



cooperativas
agro-alimentarias

España



Macromagnitudes del Cooperativismo agroalimentario español

**Asamblea
General
22-mayo-2014**

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-



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-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)**





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

****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.





3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución

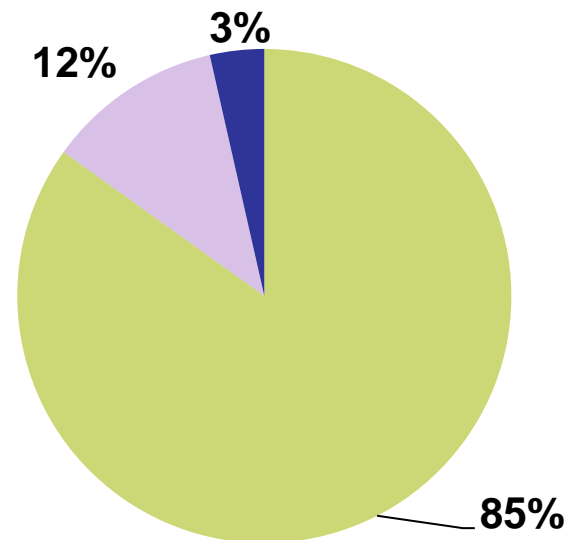




3.1. Número y Tipología de EAAs-

Total España

	Nº Entidades*
Cooperativas agrarias	3.397
CEC	447
TOTAL	3.844



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

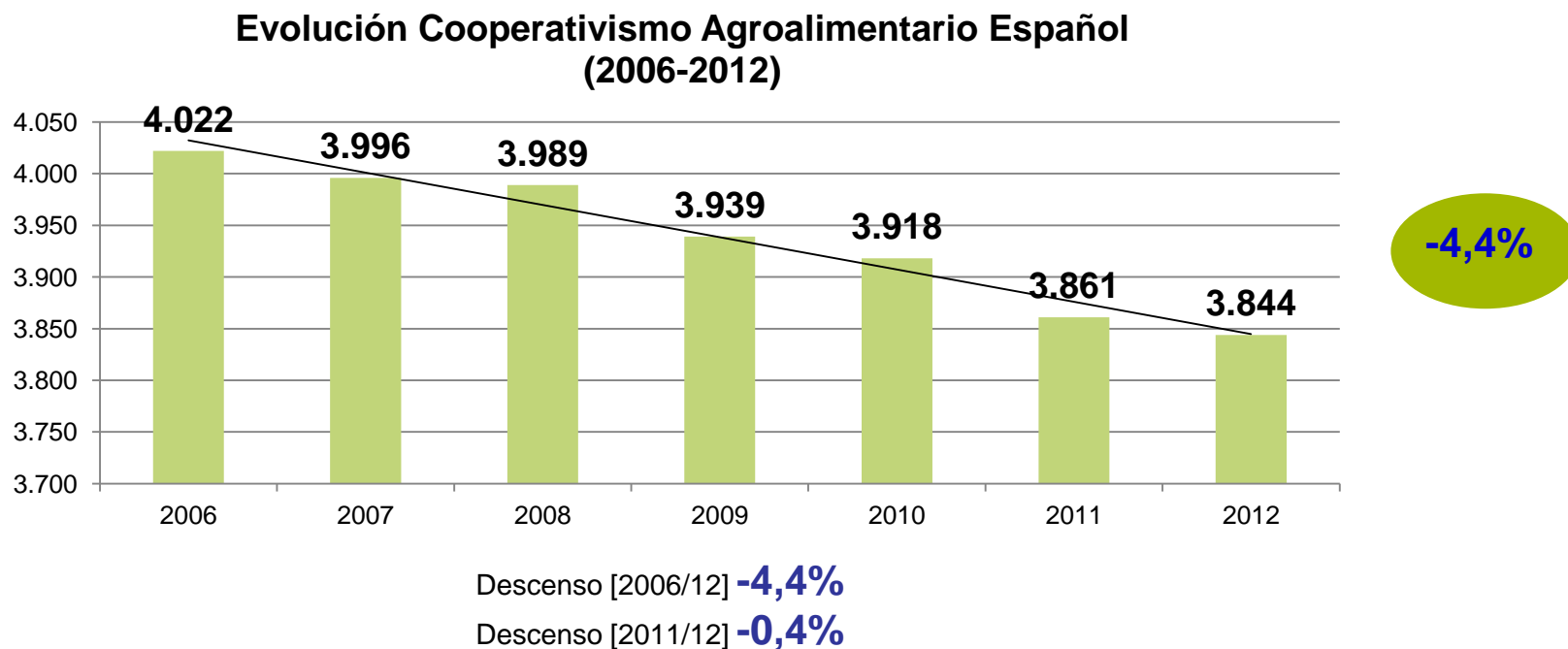
* Fuente MESS: Cooperativas agrarias en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC)





