



# LOS NÚMEROS DE EUROPA

**El Comité Europeo de Agrupaciones de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CEMA), al que pertenecen las Asociaciones Profesionales de los diferentes países, como ANSEMAT en España, y el FECIMA, que agrupa las Asociaciones de Comercializadores de tractores y máquinas agrícolas, distribuyen anualmente, de manera separada, una información estadística relativa al mercado europeo de la maquinaria agrícola, incluidos los tractores, diferenciando las ventas en el mercado interior, de las exportaciones a otros países, incluso fuera de los límites de la Unión Europea.**

**A**unque en algunos de los casos las cifras publicadas no son la consecuencia de un registro nominativo de las máquinas vendidas en cada país europeo, ya que no se obliga a la inscripción de la mayoría de las máquinas, los valores proporcionados por el CEMA pueden tomarse como una referencia bastante precisa del mercado europeo de la maquinaria agrícola.

Agradecemos a ANSEMAT la información suministrada, que es la base de este resumen estadístico.



blanco. En algunos casos, se han complementado los cuadros utilizando los datos suministrados por el FECIMA, de manera que nuestro lector tuviera la mayor información posible; en los casos en que se han utilizado estos valores, se han marcado con un asterisco.

El número de máquinas vendidas en cada país proporciona una referencia que puede ser utilizada como indicador de la importancia del sector, en la comparación relativa entre países de la Unión Europea, aunque también queda reflejada, más adelante, en términos monetarios.

Analizando las ventas de tractores, se puede observar que es Francia, con 36 510 unidades, la que tiene el mayor nivel de ventas, seguida de Italia, con 25 500 tractores de ruedas y 3 600 de cadenas, y en tercer lugar España, con 21 596 tractores de ruedas y 922 tractores de cadenas. La cuarta plaza la ocupa el Reino Unido con 15 272 unidades.

## VENTAS INTERIORES DE DIEZ TIPOS DE MÁQUINAS REPRESENTATIVAS

Como un primer indicador del mercado, en cuadro 1, se han incluido las ventas en el mercado interior de cada uno de los países del área europea, de diez tipos de máquinas agrícola-

las que pueden considerarse como representativas, incluyendo en ellas los tractores agrícolas, tanto de ruedas como de cadenas.

En algunos casos, la agrupación profesional correspondiente carece de información estadística, suficientemente fiable, relativa a algunos de los grupos máquinas, por lo que no se incluyen estos valores, que quedan en

**CUADRO 1.- VENTAS POR PAÍSES DE DIEZ TIPOS DE MÁQUINAS SIGNIFICATIVAS (FUENTE: CEMA)**

Países	Tractores		Cosechadoras	Arados de veredera	Abonadoras	Pulverizadores			Forraje		Empacadoras				Remolques		Palas cargadoras
	Ruedas	Cadenas				Autopropulsados	Suspendidos	Arrastrados	Picad. Carg. Autop.	Segadoras	Convencionales	Cilíndricas	Prismáticas	Total	Estéreo	Purín	
Alemania	25852	0	3304	3964	5649	1367			533	11554	146	2318	493	2957	1809		10502
Austria	8973	0	202	30	2340	2150			5	3300	30	450	20	500	1000	700	2500
Bélgica	2563	0	91	634	856	791	130		73	665	18	100	131	249	143	358	439
Dinamarca	3652	0	510	1686	532				18	2400	23	136	110	269	115		1100
España	21596	922	605	540	6000	971	29		0	659	0	632	1	633	474	1500	2400
Finlandia	5888	0	363	1127	761				502	7000	28	5107	515	5650		592	1981
Francia	36510	0	2554	8000	550*	650*				750*	89*			89*	5-10*		10000
Grecia	4938*		5*														
Hungría	2648	8	619	937	885	711	261		29	315	97	109	26	232	113	71	137
Italia	25500	3600	550	9500	16400	8870	6100		170	9200				3900	1100	1130	3700
Noruega	3816	81	174	290	1135	278			0	1260	57	354	1	412	693		2431
Países Bajos	3140*				835*										84*	44*	
Rep. Checa	1289	1	329	550	340	200	127		50	535	5	80	10	95	92		135
Reino Unido	15272	0	1558	2270	3800	1370	310		145		320	1560	250	2130	1170	1200	2500
Suiza	2382	0	98														

\* Datos de FECIMA

Las estadísticas ponen claramente de manifiesto que los tractores de cadenas para la agricultura sólo interesan realmente en Italia y en España.

