
LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA

Estructura, evolución 2002-12 y
perspectivas



C.A.F.M.A.

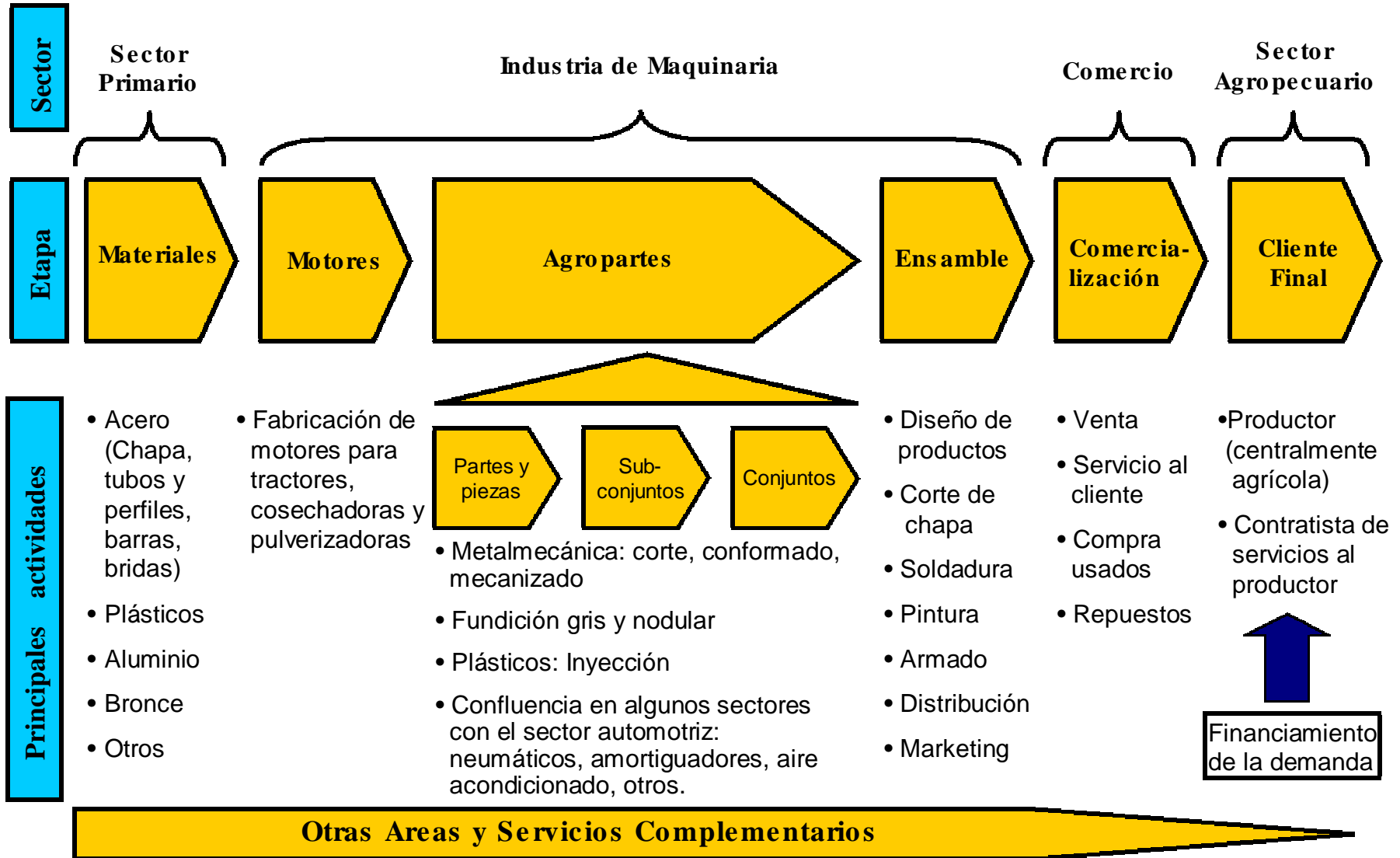
La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

1. Estructura: principales indicadores

Características principales de la Industria

- **Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario.**
- **Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital.**
- **Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes.**
- **Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el desarrollo y recursos humanos de alta calificación.**
- **Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes**
- **Mayor producción nacional - sustitución de importaciones en últimos dos años**

Cadena Productiva



La Industria: Principales productos

**Maquinaria e
Implementos y
Otros Equipos**

- â Rastras y Cultivadores
- â Sembradoras
- â Pulverizadoras de arrastre
- â Cabezales para cosechadoras
- â Acoplados graneleros
- â Tolvas autodescargables
- â Silos y secadoras de granos
- â Sistemas de riego
- â Desmalezadoras
- â Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros
- â Equipos de ordeño y enfriamiento de leche
- â Otros equipos e implementos

**Equipos
autopropulsados**

- â Cosechadoras de granos, algodón y frutas
- â Pulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas
- â Tractores para uso agrícola
- â Otros autopropulsados

Indicadores Estructurales Agregados

Volumen de Mercado

- En torno a 1.400 millones de dólares. El volumen de mercado representa aproximadamente el 0.40% del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1.5% a la producción industrial nacional.

