

El mercado de la Maquinaria para la Olivicultura y la Viticultura en Argentina Diciembre 2013

Este estudio ha sido realizado por
Rocío de los Remedios Sánchez Rodríguez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	13
4. DEMANDA	26
5. PRECIOS	32
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	35
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	36
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS	37
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR	40
10. OPORTUNIDADES	42
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA	47

1. RESUMEN EJECUTIVO

La industria del vino en Argentina es una actividad muy desarrollada con un número considerable de productores. El sector vitivinícola argentino es uno de los más importantes de la región con una superficie cultivada en 2012 de 221.202 ha, 952 bodegas elaboradoras y una producción de uvas total de 2.244.220 toneladas a nivel nacional. Asimismo, durante el año 2012 se elaboraron 11.778.028,82 hectolitros de vino. De esa producción más de la mitad del total son vinos producidos en la región de Cuyo, principalmente en la provincia de Mendoza, a la que le siguen las provincias de San Juan y La Rioja. También existe una considerable producción de vino en la provincia de Salta, y en menor medida en Neuquen, Catamarca, Río Negro, Córdoba y La Pampa.

Por su parte la producción de olivo es menor que la de la uva, alcanzando en la actualidad una superficie estimada de 102.000 hectáreas que también se concentran en la región de Cuyo y alrededores, principalmente en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, y en menor medida en Buenos Aires, Río Negro y San Luis. En la actualidad, Argentina es el principal productor de aceite de oliva de América del Sur y, de concretarse las plantaciones comprometidas por la Ley de Diferimientos Impositivos (ley que en la década de los 90' ubicó al olivo en una situación de privilegio, al permitir que las empresas de cualquier sector pudieran diferir el pago de impuestos nacionales para realizar inversiones en el sector olivícola), se convertiría en uno de los primeros diez productores mundiales. El olivo presenta así un futuro alentador y una superficie de cultivo creciente. Dicho esto, hay que señalar que se estima que la cosecha de aceitunas de 2014 sea baja, dadas las heladas sufridas en 2013. A pesar de ello se espera que esta situación circunstancial mejore en próximas campañas.

Estos datos ponen en evidencia la importancia de la olivicultura y la viticultura en Argentina, lo que contrasta con la poca producción local de maquinaria especializada en estos sectores, la cual frecuentemente es importada, siendo así un mercado potencial interesante para las empresas del sector.

Cabe señalar que la principal dificultad de este estudio se ha encontrado en la falta de información existente sobre este tipo de maquinaria. La escasa producción nacional de este tipo de bienes de equipo hace que no exista en Argentina ninguna asociación que reúna a los integrantes del sector.

Argentina suele ser un país importador, las estadísticas objeto de este estudio constatan esta tendencia, con una balanza comercial de las partidas estudiadas que ha incrementado su déficit en los últimos años (2009-2012). A esto hay que añadir que la situación cambiaría por la que atraviesa el país desde 2011, con un desdoblamiento de divisas a un tipo de cambio oficial y otro parale-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

lo, permite importar a un precio muy conveniente. Por otra parte las restricciones a la importación impuestas por el gobierno argentino desde 2012 como medida proteccionista de la industria nacional, dificulta actualmente la entrada de mercancía extranjera al mercado argentino. A pesar de ello las estadísticas muestran que la incidencia de dichas trabas en el volumen importado no ha sido de gran alcance.

En cuanto a las exportaciones, los principales destinos de la maquinaria argentina son los países limítrofes y resto de los países latinoamericanos que presentan algún tipo de ventaja competitiva fruto de su cercanía o por acuerdos zonales como el Mercosur. Cabe mencionar que en Argentina se encuentran instaladas importantes empresas multinacionales a través de sus filiales, donde se produce el ensamble de cierta maquinaria destinada al consumo local y a la exportación hacia países de la zona. Esto sería parte de la razón que explica el superávit en la balanza comercial argentina de maquinaria agrícola para la preparación del suelo.

La maquinaria agrícola que se fabrica en Argentina está destinada en su mayor parte a la producción extensiva de grano y forraje, cultivos que se encuentran mecanizados en un 80-90% y que son los más comunes en el territorio nacional, siendo minoritaria la maquinaria destinada al sector fruti hortícola.

En la fase del preparado del suelo para el olivo y la vid, se suelen utilizar equipos de origen nacional o marcas extranjeras como New Holland, Deutz, Massey Ferguson y John Deere, que en ciertos casos se ensamblan en Argentina y que a opinión de los agentes del sector encuestados son de buena calidad. No obstante dicha maquinaria, que se adecua más al cultivo extensivo del grano, tiende a ser de grandes dimensiones (tractores de hasta 80hp e implementos que se adaptan a estos grandes tractores) y está destinada a grandes explotaciones, por lo que existe una demanda insatisfecha por parte del pequeño productor que trabaja superficies de alrededor de 5ha. y que requiere de una maquinaria más pequeña (tractores de entre 35-25hp, motocultivadores, etc.) de la cual no existe fabricación nacional, pero si en España y en otros países de Europa.

Por otra parte, la siembra de la vid y el olivo no se suele hacer por medio de plantación mecanizada, sino manual, de ahí a que no haya fabricación nacional de tutores sintéticos ni demanda al respecto. La poda también suele ser manual.

Argentina cuenta con adecuados sistemas de riego, tanto por goteo como por micropresión, que cuando no son de fabricación nacional, son importados de Israel o de España, dado el expertise de ambos países en este terreno. En lo que se refiere a atomizadores y pulverizadoras, también existe una considerable fabricación nacional, y en caso de necesitarse esta maquinaria es importada de Brasil.

Por otra parte, exceptuando las cosechadoras mecánicas de uvas y olivas desarrolladas por la empresa argentina Los Olivares de Venado Tuerto, bajo su nombre comercial Maq Tec, no existe fabricación nacional de equipos para la recolección mecanizada, de ahí a que éste sea un importante nicho de mercado para la maquinaria española.

En cuanto a la maquinaria para la elaboración de los productos derivados de la oliva (aceite y aceitunas de mesa), Argentina cuenta con producción local de maquinaria de recepción o patio (tolvas, cintas transportadoras y sinfines), básculas pesantes, equipos para el almacenamiento del aceite de oliva y maquinaria para el envasado. Todos estos equipos son utilizados por otras industrias y con pequeñas modificaciones pueden ser adaptados. Por el contrario existe una falta de producción local del resto de maquinaria involucrada en la elaboración de estos productos, siendo importados el 80% de estos equipos. Con ello nos referimos a la maquinaria para el pro-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

cesamiento de la aceituna de mesa (bombas, clasificadoras y selectoras, deshuesadoras, rellenas), las cuales se importan principalmente de España que cuenta con un buen posicionamiento en el mercado. La maquinaria de fabricación nacional para la extracción de aceite de oliva también es escasa; en este sector las marcas italianas Pieralisi, Alfa Laval y Amenduni, y la alemana Westfalia lideran el mercado.

En cuanto a la maquinaria enológica, existe una creciente oferta local, no obstante, según los agentes encuestados, el mercado argentino de la elaboración del vino es consciente del mayor desarrollo tecnológico que existe en Europa en este sector, de ahí a que parte de esta maquinaria sea importada. Existe fabricación local de equipos de baja complejidad como por ejemplo tanques de acero inoxidable, bombas o maquinaria de molinda, siendo estos nacionales en un 80%. No obstante, los equipos más sofisticados como por ejemplo prensas neumáticas o decantadores son importados principalmente de Italia y Alemania, destacando como marcas líderes Della Toffola, Alfa Laval y Westfalia. Si bien existe cierta fabricación nacional de otros equipos como llenadoras/fraccionadoras o remontadores, dicha maquinaria es en ocasiones importada por considerarse de mayor calidad. En este subsector la presencia de España es muy débil, por lo que se debe reforzar su posicionamiento.

Se puede concluir por tanto que dada la falta de fabricación nacional, los equipos para la olivicultura y viticultura son importantes nichos de mercado para la maquinaria española, que puede servir de su expertise en este tipo de tecnología para introducir sus productos en el mercado argentino, pudiendo competir así con otros países como Italia o Francia que ya lo están haciendo.

Las oportunidades de negocio concretas que presenta el mercado argentino se concentran en las siguientes maquinarias: cosechadoras mecánicas para la vid, mecanismos para la cosecha de vid en sistemas de conducción tradicionales, tractoelevadores para la cosecha de vid en parral tradicional, modernización de básculas mecánicas para el sector bodeguero, equipos de frío para la producción vitivinícola, maquinaria de tendido y recolección de uva para su secado, cosechadoras manuales de aceitunas con materiales y diseño que otorguen mayor funcionalidad, cosechadora mecánica autopropulsada con sistema de recolección para olivares, maquinaria para el procesamiento de la aceituna y para la extracción de aceite de oliva, analizadores de rendimiento de la aceituna y maquinaria pequeña para el preparado del suelo.

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El objetivo de este estudio es dotar al exportador español de una herramienta de análisis, del mercado argentino de maquinaria para la olivicultura y la viticultura. Se pretende dar una visión del conjunto de los elementos más importantes que marcan la situación actual, perspectivas de futuro y tendencias más relevantes de este sector en Argentina.

Apuntar que la principal dificultad de este estudio se ha encontrado en la falta de información existente sobre este tipo de maquinaria. La falta de producción nacional de este tipo de bienes de equipo hace que no exista en Argentina ninguna asociación que reúna a los integrantes del sector.

El sector de la maquinaria para la olivicultura y la viticultura en Argentina está estrechamente ligado a la producción de aceitunas de mesa, aceite de oliva y vino en el país, de ahí a que este estudio se centre en el análisis de los equipos destinados tanto a la cosecha como a la elaboración de dichos productos.

Para el análisis de los datos estadísticos de comercio presentados, las partidas arancelarias examinadas son las siguientes:

Maquinaria para la Cosecha

Partida	Descripción del Producto
84.32	Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.
84.33.5	Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar.
8436.80.00.911L	Máquinas autopropulsadas articuladas, para cortar árboles, quitar ramas y seccionar troncos, con mandíbulas para transportar y apilar; equipadas sobre neumáticos con cabezal de corte circular, con cabina y pinza agarra troncos.

Maquinaria para la Olivicultura

Partida	Descripción del Producto
84.33.60	Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.
84.79.20.00	Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Maquinaria para la Vitivinicultura

Partida	Descripción del Producto
84.35	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.

Es imposible hablar de la oferta y la demanda de la maquinaria empleada en la olivicultura y viticultura en Argentina, sin tener en cuenta el desarrollo del propio sector olivícola y vitícola nacional.

LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA

En América, el principal productor olivarero es Argentina, aunque es destacable el impulso que adquirió este sector en otros países, particularmente en la elaboración de aceite de oliva, como es el caso de Chile.

El origen del cultivo de olivos en Argentina se remonta al período de la conquista española. No obstante, en relación al desarrollo y crecimiento de la producción olivícola en el país, es importante mencionar que la misma se debe en gran medida a la implementación de la Ley de Diferimientos Impositivos – Ley 22.021 – sancionada en los años '70 y que adquiere para este sector un mayor ímpetu en la década del '90, cuando se incentivó la afluencia de capitales extrasectoriales a las economías regionales existentes.

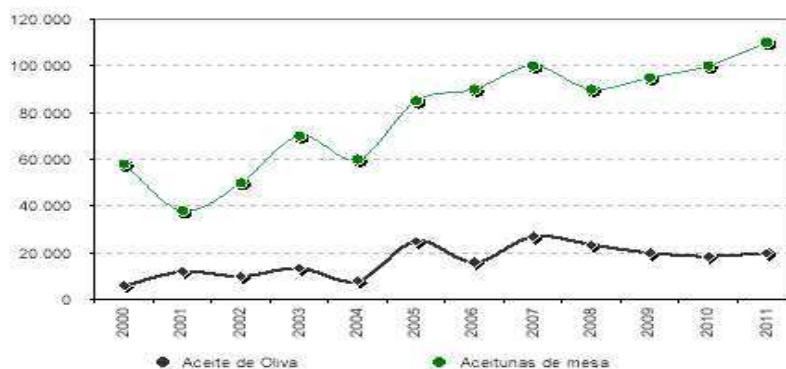
Las provincias en las que se concreta un mayor aprovechamiento de la mencionada Ley, para el caso de la producción de olivo, son Catamarca, La Rioja y San Juan. De esta manera quedó constituido el mapa olivícola nacional conjuntamente con las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y San Luis, alcanzando en la actualidad una superficie estimada de 102.000 hectáreas. Al analizar esta expansión es necesario resaltar que las nuevas plantaciones, a diferencia de las producciones ya existentes o “tradicionales”, son cultivos de alta densidad, en los que se incorporaron nuevas tecnologías y material genético en la selección de los nuevos variedades.

La producción olivícola nacional comprende principalmente dos subsectores industriales, ellos son: la elaboración de aceitunas de mesa y la extracción de aceite de oliva. Ambos comparten la misma materia prima, que es absorbida en mayor o menor medida por uno u otro producto dependiendo esto, entre otros factores, de la oferta de variedades y del precio internacional de los productos.

En relación a los volúmenes de producción, recién a principios de la actual década, las nuevas plantaciones comenzaron a dar sus frutos. A fines de la próxima década se estima que entrará en producción el total de las hectáreas implantadas.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Evolución del volumen de producción - en toneladas -

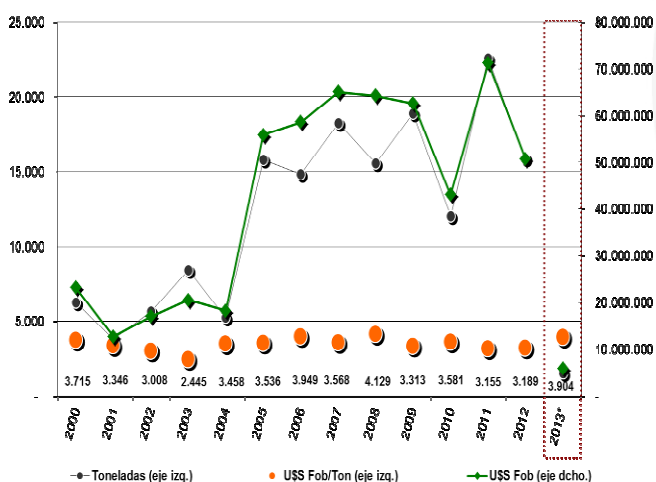


En cuanto a comercio exterior en Argentina la producción olivícola presenta un fuerte sesgo exportador.

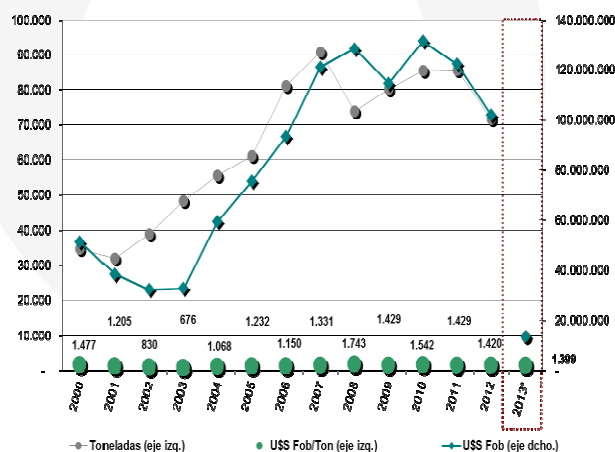
Las exportaciones de aceite de oliva ascendieron a un volumen de 15.898 toneladas en 2012, que generaron USD 50,7 millones en valor FOB, con una variación de -28,8% respecto la campaña anterior. Los principales destinos de las colocaciones externas de aceite de oliva, en el año 2012 fueron Brasil, EEUU, España, Uruguay y Chile, entre otros. Cabe destacar el dato de España ocupando el tercer puesto como destino de las exportaciones argentinas de aceite de oliva, cuando en el año 2010 ni si quiera aparecía dentro de los 10 primeros puestos del ranking.

