

阿根廷農業機械產業概況

一、 阿根廷農機產業背景

- (一) 由於阿國農業機械業間關係緊密，也推動新的供應商蓬勃發展，阿國以生產拖拉機、收割機、播種機、噴霧器和農具機為主，該部門佔整個製造業總產值的1.6%，佔工業部門就業人數的1%。就地理位置而言，大約90%的農業機械製造商都集中在 Buenos Aires 省、Santa Fe 和 Córdoba 省。
- (二) 全球約有來自50多國的1,500家公司具備製造農業機械的技術能力，但其中15家公司佔該產業全球市場60%以上，金額高達106億美元。全球農機主要出口國為德國、美國、比利時和中國大陸；主要進口國有加拿大、烏克蘭、澳大利亞、法國、德國和英國，上述6個國家佔全球農業機械購買量的42%。拉美地區主要供應商是巴西，銷售額為3億1,300萬美元，巴西國內也有不少跨國製造商在此設立子公司。阿根廷2018年出口排名第32位，出口額14億5,800萬美元，進口排名為第10位，進口額為88億2,500萬美元。

二、 阿根廷農機產業特性及現況

(一) 具產業聚落特性

阿國國內約90%的農業機械製造商都集中在 Buenos Aires、Santa Fe 和 Córdoba 省：

1. 在 Santa Fe 省之 Las Parejas、Las Rosas 及 Armstrong 等城鎮，已形成農業機械生產聚落。
2. 在 Córdoba 省，製造廠商多集中於 Marcos Juárez、San Justo、Unión、Río Segundo 和 Juárez Celman。
3. 在 Buenos Aires 省，廠商則多集中於 Carmen de Areco、

9 de Julio 及 Olavarría 等地。

(二) 值得注意的是，1,202家廠商之90%為製造商，多自行提供售後服務，以降低成本並縮短客戶等待時間。此外，家族企業占廠商總數的85%。

(三) 就業機會及分布

依據地中海基金會（IERAL）於2020年7月發布之「阿根廷農業機械製造商和農產品零件業結構調查」報告指出，該產業全國有1,202家廠商，創造2萬6,500直接就業人口：

1. Santa Fe 省:擁有533家廠商，家數最多，創造1萬1,900個直接就業機會；
2. Córdoba 省:有398家廠商創造9,900個直接就業機會
3. Buenos Aires 省:有163家廠商，創造3,600個直接就業機會。
4. 其他地區則有108家廠商分布各地，創造1,100個就業機會。

(四) 阿國主要農機項目

1. 拖拉機和收割機:多數由跨國公司的子公司主導，Agco-Allis、John Deere 和 Case New Holland 約佔該產業銷售額的80%，均是全球領先的公司。高度模組化的生產規模經濟是該產業有無競爭力的關鍵因素，收割機集中度較低為例外。
2. 播種機:生產技術較為簡單，製造廠商多為中小企業。
3. 噴霧機及農具機等相關產品:阿根廷該等機械生產寄技術高，中小企業也占主導地位。
4. 另對直接播種機和自走式噴霧機的需求增長，使新技術（如與基因改造種子一起直接播種）和其生產模式更為密切，也突顯出提供此類設備需求者相關服務之

