Cierre Maquinarias Agrícolas – Julio 2022

1 Resumen Ejecutivo

JULIO 2022

Consolidando el crecimiento

- Transcurrido el mes de julio de 2022, las inscripciones iniciales de la maquinaria agrícola autopropulsada, nos dejó lo siguiente:
- En **COSECHADORAS DE GRANO**, el mes cerró con 91 patentamientos, una mejora del 26,40% tanto en el comparativo mensual como en el anual que coinciden en 72 unidades. El acumulado del año, es 35,70% superior al mismo período del año anterior. El market share lo encabeza John Deere con 47%, más que sus 2 seguidores inmediatos sumados, que son Case con 25% y New Holland con 17%, no obstante, cuando se compara grupo económico, CNH se acerca bastante a John Deere.
- En el rubro **TRACTORES,** julio desciende un 2,7% respecto a junio pero sube un 9,7% en el comparativo anual. Las unidades acumuladas del 2022 son 3628, un 26% más que a esta altura del 2021, pero aún así, en tractores se desacelera el crecimiento que le imprimían los primeros meses del año y hacían suponer una industria de 10000 unidades. John Deere es el de mayor cuota de mercado, con 31%, seguido por Pauny con 21%, New Holland con 16% y Case con 15%. En este rubro, en la medición por grupo económico, CNH emparda el liderazgo con John Deere y se lo disputa.
- En **PULVERIZADORAS**, julio mostró un crecimiento mensual del 5,2% con 81 unidades patentadas, que a su vez es un 12,5% más que julio 2021. En el acumulado del año, el crecimiento respecto al año anterior es del 14,70%. El mercado lo lidera PLA con el 36% de cuota de mercado, tomando distancia de Metalfor que lo secunda con 27%, mientras que Caiman con el 17% completa el podio.
- Con 7 de los 12 meses ya transcurridos, creemos que el año cerrará con números positivos, aunque algo más moderados a los que se presumían en el primer trimestre, con precios de los commodities volando y clientes en busca de invertir en tecnología, pero se encontraron con faltantes de disponibilidad de producto en todas las marcas y rubros pese al buen desempeño de las fábricas locales y la nacionalización de productos.

