LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

PANORÁMICA DEL MERCADO Y DE LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES AGRÍCOLAS EN BRASIL

Brasil se ha convertido en uno de los países de referencia para la fabricación de tractores y maquinaria agrícola. Los principales grupos industriales disponen de fábricas en este país, desde donde no sólo suministran al mercado local, sino a todo el regional, e incluso al europeo, especialmente en el apartado de cosechadoras de cereales. Al contrario de lo que puede pensarse, el mercado brasileño no es el de los grandes tractores, sino el de las potencias medias, y su volumen de negocio es relativamente pequeño si se compara con la dimensión del país. Seguidamente, se da una panorámica de su mercado y de la producción de tractores agrícolas en el país con su proyección al exterior.

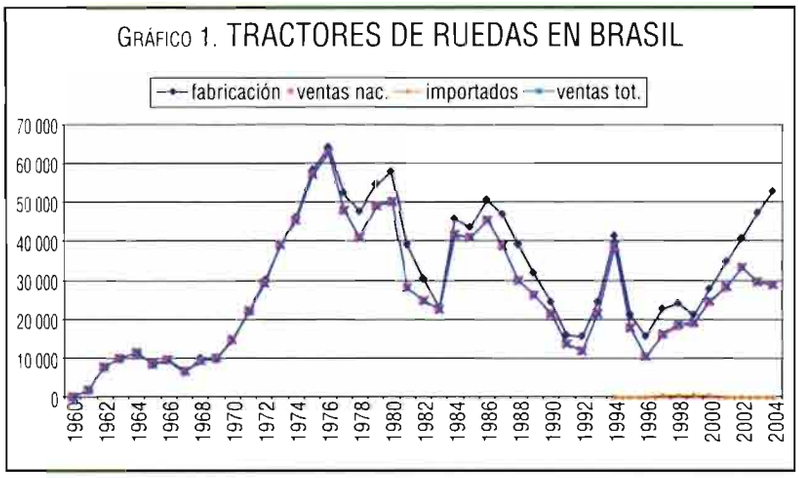


Cuando se aborda cualquier análisis de mercado relacionado con Brasil, hay que considerar desde el principio que más que un país se está estudiando un continente, con una superficie mayor que el conjunto de los países europeos. Esto origina grandes diferencias entre regiones

Sin embargo, con una superficie cultivada de cerca de 60 millones de hectáreas (en la actualidad con 27 Mha de soja), la demanda de tractores agrícolas es relativamente baja, si se compara con lo que sucede en los países europeos de tipo medio.

Se estima que, en la actualidad, el número de tractores de ruedas que trabajan en Brasil es de menos de 390 000 unidades, con un índice de mecanización de 154 ha cultivadas por tractor.

Utilizando datos del Anuario de la Industria Automobilística Brasileña, publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores - AN-



FAVEA (www.anfavea.com.br) se puede analizar las características del mercado de tractores de ruedas en Brasil y también la producción del conjunto de las fábricas de las empresas integradas en esta asociación.

La fabricación de tractores en Brasil se inicia en 1960, cuando el gobierno brasileño acepta diez solicitudes para fabricar tractores; entre ellas las de Deutz, Fendt, Ford, Massey Ferguson y Valtra. La congelación de precios establecida en 1964 para controlar la inflación, a la vez que se dejaba de financiar la compra de tractores, hace que la mitad de las fábricas de tractores de Brasil (Deutz, Fendt y Ford) cierren, quedando como competidores CBT (Oliver), Massey Ferguson y Valtra. La evolución del mercado de tractores a partir de 1960 queda reflejada en el Gráfico 1.

Se puede apreciar que en la década de los '70 se produce un fuerte incremento, hasta llegar a 58 300 tractores/año, de los que menos de un millar procedían de la importación. A partir de este periodo se produce una caída de ventas, con muy fuertes oscilaciones que marcan las diferentes crisis económicas del país y de su agricultura. Se puede apreciar que el mercado se atiende con productos de fabricación nacional, a la vez que, a partir del año 2000, se incrementa considerablemente la producción con fines de exportación.

