



cooperativas
agro-alimentarias

España



Macromagnitudes del Cooperativismo agroalimentario español

OSCAE 2014

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

Acción financiada por el MAGRAMA

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



cooperativas
agro-alimentarias
España



1. Introducción

Este informe refleja los datos procedentes de:

- > La encuesta **Directorio de Cooperativas** (OSCAE-2014): encuesta anual que actualiza las principales magnitudes socioeconómicas, remitida, al menos, a todo el cooperativismo asociado a la Organización. En este ejercicio participaron **2.660 entidades**. Hacen referencia a los datos del **ejercicio cerrado en 2013**, completados por un avance de datos 2014 relativo al top 20 de cooperativas.
- > **Otras fuentes indirectas** en el caso de Canarias y Rioja.
- > Estadísticas del **Ministerio Empleo y Seguridad Social (MEYSS)**.





2. 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

***Nota metodológica*:** la facturación del cooperativismo representa la suma total de la facturación de todas las EAAs encuestadas (ya sean de primer o segundo grado).





3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución

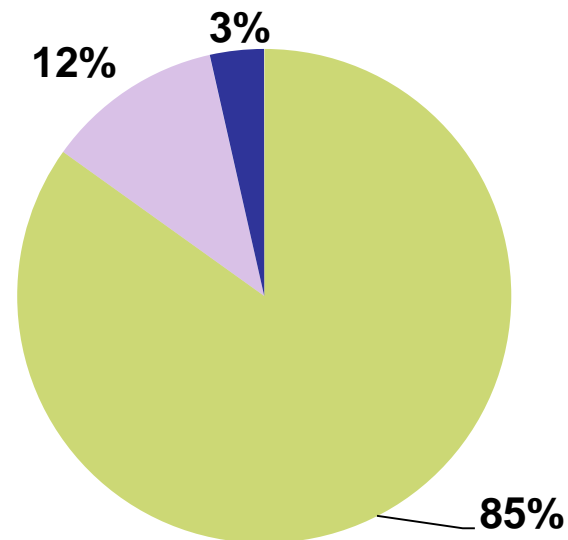




3.1. Número y Tipología de EAAs-

Total España

| | Nº Entidades* |
|-----------------------|---------------|
| Cooperativas agrarias | 3.379 |
| CEC | 459 |
| TOTAL | 3.838 |



■ Coops 1er grado ■ CEC ■ Coops 2º grado

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

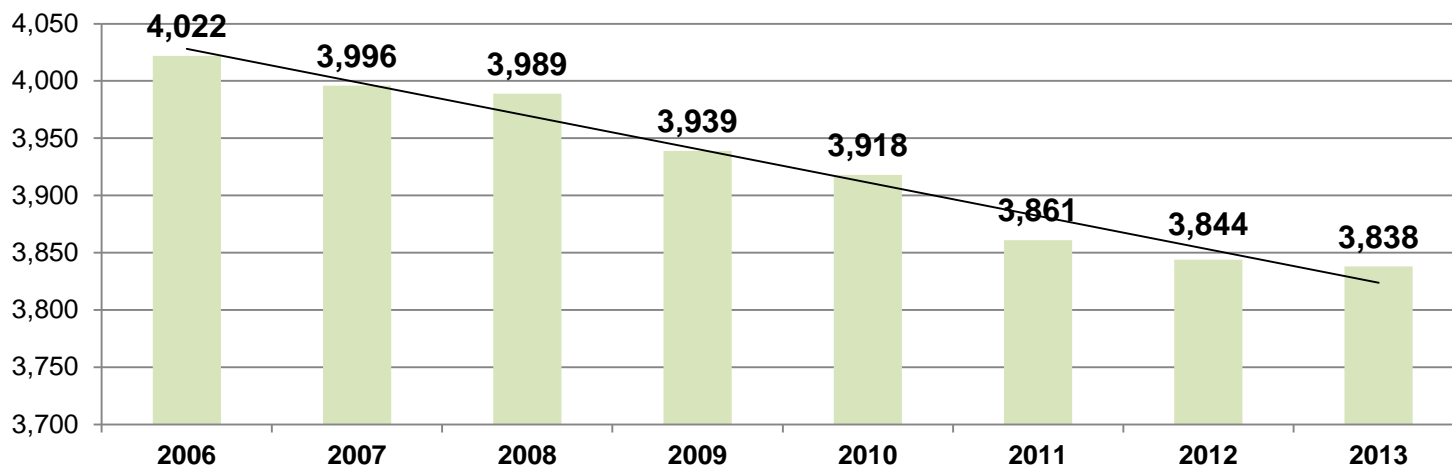




3.2. Evolución Número de EAAs- Total España

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

Evolución Cooperativismo Agroalimentario Español (2006-2013)



-4,4%

Descenso [2006/13] **-4,4%**

Descenso [2012/13] **-0,2%**

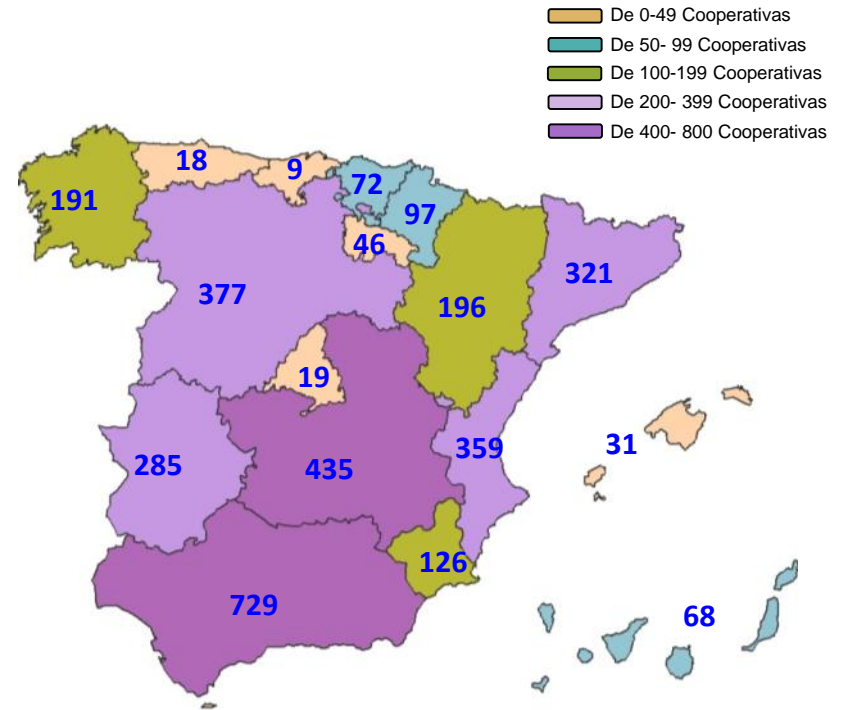
* Fuente MEYSS: Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC)





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

| | CCAA | Cooperativas * | | |
|----|------------------------|----------------|-------------|------------|
| | | Nº | % | |
| 1 | ANDALUCÍA | 729 | 21,57% | 74% |
| 2 | CASTILLA-LA MANCHA | 435 | 12,87% | |
| 3 | CASTILLA y LEÓN | 377 | 11,16% | |
| 4 | COMUNIDAD VALENCIANA | 359 | 10,62% | |
| 5 | CATALUÑA | 321 | 9,50% | |
| 6 | EXTREMADURA | 285 | 8,43% | |
| 7 | ARAGÓN | 196 | 5,80% | |
| 8 | GALICIA | 191 | 5,65% | |
| 9 | REGIÓN DE MURCIA | 126 | 3,73% | |
| 10 | NAVARRA | 97 | 2,87% | |
| 11 | PAÍS VASCO | 72 | 2,13% | |
| 12 | CANARIAS | 68 | 2,01% | |
| 13 | RIOJA | 46 | 1,36% | |
| 14 | ISLAS BALEARES | 31 | 0,92% | |
| 15 | MADRID | 19 | 0,56% | |
| 16 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 18 | 0,53% | |
| 17 | CANTABRIA | 9 | 0,27% | |
| | | 3.379 | 100% | |



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

*Nª Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2013. MEYSS.

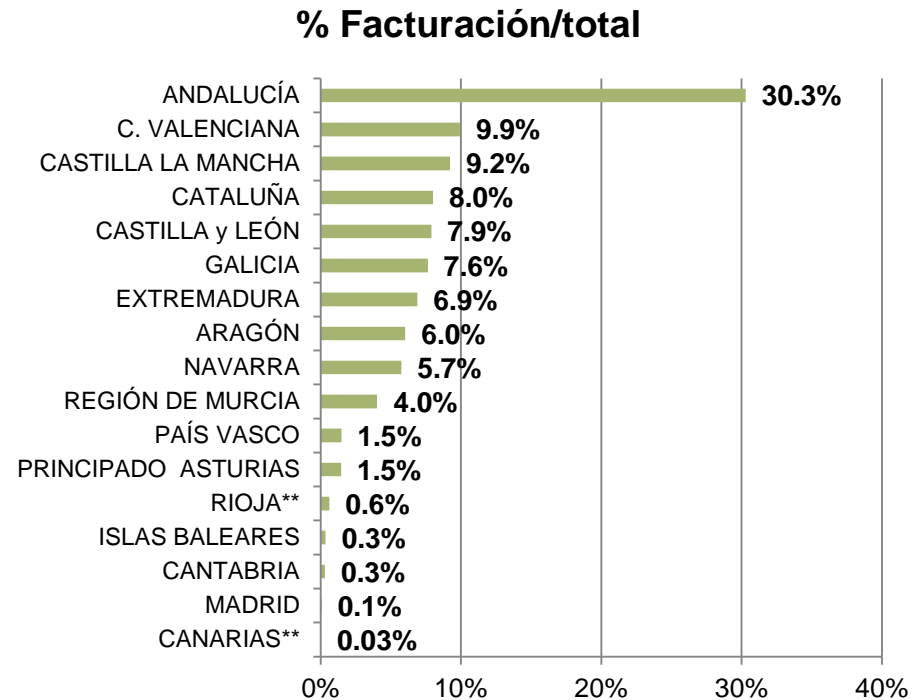




3.3. Distribución geográfica (II)- Facturación

% Facturación por CCAA

| | | Facturación 2013 | 73% |
|----|------------------------|---------------------|-----|
| | CCAA | % | |
| 1 | ANDALUCÍA | 30,3% | |
| 2 | C. VALENCIANA | 9,9% | |
| 3 | CASTILLA-LA MANCHA | 9,2% | |
| 4 | CATALUÑA | 8,0% | |
| 5 | CASTILLA y LEÓN | 7,9% | |
| 6 | GALICIA | 7,6% | |
| 7 | EXTREMADURA | 6,9% | |
| 8 | ARAGÓN | 6,0% | |
| 9 | NAVARRA | 5,7% | |
| 10 | REGIÓN DE MURCIA | 4,0% | |
| 11 | PAÍS VASCO | 1,5% | |
| 12 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1,5% | |
| 13 | RIOJA** | 0,6% | |
| 14 | ISLAS BALEARES | 0,3% | |
| 15 | CANTABRIA | 0,3% | |
| 16 | MADRID | 0,1% | |
| 17 | CANARIAS** | 0,03% | |
| | | 100% | |



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

*Sobre la Muestra Directorio Anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

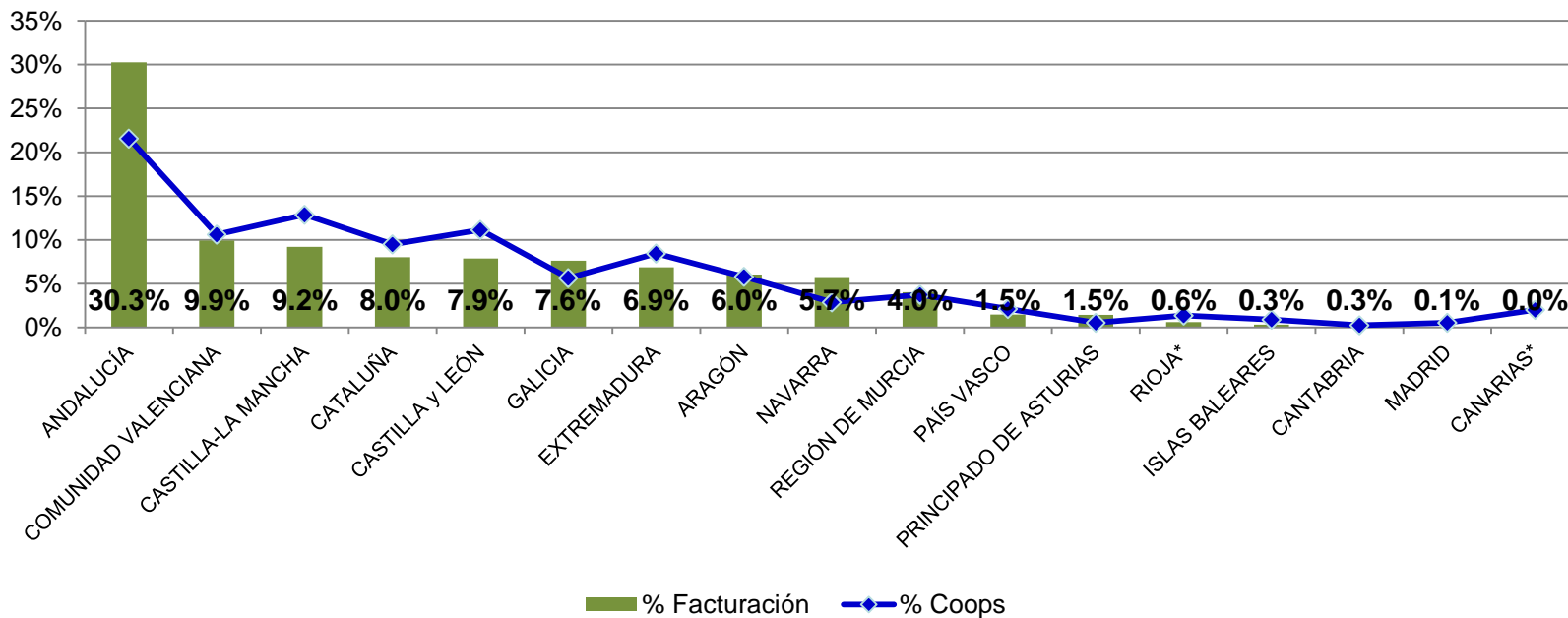
** Otras fuentes.





3.3. Distribución geográfica (III)- nº y peso económico Total España

Relación nº Cooperativas agrarias y Facturación por CCAA (2013)



➤ Destaca el peso del **cooperativismo agroalimentario andaluz**, que representando el **21,6%** de las cooperativas españolas, aglutina el **30,3%** de la facturación del colectivo.

*Nº Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2013. MEYSS.
**Facturación Directorio Anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)





4. Facturación de las Cooperativas





4.1. Facturación del Cooperativismo- Total España

Tendencia creciente:
+30% desde 2006
+2% desde 2012

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Var 2012/13 | Var 2006/13 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Facturación Cooperativas (M€)* | 20.095 | 20.875 | 22.569 | 22.042 | 21.614 | 23.826 | 25.696 | 26.183 | +1,9% | +30,3% |
| Prod. Final Agraria (M€)** | 37.176 | 42.490 | 41.589 | 37.946 | 40.371 | 41.375 | 41.955 | 44.186 | +5,3% | +18,9% |
| Ventas netas Industria Alimentaria (M€)*** | 78.726 | 82.094 | 87.600 | 84.622 | 82.315 | 88.673 | 90.169 | 91.450 | +1,4% | + 16,2% |

- La facturación sigue una **tendencia creciente**, incrementándose un **2%** en este último ejercicio (especialmente derivado del incremento del valor de las producciones en diversos sectores con elevado peso de las cooperativas: FFHH, Vino, Suministros, etc.).
- La facturación directa total* (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario supone un:
 - **59%** de valor de la **Producción Final Agraria**.
 - **29%** del valor de la **Ventas netas Industria Alimentaria Española**, (siendo las cooperativas el 14% del colectivo).

*Facturación total, suma de cooperativas 1^{er} y 2^o grado, sin mercantiles participadas.
Proyecciones Directorio Anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)

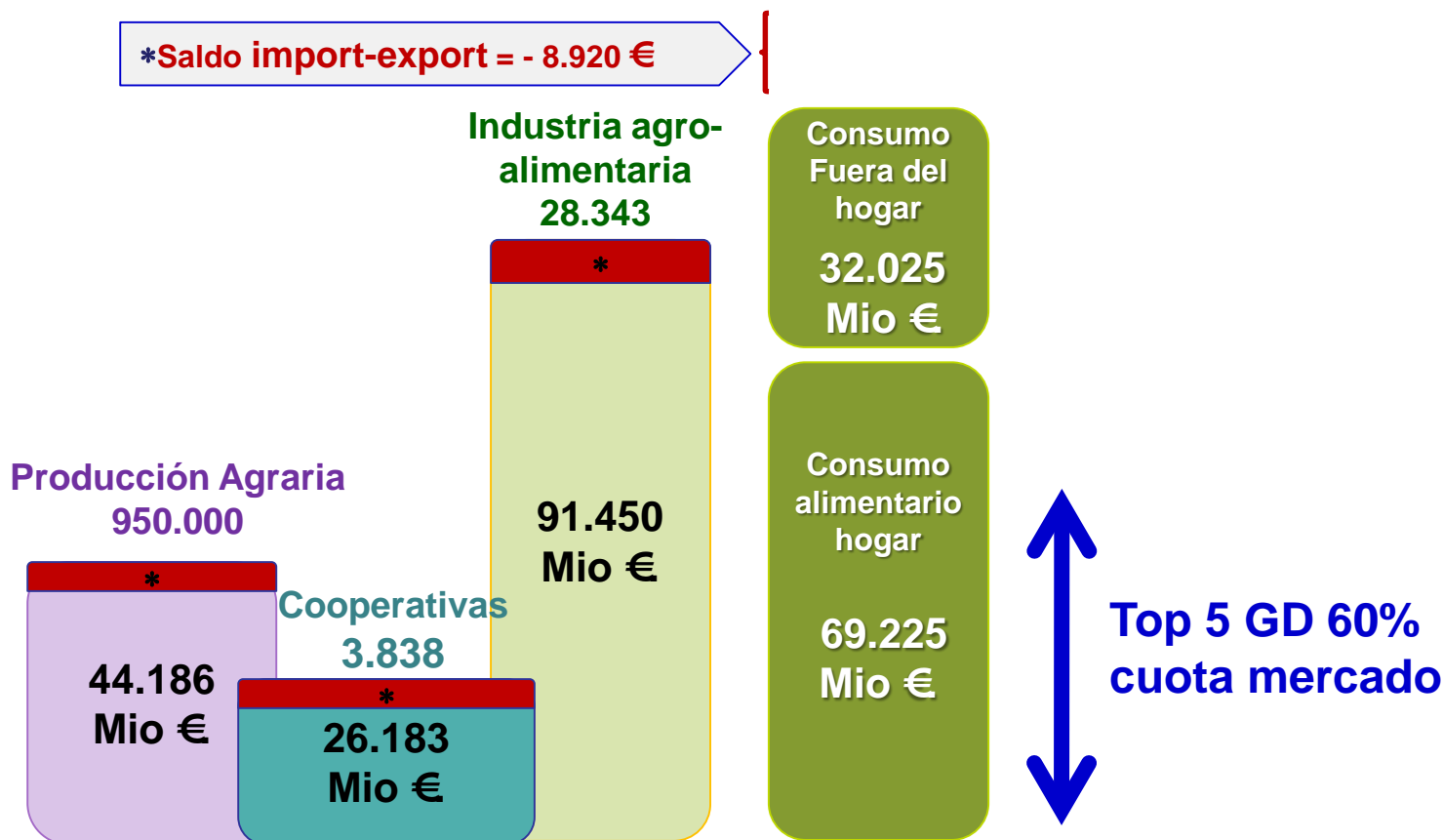
**Anuario Estadística 2014 MAGRAMA.

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





4.2. Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2013





5. Sectores en los que operan las Cooperativas

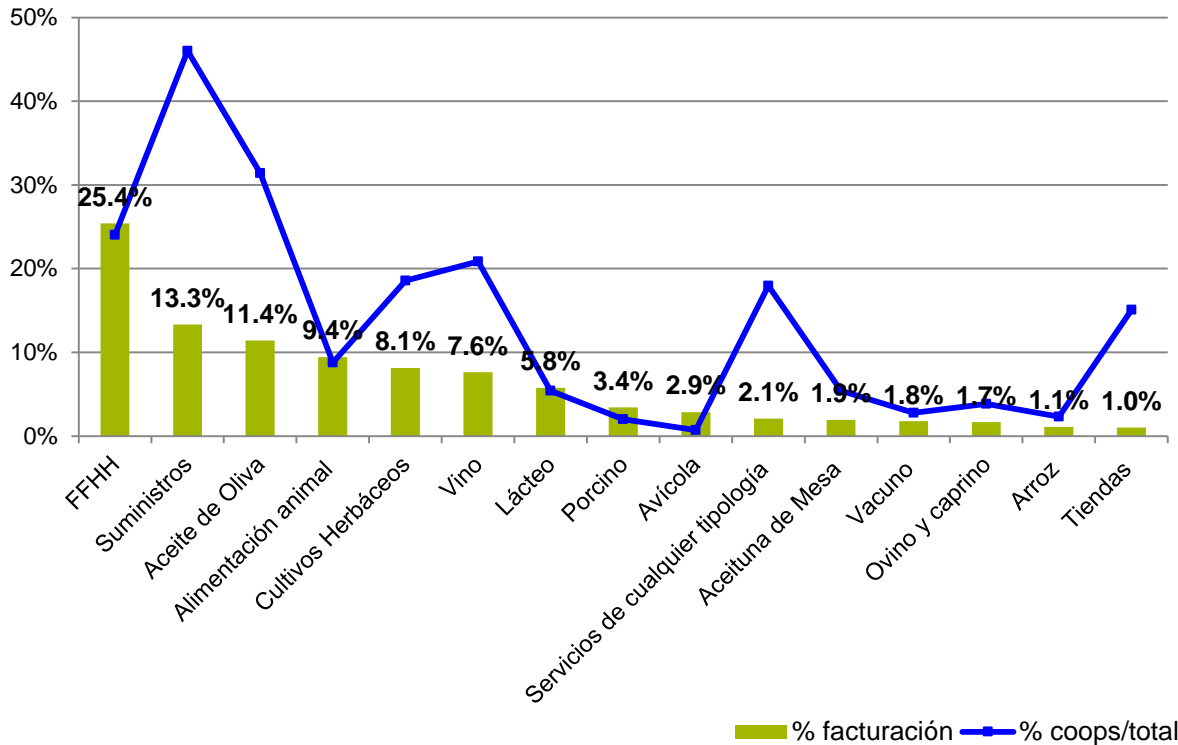




5.1. Principales Sectores en cooperativas

% Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas

Principales 15 Subsectores y participación de las Cooperativas (2013)



TOP Sectores por volumen de Facturación:

1. Frutas y Hortalizas (25,4%)
2. Suministros (13,3%)
3. Aceite de Oliva (11,4%)
4. Alimentación animal (9,4%)
5. C. Herbáceos (8,1%)
6. Vino (7,6%)

- 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 (2013)

| | Sectores | Facturación media /cooperativa (Millones €) | |
|---|---------------------|--|--------|
| | | TOTAL COOPERATIVAS | TOP 10 |
| 1 | Frutas y Hortalizas | 7,8 | 147 |
| 2 | Suministros | 2,2 | 85 |
| 3 | Aceite de Oliva | 2,7 | 77 |
| 4 | Alimentación animal | 8,0 | 80 |
| 5 | Cultivos Herbáceos | 3,2 | 57 |
| 6 | Vino | 2,7 | 35 |
| 7 | Lácteo | 7,9 | 64 |
| 8 | Porcino | 12,7 | 52 |

- Se observa el **diferente grado de concentración** de los principales sectores cooperativos (según el importe de la facturación). Suministros, Aceite de Oliva o Vino 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 aquí patente.
- Destaca en **FFHH** la importante concentración en el segmento líder (top 10).





6. Internacionalización





6.1. Internacionalización

Principales cifras(*)

| | 2013 | 2012 |
|--|--------------|--------------|
| Peso exportación cooperativas / total agroalimentario sin pesca (% facturación) | 15% | 14% |
| % Cooperativas exportadoras /total cooperativas | 31% | 29% |
| % Cooperativas exportadoras 1 ^{er} grado/total coops | 30% | 28% |
| % Cooperativas exportadoras 2 ^o grado/total coops | 48% | 41% |
| % Facturación exportadora/total cooperativas | 26,5% | 23,5% |
| Exportación promedio total (M€) | 7,4 | 6,7 |
| Exportación promedio primer grado (M€) | 4,8 | 4,7 |
| Exportación promedio segundo grado (M€) | 29,6 | 26,3 |

Tendencia creciente:
+3,2% cooperativas
+ 13,8% facturación
+ 10% promedio facturación

- Ligero incremento del **+3,2%** del nº de cooperativas exportadoras. Este colectivo exportador representó el **31% de las cooperativas**.
- También se **incrementó la facturación** de las cooperativas en los mercados exteriores en un **13,8%**. Esta facturación, representó el **26,5% de la facturación** total del colectivo.
- El total de las exportaciones de la industria de alimentos y bebidas creció en torno al **2,7%** y del conjunto del sector agroalimentario y pesquero en un **3,9%**.
- Las cooperativas representaron un **15%** de la **facturación exportadora del conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca)**.

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
Informes Magrama Comercio exterior 2013 y 2014

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





6.2. Top 20 cooperativas exportadoras

Principales cooperativas

| | NOMBRE DE LA ENTIDAD | AUTONOMIA | GRADO | CIFRA DE NEGOCIO TOTAL (MEuros) | Exportación (M€) | % Exportación (s/ total) |
|----|----------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | ANECOOP | C. VALENCIANA | 2 | 539 | 428 | 79% |
| 2 | COREN | GALICIA | 2 | 982 | 295 | 30% |
| 3 | UNICA GROUP | ANDALUCÍA | 2 | 202 | 167 | 83% |
| 4 | DCOOP | ANDALUCÍA | 2 | 565 | 150 | 27% |
| 5 | VICASOL | ANDALUCÍA | 1 | 138 | 116 | 84% |
| 6 | ALIMER | REGIÓN DE MURCIA | 1 | 140 | 101 | 72% |
| 7 | GRANADA LA PALMA | ANDALUCÍA | 1 | 105 | 99 | 94% |
| 8 | AGRO SEVILLA | ANDALUCÍA | 2 | 104 | 98 | 94% |
| 9 | MURGIVERDE | ANDALUCÍA | 2 | 125 | 83 | 67% |
| 10 | BACO | C.L. MANCHA | 2 | 74 | 59 | 80% |
| 11 | GREGAL | REGIÓN DE MURCIA | 1 | 56 | 47 | 85% |
| 12 | INDASOL | ANDALUCÍA | 1 | 55 | 45 | 82% |
| 13 | OLEOESTEPA | ANDALUCÍA | 2 | 72 | 39 | 55% |
| 14 | NATURE CHOICE | ANDALUCÍA | 1 | 44 | 38 | 88% |
| 15 | COPAL | C. VALENCIANA | 1 | 51 | 37 | 73% |
| 16 | HORTOFRUTÍCOLA MABE | ANDALUCÍA | 1 | 44 | 34 | 77% |
| 17 | SURINVER | C. VALENCIANA | 1 | 58 | 33 | 58% |
| 18 | CABASC | ANDALUCÍA | 1 | 40 | 33 | 83% |
| 19 | FERVA | ANDALUCÍA | 1 | 37 | 32 | 85% |
| 20 | TROPS | ANDALUCÍA | 1 | 36 | 31 | 85% |
| | | | | 3.466 M€ | 1.967 M€ | 57% |

- **Facturación exportadora:** Incremento **+17%** top 20 año anterior.
- **Exportación promedio:** **98 M€/coop.** (+26% año anterior)
- **Tasa de exportación promedio 74%** (estable)

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).





7. Empleo en las Cooperativas





7.1. Empleo en las cooperativas:

- Total España: **96.220** empleo directo total (fijos + eventuales)

-1,8% /año anterior,
con **-0,2%** de
cooperativas

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Var 2007-13 | Var 2013/12 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|
| Empleo Total | 91.454 | 94.156 | 99.079 | 93.737 | 97.615 | 97.944 | 96.220 | 5,2% | -1,8% |

* Fuente MESS y Directorio anual de Cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)





8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis





8.1. Principales cifras y evolución 2007/13

Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

| | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | Var 2012/2013 | Var 2007/2013 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Nº Cooperativas | 3.996 | 3.861 | 3.844 | 3.838 | -0,2% | -4,0% |
| Nº Socios | 1.160.337 | 1.144.070 | 1.179.323 | 1.175.074 | -0,4% | 1,3% |
| Facturación (M€) | 20.875 | 23.826 | 25.696 | 26.183 | 2% | 25% |
| Empleo Total | 91.454 | 97.615 | 97.944 | 96.220 | -1,8% | 5% |
| Ventas /empleado (€) | 228.256 | 244.078 | 262.351 | 272.111 | 3,7% | 19% |

- Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del entorno, las cooperativas han logrado **incrementar su facturación y el empleo**, aunque en el último ejercicio se observa un ligero descenso del empleo directo.
- En 2013 se incrementó un **2%** la facturación, con un reducción de cooperativas de **-0,2%**. Se ha incrementado la **facturación promedio por empresa** pasando de **6,7M€/coop.** a **6,8M€** Y también se han incrementando las **ventas por empleado** un **3,7% sobre año anterior** (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 | 0,2% | 2.759 | 13,8% | 689,7 |
| 100<500 M€ | 20 | 0,8% | 3.236 | 16,2% | 161,8 |
| 50<100 M€ | 32 | 1,2% | 2.105 | 10,5% | 65,8 |
| 15<50 M€ | 195 | 7,3% | 5.164 | 25,8% | 26,5 |
| 5<15 M€ | 476 | 17,9% | 4.055 | 20,3% | 8,5 |
| 1<5 M€ | 925 | 34,8% | 2.320 | 11,6% | 2,5 |
| <1M€ | 1.008 | 37,9% | 370 | 1,8% | 0,4 |

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2014 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)

El **73%** de las cooperativas tienen una dimensión inferior a **5 M€**



Y el **27%** 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 | 0,3% | 32.925 | 3.293 | 3% | 4155 | 416 | 16% | 6.879 | 688 | 7% |
| | Top 60 | 60 | 1,6% | 87.233 | 1.454 | 7% | 8.293 | 138 | 32% | 17.823 | 297 | 19% |
| | Total España | 3.838 | 100% | 1.175.074 | 306 | 100% | 26.183 | 6,8 | 100% | 96.220 | 25 | 100% |
| IAA | Total Industrias Alimentarias (IAA) | 28.343 | | N/A* | | | 91.450 | 3,2 | N/A* | 447.832 | 16 | 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 **6,8 M€** (todo el colectivo) < **138 M€** (Top 60) < **416 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 sobre años anteriores y su peso relativo dentro del colectivo. También cuentan con mayores tasas de exportación.
- ▶ Las cooperativas representan el **14%** del total de industrias alimentarias de España (IAA), el **29%** de la facturación y el **21%** 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.

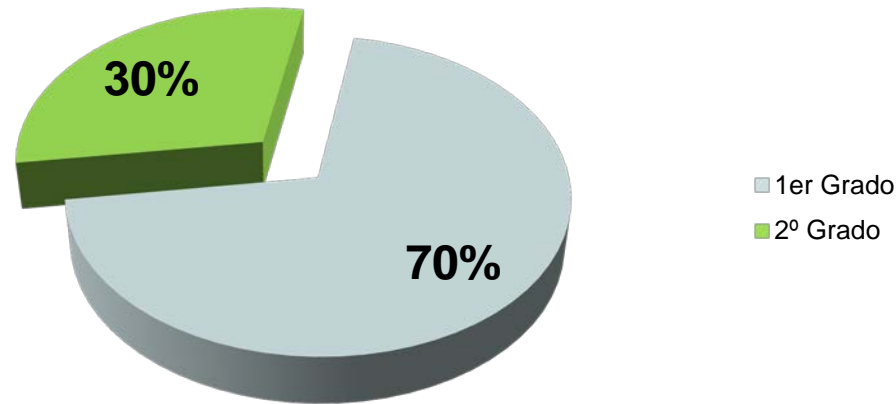




8.2. Análisis Estructura (III): Vertebración

Cooperativismo de Segundo Grado

% Facturación/total entidades primer y segundo grado 2013



- ▶ 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 **132 entidades de segundo grado**, concentraron el 30% de la facturación total del cooperativismo en 2013.





8.3. Top 10 (I) Global

✓ 416M€ Media
✓ 16% Fact. Total

| | Cooperativa | CCAA | Grado | Facturación 2013 (M€) | Facturación 2015 (€) | Empleados | Actividades |
|----|--------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------|---|
| 1 | COREN | GALICIA | 2 | 982 | 950 | 3.550 | Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios, exportación |
| 2 | GRUPO AN | NAVARRA | 2 | 673 | 716 | 1.302 | Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos, Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos |
| 3 | DCOOP | ANDALUCÍA | 2 | 565 | 930 | 251 | Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros |
| 4 | ANECOOP | COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | 539 | 577 | 203 | Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos ecológicos |
| 5 | COVAP | ANDALUCÍA | 1 | 373 | 404 | 565 | Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación |
| 6 | COBADU | CASTILLA y LEÓN | 1 | 231 | 275 | 140 | Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas |
| | AGROPAL | CL | 1 | 189 | 252 | 336 | |
| 7 | UNICA GROUP | ANDALUCÍA | 2 | 202 | 235 | 30 | Hortalizas, transformados hortícolas, tienda |
| 8 | ACOR | CASTILLA y LEÓN | 1 | 200 | 202 | 511 | Cultivos azucareros, alimentación animal, Carburantes, Servicios |
| 9 | ACTEL | CATALUÑA | 2 | 200 | 214 | 234 | Cereales, Frutas, Suministros, frutos secos, aceite de oliva |
| 10 | VICASOL | ANDALUCIA | 1 | 190 | 200 | 93 | C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas |
| | | | | 4.155 M€ | | 6.879 | |

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2014 - Cooperativas Agro-alimentarias de España.

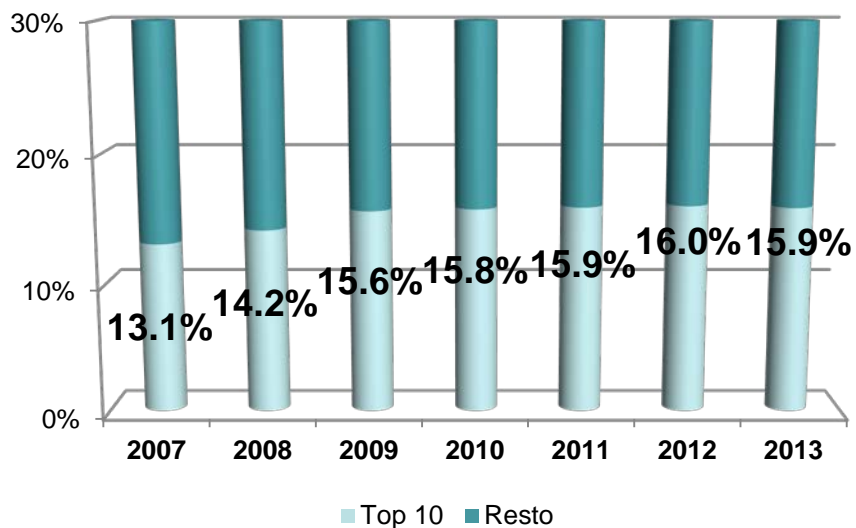




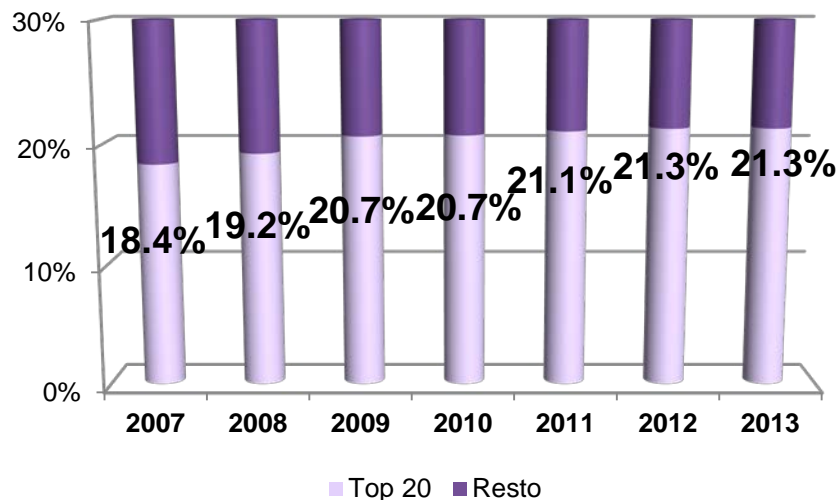
8.4. Evolución Top

Top 10 y Top 20 (peso sobre facturación total)

Evolución Top 10 (% facturación)



Evolución Top 20 (% facturación)



Tendencia creciente en ambos estratos.

Incrementan su peso dentro del conjunto total del Cooperativismo