Inscripciones Iniciales Totales

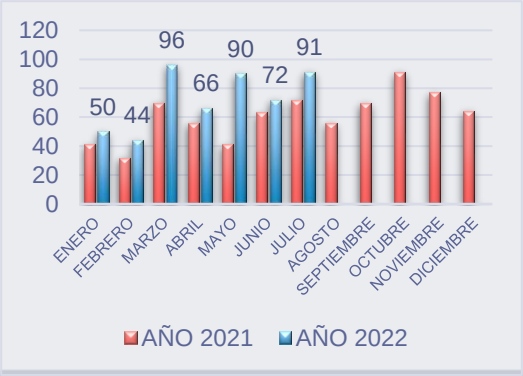
Variación % **m/m**

-8,70%

Variación % **a/a**

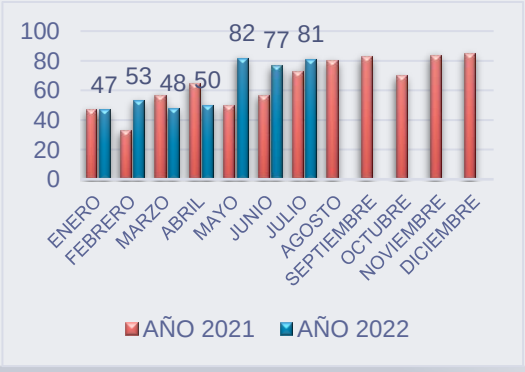
+11,0%

VAR % m/m + 26,40%
VAR % a/a + 26,40%

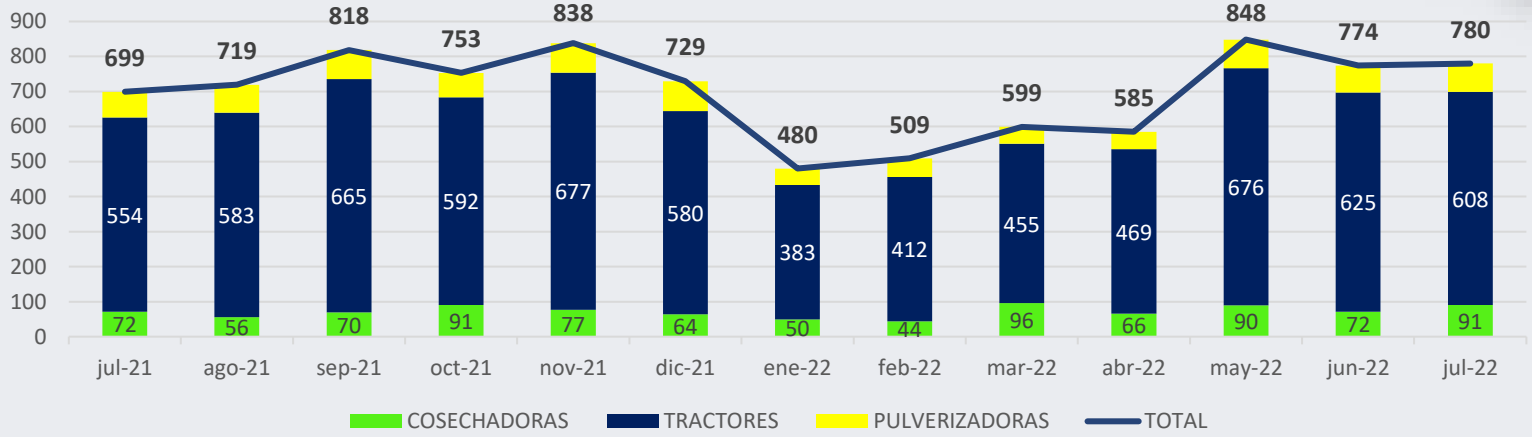


VAR % m/m - 2,70%
VAR % a/a + 9,70%

VAR % m/m + 5,20%
VAR % a/a + 12,50%



Inscripciones Iniciales Totales

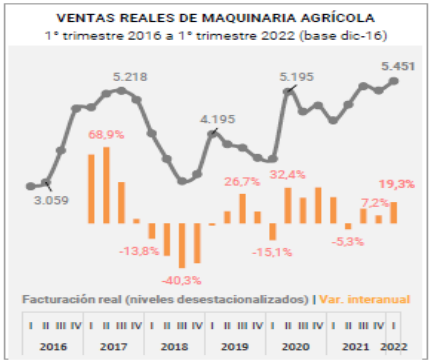


PRODUCTO	jul-22	jun-22	jul-21	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2022	Acum 2021	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
COSECHADORAS	91	72	72	19	26,4%	19	26,4%	509	375	134	35,7%
TRACTORES	608	625	554	-17	-2,7%	54	9,7%	3628	2880	748	26,0%
PULVERIZADORAS	81	77	73	4	5,2%	8	11,0%	438	382	56	14,7%
TOTAL	**780**	**774**	**699**	**6**	**0,8%**	**81**	**11,6%**	**4575**	**3637**	**938**	**25,8%**

Panorama AgroIndustrial

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA mayo 2022	**+11,0%** vs. mayo 2021 **+22,9%** vs. enero-mayo de 2021	
Operó en mayo con niveles récord de producción		
MOLIENDA DE CEREALES mayo 2022	**+6,2%** vs. junio 2021 **+5,2%** vs. enero-junio 2021	
Anotó el junio más alto de la historia en términos de producción		
PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA mayo 2022	**+21,1%** vs. mayo 2021 **+3,3%** vs. enero-mayo 2021	
Fue la más alta para un mes de mayo desde 2005		
PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR mayo 2022	**+5,4%** vs. mayo 2021 **+1,6%** vs. enero-mayo 2021	
Se recuperó en mayo luego de un bimestre en baja		
PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA mayo 2022	**+9,1%** vs. mayo 2021 **+1,0%** vs enero-mayo 2021	
Aumentó en el comparativo interanual explicado por una mejora en el consumo interno		
EMPLEO AGROINDUSTRIAL abril 2022	**+0,0%** vs. abril 2021 **+2,8%** vs. abril 2020	
Registró estabilidad en la medición interanual en abril		

SIEMBRA Y COSECHA: ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN Campaña 2021/22 a mediados de julio de 2022	Soja: **-4,3%** vs. campaña 2020/21 Maíz: **-4,1%** vs. campaña 2020/21 Trigo: **+25,6%** vs. campaña 2020/21 Girasol: **+17,6%** vs. campaña 2020/21 Cebada: **+30%** vs. campaña 2020/21
La siembra fina para la nueva campaña 22/23 se encuentra casi finalizada, con estimaciones de implantación a la baja en el trigo y al alza en el caso de la cebada; la cosecha gruesa registró niveles de producción por debajo del año previo	
MOLIENDA DE OLEAGINOSAS junio 2022	**-3,5%** vs. junio 2021 **-8,7%** vs enero-junio 2021
Volvió a retroceder en el registro interanual con el menor nivel de los últimos tres años	



Fuente: CEP XXI sobre la base de INDEC.

PRECIOS

Cosechadoras Nacionales **+26,4%**
Importadas **+42,7%**

Tractores (prom) **+32,4%**

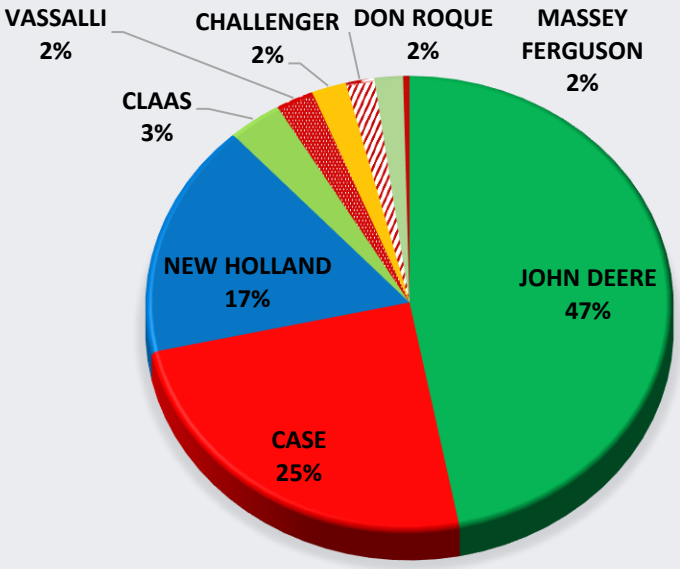
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo

2 COSECHADORAS

COMPARATIVO - PATENTAMIENTOS

MARCA	jul-22	jun-22	jul-21	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2022	Acum 2021	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
JOHN DEERE	36	49	30	-13	-26,5%	6	20,0%	239	175	64	36,6%
CASE	29	16	16	13	81,3%	13	81,3%	125	75	50	66,7%
NEW HOLLAND	17	3	13	14	466,7%	4	30,8%	85	76	9	11,8%
VASSALLI	0	0	4	0	0,0%	-4	-100,0%	12	12	0	0,0%
CLAAS	3	0	2	3	200,0%	1	50,0%	17	12	5	41,7%
DON ROQUE	2	1	4	1	100,0%	-2	-50,0%	9	11	-2	-18,2%
MASSEY FERGUSON	4	0	2	4	300,0%	2	100,0%	9	8	1	12,5%
CHALLENGER	0	3	1	-3	-100,0%	-1	-100,0%	11	6	5	83,3%
OTROS	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	2	0	2	100,0%
TOTAL MES	**91**	**72**	**72**	**19**	**26,4%**	**19**	**26,4%**	**509**	**375**	**134**	**35,7%**

MARKET SHARE – ACUMULADO 2022



SEGMENTACION – DISTRIBUCION REGIONAL

SEGMENTACION ACUMULADA 2022							
MARCA	**PG 4**	**PG 5**	**PG 6**	**PG 7**	**PG 8**	**PG 9**	**TOTAL**
JOHN DEERE	4	31	55	89	52	8	239
CASE		27	31	53	7	7	125
NEW HOLLAND		32	29	24			85
CLAAS			11	3	1	2	17
VASSALLI		4	5	3			12
CHALLENGER			4	5	2		11
DON ROQUE		9					9
MASSEY FERGUSON		1	2	4	2		9
METALFOR			1	1			2
Total general	**4**	**104**	**138**	**182**	**64**	**17**	**509**
Peso Relativo Segm.	1%	20%	27%	36%	13%	3%	

Provincia	Unidades	%
Córdoba	149	29,3%
Buenos Aires	138	27,1%
Santa Fe	119	23,4%
C.A.B.A.	26	5,1%
La Pampa	20	3,9%
Entre Ríos	19	3,7%
Chaco	15	2,9%
Salta	8	1,6%
Tucumán	5	1,0%
San Luis	3	0,6%
Santiago del Estero	3	0,6%
Corrientes	1	0,2%
Catamarca	1	0,2%
Mendoza	1	0,2%
Jujuy	1	0,2%
TOTAL ACUMULADO	509	100,0%

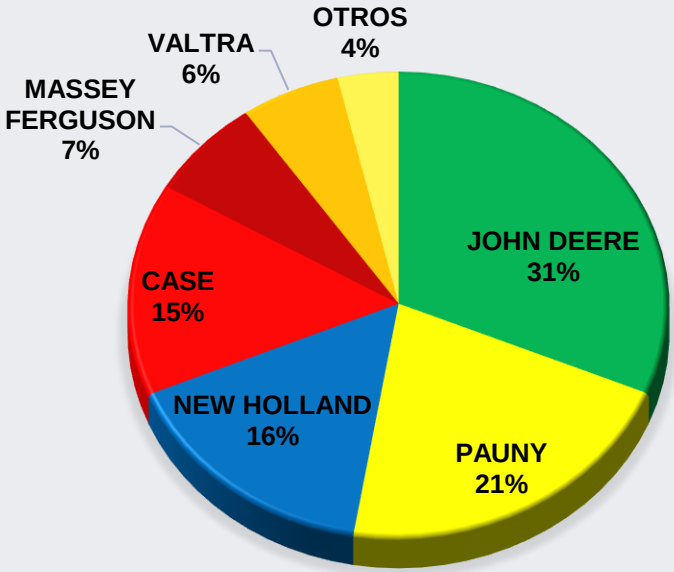
ACARA EVOLUCION

3 TRACTORES

COMPARATIVO - PATENTAMIENTOS

MARCA	jul-22	jun-22	jul-21	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2022	Acum 2021	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
JOHN DEERE	199	193	168	6	3,1%	31	18,5%	1135	880	255	29,0%
PAUNY	115	149	131	-34	-22,8%	-16	-12,2%	776	690	86	12,5%
NEW HOLLAND	105	105	83	0	0,0%	22	26,5%	580	467	113	24,2%
CASE	108	80	74	28	35,0%	34	45,9%	535	397	138	34,8%
MASSEY FERGUSON	37	42	35	-5	-11,9%	2	5,7%	252	180	72	40,0%
VALTRA	28	37	44	-9	-24,3%	-16	-36,4%	217	178	39	21,9%
OTROS	16	19	19	-3	-15,8%	-3	-15,8%	133	88	45	51,1%
TOTAL MES	**608**	**625**	**554**	**-17**	**-2,7%**	**54**	**9,7%**	**3628**	**2880**	**748**	**26,0%**

MARKET SHARE – ACUMULADO 2022



SEGMENTACION – DISTRIBUCION REGIONAL

ACUMULADO 2022				
MARCA	< 100 HP	100 - 190 HP	> 190 HP	TOTAL
JOHN DEERE	527	357	251	1135
PAUNY	67	432	277	776
NEW HOLLAND	121	83	376	580
CASE	76	231	228	535
MASSEY FERGUSON	69	107	76	252
VALTRA	24	136	57	217
OTROS	120	8	5	133
Total general	**1004**	**1354**	**1270**	**3628**
Peso Relativo	28%	37%	35%	