Facturación Industria Local

- 3.300 millones de pesos (2012)

Exportaciones

- 256 millones de dólares (2012) (FOB).

Importaciones

- 536 millones de dólares (2012) (CIF)

Fabricantes

- Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del sector con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales.

Localización Geográfica

- Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 28% y Provincia de Buenos Aires 18%.

Empleo

- 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 60 empleados p/ empresa.

Indicadores Estructurales

Principales Segmentos Productivos



Sembradoras



Cosechadoras



Tractores



Pulverizadores Autopropulsados



Cabezales para cosechadoras



Tolvas Autodescargables



Silos y secadoras

Sembradoras

Mercado

- 3700 unidades (2011) - 2300 unidades (2012)
- Facturación: En torno a 1000 mill. de pesos (2012)

Importación

- Baja participación de las importaciones (Share menor a 5%).
- Proviene principalmente de Brasil y USA.

Exportación

- En franco crecimiento en el período 2003-12. En 2012 las exportaciones alcanzaron en torno a U\$D 80 millones (incl. rastras y partes). Participan en torno a 20% de las exportaciones de máquinas agrícolas, siendo uno de los segmentos líderes.

Fabricantes

- 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Búfalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Víctor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa.

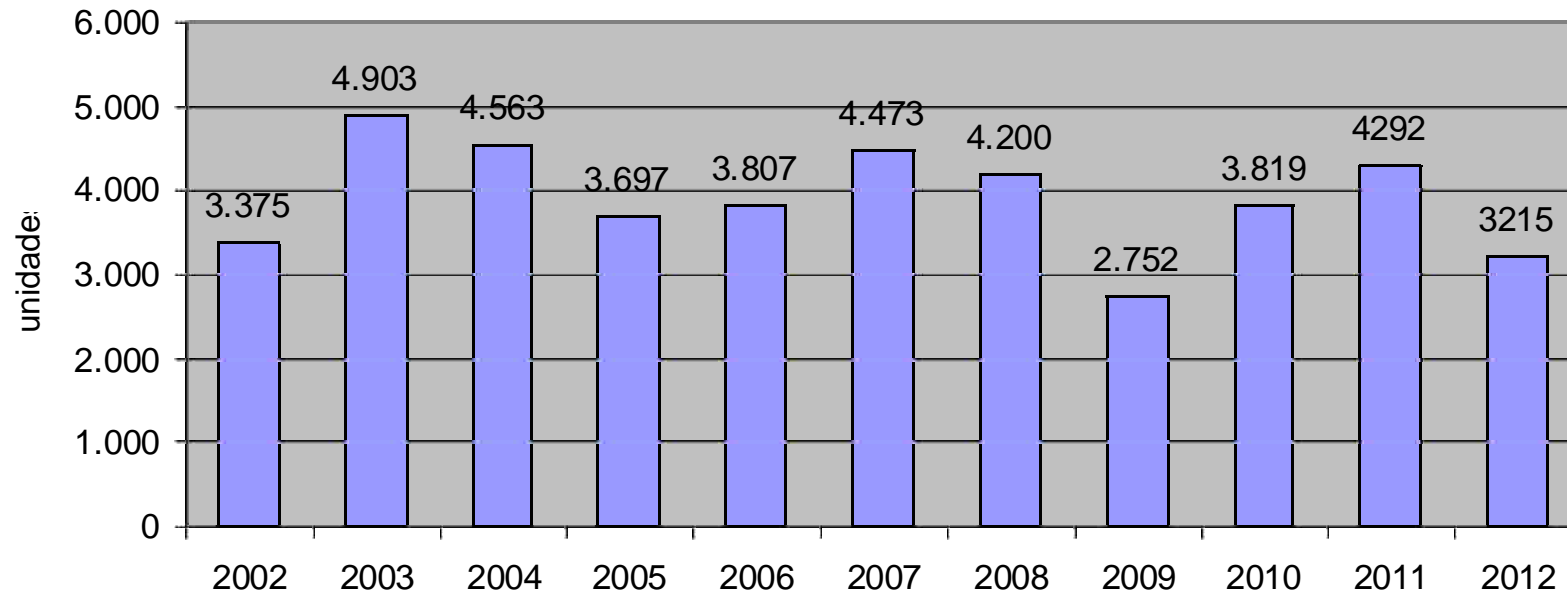
Parque Actual

- El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 4.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque.

Sembradoras

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Cosechadoras

Mercado

- 1140 unidades (2011) - 700 unidades (2012) proyectado
- Facturación: En torno a 1.200 mill. de pesos (2012)

Importación

- Participación Importación: en torno a 75% los últimos años Proviene de Brasil, EEUU y Europa
- Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa)

Exportación

- Tendencia similar a sembradoras: importante crecimiento 2003-12. En 2011 alcanzaron en torno a u\$s 80 millones. Participación relevante de Venezuela.

