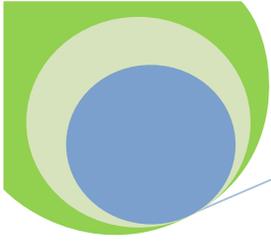




El modelo cooperativo agroalimentario en Ciudad Real





Edición: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Dirección: José Luis Rojas Sánchez.

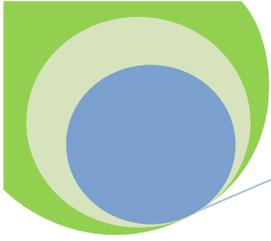
Subdirección: Juan Miguel del Real Sánchez-Flor.

Programa técnico, desarrollo y estadísticas: Tomás Merino Rodríguez de Tembleque.

Depósito Legal: CR 396-2015

Diseño, maquetación, impresión y encuadernación: Imprenta Diputación Provincial de Ciudad Real.





APOYO A LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CIUDAD REAL

La Diputación de Ciudad Real impulsa desde hace años iniciativas que contribuyen a la promoción económica de la provincia en el ámbito agroalimentario con la puesta en marcha de actuaciones concretas o colaborando con las distintas entidades que intervienen con su actividad de forma positiva en la economía de nuestro territorio.

En este sentido, el apoyo de la institución provincial a las cooperativas ha sido nítido y palpable desde la más firme convicción de que su amplia actividad da cobertura a casi 40.000 socios en la provincia, una bolsa de ciudadanos más que destacable por la que la Diputación apuesta de forma decidida. No son palabras vacías. El millón de euros que hemos destinado a promocionar la internacionalización de las cooperativas agroalimentarias de la provincia avalan nuestro interés por la buena marcha del sector.

Con este nuevo plan se ha logrado con creces no bajar el listón de lo que supone la permanente ayuda que presta la Diputación a las figuras asociativas que trabajan por la promoción económica en la provincia. Se ha trabajado para ocupar un espacio interesante que tiene que ver con la comercialización de los productos agroalimentarios para un sector que no dispone de medios técnicos y humanos suficientes. Porque, aunque hay cooperativas que disponen de canales de comercialización y acreditan presencias en el mercado internacional, el problema de la mayoría reside en la comercialización, la especialización y la profesionalización.

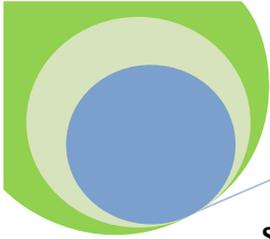
Agradezco que 30 cooperativas agroalimentarias nos hayan abierto sus puertas y con ello hayan apostado por la internacionalización, sobre todo porque agrupan el 1'7 por ciento de la población económicamente activa en la provincia. De nada sirve destinar recursos si no se cuenta con la colaboración de terceros para que las iniciativas fructifiquen y se alcancen las metas pretendidas confiriendo, como es el caso, plena autonomía a las líneas organizativas fijadas por los distintos entes cooperativos. Es importante también, a este respecto, que se haya respetado su capacidad de iniciativa.

Y en este proyecto hemos encontrado otra vez la complicitad profesional y personal de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que ha logrado implicar en este importante proyecto a un gran número de cooperativas que ven en la internacionalización la mejor forma de evolucionar y de adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos en el ámbito del negocio.

La sintonía que se ha logrado entre las entidades e instituciones participantes en este hermoso y productivo proyecto demuestra que la coordinación y el trabajo conjunto constituyen las mejores bases para lograr el éxito. Mi agradecimiento por contribuir a generar riqueza y valor añadido en nuestra tierra. Como presidente de la Diputación, la institución que ha financiado el Programa ImpulsaCoop, no puedo estar más satisfecho. La grandeza de la gestión responsable de lo público, una vez más, se hace patente en beneficio de la comunidad en el territorio ciudadrealeño.

NEMESIO DE LARA GUERRERO





Saluda del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real

Las cooperativas agroalimentarias son uno de los pilares fundamentales de la producción agroalimentaria de nuestra provincia, con una fuerte estructura social arraigada a nuestro territorio, y un enorme potencial que dejan patente las cerca de 100 cooperativas, que con sistemas productivos modernos, dinámicos e innovadores, han jugado un papel fundamental en la recuperación de nuestro tejido económico y social.

Siendo conscientes del esfuerzo realizado por el sector cooperativo de la provincia, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su naturaleza de modelo cooperativo, y en línea con la apuesta permanente para la mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo, la Cámara de Comercio, gracias a la iniciativa y colaboración de la Diputación, ha acompañado a más de 30 cooperativas agroalimentarias de la provincia en su camino a la internacionalización, mediante la incorporación de jóvenes profesionales con conocimientos de idiomas y comercio exterior, la realización de consultoría individualizada en internacionalización, la celebración de encuentros internacionales y jornadas técnicas, y la constitución de dos plataformas comercializadoras, integradas por cooperativas de la provincia, que posicionarán nuestros vinos y aceites en el gran mercado global.

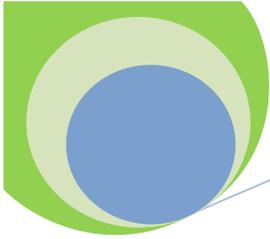
El programa ImpulsaCoop se ha convertido en un referente para la mejora de la comercialización internacional del sector cooperativo, y el haber podido formar parte gestante y activa de este proyecto nos ha permitido seguir, por un lado, enriqueciéndonos con la participación activa de las cooperativas en el programa, y por otro, ser un elemento útil para la dinamización comercial de nuestras cooperativas y nuestro territorio.

Es en el marco de este programa, y con la estrecha colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla la Mancha, en el que este estudio sobre “El modelo cooperativo agroalimentario de Ciudad Real” toma forma.

Mi agradecimiento a todas las cooperativas agroalimentarias de la provincia, y a la Diputación Provincial de Ciudad Real, por habernos permitido ser parte activa en este proyecto.

Mariano León Egido





Saluda del Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

A través del Plan de Apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real a las Cooperativas, hemos trabajado conjuntamente Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, nuestra Fundación CooperActiva, y la Cámara de Comercio de Ciudad Real para realizar este interesante y exhaustivo estudio socioeconómico en el que se refleja la aportación de las cooperativas al sector agroalimentario de la provincia y su importancia en el tejido no sólo económico, sino también social.

Todos sabemos que en estos tiempos difíciles, donde muchos sectores se han visto afectados, el sector agroalimentario se ha mantenido firme y fuerte y, además, podemos decir con un gran orgullo que las cooperativas han apostado por seguir creciendo, seguir prosperando y crear empleo.

Entre las 99 cooperativas de la provincia de Ciudad Real (90 cooperativas de Primer Grado, cinco de Segundo Grado y cuatro S.A.T.), que suponen el 22% de las cooperativas de Castilla-La Mancha, han aumentado un 4,8% el empleo total, un 3% el empleo fijo y un 7% los contratos temporales. Para ser más exactos, las cooperativas de esta provincia emplean a más del 21% de los trabajadores de las cooperativas de Castilla-La Mancha.

Son cifras a tener en cuenta, datos que hablan de trabajo, esfuerzo y grandes expectativas.

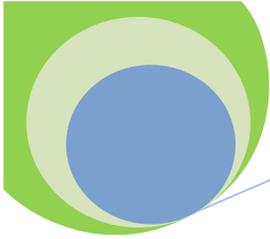
Donde hay una cooperativa hay vida. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que allí donde hay una cooperativa hay vida, hay familias enteras con trabajo y, por supuesto, hay productos de calidad, que cuidan la trazabilidad de los alimentos desde el campo hasta la mesa.

En una provincia como la de Ciudad Real, con 102 municipios, son 74 los que cuentan con cooperativas agroalimentarias, que suman 46.357 socios. Es decir, que en el 73% de las localidades de la provincia existe al menos una cooperativa, que genera empleo, que genera actividad a su alrededor y a la que probablemente estén vinculadas la mayoría de las familias, por eso afirmar la importancia de este sector a nivel económico y social es casi quedarse cortos.

Seguridad y confianza sean probablemente dos términos adecuados para definir a las cooperativas que, además, a día de hoy, están haciendo grandes esfuerzos de inversión no sólo a nivel de maquinaria y tecnología, sino también en recursos humanos, para estar más profesionalizadas y ser más fuertes en el mercado. Sin olvidar su apuesta por las fusiones y las integraciones, paso ya casi obligado para muchas de ellas, si quieren seguir subsistiendo con fuerza y defendiendo sus productos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Por ello es imprescindible dar a conocer un estudio como el que ahora tienen entre sus manos, que evidencia una vez más cómo el sector agroalimentario es vital en nuestra economía, próspero en nuestra sociedad y saludable en nuestra mesa.

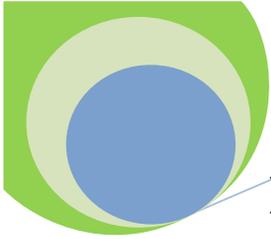
Ángel Villafranca Lara



Indice

INTRODUCCIÓN	8
EL MODELO COOPERATIVO AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. UNA VISIÓN DEL MUNDO A LAS COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA (PARTES I Y II)	10
PARTE I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO COOPERATIVO	10
CAPÍTULO I. EL ENTORNO INTERNACIONAL EN 2014	10
1. SITUACIÓN GENERAL	10
2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.....	15
<i>Efectos macroeconómicos y políticos</i>	15
<i>La disminución del crecimiento demográfico</i>	17
<i>La inflación seguirá moderada</i>	18
<i>Un dólar estadounidense más fuerte</i>	18
<i>Precios de la energía</i>	19
<i>Las políticas económicas</i>	19
<i>La inflación en el precio de los alimentos</i>	20
3. EL PAPEL DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO	22
CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA	25
1. DATOS DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	25
2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA	27
3. EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA	30
CAPÍTULO III. LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA	33
1. SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE LA REGIÓN.....	33
2. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA MANCHA	34
3. EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA MANCHA.....	39
PARTE II. ANALISIS SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. LA IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO PARA LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA...	43
CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE CIUDAD REAL	43
1. DATOS FÍSICOS Y MEDIOAMBIENTALES	43
2. POBLACIÓN	43
3. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	49
4. MERCADO DE TRABAJO	53
CAPÍTULO V. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA	56
1. TEJIDO PRODUCTIVO AGROALIMENTARIO NO COOPERATIVO	56
2. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS EN LA PROVINCIA	57
3. LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO AGROALIMENTARIO COOPERATIVO PARA LA PROVINCIA	62
3.1. <i>La cooperativa en el medio rural y su masa social</i>	63
3.2. <i>El empleo en las cooperativas de la provincia</i>	65
3.3. <i>La concentración de la oferta de productos agroalimentarios a través de las cooperativas</i>	67





