

## El mercado de maquinaria agrícola en Taiwán

# El mercado de maquinaria agrícola en Taiwán

Este estudio ha sido realizado por  
la Cámara Oficial de Comercio de  
España en Taiwán

2003

## **ÍNDICE**

<b>RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES</b>	<b>5</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>8</b>
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados	8
<b>II. ANÁLISIS DE LA OFERTA</b>	<b>10</b>
1. Análisis cuantitativo	10
1.1. Tamaño del mercado	10
1.2. Análisis de los componentes de la oferta	12
2. Análisis cualitativo	22
2.1. Características de la industria nacional	22
2.2. Obstáculos comerciales	23
<b>III. ANÁLISIS DEL COMERCIO</b>	<b>25</b>
1. Análisis cuantitativo	25
1.1. Canales de distribución	25
1.2. Sistema de distribución	26
1.3. Principales distribuidores	27
2. Análisis cualitativo	28
2.1. Estrategias de los canales de distribución	28
2.2. Estrategias para contactos comerciales	28
2.3. Requisitos de acceso al mercado	29
2.4. Plazos de entrega	29
2.5. Promoción	30
2.6. Tendencias de distribución	30
<b>IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA</b>	<b>31</b>
1. Evaluación del volumen de la demanda	31
1.1. . Crecimiento previsto	31
1.2. Tendencias industriales	31
1.3. Tendencias tecnológicas	32
1.4. Tendencias medioambientales	32
2. Estructura del mercado	32
3. Factores asociados a la decisión de compra	33
4. Percepción del producto español	33
<b>V. ANEXOS</b>	<b>34</b>

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

1. Informes de ferias	34
2. Listado de direcciones de interés	35
3. Bibliografía	37

### **RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES**

Transformación del sector agrícola de Taiwán y demanda de maquinaria agrícola

En Taiwán, el sector agrícola en su conjunto, ha ido perdiendo importancia por no resultar ya tan competitivo cultivar arroz, piñas y caña de azúcar para la exportación. Por tanto, el cultivo de estas cosechas y su consiguiente demanda de maquinaria agrícola ha descendido, y en la actualidad se limita a satisfacer la demanda interior.

No obstante, los agricultores de Taiwán han optado por productos más diversificados y de más alto valor entre los que se incluyen el cultivo de frutas nuevas como fresas, uvas y cerezas y de frutas tradicionales como la guayaba, la piña y el plátano, la cría de cerdos y aves de corral, la piscicultura marina y la introducción de pequeñas explotaciones lecheras. Aunque esta agricultura no es tan extensiva como la anterior, los productos tienen un valor más alto y requieren maquinaria agrícola de mayor precisión y más compleja para cosechar, limpiar, engordar y ordeñar.

Son estos sectores agrícolas más novedosos y la demanda de maquinaria que va asociada los que presentan oportunidades para los exportadores españoles.

#### Impacto en el medio ambiente y en el mercado

Además de la transformación de la actividad agrícola, un nuevo reglamento de protección del medio ambiente y la preocupación del mercado por la salud y por alimentos más orgánicos han traído consigo el uso limitado de maquinaria tradicional empleada sobre todo para fumigar insecticida.

Por otro lado, se ha producido un aumento de la demanda de prensas y machacadoras para eliminar paja, hojas y desechos agrícolas y, en paralelo a la actividad agrícola, nuevos proyectos de rehabilitación de terrenos para recuperar tierras contaminadas por residuos industriales.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### Procedencia de la maquinaria agrícola

Los suministradores japoneses de maquinaria agrícola son los que más han sufrido por estos cambios en la agricultura y en el uso de maquinaria agrícola. Incluso en el mercado todavía existente de fumigadores, preparación de la tierra y cosecha a gran escala, la maquinaria agrícola japonesa sale perdiendo frente a productos más baratos procedentes de China.

En las áreas agrícolas más novedosas, Taiwán mira hacia Europa, los Estados Unidos y Australia para encontrar allí maquinaria agrícola relacionada con el cultivo de frutas, explotaciones lecheras, incubación de aves de corral y maquinaria agrícola adecuada para pequeñas granjas diversificadas.

### Los contratistas independientes son el principal mercado

La mayor parte de la agricultura de Taiwán la desarrollan agricultores a tiempo parcial en granjas pequeñas con recursos económicos limitados. Aparte de unos pocos agricultores de arroz importantes, el resto no puede permitirse la inversión en maquinaria agrícola.

Con todo ello, se ha producido una situación única según la cual la maquinaria agrícola es propiedad de contratistas independientes y se alquila a los agricultores cuando la necesitan. En el centro de este sistema están los "*Mechanized Custom Working Centers*" o "Centros de Trabajo Mecanizado a Medida" que equiparan las necesidades de los agricultores con los contratistas independientes y su maquinaria.

Los contratistas independientes son pequeños negocios familiares que a menudo sólo poseen unas pocas máquinas agrícolas. El sistema es básicamente un tipo de cooperativa empresarial libre.

### Importación y distribución

El sistema de importación y distribución está muy fragmentado. Los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola son normalmente de pequeño y mediano tamaño y han venido importando maquinaria japonesa para complementar su línea de productos. Aunque algunos tienen delegaciones y centros de atención, en muchos casos venden a través de agentes locales a los contratistas independientes.

Las sociedades mercantiles, que han aprovechado cada vez más la oportunidad de importar maquinaria agrícola de Europa y los Estados Unidos, venden también a través de distribuidores regionales y agentes locales.

En ambos casos, los agentes locales, que son también empresas locales pequeñas, son los principales canales de venta a los contratistas independientes.

Sería muy difícil para un exportador español penetrar este sistema de importación y distribución. Se recomienda, por tanto, encontrar un agente de importación especializado en la importación de maquinaria agrícola procedente de países diferentes de Japón y China.

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

Debido a que es un mercado fragmentado, se ha convertido en algo habitual que los agentes de importación sean nombrados agentes exclusivos, lo cual supone que sea muy importante hacer una buena elección al principio.

### Oportunidades de entrar en el mercado

Las nuevas actividades agrícolas y métodos de trabajo están presentando nuevas oportunidades para las importaciones de maquinaria agrícola en nichos del mercado que no pueden cubrir China o Japón. Aunque en la actualidad no hay una percepción clara del producto español, la búsqueda de nuevos orígenes de la maquinaria para el cultivo de frutales, para pequeñas granjas diversificadas y explotaciones lecheras debe abrir oportunidades.

Para los que se incorporan al mercado, es habitual que el importador de Taiwán realice uno o dos pedidos iniciales para obtener referencias y experiencia de trabajo. Para los exportadores españoles es importante asegurarse de que el agente de importación tiene los canales y el acceso al mercado apropiados.

Aunque es algo marginal a la actividad agrícola, la tendencia a combinar la agricultura con el entretenimiento rural, el ocio y la actividad turística y el desarrollo de la conservación y el interés ecológico puede ofrecer también oportunidades asociadas a los fabricantes de maquinaria agrícola.

# I. INTRODUCCIÓN

## **1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS**

Los sectores y subsectores seleccionados analizados en este informe se definen a continuación de acuerdo con los códigos CCC (CCA – Consejo de Cooperación Aduanera).

84193100 – Secadores para productos agrícolas son los únicos productos incluidos en este sector.

84248100 – Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo para agricultura u horticultura.

8432 – 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.

Este sector incluye: a) Cultivadores, b) Las demás gradas (rastras), escarificadores, extirpadores y azadas, c) Plantadoras, e) Las demás sembradoras, plantadoras y transplantadoras, f) Esparcidoras de estiércol y distribuidores de abonos, g) Cultivadores, h) Las demás máquinas y aparatos, i) Partes de cultivadores, j) Partes de plantadoras k) Las demás partes de artículos incluidos en la partida 84.32

8433 – Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.

84331100 – Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 8437.

8434 – Este sector incluye: a) Máquinas de ordeñar b) Máquinas y aparatos para la industria lechera c) Partes de máquinas de ordenar y de máquinas y aparatos para la industria lechera.

8435 – Este sector incluye: a) Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, b) Las demás prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos, c) Partes de máquinas y aparatos para la producción de vino.

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

8436 – Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.

8437 – Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas.

# II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

## 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

### 1.1. Tamaño del mercado

El consumo total de maquinaria agrícola se recuperó en 2002 hasta alcanzar un valor total de 107 millones de USD, tras un largo periodo de disminución de la demanda y deflación de los precios.

#### TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

(millones de USD)

Año	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	197,7	196	184,8	157	167,7	-4,00%	-15,17%
+ Importación	68,8	66	54,3	41,8	39,6	-12,10%	-42,44%
- Exportación	110	116,7	125	105,4	100	-2,40%	-9,09%
Supuesto indicador de consumo	156,5	145,3	114,1	93,4	107,3	-9,00%	-31,44%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Nota: CAGR – *Compounded Annual Growth Rate* (Tasa compuesta de crecimiento anual)

De esta forma, aunque la tasa compuesta de crecimiento anual para el periodo comprendido entre 1998 y 2002 es de un -9%, las empresas de maquinaria agrícola tienen esperanzas de que 2002 marque un punto de cambio de tendencia en la actividad agrícola y que la demanda se recupere con el resto de la economía de la recesión general de 2001.

Por otro lado, hay preocupación por el hecho de que la adhesión de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio en enero de 2002 y las negociaciones actuales sobre la Agenda de Desarrollo Doha puedan tener un efecto de mayor enfriamiento del sector agrícola del país.

Las importaciones, que han caído con una CAGR de un -12% durante dicho periodo, se han llevado la peor parte de la caída de la demanda, aunque la producción nacional tanto para el mercado nacional como para la exportación también ha descendido.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

A pesar del descenso general del consumo, hay una serie de partidas concretas dentro de varios subsectores que, aunque relativamente pequeñas en cantidad, han experimentado un crecimiento positivo y ofrecen posibles oportunidades futuras en algunas de las actividades agrícolas novedosas de más alto valor añadido.

Dichos subsectores incluyen maquinaria desarrollada recientemente para aplicaciones de limpieza y cultivo de fruta, máquinas de ordeñar e incubadoras de aves que muestran en la actualidad un fuerte crecimiento continuo tras la recesión de la demanda interna en 2001.

Ha habido también una creciente demanda de prensas y estrujadoras empleadas para deshacerse de ramas, hojas y tallos ahora que los agricultores tienen prohibido quemarlos.

### TAMAÑO DEL SUBSECTOR:

(Millones de USD)

Maquinaria de limpieza y cultivo de frutas (CCC 841931), máquinas de ordeñar (CCC 8434), prensas y estrujadoras (CCC 8435), incubadoras de aves (CCC 8436) y artículos similares.

	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	28	29	30,6	39,1	41,4	10,30%	47,86%
Import. (+)	7,9	11,7	17,2	8,5	13,1	13,50%	65,82%
Export. (-)	15,7	17,1	20,5	26,2	24,7	12,00%	57,32%
Tamaño del mercado	20,2	23,5	27,3	21,4	29,8	10,20%	47,52%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

En las áreas más tradicionales de maquinaria agrícola, sin embargo, ha habido un crecimiento negativo continuado.

Los aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, que se empleaban mucho antes en la agricultura, están siendo mucho menos utilizados ahora debido a la preocupación por la salud y a las preferencias del mercado por alimentos orgánicos así como a la caída de los sectores de cosechas tradicionales.

### TAMAÑO DEL SUBSECTOR

Unidad: Millones de USD

Maquinaria agrícola para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo (CCC 842481)

	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	43	35,3	17,9	18,1	22,7	-14,80%	-47,21%
Import. (+)	4,4	4	4,3	3	3,2	-7,70%	-27,27%
Export. (-)	24,1	20,8	12	12,1	13,5	-13,50%	-43,98%
Tamaño del mercado	23,3	18,5	10,2	9	12,4	-14,60%	-46,78%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

La maquinaria agrícola aplicada principalmente al cultivo de arroz con cáscara está en declive también en parte porque la gente tiene una dieta más variada y come menos arroz y en parte debido a que cada vez se prefiere más el arroz orgánico.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

### TAMAÑO DEL SUBSECTOR

(Millones de USD)

Maquinaria agrícola para la preparación o el trabajo del suelo (CCC 8432)							
	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	41,4	44,9	47,8	40,4	39,9	-0,90%	-3,62%
Import. (+)	15,1	12,9	13	9,9	6,7	-18,40%	-55,63%
Export. (-)	23,2	26,5	32	27,1	23,8	0,60%	2,59%
Tamaño del mercado	33,3	31,3	28,8	23,2	22,8	-3,60%	-31,53%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

El valor total de la maquinaria de cosechar ha descendido igualmente, aunque ha habido un cambio importante a maquinaria de más precisión para reducir el riesgo de dañar los cultivos durante el proceso de cosecha, especialmente en la cosecha del arroz con cáscara.

### TAMAÑO DEL SUBSECTOR

(Millones de USD)

Maquinaria de cosechar o trillar (CCC 8433)							
	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	53,2	85,1	80,7	48,5	54,7	0,70%	2,82%
Import. (+)	33,7	30,1	14,2	18,1	14,3	-19,30%	-57,57%
Export. (-)	29,8	50,2	54,1	32,5	32,6	2,30%	9,40%
Tamaño del mercado	57,1	65	40,8	34,1	36,4	-10,70%	-36,25%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Por último, el aumento de las importaciones de alimentos preparados, especialmente tras la incorporación de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio, ha hecho reducir la demanda de máquinas para limpieza y clasificación en la industria nacional de molienda.

### TAMAÑO DEL SUBSECTOR

Maquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (8437)

	1998	1999	2000	2001	2002	CAGR	VAR 98/02
Producción	30,7	3,5	9,5	11,1	9,1	-26,2%	-70,4%
Import. (+)	7,7	7,3	5,6	2,3	2,3	-26,1%	-70,1%
Export. (-)	17,2	2,1	6,4	7,5	5,4	-25,2%	-68,6%
Tamaño del mercado	21,2	8,7	8,7	5,9	6,0	-27,1%	-71,7%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

## 1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En 2001, había 389 empresas nacionales que se dedicaban a fabricar maquinaria agrícola y hortícola. Aunque hay unos pocos fabricantes de mayor tamaño, alrededor de un 86% de los mismos tiene unos ingresos anuales inferiores a 3 millones de dólares. Su rentabilidad total sobre las ventas en 2001, año de una fuerte recesión, fue de tan sólo un 4,74%.

Las empresas están ubicadas principalmente en el centro y en el sur de Taiwán, cerca de las principales áreas agrícolas, con las mayores aglomeraciones en la provincia de

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

Taichung (89), bien conocida por su industria de máquina herramienta y situada en la zona central de cultivo de arroz, en la provincia de Changhwa (34) y en la provincia de Nantou (32) en el centro de Taiwán, y en las provincias de Chiayi (30) y Tainan (23) en el sur del país. Existe también una aglomeración de empresas de maquinaria agrícola y hortícola en la provincia de Ilan (31) que abastecen a las explotaciones frutícolas y a las pequeñas granjas de la costa este de Taiwán.

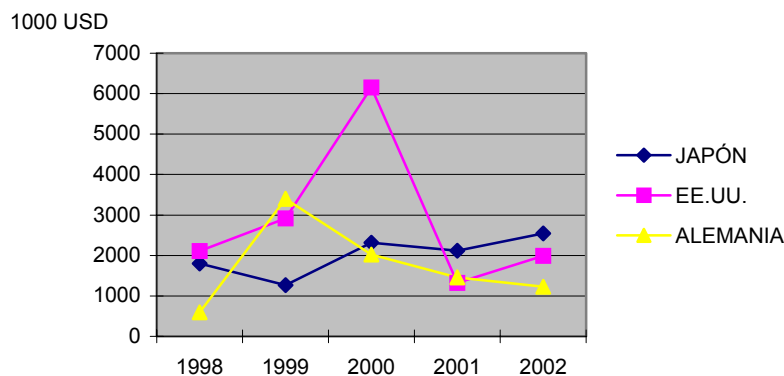
Aunque los principales sectores tradicionales de maquinaria agrícola para fumigar, cultivar la tierra, limpiar y clasificar están en declive, la necesidad de diversificar y mejorar los productos agrícolas y cumplir con los requisitos medioambientales cada vez más estrictos ha dado lugar a una demanda creciente de nueva maquinaria agrícola de mayor precisión. En estos subsectores están las oportunidades más importantes para las importaciones de España.

Entre dichos subsectores están las categorías 841931, 8434, 8435 y 8436, con un porcentaje conjunto de la cuota total de mercado de maquinaria agrícola que se ha elevado de un 12,9% en 1998 a un 27,8% en 2002.

Aunque los EE.UU., Japón y Alemania han sido las principales fuentes de maquinaria importada en estas categorías, hay una diversificación importante de las importaciones desde una serie de países europeos lo cual resulta alentador para posibles exportadores españoles.

### IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA POR PAÍSES

(CCC 841931, 8434, 8435, 8436.)



Fuente: APR

Los orígenes detallados de las importaciones y la clasificación por años se indican en los cinco cuadros siguientes.