El mercado en la actualidad

Analizando por separado lo que ha sucedido en el mercado brasileño de tractores de ruedas durante los últimos 15 años (Gráfico 2). se observa que se está produciendo un incremento del mercado interno, aunque este crecimiento es mucho mayor en lo que se refiere a la producción, lo que ha convertido al país en un claro exportador, de la mano de las empresas que dominan el mercado mundial del tractor agrícola.

Se pone claramente de manifiesto que para vender tractores en Brasil hay que fabricar en el país, ya que hay un fuerte proteccionismo, a la vez que el comprador elige preferentemente productos fabricados en el país.

Después de un incremento del mercado que permitió superar las 30 000 unidades vendidas en el 2002, posiblemente como consecuencia del *"programa de fomento de la maquinaria agrícola"* (MODERFROTA) y de los buenos precios de los productos agrícolas en el mercado mundial, se ha producido una ligera caída de las ventas en el mercado interior, que parece que se mantiene en el momento actual. Sin embargo la producción sigue creciendo, superando las 50 000 unidades por año, que se coloca preferentemente en el mercado sudamericano, llegando a hacerse con la mayoría de las ventas en mercados como el argentino.

La participación de los grupos industriales

El origen de la producción y la variación producida desde 1990 a 2004 queda reflejada en el Gráfico 3, aunque en el mismo se incluyen todas las máquinas automotrices (tractores de ruedas y de cadenas, cosechadoras, retroexcavadoras)

Se puede concluir al respecto diciendo que se ha producido una concentración de la producción en Río Grande do Sul; que la nueva estructura de fabricación es una consecuencia de la presencia las multinacionales que dominan el sector en el plano mundial; y que la única empresa independiente que permanece (asociada a ANFAVEA) es Agrale, que también fabrica vehículos industriales para la carretera.

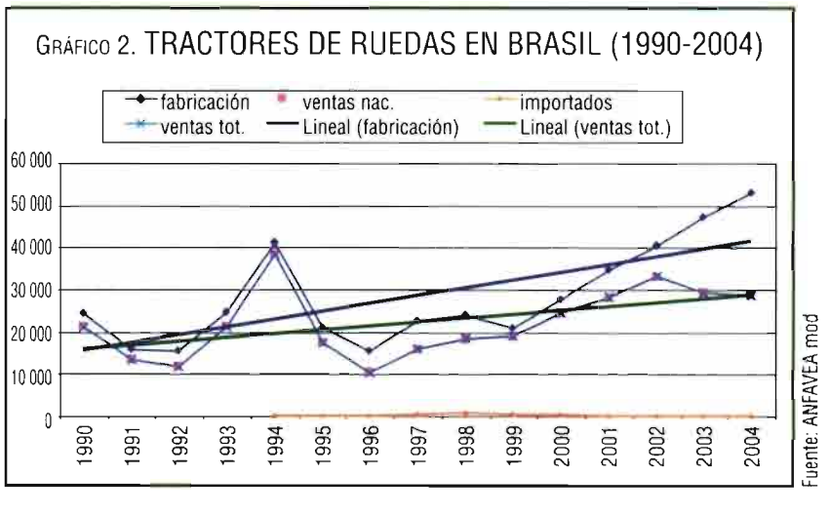
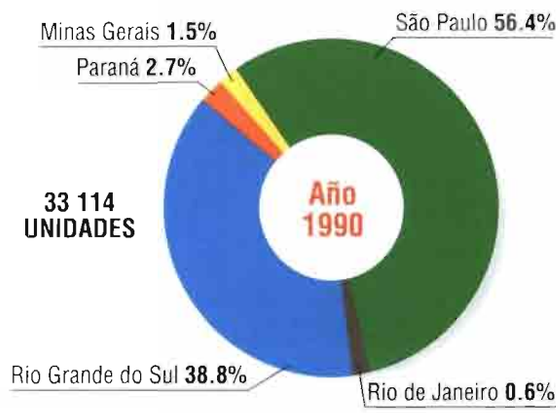
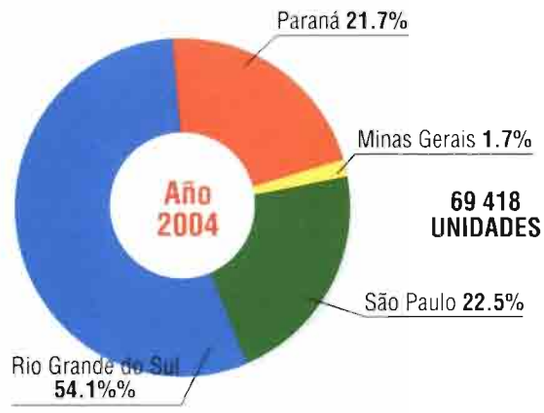


