

01/H.22242
D32
III

MFN-244

39992

TOMO III

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA INDICE

TOMO I

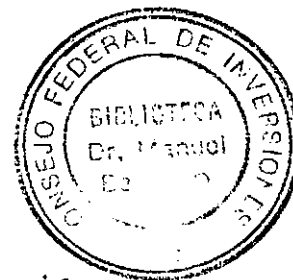
1. Analisis técnico; y de Ingeniería de Fabricación y Producción

- Analisis técnico-productivo
- Producción y Productividad Potencial Estimada
- Síntesis Descriptiva de Empresas y Proyectos.

TOMO II

2. Analisis Microeconómico

- Aspectos Metodológicos
- Balances, Proyección 1993, Simulación y Descripción Económico-Financiera de cada Empresa.
- Síntesis de los Indicadores Económicos de las Empresas Fabricantes de Maquinaria Agrícola
- Caracterización Económica y Productiva. Analisis del Conjunto de las Empresas Evaluadas



TOMO III

3. Competitividad de la Industria de Maquinaria Agrícola

- Analisis General de la Evolución del Comercio Exterior de la Industria de Maquinaria Agrícola
- Analisis de la Evolución de los Principales Productos Comercializados
- Competitividad y Vulnerabilidad externa de los Productos de la Industria de Maquinaria Agrícola

4. Consideraciones Principales y Determinación de Necesidad de Asistencia Crediticia

- Consideraciones Sectoriales
- Industria de la Maquinaria Agrícola, Proyección de los Resultados Obtenidos

TOMO IV

5. Anexo

01/H 2242
D32
III

3.Competitividad de la Industria de Maquinaria Agrícola

Este Capítulo describe en primer lugar la evolución del comercio exterior de la Industria de Maquinaria Agrícola

En segundo termino se presenta el analisis de la evolución de los principales productos comercializados

Finalmente se analiza la competitividad y vulnerabilidad externa a nivel de productos de esta industria

3.1 Analisis general de la evolución del comercio exterior de la industria de la maquinaria agricola

En este capítulo se presenta la evolución del comercio exterior de maquinaria agricola argentino en el período 1988/92. Se incluye también un análisis de las siguientes dos categorías de productos: bienes finales y partes. También se presenta el análisis de los principales productos y países en el comercio del año 1992. Toda la información se puede visualizar en los respectivos cuadros y gráficos

3.1 Analisis general de la evolucion del comercio exterior de la industria de la maquinaria agricola

En el período 1988/92, el comercio global de los productos de esta industria presentó un comportamiento expansivo, llegando a casi triplicarse su valor, ya que pasó de alrededor de 18,6 millones de dólares en el primero de los años citados a 52,1 millones en 1992. No se puede dejar de tener en cuenta que se parte de un año signado por la hiperinflación y la recesión, mientras que en los últimos se registró una expansión del nivel de actividad económica argentina. Ver Cuadro y Gráfico Nro. 1

El saldo del comercio de maquinaria agricola es deficitario para la Argentina, con excepción del año 1988, que registró un superávit de 413 mil dólares.

A nivel de las exportaciones argentinas se nota que éstas registraron un comportamiento descendente hasta el año 1991, situación que se revierte en 1992, aunque en este año no se llega a alcanzar los guarismos de 1988 (7,9 millones de dólares versus 9,5 millones).

Si se diferencia entre las posiciones arancelarias que corresponden a las maquinarias y aquellas que conforman las partes y piezas, se observa que las exportaciones de máquinas registraron una tendencia decreciente en los años 1989/91, la que se revirtió en 1992. Esta información puede visualizarse en el Cuadro y Gráfico Nro. 2.

En el caso de las partes, las ventas externas fueron decrecientes en el último quinquenio, representando en 1992 el 50% del volumen exportado en el año 1988. Ver Cuadro y Gráfico Nro. 3.

Por su parte los bienes finales tuvieron una participación en las exportaciones sectoriales, que osciló entre un mínimo del 67,5% en el año 1990 y un máximo del 84,2% en el año 1992. En las importaciones, la participación de las maquinarias es mayor, ya que alcanzó cerca del 94% en 1992. (Cuadros y Gráficos Nros. 4 y 5).

Por su parte las importaciones de máquinas registraron un comportamiento fuertemente creciente en el último quinquenio, lo que determinó que el saldo comercial fuera deficitario para todo el período. Las compras externas de partes si bien muestran una evolución más irregular, el saldo comercial de las mismas se revirtió en los últimos dos años, pasando de superavitario a

deficitario. En tal sentido se puede inferir que el saldo positivo de la balanza comercial de los productos del sector del año 1988 fue explicado exclusivamente por el renglón de las partes.

En el año 1992 las exportaciones de partes ascendieron a los 1,25 millones de dólares y las importaciones alcanzaron los 2,73 millones.

Los principales productos exportados durante el año 1992 fueron: máquinas para el prensado de frutas, que representaron el 26,4% del total, cosechadoras/recolectoras, con el 10,5%; las partes de máquinas para la preparación del suelo con el 9,7%; las máquinas para la limpieza de granos y semillas con el 9,5%; las máquinas para la industria lechera con el 8,5% y los arados con el 6,1%. Esta información se presenta en Cuadro y Gráfico Nro 6.

Los principales países de destino de nuestras exportaciones en el año 1992, según se puede observar en el Cuadro y Gráfico Nro. 7 fueron: Chile con el 41% del total, cuyo principal producto exportado fueron las máquinas para el prensado de frutas, además de las clasificadoras de frutas, máquinas para la preparación del suelo y maquinaria agrícola en general, etc.; le siguió Uruguay con el 13,6%, a cuyo mercado se destinaron principalmente cosechadoras, sembradoras y cultivadores, etc.; Brasil con el 9%, siendo las máquinas para el prensado de frutas y las ordeñadoras los más importantes productos. Asimismo se destaca el caso de Estados Unidos por ser el único país no latinoamericano que tiene una participación relativa de cierta significación, absorbiendo el 7,9% de las exportaciones argentinas y cuyo principal producto fueron las partes de maquinaria para la preparación del suelo.

En lo que respecta a las importaciones, la tendencia de todo el período es expansiva, explicando las mismas la magnitud del volumen alcanzado por el comercio global de los productos del sector.

En el año 1992 los principales productos importados fueron las cosechadoras/recolectoras con el 50,7%, las sembradoras con el 9,8%, las desplumadoras de aves con el 6,1% y las máquinas para el prensado de frutas con el 4,7%. Esta información se puede visualizar en el Cuadro y Gráfico Nro. 8.

A nivel de los países que dieron origen a las importaciones de los productos competitivos de esta industria, se nota que las mayores participaciones correspondieron a Brasil con el 48% y a Estados Unidos con el 31% del total, y las cosechadoras/recolectoras representaron el rubro más importante. Los otros dos países que tuvieron una participación relativamente significativa fueron Alemania (4,7%) e Italia (4,1%) desde cuyos mercados provinieron la mayor parte de las máquinas para el prensado de frutas importadas. Ver Cuadro y Gráfico Nro. 9.

CUADRO 1
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA
-EN MILES DE DOLARES-
PERIODO 1988/92

ANO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO	GLOBAL
1988	9486.70	9072.99	413.71	18559.69
1989	8964.20	14072.54	-5108.34	23036.74
1990	7308.42	15980.90	-8672.48	23289.32
1991	6372.97	26858.15	-20485.18	33231.12
1992	7954.45	44114.35	-36159.90	52068.80

**EVOLUCION DEL COMERCIO ARGENTINO DE
MAQUINARIA AGRICOLA**

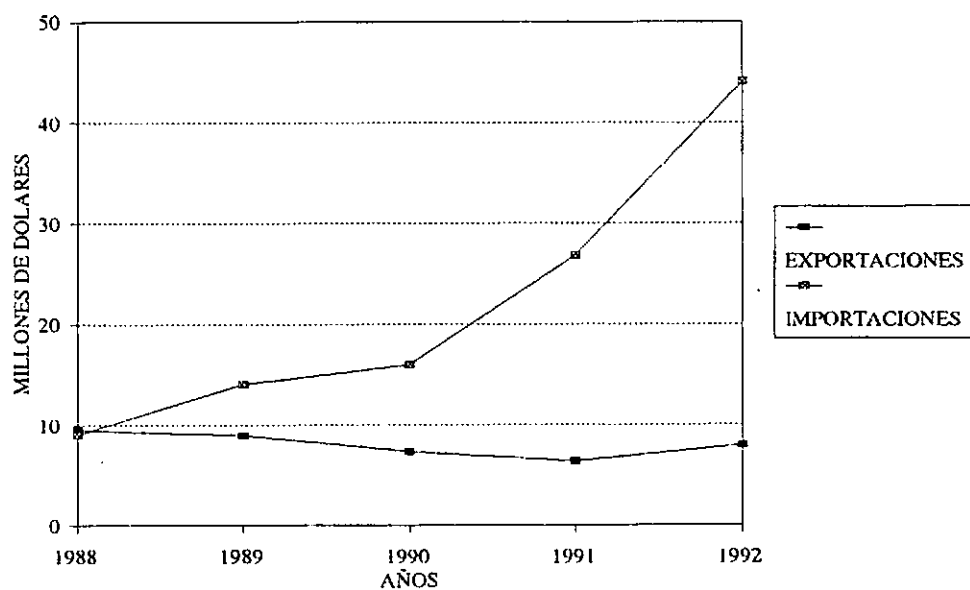


GRAFICO 1

GRAFICO 2

EVOLUCION COMERCIO ARGENTINO DE
MAQUINARIA DEL SECTOR MAQ. AGRICOLA

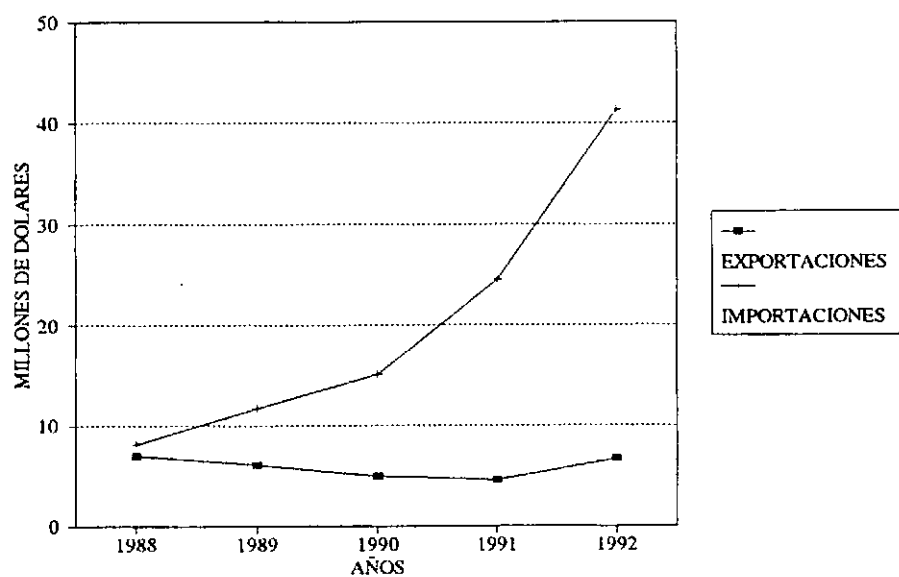
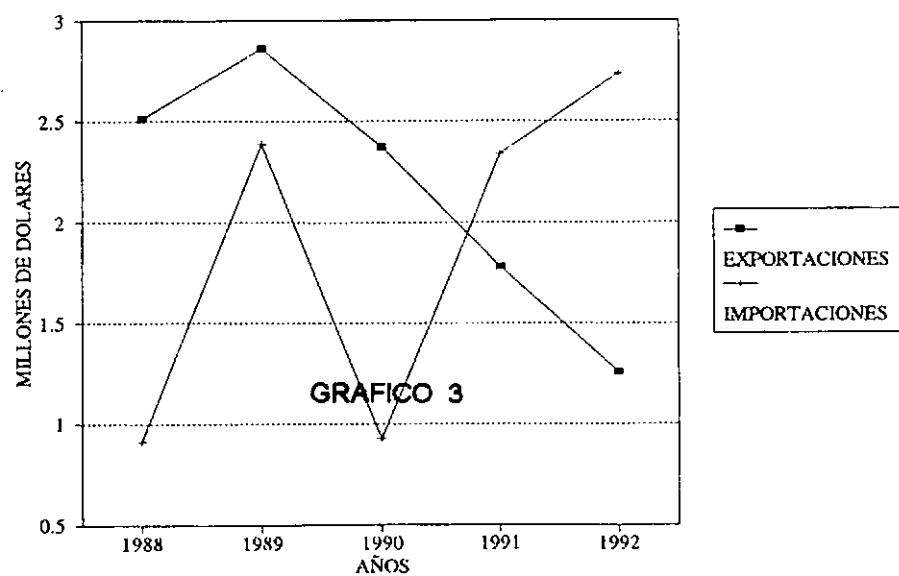


