



IERAL

Fundación
Mediterránea

Documento de Trabajo

Año 27 - Edición N° 204 – 9 de febrero de 2021

Relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes en la provincia de Buenos Aires

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

Relevamiento estructural del sector de fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes en la provincia de Buenos Aires

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. A la par de este estudio se realizó relevamiento similar en el resto del país.
- Se destaca la existencia de 163 empresas (confirmadas al cierre de este informe) en la provincia Buenos Aires consideradas como parte del sector. De estas empresas, 42 son agropartistas, 101 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 20 fabrican tanto maquinaria agrícola como agropartes.
- En cuanto a los principales agrupamientos de maquinarias agrícolas e implementos, se detectó que: 16 empresas son fabricantes de acoplados, 11 empresas fabrican silos y secadoras, 7 empresas son fabricantes de tolvas, 7 producen fertilizadoras, 5 firmas fabrican sembradoras de grano fino, grueso y combinado, 4 son fabricantes de pulverizadoras de arrastre y 3 puntos, por un lado, y sembradoras de otros cultivos y experimentales por el otro, y, además, se encontraron 3 empresas en cada uno de los rubros de tractores, mixers y dosificadoras, maquinaria para el embolsado y extracción de granos, y cabezales y plataformas. También, se encontraron 2 fabricantes de motores, una firma fabricante de rotoenfardadoras, una de pulverizadoras autopropulsadas y una de cosechadoras de granos, finos y gruesos.
- Desde el punto de vista geográfico, se identificó que las empresas del sector se concentran principalmente en 5 partidos. Es así que 9 de Julio (20 empresas, el 12,2% del total), Tandil (15 empresas, el 9,2% del total), Pergamino (13 empresas, el 7,0% del total), Colón y Tres Arroyos (10 empresas cada uno, el 6,1% del total) suman el 42% del total de firmas a nivel provincial.
- El análisis de la distribución de empresas por localidad es similar al de partidos debido a que las localidades mencionadas precedentemente coinciden en cantidad de empresas con sus partidos homónimos.
- El sector emplea a cerca de 3.600 puestos de trabajo en la provincia en forma directa, como también la forma en la que se distribuye en lo referente al tipo de trabajo (producción, comercialización, trabajo permanente o temporal).
- En lo que respecta al impacto que tiene el empleo generado por el sector en el entorno local, se verificó que el partido con el mayor impacto del sector es Colón (el empleo generado por las empresas del sector representa 2,10% de la población económicamente activa –PEA-). Seguido por los partidos de Carmen de Areco y 9 de Julio con 1,82% y 1,51% respectivamente.

Resumen ejecutivo¹

En el presente resumen se sintetizan los resultados del estudio “Relevamiento Estructural del Sector de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agropartes - Provincia de Buenos Aires”, 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. A la par de este estudio se realizó relevamiento similar en el resto del país.

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 la 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), Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA) 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 también con visitas específicas a una selección de localidades. Esta recolección se realizó a partir de dos herramientas, reseñadas a continuación.

En primer lugar, se realizaron contactos a través de llamadas telefónicas y relevamiento in situ, en los que se hizo uso de un conjunto acotado de preguntas para indagar aspectos básicos de las empresas, como su pertenencia al sector, el peso de éste 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.

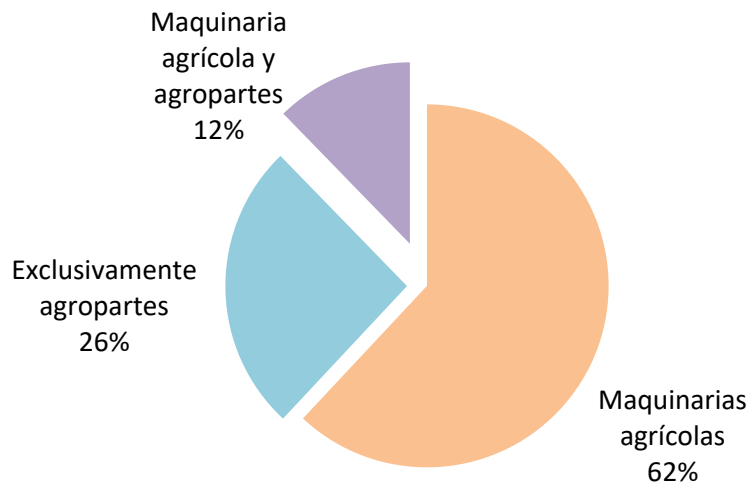
En segundo lugar, una vez establecido el contacto e indagadas las cuestiones mencionadas, se procedió a usar un formulario requiriendo mayor cantidad de información que los aspectos básicos. Algunos de estos son: forma jurídica, origen del capital de las empresas, tipo de empresa (familiar/no familiar), nivel de integración del proceso productivo, perfil ocupacional más 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), Maquinaria Agrícola de Buenos Aires (MAGRIBA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Distribución de empresas

