



EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO DE CASTILLA-LA MANCHA EN CIFRAS

El modelo de negocio
que vertebra el medio rural



Dirección:

*José Luis Rojas Sánchez
Juan Miguel del Real Sánchez-Flor*

Coordinación

Tomás Merino Rodríguez de Tembleque

Equipo técnico sectorial

*Bienvenido Amorós Ortiz –Villajos
Jesús Ángel Peñaranda Nuñez
Nuria Villanueva Ruíz
Esteban Esquinas Carmona
Juan Martínez Bravo
María Ángeles Fernández Gómez*

Maquetación

CREATIVIA Marketing Boutique

Impresión

Neo Digital Imprenta

Número de registro legal

CR-1337-2017

Fecha

Octubre 2017



Este trabajo es fruto de la recopilación estadística del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha, herramienta estadística a través de la cual, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, junto a su Fundación, COOPERACTIVA, año a año desde el 2010, realiza una recopilación de datos cualitativos y cuantitativos del cooperativismo agroalimentario de la región con el fin de dar visibilidad al mismo en aras a poder dimensionarlo dentro de la industria agroalimentaria, la economía regional, nacional e internacional.

Esta publicación se enmarca dentro del programa de promoción y difusión de la economía social de Castilla-La Mancha (Cooperativas y Sociedades Laborales) cofinanciado a través el Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020 y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Índice

1.	<i>Presentación</i>	5
2.	<i>El Cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha</i>	6
3.	<i>Castilla-La Mancha en cifras</i>	6
	3.1. <i>Territorio y medio rural</i>	6
	3.2. <i>Principales indicadores de la economía y sector agroalimentario de la región</i>	8
	3.3. <i>Principales datos estructurales de las explotaciones agrarias</i>	11
	3.3.1. <i>Caracterización de las explotaciones agrarias</i>	11
	3.3.2. <i>Superficie agrícola</i>	12
	3.3.3. <i>Ganadería</i>	12
4.	<i>Cohesión social y territorial</i>	13
5.	<i>Coyuntura de la industria agroalimentaria</i>	15
6.	<i>Entidades asociativas agroalimentarias: número, tipo y evolución</i>	16
	6.1. <i>Número y tipología de cooperativas agroalimentarias</i>	16
	6.2. <i>Distribución geográfica</i>	18
7.	<i>Sectores productivos</i>	19
	7.1. <i>Sector vitivinícola</i>	20
	7.2. <i>Sector alimentación animal</i>	26
	7.3. <i>Sector frutas y hortalizas</i>	30
	7.3.1. <i>Fruta dulce</i>	34
	7.3.2. <i>Hortalizas</i>	36
	7.4. <i>Sector aceite de oliva</i>	39
	7.5. <i>Sector cultivos herbáceos</i>	45
	7.6. <i>Sector ganadero</i>	49
	7.7. <i>Sector frutos secos</i>	54
	7.7.1. <i>Almendro</i>	54
	7.7.2. <i>Pistacho</i>	57
	7.8. <i>Sector forrajes</i>	61
	7.9. <i>Sectores auxiliares o complementarios</i>	62
	7.9.1. <i>Suministros</i>	62
	7.9.2. <i>Servicios</i>	65
	7.9.3. <i>Secciones de crédito</i>	66
8.	<i>Su principal activo: las personas</i>	67
	8.1. <i>Las personas asociadas</i>	67
	8.1.1. <i>Distribución de género</i>	71
	8.1.2. <i>Clasificación de las personas asociadas por grupos de edad</i>	72
	8.2. <i>Sus consejos rectores</i>	72
	8.3. <i>Sus equipos de trabajo: la plantilla</i>	73
9.	<i>Cifra de negocio y dimensión</i>	78
	9.1. <i>Dimensión</i>	78

9.1.1. Top 10 Primer grado 2015 Castilla-La Mancha	80
9.1.2. Top 10 Primer grado 2015 España	81
9.1.3. Top 10 Segundo grado 2015 Castilla-La Mancha	82
9.1.4. Top 10 Segundo grado 2015 España	83
9.1.5. Top 10 Cooperativas primer grado y segundo grado 2015 Castilla-La Mancha	84
9.1.6. Top 10 Cooperativas primer grado y segundo grado 2015 España	85
9.1.7. Top 10 cooperativas UE 2014 (últimos datos disponibles)	86
9.2. Cifra de negocios de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha	87
9.3. Evolución del valor de la producción agraria	90
10. Internacionalización	92
10.1. Exportaciones por productos en Castilla-La Mancha	94
10.2. Exportaciones de cooperativas agroalimentarias	96
11. Principales magnitudes	101
11.1. Resumen de macro-magnitudes	101
Espacio de la muestra .Número de cooperativas (año 2015)	101
Personas asociadas (año 2015)	101
Empleo (año 2015)	101
Cifra de negocios agregada (año 2015)	102
Cifra media de negocio	102
Cifra de negocios por sectores (año 2015)	102
Mercado exterior	103
Productividad	103
Activos	103
Pasivos	103
Patrimonio neto	103
Bibliografía	104

1. Presentación

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha puso en marcha el Observatorio Socio-económico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM) en el año 2011. Desde entonces, son numerosas las publicaciones que han intentado posicionar a la vez que dimensionar el modelo de negocio de las cooperativas agroalimentarias en la economía de nuestra región.

A través de este trabajo, pretendemos realizar un nuevo posicionamiento del conjunto del cooperativismo agroalimentario donde hablaremos de sectores productivos, empleo, masa social, dimensión, internacionalización, todo ello, dentro del marco del Cooperativismo Agroalimentario de España y de la economía regional de Castilla-La Mancha.

Nuestro objetivo es seguir apostando por aportar al mundo luz sobre este modelo de negocio, hoy por hoy demasiado relevante, a través de los distintos datos que año a año recopila el Observatorio Socio-económico y con la colaboración de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

El Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha actualiza periódicamente, año a año, las principales cifras macroeconómicas de las cooperativas agroalimentarias, gracias a la colaboración en la aportación de las distintas cooperativas y los registros públicos de cooperativas. A todos, queremos agradecer su colaboración, sin todos ellos, esta publicación no resultaría posible.

A través de esta publicación reflejaremos los **datos del cooperativismo agroalimentario de la región entre 2010 y 2015, centrándonos en el detalle analítico del año 2015**, contemplando el 100% del cooperativismo agroalimentario de la región, así como su evolución histórica hasta esta fecha.

Esperamos que esta publicación sea de su interés y al mismo tiempo, sirva para seguir demostrando la importancia de las cooperativas para la economía castellano manchega, para la generación de empleo y riqueza y para seguir vertebrando el medio rural.



Presidente

Ángel Villafranca Lara

2. El Cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha

Las cooperativas agroalimentarias están cada vez más arraigadas al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, no solamente en las zonas rurales, sino también en los municipios de mediana dimensión. El medio rural de la región cuenta con una capilaridad muy importante de industrias agroalimentarias en general y de cooperativas en particular, cooperativas que son los verdaderos motores para la sostenibilidad de muchos municipios de la región y que están siendo capaces de afrontar los grandes retos de la comercialización en sectores tan importantes como el del vino, aceite de oliva, ajos, melón, sandía, cultivos herbáceos u hongos comestibles.

Los años de crisis económica que en Castilla-La Mancha se han extendido hasta el año 2014 (con tasa negativa del PIB de 2,4%) han puesto en apuros a muchas familias y a muchos sectores productivos importantes para nuestra región. El modelo cooperativo, no solamente ha aguantado la situación, sin que haya mejorado su crecimiento en volumen y valor garantizando la renta agraria para muchísimas familias en el medio rural.

Las cooperativas agroalimentarias mantienen el compromiso con su entorno, garantizando rentabilidad económica a los productos de agricultores y ganaderos, evitando la deslocalización y apostando por la cohesión económica, social y medioambiental de nuestro medio rural.

A través de este trabajo vamos a analizar la aportación de los distintos modelos cooperativos existentes en Castilla-La Mancha a la región (cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo grado, sociedades agrarias de transformación, cooperativas de utilización de maquinaria agrícola o CUMAS y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra), todas ellas entidades asociativas agroalimentarias, en adelante EAAs.

3. Castilla-La Mancha en cifras

3.1. Territorio y medio rural

Castilla-La Mancha cuenta con un territorio muy amplio pero escasamente poblado. **Representa el 15,7% de la superficie nacional**, siendo la **tercera Comunidad Autónoma en superficie** tras Castilla y León y Andalucía, pero solamente representa el 4,4% de la población. Además, la mayor parte de su superficie está en el medio rural (el 91,1% de sus 79.462 km²). Más de la mitad de la población habita en municipios inferiores a 20.000 habitantes, lo que proporciona a esta comunidad un peso muy relevante en la España rural, donde juegan un papel importantísimo las cooperativas agroalimentarias, como agentes de vertebración y de sostenibilidad del sector agroalimentario en muchos municipios.

Con 25,7 habitantes/km² **es la Comunidad Autónoma con menor densidad de habitantes/km² de España**, habiendo sido superada por comunidades como Extremadura y

Castilla y León. Pese a que el envejecimiento en términos agregados aún es muy similar a la media nacional, sí que cabe considerar graves situaciones en comarcas como Almadén o Campo de Montiel en Ciudad Real (9 habitantes/km²); Sierra del Segura en Albacete (7 habitantes/km²); la inmensa mayoría de los municipios de Cuenca inferiores a 2.000 habitantes (5 habitantes/km²); y la provincia de Guadalajara, excepto el Corredor del Henares (4 habitantes/km²).

La población es fundamental para la vertebración del medio rural, la falta de población genera desertificación, pero también es clave para la sostenibilidad futura de las cooperativas agroalimentarias; sin población, no tenemos agricultores y ganaderos que trabajen la tierra y que aporten sus materias primas a las cooperativas, por lo que debemos tener muy presente los problemas a los que nos enfrentamos en muchos municipios (en especial en los menores de 5.000 habitantes, y con urgencia, en los inferiores a 1.000 habitantes) donde las cooperativas son el principal agente económico de la localidad y podría tener grandes problemas de sostenibilidad a medio plazo. Debemos comenzar a pensar que el 45,6% de la población de Castilla-La Mancha, que vive en el medio rural, también debe ser uno de los retos a considerar dentro de las estrategias de las cooperativas agroalimentarias.

Adjuntamos un cuadro con los principales indicadores territoriales de la comunidad:

Principales indicadores territoriales y de población			
Indicadores	Castilla-La Mancha	España	% CLM/España
Superficie (km ²)	79.462	505.968	15,7
Población a 1 de enero 2017	2.040.379	46.528.966	4,4
% población joven (hasta 15 años)	15,2	14,9	4,4
% población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años)	65,7	66,3	4,3
% población mayor (> 65 años)	18,6	18,8	4,3
Densidad (hab/km ²)	25,7	92,0	-
Superficie en el medio rural (km ²)	72.355	427.529	16,9
Población en el medio rural (habitantes)	930.183	7.767.137	12,0
Densidad media rural (hab/km ²)	12,9	18,2	-

Fuente: MAPAMA e INE. Elaboración propia (Padrón de municipios a 1 de enero de 2017)

3.2. Principales indicadores de la economía y sector agroalimentario de la región

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA 2T 2017) muestran una tasa de paro del 22,2% (superior a la española, situando ésta en el 17,22%). Somos la 15ª Comunidad Autónoma en el ranking nacional de parados. Si se analizan los datos de agricultura, Castilla-La Mancha a este trimestre tenía 17.600 parados en este sector (8% del total parados de la región y un 2,7% superior al paro registrado en agricultura en toda España). Tenemos un 0,3% más de desempleo en agricultura que en el mismo trimestre del año anterior, y un 0,9% más que el dato de la EPA del 2T2012. Datos dignos para la reflexión.

En cuanto al PIB a precios de mercado, Castilla-La Mancha, cerró el año 2016 con 38.015 millones euros (el 3,4% del PIB nacional), eso sí, con una variación interanual respecto al 2016 del 2,9%, pero inferior al crecimiento nacional en 0,7 puntos. Los datos relativos al Valor Añadido Bruto (recoge el valor de la producción total agraria, descontando los consumos intermedios) tienen cierto desfase, siendo los últimos datos disponibles de 2014 en los cuales el VAB agrario alcanzó 2.164,3 millones de euros, representando el 9,4% del valor nacional en este año, siendo la segunda Comunidad Autónoma a nivel nacional después de Andalucía.

Cuentas económicas 2016			
Indicadores	Castilla-La Mancha	España	% CLM/España
PIB (millones euros)	38.015	1.113.851	3,4
PIB/cápita	18.591	23.970	77,6
VAB (millones euros) AGSyP	2.275,6	26.028	8,7
%Participación en el PIB			
AGSyP	6,0	2,3	-
Industria	19,6	16,1	-
Construcción	6,4	5,1	-
Servicios	58,8	67,2	-

Fuente: Contabilidad Regional España. Base 2010. (Actualizado a 4 de julio de 2017)

Notas: AGSyP: Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca

Industria: incluye extractiva y manufacturera, suministro de energía y agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Mostramos en el siguiente gráfico, cómo ha evolucionado en el Valor Añadido Bruto del sector agroalimentario en la región desde el año 2000.

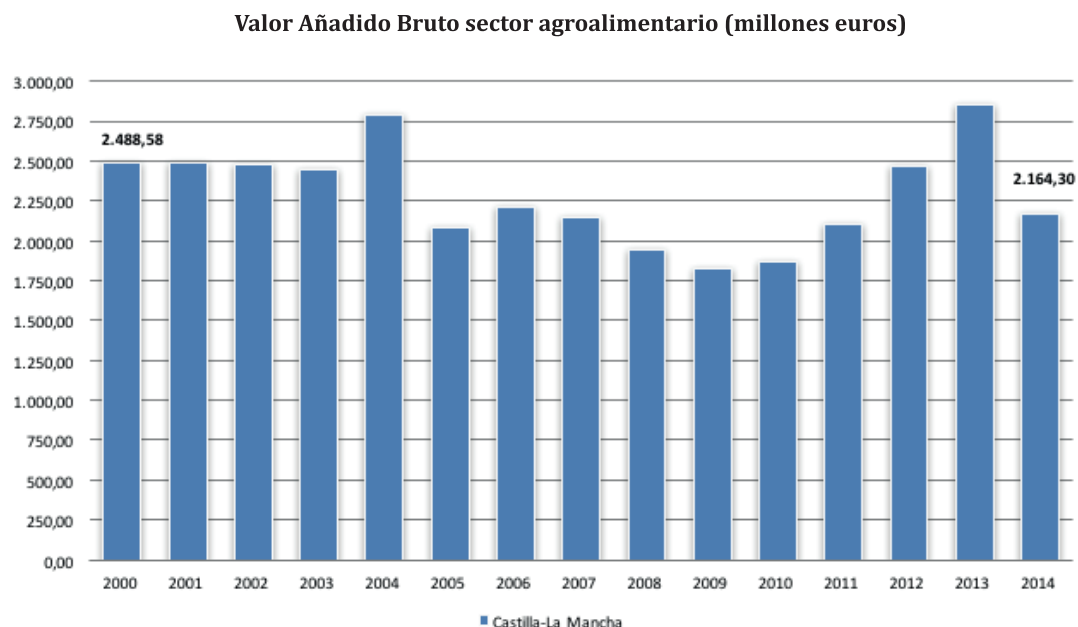


Gráfico 1. Valor Añadido Bruto Sector agroalimentario. Subdirección General Estadística de MAPAMA.

Los últimos datos disponibles del sector agrario en Castilla La Mancha, datan del año 2014, al momento de publicar este documento. Hablar de cooperativismo agroalimentario, requiere contextualizar el mismo dentro de la rama agraria del que parten el conjunto de materias primas de los que se nutre para la comercialización.

Producción Agraria		
Precios básicos en millones de euros	2014	
Magnitudes del sector agrario	Castilla-La Mancha	España
A. PRODUCCIÓN DE LA RAMA AGRARIA	4.034,0	43.993,8
- PRODUCCIÓN VEGETAL	2.470,0	25.584,9
Cereales	555,0	3.586,9
Plantas industriales	140,0	944,2
Plantas forrajeras	87,3	1.785,6
HORTALIZAS, PLANTAS Y FLORES	624,4	7.511,6
Patatas	6,4	484,4
Frutas	287,1	7.442,0
VINO Y MOSTO	529,1	1.011,8
ACEITE DE OLIVA	190,6	2.688,2

Producción Agraria		
OTROS PRODUCTOS VEGETALES	50,2	130,4
- PRODUCCIÓN ANIMAL	1.334,9	16.681,5
CARNE Y GANADO	838,2	12.314,7
Ganado bovino	186,6	2.718,0
Ganado porcino	305,6	6.019,1
Ganado equino	2,9	55,0
Ganado ovino y caprino	134,8	937,8
Aves de corral	190,8	2.380,6
Otro ganado	17,6	204,1
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	496,7	4.366,8
Leche	243,2	3.183,6
Huevos	223,9	961,2
Otros productos de origen animal	29,6	222,0
- PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE LA AGRICULTURA	48,6	520,2
- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRA-RIAS	180,5	1.207,1
B. CONSUMOS INTERMEDIOS	1.869,7	20.997,8
SEMILLAS Y PLANTONES	119,6	903,6
ENERGIA Y LUBRICANTES	287,1	1.972,1
FERTILIZANTES Y ENMIENDAS	176,7	1.984,3
PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y PLAGUI-CIDAS	51,9	975,8
GASTOS VETERINARIOS	47,9	564,6
ALIMENTOS PARA ANIMALES	741,1	10.132,6
MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EDIFI-CIOS	170,3	1.144,3
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS	98,8	518,9
SERVICIOS AGRICOLAS	48,6	520,2
OTROS BIENES Y SERVICIOS	106,5	1.986,4
C. VALOR AÑADIDO BRUTO (A-B)	2.164,3	22.995,9

Producción Agraria		
D. AMORTIZACIONES	883,2	5.250,6
E. OTRAS SUBVENCIONES	819,6	5.943,7
F. OTROS IMPUESTOS	27,5	328,0
G. RENTA AGRARIA (C-D+E-F)	2.073,1	23.361,1

Fuente: S.G. Estadística MAPAMA (4 de julio de 2017)

3.3. Principales datos estructurales de las explotaciones agrarias

3.3.1. Caracterización de las explotaciones agrarias

Caracterización de las explotaciones agrarias (año 2013)		Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Datos estructurales	Nº explotaciones	119.883	965.002	12,4
	SAU media (ha)	34,3	24,7	-
	UG	1.166.844	14.501.209	8
	PET (miles euros)	3.318.935	35.979.146	9,2
	PET (euros/explotación)	27.685	37.284	-
	UTA	75.346	813.551	9,3
	UTA/explotación	0,6	0,8	-

Fuente: Esysce 2015-2016. MAPAMA

Notas:

SAU: Conjunto de tierras labradas y tierras para pastos permanentes

UG: Unidad ganadera (obtenida de la aplicación de un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies)

UTA: Unidad de trabajo agraria/año

PET: Producción Estándar total: valor monetario total de la producción correspondiente a la situación media de una determinada región para cada característica agrícola de la explotación

3.3.2. Superficie agrícola

Caracterización de las explotaciones agrarias (año 2013)		Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Superficie de cultivos (ha)	Cebada	790.411	2.674.145	29,6
	Trigo	279.045	1.814.449	15,4
	Leguminosas de grano	146.680	406.704	36,1
	Hortalizas	44.365	236.017	18,8
	Ajo	16.836	25.990	64,8
	Cebolla	10.249	22.043	46,5
	Cultivos industriales	218.412	1.014.879	21,5
	Girasol	184.759	734.693	25,1
	Olivar Almazara	415.299	2.470.811	16,8
	Viñedo transformación	473.331	955.717	49,5
Superficie de regadío (ha)	Total	509.891	3.636.519	14
	Riego localizado	298.458	1.792.985	16,6

Fuente: Eyrce 2015-2016. MAPAMA

Como cultivos más representativos comparados con las superficies nacionales, destacan el ajo (64,8%), viñedo de vinificación (49,5%), cebolla (46,5%), destacar en superficie el viñedo de vinificación (49,5%), leguminosa de grano (36,1%), cebada y trigo (23,8%), girasol (25,1%) y olivar (16,8%).

3.3.3. Ganadería

Caracterización de las explotaciones agrarias (año 2013)		Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Cabaña ganadera (número de cabezas)	Vacuno total	445.400	6.375.606	7,0
	Vacas nodrizas	113.430	2.151.996	5,3
	Vacas de leche	27.269	848.456	3,2
	Porcino	2.925.736	28.453.852	10,3
	Ovino	2.617.090	17.159.651	15,3
	Caprino	457.883	3.131.909	14,6
	Gallinas, para huevos	28.254.493	75.984.829	37,2
	Gallinas, para carne	57.360.362	293.966.952	19,5
	Conejos	358.692	6.276.618	5,7
	Apicultura	185.087	2.872.094	6,4

Caracterización de las explotaciones agrarias (año 2013)		Castilla-La Mancha	España	Castilla-La Mancha/España (%)
Total explotaciones ganaderas	Todas las especies	40.797	893.544	4,6
Nº sub-explotaciones ganaderas por especies	Vacuno total	4.410	149.469	3,0
	Porcino	1.514	86.658	1,7
	Ovino	6.678	114.887	5,8
	Caprino	3.733	77.206	4,8
	Gallinas, para huevos	158	1.648	9,6
	Gallinas, para carne	404	5.597	7,2
	Conejos	498	3.516	14,2
	Colmenas	2.211	30.316	7,3

Fuente: ESYRCE 2015-2016. MAPAMA

En relación con el tamaño, Castilla La Mancha concentra el 12,4% de las explotaciones agrícolas españolas y el 17,2% de la Superficie Agrícola Útil (SAU).

4. Cohesión social y territorial

La cohesión territorial constituye uno de los grandes objetivos de la Unión Europea en la búsqueda de un desarrollo equilibrado en sus distintas regiones con el objetivo de contribuir a reducir las diferencias de carácter socioeconómico.

Mucho se habla de cohesión territorial en la UE, pero seguimos enfrentándonos a grandes desequilibrios entre el medio rural y urbano a la hora de establecer medidas que armonicen una mejor política de cohesión.

La Estrategia Territorial Europea 2020 indica que la cohesión territorial integra un conjunto de principios para un desarrollo territorial armonioso, equilibrado, eficiente y sostenible y que ofrece a los ciudadanos y a las empresas, estén donde estén, igualdad de oportunidades para sacar todo el partido a su potencial territorial, reforzando el principio de solidaridad y garantizando que las oportunidades de desarrollo estén mejor adaptadas a las características específicas de cada zona.

Lo primero que debemos entender, es qué papel deben jugar las cooperativas agroalimentarias en la cohesión social y territorial. Para ello, partiendo algo absolutamente básico, su no deslocalización, deben jugar un papel importante en lo **social, económico y ambiental**. En este sentido, la interlocución en estos niveles se puede entender en tres

ámbitos:

- ***Eficiencia territorial:*** entendida respecto a los recursos naturales y su utilización. Energía, competitividad del sistema productivo interno, conectividad interna y accesibilidad territorial, son fundamentales en este sentido.
- ***Calidad territorial:*** tanto en la vida como en las relaciones laborales, se requiere avanzar en la mejora del nivel de vida a lo largo del territorio.
- ***Identidad territorial:*** se puede identificar como capital social del territorio, la capacidad de compartir una idea común sobre el futuro, el KWOW-HOW (o saber cómo) de carácter local y las ventajas competitivas y diferenciales con que cuenta un territorio.

Lo segundo que debemos tener en cuenta es la necesidad de considerar las cooperativas agroalimentarias como verdaderos motores de crecimiento económico en el medio rural y lucha contra la desertificación. Las cooperativas del siglo XXI aseguran la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, calidad, empleo y cada vez más apuestan por la diversificación especialmente en ámbitos que van más allá del sector agroalimentario.

Es necesario adoptar compromisos concretos de vertebración del medio rural y desarrollo armónico del mismo con políticas activas que redunden directamente sobre la población ya que es la base social sobre la que se vertebran las cooperativas.

La cohesión social y territorial en Castilla la Mancha en los próximos años debe pasar por considerar entre las estrategias **el desarrollo sostenible del medio rural y el fortalecimiento de la dimensión económica ligada al territorio y aplicación efectiva de medidas de responsabilidad social corporativa**, principalmente a través de estrategias que permitan incorporar proyectos dentro del enfoque LEADER, así como la puesta en marcha del Plan de Inversión Territorial Integrada, cuyo principal objetivo es fomentar actividades en zonas especialmente deprimidas por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico. Entre los objetivos de estos programas se encuentran las cooperativas agroalimentarias a través de elementos trascendentales como son la innovación, la mejora de la competitividad, la reducción de las emisiones de carbono, la eficiencia de los recursos, el empleo, la inclusión social así como la educación y formación a través de la combinación de inversiones a través del FEADER, FEDER y FSE.

Las cooperativas juegan un papel fundamental para garantizar la comercialización de productos agroalimentarios. Además de considerar su valor económico, debemos considerar su valor social, en particular en productos como el vino, aceite de oliva, ajo o champiñón.

Este tipo de productos garantiza la sostenibilidad de muchos municipios de la región. Sin ellos, miles de familias verían seriamente dañada la garantía de renta y riqueza en muchas comarcas donde la agricultura y la cooperativa son la principal, si no la única fuente de generación de valor.

Si las cooperativas no existiesen, ¡habría que crearlas!

Ahora cabe avanzar hacia modelos de negocio cooperativo mayor dimensionados, con mayor capacidad de penetración en los mercados que apuestan por la creación de empleo en los municipios de Castilla-La Mancha y la diversificación como empresa de economía social, apostando por un nuevo modelo de negocio como “**cooperativa rural**”.

5. Coyuntura de la industria agroalimentaria

Aunque la contribución de Castilla-La Mancha a la producción industrial alimentaria está por debajo de la aportación al sector agrario, la comunidad aglutinó en el **año 2014** el 6,1% del conjunto de la industria alimentaria en España, el 6,9% de la cifra de negocios y el 6,2% del Valor añadido (3,2% inferior de la aportación al sector agrario). Parece extraño pero no lo es. Podríamos decir que esta diferencia corresponde a la aportación al sector agrario desde fuera de la industria agroalimentaria.

El principal sector por importancia en cifra de negocios es industrias cárnicas (27,7% de la industria alimentaria de la región), industrias lácteas (17,5%) y en tercer lugar vinos (17,2%). Las ventas totales de la industria alimentaria superaron en este año los 7,2 millones euros en la región (el 28,6% de la industria de la región), lo cual quiere decir que **más de ¼ parte de las ventas de la industria de Castilla-La Mancha corresponden al sector agroalimentario**.

La productividad de la industria alimentaria en Castilla-La Mancha se cifra en 332.624 euros por persona empleada, superior a la de la totalidad de la industria de la región (290.294 euros/persona empleada) y de la industria alimentaria de España (329.820 euros/persona empleada).

El sector más productivo es alimentación animal con 657.035 euros/ persona empleada, seguido de productos de molinería con 574.634 euros/persona empleada y detrás vinos con 458.947 euros/persona empleada.

A continuación, mostramos la última Encuesta Industrial de Empresas disponible de 2014.

