



**YENDO
AL FUTURO
JUNTOS**

WWW.ACARA.ORG.AR

INFORME MENSUAL



PATENTAMIENTOS MAQUINARIA AGRICOLA

DICIEMBRE
2025



Mercado DICIEMBRE 2025 - Variaciones



47



m/m:
-11,3%



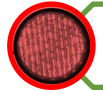
a/a:
+2,2%



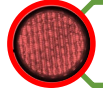
Acum:
+19,2%



377



m/m:
-5,3%



a/a:
-15,3%



Acum:
+0,3%



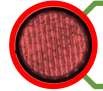
32



m/m:
-31,9%



a/a:
-39,6%

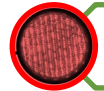


Acum:
-0,8%

TOTAL 3 PRODUCTOS



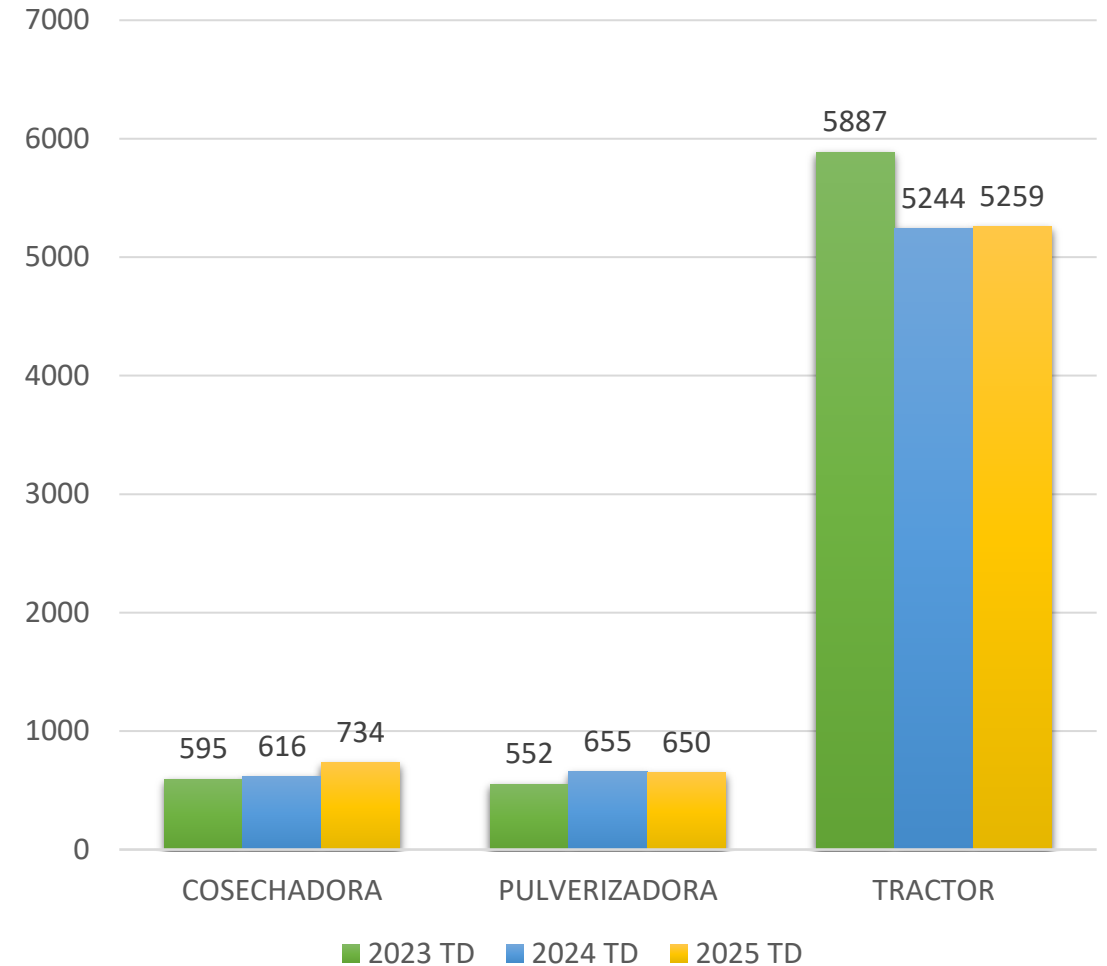
m/m:
-8,4%



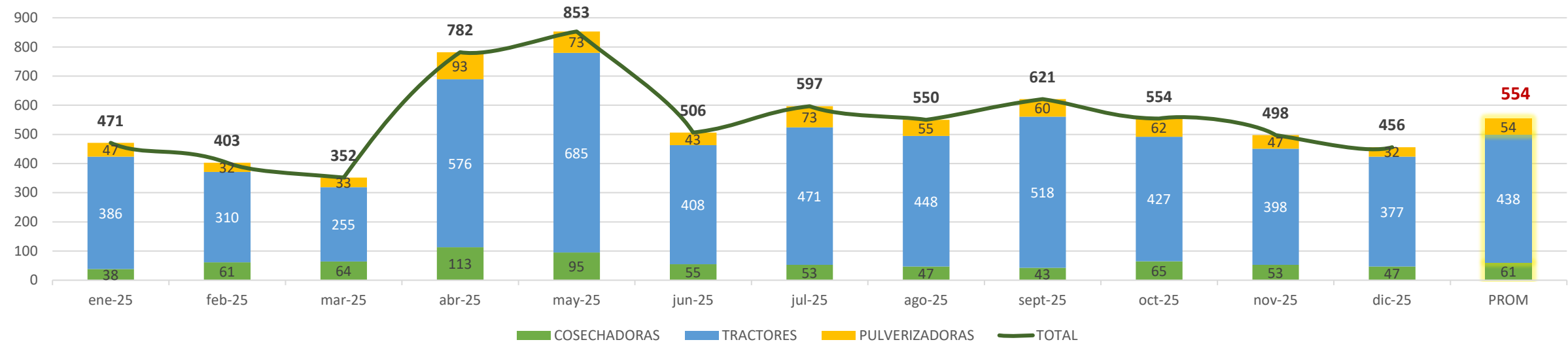
a/a:
-16,2%



Acum:
+2,0%



Mercado Autopropulsadas – Evolución y Comparativo – 12 meses



PRODUCTO	dic-25	nov-25	dic-24	Variaciones mensuales en unidades	Variaciones mensuales en porcentaje	Variaciones anuales en unidades	Variación anual en porcentaje	Acumulado 2025	Acumulado 2024	Variación acumulado anual unidades	Variación acumulado anual porcentaje
COSECHADORAS	47	53	46	-6	-11,3%	1	2,2%	734	616	118	19,2%
TRACTORES	377	398	445	-21	-5,3%	-68	-15,3%	5259	5244	15	0,3%
PULVERIZADORAS	32	47	53	-15	-31,9%	-21	-39,6%	650	655	-5	-0,8%
TOTAL	456	498	544	-42	-8,4%	-88	-16,2%	6643	6515	128	2,0%

Resumen ejecutivo



Un año de recuperación que se fue quedando sin nafta y terminó levemente positivo

Resumen General

En **diciembre 2025** se patentaron **456 unidades**, lo que implica una caída de **8,4% mensual** y de **16,2% interanual**.

Pese al retroceso del último mes, el mercado cierra el año con **6.643 unidades acumuladas**, un **crecimiento del 2,0%** respecto de 2024 (+128 equipos).

- **Cosechadoras:** son el motor del año, con fuerte crecimiento acumulado.
- **Tractores:** terminan prácticamente **empates vs 2024**, tras un segundo semestre más débil.
- **Pulverizadoras:** cierran el año levemente por debajo, con fuerte dispersión entre marcas.



Cosechadoras

Diciembre 2025

Unidades patentadas: 47

Variación mensual: -6 unidades (**-11,3%**) vs noviembre

Variación interanual: +1 unidad (**+2,2%**) vs diciembre 2024

En el último mes del año se observa una normalización del volumen, luego del pico de octubre. El nivel sigue en línea con un año de rebote desde pisos de volumen, debajo del promedio histórico.

