



Buenos Aires, 13 de marzo de 2014

Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola

Cuarto Trimestre Año 2013

Datos anuales 2004 - 2013

El Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola en la Argentina, elaborado por el INDEC, es un programa de seguimiento trimestral de la evolución de las ventas del sector, que forma parte del análisis de la industria nacional.

El INDEC avanza en la generación de información estadística sectorial como manera de complementar y enriquecer los indicadores habituales que se elaboran y publican sobre la industria manufacturera. En ese marco, se difunden los datos correspondientes al cuarto trimestre del año 2013, comparados con igual período de los años 2004 al 2013, como así mismo los totales de estos años.

La información utilizada en el presente informe se obtiene directamente de las 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 estos últimos se incluyen: los cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, entre otros.

Síntesis general

En el año 2013, la facturación de la industria de maquinaria agrícola, se incrementó un 72,8% en comparación con el año 2012.

Este crecimiento es producto de sendos aumentos de 77,4% y 66,2% registrados en las ventas de equipos de producción nacional e importados respectivamente.

Considerando las unidades vendidas, la comparación entre el año 2013 y el año anterior, arroja un crecimiento del 18,5%, producto del aumento de 22,8% en las unidades de producción nacional, y de 9,2% en las de origen importado.

En el marco de un sostenido proceso de sustitución de importaciones, las maquinarias de origen nacional alcanzaron en el año 2013, una participación predominante en el mercado doméstico con un 71,2% de las unidades vendidas y el 60,2% de la facturación total.

Las ventas globales

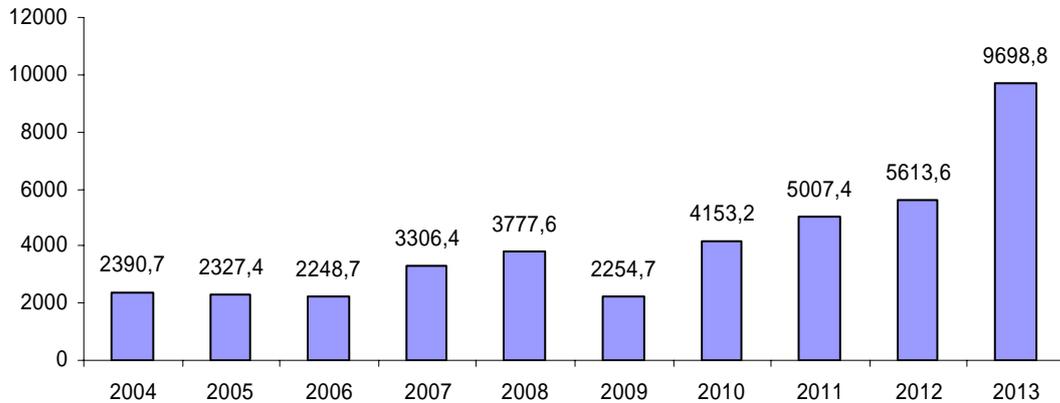
La venta de máquinas agrícolas en el país, durante el cuarto trimestre de 2013, alcanzó una facturación de 3135 millones de pesos.

En relación al tercer trimestre de 2013, las ventas se incrementaron en un 32,6%. En la comparación con igual trimestre del año anterior el crecimiento fue del 47,1%.

