

MEMORIA2023

Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes



ANSEMAT

Una asociación
de todos y para todos
desde 1995.

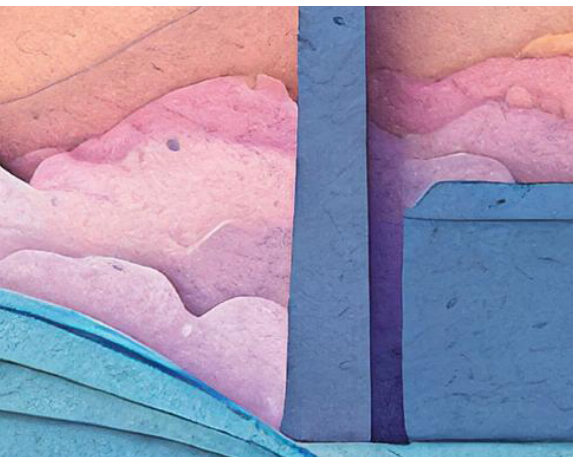
Nuestra misión

- 1 Aunar esfuerzos entre empresas fabricantes e importadoras (apoyo, networking, colaboración)
- 2 Promover la mecanización sostenible en la agricultura (ganadería), silvicultura y espacios verdes (promoción)
- 3 Minimizar los efectos de la carga legislativa en el diseño, fabricación y comercialización de máquinas (resolución, aprendizaje)
- 4 Apoyar a las empresas asociadas (información, formación)
- 5 Actuar como órgano consultivo principal del sector público (fiabilidad, convenios)

Índice

Estructura de ANSEMAT

- 04 Carta del Presidente
Nuestra visión
- 06 Órganos de Gobierno
Asamblea General, Junta Directiva y empresas
- 08 Asamblea General 2023
Barcelona
- 10 Secretaría Técnica
Asesoría e interlocución



Eventos de ANSEMAT

- 30 Demoagro 2023
Quinta edición en campo

Informe estratégico

- 32 Análisis del mercado de
maquinaria agrícola en
2023

Quiénes somos

- 36 Personal de ANSEMAT
Junta Directiva
Empresas asociadas

Actividades de ANSEMAT

- 12 Información a asociados
Nuevos canales de comunicación
- 14 Análisis del efecto de las subvenciones
Ayudas PRTR
- 16 Análisis económico
Nuevos informes
- 18 Fabricación, importación y exportación
Laboreo, siembra y fertilización
Recolección
- 20 Protección de cultivos
Remolques
- 22 Forestal
Jardinería y espacios verdes
- 24 Tractores
Accesorios, partes y recambios
- 26 Promoción del sector
Congresos y webinars
- 28 Representación internacional
CEMA, EGMF y Agrievolution Alliance





Carta del Presidente

Justo Sampayo

Hemos cerrado 2023 con sentimientos enfrentados en nuestro sector, con cifras de inscripciones en mínimos históricos y precios al alza que comprometen el buen desarrollo del sector en los próximos meses, pero siempre con la esperanza de trabajar en un sector esencial que está obligado a seguir creciendo.

- **Seguimos necesitando un sector fuerte y unido.** Nuestra asociación sigue creciendo en número de asociados gracias a los servicios que se ofrecen y a la cada vez mayor participación de las empresas en las actividades desarrolladas dentro y fuera de ANSEMAT; nuestras empresas son las mejores embajadoras ante el resto del sector, pero tenemos que seguir creciendo juntos.

- **El reto de la productividad agraria.** Por primera vez el informe OCDE/FAO del panorama agrícola incide en la diferencia de cultivos por renta de los consumidores, destacando las variables que van a afectar a las diferentes producciones agrícolas en la próxima década. Lo que es común a todas en la UE27 es el estancamiento de la productividad por el exigente marco regulatorio medioambiental. Aquellos productos cuyo precio se fije en base a la calidad tendrán mayor flexibilidad para compensar caídas de producción, pero los cultivos cuyo precio se fija en mercados financieros tendrán mayores problemas para garantizar incrementos de renta si no se realizan cambios

de alto calado en Bruselas para defender el sector en nuestro continente.

- **Los flujos comerciales internacionales de productos agrarios.** En los últimos años se está detectando un cambio sustancial en la exportación e importación de productos agrarios, concentrándose en grandes regiones, y provocando que para ciertas producciones los países se comporten como importadores netos y otros como productores, siendo los mercados potenciales de maquinaria en los próximos años. El servicio de asesoramiento a los asociados en esta materia será importante para identificar oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras.

- **Digitalización.** La implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en nuestro sector ha tenido un efecto distinto al esperado en el mercado de maquinaria, pero ha servido para animar a fabricantes a adoptar tecnologías de agricultura de precisión en sus líneas de producto, y los cursos de formación que deben seguir los solicitantes de las ayudas tendrán externalidades positivas a medio plazo. Sin embargo, es necesario plantearnos que las nuevas tecnologías se apoyan en materias primas y diseños cuyo coste sigue creciendo por motivos que se escapan normalmente a nuestro control, y la renta disponible de nuestros clientes finales



sigue reduciéndose en términos constantes. Debemos trabajar para conseguir incentivos públicos a la inversión que cambien la inversión desde los mercados sustitutivos a la maquinaria nueva.

- **El papel de las subvenciones directas.** La evolución del mercado en 2023 ha sido determinante para buscar estrategias alternativas de apoyo financiero público al sector. Llevamos años analizando los efectos de las subvenciones directas a la inversión y sólo se implementan de forma efectiva gracias al esfuerzo de todos los actores de la cadena de suministro. Es necesario analizar entre todos posibles soluciones y justificarlas ante el sector público.

- **La formación como pilar de desarrollo.** Hemos iniciado la estrategia de formación de los profesionales que nuestras empresas demandan actualmente, y sabemos que lo primero que tenemos que hacer es comunicar nuestra pasión por este sector para hacerlo atractivo a jóvenes que serán un pilar estratégico del desarrollo de nuestro sector.

Todo el excelente equipo humano de **ANSEMAT**, y mi propia persona, se ponen al servicio de todas estos retos y oportunidades, y de cada una de nuestras empresas asociadas, y seguiremos trabajando para consolidar la agricultura, ganadería, silvicultura y jardinería del mañana.

Nuestra visión

Plan estratégico 2020-2025

- 1 Impulsar la modernización del sector agrario, forestal y de espacios verdes mediante el uso de nuevas máquinas y tecnologías para la mejora de la rentabilidad y sostenibilidad de los sectores económicos esenciales de manera integral.
- 2 Promocionar la imagen de la mecanización asociada a la agricultura española, y la reindustrialización y recuperación del sector.
- 3 Liderar la transformación digital del sector agrario, forestal y de espacios verdes.



Órganos de Gobierno

ANSEMAT está estructurada en diferentes órganos de gobierno y comisiones de trabajo, en los que las empresas analizan y definen las actividades a desarrollar como apoyo a todos sus asociados.

La labor principal de una asociación empresarial es la defensa de los intereses de sus asociados, sin embargo, para ANSEMAT es esencial apoyar al sector agrario, colaborando con todos los organismos públicos y privados que necesiten información acerca de las tecnologías que comercializan sus empresas asociadas.

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la Asociación, está constituida por todas las empresas que sean miembros de la misma.

