para técnicas de cultivo de labranza cero o siembra directa.

- *Respaldo del Sector Público Nacional y Provincial*

El sector industrial de maquinarias agrícolas, cuenta con apoyo estatal, a través de:

Fundación Export.Ar: mediante la implementación de programas y actividades para impulsar el sector, Programa de Promoción Sectorial, Rondas de Negocios, Información Comercial, Feria EIMA.

Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT): a través de la implementación de actividades por parte de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales y la Dirección de Relaciones Internacionales, que promueve actividades conjuntas de investigación, para la posterior transferencia de resultados al sector productivo.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI): que provee información actualizada sobre actividades comerciales para los diferentes sectores productivos y la posibilidad de acceder a financiación, a través del Fondo Federal de Inversiones.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), es la mayor fuente de innovación tecnológica del sector, con prestigio a nivel internacional.

Gobierno de la Provincia de Santa Fé: Proporciona valiosa información al sector y promueve actividades comerciales como EXPOAR 2006, llevada a cabo en Firmat (del 28 de septiembre al 1 de Octubre de 2006).

Gobierno de la Provincia de Córdoba: realiza actualmente aportes tecnológicos mediante la presentación del programa Demaaco, descrito anteriormente.

- Estrategias exitosas para la exportación: Grupos exportadores

Tal es el caso de GAPMA, "Grupo Asociativo de Productores de Maquinarias Agrícolas", está constituido por 15 empresas de la localidad de Buenos Aires, que se asocian con la finalidad de presentar en conjunto una amplia gama de productos para cumplimentar las exigencias de mercados internacionales. Este tipo de estrategia comercial se ha desarrollado con gran éxito.

*5.2 OPORTUNIDADES*

▪ *Competitividad de los precios*

De acuerdo a la salida de la convertibilidad, los precios los productos nacionales, se tornan muy competitivos para mercados extranjeros.

▪ *Previsión 2006/2007*

Se prevé que a corto plazo, Argentina sostendrá niveles cercanos a los de 2005, incluso superiores, lo cual brinda una perspectiva favorable para la demanda de maquinarias agrícolas.

▪ *Parque de maquinarias agrícolas antiguo*

Otro factor que puede contribuir a impulsar la demanda, es la circunstancia de que muchas de las maquinarias que integran el parque son antiguas, por lo que para mejorar el rendimiento de las explotaciones deberían ser mejoradas. El sector crecimiento del sector agrícola en éstos últimos años admite ésta inversión. Este marco constituye una oportunidad para continuar y profundizar las acciones tendientes a la mejora de la competitividad sectorial, mediante la actualización del equipamiento en bienes de capital de las fábricas, la incorporación de procedimientos de trabajo y administración mas eficientes, la estandarización de componentes y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior.

- *Incremento de la adopción de técnicas de Siembra Directa países desarrollados*

En el mediano y largo plazo, el creciente interés por el empleo de siembra directa, que se advierte tanto en países desarrollados como en países limítrofes, puede contribuir al desarrollo de esos mercados para la adquisición de equipos específicos para éstas técnicas fabricados por Argentina, que es uno de los países líderes en la materia.

- *Participación en Ferias Comerciales*

#### *Expochacra y Feriagro*

De acuerdo a las sugerencias de los expositores, "Clarín" y "La Nación", realizarán en forma conjunta una única muestra entre el 7 y 10 de marzo del año próximo. Expochacra y Feriagro, se realizaban en forma independiente con plazos entre ellas de alrededor de una semana, la unificación de estas exposiciones, permitirá a los expositores, brindar muestras mas completas y de mayor envergadura.

Las muestras a campo abierto se han convertido en los últimos quince años en una herramienta muy importante para el sector, ya que permite exponer toda la tecnología en acción, por parte de las empresas proveedoras de maquinaria agrícola, sustentando el notable crecimiento de la producción rural en la última década.

Este tipo de exposiciones suele ser visitado por un número muy importante de público, más de 150.000 personas, y cuenta con la presencia de alrededor de 800 empresas expositoras que exhiben sus productos ante productores oriundos de todo el país y del exterior.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> FUENTE: ROSARIO NET, PUBLICADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2006

### *Agroactiva 2007*

Otra situación que actuará como fuente de oportunidades para productores argentinos de maquinarias agrícolas es Agroactiva 2007.

Esta feria, ya se lanzó y se realizará entre el 7 y 10 de junio de 2007, en Oncativo, Provincia de Córdoba. Consistirá una real oportunidad comercial, ya que es considerada una de las mas importantes en su tipo, a nivel mundial.<sup>67</sup>

### *Feria Internacional EIMA*

La Feria Internacional EIMA (Exposición Internacional de Maquinas para la Agricultura). Se desarrollará entre el 15 y 19 de noviembre del corriente año y prevé una exposición de mas de 180.000 m2, distribuidos en 22 pabellones. En la edición 2005, se hicieron presentes 93 empresas de la República Argentina, lo que significó en términos cuantitativos, la segunda delegación de América, sólo superada por Estados Unidos.

En ésta ocasión la "Comisión por las Novedades Técnicas", constituida expresamente por UNACOMA monitoreará el "21º Concurso de Novedades Técnicas", destinado a incentivar la implementación de tecnologías mecánicas modernas en las empresas agrícolas.

Cabe aclarar que a partir de 2006, la Feria Internacional EIMA, dejará de desarrollarse anualmente, ocurriendo la próxima edición de la misma en 2008.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR, PUBLICADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2006

<sup>68</sup> FUENTE: TODOAGRO, EDICIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2006 Y FUNDACIÓN EXPORT.AR

- *Acuerdo Complementario al Convenio Básico sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial, en el Área de Provisión de Implementos y Maquinaria Agrícola entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina*

El pasado 30 de agosto de 2006, partió desde el puerto de Zárate, Provincia de Buenos Aires, el primer embarque de maquinaria agrícola con destino a Venezuela, en el marco del convenio establecido con Venezuela, constituido por 483 unidades. Para el año 2007, se espera alcanzar las 4.000 unidades, mediante contratos que superarían los 200 millones de dólares<sup>69</sup> (Este acuerdo fue firmado entre ambas naciones el 29 de septiembre de 2005).