Encuesta Industrial de empresas	Castilla-La Mancha			Castilla-La Mancha/España (%)		
	Cifra de negocio	VA	Personas ocupadas	Cifra de negocio	VA	Personas ocupadas
Miles de euros/ personas						
Industrias cárnicas	2.003.040	288.076	5.322	9,0	7,2	6,4
Transformación de pescado	93.817	10.899	280	2,0	1,4	1,5

Encuesta Industrial de empresas	Castilla-La Mancha			Castilla-La Mancha/España (%)		
Conservas de frutas y hortalizas	332.410	40.682	1.234	3,7	2,6	4,0
Grasas y aceites	523.155	49.437	935	4,5	4,7	7,9
Industrias lácteas	1.266.790	171.168	2.771	13,4	10,7	11,4
Productos de molinería	186.756	10.857	325	5,5	2,3	5,5
Pan, pastelería, pastas alimenticias	263.092	104.030	3.674	3,6	4,2	4,8
Azúcar, chocolate y confitería	222.247	50.403	1.109	5,9	5,9	7,6
Otros productos diversos	141.704	39.445	947	1,8	2,2	3,1
Productos alimentación animal	425.759	42.358	648	4,2	3,9	5,5
Vinos	1.245.581	222.731	2.714	19,3	13,3	10,9
Otras bebidas alcohólicas	341.825	115.844	1.003	8,0	8,7	10,8
Aguas y bebidas analcohólicas	187.721	81.689	786	3,8	8,1	7,2
Industria alimentaria	7.233.897	1.227.619	21.748	6,9	6,2	6,1
Total industria	25.277.660	5.359.055	87.076	4,4	4,2	4,5

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Nota: VA: valor añadido

6. Entidades asociativas agroalimentarias: número, tipo y evolución

En este punto realizamos una foto fija del tejido asociativo agrario de Castilla-La Mancha al año 2015, desagregando por tipo de empresas, su distribución geográfica y aportando una comparativa con el cooperativismo agroalimentario español.

6.1. Número y tipología de cooperativas agroalimentarias

Los datos del cooperativismo agroalimentario de España muestran, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social un total de 3.762 cooperativas, de las cuales en Castilla-La Mancha se encuentran el 14,7%.

TEJIDO ASOCIATIVO AGRARIO EN ESPAÑA	Año 2015		
	España	Castilla-La Mancha	% CLM/España
Cooperativas Agroalimentarias	3.292	503	16,3
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)		32	
Cooperativas Explotación Comunitaria de la tierra (CEC)	470	20	4,3
Total	3.762	555	14,7

Fuente: Cooperativas agroalimentarias de España. Datos Castilla-La Mancha OSCAM. Elaboración propia

Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad Autónoma en número de cooperativas según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representando el 16,3% del conjunto de cooperativas de España tras Andalucía. Este elevado número de cooperativas y el segundo puesto en este ranking nacional, no hace más que mostrar la elevada atomización del asociacionismo cooperativo agroalimentario de la región.

Cabe resaltar que el número de Sociedades Agrarias de Transformación en Castilla-La Mancha es francamente elevado, superando las 800. Se trata de un modelo de societario muy arraigado en las explotaciones agrícolas familiares con escasa base social ya que en la inmensa mayoría de los casos el número de componentes oscilan entre 3 y 5 personas a lo sumo. Solamente 101 de ellas, están inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha (R.I.A.), aportando solamente 32 datos positivos en su cifra de negocios al cierre del año 2015.

Entidades asociativas agroalimentarias en Castilla-La Mancha	Cooperativas 2015				
	1G	SAT	2G	CEC	TOTAL
Sector agroalimentario	487	32	16	20	555
Número total de cooperativas en Castilla-La Mancha					860*
% cooperativas agrarias/total cooperativas					64,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

* Refleja el nº total de cooperativas en alta de la Seguridad Social en el Ministerio de Empleo del 2015.

El Ministerio de Empleo en la información estadística 2014-2016 muestra que el número de cooperativas inscritas en Castilla-La Mancha en Seguridad Social al año 2015 es de 860. **Esto nos lleva a indicar que las cooperativas agroalimentarias son el 64,4% del conjunto regional.**

En el Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha figuran 4.166 industrias inscritas. Las cooperativas representan el 13,3% de estas industrias agroalimentarias.

6.2. Distribución geográfica

Las Entidades Asociativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha se caracterizan por su excesiva atomización con un elevado número de industrias agroalimentarias de pequeña dimensión, con escaso número de personas asociadas y volumen de negocio. El 36,4% de las cooperativas cerró el año 2015 con una cifra inferior a los 500.000 euros, representando solamente el 2,1% de la cifra total de negocio de las cooperativas agroalimentarias de la región.

Señalar que las cooperativas que facturan por encima de 200.000 euros son 433 y representan el 99,4% de la cifra total de negocio en cooperativas de primer grado, SAT y cooperativas de segundo grado.

Cooperativas cifra negocio igual o superior a 200.000€	1G	SAT	2G	TOTAL	% cifra de negocio
Año 2015	398	19	16	433	99,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

A continuación mostramos las cooperativas cuya cifra de negocio es igual o mayor de 200.000 euros por provincias.

Distribución Provincial (CRES)	1G	SAT	2G	TOTAL	
				Nº	%
Albacete	72	3	4	79	18,2
Ciudad Real	89	5	5	99	22,9
Cuenca	89	6	4	99	22,9
Guadalajara	2	2	0	4	0,9
Toledo	146	3	3	152	35,1
Total	398	19	16	433	100

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

A partir de este momento, el alcance de este trabajo estadístico contempla todo el espacio muestral de las cooperativas agroalimentarias de la región de primer grado (entre las que incluiremos las sociedades agrarias de transformación) y las cooperativas de segundo grado.

7. Sectores productivos

En este punto vamos a posicionar los sectores productivos en los que están trabajando las cooperativas de Castilla-La Mancha. En este sentido, clasificamos los sectores productivos en: vinos y mostos; frutas y hortalizas; alimentación animal; aceite de oliva; cultivos herbáceos; ganadería; y frutos secos. Así mismo cabe señalar sectores minoritarios como son forrajes y flores y plantas. Además, como sectores auxiliares a la actividad productiva agroalimentaria señalamos suministros, secciones de crédito y servicios. Todos los sectores productivos se caracterizan por una excesiva atomización.

Participación de los sectores productivos en las Cooperativas de CLM (%)		CIFRA DE NEGOCIOS					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vinos y mostos		39,0	38,6	47,3	49,6	49,6	46,7
Alimentación animal		13,6	14,6	14,3	12,6	13,6	14,4
Frutas y hortalizas		12,7	12,6	11,7	10,9	10,9	13,0
Aceite de oliva		10,0	10,8	10,2	8,4	14,1	9,5
Cultivos herbáceos		10,0	7,9	8,2	7,7	9,6	7,2
Ganadería	Leche	2,2	1,2	3,5	3,3	5,2	4,8
	Carne	2,5	2,4	1,9	2,2	3,4	3,4
Frutos secos		1,0	0,9	0,7	1,0	1,1	1,8
Forrajes		0,2	0,3	0,7	0,6	0,2	0,3
Flores y plantas		0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Secciones auxiliares	Suministros	7,7	7,9	12,8	15,1	16,9	15,9
	Servicios	0,4	0,5	1,2	1,5	1,0	2,3
	Secciones Crédito	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

En el siguiente gráfico, se muestra cómo está evolucionando la participación de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha (solo se incluyen primer grado y SAT) en el conjunto de la industria agroalimentaria de la región.

% Cifra de negocios cooperativas/Industria Agroalimentaria CLM

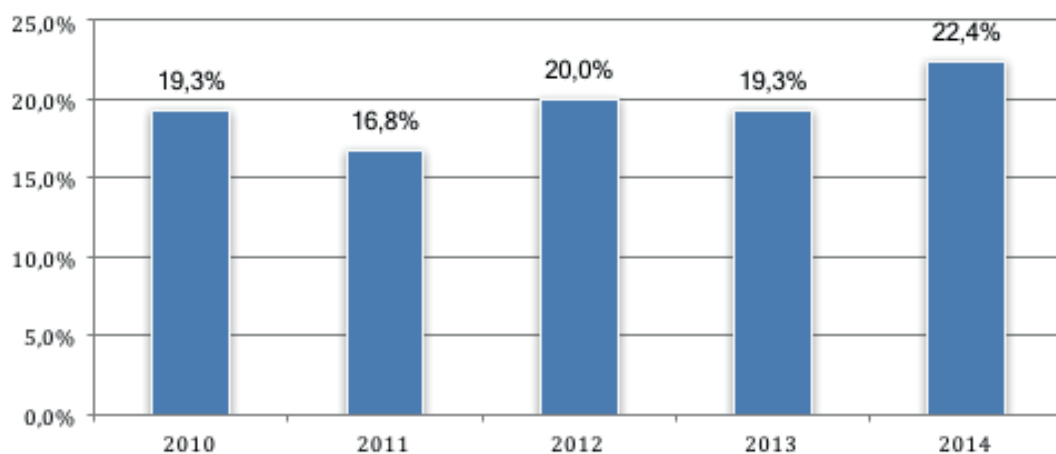


Gráfico 2. Las cooperativas en la Industria Agroalimentaria de CLM. Encuesta Industrial de Empresas 2014.

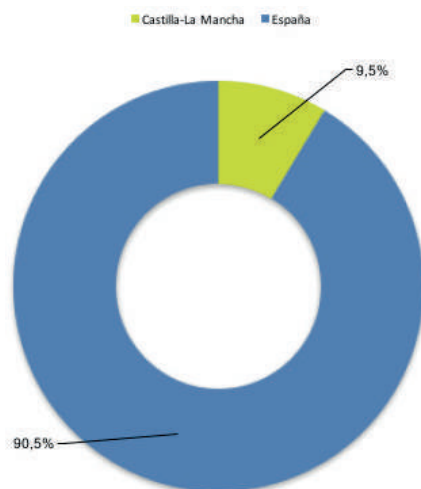


Gráfico 3. Participación en la cifra de negocio de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha en el cooperativismo agroalimentario de España (Valor medio período 2010-2015)

A continuación, analizamos los sectores productivos ordenados de mayor a menor cifra de negocios sectorial.

7.1. Sector vitivinícola

El sector vitivinícola sigue creciendo en cifra de negocio en la Comunidad Autónoma. Según datos del INE, en el año 2010 facturaba 905,4 millones euros (18,3% del sector en España), siendo la segunda Comunidad Autónoma en valor después de Cataluña, siguiéndonos La Rioja. En el año 2014 la cifra de negocio en Castilla-La Mancha era de 1.245,6 millones euros (21,3% de la cifra del sector en España), superando ya en este año Castilla-La Mancha a Cataluña en 26,6 millones euros.

En estos años la aportación de las bodegas cooperativas ha sido del 48,5% en cifra de negocio al conjunto de vinos y mostos en Castilla-La Mancha y el 59,1% del conjunto de vinos comercializados de España.

El sector vitivinícola es fundamental para el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha. **Su participación en el cooperativismo agroalimentario regional ha pasado del 39% de la cifra de negocio en 2010 al 46,7% en 2015.** Se caracteriza por una excesiva atomización, teniendo una escasa reducción del número de cooperativas en el último quinquenio.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Sector Vitivinícola	218	3	208	4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Sector Vitivinícola	502,0	53,0	555,0	600,9	67,7	668,6

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La comercialización de vinos y mostos a través de cooperativas de segundo grado se ha incrementado en el periodo 2010-2015 un 27,5%.

Ha disminuido levemente el número de cooperativas de primer grado/SAT cuya orientación productiva principal es vinos y mostos (2,8%) y **aumentado la cifra de negocio un 19,7% en este periodo** en cooperativas de primer grado y SAT, mientras que en términos agregados se ha incrementado un 20,5%. La cifra de negocio media por Cooperativa se ha incrementado levemente, pasando de 2,4 millones euros en 2010 a 2,9 millones euros de cifra de negocio en 2015 (incremento del 20%)

Cifra de negocios (millones euros)	Vinos y mostos Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	66	31,7	11,8	2,0	0,2	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	33	15,9	23,3	3,9	0,7	0,5
Mayor de 1 y menor o igual a 2	32	15,4	47,1	7,8	1,5	0,8
Mayor que 2 y menor o igual a 5	45	21,6	143,1	23,8	3,2	1,7

Cifra de negocios (millones euros)	Vinos y mostos Cooperativas IG (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Mayor que 5 y menor o igual a 10	18	8,7	129,0	21,5	7,2	4,0
Mayor de 10 y menor o igual a 20	11	5,3	138,8	23,1	12,6	5,5
Mayor de 20 y menor o igual a 30	2	1,0	54,7	9,1	27,4	14,7
Mayor de 30 y menor o igual a 40	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Mayor de 40 y menor o igual a 50	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Mayor de 50	1	0,5	53,1	8,8	0,0	-
TOTAL	208	100,0	600,9	100,0	2,9	2,9

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

A través de este cuadro vemos la excesiva concentración de cooperativas por debajo de 2 millones euros (131 cooperativas que comercializan solamente el 13,7% del sector en bodegas cooperativas. Si elevamos el rango hasta el umbral de los 5 millones euros, el 84,6% de las bodegas cooperativas, concentra el 37,5% de la comercialización. 31 bodegas cooperativas comercializan entre 5 y 30 millones euros (53,7% del valor comercializado). ¿Qué ocurriría si fuésemos capaces de concentrar la comercialización de este último grupo de bodegas cooperativas?

Año 2015	Vinos y mostos Cooperativas IG		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores pro- ductivos	% de vinos y mos- tos en cooperati- vas de la región
Albacete	72,9	25,9	11,8
Ciudad Real	247,8	51,7	42,3
Cuenca	130,7	47,2	21,5
Guadalajara	0,8	2,4	0,1
Toledo	148,8	25,8	24,2
TOTAL	600,9	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

En este cuadro podemos comprobar que Ciudad Real concentra el 42,3% (se incrementa respecto a 2010 un 4,2%) de la cifra de negocio sectorial de vinos y mostos de toda la región, siguiéndole Toledo (24,2%), Cuenca (21,5%), Albacete (11,8%) y por último Guadalajara (0,1%).

Igualmente cabe señalar que en Ciudad Real el 51,7% de lo que factura el cooperativismo agroalimentario proviene del sector vinos y mostos (cifra inferior a lo que aportamos en 2010 con 58,2%).

En el siguiente cuadro podemos comprobar cómo ha evolucionado la participación en el sector del mosto, vino a granel y envasado:

Participación en la cifra de negocio	% Mosto	% Vino granel	% Vino envasado
2010	14,6	79,4	6,0
2011	14,2	80,6	5,2
2012	16,7	77,3	6,0
2013	13,7	79,9	6,4
2014	13,4	79,7	6,8
2015	11,1	81,4	7,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

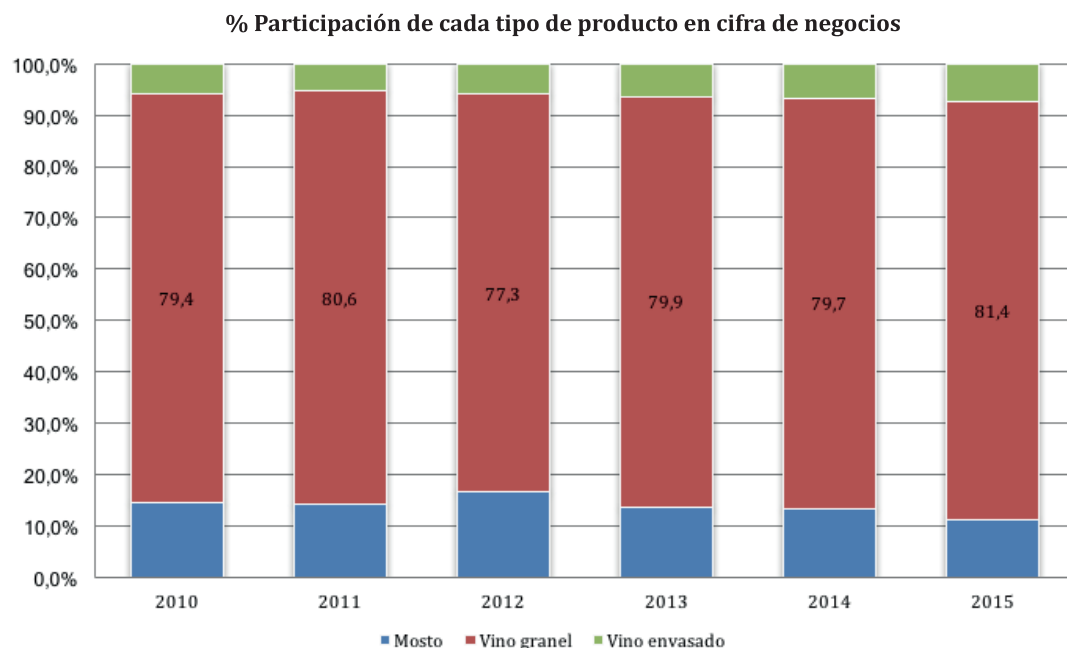


Gráfico 4. Participación de vinos y mostos en la comercialización bodegas cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

La comercialización de **mosto** se ha reducido en este periodo en 16,8 millones euros y ha disminuido su participación en la cifra global de las bodegas cooperativas en 3,5 puntos entre 2010 y 2015.

Cifra de negocios en mostos (millones euros)

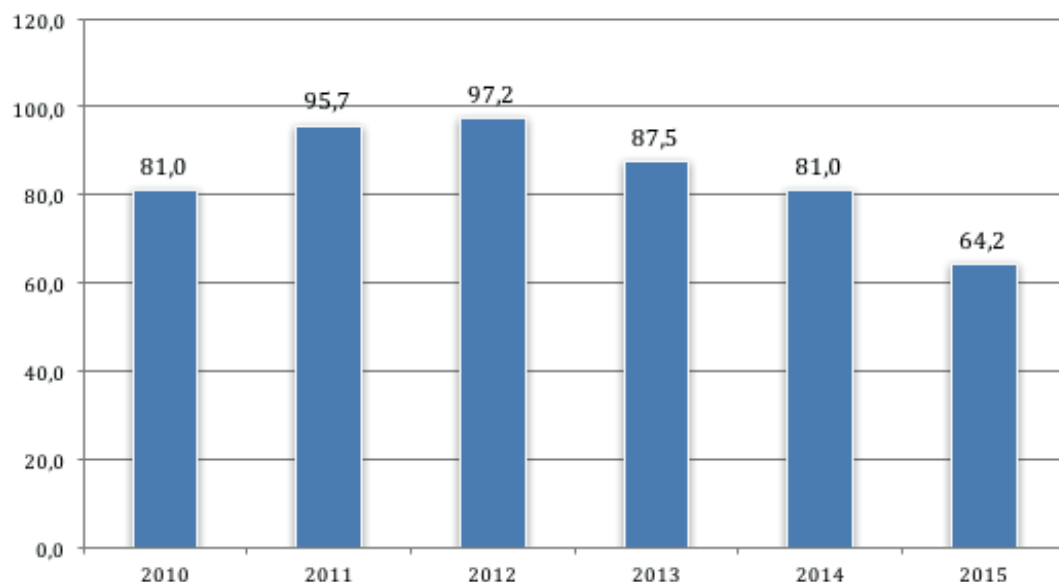


Gráfico 5. Valor de la comercialización de mostos en bodegas cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

La comercialización de **vino a granel** poco a poco va dando pasos hacia atrás en beneficio del vino envasado (vinos con mayor valor añadido, pero con mayores problemas logísticos). La comercialización de vino a granel en estos años se ha incrementado un 6,8% pasando de 439,5 millones euros a 469,5 millones euros.

Cifra de negocios en vino granel (millones euros)

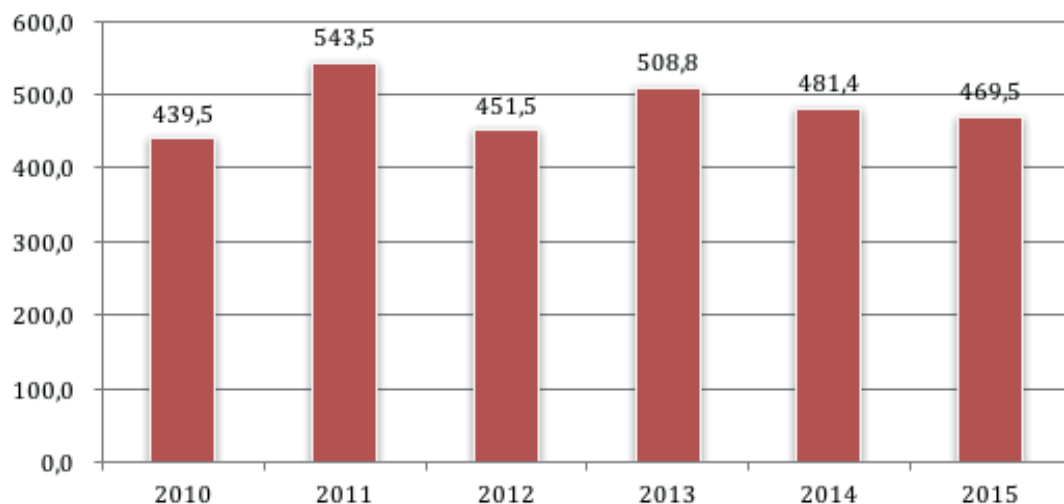


Gráfico 6. Valor de la comercialización de vino a granel en bodegas cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

La comercialización de **vino envasado** en bodegas cooperativas ha pasado de representar el 6% al 7,4% entre 2010 y 2015, aumentando en este periodo en 9,8 millones euros su comercialización (3% más).

Cifra de negocios en vino envasado (millones euros)



Gráfico 7. Valor de la comercialización de vino a granel en bodegas cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En el conjunto de bodegas cooperativas en España comprobamos de la importancia de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha, **representando el 49,5% del valor de la comercialización del sector cooperativo al año 2015.**

Participación en la comercialización de bodegas cooperativas de España (millones euros)	España	Castilla-La Mancha	% Castilla-La Mancha/España
Año 2015	1.351,9	668,6	49,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM) y Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de España.

Producto comercializado (año 2015)	% del valor total comercializado en bodegas cooperativas españolas
Mosto	74,4
Vino granel	63,3
Vino envasado	14,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM) y Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de España.

Mostramos a continuación el TOP-5 de Comunidades Autónomas por participación en la comercialización sectorial de las bodegas cooperativas españolas.

Comunidad Autónoma	% participación bodegas cooperativas en España
Castilla-La Mancha	49,5
Extremadura	9,9
Comunidad Valenciana	9,4
Catalunya	8,8
Andalucía	6,5

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

Así mismo, podemos mostrar la importancia de este sector por provincias, destacando Ciudad Real (23,1%), Toledo (11%) Cuenca (9,7%) y Albacete (5,6%).

Orden	Comunidad Autónoma	% participación bodegas cooperativas en España
1	Ciudad Real	23,1
2	Toledo	11,0
3	Badajoz	9,8
4	Cuenca	9,7
5	Valencia	7,7
6	Albacete	5,6
7	Zaragoza	5,6
8	Tarragona	5,2
9	Málaga	3,6
10	Navarra	3,4

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

7.2. Sector alimentación animal

El sector alimentación animal en la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha aportaba en el año 2010 397,4 millones euros en cifra de negocio (6,7% de la industria agroalimentaria de la región). Al año 2014 (último año disponible de la encuesta industrial de empresas del MAPAMA a esta publicación), facturaba 425,8 millones euros (5,9% de la cifra de negocio de la industria agroalimentaria de la región). Aunque en este periodo disminuyó el peso relativo en el conjunto de la industria, podemos afirmar que aumentó entre 2010-2014 un 7,1% el volumen de negocio.

Las cooperativas de este sector han pasado en este periodo de facturar el 14,8% del conjunto de cooperativas de la región en 2010 al 14,9% en 2014 y 15,7% en 2015, sien-

do el segundo sector agroalimentario en importancia después de vinos y mostos (aunque estaría por delante suministros, no consideramos este sector agrícola, por realizar meras operaciones de intermediación).

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Alimentación animal	34	1	43	1

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Alimentación animal	174,6	9,8	184,4	185,5	10,1	195,6

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La cifra de negocio entre 2010 y 2014 se ha incrementado un 0,4% (muy por debajo de lo que se ha incrementado en el conjunto de la industria de alimentación animal en Castilla-La Mancha). No obstante, sí que debemos indicar que en el periodo 2010-2015 se ha incrementado un 6,3%.

Cifra de negocios Cooperativas 1G cooperativas alimentación animal (millones €)

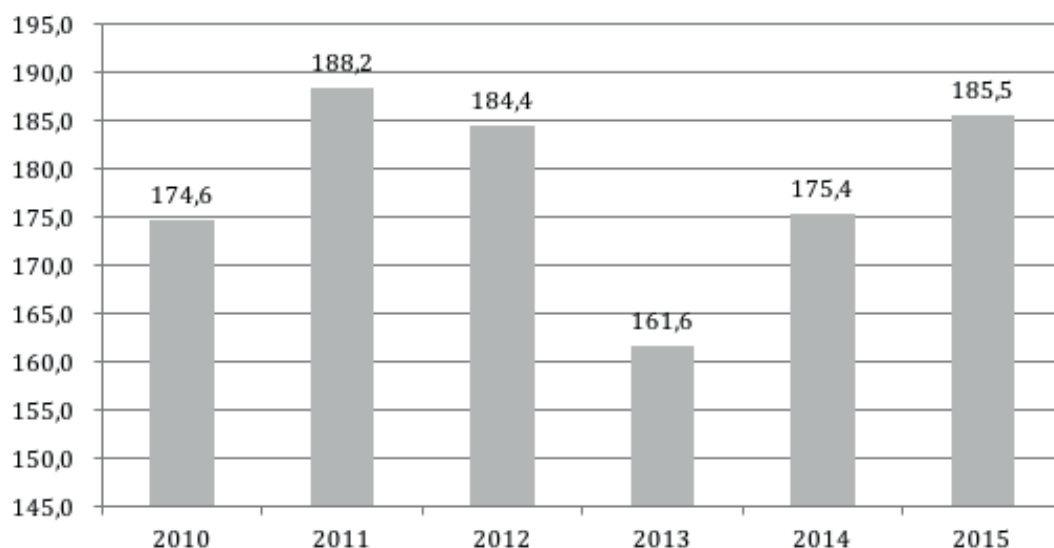


Gráfico 8. Cifra de negocios del sector alimentación animal en cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Hay una única Cooperativa de segundo grado que ha tenido un aumento en el valor comercializado del 3,9% entre 2010 y 2015.

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Alimentación animal Cooperativas IG (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	12	27,9	1,1	-	0,1	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	5	11,6	3,6	1,9	0,7	0,6
Mayor de 1 y menor o igual a 2	10	23,3	13,5	7,3	1,4	0,6
Mayor que 2 y menor o igual a 5	6	14,0	17,9	9,7	3,0	1,6
Mayor que 5 y menor o igual a 10	4	9,3	29,0	15,6	7,3	4,3
Mayor de 10 y menor o igual a 20	4	9,3	54,4	29,3	13,6	6,3
Mayor de 20 y menor o igual a 30	1	2,3	24,0	12,9	24,0	10,4
Mayor de 30 y menor o igual a 40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
Mayor de 40 y menor o igual a 50	1	2,3	42,0	22,7	42,0	42,0
TOTAL	43	100,0	185,5	100,0	4,3	4,3

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La cifra media de negocio en las cooperativas está establecida en 4,3 millones euros. Por debajo de esta cifra hay 33 cooperativas que entre todas ellas facturan 36,1 millones euros. Podemos decir que el 76% de las cooperativas de este sector factura el 19% del sector cooperativo de la región.

