



Buenos Aires, 12 de marzo de 2015

Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola Cuarto Trimestre Año 2014 Datos anuales 2004 - 2014

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 2014, comparados con igual período de los años 2004 al 2014, 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 2014, la facturación de la industria de maquinaria agrícola presenta una disminución de 7,6% en comparación con el año 2013.

La composición de las ventas según el origen de los equipos, sigue mostrando una participación creciente de la industria local sobre la importada, arrojando para dicho período un crecimiento del 14,2% para las ventas de origen nacional y una baja de 40,5% para los importados.

En el marco del proceso de sustitución de importaciones, las maquinarias de origen nacional alcanzaron en el año 2014, una participación predominante en el mercado doméstico con un 82,5% de las unidades vendidas y un 74,3% de la facturación total.

Analizando la serie, se observa que desde el año 2004 al 2008 más del 60% de la facturación correspondía a productos importados. Esta tendencia registro un cambio, entre los años 2009 y 2011 reduciéndose progresivamente, hasta igualarse el porcentaje de participación. A partir del año 2012 comenzaron a predominar los productos nacionales con un 60% de la facturación hasta alcanzar en 2014 un 74% de producción nacional frente a un 26% de importados.

Respecto a las unidades vendidas desde el año 2004 al 2014 la tendencia fue siempre creciente en favor de las de origen nacional respecto a las importadas llegando a este último año con un porcentaje del 82%.

En el período bajo análisis y por primera vez en la historia de la serie, las ventas y la facturación de todos los grupos de maquinarias tienen el predominio de los productos de fabricación nacional.

Las ventas globales

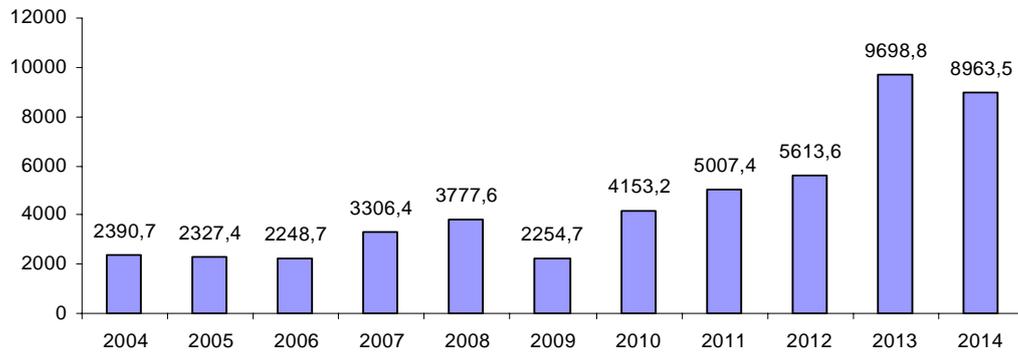
La venta de máquinas agrícolas en el país, durante el cuarto trimestre de 2014, alcanzó una facturación de 8963,5 millones de pesos.

En relación al tercer trimestre de 2014 las ventas registraron un incremento del 12,0%, mientras que en la comparación con igual trimestre del año anterior se observa una baja del 18,8%.

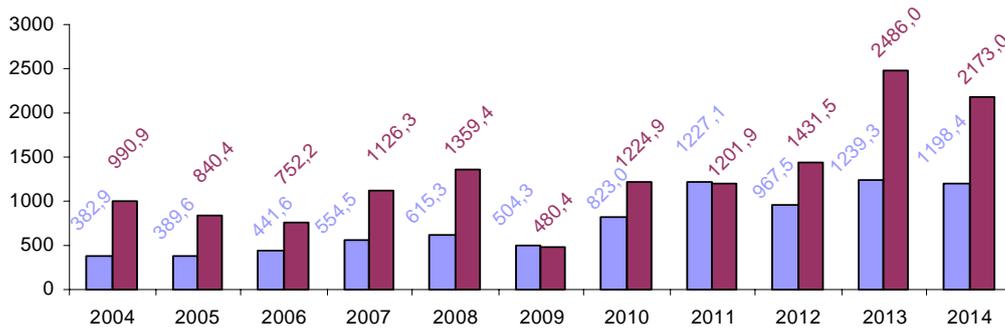
Analizando el aumento registrado respecto al trimestre anterior, se observa que la facturación de maquinaria de origen nacional registra un incremento del 13,2%, mientras que la maquinaria de origen importado alcanza un aumento del 7,5%.