3.2. Evolución Número de EAAs- Total España

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



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

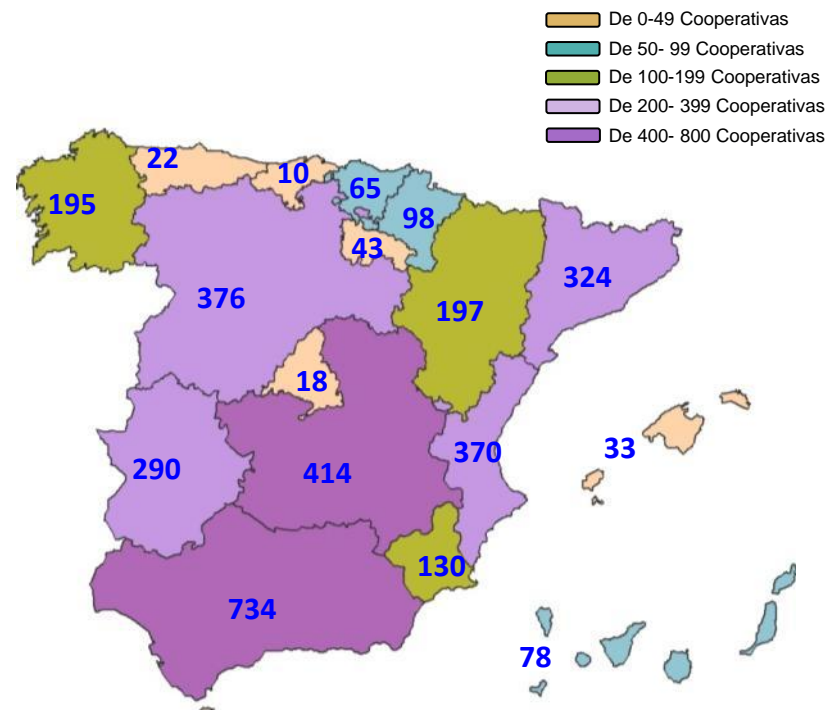




3.3. Distribución geográfica (I)- Nº cooperativas

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.

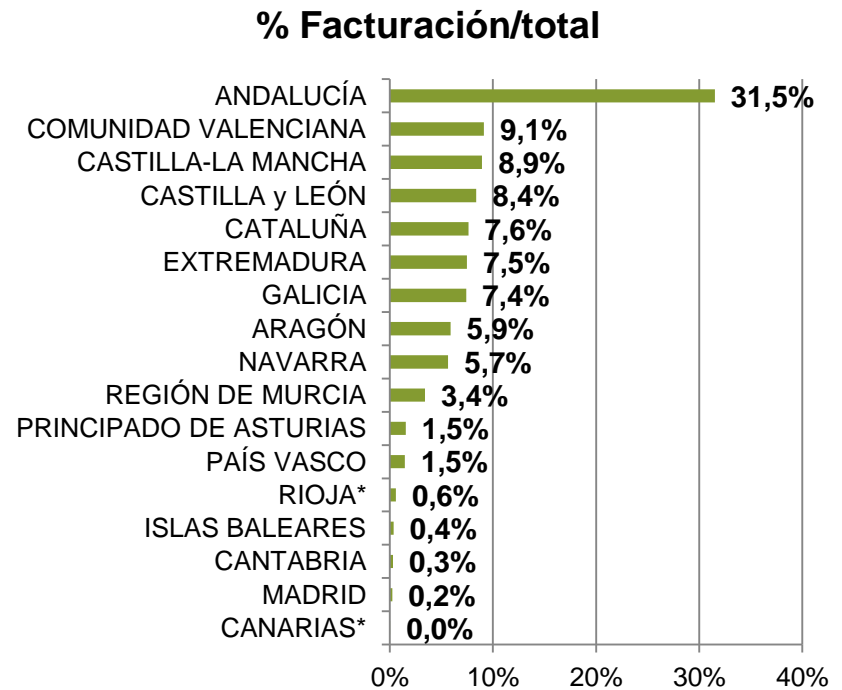
*Nº Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2012. MESS.