Gráfico 3. MÁQUINAS AUTOMOTRICES PRODUCIDAS



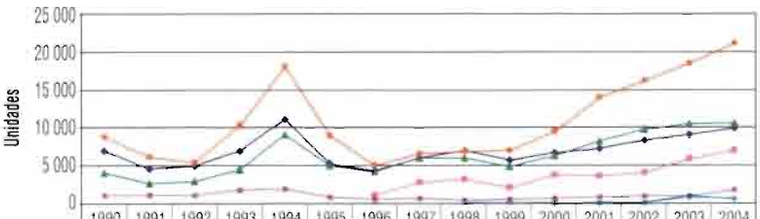
Estados	Compañías
Rio Grande do Sul	Agrale, Ideal, Maxion, SLC
Paraná	Ford New Holland
São Paulo	Caterpillar, CBT, Engesa Ford New Holland, JI Case, Komatsu, Kubota, Valmet, Yanmar
Rio de Janeiro	Muller
Minas Gerais	Fiatallis



Estados	Compañías
Rio Grande do Sul	AGCO, Agrale, John Deere
Paraná	CNH Case, CNH New Holland
Minas Gerais	CNH Case, CNH Fiatallis
São Paulo	Caterpillar, Komatsu, Valtra

Fuente: ANFAVEA

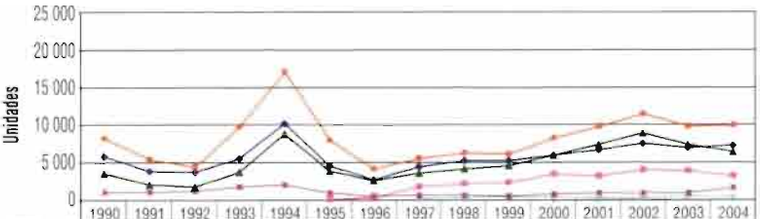
Gráfico 4. PRODUCCIÓN DE TRACTORES DE RUEDAS EN BRASIL



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Valtra	7029	4568	5010	6959	11222	5363	4353	6012	6990	5738	6702	7330	8449	9087	9898
John Deere							1138	2838	3165	2131	3742	3634	4082	5829	6969
New Holland	4111	2677	2893	4475	9011	5095	4180	5980	6026	4854	6251	8307	9752	10449	10619
Case IH									114	253	181	27	179	713	702
Agrale	1048	1088	1131	1832	1935	809	495	629	480	491	737	789	946	1009	1761
Massey F.	8822	6157	5504	10364	18008	8988	5012	6585	6824	6939	9442	13897	16187	18395	21046
AGCO Allis											37	143	77	953	569

Fuente: ANFAVEA

Gráfico 5. VENTAS DE TRACTORES DE RUEDAS EN BRASIL



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Valtra	5688	3799	3694	5494	10100	4400	2632	4262	5130	5195	5810	6549	7458	6851	7062
John Deere						2	298	1650	2062	2203	3309	3070	3980	3740	3040
New Holland	3430	1964	1707	3672	8596	3778	2566	3459	4082	4487	5857	7275	8762	7215	6264
Case IH								185	270	290	292	201	170	423	290
Agrale	943	1032	1070	1717	1963	788	417	572	549	452	700	771	855	904	1575
Massey F.	8121	5341	4310	9669	16958	7879	4048	5508	6108	5992	8006	9703	11341	9654	9740
AGCO Allis															