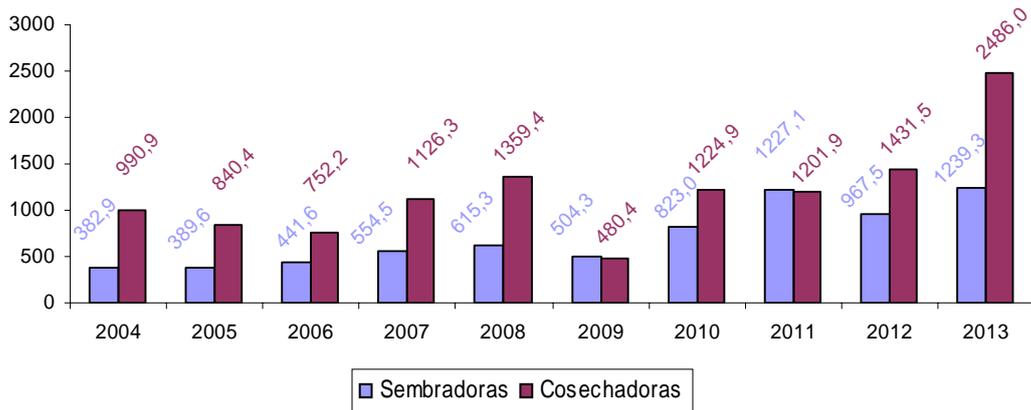
Si se compara el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, la facturación de la maquinaria de origen nacional presenta un aumento del 49,8%, mientras que la de origen importado registra un incremento del 11,2%.

En comparación al cuarto trimestre del año 2012, los equipos fabricados en el país tuvieron un incremento en la facturación del 53,4%, mientras que los de origen importado, crecieron un 37,6%.

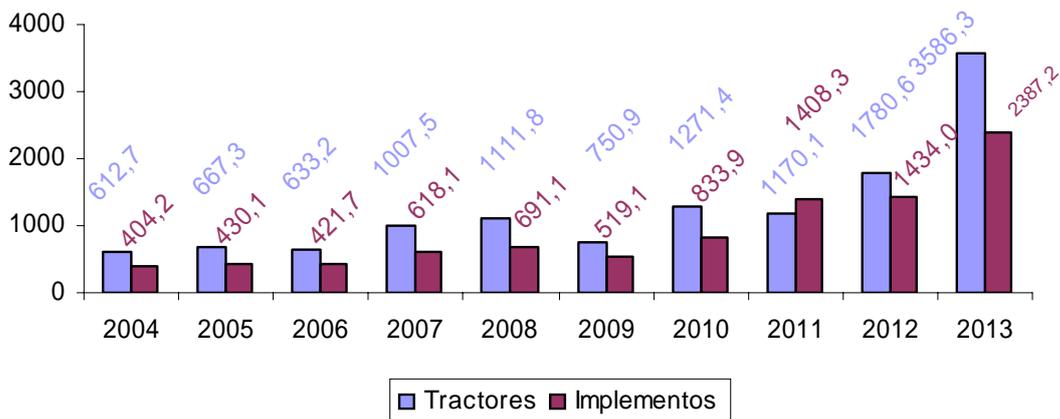
**Venta de máquinas agrícolas,
años 2004 a 2013 en millones de pesos.**



**Venta de sembradoras y cosechadoras,
años 2004 a 2013 en millones de pesos.**



**Venta de tractores e implementos,
años 2004 a 2013 en millones de pesos.**

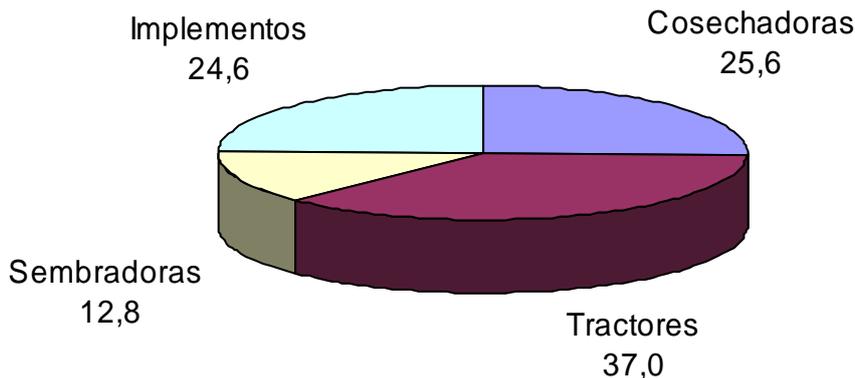


Participación en el mercado

En el año 2013, la mayor participación en las ventas, fue alcanzada por los tractores con un 37% de las ventas totales, con \$3586,3 millones de facturación, siguiéndole en importancia las cosechadoras con \$2486,0 millones de facturación y una participación en las ventas del 25,6%.

