

El sector de la maquinaria agrícola de Córdoba en el siglo XXI

The sector of agricultural machinery in Córdoba in the XXIst century

Mónica Regolini, María Florencia Granato, Leysa Simón

miregolini@fce.unrc.edu.ar fgranato@eco.unrc.edu.ar lsimon@fce.unrc.edu.ar

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina

Resumen

El desarrollo del sector de maquinaria agrícola en la Argentina se remonta a principios del siglo XX, pero fue impulsado principalmente durante el período de industrialización sustitutiva de importaciones. Actualmente, la producción del sector está altamente concentrada en tres provincias pampeanas; entre ellas se destaca Córdoba. El objetivo de este trabajo es estudiar la contribución de Córdoba a las exportaciones del sector de la maquinaria agrícola. Para ello, se realiza un análisis de las exportaciones para el período 2008-2013 a nivel producto en valores FOB en dólares. Además, se realiza un análisis descriptivo, utilizando datos disponibles y trabajos publicados, a los fines de interpretar los resultados. Entre las principales conclusiones se destaca que la contribución provincial en el total nacional exportado es significativa en varias posiciones –como “dosificadoras con equipos periféricos que constituyan una unidad funcional”, “tractores”, “partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas”– registrando una mejora relativa en el segmento de la maquinaria autopropulsada. Este desempeño puede ser atribuido a la incidencia de las políticas implementadas desde el año 2008, orientadas a incrementar la competitividad, promover la sustitución de importaciones e incentivar las exportaciones.

Palabras clave: Maquinaria Agrícola – Comportamiento sectorial – Comercio exterior – Córdoba

Abstract

The development of the agricultural machinery sector in Argentina dates back to the early twentieth century, but was boosted mainly during the period of import substitution industrialization. Currently, the sector's production is highly concentrated in three Pampean provinces among which it stands out Córdoba. The aim of this work is to study the contribution of Córdoba to the agricultural machinery sector's exports. To this end, we analyse the exports for the period 2008-2013 at product level in FOB values. In addition, we accomplish a descriptive analysis, using available data and published works, in order to interpret the results. Among the key findings it highlights that the provincial contribution to national total exports is significant in various positions –as “tractors”, “parts of machinery and agricultural artifacts”, “equipment manuals excluded for projecting, dispersing or spraying insecticides fungicides”– and has shown a relative improvement in the segment of self propelled machinery. This performance can be attributed to the impact of policies implemented since 2008, aimed at increasing competitiveness, promoting import substitution and stimulating exports.

Key words: agricultural machinery – sectoral performance – international trade – Córdoba

Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “A veinte años del MERCOSUR, los impactos comerciales y de los flujos de inversión en el ámbito intra y extra-regional” aprobado y subsidiado por la SeCyT de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nacional 36, km. 601 (5800) Río Cuarto, Argentina.

Introducción

El desarrollo del sector de maquinaria agrícola en la Argentina comenzó a principios del siglo XX; sin embargo, recibió mayor impulso durante el período de la industrialización sustitutiva de importaciones, estimulado por la protección del mercado interno, la alta variabilidad de los precios relativos y la promoción estatal de las actividades industriales. Cambios posteriores en la economía mundial y nacional –como la innovación tecnológica, procesos de apertura y globalización, estrategias de las empresas transnacionales, políticas industriales del Estado, procesos de integración regional, etc– provocaron sucesivas reestructuraciones en el sector.

Las empresas que fabrican maquinaria agrícola están concentradas geográficamente en tres provincias de la región pampeana y su producción abastece alrededor del 70% de la demanda interna, porcentaje que resulta mayor si se consideran exclusivamente las maquinarias de arrastre. Tradicionalmente el sector ha registrado déficit comercial, explicado principalmente por las importaciones de maquinaria autopropulsada. No obstante, en los últimos años ese déficit ha ido decreciendo, lo que sería consecuencia de medidas sustitutivas de importaciones y de políticas de apoyo al sector, que mejoraron la competitividad de los productos nacionales.

La provincia de Córdoba es una de las principales regiones productoras. Aunque relativamente especializada en la producción de maquinaria de arrastre, en los últimos tiempos ha ido aumentando su producción de maquinaria autopropulsada. Además, participa activamente de las ventas externas del sector.

En función de lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del sector de la maquinaria agrícola de Córdoba desde principios del siglo XXI, haciendo especial hincapié en su contribución a las exportaciones durante los últimos años –período en el cual las medidas de política nacional habrían tenido influencia positiva en la competitividad y el desarrollo del sector. El análisis se ha limitado a estos aspectos debido a la dificultad para acceder a información desagregada de producción e importaciones provinciales del sector.

Para alcanzar el objetivo propuesto se realiza un análisis descriptivo del sector, tanto a nivel nacional como provincial, utilizando datos disponibles de diferentes fuentes (TARIFAR, INTA, MRECIyC, INDEC, etc.). La revisión de trabajos de autores reconocidos, organismos y redes especializadas y consultas a expertos permiten poner en discusión aspectos centrales del tema considerado y arribar a las reflexiones finales.

1. El sector industrial de la maquinaria agrícola en Argentina.

1.2. Evolución histórica.

A fines del siglo XIX, propietarios y grandes arrendatarios de la región pampeana comenzaron a incorporar a la producción agrícola distintos tipos de maquinaria que dieron impulso a la mecanización del agro –como las sembradoras, trilladoras y segadoras- y, desde los años veinte, cosechadoras con motor de explosión. Mientras las grandes explotaciones incorporaban equipos de nueva tecnología en las actividades productivas, las unidades de producción pequeñas y familiares usaban maquinarias e implementos más sencillos y de menores costos.

Fue a partir de este período que el sector industrial de maquinarias agrícolas comenzó a desarrollarse en el país. El mismo estaba conformado por pequeñas empresas de capitales nacionales fabricantes de maquinarias que respondían adecuadamente a las condiciones de producción local; en tanto que las maquinarias con mayor tecnología eran importadas. La Crisis Mundial de los años treinta, la Segunda Gran Guerra y su posguerra impactaron de distinta manera sobre el sector. Por una parte, las dificultades para importar bienes de capital promovieron la sustitución de maquinaria importada por producción nacional. Sin embargo, por la otra, la imposibilidad de importar insumos clave limitaba el desarrollo del sector.

Desde 1946, el Estado propició el proceso de mecanización del agro argentino mediante la implementación de líneas de crédito y políticas fiscales que apuntaban a facilitar la adquisición de maquinarias agrícolas y, a la vez, incentivar el desarrollo de ese sector de la industria nacional. De esta manera, en 1952 comenzó la producción nacional de tractores a partir de la firma de un convenio entre IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado)¹ y la empresa Fiat. Los altos niveles de protección al sector se mantuvieron durante varias décadas² y fueron determinantes para la instalación de filiales de empresas transnacionales que, hasta mediados de los setenta, aprovecharon las ventajas de la protección. Mientras tanto, empresas de capital nacional producían sembradoras, cosechadoras y otros implementos agrícolas.

Desde entonces, este sector fue creciendo para abastecer la mayor demanda interna. A partir de 1965, la producción se estancó ya que la demanda interna se encontraba satisfecha y, durante los primeros años de 1970, volvió a expandirse asentada en la política

¹ IAME funcionaba como un conglomerado autárquico, de cuya administración dependían diez fábricas, entre ellas la Fábrica de Tractores.

² Entre otros, los decretos Ley 15385 y 15386 de 1957 dieron origen al “Régimen de la Industria del Tractor”; la sanción del Decreto 812/73 permitió a la Secretaría de Industria de la Nación regular la importación de tractores similares a los producidos en el país.

de incentivos a la exportación de bienes industriales que, en este caso, tuvieron como destino los mercados de los países vecinos (García, 1998, pág.96).