En lo que respecta a las exportaciones de aceitunas de mesa en 2012 las mismas alcanzaron un volumen de 71.584 toneladas, que generaron USD 101,7 millones en valor FOB, con una variación de -16,8% respecto a la campaña anterior. En lo que respecta al destino de las exportaciones de aceitunas de mesa en 2012, Brasil fue el principal destino, continuando en orden de importancia EEUU, Uruguay, Venezuela y Chile.

Evolución de las exportaciones de Aceite de Oliva - Año 2000 a enero-febrero 2013 -



Evolución de las exportaciones de Aceitunas de Mesa - Año 2000 a enero-febrero 2013 -

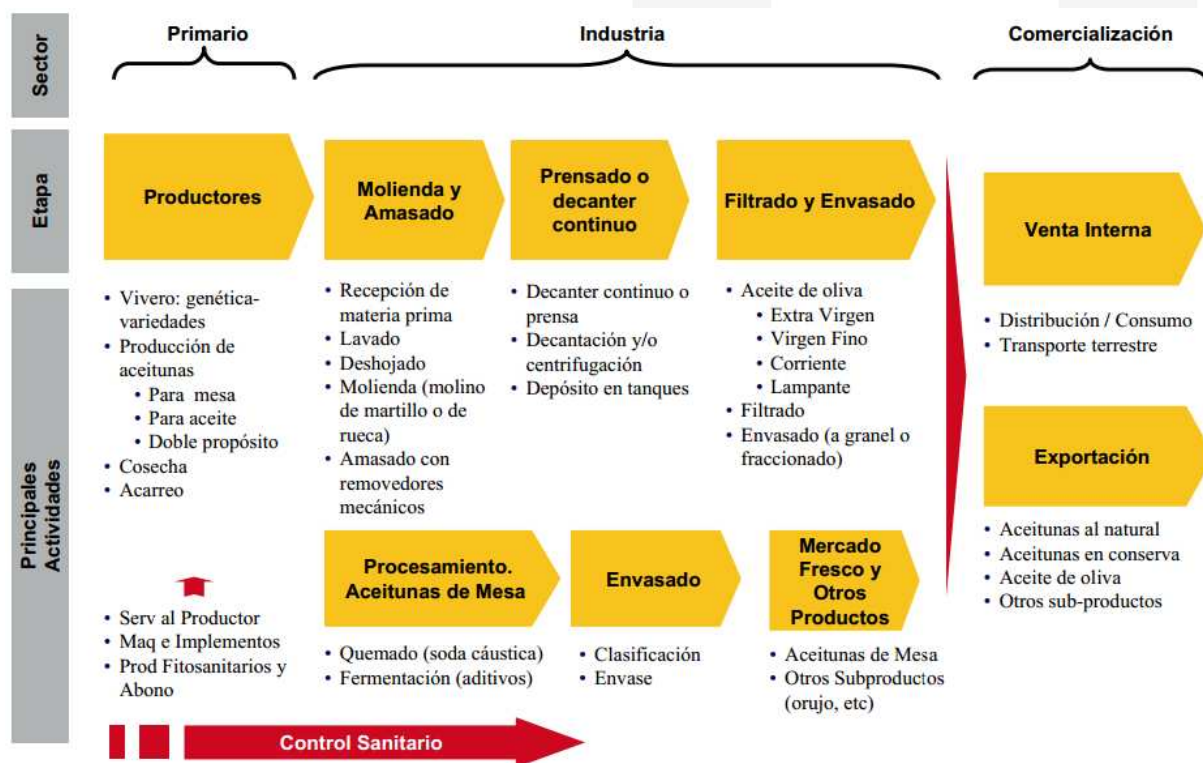


Fuente: Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional en base a datos de la Dirección General de Aduanas.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Las importaciones de Argentina de aceite de oliva y aceitunas de mesa son poco significativas. Las importaciones realizadas de aceite de oliva en 2012 alcanzaron un volumen de 62 toneladas a un valor de USD 296.188 CIF y un valor unitario de USD 4.803 CIF/t. Los principales orígenes del mismo son Italia, España y Brasil. Las compras externas de aceitunas de mesa en 2012, ascendieron a 33 toneladas por un valor de USD 77.311 CIF y un valor unitario de USD 2.331 CIF/t. El origen de las aceitunas de mesa corresponde, casi en su mayoría, a productos de España (95%) y el resto pertenece a China, Egipto y EEUU.

A continuación se muestra el **esquema de la cadena productiva** tanto las aceitunas de mesa y del aceite de oliva:



Fuente: Consejo Federal de Ciencia y Tecnología

A partir de este esquema, se observa como los principales equipos involucrados en la elaboración de las aceitunas de mesa y del aceite de oliva son:

Sector Primario: tractores e implementos para la preparación del suelo, tutores sintéticos de siembra, sistemas de riego, maquinaria para poda mecánica, atomizadores/pulverizadores, maquinaria de recolección mecanizada, trituradores de olivar y restos de cosecha.

Sector Industrial: maquinaria de recepción o patio (tolvas, cintas transportadoras y sinfines), maquinaria de procesamiento de aceituna de mesa (para la limpieza, clasificado, tratamiento y envasado), analizadores de rendimiento de la aceituna, maquinaria para la extracción y envasado de aceite de oliva, basculas pesantes, equipos para el almacenamiento de aceite de oliva.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

LA VITICULTURA EN ARGENTINA

La historia de la vitivinicultura en Argentina se remonta a la época de la colonización, ya que el cultivo de la vid estaba estrechamente relacionado con las prácticas agrícolas de los colonos españoles. En las provincias de Mendoza y San Juan se implantaron los primeros viñedos entre 1569 y 1589, lo que dio lugar, con el transcurso del tiempo, al desarrollo de una gran industria que transformó la aridez de esta zona, en verdes y fértiles tierras. Favorecida por óptimas condiciones climáticas, la vitivinicultura manifestó un amplio y acelerado desarrollo, principalmente en las provincias andinas. Actualmente Argentina ocupa un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial y comienza a posicionarse como un exportador altamente competitivo de los tradicionales países vitivinícolas tales como Francia, España e Italia.

De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la superficie cultivada con vid en Argentina en 2012 fue de 221.202 ha (hectáreas), siendo para el mismo año la producción nacional de uva de 2.244.220 toneladas. Para tener un ejemplo comparativo, según datos de Informe estadístico sobre la vitivinicultura mundial 2012 elaborado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en 2011 la superficie total de viñedos en el mundo alcanzó 7.585 mha (miles de hectáreas), y la producción mundial de uva fue de 69.200.000 toneladas.

De las 2.244.220 toneladas de uvas que se cosecharon en Argentina en 2012, el 96,86% fueron para vinificar, el 1,81% se destinó a pasas de uva, y el 1,32 para el consumo en fresco. Se observa así como la mayor parte de uvas cosechadas va destinada a la producción de vino. Las principales provincias vitivinícolas argentinas se concentran en la región de Cuyo (Mendoza, San Juan, La Rioja), también presentan una importante producción de vino las provincias de Salta y Catamarca, y en menor medida la región de la Patagonia.

En cuanto a datos de comercio exterior, las exportaciones de vinos del año 2012 alcanzaron un volumen de 3.656.429 hl, que generaron USD 921.368.330 en valor FOB, con un aumento del 10,27% comparado con el año anterior. Con respecto a las provincias de origen de los vinos, el 79% correspondió a la provincia de Mendoza. Le sigue el 17% de San Juan, el 1,88% de La Rioja, el 1,42% de Salta y otras provincias (Neuquén, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, La Pampa, Jujuy y Buenos Aires) que suman el 0,87%. En cuanto a la modalidad de envío, predominan los vinos fraccionados, frente a la exportación a granel.

Exportaciones argentinas de vinos por tipo

AÑO	HECTOLITROS			TOTAL
	VINOS	ESPUMOSO	OTROS	
2000	819.986	19.868	3.169	843.023
2001	866.933	10.917	3.767	881.617
2002	1.218.655	13.476	2.278	1.234.409
2003	1.827.436	15.474	9.351	1.852.260
2004	1.528.903	18.988	5.499	1.553.391
2005	2.118.455	23.353	5.951	2.147.759
2006	2.898.400	29.413	6.435	2.934.248
2007	3.565.914	24.399	7.389	3.597.702
2008	4.097.781	34.688	8.079	4.140.548
2009	2.794.002	30.264	6.225	2.830.491
2010	2.706.280	31.829	6.202	2.744.311
2011	3.065.280	40.698	9.439	3.115.417
2012	3.599.136	41.586	15.708	3.656.429
Var.%12/11	17,42	2,18	66,42	17,37

AÑO	MILES DE DOLARES			TOTAL
	VINOS	ESPUMOSO	OTROS	
2000	116.801	7.865	212	124.878
2001	142.096	6.514	287	148.897
2002	121.142	7.100	161	128.403
2003	163.707	4.969	474	169.150
2004	224.219	6.528	735	231.481
2005	293.312	8.001	1.101	302.414
2006	368.174	10.016	1.206	379.397
2007	470.905	9.930	1.490	482.325
2008	602.687	17.213	2.090	621.991
2009	615.851	13.226	1.759	630.836
2010	717.368	14.552	1.959	733.878
2011	813.071	19.936	2.549	835.557
2012	894.342	22.798	4.228	921.368
Var.%12/11	10,00	14,35	65,87	10,27

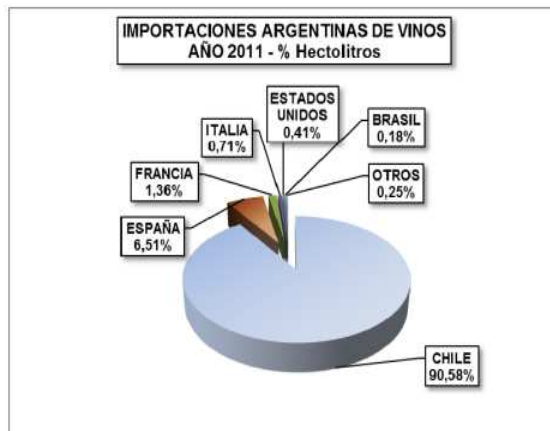
Fuente: INV – Instituto Nacional de Vitivinicultura

A falta de los datos de importación de 2012, del análisis de las cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura se desprende que el volumen de vinos importados durante el año 2011, asciende a 73.546 hl con un decrecimiento del 74,43% con respecto al mismo período del año anterior. La mayor parte del volumen importado en 2011 fue originario de Chile, al que le sigue España, y en menor medida otros países como Francia, Italia, EEUU y Brasil.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

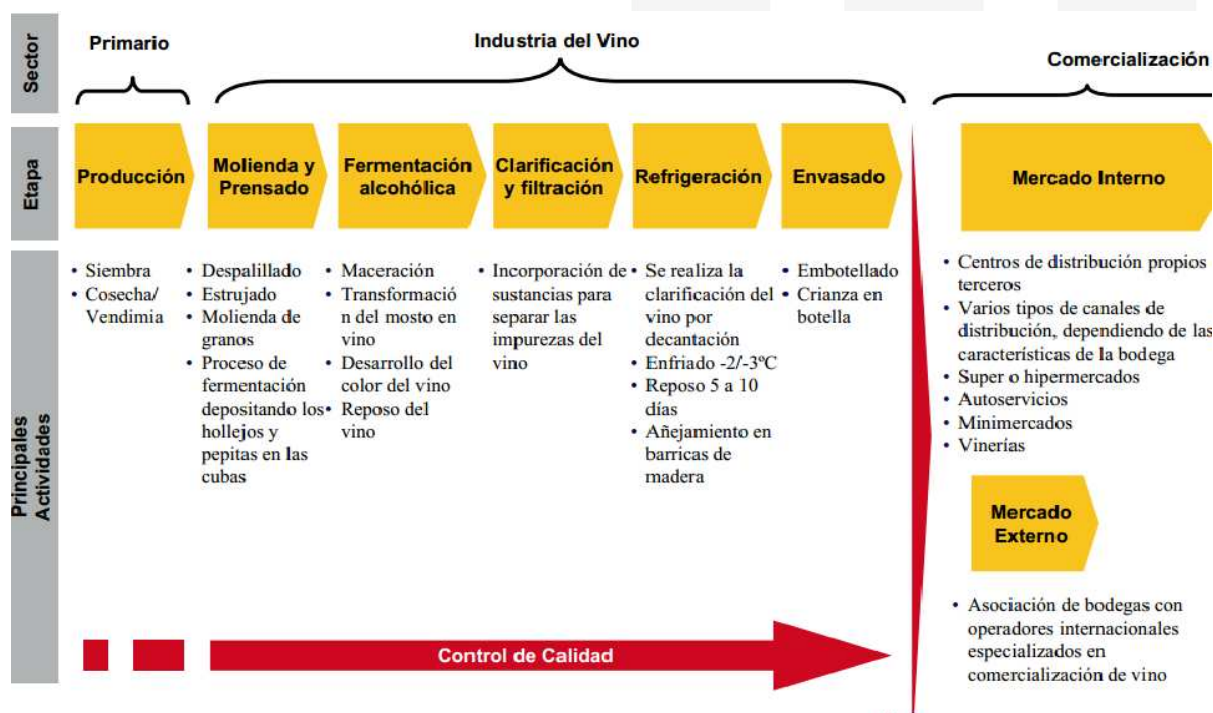
Importaciones argentinas de vinos por tipos (en hectolitros)

AÑOS	Vinos	Espumoso	Espumoso Frutado	Otros*	TOTAL
1995	29.115	13.832	7.032	540	50.519
1996	19.518	13.885	10.285	246	43.934
1997	24.287	28.045	22.048	883	75.263
1998	28.734	17.963	37.734	2.263	86.694
1999	32.815	16.888	44.474	2.279	96.456
2000	29.487	12.231	14.930	2.454	59.102
2001	36.532	15.420	12.528	662	65.142
2002	1.223	705	372	71	2.371
2003	375	2.054	-	-	2.429
2004	972	1.951	-	9	2.932
2005	352	1.943	-	250	2.545
2006	450	1.653	-	82	2.184
2007	869	2.573	-	104	3.545
2008	1.036	2.840	-	129	4.005
2009	112.973	600	-	40	113.613
2010	284.009	3.560	-	82	287.652
2011	67.369	5.839	-	338	73.546



Fuente: INV – Instituto Nacional de Vitivinicultura

A continuación se muestra el **esquema de la cadena productiva del vino**:



A partir de este esquema, se observa como los principales equipos involucrados en la elaboración del vino son:

Sector primario: tractores e implementos para la preparación del suelo, sistemas de riego, herramientas para la poda, atomizadores/pulverizadores, maquinaria de recolección mecanizada.

Sector Industrial:

- Bombas a pistón
- Bombas a tornillo
- Bombas de diafragma
- Calderas
- Despalilladoras
- Encajonadoras y Desencajonadoras de Botellas

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

- Engomadoras de etiquetas
- Equipamiento frigorífico
- Equipos de filtración
- Equipos para la microvinificación
- Equipos para transporte de uvas
- Etiquetadoras autoadhesivas de botellas
- Etiquetadoras tradicionales de botellas
- Intercambiadores de calor
- Línea completa para el embotellado de vinos
- Trituradora
- Pasarelas y accesorios
- Prensas
- Robot de Paletizados y Despaletizados
- Tanques
- Tapadoras
- Torres de enfriamiento de agua
- Transportadoras de botellas
- Tuberías

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

PRODUCCION LOCAL

La producción local de maquinaria para la viticultura y la olivicultura en Argentina no se encuentra entre una de las actividades más desarrolladas del país, contando con una escasa presencia de productores nacionales.

Aunque el sector vitivinícola argentino es uno de los más importantes de la región con 952 bodegas que en 2012 elaboraron 11.778.028,82 hectolitros de vino, el porcentaje que supone la superficie cultivada con vid (221.202ha en 2012) en Argentina con respecto a otros tipos de cultivo resulta minoritario. Lo mismo ocurre con el olivo cuya superficie de cultivo es incluso menor que en el caso de la vid (102.000ha en 2012).

Partiendo de esta base, es necesario realizar una distinción entre la maquinaria para la cosecha o sector primario y la maquinaria destinada a la elaboración de los productos finales (principalmente vino, aceite de oliva y aceituna de mesa) o sector industrial.

