

Informe de mercado – Maquinaria agrícola

Informe comercial elaborado por la
Embajada de la República Argentina en los
Estados Unidos de América

22 de noviembre 2021

INDICE

1.	<i>Descripción general del mercado</i>	2
2.	<i>Factores externos claves</i>	3
3.	<i>Perspectiva de la industria</i>	3
4.	<i>Determinantes de la demanda</i>	4
5.	<i>Canales de comercialización</i>	5
6.	<i>Regulaciones y barreras no arancelarias</i>	6
7.	<i>Principales actores</i>	7
8.	<i>Comercio internacional</i>	7
9.	<i>Estadísticas comerciales</i>	9
10.	<i>Tratamiento arancelario</i>	10
11.	<i>Importadores</i>	11

1. Descripción general del mercado

La industria de maquinaria agrícola ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos 5 años según lo reportado por la consultora IBISWorld. Esta industria es extremadamente sensible al desempeño que tengan los mercados de aquellos sectores que utilizan estas máquinas como insumos.

Los principales usuarios de esta industria son agricultores y ganaderos. La industria agrícola ha sido históricamente volátil y ha tenido que enfrentar serios obstáculos en el último tiempo. Se dio un fenómeno de sobreproducción debido a la elevada demanda extranjera, principalmente proveniente de China, y que también observó interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia del COVID-19, lo que llevó a una baja en los precios. En consecuencia, disminuyeron los ingresos de los agricultores y ganaderos, produciendo una reducción en la demanda por maquinaria agrícola, ya que los productores agropecuarios estaban menos dispuestos a invertir en maquinaria costosa.

Sin embargo, la maquinaria agrícola continúa siendo esencial para agricultores domésticos y extranjeros. Las innovaciones tecnológicas y la demanda extranjera han mantenido a la industria de maquinaria agrícola a flote. Se estima que los ingresos de la industria de maquinaria agrícola aumenten a una tasa anualizada del 1,6% hasta el 2021.

Como se mencionó anteriormente, la industria se ha visto muy beneficiada por las innovaciones tecnológicas del sector. Los fabricantes están ofreciendo productos más eficientes en combustible para cumplir con los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por su sigla en inglés) sobre estándares de emisiones. A esto se le suma los avances tecnológicos que permiten una mayor eficiencia de producción a través de técnicas agrícolas de precisión. Sin embargo, las grandes compañías suelen ser las que llevan a cabo la mayor parte de estas investigaciones y desarrollos, lo cual aumenta el control que tienen sobre el mercado en general.

Es importante remarcar la estructura consolidada e integrada que tiene la industria agrícola. Los principales actores de la industria se encuentran integrados horizontal y verticalmente, a la vez que se expanden globalmente a través de fusiones, adquisiciones, joint

ventures, y alianzas estratégicas. Estas grandes empresas han incrementado sus economías como también el volumen de productos agrícolas que comercializan.

2. Factores externos claves

- *Índice de precios agrícolas*: Los precios de los bienes agrícolas determinan, en gran medida, las ganancias del sector agropecuario. Cuando los precios de los commodities se encuentran altos, los agricultores presentan una mayor tendencia a invertir en maquinaria nueva. Se espera que los precios aumenten, al menos levemente.
- *Tasas de interés*: La gran mayoría de los productos de esta industria son adquiridos a través de créditos, ya que suelen ser maquinas costosas. Cuando aumentan las tasas de interés, la demanda por productos nuevos de esta industria suele disminuir. Se espera que las tasas de interés disminuyan, presentando una oportunidad potencial para toda la industria.
- *Inversión privada en software y computadoras*: La inversión privada en equipos y maquinaria industrial representa el gasto total de las empresas en equipo industrial, incluido maquinaria agrícola. Un aumento de esta inversión indica una mayor demanda de maquinaria doméstica, especialmente a medida que avanza la tecnología de soporte de conectividad y autonomía en equipos agrícolas, incentivando a los consumidores a comprar productos relevantes para la industria. Se espera que el nivel de inversión en equipos industriales y maquinaria decaiga en 2021, lo que representa una amenaza potencial para la industria.

3. Perspectiva de la industria

La industria de maquinaria agrícola se enfrentará a dos fuerzas opuestas durante los próximos cinco años hasta 2026. Por un lado, se espera que la caída en los precios de los commodities, debido a la sobreproducción, se estabilice a medida que la producción se ajusta luego de las interrupciones que generó la pandemia. Por otra parte, el principal desafío que tiene la industria es un escenario en donde haya un incremento en las tasas de interés. De todas formas, IBISWorld estima que los ingresos de la industria de maquinaria agrícola aumentarán a una tasa anualizada del 1,1% en los próximos 5 años.