Las actividades de la asociación se orientan bajo un doble enfoque, hacia sus asociados, tanto en conjunto como asesoría de manera individual, y como una única voz del sector industrial de maquinaria ante el resto de sectores económicos y el sector público. Esta labor de representación se lleva a cabo además en los distintos foros internacionales, promocionando la maquinaria agrícola, forestal y de espacios verdes adaptada a las características específicas de España.

La Junta Directiva, formada por 24 empresas que representan todos los tipos de máquinas comercializadas, coordina las actividades realizadas en las comisiones de trabajo, y defiende la buena imagen de ANSEMAT.



El secretario de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, se reunió con miembros de la Junta Directiva de ANSEMAT el 26 de diciembre de 2023, para analizar la situación del sector de la maquinaria agrícola.

137 Empresas asociadas

89% de la inversión en maquinaria en España

348 profesionales de 136 empresas participan en comisiones de trabajo

Comisiones de trabajo verticales

- Tractores
- Suelo (laboreo, siembra y plantación, fertilización)
- Jardinería y espacios verdes
- Recolección
- Manipulación y carga
- Protección de cultivos
- Remolques

Comisiones de trabajo transversales

- Comunicación y ferias
- Mercados exteriores
- Post-venta
- Asuntos normativos y legislativos
- Desarrollo y digitalización

Las comisiones de trabajo de ANSEMAT son el lugar de encuentro de las empresas asociadas, donde tradicionalmente se han analizado las distintas variables que afectan a la demanda de maquinaria.

En 2021 se modificó la forma de trabajo de las comisiones verticales, y desde entonces ha aumentado la participación de las empresas y sus empleados, facilitando la comunicación con la asociación.

Fundada

1995

Empleados

5

Eventos

Demoagro

Sede

Madrid

Representación

CEMA y EGMF (EU)
Agrievolution Alliance (Mundial)

Financiación

Sin ánimo de lucro a partir de cuotas de asociados

Asamblea General 2023

ANSEMAT está estructurada en diferentes órganos de gobierno y comisiones de trabajo, en los que las empresas analizan y definen las actividades a desarrollar como apoyo a todos sus asociados.

En 2023 la Asamblea General de ANSEMAT se reunió en dos ocasiones, la primera el 10 de marzo para analizar las actividades de la asociación y ratificar los acuerdos alcanzados por la Junta Directiva en el año 2022, y aprobar el plan de acciones a desarrollar en 2023. En esta reunión se contó con 64 empresas asociadas conectadas mediante teleconferencia.

Posteriormente, el 24 de marzo, se celebró el encuentro de asociados para estrechar la colaboración entre los profesionales de las empresas, invitando a organismos públicos y medios de comunicación a participar y escuchar la voz del sector, sus retos y oportunidades.

119 asistentes de 66 empresas se reunieron en Barcelona para conocer la realidad de varios subsectores de la maquinaria agrícola, analizar con el Ministerio de Agricultura el estado de implementación de las ayudas a la promoción de tecnologías de agricultura de precisión, e intercambiar opiniones sobre los efectos de la adopción de requisitos legislativos.

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la Asociación, está constituida por todas las empresas que sean miembros de la misma.





Pascual Galindo

AG-GROUP EUROPE

Análisis del sector de la maquinaria forestal y de jardinería



Fernando Cuervo

KUHN IBÉRICA

Análisis del sector de la maquinaria para forraje y explotaciones ganaderas



Federico Pérez

PULVERIZADORES FEDE

Tendencias en cultivos especiales



Jose Antonio Sobrino

Subdirector General de Medios de Producción Agrícola

Programa de apoyo a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0



Los miembros de la Junta Directiva, y el personal de ANSEMAT, comunicaron su visión del sector a la Asamblea General

Secretaría Técnica

Servicio de asesoría particular a las empresas asociadas y de interlocución con organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

Consultas de empresas asociadas

En 2023 la Secretaría Técnica ha atendido más de 400 consultas, de las cuales un 75% proceden de empresas fabricantes y un 25% de importadores. Estas consultas han sido tanto de carácter técnico como legislativo, ayudando a las empresas a solucionar diferentes problemas ante administraciones públicas –principalmente de los Ministerios de Industria y de Agricultura–; y a facilitar la cumplimentación de documentos en otros países.

Asesoría técnica

El trabajo de asesoría específica para empresas ha sido solicitado por 7 empresas en 2023, mediante el cual el responsable de homologaciones de ANSEMAT ha revisado manuales de calidad (UCA), homologaciones, realizado cálculos de frenado, y asesorado en el cumplimiento de normativa para nuevos productos (I+D) y del Mercado CE y Directiva Máquinas.

Interlocución con organismos públicos y privados

En 2023 se ha asistido a 102 reuniones para analizar requisitos técnicos y legislativos que afectan al sector de la maquinaria agrícola, forestal y de espacios verdes con el Ministerio de Industria (31), Ministerio de Agricultura (5), Parlamento Europeo (1), Dirección General de Tráfico (5), ITVs (3), servicios técnicos de homologación (21), CEMA y EGMF (34), y UNE (2).

Webinars

En 2023 se ha organizado 5 webinars para analizar con las empresas asociadas las normas técnicas de:

- abonadoras
- sembradoras
- remolques
- esparcidores de estiércol
- cisternas de purín

El análisis y adopción de las normas técnicas es básico para obtener las Marcas de calidad establecidas conforme al Real Decreto 448/2020



Jornada STA “Homologación vehículos agrícolas –Frenado”



Comisión Técnica de ANSEMAT



Jornada ITAGRA “Robótica y normativa de seguridad en maquinaria agrícola”



Información a asociados

ANSEMAT analiza toda la información que publican organismos públicos tanto a nivel nacional como internacional, y prepara diferentes informes y bases de datos para evaluar mercados de maquinaria y buscar oportunidades de negocio.

El análisis de la demanda de maquinaria agrícola es básico para la comercialización eficaz de máquinas agrícolas, forestales, de jardinería, y sus componentes.

Existen diferentes bases de datos con información relativa a ingresos y gastos de las explotaciones, fabricación y flujos de comercio exterior de máquinas, evolución de

costes de materias primas, subvenciones directas, etc.

Cualquier variable que puede afectar a la demanda de maquinaria de manera directa o indirecta es analizado en ANSEMAT y distribuido a sus empresas asociadas para que puedan realizar las estimaciones de mercado particulares.

Aunque hay tipos de máquinas para las no existe información directa de su mercado, en ANSEMAT se analizan diferentes datos para estimar su evolución.

Los datos se envían con diferente periodicidad, según sean publicados, y ahorran trabajo y tiempo a aquellos profesionales de las empresas conectados a la asociación, y sustituyen parte del trabajo que anteriormente se realizaba en las comisiones de trabajo.



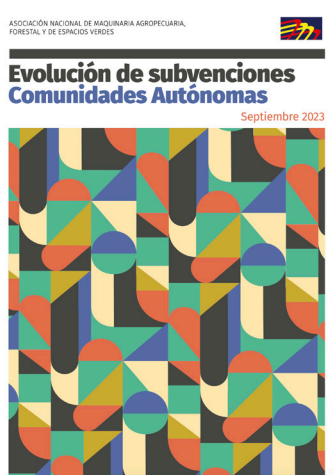
527 profesionales conectados



- Evolución de mercados de materias primas (mensual)
- Plan Renove
- Subvenciones
- Licitaciones públicas (semanal)
- Archivos ROMA (mensual)
- Archivos DGT (mensual)
- Archivos DGT (diario)
- Importaciones y exportaciones de máquinas (mensual)
- Registros de tractores en la UE / Systematics (mensual)
- Barómetro de negocio de CEMA / UE (mensual)
- Registros de tractores en principales mercados a nivel mundial (trimestral)
- Barómetro de negocio de Agrievolution / Mundial (semestral)
- Precios coyunturales de productos agrícolas y ganaderos (semanal)
- Avance de superficies y producciones (mensual)
- Índices precios maquinaria UE27 (trimestral)
- Índices de precios percibidos, pagados y salarios (mensual)
- Renta agraria y evolución de sus componentes
- Artículos y estudios de análisis económico de ANSEMAT

Análisis del efecto de las subvenciones directas

En abril y septiembre de 2023, ANSEMAT elaboró varios informes para evaluar el impacto de las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).