Si se revisan las cifras correspondientes a la columna de cosechadoras de granos, el mayor número de unidades vendidas se produce en Alemania, con 3 304, seguida de Francia con 2 554, y del Reino Unido con 1 558. España, con 605 unidades, ocupa la cuarta plaza, considerando solamente países de la Unión Europea, por delante de Italia que sólo da un registro de 550 unidades. Esto pone claramente de manifiesto que el grado de utilización de las cosechadoras en España es mayor, ya que se aprovechan los periodos de cosecha desfasados de sur a norte en las diferentes regiones de la Península Ibérica, así como cultivos que cierran su ciclo productivo en épocas diferentes.

Hacer comentarios sobre las columnas correspondientes a otros tipos de máquinas es más difícil, ya que las características de máquinas incluidas en el mismo grupo pueden ser bastante diferentes, y en la mayoría de los casos se trata de valores estimados.

A pesar de ello son dignos de comentario los 240 pulverizadores autopropulsados vendidos en el Reino Unido y los 79 de Bélgica, que es un país con una superficie agrícola mucho menor. También, en este mismo apartado destacan los 6 100 pulverizadores arrastrados vendidos en Italia, posiblemente una gran mayoría de ellos del tipo hidroneumático (atomizadores).

También resulta interesante analizar globalmente las cifras correspondientes al mercado de las empacadoras, en las que se pone claramente de manifiesto el predominio de las rotoempacadoras, a la vez que el crecimiento de las ventas de máquinas para grandes pacas prismáticas.

## EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

En las tablas 2a, 2b y 2c queda reflejada la evolución porcentual de las cifras de negocio correspondientes a tractores, tanto completos como in-