Acumulado 2025: 734 unidades

Acumulado 2024: 616 unidades

Variación interanual: **+118 unidades | +19,2%**

El segmento muestra el mejor desempeño relativo del año entre los tres productos, consolidando un ciclo de inversión fuerte en equipos de alta capacidad.

Market share acumulado 2025 – Cosechadoras



John Deere: 40,9%



Case IH: 26,6%



New Holland: 21,8%

Resto de marcas (Claas, Massey, Challenger, otros): ~10,7%

Segmentación por potencia (PG) – Acumulado 2025

PG7 concentra el **45%** del mercado, seguido por **PG6 (26%)** y **PG8 (16%)**.

La demanda se focaliza en **equipos de alta capacidad**, lo que refleja explotaciones más grandes y búsqueda de eficiencia en ventanas de cosecha acotadas.

Resumen ejecutivo



Tractores

Diciembre 2025

- **Unidades patentadas:** 377
- **Variación mensual:** -21 unidades (-5,3%)
- **Variación interanual:** -68 unidades (-15,3%)

Diciembre confirma la desaceleración observada desde octubre: el segmento muestra un cierre de año con menor intensidad de operaciones, probablemente asociado a menor disponibilidad de líneas de crédito y cierta cautela luego de las elecciones.

- **Acumulado 2025:** 5.259 unidades
- **Acumulado 2024:** 5.244 unidades
- **Variación interanual:** +15 unidades | +0,3%

En términos anuales, el mercado de tractores termina **prácticamente estable** respecto de 2024: el crecimiento se reduce a un leve avance, tras un año de vaivén entre trimestres.

Market share acumulado 2025 – Tractores

-  **John Deere:** 38,7%
-  **New Holland:** 17,9%
-  **Case IH:** 13,3%
-  **Pauny:** 9,9%
- **Otros** (Massey, Valtra y restantes): 20,2% aprox.

El liderazgo de John Deere se sostiene con comodidad, mientras New Holland y Case consolidan posiciones firmes en el podio. Pauny continúa como jugador relevante en el segmento nacional, aunque con menor dinamismo que en años previos.

Segmentación por potencia (HP) – Acumulado 2025

Distribución del mercado por rango de potencia:

- **131–190 HP:** 26% del total
- **191–240 HP:** 22%
- **51–90 HP:** 20%
- **91–130 HP:** 17%
- **0–50 HP:** 6%
- **241–340 HP:** 6%
- **>340 HP:** 2%

La mayor parte del negocio se concentra en la **franja media** (131–240 HP), típica de explotaciones mixtas y agricultores profesionales, con participación creciente de equipos de potencia más alta.

Resumen ejecutivo



Pulverizadoras

Diciembre 2025

- **Unidades patentadas:** 32
- **Variación mensual:** -15 unidades (-31,9%)
- **Variación interanual:** -21 unidades (-39,6%)

El último mes del año muestra una caída fuerte, coherente con un mercado que suele concentrar decisiones de compra en el primer semestre y en meses de planificación de campaña.

- **Acumulado 2025:** 650 unidades
- **Acumulado 2024:** 655 unidades
- **Variación interanual:** -5 unidades | -0,8%

El segmento termina el año **levemente por debajo** de 2024, pero con movimientos muy dispares entre marcas: algunas pierden volumen y otras muestran crecimientos relevantes desde bases chicas (caso John Deere, Stara, Praba).

Market share acumulado 2025 – Pulverizadoras

-  **Metalfor:** 21,2%
-  **PLA:** 19,7%
-  **Caiman:** 16,3%
-  **Jacto:** 9,8% | **John Deere:** 9,4% | **Case IH:** 6,3%
- **Otros** (New Holland, Praba, Ombu, Stara, etc.): 6,5%

El mercado se mantiene **altamente atomizado**, con predominio de fabricantes nacionales y presencia creciente de players internacionales en nichos específicos.

Conclusiones ejecutivas

- 2025 se cierra como un año de **crecimiento moderado**, con fuerte protagonismo de las cosechadoras y un mercado de tractores que logra sostener volumen, aunque sin expandirse.
- Las pulverizadoras muestran un **escenario competitivo intenso**, donde la elección del cliente está muy influida por servicio, tecnología de aplicación y condiciones de financiación.
- La posición de **liderazgo de John Deere** queda reafirmada en el cierre anual, en un entorno donde las marcas globales y los fabricantes nacionales especializados conviven y compiten en todos los segmentos. No obstante, a nivel grupos económicos, CNH con sus 2 marcas combinadas ha tenido un gran año, superando ampliamente a John Deere en cosechadoras y New Holland teniendo un año de crecimiento en tractores.

