



## Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola Segundo trimestre 2004

Como aporte al análisis del sector industrial de la Argentina, el INDEC desarrolla un programa de seguimiento trimestral de la venta de maquinaria agrícola en el país.

En este cuarto informe se dan a conocer los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2004, comparados con los de igual período de 2003 y 2002, así como la serie de ventas desde el año 2002.

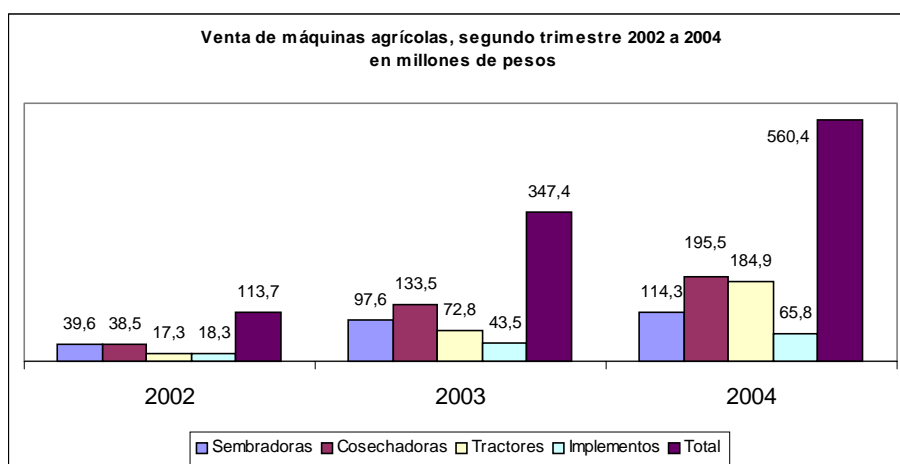
La información se obtiene directamente de las 50 empresas que constituyen el núcleo de la industria, e incluye tanto a las que elaboran maquinarias en plantas localizadas en el país, como a las que comercializan productos de origen importado.

Se consideran los cuatro grandes grupos de maquinarias que son relevantes para la producción y cosecha de cereales y oleaginosas: cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos. Entre los cuales se incluyen: los cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos.

### 1. Caracterización general del trimestre

#### Las ventas

La venta de máquinas agrícolas en el país presenta un crecimiento sostenido desde comienzos del año 2002. La facturación del segundo trimestre de 2004 es 61% superior a la facturación de igual período del año 2003, y supera en casi 4 veces la del primer trimestre de 2002.



Sin embargo, las ventas totales del trimestre cayeron en cerca de \$25 millones respecto del primero de 2004 (-4%).

Esto se explica por una notable caída en la facturación de cosechadoras importadas (\$151 millones menos), lo cual se ve compensado por un incremento en las ventas de tractores importados (\$81 millones) y de sembradoras nacionales, de las cuales se vendieron \$64 millones más. Los implementos nacionales prácticamente permanecieron igual, pero los importados cayeron en \$23 millones.

#### Participación en el mercado

En el segundo trimestre 2004, las cosechadoras tienen la mayor participación en el mercado con un 35% de las ventas, levemente inferior a la de igual período del 2003.

Los tractores le siguen muy de cerca con una participación en las ventas del 33%, mostrando una duplicación respecto de su participación relativa en el primer trimestre de 2004.

Las sembradoras subieron sus ventas respecto del segundo trimestre de 2003, y su participación en el total es superior al 20%. Los implementos aumentaron en \$20 millones sus ventas respecto de igual período de 2003, y su cuota de mercado alcanzó aproximadamente el 12%.

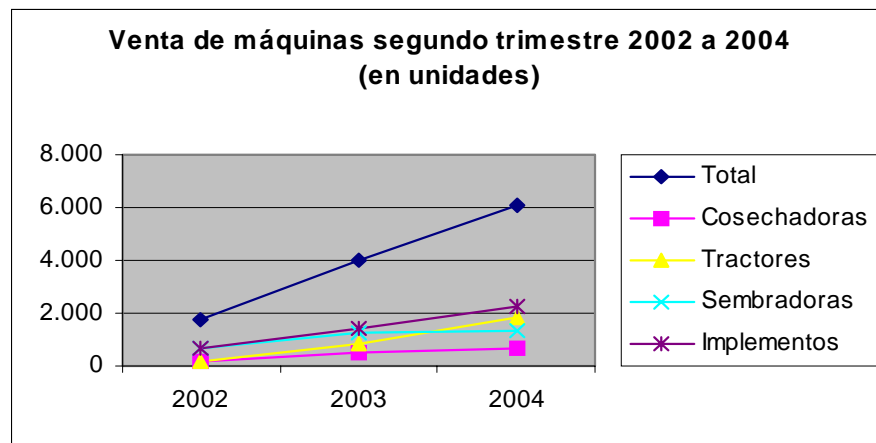
## Precios medios

Los precios unitarios promedio de las cosechadoras fueron superiores en 11% y 6% respecto de los primeros trimestres de 2003 y 2002 respectivamente. Los de los tractores crecieron 16% respecto de 2003, y 17% respecto de 2002.

Las sembradoras tuvieron una suba promedio del 13% respecto del segundo trimestre de 2003, y dado los nuevos modelos con mayor capacidad de siembra, aumentaron 49% respecto de los valores del segundo trimestre de 2002. Los precios medios de los implementos cayeron un 8,5% respecto de similar período de 2003, y crecieron 11% respecto de 2002.

## Unidades vendidas

En el segundo trimestre de 2004 se vendieron 6.064 unidades de las máquinas agrícolas consideradas en el estudio, mientras que en igual período de los años 2003 y 2002 se vendieron 3.981 y 1.408 respectivamente.

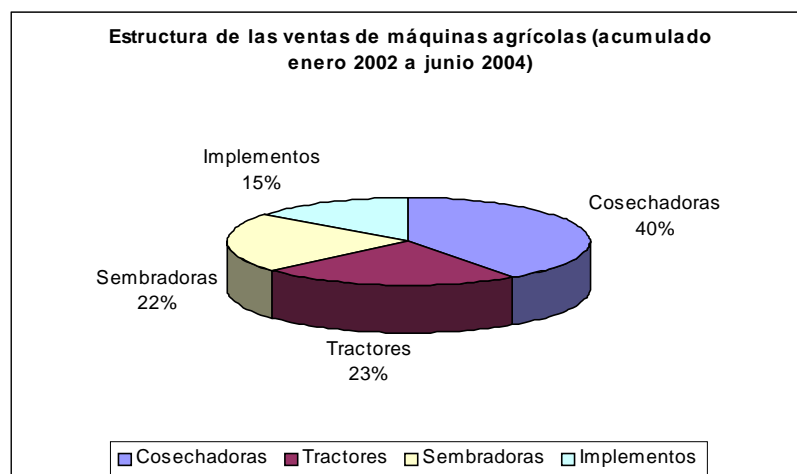


El mayor número de máquinas vendidas en el trimestre corresponde a implementos con 2.284 unidades, seguidos por tractores y sembradoras (1.825 y 1.303), y cosechadoras finalmente con 652 unidades.

## 2. Estructura del mercado

### Evolución de las ventas desde enero de 2002

Desde enero de 2002 a junio de 2004, el núcleo de empresas de la industria de maquinaria agrícola informó ventas por un monto global de \$3.415 millones pesos (a precios de lista brutos sin IVA, expresados en moneda corriente).



El 40% de esas ventas corresponde a cosechadoras, que son las máquinas de mayor valor unitario. Luego están los tractores y sembradoras con cifras similares, para terminar con el grupo de los implementos agrícolas con un 15% del total.

### 3. El origen de las máquinas vendidas

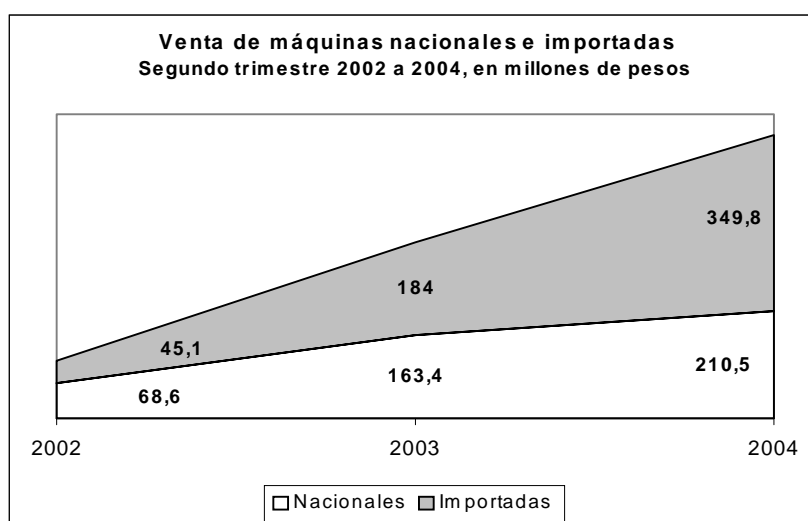
En el segundo trimestre de 2004, el 62,4% de las ventas correspondió a máquinas importadas, predominio que se inició en el primer trimestre de 2003.

En el año 2002 el 63% de las ventas eran de máquinas fabricadas en el país, básicamente por empresas nacionales, pero en año 2003 esa proporción cayó drásticamente al 42%.

Prácticamente la totalidad de las sembradoras es fabricada en el país por empresas nacionales (la mayoría pymes).

En implementos también predominan las empresas locales, pero hay una mayor participación de productos importados (especialmente de Brasil).

En su gran mayoría las cosechadoras y los tractores vendidos en el 2003 provinieron del exterior. De las 2.345 cosechadoras vendidas, sólo 379 se fabricaron en el país. Asimismo, de los 4.102 tractores vendidos, únicamente 549 salieron de fábricas locales.