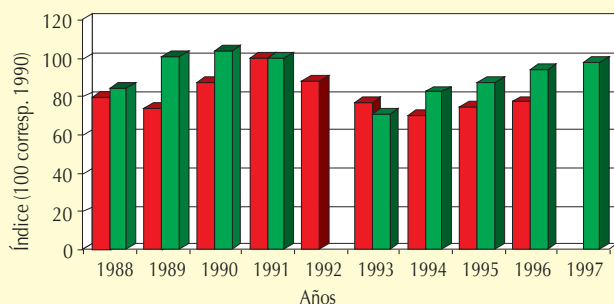
CUADRO 2a, 2b, 2c.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Años	AUSTRIA		BÉLGICA		SUIZA		ALEMANIA		DINAMARCA		ESPAÑA		FRANCIA		ITALIA		NORUEGA		PAÍSES BAJOS		FINLANDIA		REINO UNIDO	
	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación	Venta int.	Exportación
<b>Tractores (completos e incompletos, elementos, incluidos motores)</b>																								
1988	108.5	92.6	100	72.1	118.3	136.2	86.3	77.5	138.9	0	118.9	155.7	113.2	70.5	122.1	105.3	?	0	0	0	84.1	117.6	120	89
1989	122.4	102.4	102.6	60.9	136.9	122.7	90.1	108.3	155.5	0	117.3	185.7	117.9	84.1	117.1	112.1	?	0	0	0	96.2	123.3	108	88
1990	100	100	100	100	100	100	108.1	118.2	100	0	100	100	100	100	100	100	?	0	100	0	100	100	100	100
1991	98.9	73.7	63.2	45.1	70.1	80.1	100	100	72	0	74.1	85.7	78.7	79.5	84.2	92.7	100	0	82.5	0	36.1	120.9	85	68
1992	92.8	59.4	80.3	39.9	62.5	68.7	83.2	80.3	53	0	61.3	68.6	69.1	83.3	84.6	79.2	82	0	99.3	0	25	116.5	82	69
1993	96.1	56.5			62.6	72	74.2	70.7	35	0	55.8	61.4	63.9	74.7	76.2	81.4	61	0	34.7	0	30.5	156	112	83
1994	82.8	62.5		22.3	77.4	79.5	64.2	84.8	62	0	68.8	62.8	75.7	89.2	82.3	107.1	71	0	68.4	0	36.1	285.7	117.3	96
1995	73.3	69.7			80.5	66.9	67.8	92.2	84	0	80.3	122.2	106.9	96.3	93.2	112.9	155	0	57.5	0	61	302	127	109
1996			168	0	71.7	65.4	72	101.9	103	0	101.5	135.8	113	107.4	96.3	117.3	169	0	75.2	0	69	381	128	130
1997	85	155	171	0	70	90		88.5	104	0	109.8	101.8	118.6	114.8			141	0			86	282	107	137
<b>Máquinas agrícolas</b>																								
1988	84.1	73	91.7	92.8	98.3	97.2	78.3	94.2	138.5	76.9	112.8	143.5	101	89.8	99.6	93.9					65.2	75.7	129	98
1989	89.8	86.8	101.3	100	112.2	105.8	72.9	92	126.9	96.9	123.1	155.8	105.2	102.2	103.2	104.3					88.6	86	124	100
1990	100	100	100	100	100	100	85.1	88.6	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	100	100
1991	91.3	102.2	84.2	76.3	80.1	81.7	100	100	84	93	66.2	74.4	84.5	89.3	94.8	91			95.7	79.7	57.5	60.2	87	87
1992	74.7	88.8	93.7	73.2	68.1	95.8	90.9	82.2	70	91	54.9	58.6	74.7	80.8	91.4	90.2			104.5	85.4	31.7	52.7	98	77
1993	64.6	79.8			70.4	88.2	73	70.5	62	75	55.2	55.1	63.1	79.2	83.1	106.8			87.2	68.2	28.7	71.1	111	69
1994	65.3	85.6		130.9	82.6	80.2	73.4	79.4	75	94	52.7	58.5	69.8	82.3	87.9	127.1			89	97.7	29.7	88.6	106	72
1995	82.3	83.8			82.3	87.8	78.5	81.2	99	94	50.2	82.3	91.9	92.2	95.8	151.4			100.3	78.8	33	96	112	82
1996	85.2	91	89	69	78	98.4	80	85.1	88	110	71.4	91.4	94.2	89.2	99.2	159.4			96.4	74.9	43	60	105	86
1997	85	90			78.4	103.9		107.1	109	113	137	274.2	97	91.3							44	68	103	82
<b>Conjunto del sector industrial de la maquinaria agrícola</b>																								
1988	94.5	80.1	93.2	87.2	104.5	103.1	79.8	84	138.5	76.9	115.8	128.2	104.8	77.6	105.5	100.3					75.8	89.5	125	91
1989	103.1	100.8	102	88.9	119.8	108.4	73.7	100.3	127	96.9	119.6	159.5	109.2	90.7	106.9	108.7					92.5	101.1	117	91
1990	100	100	100	100	100	100	87	103.6	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	100	100
1991	94.5	91.9	80.4	67.5	77.1	81.4	100	100	84	93	69.3	78.5	82.7	83	91.9	92			93.4	79.7	52.7	75	86	74
1992	82.5	78.2	91.9	63.2	66.5	91.7	87.8	81.3	70	91	57.4	62	72.9	82.3	89.6	84.2			103.6	85.4	32	67.7	91	71
1993	78	71.3			68.1	86.3	76.5	70.6	62	75	55.8	61.5	63.3	76.3	81.3	92.7			77.8	68.2	33	90.7	111	78
1994	72.8	77.2			81.1	80.1	69.7	82.1	75	94	68.6	66.1	71.6	86.5	86.5	115.9			85.3	97.7	35.7	137.8	111	89
1995	78.4	78.7			81.8	84.6	74.2	86.8	99	94	75.8	90.1	96.3	95.4	95.2	129.9			92.7	78.8	38	189	118	101
1996			104	69	76.1	93.4	77	93.6	88	110	98.8	100.1	100	96.9	98.5	135.9			92.6	74.9	60	182	114	117
1997	85	115	70	57	75.8	101.8		97.7		113	129.2	262.8	103.6	101.7							61	182	105	121