- *Desarrollo de Mercados no Tradicionales*

#### *Mercado Sudafricano*

Sudáfrica mantiene un destacado comercio global y el nivel adquisitivo de su población es alto en relación a los demás países de la región. Existe una marcada simetría en la escala de ambas economías y una marcada complementariedad en los diversos rubros que componen la demanda sudafricana y la oferta argentina, a pesar de que éstas se encuentran fundamentalmente direccionadas hacia terceros mercados. Además, su proximidad geográfica con Argentina favorece la consolidación de vínculos de cooperación y entendimiento en el Atlántico Sur.<sup>70</sup>

El mercado sudafricano es netamente importador en cuanto a maquinarias agrícolas. Las oportunidades de exportación se pueden abrir a partir del ofrecimiento de técnicas agroquímicas asociadas a las maquinarias agrícolas.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR, PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2006

<sup>70</sup> FUENTE: ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA DE SUDÁFRICA, FUNDACIÓN EXPORT.AR, MAYO DE 2005

<sup>71</sup> FUENTE: PERFIL PRODUCTO: MAQUINARIAS AGRÍCOLAS/ MERCADO: SUDÁFRICA. PROARGENTINA, MAYO DE 2005

### *Kazajstán*

A través de un acuerdo de cooperación con Kazajstán, el INTA proveerá nuevas tecnologías a dicho país, creando adicionalmente situaciones de exportación de maquinarias agrícolas a ese destino.

Kazajstán, requiere que Argentina transfiera gran parte de la tecnología extensiva con la que cuenta actualmente, creando una institución similar al INTA. Por otro lado, están interesados en abastecerse de insumos agropecuarios argentinos: maquinaria, semillas, material genético, entre otros. Se plantea la instalación de empresas argentinas en Kazajstán con socios Kazacos, para la exportación de productos argentinos a tal destino.<sup>72</sup>

### *5.3. DEBILIDADES*

- *Ausencia de empresas multinacionales líderes en el país, bajo la condición de fabricantes de equipos completos*

Generalmente, la presencia de éste tipo de empresas, resulta de importancia, tanto para la generación de valor agregado y exportaciones como para el desarrollo de proveedores, quienes deben alcanzar estándares exigidos por tales corporaciones. Asimismo, se advierte una creciente importancia de estas empresas como facilitadoras del acceso de proveedores al mercado exterior.

- *Estructuras fabriles muy integradas, no flexibles*

El sector industrial de maquinarias agrícolas está integrado casi enteramente por PyMEs, las cuales desarrollan sus propios modelos con un nivel relativamente elevado de integración vertical. Una de las consecuencias de esas formas de organización industrial, es la gran diversidad de componentes que cumplen la misma función, dificultando el

<sup>72</sup> FUENTE: CLARÍN, PUBLICADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006

logro de economías de escala, tanto en las empresas terminales como en las dedicadas a fabricación de agropartes.

- *Posición del sector fabril en la cadena de valor*

Por su condición de PyME y la necesidad de utilizar insumos industriales de carácter crítico, producidos por empresas de gran envergadura, éstas últimas resultan ser las formadoras de los precios de tales insumos, resultando entonces las empresas del sector, tomadoras de los mismos.

- *Ausencia de certificaciones en normas de seguridad*

A mediano y largo plazo, ésta debilidad puede afectar las exportaciones, particularmente, aquellas destinadas a países altamente desarrollados.

- *Ausencia de políticas empresariales en relación a:*

Lograr la motivación de los trabajadores, incorporación de planes de negocios y programas de mejoras de la productividad, administración y finanzas, particularmente en el caso de las empresas de menor magnitud. En general, las empresas no cuentan con certificaciones de calidad de procesos y productos.

- *La producción nacional del sector es volcada casi enteramente en el mercado interno.*

Tras la salida de la convertibilidad, se reactivó rápidamente el sector agropecuario, a una velocidad difícil de alcanzar por el sector industrial de maquinarias agrícolas de acuerdo a la crisis que atravesó éste último hasta 2002.

El incesante incremento de la demanda interna, llevó a que se vea superada la capacidad instalada del sector, recurriendo entonces, los productores agropecuarios a equipos importados. Todo esto lleva a que el productor de maquinarias agrícolas se concentre sus prioridades en abastecer al mercado interno.

- *Diferencias metodológicas y geográficas del sector agropecuario en relación a mercados extranjeros*

Desde el punto de vista regional, los países europeos concentran en conjunto el mayor volumen de las importaciones mundiales de maquinarias agrícolas, pero las características productivas del sector agropecuario de tal región, en relación a Argentina, presentan diferencias que dificultan las exportaciones hacia aquellos mercados, nos referimos a los métodos de intensivos de las explotaciones europeas, que llevan a requerir equipos de capacidades diferentes a los empleados en nuestro país. Sumado a ello podemos mencionar la especialización que ha adquirido el sector de maquinarias agrícolas argentino en cuanto a equipos específicos para técnicas de siembra directa, no implementado masivamente aún en mercados externos.

- *Seguimiento insuficiente de potenciales compradores externos*

Tanto las PyMES Argentinas del sector, como las instituciones vinculadas a la promoción del mismo, presentan un marcado déficit en cuanto al seguimiento de potenciales compradores externos. Nos referimos a que las actividades comerciales, tales como, ferias, misiones inversas, rondas de negocios, etc. brindan logran concretar vínculos que luego se disuelven por la falta de seguimiento de los mismos. No es posible medir actualmente cual es la eficiencia de éste tipo de actividades comerciales, dado que se desconoce, el grado de concreción de negocios a raíz de ellas.

- *Elevados costos de transporte de equipos en el marco nacional e internacional.*

Sumado a las dificultades que atañen al traslado de equipos de gran envergadura, como es el caso del sector maquinarias agrícolas, se dificultan las exportaciones de acuerdo a los elevados aranceles que una situación de exportación atañe, con la consecuente limitación en las exportaciones de estos equipos.

- Bases de datos del sector deficitarias

Durante la realización de éste trabajo detectamos falencias en las bases de datos relacionadas al sector.

#### MRECIC

A nivel mundial, encontramos el primer obstáculo, las bases de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, proveen información completa, pero no lo suficientemente actualizada, ya que se refiere a 2003. Adicionalmente, al analizar las importaciones globales, notamos que se consignaba el valor de "cero" a las importaciones argentinas, en todas las Partidas Arancelarias del sector, constituyendo esto un evidente error en la confección de tal base de datos.

#### CAFMA

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, dispone de información sobre el sector, hasta el primer semestre de 2004. En relación a información a nivel mundial, no identifica los diferentes segmentos en base a Partidas Arancelarias, utiliza los nombres de cada producto de la industria en forma incompleta, lo que dificulta la implementación de herramientas estadísticas tendientes establecer comparaciones con otras fuentes.

Adicionalmente, presenta un website desactualizado, en donde bajo el título de "Noticias del sector", invita a participar de CITA 2005 (evento llevado a cabo del 19 al 22 de mayo de 2005 en el predio de la Sociedad Rural Argentina).

#### FAO

Food Agriculture Organization of the United Nations, provee información a nivel mundial, mas actualizada que las anteriores, pero solo a nivel regional, no permitiendo una comparación precisa entre países. Además no identifica los diferentes segmentos del sector, en base a Partidas Arancelarias dificultando la identificación precisa de los mismos y la posterior comparación.