Entre los resultados del trabajo se destaca la cantidad, caracterización y ubicación geográfica de 163 empresas (confirmadas al cierre de este informe) en la provincia Buenos Aires consideradas como parte del sector. De estas empresas, 42 son agropartistas, 101 se dedican exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola y 20 fabrican tanto maquinaria agrícola como agropartes.

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

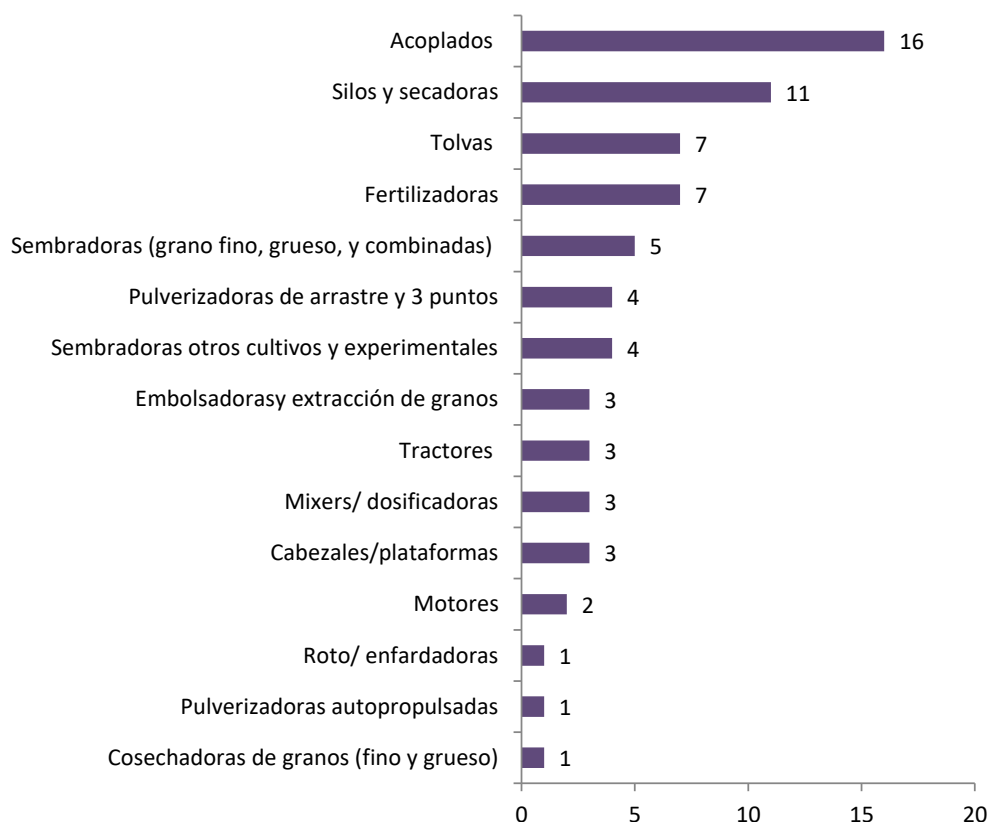


Número de empresas consideradas: 163

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 pudo detectar en la provincia 16 empresas fabricantes de acoplados, 11 empresas de silos y secadoras, seguido de 7 empresas fabricantes de tolvas y otras 7 que producen fertilizadoras. Además, se supo que 5 firmas fabrican sembradoras de grano fino, grueso y combinado; otras 4 son fabricantes de pulverizadoras de arrastre y 3 puntos, por un lado, y sembradoras de otros cultivos y experimentales por el otro. Asimismo, se encontraron 3 empresas en cada uno de los rubros de tractores, mixers y dosificadoras, maquinaria para el embolsado y extracción de granos, y cabezales y plataformas. También, se encontraron 2 fabricantes de motores, una firma fabricante de rotoenfardadoras, una de pulverizadoras autopropulsadas y una de cosechadoras de granos, finos y gruesos.

Distribución de empresas por producto fabricado

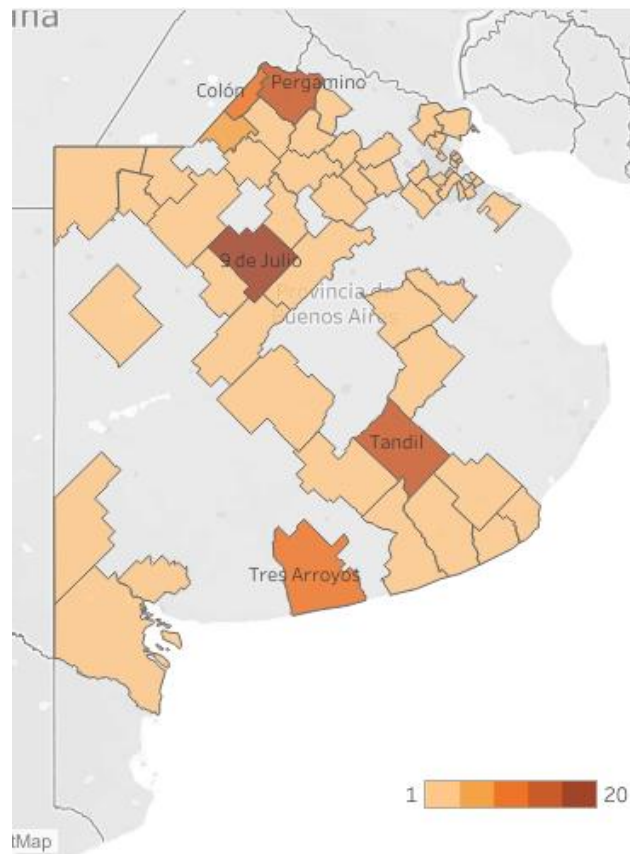


Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

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.

Desde el punto de vista geográfico, se identificó que las empresas del sector se concentran principalmente en 5 partidos. Es así que 9 de Julio (20 empresas, el 12,2% del total), Tandil (15 empresas, el 9,2% del total), Pergamino (13 empresas, el 7,0% del total), Colón y Tres Arroyos (10 empresas cada uno, el 6,1% del total) concentran el 42% del total de firmas a nivel provincial.

Distribución de la cantidad de empresas de Maquinaria Agrícola y Agropartes por partido

