

Informes de Cadenas de Valor

# Industria de la Maquinaria Agrícola

Año 10 - N° 82 - junio 2025

ISSN 2525-0221



Ministerio  
de Economía  
República Argentina

Secretaría de  
Política Económica

Subsecretaría  
de Programación  
Microeconómica

Dirección Nacional de  
Estudios Regionales y  
de Cadenas de Valor



# Contenidos



- 1. Síntesis ejecutiva**
- 2. Caracterización de la Industria**
- 3. Panorama mundial**
- 4. Panorama nacional**
- 5. Impuestos, Instituciones de apoyo, políticas de promoción y regulaciones**
- 6. Glosario, bibliografía y fuentes de datos**

Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**

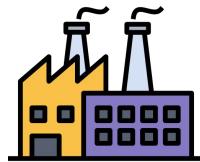


## Síntesis ejecutiva



# Síntesis ejecutiva | Panorama nacional

- ▶ La industria de la maquinaria agrícola, actor clave del desarrollo agroindustrial del país, cuenta con una fuerte presencia de Pymes, empresas nacionales y multinacionales, ubicadas principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires (575 empresas en 2022).
- ▶ Se trata de un sector fuertemente integrado con proveedores locales y clusters tecnológicos, que impulsan el desarrollo productivo, generando empleo y valor agregado.
- ▶ A pesar de su gran atomización en términos de cantidad de firmas, el sector presenta un nivel de concentración importante, con 10 empresas que facturan al 80% de las ventas totales al mercado interno.
- ▶ Las empresas de capital extranjero representan alrededor del 60% de la facturación total del sector, especialmente en segmentos como tractores, cosechadoras y picadoras de forraje, mientras que las empresas de capital nacional mantienen el control en rubros como sembradoras e implementos.



**575**

empresas de la industria de maquinaria agrícola se encuentran principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires



**80%**

de las ventas al mercado interno son facturadas por 10 empresas



**60%**

de la facturación total del sector se consolida en empresas de capital extranjero

# Síntesis ejecutiva | Panorama nacional

- ▶ En forma directa, la actividad emplea alrededor de 14 mil puestos de trabajo (promedio del primer semestre de 2024) ubicándose tres cuartos de estos empleos totales en las provincias de Santa Fe y Córdoba.
- ▶ La producción está orientada mayormente al mercado interno, con una baja participación de las exportaciones. En 2024 se fabricaron 5,6 mil tractores, 1,6 mil sembradoras, 450 cosechadoras y 5,7 mil implementos.
- ▶ En los últimos 20 años (2004-2024) la facturación del sector de la maquinaria agrícola en el mercado interno aumentó 49,2% (en USD, ajustados por inflación USA), pero con fluctuaciones importantes, asociadas a las vicisitudes macroeconómicas y climáticas. En 2024, las ventas fueron de USD 2.089 millones, un 13% mayores a las de 2023, pero 15% menores a las de 2022.



**14.000**

puestos de trabajo registrados  
(primer semestre 2024), con  
mayor concentración en Santa  
Fe y Córdoba



**56.000**

Tractores, 16.000 sembradoras, 450  
cosechadoras y 57.000 implementos se  
fabricaron en 2024.



**49%**

aumentaron las ventas de  
maquinaria agrícola entre 2004 y  
2024 (en USD constantes)



**2.089**

millones de USD fueron las  
ventas de maquinaria agrícola  
en 2024

# Síntesis ejecutiva | Panorama nacional

- ▶ Se observa un crecimiento de la demanda de equipos de mayor porte, capacidad de trabajo y componentes tecnológicos, caso del aumento de tractores de alta potencia y de equipos de cosecha sofisticados.
- ▶ Hace 20 años atrás los equipos importados representaban entre el 80% y 90% de las ventas totales, participación que fue retrocediendo paulatinamente hasta revertirse completamente en los últimos años (2023, 2024).
- ▶ El comercio exterior es estructuralmente deficitario, con un déficit comercial de USD 766 millones en 2024. las exportaciones son bajas en relación a la facturación y representan sólo un 6%.
- ▶ En los últimos 5 años aumentó considerablemente la cantidad de soja necesaria para comprar una maquinaria, debido mayores aumentos de precios en maquinarias que en soja.
- ▶ El contratista es un actor clave para la actividad, compra maquinarias y ofrece servicios a productores que no cuentan con equipos propios, impulsando la demanda y calidad de la maquinaria. Realizan el 60% de las labores de la cosecha, el 40,3% de la siembra directa y el 25% de la siembra convencional.



## 20 años

atrás entre el 80% y el 90% de las ventas totales eran equipos importados.



## 766

millones de USD fue el déficit comercial en 2024. Las exportaciones representan un 6% de la facturación.



## 60%

de las labores de cosecha son realizada por contratistas (CNA, 2017/2018)

# Síntesis ejecutiva | Panorama nacional

- ▶ Una elevada proporción del parque de maquinaria agrícola es antiguo y obsoleto, situación que limita directamente la productividad y competitividad del campo.
- ▶ En el último Censo Agropecuario se determinó que el 83% de los tractores y el 71% de las cosechadoras contaba con más de 15 años de antigüedad.
- ▶ El atraso del parque se explica probablemente por combinación de factores: inestabilidad macroeconómica, ausencia de financiamiento adecuado (en plazos y tasas de interés), elevada carga tributaria sobre el sector agropecuario, entre otros.
- ▶ Existe una situación dual en los fabricantes de maquinaria agrícola en cuanto a la adopción de tecnología: por un lado empresas tanto multinacionales como nacionales que cuentan con alta tecnología, por ejemplo para el desarrollo de la agricultura de precisión y, por otro lado, empresas con baja inversión en desarrollo y de pequeña escala productiva.
- ▶ La industria nacional se hace más fuerte en algunos segmentos que en otros. Por caso se destaca en la fabricación de sembradoras con sistemas avanzados de dosificación para siembra directa, con empresas innovadoras y reconocidas internacionalmente.

## Factores clave



Un entorno macroeconómico estable y una política comercial que integre al país con el mundo



Costos impositivos bajos y regulaciones correctas (se deben eliminar impuestos distorsivos, que agregan costos y/o desincentivan la inversión en maquinarias)



Un sistema financiero profundo y dinámico que amplíe el acceso al financiamiento, permitiendo a las empresas tomar crédito, emitir deuda y atraer inversión de largo plazo

## Desafíos principales



Modernizar el parque de maquinaria agrícola para incorporar tecnología avanzada y aumentar la competitividad del sector agropecuario



Incrementar las escalas de producción de las plantas fabriles, automatizar y profesionalizar procesos productivos



Diversificar la demanda, fortaleciendo la participación de la industria nacional en el mercado interno y abriendo nuevos mercados externos

# Síntesis ejecutiva | Comercio mundial

- ▶ Entre los años 2000 y 2023 el comercio mundial de maquinaria agrícola creció a una tasa acumulada del 5,1% anual, superando los USD 150 mil millones en promedio en los tres últimos años.
- ▶ Se observa una relación positiva entre la demanda global de maquinaria agrícola y los precios de los alimentos; un ascenso en los precios de commodities y materias primas agrícolas provoca la expansión de cultivos e incrementa la demanda de equipamiento agrícola y, a la inversa, una caída de precios provoca una depresión en este mercado.
- ▶ La concentración del comercio de maquinaria agrícola a nivel mundial es moderada; entre 2021 y 2023, los 10 primeros países del ranking global exportaron el 69,2% e importaron el 53,8% del total mundial.
- ▶ En el comercio mundial se destacan tres países: Alemania, China y Estados Unidos, los que individualmente representaron más del 10% del total exportado y, además, se encuentran entre los principales importadores de maquinaria agrícola.
- ▶ Por su parte, Argentina se ubicó en el puesto N° 52 en el ranking de exportadores mundiales (0,1% del total) y en el lugar N° 44 entre los importadores (0,2% de las importaciones globales).



**Alemania** lideró las exportaciones mundiales (t.a.a. 6,4% período 2000-2023), fue el país que más contribuyó al crecimiento de las ventas externas globales y presentó una balanza comercial superavitaria en todo el período 2000-2023. Fue el tercer país en el ranking de importadores mundiales.



**China** pasó de tener una participación del 0,9% en las exportaciones mundiales promedio 2000-2002 al 10,7% en 2021-2023 y se posicionó como segundo exportador global de maquinaria agrícola. A partir del 2020 revirtió el saldo negativo de su balanza comercial, impulsado por el firme crecimiento de las exportaciones (t.a.a. 16,8% período 2000-2023). También ocupó el segundo puesto entre los importadores mundiales, siendo Japón su principal proveedor.



**Estados Unidos** figuró como el tercer exportador mundial de maquinaria con el 10,2% de las ventas globales promedio 2021-2023; si bien Estados Unidos posee un amplio mercado de exportación, Canadá concentró más de un tercio de sus ventas externas de maquinaria. La balanza comercial de maquinaria agrícola de Estados Unidos fue superavitaria hasta 2015, año a partir del cual se tornó deficitaria fundamentalmente por el incremento de las importaciones; las importaciones provienen de Alemania, Canadá, México, China y Japón.

# Síntesis ejecutiva | Instituciones y políticas de promoción

- ▶ La principal política de promoción específica para la industria de la maquinaria agrícola y otros bienes de capital es el Régimen de Incentivo Fiscal para Fabricantes de Bienes de Capital (Decreto N° 379/2001) que otorga un bono de crédito fiscal para la cancelación de obligaciones tributarias nacionales (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias).
- ▶ También se cuenta con el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley N°27.263), que incluye a la maquinaria agrícola, y que tiene como objetivo promover la producción nacional de autopartes y componentes, incentivando la integración local y el desarrollo de proveedores (se otorgan un bono de crédito fiscal y otros beneficios).
- ▶ El Régimen de Importación Temporaria (IT), que exime de impuestos (aranceles, percepciones) a la importación de insumos que se transforman para su posterior exportación, y que puede ser aprovechado por las industrias del sector.
- ▶ Por otra parte, resulta habitual que las entidades bancarias públicas, nacionales y provinciales, dispongan de líneas de financiamiento que ofrecen mejores condiciones a las que pueden encontrarse en el mercado para la compra de maquinaria agrícola.
- ▶ Entre las instituciones públicas nacionales que colaboran con el desarrollo del sector se destacan el Instituto de Ingeniería Rural (IIR), dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). También, las universidades nacionales también brindan servicios y asistencia específica al sector.
- ▶ Otro Centro de Investigación y Desarrollo ligado a la industria de la Maquinaria Agrícola es la Fundación CIDETER en el sur de la provincia de Santa Fe.
- ▶ A nivel nacional, también sobresalen cámaras gremiales como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
- ▶ Por su parte, a nivel provincial, son relevantes la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) y el grupo Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA).



## Caracterización de la Industria



**2.1**

## **Caracterización de la industria y su proceso productivo**

# Una industria tradicional con rol estratégico

- ▶ La industria de la maquinaria agrícola es de las ramas más tradicionales de la metalmecánica nacional.
- ▶ Su largo desarrollo comenzó a principios del siglo pasado, mostrando gran capacidad de adaptación a los diferentes contextos macroeconómicos, de políticas públicas y de mercado internacional que debió enfrentar. Por esta característica, en la actualidad varios segmentos del sector presentan muy buen nivel tecnológico, con brechas poco significativas respecto de los productos ofrecidos por las principales empresas a nivel global.
- ▶ Como proveedoras de bienes de capital para el sector agropecuario, las empresas del sector cumplen un rol estratégico, considerando la importancia que tiene el campo en la generación de ingresos y en el aporte de divisas al país.
- ▶ Las firmas han sabido interpretar los cambios en los sistemas y procesos de producción de la agricultura moderna, pero también han promovido y facilitado estos cambios, a partir de mejoras e innovaciones en los propios equipos mecánicos.
- ▶ Por caso, los actuales sistemas de “laboreo conservacionista” o de “siembra directa” (que apuntan a un manejo más sustentable de los suelos) basan su emergencia y consolidación no sólo en los nuevos enfoques agronómicos sino también en la capacidad de adecuación del equipamiento agrícola a las nuevas demandas del sector agropecuario.
- ▶ La industria ha dado respuestas a distintas necesidades del productor y los establecimientos agropecuarios, encontrándose muchos ejemplos de ello, por caso, el incremento en la potencia media de los tractores, la introducción de cambios en los equipos de siembra (de la sembradora mecánica a la neumática, específicamente diseñada para actuar sobre el rastrojo), la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas de gran porte, la incorporación de nuevas tecnologías (por ejemplo, sistemas de mapeo de lotes por geolocalización) y la ampliación de la capacidad de trabajo de los equipos de cosecha (toneladas/hora), entre otros.

# Hitos de la industria a nivel local



## Los primeros implementos

El italiano Nicolás Schneider (en Esperanza, provincia de Santa Fe) fabrica el primer arado de rejadas nacional.



## Las primeras Cosechadoras y Cabezas

En la provincia de Santa Fe, Rotanía fabrica la primera cosechadora autopropulsada del mundo y Bernardín inventa el cabezal maicero.

En la provincia de Córdoba Carlos Mainero y Minervino producen los primeros equipos para la cosecha de girasol a nivel mundial.



## Motorización del agro

Comienza la transformación de cosechadoras de arrastre en automotrices.

Se fabrican los primeros cabezales maiceros a nivel mundial.

1878

1910

1950

1952

1961

1990

2024



## Tractores Nacionales e innovación tecnológica

Comienza la fabricación de tractores en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, John Deere y otros.

Fundación del INTA (1956) y los Grupos CREA (1957), grandes impulsores de la aplicación de nuevas tecnologías a la producción agropecuaria.



## Mecanización de la siembra

Aparecen las primeras sembradoras nacionales de producción en serie para grano fino para tracción a tractor, 24 hiladas a 15 cm, rueda de hierro y neumática.



## Introducción de la siembra directa

En la década de los 80, a partir de la investigación y desarrollo de la industria nacional, se dio impulso a la fabricación de sembradoras para siembra directa.



## Avance de la soja y agricultura de precisión

A finales de los 90, con el avance de la soja en el país, se da un nuevo impulso a la siembra directa y a la utilización de la tecnología para incrementar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**



**2.2**

## **Equipamiento y uso**

# Principales equipos y sus usos

Los principales segmentos que componen el mercado de maquinaria agrícola son: Tractores, Cosechadoras, Sembradoras, Implementos agrícolas y Pulverizadoras.

## Tractores

Los tractores son un pilar esencial en la evolución de la maquinaria que se utiliza en la agricultura, revolucionando la forma en que se cultiva la tierra y se manejan los recursos. El lanzamiento del tractor Fordson por Henry Ford, en 1917, marcó un antes y un después en la maquinaria agrícola. Este modelo accesible y producido en masa permitió la mecanización de la agricultura a nivel global, facilitando un aumento significativo en la productividad. Con el tiempo, los tractores evolucionaron hacia motores diésel y tecnologías como la tracción en las cuatro ruedas, consolidándose como herramientas esenciales en los sistemas agrícolas modernos.

Son máquinas autopropulsadas para tirar, levantar, bajar y nivelar implementos diversos, así como para accionar otras maquinarias mediante su toma de fuerza. Su capacidad se expresa mediante la potencia de sus motores, identificándose distintas categorías. ACARA realiza la siguiente clasificación: hasta 50 hp, de 51 hasta 90 hp, de 91 hasta 130 hp, de 131 hp hasta 190 hp, de 191 hp a 240 hp, de 241 hp a 340 hp y de más de 341 hp.

La extensión del establecimiento agropecuario, las tareas a realizar, el tipo de cultivo y la estructura del suelo determinan la potencia, la tracción y los neumáticos adecuados de un tractor.

En el mercado argentino, los que mayor demanda tienen son los de la cuarta categoría antes mencionada (131-190 hp), que en 2024 concentraron el 27,2% de los patentamientos, seguidos por los de la quinta categoría que concentraron el 25,5% del total.

# Principales equipos y sus usos

## Cosechadoras

Son equipos autopropulsados para la recolección de granos (cereales, oleaginosas, legumbres) y otros productos agrícolas. Para la cosecha de granos (maíz, girasol, trigo, etc.), forrajes y otros cultivos se acoplan cabezales especialmente diseñados (maiceros, girasoleros, stripper y forrajeros), mientras que para algodón y maní se emplean equipos con características específicas.

En general estas máquinas vienen equipadas con cabezales sojeros que también cosechan sorgo granífero, trigo, avena, cebada, centeno y lino, pudiendo ser reemplazados por cabezales maiceros, girasoleros, stripper u otros. Por su capacidad de trabajo expresada en HP se identifican cinco clases, iniciando con las de clase V hasta llegar a la IX. La mayor porción de las ventas se concentra en las clases VI y VII.

Las cosechadoras se clasifican por su tamaño y por su sistema de separación del grano de la paja.

Por tamaño están las de clase V de menos de 280 HP, de clase VI de 280 HP hasta 360 HP, de clase VII de 360 HP hasta 500 HP, de clase VIII de 500 HP hasta 600 HP y clase IX de más de 600 HP. Las que mayor demanda tienen en el mercado argentino, son las de la clase VII, que en 2024 concentraron el 47,6% de los patentamientos, seguidas por las de la clase VI con el 25,2% del total.

Por sistema de separación, se identifican las Radiales (con sacapajas), Axiales e Híbridas. Las cosechadoras poseen ruedas delanteras motrices y ruedas traseras directrices. El puesto de conducción está elevado sobre el cabezal que realiza la siega.

# Principales equipos y sus usos

## Sembradoras

Las sembradoras son las encargadas de depositar las semillas en la tierra a una determinada profundidad y darle cobertura para su normal desarrollo. De acuerdo al tamaño de la semilla se distinguen las sembradoras de grano fino (trigo, sorgo, cebada) y las de grano grueso (soja, maíz, girasol). A su vez, pueden ser mecánicas o neumáticas, de precisión o a chorillo dependiendo de la distribución en el terreno, para siembra directa o convencional, en función a los trabajos previos de preparación de la cama de siembra. Adicionalmente, pueden estar equipadas con sistemas de fertilización simple o doble localizada (sólido o líquido) y/o de aplicación de defensivos (sólidos o líquidos).

## Implementos Agrícolas

En este segmento se incluyen un conjunto de equipos, destinados a diversas labores agrícolas, como implementos de labranza (arados, rastras y rolos), de riego de la tierra, de almacenaje y conservación de granos (embolsadoras de granos, silos bolsa y otros) y de traslado de animales, granos y maquinarias.

También se incluyen maquinarias para la elaboración de raciones para animales, para la lechería y para la avicultura.

Se destacan los acoplados tolva, que pueden ser autodescargables o no, cuya función principal es acompañar a la cosechadora para que pueda descargar lo recolectado una vez colmada su capacidad de almacenaje y transportarlo hasta el lugar de acopio o de traspaso a un camión que lo lleve al acopiador más cercano.

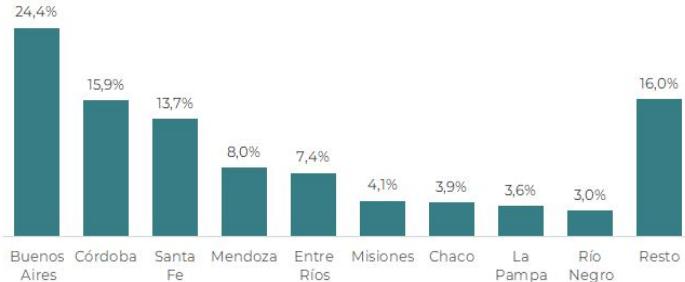
## Pulverizadoras

Pueden ser de arrastre o autopropulsadas y permiten el tratamiento de los cultivos mediante la pulverización de agroquímicos para el control de plagas, malezas y enfermedades de diferente origen. Incluye los incorporadores y esparcidores de fertilizantes sólidos o líquidos.

# Parque de maquinaria agrícola

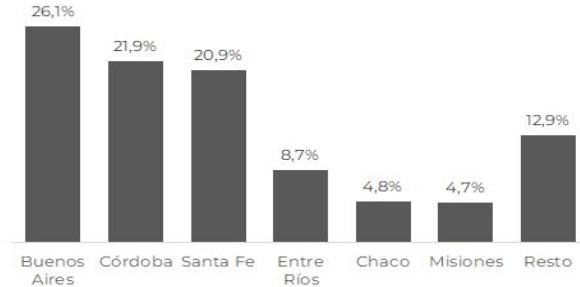
- En el último censo agropecuario realizado en Argentina (2017/2018) se identificaron 194.145 tractores, 75.692 sembradoras y 22.802 cosechadoras en las explotaciones agropecuarias (EAP) relevadas.
- La provincia con mayor parque de maquinaria agrícola es Buenos Aires, en su territorio se concentra el 24,4% de los tractores, el 26,2% de las sembradoras y el 26,1% de las cosechadoras.
- Le siguen en importancia Córdoba y Santa Fe.

**Tractores en uso según provincias**  
En % del total. Año 2018

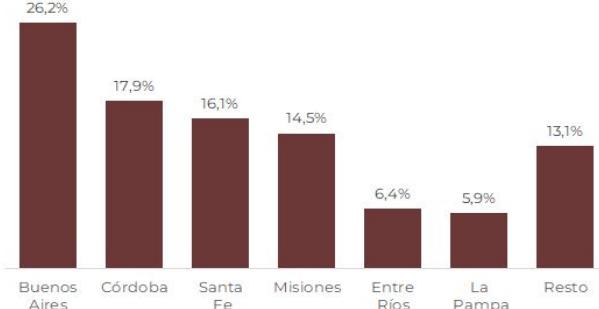


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Censo Nacional Agropecuario (2018).

**Cosechadoras en uso según provincias**  
En % del total. Año 2018



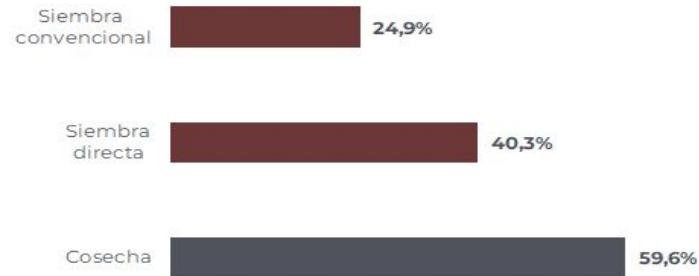
**Sembradoras en uso según provincias**  
En % del total. Año 2018



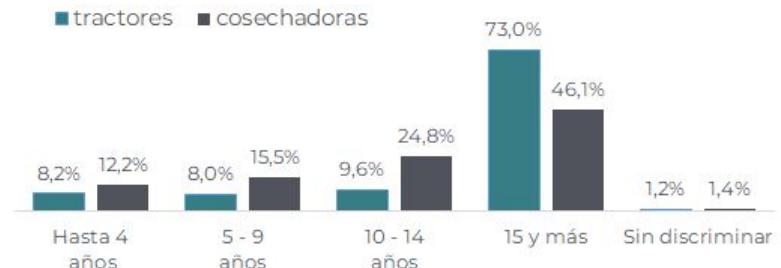
# Contratistas y antigüedad del parque de maquinaria

- ▶ El censo agropecuario 2017/2018 identificó 28,2 mil prestadores de servicios de maquinaria agrícola (contratistas). Respecto a la demanda de estos servicios, unas 61,4 mil explotaciones agropecuarias (EAP) respondieron haber contratado estos servicios, cubriendo un área total de 64,1 millones de hectáreas.
- ▶ La superficie trabajada por los contratistas se aproximó al 25% de la superficie total en la labor de siembra convencional, al 40% en la de siembra directa y al 60% en la de cosecha.
- ▶ El 82,6% de los tractores y el 71% de las cosechadoras del parque en uso poseen más de 15 años; se trata de maquinaria ya amortizada según el criterio contable habitual.
- ▶ Para tener una perspectiva, en Brasil, de acuerdo con los relevamientos hechos por las entidades del agro, cerca del 70% de los tractores que conforman el parque de maquinarias agrícolas cuenta con más de 10 años de uso, mientras que el 30% restante, tiene menos de 10 años de antigüedad (con una marcada diferencia entre la agricultura profesional y familiar, siendo en este último caso muy superior la antigüedad del parque).