Año 2015	Vinos y mostos Cooperativas IG		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de alimentación animal en cooperativas de la región
Albacete	0,1	0,0	0,0
Ciudad Real	4,4	0,9	2,7
Cuenca	1,0	0,4	0,6
Guadalajara	0,0	0,0	0,0
Toledo	180,0	28,8	96,6
TOTAL	185,5	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La provincia de Toledo concentra el 96,6% de la cifra de negocios de este sector en cooperativas con 180 millones euros, siendo escasamente representativo en otras provincias. El sector representa 2/7 partes de la cifra de negocios de las cooperativas de toda la provincia.

En España, las cooperativas agroalimentarias de este sector facturaron en 2015 1942,1 millones euros. Castilla-La Mancha es la quinta Comunidad Autónoma por volumen de negocio cooperativo, tras Galicia, Castilla y León, Catalunya y Andalucía con un 9,6%.

Comunidad Autónoma	Facturación (millones euros)	% cooperativas España
Galicia	412,0	21,2
Castilla y León	354,8	18,3
Catalunya	298,8	15,4
Andalucía	250,1	12,9
Castilla-La Mancha	185,5	9,6
Extremadura	76,6	3,9
Región de Murcia	75,3	3,9
Aragón	62,4	3,2
Navarra	61,3	3,2
Principado de Asturias	58,9	3,0
Comunidad Valenciana	43,0	2,2
País Vasco	23,5	1,2
Cantabria	21,2	1,1
Islas Baleares	6,2	0,3

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

Toledo es la tercera provincia en valor después de Ourense y Lleida en el año 2015 con un 9,3% del volumen de negocio cooperativo del sector.

Top-10 Provincias	Facturación (millones euros)	% cooperativas España
Ourense	237,5	12,2
Lleida	188,8	9,7
Toledo	180,0	9,3
Zamora	134,8	6,9
Córdoba	133,9	6,9
Lugo	104,5	5,4
Barcelona	94,4	4,9
Murcia	75,3	3,9

Top-10 Provincias	Facturación (millones euros)	% cooperativas España
Coruña, A	68,7	3,5
Navarra	61,3	3,2

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

7.3. Sector frutas y hortalizas

El sector de frutas y hortalizas en el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha comercializa fruta dulce, donde podemos destacar melón y sandía), frutas de hueso (destacando albaricoque y melocotón) y de forma muy residual transformados. Así mismo, la comercialización de hortalizas, se concentra prioritariamente en dos productos que consideramos “de cultivo social”, por su aportación a la economía y a la sostenibilidad de la actividad económica y el empleo de las zonas donde se produce y comercializa. Hablamos de hongos comestibles en La Manchuela y ajo en Las Pedroñeras y alrededores.

Entre los años 2010 y 2014, el valor de la producción agraria del sector de frutas se ha incrementado en España en un 17,1%, mientras que en Castilla-La Mancha ha caído un 7%, pasando de facturar 308,5 millones euros en 2010 a 287 millones euros en 2014. Si analizamos en el mismo periodo el sector de hortalizas, flores y plantas, en España ha caído un 12,3% mientras que en Castilla-La Mancha ha aumentado un 6,9% (datos de la Subdirección General de Estadísticas del MAPAMA 2016).

En este periodo cabe resaltar que la producción de ajo se ha incrementado en un 55,1%.

El sector frutas y hortalizas en el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha se considera el tercer sector, después de vitivinícola y alimentación animal (datos 2015), si bien es cierto que si consideramos los sectores productivos no agrarios, estaría en cuarto lugar, tras suministros.

El sector de frutas y hortalizas representa en 2015 el 13% de la cifra de negocio del conjunto de cooperativas de la región, frente al 12,7% que representaba en el año 2010.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Frutas y hortalizas	63	3	72	2

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Frutas y hortalizas	163,7	35,2	198,9	167,6	40,4	208,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La cifra de negocio en las cooperativas agroalimentarias de primer grado/SAT entre 2010 y 2015 se ha incrementado un 2,4%, pasando del 163,7 a 167,6 millones euros, habiendo pasado de 54 a 72 las cooperativas y SAT que comercializan frutas y/o hortalizas.

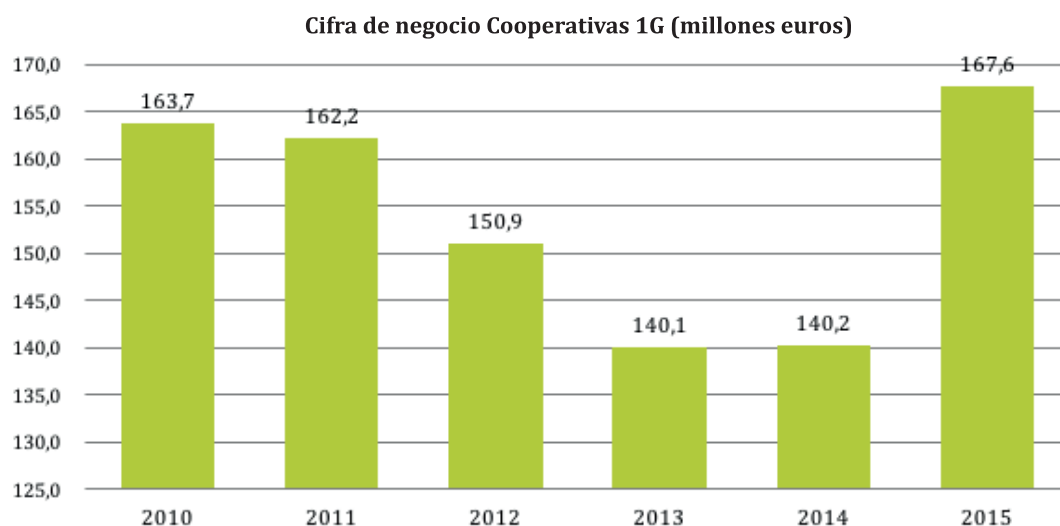


Gráfico 9. Cifra de negocio cooperativas de frutas y hortalizas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Hoy por hoy, hay dos cooperativas de segundo grado que concentran una gran parte de la comercialización de este sector; una de ellas en el sector del ajo (COOPAMAN) y otra en el sector de hongos comestibles (NEOFUNGI). Las cooperativas de segundo grado han incrementado el volumen de negocio en el periodo 2010-2015 un 14,7% pasando de facturar 35,2 a 40,4 millones euros.

**Cifra de negocio cooperativas de segundo grado frutas y hortalizas
(millones euros)**

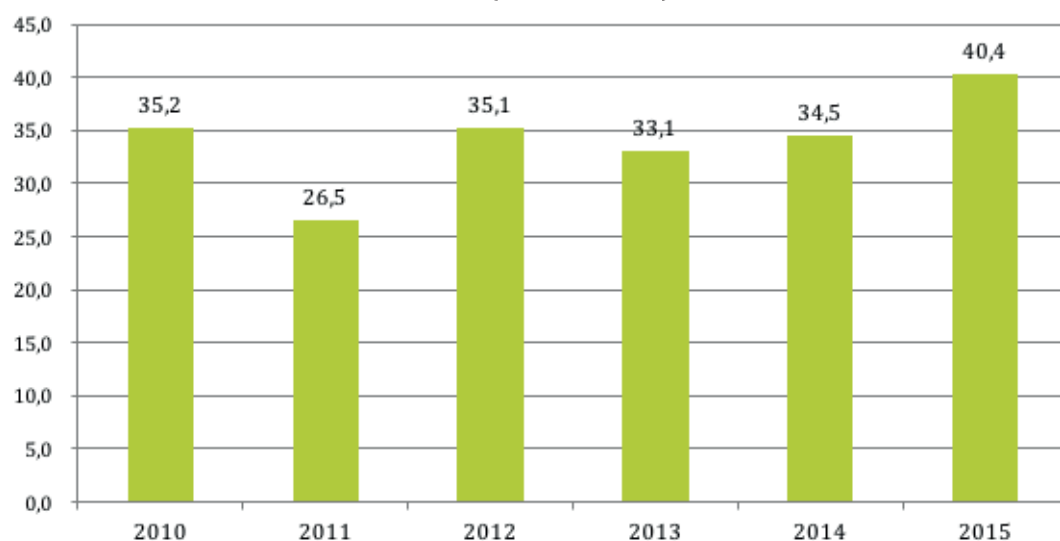


Gráfico 10. Cifra de negocio cooperativas frutas y hortalizas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Frutas y hortalizas Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	24	33,3	4,0	2,4	0,2	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	11	15,3	7,7	4,6	0,7	0,5
Mayor de 1 y menor o igual a 2	18	25,0	24,7	14,7	1,4	0,7
Mayor que 2 y menor o igual a 5	13	18,1	38,6	23,0	3,0	1,6
Mayor que 5 y menor o igual a 10	3	4,2	19,8	11,8	6,6	3,6
Mayor de 10 y menor o igual a 20	2	2,8	29,1	17,4	14,6	7,9
Mayor de 20 y menor o igual a 30	0	0,0	0,0	0,0	-	-
Mayor de 30 y menor o igual a 40	1	1,4	43,7	26,0	43,6	-
Total	72	100,0	167,6	100,0	2,3	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cabe resaltar que solamente 3 cooperativas concentran el 43,4% de la cifra de negocios del sector. Hasta 5 millones euros en cifra de negocio, existe una elevada atomización, no en vano, el 44,7% de la comercialización se realiza entre 66 cooperativas. Las cooperativas que facturan entre 5 y 10 millones euros concentran el 11,8% de la cifra de negocio.

La cifra media de negocio de las cooperativas de este sector es demasiado pequeña, con un valor de 2,3 millones euros.

Año 2015	Frutas y hortalizas Cooperativas 1G		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de frutas y hortalizas en cooperativas de la región
Albacete	94,1	26,4	58,8
Ciudad Real	13,5	1,6	6,4
Cuenca	57,4	15,0	33,2
Guadalajara	0,3	0,0	0,0
Toledo	2,3	0,4	1,7
TOTAL	167,6	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Analizados los datos por provincias, Albacete concentra la mayor comercialización de frutas y hortalizas de la región con el 58,8%, seguida de Cuenca y en menor medida, Ciudad Real y Toledo. Si analizamos el peso específico de la comercialización del sector dentro del conjunto de la comercialización provincial de cooperativas, destaca también Albacete donde más de $\frac{1}{4}$ parte de su comercialización proviene de este sector.

Este sector es si cabe el más importante de la agricultura española con alrededor de 17.000 millones euros, eminentemente exportador y generador del 40% de empleo agrario. Se trata de un sector muy orientado al mercado muy avanzado en la cadena de valor y con una clara vocación exportadora.

Castilla-La Mancha, dentro del cooperativismo agroalimentario nacional concentra al año 2015 el 3,2% de la cifra de negocios del sector. Por grupos de productos en cooperativas destacamos:

- 5,5% en la facturación de fruta de pepita.
- 1,2% en fruta de hueso.
- 0,2% en patata.
- 5% en hortalizas.

Las principales Comunidades Autónomas en facturación son Andalucía (41,8%), Comunidad Valenciana (23,6%) y Región de Murcia (11,9%).

Las principales provincias en este sector son Almería (23,6%), Valencia (16,5%) y Murcia (11,9%).

Conviene que nos paremos a ver los datos de cada uno de los productos o grupos de productos que en este sector se comercializan en las cooperativas de Castilla-La Mancha.

7.3.1. Fruta dulce

El subsector de fruta dulce se concentra prioritariamente en la provincia de Albacete con fruta de hueso y en Ciudad Real con fruta de pepita. Los últimos datos aportados por el MAPAMA a través de la encuesta superficies y rendimientos de cultivo (2016) muestra los siguientes datos de superficie y producción para Castilla-La Mancha:

Producto	% de participación en el conjunto del país	
	En superficie	En producción
Melón	36,1	34,2
Sandía	14,2	10,0

Fuente: Resumen nacional de superficies, rendimiento y producción MAPAMA 2016

Ciudad Real concentra el 82% de la superficie y el 83% de la producción de melón en Castilla-La Mancha y en sandía el 88% de superficie y 79% de la producción, aunque se trata de productos con escaso grado de concentración empresarial, muy atomizados en pequeños productores con escaso poder de negociación en el mercado. Estos productos están poco concentrados en cooperativas.

Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma en superficie y producción de fruta dulce de España para este tipo de cultivos, después de Andalucía y Comunidad de Murcia.

Existen 9 cooperativas que comercializan **frutas de pepita**, prioritariamente melón y sandía en la comarca de La Mancha, con una cifra de negocio media entre 2011-2015 de 9 millones euros.

En **fruta de hueso**, se comercializa prioritariamente albaricoque y melocotón en Albacete, y algo en ciruela, con 8 cooperativas y SAT, con una cifra media de negocio de 5,2 millones euros en este periodo.

Productos	Cifra de negocio Cooperativas 1G				
	2011	2012	2013	2014	2015
Frutas de pepita	5,3	14,6	9,6	5,9	9,8
Frutas de hueso	2,1	5,2	6,2	4,9	7,4
Transformados (zumos, mermeladas, 4º gama, etc.)	0,4	0,0	0,0	0,1	0,2

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

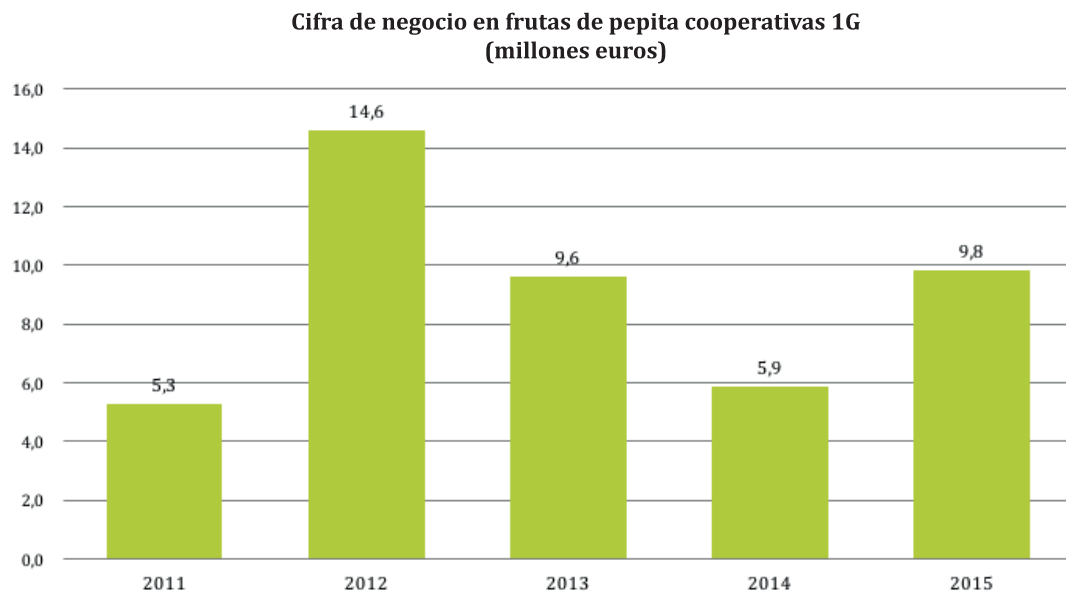


Gráfico 11. Cifra de negocio cooperativas (frutas de pepita). Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

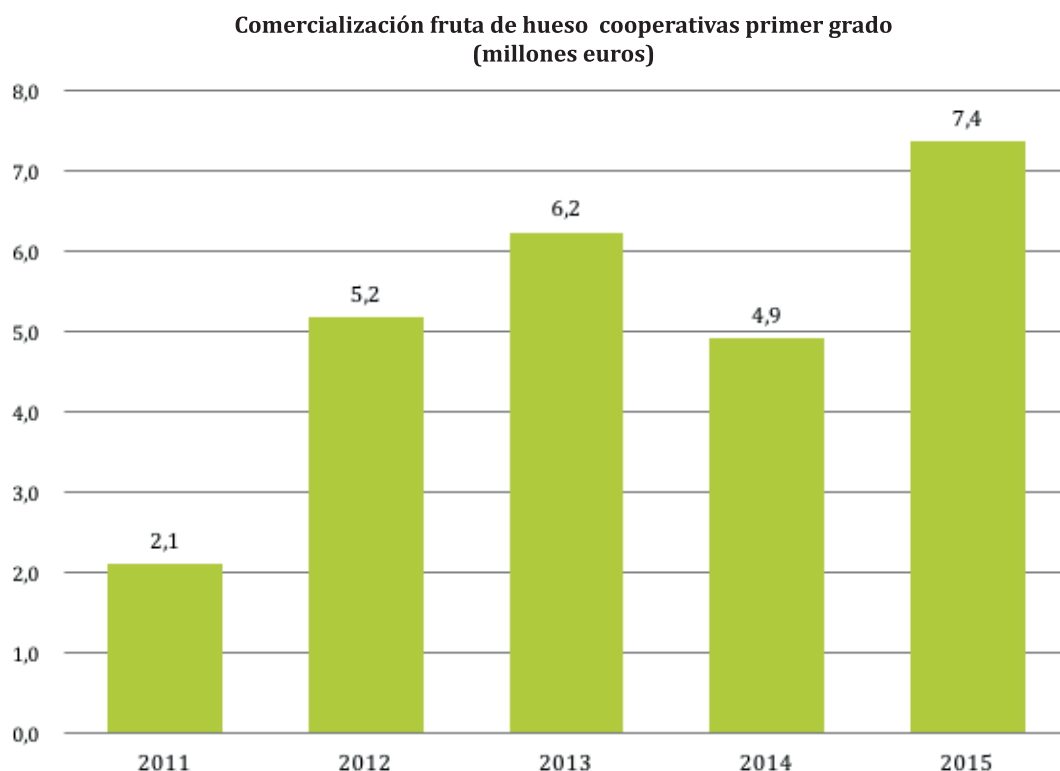


Gráfico 12. Cifra de negocio cooperativas (frutas de hueso). Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

7.3.2. Hortalizas

Tenemos que destacar que para Castilla-La Mancha, la comercialización de hortalizas se considera de carácter social, por el elevado valor económico y de trabajo que generan en dos zonas muy concretas: suroeste de la provincia de Cuenca con Ajo, en Las Pedroñeras y alrededores y Manchuela (conquense y albaceteña) con la producción y comercialización de seta y champiñón.

Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad Autónoma en superficie y producción de seta y champiñón después de La Rioja, mientras que en ajo es la primera Comunidad Autónoma en superficie y producción.

En ajo, la provincia de Albacete concentra el 43% de la superficie y el 59% de la producción regional, seguida de la provincia de Cuenca con el 32% de la superficie cultivada y el 15% de la producción de la región.

Producto	% de participación en el conjunto del país	
	En superficie	En producción
Champiñón	45,6	43,5
Seta	38,6	59,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Producto	% de participación en el conjunto del país	
	En superficie	En producción
Ajo	65,1	53,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Seta y champiñón concentran más del 90% de la comercialización de hortalizas en cooperativas de primer grado de Castilla-La Mancha.

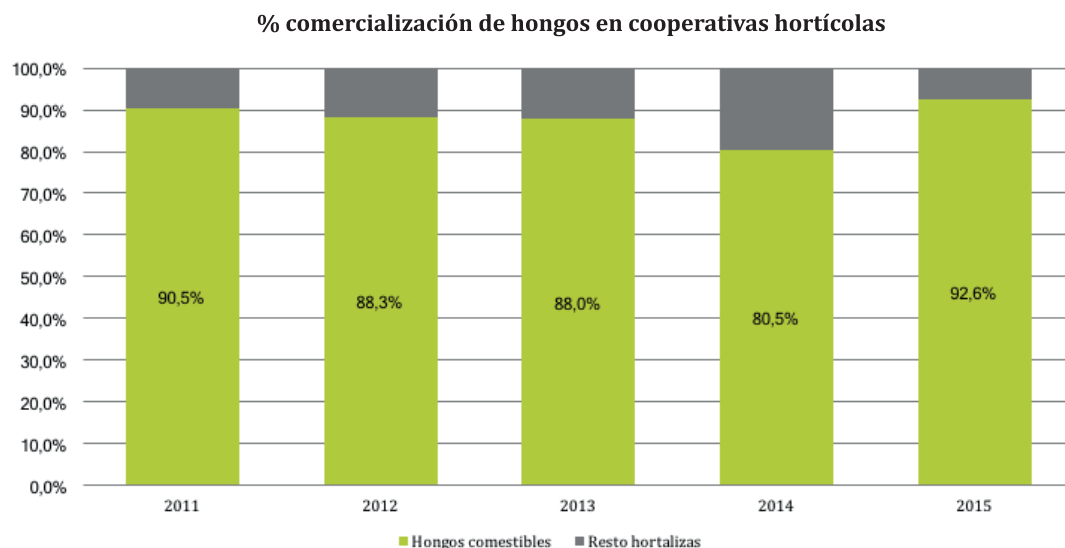


Gráfico 13. Participación de hongos comestibles en la comercialización de hortalizas en cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Evolución comercialización de hongos comestibles cooperativas de primer grado (millones €)

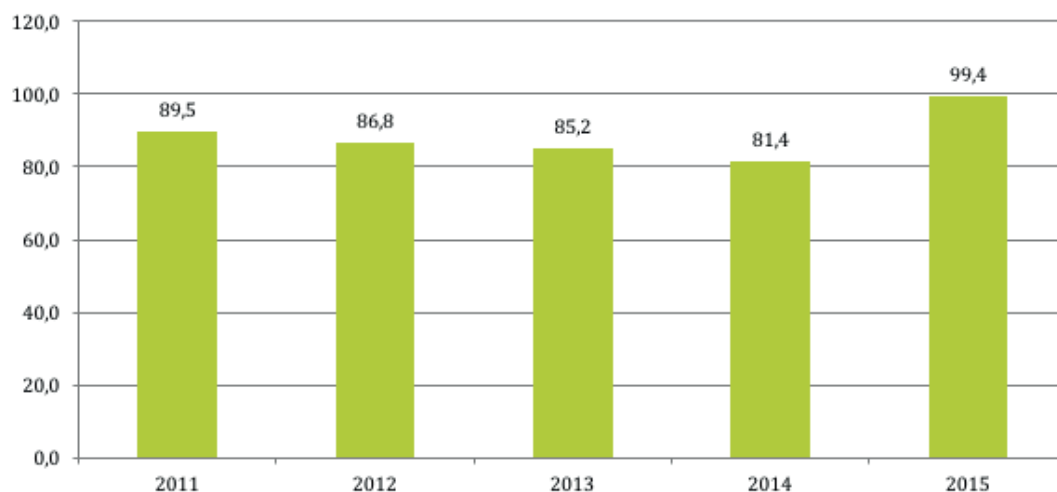


Gráfico 14. Comercialización de hongos comestibles en cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En la región existen 9 cooperativas que comercializan ajo con una cifra de negocio media anual de 4,4 millones euros.

La cifra de negocio media en las cooperativas entre 2011 y 2015 es de 39,5 millones euros en cooperativas de primer grado/SAT.

Comercialización de ajo cooperativas primer grado (millones euros)

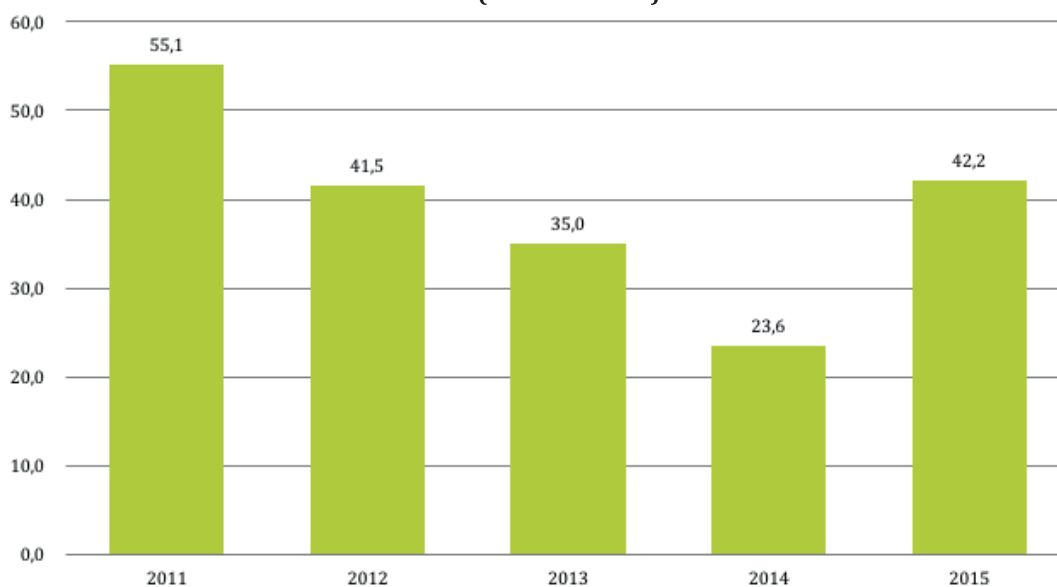


Gráfico 15. Comercialización de ajo en cooperativas. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En las cooperativas de segundo grado la cifra media de negocio entre 2011 y 2015 es de 19,3 millones euros.

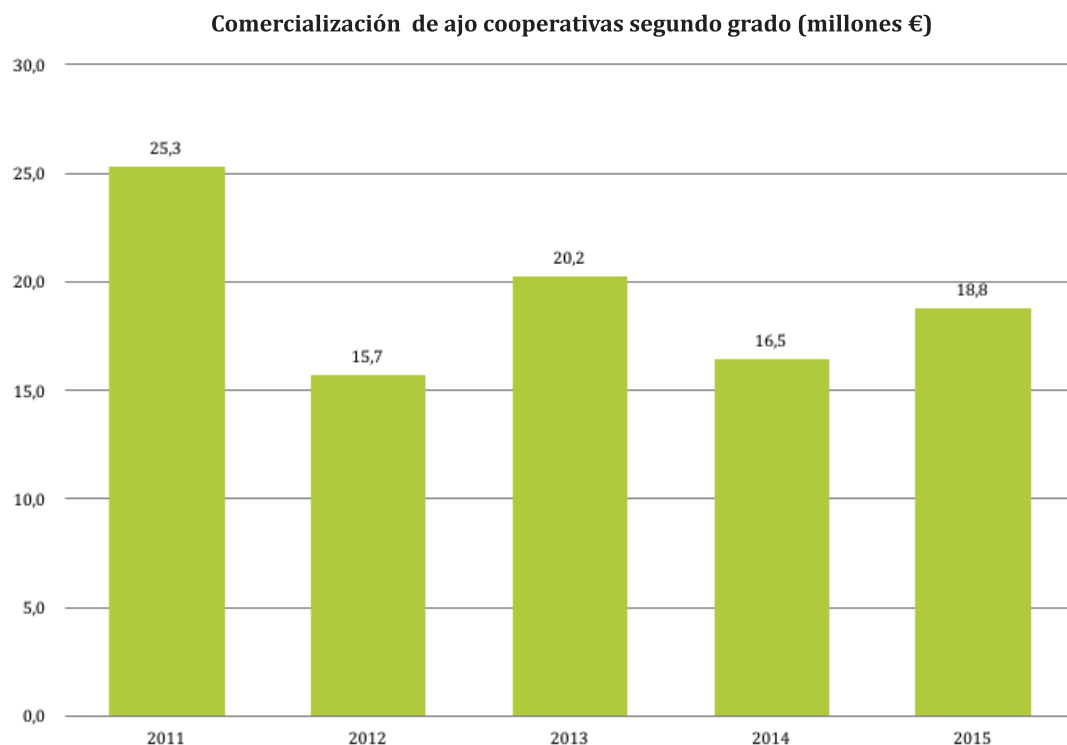


Gráfico 16. Comercialización de ajo en cooperativas de segundo grado. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

7.4. Sector aceite de oliva

La encuesta industrial de empresas del MAPAMA, muestra que las industrias de grasas y aceites facturaban a 2010 271,2 millones euros (4,6% de la industria alimentaria de Castilla-La Mancha, quinta industria, tras cárnicas, lácteas, vinos y alimentación animal). En el año 2014 (último dato disponible a esta publicación), esta industria facturó 523,2 millones euros (7,2% de la industria alimentaria de Castilla-La Mancha), representando el 7,7% de la cifra de negocio de la industria alimentaria nacional.

En el sector de grasas y aceites, Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma en cifra de negocio al 2014 con el 5,1% tras Andalucía, Cataluña y Murcia. *

**Conviene señalar que la clasificación de bienes y servicios COICOP recoge en la clasificación 01.1.5. que aceites y grasas recoge:*

Mantequilla (salvo la de cacahuete), margarina y otras grasas vegetales, aceite de oliva (incluido orujos), aceite de girasol, soja, algodón, colza, maíz, cacahuete, palma, aráquidos, almendra, coco y copra para uso alimenticio.

Grasas animales tales como manteca de cerdo; unto; grasas de cerdo naturales, prensadas o fundidas; grasas de aves naturales; otras grasas alimenticias puras o mezcladas.

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado entre 2010 y 2014 la industria de aceites y grasas en Castilla-La Mancha.

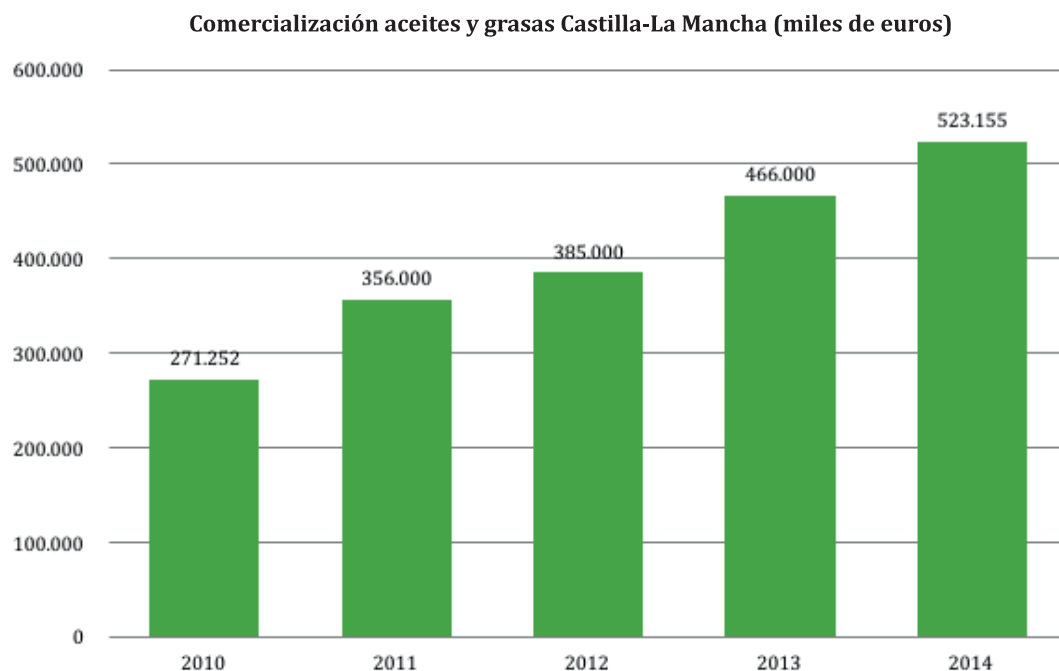


Gráfico 17. Comercialización de aceites y grasas en Castilla-La Mancha. Encuesta industrial de empresas MAPAMA.

Según la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), en Castilla-La Mancha el 49% de las almazaras son cooperativas. Reciben el 52% de la aceituna de la región a la campaña 2014/2015 (frente al 64,1% que entra en cooperativas españolas).

Las cooperativas castellano-manchegas producen el 54,8% del aceite de oliva de Castilla-La Mancha (26,5% es aceite envasado y 73,5% a granel). El 69,2% del aceite comercializado es virgen extra, lo cual demuestra la apuesta de las cooperativas por la calidad.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Aceite de oliva	125	6	143*	4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

*Cabe señalar que de estas 143 cooperativas de primer grado existen 12 que no elaboran aceite de oliva y comercializan aceituna sin molturar.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Aceite de oliva	129,02	38,73	167,8	121,8	45,5	167,3

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Conviene resaltar la importancia que tienen las cooperativas en el conjunto de la producción de aceite de oliva de Castilla-La Mancha. Entre las campañas 2010/2011 y 2015/2016 supera el 50% de la producción de aceite de oliva en las almazaras cooperativas, no obstante cabe resaltar que va disminuyendo la producción de aceite de oliva en almazaras cooperativas en beneficio de las no cooperativas.

Las almazaras cooperativas de Castilla-La Mancha concentraban el 4,6% de la producción de aceite de oliva en 2010 y 4,8% en 2015.

No obstante, cabe establecer una señal de alarma por la evolución del valor que se comercializa a través de las cooperativas agroalimentarias de aceite de oliva. Entre los años 2010-2014, según la encuesta industrial de empresas del MAPAMA, la participación en la cifra de negocios de aceites y grasas ha pasado del 61,8% en 2010 al 31,8% en 2014.

Producción por campañas productivas	% sobre producción total en la región	
	Cooperativas	No cooperativas
2010/2011	60,9	39,1
2011/2012	60,8	39,2
2012/2013	55,7	44,3
2013/2014	59,9	40,1
2014/2015	54,9	45,1
2015/2016	58,6	41,4

Fuente: AICA (Agencia Española de Información y Control Alimentario).

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Aceite de oliva Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	80	55,9	13,4	11,0	0,2	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	22	15,4	17,3	14,2	0,8	0,6
Mayor de 1 y menor o igual a 2	27	18,9	37,7	30,9	1,4	0,6
Mayor que 2 y menor o igual a 5	12	8,4	31,5	25,9	2,6	1,2
Mayor que 5 y menor o igual a 10	1	0,7	5,5	4,5	5,5	2,9
Mayor de 10 y menor o igual a 20	1	0,7	16,4	13,4	16,4	10,9
TOTAL	143	100,0	121,8	100,0	0,8	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Si analizamos la información del cuadro anterior se desprende que las cooperativas que facturan aceite de oliva el 90,2% de ellas tienen una cifra de negocios inferior a los 2 millones euros. Estas cooperativas facturan el 56,2% de la cifra anual de negocios de primer grado, siendo el 43,8% facturado por 14 cooperativas con una facturación media de 3,8 millones de euros.

La cifra media de negocio sectorial de las almazaras cooperativas es de 0,8 millones de euros.

Año 2015	Aceite de oliva Cooperativas IG		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de aceite de oliva en cooperativas de la región
Albacete	7,1	2,4	5,7
Ciudad Real	74,3	15,1	64,1
Cuenca	3,7	1,3	3,1
Guadalajara	0,0	0,0	0,0
Toledo	36,7	5,6	27,0
TOTAL	121,8	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Ciudad Real concentra a este año el 64,1% de la comercialización de aceite de oliva cooperativo de Castilla-La Mancha, seguida de Toledo con el 27%. En esta misma provincia la participación en la cifra de negocios de cooperativas el aceite de oliva representa el 15,1% de la cifra de negocio.

A continuación, indicamos cómo ha evolucionado la comercialización de aceite de oliva desde 2010.

Comercialización Aceite de oliva en cooperativas IG (millones €)						
Anualidades	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Castilla-La Mancha	129,0	139,4	130,7	107,0	180,9	121,8
Albacete	4,4	4,9	6,0	5,2	9,1	7,1
Ciudad Real	60,5	63,0	68,0	56,9	88,9	74,3
Cuenca	4,7	8,2	4,6	4,2	7,1	3,7
Guadalajara	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Toledo	59,4	63,2	52,0	40,7	74,9	36,7

A modo de comparación, destacamos los valores medios de producción y comercialización de aceite de oliva entre las provincias de Ciudad Real y Toledo entre 2010 y 2015:

Provincias	Producción media TM	Valor medio comercialización (millones €)
Ciudad Real	29.015,6	68,6
Toledo	23.626,7	54,5

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y OSCAM.

Cifra de negocios (millones euros)/ Participación en cifra negocio Coop.	2010			2015		
	1G	2G	%PCN	1G	2G	%PCN
Virgen Extra	82,9	12,8	57,1	89,0	33,5	73,2
Virgen	33,6	15,9	29,5	23,3	11,4	20,7
Lampante	12,5	10,0	13,4	3,5	0,1	2,6
Otros	-	-	-	5,4	0,4	3,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Nota: PCN: participación en la cifra de negocio del sector Cooperativo de aceite de oliva. Los campos "otros" incluyen aceituna no molidurada.

La comercialización de aceite de oliva virgen extra en este periodo ha aumentado un 28,2% en detrimento del aceite de oliva virgen y lampante.

Almazaras cooperativas CLM/Españolas	AOVE	AOV	Aceituna no molidurada	Sector cooperativo nacional
% facturación	5,6	3,8	20,9	3,8

ACEITE DE OLIVA TOTAL (2015)		
Comercialización por CCAA en almazaras cooperativas (TOP-4):	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Andalucía	2.740,2	85,5
Extremadura	124,7	3,9
Castilla-La Mancha	121,8	3,8
Catalunya	95,9	3,0

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (2015)		
Comercialización por CCAA en almazaras cooperativas (TOP-4):	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Andalucía	1.346,0	84,8
Castilla-La Mancha	89,0	5,6
Catalunya	60,7	3,8
Extremadura	58,0	3,7

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

ACEITE DE OLIVA VIRGEN (2015)		
Comercialización por CCAA en almazaras cooperativas (TOP-4):	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Andalucía	491,3	80,0
Castilla-La Mancha	23,3	3,8
Extremadura	17,8	2,9
Comunidad Valenciana	12,5	2,0

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

7.5. Sector cultivos herbáceos

El sector cultivos herbáceos en Castilla-La Mancha aporta al año 2014, según la SG de Estadísticas del MAPAMA el 13,8% del valor de la producción agraria, si consideramos cereales, y el 17,2% si incluimos plantas industriales (muy superior a lo que representa en toda España, 8,2% y 10,3% respectivamente). El incremento respecto al año 2010 ha sido un 0,9% en valor en cereales y un 0,3% más si añadimos plantas industriales.

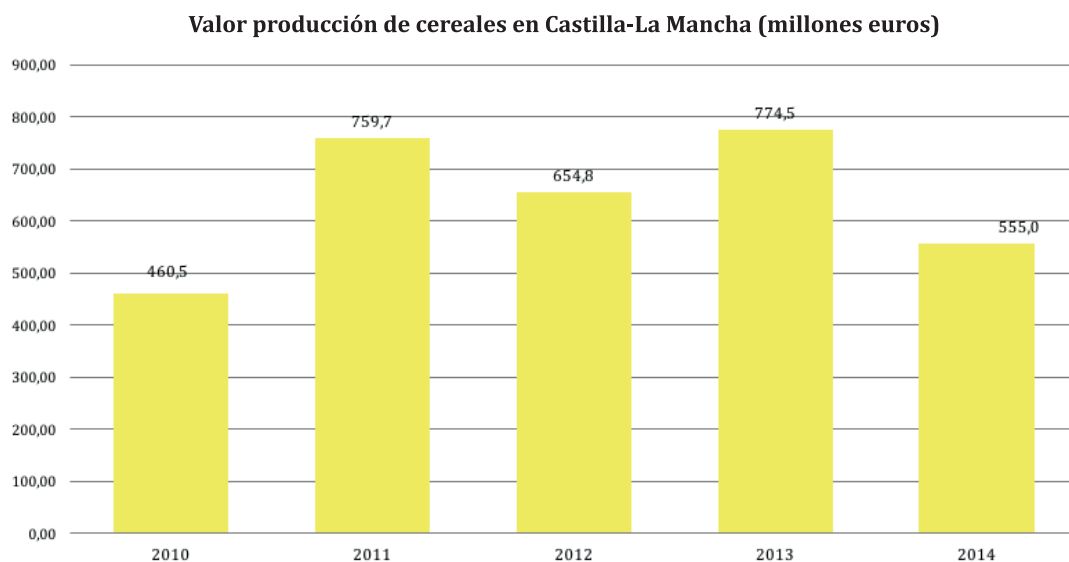


Gráfico 18. Valor de la producción agraria de cereales en Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Desde el año 2000 el valor de la producción agraria en cereales en Castilla-La Mancha ha perdido 264,4 millones euros en términos acumulados. Si hablamos en términos de volumen, en Castilla-La Mancha se han perdido en este periodo 1,5 millones de toneladas de cereales. La bajada de la producción se ha centrado en trigo con el 46%; avena, el 41,5%; cebada, 27,5%; y maíz 12,5%. Solamente en el caso de centeno se ha incrementado levemente la producción en un 2,5%.

Valor de la producción cereales en Castilla-La Mancha (millones euros)

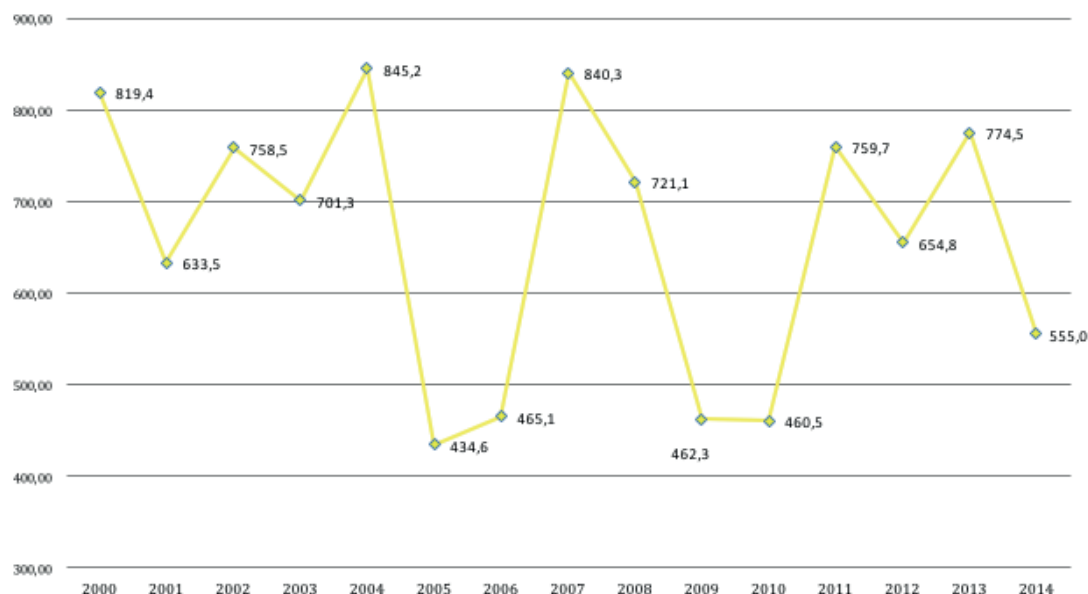


Gráfico 19. Histórico del Valor de la producción agraria cerealista en Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Cultivos herbáceos	83	1	107	1

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Cultivos herbáceos	129,4	11,9	141,3	107,2	8,3	115,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Antes indicábamos que el incremento en el valor de la comercialización en Castilla-La Mancha en este sector se había incrementado entre 2010 y 2014 un 0,9%. El valor de la comercialización en este periodo se ha reducido en un 12,3% en cooperativas que tienen sección de cultivos herbáceos, siendo la reducción hasta 2015 del 18,5%.

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Cultivos herbáceos Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	70	65,4	9,6	9,0	0,1	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	17	15,9	12,7	11,8	0,7	0,6
Mayor de 1 y menor o igual a 2	9	8,4	13,4	12,5	1,5	0,7
Mayor que 2 y menor o igual a 5	9	8,4	25,2	23,5	2,8	1,3
Mayor que 5 y menor o igual a 10	-	-	-	-	-	-
Mayor de 10 y menor o igual a 20	1	0,9	14,8	13,8	14,8	-
Mayor de 20 y menor o igual a 30	-	-	-	-	-	-
Mayor de 30 y menor o igual a 40	1	0,9	31,5	29,4	0,0	-
TOTAL	107	100,0	107,2	100,0	1,0	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Como se puede comprobar, se ha producido un incremento muy importante de las cooperativas que comercializan cultivos herbáceos, pero solamente 37 de ellas (34,5%) facturan más de 0,5 millones euros. El 65,4% de las cooperativas concentran el 9% de la cifra de negocio del sector. Solamente 2 cooperativas concentran el 43,2% de la comercialización de cultivos herbáceos de las cooperativas de Castilla-La Mancha.

Se trata de un sector excesivamente atomizado, complementario en la mayoría de los casos de otros sectores como vinos y mostos o aceite de oliva y que permite absorber la producción de cultivos herbáceos de los socios y socias que tienen otras actividades principales. El 40% de las cooperativas de vinos y mostos tiene sección de cultivos herbáceos, mientras que el 21% de las almazaras cooperativas también la tiene.

Cifra de negocios (millones euros)/ Participación en cifra negocio Coop.	2010			2015		
	1G	2G	%PCN	1G	2G	%PCN
Cereales y leguminosas	116,4	8,0	88,0	102,5	5,8	93,9
Oleaginosas	12,9	3,5	11,6	1,7	2,6	3,7
Otros cultivos y transformados	0,14	0,4	0,4	2,7	-	2,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia. Otros cultivos y transformados incluye harinas, cervezas, aceites, semillas y otros.

La participación en la cifra de negocios sectorial de cooperativas tiene un elevado componente de cereales y leguminosas (93,9%), habiéndose incrementado entre 2010 y 2015 un 5,9%, en detrimento de las oleaginosas.

Año 2015	Cultivos herbáceos Cooperativas 1G		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de cultivos herbáceos en cooperativas de la región
Albacete	27,6	4,0	12,4
Ciudad Real	17,7	3,6	20,0
Cuenca	15,2	5,0	15,5
Guadalajara	32,0	96,8	36,5
Toledo	14,6	2,4	15,6
TOTAL	107,2	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia. Otros cultivos y transformados incluye harinas, cervezas, aceites, semillas y otros.

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, Guadalajara y Ciudad Real concentran en 56,5% de la comercialización de cultivos herbáceos en cooperativas, siendo su participación en la comercialización global de cada provincia francamente baja, salvo en Guadalajara, donde prácticamente el 97% de la cifra de negocios de cooperativas procede de este sector.

CULTIVOS HERBÁCEOS (2015)		
Comercialización por CCAA en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Castilla y León	329,6	22,9
Aragón	255,7	17,8
Navarra	244,3	17,0
Andalucía	228,0	15,8
Extremadura	135,4	9,4
Castilla-La Mancha	107,2	7,5

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

7.6. Sector ganadero

La cabaña ganadera en Castilla-La Mancha tiene poca representatividad en el conjunto de explotaciones nacionales, solamente representa el 4,6% según datos de la Encuesta de Superficie de rendimientos y cultivos (Esysrce) a 2013. Destacar en número de cabezas el número de gallinas para huevos que representa el 37,2%; ovino, 15,3%, caprino, 14,6% y porcino con 10,3%.

La **industria cárnica** en Castilla-La Mancha, entre la que se encuentran cooperativas agroalimentarias, como más delante veremos, representa al año 2014 el 27,7% de la cifra de negocios regional de la industria alimentaria, con un incremento entre 2010-2014 del 20,2%. Representa al año 2014 el 9% de la industria alimentaria de España.

La **industria láctea** representa el 17,5% de la industria alimentaria de la región habiéndose incrementado la cifra de negocios en la región entre 2010-2014 el 17,5%. Representa a 2014 el 13,4% de la industria alimentaria de España.

Este sector se caracteriza por una excesiva atomización con explotaciones prioritariamente de carácter familiar y con escasa participación en cooperativas, aunque en los últimos años hemos visto movimientos especialmente en productos como la leche.

Nº cooperativas			2010		2015	
			1G	2G	1G	2G
Cárnico	Avícola Porcino Apícola Cunícola	Aves	-	-	3	-
		Capa blanca	4	-	7	-
		Miel	-	-	1	-
		Conejos	2	-	4	-
	Ovino		14	-	14	-
	Caprino		2	-	3	-
	Vacuno	Doble aptitud	3	-	4	-
GANADO			25	-	31	-
Lácteo	Leche de vaca	Cruda	5	-	8	-
	Leche mezcla		-	-	2	
	Leche de oveja	Cruda	2	-	3	-
		Queso	1	-	4	-
	Leche de cabra	Cruda	1	-	2	-
		Queso	1	-	2	-
LECHE			10	-	18	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

El número de cooperativas del sector cárnico se ha duplicado aunque su cifra de negocio se ha incrementado solamente el 39,4% respecto al año 2010.

En leche han aumentado en 8 el número de cooperativas y SAT habiendo incrementado su cifra de negocio un 120,9%, prioritariamente a través de la comercialización conjunta de leche de cabra y de oveja.

En este sector no existen cooperativas de segundo grado.

Nº cooperativas			2010		2015	
			1G	2G	1G	2G
Cárnico	Avícola	Aves	-	-	0,4	-
	Porcino	Capa blanca	11,3	-	9,7	-
	Cunícola	Conejos	10,3	-	1,1	-
	Ovino		7,1	-	16,2	-
	Caprino		1,7	-	0,2	-
	Vacuno	Doble aptitud	1,3	-	16,6	-
GANADO			31,7	-	44,2	-

Nº cooperativas			2010		2015	
			1G	2G	1G	2G
Lácteo	Leche de vaca	Cruda	20,6	-	26,1	-
	Leche mezcla		-	-	0,8	
	Leche de oveja	Cruda	1,9	-	9,3	-
		Queso	1,5	-	2,0	-
	Leche de cabra	Cruda	2,8	-	20,5	-
		Queso	1,0	-	2,5	-
LECHE			27,7	-	61,2	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

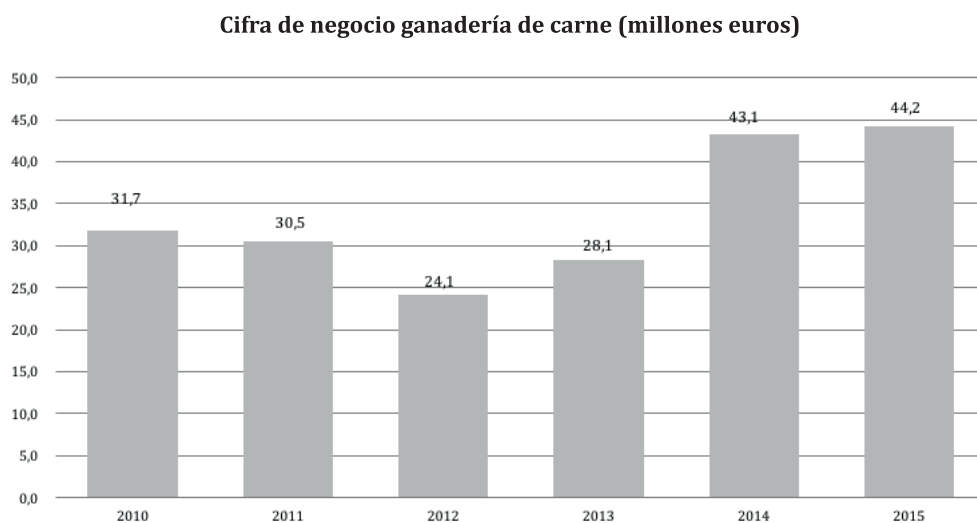


Gráfico 20. Cifra negocios cooperativas ganaderas (carne). Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cifra de negocio ganadería de leche (millones euros)

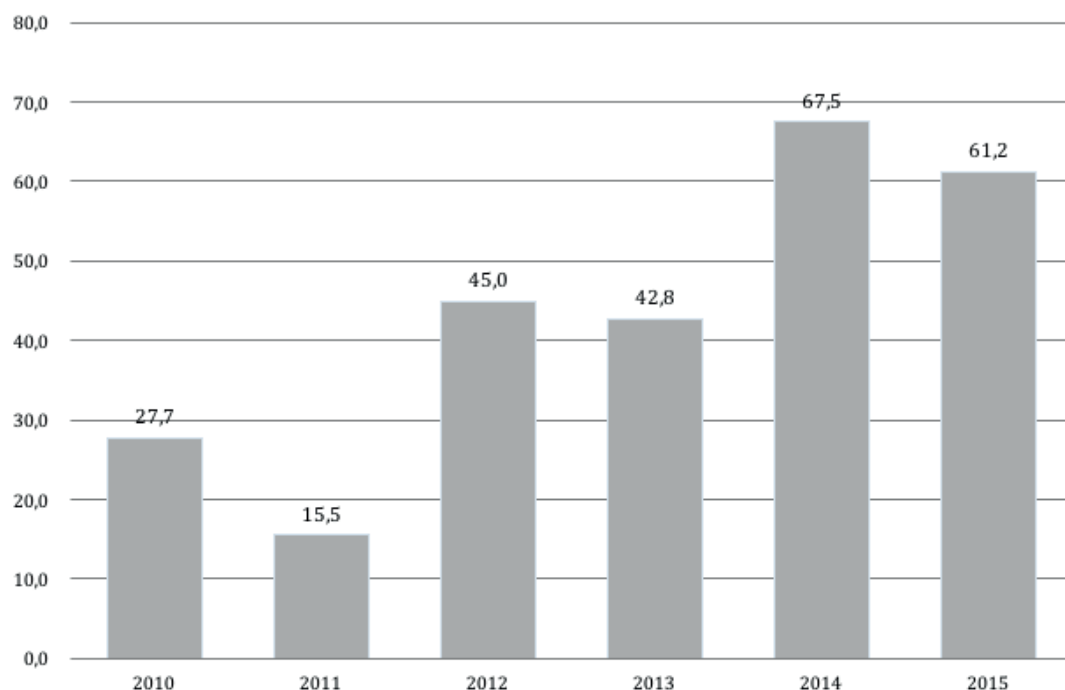


Gráfico 21. Cifra de negocio cooperativas ganaderas (leche). Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Estos últimos gráficos demuestran cómo ha evolucionado la industria ganadera cooperativa en Castilla-La Mancha. Las cooperativas participan poco en este modelo de negocio de la industria alimentaria de la región. Se indica en el siguiente cuadro.

% Participación de la cifra de negocio de cooperativas en la industria alimentaria de Castilla-La Mancha	2010	2015
Ganadería de carne	1,9	2,2
Ganadería de Leche	2,9	5,3

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Si analizamos la cifra de negocio de cooperativas por estratos podemos concluir atomización con cooperativas de muy pequeña dimensión, aunque tres cooperativas concentran el 80% de la cifra de negocios sectorial en carne y el 71,3% en leche.