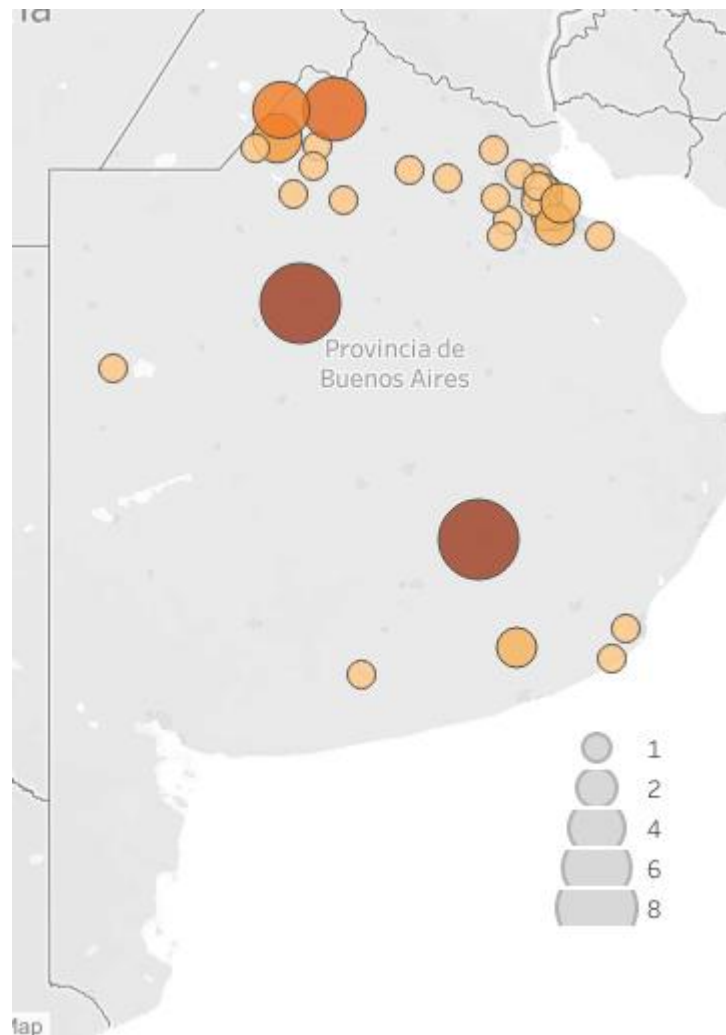


Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El color más oscuro indica mayor presencia de empresas por partido.

El análisis de la distribución de empresas por localidad es similar al de partidos debido a que las localidades mencionadas precedentemente coinciden en cantidad de empresas con sus partidos homónimos.

Distribución de la cantidad de empresas que fabrican agropartes por localidad



Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Nota: El color más oscuro y tamaño más grande de burbuja indica mayor presencia de empresas por localidad.

Impacto del empleo

Por otro lado, se dimensionó que el sector emplea a cerca de 3.600 personas en la provincia en forma directa, como también en la forma en la que se distribuye en lo referente al tipo de trabajo (producción, comercialización, trabajo permanente o temporal).

En lo que respecta al impacto que tiene el empleo generado por el sector en el entorno local, se verificó que el partido con el mayor impacto del sector es Colón (el empleo generado por las empresas del sector representa 2,10% de la población económicamente activa –PEA-), seguido por los partidos de Carmen de Areco y 9 de Julio con 1,82% y 1,51% respectivamente.

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

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
COLON	1,03%	1,35%	2,10%
CARMEN DE ARECO	0,93%	1,23%	1,82%
9 DE JULIO	0,74%	0,97%	1,51%
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%
BRAGADO	0,30%	0,38%	0,62%
ROJAS	0,26%	0,34%	0,54%
LINCOLN	0,26%	0,33%	0,52%
ARRECIFES	0,20%	0,26%	0,41%
PUAN	0,20%	0,24%	0,38%
GENERAL LAS HERAS	0,18%	0,25%	0,36%
TRES ARROYOS	0,18%	0,23%	0,35%
SAN ANDRES DE GILES	0,14%	0,19%	0,29%
TANDIL	0,14%	0,18%	0,26%
VILLARINO	0,09%	0,12%	0,20%
BOLIVAR	0,09%	0,12%	0,19%
ALMIRANTE BROWN	0,06%	0,09%	0,13%

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

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.

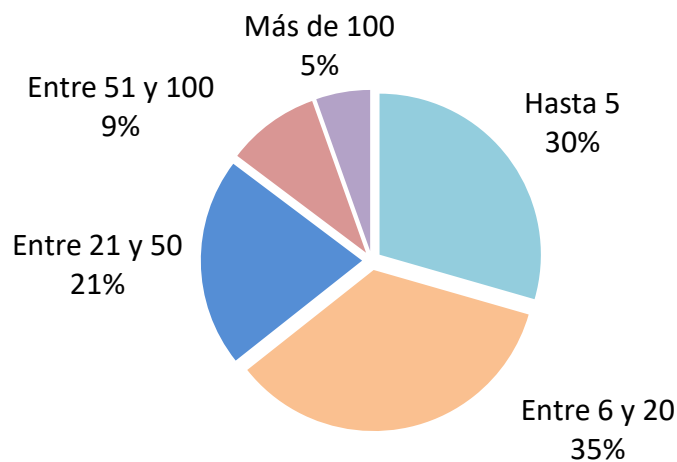
Con respecto a la forma jurídica de las empresas, más del 50% son sociedades anónimas. En segundo lugar, se encuentran las sociedades de responsabilidad limitada (23%) y, por último, las unipersonales, que representan 18%.

En relación a la antigüedad de las empresas, los datos resultantes del relevamiento permiten conocer que hay al menos 25 empresas de más de 55 años en actividad y 10 empresas que iniciaron sus actividades entre 2011 y 2020.

El peso de la actividad de maquinaria agrícola y agropartes es muy distinto si se compara a Buenos Aires con otras jurisdicciones. Por ejemplo, en el total del país, 85% de las empresas del sector la tienen como actividad principal, mientras que en Buenos Aires ese guarismo alcanza el 73%. Se observa también un predominio de capital nacional, ya que solo el 6% de las empresas consideradas tienen capital de origen extranjero.

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. Por su parte, 30% de las empresas tienen 5 empleados o menos, y puede afirmarse que 86% de las firmas tienen 50 empleados o menos.

Composición de empresas consideradas según su tamaño –cantidad de empleados-
En porcentajes



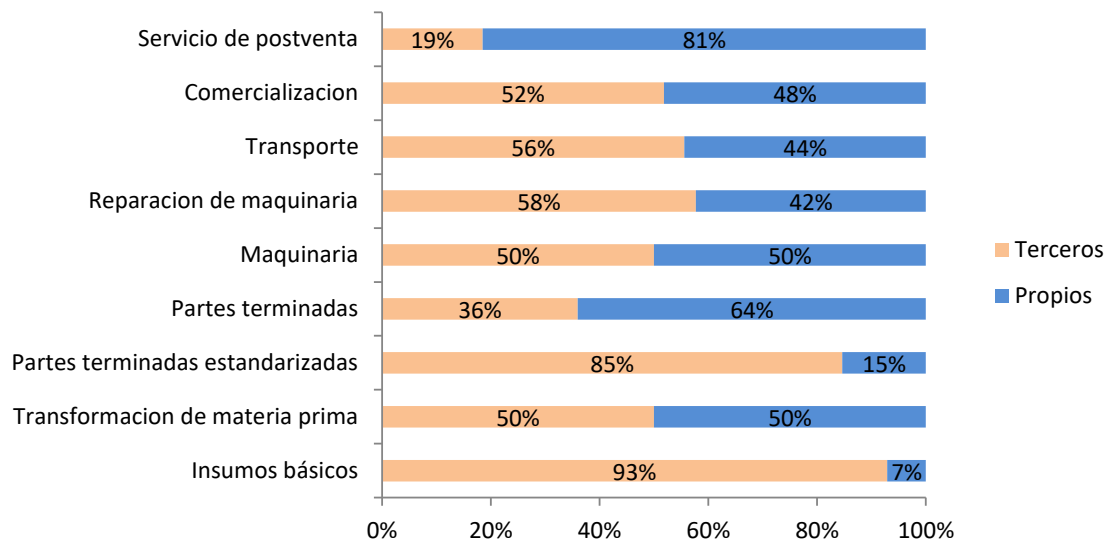
Número de empresas consideradas: 129

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Además, 88% de las firmas se consideran familiares y predominan las empresas con un solo local (el 92% del total), mientras las que tienen 2 o más locales representan el 8% del total.

Al analizar el nivel de integración del proceso productivo se puede notar que el servicio de posventa es provisto en gran medida por las propias empresas. Los insumos básicos, por el contrario, son mayormente provistos por terceros, mientras que en el resto de insumos en gran medida se mantienen en un relativo equilibrio entre la provisión propia y lo obtenido por terceros -aunque varían-.

Grado de integración del proceso productivo que desarrolla las empresas de maquinaria agrícola
En porcentajes

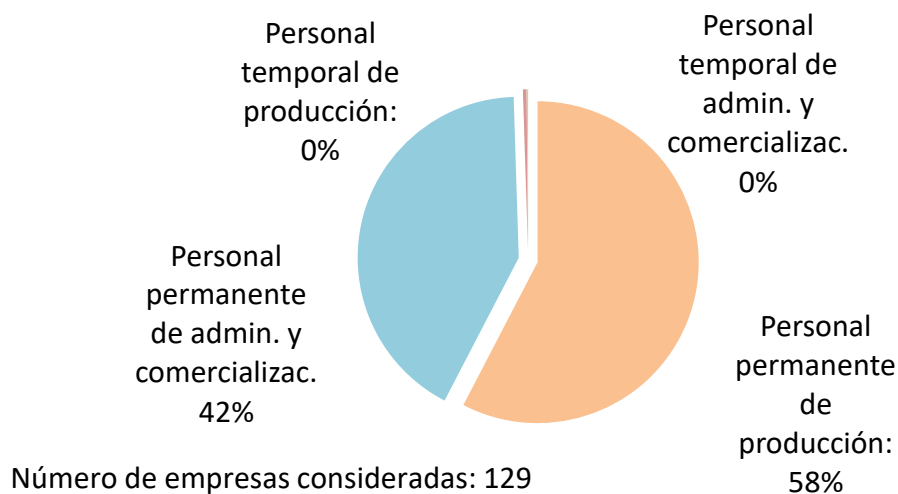


Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Respecto de la caracterización del personal, en general se observa poca o nula participación de personal contratado en forma temporal (0%), y el hecho de que el personal de producción (58%) representa una porción mayor que el personal dedicado a administración y comercialización (42%).

Además, se conoció que los empleados están mayormente afiliados a la UOM (76%), y solo una pequeña proporción están afectados por el convenio laboral de ASIMRA (3%), el resto corresponde a otros convenios. Asimismo, se observa que en general el puesto con mayor dificultad de satisfacer para las empresas es el de operario, seguido del de ingeniero.

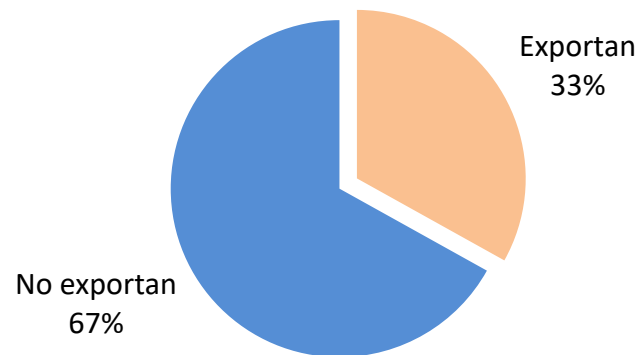
Composición del personal de las empresas que participaron en el relevamiento
En porcentajes



Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

Respecto a las exportaciones, el 33% de las empresas afirman haber realizado exportaciones en el año 2017, lo que muestra la mayor orientación que tiene el sector en atender al mercado doméstico de maquinarias.

Composición de empresas consideradas según si realizan exportaciones
En porcentajes



Número de empresas consideradas: 136

Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento primario.

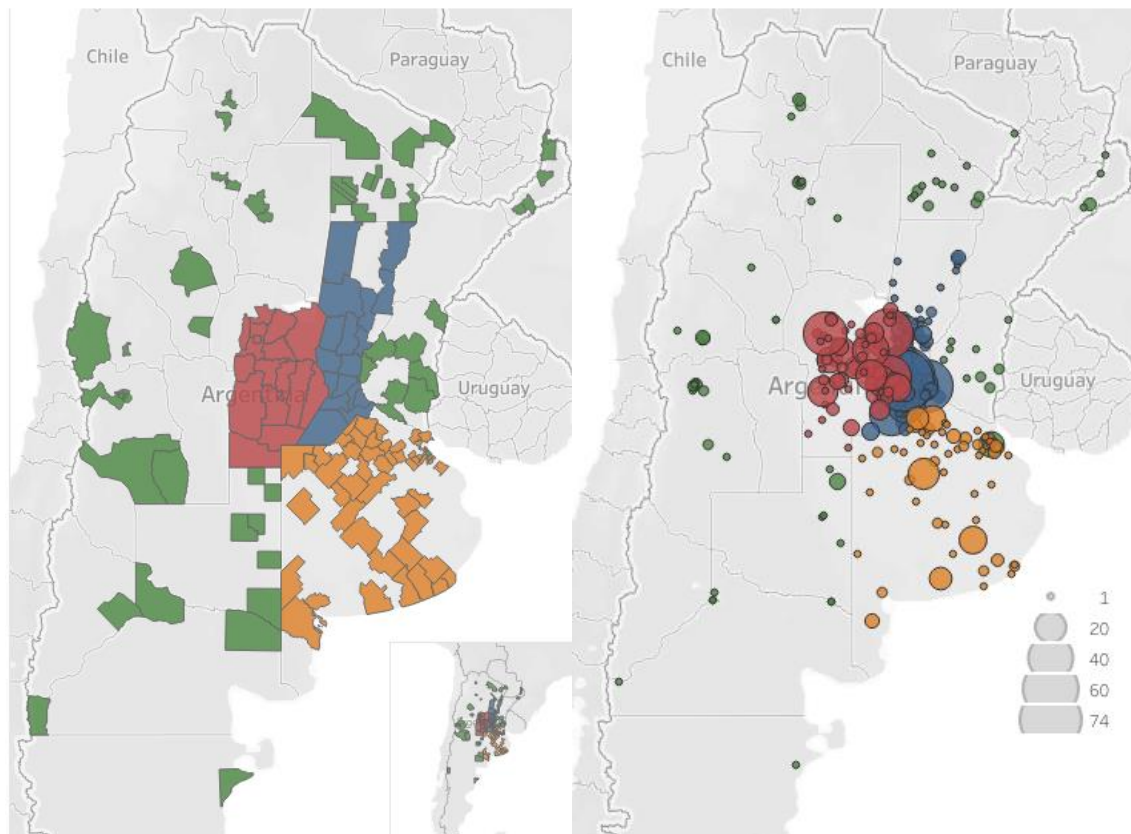
Importancia a nivel nacional

En vistas de la realización del relevamiento análogo en el resto del país, es posible contextualizar la situación del sector productivo de Buenos Aires en un marco de referencia nacional.

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. Le siguen las localidades cordobesas de San Francisco (49), Marcos Juárez (39) y ciudad de Córdoba (38). De esta manera, las diez primeras localidades con mayor 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 encuentran 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.

En lo que respecta al impacto que tiene el empleo generado por las empresas del sector en el entorno local, se identificó en primer lugar el departamento de Belgrano en Santa Fe, en donde el empleo del sector representa el 14,23% de la 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, aparece el departamento Colón de Buenos Aires con un 2,10%. En la provincia, se destacan el departamento de Carmen de Areco y el de 9 de Julio por la importancia relativa del sector como generador de sustento económico a la población.

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

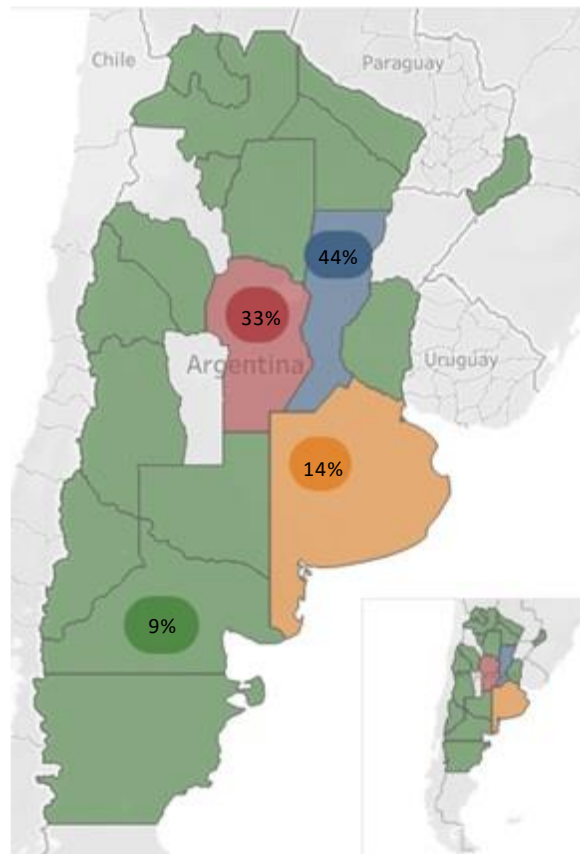
Departamento/Partido	Impacto del empleo del sector en la población total estimada para 2017	Impacto del empleo del sector en población de 14 años o mas estimada para 2017	Impacto del empleo del sector en PEA estimada para 2017
BELGRANO	7,11%	9,46%	14,23%
MARCOS JUAREZ	2,39%	3,06%	5,06%
UNION	1,24%	1,63%	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 realizar un análisis del impacto por localidad, se destacan Las Parejas, Armstrong y Alvear en Santa Fe, donde 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.

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.

En total, a nivel país se obtuvo información directa que permite afirmar que hay 26.500 puestos de trabajo 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.