Hectáreas atendidas por contratistas según tipo de labor  
En % del total. Año 2018



Antigüedad del parque de tractores y cosechadoras  
En %. Año 2018



3

## Panorama mundial





**3.1**

## **Configuración de la Cadena Global**

# Principales agentes

El sector ha mostrado un proceso importante de concentración durante los últimos años. A partir de la competitividad de sus productos, la adquisición de empresas locales y la apertura de nuevas unidades de negocios (agricultura de precisión, inteligencia artificial, robotización y otras), un conjunto de grandes empresas internacionales viene creciendo en forma sistemática en cuota de mercado.

En este grupo se destacan cinco grandes empresas, que lideran la facturación a nivel mundial y cuentan con una larga historia desde los comienzos del siglo pasado, los casos de: John Deere, CNH Industrial, Kubota, AGCO y Claas.

## **John Deere**

Comenzó en 1837 en EE.UU., cuando el herrero e inventor John Deere, nacido en 1804 en Rutland (Vermont) crea un arado de acero pulido en su herrería de Grand Detour (Illinois).

En 1843, John Deere se asocia a Leonard Andrus y en 1948 la fábrica de arados se traslada a Moline (Illinois). En 1868, la compañía adopta el nombre de Deere & Co. Actualmente, Deere & Co. es la empresa líder en fabricación de maquinaria agrícola a nivel mundial, con ventas anuales por más de USD 30.000 millones.

En la última década, la empresa emprendió un proceso de fuerte expansión global, con inversiones directas y adquisiciones de al menos una docena de empresas (en Argentina resultó en la compra de la marca Pla de pulverizadoras y sembradoras). Lideró con comodidad el ranking de facturación a nivel global, con USD 61.200 millones en 2023, con un crecimiento del 16% respecto a 2022 (USD 52.760 millones). En ese año, obtuvo dividendos netos por USD 10.200 millones, superando los resultados alcanzados en 2022 (USD 7.100 millones)\*.

\*Las cifras corresponden a sus operaciones en las divisiones de Agro, Espacios verdes, Construcción y Silvicultura.

# Principales agentes

## CNH Industrial

Si bien las marcas que actualmente forman parte del holding cuentan con más de 170 años de trayectoria, el Grupo CNH como tal se conformó en 1999 con la fusión de Case Corporation y New Holland NV. En 2013, adoptó la denominación CNH Industrial, fruto de la integración de las operaciones mundiales de las marcas Case IH, New Holland, Iveco y FPT Industrial, entre otras subsidiarias del Grupo Fiat SPA. El grupo CNH Industrial está presente con sus productos en 180 países, con 66 plantas industriales en las que emplea a unas 70.000 personas. En 2021, la multinacional inició un programa de reestructuración global denominado "Transform 2 Win". La iniciativa se concretó en 2022 con la separación de la empresa en dos unidades independientes: CNH Industrial (maquinaria agrícola y equipos de construcción) y el nuevo Iveco Group (transporte y motores). Sus principales productos pertenecen al segmento de cosechadoras, tractores, pulverizadoras, sembradoras, segadoras, enfardadoras, equipos de labranza, picadoras de forraje y agricultura de precisión.

También, produce camiones, equipos viales, palas frontales y motores.

Cerró 2023 con una facturación de USD 24.700 millones, con un crecimiento del 5% respecto a 2022 (USD 23.500 millones). Obtuvo beneficios netos por USD 2.400 millones en 2023.

## Kubota Corporation

Es una empresa con sede central en Osaka, Japón. Fue fundada en 1890 por Gonshiro Kubota. Comenzó su negocio fabricando y vendiendo productos de metal fundido. En 1922 inició la producción de equipos vinculados con el agro. Actualmente, Kubota está presente en más de 110 países y emplea a 39.000 personas. Fabrica tractores, cosechadoras y otros equipos. Esta multinacional en 2023, totalizó una facturación de USD 19.000 millones, incluyendo todas sus líneas de productos. Los beneficios netos alcanzados en el 2023 treparon a USD 1.700 millones, con un crecimiento de 49% en relación a 2022 (USD 1.140 millones).

# Principales agentes

## Grupo AGCO

Posee base en Georgia (EE.UU.) y se dedica a la fabricación de tractores, cosechadoras e implementos agrícolas. Se conformó en 1990, con la adquisición-fusión de Deutz Allis Corporation y Kloeckner-Humboldt-Deutz AG (KHD). Posteriormente, sumó las operaciones de las marcas Hesston (1991), Massey Ferguson (1994), Iochpe-Maxion (1996), Deutz Argentina (1996), Fendt (1997), Challenger (2002) y Valtra (2004), entre otras operaciones. Este grupo cerró 2023 con una facturación de USD 14.400 millones, con un crecimiento del 14% respecto a 2022 (USD 12.600 millones). Reportó dividendos netos por USD 1.200 millones.

## Claas Group

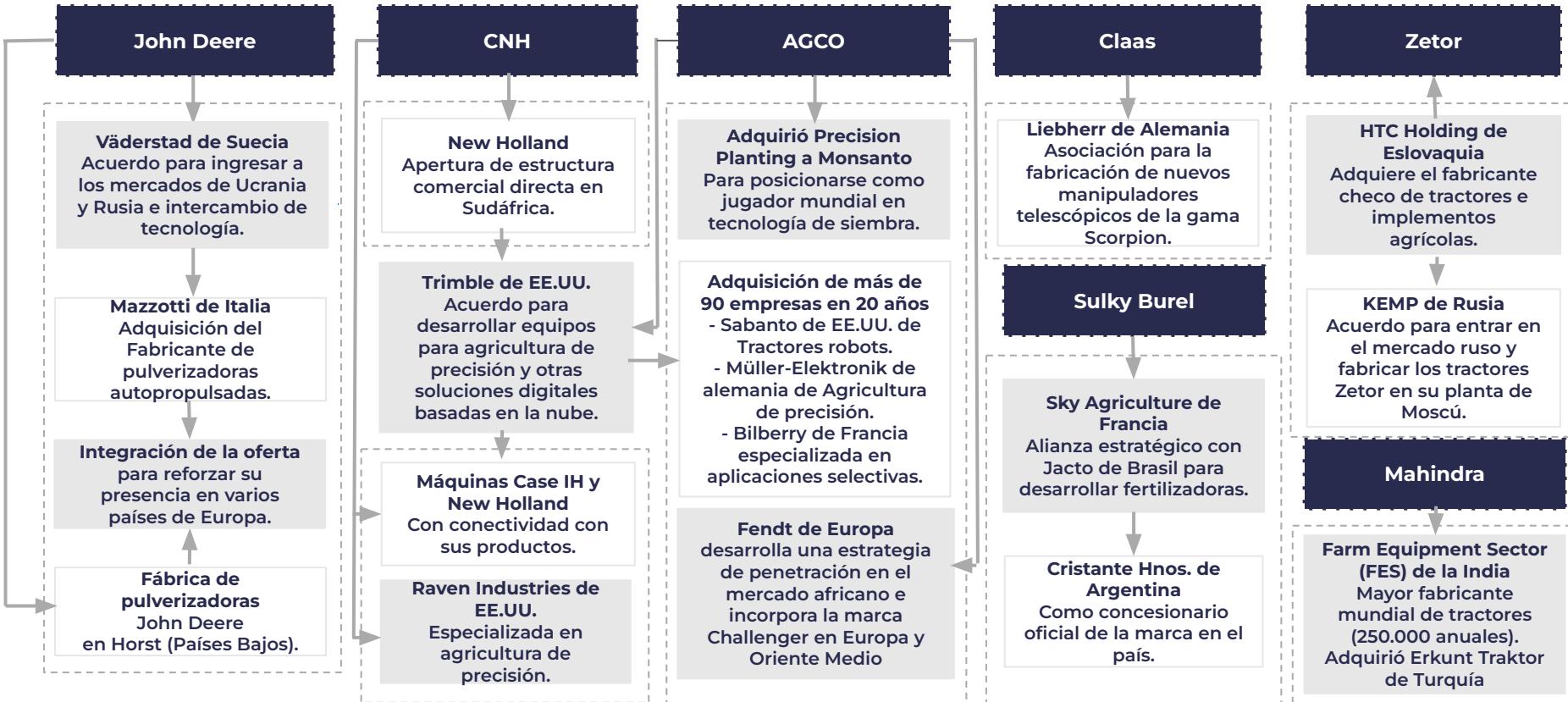
Ubicada en Harsewinkel (Alemania) se ha especializado en la fabricación de cosechadoras, tractores y equipos forrajeros. Fue fundada en 1913 por Helmut Claas y desde entonces ha mantenido un perfil familiar. Posee más de 15 plantas industriales y centros de investigación en distintos países. Emplea a alrededor de 11.000 trabajadores en todo el planeta. El quinto grupo más grande del negocio global de la maquinaria agrícola tuvo una facturación de USD 6.300 millones en 2023, con un crecimiento del 25% respecto al ejercicio anterior (USD 5.050 millones). En el renglón de las utilidades el crecimiento fue aún mayor, con beneficios netos por USD 370 millones y un crecimiento del 290% en relación a 2022 (USD 95 millones).

# Ventas de los principales agentes a nivel global

- ▶ Las principales empresas multinacionales del sector alcanzaron una facturación superior a los USD 124.000 millones en 2023.
- ▶ John Deere, con más de USD 60.000 millones de facturación, se posicionó como la principal fabricante de maquinarias agrícolas del mundo, con casi el 50% del total facturado por las cinco principales empresas del sector. La sigue en importancia CNH Industrial con más de USD 20.000 millones de facturación en el mismo año, casi el 20% de la facturación de las cinco bajo análisis.
- ▶ La lista se completa con Kubota, AGCO y Claas con el 15%, 12% y 5%, respectivamente, de la facturación total de este grupo de empresas.



# Fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas | Últimos 10 años



Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**

**3.2**

**Comercio Mundial**

# Exportaciones mundiales

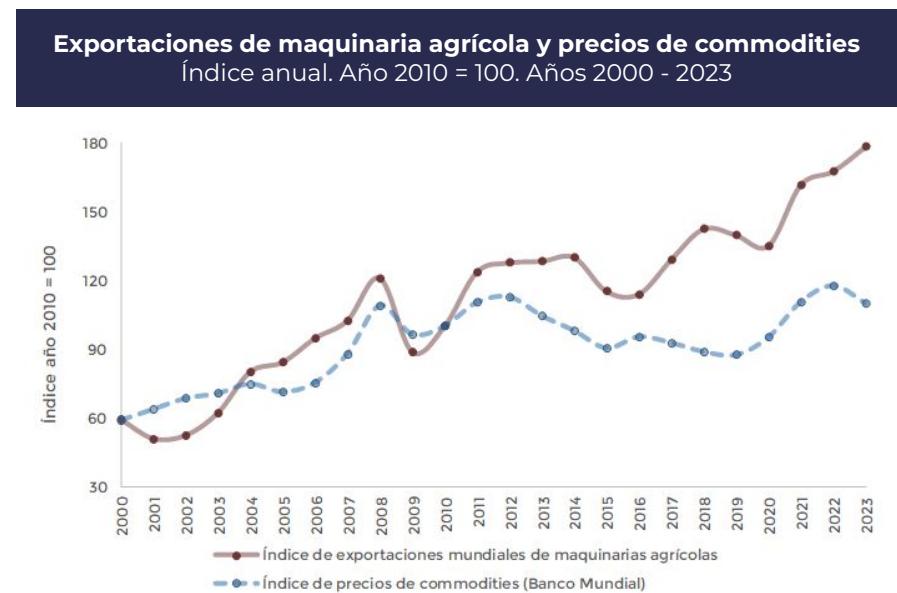
- Entre 2021 y 2023 las exportaciones globales de maquinaria agrícola promediaron los USD 154 mil millones anuales.
- En el período 2000 y 2023, los envíos mundiales crecieron a una tasa acumulada anual del 5,1%, registrando un valor máximo el último año (USD 162 mil millones).
- Según la composición de la canasta, de los ocho grupos de productos se observa una mayor dinámica en las exportaciones de implementos, que pasaron del 18% en el comercio total en 2000 al 28% en 2023.
- También aumentaron las participaciones de otros grupos de productos exportados, aunque en menor medida que los implementos, excepto la de remolques y otras maquinarias, que cae desde el 56% en 2000 al 33% en 2023.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COMTRADE (datos a enero 2025).



# Exportaciones de maquinaria y precios de commodities

- ▶ Es de esperar que un ascenso en los precios de las commodities agrícolas provoque una expansión de la inversión en el sector agrícola y, por tanto, una mayor demanda de bienes de capital y que, a la inversa, una caída de precios afecte negativamente a estos mercados.
- ▶ Durante los primeros años del siglo XXI, se observa que las exportaciones mundiales de maquinaria agrícola crecen en forma sostenida, al igual que los precios de las *commodities*, principalmente a raíz de la mayor demanda de materias primas y alimentos en países del Asia (China e, India, entre otros).
- ▶ Luego de este importante crecimiento, las exportaciones mundiales de maquinaria agrícola se estabilizan, afectadas probablemente por la crisis financiera global de 2008 y precios de commodities que ya no muestran el dinamismo de los años previos.
- ▶ A partir de 2021, post pandemia, un ciclo ascendente de precios internacionales y los incentivos a las inversiones en tecnologías 4.0, dan un nuevo impulso a las exportaciones de maquinaria agrícola.



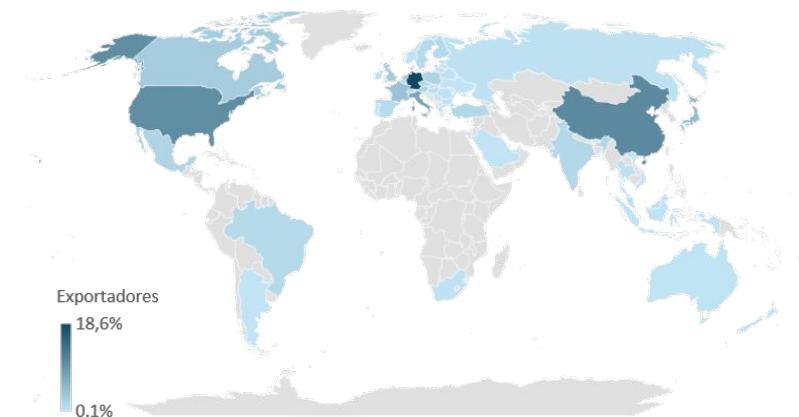
# Países exportadores líderes

**Ranking mundial de exportadores**

#	País exportador	Período 2000 - 2002		Período 2021 - 2023		Período 2020-2023 / 2000-2002	
		Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Tasa anual acumulada	Contribución relativa a la variación
1	Alemania	6.834	13,9%	28.674	18,6%	6,4%	20,9%
2	China	466	0,9%	16.451	10,7%	16,8%	15,3%
3	Estados Unidos	10.292	20,9%	15.740	10,2%	1,9%	5,2%
4	Italia	4.579	9,3%	11.484	7,5%	4,1%	6,6%
5	Japón	7.974	16,2%	7.507	4,9%	-0,3%	-0,4%
6	Francia	1.763	3,6%	6.268	4,1%	5,7%	4,3%
7	Países Bajos	1.180	2,4%	6.116	4,0%	7,4%	4,7%
8	República de Corea	894	1,8%	5.423	3,5%	8,2%	4,3%
9	Reino Unido	2.222	4,5%	4.415	2,9%	3,0%	2,1%
10	Canadá	1.193	2,4%	4.368	2,8%	5,8%	3,0%
52	Argentina	47	0,1%	116	0,1%	4,0%	0,1%
Resto del mundo		11.759	23,9%	47.187	30,7%	6,2%	33,9%
<b>Total mundial</b>		<b>49.203</b>	<b>100%</b>	<b>153.750</b>	<b>100%</b>	<b>5,1%</b>	<b>100%</b>

**Localización de los principales exportadores**

En %. Valor promedio 2021-2023



Los principales exportadores de maquinaria agrícola son Alemania, China y Estados Unidos. Estos tres países explicaron el 39,4% del comercio mundial del período 2021-2023.

Italia, Japón, Francia, Países Bajos, República de Corea, Reino Unido y Canadá completaron el ranking de los 10 primeros exportadores, que agrupados aportaron el 29,5% de las exportaciones globales.

Argentina, por su parte, se ubicó en el puesto N° 52 en el ranking de exportadores (0,1% del total).

**Nota:** Entre los países relevantes en el intercambio, en los años 2022 y 2023 no informaron los flujos de comercio Bielorrusia, Federación Rusa; en 2023 Irán, Vietnam.

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COMTRADE. Datos a enero 2025.

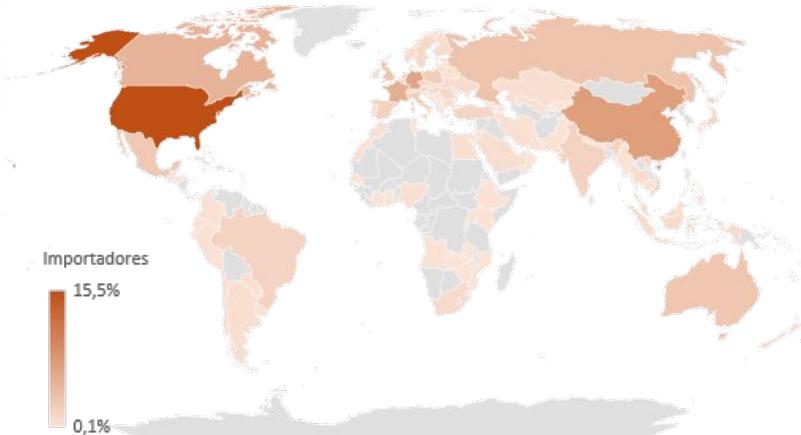
# Países importadores líderes

**Ranking mundial de importadores**

#	País importador	Período 2000 - 2002		Período 2021 - 2023		Período 2021-2023 / 2000-2002	
		Valor promedio importado Millones de USD	Partic. %	Valor promedio importado Millones de USD	Partic. %	Tasa anual acumulada	Contribución relativa a la variación
1	Estados Unidos	5.969	12,3%	23.197	15,5%	6,1%	17,0%
2	China	3.504	7,2%	10.726	7,1%	5,0%	7,1%
3	Alemania	2.413	5,0%	9.698	6,5%	6,2%	7,2%
4	Francia	2.609	5,4%	8.246	5,5%	5,1%	5,6%
5	Canadá	2.396	4,9%	7.399	4,9%	5,0%	4,9%
6	Federación de Rusia	452	0,9%	4.953	3,3%	11,0%	4,4%
7	Reino Unido	1.599	3,3%	4.599	3,1%	4,7%	3,0%
8	Australia	891	1,8%	4.330	2,9%	7,1%	3,4%
9	México	1.553	3,2%	4.021	2,7%	4,2%	2,4%
10	Países Bajos	695	1,4%	3.499	2,3%	7,3%	2,8%
44	Argentina	182	0,4%	244	0,2%	1,3%	0,1%
Resto del mundo		26.365	54,2%	69.152	46,1%	4,3%	42,2%
<b>Total mundial</b>		<b>48.628</b>	<b>100%</b>	<b>150.064</b>	<b>100%</b>	<b>5,0%</b>	<b>100%</b>

**Localización de los principales importadores**

En %. Valor promedio 2021-2023



Estados Unidos, China y Alemania muestran una fuerte presencia en ambos flujos del comercio internacional de maquinaria agrícola, ubicándose en los primeros puestos tanto de las exportaciones como de las importaciones globales. En parte, por las políticas que llevan adelante las principales multinacionales europeas, norteamericanas y asiáticas de instalación de plantas, compra de empresas y alianzas estratégicas para fabricar y vender en distintas regiones del mundo (comercio intraindustrial e intrafirma).

Estados Unidos lideró las importaciones mundiales de maquinarias agrícolas con el 15,5% del valor total comercializado entre 2021 y 2023.

Argentina se posicionó en el lugar N°44 en el ranking de importadores (0,2% de las importaciones globales).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COMTRADE. Datos a enero 2025.

**Nota:** entre los países relevantes en el intercambio, en los años 2022 y 2023 no informaron los flujos de comercio Bielorrusia, Federación Rusa; en 2023 Irán, Vietnam.



# Casos destacados | Alemania

## Comercio de maquinaria agrícola

En mill USD. Años 2000-2023



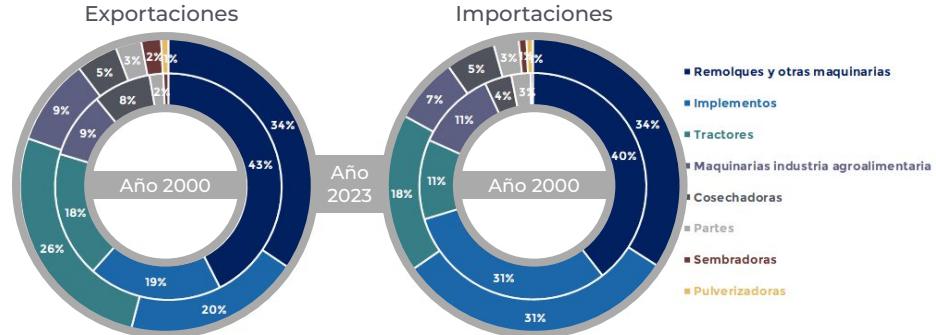
Alemania lidera el mercado mundial de maquinaria agrícola; en promedio entre 2021-2023 representó el 18,6% de las exportaciones globales. Los remolques y otras maquinarias fueron los productos vendidos más relevantes. La balanza comercial fue superavitaria en todo el período bajo análisis.

Estados Unidos fue el principal mercado de las maquinarias alemanas, luego siguen Francia, China, Reino Unido y Polonia. Asimismo, entre los países proveedores de maquinaria a Alemania también aparecen China, Italia, Francia y Estados Unidos.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COMTRADE (datos a enero 2025).