Maquinaria para la Cosecha

En cuanto a la maquinaria para el preparado del suelo, la producción local resulta suficiente para cubrir la demanda nacional de los sectores vitícola y olivícola, dado el avance de la industria metalmeccánica con la que cuenta Argentina en maquinaria agrícola, que aunque especializada en el cultivo granícola (trigo, soja, maíz, girasol, etc.) y forrajística (por ejemplo la alfalfa), se puede adaptar a otros cultivos. A veces esta maquinaria es importada de países como Italia, Francia, España y EEUU, siendo las marcas líderes: New Holland, Deutz, Massey Ferguson y John Deere. Otras veces el ensamble final de estas marcas se produce en Argentina. No obstante dicha maquinaria tiende a ser de grandes dimensiones (tractores de hasta 80hp e implementos que se adecuan a estos grandes tractores) y está destinada a grandes explotaciones, por lo que existe una demanda insatisfecha por parte del pequeño productor que trabaja superficies de alrededor de 5ha. y que necesita maquinaria más pequeña (tractores de entre 35-25hp, motocultivadores, etc.) de la cual no existe fabricación nacional, pero si en España y en otros países de Europa.

En lo que se refiere a atomizadores y pulverizadoras, también existe una considerable fabricación nacional, y en caso de necesitarse esta maquinaria es importada de Brasil.

Por otra parte, exceptuando las cosechadoras mecánicas de uvas y olivas desarrolladas por la empresa Los Olivares de Venado Tuerto, bajo su nombre comercial Maq Tec, no existe fabricación nacional de equipos para la recolección mecanizada, de ahí que este sea un importante nicho de mercado para la maquinaria española.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Maquinaria para la elaboración del aceite de oliva y las aceitunas de mesa

Argentina cuenta con producción local de: maquinaria de recepción o patio (tolvas, cintas transportadoras y sinfines), basculas pesantes, equipos para el almacenamiento del aceite de oliva y maquinaria para el envasado. Todos estos equipos son utilizados por otras industrias y con pequeñas modificaciones pueden ser adaptados a estos sectores. El resto de la maquinaria para la elaboración del aceite de oliva y las aceitunas de mesa es importada en un 80%.

Dada la falta de una asociación que represente al sector de la maquinaria olivícola en Argentina, ha sido imposible conseguir el número de empresas específicas que se dedican a la fabricación de equipamientos para la olivicultura. No obstante el Portal Agroliva, que ofrece información de la industria del olivo en Argentina, facilita un directorio de aproximadamente 30 empresas dedicadas a este sector. Cabe destacar que dicho directorio recoge desde empresas netamente nacionales como por ejemplo Di Bacco y Cía. (una de las pocas que en el país fabrica maquinaria para la extracción de aceite de oliva), hasta filiales de empresas extranjeras (Pieralisi y Westfalia), pasando por representantes de marcas de diversos países entre ellas de maquinaria española, como es el caso de la empresa Asesoramientos y Servicios (que representa a la maquinaria fabricada por TACSA – Técnicas Andaluzas de Centrifugación). Véase dicho directorio en el siguiente enlace: <http://www.portalagroliva.com/index4.php?IDM=17&IDSM=38&IDN=267>

Maquinaria Vitivinícola

Existe una creciente oferta local de maquinaria enológica, sobre todo de equipos de baja complejidad como por ejemplo tanques de acero inoxidable, bombas o maquinaria de molienda, los cuales son de fabricación nacional en un 80%. No obstante, según los agentes encuestados, el mercado argentino de la elaboración del vino es consciente del mayor desarrollo tecnológico que existe en Europa en este sector, de ahí a que buena parte de esta maquinaria sea importada.

Fruto de esta mirada del sector hacia los avances tecnológicos que se producen en otros países, surge la feria SITEVINITECH que se repite en forma alternada en Chile y Argentina. Esta feria nace de la fusión de los salones internacionales SITEVI y VINITECH, dos eventos de origen francés mundialmente reconocidos como líderes en el sector vitivinícola. En su edición 2012, celebrada en Mendoza, contó con 300 expositores entre empresas nacionales y extranjeras orientadas a la tecnología, equipos, maquinaria, servicios, insumos y productos para la elaboración, embotellado, embalaje, transporte y comercialización de la vid y el vino. A ella acudieron representantes internacionales de empresas de Chile, Australia, Brasil, España, Francia, Italia y Sudáfrica.

Dada la imposibilidad de conseguir el número de empresas específicas que se dedican a la fabricación de maquinaria y equipamientos para el vino, puesto que no existe una asociación que represente al sector, a continuación se facilita el link al catálogo de SITEVINITECH 2012, <http://www.sitevinitech.cl/index.php?d=95&b=&idi=>, donde se pueden encontrar las principales empresas nacionales proveedoras del sector, entre las que destacan:

- BOMBAS PIAZZA
- TPI ARGENTINA S.A.
- TONELERÍA NACIONAL S.A.
- AGROENOL
- ATI ARGENTINA S.R.L.
- BAJDA S.R.L.
- BORDEAUX TOMNEAUX
- EMPRENDIMIENTOS MEC S.A.
- FAMIQ ACEROS INOXIDABLES
- FRIMONT S.A.
- FRIOLATINA S.A.
- FRUSSO EMBOTELLADORAS S.R.L.
- GHIMAQ S.A.
- GRUPO TONELERO ANDINO S.R.L.
- HIDROBOMBAS S.A.
- INDUSTRIAS ASA S.A.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

- P.E. LABELLERS S.p.A.
- PULEO S.R.L.

IMPORTACIONES

Para el análisis de la balanza comercial resulta importante conocer ciertos aspectos que afectan al comercio exterior de Argentina. En primer lugar cabe resaltar el hecho de que la situación cambiaria por la que atraviesa el país desde 2011, con un desdoblamiento de divisas a un tipo de cambio oficial y otro paralelo, permite importar a un precio muy conveniente. Por otra parte las restricciones a la importación impuestas por el gobierno argentino desde 2012 como medida proteccionista de la industria nacional, dificulta actualmente la entrada de mercancía extranjera al mercado argentino.

BALANZA COMERCIAL (valor FOB en millones de USD)				
	2009	2010	2011	2012
Total exportaciones de las partidas estudiadas	61,04	73,64	52,28	58,13
Total importaciones de las partidas estudiadas	118,88	240,55	267,41	210,11
Saldo comercial	-57,84	-166,91	-215,13	-151,98
%sobre total exportado	0,09%	0,09%	0,06%	0,08%
%sobre total importado	0,26%	0,38%	0,28%	0,26%

Durante los últimos cuatro años la balanza comercial argentina del sector ha reflejado un saldo deficitario, es decir, los valores importados han superado siempre los valores exportados. Excepto en 2012, se ha producido un crecimiento constante del deficit, el cual casi se ha triplicado desde 2009.

Salvo en 2012, año en que entran en vigor las restricciones a la importación impuestas por el gobierno argentino, las importaciones del sector han ido creciendo continuamente durante el período analizado. No obstante, incluso teniendo en cuenta dichas restricciones, la bajada del volumen de importación en 2012 no fue tan drástica. El valor de las importaciones aumentó considerablemente en los tres primeros años estudiados, destacando el incremento interanual del 100% en 2010. Por su parte las exportaciones, exceptuando el pico alcanzado en 2010, han experimentado un decrecimiento a lo largo de los años estudiados.

A continuación se presentan las cifras de las importaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio para el periodo 2009-2012, así como los principales países de origen de dichas importaciones. Cabe mencionar que el hecho de que la mayor parte de las partidas que comprenden la maquinaria olivícola y vitícola, no sean exclusivos de estos sectores, dificulta sobremanera el análisis de la evolución de las importaciones realizadas por Argentina de este tipo de equipos a lo largo de los años.

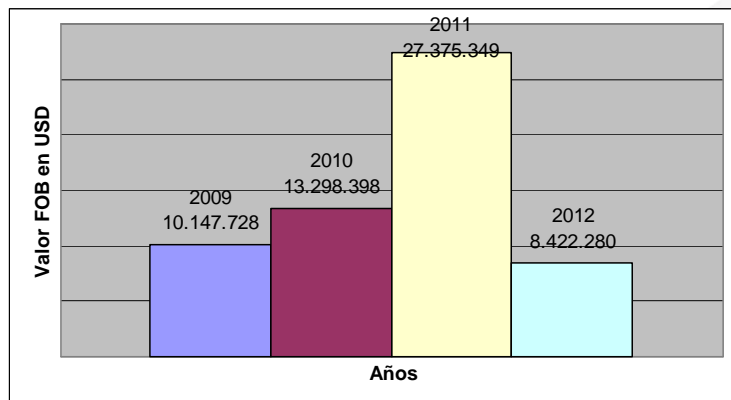
Maquinaria para la cosecha

- **84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.**

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	10.147.728	13.298.398	27.375.349	8.422.280
items	2.297	3.589	3.881	2.314



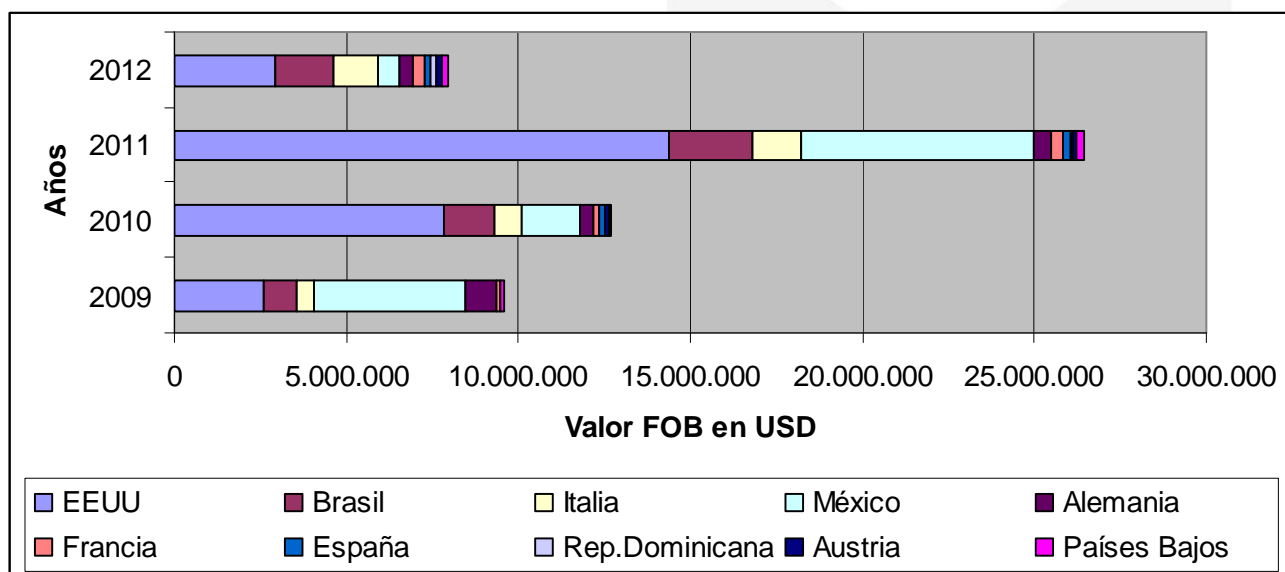
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

Se observa como, excepto en 2012, en los últimos años ha habido un incremento de las importaciones argentinas de este tipo de maquinaria. Cabe destacar el pico importador alcanzado en 2011, fuera del cual las importaciones crecen moderadamente. Más que una consecuencia de las restricciones a la importación, el drástico descenso del volumen de importación sufrido entre 2011 y 2012, parece el resultado del extraordinario pico alcanzado en 2011, que se explica por el alto volumen importado desde EEUU y México durante ese año, siendo la marca John Deere la más importada. Habiendo estudiado en detalle la estadística, se concluye que las partidas que provocaron el aumento extraordinario de importación en 2011 corresponden a sembradoras, maquinaria que no es objeto de este estudio puesto que tanto la plantación de la vid como del olivo en Argentina suele ser manual.

Ranking de importaciones por país de origen - valor FOB en USD. Años 2009-2012

País de origen	2009	2010	2011	2012	Cuota import 2012	% Var 09-12
EEUU	2.591.581	7.817.004	14.351.756	2.939.659	35%	13%
Brasil	956.690	1.472.732	2.456.679	1.661.678	20%	74%
Italia	527.232	808.669	1.415.263	1.342.365	16%	155%
México	4.383.177	1.671.476	6.765.489	616.200	7%	-86%
Alemania	901.190	395.815	506.446	373.900	4%	-59%
Francia	96.817	184.222	328.524	316.605	4%	227%
España	-	163.551	229.115	182.911	2%	-
Rep.Dominicana	-	-	68.174	181.848	2%	-
Austria	-	116.031	123.276	176.167	2%	-
Países Bajos	121.854	63.956	225.160	170.273	2%	-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA



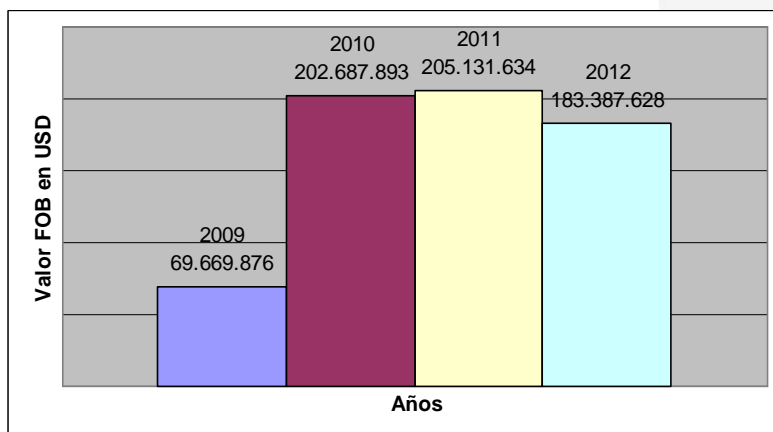
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

Tras observar los datos de la tabla es evidente la fuerte presencia, mantenida a lo largo de los años, de EEUU como país proveedor de Argentina de maquinaria para el cultivo, seguido de México y Brasil. La similitud en la forma de cultivo extensivo y eminentemente granícola existente entre Argentina y EEUU explica que la maquinaria estadounidense sea más acorde al mercado argentino que la europea. No obstante la mejor posición en el ranking de países europeos como Alemania, Italia y Francia con respecto a la séptima posición de España, hace pensar que nuestro país podría ser más competitivo en este sector y aspirar a una mayor cuota de importación que la alcanzada en 2012 del 2%.

• 84.33.5 Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	69.669.876	202.687.893	205.131.634	183.387.628
items	457	1476	1375	1217

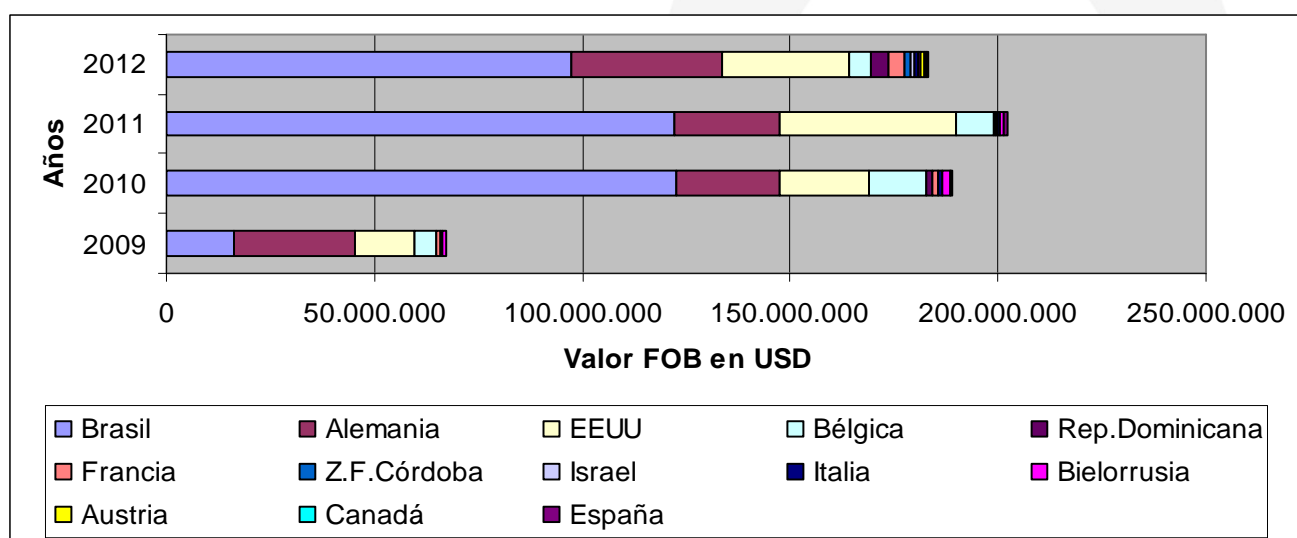


Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

En general se observa que exceptuando una leve bajada de aproximadamente el 10% en el volumen de importación en 2012 (por tanto una baja incidencia de las restricciones impuestas), las importaciones de maquinaria de cosechar y/o trillar registran un considerable crecimiento en el periodo estudiado. Como se puede ver en la siguiente tabla, las importaciones de este tipo de maquinaria han aumentado para la mayoría de los países de origen. Se trata de una maquinaria cara que por lo tanto representa un mercado interesante.

País de origen	2009	2010	2011	2012	Cuota Im- port 2012	% 09-12	Var.
Brasil	16.129.629	122.577.152	121.915.014	97.150.402	53%	502%	
Alemania	29.411.132	24.691.461	25.654.041	36.255.788	20%	23%	
EEUU	14.243.630	21.666.736	42.474.511	30.514.804	17%	114%	
Bélgica	5.179.653	13.829.524	8.798.346	5.489.272	3%	6%	
Rep.Dominicana	-	1.159.066	48.635	4.068.894	2%	-	
Francia	793.990	1.655.202	712.497	3.958.615	2%	399%	
Z.F.Córdoba	-	-	-	1.381.260	1%	-	
Israel	-	158.397	152.687	1.177.473	1%	-	
Italia	462.774	1.045.119	592.659	787.330	0%	70%	
Bielorrusia	1.233.936	1.446.187	904.285	719.988	0%	-42%	
Austria	-	292.002	153.862	580.336	0%	-	
Canadá	-	50.425	121.106	549.857	0%	-	
España	-	330.650	533.010	370.292	0%	-	



Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

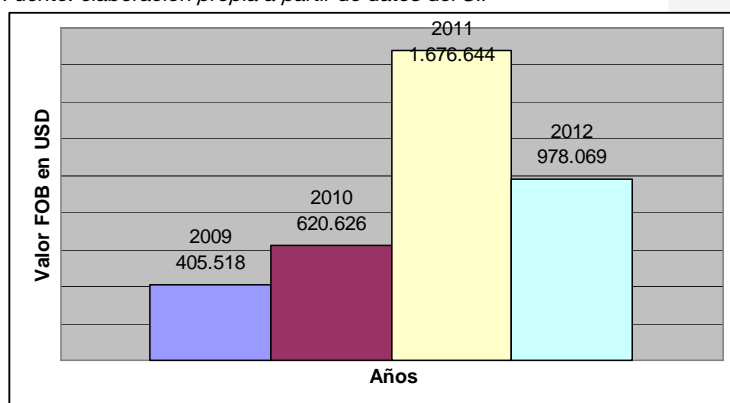
Mientras que EEUU y Alemania compiten por el segundo puesto, Brasil se consolida como el principal origen de las importaciones nacionales de maquinaria agrícola para cosechar y trillar, abarcando más del 50% de la cuota de importación en 2012, cuya explicación puede estar en la ventaja competitiva de este país fruto de la cercanía y como gran socio del Mercosur. Destacar la desfavorecida posición de España en el ranking, ocupando el 13° puesto, frente a la mejor posición de otros países europeos como Alemania (2° puesto), Bélgica (4° puesto), Francia (6° puesto y que casi ha cuadruplicado su cuota de importación desde 2009), Italia (9° puesto) y Austria (11° puesto).

- **8436.80.00.911L Máquinas autopropulsadas articuladas, para cortar árboles, quitar ramas y seccionar troncos, con mandíbulas para transportar y apilar; equipadas sobre neumáticos con cabezal de corte circular, con cabina y pinza agarra troncos.**

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	405.518	620.626	1.676.644	978.069
items	5	4	7	6

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

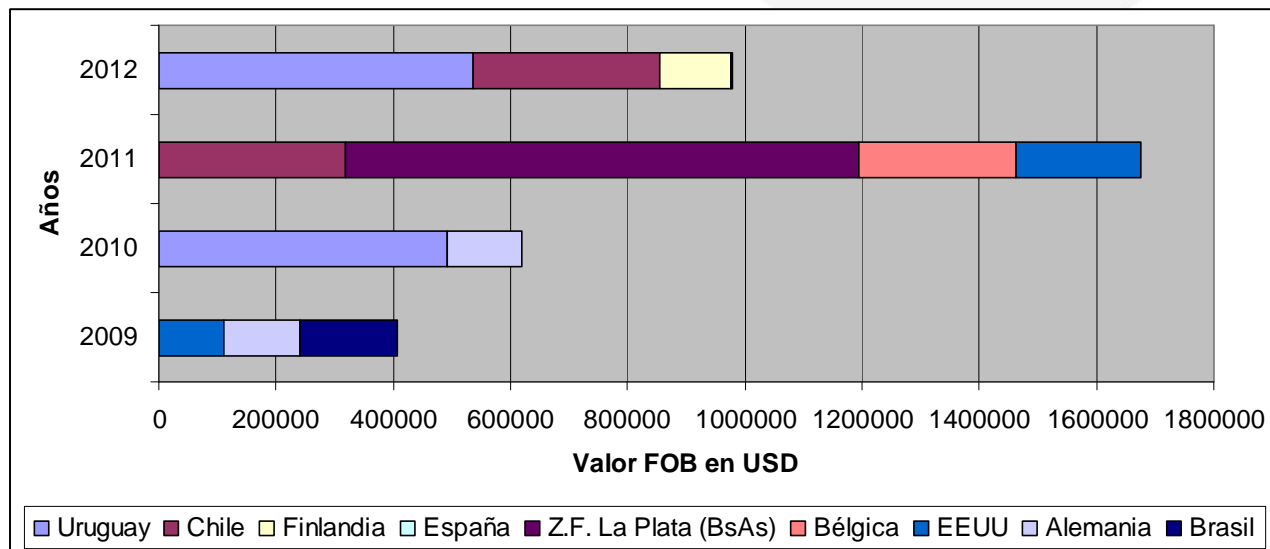


Ranking de importaciones por país de origen - valor FOB en USD. Años 2009-2012

País de origen	2009	2010	2011	2012	Cuota import 2012	% Var.09-12
Uruguay	-	490.939	-	536.250	55%	-
Chile	-	-	318.288	318.288	33%	-
Finlandia	-	-	-	120.614	12%	-
España	-	-	-	2.916	0%	-
ZF La Plata (Buenos Aires)	-	-	876.340	-	-	-
Bélgica	-	-	267.796	-	-	-
EEUU	110.257	-	214.220	-	-	-
Alemania	130.260	129.686	-	-	-	-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Brasil	165.000	-	-	-	-	-
---------------	---------	---	---	---	---	---



Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

Esta partida recoge a una maquinaria muy específica del sector, que representa una importación residual de escasos ítems y que no presenta exportaciones en los años estudiados. Salvo el pico alcanzado en 2011, esta partida presenta un crecimiento moderado en las importaciones, siendo Uruguay y Chile los principales orígenes de las mismas. Por su parte España aparece por primera vez en 2012 y con una cuota baja de importación.

Como conclusión de la maquinaria para la cosecha se puede extraer que la misma no parece haberse visto muy afectada por las trabas a la importación. Destaca el pico importador de 2011, así como la predominancia de EEUU y Brasil como principales orígenes de las importaciones frente a países europeos como Alemania, Italia o Francia, lo cual se explica por la similitud del cultivo, por la cercanía y/o acuerdos zonales existentes entre estos países de continente americano.

Maquinaria para la Olivicultura

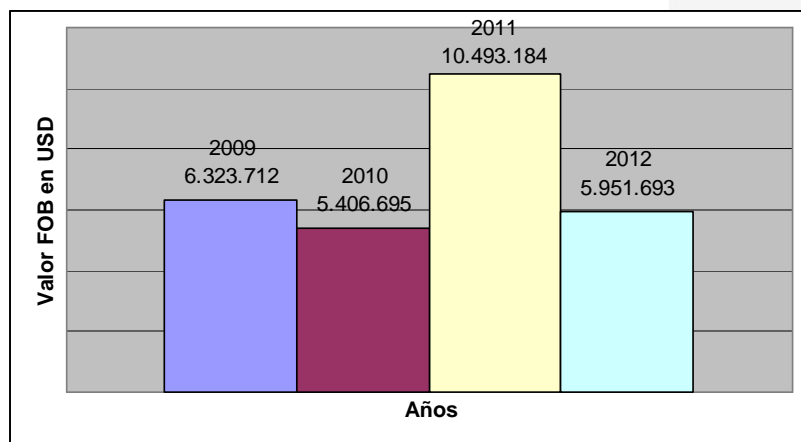
- **84.33.60 Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.**

La maquinaria para la limpieza y clasificación de la aceituna carece de una partida arancelaria específica, de ahí a que se integre dentro de la partida 84.33.60 que no son equipos exclusivos del sector olivícola.

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	6.323.712	5.406.695	10.493.184	5.951.693
ítems	72	64	96	63

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA



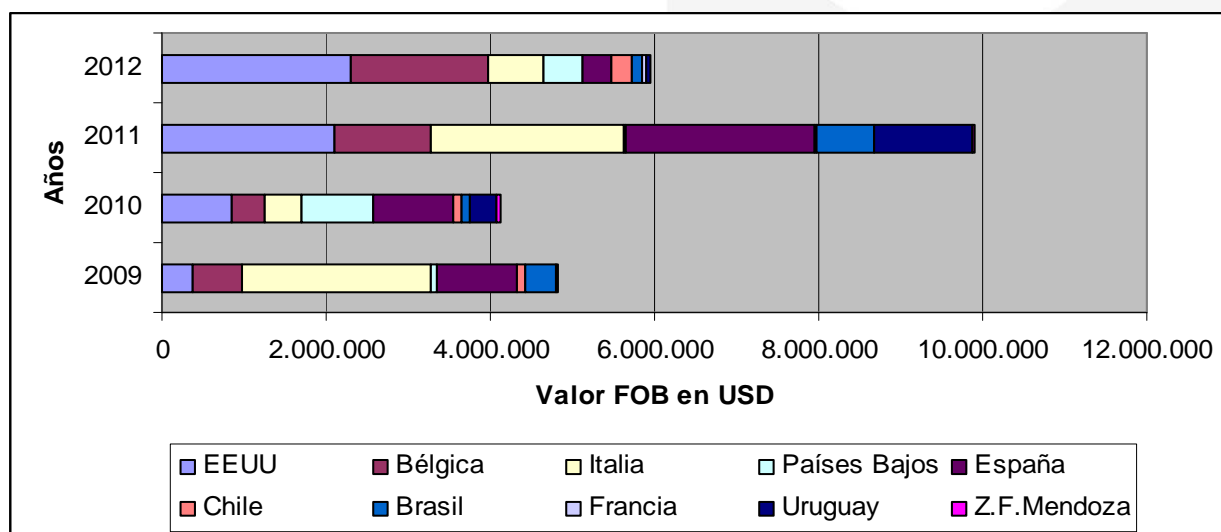
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

En esta partida también se observa un importante pico de importación en 2011, que como se puede comprobar en la tabla de abajo, algunos países como EEUU o Bélgica supieron mantener e incluso aumentar en 2012. El fuerte descenso del volumen de importación sufrido en 2012 se explica principalmente por la bajada de España e Italia, que en el caso de España decrece hasta más de un 60% desde 2009. De esta forma mientras que España e Italia lideraron tradicionalmente el ranking como países proveedores de este tipo de maquinaria, se observa que EEUU compite fuertemente llegando a ocupar el primer puesto en 2012 con una cuota de importación del 38,63%.

Ranking de importaciones por país de origen - valor FOB en USD. Años 2009-2012

País	2009	2010	2011	2012	Cuota import 2012	%Var. 09-12
EEUU	385.000	842.405	2.092.480	2.299.330	39%	497%
Bélgica	602.159	407.714	1.182.416	1.672.832	28%	178%
Italia	2.299.472	453.367	2.343.243	689.169	12%	-70%
Países Bajos	54.781	871.959	31.751	456.100	8%	733%
España	989.485	975.537	2.306.817	356.953	6%	-64%
Chile	82.200	101.647	21.488	252.265	4%	207%
Brasil	389.088	104.678	685.066	122.112	2%	-69%
Francia	-	-	13.781	60.023	1%	-
Uruguay	-	330.000	1.207.007	32.100	1%	-
Z.F.Mendoza	28.921	49.976	7.253	6.786	05	-77%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

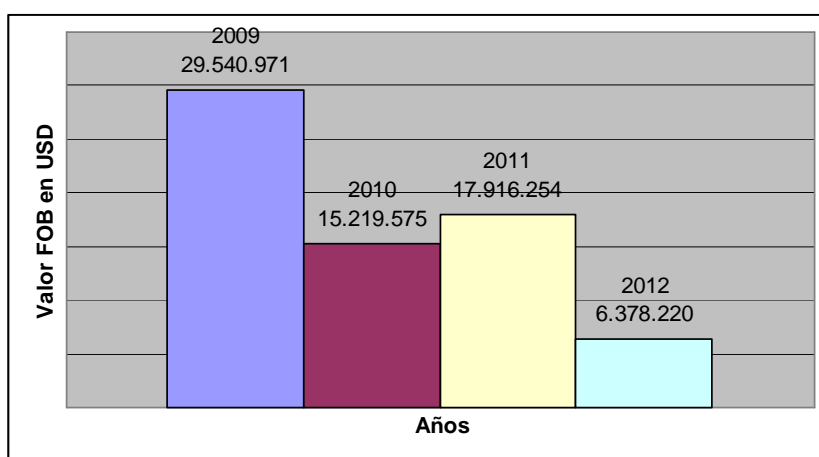


Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

- **84.79.20.00 Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales.**

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	29.540.971	15.219.575	17.916.254	6.378.220
items	90	611	127	74



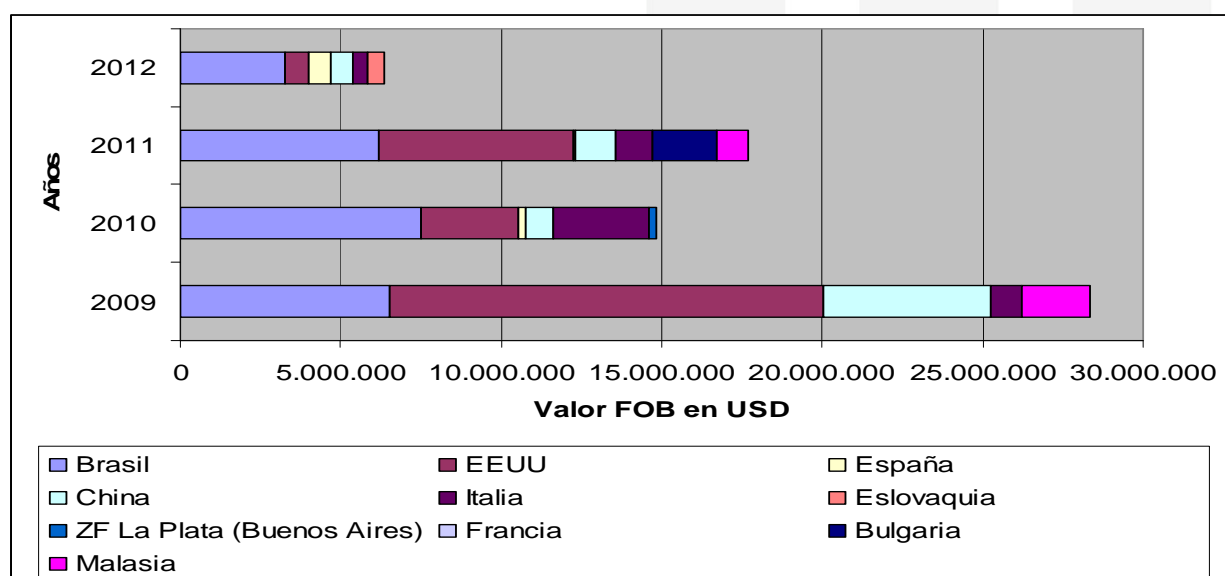
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