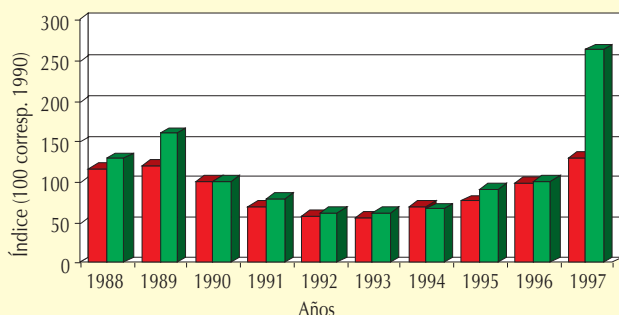
Evolución real de los índices - Base 100 en 1990

**EVOLUCIÓN DE ÍNDICES DE VENTA INTERIOR Y EXPORTACIONES  
(SECTOR INDUSTRIAL)**

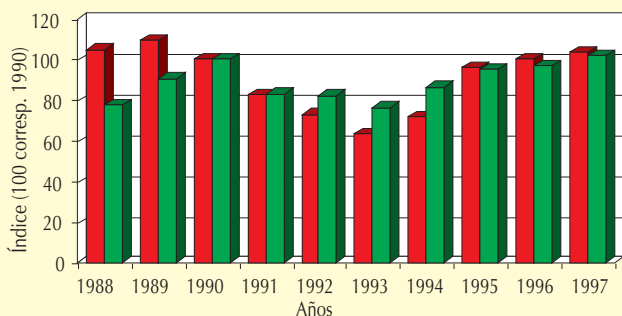
**ALEMANIA**



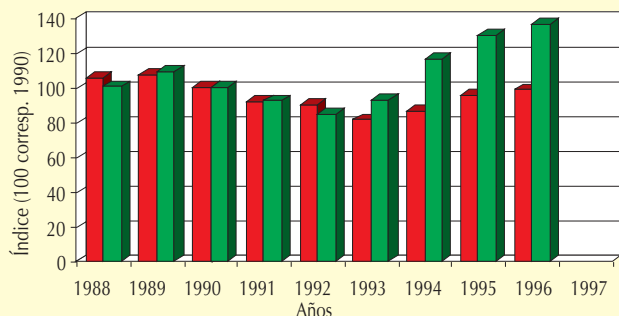
**ESPAÑA**



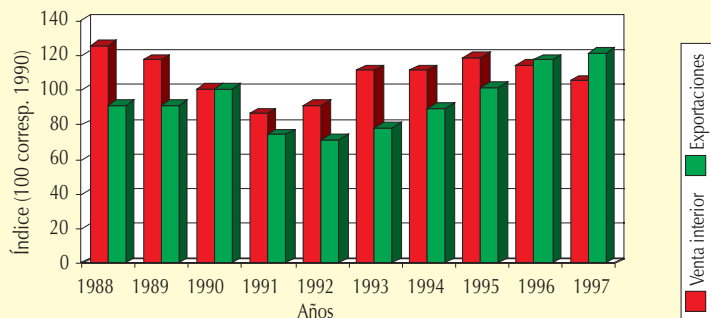
**FRANCIA**



**ITALIA**



**REINO UNIDO**



completos, y elementos de los mismos, incluidos los motores, a las máquinas agrícolas y al conjunto del sector industrial.