Sin embargo, en comparación al cuarto trimestre del año 2013, los equipos fabricados en el país presentan un crecimiento en la facturación (3,7%), mientras que los de origen importado muestran una fuerte caída (56,4%).

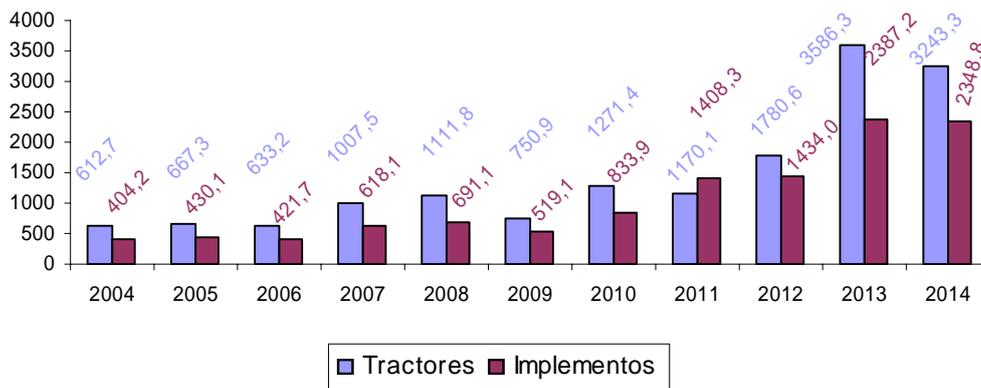
Venta de máquinas agrícolas, años 2004 a 2014 en millones de pesos



Venta de sembradoras y cosechadoras, años 2004 a 2014 en millones de pesos



Venta de tractores e implementos, años 2004 a 2014 en millones de pesos



■ Tractores ■ Implementos

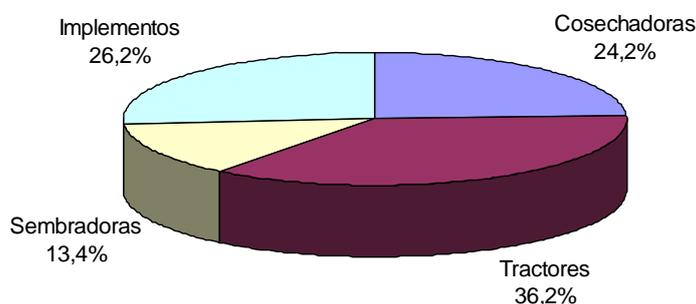
Participación en el mercado

Siguiendo el comportamiento del año anterior, la mayor participación en las ventas fue alcanzada por los tractores con un 36,2% de las ventas totales, con \$3243,3 millones de facturación, siguiéndole en importancia los Implementos con \$2348,8 millones de facturación y una participación en las ventas del 26,2%.

Las cosechadoras obtuvieron un 24,2% de participación en el mercado, con \$ 2173,0 millones, mientras que las sembradoras con \$ 1198,4 millones alcanzaron un 13,4%.

Analizando el cuarto trimestre de 2014, los tractores obtuvieron la mayor participación con un 35,6% de las ventas totales, con \$904,8 millones de facturación, le siguen en importancia los implementos con \$718,3 millones y una participación del 28,2%. Las cosechadoras obtuvieron un 21,5% de participación con \$547,2 y las sembradoras con \$374,5 millones de facturación alcanzando un 14,7% de participación.

