

CUADRO DE SITUACION:
SECTOR MAQUINARIA AGRICOLA Y
AGROPARTES

Lic. MARCELA GARCIA
Prof. GUSTAVO PERALTA
Junio de 2005

VISUALIZACIÓN DEL SECTOR EN EL ESQUEMA NACIONAL

De acuerdo a un informe desarrollado por el Consejo Federal de Inversiones, la industria del sector de maquinarias agrícolas en Argentina, cuenta con alrededor de 700 establecimientos industriales, de los cuales el 90% se encuentra situado en la región centro.

En este sentido, el 47% de estos establecimientos se ubica en la Provincia de Santa Fe, seguida por las provincias de Córdoba y Buenos Aires con el 24% y el 20% respectivamente.

Por lo tanto, en las Provincias de Santa Fe y Córdoba se encuentra el 71% de las empresas, y sumándole Buenos Aires concentran 9 de cada 10 establecimientos de Argentina.

DIMENSION DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

El sector de Maquinarias Agrícolas de la Provincia de Santa Fe está integrado por unas 300 Pymes que ocupan a más de 6.000 personas, representando el 7,2% del total de los establecimientos industriales y el 9,6% de los trabajadores de la actividad industrial.

Es un sector altamente generador de puestos de trabajo, con una ocupación promedio de las empresas de 20 personas y con una antigüedad promedio de 20 años.

La distribución geográfica de los establecimientos industriales está altamente concentrada, ya que el 60% se localiza en 10 localidades.

En este sentido, se pueden identificar 2 regiones en donde se encuentra el mayor número de empresas del sector. Una está comprendida por Las Parejas, Amstrong y Las Rosas y la otra región es la que comprende a Firmat y Venado Tuerto, que juntas representan el 12% del total de los establecimientos del sector en la Provincia.

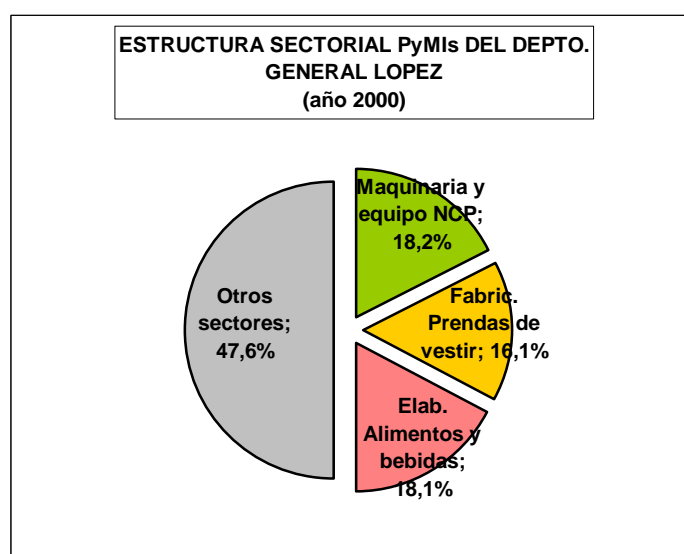
Considerando a las localidades con mayor participación del sector en la actividad económica local se destacan dos por concentrar más del 50% de su actividad industrial dedicada a la fabricación de Maquinarias Agrícolas y Agropartes, que son Firmat (68%) y Las Parejas (58%), Venado Tuerto presenta el 15%.

DIMENSION DEL SECTOR EN EL DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ

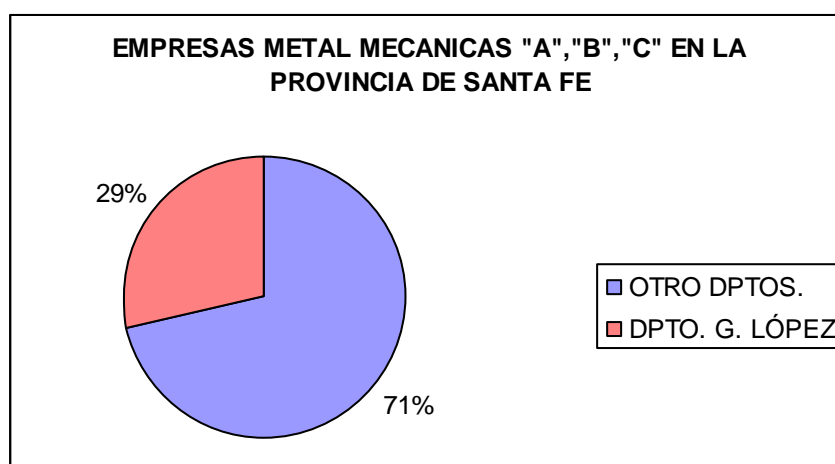
Según un estudio realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) con la colaboración de la Universidad de Bologna en Buenos Aires, a través del "Observatorio Permanente de PyMIs", el Departamento General López se configura como un "territorio industrial en alza", configurado como una "aglomeración territorial monosectorial de PyMIS", al presentar una importante

entidad económica en los sectores: Maquinaria y equipo NCP en primer lugar, seguido por los rubros Alimentos y bebidas y Prendas de vestir.

