

Maquinaria agrícola en México

A. CIFRAS CLAVE

México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria de América Latina y el 12º del mundo¹. Pese a ello, el sector agroindustrial necesita mayor inversión en tecnificación e innovación para poder mejorar su productividad. Por ello, el Gobierno actual ha incluido, dentro del Plan de Desarrollo 2018-2024, y como uno de los ejes estratégicos, la reactivación del campo mexicano, centrándose sobre todo en la zona sudeste del país. Se esperan inversiones de alrededor de 600 millones de dólares, distribuidos en 19 estados de la República Mexicana, y generando unos 400.000 empleos. La zona dedicada a la producción agrícola en México ocupa el 16% del territorio nacional. El maíz y el frijol representan más del 80% de la producción, al ser los productos que más se cultivan en toda la República.

CIFRAS 2018	
Población (millones de habitantes)	125
Crecimiento del PIB (%)	2%
PIB per cápita (USD)	9.614
Inflación (%)	4,83%
Riesgo país/Clima de negocios	B/A4
Empleabilidad del sector	11.000 personas
Número de fábricas de maquinaria y equipo agrícola	230
Facturación (millones de PESOS MXN)	14.000 (ingresos anuales)
Exportaciones (millones de USD)	10.691
Importaciones (millones de USD)	1.458
Saldo comercial (millones de USD)	9.233

¹ <https://www.gob.mx/promexico>

PRODUCCIÓN DE MÁQUINARIA AGRÍCOLA EN MÉXICO
En millones de PESOS MXN

	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018 / 2017
Maquinaria agrícola y forestal	26.045,4	25.359,9	24.679,3	25.863,1	27.296,2	5,5%
Otros	6.276,9	5.873,5	5.572,2	6.031,9	6.159,2	2,1%
Alquiler de maquinaria agrícola, construcción y otra maquinaria	61.456,2	65.658,0	66.917,0	64.803,4	66.933,7	3,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición de las actividades y productos que conforman el sector

El sector de la maquinaria agrícola comprende la fabricación y comercialización de equipamiento, vehículos y aperos empleados en la producción agrícola. Por tanto, están incluidos dentro del sector desde sencillos vehículos hasta máquinas industriales complejas, además de accesorios, partes de maquinaria u otros aparatos diversos. Se diferencian dos tipos de productos: aperos agropecuarios y maquinaria agrícola.

- **Aperos agropecuarios:** instrumentos utilizados en la agricultura y la ganadería con una o ambas manos. También pueden ser instrumentos que se acoplan a distintas máquinas agrícolas, especialmente a los tractores. Los hay especiales para diferentes tareas como desbrozar, labrar, cavar y preparar la tierra; mover, cargar y transportar materiales; sembrar y plantar, regar, abonar, limpiar y mantener; podar, segar, cosechar y recolectar; trillar, cribar, seleccionar, desecar y moler, entre otras.
- **Maquinaria agrícola:** de mayor complejidad técnica; se refiere a aquella que tiene autonomía de funcionamiento, normalmente dotada de un motor de combustión y mecanismos de transmisión que le permiten desplazarse por el campo cuando desarrolla el trabajo.

En el presente estudio se analizan las siguientes partidas arancelarias:

8424 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.

842481 Para agricultura u horticultura.

8432 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

843210 Arados.

843221 Gradas (rastras) de discos.

843229 Los demás.

843230 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras.

843240 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos.

843280 Las demás máquinas, aparatos y artefactos.

843290 Partes.

8433 Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37).

843311 Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal.



843319	Cortadoras de césped. Las demás.
843320	Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor.
843330	Las demás máquinas y aparatos para henificar.
843340	Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras.
843351	Las demás máquinas y aparatos para cosechar; máquinas y aparatos para trillar: cosechadoras-trilladoras.
843352	Las demás máquinas y aparatos para trillar.
843353	Máquinas para cosechar raíces o tubérculos.
843359	Los demás.
843360	Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas.
843390	Partes.

8701 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).

870110	Motocultores.
870120	Tractores de carretera para semirremolques.
870130	Tractores de orugas.
870190	Los demás.

9406 Construcciones prefabricadas.

94060001	Construcciones prefabricadas.
----------	-------------------------------

B.2. Tamaño del mercado

Para conocer el tamaño del mercado de maquinaria agrícola en el país y presentar los datos en perspectiva, es necesario analizar el sector agrícola mexicano. El sector primario tuvo una participación del 3,3% en el PIB total de la economía en 2018² y el subsector de la agricultura supuso un 2,4%.

El bajo desempeño del sector se explica, según BBVA Research, por diferentes factores estructurales, entre los que se encuentran: un modelo económico orientado a las manufacturas de exportación y al sector terciario, la productividad y el nivel de sofisticación de la producción, el crédito y los flujos de inversión hacia el sector. El principal factor que explica los bajos flujos de inversión hacia el sector agrícola es probablemente regulatorio, ya que la legislación mexicana prohíbe la acumulación de tierras. Esto hace menos atractiva la inversión extranjera, ya que dificulta la obtención de economías de escala que favorezcan el rendimiento de las inversiones³.

México tiene una superficie de 1,973 millones de kilómetros cuadrados (km²), o 197 millones de hectáreas (ha). Únicamente el 16% del total de la superficie del país se destina a la producción agrícola (31.974.800 ha), abarcando cultivos de riego y temporal; mientras que el 40% es vegetación silvestre empleada como alimento para el ganado. Esto hace que México tenga gran dependencia alimentaria del exterior, principalmente de EE. UU.

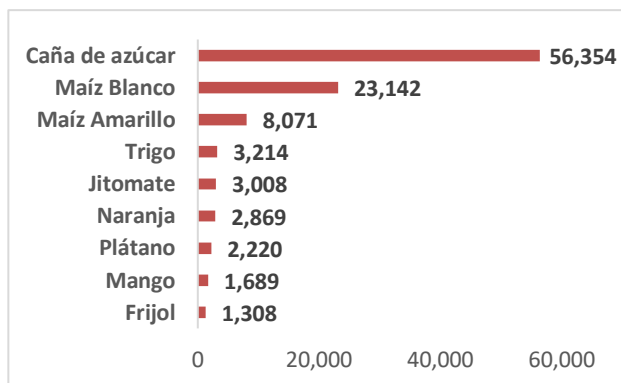
Los gráficos de la siguiente página muestran los cultivos de mayor producción anual y a los que se dedica mayor superficie en el país.

² <https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS>

³ https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/03/170316_Mexico_Agropecuario.pdf

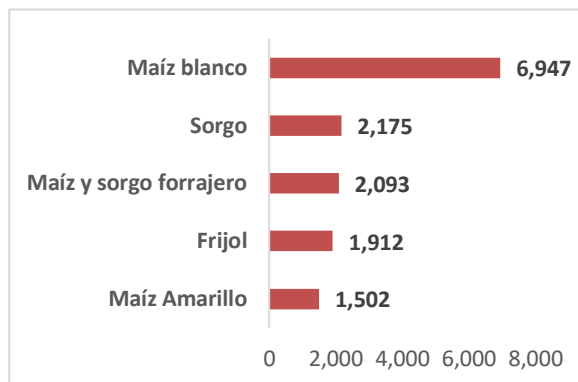
CULTIVOS DE MAYOR PRODUCCIÓN ANUAL

En millones de toneladas



CULTIVOS CON MAYOR SUPERFICIE

En millones de hectáreas



Fuente: Revista Contra Línea.

Los cultivos industriales como el cacao, el café y la caña de azúcar ocuparon una superficie total de 1,7 millones de hectáreas. La producción de frutas empleó una total de 1,4 millones de hectáreas.

Además, la importancia del sector agrícola es muy dispar en los diferentes estados de la República Mexicana. En el siguiente mapa se puede observar el porcentaje del PIB que representa el sector primario en los diferentes estados.

ESTADOS MEXICANOS SEGÚN % DEL PIB QUE REPRESENTA EL SECTOR PRIMARIO



Fuente: INEGI.

Al analizar el comercio exterior de México, cabe destacar que el sector agrícola tiene una alta dependencia de las exportaciones por lo que los choques en la demanda externa afectan notablemente al sector. Productos como jitomate, aguacate, hortalizas y fruta suponen la mayor parte de las exportaciones de México. En contraste, los granos (maíz y trigo) representan la mayoría de las importaciones agrícolas de México. El principal destino de los productos agrícolas de México es EE. UU. El 95% de las hortalizas y cerca del 85% de los comestibles que se exportan desde México tienen como destino a los EE. UU. Además, más de un tercio de las importaciones de

productos agrícolas de EE. UU. provienen de México. En los últimos años, la balanza agropecuaria de México con EE. UU.⁴ ha registrado superávit.

En cuanto al comercio exterior de maquinaria agrícola en México, en términos generales, se puede decir que se trata de un país exportador más que importador. Esto se debe, entre otras cosas, a la implantación en México de empresas estadounidenses productoras de maquinaria.

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de las operaciones comerciales de maquinaria agrícola de México con terceros países durante los últimos cinco años. Los datos son la suma de las partidas arancelarias 84.24.81, 84.32, 84.33 y 87.01.90 y 94.06.00.01, lo que permite tener una visión global del sector.

BALANZA COMERCIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Suma de las partidas estudiadas, en millones de USD

VALOR	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 2018 / 2017
EXPORTACIONES	8.785.723.697	9.827.735.565	6.282.143.301	7.513.985.109	10.691.672.972	+42,3%
IMPORTACIONES	1.286.294.287	1.275.523.762	1.249.373.600	1.349.368.445	1.458.038.611	+8,1%
SALDO	7.499.429.410	8.552.211.803	5.032.769.701	6.164.616.664	9.233.634.361	+49,8%

Fuente: SIAVI.

En lo tocante a la balanza comercial mexicana de las citadas partidas arancelarias, se puede observar que durante los últimos 4 años ha mantenido un saldo superavitario. A pesar de que el monto del saldo es muy variable debido al incremento/disminución de las exportaciones, a cierre de 2018 crecieron tanto las exportaciones (42,3%) como las importaciones (8,1%) en comparación con el cierre de 2017.

Entre los principales destinos de las exportaciones mexicanas están sus socios comerciarles del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica: EE. UU. recibió el 86% de las exportaciones del país en 2018, seguido por Canadá, con el 7%.

En cuanto a las importaciones, EE. UU. repite en liderazgo con una clara ventaja frente al resto de países proveedores, con un 54% del valor total. Le siguen China (8%), India (6%), Italia (4%) y España en quinto lugar, por un valor total de 56 M USD.

B.3. Principales actores

A continuación, se ofrecen una serie de datos que ayudan a conocer el perfil de los productores agrícolas, es decir, los consumidores de maquinaria, y sus necesidades. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

- El 55% de las unidades de producción emplean tractores.
- El 85% de los productores son hombres, el 15%, mujeres.
- El 0,2% de los productores son menores de 18 años; el 1,2% tiene de 18 a 25 años; el 22,2% de 26 a 45 años; el 35,8% de 46 a 60 años; el 29,4% de 61 a 75 años; el 9% de 76 a 85 años; y el 2,1% son mayores de 85 años.

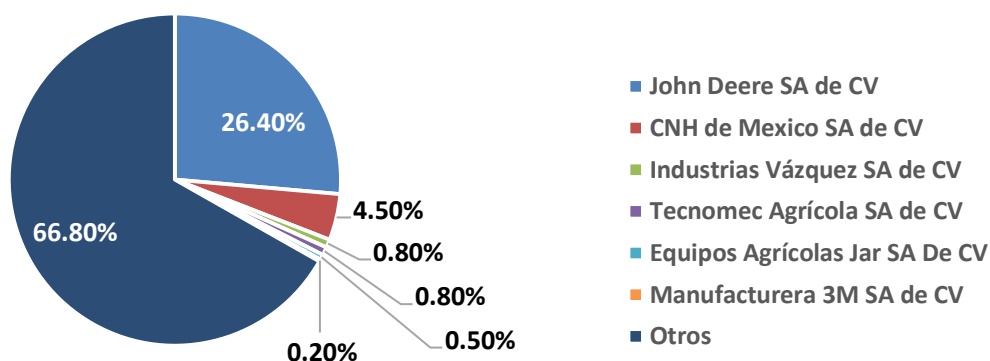
⁴ https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/170316_Mexico_Agropecuario.pdf

- El 19% de los productores posee un nivel de estudios inferior a primaria; el 58% de primaria; el 14% de secundaria; el 9% de bachillerato o preparatoria y carrera técnica y o licenciatura.

El siguiente gráfico muestra las principales compañías del sector de la maquinaria agrícola en México y su cuota de mercado en valor. Como se puede observar, existe un claro líder con un 26% de cuota, la firma estadounidense John Deere S.A. de C.V. Esta compañía de implantación mundial brinda soluciones a las divisiones de agricultura, jardín, golf, construcción, forestales y motores.

PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR

Cuota de mercado en valor



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En México existe una muy buena percepción del producto español, de calidad europea, ofrecido por unos socios con los que el empresario mexicano se entiende bien por el idioma y la cercanía cultural.

Esta percepción positiva de producto español se aprecia en el aumento de las importaciones de maquinaria agrícola procedentes de España. Tanto es así que en el año 2018 se alcanzó un valor de más de 56 millones de dólares, es decir, un 9% más que en el año 2017, colocándose en un destacado quinto lugar y obteniendo un 4% de la cuota total de las importaciones totales de estas partidas por México.

A pesar de que los volúmenes de España sean menores que los de EE. UU., es importante resaltar que la tendencia es positiva. Muestra de ello es que España se encuentra muy igualado con los países que siguen a EE. UU. en el *ranking*, que son China, India e Italia.

También existen varias empresas españolas del sector que se han instalado en México e importan y distribuyen sus propios productos, centradas en la fabricación y desarrollo de invernaderos, fertilizantes, productos para después de la cosecha y maquinaria.

AGRAGEX, la Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha, organiza acciones de promoción y apoyo en ferias importantes del sector en el mercado mexicano.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La maquinaria española tiene un nivel de desarrollo tecnológico que la hace interesante en México. Además, las empresas mexicanas son cada vez más conscientes de los beneficios de invertir en tecnología.

En comparación con otros países, en México el rendimiento medio por hectárea está en torno a las 3,3 toneladas por hectárea, mientras que en Chile es de unas 10 toneladas / ha y en Estados Unidos 9,5 / ha.

Uno de los grandes problemas que aquejan a las distintas regiones de México es el agua; el campo mexicano, sobre todo en la zona norte presenta grandes retos para su manejo. Es por ello por lo que soluciones que brinden un mejor manejo y ahorro de agua siempre serán bienvenidas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El método más utilizado por las empresas extranjeras para distribuir sus productos en el país es a través de la figura del **importador-distribuidor**. Además, debido a la gran extensión del país, es raro que las empresas cuenten con un único socio importador-distribuidor.

En cuanto al principal método de transporte, la gran mayoría de la mercancía del sector que llega a México desde España es **por vía marítima**. Un buque de carga, dependiendo del puerto de embarque en España y el de destino en el Golfo de México, suele tener un tiempo de tránsito de entre 20 y 25 días. En la siguiente tabla se recogen los puertos de altura más importantes del país.

PRINCIPALES PUERTOS DE ALTURA EN MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO	GOLFO DE MÉXICO
· Puerto de Ensenada	· Puerto de Altamira
· Puerto de Guaymas	· Puerto de Tampico
· Puerto de Topolobampo	· Puerto de Tuxpan
· Puerto de Mazatlán	· Puerto de Veracruz
· Puerto Vallarta	· Puerto Dos Bocas
· Puerto de Manzanillo	· Puerto de Coatzacoalcos
· Puerto Lázaro Cárdenas	· Puerto de Ciudad del Carmen
· Puerto de Acapulco	· Puerto Progreso
· Puerto de Salina Cruz	
· Puerto Madero Chiapas	

Fuente: Sistema Portuario Nacional.

Para finalizar, cabe mencionar una de las principales barreras de entrada para los productos españoles son los **costes logísticos**. Hay algunos productos que precisan de un volumen de venta mínimo elevado para que el transporte de la mercancía comience a resultar rentable y se pueda obtener un beneficio económico de su venta que compense el esfuerzo.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

La importación de los productos tratados en esta ficha con origen en países de la Unión Europea está exenta de arancel por el tratado de libre comercio firmado entre ambas partes.

La gran mayoría de los productos del estudio soportan un 16% de IVA local sobre el precio CIF. Sin embargo, se dan excepciones, como es el caso de los motocultores o los tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos agrícolas, que están exentos del pago del IVA.

Esta información se puede consultar a través del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la República Mexicana: <http://www.economia-snci.gob.mx/>. En el apartado Aranceles y Normatividad se puede comprobar el arancel y el IVA que soporta cada partida arancelaria, cuando proviene de la UE.

Entre los productos analizados en este estudio, la partida 842481 exige cumplir con la siguiente normativa de etiquetado general de productos: NOM-050-SCFI-2004⁵.

E.3. Ferias

EXPO AGRO ALIMENTARIA https://www.expoagrogto.com/	
Lugar	Carretera Irapuato – Abasolo, Km 6,5. Irapuato, Guanajuato, México.
Próxima edición	12-15 de noviembre de 2019.
Descripción	Feria más importante del sector. Oferta de insumos, tecnología agrícola y agroindustrial, sistemas de producción agrícola y comercialización de productos.
EXPO AGRÍCOLA JALISCO www.expoagricola.org.mx	
Lugar	Recinto Ferial, Ciudad Guzmán, Jalisco.
Próxima edición	22-24 de abril de 2020.
Descripción	Encuentro entre los eslabones de la cadena productiva agrícola y adelantos tecnológicos.
EXPO FIGAP www.figap.com	
Lugar	Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Próxima edición	21-23 de octubre de 2020.
Descripción	Expo científica y tecnológica de la industria pecuaria en México. Feria que reúne a las empresas vinculadas a la industria ganadera, avícola, porcícola y bovina de México y de otros países de Latinoamérica, maquinaria para los alimentos balanceados, equipos agropecuarios...

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Publicaciones del sector

- **Agraria:** www.uaaan.mx/agraria
Revista científica editada por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
- **Agrociencia:** www.colpos.mx/agrocien/agrociencia.htm
Publicación sesquimensual, en formato bilingüe (español e inglés), creada y respaldada por el Colegio de Postgraduados, con la finalidad de difundir los resultados de la investigación agropecuaria y forestal, nacional e internacional.
- **Agrosíntesis:** www.agrosintesis.com
Publicación dedicada a temas de agricultura en México.

⁵ <https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/DetalleNorma.xhtml?pidn=N2h3NGpWZXJqTWZKdTcwY0wzOFZDdz09>

- **El Jornalero:** www.eljornalero.com.mx
Publicación especializada en la producción de hortalizas y frutas, que brinda noticias nacionales e internacionales sobre la industria, novedades tecnológicas, artículos científicos y técnicos.
- **MarketBook.mx:** www.marketbook.mx
Portal perteneciente a Sandhills Publishing Company de Lincoln, Nebraska, EE. UU. Gestionado por MachineryTrader.com, TractorHouse.com y Truckpaper.com, marketbook.mx combina listados de ventas y resultados de subasta de los siguientes productos: camiones, equipos agrícolas y equipos pesados.
- **Revista de Geografía Agrícola:** www.chapingo.mx
Revista editada por la Universidad Autónoma de Chapingo (Estado de México). Publicación abierta a colaboraciones de estudiosos nacionales y extranjeros, dedicada a investigaciones científicas, intercambio de ideas sobre problemas de regionalización, estudio de las relaciones entre la agricultura, los modos de producción y el espacio geográfico, así como también a temas referidos a la educación y la historia de la agricultura.
- **Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas:** www.cienciasagricolas.inifap.gob.mx
Publicación sesquimensual, editada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
- **Tecnoagro:** www.tecnoagro.com.mx
Revista especializada en el sector agrícola.
- **Tierra Fértil:** www.tierrafertil.com.mx
Se define como “la revista del campo en México”. Cuenta con un canal de Youtube.
- **2000 Agro:** www.2000agro.com.mx
Se define como “revista industrial del campo”. Publicación especializada en el sector agropecuario.

F.2. Asociaciones y otras direcciones de interés

- **AMDM** (Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria): www.amdm.org.mx
- **SIAP** (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): <https://www.gob.mx/siap>
- **AMCI** (Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos): <http://amcimexico.org/>
- **INIFAP** (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias): www.inifap.gob.mx
- **SAGARPA** (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación): www.sagarpa.gob.mx
- **SOMEXAA** (Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, A.C.): www.somexaa.com.mx
- **CONCAMIN** (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos): http://concamin.mx/?page_id=191

F.3. Estudios de mercado, informes sectoriales e informes de ferias del sector

- **Ficha Sector:** [Sector agropecuario en México 2019](#)

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Ciudad de México** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en México.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de México, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Av. Presidente Masaryk 473
Col. Polanco
CIUDAD DE MÉXICO 11530 – México
Teléfono: +52 (55) 9138 6040
Email: mexico@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Ismene Aguirrezabal Unamunzaga

Oficina Económica y Comercial
de España en Ciudad de México
mexico@comercio.mineco.es
Fecha: 21/10/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR MÉXICO



ICEX España
Exportación
e Inversiones