3.4.	<i>El sector vitivinícola.</i>	70
3.5.	<i>El sector aceite de oliva</i>	81
3.6.	<i>El sector frutas y hortalizas.</i>	93
3.7.	<i>Otros sectores productivos en las cooperativas de la provincia.</i>	95
3.8.	<i>Principales cooperativas de la provincia por volumen de facturación.</i>	96
CAPÍTULO VI. EL MODELO COOPERATIVO DENTRO DE LAS COMARCAS DE LA PROVINCIA.		98
1.	<i>Comarca Montes de Toledo y Guadiana (Montes Norte)</i>	98
2.	<i>Comarca Valle de Alcudia y Sierra Morena (Zona Montes Sur).</i>	99
3.	<i>Comarca Campo de Calatrava</i>	99
4.	<i>Comarca La Mancha</i>	100
5.	<i>Comarca Campo de Montiel</i>	101
CAPÍTULO VII. EL SECTOR EXTERIOR, UN RETO EN EL PRESENTE.		103
1.	<i>Datos que avalan la apertura a los mercados exteriores.</i>	103
CAPÍTULO VIII. DIRECTORIO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA.		108
BIBLIOGRAFÍA.		111
EPÍLOGO		112
PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CIUDAD REAL 2014-2015. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL		113
1.	ANTECEDENTES	113
2.	INTERNACIONALIZACIÓN	113
3.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA:	117
4.	COOPERATIVAS PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA:	118





Introducción.

El presente trabajo es el resultado de un estudio realizado por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha a través de su Fundación, CooperActiva dentro del Plan de apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real a las Cooperativas Agroalimentarias de Ciudad Real para 2014 (P.A.D.) con el cual se pretende demostrar la importancia del modelo cooperativo agroalimentario para esta provincia y su proyección fuera de nuestras fronteras.

El sector agroalimentario es uno de los pocos sectores que están resistiendo la crisis sin ver frenado su crecimiento. Las cooperativas son un pilar del desarrollo de la producción y comercialización de productos agroalimentarios en el mundo. Si queremos que continúen siendo un agente activo y que avancen hacia nuevos modelos de negocio orientados al mercado y a la cobertura de las necesidades existentes en el medio rural, es necesario que avancemos en la puesta en valor de lo que verdaderamente aportan a la economía y al medio rural.

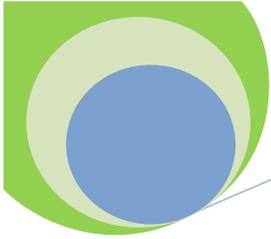
El presente trabajo se divide en dos partes claramente delimitadas.

La **primera parte** analiza la situación económica global para descender a la Comunidad de Castilla-La Mancha. De la misma forma se analiza el sector agroalimentario, y dentro de este, el modelo cooperativo agroalimentario.

En la **segunda parte**, nos centramos en realizar un análisis socio-demográfico de la provincia de Ciudad Real, así como su actividad económica para acabar posicionando la importancia del modelo cooperativo agroalimentario dentro de la provincia y en el medio rural.

La industria agroalimentaria en las últimas décadas ha sufrido importantes transformaciones derivadas de factores en nuestro entorno que han provocado la apertura al exterior. La internacionalización de las industrias agroalimentarias ha propiciado, entre otros factores, la llegada de capitales extranjeros a la economía española, sobre todo a través de establecimientos que han cambiado en las últimas décadas las tendencias de consumo de productos agroalimentarios. Hoy por hoy, la demanda se realiza a través de cadenas de distribución que provocan fricciones en la cadena de valor de los productos agroalimentarios. A esto tenemos que añadir que la evolución del consumo de alimentos se ha vuelto más sofisticada y ha provocado que el mercado agroalimentario sea un mercado saturado como consecuencia del estancamiento de la cantidad de productos consumidos, el escaso crecimiento de la población y la menor demanda de productos exigiendo sobre los mismos una mayor calidad. Esto no es ajeno para la provincia de Ciudad Real. Por ello, a través de este documento vamos a desarrollar un trabajo de diagnóstico que ponga sobre la mesa un





análisis detallado de su economía y sobre todo lo que aportan las cooperativas del sector vitivinícola y oleícola a la actividad económica provincial, su posición actual y cómo afectan a la sostenibilidad de la economía y creación de empleo, el mantenimiento de la población rural y el aumento de la competitividad de las empresas en este entorno.

Hoy por hoy, las cooperativas agroalimentarias juegan un papel fundamental en el medio rural, sosteniendo y mejorando si cabe, la renta disponible en el medio que la rodea a través de los socios agricultores y ganaderos. Son un agente socio-económico fundamental en las localidades donde se encuentran enclavadas y se antojan necesarias para el desarrollo socioeconómico de la provincia ya que en la misma más de 36.000 personas viven del valor añadido que generan.

Ciudad Real es una provincia eminentemente agraria. En más del 70% de los municipios de esta provincia existe una cooperativa agroalimentaria.

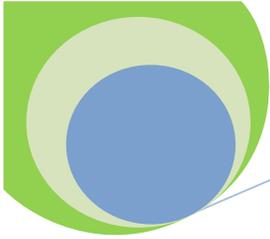
Vino, aceite de oliva y frutas y hortalizas, son sectores en los que predominan un gran número de cooperativas y en este sentido intentaremos dar una visión de los mismos de forma sectorial.

Estas dos partes constituyen un estudio pormenorizado sobre la aportación de las cooperativas agroalimentarias en el sector agroalimentario de la provincia, elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha a través del Observatorio Socio-económico del Cooperativismo.

Así mismo, se acompaña una parte específica de la Cámara de Comercio a través del programa de apoyo a la Comercialización internacional de las Cooperativas Agroalimentarias de Ciudad Real, elaborado en su integridad por la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

Por tanto, queremos dejar latente en esta publicación la separación del análisis del mundo a las cooperativas realizado por Cooperativas Agro-alimentarias con información estadística y por otro lado, la información cualitativa que presenta y redacta la propia Cámara de Comercio a través del programa ImpulsaCoop.





EL MODELO COOPERATIVO AGROALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. UNA VISIÓN DEL MUNDO A LAS COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha (Partes I y II)

PARTE I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. ENTORNO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO COOPERATIVO.

Capítulo I. El entorno internacional en 2014.

1. Situación general.

En 2014 casi todos los gobiernos, en particular los europeos, se están dando prisa en mostrar señales de recuperación económica. Después de tantos años de crisis, los miedos han calado firmemente en las economías, por ello, se comienzan a trasladar mensajes de recuperación económica a los ciudadanos.

La cifra de desempleados en Europa a mayo de 2014 está cifrada en 28 millones de personas, con previsiones francamente malas que muestran que en Europa no se alcanzarán puntos cercanos al pleno empleo hasta el 2020. Los inversores en lugar de dirigirse a inversiones de carácter productivo, especialmente a la niña bonita de los mercados, el sector agroalimentario, están dirigiéndose casi exclusivamente al mercado de bonos.

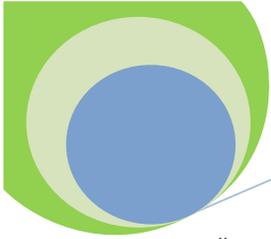
Un aspecto especialmente negativo es el de la desigualdad que corroe la cohesión social, en gran parte provocada por el paro y la bajada de los salarios así como los recortes en gasto social y regresividad fiscal.

El paradigma de la competitividad, vía devaluación económica salarial que permite incrementar las exportaciones está siendo francamente cuestionado.

Se está frenando el impulso inicial de las exportaciones, y otros pilares de demanda como son consumo, inversión y sector público, no están tirando del carro.

El FMI ya amenaza con que si no se incrementa el salario mínimo, este será causa de la pérdida de capacidad de crecimiento económico a largo plazo. Las proyecciones de este organismo ponen de relieve que la recuperación económica está siendo





“quebradiza y decepcionante, a la vez que desequilibrada” por lo que se antoja necesario llevar a cabo reformas estructurales para elevar la productividad y la competitividad del empleo.

En el mundo existen 200 millones de parados, de los cuales el 37,5% son jóvenes. Esto es un dato ¡francamente preocupante!.

Estados Unidos, al mes de Mayo de 2014 recuperó los puestos de trabajo que perdió durante la gran recesión que vivió en años anteriores, manteniendo el desempleo en tasas del 6,3% (el nivel más bajo desde septiembre de 2008). En dos años destruyeron 8,7 millones de empleos y han tardado más del doble en recuperarlos, existiendo una gran precariedad en los mismos ya que están peor remunerados, son de peor calidad y afectan de manera muy desigual a cada uno de los sectores económicos.

La Reserva Federal estadounidense prevé que el PIB crezca a una tasa anualizada del 3,5% para el segundo trimestre de 2014. Los datos de crecimiento apuntan al 3% anual gracias a los estímulos monetarios de la Reserva Federal.

El departamento de comercio estadounidense muestra que el Producto Interior Bruto se expande a una tasa anual del 4,6%. Esta mejora económica se traduce en un aumento del gasto empresarial y una expansión de las exportaciones más sólida de lo que se preveía con anterioridad.

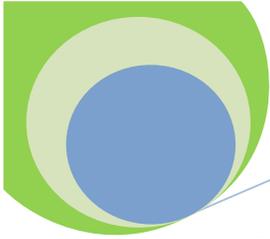
El consumo, que en este país representa más de 2/3 de la actividad económica del país no sufre variaciones al alza debido a un incremento de los gastos derivados de tener que atender la salud y la debilidad en bienes duraderos y en ocio.

El mercado de trabajo sigue siendo una tarea pendiente en este país, con un nivel de desempleo en torno al 6%.

Argentina está a punto de perder una guerra jurídica de varios lustros contra los llamados “fondos buitres”. Se trata de aquellas empresas que compraron deuda soberana a precios bajísimos cuando su economía se hundía en 2001, y que posteriormente se negaron a aceptar descuentos en su amortización (cosa que hizo la práctica totalidad de los acreedores de este país).

Estos fondos vienen exigiendo desde hace años el abono íntegro de sus deudas. El problema es que, en estos momentos, desde Estados Unidos, un Juez federal, está forzando a Cristina Fernández a plegarse ante estos acreedores. De ahí los problemas que se están dando actualmente con el caso “default”.





