

# LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA

Estructura, evolución 2002-19 y  
perspectivas



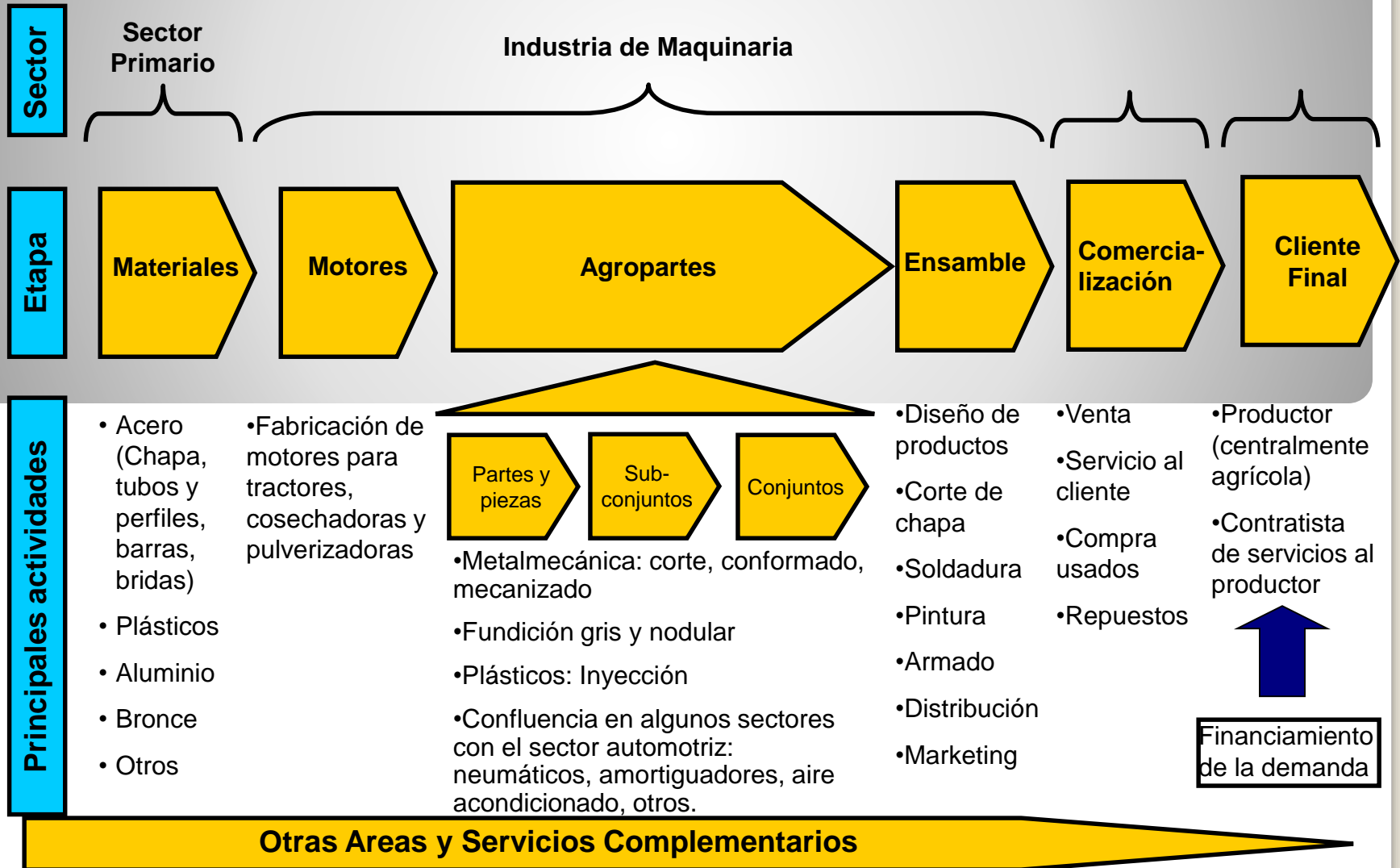
# La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

## 1. Estructura: principales indicadores

## **Características principales de la Industria**

- Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario.
- Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital.
- Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes. Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y recursos humanos de alta calificación.
- Crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes.
- Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos cinco años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -, permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el mercado.
- Tras varios años de deterioro de actividad, el Sector experimentó una recuperación en 2016/17. En 2018 volvió a declinar por la severa sequía en tanto que en 2019 volvió a exhibir una recuperación importante, en el marco de una excelente campaña agrícola 2018/19.

# Cadena Productiva



## La Industria: Principales productos

**Maquinaria ,  
Implementos y  
Otros Equipos**

- ↓ Rastras y Cultivadores
- ↓ Sembradoras
- ↓ Pulverizadoras de arrastre
- ↓ Cabezales para cosechadoras
- ↓ Acoplados graneleros
- ↓ Tolvas autodescargables
- ↓ Silos y secadoras de granos
- ↓ Sistemas de riego
- ↓ Desmalezadoras
- ↓ Enfardadoras, rotoenfardadoras y equipos forrajeros
- ↓ Equipos de ordeño y enfriamiento de leche
- ↓ Otros equipos e implementos

**Equipos  
autopropulsados**

- ↓ Cosechadoras de granos, algodón y frutas
- ↓ Pulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas
- ↓ Tractores para uso agrícola
- ↓ Otros autopropulsados

## Indicadores Estructurales Agregados

### Volumen de Mercado

- En torno a 56.000 millones de pesos (2019). El volumen de mercado representa aproximadamente el 0.40 % del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1.5 % a la producción industrial nacional.

### Facturación Industria Local

- 20.600 mill. de pesos (2018) y 37.000 mill. de pesos (2019) (Fuente INDEC)

### Exportaciones

- 48 mill. de dólares (2018) y 45 mill. de dólares (2019) (FOB). (Fuente Nosis)

### Importaciones

- 423 mill. de dólares (2018) y 346 mill. de dólares (2019) (CIF) (Fuente Nosis)

### Fabricantes

- En torno a 1200 empresas. Heterogeneidad al interior del Sector con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales.

### Localización Geográfica

- Provincia de Santa Fe 44%, Córdoba 33%, Provincia de Buenos Aires 14%, Resto del país 9 %.

### Empleo

- 24 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 40 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 20-23 empleados p/ empresa.

**Indicadores Estructurales**  
**Principales Segmentos Productivos**



**Sembradoras**



**Cosechadoras**



**Tractores**



**Pulverizadores Autopropulsados**



**Cabezales para cosechadoras**



**Tolvas Autodescargables**



**Silos y secadoras**

# Sembradoras

## Mercado

- Recuperación en 2019 a 2000 unidades vendidas luego de caída en 2018 a 1750 unidades (Fuente: INDEC). En torno a 2000 unidades anteriores a sequía: 2000 (2016) y 2200 unidades (2017), luego exhibir en torno a 1500 en bienio 2014-15. Últimos años aún por debajo del promedio 2002-13. Facturación: en torno a \$ 8200 mill. (2019) y \$ 4400 mill. (2018).

## Importación

- Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %).
- Proviene principalmente de Brasil y USA.

## Exportación

- Fuerte disminución a partir de 2016 y 2017 (menos de USD 10 mill.), luego de alcanzar en el período 2013-14 en torno a USD 25 mill. y poco más de USD 45 millones en 2012 (NCM 8432.30).

