

El mercado de maquinaria agrícola en Francia

El mercado de maquinaria agrícola en Francia

Este estudio ha sido realizado por Julie Bernhard
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París

Junio 2006

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| I. INTRODUCCIÓN | 6 |
| 1. DELIMITACIÓN del sector - Subsectores relacionados | 6 |
| 2. Clasificación arancelaria | 7 |
| 3. EL SECTOR EN EUROPA | 9 |
| II. ANÁLISIS DE LA OFERTA | 11 |
| 1. Análisis cuantitativo | 11 |
| 1.1. Tamaño de la oferta | 11 |
| 1.2. Análisis de la producción local | 14 |
| 1.3. Análisis de las exportaciones | 17 |
| 1.4. Análisis de las importaciones francesas | 23 |
| 2. Análisis cualitativo | 40 |
| 2.1. Producción | 40 |
| 2.2. Obstáculos comerciales | 43 |
| III. ANÁLISIS DEL COMERCIO | 44 |
| 1. Análisis cuantitativo | 44 |
| 1.1. Canales de distribución | 44 |
| 1.2. Esquema de la distribución | 46 |
| 1.3. Principales distribuidores en Francia | 48 |
| 2. Análisis cualitativo | 52 |
| 2.1. Estrategias para el contacto comercial | 52 |
| 2.2. Condiciones de acceso | 52 |
| 2.3. Condiciones de suministro | 53 |
| 2.4. Promoción y publicidad | 53 |
| 2.5. Tendencias de la distribución | 53 |
| IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA | 54 |
| 1. Evaluación del volumen de la demanda | 54 |
| 1.1. Crecimiento esperado | 55 |
| 1.2. Tendencias industriales | 61 |
| 1.3. Tendencias tecnológicas | 61 |
| 1.4. Tendencias medioambientales | 62 |
| 2. Estructura del mercado | 63 |
| 3. Factores asociados a la decisión de compra | 65 |
| 4. Percepción del producto español | 67 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

| | |
|--|-----------|
| V. ANEXOS | 68 |
| 1. Informes de ferias | 68 |
| 2. Listado de direcciones de interés | 68 |
| 3. IMPORTACIONES - ESTADISTICAS REGIONALES | 72 |
| 4. Bibliografía | 79 |

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Francia, con 33 millones de hectáreas de superficie agrícola, es el primer país agrícola de la Unión Europea. A nivel de equipamientos para la agricultura, Francia representa el segundo mercado mundial después de Estados Unidos, y el primero en la Unión Europea de los 15, seguido de Alemania e Italia.

El valor del mercado francés de equipamientos para la agricultura en 2005 fue de 3.800 millones de euros, frente a 4.010 millones en 2004. Según fuentes francesas, se estima que este valor seguirá bajando hasta alcanzar los 3.100 millones de euros en 2009. Este mercado es muy dependiente de las inversiones agrícolas, habiéndose recortado las mismas en 2005 respecto a periodos anteriores, lo cual requiere una cierta prudencia a la hora de analizar las perspectivas y previsiones para los años que vienen.

Respecto a la producción francesa de este sector, existen en la actualidad en Francia 320 empresas fabricantes que dan trabajo a más de 22.000 trabajadores, estando el tejido productivo cada vez más concentrado en unos pocos operadores. Algunos de los principales fabricantes de material ubicados en Francia son filiales de grupos extranjeros. No obstante, destacan algunas empresas de capital francés a nivel europeo e incluso mundial, como Exel, Pellenc....

Las importaciones francesas de maquinaria agrícola son de enorme importancia dentro del mercado francés, representando el 65% del valor de las ventas de este sector. Estos datos se explican por la importancia de los “intercambios intra-grupos” internacionales. En efecto, la tendencia internacional es que cada centro de producción se centre en la fabricación de una máquina específica, lo cual incrementa luego la actividad tanto importadora como exportadora. Los principales países proveedores de Francia son Alemania, Italia, Estados Unidos y Países Bajos. España no destaca como proveedor principal.

Por su parte, las exportaciones representan un elevado porcentaje de la producción, el 63%. A pesar de las perspectivas negativas de crecimiento del mercado, se prevé que durante los próximos años las exportaciones francesas aumenten, para poder hacer frente a la demanda de los nuevos países miembros de la U.E.

Desde el punto de vista de la distribución, ésta se concentra en tres canales principales: filiales de grupos independientes, centrales de compras y distribuidores independientes. El sector tiende hacia el desarrollo de servicios complementarios a la propia actividad de distribución, para poder compensar la disminución del mercado nacional y dirigidos al aumento de la facturación de los grupos distribuidores. Destaca en Francia el papel jugado por las cooperativas agrícolas que actúan en muchos casos como verdaderas centrales de compras frente a sus asociados, negociando los precios de compra.

Por último, la maquinaria española en este mercado carece de imagen de marca y de notoriedad, debido al peso de la maquinaria procedente de los principales países proveedores de Francia.

I. INTRODUCCIÓN

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR - SUBSECTORES RELACIONADOS

El siguiente estudio de mercado sobre maquinaria agrícola abarca al sector de los equipamientos para la agricultura en Francia. Se entiende como tal todos los equipamientos, vehículos y aperos utilizados en agricultura.

La maquinaria agrícola abarca a sectores muy distintos y variados, puesto que se incluyen desde vehículos utilizados para la agricultura, hasta máquinas industriales complejas como son las cosechadoras, las guadañadoras o las ordeñadoras. El sector también abarca a una gran variedad de accesorios o partes de maquinaria como son los arados o las gradas, y todo un conjunto de equipamientos más diversos como pueden ser los invernaderos o los aparatos de riego.

Según la clasificación de actividades francesas (NAF), la fabricación francesa de maquinaria agrícola está agrupada en dos categorías:

- Tractores y motocultores, que corresponden al NAF 293.
- Material agrícola, que corresponde al NAF 293D.

Por lo tanto, para facilitar el estudio del sector, y para poder interpretar mejor las estadísticas disponibles en Francia, dividiremos el estudio de maquinaria agrícola en dos grandes partes, representando a estas dos familias de productos:

- Tractores (tractores agrícolas y forestales, motocultores)
- Material agrícola, en el que vienen incluidos los siguientes subsectores:
 - Maquinaria agrícola para la preparación o el trabajo del suelo para el cultivo.
 - Maquinaria agrícola para la cosecha.
 - Equipamientos para la industria lechera.
 - Demás máquinas.
 - Máquinas post cosecha.
 - Sistemas de riego.
 - Protección de cultivo (invernaderos).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Este estudio de mercado se centra en las siguientes partidas arancelarias (Nomenclatura de sistema armonizado HS/SA):

87.01 Tractores y motocultores

- 87.01.10.00 Motocultores
- 87.01.20.00 Tractores de carretera
- 87.01.30.00 Tractores de oruga
- 87.01.90 Los demás tractores agrícolas y forestales
 - 87.01.90.11.00 Nuevos, con potencia del motor no superior a 18kW
 - 87.01.90.20.00 Nuevos, con potencia del motor superior a 18kW sin exceder de 37 kW
 - 87.01.90.25.00 Nuevos, con potencia del motor superior a 37kW sin exceder de 59 kW
 - 87.01.90.31.00 Nuevos, con potencia del motor superior a 59kW sin exceder de 75 kW
 - 87.01.90.35.00 Nuevos, con potencia del motor superior a 75kW sin exceder de 90 kW
 - 87.01.90.39.00 Nuevos, con potencia del motor superior a 90kW
 - 87.01.90.50 Usados
 - 87.01.90.90 Los demás

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.

- 84.32.10 Arados
- 94.32.21 Gradas de discos
- 84.32.29 Gradas, escarificadores, cultivadores, estirpadores, rotocultores, escardadoras y binadoras
- 84.32.30 Sembradoras, plantadoras, y transplantadoras
- 84.32.40 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos
- 84.32.80 Las demás máquinas, aparatos y artefactos
- 84.32.90 Partes de máquinas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas, excepto las de las partidas 84.37

- 84.33.20 Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar en un tractor
- 84.33.30 Las demás máquinas y aparatos para henificar
- 84.33.40 Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras
- 84.33.51 Cosechadoras-trilladoras
- 84.33.52 Las demás máquinas y aparatos para trillar
- 84.33.53 Máquinas de cosechar raíces o tubérculos
- 84.33.59 Los demás
- 84.33.60 Máquinas para la clasificación de huevos, frutas y otros productos agrícolas
- 84.33.90 Partes

84.34 Ordeñadoras y máquinas y aparatos para la industria lechera

- 84.34.10 Ordeñadoras
- 84.34.20 Máquinas y aparatos para la industria lechera
- 84.34.90 Partes

84.36 Las demás máquinas y aparatos, para la agricultura, horticultura, selvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados, y las incubadoras y criadoras avícolas.

- 84.36.10 Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales
- 84.36.80 Demás máquinas
- 84.36.91 Partes

84.37 Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas, máquinas y aparatos para la molienda o el tratamiento de cereales o de legumbres secas

- 84.37.10 Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas
- 84.37.80 Las demás máquinas y aparatos
- 84.37.90 Partes

84.24.81 Aparatos mecánicos y manuales para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas, para la agricultura o la horticultura

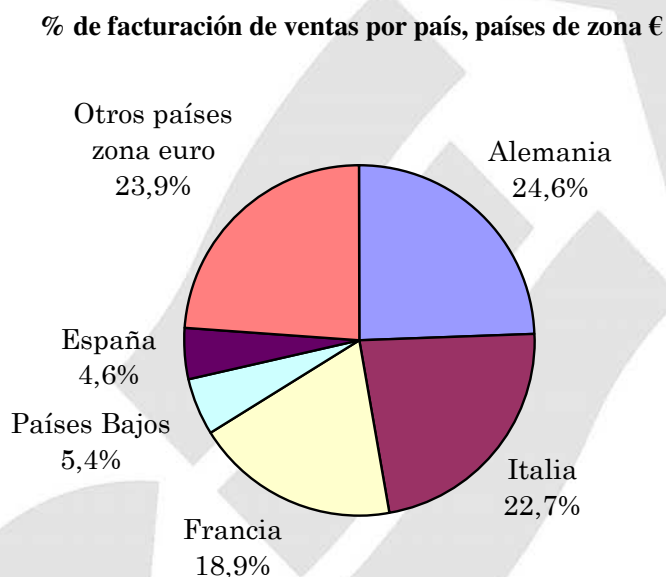
- 84.24.81.10 Aparatos de riego
- 84.24.81.30 Aparatos portátiles
- 84.24.81.91 Pulverizadores o espolvoreadores diseñados para que los lleve o arrastre un tractor
- 84.24.81.99 Los demás

94.06.00.31 Invernaderos

3. EL SECTOR EN EUROPA

En 2005, la facturación de los productores de maquinaria agrícola en la zona Euro alcanzó 30.000 millones de euros. El mercado interior se evaluó en 34.000 millones de euros.

La industria de máquinas agrícolas en Europa está dominada por Alemania e Italia, seguidas de Francia.



Fuente: Xerfi

Sin embargo, en cuanto a crecimiento se refiere, cabe destacar el dinamismo de los países nórdicos: Finlandia tiene previsto un aumento de producción del 12,9% en el período 2003-2009, y Suecia del 6,2%. Para este mismo período, Polonia también presenta una previsión de un fuerte crecimiento: 7%.

Estos últimos años Europa ha perdido competitividad en sus precios por la evaluación del euro. Sin embargo el volumen de exportaciones aumentó en un 8% en 2004 gracias al aumento de pedidos de países de Europa central y del Este. Las previsiones indican que la evolución de la demanda extranjera seguirá siendo positiva durante los próximos años.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

El mercado europeo está claramente dominado por grandes grupos internacionales.

Los principales son los siguientes:

| Empresa | Sede social | Facturación 2004 (millones €) |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ELECTROLUX | Suecia | 5.289 |
| CNH GLOBAL | Países Bajos | 3.082 |
| AGCO | Estados Unidos | 2.158 |
| CLAAS | Alemania | 1.722 |
| STIHL | Alemania | 1.426 |
| SAME DEUTZ FAHR | Italia | 815 |

Fuente: Xerfi

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Francia es el primer país productor agrícola de la Unión Europea.

Según el INSEE, Instituto francés de estadísticas, la producción total agrícola en 2004 alcanza 57.500 millones de € (esta cifra no toma en cuenta las subvenciones europeas de 7,6 millones de €). Por lo tanto, la producción agrícola francesa representa el 3,6% del PIB nacional, que alcanzó 1.585.172 millones de euros en 2003 según el INSEE.

El hecho que Francia sea un importante productor agrícola implica un mercado consecuente de maquinaria agrícola. En efecto, el país destaca en el mercado mundial de maquinaria agrícola, que representó 40.000 millones de euros en 2004 según el Ministerio francés de Economía. El 40% de este mercado corresponde a Europa de los 15. En segunda posición después de Estados Unidos, Francia representa el 25% del mercado de Europa de los 15.

- **Tamaño del mercado francés en valor**

Según SYGMA, la organización profesional francesa de constructores de maquinaria agrícola, el mercado francés alcanzó unas ventas en el mercado nacional de **4.010 millones de euros** en 2004. Estas ventas representan el 0,25% del PIB francés.

Las ventas de maquinaria agrícola se reparten de la siguiente forma: un 32,9% del valor corresponde a tractores y un 67,1% a máquinas agrícolas. El valor total de estas ventas incrementó en un 13,3% en 2004 respecto a 2003.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Mercado francés de maquinaria agrícola

Unidades: Miles de millones de euros

| | 2003 | 2004 | Variación |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| Total | 3.540 | 4.010 | +13,3% |
| Importaciones | 3.390 | 2.650 | +10,9% |
| Tractores completos | 1.150 | 1.320 | +14,8% |
| % del mercado francés | 32,5% | 32,9% | |
| Máquinas agrícolas | 2.390 | 2.690 | +12,6% |
| % del mercado francés | 67,5% | 67,1% | |

Fuente: SESSI, SYGMA, Aduanas

En cuanto a tractores, el mercado francés global de matriculaciones de tractores agrícolas nuevos alcanzó 40.279 unidades en 2004, lo que equivale a un aumento del 5,3% respecto al mercado del año 2003 que había registrado 38.245 matriculaciones.

En este mercado, las ventas de tractores agrícolas estándares, que representan el 75% de las matriculaciones totales, alcanzaron 30.325 unidades contra 28.443 en el 2003. Por lo tanto se incrementaron en un 6,6%.

- **Comparativa con el mercado español:**

A nivel de maquinaria agrícola, las ventas de tractores en España alcanzaron las 19.881 unidades en 2004, lo que representa un incremento del 4,3% respecto al 2003. Con estos datos comprobamos que el mercado español de tractores no alcanza ni la mitad del tamaño del mercado francés.

En cuanto a máquinas agrícolas en España, ascendiendo a 41.669 unidades en 2004, lo cual significa que experimentaron también un leve crecimiento del 1,84%. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la maquinaria inscrita en 2004 supuso unas ventas de 1.053 millones de euros, que junto con las exportaciones del sector acerca la cifra de facturación del sector a los 1.600,75 millones de euros. Aquí también se comprueba que la facturación del sector en Francia es más de dos veces superior a la de España.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

A continuación se detallan las ventas de máquinas agrícolas en el 2004 y el 2003:

Ventas maquinaria agrícola en España

Unidades: Número de máquinas

| TIPO DE MÁQUINA | 2004 | 2003 | Δ % |
|---|---------------|---------------|-------------|
| TRACTORES | 19.881 | 19.060 | 4,31 |
| MOTOCULTORES Y MOTOMÁQUINAS | 769 | 766 | 0,39 |
| MAQUINARIA AUTOMOTRIZ | 1.484 | 1.381 | 7,46 |
| * de recolección | 996 | 926 | 7,56 |
| * equipos de carga | 307 | 292 | 5,14 |
| * tractocarros | 145 | 119 | 21,85 |
| * otras | 36 | 44 | -18,18 |
| MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA | 9.896 | 9.865 | 0,31 |
| * maquinaria de preparación y trabajo del suelo | 941 | 1.042 | -9,69 |
| * equipos para siembra y plantación | 378 | 362 | 4,42 |
| * equipos de tratamientos | 2.902 | 2.573 | 12,79 |
| * equipos para aporte de fertilizantes y agua | 2.690 | 2.703 | -0,48 |
| * equipos e recolección | 2.302 | 2.474 | -6,95 |
| * otras máquinas | 683 | 711 | -3,94 |
| REMOLQUES | 9.430 | 9.524 | -0,99 |
| OTRAS MÁQUINAS | 209 | 320 | -34,69 |
| TOTAL MÁQUINAS | 41.669 | 40.916 | 1,84 |