En este sentido, el nucleamiento de empresas Pymes correspondientes al Sector de Fabricantes de Máquinas agrícolas y Agropartes (empresas productoras de partes y piezas) está integrado por 77 establecimientos, cuya antigüedad promedio es de 25 años, los cuales emplean al 20% de la población ocupada en la actividad industrial departamental, alcanzando un promedio de 17 empleados por establecimiento. Esto conforma una realidad territorial-sectorial y una consistente red de relaciones económicas y sociales que les confiere una fuerte identidad productiva.



Fuente: Publicación Observatorio PyMI – Universita Di Bologna – Dic. 2003

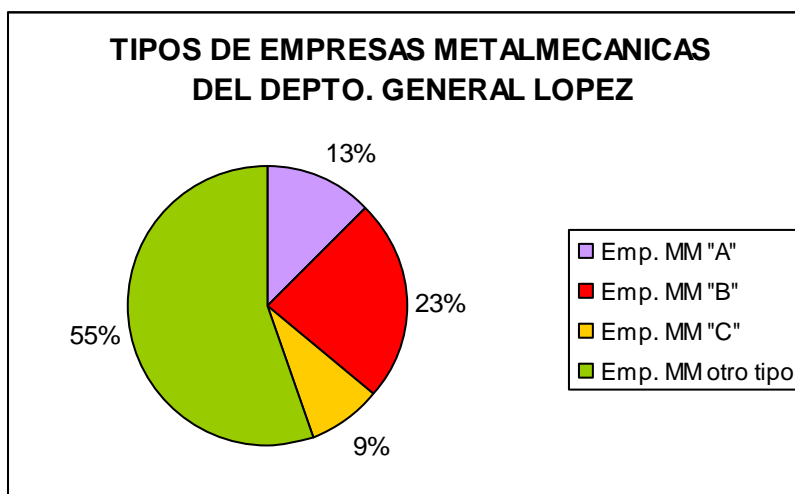


FUENTE: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de la Producción de Santa Fe¹

¹ Empresa MM: empresa metal mecánica.

Empresa MM "A": maquinaria e implementos agrícolas

De un total de 269 empresas referidas a la producción de MAQUINARIA AGRICOLA sus REPUESTOS o COMPLEMENTOS, dentro de la Provincia de Santa Fe, 77 se encuentran en el Dpto. General López, lo cual significa que alrededor del 30% de las empresas de este rubro desarrollan su actividad industrial en este Departamento.

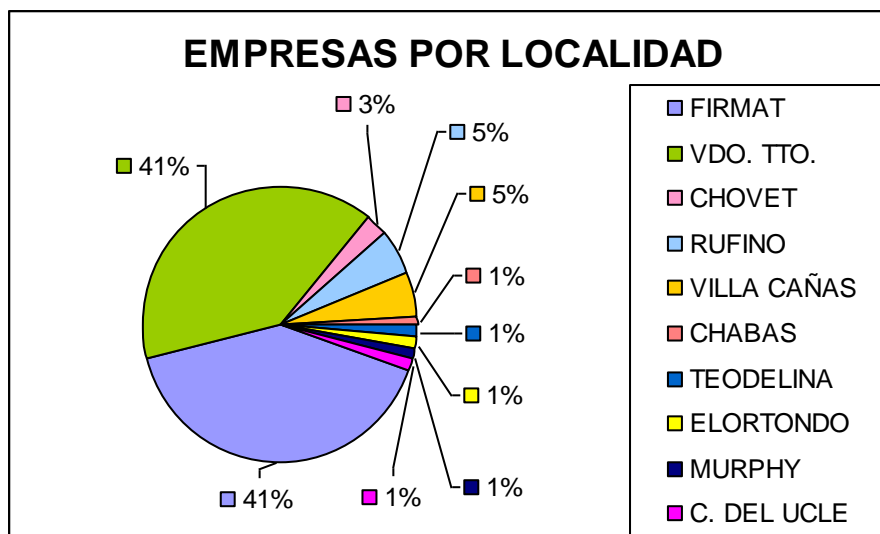


FUENTE: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de la Producción de Santa Fe