Las innovaciones tecnológicas que se mencionaron anteriormente continuarán mejorando la producción agropecuaria en el futuro. La industria se verá altamente beneficiada de la mayor productividad del sector agrícola.

La globalización de la industria continuará aumentando en el futuro. Los grandes actores de la industria se están globalizando activamente. Se estima que el intercambio comercial internacional aumente, tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Asimismo, se pronostica una caída y estabilización del precio del acero, uno de los principales insumos de la industria de maquinaria agrícola. Esto aumentará la rentabilidad del sector.

4. Determinantes de la demanda

- *Acceso al crédito*: en épocas de altos ingresos agrícolas, los productores agropecuarios aumentarán sus inversiones en maquinaria. De manera alternativa, pueden adquirir maquinaria agrícola a través de créditos. Las tasas de interés inciden sobre la disponibilidad de financiación para los agricultores y observaban una tendencia alcista hasta gran parte del año 2020, momento en el que hubo una reducción abrupta luego de la intervención del gobierno para paliar los efectos producidos por la pandemia del COVID-19.
- *Actividad rural*: la demanda de los productos de esta industria está íntimamente relacionada con la actividad rural. Un crecimiento en la superficie plantada generalmente aumenta la demanda de maquinaria agrícola, por ejemplo. Los agricultores que fueron afectados de manera negativa por la pandemia serán más reticentes a invertir dinero en maquinaria agrícola nueva.
- *Demanda de reemplazos*: la durabilidad de estos productos ha ido incrementando a la par de las innovaciones tecnológicas, lo cual reduce la necesidad de reemplazar la maquinaria. Al aumentar la capacidad y durabilidad de las máquinas, la demanda por maquinaria nueva disminuye.
- *Estacionalidad*: por lo general, las ventas de maquinaria agrícola son estacionales. Las ventas suelen darse a mediados o fines del verano, lo cual tensiona la cadena de

suministros por el aumento en la demanda. El último trimestre del año también suele ser un período de alta demanda debido a la planificación fiscal de fin de año.

5. Canales de comercialización

Los principales canales de comercialización de la industria son:

- *Exportaciones*: han ido aumentando en los últimos años a pesar de una fuerte apreciación del dólar estadounidense. La mayor demanda proviene de Asia y América Latina. Representan el 25,6% de los ingresos totales de la industria.
- *Comercios minoristas*: Los fabricantes suelen vender a tiendas minoristas que han consolidado sus cadenas de suministro, lo que les permite eliminar los costos de intermediarios. Este mercado es principalmente para líneas de productos de consumo como equipos para el hogar y el jardín, pero también incluye hardware como maquinaria y equipo. El mercado minorista se puede dividir en centros para bienes del hogar, ferreterías y tiendas de maquinaria agrícola y en suministros, que representan el 32,0%, 27,8% y 5,0% de los ingresos totales de la industria, respectivamente. Muchos grandes actores de la industria ahora operan sus propios centros de distribución para agilizar la cadena de suministro y vender directamente a los minoristas.
- *Distribuidores y mayoristas*: Estas operaciones mayoristas consisten en gran parte en distribuidores y concesionarios independientes que están asociados a los grandes fabricantes. Se espera que este mercado represente el 9,6% de los ingresos de la industria en 2021. La demanda de este mercado es sensible a las fluctuaciones en los ingresos personales y la disponibilidad de crédito. La inversión en equipos y maquinaria industrial en general ha ido disminuyendo, cayendo a una tasa anualizada del 1,2% durante los cinco años hasta 2021. Los bajos ingresos agrícolas y altas tasas de interés durante la mayor parte del período han suprimido la demanda de este segmento. Además, las consecuencias económicas del COVID-19 en 2020 afectaron significativamente a este mercado, ya que los usuarios se negaron a invertir en maquinaria y equipos nuevos debido a la incertidumbre económica.

Las empresas de alquiler, incluidas en este segmento, compran maquinaria para proporcionar inventario de alquiler a clientes como agricultores, empresas constructoras y otros consumidores. La demanda de alquiler de maquinaria es sensible a la construcción y actividad agrícola, así como disponibilidad de crédito. El aumento

de la actividad agrícola y de la construcción generalmente aumentará las instancias de alquiler de maquinaria. Asimismo, la disponibilidad limitada de crédito llevará a empresas y particulares a alquilar maquinaria en lugar de comprarla, ahorrando en costos de compra a corto plazo. En los últimos años, los programas de alquiler a corto plazo y las agencias comerciales de alquiler de equipos agrícolas han aumentado significativamente.