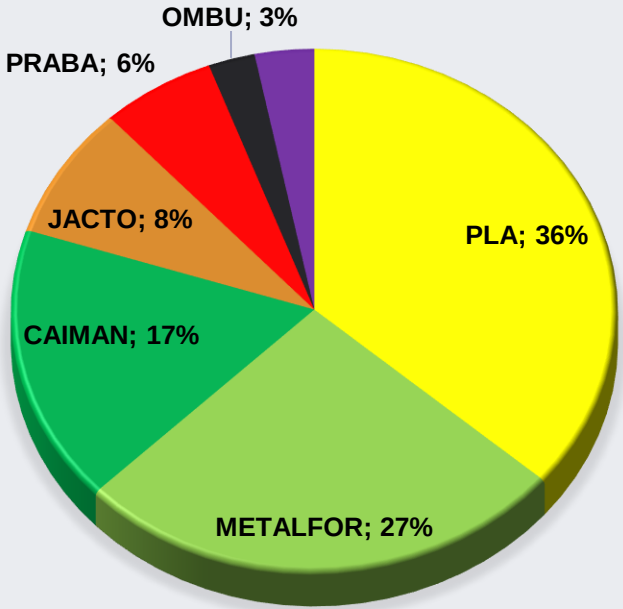
Provincia	Unidades	%
Buenos Aires	971	26,8%
Córdoba	797	22,0%
Santa Fe	614	16,9%
C.A.B.A.	331	9,1%
Entre Ríos	172	4,7%
Mendoza	142	3,9%
La Pampa	115	3,2%
Tucumán	102	2,8%
Chaco	101	2,8%
Salta	58	1,6%
Santiago del Estero	48	1,3%
Corrientes	37	1,0%
Río Negro	30	0,8%
San Luis	25	0,7%
San Juan	15	0,4%
Jujuy	14	0,4%
Formosa	12	0,3%
Catamarca	11	0,3%
Misiones	11	0,3%
Neuquén	7	0,2%
Chubut	6	0,2%
La Rioja	6	0,2%
Tierra del Fuego	2	0,1%
Santa Cruz	1	0,0%
TOTAL ACUMULADO	3628	100%

4 PULVERIZADORAS

COMPARATIVO - PATENTAMIENTOS

MARCA	jul-22	jun-22	jul-21	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2022	Acum 2021	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
PLA	34	24	15	10	41,7%	19	126,7%	159	119	40	33,6%
METALFOR	12	21	24	-9	-42,9%	-12	-50,0%	116	131	-15	-11,5%
CAIMAN	12	16	17	-4	-25,0%	-5	-29,4%	75	45	30	66,7%
JACTO	7	6	6	1	16,7%	1	500,0%	36	23	13	56,5%
OMBU	4	5	5	-1	-20,0%	-1	-20,0%	27	21	6	28,6%
PRABA	8	1	3	7	700,0%	5	166,7%	11	18	-7	-38,9%
OTROS	4	4	2	0	0,0%	2	100,0%	14	18	-4	-22,2%
TOTAL MES	**81**	**77**	**72**	**4**	**5,2%**	**9**	**12,5%**	**438**	**375**	**63**	**16,8%**

MARKET SHARE – ACUMULADO 2022



DISTRIBUCION REGIONAL

ACUMULADO 2022	
MARCA	**TOTAL**
PLA	159
METALFOR	116
CAIMAN	75
JACTO	36
PRABA	27
OMBU	11
OTROS	14
TOTALES	**438**

Provincia	Unidades	%
Buenos Aires	98	27,5%
Córdoba	98	27,5%
Santa Fe	63	17,6%
C.A.B.A.	21	5,9%
Entre Ríos	19	5,3%
Tucumán	14	3,9%
Chaco	14	3,9%
Salta	9	2,5%
La Pampa	9	2,5%
Santiago del Estero	8	2,2%
San Luis	2	0,6%
Mendoza	2	0,6%
TOTAL ACUMULADO	357	100,0%

ACARA EVOLUCION

ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Maquinaria Agrícola

ACARA

MUCHAS GRACIAS!!