Fuente: ANFAVEA

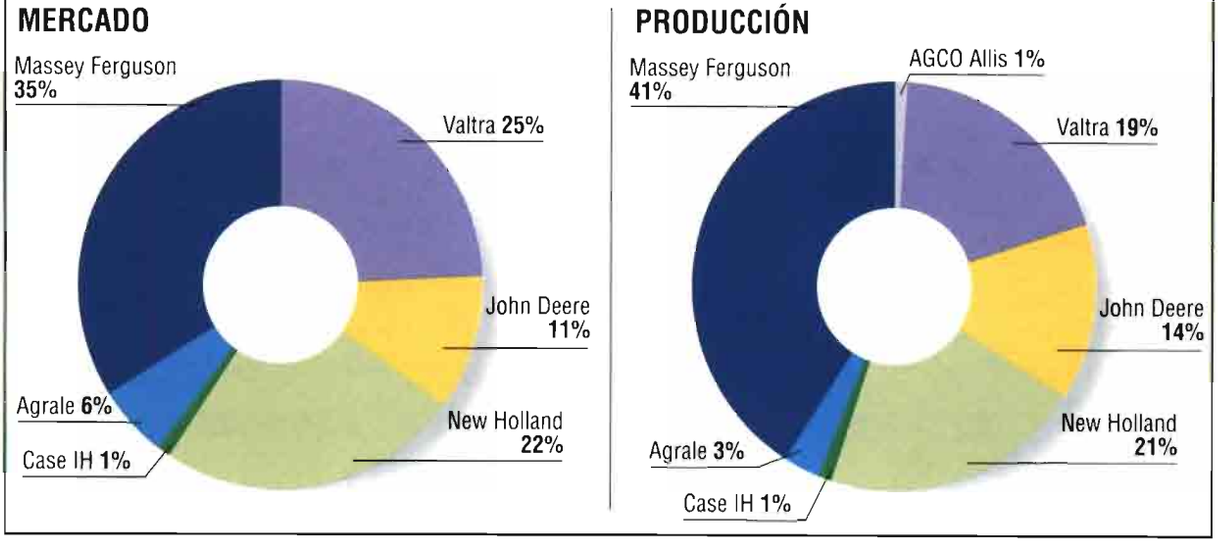
La evolución de la producción y de las ventas en Brasil por empresas (integradas en ANFAVEA) queda reflejada en los gráficos 4 y 5. La producción de tractores de estas empresas, y de su participación en el mercado brasileño, es de algo mas del 97%, por lo que se puede considerar como altamente representativa de la situación del sector del tractor agrícola de ruedas en Brasil.

La distribución del mercado brasileño y de la producción para el año 2004 queda reflejada en el gráfico 6.

Productos para la exportación

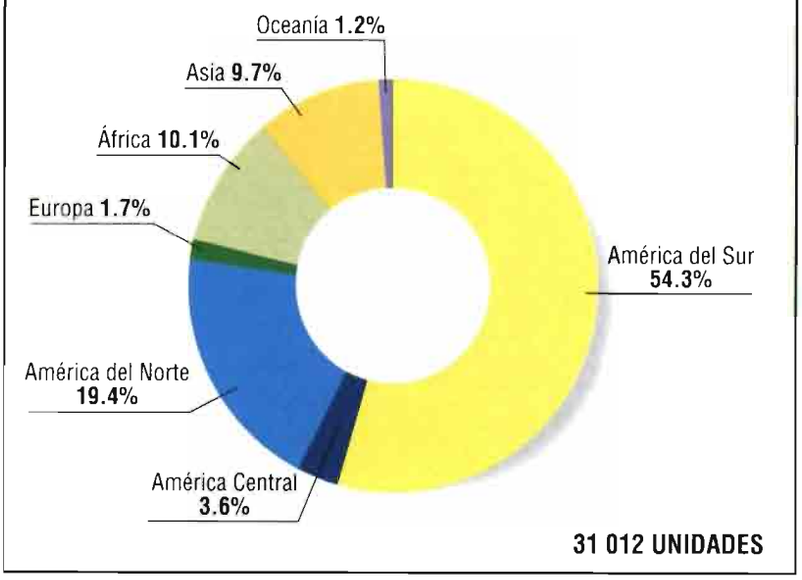
Puede decirse que la mitad de los tractores de ruedas producidos en Brasil están dirigidos a la exportación. De las máquinas exportadas (incluidos los tractores de ruedas y de cadenas, las cosechadoras, y las retroexcavadoras) en número total de unidades, más del 50% están dirigidas a Sudamérica, lo que ha con-

GRÁFICO 6. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Y EN LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES DE RUEDAS (AÑO 2004)



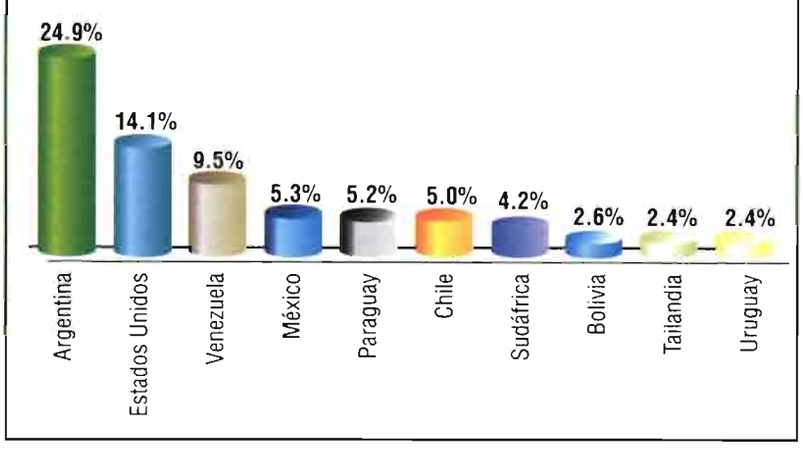
Fuente: ANFAVEA

GRÁFICO 7. EXPORTACIÓN POR CONTINENTE DE DESTINO (AÑO 2004)



Fuente: ANFAVEA

GRÁFICO 8. EXPORTACIÓN TOTAL DE MÁQUINAS POR PAÍS DE DESTINO – AÑO 2004



Fuente: ANFAVEA

vertido a Brasil en la fuente de aprovisionamiento regional.

En cuanto a los países de destino, hay que destacar la importancia que para Brasil tiene el mercado argentino, al que va dirigida el 24.9% de la producción correspondiente al año 2004 (gráfico 8), con un total de 3 887 tractores en el año 2003 y 5 065 en el 2004 (prácticamente el total de ventas de tractores en este mercado).

BRASIL DIRIGE EL 24.9% DE SU PRODUCCIÓN AL MERCADO ARGENTINO

Hay que tener en cuenta que de las 31 022 máquinas exportadas en el 2004, 4 533 son cosechadoras de cereales, 1 195 retroexcavadoras y 1 718 tractores de cadenas. Las exportaciones de tractores de ruedas por continentes, y la correspondiente a los países a los que se han exportado más de 1 000 unidades en 2004, quedan reflejadas en la Tabla 1.

TABLA 1. TRACTORES DE RUEDAS EXPORTADOS POR BRASIL (AÑOS 2003 Y 2004)

Regiones	año 2003	año 2004	incremento
Sudamérica	8 271	12 134	68.2
América Central	380	730	52.1
Norte América	3 432	4 798	71.5
Europa	14	40	35.0
África	2 506	2 908	86.2
Asia	1 836	2 576	71.3
Oceanía	150	367	40.9
Total	**16 589**	**23 553**	**70.4**

(N.º de ud/año)

Países destacados (*)	año 2003	año 2004	incremento
Argentina	3 887	5 065	76.7
Chile	968	1 235	78.4
Paraguay	1 148	1 185	96.9
Venezuela	597	2 326	25.7
Estados Unidos	2 698	3 721	72.5
México	686	1 062	64.6
Sudáfrica	694	1 244	55.8