Han sido elaborados tomando como índice 100 el correspondiente a 1990, y colocando en columnas separadas los valores correspondientes a ventas en el mercado interior de cada país y a las exportaciones (estas cifras incluyen tanto las exportaciones a los países europeos como las exteriores).

Analizando separadamente las estadísticas correspondientes a los cinco países que pueden ser más significativos, se observa:

- Alemania: se produjo una caída de las ventas en el mercado agrícola a partir de 1991, con una ligera recuperación en los últimos años. Algo similar se produce con las ventas de la industria alemana, aunque en 1997 casi ha llegado a recuperar el valor correspondiente a 1991 (año de referencia que se toma como índice para Alemania).

**// Los tractores de cadenas para la agricultura sólo interesan en Italia y en España //**

- España: se observa una total recuperación de la caída producida en los primeros años de la década de los 90, similar a la producida en otros países de la UE, en lo que respecta a las compras del sector agrícola español, con una subida notable en 1997, del 30% respecto al año anterior, en el que casi se llegó a alcanzar el índice 100. Más significativa es la evolución de la exportación, que alcanza el índice 263, aunque todavía el volumen de negocio sea

CUADRO 3.- VOLUMEN DE NEGOCIO DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA (1997)

Países	Austria		Belgica		Suiza		Alemania		Dinamarca		España		Francia	
	1000 AS	1000 BF	1000 SF	1000 DM	1000 DKR	1000 PTA	1000 FF							
Unidad monetaria utilizada	12.20 US\$	27.95 US\$	576 US\$	690 US\$	149 US\$	6.10 EURO	166.6 US\$	156.1 EURO						
Incremento coste vida (%)	1.3	1.63	0.4	2.1	2.2	2.0	1.2							
Incremento precio maquinaria (%)	1.5	0.29	1.3	1.7	2.2	2.5	1.1							
	valor	valor	valor	valor	valor	valor	valor	valor						
	% var	% var	% var	% var	% var	% var	% var	% var						
A) Mercado interior	1900000	3632212	58200	2631346	1447259	26000000	8827682	2.4						
B) Exportaciones	4650000	14528846	128800	4806050	4271439	12600000	5373976	9.6						
Ventas (A + B)	6550000	18161058	187000	7237396	5634548	38600000	14201658	4.9						
C) Importaciones	5000000	17885019	393500	-	2577415	105000000	13682175	7.2						
Consumo (A + C)	6900000	15093075	451700	0	3940524	131000000	22509857	5.2						
	valor	valor	valor	valor	valor	valor	valor	valor						
	% var	% var	% var	% var	% var	% var	% var	% var						
A) Mercado interior	2945984	761802	916800	313	3800	10333	10333	100						
B) Exportaciones	4480478	1036923	1262700	1344.8	6631	18646	18646	100						
Ventas (A + B)	7426461	1798725	2179500	1657.8	10431	28979	28979	100						
C) Importaciones	1023069	1647900	918500	684.4	6024	29882	29882	100						
Consumo (A + C)	3969053	2409702	1835300	997.4	9795	40215	40215	100						

relativamente bajo, en comparación con otros países europeos con mayor tradición exportadora.

- Francia: después de una fuerte caída tanto de las compras del sector agrícola como de las exportaciones, se ha llegado a una estabilización con índice próximo a 100 en los últimos tres años considerados.
- Italia: se puede observar que la caída de las ventas en el sector agrícola italiano sigue una evolución similar, aunque algo menos marcada que en el resto de los países comunitarios, produciéndose una recuperación para alcanzar el índice 100 en 1996. En cuanto a las exportaciones, la caída del mercado ha sido menor y la recuperación más rápida, ya que en 1994 se supera de nuevo el índice 100. Esto pone claramente de manifiesto la agresividad comercial de la industria italiana en todos los mercados exteriores.
- Reino Unido: la evolución del mercado interno ha seguido una línea bastante diferente a la del resto de los países, ya que desde 1993 se ha venido superando el índice 100 (correspondiente a 1990). Esto puede explicar la caída en las ventas que se ha producido más recientemente. En relación con las exportaciones, cabe señalar que han aumentado considerablemente en los últimos años alcanzando un índice 121 en 1997.

