

## Mercado del Sector de la Maquinaria Agrícola Argentina

2016, buen año para el sector de la Maquinaria Agrícola Argentina (MAA). Rubros como sembradoras duplicaron la inversión dolarizada del 2015, otros destacados fueron pulverizadoras autopropulsadas, equipos electrónicos, cosechadoras, tractores y cabezales maiceros.

**Cuadro comparativo de las inversiones 2016 vs. 2015 en el sector de Maquinaria Agrícola y algunos componentes de Agroparteselectrónicos.**

Rubro	Unidades vendidas 2016	Incremento porcentual 2016 vs 2015	Incremento porcentual en inversiones dolarizadas 2016 vs 2015	Observaciones y comentarios
<b>SEBRADORAS</b>	<b>2.100</b>	<b>62%</b>	<b>90%</b>	Más hileras, más tecnología en electrónica y distribuidores. Nuevos conceptos de siembra, más trigo, más maíz. 95% de la inversión en fabricante nacional.
<b>COSECHADORAS</b>	<b>860</b>	<b>38%</b>	<b>50%</b>	Fuerte caída de la industria nacional. Aumento de las ensambladoras y de la importación. Aumento de tamaño, potencia y tecnología electrónica. "Cabezales Drapper".
<b>PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS</b>	<b>720</b>	<b>41%</b>	<b>55%</b>	Más potencia, más capacidad de tanque, más ancho de barral, más tecnología electrónica. 66% del mercado sólo en 2 marcas nacionales tradicionales. Autogüía en un 80%. Electrónica 100%.
<b>TRACTORES</b>	<b>6.700</b>	<b>27%</b>	<b>35%</b>	Una sola marca fabricante nacional vendió el 28% del mercado. Crecimiento del ensamblado en Argentina y la importación. Crecimiento en potencia, doble tracción y tecnología electrónica e hidráulica.
<b>CABEZALES MAICEROS</b>	<b>440</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>	Nuevos conceptos de cabezales, ampliación del número de hileras a 16 como el cabezal medio; casi el 100% industria nacional. Las 440 unidades y la inversión no es el récord de los últimos años; se espera un buen 2017.
<b>Equipamiento electrónico como Agroparte o kit. Monitores de siembra y pulverización. Dosis variable. Autogüía. Kit de sensores selectivos para pulverización.</b>		<b>35%</b>	<b>50%</b>	Nuevos conceptos en autogüía para autopropulsadas. Más kit de sensores selectivos para malezas resistentes. Tecnología más amigable. Cambio generacional en operarios, más capacitación. "Drones". Más controles de operaciones. Más Agricultura por ambiente. Más eficiencia de trabajo. BPA. Trazabilidad operativa.

## **Causas y comentarios de la reactivación 2016.**

Muchos son los factores que explican estas diferencias muy positivas del mercado del 2016 respecto al 2015.

El cambio favorable de rentabilidad en el agro fue inducido por varios factores aditivos locales y un sostenido precio internacional de los commodities en los mercados globales.

Una cosecha 2015/2016 excepcional en rendimientos (donde la inundación no afectó), logró aumentar la capacidad de compra del sector productor de granos en el 2016 y los proveedores de servicios (Contratistas); no ocurrió lo mismo en el sector ganadero, principalmente el sector lácteo.

Los productores sembraron con un US\$ 1/\$9 y cosecharon con uno a 14, 15 o 16 pesos. Se les redujo las retenciones a cero en trigo, maíz y una baja en soja; se facilitó la exportación en trigo y maíz, todos factores positivos aditivos que puntualmente generaron buena renta, que como se sabe lo primero que hace el productor argentino es invertirlo en maquinaria y camionetas (estas últimas fueron también récord en el 2016 con una inversión dolarizada que duplica la de maquinaria).

