



Retos del Cooperativismo Agroalimentario Español ante el horizonte 2020

Valencia 3 de Octubre de 2013



cooperativas
agro-alimentarias

>somos futuro



La misión del cooperativismo agroalimentario

- > Mejorar la renta de los productores asociados a través de una producción y comercialización eficiente y sostenible,
- > Contribuir al desarrollo económico del territorio donde están implantadas,





Confluencia de factores de efecto explosivo; *“la tormenta perfecta”*

Concentración de la demanda (GD)

Globalización del mercado y de la economía

Crisis económica y financiera

Desmantelamiento de los instrumentos de regulación de mercado de la PAC





Ranking mundial distribución alimentaria. Global Powers Of Retailers.

Ranking	Cadena	País	Facturación (Millones/\$)
1.	Wal-Mart	USA	469.162
2.	TESCO	UK	101.269
3.	COSTO	USA	99.137
4.	Carrefour	Francia	98.757
5	Kroger	USA	96.751
6	Schwarz	Alemania	87.236
7	Metro	Alemania	85.832
8	The Home Depot	USA	74.754
9	Aldi	Alemania	73.035
10	TargetCoorporation	USA	71.960

Global Powers of Retailers 2014





Las Cooperativas en el mundo



cooperativas
agro-alimentarias

>somos futuro



El top 10 mundial

Nº	Cooperativa	País	Sector	Facturación (mio €)
1	Zen-noh	Japón	Múltiples	55.453
2	CHS	USA	Múltiples	32.396
3	Fonterra	Nueva Zelanda	Lácteo	13.042
4	Land O'Lakes	USA	Lácteo	10.680
5	BayWa	Alemania	Suministros	10.531
6	Friesland Campina	Países Bajos	Lácteo	10.324
7	Vion Food	Países Bajos	Carne	9.490
8	Dairy Farmers of America	USA	Lácteos	9.154
9	Arla	Dinamarca	Lácteos	8.460
10	GrowMark	USA	Suministros	8.025

Fuente: O. Van Bekkum 2013



cooperativas
agro-alimentarias

>somos futuro



Principales cifras de las cooperativas agroalimentarias en la UE

- > Existen 13 millones de agricultores en la UE de los cuales 7 están asociados a las 38.000 cooperativas existentes y que representan el 50% de la producción comunitaria
- > Las cooperativas agroalimentarias dan empleo estable a 660.000 personas y tienen un volumen de negocio de 360.000 millones de €





Estructura de las cooperativas agroalimentarias en UE (2013)

EU Member State	Total Number of Cooperatives	Total members (multiple membership)	Members per cooperative	Turnover (million €)	Turnover (million €)/ cooperative	Turnover (million €)/ member
Denmark	46	64000	700	21500	467,39	0,336
Finland	40	44000	1100	14500	362,50	0,330
Netherlands	200	140000	700	33200	166,00	0,237
France	2900	500000	172	82400	28,41	0,165
Ireland	150	103068	687	12700	84,67	0,123
Germany	2000	550000	289	41000	20,50	0,075
Slovenia	76	16539	217	684	9,00	0,041
Italy	5800	900000	155	34362	5,92	0,038
Spain	3.844	1.179.323	307	25.696	6,68	0,022
Portugal	735	1044900	1422	2600	3,54	0,002
Greece	5692	974304	171	1040	0,18	0,001
Total (EU average)	21063	5420272	6401	260161	12,35	0,048