El sector metalmeccánico correspondiente al rubro maquinarias e implementos agrícolas, repuestos y complementos, representa el 45% de las empresas metalmeccánicas del Departamento, siendo las empresas que fabrican "Partes, piezas o repuestos de maquinarias e implementos agrícolas las que ostentan el primer lugar en cuanto a número de establecimientos (Tipo B), con el 23% (40), las empresas de maquinarias e implementos agrícolas (Tipo A), de las que derivan las anteriores, alcanzan el 13% (22), lo que demuestra la importancia de los procesos de industrialización en el fomento de este tipo de empresas, ya que según los datos, por cada empresa tipo "A" surgen prácticamente dos de tipo "B". También hacen a la existencia, aunque en menor proporción, de empresas tipo "C", complementos de maquinarias e implementos agrícolas, las cuales abarcan en nuestro caso un 9%(15). El 55% (95) restante de las empresas metalmeccánicas no está vinculado con la fabricación de maquinaria agrícola, ni de agropartes.

Empresa MM "B": partes, piezas o repuestos de maquinaria e implementos agrícolas.

Empresa MM "C": complementos de maquinaria e implementos agrícolas.



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de la Producción de Santa Fe

Dentro del Dpto. General López se destacan dos localidades Venado Tuerto y Firmat que acaparan más del 80% de las empresas metalmecánicas vinculadas al agro, esto denota la importancia de que estas dos ciudades representan en la actividad industrial del departamento. El resto se distribuye en ocho localidades de las que sobresalen Rufino y Villa Cañas con el 5%, Chovet con el 3% y las demás corresponden a las localidades de Murphy, Chabás, Teodelina, Elortondo y Cañada del Ucle.

Las empresas pertenecientes al sector se encuentran nucleadas en la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (Cricex) de Venado Tuerto y adquieren su máxima representatividad a través de la Agencia Para el Desarrollo Regional de Venado Tuerto.

El sector industrial nacional vinculado al agro, se encuentra hoy muy diversificado, produce:

- Máquinas para labranza de todo tipo, incluyendo de minilaboreo.
- Máquinas para sembrar de precisión, directa o convencional, con fertilización y aplicación de defensivos sólidos o líquidos.
- Equipos para lechería, ordeño, enfriamiento de leche, etc.
- Equipos para avicultura, incubadoras, alimentación de aves, de faena, etc.
- Línea completa de agropartes
- Máquinas pulverizadoras
- Máquinas para la recolección combinadas, automotrices, para granos, cereales, oleaginosas, algodón, etc.

- Máquinas para preparar forrajes, segadoras (cortadoras de césped, heno y otras segadoras equipadas con cuchillas).
- Equipos para almacenar y conservar granos silos, remolques, etc.
- Tractores con o sin dispositivos.

De acuerdo a los datos relevados, podemos realizar un cuadro de situación del sector a través de la configuración de la siguiente matriz FODA.

DEBILIDADES

- Falta de desarrollo de la red de ventas.
- Escasa capacidad de innovación en el diseño de los productos (en cuanto a la adaptabilidad).
- Carencia de instrumentos y herramientas que contribuyan a innovar en el diseño de la maquinaria agrícola.
- Escasa transferencia de tecnología. Los niveles de tecnología incorporados al producto resultan insuficientes, de ahí que el volumen de equipos importados sea alto.
- Necesidad de innovar en electrónica, automatización de regulaciones, electrohidráulica, informática, robótica. (tecnología de punta) para competir con los productos importados.
- Escasa capacidad de innovación en nuevos productos.
- Capacidad instalada insuficiente.
- Insuficientes niveles de inversión en tecnología y en calidad de procesos,
- Bajo nivel de nacimiento de empresas vinculadas al sector.
- Reducido nivel de internacionalización de las empresas (exportación), basado en la debilidad de la mentalidad exportadora.
- Falta de competitividad exportadora del sector.
- Bajo nivel de asociativismo y predisposición para formar alianzas estratégicas. Individualismo empresarial.
- Inexistencia de información actualizada y de un sistema informático regional (pág. Web) para difundir el sector.
- Escasa vinculación del sector con las universidades e institutos de formación académica.
- Baja disponibilidad de mano de obra especializada.
- Escasa representatividad política del sector.

- Dificultad de acceso a la información sobre mercados externos (aranceles, requisitos, normativas de exportación e importación, incentivos, recargos, etc.)
- Escaso nivel de conocimiento de los industriales en temas como comercio exterior, normas de calidad, certificación en seguridad del producto, marketing, registro de patentes, legislaciones vigentes.
- Bajo nivel de desarrollo del comercio exterior.
- Altos costos de producción.
- Dificultad para adaptarse a la nueva realidad (globalización).
- Falta de profesionalismo (management).
- Organización interna.
- Falta de repuestos para productos discontinuos.
- Alto costo de financiamiento.
- Falta de tecnología (en algunos productos)

AMENAZAS

- Alta competencia interna
- Caída de la demanda
- Percepción de falta de tecnología en los equipos locales
- Las fluctuaciones en los precios de los commodities, provoca la inestabilidad y debilitamiento de la participación de la industria nacional en el mercado local.
- Falta de financiamiento para inversiones y ventas del sector.
- La suba de los precios internacionales de los insumos industriales, dificultan la posibilidad del sector de absorber los aumentos sin incrementar los precios de lista.
- La financiación bancaria vigente, destinada a la compra de maquinarias y equipos para el agro, se presenta como burocrática y engorrosa para los productores.
- Elevados niveles de competencia externa basados en la importación de equipos extranjeros altamente tecnificados (cosechadoras, cabezales, tractores, equipos de riego).

FORTALEZAS

- Desarrollo tecnológico en equipamiento adaptado a la siembra directa, difundida a nivel mundial (equipos de siembra).
- Buen nivel de calidad del producto y de prestaciones asociadas a él (ej.servicio post-venta).
- Disponibilidad de conocimiento asociado al desarrollo de siembra directa.
- Existencia de entramado productivo a nivel sectorial (clusters).
- Existencia de mano de obra calificada y trayectoria local de producción.
- Entramado productivo del sector
- Ubicación geográfica
- Posicionamiento en asistencia post-venta y stock de repuestos
- Alta diversidad de productos
- Adelantos tecnológicos (en algunos productos)
- Mano de obra calificada
- Trayectoria local

OPORTUNIDADES

- El sector cuenta con ventajas competitivas, a nivel precios para la exportación.
- Se configuran posibles nuevos mercados para la maquinaria agrícola argentina (UE, Venezuela, Europa del Este, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia). La industria europea está adquiriendo repuestos de baja tecnología (Europa del Este, China, India) lo que representa una gran oportunidad para el sector nacional.
- Posibles disminuciones futuras de las subvenciones al agro (tierra) en la UE, lo que puede influir directamente en la compra de maquinarias y herramientas agrícolas.
- Posibles ventajas para sectores específicos vinculadas al avance de la roya, esto genera en los productores la necesidad de contar con su propias herramientas para adelantarse al problema (pulverizadora).
- Oportunidad del sector de reducir su déficit comercial vía aumento de las exportaciones y sustitución de importaciones (especialmente en cosechadoras y tractores).
- Cambio del sistema productivo (mayor demanda de sembradoras de SD, pulverizadoras, fertilizadoras, cosechadoras, acoplados y servicios de adaptación de sembradoras convencional a directa)

- Percepción de mala calidad y asistencia post-venta de los equipos brasileros
- Amplia oferta de líneas de financiamiento vigentes.
- Industria local pionera especializada (sembradoras), lo que permite aprovechar la difusión de la siembra directa a nivel mundial.

BIBLIOGRAFIA:

- Agrishow 2005 – Argentina, maquinaria agrícola – Mat. de Difusión, 2005
- Consejo Federal de Inversiones. www.cfired.org.ar, 2001
- Diario EL LITORAL – Suba de Exportaciones: Santa Fe aportó Fuerte, 12 de Mayo 2005
- Diario LA CAPITAL – Los fierreros se unen para la exportación, 04 de Octubre 2005
- Diario LA CAPITAL – Herramientas Inteligentes, 10 de Abril 2005
- Diario LA CAPITAL – Crecen las expectativas de venta de maquinaria agrícola, 27 de marzo de 2005.
- Diario LA CAPITAL – Las máquinas salen a exportar, 20 de marzo de 2005.
- Diario LA VOZ DEL INTERIOR – La UE, mercado para agropartes argentinas, 31 de mayo de 2005.
- FUNDACION CIDETER. www.agencia.secyt.gov.ar/agroinnova/pdfs/Panel%20%20-%20Maquinaria%20agr%EDcola/5.5.pdf, Junio 2005.
- INTA Manfredi, Córdoba – Proyecto Pampa Húmeda, 2002
- MODEMAQ. www.modemaq.com.ar , Junio 2005
- Observatorio Regional PyMI – Universita Di Bologna – Diciembre 2003.