## Exportaciones e importaciones por grupo productos

Valor en %. Años 2000 y 2023



## Exportaciones de Alemania

Valor prom. 2000-2002 y 2021-2023 en millones de USD

#	Destino de las exportaciones de Alemania	Período 2000 - 2002		Período 2021 - 2023		Período 2020-2023 / 2000-2002	
		Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Tasa anual acumulada	Contribución relativa a la variación
1	Estados Unidos	807	11,8%	4.257	14,8%	7,5%	15,8%
2	Francia	846	12,4%	3.076	10,7%	5,8%	10,2%
3	China	198	2,9%	1.699	5,9%	9,8%	6,9%
4	Reino Unido	459	6,7%	1.561	5,4%	5,5%	5,0%
5	Polonia	195	2,8%	1.425	5,0%	9,0%	5,6%
6	Italia	356	5,2%	1.102	3,8%	5,0%	3,4%
7	Países Bajos	310	4,5%	1.004	3,5%	5,2%	3,2%
8	Austria	278	4,1%	1.001	3,5%	5,7%	3,3%
9	Federación de Rusia	168	2,5%	842	2,9%	7,3%	3,1%
10	Suecia	252	3,7%	816	2,8%	5,2%	2,6%
51	Argentina	12	0,2%	75	0,3%	8,4%	0,3%
Resto del mundo		2.953	43,2%	11.817	41,2%	6,2%	40,6%
Total expo. Alemania		6.834	100%	28.674	100%	6,4%	100%



# Casos destacados | China

## Comercio de maquinaria agrícola

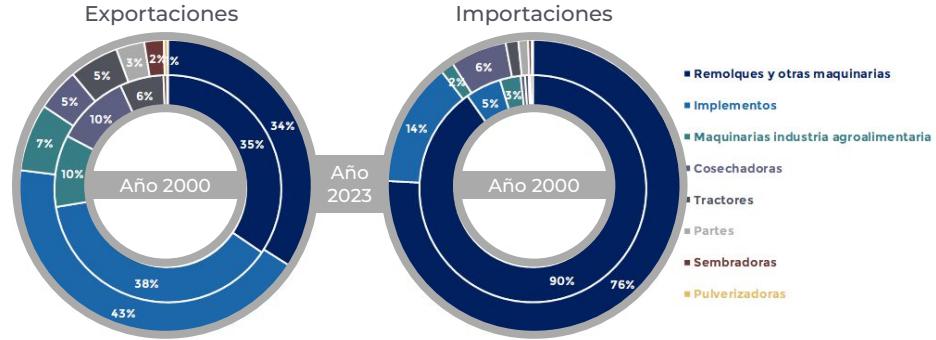
En mill USD. Años 2000-2023



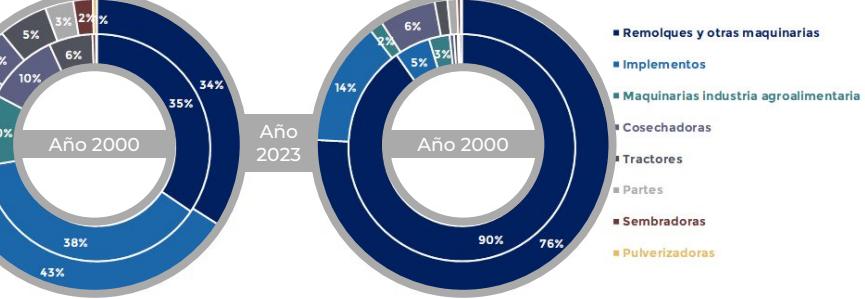
## Exportaciones e importaciones por grupo productos

Años 2000 y 2023. Valor en %

### Exportaciones



### Importaciones



## Exportaciones de China

Valor prom. 2000-2002 y 2021-2023 en millones de USD

#	Destino de las exportaciones de China	Periodo 2000 - 2002		Periodo 2021 - 2023		Periodo 2020-2023 / 2000-2002	
		Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Tasa anual acumulada	Contribución a la variación
1	Estados Unidos	119	25,5%	2.597	15,8%	14,4%	15,5%
2	Vietnam	15	3,1%	1.185	7,2%	21,1%	7,3%
3	India	4	0,8%	996	6,1%	27,3%	6,2%
4	Federación de Rusia	5	1,0%	648	3,9%	23,8%	4,0%
5	Tailandia	8	1,8%	611	3,7%	20,5%	3,8%
6	Alemania	14	2,9%	550	3,3%	17,4%	3,4%
7	Indonesia	15	3,2%	545	3,3%	16,9%	3,3%
8	Japón	34	7,2%	457	2,8%	12,0%	2,6%
9	República de Corea	9	2,0%	455	2,8%	18,4%	2,8%
10	Malasia	12	2,6%	432	2,6%	16,9%	2,6%
48	Argentina	0,2	0,1%	61	0,4%	27,3%	0,4%
	Resto del mundo	233	50,0%	8.036	48,8%	16,6%	48,8%
	Total exportaciones	466	100%	16.451	100%	16,8%	100%

China fue el segundo exportador mundial de maquinaria agrícola, con una participación promedio entre 2021-2023 del 10,7% en las exportaciones globales.

Estados Unidos fue el país que más contribuyó al crecimiento de las ventas de maquinaria chinas. Cabe mencionar que, a partir del 2020, China revierte el saldo negativo de su balanza comercial, impulsado por el crecimiento de sus exportaciones.

Entre las importaciones de China se destacan las compras a Japón de productos incluidos en la posición 847989 “máquinas y aparatos mecánicos con función propia”.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en COMTRADE (datos a enero 2025).



# Casos destacados | Estados Unidos

## Estados Unidos: comercio de maquinaria agrícola En valor (millones de USD)



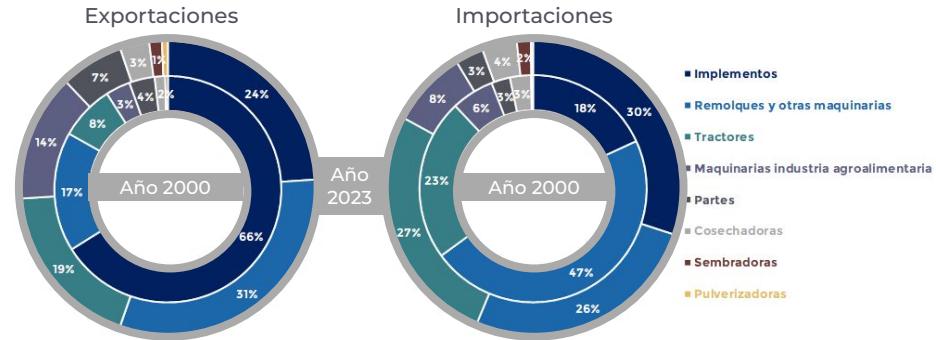
Estados Unidos aparece como el tercer exportador mundial de maquinaria (10,2% de las ventas globales promedio 2021-2023).

La balanza comercial de maquinaria agrícola de Estados Unidos fue superavitaria hasta 2015, año a partir del cual se tornó deficitaria fundamentalmente por el incremento de las importaciones.

Entre 2021 y 2023 el principal proveedor de maquinaria a Estados Unidos fue Alemania (18,1% del total de las importaciones); le siguen Canadá (14,2%), México (10,4%), China (9,7%) y Japón (8,2%). Asimismo, Canadá concentró más de un tercio de las ventas de Estados Unidos; luego aparece México con el 11,9%.

## Exportaciones e importaciones por grupo productos

Años 2000 y 2023. Valor en %



## Exportaciones de Estados Unidos

Valor prom. 2000-2002 y 2021-2023 en millones de USD

#	Destino de las exportaciones de Estados Unidos	Periodo 2000 - 2002		Periodo 2021 - 2023		Periodo 2020-2023 / 2000-2002	
		Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Valor promedio exportado Millones de USD	Partic. %	Tasa anual acumulada	Contribución relativa a la variación
1	Canadá	1.898	18,4%	5.308	33,7%	4,6%	62,6%
2	México	891	8,7%	1.881	11,9%	3,3%	18,2%
3	Australia	333	3,2%	1.101	7,0%	5,3%	14,1%
4	China	365	3,6%	707	4,5%	2,9%	6,3%
5	Brasil	117	1,1%	664	4,2%	7,9%	10,1%
6	Alemania	498	4,8%	483	3,1%	-0,1%	-0,3%
7	Bélgica	74	0,7%	409	2,6%	7,7%	6,2%
8	Reino Unido	342	3,3%	409	2,6%	0,8%	1,2%
9	Países Bajos	174	1,7%	325	2,1%	2,8%	2,8%
10	Sudáfrica	57	0,6%	243	1,5%	6,5%	3,4%
14	Argentina	57	0,6%	37	0,2%	-1,9%	-0,4%
Resto del mundo		5.487	53,3%	4.175	26,5%	-1,2%	-24,1%
Total exportaciones USA		10.292	100%	15.740	100%	1,9%	100%

# Comercio mundial de tractores\* | Exportadores e importadores

Valor FOB en Millones de dólares Año 2021		Importadores											Total exportaciones	Participación en las exportaciones mundiales	Participación de Argentina en las ventas del exportador	
		Francia	Estados Unidos	Canadá	Reino Unido	Alemania	Australia	Polonia	Italia	Bélgica	España	Argentina				
Exportadores	Alemania	471,7	336,0	14,9	284,6		54,5	125,0	153,5	58,3	130,4		1.085,9	2.714,8	36,2%	0,0%
	Estados Unidos	59,4		445,3	36,4	79,4	193,9	22,8	32,6	87,0	24,1	5,8	555,1	1.541,8	20,6%	0,4%
	Francia		17,3	6,0	63,9	150,4	18,6	44,7	51,5	44,3	20,8	2,2	397,6	817,1	10,9%	0,3%
	Reino Unido	90,4	87,7	11,2	0,0	48,6	17,0	31,9	16,3	40,5	14,7	0,1	268,7	627,2	8,4%	0,0%
	Austria	60,6	7,4		37,8	63,4	17,7	25,7	19,1	12,9	17,1		145,7	407,4	5,4%	0,0%
	Bélgica	42,6	1,0	3,5	9,4	18,9		13,2	16,1		5,9		128,0	238,7	3,2%	0,0%
	Canadá	0,6	205,3			0,5	1,8			0,1			21,3	229,6	3,1%	0,0%
	Finlandia	23,9	0,0	2,6	37,3	27,6	1,4	16,6	7,9	3,0	9,1		97,9	227,5	3,0%	0,0%
	Países Bajos	2,4	1,3	7,1	4,0	28,9		3,6	0,8	15,5	1,1		19,0	83,8	1,1%	0,0%
	Brasil		2,8									4,0	70,2	77,0	1,0%	5,2%
	Resto del mundo	24,8	4,8	2,3	10,8	38,8	3,5	20,0	0,3	2,8	13,6	0,2	404,2	526,2	7,0%	0,0%
Total importaciones		776,3	663,6	493,0	484,3	456,6	308,3	303,4	298,2	264,4	237,0	12,3	3.193,7	7.491,0	100,0%	
Participación en las importaciones mundiales		10,4%	8,9%	6,6%	6,5%	6,1%	4,1%	4,0%	4,0%	3,5%	3,2%	0,2%	42,6%	100,0%		

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 870195. Tractores. Superior a 130 kW.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.. Datos a enero 2025.

# Comercio mundial de tractores\* | Aranceles

País de origen	Mercado de destino					
	Unión Europea	Estados Unidos	Canadá	Reino Unido	Australia	Argentina
Unión Europea	0% (Pref.)	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	12,6% (MFN)
Estados Unidos	7% (MFN)	---	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	12,6% (MFN)
Reino Unido	0% (Pref.)	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	---	0% (MFN)	12,6% (MFN)
Canadá	0% (Pref.)	0% (pref. T-MEC) +25% (Adicional fuera T-MEC)	---	0% (MFN)	0% (MFN)	12,6% (MFN)
Brasil	7% (MFN)	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (Pref.)
Argentina	7% (MFN)	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	--
Cantidad de requisitos reglamentarios (1)	5	29	s/d	s/d	s/d	6

**Adicional** = arancel adicional impuesto por EEUU en marzo (Méjico y Canadá) y abril de 2025 (resto de los países). **Retaliatorio** = arancel en represalia por imposición de aranceles adicionales. **PREF** = posee un acuerdo comercial que otorga preferencias arancelarias. **MFN** = Nación Más Favorecida. **T-MEC** = Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; UNMSCA por sus siglas en inglés.

(1) La cantidad de requisitos reglamentarios en cada mercado se obtiene de la base de datos de ITC. Pueden cubrir un espectro de productos más general que los aquí analizados a fin de aproximar de manera general el grado de regulación y/o protección de un mercado para cierto producto.

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 870195. Tractores. Superior a 130 kW. Para Unión Europea, Canadá, Argentina la posición seleccionada es 87019590 (otros), para Estados Unidos, Reino Unido y Australia 87019510 (tractores agrícolas).

# Comercio mundial de cosechadoras\* | Exportadores e Importadores

Valor FOB en Millones de dólares Año 2021		Importadores											Total exportaciones	Participación en las exportaciones mundiales	Participación de Argentina en las ventas del exportador	
		Estados Unidos	Francia	China	Rusia	Canadá	Reino Unido	España	Australia	Italia	Países Bajos	Argentina				
Exportadores	Alemania	197,4	87,2	50,8	35,3	14,1	41,3	14,4	6,6	22,5	25,2	12,2	282,1	789,0	43,3%	1,5%
	Estados Unidos	0,0	0,7	14,3	1,9	54,7	1,6	0,5	15,8	0,7	3,1	0,7	44,7	138,6	7,6%	0,5%
	Brasil	9,3	0,6	3,2	0,9	0,1			5,2	0,5	0,0	10,9	100,0	130,8	7,2%	8,3%
	Francia	3,8		0,1	3,0	0,1	2,2	34,6	4,5	15,3	1,9	0,4	52,6	118,5	6,5%	0,4%
	Bélgica	24,9	29,7	4,5	5,1	1,7	3,6	1,2	2,7	4,4	5,5	1,6	26,7	111,5	6,1%	1,4%
	Italia	33,0	8,9	11,7	0,8	1,1	3,4	2,7	4,8	0,0	0,3	2,7	31,8	101,2	5,6%	2,7%
	Países Bajos	2,5	2,5	2,3	4,5	3,5	8,7	1,0	0,1	1,1			40,4	66,6	3,7%	0,0%
	Canadá	31,4	0,1	0,2	0,5			0,0	5,6	0,0	3,0	0,1	3,3	44,4	2,4%	0,3%
	Reino Unido	0,0	0,1	4,5		0,6		2,8	2,2	2,8	2,7		15,1	30,8	1,7%	0,0%
	China				0,1			0,1		0,1			30,3	30,6	1,7%	0,0%
	Resto del Mundo	23,9	10,5	5,6	41,9	0,6	8,2	3,2	6,9	5,8	2,0	2,8	147,6	258,8	14,2%	1,1%
Total importaciones		326,2	140,3	97,1	94,1	76,7	68,9	60,4	54,3	53,2	43,6	31,5	774,6	1.820,8	100,0%	
Participación en las importaciones mundiales		17,9%	7,7%	5,3%	5,2%	4,2%	3,8%	3,3%	3,0%	2,9%	2,4%	1,7%	42,5%	100,0%		

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 843359. Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade. Datos a enero 2025.

# Comercio mundial de cosechadoras\* | Aranceles

País de origen	Mercado de destino								
	Estados Unidos	Unión Europea	China**	Rusia	Canadá	Reino Unido	Australia**	Argentina	
Unión Europea	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (pref.)	8% (MFN)	5% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	5% (MFN)	2% (***) 12,6% (MFN)	
Estados Unidos	---	0% (MFN)	8% (MFN) +10% (retaliatorio) +84% (retaliatorio)	5% (MFN)	0% (MFN) +25% (retaliatorio fuera T-MEC)	0% (MFN)	0% (pref.)	2% (***) 12,6% (MFN)	
Brasil	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	8% (MFN)	5% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	4% (pref.)	0% (pref.)	
Reino Unido	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	8% (MFN)	5% (MFN)	0% (MFN)	---	0% (pref.)	2% (***) 12,6% (MFN)	
China	0% (MFN) +20% (Adicional) +125% (Adicional)	0% (MFN)	---	5% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	0% (pref.)	2% (***) 12,6% (MFN)	
Argentina	0% (MFN) +10% (Adicional)	0% (MFN)	8% (MFN)	5% (MFN)	0% (MFN)	0% (MFN)	4% (pref.)	--	
Cantidad de requisitos reglamentarios	9	18	51	9	6	s/d	s/d	11	

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 843359. Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar.

(\*\*) Para China, Australia y Argentina la posición arancelaria que se toma es 84335990 (las demás).

(\*\*\*) Lista de excepción (BK) al AEC 84335990: únicamente cosechadoras de caña de azúcar, uvas, vibradoras de árboles para frutos secos u olivas, maní, tomate, picadoras de forraje.

# Comercio mundial de sembradoras\* | Exportadores e Importadores

Valor FOB en Millones de dólares Año 2021		Importadores											Total exportaciones	Participación en las exportaciones mundiales	Participación de Argentina en las ventas del exportador	
		Estados Unidos	Canadá	Australia	Rusia	Ucrania	Paraguay	Kazakhstan	Francia	Reino Unido	Uruguay	Argentina				
Exportadores	Canadá	113,4		13,3	1,3				0,1	0,0		1,2	129,3	24,0%	0,0%	
	Alemania	0,3	0,1	10,3	13,9	17,4	0,0	16,0	12,6	7,3		14,7	92,6	17,2%	0,0%	
	Estados Unidos	0,0	42,5	4,4	6,4	4,2	0,6	2,1	0,3	0,1	6,9		10,0	77,5	14,4%	0,0%
	Brasil	0,3	0,1	0,5	0,0	0,4	31,4		0,0	0,0	3,0	0,2	16,2	52,1	9,7%	0,4%
	China	3,8	1,5	0,3	0,3	0,4	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0		17,7	24,3	4,5%	0,0%
	Lituania				8,9	9,0							3,7	21,6	4,0%	0,0%
	Italia	3,4	0,1	0,1	0,2	0,1			1,8	0,9		0,1	11,2	17,8	3,3%	0,5%
	Francia	0,0	0,8	0,0		0,4		0,0	0,0	3,8			12,5	17,6	3,3%	0,0%
	Rusia					0,3		12,7					0,8	13,8	2,6%	0,0%
	Reino Unido	0,1	0,0	0,3		0,1			3,7				8,5	12,7	2,4%	0,0%
Total importaciones		133,9	45,9	36,1	34,6	33,9	32,5	31,2	23,1	15,9	11,3	0,4	139,5	538,5	100,0%	
Participación en las importaciones mundiales		24,9%	8,5%	6,7%	6,4%	6,3%	6,0%	5,8%	4,3%	3,0%	2,1%	0,1%	25,9%	100,0%		

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 843231. Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, para siembra directa.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade. Datos a enero 2025.

# Comercio mundial de sembradoras | Aranceles (\*)

País de origen	Mercado de destino										
	Estados Unidos	Canadá	Australia	Rusia	Ucrania	Paraguay	Kazajistán	Reino Unido	Uruguay	Argentina	
<b>Canadá</b>	<b>0% (MFN)</b>	--	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Unión Europea</b>	<b>0% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Estados Unidos</b>	--	<b>0% (MFN) +25% (retaliatorio fuera T-MEC)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Brasil</b>	<b>0% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (pref.)</b>	<b>0% (pref.)</b>	
<b>China</b>	<b>0% (MFN) +20% (Adicional) +125% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Rusia</b>	<b>0%</b>	<b>35% (non MFN por sanciones)</b>	<b>0% (MFN)</b>	--	//	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (Pref.)</b>	<b>0% (MFN) +35% (Adicional - sanciones)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Reino Unido</b>	<b>0% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	--	<b>12,6% (MFN)</b>	<b>12,6% (MFN)</b>	
<b>Argentina</b>	<b>0% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (pref.)</b>	--	
<b>Cantidad de requisitos reglamentarios</b>	7	s/d	s/d	13	s/d	s/d	s/d	s/d	2	11	

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 843231. Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, para siembra directa. Para Rusia las posiciones con 0% corresponden a sembradoras de precisión y plantadoras y transplantadoras (84323111 y 84323190) y la posición con 2% corresponde a categoría "otras" (84323119).

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en ITC al 16 de abril 2025.

# Comercio mundial de pulverizadoras\* | Exportadores e Importadores

Valor FOB en Millones de dólares Año 2021		Importadores											Total exportaciones	Participación en las exportaciones mundiales	Participación de Argentina en las ventas del exportador	
		Francia	Rusia	Alemania	Polonia	Ucrania	Paraguay	Canadá	Estados Unidos	Sudáfrica	Rumanía	Argentina				
Exportadores	Brasil		45,2	7,4		21,4	42,2		2,2	15,5		2,4	36,2	172,3	18,3%	1,4%
	Paises Bajos	41,1	2,7	21,0	9,7	2,0		10,8	0,6	0,0	4,6	3,2	48,0	143,8	15,3%	2,2%
	Alemania	24,7	16,1		19,4	3,3		0,8	0,1	0,7	3,5		69,3	137,7	14,7%	0,0%
	Italia	10,8	6,2	10,0	4,6	2,5		0,5	7,0	4,7	3,7	0,8	53,9	104,6	11,1%	0,7%
	China	0,8	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0	10,3	0,3	1,3	0,1	75,5	90,2	9,6%	0,1%
	Estados Unidos	3,1	1,1	4,8	0,1	1,5	0,1	26,4	0,0	0,6	0,2	5,6	25,5	69,0	7,3%	8,2%
	Francia		2,7	2,0	5,2	12,3		0,1	0,3	0,5	0,9		35,4	59,3	6,3%	0,0%
	Turquía	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0				1,3	1,1		25,9	29,6	3,2%	0,0%
	España	3,9	0,0	0,1	0,1	0,0		0,1	0,4	1,1		0,2	11,9	17,8	1,9%	1,2%
	Rep. Checa			3,3	5,0	0,0					0,0		6,0	14,3	1,5%	0,0%
Resto del mundo		2,5	5,9	4,1	3,2	1,4	0,2	0,6	11,2	0,5	5,4	0,3	65,6	100,9	10,7%	0,3%
Total importaciones		86,8	81,6	53,2	47,7	44,8	42,7	39,3	32,0	25,1	20,5	12,6	453,2	939,6	100,0%	
Participación en las importaciones mundiales		9,2%	8,7%	5,7%	5,1%	4,8%	4,5%	4,2%	3,4%	2,7%	2,2%	1,3%	48,2%	100,0%		

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 842449. Pulverizadores para agricultura u horticultura.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Comtrade.. Datos a enero 2025.

# Comercio mundial de pulverizadoras | Aranceles (\*)

País de origen	Mercado de destino							
	Unión Europea	Rusia (**)	Ucrania (**)	Paraguay	Canadá	Estados Unidos	Sudáfrica	Argentina
<b>Brasil</b>	<b>1,7% (MFN)</b>	<b>5% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (pref.)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (Pref.) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (Pref.)</b>
<b>Unión Europea</b>	<b>0% (pref.)</b>	<b>5% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>2,4% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>2% (***) 12,6% (MFN)</b>
<b>Estados Unidos</b>	<b>1,7% (MFN)</b>	<b>5% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% +25% (retaliatorio fuera T-MEC)</b>	<b>---</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>2% (***) 12,6% (MFN)</b>
<b>Turquía</b>	<b>0% (pref.)</b>	<b>5% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>2,4% (MFN) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>2% (***) 12,6% (MFN)</b>
<b>Argentina</b>	<b>1,7% (MFN)</b>	<b>5% (MFN)</b>	<b>0% y 2% (MFN)</b>	<b>0% (pref.)</b>	<b>0% (MFN)</b>	<b>0% (Pref.) +10% (Adicional)</b>	<b>0% (MFN)</b>	--
<b>Cantidad de requisitos reglamentarios</b>	24	14	s/d	s/d	s/d	8	s/d	11

(\*) Corresponde a la posición arancelaria 842449. Pulverizadores para agricultura u horticultura.

(\*\*) Para Rusia se consideran las posiciones 84244991 y 84244999 (no regadoras) y para Ucrania la posición con 2% es 84244990 (otras) y con 0% 84244910 (para montar en tractores).

(\*\*\*) Lista de excepción (BK) al AEC 8424490091: Aparato de pulverizar herbicidas para la eliminación de malezas. Los demás: 12,6%.



# Panorama Nacional



Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**



**4.1**

## **Producción y ventas**

# Esquema de la cadena de valor de la maquinaria agrícola



Fuente: Subsecretaría de Programación Macroeconómica con base en INDEC, ACARA y FACMA.