Fuente: MAPA

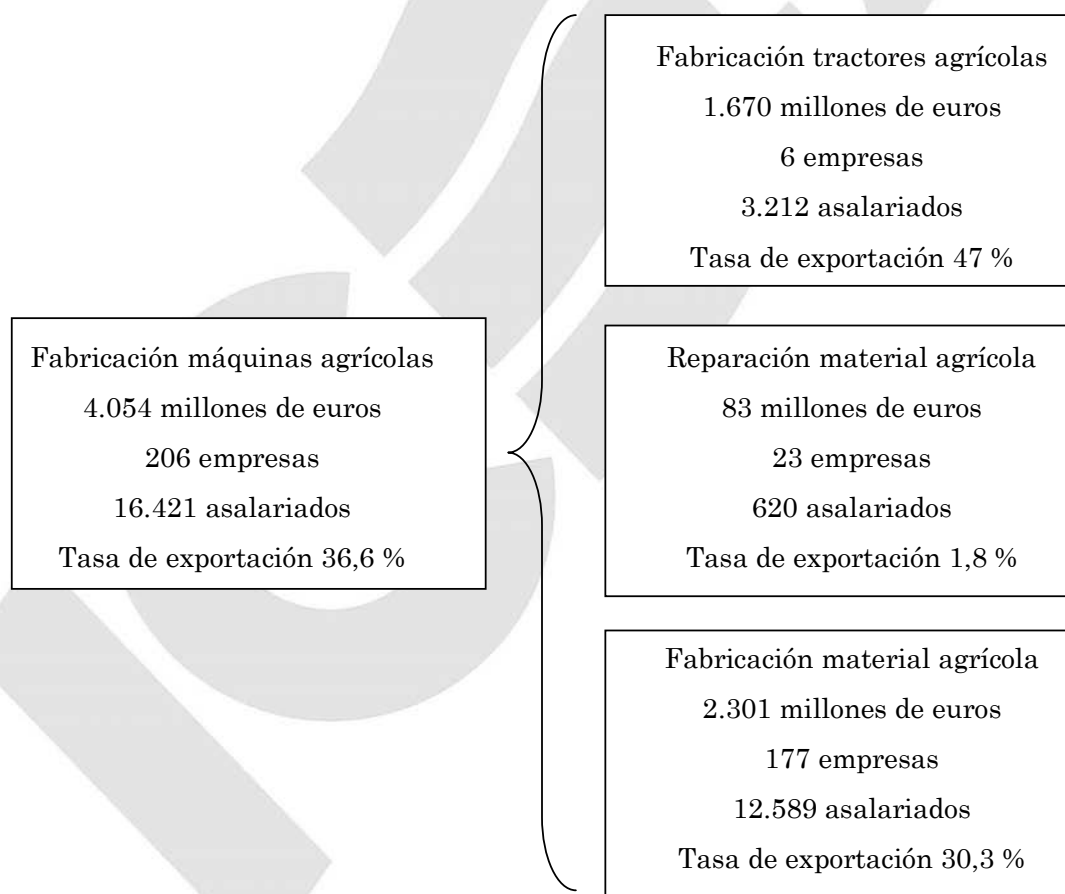
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

1.2. Análisis de la producción local

En 2004, según SYGMA, la industria francesa de maquinaria agrícola (producción francesa vendida en Francia y exportaciones) aumentó su valor en un 16,3% respecto a 2003, para alcanzar 3.140 millones de euros.

A continuación se detallan las cifras claves del sector, tanto de facturación como de número de trabajadores. Se da de forma global y detallada por subsector.

Maquinaria agrícola en 2004 – Fabricación francesa (Empresas de 20 asalariados y más)



Fuente: SESSI

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Producción francesa de máquinas agrícolas (tractores incluidos)

* (miles de millones de €)

| Producción industrial* | 2003 | 2004 | Variación 2004/03 |
|------------------------|-------|-------|-------------------|
| Total | 2.700 | 3.140 | 16,3% |
| Francia | 1.140 | 1.360 | 19,3% |
| Exportación | 1.560 | 1.780 | 14,3% |

(Fuente: SYGMA – SESSI – Aduanas francesas)

La producción total francesa durante el primer semestre de 2005 alcanzó un valor de 1.850 millones de euros, es decir un aumento del 6,7%. Dentro de este valor, los tractores representan unos 0,522 millones de euros (aumento de más del 8%), y las máquinas representan 1.330 millones de euros (aumento del 6,4%), es decir el 70% del valor de la producción.

¿Qué produce la industria francesa de máquinas agrícolas? (en valor)

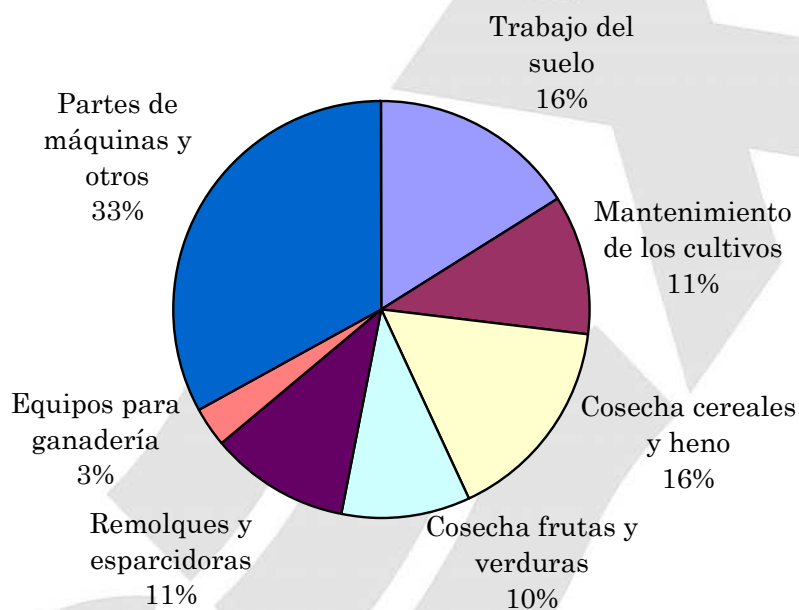
| | |
|--|-------|
| Tractores completos | 30 % |
| Piezas de recambio y accesorios (para tractores y maquinaria agrícola) | 15 % |
| Material para cosecha de paja y heno (incluidas prensas) | 8 % |
| Material para trabajo del suelo | 7,5 % |
| Remolques agrícolas, esparcidoras de estiércol, volquetes | 7 % |
| Pulverizadores, material para la irrigación y el tratamiento de los suelos | 5,4 % |
| Máquinas para vendimiar | 4,4 % |
| Cortadoras de césped | 4 % |
| Prensas y lagares | 3,2 % |
| Cargadores frontales y equipos de levantamiento y mantenimiento | 2,5 % |
| Invernaderos | 2 % |
| Material para sembrado y plantación | 2 % |
| Otros materiales | 9 % |
| TOTAL | 100 % |

Fuente: SYGMA - 2004

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Segmentación del mercado según sector de actividad

Producción de material agrícola en 2003 (facturación, en valor - %)
(NAF 293D, sin incluir cortadoras de césped)



Producción de tractores y motocultores (unidades)

| Producción | 2001 | 2002 | 2003 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tractores de menos de 37kW | 0 | 0 | 0 |
| Tractores de 37kW a 75kW | 4.984 | 5.579 | 8.452 |
| Tractores de 75kW a 90kW | 3.275 | 4.117 | 2.829 |
| Tractores de más de 90kW | 6.188 | 6.978 | 11.252 |
| Total tractores | 14.447 | 16.674 | 22.533 |
| Motocultores de hasta 7 c. | 51.340 | 48.026 | 39.837 |
| Motocultores de más de 7 c. | 0 | 0 | 0 |
| Total motocultores | 51.340 | 48.026 | 39.837 |

Fuente: SESSI

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Producción de maquinaria agrícola (unidades)

| Producción | 2001 | 2002 | 2003 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arados para tractores | 6.664 | 6.131 | 5.299 |
| Sembradoras en líneas | 2.368 | 2.553 | 2.003 |
| Sembradoras de precisión | 1.671 | 2.387 | 2.377 |
| Esparcidoras que no sean remolques | 5.880 | 6.246 | 5.361 |
| Guadañadoras | 15.505 | 19.500 | 20.028 |
| Cosechadoras | 0 | 0 | 0 |
| Cargadores frontales | 12.538 | 15.453 | 17.379 |
| Remolques para tractores | 14.404 | 14.230 | 14.142 |
| Esparcidoras (remolques) | 4.767 | 4.400 | 3.864 |

Fuente SESSI

Como se puede comprobar en estas tablas, para algunas máquinas, como son por ejemplo los tractores de menos de 37kW, los motocultores de más de 7 caballos y las cosechadoras, Francia tiene una producción nula. Esto implica, como se comprobará a continuación con los datos de comercio exterior, que la totalidad de estos productos son importados.

1.3. Análisis de las exportaciones

La actividad exportadora de la industria francesa de maquinaria agrícola representa más del 55% de su producción, lo cual está por encima de la media del conjunto de las ramas industriales del país.

Francia es el quinto exportador mundial de tractores y máquinas agrícolas.

El conjunto de exportaciones del sector alcanza 1.780 millones de euros en el 2004, con un aumento del 14,3% respecto a 2003. Esta tendencia al aumento es continua desde hace 11 años, y se debe a la progresión de las ventas hacia los países vecinos europeos (+13,5%), América del Norte (+30%), y Europa del Este (+29%).

Aparte de la evolución de la demanda de los principales clientes de Francia, el incremento de las exportaciones también se explica por la creación de varios centros de producción de tractores en Francia.

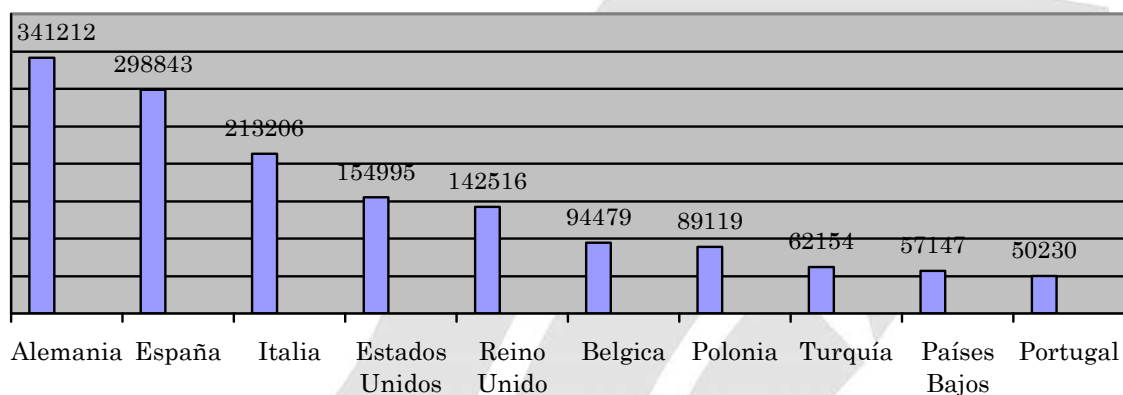
Alemania sigue siendo el primer cliente de Francia, que le entrega el 16% de sus exportaciones. Le siguen el Reino Unido (11,1%), España (8,5%), Bélgica (6,5%) e Italia (5,9%). Estos 6 países reciben cerca del 59% de las exportaciones francesas. En cuanto a la Unión Europea de los 25, sus compras alcanzan 1.173 millones de euros, es decir un 66% de las exportaciones.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

A continuación se detallan los países destinos de las exportaciones francesas según las partidas arancelarias.

Principales países clientes de Francia de la partida 87.01 Tractores y motocultores - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 2.049.455 miles de euros

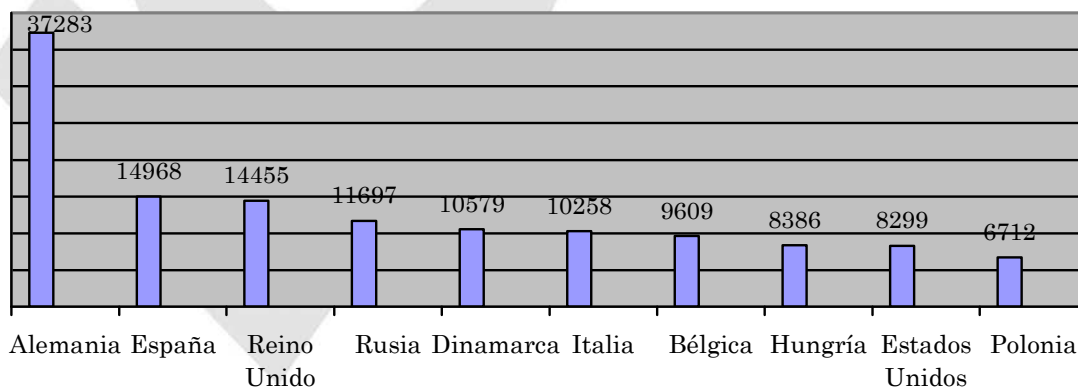


Fuente: Aduanas francesas

Para tractores y motocultores, los principales clientes de Francia son países europeos. Alemania, España e Italia encabezan el ranking y representan por sí mismos cerca del 50% de las exportaciones francesas.

Principales países clientes de Francia de la partida 84.32 Maquinaria trabajo suelo / cultivo - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 219.477 miles de euros



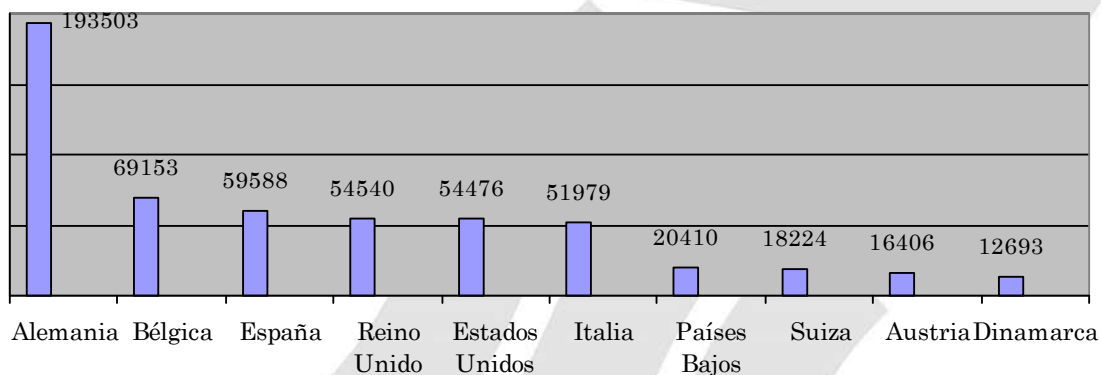
Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

En cuanto a la partida de maquinaria para el trabajo del suelo o para el cultivo, Alemania es claramente el primer cliente de Francia, con un valor de exportaciones que supera dos veces y medio el de España, segundo país cliente.

Principales países clientes de Francia de la partida 84.33 Cosechadoras trilladoras - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 716.164 miles de euros

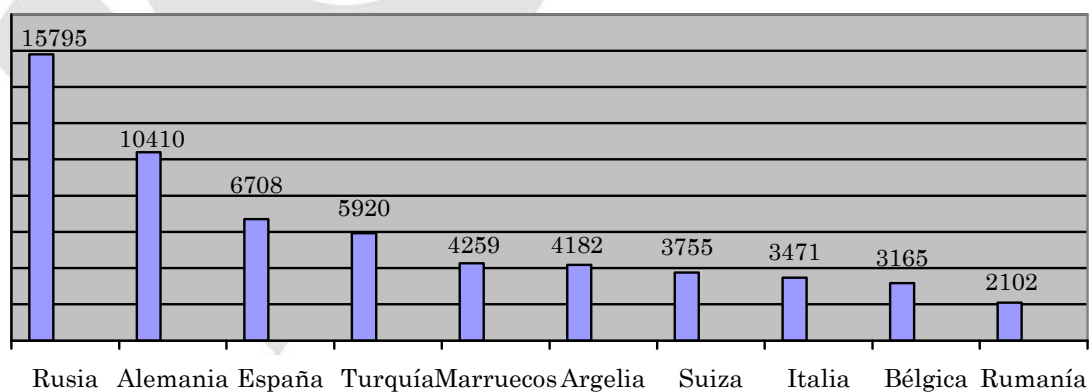


Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a maquinaria para cosechar y trillar, Alemania es también de lejos el primer cliente de Francia, con el 27% de las exportaciones. España, en el tercer puesto, solo representa el 8% de las exportaciones francesas..

Principales países clientes de Francia de la partida 84.34 Maquinaria para industria lechera - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 75.968 miles de euros



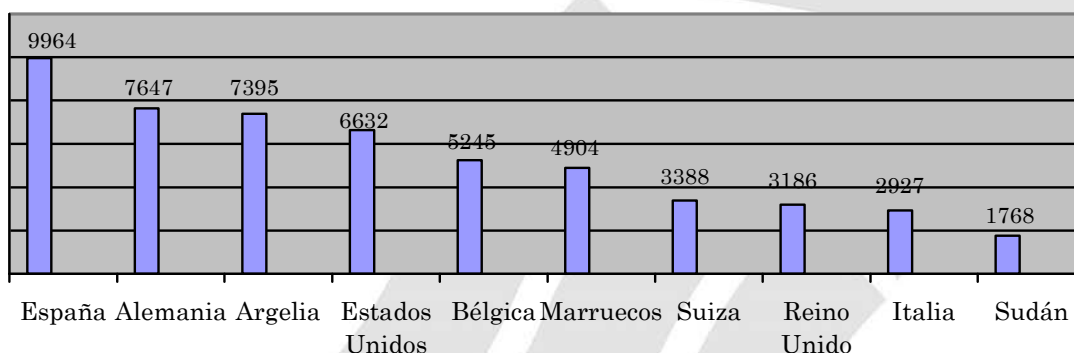
Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

La partida de maquinaria para la industria lechera difiere de las demás, en el sentido que dentro de los principales clientes aparecen países que no son de la Unión Europea. Rusia es el cliente principal, y aparecen en el quinto y sexto puesto del ranking Marruecos y Argelia.

