IERAL

Fundación Mediterránea

Documento de Trabajo

Año 27 - Edición Nº 207 – 9 de febrero de 2021

Relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes en Argentina

IERAL de Fundación Mediterránea

Edición y compaginación
Karina Lignola y Fernando Bartolacci

IERAL Córdoba
(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires
(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea
(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.org.ar

IERAL de Fundación Mediterránea

- El presente trabajo implicó tareas de recolección primaria de información con el fin de lograr una completa caracterización del sector y sus potencialidades a futuro. El estudio se realizó con el objetivo de conocer con precisión la cantidad, localización, características productivas, estructura, dificultades, competitividad y capacidad de generar puestos de trabajo de las empresas de la industria de maquinaria agrícola.

- En Buenos Aires se identificaron 163 empresas, de las cuales 42 son agropartistas, 20 fabrican maquinaria agrícola y agropartes y 101 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola.

- En Córdoba se identificaron 398 empresas. De estas, 215 son agropartistas, 144 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 39 fabrican tanto maquinaria agrícola como agropartes.

- En Santa Fe se identificaron 533 empresas consideradas como parte del sector. De estas empresas, 211 son agropartistas, 277 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 45 fabrican maquinaria agrícola y agropartes.

- Por otro lado, en el resto del país se confirmó la existencia de 108 empresas, de las cuales 18 (el 17%) fabrican maquinaria agrícola y agropartes, 19 (el 18%) son agropartistas y 71 (el 66%) se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola.

- En cuanto a los principales agrupamientos de maquinarias agrícolas e implementos a nivel país, se detectó que: 119 empresas son fabricantes de acoplados en todo el país, 73 empresas son fabricantes de tolvas, 54 empresas fabrican de silos y secadoras, 47 producen máquinas de embolsado y extracción de granos, 45 firmas fabrican mixers/dosificadoras, 39 son fabricantes de sembradoras (grano fino, grueso y combinado), 31 empresas son fabricantes de fertilizadoras, 17 de pulverizadoras de arrastre y otros, y otras 17 son fabricantes de cabezales y plataformas. Además, se encontraron 16 firmas en cada uno de los rubros de sembradoras de otros cultivos y experimentales, y 15 empresas fabricantes de pulverizadoras autopropulsadas. También, se encontraron 13 fabricantes de tractores, 8 de cosechadoras de granos (finos y gruesos), 10 productores de cosechadoras de otros cultivos y 7 de roto/enfardadoras y 5 fabricantes de motores.

- En cuanto a distribución geográfica de las empresas, en la provincia de Córdoba se encuentra el 33% de las empresas del sector. Junto con Santa Fe (44%) concentran el 77% de las empresas del país y, en menor medida, participa también la provincia de Buenos Aires (14%). En el resto del país se registra el 9% restante.

- Se observó una importante acumulación de empresas en los departamentos de la zona sur de Santa Fe y este de Córdoba. El departamento Belgrano (Santa Fe) es el que alberga la mayor cantidad de empresas con 166, el 13% del total. Le siguen en importancia los departamentos cordobeses de San Justo y Marcos Juárez (106 y 100 empresas respectivamente, y alrededor del 8% del total). Luego, se destacan los departamentos de General López (86, el 7%), Rosario (84, el 6,9%) y Caseros (56, el 4,6%) correspondientes a la provincia de Santa Fe.

- La importancia de estas zonas se repite en el análisis de la distribución de empresas por localidades. Las primeras tres en importancia son localidades santafesinas: Armstrong (74 empresas, que representan el 6,1% del total), Las Parejas (73) y Rosario (54) de Santa Fe. Les siguen las localidades cordobesas de San Francisco (49), Marcos Juárez (39) y ciudad de Córdoba (38). De esta manera, las diez primeras localidades en cuanto a cantidad de empresas son cordobesas y santafesinas. Recién en el onceavo lugar aparece La localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, con 20 empresas. Entre las diez primeras localidades se encuentra el 36% de las empresas del sector.

- Entre los principales resultados también se destaca que el total de empleo directo generado por el sector se ubica en torno a los 26.500 puestos de trabajos, de los cuales alrededor de 11.900 corresponden a Santa Fe, 9.900 a Córdoba, 3.600 a Buenos Aires y cerca de 1.100 al resto del país.