El mercado de maquinaria agrícola en 2023 ha mostrado una gran variabilidad tanto en localización como por cultivo, y en general ha seguido una tendencia negativa iniciada en mayo de 2022 coincidiendo con la apertura de la primera convocatoria de ayudas del PRTR.

Con la finalidad de evitar cualquier riesgo de incumplimiento del objetivo final de las ayudas a la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería, y su contribución a la mejora del medio ambiente mediante la ejecución de al menos 5.000 proyectos de inversión en explotaciones agrícolas o ganaderas, y a fin de facilitar que los órganos gestores de las comunidades autónomas pudieran atender la totalidad de solicitudes ya presentadas, era preciso habilitar la transferencia del presupuesto que les hubiese correspondido a cada programa de apoyo, entre los diferentes programas para garantizar una correcta ejecución y la eficiencia en la utilización del presupuesto disponible garantizando el uso de los fondos en su totalidad.

La línea 4 del plan de ayudas, relativa a la promoción de tecnologías de agricultura de precisión, tenía un presupuesto inicial de 26,3 millones de euros, pero se recibieron solicitudes por un total de 135,3 millones de euros. Ante esta situación se aprobó el reparto adicional de 110 millones de euros para atender a las solicitudes recibidas: 104 millones desde el presupuesto total del plan más 6 desde las líneas con superavit.

ANSEMAT elaboró una serie de informes para mostrar los efectos de estas ayudas en el mercado, que no incentivan el mercado y lo retrasan, ya que no están vinculadas a las características de las explotaciones, y su cuantía era lo suficientemente elevada como para parar la inversión. El objetivo era explicar el porqué de la tendencia negativa en la demanda y elaborar una argumentación para estudiar con el sector público una política de apoyo al sector más eficiente que incentive el mercado sin añadir presión financiera a fabricantes y concesionarios.

La inversión en maquinaria agrícola nueva es esencial para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del sector agrario:

- optimiza la distribución de insumos (semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios);
- reduce pérdidas en la distribución de insumos y/o contaminación de suelos, aire y agua;
- reduce las emisiones de gases de efecto invernadero;
- reduce el consumo de combustibles no renovables;
- minimiza el gasto en mantenimiento y reparaciones de equipos obsoletos;
- mejora la seguridad del operario en las diferentes labores.

La oferta tecnológica de la maquinaria agrícola no se implementa adecuadamente en el sector agrario en España, ya que:

- las medidas políticas excluyen los efectos beneficiosos de la inversión en el comportamiento de los costes intermedios;
- los planes de ayudas a la digitalización del sector agroalimentario no incluyen la maquinaria agrícola, que es el enlace entre los medios de producción y el resto de eslabones de la cadena productiva y comercializadora;
- no se orientan las subvenciones a las explotaciones agrarias con menos recursos;
- la burocracia de las ayudas directas provocan un desfase entre el mercado real y el periodo de solicitud ayudas;
- cuanto mayores son las cuantías de las subvenciones, su efecto es menor; pero, con los procedimientos de concesión actuales, también ayuda a frenar en menor medida el mercado ya que hay menos solicitudes.

Los planes de ayudas directas a la inversión en maquinaria agrícola no provocan aumentos de precios de los equipos, sino que facilitan el acceso a máquinas de mejores prestaciones y/o mayor capacidad de trabajo.



Análisis económico

Novedades 2023 en el catálogo de informes económicos de ANSEMAT.

Importación de máquinas

El cumplimiento de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, restringe el análisis de datos de mercado entre empresas, pero las bases de datos públicas permiten analizar los mercados totales.

Mensual

En 2023, ANSEMAT mantuvo una reunión con analistas de EUROSTAT en la que se confirmó la validez de los datos económicos de importaciones y exportaciones, y la existencia de errores en los volúmenes declarados. A partir de ese momento se realizó una depuración de la información histórica de los distintos informes elaborados para corregir datos de unidades importadas y exportadas de forma que la tendencia del valor medio no se desvíe excesivamente de la media.

Asimismo se han desagregado los informes de varios tipos de máquinas, como es el caso de los tractores, para ofrecer una información más precisa de los mercados de importación en función del país de origen.

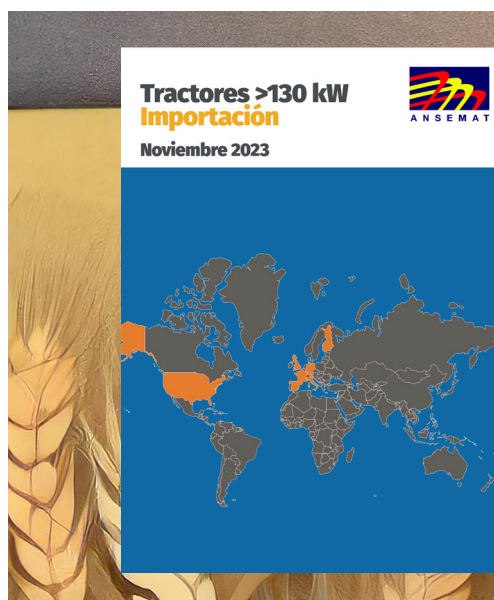
Indices de precios UE27

Los costes de producción se están viendo afectados por diferentes conflictos internacionales, haciendo necesario el análisis comparativo de la evolución de los índices de precios entre países.

Trimestral

Los datos publicados por EUROSTAT trimestralmente se han añadido a los datos públicos de índices de costes de maquinaria y de reparación y mantenimiento,

Los datos de índices de precios de maquinaria en los 27 Estados Miembros de la UE permiten realizar un análisis comparativo de la absorción de los costes de producción en los precios finales de la maquinaria agrícola.



Fuente: Agencia Tributaria



Fuente: EUROSTAT

Inversión en maquinaria

El aumento de costes de producción de maquinaria se ha trasladado finalmente al precio de todos los equipos en 2023, por lo que es necesario analizar los datos de inversión deflactada.

Mensual

El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) publica mensualmente los datos de inversión por tipo de máquina, y en ANSEMAT se está analizando la variación de precios medios.

En combinación con los datos de registros de maquinaria, en 2023 se ha añadido el análisis de la inversión en maquinaria en términos constantes y corrientes para poder diferenciar la inversión real. Esta información se facilita mensualmente junto a los datos mensuales del ROMA.