Resumen ejecutivo



Lecturas que trascienden los números: CIERRE DE AÑO 2025

1. Cosechadoras: año de rebote, pero todavía “corto” de renovación

- Si bien 2025 es claramente un **año de recuperación en cosechadoras**, y es el mejor de los últimos 3 años, el volumen sigue **por debajo del promedio de los últimos 15 años** y de las necesidades tecnológicas del sector y del país en un rubro preponderante a la hora de mejorar la productividad.
- Esto sugiere que, aun con mejores condiciones coyunturales, al **productor y al contratista les sigue costando mucho acceder a la última tecnología**: la inversión en equipos de alta gama se posterga y la renovación del parque avanza más lenta de lo deseable. No obstante, es también esperable un volumen de unidades en baja debido a las máquinas de mayor capacidad y productividad.

2. Tractores: mercado formal estable, pero con un “subsuelo” de informalidad creciente

- Los patentamientos muestran un mercado de tractores prácticamente **plano vs 2024**, pero la foto está incompleta: en los segmentos por debajo de **100 HP la informalidad es muy alta**.
- El **ingreso masivo de marcas asiáticas**, sin redes comerciales consolidadas ni servicios asociados, empuja ventas “por precio” y por fuera de los canales tradicionales.
- Se estima que **se importaron en el año 2025 casi 4.000 tractores de diferentes marcas chinas**, con lo cual es razonable estimar que la **industria total 2025 se ubique entre 8.800 y 9.300 tractores**, muy por encima de lo que reflejan las estadísticas basadas en patentamientos.
- Esto plantea un desafío doble: para las **marcas con red** (defender propuesta de valor más allá del precio) y para el sistema en general (control, seguridad de producto, servicio y reventa).

3. Pulverizadoras: presión competitiva de las marcas globales sobre las nacionales

- La leve caída anual de pulverizadoras **no se explica sólo por volumen**, sino por **cambio en la composición competitiva**.
- La **apertura de importaciones** permitió el retorno de líneas de productos de las **marcas globales** que durante años estuvieron casi ausentes; esto **atomiza aún más el mercado** y presiona a las marcas nacionales.
- Los fabricantes locales pierden parte del espacio que habían ganado en los años de mayor cierre, en un contexto donde la competencia ya no es sólo de precio, sino también de **tecnología, financiación y respaldo internacional**.

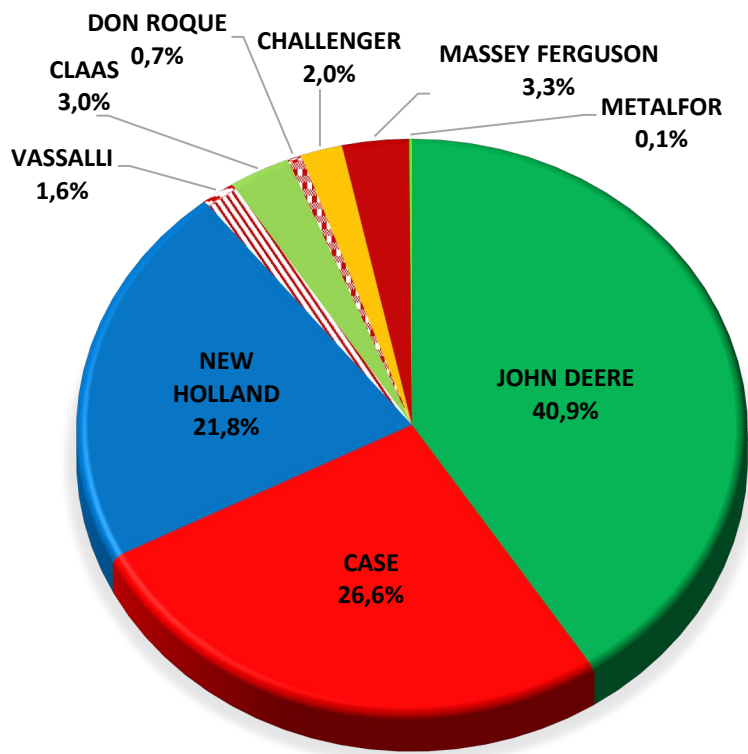
Perspectivas 2026: entre el optimismo productivo y la incertidumbre competitiva