En **China**, según aporta el Banco Mundial, el PIB, ajustado por la paridad de poder de compra a finales de 2011 ya suponía el 87% del PIB estadounidense. El FMI estima que en estos años la economía de China habrá acumulado un crecimiento del 24%, frente al 7,6% de Estados Unidos. Este dato apunta a que China en 2014 podría convertirse en la primera potencia económica mundial, en paridad del poder adquisitivo. En años anteriores estas previsiones se estimaban para 2019-2020.

Estados Unidos ha sido la primera potencia mundial desde 1872, año en que superó a Reino Unido.

Si esto se mide en términos de dólares corrientes, ni FMI ni Banco Mundial, prevén que esto ocurra en esta década.

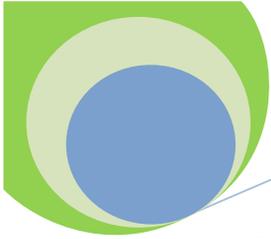
Pero parece que algunos analistas indican que China ya no es una economía tan atractiva para invertir. En una reciente encuesta de la Cámara de Comercio de la UE en China, por primera vez en la historia, los márgenes de beneficio de más de la mitad de las empresas europeas que operan en China fueron menores que los promedios globales de sus compañías. Se hace más difícil hacer negocios en los últimos años por la creciente competencia en un mercado cuyo acceso no es igual para todos, dados los privilegios que tienen las empresas estatales en este país, aunque en los últimos tiempos el gobierno chino apuesta más por disminuir las inyecciones de dinero a la economía y para crecer a menor ritmo pero de forma sostenible.

Las empresas comienzan a mirar a otros países asiáticos, como Indonesia o Malasia.

Lo verdaderamente importante para los años venideros es que el enorme cambio habido respecto al protagonismo que ha adquirido este país. Se prevé que en los próximos años la inversión al exterior superará al capital entrante, algo absolutamente inédito que pone de relieve la creciente influencia china como potencia inversora en el mundo. Tradicionalmente se ha caracterizado por invertir en países con importantes recursos naturales (Canadá, Australia) y que no ofrecieran resistencia cultural o política a su capital (África o Latinoamérica) pero ahora las grandes empresas chinas salen al exterior buscando ofertas atractivas en EEUU y Europa.

China, hoy por hoy, es la primera potencia comercial con tasas de crecimiento interanual entre julio y septiembre de 2014 del 7,3%, que pese a su elevada cifra, impensable para países europeos, y en especial para España, está sufriendo una progresiva desaceleración en los últimos años. Comienza a abandonar el modelo de crecimiento basado en la inyección de dinero público que le ha permitido tener tasas de crecimiento superiores al 10% para centrarse en el consumo interno y el incremento de protagonismo del sector privado.





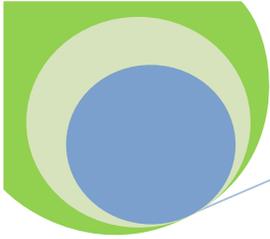
En **Japón** tras años de deflación, se conoce que el IPC en tasa interanual está en torno al 3,2%, impulso que se ha provocado en gran medida por el incremento del impuesto sobre el consumo (nuestro equivalente al IVA) que se cifra en el 8% y al plan de estímulo monetario impulsado por el ministro de finanzas japonés. Estas medidas han llevado al fin de la deflación que este país sufría desde hace más de 15 años. Japón está atravesando una grave crisis energética desde el cierre de las plantas nucleares a raíz del accidente de 2011 en Fukushima, ya que han tenido que incrementar la importación de hidrocarburos para compensar el déficit de generación de energía atómica. Las empresas japonesas están invirtiendo en componentes ya que esperan una subida de la demanda. Japón que ha sido una gran potencia exportadora, necesita volver a los saldos comerciales positivos. En los últimos tiempos, pese a que las exportaciones crecen, aumentan aún más las importaciones, especialmente las de crudo petrolífero, tras el cierre de nucleares. Japón tiene previsto un plan de reformas para el segundo semestre de 2014 centrado en el sector agrícola y sanitario, así como lograr una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral nipón, uno de los más desiguales en el mundo desarrollado. La caída de la demanda interna afectada por el aumento del impuesto que grava el consumo (equivalente al IVA en España), pone en peligro los objetivos de crecimiento e inflación. El PIB del país se contrajo entre abril y junio de 2014 en tasa anualizada un 7,1%. De hecho, las perspectivas para este año fiscal que finaliza en marzo de 2015 es que su crecimiento esté entre el 0,5 y 1%.

En la **Unión Europea** la crisis económica que podría haber servido para el reforzamiento de la integración europea ha ocasionado todo lo contrario: una profunda fractura europea, ocasionada especialmente por la batalla para concluir como deben compartirse las pérdidas generadas por la crisis entre accionistas de bancos, bonistas y contribuyentes, así como entre países acreedores y deudores. Europa se encuentra inmerso en una recuperación económica precaria (las previsiones más optimistas dan un crecimiento para 2014 de 1%, con una reducción lenta de los niveles de desempleo y endeudamiento excesivo de las economías periféricas, como es el caso de España, los continuos ajustes presupuestarios y la erosión existente en los agentes económicos).

Informes de la UE señalan claras divergencias en el crecimiento entre norte y sur, tanto es así que las previsiones de la Comisión Europea sitúan a Alemania en el extremo superior y en el inferior a Grecia y España. La crisis ha pulverizado la convergencia real entre los países europeos.

Desde la OCDE se alerta de los problemas que podrían derivarse de una tercera recesión. Países como Francia o Italia se comienzan a catalogar ya como nuevos enfermos comunitarios, e incluso Alemania está sufriendo recortes en el crecimiento en su PIB.





	% variación anual PIB			Demanda interna (aportación al crecimiento del PIB)			Precios de consumo			Tasa de paro (% sobre población activa)		
	Media 1983-2013	2013	Previsiones 2014	Media 1983-2013	2013	Previsiones 2014	Media 1983-2013	2013	Previsiones 2014	Media 1983-2013	2013	Previsiones 2014
Alemania	1,8	0,2	1,8	1,8	0,7	1,8	1,9	1,6	1,1	7,7	5,3	5,1
Francia	1,8	0,4	1	1,9	0,3	1	2,6	1	1	9,2	10,3	10,4
Italia	1,3	-1,8	0,6	1,2	-2,6	0,3	4,2	1,3	0,7	9,1	12,2	12,8
Reino Unido	2,5	1,7	2,7	2,5	1,7	2,5	3,3	2,6	1,9	7,6	7,5	6,6
España	2,4	-1,2	1,1	2,5	-2,7	0,4	4,5	1,5	0,1	16	26,4	25,5
UE-28	2	0,1	1,6	1,9	-0,3	1	3,6	1,5	1	8,8	11	10,7
EEUU	2,9	2,2	2,8	3	2	2,6	2,9	1,5	1,7	6,3	7,4	6,4
Japón	2	1,5	1,5	1,9	1,7	1,4	0,6	0,4	2,5	3,7	4	3,9

Fuente: Eurostat y FMI

Cuadro 1. Indicadores económicos relevantes.

Los últimos datos que viene publicando EUROSTAT (Agencia Estadística de la UE) para el segundo trimestre de 2014 presentan un panorama francamente desolador: la zona euro se estancó con una variación nula del PIB, incluso países como Alemania están otra vez en tasas trimestrales negativas (0,2% en tasa trimestral). Junto a ella, Italia en recesión (lleva dos trimestres consecutivos con tasas negativas) y Francia estancada en el 0%, muestran un escenario de la economía europea bastante preocupante, especialmente por el elevado endeudamiento público y privado, además del riesgo de deflación.

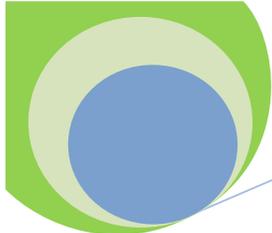
Ahora, más que nunca, quizás sea necesario unir a los estímulos del Banco Central Europeo a través de la política monetaria, políticas expansivas de demanda (vía política fiscal), dada la ralentización de la demanda interna en los países europeos.

Según datos de la Comisión Europea, España, cuarta economía de la UE, crecerá en 2015 un 1,7%, cuatro décimas menos de lo que se había calculado. El PIB de la UE crecerá el próximo año 1,5% y en la zona euro 1,1%.

El mercado laboral europeo también muestra síntomas de enfriamiento económico. Se recupera algo pero no a la velocidad que lo venía haciendo.

Los precios se acercan con velocidad a la deflación sobre todo en la eurozona (leve crecimiento del 0,3% a septiembre de 2014, lo cual se asemeja a la situación vivida en Japón en los años 90 (crecimiento débil y deflación). Esto puede pasar factura a los países que tienen una importante industria agroalimentaria, como es el caso de España, así como a la demanda de bienes de consumo, especialmente a los perecederos.



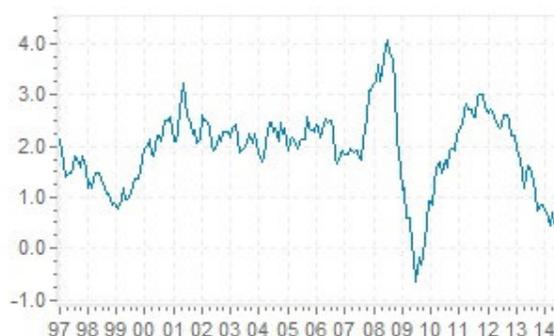


IPCA Europa últimos meses

PERIODO	INFLACIÓN
Octubre 2014	0,382%
Septiembre 2014	0,314%
Agosto 2014	0,367%
Julio 2014	0,376%
Junio 2014	0,494%
Mayo 2014	0,495%
Abril 2014	0,708%
Marzo 2014	0,469%

Cuadro 2. Inflación eurozona últimos meses.

Gráfico 1. IPCA Eurozona a largo plazo



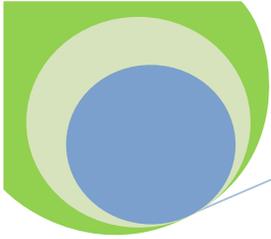
2. Perspectivas del sector agroalimentario

Efectos macroeconómicos y políticos

La producción mundial de la mayoría de los productos agrícolas aumentó en 2013, después de verse afectada por las condiciones climáticas adversas del año anterior. Los incrementos en producción fueron principalmente en cereales, sobre todo trigo y maíz, alcanzando niveles record debido a las buenas condiciones de siembra en los países productores. La producción de semillas oleaginosas alcanza niveles record para 2013-2014, impulsada por la soja.

