

EL ACERO EN EL SECTOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

LUIS MÁRQUEZ
MIEMBRO DEL CLUB BOLOGNA

El acero, que se puede considerar como uno de los elementos básicos para la fabricación de tractores y máquinas agrícolas, durante bastantes años no ha sido un problema para la industria. Sin embargo, en el 2004 se produce un cambio importante, ya que se duplica su precio para entrega inmediata y se producen interrupciones esporádicas en algunas cadenas de producción.

La situación actual es una consecuencia de la circunstancias por las que ha atravesado la industria del acero en la última década, en la que, después de un fuerte incremento de la demanda en 1997 y primera mitad de 1998, se produce una fuerte caída como consecuencia del retroceso de la actividad industrial, de manera que los productores, especialmente los asiáticos, buscan nuevos mercados.

En esta situación, con la producción alta y los precios bajos, se producen bloqueos a las importaciones en EE UU y la UE, de manera que los productores de acero pasan por una mala situación que les lleva a la descapitalización. Seguidamente se produce un desarrollo inesperado de la actividad industrial, y sobre todo el fuerte crecimiento de la demanda en China, que ya necesita casi una tercera parte del consumo mundial, demanda que sigue incrementándose, pero

En una reunión plenaria del CLUB BOLOGNA, Robert Adams, director de *Strategic Sourcing* de CNH, analizó, de manera exhaustiva, la evolución del mercado del acero en los últimos años, y lo que esto había significado para el sector de la maquinaria agrícola. En estas líneas se resumen y se comentan los aspectos más importantes de su ponencia.

que no solo afecta al acero, sino también al carbón y al petróleo.

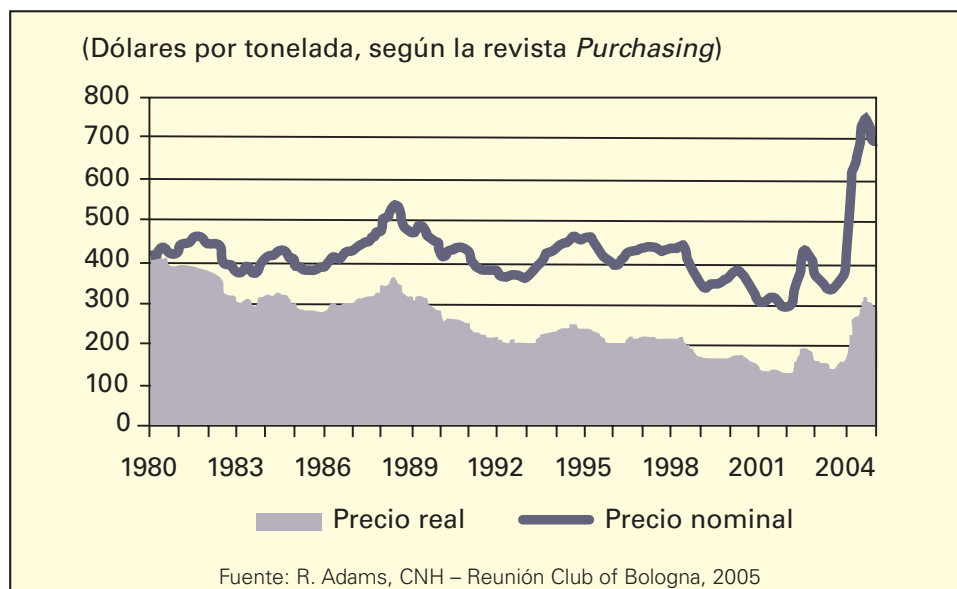
En consecuencia, se puede decir que la escasez de materias primas y la evolución de la economía China pueden identificarse como la principal causa de subida del acero en la actualidad.