Los implementos obtuvieron un 24,6% de participación en el mercado, con \$ 2387,2 millones, mientras que las sembradoras con \$ 1239,3 millones alcanzaron un 12,8%.

**Porcentaje de participación en el mercado
Año 2013**



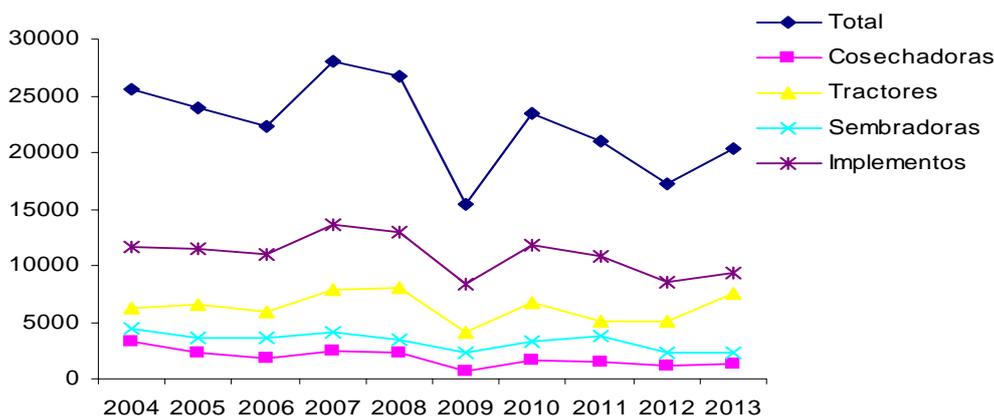
El cuarto trimestre presenta una distribución similar de los distintos grupos, los tractores obtuvieron la mayor participación con un 37,4% de las ventas totales, con \$1172,7 millones de facturación, le siguen en importancia las cosechadoras con \$787,6 millones y una participación del 25,1%. Los implementos obtuvieron un 24,2% de participación con \$758,8 y las sembradoras con \$415,9 millones de facturación alcanzando un 13,3% de participación.

Unidades vendidas

La cantidad de unidades vendidas en el cuarto trimestre del 2013 registró un incremento del 36% respecto al tercer trimestre 2013, mientras que en comparación con igual trimestre del año anterior el crecimiento fue del 9,1%.

Durante el año 2013 se vendieron 20383 unidades de máquinas agrícolas, es decir un 18,5% mas que en el 2012, correspondiendo a los equipos de producción nacional en unidades un 71,2% del total.