Fabricantes

- Un sólo fabricante concentra la mayor parte de la fabricación nacional (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones en el segmento: pe, proyectos John Deere, Case y New Holland

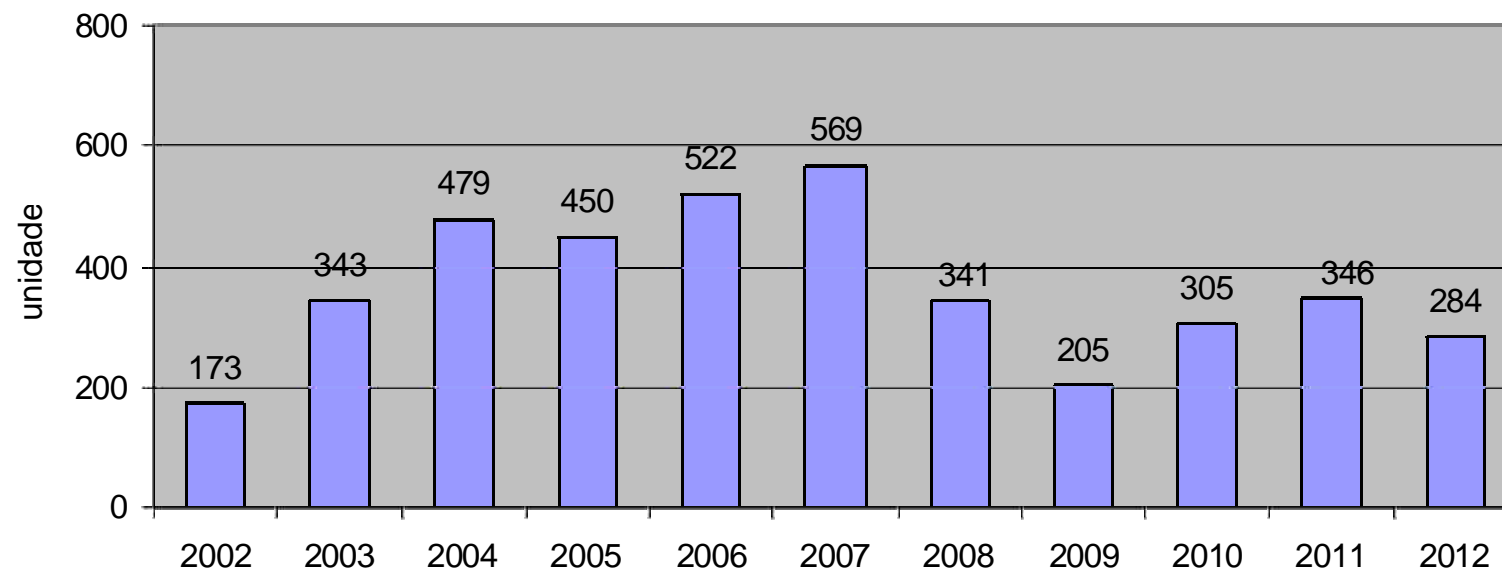
Parque Actual

- El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años.

Cosechadoras

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Tractores

Mercado

- 5000 unidades (2011) – 5000 unidades (2012)
- Facturación: En torno a 1.700 mill. de pesos (2012)

Importación

- Participación Importación: cercana al 70 %, con nuevos proyectos de localización
- Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH), Valmet (BRASIL)

Exportación

- Casi la totalidad de la fabricación nacional se consume en el país. Moderada suba de exportaciones período 2003-12 (en 2012 se ubican en torno a u\$s 35 millones).

Fabricantes

- Principales fabricantes: Agrinar, Agco, Metalfor, Paun . Destacado proceso de resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes. Del mismo modo que en cosechadoras, se destaca el proceso de sustitución de importaciones en los últimos años.

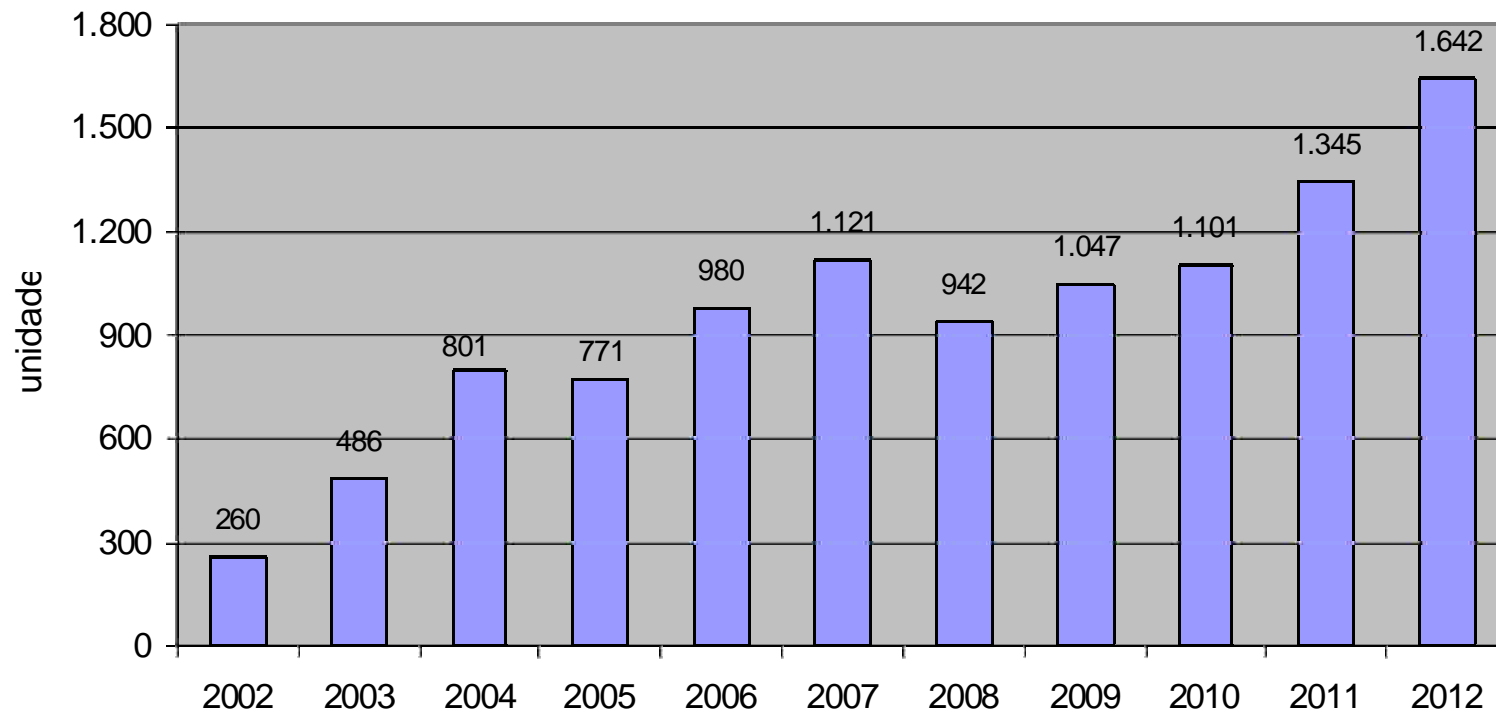
Parque Actual

- El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003 el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia.

Tractores

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Pulverizadores Autopropulsados

Mercado

- En torno a 1000 unidades (producción 2012)

Importación

- Participación Importación: aproximadamente 20 %
- Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos

Exportación

- Moderado crecimiento 2003-12 si bien mayor en últimos años (en 2012 registran en torno a u\$d 55 millones)

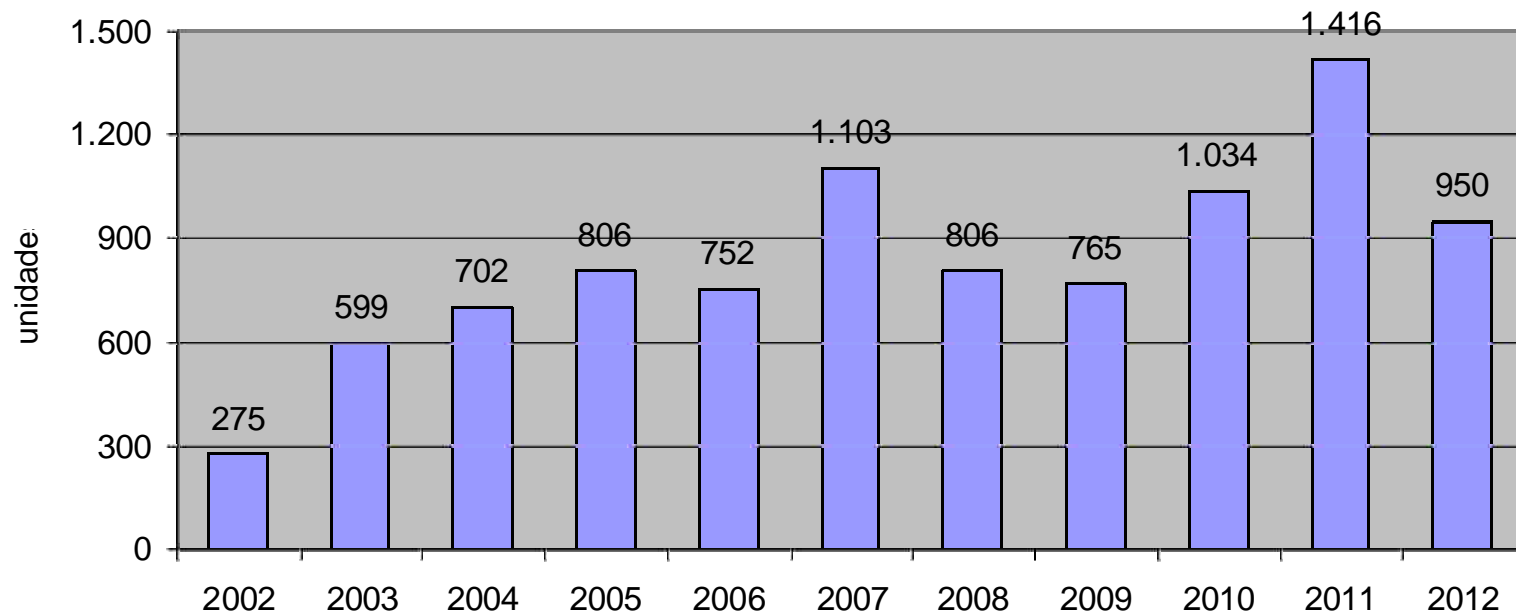
Fabricantes

- Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Golondrín, Caimán, Maq. Agrícola Ombú, Tedeschi.

Pulverizadores Autopropulsados

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Cabezales para cosechadoras

Mercado

- En torno a 1200 unidades producción (2011) y 750 unidades (2012)

Importación

- Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos.

Exportación

- Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales

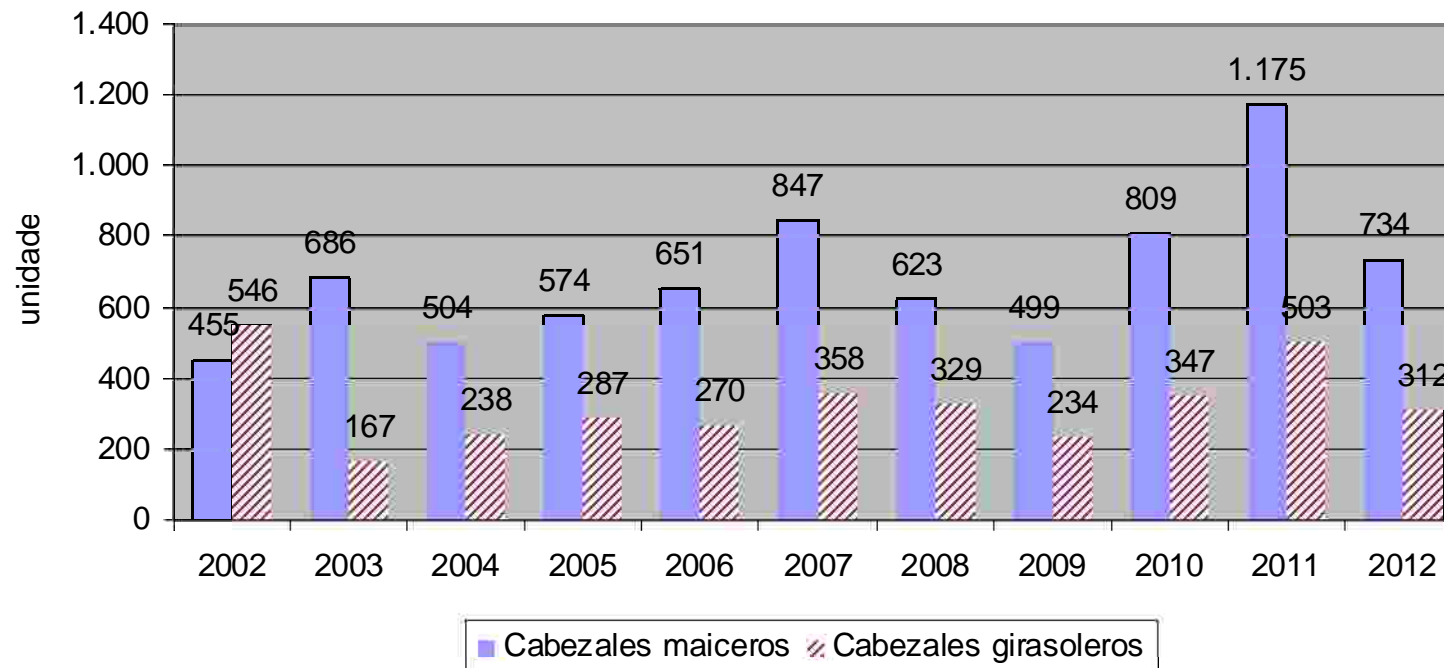
Fabricantes

- Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú.

Cabezas para cosechadoras

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Tolvas autodescargables

Mercado

- 1751 unidades producción (2012)

Importación

- Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales

Exportación

- Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales

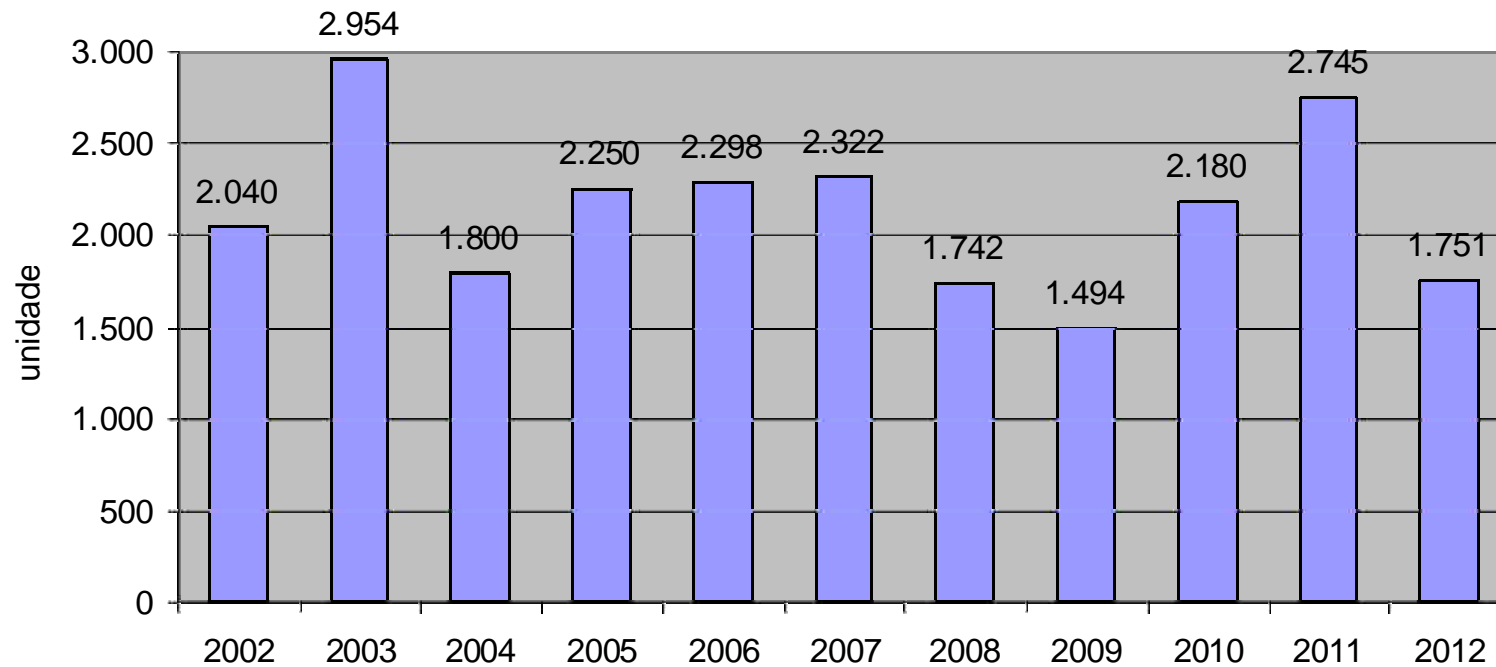
Fabricantes

- Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Cestari, Montecor, Maq. Agrícola Ombú, Richiger.

Tolvas autodescargables

Evolución de la Producción Nacional 2002-2012

en unidades (Fuente: CAFMA)



Silos y secadoras

Mercado

- Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400.000-450.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado
- Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240 secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado.

Exportación

- Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional.
- Secadoras: el sector exporta el 45% de la producción nacional.

Fabricantes

- Principales fabricantes: D'Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica.

Parque Actual

- La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente.

La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

2. Evolución de Mercados Interno y Externo 2002-12

Demanda Local

Principales elementos a destacar 2002-2008

Ø Notorio crecimiento del mercado en 2002-2008

- **A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007.**
- **El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos.**
- **Dicho acompañamiento implicó un permanente proceso de incorporación tecnológica en la Industria fabricante.**

Demanda Local

Principales elementos a destacar 2002-2008

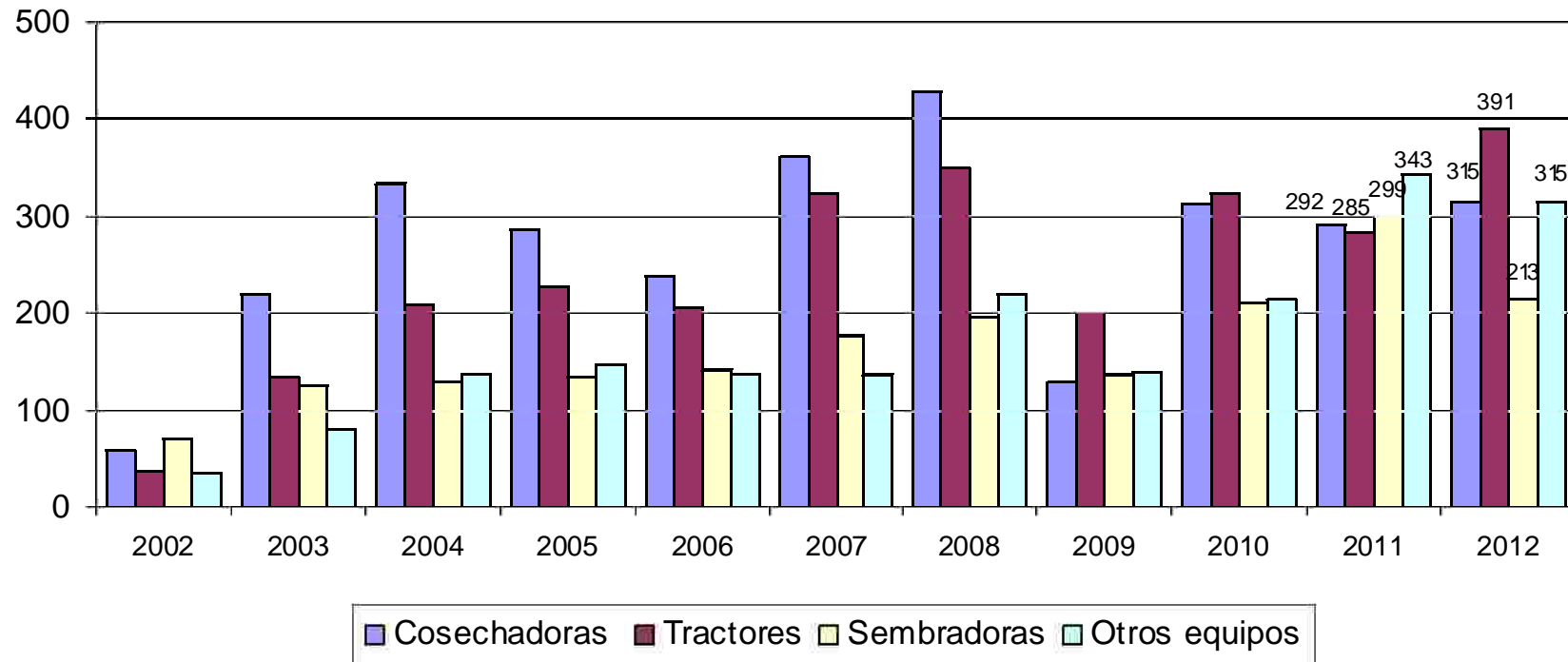
Ø Mayor dinamismo en el segmento de importados

- Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a p de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 % Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente
- Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado.
- En el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado.

