

1 de marzo de 2010



Tendencias en la Maquinaria Agrícola

Prof. Luis Márquez
Dr. Ing. Agrónomo

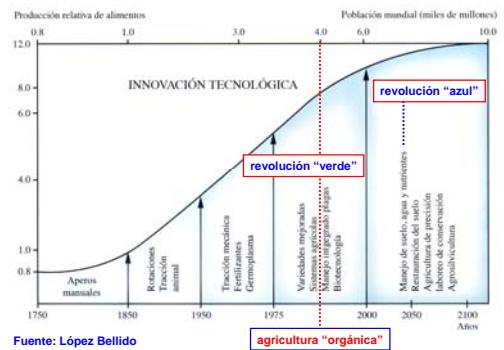
Perspectivas agrícolas OCDE-FAO (1)

- La agricultura resistirá mejor la crisis mundial que otros sectores económicos (moderado descenso de los precios agrícolas y la ligera reducción de la demanda de medios de producción) siempre que la recuperación económica comience en dos o tres años.
- La mayor oferta de productos agrícolas básicos durante el pasado año, junto con precios del petróleo muy bajos, ha ocasionado bajadas considerables de los precios de los productos agrícolas, a partir de los récord del periodo 2007-2008
- Para los próximos 10 años está previsto que el precio medio de los cereales en el mercado mundial sea entre el 10 y el 20% mayor, en términos reales, con respecto al valor medio del periodo 1997-2006. Para los aceites vegetales la subida estimada sería del 30%.

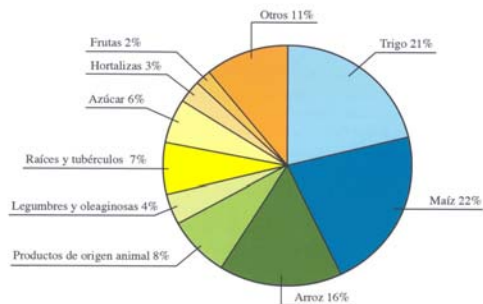
Perspectivas agrícolas OCDE-FAO (2)

- Si los precios superan los 90-100 dólares barril, los precios agrícolas serán considerablemente más altos, y aumentarán los costes de producción, pero se abrirá la puerta de nuevo a los biocombustibles.
- Se pueden seguir produciendo episodios de volatilidad extrema para los precios, similares a las producidas en el 2008, por la vinculación de los precios de los productos a los costes de la energía, o si se producen condiciones meteorológicas extremas que afecten a la producción
- Con la recuperación económica se producirá una estabilización de los precios y de los mercados para los productos agrícolas básicos. La mayor parte del crecimiento del consumo y de la producción agrícola seguirá dándose en países en desarrollo, con la financiación como limitante.