A partir de la segunda mitad de los años setenta, el proceso de liberalización económica significó la disminución de los aranceles a la importación de equipos agrícolas y la reducción de las exigencias en la participación de componentes nacionales para los tractores producidos internamente³. Además, se eliminaron los subsidios a la actividad industrial y se introdujeron cambios en las regulaciones a la inversión extranjera y créditos a tasa preferencial para la compra de maquinarias, etc. Estas medidas provocaron una disminución de la producción nacional.

En particular, se fue profundizando una tendencia a la especialización en tareas de ensamblado que, ya en la década de los años noventa, incentivaría el quiebre de la integración local de la cadena productiva (Raccanello, 2010; pág.15).

También influyeron en la reestructuración del sector los avances en el proceso de integración regional, los cuales culminaron con la formación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En este marco, en 1991, los aranceles del bloque para la importación de maquinaria agrícola se establecieron en 22% para bienes finales, 11% para bienes intermedios y 5% para tractores de más de 140 cv.; en 1995, se eliminó completamente el arancel para las importaciones de equipos agrícolas (y sus partes y componentes) desde países miembros del MERCOSUR; y, desde 2001, se estableció el arancel externo común del 14% para las importaciones de bienes finales procedentes de terceros países.

Por otra parte, las nuevas tecnologías incidieron positivamente sobre el sector; por ejemplo, a la industria metalmecánica le permitió contar con máquinas herramientas más complejas y de mayor productividad que las convencionales. Finalmente, el surgimiento de nuevas prácticas de producción, como la difusión de la siembra directa, propició el desarrollo de productos de mayor complejidad en el sector.

En definitiva, en las últimas décadas del siglo XX, las transformaciones en la economía mundial y nacional incidieron en la reestructuración de este sector industrial; entre los cambios se destacan el avance tecnológico, la globalización, los procesos de apertura de los mercados domésticos, las estrategias de las empresas transnacionales, la variabilidad de precios de los productos agrícolas, la política económica nacional, etc.

³ Más específicamente, desde 1977 se fueron flexibilizando las exigencias del Régimen de la Industria del Tractor (1957); entre 1980 y 1981 se incrementó de 20 a 40% el porcentaje del valor de un tractor que se podía importar sin pagar aranceles (Decreto 105/81).

El nuevo siglo encuentra al sector de maquinaria agrícola argentino constituido por un número creciente de empresas de capital nacional, las cuales han aumentado su producción, sus exportaciones e, incluso, algunas han iniciado procesos de internacionalización (García, 2008; p.222). Se constituye de este modo en una cadena productiva estratégica importante que agrega valor a las exportaciones y sustituye importaciones.

1.2. Estructura actual del sector de la maquinaria agrícola en la Argentina.

Actualmente, la industria argentina de maquinaria agrícola se caracteriza por utilizar intensivamente mano de obra calificada –técnicos e ingenieros– y producir bienes altamente diferenciados, que incluyen una extensa variedad de productos. En términos generales, la producción admite dos grandes divisiones:

- a) maquinaria agrícola autopropulsada, que es motorizada y comprende cosechadoras, picadoras de forraje, tractores y pulverizadoras autopropulsadas; y
- b) maquinaria agrícola de arrastre, que incluye sembradoras y pulverizadoras de arrastre y un amplio conjunto de implementos agrícolas como acoplados, tolvas, embolsadoras de granos, rotoenfardadoras, cinceles, arados, rastras y rolos, etc.

El Informe Sectorial (MREClYC, 2011; pág. 3) señala que “la industria se conforma a través de una sumatoria de valores provenientes en cascada de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios”. De esta manera, en la producción nacional de las maquinarias agrícolas intervienen materia prima básica e insumos semielaborados y finales. Los insumos semielaborados son los siderúrgicos a partir de los cuales se elaboran las partes y piezas mecánicas o “componentes metálicos”; en tanto que los insumos finales se dividen en “componentes mecánicos” y “no mecánicos”. La oferta doméstica de insumos semielaborados (Acindar y Siderar) y de componentes mecánicos (varias PyMES metalmecánicas) es abundante y abastece internamente las necesidades del sector, en tanto que los componentes no mecánicos (como por ejemplo motores, neumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas de transmisión, etc.) generalmente se importan⁴.

La industria nacional de maquinaria agrícola está especializada principalmente en la producción de maquinaria de arrastre para el abastecimiento interno –más del 90% de la producción doméstica se destina a este mercado. Entre otros productos, las empresas

⁴ Las características y particularidades específicas de las distintas etapas de la cadena de valor de maquinaria agrícola y su evolución histórica, pueden consultarse con todo detalle en los trabajos de García (1998; 2008) y Bragachini (2011, 2012).

fabrican y venden sembradoras e implementos agrícolas, caracterizados por su alta especificidad y adaptación regional.

En tanto que la demanda interna de maquinarias autopropulsadas –como tractores y cosechadoras– se cubre, principalmente, con productos importados altamente diferenciados, los cuales son provistos en su mayoría por empresas multinacionales.⁵

El fuerte crecimiento registrado en este sector durante los últimos años, acompañado por el avance en el desarrollo de tecnología de alta complejidad⁶, ha permitido que muchas empresas aumentaran su competitividad. Además, se concretaron entre el gobierno nacional y algunas empresas multinacionales una serie de acuerdos para realizar inversiones en el país tendientes a aumentar la producción local de partes, instalar plantas ensambladoras e, incluso, fomentar las exportaciones de maquinarias argentinas (Fig. N°1). A partir de 2012, se han radicado empresas como Case/NH, John Deere y Agco, entre otras, en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; entre sus principales objetivos figuran la fabricación y ensamblado de equipos (tractores, cosechadoras, transmisiones, motores) para exportarlos principalmente a países de la región, de África o de Europa del Este.

⁵ En el caso de la producción de estos bienes existe una característica única a nivel mundial, donde los adelantos tecnológicos exigen altos niveles de innovación en ingeniería de diseño y, por lo tanto, permite aprovechar las economías de escala.

⁶ Tales como " Agrocomponentes electrónicos que permiten a las máquinas alcanzar un alto grado de evolución de automatismo, sensoramiento, comunicaciones, grabación de parámetros de funcionamiento, geoposicionamiento satelital, emisión de datos en tiempo real a una web y también la dosificación variable de insumos y semillas con total automatismo siguiendo prescripciones cargadas en monitores equipados con software específicos o bien recibiendo información de sensores en tiempo real" Bragachini (2011, p.5).

Fig. Nº: 1 Acuerdos de inversión entre el gobierno argentino y empresas multinacionales del sector de maquinaria agrícola

De acuerdo con Bragachini, et al. (2012, págs. 2-3), se presenta una síntesis de los principales acuerdos con las empresas:

Case/NH Argentina: Producirá motores de alta potencia para cosechadoras y tractores ensamblados en Argentina con agropartes argentinas, cosechadoras NH y Case y también ensamblará tractores de baja potencia y prestaciones especiales para exportación. La planta está radicada en Ferreyra (Córdoba).

John Deere Argentina: Fabricará motores para ensamblar con piezas de fabricación nacional, tractores de 80 a 100 CV y 4 modelos de cosechadoras. En la localidad de Granadero Baigorria, Santa Fe.

Agco Argentina: Ampliará su línea de motores Deutz, su línea de tractores Agco y ensamblará tractores, máquinas viales y cosechadoras en una nueva planta en General Rodriguez (Buenos Aires).

Claas Argentina: Desarrollará una ensambladora de un modelo de cosechadoras con partes nacionales para el mercado interno (40%) y exportación (60%), esto permitirá importar otros modelos de cosechadoras y picadoras. Nuevas plantas en Ameghino (Buenos Aires) y Oncativo (Córdoba).