Porcentaje de participación en el mercado Año 2014

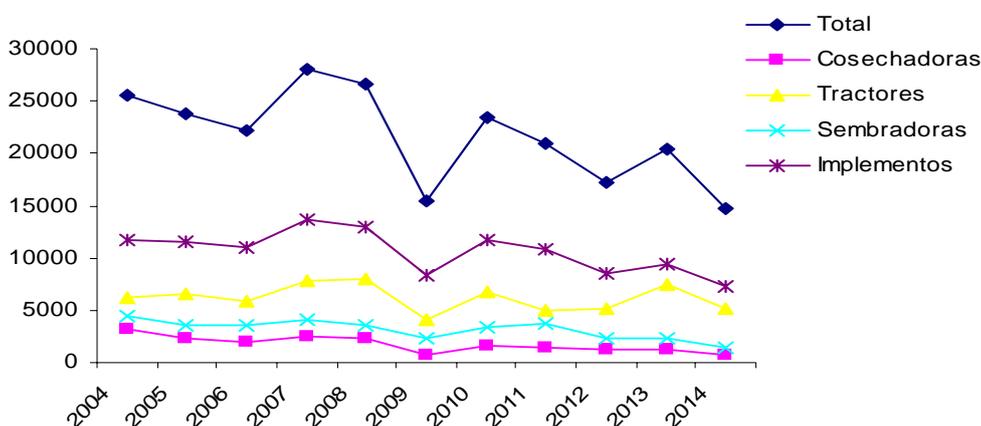


Unidades vendidas

Durante el año 2014 se vendieron 14752 unidades de máquinas agrícolas, donde los equipos de producción nacional representan el 82,5% del total.

El cuarto trimestre del 2014, por su parte, registra un incremento del 8,9% respecto al tercer trimestre 2014 en las unidades vendidas, mientras que en comparación con igual trimestre del año anterior arroja un descenso del 32,9%.

Venta de máquinas agrícolas, años 2004 a 2014 en unidades



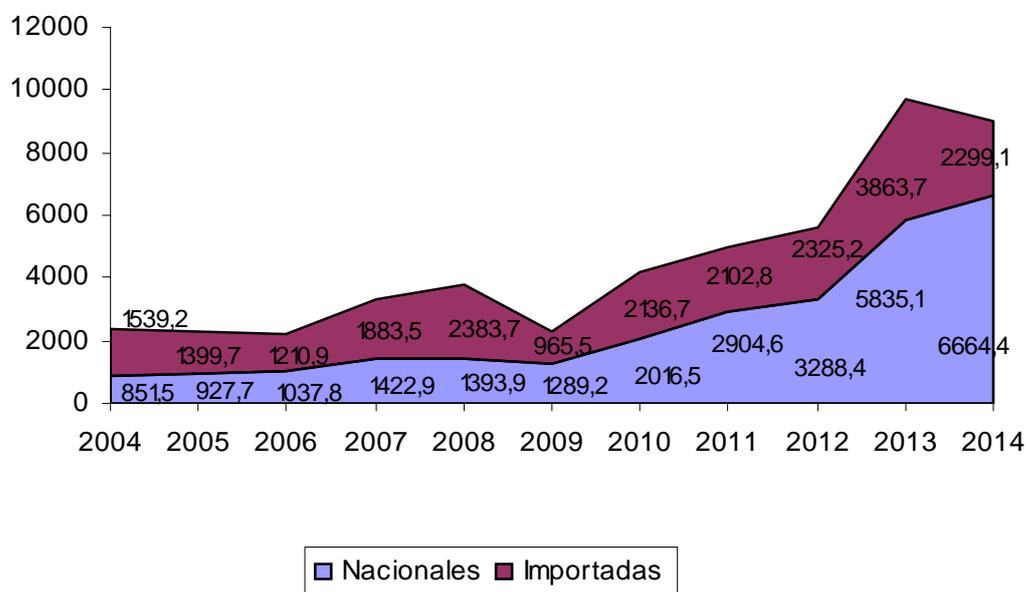
Ventas de maquinarias según su origen

En el año 2014, las ventas de máquinas de origen nacional alcanzaron el 74,3 % del total del mercado considerado.