供應商的重要功能。

三、 近年阿國農機產業現況

- (一) 2018年農機設備的生產相較2017年減少，主因為2017/2018農業季節的乾旱現象，使主要出口產品大豆的國際價格下降及國內高融資利率造成生產者投資意願降低，惟該年農業機械的就業水準仍保持1萬2,000個，從業人員多具有專業背景。2018年農業機械銷售額阿幣308億2,530萬披索，較2017年減少1.2%。其中播種機、農具和拖拉機的營業額分別比上年成長12.6%、6.0%和5.8%；收割機則衰退23.4%。拖拉機和農具機同產品進口則分別成長11%及5%，收割機同產品進口率退20.0%。
- (二) 2019年農業機械銷售額達阿幣557億491萬披索，與2018年相較成長80.6%，主要四類機械在2019年累計營業額與2018年相較均有增加，如收割機成長84.7%、播種機成長83.5%、農具機為80.4%及拖拉機成長77.7%。國產的農具機和拖拉機與2018年相較，分別成長88.9%和79.5%，而同產品進口則分別成長62.7%和75.1%；收割機部分，與2018年相較，國產成長81.3%，進口機械之營業額則成長90%。
- (三) 阿國農業機械部門的銷售量在2020年表亮麗，依據其國家統計局（INDEC）報告指出，截至2020年第3季，農具機、播種機及拖拉機的累積銷售水準是自2011年以來最高，僅低於2013年和2017年的記錄。2020年1至9月，農業機械的總銷售收入為阿幣688億740萬披索，較去年同期成長77.2%。主要的農業機械營業額與去年同期相比，播種機成長123.2%、拖拉機成長51.4%、收割機成長51%及農具機成長

125.0%，尤其農具機的銷售量達7,106台，是累計銷售量成長最高的年份。另國產的農具機和拖拉機銷售額分別成長146.8%和82.5%，而同產品進口則分別成長78.7%和2.9%。進口收割機的營業額與去年同期相比成長58.4%，而國產的收割機則成長46.3%（如附件）。整體而言，農機製造為工業生產帶來37.2%的成長，也是去年表現最好的製造業。

附件:2020年1至9月農業機械銷售統計

類別	總銷售量			國產			進口		
	2019年 1~9月 量(台)	2020年 1~9月 量(台)	增減率 (%)	2019年 1~9月 量(台)	2020年 1~9月 量(台)	增減率 (%)	2019年 1~9月 量(台)	2020年 1~9月 量(台)	增減率 (%)
收割機	670	653	-2.5%	404	359	-11.1%	266	294	10.50%
拖拉機	4,584	4,808	4.9%	3,071	3,575	16.4%	1,513	1,233	-18.5%
播種機(*)	1,524	1,855	21.7%	-	-	-	-	-	-
農具機	5,340	7,106	33.1%	4,659	6,315	35.5%	681	791	16.2%

2020年1至9月農業機械總銷售額

匯率: 1美元 : \$89.25披索 (2020.12.30)

類別	總銷售額		國產銷售額			進口銷售額		
	百萬披索 (\$)	增減率 (%)	百萬披 索(\$)	增減率 (%)	平均價 格 千披索 (\$)	百萬披 索(\$)	增減率 (%)	平均價 格 千披索 (\$)
收割機	13,412	51.0%	7,889	46.3%	21,974	5,523	58.4%	18,785
拖拉機	24,528	51.4%	18,034	82.5%	5,044	6,494	2.9%	5,267
播種機(*)	12,844	123.2%	-	-	-	-	-	-
農具機	18,024	125.0%	13,439	146.8%	2,128	4,585	78.7%	5,796

(*)因資料保密未公布國產及進口分別數量/金額。

資料來源：阿根廷國家統計局(INDEC)

四、 2021年阿根廷農業機械展望

阿根廷農業機械製造商協會 (CAFMA) 會長 Néstor Cestari 表示，因芝加哥期貨市場對大豆、玉米等價格屢創新高，使阿國農業其播種機和噴霧器需求最為旺盛，整體產業前景樂觀。另 CAFMA 並與阿國外交部合作開發新市場，已經由其在埃及、摩洛哥、挪威，保加利亞、厄瓜多和哥倫比亞等國大使館協助尋找商機。並將拓展非洲、歐洲和中美洲之更多商機，達到未來三年內出口1億美元之目標。

附錄：

阿國主要農業機械工商協會：

1. Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola
(CAFMA)
阿根廷農業機械製造商協會
2. Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agro
Componentes de la provincia de Córdoba (AFAMAC)
阿根廷 Córdoba 省農業機械及零組件製造商協會
<http://afamac.com.ar/>
3. Asociación Santafesina de Industriales de Maquinaria
Agrícola (ASIMA)
阿根廷 Santa Fe 省農業機械工業協會
4. Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires
(MAGRIBA)
阿根廷布宜諾斯艾利斯省農業機械協會
<http://magriba.com.ar/>