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Ganadería (carne) Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	22	71,0	3,2	7,3	0,1	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	3	9,7	2,2	4,9	0,7	0,6
Mayor de 1 y menor o igual a 2	3	9,7	3,4	7,8	1,1	0,4
Mayor que 2 y menor o igual a 5	-	-	-	-	-	-
Mayor que 5 y menor o igual a 10	2	6,5	16,2	36,7	8,1	-
Mayor de 10 y menor o igual a 20	1	3,2	19,1	43,3	19,1	11,0
TOTAL	31	100,0	44,2	100,0	1,4	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Ganadería (leche) Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	8	44,4	2,9	4,8	0,4	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	2	11,1	1,6	2,5	0,8	0,4
Mayor de 1 y menor o igual a 2	1	5,6	1,6	2,5	1,6	0,8
Mayor que 2 y menor o igual a 5	4	22,2	11,2	18,3	2,8	1,2
Mayor que 5 y menor o igual a 10	1	5,6	5,8	9,4	5,8	3,0
Mayor de 10 y menor o igual a 20	2	11,1	38,2	62,3	19,1	13,3
TOTAL	18	100,0	61,2	100,0	3,4	3,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Año 2015	Ganadería (carne+leche) Cooperativas IG		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de ganadería en cooperativas de la región
Albacete	1,5	0,0	0,0
Ciudad Real	12,5	2,2	12,7
Cuenca	1,1	0,0	0,0
Guadalajara	0,0	0,0	0,0
Toledo	90,3	13,1	87,3
TOTAL	105,4	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

El 87% de la cifra de negocios de las cooperativas ganaderas se encuentra en la provincia de Toledo.

7.7. Sector frutos secos

Hablar de frutos secos en Castilla-La Mancha en general y en las cooperativas en particular, es hablar predominantemente de almendro y pistacho. Ambos tipos de cultivos han tenido un auténtico repunte en plantaciones, prioritariamente por incremento de los precios de estos productos. Ambos van incrementando la ocupación de las tierras de la región, “pasando de ocupar parcelas marginales de pequeño tamaño, a ir estableciéndose en parcelas de mayor tamaño y de mejor calidad agronómica”.

7.7.1. Almendro

Las variedades de **almendro** más demandadas para realizar nuevas plantaciones son las de floración tardía, como son penta, lauranne o marinada, seguidas a bastante distancia por otras de floración menos tardía como *guara*, *ferragnès*, *ferraduel*, *antoñeta*, etc.

Castilla-La Mancha es la **tercera Comunidad Autónoma en superficie total de almendro en el año 2015** tras Andalucía y Comunidad Valenciana, siendo la quinta en superficie productiva, por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón. Castilla-La Mancha posee el **12% de la superficie nacional de almendro al año 2015**. Entre los años 2010 y 2015 la superficie en producción se ha incrementado en la región un 11,2%, siendo Ciudad Real la provincia que más ha incrementado de Castilla-La Mancha con un 25,4%, seguida de Albacete con un 11,5%. Ciudad Real es la segunda provincia española que más ha aumentado la superficie en producción en este periodo, detrás de Madrid. Albacete concentra el 6,8% de la superficie nacional de almendro al año 2015.

Las superficies **declaradas en PAC** en Castilla-La Mancha entre 2013 y 2015 se han incrementado un 23%.

Superficie PAC	2013	2014	2015
Hectáreas declaradas	59.408,2	62.410,0	73.091,5

Con datos de MAPAMA, la producción de almendra en cáscara, Castilla-La Mancha produce el 15,8% de la producción nacional al año 2015 (se incrementa 2 puntos respecto a 2010). Albacete concentra el 6,6% (3 provincia en producción con 13.890 Tn), Cuenca el 3,5% y Ciudad Real el 3,1% de la producción nacional de almendra. Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad Autónoma en producción tras Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana con 33.349 Tn a 2015. La provincia de Albacete ha aumentado la producción entre 2010 y 2015 un 62,8% (pasa de 8.530 Tn a 10.800 respectivamente).

Producción almendra cáscara Castilla-La Mancha (Tn)

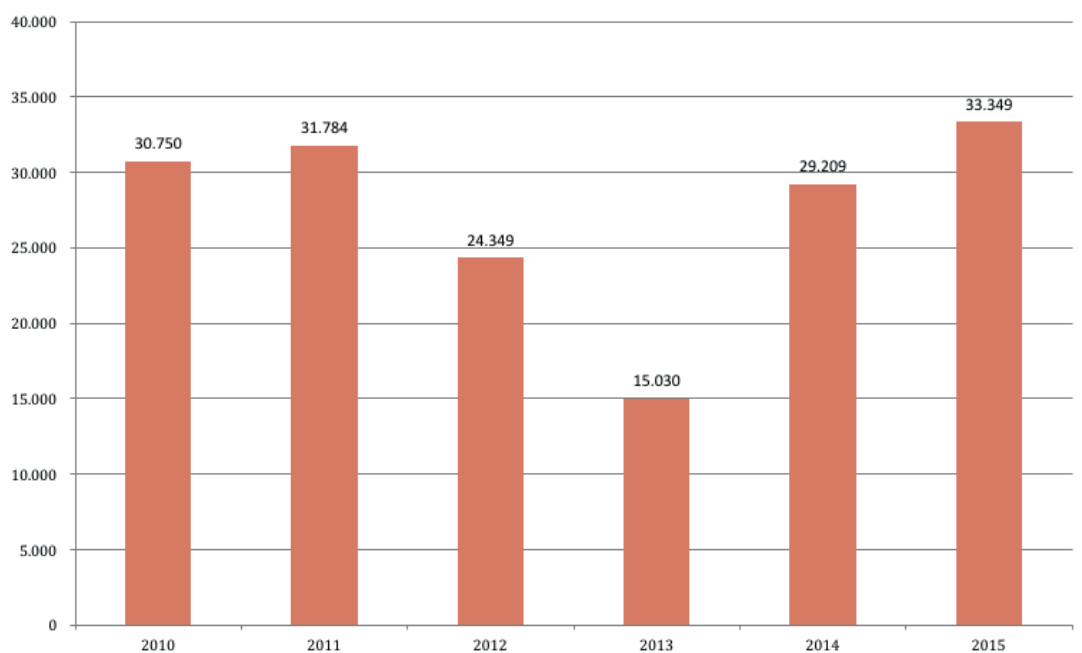


Gráfico 22. Producción de almendra en cáscara en Castilla-La Mancha. Fuente: MAPAMA, Anuario estadístico varios años.

Participación de Castilla-La Mancha en producción nacional de almendra en cáscara

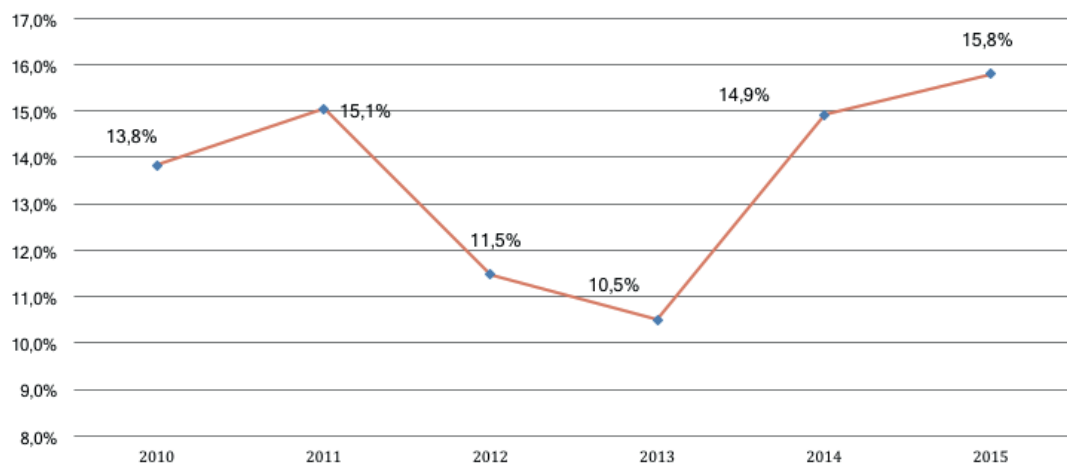


Gráfico 23. Participación de Castilla-La Mancha en producción nacional de almendra. Fuente: MAPAMA, Anuario estadístico varios años.

Los datos que la Mesa Nacional de Frutos Secos determinan la almendra en grano para el periodo 2010-2015.

Producción almendra grano Castilla-La Mancha (Tn)

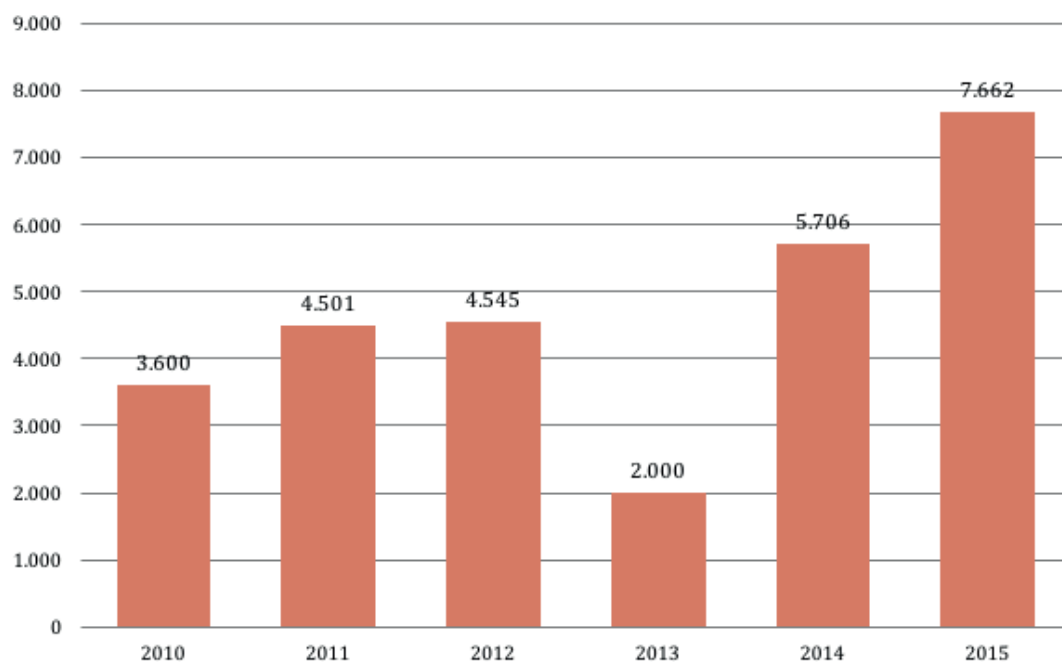


Gráfico 24. Producción de almendra grano en Castilla-La Mancha. Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.

La producción de almendra en grano en Castilla-La Mancha supuso en 2015 el 15,6% de la producción nacional (49.213 Tn), incrementándose respecto al 2010 en 6,1 puntos (en 2010 la producción nacional se cifró en 37.821 Tn).

7.7.2. Pistacho

Respecto al **pistacho**, aunque se trata de un cultivo de reciente incorporación en la región y todavía no ocupa una extensión muy elevada, ha experimentado un incremento exponencial en nuestro país, particularmente en Castilla-La Mancha. Con datos del MA-PAMA al año 2015 Castilla-La Mancha es la primera región en **superficie plantada** de pistacho con 7.553 ha (221% más que en 2011). Representa el 71,7% de la superficie total de pistacho. **Tres provincias, Ciudad Real, Toledo y Albacete concentran el 65% de la superficie nacional.**

Cabe resaltar que al tratarse de un cultivo novedoso en los últimos años, aún existe una gran superficie que no es productiva al año 2015 (45,4%). Solamente son productivas 4.125 ha de las 7.553 en plantación.

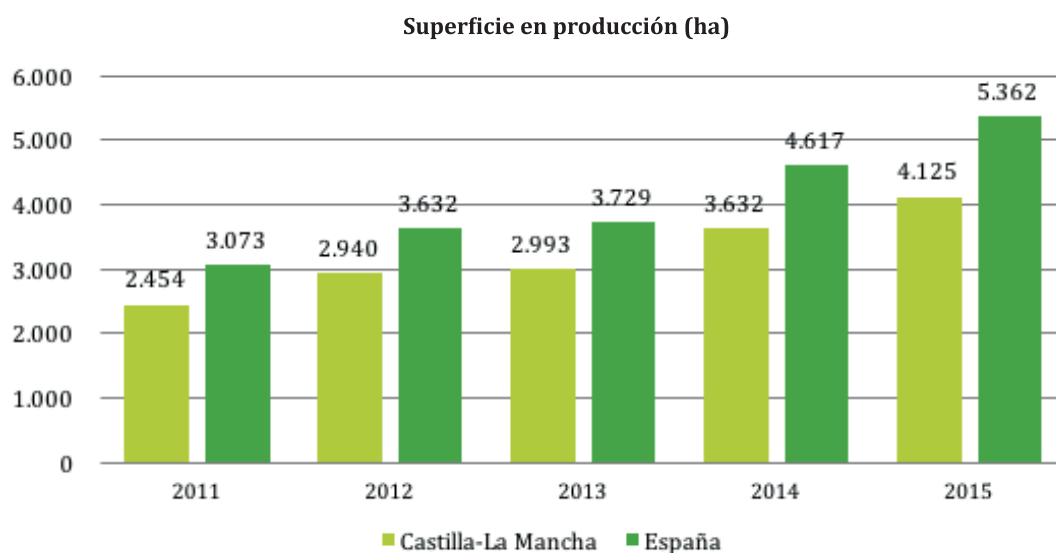


Gráfico 25. Superficie en producción de pistacho. Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.

Superficie PAC	2013	2014	2015
Hectáreas declaradas	4.388,5	5.296,8	7.555,3

Si hablamos de producción, resaltar que Castilla-La Mancha concentra al año 2015 el 65,7% de la producción nacional de pistacho en cáscara con 3.130 Tn, porcentaje inferior a 2011 que era el 77,2%, debido a la introducción de este tipo de cultivo en otras regiones como Andalucía, Castilla y León y Cataluña, prioritariamente.

La producción en Castilla-La Mancha ha variado entre 2011 y 2015 un 49,7%. Por provincias Ciudad Real está a la cabeza en la producción nacional de pistacho con cáscara en 2015 con 1.406 Tn, seguida de Toledo con 801, Albacete con 502 y Cuenca con 421. A distancia la siguen Granada con 311 y Lleida con 307 Tn. **La provincia de Ciudad Real concentra el 29,5% de la producción nacional y Toledo el 16,8%. Ambas provincias concentran el 46,3% de la producción nacional de pistacho.**

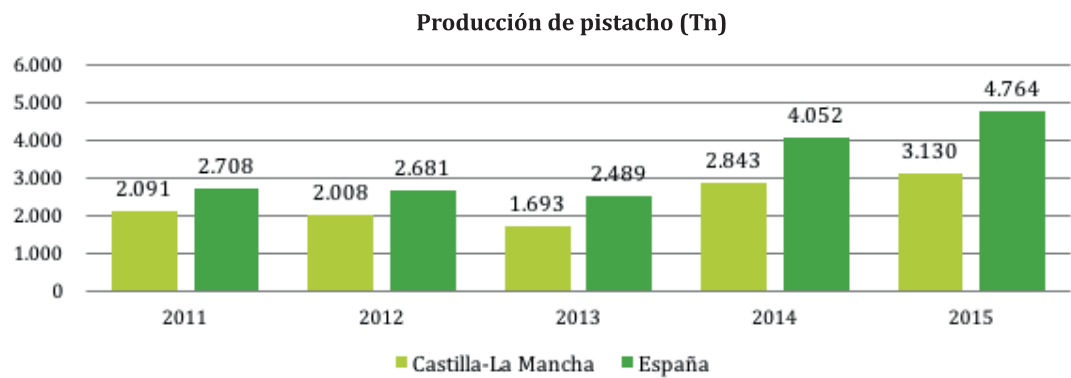


Gráfico 26. Producción de pistacho. Fuente: Mesa Nacional de Frutos Secos.

Las cooperativas no están siendo ajenas a este incremento notable de la plantación de superficie de estos cultivos y en un gran número de casos se están produciendo altas de secciones para atender a presente y futuro a los socios que dispongan de explotaciones con este tipo de cultivo.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Frutos secos	11	-	21	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Frutos secos	12,8	-	12,8	23,7	-	23,7

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	% total sector	1G	2G	% total sector
Almendra	10,2	-	79,7	12,8	-	54,0
Resto frutos secos	2,6	-	20,3	10,9	-	46,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Nota: resto de frutos secos incluye predominantemente pistacho, piñones y avellana, entre otros.

Este sector no se encuentra estructurado a través de cooperativas de segundo grado.

Pese al incremento del número de cooperativas que facturan frutos secos respecto al 2010, cabe señalar que sólo dos cooperativas concentran el 65,8% de la cifra de negocio del sector en cooperativas. Señalar que existe una elevada atomización; el 71,4% de las cooperativas facturan igual o menos de 0,5 millones euros.

Cifra de negocio sectorial (millones euros)	Cultivos herbáceos Cooperativas 1G (2015)					
	Nº Coop.	% Coop.	Cifra negocio agregada	% cifra negocio	Cifra media negocio	Tasa de variación
Menor de 0,5	15	71,4	0,9	3,8	0,1	-
Mayor de 0,5 y menor o igual a 1	1	4,8	0,9	4,0	0,9	0,9
Mayor de 1 y menor o igual a 2	1	4,8	1,5	6,2	1,5	0,5
Mayor que 2 y menor o igual a 5	2	9,5	4,8	20,2	2,4	0,9
Mayor que 5 y menor o igual a 10	2	9,5	15,6	65,8	7,8	5,4
TOTAL	21	100,0	23,7	100,0	1,1	1,1

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

La provincia de Albacete concentra el 56,2% de la comercialización de frutos secos en cooperativas con 13,4 millones euros, seguida de la provincia de Cuenca con el 43,6%. Se ha producido una distribución de la producción en estas dos provincias respecto al año 2010, donde Albacete concentraba el 74,8% (ha disminuido un 18,6%) mientras que Cuenca concentraba el 25,2% (se ha incrementado un 31%).

Año 2015	Frutos secos Cooperativas 1G		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de frutos secos en cooperativas de la región
Albacete	13,4	4,6	56,2
Ciudad Real	0,5	0,0	0,0
Cuenca	9,6	3,6	43,6
Guadalajara	-	-	-
Toledo	0,2	0,0	0,2
TOTAL	23,7	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

FRUTOS SECOS (2015)		
Comercialización por CCAA en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Catalunya	77,8	34,1
Comunidad Valenciana	34,5	15,1
Aragón	27,4	12,0
Castilla-La Mancha	23,7	10,3
Andalucía	21,6	9,4
Extremadura	14,8	6,5
Región de Murcia	14,0	6,1
Baleares	10,8	4,7
Castilla y León	3,8	1,7

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

FRUTOS SECOS (2015)		
Comercialización por provincias en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Tarragona	70,9	31,0
Zaragoza	16,0	7,0
Valencia	15,6	6,8
Castellón	14,9	6,5
Cáceres	14,8	6,5
Murcia	14,0	6,1
Málaga	13,6	6,0

FRUTOS SECOS (2015)		
Comercialización por provincias en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Albacete	13,4	5,9
Teruel	10,1	4,4
Cuenca	9,6	4,2

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM

7.8. Sector forrajes

El sector forrajes es bastante residual en Castilla-La Mancha, no en vano aunque entre los años 2010 y 2014 el valor de la producción comercializada ha pasado de 27,2 millones euros a 87,3 millones euros, solamente representa al 2014 el 4,9% del valor comercializado de todo el país. En estos años la producción ha pasado de 636.200 Tn a 893.900 Tn, produciendo y comercializando prioritariamente alfalfa, raigrás, avena y paja.

En cooperativas hay una escasa facturación en este sector.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Forrajes	1	-	7	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Forrajes	3,2	-	4,3	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Solamente una Cooperativa factura en 2015 2,2 millones euros en este sector en la provincia de Albacete (51% de lo que se comercializa en todo el sector). Otra Cooperativa en la provincia de Toledo facturó en 2015 1,1 millones euros. Entre ambas concentran el 76,7% de la comercialización del sector en cooperativas.

7.9. Sectores auxiliares o complementarios

En este punto vamos a hablar de sectores que se consideran auxiliares o complementarios en cooperativas, en los que sus ingresos no provienen de la explotación de las materias primas de sus socias y socios, sino que se generan por tratarse de una demanda necesaria en las áreas de actuación donde tienen sus instalaciones las cooperativas. Se trata de la comercialización de producción a través de las materias primas adquiridas a terceros intentando conseguir precios más beneficiosos para la masa social de los que se encuentran en mercado, e incluso garantizando el abastecimiento de herramientas, materiales, utensilios, o suministros, que de no existir, en muchos municipios rurales implicarían desplazamientos para las personas asociadas de las cooperativas a pueblos cercanos.

7.9.1. Suministros

Hablar de suministros en las cooperativas de Castilla-La Mancha es hablar de venta de carburantes, fertilizantes, utensilios y enseres de ferretería, fitosanitarios, semillas y plántones, y en menor medida, zoosanitarios y medicamentos para animales.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Suministros	184	6	199	7

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocios (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	Total	1G	2G	Total
Suministros	99,3	96,7	196,0	189,3	94,1	283,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Cifra de negocio por tipo de productos (millones euros)	2010			2015			% Tasa variación
	1G	2G	Total	1G	2G	Total	2010-2015
Carburantes	59,3	77,8	137,1	95,7	71,4	167,2	22,0
Fertilizantes	17,7	11,4	29,1	56,6	10,1	66,7	129,2
Fitosanitarios	6,0	1,5	7,5	8,9	0,8	9,7	29,3
Semillas y plántones	1,3	1,4	2,7	7,7	0,8	8,5	214,8
Otros suministros *	15,1	4,6	19,7	20,4	11,0	31,3	158,9

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

* Otros suministros incluye ferretería y zoosanitarios

Participación en la cifra de negocio del sector (millones euros)	2010			2015		
	1G	2G	% total sector	1G	2G	% total sector
Carburantes	59,3	77,8	69,9	95,7	71,4	59,1
Fertilizantes	17,7	11,4	14,8	56,6	10,1	23,5
Fitosanitarios	6,0	1,5	3,9	8,9	0,8	3,4
Semillas y plantones	1,3	1,4	1,4	7,7	0,8	3,0
Otros suministros	15,1	4,6	10,0	20,4	11,0	11,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Año 2015	Suministros Cooperativas 1G		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de suministros en cooperativas de la región
Albacete	51,4	19,0	28,3
Ciudad Real	60,7	12,3	32,9
Cuenca	43,1	13,5	20,2
Guadalajara	0,1	0,0	0,0
Toledo	34,0	6,1	18,6
TOTAL	189,3	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Las cooperativas de Castilla-La Mancha ocupan el quinto lugar en la comercialización de insumos a sus socias y socios con el 7,2% del valor total comercializado en cooperativas españolas.

SUMINISTROS (2015)		
Comercialización por CCAA en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Andalucía	729,6	27,9
Comunidad Valenciana	305,2	11,7
Aragón	293,2	11,2
Castilla y León	249,9	9,6
Castilla-La Mancha	189,3	7,2
Navarra	188,2	7,2
Catalunya	184,5	7,0
Extremadura	132,0	5,0

SUMINISTROS (2015)		
Comercialización por CCAA en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Murcia	96,2	3,7
Galicia	51,0	2,0

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM.

Por provincias tenemos que irnos al puesto 14 para encontrar la primera provincia (Ciudad Real). Indicamos el ranking de las 10 primeras provincias españolas.

SUMINISTROS (2015)		
Comercialización por provincias en cooperativas	Cifra de negocio (millones euros)	% cifra total de negocio
Almería	263,3	10,1
Zaragoza	199,3	7,6
Navarra	188,2	7,2
Valencia	183,9	7,0
Málaga	119,6	4,6
Badajoz	106,0	4,1
Murcia	96,2	3,7
Sevilla	90,9	3,5
Castellón	87,0	3,3
Córdoba	79,8	3,1

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizado con datos OSCAM.

A continuación, mostramos la participación de las cooperativas castellano manchegas en la comercialización de cada una de las subsecciones existentes en suministros. Destacar que las cooperativas españolas comercializan 1/10 parte de los carburantes del conjunto de cooperativas españolas.

Subsección	% participación en las cooperativas españolas
Carburantes	10,4
Fertilizantes	9,1
Ferretería	6,9
Semillas	3,8
Fitosanitarios	2,6
Resto suministros	3,9

7.9.2. Servicios

Este sector está experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años en las cooperativas agroalimentarias de la región. Como se puede comprobar, las cooperativas agroalimentarias han visto una oportunidad de dar más valor a sus socios a través de los servicios que les prestan, a través de servicios de carácter administrativo, tramitación de ayudas, gestión de explotaciones agrarias, arrendamiento de maquinaria agrícola, etc.

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Servicios	17	7	110	8

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cifra de negocio por tipo de productos (millones euros)	2010			2015			Tasa variación
	1G	2G	Total	1G	2G	Total	2010-2015
Servicios	5,7	2,4	8,1	29,6	2,8	32,4	300,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

La provincia de Toledo es quizás la más significativa en el incremento de la facturación que genera la prestación de servicios. En el año 2010, las cooperativas de esta provincia facturaban por este concepto 2,4 millones de euros, habiéndose incrementado en 17,1 millones de euros hasta 2015.

Año 2015	Servicios Cooperativas 1G		
	Cifra de negocio (millones euros)	Peso específico sectorial (PES)	
Provincias		% sobre conjunto de sectores productivos	% de servicios en cooperativas de la región
Albacete	3,5	0,7	6,9
Ciudad Real	3,1	0,5	8,8
Cuenca	3,1	1,0	10,2
Guadalajara	0,4	0,0	0,0
Toledo	19,5	3,5	74,0
TOTAL	29,6	-	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

7.9.3. Secciones de crédito

Las cooperativas agroalimentarias que disponen de sección de crédito utilizan las mismas para rentabilizar los depósitos de sus socios y socias. Ubicadas, en cuanto a número predominantemente en la comarca de La Manchuela, en los últimos años han visto disminuidos sus rendimientos por ingresos financieros, derivado de la bajada de tipos de interés. Indicamos cómo ha evolucionado el Euribor en estos años, precio de referencia del dinero.

Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015
1,232%	1,550%	1,837%	0,575%	0,562%	0,042%

Fuente: Banco de España (Enero de cada año)

Nº cooperativas	2010		2015	
	1G	2G	1G	2G
Secciones crédito	18	-	17	-

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cifra de negocio (millones euros)	2010			2015			% Tasa variación
	1G	2G	Total	1G	2G	Total	2010-2015
Secciones crédito	6,9	-	6,9	3,2	-	3,2	-115,6

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

El volumen de depósitos ha evolucionado negativamente desde 2010. En este año el volumen de operaciones pasivas ascendía a 177,6 millones euros, siendo en 2014 (último ejercicio con información al momento de elaboración de esta publicación) de 160,0 millones euros.

8. Su principal activo: las personas

8.1. Las personas asociadas

Hablar de cooperativismo agroalimentario, implica hablar de su primer activo, las personas; hombres y mujeres que producen las materias primas necesarias para que las cooperativas sean capaces de obtener la producción necesaria para garantizar renta y riqueza de las personas que componen su base social. Al año 2015, las cooperativas representan el 10% de la población de Castilla-La Mancha en edad de trabajar.

	2014	2015
% Población en edad de trabajar asociada a una Cooperativa	10,1	10,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Personas asociadas	Total	
	Año 2010	Año 2015
Coop. CLM	162.015	161.962

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Como se puede ver en el cuadro anterior, el conjunto de personas asociadas a cooperativas agroalimentarias en el año 2015 es de 161.962, habiendo disminuido levemente respecto al año 2010.

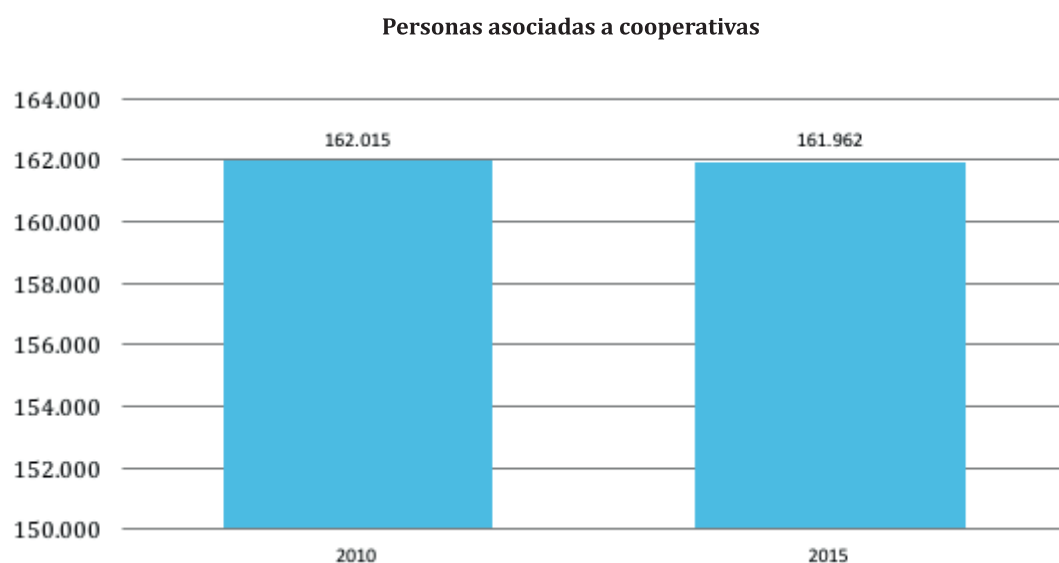


Gráfico 27. Personas asociadas a cooperativas. Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Está más que demostrada la aportación que las cooperativas agroalimentarias realizan al medio rural, pero queremos, a través del siguiente cuadro analizar la población, demostrar la importancia que para las personas del medio rural tienen las cooperativas. Indudablemente, a menor dimensión del municipio, mayor dependencia del sector primario, y por tanto, mayor número de personas vinculadas a cooperativas.

Resaltar que **en 316 de los 919 municipios de Castilla-La Mancha, hay una Cooperativa (34,4% de los municipios)** donde residen 1.572.130 habitantes (82% de la población total de Castilla-La Mancha a 31 de diciembre de 2015). El 43,6% de la población de la región vive en el medio rural (municipios menores de 30.000 habitantes, según Ley 45/2007 de 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural-LDS-MR), donde se **concentran el 92,7% de las personas asociadas a cooperativas agroalimentarias.**

Si analizamos ruralidad y cooperativismo, podemos ver que en los **municipios menores o iguales a 1.000 habitantes, el 41,2% de la población está asociada a una Cooperativa agroalimentaria.** En los municipios entre 1.001 y 5.000 habitantes, este dato baja hasta el 21,6% y así sucesivamente hasta el 1,6% en los municipios mayores de 30.000 habitantes. **En el conjunto de municipios donde existe alguna Cooperativa agroalimentaria, el 10,3% de esta población está asociado a una Cooperativa.**

Con estos datos se demuestra claramente la importancia que juega la Cooperativa para el medio rural, no solamente garantizando la renta de agricultores y ganaderos, sino trabajando por la sostenibilidad del municipio.

Nº habitantes	Población total	Nº personas asociadas a Coop.	% Población asociada a una Cooperativa
Menor o igual a 1000	58.961	24.296	41,2
Entre 1.001 y 5.000	325.434	70.311	21,6
Entre 5.001 y 10.000	192.735	35.623	18,5
Entre 10.001 y 20.000	232.455	19.517	8,4
Entre 20.001 y 30.000	25.589	402	1,6
Mayor de 30.000	736.956	11.813	1,6
Total municipios	1.572.130	161.962	10,3

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Por provincias, el número de personas asociadas está encabezado por la provincia de Toledo (34,5%), seguido de Ciudad Real (28,4%), Cuenca (18,9%), Albacete (15,9%) y Guadalajara (2,2%).

Personas asociadas por provincias	Total	
	Año 2010	Año 2015
Albacete	27.574	25.804
Ciudad Real	45.722	46.041
Cuenca	27.274	30.586
Guadalajara	6.537	3.625
Toledo	54.908	55.906

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Si analizamos el número de cooperativas que tienen un volumen de negocio superior a 500.000 euros, vemos que el número medio de personas asociadas por cooperativa se ha incrementado.

Cooperativas						
Personas asociadas por provincias	Año 2010			Año 2015		
	Personas	Nº Coop.	Nº medio personas	Personas	Nº Coop.	Nº medio personas
Albacete	23.573	83	284	22.605	65	348
Ciudad Real	38.099	101	377	43.070	82	525
Cuenca	27.933	92	304	26.493	75	353
Guadalajara	3.302	10	330	3.200	2	1.600
Toledo	52.449	161	326	44.758	113	396
Total	145.356	447	325	140.126	337	416

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

El número de cooperativas de relevancia social, que facturan por encima de 500.000 euros, que tienen entre 501 y 1.000 socios se ha incrementado entre 2010 y 2015 en un 4%.

Número personas asociadas	Año 2010		Año 2015	
	Nº Coop.	%	Nº Coop.	%
Menor o igual a 100	166	37,1	94	27,9
Entre 101 y 500	185	41,3	148	43,9
Entre 501 y 1.000	66	14,7	63	18,7
Entre 1.001 y 1.500	17	3,8	18	5,3
Entre 1.501 y 2.000	3	0,6	3	0,9
Entre 2.001 y 2.500	7	1,5	6	1,8
Entre 2.501 y 3.000	2	0,4	3	0,9
Entre 3.001 y 3.500	0	0	1	0,3

Número personas asociadas	Año 2010		Año 2015	
	Nº Coop.	%	Nº Coop.	%
Entre 3.501 y 4.000	0	0	1	0,3
Entre 4001 y 4.500	1	0,2	0	0,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En España, Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma en número de socios y socias en cooperativas. Por provincias, Toledo ocupa el 5º lugar (5,7%), Ciudad Real en el puesto 7º (4,7%) y Cuenca en el puesto 10º (3,1%). Albacete ocupa el puesto 12º (2,6%) y Guadalajara el puesto 36 (0,4%).

Comunidades Autónomas (TOP-5)	Personas asociadas cooperativas de primer grado	Porcentaje
Andalucía	312.727	31,7
Comunidad Valenciana	194.956	19,7
Castilla-La Mancha	161.962	16,4
Cataluña	78.904	8,0
Castilla y León	51.190	5,2

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Provincias	Personas asociadas cooperativas primer grado	Porcentaje
Jaén	90.022	9,1
Castellón	87.964	8,9
Valencia	85.112	8,6
Córdoba	80.620	8,2
Toledo	55.906	5,7
Tarragona	48.541	4,9
Ciudad Real	46.041	4,7
Málaga	35.178	3,6
Granada	33.609	3,4
Cuenca	30.586	3,1

8.1.1. Distribución de género

Hablar de personas en cooperativas implica, hablar no solamente de los hombres que componen su base social, sino también de mujeres. El Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha se ha caracterizado históricamente por ser un modelo de negocio donde la mujer ha tenido una escasa participación, prioritariamente determinado por los roles asociados a la agricultura y la ganadería regional. Poco a poco se van rompiendo estereotipos y se va avanzando en la concienciación de contar con los distintos colectivos que componen la base social de las cooperativas, caracterizándose por ser empresas más abiertas a las inquietudes de la sociedad y a los nuevos tiempos, donde la mujer debe comenzar a jugar un papel activo en la toma de decisiones en igualdad de condiciones.

A continuación, se muestra cómo ha evolucionado en los últimos años el número de socias en cooperativas agroalimentarias.

Anualidades	Número total de personas asociadas	Socias
Año 2010	162.015	33.039
Año 2011	166.522	35.636
Año 2012	163.619	35.344
Año 2013	156.042	32.115
Año 2014	166.125	34.022
Año 2015	161.962	38.759

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se ha incrementado en número de mujeres socias en un 17,3% (5.720 mujeres más). Entre los años 2014 y 2015 se ha producido un incremento del 13,9% (4.737 mujeres).



Gráfico 28. Mujeres socias en cooperativas de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

8.1.2. Clasificación de las personas asociadas por grupos de edad

Anteriormente hemos visto que las cooperativas tienen un mayor número de personas asociadas en municipios con marcado carácter rural, en particular en aquellos que tienen unos niveles de población inferiores a 1.000 habitantes. El incremento de las personas con formación de grado superior que parten de los pueblos, la falta de servicios y oportunidades laborales en los mismos, así como el aumento de la esperanza de vida y la migración a núcleos de población intermedios, donde se encuentran prioritariamente servicios y mejores oportunidades laborales, está provocando un desmantelamiento de la población en los municipios más rurales de Castilla-La Mancha (no olvidemos que representan más del 80%). Esto está afectando de lleno a las cooperativas agroalimentarias. La actividad agraria, se ha venido considerando como una actividad complementaria, auxiliar o incluso residual, en el caso de las personas más jóvenes, prioritariamente por su baja rentabilidad. Nuestros padres y abuelos nos han animado a formarnos y conseguir nuestras metas lejos del campo, lejos de las actividades del medio rural. Esto tiene una traslación directa a las cooperativas, donde vemos claramente el envejecimiento de la masa social, a la vez que el escaso relevo generacional. Fruto de ello, en el año 2015 comenzamos a trasladar a datos estadísticos lo que cada vez es más notable: el aumento de la edad media de las personas que están asociadas a cooperativas. Los resultados son los siguientes:

Grupos de edad	Personas asociadas	% personas asociadas
Menores de 25 años	8.584	5,3
De 26 a 35 años	24.380	15,1
De 36 a 45 años	29.109	18,0
De 46 a 65 años	42.348	26,1
Mayores de 65 años	57.541	35,5

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

8.2. Sus consejos rectores

Los Consejos Rectores, como órgano de decisión colegiado de la Cooperativa, está representado al año 2015 por 3.901 personas (se incrementa respecto al 2010 en un 20,3%) y representa al 2,4% de la masa social a este año.

Personas en Consejos Rectores	Personas asociadas a cooperativas	Nº personas rectoras	% sobre masa social
Año 2015	161.962	3.901	2,4
Año 2010	162.015	3.243	2,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Elaboración propia.

Distribución de género por años	Consejo rector	
	% de hombres	% de mujeres
Año 2015	92,4	7,6
Año 2010	94,2	5,8

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

El elevado incremento de mujeres que hemos visto en el punto anterior en la masa social, no tiene una traslación directa a los puestos de toma de decisiones. Del incremento de mujeres como socias a cooperativas entre 2010-2015 en el 17,3%, solamente el 1,8% se ha integrado en los puestos de toma de decisiones, cuando el porcentaje de incremento de mujeres entre 2010-2015 ha sido del 3,5%. Aún queda un largo camino por recorrer.

% mujeres en Consejos Rectores cooperativas agroalimentarias CLM

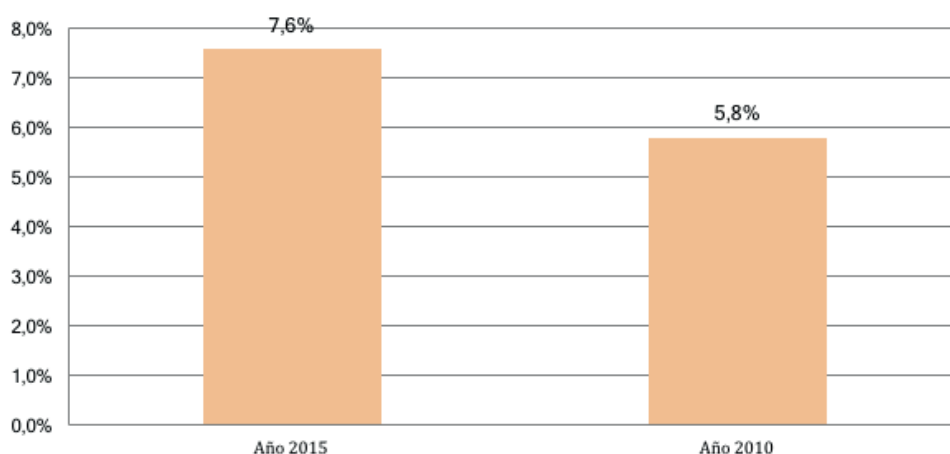


Gráfico 29. Porcentajes de mujeres en Consejos Rectores de cooperativas de Castilla-La Mancha.

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

8.3. Sus equipos de trabajo: la plantilla

Las cooperativas se caracterizan por la estabilidad del empleo en su plantilla. No en vano, más del 50% en todos los años es empleo fijo, aunque el mismo ha disminuido como se puede mostrar en los últimos años perdiendo 3 puntos entre 2010 y 2015.

Plantilla por tipo de cooperativa	Empleo fijo				Empleo eventual				Total
	1G	2G	Total	%	1G	2G	Total	%	
Año 2010	2.466	41	2.507	56,6	1.896	24	1.920	42,8	4.427
Año 2011	2.348	124	2.472	61,4	1.497	57	1.554	37,2	4.026
Año 2012	2.180	145	2.325	50,2	2.119	187	2.306	45,8	4.631
Año 2013	2.017	131	2.148	50,8	1.923	156	2.079	45,5	4.227
Año 2014	2.436	114	2.550	52,2	2.252	86	2.338	46,1	4.888
Año 2015	2.411	135	2.546	53,6	2.177	30	2.207	45,8	4.753

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).



Gráfico 30. Personas empleadas en cooperativas de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

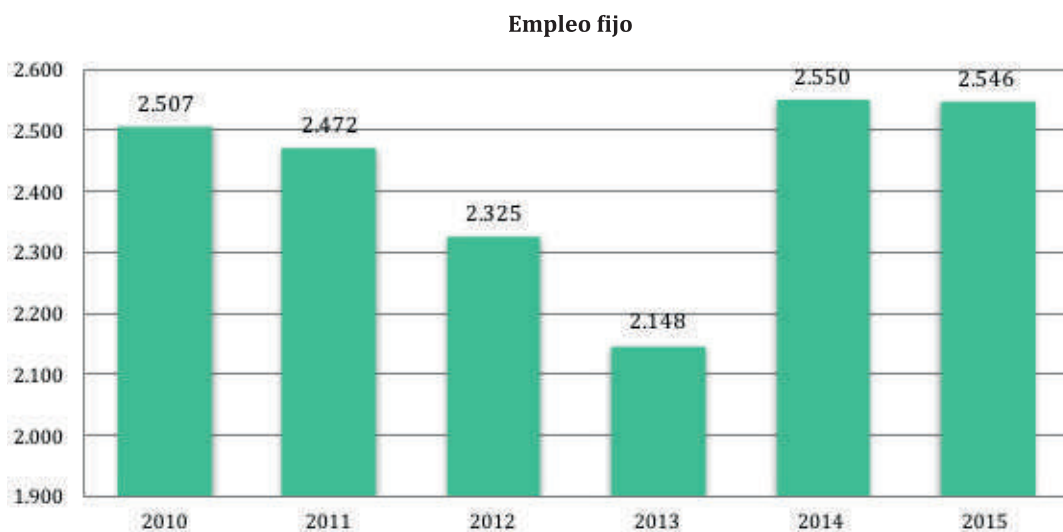


Gráfico 31. Empleo fijo en cooperativas de Castilla-La Mancha. Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

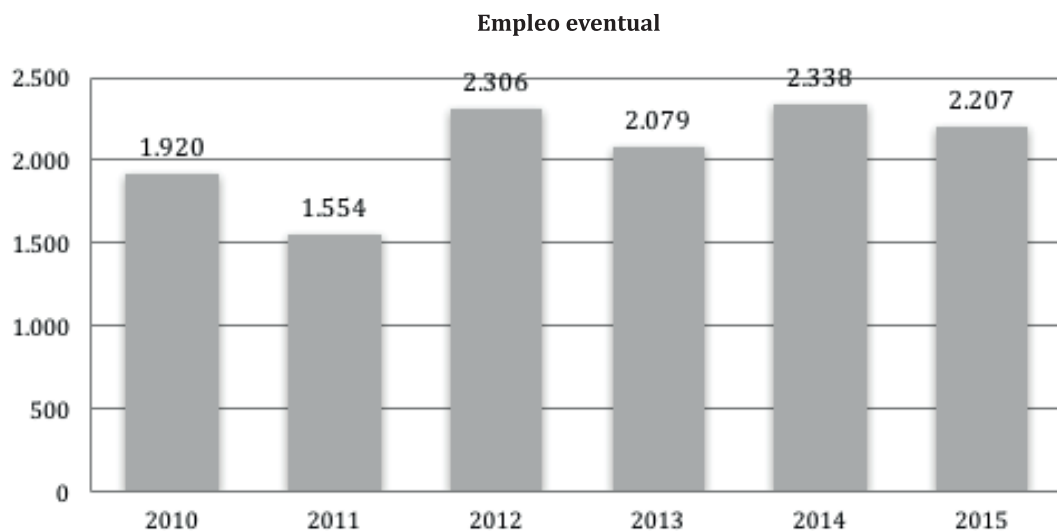


Gráfico 32. Empleo eventual en cooperativas de Castilla-La Mancha.

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

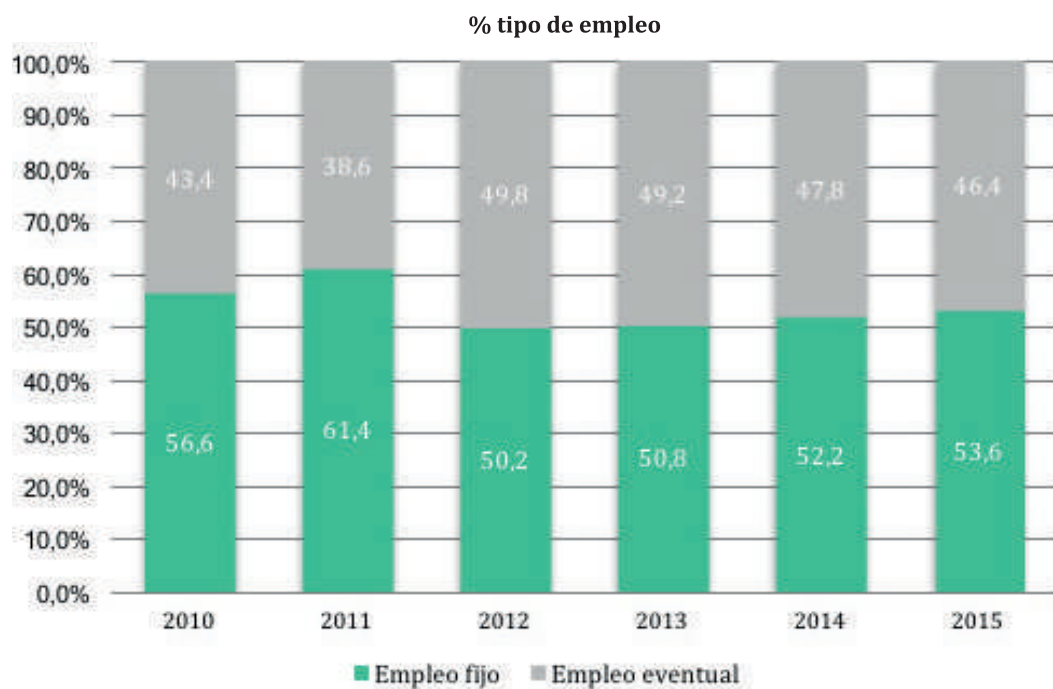


Gráfico 33. Tipo de empleo en cooperativas (base 100)

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Si clasificamos el empleo por género los resultados son los siguientes:

Distribución de género	Nº hombres	Nº mujeres	Totales	%Hombres	% Mujeres
2010	3.313	1.114	4.427	74,8	25,2
2011	3.072	954	4.026	76,3	23,7
2012	3.629	1.002	4.631	78,4	21,6
2013	3.152	1.075	4.227	74,6	25,4
2014	3.618	1.270	4.888	74,0	26,0
2015	3.330	1.423	4.753	70,1	29,9

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Como se puede comprobar el porcentaje de mujeres en plantilla se ha incrementado en este periodo un 4,7%.

En el último año, los datos desagregados por provincias muestran el grado de estabilidad en el empleo, también por provincias, ya que, en cuatro de las cinco provincias el porcentaje de empleo fijo y fijo discontinuo supera el 50% del total de personas contratadas. En la Comunidad Autónoma, el porcentaje de empleo fijo y fijo discontinuo **asciende al 53,6%**. Así de este modo, Guadalajara es la provincia con mayor porcentaje de empleo fijo (79%), seguida de Toledo (62,7%), Ciudad Real (58,1%), Cuenca (51,7%) y Albacete (44%).

Empleo (Tipo Cooperativa)	Primer grado/SAT			Total	Segundo Grado			Total
	Fijo	Fijo discount	Eventual		Fijo	Fijo discount	Eventual	
Albacete	528	30	746	1.304	41	0	16	57
Ciudad Real	484	12	392	888	51	0	2	53
Cuenca	639	23	630	1.292	23	0	11	34
Guadalajara	47	0	12	59	0	0	0	0
Toledo	599	49	397	1.045	20	0	1	21
Total	2.297	114	2.177	4.588	135	0	30	165

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Personas empleadas por tipo de cooperativa

En todas las provincias, el porcentaje de hombres es superior al de mujeres, tanto en primer grado como en segundo grado.

Personas empleadas (desglose de género)	Primer grado		Total	Segundo Grado		Total
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	
Albacete	895	409	1.304	41	16	57
Ciudad Real	697	191	888	31	22	53
Cuenca	711	581	1.292	19	15	34
Guadalajara	47	12	59	0	0	0
Toledo	871	174	1.045	18	3	21
Total	3.221	1.367	4.588	109	56	165

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

% Personas empleadas (desglose de género)	Primer grado		Segundo Grado	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Albacete	68,6	31,4	71,9	28,1
Ciudad Real	78,5	21,5	58,5	41,5
Cuenca	55,0	45,0	55,9	44,1
Guadalajara	79,7	20,3	-	-
Toledo	83,3	16,7	85,7	14,3
Total	70,2	29,8	66,1	33,9

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Por tanto, contando con los valores agregados, solamente la provincia de Cuenca, cumpliría con los márgenes de igualdad de género que marca la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Las cooperativas de Castilla-La Mancha representan el 5% del empleo generado en las cooperativas españolas al año 2015. Cabe señalar que la productividad por empleado entre el periodo 2012-2015 es superior en las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Se indican datos a continuación:

PRODUCTIVIDAD COOPERATIVA		Empleo Total	Facturación (millones €)	Ventas por persona empleada (€)	Diferencial productividad CLM/España
Año 2012	España	97.944	26.198	257.628,0	-
	Castilla-La Mancha	4.631	1.786,6	383.248,0	125.620,0 €
Año 2013	España	96.220	25.688	266.971,0	-
	Castilla-La Mancha	4.227	1.834,6	434.027,7	167.056,7 €
Año 2014	España	97.297	26.929	276.770,0	-
	Castilla-La Mancha	4.888	1.938,8	396.106,9	119.336,9 €
Año 2015	España	97.824	26.198	267.803,0	-
	Castilla-La Mancha	4.753	1.811,1	381.049,3	113.246,3 €

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España (Actualizado con datos OSCAM).

9. Cifra de negocio y dimensión

9.1. Dimensión

La Comisión Europea en su Recomendación C (2003) 422 aprobada el 6 de mayo de 2003 señalaba la siguiente definición para el tamaño de las empresas:

- **Microempresa** es aquella que tiene menos de diez trabajadores y un volumen de facturación anual inferior a dos millones euros o un activo total inferior a dos millones euros
- **Pequeña empresa** es la que tiene un máximo de 49 trabajadores y un volumen de facturación o total de activo inferior a diez millones euros.
- **Mediana empresa** es la que tiene menos de 250 trabajadores y un volumen de facturación inferior a cincuenta millones euros o un activo menor a 43 millones euros.
- **Gran empresa** son aquellas que sobrepasan estos límites.

Atendiendo a estos requisitos las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha son en su inmensa mayoría microempresas:

Clasificación organizativa de las cooperativas	Nº Coop.	Porcentaje
Micro	489	88,1
Pequeña	62	11,2
Mediana	4	0,7
Grande	0	0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

AÑO 2015

Cifra de negocio (millones euros)	Cooperativas 1G			Cifra de negocio	
	Nº	%	Importe	%	% acumulado cifra negocio
Menor de 0,5	218	39,3	37,5	2,4	2,4
Mayor o igual que 0,5 y menor que 1	76	13,7	55,8	3,6	6,1
Mayor que 1 y menor o igual a 2	92	16,6	130,8	8,5	14,5
Mayor que 2 y menor o igual a 5	92	16,6	291,7	18,9	33,5
Mayor que 5 y menor o igual a 10	43	7,7	299,4	19,4	52,9
Mayor que 10 y menor o igual a 20	21	3,8	294,7	19,1	72,0
Mayor que 20 y menor o igual a 30	6	1,1	139,1	9,0	81,0
Mayor que 30 y menor o igual a 40	4	0,7	133,5	8,7	89,7
Mayor que 40 y menor o igual que 50	1	0,2	42,4	2,8	92,4
Mayor que 50	2	0,4	117,0	7,6	100,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cifra de negocio (millones euros)	Cooperativas 2G			Cifra de negocio	
	Nº	%	Importe	%	% acumulado cifra negocio
Menor de 0,5	4	23,5	0,9	0,3	0,3
Mayor o igual que 0,5 y menor que 1	0	0,0	0,0	0,0	0,3
Mayor que 1 y menor o igual a 2	1	5,9	1,0	0,4	0,7
Mayor que 2 y menor o igual a 5	3	17,6	9,6	3,6	4,3
Mayor que 5 y menor o igual a 10	1	5,9	6,0	2,2	6,5
Mayor que 10 y menor o igual a 20	3	17,6	33,5	12,5	19,0
Mayor que 20 y menor o igual a 30	2	11,8	42,2	15,7	34,7
Mayor que 30 y menor o igual a 40	0	0,0	0,0	0,0	34,7
Mayor que 40 y menor o igual que 50	1	5,9	48,5	18,0	52,7
Mayor que 50	2	11,8	127,3	47,3	100,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

9.1.1. Top 10 Primer grado 2015 Castilla-La Mancha

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Cierre ejercicio	Orientación Productiva principal	Municipio	Provincia
1	Champinter S. Coop	61,9	31/12/2015	Hortofrutícola	Villamalea	Albacete
2	Vinícola Virgen de las Viñas S. Coop	55,1	31/08/2015	Vinos y mostos	Tomelloso	Ciudad Real
3	Ganadera Avicon S. Coop	42,4	31/12/2015	Alimentación animal	Consuegra	Toledo
4	Bodegas Yuntero S. Coop	36,9	31/12/2014	Vinos y mostos	Manzanares	Ciudad Real
5	Santísimo Cristo del Espíritu Santo S. Coop	32,6	31/08/2015	Aceite de oliva	Malagón	Ciudad Real
6	San Francisco de Asís S. Coop	32,1	31/12/2015	Leche y derivados lácteos	Talavera la Nueva	Toledo
7	SAT Coagral	31,9	31/12/2015	Cultivos herbáceos y forrajes	Guadalajara	Guadalajara
8	Cristo de la Vega S. Coop	28,6	31/08/2015	Vinos, mostos y cavas	Socuéllamos	Ciudad Real
9	Valle de Mena S. Coop de CLM	24,0	31/12/2015	Ganadería y piensos	Menasalbas	Toledo
10	Uniproca, S. Coop	22,1	31/12/2015	Leche y derivados lácteos	Talavera de la Reina	Toledo

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	367,6
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS CASTILLA-LA MANCHA	20,3
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS ESPAÑA	1,4

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Cooperativas 1G	% sobre cifra total de negocio
TOP-3	8,8
TOP-5	12,6
TOP-10	20,3
TOP-20	30,7
TOP-30	37,7
TOP-40	43,2
TOP-50	47,7

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

En el año 2010 el TOP-10 de Cooperativas de 1G representaba el 18,4% de la cifra de negocios del conjunto de Cooperativas de 1G de la región. Se ha incrementado en 1,9 puntos.

