

Se consolida la recuperación industrial que más incide en el interior

martes, 15 de agosto de 2017

Coyuntura del Sector de Maquinaria Agrícola y Agropartes

Las cifras recientemente publicadas por INDEC sobre el nivel de actividad de Maquinarias agrícolas confirman que el sector continúa con un fuerte nivel de crecimiento en su nivel de ventas, con una fuerte tracción de las ventas de Cosechadoras y Tractores, que crecieron 125% y 53% respectivamente en el segundo trimestre, comparadas con igual periodo en 2016.

Marcelo Capello, Marcos Cohen Arazi y Lara Cerban *

En el caso de Implementos y Sembradoras también se manifiesta un importante crecimiento en el trimestre, de 40% y 32% interanual, respectivamente. En lo que va del semestre, el crecimiento en las ventas también está liderado el crecimiento por Cosechadoras (65% de incremento) y Tractores (61%). En el caso de Implementos el crecimiento acumulado en el semestre es de 33% y en el caso de Sembradoras de 29%, en comparación con igual periodo de 2016. La cantidad total de maquinarias, sumadas de manera conjunta, refleja un incremento de 45% en lo que va del año (y superior al 50% si se considera un índice de cantidades ponderado por participación de cada tipo de máquina).

Crecimiento en unidades vendidas totales
2do Trim y Acumulado semestral (var. i.a. %)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC

A los fines de tener una referencia sobre el nivel de ventas en el que estos incrementos depositan al sector, se analizan indicadores elaborados a partir de la información oficial, que reflejan las ventas a precios constantes (esto se realiza con el objetivo de reflejar unidades vendidas sin ser afectadas por la variabilidad de precios) y permitir una adecuada agregación del sector. Se toma como año base al 2010.

Asimismo, se presenta la información en dos grupos de máquinas, Cosechadoras y Tractores, que corresponde a las máquinas de mayor envergadura y correspondientes a menor cantidad de empresas fabricantes, y Sembradoras e Implementos, que corresponde a un gran número y variedad de máquinas, y que refleja a un conjunto muy amplio de empresas fabricantes, mayoritariamente PyMEs. De esta manera, es posible ponderar la recuperación adecuadamente.

Conviene recordar que en 2016 se recuperaron las ventas de todos los grupos de máquinas que releva INDEC, algo

que ya ha sido destacado oportunamente. Ahora, en 2017, la recuperación sigue siendo vigorosa, como se expresó líneas más arriba y de continuar de la misma forma el resto del año permitirá recomponer fuertemente el nivel de actividad del sector. Sin embargo, tomando como referencia el crecimiento evidenciado en lo que va del año, en el caso de Tractores y Cosechadoras se llegaría al mismo nivel de ventas del año 2007, con una mejora muy significativa en sólo dos años. Mientras que en el caso de Sembradoras e implementos aún dejaría a este segmento en un nivel de ventas 30% inferior al de 2007, reflejando que aún existe un potencial de recuperación mayor, luego de al menos 5 años muy magros para el sector hasta el 2015. Esta contextualización de la recuperación reciente resulta fundamental para arribar a un correcto diagnóstico de la situación del sector a nivel nacional.

Ventas de Maquinaria Agrícola al mercado interno - \$ constantes- (2007-2017*)
Índice base 2007=100 - Ventas en \$ constantes de 2010

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC. * 2017 proyección en base al primer semestre

Inserción externa de Maquinaria Agrícola y agropartes en el mercado mundial

Otro factor a destacar, que hace a la realidad del sector, es que sus exportaciones han sido fuertemente castigadas en los últimos años, especialmente fruto de la pérdida de competitividad de la economía por motivos macroeconómicos, sumado a una desaceleración del comercio mundial que entre otros aspectos se manifestó en una evolución muy débil del comercio mundial de estos bienes.

En los primeros seis meses del 2017 se evidencia un incremento del 19% en los valores exportados por el sector de maquinaria agrícola y agropartes en relación a lo que ocurrió durante el mismo período de 2016. Este incremento es una gran novedad, también, en el contexto de 4 años de contracción en el valor total de los envíos al exterior, y teniendo en cuenta que en términos de competitividad cambiaría no ha existido una mejora. En este caso, la estadística refleja la evolución de un conjunto importante de máquinas y agropartes, aunque algunas partes no están incluidas por problemas de clasificación (su inclusión agregaría productos de otros sectores fabriles no relacionados).

Si se mantuviera el ritmo de crecimiento de las exportaciones en el resto del año, éstas alcanzarían un monto cercano a los US\$ 149 millones, lo que aún refleja las dificultades para la concreción del mayor potencial del sector, que tiene un importante reconocimiento a nivel global desde el punto de vista técnico, dado el amplio desarrollo de la tecnología agropecuaria existente en Argentina, y que tiene presencia en gran cantidad de países desde hace muchos años.

Evolución de las exportaciones argentinas
En millones de dólares

Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE y MOL. *2017 proyección en base a los primeros seis meses del año. Sobre la base de una selección de principales partidas arancelarias correspondientes al sector.

El nivel de utilización de la capacidad del sector

A los fines de contar con mayor información sobre este importante sector que se concentra cerca del 80% de su impacto en las provincias de Córdoba y Santa Fe, como se resalta en el último título de este informe, el IERAL realiza un seguimiento propio de la actividad del sector. Así, contando con el apoyo de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el IERAL viene llevando adelante un relevamiento periódico trimestral que permite construir diversos indicadores, entre ellos uno de Utilización de Capacidad Instalada en firmas líderes de Maquinarias Agrícolas y Agropartes de Córdoba.

Así, mientras en 2011 el nivel de ocupación de las firmas líderes se ubicaba en 92%, durante el 2012 el nivel de utilización cayó bruscamente al 74%, para luego descender al 68% en 2013. La merma, asociada al contexto de políticas adversas al sector agropecuario, se manifestó hasta el año 2015, cuando el ocupación de las plantas fabriles llegó al 58%.

Durante 2016 el nivel de utilización alcanzó el 67%, en línea con la recuperación de las ventas y los cambios de política económica. Se puede decir que se evidenció un notorio cambio de ciclo para el sector, en el cual el nivel de utilización de las principales plantas industriales de Córdoba superó al de 2014 y 2015 y se ubicó próximo al nivel de 2013. En 2017, las cifras del primer trimestre (que a nivel preliminar se puede afirmar que serán similares en el segundo trimestre) dan cuenta que la utilización de la capacidad instalada en el sector se ubica en 76%, por encima del nivel del nivel de 2012. Resta, del mismo modo que se señaló en el análisis de las ventas, un potencial de recuperación, para acercarse a los máximos históricos.

Indicador de Utilización de Capacidad Instalada en el sector de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (UCIMAC) – versión limitada a 7 firmas líderes (2011-2017)

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria. 2017 corresponde al 1er trimestre

Importancia y localización de la maquinaria agrícola y agropartes a nivel nacional

Finalmente, un aspecto a resaltar es la importancia que tiene este sector industrial en las provincias del interior de Argentina, lo que está fuera de duda. En ocasiones ha existido controversia sobre el peso relativo que manifiesta en cada provincia, por lo que estas líneas buscan replantear esta discusión histórica.

En este caso, se toma como variable de referencia a los puestos de trabajo registrados generados por empresas con clasificación de actividad principal de Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal y de Tractores, según la clasificación de actividades oficial. Este criterio se considera oportuno, ya que los puestos de trabajo guardan una importante relación con la magnitud de la actividad económica generada, como también con sus efectos indirectos sobre otras actividades y bienestar en general.

Considerando lo mencionado previamente, se destaca que el 95% del empleo se distribuye entre Santa Fe (40%), Córdoba (38%) y Buenos Aires (17%), mientras que el resto de las provincias suman sólo el restante 5%. Este análisis permite afirmar que el impacto entre las dos provincias centrales para esta producción es del 78%, y que la distribución del impacto en puestos de trabajo es sumamente pareja y muy superior a la del resto del país.

Del total de firmas participantes bajo esta clasificación, más del 90% de las empresas son MiPyMEs, lo cual también es un hecho a resaltar.

Distribución del empleo formal en fabricación de maquinarias agropecuarias, forestales y de tractores, según provincia (2016)¹

Fuente: IERAL sobre la base de MTEySS. Considerando puestos de trabajo en empresas cuya actividad principal ante el organismo oficial es Fabricación de Maquinarias Agropecuarias y Forestales o Fabricación de Tractores.

¹ En base al empleo formal registrado en firmas con actividad principal: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores; y Fabricación de Tractores.

Es preciso aclarar que existe un número importante de empresas y puestos de trabajo que se encuentran clasificados en otras actividades no específicas (por ejemplo fundición de hierro y acero, y en general una parte importante de las agropartes, o maquinarias agrupadas en códigos de clasificación genéricos) que este tipo de análisis no permite considerarlas, ya que su código de actividad es compartido con ramas metalmecánicas generales. Cabe aclarar, también, que el hecho que en esta medición no esté incluida la totalidad del sector, el criterio utilizado se aplica de igual forma a todas las provincias, por lo que el impacto en las proporciones calculadas (incierto) posiblemente no sea tan grande. Para realizar un cómputo más completo, sería necesario realizar un relevamiento específico, similar al que se realizó hace algunos años en la Provincia de Córdoba con apoyo del CFI.

Sólo a los fines de resaltar la importancia del sector a nivel de localidades, el impacto territorial, vale la pena recordar que además de ser una actividad especialmente intensa en Córdoba y Santa Fe, es más intensa aún en localidades del interior estas provincias, y son estas ciudades intermedias y pequeñas las que reciben en mayor medida las repercusiones asociadas a los movimientos que se observan en el sector.

Distribución geográfica del empleo del sector de fabricantes de máquinas agrícolas y agropartes en Córdoba (2010)

Nota: el tamaño relativo de las burbujas representa las diferencias en cantidad de puestos de trabajo en cada localidad.
Sobre la base de 475 empresas detectadas.
Fuente: IERAL

Así, en ciudades cordobesas como Monte Maíz, Marcos Juárez, Las Varillas y Cruz Alta, por citar algunas de ellas, su participación en el empleo resulta entre 10 y 30 veces superior a la media provincial. También se destaca un fuerte impacto en la ciudad capital, en San Francisco, Bell Ville, como en el resto de localidades que componen el Este de Córdoba, como también está fuertemente afianzado en las localidades santafesinas que se ubican a escasos kilómetros de distancia.

IERAL – * Revista Novedades Económicas - Año 39 - Edición Nº 920 – 11 de Agosto de 2017