#### ALADI

Asociación Latinoamericana de Integración, es la fuente de información mas completa, a la que se puede acceder con facilidad, sobre mercados Latinoamericanos, provee información comercial actualizada y correctamente identificada. Con la limitación de no poder acceder a bases de datos de éstas características para países de otras regiones distintas a Latinoamérica.

#### 5.4. AMENAZAS

- *ASIMETRÍAS CON BRASIL*

Como pudo observarse en el apartado correspondiente a Latinoamérica, las fuertes políticas impartidas por el Estado Brasileño, en los últimos años, para proteger el mercado interno y facilitar la financiación de los productos del sector, y los bajos aranceles, han provocado el traslado de las multinacionales hacia Brasil, para abastecer desde allí los requerimientos de Latinoamérica, de acuerdo a la reducción de costos productivos que el país ofrece, con el consiguiente rápido crecimiento de las exportaciones brasileñas de maquinarias agrícolas.

- Ausencia de una política agresiva de financiamiento para PyMEs del Sector

Los PyMEs argentinas del sector maquinarias agrícolas, se encuentran produciendo al máximo de su capacidad instalada, encontrándose superados por la demanda interna e impidiendo manejar excedentes de producción para destinar al mercado externo. Por lo tanto, requieren de una inversión en cuanto a instalaciones, para incrementar el volumen productivo y este accionar se ve impedido de acuerdo a los escasos sistemas de financiación adecuados a las características de las PyMES argentinas del sector, presentándose los mayores obstáculos, a la hora de presentar garantías.

- *Tendencia creciente en los precios de los insumos de la industria de maquinarias agrícolas*

Eventualidad del mantenimiento de la tendencia creciente en los precios internacionales de petróleo, los productos plásticos, el acero y otros insumos básicos, que podrían afectar el desempeño económico del sector.

- *La crisis energética*

Indudablemente, es uno de los principales escollos que enfrenta la industria argentina en todos los sectores y la industria de maquinaria agrícola no es la excepción.

De acuerdo a un estudio realizado por la consultora "MyS Consultores", reflejamos algunos datos significativos para comprender la magnitud de la situación: La producción de gas natural argentino alcanza el 51% de la demanda argentina, el petróleo alcanza el 36%, la hidroelectricidad el 6%, la energía nuclear el 4%, el carbón y sus derivados el 3%.

## **6. CONCLUSIONES FINALES**

El sector fabricante de maquinarias agrícolas de Argentina, se encuentra estrechamente relacionado con la actividad agrícola del país, y cuya producción destina casi por completo al mercado interno.

En lo que a demanda respecta, es sabido que la actividad agrícola es marcadamente cíclica, de manera tal que el sector fabricante de maquinarias agrícola argentino debe conservar la capacidad de adaptación para enfrentar, retracciones abruptas o grandes incrementos en la demanda interna.

Por otro lado, resulta claro el rol esencial que juega el sector, en la dinámica de la innovación tecnológica de la actividad agropecuaria, siendo este hecho, independiente de la etapa cíclica por la que atravesase el mercado.

La instalación de grandes fábricas de tractores y cosechadoras en Brasil, en el marco de las preferencias arancelarias del MERCOSUR, puede acentuar la fragilidad que impone al mercado la condición cíclica de la actividad agrícola, ya que las mismas se instalaron con la finalidad de abastecer las demandas de todo el área.

El auge de la demanda de maquinaria agrícola, a partir fundamentalmente de 2003, permitió la utilización a pleno de la capacidad fabril local, aún cuando las importaciones fueron el principal origen del abastecimiento interno. Pero los efectos de la competencia externa sobre el mercado local, pueden ser muy diferentes en etapas recesivas del mercado.

Todas las multinacionales, están empleando estrategias comerciales con un enfoque de plataforma global, procurando: la reducción de sus costos, el mayor de empleo de modelos compartidos en diferentes diseños, simplificación en la administración de los stocks y reducción del número de proveedores directos o del "primer anillo", delegando en éstos la relación fabril con otros proveedores. Asimismo, la concentración en actividades tendientes a producir mejoras en los diseños, incorporación creciente de

elementos electrónicos, marketing y financiamiento, constituyen el núcleo de las estrategias de dichas corporaciones.

La industria argentina de maquinarias agrícolas se caracteriza por estar integrada casi completamente por pequeñas y medianas empresas, condición que no debería convertirse en obstáculo para aplicar criterios como los expresados precedentemente, aún cuando ello requiera la identificación de procedimientos y reformas que lo hagan viable.

A pesar de los cambios en la estructura del sector visualizados en el presente trabajo, hay dos principios que difícilmente se alteren, sobre los cuales precisamente se ha asentado el desarrollo de la industria Argentina, ellos son, (1) que la producción de maquinarias agrícolas debe adaptarse a los requerimientos específicos del mercado de destino y (2) brindar asistencia técnica suficiente para mantener el equipamiento constantemente en el campo, en condiciones operativas óptimas, lo cual implica contar con una red de asistencia técnica capacitada y eficiente. El reconocimiento de estas ventajas de la industria argentina puede constituirse en una base sobre la cual se construyan mejoras adicionales en su capacidad competitiva.

Otro aspecto que cobrará importancia es la adecuación de los equipos de manera tal que se contemple la seguridad de los trabajadores que los operan o que están relacionados directa o indirectamente a las actividades realizadas con los mismos. En este sentido debe procurarse que las maquinarias agrícolas sean diseñadas de modo tal que al emplearse no degraden la tierra y sus motores no sean contaminantes.

En cuanto al futuro del mercado, podemos decir que si parte de la producción nacional se destinara a exportaciones, el grado de exposición del sector a los cambios cíclicos del mercado interno, disminuiría, permitiendo la consolidación del desarrollo del sector maquinaria agrícola argentino.

De acuerdo a los mercados externos que resultarían aptos podemos decir que los productos argentinos deberían adecuarse a los requerimientos extranjeros, lo cual implica distinguir los productos que integran la oferta sectorial.

De la perspectiva de la demanda, cabe recordar que los principales importadores de maquinarias agrícolas a nivel mundial es Estados Unidos y países europeos, son en la actualidad las regiones mas atractivas para las ventas, pero también se trata de áreas que concentran la mayor producción y desarrollo tecnológico. Por lo tanto debería estudiarse la posibilidad de buscar otros mercados, sean tradicionales o no, nos referimos a Venezuela, Sudáfrica y Kazajstán.

Expertos de la FAO, estiman que para el período 2010 a 2020, la mayor expansión agrícola mundial, se producirá en los países de Europa Oriental, Rusia y los países del CIS, que son mercados de gran interés para las corporaciones internacionales y particularmente las de origen europeo.

En principio las posibilidades de Argentina de penetrar en mercados altamente desarrollados, o en las áreas de influencia de estos, se centraría en productos en los que el país se encuentra en vanguardia tecnológica, como por ejemplo el caso de sembradoras específicas para técnicas de siembra directa y ciertos "nichos" de cabezales maiceros e implementos de labranza. En cambio para penetrar países en desarrollo las estrategias deberían centrarse en bajos costos de los bienes y economía de su mantenimiento.

Por último destacamos que, si bien en principio, la pequeña escala que caracteriza la oferta argentina, constituiría una limitación para la expansión de sus operaciones internacionales, no debe perderse de vista que una adecuada estrategia comercial, como búsqueda de socios en el extranjero, puede contribuir a facilitar las ventas, siempre que la asistencia técnica en el mantenimiento de los equipos se encuentre asegurada.

**7. ANEXO ESTADÍSTICO**

Exportaciones mundiales de maquinarias agrícolas, fuente elaborada por SCI Consultores sobre la base de datos provistos por MRECIC, Año 2003

Posicionamiento Mundial	País	Exportaciones en miles de dólares (CIF)	% en relación al Total de Exportaciones
1	ALEMANIA	7.342.040	22,13
2	EEUU	5.045.689	15,21
3	FRANCIA	2.636.464	7,95
4	ITALIA	2.630.009	7,93
5	PAISES BAJOS	2.338.336	7,05
6	REINO UNIDO	1.681.125	5,07
7	JAPON	1.569.984	4,73
8	SUECIA	1.503.311	4,53
9	BELGICA	1.422.953	4,29
10	CANADA	1.310.175	3,95
11	MEJICO	661.077	1,99
12	AUSTRIA	517.110	1,56
13	FINLANDIA	431.657	1,30
14	BRASIL	422.278	1,27
15	DINAMARCA	421.139	1,27
16	CHINA	395.442	1,19
17	ESPAÑA	359.250	1,08
18	REP CHECA	226.459	0,68
19	TURQUIA	208.015	0,63
20	HUNGRIA	203.768	0,61
21	COREA DEL SUR	195.370	0,59
22	POLONIA	195.109	0,59
23	SUIZA	163.251	0,49
24	ISRAEL	144.373	0,44
25	TAIWAN (POC)	122.583	0,37
26	INDIA	103.980	0,31
27	BIELORUSIA	97.342	0,29
28	RUSIA	81.760	0,25

SCI CONSULTORES

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA

AÑO 2006

29	NORUEGA	76.806	0,23
30	IRLANDA	76.548	0,23
31	AUSTRALIA	75.539	0,23
32	NUEVA ZELANDA	54.604	0,16
33	UCRANIA	50.650	0,15
34	AREAS NES	47.010	0,14
35	ARGENTINA	39.885	0,12
36	ESLOVAKIA	34.643	0,10
37	ESLOVENIA	31.644	0,10
38	PORTUGAL	19.856	0,06
39	LITUANIA	18.022	0,05
40	FREE ZONES	16.077	0,05
41	SUDAFRICA	15.956	0,05
42	RUMANIA	13.659	0,04
43	LUXEMBURGO	10.966	0,03
44	SINGAPUR	10.852	0,03
45	GRECIA	10.438	0,03
46	LATVIA	9.700	0,03
47	BULGARIA	8.942	0,03
48	VIET NAM	7.757	0,02
49	YUGOSLAVIA	7.652	0,02
50	DOMINICAN RP	7.013	0,02
51	TUNEZ	7.013	0,02
52	EMIRATOS ARABES	6.971	0,02
53	CROACIA	6.605	0,02
54	INDONESIA	6.270	0,02
55	MALASIA	5.794	0,02
56	SPEC CATS	5.722	0,02
57	TAILANDIA	5.601	0,02
58	HONG KONG	5.582	0,02
59	PAKISTAN	4.807	0,01
60	MOLDOVA REP.	4.230	0,01
61	ESTONIA	3.803	0,01
62	ECUADOR	3.642	0,01
63	COLOMBIA	3.347	0,01
64	FILIPINAS	3.149	0,01
65	ARABIA SAUDITA	2.966	0,01
66	PANAMA	2.698	0,01
67	KAZAKSTAN	2.209	0,01

PROYECTO ONUDI UE/ARG/04/129

SCI CONSULTORES

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA

AÑO 2006

68	UZBEKISTAN	2.024	0,01
69	JORDAN	1.560	0,00
70	ISLANDIA	1.536	0,00
71	EGIPTO	1.431	0,00
72	CHIPRE	1.341	0,00
73	IRAQ	1.137	0,00
74	BR.VIRGIN IS	1.125	0,00
75	BOSNIA HERZG	1.107	0,00
76	EL SALVADOR	1.021	0,00
77	ZIMBABWE	967	0,00
78	NICARAGUA	903	0,00
79	COSTA RICA	860	0,00
80	IRAN (ISLM.R)	860	0,00
81	CHILE	813	0,00
82	MACEDONIA, TFYR	743	0,00
83	KENIA	524	0,00
84	MAURICIO	518	0,00
85	VENEZUELA	453	0,00
86	CAMBODIA	439	0,00
87	MALTA	427	0,00
88	GEORGIA	414	0,00
89	URUGUAY	384	0,00
90	CUBA	354	0,00
91	ANDORRA	240	0,00
92	LEBANON	202	0,00
93	MADAGASCAR	186	0,00
94	KOREA D P RP	184	0,00
95	N.CALEDONIA	179	0,00
96	MALAWI	177	0,00
97	MOZAMBIQUE	175	0,00
98	MARRUECOS	160	0,00
99	LIBYA	154	0,00
100	KYRGYZSTAN	143	0,00
101	SIERRA LEONE	143	0,00
102	ARGELIA	134	0,00
103	SENEGAL	114	0,00
104	MALI	99	0,00
105	BARBADOS	83	0,00
106	SEYCHELLES	70	0,00

PROYECTO ONUDI UE/ARG/04/129

107	BAHRAIN	65	0,00
108	NIGERIA	65	0,00
109	ARUBA	60	0,00
110	SYRIA A. R.	60	0,00
111	ARMENIA	54	0,00
112	SRI LANKA	54	0,00
113	MACAU	39	0,00
114	AZERBAIJAN	18	0,00
115	BELIZE	17	0,00
116	GUATEMALA	7	0,00
117	NETH.ANTILES	3	0,00
118	HONDURAS	2	0,00
119	GABON	1	0,00
	<b>Total</b>	<b>33.178.506</b>	<b>100,00</b>

Exportaciones Mundiales de Maquinarias Agrícolas en función de Supartidas Arancelarias del Sector, Fuente Elaborada por SCI Consultores sobre la base de datos provistos por MRECIC, Año 2003

SubPartida Arancelaria	Total exportaciones U\$S CIF	% en relación al total de las exportaciones
870190	8.796.943	26,5
870130	584.561	1,8
870120	10.006.626	30,2
870110	98.832	0,3
843490	606.856	1,8
843420	294.411	0,9
843410	119.227	0,4
843390	1.878.590	5,7
843360	197.487	0,6
843359	580.979	1,8
843353	193.809	0,6
843352	33.069	0,1
843351	1.474.547	4,4
843340	583.375	1,8