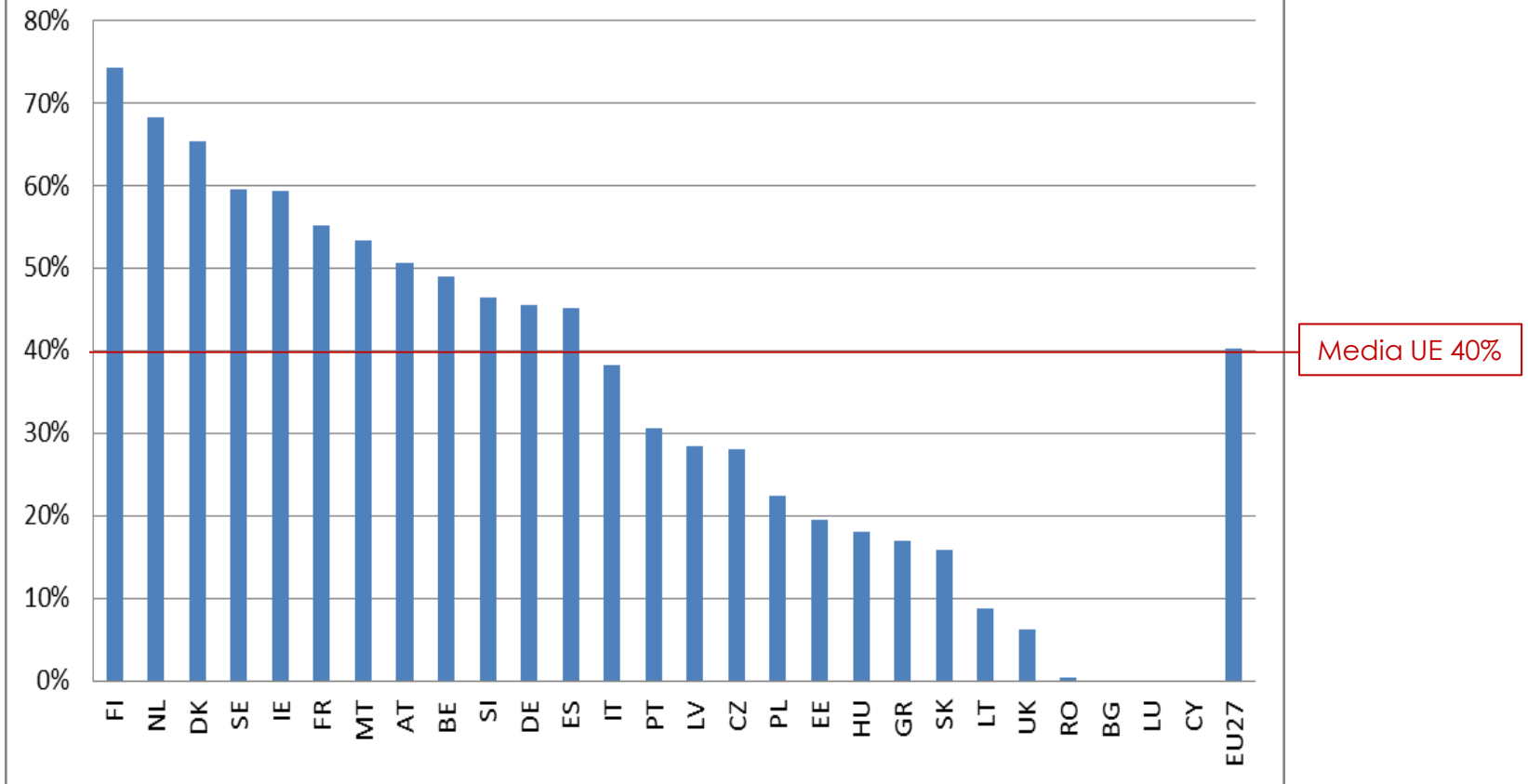
TOP 10 EU cooperativas in 2012 (facturación)

	Name	Country	Sector	2012 Turnover (mill. €)
1	Bay Wa	DE	Supply/Marketing	10,531
2	Friesland Campina	NL	Dairy	10,309
3	Vion Food	NL	Meat	9,490
4	Arla Foods	DK	Dairy	8,450
5	Südzucker	DE	Arable (Sugar)	7,879
6	Danish Crown	DK	Meat	6,940
7	Agravis	DE	Supply/Marketing	7,108
8	InVivo	FR	Supply/Marketing	5,669
9	DLG	DK	Supply/Marketing	6,510
10	Metsäliitto	FI	Forestry	5,001





Market share cooperatives, per country, 2010



Fuente: COGECA 2014



Las Cooperativas en España



cooperativas
agro-alimentarias

>somos futuro



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%

*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.