Así, los precios del acero no han mantenido la evolución de la inflación global, por lo que la situación ha beneficiado a los consumidores y presionado de ma-

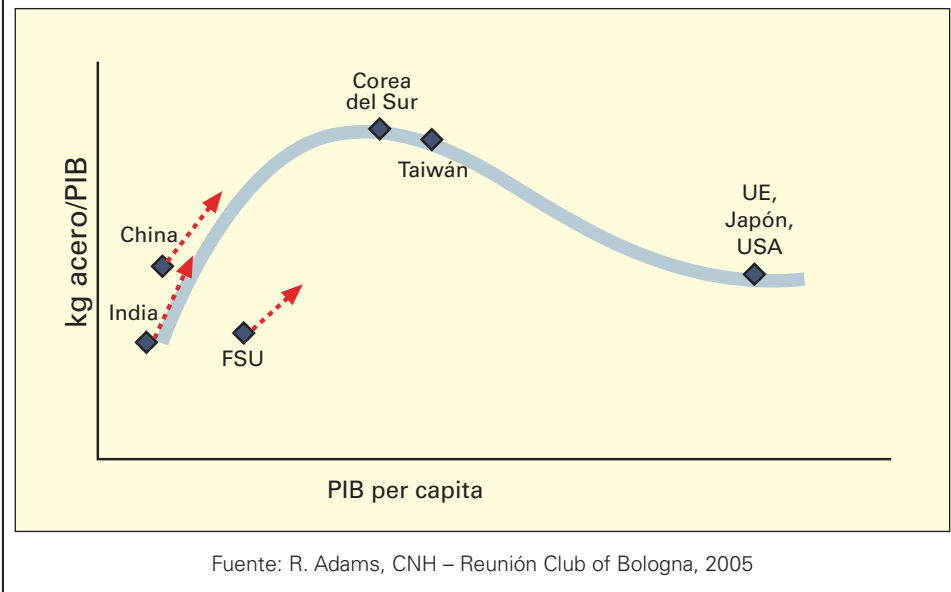
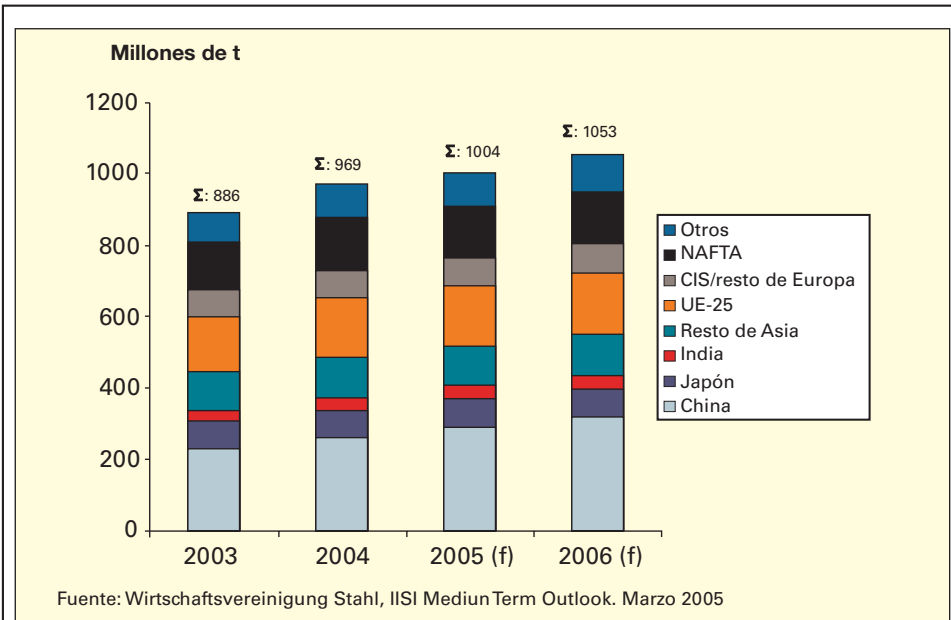
nera continua a los productores de acero, que redujeron sus gastos de mantenimiento, así como sus inversiones, dando lugar a un sector industrial debilitado que no puede reaccionar a situaciones cambiantes del mercado.