### VOLUMEN DE NEGOCIO

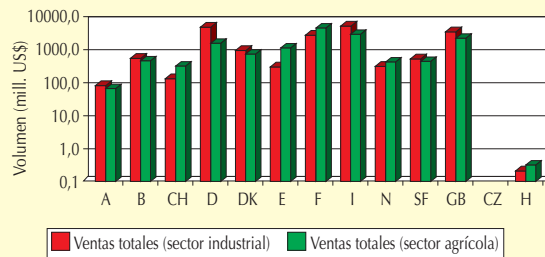
Utilizando la información suministrada por el CEMA, en el cuadro 3 se

**CUADRO 4.- VOLUMEN DE NEGOCIO DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA (1997). VALORES COMPARATIVOS**

	A	B	CH	D	DK	E	F	I	N	SF	GB	CZ	H
	AS	BF	SF	DM	DKR	PTA	FF	Liras	NOK	FIM	Libras	CZK	HUF
Tasa de cambio EURO	13,78	24,75	610	509	134	6,1	156,1	0,519	125	170	1449		4,13
US\$	12,2	27,95	690	576	149	6,65	166,6	0,587	141	193	1638		5,34
<b>Ventas totales (sector industrial)</b>													
Moneda nacional (miles)	6550000	18161058	187000	7237396	5634548	386000000	142016587	426461000	1798725	2179500	1657800	10431	28979
Miles de US\$	79910	507602	129030	4168740	839548	256690	2365996	4359333	253620	420644	2715476		155
Miles de EURO	90259	449486	114070	3683835	755029	235460	2216879	3854333	224841	370515	2402152		120
Millones de PTA	12017	76331	19403	626878	126248	38600	355789	655539	38138	63255	408342		23
<b>Ventas totales (sector agrícola)</b>													
Moneda nacional (miles)	6900000	15093075	451700	2361346	3940524	131000000	225098573	969053000	2409702	1835300	997400	9795	40215
Miles de US\$	84180	421851	311673	1360135	587138	871150	3750142	2329834	339768	354213	1633741		215
Miles de EURO	95082	373554	275537	1201925	528030	799100	3513789	2059939	301213	312001	1445233		166
Millones de PTA	12659	63436	46868	204532	88291	131000	563931	350351	51093	53265	245675		32

(\*) Solo incluye las ventas agrícolas de la industria alemana

**VENTAS INTERIORES Y EXTERIORES DE CADA PAÍS**



han resumido algunas de las cifras de negocio correspondientes a los diferentes países, junto con información complementaria que permite homogeneizar estas cifras para poderlas comparar cuantitativamente, como son los factores para la conversión monetaria, y los porcentajes de incremento del coste de la vida y de los precios de venta de la maquinaria en los diferentes mercados nacionales.

**/// España exporta  
38 600 millones  
PTA, cifra aún  
pequeña ///**

En los datos originales se observa que los valores de Italia y Reino Unido parecen ser inferiores a los reales, lo que induce a pensar que el valor indicado habría que multiplicarlo por 1 000. Esto se ha tenido en consideración para elaborar el cuadro 4, a partir del cual se realiza la comparación.

Por otra parte, en los datos originales no aparecen las importaciones de maquinaria agrícola realizadas en Alemania, por lo que el consumo interno indicado se refiere a las ventas de maquinaria de procedencia alemana.