# Cadena de valor de la maquinaria agrícola

- ▶ En el primer eslabón de la cadena de valor de la maquinaria agrícola se encuentra el sector productor de insumos difundidos (aceros laminados y en barra, fundición de hierro, cauchos y plásticos entre otros).
- ▶ En una segunda etapa aparecen, por un lado, la red de proveedores de agropartes y componentes (ya sean bajo especificación del cliente o estandarizados) y, por el otro, empresas que ensamblan conjuntos y subconjuntos (circuitos hidráulicos, cuerpos de siembra, cabezales para cosechadoras y electrónica para la siembra de precisión).
- ▶ El tercer eslabón lo componen los fabricantes que funcionan como terminales donde confluyen los insumos difundidos, las materias primas, las agropartes e insumos estándar, los conjuntos y subconjuntos que forman parte de la maquinaria terminada; agrupadas en nacionales y multinacionales, con plantas de producción instaladas en el país, estas empresas fabrican sus equipos con distinto grado de integración de agropartes e insumos nacionales.
- ▶ La cadena se continúa con la red de concesionarias tanto oficiales como no oficiales, los distribuidores y prestadores de servicios post venta y los talleres de reparación.
- ▶ El último eslabón lo conforman los clientes finales, tanto del mercado local como el externo.
- ▶ Respecto del mercado interno, este se segmenta entre dos grupos de actores: los contratistas de servicios y los productores. Los contratistas son empresas que prestan servicios (siembra, mantenimiento y cosecha) a terceros con equipamiento de su propiedad y reciben un pago en dinero o especie; de acuerdo al último censo agropecuario, explican aproximadamente el 60% de las labores que se realizan en la actividad agropecuaria del país. Los productores, por su parte, son empresas que asumen la gestión y el riesgo de producir bienes agrícolas, tienen equipos propios y realizan el 40% restante de los trabajos requeridos por la actividad.
- ▶ Finalmente, en cuanto al mercado externo, este cumple el doble rol de complementar la oferta local con equipamiento importado y de recibir maquinarias fabricadas total o parcialmente en el país.

# Producción | Una perspectiva con toda la industria

- En los últimos 8 años la producción de maquinaria agrícola creció un 23% punta a punta (2016-2024), logrando un mejor desempeño que la industria en su conjunto (-9%, IPI INDEC). También mostró una mayor volatilidad, asociado a la mayor sensibilidad que muestra en general la demanda de bienes de capital (la inversión) al ciclo económico, a lo que se suma, en el caso de la maquinaria agrícola, la variabilidad asociada al clima y sus efectos sobre la producción de granos.
- Se observan importantes matices según segmentos de la industria de la maquinaria. Tomando como referencia la producción del último bienio (2023/2024) y comparando contra la del período 2015/2016, se observa que la producción de tractores creció un 35%, la de sembradoras un 5%, la de cosechadoras un 4%, mientras que la de implementos se contrajo 3%.

**Índices de Producción industrial: Maquinaria vs total industria**  
2016=100. Años 2016-2024

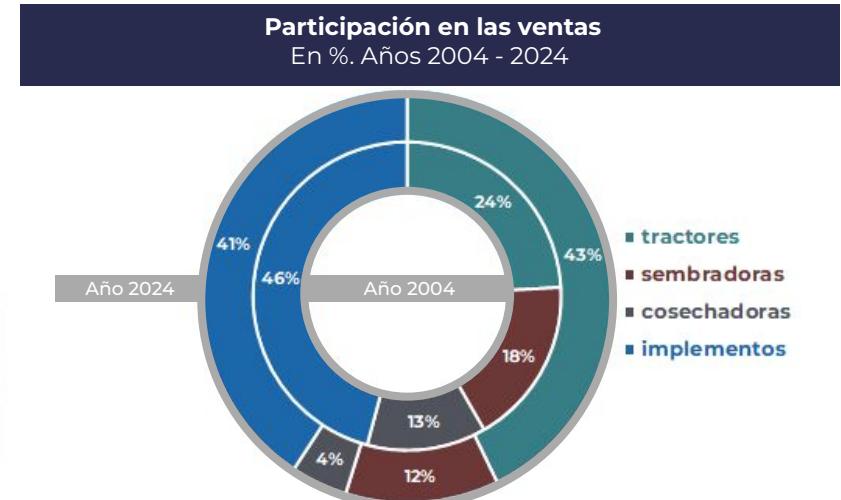
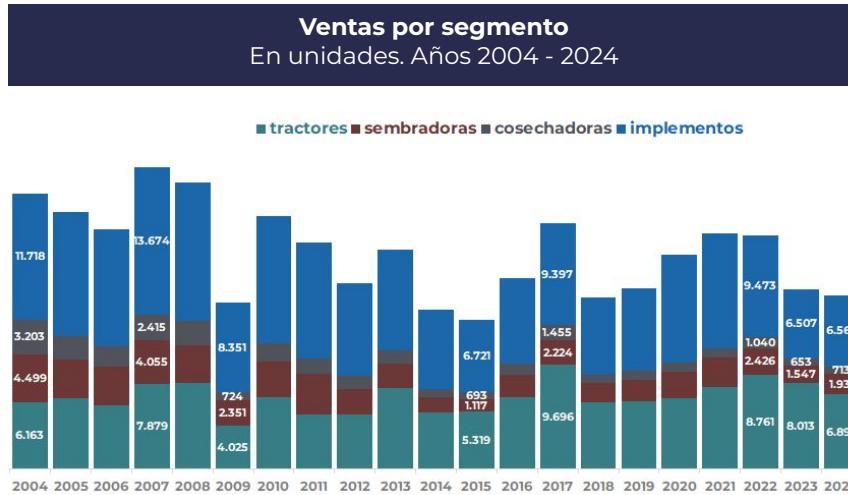


**Producción por segmento**  
En unidades. Años 2015-2024



# Ventas al mercado interno | En unidades físicas

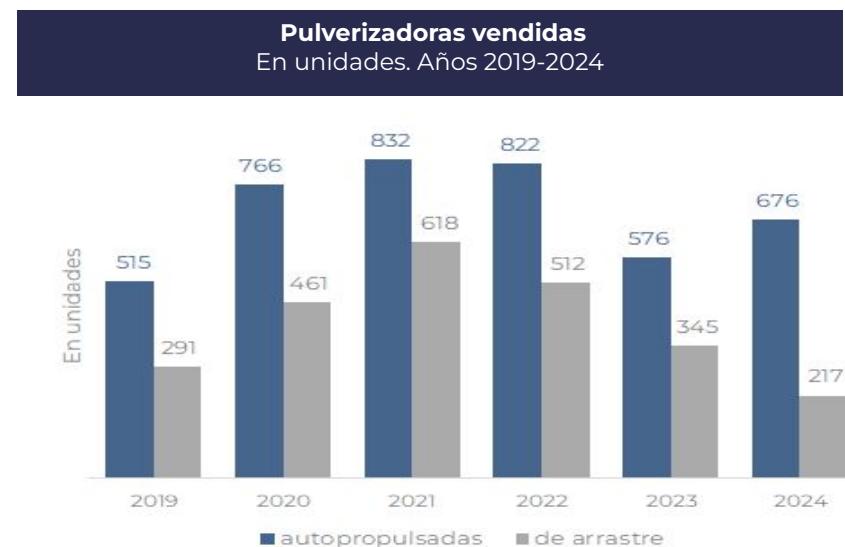
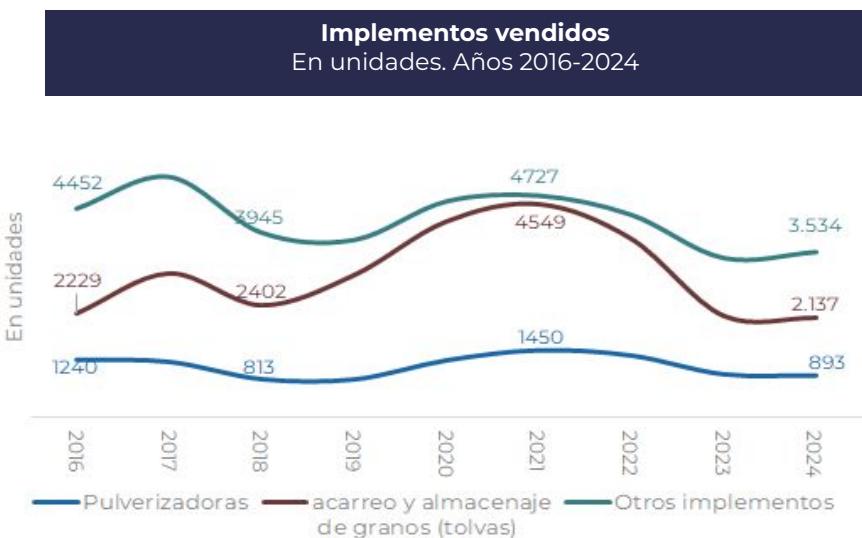
- En el agregado las ventas totales de maquinarias agrícolas (unidades) presentan una tendencia decreciente entre 2004 y 2024. Algunas referencias temporales: en el año 2007 se alcanza un techo comercial, en 2009 se produce una caída fuerte debido a un ciclo climático adverso que daña la campaña agrícola y a las secuelas de un largo conflicto entre el gobierno central y el sector agropecuario por cuestiones impositivas y regulatorias, en 2017 se observa un muy buen nivel de ventas, por mayor confianza y las buenas posibilidades de acceso al crédito, pero al año siguiente (2018), las ventas se contraen, con un año malo para el sector agrícola (sequía, regreso de la tributación sobre la exportación de granos) y de desorden macroeconómico (aceleración de la inflación, depreciación de la moneda, caída de ingresos).
- La mayor cantidad de unidades vendidas en los primeros años corresponden a implementos, y en los últimos años, a tractores. Entre 2004 y 2024 aumentó la participación de tractores del 24% al 43% y cayó la participación de implementos (46% al 41%) sembradoras (18% al 12%) y cosechadoras (13% al 4%).



Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC.

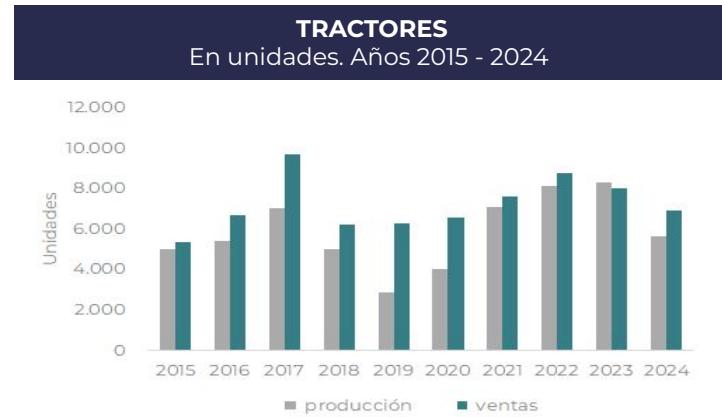
# Ventas al mercado interno | Por segmento - unidades

- En el rubro de implementos, y en términos de unidades físicas vendidas, la mayor cantidad de equipos comercializados corresponde a la categoría “otros implementos”, seguida por la de “equipos de acarreo y almacenaje” de granos y, por último, la de “pulverizadoras”.
- Repasando lo sucedido en los últimos 8 años se observa que las ventas de los distintos segmentos de implementos crecen en 2017, caen en 2018, se recuperan hasta tocar un techo en 2021 y vuelven a caer en 2023. Por otra parte, en 2024 las ventas de pulverizadoras autopropulsadas aumentaron un 17,4% ia, mientras que las de arrastre disminuyeron un 37,1% (las primeras tienen mayor demanda al disponer de mayores usos en cualquiera de las diferentes etapas del cultivo).



# Producción versus ventas mercado interno | Por segmento

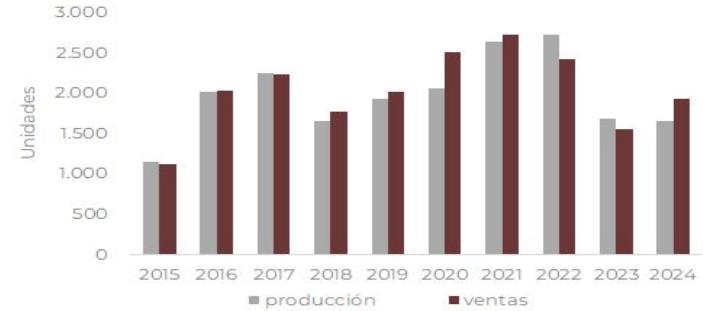
- ▶ Una diferencia entre la cantidad de equipos producidos y vendidos en el mercado interno en un segmento de la maquinaria agrícola en un año puntual puede explicarse por lo sucedido con los flujos de comercio exterior (demanda local que se abastece en parte de equipos importados, producción que se destina en parte a la exportación) y/o una variación en el nivel de existencias finales del producto terminado.
- ▶ Por caso, en el mercado de tractores, la producción del año 2024 fue bastante inferior a las ventas locales, algo que ya se había manifestado en otros años (2017, 2019, 2020). Dado que en 2023 sucedía lo contrario (la producción superó las ventas), el cambio observado revela un importante aumento en las importaciones, asociado seguramente a la regularización de estas operaciones, que venían siendo desincentivadas vía distintos mecanismos (impuestos, restricciones de acceso al mercado de cambios, regulaciones).
- ▶ Lo contrario se observa en el mercado de implementos, con una producción que ha excedido las ventas de manera sistemática en los últimos tres años; en este segmento las importaciones son relativamente menos relevantes, mientras que lo contrario sucede con las exportaciones.



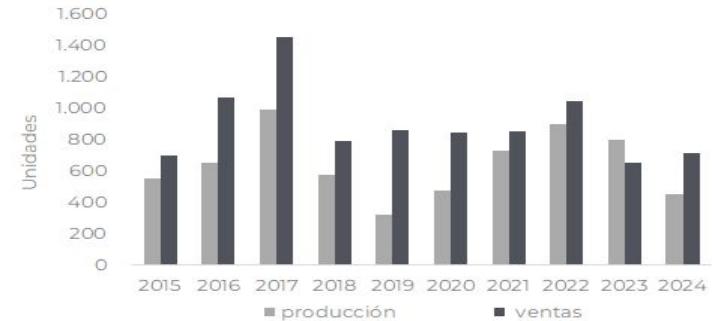
# Producción versus ventas mercado interno | Por segmento

- ▶ En 2024 la producción de sembradoras quedó por debajo de las ventas internas, a la inversa de lo que sucediera en los dos años previos (2022, 2023).
- ▶ Las ventas cayeron fuerte en 2023 debido a la sequía y se recuperaron en 2024 (+25%), debido a mejores condiciones climáticas y mayor confianza respecto del futuro de la actividad productiva, asociada a los avances en el proceso de estabilización macroeconómica y desregulación económica.
- ▶ Las cosechadoras producidas en 2024 fueron menores a las comercializadas, una característica que es habitual en este segmento de maquinarias (sucedió en 9 de los últimos 10 años). Desde hace tiempo el mercado interno se abastece en parte vía compras de maquinarias importadas; como era de esperar, la normalización de estas últimas operaciones en el 2024 se reflejó en una mayor brecha entre la producción y las ventas locales.

**SEMBRADORAS**  
En unidades. Años 2015-2024



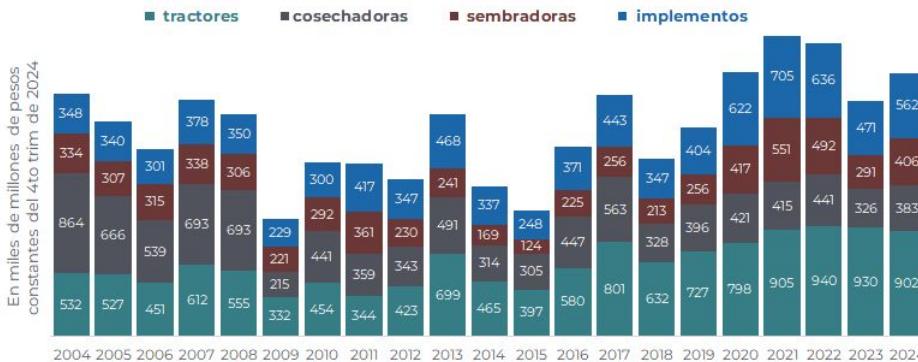
**COSECHADORAS**  
En unidades. Años 2015-2024



# Ventas al mercado interno | En unidades monetarias (\$ de poder de compra constante)

- Las ventas totales de maquinaria medidas en \$ de poder de compra constante crecieron un 8% entre los años 2004 y 2024, con oscilaciones cíclicas muy marcadas (este leve crecimiento estuvo lejos de ser lineal, con años de auge seguidos de años de depresión). Comparando la facturación en \$ versus en USD (ambas ajustadas por inflación), se observa que la facturación en USD sube más que la facturación en \$ constantes (+49% vs +8%), lo que indica que el dólar perdió poder de compra en el mercado interno entre esos años.

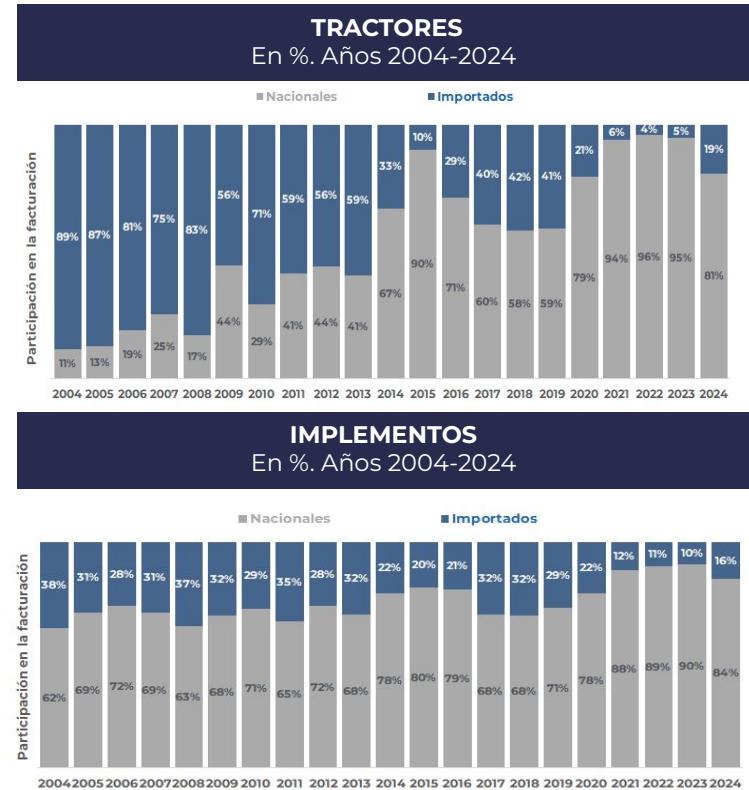
**Ventas por segmento**  
En \$ constantes del 4T2024. Años 2004-2024



Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y Bureau of Labour Statistics, EE.UU.

# Ventas al mercado interno | Equipos nacionales vs. importados

- ▶ A excepción de las sembradoras, cuya producción es prácticamente 100% nacional, en tractores y cosechadoras se observan cambios en la estructura de participación de ventas de maquinarias nacionales e importadas en los últimos 20 años.
- ▶ En los primeros años del período bajo análisis (2004, 2005) las ventas de maquinarias importadas representaban entre el 80% y 90% del total, participación que fue retrocediendo paulatinamente hasta revertirse completamente en los últimos años (2023, 2024), cuando las ventas nacionales llegan a representar entre el 80% y 95% de las ventas totales. En el caso de implementos, también se observa un aumento de la participación de las ventas nacionales pero partiendo de niveles más elevados en los primeros años (60% a 70%).

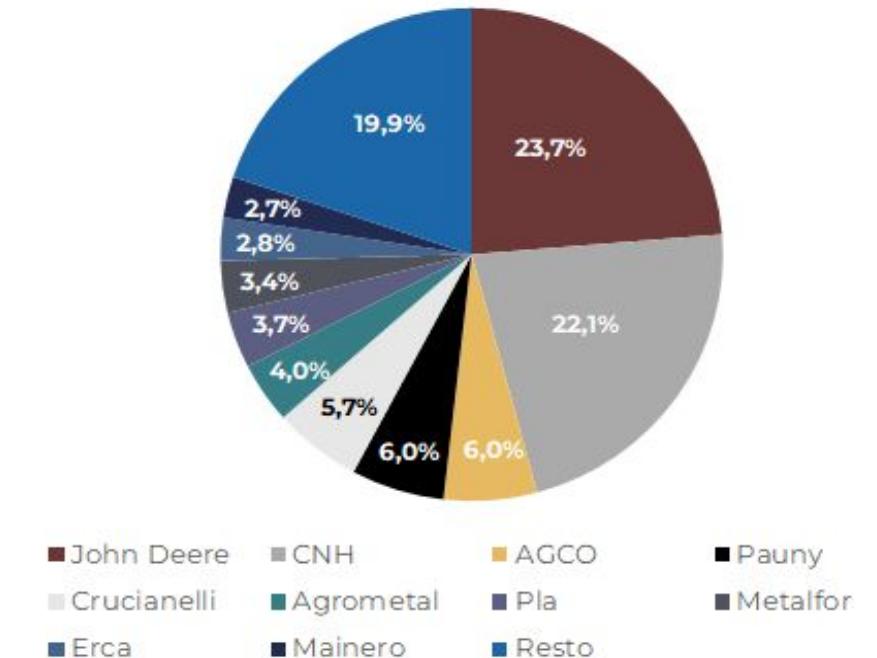


# Empresas líderes en ventas

- ▶ Durante el 2024, las tres principales multinacionales con presencia en el país concentraron el 51,8% de las ventas totales de equipos nuevos en Argentina. Esta cifra representa operaciones de las marcas John Deere, CNH (Case IH y New Holland) y AGCO (Massey Ferguson y Valtra).
- ▶ Este grupo de empresas es liderado por John Deere con el 23,7% de las ventas totales, seguida por CNH y AGCO con el 22,1% y el 6%, respectivamente.
- ▶ Por su parte, las siete principales empresas de origen nacional (Pauny, Crucianelli, Agrometal, Pla, Metalfor, ERCA y Mainero) concentraron el 28,3% de la facturación del sector.
- ▶ El restante 19,9% se repartió entre alrededor de unas 500 empresas fabricantes e importadoras que completan la oferta de equipos.

Participación en las ventas al mercado interno

En %. Año 2024



# Descripción de la comercialización a nivel local

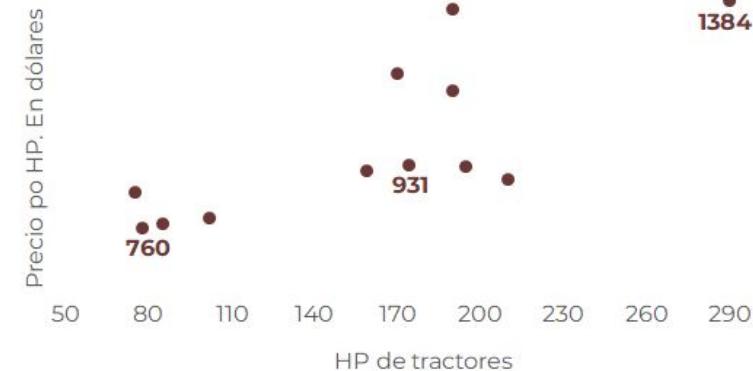
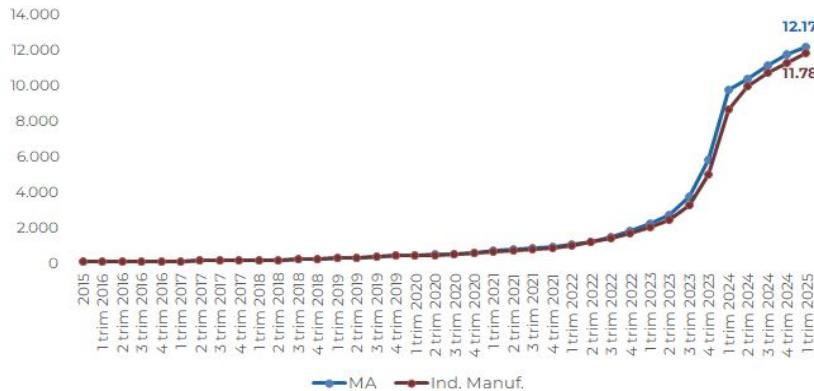
- ▶ De acuerdo al seguimiento de ventas por marca que elabora MAQUINAC\*, las empresas extranjeras multinacionales vienen consolidando su participación en segmentos estratégicos del mercado.
- ▶ En 2024, estas empresas concentraron más del 85% de las ventas de tractores, mientras que en el segmento de cosechadoras (16,2% de las ventas de maquinarias agrícolas al mercado interno) logran un dominio casi absoluto; en picadoras de forraje, siguen manteniendo una fuerte presencia y han ganado terreno en el segmento de las pulverizadoras autopropulsadas (casi el 50% de la facturación).
- ▶ Debe advertirse que la mayoría de los modelos comercializados por las empresas multinacionales en el mercado local son ensamblados en el país, con algún grado de integración con partes y conjuntos fabricados localmente (lo que explica la dominancia de las ventas de maquinaria nacional de acuerdo al relevamiento de INDEC antes presentado).
- ▶ No obstante lo anterior, en segmentos como sembradoras e implementos agrícolas, las empresas de capital nacional mantienen una presencia importante, abasteciendo a casi la totalidad o buena parte de la demanda nacional.

\* Para su elaboración, MAQUINAC toma como base la información de las ventas por segmento suministrada trimestralmente por el INDEC, combinada con los registros oficiales de patentamientos y datos del mercado para ajustar la participación de las marcas principales en cada segmento.

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en MAQUINAC.

# Precios de maquinarias | Evolución y comparación por HP

- ▶ Analizando lo sucedido con los precios en los últimos 10 años, se encuentra que los precios mayoristas (IPIM) de la maquinaria agrícola y los del conjunto de bienes industriales evolucionaron en forma muy similar hasta aproximadamente el 1º trimestre de 2023, a partir del cual se generan diferencias de entre un 10% a 17% a favor de los precios de la maquinaria agrícola. Hacia el 1º trimestre de 2025, esta brecha se había reducido a sólo el 3%.
- ▶ Los tractores de mayor potencia son más caros que los de menor potencia, en términos absolutos y por HP. En una muestra de 12 tractores con diferentes HP (base CREA), se observa una correlación positiva entre el tamaño de los tractores, medido en HP y el precio por HP. Cada HP de un tractor de 290 HP cuesta casi el doble (1384 USD/HP) que el un tractor de 80 HP (760 USD/HP).

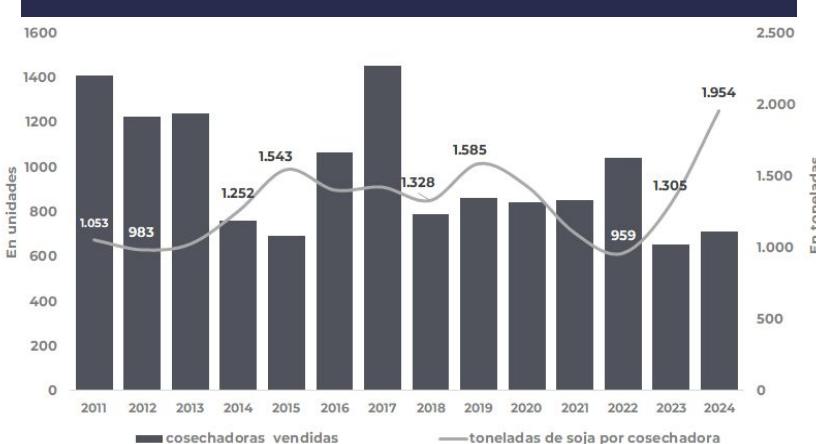


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y CREA "Reporte de actualidad Agro, edición N° 17, abril de 2025.

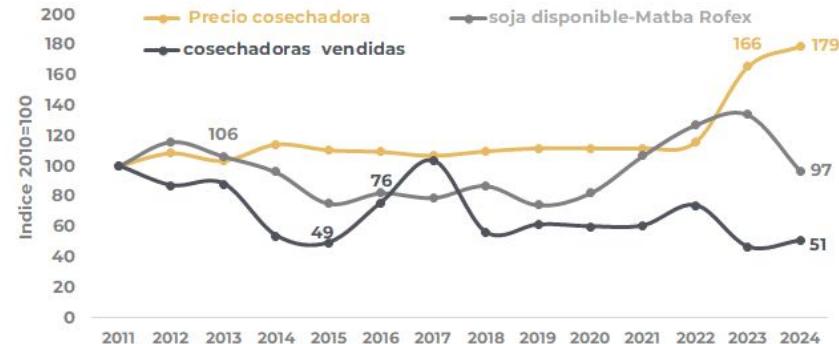
# Precios relativos | Soja versus Cosechadora

El poder de compra de los granos en términos de maquinaria es una de las variables que más influye en la decisión de inversión por parte del productor o el contratista agropecuario. Este precio relativo muestra importantes oscilaciones en el tiempo. En 2024 se necesitaron en promedio 1.954 tn de soja para comprar una cosechadora, mientras que en 2022, sólo 959 toneladas. Como predice la teoría, se observa una correlación negativa, aunque no perfecta, entre este precio relativo y las ventas de cosechadoras.

Ventas y TN de soja para comprar una cosechadora\*  
Años 2011-2024



Evolución de precios (soja y cosechadora) y de ventas (cosechadoras, en unidades)  
Años 2011-2024



\*Precio cosechadora 6150 de la empresa CASE New Holland 4WD, rod simple de 326 CV y precio de la soja disponible en Matba-Rofex.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC, CREA (<https://herramientas.crea.org.ar/agrosseries/>) y <https://www.caseih.com/es-ar/argentina/productos/cosechadoras-de-granos>.

# Precios relativos | Soja versus Sembradora

Al igual que en el caso anterior, las ventas de sembradoras dependen de, entre otros factores, el poder de compra que tengan los granos en términos de máquinas. En 2024 se necesitaron en promedio 631 toneladas de soja para comprar una sembradora, el valor más alto de los últimos 15 años; el mínimo se produjo en el año 2010, con 292 toneladas. Se observa una correlación negativa, aunque no perfecta, entre este precio relativo y las ventas totales de sembradoras.



\* Precio sembradora TX N Mega 18/52 surcos a 52/70 cm. fert. simple, de la empresa Agrometal S.A.I y precio de la soja disponible en Matba-Rofex.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC, CREA (<https://herramientas.crea.org.ar/agrosseries/>) y <https://www.agrometal.com/>).

# Precios relativos | Soja versus Tractor

Como sucede en todas las maquinarias, las ventas de tractores dependen de, entre otros factores, el poder de compra que tengan los granos en términos de estos equipos. En 2024 se necesitaron en promedio 654 toneladas de soja para comprar un tractor, el valor más alto de los últimos 10 años; nótese que el mínimo se había alcanzado dos años antes (2022) con 359 toneladas requeridas. Como puede apreciarse en el gráfico de la derecha, el cambio de precios relativos observado en esos años es consistente con menores cantidades de tractores vendidos.



\* Precio Tractor BT 170 HP 4\*4 de la empresa Valtra del grupo AGCO y precio de la soja disponible en el mercado Matba-Rofex.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC, CREA (<https://herramientas.crea.org.ar/agroseries/>) y <https://www.agco.com.ar/tractors.html>.

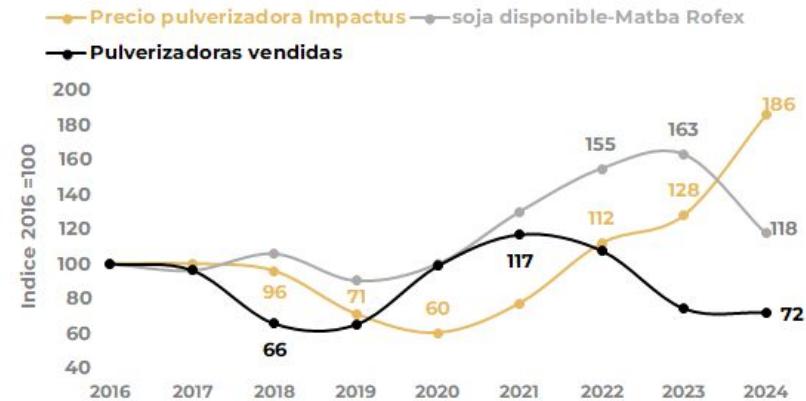
# Precios relativos | Soja versus Pulverizadora

En los últimos 9 años la cantidad de soja necesaria para comprar una pulverizadora ha fluctuado entre 318 toneladas (piso, 2021) y 845 toneladas (techo, 2024). Si bien la correlación no es perfecta (dado que otros factores también juegan), las ventas de pulverizadoras han sido más altas en los años en los que la soja tenía un buen poder de compra, sucediendo lo contrario en los años donde se requería entregar más grano para acceder a uno de estos equipos.

Ventas y TN de soja para comprar una pulverizadora\*  
Años 2016-2024



Evolución de precios (soja, pulverizadora) y de ventas  
(pulverizadoras, en unidades)  
Años 2016-2024



\* Precio de pulverizadora Tilo 2000 modelo impactus de la empresa Tecma agropecuaria SRL y precio de la soja disponible en Matba-Rofex.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC , CREA (<https://herramientas.crea.org.ar/agrosseries/> y <https://tilo2000.webnode.page/descargas/>).



4.2

## Empresas, empleo y remuneraciones

# Principales empresas nacionales

Empresa	Localidad	Provincia	Grupo controlante	Personal empleado	Participación en las ventas En %. Año 2024	Principales destinos exportaciones	Productos	Página Web
<b>Pauny</b>	Las Varillas	Córdoba	Coop. de Trabajo Las Varillas Ltda, Concesionarios y Municipio de Las Varillas	500	6,0	Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia.	Tractores, palas frontales y motoniveladoras.	<a href="https://www.pauny.com.ar/ar">https://www.pauny.com.ar/ar</a>
<b>Crucianelli</b>	Armstrong	Santa Fe	Grupo Crucianelli	145	5,7	Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Ucrania, Uruguay, Paraguay.	Sembradoras y fertilizadoras.	<a href="https://crucianelli.com/">https://crucianelli.com/</a>
<b>Agrometal</b>	Monte Maíz	Córdoba	Rosana Negrini y Otros	400	4,0	Uruguay, Bolivia, Venezuela y Brasil.	Sembradoras y agricultura de precisión.	<a href="https://www.agrometal.com/">https://www.agrometal.com/</a>
<b>Pla</b>	Las Rosas	Santa Fe	John Deere	420	3,7	Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.	Pulverizadoras, fertilizadoras y sembradoras.	<a href="https://www.pla.com.ar/">https://www.pla.com.ar/</a>
<b>Metalfor</b>	Marcos Juárez	Córdoba	Bertotto Boglione-Metalfor	650	3,4	América Latina, Rusia, Bulgaria, Kazajstán, Ucrania	Pulverizadoras, fertilizadoras, tolvas y cosechadoras.	<a href="https://www.metalfor.com.ar/">https://www.metalfor.com.ar/</a>
<b>Industrias ERCA</b>	Armstrong	Santa Fe	Rogelio Magnoni, Juan Carlos Silvi y Ernesto Lisandrón	100	2,8	Uruguay y otros países de América Latina.	Sembradoras y rastreras de discos.	<a href="https://www.erca.com.ar/">https://www.erca.com.ar/</a>
<b>Mainero</b>	Bell Ville	Córdoba	Carlos Mainero y Cia.	500	2,7	Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Italia, Australia, Sudáfrica	Cabezales, tolvas, rotoenfardadoras, picadoras de forraje, mixers.	<a href="https://www.mainero.com/es/">https://www.mainero.com/es/</a>

# Principales empresas multinacionales

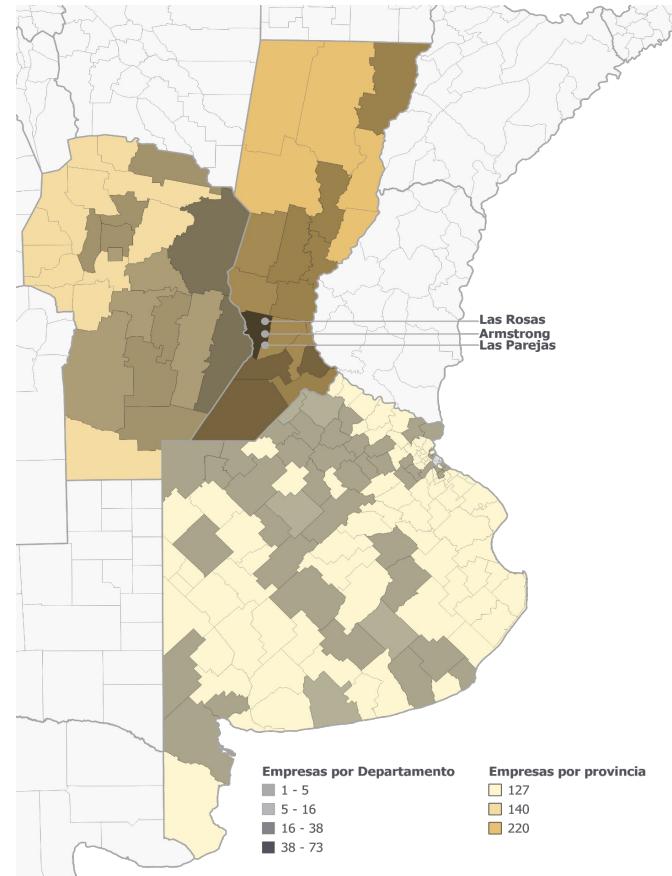
Grupo	Filial Local	Localidad	Marcas	Productos	Operaciones	Logros	Página Web
<b>Deere &amp; Co.</b>	John Deere Argentina	Granadero Baigorria, Santa Fe	John Deere/ Pla	Cosechadoras, tractores, pulverizadoras, sembradoras, cabezales, enfardadoras, segadoras.	En 2017 inaugura nueva línea de producción de tractores, en 2018 adquiere Pla (Pulverizadoras y sembradoras) y King Agro (Barras de mando).	Por 2do año consecutivo obtuvo premio a la exportación en maquinaria agrícola (Expoagro)	<a href="https://www.deere.com.ar/es/">https://www.deere.com.ar/es/</a>
<b>CNH Industrial</b>	CNH Argentina	Ferreyra, Córdoba	Case/ New Holland/ Iveco/ FPT	Cosechadoras, tractores, pulverizadoras, enfardadoras, rotoenfardadoras, segadoras, tolvas autodescargables, retroexcavadoras.	En 2013 inaugura nueva planta con capacidad para producir 50.000 motores, 4.000 tractores y 2.000 cosechadoras.	A fines de 2024 alcanzó el hito de los 15.000 tractores producidos en el país.	<a href="https://www.cnh.com/">https://www.cnh.com/</a>
<b>AGCO Corporation</b>	AGCO Argentina	Gral. Rodriguez, Buenos Aires	AGCO/ Challenger/ Massey Ferguson/ Valtra	Motores, tractores y cosechadoras.	En 1996, adquirió Deutz Argentina y en 1998 junto con Deutz de Alemania fundó Deutz AGCO Motores.	Actualmente, produce 1.800 tractores por año, tres veces más que antes de la pandemia.	<a href="https://www.agco.com.ar/">https://www.agco.com.ar/</a>
<b>Claas GmbH &amp; Co.</b>	Claas Argentina	Sunchales, Santa Fe Florentino Ameghino, Buenos Aires Oncativo, Córdoba	Claas	Cosechadoras, tractores, cabezales, picadoras de forraje, segadoras, rastrillos y enfardadoras.	En 2012 puso en marcha la planta industrial ubicada en Oncativo	En Ameghino produce plataformas girasoleras utilizadas por las cosechadoras CLAAS en todo el mundo.	<a href="https://www.claas.com/es-ar">https://www.claas.com/es-ar</a>

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Maquinac y páginas web de las empresas.

# Localización geográfica

- ▶ En 2022 la industria de la maquinaria agrícola contaba con 575 empresas, el 38,2% de las firmas se concentraba en provincia de Santa Fe. Le seguían en importancia, las provincias de Córdoba (24,3%) y Buenos Aires (22,1%).
- ▶ La localización geográfica de las empresas de maquinaria coincide con la zona núcleo de producción agrícola del país, cercanía que facilita la identificación de las necesidades y demandas de los clientes, y la prestación de los servicios de posventa.
- ▶ En la provincia de Santa Fe, los departamentos que más empresas agrupan son Belgrano, Caseros, Castellanos y Las Colonias. Se destaca el departamento de Belgrano donde se encuentra el denominado triángulo productivo de maquinaria agrícola formado por las localidades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas, que se ubican en cada uno de sus vértices.
- ▶ Mientras que, en la provincia de Córdoba, presentan mayor concentración de fábricas los departamentos de Juárez Celman, Marcos Juárez, Río Segundo, San Justo y Unión.
- ▶ Por último, en la provincia de Buenos Aires se localizan plantas fabriles en 9 de Julio, Carmen de Areco, Chivilcoy, Olavarría y Tandil, entre otros municipios.

Cantidad de Empresas (2022) por provincia

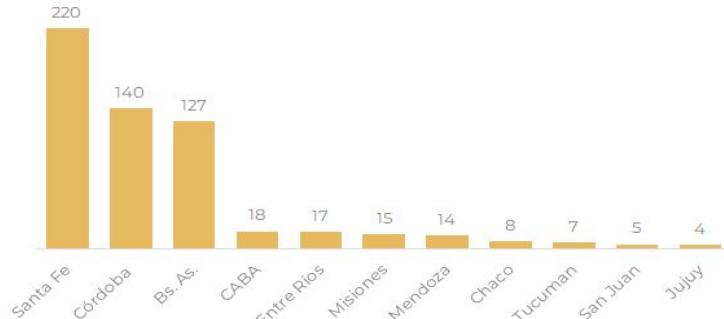


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en OEDE.

# Distribución de empresas y empleos según provincias

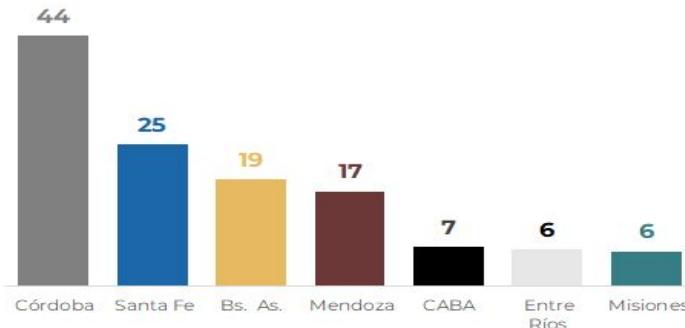
Empresas por provincia

Año 2022



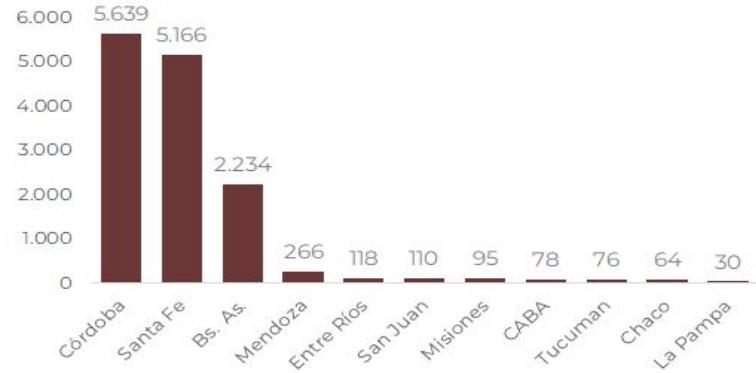
Empleados por empresa y provincia

Año 2022



Empleos por provincia

promedio de 1º y 2º semestre de 2024

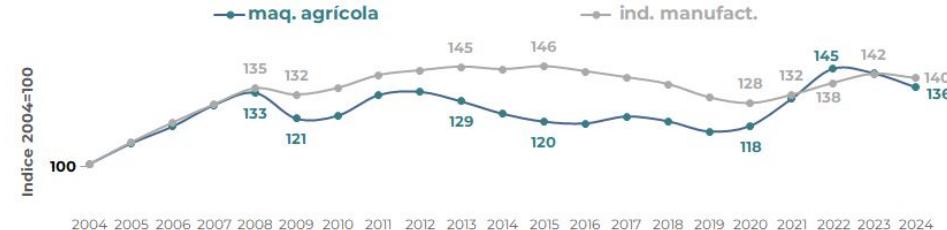
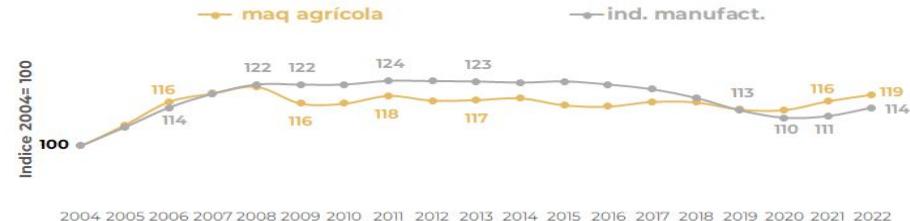


En Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires residen cerca del 85% de las empresas de maquinaria agrícola y el 94% de los empleos totales de esta industria. Se observa que Santa Fe tiene más empresas que Córdoba, pero que esta última tiene mayor cantidad de empleados. Sucede que Córdoba cuenta con empresas en promedio más grandes que las otras dos provincias (44 empleados por empresa, frente a 25 en Santa Fé y 19 en Buenos Aires). En menor medida le siguen Mendoza (17), CABA (7) y Entre Ríos y Misiones con 6 empleados promedio por empresa.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y OEDE.

# Evolución de la cantidad de empresas y empleos

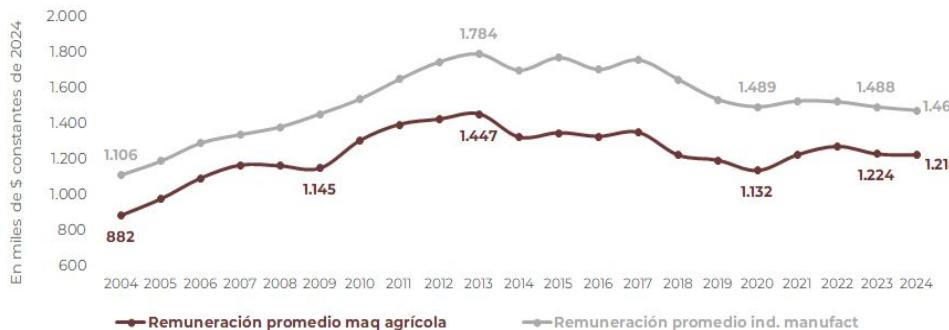
- En el período comprendido entre los años 2004 y 2022 (último dato disponible), la cantidad de empresas vinculadas a la maquinaria agrícola creció un 19%, una expansión levemente superior a la observada en toda la industria (+14%).
- Las cantidad de actores crece hasta el año 2008, muestra un retroceso en el 2009 para luego estabilizarse y declinar levemente en los años siguientes. En toda la industria se observan tendencias similares, aunque la variabilidad es menor. A partir de 2019 y hasta el 2022 se observa cierta mejora en el indicador.
- En lo que hace a puestos de trabajo generados, se observan dinámicas similares al caso de las empresas: el empleo crece hasta el 2008 de forma pareja en la industria de la maquinaria agrícola y en toda la industria del país (+35% y +33%, respectivamente). A partir de entonces y hasta el 2020 la industria de la maquinaria agrícola pierde empleos, se recupera y toca un techo en el 2022, para volver a retroceder en últimos dos años. En este período de 20 años, el empleo crece un 40% en la industria manufacturera y un 36% en la de la maquinaria agrícola.



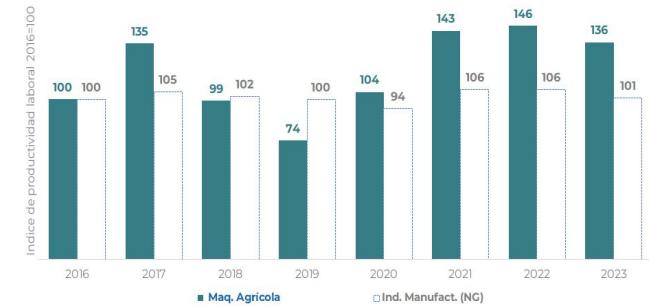
# Remuneraciones y productividad laboral

- En 2024 la remuneración promedio de la industria de MA se aproximó a \$1,2 millones. Analizando lo sucedido con esta variable en los últimos 20 años, se observa un crecimiento del 38% en términos reales, del 1,6% promedio anual. La evolución de los salarios puede segmentarse en dos grandes etapas: 2004-2013, de mejoras significativas; 2013-2024, de pérdida de poder adquisitivo. Estas tendencias no fueron tan lineales, las dos etapas mencionadas tuvieron a su vez años malos y buenos.
- En relación con la industria en su conjunto, la industria de la maquinaria muestra remuneraciones en promedio más bajas; estas brechas han oscilado entre el 20% y 30% según los momentos.
- Respecto de la productividad de los empleados registrados, tomando como año base 2016, y considerando la evolución de la producción (IPI Maquinaria, INDEC) y la de los puestos registrados en el sector (OEDE, MCH), se observan mejoras en el indicador, particularmente en el período 2021-2023, no observándose esta situación en este indicador pero de toda la industria.

**Evolución de los salarios medios: Industria de la maquinaria agrícola versus industria manufacturera (2004-2024)**



**Evolución de la productividad laboral media\* (2016-2023)**  
Números índice 2016=100



**Nota:** Las remuneraciones están basadas en OEDE, CIU 2921 (fabricación de maquinaria agropecuaria), y son calculadas a pesos constantes del promedio del IPC de 2024.

\* La evolución de la productividad laboral media se obtiene a partir del desempeño productivo (IPI, INDEC) y lo sucedido con el empleo registrado (OEDE, MCH).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y OEDE.



**4.3**

## Panorama provincial

# La industria de la maquinaria en las economías provinciales

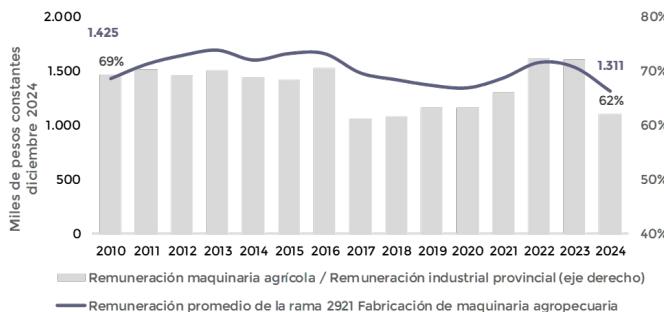
Indicador		Fuente	Buenos Aires	Córdoba	Santa Fe
<b>Valor Agregado</b>	<b>Valor Agregado Bruto año 2018</b> Miles de pesos de 2018 VAB maquinaria agrícola provincial / VAB provincial	Cadenas productivas provinciales	<b>5.525.432</b>	<b>13.365.833</b>	<b>13.443.461</b>
	0,2%		1,4%	1,3%	
<b>Exportaciones</b>	<b>Exportaciones de maquinaria agrícola año 2024</b> Miles de USD Exportaciones de maquinaria agrícola / Total exportaciones provincial	INDEC	<b>55.000</b>	<b>27.128</b>	<b>28.550</b>
	0,2%		0,3%	0,2%	
<b>Empleo</b>	<b>Empleo privado registrado</b> promedio al 3º trimestre 2024 Empleo maquinaria agrícola / Empleo industrial provincial	OEDE	<b>2.263</b>	<b>5.614</b>	<b>5.202</b>
	Empleo maquinaria agrícola / Total empleo provincial		0,4%	4,9%	3,9%
	0,1%		1,0%	1,0%	
<b>Remuneración</b>	<b>Remuneración real promedio trabajadores registrados año 2024</b> Miles de pesos constantes de diciembre 2024 Remuneración maquinaria agrícola / Remuneración industrial provincial	OEDE	<b>1.311 (*)</b>	<b>1.625</b>	<b>1.295</b>
	Remuneración maquinaria agrícola / Remuneración provincial		62,1%	97,2%	76,3%
	89,3%		128,9%	93,9%	
<b>Empresas</b>	<b>Empresas del sector privado</b> Activas al cierre del año 2022 Empresas maquinaria agrícola / Empresas en el sector industrial provincial	OEDE	<b>127</b>	<b>140</b>	<b>220</b>
	Empresas maquinaria agrícola / Total empresas en la provincia		0,5%	2,4%	3,6%
	0,1%		0,2%	0,4%	
<b>Empleo por empresa</b>	<b>Empleo por empresa año 2022</b>	OEDE	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>25</b>

(\*) Corresponde a la provincia excluido el Gran Buenos Aires.

**Nota:** Las provincias se encuentran ordenadas alfabéticamente.

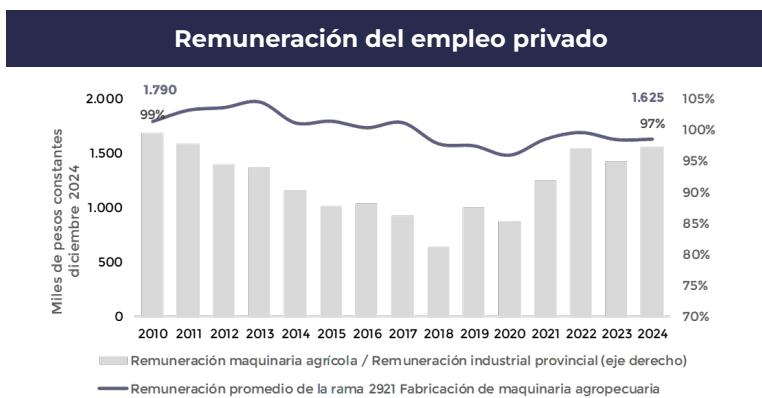
**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base INDEC y OEDE.

# La maquinaria agrícola en Buenos Aires



- En 2022 se contaba con 127 empresas de maquinaria agrícola, el 0,5% de las industrias bonaerenses y el 0,1% del total de empresas registradas. El sector contribuyó con el 0,2% al VAB provincial.
- Al 3º trimestre de 2024 el empleo registrado ascendía a 2.263 puestos, el 0,4% del total de empleos industriales y el 0,1% del empleo total privado formal. En 2022 se registraban 19 empleos por empresa en promedio.
- En 2024 la remuneración promedio de la rama maquinaria agrícola representó el 62,1% del promedio de las industrias manufactureras de la provincia.
- Las ventas externas de maquinaria agrícola fueron de USD 55 millones en 2024, el 0,2% de las exportaciones totales de la provincia.

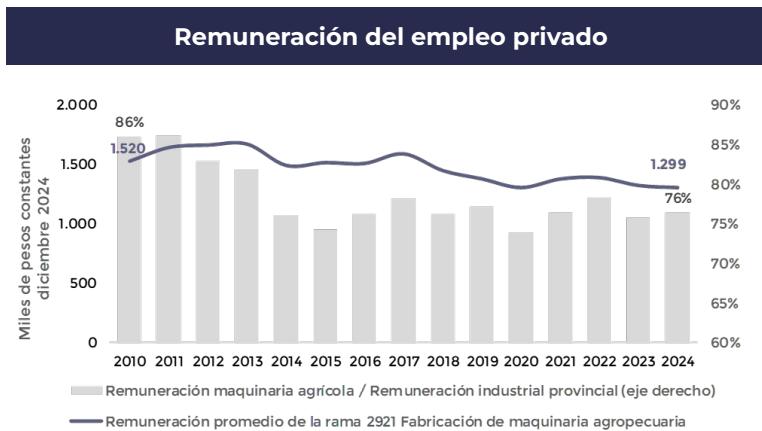
# La maquinaria agrícola en Córdoba



- En 2022 Córdoba contaba con 140 empresas de maquinaria agrícola, el 2,4% de las industrias y el 0,2% del total de empresas registradas. La fabricación de maquinaria agrícola aportó el 1,4% del PBG provincial.
- Al 3º trimestre de 2024 el empleo registrado era de 5.614 puestos de trabajo, el 4,9% del empleo industrial total y el 1,0% del empleo total privado formal. El empleo medio en 2022 fue de 44 puestos por empresa.
- La remuneración promedio de la rama maquinaria agrícola en 2024 representó el 97,2% del promedio de las industrias manufactureras de la provincia.
- En 2024 las ventas externas de maquinaria agrícola ascendieron a USD 27 millones, el 0,3% de las exportaciones totales de la provincia.



# La maquinaria agrícola en Santa Fe



- En 2022 existían 220 empresas de maquinaria agrícola, el 3,6% de las industrias santafesinas y el 0,4% del total de empresas registradas. El sector contribuyó con el 1,3% al VAB provincial.
- Al 3º trimestre de 2024 el empleo registrado en maquinaria agrícola ascendió a 5.380 puestos de trabajo, el 3,9% del empleo industrial total y el 0,1% del empleo total privado formal. En promedio en 2022 se registraron 25 empleos por empresa.
- En 2024 la remuneración promedio de la rama maquinaria agrícola representó el 76,3% del promedio de las industrias manufactureras de Santa Fe.
- Las ventas externas de maquinaria agrícola fueron de USD 28,5 millones, el 0,2% de las exportaciones totales (2024).

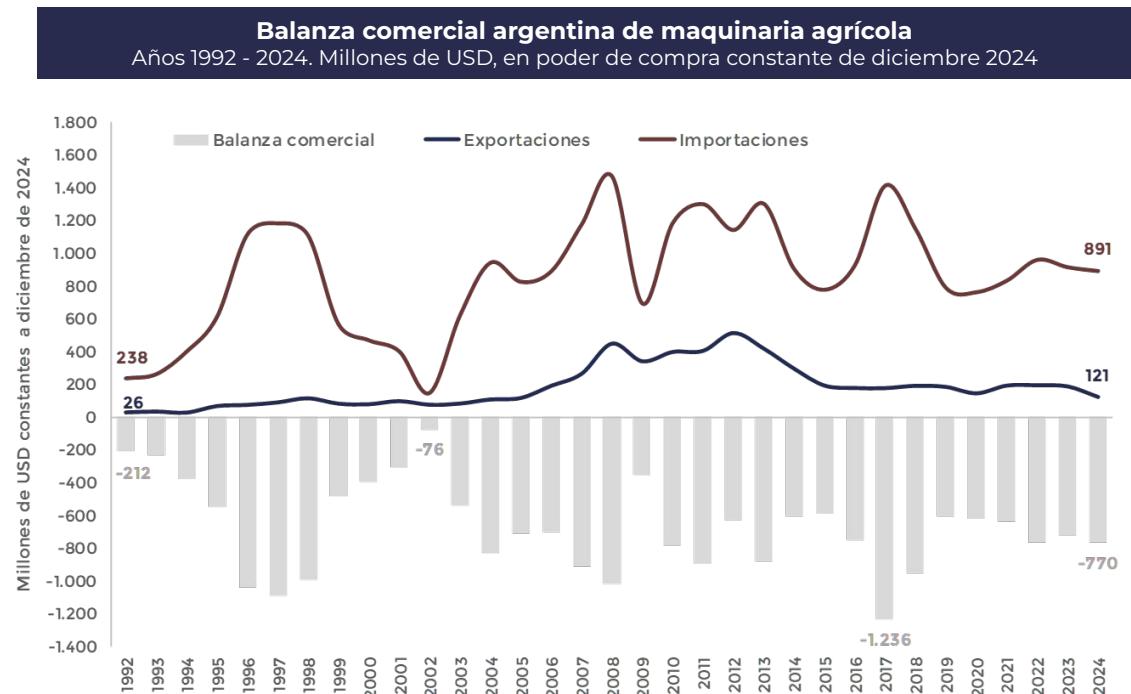


**4.4**

## **Comercio exterior**

# Comercio exterior | Balanza comercial maquinaria agrícola

- El sector de la maquinaria agrícola ha mostrado una balanza comercial estructuralmente deficitaria en las últimas 3 décadas.
- El tamaño de este desequilibrio ha sido fluctuante, influenciado en gran medida por la trayectoria de las importaciones, oscilando entre un mínimo de USD -76 millones en 2002 y un máximo de -1.236 millones en 2017.
- Desde comienzos de la década de los '90 hasta la actualidad, las exportaciones pasaron de USD 26 millones a USD 121 millones mientras que las importaciones de USD 238 millones a USD 891 millones (en USD ajustados por inflación USA).
- En 2024 el déficit comercial fue de USD 770 millones.

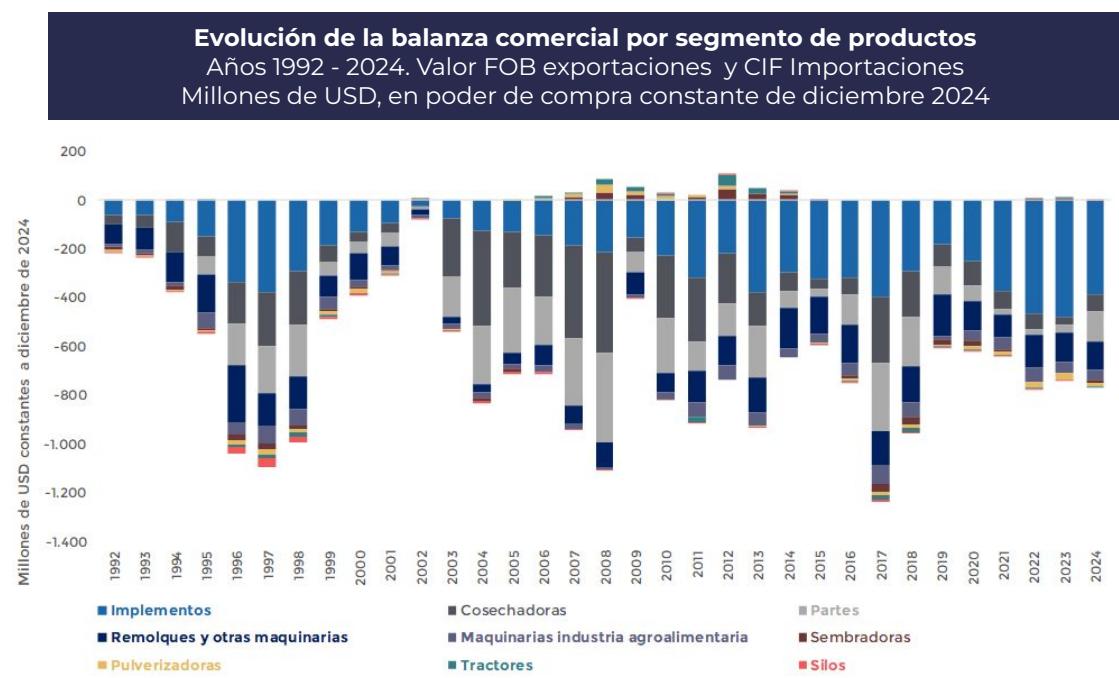


**Nota:** a fin de llevar a valores constantes las series de exportaciones e importaciones mensuales en dólares se usó el IPC de USA publicado por Bureau of Labour Statistics (BLS).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y BLS (datos a mayo 2025).

# Comercio exterior | Saldo comercial según segmento de productos

- Como se mencionó, Argentina es importador neto de maquinaria agrícola, siendo el comportamiento de las importaciones determinante del resultado comercial del año.
- Por segmentos, se encuentra que todos ellos presentaron saldo comercial negativo entre 2022 y 2024 (en promedio).
- Actualmente el mayor saldo negativo se encuentra en implementos, seguido por remolques y otras maquinarias y maquinarias para la industria agroalimentaria.
- Cabe destacar que, en 2012, cuatro grupos de productos (sembradoras, pulverizadoras, tractores y silos) registraron balanzas superavitarias; ese año mostró un récord de exportaciones traccionadas por una mayor demanda de Venezuela, que luego no se sostendría en el tiempo.



**Nota:** a fin de llevar a valores constantes las series de exportaciones e importaciones mensuales en dólares se usó el IPC de USA publicado por Bureau of Labour Statistics (BLS).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y BLS (datos a mayo 2025).

# Exportaciones | Según segmento de productos

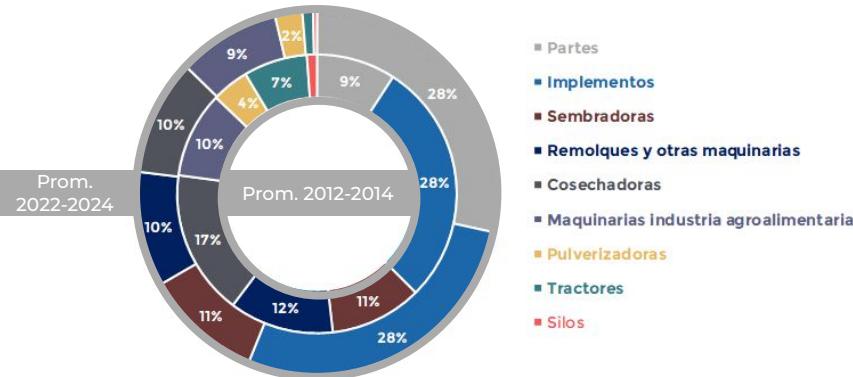
En promedio entre 2022 y 2024, el valor FOB de las exportaciones alcanzó los USD 166 millones (en USD ajustados por inflación USA).

Las ventas al exterior registraron su mayor valor en 2012 (USD 513 millones); en la última década se exportaron, en promedio, USD 173 millones anuales.

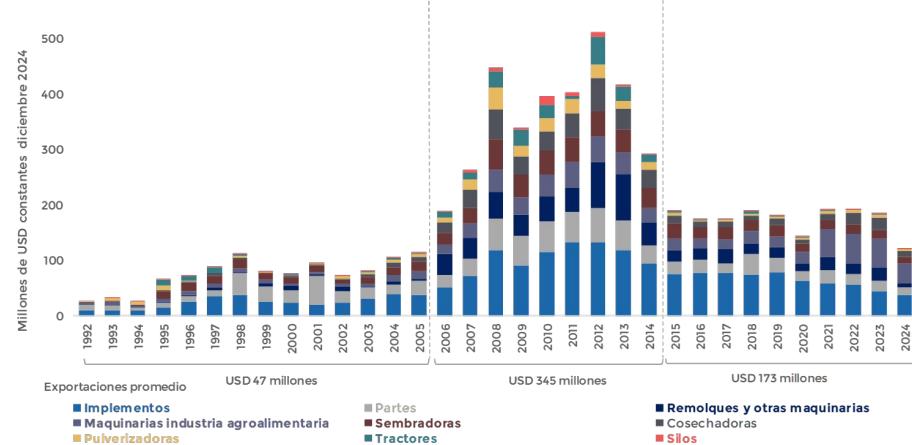
Las exportaciones de partes y de implementos explicaron más de la mitad de las ventas (28,4% y 27,7% respectivamente)

## Exportaciones por grupos de productos

Prom. 2012-2014 y 2022-2024



**Evolución de las exportaciones por segmento de productos**  
Años 1992 - 2024. Valor FOB. Millones de USD, en poder de compra constante de diciembre 2024



**Nota:** a fin de llevar a valores constantes la serie de exportaciones mensuales en dólares se usó el IPC de USA publicado por Bureau of Labour Statistics (BLS).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y BLS (datos a mayo 2025).

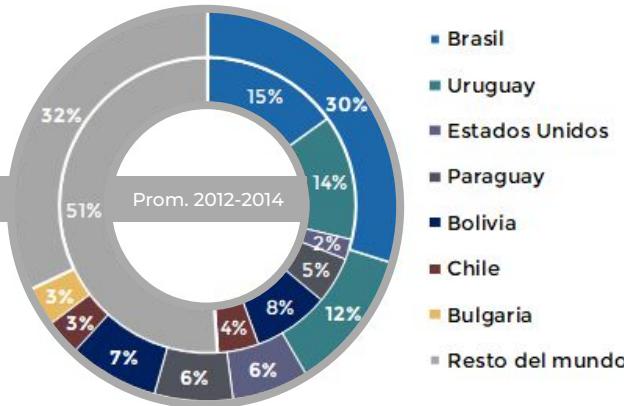
# Exportaciones | Mercados de destino

Los países del Mercosur concentran la mitad de las ventas al exterior de maquinaria agrícola.

En la última década se duplicaron las ventas a Brasil, país que lidera los destinos de las exportaciones; le siguen Uruguay cuya participación disminuyó y Estados Unidos, que ganó importancia (pasó del 2,2% al 6,4%).

## Distribución de los destinos

Prom. 2012-2014 y 2022-2024. % del valor FOB



**Principales mercados de destino según segmento de productos**  
Años 2024. % del valor FOB

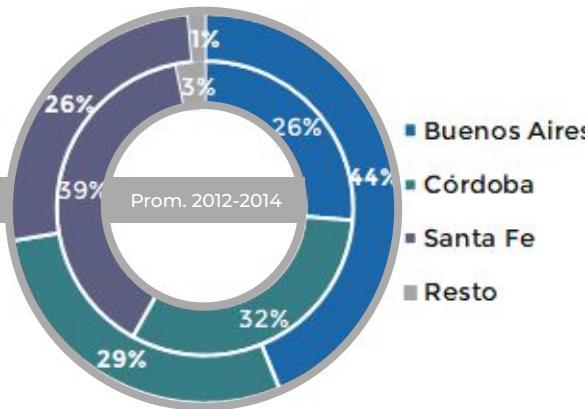


# Exportaciones | Origen provincial según segmento de productos

Casi la totalidad de las exportaciones se concentran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En la última década Buenos Aires ganó participación y se posicionó como la principal provincia exportadora, desplazando a Santa Fe y Córdoba del ranking de las provincias exportadoras.

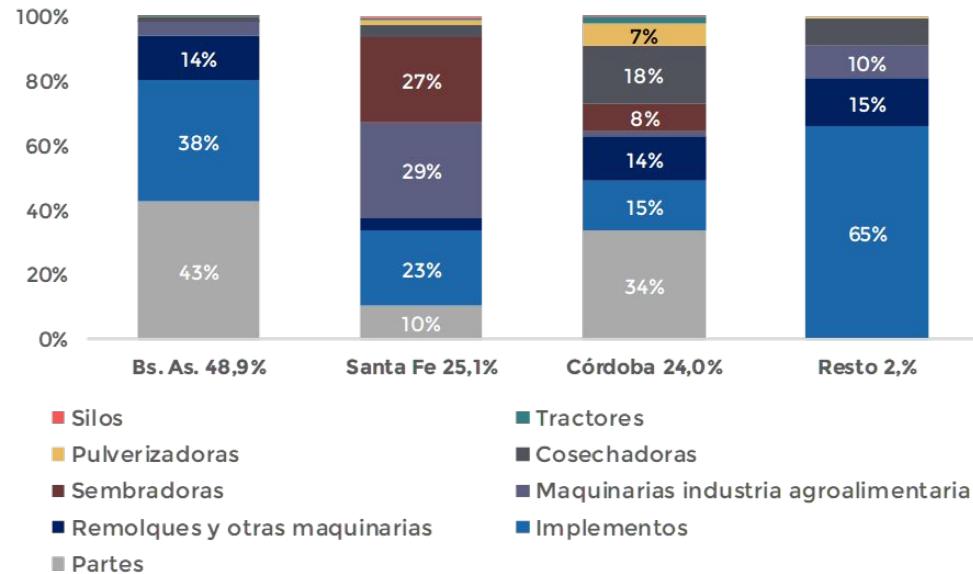
**Distribución provincial**  
Prom. 2012-2014 y 2022-2024. % del valor



Prom.  
2022-2024

Prom. 2012-2014

**Origen provincial de las exportaciones por segmento de productos**  
Año 2024. % valor FOB

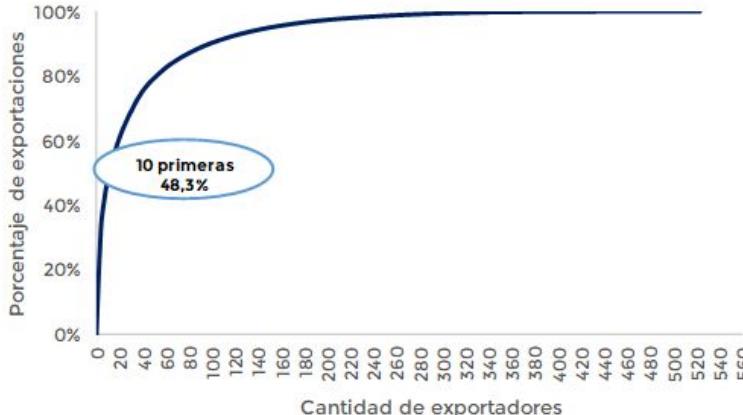


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC (datos a febrero 2025).