GRAFICO 3

EVOLUCION COMERCIO ARGENTINO DE
PARTES DEL SECTOR MAQ. AGRICOLA



CUADRO 2

SECTOR MAQUINARIA AGRICOLA

BALANCE DE DIVISAS DE MAQUINARIA EXCLUSIVAMENTE

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO	GLOBAL
1988	6973.57	8160.13	-1186.56	15133.70
1989	6098.51	11684.94	-5586.43	17783.45
1990	4935.16	15055.26	-10120.10	19990.42
1991	4592.45	24518.00	-19925.55	29110.45
1992	6697.91	41375.31	-34677.40	48073.22

CUADRO 3

SECTOR MAQUINARIA AGRICOLA

BALANCE DE DIVISAS DE PARTES DE MAQUINARIA

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

AÑO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO	GLOBAL
1988	2513.13	912.86	1600.27	3425.99
1989	2865.69	2387.60	478.09	5253.29
1990	2373.26	925.64	1447.62	3298.90
1991	1780.52	2340.15	-559.63	4120.67
1992	1256.54	2739.04	-1482.50	3995.58

GRAFICO 4

**PARTICIPACION DE MAQUINARIAS Y PARTES
EN EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR**

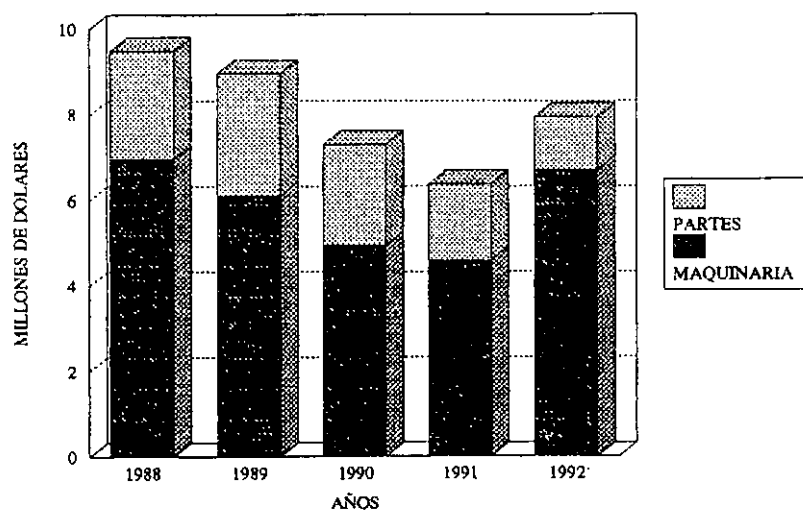
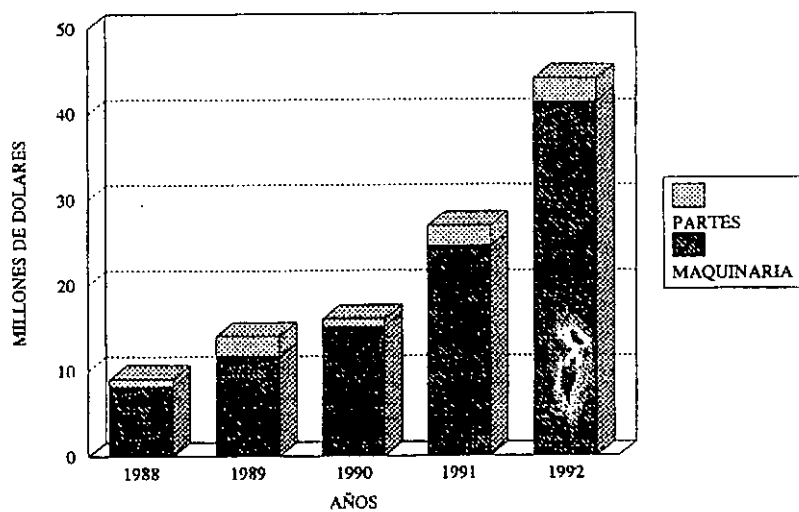


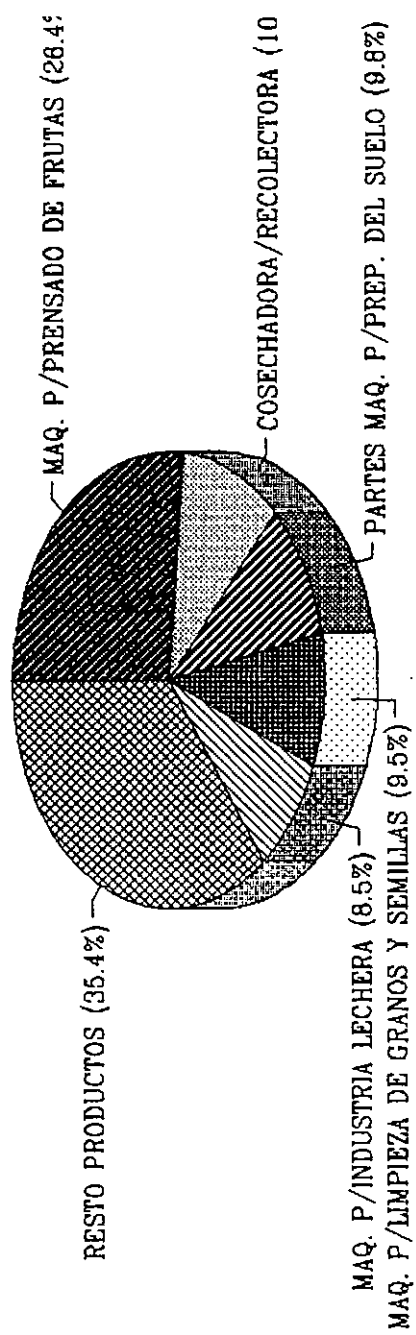
GRAFICO 5

**PARTICIPACION DE MAQUINARIAS Y PARTES
EN IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR**



EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA
AGRICOLA PRINCIPALES PRODUCTOS AÑO 1992

GRAFICO 6



CUADRO 4

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS PARTES

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO	AÑO 1988		AÑO 1989		AÑO 1990		AÑO 1991		AÑO 1992	
	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.
MAQUINARIA	6973.57	73.51%	6098.51	68.03%	4935.16	67.53%	4592.45	72.06%	6697.91	84.20%
PARTES	2513.13	26.49%	2865.69	31.97%	2373.26	32.47%	1780.52	27.94%	1256.54	15.80%
TOTAL	9486.70	100.00%	8964.20	100.00%	7308.42	100.00%	6372.97	100.00%	7954.45	100.00%

CUADRO 5

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA Y SUS PARTES

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO	AÑO 1988		AÑO 1989		AÑO 1990		AÑO 1991		AÑO 1992	
	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.
MAQUINARIA	8160.13	89.94%	11684.94	83.03%	15055.26	94.21%	24518.00	91.29%	41375.31	93.79%
PARTES	912.86	10.06%	2387.60	16.97%	925.64	5.79%	2340.15	8.71%	2739.04	6.21%
TOTAL	9072.99	100.00%	14072.54	100.00%	15980.90	100.00%	26858.15	100.00%	44114.35	100.00%

CUADRO 6

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

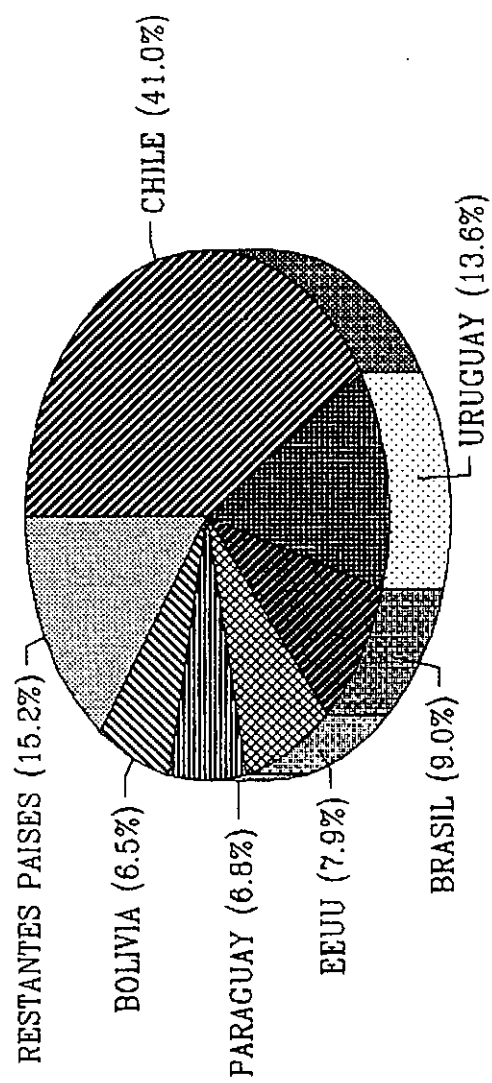
-EN MILES DE DOLARES-

AÑO 1992

PRODUCTO	M U\$S	PARTICIP.	ACUM.
MAQ. P/PRENSADO DE FRUTAS	2102.23	26.43%	26.43%
COSECHADORAS, RECOLECTORAS	834.16	10.49%	36.92%
PARTES DE MAQ. P/PREP. DEL SUELO	777.79	9.78%	46.69%
MAQ. P/LIMPIEZA DE GRANOS Y SEMILLAS	752.57	9.46%	56.15%
MAQUINAS P/INDUSTRIA LECHERA	672.98	8.46%	64.61%
ARADOS	483.03	6.07%	70.69%
ORDEÑADORAS	430.03	5.41%	76.09%
CLASIFICADORAS DE FRUTAS	303.55	3.82%	79.91%
LAS DEMAS MAQUINARIAS AGRICOLAS	233.13	2.93%	82.84%
DEMAS MAQ. Y AP. P/PREP. DEL SUELO	230.37	2.90%	85.74%
SEMBRADORAS	228.17	2.87%	88.60%
CULTIVADORES	186.55	2.35%	90.95%
SUBTOTAL	7234.56	90.95%	
RESTO PRODUCTOS	719.89	9.05%	
TOTAL	7954.45	100.00%	

GRAFICO 7

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA
AGRICOLA PRINCIPALES DESTINOS AÑO 1992



CUADRO 7

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PAISES

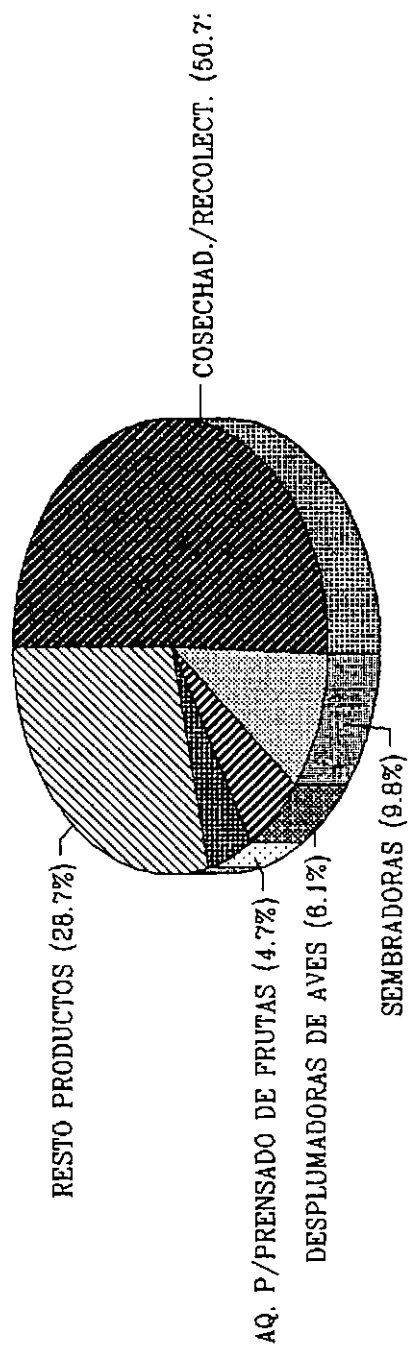
-EN MILES DE DOLARES-

AÑO 1992

PAIS	M U\$S	PARTICIP.	ACUM.
CHILE	3260.15	40.99%	40.99%
URUGUAY	1078.00	13.55%	54.54%
BRASIL	717.45	9.02%	63.56%
EEUU	630.80	7.93%	71.49%
PARAGUAY	544.28	6.84%	78.33%
BOLIVIA	516.73	6.50%	84.83%
SUDAN	484.92	6.10%	90.92%
PERU	467.08	5.87%	96.79%
SUBTOTAL	7699.41	96.79%	
RESTANTES PAISES	255.04	3.21%	
TOTAL	7954.45	100.00%	

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA
AGRICOLA PRINCIPALES PRODUCTOS AÑO 1992

GRAFICO 8



CUADRO 8

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

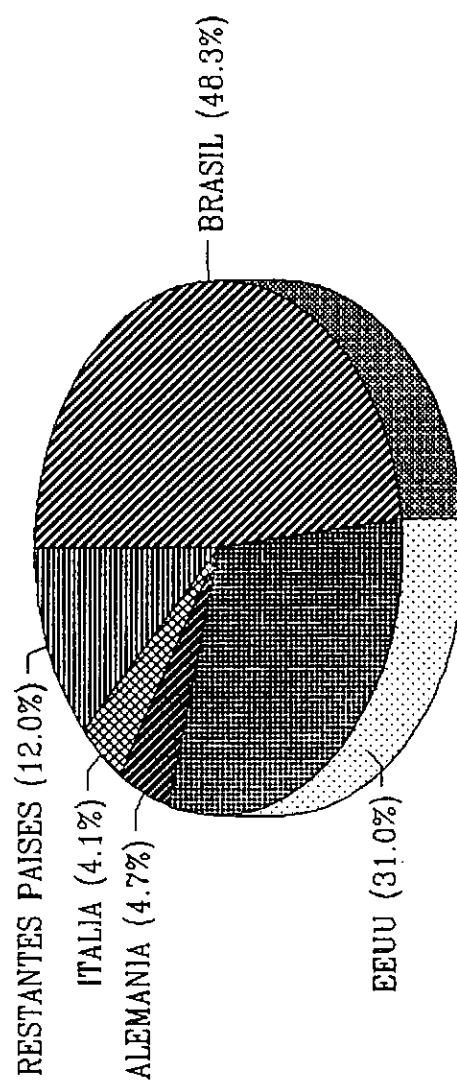
-EN MILES DE DOLARES-

AÑO 1992

PRODUCTO	M U\$S	PARTICIP.	ACUM.
COSECHADORAS, RECOLECTORAS	22346.59	50.66%	50.66%
SEBRADORAS	4337.73	9.83%	60.49%
DESPLUMADORAS DE AVES	2679.73	6.07%	66.56%
MAQ. P/PRENSADO DE FRUTAS	2090.39	4.74%	71.30%
MAQ. P/LIMPIEZA DE GRANOS Y SEMILLAS	1948.61	4.42%	75.72%
DEMÁS MAQ. Y AP. P/PREP. DEL SUELO	1787.42	4.07%	79.79%
LAS DEMÁS MAQUINARIAS AGRICOLAS	1185.12	2.69%	82.48%
CLASIFICADORAS DE FRUTAS	1141.91	2.59%	85.07%
PARTES DE CLASIFICADORAS	1119.12	2.54%	87.61%
INCUBADORAS Y CRIADORAS	1003.19	2.27%	89.88%
SUBTOTAL	39649.81	89.88%	
RESTO PRODUCTOS	4464.54	10.12%	
TOTAL	44114.35	100.00%	

GRAFICO 9

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA
AGRICOLA PRINCIPALES ORIGENES AÑO 1992



CUADRO 9

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS
DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PAISES

-EN MILES DE DOLARES-

AÑO 1992

PAIS	M U\$S	PARTICIP.	ACUM.
BRASIL	21294.38	48.27%	48.27%
EEUU	13680.45	31.01%	79.28%
ALEMANIA	2055.73	4.66%	83.94%
ITALIA	1799.84	4.08%	88.02%
ISRAEL	1536.36	3.48%	91.50%
FRANCIA	1040.77	2.36%	93.86%
ESPAÑA	878.48	1.99%	95.86%
SUBTOTAL	42286.01	95.86%	
RESTANTES PAISES	1828.34	4.14%	
TOTAL	44114.35	100.00%	

3.2 Analisis de la evolución de los principales productos comercializados

En este capítulo se describe la evolución del comercio de los principales productos de esta industria y los principales países con los que la Argentina comercializó los los mismos en el período 1988/92.

3.2 Analisis de la evolución de los principales productos comercializados

Los principales productos exportados por la Argentina durante el período 1988/92 fueron: máquinas para el prensado de frutas, cosechadoras/recolectoras, máquinas para la limpieza de granos y semillas, máquinas para la industria lechera, arados, ordeñadoras y partes de máquinas para la preparación del suelo. Estos rubros representaron alrededor de las 3/4 partes de los productos exportados por esta industria.

El análisis a nivel de productos permite observar que las máquinas para el prensado de frutas aumentó su participación en el total, pasando del 5% en el año 1988, a representar el 26% en 1992. El comportamiento de éstas contrasta con el registrado por las cosechadoras/recolectoras, y por las partes de las máquinas para la preparación del suelo. Para el caso de las primeras, si se compara su participación en las exportaciones en los años extremos del quinquenio, se observa que ésta cayó en alrededor de 20 puntos porcentuales, mientras que para las partes la disminución fue de 13 puntos porcentuales.

El análisis por países para los citados productos muestra lo siguiente:

-máquinas para el prensado de frutas: Alrededor del 81% del total exportado en 1992 se dirigió a Chile, el 11% a Brasil y el 5% a Estados Unidos. La participación de estos tres países fue muy irregular en el último quinquenio, así en el año 1988 se destinaba a Chile el 11% de estas máquinas y a Estados Unidos el 70%, mientras que a Brasil no se exportaba este producto.

-cosechadoras/recolectoras: Los principales países compradores en 1992 fueron Chile (31,1%), Uruguay (21,7%), Brasil (20,2%), Bolivia (12,7%). En los años 1988/90 Venezuela era un importante importador de estas máquinas argentinas.

-máquinas para la limpieza de granos y semillas: Los tres países más importantes como destino de las exportaciones argentinas en 1988 y 1992 fueron Chile, Bolivia y Uruguay. Por su parte se destaca el caso de Brasil que aparece como un comprador irregular para este tipo de maquinarias.

-máquinas para la industria lechera: En el año 1992 Perú y Paraguay absorbieron el 91% de las exportaciones argentinas. Este último país tiene relevancia significativa también en los años 1990/91, mientras que en años anteriores otros países como Bolivia, Chile y Uruguay representaban los principales mercados.

-arados: Alrededor del 86% de las exportaciones se destinaron a Sudan, y cuyo valor alcanzó los 414 mil dólares. En este mercado comienzan a ingresar los productos argentinos en el año 1991, los que anteriormente se dirigían a principalmente a Bolivia, Uruguay y Chile.

-partes de máquinas para preparación del suelo: A Estados Unidos se destinaron casi el 60% de los productos que forman este rubro, por un valor cercano a los 500 mil dólares, sin embargo la participación de este país fue decreciente desde el año 1988 que representaba cerca del 78% con 1,6 millones de dólares.

Por su parte, los principales productos importados por la Argentina fueron: cosechadoras/recolectoras, sembradoras, desplumadoras de aves, máquinas para el prensado de frutas, máquinas para la limpieza de granos y semillas, y demás maquinaria agrícola. Estos productos representaron en el año 1992 el 82% de las importaciones sectoriales.

Asimismo se observa que los principales productos presentaron en el año 1992 un mayor grado de diversificación respecto a 1988, en que las cosechadoras/recolectoras representaban el 78% del total. Esta situación estuvo acompañada por un aumento de las compras externas argentinas de los productos provenientes de esta industria.

Los principales países de origen de las importaciones argentinas de los citados productos presentó el siguiente comportamiento:

-cosechadoras/recolectoras: En el último quinquenio la participación conjunta de Brasil y Estados Unidos osciló entre el 74% y el 96%, notándose que este último país presentó un aumento de su participación relativa, aunque Brasil continúa siendo el principal proveedor de esta maquinarias. En el año 1992 la importaciones desde Brasil alcanzaron los 13,4 millones de dólares y las procedentes de Estados Unidos los 7 millones.

-sembradoras: Brasil fue el principal proveedor argentino de sembradoras en los últimos años, representando en 1992 el 97% del total importado con alrededor de 4,2 millones de dólares.

-desplumadoras de aves: Los principales abastecedores de este producto fueron Estados Unidos, Israel e Italia.

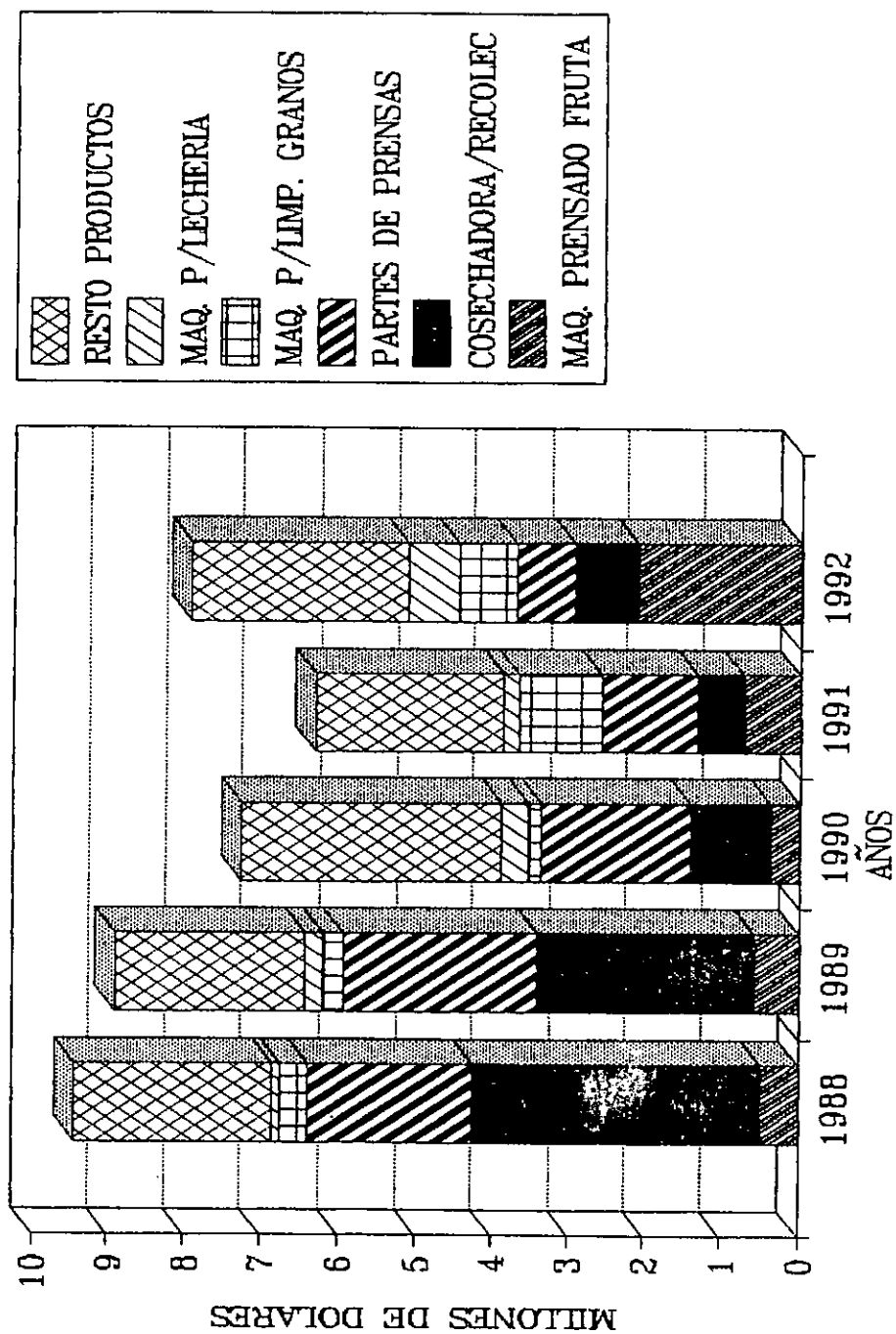
-máquinas para el prensado de frutas: Alemania, Francia e Italia representaron en el año 1992 los principales países proveedores de este tipo de maquinarias. Por su parte se observa que Brasil tenía una participación importante hasta el año 1989.

-máquinas para la limpieza de granos y semillas: En el año 1988 Estados Unidos era el proveedor casi excluyente de estas maquinarias, mientras que en 1989 esta posición correspondió a Brasil. Para los años posteriores aparece también Alemania, además de los dos países previamente citados.

-demás máquinas agrícolas: Los principales orígenes de las compras argentinas para este conjunto global de productos fueron Estados Unidos e Italia.

GRAFICO 1

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS DE MAQUINARIA AGRICOLA



CUADRO 1

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

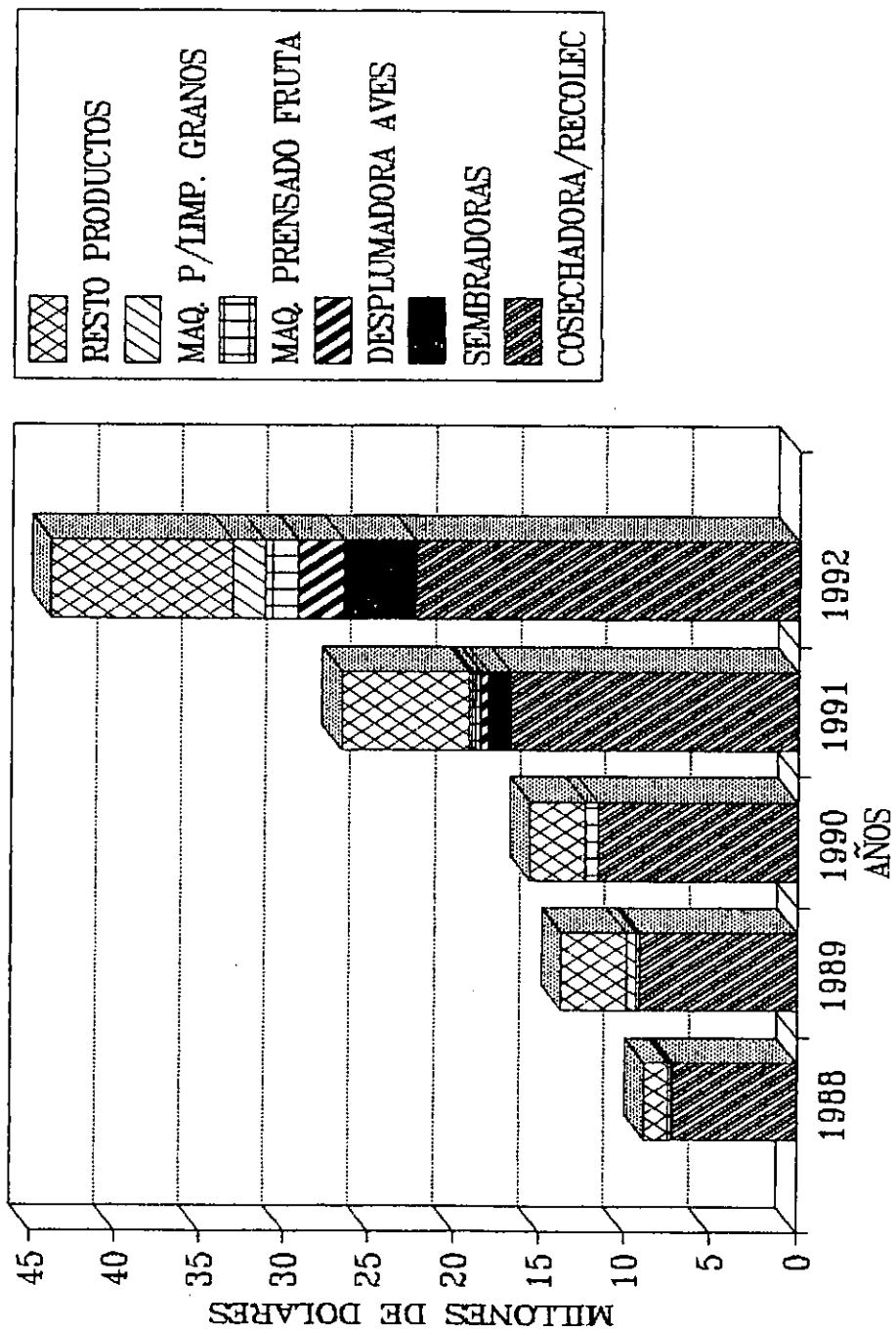
- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO	AÑO 1988		AÑO 1989		AÑO 1990		AÑO 1991		AÑO 1992	
	M U\$S	PARTICIP.	M U\$S	PARTICIP.	M U\$S	PARTICIP.	M U\$S	PARTICIP.	M U\$S	PARTICIP.
MAQ. P/PRENSADO DE FRUTAS	483,23	5,09%	554,14	6,18%	356,79	4,88%	724,48	11,37%	2102,23	26,43%
COSECHADORAS, RECOLECTORAS	3760,75	39,64%	2859,24	31,90%	1055,30	14,44%	597,76	9,38%	834,16	10,49%
PARTES DE MAQ. P/PREP. DEL SUELO	2164,73	22,82%	2544,42	28,38%	1973,00	27,00%	1281,17	20,10%	777,79	9,78%
MAQ. P/LIMPIEZA DE GRANOS Y SEMILLAS	371,88	3,92%	270,14	3,01%	162,81	2,23%	1087,51	17,06%	762,57	9,46%
MAQUINAS P/INDUSTRIA LECHERA	100,38	1,06%	251,70	2,81%	368,51	5,04%	214,64	3,37%	672,98	8,46%
AFRADOS	334,00	3,52%	274,79	3,07%	323,67	4,43%	280,98	4,41%	483,03	6,07%
ORDENADORAS	173,44	1,83%	150,15	1,68%	329,19	4,50%	306,88	4,82%	430,03	5,41%
SUBTOTAL	7388,41	77,88%	6904,59	77,02%	4569,27	62,52%	4493,42	70,51%	6052,79	76,09%
RESTO DE PRODUCTOS	2098,29	22,12%	2059,61	22,98%	2739,15	37,48%	1879,55	29,49%	1901,66	23,91%
TOTAL	9486,70	100,00%	8964,20	100,00%	7308,42	100,00%	6372,97	100,00%	7954,45	100,00%

GRAFICO 2

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS DE MAQUINARIA AGRICOLA



CUADRO 2

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO	AÑO 1988		AÑO 1989		AÑO 1990		AÑO 1991		AÑO 1992	
	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.	M US\$	PARTICIP.
COSECHADORAS, RECOLECTORAS	71 44,15	78,74%	9229,71	86,59%	11 634,79	72,80%	16 773,91	62,45%	22 346,69	50,66%
SEMBRADORAS	111,15	1,23%	51,35	0,36%	171,20	1,07%	1 356,65	5,05%	4 337,73	9,83%
DESPLUMADORAS DE AVES	70,61	0,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	460,00	1,71%	2 679,73	6,07%
MAQ. P/PRENSADO DE FRUTAS	224,26	2,47%	248,57	1,77%	784,83	4,91%	496,30	1,86%	2 090,39	4,74%
MAQ. P/LIMPIEZA DE GRANOS Y SEMILLAS	65,61	0,72%	636,17	4,52%	82,77	0,52%	186,50	0,69%	1 948,61	4,42%
DEMÁS MAQ. Y AP. P/PREP. DEL SUELO	70,46	0,78%	97,50	0,69%	487,79	3,05%	1 812,23	6,75%	1 797,42	4,07%
LAS DEMÁS MAQUINARIAS AGRICOLAS	32,93	0,36%	50,86	0,36%	113,47	0,71%	76,96	0,29%	1 185,12	2,69%
SUBTOTAL	77 19,17	85,08%	10 314,16	73,29%	13 274,85	83,07%	21 162,55	78,79%	36 385,69	82,48%
RESTO PRODUCTOS	1 353,82	14,92%	3 758,38	26,71%	2 706,05	16,93%	5 695,60	21,21%	7 728,76	17,52%
TOTAL	90 72,99	100,00%	14 072,54	100,00%	15 980,90	100,00%	26 858,15	100,00%	44 114,35	100,00%

CUADRO 3

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: ARADOS
(N.C.E. 84.32.10.000)
(N.A.D.E. 84.24.01.00.00)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.
SUDAN	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	20	119,34	42,47%	86	414,30	86,77%
BOLIVIA	2	4,40	1,32%	17	28,82	10,49%	17	36,26	11,20%	11	42,07	14,97%	14	21,63	4,48%
URUGUAY	61	136,29	40,81%	69	197,45	71,86%	73	278,45	86,03%	14	46,27	16,47%	2	18,66	3,84%
CHILE	49	38,72	11,69%	31	48,62	17,66%	6	6,71	2,07%	52	73,30	26,09%	16	17,84	3,69%
BRASIL	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	10,70	2,22%
VENEZUELA	1	1,11	0,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
PARAGUAY	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	2,26	0,70%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
BENIN	32	153,48	45,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	145	334,00	100,00%	117	274,79	100,00%	100	323,67	100,00%	97	280,98	100,00%	118	483,03	100,00%

CUADRO 3 (CONT.)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: MAQUINAS PARA EL PREENDAO DE FRUTAS
(N.C.E. 84.35.10.110 AL 84.35.10.990)
(N.A.D.E. 84.27.01.01.00/99.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.
CHILE	3	60,84	12,59%	13	185,12	35,21%	2	15,59	4,37%	16	156,20	21,56%	137	1699,22	80,83%
BRAZIL	0	0,00	0,00%	2	74,07	13,37%	24	104,26	29,22%	2	115,00	15,87%	5	237,65	11,30%
EEUU	3	339,83	70,32%	5	65,49	11,82%	0	0,00	0,00%	2	84,64	11,68%	1	110,90	5,28%
PERU	2	23,50	4,86%	1	146,00	28,36%	1	12,70	3,56%	7	296,11	40,87%	1	23,76	1,42%
URUGUAY	2	21,08	4,36%	0	0,00	0,00%	1	1,50	0,42%	0	0,00	0,00%	1	24,80	1,18%
AUSTRALIA	0	0,00	0,00%	1	13,46	2,49%	2	21,00	5,89%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
VENEZUELA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	25,41	7,12%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
BOLIVIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10	72,53	10,01%	0	0,00	0,00%
TURQUIA	0	0,00	0,00%	2	60,00	10,83%	2	68,31	19,15%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
MEXICO	2	37,88	7,86%	0	0,00	0,00%	3	58,65	16,44%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
RUSSIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	104	49,38	13,84%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	12	483,23	100,00%	24	554,14	100,00%	141	356,79	100,00%	37	724,49	100,00%	145	2102,23	100,00%

CUADRO 3 (CONT.)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/82

PRODUCTO: MAQUINAS PALMPEZA DE GRANOS Y SEMILLAS
(N.C.E. 84.37.10.200 AL 84.37.10.900)
(N.A.D.E. 84.25.04.02.01/99.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.
CHILE	19	147,10	38,66%	0	0,00	0,00%	6	21,53	13,22%	15	124,80	11,48%	9	289,65	38,49%
URUGUAY	9	113,83	30,61%	11	186,58	69,07%	17	134,32	82,50%	2	38,40	3,53%	10	123,21	16,37%
BOLIVA	3	97,01	26,09%	2	3,47	1,20%	1	4,97	3,05%	0	0,00	0,00%	8	179,84	23,90%
PARAGUAY	3	11,16	3,00%	0	0,00	0,00%	1	1,99	1,22%	25	244,08	22,44%	2	70,63	9,37%
BRASIL	0	0,00	0,00%	6	80,09	28,65%	0	0,00	0,00%	24	388,07	35,78%	6	68,76	9,27%
VENEZUELA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	1,30	0,12%	1	10,72	1,42%
PANAMA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	8,86	1,18%
BENIN	1	2,78	0,75%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
PERU	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	15	288,76	26,84%	0	0,00	0,00%
TOTAL	35	371,88	100,00%	19	270,14	100,00%	25	162,81	100,00%	82	1087,51	100,00%	37	752,67	100,00%

CUADRO 3 (CONT.)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1980/82

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS SUeltas DE MAQUINAS Y APARATOS PREPARACION DEL SUELO
(N.C.E. 84.32.90.000)
(N.A.D.E. 84.24.05.01.01 AL 84.24.05.04.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	TN	MUS\$	PARTICIP.	TN	MUS\$	PARTICIP.	TN	MUS\$	PARTICIP.	TN	MUS\$	PARTICIP.	TN	MUS\$	PARTICIP.
EEUU	1854,53	1678,89	77,56%	1774,75	1817,42	71,43%	1286,37	1304,72	66,13%	790,43	851,96	67,28%	335,82	458,80	58,98%
VENEZUELA	4,39	27,54	1,27%	19,22	51,77	2,03%	14,39	32,55	1,65%	11,05	73,64	5,75%	12,28	88,68	11,40%
SUDAN	0,12	0,38	0,02%	2,36	8,48	0,37%	0,00	0,00	0,00%	7,12	21,64	1,68%	22,38	63,24	8,13%
CHILE	81,68	79,86	3,69%	19,32	23,60	0,83%	14,45	36,18	1,83%	12,06	32,79	2,66%	20,90	46,69	6,00%
BOLIVIA	0,00	0,00	0,00%	13,19	12,28	0,48%	1,96	8,20	0,42%	3,05	10,34	0,81%	15,18	27,68	3,55%
PAISES BAJOS	52,84	53,69	2,48%	38,70	38,89	1,53%	0,00	0,00	0,00%	37,05	43,41	3,35%	18,46	22,62	2,81%
COLOMBIA	8,05	9,18	0,42%	0,00	0,00	0,00%	19,08	23,80	1,21%	6,36	8,23	0,64%	18,62	22,28	2,86%
BRASIL	3,28	7,27	0,34%	16,24	24,24	0,95%	135,64	176,33	8,94%	3,07	5,67	0,44%	7,23	21,80	2,80%
ITALIA	0,00	0,00	0,00%	11,53	62,40	2,45%	0,00	0,00	0,00%	10,14	61,12	4,77%	1,71	12,13	1,56%
URUGUAY	15,11	24,45	1,13%	21,00	34,33	1,35%	19,87	49,59	2,51%	14,67	61,74	4,82%	4,13	11,57	1,49%
PANAMA	0,00	0,00	0,00%	0,28	2,30	0,01%	0,00	0,00	0,00%	1,63	10,39	0,81%	0,27	2,30	0,30%
GUATEMALA	30,57	28,07	1,30%	0,41	2,09	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SENEN	2,16	46,42	2,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SUDAFRICA	0,13	3,20	0,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
FRANCIA	11,09	12,05	0,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CANADA	108,20	105,78	4,89%	267,23	282,18	11,05%	143,68	152,54	7,73%	37,00	38,41	3,00%	0,00	0,00	0,00%
MEXICO	0,00	0,00	0,00%	179,03	180,44	7,09%	136,08	132,12	6,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PERU	51,48	67,82	3,14%	0,00	0,00	0,00%	30,34	36,80	1,87%	0,19	1,30	0,10%	0,00	0,00	0,00%
PARAGUAY	14,83	20,13	0,93%	2,80	3,00	0,12%	0,00	0,00	0,00%	18,51	24,17	1,89%	0,00	0,00	0,00%
ALEMANIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,54	20,15	1,02%	20,84	26,36	2,06%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2238,44	2164,73	100,00%	2368,06	2544,42	100,00%	1822,40	1973,00	100,00%	973,17	1281,17	100,00%	455,89	777,79	100,00%

CUADRO 3 (CONT.)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: COSECHADORAS/RECOLECTORAS/DESGRANADORAS/DESCALADORAS, ETC.

(N.C.E. 84.33.51.000 AL 84.33.59.800; 84.33.30.800 AL 84.33.40.900)

(N.A.D.E. 84.25.02.00.00 AL 84.25.03.99.00)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.
CHILE	17	87,16	2,32%	62	407,43	14,28%	18	177,91	16,86%	32	178,17	29,61%	1433	259,65	31,13%
URUGUAY	73	373,71	9,94%	78	642,20	22,46%	50	244,34	23,16%	82	105,53	17,65%	28	180,78	21,87%
BRASIL	28	47,60	1,25%	57	380,68	13,31%	47	424,32	40,21%	12	72,19	12,08%	23	168,40	20,19%
BOLIVA	4	12,76	0,34%	1	0,31	0,01%	2	12,77	1,21%	6119	96,57	16,16%	12	106,02	12,71%
PARAGUAY	28	141,35	3,75%	14	81,59	2,85%	13	76,80	7,28%	5	24,49	4,10%	15	103,49	12,40%
ITALIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	17,21	1,63%	0	0,00	0,00%	1	15,43	1,85%
ESPAÑA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	5	57,78	5,48%	0	0,00	0,00%	1	0,60	0,06%
PAISES BAJOS	0	0,00	0,00%	5	28,65	1,04%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
NICARAGUA	0	0,00	0,00%	1	4,97	0,17%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
SIRIA	1	5,53	0,15%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
PERU	8	286,23	5,48%	27	198,75	6,95%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
VENEZUELA	364	1703,61	45,30%	217	1113,66	38,95%	25	44,17	4,19%	14	120,81	20,21%	0	0,00	0,00%
BENIN	10	1183,00	31,46%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	533	3760,75	100,00%	462	2858,24	100,00%	161	1055,30	100,00%	6254	587,76	100,00%	1911	834,16	100,00%

CUADRO 3 (CONT.)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: OREJENADORAS
(N.C.E. 84.34.10.000)
(N.A.D.E. 84.26.01.00.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
BRASIL	0	0,00	0,00%	61	109,86	73,16%	96	156,50	47,54%	71	141,40	46,08%	140	172,20	40,07%
URUGUAY	50	59,38	34,24%	12	24,80	16,52%	78	66,43	20,18%	75	69,42	22,62%	70	124,28	28,90%
CHILE	0	0,00	0,00%	1	0,89	0,66%	27	26,89	7,90%	21	49,78	16,22%	24	44,41	10,33%
PARAGUAY	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	3,54	1,06%	11	28,18	9,16%	9	41,03	9,54%
BOLIVIA	10	6,55	3,78%	10	10,06	6,70%	17	24,84	7,55%	11	10,41	3,39%	27	40,98	9,53%
VENEZUELA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	7,03	1,63%
REP. DOMINICANA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	7,89	2,51%	0	0,00	0,00%
PERU	49	107,51	61,89%	1	4,46	2,97%	18	51,89	15,76%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	109	173,44	100,00%	85	150,16	100,00%	238	329,19	100,00%	191	308,88	100,00%	271	430,03	100,00%

PRODUCTO: MAQUINAS P/INDUSTRIA LECHERA
(N.C.E. 84.34.20.000)
(N.A.D.E. 84.26.02.00.00 AL 84.28.02.99.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
PERU	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	10,50	2,85%	2	6,07	2,83%	14	408,42	60,84%
PARAGUAY	2	12,37	12,32%	4	15,78	6,27%	23	281,12	76,29%	23	165,50	77,11%	24	203,12	30,18%
CHILE	3	40,47	40,32%	1	0,73	0,29%	0	0,00	0,00%	5	43,07	20,07%	1	60,44	8,98%
URUGUAY	6	3,84	3,83%	11	181,90	72,27%	70	72,49	19,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
BOLIVIA	1	35,00	34,87%	1	2,62	1,00%	1	4,40	1,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
HONDURAS	0	0,00	0,00%	2	50,77	20,17%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
DOMINARCA	1	8,70	8,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	13	100,38	100,00%	19	251,70	100,00%	98	368,51	100,00%	30	214,64	100,00%	39	672,98	100,00%

CUADRO 4

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: SEMBRADORAS
(N.C.E. 84.32.30.110 AL 190)
(N.A.D.I. 84.24.02.01.00/99)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.	CANT.	M.U.S.S.	PARTICIP.
BRASIL	6	36,13	32,51%	8	46,94	91,41%	24	133,78	78,14%	1646	1132,30	83,46%	2327	4204,51	96,93%
ALEMANIA	2	5,44	4,89%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	83,41	6,15%	4	52,18	1,20%
EEUU	1	7,05	6,34%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	254	114,68	8,45%	108	40,23	0,93%
NUEVA ZELANDA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3	23,09	0,63%
ITALIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	5,01	2,93%	12	17,29	1,27%	22	15,21	0,35%
AUSTRIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	2,12	0,05%
PAISES BAJOS	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	0,39	0,01%
JAPON	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	0,75	0,06%	0	0,00	0,00%
BELGICA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3	32,41	18,93%	1	1,11	0,08%	0	0,00	0,00%
FRANCIA	50	62,53	56,26%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
REINO UNIDO	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	20	7,11	0,52%	0	0,00	0,00%
SUECIA	0	0,00	0,00%	1	4,41	8,59%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
TOTAL	59	111,15	100,00%	9	51,35	100,00%	28	171,20	100,00%	1935	1356,65	100,00%	2466	4337,73	100,00%

CUADRO 4 (CONT.)

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

- EN MILES DE DOLARES -

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: COSECHADORAS/RECOLECTORAS/DESGRANADORAS/DESCHALADORAS, ETC.
(M.C.E. 84.33.51.000 AL 84.33.59.900; 84.33.30.900 AL 84.33.40.900)
(N.A.D.I. 84.25.02.00.00 AL 84.25.03.99.00)

PAIS	ANO 1988			ANO 1989			ANO 1990			ANO 1991			ANO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
BRASIL	184	5187.15	72.33%	315	7858.82	86.23%	282	10984.13	84.28%	233	8854.58	59.35%	315	13371.55	58.84%
EEUU	37	813.28	11.36%	8	201.67	2.18%	77	255.11	2.18%	287	6779.10	40.41%	430	6888.21	31.17%
ISRAEL	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	78	1135.85	5.08%
ALEMANIA	0	0.00	0.00%	2	48.42	0.59%	1	88.38	0.74%	8	1.12	0.01%	53	378.73	1.89%
ESPAÑA	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	7	10.42	0.06%	6	182.82	0.82%
RUSSIA	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	80	143.31	1.23%	0	0.00	0.00%	6	138.15	0.62%
PARAGUAY	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6	77.87	0.35%
URUGUAY	0	0.00	0.00%	23	818.41	8.87%	1	1.22	0.01%	0	0.00	0.00%	2	49.84	0.22%
PAISES BAJOS	12	428.90	6.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	2	25.39	0.11%
FRANCIA	20	347.79	4.87%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	3	18.49	0.08%
JAPON	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	1	1.02	0.00%
ITALIA	4	240.87	3.37%	0	0.00	0.00%	53	30.80	0.26%	1	1.33	0.01%	1	0.48	0.00%
CHILE	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	1	0.09	0.00%
COREA	0	0.00	0.00%	1	2.41	0.03%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
TURQUIA	2	121.53	1.70%	2	201.88	2.18%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
BELGICA	1	24.63	0.34%	0	0.00	0.00%	8	153.88	1.32%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
CANADA	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	2	27.38	0.16%	0	0.00	0.00%
TOTAL	280	7144.15	100.00%	352	9228.71	100.00%	522	11834.79	100.00%	538	16773.81	100.00%	802	22348.58	100.00%

CUADRO 4 (CONT.)

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS AGRICOLAS

(N.C.E. 84.36.10.900, 84.36.80.910 AL 84.36.10.990, 84.37.80.100 AL 84.37.80.900)

(N.A.D.1 84.28.01.01.01 AL 84.28.01.01.99; 84.28.01.02.99)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
EEUU	1	16,82	51,08%	3	32,20	63,31%	2	1,08	0,95%	6	4,95	6,30%	86	625,61	62,79%
ITALIA	0	0,00	0,00%	3200	18,66	36,69%	4	97,33	85,78%	25	36,02	47,84%	7	184,18	15,54%
PAISES BAJOS	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	5	161,56	13,63%
ALEMANIA	1	2,55	7,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	3,39	4,40%	8	50,41	4,25%
ESPAÑA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2700	46,90	3,86%
ISRAEL	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2872	38,74	3,35%
BRASIL	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	0,85	1,10%	2113	31,67	2,57%
CANADA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	28,57	2,41%
TAIWAN	1	1,36	4,13%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	0,86	1,25%	1	7,61	0,64%
SUIZA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	4,76	0,40%
NUOVA ZELANDIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	2,94	0,25%
JAPON	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	25	4,94	6,42%	1	1,17	0,10%
PARAGUAY	1	7,21	21,89%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
CHILE	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	23,23	30,18%	0	0,00	0,00%
HUNGRIA	1	4,89	15,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
AUSTRALIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	15,08	13,27%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
COREA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	1,92	2,49%	0	0,00	0,00%
TOTAL	5	32,93	100,00%	3203	50,86	100,00%	8	113,47	100,00%	65	76,96	100,00%	7569	1185,12	100,00%

CUADRO 4 (CONT.)

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: MAQUINAS PALMEPEZA DE GRANOS Y SEMILLAS
(N.C.E. 84.37.10.200 AL 84.37.10.900)
(N.A.D.I. 84.25.04.02.01 AL 84.25.04.02.04; 84.25.04.99.00)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.	CANT.	M US\$	PARTICIP.
BRASIL	0	0,00	0,00%	28	617,16	97,01%	6	49,29	59,55%	14	86,19	46,21%	58	911,03	46,75%
EEUU	5	65,29	99,51%	17	19,01	2,99%	18	25,31	30,59%	7	63,62	34,11%	126	468,39	23,93%
ALEMANIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3	8,17	9,87%	6	36,69	19,67%	8	328,17	16,74%
REINO UNIDO	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	78,94	4,05%
ITALIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1503	71,39	3,66%
SUIZA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	9	68,19	3,50%
FRANCIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10	20,65	1,06%
TAIWAN	1	0,32	0,49%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	1,90	0,10%
CHILE	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	1,98	0,10%
HONG KONG	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	100	1,85	0,09%
JAPON	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10	0,12	0,01%
TOTAL	6	65,61	100,00%	45	636,17	100,00%	27	82,77	100,00%	27	186,50	100,00%	1827	1948,61	100,00%

CUADRO 4 (CONT.)

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRINCIPALES PRODUCTOS

-EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: MAQUINAS PARA EL PRENSADO DE FRUTAS

(N.G.E. 84.35.10.110 AL 84.35.10.900)

(N.A.D.I. 84.57.01.01.00900.00)

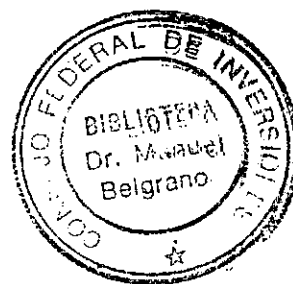
PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
ALEMANIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3	883,35	40,08%
FRANCIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	6	244,78	48,32%	7	511,51	24,47%
ITALIA	2	15,16	6,76%	0	0,00	0,00%	7	698,68	66,30%	1	60,38	12,17%	15	328,35	15,71%
BRASIL	14	201,00	88,84%	9	184,78	74,34%	1	35,97	4,08%	4	0,40	0,05%	42	155,57	7,44%
EEUU	2	7,42	3,31%	4	63,78	25,97%	2	78,68	10,07%	4	174,70	34,20%	26	114,08	5,46%
ESPAÑA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3	14,24	2,87%	12	13,62	0,76%
CHILE	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	4	0,07	0,01%	1	1,41	0,07%
TAIWAN	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2	0,62	0,03%
URUGUAY	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	80	0,39	0,08%	0	0,00	0,00%
BELGICA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	1,34	0,27%	0	0,00	0,00%
TOTAL	18	224,26	100,00%	13	248,57	100,00%	10	784,83	100,00%	95	480,30	100,00%	109	2080,39	100,00%

PRODUCTO: DESPLUMADORA DE AVES

(N.G.E. 84.38.28.900)

(N.A.D.I. 84.28.01.02.05)

PAIS	AÑO 1988			AÑO 1989			AÑO 1990			AÑO 1991			AÑO 1992		
	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.	CANT.	M. US\$	PARTICIP.
EEUU	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3955	218,74	47,77%	15412	2080,80	78,88%
ISRAEL	3940	28,36	40,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	18980	218,97	47,82%	43885	338,20	12,95%
ITALIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	21224	180,18	6,98%
ESPAÑA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3161	68,87	3,20%
BRASIL	3189	41,57	68,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3311	31,17	1,16%
ALEMANIA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	80000	14,88	3,23%	1503	5,40	0,20%
VENEZUELA	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2002	0,62	0,13%	4010	1,31	0,05%
DINAMARCA	2	0,68	0,05%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1	4,79	1,04%	0	0,00	0,00%
TOTAL	7031	70,61	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	77216	480,00	100,00%	91886	2879,73	100,00%



3.3 Competitividad y vulnerabilidad externa de los productos de la industria de maquinaria agrícola

Este capítulo incluye el análisis por productos del balance de divisa para el período 1988/92. Se presentan también los productos en los que la balanza comercial es superavitaria y aquellos en que la corriente importadora es significativa.

3.3 Competitividad y vulnerabilidad externa de los productos de la industria de maquinaria agrícola

De acuerdo a la evolución que registró en los últimos cinco años el comercio exterior argentino de los distintos productos que componen la industria de la maquinaria agrícola, se puede inferir cuales son aquellos rubros en que la Argentina es competitiva, en qué tipo de maquinarias las presencia importadora es significativa y finalmente aquellos productos en los cuales se está perdiendo competitividad en el actual contexto.

En el primer caso se sitúan: arados, esparciadores y distribuidores de abono, ordeñadoras, máquinas para el prensado de frutas, máquinas para la apicultura y partes de maquinaria para la preparación del suelo. En estos rubros la Argentina tuvo un balance de divisas superavitario en el período 1988/92, destacándose dentro de ellos los arados y las ordeñadoras como los rubros que presentaron los mayores saldos positivos.

En el otro extremo se encuentran las cosechadoras y recolectoras, máquinas de alto valor unitario. El déficit comercial de las mismas osciló entre los 6 millones de dólares, el que se registró en un año recesivo como fue 1989, y los casi 22 millones de dólares en 1992. Para este último año estos productos explican el 58% del saldo negativo de la balanza comercial del sector.

También en el caso de las sembradoras, los cultivadoras, las plantadoras, las máquinas para la preparación del suelo, las clasificadoras de frutas y de otros productos y las máquinas agrícolas en general y sus partes, presentaban un saldo comercial favorable para nuestro país en los primeros años del quinquenio 1988/92, transformándose en saldo deficitario en los últimos años.

En términos generales se puede señalar que el mercado externo para los productos argentinos de esta industria es básicamente América Latina, con algunas escasas excepciones, según se señalara en el apartado 3.2.

A nivel de producto se observa que, con excepción de las desplumadoras de aves y las trituradoras y mezcladoras de abonos, en que no se registraron exportaciones en el período 1988/92, para los restantes rubros la corriente comercial es en ambos sentidos, sin embargo en algunos productos la Argentina es competitiva, mientras que en otros las importaciones están desplazando a la producción nacional.

Para el caso de los primeros de los citados productos, el aumento de las ventas externas no fueron significativas, mientras que en el caso de las importaciones, sobresalen los productos con mayor

valor agregado y con mayores aumentos, por lo que el panorama sectorial está ampliándose con la incorporación de productos de importación.

La participación de las exportaciones en el Valor Bruto de Producción osciló en el 6% en los últimos dos años, mientras que las importaciones absorbieron en 1992 casi el 40% del valor de la producción interna de la industria. En tal sentido el grado de apertura del sector se sitúa entre alrededor del 30% y el 46%. Ver Cuadro adjunto.

GRADO DE APERTURA DEL SECTOR DE MAQUINARIA AGRICOLA
PARA LOS AÑOS 1991/92

AÑO	EXP. EN MILLONES DE DOLARES	IMP. EN MILLONES DE DOLARES	GLOBAL EN MILLONES DE DOLARES	V.B.P. (*)	EXP/VBP %	IMP/VBP %	GRADO AP. %
1991	6	27	33	112	5.71	24.06	29.76
1992	8	44	52	114	6.98	38.70	45.67

(*) ESTIMACION PROPIA

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: ARADOS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	334.00	274.79	323.67	280.98	483.03
IMPORTACION	18.43	8.53	42.20	261.84	245.02
SALDO	315.57	266.26	281.47	19.14	238.01
COMERCIO GLOBAL	352.43	283.32	365.87	542.82	728.05

PRODUCTO: CULTIVADORES

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	252.76	195.24	310.67	197.43	186.55
IMPORTACION	36.64	19.68	21.70	241.35	566.50
SALDO	216.12	175.56	288.97	-43.92	-379.95
COMERCIO GLOBAL	289.40	214.92	332.37	438.78	753.05

PRODUCTO: SEMBRADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	459.36	476.22	397.28	266.55	228.17
IMPORTACION	111.15	51.35	171.20	1356.65	4337.73
SALDO	348.21	424.87	226.08	-1090.10	-4109.56
COMERCIO GLOBAL	570.51	527.57	568.48	1623.20	4565.90

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: PLANTADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	1.15	0.00	2.45	0.00
IMPORTACION	0.00	0.00	19.90	38.19	65.85
SALDO	0.00	1.15	-19.90	-35.74	-65.85
COMERCIO GLOBAL	0.00	1.15	19.90	40.64	65.85

PRODUCTO: TRASPLANTADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	4.02	0.00	0.00	0.00	5.40
IMPORTACION	0.00	0.00	15.32	0.00	46.68
SALDO	4.02	0.00	-15.32	0.00	-41.28
COMERCIO GLOBAL	4.02	0.00	15.32	0.00	52.08

PRODUCTO: ESPARCIADORES Y DISTRIBUIDORES DE ABONO

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	247.67	171.61	97.40	49.86	58.90
IMPORTACION	55.76	25.05	18.08	7.74	44.03
SALDO	191.91	146.56	79.32	42.12	14.87
COMERCIO GLOBAL	303.43	196.66	115.48	57.60	102.93

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS P/ PREPARACION DEL SUELO

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	489.73	368.25	283.83	28.50	230.37
IMPORTACION	70.46	97.50	487.79	1812.23	1797.42
SALDO	419.27	270.75	-203.96	-1783.73	-1567.05
COMERCIO GLOBAL	560.19	465.75	771.62	1840.73	2027.79

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS Y APARATOS P/PREP. DEL SUELO

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	2164.73	2544.42	1973.00	1281.17	777.79
IMPORTACION	107.62	199.33	223.74	769.87	750.12
SALDO	2057.11	2345.09	1749.26	511.30	27.67
COMERCIO GLOBAL	2272.35	2743.75	2196.74	2051.04	1527.91

PRODUCTO: GUADAÑADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	14.01	2.48	21.76
IMPORTACION	0.00	1.44	1.84	3.85	69.23
SALDO	0.00	-1.44	12.17	-1.37	-47.47
COMERCIO GLOBAL	0.00	1.44	15.85	6.33	90.99

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: COSECHADORAS/RECOLECTORAS/DESGRANADORAS/DESCHALADORAS, E

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	3760.75	2859.24	1055.30	597.76	834.16
IMPORTACION	7144.15	9229.71	11634.79	16773.91	22346.59
SALDO	-3383.40	-6370.47	-10579.49	-16176.15	-21512.43
COMERCIO GLOBAL	10904.90	12088.95	12690.09	17371.67	23180.75

PRODUCTO: CLASIFICADORAS DE HUEVOS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	19.22	0.00	0.00
IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
SALDO	0.00	0.00	19.22	0.00	-16.58
COMERCIO GLOBAL	0.00	0.00	19.22	0.00	16.58

PRODUCTO: CLASIFICADORAS DE FRUTAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	192.35	213.63	696.69	385.51	303.55
IMPORTACION	0.00	205.98	1334.23	1018.50	1141.91
SALDO	192.35	7.65	-637.54	-632.99	-838.36
COMERCIO GLOBAL	192.35	419.61	2030.92	1404.01	1445.46

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: LAS DEMAS CLASIFICADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	34.96	166.59	240.39	63.69	25.79
IMPORTACION	234.07	739.24	120.89	759.91	670.96
SALDO	-199.11	-572.65	119.50	-696.22	-645.17
COMERCIO GLOBAL	269.03	905.83	361.28	823.60	696.75

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS DE CLASIFICADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	296.11	279.68	232.88	179.73	126.46
IMPORTACION	176.74	1842.87	443.44	869.31	1119.12
SALDO	119.37	-1563.19	-210.56	-689.58	-992.66
COMERCIO GLOBAL	472.85	2122.55	676.32	1049.04	1245.58

PRODUCTO: ORDENADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	173.44	150.16	329.19	306.88	430.03
IMPORTACION	1.18	26.03	94.94	24.59	9.53
SALDO	172.26	124.13	234.25	282.29	420.50
COMERCIO GLOBAL	174.62	176.19	424.13	331.47	439.56

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: MAQUINAS P/IND. LECHERA

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	100.38	251.70	368.51	214.64	672.98
IMPORTACION	37.33	343.75	57.78	348.16	801.93
SALDO	63.05	-92.05	310.75	-133.52	-128.95
COMERCIO GLOBAL	137.71	595.45	426.27	562.80	1474.91

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS P/IND. LECHERA

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	12.38	20.17	92.60	200.26	158.31
IMPORTACION	339.24	195.30	78.53	428.88	446.80
SALDO	-326.88	-175.13	14.07	-228.62	-288.49
COMERCIO GLOBAL	351.60	215.47	171.13	629.14	605.11

PRODUCTO: MAQUINAS PARA EL PRENSADO DE FRUTAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	483.23	554.14	356.79	724.48	2102.23
IMPORTACION	224.26	248.57	784.83	496.30	2090.39
SALDO	258.97	305.57	-428.04	228.18	11.84
COMERCIO GLOBAL	707.49	802.71	1141.62	1220.78	4192.62

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS P/PRENSADO DE FRUTAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	11.32	19.71	67.59	39.58	154.53
IMPORTACION	276.40	127.73	167.38	158.46	178.20
SALDO	-265.08	-108.02	-99.79	-118.88	-23.67
COMERCIO GLOBAL	287.72	147.44	234.97	198.04	332.73

PRODUCTO: TRITURADORAS Y/O MEZCLADORAS DE PIENSOS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	13.84	19.96
IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	5.23	18.41
SALDO	0.00	0.00	0.00	8.41	1.55
COMERCIO GLOBAL	0.00	0.00	0.00	18.87	38.37

PRODUCTO: INCUBADORAS Y CRIADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	0.12	13.25	1.28
IMPORTACION	54.29	0.00	2.38	540.83	1003.19
SALDO	-54.29	0.00	-2.26	-527.58	-1001.91
COMERCIO GLOBAL	54.29	0.00	2.50	554.08	1004.47

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: DESPLUMADORA DE AVES

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTACION	70.61	0.00	0.00	460.00	2679.73
SALDO	-70.61	0.00	0.00	-460.00	-2679.73
COMERCIO GLOBAL	70.61	0.00	0.00	460.00	2679.73

PRODUCTO: TRITURADORA Y MEZCLADORA DE ABONOS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTACION	0.00	1.08	12.77	0.00	0.53
SALDO	0.00	-1.08	-12.77	0.00	-0.53
COMERCIO GLOBAL	0.00	1.08	12.77	0.00	0.53

PRODUCTO: MAQUINAS PARA LA APICULTURA

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	8.84	51.65	127.09	4.19	12.05
IMPORTACION	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	5.65	51.65	127.09	4.19	12.05
COMERCIO GLOBAL	12.03	51.65	127.09	4.19	12.05

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: BEBEDEROS AUTOMATICOS P/ANIMALES MAMIFEROS DE GRANJA

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
IMPORTACION	0.07	0.00	38.40	105.26	36.74
SALDO	-0.07	0.00	-38.40	-105.26	-34.44
COMERCIO GLOBAL	0.07	0.00	38.40	105.26	39.04

PRODUCTO: AVENTADORAS Y/O ZARANDEADORAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	12.12	0.00	12.07	144.86	93.70
IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	252.63
SALDO	12.12	0.00	12.07	144.86	-158.93
COMERCIO GLOBAL	12.12	0.00	12.07	144.86	346.33

PRODUCTO: MAQUINAS P/LIMPIEZA DE GRANOS Y SEMILLAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	371.88	270.14	162.81	1087.51	752.57
IMPORTACION	65.61	636.17	82.77	186.50	1948.61
SALDO	306.27	-366.03	80.04	901.01	-1196.04
COMERCIO GLOBAL	437.49	906.31	245.58	1274.01	2701.18

BALANCE DE DIVISAS DEL COMERCIO ARGENTINO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- EN MILES DE DOLARES-

PERIODO 1988/92

PRODUCTO: LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS AGRICOLAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	48.08	94.00	140.12	207.79	233.13
IMPORTACION	32.93	50.86	113.47	76.96	1185.12
SALDO	15.15	43.14	26.65	130.83	-951.99
COMERCIO GLOBAL	81.01	144.86	253.59	284.75	1418.25

PRODUCTO: PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS Y APARATOS AGRICOLAS

	AÑO 1988	AÑO 1989	AÑO 1990	AÑO 1991	AÑO 1992
EXPORTACION	28.61	1.71	7.19	79.78	39.45
IMPORTACION	12.86	22.37	12.55	113.63	244.80
SALDO	15.75	-20.66	-5.36	-33.85	-205.35
COMERCIO GLOBAL	41.47	24.08	19.74	193.41	284.25

4. Consideraciones principales y determinación de necesidad de asistencia crediticia

Este Capítulo comprende en una primera parte las principales consideraciones sectoriales relevantes para caracterizar la situación del mercado, la presencia de la competencia de importación, las estimaciones de la facturación y el empleo de la industria, y las premisas con las que se elaboró el estudio.

Finalmente teniendo en cuenta las estimaciones del estudio microeconómico y la evaluación técnica y económica del funcionamiento de los industriales y del comportamiento productores rurales se procedió a la estimación de las líneas de crédito necesarias para el impulso de esta actividad una vez que se hubo determinado la factibilidad de repago en el estudio microeconómico

Consideraciones sectoriales

1. Caracterización del mercado local de maquinaria agrícola

La producción de la industria de maquinaria agrícola responde a la demanda indirecta que sobre los productores rurales tiene la demanda de consumo, fundamentalmente de alimentos, y cuyo comportamiento en el mercado interno es poco dinámico. Los mercados internacionales de estos bienes de consumo están estabilizados, y hay fuertes intervenciones gubernamentales protectoras de los productores domésticos de los países desarrollados.

Los productores argentinos, los demandantes de maquinaria agrícola, en consecuencia, están obligados a una reestructuración defensiva cuyos ejes son el aumento de la producción, el aumento de la productividad y la disminución de los costos, tanto corrientes como de inversión.

Por el lado de la oferta de maquinaria agrícola, el grado de concurrencia internacional en el mercado doméstico es fuerte y está muy influido por la situación económica brasilera en la actual fase expansiva de volatilidad del tipo de cambio brasilero respecto de las monedas extranjeras.

Otro hecho que influye en el funcionamiento del mercado interno de productos de maquinaria agrícola y que es independiente de los precios, calidad y, prestaciones, es el mayor costo y menor disponibilidad de financiamiento tanto como componente del capital de trabajo de los fabricantes locales cuanto en términos del financiamiento en la compra de equipamiento nacional por parte de los productores. En efecto, dadas las características de estos productos la ventaja financiera externa propicia una mayor presencia de productos importados en el mercado local.

La fortaleza relativa intrínseca de esta industria se encuentra en la lógica fabril y en la caracterización de la fabricación de los equipos, los que requieren entre otras especificidades de una fuerte participación del diseño e ingeniería del producto, de una elevada calidad de los componentes y materiales utilizados, así como de la asistencia técnica de post-venta y del *upgrade* de los equipos.

Al análisis y evaluación del mercado de maquinaria agrícola uno se introduce entonces presuponiendo la necesidad de considerar tanto la posibilidad y modos de disminución de los inconvenientes contextuales, como de las perspectivas y evolución de sus clientes (el agro), y finalmente la propia

situación de las empresas y su competitividad internacional.

Como se señalara anteriormente dentro de los inconvenientes de contexto el más importante es la falta de financiamiento a costo razonable a mediano y largo plazo para la venta de los equipos.

Este aspecto se convierte en muy relevante si se considera que el nivel de equipamiento existente es precario de acuerdo al grado de envejecimiento que surge de la información del Censo Nacional Agropecuario.

El parque de cosechadoras según del Censo es de 28549 unidades, un 12% de las mismas tenía menos de 5 años, el 14,4% tenía entre 5 y 10 años, y el 73,5% poseía mas de diez años de antigüedad.

El parque de tractores, como indicador del equipamiento general del sector rural, arroja cifras igualmente elocuentes: el 80% de las unidades supera los diez años de antigüedad, solo el 10,3% tiene menos de 5 años y el 10,1% está entre cinco y diez años de antigüedad.

Dada la evolución de las adquisiciones de maquinaria agrícola de los últimos cinco años esta situación se ha visto agravada.

A ello debe agregarse la necesaria incorporación del cambio tecnológico que ya se observa como caso paradigmático en la denominada actividad de "siembra directa" y que lleva involucrado una fuerte demanda de equipamiento nuevo.

Por el lado de los fabricantes locales, como hemos de ver en detalle en el resto del estudio, el nivel de sub-ocupación de la capacidad productiva es muy importante.

2. La presencia internacional en la oferta del mercado local

Como se puede ver en detalle en el capítulo 3 de competitividad internacional, el mercado interno de maquinaria agrícola está fuertemente expuesto a la competencia de la importación al punto que estas han llegado en el año 1992 a superar el 30% del valor de producción de los bienes finales producidos en Argentina.

Esta competencia se da fuertemente desde la producción brasilera y estadounidense, fundamentalmente en los productos de mayor valor unitario y definición tecnológica como ser las cosechadoras-colectores y sembradoras. Gran parte de estos

productos, según puede verse en el detalle del capítulo 3, son al mismo tiempo productos fabricados por la industria Argentina y exportados en forma regular a Chile, Brasil y Uruguay aun cuando no se observa crecimiento general de la exportación sectorial.

La explicación mas frecuente obtenida en el mercado sobre la envergadura de la penetración de la importación es la práctica de financiación con pago de producción a futuro en plazos que van desde un mínimo de 3 años a 5 años.

En conclusión, en la industria hay una fuerte evidencia del desplazamiento del abastecimiento local por oferta extranjera y por extensión una determinación de los precios en el mercado local que surgen de la oferta exterior.

3. Estimación de la facturación y el empleo de la industria

Nuestras estimaciones del valor de facturación total de productos finales de la industria de la maquinaria agrícola productiva para el año 1992 es de \$ 114093 miles. Ver cuadro 1.

No se incluye el valor de producción intermedia a fin de eliminar la duplicación de los valores y la estimación representa más del 90 % de los productos finales del sector, (ver análisis técnico).

Nuestra indagación permitió determinar la presencia de 29 (veintinueve) empresas fabricantes de productos finales incluyendo a 7 (siete) para las cuales se contó con información parcial obtenida de la Cámara del Sector. Ver Cuadro 1.

En los establecimientos efectivamente detectados para la industria de maquinaria agrícola el empleo asciende a 3137 personas.

Nuestro estudio analizó directamente a 11 establecimientos industriales con una facturación de \$ 60874 miles (53% de la Industria) y un nivel de empleo de 1550 personas (49 %de la Industria). Se contó además con información de los estudios realizados por el CFI y CEPAL, referida a algunos rubros importantes de otros 11 establecimientos representativos de una facturación de \$ 29341 miles (26% de la Industria) y de 979 personas ocupadas (16% de la Industria).

El análisis no cubre la producción de maquinaria para otros destinos no productivos en cuanto a maquinaria móvil e incluye solamente la referida a la actividad de la lechería en lo referido a la maquinaria fija.

El tipo de productos involucrados es representativo prácticamente del universo de la demanda de maquinaria por parte de los productores agropecuarios, y del 70% de los productos comercializados con el exterior de productos de la industria de maquinaria agrícola.

La producción considerada se realiza en un 57% en la provincia de Córdoba, un 32% en la de Santa Fe y en un 10% estimativamente en la provincia de Buenos Aires. Ver Cuadros 2 y 3.

4. Premisas.

En función de los antecedentes expuestos y de los que han surgido del análisis individual de las empresas, así como del relacionamiento con los representantes de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y de la Secretaría de Industria de la Provincia de Santa Fe, el equipo ha trabajado en base a las siguientes premisas:

-La demanda interna de maquinaria agrícola nacional no se manifiesta efectivamente en el mercado debido a la limitante del financiamiento a mediano y largo plazo.

-La oferta de producción actual excede dicha demanda restringida por las actuales condiciones de financiamiento.

-Dicha oferta puede ser expandida mediante proyectos de reconversión para actualización tecnológica y eliminación de estrangulamientos.

-De mediar financiamiento de largo plazo puede equilibrarse la demanda de los productores con la oferta de fabricación nacional.

En consecuencia, el escenario de proyección para la evaluación de los proyectos asume:

1) La asistencia crediticia a los productores para el financiamiento de la oferta de capacidad potencial actual y de la que surgirá de la expansión por reconversión de la industria de maquinaria agrícola y,

2) asistencia crediticia a los fabricantes para los proyectos de reconversión de corto plazo.

Cuadro 1

INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

INFORMACION DE EMPRESAS FABRICANTES

FACTURACION PERSONAL

LOCALIZACION GEOGRAFICA	EMPRESA	PRODUCTOS	1992	TOTAL
BUENOS AIRES	1	Línea de Forrajería	1082218	68
BUENOS AIRES	2	Sembradoras, arados,	2044534	47
BUENOS AIRES	3	Bordeadoras, Cultivac	1004230	23
BUENOS AIRES	4	Arados de Rejeas	674781	33
BUENOS AIRES	5	Equipos de lechería	7108594	181
CORDOBA	6	Pulverizadores autopr	1642438	36
CORDOBA	7	Sembradoras	4868978	124
CORDOBA	8	Cosechadoras	2002974	51
CORDOBA	9	Pulverizadores autopr	4400000	50
CORDOBA	10	Labranza, Cultivadore	SIN DATOS	SIN DATOS
CORDOBA	11	Labranza, Cultivadore	SIN DATOS	SIN DATOS
CORDOBA	12	Cosechadoras	6558758	167
CORDOBA	13	Pulverizadores	SIN DATOS	SIN DATOS
CORDOBA	14	Guadañadoras, Partes	375000	9
CORDOBA	15	Cultivadores, Arados	280000	30
CORDOBA	16	Discos, Cuchillas	2800000	160
CORDOBA	17	Sembradoras, arados,	13500000	324
CORDOBA	18	Sembradoras, arados,	3000000	70
CORDOBA	19	Sembradora	1688782	43
CORDOBA	20	Sembradoras, Arados,	2800000	125
CORDOBA	21	Desmalezadora, Arroll	1800000	90
CORODBA	22	Maquinas y equipos p	19738000	400
SANTA FE	23	Labranza, Cultivadore	SIN DATOS	SIN DATOS
SANTA FE	24	Labranza, Cultivadore	SIN DATOS	SIN DATOS
SANTA FE	25	Cosechadoras,	1080398	27
SANTA FE	26	Labranza, Cultivadore	SIN DATOS	SIN DATOS
SANTA FE	27	Sembradoras, arados	2474139	70
SANTA FE	28	Sembradoras, arados,	3448857	72
SANTA FE	29	Sembradoras, Arados,	700000	50
SANTA FE	30	Sembradoras, arados	7700000	162
SANTA FE	31	Cosechadoras	1245812	80
SANTA FE	32	Línea de labranza y Si	13238144	480
SANTA FE	33	Pulverizadoras	589110	15
SANTA FE	34	Eq. enfriadores de lec	3058258	70
SANTA FE	35	Equipos de Ordeño	3231931	100
TOTALES			114093632	3068
BUENOS AIRES			11914355	352
SANTA FE			36743249	1106
CORDOBA			65435928	1679
PROMEDIO POR EMPRESA			3834260	106

INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA
Cuadro 2 CARACTERISTICAS DE LAS OBSERVACIONES UTILIZADAS

CONCEPTO	NIVEL DE INFORMACION			TOTAL
	PARCIAL	SEMI (*) COMPLETA	COMPLETA (*)	
NUMERO DE EMPRESAS FABRICANTES	7	11	11	29
DE MENOS DE 100 PERSONAS	4	8	7	19
DE 100 Y MAS PERSONAS	3	3	4	10
DESTINO DE PRODUCCION: FINAL		9	11	20
DESTINO DE PRODUCCION: INTERMEDIA		0	0	0
DESTINO DE PRODUCCION: AMBOS		2	0	2
CANTIDAD DE PERSONAL	608	979	1650	3137
FACTURACION 1992 EN MILES DE PESOS	23879	29341	60874	114094
FACTURACION 1992 EN PORCENTAJE	21	26	53	100

(*) CORRESPONDE A LAS EMPRESAS ANALIZADAS POR EL ESTUDIO
 (**) INFORMACION DEL ESTUDIO PREVIO DE CEPAL-CFI

Cuadro 3 LOCALIZACION GEOGRAFICA

	FACTURACION		PERSONAL	
	MILES DE PES	%	PERSONAS	%
BUENOS AIRES	11914355	10	352	11
SANTA FE	38743249	32	1106	38
CORDOBA	85435928	57	1879	55
TOTALES	114093532	100	3069	100

Industria de Maquinaria Agrícola, Proyección de los Resultados Obtenidos en la Muestra

1. Situación Actual

De acuerdo con nuestro estudio realizado sobre las empresas de la muestra, de los establecimientos contemplados por los estudios del CFI-CEPAL y de los antecedentes de la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, podemos caracterizar la situación actual de acuerdo con los siguientes indicadores:

	Nº empresas	Empleo	Facturación
	unidades	unidades	en miles
Muestra	11	1.550	\$ 60.931
Total	29	3.137	\$114.094

2. Situación Futura

La proyección de los proyectos analizados para cada una de las empresas al total de la industria en los términos de las premisas presentadas en cuanto al uso del instrumento crediticio y la realización de las inversiones nos permite presentar la siguiente información:

	Nº empresas	Empleo	Facturación
	unidades	unidades	en miles
Muestra	11	1.934	\$127.814
Total	29	3.914	\$239.334

3. Necesidad de Asistencia Crediticia

Para la financiación de la producción nacional de maquinaria

agrícola productiva nuestra estimación en base a los requerimientos potenciales de los productores y a las posibilidades fabriles es la siguiente:

3.1. Monto de Crédito anual a los Productores para Maquinaria

Importe en miles de Pesos

año 1994	176.714
año 1995 en adelante	239.334

Las condiciones en las cuales el mercado ha realizado las mas importantes ventas de equipamiento importado agrícola son como mínimo de tres años y hasta cinco años, propuesta que nosotros presentamos para que la financiación resulte indiferente al productor ente el equipo nacional y el importado. Con el mismo criterio la tasa de interés debería ser indiferente o sea de menos del 10% anual.

3.2. Líneas de Crédito para la Industria

Nuestra propuesta incluye la línea para inversiones y una de capital de trabajo.

3.2.1. Para Inversiones basados en los estudios de reconversión realizados, el importe determinado es de \$ 11.750.- miles, a tres años con el 12 % de costo financiero total.

3.2.2 Para Capital de Trabajo, hemos estimado una necesidad de financiamiento equivalente a tres meses de facturación, lo que representa \$ 44.000.- miles para 1994 y \$ 15.800.- miles adicionales para 1995 renovables por períodos de 240-270 días.