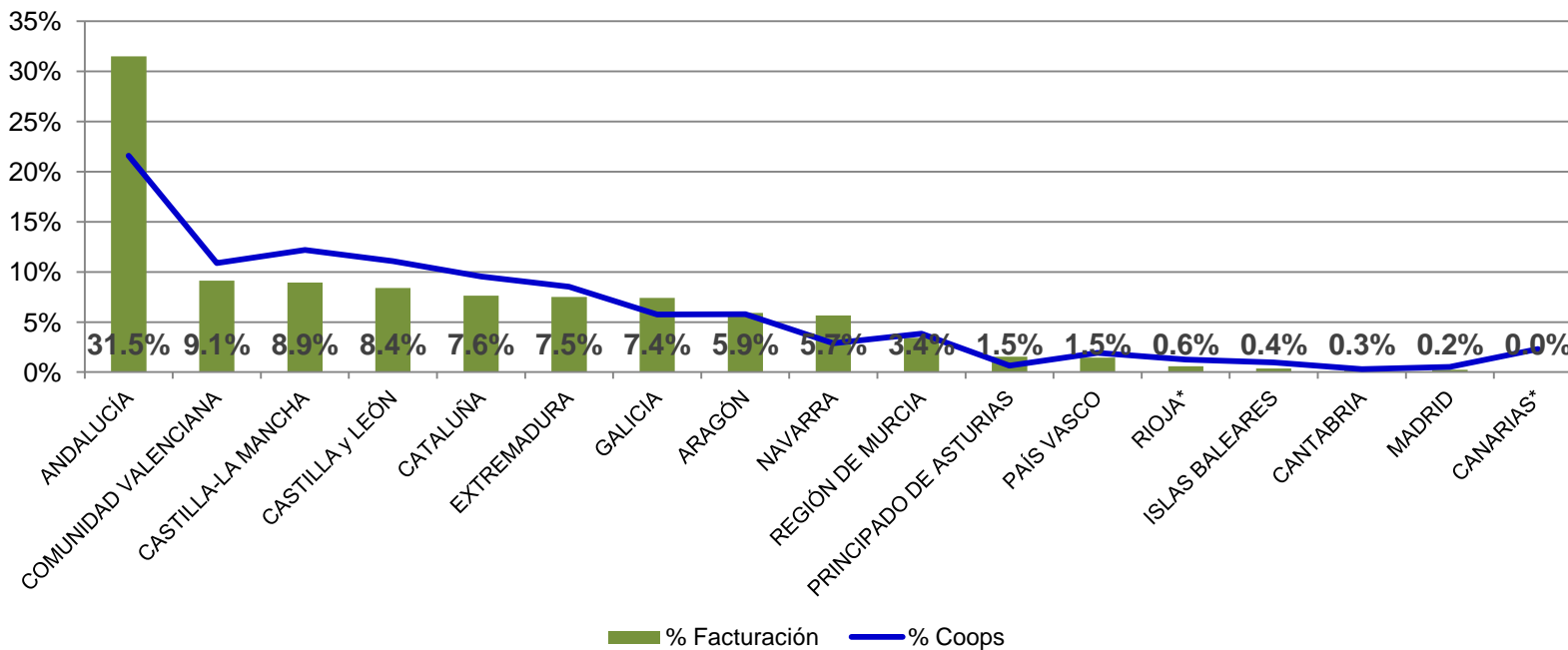
***Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).