Irrimanagement Argentina S.A.y Valmont Industries EE.UU.: Fabricantes de equipos de riego Valley instalarán una ensambladora con agropartes argentinas de un modelo de equipo por aspersión de riego Pivot Central para el mercado interno y la exportación al resto de Latinoamérica. Buenos Aires.

Fuente: Bragachini, et al. (2012, págs. 2-3)

De acuerdo con Bragachini (2011; pág.7), la industria de maquinaria agrícola, agropartes y repuestos está integrada por 730 PyMES, de las cuales 290 son agropartistas⁷. La misma emplea en forma directa e indirecta unos 90.000 trabajadores y se encuentra concentrada en la Región Pampeana y, más específicamente, en el área comprendida entre las ciudades de Marcos Juárez (Córdoba), Las Parejas y Armstrong (Santa Fe), y en la provincia de Buenos Aires. Estas provincias concentran alrededor del 85% de los establecimientos industriales del sector⁸.

⁷Datos más actuales hablan que el sector está compuesto por 870 PyMEs (Bragachini, 2014; pág. 1).

⁸ El resto de las empresas están localizadas en las provincias de Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y La Pampa.

Fig. N°2: Cantidad de empresas por rubro y provincia - Participación. Año 2012

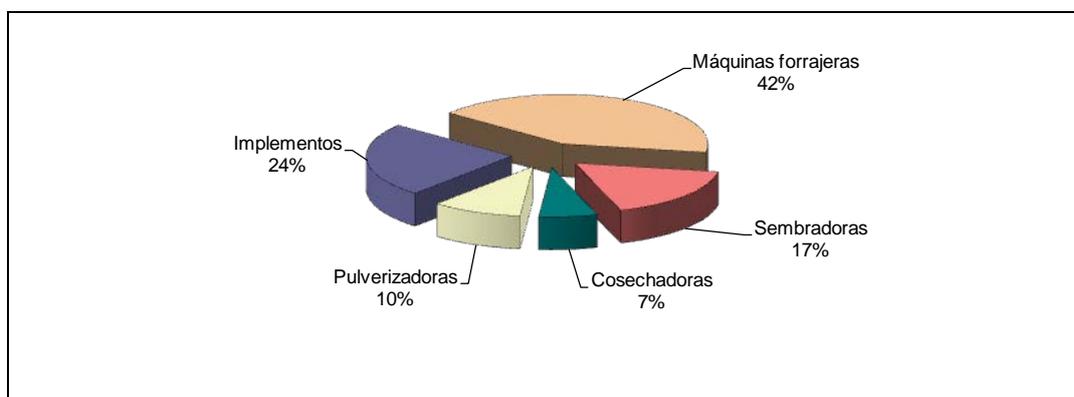
Rubro	Total país		Córdoba		Santa Fe		Buenos Aires	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Sembradoras	29	17,2%	8	4,7%	17	10,1%	4	2,4%
Cosechad. y tractores	11	6,5%	3	1,8%	4	2,4%	4	2,4%
Pulverizadoras	17	10,1%	6	3,6%	7	4,1%	4	2,4%
Implementos	41	24,3%	18	10,7%	10	5,9%	13	7,7%
Máquinas forrajeras	71	42,0%	27	16,0%	26	15,4%	17	10,1%
Total por jurisdicción	169	100%	62	36,7%	64	37,9%	42	24,9%

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de INTA EEA Manfredi (2012)

Nota: En la tabla se presentan las empresas de las tres provincias que concentran más del 90% de la producción.

En cuanto a las empresas del sector que producen bienes finales –cosechadoras y tractores, sembradoras, pulverizadoras, máquinas forrajeras e implementos– totalizan 169; alrededor de un 75% de las mismas están localizadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe –respectivamente, el 36,6% y el 37,9%– y el 24,9% están radicadas en la Provincia de Buenos Aires (Fig. N°2).

La figura N°3 muestra la participación de las empresas por rubro sobre el total nacional, distinguiendo entre las que fabrican maquinarias forrajeras, implementos agrícolas, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras.

Fig. N°3: Número de fábricas de maquinarias agrícolas en Argentina Porcentaje por rubro. Año 2012

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de INTA EEA Manfredi (2012)

Al analizar la composición del sector de maquinarias agrícolas en las distintas provincias, se puede apreciar que Córdoba está por encima del nivel de participación nacional en los rubros implementos y máquinas forrajeras (Figs. N° 2 y N° 4).

**Fig. Nº 4: Porcentaje de empresas por rubro en el total de la jurisdicción.
Año 2012**

	Total País	Córdoba	Santa Fe	Buenos Aires
Sembradoras	17,2%	12,9%	26,6%	9,5%
Cosechadoras	6,5%	4,8%	6,3%	9,5%
Pulverizadoras	10,1%	9,7%	10,9%	9,5%
Implementos	24,3%	29,0%	15,6%	31,0%
Maquinarias forrajeras	42,0%	43,5%	40,6%	40,5%
	100%	100%	100%	100%

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de INTA EEA Manfredi (2012).

Nota: Sólo se han considerado las empresas de las tres provincias que concentran más del 90% de la producción

Haciendo una breve referencia a la situación de la balanza comercial del sector, los datos disponibles permiten señalar que durante el período 2006-2010, las importaciones aumentaron casi un 40%. Las mismas están conformadas de la siguiente manera: tractores (28%), cosechadoras-trilladoras (20%), máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no comprendidos en otra parte (11%), cosechadoras no comprendidas en otra parte (6%) e irrigadores y sistemas de riego por aspersión (3%) (Bragachini, 2011). Considerando la procedencia de los equipos importados, el 48% de esas importaciones se realizaron desde Brasil, seguidas por las provenientes de los Estados Unidos (23%), Alemania (8%), Italia (4%) y China (2%).

Con respecto a las exportaciones, en general, han mostrado una tendencia creciente y prácticamente se han más que duplicado entre 2006-2010. Actualmente existen 95 empresas que venden a más de treinta destinos diferentes; Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile son los principales destinos y representan un 67% de las ventas acumuladas.⁹ Casi el 50% de las exportaciones del sector en ese período estuvo conformado por “sembradoras abonadoras” (11%), “máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no comprendidos en otra parte” (11%), “cosechadoras-trilladoras” (10%), “aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas” (8%), y “partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas” (8%).

⁹Los restantes compradores han sido: Paraguay, Perú, Colombia, México, Cuba, los EE.UU., Australia, países europeos (Bélgica, Alemania, Francia, España), Sudáfrica, Kazajstán, Canadá, Federación Rusa y Ucrania, entre los más relevantes.

La figura N° 5 permite apreciar la evolución de la balanza comercial de maquinarias agrícolas; el saldo negativo de la misma aumentó hasta el año 2008. Las medidas tomadas por el gobierno nacional desde ese año y la crisis internacional influyeron en la disminución de las importaciones, por lo que el déficit de esta balanza ha comenzado a decrecer.

Fig. N°5: Balanza Comercial de Maquinarias Agrícolas (Millones de dólares)*

	2006	2007	2008	2009	2010
Exportaciones FOB	106,56	148,86	255,77	201,14	225,99
Importaciones CIF	519,81	727,88	941,77	401,85	721,60
Saldo Comercial	-413,25	-579,02	-686,00	-200,71	-495,61

Fuente: CEI, en base a INDEC

Nota: * Últimos datos disponibles

El informe de Bragachini (2014; pág.1), elaborado a partir de estimaciones propias, remarca el decrecimiento del saldo negativo de la balanza comercial, el cual en el 2013 fue el más bajo de los últimos años, llegando a 360 millones de dólares.