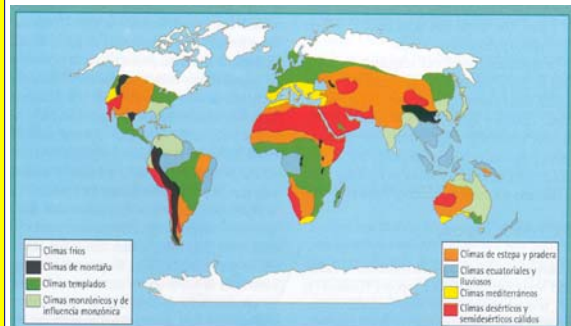
El negocio de la maquinaria agrícola

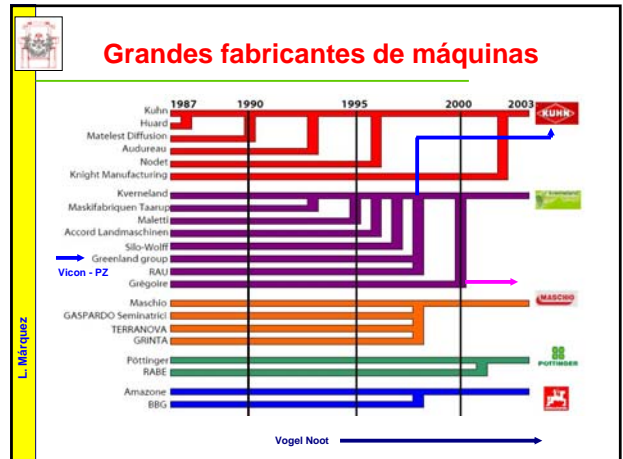
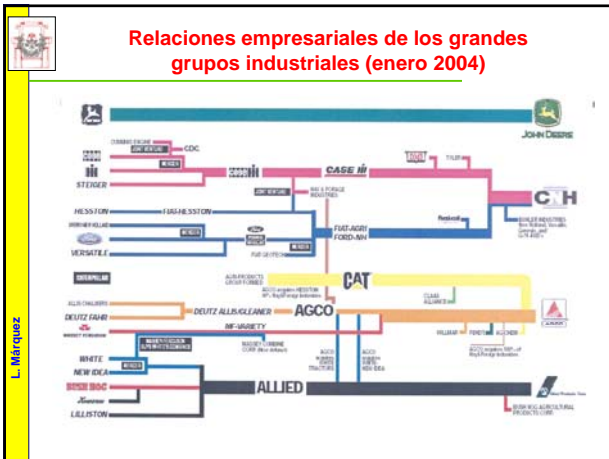
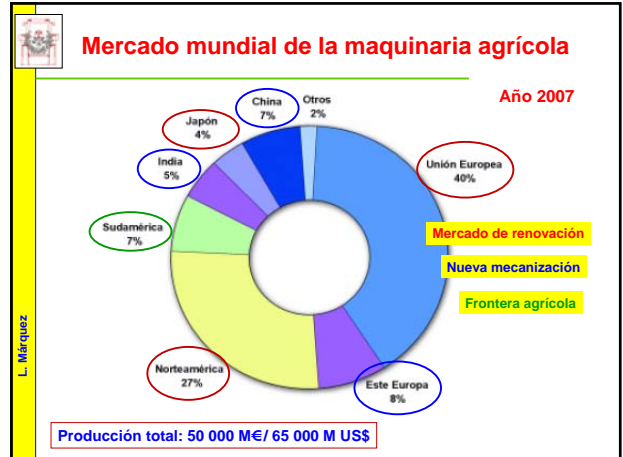
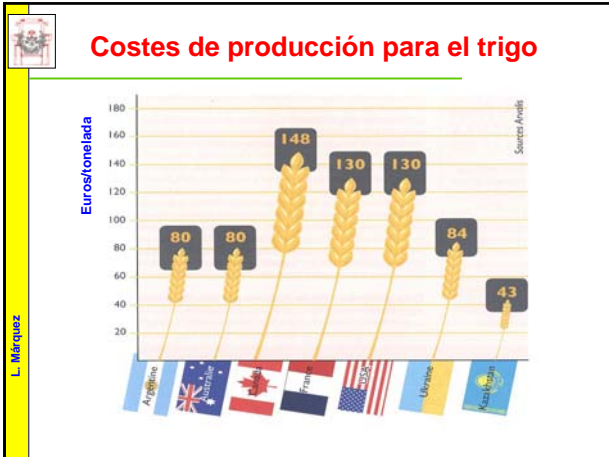


Participación de la Agricultura en el suministro mundial de alimentos (año 2000)

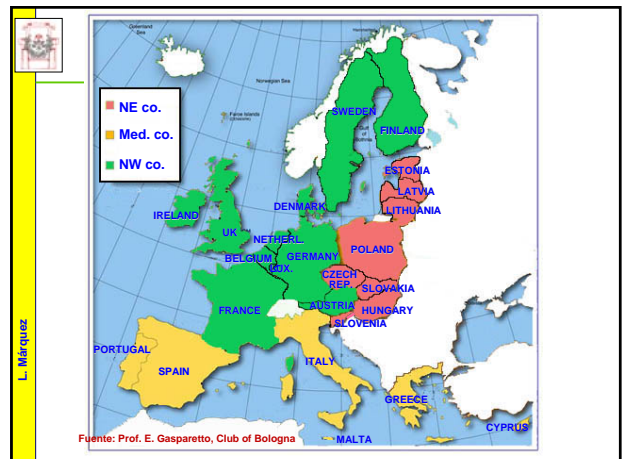


Grandes zonas geográficas





- ### Los compradores de máquinas
- Mentalidad empresarial de los agricultores
 - Diversificación en los clientes:
 - Empresarios industriales (grandes explotaciones y empresas de servicio)
 - Agricultura intensiva (frutas y hortalizas)
 - Cultivadores especializados
 - Agricultura familiar
 - Ganaderos extensivos e intensivos
 - Competitividad intensa que obligará a mejorar la eficacia (mejor, más rápido y más barato)
 - Responsabilidad social del entorno empresarial

