



cooperativas
agro-alimentarias

Aragón





EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL: SITUACIÓN, PROBLEMAS Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO

Felipe Gómez de Valenzuela

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE
ARAGÓN



ACLARACIONES PREVIAS

- > ¿QUÉ ES EL COOPERATIVISMO?
- > ¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?
- > PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
- > CLASES DE COOPERATIVAS





¿QUÉ ES EL COOPERATIVISMO?

- El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades.
- El Cooperativismo está presente en todos los países del mundo, da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una empresa de su propiedad junto a otras personas.
- Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias.
- Su principal fortaleza es el socio: implicación y compromiso.





¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?

- > Una cooperativa es una empresa.
- > La forman personas que se agrupan voluntariamente.
- > Objetivo: satisfacer sus necesidades (económicas, sociales, culturales etc...)
- > Operan en el mercado con unos principios y valores concretos y concretados: democracia, transparencia, distribución, solidaridad, responsabilidad social...)
- > Prima, sobre todo, el ser humano





PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

- > Libre adhesión
- > Control democrático de los socios.
- > Participación económica de los socios.
- > Autonomía e independencia
- > Formación e información.
- > Inter-cooperación
- > Compromiso con la comunidad.





PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

> Libre adhesión

- Sin discriminación por raza, religión, clase económica...
- Acepte cumplir los estatutos.

> Control democrático de los socios.

- Voto
- Órganos sociales.





PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

- > Participación económica de los socios.
 - Tratamiento de los excedentes o beneficios.
 - Reservas, de las cuales al menos una parte debe ser irrepartible.
 - Beneficio/actividad cooperativizada.

- > Autonomía e independencia.
 - Las cooperativas son libres para conveniar y acordar, sin que el socio pierda el control de la misma





PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

> Formación e información

- A sus socios y trabajadores

> Intercooperación

- Mediante acuerdos comerciales, de representación de escala local, regional o internacional.

> Compromiso con la comunidad.

- Crean trabajo y riqueza.
- No se deslocalizan.
- Colaboran a satisfacer en la medida de sus posibilidades, las necesidades de la población.





TIPOS DE COOPERATIVAS

POR ACTIVIDADES

- > Cooperativa agraria
- > Cooperativa de comercio
- > Cooperativa de comercio
- > Cooperativa mixta
- > Cooperativa de suministros
- > Cooperativa de servicios
- > Cooperativa de trabajo asociado o producción
- > Cooperativa de consumidores y usuarios
- > Cooperativa de ahorro y crédito
- > Cooperativa de viviendas
- > Cooperativa de transporte
- > Cooperativa de turismo
- > Cooperativa de enseñanza
- > Cooperativa escolar
- > Cooperativa mixta





TIPOS DE COOPERATIVAS

NATURALEZA DE SUS SOCIOS

PRIMER GRADO: personas físicas

SEGUNDO GRADO: personas jurídicas (limitaciones)

ULTERIOR GRADO: agrupación de 2º y otras.





Macromagnitudes del Cooperativismo agroalimentario español

OSCAE 2013

*OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL
COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL*
-Cooperativas Agro-alimentarias de España-

Acción financiada por el MAGRAMA

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-



Introducción

Este informe refleja los datos procedentes de:

- > La encuesta **Directorio de Cooperativas (OSCAE-2013)**: encuesta anual que actualiza las principales magnitudes socioeconómicas, remitida al menos, a todo el cooperativismo asociado a la Organización. En este ejercicio participaron **2.718 entidades**. Hacen referencia a los datos del **ejercicio cerrado en 2012**, completados por un avance de datos 2013 relativo al top 20 de cooperativas.
- > **Otras fuentes indirectas** en el caso de Canarias y Rioja.
- > Estadísticas del **Ministerio Empleo y Seguridad Social (MESS)**





Definiciones y notas metodológicas

En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes **Entidades Asociativas Agrarias (EAAs)**:

- > Cooperativas de 1^{er} grado
- > Cooperativas de 2^o grado
- > SAT (Sociedades Agrarias de Transformación)
- > CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria)
- > CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra)

Mayoritariamente
(90%)

EAAs

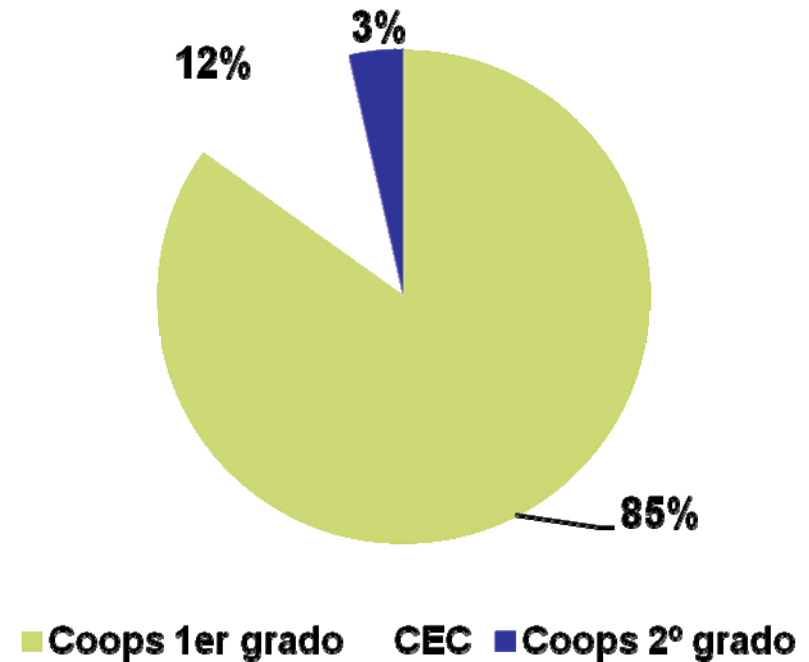
****Cambio metodológico****: la facturación del cooperativismo representa la suma total de la facturación de las cooperativas de primer y segundo grado. Se han recalculado todas las cifras de facturación de ejercicios precedentes, para poder comparar valores homogéneos.





Número y Tipología de EAAs- Total España

	Nº Entidades*
Cooperativas agrarias	3.397
CEC	447
TOTAL	3.844



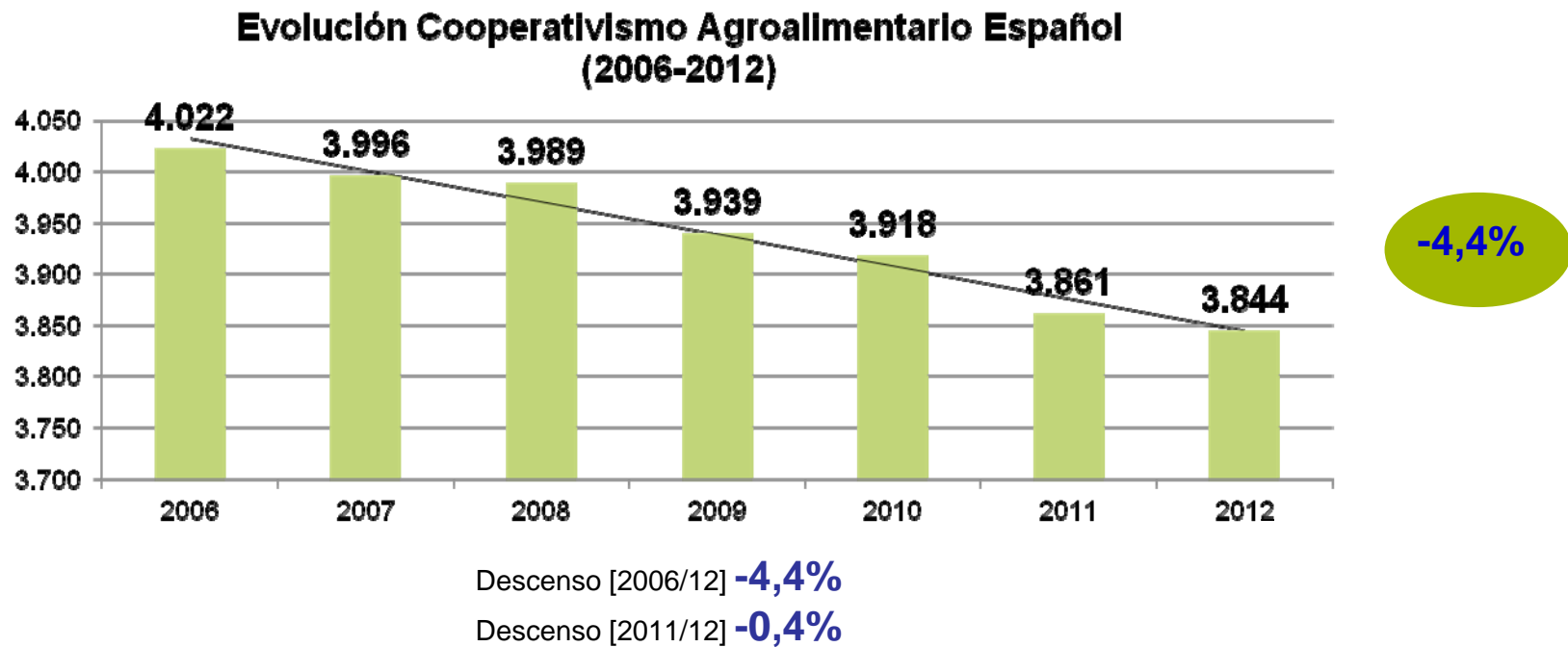
* Fuente MESS: Cooperativas agrarias en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC)





Evolución Número de EAAs- Total España

Se aprecia una ligera tendencia de descenso a lo largo de los últimos años



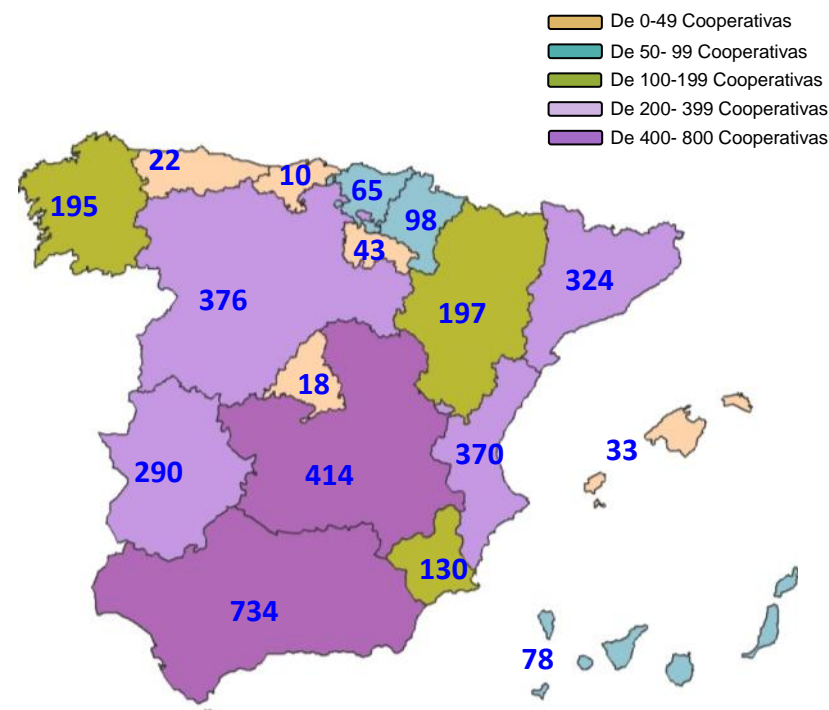
* Fuente MESS: Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC)





3.3. Distribución geográfica (I)- Nº cooperativas Total España – Regiones más cooperativizadas

	CCAA	Cooperativas *		
		Nº	%	
1	ANDALUCÍA	734	21,6%	74%
2	CASTILLA-LA MANCHA	414	12,2%	
3	CASTILLA y LEÓN	376	11,1%	
4	COMUNIDAD VALENCIANA	370	10,9%	
5	CATALUÑA	324	9,5%	
6	EXTREMADURA	290	8,5%	
7	ARAGÓN	197	5,8%	
8	GALICIA	195	5,7%	
9	REGIÓN DE MURCIA	130	3,8%	
10	NAVARRA	98	2,9%	
11	CANARIAS	78	2,3%	
12	PAÍS VASCO	65	1,9%	
13	RIOJA	43	1,3%	
14	ISLAS BALEARES	33	1,0%	
15	PRINCIPADO DE ASTURIAS	22	0,6%	
16	MADRID	18	0,5%	
17	CANTABRIA	10	0,3%	
		3.397	100%	



➤ El 74% de las cooperativas se ubican en 6 CCAA.

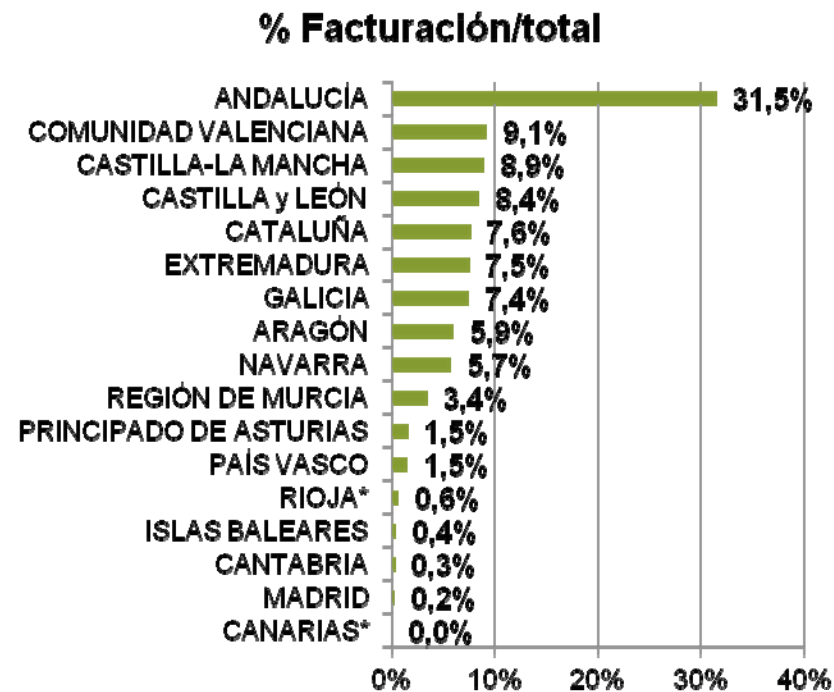
*Nº Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2012. MESS.





3.3. Distribución geográfica (II)- Facturación Total España

		Facturación 2012*		
CCAA		Millones €	%	
1	ANDALUCÍA	8.097	31,5%	73%
2	COMUNIDAD VALENCIANA	2.345	9,1%	
3	CASTILLA-LA MANCHA	2.299	8,9%	
4	CASTILLA y LEÓN	2.155	8,4%	
5	CATALUÑA	1.961	7,6%	
6	EXTREMADURA	1.925	7,5%	
7	GALICIA	1.907	7,4%	
8	ARAGÓN	1.515	5,9%	
9	NAVARRA	1.454	5,7%	
10	REGIÓN DE MURCIA	877	3,4%	
11	PRINCIPADO DE ASTURIAS	397	1,5%	
12	PAÍS VASCO	373	1,5%	
13	RIOJA**	150	0,6%	
14	ISLAS BALEARES	95	0,4%	
15	CANTABRIA	78	0,3%	
16	MADRID	61	0,2%	
17	CANARIAS**	8	0,03%	
		25.696	100%	



➤ El 73% de la facturación se concentra en 6 CCAA.

*Proyecciones Directorio Anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)
 ** Otras fuentes.





Facturación del Cooperativismo- Total España

Tendencia creciente:
+28% desde 2006
+8% desde 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var 2011/12	Var 2006/12
Facturación Cooperativas (M€)*	20.095	20.875	22.569	22.042	21.614	23.826	25.696	+7,8%	+27,9%
Prod. Final Agraria (M€)**	37.176	42.490	41.589	37.946	40.371	41.375	43.151	+4,3%	+16,1%
Prod. Bruta Industria Alimentaria (M€)***	78.726	82.094	87.600	84.622	82.315	88.673	86.298	-2,7%	+ 9,6%

- La facturación sigue una **tendencia creciente**, incrementándose un **8%** en este último ejercicio (especialmente derivado del incremento del valor de las producciones en diversos sectores con elevado peso de las cooperativas: Aceite de Oliva, Aceituna, Vino, FFHH, Suministros, etc.)
- La facturación directa total* (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario supone un:
 - **60%** de valor de la **Producción Final Agraria****.
 - **30%** del valor de la **Producción Bruta Industria Alimentaria Española*****, (siendo las cooperativas el 13% del colectivo).

*Facturación total, suma de cooperativas 1^{er} y 2^o grado, sin mercantiles participadas.
Proyecciones Directorio Anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)

**Anuario Estadística 2012 MAGRAMA.

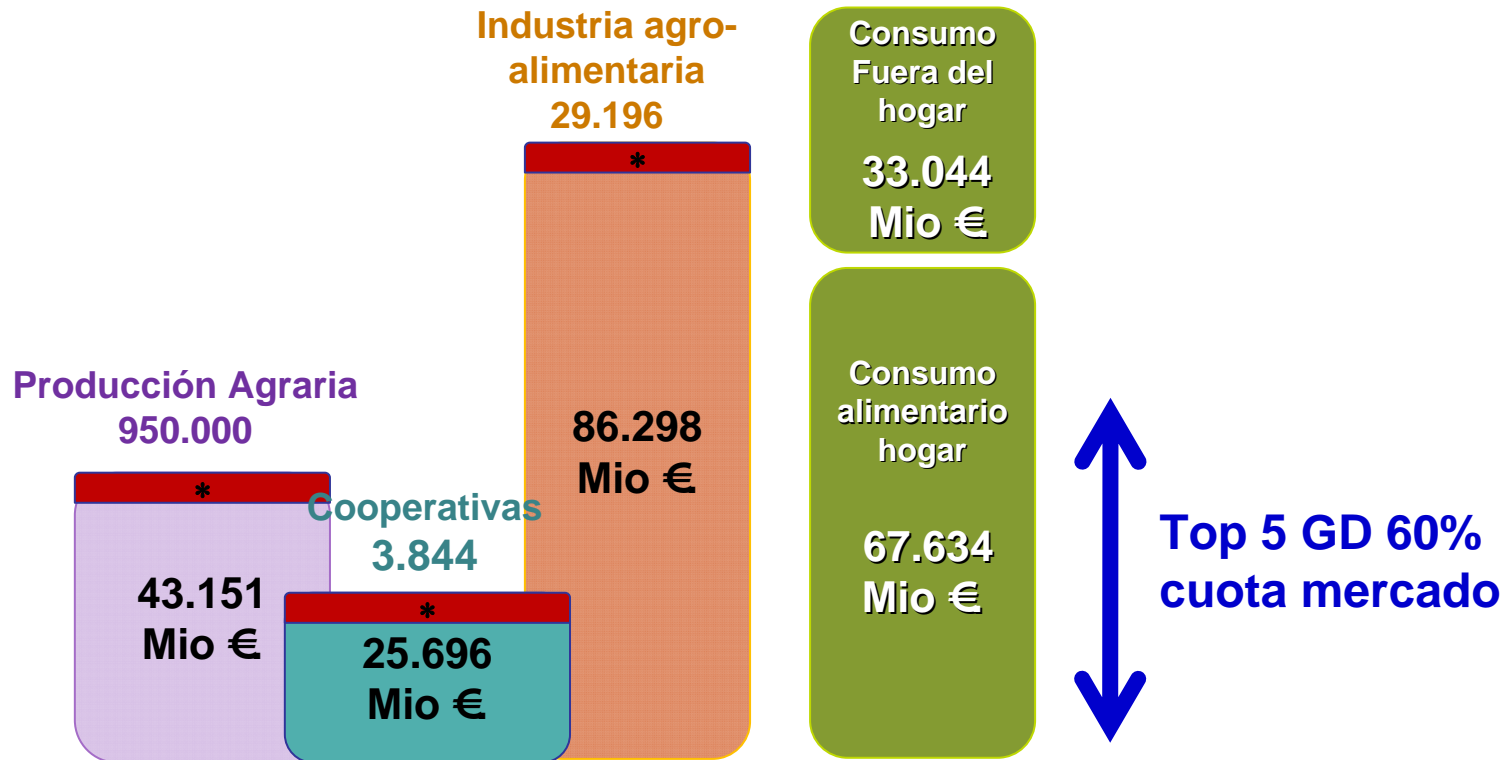
***Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).





Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2012

*Saldo import-export = - 7.510 Mio €

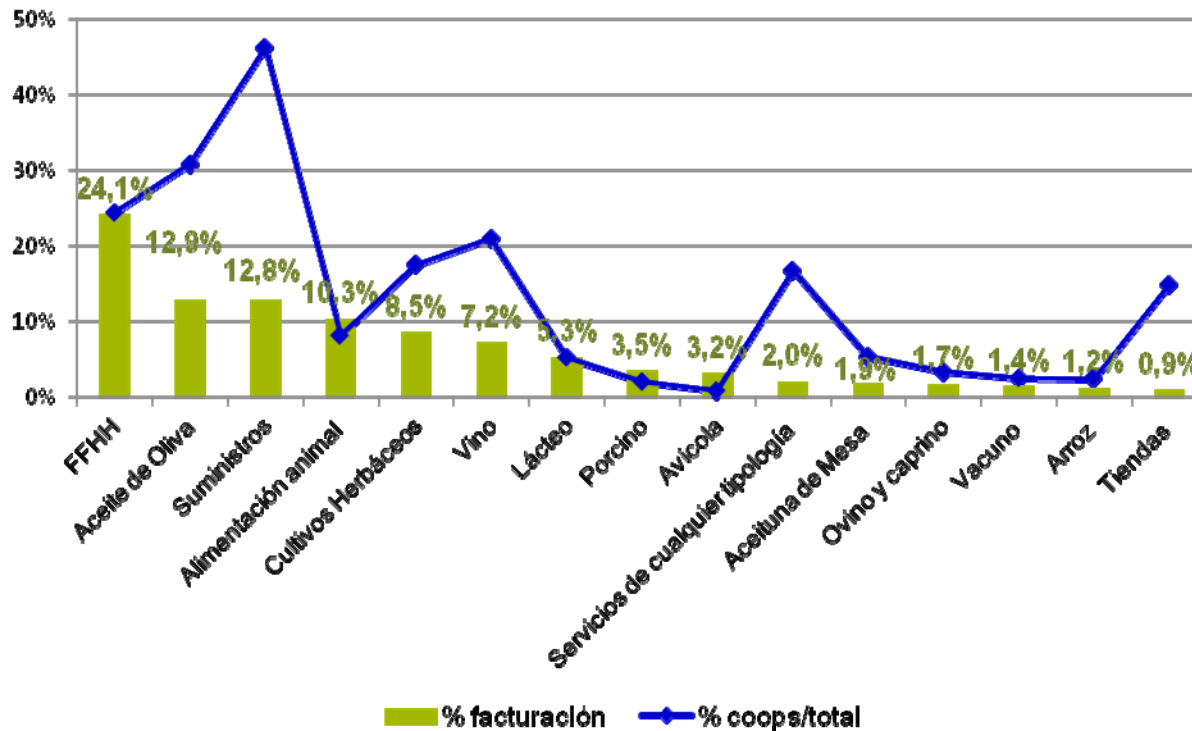




Principales Sectores en cooperativas

% Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas

Principales 15 Subsectores de actividad de las cooperativas agroalimentarias (2012)



TOP Sectores por volumen de Facturación:

1. Frutas y Hortalizas (24,1%)
2. Aceite de Oliva (12,9%)
3. Suministros (12,8%)
4. Alimentación animal (10,3%)
5. C. Herbáceos (8,5%)
6. Vino (7,2%)

- El 46% de las cooperativas tienen actividad en **Suministros**
- El 31% en **Aceite de Oliva**
- El 24% en **Frutas y Hortalizas**
- El 21% en **Vino**
- El 17% en **C. Herbáceos**





5.1. Principales Sectores en cooperativas

Grado de concentración

Grado de concentración de los 8 principales subsectores (2012)

	Sectores	Facturación media /cooperativa (Millones €)	
		TOTAL COOPERATIVAS	TOP 10
1	Frutas y Hortalizas	7,2	133
2	Aceite de Oliva	3,0	77
3	Suministros	2,0	79
4	Alimentación animal	9,3	86
5	Cultivos Herbáceos	3,5	61
6	Vino	2,5	30
7	Lácteo	7,4	61
8	Porcino	12,8	52

- Se observa el **diferente grado de concentración** de los principales sectores cooperativos por facturación. Aceite de Oliva, Vino o Suministros presentan un mayor grado de atomización, aunque hay que tener presente que muchas de las cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de segundo grado, por lo que hay una vertebración oculta que no queda patente.
- Destaca en **FFHH** la importante concentración en el segmento líder (top 10).





Internacionalización

Principales cifras

	2012
Peso exportación cooperativas / total industria (en % facturación)	27%
% Cooperativas exportadoras /total coops	29%
% Cooperativas exportadoras 1er grado/total coops	28%
% Cooperativas exportadoras 2º grado/total coops	41%
% Facturación exportadora/total coops	24%
Exportación promedio total (M€)	6,7
Exportación promedio primer grado (M€)	4,7
Exportación promedio segundo grado (M€)	26,3

Tendencia creciente:
+4% cooperativas
+7% facturación

- En el año 2012, se incrementó un **4%** el **número de cooperativas exportadoras** con respecto año anterior. Este colectivo exportador representó el **29% de las cooperativas**.
- También se **incrementó la facturación** de las cooperativas en los mercados exteriores en un **7%**. Esta facturación, representó el **24% de la facturación** total del colectivo.
- El total de industria agroalimentaria española creció algo más que las cooperativas, un **9,4%**.
- Las cooperativas representaron un **27%** de la **facturación exportadora del conjunto de las industrias alimentarias** españolas.

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

*Cálculos realizados para Cooperativas > 1M€ (aglutinan 98% facturación) y sólo sobre sectores agroalimentarios.





Empleo en las cooperativas:

- Total España : **98.999** empleo total
(fijos + eventuales)

+1,4% /año anterior,
con **-0,4%** de
cooperativas

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var 2007-12	Var 2011-12
Empleo Total	91.454	94.156	99.079	93.737	97.615	98.999	8,25%	1,42%

* Fuente MESS y Directorio anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)





Resumen de las principales cifras y algunos análisis





8.1. Principales cifras y evolución 2007/12

Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

	2007	2011	2012	Var 2011/2012	Var 2007/2012
Nº Cooperativas	3.996	3.861	3.844	-0,4%	-3,8%
Nº Socios	1.160.337	1.144.070	1.179.323	3%	1,6%
Facturación (M€)	20.875	23.826	25.696	8%	23%
Empleo Total	91.454	97.615	98.999	1,4%	8%
Ventas /empleado (€)	228.256	244.078	259.555	6,3%	14%

- Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del entorno, las cooperativas han logrado **incrementar su facturación y el empleo**.
- En 2012 se incrementó un **8%** la facturación, con un reducción de cooperativas de **-0,4%**. Se ha incrementado la **facturación promedio por empresa** pasando de **6,2M€ a 6,7M€/coop**. Y también se han incrementando las **ventas por empleado** un **6,3%** (mejora de la eficiencia).



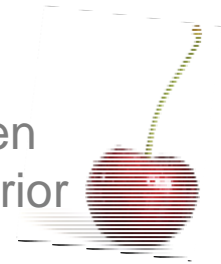


8.2. Análisis Estructura (I): Dimensión Estratos

Millones de Euros	Nº Coops.	% Total	Facturación (M€)	% Facturación total	Facturación media (M€)
500<1000 M€	4	0,1%	2.695	13,6%	673,7
100<500 M€	17	0,6%	2.877	14,5%	169,3
50<100 M€	31	1,1%	2.148	10,8%	69,3
15<50 M€	202	7,4%	5.116	25,8%	25,3
5<15 M€	500	18,4%	4.186	21,1%	8,4
1<5 M€	945	34,8%	2.396	12,1%	2,5
<1M€	1019	37,5%	379	1,9%	0,4

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)

El 72% de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 M€



Y el 28% restante, factura el 86% del total del cooperativismo





8.2. Análisis Estructura (II): Dimensión

Comparativa: Total, Top 10 ,Top 60 y Total Industrias Alimentación y Bebidas

		Cooperativas		Socios			Facturación			Empleo		
		Nº	% Total	Nº	Socios medio	% Total	Valor (M€)	Facturación Media (M€)	% Total	Directo total	Empleo medio	% Total
Cooperativas	Top 10	10	0,26%	42.550	4.255	4%	4.115	412	16%	6.607	661	7%
	Top 60	60	1,56%	347.411	5.790	29%	8.100	135	32%	15.328	255	15%
	Total España	3.844	100%	1.179.323	307	100%	25.696	6,7	100%	98.999	26	100%
IAA	Total Industrias Alimentarias (IAA)	29.196		N/A*			86.298	3	N/A*	439.675	15	N/A*

*N/A: no aplica

- ▶ La **facturación media** de las cooperativas crece de forma exponencial según se avanza positivamente en el ranking de facturación: de **6,7 M€** (todo el colectivo) < **135 M€** (Top 60) < **412 M€** (Top 10). La media de la UE es 7,5 M€
- ▶ Estas **cooperativas mejor dimensionadas** continúan liderando procesos de crecimiento, aumentando la facturación media por empresa y su peso relativo dentro del colectivo. También cuentan con mayores tasas de exportación.
- ▶ Las cooperativas representan el **13%** del total de industrias alimentarias de España (IAA), el **30%** de la facturación y el **23%** del empleo. El tamaño medio de las cooperativas es superior a la media total de IAA. En general existe una elevada atomización en el conjunto IAA.

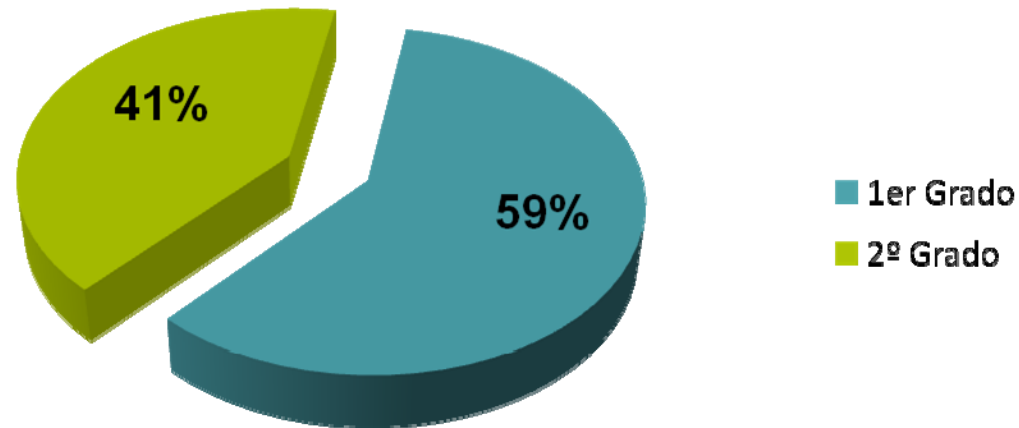




8.2. Análisis Estructura (III): Vertebración

Cooperativismo de Segundo Grado

% Facturación/total entidades primer y segundo grado



- ▶ Es muy importante el papel de las cooperativas de segundo grado como **estructuras vertebradoras** (concentran y gestionan la transformación/ comercialización de un importantísimo volumen de producto de las cooperativas de base).
- ▶ Las **138 entidades de segundo grado**, concentraron el **41%** de la facturación total del cooperativismo en 2012.





DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA MANTENER LA COMPETITIVIDAD

- NECESIDADES DE FINANCIACIÓN ACRECENTADAS
- ESTRATEGIA DE FUSIONES Y ADQUISICIONES. OBJETIVO, ALCANZAR MASA CRÍTICA PARA IDI
- DESARROLLO « HACIA ABAJO » GRACIAS AL ANCLAJE HISTÓRICO EN EL DOMINIO DE LAS MATERIAS PRIMAS:
 - Ventaja competitiva en el aprovisionamiento
 - Seguridad en el aprovisionamiento

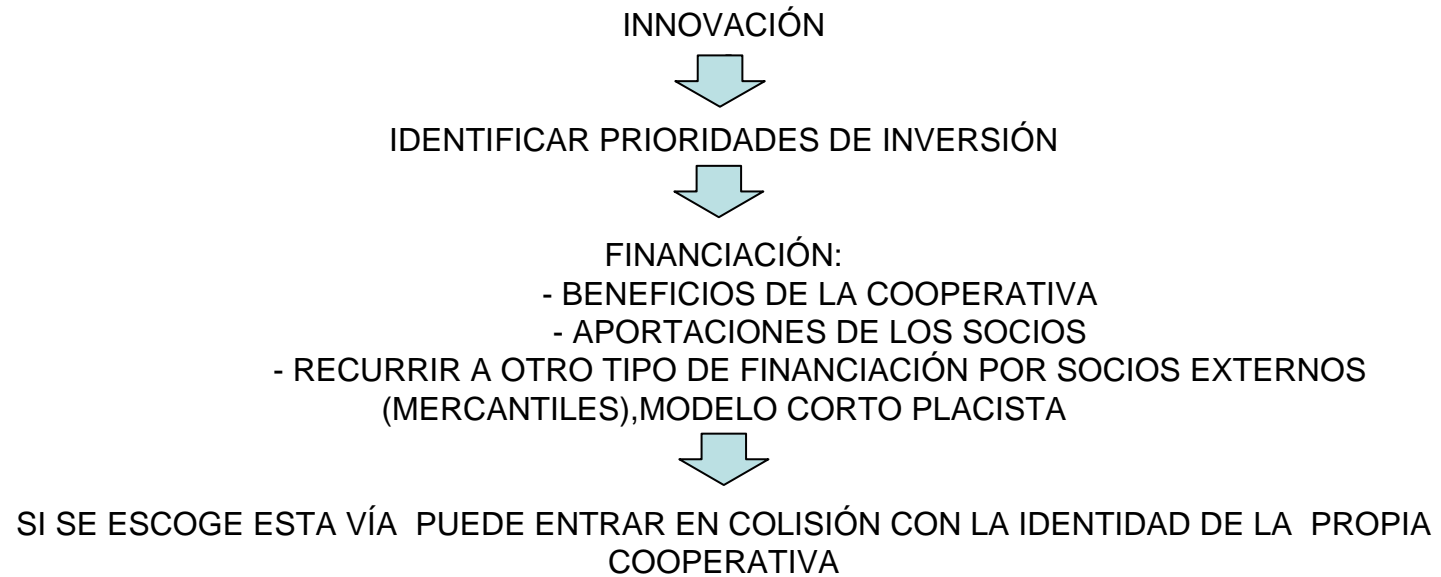
DESARROLLO « HACIA ARRIBA » PARA LLEGAR AL CONSUMIDOR

- OBJETIVO: captar toda la cadena de valor
- INTERNACIONALIZACIÓN: diversificar sus mercados y anticipar las evoluciones del mercado





ADAPTAR LA GOBERNANZA





CONCLUSIONES

- LAS COOPERATIVAS CREAN RIQUEZA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO EN DONDE ESTÁN UBICADAS
- SON EMPRESAS DE RSC
- NO SE DESLOCALIZAN
- ARMONIZAN Y ARTICULAN EL TERRITORIO
- COLABORAN CON LOS GOBIERNOS EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRARIAS
- LAS COOPERATIVAS ESTÁN SUJETOS A LOS MISMOS DESAFÍOS QUE LAS EMPRESAS MERCANTILES
- SU MODELO LES APORTA VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPETITIVAS
- DEBEN SEGUIR EVOLUCIONANDO Y CRECIENDO PARA PERMANECER EN EL MERCADO
- ESTA EVOLUCIÓN NO DEBE SER A COSTA DE LOS VALORES FUNDACIONALES
- SE DEBE TRABAJAR EN UN CAMBIO CULTURAL:
 - GESTIÓN DEL RIESGO
 - RENTABILIDAD
 - ESTRATEGIA
 - MANTENIMIENTO DE LOS VALORES COOPERATIVOS





cooperativas
agro-alimentarias
Aragón

El futuro de la alimentación está en nuestra mesa