## Fabricantes

- 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa

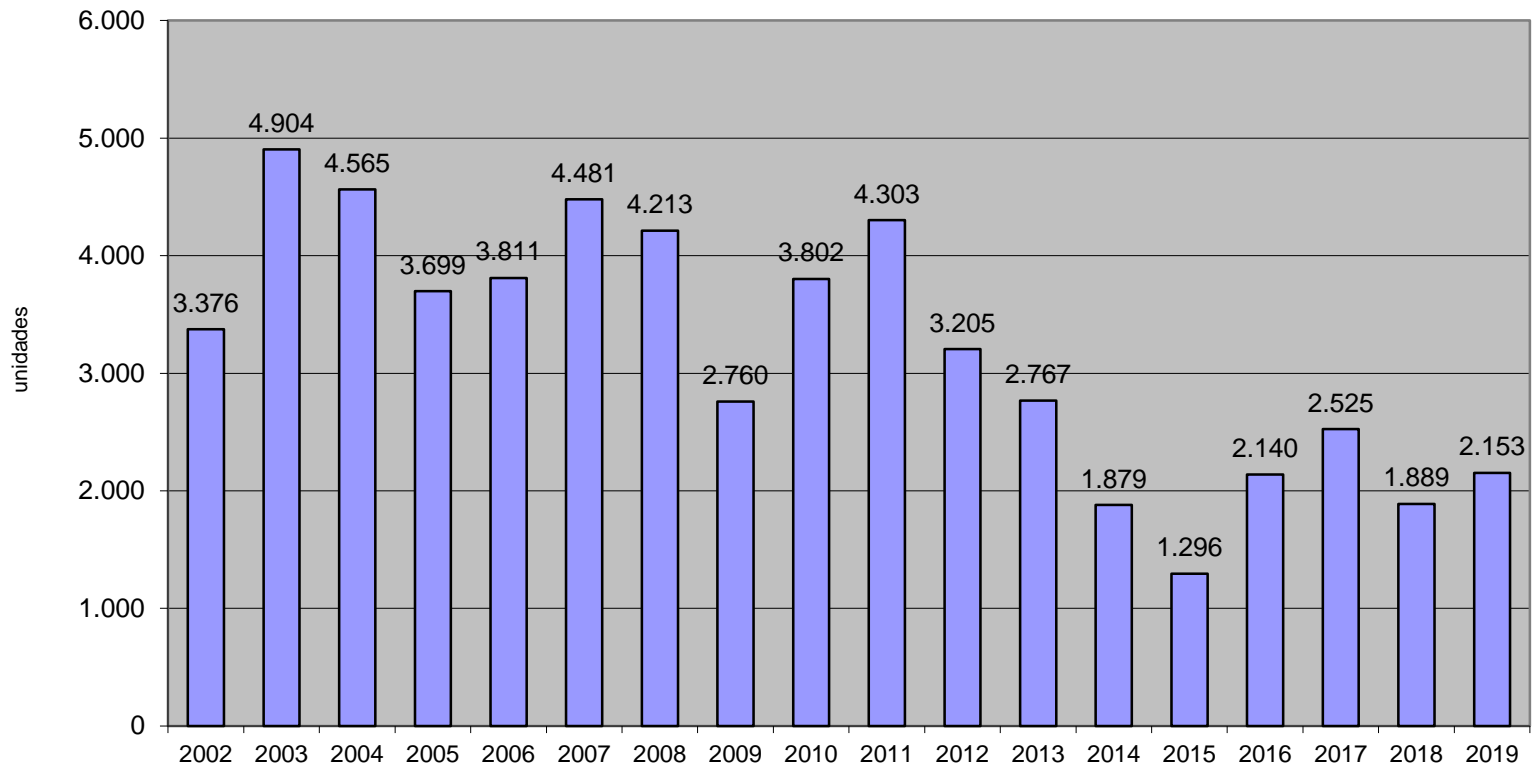
## Parque Actual

- El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 3.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque.



# Sembradoras

## Evolución de la Producción Nacional 2002-2019 en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC)



# Cosechadoras

## Mercado

- 1066 (2016), 1455 (2017), 789 (2018) y 861 (2019) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 6.500 mill. de pesos (2018) y 12.000 millones (2019) (Fuente: INDEC). Caída en 2018-19 tras recuperación en 2016 y 2017 (en particular). 2019 ligera mejora respecto a 2018.

## Importación

- Participación Importación: en torno a 40% en 2018 y 2019; provienen de Brasil (principal), EEUU y Europa. En últimos cinco años aumenta la participación de la producción nacional. Caída de importaciones en 2018-19 respecto a 2017. Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa)

## Exportación

- Fuerte caída de las exportaciones (NCM 8433.51) en últimos cuatro años luego de un cierto crecimiento exportador. En 2011 y 2013 las exportaciones alcanzaron en torno a u\$s 40 millones; en 2014 descienden a u\$s 20 mill., a u\$s 8 mill. en 2015; a 2,5 mill. en 2017-18 y a u\$s 3,5 mil. en 2019.

## Fabricantes

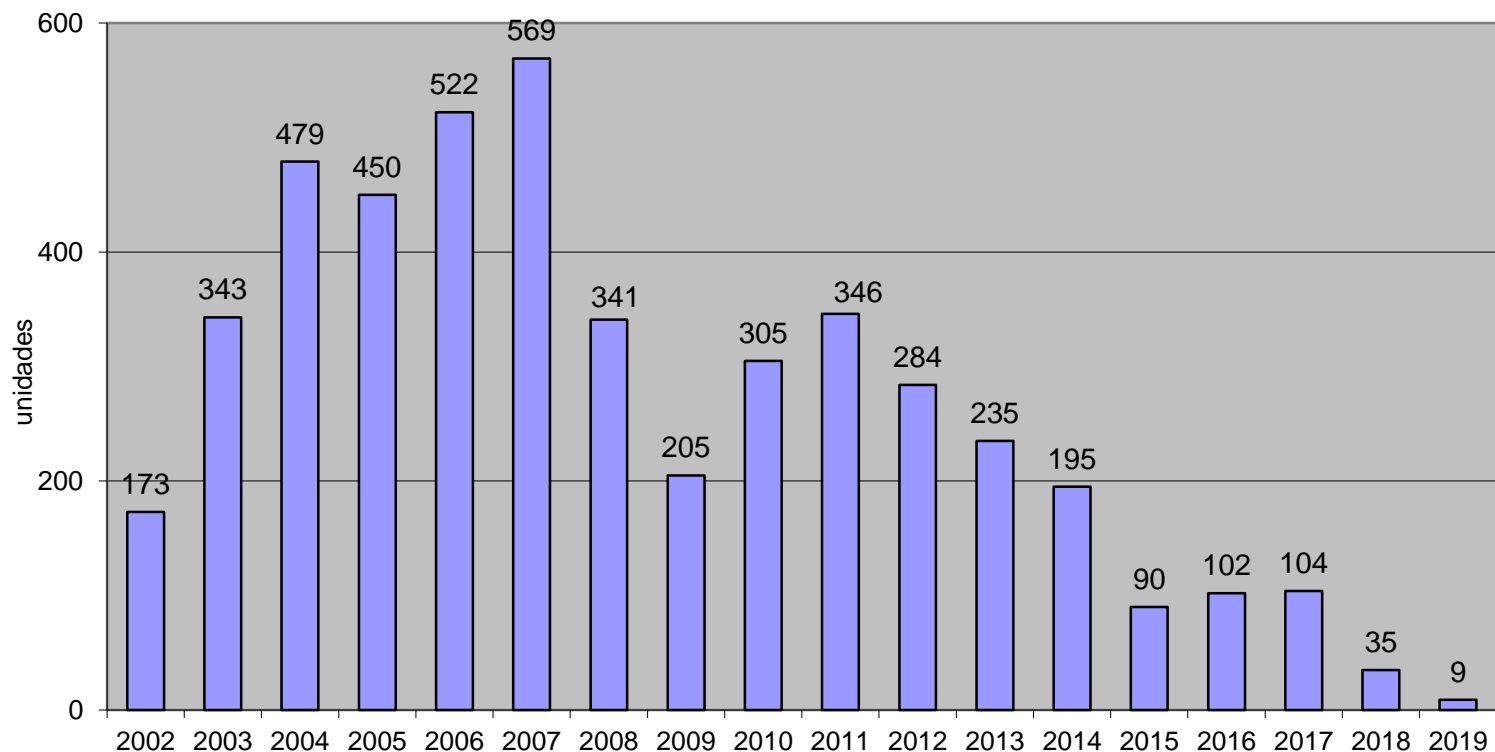
- Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones por parte de los players internacionales desde 2011-12: John Deere, Case, NH, Class y Agco. Esto posibilitó un aumento de la producción local en el mercado doméstico.