Además, las diferencias de ventas estuvieron incrementadas por una fuerte retención de granos por parte del productor agropecuario en noviembre y diciembre del 2015 (factores eleccionarios), y esos recursos que no se invirtieron en el 2015 fueron en gran parte a maquinaria del 2016, de ahí las ventas excepcionales de marzo/2016 (ExpoAgro) cuando aún nadie había cosechado.

Además, hubo una buena respuesta del Gobierno sobre aspectos crediticios con el Banco de la Nación Argentina (BNA), ya en ExpoAgro 2016 aparecieron bonos promocionales con tasas subsidiadas a lo que la banca privada tuvo que responder favorablemente y los créditos fluyeron, y frente a las condiciones de negocios muy optimistas en algunos casos las demandas fueron insatisfechas por los fabricantes que carecían de entrega, porque sus fábricas adormecidas demoraron en adquirir ritmo y si bien no generaron aumentos significativos de nuevos Puestos de Trabajo, concibieron plena ocupación y horas extras, lo cual se vio reflejado positivamente en los pueblos agrometalmeccánicos.

El Gobierno mantuvo el bono de competitividad activo del 14% para la Industria Nacional y siguió colaborando con la promoción de las exportaciones, pero al final del 2016 se perdió competitividad y no se alcanzaron los valores del 2015, que ya de por sí habían sido bajos con 140 M/US\$ (el promedio exportado en 2009/14 fue de 200 M/US\$).

Este cambio favorable de situaciones productivas de granos también se vio reflejado en el sector pecuario donde laproducción porcina siguió creciendo en producción un 5 a 6%, la carne bovina está en una situación de cambios profundos de su sistema productivo con fuerte evolución de los feed lot y el aumento significativo del peso de faena, por lo cual los aumentos de producción todavía no se ven reflejados en los frigoríficos y en las exportaciones, aunque ya crecieron levemente en 2016 todavía siguen bajos. La producción avícola acusó el impacto negativo del aumento del valor local del maíz (retenciones cero), y el tema preocupante y lamentable se vio en la producción láctea donde se habla de una caída de gran cantidad de tambos y una baja de productividad promedio por exceso hídrico, inundaciones en pasturas y cultivos, pérdidas totales, caminos intransitables para producir y sacar la leche, sistemas productivos muy vulnerables, o sea poco preparados para el Cambio Climático y Año Niño, etc. Luego de superada la coyuntura se deberían repensar los sistemas productivos de leche en Argentina, teniendo en cuenta que el Cambio Climático vino para quedarse.

A estas razones socio-productivas se le suma el bajo precio internacional de la leche en polvo hasta mediados de 2016, que luego afortunadamente comenzó a revertirse en forma positiva, y cuando a fin de año se alineaban los planetas (industrias / productores / supermercadistas) y la leche volvía a ser negocio, ocurrió el desastre hídrico en gran parte de las principales cuencas lecheras del país (Santa Fe y Córdoba), y todo volvió a complicarse.

En Enero/2017, la leche que se produce alcanza sólo para el mercado interno, por supuesto hablando del complejo industrial lácteo en su conjunto se espera y desea, y el Gobierno está fuertemente comprometido en avanzar con medidas que reactiven rápidamente el sector, y solucionados los problemas

de infraestructura, satisfacer el mercado interno plenamente y exportar un 30% de la producción en corto plazo.

Estos factores negativos para el sector lácteo constituyeron a que los mayores demandantes de maquinaria de Forraje Conservado (heno, henolaje, silaje, ración balanceada, patio de comidas, manejo de efluentes y distribución) se vieran resentidos, provocando que los rubros de maquinaria de este sector tuvieran un año 2016 no positivo respecto al 2015, aunque el 2015 ya no había sido bueno.

En todo el complejo productor de carne y proteína animal en general el Gobierno se ha comprometido a trabajar duro y facilitar la apertura de mercados externos, bajas de aranceles de exportación, generación de reintegros y otras medidas positivas que hacen prever una rápida reactivación del sector pecuario en el 2017, lo cual repercutiría directamente en el aumento de demanda de Maquinaria Agrícola para corte, acondicionado, almacenaje, forraje conservado, racionamiento, producción de balanceados, manejo de efluentes y bioenergía, los cuales esperen un positivo 2017; todo esto se verá reflejado en la **8° Jornada Nacional de Forrajes Conservados** a realizarse el día **10 de Mayo de 2017** en **INTA Manfredi**, donde se podrá analizar el futuro pecuario argentino de la mano de la Bioenergía en Origen, o sea con utilización de proteínas como expeler de soja, burlanda (etanol de maíz), como estratégica alimentación proteica a bajo costo por entrar en la cadena de ahorro de fletes, también el silaje de maíz y sorgo para Biogás Industrial, o sea verdaderas producciones holísticas encadenadas como biorefinerías en medio del campo, o sea en origen (muchas innovaciones).

Por otro lado, la bioenergía y el manejo de efluentes están creciendo en forma importante en su aplicación y demanda de equipos mecanizados traccionados por la necesidad de trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Pecuarias (BPP) hacia una producción más sustentable con trazabilidad.

También el mercado de máquinas para producir megafardos de heno de alfalfa de muy buena calidad están creciendo en forma muy importante, y eso demanda mucha maquinaria que en Argentina se fabrica muy poco; pensar y reaccionar positivamente en ese mercado potencial indica un cambio de mentalidad de los industriales argentinos fabricantes de máquinas.

¿Qué estaría haciendo falta para que el Sector de Máquinas Agrícolas no frene el buen impulso del 2016 y siga invirtiendo, generando nuevos Puestos de Trabajo en el interior del país?

- Inversiones en búsqueda de tendencias tecnológicas, desarrollos innovadores, y más y mejores tecnologías de proceso, pensar en fabricar máquinas globales, quitando protagonismo a los nichos de mercados locales como prioridad para enfocarse en máquinas globales capaces de sustituir importaciones y lograr competitividad en las exportaciones. Todo eso está sucediendo en el 2017, pero falta más ritmo y algunas medidas que reduzcan el costo argentino (existen acciones positivas en este sentido).
- Trabajos y proyectos tendientes a mejorarla competitividad reduciendo costos de producción, laboral, impositivo, arancelario, logística, controles del manejo de monopolios y una promoción fuerte del Estado fomentando la fabricación local; el ensamblaje de máquinas autopropulsadas debe ser real, se deben ensamblar agropartes locales con otras estratégicas importadas, no como sucede a veces que se importan máquinas desarmadas por partes y luego se las ensambla localmente, eso implica costos considerables, no agregan valor, sólo mayores costos y muy poco empleo genuino.
- Seguir trabajando en política sobre una Ley de la MAA y Agropartes para el sector que incentive efectivamente a las empresas a seguir el camino de la investigación y desarrollo (I+D), y por supuesto el Estado mediante convenios facilite las ventas con créditos de las máquinas de alto componente nacional en el mercado local y en el internacional (pre-financiación de exportaciones). También un cuidado análisis de las importaciones con Dooping y los monopolios locales. Cuando el mundo se cierra y protege deberíamos ser inteligente en analizar y reaccionar favorablemente con un mercado abierto, pero cuidando nuestra competitividad y los Puestos de Trabajo locales.
- Los fabricantes de máquinas en Argentina primero deben consolidarse en el mercado interno, un mercado de 1.800 M/US\$ que hoy ocupan en un 50%, para ello se debe alcanzar el nivel

empresarial de competitividad sistémica y eso generalmente se logra con un 30% de la facturación en el exterior, y el mercado global exige diseño innovador, calidad, continuidad, servicio y una empresa prospectiva, sólo así se gana mercado.

## Resumen

El Sector de la Maquinaria Agrícola Argentina (MAA) en el 2016 facturó un 30 a 40% más en dólares respecto al 2015, pero ese panorama no fue general; sectores fuertemente favorecidos de la Industria Nacional como sembradoras, pulverizadoras, tractores, cabezales, y otros como cosechadoras nacionales (preocupante) y forraje conservado, o sea máquinas para el sector pecuario no fueron favorecidas en el análisis del 2016 por baja demanda del sector productivo, fundamentalmente el lácteo, muy movilizador en otras épocas.

El 2016 fue un buen año en general para el Sector Agrometalmeccánico Argentino y eso fue influenciado por factores de políticas internas, porque el 2016 para la Maquinaria Agrícola Global fue uno de los peores de los últimos 15 años, la caída del petróleo y de los commodities (maíz a 130 a 150 U\$S/t) fue determinante, la caída internacional del precio de la leche en polvo provocó situaciones preocupantes en este sector globalmente. El mercado de Maquinaria Agrícola Argentina (MAA) fue la excepción junto a otros pocos países del mundo.

El mercado del 2017 se lo debe trabajar distinto, algunos factores aditivos del 2016 ya no están presentes, otros juegan en positivo como el aumento internacional del valor de la soja, algo del maíz, trigo y de la leche, el cambio de políticas para las carnes argentinas que se puede manifestar en el 2017/18 como muy positivo, y los posibles acuerdos sectoriales con el Gobierno (en parte supeditado por el efecto Trump), con el BNA y otros bancos privados para favorecer la reactivación del mercado interno serán bien valorados; históricamente el BNA fue, es y debería seguir siendo el motor de la reactivación del mercado de la agrometalmeccánica y el sostenimiento de casi 100.000 Puestos de Trabajo del interior del país, alguien piensa acaso ser el "Supermercado del Mundo" sin tener en paralelo a la producción primaria una agroindustria local de primer nivel de desarrollo y competitividad.

En el mercado internacional y local, la baja competitividad de los costos argentinos es preocupante para sustituir importaciones y para exportar. Hay que trabajar en este aspecto y se están haciendo proyectos y planteos positivos al respecto, parte del alto costo laboral está explicado por la falta de tecnología de procesos industriales que permitan una mejor productividad del jornal. Muchas fábricas nacionales invertirán en este sentido en el 2017 no con la idea de desprenderse de Puestos de Trabajo o reducir salarios, sino de darle mayor sostenibilidad al sistema, sustituir importaciones y aumentar el saldo exportable.

Las inundaciones y su relación con el Cambio Climático serán otra tarea que exigirán fuertes cambios de los sistemas productivos, se rotarán más cultivos y serán más frecuentes los dobles cultivos, se deberán mantener los suelos con cultivos verdes todo el año, eso incrementará el uso de maquinaria agrícola por unidad de superficie; hoy se conocen las causas técnicas que favorecen el ascenso de napas freáticas en las zonas bajas que paradójicamente para un país semiárido coinciden con los de mejor calidad de suelo y productividad, el sistema productivo predominante en el 70% del área de siembra no alcanza a consumir el agua que precipita como lluvia, y en Años Niños sucesivos esto ocasiona que las cuencas aguas abajo se inunden y dejen las rutas y caminos intransitables, altas pérdidas económicas y conflictos sociales irreversibles.

Las causas se conocen y son posibles de solucionar, pero los motivos por el cual el productor argentino realiza monocultivo de soja, con baja rotación con cultivos gramíneas, escaso doble cultivo, poco trigo y cultivos de invierno, diversifica poco con legumbre y no hace cultivo de cobertura es que no existe una Ley de Arrendamientos que priorice el contrato a 5 años, con orientaciones de premios en relación a la planificación y uso sustentable del suelo y del agua de lluvia cuidando los recursos naturales y la sostenibilidad del sistema.

Este análisis ya compartido de las causas-efectos indica un **tratamiento urgente de una Ley de Arrendamiento que proteja la sustentabilidad productiva, incentive las BPA y le dé previsibilidad a los**

**que siembran que al año siguiente si hacen las cosas bien continuarán sembrando en el mismo campo y participando de una planificación productiva a nivel de cuenca.**

El análisis de la Economía Argentina del 2016 indica un amarillo en relación a que lo que más aumenta es la exportación de commodities, y eso como se sabe genera poca demanda laboral y también contribuye en baja medida al incremento de entrada de dólares genuinos a nuestra economía, el camino en el mediano plazo es como lo dice repetidamente el Gobierno: “Argentina debe ser el Supermercado del Mundo”, y eso implica una agroindustria en su pleno esplendor, fuertes inversiones en Energía Renovable y Bioenergía para bajar los costos, y un mejor uso de los recursos naturales con BPA lo que hoy se define como Bioeconomía, que no es otra cosa que ordenar la economía de la Biomasa y los alimentos de manera sustentable y sostenible, con equidad distributiva en un ambiente de más renta y más demanda laboral en el territorio productivo “AVO”.

El Estado somos todos, basta de esperar la mesa servida y que un genio frote la lámpara y saque un proyecto de país milagroso, hay que participar e invertir más, creer en Argentina, invertir en Argentina, lo cual indica invertir en CyT y desarrollo de capacidades por medio de educación formal y no formal, reconvertir la oferta laboral disponible sin trabajo en corto tiempo, y todo planificado agroindustrialmente nos sacará de la caída sistémica de generación de Puestos de Trabajo; las riquezas naturales disponibles (1 Ha.fotosintetizable/365 días/habitante/año) indicarían que debemos ser un país donde la demanda de trabajo sea insatisfecha con 42 M de habitantes.

Los proyectos exitosos son los que se hacen y se luchan por su logro, los proyectos que no llegan a ser exitosos son los que no se hacen. Los argentinos debemos creer más en nuestra capacidad para reinventar la nueva Argentina que nos merecemos, no podemos seguir estando en el puesto 106 del ranking de competitividad dentro de 130 países evaluados.

Los argentinos somos capaces de cambiar el ritmo de generación de trabajo genuino; como mínimo para una Argentina sustentable y sostenible, hacen falta crear genuinamente 2 M/Puestos de Trabajo en los próximos 5 años, y por supuesto que el trabajo privado debe ser el motor de esa demanda; el Estado fue, es y será estratégico para el crecimiento con desarrollo.

A nadie le conviene la existencia de planes de asistencia al desempleo, pero es sumamente necesario y lógico que consten cuando existen argentinos sin salida laboral.

Generación de trabajo genuinamente productivo con capacidad de dar previsibilidad alimentaria para toda la población, y generar más ingreso de dólares a la Economía Argentina transformando en altamente positivo la balanza comercial del país.

Argentina, Agroindustrial y Agroalimentaria.

Argentina, Sustentable y Sostenible.

**Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini**

Coordinador del Integrador 1: “Procesos tecnológicos agroindustriales para agregar valor en origen en forma sustentable”

Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor – PNAIyAV

**Ing. Agr. Federico Sánchez**

Coordinador del Módulo 3: “Tecnologías en Cosecha de Granos y Forrajes Conservados” del PE 2 del Integrador 1

Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor – PNAIyAV

**INTA EEA Manfredi**

Ruta 9 km. 636 – C.P. (5988), Manfredi – Córdoba

Tel. 03572 - 493039 ó 493053 /58 Int. 133

E-mail: [eeamanfredi.agroind@inta.gob.ar](mailto:eeamanfredi.agroind@inta.gob.ar)

Web: [www.inta.gob.ar](http://www.inta.gob.ar) - [www.agriculturadeprecision.org](http://www.agriculturadeprecision.org) - [www.cosechaypostcosecha.org](http://www.cosechaypostcosecha.org)

Fan Page: [www.facebook.com/inta.agroindustria](https://www.facebook.com/inta.agroindustria)

Twitter: [www.twitter.com/INTAAgroind](https://www.twitter.com/INTAAgroind)

Instagram: [www.instagram.com/inta.agroindustria](https://www.instagram.com/inta.agroindustria)