- Si se toma el total de empleo en empresas que forman parte del sector con extrapolaciones, se tiene la siguiente distribución: Santa Fe (45%), Córdoba (37%), Buenos Aires (13%) y resto (5%). Luego, si se considera el total de empleo ajustado por la ponderación que representa el sector en las ventas de las firmas y se suma el empleo extrapolado: Santa Fe (42%), Córdoba (38%), Buenos Aires (14%) y resto (5%). Estas cifras alternativas se plantean a los fines de considerar que existen diversos criterios para definir el nivel de empleo directo del sector.

- Al analizar el impacto que tiene el empleo generado por las empresas del sector en el entorno local, se destaca en primer lugar el departamento de Belgrano en Santa Fe, en el cual el empleo del sector representa el 14,23% de la población económicamente activa (PEA). Le siguen los departamentos cordobeses de Marcos Juárez, Unión y San Justo con un 5,06%, 2,78% y 2,15% respectivamente. En quinto lugar, se ubica el departamento Colón de Buenos Aires con un 2,10%.

Resumen ejecutivo[1]

En el presente resumen se sintetizan los resultados del estudio "Relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes - Argentina", que implicó tareas de recolección primaria de información con el fin de lograr una completa caracterización del sector y sus potencialidades a futuro. El estudio se realizó con el objetivo de conocer con precisión la cantidad, localización, características productivas, estructura, dificultades, competitividad y capacidad de generar puestos de trabajo de las empresas de la industria de maquinaria agrícola.

El trabajo se concentró en recopilar, analizar y sistematizar información de fuentes secundarias de estudios preexistentes del sector, en los que se destacan algunos a nivel provincial y otros a nivel nacional. A partir de ellos, se detectaron oportunidades de mejorar el análisis desagregado en cuanto a cantidad y características de las empresas, su estructura, sus dificultades, su competitividad y sus capacidades de generar puestos de trabajo.

El estudio se realizó con el apoyo de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA), el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Como principal desarrollo, el estudio se enfocó en generar información primaria estructural, mediante un relevamiento del universo de empresas que componen el sector. Esto se realizó a través de encuestas a las firmas tanto de manera remota como mediante un relevamiento in situ con la realización de visitas a reconocidas ferias del sector para todas las jurisdicciones y en particular a localidades testigo de la provincia. Esta recolección se realizó a partir de dos herramientas, reseñadas a continuación.

En primer lugar, mediante llamadas telefónicas y un relevamiento in situ, se llevó adelante el relevamiento a través de un conjunto acotado de preguntas que sirvió para indagar aspectos básicos de las empresas como su pertenencia al sector, el peso de este en las actividades de la empresa, el tipo de producto fabricado, si exportaron, el año de inicio de actividades, la cantidad de locales y su superficie cubierta, la cantidad de empleados y su distribución entre producción y administración.

En segundo lugar, una vez establecido el contacto e indagadas las cuestiones mencionadas, se procedió a usar un formulario requiriendo mayor cantidad de información que los aspectos básicos. Algunos de estos son: estructura jurídica, origen del capital de las empresas, tipo de empresa (familiar/no familiar), nivel de integración del proceso productivo, perfil ocupacional con mayor dificultad de satisfacer, sindicalización de la mano de obra, inversiones realizadas, ingresos y egresos devengados, perfil exportador de las firmas y la distribución geográfica en cuanto a cantidad de empresas y empleo.

[1] Este trabajo es un estudio realizado con el apoyo de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA), el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Distribución de empresas

Previo a comentar los resultados, se debe aclarar que el estudio permitió examinar en detalle la situación en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que el "resto del país" se analizó con una estrategia no presencial por tratarse de jurisdicciones que no tenían un peso significativo 'a priori' en los resultados y se encuentran geográficamente dispersas. Por lo tanto, puede haber menor precisión en la medición fuera de las regiones centrales.

En Buenos Aires se identificaron 163 empresas, de las cuales 42 son agropartistas, 20 fabrican maquinaria agrícola y agropartes y 101 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola.

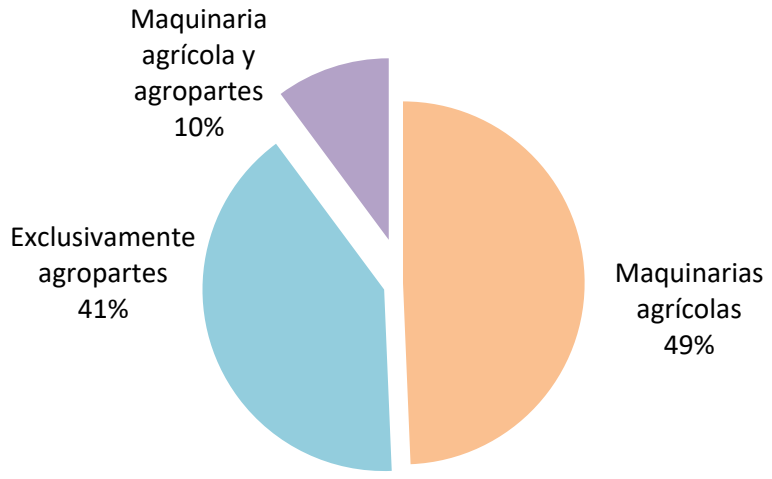
En la provincia de Córdoba se identificaron 398 empresas. De estas, 215 son agropartistas, 144 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 39 fabrican tanto maquinaria agrícola como agropartes.

En Santa Fe se identificaron 533 empresas consideradas como parte del sector. De estas empresas, 211 son agropartistas, 277 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 45 fabrican maquinaria agrícola y agropartes.

Por último, en el resto del país se confirmó la existencia de 108 empresas, 18 de ellas (el 17%) fabrican maquinaria agrícola y agropartes, 19 (el 18%) son agropartistas y 71 (el 66%) se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola.

Distribución de fabricantes del sector de maquinaria agrícola y agropartes según el tipo de producto fabricado

En porcentajes



Número de empresas consideradas: 1202

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Al analizar los principales agrupamientos de máquinas agrícolas e implementos que existen en el sector, se estableció una caracterización de la importancia relativa de cada grupo. Se pudieron detectar 119 empresas fabricantes de acoplados en todo el país, seguido de 73 empresas fabricantes de tolvas, 54 empresas fabricantes de silos y secadoras, y otras 47 que producen máquinas de embolsado y extracción de granos. Además, se supo que 45 firmas fabrican

mixers/dosificadoras y otras 39 son fabricantes de sembradoras (grano fino, grueso y combinado). Asimismo, se encontraron 31 empresas fabricantes de fertilizadoras, 17 de pulverizadoras de arrastre y otros; misma cantidad que para los fabricantes de cabezales y plataformas. Del mismo modo, se encontraron 16 firmas en cada uno de los rubros de sembradoras de otros cultivos y experimentales y, 15 empresas fabricantes de pulverizadoras autopropulsadas. También, se encontraron 13 fabricantes de tractores, 8 de cosechadoras de granos (finos y gruesos), 10 productores de cosechadoras de otros cultivos y 7 de roto/enfardadoras. Por último, se detectaron 5 fabricantes de motores. Existen, posiblemente, otros agrupamientos de empresas que fabrican maquinarias o agropartes afines que también pueden ser de relevancia, pese a no estar listados en esta enunciación, o bien casos en los que la afinidad no es tan nítida.

Distribución de empresas por producto fabricado

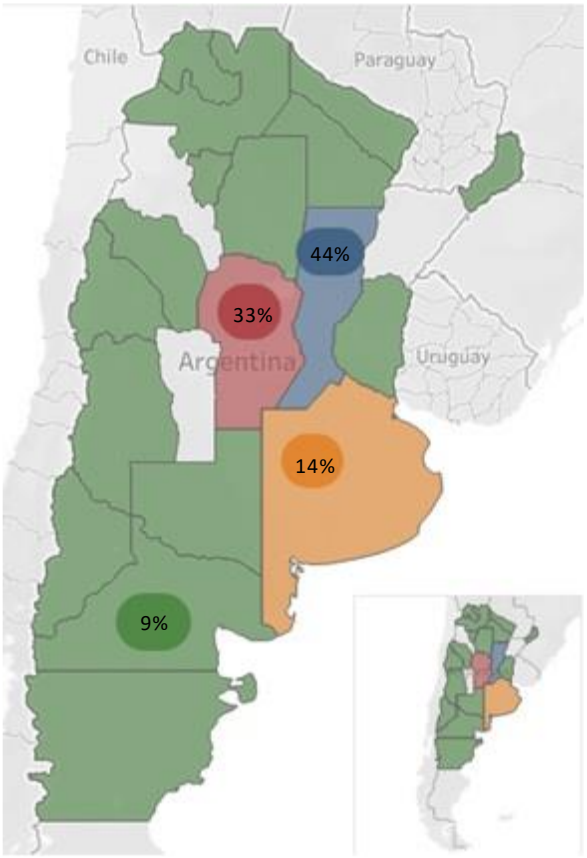
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El total no suma el 100% de las empresas, por diversos motivos. Existen empresas que producen más de un grupo de maquinarias, por lo que pueden estar contabilizadas más de una vez Para este análisis se ha considerado un conjunto de empresas que corresponde sólo a los principales agrupamientos de maquinarias y agropartes