6. Regulaciones y barreras no arancelarias

La industria está sujeta a los requisitos de las leyes y reglamentos federales, estatales, locales y extranjeros sobre salud y seguridad ocupacional. No hay regulaciones específicas para esta industria.

La EPA ha establecido normas para fabricantes de motores no de carretera. Estos motores se utilizan en tractores y otra maquinaria. Dependiendo de la potencia del motor, se establecen límites en la cantidad de óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono que puede liberar. Los estándares de emisiones Tier 1 se colocaron en vehículos fuera de carretera en 1996 con estándares nuevos y más estrictos que se introducen gradualmente cada cuatro años. El Tier 4 es el último y más estricto estándar de emisiones. Los fabricantes de tractores y maquinaria agrícola que instalan motores que cumplen y superan constantemente los estándares de emisiones pueden atraer a más clientes

- Aduana de los Estados Unidos (CBP):
 - o Regulaciones de país de origen se pueden consultar en: [Reglas de país de origen](#)
 - o Requisitos de importación a los Estados Unidos se pueden consultar en: [Guía de importación a EE.UU.](#)
 - o Requisitos para la importación de muestras comerciales de la Aduana de los Estados Unidos se pueden consultar en: [Muestras comerciales](#)
 - o Requisitos específicos del [Capítulo 84](#)

7. Principales actores

- *Deere & Co*: tiene una participación de mercado del 37,8%. Es el mayor fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial.
- *CNH Industrial NV*: tiene una participación del 14,8%. Es un fabricante de maquinaria agrícola y equipamiento para la construcción global, con sus oficinas centrales en Londres.
- *AGCO Corporation*: con una participación del 8%
- *The Husqvarna Group*: tiene una participación de mercado del 2,4%
- *Alamo Group Inc.*: tiene una participación del 0,6%

8. Comercio internacional

El comercio internacional es un componente clave dentro de esta industria. La mayoría de las grandes empresas del sector tienen plantas manufactureras en el exterior las cuales sirven a mercados extranjeros. La actividad de la industria está altamente globalizada.

Importaciones

Las importaciones de los EEUU cubrieron un 32.9% del total de la demanda doméstica en el año 2021. En los últimos 5 años, las importaciones fueron creciendo a una tasa anualizada del 8%, en mayor medida se debe a la apreciación del dólar estadounidense frente al resto de las monedas del mundo. China es uno de los 4 principales orígenes de estas importaciones, y se espera que representen el 19,4% del total de las importaciones a los EEUU. Los productores extranjeros de Asia y América Latina cuentan con la ventaja comparativa en cuanto a costos comparado a los productores locales debido a los salarios más bajos y que existen menos regulaciones.

Alemania, Canadá y México son los otros tres orígenes más importantes de las importaciones de los EEUU de esta industria.

Se espera que en los próximos años las importaciones continúen creciendo, pero a un ritmo más leve, ya que se espera una apreciación de dólar.

Exportaciones

Las exportaciones totales han aumentado a una tasa anualizada del 1,8% en los últimos 5 años. A pesar de la apreciación de dólar, las exportaciones representan el 25,6% de los ingresos totales de la industria.

Canadá y México son los principales compradores de los productos de esta industria, son los responsables del 28,9% y 15,4% de las exportaciones de esta industria.

9. Estadísticas comerciales

Principales orígenes de las importaciones de maquinaria agrícola en miles de dólares							
	País	2018	2019	2020	2020 Ene-Sep	2021 Ene-Sep	Cambio porcentual 2020/2021
1	Canadá	296.059	286.864	242.005	177.357	261.218	47%
2	China	279.556	213.666	192.496	132.824	211.840	59%
3	Alemania	148.198	145.279	189.236	154.242	192.242	25%
4	México	38.748	48.273	52.532	37.285	66.839	79%
5	Italia	47.354	41.509	44.418	34.819	45.177	30%
6	Países Bajos	34.574	31.096	33.124	27.178	26.256	-3%
7	Hungría	7.626	14.938	22.138	19.559	17.724	-9%
8	Japón	33.031	24.824	20.551	15.187	21.204	40%
9	Polonia	17.348	17.610	19.498	17.932	22.973	28%
10	India	18.268	16.950	18.113	11.826	20.804	76%
26	Argentina	1.857	1.232	1.284	1.177	725	-38%
TOTAL		1.069.852	982.527	964.603	728.150	1.026.919	41%