Con la nueva situación de precios altos, se produce una consolidación de la industria siderúrgica, aunque esta no fuera la causa del aumento del precio del acero en el 2004, sino que

Evolución de los precios del acero



Consumo mundial de acero y demanda en función del PIB



hay que buscarla en la falta de mineral de hierro y de carbón de cok, y no en la capacidad de los hornos.

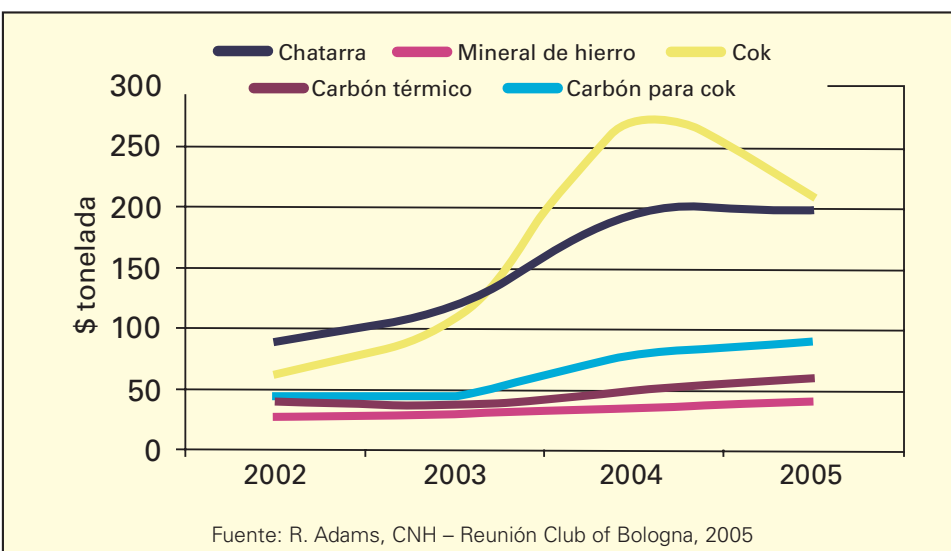
La consolidación de la industria del acero se hace sobre nuevas estrategias, como la aproximación de los procesos de producción de acero a las fuentes de materias primas y a las zonas con mano de obra más barata, mientras los centros de fabricación y distribución se aproximan a los usuarios finales.

Por otra parte, a medida que el suministro de materias primas se normaliza, se producirá una bajada de precios del acero hasta unos niveles más racionales. En el gráfico adjunto se puede observar que el cok y la mena de hierro son los que más afectan al precio final.

Tampoco hay que olvidar la influencia que ha tenido en el proceso de encarecimiento las fluctuaciones del dólar y la falta de capacidad de transporte marítimo, y la consiguiente subida de los costes de transporte, que se espera que se moderen para el 2007 a medida que entren en servicio los cascos de embarcaciones que ahora se encuentran en los astilleros.

En resumen, los fabricantes de maquinaria agrícola se han encontrado en una situación difícil por el incremento del coste de su materia prima principal, al la vez que se reducen los mercados de los países más desarrollados, lo que le ha impedido repercutir un gran porcentaje de la subida en sus clientes finales.