Principales países clientes de Francia de la partida 84.36 Demás máquinas para agricultura - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 81.360 miles de euros

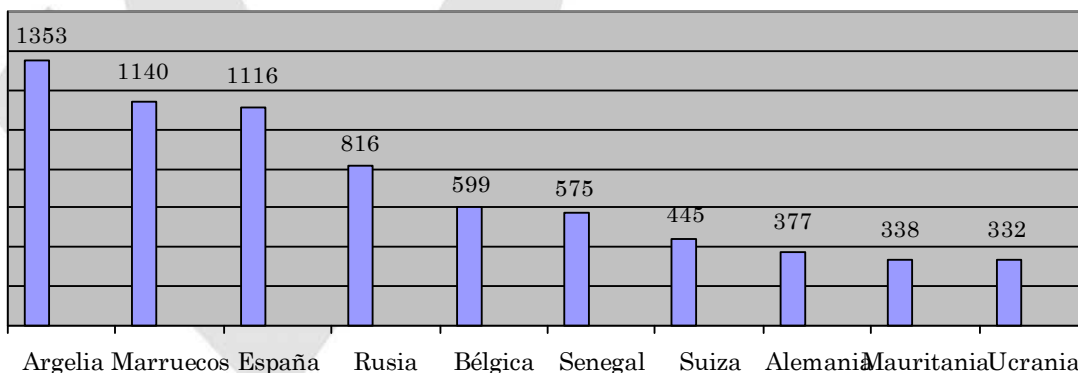


Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a las demás máquinas para agricultura, España es el primer cliente de Francia. Cabe destacar la presencia de Argelia como tercer cliente, y Marruecos como sexto.

Principales países clientes de Francia de la partida 84.37 Máquinas para limpieza de semillas - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 10.891 miles de euros



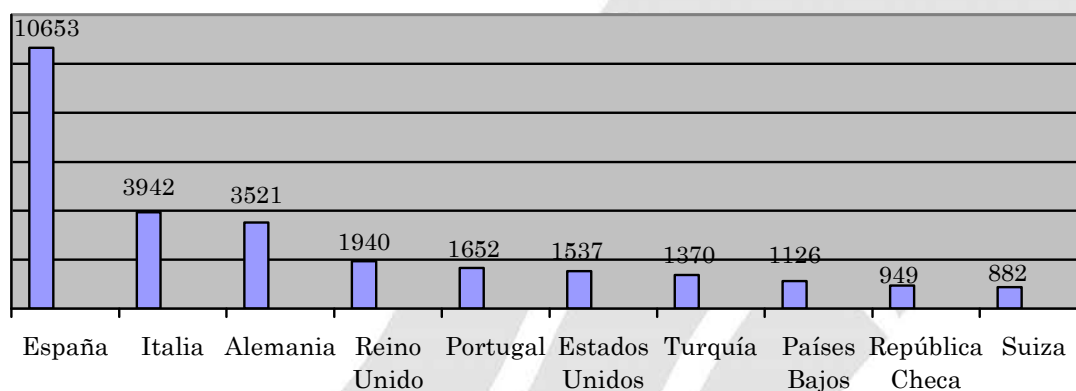
Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Argelia y Marruecos son los primeros clientes de Francia para máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas. España es tercer país cliente, seguido de Rusia.

Principales países clientes de Francia de la partida 84.24.81 Aparatos de riego - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 40.087 miles de euros

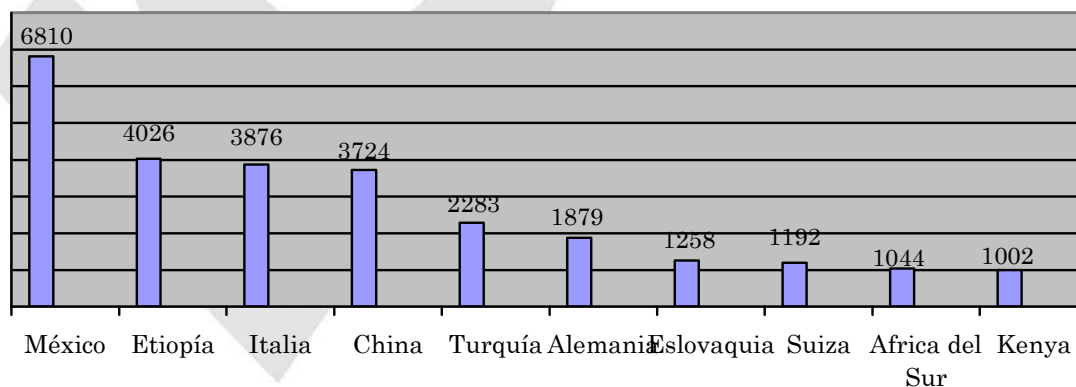


Fuente: Aduanas francesas

Para aparatos de riego, España es el principal cliente de Francia, con más del 26% de las exportaciones. Está seguido de los principales actores europeos del sector de maquinaria agrícola, Italia y Alemania.

Principales países clientes de Francia de la partida 94.06.00.31 Invernaderos - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 36.553 miles de euros



Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Por último, en cuanto a invernaderos, los principales clientes de Francia no son países europeos. México encabeza el ranking, y también figuran Etiopía, China, África del Sur y Kenya dentro de los diez primeros.

Comparativa con las exportaciones españolas

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, España aparece en la mayoría de las partidas como uno de los principales clientes de Francia. Por consiguiente, resulta interesante comprobar que Francia aparece como segundo país cliente de España en el sector.

Además, analizando el sector en su conjunto, se puede afirmar que el principal cliente de España es la UE, con un 53,34% de las exportaciones, un total de 295,94 millones de euros exportados.

El resto de países europeos que no forman parte de la UE, representan el 2,13% y un total de 11,83 millones de euros.

El NAFTA se ha convertido en el segundo cliente por zonas económicas del mundo, con un 13,15% de nuestras ventas y un total de 72,96 millones de euros y un crecimiento del 16% respecto al 2003, sobre todo gracias a las fuertes ventas a México.

Principales destinos de las exportaciones españolas de maquinaria agrícola (2004)

| PAIS | VALOR EXPORTADO | % |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| PORTUGAL | 77,22 | 15,05 |
| FRANCIA | 74,25 | 14,48 |
| MEXICO | 54,02 | 10,53 |
| PAISES BAJOS | 27,23 | 5,31 |
| ITALIA | 19,55 | 3,81 |
| ALEMANIA | 17,25 | 3,36 |
| MARRUECOS | 16,93 | 3,30 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 13,00 | 2,53 |
| TURQUIA | 12,99 | 2,53 |
| REINO UNIDO | 12,41 | 2,42 |
| RESTO DEL MUNDO | 208,8 | 39,10 |
| TOTAL EXPORTADO | 533,46 | 100,00 |

Fuente: AGRAGEX

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

1.4. Análisis de las importaciones francesas

- El hecho de que Francia sea el primer productor agrícola de la Unión Europea indica la amplitud de la demanda del sector agrícola francés a los industriales del maquinismo agrícola. De hecho, para responder a la diversidad de producción agrícola y a la necesidad de máquinas agrícolas de alta potencia, Francia importa de forma masiva. Sin embargo, en 2003, las dos terceras partes de las importaciones están compensadas por las exportaciones.
- Cerca del 65% del conjunto de intercambios de maquinaria agrícola implicando a Francia están realizados por grupos industriales internacionales. Los intercambios intra-grupos, es decir entre empresas de un mismo grupo industrial, representan el 57% de las importaciones y el 48% de las exportaciones. Estos datos se explican por el hecho de que las plantas de producción europeas de constructores son cada vez más especializadas, lo cual implica cada vez más intercambios. De esta forma, cerca de una cuarta parte de la facturación del sector deriva de una actividad de negocio.

Por ejemplo, la balanza comercial de Francia es superavitaria para tractores cuya potencia está comprendida entre 37 y 78 caballos, y deficitaria para tractores de potencia superior a 90 caballos. Asimismo, la totalidad de las cosechadoras trilladoras es de importación.

- Las importaciones representan aproximadamente un 65% del mercado. Se pueden considerar como estables puesto que esta proporción no suele cambiar mucho de un año para otro. Como ya se ha comentado anteriormente, los porcentajes muy altos de importación y exportación en el sector se explican por los intercambios entre grupos y la especialización de los centros de producción.
- Los principales países proveedores de Francia son Alemania e Italia, seguidos de Estados Unidos y Países Bajos. España aparece en el quinto puesto para tractores y motocultores, y maquinaria para el trabajo del suelo. Ocupa el sexto puesto para maquinaria de riego, el séptimo para ordeñadoras, y el décimo para invernaderos y demás maquinarias. Para las demás partidas arancelarias, España no destaca como proveedor principal de Francia.
- A nivel regional, de las 22 regiones francesas, las que más maquinaria agrícola importan son las siguientes: Centro, Ile-de-France, seguidas de Lorraine y Alsace sobre todo para maquinaria, y Picardie que importa sobre todo tractores.

España, por proximidad geográfica, tiene más presencia en las regiones de la zona sur de Francia, como por ejemplo en Midi-Pyrénées, Poitou Charente y Provence-Alpes-Côte d'azur.

Las tablas estadísticas detalladas a nivel de importación regional de tractores y maquinaria agrícola se pueden consultar en la parte de anexos.

A continuación se detalla el comercio exterior de Francia, sus principales proveedores y su balanza comercial con España para las distintas partidas objeto del estudio de mercado. Como se podrá comprobar, España no es un proveedor principal para Francia. En algunos subsectores, sí consigue alcanzar el puesto quinto o sexto, pero en la mayoría de los casos, aparece como décimo proveedor, o más.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Tractores y motocultores - 87.01**

Comercio exterior de Francia de tractores y motocultores 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 87.01 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Exportaciones francesas | 1.351.272 | 1.550.352 | 1.755.788 | 2.186.485 | 2.049.455 | 52 |
| Importaciones francesas | 1.657.416 | 1.794.379 | 1.791.777 | 1.806.915 | 1.826.114 | 10 |
| Saldo comercial | -306.144 | -244.027 | -35.989 | 379.570 | 223.341 | 173 |
| Tasa de cobertura | 82 | 86 | 98 | 121 | 112 | |

Fuente: Aduanas francesas

Francia, gracias al aumento progresivo de sus exportaciones entre 2001 y 2005, ha pasado de tener una balanza comercial deficitaria a positiva.

Balanza comercial de Francia con España de tractores y motocultores 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 87.01 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 342.242 | 336.501 | 341.338 | 356.234 | 298.843 | -13 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 95.122 | 99.691 | 76.787 | 124.813 | 100.248 | 5 |
| Saldo comercial | 247.120 | 236.810 | 264.551 | 231.421 | 198.595 | -20 |
| Tasa de cobertura (%) | 360 | 338 | 445 | 285 | 298 | |

Fuente: Aduanas francesas

A pesar de que las exportaciones de tractores y motocultores a España tengan tendencia a la baja, Francia sigue con una balanza comercial fuertemente superavitaria, con unas exportaciones hacia España superando tres veces las importaciones desde este mismo país.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 87.01 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Alemania | 689.388 | 763.167 | 783.074 | 753.348 | 789.019 | 14,5 |
| Países Bajos | 210.961 | 207.012 | 202.740 | 251.350 | 267.386 | 26,7 |
| Reino Unido | 176.542 | 176.925 | 193.934 | 175.009 | 134.151 | -24,0 |
| Italia | 197.393 | 179.746 | 157.180 | 99.054 | 132.118 | -33,1 |
| España | 95.122 | 99.691 | 76.787 | 124.813 | 100.248 | 5,4 |
| Suecia | 40.379 | 109.429 | 107.369 | 90.925 | 79.370 | 96,6 |
| Bélgica | 28.564 | 68.759 | 60.940 | 83.645 | 79.255 | 177,5 |
| Finlandia | 63.199 | 55.812 | 70.994 | 70.104 | 71.121 | 12,5 |
| Austria | 48.818 | 37.408 | 49.466 | 48.522 | 58.036 | 18,9 |
| Estados Unidos | 66.164 | 54.608 | 41.219 | 53.117 | 52.656 | -20,4 |
| TOTAL | 1.657.416 | 1.794.379 | 1.791.777 | 1.806.915 | 1.826.114 | 10,2 |

Fuente: Aduanas francesas

Los nueve primeros proveedores de Francia pertenecen a la Unión Europea, y cabe destacar el fuerte incremento de las importaciones desde Bélgica y Suecia, y la evolución positiva de Alemania y Países Bajos, y de España que aparece en el quinto puesto. El Reino Unido e Italia sin embargo presentan una disminución importante durante el período estudiado.

Estados Unidos, en décima posición, también presenta una disminución importante, equivalente a un 20% en 5 años. Este dato se explica por el desarrollo de la competencia a nivel europeo, y la pérdida de competitividad de Estados Unidos por culpa de los elevados costes de transporte.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas – 84.32

Comercio exterior de Francia de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o forestales para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.32 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Exportaciones francesas | 185.215 | 208.221 | 195.106 | 210.266 | 219.477 | 18 |
| Importaciones francesas | 215.962 | 231.270 | 232.627 | 238.154 | 257.697 | 19 |
| Saldo comercial | -30.747 | -23.049 | -37.521 | -27.888 | -38.220 | 24 |
| Tasa de cobertura | 86 | 90 | 84 | 88 | 85 | |

Fuente: Aduanas francesas

Francia presenta una balanza comercial deficitaria para esta partida, y con unas estadísticas muy estables durante el período estudiado.

Sin embargo como se ve en la tabla siguiente, su balanza comercial con España es superavitaria, aunque cada vez menos puesto que las importaciones francesas desde España van aumentando de forma más rápida que las exportaciones francesas a España.

Balanza comercial de Francia con España de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o forestales para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.32 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 12.743 | 12.704 | 13.382 | 15.209 | 14.968 | 17 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 6.922 | 9.773 | 9.559 | 10.349 | 10.256 | 48 |
| Saldo comercial | 5.821 | 2.931 | 3.823 | 4.860 | 4.712 | -19 |
| Tasa de cobertura (%) | 184 | 130 | 140 | 147 | 146 | |

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.32 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Alemania | 74.050 | 75.131 | 81.257 | 86.735 | 94.040 | 27,0 |
| Italia | 58.955 | 68.076 | 62.027 | 59.848 | 64.461 | 9,3 |
| Países Bajos | 16.448 | 16.278 | 14.325 | 6.474 | 12.388 | -24,7 |
| Bélgica | 5.710 | 7.086 | 8.075 | 8.756 | 10.738 | 88,1 |
| España | 6.922 | 9.773 | 9.559 | 10.349 | 10.256 | 48,2 |
| Dinamarca | 9.099 | 6.366 | 10.049 | 10.988 | 9.421 | 3,5 |
| Suecia | 6.232 | 5.957 | 6.265 | 7.034 | 8.052 | 29,2 |
| Polonia | 1.530 | 2.658 | 4.852 | 4.536 | 6.452 | 321,7 |
| Estados Unidos | 9.232 | 7.118 | 5.528 | 5.407 | 5.268 | -42,9 |
| Turquía | 822 | 2.972 | 3.943 | 5.012 | 5.240 | 537,5 |
| TOTAL | 215.962 | 231.270 | 232.627 | 238.154 | 257.697 | 19,3 |

Fuente: Aduanas francesas

Una vez más, los proveedores más importantes de Francia pertenecen a la Unión Europea, y presentan todos una variación positiva, excepto los Países Bajos. Alemania e Italia, los dos primeros proveedores, representan juntos más de la mitad de las importaciones totales.

Cabe destacar la aparición de nuevos actores en el mercado, como por ejemplo Polonia, hoy en día séptimo proveedor de Francia. El valor de las importaciones procedentes de este país se ha multiplicado por 4. De la misma forma, Turquía es en 2005 el décimo proveedor de Francia, con unas importaciones cuyo valor ha sido multiplicado por 6.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Máquinas, aparatos o artefactos para cosechar – 84.33

Comercio exterior de Francia de máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.33 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| Exportaciones francesas | 539.140 | 548.363 | 556.959 | 599.125 | 716.164 | 33 |
| Importaciones francesas | 868.860 | 869.983 | 847.830 | 796.259 | 1.010.928 | 16 |
| Saldo comercial | -329.720 | -321.620 | -290.871 | -197.134 | -294.764 | -11 |
| Tasa de cobertura | 62 | 63 | 66 | 75 | 71 | |

Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a la partida 84.33, Francia presenta también una balanza comercial deficitaria, sin embargo sus exportaciones han aumentado el 33%.

Respecto a España, la balanza comercial de Francia es fuertemente superavitaria, y además el saldo comercial es cada vez más importante a favor de Francia. En efecto, las importaciones francesas desde España, además de ser poco importantes, van bajando, mientras que las exportaciones francesas a España han aumentado en un 47% en el período 2001-2005.