El hecho de que la partida 84.79.20.00 no sea exclusiva para la maquinaria de elaboración de aceite de oliva dificulta el análisis de la evolución de las importaciones realizadas por Argentina de este tipo de equipos. No obstante, se observa que en general las importaciones de la maquinaria contemplada por esta partida han ido disminuyendo de manera importante a lo largo de los años, especialmente en 2012. Más allá de las restricciones a las importaciones de 2012, la explicación de ello puede estar en el ya mencionado sistema de Diferimientos Impositivos que propició el ingreso al sector olivícola de empresarios de otros sectores, muchos de los cuales han ido desapareciendo con los años, y de ahí la bajada en la importación de este tipo de maquinaria.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Ranking de importaciones por país de origen - valor FOB en USD. Años 2009-2012

País de origen	2009	2010	2011	2012	Cuota Import 2012	% 2009-2012	Var
Brasil	6.518.470	7.489.063	6.198.529	3.240.482	51%	-50%	
EEUU	13.521.717	3.059.794	6.079.302	793.357	12%	-94%	
España	10.104	197.791	27.352	669.901	11%	6.530%	
China	5.221.346	861.263	1.260.828	657.582	10%	-87%	
Italia	945.299	2.995.538	1.123.939	497.559	8%	-47%	
Eslovaquia	-	-	-	480.000	8%	-	
ZF La Plata (Buenos Aires)	-	205.000	47.822	34.130	1%	-	
Francia	-	-	-	5.206	0%	-	
Bulgaria	-	-	2.004.605	-	-	-	
Malasia	2.097.900	-	923.149	-	-	-	



Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIF

Cabe señalar que el pico alcanzado en 2009 se explica por el alto volumen de importación procedente de EEUU durante dicho año. En general se observa como Brasil, EEUU, Italia y China han liderado tradicionalmente la lista de países origen de las importaciones argentinas de este tipo de maquinaria. Aunque el volumen de importación procedente de España es menor que el de los mencionados países (con un 10,50% de cuota en 2012), hay que destacar que España ha sido el único país en registrar un aumento de sus importaciones con una variación del 6.530,06% entre 2009 y 2012. De esta manera, España va desplazando a países como China e Italia.

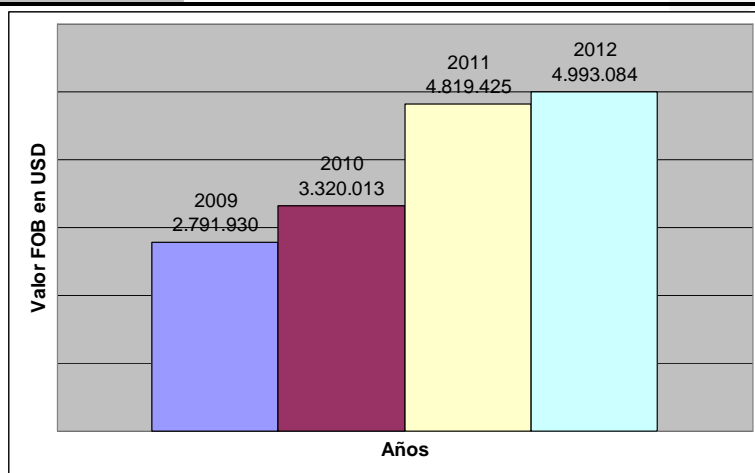
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Maquinaria para la Vitivinicultura

- 84.35 – Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.

Total importaciones - valor FOB en USD. Años 2009-2012

	2009	2010	2011	2012
Valor FOB (USD)	2.791.930	3.320.013	4.819.425	4.993.084
ítems	313	384	576	512

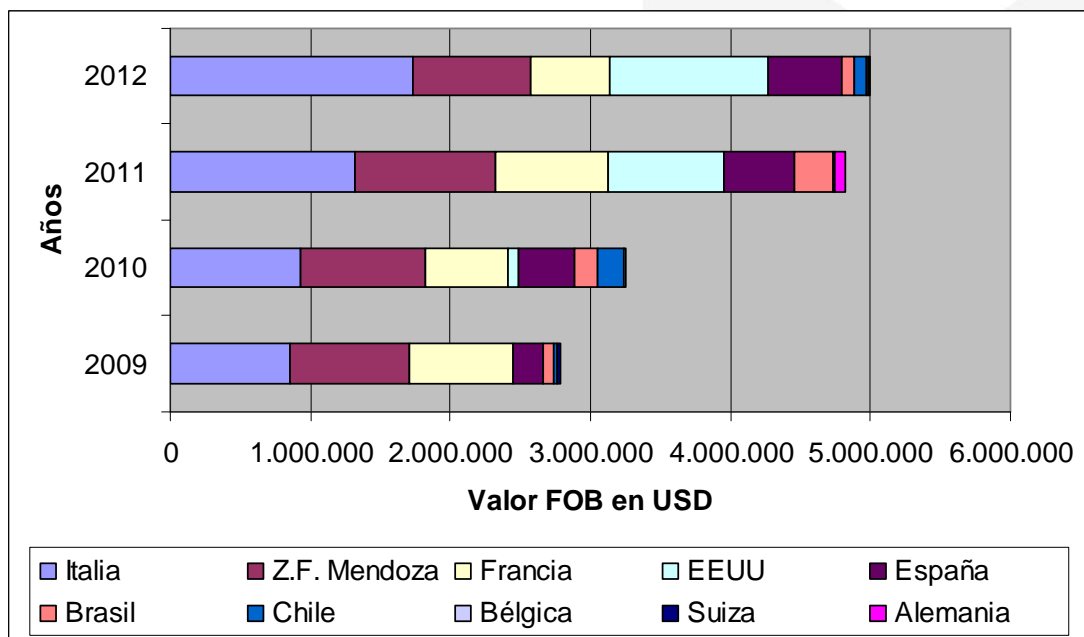


Según muestra la tabla, las importaciones de maquinaria para la viticultura han crecido constantemente durante la serie estudiada, siendo así la única partida que presenta una tendencia estable hacia el crecimiento. Si bien en 2012 el número de ítems importados disminuyó con respecto al año anterior, el valor FOB de las importaciones continuó ascendiendo.

Ranking de importaciones por país de origen - valor FOB en USD. Años 2009-2012

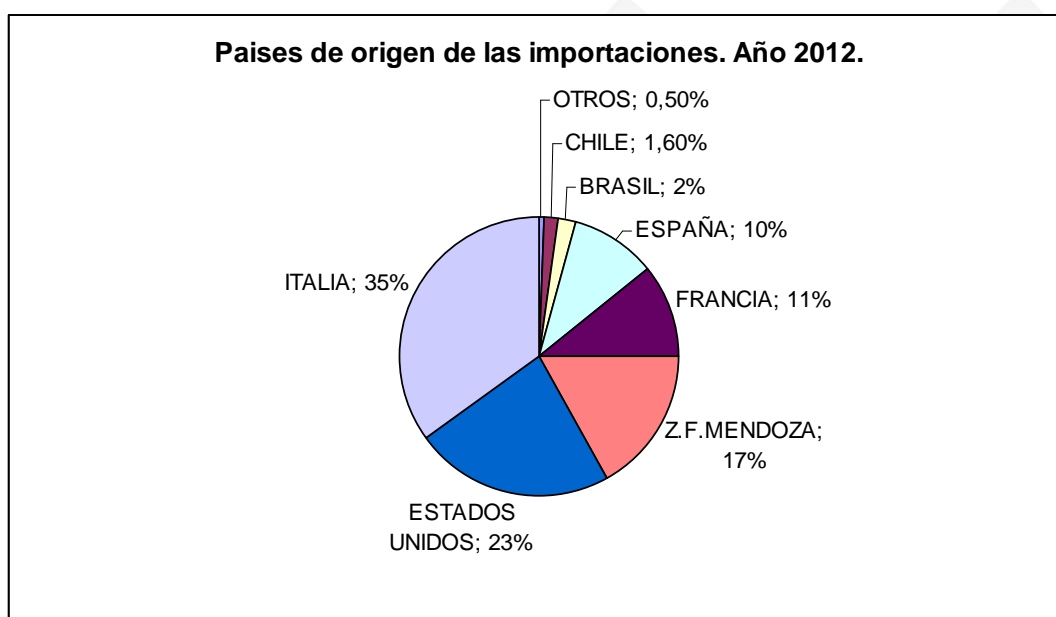
País de origen	2009	2010	2011	2012	cuota import 2012	% Var.09-12
Italia	848.924	934.212	1.321.182	1.728.031	35%	104%
EEUU	4.628	79.223	826.520	1.133.176	23%	24.385%
Z.F. Mendoza	856.138	885.536	998.853	840.469	17%	-2%
Francia	737.502	587.978	804.748	564.410	11%	-23%
España	209.420	405.956	503.218	525.339	11%	151%
Brasil	75.011	151.463	278.551	97.502	2%	30%
Chile	26.423	199.403	16.711	80.462	2%	205%
Bélgica	7.829	2.836	-	14.907	0%	90%
Suiza	17.115	-	-	7.314	0%	-57%
Alemania	3.137	8.935	67.566	1.470	0%	-53%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIF

Mientras Italia se consolida año tras año como el origen líder de las importaciones y va aumentando paulatinamente su cuota de importación, EEUU va escalando puestos en el ranking a un ritmo acelerado, pasando de ocupar el puesto décimo en 2009 a colocarse en el segundo lugar en 2012. Mientras que Francia disminuye su cuota de importación, cabe destacar que Argentina ha ido incrementado notablemente sus importaciones de España durante estos últimos años, creciendo un 150,85% desde 2009.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIF

4. DEMANDA

El impulso alcanzado por los sectores olivícola y vitícola en Argentina en los últimos años y la falta de fabricación nacional de maquinaria especializada, posiciona a ambos sectores como nichos de mercado importantes, asegurando así una demanda creciente al oferente de la solución.

La demanda potencial de la industria de la máquina para la viticultura se concentra en los más de 20 mil productores y casi mil bodegas en todo el país, de las cuales el 80% se encuentran concentradas en Mendoza (ver listado de bodegas en la cámara gremial Bodegas de Argentina: http://www.bodegasdeargentina.org/listado.php?tabla=contacto&campo_orden=nombre&order=ASC&viene=Socios). Por su parte la demanda potencial de la maquinaria para la olivicultura se concentra en las aproximadamente 100 explotaciones olivícolas (ver directorio en Portal Agroliva: <http://www.portalagroliva.com/index2.php?IDM=7>) con las que cuenta el país.

Estos principales consumidores de maquinaria olivícola y vitícola se pueden dividir en dos grupos:

- Pequeños productores que se encuentran nucleados en cooperativas: cuentan con un sistema productivo eminentemente manual y presentan dificultades a la hora de encontrar equipos específicamente diseñados para las características de su forma de cultivo y de su producción a baja escala. La mecanización moderna no siempre está al alcance del pequeño productor, es por ello que existe una demanda de desarrollos tecnológicos específicos para los sistemas tradicionales, ya que más del 50% del cultivo de la vid y del olivo aun los utiliza.
- Grandes emprendimientos/explotaciones agrícolas: cuentan con un proceso más mecanizado y presentan menos dificultades a la hora de incorporar maquinaria en su sistema productivo. Estas grandes explotaciones incluyen a menudo la maquinaria para la elaboración de los productos finales, convirtiéndose así en bodegas, fabricas de aceite de oliva o de aceitunas de mesa.

Destaca la concentración tanto de bodegas como de productores olivícolas en la región de Cuyo y alrededores (Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Catamarca) por ser en dicha zona del país donde se concentran la mayor parte de las explotaciones agrarias destinadas al cultivo de vid y olivo.

Tanto para el sector vitícola como para el olivícola, el incremento de los costos operativos y la cada vez más acentuada baja disponibilidad de mano de obra para ambos sectores, precipitan a los mismos a una crisis estructural asociada, principalmente, a la baja productividad de la mano de obra y a la actual organización de la producción. Los principales síntomas son, por una parte, la

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

prolongación del tiempo de cosecha, pérdida de rendimientos, aumento de costos y riesgos, y por otra parte, la mala calidad de la materia prima (exceso de impurezas) con impacto en la calidad del producto a obtener, e ineficiencias en el proceso industrial.

La demanda del sector es por tanto alta, tanto en equipos mecanizados para la recolección, como en maquinaria para el posterior procesamiento de los frutos y su producto final.

Teniendo en cuenta el pequeño porcentaje de demanda que satisface la industria nacional del sector, son fundamentalmente las importaciones, que proveen al sector de equipos cubriendo la mayor parte de la demanda nacional.

Demanda de Maquinaria para la Cosecha

Existe una demanda insatisfecha por parte del pequeño productor que trabaja superficies de alrededor de 5ha. y que necesita maquinaria pequeña (tractores de entre 35-25hp, motocultivadores, etc.) de la cual no existe fabricación nacional, pero si en España y en otros países de Europa. Un competidor en este terreno es China, pero sus equipos son considerados de poca calidad y baja durabilidad.

Por otra parte, la siembra de la vid y el olivo no se suele hacer por medio de una plantación mecanizada, sino manual, de ahí a que no haya fabricación nacional de tutores sintéticos ni demanda al respecto. La poda también suele ser manual.

Argentina cuenta con adecuados sistemas de riego, tanto por goteo como por micropresión, que cuando no son de fabricación nacional, son importados de Israel o de España, dado el expertise de ambos países en este terreno.

Demanda de Maquinaria Olivícola

Aunque tradicionalmente en Argentina se ha dado la recolección manual de las olivas, actualmente se está incorporando tecnología de recolección mecanizada.

La recolección manual de la oliva requiere una cantidad importante de mano de obra, que representa aproximadamente un 60% del total de la mano de obra que requiere el cultivo. En la actualidad la baja disponibilidad y los altos costos de los trabajadores para la cosecha y recolección de la aceituna encarecen la misma por encima del precio de venta, disminuyendo la rentabilidad económica del sector y actuando en detrimento de la productividad y el desarrollo local.

Todo ello hace que exista una demanda creciente de máquinas cosechadoras por sistemas de vibración autopropulsada. Esta maquinaria soluciona un gran problema al pequeño productor a la hora de la cosecha, que permite aumentar las cantidades cosechadas para la industria a bajos costos y con mayor rentabilidad.

Exceptuando la cosechadora de fabricación nacional Maq Tec, desarrollada por la empresa Olivas de Venado Tuerto, (que además se trata de maquinaria cabalgante que no se adecúa a las necesidades de los pequeños productores), la mayoría de la maquinaria requerida es importada de Europa.

Por otra parte no hay fabricación nacional de maquinaria para el procesamiento de la aceituna de mesa (equipos para la limpieza, clasificado, deshuesado y relleno de la aceituna), siendo España el principal país de origen desde donde se importa dicha maquinaria.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

La producción local de maquinaria para la extracción de aceite de oliva es escasa, siendo importada la mayor parte de la misma; en este sector las marcas italianas Peralisi, Alfa Laval y Amenduni, y la alemana Westfalia lideran el mercado. Mientras que la demanda de decantadores de gran capacidad está ya cubierta por dichas marcas, existe una demanda creciente de decantadores de baja capacidad, que por el momento están siendo importados principalmente de Italia.

Por último, hay que destacar que poco a poco se están empezando a utilizar analizadores de rendimiento de la aceituna y que no existe fabricación nacional de este tipo de equipos, por tanto es una demanda potencial a la que atender.

Demanda de Maquinaria Vitícola

En la uva destinada a las industrias del mosto y vino Argentina registra una importante brecha tecnológica si se compara al sector con otros cultivos industriales del país (soja, algodón, caña de azúcar, entre otros) o con las regiones vitivinícolas más competitivas del mundo (Francia, EEUU y Australia, por ejemplo). El 70% del costo operativo anual de un parral corresponde a mano de obra. Y del total del costo en mano de obra, un 70% corresponde a la realización de dos tareas: cosecha y poda. Se observa así una contradicción: el modelo de producción generalizado de un cultivo industrial requiere un uso intensivo de mano de obra.

El proceso de trabajo en el sector vitivinícola se caracteriza por su marcada estacionalidad, principalmente durante las tareas de poda y cosecha, siendo esta última la más crítica debido al tiempo acotado para su ejecución. A esto se suma que es una tarea, que por su actual organización, requiere de un esfuerzo físico importante para el cosechador, lo que acota el perfil de los posibles trabajadores. Solo hombres de entre 17 y 35 años, con excelente estado físico, pueden acarrear diariamente en sus hombros entre 70 y 90 gamelas de 20 kg, recorrer de 10 a 15 km (la mitad con la gamela al hombro) y subir entre 70 y 90 veces a un banco de cosecha con 8 escalones para finalmente volcar la uva en el camión. Este perfil de trabajadores también es demandado por otros sectores económicos, que ofrecen mejores condiciones laborales, tales como la construcción, la minería o el empleo público, lo cual reduce la oferta de trabajadores para realizar esta tarea.

La creciente falta de mano de obra, está provocando que las cosechadoras mecánicas estén comenzando a tener cada vez más uso. Hoy existen máquinas cosechadoras sofisticadas y eficientes en la realización de esta actividad pero requieren de altos costos de inversión, por lo que solo pueden ser amortizadas en grandes emprendimientos vitícolas o a través de prestadores de servicios agrícolas. Las vendimiadoras mecánicas más difundidas son las llamadas "cabalgantes", denominadas así porque van montadas sobre las espalderas, estructura de conducción con menor potencial productivo que un parral, pero para el cual se desarrollaron otras máquinas que permiten la mecanización integral del viñedo. Sin embargo, ciertas particularidades de la viticultura argentina, tales como las bajas escalas de producción, el sistema de conducción más difundido (parral) y la edad de los viñedos, excluye a la gran mayoría de los viticultores de acceder a esta tecnología de cosecha.

Existe por tanto una alta demanda de cosechadoras mecánicas para el pequeño productor, ya que exceptuando la cosechadora cabalgante Maq Tec, no hay fabricación nacional de este tipo de equipos.

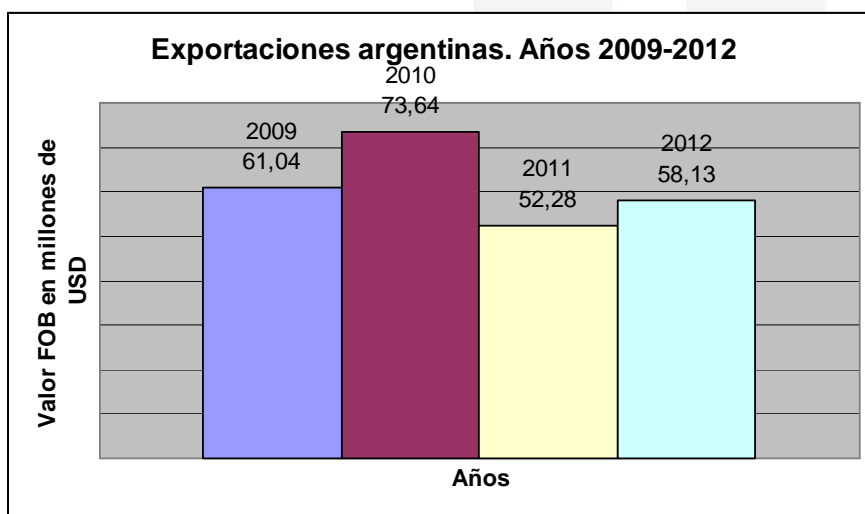
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

En cuanto a la maquinaria para la elaboración del vino, la demanda se centra en los equipos más sofisticados como por ejemplo prensas neumáticas o decantadores. Dada la falta de fabricación nacional de este tipo de maquinaria, dichos equipos son importados principalmente de Italia y Alemania, destacando como marcas líderes Della Toffola, Alfa Laval y Westfalia. Si bien existe cierta fabricación nacional de otros equipos como llenadoras/fraccionadoras o remontadores, dicha maquinaria es en ocasiones importada por considerarse de mayor calidad.

Por otra parte, resulta relevante estudiar cuales son los tipos de maquinaria y los destinos de las exportaciones argentinas. Todo este análisis se realiza en el apartado de “Exportaciones” que se presenta a continuación.

EXPORTACIONES

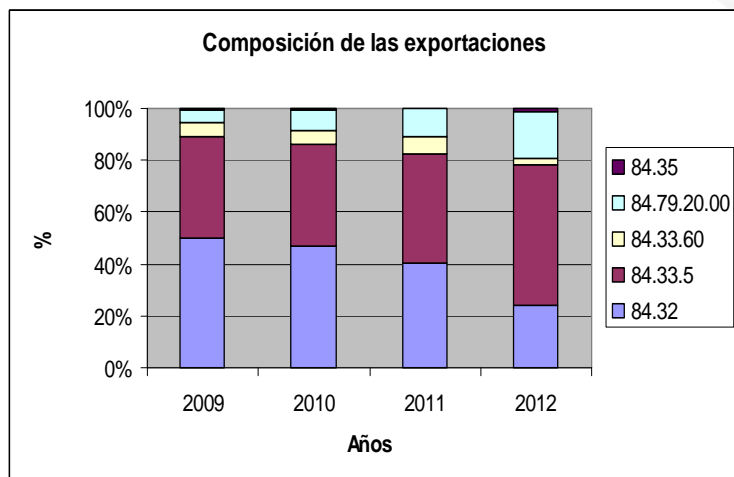
Excepcionalmente el año 2010, las exportaciones argentinas correspondientes a las partidas objeto de estudio, han experimentado una disminución a lo largo de los 4 últimos años. Paralelamente, las importaciones han aumentado, lo que ha originado un incremento del saldo deficitario en la balanza comercial.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIF

En cuanto a la composición de las exportaciones, el siguiente gráfico muestra cual ha sido el porcentaje con el que cada partida arancelaria ha contribuido cada año al total exportado, exceptuando la partida 8436.80.00.911L, que no presenta exportaciones en los años estudiados.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA



- 84.35 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.
- 84.79.20.00 Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales.
- 84.33.60 Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.
- 84.33.5 Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar.
- 84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIF

Como se puede observar en el gráfico, los productos exportados que mayor valor acumulan corresponden a la maquinaria para la preparación y cultivo del suelo (partida en la que Argentina presenta superávit en la balanza comercial a lo largo de los años estudiados) y los equipos de cosecha. Esto es coherente con el avance tecnológico con que cuenta Argentina en la industria metalmeccánica de maquinaria agrícola, sobre todo en la destinada al cultivo extensivo de granos. No obstante, cabe mencionar que en Argentina se encuentran instaladas importantes empresas multinacionales a través de sus filiales, donde se produce el ensamble de cierta maquinaria destinada al consumo local y a la exportación hacia países de la zona. Esto sería parte de la razón que explica el superávit en la balanza comercial argentina de maquinaria agrícola para la preparación y cultivo del suelo.

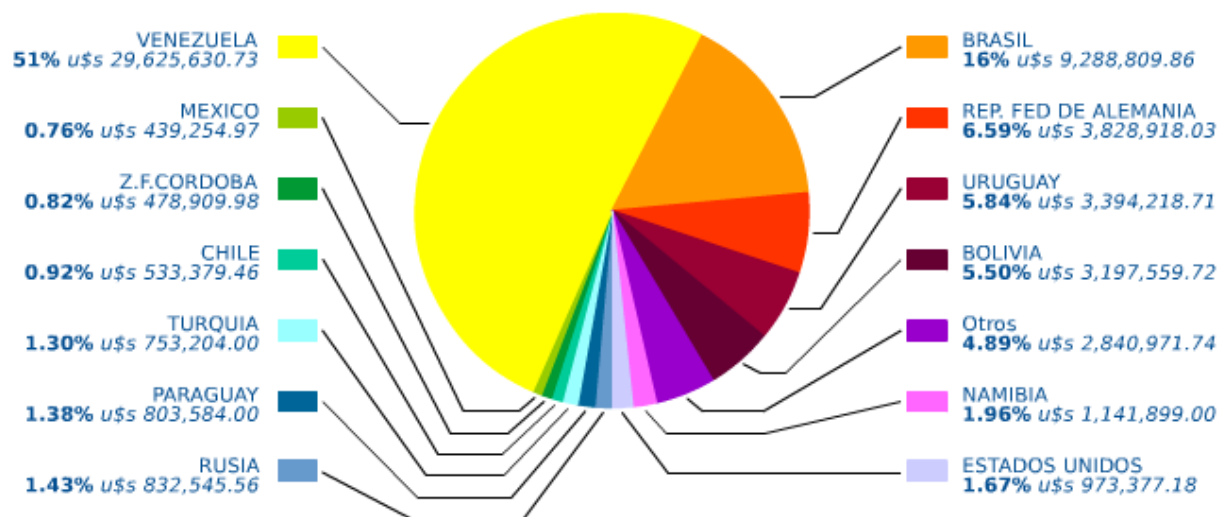
Por su parte las exportaciones de maquinaria para la limpieza/clasificación de productos agrícolas y para la extracción de aceites son mucho menores, siendo residual la exportación de equipos para la elaboración del vino.

Por otro lado, en lo referente a los países destinatarios de esas exportaciones, los principales cinco destinos en 2012, por orden de importancia, fueron: Venezuela (51%) – por acuerdos de importación entre los gobiernos venezolano y argentino, Brasil (16%), Alemania (6,59%), Uruguay (5,84%) y Bolivia (5,50%). Estos cinco países acumulan casi el 85% del total de las exportaciones argentinas del año 2012. Vemos así como la mayoría de los principales destinos de la maquinaria argentina son los países limítrofes y resto de los países latinoamericanos que presentan algún tipo de ventaja competitiva fruto de su cercanía o por acuerdos zonales como el Mercosur.

Destino de las exportaciones argentinas en 2012

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Total monto FOB en US\$: 58,132,262.94



Fuente: SIF

5. PRECIOS

Los productos enmarcados dentro del sector objeto de estudio son sumamente heterogéneos, es por ello que los precios de estas máquinas son muy variables y cambian en función de factores como el tipo de maquinaria y las condiciones del equipo a comprar. Estos factores determinantes del precio se ven modificados para cada compra, por este motivo no es posible establecer un rango de precios preciso para este tipo de producto.

A modo orientativo, en cuanto a maquinaria de preparación del suelo, un tractor de grandes dimensiones de entre 60-80hp puede tener un costo de alrededor de 60.000 dólares (aproximadamente 44.000€), mientras que uno más pequeño de entre 25-35hp ronda los 30.000-35.000 dólares (aproximadamente 21.000-25.000€). En cuanto a los recolectores mecánicos, una cosechadora cabalgante puede ascender a los 300.000€, mientras que un vibrador oscila entre los 30.000-38.000€, dependiendo de si consta solo de la pinza o si además lleva incorporada el paraguas invertido para la recolección de los frutos. Por su parte una línea completa de maquinaria para la elaboración de aceite de oliva, que conste de lavadora, molino, batidora, decantador y dos centrifugadoras, ronda los 220.000€. Si se compra por separado, el precio aproximado del decantador sería 120.000€ y 40.000€ el de las centrifugadoras.

En cuanto a los precios de la maquinaria para la elaboración del vino, una despalilladora ronda los 69.000€, un decantador los 172.000€, una prensa neumática entre 29.000-36.000€, los equipos de refrigeración van desde 18.000€ hasta 145.000€ dependiendo de su capacidad, un remontador puede costar alrededor de 7.000€, las bombas rondan los 18.000€, mientras que los tanques suelen ser más económicos cuanto mayor sea su capacidad, siendo el baremo de precios más usual el de 1 dólar/litro.

A pesar de no ser posible determinar una escala de precios que resulte exacta, se puede ofrecer un razonamiento que justifique la mayor competitividad que ofrecen las importaciones frente a la producción local de maquinaria.

Los productos importados ofrecen dos claras ventajas competitivas frente a los productos de fabricación nacional. En un primer lugar se encuentra la alta tasa inflacionaria que sufre el país desde hace unos años y en un segundo término, la dualidad del tipo de cambio.

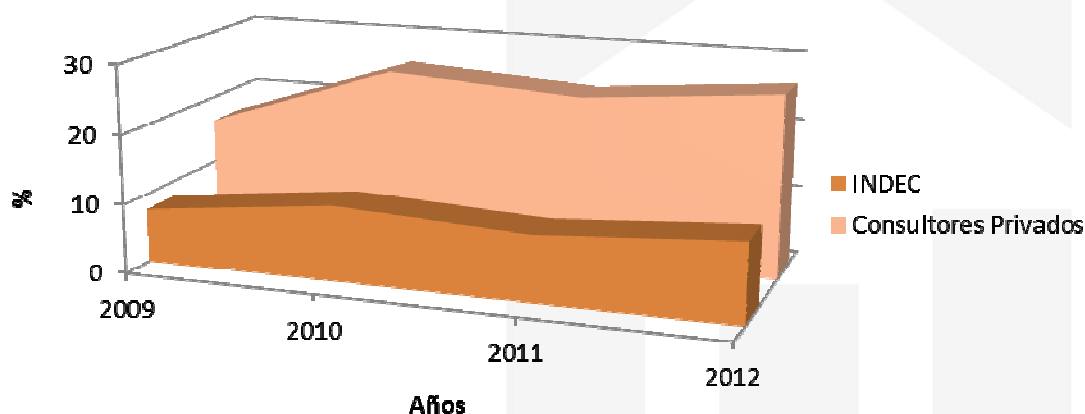
La tasa oficial de inflación en Argentina es medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina -INDEC- (11.5% en 2012). De forma paralela a las mediciones que realiza el Gobierno, existen cálculos de consultoras privadas que miden la inflación real que se encuentra cercana a los incrementos de salario acordados en las paritarias sectoriales y que permiten dar una idea más fehaciente del aumento en el costo de vida.

El Índice de Precios al Consumidor elaborado por las consultoras privadas, cuyo promedio es difundido por el Congreso de la Nación, se situó en 25.6% en diciembre de 2012. Este porcentaje

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

se encontraría cercano al nivel de inflación estimado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cual parte de supuestos macroeconómicos diferentes a los del gobierno nacional para la elaboración de su presupuesto (el proyecto de presupuesto 2014 de la Ciudad de Buenos Aires se elaboró en base a una previsión de inflación del 24% mientras que el realizado por el gobierno de la Nación proyectó un 10,4%).

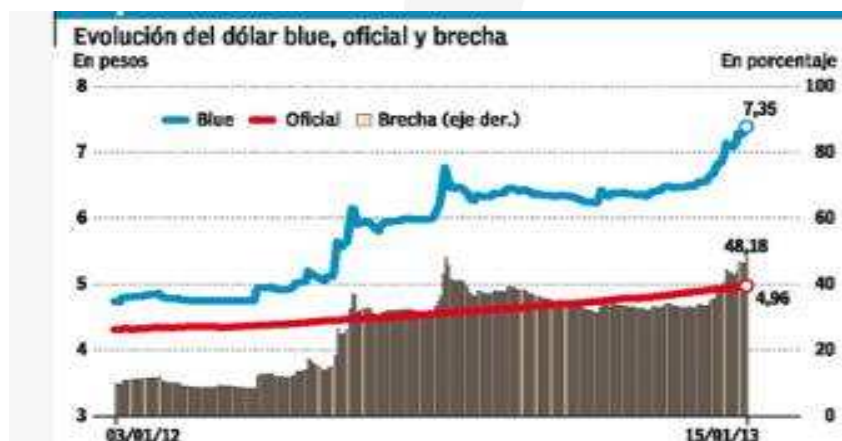
El siguiente gráfico muestra la evolución de la doble inflación mencionada a lo largo de los últimos 4 años.



Fuente: Gráfico elaborado a partir de datos recogidos de Financial Red Network S.L.

En cualquier caso, la inflación no ha dejado de crecer en los últimos 4 años. Como resultado de esta ininterrumpida escalada en el nivel de precios, el aparato productor del país se está viendo afectado, especialmente en aquellas industrias intensivas en mano de obra. Este es el caso de la producción de los bienes de capital.

En un segundo lugar, las políticas de control cambiario existentes en el país suponen también una ventaja competitiva para las importaciones. En Argentina coexisten dos tipos de cambio. Por un lado está el tipo de cambio oficial establecido por el Gobierno y por otro, el tipo de cambio del mercado. Este último se establece en base a las fuerzas de la oferta y la demanda existentes en el mercado. La diferencia que históricamente ambos tipos vienen manteniendo es cercana al 50% aunque a partir de enero del 2013 subió hasta superar el 60%.



Fuente: Cronista.com

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Este mercado sitúa al importador en una posición ventajosa ya que termina pagando la máquina importada a un tipo de cambio ficticio controlado por el Gobierno y que no se condice con las leyes del mercado.

En definitiva, todo esto provoca que los bienes de producción local resulten menos atractivos que aquellos que son de origen importado ya que estos últimos cuentan con precios más competitivos.

En cuanto a los métodos de financiación para la adquisición de maquinaria, el más habitual es el que se efectúa a través de los créditos ofrecidos por la banca pública y privada (Credicoop, Banco Patagonia, Banco de la Nación, ICBC, etc.). En contraste con los problemas que históricamente han tenido las empresas del sector para obtener financiación que les permitiera incorporar maquinaria a sus instalaciones, hoy en día los bancos han abierto programas de financiación para PYMES que ofrecen líneas de capital a tasas acomodadas.

Por otro lado, la secretaría de la PYME y Desarrollo Regional (Sepyme), organismo dependiente del Ministerio de Industria, ha puesto a disposición de las PYMES una herramienta (Nexo PYME) para conectar los proyectos de inversión de las empresas con la oferta de créditos de inversión productiva de los bancos (<http://www.sepyme.gob.ar/que-necesitas/financia-pyme/nexo-pyme/>).

El mismo organismo realiza anualmente diferentes convocatorias al año para que las empresas interesadas presenten sus proyectos de inversión solicitando financiamiento para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones. Para más información consultar el enlace: <http://www.sepyme.gob.ar/sepyme/institucional/>. Se pueden consultar todas las iniciativas puestas en marcha por Sepyme para el financiamiento de PYMES en el siguiente enlace: <http://www.sepyme.gob.ar/que-necesitas/financia-pyme/>.

A pesar de todas estas ayudas, es importante para los importadores argentinos que la empresa extranjera proveedora de la maquinaria, ofrezca buenas condiciones de financiación que permita el pago fraccionado y con bajo interés de los equipos que se importan.

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, más allá de las estadísticas que aportan una información relativa puesto que se trata de partidas arancelarias no exclusivas de la maquinaria para la olivicultura y viticultura, las maquinarias empleadas en el proceso de elaboración de los productos derivados de la vid y el olivo son importadas de Europa. Esta maquinaria es requerida e intensivamente utilizada por los productores olivícolas y vitícolas argentinos.

En olivicultura la maquinaria española está bien considerada, compitiendo en calidad con países como Italia y EEUU. Los equipos para el procesamiento de la aceituna de mesa (selectoras, des-huesadoras, rellenadoras, etc.) de origen español son prestigiosos en el mercado nacional. Por el lado de la maquinaria para la elaboración de aceite de oliva destacan las marcas italianas Pieralisi, Alfa Laval, Amenduni, y la alemana Westfalia, no obstante en ocasiones la fabricación de dicha maquinaria es realizada en España. Como en muchos otros sectores los equipos fabricados en China que compiten en el mercado lo hacen fundamentalmente vía precios y no a través de un posicionamiento de calidad. Al ofrecer precios más económicos que sus competidores internacionales, la compra de máquinas chinas supone un menor esfuerzo económico por parte de las empresas adquirentes.

Aunque la maquinaria española para la elaboración de las aceitunas de mesa y aceite de oliva goza de un buen posicionamiento por su calidad, la cuota de importación de España con respecto a otros países que ofrecen una maquinaria de calidad similar sigue siendo baja. Dada la escasa fabricación nacional de este tipo de equipos, España podría servirse de su expertise en este tipo de tecnología para introducir sus productos más fuertemente en el mercado argentino, pudiendo competir así con otros países como Italia o Francia que ya lo están haciendo.

En maquinaria para la vitivinicultura España no está bien posicionada, consolidándose Italia como líder indiscutible que provee a este subsector, seguido de Alemania, EEUU y de Francia. De nuevo nos encontramos con las marcas líderes Westfalia y Alfa Laval, además de Della Toffola. Mientras que de Italia y Alemania se importan equipos sofisticados como prensas neumáticas y decantadores, de EEUU se importan barricas e hidrolavadoras. También se suelen importar insumos para la elaboración enológica como levadura y encimas de países como Australia, EEUU y Francia.

Por otra parte, tal y como revelaron las estadísticas de importación, en maquinaria para el cultivo España no cuenta con un buen posicionamiento, siendo las marcas extranjeras New Holland, Deutz, Massey Ferguson y John Deere las que tienen un mayor reconocimiento y prestigio en el mercado argentino, por ser además equipos que se adecúan mejor al tipo de cultivo extensivo y eminentemente granícola que se da en Argentina.

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Argentina, la comercialización de la máquina olivícola y vitícola importada se ha realizado tradicionalmente a través de distribuidores o representantes nacionales, siendo la compra directa al fabricante lo menos común. Probablemente el motivo por el cual la figura del representante es la más habitual para la distribución de los productos importados, sea la propia estructura, trayectoria y el comportamiento que históricamente han mantenido las empresas nacionales del sector.

En el caso concreto de la maquinaria para la olivicultura cabe mencionar que por la ley de Diferimientos Impositivos ingresaron en la década de los 90' en la industria olivícola muchos empresarios que no conocían bien el sector, lo que fomentó el nacimiento de empresas especializadas en asesorar a los nuevos empresarios. En algunos casos estos especialistas son a su vez representantes de marcas extranjeras de maquinaria para la olivicultura, los cuales orientan a los productores nacionales de aceite de oliva sobre qué equipos incorporar, nutriéndose para ello de la maquinaria que representan. Tal es el caso por ejemplo de la empresa Asesoramientos y Servicios S.R.L., que representa a la maquinaria fabricada por TACSA – Técnicas Andaluzas de Centrifugación; o el caso de la empresa Centrifugación y Desarrollo S.A. que cuenta con diez representaciones, entre ellas las marcas españolas Zenitram, Tecnilab y Dosificadores García Fernández.

Es frecuente que la importación sea efectuada directamente por la empresa que adquiere la maquinaria, en lugar de por medio del representante, ya que así se evita el pago del IVA Adicional al Consumo que se aplica en Argentina para todos aquellos productos importados que no sean destinados al consumidor final, es decir cuando hay algún tipo de revendedor o intermediario de dicha mercancía.

El servicio post-venta es una parte muy importante del negocio. Ofrecerlo o no, va en función del propio representante en cuestión y de su dimensión y equipamiento. Aquellos que ofrecen este servicio permiten a los fabricantes extranjeros competir con los nacionales en este punto, ya que de lo contrario los productores nacionales estarían presentando una agilidad de respuesta superior ante cualquier incidencia.

Contar con un buen distribuidor local es esencial ya que aportará la experiencia y los conocimientos del sector necesarios para encontrar a los clientes que mejor se ajusten a cada producto. En este sentido, la participación en ferias internacionales del sector, como son Expoliva y Sitevini-tech, es una forma efectiva de promocionar tanto a la empresa, como al producto y una buena oportunidad para entablar un contacto personal con los potenciales socios comerciales.

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Aranceles e impuestos

A continuación se detallan los derechos de importación correspondientes a cada una de las partidas consideradas:

POSICIÓN ARANCELARIA	DERECHOS DE IMPORTACIÓN	IVA
84.32	14%	AR
Excepto:		
- 8432.30.90	35%	AR
84.33.5	14%	AR
8436.80.00.911L	14%	AR
84.33.60	14%	AR
84.79.20.00	14%	AR
84.35	14%	AR

Fuente: Tarifar

Además de los derechos a la importación presentados en el anterior cuadro, las importaciones de maquinaria deben hacer frente a los siguientes impuestos:

- IVA del 21% en su tasa general o del 10.5% en su tasa Alícuota Reducida (AR).
- 10.5 % de IVA adicional al consumo en caso de que la mercancía vaya a ser revendida en el mercado interno.
- 6% en concepto de anticipo del impuesto a las ganancias.

Tanto el arancel como la Tasa Estadística y los impuestos mencionados se calculan sobre el valor CIF de la mercancía.

Los pagos realizados en concepto de IVA y anticipo del impuesto a las ganancias son recuperables por el importador a través del sistema de crédito y débito fiscal, pero deben

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

abonarse junto con el arancel y la Tasa Estadística previamente a la nacionalización de la mercancía.

Registros

El primer requisito necesario para ingresar maquinaria en el país es encontrarse inscripto en el Registro de Exportadores e Importadores de la República Argentina (requisito necesario para realizar cualquier operación de importación). Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de Aduanas (DGA).

En segundo lugar, desde febrero de 2012 se exige la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para todos los productos objeto de importación. La DJAI sería como una licencia de importación, ya que debe estar aprobada con anticipación. Es importante que la DJAI se realice de forma previa a concertar la operación de compra para asegurar que la operación llegue a buen término.

La concesión de la DJAI está en parte condicionada por la fabricación nacional existente. Es necesaria la intervención de la cámara del sector correspondiente como medio para avalar que la máquina que se está tratando de importar no se fabrica en territorio argentino.

Para más información, se pueden consultar los detalles de las DJAI en <http://www.afip.gob.ar/djai/> y la legislación en <http://www.infoleg.gov.ar/>.

Paralelamente a las DJAI, la Administración argentina viene exigiendo a los importadores que equilibren importaciones con exportaciones, solicitando la exportación de 1 dólar por cada dólar que se quiera importar. Esta exigencia no se encuentra recogida en ninguna norma pero sin embargo, puede condicionar la autorización de la DJAI.

Restricciones a la importación

Además de las mencionadas Declaraciones Juradas que se aplican a todas las operaciones de importación, existen restricciones específicas para la importación de bienes de capital usados.

Bienes de Capital Usados Reacondicionados

Los bienes de capital usados que se importen de forma definitiva para el consumo, deberán ser acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción, en el país de origen o de procedencia de los mismos o el país de destino. Cuando el proceso de reconstrucción se efectúe en el país de origen, deberá ser realizado por el fabricante original del bien, circunstancia que será certificada por éste. Para aquellos que sean objeto de acondicionamiento o reconstrucción en el país de destino (considerando destino como cualquiera de los países del MERCOSUR), deberá evaluarse la aptitud de uso del mismo, entendiéndose por ello a la capacidad del bien para realizar la función para la cual ha sido destinado. Esto deberá ser acreditado mediante un informe técnico solicitado por el importador ante el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), salvo para los bienes comprendidos en la Regla de Tributación para Productos del Sector Aeronáutico.

Con independencia del lugar donde se efectúe el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción, el importador deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado y las operaciones de importación estarán sujetas al régimen de comprobación de destino por el término de 4 años, contados a partir de la fecha de libramiento a plaza de dicho bien, quedando durante ese plazo prohibida su enajenación a título gratuito u oneroso.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Estos bienes podrán importarse de forma definitiva para consumo, tributando un derecho de importación del **28%**.



9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El presente del olivar es excepcional debido a su gran demanda y alta rentabilidad, gracias a la exitosa campaña alimentaria que resalta las propiedades terapéuticas y nutritivas. España e Italia son los principales productores de aceituna a nivel mundial, seguidos de Grecia, Turquía y Túnez.

En Argentina el consumo interno de aceite de oliva se ha quintuplicado en los últimos años y se espera que siga aumentando. En la actualidad, Argentina es el principal productor de aceite de oliva de América del Sur y, de concretarse las plantaciones comprometidas por la Ley de Diferimientos Impositivos, se convertiría en uno de los primeros diez productores mundiales. El olivo presenta así un futuro alentador y una superficie de cultivo creciente.

A principios de la década de los 90' el olivo comenzó a ser una actividad rentable en Argentina, produciéndose un aumento importante de las hectáreas destinadas a este cultivo desde de la implantación de la Ley de Diferimientos Impositivos, que contempla que las empresas de cualquier sector puedan diferir el pago de impuestos nacionales para realizar inversiones en el sector agropecuario. Con la aplicación de dicha ley se inició un proceso de expansión, implantándose olivos en regiones donde anteriormente era imposible por la envergadura de las inversiones que involucraban. Fue así que ingresaron al circuito productivo los valles áridos de La Rioja, Catamarca y San Juan.

Como fruto del aumento de hectáreas implantadas se estima un incremento de la producción para las próximas campañas que trae aparejado un gran desafío en términos de intercambios, obligando a los actores involucrados, entre otras medidas, a lograr una mayor competitividad, conquistar nuevos mercados e incrementar la participación en el mercado local. La necesidad de fortalecer el potencial exportador, crea la obligatoriedad de obtener un producto de mayor calidad, con la incorporación de la tecnología que ello requiere. De ahí a que el expertise de la maquinaria española de elaboración de aceitunas de mesa y aceite de oliva tenga en Argentina un importante nicho de mercado. Dicho esto, hay que señalar que se espera que la cosecha de aceitunas de 2014 sea baja, dadas las heladas sufridas en 2013. A pesar de ello se espera que esta situación circunstancial mejore en próximas campañas.

Por su parte, las perspectivas futuras para el sector vitivinícola argentino se organizan en torno del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI), que lleva adelante la Corporación Vitivinícola Argentina. La misión del PEVI es conseguir una producción de vinos de mayor calidad a partir de la organización e integración de los actores de la cadena y la innovación de productos y procesos. En este objetivo se vislumbra una oportunidad para la tecnología española de la producción

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

de vino, que siendo más avanzada que la Argentina, puede aprovechar la existencia de este Plan Estratégico para la entrada en el mercado.



10. OPORTUNIDADES

A continuación se detallan las oportunidades de negocio, nichos de mercado y proyectos de interés que presenta el mercado argentino en el sector de la maquinaria olivícola y vitícola.

1. Cosechadoras mecánicas para la vid

La época de cosecha es un punto crítico para todo el proceso de elaboración de productos en la cadena vitivinícola. La gran demanda puntual de mano de obra y la organización de la materia prima en su ingreso a bodega, son factores que requieren mejoras continuas que impacten positivamente en todo el proceso.

Hoy en día, existen serias dificultades a la hora de armar los planteles de cosechadores por un escaso interés de trabajar en esta dura actividad. Muchos productores no pueden realizar la cosecha en el momento óptimo, debido a la falta de mano de obra. El principal problema no es la capacitación sino, en términos generales, que la vendimia coincide, no solo con la época de la cosecha de otras frutas (como en el caso de Río Negro con la manzana y la pera), sino también porque compite con las empresas mineras. Estas suelen absorber mano de obra intensiva que cuentan con salarios relativamente más elevados. De esta forma se genera competencia entre varios sectores en materia de trabajadores.

Esto hace preciso pensar en alternativas que optimicen el rendimiento de esa escasa mano de obra disponible. Una opción alternativa a la cosecha manual es la cosecha mecánica, de ahí a que una importante oportunidad de negocio se encuentre en las cosechadoras mecánicas específicas para la vid, que permitan disminuir los tiempos y la mano de obra empleada en la recolección, para destinar dichos recursos a otras partes de la cadena productiva como la extracción.

2. Mecanismos para la cosecha de vid en sistemas de conducción tradicionales

La producción vitícola representa un porcentaje muy importante dentro de la producción agrícola de la región de Cuyo, y debido a la existencia de un gran número de pequeños productores en dicha región, muchos de los cuales se encuentran nucleados en cooperativas vitivinícolas, resulta necesario mejorar sus condiciones de producción. Los productores vitícolas asociados en cooperativas, en general, cuentan con sistemas de conducción tradicionales (parrales), los cuales no permiten adaptar la nueva maquinaria de cosecha automática. Es por eso que existe una demanda de desarrollos tecnológicos específicos para los sistemas tradicionales, ya que más del 50 % del cultivo de la vid aún los utiliza.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

El desarrollo de nuevos implementos permitiría planear las diferentes etapas y actividades de la cosecha manual de la vid en mejores condiciones, tanto para los operarios y las bodegas como para los frutos.

Los “cuellos de botella” que se generan al momento del ingreso de la materia prima a bodega, atentan contra la eficiencia del proceso, la calidad enológica de la materia prima y la correcta logística de provisión. Además, un transporte incorrecto, poco práctico y desordenado impide la correcta clasificación varietal de los frutos, retrasa los procesos de carga y descarga en la playa de maniobras de las bodegas y aumenta las posibilidades de daño de los frutos cosechados.

Para solucionar este problema, se plantea la necesidad de contar con mecanismos de recolección que permitan aumentar la productividad de los cosechadores, creando mejores condiciones de trabajo y facilitando las tareas de acarreo que estos deben realizar.

En esta línea la oportunidad de negocio sería un implemento que permita la cosecha en bins. Esto permitiría que circulen por los callejones, evitando que los operarios deban transportar los recipientes de cosecha (tachos o cajas) repetidamente por las hileras. Los bins llenos serían manipulados por estos implementos para luego ordenarlos en las cabezas de las hileras o bien cargarlos a los transportes (camiones, acoplados, etc.) que llevarán el producto hasta la bodega. La alternativa de cosecha en bins permitiría a los pequeños productores: mejorar la productividad de su plantel de cosechadores facilitando el traslado dentro de los viñedos, mejorar la calidad de la materia prima obtenida, y mejorar las condiciones de ingreso a bodega, logrando que esta etapa del proceso de elaboración del vino se vuelva más eficiente.

Cabe mencionar que existen algunos implementos similares que se aplican a la cosecha de frutas, pero no hay desarrollos específicos para la viticultura.

3. Tractoelevador para la cosecha de vid en parral tradicional

En la actualidad, la cosecha de vid es llevada a cabo mediante la utilización de una herramienta llamada banco de cosecha que posee aproximadamente seis escalones. El cosechador debe subir y bajar el banco en varias oportunidades con aproximadamente 20 kilos de uva en cada descarga. Si bien en la actualidad se emplean bins para la cosecha, éstos son solo utilizados para las uvas finas que no se transportan a granel.

Por el contrario, aquellas uvas que se transportan a granel deben ser descargadas sobre el camión y los tractoelevadores existentes no cumplen con esta función. Por otro lado, se trata de maquinarias muy altas que impiden un acceso sin obstáculos a los parrales y no cuentan con dispositivos para el vuelco de la cosecha.

Este problema podría verse solucionado a través de un tractoelevador que tenga una altura no mayor a la del tractor viñatero, que permita ingresar al parral y colocar el bin. Este equipo debe otorgar al cosechador la posibilidad de hacer un menor esfuerzo, dado que la máquina llevaría adelante actividades como sacar el bin del parral, elevarlo y volcarlo posteriormente al camión. En base a los modelos existentes, existe una demanda de un nuevo implemento que pueda combinar sistemas hidráulicos y mecánicos, de tamaño compacto y económico, atendiendo a que se trata de un equipo destinado a pequeños productores.

Este implemento permitiría disminuir el esfuerzo del cosechador, reducir la probabilidad de accidentes e incorporar personal, dado que hasta el momento solo podían ser contratados aquellos que cuenten con la fuerza física suficiente para llevar adelante las actividades de cosecha.

A su vez, con el mismo personal disponible, se podría movilizar mayor cantidad de fruta, aumentando de este modo los niveles de rentabilidad y productividad.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Hay tractoelevadores que se producen en el país, pero sus columnas son altas y no cuentan con dispositivos para el vuelco. De ahí a que la oportunidad de negocio se encuentre en el desarrollo de un prototipo adaptado a las nuevas necesidades.

4. Modernización de básculas mecánicas para el sector bodeguero

Tras la cosecha de la vid, el sector bodeguero se encarga de realizar la recepción de la materia prima para la elaboración del vino. El traslado de las uvas cosechadas desde las fincas productoras hasta las bodegas se realiza a través de camiones. Las unidades (camiones con uvas) son pesadas a través de básculas con el fin de determinar la cantidad ingresada a la bodega. El sistema actual de básculas es deficitario debido a que no permite establecer un control de peso exacto y libre de especulaciones. La evaluación de la cantidad de uva que se recibe en la bodega es de gran importancia, no solamente para retribuir a los viticultores que entregan la vendimia, sino también para determinar rendimientos, dosificación de determinados aditivos, capacidad de depósitos, etc., datos todos ellos de gran utilidad para el control y manejo técnico de la bodega.

La oportunidad de negocio se detecta así en incorporar tecnología electrónica a las básculas de pesaje a los fines de lograr una mayor precisión en su medición.

5. Equipos de frío para la producción vitivinícola

El sector de vinos caseros y artesanales crece de forma sostenida en todo el país. Sin embargo, la tecnología existente no se adapta al sector, caracterizado por la producción de pequeños volúmenes y de bajo poder adquisitivo.

La problemática más importante en la elaboración de vinos y más específicamente en el proceso fermentativo, es el manejo y control de la temperatura de fermentación que no debería superar los 24°C logrando así vinos de muy buena calidad. Si estas temperaturas superaran el valor indicado, se propicia el medio para el desarrollo de bacterias (acéticas y lácticas), detenciones de fermentación y la producción de ácido acético (vinos avinagrados).

Para solucionar el problema planteado se requiere de un equipo de frío adaptado a la elaboración de pequeños volúmenes de vino. Es decir, se requiere un equipo de frío que posea mayor control de las temperaturas y gastos energéticos para el proceso de fermentación.

La no disponibilidad de equipos de frío adaptados a la elaboración de estos volúmenes, constituye unas de las falencias más importantes del sector. Por lo tanto, la oportunidad de negocio se encuentra en la adaptación de equipos de frío acorde a las necesidades del sector de los vinos caseros y/o elaborados artesanalmente. En Argentina se cuenta con proveedores de maquinarias y equipamiento enológico que pueden satisfacer la demanda, pero estos tendrían que adaptar los equipos a las necesidades de los pequeños productores.

6. Maquinaria de tendido y recolección de uva para su secado.

La disposición de la uva para secar y su posterior recolección es un trabajo que actualmente se realiza de manera manual. La uva se seca sobre playas de piedras sueltas, que se colocan para que acumulen el calor del sol llegando a temperaturas que superan los 50°C. Sobre esta superficie debe caminar el personal cargando cajones de diez kilos de uva para distribuirlos sobre mallas plásticas dispuestas sobre dichas piedras. Una vez seca la uva se recoge y se coloca en bines que son posteriormente llevados al galpón donde se almacenan.

Para solucionar la problemática planteada, se apunta a una maquinaria autopropulsada o traccionada por un tractor, que permita distribuir la uva fresca en forma homogénea directamente desde

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

el cajón cosechero o bins a la malla plástica que se encuentra dispuesta sobre la piedra. Posteriormente, la máquina debe recoger la malla y depositar las pasas de uva en un bin.

La oportunidad de negocio se encuentra pues en el desarrollo de la maquinaria descrita, que permitiría facilitar la tarea de los operarios y mejorar su calidad de trabajo, ya que no deberían caminar sobre las piedras calientes, al tiempo que permitiría realizar una distribución uniforme y homogénea de las uvas en el secadero y generar un secado más rápido, aumentando de este modo el rendimiento del secadero por metro cuadrado y mejorando la calidad del producto final.

Actualmente, existen en Chile algunos intentos de mecanizar las tareas detalladas anteriormente. Aún así, son pocos los progresos que se han logrado. En Argentina, el sector metalmecánico cuenta con las capacidades suficientes para el desarrollo de dicha innovación, pero aún no lo ha hecho.

7. Cosechadoras manuales de aceitunas con materiales y diseño que otorguen mayor funcionalidad.

En los últimos años se ha incrementado la utilización de cosechadoras de aceitunas frente a la tradicional recolección manual de los olivos. En la actualidad pueden encontrarse dos tipos: las motorizadas y las manuales. Las primeras poseen cuatro ruedas motrices ubicadas a una distancia tal que les permite avanzar por medio de la hilera de olivos, mientras que un par de rotores provistos de grandes púas sacuden las plantas y hacen caer las aceitunas. Estas son conducidas por una cinta transportadora para su posterior almacenaje en canastos que se anexan al final de la cinta.

Las cosechadoras manuales, con una estructura similar a una motosierra, cuentan con un tubo de acero o de aluminio anexado que puede extenderse y retraerse para alcanzar los olivos. Este tiene una terminación en forma de pinza que permite recogerlos de la planta. Dada la falta de producción local, actualmente esta maquinaria es importada de Europa, siendo España el principal país innovador en la materia. Aún así, en el mercado local existen dos marcas: Stihl y Husqvarna, de origen europeo. Estas firmas compiten en la venta de estas cosechadoras manuales. Sin embargo, las mismas mantienen ciertas debilidades puesto que tanto el brazo como las pinzas de las cosechadoras manuales no cuentan con el nivel de flexibilidad requerido por el sector. Asimismo, el material utilizado para la fabricación de las pinzas, policloruro de vinilo, más conocido como PVC, no contribuye a mantener una correcta higiene de las piezas y solo se cuenta con un único tamaño de pinzas, dificultando la recolección de las olivas debido a sus distintos grosores y causando daños en las mismas durante este proceso.

El diseño e implementación de distintos tamaños de pinzas permitiría operar con diferentes grosores de oliva, mejorando los cuidados en la cosecha del fruto. Asimismo, la utilización de fibra de carbono, material que constituye las cañas de pesca, para la fabricación de las pinzas y de los tubos que se anexan a la motosierra otorgaría mayor flexibilidad y precisión a los movimientos de la maquinaria.

La oportunidad de negocio se encuentra en la mejora de las cosechadoras manuales de aceituna que hoy se comercializan en el país modificando ciertas prestaciones para adaptar las mismas a las necesidades puntuales del sector.

8. Cosechadora mecánica autopropulsada con sistema de recolección para olivares.

La competitividad del sector olivícola argentino se vería favorecida con la incorporación de maquinaria cosechadora por sistemas de vibración autopropulsada. Este equipo cuenta con brazos mecánicos que sacuden la planta haciendo caer el fruto en bandejas laterales, permitiendo de es-

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

te modo su posterior recolección a través de un sistema que permite recolectar delicadamente los frutos para evitar daños y adecuarse correctamente a las hileras permitiendo llegar a cada una de las estrechas esquinas de las plantaciones.

La creciente falta de oferta de trabajadores en el sector olivícola hace que a nivel local este tipo de maquinaria esté comenzando a tener cada vez más uso. Esta situación, sumada al impulso alcanzado por el sector en los últimos años, posiciona al mismo como un nicho de mercado importante, asegurando así una demanda creciente al oferente de la solución.

9. Maquinaria para el procesamiento de la aceituna, para la extracción de aceite de oliva y analizadores de rendimiento de la aceituna

Localmente no se fabrican equipos para el procesamiento de la aceituna de mesa (equipos para la limpieza, clasificado, deshuesado y relleno de la aceituna), siendo España el principal país de origen desde donde se importa dicha maquinaria.

Por su parte, la producción local de maquinaria para la extracción de aceite de oliva es escasa. Mientras que la demanda de decantadores de gran capacidad está ya cubierta con las marcas líderes Pieralisi, Alfa Laval, Amenduni (italianas) y Westfalia (alemana), existe una demanda creciente de decantadores de baja capacidad, que por el momento están siendo importados principalmente de Italia.

Paulatinamente se están empezando a utilizar analizadores del rendimiento de la aceituna y de orujo en línea. Se trata de un equipo de bajo coste del que no existe fabricación nacional, por lo que su comercialización parece bastante viable, suponiendo así un potencial nicho de mercado.

10. Maquinaria pequeña para el preparado del suelo

Mientras que marcas nacionales y extranjeras cubren las necesidades de maquinaria de alta capacidad para el cultivo de grandes explotaciones agrarias, existe una demanda insatisfecha por parte del pequeño productor vitícola y olivícola, que requiere de maquinaria más pequeña como motocultivadores, tractores pequeños (25-35hp) e implementos para dichos tractores.

11 . INFORMACIÓN PRÁCTICA

Asociaciones y Cámaras

- Asociación Olivícola Nacional - ASOLIVAR
Callao 745, piso 1º, CP 1023, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54) 11 48133417 / 19
asolivar@ssdnet.com.ar
- Cámara Olivícola de Mendoza
Coronel Plaza 69, CP 5500, Mendoza, Argentina
Tel: (+54) 261 4256905 / 154686251 / 155079445
www.fundacionseminare.org.ar
- Cámara Olivícola de San Juan
Tel: (+54) 264 4415153
www.camaraolivicola.com.ar
- Cámara Olivícola de la Provincia de Córdoba
Avellaneda 419, Cruz del eje 5280, Córdoba, Argentina
Tel: (+54) 354 9422049
- Cámara Olivícola Riojana
San Martín 117, 4 A, La Rioja, La Rioja, Argentina
Tel (+54) 382 2420426
- Asociación Olivícola de Mendoza - ASOLMEN
Tel: (+54) 261 4380394
juanyanez@asolem.com.ar
- Federación Olivícola Argentina – FOA
Tel: (+54) 11 52386069
administracion@federacionolivicola.com.ar

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

- COVIAR - Corporación Vitivinícola Argentina

Sarmiento 199, 4º piso, of 450, Mendoza, Argentina

Tel (+54) 261 4203877

comunicacion@coviar.com.ar

<http://coviar.com.ar/>

- Bodegas de Argentina

- Mendoza

Rivadavia 592 – M5500GHL – Mendoza, Argentina

Tel/Fax: (+54) 261 4238663 / 8905

- Buenos Aires

Güemes 4474, 1º Piso C, 1425BLF – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/Fax (+54) 4774-8523 / 4775-6722

comunicacion@bodegasdeargentinaaac.com

www.bodegasdeargentina.org

- Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas – ACOVI

9 de julio 980, 3º A, Mendoza, Argentina

Tel: (+54) 261 4381970

acovi@acovi.com.ar

<http://www.acovi.com.ar/>

- Centro de Viñateros y Bodegueros del Este

Alvear 280, General San Martín, Mendoza, Argentina

Tel/Fax: (+54) 263 4422037

contacto@centrovyb.org.ar

<http://centrovyb.org.ar>

- CAFMA - Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola

www.cafma.org.ar

Ferias

- Expoliva

www.expoliva.info

- Sitevinittech

www.sitevinittech.com.ar

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA LA OLIVICULTURA Y LA VITICULTURA EN ARGENTINA

Publicaciones del sector

- Instituto Nacional de Vitivinicultura
www.inv.gov.ar
- Observatorio Vitivinícola Argentino
www.observatoriova.com
- Consejo Federal de Ciencia y Tecnología - COFECYT
www.cofecyt.mincyt.gov.ar/
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
<http://inta.gob.ar/maquinaria-agricola>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
www.minagri.gob.ar
- Revista Alimentos Argentinos
www.alimentosargentinos.gov.ar
- Portal Olivícola
www.portalolivicola.com
- Portal Agroliva
www.portalagroliva.com