9.1.2. Top 10 Primer grado 2015 España

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Sectores	Comunidad Autónoma
1	SAT Central Lechera Asturiana	708	Leche de vaca y servicios	Asturias
2	COVAP	405	Piensos, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, suministros, servicios y sección de crédito	Andalucía
3	ACOR	323	Azúcar y suministros	Castilla y León
4	COBADU	275	Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros y servicios	Castilla y León
5	AGROPAL	253	Cereales, forrajes, piensos, suministros, leche, quesos, vacuno	Castilla y León
6	CAMP DE IVARS DE URGELL	173	Piensos, vacuno, porcino, suministros y servicios	Cataluña
7	ALIMER	157	Hortalizas, frutas, alimentación animal, porcino, leche, flor, suministros y servicios	Región de Murcia
8	VICASOL	155	Hortalizas, frutas y suministros	Andalucía
9	COPISO SORIA	150	Porcino, Alimentación animal, herbáceos y suministros	Castilla y León
10	GRANADA LA PALMA	125	Frutas, hortalizas y suministros	Andalucía

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	2.724,0
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS DE ESPAÑA	10,4

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España

9.1.3. Top 10 Segundo grado 2015 Castilla-La Mancha

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Cierre ejercicio	Orientación Productiva principal	Municipio	Provincia
1	UTECO	69,1	31/12/2015	Suministros	Toledo	Toledo
2	DCOOP-Vinos BACO	66,6	31/12/2015	Vinos y mostos	Alcázar de San Juan	Ciudad Real
3	MONTES NORTE	48,5	31/12/2015	Aceite de oliva	Malagón	Ciudad Real
4	NEOFUNGI	21,6	31/12/2015	Hortofrutícola	Villalgordo del Júcar	Albacete
5	COOPAMAN	20,6	31/05/2015	Hortofrutícola	Las Pedroñeras	Cuenca
6	ALCAMANCHA	12,8	30/06/2015	Cultivos herbáceos y forrajes	Carrascosa del Campo	Cuenca
7	CAMPO DE MONTIEL	10,6	31/12/2015	Aceite de oliva	Villanueva de los Infantes	Ciudad Real
8	ACOAGA	10,1	31/12/2015	Ganadería y alimentación animal	Talavera de la Reina	Toledo
9	SERTYMAN	6,0	31/12/2015	Suministros	Tomelloso	Ciudad Real
10	MOLINOS DE ACEITE	3,7	31/12/2015	Aceite de oliva	Toledo	Toledo

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	269,7
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOP. CLM	14,9
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOP ESPAÑA*	1,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

* La cifra total de negocio de las cooperativas españolas al año 2015 fue del 26.198 millones euros.

En el año 2010 el TOP-10 de cooperativas de 2G representaba el 15,3% de la cifra de negocios del conjunto de cooperativas de la región. Se ha reducido en 0,4 puntos.

El TOP-10+10 (Cooperativas 1G+2G) concentra el 35,2% de la cifra global de negocio de las cooperativas de la región.

9.1.4. Top 10 Segundo grado 2015 España

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Sectores	Comunidad Autónoma
1	COREN	950	Piensos, avícola, vacuno de Carne, porcino, queso, leche y servicios	Galicia
2	DCOOP	937	Aceite de oliva, vino, aceituna de mesa, suministros y servicios	Andalucía
3	GRUPO AN	716	Piensos, avícola, porcino, Aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, frutas y hortalizas, vino, suministros y servicios	Navarra
4	ANECOOP	614	Cítricos, frutas, hortalizas y vinos	Comunidad Valenciana
5	AGRO SEVILLA ACEITUNAS	260	Aceituna de mesa	Andalucía
6	ACTEL	217	Cereales, Frutas y suministros	Cataluña
7	UNICA GROUP	211	Hortalizas, transformados	Andalucía
8	GRUPO ARENTO	164	Cultivos herbáceos, forrajes, porcino, frutos secos y suministros	Aragón
9	SUCA	140	Suministros	Andalucía
10	MURGIVERDE	129	Hortalizas y suministros	Andalucía

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	4.339,0
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS DE ESPAÑA	16,6

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España

9.1.5. Top 10 Cooperativas primer grado y segundo grado 2015

Castilla-La Mancha

	Denominación	Grado	Cifra negocios (Millones €)	Cierre ejercicio	Orientación Productiva principal	Municipio	Provincia
1	UTECO	2	69,1	31/12/2015	Suministros	Toledo	Toledo
2	DCOOP-Vinos BACO	2	66,6	31/12/2015	Vinos, mostos y cavas	Alcázar de San Juan	Ciudad Real
3	CHAMPINTER	1	61,9	31/12/2015	Hortofrutícola	Villamalea	Albacete
4	Vinícola VIRGEN DE LAS VIÑAS	1	55,1	31/08/2015	Vinos y mostos	Tomelloso	Ciudad Real
5	Montes Norte	2	48,5	31/05/2015	Aceite de oliva	Malagón	Ciudad Real
6	Ganadera AVICON	1	42,4	31/12/2015	Alimentación animal	Consuegra	Toledo
7	Bodegas YUNTERO	1	36,9	31/12/2014	Vinos y mostos	Manzanares	Ciudad Real
8	STMO. CRISTO ESPÍRITU SANTO	1	32,7	31/08/2015	Aceite de oliva	Malagón	Ciudad Real
9	SAN FRANCISCO DE ASÍS	1	32,1	31/12/2015	Leche y derivados lácteos	Talavera la Nueva	Toledo
10	SAT COAGRAL	1	31,9	31/12/2015	Cultivos herbáceos y forrajes	Guadalajara	Guadalajara

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	477,2
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS CLM	26,3
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS DE ESPAÑA	1,8

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

9.1.6. Top 10 Cooperativas de primer grado y segundo grado 2015

España

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Sectores	Comunidad Autónoma
1	COREN	950	Piensos, avícola, vacuno de Carne, porcino, queso, leche y servicios	Galicia
2	DCOOP	937	Aceite de oliva, vino, aceituna de mesa, suministros y servicios	Andalucía
3	GRUPO AN	716	Piensos, avícola, porcino, Aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, frutas y hortalizas, vino, suministros y servicios	Navarra
4	SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA	708	Leche de vaca y servicios	Principado de Asturias
5	ANECOOP	614	Cítricos, frutas y hortalizas, vino, producción ecológica	Comunidad Valenciana
6	COVAP	405	Piensos, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, suministros, servicios y sección de crédito	Andalucía
7	ACOR	323	Azúcar y suministros	Castilla y León
8	COBADU	275	Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros, servicios	Castilla y León
9	AGRO SEVILLA ACEITUNAS	85	Aceituna de mesa	Andalucía
10	AGROPAL	253	Cereales, forrajes, piensos, suministros leche, queso, vacuno	Castilla y León

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	5.443,0
% CIFRA NEGOCIO TOTAL COOPERATIVAS DE ESPAÑA	20,7

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España

9.1.7. Top 10 cooperativas UE 2014 (últimos datos disponibles)

	Denominación	Cifra negocios (Millones €)	Sectores	País
1	BY WA	14.928	Suministros	Alemania
2	FRIESLAND CAMPINA	11.210	Productos lácteos	Holanda
3	ARLA FOODS	10.262	Productos lácteos	Dinamarca
4	DANISH CROWN	8.010	Carne	Dinamarca
5	DLG	7.334	Suministros	Dinamarca
6	AGRAVIS	6.935	Suministros	Alemania
7	INVIVO	6.401	Suministros	Francia
8	KERRY GROUPS	6.105	Productos lácteos	Irlanda
9	TERRENA	5.044	Sectores varios	Francia
10	SODIAAL	4.998	Productos lácteos	Francia

CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL (Millones €)	81.227,0
---	-----------------

Fuente: COGECA (Confederación General de cooperativas Agrarias de la UE)



Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). (Cifra de negocios TOP-10 cooperativas CLM-ESPAÑA –UE en millones euros)

El conjunto de cooperativas de Castilla-La Mancha facturan el 33,2% de lo que facturan las 10 primeras cooperativas españolas, lo cual demuestra la escasa dimensión que tenemos frente al resto del mercado cooperativo nacional.

Así mismo, señalamos que las diez primeras cooperativas de la región facturan el 8,8% de lo que facturan las 10 primeras cooperativas españolas.

Si elevamos el espacio de muestreo a las cooperativas de la UE, se muestra que el conjunto de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, facturaron en 2015 el 2,2% de lo que facturan el conjunto de las 10 primeras cooperativas europeas.

9.2. Cifra de negocios de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha

Anualidad	Cooperativas 1G	cooperativas 2G	Cifra de negocios (millones euros)
2007	1.221,8	42,4	1.264,3
2008	1.331,3	41,2	1.372,6
2009	1.123,2	41,7	1.164,9
2010	1.178,9	105,3	1.284,1
2011	1.286,6	247,8	1.534,4
2012	1.527,8	258,8	1.786,6
2013	1.546,8	287,8	1.834,6
2014	1.667,4	271,4	1.938,8
2015	1.542,1	269,1	1.811,2

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM)

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, entre los años 2007 y 2015 el valor de la cifra de negocio en cooperativas agroalimentarias de primer grado de la región se ha incrementado un 26,2% en valores absolutos.

Las cooperativas de segundo grado han multiplicado por 6,3 veces su cifra de negocios.

En términos agregados, las cooperativas agroalimentarias de la región han incrementado su cifra de negocio entre 2007 y 2015 un 43,2%.

Pese a estos incrementos aún queda mucho camino por recorrer para aumentar la concentración de la oferta. Como hemos comprobado anteriormente, el número de cooperativas no disminuye.

Evolución cifra de negocios cooperativas de segundo grado (millones euros)

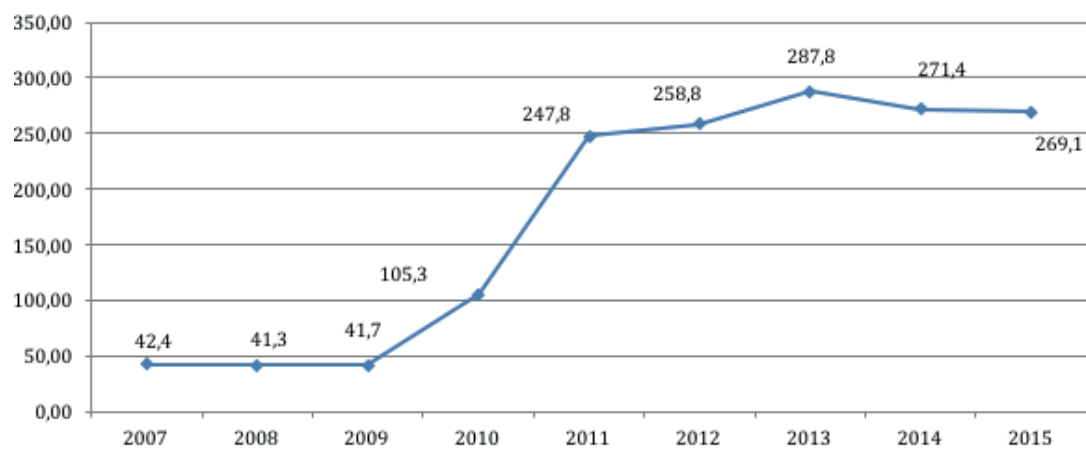


Gráfico 34. Evolución cifra de negocios cooperativas de segundo grado en Castilla-La Mancha.

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM)

Cifra negocio Cooperativismo Agroalimentario CLM

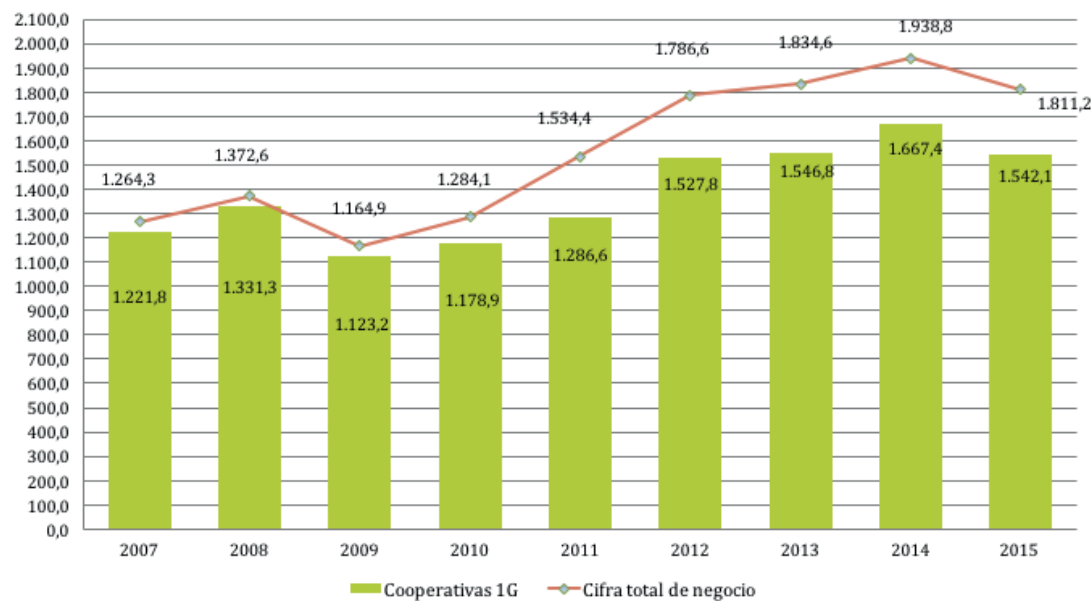


Gráfico 35. Evolución cifra de negocios cooperativismo agroalimentario Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM)

Provincias	Coop. 1G	Coop. 2G	TOTAL	% CLM
Albacete	274,0	123,7	397,7	22,0
Ciudad Real	438,5	27,7	466,2	25,7
Cuenca	267,2	34,7	301,9	16,7
Guadalajara	33,6	0,0	33,6	1,9
Toledo	528,8	83,0	611,8	33,8
CLM	1542,1	269,1	1811,2	100,0

Fuente: OSCAM. Participación cooperativismo agroalimentario español (Millones euros).

Entre 2007 y 2015 la participación del cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha en el conjunto del cooperativismo agroalimentario de España se ha incrementado un 0,8%. **La tasa de variación entre 2014 y 2015 ha sido superior a la española, pero la variación de la cifra de negocios entre 2007 y 2015 ha sido 17,7 puntos superior a la de España.**

	2007	2012	2013	2014	2015	% Variación 2014/2015	% Variación 2007/2015
España	20.875,0	26.198,0	25.688,0	26.929,0	26.198,0	-2,7	25,5
CLM	1.264,3	1.786,6	1.834,6	1.938,8	1.811,2	-6,6	43,2

Fuente: OSCAM. Participación cooperativismo agroalimentario español (Millones euros).

Participación en la cifra de negocios del Cooperativismo Agroalimentario Español (año 2007)

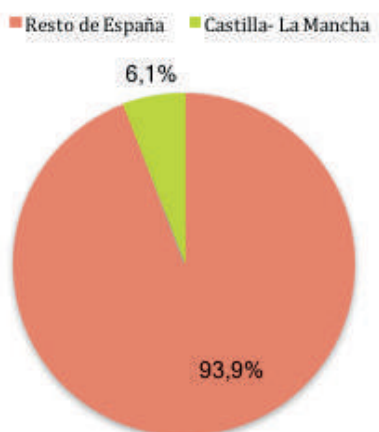


Gráfico 36. Participación en la cifra de negocios en el Cooperativismo Agroalimentario español.
Fuente Cooperativas Agro-alimentarias de España y Castilla-La Mancha

Participación en la cifra de negocios del Cooperativismo Agroalimentario Español (año 2015)

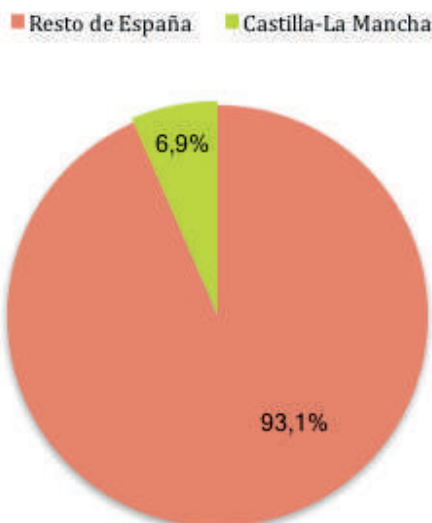


Gráfico 37. Participación en la cifra de negocios en el Cooperativismo Agroalimentario español.
Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España y Castilla-La Mancha

9.3. Evolución del valor de la producción agraria

El valor total de la producción agraria recoge, como su propio nombre indica el valor de la producción vegetal y animal por anualidades. Los últimos datos publicados por la Subdirección General de Estadística del MAPAMA al año 2014, el valor de la producción agraria de Castilla-La Mancha se ha incrementado un 2,3%. En este periodo, las cooperativas agroalimentarias han incrementado su participación en la producción agraria en un 16% (considerando todos los bienes y servicios comercializados por las mismas).

Para el año 2015, al momento de realizar esta publicación no se disponía de dato oficial para Castilla-La Mancha, por lo que hemos realizado una estimación, considerando una caída de la aportación de las cooperativas al valor de la producción agraria.

En este sentido, en el siguiente gráfico se muestra cómo ha evolucionado la aportación de las Cooperativas Agroalimentarias de la región al valor de la producción agraria de Castilla-La Mancha.

Como se puede comprobar, entre el periodo 2007-2015, la participación en el valor de la producción agraria de la región de las cooperativas ha crecido 9,7 puntos.

Porcentaje de aportación Cooperativas al valor de la producción agraria de Castilla-La Mancha



Gráfico 38. Aportación del cooperativismo agroalimentario de Castilla La Mancha al valor de la producción agraria de la región. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM).

La aportación al valor de la producción agraria nacional se ha visto incrementada entre 2007 y 2015 en 1 punto.

Porcentaje de aportación al valor de la producción agraria de España

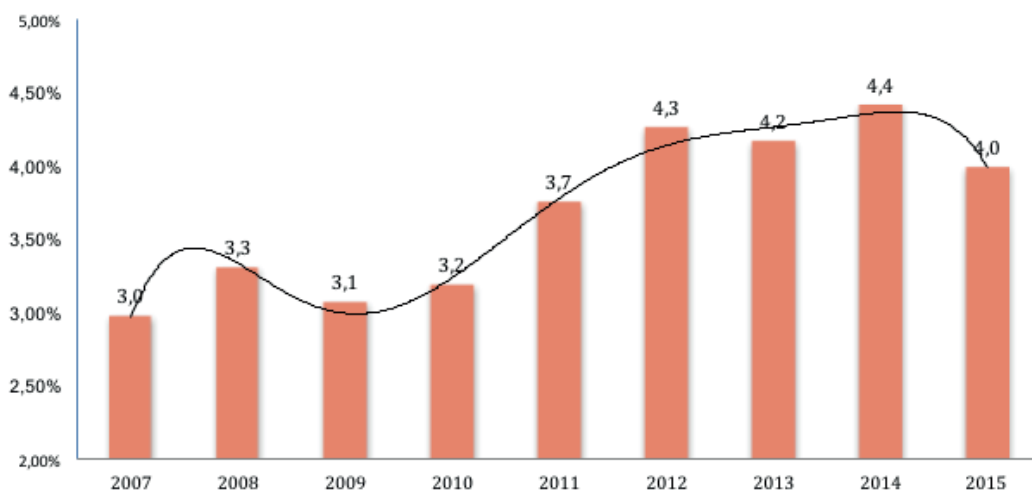


Gráfico 39. Aportación del cooperativismo agroalimentario de Castilla La Mancha al valor de la producción agraria nacional. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM).

10. Internacionalización

El informe elaborado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020, el 18% de las empresas exportadoras de Castilla-La Mancha, pertenecen al sector agroalimentario.

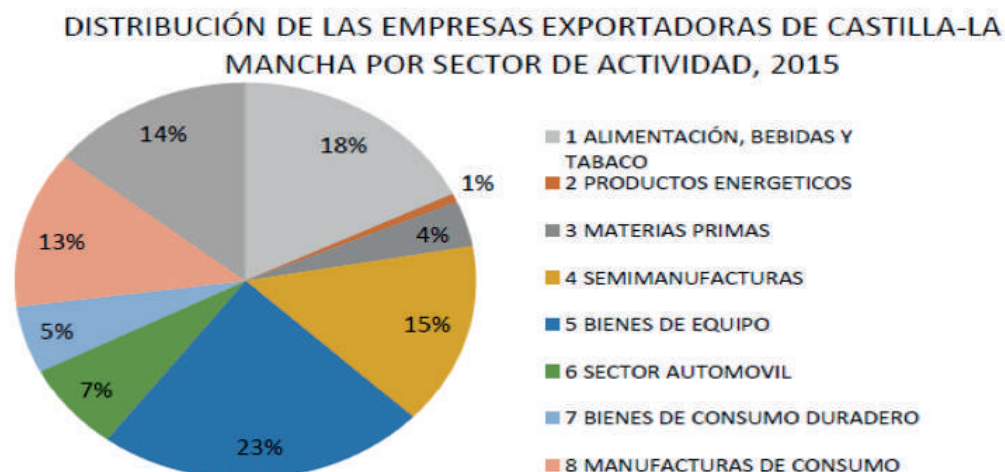
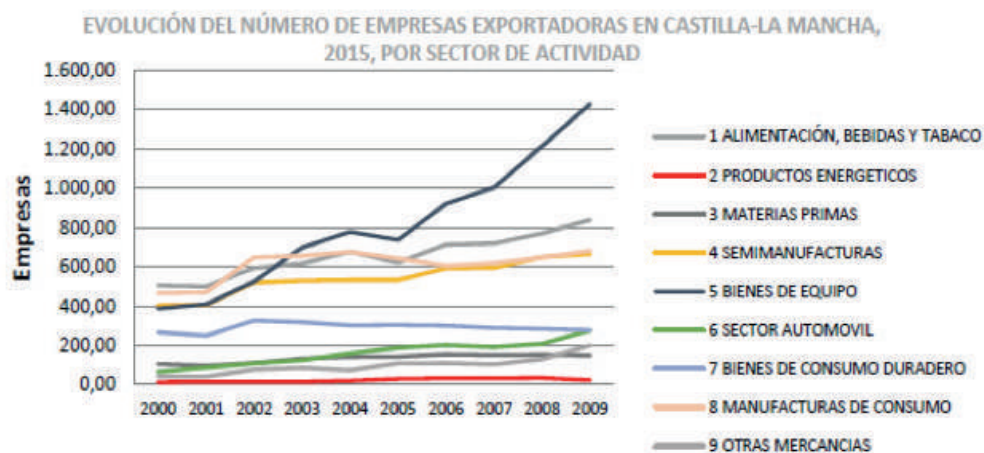


Gráfico 40. Distribución de empresas exportadoras por sectores C-LM 2015. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. DATACOMEX



Fuente: DATACOMEX, 2015. Datos provisionales

Gráfico 41. Número de empresas exportadoras por sectores de actividad en C-LM. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. DATACOMEX

En 2015 los productos agroalimentarios tenían un peso específico superior al 36% en las exportaciones de Castilla-La Mancha (sumando alimentación, bebidas y tabaco y materias primas) y aproximadamente el 6% del total sectorial en España.

Exportaciones por sectores productivos en millones euros	CLM	España	% CLM/España
1 Alimentación Bebidas y tabaco	2.086,5	40.616,7	5,1
11 Productos cárnicos	346,1	5.659,2	6,1
12 Lácteos y huevos	254,8	1.289,1	19,8
13 Productos pesqueros	22,4	3.242,8	0,7
14 Cereales	3,2	497,9	0,6
15 Frutas, hortalizas y legumbres	362,2	16.351,8	2,2
16 Azúcar, café y cacao	40,5	1.595,5	2,5
17 Preparados alimenticios	92,9	2.977,3	3,1
18 Bebidas	797,9	3.789,1	21,1
19 Tabacos	0,3	256,3	0,1
1A Grasas y aceites	152,3	3.618,1	4,2
1B Semillas y frutos oleaginosos	0,1	139,7	0,1
1C Piensos animales	13,9	1.199,9	1,2
2 Productos energéticos	31,6	12.608,9	0,3
3 Materias primas	55,6	5.528,8	1,0
31 Materias primas animal y vegetal	29,8	2.335,9	1,3
32 Menas y minerales	25,8	3.192,9	0,8
4 Semimanufacturas	1.375,5	62.146,9	2,2
5 Bienes de equipo	1.293,0	49.981,0	2,6
6 Sector automóvil	125,9	42.739,6	0,3
7 Bienes de consumo duradero	82,9	4.012,1	2,1
8 Manufacturas de consumo	950,7	23.719,5	4,0
9 Otras mercancías	11,7	8.440,9	0,1

Fuente: Datacomex. 2015

10.1. Exportaciones por productos en Castilla-La Mancha

Tenemos que resaltar que el **vino**, continúa siendo el producto más exportado de la región. Dentro de los 10 productos más exportados en Castilla-La Mancha en 2015, se encuentran las bebidas (a nivel económico, supone el 13,5% del total de la exportación regional, el 38% de la exportación de sector agroalimentario y el 21% de la exportación de bebidas a nivel nacional), la carne (el 5,2% del total de la exportación regional), la leche y sus derivados (el 4,2% del total de la exportación regional), poniendo de manifiesto la importancia de este sector, a nivel exportador.

La exportación es una de las principales bazas del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. En los últimos años se están dando pasos importantes en la promoción, desarrollo y consolidación de los mercados nacionales, comunitarios y exteriores. Se muestran cómo han evolucionado las exportaciones de vinos y mostos en los últimos años:

Elemento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Valor	% Variación 2010/2015
Vino espumoso	5,4	9,5	9,3	12,4	13,6	13,0	7,6	141,2
En recipientes	158,8	164,7	202,6	195,2	185,6	202,4	43,6	27,5
Los demás	179,3	278,6	308,2	377,6	336,6	337,4	158,2	88,2
Los demás mostos	15,0	28,1	21,2	26,5	35,3	26,6	11,5	76,7
Acumulados	358,4	480,8	541,3	611,7	571,0	579,4	220,9	61,6

Fuente: Datacomex. 2015

Las exportaciones de vino en Castilla-La Mancha se han incrementado entre 2010-2015 en 761,7 millones euros (39,8% más respecto al año 2010). Por mercados, resaltar que las ventas se han centrado a aquellos destinos más enfocados a vinos a granel, aunque va aumentando las partidas de vinos envasados.

Los 13 **principales compradores mundiales son**: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, China, Japón, Bélgica, Suiza, Holanda, Rusia, Francia, Suecia y Dinamarca (según OEMV a junio 2015). Destaca el incremento en estos años en Rusia; siendo Francia el primer destino por volumen y resaltando Alemania en términos de valor. También resaltar el aumento experimentado en el volumen comercializado en China.

