

**LIBRO BLANCO DEL SECTOR  
DE ALMACENISTAS DE  
CEREALES Y OLEAGINOSAS.**

**ACCOE**

**2017**

Este Libro Blanco ha sido elaborado por Saborá  
por encargo de ACCOE y con su  
imprescindible colaboración

# Objetivos

1. El objetivo básico es el **análisis del sector de almacenamiento y comercialización de cereales y oleaginosas**, las tareas que realiza, su importancia en el desarrollo agrario y rural y en el suministro de cereales y oleaginosas.
2. El Libro Blanco pretende **dar a conocer a las administraciones, a la sociedad, a otras fases de la cadena de producción y a las propias empresas** la realidad del sector, su aportación a la sociedad y su papel en el conjunto del sistema alimentario.

# La cadena de producción de cereales y oleaginosas

- Los cereales constituyen la base de la alimentación de la humanidad, directamente o a través de la alimentación del ganado
- La producción, comercio y transformación de los cereales en conjunto es altamente estratégica.
- El comercio mundial de cereales y oleaginosas es el mayor flujo internacional de productos agrarios.
- El sistema de producción de cereales y oleaginosas constituye el corazón del sistema alimentario español
- España es una gran importadora de granos
- La volatilidad de los mercados ha crecido mucho y condiciona la actividad de todos los operadores

# Fases sistema de producción

- Producción agraria: 271.327 explotaciones, dispersas, mayoría pequeñas, muchas poco profesionalizadas. Oferta irregular por las condiciones agroclimáticas
- Operadores de comercio exterior: Comercio terceros países empresas especializadas muy grandes, resto todos los operadores.
- Almacenistas portuarios de granos
- **Operadores de comercio interior:** Cooperativas (1/3) y **almacenistas** (2/3) del mercado interior
- Industrias de primera y segunda transformación, diferentes según sectores

# Políticas con incidencia

- PAC
- Programas de Desarrollo Rural
- Seguridad Alimentaria
- Normas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria
- Política de protección ambiental
- Políticas de apoyo a tipos determinados de empresas

# **LOS ALMACENISTAS**

# Dimensión del sector de almacenistas

- No hay definición estadística de la actividad de almacenistas ni datos adecuados.
- La única fuente es el Registro SILUM, que reúne a todos los que venden alimentos para el ganado.
- Se ha trabajado sobre esta base eliminando a los no almacenistas en colaboración con ACCOE
- **Se han identificado 473 firmas almacenistas no cooperativas y unas 440 cooperativas**

# Localización almacenistas

- Castilla y León 27,5%
- Castilla La Mancha 22%
- Aragón 11,6%
- Andalucía 8,6%
- Cataluña 6,3%
- Extremadura 5,1%

# Elaboración de la encuesta

- Se ha hecho un encuesta a las empresas asociadas a ACCOE.
- Se han obtenido 41 respuestas (36 almacenistas)
- Se han hecho entrevistas directas a algunas empresas

# Características de los almacenistas I

- Todas las empresas almacenistas trabajan con varias especies
- Son PYME de carácter familiar
- La mayor parte tienen más actividades económicas, con sinergias con el comercio mayorista de granos, dirigidos a los mismos clientes o suministradores.
- Actividades más importantes: multiplicación de semillas, la venta de abonos, la limpieza de granos de suministradores, etc.
- Algunas, con cierto tamaño, han desarrollado secciones o filiales para el transporte de granos
- Muchos tienen con más de un establecimiento, generalmente en la misma comunidad autónoma, cerca, dedicados a la misma actividad o a actividades confluentes.
- Los resultados de la encuesta son coherentes con la estimación del sector: entre el 25-30% del cereales y oleaginosas se comercializa por cooperativas y el 70- 75% por almacenistas

# Características de los almacenistas II

- La cifra media de compra es de 75.000 toneladas. El 20% de las empresas trabajan con más de 100.000 toneladas y otro 20% por debajo de 20.000 toneladas.
- La capacidad de almacenamiento media es de 36.000 toneladas, en torno al 45% del volumen anual adquirido. Las condiciones particulares oscilan mucho.
- La mayor parte de las empresas han aumentado su capacidad de almacenamiento en los últimos años.
- Los niveles de ocupación medios de la capacidad de almacenamiento suelen ser altos, entre el 50% y el 100%.
- La mayor parte de las empresas almacenistas tienen un volumen de ventas entre 5 y 25 millones de euros.
- En el sector se trabaja con márgenes muy bajos y, en el contexto de volatilidad actual, es muy fácil equivocarse en una operación.
- El control de los gastos logísticos es clave

# Características de los almacenistas III

- Muchas tienen dificultades para seguir los mercados internacionales
- La mayor parte de las empresas tienen informatizada su actividad
- El índice de ruralidad de la actividad es muy alto: más del 70% de las empresas se encuentra en municipios de menos de 20.000 habitantes y casi el 60% en los menores de 5.000.
- El índice de ruralidad aumenta al considerar el conjunto de los establecimientos: el 85% se encuentran en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 65% en los menores de 5.000.
- La cifra media de empleados, incluidos familiares, por empresa es de 9 personas, la mayor parte son fijos. Pocas mujeres
- La mayor parte de las empresas, casi 65%, tienen menos de 10 trabajadores
- Bastantes empresas, sobre todo pequeñas, no cuentan con herederos dispuestos a continuar la actividad

# Características de los almacenistas IV

- Se aprovisionan sobre todo en su entorno. El 25% en el mercado comarcal, casi el 70% en el ámbito regional, otro 25% mercado nacional y el 15% en el mercado internacional.
- Entre los almacenistas que importan, el producto foráneo suele suponer entre el 10 y el 20%.
- Los almacenistas se suministran de cereales y oleaginosas sobre todo de los agricultores (98%); un 54% compran a otros almacenistas, un 56% a cooperativas y un 31% a importadores.
- Únicamente algunas firmas importan de forma habitual, la mayor parte esporádicamente. Muchas no suelen importar directamente.
- Existe una tupida red de transacciones comerciales entre distintos tipos de agentes, lo que confiere flexibilidad a la cadena de producción.
- Para la mayoría, la cantidad suministrada por los agricultores supone entre el 40% y el 100% de sus compras, la entregada por cooperativas entre 0% y 40% y por otros almacenistas entre el 5% y el 6%.
- El número de agricultores suministradores más frecuente oscila entre 150 y 500, con altos costes de transacción.

# Características de los almacenistas V

- El pago a los agricultores se realiza en un plazo de 10 a 30 días a partir de la fecha de la transacción real (determinada a conveniencia entre las partes), a las cooperativas y a otros almacenistas hasta 60 días y el producto importado se paga previamente o en el momento.
- Referencia para la fijación de precio: precios de entrada en los puertos más cercanos, lonjas y, en su caso, mercados internacionales.
- Criterios generales de calidad en la fijación de precio de compra: variedad, peso específico y humedad.
- Cerca del 25% de los almacenistas comercializa productos ecológicos, aunque nunca en exclusividad.
  - El producto ecológico, en estos casos no suele superar el 20% del volumen total.

# Características de los almacenistas VI

- El mercado en destino se encuentra bastante fragmentado. La mayor parte de los almacenistas cuentan con entre 100 y 500 clientes.
- Cerca del 40% de los almacenistas han aumentado su número de clientes en los últimos años.
- Casi el 90% de las ventas de los almacenistas se dirige al mercado de nacional, el 31% al regional y menos del 20% al comarcal. El mercado destino tiene un ámbito geográfico superior al mercado origen.
- Suelen tener muy poca capacidad negociadora
- Más de la mitad de los almacenistas han tenido incumplimientos por parte de sus clientes en los últimos años
- No manifiestan problemas con la Ley de la cadena
- La mayor parte de los almacenistas cuenta con una red de transporte mixta, propia y contratada.
  - La tendencia es a externalizar esta tarea o bien a profundizar en ella mediante una filial, haciendo portes a terceros

En definitiva....

# Lo que los almacenistas aportan a la cadena de producción

- ❖ La organización y asunción de la logística en origen, lo que implica transporte y almacenamiento.
- ❖ La realización de las transacciones en la primera puesta en mercado, cara y farragosa dadas las características de las explotaciones agrarias
- ❖ El acercamiento físico de la mercancía desde las áreas de producción a las de consumo.
- ❖ El almacenamiento y mantenimiento del grano una vez cosechado y la organización de su venta paulatina a lo largo del año según las necesidades de los industriales. En este sentido, en buena medida contribuyen a financiar el desarrollo de la campaña.
- ❖ Servicios a los agricultores (suministros, etc.)

# Lo que los almacenistas aportan al medio rural

- ❖ Son empresas localizadas mayoritariamente en municipios menores de 20.000 habitantes, y en buena medida de 5.000 habitantes, donde colaboran en el mantenimiento de la población
- ❖ En ese entorno son creadoras de empleo estable y fijo, tanto familiar como asalariado
- ❖ Colaboración con el mantenimiento de la actividad agraria local y, en su caso, ganadera
- ❖ Sostienen una actividad de transporte de la que se benefician otras empresas
- ❖ Colaboran en el mantenimiento de los sistemas alimentarios locales

# Existe una falta de reconocimiento de su importancia y de sus aportaciones

- ❖ Falta de definición de la figura de almacenista
- ❖ Falta de información en las fuentes estadísticas y registrales, lo que a su vez dificulta el conocimiento de su magnitud y la identificación de sus problemas
- ❖ Esto dificulta el conocimiento en profundidad de los mercados de oleaginosas y cereales en origen y la capacidad de almacenamiento y volumen de stocks.

# Recomendaciones

- Estrategia de comunicación para poner en valor la actividad del sector en la cadena alimentaria y en el ámbito rural dirigida a agricultores, consumidores, el resto de las empresas y las administraciones
- Apoyo a los asociados para su adecuación a la normativa vigente, sobre todo, en materia de seguridad alimentaria y cadena alimentaria.
- Promover la cooperación entre las empresas del colectivo, tanto para facilitar la gestión común de temas relacionados con la información del mercado, aspectos logísticos, etc.
- Impulsar las relaciones con las administraciones públicas a través de fórmulas de colaboración que permitan abrir líneas de trabajo estables.
- Mejorar la presencia y participación del colectivo en todos los ámbitos vinculados a las cadenas de producción de cereales y oleaginosas.
- Aprovechar todas las vías de apoyo disponibles contempladas en las diferentes políticas de apoyo a la actividad económica, incluidas las de desarrollo rural.