## Parque Actual

- El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años.

## Cosechadoras

### Evolución de la Producción Nacional (Vassalli Fabril SA) 2002-2019 en unidades (Fuente: CAFMA)



# Tractores

## Mercado

- Ventas de 6200 y 6300 unidades en 2018 y 2019 respectivamente. En 2016 el mercado había crecido a 6700 y en 2017 -de gran dinamismo- a 9700 unidades. Fuente: INDEC. Facturación: En torno a 22.800 mill. de pesos (2019).

## Importación

- Participación Importación: en torno a 40 %, con proyectos de localización y aumento de la producción doméstica. No obstante, a partir de 2016, las importaciones vuelven a aumentar luego del descenso 2014-15. Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case (CNH), Valmet (Brasil)

## Exportación

- Casi la totalidad de la fabricación local se consume en el país. Moderada suba de exportaciones (NCM: 8701.90) en período 2003-13, con caída a partir de 2015 sobre todo. En 2012 las exportaciones se ubican en torno a u\$s 40 millones, disminuyen en 2013 a u\$s 20 mill., en 2014 a u\$s 10 mill., y en 2015-2019 a registrar niveles mínimos.

## Fabricantes

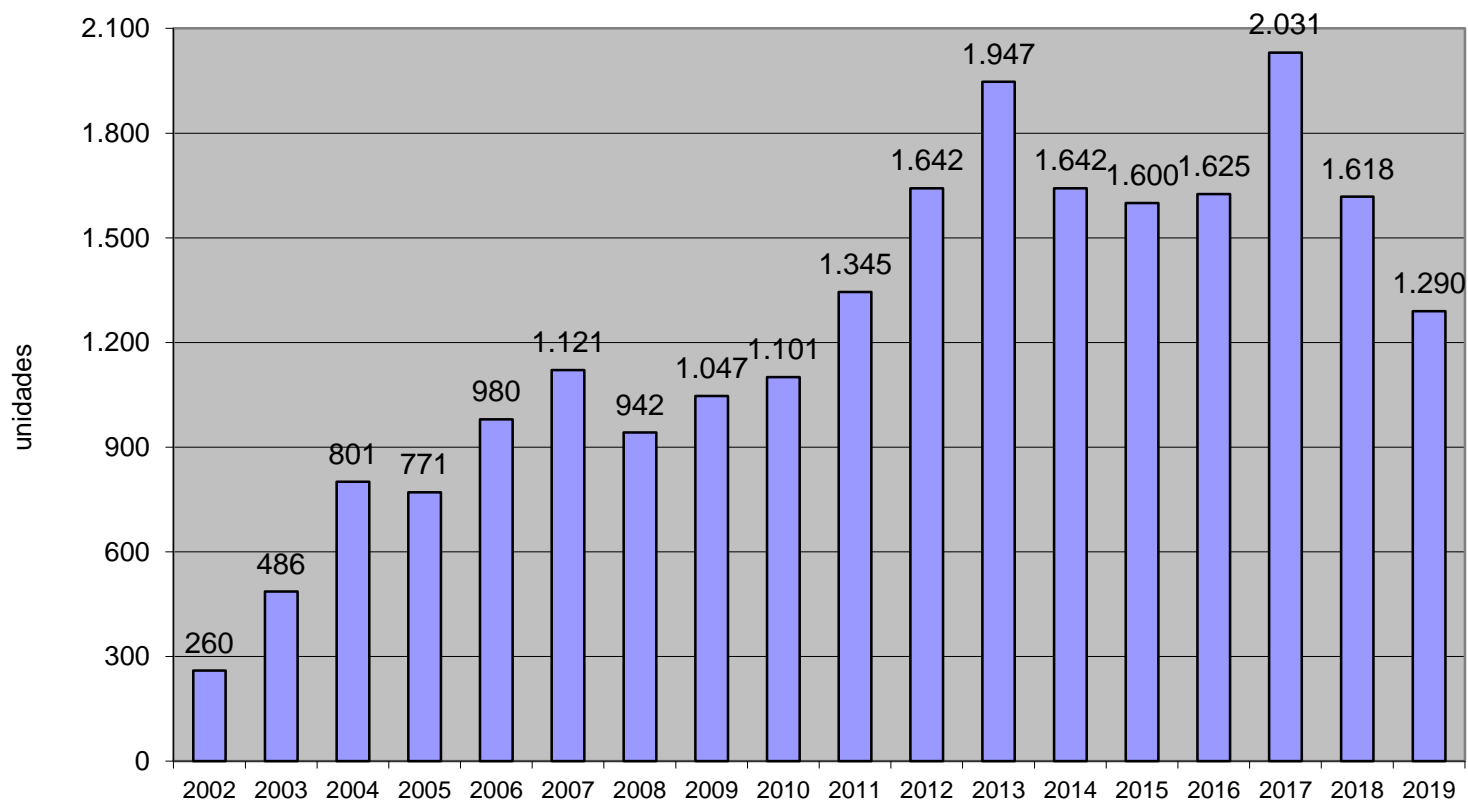
- Principales fabricantes nacionales: Pauny, Agrinar. Destacado proceso de resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes. Del mismo modo que en cosechadoras, se destaca el proceso de sustitución de importaciones en los últimos años (Agco, CNH, J. Deere).

## Parque Actual

- El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003, el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia.

## Tractores

### Evolución de la Producción Nacional (Pauny SA) 2002-2019 en unidades (Fuente: CAFMA)



# Pulverizadores autopropulsados

## Mercado

- Recuperación en 2019 (606 unidades) respecto a marcada caída en 2018 (463). También se habían recuperado en 2016 (610) y 2017 (678), aunque sin llegar a los niveles 2012-13 (950 en promedio) y de años anteriores. Fuente: CAFMA

## Importación

- Participación Importación: en torno a 30-35 % del mercado en la actualidad. Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos
- Cierta repunte de importaciones en 2016-17, luego del menor volumen en 2013-15. Menor volumen en 2018-19.

## Exportación

- Moderado crecimiento de exportaciones (NCM: 8424.84.19) en el período 2003-14 (en 2012 U\$D 16 millones, 2013 U\$D 12 mill. y 2014 U\$D 10 mill.). Descenso marcado en 2015-16 y moderada recuperación 2017-19.

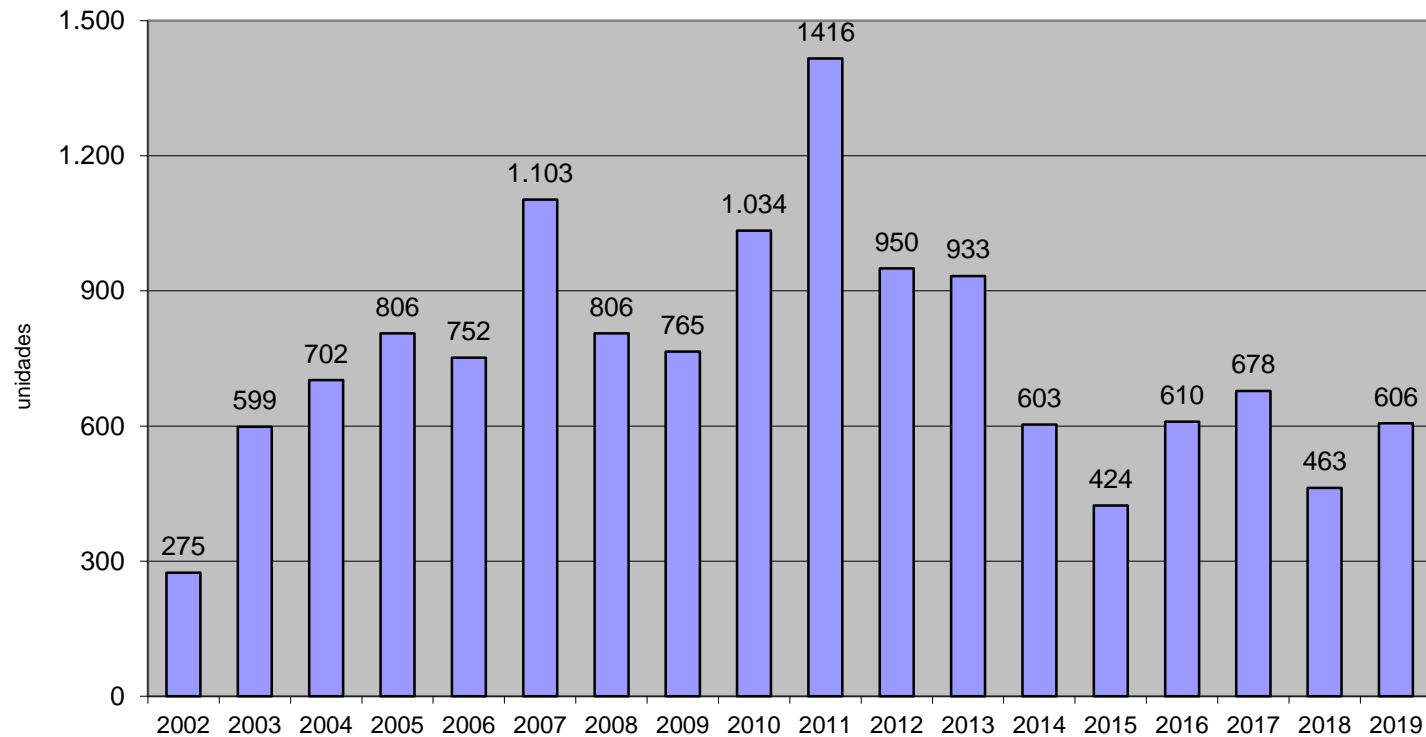
## Fabricantes

- Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agrícola Ombu, Tedeschi.

# Pulverizadores Autopropulsados

## Evolución de la Producción Nacional 2002-2019

en unidades (Fuente: CAFMA)



# Cabezales para cosechadoras

## Mercado

- Mercado incremento en 2019 (1150 unidades), tras descenso en 2018 (700), en el marco de las excelentes campañas de maíz y de trigo. En torno a 750 unidades 2012-14, baja importante en 2015 y recuperación en 2016 (850 unidades), y sobre todo en 2017 (1100 unidades). Fuente: CAFMA

## Importación

- Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos.

## Exportación

- Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U\$D 9 millones promedio en los últimos cinco años (NCM: 8433.90). En 201-16 descienden respecto a años anteriores y vuelven a recuperarse en 2017-19.

## Fabricantes

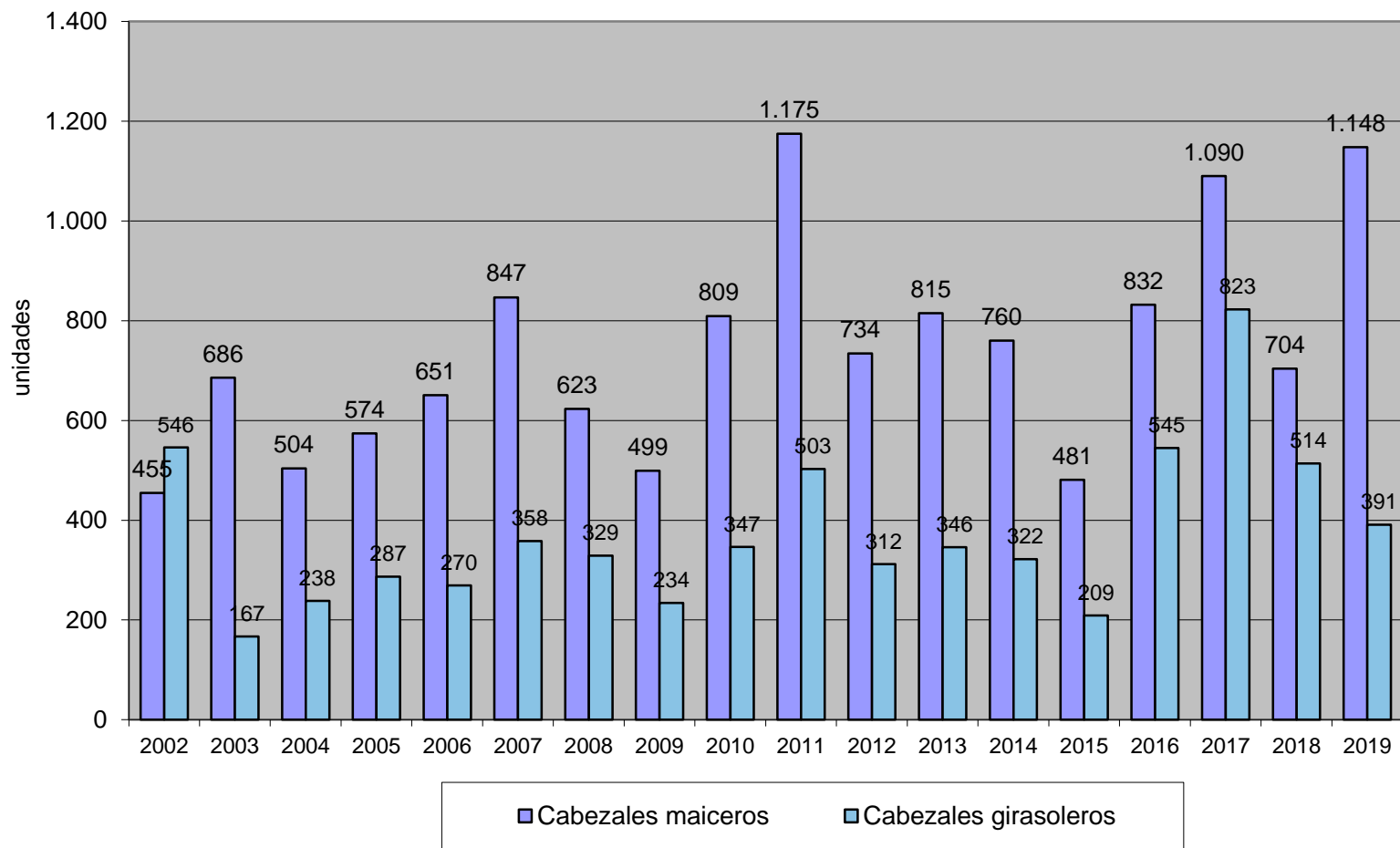
- Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú.



# Cabezas para cosechadoras

## Evolución de la Producción Nacional 2002-2019

en unidades (Fuente: CAFMA)



# Tolvas autodescargables

## Mercado

- Aumento en 2019 (870 unidades) tras marcado descenso en 2018 (500). En torno a 1600 unidades producción (2013) y 1000 unidades (2014). En 2015 descienden a 775 para luego exhibir recuperación en 2016 y sobre todo en 2017. Fuente: CAFMA

## Importación

- Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales.

## Exportación

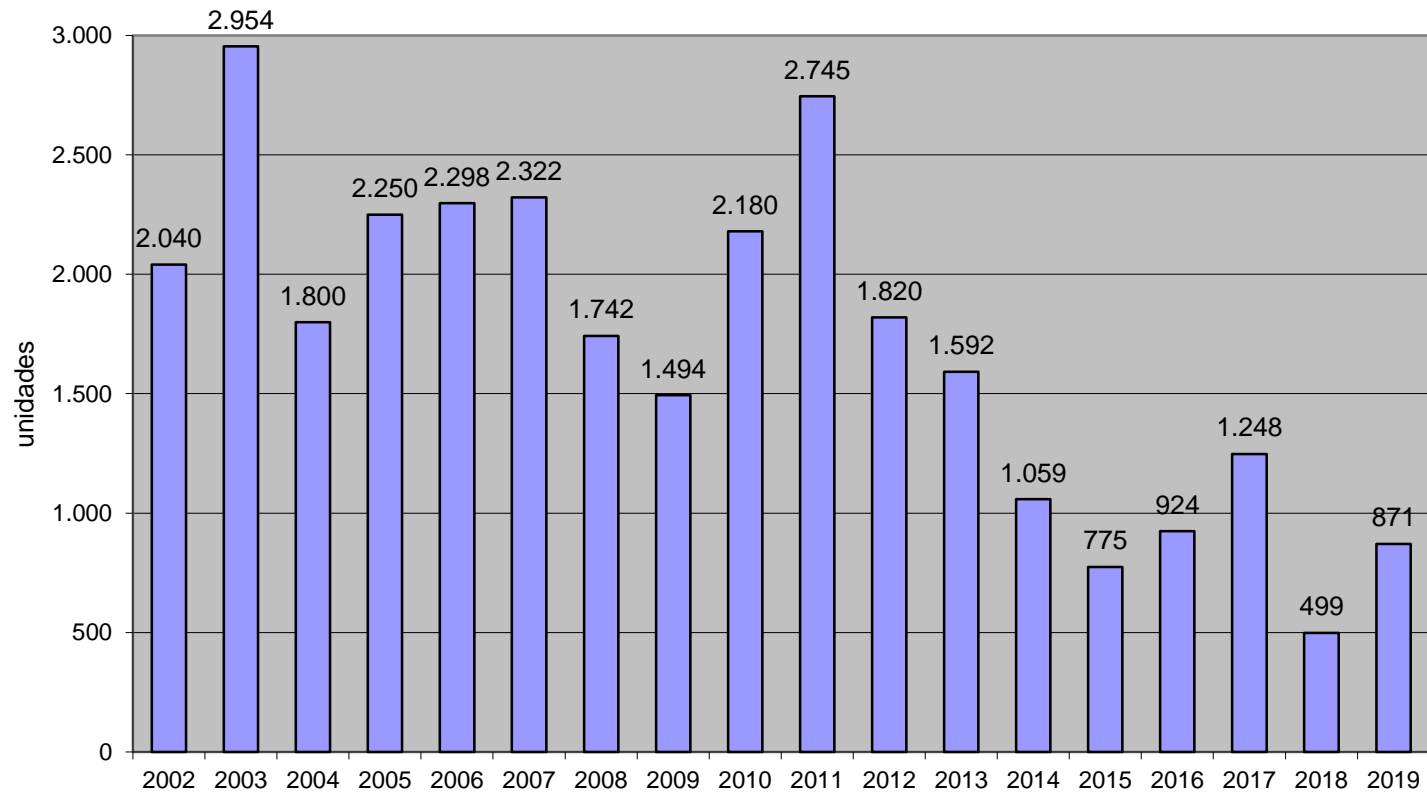
- Exportación en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período. (NCM: 8716.20). No obstante ello, se verifica caída de exportaciones en 2015 a U\$D 4 millones y en 2016-19 a alrededor de U\$D 2 millones.

## Fabricantes

- Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Baima, Cestari, Montecor, Maq. Agrícola Ombu, Richiger.

## Tolvas autodescargables

Evolución de la Producción Nacional 2002-2019  
en unidades (Fuente: CAFMA)



# Silos y secadoras

## Mercado

- Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 140.000-160.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 65-70% del mercado interno. Fuente: CAFMA

- Secadoras: La fabricación de secadoras en el país es de 110 / 120 de una capacidad de secado de 120 Tn/h cada equipo; producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado. De la producción el 55-60 % se destina al mercado interno Fuente: CAFMA

- Suba en torno al 20 % del mercado en 2019 (3000 unidades en 2019) frente a 2400 en 2018 (unidades comprenden almacenamiento y acarreo). Fuente: INDEC

## Exportación

- Silos y Mecanizaciones: el sector exporta en torno al 10% de la producción nacional

- Secadoras: el sector exporta el 40-45 % de la producción nacional. En los últimos años viene incrementándose el volumen de las importaciones, aumentando su participación en el mercado argentino.

## Fabricantes

- Principales fabricantes: D'Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, Isilar, Sansoni, Silos Mengo, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica

## Parque actual

- La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70/75 mill/Tn, entre el 45 % y el 50 % de la producción anual de granos.

- A partir de 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente.

# **La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina**

## **2. Evolución de Mercados interno y externo 2002-2019**

## **Demanda local: principales elementos a destacar 2002-19** **Notorio crecimiento del mercado -alto dinamismo en 2016-17 tras** **dificultades en el bienio 2014-15-**

- A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007.
- El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos.
- Dicho acompañamiento implicó un permanente proceso de incorporación tecnológica en la Industria fabricante.
- En forma paralela a dichos factores “estructurales”, la coyuntura del Sector Fabricante evidenció una importante desaceleración en el bienio 2014/15, afrontando, entre otras dificultades, fuertes alzas de los costos internos, atraso del tipo de cambio, y descenso tanto de competitividad como de rentabilidad, entre los principales. En el bienio 2016-17 la Industria exhibe una fuerte recuperación de la actividad, con rubros de alto dinamismo como sembradoras, pulverizadoras e implementos.

## **Demanda local: principales elementos a destacar 2002-19**

### **Dinamismo en 2016-17 tras dificultades en el bienio 2014-15-. Recuperación en 2019 luego de severa caída en 2018**

- En 2016-17, en efecto, el Sector Fabricante volvió a crecer fuertemente de la mano de un dinamismo muy relevante del Sector Agropecuario. En 2017 varios segmentos de maquinaria agrícola se acercaron a los récords de 2007-08 con elevados niveles de actividad y expectativas, que tuvieron como motor principal el desempeño del Agro en el mercado interno.
- En este contexto, debe destacarse que la producción agrícola del ciclo 2016/17 registró un aumento del 9 % con respecto al ciclo anterior, alcanzando un nuevo máximo histórico, con un crecimiento muy importante en la producción de maíz y trigo (aparte de la de soja).
- Los principales indicadores de actividad fueron deteriorándose en 2018, generando un escenario contractivo para el Sector. La negativa coyuntura tuvo origen en el importante deterioro de la producción agropecuaria originada por la severa sequía (afectando la campaña agrícola 2017-18), y en la desmejora de las condiciones macroeconómicas del país a partir de abril/mayo de 2018.
- El Sector mostró una importante recuperación en 2019 en varios segmentos, con fuerte crecimiento en alguno de ellos (cabezales).

## **Demanda local: principales elementos a destacar 2002-19**

### **Mayor dinamismo en el segmento de importados y luego sustitución de importaciones, si bien en último año vuelven a ser relevantes**

- Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente.
- Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado (en el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado).
- A partir de 2011-12, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players internacionales. Este proceso ha incrementado en forma importante la participación de los equipos domésticos en el mercado.