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)

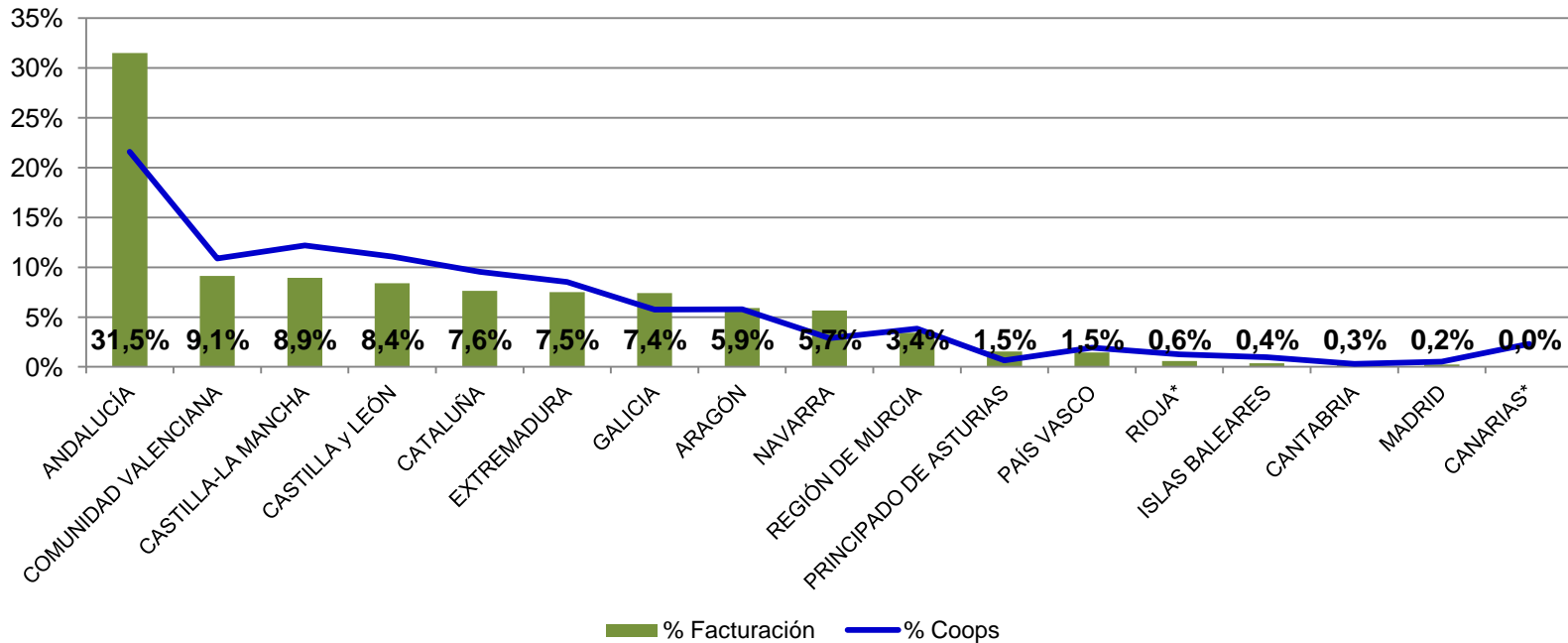
** Otras fuentes





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

Relación Cooperativas agrarias y Facturación por CCAA (2012)



➤ Destaca el peso del **cooperativismo agroalimentario andaluz**, que representando el **21,6%** de las cooperativas españolas, aglutina el **31,2%** de la facturación del colectivo.