El incremento de los niveles de producción permite a los países reabastecer sus existencias y aumentar las actividades comerciales. Durante el transcurso de la campaña de comercialización 2013-2014 los precios internacionales de la mayoría de los cultivos mantuvieron presión a la baja en gran parte como respuesta a las situaciones de oferta positivas.





Si bien los mercados de cereales y oleaginosas se caracterizaron por importantes aumentos en la producción, la producción de carne aumentó ligeramente en 2013.

El sector agroalimentario se ve afectado también por la desaceleración económica, especialmente en los mercados emergentes, en particular China e India; altos precios del petróleo y la energía; menores tasas de crecimiento demográfico, tasas de inflación moderadas y una apreciación del dólar estadounidense en comparación con las monedas de Brasil, India y Sudáfrica en más del 40% para el periodo 2014-2023.

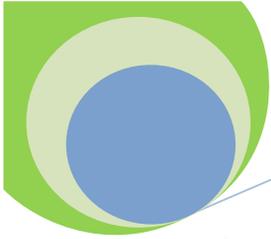
El crecimiento a partir de la crisis mundial de 2008 ha sido desigual y vacilante, y continúa mostrando la divergencia entre las economías avanzadas y emergentes y en su interior. La recuperación mundial sigue siendo modesta, a pesar de cierta aceleración moderada en el corto plazo, y hay grandes riesgos a la baja. El retraso en el crecimiento en las economías de mercado emergentes provoca grandes efectos indirectos negativos en la economía mundial en su conjunto mediante efectos en el comercio. Por otra parte, como ahora los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) representan alrededor de 28% del PIB mundial, una desaceleración del crecimiento tiene efectos más grandes en la economía mundial y en los países de la OCDE que en el pasado. En los países de la OCDE, la importancia de las relaciones comerciales directas con los países no miembros de la misma creció sustancialmente en los últimos dos decenios.

Por otra parte, también es probable que cualquier tipo de desaceleración en las economías emergentes haga bajar los precios de los productos agrícolas con efectos adversos en términos de intercambio de los exportadores de productos agrícolas. Las condiciones financieras se endurecieron considerablemente en algunas economías emergentes y los vínculos financieros con los países de la OCDE pueden aumentar el impacto de una desaceleración del crecimiento en las economías emergentes. Del mismo modo, como los vínculos en el sector bancario de varias economías desarrolladas y emergentes se fortalecieron desde la crisis financiera, el endurecimiento de las condiciones financieras en algunas economías emergentes también puede influir en el crecimiento del ingreso de los países de la OCDE.

En la zona euro, la recuperación es desigual y está rezagada. El desempleo es todavía muy alto, pero las presiones inflacionarias son bajas. La debilidad del sistema bancario sigue siendo un lastre importante en el crecimiento de la zona euro. Los aún débiles balances de los bancos, las finanzas públicas frágiles y la incierta situación política en algunos países vulnerables pueden desestabilizar los mercados financieros.

El crecimiento en el área de la OCDE fue moderadamente mejor de lo esperado en 2013, 2,2%, y se supone que sea más fuerte para el año que estamos cerrando, 2014, alrededor del 2,6%. Se espera que las perspectivas de crecimiento para los países de la





OCDE en el medio plazo se mantengan en un nivel promedio del 2,2% anual. Después de una ligera recesión en 2013, los miembros de la UE-15, como grupo deben mostrar un crecimiento positivo del 1,3% en 2014, y durante el resto del periodo se espera que se recuperen gradualmente a una tasa media de crecimiento anual de 1,75%.

En los países de la OCDE se espera que Corea del Sur y Turquía muestren el mayor crecimiento durante la próxima década: 4,4% y 4,3% anual respectivamente. Australia y México continuarían mostrando una recuperación firme, con 3,5% anual. Se espera que EEUU y Canadá se recuperen poco a poco, con un promedio de 2,4 y 2,3% anual, respectivamente durante los próximos diez años, mientras que Japón mostraría un lento crecimiento del 1,1% anual.

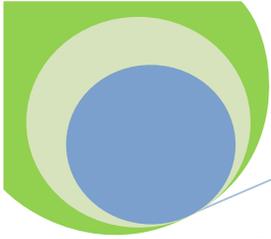
Fuera de la OCDE, las perspectivas de medio plazo para las economías emergentes se revisaron ligeramente a la baja. Se espera que China e India crezcan un promedio del 7% y 6,4% anual, respectivamente, en los próximos diez años. Aunque impresionantes en comparación con las economías desarrolladas, estas tasas son inferiores a las tasas de crecimiento experimentadas durante los diez años anteriores. Las otras dos grandes economías emergentes, Brasil y Sudáfrica mantendrán tasas de crecimiento promedio anual de 3,7% y 3,4% respectivamente, durante la próxima década.

Entre los países en desarrollo, los de la región de África muestran un fuerte crecimiento durante la próxima década, en parte debido a la recuperación esperada en la Unión Europea, que impulsa el aumento de las exportaciones de esos países. Los países asiáticos también mantienen altas tasas de crecimiento pero la desaceleración de China e India frenan las tasas de crecimiento en la región. El crecimiento del ingreso de las economías de América Latina se supone más débil en comparación con otras economías emergentes, pero la recuperación de la economía estadounidense es un factor positivo para la región.

La disminución del crecimiento demográfico

Se espera que el crecimiento de la población mundial se desacelere a 1% anual en la próxima década. Este es el caso de todas las regiones, incluso India, cuya población sin embargo se incrementará en 141 millones de personas. Así, 776 millones de personas más vivirán en el planeta en 2023, la mitad de Asia y el Pacífico, aunque la tasa de crecimiento en esta región está por debajo de la tasa de crecimiento experimentada durante la última década.





Entre los países de la OCDE, se espera que la población de Japón disminuya en casi 3 millones de habitantes en la próxima década, y en Europa también se esperaría un crecimiento ligeramente negativo de su población. La UE, sin embargo, sigue creciendo a un ritmo de 0,1% anual. Australia, Turquía y México tienen las tasas proyectadas de crecimiento de la población más alta entre los países de la OCDE.

Rusia es otro país donde la población se contraerá con una caída esperada de 4,5 millones en la próxima década. El crecimiento de la población mundial todavía está impulsado por los países en desarrollo y, entre ellos, se espera que los países de África muestren el crecimiento más rápido de la población, con 2,4% anual que es sin embargo menor que en la última década.

La inflación seguirá moderada

En los países de la OCDE se mide por el deflactor del gasto de consumo privado. Se espera que se mantenga estable en la mayoría de los países de la OCDE y debe aumentar solo ligeramente con un ritmo medio de 2,2% anual a lo largo de los próximos diez años, cerca del nivel de 2% de la última década.

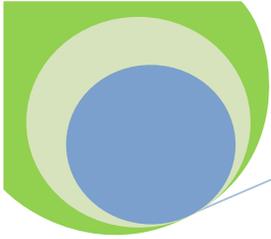
En la zona euro, donde el desempleo se mantiene elevado, la inflación es todavía baja y el riesgo de deflación aumenta. En Japón, donde la deflación es un problema, las políticas monetarias deben permitir que la inflación se vuelva positiva con una tasa de inflación que se espera que llegue a 2,1% anual durante la próxima década.

Se espera que las presiones inflacionistas en los países en desarrollo disminuyan durante la próxima década. Los flujos de capital hacia los mercados emergentes se redujeron, y los países expuestos a riesgo inflacionario comenzaron a aumentar las tasas de interés. Se estima que crezcan los precios de los energéticos, pero así mismo, que su impacto sobre la inflación sea limitado.

Un dólar estadounidense más fuerte

El tipo de cambio nominal para el periodo 2014-2023 se debe principalmente a los diferenciales de inflación respecto de EEUU. Las previsiones sobre los tipos de cambio durante los próximos diez años se caracterizan por un dólar estadounidense más fuerte frente a otras monedas conforme a la recuperación de la economía





estadounidense. Los tipos de cambio nominales se ajustan de acuerdo con las tasas de inflación.

La depreciación proyectada de más de 40% para el periodo 2014-2023 de las divisas de algunos países como Brasil, India y Sudáfrica estimulará el crecimiento de las exportaciones de estos países, aunque su ventaja competitiva puede anularse si las divisas de sus competidores también se deprecian en magnitudes similares.

Se espera que los tipos de cambio de los países en desarrollo también se deprecien frente al dólar en la mayoría de ellos. Sin embargo, las monedas de algunos países, especialmente los ricos sin recursos, se apreciarían frente al dólar.

Precios de la energía

En términos nominales, se espera que el precio mundial del petróleo tenga un crecimiento anual promedio de 2,8%. Esto es digno de tener en cuenta por el efecto directo que tiene la energía sobre la determinación del precio de los alimentos.

Resulta paradójica esta previsión de crecimiento en promedio anual de 2,8% en momentos en los que se están produciendo caídas importantes en el precio del crudo (17,15% en el último año del barril Brent, referencia para Europa).

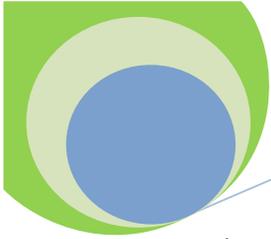
El mercado energético global se está viendo afectado por el boom del fracking en EEUU que ha provocado el parón de las inversiones necesarias para garantizar la producción futura en países de la OPEP (representa el 40% de la producción mundial de crudo). Países como Arabia Saudí apuestan por el petróleo barato, lo cual amenaza con paralizar las inversiones en EEUU.

En los últimos años EEUU se ha convertido en una potencia energética, lo que ha provocado una reducción drástica de sus importaciones de crudo, sacudiendo el comercio internacional. Los países de Oriente Medio han disminuido sus inversiones, necesarias para consolidar la producción actual y garantizar la futura, generando incertidumbres que pueden provocar desabastecimientos de mercado en décadas futuras.

Las políticas económicas

Juegan un papel importante en los mercados agrícolas, ya que sus efectos generan con frecuencia cambios en las estructuras de los mercados. Las reformas, como la de los pagos desacoplados y el progreso continuo hacia la eliminación de los apoyos





directos a los precios, implican que las políticas tendrán un efecto menos directo sobre las decisiones de producción en muchos países. Sin embargo, la protección de las importaciones, la ayuda interna y las políticas de intervención en los precios todavía ocupan un lugar preponderante en muchos países con los subsecuentes efectos distorsionadores en los mercados y el comercio internacional.