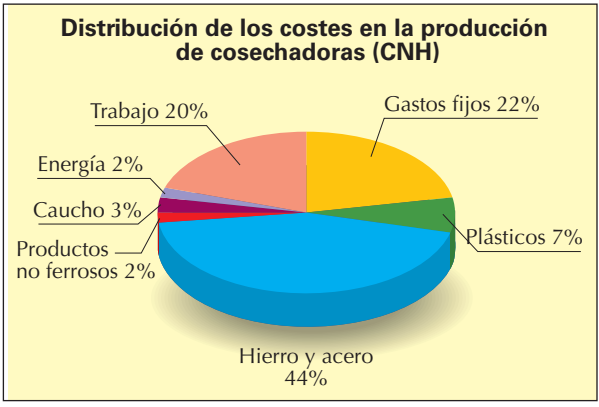
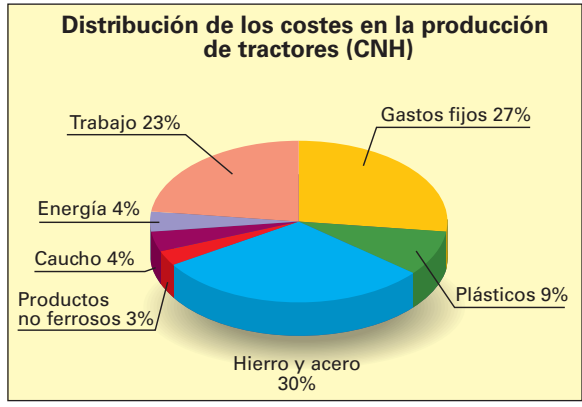
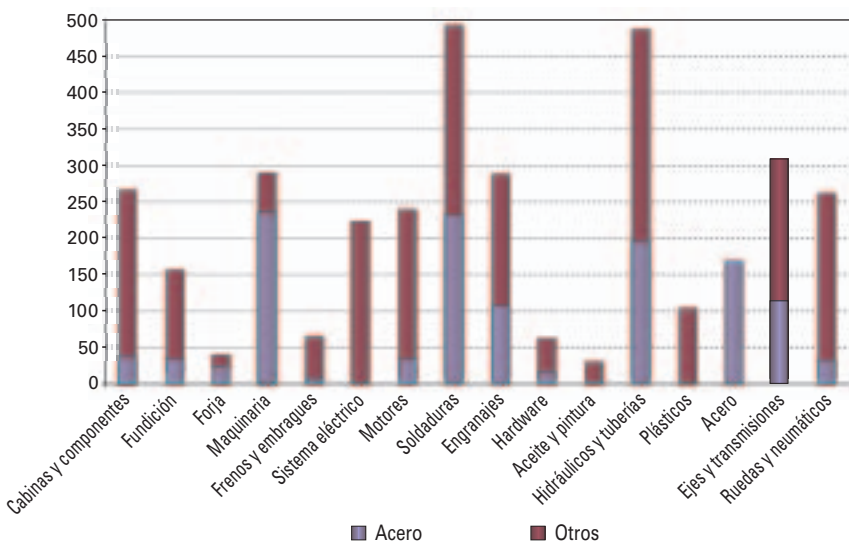
Evolución de los precios de las materias primas para la producción de acero



El posicionamiento de los grandes grupos industriales

Los grandes Grupos Industriales del sector de la maquinaria agrícola, como lo es CNH, han tenido que poner a punto con rapidez estrategias para adaptarse a estas situaciones desfavorables, para minimizar su

Utilización del acero en la producción de CNH



Fuente: R. Adams, CNH – Reunión Club of Bologna, 2005

impacto sobre el precio final, aunque en ocasiones haya sido inevitable repercutirlos en los clientes.

En la primera fase del encarecimiento de los precios, al tener contratados los suministros a largo plazo, las adquisiciones de acero se han podido hacer por debajo de los precios del acero en el mercado libre.

Un fabricante como CNH necesita adquirir 200 millones de dólares de hierro al año, ya que este material constituye más del 70% de la materia prima que necesita para la fabricación. En la figura adjunta se puede observar la demanda de acero en los diferentes componentes, así como lo que representa en acero en los costes de fabricación de tractores y cosechadoras.

Así, para un tractor, el acero representa el 30% de los costes

materiales; en una cosechadora llega al 44%, por lo que un incremento significativo del precio del acero influye notablemente sobre el del producto final, lo que ha obligado a buscar soluciones dirigidas a minimizar su efecto sobre la producción.

Para ello, el Grupo CNH ha creado en su estructura el *Strategic Sourcing*, dirigido a mejorar sus estrategias en la compra de materias primas, considerando calidad, tecnología, plazos de suministro y coste total, con especial dedicación a los análisis de la situaciones a largo plazo, estableciendo las correspondientes estrategias con los proveedores de materias primas y de conjuntos.