**Venta de máquinas agrícolas,
años 2004 a 2013 en unidades.**



Ventas de maquinarias según su origen

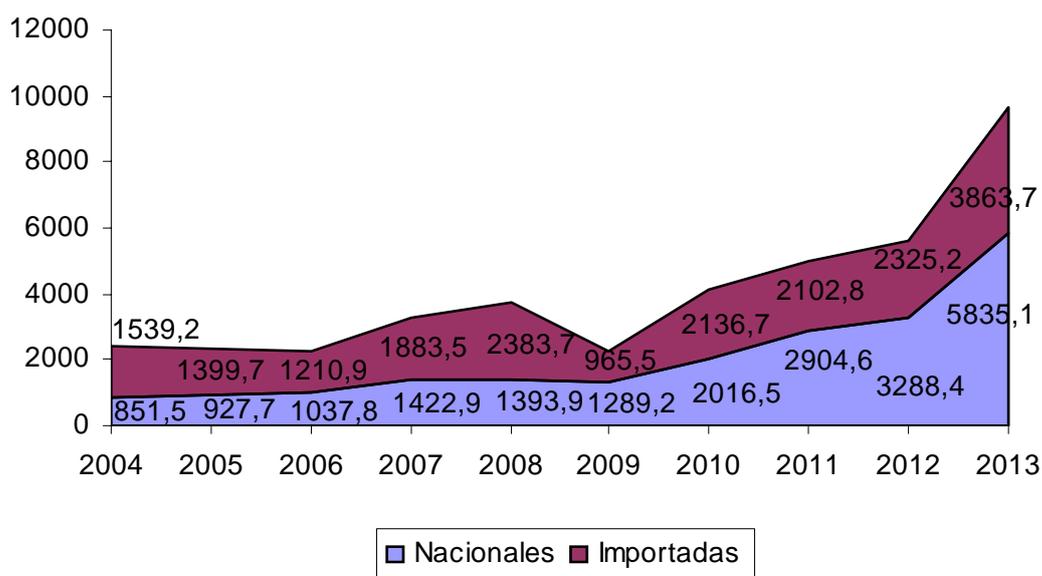
En el año 2013, las ventas de máquinas de origen nacional alcanzaron el 60,2 % del total del mercado considerado. Analizando por grupo, se puede observar que las cosechadoras y los tractores de origen nacional, cubren el 61,3% y el 40,6% de sus respectivos mercados. En cambio, las sembradoras de origen nacional constituyen el 99,4% de la facturación del grupo, mientras que en implementos agrícolas, la producción nacional representa el 68% de la facturación.

La mayoría de las sembradoras son fabricadas en el país por empresas nacionales (en su casi totalidad pymes).

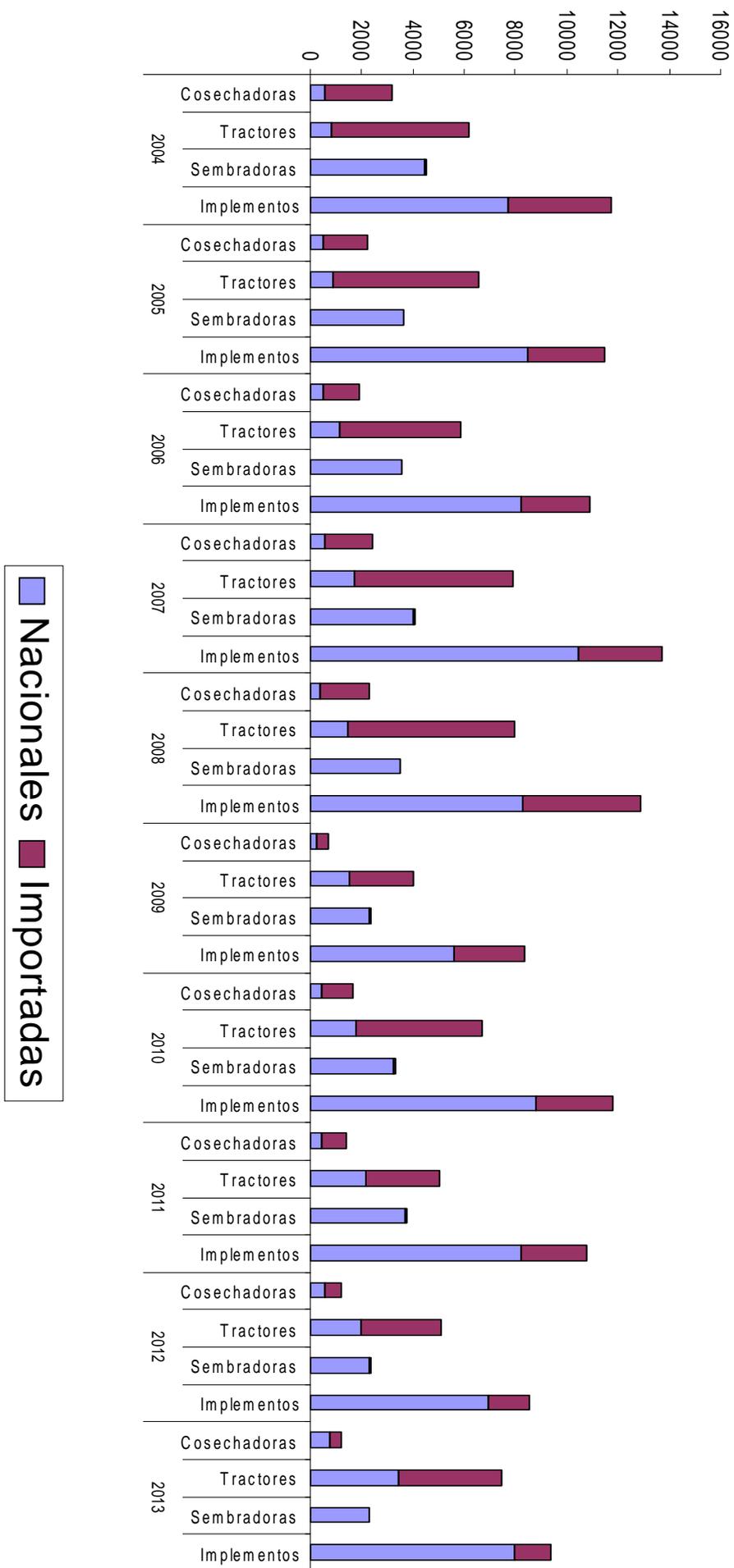
En implementos, por su parte, también predominan las empresas locales por cantidad de equipos vendidos y por monto de facturación.