Fuente: USITC Dataweb

Principales exportaciones de Argentina hacia los EEUU de cajas de cambio en miles de dólares							
HTS	Descripción	2018	2019	2020	2020 Ene-Sep	2021 Ene-Sep	Cambio porcentual 2020/2021
8708.40.7000	Partes de vehículos de hierro fundido, cajas de cambios	0	0	81.22	0	0	N/A
8708.40.7580	Partes de cajas de cambio de vehículos a motor	51.49	24	30.34	12	87.98	633.13%
8708.40.1110	Cajas de cambio para vehículos a motor para pasajeros	47.18	38.22	29.82	26.9	13.29	-50.62%
8708.40.1150	Cajas de cambio para vehículos de carretera, transporte público y vehículos para transportar productos	98.1	0	0	0	0	N/A
8708.40.6000	Partes de cajas de cambio para vehículo para uso agrícola	0	10.47	0	0	2.28	N/A
Total:		196.77	72.69	141.38	38.9	103.54	166.15%

Fuente: USITC Dataweb

10. Tratamiento arancelario

A continuación podrá observar los aranceles según posición arancelaria.

HTS	Sufijo	Descripción	Arancel
8433.90		Piezas para maquinaria de cosecha o trilla, cortadoras, embaladoras y máquinas de limpieza, clasificación de huevos, frutas u otros productos agrícolas	
8433.90.10		De cortadoras de césped	Libre de arancel
	10	Conjuntos de ruedas y neumáticos	
	90	Otros	
8433.90.50		Otros	Libre de arancel
		De otras cortadoras, máquinas para cosecha y trilla	
	10	Ruedas de carretera	
	25	De henificadoras y empacadoras	
	45	Otros	
	60	De máquinas para limpieza y clasificación de huevos	
	80	De máquinas para limpieza o clasificación de fruta u otros productos agrícolas	

Fuente: Harmonized Tariff Schedule/USITC

11. Importadores

Claas Omaha Inc.

8401 South 132nd Street, Omaha, NE 68138, USA

Miguel Carreon

(402) 861-1152

miguel.carreon@claas.com

Deere & Co.

1 John Deere Parkway, Moline, IL 61265, USA

Angell Tom

(515) 289-3283

angellthomasf@johndeere.com

Agco Corp

4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096, USA

Tim Rathman

(507) 847-2690

tim.rathman@agcocorp.com

Claas Of America Inc.

8401 South 132nd Street, Omaha, NE 68138, USA

Markus Sandmann

(402) 861-1000

markus.sandmann@claas.com

Kuhn North America Inc.

1501 West Seventh Avenue P.O. Box 0167 Brodhead Wisconsin 53520

Andra Moody

(620) 663-2247 x7328

andra.moody@kuhn.com

Czm USA Corp.

East Industrial Boulevard, Pembroke, GA 31321, USA

Marcos Clo

(912) 200-7654

marcos.clo@czm-us.com

Vermeer Corporation

1210 Vermeer Road East, Pella, IA 50219, USA

Kimberly Glover

(641) 621-7931

kglover@vermeer.com

Kubota Mfg Of America

2715 Ramsey Road, Gainesville, GA 30501, USA

Daniel Barber

+16787803831

daniel.barber@kubota.com

Great Plains

5252 E 36th Street North, Wichita, KS 67220, USA

Don Wendt

(785) 822-5638

don.wendt@greatplainsmfg.com

Krone Na

3363 Miac Cove, Memphis, TN 38118, USA

Jody Mcree

(901) 277-7549

jmcree@krone-na.com

Cobo International

304 W. Division St West Burlington, IA 52655

Staci Diewold

(319) 754-5585 ext. 2006

staci.diewold@us.cobogroup.net

Husqvarna Outdoor Products Inc.

3636 New Boston Rd, Texarkana, TX 75501

Ken Theobald

(704) 597-5000

ken.theobald@husqvarnagroup.com

Arkansas Bolt

2701 West Roosevelt Rd Little Rock Ar 72204 USA

Brent Jones

(501) 375-0244 x2501

bjones@arkansasbolt.com



Muchas gracias por su atención.
Ante cualquier duda, comuníquese con la Embajada Argentina en Estados Unidos.

<https://eeuu.cancilleria.gob.ar/>

<https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet>