



Informes y Monografías / 38

La industria de la maquinaria agrícola en España

La industria de la maquinaria agrícola
en España

Redacción:

Mercedes Teruel Moreno

Edita:

Fundación Cajamar
Puerta de Purchena, 10 - 04001 Almería
www.fundacioncajamar.com

Diseño y maquetación:

Beatriz Martínez Belmonte

Imprime: Publidisa

Depósito Legal: AL - 2924 - 2007

Fecha de publicación: Noviembre 2011

Índice

1. Introducción	5
2. Análisis de la demanda	7
3. Caracterización territorial.....	10
4. Análisis de la oferta	12
5. Asociacionismo en el sector y normativa sectorial	24
6. Conclusiones	27
Anexo I. Principales magnitudes del sector de la maquinaria agrícola y forestal en España	29
Anexo II. Principales magnitudes del sector agrario en España	30
Referencias legislativas	32
Recursos en internet.....	32

1. Introducción

La maquinaria agrícola constituye uno de los principales elementos para aumentar la productividad de la actividad agraria, así como para facilitar las labores más pesadas del campo. Dicho de otra forma, la maquinaria es uno de los principales vectores de introducción de tecnología en el sector primario. La introducción histórica de la maquinaria fue una de las marcas de identidad de la Revolución Industrial, permitiendo la liberación de mano de obra para el incipiente sector manufacturero y su alimentación.

En la actualidad, el sector se encuentra globalizado y con grandes conglomerados internacionales que actúan en diversos mercados, lo que les obliga a mantener un elevado ritmo de actualización tecnológica de sus productos y una actitud competitiva de primer nivel.

Asimismo, debido a la creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores y por la conservación del medio ambiente, los fabricantes han lanzado al mercado equipos más eficientes, respetuosos con el medio y más seguros, que minimizan el riesgo de accidente en el propio entorno laboral y en el ámbito de la seguridad vial.

Desde el punto de vista legal, hay que destacar que el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, establece las normas para caracterizar la maquinaria agrícola y su inscripción en los registros oficiales. Es objeto de la citada legislación el siguiente tipo de maquinaria que vaya a utilizarse en la actividad agrícola, forestal o ganadera: tractores, motocultores, tractocarros, maquinaria automotriz, remolques y cisternas para el transporte y distribución de líquidos, así como las máquinas arrastradas o suspendidas a vehículo tractor.

Por su parte, los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de las CCAA son los responsables de recopilar la información del parque existente en su ámbito geográfico. Deberán disponer de, al menos, la siguiente información:

- a) Identificación y características de los titulares de las máquinas.
- b) Identificación, tipología y características de la maquinaria.
- c) Localidad donde se ubica la parte principal de la explotación.

Tabla 1. Clasificación de la maquinaria agrícola

Categoría	Tipología
Maquinaria automotriz	Tractores
	Motomáquinas*
	Sembradoras
	Cosechadoras
	Equipos de carga
	Tractocarros
	Otras (vibradores de troncos autopropulsados, plataformas para la recolección de frutales, etc.)
Maquinaria arrastrada y suspendida	Trabajo de suelo
	Siembra y plantación
	Abonado
	Tratamientos fitosanitarios
	Aporte de fertilizantes y agua
	Recolección
Remolques	-

* Bajo esta denominación se incluyen diversos tipos de maquinaria. Sólo los motocultores están obligados a ser inscritos en el correspondiente Registro.

En el contexto descrito, los objetivos del presente estudio son los siguientes:

- a) Presentar las principales magnitudes del sector agrario en España, que es el principal cliente de este sector y una de las partidas más importantes de inversión en capital.
- b) Describir el asociacionismo existente en el sector y la normativa que afecta al mismo.
- c) Analizar la evolución de la demanda de maquinaria agrícola en España en los últimos años.
- d) Detallar la distribución territorial de tractores y cosechadoras.
- e) Analizar la estructura de la oferta.

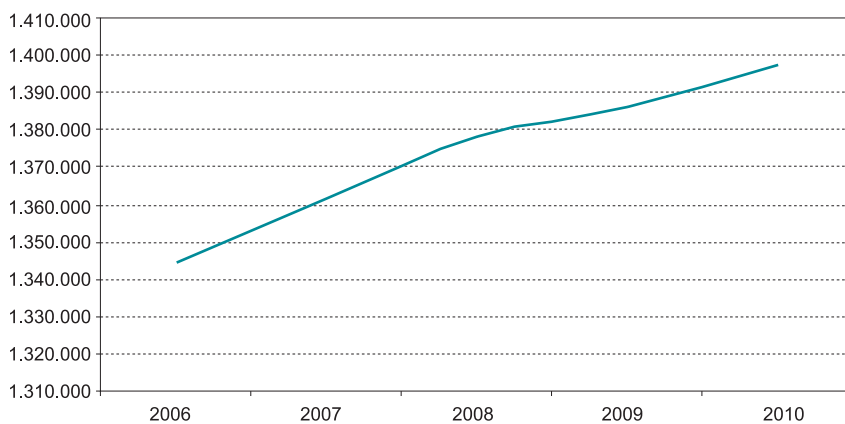
2. Análisis de la demanda

El parque de maquinaria automotriz en España ha registrado un crecimiento acumulado del 3,9 % entre 2006 y 2010, alcanzándose la cifra de 1,4 millones de unidades, si bien cabe destacar que los mayores aumentos se produjeron los dos primeros años; es decir, desde 2008 la variaciones han sido poco significativas (de media un 0,7 %). Los equipos de carga y tractocarros han sido los que han registrado un crecimiento más pronunciado (a una tasa media anual del 16,5 % y 2,8 % respectivamente), en tanto que el resto ha sido de entre 0,8 % y 1,7 %, a excepción de los motocultores cuya evolución ha permanecido prácticamente estable.

Atendiendo a la estructura del parque automotriz (Gráfico 2), el 75,1 % está formado por tractores, situándose a continuación los motocultores (20,1 %) y las cosechadoras (4,2 %). El resto correspondió a maquinaria de carga, tractores y otra automotriz.

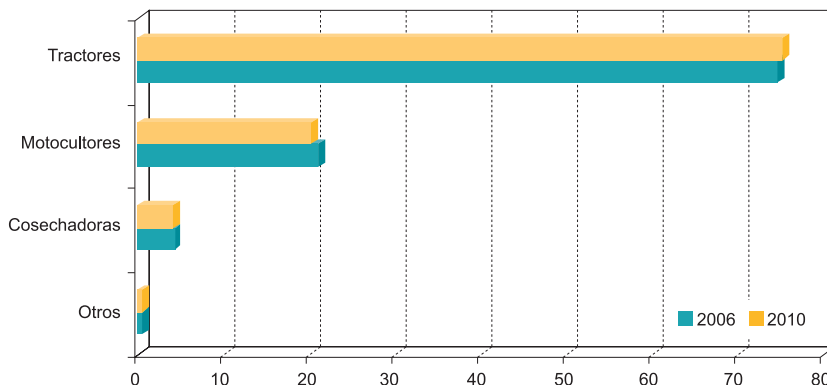
En lo relativo a la composición del parque de cosechadoras, debe señalarse la alta, y por otra parte lógica, representatividad de las de cereales (88,2 %), en tanto que el resto ostentó un rango de entre 1,5 % y 2,4 %. En este grupo destacan las de viñedo, forraje y algodón.

Gráfico 1. Evolución del parque automotriz agrícola (2006-2010). En unidades



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

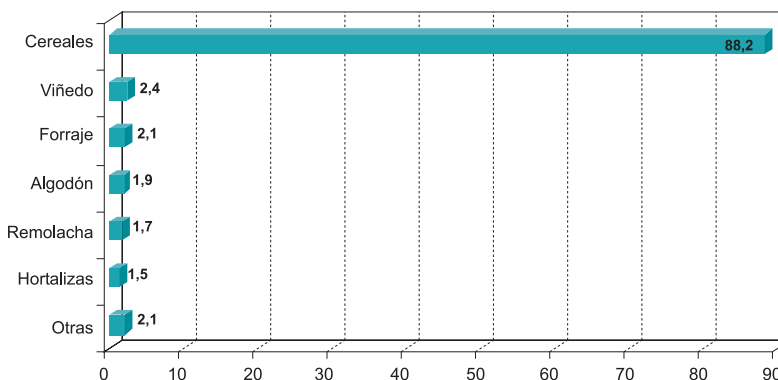
Gráfico 2. Distribución del parque automotriz agrícola (2006 y 2010). En porcentaje*



* "Otros" incluye equipos de carga, tractores y otros automotrices.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

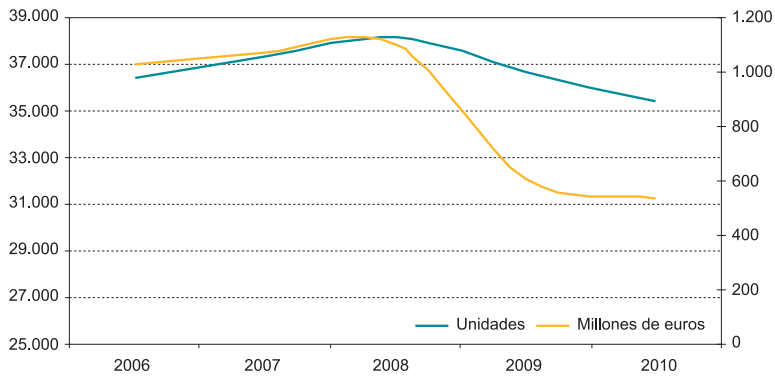
Gráfico 3. Distribución del parque de cosechadoras según uso en España (2010). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

Otro indicador relevante es el relativo a la evolución anual de maquinaria agrícola inscrita. Considerando el periodo 2006-2010, se observa una desaceleración de la demanda a partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la restricción al crédito y la crisis económica. En este último bienio, el retroceso más acusado fue en 2009 en el que se contabilizó un registro del -15,2 % en unidades vendidas.

Gráfico 4. Evolución de la maquinaria agrícola inscritas y su importe (2006-2010). En unidades (izq.) y millones de euros (dra.)*

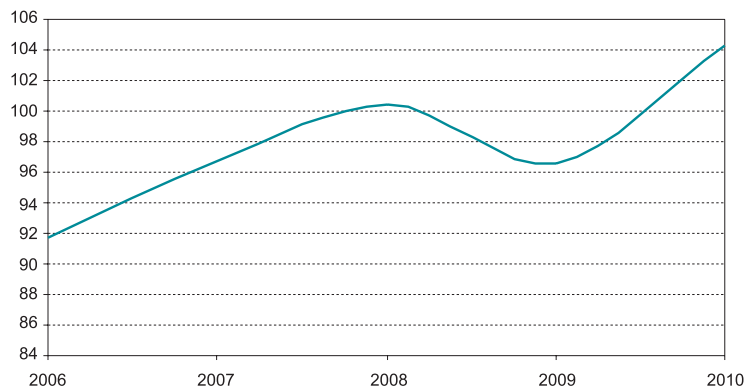


* El importe no incluye el IVA.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

En lo relativo a la evolución de la potencia media de los tractores inscritos, ésta ha aumentado un 13,7 % (Gráfico 5) durante el quinquenio 2006-2010, si bien, en 2009 registró un leve descenso como consecuencia de la notable caída de la demanda (por encima del 10 %).

Gráfico 5. Evolución de la potencia media de los tractores inscritos en el Registro de Maquinaria Agrícola (2006-2010). En CV



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

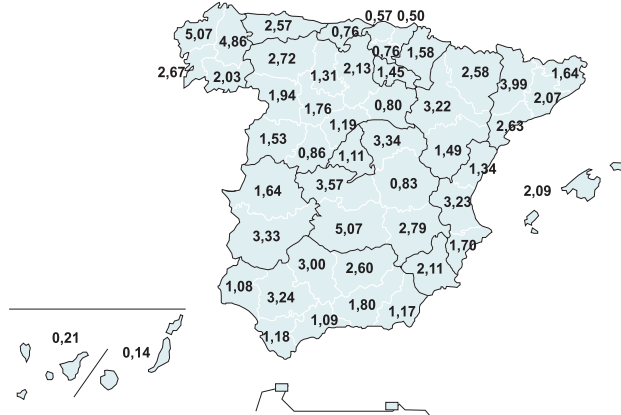
3. Caracterización territorial

Los datos que elabora anualmente el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino relativos al censo de maquinaria agrícola permiten extraer conclusiones sobre la distribución territorial del parque de tractores, motocultores y cosechadoras:

- a) La Coruña, Lugo y Lleida fueron las provincias donde hubo un mayor número de tractores, ostentando conjuntamente una cuota del 13,9 % en 2010. En segundo lugar, existe un grupo formado por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Córdoba y Cuenca, cuya representatividad es del 25,9 %.
- b) Valencia, Lugo y Pontevedra ocupan los tres primeros puestos del *ranking* de motocultores registrados, con una cuota del 28 %. Las otras provincias que completan las diez primeras posiciones son Asturias, Alicante, Castellón, La Coruña, Navarra, Orense y Murcia, ascendiendo su cuota a un 35,3 %.
- c) Zaragoza, Burgos y Huesca aglutinan el 21,6 % de las cosechadoras operativas. El resto de provincias hasta completar el *ranking* de las diez primeras son: Cuenca, Lleida, Sevilla, Toledo, Albacete, Teruel y Valladolid; todas ellas acaparan una cuota del 30,3 %.

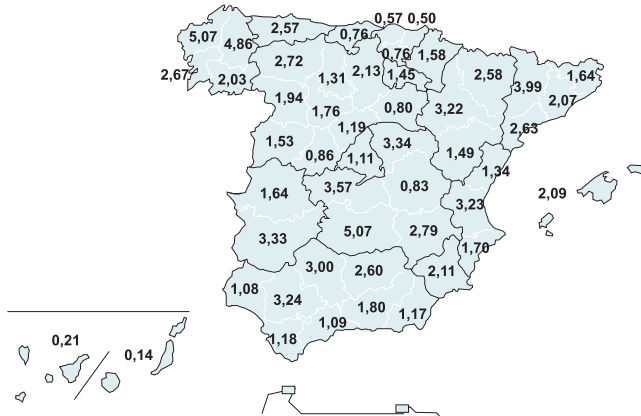
De estas cifras se deduce que, entre los tres segmentos analizados, el de tractores y cosechadoras son los que presentan una menor concentración territorial; pues excluyendo las diez primeras provincias, el resto acapara el 63,2 y 48,1 % respectivamente.

Mapa 1. Distribución territorial del censo de tractores en España (2010). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

Mapa 2. Distribución territorial del censo de cosechadoras en España (2010). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

4. Análisis de la oferta

El número de operadores dedicados a la fabricación e importación de maquinaria agrícola en España, o a ambas actividades, asciende en torno al centenar. En este grupo distinguimos dos tipos de empresas: aquéllas que son de capital mayoritariamente español y las filiales de compañías multinacionales. Respecto a estas últimas, a continuación se realiza una breve descripción de las más representativas:

- **Agriargo Ibérica.** Es la filial española del grupo italiano Argo, fabricante de las marcas de tractores Landini, McCormick y Valpanana, así como de las cosechadoras Laverda. La primera de las citadas es la marca histórica del grupo, comercializada principalmente en el área mediterránea y en Europa Central, en tanto que McCormick tiene una mayor implantación en los mercados del Norte de Europa y de América.
- **Andreas Stihl.** Es una multinacional alemana fundada en 1926. Su actividad consiste en la fabricación y comercialización de maquinaria forestal, agrícola y de jardinería como motosierras, desbrozadoras, sopladores, vareadores, cortacéspedes, cortasetos e hidrolimpiadoras, a través de sus marcas Stihl y Viking. En la actualidad cuenta con nueve fábricas y 32 filiales en todo el mundo, entre las que se encuentra la subsidiaria española.
- **BCS Ibérica.** Forma parte de la división agrícola del Grupo BCS SpA (de origen italiano), especializado en la fabricación y comercialización de tractores, segadoras para tractor, motosegadoras, motocultores y cortacéspedes profesionales.
- **CNH Maquinaria Spain.** Perteneciente al Grupo Fiat, está integrada por New Holland y Case IH, y a su vez, cada una de ellas cuenta con dos divisiones (agricultura y construcción). La primera de las citadas oferta una gama más amplia de maquinaria agrícola que incluye, entre otra, cosechadoras, empacadoras, picadoras, tractores, vendimiadoras y segadoras.
- **Emak Suministros España.** Emak nace en 1992 tras la fusión de dos grandes empresas fabricantes de máquinas para jardinería y trabajo forestal -Oleo-Mac y Efco-, ubicadas en la provincia de Reggio Emilia (Italia) desde los años setenta. En la actualidad, cuenta con cuatro marcas comerciales -a las ya citadas, hay que añadir Bertolini y Nibbi-, 4 fábricas (dos en Italia y dos en China) y 8

filiales. Una de ellas es Emak Suministros España cuya oficina central se encuentra en Getafe (Madrid). El portfolio de productos se completa con la gama de maquinaria agrícola.

- **John Deere Ibérica.** Es la filial de John Deere en España y Portugal, encargada de comercializar maquinaria agrícola y de espacios verdes. Su sede social se encuentra en Parla (Madrid), y además cuenta con una planta de producción en Getafe donde fabrica componentes de maquinaria agrícola que tienen como destino otras factorías de la compañía en Alemania, Francia, EEUU, Argentina, Brasil y México.
- **Howard Ibérica.** Es filial de la multinacional de origen australiano Howard, integrada en el grupo Kongskilde (Dinamarca) desde finales de 2000. Su actividad consiste en la importación y comercialización de maquinaria agrícola.
- **Kubota España.** Es la filial española de una de las mayores empresas industriales de Japón, fundada en 1890, cuya actividad es la fabricación y venta de tractores agrícolas, segadoras y vehículos multiusos. Kubota es pionera en el diseño y fabricación de tractores respetuosos con el medio ambiente. Su experiencia en motores ecológicos, de bajo consumo, y el cumplimiento de las normativas más exigentes de emisiones, ha provocado que se ensamblen en una gran variedad de máquinas de otros fabricantes.
- **Kuhn Ibérica.** Pertenece a la multinacional francesa Grupo Kuhn, que posee 8 fábricas repartidas en Europa, EEUU y Brasil. Su gama de maquinaria no sólo tiene un uso agrícola (abonadoras, arados, empacadoras, encintadoras, pulverizadores, recolección de forrajes, trituradoras o sembradoras), sino también para el cuidado del ganado y el mantenimiento del paisaje.
- **Pellenc Ibérica.** Es la filial para España y Portugal del grupo Pellenc, líder mundial en la fabricación de maquinaria para viticultura y olivicultura, cuya presencia en España se remonta a 1991. También cuenta con una tercera unidad de negocio basada en una gama totalmente innovadora de herramientas para parques y jardines. La estrategia de innovación de Pellenc se ha concentrado en la sustitución, en esta última gama, de los motores de combustión por motores eléctricos de alto rendimiento alimentados por baterías de litio-ión.

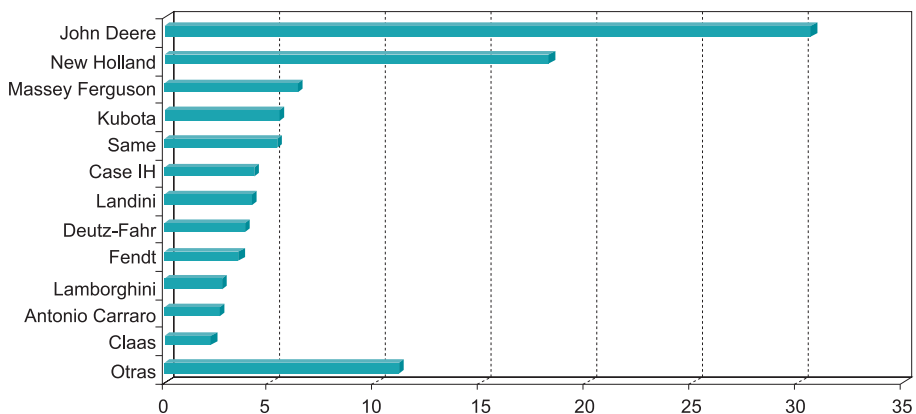
En relación al grupo de fabricantes nacionales, como ejemplos más destacados caben citarse los siguientes:

- **Deltacinco Delgado Delgado e Hijos.** Es una sociedad con más de veinte años de experiencia en la importación y distribución de maquinaria agrícola y de espacios verdes. Dispone de una amplia oferta de productos que incluyen una diversificada cartera de marcas, tales como Amazone, Campey, Elho, Krone o Sempner.
- **Gili Group.** Es una empresa española ubicada en la localidad leridana de Montgai y especializada en la fabricación de cisternas, camiones cisterna, remolques, bañeras, plataformas y esparcidores cuya aplicación no sólo es agrícola, sino también, ganadera, forestal e industrial.
- **J. Martorell.** Inició su actividad en 1914, fabricando arados para caballerías. Con el transcurso del tiempo la empresa se ha especializado en la manufactura de maquinaria agrícola para movimientos de tierra.
- **Juscafresa.** Es una empresa con sede en Caballera (Girona), dedicada desde 1960 a la fabricación de maquinaria agrícola, concretamente, remolques (esparcidores de estiércol, segadores autocargadores de forraje, picadores de forraje y basculantes).
- **Maquinaria Agrícola Solá.** Es una empresa familiar de capital español, especializada en fabricar abonadoras y sembradoras. En ambos casos, existe una diversificada gama de modelos que se adaptan a diferentes requerimientos.
- **Rigual.** Fundada en 1957, inicialmente la empresa se especializó en la construcción de remolques para uso agrícola, pero con el transcurso del tiempo ha ampliado la gama de productos, fundamentalmente en el carrozado de vehículos para aplicaciones de transporte de carburantes, equipos de limpieza de alcantarillado, riego y baldeo y extractores de fangos.
- **Tenías.** Es una empresa especializada en la fabricación de palas cargadoras con 50 años de experiencia en el sector. Su gama de productos está destinada a un amplio número de marcas de tractores.

- **Teyme.** Su actividad consiste en la fabricación de equipos para la protección de cultivos, ofertando una variada gama de atomizadores, nebulizadores, herbicidas, espolvoreadores, cañones y equipos especiales para viña y cultivos bajos.

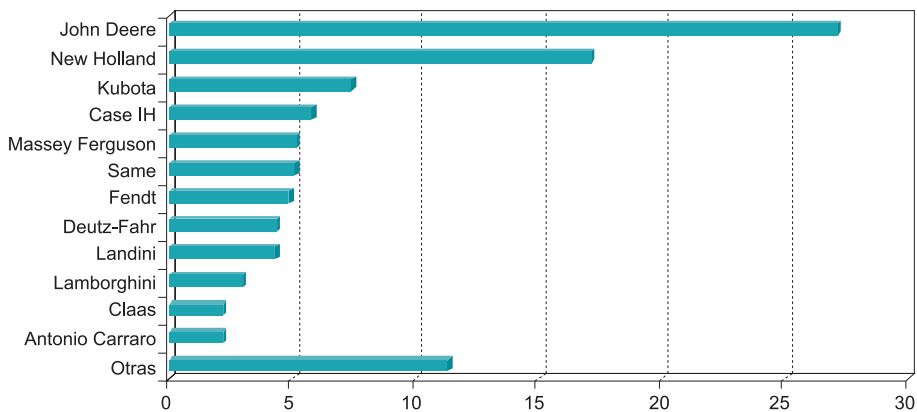
A partir de los datos elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se constata la existencia de una elevada concentración de la oferta en el segmento de tractores (Gráficos 6 y 7). Las dos primeras empresas –John Deere y New Holland– han mantenido su hegemonía en 2006 y 2010. Durante este periodo, se han producido algunas variaciones en el *ranking* de los diez mayores fabricantes por número de unidades vendidas: a) Kubota gana dos puntos porcentuales (p.p), al igual que Case IH (1,6 p.p), ascendiendo hasta el tercer y cuarto puesto respectivamente; b) por el contrario, Massey Ferguson desciende a la quinta posición; c) el resto de marcas con una representatividad relevante (entre un 3 % y un 5,1 %) son Same, Fendt, Deutz-Fahr, Landini y Lamborghini.

Gráfico 6. Marcas más vendidas de tractores en España (2006). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

Gráfico 7. Marcas más vendidas de tractores en España (2010). En porcentaje



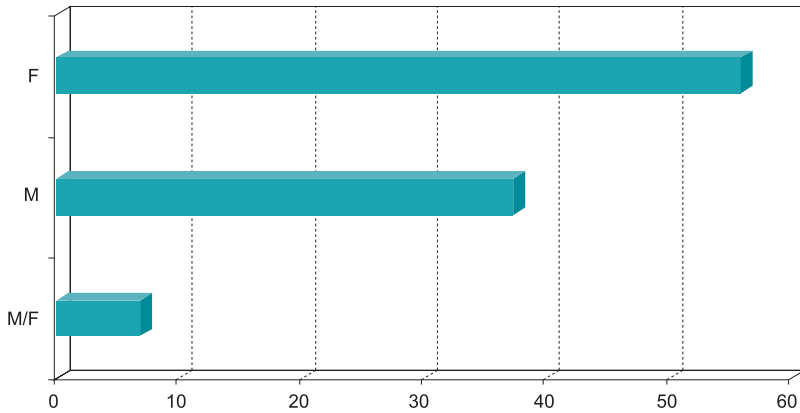
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). Elaboración propia.

A partir de la encuesta realizada a una muestra representativa de operadores, se han alcanzado las siguientes conclusiones:

- Los operadores que son fabricantes predominan (55,9 %) respecto a los importadores (37,3 %). Asimismo, existe un reducido grupo de empresas que realizan ambas actividades.
- Las empresas de capital mayoritario español sobresalen frente a las extranjeras, que representan el 32,8 %.
- Las empresas extranjeras pertenecen a multinacionales y dominan el mercado de la maquinaria agrícola pesada (cosechadoras, sembradoras y tractores).
- Las empresas españolas tienen un carácter familiar y destacan por su orientación en el segmento de maquinaria de trabajo de suelo, laboreo, aplicación de fitosanitarios o remolques.
- La maquinaria agrícola española goza de reconocimiento en los mercados foráneos.
- Algunas corporaciones están especializadas en determinados cultivos o tipología de maquinaria. En este último caso destacan las empresas españolas.

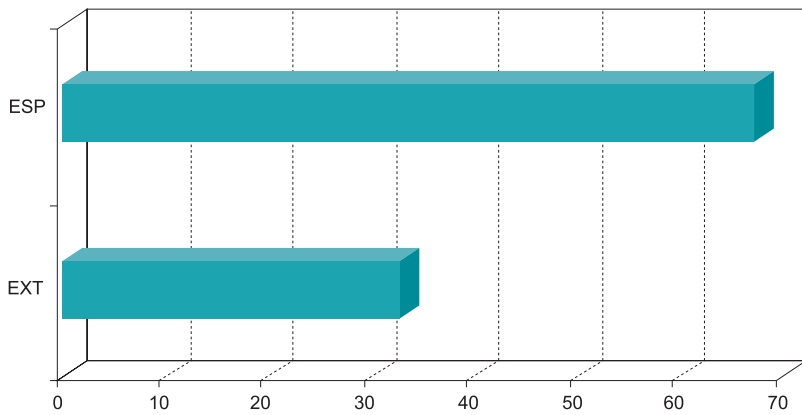


Gráfico 8. Distribución del mercado de maquinaria agrícola en España por tipo de operador (2011)



F: fabricación; M: importación; M/F: importación/fabricación.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9. Distribución del mercado de maquinaria agrícola en España por nacionalidad del operador (2011)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Agco Iberia	M	Tractores; cosechadoras; empacadoras	Repuestos	Extranjero	Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Agria Hispania	F	Tractores y motomáquinas (motocultores, motoazadas y motosegadoras)	Maq. de construcción y jardinería	nd	Amorebieta (Vizcaya)
Agromet Ejea	F	Cultivadores; gradas	-	Española (100%)	Ejea de los Caballeros
Agriargo Ibérica	M	Tractores; cosechadoras	Repuestos	Italiana	Hospitalet de Llobregat
Aguas Tenias	F	Remolques	Cisternas; contenedores; portacontenedores	Española	Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
AMP Sprayers	F	Equipos de pulverización	Repuestos	Española (100%)	Vilobí d'Onyar (Gerona)
Andreas Stihl	M	Motosierras; podadores; vareadores; atomizadores; pulverizadores; desbrozadoras	Maquinaria de jardinería (a); equipamiento de protección individual; sopladores; hidrolimpiadoras; herramientas manuales; accesorios forestales; disolventes; lubricantes; productos de limpieza de maquinaria; bidones, repuestos y accesorios	Alemán	Torres de Alameda (Madrid)
Antonio Carraro Ibérica	M	Tractores; Abonadoras	-	Italiana	Cornellá de Llobregat
Arados Fontán	F	Arados	-	Española (100%)	Alfajarín (Zaragoza)
Arcusín	F	Autocargador de balas; agrupador de balas pequeñas; recolector de aceitunas y frutos secos	Repuestos	Española	El Palau D'Anglesola (Lleida)
Automoción San Marcos (b)	F/M	Abonadoras; astilladoras; cortaleñas hidráulicas; cultivadores; desbrozadoras; trituradoras; cosechadoras de forraje; sembradora de patatas	Repuestos	Española	Lamela – Silleda (Pontevedra)
Balven, C.B.	F	Atomizadores; barras herbicidas; espolvoreadores; deshojadoras; nebulizadores; pulverizador selectivo de malas hierbas	Pulverizadores para zonas verdes	Española (100%)	Villafranca del Penedés (Barcelona)
B.C.S. Ibérica	M	Tractores; segadoras para tractor; motomáquinas (motosegadoras; motoazadas; motocultores)	Maquinaria de jardinería; repuestos	Italiana	Tarrassa (Barcelona)
Brun Maquinaria Agrícola	F	Abonadoras; equipos de pulverización	Repuestos	Española	Tauste (Zaragoza)
Castillo y Orbaños	F	Barredoras; cazo elevador para tractor; cultivadores; despuntadoras; intercepas; prepodadoras; picadora desbrozadora	Repuestos	Española (100%)	Haro (La Rioja)