Análisis de costes (ECREA)

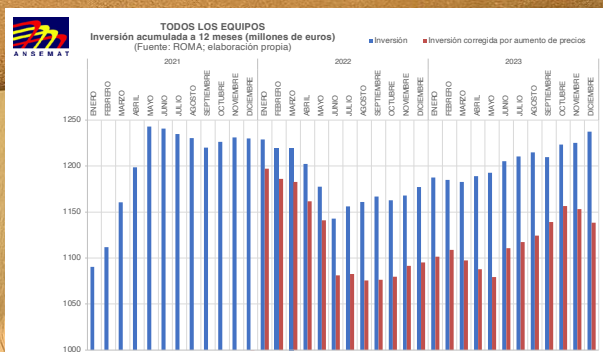
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica los estudios de costes de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Anual

ANSEMAT ha iniciado en 2023 la recopilación de datos históricos (2010-2021) de los costes soportados por agricultores y ganaderos, así como los ingresos, por tipos de cultivo y CC.AA.

Los datos permiten analizar la viabilidad económica de producciones agrícolas y ganaderas y su comparación regional, así como el papel de la maquinaria como inversión que mejora la rentabilidad de las explotaciones.

Estos datos se completan con información agregada de EUROSTAT, que permite la comparativa con otros Estados Miembros.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Análisis económico



Maquinaria agrícola para laboreo, fertilización y siembra

Arados, gradas de discos, escarificadores y cultivadores, gradas de púas, motobinadoras, sembradoras, plantadoras, distribuidores de abonos minerales y orgánicos.

	2021	2022	2023
Fabricación	201,8	217,0	
Importación	83,0	91,5	95,1
Exportación	84,3	94,9	89,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

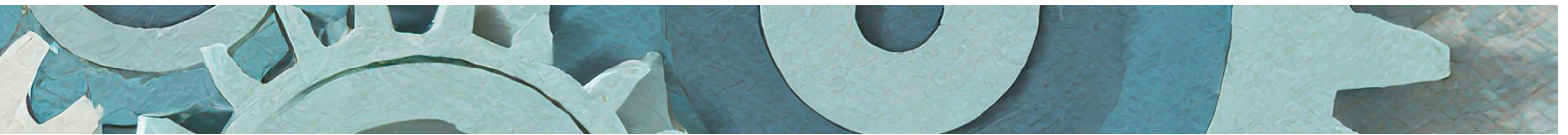
Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Italia	17,5	+1,1%
 China	11,6	-44,3%
 Alemania	19,6	+18,8%
 Francia	11,1	+0,3%
 Austria	4,7	-10,9%

Exportación	2023	2023vs2022
 Francia	20,9	-33,9%
 Portugal	16,4	+100,7%
 Italia	5,4	+18,2%
 Alemania	4,6	+13,1%
 Chile	3,6	+31,0%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros



Maquinaria agrícola para recolección

Segadoras, henificadoras, empacadoras, cosechadoras, vendimiadoras

	2021	2022	2023
Fabricación	62,0	73,4	
Importación	111,3	117,7	125,8
Exportación	50,8	57,1	52,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación

	2023	2023vs2022
 Alemania	54,4	+14,7%
 Francia	24,9	+6,3%
 Bélgica	6,8	-50,6%
 Italia	7,3	-7,2%
 Austria	4,4	+3,8%

Exportación

	2023	2023vs2022
 Portugal	9,1	+2,2%
 Francia	7,9	-19,7%
 Estados Unidos	8,8	+15%
 Italia	2,3	-47,4%
 Reino Unido	0,5	-79,6%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros

Análisis económico



Maquinaria agrícola para la protección de cultivos

Pulverizadores y espolvoreadores diseñados para que los lleve o arrastre un tractor

	2021	2022	2023
Fabricación	90,7	75,7	
Importación	12,3	12,5	12,2
Exportación	15,1	16,6	16,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Italia	1,7	-16,3%
 Alemania	1,9	+3,7%
 Países bajos	2,6	+9,7%
 Francia	1,5	-39,7%
 Dinamarca	1,7	+49,7%

Exportación	2023	2023vs2022
 Portugal	4,8	+36,9%
 Francia	2,4	-9,6%
 México	2,4	-0,9%
 Marruecos	0,6	-46,1%
 Chile	0,6	-43,7%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros



Remolques agrícolas

Remolques y semiremolques, autocargadores o autodescargadores para uso agrícola

	2021	2022	2023
Fabricación	59,5	41,1	
Importación	5,9	3,7	7,3
Exportación	4,9	5,0	5,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Alemania	2,0	+34,5%
 Austria	1,7	+13,8%
 Bélgica	1,1	+183,2%
 Portugal	1,0	+144,6%
 Francia	0,4	-18,4%

Exportación	2023	2023vs2022
 Portugal	0,9	+21,5%
 Estados Unidos	0,7	+18,8%
 Francia	0,2	-74,6%
 Alemania	0,5	+180,2%
 Bulgaria	0,3	-7,6%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros

Análisis económico



Maquinaria forestal

Recolectoras de madera

	2021	2022	2023
Fabricación	10,8	15,7	
Importación	16,0	18,3	24,8
Exportación	7,6	7,5	7,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Finlandia	8,7	+12,5%
 Suecia	3,5	+48%
 Reino Unido	1,5	-15,7%
 Italia	1,0	-45,5%
 Países Bajos	3,6	+1000%

Exportación	2023	2023vs2022
 Francia	4,5	+67,7%
 Portugal	0,8	-33,8%
 Chile	0,8	+60,2%
 Estados Unidos	0,6	-70,7%
 Argentina	0,6	-41,4%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros



Maquinaria de jardinería y espacios verdes

Motoazadas, cortasetos, tijeras y sierras de podar, pulverizadores portátiles, cortacesped, segadoras, motosierras.

	2021	2022	2023
Fabricación			
Importación	179,4	195,0	158,1
Exportación			

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 China	48,3	-37,7%
 Francia	15,2	-39,7%
 Alemania	14,0	-7,2%
 Estados Unidos	12,1	-6,0%
 Austria	10,5	+13,1%
 Suecia	6,4	-49,1%
 Italia	6,7	-23,3%
 Portugal	14,8	+500%
 Reino Unido	7,6	-5,6%
 Japón	5,7	-32,7%

Análisis económico



Tractores agrícolas

Tractores de ruedas y de cadenas

	2021	2022	2023
Fabricación			
Importación	603,1	697,1	743,2
Exportación	44,7	63,6	90,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Alemania	232,5	+4,5%
 Italia	144,4	-5,6%
 Francia	92,9	-22,2%
 Bélgica	54,1	+134,7%
 Finlandia	32,9	+18,3%

Exportación	2023	2023vs2022
 Portugal	40,6	+16,6%
 Francia	10,9	+55,2%
 Bélgica	12,5	+156,5%
 Alemania	11,3	+589%
 Países bajos	2,0	-14,3%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros



Accesorios, partes y recambios

Para máquinas de preparación del suelo; para máquinas y aparatos para cosechar, trillar, cortadoras de césped, guadañadoras, clasificadoras de huevos, frutas, etc.; para las demás máquinas y aparatos

	2021	2022	2023
Fabricación	195,6	242,3	
Importación	181,3	218,4	207,2
Exportación	158,7	183,7	161,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Agencia Tributaria

Millones de euros

Importación	2023	2023vs2022
 Italia	49,2	-11,5%
 Alemania	35,6	-4,9%
 Francia	28,7	-23,8%
 China	11,6	-35,4%
 Países bajos	13,4	-6,6%

Exportación	2023	2023vs2022
 Francia	27,6	-22,0%
 Estados Unidos	20,8	-28,7%
 Portugal	24,1	+68,0%
 Alemania	18,1	-12,3%
 México	3,0	-43,8%

Fuente: Agencia Tributaria

Millones de euros

Promoción del sector

ANSEMAT participa en los principales eventos del sector difundiendo las novedades que afectan al mercado de maquinaria.



AGRISERVICIOS

Empresas de servicios agrícolas.

A lo largo de 2023, ANSEMAT ha participado en tres de los cinco eventos organizados por Interempresas - Maquinaria Agrícola (dos congresos y un webinar) para analizar el papel de las empresas de servicios en la mecanización agrícola en España.



ASEAMAC

Empresas de alquiler de maquinaria.

El 26 de enero de 2023, ANSEMAT participó en el foro ASEAMAC para explicar las características del sector agrícola en España, y analizar las tendencias de mercado de los principales grupos de maquinaria agrícola así como intercambiar opiniones acerca de la evolución del gasto en alquiler de maquinaria agrícola.

FIMA Digital

ANSEMAT participó en la jornada técnica online organizada por FIMA para analizar la demanda de maquinaria agrícola en 2023.



Jornada viticultura

ANSEMAT participó en la jornada sobre el futuro del sector vitivinícola en Castilla y León organizado por Intermepresas para explicar el efecto de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el mercado de maquinaria para viñedo.

Los beneficios

1 Difusión

ANSEMAT debe difundir los resultados de su trabajo al sector agrario

2 Colaboración

ANSEMAT debe colaborar con todos los organismos públicos y privados, para la mejora continua del sector.

3 Conocimiento

ANSEMAT debe recoger toda la información posible del sector para analizar acciones internas con sus asociados



Representación internacional

La internacionalización del sector se apoya en las relaciones con empresas y asociaciones de otros países para compartir información que sea beneficiosa para todas las empresas, y aunar esfuerzos para promocionar la maquinaria agrícola, forestal y de espacios verdes en organismos públicos internacionales.

ANSEMAT es miembro de las principales asociaciones del sector en Europa (CEMA y EGMF) y a nivel mundial (Agrievolution Alliance).

CEMA

En 2023 se aprobó la creación del grupo de alto nivel para promocionar la mecanización de cultivos especiales, para añadir valor a la asociación en Bruselas, ya que estos cultivos ya suponen el 51% del valor total de la producción agrícola en la UE.

+ ecoregímenes (PAC)

+ ciclos de carbono

+ inteligencia artificial

EGMF

En 2023 se ha trabajado en la adecuación sostenible del sector adaptando los múltiples requisitos medioambientales que se están aplicando en la UE. La digitalización de los equipos es también una estrategia esencial para la maquinaria de jardinería y espacios verdes.

+ equipos de batería (economía circular)

+ productos químicos y residuos

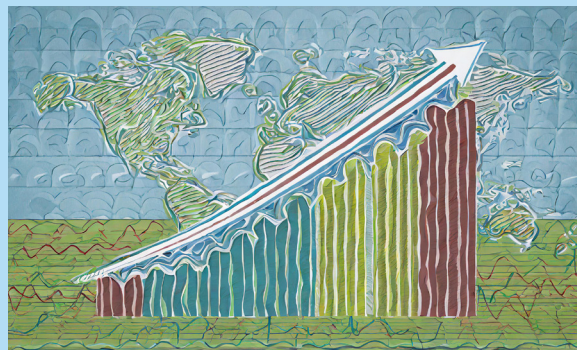
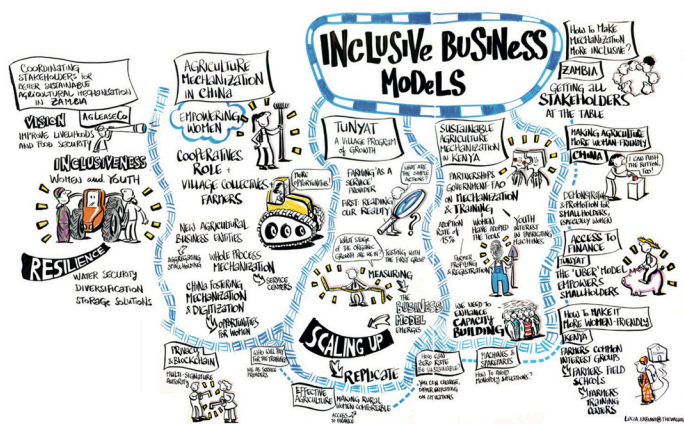
+ seguridad de máquinas



Agrievolution Alliance

En Septiembre de 2023, ANSEMAT participó en la primera conferencia de FAO sobre mecanización sostenible, actuando como coordinador de la sesión temática sobre cadenas de suministro.

- + objetivos desarrollo sostenible
- + mercados globales
- + cultivos de alto valor



DEMOAGRO

Es el único evento demostrativo en España donde el profesional de campo tiene la oportunidad de interactuar con la más amplia variedad de maquinaria agrícola, organizado por ANSEMAT sin ánimo de lucro.

Un Demoagro que sigue evolucionando y que en su quinta edición en campo regresó a Castilla y León y contó con el apoyo de 75 expositores y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la DG Agri de la Comisión Europea.

32.111 visitantes

70% son agricultores y/o ganaderos

50% con edad entre 35 y 55 años

85% con nivel de satisfacción alto y muy alto

94% de los expositores volverán en 2025

50% de respuesta desde redes sociales





Análisis del mercado de maquinaria agrícola en 2023.

El análisis de mercado de maquinaria agrícola en 2023 combina tantas variables que resulta complicado ofrecer un titular claro que sirva para estimar el estado de la mecanización agraria en España. Decir que el número total de máquinas nuevas registradas ha caído un 2,5% respecto a 2022 no muestra la realidad del mercado, ya que simplemente al sacar de la ecuación las máquinas suspendidas –cuya cuantificación real sigue siendo un misterio– el diferencial se desploma hasta el 10,4%. Pero, ¿este dato será un reflejo fiel de lo que está sucediendo en el mercado?.

Para empezar, debemos tener muy presente que existen dos mercados diferenciados de maquinaria, que dependen de las mismas variables pero se comportan de manera distinta. Es fácil entender que la inversión en maquinaria agrícola depende de la renta disponible de las explotaciones agrarias, y que esta deriva directamente de los

rendimientos de cultivos, coste de los insumos y precio de los productos obtenidos; por lo tanto, dicha renta mostrará una gran variabilidad y tendrá efectos diametralmente opuestos en el mercado de maquinaria.

Estamos acostumbrados a escuchar que el mercado tiene subidas y bajadas interanuales en función de la climatología, porque es la explicación más fácil de entender a nivel global. Si llueve, sube el mercado de maquinaria, y si sufrimos una sequía como la actual, el mercado se desploma. Este argumento sería válido si la variación de la inversión en maquinaria nueva mostrara diferenciales interanuales de dos dígitos, pero es tan baja respecto al valor de la producción agraria (si se compara con otros Estados Miembros de la UE), y está tan limitada a explotaciones con una dimensión

económica superior a los 100.000 euros, que las subidas y bajadas de mercado están condicionadas por otras variables.

Los datos de mercado en 2022 y 2023 son la mejor prueba para demostrar que el precio de la maquinaria y las subvenciones directas a la inversión son las variables que causan las mayores variaciones en el mercado. La implementación de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en 2022, para la promoción de las tecnologías de agricultura de precisión, está teniendo consecuencias nefastas en la viabilidad económica de fabricantes y redes de distribución, que son los que soportan financieramente el éxito de las convocatorias de ayudas.