(*más de 1000 ud. en el 2004)

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN ESTATAL DEL MERCADO DE TRACTORES DE RUEDAS EN BRASIL

	año 2003	año 2004
Centro Oeste	**5 693**	**5 675**
Mato Grosso	3 054	3 071
Mato Grosso do Sul	1 013	909
Goiás	1 581	1 650
Distrito Federal	45	45
Sudeste	**9 535**	**8 432**
Minas Gerais	2 201	1 799
Espírito Santo	304	389
Rio de Janeiro	113	88
Sao Paulo	6 917	6 159
Sur	**11368**	**11373**
Paraná	5163	4574
Santa Cartarina	1734	2062
Rio Grande do Sul	4471	4737

(N.º de ud/año)

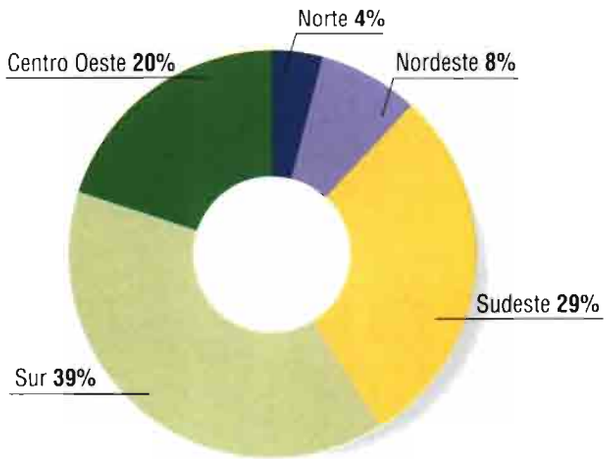
	año 2003	año 2004
Nordeste	2035	2247
Maranhao	266	247
Piauí	32	111
Ceará	101	291
Rio Grande do Norte	87	72
Paraíba	80	66
Pernanbuco	256	175
Alagoas	183	140
Sergipe	230	151
Bahía	800	994
Norte	845	1076
Amazonas	11	11
Pará	365	468
Rondônia	84	251
Acre	7	12
Amapá	9	12
Roraima	24	14
Tocatins	345	308

Las ventas en el mercado interior

En cuanto a la distribución regional del mercado brasileño, se puede apreciar que el estado de Sao Paulo, en el Sudeste, con 6 156 tractores adquiridos en 2004, y los estados del Sur (Paraná y Río Grande, especialmente), junto con Mato Grosso, son los estados de mayor demanda. No se aprecian variaciones regionales en la demanda, entre los años 2003 y 2004, como se pone de manifiesto en la Tabla 2.

Para caracterización de la oferta se puede utilizar la información periódica de ANFAVEA. Se han elegido las estadísticas correspondientes al primer semestre del año 2005, que se presentan, por bandas de potencia, en el gráfico 10, y que corresponden a tractores fabricados en Brasil.

GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE VENTAS DE TRACTORES DE RUEDAS (AÑO 2004)



Esto significa que más del 65% son tractores de potencia media-baja, y que es muy escaso porcentaje de ventas en el segmento de tractores de más de 200 CV.

Los modelos más interesantes

Se aprecia que en el segmento de los pequeños sólo Agrale está presente, siendo sus modelos de referencia el 4100, con 83 unidades fabricadas en este semestre, y el 4230.4 4x4, con 87 unidades. Esta empresa también está presente en los segmentos de 50 a 99 CV y 100 a 199 CV, siendo el 5085.4 4X4, con 86 unidades producidas, y el BX 6150, con 90 los que alcanzan el mayor nivel. Agrale no está vinculada a ninguno de los grandes grupos industriales; además, fabricó, en el año 2004, 743 camiones y 4591 autobuses.

El grupo CNH, en la práctica, sólo utiliza su marca New Holland en la producción de tractores. El modelo con mayor producción en el segmento de 50 a 99 CV es el TL75E 4X4, del que se han fabricado 622 unidades. En el segmento de 100 a 199 CV destacan el 7630 4x4, con 1075 unidades fabricadas, y el TS90 4X4, con 947.