La PAC en vigor desde el 1 de Enero de 2014, en transición para este año, prevé su plena aplicación en el sistema de pagos directos a partir de enero de 2015. En su nueva aplicación para el periodo 2014-2020 da más énfasis en las cuestiones ambientales y ofrece una mayor flexibilidad para reasignar fondos entre los dos pilares (PILAR I: pagos directos y medidas de mercado; PILAR II: programas de desarrollo rural), así como en la aplicación de sus instrumentos en el ámbito de Estados miembros. Esta política representa para el periodo 2014-2020 en torno al 37,7% de todo el gasto de la UE para el marco financiero de los próximos años, suponiendo una disminución en términos reales del presupuesto agrícola total comparado con el periodo anterior de financiación.

La inflación en el precio de los alimentos

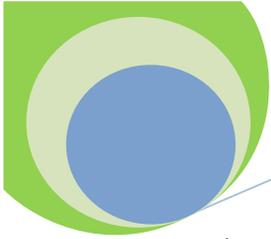
La inflación global de los precios de los alimentos al consumidor medida año con año se ha situado a comienzos del 2014 en el 6,4%. Durante la crisis de los precios de los productos básicos de 2008, la inflación alcanzó un punto máximo de 16,5% para luego caer por debajo de 5% en la gran recesión de 2009 y fluctuar entre 5 y 11% entre 2009 y 2013, a raíz de la volatilidad de los precios de los productos básicos y las presiones inflacionistas internas.

Los países menos desarrollados enfrentaron las mayores tasas de inflación. En África, la inflación en los precios de los alimentos alcanzó 23% en 2008 y 14% en 2011, pero cayó a 6% a comienzos de 2014. En el área de la OCDE se alcanzó el 7% en 2008 pero se redujo a 2,1% a principios de 2014. Al comienzo del periodo de las perspectivas, la inflación en los precios de los alimentos al consumidor parece ser menor y más estable en todas las regiones de lo que fue en los turbulentos años posteriores a la crisis de los precios.

EEUU y Japón han tenido caídas de precios durante la recesión, mientras que India ha sufrido su más alta tasa de inflación. China ha bajado su nivel de precios en el último año.

En Marzo de 2014 el índice de precios de alimentos de la FAO comercializados a nivel internacional alcanzó el valor de 212, en relación con su valor base en 2002-2004





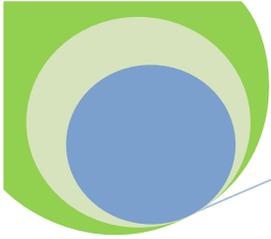
de 100. Este nivel es, así de más de 100% en términos nominales, y 50% en términos reales, del nivel de hace una década. Los precios de los productos primarios básicos se transmiten en el nivel minorista, y los datos muestran que los precios al consumidor siguen los precios de los productos agrícolas. Sin embargo, el grado de co-movimiento y el tiempo de retardo varían entre regiones. Los niveles de transmisión de precios de los mercados internacionales de productos básicos a los mercados minoristas nacionales dependen del grado de integración del mercado, de la dependencia de las importaciones y de la presencia de cadenas de valor cortas.

Los precios reales de los alimentos al consumidor miden el grado al que los precios aumentan en relación con los precios de la cesta de todos los bienes de consumo en la economía. La inflación en los precios reales de los alimentos es aún una característica en la mayoría de los países, pero es significativamente mayor y más volátil en los países en desarrollo que en los de la OCDE. Un factor que lo explica es el mayor peso de los alimentos en la cesta de consumo de los países en desarrollo. Otro factor es la mayor integración en los países desarrollados entre sus mercados de alimentos y otros sectores de la economía, debido a las más largas, complejas y diversificadas cadenas de valor y estructuras de mercado.

En los últimos años, concretamente entre 2007-2008 el aumento del precio de los alimentos generó un interés renovado en la comprensión del comportamiento de estos precios, su dinámica y transmisión a través de los mercados. La subida de precios se ha visto determinada por un conjunto de diversos elementos que explica colectivamente la mayor parte del aumento. Entre los impulsores más destacados que provocaron la escalada de precios se encuentran las condiciones climáticas desfavorables que prevalecieron en algunas de las principales regiones productoras de cereales en 2006 y 2007, el aumento de los precios de la energía, el aumento de la demanda de biocombustibles, la depreciación del dólar, el crecimiento más lento de la productividad, las bajas reservas de cereales y la especulación del mercado. Una característica de la subida de los precios fue su generalización en todos los mercados de productos básicos. Es probable que los factores asociados a los choques de oferta estén menos correlacionados mediante cultivos de alimentos en todo el mundo, y como resultado, es menos probable que expliquen estos movimientos comunes en los precios de los alimentos. En cambio, es más probable que los factores comunes en los productos básicos expliquen el aumento global de los precios de alimentos. Tales factores comunes pueden estar relacionados con la demanda y ser de carácter macroeconómico.

Existe evidencia empírica que muestra que los factores relacionados con la demanda, como la creciente demanda en los mercados emergentes, alteraciones en la tasa de cambio de EEUU, la oferta de dinero en este país y los precios del petróleo (con





sus efectos en la demanda de materias primas) ayudan a explicar los movimientos de precios de los alimentos. Las políticas adecuadas para mitigar el impacto de los altos precios de los alimentos pueden requerir la coordinación multilateral, por la naturaleza global de los determinantes del precio de los alimentos. Los precios del petróleo afectan ostensiblemente al precio de los alimentos, pero la naturaleza de la relación probablemente varió en los últimos años con la aparición de los biocombustibles.

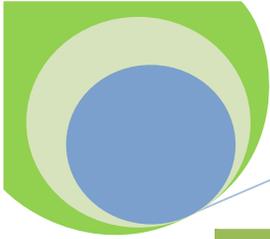
3. El papel del cooperativismo agroalimentario

Desde los años 90, las condiciones del mercado para los productos agroalimentarios han cambiado de forma drástica, no solamente por cambios en la legislación, sino también por cambios en las tendencias de los consumidores y de los procesos de concentración de los alimentos. Los consumidores demandan más calidad a menor precio, variedad, disponibilidad durante todo el año y seguridad alimentaria.

Paralelamente a estos cambios de tendencia en la demanda, se ha producido una elevada concentración de la oferta de productos agroalimentarios a través de la gran distribución. Las estructuras imperantes en la actualidad en forma de oligopolios han reforzado el poder negociador de los supermercados, a través de innovaciones como la marca de distribución, normativas de calidad alimentaria privada (BRC, GLOBALGAP, etc.) y de sistemas de compra con proveedores preferentes. Todo ello provoca la alteración de la cadena de suministro agroalimentario en la cadena de valor de cada uno de los productos. Mientras que existen una concentración de las firmas que finalmente llegan a la venta final en el consumidor final, los proveedores que hoy por hoy son los verdaderos suministradores de productos agroalimentarios se encuentran muy atomizados, dependiendo de las zonas del planeta, pero en realidad, generan entre ellos una elevada lucha por conseguir cuotas de mercado, que en muchas ocasiones generan guerras innecesarias de precios. Dentro de estos agentes se encuentran las cooperativas que están apostando por proyectos de fusiones e integraciones para poder llegar de forma más eficiente al consumidor final.

El top 100 de cooperativas a nivel mundial obtiene un volumen de ingresos medios de 3.800 millones de euros. Pese a la crisis económica que venimos atravesando en los últimos años, su índice de crecimiento medio es del 10%, una cifra a tener muy en cuenta pese a las continuas turbulencias que se vienen produciendo en los últimos años.





Sectores	Facturación media (millones €)	Crecimiento de facturación (%)	Beneficios netos/facturación (%)
Lácteo	3,187	8	1,7
Cárnico y peletería	3,048	10	1,2
Polivalente	3,01	9	1,8
Suministros y comercialización	6,963	11	1,2
Cultivos arables	2,628	24	5,2
Hortícolas	1,995	-4	-0,5
Forestal	2,684	-1	-0,6

Cuadro 3. Top 100 sectorial en cooperativas agroalimentarias en el mundo.

Continentes	Facturación media (millones €)	Crecimiento de facturación (%)	Beneficios netos/facturación (%)
Europa	3,059	8	1,9
América	3,724	16	2,2
Asia	16,412	9	1,8
Oceanía	3,887	14	1,9

Cuadro 4. Top 100 de cooperativas por continentes.

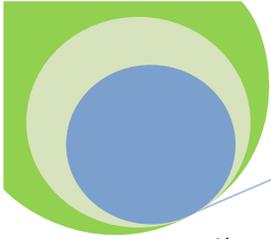
Las 100 cooperativas más grandes del mundo facturan 382.314 millones de euros, con un beneficio neto del 1,9% de la facturación (7.246 millones de euros).

Número	Cooperativa	País	Sector	Facturación (Mill €)
1	Zen-Noh	Japón	Múltiples	55.453
2	CHS	EEUU	Múltiples	32.396
3	Fonterra	Nueva Zelanda	Lácteo	13.042
4	Land O'Lakes	EEUU	Lácteo	10.680
5	BayWa	Alemania	Suministros	10.531
6	Friesland Campina	Países Bajos	Lácteo	10.324
7	Vion Food	Países Bajos	Carne	9.490
8	Dairy Farmers Of América	EEUU	Lácteo	9.154
9	Arla	Dinamarca	Lácteo	8.460
10	Growmark	EEUU	Suministros	8.025

Cuadro 5. Top 10 mundial. Fuente: O. Van Bekkum 2013.

Las 10 cooperativas más grandes del mundo facturan 167.555 millones de euros, prácticamente el 44% de lo que facturan el TOP-100. Estas cooperativas se encuentran en países muy desarrollados, actúan como verdaderos motores de crecimiento, contemplando su dimensión como una herramienta estratégica para avanzar en la





línea de una agricultura orientada al mercado, a las necesidades del consumidor final y los socios de las propias cooperativas. La globalización para estas cooperativas es una gran oportunidad para afrontar los mercados.

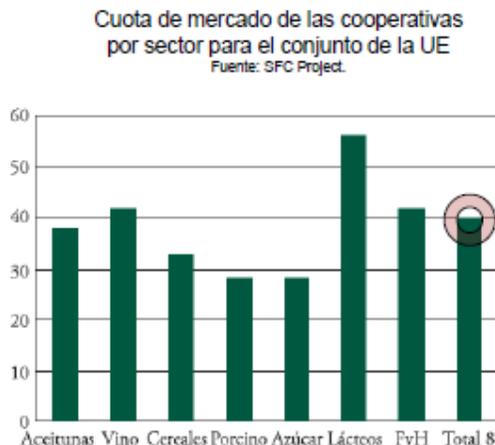
Las cooperativas agroalimentarias son instituciones muy relevantes porque refuerzan la posición económica de los agricultores, participan en las negociaciones colectivas con los vendedores de insumos agrícolas o con los compradores de producción agrícola. La concentración de la demanda a través de las grandes superficies o a través de centros de especialización de consumo ha provocado, si cabe aún más la necesidad de que los agricultores estén aglutinados en estructuras que sean capaces de, cuanto menos, compasar el poder que la gran distribución genera sobre los mercados.