2. Características de las ventas argentinas de maquinaria agrícola.

2.1 Ventas internas de maquinaria agrícola.

En la composición de las ventas totales según el origen de los equipos, se observa que la participación de la industria local llegaba casi al 83% en el año 2002. A partir de ese momento, dicha participación tuvo una tendencia decreciente, alcanzando su menor valor en el año 2008 (51%), para iniciar un nuevo período de expansión (Fig. N°6).

En el año 2011, la disminución del número total de unidades vendidas tuvo la siguiente particularidad; mientras las ventas de maquinaria importada cayeron un 30% con respecto al año anterior, las de origen nacional registraron un leve aumento que se tradujo en una mayor participación (incremento del 8,6%). Esta situación podría estar explicada por el aumento de las restricciones a las compras del exterior, particularmente, las licencias no automáticas que afectaron a las pulverizadoras autopropulsadas, a las cosechadoras y trilladoras y a algunos tipos de tractores.

En el año 2013, las ventas de unidades de máquinas agrícolas de origen nacional representaron el 71,25% del mercado doméstico. Analizando los distintos productos, las sembradoras nacionales representaron el 98,65% del mercado interno; los implementos agrícolas el 74,84%; en tanto que las cosechadoras y los tractores nacionales cubrieron el 35,87% y el 35,31% de sus mercados, respectivamente.

Fig. N°6: Venta de unidades de maquinaria agrícola

Año	Total	Nacionales	Importadas	% nacional	% importado
2002	9429	7807	1622	82,80	17,20
2003	18908	12030	6878	63,62	36,38
2004	25583	13578	12005	53,07	46,93
2005	23875	13495	10380	56,52	43,48
2006	22274	13493	8781	60,58	39,42
2007	28028	16782	11246	59,88	40,12
2008	26642	13633	13009	51,17	48,83
2009	15451	9673	5778	62,60	37,40
2010	23436	14225	9211	60,70	39,30
2011	21018	14568	6450	69,30	30,70
2012	17197	11830	5367	68,79	31,21
2013	20383	14522	5861	71,25	28,75

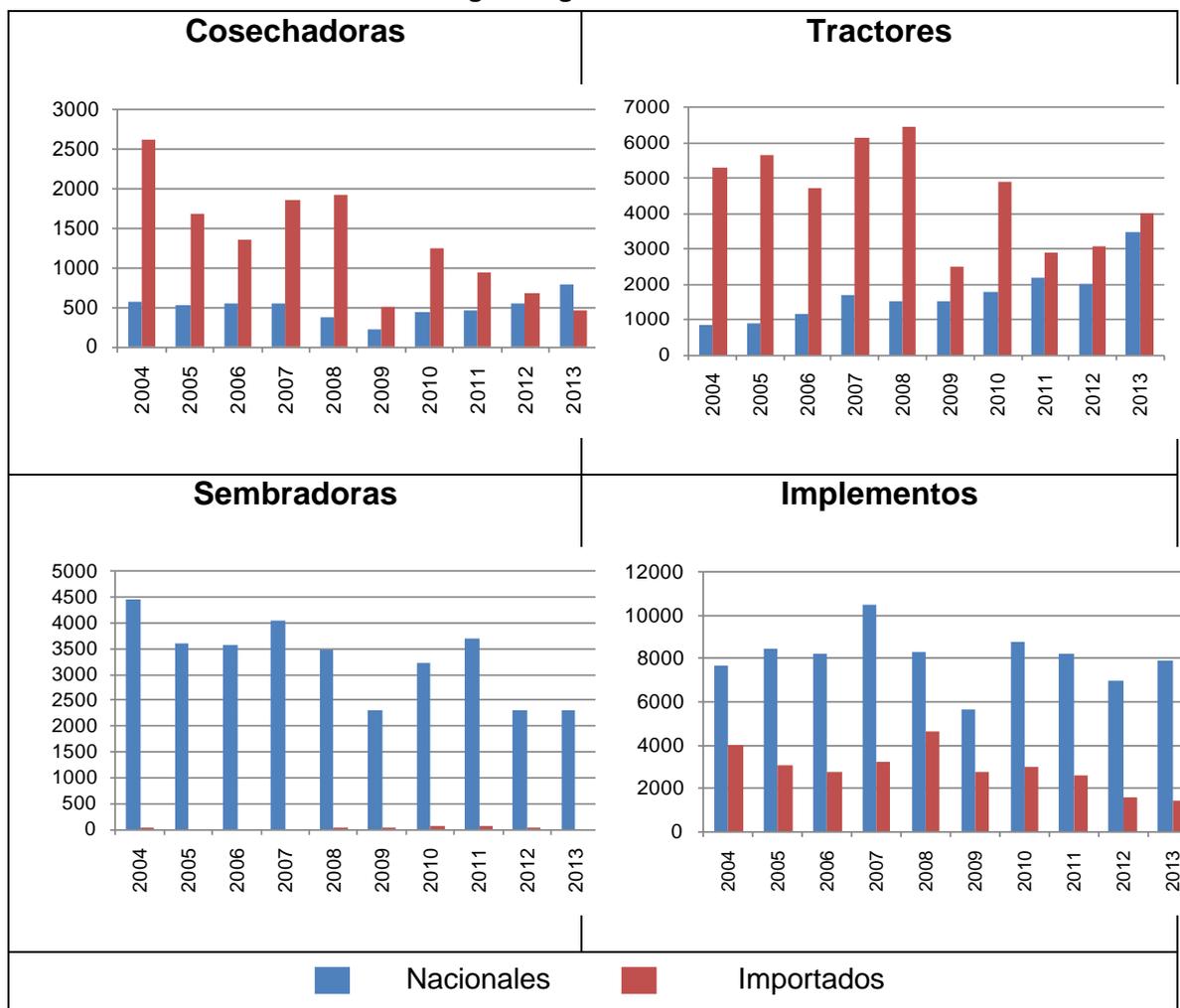
Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos del INDEC (2013).

La figura N° 7 muestra que las unidades vendidas de maquinaria de arrastre –implementos y sembradoras– de origen nacional tienen una mayor participación en las ventas locales que las de máquinas autopropulsadas, las cuales son principalmente importadas. A pesar de esto, desde el 2008 al 2013 la participación tanto de tractores como de cosechadoras se incrementó considerablemente. Las cosechadoras nacionales mostraron el mayor cambio en la composición de las ventas, pasando de un 16,21% al 63,23%; mientras que los tractores lo hicieron de un 18,81% al 46,43%.

En el caso particular del mercado interno de tractores, en el año 2013 hubo un crecimiento anual significativo de las unidades vendidas (47%); llegando a 7.476 unidades¹⁰. La primera empresa en ventas fue Pauny, empresa “recuperada” localizada en la provincia de Córdoba, seguida de la empresa AGCO (INTA, 2014; pág. 7). Se trata de la primera vez que un tractor fabricado en la Argentina se transforma en líder de ventas, con un total de 2.084 unidades.

¹⁰Los créditos del Banco Nación y del Banco de la Provincia de Córdoba –el cual en el 2013 activó una línea de créditos con el compe cordobés– habrían impactado favorablemente.

Fig. N°7: Unidades vendidas de maquinarias agrícolas en Argentina según origen. 2008-2013



Fuente: Regolini, M., Granato M., y Simón L. sobre datos del INDEC (2013).

En términos generales, la evolución sectorial en el período analizado puede ser atribuida a la incidencia de las políticas implementadas desde el año 2008, entre las que se pueden mencionar: declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), licencias no automáticas de importación, líneas de crédito para la compra de maquinarias (Créditos a tasa subsidiada del BNA y créditos CAFMA), bono del 14%, saldos técnicos de IVA, régimen de fortalecimiento del autopartismo argentino, fondo nacional para las PyMEs (FONAPyME), acuerdos comerciales Sur-Sur, etc. (Lavarello y Goldstein, 2011).

Entre los principales instrumentos de política industrial con impacto para el sector de maquinaria agrícola se encuentra el “Régimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital”. Este instrumento denominado “Bono del 14%” abarcó cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y luego tractores. Por otra parte, las importaciones de maquinaria agrícola autopropulsada –cosechadoras, tractores y pulverizadoras– quedaron amparadas bajo el sistema de licencias no automáticas (Simón

y Regolini, 2011). Además, como ya se mencionó, influyeron positivamente los acuerdos de inversión con las filiales de empresas multinacionales y la firma de acuerdos comerciales con varios países (Venezuela, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil).

Todas estas medidas habrían permitido el inicio de un proceso de sustitución de importaciones como así también el aumento de las exportaciones del sector, con la consiguiente mejora del saldo de su balanza comercial.

2.2 Ventas externas de maquinaria agrícola.

A los fines de realizar un análisis pormenorizado de las exportaciones del sector, se trabajó con información estadística obtenida de la base Tarifar para el período 2008-2013 a nivel producto en valores FOB en dólares, de acuerdo con las subpartidas del Nomenclador Común Mercosur consideradas por el Informe sectorial de la maquinaria agrícola (MRECIyC, 2011)¹¹. Se optó por trabajar con este período debido a que durante el mismo el Gobierno comenzó a implementar las medidas de política económica antes mencionadas.

Tal como se puede apreciar en la figura N° 8, las exportaciones nacionales del sector decrecieron entre los años 2008 y 2010, crecieron en los siguientes dos años y cayeron en el 2013, aunque sin llegar al valor de 2008. Del total de exportaciones, las comprendidas en el capítulo 84 del Nomenclador Común Mercosur¹² han explicado, en promedio, por

¹¹ Específicamente, se trata de las siguientes subpartidas: aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas (8424811); partes de extintores, máquinas para dispersar líquidos o polvos (8424909); irrigadores y sistemas de riego excluidos por aspersión (8424812); irrigadores y sistema de riego por aspersión (8424812); aparatos manuales y fuelles para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas (8424811); partes de máquinas de la subpartida 8424,10 o ítem 8424,81,11 (8424901); máquinas para proyectar, dispersar o pulverizar materias (8424819); sembradoras abonadoras (843230); partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas (8432900); sembradoras, plantadoras trasplantadoras, excluidas sembradoras, abonadoras (8432309); gradas de disco agrícolas, hortícolas o silvícolas (8432210); gradas, escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas, escardadores, rastras de dientes y binadoras excluidas gradas de disco (8432290); esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos (8432400); máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas. (8432800); arados (8432100); cosechadoras, trilladoras (8433510); cosechadoras no comprendidas en otra parte (8433599); partes de máquinas agrícolas, excluidas cortadoras de césped (8433909); máquinas para limpieza o clasificación de productos agrícolas excluidas de frutos (8433609); cortadores de césped, c/motor y dispositivo de corte que gire en un plano horizontal (8433110); clasificación de frutos (8433601); guadañas no comprendidas en otra parte (8433209); prensas p/paja o forrajes incluidas prensas (8433400); cosechadoras de algodón (84335919); partes de cortadoras de césped (8433901); máquinas y aparatos para henificar (8433300); máquinas y aparatos para trillar (8433520); cortadoras de césped (8433190); guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor con dispositivo (8433201); máquinas para la recolección de raíces o tubérculos (8433530); cosechadoras de algodón c/capacidad de trabajar hasta dos surcos (8433591); las demás máquinas para limpieza o clasificación de huevos (8433602); dosificadoras con equipos periféricos que constituyan unidad funcional (8423301); aparatos para pesar, con capacidad >30 kg y a 5000 kg (8423820); dosificadoras (8423301); básculas y balanzas para pesada constante (8423309); tractores (excepto las carretillas, tractor de la partida 8709) (8701909); remolques y semiremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícola (8716200); tractores de oruga (8701300).

¹² El capítulo 84 incluye nueve partidas, 8412, 8423, 8424, 8428, 8432, 8433, 8436, 8437 y 8479. Entre ellas, en el período considerado, se destacan la partida de "cosechadoras y trilladoras, entre otras" (8433) la partida

encima del 85,3% del valor exportado; mientras que el 14,7% restante corresponde al capítulo 87 –que comprende dos partidas: la de “tractores (excepto carretillas tractor de la partida 8709)” (8701) y la de “remolques y semiremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícola” (8716).

Fig. Nº 8: Exportaciones argentinas de maquinaria agrícola por capítulo y partida. 2008-2013 (en miles de dólares)

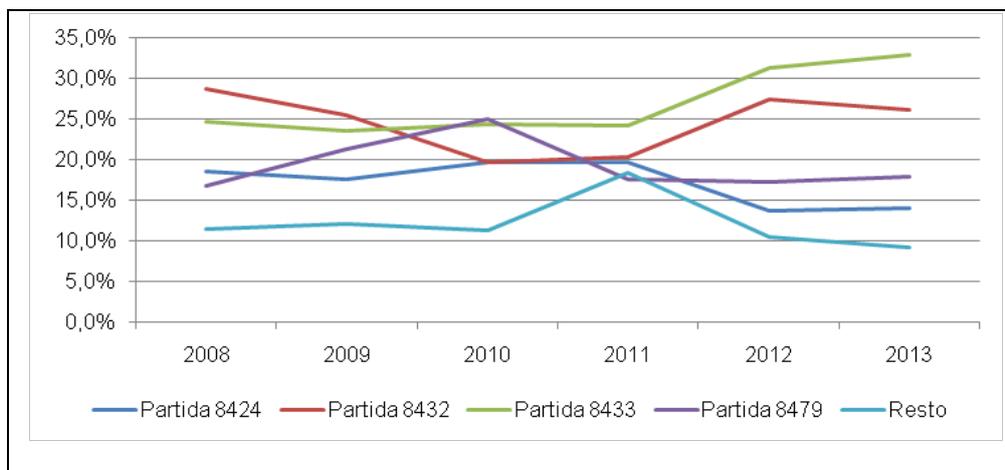
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
TOTAL	271275,0	229631,7	226941,3	227328,4	313411,8	273548,9	1542137,0
Cap. 84	227324,6	179633,9	197758,3	208865,3	262324,5	240143,8	1316050,4
8412	2226,7	1030,3	1384,8	1211,8	1111,3	1066,8	8031,8
8423	7747,8	5350,3	8764,1	9448,3	10089,6	8159,3	49559,4
8424	42043,3	31742,8	38973,1	41024,0	35895,2	33612,6	223291,1
8428	1668,0	1268,8	2728,8	14348,7	1672,4	1907,7	23594,5
8432	65155,8	45792,9	38964,1	42544,9	71724,8	62721,1	326903,6
8433	56278,9	42325,9	48340,2	50450,0	82021,9	78948,7	358365,6
8436	2794,9	4259,6	3979,2	7967,3	4031,7	4163,3	27196,1
8437	11435,1	9873,2	5345,9	5397,6	10733,3	6778,1	49563,1
8479	37972,1	37988,0	49276,0	36470,7	45042,2	42786,2	249535,2
Cap. 87	43952,3	49999,8	29185,0	18465,1	51089,3	33405,1	226096,6
8701	25248,4	40075,5	18903,7	6179,8	37117,6	20014,8	147539,8
8716	18704,0	9924,3	10281,3	12285,4	13971,7	13390,3	78556,9

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

En el capítulo 87, la mayor participación (65,3% promedio) corresponde a la partida 8701; por su parte, en el capítulo 84, con una conformación más diversificada (Fig. Nº 9), las principales participaciones promedio han correspondido a las partidas 8433 (27,2%), 8432 (24,8%), 8479 (19%) y 8424 (17%). La partida “cosechadoras y trilladoras, entre otras” (8433), después de haber tenido durante muchos años una participación del 24,2% (promedio), aumentó hasta llegar al 32,9% en los años 2012 y 2013.

“sembradoras y arados, entre otros” (8432) y la partida de “aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas, irrigadores y sistemas de riego, entre otros” (8424).

Fig. Nº 9: Exportaciones argentinas de maquinaria agrícola, Capítulo 84. 2008-2013 (en miles de dólares)



Fuente: Regolini, M., Granato M. y Simón, L. sobre datos de Tarifar.

A los fines de comenzar a tratar la realidad de la provincia de Córdoba, la figura Nº 10 muestra cómo ha participado el sector productivo cordobés en el desempeño exportador nacional de los capítulos y partidas bajo análisis durante el período 2008-2013.

En primer lugar, se destaca que el 26,9% de las exportaciones nacionales de maquinarias agrícolas en el período citado, tuvieron su origen en la provincia de Córdoba (última columna de la segunda línea de la figura Nº 10). Luego se observa que, en promedio, una mayor proporción de las ventas al exterior (54,9%) corresponde al capítulo 87; en tanto que el capítulo 84 explica el 22,1% de dichas ventas.

Como también puede apreciarse en la figura Nº 10, dentro del capítulo 87, la mayor representación cordobesa en el total nacional corresponde a la partida 8701; mientras que la participación de la partida 8716 ha ido creciendo ininterrumpidamente desde el año 2009¹³. Respecto del capítulo 84, las mayores participaciones promedio de la provincia en las exportaciones nacionales corresponden a las partidas 8423 (65%), 8432 y 8433 (26% y 25,4%, respectivamente) y 8424 (22,6%).

¹³ Respecto de las unidades exportadas, la partida 8701 presentó un marcado crecimiento entre 2011 y 2012 –por encima del 600%. Mientras en el año 2008 se exportaron 143 unidades, en el año 2012 se vendieron al exterior 462. Por su parte, la partida 8716 tuvo un crecimiento de 107% entre 2011 y 2012.

Fig. N° 10: Participación de la provincia de Córdoba en las exportaciones argentinas de maquinarias agrícolas.2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
TOTAL	23,5%	24,5%	22,1%	17,8%	35,5%	32,0%	26,9%
Cap. 84	23,3%	20,1%	17,1%	18,2%	26,2%	25,5%	22,1%
8412	2,3%	7,7%	4,7%	20,7%	25,7%	42,0%	14,7%
8423	59,6%	62,1%	45,3%	69,2%	76,9%	73,7%	65,0%
8424	27,3%	21,6%	21,3%	18,8%	28,5%	17,5%	22,6%
8428	0,1%	0,4%	8,8%	0,0%	0,6%	0,0%	1,1%
8432	29,4%	34,4%	22,1%	17,1%	19,7%	32,2%	26,0%
8433	22,2%	16,9%	14,8%	26,4%	35,0%	28,0%	25,4%
8436	20,2%	10,0%	7,4%	8,0%	11,2%	17,0%	11,4%
8437	2,9%	5,5%	8,9%	7,8%	1,4%	3,5%	4,4%
8479	11,0%	5,1%	9,7%	5,0%	15,8%	13,5%	10,3%
Cap. 87	24,7%	40,5%	55,8%	43,9%	83,1%	78,4%	54,9%
8701	23,4%	45,9%	70,2%	64,4%	98,4%	94,1%	65,7%
8716	26,5%	18,7%	29,5%	33,6%	42,4%	54,9%	34,7%

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

La figura N°11 muestra cuáles han sido los principales productos del sector exportados por la Argentina y cómo ha participado la provincia de Córdoba en dicho desempeño. Una primera apreciación es que Córdoba tiene un perfil exportador similar al de la nación, porque entre las diez primeras posiciones del país se encuentran ocho de las diez primeras posiciones de la provincia.

Sin embargo, el porcentaje de participación de las exportaciones provinciales en el total nacional es bastante dispar; se advierte que en las dos primeras posiciones del ranking nacional –“Máquinas y aparatos mecánicos con función propia” y “Cosechadoras, trilladoras”– la contribución provincial es de significatividad intermedia, representado el 12,5% y el 26,9% y ocupando la 8ª y 3ª posición a nivel provincial, respectivamente.

La subpartida “Tractores” (87019090), que ocupa la cuarta posición en el ranking nacional, es la primera en orden provincial; su participación en las ventas externas nacionales asciende al 69,6%. Otras subpartidas con participación provincial destacada son: “Dosificadoras con equipos periféricos que constituyan una unidad funcional” (84,7%); “Partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas” (59,4%), “Aparatos excl. Manuales,

Fig. Nº 11: Ranking principales subpartidas exportadas por la Argentina. 2008-2013 (valor FOB en miles de dólares)

Sub-partida	Descripción	2008-2013	Ranking nacional	Particip. Córdoba	Ranking Córdoba
8479899	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	167903,4	1º	12,5%	8º
8433510	Cosechadoras, trilladoras	162637,9	2º	26,9%	3º
8432301	Sembradoras abonadoras	153158,9	3º	6,8%	11º
8701909	Tractores (excepto las carretillas, tractor de la partida 8709)	139158,1	4º	69,6%	1º
8424811	Aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas	106261,5	5º	37,8%	4º
8432900	Partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas	90436,7	6º	59,4%	2º
8424909	Partes de extintores, máquinas para dispersar líquidos o polvos	87542,9	7º	11,6%	12º
8433599	Cosechadoras no comprendidas en otra parte	81581,8	8º	31,7%	7º
8716200	Remolques y semiremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícola	78556,9	9º	34,7%	6º
8433909	Partes de máquinas agrícolas, excluidas cortadoras de césped	48752,4	10º	21,6%	10º

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas” (37,8%), “Remolques y semiremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícola” (34,7%), “Cosechadoras no comprendidas en otra parte” (31,7%) y “Partes de máquinas agrícolas, excluidas cortadoras de césped” (21,6%). Estos valores dan muestras de la especialización productiva de la provincia en el sector.

3. La inserción exportadora del sector de maquinaria agrícola de la provincia de Córdoba.

Las exportaciones provinciales del sector de maquinarias agrícolas han tenido una notable recuperación en el año 2012, llegando a los 111,3 millones de dólares después de registrar

una tendencia decreciente durante los años previos. De todos modos, en el año 2013 se registró una caída del 21,3% (Fig. N°12)¹⁴.

Fig. N°12: Exportaciones de maquinaria agrícola de la provincia de Córdoba. (Miles de dólares. 2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
TOTAL	63749,4	56317,0	50186,3	46080,3	111269,6	87544,9	327602,6
Capítulo 84	52883,1	36064,0	33896,1	37976,9	68827,8	61355,5	229647,9
Participación	83,0%	64,0%	67,5%	82,4%	61,9%	70,1%	70,1%
Capítulo 87	10866,2	20253,1	16290,2	8103,4	42441,8	26189,4	97954,7
Participación	17,0%	36,0%	32,5%	17,6%	38,1%	29,9%	29,9%

Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

En el período considerado, el capítulo 84 ha tenido una participación relativa mayor que el 87 en el total de exportaciones del sector; siendo, en promedio, alrededor del 70% –aunque ha oscilado entre el 83 y el 62%. Sin embargo, resulta interesante destacar que, a pesar que en los últimos años ambos capítulos han aumentado de manera significativa sus exportaciones, el capítulo 87 ha ido ganando participación relativa.

Dentro del capítulo 87, la partida 8701 ha registrado una mayor participación relativa en el período 2008-2013 (78,1% en promedio); sin embargo, en el año 2011 no resulta evidente su preponderancia respecto de la partida 8716 (Fig. N°13).