En **aceite de oliva**, los datos facilitados por DATACOMEX, muestran el papel fundamental de Andalucía en la producción y la exportación y colocan a Castilla-La Mancha en la tercera posición, tras Andalucía y Cataluña. Entre los años 2010 y 2015 las exportaciones de aceite de oliva de Castilla-La Mancha se han incrementado un 138,9% en valor, pasando de 57,4 a 137,1 millones euros.

Las exportaciones de **cereales** en Castilla-La Mancha se han incrementado entre 2010 y 2015 en 2,2 millones euros entre 2010 y 2015 (144%), destacando como productos la avena y el maíz.

Dentro del **sector lácteo** regional, la fabricación de queso es la actividad más relevante. El sector del queso en Castilla-La Mancha tiene un gran peso en la industria agroalimentaria regional. En los últimos tiempos se ha pasado de una gran atomización a la concentración a través de grupos empresariales con importantes volúmenes de producción y con estrategias de sostenibilidad centradas en potenciar el comercio exterior. Tanto es así que, Castilla-La Mancha ocupa el primer lugar en el año 2015 con una cuota de participación del 29,2% del conjunto de la producción nacional de queso, seguido de Castilla y León con 21,8% y Andalucía con 15,1%.

Las exportaciones de leche y productos lácteos en la región se han incrementado entre 2010 y 2015 un 114,1%, pasando de 118,9 millones euros en 2010 a 254,5 millones euros en 2015. En concreto la leche y nata se han incrementado en este periodo un 134,2%, pasando de 10,9 millones euros en 2010 a 25,6 millones euros en 2015.

En el caso de las exportaciones de **ajo**, tenemos que señalar que España cultivó en la campaña 2014 más de 19.000 hectáreas obteniendo un rendimiento estimado de 175.000 toneladas, con un enorme potencial internacional en la comercialización de sus distintas variedades, especialmente en mercados de la UE, Norte de África, Sur y Centroamérica. Castilla-La Mancha con alrededor de 11.500 hectáreas de cultivo y 96.600 toneladas de producción, es la primera región de España y de la UE en la producción de este cultivo forrajero, y lo que es más importante, durante décadas ha demostrado que fija población, generando empleo y riqueza en comarcas muy concretas de la región. La producción de ajo se ha incrementado, según MAPAMA, entre 2010 y 2014 un 55,1% en volumen, mientras que el valor de la comercialización de las plantas forrajeras, entre las que se incluye el ajo, se ha incrementado un 221,5%.

Las exportaciones de **cebolla y ajo** en Castilla-La Mancha, según la AEAT (fuente TARIC y oficina de aduanas) entre 2010 y 2014 se han incrementado en 11,9 millones euros (18,9%), mientras que entre 2014 y 2015, se han incrementado en 29,4 millones euros (39,1%).

Las exportaciones de **melón y sandía** han supuesto un incremento importante entre 2010 y 2015, pasando de 4,1 a 8 millones euros (incremento del 94,4%).

En **champiñón**, Castilla-La Mancha, con una producción media en los últimos años en torno a 40 millones de kg, es la segunda comunidad productora en el ámbito nacional, después de La Rioja, destinando la mitad del producto al mercado en fresco y la otra mitad a industrialización. Las especiales condiciones climáticas y los sistemas de cultivo empleados en la comarca de La Manchuela, permiten obtener una calidad y cualidades organolépticas inexistentes en el producto en otras regiones. A este minucioso cultivo se dedican gran número de familias, obteniendo un producto altamente valorado por gastrónomos y determinados mercados selectos nacionales e internacionales, especial-

mente de gran distribución.

10.2. Exportaciones de cooperativas agroalimentarias

Las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha tienen una clara vocación exportadora. ***En el año 2010 exportaban 81 cooperativas de primer grado a la UE y 24 que lo hacían en el resto del mundo. En el año 2015 son 111 las cooperativas que exportan a la UE y 42 las que exportan al resto del mundo.***

Entre estos años, el número de cooperativas que comercializan directamente en el exterior se ha incrementado un 40%.

Las exportaciones a la UE de las cooperativas de primer grado y SAT se han elevado un 385,9%.

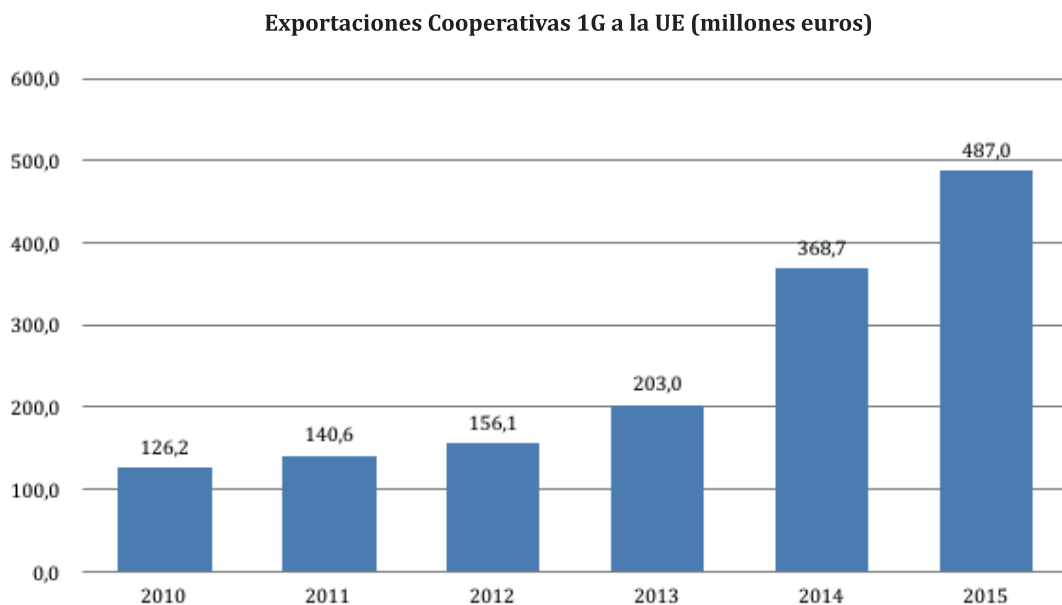


Gráfico 42. Exportaciones la UE de cooperativas (Cooperativas 1G) de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Las exportaciones al resto del mundo han recuperado los niveles del año 2010, superándolos en 2 millones de euros en 2015.

Exportaciones Cooperativas 1G resto del mundo (millones euros)

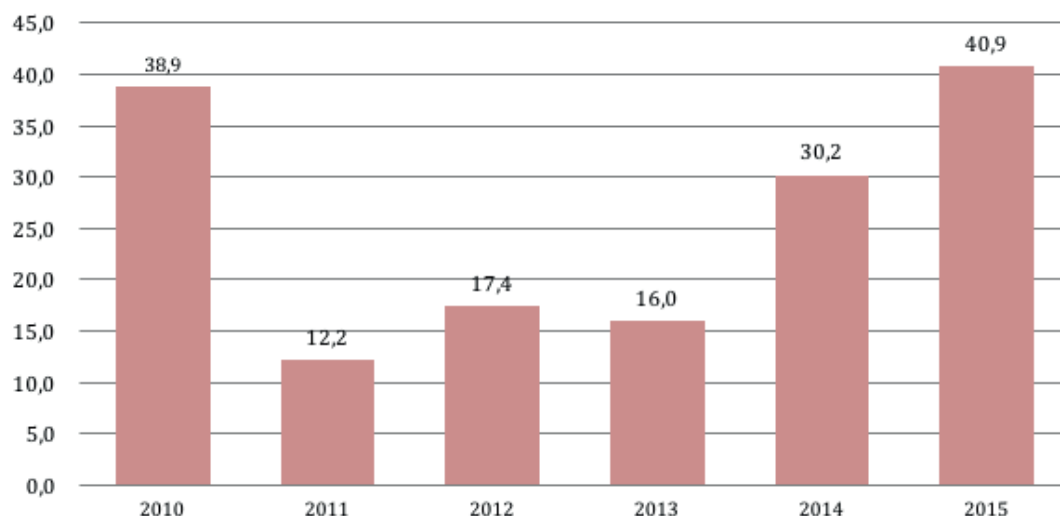


Gráfico 43. Exportaciones a terceros países de cooperativas (Cooperativas 1G) de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

El conjunto de las exportaciones realizadas por las cooperativas agroalimentarias de la región han pasado de representar el 14% de la cifra de negocios en el año 2010 al 34,2% en el año 2015.

% de la cifra de negocio Cooperativas 1G total que se obtiene de la exportación

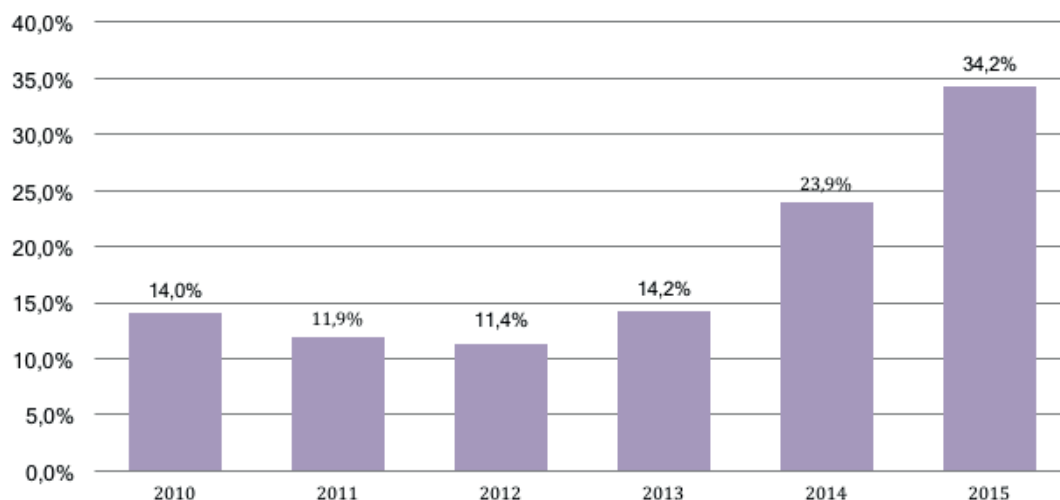


Gráfico 44. Porcentaje de la cifra de negocio cooperativas 1G que se destina a exportación. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Las **cooperativas de segundo grado** han incrementado su cifra de negocios entre 2010 y 2015 con la UE un 320,8%, mientras que con el resto del mundo han incrementado un 336%, aunque en este último caso con reducciones respecto al techo alcanzado el año 2013.

Claramente se puede comprobar que tienen una clara vocación exportadora, ya que entre 2010 y 2015 la cifra de negocios que comercializan en el exterior ha pasado del 42,3% al 53,2%.

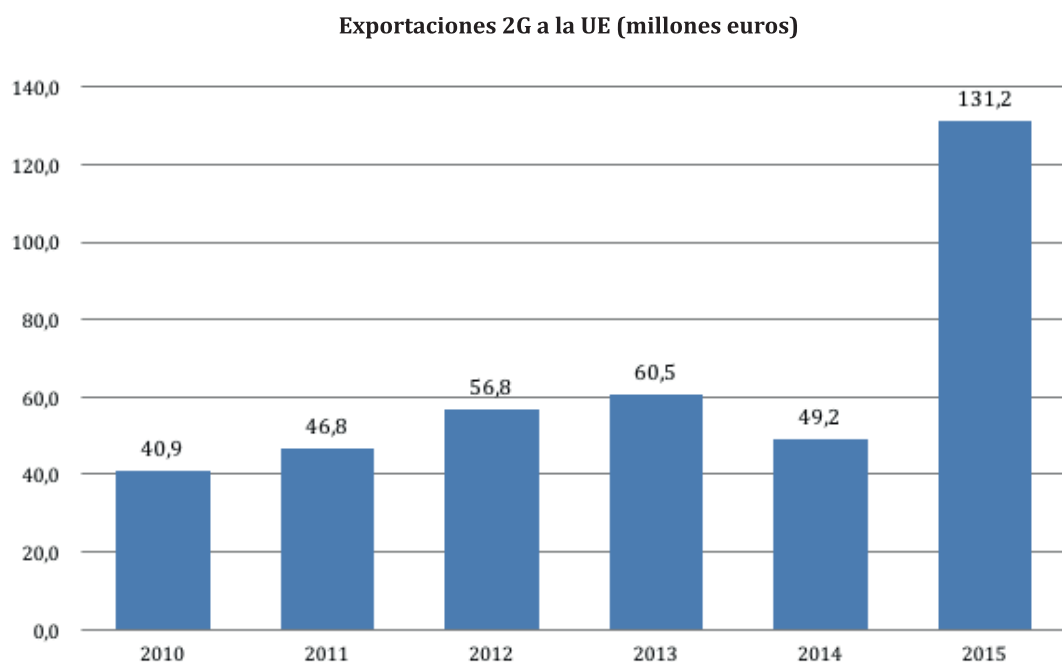


Gráfico 45. Exportaciones la UE de cooperativas (2G) de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

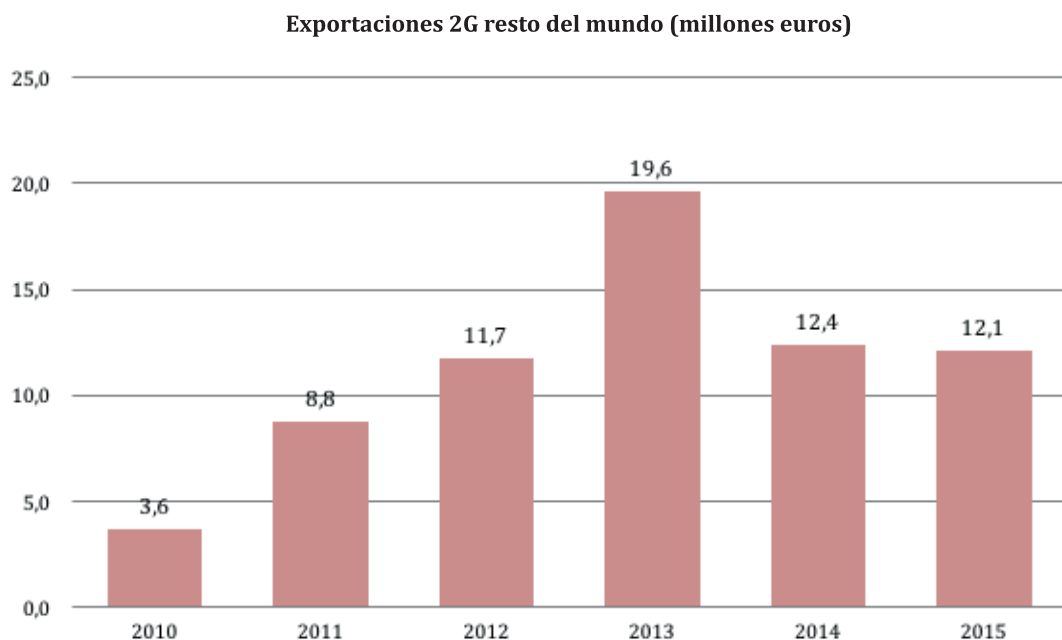


Gráfico 46. Exportaciones al resto del mundo de cooperativas (2G) de Castilla-La Mancha. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

La cifra de negocio que proviene del exterior en las cooperativas de segundo grado ha pasado del 42,3% en 2010 al 53,2% en 2015, incrementándose 10,9 puntos.

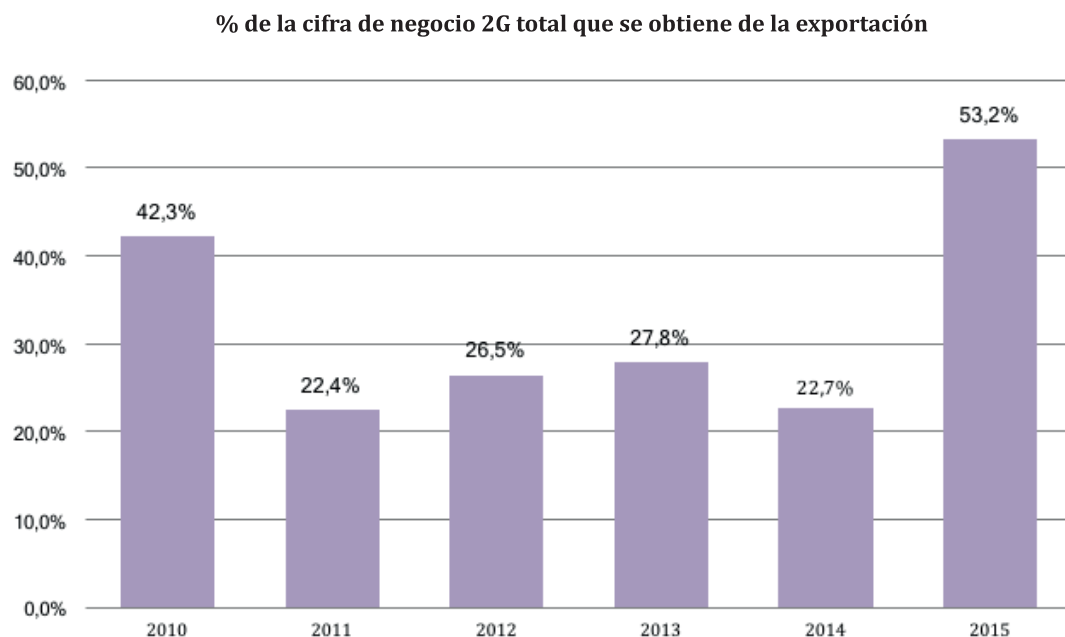


Gráfico 47. Porcentaje de la cifra de negocio (2G) que se destina a exportación. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM)

En resumen, las cooperativas castellano manchegas han pasado de obtener en 2010 el 16,3% de su cifra agregada de negocio del exterior al 37,1% en 2015, lo cual demuestra la continua vocación exportadora.

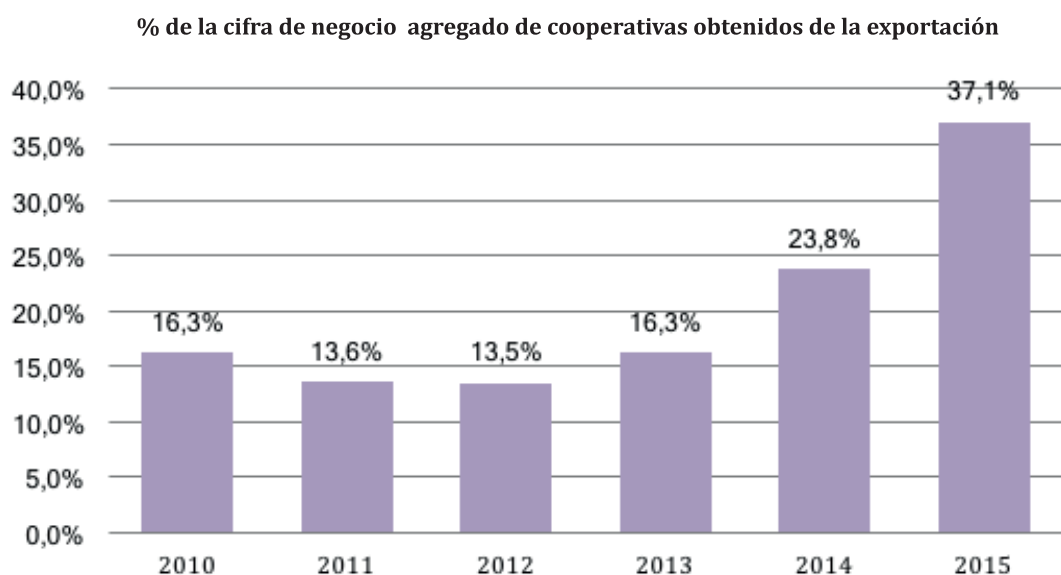


Gráfico 48. Porcentaje de la cifra de negocio agregado de cooperativas que se obtiene de la exportación. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM)

Como podemos comprobar en el cuadro siguiente, la participación de las cooperativas en las exportaciones de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha se ha incrementado en 12,9 puntos entre 2010 y 2015 y 1 punto frente al conjunto del país. Debemos destacar que en estos años las exportaciones españolas se han incrementado un 44,6% en el sector agroalimentario, en Castilla-La Mancha 92,4%, mientras que en las cooperativas se ha incrementado un 320,2%, ya que se partía de niveles muy bajos de exportaciones, lo cual demuestra un creciente interés por los mercados exteriores de las cooperativas agroalimentarias.

Años	Coop.	CLM	España	% Coop./ CLM	% Coop./ España
2010	209,6	1.084,6	28.098,0	19,3	0,7
2011	208,4	1.388,1	31.063,8	15,0	0,7
2012	242,0	1.596,3	34.334,2	15,2	0,7
2013	299,1	1.804,8	33.846,4	16,6	0,9
2014	460,6	1.918,5	37.327,5	24,0	1,2
2015	671,1	2.086,5	40.616,7	32,2	1,7

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

Si comparamos los datos con el conjunto de cooperativas españolas, podemos concluir que entre los años 2013-2015 el porcentaje de la cifra de negocio destinada a exportación de las cooperativas de Castilla-La Mancha es superior en primer grado en todo este periodo. No obstante, en el caso de las cooperativas de segundo grado es inferior para los años 2013 y 2014 y superior para 2015.

Anualidades	% Coop. 1G Castilla-La Mancha	% Coop. 1G España	Diferencia Castilla-La Mancha/ España
2013	14,2	4,8	9,4
2014	23,9	5,7	18,2
2015	34,2	6,4	27,8

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Cifra de negocio destinada a exportación en cooperativas de Primer Grado/SAT.

Anualidades	% Coop. 2G Castilla-La Mancha	% Coop. 2G España	Diferencia Castilla-La Mancha/ España
2013	27,8	29,6	-1,8
2014	22,7	33,2	-10,5
2015	53,2	34,2	19,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM). Cifra de negocio destinada a exportación en cooperativas de Segundo Grado.

11. Principales magnitudes

A continuación, indicamos cómo ha evolucionado el valor de la producción agraria de las cooperativas de Castilla-La Mancha.

VALOR COMERCIALIZADO EN COOPERATIVAS DE CASTILLA-LA MANCHA (millones de euros)							
Años	En España	En Castilla-La Mancha	Coop. 1G	Coop. 2G	Valor total producción agraria Coop.	% respecto a CLM	% respecto a España
2007	42.489,7	3.942,8	1.221,8	42,4	1.264,3	32,1	3,0
2008	41.589,3	3.916,3	1.331,3	41,2	1.372,6	35,0	3,3
2009	37.945,8	3.421,9	1.123,2	41,7	1.164,9	34,0	3,1
2010	40.371,2	3.574,5	1.178,9	105,3	1.284,1	35,9	3,2
2011	40.963,7	3.983,3	1.286,6	247,8	1.534,4	38,5	3,7
2012	41.954,5	4.416,3	1.527,8	258,8	1.786,6	40,5	4,3
2013	44.064,7	4.802,3	1.546,8	287,8	1.834,6	38,2	4,2
2014	43.993,8	4.034,0	1.667,4	271,4	1.938,8	48,1	4,4
2015	45.490,8	4.336,1	1.542,1	269,1	1.811,2	41,8	4,0

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario CLM (OSCAM).

11.1. Resumen de macro-magnitudes

Espacio de la muestra. Número de cooperativas (año 2015)

Cooperativas	Con relevancia social	Entidades asociativas agrarias
	433	555

Personas asociadas (año 2015)

Personas asociadas	Número total	% Activos	% mujeres socias
	161.962	88	23,9

Empleo (año 2015)

Plantilla	Fijo	Eventual	Total
	2.546	2.207	4.753

Cifra de negocios agregada (año 2015)

Cifra de negocios	Cifra de negocio agregada (millones €)	Valor final de la producción comercializada (descontada secciones auxiliares)	% valor agregado respecto a industria agroalimentaria (base 2014)
	1.811,1	1.492,1	25

Cifra media de negocio

Coop.	Año 2010	Año 2015	Variación (millones/Coop)
1G	2,0	2,8	0,8
2G	12,0	15,8	3,8

Cifra de negocios por sectores (año 2015)

Sectores	Cooperativa de Primer grado	cooperativas de Segundo grado	Total
Vitivinícola	600,9	67,7	668,6
Alimentación animal	185,5	10,1	195,6
Frutas y hortalizas	167,6	40,4	208,0
Aceite de oliva	121,8	45,5	167,3
Cultivos herbáceos	107,2	8,3	115,5
Ganadería (carne)	44,2	-	44,2
Ganadería (leche)	61,2	-	61,2
Frutos secos	23,7	-	23,7
Forrajes	4,3	-	4,3
Flores y plantas	0,1	-	0,1
Suministros	189,3	94,1	283,4
Servicios	29,6	2,8	32,4
Secciones de crédito	3,2	-	3,2

Mercado exterior

Exportaciones	Unión Europea		Terceros Países		Total	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Millones (€)	167,1	618,2	42,5	52,9	209,6	671,1

Productividad

Por persona asociada	Año 2010	Año 2015	% Variación
Importe (€)	9.466,0	11.182,4	18,1

Si consideramos el número total de socios y socias productoras la **productividad por persona asciende a 12.706,9 euros.**

Por persona contratada	Año 2010	Año 2015	% Variación
Importe (€)	310.831,0	381.049,3	22,6

Activos

	Año 2010	Año 2015	% Variación
Activo no Corriente	735,6	661,1	-10,1
Activo Corriente	591,9	962,3	62,6
Total Activos	1.327,5	1.623,4	22,3

Datos expresados en millones €

Pasivos

	Año 2010	Año 2015	% Variación
Pasivo no Corriente	245,7	337,4	37,3
Pasivo Corriente	584,8	764,4	30,7

Datos expresados en millones €

Patrimonio neto

	Año 2010	Año 2015	% Variación
Importe	497,0	521,5	4,9

Datos expresados en millones €

Bibliografía

- I. *Cooperativas Agro-alimentarias de España. Macro-magnitudes del Cooperativismo agroalimentario de España 2016.*
- II. *Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del MAPAMA (Julio 2017). Dossier territorial de Castilla-La Mancha.*
- III. *Indicadores de cohesión territorial. Universidad de Castilla-La Mancha.*
- IV. *Encuesta de superficie de rendimientos y cultivos (Esysrce).*
- V. *Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Estadísticas de Comercio Exterior (DATACOMEX).*
- VI. *Agencia Española de Información y Control Alimentario (AICA), (varios años).*
- VII. *Anuario estadístico del MAPAMA (varios años).*
- VIII. *Encuesta industrial de empresas MAPAMA (varios años).*



cooperativas
agro-alimentarias
Castilla-La Mancha





EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO DE CASTILLA-LA MANCHA EN CIFRAS

El modelo de negocio
que vertebra el medio rural



SEDE SOCIAL

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef: 926545200
Fax: 926545208

DELEGACIÓN TOLEDO

Ronda de Buenavista, 15-1
45005 Toledo
Telef: 925210921
Fax: 925210916

DELEGACIÓN ALBACETE

Callejón Campico, Nº 8
02002 Albacete
Tel. centralita: 607 82 31 22
Fax: 967241019

DELEGACIÓN CUENCA

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ª A
16002 Cuenca
Telef: 969225156
Fax: 969225801

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

C/Juan II, 1-5 B
13001 Ciudad Real
Telef: 609468341
Fax: 926215090

Financiado por:

Colaboradores:

