

Els nous agricultors.

**Les empreses de serveis a
l'agricultura i el seu impacte a
l'estructuració del sector**

Alicia Langreo Navarro
Doctora Ingeniera Agrónoma

alangreonavarro@gmail.com

0034 699 934896

- ✓ Esta exposición se basa en estudios realizados en la última década del siglo XX y la primera del XXI por la Sociedad de Estudios Saborá para el Fondo de Formación Profesional (FORCEM) y para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyas tendencias principales se han intentado actualizar en contacto con las asociaciones de empresas de servicios y con algunos empresarios.

La externalización, un proceso general en la economía

- Responde a búsqueda de competitividad
- Las empresas se centran en su actividad principal y externalizan el resto
- Las complicaciones de la contratación de mano de obra llevan a su externalización (ETT)
- Este proceso se da también en el sector agrario
- ❖ **Pero en agricultura la pequeña dimensión de las explotaciones, el alto coste de la maquinaria, sobre todo la más innovadora la escasa dedicación de muchos agricultores e incluso la falta de formación determina que la externalización y el recurso a asesorías sea más necesaria y tenga efectos de largo alcance.**

Características del sector agrario determinantes de la necesidad de empresas de servicios

- Pequeña dimensión económica y laboral de las explotaciones que imposibilita la amortización de la maquinaria (Censo Agrario 2020)
 - ✓ El 65% tiene menos de 1 UTA y sólo el 2% más de 5 UTA
 - ✓ El 56% tiene un Producto Estándar inferior a 10.000 € y sólo el 18% más de 48.000 €
 - **Estamos ante un sector de microempresas que se enfrenta cambios que la mayor parte de las empresas no pueden asumir**
 - **En estas circunstancias las empresas de servicios asumen un papel fundamental en la modernización, mecanización o digitalización del sector, en general en la innovación, e incluso en la gestión.**

Fuentes sobre explotaciones que contratan servicios de maquinaria agrícola

- Hay muy poca información estadística. Hasta 1999, el capítulo maquinaria del Censo Agrario incluía la contratación de trabajos con maquinaria a terceros; en el CA 2009 desapareció todo el capítulo.
- El CA 2009 recoge por primera vez un dato sobre los agricultores que realizan trabajos con maquinaria para otras explotaciones
- La RECAN recoge una referencia sobre el gasto en contratación de servicios de maquinaria

Explotaciones que contratan servicios de maquinaria agrícola (CA1999)

Dimensión	Nº explotaciones	% sobre estrato
Total	887.252	56,61 %
<5 ha	553.129	52,38 %
5-10 ha	109.867	60,26 %
10-20ha	85.628	63,92 %
20-50ha	76.478	71,18 %
50-100 ha	35.083	74,38%
100-200 ha	17.725	69,14%
200-500 ha	7.255	63,31%
>500 ha	2.087	61,04%

Algunas características (CA 1999)

- Estas explotaciones sumaban 11.707.285 hectáreas de tierras labradas, 69,2% de la superficie labrada en España (en Catalunya el 60,3%)
- Menos en País Vasco y Canarias, estas explotaciones superan el 50% de tierras labradas en los restantes territorios (Catalunya el 52,6%).
- Los cultivos herbáceos son más importantes en estas explotaciones que en la media (80% frente a 73%)

Algunas características (CA1999)

- Este grupo de explotaciones concentraba:
 - El 77% de la superficie de cereales,
 - El 77% de la superficie de girasol
 - El 85,5% de la superficie de algodón
 - El 87% de la superficie de remolacha
 - El 61% de la superficie de hortalizas (*)

Tipos de Maquinaria Utilizada y Sistemas de Contratación

- Las explotaciones mayores de 200 ha no solían contratar tractores

Catalogación según tenencia de la maquinaria

- **Maquinas de otro agricultor o empresa de servicios:** Es el sistema más extendido.
 - o La maquina más demandada es el tractor, 609.622 explotaciones (68,7%).
 - o En segundo lugar están las cosechadoras de cereales – 261.250 explotaciones, el 29,4% -
 - o Por último los motocultores (93.866 explotaciones) y las cosechadoras distintas de las de cereales 35.087 explotaciones)
- **Máquinas en copropiedad, de una cooperativa o SAT:** Poco frecuente. De estas:
 - o 54.566 explotaciones (6,2% de explotaciones que contratan maquinaria) utilizan tractor
 - o Los motocultores utilizados por 22.439 explotaciones.
 - o Las cosechadoras de cereal y las de otros cultivos son utilizadas mediante esta fórmula por 16.828 y 12.687 explotaciones respectivamente.

Dedicación de maquinaria agraria a trabajos en explotaciones de terceros

- Las fuentes de los datos expuestos aquí no han sido actualizados
- Según el Análisis del Parque Nacional de Tractores Agrícolas (MAPA 2006) sólo el 1,3% de los tractores eran propiedad de agrupaciones de agricultores y el 1,6% de empresas de servicios.
 - El 7,4% de los tractores realizan tareas en explotaciones de terceros
- Según el Análisis del Parque Nacional de Cosechadoras de cereales (MAPA 1999), casi el 30% de las cosechadoras pertenecían a empresas de servicios y casi el 9% a cooperativas o asociaciones
 - Casi el 55% de las cosechadoras trabajaban para terceros
 - Entre las cosechadoras propiedad de agricultores más del 40 % trabajaban para terceros.

La situación actual

- No hay ninguna posibilidad de actualizar estos datos, pero el aumento de la mecanización en numerosos cultivos (olivar, viña, hortalizas industria, frutos secos, etc.) y tareas (plantaciones, recolecciones, siembras, podas, etc.) se ha hecho en gran medida gracias a la contratación de servicios con maquinaria.
- Esto coincide con un crecimiento significativo de las empresas de servicios con maquinaria y el aumento de su actividad en todos los sectores.

Labores externalizadas en las explotaciones agrarias

- Dependen del cultivo, estructura de la explotación, dedicación del agricultor, tipo de tarea, grado de mecanización alcanzado, coste de las innovaciones y disponibilidad.
- No hay grandes diferencias entre CCAA
- Labores más externalizadas:
 - Recolecciones mecanizadas
 - Tareas puntuales que requieren conocimiento y dotación específica: nivelaciones, plantaciones, algunas instalaciones, plantaciones, etc
 - Todo lo que requiere nueva maquinaria: siembra de precisión o para no laboreo, prepoda, etc.
 - Todo lo que requiere una cualificación específica: aplicación de fitosanitarios, algún tipo de abonado
 - En las explotaciones ganaderas tiende a externalizarse lo referente al manejo de prados, pero incluso se ha encontrado externalizada la alimentación
- Los saltos fundamentales en la externalización están vinculados al ritmo y coste de la innovación.

Externalización de la gestión

- Se da en todas las CCAA, en explotaciones de todos los tamaños y en todos los subsectores, menos ganadería e invernaderos
- En las pequeñas explotaciones
 - Mayoritariamente la gestión la asume agricultor próximo que le hace todas las tareas y acaba asumiendo la gestión en la práctica, no suele haber contrato. Es una situación muy extendida sobre todo en las zonas de secano de herbáceos
 - En menor medida la gestión la hace la cooperativa o asociación de otro tipo
- En explotaciones de mayor dimensión asumen la gestión empresas cualificadas especializadas en la gestión de fincas que o bien mantienen el personal y maquinaria de la finca o, más frecuentemente, contratan a su vez a maquileros con los que colaboran habitualmente para las labores. Existen contratos detallados. Suelen gestionar muchas fincas, incluso a bastante distancia. Algunas de estas gestoras se especializan en olivar, viña, etc., mientras otras trabajan en todos los subsectores.

Externalización de tareas según cultivos: CITRICOS

- CCAA: C Valenciana, Murcia, Andalucía, Catalunya
- Labores:
 - Labores de cultivo y tratamientos: avanzada en agricultores desactivados, muy numerosos en zonas tradicionales
 - Recolección manual: generalizada a través de ETT
 - Recolección mecanizada (en zumos): bastante extendida
 - Gestión global: generalizada en agricultores desactivados

Externalización de tareas según cultivos: Cereales, oleaginosas y proteaginosas

- CCAA: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, Catalunya..
- Labores:
 - Recolección: muy extendida
 - Siembra directa: muy extendida
 - Labores de cultivo, abonados y tratamientos: extendida en agricultores desactivados
 - Gestión global: extendida en agricultores desactivados, tanto en grandes como pequeñas explotaciones

Externalización de tareas según cultivos: Remolacha

- CCAA: Castilla y León, País Vasco, Andalucía
- Labores:
 - Recolección: muy extendida
 - Siembra: muy extendida
 - Labores de cultivo, abonado y tratamientos: poco extendido
 - Gestión global: poco extendido.
 - Nota: Las azucareras juegan un papel fundamental en la coordinación de los maquileros

Externalización de tareas según cultivos: ALGODÓN

- CCAA: Andalucía
- Labores:
 - Recolección: muy extendida
 - Siembra: muy extendida
 - Labores de cultivo, tratamientos y abonados: extendidas
 - Gestión global del cultivo: ha crecido bastante, suele hacerlo el maquilero o cooperativa especializado

Externalización de tareas según cultivos: forrajeras

- CCAA: Catalunya, Aragón, Castilla y León
- Labores:
 - Conjunto de labores: generalizada en agricultores desactivados, muy numerosos en Catalunya y Aragón
 - Gestión global: extendida en agricultores desactivados
 - Nota: ha jugado un papel importante la industria deshidratadora

Externalización de tareas según cultivos: VIÑA

- CCAA: C Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Aragón, Extremadura, Rioja, Navarra, Murcia, País Vasco, Galicia
- Labores:
 - Plantación/arranque: muy extendido
 - Labores, abonado, tratamientos: extendido en agricultores desactivados
 - Vendimia: Muy extendido
 - Gestión global: No está extendido pero está creciendo, a veces viñedos de bodegas, nuevos inversores, algunos grandes. Han aumentado mucho las empresas que ofertan gestión global de viñas

Externalización de tareas según cultivos: OLIVAR

- CCAA: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, C. Valenciana, Catalunya
- Labores:
 - Plantación/arranque: muy extendido
 - Labores, abonados, etc: extendido entre agricultores desactivados
 - Tratamientos: bastante extendido
 - Recolección mecanizada: bastante extendido
 - Recolección manual: bastante extendido (ETT)
 - Gestión global: entre los pequeños en la practica se cede en parte a quien hace las labores. En fincas grandes entre inversores ajenos al sector y agricultores desactivados

Externalización de tareas según cultivos: Frutales no cítricos

- CCAA: Andalucía, Extremadura, Murcia, C Valenciana, Cataluña, Aragón, Rioja
- Labores:
 - Plantación/Arranque: muy extendida
 - Labores/abonado: poco extendida
 - Tratamientos: extendida, crecienco
 - Recolección: Extendida (ETT)
 - Gestión global: muy poco

Externalización de tareas según cultivos: Frutos secos

- CCAA: Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, C Valenciana, Catalunya
- Labores:
 - Plantación/arranque: muy extendida
 - Labores y abonados: extendida en agricultores desactivados
 - Tratamientos: extendida
 - Recolección mecanizada: bastante extendida
 - Recolección manual: extendida (ETT)
 - Gestión global: extendida en la práctica entre agricultores pequeños y grandes desactivados desactivados y entre inversores ajenos al sector.

Externalización de tareas según cultivos: Hortalizas para industria

- CCAA: Extremadura, Castilla La Mancha, Rioja, Navarra, Aragón, Murcia, Andalucía
- Labores:
 - Conjunto de labores, abonados y tratamientos: poco extendido
 - Recolección mecanizada: extendido en fincas pequeñas y medianas
 - Gestión global: poco extendido

Externalización de tareas según cultivos: hortalizas de hoja y tallo y tubérculos

- CCAA: Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León
- Labores:
 - Labores cultivo, abonados y tratamientos: poco extendido
 - Recolección mecanizada mediante plataformas o cosechadoras: Bastante extendido

Externalización de tareas según cultivos: vacuno de leche

- CCAA: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León
- Labores:
 - Todas las relacionadas con el manejo de prados: significativo y está creciendo

Las empresas de servicios con maquinaria para la agricultura

Protagonistas de una profunda y silenciosa modificación en las formas de innovar, trabajar y gestionar la agricultura y líderes de la innovación

Existen muchos tipos de empresas de servicios a la agricultura, señalamos 3 por el enorme alcance que tienen en el devenir del sector, máxime debido a la colaboración entre ellas, que permite dar un servicio integral a la explotación agraria

1. Empresas que prestan servicios con maquinaria
2. Empresas que prestan servicios de mano de obra (ETT)
3. Empresas de gestión, consultoría y asesoramiento

Los orígenes

- El desarrollo de las empresas de servicios con maquinaria está vinculado al desarrollo de innovaciones de alto valor en la mecanización. Las primeras son las cosechadoras de cereales.
- Empresas de gestión, consultoría y asesoramiento. Las primeras surgen en los años 70s y 80s del siglo pasado para gestión de fincas grandes de agricultores desactivados
- Empresas de servicios de mano de obra. Su presencia se incrementa a partir de la primera década del siglo XX.

- El desarrollo de todas las empresas de servicios siempre ha respondido a necesidades de las explotaciones que no podían resolver desde dentro:
 - La innovación en mecanización
 - La gestión en determinadas situaciones,
 - La toma de decisiones ante situaciones complejas
 - La dificultad de contratación de mano de obra
 - La digitalización, etc.

Las empresas de servicio con maquinaria en la agricultura española: situación actual y perspectivas.

La falta de información

- Es un fenómeno **no definido y no recogido como tal en el estadísticas**, por lo que tampoco se reconoce su aportación al sector y el papel que juega
- Algunas preguntas de las estadísticas de estructuras (parte de las cuales han desaparecido en los últimos censos y encuestas) y algunos estudios puntuales de maquinaria permiten una aproximación

La externalización de trabajos con maquinaria y el MAPA

- El papel de las sociedades de servicios con maquinaria se recoge en el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural (2003), en el capítulo de las estructuras agrarias.
- En 2006/07 el MAPA encarga el “Estudio para la caracterización de las empresas de servicios de maquinaria agrícola”
- Aunque en menor cuantía que agricultores y cooperativas, las sociedades de servicios pueden acceder a determinadas ayudas a la adquisición de maquinaria, aunque en peores condiciones que los agricultores.
- A todos los efectos (Hacienda, Seguridad Social) son empresas del sector servicios

Las empresas de servicios con maquinaria I

- Epígrafe 911 del Impuesto de Actividades Económicas, CNAE 0161. Con frecuencia la prestación de servicios con maquinaria es un complemento de su actividad principal.
- En 2006 había entre 2.000 y 3.000 y ahora pueden ser unas 8.000. además de los agricultores que las realizan, no dados de alta en estos epígrafes.
- La mayor parte son autónomos, pero hay sociedades mercantiles que alcanzan la categoría de PYME. Conviven también comunidades de bienes, secciones de cooperativas agrarias de comercialización y SAT o CUMAS especializadas
- Una buena parte de ellos eran originariamente agricultores que aumentaron su parque de maquinaria y empezaron a trabajar para terceros. Suelen mantener la actividad agraria directamente o en empresas vinculadas

Las empresas de servicios con maquinaria II

- Las hay especializadas en un cultivo o generales para las producciones de una zona.
- Los ámbitos geográficos también son variables
- Las hay vinculadas a comercializadoras de abonos o fitosanitarios o independientes
- Algunas se limitan a una o pocas labores y otras atienden todas las necesidades de a explotación. Una parte de éstas últimas oferta también asesoría o gestión.
- Cada vez más empresas de servicios con maquinaria, sobre todo las que ofertan todas las labores, colaboran con empresas de gestión o asesoría técnica de forma que conjuntamente ofrecen servicios integrales
- En algunas producciones realizan su trabajo en colaboración con la industria alimentaria destinataria del producto, llegando de facto a sistemas de verticalización eficaces.

Las empresas de servicios con maquinaria III

- Hay CUMAS o SAT han evolucionado de tener maquinaria en común a hacer las labores para los agricultores asociados e incluso para terceros y asumir la gestión
- Las cooperativas en algunos sectores se han visto obligadas a buscar formas de cultivo para los agricultores que abandonaban de la actividad.
- El desarrollo de secciones de cultivo es ya una preocupación de las Uniones y la Confederación de cooperativas
- Centrarse en el servicio a los socios, incluyendo el cultivo en su caso, es una posible opción para cooperativas pequeñas de 1º grado que se integran en estructuras mayores para comercializar.

Los agricultores que realizan labores para sus vecinos

- El CA 2020 recoge la existencia de más de 17.000 agricultores que prestan servicios a otros agricultores con medios de la explotación, lo que se refiere sobre todo a maquinaria.
- Legalmente, si sus ingresos por este concepto no supera el 20%, no tienen que darse de alta en el epígrafe correspondiente.
- Los maquileros profesionales los acusan de competencia desleal y de no declarar parte de las labores a terceros
- Su actividad es fundamental en la continuidad del cultivo de fincas pequeñas y medianas en muchas zonas
- Este fenómeno está permitiendo la consolidación de un colectivo de agricultores con buena dotación de maquinaria y saber hacer que resulta fundamental para el sector.

Las relaciones contractuales

- No es frecuente la elaboración de contratos, sobre todo cuando las labores las hacen pequeños maquileros o agricultores vecinos, por lo que existe un problema de inseguridad jurídica.
- Por el contrario, las empresas de gestión de fincas suelen realizar contratos detallados con los agricultores de una parte y con los maquileros por otra

El papel de los maquileros en las inversiones ajenas al sector y en la gestión de grandes fincas

- La red descrita de maquileros muy profesionalizados y empresas de gestión está resultando fundamental para la inversión de capitales de fuera del sector en fincas agrarias, sobre todo en producciones superintensivas
- Hay que destacar el peso esta red en la gestión actual de grandes fincas cuyos propietarios tienen otra actividad.
- Esta red también juega un papel importante en las inversiones en la fase agraria de la cadena de producción por parte de la industria alimentaria (bodegas, aceiteras..)

En definitiva

- Las empresas de servicios con maquinaria están jugando un papel clave en la puesta al día de la actividad agraria, la incorporación de innovaciones y la mejora de la productividad.
- Permiten el cultivo de fincas que se abandonarían.
- Participan de la reestructuración y mejora en la gestión al colaborar con las empresas de gestión asesoría y consultoría
- Permiten una concentración de hecho de la gestión más allá de la concentración de las explotaciones que aparece en las estadísticas.
- Todo esto supone una reestructuración que no aparece en las estadísticas ni en el relato oficial del sector y que debería ser reconocida.