Se puede observar la gran importancia del mercado de la maquinaria agrícola francés, con 3 750 millones de US\$, que es el más importante de Europa, a la vez que la del sector industrial italiano, que con 4 359 millones de US\$ supera ligeramente a la producción de la industria alemana.

**CUADRO 5.- EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN DE CAMBIOS EN EL VOLUMEN DE VENTAS (OFERTA NACIONAL + IMPORTACIONES)**

Tractores agrícolas							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998 E	1999 E
Austria	-	--	-	++++	+	--	--
Belgica	---	++++	-	+++	---	=	--
Rep. Checa	+++	++++	+	++++	--	+	
Dinamarca	----	+++++	++++	+++	=	-	
Finlandia	---	++	++++	+++	+++	-	=
Francia	--	++++	+++	+++	-	--	-
Alemania	---	--	+	-	=	+	-
Grecia	----	-	+	+++	+	++	
Hungria	++	++++	----	+++	+++	+++	-
Italia	--	=	+	+	-	=	=
Holanda	----	++++	+	+	---	=	
Noruega	++	++++	+++	++	---	=	
España	-	++++	+	+++	+++	-	-
Suiza	=	++++	=	+	-	=	-
Reino Unido	++++	+	++	=	---	----	----

Máquinas agrícolas							
	1993	1994	1995	1996	1997	1998 E	1999 E
Austria	---	=	++++	+	=	=	--
Belgica	---	=	++	=	-	-	--
Rep. Checa	---	++	=	++	--	+	
Dinamarca	---	++++	+++	++	++	=	
Finlandia	-	=	++++	++++	+++	+	=
Francia	---	+++	++++	+++	=	=	--
Alemania	---	--	+	+	=	+	-
Grecia	----	--	++	+++	=	+	
Hungria	+++	++++	---	*	*	*	-
Italia	-	=	=	=	-	=	=
Holanda	----	++++	+	=	=	=	
Noruega	+	++	+	+	-	=	
España	--	--	-	+	+++	-	-
Suiza	+	+++	=	-	--	-	-
Reino Unido	+++	-	+	--	-	----	----

E: valores estimados

----	más de 20% de caída	++++	más de 20% de subida
---	10% a 20% de caída	+++	10% a 20% de subida
--	6% a 10% de caída	++	6% a 10% de subida
-	2% a 6% de caída	+	2% a 6% de subida
=	+/- 2%	*	incluidas con los tractores

El sector agrícola español compra maquinaria agrícola por valor de 871 millones de US\$, lo que equivale a unos 131 000 millones de pesetas. En principio parece una cifra algo baja, en la que puede que no se ha tenido en cuenta algunos sectores de la industria local relacionada con la maquinaria agrícola.

El volumen exportado por la industria española se cuantifica en 256 millones de US\$, equivalentes a unos 38 600 millones de pesetas, que pone de manifiesto la evolución del sector industrial español, pero que resulta pequeña si se compara con la de otros países de nuestro entorno.

## PREVISIONES EN EL MERCADO

Las previsiones en el mercado de la maquinaria agrícola son notablemente difíciles, ya que además de influir sobre el mercado las decisiones de política agraria y la situación económica general, las condiciones climáticas de la campaña las pueden afectar de manera considerable.

El CEMA ofrece estas previsiones para los diferentes países, junto con lo que fue el mercado en años ya pasados. Queda reflejado en el cuadro 5.

En su conjunto se pueden considerar algo pesimistas, pero, por el momento, salvo para el Reino Unido, en lo que respecta a 1998, no se han llegado a los descensos esperados; por el contrario, parece que las cifras de negocio de los principales países aumentan o se mantienen, como es el caso de España. Esperemos que la tónica siga como hasta ahora. ♠

... y los **FILTROS**  
en **cartés.**



• **EL STOCK MÁS COMPLETO DE ESPAÑA** •

Pradillo, 58 - Tel. (91) 415 55 18 - Fax (91) 415 46 03 - 28002 MADRID