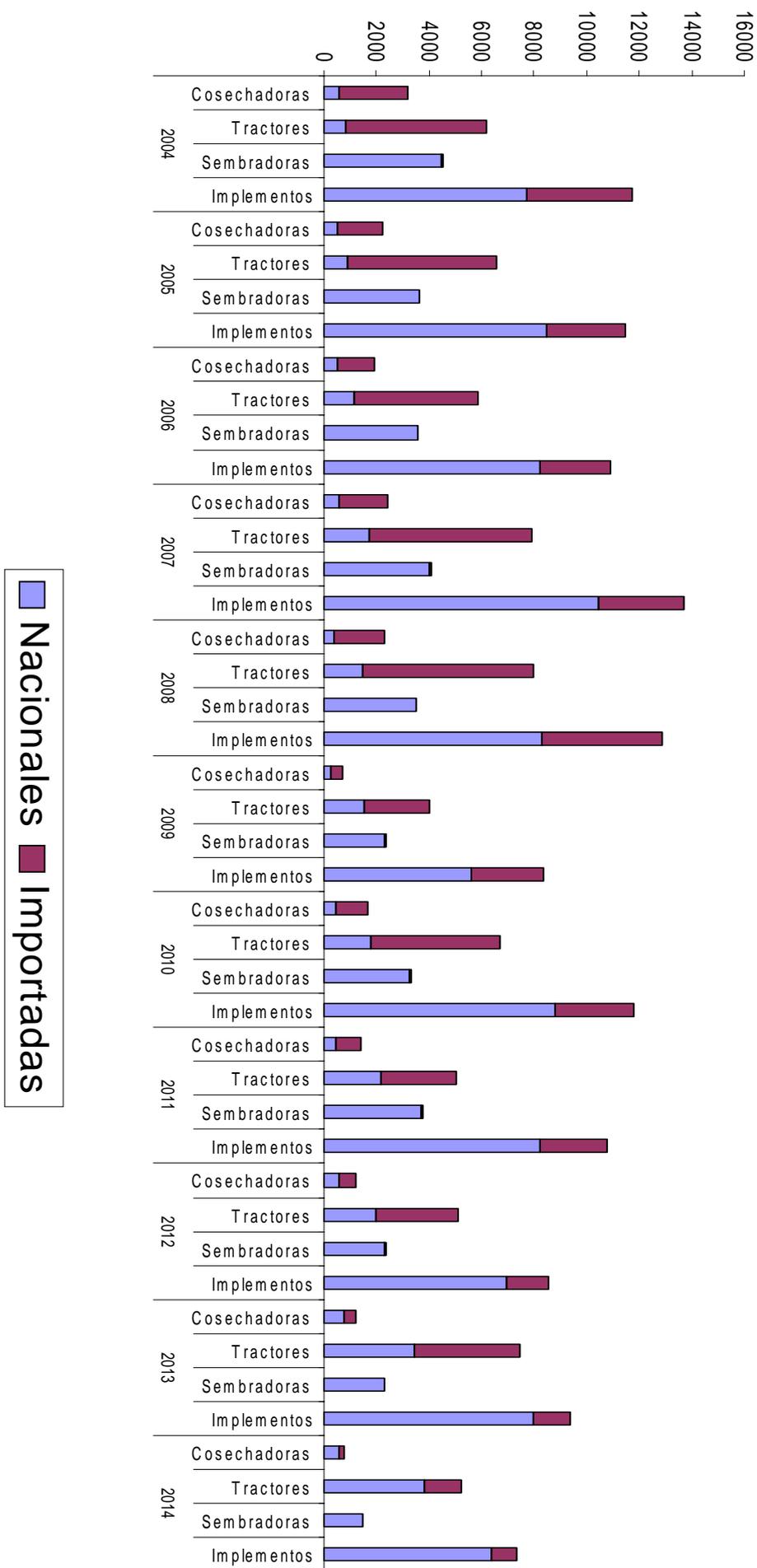
Analizando por grupo, se puede observar que los tractores y las cosechadoras de origen nacional, cubren el 67,0% y el 68,9% de sus respectivos mercados. En cambio, las sembradoras de origen nacional constituyen el 97,8% de la facturación del grupo, mientras que en implementos agrícolas, la producción nacional representa el 77,6% de la facturación.

Debido al importante proceso de sustitución de importaciones, se produce un hecho inédito en la historia de la serie, como es que en todos los rubros en estudio predominan las empresas locales por cantidad de equipos vendidos y por montos de facturación simultáneamente.

Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas, años 2004 a 2014 en millones de pesos.



**Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas, por grupo de trabajo.
Años 2004 a 2014 en unidades.**



Cuadro 1. Venta trimestral de máquinas agrícolas nacionales e importadas. I trimestre 2004 a IV trimestre 2014.

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
Año 2014	14752	12169	2583	8963,5	6664,4	2299,1
Trimestre 1°	2422	1764	658	1525,8	950,7	575,1
Trimestre 2°	4311	3548	763	2621,0	1884,4	736,6
Trimestre 3°	3838	3292	546	2271,9	1796,1	475,8
Trimestre 4°	4181	3565	616	2544,8	2033,2	511,6

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

Cuadro 2. Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas. Años 2004 a 2014.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Precio promedio por unidad
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	Pesos
	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
Año 2014	14752	12169	2583	8963,5	6664,4	2299,1	///
Cosechadoras	758	551	207	2173,0	1497,8	675,2	2.866.702
Tractores	5204	3794	1410	3243,3	2171,7	1071,6	623.233
Sembradoras	1481	1472	9	1198,4	1172,5	25,9	809.158
Implementos	7309	6352	957	2348,8	1822,4	526,4	321.358

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

Cuadro 3. Venta de máquinas agrícolas nacionales e importadas. I a IV trimestre 2014.

Tipo de máquinas	Unidades vendidas			Facturación			Precio promedio por unidad
	Total	Nacionales	Importadas	Total	Nacionales	Importadas	
				Millones de pesos			Pesos
Trimestre 1 2014	2422	1764	658	1525,8	950,7	575,1	///
Trimestre 2 2014	4311	3548	763	2621,0	1884,4	736,6	///
Trimestre 3 2014	3838	3292	546	2271,9	1796,1	475,8	///
Trimestre 4 2014	4181	3565	616	2544,8	2033,2	511,6	///
Cosechadoras							
Trimestre 1 2014	166	114	52	453,7	277,2	176,5	2.733.133
Trimestre 2 2014	248	168	80	692,0	419,0	273,0	2.790.323
Trimestre 3 2014	153	133	20	480,1	416,8	63,3	3.137.908
Trimestre 4 2014	191	136	55	547,2	384,8	162,4	2.864.731
Tractores							
Trimestre 1 2014	818	467	351	572,7	255,4	317,3	700.122
Trimestre 2 2014	1356	868	488	880,5	517,1	363,4	649.336
Trimestre 3 2014	1630	1335	295	885,3	653,7	231,6	543.120
Trimestre 4 2014	1400	1124	276	904,8	745,5	159,3	646.270
Sembradoras							
Trimestre 1 2014	136	136	0	82,2	82,2	0,0	604.412
Trimestre 2 2014	464	462	2	352,4	347,9	4,5	759.483
Trimestre 3 2014	458	451	7	389,3	367,9	21,4	849.932
Trimestre 4 2014	423	423	0	374,5	374,5	0,0	885.395
Implementos							
Trimestre 1 2014	1302	1047	255	417,2	335,9	81,3	320.430
Trimestre 2 2014	2243	2050	193	696,1	600,4	95,7	310.343
Trimestre 3 2014	1597	1373	224	517,2	357,7	159,5	323.833
Trimestre 4 2014	2167	1882	285	718,3	528,4	189,9	331.451

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 2014.

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	///
Total 4 trim 2014	4181	3565	616	2544,8	2033,2	511,6	///
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
4 trim 2014	191	136	55	547,2	384,8	162,4	2.864.731
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
4 trim 2014	1400	1124	276	904,8	745,5	159,3	646.270
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
4 trim 2014	423	423	0	374,5	374,5	0,0	885.395
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
4 trim 2014	2167	1882	285	718,3	528,4	189,9	331.451

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