AGCO con sus marcas Massey Ferguson y AGCO Allis ofrece cerca de 90 modelos diferentes, aunque algunos de ellos no han sido fabricados en este semestre. En el segmento de potencias entre 50 y 99 CV destacan los modelos: MF 283 4X4 (1145 ud.), MF 292 4X4 (1123 ud.) y MF 471 (647 ud.). En el segmento de 99 a 199 CV destaca MF 298 4x4, con 327 unidades producidas en el semestre.

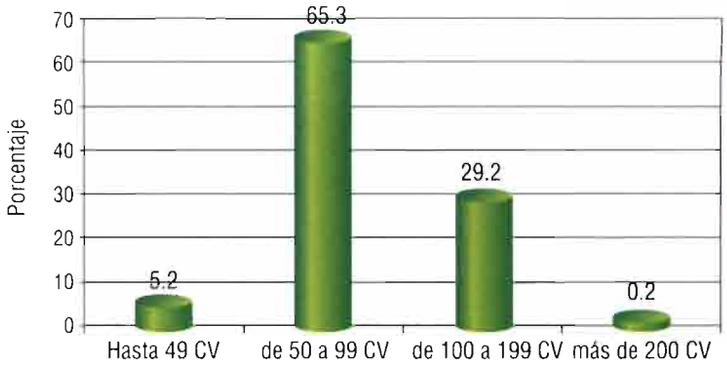
John Deere, produce como modelo estrella el 5705 4x4, con 387 unidades, en el segmento de menos de 100 CV, y el 7505 4x4, con 269 unidades, en el de más de 100 CV.

Entre los modelos de Valtra con mayor producción se encuentran el 785 4X4, con 483 unidades, y el BL88 4X4, con 425, entre los medianos, y el BM 110 X4, con 578 unidades, y el BM180 4X4, con 405, en el segmento de los de más de 100 CV.

Ninguna de las marcas establecidas en Brasil, asociadas a ANFAVEA ha producido tractores de más de 200 CV en el primer semestre de 2005.

GRÁFICO 10. MERCADO DE TRACTORES DE RUEDAS EN BRASIL (FABRICACIÓN NACIONAL)

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO POR POTENCIAS (1ER SEMESTRE 2005)



LA DEMANDA DE TRACTORES DE MUY ELEVADA POTENCIA SE REDUCE A LOS ESTADOS CON MAYOR NIVEL DE DESARROLLO

Comentarios finales

Resumiendo, se puede concluir indicando, como aspectos más generales del mercado brasileño:

- La importancia del mercado de tractores de menos de 100 CV, lo que puede reflejar el interés de su utilización en la fruticultura y horticultura.
- La estabilización de este mercado de media potencia, a la vez que se aprecia un ligero crecimientos en la banda de más de 100 CV. Hay que contar con un mercado en crecimiento, con aumento de la potencia media, pero con fuertes oscilaciones anuales asociadas a las variaciones en el mercado mundial de alimentos y a la política regional.
- Reducido interés por los tractores de muy elevada potencia; concentración de la demanda en los estados con mayor nivel de desarrollo.
- Dominio de AGCO con su marca Massey Ferguson en el segmento de tractores de potencia media, con un gran número de modelos en producción, mientras que CNH destaca en el segmento de mas de 100 CV, utilizando la Marca New Holland. La marca Case la dedica la las máquinas de recolección.
- John Deere y Valtra ofrecen un número de modelos más reducido, pero algunos de sus productos alcanzan cifras de fabricación elevadas, lo que indican su buena adaptación al mercado brasileño y regional.
- La producción está dirigida a ofrecer tractores relativamente sencillos, robustos y fiables. En los últimos años se está prestando mayor interés a los aspectos de ergonomía y seguridad en el trabajo, especialmente para los modelos que van dirigido a las regiones con mayor nivel de desarrollo. ■

Hemos dejado conscientemente a la marca Valtra independientemente de AGCO, grupo al que pertenece, ya que en los años donde se ha llevado a cabo este estudio aún no estaba formando parte de dicho grupo.