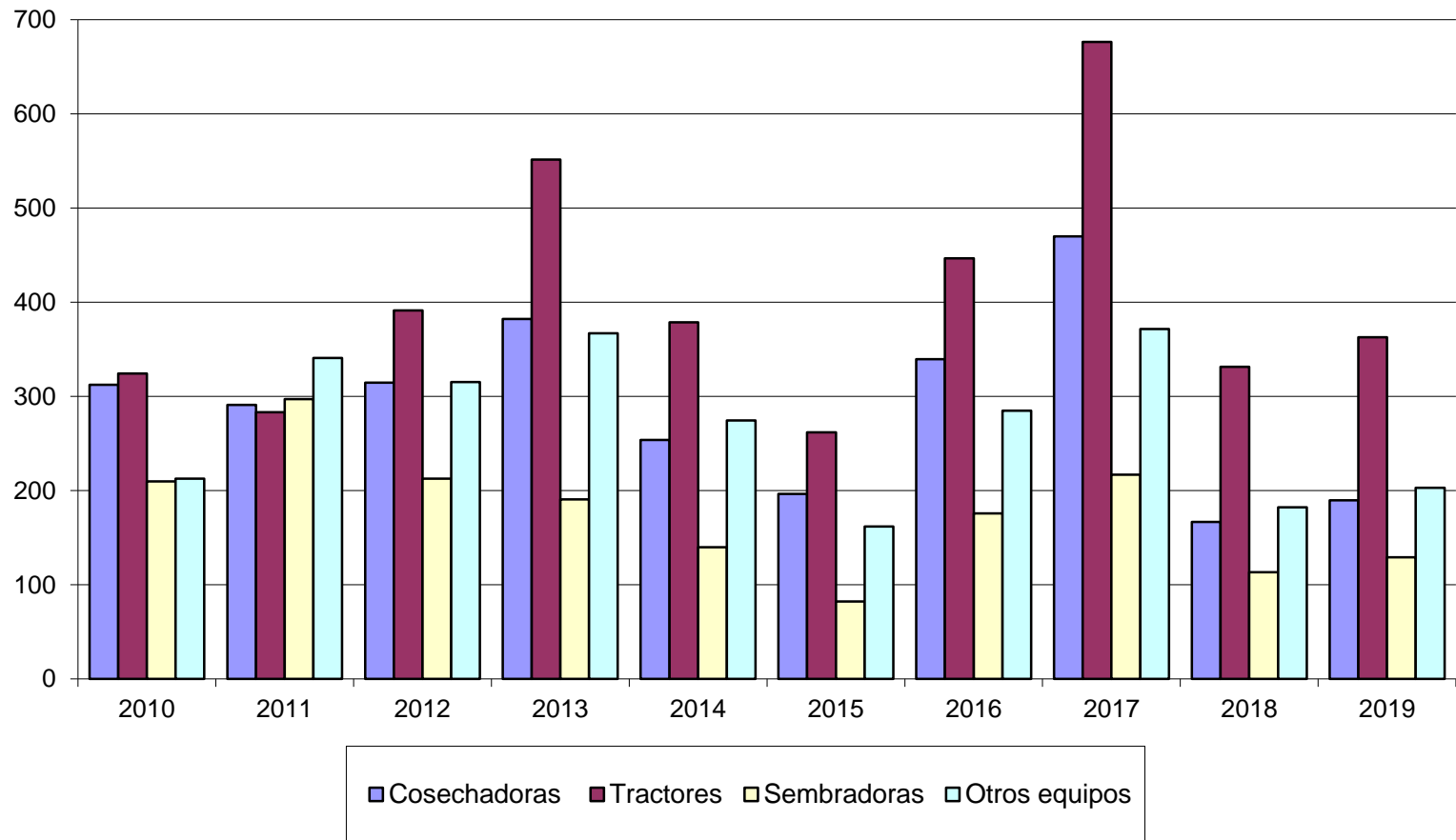
## **Demanda local: principales elementos a destacar 2002-19**

### **Mayor dinamismo en el segmento de importados y luego sustitución de importaciones, si bien en últimos dos años vuelven a ser relevantes**

- No obstante ello, tras un bienio 2014-15 con deterioro de actividad, y caída de volumen de comercio exterior, en 2016/17 las importaciones vuelven a crecer -aceleradamente en algunos segmentos- en el marco del notorio dinamismo del Agro argentino.
- En este marco se verificó un incremento de importaciones en cosechadoras y tractores -rubros concentrados en firmas de origen multinacional- y en algunos sectores Pymes intensivos de origen doméstico (como silos y secadoras).
- La aceleración de importaciones estuvo relacionada con una menor competitividad cambiaria y con mayor inflación, con aumento de costos internos en dólares e incremento del déficit comercial sectorial.
- En 2018 caen fuertemente las importaciones, consecuencia de la brusca caída de la actividad en el mercado interno, en tanto que en 2019 ascienden en volumen y vuelven a descender en dólares.

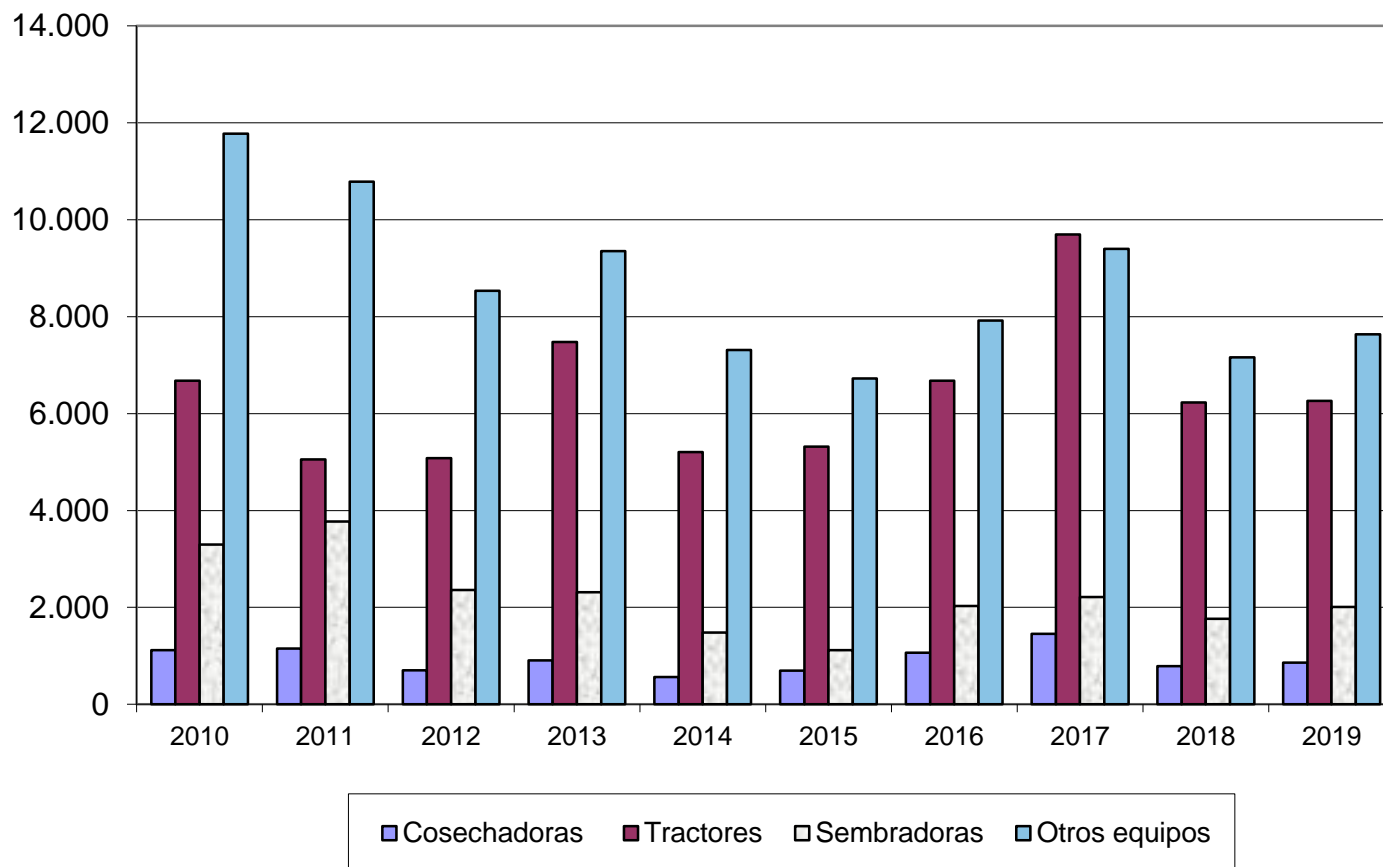
## Demanda local

Evolución de las Ventas 2010-2019 (10 años) - por segmentos  
en millones de U\$D (Fuente: CAFMA en base a INDEC)



## **Demanda local**

### **Evolución de las Ventas 2010-2019 (10 años) - por segmentos en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC)**



**Exportaciones 2012-2019**  
**en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**

NCM	DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
84.32.20	Rastras, los demás	4.567.187	6.715.318	2.145.305	1.262.951	492.691	669.543	511.907	653.812
84.32.30	Sembradoras-abonadoras	46.726.270	27.418.770	23.344.225	11.503.250	8.060.986	8.277.362	9.699	5.714.286
84.32.40	Fertilizadoras	4.108.732	5.729.103	1.556.491	1.132.749	1.378.300	602.037		
84.32.90	Discos y repuestos	14.308.566	21.693.943	12.090.162	11.396.882	9.760.121	6.805.739	7.347.417	5.904.849
84.33.20.90	Desmalezadoras	1.607.609	1.879.336	824.196	584.356	455.948	479.387	385.455	306.412
84.33.40	Enfardadoras	3.377.008	2.791.786	1.679.222	1.117.837	636.480	424.645	505.674	170.572
84.33.51	Cosechadoras	37.667.545	39.305.965	18.876.770	7.661.397	1.000.516	2.419.273	2.345.903	3.427.471

## **Exportaciones 2012-2019** **en USD (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**

NCM	DESCRIPCION	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
84.33.59	Extradoras, cabezales	22.993.980	16.557.347	13.367.788	8.998.987	14.786.766	11.453.813	9.900.684	7.430.220
84.33.90	Cabezales, repuestos	11.973.268	9.590.044	11.820.784	7.126.676	5.832.727	12.183.019	10.991.814	8.181.067
84.24.81.19	Pulverizadoras	16.529.410	11.998.237	9.660.603	3.689.923	2.407.600	10.059.817	8.657.776	6.596.886
84.36.10	Mixer	3.164.913	3.289.852	2.442.106	1.017.470	901.246	1.500.093	1.424.321	591.211
87.01.90	Tractores	36.967.584	19.159.637	10.795.869	904.697	1.246.574	815.929		
87.16.20	Tolvas y carros	13.962.973	13.349.443	10.393.670	4.077.756	1.959.469	2.166.512	2.008.603	2.099.309
84.36.80	Extradoras-embolsadoras	9.943.496	9.693.423	7.404.269	3.696.591	3.309.456	3.346.355	1.392.706	1.951.909
84.19.31	Secadores para productos agrícolas	18.163.377	10.272.761	16.311.577	10.364.659	4.565.142	2.852.693	2.777.156	1.685.703
<b>Total</b>		<b>246.061.918</b>	<b>199.444.965</b>	<b>142.713.037</b>	<b>74.536.181</b>	<b>56.794.022</b>	<b>64.056.217</b>	<b>48.259.115</b>	<b>44.713.707</b>

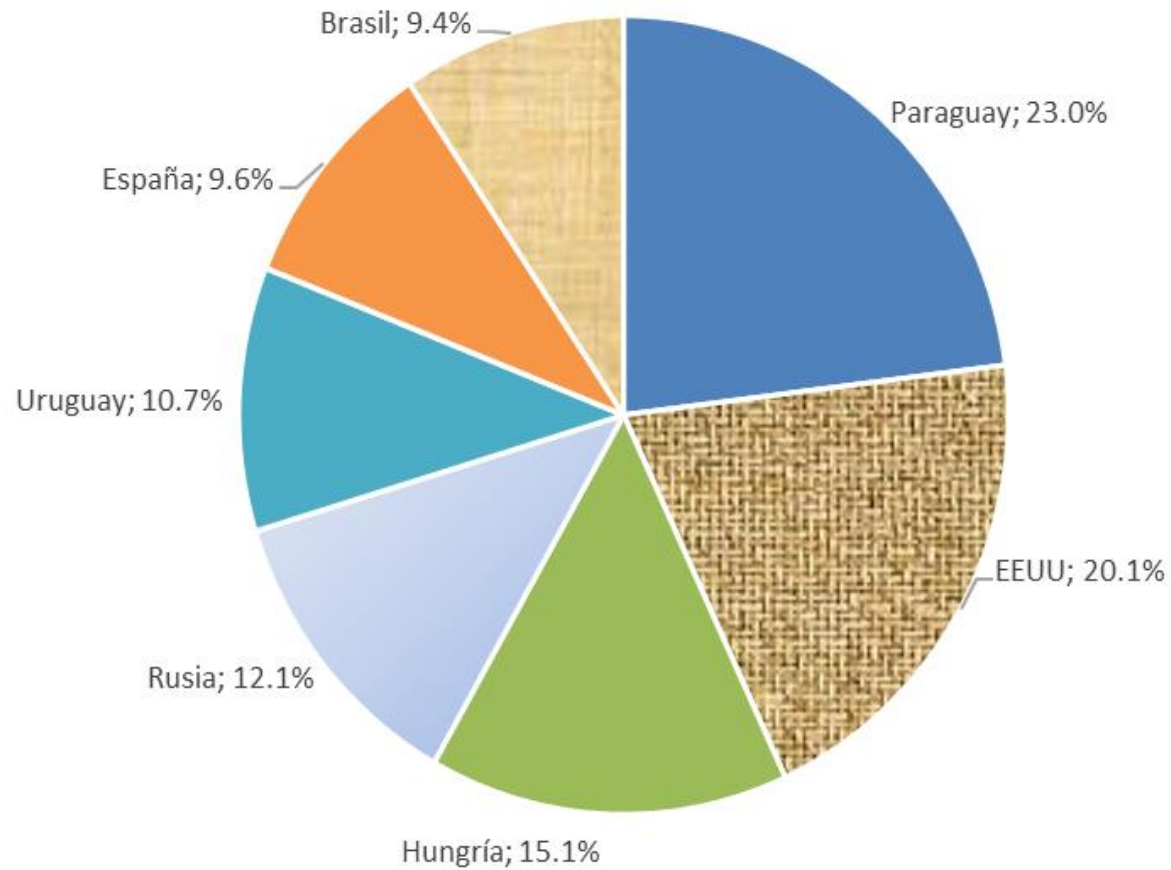
**Importaciones 2011-2019**  
**en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**

DESCRIPCION	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rastras, los demás	1.238.066	907.923	1.095.444	914.115	882.500	571.879	3.445.589	1.720.962	1.744.974
Sembradoras-abonadoras	19.425.006	3.200.289	1.649.474	2.347.720	2.084.777	5.770.949	4.214.877	4.844.942	5.517.469
Fertilizadoras	2.310.265	1.420.675	1.050.753	624.923	441.325	397.768	475.024	546.278	
Discos y repuestos	3.407.532	2.136.129	1.903.780	2.784.702	2.453.954	3.062.890	5.181.301	4.922.328	6.749.325
Desmalezadoras	8.512.482	4.646.419	4.949.730	2.074.516	2.171.129	1.580.386	5.408.127	4.088.896	2.122.033
Enfardadoras	13.342.311	4.174.935	6.850.539	3.807.597	2.416.182	6.586.052	9.475.598	9.364.968	6.021.330
Cosechadoras	133.891.109	66.619.124	30.538.037	6.751.684	4.401.901	17.255.611	125.500.393	75.887.206	49.198.716

## **Importaciones 2011-2019** **en U\$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**

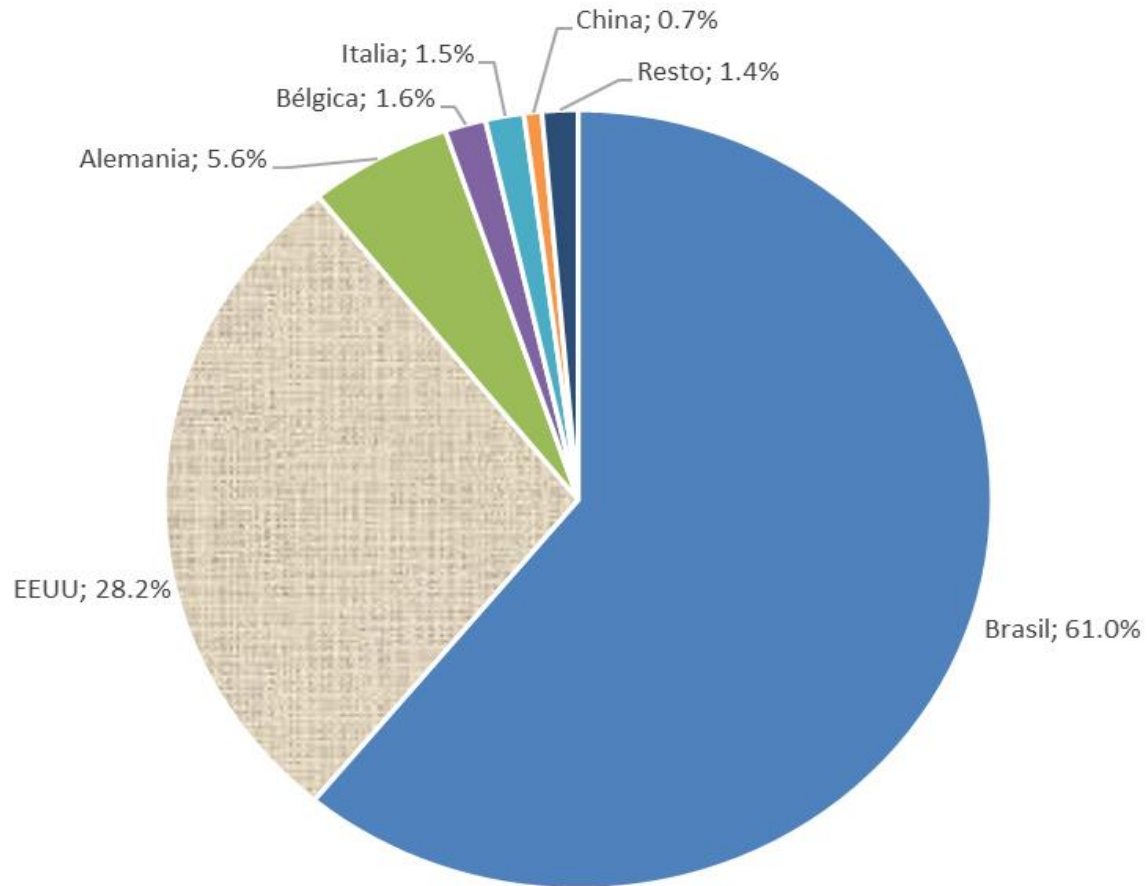
DESCRIPCION	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Extradoras, cabezales	67.567.266	72.772.554	50.439.512	25.974.041	25.988.738	39.541.719	62.236.944	47.956.513	12.358.966
Cabezales, repuestos	25.387.707	29.931.473	111.546.649	76.403.235	106.461.349	111.969.886	165.163.183	80.352.582	61.235.037
Irrigadores y sistemas de riego	44.612.497	35.363.612	37.262.691	25.475.914	18.286.085	14.611.334	11.366.934	7.739.797	7.673.157
Pulverizadoras	19.715.655	11.138.952	6.376.213	7.143.556	5.645.178	13.172.836	14.240.563	9.696.464	9.612.977
Mixer	4.241.539	2.238.955	1.504.059	946.717	2.311.834	795.524	3.069.353	791.482	1.761.353
Tractores	113.190.820	152.561.753	209.949.365	79.564.154	38.660.744	106.545.275	238.340.118	156.348.674	175.434.205
Tolvas y carros	444.129	732.537	393.293	533.642	233.911	270.994	1.199.570	748.823	297.970
Extradoras-embolsadoras	21.056.640	17.966.963	14.610.835	9.770.385	9.183.284	7.200.316	10.507.424	6.538.685	5.318.401
Secadores para productos agrícolas	4.610.755	208.935	6.397.072	3.653.531	1.635.614	2.627.927	16.638.953	11.909.138	690.846
	<b>482.953.779</b>	<b>406.021.228</b>	<b>486.517.446</b>	<b>248.770.432</b>	<b>223.258.505</b>	<b>331.961.346</b>	<b>676.463.951</b>	<b>423.457.738</b>	<b>345.736.759</b>

**Exportaciones por destino 2019**  
**en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**





**Importaciones por origen 2019**  
**en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)**



# La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

## 3. Perspectivas

## **Perspectivas**

### **Principales elementos a destacar**

- Con el crecimiento económico en la Argentina 2003-2011 y, en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario.
- Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología.
- En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando (descenso en los últimos dos años), con fuerte inserción en Latinoamérica en mayor medida. Las exportaciones hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes.

## **Perspectivas - Principales elementos a destacar**

- **No obstante el incremento de la competitividad global en la Industria durante la década, la actividad se fue erosionando paulatinamente a partir del año 2011. En el bienio 2012-13 declinó en forma moderada, en tanto que en 2014-15 (en particular en 2015) se observó un fuerte y mayor deterioro, con casos de empresas y de indicadores con un nivel marcado de declive.**
- **Diversos factores coadyuvaron en esta baja del dinamismo en la actividad: la menor rentabilidad del Agro y el descenso de los precios internacionales desde 2014 (si bien las campañas agrícolas mantuvieron niveles de producción aceptables), la persistente suba de los costos internos -que en un marco de atraso cambiario ha venido deteriorando la competitividad y las exportaciones-, y la erosión del nivel de la inversión, entre los principales.**
- **En 2016-17 el Sector transitó un panorama decididamente más favorable con indicadores que han exhibido un sostenido crecimiento de la actividad, abarcando a buena parte de los segmentos que componen la industria local. En este marco, la devaluación del tipo de cambio y la eliminación y baja de las retenciones a las exportaciones provocaron un fuerte aumento de la rentabilidad agropecuaria con fuerte mejora de los precios relativos, situación que originó un renovado aumento de la demanda de equipos.**

## **Perspectivas - Principales elementos a destacar**

- El aumento de la producción agrícola en paralelo al mejoramiento de la competitividad y del “clima” interno en el conjunto del entramado agropecuario impactó positivamente en el Sector, si bien esto también convive con un contexto externo más desfavorable y un progresivo deterioro del tipo de cambio.
- La creciente recuperación, actividad y expectativas en 2016 y 2017 en particular, no obstante, disminuye abruptamente en 2018, como consecuencia del fuerte deterioro de la producción agropecuaria originada por la severa sequía afectando la campaña agrícola 2017-18 y en la desmejora de las condiciones macroeconómicas del país.
- En 2019 se verifica importante recuperación en varios de los segmentos del Sector y fuerte crecimiento en alguno de ellos (cabezales), en el marco de la excelente campaña agrícola 2018-19, con las cosechas récord de maíz y de trigo.

# LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA

MUCHAS GRACIAS!!!