Balanza comercial de Francia con España de máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.33 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 40.458 | 39.168 | 46.519 | 57.597 | 59.588 | 47 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 9.098 | 7.436 | 7.261 | 14.928 | 7.657 | -16 |
| Saldo comercial | 31.360 | 31.732 | 39.258 | 42.669 | 51.931 | 66 |
| Tasa de cobertura (%) | 445 | 527 | 641 | 386 | 778 | |

Fuente: Aduanas francesas

A continuación se detallan los principales proveedores de Francia, los primeros siendo Alemania e Italia, con una evolución positiva durante el período estudiado. Alemania por sí misma ya representa más del 36% del total de las importaciones. Fuera de Europa cabe destacar la presencia de Estados Unidos como tercer proveedor, y de Japón en la sexta posición, y con una evolución positiva del casi 60%.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.33 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| Alemania | 297.141 | 280.466 | 256.001 | 283.465 | 366.200 | 23,2 |
| Italia | 165.318 | 171.271 | 174.305 | 156.769 | 194.235 | 17,5 |
| Estados Unidos | 119.087 | 103.927 | 100.245 | 93.270 | 128.617 | 8,0 |
| Países Bajos | 40.626 | 44.268 | 31.672 | 20.016 | 45.021 | 10,8 |
| Bélgica | 74.432 | 85.720 | 85.713 | 28.918 | 40.574 | -45,5 |
| Austria | 16.430 | 19.124 | 22.681 | 23.955 | 38.964 | 137,2 |
| Japón | 22.532 | 20.660 | 20.744 | 28.430 | 35.970 | 59,6 |
| Reino Unido | 30.715 | 29.909 | 55.635 | 41.773 | 29.930 | -2,6 |
| Suecia | 12.943 | 23.036 | 17.640 | 21.601 | 20.676 | 59,7 |
| Sin determinar* | 24.755 | 24.881 | 17.814 | 19.182 | 20.653 | -16,6 |
| TOTAL | 868.860 | 869.983 | 847.830 | 796.259 | 1.010.928 | 16,4 |

*Países y territorios no determinados en los intercambios intracomunitarios

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Ordeñadoras y aparatos para la leche – 84.34**

Francia ha pasado de tener un balance comercial deficitario con el exterior a tenerlo superavitario, con una variación de sus exportaciones del 72% en estos cinco últimos años. Durante este mismo período las importaciones se han mantenido estables.

Comercio exterior de Francia de ordeñadoras y aparatos para la industria lechera 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.34 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| Exportaciones francesas | 44.149 | 63.333 | 52.922 | 66.945 | 75.968 | 72 |
| Importaciones francesas | 62.615 | 71.147 | 73.274 | 69.178 | 61.933 | -1 |
| Saldo comercial | -18.466 | -7.814 | -20.352 | -2.233 | 14.035 | 176 |
| Tasa de cobertura | 71 | 89 | 72 | 97 | 123 | |

Fuente: Aduanas francesas

Balanza comercial de Francia con España de ordeñadoras y aparatos para la industria lechera 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.34 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 1.594 | 3.068 | 3.905 | 3.786 | 6.708 | 321 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 911 | 1.340 | 1.726 | 3.053 | 2.967 | 226 |
| Saldo comercial | 683 | 1.728 | 2.179 | 733 | 3.741 | 448 |
| Tasa de cobertura (%) | 175 | 229 | 226 | 124 | 226 | |

Fuente: Aduanas francesas

A pesar de un fuerte incremento de las importaciones francesas desde España (han triplicado en cinco años), Francia mantiene durante el período estudiado una balanza comercial superavitaria, exportando a España más del doble de la cantidad importada desde este mismo país.

Sin embargo es importante insistir en el fuerte incremento de España que aparece en el 2005 como séptimo país proveedor, y que cuenta con la mejor tasa de variación (+225,7%). Suecia, primer proveedor, también evoluciona de forma positiva (+60,2%) mientras que las importaciones de Alemania cayeron en un 50%.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.34 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Suecia | 9.350 | 10.808 | 12.405 | 15.003 | 14.981 | 60,2 |
| Estados Unidos | 10.648 | 12.405 | 12.721 | 12.067 | 9.385 | -11,9 |
| Alemania | 18.270 | 19.898 | 18.358 | 10.137 | 9.117 | -50,1 |
| Países Bajos | 6.095 | 8.887 | 8.273 | 8.993 | 6.689 | 9,7 |
| Bélgica | 5.218 | 6.300 | 7.102 | 5.721 | 4.708 | -9,8 |
| Italia | 3.545 | 3.330 | 4.101 | 4.409 | 3.439 | -3,0 |
| España | 911 | 1.340 | 1.726 | 3.053 | 2.967 | 225,7 |
| Dinamarca | 1.952 | 1.065 | 1.853 | 1.518 | 2.475 | 26,8 |
| Francia* | 807 | 686 | 511 | 2.264 | 2.303 | 185,4 |
| Reino Unido | 2.690 | 1.914 | 1.681 | 1.599 | 1.506 | -44,0 |
| TOTAL | 62.615 | 71.147 | 73.274 | 69.178 | 61.933 | -1,1 |

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Demás máquinas y aparatos para la agricultura – 84.36**

Comercio exterior de Francia de las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.36 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Exportaciones francesas | 51.091 | 60.386 | 57.672 | 55.373 | 81.360 | 59 |
| Importaciones francesas | 89.972 | 89.597 | 88.349 | 99.298 | 115.111 | 28 |
| Saldo comercial | -38.881 | -29.211 | -30.677 | -43.925 | -33.751 | -13 |
| Tasa de cobertura | 57 | 67 | 65 | 56 | 71 | |

Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a la partida 84.36 la balanza comercial de Francia con el exterior es deficitaria, a pesar de un aumento de las exportaciones francesas en los cinco años.

Balanza comercial de Francia con España de las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.36 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 4.893 | 4.961 | 4.993 | 6.431 | 9.964 | 104 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 4.740 | 3.709 | 5.936 | 7.026 | 3.569 | -25 |
| Saldo comercial | 153 | 1.252 | -943 | -595 | 6.395 | 4080 |
| Tasa de cobertura (%) | 103 | 134 | 84 | 92 | 279 | |

Fuente: Aduanas francesas

España, después de una disminución del 25% de sus exportaciones a Francia, aparece en el 2005 como décimo proveedor.

Una vez más, dominan los proveedores europeos, y destaca Finlandia al primer puesto con unas importaciones que han sido multiplicadas por casi 6. Fuera de Europa, aparece Israel en el sexto puesto, y Japón en el noveno, con una espectacular progresión del 851%.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.36 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Finlandia | 3.492 | 3.686 | 6.153 | 13.399 | 19.982 | 472,2 |
| Alemania | 13.923 | 18.855 | 17.813 | 15.523 | 16.507 | 18,6 |
| Países Bajos | 12.631 | 11.750 | 10.110 | 13.259 | 14.121 | 11,8 |
| Italia | 16.839 | 14.868 | 13.658 | 14.231 | 13.244 | -21,3 |
| Bélgica | 11.275 | 9.455 | 9.737 | 8.839 | 7.292 | -35,3 |
| Israel | 3.860 | 4.032 | 2.352 | 2.986 | 7.216 | 86,9 |
| Irlanda | 4.024 | 4.635 | 4.676 | 5.418 | 6.695 | 66,4 |
| Austria | 1.536 | 2.065 | 2.108 | 3.692 | 579 | -62,3 |
| Japón | 392 | 332 | 691 | 1.020 | 3.728 | 851,0 |
| España | 4.740 | 3.709 | 5.936 | 7.026 | 3.569 | -24,7 |
| TOTAL | 89.972 | 89.597 | 88.349 | 99.298 | 115.111 | 27,9 |

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas – 84.37

Comercio exterior de Francia de máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.37 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| Exportaciones francesas | 13.415 | 23.912 | 22.129 | 17.543 | 10.891 | -19 |
| Importaciones francesas | 23.274 | 29.908 | 22.417 | 21.522 | 24.337 | 5 |
| Saldo comercial | -9.859 | -5.996 | -288 | -3.979 | -13.446 | 36 |
| Tasa de cobertura | 58 | 80 | 99 | 82 | 45 | |

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de Francia de máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas es deficitaria hacia el exterior, pero sin embargo superavitaria con España.

Balanza comercial de Francia con España de máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.37 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|------|------|------|------|-------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 730 | 586 | 298 | 307 | 1.116 | 53 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 392 | 303 | 375 | 297 | 250 | -36 |
| Saldo comercial | 338 | 283 | -77 | 10 | 866 | 156 |
| Tasa de cobertura (%) | 186 | 193 | 79 | 103 | 446 | |

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.37 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Suiza | 6.158 | 13.555 | 9.235 | 8.546 | 7.770 | 26,2 |
| Alemania | 2.750 | 2.415 | 2.780 | 2.716 | 3.738 | 35,9 |
| Países Bajos | 2.063 | 2.589 | 1.599 | 1.750 | 2.757 | 33,6 |
| Dinamarca | 2.125 | 1.595 | 2.041 | 2.050 | 1.915 | -9,9 |
| Reino Unido | 1.936 | 1.608 | 1.466 | 1.968 | 1.765 | -8,8 |
| Italia | 4.049 | 3.171 | 1.266 | 1.949 | 1.740 | -57,0 |
| África del Sur | 30 | 39 | 66 | 287 | 1.257 | 4090,0 |
| Turquía | 976 | 1.225 | 546 | 285 | 1.066 | 9,2 |
| Bélgica | 113 | 119 | 958 | 525 | 456 | 303,5 |
| Estados Unidos | 1.552 | 2.107 | 863 | 482 | 399 | -74,3 |
| TOTAL | 23.274 | 29.908 | 22.417 | 21.522 | 24.337 | 4,6 |

Fuente: Aduanas francesas

Los tres primeros proveedores, Suiza, Alemania y Países Bajos presentan todos una evolución positiva en torno al 30%. Estos tres países juntos representan más de la mitad del total de las importaciones francesas. España solo aparece en el puesto número doce, con cantidades poco importantes.

Cabe destacar la fuerte bajada de Estados Unidos, y la aparición de África del Sur en el séptimo puesto, con unas importaciones multiplicadas por más de 40 en los últimos cinco años.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Aparatos mecánicos para proyectar líquidos – 84.24.81**

Comercio exterior de Francia de aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.24.81 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| Exportaciones francesas | 48.947 | 72.456 | 43.273 | 39.779 | 40.087 | -18 |
| Importaciones francesas | 74.546 | 79.230 | 80.507 | 95.232 | 82.869 | 11 |
| Saldo comercial | -25.599 | -6.774 | -37.234 | -55.453 | -42.782 | 67 |
| Tasa de cobertura | 66 | 91 | 54 | 42 | 48 | |

Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a la partida 84.24.81, Francia presenta una balanza comercial con el exterior fuertemente deficitaria. Importa en el 2005 una cantidad dos veces más importante de la que exporta.

Sin embargo, la situación con España es distinta ya que Francia exporta más a España de lo que importa de este país. Además esta tendencia se va acentuando con los años.

Balanza comercial de Francia con España de aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 84.24.81 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 7.301 | 9.362 | 9.681 | 9.880 | 10.653 | 46 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 3.792 | 4.919 | 5.210 | 5.162 | 4.852 | 28 |
| Saldo comercial | 3.509 | 4.443 | 4.471 | 4.718 | 5.801 | 65 |
| Tasa de cobertura (%) | 193 | 190 | 186 | 191 | 220 | |

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 84.24.81 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Estados Unidos | 24.194 | 22.384 | 19.360 | 22.422 | 21.660 | -10,5 |
| Alemania | 11.720 | 13.099 | 11.714 | 13.279 | 13.469 | 14,9 |
| Italia | 12.226 | 12.597 | 16.192 | 17.064 | 12.664 | 3,6 |
| Países Bajos | 4.042 | 4.420 | 5.155 | 8.206 | 7.803 | 93,0 |
| China | 1.199 | 1.544 | 1.903 | 4.590 | 5.317 | 343,5 |
| España | 3.792 | 4.919 | 5.210 | 5.162 | 4.852 | 28,0 |
| Dinamarca | 3.872 | 3.780 | 3.925 | 5.071 | 4.729 | 22,1 |
| Reino Unido | 4.427 | 7.054 | 8.271 | 7.123 | 2.775 | -37,3 |
| Israel | 4.463 | 3.598 | 1.975 | 3.722 | 2.319 | -48,0 |
| Austria | 1.203 | 1.388 | 1.700 | 2.697 | 1.483 | 23,3 |
| TOTAL | 74.546 | 79.230 | 80.507 | 95.232 | 82.869 | 11,2 |

Fuente: Aduanas francesas

El ranking está encabezado por Estados Unidos, lo cual es bastante excepcional para el sector de máquinas agrícolas. Está seguido de los líderes europeos Alemania, Italia y Países Bajos. Cabe destacar China como quinto país proveedor, y con una variación muy importante del 343%.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Invernaderos – 94.06.00.31

Comercio exterior de Francia de invernaderos 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 94.06.00.31 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Exportaciones francesas | 25.470 | 26.611 | 19.320 | 24.346 | 36.553 | 44 |
| Importaciones francesas | 6.183 | 7.045 | 5.145 | 5.316 | 3.921 | -37 |
| Saldo comercial | 19.287 | 19.566 | 14.175 | 19.030 | 32.632 | 69 |
| Tasa de cobertura | 412 | 378 | 376 | 458 | 932 | |

Fuente: Aduanas francesas

En cuanto a invernaderos, Francia presenta una balanza comercial superavitaria, y cada año se acentúa más el superávit puesto que sus exportaciones aumentan a la vez que disminuyen las importaciones.

Con España, Francia también presenta un saldo comercial positivo, sin embargo éste va disminuyendo con los años ya que Francia tiene a exportar menos a España.

Balanza comercial de Francia con España de invernaderos 2001-2005 (miles de euros)

| Partida 94.06.00.31 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|------------------------------------|-------|------|------|-------|------|---------------|
| Exportaciones francesas a España | 1.726 | 556 | 700 | 1.558 | 665 | -61 |
| Importaciones francesas desde Esp. | 45 | 45 | 34 | 21 | 40 | -11 |
| Saldo comercial | 1.681 | 511 | 666 | 1.537 | 625 | -63 |
| Tasa de cobertura (%) | 3836 | 1236 | 2059 | 7419 | 1663 | |

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 94.06.00.31 2001-2005 (miles de euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Variación (%) |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| China | 195 | 167 | 786 | 947 | 1.606 | 723,6 |
| Países Bajos | 958 | 3.897 | 2.439 | 2.521 | 660 | -31,1 |
| Bélgica | 3.543 | 2.365 | 1.191 | 1.044 | 592 | -83,3 |
| Italia | 602 | 233 | 255 | 330 | 423 | -29,7 |
| Reino Unido | 478 | 231 | 167 | 57 | 161 | -66,3 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| Polonia | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 220,0 |
| Francia* | 136 | 16 | 14 | 125 | 46 | -66,2 |
| España | 45 | 45 | 34 | 21 | 40 | -11,1 |
| TOTAL | 6.183 | 7.045 | 5.145 | 5.316 | 3.921 | -36,6 |

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

Dentro de los principales proveedores, llama la atención el hecho de que todos los países de la Unión Europea hayan padecido una disminución de sus exportaciones hacia Francia. En cambio, Polonia y sobre todo China que aparece en primera posición han tenido un aumento muy importante.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Como se ha señalado anteriormente, según SYGMA, los fabricantes de maquinaria agrícola emplean en Francia más de 22.000 asalariados en 2004. Cada vez más concentrado, el mercado se organiza entorno a algunos grandes grupos internacionales. Los productores de maquinaria ubicados en Francia son en mayor parte filiales de grupos extranjeros.

Según Kompass, el sector cuenta con 318 pequeñas y medianas industrias (menos de 250 empleados) de las cuales 139 cuentan con menos de 20 empleados. Por otra parte existen 6 grandes empresas de más de 250 empleados..

Las PYMES representan cerca del 66% de la facturación en el sector. Estas PYMEs tienen excelentes resultados en los productos destinados a un mercado de proximidad, como son por ejemplo los remolques agrícolas.

El tejido productivo del sector se organiza entorno a dos grandes funciones: por una parte una oferta de componentes y de subcontratación destinadas a grandes grupos internacionales, y por otra parte una oferta de fabricantes especializados.

- **Principales fabricantes :**

Casi la mitad de la facturación del conjunto de la maquinaria agrícola está realizada por la implantación extranjera de maquinaria. Como se ha mencionado anteriormente, las exportaciones de las filiales de grupos extranjeros representan las dos terceras partes del total. De esta forma, tres polos industriales que pertenecen a operadores mundiales están especializados en la fabricación de motores y transmisiones, y emplean a 3.500 personas.

Por otro lado, algunas empresas francesas de capital francés mayoritariamente están hoy en día teniendo presencia a nivel europeo, e incluso mundial, para algunos productos muy específicos: máquinas para vendimiar, pulverizadores, esparcidores de estiércol, abrevaderos automáticos.

Especializado en la actividad de técnicas de pulverización con precisión, EXEL, líder mundial, agrupa once unidades de producción en Francia. El grupo PELLENC es uno de los operadores mundiales de mecanización en viticultura y oleicultura. Estos sectores posicionan Francia en el mercado mundial.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Cuotas de mercado de los principales fabricantes de maquinaria agrícola en el mercado francés (2004)

| Empresas | % cuota de mercado |
|---|--------------------|
| DEERE & COMPANY (Sede en Estados Unidos) | 22,5 |
| CLAAS (Sede en Alemania) | 20,0 |
| CNH Inc (Sede en Países Bajos) | 18,5 |
| AGCO Corporation (Sede en Estados Unidos) | 17,5 |
| Otros | 21,5 |

Fuente: Euromonitor International

Según estos datos, se puede comprobar que los 4 primeros fabricantes franceses representan casi el 80% de la cuota total del mercado.

En el 2004, **Deere & Company** ha sido el líder del mercado, con una cuota de mercado de más del 22% (en valor de las ventas totales). La política de la compañía sigue siendo apostar por la innovación.

Con la adquisición de Renault Agricultura, **Claas** ha vuelto a ser el segundo actor en el mercado francés, con un 20% de las ventas. El abandono de la marca Renault podría tener fuertes repercusiones en la posición de la empresa en el mercado.

CNH mantiene una fuerte posición en Francia, con una cuota de mercado del 18,5% del total. La empresa ha tenido éxito en su política de adquisiciones, como por ejemplo Case hace poco.

Agco experimenta últimamente un crecimiento dinámico en el mercado europea, y especialmente en Francia. La compañía ha aumentado su cuota de mercado hasta llegar a un 17,5%.

Facturación de los principales fabricantes en el mercado francés (2003)

| Principales fabricantes de <u>TRACTORES</u> en Francia | Facturación (millones de euros) |
|---|---------------------------------|
| AGCO (Agco US via Agco France) | 765,1 |
| RENAULT AGRICULTURA (Claas Alemania via Claas France Holding) | 667,0 |
| BOBARD JEUNE | 14,1 |
| PILOTE 88 | 12,0 |
| STE NOUVELLE DEROT | 2,9 |
| JACQUET | 2,8 |
| EQUIP'FORET | 1,3 |

Fuente: Xerfi

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

| Principales fabricantes de <u>MATERIAL AGRÍCOLA</u> en Francia | Facturación (millones de euros) |
|---|--|
| CNH France | 1.132,3 |
| JOHN DEERE France | 901,7 |
| KUHN | 370,4 |
| HONDA Europe Power Equipment | 193,2 |
| MC CORMICK France | 140,3 |
| USINES CLAAS France | 78,6 |
| PELLENC | 56,9 |
| KUHN HUARD | 54,1 |
| OUTIL WOLF | 40,9 |
| BERTHOUD AGRICOLE | 39,1 |
| KVERNELAND GROUP COGNAC | 36,7 |
| MAF AGROBOTIC | 34,4 |
| KUHN ANDUREAU | 33,8 |
| TECNOURA TECHNOLOGIES | 31,9 |
| GREGOIRE BESSON ET CIE | 31,3 |
| IRRIFRANCE INDUSTRIES | 29,1 |
| MATROT EQUIPEMENTS | 27,7 |
| ETESIA | 27,1 |
| LUOIS QUIVOGNE | 25,8 |
| KUHN NODET | 25,0 |
| JEAN MOREAU | 21,6 |
| STE CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES | 21,2 |
| ROLLAND | 20,2 |

Fuente: Xerfi

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

2.2. Obstáculos comerciales

Las normas técnicas de fabricación y homologación para el mercado francés están casi todas armonizadas a nivel europeo. Sin embargo las normas para tractores y máquinas agrícolas son distintas, y se detallan brevemente a continuación.

- **Normativa para tractores**

No existe una legislación específica francesa.

El sistema está armonizado desde 1974 bajo la directiva 2003-37 relativa a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. Esta directiva engloba tanto las normas de circulación como las de seguridad del trabajo.

Gracias a esta directiva europea, cualquier tractor español que sea conforme con esa normativa puede ser matriculado en Francia sin ningún tipo de problema.

- **Normativa para máquinas agrícolas**

Para las máquinas agrícolas, existe una normativa de circulación armonizada a nivel europeo: se trata de la directiva 98-37 que se refiere a todo tipo de máquinas (no sólo agrícolas) y a los componentes de seguridad de las mismas. Por lo tanto no existen particularidades nacionales, el único requisito para las máquinas es disponer de la marca CE.

Sin embargo, en cuanto a normas de circulación, cada estado tiene sus propias normas que no se han armonizado a nivel europeo. En Francia, el “code de la route” (código de circulación) define las características que tienen que tener los vehículos, tanto los que sean de motor o de tracción. Estas normas influyen sobre todo en todos los aspectos siguientes:

- Peso, dimensión, carga y velocidad
- Neumáticos
- Luces y señalización
- Frenos
- Medio ambiente y contaminación (Humos, ruidos, gases, etc.)
- Puesto del conductor (mandos, campo de visión, ventanas, asiento, etc.)

Para obtener información más completa y detallada, es conveniente consultar las normas del “Code de la route” en la página web francesa de <http://www.legifrance.gouv.fr/>

Debido a esta norma específica, cualquier vehículo se tiene que recibir con conformidad en el mercado francés. Esta “recepción” se hace por la Dirección Regional de la Industria correspondiente (“Direction Régionale de L’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement” - <http://www.drire.gouv.fr/>), que se encarga de homologar los vehículos.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los distribuidores de maquinaria agrícola en Francia pertenecen al código de actividad (NAF) 518P (“Commerce de gros de matériel agricole” – Comercio mayorista de material agrícola).

A continuación se indican los datos claves de la distribución:

- Facturación de 10.495,6 millones de euros
- 3.101 empresas
- 35.934 asalariados

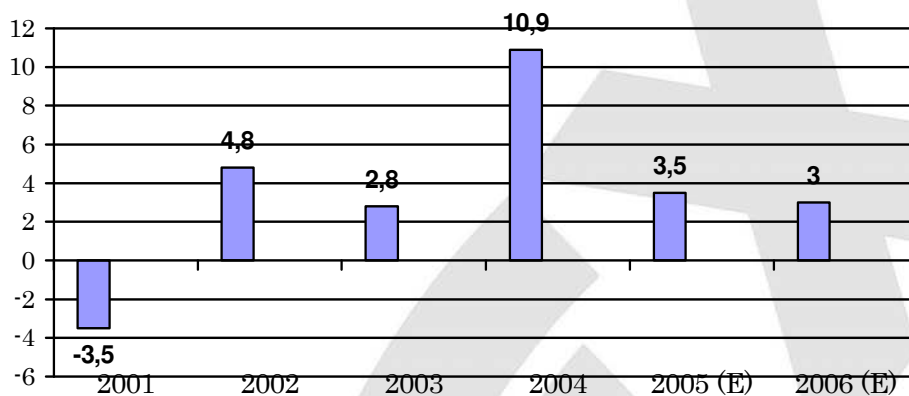
Como se puede comprobar, la facturación de los distribuidores es mucho mayor que el tamaño del mercado de maquinaria en Francia, lo cual se puede explicar de la forma siguiente: los distribuidores mayoristas intentan resistir a la morosidad del mundo agrícola. La facturación total de la profesión sigue creciendo, aunque la tendencia sea que el ritmo se vuelva menos fuerte frente a una demanda que carece de dinamismo y a un mercado interior en retroceso.

Para no padecer esta evolución, los distribuidores están buscando cada vez más unas formas alternativas de hacer evolucionar su profesión. En este sentido, van proponiendo unas prestaciones de servicios cada vez más desarrolladas, como por ejemplo el mantenimiento de las máquinas, las ventas de máquinas de segunda mano o de piezas de recambio, o unos contratos multiservicios para los equipos con fuerte contenido tecnológico (incluyendo instalación, mantenimiento, formación, etc). Esta estrategia les permite consolidar el crecimiento de su facturación y no depender totalmente de los ciclos tradicionales del sector agrícola.

Además, los mayoristas–importadores aprovechan de la especialización de las plantas de producción de los constructores europeos para incrementar su facturación. Por ejemplo, Francia, desde que ya no fabrica cosechadoras trilladoras las importa en su totalidad, lo cual aumenta el volumen de negocio.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

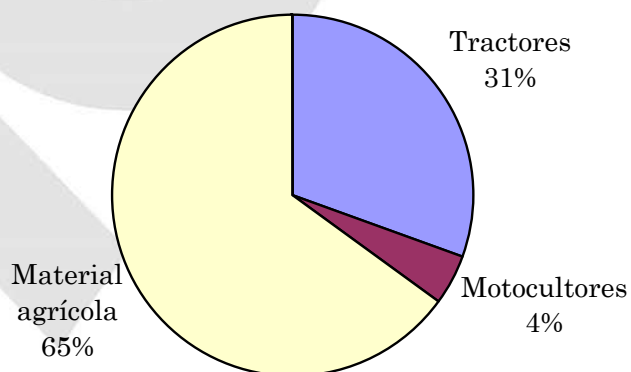
Evolución de la facturación del comercio mayorista de material agrícola



Fuente: Xerfi – Año 0 = Año 2000

El crecimiento de facturación del conjunto de comerciantes mayoristas del sector aumentó en un 10,9% en 2004. Este resultado se permitió gracias a un conjunto de factores excepcionales, por lo que no se prevé para 2005 y 2006 que la tendencia siga con un crecimiento tan fuerte. Este se estima en un 3,5% para 2005 y en un 3% para 2006, y eso gracias a las actividades conexas a la distribución de maquinaria comentadas anteriormente.

Diversificación del sector según tipo de productos vendidos



Fuente: Xerfi

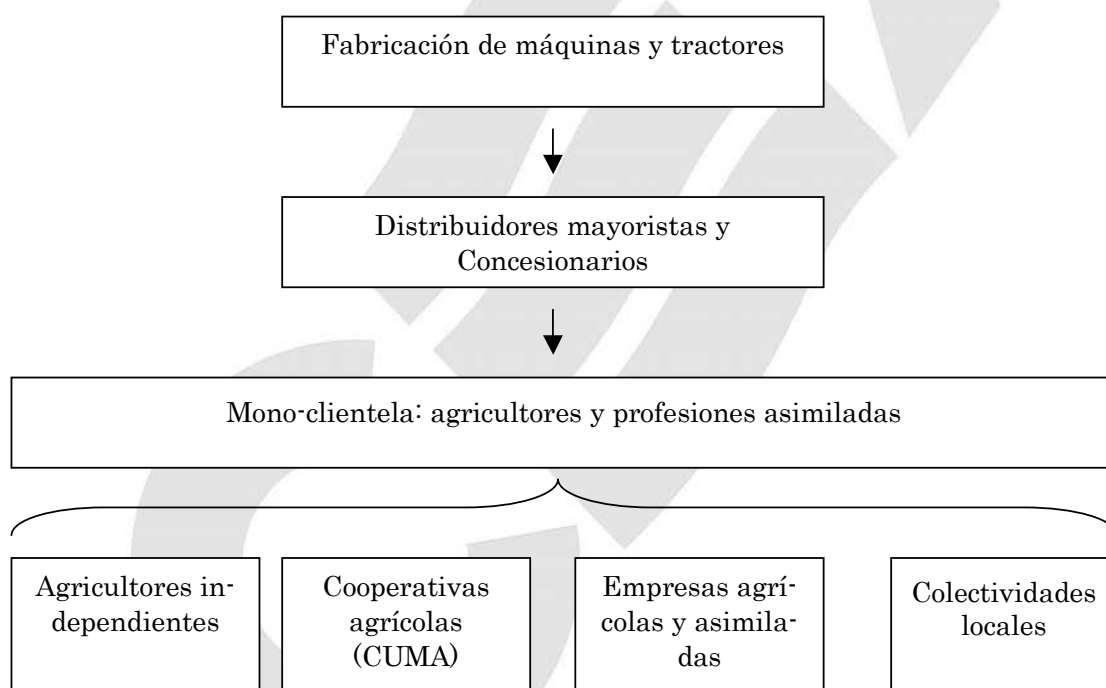
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Los concesionarios venden tanto maquinaria nueva como maquinaria de segunda mano. Este mercado representa un 25% de la facturación alcanzada por la maquinaria nueva.

Según una encuesta realizada en el 2005, para todo tipo de material, nuevo y de segunda mano, y considerando todas las regiones, el 53% de los concesionarios preveían una disminución de su mercado. Sin embargo esta disminución interviene después de unos resultados muy elevados en el segundo semestre del 2004.

1.2. Esquema de la distribución

Distintos tipos de clientes de los fabricantes de máquinas agrícolas



Fuente: Xerfi

La estructura de los distribuidores es bastante concentrada. Según el INSEE, el 15,5% de las empresas alcanzan el 59,1% de la facturación total del sector en 2003.

Este mismo año, se registraban 25 empresas de más de 100 asalariados, y una multitud de PYMES (2.617 empresas de menos de 20 asalariados).

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Características de la distribución en España**

España presenta más o menos la misma estructura a nivel de distribución, pero de forma general, aparece más regionalizada y especializada que en Francia. La mayoría de importadores / distribuidores españoles están agrupados por ANSEMAT (Asociación nacional del sector de máquinas agrícolas y tractores). Cabe destacar que existe un gran número de importadores / distribuidores a través del territorio español. Sin embargo existen pocas redes importantes de distribución.

Los principales importadores distribuidores sí tienen amplitud a nivel nacional y una red de distribución propia en el territorio. Los principales distribuidores suelen ser filiales comerciales de fabricantes extranjeros: John Deere Ibérica, Class Ibérica, Kuhn Ibérica, etc.

También destacan los importadores y distribuidores regionales, que actúan a nivel de una o varias comunidades autónomas, y están generalmente especializados en un segmento de mercado.

Por fin aparecen operadores locales, cuya zona de prospección se extiende a una o dos provincias.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

1.3. Principales distribuidores en Francia

- **Filiales comerciales de grupos extranjeros**

Como en el caso español, el sector está dominado por las filiales comerciales de los fabricantes extranjeros, como son Kubota, Claas, Stihl, Same Deutz Fahr y Electrolux. Todos presentan una facturación anual superior a 100 millones de euros, y se detallan a continuación:

- **KUBOTA EUROPE**

Sede en Argenteuil (Región parisina) – 131 asalariados
(<http://www.kubota.fr/>)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Facturación 2003 | 213,9 millones de euros |
| Facturación 2004 | 245 millones de euros |

Fuente: Kompass

- **CLAAS FRANCE**

Sede en Fresnes (Región parisina) - 147 asalariados
(<http://www.claas.com/>)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Facturación 2003 | 176,5 millones de euros |
| Facturación 2004 | 176 millones de euros |

Fuente: Kompass

- **ANDREAS STIHL**

Sede en Marne la Vallée (Región parisina) - 170 asalariados
(<http://www.stihl.fr/>)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Facturación 2003 | 157,7 millones de euros |
| Facturación 2004 | 170 millones de euros |

Fuente: Kompass

- **SAME DEUTZ FAHR FRANCE**

Sede en Moissy Cramayel (Región parisina) - 73 asalariados
(<http://www.samedeutz-fahr.com/>)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Facturación 2003 | 132,8 millones de euros |
| Facturación 2004 | 133 millones de euros |

Fuente: Kompass

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

○ ELECTROLUX MOTOCULTURE

Sede en Courbevoie (Región parisina) – 110 asalariados
(<http://www.electrolux.fr/>)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Facturación 2003 | 101,7 millones de euros |
| Facturación 2004 | N.D. |

Fuente: Kompas

• Centrales de compra

En segundo lugar destacan las centrales de compra, como **Promodis** y **Centradis**. Promodis, que es ocupa la quinta posición en el mercado, es especializada en la compra de máquinas agrícolas para sus concesionarios adherentes. Tiene una filial, Agriest, mayorista especializado en piezas de recambio. Hoy en día Promodis tiene una red de distribución europea que cuenta con 300 distribuidores y puntos de venta.

Otro tipo de distribuidores son las filiales de cooperativas agrícolas. Una gran mayoría de los agricultores franceses forman parte de una cooperativa agrícola, que interviene antes y después de su producción. Estas cooperativas ocupan una posición clave en el sector de maquinaria agrícola, puesto que se suelen encargar de la compra de maquinaria costosa para sus miembros.

Las principales son **SM3**, **SCARCO** y **Casa Service Machine**.

SM3, filial de Agrial, empresa que agrupa a 10.000 agricultores adheridos, se especializa en el comercio mayorista de materiales agrícolas para ganadería y en el mantenimiento de maquinaria agrícola. Emplea a 170 personas y su facturación supera los 40 millones de euros.

Scarco, con una facturación de 33 millones de euros, actúa en toda la zona Centro-oeste de Francia.

Casa Service Machina por su parte factura 31 millones de Francia y abarca la zona norte el país.

• Empresas independientes

Por último, aparecen empresas que funcionan de forma más independiente, y que se detallan a continuación (según su facturación, de forma decreciente):

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Facturación de entre 50 y 100 millones de euros:

| Empresa | Sede | Facturación 2004 * | Comentarios |
|----------------|-----------------------|--------------------|--|
| SOCODICOR | Lognes (77) | 88 millones de € | Centros de distribución CAMPA – 150 en toda Francia Todos tipos de equipamientos, maquinaria y accesorios |
| LISADIS | St Priest (69) | 59 millones de € | Herramientas |
| GARDENA FRANCE | Roissy (95) | 59 millones de € | Especializados en equipos para riego |
| YVAN BEAL | Clermont Ferrand (63) | 53 millones de € | Tractores y accesorios Puntos de venta en toda Francia |

* Fuente: Kompass

- Facturación de entre 30 y 50 millones de euros:

| Empresa | Sede | Facturación 2004 * | Comentarios |
|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| CORNET | Orgères (28) | 48 millones de € | Tractores John Deere, maquinaria de riego, cosechadoras, etc Maquinaria de segunda mano |
| GROUPE LECOQ | Boisville (28) | 42 millones de € | Tractores (NEW HOLLAND), maquinaria y maquinaria de segunda mano |
| OUVRARD | Antigny (85) | 39 millones de € | Cosechadoras, tractores y maquinaria de segunda mano |
| LEFEVRE ET FILS | Marle (02) | 38 millones de € | Concesionario John Deere Maquinaria de segunda mano |
| LAVAIL | Revel (31) | 31 millones de € | Especializado en maquinaria de segunda mano (tractores, cosechadoras, vendimiadoras) |
| ROCHA | Ste Menehould (51) | N.D. | Noreste de Francia |
| BLANCHARD | Change (72) | N.D. | |

Fuente: Kompass

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Facturación inferior a 30 millones de euros:

| Empresa | Sede | Facturación 2004 * | Comentarios |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|
| J. CHAMBON | St Laurent (24) | 29 millones de € | |
| LELY France | Valframbert (61) | 29 millones de € | Especializado en máquinas agrícolas y ordeñadoras |
| J.F. LEMKEN STOLL | St Jean de Braye (45) | 29 millones de € | Presente en toda Francia. Maquinaria para cultivo y ganado |
| KLEBER MALECOT | Neuville (45) | 28 millones de € | El primer negocio de la empresa son los materiales de construcción |
| DEPUSSAY BALLANGER | Terminiers (28) | 28 millones de € | Tractores y máquinas, así como maquinaria de segunda mano |
| ROBERT RAVILLON | Vert Toulon (51) | 28 millones de € | Ventas regionales Tractores y maquinaria, nueva y de segunda mano |
| COMPTOIR PLUS | Montelier (26) | 28 millones de € | Región Rhône-Alpes |
| LANDINI FRANCE | Plailly (60) | 27 millones de € | Tractores Landini y otra maquinaria 150 concesionarios en Francia |
| OUEST AGRI | Rocheserviere (85) | 26 millones de € | Oeste de Francia Maquinaria nueva y de segunda mano |
| PAGOT CAPUT | Vesoul (70) | 26 millones de € | Región Franche-comté Tractores y maquinaria |
| AGRO SERVICE 2000 | Montmarault (03) | 26 millones de € | Todo tipo de maquinaria no motorizada Región Centro, Auvergne, Bourgogne |
| PKK | Argenteuil (95) | 25 millones de € | |
| MTD France | St Etienne du Rouvray (76) | 25 millones de € | Motocultores |
| LHERMITE AGRICOLE | Vernouillet (28) | 24 millones de € | Tractores y maquinaria agrícola |

* Fuente: Kompass

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias para el contacto comercial

Los procesos para la selección de proveedores son muy costosos. Para poder colocar su producto en este mercado, el exportador español debe eliminar, en muchos casos, a un competidor ya presente.

Los procesos de negociación son largos en el tiempo. A la hora de contactar con posibles clientes, distribuidores y/o importadores en Francia, el exportador español debe disponer de un dossier de presentación (de la empresa, el producto, las referencias...) de sus productos en francés. Además, es necesario haber trabajado la lista de precios que se vaya a presentar.

Los compradores franceses se caracterizan por ser muy exigentes a nivel de precio, calidad y servicio. Se recomienda que el contacto con clientes potenciales se realice en francés, preferentemente.

Como se ha podido observar en el apartado dedicado a las importaciones, España cuenta con grandes competidores en este mercado. Por ello, para poder introducir sus productos, el fabricante deberá presentar una ventaja competitiva respecto a sus competidores.

2.2. Condiciones de acceso

Existen tres opciones para penetrar el mercado francés:

- La primera es la venta directa. Se vende directamente al cliente final, lo cual en la mayoría de los casos se hace para máquinas hechas a medida. Se trata casi siempre de equipamientos de alto valor añadido y coste elevado.
- La segunda consiste en trabajar con un importador, que luego trabaja con su red de distribuidores en toda Francia. Existe en Francia un sindicato que agrupa a los principales importadores del sector de maquinaria agrícola, el SECIMA. En la parte de anexos se indica los datos y página Web de dicho sindicato, donde se puede encontrar un anuario de las empresas miembros.
- La tercera opción es trabajar directamente con un distribuidor francés, quién revende la mercancía a agentes comerciales o hace venta directa.

En los últimos dos casos, el importador y el distribuidor se encargan de proporcionar el servicio post-venta de la maquinaria. En este sentido, se suele descartar la opción de penetración del mercado mediante un agente comercial, puesto que éste no se puede encargar del servicio. El hecho de no tener el servicio post-venta asegurado en Francia representaría un inconveniente para el agricultor francés, que tendría que acudir al empresaria español en caso de problema.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

2.3. Condiciones de suministro

Es necesario insistir en el hecho que el mercado francés es un mercado muy competitivo. Por lo tanto, es difícil penetrarlo, y el exportador deberá presentar un producto que se adapte a este mercado exigente y maduro. El proveedor, para poder colocar su producto, tendrá que ofrecer “algo más” que el producto que en la actualidad compra su cliente potencial.

Esto quiere decir que para empezar es necesario proponer una buena relación calidad / precio, ya que sin un precio competitivo será imposible colocarse en el mercado. Pero además, es fundamental proporcionar algún tipo de ventaja comparado con la oferta existente.

Por otra parte, la oferta de productos de España puede destacar de los demás en cuanto a logística se refiere. En efecto, España tiene la oportunidad de aprovechar su cercanía geográfica para tener costes de transportes más bajos que otros países, y unos plazos de entrega más reducidos.

Por último, en lo que se refiere al trato comercial, sea con el distribuidor o con el cliente, es preferible que se desarrolle en francés. Asimismo, es necesario disponer de catálogos y fichas de productos traducidos al francés.

El contacto comercial con el distribuidor se puede realizar directamente o a través de un agente comercial o representante de comercio. En cualquier caso, conviene saber de antemano que los procesos de negociación suelen durar meses y requieren algunas reuniones y viajes de prospección al mercado francés. Llegar a un acuerdo de distribución es un proceso muy largo y costoso.

2.4. Promoción y publicidad

Las ferias y las revistas especializadas siguen siendo los dos principales modos para las empresas de promocionar sus productos.

La feria SIMA es muy importante para los fabricantes, puesto que pueden presentar sus nuevos productos, encontrarse con los clientes y aprovechar de la presencia de la prensa.

La estrategia comercial y marketing de los grandes actores del mercado consiste en fidelizar al cliente, proporcionándole a través de una sola marca una gama entera de productos.

2.5. Tendencias de la distribución

Aparte de la tendencia a la concentración ya comentada anteriormente, se puede mencionar el desarrollo del uso de Internet que se observa últimamente tanto a nivel de promoción como de ventas de maquinaria agrícola.

Así, por ejemplo, la compañía Deere por un lado tiene organizado a través de la red un sistema de pedidos de piezas de recambio, y por otro lado la página web de Renault Agriculture promociona las ventas de máquinas de segunda mano.

IV . ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

Francia es el primer país productor agrícola de la Unión Europea. La superficie agrícola francesa representa una superficie de 33 millones de hectáreas (el 60% de su territorio), de los cuales el 62% es tierra arable. La política agrícola común se tradujo en Francia por un movimiento de concentración y de mecanización de las explotaciones.

Tomando en cuenta las 367.200 explotaciones agrícolas francesas en 2003:

- La superficie media es de 69,5 hectáreas por explotación.
- Un tercio de ellas dispone de más de 50 hectáreas.
- El parque medio es de 3,4 tractores por explotación.

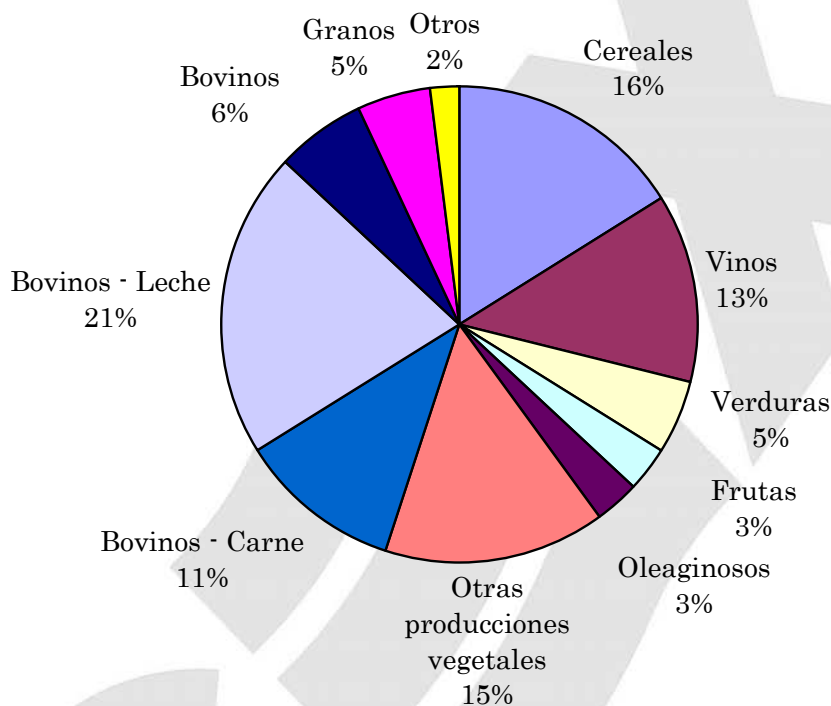
El parque de explotación es relativamente estable. Los materiales antiguos se sustituyen por máquinas más potentes.

Cerca del 42% de las explotaciones están dirigidas hacia la ganadería de herbívoros, el 22% hacia grandes cultivos y el 13% hacia viticultura.

La producción vegetal representa un 60% del total y la producción animal un 40%

En 2004, la producción de ganado encabeza las producciones francesas (19% en valor), seguido por los cereales (16%), del vino (15%), y de la leche (13%). El valor de estas cuatro grandes familias de productos representa las dos terceras partes de la producción agrícola total.

Reparto de la producción agrícola francesa (2004)



Fuente: Agreste

1.1. Crecimiento esperado

El mercado de maquinaria agrícola depende de un conjunto de factores del entorno muy diversos, los cuales influyen de forma directa en su evolución. Estos factores se pueden dividir en las dos categorías siguientes:

- Factores que influyan directamente en el coste del proceso productivo, lo cual contribuye al aumento o a la disminución del precio de venta final. De estos factores se puede destacar a los siguientes:
 - Precio del acero y de materias primas del sector siderúrgico.
 - Costes salariales.
 - Precio a la producción.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- Factores derivados de las decisiones tomadas dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC): estas decisiones pueden influir de forma directa sobre la reglamentación en el sector de maquinaria agrícola. Por consiguiente, es importante saber que la reciente reforma de la PAC pretende alcanzar los objetivos siguientes:
 - Adaptarse a las evoluciones de la agricultura a nivel mundial (negociaciones con la OMC).
 - Satisfacer a las demandas de la sociedad en materia de preservación del medio ambiente, de calidad de los productos y de desarrollo duradero.
 - Garantizar los gastos agrícolas dentro del presupuesto europeo hasta 2013, teniendo en cuenta la ampliación de la Unión Europea. Lo más probable dentro de este contexto es que bajen las subvenciones para Francia, lo cual tendría consecuencia directa en el mercado de demanda de maquinaria agrícola.

Está claro que todos estos factores pueden variar según las regiones y los tipos de máquinas. Por lo tanto, a nivel de previsión de demanda, algunos subsectores presentan evoluciones positivas, y tienen perspectivas buenas, mientras que otros evolucionan de forma negativa.

Como se ve en la tabla a continuación, las perspectivas de evolución del mercado de maquinaria agrícola en su totalidad prevén una disminución del 22,5% del 2004 al 2009, para alcanzar ese último año unas ventas equivalentes a 3,1 miles de millones de euros.

Previsiones mercado francés de maquinaria agrícola 2004-2009

| | Tamaño de mercado (miles de millones de euros) |
|------|--|
| 2004 | 4,0 |
| 2005 | 3,8 |
| 2006 | 3,6 |
| 2007 | 3,3 |
| 2008 | 3,2 |
| 2009 | 3,1 |

Fuente: Euromonitor International

A pesar de que las perspectivas de evolución del mercado francés sean a la baja, se prevé por otro lado un aumento de las exportaciones, sobre todo hacia los nuevos países miembros de la Unión Europea, así como los países del este de Europa en general. En efecto, lo más probable es que estos países renueven y/o amplíen sus parques de maquinaria agrícola con las subvenciones concedidas por la PAC. Se espera que los productores franceses, para paliar a la disminución de la demanda en el mercado nacional, desarrollen una estrategia de venta basada en un esfuerzo especial hacia estos mercados con fuerte potencial de desarrollo.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Evolución facturación comercio mayorista de material agrícola

| | Indice | Crecimiento |
|------|--------|-------------|
| 2000 | 100 | ND |
| 2001 | 94,7 | -5,3% |
| 2002 | 98,7 | 4,2% |
| 2003 | 99,2 | 0,5% |
| 2004 | 105,8 | 6,7% |

Fuente: INSEE

- **Análisis de las ventas de tractores (todas categorías)**

En la tabla siguiente viene reflejada la evolución de las matriculaciones de tractores en Francia en el 2005. En 2005, el mercado francés de tractores agrícolas nuevos (de todas categorías: estándares, para viñedos, espacios verdes, industriales, articulados, etc.) alcanza un total de 37.505 matriculaciones, es decir una disminución del 6,9% respecto al año 2003 que registró un total de 40.279 matriculaciones.

Para el año 2006, se prevé que la tendencia siga a la baja.

| Categoría según potencia motor | Dic. 2004 | | Dic. 2005 | | | Enero a Dic. 2004 | | Enero a Dic. 2005 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| | Vol. | % | Vol. | % | % var. | Vol. | % | Vol. | % | % var. |
| Menos de 60 | 328 | 5,17 | 380 | 6,57 | +15,9 | 4 438 | 11,02 | 5 044 | 13,45 | +13,7 |
| De 60 a 79 | 552 | 8,71 | 407 | 7,04 | -26,3 | 4 498 | 11,17 | 3 480 | 9,28 | -22,6 |
| De 80 a 99 | 1 630 | 25,71 | 1 319 | 22,80 | -19,1 | 9 572 | 23,76 | 8 752 | 23,34 | -8,6 |
| De 100 a 119 | 1 662 | 26,22 | 1 501 | 25,95 | -9,7 | 9 349 | 23,21 | 8 709 | 23,22 | -6,8 |
| De 120 a 149 | 1 273 | 20,08 | 1 139 | 19,69 | -10,5 | 7 007 | 17,40 | 6 184 | 16,49 | -11,7 |
| De 150 a 179 | 658 | 10,38 | 668 | 11,55 | +1,5 | 3 916 | 9,72 | 3 713 | 9,90 | -5,2 |
| 180 y más | 236 | 3,72 | 370 | 6,40 | +56,8 | 1 499 | 3,72 | 1 623 | 4,33 | +8,3 |
| Total | 6 339 | 100 | 5 784 | 100 | -8,8 | 40 279 | 100 | 37 505 | 100 | -6,9 |

Fuente: SYGMA

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Matriculaciones de los tractores nuevos según región:

| REGIÓN | Dic 04 | Dic 05 | Enero a Dic 04 | Enero a Dic 05 | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | Volumen | Volumen | % var. | Volumen | Volumen | % var. |
| 01 NORD PAS DE CALAIS | 296 | 253 | -14,5 | 1 553 | 1 379 | -11,2 |
| 02 PICARDIE | 296 | 256 | -13,5 | 1 626 | 1 573 | -3,3 |
| 03 ILE DE FRANCE | 108 | 122 | +13,0 | 784 | 767 | -2,2 |
| 04 CENTRE | 325 | 316 | -2,8 | 2 426 | 2 157 | -11,1 |
| 05 HAUTE NORMANDIE | 161 | 178 | +10,6 | 1 147 | 1 184 | +3,2 |
| 06 BASSE NORMANDIE | 315 | 275 | -12,7 | 1 996 | 1 927 | -3,5 |
| 07 BRETAGNE | 440 | 471 | +7,0 | 2 997 | 3 099 | +3,4 |
| 08 PAYS DE LOIRE | 570 | 523 | -8,2 | 3 717 | 3 315 | -10,8 |
| 09 POITOU CHARENTES | 300 | 234 | -22,0 | 2 097 | 1 899 | -9,4 |
| 10 LIMOUSIN | 336 | 256 | -23,8 | 1 365 | 1 166 | -14,6 |
| 11 AQUITAINE | 444 | 408 | -8,1 | 2 845 | 2 586 | -9,1 |
| 12 MIDI PYRENEES | 412 | 404 | -1,9 | 2 991 | 2 490 | -16,8 |
| 13 CHAMPAGNE ARDENNES | 343 | 372 | +8,5 | 1 765 | 1 760 | -0,3 |
| 14 LORRAINE | 226 | 235 | +4,0 | 1 423 | 1 418 | -0,4 |
| 15 ALSACE | 115 | 131 | +13,9 | 799 | 810 | +1,4 |
| 16 FRANCHE COMTE | 197 | 154 | -21,8 | 959 | 870 | -9,3 |
| 17 BOURGOGNE | 358 | 291 | -18,7 | 1 961 | 1 982 | +1,1 |
| 18 AUVERGNE | 345 | 286 | -17,1 | 2 121 | 1 867 | -12,0 |
| 19 RHONE ALPES | 429 | 396 | -7,7 | 2 805 | 2 712 | -3,3 |
| 20 LANGUEDOC ROUSSILLON | 180 | 105 | -41,7 | 1 641 | 1 385 | -15,6 |
| 21 PROVENCE ALPES COTE AZUR | 131 | 109 | -16,8 | 1 189 | 1 092 | -8,2 |
| 22 CORSE | 12 | 9 | -25,0 | 72 | 67 | -6,9 |
| TOTAL FRANCIA | 6 339 | 5 784 | -8,8 | 40 279 | 37 505 | -6,9 |

Fuente: Ministère des transports et de l'équipement

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Evolución ventas tractores estándares:**

30.315 unidades vendidas en **2004**

27.215 unidades vendidas en **2005** (-10,3% respecto a 2004)

Fuente: SYGMA

Los sectores que más sufren de la disminución de pedidos en 2005 son el lechero, el de grandes cultivos, de remolacha y de patata, y la viticultura. Además la venta de tractores nuevos sigue frenada por las ventas de tractores de segunda mano. Las previsiones de ventas para el año 2006 prevén una nueva disminución de ventas en un 7%.