En cuanto a distribución geográfica de las empresas, en la provincia de Córdoba se encuentra el 33% de las empresas del sector. Junto con Santa Fe (44%) concentran el 77% de las empresas del país y, en menor medida, participa también la provincia de Buenos Aires (14%). En el resto del país se registra el 9% restante.

Distribución de la cantidad de empresas de maquinaria agrícola y agropartes sobre el total nacional

En porcentajes



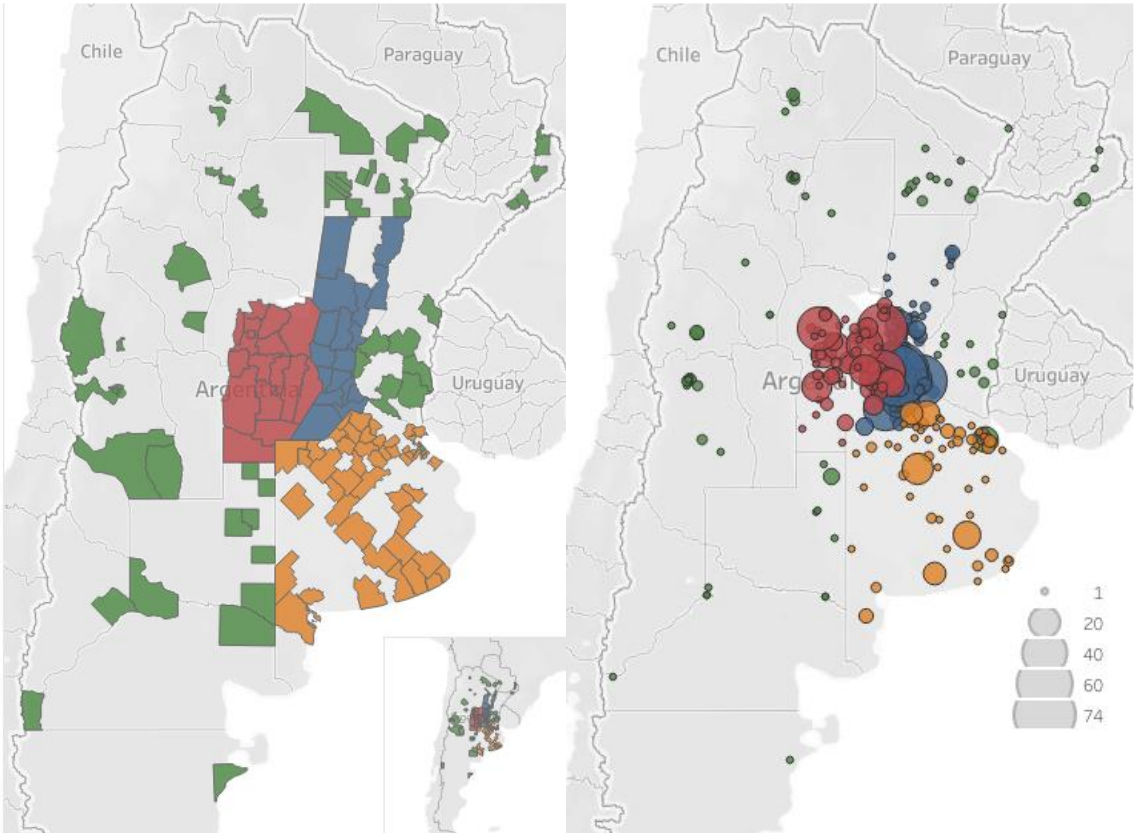
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

A nivel departamental, se observó una importante acumulación de empresas en los departamentos de la zona sur de Santa Fe y este de Córdoba El departamento Belgrano (Santa Fe) es el que alberga una mayor cantidad de empresas (166), que representan 13% del total. Le siguen en importancia los departamentos cordobeses de San Justo y Marcos Juárez (106 y 100 empresas respectivamente y aproximadamente el 8% del total). Luego le siguen los departamentos de General López (86, el 7%), Rosario (84, el 6,9%) y Caseros (56, el 4,6%) correspondientes a la provincia de Santa Fe.