En tractores predominan principalmente las maquinarias de origen importado, situación que se está modificando sustancialmente debido a las fuertes inversiones realizadas por empresas del sector, que paulatinamente han aumentado la producción de equipos en el país.

Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas, años 2004 a 2013 en millones de pesos.



**Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas, por grupo de trabajo.
Años 2004 a 2013 en unidades.**



Cuadro 1. Venta trimestral de máquinas agrícolas nacionales e importadas. I trimestre 2004 a IV trimestre 2013.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación		
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas
Millones de pesos						
Año 2004	25583	13578	12005	2390,7	851,5	1539,2
Trimestre 1°	5955	2732	3223	584,9	142,0	442,9
Trimestre 2°	6084	3329	2755	563,0	210,5	352,5
Trimestre 3°	6540	3790	2750	580,5	247,9	332,6
Trimestre 4°	7004	3727	3277	662,3	251,1	411,2
Año 2005	23875	13495	10380	2327,4	927,7	1399,7
Trimestre 1°	4658	2540	2118	499,7	167,3	332,4
Trimestre 2°	5358	3283	2075	499,5	226,5	273,0
Trimestre 3°	6588	3862	2726	592,6	269,2	323,4
Trimestre 4°	7271	3810	3461	735,6	264,7	470,9
Año 2006	22274	13493	8781	2248,7	1037,8	1210,9
Trimestre 1°	4579	2852	1727	519,9	200,3	319,6
Trimestre 2°	5530	3454	2076	498,3	269,0	229,3
Trimestre 3°	5425	3492	1933	525,9	283,3	242,6
Trimestre 4°	6740	3695	3045	704,6	285,2	419,4
Año 2007	28028	16782	11246	3306,4	1422,9	1883,5
Trimestre 1°	5661	3632	2029	692,4	264,1	428,3
Trimestre 2°	6528	4187	2341	667,3	354,3	313,0
Trimestre 3°	6989	3989	3000	804,4	380,5	423,9
Trimestre 4°	8850	4974	3876	1142,3	424,0	718,3
Año 2008	26642	13633	13009	3777,6	1393,9	2383,7
Trimestre 1°	6843	3310	3533	1015,2	274,2	741,0
Trimestre 2°	6560	3766	2794	858,3	382,3	476,0
Trimestre 3°	6999	3302	3697	994,5	405,3	589,2
Trimestre 4°	6240	3255	2985	909,6	332,1	577,5
Año 2009	15451	9673	5778	2254,7	1289,2	965,5
Trimestre 1°	2653	1300	1353	306,5	107,1	199,4
Trimestre 2°	3769	2644	1125	560,0	324,5	235,5
Trimestre 3°	4078	2647	1431	695,0	416,8	278,2
Trimestre 4°	4951	3082	1869	693,2	440,8	252,4
Año 2010	23436	14225	9211	4153,2	2016,5	2136,7
Trimestre 1°	4063	2166	1897	759,6	339,6	420,0
Trimestre 2°	5293	3454	1839	787,9	472,5	315,4
Trimestre 3°	7074	4855	2219	985,9	557,9	428,0
Trimestre 4°	7006	3750	3256	1619,8	646,5	973,3
Año 2011	21018	14568	6450	5007,4	2904,6	2102,8
Trimestre 1°	4329	2673	1656	1001,1	425,9	575,2
Trimestre 2°	5000	3811	1189	1081,5	720,6	360,9
Trimestre 3°	5297	3832	1465	1368,5	858,5	510,0
Trimestre 4°	6392	4252	2140	1556,3	899,6	656,7
Año 2012	17197	11830	5367	5613,6	3288,4	2325,2
Trimestre 1°	3135	2270	865	828,8	481,5	347,3
Trimestre 2°	3965	2977	988	1188,6	676,7	511,9
Trimestre 3°	4387	2766	1621	1465,0	852,2	612,8
Trimestre 4°	5710	3817	1893	2131,2	1278,0	853,2
Año 2013	20383	14522	5861	9698,8	5835,1	3863,7
Trimestre 1°	3893	2537	1356	1853,1	961,4	891,7
Trimestre 2°	5680	4313	1367	2345,8	1603,2	742,6
Trimestre 3°	4580	3021	1559	2364,9	1309,4	1055,5
Trimestre 4°	6230	4651	1579	3135,0	1961,1	1173,9