### AÑO 1998: MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA (CCC 841931, 8434, 8435, 8436)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 EE.UU.	2.111	26,7%
2 JAPÓN	1.798	22,7%
3 CHINA	795	10,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

4	ALEMANIA	595	7,5%
5	HOLANDA	493	6,2%
6	REINO UNIDO	364	4,6%
7	ITALIA	238	3,0%
8	FRANCIA	220	2,8%
Total 8 principales		6.614	83,5%
Resto		1.306	16,5%
Total importaciones		7.920	100,0%

### AÑO 1999: MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA (CCC 841931, 8434, 8435, 8436)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 ALEMANIA	3.398	29,1%
2 EE.UU.	2.919	25,0%
3 JAPÓN	1.272	10,9%
4 HOLANDA	709	6,1%
5 SUIZA	637	5,5%
6 CANADÁ	631	5,4%
Total 6 principales	9.566	82,0%
Resto	2.094	18,0%
Total importaciones	11.660	100,0%

### AÑO 2000: MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA (CCC 841931, 8434, 8435, 8436)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 EE.UU.	6.148	35,7%
2 JAPÓN	2.312	13,4%
3 ALEMANIA	2.019	11,7%
4 ISRAEL	1.655	9,6%
5 HOLANDA	1.340	7,8%
6 SUIZA	836	4,9%
Total 6 principales	14.310	83,2%
Resto	2.890	16,8%
Total importaciones	17.200	100,0%

### AÑO 2001: MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA (CCC 841931, 8434, 8435, 8436)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	2.116	24,7%
2 ALEMANIA	1.456	17,0%
3 EE.UU.	1.324	15,5%
4 HOLANDA	684	8,0%
5 ITALIA	626	7,3%
6 BÉLGICA	442	5,2%
Total 6 principales	6.648	77,6%
Resto	1.915	22,4%
Total importaciones	8.563	100,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

### AÑO 2002: MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA (CCC 841931, 8434, 8435, 8436)

(Miles de USD)

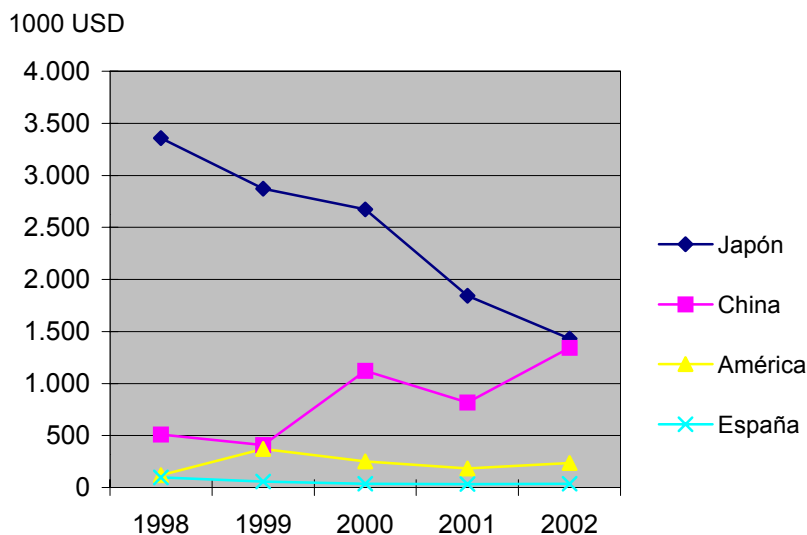
Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	2.547	19,5%
2 SINGAPUR	2.081	15,9%
3 EE.UU.	1.987	15,2%
4 ALEMANIA	1.232	9,4%
5 DINAMARCA	1.102	8,4%
6 REINO UNIDO	933	7,1%
7 BÉLGICA	930	7,1%
8 HOLANDA	746	5,7%
Total 8 principales	11.558	88,4%
Resto	1.523	11,6%
Total importaciones	13.081	100,0%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Entre las principales áreas tradicionales de maquinaria agrícola, por otro lado, Japón sigue siendo el principal suministrador de maquinaria agrícola para pulverizar materias líquidas, si bien está siendo superado rápidamente por productos de bajo coste procedentes de China. Entre ambos suponen un 87% de las importaciones de maquinaria para pulverizar en 2002.

España tiene tan solo una pequeña cuota de este mercado con importaciones por valor de 36.000 USD en 2002 con una cuota de las importaciones de un 1,1%

### IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA PULVERIZAR POR PAÍSES (CCC 842481)



Fuente: APR

Los orígenes detallados de las importaciones y la clasificación por años se indican en los cinco cuadros siguientes.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### AÑO 1998: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO (CCC 842481).

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	3.358	75,5%
2 CHINA	509	11,4%
Total 2 principales	3.867	86,9%
España	97	2,2%
Resto	485	10,9%
Total importaciones	4.449	100,0%

### AÑO 1999: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO (CCC 842481).

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	2.872	72,3%
2 CHINA	410	10,3%
Total 2 principales	3.282	82,6%
España	59	1,5%
Resto	631	15,9%
Total importaciones	3.972	100,0%

### AÑO 2000: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO (CCC 842481).

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	2.673	62,4%
2 CHINA	1.121	26,2%
Total 2 principales	3.794	88,6%
España	36	0,8%
Resto	453	10,6%
Total importaciones	4.283	100,0%

### AÑO 2001: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO (CCC 842481).

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	1.844	60,6%
2 CHINA	817	26,8%
3 EE.UU.	185	6,1%
Total 3 principales	2.846	93,5%
España	34	1,1%
Resto	165	5,4%
Total importaciones	3.045	100,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

### AÑO 2002: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LÍQUIDAS O EN POLVO (CCC 842481).

(Miles de USD)

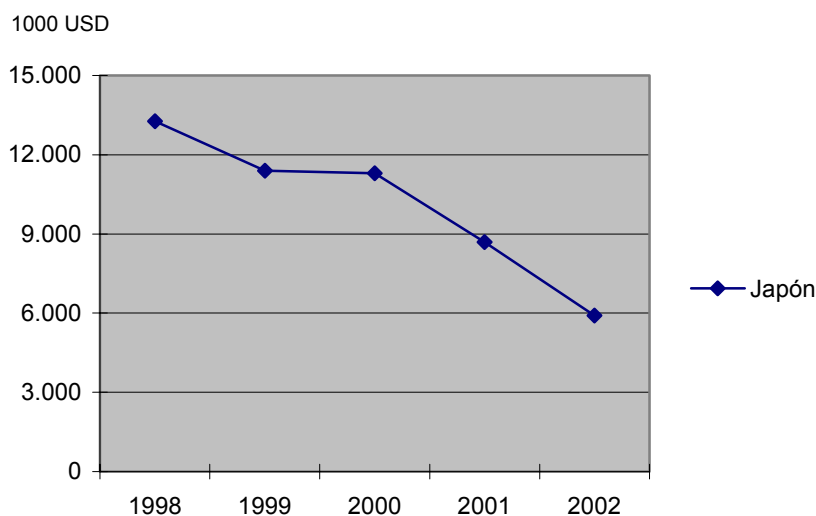
Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	1.433	45,1%
2 CHINA	1.341	42,2%
3 EE.UU.	237	7,5%
Total 3 principales	3.011	94,7%
España	36	1,1%
Resto	169	5,3%
Total importaciones	3.180	100,0%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Japón sigue siendo también el principal proveedor de maquinaria para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo.