- Del lado positivo, se combinan varios factores:
 - **Perspectiva de gran campaña de granos.**
 - **Baja de tasas y vuelta activa de los bancos** al financiamiento de bienes de capital.
 - **Variables económicas más estables** que en los años previos.
- Todo esto configura un **escenario objetivamente favorable** para la inversión en maquinaria.
- Sin embargo, conviven elementos que **introducen ruido en la decisión del cliente**:
 - **Ingreso creciente de nuevas marcas** con fuerte agresividad en precio.
 - **Ingreso de maquinaria usada importada**, que puede competir directamente con la oferta local y con el uso de los concesionarios.
- Resultado probable: un 2026 con **buen potencial de volumen**, pero con clientes que **estiran el momento de decidir** y un mercado donde la **propuesta de valor integral de la red (servicio, repuestos, financiación, reventa)** será tan importante como el precio.

Mercado 2025 – COSECHADORAS DE GRANO



Market Share



CNH 48,4% vs JD 40,9%

Segmentación por Grupo de Potencia / Clase

SEGMENTACION ACUMULADA 2025							
MARCA	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7	PG 8	PG 9	TOTAL
JOHN DEERE	0	25	48	131	78	18	300
CASE	5	22	49	98	14	7	195
NEW HOLLAND	0	6	82	61	10	1	160
VASSALLI	1	4	0	5	2	0	12
CLAAS	0	0	4	12	5	1	22
DON ROQUE	4	1	0	0	0	0	5
CHALLENGER	0	0	3	8	4	0	15
MASSEY FERGUSON	0	1	4	12	7	0	24
METALFOR	0	0	1	0	0	0	1
Total general	10	59	191	327	120	27	734
Peso Relativo Segm.	1%	7%	26%	45%	16%	4%	100%

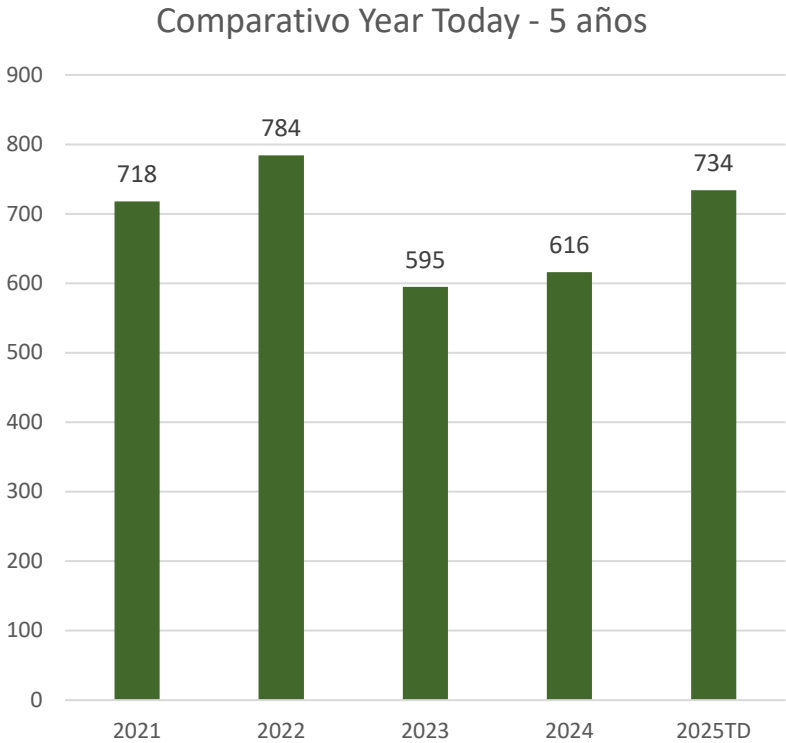
Por Provincia

Provincia	Unidades	%
Córdoba	214	29,2%
Buenos Aires	192	26,2%
Santa Fe	170	23,2%
Entre Rios	48	6,5%
C.A.B.A.	36	4,9%
La Pampa	19	2,6%
Chaco	18	2,5%
Salta	8	1,1%
Santiago del Estero	7	1,0%
Tucuman	6	0,8%
San Luis	5	0,7%
Corrientes	4	0,5%
Mendoza	3	0,4%
Formosa	1	0,1%
San Juan	1	0,1%
Misiones	1	0,1%
Catamarca	1	0,1%
TOTAL ACUMULADO	734	100,0%

Mercado 2025 – COSECHADORAS DE GRANO – Performance Marcas



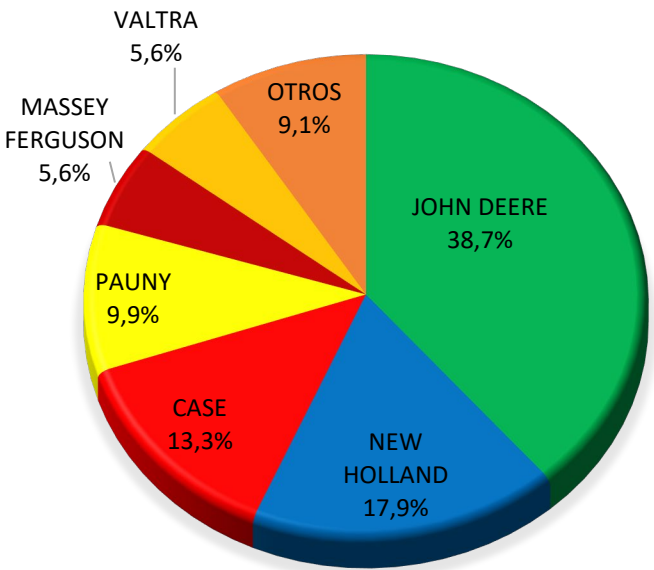
MARCA	dic-25	nov-25	dic-24	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2025	Acum 2024	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
JOHN DEERE	22	24	9	-2	-8,3%	13	144,4%	300	261	39	14,9%
CASE	14	17	18	-3	-17,6%	-4	-22,2%	195	183	12	6,6%
NEW HOLLAND	10	8	13	2	25,0%	-3	-23,1%	160	117	43	36,8%
VASSALLI	0	1	0	-1	-100,0%	0	0,0%	12	10	2	20,0%
CLAAS	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	22	8	14	175,0%
DON ROQUE	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	5	1	4	400,0%
MASSEY FERGUSON	1	2	1	-1	-50,0%	0	0,0%	24	16	8	50,0%
CHALLENGER	0	1	1	-1	-100,0%	-1	-100,0%	15	13	2	15,4%
METALFOR	0	0	4	0	0,0%	-4	-100,0%	1	7	-6	-85,7%
TOTAL MES	47	53	46	-6	-11,3%	1	2,2%	734	616	118	19,2%



Mercado 2025 - TRACTORES



Market Share



GRUPOS:
JD 38,7%
CNH: 31,2%
AGCO: 11,2%

Segmentación por Grupo de Potencia

SEGMENTACION ACUMULADO 2025								
MARCA	0-50 HP	51-90 HP	91-130 HP	131-190 HP	191-240 HP	241-340 HP	>340 HP	TOTAL
JOHN DEERE	206	484	233	480	415	162	55	2035
NEW HOLLAND	10	236	206	153	293	10	31	939
CASE	0	109	119	214	215	33	10	700
PAUNY	10	1	89	262	127	29	1	519
MASSEY FERGUSON	0	47	84	71	42	42	9	295
VALTRA	0	30	80	73	54	55	3	295
OTROS	113	139	101	101	14	5	3	476
Total general	339	1046	912	1354	1160	336	112	5259
Peso Relativo	6%	20%	17%	26%	22%	6%	2%	100%

Por Provincia

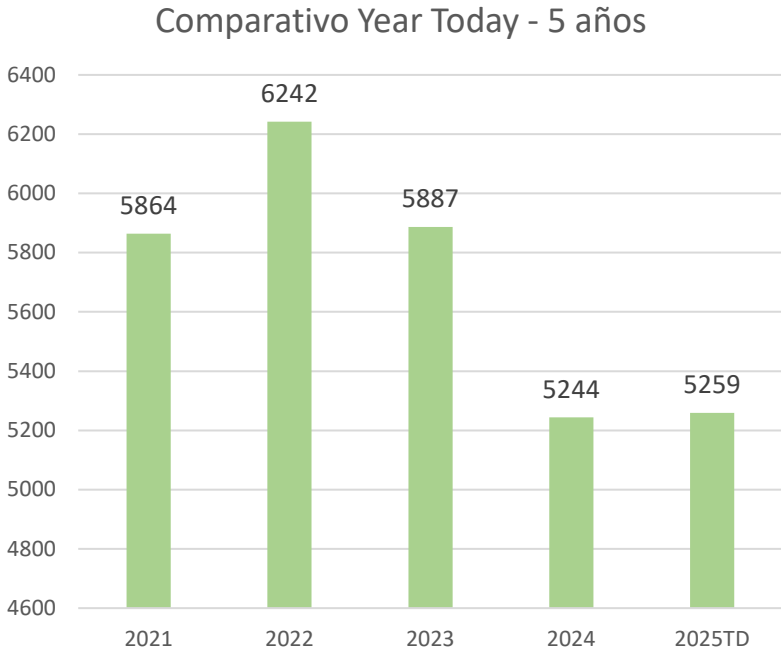
Provincia	Unidades	%
Buenos Aires	1245	23,7%
Cordoba	1168	22,2%
Santa Fe	963	18,3%
C.A.B.A.	510	9,7%
Entre Rios	332	6,3%
Mendoza	236	4,5%
La Pampa	148	2,8%
Salta	122	2,3%
Tucuman	94	1,8%
Chaco	94	1,8%
Jujuy	61	1,2%
Santiago del Estero	56	1,1%
San Juan	52	1,0%
Rio Negro	43	0,8%
Corrientes	37	0,7%
San Luis	36	0,7%
Neuquen	18	0,3%
Misiones	15	0,3%
La Rioja	9	0,2%
Formosa	8	0,2%
Catamarca	7	0,1%
Santa Cruz	2	0,0%
Chubut	2	0,0%
Tierra del Fuego	1	0,0%
TOTAL ACUMULADO	5259	100%

Mercado 2025 – TRACTORES –

Perfomance de Marcas



MARCA	dic-25	nov-25	dic-24	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2025	Acum 2024	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
JOHN DEERE	133	170	138	-37	-21,8%	-5	-3,6%	2035	2113	-78	-3,7%
NEW HOLLAND	96	57	64	39	68,4%	32	50,0%	939	824	115	14,0%
CASE	44	48	65	-4	-8,3%	-21	-32,3%	700	725	-25	-3,4%
PAUNY	24	30	75	-6	-20,0%	-51	-68,0%	519	718	-199	-27,7%
MASSEY FERGUSON	14	24	35	-10	-41,7%	-21	-60,0%	295	336	-41	-12,2%
VALTRA	20	21	40	-1	-4,8%	-20	-50,0%	295	318	-23	-7,2%
OTROS	46	48	28	-2	-4,2%	18	64,3%	476	210	266	126,7%
TOTAL MES	377	398	445	-21	-5,3%	-68	-15,3%	5259	5244	15	0,3%