La importancia de estas zonas se repite en el análisis de la distribución de empresas por localidades. Las primeras tres en importancia son localidades santafesinas: Armstrong (74 empresas, que representan el 6,1% del total), Las Parejas (73) y Rosario (54) de Santa Fe. Les siguen las localidades cordobesas de San Francisco (49), Marcos Juárez (39) y ciudad de Córdoba (38). De esta manera, las diez primeras localidades en cuanto a cantidad de empresas son cordobesas y santafesinas. Recién en el onceavo lugar aparece La localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, con 20 empresas. Entre las diez primeras localidades se encuentra el 36% de las empresas del sector.

Distribución de la cantidad de empresas de maquinaria agrícola y agropartes por departamento y localidad

En porcentajes



Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El tamaño más grande de burbuja indica mayor presencia de empresas por localidad. Los colores indican recortes territoriales.

Impacto del empleo

Entre los principales resultados también se destaca que el total de empleo directo generado por el sector se ubica en torno a los 26.500 puestos de trabajos, de los cuales alrededor de 11.900 corresponden a Santa Fe, 9.900 a Córdoba, 3.600 a Buenos Aires y cerca de 1.100 al resto del país.

Al analizar el impacto que tiene el empleo generado por las empresas del sector en el entorno local, se destaca en primer lugar el departamento de Belgrano en Santa Fe, en el cual el empleo del sector representa el 14,23% de la población económicamente activa (PEA). Le siguen los departamentos cordobeses de Marcos Juárez, Unión y San Justo con 5,06%, 2,78% y 2,15%, respectivamente. En quinto lugar, se ubica el departamento Colón de Buenos Aires con un 2,10%.

Impacto generado por el sector de maquinaria agrícola y agropartes en la población total, de 14 años o más y PEA 2017 (estimada) por departamento o partido

Departamento/Partido	Impacto del empleo del sector en la población total estimada para 2017	Impacto del empleo del sector en población de 14 años o mas estimada para 2017	Impacto del empleo del sector en PEA estimada para 2017
BELGRANO	7,11%	9,46%	14,23%
MARCOS JUAREZ	2,39%	3,06%	5,06%
UNION	1,24%	1,63%	2,78%
SAN JUSTO	1,00%	1,33%	2,15%
COLON	1,03%	1,35%	2,10%
CASEROS	0,97%	1,25%	1,93%
CARMEN DE ARECO	0,93%	1,23%	1,82%
GENERAL LOPEZ	0,91%	1,21%	1,79%
9 DE JULIO	0,74%	0,97%	1,51%
CASTELLANOS	0,75%	1,02%	1,45%
TERCERO ARRIBA	0,66%	0,87%	1,44%
SAN MARTIN	0,66%	0,89%	1,33%
IRIONDO	0,65%	0,86%	1,32%
GENERAL ARENALES	0,59%	0,74%	1,22%
SALTO	0,51%	0,68%	1,06%
SUIPACHA	0,50%	0,67%	1,05%
GENERAL RODRIGUEZ	0,37%	0,54%	0,77%
RIO SEGUNDO	0,29%	0,38%	0,64%
SAN JAVIER	0,25%	0,36%	0,62%
BRAGADO	0,30%	0,38%	0,62%
TOTAL SANTA FE	**0,35%**	**0,45%**	**0,70%**
TOTAL CÓRDOBA	**0,27%**	**0,36%**	**0,56%**
TOTAL BUENOS AIRES	**0,02%**	**0,03%**	**0,04%**

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario y fuentes estadísticas oficiales.

Al analizar el impacto del empleo por localidad, se destacan Las Parejas, Armstrong y Alvear en Santa Fe, ciudades en las que el empleo del sector como porcentaje de la PEA alcanza el 21,79%, el 20,08% y 19,68%, respectivamente. Le siguen Monte Maíz (15,17%) de la provincia de Córdoba, y Bustinza (11,28%) y Los Laureles (11,01%), localidades santafesinas.

Como fue señalado, se obtuvo información primaria que permite afirmar que existen 26.500 puestos de trabajo directos en empresas que forman parte del sector. Adicionalmente, a los fines de una mayor precisión respecto de los datos recabados, debe tenerse presente que no todas las empresas tienen la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes como actividad exclusiva. De este modo, si se ajusta la cantidad de puestos de trabajo según la proporción que representa el sector, el empleo total que puede atribuirse a la actividad y que ha sido medido es de 23.700.

Por otra parte, existe un número pequeño de empresas en las cuales no se pudo confirmar el nivel de empleo. En esos casos, se aplicó una extrapolación de datos (suponiendo que al menos son equivalentes a microempresas del sector). De esta manera, esta extrapolación arriba a un total de 27.100 puestos de trabajo en empresas que forman parte del sector a nivel país y 24.400

puestos de trabajo si se ajusta según la proporción que representa la fabricación de máquinas agrícolas y agropartes en la actividad de las empresas relevadas.

Cantidad de empresas, empleo medido total y empleo medido ajustado en todo el país, desagregado por jurisdicciones

	Cantidad de Empresas	Empleo medido total	Empleo medido ajustado	Empleo total extrapolado	Suma de empleo medido total y extrapolado	Suma de empleo medido ajustado y extrapolado
Santa Fe	533	11.924	10.077	257	12.181	10.334
Córdoba	398	9.893	9.221	125	10.018	9.347
Buenos Aires	163	3.558	3.421	96	3.654	3.517
Resto	108	1.126	1.020	162	1.288	1.182
Total	**1.202**	**26.501**	**23.740**	**640**	**27.141**	**24.380**

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Distribución porcentual de empresas, empleo medido total y empleo medido ajustado en todo el país, desagregado por jurisdicciones

	Cantidad de empresas (en % del total)	Empleo medido total (en % del total)	Empleo medido ajustado (en % del total)	Empleo total extrapolado (en % del total)	Suma del empleo medido total y extrapolado (en % del total)	Suma del empleo medido ajustado y extrapolado (% del total)
Santa Fe	44%	45%	42%	40%	45%	42%
Córdoba	33%	37%	39%	20%	37%	38%
Buenos Aires	14%	13%	14%	15%	13%	14%
Resto	9%	4%	4%	25%	5%	5%

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

La distribución geográfica del empleo difiere según qué agregación de empleo se considere. Si se toma el total de empleo en empresas que forman parte del sector con extrapolaciones, se tiene la siguiente distribución: Santa Fe (45%), Córdoba (37%), Buenos Aires (13%) y resto (5%). Si se considera el total de empleo ajustado por la ponderación que representa el sector en las ventas de las firmas y se suma el empleo extrapolado, se tiene la siguiente distribución: Santa Fe (42%), Córdoba (38%), Buenos Aires (14%) y resto del país (5%). Estas cifras alternativas se plantean a los fines de considerar que existen diversos criterios para definir el nivel de empleo directo del sector.

Otras características

Otros aspectos indagados son la forma jurídica de las empresas, la antigüedad y el peso del sector en las actividades de la empresa.

Con respecto a la forma jurídica de las empresas, se observa una concentración de sociedades anónimas en Buenos Aires (más del 50% de las empresas relevadas tienen esta estructura), en comparación con el 37% en Santa Fe. En Córdoba, por su parte, este tipo de forma jurídica explica un 42% de las firmas. Las sociedades de responsabilidad limitada, en contraste, explican un 35%

de las empresas en Santa Fe, el 23% en Buenos Aires y 33% en Córdoba. En tanto las unipersonales representan el 26% en Santa Fe, 22% en Córdoba y 18% en Buenos Aires respectivamente.

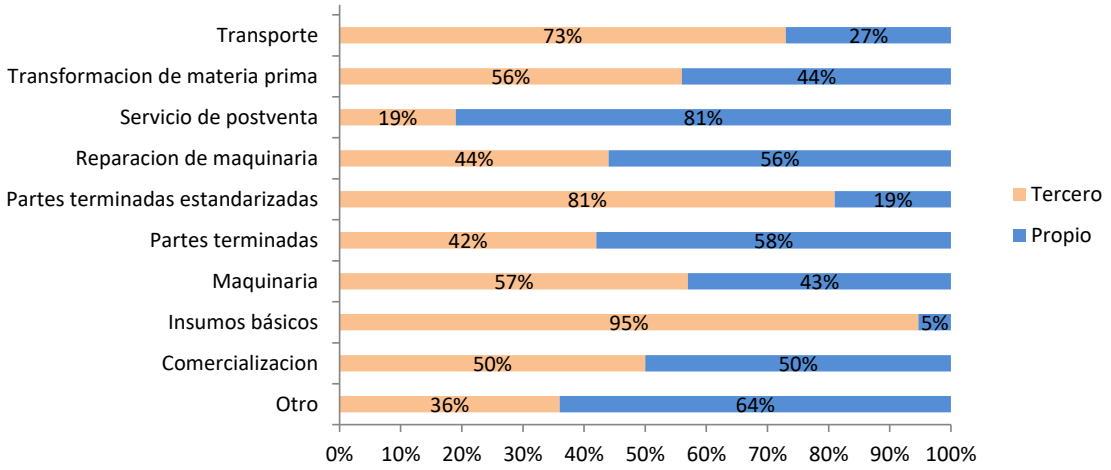
Otra cuestión indagada concerniente a la caracterización de las empresas es el origen de su capital, se identificó un alto componente de capital nacional, mayoritario en todas las provincias (97% nacional, 2% mixto, 1% extranjero). Además, las empresas familiares representan el 85% de las firmas. Por otro lado, 90% de las firmas cuenta con un solo establecimiento productivo.

En lo que hace al tamaño de las firmas –en relación con la cantidad de empleados- se destaca que sólo el 5% tiene más de 100 empleados en Córdoba y Buenos Aires, y esa cifra alcanza el 6% en Santa Fe. Por su parte, 31% de las empresas tiene 5 empleados o menos en Córdoba, 30% en Buenos Aires y 34% en Santa Fe. Por último, puede decirse que 90% de las firmas tienen 50 empleados o menos en Córdoba, cifra que alcanza el 86% en Buenos Aires y 88% en Santa Fe.

En cuanto al nivel de integración del proceso productivo generalmente el servicio de posventa es provisto en gran medida por las propias empresas. Los insumos básicos, por el contrario, son mayormente provistos por terceros y en el resto de los insumos se mantienen en un relativo equilibrio entre elaboración propia y de terceros.

Grado de integración del proceso productivo que desarrolla la empresa

Promedio ponderado



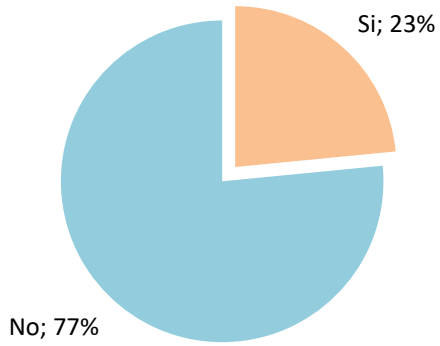
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Tanto en Buenos Aires, como en Córdoba y Santa Fe, los empleados están mayormente afiliados a la UOM, y solo una pequeña proporción están afectados por el convenio laboral de ASIMRA. Asimismo, se observa que en general, el puesto con mayor dificultad de satisfacer para las empresas es el de operario (42%), seguido de ingeniero o técnicos (26% y 27%), según la provincia en cuestión.

Respecto de las exportaciones, se registró que el 23% de las empresas exportaron en el año 2017. Si se analiza el resultado en las diversas jurisdicciones se tiene que exportaron el 23% de las empresas santafecinas, el 33% de las bonaerenses, el 21% de las cordobesas y de las del resto del país.

Composición de empresas consideradas según si realizan exportaciones

En porcentajes



Número de empresas consideradas: 935

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 - Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual Nº 57200637. ISSN Nº 1850-9800 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610, 2º piso (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Córdoba: Campillo 394 (X5000GTH) Córdoba, Argentina. Tel.: (54-351) 472-6525/6523. E-mail: info@ieral.org ieralcordoba@ieral.org