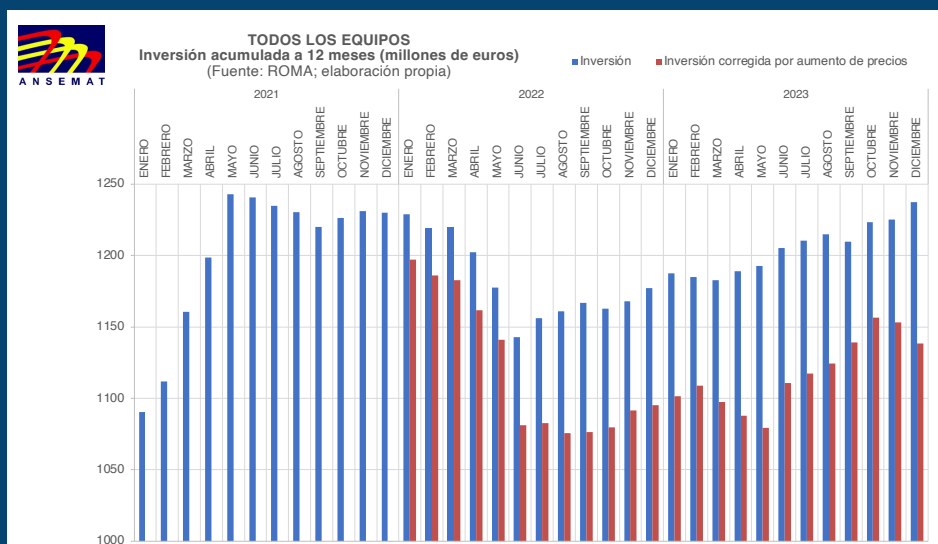


Gráfico 1 - Inversión real y deflactada de maquinaria agrícola

(Fuente: Registro Oficial de Maquinaria Agrícola; elaboración propia)

Los datos oficiales de la convocatoria de ayudas del PRTR en 2022 muestran un importe concedido por las CC.AA. que roza los 120 millones de euros, y que se corresponde con una inversión de 280 millones en maquinaria agrícola. Estos datos serían una gran noticia para el mercado de maquinaria si no fuera porque no ha servido para incentivar las ventas, y lo que ha provocado es un desplome de la inversión en 2022 y una lenta recuperación durante 2023 gracias al esfuerzo de las empresas que comercializan la maquinaria, que llevan meses esperando la aprobación de las ayudas para transformarlas en pedidos a fábrica. En total han sido 4498 beneficiarios de las ayudas, que podían haber hecho las inversiones que tendrían previstas desde mayo de 2022, pero que obviamente han preferido solicitar las ayudas y esperar meses para recibir unos 72.000 euros de media para invertir en maquinaria nueva. En estos últimos meses también se han incrementado los costes de producción de la maquinaria debido a los distintos conflictos a nivel mundial, elevando

el índice de precios en 2023 un 34% respecto a 2015 –la variación respecto a 2022 es del 10% de media–. Si comparamos la inversión real en maquinaria con la inversión deflactada a precios de 2021, se observa una variación de aproximadamente 100 millones de euros en el cierre de 2023, que curiosamente coincide con el presupuesto de la convocatoria del PRTR en 2022.

Ante esta situación cabe la posibilidad de que las ayudas hayan servido para que el aumento de precios de la maquinaria nueva no haya hundido el mercado en 2023, pero si se comparan los equipos registrados en el ROMA que han recibido subvenciones, se observa que el coste medio es superior a los que no han recibido subvenciones. Esto es debido a que las ayudas se han orientado a equipos de mejores especificaciones, ya que el precio no varía en un mismo modelo de máquina haya sido subvencionada o no. Otro hecho que constata este argumento es que el mercado de tractores estrechos

se ha desplomado por el aumento de precios tras la adaptación a la nueva fase de emisiones de gases, mientras que los tractores estándar de potencias por encima de 150 CV han aumentado sus ventas en un 9% (en unidades hablamos de algo más de 200 tractores, y en el PRTR 2022 se han concedido ayudas a 680 tractores).

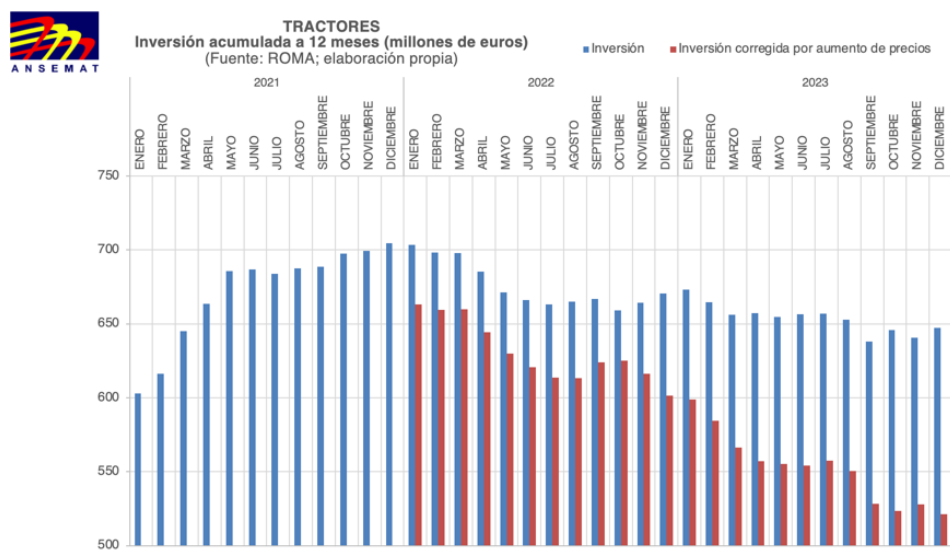


Gráfico 2 - Inversión real y deflactada de tractores agrícolas

(Fuente: Registro Oficial de Maquinaria Agrícola; elaboración propia)

Desde la década de los sesenta del siglo pasado no se registraba un número tan bajo en el mercado de tractores. Los aproximadamente 7500 tractores registrados en 2023 son el resultado de un desplome nunca visto del mercado de tractores estrechos (-37,5% respecto a 2022) combinado con la caída del 4,5% en el mercado de tractores estándar.

Las causas de esta situación de mercado inusual son el aumento de precios de los tractores (según publica EUROSTAT, el índice de precios de los tractores en 2023 es un 45% superior al de 2015, y por lo tanto, 11 puntos por encima del índice de precios total de la maquinaria); y los efectos de las convocatorias del PRTR.

En la Gráfica 2 se observan ambos efectos combinados, que alteran en mayor medida el mercado que el mostrado en la Gráfica 1. Es interesante añadir a este análisis el incremento inusual en el gasto en reparaciones y mantenimiento de maquinaria agrícola en 2022, según publica el Instituto Nacional de Estadística. El gasto para

tractores pasó de 83 millones en 2021 a 184 millones en 2022, y en el caso del resto de maquinaria, de 97 millones en 2021 a más de 300 millones en 2022. Es difícil pensar que hay un error en los datos publicados, y además podemos pensar que al parar las inversiones previstas a la espera de la aprobación potencial de las ayudas, se haya optado por gastar en equipos en uso. Y este cambio también afecta al mercado de maquinaria usada, que como veremos después, también se está reduciendo, pero por causas distintas.