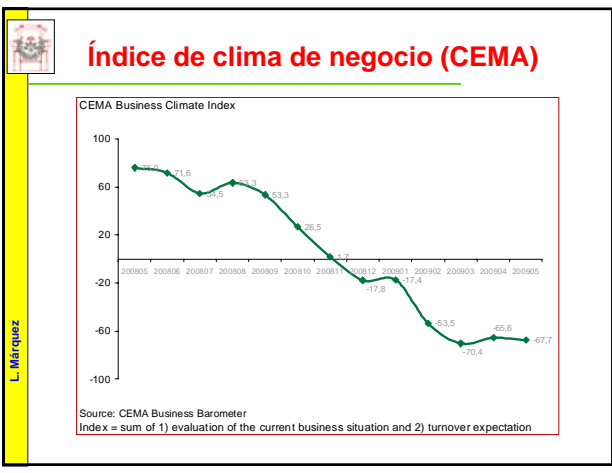


Perspectivas de negocio en la UE "Barómetro CEMA"

- Informe mensual sobre las perspectivas del sector de la maquinaria elaborado a partir de las opiniones de 130 altos directivos de empresas de 11 países integrados en el CEMA.
- Los objetivos de las encuestas son los de conocer las opiniones de los entrevistados en relación con:
 - Situación actual y futura del negocio
 - Situación en relación con el consumo
 - Desarrollo de la facturación
 - Expectativas de facturación por país
 - Planes de producción
 - Planes de empleo
 - Circunstancias especiales (como plazos de entrega, etc.)

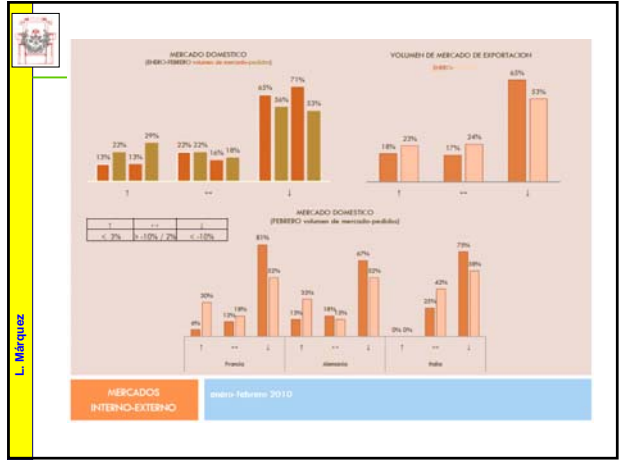
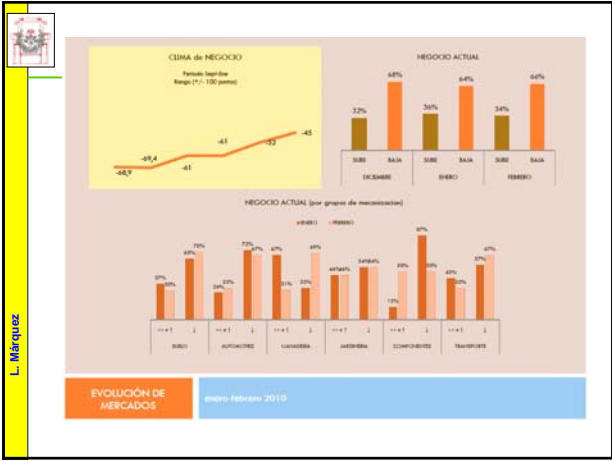
Opiniones para mayo-junio 2009

