



ESTUDIO
DE MERCADO

2024



El mercado de la maquinaria agrícola en Grecia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

30 de mayo de 2024
Atenas

Este estudio ha sido realizado por
Claudia Ramos Laguna

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas

<http://grecia.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080

Índice

1. Introducción	4
2. Definición del sector	6
2.1. Delimitación del sector	6
2.2. Clasificación arancelaria	6
3. Oferta – Análisis de competidores	8
3.1. Tamaño del mercado	8
3.2. Importaciones y exportaciones	9
4. Demanda	13
5. Precios	15
5.1. Precio de importación	15
6. Percepción del producto español	17
7. Canales de distribución	19
7.1. Mercados electrónicos	20
8. Acceso al mercado – Barreras	21
8.1. Principales barreras de acceso al mercado	21
8.2. Legislación, homologación y certificación	21
8.3. Financiación e inversión	22
9. Perspectivas del sector	24
10. Información práctica	26
10.1. Ferias	26
10.2. Publicaciones del sector	26
10.3. Asociaciones	26
10.4. Realidad económica del país	26
10.5. Importancia del país en la región	27
10.6. Cultura empresarial	27

1. Introducción

El sector agrícola griego supone el 4,35 % del PIB griego y emplea a más de un 11 % de la población. Estos dos datos revelan la productividad relativamente baja del país en este sector. El mercado griego está muy dividido y fragmentado. Más del 90 % de la superficie cultivada pertenece a pequeños agricultores, lo que hace que exista una gran atomización y desorganización.

Las importaciones de maquinaria agrícola en Grecia han aumentado en un 20,17 % en el periodo 2022-2023. Las partidas que incrementan sus importaciones de manera más significativa son la 8701 ("Tractores"), superando los 159 millones de euros, con un aumento de 58,99 % y la 8432 ("Máquinas, aparatos y artefactos para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo") con un aumento del 6,60 %, llegando a los 47,24 millones de euros.

Por países, el principal suministrador de maquinaria agrícola a Grecia es Italia (105,81 millones de euros), seguido de Alemania y China (93,20 millones y 39,89 millones, respectivamente). España se sitúa en undécimo lugar con 6,67 millones de euros.

El aumento de la producción, importaciones y exportaciones refleja un crecimiento del consumo aparente entre 2022 y 2023 de un 28 %. Hay que tener en cuenta que este incremento puede atribuirse no solo a una demanda en expansión tanto a nivel nacional como internacional, sino también a la inflación de los últimos años.

Además del precio, una de las variables de compra que ha adquirido más peso en los últimos años es la incorporación de nuevas tecnologías en los equipos, especialmente entre los jóvenes agricultores, ya que cuentan con que con ciertos avances los costes de producción podrán reducirse.

España presenta precios de exportación a Grecia superiores a los de la media de importaciones griegas en varias de las partidas analizadas. Aun así, tanto China como Bélgica presentan precios superiores, pero el motivo principal de esta diferencia es el tipo de máquina que se importa desde estos países, mientras que España exporta casi en exclusiva la subpartida 870121 ("Tractores únicamente con motor de émbolo), Bélgica exporta la 870195 ("Tractores agrícolas superiores a 130 kW"), cuyo precio por unidad es más elevado.

En 2023 se puede observar como el total de las exportaciones españolas ha aumentado e incluso ha superado las cifras previas a la pandemia, este crecimiento se ha producido principalmente gracias a las partidas 8424 ("Aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo") y 8433 ("Máquinas de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje"), que han



aumentado ambas su valor alrededor de un 35 % respecto al año pasado. Además, la partida que más ha crecido en el último año es la 8701 (“Tractores”), en más de un 80 %.

Dicho esto, se espera que aumente la demanda de máquinas y accesorios más modernos y avanzados tecnológicamente, ya que son los que responden a las necesidades de los agricultores griegos para mejorar la productividad y competitividad de sus explotaciones, todo ello fomentado por las subvenciones europeas que impulsarán la modernización y renovación del sector agrícola griego.

icex

2. Definición del sector

2.1. Delimitación del sector

Con esta nota sectorial se pretende analizar el mercado de la maquinaria agrícola en Grecia, así como ofrecer a los profesionales del sector la información necesaria para valorar la situación del sector y las posibilidades existentes para la venta de maquinaria en el país.

El sector agrícola griego supone el 4,35 % del PIB nacional y emplea a más de un 11 % de la población. Estos dos datos revelan la productividad relativamente baja del país en este sector. El mercado griego está muy dividido y fragmentado. Más del 90 % de la superficie cultivada pertenece a pequeños agricultores, lo que hace que exista una gran atomización y desorganización.

La Unión Europea estima que los agricultores griegos poseen terrenos de una media de 7 hectáreas, además expone que el 70 % de las explotaciones griegas no alcanzan las 5 hectáreas. Las grandes superficies agrícolas en Grecia son menos comunes que en Europa y España, solamente un 17 % de las propiedades agrícolas tienen una superficie mayor a 50 hectáreas.

2.2. Clasificación arancelaria

La clasificación arancelaria de los productos sobre los que trata este estudio de mercado, expresados según su código TARIC, son los siguientes:

Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos:

- **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.
- **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.
- **8433** Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437).
- **8434** Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.



Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios:

- **8701** Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709).

icex

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

Según la última encuesta agrícola realizada por la Autoridad Estadística Griega (ELSTAT) en 2021, la superficie agrícola empleada en el país era de 28.420 miles de acres, de los cuales 56,9 % son tierras arables. Alrededor de un 95 % de la superficie cultivada en Grecia pertenece y es trabajada por pequeños agricultores. Las propiedades agrícolas en Grecia están mucho más fragmentadas que en otros países europeos como Francia o España. El 25 % de las propiedades agrícolas helenas tienen 7 hectáreas de superficie. Esta fragmentación de la tierra se traduce en falta de competitividad y de modernización, lo que ha llevado al Gobierno a facilitar la creación de grupos organizados de productores para tratar de solventar esta situación.

En 2021, Grecia contaba con las siguientes unidades de maquinaria agrícola:

MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GRECIA En unidades

Producto	2019	2020	2021	Δ 2021/2020
Tractores de un eje	117.740	117.675	113.035	-3,94 %
Tractores de dos ejes	253.764	252.791	248.446	-1,72 %
Componentes de tractores: Máquinas de siembra	60.297	60.908	57.940	-4,92 %
Componentes de tractores: Difusores/Pulverizadores	239.439	251.446	248.527	-1,16 %
Cosechadoras, segadoras y trilladoras	38.672	36.510	39.716	8,81 %
Sistemas de riego por goteo	195.331	198.458	218.712	10,25 %
Unidades de aspersión	180.160	182.019	181.372	-0,36 %
Máquinas de ordeñar	19.913	20.024	21.414	6,95 %
Otra maquinaria agrícola	378.343	376.148	378.499	0,63 %
Total	1.483.659	1.495.979	1.507.661	0,78 %

Fuente: Elstat.

El número total de maquinaria agrícola alcanzó las 1.507.661 unidades en 2021, un 0,78 % más que en 2020. La mitad de las categorías de maquinaria agrícola en Grecia aumentaron en número, destacando las cosechadoras, segadoras y trilladoras, que aumentaron en casi un 9 %, y el sistema de riego por goteo, que aumentó en más de un 10 %. Las mayores disminuciones se observaron

en las máquinas de siembra con una caída del 4,92 % y en los tractores de un eje, con una disminución del 3,94 %.

Por último, cabe mencionar que según datos de la Asociación de Representantes e Importadores de Maquinaria ([SEAM](#)) la mayor parte de la flota de tractores (en torno al 50 %) tiene entre 26 y 40 años de antigüedad, y solo el 25 % tiene menos de 15 años.

PRODUCCIÓN TOTAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL EN GRECIA

En millones de euros

Valor total	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Maquinaria agrícola y forestal	161,6	157,4	205,5	30,56 %

Fuente: Euromonitor.

Respecto al valor de la producción local de maquinaria, se puede ver una evolución positiva en los últimos años, aunque hay que tener en cuenta que el dato también incluye la maquinaria forestal.

3.2. Importaciones y exportaciones

A continuación, se presentan los datos de las importaciones de maquinaria agrícola en Grecia en los últimos años.

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

IMPORTACIONES DE GRECIA POR PARTIDA

En millones de euros

Partida	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
8701 Tractores	59,67	121,71	150,82	100,25	159,43	58,99 %
8424 Aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	60,49	69,72	78,10	82,49	86,25	4,48 %
8433 Máquinas de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje	39,11	52,73	61,89	75,00	78,53	4,71 %
8432 Máquinas para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	26,10	36,31	46,99	44,40	47,24	6,60 %
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	24,10	18,85	18,83	33,27	31,50	-5,32 %
Total seleccionado	209,46	299,31	356,63	335,41	402,95	20,17 %

Fuente: Datacomex.

Como se observa en la tabla, se comprueba que las importaciones de maquinaria agrícola en Grecia han aumentado en un 20,17 % en el periodo 2022-2023. Las partidas que incrementan sus importaciones de manera más significativa son la 8701 ("Tractores"), superando los 159 millones de euros, con un aumento de 58,99 % y la 8432 ("Máquinas, aparatos y artefactos para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo") con un aumento del 6,60 %.

IMPORTACIONES DE GRECIA POR PAISES DE ORIGEN

En millones de euros

País	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Italia	57,55	96,69	126,74	93,02	105,81	13,70 %
Alemania	42,17	72,35	73,71	80,34	93,20	16,01 %
China	27,65	28,84	39,72	39,78	39,89	0,28 %
Bélgica	2,50	3,41	5,13	5,18	21,74	319,71 %
Países Bajos	15,91	19,23	21,11	14,68	19,34	31,71 %
Bulgaria	6,54	4,83	5,33	5,57	17,81	219,93 %
Francia	10,78	8,62	11,36	11,06	16,74	51,43 %
Suecia	2,67	4,71	4,78	6,08	14,47	138,16 %
Turquía	5,63	7,77	11,19	10,67	11,31	5,99 %
Austria	4,40	6,66	8,90	10,27	11,10	8,10 %
España	4,78	8,92	6,59	5,86	6,67	13,82 %

Fuente: Datacomex.

Por países, el principal suministrador de maquinaria agrícola a Grecia es Italia (105,81 millones de euros), seguido de Alemania y China (93,20 millones y 39,89 millones, respectivamente). España se sitúa en undécimo lugar con 6,67 millones de euros.

Es interesante destacar el aumento de las importaciones griegas provenientes de Bélgica, Bulgaria y Suecia, ya que han experimentado aumentos en el último año, especialmente gracias a la partida 8701 ("Tractores") en Bélgica, la partida 8434 ("Máquinas de ordeñar y para la industria lechera") en Bulgaria y la partida 8701 ("Tractores") en Suecia¹.

Las siguientes tablas presentan los datos de las exportaciones de maquinaria agrícola griegas en los últimos años.

¹ Las marcas que más se importan son de fabricantes estadounidenses (John Deere, Massey Ferguson o New Holland), italianos (Nardi, Lamborghini o Carraro) y alemanes (Claas, Deutz-Fahr o Fendt).

EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

EXPORTACIONES DE GRECIA POR PARTIDA

En millones de euros

Partida	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
8424 Aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	54,68	58,71	70,08	70,68	65,75	-7,00 %
8433 Máquinas de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje	13,31	11,27	12,43	15,30	19,23	25,69 %
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	16,61	9,22	9,75	12,60	16,25	29,37 %
8701 Tractores	3,53	2,50	5,12	8,11	13,23	63,15 %
8432 Máquinas para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	5,32	4,44	6,37	10,04	12,41	23,60 %
Total seleccionado	93,46	86,13	103,75	116,72	126,87	8,66 %

Fuente: Datacomex.

Gracias a la tabla anterior se puede observar que las exportaciones de maquinaria agrícola de Grecia han aumentado en un 8,66 % en el periodo 2022-2023. Las partidas que mejor evolución tienen son: la 8701 ("Tractores") con un aumento en el mismo periodo de 63,15 %, la 8434 ("Máquinas de ordeñar y para la industria lechera") con un incremento del 29,37 % y, por último, la 8433 ("Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas") aumentando en casi un 26 %.

EXPORTACIONES DE GRECIA POR PAISES DE ORIGEN

En millones de euros

Partida	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
Bulgaria	9,16	7,86	6,98	7,69	13,89	80,59 %
Turquía	3,15	4,14	3,76	8,04	10,12	25,92 %
Rumanía	5,02	5,60	7,05	11,09	9,45	-14,76 %
Chipre	5,67	4,65	6,10	5,25	8,92	70,08 %
Italia	7,51	6,71	10,03	6,89	8,07	17,13 %
España	5,35	4,56	8,41	5,88	6,74	14,63 %
Albania	2,23	3,32	3,33	4,75	3,87	-18,53 %

México	0,72	2,71	2,24	3,06	3,50	14,38 %
Francia	3,44	3,07	4,47	3,96	3,23	-18,43 %
Alemania	2,53	1,92	3,60	2,79	3,13	12,19 %

Fuente: Datacomex.

Por países, el principal destinatario de maquinaria agrícola desde Grecia es Bulgaria (13,89 millones de euros en 2018), seguido de Turquía y Rumanía (10,12 millones y 9,45 millones, respectivamente). España se sitúa en sexto lugar con 6,74 millones de euros.

TASA DE COBERTURA

La siguiente tabla muestra la tasa de cobertura entre las exportaciones y las importaciones en Grecia durante 2023:

TASA DE COBERTURA EN GRECIA EN 2023

Partida	Exportaciones (en millones de euros)	Importaciones (en millones de euros)	Tasa de cobertura
8424 Aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	65,75	86,18	76,29 %
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	16,25	31,50	51,61 %
8432 Máquinas para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	12,41	47,33	26,21 %
8433 Máquinas de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje	19,23	78,53	24,48 %
8701 Tractores	13,23	159,42	8,30 %
Total seleccionado	126,87	402,96	31,48 %

Fuente: Datacomex.

Respecto la tasa de cobertura de todas las partidas estudiadas en el año 2023, ésta alcanza el 31,48 %. Ninguna de las partidas alcanza el 100 % de cobertura por lo que todas dependen de las importaciones para suplir la demanda nacional, de ellas, la que presenta menor cobertura (8,3 %), es también la más importada, la partida 8701 ("Tractores").

4. Demanda

A partir los datos de producción nacional y de comercio exterior se puede estimar el consumo de maquinaria agrícola en el país helénico:

CONSUMO APARENTE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GRECIA

En millones de euros

	2022	2023	Δ 2023/2022
Producción	157,4	205,5	30,56 %
Importaciones	335,41	402,95	20,17 %
Exportaciones	116,72	126,87	8,66 %
Consumo aparente	376,09	481,58	28,04 %

Fuente: Datacomex.

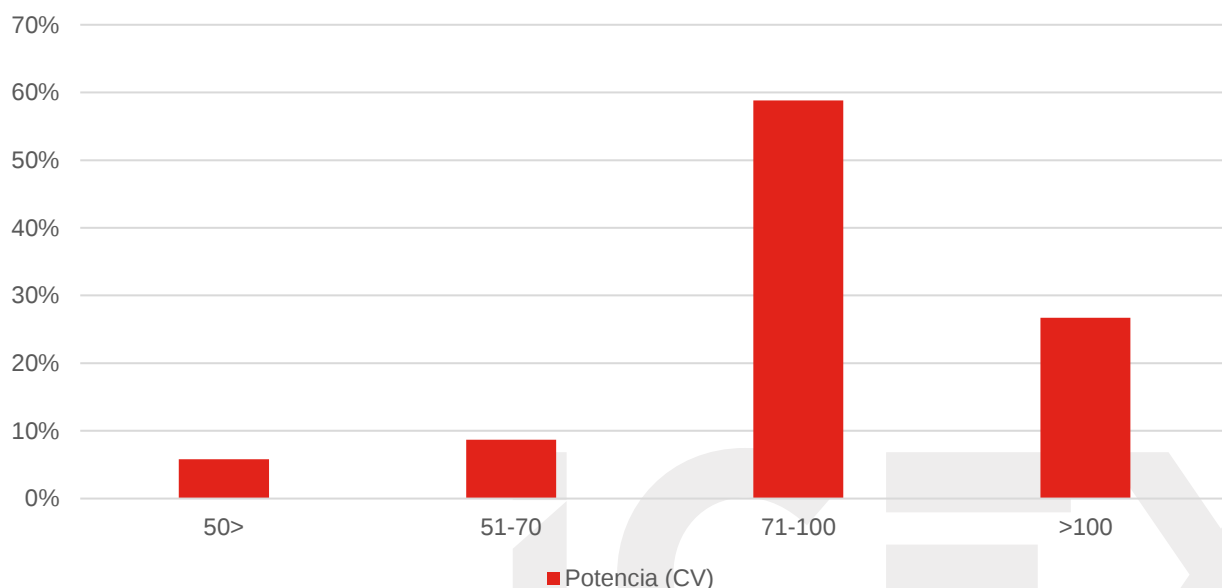
El aumento de la producción, importaciones y exportaciones refleja un crecimiento del consumo aparente entre 2022 y 2023 de un 28 %. Hay que tener en cuenta que este incremento puede atribuirse no solo a una demanda en expansión tanto a nivel nacional como internacional, sino también a la inflación de los últimos años.

Según la SEAM, las ventas nacionales de tractores (y, por extensión, de sus accesorios y recambios) en 2023 descendieron alrededor de un 10 % interanual. Explican también que la reducción de ventas y matriculaciones nacionales ha sido provocada, por un lado, por problemas en la cadena de suministro de materias primas y componentes y aumento del precio de estos y, por otro lado, por la falta de programas de mejora y la escasa materialización de subvenciones a los agricultores. A pesar de esto, la demanda resiste, especialmente gracias al aumento de precio de los productos agrícolas.

En términos de categorías y potencia de los tractores, tampoco se han presentado grandes cambios en la composición de la flota griega. Los tractores dedicados a la arboricultura y viticultura cubren el 64 % del mercado, mientras que el resto son los que se dedican a los cultivos abiertos. En cuestión de potencia, los que tienen entre 71 y 100 CV son los más demandados, alcanzando una cuota del mercado de casi el 60 %, como se puede ver en el siguiente gráfico. Aun así, la demanda

de tractores de más de 100 CV ha aumentado en un 3,7 % en 2023 respecto al año anterior debido a que las explotaciones agrarias cada vez son de mayor tamaño.

CUOTA DE TRACTORES EN EL MERCADO GRIEGO SEGÚN LA POTENCIA EN 2023



Fuente: [SEAM](#).

Para fortalecer la demanda local, el Programa de Desarrollo Rural ([PAA](#), por sus siglas en griego) de Grecia 2023-2027 contempla nuevamente ayudas a la modernización del equipamiento agrícola, al igual que en el periodo 2014-2020, aunque estas ayudas en el pasado no tuvieron un efecto significativo en la renovación de la maquinaria, que sigue siendo significativamente más vieja que la media de la UE. Además, según la SEAM, el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación debe mejorar la orientación de las subvenciones hacia las nuevas tecnologías, algo fundamental para la modernización del sector y la mejora de la competitividad.

Además del precio, una de las variables de compra que ha adquirido más peso en los últimos años es la incorporación de nuevas tecnologías en los equipos, especialmente entre los jóvenes agricultores, ya que cuentan con que con ciertos avances los costes de producción podrán reducirse.

Así pues, según declaraciones de SEAM, la caracterización del sector se resume en los siguientes puntos:

- Una gran dependencia del mercado de la evolución de los programas europeos.
- La falta de base de datos fiable sobre el stock real de maquinaria.
- La falta de una estrategia clara para el sector por parte del Estado.

5. Precios

5.1. Precio de importación

Por la falta de datos disponibles de algunas de las partidas objeto de estudio, en la siguiente tabla se reflejan únicamente los precios medios de los principales países exportadores de las partidas 8434 (“Maquinas de ordeñar y para la industria lechera”) y 8701 (“Tractores”) a Grecia en el año 2023, así como el precio medio al que España exporta al mundo estos productos, para así identificar posibles desviaciones entre los precios a los que se exporta a Grecia y los precios a los que se exporta al resto del mundo.

PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN EN GRECIA Y DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA AL MUNDO EN 2023

Valor medio por unidad

Productos	Mundo exp. a Grecia	Italia	Alemania	China	Bélgica	España	España al mundo
8701 Tractores	2.755,65	2.570,39	2.804,57	4.104,44	89.204,48	3.062,00	21.814,24
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	19,47	15,40	11,96	10,27	5,26	47,19	29,82

Fuente: Euroestacom.

Se puede observar que España presenta precios de exportación a Grecia superiores a los de la media de importaciones griegas en ambas partidas analizadas, que, a su vez, son las partidas que menos se exportan a Grecia desde nuestro país, como se puede ver en el siguiente apartado. Aun así, tanto China como Bélgica presentan precios superiores, pero el motivo principal de esta diferencia es el tipo de tractor que se importa desde estos países, mientras que España exporta casi en exclusiva la 870121 (“Tractores únicamente con motor de émbolo”), Bélgica exporta la 870195 (“Tractores agrícolas superiores a 130 kW”), cuyo precio por unidad es más elevado.

Con relación a los precios de exportación de España al mundo, se presenta un precio muy superior en comparación con los de España a Grecia en la partida 8701 (“Tractores”) e inferior en la partida 8434 (“Máquinas de ordeñar y para la industria lechera”). Al igual que antes, esta diferencia se debe a que al resto del mundo España exporta otros tipos de tractor de precio más elevado. Como suele pasar con los productos procedentes de la UE, puede plantearse ofrecer precios más competitivos para hacer frente a los bienes procedentes de mercados emergentes.



A continuación, se muestra la evolución de los precios medios a los que Grecia importa maquinaria agrícola del resto del mundo.

PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES GRIEGAS

Valor medio por unidad

Productos	2019	2020	2021	2022	2023
8701 Tractores	4.968,49	1.930,33	1.197,63	2.228,32	2.755,65
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	12,08	13,38	12,04	14,58	19,47

Fuente: Euroestacom, Estacom.

A partir de la tabla anterior se pueden deducir dos tendencias opuestas relativas a los precios de las partidas. Mientras que los precios de las máquinas para la industria lechera han aumentado en casi un 30 % en los últimos 5 años, los precios de los tractores se han visto reducidos en más de un 60 % en el mismo periodo de tiempo.



6. Percepción del producto español

La percepción del producto español en Grecia es buena. Como suele pasar con los productos procedentes de la UE, la calidad es alta, pero las exportaciones de países como China o Turquía, competitivas en precio, han aumentado notablemente en los últimos años. En 2023 han aumentado las importaciones de países europeos como Bélgica o Bulgaria, aunque partían de niveles pequeños.

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 Poscosecha, sostiene que la percepción del producto español en mercados internacionales es de reconocido prestigio gracias a su relación calidad-precio, aunque otros países europeos no se quedan atrás (Italia, Alemania...). Estos son, de hecho, los competidores más directos, ya que el cliente potencial que busca calidad descarta de entrada los productos económicos de países emergentes, y viceversa.

A continuación, se presentan las importaciones de maquinaria agrícola española de Grecia:

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPAÑOLAS DESDE GRECIA

En millones de euros.

Productos	2019	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022
8424 Aparatos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo	1,49	1,52	1,43	1,92	2,60	35,37 %
8433 Máquinas, de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje	1,93	3,47	1,85	1,36	1,83	34,52 %
8432 Máquinas para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo	0,79	1,26	1,70	1,83	1,43	-21,86 %
8701 Tractores	0,08	0,33	1,04	0,26	0,47	80,77 %
8434 Máquinas de ordeñar y para la industria lechera	0,48	2,34	0,56	0,49	0,35	-28,57 %
Total seleccionado	4,78	8,92	6,59	5,86	6,67	13,82 %

Fuente: Euroestacom, Estacom.

En 2023 se puede observar como el total de las importaciones ha aumentado e incluso ha superado las cifras de importación previas a la pandemia, este crecimiento se ha producido principalmente gracias a las partidas 8424 ("Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo") y 8433 ("Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; máquinas para limpieza o clasificación de huevos,



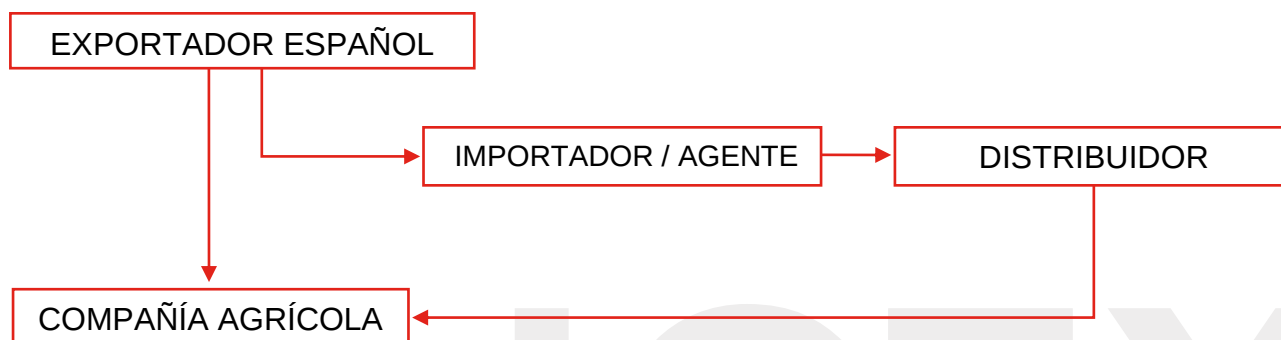
frutos o demás productos agrícolas”), que han aumentado ambas su valor alrededor de un 35 % respecto al año pasado. Además, la partida que más ha crecido en el último año es la 8701 (“Tractores”), en más de un 80 %.

icex

7. Canales de distribución

En cuanto a la distribución para la maquinaria agrícola, se presenta el siguiente esquema:

ESQUEMA CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias entre actuar con un distribuidor o hacerlo con un agente es que éste último siempre actúa en nombre y por cuenta ajena, por lo que en ningún caso compra en firme los productos a la empresa ni suele ofrecer servicios logísticos. Un buen distribuidor debe tener capacidad de ofrecer servicio postventa, algo fundamental en la maquinaria agrícola.

Una ventaja fundamental de actuar a través de un distribuidor y no hacerlo directamente es que el comprador de maquinaria agrícola valora la confianza en quien le vende la mercancía. Los distribuidores generalmente llevan muchos años trabajando en el mercado griego y lo conocen bien, al igual que a los potenciales compradores.

Es necesario resaltar que, en el mercado griego, la concesión de la distribución en exclusiva es habitual, ya que se trata de un mercado relativamente pequeño.

En cuanto al comercio electrónico de este tipo de productos, estos no cuentan con apenas presencia en el canal online. Dadas las características del producto, la compra necesita de un asesoramiento técnico que se realiza a través del contacto personal. Además, dentro de las negociaciones de compra, el volumen del producto demandado puede afectar en el precio unitario final, con lo que es difícil adaptar el producto a un entorno web. Las empresas que venden este tipo de productos muchas veces cuentan con imágenes del producto en su página web y proporcionan un *link* de contacto mediante el cual se puede solicitar información sobre el proceso de compra.

7.1. Mercados electrónicos

AEl índice de Economía y Sociedad Digital 2022 (DESI), publicado por la Comisión Europea, sitúa a Grecia en el 25.º puesto de los 27 países de la UE en relación con el desarrollo de la economía digital en la sociedad, con una puntuación del 38,9 %, muy por debajo de la media europea, situada en un 52,3 %.

La mayor parte de las compras en línea se piden a través de comerciantes de terceros, o *marketplaces*, como Ebay. Según datos de 2022, las tres empresas con mayor cuota de mercado fueron [Amazon](#) y [eBay](#), seguidas de [PublicWorld](#) con un 12,5 %, un 4 % y un 3,2 % respectivamente

En cuanto a las principales categorías de compras *e-commerce*, se muestran a continuación las cifras de las ventas online de 2023, su evolución en porcentaje con respecto a 2022 y en el periodo de estimación 2023-2028.

VALOR DE LAS VENTAS ONLINE POR CATEGORÍAS

Millones de euros

Categoría	2023	Δ 2022/2023 (%)	Δ 2023/2028 (%)
Otros	1.896,9	6,87 %	57,91 %
Productos del hogar	987,1	8,68 %	34,62 %
Ropa y calzado	974,1	-4,72 %	19,72 %
Electrodomésticos y electrónica	711,7	10,09 %	32,25 %
Bebida y tabaco	185,1	6,01 %	29,82 %
Salud y belleza	174,0	10,27 %	39,02 %
Comida	134,1	12,88 %	73,38 %
Total	5.063,0	5,40 %	41,15 %

Fuente: Euromonitor.

Aunque el mercado de la maquinaria agrícola no este especialmente desarrollado en portales electrónicos para compraventas, es relevante mencionar este canal emergente. Este medio puede abarcar algunas transacciones de este sector dentro de la categoría "otros" en plataformas de comercio electrónico en ascenso.

8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Principales barreras de acceso al mercado

La importación de productos originarios de otros países comunitarios o comunitarizados (productos con estatuto aduanero de mercancía comunitaria) está exenta del pago de aranceles. No obstante, las mercancías provenientes de terceros países están sujetas a los derechos establecidos en el Arancel Comunitario.

En la última revisión de las tasas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que entró en vigor el 1 de junio de 2016, se implementaron tres categorías diferentes. El tipo reducido del 6 % se aplica a medicamentos, libros y representaciones teatrales. El tipo intermedio del 13 % se aplica a alimentos frescos, servicios de hotelería, así como a las facturas de luz y agua. Finalmente, el tipo superior del 24 % se aplica al resto de bienes y servicios, como los analizados en este estudio.

8.2. Legislación, homologación y certificación

El máximo responsable de implementar las políticas en el sector agrícola es el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación ([MINAGRIC](#)). Este Ministerio juega un papel fundamental para el sector en los siguientes aspectos:

- Concesión de licencias para importar productos de países terceros (no comunitarios).
- Inspección del cumplimiento de las condiciones fitosanitarias de las granjas e invernaderos.
- Mantenimiento de encuentros con otros mandatarios europeos sobre temas agrícolas referidos a subsidios y otras ayudas o a la implementación de políticas y legislación comunitaria.
- Puesta en marcha de campañas de modernización e inversión independientes en cooperación con el Ministerio de Desarrollo e Inversiones.
- Apoyo a la investigación a través de instituciones públicas.

La legislación relativa a la maquinaria agrícola es extensa, pero se pueden destacar las siguientes normas:

LEGISLACIÓN EUROPEA

- [Reglamento \(UE\) 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de febrero de 2013](#), relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. Esta legislación deroga la anterior de 2003. En la página web del Ministerio

de Desarrollo Rural y Alimentación, se recoge un [listado completo](#) de toda la maquinaria agrícola homologada.

LEGISLACIÓN NACIONAL

- **Circular oik. 11722/E1/2604/1-11-2011**, sobre las condiciones para la concesión de la aprobación de la nueva maquinaria agrícola (excepto tractores).
- **Decisión N.º 14924/G3V/3789** (por la cual se modifica la circula oik N.º 11337/G3V/2365/27-05-09 (GG 1146/V/09) sobre "Censo de la maquinaria agrícola." (GG B 2231 / 31-12-2010).
- **Decisión N.º 11338/G4/2366** sobre "la aprobación y comercialización de maquinaria agrícola". (GG B 1156/15-06-2009).

Para más información, puede consultar el siguiente enlace del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación sobre [legislación aplicable a la maquinaria agrícola en Grecia](#).

8.3. Financiación e inversión

La Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), uno de los fondos principales de la [PAC](#), ofrece subvenciones de hasta el 50 % para modernizar las explotaciones agrícolas. El Gobierno griego canaliza estas ayudas a través del Programa de Desarrollo Rural ([PAA](#)) aplicable durante el periodo 2023-2027.

Las ayudas europeas respaldadas por el FEADER 2021-2027 están dotadas con un presupuesto total 95.500 millones de euros, que incluye una inyección de 8.100 millones de Next Generation UE, en concreto, a Grecia se le han asignado 635,8 millones provenientes de [este fondo](#).

En cuanto a los instrumentos que provee España para el apoyo financiero a la internacionalización, entre los de origen público, CESCE (seguro de crédito y avales), CARI (seguro de tipo de interés) y FIEM (cofinanciación) serían las líneas principales de ayuda para la exportación. En relación al apoyo a la inversión, destacan COFIDES y FIEM (financiación), CESCE (seguros) y ENISA (innovación) Para más información sobre las diferentes opciones presentadas, se puede visitar la página web del ministerio o solicitar asesoramiento a ICEX.

Además, Grecia proporciona diversos estímulos financieros a la inversión, tales como desgravaciones fiscales, subvenciones y créditos blandos, contemplados en la legislación vigente. En los últimos años, el país ha promulgado diversas leyes con el propósito de fomentar las inversiones directas en su territorio.

Destaca la Ley de Desarrollo 4887/2022 (Boletín Oficial del Gobierno A/16/04.02.2022), que ha surgido como la principal herramienta de desarrollo e inversión en Grecia. Su objetivo es lograr una intervención integral y sistemática en todos los ámbitos y sectores de la economía, generando beneficios en el ámbito financiero, la convergencia regional y la cohesión social.



Esta legislación busca mejorar la competitividad en sectores de alto valor añadido, proporcionar productos y servicios innovadores mediante el uso de tecnologías y sistemas avanzados. Asimismo, establece incentivos específicos para respaldar y desarrollar empresas, con el fin de ejecutar planes de inversión consolidados en todo el territorio griego. Con el propósito de alcanzar estos objetivos, se incorporan disposiciones que agilizan el proceso de evaluación, aprobación, revisión y verificación de los planes de inversión respaldados por este esquema.

Para obtener información más detallada, puede consultar la Guía de incentivos a la implantación en Grecia, disponible en la página web de la [Oficina Económica y Comercial de España en Atenas](#).

icex

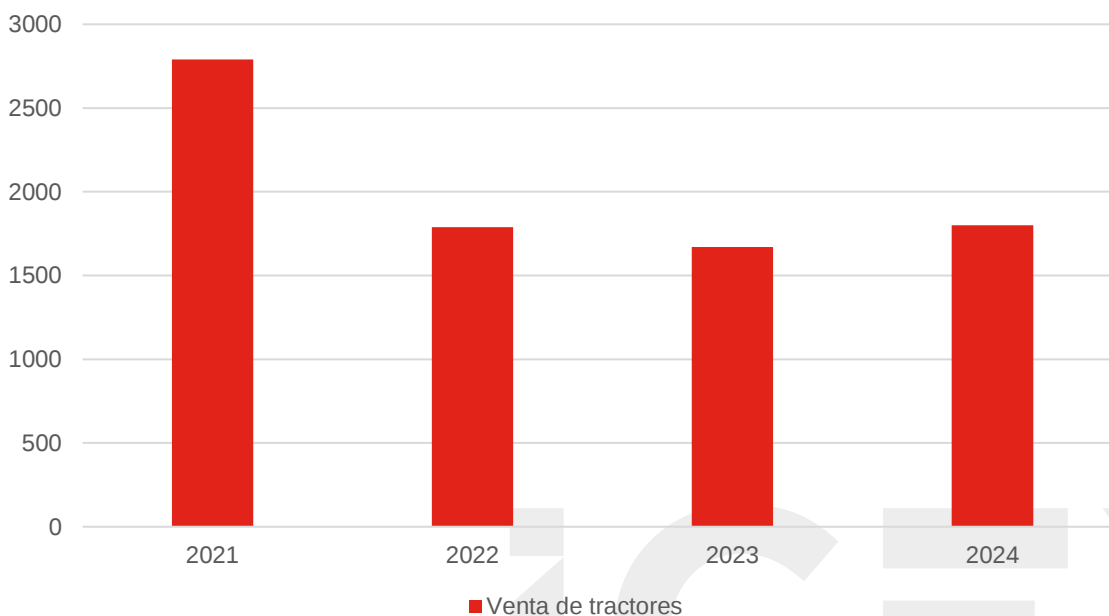
9. Perspectivas del sector

Vista la productividad del sector agrícola griego, si el país convergiese hacia la media europea, la mayor tecnificación de los cultivos conllevaría un mercado más amplio de maquinaria agrícola en Grecia. Sin embargo, es necesario que la mejora económica del país continúe y que se active correctamente el sistema de subvenciones para que este proceso de convergencia tenga lugar.

A pesar de los pocos avances tecnológicos a nivel nacional, desde la recuperación de la recesión económica de la pasada década, las importaciones de las partidas de maquinaria agrícola analizadas en este estudio aumentaron hasta los 400 millones del último año.

Una vez se empiecen a otorgar las subvenciones y ayudas aprobadas, cabe esperar que aumenten las ventas de maquinaria agrícola, especialmente las enfocadas en renovar y modernizar el sector tecnológicamente, como las del Programa de Desarrollo Rural 2023-2027 y la [Acción 4.1.5](#) “Implementación de inversiones dirigidas a la resiliencia, la sostenibilidad y la recuperación económica digital de las explotaciones agrícolas” (Planes de Mejora), cuyo presupuesto se ha aumentado hasta los 305 millones en 2023 debido al gran volumen de solicitudes en 10 de las 13 regiones griegas.

Desde la SEAM, se estima que en 2024 las ventas de tractores alcanzarán las 1.800 unidades, mientras que en los últimos años las ventas anuales promedio no han llegado a los 1.700 tractores. Además, se espera que a medida que aumente la concesión de subvenciones, las ventas aumenten, ya que estas dependen en gran medida de las ayudas públicas. Aun así, el ritmo de reemplazo y modernización de la flota se mantiene lento, debido principalmente a las dificultades de acceso a financiación.

VENTA DE TRACTORES EN GRECIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y PREVISIONES PARA 2024*En unidades*Fuente: [SEAM](#).

Según la SEAM para conseguir que el sector sea competitivo y viable se debe producir:

1. Una absorción efectiva de Fondos Europeos dirigidos a la modernización de maquinaria agrícola.
2. Un programa nacional para retirar maquinaria antigua, poco productiva y obsoleta.
3. Nuevos incentivos fiscales.

Cabe esperar que aumente la demanda de máquinas y accesorios más modernos y avanzados tecnológicamente, ya que son los que responden a las necesidades de los agricultores griegos para mejorar la productividad y competitividad de sus explotaciones, todo ello impulsado por las subvenciones europeas que impulsarán la modernización y renovación del sector agrícola griego.

10. Información práctica

10.1. Ferias

- AGROTICA: feria bienal sobre el sector de la agricultura.
 - Localización: [Thessaloniki International Exhibition & Congress Center](#) (Salónica).
 - Última edición: 1 - 4 de febrero 2024.
 - Próxima edición: 29 de enero – 2 de febrero 2026.
 - Página web: <https://www.agrotica-expo.gr/en/>

10.2. Publicaciones del sector

- Agro capital (publicación online): www.agrocapital.gr
- Ministerio de Agricultura y Alimentación: www.minagric.gr
- Ministerio de Medio Ambiente y Energía: www.ypeka.gr
- Asociación Helena de Protección de Cultivos www.esyf.gr

10.3. Asociaciones

- Asociación de representantes e importadores de maquinaria ([SEAM](#)).
- Asociación agrícola de Grecia.
- Asociación de fabricantes de maquinaria agrícola de Grecia ([EKAGEM](#)).

10.4. Realidad económica del país

Tras varios años de recesión, a partir de 2017 la economía griega volvió a registrar tasas de crecimiento positivas, tendencia que se interrumpió abruptamente en 2020 por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que causó una contracción del PIB del 9,3 % en dicho año. El crecimiento del PIB en 2023 alcanzó el 2,0 %. Las previsiones de la Comisión Europea sitúan el crecimiento del PIB en el 2,3 % para 2024 (Winter Economic Forecast 2024), mientras que el FMI estima un crecimiento para 2024 del 2,1 %. Por otra parte, el FMI sitúa la tasa de crecimiento para 2025 en el 1,6 % y la Comisión Europea en un 2,3 %.

Los datos de empleo son tradicionalmente negativos en Grecia, con tasas de desempleo de dos dígitos y superiores al 15 %. Desde el pico del 24,9 % alcanzado en 2015, la tasa de desempleo se ha ido reduciendo en los últimos años hasta alcanzar el 12,5 % en 2022. Las medidas de apoyo al

empleo adoptadas por Grecia han permitido por el momento continuar con esta tendencia, alcanzado la tasa de paro de 11,1 % en 2023.

En lo que respecta a los precios, tras un periodo de estancamiento o incluso deflacionario, el HIPC volvió al terreno positivo desde 2017, volviendo a la situación deflacionaria en 2020 (HIPC **-1,3 %**). En 2021 el HIPC presentó un incremento de 0,6 %, de 9,3 % en 2022 y de 4,2 % en 2023.

10.5. Importancia del país en la región

Grecia, en el contexto de su área geográfica, se posiciona como el tercer país con mayor población, exhibiendo un Producto Interno Bruto (PIB) total que se acerca al 30 % del PIB turco y guarda similitudes significativas con el rumano. Se destaca especialmente en el PIB per cápita, superando en 1,4 veces al país que le sigue, Turquía.

La ubicación geográfica de Grecia la sitúa en el epicentro de una región conformada por países que recientemente han superado el comunismo, coexistiendo con Turquía, una nación que avanza rápidamente hacia el estatus de desarrollo europeo. Este posicionamiento ha convertido a Grecia en un inversor de relevancia en toda su área de influencia. La disparidad en el desarrollo económico con sus países vecinos ha impulsado, asimismo, un notable fenómeno de deslocalización de empresas griegas hacia estas naciones.

10.6. Cultura empresarial

Respecto a la cultura empresarial griega, a la hora de hacer negocios en el país helénico se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- El idioma extranjero más utilizado es el inglés, aunque en sociedades de cierta significación no es extraño encontrar personas que hablen francés o alemán.
- Para una primera toma de contacto, en general, el griego preferirá el contacto telefónico al escrito (carta o correo electrónico).
- Es muy aconsejable la ayuda de representantes o agentes locales, ya que este es un mercado bastante cerrado en el que la competencia puede ser limitada.
- El cliente griego es especialmente sensible al buen servicio y a la consistencia en la calidad a lo largo del tiempo.
- Es importante elegir con detenimiento el medio de transporte de las mercancías.



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

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