En 2023 se abrieron nuevas convocatorias de ayudas del PRTR, y aunque no hay datos aún del número de solicitudes presentadas, es muy probable que supere la cifra de solicitudes aprobadas en 2022, y por lo tanto volverá a alterar el desarrollo normal de mercado hasta que se aprueben las solicitudes. Lo que debe quedar claro es que el presupuesto del plan de ayudas ya está agotado, y con la excepción de Andalucía –según

han informado en el Ministerio de Agricultura–, ninguna CC.AA. abrirá nuevas convocatorias de ayudas del PRTR en 2024. Mientras este mensaje no llegue al mercado de forma clara, seguirá frenando la inversión real.

Si consideramos que las subvenciones del PRTR son las que están teniendo mayor peso en la evolución del mercado de maquinaria nueva (en la Gráfica 1 se observa claramente como en mayo de 2022, cuando se abrió la primera convocatoria del PRTR, se desploma de golpe la inversión para ir recuperándose un año después), la segunda convocatoria abierta en verano de 2023 habrá provocado otro desplome en la inversión similar al de 2022, pero que no se observa con la misma claridad porque se solapa con el aumento debido al registro de máquinas subvencionadas de la primera convocatoria. Ha sido a finales de 2023 cuando se ha vuelto a detectar un cambio a la baja en la tendencia del mercado, como se muestra en la

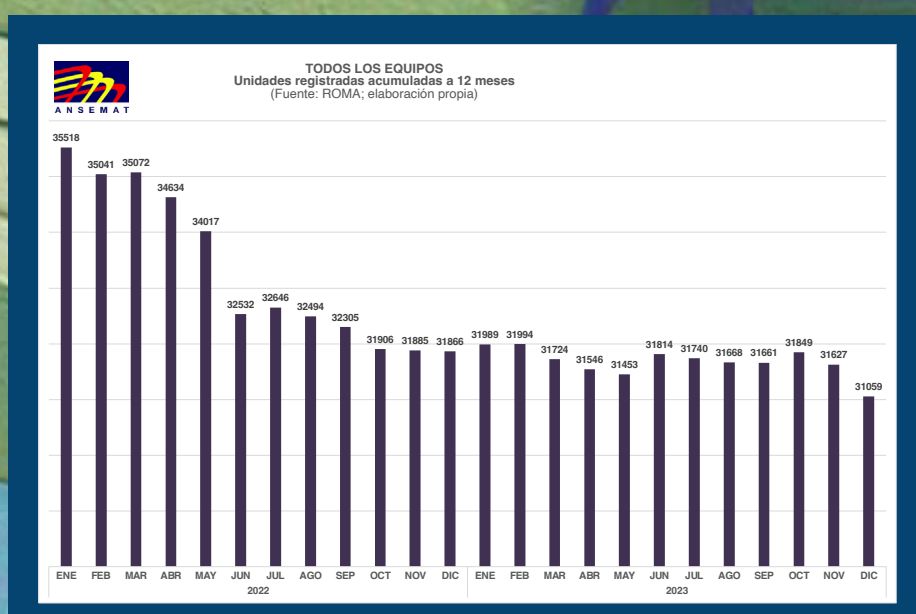


Gráfico 3 – Tendencia del registro de maquinaria agrícola

(Fuente: Registro Oficial de Maquinaria Agrícola; elaboración propia)

Gráfica 3, y que se seguirá observando en el primer semestre de 2024.

La renta agraria en 2023 ha aumentado un 5,5% gracias a la reducción del valor de los consumos intermedios, pero registrando variaciones importantes en los distintos tipos de cultivos debido a la sequía, por lo que se esperan comportamientos distintos en el mercado en función del tipo de máquina y localización geográfica. Sin embargo, estos cambios tendrán mayor incidencia en el mercado de maquinaria usada, que ya ha cerrado 2023 con una caída del 4%, ya que los cambios de renta disponible a corto plazo afectan principalmente a las explotaciones de menor dimensión económica, cuyo peso en el mercado de maquinaria nueva es bajo.

Ante este análisis cabe preguntarse cómo afectarían las subvenciones al mercado de maquinaria nueva si se orientasen a explotaciones con menor capacidad de inversión. ¿Atraerían la inversión desde el mercado de

maquinaria usada? ¿Dejarían que el mercado de maquinaria nueva se desarrollara de manera natural?.

De hecho, en 2023 ha aumentado un 3,7% el registro de máquinas autopropulsadas; un 15% el de máquinas suspendidas (obviamente por el efecto de las subvenciones, ya que obligan a su registro), y se ha reducido el número de remolques – aunque apenas en 62 unidades –, y de máquinas remolcadas, que se reduce en 746 unidades (mientras que las suspendidas suben en 1474 unidades). ¿Es posible que las subvenciones se orienten a máquinas suspendidas de mayor capacidad de trabajo y así se evite circular con remolcadas y por lo tanto se eviten matriculaciones e inspecciones ITV?.

A modo de conclusión, el mercado de maquinaria agrícola nueva no se ve afectado de forma importante por la renta agraria sino por las subvenciones, que no están orientadas de manera

eficiente; la capacidad de inversión en maquinaria se mantiene (menos unidades, pero mayor coste), y los que sufren las consecuencias de la sequía son las explotaciones que participan activamente en el mercado de maquinaria usada. Quedamos a la espera de que desaparezca el efecto del PRTR para volver a analizar el mercado según las variables normales que afectan a la demanda.

Ignacio Ruiz
Secretario general de ANSEMAT



Secretaría General

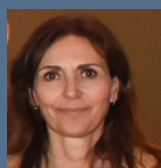


Ignacio Ruiz

ignacioruiz@ansemat.org

Representante de ANSEMAT
Análisis económico

Secretaría de Organización

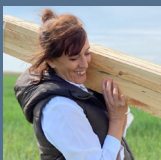


Reyes Cristóbal

ansemat@ansemat.org

Relaciones con asociados
Administración y contabilidad

Secretaría de Desarrollo



Victoria Ruiz

desarrollo@ansemat.org
demoagro@demoagro.es

Organización de Demoagro
Proyectos y comunicación

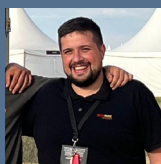
Secretaría Técnica



Emilio Allué

emilioallue@ansemat.org

Representante en organismos
legislativos y normativos



Carlos Martínez

carlosmartinez@ansemat.org

Asesoría técnica a asociados

Junta Directiva

Presidente

D. Justo Sampayo

ANTONIO CARRARO IBÉRICA, S.A.

Vicepresidente 1º

D. Eduardo Martínez de Ubago

JOHN DEERE IBÉRICA, S.A.

Vicepresidente 2º

D. Francesco Zazetta

CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN, S.A.

Vicepresidente 3º

D. José Ignacio Vega

CLAAS IBÉRICA, S.A.

Vicepresidente 4º

D. Javier Seisdedos

AGCO IBERIA, S.A.

Tesorero:

D. Manuel Alonso

SAME DEUZ FAHR IBÉRICA, S.A.

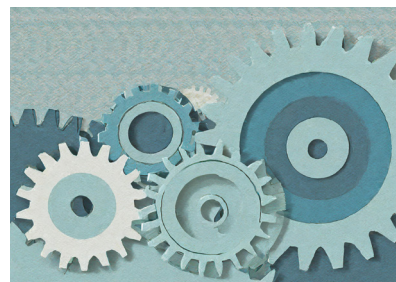
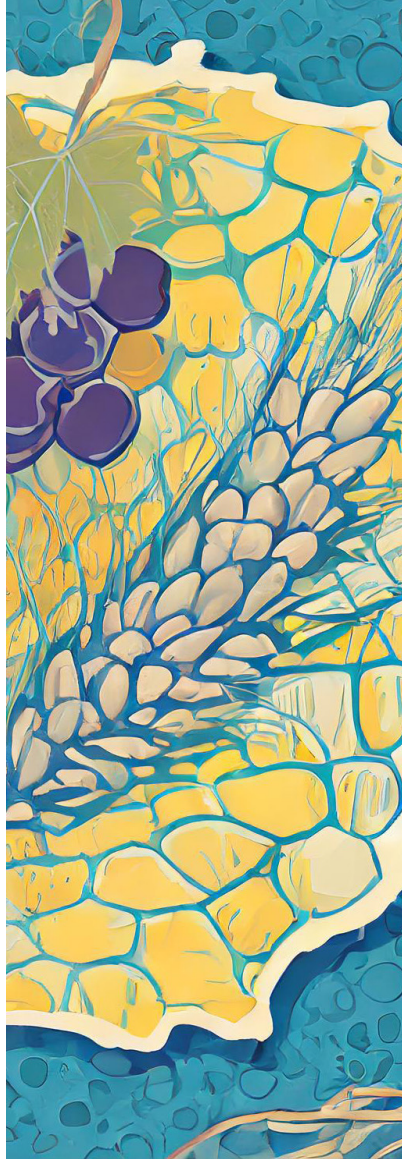
Vocales:

D. Pascual Galindo
D. Andrés Moradas
D. Bernd Hullerum
D. Antonio Alot
D^a. Blanca Cusiné
D. Emilio García
D. Xavier Gili
D. Francisco J. López
D. Julio Gil Castro
D^a. Marta Pradas
D^a. Virginia Rodríguez
D. German Martínez
D. José Lafuente
D. Teo Meneses
D. Jorge Calvo
D. Federico Pérez
D. Ferrán Iturbe
D. Nicola Franco
D. Ramón Martínez

AGSUN EUROPE, S.L.
AGRIARGO IBERICA, S.A.
ANDREAS STIHL, S.A.
ARADOS FONTAN, S.L.
ARCUSIN, S.A.
FARMING AGRICOLA, S.A.
GILI GROUP 98, S.L.
INDUSTRIAS DAVID, S.L.U.
JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.A.
JYMPA FUTURAGRO, S.L.
KRAMP AGRIPARTS IBERICA, S.L.
KUBOTA ESPAÑA, S.A.
KUHN IBÉRICA, S.A.
MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.A.
OVLAC, FABRIC. MAQ. AGRÍCOLA, S.A.
PULVERIZADORES FEDE, S.L.
TEYME TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.
XFARM TECHNOLOGIES IBERIA, S.L.
YOKOHAMA TWS SPAIN, S.A.

Empresas asociadas de ANSEMAT en 2023

92 ADR GEPLASMETAL AGCO IBERIA AGRIA HISPANIA AGRIARGO IBERICA AGRICORTES ESPAÑA AGRO INTELLIGENT AGRO-RIEGOS MONTERO AGROINDUSTRIAL BESET AGROLINCE AGROMELCA AGROMET EJEAGSUN EUROPE AGUAS TENIAS AGUIRRE MAQUINARIA AGRICOLA ALFERSAN AMP SPRAYERS ANDREAS STIHL ANTONIO CARRARO IBERICA APOLLO VREDESTEIN IBERICA ARADOS FONTAN ARCUSIN AUSA CENTER AUTOMOCIÓN SAN MARCOS B.C.S. IBERICA BALBASTRE Y SAN JAIME BALVEN CB BELLOTA AGRISOLUTIONS BRIDGESTONE EUROPE CAPILLA FABRICACIÓN MAQUINARIA AGRÍCOLA CASTILLO Y ORBAÑANOS CATRON INTERNACIONAL CELMA EJEAGSUN CLAAS IBERICA CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN - CASE IH CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN - NEW HOLLAND COMERCIAL DE SUMINISTROS COMERCIAL PARRA ARANDA COMPONENTES AGRÍCOLAS GENERAL CONTINENTAL TIRES ESPAÑA DINGOMA DURAN MAQUINARIA AGRÍCOLA EUROMAC TRADER FAMILIA GARRIGOS FARMING AGRICOLA FINANZAUTO FORESTAL GARDEN GAHER METALIC GALAICA IMPORTADORA DE MAQUINARIA GILI GROUP 98 GREENS POWER PRODUCTS HERCULANO ALFAIAS AGRÍCOLAS HEREDEROS DE MANUEL GASCON HERMANOS BAGÜES MAQUINARIA AGRICOLA HIJOS DE BERNARDO MARTÍN HYDROKIT IBÉRICA ILEMO-HARDI INDUSTRIAS CLERIS 2014 INDUSTRIAS DAVID INDUSTRIAS ESCUDERO BOCOS INDUSTRIAS MANRIQUE INDUSTRIAS MANSILLA INDUSTRIAS SANZ INGENIERIA Y MONTAJES MONZON INTERAGRI INTERNACO J.J. BROCH JCB MAQUINARIA JOHN DEERE IBERICA JULIO GIL AGUEDA E HIJOS JUSCAFRESA JYMPA FUTURAGRO KOMATSU ESPAÑA KRAMP AGRIPARTS IBERICA KUBOTA ESPAÑA KUHN IBÉRICA KVERNELAND GROUP IBERICA LECHLER LECITECH INNOVACIÓN LEMKEN IBERIA MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA MAÑEZ Y LOZANO MAQUINARIA AGRICOLA AGRATOR MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUES MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ MAQUINARIA ATOMIZADORA MAQUINARIA FITOSANITARIA HERPA MAQUINARIA AGRICOLA LEÓN MASCHIO GASPARDI IBERICA MAYA MERLO IBERICA METALICAS LLORENTE MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL MICREBO MONOSEMBRADORA MOVICAM SPRAYERS MOWERS IBERICA 2008 NIUBO MAQUINARIA AGRÍCOLA OLEOHIDRAULICA FERRUZ OVLAC PELLENC IBERICA POLARIS SALES SPAIN PROMOCIÓN DE INVERSORES DE TRABAJOS AGRÍCOLAS PULVERIZADORES FEDE RECAMBIOS FRAIN REMOLQUES BEGUER REMOLQUES HERMANOS GARCÍA REMOLQUES HERREROS RIGUAL ROTHER MAQUINARIA AGRICOLA SAFLOWERS & SADOL SAHER MAQUINARIA AGRÍCOLA SAME DEUTZ-FAHR IBERICA SANTAMARIA MERINO SIMORRA SINECAL IBERICA SOCIÉTÉ NOUVELLE RAZOL SOLANO HORIZONTE STIGA SUCESTORES DE ORTIZ DE ZÁRATE TALLERES AGRICOLAS FUERTES TALLERES CORBINS TALLERES LOPEZ GARRIDO TALLERS RIBACAR TEJWHEELS TENIAS TEYME TECNOLOGÍA AGRICOLA TMC CANCELA TOPCON TORPEDO DESARROLLOS TRIMBLE NAVIGATION IBERICA TTI MILWAUKEE VG AGRO VIGERM VIMAR EQUIPOS XFARM YAROS DAU YOKOHAMA TWS



www.ansemat.org

www.demoagro.es

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Príncipe de Vergara, 74
28006 Madrid

T: +34 91 411 33 68

E: ansemat@ansemat.org
demoagro@demoagro.es