*Nª Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2012. MESS.

**Facturación Directorio Anual de Cooperativas 2013 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)





4. Facturación de las Cooperativas





4.1. 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)

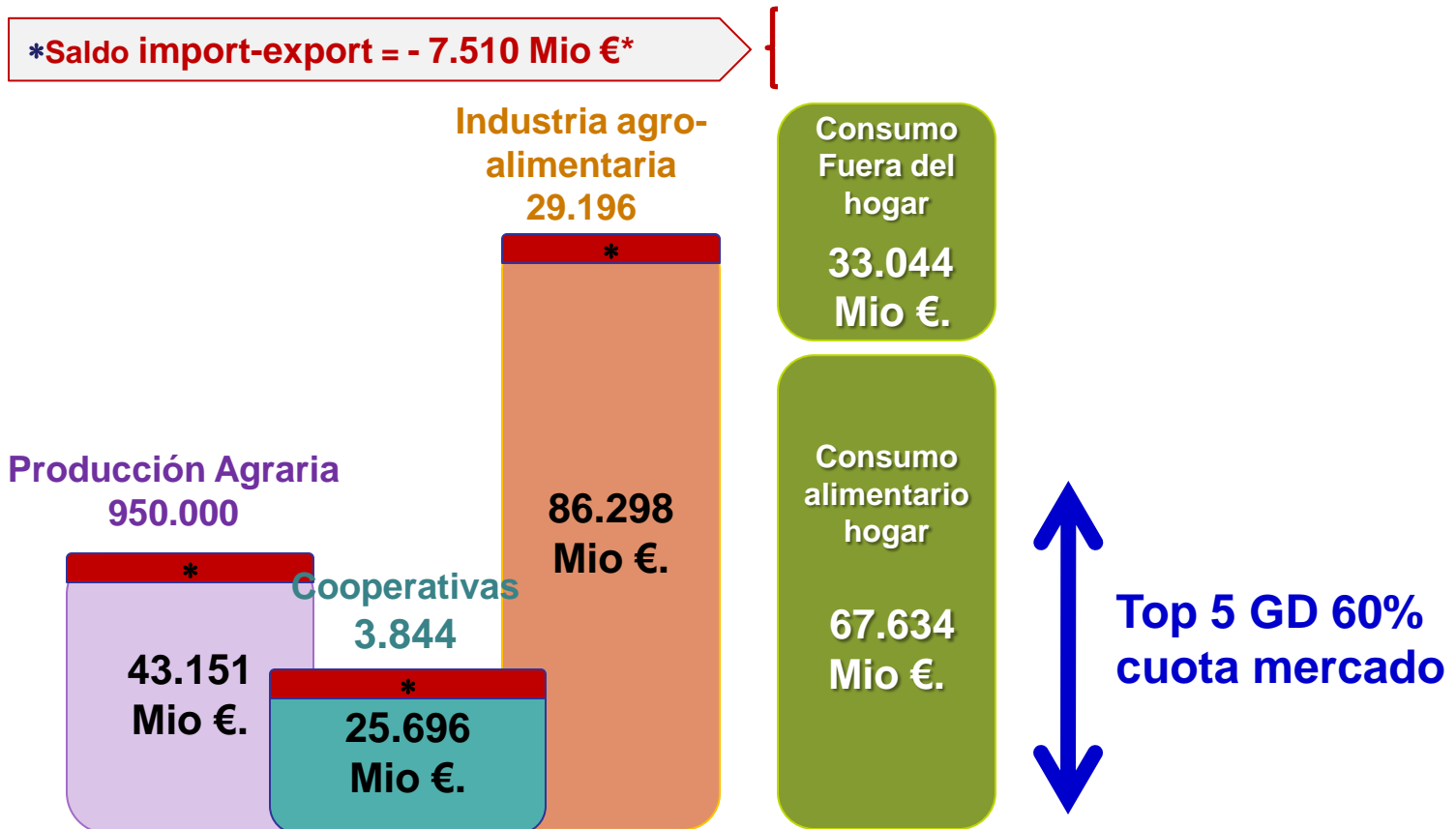
**Anuario Estadística 2012 MAGRAMA.

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





4.2. Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2012





5. Sectores en los que operan las Cooperativas

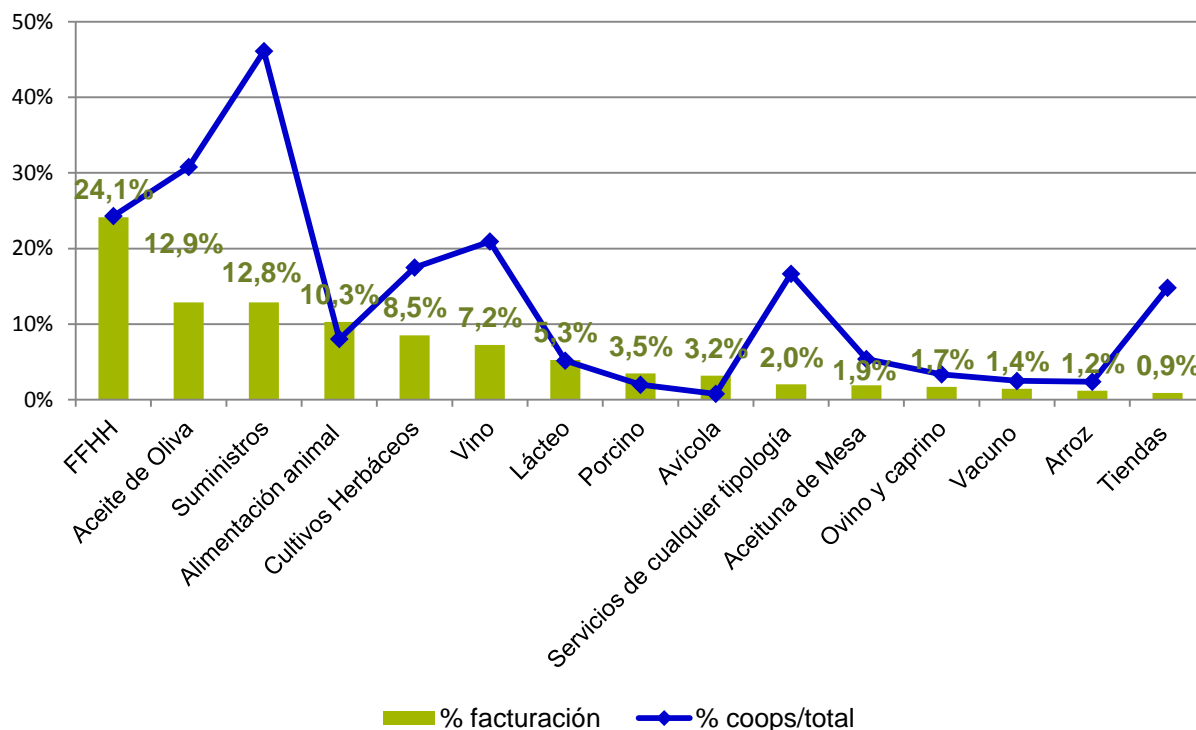




5.1. Principales Sectores en cooperativas

% Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas

Principales 15 Subsectores 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).





6. Internacionalización





6.1. 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.





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	508	351	69%
2	COREN	GALICIA	2	980	294	30%
3	VICASOL	ANDALUCÍA	1	121	102	84%
4	AGRO SEVILLA	ANDALUCÍA	2	96	92	96%
5	GRANADA LA PALMA	ANDALUCÍA	1	88	81	92%
6	UNICA GROUP	ANDALUCÍA	2	98	81	82%
7	ALIMER	REGIÓN DE MURCIA	1	111	77	69%
8	MURGIVERDE	ANDALUCÍA	2	112	70	62%
9	BACO	C. LA MANCHA	2	62	50	81%
10	GREGAL	REGIÓN DE MURCIA	1	57	48	85%
11	INDASOL	ANDALUCÍA	1	53	43	82%
12	OLEOESTEPA	ANDALUCÍA	2	71	39	55%
13	HORTOFRUTÍCOLA MABE	ANDALUCÍA	1	42	32	77%
14	COPAL	C.VALENCIANA	1	43	32	75%
15	NATURE CHOICE	ANDALUCÍA	1	37	32	87%
16	TROPS	ANDALUCÍA	1	32	27	85%
17	SAN ALFONSO	C.VALENCIANA	1	45	26	59%
18	ACEITE DE GRANADA "TIERRAS ALTAS"	ANDALUCÍA	2	40	26	65%
19	CASUR	ANDALUCÍA	1	29	26	90%
20	HORTAMIRA	REGIÓN DE MURCIA	1	35	26	75%
				2.662 M€	1.557M€	59%

- **Facturación exportadora:** Incremento **+6%** top 20 año anterior.
- **Exportación promedio:** **78M€/coop.**
- **Tasa de exportación media del 59%** (incremento del 10% año pasado)

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





7. Empleo en las Cooperativas





7.1. 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)





8. 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.

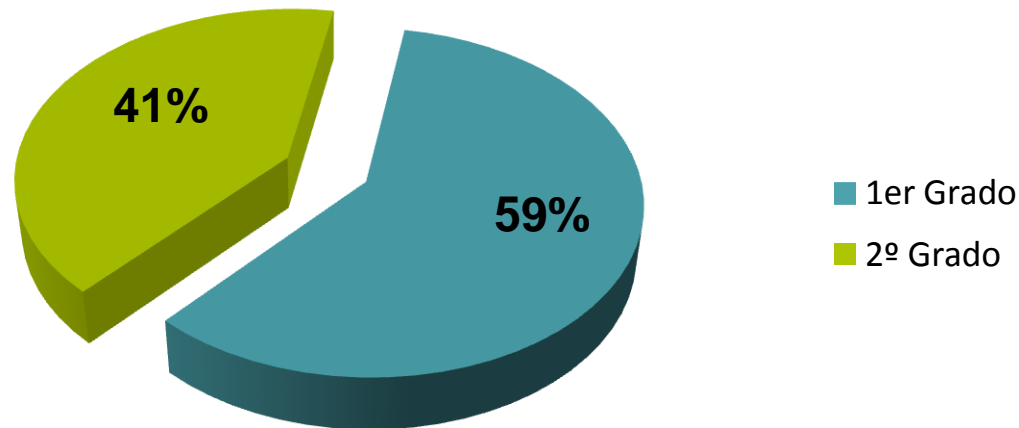




8.2. Análisis Estructura (III): Vertebración

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.





8.3. Top 10 (I)

Global

✓ 412M€ Media
✓ 16% Fact.Total

	Cooperativa	CCAA	Grado	Facturación (M€)	Empleados	Actividades
1	COREN	GALICIA	2	980	3.550	Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios, exportación
2	Grupo AN	NAVARRA	2	665	1.172	Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos, Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos
3	DCOOP (HOJIBLANCA)	ANDALUCÍA	2	541	256	Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros
4	ANECOOP	COMUNIDAD VALENCIANA	2	508	202	Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos ecológicos
5	COVAP	ANDALUCÍA	1	358	556	Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación
6	COBADU	CASTILLA y LEÓN	1	245	136	Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas
7	ACOREX	EXTREMADURA	2	245	131	Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos, Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, transf. tomate, Suministros, Servicios.
8	ACOR	CASTILLA y LEÓN	1	201	493	Cultivos azucareros, alimentación animal, Carburantes, Servicios
9	CAMP D'IVARS D'URGELL	CATALUNYA	1	190	87	C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas
10	ARENTO	ARAGÓN	2	183	24	C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros
				4.115M€	6.607	

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2013 (Datos 2012) - Cooperativas Agro-alimentarias de España.





8.3. Top 10 (II)

1^{er} Grado

✓171M€ Media
✓6,7% Fact.Total

	Cooperativa	CCAA	Socios	Facturación (M€)	Empleados	Actividades
1	COVAP	ANDALUCÍA	14.548	358	556	Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación
2	COBADU	CASTILLA y LEÓN	11.677	245	136	Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Tiendas
3	ACOR	CASTILLA y LEÓN	6.895	201	493	Cultivos Azucareros, Servicios
4	CAMP D'IVARS D'URGELL	CATALUNYA	2.930	190	87	C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas
5	COPISO SORIA	CASTILLA y LEÓN	1.271	164	95	Porcino, Alimentación animal, Herbáceos, Suministros, Servicios
6	SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA	PRINCIPADO DE ASTURIAS	7.336	129	18	Leche
7	VICASOL	ANDALUCÍA	480	121	1088	Hortalizas, Frutas, Suministros
8	ALIMER	REGIÓN DE MURCIA	1415	111	755	Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, Porcino, leche, Flor, Suministros, Servicios
9	AGROPAL	CASTILLA y LEÓN	2.727	104	288	C. Herbáceos, Forrajes, Suministros, Hortalizas, Servicios
10	GRANADA LA PALMA	ANDALUCÍA	625	88	816	Frutas, Hortalizas, Suministros
			49.904	1.711	4.332	

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2013 (Datos 2012) - Cooperativas Agro-alimentarias de España.





8.3. Top 10 (III)

2º Grado

✓ **367M€** Media
✓ **14%** Fact.Total

	Cooperativa	CCAA	Nº Coops Socias	Facturación (M€)	Empleados	Actividades
1	COREN	GALICIA	10	980	3.550	Alimentación animal, Aves, huevos, Vacuno de carne, Porcino, Quesos, Leche, Servicios
2	Grupo AN	NAVARRA	134	665	1.172	Alimentación animal, Aves, huevos, Porcino, Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios
3	DCOOP (HOJIBLANCA)	ANDALUCÍA	171	541	256	Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros
4	ANECOOP	C.VALENCIANA	76	508	202	Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino
5	ACOREX	EXTREMADURA	42	245	131	Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos, Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, transformados tomate, Suministros, Servicios.
6	ARENTO	ARAGÓN	112	183	24	C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros
7	ACTEL	CATALUÑA	127	159	213	Frutas, C. Herbáceos, Suministros
8	SUCA	ANDALUCÍA	26	143	42	Suministros, Tiendas
9	GRUPO ARCO IRIS	ARAGÓN	5	129	301	Porcino, Aves, Alimentación animal, Suministros, Servicios
10	MURGIVERDE	ANDALUCÍA	26	112	752	Hortalizas, Suministros
			729	3.666	6.643	

Fuente: Directorio anual de cooperativas 2013 (Datos 2012) - Cooperativas Agro-alimentarias de España.

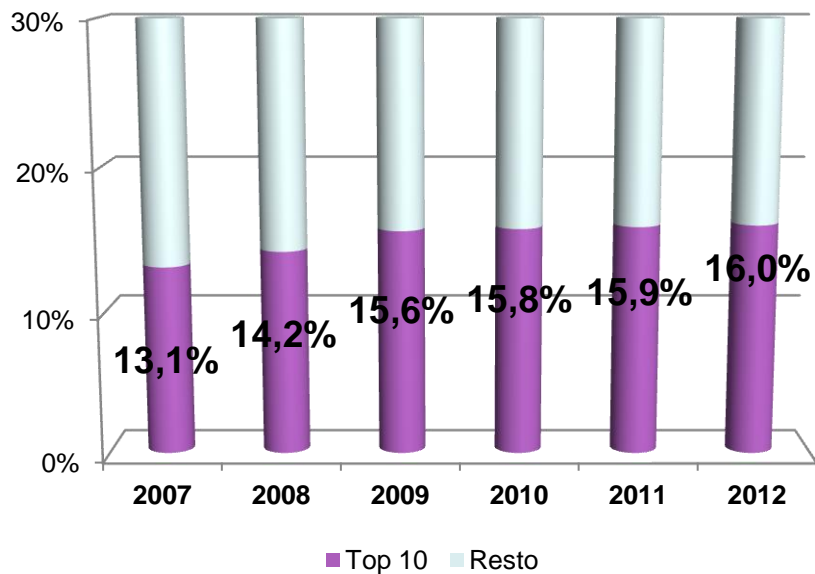




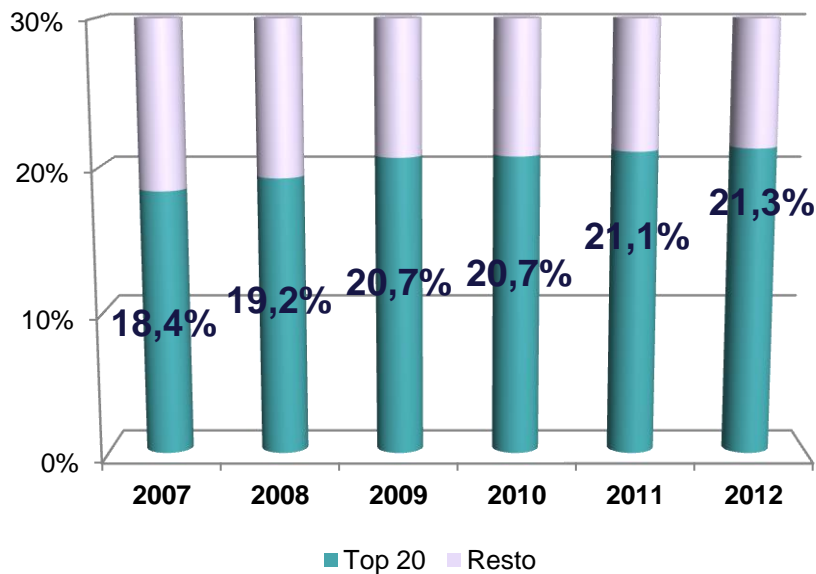
8.4. Evolución Top

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



8.5. Avance datos 2013: Top 20

	Cooperativa	CCAA	2012 (M€)	2013 (M€)	Variación
1	COREN	GALICIA	980	982	0,2%
2	GRUPO AN	NAVARRA	665	673	1,1%
3	ANECOOP	C.VALENCIANA	508	593	16,7%
4	DCOOP (HOJIBLANCA)	ANDALUCÍA	541	565	4,4%
5	COVAP	ANDALUCÍA	358	373	4,2%
6	COBADU	CASTILLA y LEÓN	244	269	10,3%
7	AGROPAL	CASTILLA y LEÓN	175	209	19,4%
8	ACOR	CASTILLA y LEÓN	201	200	-0,1%
9	ACTEL	CATALUÑA	160	197	23,1%
10	CAMP D'IVARS D'URGELL	CATALUÑA	190	190	-0,1%
11	ARENTO	ARAGÓN	183	180	-1,7%
12	ACOREX	EXTREMADURA	245	171	-30,1%
13	SUCA	ANDALUCÍA	143	162	13,3%
14	COPISO SORIA	CASTILLA y LEÓN	164	158	-3,9%
15	SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA	P. DE ASTURIAS	129	142	9,7%
16	ALIMER	REGIÓN DE MURCIA	125	140	11,9%
17	VICASOL	ANDALUCÍA	121	138	13,9%
18	GRUPO ARCO IRIS	ARAGÓN	129	132	2,1%
19	MURGIVERDE	ANDALUCÍA	112	125	11,3%
20	COARVAL	C.VALENCIANA	106	106	0,4%
			5.481	5.706	4,1%

- ✓ Incremento ventas 2013 TOP 20= **+4%**
- ✓ Incremento ventas 2013 TOP 10= **+6%**