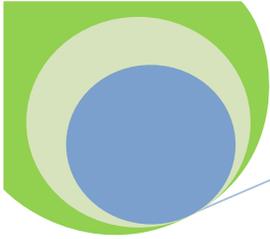
Las cooperativas, son un elemento integrador de la oferta y canalizador de las necesidades de millones de agricultores y ganaderos en todo el mundo, contribuye a la reducción de los costes de transacción en las relaciones comerciales y asumen el papel de la calidad como eje sobre el que se estructura la comercialización de sus productos tanto desde el abastecimiento de las materias primas que aportan los socios, como de los productos que comercializan sin transformación, bien al cliente final o a sus socios.

Las cooperativas en los países escandinavos (Dinamarca, Finlandia y Suecia) poseen una elevada cuota de mercado. Junto a ellos, Irlanda, Países Bajos, Francia y Austria, tienen cuotas de mercado que superan el 50% en sus respectivos países. En países como España, Bélgica y Alemania, la cuota de mercado oscila entre el 40 y 50%. En el conjunto de la UE la cuota de mercado media es del 40%.

En el siguiente gráfico, se muestra la cuota de mercado de las cooperativas por sector para el conjunto de la UE:

Gráfico 2.





Las mayores cuotas de mercado de la UE se encuentran en lácteos, vino, frutas y hortalizas y aceituna.

En la UE, según datos de COGECA-2014 (Comité General del Cooperativismo Agrario en la Unión Europea) existen 13 millones de agricultores en la UE de los cuales 7 están asociados en alguna cooperativa agroalimentaria y representan el 50% de la producción. Las cooperativas en la UE dan empleo a 660.000 personas y tienen un volumen de negocio de 360.000 millones de euros.

Estado	Nº Coop.	Nº de socios	Socios/Coop.	Facturación	Millones €/Coop.	Millones €/socio
Dinamarca	46	64.000	700	21.500	467,39	0,336
Finlandia	40	44.000	1100	14.500	362,5	0,33
Holanda	200	140.000	700	33.200	166	0,237
Francia	2.900	500.000	172	82.400	28,41	0,165
Irlanda	150	103.068	687	12.700	84,67	0,123
Alemania	2.000	550.000	289	41.000	20,5	0,075
Eslovenia	76	16.539	217	684	9	0,041
Italia	5.800	900.000	155	34.362	5,92	0,038
España	3.844	1.179.323	307	25.696	6,68	0,022
Portugal	735	1.044.900	1422	2.600	3,54	0,002
Grecia	5.692	974.304	171	1.040	0,18	0,001

Fuente: Cogeca-2014

Cuadro 6. Modelos cooperativos en Europa.

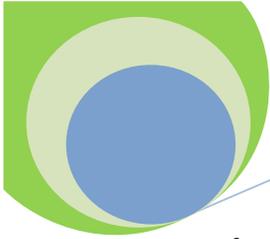
España está muy lejos de los volúmenes de negocio que representan las cooperativas escandinavas. Se puede ver como el valor medio de negocio de estas cooperativas supera los 360 millones de euros, mientras en España no llega ni a los siete millones. Se trata de modelos de negocio con elevada concentración de la oferta y la especialización del modelo de negocio.

Capítulo II. Análisis de la situación económica en España

1. Datos de coyuntura de la economía española.

El PIB español podría crecer a partir de Septiembre de 2014, nada menos que a un 4,5% como consecuencia de una inyección económica de 46.000 millones de euros. No se trata de que todos los problemas desaparezcan de repente, sino de un cambio de criterios estadísticos, ya que se está estudiando recoger el impacto de las drogas y la prostitución en la economía. Además, según recomendaciones de EUROSTAT y un reglamento de la Comisión Europea, los gastos militares y en I+D+i se contabilizarían como inversión en lugar de contabilizarse como consumo, lo cual redundaría en incremento del PIB. Con estos cambios podrían producirse cambios que provocarían





efectos inmediatos frente a los mercados, como el ratio de crecimiento de la deuda sobre el PIB, el cual disminuiría. Esto sería positivo ya que en 2013, la deuda se situaba en el 93,9% del PIB, al mes de octubre de 2014 se situaba en el 103%.

Por otro lado, la realidad se impone. La convergencia económica entre España y Europa varió a partir del año 2010, en plena crisis del euro. En este año la renta española por habitante volvió a situarse por debajo de la media europea y desde ahí siguen en caída libre, lastrada por un empacho de deuda y por una política económica que no acaba de dar sus resultados esperados.

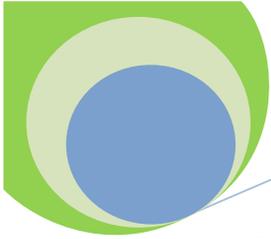
España entró en la UE con un PIB per cápita que apenas alcanzaba el 72% de la media continental, y a partir de ahí inició un fuerte proceso de convergencia: igualó la media de la UE en 2002, en 2007 adelantó a Italia. El año 2013 dejó el PIB per cápita español en el 95% de la media de la UE, su nivel más bajo en los últimos 16 años. Frente a España, la crisis está permitiendo a Alemania que aumente su PIB per cápita. En 2007 suponía el 115% de la media europea, mientras que a 2014 se sitúa en el 124%.

La OCDE señala que los cuatro primeros años de la crisis, el ingreso medio del 10% de la población más pobre española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionado entre 2007 y 2011. En la treintena de países industrializados que aglutina la OCDE no existe, ni de lejos un impacto tan desequilibrado en este periodo.

En 2012-2013 la economía española sufrió la segunda recesión del lustro, además de la devaluación salarial más intensa, como consecuencia de ajustes presupuestarios y la reforma laboral que ha provocado la caída de salarios en el sector privado.

España está teniendo problemas de inflación, productos con un elevado consumo como son alimentos y bebidas, así como energía, están cayendo sus precios. En el último año, la inflación se ha situado por debajo del 1%. En términos interanuales, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014 la inflación es negativa en 0,2 puntos. La deflación está llegando a los supermercados, especialmente para los alimentos básicos y perecederos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos llevan cinco meses a la baja. Así podemos señalar que a septiembre de 2014, la rebaja del precio de productos esenciales para las cooperativas como el aceite era del 12,6% respecto al año anterior, la patata el 20%, la carne de ave el 2,7% y el cerdo el 2,2% fruto de una guerra de precios entre las cadenas de alimentación.





En cuanto al paro, parece que los últimos datos publicados a Junio de 2014 muestran que está bajando, aunque la mejoría se debe a la realización de contratos temporales por la campaña de verano, aunque estamos comprobando ya varios meses consecutivos de descenso en el número de desempleados. Los últimos meses de 2014, tras el paso de la época estival muestran un enfriamiento en el mercado de trabajo, así lo demuestra la evolución de la contratación, que pese a estar aumentando, crece a un ritmo más lento que en 2013. Cabe señalar el aumento del empleo a tiempo parcial (el 22% de los asalariados trabajan por horas).

Las mayorías de las estimaciones de los principales centros de análisis económico muestran cierta mejoría, así Funcas sitúa el paro para 2014 en el 26,5% de la población activa. Indica que el mercado laboral comenzó a recuperarse en el último trimestre del 2013, con un ritmo de crecimiento del 3%, sobre todo por el aumento de los contratos a tiempo parcial, con una previsión de 90.000 puestos de trabajo para este año.

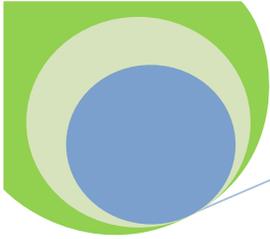
El Banco de España alerta que durante el segundo trimestre de 2014 se detecta un comportamiento algo menos expansivo de la demanda privada (el consumo de las familias pierde fuerza). La inversión también pierde fuerza respecto a trimestres anteriores. Las ventas de bienes de equipo de las grandes empresas que publica la Agencia Tributaria se desaceleró en el mes de Julio de 2014 hasta una tasa interanual del 5,6%, frente al 7,4% del mes anterior.

Se da una desaceleración de la economía española en el tercer trimestre después de que el PIB creciese un 0,6% en tasa intertrimestral durante el segundo trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior y un crecimiento del 1,2% en tasa interanual, muy por encima del 0,5% mostrado en los tres trimestres anteriores. Entre junio y septiembre de 2014 la economía española creció un 0,5%, una décima menos que en el trimestre anterior. La demanda interna ha sido la palanca que lo ha propiciado, dado que el sector exterior sigue debilitado por la caída de las exportaciones por el empeoramiento de la zona euro.

2. El sector agroalimentario en España.

El sistema agroalimentario español (producción, transformación y distribución) contribuye de una manera muy significativa en la economía española, ya que es responsable del 8,9% del PIB nacional, generando 2,3 millones de puestos de trabajo, que representa el 10,3% del empleo en España. Con 900.000 explotaciones agrarias, una cabaña de 26 millones de cerdos, 19 millones de ovejas y cabras y 6 millones de bovinos; y con más de 10.000 buques de pesca, la Producción de la Rama Agraria se sitúan en torno a 43.000 Millones de euros, la pesquera sobre los 2.000 millones de euros, y la facturación de la Industria de alimentación y bebidas ronda los 86.000 millones de euros anuales.





Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras ascendieron en 2013 a 36.685 millones de euros (15,5% del total de exportaciones de bienes de España). Esto supuso un superávit comercial de más de 7.500 millones de euros. Y los datos ya disponibles del año en curso muestran una tendencia creciente (al mes de agosto de 2014, las exportaciones se elevan a 37.766 millones de euros). España es el 8º país exportador agroalimentario del mundo y 4º de la UE, según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU) manifiesta que el sector agroalimentario “es uno de los sectores de la economía española más relevantes por su fortaleza y conocimiento en el extranjero”

Como consecuencia, la tasa de cobertura (exportaciones/importaciones), ha sido en el último año (2013) del 126% para el sector agroalimentario y pesquero.

Por sectores, hacemos un breve resumen de la producción así como de la exportación: Entre los grandes subsectores podemos destacar:

Sectores	Producción anual	Exportación/año
Frutas	11 millones de TM	7.000 millones de euros
Hortalizas	16 millones de TM	4.800 millones de euros
Carnes y productos cárnicos	5,5 millones de TM	4.200 millones de euros
Pesca	0,8 millones de TM	3.000 millones de euros
Vinos y mostos	41 millones de HI	2.800 millones de euros
Aceite de oliva	1,35 millones de TM	2.000 millones de euros

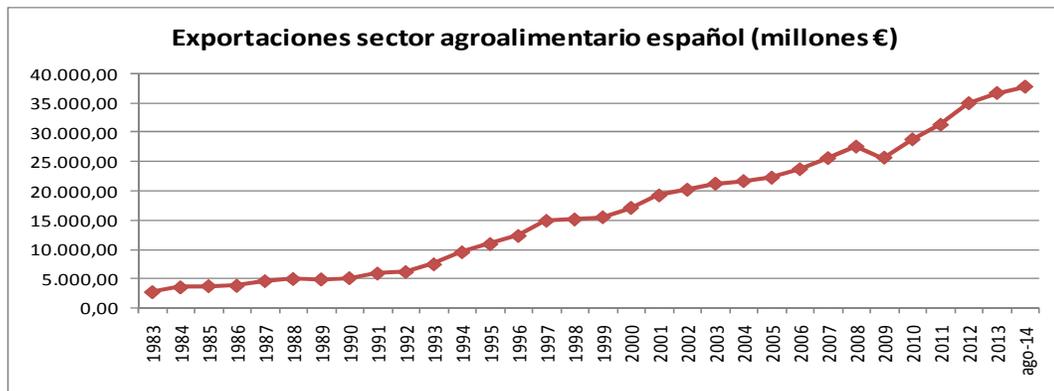
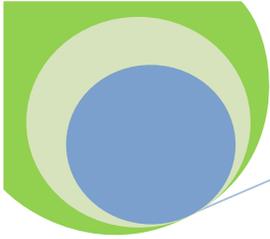


Gráfico 3. Evolución de las exportaciones del sector agroalimentario español.





El sector agroalimentario es **estratégico** por los siguientes motivos:

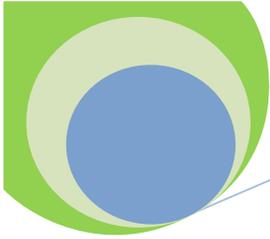
- a) Contribuye a la **seguridad alimentaria** con un suministro de alimentos sanos y de calidad. Incluye una gran gama de producciones, desde los más genéricos hasta los muy diferenciados, es decir un gran número de alimentos y bebidas de gran prestigio, por su marca registrada o por ser de calidad diferenciada (Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas)
- b) **Gestiona el 48% territorio nacional** proporcionando servicios eco sistémicos (prevención de incendios, erosión, inundaciones, captura de CO2...) y hábitats claves para la conservación de la biodiversidad a través de los agro-ecosistemas (España tiene la mayor superficie natural protegida de la UE y es el 2º país del mundo en reservas de la biosfera-UNESCO). Éstos constituyen también paisajes tradicionales y complejos que forman parte del patrimonio y proporcionan un valor diferenciado a nuestra oferta turística. No podemos olvidar que España es el primer país de la UE en producción de alimentos biotecnológicos.
- c) Proporciona **empleo** a lo largo del territorio, constituyendo la principal fuente de empleo directo e indirecto en muchas comarcas rurales, evitando la despoblación y desertización del territorio.
- d) Es el origen y **soporte de nuestra cultura y tradiciones**, imprescindibles para no descapitalizar culturalmente a un país sólo urbano en su actual generación, y constituir un atractivo en el competitivo sector de turismo internacional.

La principal fortaleza del sistema agroalimentario español es su capacidad productiva, apoyada en una extraordinaria mejora de su productividad. En las últimas dos décadas, la Producción Agraria española ha crecido más de un 55%, frente a un aumento del 15% en nuestro entorno económico. Todo ello con consecuencias positivas tanto económicas como medioambientales.

Según los datos que muestra FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), la industria española de alimentación y bebidas cerró 2013 con una facturación que alcanzó los 91.903 millones de euros en ventas netas de productos del sector, lo que supuso, un crecimiento nominal del 1,9% respecto al año anterior. Así, mantiene su posición de primer sector industrial de la economía española, creando en este año cerca de 15.000 empleos, mientras la economía española destruía alrededor de 25.000. En términos de Valor Añadido Bruto, viene incrementando el mismo desde el año 2000 en un 38%, pasando de representar algo menos del 14% de la industria manufacturera a suponer casi el 22% de la misma.

Según los datos del Informe Económico 2013 de FIAB, el sector de la alimentación y bebidas está formado por 28.762 empresas (28.343 al mes de agosto de 2014), lo que representa el 15,8% del total de empresas de la industria manufacturera. Además, el consumo en alimentación y bebidas realizado por las familias españolas en 2013 alcanzó los 69.225 millones de euros, lo cual se tradujo en 30.717 millones de kilogramos/litros/unidades adquiridos, suponiendo un incremento de casi un punto





porcentual con respecto a 2012. Cabe destacar, además, que los productos de alimentación y bebidas ya copan el 19% de la cesta de la compra en España, lo que supone un aumento del 2,4% respecto al año anterior y la tasa más alta de los últimos años.

Estos datos refrendan el potencial de la industria de alimentación y bebidas (sector agroalimentario) como primer sector industrial del país, lo cual le permite desempeñar un papel clave en el proceso de recuperación económica y erigirse como el principal motor económico de España.

La Industria Agroalimentaria española destaca también como la más innovadora de los sectores de bienes de consumo no duradero. Además el sector español gana protagonismo en el ámbito europeo, puesto que la participación de España en el VII Programa Marco de I+D de la UE para Alimentación, Agricultura, Pesca y Biotecnología, ha contado con la participación de 241 propuestas que supone el 57% del total de las presentadas.

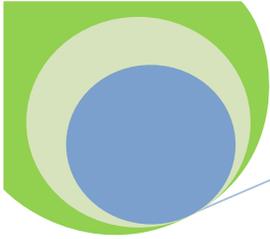
Además, España se sitúa como cuarto país por retorno económico, con un 10%, por detrás de Alemania, Reino Unido y Holanda. Por otro lado su inversión en el exterior alcanzó los 733 millones de euros (20% de la inversión exterior de la industria española), y la inversión de empresas extranjeras en la industria agroalimentaria española fue de más de 700 millones de euros (41% de la inversión extranjera en la industria española).

3. El Cooperativismo Agroalimentario en España

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

Los últimos datos publicados por Cooperativas Agro-alimentarias España a través del OSCAE-2013 muestran que en España existen 3.397 cooperativas agrarias y 447 Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, conformando un tejido asociativo agroalimentario de 3.844 cooperativas de las cuales el 85% son cooperativas de primer grado, el 12% de explotación comunitaria de la tierra y el 3% de segundo grado. Se detecta una ligera disminución en los últimos años en el número de cooperativas, debido a la concentración empresarial (entre 2006-2012 caen en un 4,4%).





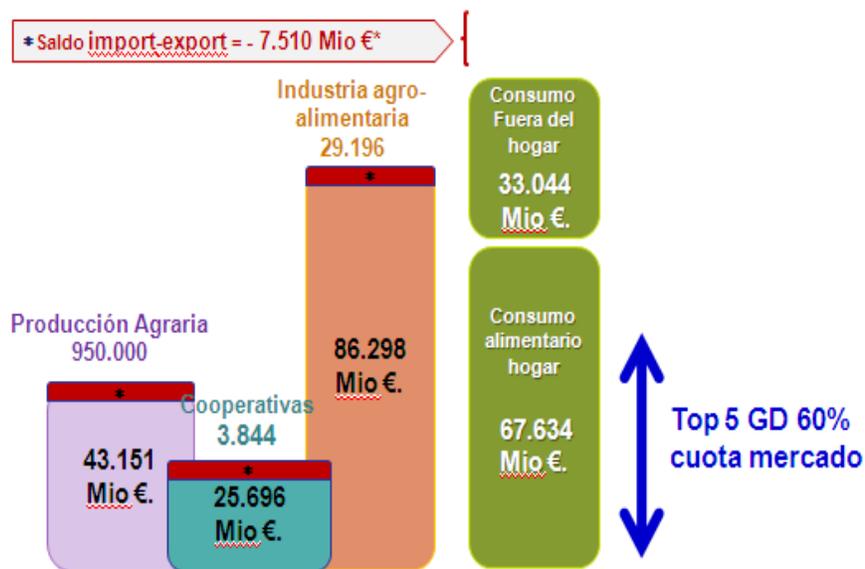
Por regiones, Andalucía y Castilla-La Mancha están a la cabeza por este orden, concentran el 33,8% de las cooperativas de España. Si nos detenemos en la facturación entre todas las cooperativas facturan 25.696 millones de euros.

Facturación cooperativismo español (datos en millones €)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tasa crecimiento 2006-2012
Cooperativas	20.095	20.875	22.569	22.042	21.614	23.826	25.696	27,87%
Producción final agraria	37.176	42.490	41.589	37.946	40.371	41.375	43.151	16,07%
Producción bruta Industria agroalimentaria	78.726	82.094	87.600	84.622	82.315	88.673	86.298	9,62%

Cuadro 7. Evolución de la facturación de las cooperativas en España.

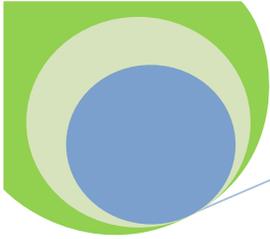
Como se muestra en el cuadro 7, las cooperativas en los últimos años han generado un volumen de negocio que ha crecido un 16%, superior a la producción final agraria o incluso superior a producción bruta de la industria agroalimentaria, lo cual demuestra la capacidad de generación de negocio dentro de la economía nacional. Las cooperativas suponen el 60% del valor de la producción final agraria y el 30% del valor de la producción bruta de la industria agroalimentaria en nuestro país.

A continuación se muestra la estructura de la cadena agroalimentaria en España. En esta imagen se puede comprobar la descompensación existente en los primeros eslabones de la cadena donde las cooperativas juegan un papel fundamental en la producción, pero no son capaces de realizar el mismo papel en la cuota de mercado que representan.



Cuadro 8. Estructura de la cadena agroalimentaria en España. (Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias España).