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

Cuadro 2. Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas. Años 2004 a 2013.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Precio promedio por unidad
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	
	Millones de pesos						Pesos
Año 2004	25583	13578	12005	2390,7	851,5	1539,2	///
Cosechadoras	3203	577	2626	990,9	158,0	832,9	309.369
Tractores	6163	840	5323	612,7	70,1	542,6	99.413
Sembradoras	4499	4459	40	382,9	373,1	9,8	85.114
Implementos	11718	7702	4016	404,2	250,3	153,9	34.494
Año 2005	23875	13495	10380	2327,4	927,7	1399,7	///
Cosechadoras	2228	536	1692	840,4	159,8	680,6	377.204
Tractores	6542	890	5652	667,3	84,3	583,0	101.999
Sembradoras	3617	3611	6	389,6	388,3	1,3	107.727
Implementos	11488	8458	3030	430,1	295,3	134,8	37.436
Año 2006	22274	13493	8781	2248,7	1037,8	1210,9	///
Cosechadoras	1885	538	1347	752,2	175,0	577,2	399.045
Tractores	5882	1167	4715	633,2	120,0	513,2	107.650
Sembradoras	3576	3565	11	441,6	439,4	2,2	123.490
Implementos	10931	8223	2708	421,7	303,4	118,3	38.578
Año 2007	28028	16782	11246	3306,4	1422,9	1883,5	///
Cosechadoras	2415	558	1857	1126,3	192,6	933,7	466.377
Tractores	7880	1705	6175	1007,5	253,8	753,7	127.855
Sembradoras	4059	4046	13	554,5	551,3	3,2	136.610
Implementos	13674	10473	3201	618,1	425,2	192,9	45.203
Año 2008	26642	13633	13009	3777,6	1393,9	2383,7	///
Cosechadoras	2295	372	1923	1359,4	162,2	1197,2	592.344
Tractores	7952	1496	6456	1111,8	187,1	924,7	139.818
Sembradoras	3498	3475	23	615,3	609,2	6,1	175.912
Implementos	12897	8290	4607	691,1	435,4	255,7	53.586
Año 2009	15451	9673	5778	2254,7	1289,2	965,5	///
Cosechadoras	724	226	498	480,4	115,5	364,9	663.536
Tractores	4025	1519	2506	750,9	333,0	417,9	186.551
Sembradoras	2351	2304	47	504,3	490,0	14,3	214.490
Implementos	8351	5624	2727	519,1	350,7	168,4	62.164
Año 2010	23436	14225	9211	4153,2	2016,5	2136,7	///
Cosechadoras	1685	441	1244	1224,9	258,4	966,5	726.944
Tractores	6675	1766	4909	1271,4	372,1	899,3	190.472
Sembradoras	3300	3239	61	823,0	797,1	25,9	249.391
Implementos	11776	8779	2997	833,9	588,9	245,0	70.815
Año 2011	21018	14568	6450	5007,4	2904,6	2102,8	///
Cosechadoras	1409	468	941	1201,9	330,3	871,6	853.005
Tractores	5053	2176	2877	1170,1	481,8	688,3	231.569
Sembradoras	3771	3692	79	1227,1	1175,1	52,0	325.417
Implementos	10785	8232	2553	1408,3	917,4	490,9	130.580
Año 2012	17197	11830	5367	5613,6	3288,4	2325,2	///
Cosechadoras	1226	554	672	1431,5	528,4	903,1	1.167.647
Tractores	5081	1999	3082	1780,6	785,3	995,3	350.450
Sembradoras	2358	2325	33	967,5	946,1	21,4	410.305
Implementos	8532	6952	1580	1434,0	1028,6	405,4	168.073
Año 2013	20383	14522	5861	9698,8	5835,1	3863,7	///
Cosechadoras	1240	784	456	2486,0	1522,9	963,1	2.004.839
Tractores	7476	3471	4005	3586,3	1456,3	2130,0	479.712
Sembradoras	2315	2313	2	1239,3	1232,4	6,9	535.324
Implementos	9352	7954	1398	2387,2	1623,5	763,7	255.266

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

Cuadro 3. Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas. I a IV trimestre 2013.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Precio promedio por unidad
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	
				Millones de pesos			Pesos
Trimestre 1 2013	3893	2537	1356	1853,1	961,4	891,7	///
Trimestre 2 2013	5680	4313	1367	2345,8	1603,2	742,6	///
Trimestre 3 2013	4580	3021	1559	2364,9	1309,4	1055,5	///
Trimestre 4 2013	6230	4651	1579	3135,0	1961,1	1173,9	///
Cosechadoras							
Trimestre 1 2013	386	216	170	700,4	368,0	332,4	1.814.473
Trimestre 2 2013	258	175	83	520,3	344,4	175,9	2.016.619
Trimestre 3 2013	232	152	80	477,6	315,7	161,9	2.058.614
Trimestre 4 2013	364	241	123	787,6	494,8	292,8	2.163.740
Tractores							
Trimestre 1 2013	1499	701	798	616,8	245,1	371,7	411.450
Trimestre 2 2013	1839	861	978	724,6	308,1	416,5	394.018
Trimestre 3 2013	2119	972	1147	1072,4	414,6	657,8	506.090
Trimestre 4 2013	2019	937	1082	1172,7	488,6	684,1	580.832
Sembradoras							
Trimestre 1 2013	236	236	0	90,0	90,0	0,0	381.372
Trimestre 2 2013	802	802	0	441,3	441,3	0,0	550.302
Trimestre 3 2013	603	603	0	292,0	292,0	0,0	484.237
Trimestre 4 2013	674	672	2	415,9	409,0	6,9	617.113
Implementos							
Trimestre 1 2013	1772	1384	388	445,9	258,3	187,6	251.637
Trimestre 2 2013	2781	2475	306	659,6	509,4	150,2	237.188
Trimestre 3 2013	1626	1294	332	522,9	287,1	235,8	321.562
Trimestre 4 2013	3173	2801	372	758,8	568,7	190,1	239.143

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

Cuadro 4. Venta trimestral de máquinas agrícolas nacionales e importadas. IV trimestre 2004 a 2013.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Precio promedio por unidad
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	
Millones de pesos							
Total 4 trim 2004	7004	3727	3277	662,3	251,1	411,2	///
Total 4 trim 2005	7271	3810	3461	735,6	264,7	470,9	///
Total 4 trim 2006	6740	3695	3045	704,6	285,2	419,4	///
Total 4 trim 2007	8850	4974	3876	1142,3	424,0	718,3	///
Total 4 trim 2008	6240	3255	2985	909,6	332,1	577,5	///
Total 4 trim 2009	4951	3082	1869	693,2	440,8	252,4	///
Total 4 trim 2010	7006	3750	3256	1619,8	646,5	973,3	///
Total 4 trim 2011	6392	4252	2140	1556,3	899,6	656,7	///
Total 4 trim 2012	5710	3817	1893	2131,2	1278,0	853,2	///
Total 4 trim 2013	6230	4651	1579	3135,0	1961,1	1173,9	///
Cosechadoras							
4 trim 2004	858	182	676	274,8	51,8	223,0	320.335
4 trim 2005	823	166	657	309,9	50,1	259,8	376.549
4 trim 2006	604	146	458	275,5	49,1	226,4	456.126
4 trim 2007	892	162	730	422,1	61,4	360,7	473.206
4 trim 2008	470	79	391	324,0	34,9	289,1	689.419
4 trim 2009	181	78	103	133,3	41,5	91,8	736.329
4 trim 2010	694	91	603	555,9	66,3	489,6	800.944
4 trim 2011	341	135	206	344,7	108,7	236,0	1.010.757
4 trim 2012	416	227	189	497,9	239,8	258,1	1.196.875
4 trim 2013	364	241	123	787,6	494,8	292,8	2.163.740
Tractores							
4 trim 2004	1500	192	1308	155,5	20,9	134,6	103.667
4 trim 2005	1786	208	1578	178,7	22,1	156,6	100.056
4 trim 2006	1664	423	1241	185,9	45,1	140,8	111.719
4 trim 2007	2487	523	1964	332,2	71,3	260,9	133.575
4 trim 2008	1766	431	1335	267,7	53,9	213,8	151.598
4 trim 2009	1019	289	730	198,3	83,0	115,3	194.560
4 trim 2010	2424	486	1938	485,1	114,1	371,0	200.108
4 trim 2011	1842	663	1179	447,2	160,0	287,2	242.753
4 trim 2012	1793	630	1163	764,7	326,5	438,2	426.485
4 trim 2013	2019	937	1082	1172,7	488,6	684,1	580.832
Sembradoras							
4 trim 2004	970	959	11	85,5	81,7	3,8	88.118
4 trim 2005	916	916	0	101,9	101,9	0,0	111.277
4 trim 2006	832	824	8	107,6	106,1	1,5	129.327
4 trim 2007	1126	1118	8	162,5	160,5	2,0	144.316
4 trim 2008	806	800	6	147,4	145,8	1,6	182.873
4 trim 2009	829	824	5	181,5	180,0	1,5	218.950
4 trim 2010	1034	1001	33	285,4	271,3	14,1	276.035
4 trim 2011	1000	998	2	327,1	326,8	0,3	327.100
4 trim 2012	847	828	19	379,0	366,5	12,5	447.439
4 trim 2013	674	672	2	415,9	409,0	6,9	617.113
Implementos							
4 trim 2004	3676	2394	1282	146,5	96,7	49,8	39.843
4 trim 2005	3746	2520	1226	145,1	90,6	54,5	38.726
4 trim 2006	3640	2302	1338	135,6	84,9	50,7	37.253
4 trim 2007	4345	3171	1174	225,5	130,8	94,7	51.899
4 trim 2008	3198	1945	1253	170,5	97,5	73,0	53.301
4 trim 2009	2922	1891	1031	180,1	136,3	43,8	61.636
4 trim 2010	2854	2172	682	293,4	194,8	98,6	102.817
4 trim 2011	3209	2456	753	437,3	304,1	133,2	136.280
4 trim 2012	2654	2132	522	489,6	345,2	144,4	184.478
4 trim 2013	3173	2801	372	758,8	568,7	190,1	239.143

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