En este sentido se pretende, para mitigar los efectos de la evolución de los costes de las materias primas, actuar sobre:

PARA UN TRACTOR, EL ACERO REPRESENTA EL 30% DE LOS COSTES MATERIALES; EN UNA COSECHADORA LLEGA AL 44%

- La estandarización: reduciendo las materias primas mediante la actuación sobre las especificaciones, la reducción de conjuntos y la utilización de plataformas comunes que permiten reducir el número de componentes para influir sobre el volumen de producción.
- La economía técnica, que ayuda a perfeccionar el trabajo de los proveedores, con la mejora

LAS PRINCIPALES ACERERÍAS DEL MUNDO

Valores	Último precio*	Variación en 2006	Capitalización	Per est. 2006**	Ren./div 2006***	Bpa 2006****
Mittal Steel ⁽¹⁾	29.40	31.37	20 959 020 000	–	0.85	–
Arcelor ⁽¹⁾	29.43	39.81	18 828 560 000	6.07	2.21	4.85
Nippon Steel ⁽²⁾	438.00	4.29	2 981 458 000 000	9.12	1.14	48.01
JFE Holdings ⁽²⁾	4 230.00	6.82	2 484 005 000 000	7.95	2.36	532.22
Posco ⁽³⁾	224 000.00	10.89	19 529 850 000 000	4.28	5.36	52 343.39
US Steel ⁽⁴⁾	58.82	21.03	6 596 663 000	10.11	0.69	5.76
Corus ⁽⁵⁾	72.00	22.03	3 193 027 000	7.16	0.77	10.06
Nucor ⁽⁴⁾	82.45	22.90	12 760 750 000	12.76	0.73	6.43
Thyssenkrupp ⁽¹⁾	20.81	18.10	10 706 520 000	11.57	3.36	1.80
Dofasco ⁽⁶⁾	70.49	8.46	5 467 945 000	26.01	1.87	2.71

(1) Datos en euros. (2) Datos en yenes. (3) Datos en won surcoreanos. (4) Datos en dólares de EE.UU. (5) Datos en libras esterlinas. (6) Datos en dólares canadienses. (*) Datos a cierre de 2-2-06, salvo los valores de EE.UU. y Canadá, que corresponden al 1-2-06. (**) Cotización entre beneficio por acción. (***) Rentabilidad por dividendo. (****) Beneficio por acción. La quinta mayor acerería, Baosteel, no cotiza en Bolsa. Fuente: Bloomberg.

del diseño, la planificación del proceso productivo y el transporte.

- El aprovisionamiento global, aprovechando la presencia global de la empresa para utilizar componentes originados en países de bajos costes de producción
- El empleo de tecnologías alternativas, con la sustitución de algunos componentes de ace-

ro por materiales plásticos de nueva generación.

La organización de reuniones para producir ideas, sobre la base de la regla de que *"ninguna idea es un mala idea"*, en las que se analizan todos los componentes, en cada línea de producto, junto con los utilizados por los competidores, para optimizar el proceso productivo bajando los costes de produc-

ción, está dando buenos resultados para superar una situación difícil, y permite estar preparados para lo que pueda llegar, posiblemente como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo en el mercado mundial. ■

INFORMACIÓN COMPLETA:

www.clubofbologna.org/documents
(Proceedings 2005, volumen 16)



MENTOR

Pulverizador suspendido.
Depósitos de polietileno de 1000, 1200 y 1500 litros.
Barra hidráulica de 12, 15 y 18 metros.

Desde 4.640 € PVP*



* IVA y portes no incluido. PVP válido hasta 31 de julio 2007.



ZATURN

Atomizador arrastrado.
Depósitos de polietileno de 1000, 1500 y 2000 litros.
Ventiladores de 750 y 820 mm.

Desde 5.500 € PVP*