Los orígenes detallados de las importaciones y la clasificación por años se indican en los cinco cuadros siguientes

### IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO / CULTIVO (CCC 8432)



Fuente: APR

### AÑO 1998: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO (CCC 8432)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	13.265	87,8%
2 EE.UU.	472	3,1%
3 ITALIA	405	2,7%
Total 3 principales	14.142	93,6%
Resto	961	6,4%
Total importaciones	15.103	100,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### AÑO 1999: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO (CCC 8432)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	11.393	88,1%
2 EE.UU.	345	2,7%
Total 2 principales	11.738	90,7%
Resto	1.197	9,3%
Total importaciones	12.935	100,0%

### AÑO 2000: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO (CCC 8432)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	11.290	86,7%
2 EE.UU.	457	3,5%
Total 2 principales	11.747	90,2%
Resto	1.280	9,8%
Total importaciones	13.027	100,0%

### AÑO 2001: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO (CCC 8432)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	8.690	88,0%
2 CHINA	307	3,1%
Total 2 principales	8.997	91,1%
Resto	876	8,9%
Total importaciones	9.873	100,0%

### AÑO 2002: MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LA PREPARACIÓN O EL TRABAJO DEL SUELO (CCC 8432)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	5.904	87,5%
2 CHINA	260	3,9%
Total 2 principales	6.164	91,4%
Resto	580	8,6%
Total importaciones	6.744	100,0%

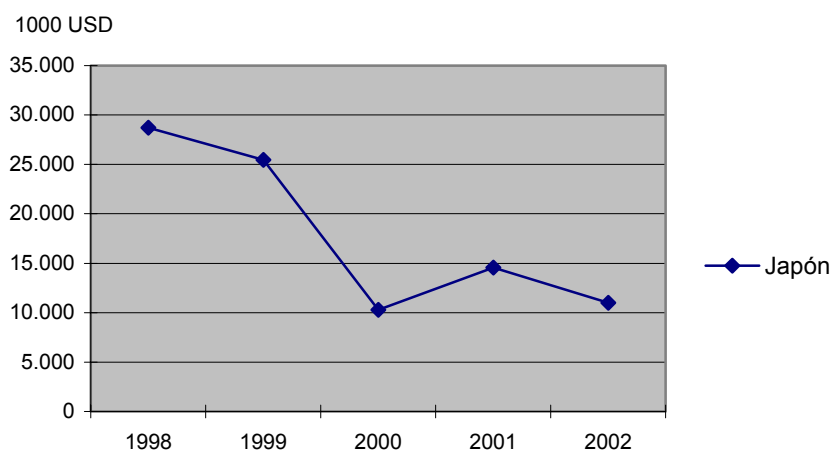
Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Japón es también el principal proveedor de maquinaria para cosechar y trillar seguido de los EE.UU. y China. Las importaciones de España son relativamente pequeñas.

Los orígenes detallados de las importaciones y la clasificación por años se indican en los cinco cuadros siguientes:

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

### IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA COSECHAR Y TRILLAR POR PAÍSES (CCC 8433)



Fuente: APR

#### AÑO 1998: MAQUINARIA PARA COSECHAR O TRILLAR (CCC 8433)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	28.710	85,2%
2 EE.UU.	2.340	6,9%
Total 2 principales	31.050	92,2%
Resto	2.630	7,8%
Total importaciones	33.680	100,0%

#### AÑO 1999: MAQUINARIA PARA COSECHAR O TRILLAR (CCC 8433)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	25.459	87,8%
2 EE.UU.	2.121	3,1%
Total 2 principales	27.580	2,7%
Resto	2.500	8,3%
Total importaciones	30.080	100,0%

#### AÑO 2000: MAQUINARIA PARA COSECHAR O TRILLAR (CCC 8433)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	10.289	72,3%
2 EE.UU.	1.382	9,7%
3 REINO UNIDO	1.036	7,3%
Total 3 principales	12.707	89,3%
Resto	1.518	10,7%
Total importaciones	14.225	100,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

### AÑO 2001: MAQUINARIA PARA COSECHAR O TRILLAR (CCC 8433)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	14.576	80,7%
2 EE.UU.	1.539	8,5%
Total 2 principales	16.115	89,3%
Resto	1.938	10,7%
Total importaciones	18.053	100,0%

### AÑO 2002: MAQUINARIA PARA COSECHAR O TRILLAR (CCC 8433)

(Miles de USD)

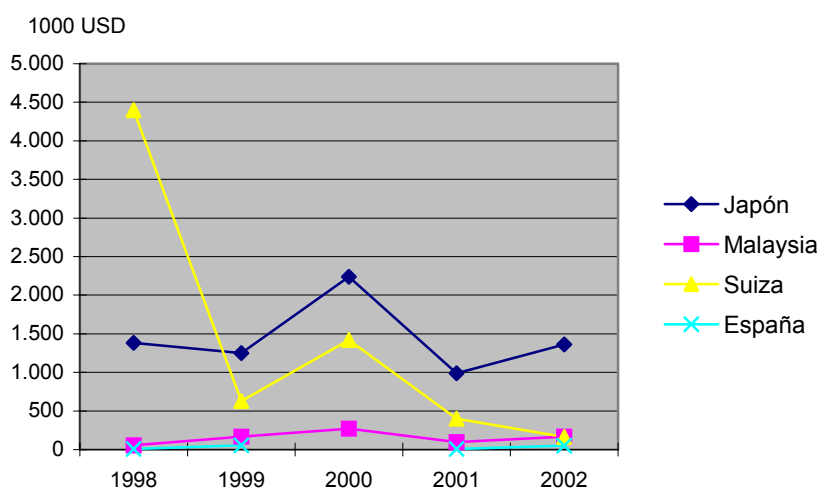
Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	10.994	76,8%
2 EE.UU.	1.594	11,1%
Total 2 principales	12.588	88,0%
Resto	1.722	12,0%
Total importaciones	14.310	100,0%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

Por ultimo, aunque Japón es el principal origen de maquinaria para limpieza, clasificación y molienda de hortalizas, frutos y semillas, ha habido importaciones importantes de una serie de países europeos como Suiza, Italia y Dinamarca y pequeñas cantidades de España.

Los orígenes detallados de las importaciones y la clasificación por años se indican en los cinco cuadros siguientes:

### IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA CLASIFICACIÓN POR PAÍSES(CCC 8437)



Fuente: APR

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### AÑO 1998: MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS\_(CCC 8437)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 SUIZA	4.094	67,8%
2 JAPÓN	939	15,6%
Total 2 principales	5.033	83,4%
Resto	1.005	16,6%
Total importaciones	6.038	100,0%

### AÑO 1999: MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS\_(CCC 8437)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 AUSTRIA	4.365	59,9%
2 EE.UU.	1.249	17,1%
Total 2 principales	5.614	77,0%
Resto	1.679	23,0%
Total importaciones	7.293	100,0%

### AÑO 2000: MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS\_(CCC 8437)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	1.237	36,7%
2 SUIZA	856	25,4%
3 EE.UU.	453	13,4%
4 ITALIA	320	9,5%
Total 4 principales	2.866	84,9%
Resto	508	15,1%
Total importaciones	3.374	100,0%

### AÑO 2001: MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS\_(CCC 8437)

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	989	43,5%
2 SUIZA	397	17,5%
3 TAILANDIA	191	8,4%
4 ALEMANIA	122	5,4%
5 REINO UNIDO	111	4,9%
Total 5 principales	1.810	79,7%
Resto	462	20,3%
Total importaciones	2.272	100,0%

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

**AÑO 2002: MÁQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS\_(CCC 8437)**

(Miles de USD)

Clasificación	Valor	Cuotas de importación %
1 JAPÓN	1.362	58,8%
2 MALAYSIA	167	7,2%
3 SUIZA	162	7,0%
4 ITALIA	147	6,3%
5 DINAMARCA	108	4,7%
6 VIETNAM	102	4,4%
Total 6 principales	2.048	88,5%
Resto	267	11,5%
Total importaciones	2.315	100,0%

Fuente: MOEA, MoF Trade Data, entrevistas realizadas en el sector.

## 2. ANÁLISIS CUALITATIVO

### 2.1. Características de la industria nacional

Aunque el cultivo de arroz, comida corriente en Taiwán, de té, piñas, caña de azúcar y hortalizas continúa, con las subvenciones del gobierno al arroz y a la caña de azúcar para garantizar la autosuficiencia del país, estos cultivos se cultivan en la actualidad principalmente para el consumo interno. Ya no resulta competitivo cultivarlos para la exportación como lo era antes. El propio mercado interior se está reduciendo en cuanto al volumen y al precio debido a la competencia cada vez mayor de comestibles importados.

El consiguiente descenso de la producción de estos cultivos tradicionales y los controles cada vez más estrictos del uso de insecticidas han dado lugar a un uso muy reducido de la maquinaria agrícola tradicional para pulverizar, preparar el suelo, cosechar y limpiar.

En su lugar, el énfasis de la actividad agrícola se ha trasladado a una agricultura diversificada a pequeña escala de productos con mayor valor añadido, con frecuencia en áreas de terrenos de poco valor agrícola.

Las tendencias más novedosas en agricultura han sido la cría extensiva de unos siete millones de cerdos y un número creciente de granjas avícolas en las laderas occidentales de las montañas y la piscicultura en viveros en torno a la costa que producen tanto para el mercado doméstico como para la exportación a Japón.

Las pequeñas explotaciones de huertos de frutas se han creado también en las laderas de las montañas, incluidas las frutas nuevas como las fresas, uvas y cerezas así como las frutas tradicionales como la guayaba, piñas y plátanos. También se han creado pequeñas granjas lecheras en la provincia de Pingtung al sur del país para el suministro de leche fresca.