- **Evolución ventas cosechadoras trilladoras**

1.633 unidades vendidas para la campaña 2003 / 2004, (+12% respecto a 2002/2003)

1754 unidades vendidas para la campaña 2004 / 2005 (+7,4% respecto a 2003/2004)

Fuente: SYGMA

Las beneficios fiscales estimularon las compras de máquinas al empezar la temporada de 2004. Sin embargo desde Mayo hasta Agosto de 2005 se estabilizaron las ventas, por la sequía entre otros motivos. Para la temporada 2005/2006, el mercado seguirá dependiendo de los resultados de la última cosecha. Las previsiones de ventas se establecen en 1.650 máquinas, lo cual representa una disminución del mercado de un 6%.

- **Evolución ventas empacadoras circulares**

5.257 unidades vendidas para la campaña 2003/2004 (-14% respecto a 2002/2003)

6.025 unidades vendidas para la campaña 2004/2005 (+7,4% respecto a 2003/2004)

Fuente: SYGMA

Los buenos resultados de 2006 se explican por las abundantes cosechas del 2004, y la necesidad de renovación de las máquinas. Además, la reestructuración de las explotaciones de ganadería han contribuido a dinamizar el mercado.

Las perspectivas para la próxima campaña se establecen en 5.300 prensas, es decir una disminución del 12%.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Evolución ventas empacadoras cuadradas**

507 unidades vendidas para la campaña 2003/2004 (+37 % respecto a 2002/2003)

421 unidades vendidas para la campaña 2004/2005 (-17% respecto a 2003/2004)

Fuente: SYGMA

La nueva temporada de ventas para 2005/2006 ha empezado bastante despacio, debido a unas existencias importantes de paja. Las previsiones de ventas se establecen en 420 máquinas.

- **Evolución ventas guadañadoras acondicionadoras**

2.776 unidades vendidas para la campaña 2003/2004 (+6% respecto a 2002/2003)

2.934 unidades vendidas para la campaña 2004/2005 (+6% respecto a 2003/2004)

Fuente: SYGMA

Después de dos temporadas seguidas de crecimiento de las ventas, se prevé una bajada para la temporada 2005/2006, con unas ventas de 2.800 máquinas.

Por último, a continuación se detalla la comparativa de previsiones productivas para España, Francia y la Unión Económica y Monetaria hasta 2009:

Previsiones de producción para España – Francia - UEM

Evolución (%)

| Producción Tractores | 2003 | 2004 | 2005-2009 |
|-----------------------------|------|------|-----------|
| España | 1,6 | 5,1 | 1,1 |
| Francia | 8,6 | -2,7 | 2,2 |
| UEM | -1,9 | 2,8 | 3,6 |
| Demás maquinarias agrícolas | | | |
| España | -08 | 4,0 | 4,2 |
| Francia | -1,0 | 3,5 | 1,8 |
| UEM | -2,0 | 2,8 | 2,4 |

Fuente: Xerfi

1.2. Tendencias industriales

Desde el principio de los años sesenta, las costumbres agrícolas han evolucionado de forma importante hacia una agricultura cada vez más especializada. Esta evolución se debe a una mecanización cada vez mayor. La explotación tradicional de tipo familiar tiende a desaparecer, y los agrupamientos de empresas son cada vez más numerosos, para hacer frente a la diversidad de las formas de agricultura, y al contexto internacional.

A raíz del fenómeno de concentración y de especialización de las explotaciones agrícolas que se comentará más en adelante, se comprueba una disminución de su número en una tercera parte entre 1988 y 2000. Las explotaciones profesionales, que representan un 60% del conjunto de explotaciones, asumen el 95% de la producción agrícola francesa.

Con el fin de reducir los costes de producción, los agricultores tienden a asociarse en agrupaciones de explotaciones agrícolas (GAEC), o a adherir a una de las 13.300 cooperativas de utilización de material agrícola (CUMA). De esta forma, las inversiones en máquinas costosas se hacen en común y el uso se comparte. En 2003, las cooperativas han invertido 240 millones de euros en máquinas, destinadas en su mayor parte a las cosechas, que necesitan el material más costoso.

1.3. Tendencias tecnológicas

El punto clave de la profesión se centra en su capacidad de innovación: el objetivo es poder proponer a sus clientes agricultores y prestatarios de servicio unos medios de producción lo más adaptados posibles a la constante evolución de la profesión. En efecto, es la única forma para este sector de mantener y mejorar su productividad en sus mercados y dentro de un contexto de fuerte competencia y de globalización.

Los mercados exigen productos de calidad que a la vez puedan cuidar del medio ambiente y presentar costes de producción contenidos. Los mercados requieren de los profesionales un esfuerzo de innovación incluyendo el dominio de nuevos oficios como la electrónica, el automatismo, la informática, la ergonomía, etc. Asimismo, se pretende desarrollar materiales cada vez más precisos, flexibles, confortables y seguros. Además, la gestión de la calidad no deja de ser cada vez más importante basándose en los referenciales internacionales.

Una empresa de cada dos de maquinaria agrícola dice hacer esfuerzos de innovación en sus productos. Las empresas cuentan con el apoyo del CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement), un organismo público francés que favorece la investigación y desarrollo en el sector. Uno de sus departamentos desarrolla procesos tecnológicos específicos y promueve la innovación.

La agricultura de precisión representa un fuerte potencial de crecimiento para las empresas del sector. Se basa en una gestión modulada de los entrantes (semillas, abonos, productos de tratamientos de cosechas) tomando en cuenta las características del terreno. Esta nueva orientación de la agricultura se empezó a desarrollar en los estados Unidos a finales de los años ochenta, para incrementar la productividad de las parcelas agrícolas. Los grupos de origen estadounidense, gracias a su experiencia en la materia, han desarrollado de forma reciente estas nuevas tecnologías en Europa.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Las máquinas agrícolas están equipadas con captadores, que permiten caracterizar los suelos o el estado del cultivo, y se asocian a un posicionamiento por satélite. Las informaciones colectadas proveen de esta forma mapas de rendimiento por parcela, los cuales, asociados con informaciones meteorológicas, se transforman en una herramienta de ayuda a la decisión en tiempo real para el agricultor.

Otro reto tecnológico a nivel de innovación consiste en reducir los riesgos para los operadores y aumentar su comodidad mediante la ergonomía del material. Hoy en día estas características constituyen un factor importante en la decisión de compra de un tractor por ejemplo. Las cabinas insonorizadas disponen de aire acondicionado y de mandos ergonómicos. Una gestión electrónica del asiento interpreta la superficie del terreno y adapta la amortiguación de la suspensión. Desde hace poco, algunos tractores cuentan con un sistema de pilotaje automático, y las cabinas casi se pueden considerar como centros de control informático.

1.4. Tendencias medioambientales

Aparte de la legislación existente en la materia, es importante destacar la tendencia a buscar cada vez más tecnologías adaptadas al desarrollo sostenible y al ahorro del agua. Con cerca de 100.000 toneladas de productos fitosanitarios consumidos y 4 millones de toneladas de abonos esparcidos, la agricultura origina contaminaciones difusas en el ecosistema. La concepción de maquinarias limitando los impactos de la agricultura en el medio ambiente determina los nuevos retos de este sector.

La introducción de técnicas de esparcimiento y de tratamiento del cultivo es la respuesta a estos nuevos requisitos. Permiten medir y adaptar los productos pulverizados. Por ejemplo, las rampas de los nuevos pulverizadores siguen la cuesta del terreno gracias a un ajuste automático de la altura, y están equipados con un sistema de enjuague secuencial sin contaminación.

Hoy en día no existe legislación específica en cuanto a la protección de los suelos, pero es un tema cada vez más recurrente en Francia.

A nivel europeo, se trata de la problemática de la contaminación de los suelos en directivas relativas al agua, como por ejemplo las que tratan del uso del agua residual en agricultura (Directiva 86/278/CEE), la calidad requerida de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua alimentaria (Directiva 75/440/CEE) o de la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por algunas sustancias peligrosas (Directiva 80/68/CEE).

En el derecho francés, la protección de los suelos tampoco tiene un marco jurídico específico. Por consiguiente, hace falta referirse a diversos reglamentos, que tratan de los temas específicos del agua, del aire, de los fertilizantes, etc.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La oferta mundial se encuentra cada vez más concentrada. Tres grandes líderes dominan el mercado: los dos americanos JOHN DEERE y AGCO y el italiano CASE NEW HOLLAND. Estos tres grupos fabrican a nivel mundial más de la mitad de los tractores y de maquinaria con motor. Los tres ponen en práctica el mismo tipo de estrategia comercial, que tiene como objetivo fidelizar el cliente para el conjunto de los productos que ofrecen. Por lo tanto cada grupo tiende a desarrollar unas gamas largas de productos. Para poder conseguir este objetivo, los principales actores del mercado adquieren empresas especializadas, lo cual contribuye cada vez más a la concentración del sector.

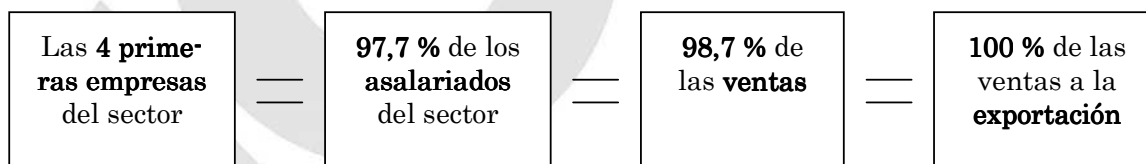
Este fenómeno todavía no se observa tanto en las demás empresas del sector. Sin embargo la tendencia cambiará en los próximos años, puesto que cada vez más los grupos adoptarán la misma estrategia. Ya ha sido el caso por ejemplo para el alemán CLAAS y el grupo italiano ARGO, que han adquirido hace poco constructores de tractores.

Otro punto importante es la posibilidad que tienen las empresas en especializarse en nichos de mercado. En efecto, el sector del material agrícola es tan diverso que da la oportunidad a grupos de importancia menor de especializarse y de operar a nivel mundial en unos productos muy específicos.

Aun así, a este nivel también interviene cada vez más el fenómeno de concentración. En efecto, algunos actores europeos hasta ahora especializados han optado hace poco por diversificarse en actividades complementarias. Por ejemplo, el grupo mecánico suizo BUCHER, muy presente en Francia a través de su filial de producción KUHN, ha desarrollado su actividad incluyendo maquinaria para la preparación del suelo y los sembrados.

- **Concentración de la rama de actividad de fabricación de tractores**

Tal como se ha comentado anteriormente, este sector está muy fuertemente concentrado, puesto que las 4 primeras empresas del sector representan casi el 99% de las ventas, y un 100% de las exportaciones.

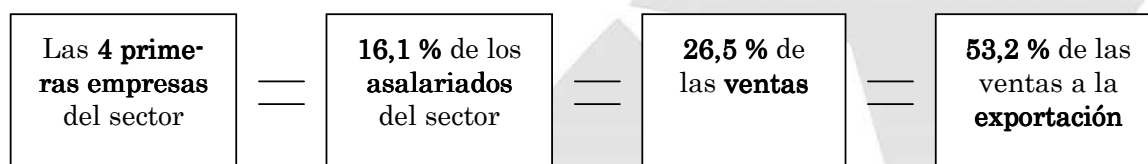


Fuente: SESSI – EAE (Datos del 2003)

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Concentración de la rama de actividad de fabricación de maquinaria agrícola**

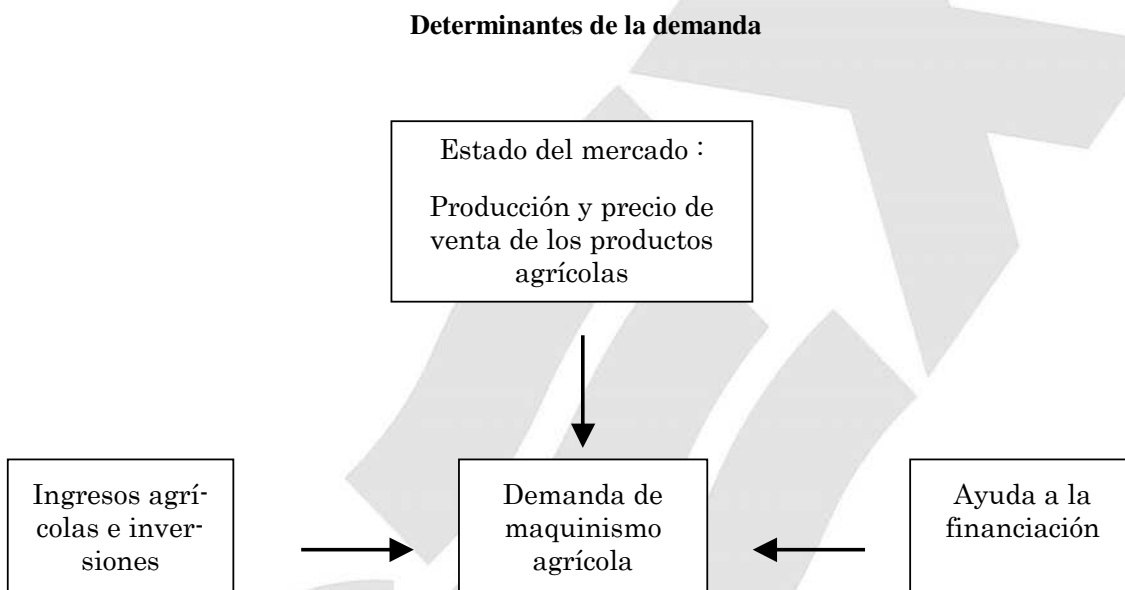
A pesar de que la concentración no sea tan fuerte como para la fabricación de tractores, las cuatro primeras empresas del sector representan más de la mitad de las ventas dirigidas a la exportación.



Fuente: SESSI – EAE (Datos del 2003)

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Como se ha explicado anteriormente, las ventas en el sector de maquinaria agrícola depende de un conjunto de factores muy diversos, que se podría sintetizar de la forma siguiente:



Fuente: Xerfi

- **Factores que influyen en las ventas de maquinaria agrícola**

Para empezar, existen unos factores de compra que derivan directamente del fabricante español. En efecto, como se ha explicado en el apartado sobre la distribución, es imprescindible vender productos de calidad y con precios competitivos, sobre todo teniendo en cuenta que el producto español no goza en Francia de una imagen positiva. Por otra parte, el servicio post-venta no es un elemento decisivo a la compra puesto que se suele proporcionar por el intermediario local.

Por otra parte están todos los factores del entorno, que influyen de forma más o menos directa en las ventas del sector. Así, cuando se prevé un alza de los precios del acero y otros materiales como los neumáticos y el plástico, la tendencia es anticipar pedidos ante un previsible aumento de las tarifas.

Según la nueva Política Agrícola Común, se distribuirán las ayudas financieras según las características cualitativas, tales como la protección del medio ambiente, y la calidad del producto, en lugar del tamaño de la explotación. Estos cambios tendrán fuertes repercusiones en el mercado francés, además de la previsión de disminución de las ayudas de la PAC a Francia.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

Los agricultores se benefician de ayudas a las inversiones con el objetivo de incitarles a modernizar sus equipos. Las cooperativas (CUMA) recibieron en el 2004 unos préstamos a medio plazo con intereses especiales por un importe de 121 millones de euros. Además algunos constructores de máquinas agrícolas proponen una financiación adaptada a sus clientes, y otros proponen alquileres de larga duración para máquinas costosas.

- **Contexto del mercado en 2004 y 2005:**

Según SYGMA, durante el primer semestre del 2005, el sector ha sido sostenido por varios factores: las buenas cosechas del 2004, el dinamismo de los ganaderos de bovinos / carne, la necesidad de sustituir a máquinas ya antiguas (sobre todo en el sector de cosechadoras trilladoras y prensas), y las incitaciones fiscales a la inversión.