SCI CONSULTORES

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA

Año 2006

843330	274.637	0,8
843320	551.597	1,7
843319	212.145	0,6
843311	1.940.216	5,8
843280	428.056	1,3
843240	161.174	0,5
843230	391.536	1,2
843229	359.276	1,1
843221	40.583	0,1
843210	162.992	0,5
842490	2.224.403	6,7
842481	982.579	3,0
<b>Total exportaciones 2003</b>	<b>33.178.506</b>	<b>100</b>

Importaciones Mundiales de Maquinarias Agrícolas, Fuente elaborada por SCI Consultores sobre la Base de datos Provistos Por MRECIC y ALADI, Año 2003

Posición	País Importador	miles de dólares CIF	% en relación al total de las exportaciones
1	EEUU	4.818.210	14,33
2	FRANCIA	3.488.257	10,37
3	CANADA	2.821.238	8,39
4	ALEMANIA	2.436.134	7,25
5	ESPAÑA	1.764.955	5,25
6	REINO UNIDO	1.712.128	5,09
7	ITALIA	1.614.333	4,80
8	BELGICA	1.285.016	3,82
9	AUSTRALIA	895.220	2,66
10	PAISES BAJOS	837.670	2,49
11	POLONIA	830.738	2,47
12	AUSTRIA	803.613	2,39
13	DINAMARCA	561.941	1,67
14	RUSIA	549.365	1,63
15	HUNGRIA	537.815	1,60
16	MEJICO	456.029	1,36
17	SUECIA	439.189	1,31
18	SUIZA	423.804	1,26
19	TURQUIA	411.100	1,22
20	JAPON	376.711	1,12
21	REP CHECA	363.985	1,08
22	ARGENTINA	336.599	1,00
23	SUDAFRICA	328.086	0,98
24	CHINA	321.398	0,96
25	NORUEGA	307.019	0,91
26	IRLANDA	299.537	0,89
27	FINLANDIA	275.948	0,82
28	COREA DEL SUR	267.689	0,80
29	NUEVA ZELANDA	230.418	0,69

SCI CONSULTORES

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA

AÑO 2006

30	RUMANIA	225.211	0,67
31	BIELORUSIA	218.041	0,65
32	GRECIA	199.127	0,59
33	ESLOVAKIA	198.366	0,59
34	LITUANIA	163.727	0,49
35	ARABIA SAUDITA	139.287	0,41
36	TAILANDIA	137.615	0,41
37	CHILE	133.710	0,40
38	CROACIA	132.838	0,40
39	BULGARIA	120.125	0,36
40	BRASIL	118.990	0,35
41	KAZAKSTAN	118.100	0,35
42	LATVIA	114.013	0,34
43	ARGELIA	107.576	0,32
44	TAIWAN (POC)	102.337	0,30
45	ESTONIA	98.203	0,29
46	ESLOVENIA	97.914	0,29
47	MARRUECOS	89.609	0,27
48	IRAN (ISLM.R)	89.381	0,27
49	COLOMBIA	89.308	0,27
50	MALASIA	86.252	0,26
51	HONG KONG	69.077	0,21
52	SINGAPUR	66.562	0,20
53	SYRIA A. R.	62.961	0,19
54	VENEZUELA	56.671	0,17
55	ISRAEL	50.472	0,15
56	GUATEMALA	47.786	0,14
57	BANGLADESH	46.235	0,14
58	TUNEZ	43.545	0,13
59	ECUADOR	42.817	0,13
60	PAKISTAN	36.856	0,11
61	COSTA RICA	35.349	0,11
62	INDONESIA	31.668	0,09
63	KENIA	30.987	0,09
64	PERU	28.085	0,08
65	BOLIVIA	26.426	0,08
66	INDIA	25.472	0,08
67	BOSNIA HERZG	24.793	0,07
68	MOLDOVA REP.	24.608	0,07
69	URUGUAY	22.718	0,07

PROYECTO ONUDI UE/ARG/04/129

SCI CONSULTORES

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINA

Año 2006

70	FILIPINAS	19.002	0,06
71	CHIPRE	17.940	0,05
72	ISLANDIA	16.722	0,05
73	EL SALVADOR	16.653	0,05
74	PANAMA	16.134	0,05
75	MACEDONIA	14.046	0,04
76	JORDAN	13.812	0,04
77	OMAN	13.444	0,04
78	BAHRAIN	12.029	0,04
79	MALAWI	11.734	0,03
80	LEBANON	9.345	0,03
81	ETIOPIA	9.233	0,03
82	ALBANIA	8.779	0,03
83	NICARAGUA	8.572	0,03
84	MAURICIO	7.284	0,02
85	N.CALEDONIA	6.364	0,02
86	KYRGYZSTAN	5.296	0,02
87	GUYANA	4.048	0,01
88	AZERBAIJAN	4.023	0,01
89	MADAGASCAR	3.650	0,01
90	PAPUA N.GUIN	3.637	0,01
91	ARMENIA	3.182	0,01
92	BARBADOS	3.028	0,01
93	CENT.AF.REP	3.025	0,01
94	FR.POLYNESIA	2.859	0,01
95	GEORGIA	2.836	0,01
96	NIGER	2.443	0,01
97	FIJI	1.464	0,00
98	BRUNEI DAR	1.300	0,00
99	MONGOLIA	929	0,00
100	MACAU	803	0,00
101	MALDIVES	650	0,00
102	COOK ISLANDS	162	0,00
103	REP. DOMINICANA	94	0,00
104	GRANADA	64	0,00
	<b>Total</b>	<b>33.623.159</b>	<b>100</b>

PROYECTO ONUDI UE/ARG/04/129

Exportaciones Argentinas de Maquinarias Agrícolas, período 1996 – 2001,  
Fuente, SCI Consultores, sobre la base de datos provista por ALADI, Valores  
expresados en miles de dólares (FOB), en función de subpartidas  
arancelarias

SubPartidas	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001
<b>842481</b> - Para agricultura u horticultura	1	1	2	976	2	2
<b>842490</b> - Partes	201	553	704	553	573	2
<b>843210</b> - Arados	466	262	208	49	17	14
<b>843221</b> - Gradadas (rastras) de discos	270	226	85	41	2	24
<b>843229</b> - Los demás	641	584	456	37	16	10
<b>843230</b> - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras	2	2	2	719	348	578
<b>843240</b> - Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos	153	444	932	438	152	71
<b>843280</b> - Las demás máquinas, aparatos y artefactos	123	94	105	1	12	1

<b>843311</b> - Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal	228	381	359	466	243	301
<b>843319</b> - Las demás	147	40	23	71	24	120
<b>843320</b> - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor	62	110	231	74	62	46
<b>843330</b> - Las demás máquinas y aparatos para henificar	94	78	62	30	31	29
<b>843340</b> - Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras	484	839	274	125	93	192
<b>843351</b> - Cosechadoras-trilladoras	287	1	42	211	357	767
<b>843352</b> - Las demás máquinas y aparatos para trillar	8	9	5	19	44	6
<b>843353</b> - Máquinas para cosechar raíces o tubérculos	19	-	91	10	65	8
<b>843359</b> - Los demás	920	2	907	3	5	832

<b>843360</b> - Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas	869	1	729	986	822	582
<b>843390</b> - Partes	750	3	5	3	4	1
<b>843410</b> - Máquinas para ordeñar	1	2	1	393	236	499
<b>843420</b> - Máquinas y aparatos para la industria lechera	668	760	1	311	1	1
<b>843490</b> - Partes	255	291	334	597	688	663
<b>870110</b> - Motocultores	2	-	2	38	-	0
<b>870120</b> - Tractores de carretera para semirremolques	601	2	12	26	20	30
<b>870130</b> - Tractores de orugas	70	295	-	-	153	-
<b>870190</b> - Los demás	4	5	2	377	2	291
<b>Total</b>	<b>15.117</b>	<b>24.061</b>	<b>31.836</b>	<b>39.570</b>	<b>38.170</b>	<b>41.156</b>

Exportaciones Argentinas de Maquinarias Agrícolas, período 2002 – 2006/6M,  
Fuente, SCI Consultores, sobre la base de datos provista por ALADI, Valores  
expresados en miles de dólares (FOB), en función de subpartidas  
arancelarias

SubPartidas	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
<b>842481</b> - Para agricultura u horticultura	2.233	1.812	4.291	4.940	1.123
<b>842490</b> - Partes	2.238	3.003	4.205	3.235	863
<b>843210</b> - Arados	7	11	1		27
<b>843221</b> - Gradadas (rastras) de discos	-	77	163	115	42
<b>843229</b> - Los demás	13	15	55	158	64
<b>843230</b> - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras	1.402	3.542	5.302	4.943	1.709
<b>843240</b> - Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos	60	99	167	221	73
<b>843280</b> - Las demás máquinas, aparatos y artefactos	70	28	144	179	44
<b>843311</b> - Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal	442	381	1.203	1.604	454
<b>843319</b> - Las demás	117	309	100	28	76
<b>843320</b> - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor	186	64	316	513	146

<b>843330</b> - Las demás máquinas y aparatos de henificar	168	75	206	278	111
<b>843340</b> - Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras	234	115	442	349	17
<b>843351</b> - Cosechadoras-trilladoras	3.277	237	414	354	98
<b>843352</b> - Las demás máquinas y aparatos de trillar	0	1	19	-	-
<b>843353</b> - Máquinas de cosechar raíces o tubérculos	0	6	-	-	9
<b>843359</b> - Los demás	2.054	1.269	2.339	1.524	1.392
<b>843360</b> - Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas	1.373	2.831	3.545	1.750	2.021
<b>843390</b> - Partes	1.347	1.220	2.144	2.339	736
<b>843410</b> - Máquinas de ordeñar	851	749	1.178	1.337	400
<b>843420</b> - Máquinas y aparatos para la industria lechera	467	1.076	1.351	1.694	262
<b>843490</b> - Partes	403	449	735	1.555	534
<b>870110</b> - Motocultores	12	4	-	-	119
<b>870120</b> - Tractores de carretera para semirremolques	32.041	23.580	50.444	48.703	25.613
<b>870130</b> - Tractores de orugas	1.006	207	-	1.034	-
<b>870190</b> - Los demás	731	590	1.857	1.298	624
<b>Total</b>	<b>50.732</b>	<b>41.750</b>	<b>80.621</b>	<b>78.151</b>	<b>36.557</b>

Exportaciones de Argentina en función de países de destino, Fuente Elaborada por SCI Consultores, sobre la base de datos provista por ALADI, Año 2005. Los valores son en miles de dólares (FOB)

<b>Copartícipe</b>	<b>2005</b>	<b>% en relación al total de las exportaciones</b>
Venezuela	30.285	38,8
Brasil	16.090	20,6
Uruguay	9.833	12,6
Chile	7.184	9,2
Bolivia	2.297	2,9
Arabia Saudita	2.234	2,9
Colombia	1.205	1,5
México	1.110	1,4
República Dominicana	1.104	1,4
Paraguay	803	1,0
Australia	694	0,9
Sudáfrica, Rep.de	691	0,9
Ecuador	461	0,6
Túnez	429	0,5
Armenia	387	0,5
Perú	374	0,5
Francia	355	0,5
Estados Unidos	340	0,4
Italia	336	0,4
Alemania	236	0,3
Reino Unido	198	0,3

Ucrania	183	0,2
Guatemala	165	0,2
España	163	0,2
Costa Rica	131	0,2
Argelia	102	0,1
Corea (Sur), Rep.de	102	0,1
Panamá	81	0,1
Israel	59	0,1
Lituania	48	0,1
China	47	0,1
Bélgica	45	0,1
Suecia	41	0,1
Honduras	40	0,1
Estonia	33	0,0
Nueva Zelanda	33	0,0
Nicaragua	28	0,0
Belarús	23	0,0
Taiwán (Formosa)	23	0,0
Paises Bajos	20	0,0
Kenia	18	0,0
Japón	15	0,0
Hungría	14	0,0
Cuba	13	0,0
Canadá	11	0,0
Filipinas	6	0,0
Rusia	4	0,0
Suiza	4	0,0
Tanzania, R.Unida de	3	0,0
Dinamarca	2	0,0

India	2	0,0
Irlanda (Eire)	2	0,0
Nigeria	2	0,0
Portugal	2	0,0
Trinidad y Tobago	2	0,0
El Salvador	1	0,0
Rumania	1	0,0
No declarados	36	0,0
<b>Total</b>	<b>78.151</b>	<b>100,0</b>

Importaciones Argentinas Correspondientes a la Partida Arancelaria 8433,  
Fuente SCI Consultores, sobre la base de datos provistos por ALADI, Año  
2005, los valores son en miles de dólares (CIF)

<b>Copartícipe</b>	<b>2.005</b>	<b>% en relación al total</b>
Brasil	117.230	64,9
Estados Unidos	40.500	22,4
Alemania	16.775	9,3
Dinamarca	1.473	0,8
Bélgica	966	0,5
Italia	843	0,5
España	717	0,4
Francia	678	0,4
Austria	259	0,1
China	231	0,1
Hungría	210	0,1
Belarús	129	0,1
Canadá	123	0,1
[ No Declarados ]	121	0,1
Israel	101	0,1
India	64	0,0
[ No Declarados ]	30	0,0
Reino Unido	28	0,0
México	26	0,0
Chile	23	0,0
Japón	23	0,0
Irlanda (Eire)	14	0,0
[ No Declarados ]	13	0,0
Croacia	13	0,0
[ No Declarados ]	12	0,0

Paises Bajos	11	0,0
Taiwán (Formosa)	8	0,0
[ No Declarados ]	7	0,0
[ No Declarados ]	6	0,0
Suecia	6	0,0
Australia	5	0,0
Camboya	5	0,0
[ No Declarados ]	4	0,0
Eslovaquia	4	0,0
[ No Declarados ]	3	0,0
Nueva Zelanda	3	0,0
República Checa	3	0,0
Finlandia	2	0,0
[ No Declarados ]	1	0,0
Eslovenia	1	0,0
Polonia	1	0,0
Suiza	1	0,0
Turquía	1	0,0
<b>Total</b>	<b>180.674</b>	<b>100</b>

Importaciones Argentinas Correspondientes a la Partida Arancelaria 8701,  
Fuente SCI Consultores, sobre la base de datos provistos por ALADI, Año  
2005, los valores son en miles de dólares (CIF)

<b>Pais</b>	<b>2005</b>	<b>% en relación al total</b>
Brasil	363.753	91,5
Estados Unidos	22.941	5,8
Uruguay	4.473	1,1
Japón	2.654	0,7
Italia	1.197	0,3
Francia	531	0,1
México	393	0,1
Austria	387	0,1
China	301	0,1
Turquía	284	0,1
Reino Unido	212	0,1
Canadá	207	0,1
Pakistán	110	0,0
Suecia	11	0,0
<b>Total</b>	<b>397.454</b>	<b>100,0</b>

**8. FUENTES DE DATOS CONSULTADAS, BIBLIOGRAFÍA RECAVADA**

- ***MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (MRECIC)***

Dirección: Esmeraldá 1212 – Capital Federal – Buenos Aires, Argentina  
Tel.: +54 (011) 4819 – 7000.

- ***ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI)***

Secretaría General:  
Dirección: Calle Cebollatí 1461, Barrio Palermo – Montevideo, Uruguay  
e- mail:agaladi@aladi.org  
Tel.: (598-2) 410 11 21  
Fax: (598 2) 419 06 49

- ***CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA***

Dirección: Alsina 1609 1º piso – Capital Federal – Buenos Aires,  
Argentina.  
Telefax: Líneas rotativas +54 (11) 4371-0055  
e-mail: camara@cafma.org.ar

- ***INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)***

"Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola – Años  
2002 a 2005", marzo de 2006  
Dirección: Av. Julio A. Roca 615 PB – Capital Federal - Buenos Aires  
Argentina.  
Tel.:+54 (11) 4349-9200.

- **FUNDACIÓN EXPORT.AR**

"Análisis Estratégico: Sector Maquinaria Agrícola – 2004"  
"Aspectos generales de la economía de Sudáfrica"  
Entrevista con el Dr. Cristian Martínez, Gerente de Desarrollo de  
Mercados de Fundación Export.Ar  
Dirección: Paraguay 864 P.B. – Capital Federal – Buenos Aires,  
Argentina  
Tel: (54 11) 4315-4841 / 0800-555-3976  
Fax: (54 11) 4315-4841 int. 201

- **ASOCIACIÓN CIVIL CONSORCIO REGIONAL EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA  
(AACREA)**

"Maquinarias Agrícola" Agroalimentos Argentinos II, Julio de 2005  
Dirección: Sarmiento 1236 5º piso – Capital Federa – Buenos Aires,  
Argentina  
Tel.: 54 (11) 4382 – 2076  
e-mail: [economía@aacrea.org.ar](mailto:economía@aacrea.org.ar)

- **CLAVES**

Dirección: Córdoba 333 7º piso – Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax: + 54 (11) 4312 – 9046  
e –mail: [info@claves.com.ar](mailto:info@claves.com.ar)

- **LA OPINIÓN DE RAFAELA – ON LINE**

[www.laopinion-rafaela.com.ar](http://www.laopinion-rafaela.com.ar)

- **CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)**

Dirección: San Martín 871 – Capital Federal – Buenos Aires, Argentina  
Tel.: 54 (11) 4317-0700  
Fax: 54 (11) 315-1238  
e-mail: info@cfired.org.ar

- **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)**

Dirección: Rivadavia 1439 – Buenos Aires – Argentina  
Tel.: 0800-222-4682  
e-mail: 0800@correo.inta.gov.ar

- **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)**

“Cambios en el complejo productivo de maquinarias agrícolas”  
Número 3 – Marzo de 2006  
Tel.: 0800- 444 – 4004  
e- mail: consultas@inti.gov.ar

- **JOHN DEERE ARGENTINA**

Website: [www.johndeere.com.ar](http://www.johndeere.com.ar)

Planta fabril localizada en Granadero Baigorria – Provincia de Santa Fe

- **AGROINFORMACIÓN**

Dirección: Príncipe de Vergara 75 4º "C" – Madrid, España  
Tel.: 902 36 17 27  
e-mail: [info@agroinformacion.com](mailto:info@agroinformacion.com)  
[www.agroinformacion.com](http://www.agroinformacion.com)

- **QUALCOMM INC.**

Domicilio: 5775 Morehouse Drive - San Diego, CA 92121, USA  
Tel.: (858) 587 – 1121  
Fax.: (858) 658 – 2100  
[www.qualcomm.com](http://www.qualcomm.com)

- **CNH GLOBAL NV**

[www.cnh.com](http://www.cnh.com)

- **AGCO CORPORATION**

[www.agcocorp.com](http://www.agcocorp.com)

- **FINANZ NACHRICHTEN**

[www.finanznachrichten.de](http://www.finanznachrichten.de)

- **CLAAS**

[www.claas.com](http://www.claas.com)

- **SAME DEUTZ FHR**

[www.samedeutz-fahr.com](http://www.samedeutz-fahr.com)

- **AGRIPRESS WORLD**

Dirección: Guidenberg 1/1 2000 – Antwerpen, Bélgica

Tel.: 03/226 43 28

Fax: 03/231 80 39

e-mail: [info@agripres.be](mailto:info@agripres.be)

[www.agripresworld.com](http://www.agripresworld.com)

- **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANFAVEA)**

Domicilio : SHIS, QI, 15, conjunto 14, Casa 5, Lago Sul, Brasília - DF -  
71600-340

Tel.: 55 61 2191-1400

Fax: 55 61 2191-1414

[www.anfavea.com.br](http://www.anfavea.com.br)

- **MERCOSUR**

[www.mercosur.com.ar](http://www.mercosur.com.ar)

- **BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (BNDES)**

[www.bndes.com.br](http://www.bndes.com.br)

- **SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPYA)**

Dirección: Av. Paseo Colón 982/922 – Capital Federal – Buenos Aires, Argentina

Tel.: +54 (11) 4349 – 2000

[www.sagpya.mecon.gov.ar](http://www.sagpya.mecon.gov.ar)

- **PROARGENTINA**

Serie de Estudios Sectoriales "Maquinaria Agrícola", mayo de 2005

"Maquinaria Agrícola/ Sudáfrica", mayo de 2005.

Dirección: Av. Paseo Colón 189 1º piso – Capital Federal – Buenos Aires, Argentina

Tel.: (011) 4349-5401/02

Fax: (011) 4349-5406

e-mail: [webmaster@proargentina.gov.ar](mailto:webmaster@proargentina.gov.ar)

- **AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI)**

Dirección: Av. Pte. Julio Argentino Roca 651 5 piso Sector 20 – Capital Federal -Buenos Aires, Argentina.

Tel.:(5411) 4349 - 3442/ 3313/ 3315

Fax :(5411) 4349 – 3453

Mail: [adi@mecon.gov.ar](mailto:adi@mecon.gov.ar)

- **DIARIO DIGITAL ROSARIO NET**

Dirección : Mendoza 380 pb B Rosario(2000) – Santa Fe , Argentina  
Tel.: 54-0341-4265269  
e-mail: rosario@rosarionet.com.ar

- **TODOAGRO**

www.todoagro.com.ar

- **LA VOZ DEL INTERIOR**

Dirección: Avenida Colón 45 - Córdoba  
Tel.: (54) (351) 424-2385  
Fax: (54) (351) 425-8314  
e-mail: campo@lavozdelinterior.com.ar

- **ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)**

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE  
Casilla 10095  
Vitacura, Santiago, Chile  
Teléfono: (+56) 2 3372100  
Telegramas: FOODAGRI SANTIAGO  
Fax: (+56) 2 3372101  
Correo electrónico: FAO-RLC@fao.org

- **ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)**

"Las actividades sectoriales y las Normas Internacionales del Trabajo"  
(NIT)  
[www.ilo.org](http://www.ilo.org)

- **INFOAGRO**

"Prevención de riesgos en Maquinaria Agrícola"  
[www.infoagro.com](http://www.infoagro.com)

- **AGRICULTURA DE PRECISIÓN, INTA MANFREDI**

Dirección: Ruta 9 Km. 636 C.P. 5988 - Manfredi - Córdoba, Argentina  
Tel/Fax +(54) 3572-493039  
[www.Agriculturadepresicion.org](http://www.Agriculturadepresicion.org)

- **ARGENTINA TRADE NET (CANCILLERIA)**

Domicilio: Esmeralda 1212 - Capital Federal - Buenos Aires, Argentina  
[www.argentinatradenet.gov.ar](http://www.argentinatradenet.gov.ar)

- **ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES EN SIEMBRA DIRECTA (AAPRESID)**

Dirección: Paraguay 777 - Piso 8 Of. 4 (2000) Rosario - Prov. de Santa Fe, Argentina  
Tel/fax: 54 341 4260745/46

**ÍNDICE TEMÁTICO**

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	Página 1
<b>2. EL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS EN EL MUNDO</b>	Página 4
2.1 <i>Panorama Mundial: Exportaciones del Sector Maquinarias Agrícolas</i>	Página 4
2.1.1. Países Líderes en Exportación de Maquinarias Agrícolas	Página 4
2.1.2. Análisis Cualitativo de Productos Exportados	Página 6
2.1.3. Multinacionales Líderes en Exportación	Página 9
2.2 <i>Panorama Mundial: Importaciones del Sector Maquinarias Agrícolas</i>	Página 25
2.3 <i>Balanza Comercial</i>	Página 27
<b>3. EL SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLAS EN AMÉRICA LATINA</b>	Página 30
3.1. <i>Panorama actual de América Latina: Exportaciones</i>	Página 30
3.1.2. Brasil	Página 31
<b>4. SECTOR MAQUINARIAS AGRÍCOLA ARGENTINO</b>	Página 38
4.1 <i>Historia</i>	Página 38
4.2 <i>Distribución de la Industria de Maquinarias Agrícolas</i>	Página 41
4.3. <i>Parque Nacional de Maquinarias Agrícolas</i>	Página 43
4.3.1. Tractores en función de antigüedad y potencia	Página 44
4.3.2. Cosechadoras en función de antigüedad y potencia	Página 47
4.3.3. Análisis comparativo intercensal (CNA 1988 – CNA 2002)	Página 50
4.4. <i>Panorama Actual Argentino</i>	Página 51
4.4.1. Panorama Actual Argentino: Producción	Página 51
4.4.1.1. Influencia de la Tecnología agrícola	Página 52
4.4.1.2. Período 1999 - 2001	Página 53
4.4.2. Panorama Actual Argentino: Abastecimiento del Mercado Interno	Página 56
4.4.3. Panorama Actual Argentino: Empresas del Sector	Página 64
4.4.3.1. Tractores	Página 65
4.4.3.2. Cosechadoras	Página 66
4.4.3.3. Cabezales Maiceros y Girasoleros	Página 67
4.4.3.4. Pulverizadoras	Página 69
4.4.3.5. Acoplados y Tolvas autodescargables	Página 71
4.4.3.6. Sembradoras	Página 73
4.5. <i>Panorama Actual Argentino: Comercio Exterior</i>	Página 75
4.5.1. Exportaciones	Página 75
4.5.1.1. Exportaciones argentinas en función de las diferentes categorías de productos del sector	Página 76
4.5.1.2. Principales destinos de los productos exportados	Página 78
4.5.2. Importaciones	Página 94
4.5.2.1. Importaciones argentinas en función de las diferentes categorías de productos del sector.	Página 94

---

4.5.2.2 Principales orígenes de las importaciones argentinas de maquinarias agrícolas	<i>Página 96</i>
4.5.2. Balanza Comercial	<i>Página 99</i>
4.5.4. Presencia de multinacionales en Argentina	<i>Página 100</i>
4.5.5. El Esquema Arancelario	<i>Página 102</i>
4.5.6. Ferias y Exposiciones	<i>Página 103</i>
4.5.7. Asociativismo	<i>Página 104</i>
4.5.8. Capacitación y Desarrollo Tecnológico	<i>Página 107</i>
<b>5. ANÁLISIS FODA SOBRE EL SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA ARGENTINO</b>	
5.1 Fortalezas	<i>Página 108</i>
5.2 Oportunidades	<i>Página 108</i>
5.3 Debilidades	<i>Página 113</i>
5.4 Amenazas	<i>Página 117</i>
<b>6. CONCLUSIONES FINALES</b>	<i>Página 121</i>
<b>7. ANEXO ESTADÍSTICO</b>	<i>Página 123</i>
<b>8. FUENTES DE DATOS CONSULTADAS BIBLIOGRAFÍA RECAVADA</b>	<i>Página 126</i>
	<i>Página 145</i>