Mercado 2025 – PULVERIZADORAS – Share & Performance de Marcas



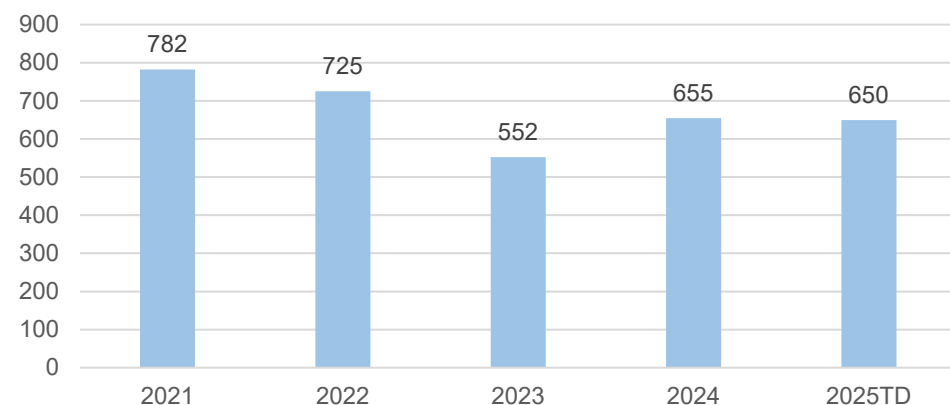
Performance de Marcas

MARCA	dic-25	nov-25	dic-24	Var m/m un.	Var m/m %	Var a/a un.	Var a/a %	Acum 2025	Acum 2024	Var a/a Acum	Var a/a Acum %
METALFOR	4	6	10	-2	-33,3%	-6	-60,0%	138	187	-49	-26,2%
PLA	4	11	9	-7	-63,6%	-5	-55,6%	128	173	-45	-26,0%
CAIMAN	4	9	9	-5	-55,6%	-5	-55,6%	106	110	-4	-3,6%
JACTO	4	6	7	-2	-33,3%	-3	-42,9%	64	54	10	18,5%
CASE	2	0	5	2	200,0%	-3	-60,0%	41	45	-4	-8,9%
NEW HOLLAND	2	1	5	1	100,0%	-3	-60,0%	28	27	1	3,7%
PRABA	2	2	0	0	0,0%	2	200,0%	26	19	7	36,8%
OMBU	2	1	2	1	100,0%	0	0,0%	15	15	0	0,0%
JOHN DEERE	5	7	2	-2	-28,6%	3	150,0%	61	3	58	1933,3%
STARA	1	2	2	-1	-50,0%	-1	-50,0%	16	5	11	220,0%
OTROS	2	2	2	0	0,0%	0	0,0%	27	17	10	58,8%
TOTAL MES	32	47	53	-15	-31,9%	-21	-39,6%	650	655	-5	-0,8%

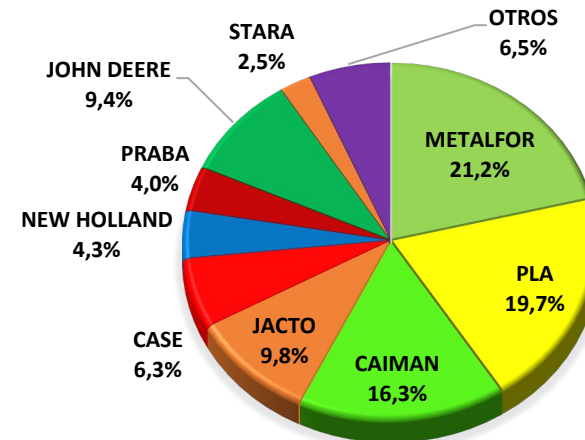
Por Provincia

Provincia	Unidades	%
Buenos Aires	175	26,9%
Cordoba	186	28,6%
Santa Fe	133	20,5%
C.A.B.A.	41	6,3%
Entre Rios	22	3,4%
La Pampa	20	3,1%
Salta	17	2,6%
Santiago del Estero	18	2,8%
Chaco	19	2,9%
Tucuman	12	1,8%
San Luis	5	0,8%
San Juan	1	0,2%
Jujuy	1	0,2%
Corrientes	0	0,0%
Catamarca	0	0,0%
La Rioja	0	0,0%
Chubut	0	0,0%
TOTAL ACUMULADO	650	100,0%

Comparativo Year Today - 5 años



Market Share



PLA+JD: 29,1%
CNH: 10,6%

Mercado 2025 – DICIEMBRE – Otros autopropulsados



PRODUCTO	DIC-25	TOTAL 2025
COSECHADORA ALGODÓN	0	20
COSECHADORA DE CAÑA	1	36
FERTILIZADORA	2	24
PICADORA DE FORRAJE	6	81
SEGADORA	5	26
TOTALES	14	187