Tabla 2 (cont.). Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Claas Ibérica	M	Cosechadoras; empacadoras; picadoras; tractores; segadoras (y otra maquinaria para forraje); cargador telescópico	Soluciones de software para la explotación; consumibles; repuestos	Extranjera	Meco (Madrid)
CNH Maquinaria Spain (Case IH y New Holland)	M	Cosechadoras; tractores; vendimiadoras; empacadoras; manipuladores telescópicos; picadoras de forraje	Repuestos	Extranjera	Coslada (Madrid)
Componentes Agrícolas General	F	Abonadoras; atomizadores; barradoras; cañones; cisternas; depósitos; despuntadoras; desbrozadoras; espolvreadores; gradas; herbicidas; nebulizadores; minimáquinas autopropulsadas; preporadoras; pulverizadores; trituradores;	Bombas de presión; clavadoras de postes; repuestos	Española	Rincón de Soto (La Rioja)
Deltacino Delgado Delgado e Hijos	M	Abonadoras; sembradoras; gradas; cultivadores; gradas; equipos para laboreo; equipamiento electrónico; equipos de pulverización; segadoras; rastrillos; empacadoras; remolques autocargadores; encintadoras de pacas cilíndricas	Maquinaria de espacios verdes (golf y jardinería) e instalaciones deportivas; repuestos	Española	Palencia
Durán Maquinaria Agrícola	M	Cosechadoras de forraje, remolques autocargadores, rotoempacadoras; segadoras; sembradoras	Repuestos; vehículos multiusos	Española (100%)	Lugo
Emak Suministros España	M	Ahoyadoras; motoazadas; motosierras; podadoras; vareadoras	Maquinaria para espacios verdes; maquinaria para el mantenimiento del paisaje y zonas públicas; cortadoras (asfalto, cemento y metales); hidrolimpiadoras; minitransportadores; motobombas; recambios	Italiana	Getafe (Madrid)
Gar Melet	F	Atomizadores; equipos y acoples herbicidas	-	Española	Zaidín (Huesca)
Greens Power Products (Honda)	M	Motomáquinas	Biotrituradores; carretillas; equipos de pulverización; equipos de jardinería; desbrozadoras; generadores inverter; lubricantes; motores; motosoldadoras; quitanieves	Española	La Garriga (Barcelona)
Hijos de Bernardo Martín	F	Arados, cultivadores; remolques	Remolques; maquinaria diversa (abonadoras, ahoyadores, desbrozadoras, pulverizadores y cajas de carga)	Española	Salamanca

Tabla 2 (cont.). Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Hitachi Power Tools	M	Motosierras	Maquinaria para el mantenimiento del paisaje y zonas públicas	Japonesa	Tarrasa (Barcelona)
Howard Ibérica	M	Abonadoras; arados; cultivadores; despedregadora; trituradoras; sembradoras	Recambios	Danesa	Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Industrias David	F	Alineadora de restos de poda; aplicador de herbicidas; cultivadores; centrales hidráulicas; chasis con intercepas; desbrozadoras; equipo aplicador de herbicidas; equipo para el control térmico de malas hierbas; equipo de desherbaje; esparciadoras de estiércol y abono; localizadores de estiércol y abonos; máquina espolvoreadora; multicargadores; podadoras; prepodadoras de árboles; recogedores de resto de poda; trituradoras	-	Española	Yecla (Murcia)
Internaco	M	Motoazadas; pulverizadores; maquinaria forestal	Maquinaria de construcción y otra	Española	Órdenes (La Coruña)
JCB Maquinaria	M	Manipuladoras telescópicas; minicargadoras; tractores	(c)	Extranjera	San Fernando de Henares (Madrid)
J.J. Broch	F	Equipos agrícolas para los cultivos ajo, girasol y patata	-	Española	Arganda del Rey (Madrid)
J. Martorell	F	Aplastador de cereales; cultivadores; gradas; remolques contenedor;	Niveladoras; traillas hidráulicas; rodillos; secaderos de cereales	Española	Agramunt (Lleida)
John Deere Ibérica	F (d)/M	Cosechadoras (de algodón, cereales y autopropulsadas de forraje); pulverizadores de mediano tamaño (atomizadores; cañones; nebulizadores); pulverizadores de gran tamaño; palas cargadoras; rotoempacadoras; segadoras acondicionadoras; sembradoras; tractores	Sistemas de agricultura de precisión; equipos de jardinería y golf; motores (agrícolas, industriales, marinos y para grupos electrónicos); componentes de transmisiones; vehículos multiuso; repuestos	EEUU	Getafe (Madrid) (c)/ Parla (Madrid)
Julio Gil Agueda e Hijos	F	Abonadoras; arados; cultivadores; sembradoras; sinfín hidráulico	-	Española	Daganzo de Arriba (Madrid)
Juscafresa	F/M (e)	Esparciadores de estiércol; remolques basculantes; remolques plataforma; remolques unifeed; autocargadores picadores de forraje; segadores autocargadores de forraje; biotrituradores-mezcladores	Remolques (basculantes industriales)	Española	Camallera (Girona)
Kubota España	M	Tractores; segadoras	Vehículos multiusos; repuestos	Japonés	Leganés (Madrid)

Tabla 2 (cont.). Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Kuhn Ibérica	M	Arados; abonadoras; cultivadores; empacadoras; encintadoras; gradas; sembradoras; tolvas; pulverizadores; trituradoras; recolectores de forraje	Equipos para el cuidado del ganado; maquinaria para el mantenimiento del paisaje y zonas públicas	Francés	Huesca
Lander Internacional	F	Motozadas; motocultores; tractocarrs; tractores; remolques	Repuestos	Española (100%)	Zaragoza
Makato	F	Atomizadores; nebulizadores; pulverizadores	Repuestos; bombas; equipos de limpieza	Española	Roselló (Lleida)
Maquinaria Agrícola Molleda	M	Arados; cosechadoras (patatas); cultivadores; cortadores (de cebolla); tolvas	Calibradores; cargadores telescópicos; cintas transportadoras; clasificadores; llenadores de cajones; separadores; volteadores de cajones; repuestos	Española (100%)	Burgos
Maquinaria Agrícola Salazar (f)	F	Arados; cultivadores; gradas; rastras; rodillos compactadores; pulverizadores; sembradoras	Repuestos; cambiadores de ruedas	Española	Espejo (Álava)
Maquinaria Agrícola Segué	F	Abonadoras arrastradas y suspendidas; ahoyador; bastidores; gradas; remolque espaciador (viña); cultivadores; rodillos compactadores	Depósitos combustible; esparcidores de sal y arena; limpia playas; mini vehículos multiusos; polidozer	Española	Sant Ramón (Lleida)
Maquinaria Agrícola Solá	F	Abonadoras; sembradoras	Repuestos	Española (100%)	Calaf (Barcelona)
Maschio Gaspar-dó Ibérica	F	Cultivadores; gradas; desbrozadoras; trituradoras	Respuestos	Italiana (100%)	Olérdola (Barcelona)
Merlo Ibérica Industria Metalmeccánica	M	Manipuladores telescópicos; tractores (forestales)	Manipuladores telescópicos; hormigoneras; plataformas autopropulsadas; transportadoras sobre orugas; vehículos para reciclado de residuos urbanos; accesorios para maquinaria diversa; repuestos	Italiana	Pallejà (Barcelona)
Metálicas Llorente	F	Arado; bañeras; carros de cosechadora; cazos para palas; cultivador (chisel); contenedores; gradas; pincho para paja; plataformas; remolques; rodillos	Escavadoras; torres de iluminación; implementos para maquinaria; repuestos	Española	San Samón (Burgos)
Monagri	F	Cosechadoras y remolques cargadores (de remolacha); carros portatubos de riego	Repuestos	Española (100%)	Amusco (Palencia)
Ovlac Fabricación de Maquinaria Agrícola	F	Arados; cultivadores	Repuestos	Española (100%)	Venta de Baños (Palencia)

Tabla 2 (cont.). Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Pellenc Ibérica	M	Atadoras; despuntadoras; desherbaje mecánico; deshojadora; levantadoras; prepodadoras; repartidor de abono; pulverizador; vendimiadoras (arrastradas y automotrices); tijeras podadoras; tractor multifunción porta aperos	Maquinaria de desgranado y de separación mecánica de la vid; espectrómetro de maduración de la vid	Francés	Jaén
Rigual	F	Cisternas; esparcidores de estiércol; remolques	Cisternas de uso industrial (combustibles; riego y baldeo y limpieza de alcantarillado); equipos de extinción de incendios; repuestos	Española (100%)	Fraga (Huesca)
Saher Maquinaria Agrícola	F	Atomizadores; equipos de poda; espolvoreadoras; nebulizadores; sulfatadoras	Repuestos	Española (100%)	Olerdola
Same Deutz-Fahr Ibérica	M	Cargadores telescópicos; cosechadoras (cereales); tractores	Repuestos	Italiana	Tres Cantos (Madrid)
Santamaría Merino	F/M	Esparcidor de estiércol; plataformas; remolques; semi-remolques;	Cisternas (de purín); empajadora	Española	Villalmanzo (Burgos)
Sanz y Morales	F	Cultivadores; gradas; vibradores de troncos (pino y olivo); trituradoras; equipos acoplados para movimientos de tierra	Repuestos	Española (100%)	Mancha Real (Jaén)
Talleres Corbins	F/M	Atomizadores; barras herbicidas; barredores resto de poda; carretillas para pulverizar; carros recolectores de fruta; compresores neumáticos poda; desinfección y fumigación; elevadores hidráulicos; espolvoreadores; pulverizadores quads; trituradoras	Repuestos	Española (100%)	Corbins (Lleida)
Talleres Gili 98	F	Aplicadores para cisternas; bañeras; camiones cisterna; cisternas; plataformas; remolques	Componentes de almacenaje y transporte para ganadería, obra pública y forestal (bañeras, cisternas, remolques para animales, etc.)	Española	Montgai (Lleida)
Tasias	F	Abonadoras; cultivadores; despedregadoras; hilerador de piedras; rulo compactador; trituradoras	Repuestos	Española (100%)	La Pobra de Claramunt (Barcelona)
Tenias	F	Pala cargadora; accesorios para pala cargadora; polidozer; enganche delantero	-	Española (100%)	Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Tabla 2 (cont.). Fabricantes de maquinaria agrícola instalados en España y principales importadores

Empresa	Actividad	Tipo de maquinaria agrícola y forestal	Otros productos	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
Teyme Tecnología Agrícola	F	Atomizadores; herbicidas; nebulizadores; espolvoreadores; cañón soplador	Sistemas de tratamiento de humidificación, desinfección y ventilación; cañón soplador; repuestos	Española (100%)	Torre-Serona (Lleida)
Vogel Noot España	M	Arados; cultivadores; gradas; sembradoras; picadoras; rodillo; subsolador; combinación preparación de siembra	Repuestos	Extranjera	Tamarite de Litera (Huesca)

(F): fabricación; (M): importación; F/M: fabricación/importación.
Nd: no disponible.

(a) La fabricación de maquinaria de jardinería se realiza a través de la empresa Viking, integrada en STIHL Holding AG & Co. KG; (b) Los cortaleñas y algunos modelos de desbrozadoras son de fabricación propia; (c) La gama de productos es amplia y su aplicación es para diferentes sectores como construcción, ganadería, industrias diversas o tratamiento de residuos y reciclaje; (d) En la planta de Getafe fabrican componentes de maquinaria agrícola; (e) Importan los remolques unifeed; (f) Son comercializadores de pulverizadores y sembradoras.

Fuente: Empresas consultadas y ANSEMAT. Elaboración propia.

Tabla 3. Empresas fabricantes de componentes para maquinaria agrícola

Empresa	Tipo de componente	Nacionalidad del capital social mayoritario	Localización de la fábrica/oficinas principales
GKN Geplasmetal	Ejes, bogues, suspensiones, ballestas (y sus accesorios), complementos de remolques y maquinaria*	nd	Zaragoza
Industrias Manrique	Ejes, ballestas y suspensiones para equipos de rodaje; conjuntos montados y neumáticos; ruedas; rodetes, apoyos y componentes varios; accesorios de carrocerías; componentes hidráulicos; material eléctrico; ejes y accesorios para remolques ligeros de velocidad; accesorios para cubas de purín, tajaderas, sifones, etc.	nd	Zaragoza
Industrias Mansilla	Cabinas para maquinaria agrícola y de construcción	Española	Burgos
Interagri	Componentes para equipos pulverizadores	Española (100%)	Lleida
Maya	Cabezales para sembradoras de girasol y maíz	Española (100%)	Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Talleres Eduardo Jiménez	Llantas y discos de ruedas para maquinaria agrícola e industrial	Española (100%)	Cantillana (Sevilla)
Trelleborg Wheel Systems España**	Neumáticos y llantas para maquinaria agrícola, forestal e industrial	Extranjero	Barcelona

* Se incluyen los componentes para maquinaria agrícola; también fabrican otros componentes para remolques de uso distinto al agrícola.

** Es empresa filial de Trelleborg Group. Son importadores.

Fuente: Empresas consultadas y ANSEMAT. Elaboración propia.

5. Asociacionismo en el sector y normativa sectorial

La Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT), surgió en 1995 tras la fusión de otras dos organizaciones sectoriales (ANFAMA y ANITMA). Su misión es representar, defender y promocionar los intereses de las empresas fabricantes e importadoras de maquinaria agrícola, forestal, ganadera y de espacios verdes ante organismos nacionales e internacionales.

A lo largo de sus 16 años de existencia, ANSEMAT ha crecido, convirtiéndose en una referencia en el sector agrícola y rural. Actualmente cuenta con cerca de 100 asociados entre fabricantes e importadores.

Por lo que respecta al marco normativo, además del citado Real Decreto 1013/2009, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, el Real Decreto 2822/1998 establece las definiciones y categorías de los vehículos, entre los que se incluyen los agrícolas, y regulariza el procedimiento para su matriculación, previa inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

Otra legislación a destacar es el Real Decreto 457/2010, que regula las bases para la concesión de ayudas destinadas a la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola. Algunos de los aspectos más destacados, se resumen a continuación:

- a) Su objeto es establecer las bases reguladoras de las ayudas estatales para fomentar la renovación del parque nacional de tractores y máquinas automotrices agrícolas mediante el achatarramiento de las más antiguas y su renovación por otras de mayor eficiencia energética y mejor equipadas tecnológicamente. Esta renovación afecta igualmente a la siguiente maquinaria:
 - Sembradoras directas.
 - Cisternas para purines y esparcidores de fertilizantes sólidos equipados con dispositivo de localización.
 - Abonadoras y equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
 - Igualmente, cabe mencionar que son fines de esta legislación los siguientes:

- Mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores.
 - Fomentar el uso de maquinaria de alta tecnología.
 - Incrementar el número de tractores y máquinas automotrices que incorporen motores con un mejor aprovechamiento energético.
- b) La cuantía de la ayuda es de 80 €/CV en el caso de tractores y motocultores. Para el resto de máquinas automotrices, la potencia se determinará multiplicando por cinco su potencia fiscal.

La citada subvención se incrementará¹ si el agricultor es persona física y si cumple determinadas condiciones:

- Ser titular de una explotación agraria prioritaria² (en 35 €/CV).
- Ser agricultor joven, siempre y cuando presente la solicitud de ayuda para achatarramiento de la máquina; o por tratarse de una explotación de titularidad compartida según lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 297/2009³ (en 25 €/CV).
- Estar situada la explotación en una zona de montaña u otras zonas con dificultades en base a lo establecido en el art. 36 (letra a, incisos i, ii y iii) del Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural (en 10 €/CV).
- En caso de que el beneficiario sea una cooperativa o una sociedad agraria de transformación (en 70 €/CV); o si se trata de cualquier otra entidad jurídica o personas físicas cuya actividad principal sea la agraria, el aumento de la cuantía base es de 25 €/CV.

¹ Este incremento es en €/CV de potencia de los tractores y máquinas automotrices achatarrados.

² Según la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, en sus arts. 4-6, establece un conjunto de requisitos para que una explotación tenga la consideración de prioritaria.

³ El art. 2 del Real Decreto 297/2009 define titularidad compartida como *aquella en la que tanto la mujer como su cónyuge o persona ligada a ella con una relación de análoga afectividad inscrita en algún registro público, cumplen los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias y declaran tal circunstancia a la autoridad competente de la comunidad autónoma respectiva a los efectos de su inscripción en el Registro regulado en el artículo 5*. El Registro de Titularidad Compartida depende del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

- Si se achatarran uno o más equipos de tratamiento fitosanitario de distribución de fertilizantes inscritos en el registro oficial de maquinaria agrícola (en 50 €/CV).

Además, existen deducciones en base al nivel de eficiencia energética del nuevo tractor: i) clase A (30 €/CV); ii) clase B (10 €/CV); iii) por tener valores de emisiones inferiores a las citadas (10 €/CV).

c) La ayuda máxima por beneficiario y convocatoria anual no puede superar determinadas cuantías:

- 12.000 euros en la adquisición de nuevos tractores.
- 15.000 euros en la adquisición de nuevos tractores si en el achatarramiento concurren determinados requisitos tal como si se achatarran uno o más equipos de tratamiento fitosanitario o de distribución de fertilizantes inscritos en el registro oficial a nombre del solicitante de la ayuda.
- 30.000 euros para equipos automotrices de recolección.
- El 30 % de la inversión en el resto de máquinas automotrices y arrastradas.

d) Los requisitos del tractor y máquinas automotrices achatarradas deberán ser los siguientes:

- Tener más de 15 años de antigüedad, excepto para los equipos de recolección, que podrá ser de 10 años (computados entre la fecha de su primera inscripción como alta en el Registro de Maquinaria Agrícola y la de solicitud de la ayuda).
- Estar inscritos en el citado Registro durante el último año, siendo titular el solicitante de la ayuda, excepto en los casos que a continuación se detallan: i) transmisión o cambio de titularidad de la explotación; ii) fallecimiento, invalidez permanente o jubilación de su anterior titular; iii) primera incorporación de jóvenes a la titularidad o cotitularidad de la explotación agraria.
- Ser entregados a un centro autorizado de tratamiento sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

- Causar baja definitiva en el registro, haciendo constar que su titular se ha acogido a esta línea de ayudas.

6. Conclusiones

El parque de maquinaria automotriz en España alcanzó casi 1,4 millones de unidades en 2010. Esto ha supuesto un crecimiento acumulado del 12,5 % desde el año 2000. Sin embargo, analizando la evolución interanual se observa que las variaciones han sido muy modestas no superando el 2 %, y en el último bienio, ni tan siquiera han alcanzado el 1 % (Gráfico 10). Esta tónica se debe contextualizar en la actual situación de crisis económica y, por ende, en una falta de liquidez de los agricultores y ganaderos ante las dificultades para el acceso a la financiación.

Asimismo, campañas como las de 2009 de caída de precios de los cereales y de otras producciones como el olivar, viñedo o los cítricos han mermado la inversión en capital fijo.

Atendiendo a la composición de la demanda, ésta apenas ha mostrado variación entre 2006 y 2010, acaparando los tractores las tres cuartas partes del total de unidades. A continuación se sitúan los motocultores, cosechadoras, equipos de carga, tractocarros y otras automotrices.

En lo relativo a la distribución territorial de los principales tipos de maquinaria automotriz (cosechadoras, motocultores y tractores) no se constata dicha concentración, pues el rango de variación de las tres primeras provincias osciló en 2010 entre el 13,9 % y el 28 %.

Otro indicador relevante es el relativo a la distribución del mercado de tractores, existiendo una importante concentración del mismo; pues las tres primeras marcas (John Deere, Massey Ferguson y Kubota) aglutinaron algo más del 50 %.

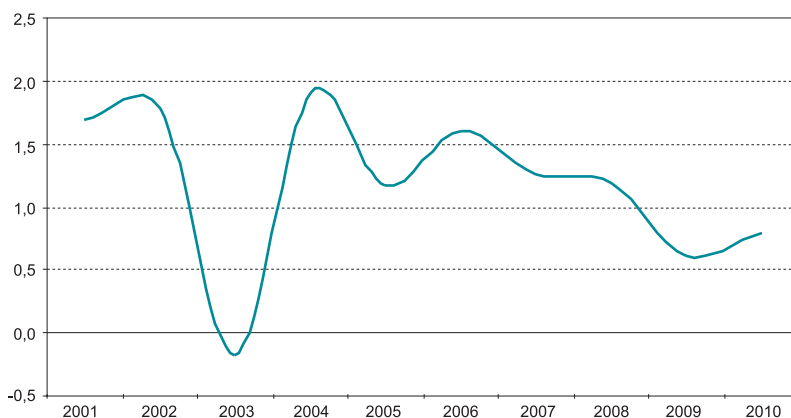
Por lo que respecta a la oferta, el trabajo de campo realizado ha permitido obtener las siguientes conclusiones:

El sector de la maquinaria agrícola en España lo conforman mayoritariamente empresas de capital español. Entre el grupo de compañías extranjeras cabe destacar en términos de facturación la importante brecha existente entre la empresa líder y el resto. No obstante, la presencia de multinacionales es muy significativa en el apartado de maquinaria pesada.

- a) Los fabricantes nacionales están especializados principalmente en maquinaria destinada al trabajo de suelo, laboreo, aplicación de fitosanitarios o remolques.
- b) Los fabricantes extranjeros dominan el mercado de los equipos de mayor tamaño como cosechadoras, tractores y sembradoras.
- c) La presencia de fabricantes es más amplia que la de importadores, en tanto que la representatividad de los operadores que realizan ambas actividades asciende al 6,8 %.
- d) La maquinaria agrícola española se caracteriza por ser robusta, versátil y de fabricación en serie reducida.

Por último, hay que constatar que con mayor asiduidad se adquiere maquinaria multifuncional que cumple determinados criterios de ahorro, utilidad y tecnología, siendo esta tendencia más acusada ahora que las dificultades económicas están más presentes.

Gráfico 10. Variaciones interanuales de la maquinaria automotriz en España (2001-2010)



Anexo I. Principales magnitudes del sector de la maquinaria agrícola y forestal en España

Datos de síntesis	2010
Parque de maquinaria automotriz	1.397.455
• Incremento respecto a 2006 (%)	3,9
• Distribución (%)	-
• Tractores	75,1
• Motocultores	20,1
• Cosechadoras	4,2
• Otros	0,6
Distribución territorial de los tractores (%)	-
• Tres primeras provincias (La Coruña, Lugo y Lleida)	13,9
• Siete siguientes (Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Córdoba)	22,9
• Resto	63,2
Distribución territorial de los motocultores (%)	-
• Tres primeras provincias (Valencia, Lugo y Pontevedra)	28,0
• Siete siguientes (Asturias, Alicante, Castellón, La Coruña, Navarra, Orense y Murcia)	35,3
• Resto	36,7
Distribución territorial de las cosechadoras (%)	-
• Tres primeras provincias (Zaragoza, Burgos y Huesca)	21,6
• Siete siguientes (Cuenca, Lleida, Sevilla, Toledo, Albacete, Teruel y Valladolid)	30,3
• Resto	48,1
Distribución de los operadores por actividad	-
• Fabricantes	47,5
• Importadores	37,3
• Fabricantes e importadores	15,3
Distribución de los operadores por nacionalidad del capital social mayoritario	-
• Español	67,2
• Extranjero	32,8
Cuotas de mercado en el segmento de tractores	-
• Tres primeras empresas (John Deere, New Holland y Kubota)	51,6
• Siete siguientes empresas (Case IH, Massey Ferguson, Same, Fendt, Deutz-Fahr, Landini, Lamborghini, Claas y Antonio Carraro)	37,1
• Resto	11,3
Facturación de las principales empresas extranjeras (millones €)*	-
• CNH Maquinaria Spain	-
• John Deere Ibérica	505
• Pellenc Ibérica	22
• Kubota España	20
• Khun Ibérica	12,5
• Same Deutz-Fahr Ibérica	-
• Agco Iberia	-

* La facturación está referida a maquinaria agrícola y forestal.
Fuente: Elaboración propia.

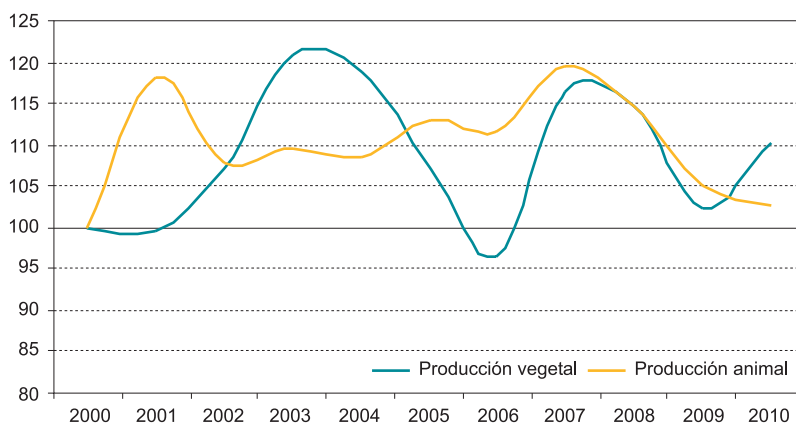
Anexo II. Principales magnitudes del sector agrario en España

La producción agraria ha registrado un crecimiento acumulado del 7,5 % entre 2000 y 2010. Esta trayectoria ha estado impulsada en mayor medida por la producción vegetal (10,2 %).

Atendiendo a la distribución de la producción vegetal y animal en la total agraria, la primera ostentó una participación más amplia habiendo alcanzado un 66,1 % en 2010, mientras que la producción animal fue del 33,9%. Durante el periodo analizado, los promedios han sido del 64,1 % y 35,9 % respectivamente (Gráfico 11).

En el ámbito de la producción vegetal, las hortalizas y frutas representaron en torno al 56 %, situándose a continuación los cereales (15,5 %), el aceite de oliva (9 %), el vino y mosto (5 %), las plantas industriales (5,3 %), las plantas forrajeras (2,6 %), la patata (2 %) y otros (3,9 %).

Gráfico 11. Evolución de la producción vegetal y animal en España (2000-2010). Índice 2000=100*

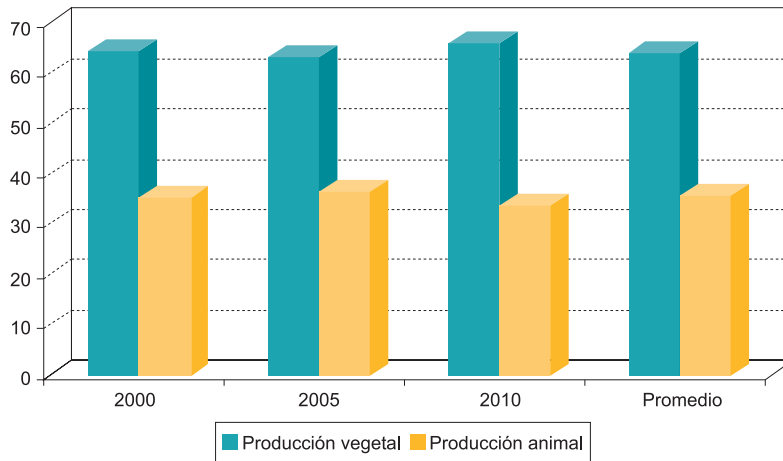


* 2009 es un avance y 2010 es una estimación.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Elaboración propia.



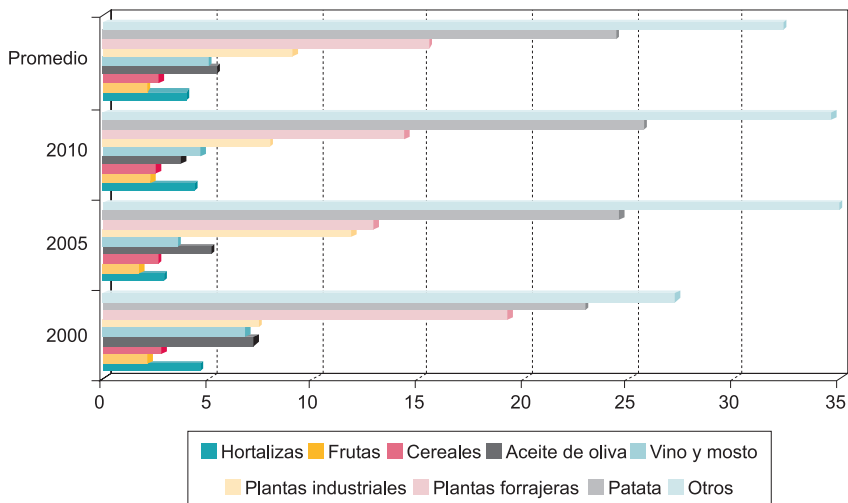
Gráfico 12. Distribución de la producción vegetal y animal en la total agraria (2000, 2005, 2010 y promedio). En porcentaje*



* 2009 es un avance y 2010 es una estimación.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Elaboración propia.

Gráfico 13. Distribución de la producción vegetal (2000, 2005, 2010 y promedio). En porcentaje



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Elaboración propia.

Referencias legislativas

- REAL DECRETO 1013/2009, de 19 de junio, *sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola*. Boletín Oficial del Estado nº 170, pp. 59107-59119.
- REAL DECRETO 457/2010, de 16 de abril, *por el que se regulan las bases para la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola*. Boletín Oficial del Estado nº 111, pp. 40452-40460.

Recursos en internet

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO:
<http://www.marm.es>
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAQUINARIA AGROPECUARIA, FORESTAL Y DE ESPACIOS VERDES: <http://www.ansemat.org>