



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de la Maquinaria Agrícola en Nicaragua Junio 2016

Este estudio ha sido realizado por
Javier Martínez-Fresneda Barbasán y Marcos Martínez Corral,
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Guatemala

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN NICARAGUA

El presente documento aborda la situación, perspectivas y oportunidades del sector de la maquinaria agrícola y sus accesorios en Nicaragua, en concreto, el estudio de mercado pone el foco en la maquinaria pesada. Asimismo, también se recogen los componentes, accesorios, repuestos y piezas de este tipo de maquinaria.

La investigación se centra en aquellos nichos de mercado que presenten alta rentabilidad potencial debido a su gran demanda e importante retorno y que, por tanto, justifiquen el desembarco de empresas españolas en Nicaragua.

Nicaragua es el país más extenso de Centroamérica pero tiene tan sólo 6,26 millones de habitantes lo que le convierte en un país con baja densidad de población. En el aspecto económico, ha presentado un crecimiento constante de su PIB, que se ha situado en torno al 4,5% interanual. Dicho PIB procede en gran parte de la agricultura que representa un 14,2% de la economía. En definitiva, Nicaragua es un país en crecimiento y eminentemente agrícola que, al no ser intensivo en mano de obra por su baja densidad de población, necesita de la tecnificación a través del uso de maquinaria agrícola en sus explotaciones agropecuarias para seguir creciendo

La producción local se limita a empresas de reducido tamaño que se dedican a la fabricación de pequeñas piezas o repuestos. Por tanto, la oferta de maquinaria agrícola en Nicaragua es de origen extranjero. Para simplificar el análisis de estos proveedores extranjeros de maquinaria agrícola, se han dividido los 14 códigos analizados en tres grandes grupos:

Tractores y remolques (Capítulo 87)

El total de importaciones de “tractores y sus remolques” en 2015 ascendió a 14,5 millones de dólares y una de cada cuatro importaciones provino de Estados Unidos. A continuación le siguen prácticamente empatados, México, Brasil y Bielorrusia.

Cosechadoras y maquinaria de recolección (Partida 8433)

Las importaciones de “cosechadoras y máquinas para recolección” ascendieron a más de 10 millones de dólares en 2015 y casi la mitad de las mismas procedieron de Estados Unidos. Brasil ocupa el segundo puesto a gran distancia del resto de proveedores. Ambos países se han repartido el mercado nicaragüense de cosechadoras durante los últimos veinte años.

Resto de maquinaria (Partida 8432)

Brasil domina el mercado del “resto de maquinaria agrícola”, que en 2015 supuso 4,4 millones de dólares en 2015. Las importaciones desde Brasil a Nicaragua, equivalentes a 1,89 millones de euros en 2015 fueron principalmente gradas de disco, sembradoras y repuestos. Los otros proveedores importantes como Estados Unidos exportaron a Nicaragua principalmente sembradoras, Italia y México, por su parte, exportaron escarificadores, cultivadores, estirpadores, rotocultores y escardadoras.

En definitiva, hay dos proveedores que dominan el mercado nicaragüense de maquinaria agrícola y éstos son Brasil y Estados Unidos.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN NICARAGUA

El mercado nicaragüense es un mercado mediano que cuenta con 6.720 productores con fincas mayores de 170 hectáreas. Desde 1994, la demanda de maquinaria agrícola se ha cuadruplicado alcanzando su máximo histórico en 2012 cuando escaló hasta los 45 millones de dólares. En 2015, ésta fue de casi 29 millones de dólares.

Las importaciones nicaragüenses son cíclicas y presentan picos de demanda cada tres o cuatro años, seguidos de años de contracción de las compras. Teniendo en cuenta que se ha registrado un receso en la demanda durante los últimos años, basándose en datos históricos, podría esperarse un periodo de repunte de las compras próximamente.

La maquinaria agrícola española es percibida por los importadores consultados como de buena relación calidad-precio. En cualquier caso, los productos españoles aún no son percibidos con la misma calidad que los americanos o alemanes. Por otro lado, el producto brasileño es percibido como más barato, si bien, su calidad no es tan valorada por los potenciales clientes nicaragüenses.

El precio de la maquinaria agrícola en Nicaragua durante los últimos veinte años ha crecido menos que la inflación acumulada para ese mismo periodo. Se puede afirmar por tanto, que los precios de maquinaria agrícola han disminuido durante los últimos veinte años por la mayor oferta disponible en el mercado nicaragüense.

Por su parte, el análisis de precio por países estableció que, de entre los principales proveedores, la maquinaria agrícola más cara es la alemana. La brasileña, que históricamente ha sido la más barata, ha experimentado una tendencia creciente y sus precios están prácticamente al nivel de los precios de la maquinaria estadounidense.

Nicaragua no presenta altas barreras de entrada. La seguridad jurídica podría generar alguna dificultad, pero teniendo en cuenta que las ventas de maquinaria agrícola son resultado de actividades de exportación que no requieren establecerse en el país, no suponen un problema para los fabricantes. Además, las exportaciones de maquinaria agrícola no están sujetas al pago de arancel y gozan de un tratamiento fiscal muy atractivo para el importador, que incluso podría exonerarse del pago de IVA.

Para penetrar eficientemente el mercado nicaragüense es necesario establecer relación comercial con importadores locales, quienes darán acceso a los grandes productores y cooperativas con gran capacidad de compra de maquinaria agrícola y cuyos cultivos están altamente tecnificados.

El gran mercado objetivo de los fabricantes de maquinaria agrícola es acceder a los grandes productores. Sin embargo, hay dos nichos de mercado que se presentan como grandes oportunidades.

Cooperativas medianas

Las cooperativas son pequeños productores que no tenían posibilidad de tecnificar sus explotaciones y que se agruparon para comprar maquinaria agrícola que comparten y que les ayuda a

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN NICARAGUA

mejorar el rendimiento de sus cultivos. El sector cooperativo en Nicaragua administra una cartera crediticia de alrededor de 78 millones de euros.

Pequeños productores

El acceso a los productores pequeños y medianos, que son más de 200.000 en Nicaragua, se presenta como un nicho de mercado potencialmente atractivo. Sin embargo, los productos que se destinen a este segmento deben estar adaptados a las necesidades específicas de éstos agricultores.

Nicaragua aún está lejos de su potencial, pero ha comenzado a introducir maquinaria agrícola en sus cultivos durante los últimos veinte años y presenta una tendencia positiva de mejora del rendimiento agrícola. En cuanto a la perspectiva futura de esta tendencia, la FAO predice mejoras de rendimiento de los cultivos de Nicaragua, siempre y cuando se permita a los agentes el acceso a maquinaria agrícola para tecnificar sus explotaciones.

En definitiva, Nicaragua se presenta como un país de oportunidades para los fabricantes de maquinaria agrícola porque:

1. No cuenta con producción local y la competencia internacional aún no ha penetrado el mercado en profundidad.
2. La entrada de maquinaria agrícola está exenta de aranceles e impuestos.
3. El potencial productivo agrícola del país no se ha alcanzado.
4. La baja población del país exige la mecanización del sector agrícola para mejorar la productividad.