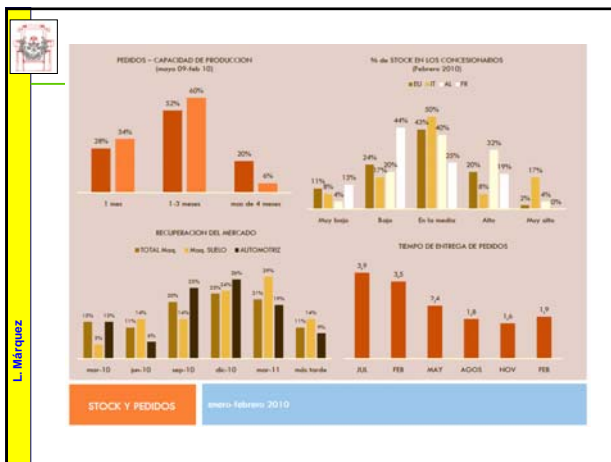
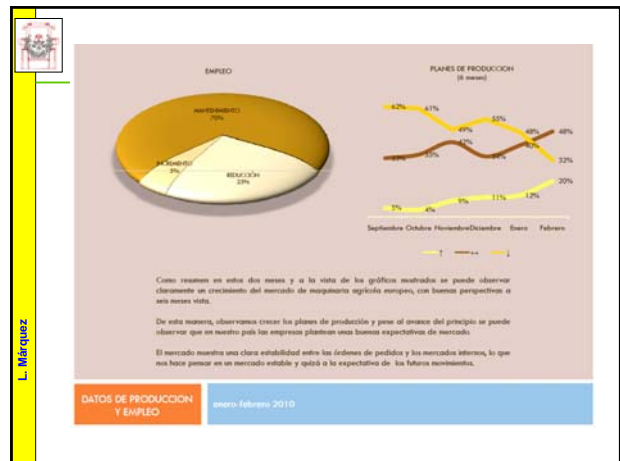
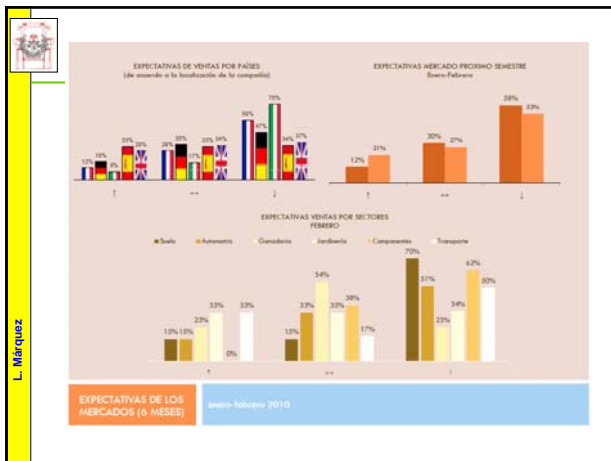
- Situación actual y futura del negocio:
 - El índice de negocio queda a un nivel muy bajo (-68 puntos). Considera la situación actual y las expectativas para los próximos meses.
 - El 64 % de los directivos entrevistados están insatisfechos con la situación de la empresa en el momento actual.
- Situación en relación con el consumo:
 - Situación débil, especialmente en Europa Oriental, pero también en Francia



BAROMETRO DE NEGOCIO CEMA

ENERO-FEBRERO 2010





RESUMEN

Buenos noticias en el inicio del año. Se observa un crecimiento en 10 puntos del "Clima de negocio" (7 en enero y 7 más en febrero), hasta alcanzar los 43 puntos. Los mejores de expectativas se dan sobre todo a las actuaciones del mercado a seis meses vista.

Los datos del barómetro para este mes de en los dos primeros meses de 2010 siguen evaluando las categorías: habilidades, motivación en el mercado interno y externo basados en cuanto las ventas y los pedidos, tanto por grupos de mecanización, como en función de cada uno de los países que forman parte del estudio. A esto se le añaden la comparación de planes de producción y la evolución del empleo.

En este inicio de año se añaden además al estudio de stock y tiempo de entrega de material.

Por grupos de mecanización los más negativos en estos dos primeros meses son los dedicados a componentes y los fabricantes de equipo de suelo. Sin embargo, por contra, los equipos dedicados a generación, jardinería y motoguarda.

La cualificación generalizada en de estabilidad del mercado, sobre todo en comparación con el año anterior, lo que no deja de presentar caídas a seis meses vista.

Por regiones se observa el empleo de las grandes marcas europeas, especialmente en el caso de Francia e Italia siendo el de otros países del Este como Polonia y República Checa. El peor escenario se muestra en los mercados asiáticos y españoles.

Un 50% de las encuestadas esperan un nuevo descenso de los mercados hasta el próximo verano frente a un reducción 20% que implica un ligero crecimiento. Se espera que no se vuelva a crecer hasta finales de este año.

DATOS Y RESUMEN enero-Febrero 2010



Resumen

Agricultura:

- Se pone de manifiesto que ha cobrado de nuevo importancia como sector económico, lo cual beneficia a los agricultores y a los fabricantes de máquinas.
- Hay países cuyos recursos naturales les permiten hacer de la agricultura un motor para su desarrollo económico e industrial.
- En otros países se busca al menos el autoabastecimiento, como forma de garantizar la seguridad alimentaria (cantidad y calidad)
- Preocupación por el desarrollo de una agricultura sostenible compatible con el ambiente.
- Dedicación energética de una parte de la actividad agraria pensando en combustibles de 2ª generación, y sin disponer de ayudas oficiales.

L. Márquez



Mecanización Agraria

- Mercados **estabilizados** con demanda de mayor tecnología para sustitución de equipos obsoletos. Baja mano de obra ocupada en la agricultura (Europa Occidental, Norte América, ¿Japón?).
- Mercados en **crecimiento por cambios estructurales** en los sistemas de producción, que demandan maquinaria fiable y de altas prestaciones, aunque con un componente electrónico reducido (Federación Rusa, Europa Oriental).
- Mercados en **crecimiento por las nuevas oportunidades** del sector agrícola a partir de recursos naturales abundantes (Brasil, Paraguay, Argentina).
- Mercados en **crecimiento para aumentar la producción** para alimentar a una población creciente (China, India, Egipto). Maquinaria de menor dimensión que genera un desplazamiento de la población del sector agrícola al industrial y de servicios.
- Mercados en **crecimiento potencial** que dependerá de su **estabilidad política y social** (África).

L. Márquez



Industria de la maquinaria agrícola (1)

- **Áreas geográficas con mayor nivel de desarrollo (USA, UE):**
 - Fabricación de tractores y máquinas de altas y muy altas potencias con elevado nivel de tecnología.
 - Centralización de fabricación a partir de componentes procedentes de cualquier región para bajar costes.
 - Especial atención a motores con bajas emisiones, transmisiones automatizadas, electro-hidráulica y ergonomía y seguridad.
 - Exportación e intercambio de la producción

L. Márquez



Industria de la maquinaria agrícola (2)

- **Áreas geográficas con demanda propia y agricultura muy competitiva (Brasil, Argentina):**
 - Fabricación de tractores y máquinas de altas prestaciones, robustos y muy fiables, con tecnología intermedia.
 - Fabricación de productos para y desde las multinacionales implantadas en la región.
 - Exportación de tractores y máquinas a países desarrollados y en desarrollo compitiendo en precio.
 - Fabricación de máquinas especializadas en tecnología de siembra directa con grandes prestaciones (sembradoras y pulverizadores)

L. Márquez



Innovación y nuevas tecnologías

- La mecanización de la agricultura está resuelta a nivel de los grandes cultivos (tecnología madura).
- **Nuevos desarrollos** para la recolección de biomasa con fines energéticos y hortalizas para la industria.
- Puesta en marcha real de la “Agricultura de Precisión”, y de los sistemas de comunicación entre tractores y máquinas accionadas (ISO-BUSs)
- **La mecatrónica y la robótica** se experimentan para situaciones especiales, como los invernaderos, pero con un objetivo a largo plazo.

L. Márquez



Bajar los costes de producción con una mecanización racional

La oferta desde 1995:

- Soluciones “mecánicas” para los principales problemas agrícolas generales
- Generalización de la hidráulica y fuerte crecimiento de la electrónica en la maquinaria
- Prioridad a la ergonomía y seguridad en el trabajo
- Comienzos de la Agricultura de Precisión
- **Operaciones:**
 - Reducción del consumo de energía
 - Cambios en trabajo del suelo (conservación)
 - Precisión en la aplicación de agroquímicos
 - Reducción de las pérdidas de cosecha
 - Conservación y trazabilidad de productos agrícolas

L. Márquez



1 de marzo de 2010

Tendencias en la Maquinaria Agrícola

Prof. Luis Márquez
Dr. Ing. Agrónomo

L. Márquez