Estas actividades agrícolas más reducidas y diversificadas suelen estar administradas a tiempo parcial junto con otras actividades industriales. Existe también una tendencia en aumento de combinar la agricultura con actividades de esparcimiento rural para atraer a los turistas.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

Estos nuevos nichos de áreas de productos están a su vez generando demanda de maquinaria nueva de alta precisión para fines especiales y de un tipo que se encuentra más en las áreas agrícolas templadas de Europa y Estados Unidos que en Japón.

De esta forma, aunque se ha producido una reducción considerable de la industria de maquinaria agrícola en su conjunto, están emergiendo nuevos sectores más especializados y sofisticados.

### 2.2. Obstáculos comerciales

Desde enero de 2002, cuando China y Taiwán ingresaron en la Organización Mundial del Comercio y Taiwán empezó a levantar las prohibiciones a productos importados de China, China ha podido copar una cuota cada vez mayor del mercado de importación de maquinaria tradicional de bajo coste que se importaba antes de Japón o se fabricaba en el país.

#### TASA ARANCELARIA PARA DIFERENTES CATEGORÍAS

C.C.C.	Descripción	Tasa arancelaria		Reglamento de importación
		I	II	
84193100	Secadores para productos agrícolas	5,0%	4,0%	Ninguno
84248100	Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo para agricultura u horticultura	5,0%	3,5%	Ninguno
84321090	Los demás arados	4,0%	2,0%	Ninguno
84331100	Cortadoras de césped con motor en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal	4,0%	2,0%	Ninguno
84341000	Máquinas de ordeñar	5,0%	1,5%	Ninguno
84351090	Las demás prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos	7,5%	4,0%	Ninguno
84361000	Machinery for preparing animal feeding stuffs	5,0%	2,5%	Ninguno
84371000	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas	5,0%	4,0%	Ninguno

Fuente: Información de Aduanas, MoF

Tipo I: Esta columna se aplica a mercancías importadas de países y áreas en general; si no hay ninguna tasa en la segunda columna, se aplicará la de la primera columna.

Tipo II: Aplicable a países miembros de la OMC.

Debido al aislamiento diplomático de Taiwán, el país no es miembro de muchos de los organismos internacionales de producción y certificación y esto puede a la larga ocasionar dificultades al desarrollar Taiwán sus propias Normas Nacionales de China para maquinaria.

Al igual que otro tipo de maquinaria, la maquinaria agrícola se suele vender con una garantía de un año o 200-300 horas. Para evitar que se produzcan daños durante el transporte, la maquinaria agrícola se suele desmontar para el transporte y se monta otra vez en Taiwán.

Aunque Japón, como gobernante colonial anterior de Taiwán, tiene raíces profundas en el sector agrícola, su influencia se ha debilitado por los cambios producidos en el sector y,

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

como muestran los cuadros presentados antes, Taiwán en la actualidad importa maquinaria agrícola de un gran número de países.

El principal competidor de Japón en el sector de la maquinaria agrícola tradicional es China que suministra maquinaria tradicional como la que se usa en China a costes muy bajos.

Sin embargo, en cuanto a la maquinaria más especializada, Taiwán tiende cada vez más a Europa y a los Estados Unidos para la importación de máquinas con funciones más avanzadas para cosechar, para la limpieza y cultivo de frutas, maquinaria de explotaciones lecheras, incubadoras de aves y tractores de gran capacidad que no pueden producir los fabricantes nacionales.

# III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

## 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

### 1.1. Canales de distribución

Algunos de los fabricantes nacionales más grandes, como Tatiling, han creado delegaciones en las principales áreas agrícolas y las apoyan con centros de servicio técnico. Después han impulsado esta red de apoyo y atención al cliente con la importación de líneas de producto no conflictivas. Al principio, estas empresas elegían Japón como fuente principal de maquinaria agrícola tradicional para el cultivo de arroz, frutas y hortalizas. En el caso de Tatiling, son representantes de Mitsubishi que forma ahora parte importante de su cartera de productos.

Aunque estos fabricantes o importadores nacionales importantes intentan vender todo lo posible a través de sus propias delegaciones comerciales, alrededor de la mitad de sus ventas las realizan por medio de agentes locales quienes buscan los productos de forma eficaz para los clientes locales concretos.

Los fabricantes nacionales más pequeños, que sólo fabrican una o dos líneas de productos, venden productos directamente a usuarios finales y a agentes locales.

En los últimos años, la demanda de productos más baratos de China y de nuevos tipos de maquinaria agrícola procedente de los Estados Unidos y de Europa ha llevado a los fabricantes e importadores nacionales establecidos y a los importadores de maquinaria japonesa a buscar fuentes adicionales no conflictivas y a la vez a crear oportunidades para nuevos participantes.

El impulso lo han dado en primer lugar las propias sociedades mercantiles de Taiwán que han viajado a Europa y a los Estados Unidos en busca de maquinaria agrícola y para asegurarse la designación como agentes exclusivos para los fabricantes extranjeros disponibles. En lo que respecta a las importaciones, la agencia exclusiva se ha convertido en el modelo de negocio que más se ha adoptado puesto que proporciona a la vez un incentivo y protección para el agente de importación. Aunque las sociedades mercantiles pueden actuar como agentes exclusivos para una serie de marcas extranjeras no competidoras entre sí, tienden a seguir siendo pequeñas y les faltan recursos.

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

Dichas sociedades mercantiles, que suponen alrededor de un 20% del mercado total, venden a su vez a través de distribuidores regionales a los agentes locales.

Aunque los agentes locales en conjunto controlan un 70% de las ventas a los usuarios finales, consisten en un gran número de pequeñas empresas familiares muchas de las cuales no tienen nombres ingleses.

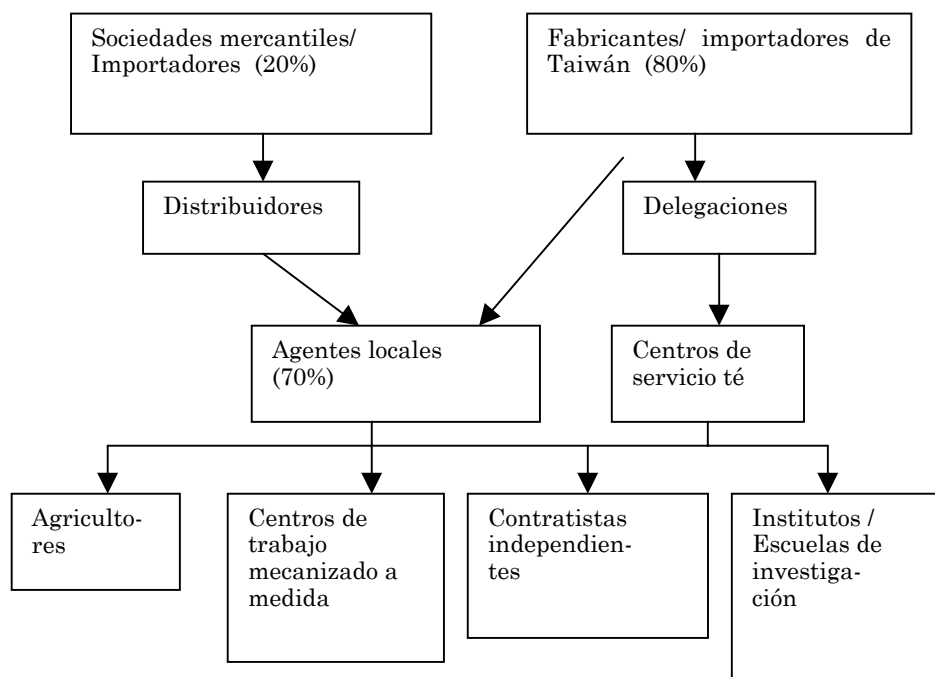
El movimiento de distribución desde el punto de fabricación o importación está, por tanto, muy fragmentado y no es transparente para el exportador extranjero. Los agentes locales que están en el centro de este sistema se apoyan mucho en su "libro negro" de contactos personales con clientes dentro de su localidad y su acceso a fabricantes nacionales e importadores.

Aunque las personas de la industria que respondieron a nuestras preguntas reconocen que es un sistema de distribución ineficaz, creen que será muy difícil lograr cualquier consolidación.

### 1.2. Sistema de distribución

El sistema de distribución se muestra en el cuadro siguiente.

#### FLUJO DE DISTRIBUCIÓN



Aunque hay cierta superposición, mucha de la maquinaria japonesa importada pasa a través de los fabricantes nacionales quienes también actúan como agentes exclusivos de productos japoneses no conflictivos mientras que las sociedades mercantiles

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

independientes importan maquinaria agrícola de Europa, EE.UU. y de otros países en calidad de agentes exclusivos para su distribución a través de distribuidores y agentes regionales.

La estructura de mercado de agricultores, contratistas independientes, institutos de investigación y los "Centros de Trabajo Mecanizado a la Medida" se analiza a continuación.

### **1.3. Principales distribuidores**

Como ya se ha explicado antes, las empresas de maquinaria agrícola en Taiwán, tanto de fabricación como de importación, son pequeñas y muy numerosas. Hemos identificado algunos de los participantes más conocidos a continuación a modo ilustrativo pero debe tenerse en cuenta que hay muchas empresas similares operando en Taiwán.

Tatiling Agricultural Machinery Co. está radicada en Kaohsiung con un capital de unos 5 millones de USD y es uno de los fabricantes nacionales más grandes que produce una serie de líneas de producto incluidas transplantadoras, motores diesel y cultivadores. Asimismo representa a Mitsubishi en maquinaria para cosechar y tractores.

Fong Chow Enterprise Co. establecida en el sur de Taiwán es un fabricante importante de equipos de clasificación de frutos para hortalizas, peras, manzanas, caquis, melocotones, naranjas, cebollas, zanahorias, melones, carne y marisco.

Suncue Co. establecida en Taichung fabrica secadores de arroz y recursos auxiliares para sistemas de secado de arroz. Suministra no sólo maquinarias y piezas acabadas sino también instalaciones completas de línea de secado para fábricas de procesado de arroz desde el diseño hasta la fabricación, instalación y mantenimiento.

Chia Nong Machinery Co es un fabricante importante en Taichung de transportadoras, pulverizadoras rápidas autopropulsadas y cultivadores con motor. Chia Nong fabrica también engranajes para maquinaria agrícola.

Shin Taiwan Agricultural Machinery Co., con sede en la provincia de Kaohsiung, es una empresa que cuenta con inversión japonesa, con 3 millones USD de capital, y que comenzó importando maquinaria de Kubota pero que ahora fabrica su propia línea de maquinaria de cosechar, cultivadores, transplantadoras y desgranadoras, así como algunos productos importados de Kubota.

Eugene Trading Co., empresa radicada en Taipei, cuenta con un capital de 1,5 millones de USD y es agente exclusivo de Iseki de Japón y Hurlimann de Italia, e importa tractores, transplantadoras y maquinaria de cosechar.

Asia Trading Co., también con sede en Taipei, es agente exclusivo para Yanmar de Japón y vende también tractores Fiat.

Entre las sociedades mercantiles conocidas que se han centrado en las importaciones de Europa y EE.UU. están:

Splicy Corporation es una sociedad que importa maquinaria agrícola y cortadoras de rastrojos de la marca Denmilk de Dinamarca, Etscheid de Alemania y Surge de EE.UU.

Ta-Jiu Co. importa maquinaria agrícola Japy de Francia así como Orion de Japón.

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

Sheya Mei Co. importa maquinaria de cosechar de la marca Class de Alemania.

Huo Li Co. importa maquinaria de cosechar de la marca Deutz de Alemania.

Otro participante recién llegado al mercado es Luyi Enterprise:Milking Machine que importa sus productos de Nu Pulse de Nueva Zelanda.

## **2. ANÁLISIS CUALITATIVO**

### **2.1. Estrategias de los canales de distribución**

Aunque algunos de los cultivadores de arroz más grandes pueden permitirse comprar su propia maquinaria agrícola, muchos de los propietarios de pequeñas explotaciones que las trabajan a tiempo parcial tienen recursos limitados de inversión de capital. Esto ha dado lugar al desarrollo de contratistas independientes que son propietarios de su propia maquinaria agrícola y la alquilan en forma de servicio a los agricultores. De esta forma, los principales compradores de maquinaria agrícola son dichos contratistas independientes.

Los agricultores y los contratistas de maquinaria agrícola se relacionan en los Centros de Trabajo Mecanizado a Medida locales. Estas oficinas sencillas, fundadas por agricultores locales y contratistas de maquinaria, acoplan eficazmente las necesidades de los agricultores con la disponibilidad de maquinaria de los contratistas. Mantienen una base de datos de los propietarios locales de maquinaria agrícola, incluido el tipo de máquina y una lista de contactos, y cuando los agricultores solicitan distintas máquinas agrícolas para trabajar les presentan la maquinaria necesaria y los contratistas para que trabajen para ellos.

Algunos de los Centros de Trabajo Mecanizado a Medida se han desarrollado aún más hasta convertirse en cooperativas propiedad de un grupo de propietarios de maquinaria que compran maquinaria agrícola para alquilarla a los agricultores y funcionan como negocios independientes.

Existe también un pequeño canal de ventas a escuelas de agricultura e institutos de investigación para fines de enseñanza e investigación.

### **2.2. Estrategias para contactos comerciales**

Para los que se incorporen por primera vez al mercado de importación, la ruta habitual de entrada es designar a un agente exclusivo de importación de entre los fabricantes o importadores nacionales establecidos que busquen líneas de producto adicionales y complementarias. La elección de agente de importación dependerá en gran medida del sector del mercado de maquinaria agrícola que proveen, de su línea de producto existente y de su capacidad demostrada de ventas y servicios.

Debido a la magnitud y fragmentación del mercado, es poco probable que haya suficiente volumen de negocio para que una nueva empresa extranjera que se incorpore establezca su propia agencia de importación salvo que tenga razones importantes para hacerlo. Es también muy difícil para las empresas extranjeras que se incorporan penetrar el sistema nacional de distribución y de agentes locales que depende en gran medida del secretismo y

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

de las relaciones personales con los agricultores, del gran número de contratistas independientes y de los Centros de Trabajo Mecanizado a Medida.

### **2.3. Requisitos de acceso al mercado**

Los agricultores y los contratistas independientes tienden a ser muy conservadores en su enfoque y buscarán o bien marcas internacionales muy conocidas o bien seguirán las recomendaciones de sus amigos y contactos en el sector.

Es por ello que suele conllevar un gran esfuerzo por parte de un agente de importación introducir una nueva marca y suele ser costumbre de los importadores de Taiwán realizar pedidos iniciales de sólo una o dos unidades de maquinaria para hacer demostraciones y como referencia.

Los agentes de importación casi siempre trabajan con una comisión de "margen comercial" y no con una comisión fija. El "margen comercial" depende de la situación del mercado y también incluye un elemento de servicio que se considera como parte del precio del equipo y no como un concepto aparte del servicio. Cuando el agente ha identificado a un cliente a través de su red de oferta, cerrará el trato simultáneamente con el cliente y con el proveedor extranjero.

Aparte de algunas piezas de repuesto importantes, los agentes de importación no tienen existencias de maquinaria y, en consecuencia, los plazos de entrega del fabricante pueden ser decisivos en el proceso de venta.

El agente de importación asume la responsabilidad de la entrega de la maquinaria y el servicio técnico, incluido el servicio de garantía y las piezas de recambio.

### **2.4. Plazos de entrega**

Los importadores de maquinaria agrícola de Taiwán suelen preferir comprar FOB mediante letra de crédito y encontrar a una empresa de transporte marítimo taiwanesa para ahorrarse el coste de pagar el flete por adelantado.

No obstante, cuando los importadores hacen un pedido de gran volumen, pueden preferir la entrega C (coste) y F (flete) (sin hacerse cargo del seguro) para protegerse de los riesgos del transporte.

Para los pedidos pequeños, los importadores de Taiwán normalmente pagan mediante transferencia telegráfica (TT) y pueden pedir un descuento de un 3% a un 5% al fabricante extranjero.

Los importadores de maquinaria más compleja pueden solicitar al proveedor que envíe a su personal técnico para que explique el método y técnica de funcionamiento.

Puesto que pocos importadores tienen existencias, los plazos de entrega tienden a favorecer a los fabricantes locales que normalmente entregan el pedido entre 7 y 45 días, dependiendo del tipo de maquinaria. Sin embargo, la maquinaria importada suele tardar en entregarse entre un mes desde Japón y tres meses desde Europa y los Estados Unidos.

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

### **2.5. Promoción**

Hay unas pocas ferias y exposiciones internacionales de fabricantes de maquinaria agrícola. No obstante, algunos fabricantes de máquinas agrícolas locales e importadores a pequeña escala no pueden permitirse el gran gasto que supone una exposición internacional.

En consecuencia, han desarrollado una forma práctica de exponer sus máquinas. Aquellos que quieren exponer sus máquinas más nuevas buscarán un terreno cultivado en una zona rural e invitarán a los agricultores, a los contratistas independientes y a gente relacionada con el sector tales como funcionarios locales del gobierno para una demostración en directo.

Las oficinas del gobierno a veces celebran conferencias sobre maquinaria agrícola que son también una oportunidad para los fabricantes o importadores de aumentar su negocio.

Los descuentos se suelen ofrecer a pedidos superiores a 3.000 dólares.

### **2.6. Tendencias de distribución**

A pesar de su ineficacia, los participantes del sector no prevén ninguna consolidación o cambio en los métodos de distribución que se han desarrollado en gran medida para satisfacer las necesidades especiales de los pequeños agricultores taiwaneses.

El sistema de agencia exclusiva para los importadores está también establecido firmemente. Para el exportador extranjero es una forma de asegurar cierto grado de control sobre la prestación de un buen servicio profesional y a la vez supone cierto incentivo para el importador.

# **IV . ANÁLISIS DE LA DEMANDA**

## **1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA**

### **1.1. . Crecimiento previsto**

Gran parte del descenso reciente del consumo en USD se ha debido más a la deflación de precios que al descenso de la actividad. El PIB total agrícola en el periodo 1998-2002 se ha mantenido muy estable al medirlo en precios constantes en 6,7 billones de dólares. No obstante, en precios actuales, el PIB ha caído de 6,6 billones de USD en 1998 a 5,2 billones en 2002.

Gran parte de esta deflación de precios se atribuye a un aumento de las importaciones de maquinaria agrícola de China a expensas de las importaciones de Japón.

Aunque la agricultura ahora sólo representa un 1,86% del PIB total y probablemente tendrá un porcentaje cada vez más reducido al seguir creciendo la producción industrial, la actividad agrícola en Taiwán parece mucho más interesante en cuanto a diversidad y valor añadido, aun cuando a escala más pequeña.

Existe un gran interés por parte del gobierno en promocionar actividades asociadas con la agricultura que combinan agricultura con esparcimiento, ocio y proyectos de conservación en áreas rurales.

A consecuencia de estos cambios en la agricultura, la demanda de maquinaria agrícola se ha desplazado a maquinaria más compleja y a maquinaria para fines específicos para diferentes productos agrícolas.

Desde esta perspectiva, el sector agrícola de Taiwán se enfrentará definitivamente al reto de la transformación.

### **1.2. Tendencias industriales**

La incorporación de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio en enero de 2002 y su participación en las negociaciones actuales sobre la Agenda de Desarrollo Doha es probable que den lugar a una mayor relajación de las barreras proteccionistas para los

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

comestibles importados y el efecto consiguiente sobre la propia producción agrícola de Taiwán.

Sin embargo, la mayor parte de la reestructuración estratégica de la agricultura de Taiwán ya se ha producido y una mayor presión de la OMC servirá principalmente para acelerar la tendencia que ya hemos indicado a productos agrícolas más diversificados y de mayor valor añadido.

Cabe esperar también ver más maquinaria agrícola importada de China en los sectores tradicionales, lo cual no afectará las oportunidades para la maquinaria más compleja que ahora se busca en Europa y en los Estados Unidos.

Es probable que las presiones medioambientales se intensifiquen, tanto en lo relacionado con la agricultura como con la ganadería. Los cerdos, en concreto, plantean un problema medioambiental importante.

### **1.3. Tendencias tecnológicas**

Hay una tendencia hacia maquinaria agrícola multifuncional, por ejemplo una cosechadora móvil que pueda completar las tareas de cosechar, limpiar y clasificar frutos continuamente.

El *Global Positioning System* (GPS) y el *Micro Automation Control* (MAC) son las tendencias actuales también para la maquinaria agrícola. Todas las máquinas agrícolas tienden al desarrollo de la automatización para reducir la fricción durante el movimiento y aumentar la eficacia.

Asimismo, el espacio del asiento para los conductores es mucho más cómodo que antes. Algunas máquinas agrícolas están equipadas incluso con aire acondicionado en el asiento del conductor.

### **1.4. Tendencias medioambientales**

Al igual que los vehículos, la maquinaria agrícola precisa también aceite de motor para lubricar las piezas y produce también gases de escape. Los fabricantes deben también recuperar y reciclar el aceite usado teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.

## **2. ESTRUCTURA DEL MERCADO**

Los principales compradores de maquinaria agrícola son pequeños contratistas independientes ubicados en las regiones agrícolas más importantes.

Las principales áreas de cultivo de arroz son la llanura de la costa oeste de la parte central de Taiwán, alrededor de Taichung. Los huertos frutícolas, incluidas las fresas, cerezas, manzanas y uvas están sobre todo en las laderas más bajas de la cadena montañosa norte-sur en el centro y en el sur de Taiwán, mientras que las frutas más tropicales como plátanos, piñas y guayabas están sobre todo en el sur de Taiwán.

Un reducido número de explotaciones lecheras se están creando en el condado sur de Pingtung.

## **EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN**

---

La cría de cerdos se realiza principalmente en las montañas mientras que la piscicultura se desarrolla en áreas costeras por toda la isla.

Los grandes monopolios propiedad del estado tales como Taiwan Sugar y Taiwan Pineapple tienen ahora muy pocos intereses agrícolas.

Los contratistas independientes son principalmente negocios familiares y muchos de los agricultores trabajan a tiempo parcial operando pequeñas explotaciones. Dada esta situación de la propiedad y la falta de recursos financieros, es poco probable que haya una consolidación importante del sector.

### **3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA**

Para los contratistas independientes, la eficacia, la sensibilidad ante posibles obstáculos y la facilidad de sustituir piezas son los factores importantes que influyen la decisión de compra, así como el precio.

Hoy en día, es poco probable que los agricultores consideren comprar máquinas nuevas y, en lugar de eso, cuando necesitan máquinas nuevas, cada vez más agricultores deciden intercambiar sus máquinas viejas por descuentos en máquinas nuevas.

El desarrollo del alquiler con opción de compra (*leasing*) de maquinaria está empezando a producirse con los contratistas independientes más grandes y ésta puede ser una nueva tendencia que merece la pena investigar.

### **4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL**

Aunque las personas del sector que respondieron a nuestras preguntas no tienen una percepción especial del producto español, tienen una impresión favorable del producto europeo en general por su diseño y capacidad.

Lo que más preocupa respecto al producto europeo son los plazos de entrega y el servicio técnico.

# V. ANEXOS

### 1.1. INFORMES DE FERIAS

No hay exposiciones internacionales de maquinaria agrícola importantes en Taiwán. Se puede establecer contacto con los fabricantes de maquinaria agrícola y las sociedades mercantiles de Taiwán en las principales exposiciones internacionales celebradas en el extranjero a las que asiste la industria del país. Entre dichas exposiciones están:

#### **1. Exposición en 2004\_AgriChina del 15 al 17 de Septiembre de 2004 en Shanghai.**

AgriChina 2004 estará dividida en tres segmentos principales:

##### 1. Maquinaria agrícola

Tecnología para sembrar, fertilizar proteger las plantas

Métodos de riego

Tecnología para cosechar

Procesado, acondicionado y almacenamiento de la cosecha

Tractores, tractores especiales, tecnología de transporte

##### 2. Producción y gestión de ganado – aves, cerdos, ganado vacuno de carne y vacas lecheras

Cría de ganado

Gestión de ganado

Engorde de ganado y salud animal

Procesado, marketing

##### 3. Cultivo de fruta y hortaliza

Tecnología de cultivo

Tecnología de invernadero

Tecnología de cosecha

Procesado, envasado, conservación

El evento estará dividido en la exposición, un simposio de alto nivel y un tour de estudio de granjas, empresas y organizaciones. Los tres segmentos del evento se pueden reservar

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

por separado. El grupo objetivo principal en cuanto a los visitantes será el constituido por los jefes de granjas de explotación a gran escala del este de China, distribuidores de maquinaria agrícola y los especialistas de los ministerios y oficinas estatales chinas.

### **2. EIMA – *International Agricultural and Gardening Machinery Manufacturers Exhibition* (Exposición Internacional de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y de Jardinería)**

Se trata de la principal feria europea a la que asiste la industria de Taiwán.

## 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

### SECTORES PÚBLICOS:

Nº	Organización	Teléfono	Página web
1	Taiwan Association of Machinery Industry	02-2349-4683	<a href="http://www.tami.org.tw/">http://www.tami.org.tw/</a>
2	Mechanical Industrial Research Laboratories of Industrial technology Research Institute	04-2358-3993	<a href="http://www.itri.org.tw/eng/">http://www.itri.org.tw/eng/</a>
3	Precision Machine R&D Center	04-2359-9009	<a href="http://www.pmc.org.tw/">http://www.pmc.org.tw/</a>
4	Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs	02-2754-1255	<a href="http://www.moeaidb.gov.tw/">http://www.moeaidb.gov.tw/</a>
5	Kaohsiung District Agriculture Research and Extension Station of COA, EY	08-722-9461	<a href="http://www.kdais.gov.tw/">http://www.kdais.gov.tw/</a>
6	Taiwan Electrical & Electronics Manufacturers Association	02-8792-6666	<a href="http://www.teema.org.tw/">http://www.teema.org.tw/</a>
7	Taiwan Agricultural Research Development Centre (National Taiwan University)	02-2758-3902	NA
8	Ministry of Economic Affairs	02-2321-2200	<a href="http://www.moea.gov.tw/">http://www.moea.gov.tw/</a>
9	Board of Foreign Trade, MOEA	02-2351-0271	<a href="http://www.trade.gov.tw/">http://www.trade.gov.tw/</a>
10	Engineering & Technology Promotion Center, NSC	06-237-7917	<a href="http://nts.etpc.ncku.edu.tw/">http://nts.etpc.ncku.edu.tw/</a>

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### SECTORES PRIVADOS:

<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Fax</b>
Tatilin Agriculture Machinery Corp. Ltd.	07-802-3601	07-802-1937
Fong Chow Enterprise Co., Ltd	05-226-9667	05-206-5658
Suncue Company Ltd.	04-339-7171	04-330-2939
Chia Nong Machinery Co., Ltd.	04-527-5285	04-527-5289
Great Field Farm Machinery Co., Ltd.	04-568-1767	04-566-3816
Feng Yuan Agricultural Machinery Factory Co.	04-529-2616-8	04-522-3816
Eing Hing Machinery Works Co., Ltd	05-222-2171	05-276-1661
Chung Chiau Industry Co., Ltd	02-2694-7171	02-2694-7373
Ying Sheng Industrial Co., Ltd	02-2721-8974	02-2689-6906
Hsieh Yi Industry Co., Ltd	05-782-1831-2	05-782-0019
Ever Chief Enterprise Co., Ltd.	04-2350-1089	04-2350-1087
Shin Sanchin Fafmimplement Ltd.	04-2491-4185	04-2491-4187
Wuli Agriculture Machine Co., Ltd	04-2330-3108	04-2333-9530
Chen San Fung Machinery Industrial Co., Ltd	04-2533-5135	04-2533-8855
Leang-Hou Industry Co., Ltd.	05-237-3286	05-237-8962
Li Kuan mechanical & Industrial works Co.	05-276-8805	05-277-2253
Yeh Hsing Industrial Machinery Co., Ltd.	03-452-2181	03-452-2186
Hsia Yi Fa Machinery Co., Ltd.	04-8922014	04-8922012
Gen Kai Enterprise Co., Ltd.	06-570-2161-3	06-570-0219
Yih Shyang Co., Ltd.	05-369-3266	05-369-3735
Koyang Machine Corp.	03-536-6633	03-536-7700
Yuan Liang Machinery Co., Ltd.	04-566-1406	04-566-2337
Wu's Agricultural Machinery Mfg., Co. Ltd	035-383026	035-382191

<b>Nombre del distribuidor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Fax</b>
Kenbing International Corporation	07-331-5435	07-331-9072
Shin Taiwan Agricultural Machinery Co., Ltd	07-702-2333	07-702-2303
Ya His Ya Trading Co., Ltd	02-2314-5141	02-2314-5140
Eugene Trading Co., Ltd.	02-2351-0334	02-2341-8273
Splicy Corporation	04-2245-3788	04-2245-1262
Ta-Jiu Co., Ltd	02-2559-1011	02-2558-6428
Kugene Trading Co., Ltd.	02-2314-5141	02-2314-5140
Sheya Mei Co., Ltd	05-380-0600	05-380-0601
Hsin Tsun Trading Co., Ltd	02-2591-2362	02-2595-9532
Chu Hsia Agricultural Machinery Co., Ltd	02-2389-3896	02-2361-4134
Fu Fu Industry Co., Ltd	02-2762-5771	02-2762-3301

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

Hsin Tsun Trading Co., Ltd	02-2591-2362	02-2595-9532
Taiwan Lin Ling Industrial Co., Ltd.	02-2718-8055	02-2718-5955
Chu Hsia Agricultural Machinery Co., Ltd	02-2389-3896	02-2361-4134
Fu Fu Industry Co., Ltd	02-2762-5771	02-2762-3301

<b>Nombre del agente</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Fax</b>
Ikeuchi Taiwan Co., Ltd.	02-2511-6289	02-2541-6392
Jui Ho Horticulture Co., Ltd	02-2766-8912	02-2762-3301
Yung Chuan Tung Co., Ltd	02-2651-6155	02-2789-2782
Ying Chu Enterprise Co., Ltd	02-2872-2566	02-2872-6314
Chin Yu Ta Enterprise Co., Ltd	02-2871-1470	02-2874-0041
Huichisen Co., Ltd.	02-2553-2366	02-2557-7766
Chi Kuang Trading Co., Ltd	02-2311-4950	02-2311-1355
Po Sheng Enterprise Co., Ltd	02-2345-0299	02-2723-5868
Tai Hsin Provision Co., Ltd	02-2748-5123	02-2748-5111
Chung Lien Industry Co., Ltd	02-2577-8424	02-2578-5190
Yee Nong Enterprise Co., Ltd.	02-2893-9148	02-2893-9048
Chuan Fu Horticulture Co., Ltd	02-2331-5641	02-2331-4095
San Wei International Trading Co., Ltd	02-2893-0247	02-2897-1948
Yung Chi Industrial Co., Ltd	04-834-6492-3	04-836-7709

### 3. BIBLIOGRAFÍA

#### **Páginas web:**

Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economics Affairs, R.O.C, October-November, 2003  
(Oficina de Comercio Exterior, Ministerio de Economía, R.O.C., octubre-noviembre 2003)

[http://cus.moeaboft.gov.tw/cgi-bin/pbisa60.dll/customs/uo\\_base/of\\_start](http://cus.moeaboft.gov.tw/cgi-bin/pbisa60.dll/customs/uo_base/of_start).

Directorate General of Customs, the Ministry of Finance, R.O.C., October-November 2003  
(Dirección General de Aduanas, Ministerio de Finanzas, R.O.C., octubre-noviembre 2003)

<http://wwweng.dgoc.gov.tw>.

Directorate General of Customs, the Ministry of Finance, R.O.C., October-November 2003  
(Dirección General de Aduanas, Ministerio de Finanzas, R.O.C., octubre-noviembre 2003)

<http://wwweng.dgoc.gov.tw>.

*Monthly Agriculture Statistics, Council of Agriculture Executive Yuan, R.O.C.*

(Estadísticas agrícolas mensuales, Consejo de Agricultura Ejecutivo Yuan, R.O.C.)

<http://www.coa.gov.tw/>

## EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TAIWÁN

---

### Libros de referencia:

*Agricultural Statistics Yearbook 2002* ("Anuario de estadísticas de agricultura 2002"), Consejo de Agricultura Ejecutivo Yuan, R.O.C.

*Industrial Production Statistics Monthly Taiwan Area* (Estadísticas mensuales de producción industrial en el área de Taiwán), R.O.C. Departamento de Estadística, Ministerio de Economía. N° 408, agosto 2003.

*Monthly Statistics of Exports and Imports Taiwan Area* (Estadísticas mensuales de exportaciones e importaciones en el área de Taiwán), R.O.C. agosto 2003. Departamento de Estadística, Ministerio de Finanzas, septiembre 2003.

Monthly Agriculture News Report (Informe mensual de noticias sobre agricultura) Vol. 68,69,70 (2003)

*Monthly Bulletin of Statistics of the R.O.C.* (Boletín mensual de estadística del R.O.C.), Dirección General de Presupuestos, Contabilidad y Estadística, Executive Yuan, R.O.C., Vol. XXIX N° 1, marzo 2003

*Poll Statistics of Industria I, Commercial and Services Industries in Taiwan-Primary Combined Report, 2003* (Estadísticas de encuestas de Industria I, sectores comercial y de servicios en Taiwán, Informe principal combinado 2003). Dirección General de Presupuestos, Contabilidad y Estadística, Executive Yuan, R.O.C, abril 2003.

*Quarterly National Economic Trends Taiwan Area, the R.O.C.* (Tendencias económicas nacionales trimestrales, el R.O.C.), Dirección General de Presupuestos, Contabilidad y Estadística, Executive Yuan, R.O.C., mayo 2003.

*Social Indicators of the R.O.C., 2002* (Indicadores sociales del R.O.C., 2002), Dirección General de Presupuestos, Contabilidad y Estadística, Executive Yuan, R.O.C, 2002