Sin embargo otros factores han perjudicado al mercado: la sequía que padecieron varias regiones, la bajada del precio de la leche, las crisis de los sectores vitícolas, avícolas y porcinos, la tendencia confirmada del alza de los precios de materias primas (acero, plásticos), el aumento de los precios de la energía (gasolina, etc.), las expectativas frente a las modalidades de aplicación de la reforma de la PAC.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

- **Imagen española en Francia respecto a otros países competidores**

Cada año, el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio en París edita un boletín denominado “Lettre mensuelle de conjoncture”, en el que se recogen los resultados de las encuestas anuales realizadas a un número significativo de importadores europeos, a los que se pregunta sobre la imagen del precio; las características no-precio (calidad, diseño, innovación, notoriedad, plazo de entrega, servicio comercial, servicio al cliente, atención post-venta) y la relación calidad-precio de productos de origen europeo occidental (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, España), países de Europa del Este, Estados Unidos, Japón y del Asia emergente.

Respecto a la imagen precio, España ocupa la cuarta mejor posición, detrás de Asia, países emergentes e Italia y se encuentra al mismo nivel que los PECO's.

Sin embargo, en cuanto a la imagen no-precio, España ocupa una posición bastante mala: es la peor de los países europeos, justo detrás de Italia y por delante de los países asiáticos. Va mejorando a lo largo de los años, sobre todo a nivel de la relación calidad-precio, pero sigue teniendo malos resultados en cuanto a innovación tecnológica.

- **Imagen de la maquinaria agrícola española en Francia**

En cuanto al sector de maquinaria agrícola, según fuentes de la asociación SEDIMA y el sindicato SECIMA, los productos españoles apenas son conocidos en este mercado, puesto que la cuota de mercado de maquinaria agrícola en Francia es muy escasa. Por lo tanto, se puede decir que España no tiene imagen de marca en este sector. España no es identificado como un país productor de maquinaria agrícola.

Tal y como se ha visto en el apartado de importaciones francesas, Francia dispone de unos proveedores tradicionales con un fuerte peso en este mercado. Los equipos procedentes de España apenas aparecen en los diez primeros puestos dentro del ranking de proveedores, de lo se deduce un importante déficit de imagen del producto español.

Como se ha señalado anteriormente, están por un lado las grandes marcas multinacionales y otras alemanas, italianas y estadounidenses con amplia experiencia en el mercado francés

En el resto de productos de carácter industrial, la maquinaria y equipamientos industriales de origen español son identificados por el distribuidor medio francés en una posición por detrás de los productos italianos, con los que casi siempre se identifican. España carece de notoriedad en cuanto productos industriales y de alto valor tecnológico.

Algunos distribuidores echan en falta en los fabricantes españoles la existencia de un política comercial agresiva dirigida a la introducción de sus productos en Francia. Muchos fabricantes españoles destacan en este mercado por la calidad de sus productos y por la ausencia de inversiones en promoción, prospección y marketing.

V • ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Están a disposición de quien requiera a la Ofecomes de París, el informe de la feria SIMA 2005, así como el catálogo del salón y el dossier de prensa.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

- **Direcciones de utilidad en Francia:**

EMBAJADA DE ESPAÑA

22, Avenue Marceau – 75008 París – Tlf. : (0033) 1 44 43 18 00 ; Fax : (0033) 1 47 23 59 55

E-Mail: ambespfr@mail.mae.es

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

11, Avenue d'Iéna – 75016 París – Tlf : (0033) 1 53 57 95 50 ; Fax : (0033) 1 47 20 97 22

E-Mail : paris@mcx.es

CÁMARA DE COMERCIO FRANCO-ESPAÑOLA

17, Avenue de l'Opéra – 75001 París – Tlf : (0033) 1 42 61 33 10 ; Fax : (0033) 1 42 61 16 22

E-Mail : info@cocef.com

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Asociaciones y sindicatos del sector en Francia y en España:**

AGRAGEX (Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola)

Gran Vía 13 5º 48001 Bilbao - Spain

Tel. +34 94 470 65 05

Fax +34 94 422 00 61

<http://www.agragex.es/>

SYGMA (Organisation professionnelle des constructeurs de tracteurs et machines agricoles)

19 rue Jacques Bingen

75017 Paris

FRANCE

Tel : +331 42 12 85 90

Fax : +331 40 54 95 60

<http://www.sygma.org/>

SEDIMA (Syndicat National des Entreprises de Service et de Distribution du Machinisme Agricole)

6 bd Jourdan

75014 Paris

France

Tel. : +331 53 62 87

Fax. : +331 45 88 42 18

<http://www.sedima.fr>

- **Páginas web:**

SIAC (Grupo de prensa profesional dedicado a la agricultura, al agroalimentario y a la distribución):

<http://www.siac.fr/siacweb/www/home.htm>

SESSI (Service des Etudes et Statistiques Industrielles) : <http://www.industrie.gouv.fr/sessi/>

XERFI (Estudios de mercado de pago) : <http://www.xerfi.fr/>

Feria SIMA: <http://www.simaonline.com/fr/index.htm>

CEMA (European Committee of associations of manufacturers of Agricultural Machinery):

<http://www.cema-agri.org/>

Ministerio francés de la Agricultura: <http://www.agriculture.gouv.fr/spip/>

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

SECIMA (Syndicat des Entreprises de Commerce International de Matériel Agricole):
<http://www.secima.org/>

CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement) :
<http://www.cemagref.fr/index.asp>

- **Prensa profesional especializada francesa :**

La France agricole
Revista semanal sobre maquinaria y redes de distribución
<http://www.franceagricole.com/>

Terre-net
<http://www.terre-net.com/>

Matériel agricole
Revista mensual dedicada a la maquinaria agrícola y sus tendencias

- **Ferias especializadas del sector en Francia :**

SIA (Salon International de l'Agriculture) – Anual - PARIS- <http://www.salon-agriculture.com/>
(Ver ficha técnica a continuación)

SIMA (Mondial des Fournisseurs et de l'élevage) – Biennal (años impares) – PARIS -
<http://www.simaonline.com/fr/index.htm>
(Ver ficha técnica a continuación)

SITEVI (Feria internacional sobre viticultura) - Biennal (años impares) – MONTPELLIER -
<http://www.sitevi.com/>

Ficha técnica de la última edición de la feria SIMA:

| | |
|-----------------------|---|
| Ámbito: | Material y productos para la ganadería, tractores, maquinaria para trabajar la tierra, materiales para la producción agrícola, para la distribución de abonos, recogida, irrigación, remolques, transporte y mantenimiento... |
| Fecha: | del 27 de febrero al 3 de marzo 2005 |
| Edición: | 71 edición (año creación: 1922) |
| Frecuencia: | bienal |
| Lugar de celebración: | Parc d'expositions de PARIS-NORD Villepinte |
| Horario de la feria: | 9.00 - 18.00 horas |
| Precio de la entrada: | 15 euros |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

| | |
|------------------------------|---|
| Medios de transporte: | R.E.R. B y taxi |
| Director / Organizador: | EXPOSIMA (del grupo EXPOSIUM) 1, rue du Parc – 92593 LEVALLOIS PERRET cedex e-mail: sima@exposium.fr http://www.simaonline.com |
| Tfno. : | +33(0)1 49 68 52 50 – Fax : +33(0)1 49 68 52 99 |
| Superficie: | 220.000 m ² brutos– 116.000 m ² netos |
| Carácter: | profesional |
| Tipo de visitantes: | empresas de maquinaria agrícola y riego, agricultores, ganaderos, cooperativas |
| Fecha de la próxima edición: | febrero 2007 |

Ficha técnica de la última edición de la feria SIA:

| | |
|------------------------------|---|
| Ámbito: | Sector ganadero (el principal de la feria), agroalimentario y gastronómico, sector de servicios a la agricultura (representación de la administración, de asociaciones, centros de formación, etc.) |
| Fecha: | Del 2 de febrero al 5 de marzo de 2006 |
| Edición: | 43ª (la primera fue en 1964) |
| Frecuencia: | Anual |
| Lugar de celebración: | París Expo-Porte de Versailles |
| Horario de la feria: | 9.00 - 19.00 horas |
| Precio de la entrada: | 12 euros |
| Medios de transporte: | Metro, autobús y taxi |
| Director / Organizador: | Centro Nacional de Exposiciones y Concursos Agrícolas (CENECA) y Comexpo París |
| Tfno. : | +33(0)1 49 68 52 50 – Fax : +33(0)1 49 68 52 99 |
| Superficie: | 220.000 m ² brutos– 116.000 m ² netos |
| Carácter: | Gran público y profesional |
| Fecha de la próxima edición: | 2007 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

3. IMPORTACIONES - ESTADÍSTICAS REGIONALES

En este apartado se analiza las importaciones de maquinaria agrícola realizadas por las distintas regiones francesas durante los últimos tres años (El valor está expresado en euros. Fuente: Aduanas Francesas). Para cada región, se indican las importaciones totales de tractores y maquinaria agrícola, así como las importaciones de España y del primer país proveedor.

- **Alsacia**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 5.504.065 | 2.382.639 | 1.900.729 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor : Italia | 323.751 | 239.093 | 571.701 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 66.642.555 | 84.259.783 | 113.529.587 |
| | Importaciones de España | 56.657 | 55.286 | 56.017 |
| | Primer país proveedor : Italia | 19.120.010 | 24.219.345 | 34.835.948 |

- **Aquitania**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 2.728.102 | 2.195.346 | 2.516.577 |
| | Importaciones de España | 2.685 | 0 | 97.053 |
| | Primer país proveedor : Japón | 1.062.187 | 1.012.168 | 1.341.216 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 17.889.421 | 17.117.228 | 11.837.901 |
| | Importaciones de España | 3.297.853 | 3.649.801 | 904.974 |
| | Primer país proveedor : Italia | 3.723.703 | 5.354.040 | 4.449.341 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Auvernia**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 6.646.358 | 8.460.016 | 10.692.605 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor : Japón | 5.935.315 | 7.313.797 | 9.810.923 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 20.745.401 | 27.636.221 | 32.293.315 |
| | Importaciones de España | 177.894 | 172.324 | 114.874 |
| | Primer país proveedor : Japón | 8.330.542 | 12.599.436 | 15.895.942 |

- **Baja - Normandía**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 1.626.261 | 457.160 | 744.165 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor : Italia | 479.374 | 457.160 | 695.346 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 20.433.188 | 17.354.934 | 24.189.944 |
| | Importaciones de España | 50.340 | 33.912 | 30.261 |
| | Primer país proveedor : Alemania | 8.523.765 | 9.455.117 | 15.997.971 |

- **Borgoña**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 652.372 | 973.307 | 1.378.918 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor : Italia | 556.016 | 544.114 | 1.227.009 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 16.401.998 | 14.291.069 | 16.330.744 |
| | Importaciones de España | 31.671 | 180.920 | 53.012 |
| | Primer país proveedor : Italia | 5.394.309 | 4.906.870 | 5.260.414 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Bretaña**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 2.422.707 | 3.409.307 | 2.942.585 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Corea Sur | 1.103.342 | 1.711.242 | 2.059.872 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 37.664.198 | 41.609.031 | 44.376.609 |
| | Importaciones de España | 1.342.285 | 1.611.389 | 1.597.231 |
| | Primer país proveedor: Italia | 10.618.376 | 10.370.525 | 11.416.577 |

- **Región Centro**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 284.107.396 | 308.931.773 | 271.024.373 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 169.418.365 | 181.791.196 | 167.301.090 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 211.078.371 | 215.018.000 | 247.906.748 |
| | Importaciones de España | 2.027.376 | 2.525.439 | 621.472 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 78.411.258 | 70.376.174 | 95.180.710 |

- **Champagne-Ardenne**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 49.155.549 | 54.598.464 | 39.578.376 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 1.662.629 |
| | Primer país proveedor: Reino-Unido | 47.536.382 | 53.009.597 | 32.246.978 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 27.274.491 | 27.253.328 | 34.260.457 |
| | Importaciones de España | 93.470 | 2.041.659 | 10.304 |
| | Primer país proveedor: Italia | 7.919.419 | 5.037.814 | 15.574.665 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Franco-Condado**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 251.351 | 151.764 | 660.282 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 168.905 | 113.751 | 235.852 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 14.282.166 | 19.561.196 | 17.023.622 |
| | Importaciones de España | 615.584 | 1.885.494 | 1.482.580 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 3.734.707 | 5.010.394 | 5.042.996 |

- **Alta Normandía**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 1.840.934 | 2.440.211 | 21.988.735 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: EEUU | 6.982 | 0 | 19.114.972 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 14.838.168 | 18.900.433 | 17.188.259 |
| | Importaciones de España | 83.964 | 118.170 | 83.222 |
| | Primer país proveedor: Italia | 5.177.140 | 5.849.306 | 4.783.208 |

- **Ile-De-France (Región parisina)**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 408.785.398 | 297.384.647 | 234.957.345 |
| | Importaciones de España | 95.425 | 21.969 | 45.144 |
| | Primer país proveedor: Reino Unido | 135.485.802 | 118.097.150 | 99.138.631 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 331.313.815 | 271.154.699 | 293.273.126 |
| | Importaciones de España | 676.007 | 246.599 | 603.286 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 111.733.853 | 131.094.301 | 152.899.899 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Limousin**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 1.026.582 | 2.715.659 | 1.705.889 |
| | Importaciones de España | 110.480 | 54.222 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 438.584 | 775.752 | 732.768 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 8.627.196 | 7.518.418 | 7.653.465 |
| | Importaciones de España | 8.445 | 14.857 | 2.585 |
| | Primer país proveedor: Italia | 4.669.930 | 2.551.948 | 2.209.489 |

- **Lorena**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 11.259.964 | 5.209.901 | 6.687.621 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: EEUU | 4.731.948 | 2.352.808 | 4.329.011 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 109.032.676 | 110.593.382 | 157.619.161 |
| | Importaciones de España | 110.712 | 104.169 | 148.077 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 65.275.424 | 70.016.697 | 88.097.534 |

- **Midi-Pyrénées**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 3.721.942 | 3.118.703 | 2.868.594 |
| | Importaciones de España | 18.124 | 16.210 | 94.181 |
| | Primer país proveedor: Italia | 1.408.063 | 1.824.080 | 1.564.060 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 48.322.581 | 45.085.381 | 39.165.971 |
| | Importaciones de España | 7.432.335 | 8.115.020 | 3.580.981 |
| | Primer país proveedor: Italia | 19.497.898 | 15.402.912 | 13.343.550 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

- **Norte Pas-de-Calais**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 900.635 | 983.638 | 1.209.778 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 420.969 | 583.336 | 630.588 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 29.050.095 | 29.791.738 | 37.179.560 |
| | Importaciones de España | 267.698 | 258.109 | 201.847 |
| | Primer país proveedor: Italia | 8.609.994 | 11.528.134 | 19.070.503 |

- **Países del Loira**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 3.268.883 | 3.686.269 | 6.377.441 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 1.262.430 | 3.181.809 | 6.101.518 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 29.872.822 | 31.829.030 | 36.323.885 |
| | Importaciones de España | 591.643 | 1.324.698 | 1.995.050 |
| | Primer país proveedor: Italia | 8.643.048 | 9.279.085 | 14.004.084 |

- **Picardía**

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 120.803.695 | 189.752.324 | 230.146.983 |
| | Importaciones de España | 0 | 50.926 | 0 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 111.079.363 | 126.191.619 | 147.091.897 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 35.999.181 | 31.603.937 | 49.125.304 |
| | Importaciones de España | 335.164 | 409.830 | 250.672 |
| | Primer país proveedor: Alemania | 10.320.743 | 6.790.207 | 11.543.842 |

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN FRANCIA

• Poitou-Charente

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 1.465.211 | 1.564.655 | 1.081.807 |
| | Importaciones de España | 0 | 221 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 332.978 | 263.430 | 672.402 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 24.943.589 | 24.362.430 | 18.861.381 |
| | Importaciones de España | 1.012.205 | 1.047.611 | 1.183.464 |
| | Primer país proveedor: Italia | 10.444.905 | 8.281.084 | 4.386.045 |

• Provence-Alpes-Côte d'Azur

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 477.957 | 1.148.613 | 886.205 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 270.053 | 1.119.071 | 830.445 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 41.922.109 | 42.234.335 | 35.188.362 |
| | Importaciones de España | 1.256.497 | 826.069 | 866.675 |
| | Primer país proveedor: EEUU | 12.902.272 | 17.270.367 | 16.555.105 |

• Rhône-Alpes

| | | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TRACTORES | Importaciones totales | 8.912.774 | 4.045.998 | 4.956.491 |
| | Importaciones de España | 0 | 0 | 0 |
| | Primer país proveedor: Italia | 3.484.402 | 1.556.017 | 2.191.152 |
| MAQUINARIA | Importaciones totales | 38.446.060 | 35.951.921 | 24.072.264 |
| | Importaciones de España | 370.425 | 559.821 | 256.124 |
| | Primer país proveedor: Italia | 15.153.450 | 13.479.067 | 5.820.380 |

4. BIBLIOGRAFÍA

Marché du matériel agricole – Julio 2005 – XERFI

Machines agricoles en Europe – Noviembre 2005 – XERFI

Négoce de machines agricoles – Octubre 2005 - XERFI

Le machinisme agricole en France – Febrero 2005 – SESSI

Le marché français du machinisme agricole – 2004 – SYGMA

Agricultural Machinery in France – Octubre 2005 – EUROMONITOR

Machinisme agricole en Espagne – Diciembre 2005 – UBIFRANCE

Estudio sectorial maquina agrícola en España – Abril 2005 - AGRAGEX