Fig. N°13: Exportaciones del capítulo 87, participación porcentual de las partidas. Provincia de Córdoba. 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008-2013
8701	54,4%	90,8%	81,4%	49,1%	86,0%	71,9%	78,1%
8716	45,6%	9,2%	18,6%	50,9%	14,0%	28,1%	21,9%
Capítulo 87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

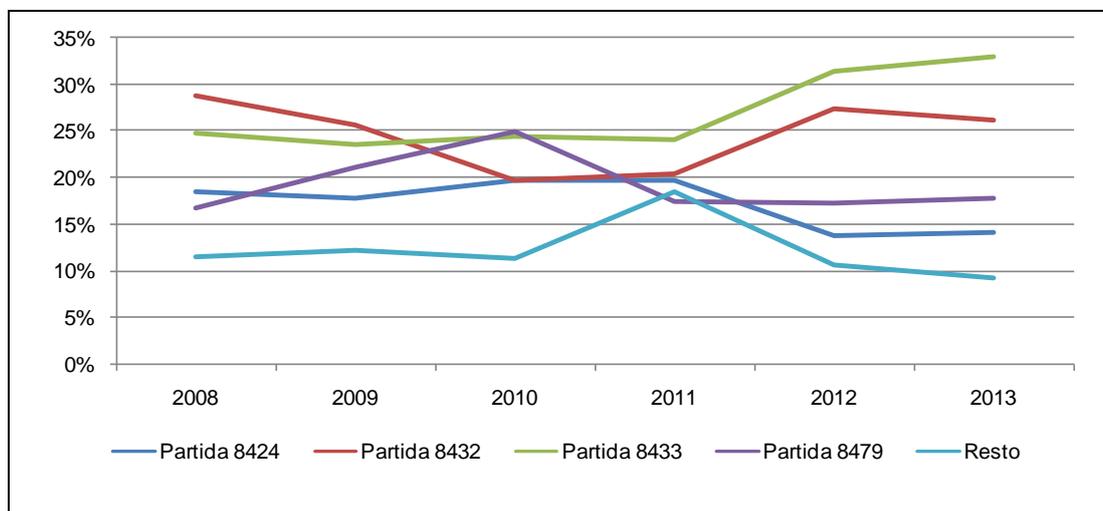
Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

Dentro del capítulo 84, se destacan tres partidas que representaron de manera conjunta el 77,8% promedio del total de exportaciones cordobesas del capítulo en los años analizados, a saber: 8433, 8432 y 8424, en orden de importancia. Mientras la partida 8433 ha ganado participación, salvo en los años 2008 y 2013 y la 8432 lo ha hecho a partir del año 2011; la

¹⁴Entre las principales empresas exportadoras de la provincia se encuentran: en sembradoras: Agrometal, Pierobon y VHB; en pulverizadoras: Favot; en tolvas autodescargables: Montecor; en equipos de forrajes y fertilizadoras: Agromec; cosechadoras: Metalfor; tractores: Pauny; etc. (INTA, 2014)

partida 8424 ha caído desde el año 2010 –mostrando una participación promedio del 17,3% (Fig. N°14).

Fig. N° 14: Exportaciones cordobesas de maquinaria agrícola del capítulo 84. 2008-2013.



Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

Pasando al análisis por producto, las cinco posiciones que acumularon mayores valores de venta al exterior en la provincia de Córdoba durante el período analizado, fueron las siguientes:

En primer lugar, “tractores” (posición 87019090), con un total de 96,9 millones de U\$S FOB, representó el 23,3% de las ventas externas del sector y fue el producto que mayor incremento interanual promedio registró en el período considerado. Las ventas de “tractores” del año 2012 (36,5 millones de U\$S FOB) fueron más de seis veces superiores a las ventas del año 2008 (5,9 millones de U\$S FOB); aunque en 2013 descendieron a la mitad del año previo (18,8 millones de U\$S FOB). En el período, el 91,4% de estas exportaciones tuvieron como destino Venezuela; el resto de los países tienen una participación que no supera el 3% –porcentaje representado por Brasil.

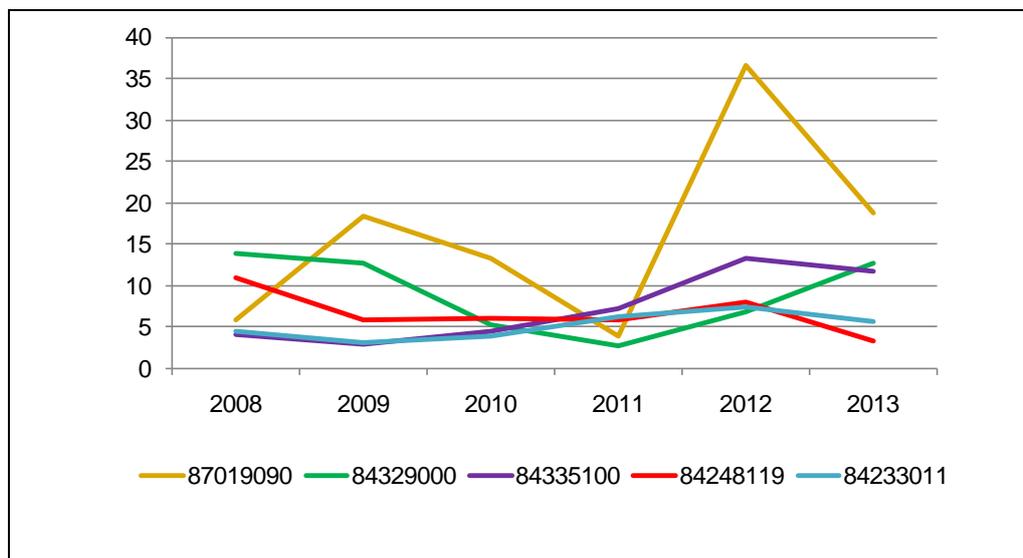
En segundo lugar se ubica “partes de máquina, aparatos y artefactos agrícolas” (posición 84329000), que concentra casi un 13% de las exportaciones provinciales del sector, con ventas acumuladas de 53,7 millones de U\$S FOB. Del año 2008 al 2011, la participación de este producto ha ido disminuyendo, para crecer a partir de entonces. Estas exportaciones han tenido por destino a: Australia (19,38%), Brasil (13,70%), EEUU (12,03%), Ucrania (9,56%), Alemania (7,62%), Canadá (6,20%), Bolivia (4,38%), España (4,15%), Uruguay (4,07%), México (2,87%), Venezuela (2,66%) y Perú (2,32%). El resto de las ventas se distribuye en alrededor de 30 destinos que explican, cada uno, menos del 2% de las mismas.

El tercer lugar corresponde a “cosechadoras y trilladoras” (posición 84335100), con un total de 43,7 millones de U\$S FOB acumulado en los seis años; representando una participación promedio del 10,5% en las ventas externas provinciales del sector –superando este porcentaje desde el año 2011. Este producto ha sido muy dinámico, ya que las ventas crecieron en el período considerado, salvo en los años 2009 y 2013. Los principales destinos de estas exportaciones son: Paraguay (24,3%), Bolivia (21,8%), Brasil (20,2%), Uruguay (13,5%) y Venezuela (11,4%); mientras otros socios explican, cada uno, menos del 5%.

Los “aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas” (posición 84248119) ocupan el cuarto lugar (9,7%), con un total de 40,2 millones de U\$S FOB. El 48,4% de la exportaciones tuvo como destino Alemania, el 25,5% Uruguay, un 7,2% Brasil, un 5,6% Venezuela y un 3,4% Ucrania; el resto se distribuye en una decena de destinos, cada uno de los cuales tiene una participación menor al 3%.

El quinto lugar en las exportaciones del sector de la provincia lo ocupa “dosificadoras con equipos periféricos que constituyan una unidad funcional” (posición 84233011), con un total de 30,3 millones de U\$S FOB acumulado en los seis años, lo que representa un 7,3% de las exportaciones. Esta posición ha tenido una altísima participación en el total nacional, representando en el período un promedio del 84,67%. El 38,7% de las exportaciones tienen como destino a Chile, el 21,2% a Brasil, el 11,2% a Perú, el 8,7% a Bolivia, el 6% a Paraguay y el 4,6% a Venezuela.

Fig. N° 15: Exportaciones cordobesas de maquinaria agrícola, principales cinco posiciones 2008-2013. (Millones de dólares)



Fuente: Regolini, M., Granato M., Simón, L., sobre datos de Tarifar.

Referencias:

- 87019090 - Tractores (excepto las carretillas, tractor de la partida 8709)
- 84329000 - Partes de maquinas, aparatos y artefactos agrícolas
- 84335100 - Cosechadoras, trilladoras
- 84248119 - Aparatos exc. manuales, p/proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas
- 84233011 - Dosificadoras con equipos periféricos que constituyan unidad funcional.

En general, las ventas externas de estas posiciones han crecido entre el año 2008 y el 2013, salvo la posición “aparatos” (84248119) – (Fig. N°15). Más allá de ese movimiento tendencial, dichas ventas evidenciaron caídas en dos años del período considerado; una caída se produjo en el año 2009 ó 2010 y la otra en el año 2013.

Para este último año, resulta llamativo que países, que han sido principales compradores a lo largo del período, no hayan realizado adquisición alguna de productos; tal es el caso de Alemania para las posiciones “aparatos...” y “partes de máquina...” (84329000), Brasil para “tractores” (87019090) y “dosificadoras...” (84233011) y Venezuela para “dosificadoras...”.

4. Conclusiones

El desarrollo de la industria de la maquinaria agrícola se remonta, aunque de manera muy incipiente, a principios del siglo XX. En términos generales, se puede decir que su evolución ha estado ligada a las condiciones de la demanda doméstica, que a su vez depende de las condiciones en las que se desenvuelven las diferentes producciones agrícolas (precios, condiciones climáticas, etc.), la política económica nacional (proceso de apertura externa, políticas industriales y sectoriales, política cambiaria, etc.), los acuerdos preferenciales de comercio y los demás cambios en la economía mundial (como el avance tecnológico; la globalización, las estrategias de las empresas transnacionales, etc.).

Tradicionalmente, la estructura del sector de la maquinaria agrícola en la Argentina ha presentado una amplia oferta de maquinaria de arrastre, abasteciendo casi la totalidad del mercado interno por su alta especificidad y adaptación regional; mientras que la maquinaria autopropulsada se ha abastecido, principalmente, con productos importados provistos por empresas multinacionales.

Las empresas que conforman el sector son mayoritariamente PyMEs y están concentradas en una reducida área geográfica que comprende tres provincias de la región pampeana (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires). La producción doméstica abastece alrededor del 70% de la demanda interna. La provincia de Córdoba se ha destacado como una de las principales productoras de maquinaria de arrastre, aunque en los últimos años ha ido aumentando su producción de maquinaria autopropulsada.

La balanza comercial nacional del sector ha tenido tradicionalmente saldo negativo; sin embargo, en los últimos años ese déficit ha ido disminuyendo. Esta evolución puede ser atribuida a la incidencia de las políticas implementadas desde el año 2008, las cuales han estado orientadas a promover la sustitución de importaciones e incentivar las exportaciones, tanto a nivel general como sectorial.

La provincia realiza aproximadamente un 26,9% de las exportaciones nacionales de maquinaria agrícola, con un perfil exportador bastante similar al nacional. La contribución provincial en las exportaciones nacionales totales es significativa en muchas posiciones y ha registrado una tendencia creciente en los últimos años. Particularmente notable ha sido el crecimiento registrado en el año 2012 por los “tractores” (posición 87019090), siendo el destino principal Venezuela.

Las posiciones en las que Córdoba presenta mayor participación en las exportaciones nacionales del sector durante el período, fueron: “dosificadoras con equipos periféricos que constituyan una unidad funcional”, “tractores”, “partes de máquinas, aparatos y artefactos

agrícolas”, “aparatos excluidos manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas”, “remolques y semiremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícola”, “cosechadoras no comprendidas en otra parte”, “cosechadoras, trilladoras” y “partes de máquinas agrícolas, excluidas cortadoras de césped”. Las exportaciones de la provincia han tenido como destinos principales países de la región latinoamericana, países europeos, Australia, Estados Unidos y Canadá.

En definitiva, lo que autores reconocidos, organismos y redes especializadas destacan y este trabajo intenta mostrar es la incidencia positiva de las políticas gubernamentales para el desarrollo del sector, el cual ha conseguido mejorar su competitividad. Esto se ha puesto de manifiesto en los nuevos proyectos llevados adelante por las empresas nacionales – entre ellos, procesos de alta complejidad e internacionalización– las mayores inversiones realizadas por empresas transnacionales, entre otros.

Referencias bibliográficas

Bragachini, M. (2014): "Innovaciones y tendencias de la maquinaria agrícola y agropartes. Valor agregado en origen de las exportaciones agroindustriales y agroalimentarias". INTA EEA Manfredi. Disponible en línea en: http://inta.gob.ar/documentos/innovaciones-y-tendencias-de-la-maquinaria-agricola-y-agropartes/at_multi_download/file/INTA%20-%20Tendencias%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20Mecanizaci%C3%B3n%20Agr%C3%ADcola%20y%20Agrocomponentes.pdf. [Acceso 15 de Marzo de 2015]

Bragachini, M. (2011): "Desarrollo Industrial de la Maquinaria Agrícola y Agropartes en Argentina Impacto económico y social". Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Centro Regional Córdoba – Manfredi.

Bragachini, M.; Peiretti, J. y Sánchez, F. (2012): "Novedades y tendencias de la maquinaria agrícola de agropartes 2012. Análisis del mercado actual y prospectivo, Mercado interno y exportación". INTA Manfredi. Proyecto Nacional INTA-PRECOP.

García, G. (1998): "Industria argentina de maquinaria agrícola: del mercado protegido al mercado abierto". En Terceras Jornadas Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, UNR. Octubre. Rosario.
http://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/garcia%20graciela_industria%20argentina%20de%20maquinaria.PDF [Acceso 20 de Octubre de 2015]

García, G. (2008): "La industria argentina de maquinaria agrícola: ¿de la reestructuración a la internacionalización?". Revista de la CEPAL 96 – Diciembre. Santiago de Chile.

INDEC (2013): Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Segundo Trimestre Año 2013. Agosto.

INTA (2014), Informe de la Visita del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la empresa PaunyLas Varillas – Córdoba. Febrero. Proyecto PRECOP – EEA-INTA Manfredi. Mimeo.

Lavarello, P. y Goldstein, E. (2011): Entre las fallas de mercado y las políticas sectoriales: en búsqueda de una política industrial para el sector de maquinaria agrícola en Argentina. En Industrializar Argentina. N° 15. Octubre. Pp. 26 a 36.
www.indargen.com.ar/pg/num15.htm

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2011): "Informe Sectorial - Maquinaria Agrícola". Dirección de Oferta Exportable - Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional.

Raccanello, M. (2010): "Del Pampa a Pauny: el intenso medio siglo de la industria del tractor (1952-2002)" XXII Jornadas de Historia Económica, Asociación Argentina de Historia Económica. UNRC. Septiembre. Río Cuarto.

Simón, L. y Regolini, M. (2011): "Licencias no Automáticas de importación". Ponencias: Anales de las XVIII Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, Facultad de Ciencias Económicas-UNRC. Diciembre. Río Cuarto. UniRío.

Tarifar - Comercio Exterior (2014). Disponible en: <http://www.tarifar.com/tarifar/home.jsp>. [Acceso 18 de Febrero de 2015].