# Concentración de las exportaciones

- En 2024 el 48,3% de las exportaciones fue realizada por 10 empresas; los 20 primeros exportadores, sobre un total de 523, concentraron el 60,9% del valor vendido al exterior y los 30 primeros, el 69,0%.
- En las últimas décadas se registra una mayor concentración del valor exportado en las primeras empresas y una menor cantidad de empresas que participan en este mercado.

**Concentración exportadora**  
Part. % sobre el valor FOB exportado. Año 2024



## Cantidad de exportadores según grupo de productos

Años 2004, 2014 y 2024

Cantidad de exportadores	2004	2014	2024
Implementos	592	552	330
Maquinarias industria agroalimentaria	161	151	110
Remolques y otras maquinarias	195	172	100
Partes	89	95	78
Cosechadoras	13	25	20
Sembradoras	37	48	20
Pulverizadoras	26	21	11
Silos	11	10	7
Tractores	32	6	4

## Cantidad de exportadores y participación

En % del valor FOB. Años 2004, 2014 y 2024

Valor FOB exportaciones (Millones de USD)	2004	2014	2024
	58,8	208,1	111,4
Exportadores	Participación en el total del valor exportado		
	2004	2014	2024
	10 empresas	33,6%	36,7%
	20 empresas	50,1%	49,9%
Maquinaria agrícola	30 empresas	59,1%	59,1%
	Total exportadores	918	792
			523

# Importaciones | Según segmento de productos

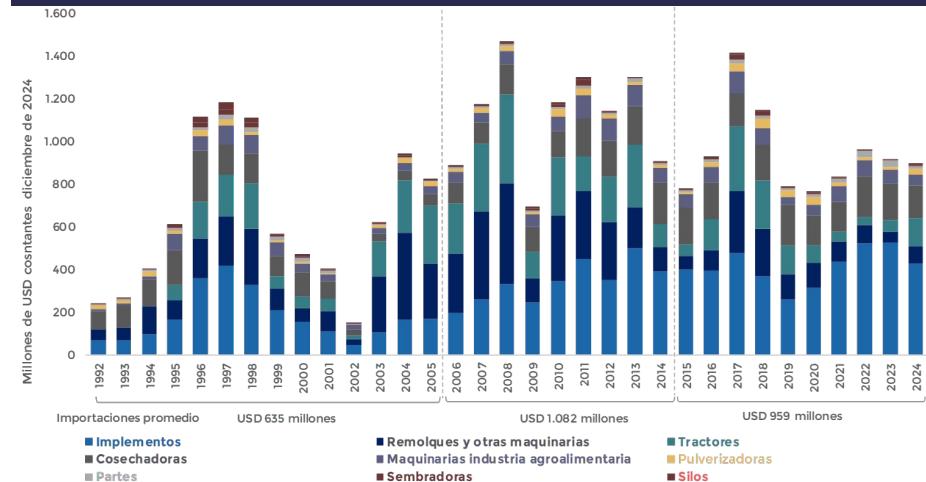
- En promedio entre 2022 y 2024, el valor CIF de las importaciones fue de USD 921 millones (en USD ajustados por inflación USA).
- Las compras al exterior registraron su mayor valor en 2017 (USD 1.412 millones); en la última década se exportaron, en promedio, USD 959 millones anuales.
- Las importaciones de implementos y remolques y otras maquinarias explicaron más de la mitad de las compras.

## Importaciones por grupos de productos

Prom. 2012-2014 y 2022-2024



**Evolución de las importaciones según segmento de productos**  
Años 1992 - 2024. Valor CIF. Millones de USD, en poder de compra constante de diciembre 2024



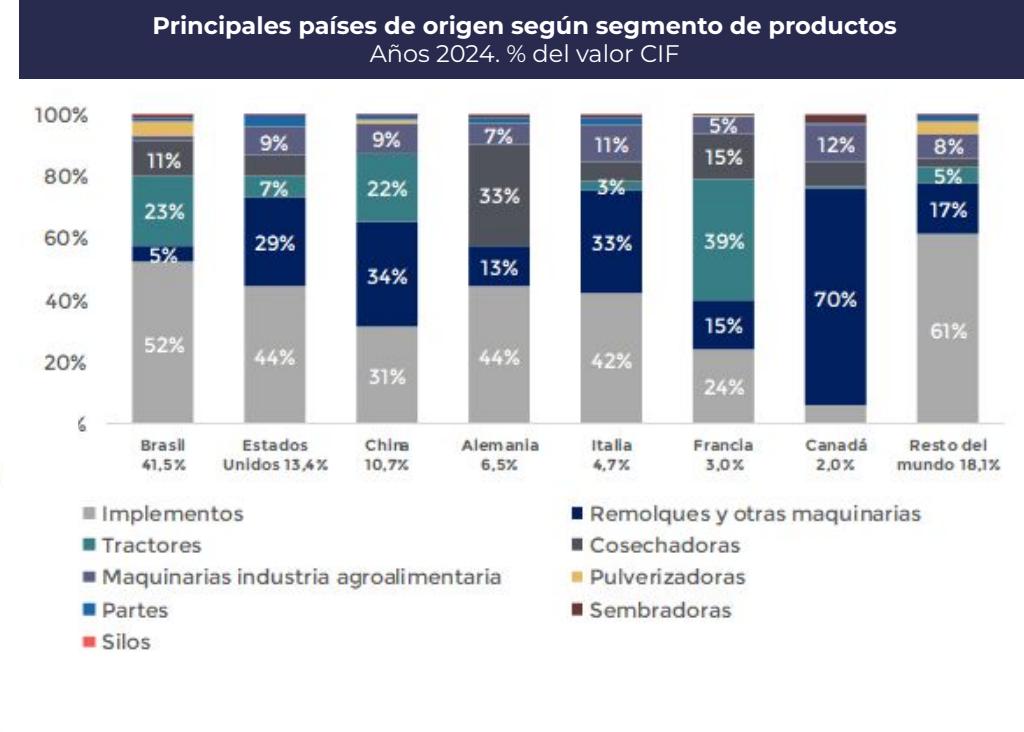
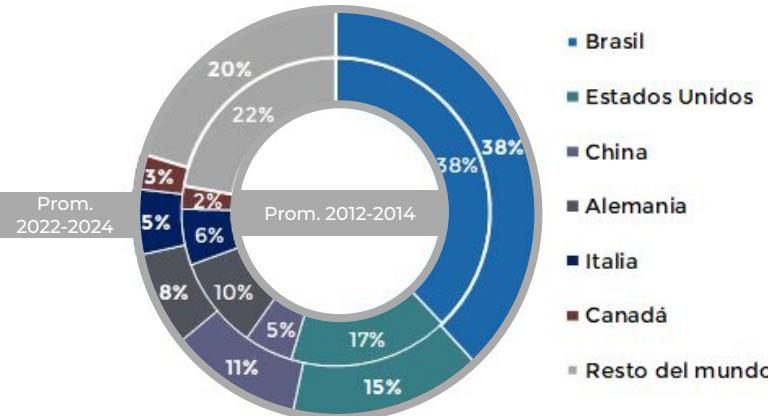
**Nota:** a fin de llevar a valores constantes la serie de importaciones mensuales en dólares se usó el IPC de USA publicado por Bureau of Labour Statistics (BLS).

**Fuente:** Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC y BLS (datos a mayo 2025).

# Importaciones | Origen según segmento de productos importados

En promedio, entre 2022 y 2024, el 64% de las importaciones tuvieron su origen en tres países: Brasil (38,8%) fue el proveedor más importante de Argentina, en particular de implementos; las compras a los Estados Unidos disminuyeron en la última década, mientras que China ganó participación (pasó del 5,1% al 10,6%).

**Distribución de los orígenes**  
Prom. 2012-2014 y 2022-2024. % del valor CIF

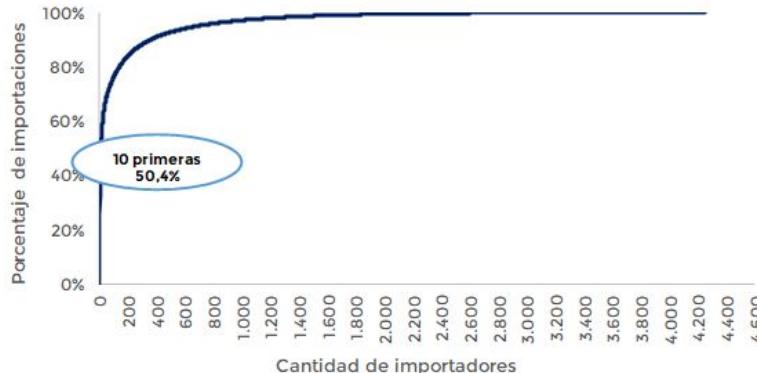


Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en INDEC (datos a febrero 2025).

# Concentración de las importaciones

- En 2024 el 50,4% de las maquinarias agrícolas fue importada por 10 empresas; mientras que los 20 primeros importadores, sobre un total de 4.250, concentraron el 58,5% del valor comprado al exterior y los 30 primeros, el 63,2%.
- Se observa una menor concentración importadora en las últimas décadas y una mayor cantidad de empresas que participan en este mercado.

**Concentración importadora**  
Part. % sobre el valor CIF importado. Año 2024



**Cantidad de importadores y participación**  
En % del valor CIF. Años 2004, 2014 y 2024

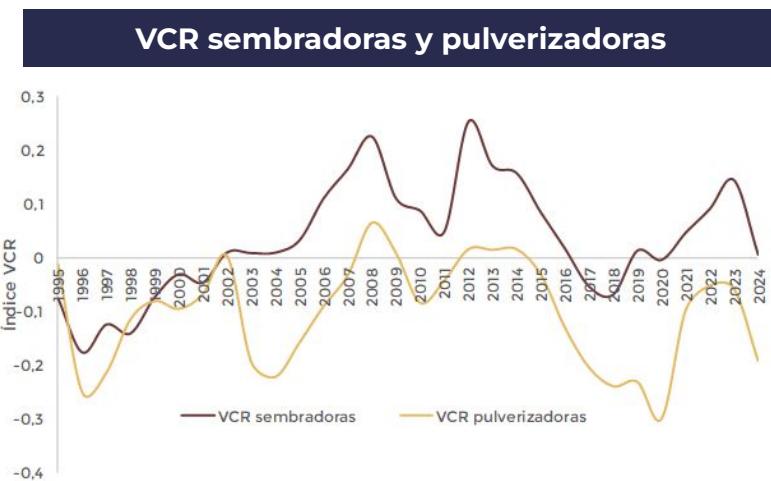
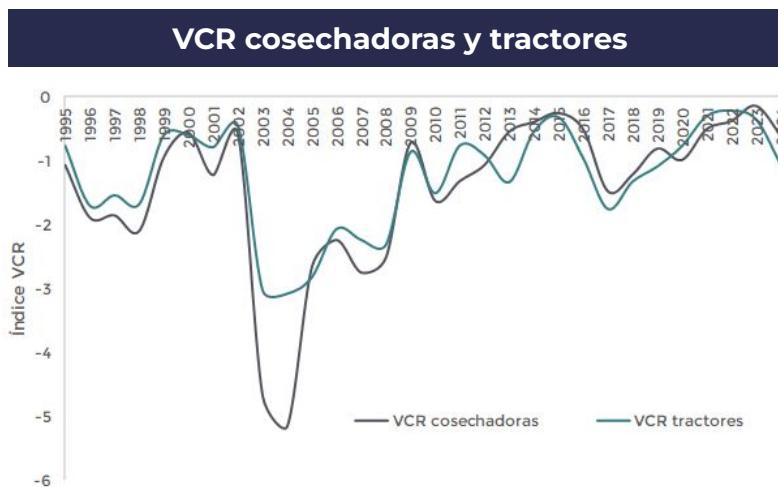
Valor CIF importaciones (Millones de USD)	2004	2014	2024
	564,2	703,0	1.023,1
Exportadores	Participación en el total del valor exportado		
	2004	2014	2024
Maquinaria agrícola	10 empresas	74,8%	43,2%
	20 empresas	79,0%	51,2%
	30 empresas	81,3%	56,2%
Total importadores	2.865	2.913	4.250

**Cantidad de importadores según grupo de productos**  
Años 2004, 2014 y 2024

Cantidad de importadores	2004	2014	2024
Implementos	2.288	2.175	3.052
Remolques y otras maquinarias	575	945	1.544
Maquinarias industria agroalimentaria	309	368	452
Partes	164	135	200
Pulverizadoras	51	38	123
Cosechadoras	48	54	62
Tractores	31	29	60
Sembradoras	30	15	30
Silos	42	13	6

# Índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR)

- El IVCR estima ventajas comparativas reveladas, permitiendo apreciar la especialización de los distintos segmentos de productos, descontado el efecto del ciclo macroeconómico en los déficits comerciales (\*). Los productos que poseen ventajas comparativas reveladas son aquellos cuyo IVCR arroja valores positivos.
- Los resultados obtenidos muestran una baja competitividad en el grupo de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, mientras que en el segmento de sembradoras se encuentra un mejor perfil de especialización internacional de la industria local.



(\*) El indicador desarrollado por el Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) se calcula mediante la fórmula  $VCRI = [(Xi-Mi)-(Xi+Mi)*(X-M)]/(X+M)$ , donde  $(Xi-Mi)$  es el balance comercial revelado en el sector  $i$ , que se normaliza por  $(Xi+Mi)*(X-M)/(X+M)$ , un valor teórico que representa el componente sectorial del superávit o déficit total. Fuente: Lavarello, P y Goldstein, E. Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina (2011).

5

Impuestos,  
instituciones, políticas  
de promoción y  
regulaciones



Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**



**5.1**

**Impuestos**

# Impuestos nacionales | Principales tributos sobre las empresas de la maquinaria agrícola

- ▶ A nivel nacional, se destacan cinco impuestos que recaen sobre las empresas del sector de la maquinaria: a) el Impuesto al Valor Agregado (IVA); b) el Impuesto a las Ganancias de Personas Jurídicas; c) el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios; d) las Contribuciones Patronales; e) los Aranceles de importación.
- ▶ El IVA es un tributo que grava el valor agregado en cada etapa productiva; la base imponible se determina bajo la modalidad de sustracción financiera (ventas de productos - compras de insumos). Rige una alícuota general del 21%, pero en el caso de las maquinarias agrícolas se aplica una tasa del 10,5% por tratarse de bienes de capital. Esta diferencia entre las alícuotas que rigen sobre los equipos y sus insumos (21%) puede generar saldos técnicos a favor de los fabricantes, quienes pueden reclamar por su devolución. Las exportaciones no están alcanzadas por el IVA (no generan débito fiscal), debiendo los exportadores solicitar la devolución de los créditos acumulados.
- ▶ El Impuesto a las Ganancias de Personas Jurídicas se aplica con una alícuota máxima del 35% para empresas que superan cierto umbral establecido para las ganancias netas acumuladas en el ejercicio y una del 30% para las que están por debajo de ese umbral. Se determina en función de la ganancia bruta real, de la que se netean los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ingresos.
- ▶ En el caso del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, es un tributo que grava los movimientos de fondos en cuentas bancarias y otras operatorias en Argentina. Se aplica tanto a los créditos como a los débitos realizados en las cuentas. Las alícuotas que rigen son del 0,6% sobre los créditos y del 0,6% sobre los débitos, en total el 1,2% del monto de la transacción bancaria. Estas alícuotas se aplican para todos los sectores, aunque rigen ciertos beneficios para empresas de menor tamaño que cuenten con el Certificado MiPyME vigente.

# Impuestos nacionales | Principales tributos sobre las empresas de la maquinaria agrícola

- ▶ Respecto de las Contribuciones Patronales, son pagos obligatorios que los empleadores realizan mensualmente, destinados a financiar la seguridad social. Se calculan como un % sobre la remuneración bruta de cada trabajador registrado, variando las tasas según sector y tamaño de empresa. La tasa general para la industria es del 18% (Ley N°27.541), a la que se suma una contribución adicional del 6% destinada a financiar obras sociales (Ley N°23660). Los fabricantes de bienes de capital gozan de contribuciones reducidas entre un 70% y 90% según tamaño de las empresas (deben inscribirse en Registro de fabricantes de bienes de capital).
- ▶ Las industrias de la maquinaria agrícola enfrentan aranceles en la importación de piezas, agropartes, insumos y bienes de capital. Estos aranceles varían de acuerdo al producto que se trate. Recientemente (Decreto 384/24 y 333/25), se redujeron los aranceles para componentes y bienes de capital, entre ellos: ventiladores; conductores eléctricos; compresores y válvulas de diafragma; sensores; mecanismos de orugas; equipos de corte láser, plegadoras, prensas.
- ▶ A su vez, al importar componentes o bienes de capital, los fabricantes de maquinaria agrícola deben tributar, además de los aranceles, un 10,5% o 21% de IVA, según la tasa que aplique sobre el producto que están importando, más una percepción de IVA equivalente al 10% o 20% y, adicionalmente, una tasa en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias, del 6% en el caso de importaciones de insumos (Resolución General N° 5.339/2023 de la Ex-AFIP).
- ▶ Cumpliendo con ciertos requisitos, las empresas pueden solicitar la exclusión de estos regímenes de percepción de IVA y Ganancias. Además, las MiPyMEs registradas y con certificado vigente pueden acceder al beneficio de exclusión de las percepciones en determinadas operaciones de importación.

# Impuestos nacionales | Derechos de Exportación

- ▶ Los Derechos de Exportación sobre la maquinaria agrícola fueron eliminados por el Gobierno Nacional en mayo de 2025. Esta medida (Decreto N°305/2025) alcanzó a un listado de 4.411 productos industriales, incluyendo maquinarias agrícolas, que anteriormente pagaban retenciones de hasta 4,5%.
- ▶ Si bien la exportación de la maquinaria agrícola no paga actualmente Derechos de Exportación (DEX), sí lo hacen las operaciones de los principales clientes de la industria en el mercado interno, el sector agropecuario.
- ▶ En efecto, las exportaciones de productos primarios y sus principales derivados industriales se encuentran gravadas por alícuotas de DEX (oleaginosas y cereales). Como referencia, se reflejan en el gráfico las fechas de cambio del DEX para la soja arrancando desde fines del 2015 ya que el último cambio anterior se remonta al 23/12/2008.. A junio de 2025 la exportación de soja pagaba una tasa del 26% sobre ventas, la de cereales del 9,5%.\*
- ▶ En función que los DEX inciden económicoamente sobre el sector agropecuario (por efecto traslación), puede inferirse que su aplicación reduce el ingreso obtenido de la inversión en producción agropecuaria y, por tanto, la potencial demanda de bienes de capital.

**Alícuotas de DEX de productos agrícolas seleccionados  
17/12/2015 hasta 27/01/2025**



\* Entre el 4 de septiembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2019 la alícuota de trigo y maíz era del 12% o \$4 por dólar FOB, y para la soja fue de 30% o \$4 por dólar FOB, el que fuera menor en ambos casos. En enero de 2025 se redujeron las alícuotas de los DEX a la soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol en forma temporaria hasta fines del mes de junio del mismo año.

Fuente: Subsecretaría de Programación Microeconómica con base en Secretaría de Hacienda y Bolsa de Comercio de Rosario.

# Impuestos provinciales | Principales tributos sobre las empresas de la maquinaria agrícola

- ▶ A nivel provincial el impuesto más relevante que recae sobre las empresas es el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Se trata de un impuesto general y plurifásico sobre ventas, que a diferencia del IVA, no reconoce como crédito el impuesto pagado en la compra de insumos, lo que implica que genera efecto acumulación (pago de impuesto sobre impuesto) y otros efectos distorsivos.
- ▶ Las provincias aplican el IIBB con alícuotas diferenciales, generalmente con una estructura de tasas que crecen a medida que los productos se van acercando al consumo final. Las actividades primarias suelen pagar alícuotas menores que las industriales y estas últimas menores que las comerciales y de servicios. Las tasas recaen sobre la facturación total por las ventas realizadas al mercado interno.
- ▶ Si bien las industrias suelen estar gravadas con tasas más bajas, no así mucho de sus proveedores (especialmente servicios), lo que hace que la incidencia económica efectiva del IIBB sobre los costos industriales sea mayor a la que surge de la carga directa que soporta la actividad.
- ▶ La provincia de Buenos Aires aplica una tasa del 1,5% sobre la industria de la MA, aunque si la empresa factura por debajo de cierto monto (se define anualmente), puede solicitar la exención (sólo por las ventas que realice en la provincia, si vende en otras rige el Convenio Multilateral).
- ▶ En Córdoba la fabricación de maquinaria agrícola enfrenta una alícuota legal de 1,2%, pero si la empresa dispone de planta fabril en la provincia se encuentra exenta del impuesto (por las ventas que realiza en la provincia, en el resto rige regla de Convenio).
- ▶ Finalmente, en Santa Fe la industria es gravada con una alícuota general del 1,5%, pero si la empresa tiene planta en la provincia y factura menos de un determinado monto establecido en la legislación, queda exceptuada del impuesto.
- ▶ Adicionalmente otros tributos subnacionales agregan carga impositiva, como las tasas municipales que recaen sobre las actividades productivas o sobre algunos de sus insumos (caso de los cargos sobre el consumo de energía eléctrica).



**5.2**

## Instituciones de apoyo

# Instituciones de apoyo al sector

## Organizaciones públicas

- ▶ Entre las instituciones públicas nacionales que colaboran con el desarrollo del sector de la maquinaria agrícola se destacan el Instituto de Ingeniería Rural (IIR), dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En particular, el INTI cuenta con el Programa de Maquinaria Agrícola basado en una red de laboratorios para el desarrollo de productos y ensayos de seguridad en equipos del agro y la promoción de una mayor vinculación entre el sistema científico y el sector industrial. Por su parte el IIR, tiene como objetivo generar conocimientos en productos y procesos aplicados a la agroingeniería; entre sus principales líneas de investigación se destacan la mecanización agraria, la agro electrónica y la bioenergía.
- ▶ A nivel provincial sobresale el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDETER) y la Fundación CIDETER en Santa Fe (Las Parejas), organizaciones creadas con el objetivo de reconvertir y potenciar a las PyMEs de la industria de la maquinaria agrícola y las agropartes de la región. El CIDETER colabora en los procesos de investigación y desarrollo, brindando servicios como digitalización 3D, optimización de diseños, desarrollo de prototipos, simulaciones y selección de materiales, entre otros.
- ▶ El Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) busca desarrollar y aplicar electrónica a la maquinaria agrícola.
- ▶ Las universidades nacionales también brindan servicios y asistencia específica al sector. La Universidad Nacional de Rosario, junto al INTI, conforman el Laboratorio para la Investigación, Desarrollo y Ensayos de Equipos y Componentes de Maquinaria Agrícola. La Universidad Nacional del Litoral ofrece servicios de análisis y desarrollo tecnológico para el sector de maquinaria agrícola, incluyendo simulaciones computacionales y gestión de proyectos.
- ▶ Respecto a la promoción comercial externa, la Cancillería Argentina coordina con la Cámara Argentina de Fabricantes de maquinaria Agrícola (CAFMA) la actualización de la oferta exportable y la planificación de acciones de promoción comercial para promover la exportación, que incluyen la organización de misiones comerciales y la participación en ferias internacionales.

# Instituciones de apoyo al sector

## Cámaras gremiales nacionales

- ▶ Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA). Impulsa programas para fortalecer la industria nacional de maquinaria agrícola, incluyendo acciones de internacionalización, capacitación técnica en escuelas rurales, y promoción comercial en ferias y nuevos mercados.
- ▶ Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT). Impulsa acciones para fortalecer a los fabricantes de maquinaria agrícola, con foco en mejorar el acceso al financiamiento, promover la renovación del parque de maquinaria y difundir innovaciones. En la actualidad agrupa a siete de las principales empresas del sector.
- ▶ Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Es una entidad de segundo grado (agrupa a cámaras sectoriales y regionales de primer grado). ADIMRA implementa diversos programas de apoyo, destacándose iniciativas de transferencia tecnológica, capacitación técnica de operarios, asistencia para la participación en ferias y exportaciones, y facilitación del acceso a líneas de financiamiento e incentivos fiscales para inversiones productivas e innovación.

## Cámaras gremiales provinciales

- ▶ Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC). Fomenta la integración territorial, contribuye a la capacitación y entrenamiento de toda la cadena productiva, participa de encuentros con Cámaras, sector público, Universidades para promover el desarrollo integral de la actividad.
- ▶ Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA). Interactúa para trabajar en la defensa de los intereses del sector mediante el fortalecimiento de las relaciones institucionales con todo el entorno productivo, social, gubernamental y agropecuario.
- ▶ Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA). Surge como iniciativa del Grupo Asociativo de Productores de Maquinaria Agrícolas (GAPMA) quien ha sido referente para el accionar de grupos orientados a la exportación. El objetivo de MAGRIBA es fomentar y coordinar la representación de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo integral del sector.



**5.3**

## **Marco regulatorio**

# Regulaciones | Seguridad y circulación de maquinaria

- ▶ En Argentina, la seguridad en la maquinaria agrícola se rige por la Ley N° 19.587 del 21 de abril de 1972, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Decreto N° 617/97 del 7 de julio de 1997 (que la reglamenta) y el Decreto N° 79/98 del 22 de enero 1998 (que establece normas para la circulación de maquinaria agrícola).
- ▶ Este marco normativo se enfoca en la protección del trabajador, la seguridad de la maquinaria y las normas de tránsito para su circulación.
- ▶ Con respecto a las normas que regulan la circulación, se destaca la restricción de solo hacerlo durante las horas de luz solar. Además, el ancho máximo para circular es de 3,50 m, debiendo transportarse en carretones aquellos equipos que superen dicho ancho. Entre los requisitos para el transporte en carretones, se exige que la unidad tractora tenga frenos y espejos retrovisores.
- ▶ El órgano responsable de establecer los requisitos para el transporte en carretones de maquinarias y equipos agrícolas es la Subsecretaría de Agricultura de la Nación. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad es la autoridad de aplicación de la normativa para el transporte de maquinarias agrícolas en la Red Vial Nacional.
- ▶ Además, las máquinas agrícolas deben individualizarse con una codificación de identificación de motor y otra de chasis.
- ▶ La Disposición N° 849/1996 de la Dirección Nacional de Registros del Automotor estableció, en una primera etapa, la obligación de inscribir la maquinaria agrícola, vial e industrial fabricada o importada a partir del 1º de diciembre de 1997. Más adelante, la Disposición N° 1255/1999 dispuso que, desde el 1º de enero de 2000, también debía inscribirse la maquinaria autopropulsada de origen nacional o importada que hubiera sido fabricada o ingresada al país antes del 1º de diciembre de 1997.

# Regulaciones | Importaciones de maquinaria agrícola

- ▶ En 2022 se acordó una reducción arancelaria del arancel externo en el mercosur para un conjunto específico de maquinarias agrícolas nuevas pero que no había sido adoptada por la Argentina, hasta la sanción del Decreto 384/2024 donde efectivamente se redujeron los aranceles de importación del 12,6% al 2,0%. Entre los principales bienes comprendidos figuran: pulverizadoras con detección óptica, enfardadoras, cosechadoras de ajo, de maní de caña de azúcar, de tomate, máquinas para ordeñar con brazo robotizado, máquinas para clasificar granos con espectro ultravioleta, etc.
  - ▶ Respecto de la maquinaria usada, el Decreto 273/2025 estableció modificaciones al Régimen de Importación de Bienes de Capital Usados previsto en la Resolución 909/1994.
  - ▶ Principalmente modifica el régimen de importación de bienes usados, especialmente aquellos comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la nomenclatura del comercio exterior. Se eliminan los trámites que requerían el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y se reemplazan por una declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) que proporcione información detallada sobre las características de la maquinaria a importar.
  - ▶ Se incrementan los derechos de importación extrazona (DIE) de algunos posiciones arancelarias, llevándolos a la tasa máxima del 35%.
- Los objetivos del decreto 273/2025 son:
- ▶ Simplificar y desburocratizar el proceso de importación de maquinaria, partes y equipamientos usados.
  - ▶ Acelerar el proceso de importación facilitando el ingreso de maquinaria, partes y equipamientos usados
  - ▶ Promover la competitividad económica para que las empresas puedan acceder a tecnologías y equipamientos modernos.
  - ▶ Garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad. Se asegura que los bienes usados importados cumplan con los estándares de seguridad y salud.

**5.4**

## Políticas de promoción

# Políticas de promoción | Régimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital

- ▶ La principal política de promoción específica para la industria de la maquinaria agrícola y otros fabricantes de bienes de capital, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es el Régimen de Incentivo Fiscal para Fabricantes de Bienes de Capital establecido por el Decreto N° 379/2001 y sus modificaciones. Este régimen tiene como objetivo promover la fabricación nacional de bienes de capital, informática y telecomunicaciones mediante el otorgamiento de beneficios fiscales.
- ▶ Actualmente el principal beneficio que ofrece es el otorgamiento de un bono de crédito fiscal transferible, equivalente a un porcentaje de las ventas efectuadas de los bienes comprendidos en el régimen. Este bono puede utilizarse para cancelar obligaciones tributarias nacionales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y los Impuestos Internos.
- ▶ Para solicitar el bono, los fabricantes deben cumplir una serie de requisitos y estar inscriptos en el Registro para Fabricantes de Bienes de Capital.
- ▶ Las empresas deben demostrar que al menos el 70 % de su facturación total en los 12 meses previos a la solicitud proviene de la venta de bienes incluidos en el régimen, fabricados por cuenta propia en el territorio nacional
- ▶ El régimen ha sufrido modificaciones en el tiempo y ha sido extendido en varias oportunidades. Actualmente rige hasta el 31 de diciembre de 2027, con inscripción en el registro antes del 31 de diciembre de 2022. Entre las modificaciones se destaca la posibilidad de acceder al régimen a fabricantes de bienes que constituyan parte de líneas de producción completas y autónomas o que formen parte de plantas "llave en mano".
- ▶ Algunas de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola inscriptas en el registro de beneficiarios de este régimen con el estado del trámite vigente son: Agrometal, Akron, Apache, Bertini, ERCA, Cestari, Ombú, Metalfor, Pierobon y Crucianelli, entre otras.

# Políticas de promoción | Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

- ▶ La Ley N°27.263 y su reglamentación mediante la Resolución N° 599/2016 establecieron el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, que incluye a la industria de maquinaria agrícola.
- ▶ Este régimen tiene como objetivo promover la producción nacional de autopartes y componentes, incentivando la integración local y el desarrollo de proveedores.
- ▶ Las empresas fabricantes de maquinaria agrícola pueden acceder a los siguientes beneficios:
  - a) Bono electrónico de crédito fiscal: equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica de las autopartes nacionales adquiridas, neto de IVA, gastos financieros y descuentos. Este bono puede aplicarse al pago de impuestos nacionales y es transferible.
  - b) Beneficio adicional del 7%: aplicable sobre el valor ex fábrica de piezas forjadas o fundidas de metales ferrosos o no ferrosos, siempre que se incorporen directamente a los bienes comprendidos en el régimen.
  - c) Importación de bienes de capital con arancel cero: para moldes, matrices, calibres y herramientales destinados a la producción de autopartes, siempre que no exista oferta local y se cumplan ciertos requisitos.
  - d) Anticipos para desarrollo de proveedores: posibilidad de solicitar hasta el 15% del beneficio total previsto durante el primer año del programa de producción, destinado a financiar el desarrollo de proveedores locales.
- ▶ Aunque el régimen tiene vigencia indefinida, establece plazos concretos tanto para solicitar la adhesión como para la duración de los beneficios. La adhesión puede solicitarse dentro de los 10 años posteriores a la publicación de la reglamentación, mientras que los beneficios se otorgan por el período de duración del proyecto presentado.
- ▶ Dado que la reglamentación fue publicada el 7 de diciembre de 2016, el plazo para solicitar la adhesión vence el 7 de diciembre de 2026.

# Políticas de promoción | Régimen de Importación Temporaria

- ▶ La Importación Temporaria (IT) para transformación industrial es una herramienta de política económica que apunta a promover el comercio exterior, a través de la eximición de tributos a la importación de insumos, siempre que éstos sean transformados en productos luego destinados a la exportación.
- ▶ Argentina cuenta con un Régimen de IT desde el año 1992, modificado en 2004 (Decreto N°1330/04), que alcanza a la maquinaria agrícola. Este exime del pago de todos los tributos de importación (derechos de importación, tasa estadística, tasa de comprobación de destino, IVA, IVA adicional, Ganancias e IIBB) a aquellos insumos que sean transformados y luego exportados dentro de un plazo determinado.
- ▶ El objetivo del tratamiento tributario especial es evitar la exportación de tributos (cuando se pagan en insumos importados y no se devuelven luego en frontera) o posibles costos financieros (cuando el fisco devuelve lo pagado pero transcurrido un tiempo y sin algún ajuste por tasa de interés o costo de oportunidad).
- ▶ Para acceder a los beneficios, las empresas deben someter a los insumos importados a un proceso de perfeccionamiento industrial con la obligación de reexportar el producto terminado en un determinado plazo (que puede ser prorrogado).
- ▶ El beneficiario del Régimen IT debe validar técnicamente la relación insumo-producto de cada bien exportado obteniendo un Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (CTIT).
- ▶ La empresa que realiza la importación y transforma la mercadería puede exportarla por cuenta propia o un tercero hacerlo por cuenta y orden de la misma.
- ▶ En otros casos, la mercadería puede transferirse, previo o posteriormente al perfeccionamiento industrial. En ambos casos las empresas deben estar relacionadas para poder dar cumplimiento al régimen.

# Políticas de promoción | Financiamiento

- ▶ Entidades bancarias públicas, nacionales y provinciales cuentan con financiamiento a tasas preferenciales para la compra de maquinaria agrícola nueva y usada, para insumos, para capital de trabajo y para operaciones de leasing, entre las principales líneas ofrecidas.
- ▶ El Banco Nación y el BICE, ofrecen financiamiento para la compra de maquinaria agrícola, para MIPyMES, a tasas reducidas y plazos más largos, respecto de las condiciones generales que se pueden encontrar en el mercado.
- ▶ Las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, suelen aprovechar las grandes ferias agropecuarias (Expoagro, Agroactiva), que atraen a un número importante de productores en búsqueda de novedades tecnológicas, para ofrecer estas líneas de financiamiento diferenciales.
- ▶ El Consejo Federal de Inversiones (CFI) dispone de líneas de financiamiento especiales de fortalecimiento de las cadenas productivas que incluyen la adquisición de maquinarias agrícolas.
- ▶ El Banco de Córdoba ofrece créditos en pesos y en dólares a plazos de hasta 60 meses, también descuentos de cheques a tasas reducidas para fabricantes locales asociados a Afamac.
- ▶ El Banco de Santa Fe, por su parte, impulsa líneas de crédito con tasas subsidiadas para la compra de maquinaria producida en la provincia, con el apoyo del Gobierno Provincial. En 2025 pusieron a disposición más de \$4.500 millones para créditos con subsidios de tasa que van del 3% al 25% según el crédito.
- ▶ El Banco de la provincia de Buenos Aires ofrece líneas en pesos y en dólares con tasas de interés reducidas para adquisición de maquinaria, insumos y capital de trabajo, generalmente para productores de menor tamaño.

Informes de Cadena de Valor  
**Industria de la Maquinaria Agrícola**



**5.5**

**El apoyo al sector en Brasil**

# Políticas de promoción | El caso de Brasil

- ▶ A nivel industrial, el principal programa de apoyo a la actividad es el denominado Nueva Industria Brasil (NIB), lanzado en enero de 2024. El NIB es una política industrial del gobierno federal que busca la reindustrialización del país. El programa está estructurado en seis misiones estratégicas, una de las cuales apunta al fortalecimiento de la agroindustria a través de mayores niveles de mecanización, el desarrollo de maquinaria agrícola de precisión, la producción nacional de insumos clave como biofertilizantes y una mayor participación de tecnologías brasileñas en toda la cadena productiva.
- ▶ Se propone que al menos el 70 % de los establecimientos de la agricultura familiar estén mecanizados y que el 95 % de las máquinas utilizadas sean de fabricación nacional.
- ▶ Para alcanzar estos objetivos, el programa prevé un financiamiento de 300 mil millones de reales (USD 60 mil millones) hasta diciembre de 2026, canalizado a través de distintos organismos públicos (BNDES, Finep y Embrapii).

El NIB cuenta con una batería de instrumentos, entre otros:

- Créditos a tasas subsidiadas gestionados por BNDES, Finep y bancos públicos
- Aportes no reembolsables para proyectos de innovación (desarrollos en maquinaria de precisión, automatización y tecnologías 4.0 aplicadas al agro).
- Inversión directa del Estado en empresas estratégicas (puede beneficiar a fabricantes innovadores, por ejemplo en maquinaria autónoma o electrificada).
- Reducción de alícuotas tributarias (Impuesto sobre Productos Industrializados) y beneficios en amortización y depreciación.
- Compras públicas con exigencia de contenido local

# Políticas de promoción | El caso de Brasil

- ▶ En el plano del sector agropecuario, Brasil cuenta con el Plan Safra, un programa de financiamiento rural del gobierno federal, que se renueva anualmente y está orientado a promover la producción, comercialización e inversión en las actividades agrícolas, ganaderas y de otros productos primarios. Este plan incluye líneas específicas para modernización e innovación tecnológica, entre ellas, el Moderfrota, un programa diseñado para facilitar la compra de maquinaria agrícola nacional.
- ▶ El Moderfrota otorga financiamiento con tasas subsidiadas y plazos extendidos, favoreciendo especialmente a pequeños y medianos productores bajo condiciones diferenciadas; el programa es operado principalmente por el BNDES.
- ▶ Además del Moderfrota, existen otras líneas de financiamiento preferenciales, que pueden beneficiar directa o indirectamente a los fabricantes de maquinaria.
- ▶ Entre ellas se destacan Inovagro, que promueve la incorporación de tecnologías avanzadas en el agro; Moderagro, orientado a la modernización sostenible con equipamiento eficiente; y PCA, que financia infraestructura de almacenamiento, demandando equipos asociados. También son relevantes Proirriga, que apoya la compra de sistemas de riego y automatización agrícola; Prodecoop, que financia inversiones en cooperativas agroindustriales; y Procap-Agro, que otorga capital de giro a cooperativas, con posibilidad de adquirir equipos.
- ▶ A su vez, algunos estados de Brasil cuentan con líneas estatales propias o fondos especiales. Se trata de bancos de desarrollo regionales, como el BRDE (Paraná) y el Badesul (Río Grande do Sul), que lanzan líneas específicas de financiamiento, con tasas inferiores a las del mercado y plazos más largos.

# 6

## Glosario, bibliografía y fuentes de datos



# Glosario | Principales equipos incluidos en el análisis

- ▶ Las maquinarias agrícolas analizadas son las correspondientes a las partidas y subpartidas arancelarias del sistema armonizado:
    - ▷ El código 84.24.81 corresponde a los aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas, insecticidas y demás productos para combatir plagas; irrigadores y sistemas de riego por aspersión; los demás aparatos para agricultura u horticultura;
    - ▷ El 84.32 a 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;
    - ▷ El 84.33 a 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;
    - ▷ El 84.34 a máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera; el 84.36 a máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales; incubadoras y criadoras;
    - ▷ El 84.37 a máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca; máquinas para trituración o molienda de granos;
    - ▷ El 87.01.90 a tractores, excluidos los motocultores, de carretera para semirremolques y de oruga;
    - ▷ El 87.16.20 a remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola.
- Los segmentos corresponden a:
- ▷ Sembradoras (84.32.30) y otros
  - ▷ Implementos agrícolas (84.32, excepto la 84.32.30, y 84.34, 84.36, 84.37 y 87.16.20).
  - ▷ Pulverizadoras (84.24.81),
  - ▷ Tractores (87.01.90), y
  - ▷ Cosechadoras (84.33)

# Glosario | Principales Asociaciones e Instituciones

- ▶ ACARA: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. <https://www.acara.org.ar/>
- ▶ AFAMAC: Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba. <https://afamac.com.ar/catalogo/>
- ▶ AFAT: Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores. <https://afat.org.ar/>
- ▶ ARCA: Agencia de Recaudación y Control Aduanero. <https://www.afip.gob.ar/>
- ▶ CAFAS: Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques. <https://cafas.org.ar>
- ▶ CAFMA: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. <https://cafma.org.ar>
- ▶ CAMAF: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias para la Agricultura Familiar. <http://camaf.org.ar/>
- ▶ CASAFE: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. <https://www.casafe.org/>
- ▶ CCT - Rosario: Centro Científico y Tecnológico Rosario (CCT - Rosario). <https://www.rosario-conicet.gov.ar/>
- ▶ CFE: Centro de Formación para la Excelencia. <https://www.cfecursos.com.ar/>
- ▶ CFI: Consejo Federal de Inversión. <https://cfi.org.ar/>
- ▶ CIDETER: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico orientado a la Industria de la Maquinaria Agrícola. <https://cideter.org.ar/>

# Glosario | Principales Asociaciones e Instituciones

- ▶ CIFASIS: Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas.  
<https://www.cifasis-conicet.gov.ar/es/>
- ▶ CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. <https://www.conicet.gov.ar/>
- ▶ EEA Manfredi: Estación Experimental Agropecuaria Manfredi.  
<https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/225>
- ▶ IERAL: Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. <https://www.ieral.org/index.html>
- ▶ INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. <https://www.indec.gob.ar/>
- ▶ INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. <https://www.argentina.gob.ar/inta>
- ▶ INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. <https://www.argentina.gob.ar/inti>
- ▶ MAQUINAC: Portal especializado en Maquinaria Agrícola. <https://maquinac.com/quienes-somos/>
- ▶ OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.  
<https://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-empleo-y-dinamica-empresarial-oede>
- ▶ UNR: Universidad Nacional de Rosario. <https://unr.edu.ar/>
- ▶ UNL: Universidad Nacional del Litoral. <https://www.unl.edu.ar/>

# Bibliografía y fuentes de datos

- ▶ Bragachini, Mario (INTA, EEA Manfredi) & Méndez, A. & Pognante, J. & de la Torre, D. & Pozzolo, O.; Historia de la mecanización agrícola del país: del arado de reja a la siembra de precisión. Capítulo 7 del libro La Argentina 2050: la revolución tecnológica del agro; CASAFE; Ciudad de Buenos Aires; 2009. <http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/maquinaria/HistoriaMecanizacionAgricolaDelPais.asp>.
- ▶ Gutiérrez Cabello, Adrián; Ciancio, Agustina (2021) “Estudio del impacto de la industria de Maquinaria Agrícola”. Documentos de Economía Regional y Sectorial, Número 74, ISSN: 2618-494X. Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires, Diciembre de 2021.
- ▶ Hybel, Diego, “Cambios en el Complejo Productivo de Maquinarias Agrícolas 1992-2004”, Desafíos de un sector estratégico para la recuperación de las capacidades metalmecánicas. INTI - Documentos de trabajo - Número 3. Marzo de 2006.
- ▶ IERAL de Fundación Mediterránea: “Relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes en la provincia de Santa Fe”, Documento de Trabajo, Año 27 - Edición N° 206 - 9 de febrero de 2021.
- ▶ IERAL de Fundación Mediterránea: “El sector de maquinaria agrícola y agropartes en Argentina”, Presentación resultados de relevamiento estructural del sector, con el apoyo de CAFMA, AFAMAC, Ministerio de Producción de Santa Fe, Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba y CFI. Junio de 2020.

# Bibliografía y fuentes de datos

- ▶ Lavarello, P. (2009), “Maquinaria Agrícola”, en: Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica, Préstamo BID 1575/OC-AR, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Buenos Aires.
- ▶ Lavarello, P.; Goldstein, E. (2011) “Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina”, en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 42, núm. 166, julio-septiembre, 2011, pp. 85-109. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México.
- ▶ MAQUINAC: “Argentina Vs. Brasil: ¿Quién tiene los tractores más obsoletos?” Tecnología. Tendencias. Mayo de 2024.  
<https://maquinac.com/2024/05/argentina-vs-brasil-quien-tiene-los-tractores-mas-obsoletos/>
- ▶ Ministerio de Economía - Subsecretaría de Ingresos Públicos: “Tributos Vigentes en la República Argentina a Nivel Nacional”. Marzo de 2024.
- ▶ Ministerio de Economía - INDEC: “Informe de la Industria de la Maquinaria Agrícola”, Industria Manufacturera Vol. 9, N° 8. Cuarto trimestre de 2024.
- ▶ Ministerio de Hacienda - Subsecretaría de Programación Microeconómica: “Maquinaria Agrícola”, Informes de Cadenas de Valor, Año 4 - N° 8. Abril de 2019.

# Bibliografía y fuentes de datos

## Fuentes de datos

- ▶ ACARA: Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. <https://www.acara.org.ar/>.
- ▶ ANA: Administración Nacional de Aduanas. <https://www.argentina.gob.ar/arca/aduana>.
- ▶ Banco Mundial. World Bank Commodity Price Data. <https://data.worldbank.org/>.
- ▶ COMEX Argentina: Consultas del Comercio Exterior de Bienes. <https://comex.indec.gob.ar/#/>.
- ▶ INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Base de datos de comercio exterior argentino. <https://www.indec.gob.ar/>.
- ▶ UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database. Plataforma de datos de comercio global de las Naciones Unidas. <https://comtradeplus.un.org/>.
- ▶ VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior. <https://www.argentina.gob.ar/vuce>.

# Autoridades y equipo de trabajo

## Ministro de Economía

Luis Andrés Caputo

## Secretario de Política Económica

José Luis Daza Narbona

## Subsecretario de Programación Microeconómica

Juan Manuel Garzón

**Directora Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor**

Luciana Storti

**Director de Información y Análisis de las Cadenas de Valor**

Facundo Martín

**Directora de Información y Análisis Regional**

Florencia Garfinkel

## Equipo de Trabajo

Diego Hybel

Carlos Gabriel Maslatón

Rosa Gorzycki



**Ministerio  
de Economía**  
República Argentina