Por sectores productivos las cooperativas españolas se estructuran de la siguiente forma atendiendo a su volumen de facturación:

Sectores	%facturación
Frutas y hortalizas	24,1%
Aceite de oliva	12,9%
Suministros	12,8%
Alimentación animal	10,3%
Cultivos herbáceos	8,5%
Vinos y mostos	7,2%
Lácteo	5,3%
Porcino	3,5%
Avícola	3,2%
Servicios	2,0%
Aceituna de mesa	1,9%
Ovino y caprino	1,7%
Vacuno	1,4%
Arroz	1,2%
Tiendas	0,9%

Cuadro 9. Participación sectorial en la facturación nacional de Cooperativas

En cuanto a la internacionalización, resaltar que el 27% de lo que se exporta de la industria agroalimentaria procede de cooperativas, predominando la función exportadora a través de cooperativas de segundo grado, dato que va en aumento, ya que en el año 2012 se incrementó un 4% el número de cooperativas exportadoras con respecto al año anterior, a la vez que se incrementó la facturación de las cooperativas en los mercados exteriores en un 7%, representando el 24% de la facturación total del colectivo.

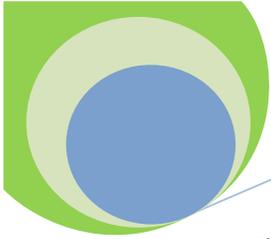
Las 20 primeras cooperativas exportadoras sacaron en este año al exterior el 59% de su cifra de negocio con más de 1.557 millones de euros.

Si nos centramos en los datos de empleo que se crean y mantienen en cooperativas el OSCAE-2013 muestra que existen 98.999 personas contratadas en cooperativas. Si analizamos los datos durante la crisis económica y financiera, se muestra que el empleo ha evolucionado de la siguiente forma:

España	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Variación 2007-2012
Empleo total	91.454	94.156	99.079	93.737	97.615	98.999	8,25%

Cuadro 10. Evolución del empleo en cooperativas agroalimentarias





El cuadro muestra que se han creado 7.545 empleos entre 2007 y 2012 con un incremento de la contratación del 8,25%. Las cooperativas representan el 23% del empleo existente en las industrias agroalimentarias de España.

Capítulo III. La economía de Castilla-La Mancha

1. Situación macroeconómica de la región.

La economía de Castilla-La Mancha tras un año 2012 marcado por la desconfianza y el incremento de las tensiones financieras, así como la aceleración de los procesos de consolidación fiscal y reformas estructurales, ha sufrido un periodo transitorio en el año 2013, año en el que la actividad económica de la región fue disminuyendo su ritmo de contracción en PIB llegando a alcanzar una caída del PIB del 1,1% (una décima menor que la caída del conjunto del país). Los sectores que se encuentran inmersos en procesos de reestructuración fueron los principales encargados de la contracción económica, especialmente el sector de la construcción, que restó siete décimas al PIB regional. Así mismo, industria y servicios también mostraron un peor comportamiento que la media nacional. En contraposición, *la agricultura contribuyó positivamente compensando los efectos anteriores* (véase cuadro 11).

Castilla-La Mancha y España: crecimiento del PIB en 2013 y contribuciones por sectores

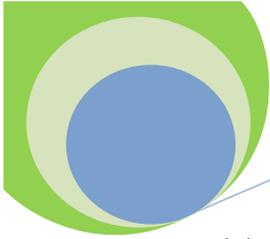


Fuente: BBVA Research a partir de INE

Cuadro 11. Aportación de la agricultura al PIB de CLM

La aceleración del crecimiento en la economía mundial, especialmente entre los principales socios comerciales de la región, la depreciación del euro y el proceso de devaluación interna contribuirán al crecimiento de las exportaciones de Castilla-La Mancha. Si a esto añadimos los paquetes de estímulos monetarios del BCE que pretenden estimular el crédito en pro de proyectos solventes, así como la depreciación





del tipo de cambio del euro pueden seguir ayudando a que mejoren las exportaciones de la región. Además el sector privado de la región ha avanzado en la absorción de los desequilibrios acumulados de años anteriores por lo que se prevé que se reducirán los condicionantes de crecimiento de la demanda interna a corto plazo. Todo esto supone

que el PIB podría incrementarse para 2014 en el 1% y en 2015 en el 2,3%, aunque esto dependerá del ritmo de crecimiento de las economías de los principales socios comerciales de Castilla-La Mancha en el exterior.



Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

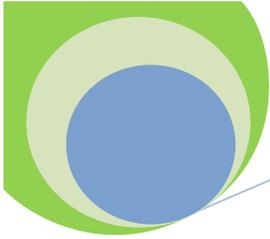
Las exportaciones en Castilla-La Mancha en el gráfico que mostramos anteriormente muestra que se han incrementado desde 1995 un 580% (32% en media anual). Si tomamos una serie corta desde 2009 a 2013 se han incrementado más de 180%.

Distintos analistas pronostican un cambio de tendencia en la evolución de la economía e Castilla-La Mancha, aunque siguen existiendo lastres que hacen necesario acometer ajustes tales como los cambios de tendencia en la productividad negativa por ocupado o en la tasa de ocupación, ya que son inferiores a las medias nacionales, además del elevado desempleo con tasas cercanas al 30%. La región necesita impulsar políticas que permitan incrementar el atractivo de la región como foco de inversión, mejorar la capacidad del capital humano y ganar eficiencia en el funcionamiento del mercado laboral.

2. El sector agroalimentario en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con una superficie de 79.409 km² (15,7% de la superficie nacional) con 2.100.998 habitantes a 2013. La superficie rural de la región es de





72.354 km². En el medio rural residen 997.407 personas (47,5% de la población total de la región).

El sector agroalimentario se considera al igual que para el territorio nacional un sector estratégico, como así se muestran en el cuadro siguiente.

CUENTAS ECONÓMICAS REGIONALES	CASTILLA - LA MANCHA					ESPAÑA				
	2010 (P)	2011 (P)	2012 (A)	Var. (%) 12/11 ⁽⁵⁾	% s/ Total España 2012	2010 (P)	2011 (P)	2012 (A)	Var. (%) 12/11 ⁽⁵⁾	
PIB (millones €)	37.073,5	37.112,8	36.142,6	-2,6%	3,5%	1.045.620	1.046.327	1.029.002	-1,7%	
PIB/Capita (€)	18.178	18.144	17.688	-2,5%	79,4%	22.695	22.685	22.291	-1,7%	
VAB (millones €)	AGSyP ⁽¹⁾	2.181,7	2.250,2	2.264,0	0,6%	9,8%	24.696	23.909	23.215	-2,9%
	IABT ⁽²⁾	1.646,1	1.883,5	n/d	--	7,0%	23.542	24.618	n/d	--
Participación (%) en el PIB ⁽⁴⁾	AGSyP	5,9%	6,1%	6,3%	0,20	2,4%	2,3%	2,3%	0,00	
	Industria ⁽³⁾	17,9%	19,7%	20,8%	1,10	15,1%	15,7%	15,9%	0,20	
	Construcción	12,5%	10,9%	10,1%	-0,80	9,7%	8,7%	7,9%	-0,80	
	Servicios	55,0%	55,0%	54,6%	-0,40	64,1%	65,0%	65,7%	0,70	

Cuadro 12. Participación en el PIB de los sectores productivos regionales.

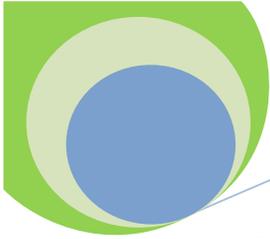
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportan el 6,3% del PIB a los datos avanzados de 2012, muy por encima del dato nacional a este año (2,3%). A este año aporta 2.264 millones de euros al valor añadido bruto de la región.

En nuestra región si analizamos los datos de las macro magnitudes agrarias en millones de euros, tenemos que señalar que con datos consolidados a 2011 la producción agraria ascendió a 3.983,3 millones de euros (9,7% de la producción nacional), de la cual 2.510,5 millones correspondían a producción vegetal (63%) y 1.264,5 a producción animal (37%).

En cuanto a producción vegetal, destacan por este orden la producción de cereales con 759,7 millones de euros, hortalizas con 580,1 millones de euros, vinos y mostos con 486,6 millones de euros, frutas con 260,9 millones de euros, plantas industriales como remolacha, tabaco, algodón o girasol con 139,9 millones de euros, plantas forrajeras con 113,8 millones de euros y aceite de oliva con 112,6 millones de euros.

En producción animal la región tiene el 8,3% de la producción nacional, destacando los productos animales como los piensos con 401,8 millones de euros, el porcino con 274 millones de euros, bovino con 225,3 millones de euros, las aves con 206,8 millones de euros y ovino con 136,4 millones de euros. En este último grupo Castilla-La Mancha tiene el 14,7% de la producción de todo el país.





En la región se concentran el 12,4% de las explotaciones del territorio nacional con una superficie agraria media utilizada de 33,93 has (muy superior a la media nacional de 24,56 has.)

En cuanto a las superficies de cultivos destacan por este orden cebada, viñedo de vinificación, olivar almazara y trigo. Estos cuatro tipos de productos suponen el 75% de la superficie cultivada de la región. Así mismo, la superficie cultivada en la región representa más del 32% de la superficie nacional cultivada.

La industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha generó en 2012 más de 28.571 millones de euros en cifra de negocio, con un incremento respecto al año anterior de más del 9% ocupando a más de 88.000 personas.

Castilla - La Mancha	Encuesta Industrial de Empresas Principales Variables miles de euros / personas					
	2012			2011		
	Cifra Negocios	Valor Añadido	Personas Ocupadas	Cifra Negocios	Valor Añadido	Personas Ocupadas
Industria cárnica	1.820.825	292.644	5.317	1.966.167	304.827	5.768
Industria del pescado	77.816	8.935	201	79.803	8.899	203
Conservas de frutas y hortalizas	286.109	37.759	964	254.882	40.697	1.091
Aceites y grasas	405.310	42.888	805	378.369	47.024	834
Industrias lácteas	1.237.534	181.026	2.552	1.177.926	187.970	2.569
Productos molinería				181.647	32.393	390
Pan, panadería y pastas alimenticias	278.940	88.969	3.357	278.137	107.220	3.155
Azúcar, chocolate y confitería	185.624	39.181	1.142	174.681	44.205	969
Café, té, especias, platos preparados	102.290	29.130	773	88.131	23.703	672
Productos alimentación animal	620.474	52.134	839	446.159	21.384	737
Destilación bebidas alcohólicas	362.141	54.841	486	224.918	54.285	499
Vinos	1.356.840	272.330	3.321			
Sidra y otros						
Cerveza y malta						
Aguas y bebidas no alcohólicas	416.621	133.168	1.347	148.573	40.511	685
Industria Alimentos y Bebidas	8.174.236	1.583.650	22.846	7.529.954	1.564.640	22.203
Total Industria	28.571.449	6.133.763	88.612	26.096.129	6.178.008	94.766

Cuadro 13. