



ESTRUCTURA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

Cristina Garrido Chamorro
Cooperativas Agro-alimentarias de España

Resumen

Las cooperativas agroalimentarias conforman una pieza fundamental en el sector agroalimentario español, participando de forma significativa en algunos de sus principales sectores de actividad, y jugando un papel estratégico como entidades con vocación vertebradora del sector productor y como puente comunicador entre el mercado final y el primer eslabón de la cadena: los agricultores y ganaderos.

Se trata de un conjunto de 3.861 empresas asociativas agrarias, que agrupan cerca de un millón de socios productores, generan una facturación de más de 19.000 millones de euros y que dan empleo a más de 97.000 trabajadores directos.

En el año 2011, la actividad económica de las cooperativas supuso un 46 % del valor de la Producción Final Agraria y un 22 % del valor de las ventas netas de la industria agroalimentaria, representando un 13 % del total del colectivo de industrias agroalimentarias españolas.

Aunque queda un importante trayecto por recorrer en el camino de la integración empresarial o comercial, en la optimización de la captación de valor añadido y, en definitiva, en la mejora de la competitividad de nuestras cooperativas, es importante observar que, a pesar de la crisis económica y de su impacto en el consumo alimentario español, las cooperativas agroalimentarias españolas están manteniendo una cierta posición de estabilidad e incluso han incrementaron su cifra de facturación y de empleo.

A continuación, resumimos y analizamos las principales cifras del cooperativismo agroalimentario, a partir de los resultados obtenidos a través del «Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español».

1. El Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)

Todos los años Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza un análisis de las principales cifras socio-económicas de las cooperativas agroalimentarias, a partir de los datos recogidos de forma directa a través de 15 de sus federaciones y

Abstract

Spanish agri-food cooperatives constitute a fundamental part of the Spanish agri-food sector, with significant participation in some of its main sectors of activity and playing a strategic role as the backbone of the productive sector and as a bridge of communication between the target market and the first link in the chain: farmers and stockbreeders.

There are 3,861 associated farming companies (EEAs), which group close to a million producer members, generating a turnover of over 19,000 million euros and employing more than 97,000 direct workers.

In the year 2011 the economic activity of cooperatives represented 46 % of the value of Final Farming Production and 22 % of the value of net sales in the agri-food industry, representing 13 % of the total of the collective of Spanish agri-food industries.

Although there is still a significant way to go on the path of business or commercial integration, the optimisation of capturing added value and, all in all, improving the competitiveness of our cooperatives (a subject developed more in-depth in other articles of this book), it is important to observe that, despite the economic crisis and its impact on Spanish food consumption, Spanish agri-food cooperatives are holding a position of certain stability and have even increased their turnover and employment figures.

Herein we summarise and analyse the main figures regarding Agri-food Cooperativism, based on the results obtained through the «Socio-economic Observatory of Spanish Agri-food Cooperatives».

uniones territoriales asociadas (en adelante, FUT), y de forma indirecta, a partir de otras fuentes en el caso de Canarias y Rioja.

Esta labor se coordina desde el «Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)», cuyos trabajos se desarrollan con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en adelante, MAGRAMA).

Durante el año pasado, y enmarcada en los trabajos del «OSCAE 2012», se lanzó la encuesta «Directorio Anual de Cooperativas» principalmente a las entidades asociadas, alcanzando una muestra final de 2.827 empresas asociativas agrarias (EAA).

Adicionalmente a este «Directorio Anual de Cooperativas», que nos sirve para actualizar los principales datos socio-económicos del colectivo, cada tres años se realiza una encuesta mucho más profunda sobre una muestra más acotada, con la que se caracteriza de forma más detallada la actividad socio-económica, comercial y de gestión de las cooperativas agroalimentarias. La última «Encuesta OSCAE» se realizó en el año 2011.

Por tanto, la última información recogida corresponde al «Directorio Anual de Cooperativas» realizado en el año 2012, y hace referencia al ejercicio cerrado en 2011, generalmente validado por las asambleas generales de las empresas durante el primer semestre de 2012 y, por tanto, son cifras consolidadas y no estimaciones.

En este momento se están recogiendo los datos del ejercicio 2012, cuyos resultados esperamos difundir antes de finalizar 2013.

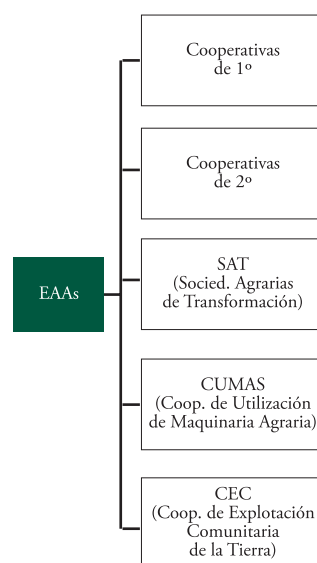
A partir de estos datos y de otras fuentes complementarias, como es el caso del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (en adelante, MESS), se realizan determinadas proyecciones para emitir los macro-datos del conjunto total del colectivo cooperativo agroalimentario español y cuyo resumen aportamos a continuación.

2. Número de cooperativas agrarias con actividad económica y su evolución

Si bien dentro del colectivo asociado a nuestra organización se encuentran diferentes tipologías de entidades asociativas agrarias –EAA– (como detallamos a continuación en la Figura 1),

para identificar el número total de cooperativas agroalimentarias activas en España, partimos de los datos del MESS sobre sociedades cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social por clase, cuyo desglose solo tiene en cuenta las cooperativas agrarias y las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra (en adelante, CEC).

Figura 1. Tipo de Entidades Asociativas Agrarias (EAA)



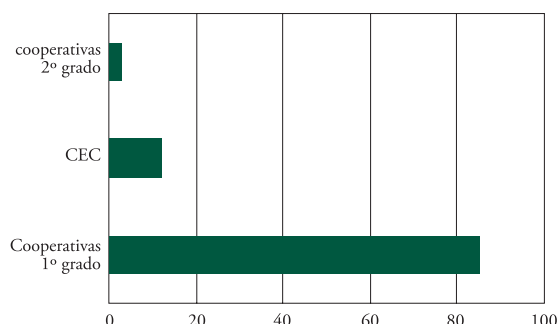
El MESS identificó en el año 2011 un total de 3.861 entidades cooperativas activas, entre las 3.415 agrarias y las 446 CEC.

Tabla 1. Número de cooperativas agrarias activas (2011)

	Número de entidades
Cooperativas agrarias	3.415
CEC	446
Total	3.861

Fuente: Cooperativas Agrarias en Alta (MESS).

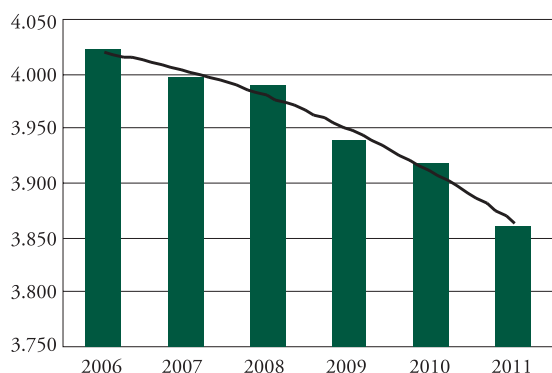
Gráfico 1. Entidades asociativas agrarias (EAA) por tipo (2011). En porcentaje



Fuente: Cooperativas agrarias en alta (MESS) y Directorio Anual de Cooperativas (Cooperativas agro-alimentarias de España).

La tendencia evolutiva de estas entidades cooperativas activas, recogida por el MESS, muestra una ligera tendencia decreciente en los últimos años (-4 % entre 2006/11).

Gráfico 2. Evolución del cooperativismo agroalimentario español (2006-2011)



Fuente: MESS.

Se ha producido un ligero efecto de concentración empresarial, disminuyendo en los últimos años el número de EAA activas y aumentando la facturación promedio por empresa, como podemos constatar después.

Más adelante, analizaremos con mayor detalle aspectos relacionados con la dimensión empresarial y compararemos los diferentes estratos.

3. Distribución geográfica del cooperativismo agroalimentario

3.1. Regiones más cooperativizadas

En las siguientes figuras mostramos el número de sociedades cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social por comunidad autónoma en el año 2011, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS).

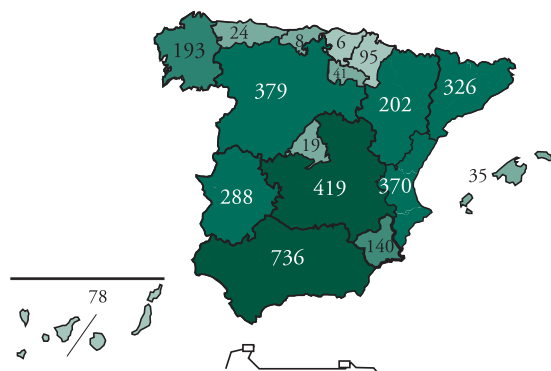
Observamos que las tres comunidades autónomas con mayor número de cooperativas agrarias activas son Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León.

Tabla 2. Cooperativas agrarias activas por CCAA (2011)

	CCAA	Cooperativas		
		N.º	%	
1	Andalucía	736	21,6	74 %
2	Castilla La Mancha	419	12,3	
3	Castilla y León	379	11,1	
4	Comunidad Valenciana	370	10,8	
5	Cataluña	326	9,5	
6	Extremadura	288	8,4	
7	Aragón	202	5,9	
8	Galicia	193	5,7	
9	Región de Murcia	140	4,1	
10	Navarra	95	2,8	
11	Canarias	78	2,3	
12	País Vasco	62	1,8	
13	Rioja	41	1,2	
14	Islas Baleares	35	1,0	
15	Principado de Asturias	24	0,7	
16	Madrid	19	0,6	
17	Cantabria	8	0,2	
		3.415	100	

Fuente: MESS.

Mapa 1. Número de cooperativas agrarias activas por CCAA (2011)



Fuente: MESS.

De hecho, las seis comunidades autónomas con mayor número de cooperativas agrarias, agrupan casi el 74 % del total de cooperativas agrarias activas de España.

3.2. Peso económico relativo por comunidad autónoma

A partir de las proyecciones de la facturación obtenida a través de la muestra de las casi 2.900 entidades participantes en la encuesta «Directorio Anual de Cooperativas», podemos proyectar cuál es el peso económico del cooperativismo agrario en cada comunidad autónoma, con respecto al total de la facturación generada por el colectivo.

observamos que las comunidades autonómicas donde las cooperativas tienen una mayor actividad económica son Andalucía, Castilla y León y Castilla La Mancha.

Si comparamos los dos *rankings* (Tablas 2 y 3), existe bastante concordancia en el orden de las diferentes regiones. En el grupo de cabeza apenas existen diferencias, por muy poco, Castilla León adelanta un puesto en el *ranking* de facturación al presentar un mayor porcentaje que Castilla La Mancha.

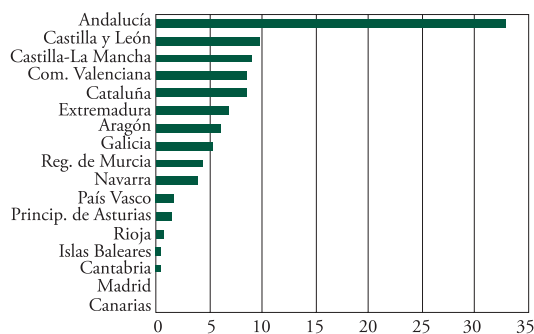
Tabla 3. Facturación de las cooperativas agrarias por CCAA (2011)

	CCAA	Cooperativas	
		Millones de euros	%
1	Andalucía	6.269	32,70
2	Castilla y León	1.878	9,79
3	Castilla La Mancha	1.732	9,04
4	Comunidad Valenciana	1.632	8,51
5	Cataluña	1.616	8,43
6	Extremadura	1.291	6,73
7	Aragón	1.166	6,08
8	Galicia	1.025	5,34
9	Región de Murcia	861	4,49
10	Navarra	740	3,86
11	País Vasco	305	1,59
12	Principado de Asturias	292	1,52
13	Rioja	140	0,73
14	Islas Baleares	80	0,42
15	Cantabria	78	0,41
16	Madrid	60	0,31
17	Canarias	8	0,04
		19.172	100

75,2 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias España) y datos Prodescón.

Gráfico 3. Facturación de cooperativas agrarias por CCAA (2011). En porcentaje sobre el total

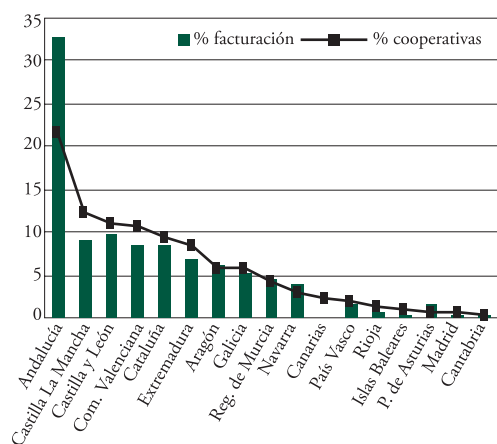


Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

Las 6 comunidades autónomas con mayor peso económico, aglutinan el 75,2 % de la facturación total del colectivo cooperativo agroalimentario.

A continuación, representamos gráficamente la relación comparativa entre el número de entidades activas en cada comunidad autónoma y su peso económico con respecto al total del colectivo cooperativo agrario.

Gráfico 4. Cooperativas agrarias activas y facturación por CCAA (2011). En porcentaje sobre el total de cooperativas



Fuentes: MESS y *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias España).

Cabe destacar, en especial, el importante peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, ya que representando el 21,6 % de las cooperativas agrarias españolas, concentra el 32,7 % de la facturación total del colectivo.

4. Importancia económica del cooperativismo agroalimentario y su evolución

La facturación global del cooperativismo se estima por la proyección de la evolución de las cifras de facturación de la muestra participante en el «Directorio de Cooperativas».

La facturación de las cooperativas en el ejercicio 2011 alcanzó los 19.172 millones de euros.

Es importante aclarar que la cifra de facturación total del cooperativismo se ha venido calculando hasta la fecha a partir de la cifra *consolidada*, que se obtiene sumando a la facturación de las cooperativas de primer grado, el porcentaje de la cifra de negocio de las cooperativas de segundo o ulterior grado que no proviene de aprovisionamientos de sus cooperativas de primer grado (32,5 %, según la información obtenida a través de la «Encuesta OSCAE-2011»). Esto quiere decir que el 67,5 % de la facturación de las cooperativas agrarias de segundo grado no se ha incluido en estos datos.

Esta consideración tan estricta parte en su momento de la premisa de no «duplicar» las facturaciones de los volúmenes de producción que pasaban de las manos de cooperativas de primer grado a las de segundo. Sin embargo, este criterio ha dejado fuera de la fotografía una parte importante del valor añadido generado por las cooperativas de segundo grado que, en algunos casos, ha tenido un efecto minorador muy significativo (como, por ejemplo, en el caso de la cooperativa de segundo grado Coren, que es la de mayor facturación en España con cerca de 1.000 millones de euros de cifra de negocio, y de la que no se han tenido en cuenta más de 675 millones de euros).

Si no se aplicara este factor de corrección del 32,5 %, estaríamos hablando de un volumen de facturación total del cooperativismo agroalimentario en torno a los 23.800 millones de euros en el año 2011.

Adicionalmente, esta cifra de facturación del cooperativismo agroalimentario no incluye los importes correspondientes generados a través de las sociedades mercantiles participadas –parcial o totalmente– por las cooperativas, lo que conlleva que parte del valor añadido logrado por las cooperativas no se vea totalmente reflejado.

Si analizamos la evolución, podemos observar que en el ejercicio 2011, se produjo un

incremento de la facturación de más del 10 % con respecto al ejercicio anterior y un 13 % con respecto a 2006, en parte por el efecto del incremento de los precios en determinados sectores y también de los *inputs* agrarios.

En particular, según los datos elaborados por el MAGRAMA en su *Anuario de Estadística 2012*, en el año 2011 hubo un incremento del valor de la producción agraria de algunos sectores –de relevancia en el caso de las cooperativas–, como fue el caso de los cereales (+37 %), el vino y mosto (+25 %), diversos sectores ganaderos y cárnicos (+8 %) y los consumos intermedios –suministros, piensos, servicios, etc. (+11 %).

Se observa un comportamiento de las cooperativas bastante parejo con respecto al Valor de la Producción Final Agraria (PFA) y de la Producción Bruta de la Industria Agroalimentaria (PBIA).

También podemos observar que esta facturación directa (*consolidada y sin incluir las sociedades mercantiles participadas*) del cooperativismo agroalimentario supone un:

- 46 % de valor de la Producción Final Agraria.
- 22 % del valor de la ventas netas de la industria agroalimentaria española, (representando las cooperativas el 13 % del colectivo). Esto quiere decir que la

dimensión económica o facturación media de las cooperativas agroalimentarias supera el valor promedio del conjunto de las industrias Agroalimentarias Españolas.

5. Empleo generado en las cooperativas

El año 2011, desafortunadamente, fue un año negativo en el mercado laboral español, por cuanto se produjo una destrucción de más de 600.000 empleos (casi la mitad proveniente del sector de la construcción), pasando la tasa de paro del 20,33 % del 2010, al 22,85 % al cierre de 2011.

Y esta tendencia, lamentablemente, no mejoró en el ejercicio 2012, ni parece por el momento, que lo vaya a hacer en el 2013, en el que hemos alcanzado tasas de más del 27 % de desempleo, batiendo desgraciadamente récords históricos.

A partir de las proyecciones de las cifras obtenidas a partir del «Directorio anual de Cooperativas» y del MESS, podemos constatar que, a pesar de las malas cifras de empleo en España, durante el año 2011, las cooperativas agroalimentarias incrementaron el empleo directo en un 4,1 %, alcanzando los 97.615 trabajadores, lo que sin duda es en una gran noticia para el sector.

Tabla 4. Facturación cooperativismo agroalimentario vs PFA y PBIA

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	% var. 2006/11
Facturación cooperativas (M€) [*]	16.975	17.654	18.889	18.322	17.405	19.172	12,9
Producción Final Agraria (M€) ^{**}	37.176	42.490	41.589	37.946	40.371	41.375	11,3
Prod. bruta industria alimentaria (M€) ^{***}	78.726	82.094	87.600	84.622	82.315	88.673	12,6

^{*} Facturación consolidada. Directorio Anual Cooperativas 2012 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

^{**} Anuario Estadística 2012 (MAGRAMA).

^{***} Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Informe 2012.

Tabla 5. Evolución del empleo del cooperativismo agroalimentario (2007-2011)

	2007	2008	2009	2010	2011	% var. 2007-11	% var. 2010-11
Empleo total	91.454	94.156	99.079	93.737	97.615	6,7	4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (cooperativas agro-alimentarias de España) y datos MESS.

Además, hay que tener presente que las cooperativas y resto de EAA se ubican en los entornos rurales convirtiéndose, en algunos casos, en los principales motores económicos y focos generadores de empleo en las zonas donde se implantan.

6. Principales sectores y actividades en los que operan las cooperativas

Las cooperativas agroalimentarias españolas han jugado un papel preponderante en algunos sectores españoles, destacando especialmente en frutas y hortalizas, cereales, aceites, vinos, pro-

ducción ganadera y productos cárnicos, productos lácteos y alimentación animal.

Sin embargo, las cooperativas no solo participan en la confección, transformación y comercialización de los productos aportados por sus socios, sino que también les ofrecen un importante abanico de servicios, con el objeto, entre otros, de mejorar la eficiencia y calidad de las producciones, de facilitarles su actividad y, en definitiva, dar respuesta a algunas de sus múltiples necesidades cotidianas: desde el acceso a suministros o *inputs* agrarios y a otros productos de consumo, asesoramiento técnico, gestoría, seguros, servicios de sustitución, secciones de cultivo, servicios financieros, etc.

Tabla 6. Peso de los principales 15 sectores o actividades de las cooperativas (2011). En porcentaje sobre el total de las cooperativas

		% facturación/total	% cooperativas/total
1	Frutas y hortalizas	26,9	23,9
2	Aceite de oliva	12,4	29,2
3	Suministros	11,3	40,1
4	Alimentación animal	10,7	7,7
5	Cultivos herbáceos	7,7	17,3
6	Vino	7,5	20,2
7	Lácteo	6,6	5,1
8	Porcino	3,2	1,9
9	Avícola	2,0	0,7
10	Ovino y caprino	1,7	3,5
11	Servicios diversos	1,5	14,9
12	Arroz	1,4	2,1
13	Aceituna de mesa	1,4	6,2
14	Vacuno	1,3	2,6
15	Tiendas	1,1	13,2

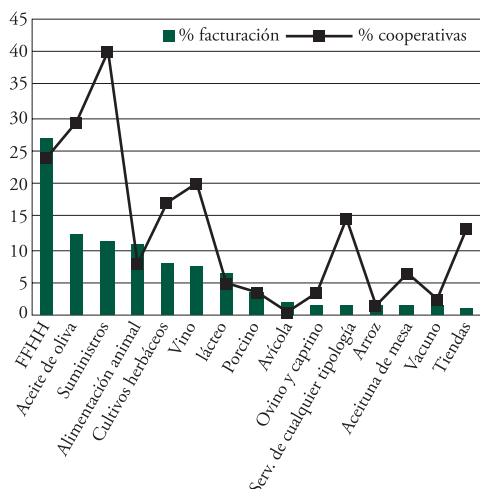
Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

A continuación, hemos ordenado los principales quince sectores o actividades donde operan las cooperativas agroalimentarias españolas (en función del peso de su facturación con respecto al conjunto total del cooperativismo), comparándolo con el porcentaje de cooperativas participantes en cada uno de ellos.

Conviene recordar que una misma cooperativa puede participar en varios sectores de actividad.

Representando esta comparativa de forma gráfica, podemos realizar una cierta aproximación sobre el grado de atomización o concentración en cada uno de los sectores.

Gráfico 5. Peso de los principales 15 sectores sobre el total y participación de las cooperativas



Fuente: *Directorio anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

Por ejemplo, en el sector de frutas y hortalizas observamos que, si bien participan en él casi el 24 % de todas las cooperativas, estas aglutinan el 26,9 % de la facturación del colectivo.

Si se analizan los sectores del aceite de oliva o de suministros, observamos un mayor grado de atomización, aunque hay que tener presente, que en estos casos, 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 en la información anterior.

A partir de las casi 2.900 cooperativas participantes en el «Directorio Anual de Cooperativas», hemos identificado e ilustrado en la Tabla 7, las seis líneas de actividad con mayor facturación media por cooperativa (facturación relativa solo a esa actividad o sector), de entre las 26 actividades que suponen un ingreso para ellas.

Además, se detalla la facturación media (relativa solo a esa actividad o sector) de las 10 cooperativas con mayor facturación en cada uno de los sectores en cuestión, para perfilar un poco más el grado de concentración de las cooperativas que los lideran.

Tabla 7. Sectores con mayor facturación media por cooperativa. En millones de euros

	Sectores	FMC total sector	FMC top 10
1	Avícola	14,5	61,6
2	Porcino	8,6	59,7
3	Alimentación animal	7,4	83,7
4	Lácteo	6,8	61,6
5	Cultivos azucareros y azúcar	6,7	10,7
6	Frutas y hortalizas	5,9	122,4

FMC: facturación media por cooperativa.

Fuente: *Directorio anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias España).

Destacan varias actividades ganaderas, donde lidera el sector avícola (con 14,5 millones de euros de media por cooperativa), el del porcino (8,6 millones de euros de media), y el de la alimentación animal (con 7,4 millones de euros de media por cooperativa), sectores en los que el efecto de la cooperativa gallega Coren tiene un importante peso.

En el caso del sector de las frutas y hortalizas, aunque se encuentra en la posición sexta, observamos que existe un mayor grado de atomización (la facturación media por cooperativa es de 5,9 millones de euros), sin embargo, el top 10 en ese sector alcanza una facturación

media de 122 millones de euros, siendo más del 50 % de la facturación de ese *top 10* canalizada a través de varias entidades de segundo grado. Se constata, por tanto, la importante vertebración del sector hortofrutícola a través de cooperativas de segundo grado.

7. Actividad exportadora de las cooperativas agroalimentarias

Es importante tener presente el contexto general relativo a la actividad exportadora desarrollada por el sector agroalimentario español en el ejercicio 2011.

Según el informe *Análisis de Comercio Exterior: Año 2011*, elaborado por el MAGRAMA a partir de las estadísticas de Comercio Exterior, el valor de las exportaciones de alimentos ascendió en 2011 a 30.719 millones de euros (+8,62 % con respecto al año anterior), lo que supuso el 14 % del importe total de las exportaciones españolas, lo que nos da una idea del dinamismo exportador alcanzado por el sector.

En particular, el subsector alimentario agrario (no incluye productos pesqueros) alcanzó la cifra de 27.920 millones de euros, lo que supuso un incremento del 8,1 % con respecto a 2010, desempeñando un papel decisivo para amortiguar los efectos del descenso en el consumo interno, que al cierre del año 2011 sufrió una caída del 0,7 % en volumen (consumo en el hogar) con respecto al ejercicio anterior, tendencia que no se revirtió tampoco en 2012.

Las estadísticas de comercio exterior para el año 2012, también muestran una evolución muy positiva, por cuanto aumentaron las exportaciones, la tasa de cobertura y el saldo de la balanza comercial, entre otros. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), en su reciente *Informe económico 2012*, apunta un

incremento de las exportaciones alimentarias del 9,4 %, confirmando el dinamismo internacionalizador impulsado en los últimos años.

El sector agroalimentario español ha recibido en estos tiempos grandes alabanzas por ser uno de los sectores industriales más sólidos de nuestra economía, entre otras cuestiones por su peso en el PIB y por la fortaleza de sus exportaciones (manteniendo un saldo comercial positivo y creciente).

De hecho, el MAGRAMA lanzó recientemente un *Plan de apoyo a la internacionalización del sector agroalimentario*, destacando precisamente el papel que está jugando el sector como «punta de lanza» de la internacionalización de la economía nacional.

Las cooperativas también están realizando importantes esfuerzos por impulsar y aprovechar las oportunidades que brindan los mercados exteriores. Es relevante la actividad exportadora alcanzada por las cooperativas agroalimentarias, especialmente en algunos sectores como, por ejemplo:

- En el sector hortofrutícola, donde contamos con grandes ejemplos, como es el caso de Anecoop, Unica Group, Alimer, Vicasol, Casi, Granada La Palma, Murgiverde, Gregal, entre otras. Todas ellas con cifras de exportación por encima de los 45 millones de euros.
- En el sector de la aceituna de mesa, con Agrosevilla Aceitunas a la cabeza, exportando además la mayoría de su producción (95 % en valor).
- En el sector del aceite de oliva, con ejemplos como Hojiblanca y Oleostepa, con cifras de exportación superiores a los 35 millones de euros.
- En el sector ganadero, con la actividad destacada de Coren, con una tasa de exportación del 30 % y superando los 300 millones.

Tabla 8. Top 20 de las cooperativas agroalimentarias exportadoras (2011)

	Entidad	Autonomía	Grado	Cifra de negocio total (M€)	Exportación (M€)	% exportación s/cifra negocio total
1	Anecoop	C. Valenciana	2	438,6	337,7	77
2	Coren	Galicia	2	1.005,0	301,5	30
3	Unica Group	Andalucía	2	93,6	77,7	83
4	Alimer	Región de Murcia	1	116,4	77,3	66
5	Vicasol	Andalucía	1	111,2	75,2	68
6	CASI	Andalucía	1	160,9	69,2	43
7	Granada La Palma	Andalucía	1	77,6	69,1	89
8	Murgiverde	Andalucía	2	106,0	65,7	62
9	Gregal	Región de Murcia	1	55,9	46,8	84
10	Agrosevilla Aceitunas	Andalucía	2	47,9	45,7	95
11	Hojiblanca	Andalucía	2	389,1	40,8	10
12	Oleoestepa	Andalucía	2	70,3	35,2	50
13	Frutas Escobi	Andalucía	1	33,3	32,6	98
14	Nature Choice	Andalucía	2	38,9	31,9	82
15	Ejidoluz	Andalucía	1	29,6	29,6	100
16	Canalex	Andalucía	2	44,5	28,5	64
17	Trops	Andalucía	2	31,6	26,9	85
18	Copal	C. Valenciana	1	47,3	26,4	56
19	Baco	Castilla-La Mancha	2	40,1	26,0	65
20	Hortamira	Región de Murcia	1	34,0	25,5	75
				2.971,7	1.469,4	49

Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

- En el sector del vino, con multitud de bodegas cooperativas o cooperativas multi-sectoriales con actividad vitivinícola (Baco, Unió Corporació Alimentaria, Nuestra Señora de Manjavaca, Bodegas San Valero, Bodegas Yuntero, Cristo de la Vega, Viñaoliva, entre otras). En estos casos, hablamos de facturaciones diversas desde los 9 hasta los 26 millones de euros de Baco.

A continuación se detallan las principales 20 cooperativas más internacionalizadas (de las casi 2.900 participantes en la encuesta «Directorio anual de Cooperativas 2012»), donde se puede evidenciar la predominancia de cooperativas del sector hortofrutícola.

Hablamos de 20 cooperativas, de las que 11 son de segundo grado, que exportan desde los 25 hasta los 338 millones de euros, aglutinando casi 1.500 millones de euros de exportación.

Esto supone, para este segmento, una exportación promedio de casi 74 millones de euros por cooperativa y una tasa de exportación media de casi el 50 % por empresa.

Revisando los datos aportados en el «Directorio Anual de Cooperativas», podemos destacar algunas cifras relevantes¹:

¹ Las siguientes cifras se calculan siguiendo metodología de años anteriores (elaborada por la empresa Prodescon). Solo se tienen en cuenta las cooperativas con una facturación superior a 1 millón de euros (estas suponen un 97,8 % del volumen de facturación total del colectivo).

- El 28 % de las cooperativas tienen actividad exportadora.
- La exportación promedio de las cooperativas de primer grado fue de 4,6 millones de euros, y 24,1 millones de euros en las de segundo grado. La media ponderada global es de 6,6 millones de euros.
- Aproximadamente el 24 % de la facturación del cooperativismo agroalimentario², procede de exportaciones.

Habrà que esperar algunos meses para confirmar si durante el año 2012 la actividad exportadora de las cooperativas agroalimentarias españolas siguió evolucionando positivamente, como ha sido hasta el momento y como han apuntado las cifras generales del sector agroalimentario.

8. Resumen de las principales cifras

8.1. Total del cooperativismo en España

A continuación, recopilamos las principales cifras del total del cooperativismo agroalimentario español y su evolución entre 2007-2011.

Observamos:

- Que desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del entorno, las cooperativas han logrado incrementar su facturación y el empleo, respondiendo, por el momento, con solidez y estabilidad.
- Se aprecia una ligera reducción del número de cooperativas, en torno al 3 %, sin embargo, hablando de un horizonte de 4 años, esta cifra es desde luego mejorable, si se pretende dar mayor respuesta a la necesidad de mejorar la

competitividad a través de una mayor dimensión empresarial.

- Entre el 2005 y 2011, la facturación promedio se ha incrementado de 4,07 millones de euros hasta los 4,97 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 22 %. Se constata un crecimiento empresarial nada desdeñable, ya sea derivado de procesos internos (por incremento del negocio actual, por desarrollo de nuevos productos o mercados, por mejora en la valorización –avance en fases de transformación /comercialización–, etc.), como derivados de concentración o integración empresarial, antes apuntada. En el siguiente artículo de este volumen, titulado «Tamaño y competitividad. Casos destacados de cooperativas agroalimentarias españolas», se profundiza acerca de las formas de crecimiento en las cooperativas.
- Se mantiene una evolución un tanto estable del número de socios, con una ligera disminución del 1 % en estos últimos años, que como es normal, puede ser debido al efecto de abandono derivado del envejecimiento de la población activa agraria.

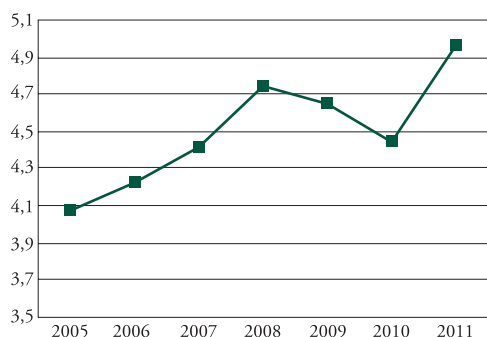
Tabla 9. Evolución de las principales cifras del cooperativismo agroalimentario español (2007-2011)

	2007	2011	% var. 2007/2011
Número de cooperativas	3.996	3.861	-3
Número de socios	1.160.337	1.144.070	-1
Facturación (mill. euros)	17.654	19.172	9
Empleo total	91.454	97.615	7

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de cooperativas en alta (MESS) y *Directorio Anual de Cooperativas* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

² Solo se tienen en cuenta los sectores agroalimentarios.

Gráfico 6. Evolución de la facturación media de cooperativas (2005-2011). En millones de euros



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de cooperativas en alta (MESS) y *Directorio Anual de Cooperativas* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

Tabla 10. Principales cifras de cooperativismo agroalimentario por CCAA (2011). En porcentaje

	Cooperativas	Cifra negocio	Empleo	Socios
Andalucía	21,55	32,7	28,5	31,3
Castilla y León	11,10	9,8	3,6	5,6
Castilla La Mancha	12,27	9,0	5,1	15,0
Com. Valenciana	10,83	8,5	31,6	19,9
Cataluña	9,55	8,4	5,2	8,0
Extremadura	8,43	6,7	4,5	3,9
Aragón	5,92	6,1	3,1	4,8
Galicia	5,65	5,3	6,4	3,1
Región de Murcia	4,10	4,5	7,7	1,4
Navarra	2,78	3,9	2,4	2,2
País Vasco	1,82	1,6	0,8	1,0
Principado de Asturias	0,70	1,5	0,4	1,7
La Rioja	1,20	0,7	s. dato	s. dato
Islas Baleares	1,02	0,4	0,3	0,6
Cantabria	0,23	0,4	0,1	0,3
Madrid	0,56	0,3	0,3	1,1
Canarias	2,28	0,0	s. dato	s. dato

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de cooperativas en alta (MESS) y *Directorio Anual de Cooperativas* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

8.2. Por comunidades autónomas

Resumimos en la Tabla 10 las principales cifras del Cooperativismo Agroalimentario por comunidades autónomas, datos que mayoritariamente ya hemos ido recogiendo y analizando anteriormente.

Destacamos de nuevo el peso del colectivo cooperativo agroalimentario andaluz, que no solo aglutina el mayor número de cooperativas agrarias (casi el 22 % de toda España), sino que además lidera o destaca de forma significativa, en el resto de factores: facturación (33 %), empleo (29 %) y socios (31 %).

9. Análisis de la estructura

9.1. Estratos

Es interesante analizar las principales cifras del cooperativismo según diferentes estratos, comparando también con el conjunto de las industrias agroalimentarias españolas (IAA), para poder evaluar cuál es el impacto socioeconómico relativo del colectivo y profundizar acerca de su grado de atomización y su estructura. Observamos que:

- Partimos de un colectivo muy atomizado: 3.861 cooperativas con una facturación promedio por empresa menor de 5 millones de euros.
- La facturación media de las cooperativas, crece de forma exponencial según se avanza positivamente en el *ranking* de facturación: desde los 4,97 millones de euros (de todo el colectivo) < 123 millones de euros (del *top* 60) < 379 millones de euros (del *top* 10). La media de la UE está en torno a los 7,5 millones de euros.

Tabla 11. Comparativa entre el total de cooperativas agroalimentarias españolas, el top 10, el top 60 y la IAA (2011)

		Cooperativas		Socios			Facturación			Empleo		
		N.º	%	N.º	Socios medio	%	Valor (mill. euros)	Fact. media (mill. euros)	%	Directo total	Empleo medio	%
Cooperativas	Total España	3.861	100	1.144.070	296	100	19.172	4,97	100	97.615	25,28	100
	Top 60	60	1,55	540.244	9.004	47	7.405	123	39	17.232	287	18
	Top 10	10	0,26	228.669	22.867	20	3.790	379	20	6.918	692	7
IAA	Total industrias agroalimentarias	29.196		NA'			88.673	3,04	NA'	446.300	15,29	NA'

* NA: no aplica.

Fuentes: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España) y Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

- Las cooperativas mejor dimensionadas, representan empresas con ratios de gestión más competitivos, así como un impacto socioeconómico muy relevante. Además, estas cooperativas más dimensionadas están liderando procesos de crecimiento o concentración empresarial³ y están incrementando en los últimos años su dimensión y peso relativo dentro del colectivo cooperativo⁴.
- Si comparamos con el total de industrias agroalimentarias españolas (IAA), podemos constatar que la facturación media por empresa, en el caso de las cooperativas, es algo mayor que en el conjunto de IAA. Lo que nos da una idea de la elevada atomización del sector industrial agroalimentario en España. Las cooperativas si bien representan el 13 % del conjunto total de IAA, facturan el 22 % del total.

Si continuamos analizando las cifras por estratos (a partir de la muestra de casi 2.900 cooperativas participantes en el *Directorio anual de Cooperativas 2012*), podemos constatar que:

- El 74 % de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 millones de euros.
- Y el 26 % restante, factura el 84 % del total del cooperativismo y presenta una facturación promedio de 21,6 millones de euros.

Lo que confirma no solo la importante atomización, sino también la heterogeneidad del colectivo, con segmentos muy diferenciados.

³ Véase, en este mismo volumen, el artículo: «Tamaño y competitividad. Casos destacados de cooperativas agroalimentarias españolas».

⁴ Véase el epígrafe 10.4. de este artículo: «Evolución del top 10 y del top 20».

Tabla 12: Análisis por estratos de las cooperativas agroalimentarias españolas (2011)

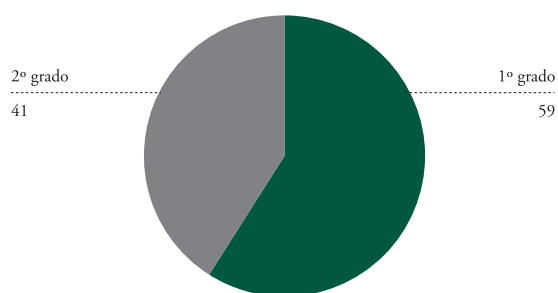
M€	Núm. cooperativas	% Total	Facturación (M€)	% Facturación total	Facturación media (M€)
<1	1.081	38,83	402	2,20	0,4
1-5	987	35,42	2.490	13,60	2,5
5-15	492	17,67	4.088	22,30	8,3
15-50	179	6,47	4.676	25,50	26,1
50-100	25	0,90	1.696	9,20	67,8
100-500	18	0,65	3.401	18,50	1.88,9
500-1.100	2	0,07	1.617	8,80	8.08,4

Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

9.2. Cooperativismo de segundo grado

También es importante destacar el papel de las entidades de segundo grado como estructuras que concentran y gestionan la transformación/comercialización de un importantísimo volumen de producto de las cooperativas de base, aunque no exista una integración con vinculación patrimonial.

Gráfico 7. Facturación de entidades de 1.º y 2.º grado (2011). En porcentaje



Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

Si analizamos la muestra participante en el «Directorio Anual de Cooperativas 2012» observamos que las 141 entidades de segundo grado existentes, aglutinaron el 41 % de la facturación total del colectivo⁵. Por tanto, el cooperativismo de segundo grado ejerce, a día de hoy, un papel vertebrador fundamental, donde las cooperativas de base juegan a su vez una importante función en el territorio, por un lado, nutriendo a las entidades de segundo grado de productos y, por otro, manteniendo la relación de cercanía con los socios, trasladando los servicios, facilitando la logística, transmitiendo la directrices para la adecuada gestión y planificación de la producción, en plazos y calidad deseada, etc.

Este tipo de integración sin vinculación patrimonial, aunque a veces se ha puesto en cuestión, lo cierto es que las cifras antes expuestas y la existencia de algunos grandes ejemplos de éxito (algunos descritos en el siguiente artículo), nos hacen concluir que, lo importante no es la fórmula jurídica elegida, sino la eficiencia del modelo de gestión de las empresas, (teniendo presente aspectos como el grado de compromiso entre ellas o su fidelidad, la delegación, su modelo de negocio, etc.).

10. Principales cooperativas agroalimentarias españolas

Como hemos podido analizar en apartados anteriores, nos encontramos con un colectivo muy heterogéneo, en el que el estrato de cooperativas con mayor dimensión, ejerce un importante liderazgo.

A continuación, repasamos cuales han sido las cooperativas agroalimentarias españolas con mayor cifra de negocio en el ejercicio 2011 y sus principales rasgos.

⁵ Suma bruta de la facturación de cooperativas de primer y segundo grado (sin aplicar factor de consolidación). Las de segundo representa un 41 % del volumen total.

10.1. Top 10 global

En este caso, detallamos las 10 cooperativas agroalimentarias con mayor facturación, incluyendo tanto cooperativas de primero, como de segundo grado. Estas aglutinan casi el 20 % de la facturación total del cooperativismo agroalimentario.

Su peso dentro del sector cooperativo está creciendo en los últimos años. En el año 2006 representaban el 15,5 % de la facturación total del colectivo (+4,3 % incremento hasta 2011)⁶.

Variada representación de líneas de actividad y de regiones (ubicadas en 8 comunidades autónomas diferentes) y representando varios sectores: diversos sectores ganaderos, el hortofrutícola, aceite de oliva, piensos, suministros, etc.

10.2. Top 10 de las cooperativas de primer grado

Si analizamos de forma separada las cooperativas de primer y de segundo grado, podemos observar que la facturación promedio de las 10 cooperativas más grandes de primer grado, desciende hasta los 161 millones de euros, aglutinando el 8,4 % de la facturación total del colectivo.

10.3. Top 10 de las cooperativas de segundo grado

En el caso de las cooperativas de segundo grado, la facturación promedio asciende a los 336 millones de euros, observándose el importante efecto integrador de estas estructuras.

Representan el 17,5 % de la cifra de negocio de todo el colectivo.

Tabla 13. Top 10 de cooperativas agroalimentarias de España (1.º y 2.º grado) (2011)

	Cooperativa	CCAA	Grado	Socios	Facturación (mill. euros)	Empleo	Actividades
1	Coren	Galicia	2	6.000	1.005	3.892	Piensos, avícola, vacuno de carne, porcino, quesos, leche, servicios, exportación.
2	Grupo An	Navarra	2	21.000	612	1.087	Aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, piensos, avícola, porcino, frutas, hortalizas, vino, suministros, servicios, tiendas, exportación, productos ecológicos.
3	Anecoop	C.Valenciana	2	90.000	439	199	Cítricos, frutas, hortalizas, vino, exportación, productos ecológicos.
4	Hojiblanca	Andalucía	2	55.000	389	228	Aceite de oliva, aceituna de mesa, porcino, suministros.
5	Covap	Andalucía	1	14.548	333	551	Piensos, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, suministros, servicios, sección crédito, exportación.
6	Acorex	Extremadura	2	6.500	243	128	Aceite de oliva, aceituna de mesa, arroz, c. herbáceos, piensos, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, transnf. tomate, suministros, servicios.
7	Cobadu	Castilla y León	1	11.677	212	134	Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros, servicios, tiendas.
8	Camp d'Ivars d'Urgell	Cataluña	1	2.586	179	87	Cultivos herbáceos, alimentación animal, aves, vacuno carne, porcino, suministros, secciones crédito, tiendas.
9	Arento	Aragón	2	20.000	185	26	Cultivos herbáceos, forrajes, porcino, frutos secos, suministros.
10	Casi	Andalucía	1	1.358	160	581	Hortalizas, exportación.
				228.669	3.756	6.913	

379 mill de euros - Media
19,8 % fact. total

Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (cooperativas agro-alimentarias de España).

⁶ Véase epígrafe 10.4: «Evolución del top 10 y del top 20».

Tabla 14. *Top 10* de las cooperativas agroalimentarias de España (1.º grado) (2011)

	Cooperativa	CCAA	Socios	Facturación (mill. euros)	Empleo	Actividades
1	Covap	Andalucía	14.548	333	551	Alimentación animal, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, suministros, servicios, sección crédito, exportación.
2	Cobadu	Castilla y León	11.677	212	134	Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros, servicios, tiendas.
3	Camp d'Ivars d'Urgell	Cataluña	2.586	179	87	Cultivos herbáceos, alimentación animal, aves, vacuno carne, porcino, suministros, secciones crédito, tiendas.
4	Casi	Andalucía	1.358	160	457	Hortalizas, exportación.
5	Copiso Soria	Castilla y León	1.285	158	91	Porcino, alimentación animal, herbáceos, suministros, servicios.
6	Central Lechera Asturiana	P. Asturias	7.777	126	18	Leche, servicios.
7	Acor	Castilla y León	7.057	122	393	Cultivos azucareros, servicios.
8	Alimer	R. de Murcia	1.435	116	756	Hortalizas, frutas, alimentación animal, porcino, leche, flor, suministros, servicios, exportación.
9	Vicasol	Andalucía	480	111	1.104	Hortalizas, frutas, suministros, exportación.
10	Agropal	Castilla y León	2.727	94	175	Cultivos herbáceos, forrajes, suministros, hortalizas, servicios.
			50.930	1.612	3.776	

Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España).161 mill de euros - Media
8,4 % fact. totalTabla 15. *Top 10* de las cooperativas agroalimentarias de España (2.º grado) (2011)

	Cooperativa	CCAA	Socios	Facturación (mill. de euros)	Empleo	Actividades
1	Coren	Galicia	10	1.005	3.892	Alimentación animal, aves, huevos, vacuno de carne, porcino, quesos, leche, servicios, exportación.
2	Grupo AN	Navarra	137	612	1.087	Alimentación animal, aves, huevos, porcino, aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, frutas, hortalizas, vino, suministros, servicios, tiendas, exportación, productos ecológicos.
3	Anecoop	C. Valenciana	79	439	199	Cítricos, frutas, hortalizas, vino, exportación, productos ecológicos.
4	Hojiblanca	Andalucía	171	389	228	Aceite de oliva, aceituna de mesa, porcino, suministros.
5	Acorex	Extremadura	43	243	128	Aceite de oliva, aceituna de mesa, arroz, cultivos herbáceos, alimentación animal, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, transformados tomate, suministros, servicios.
6	Arento	Aragón	112	185	26	Cultivos herbáceos, forrajes, porcino, frutos secos, suministros.
7	Suca	Andalucía	26	132	42	Suministros, tiendas.
8	Actel	Cataluña	127	131	213	Frutas, cultivos herbáceos, suministros, exportación.
9	Grupo Arco Iris	Aragón	5	118	310	Porcino, aves, alimentación animal, suministros, servicios.
10	Murgiverde	Andalucía	26	106	848	Hortalizas, suministros, exportación.
			736	3.360	6.973	

Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agro-alimentarias de España).336 mill de euros - Media
17,5 % fact. total

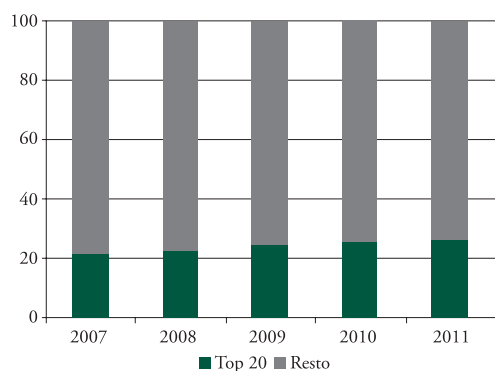
10.4. Evolución del top 10 y el top 20

También hemos constatado que estas cooperativas ubicadas en el segmento de mayor dimensión, están ejerciendo un importante efecto propulsor y desarrollando procesos de crecimiento o concentración empresarial.

Como se muestra en el Gráfico 8, las 10 cooperativas con mayor facturación han ido incrementado su peso con respecto al total del colectivo en los últimos años, pasando de aglutinar el 15,5 % de la facturación total en el ejercicio 2007, al 19,8 % en el 2011 (lo que ha supuesto un incremento de su peso relativo del 4,3 %).

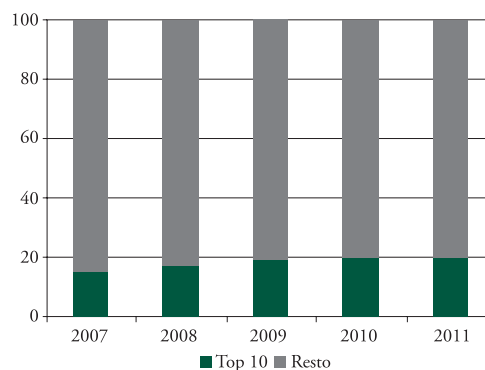
Las 20 cooperativas más dimensionadas, concentraron en el año 2011 el 26,2 % de la facturación total del colectivo, incrementando desde el 2007 un 4,5 % su peso relativo sobre el total (Gráfico 9).

Gráfico 8. Evolución de la facturación del top 10 sobre el total (2007-2011). En porcentaje



Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

Gráfico 9. Evolución de facturación del top 20 sobre el total (2007-2011). En porcentaje



Fuente: *Directorio Anual de Cooperativas 2012* (Cooperativas Agroalimentarias de España).

11. Avance de datos 2012

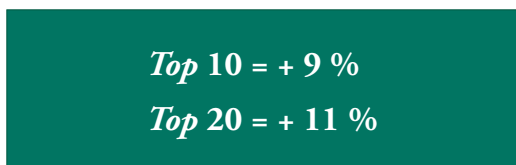
En estos meses, se está procediendo a la recogida de datos del ejercicio cerrado en 2012, a partir de la encuesta «Directorio Anual de Cooperativas» enmarcada en los trabajos OSCAE-2013, ya que muchas de las cuentas anuales se han estado validando recientemente por las asambleas.

Sin embargo, hemos realizado un sondeo a 20 de las principales cooperativas españolas para averiguar cuál ha sido su comportamiento en el año 2012.

Según los datos recibidos directamente de las cooperativas o a través de sus propias páginas webs, se ha producido un incremento promedio de las ventas en torno al 11 %, lo que creemos es una noticia muy positiva.

Habrà que esperar unos meses para confirmar si esta tendencia del top refleja el escenario general del colectivo cooperativo agroalimentario.

Figura 2. Incremento de las ventas de 2012 con respecto a 2011



12. Algunas reflexiones finales

En un contexto económico y comercial tan complejo y competitivo como el actual, parece que, por el momento, las cooperativas agroalimentarias están respondiendo con solidez y estabilidad, manteniendo e incluso incrementando su facturación y el empleo directo generado.

Es cierto que el sector agroalimentario español está siendo uno de los sectores con un comportamiento más sólido dentro del tejido industrial español, entre otros, por su peso sobre el PIB, por la generación de empleo y por su dinamismo exportador, y en el que las cooperativas están jugando, en particular, un importante papel.

Sin embargo, nos encontramos ante un colectivo muy heterogéneo, en el que no todas las empresas actúan en los diferentes peldaños de la cadena de valor, con grandes diferencias de modelos de negocio y de gestión.

Asimismo, el colectivo cooperativo se encuentran muy atomizado y, en el actual escenario (que se describe y analiza con profundidad en el bloque 4 de este volumen), de elevada concentración de la distribución minorista, de cambios en la demanda de los consumidores, donde el factor precio ha tomado un tremendo protagonismo, con una fuerte competencia con otros países, etc., la

dimensión, aunque no es el único, es un instrumento fundamental para competir y equilibrar las tensiones acontecidas en la cadena alimentaria.

Queda un importante camino por recorrer hacia la integración empresarial o comercial, donde la nueva *Ley de Fomento de la Integración Cooperativa*, promovida por el MAGRAMA, y que está a punto de salir del horno, puede jugar un importante papel estimulador de la integración, tratando de motivar desde todos los estratos cooperativos: a los socios, a las cooperativas de base, a las cooperativas de segundo grado, y finalmente lograr entidades cabecera prioritarias. Lo importante no es solo crecer, sino lograr una integración comercial eficaz y sólida entre las estructuras de segundo grado y las de base. En uno de los artículos finales de este monográfico se puede encontrar una reflexión profunda acerca de este gran reto: la necesidad de la integración cooperativa.

Mientras, en el seno de Cooperativas Agroalimentarias, trabajamos mirando hacia el futuro, tratando de promover que las cooperativas agroalimentarias españolas caminen hacia un modelo cada vez más competitivo, eficiente, profesionalizado... Como apunta nuestra reciente nueva misión, fruto de nuestra última reflexión estratégica. Y en ella, pondremos nuestro empeño...

Nuestra misión

«Impulsar un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.»