### 4. Los datos

Cuadro 1. Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas. Segundo trimestre 2002 a 2004

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Por unidad <sup>1</sup>
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	
<b>2002 Trimestre 2°</b>	<b>1.713</b>	<b>1.408</b>	<b>305</b>	<b>113,7</b>	<b>68,6</b>	<b>45,1</b>	<b>///</b>
Cosechadoras	136	51	85	38,5	10,1	28,4	283.198
Tractores	200	56	144	17,3	4,6	12,7	86.329
Sembradoras	673	630	43	39,6	37,6	2,0	58.876
Implementos	704	671	33	18,3	16,2	2,0	25.926
<b>2003 Trimestre 2°</b>	<b>3.981</b>	<b>2.685</b>	<b>1.296</b>	<b>347,4</b>	<b>163,4</b>	<b>184,0</b>	<b>///</b>
Cosechadoras	496	81	415	133,5	21,7	111,8	269.140
Tractores	836	148	688	72,8	11,3	61,5	87.099
Sembradoras	1.265	1.259	6	97,6	97,0	0,6	77.118
Implementos	1.384	1.197	187	43,5	33,4	10,1	31.428
<b>2004 Trimestre 2°</b>	<b>6.064</b>	<b>3.329</b>	<b>2.735</b>	<b>560,4</b>	<b>210,5</b>	<b>349,8</b>	<b>///</b>
Cosechadoras	652	135	517	195,5	35,6	159,9	299.789
Tractores	1.825	217	1.608	184,9	18,0	166,9	101.306
Sembradoras	1.303	1.292	11	114,3	112,0	2,3	87.703
Implementos	2.284	1.685	599	65,8	44,9	20,8	28.791

<sup>1</sup> Promedio.

**Nota:** precios de lista brutos sin IVA, expresados en moneda corriente.

**Cuadro 2. Venta trimestral por tipo de máquinas agrícolas y origen nacional o importado. 2002 a 2004**

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			
	Total	Nacio- nales	Impor- tadas	Total	Nacio- nales	Impor- tadas	Por unidad <sup>1</sup>
				millones de pesos			pesos
<b>Cosechadoras</b>							
2002 Trimestre 1°	45	23	22	11,3	3,3	7,9	250.284
2°	136	51	85	38,5	10,1	28,4	283.198
3°	144	59	85	42,6	15,8	26,9	295.998
4°	297	94	203	86,7	23,8	62,8	291.837
2003 Trimestre 1°	550	64	486	146,2	17,2	129,0	265.826
2°	496	81	415	133,5	21,7	111,8	269.140
3°	514	96	418	143,6	26,7	116,8	279.413
4°	785	138	647	230,2	38,0	192,2	293.270
2004 Trimestre 1°	1.146	124	1.022	347,0	33,8	313,2	302.775
2°	652	135	517	195,5	35,6	159,9	299.789
<b>Tractores</b>							
2002 Trimestre 1°	74	33	41	5,0	2,5	2,5	67.271
2°	200	56	144	17,3	4,6	12,7	86.329
3°	398	128	270	40,0	14,0	26,0	100.539
4°	516	114	402	50,2	12,7	37,5	97.329
2003 Trimestre 1°	374	80	294	32,4	6,7	25,7	86.759
2°	836	148	688	72,8	11,3	61,5	87.099
3°	1.444	147	1.297	140,6	13,3	127,3	97.375
4°	1.448	174	1.274	154,7	18,2	136,5	106.837
2004 Trimestre 1°	1.120	249	871	99,0	12,9	86,1	88.378
2°	1.825	217	1.608	184,9	18,0	166,9	101.306
<b>Sembradoras</b>							
2002 Trimestre 1°	257	253	4	10,5	10,3	0,3	41.035
2°	673	630	43	39,6	37,6	2,0	58.876
3°	1.300	1.277	23	77,5	76,5	1,1	59.641
4°	1.193	1.187	6	83,4	82,7	0,7	69.909
2003 Trimestre 1°	687	685	2	48,1	48,0	0,1	69.962
2°	1.265	1.259	6	97,6	97,0	0,6	77.118
3°	1.465	1.464	1	124,1	124,0	0,1	84.710
4°	1.428	1.426	2	96,7	96,6	0,1	67.750
2004 Trimestre 1°	628	627	1	48,3	48,2	0,1	76.975
2°	1.303	1.292	11	114,3	112,0	2,3	87.703
<b>Implementos</b>							
2002 Trimestre 1°	583	549	34	14,4	10,0	4,4	24.705
2°	704	671	33	18,3	16,2	2,0	25.926
3°	976	917	59	26,4	23,7	2,6	27.024
4°	1.933	1.765	168	51,6	43,4	8,2	26.709
2003 Trimestre 1°	1.353	1.110	243	42,8	32,6	10,2	31.992
2°	1.384	1.197	187	43,5	33,4	10,1	31.428
3°	1.811	1.525	286	51,3	37,6	13,8	28.349
4°	3.068	2.436	632	99,0	76,1	22,9	32.284
2004 Trimestre 1°	3.061	1.732	1.329	90,6	47,1	43,5	29.594
2°	2.284	1.685	599	65,8	44,9	20,8	28.791

<sup>1</sup> Promedio.

**Nota:** precios de lista brutos sin IVA, expresados en moneda corriente.