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)

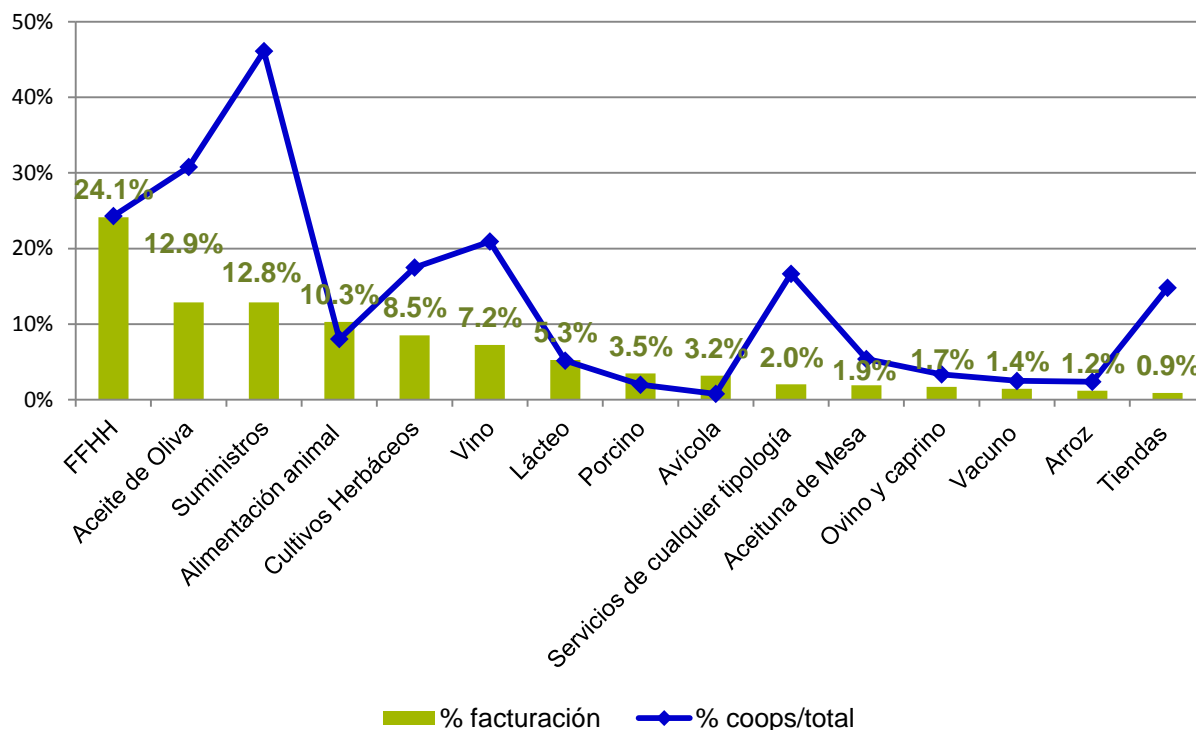




5.1. Principales Sectores en cooperativas

% 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**





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





Retos y oportunidades para el cooperativismo agroalimentario

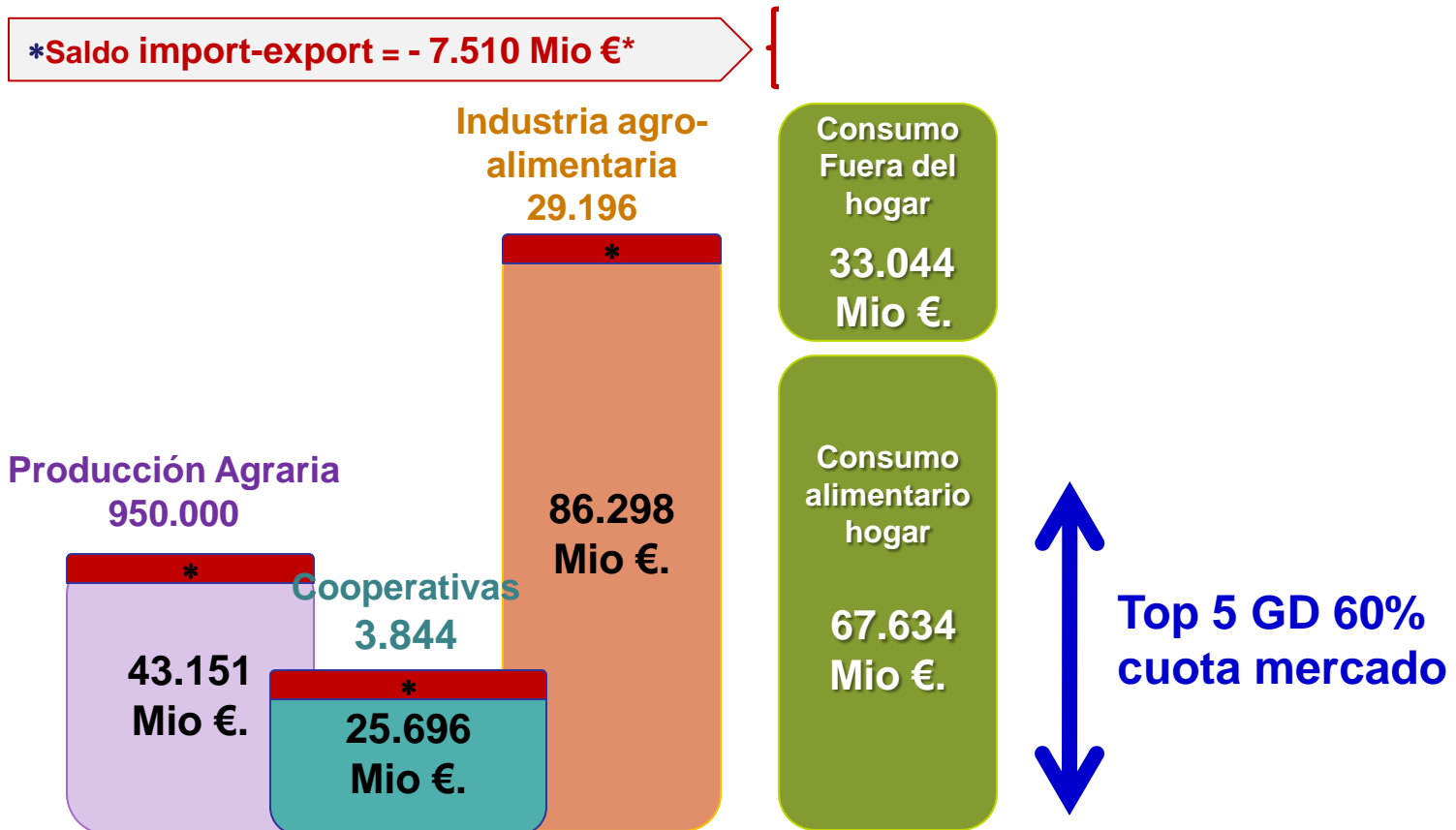


cooperativas
agro-alimentarias

>somos futuro



4.2. Estructura de la cadena agroalimentaria en España 2012





Retos del sector

- > Eficiencia productiva → economías de escala compra inputs, asesoramiento
- > Orientación al mercado
- > Cadena agroalimentaria:
 - Captar valor añadido
 - Mejorar poder negociación
 - Alianzas a largo plazo
- > Volatilidad de precios
 - Compensación de picos
 - Diversificación de mercados
 - Generación de reservas
 - Gestión de la oferta (OCM Única)
 - Mercados de futuros
- > internacionalización





Retos

- > **Gobernanza** → compatibilizar la visión a largo plazo como empresa con la visión a corto de los socios
- > **Capitalización** ,
- > **Integración** : nacional e internacional
- > Compatibilizar el **compromiso territorial** con la necesaria **internacionalización** de la estrategia (cooperativas transnacionales)
- > **Conocimiento**





Ejes para la construcción de una Nueva Generación de Cooperativas

- > **Orientación al mercado**
- > **Talento** → los mejores directivos y técnicos
- > **Nueva Gobernanza**
- > **Innovación**
- > **Internacionalización**

Relevancia en el mercado → Dimensión y liderazgo