Demanda Local

2002-2012 por segmentos

en millones de dólares

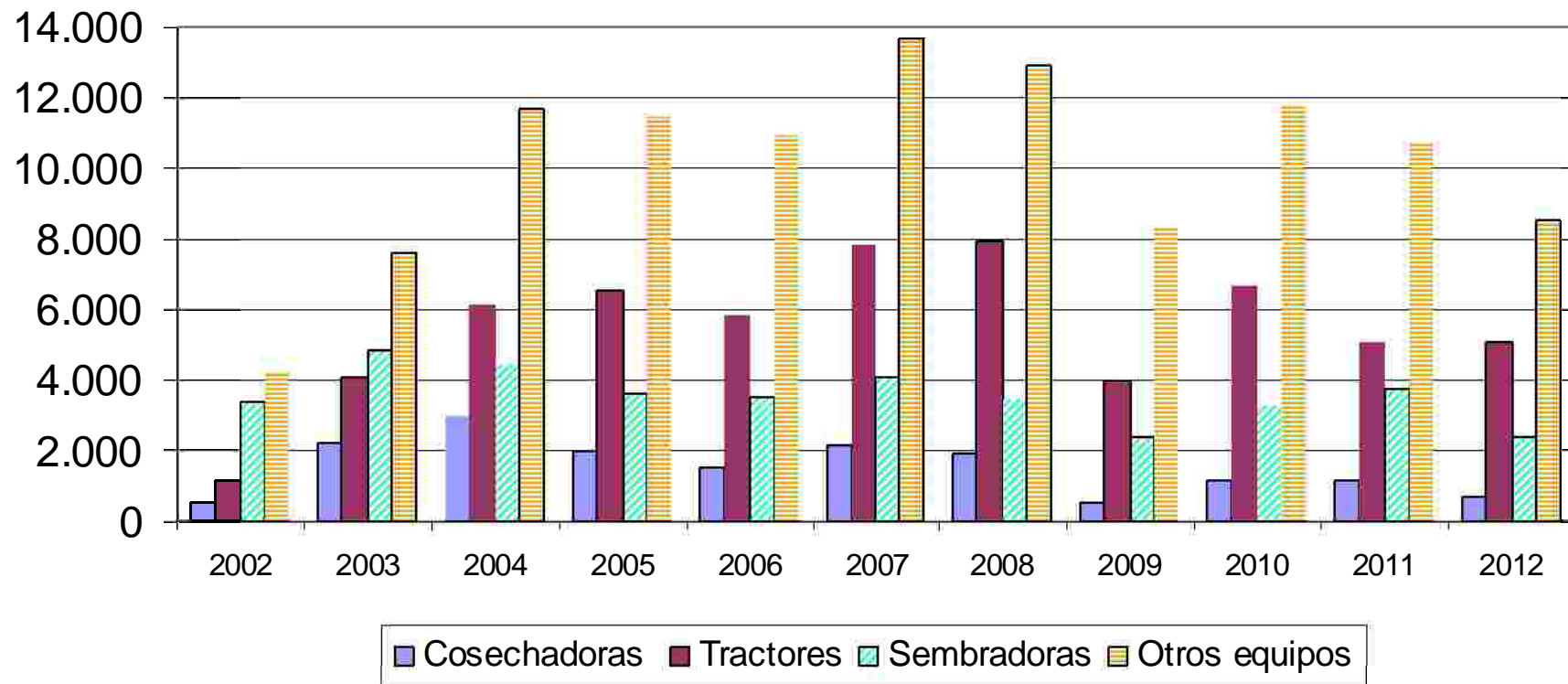


Fuente: INDEC

Demanda Local

2002-2012 por segmentos

en unidades



Fuente: INDEC

Exportaciones 2002-2007

estimado

en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

EXPORTACIONES

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pulverizadoras (*)	10.619.196	12.746.138	16.061.062	15.199.635	16.559.207	37.060.397
Sembradoras (**)	3.331.585	5.881.515	10.323.484	11.566.241	22.968.506	39.217.591
Cosechadoras	8.183.689	7.782.746	12.775.252	9.378.217	40.014.065	39.992.788
Tractores	879.820	616.005	1.782.934	1.500.911	8.872.968	6.961.704
Total	23.014.290	27.026.404	40.942.732	37.645.004	88.414.746	123.232.480

(*) incluye riego y partes

(**) incluye rastras y partes

Exportaciones 2008-2012 estimado en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

EXPORTACIONES

	2008	2009	2010	2011	2012
Pulverizadoras (*)	54.225.082	43.801.378	54.900.447	62.577.534	57.027.853
Sembradoras (**)	65.926.241	45.686.630	44.633.102	49.198.788	79.935.371
Cosechadoras	56.116.479	42.413.923	49.520.947	53.689.669	82.548.415
Tractores	22.160.842	20.171.595	17.699.202	5.210.498	37.117.584
Total	198.428.644	152.073.526	166.753.698	170.676.489	256.629.223

(*) incluye riego y partes

(**) incluye rastras y partes

Importaciones 2002-2007

estimado

en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

IMPORTACIONES

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pulverizadoras (*)	8.357.268	26.817.493	41.622.610	45.042.540	51.439.242	73.368.097
Sembradoras (**)	1.615.525	3.792.387	7.021.149	4.330.261	3.896.822	7.918.408
Cosechadoras	15.661.537	152.209.236	249.238.120	173.062.469	190.808.031	294.921.017
Tractores	10.459.868	94.299.068	142.205.558	163.197.829	146.517.486	203.039.307
Total	36.094.198	277.118.184	440.087.437	385.633.099	392.661.581	579.246.829

(*) incluye riego y partes

(**) incluye rastras y partes

Importaciones 2008-2012

estimado
en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

IMPORTACIONES

	2008	2009	2010	2011	2012
Pulverizadoras (*)	97.495.372	67.535.322	98.769.759	119.222.937	109.898.833
Sembradoras (**)	10.392.090	10.105.314	13.934.131	27.376.070	9.332.614
Cosechadoras	354.536.436	102.094.336	253.881.349	271.662.739	258.967.331
Tractores	275.498.149	79.005.651	181.043.963	113.190.820	157.873.414
Total	737.922.047	258.740.623	547.629.202	531.452.566	536.072.191

(*) incluye riego y partes

(**) incluye rastras y partes

Exportaciones por destino 2012

en miles de U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

PAIS	FOB
Venezuela	107.584
Uruguay	25.936
Brasil	24.758
Bolivia	21.807
Rusia	9.513
Paraguay	6.530
Ucrania	5.318
Chile	5.828
México	4.610
Perú	4.319
Alemania	4.297
Australia	4.279
Estados Unidos	3.943
Canada	2.672
Sudáfrica	1.737
Resto	23.491
Total	256.629

Importaciones por origen 2012

en miles de U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

PAIS	CIF
Brasil	248.073
Estados Unidos	103.999
Alemania	59.076
Francia	16.972
China	16.390
Italia	13.251
México	13.126
India	10.776
Canadá	9.739
Resto	42.658
Total	536.072

La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

3. Perspectivas

Perspectivas

Principales elementos a destacar

- Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de cap I al dinamismo agropecuario.
- Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología.
- En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando fuertemente en la década, con fuerte inserción en Latinoamérica -en particular Venezuela. La inserción hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes.

LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA

MUCHAS GRACIAS !!!



C.A.F.M.A.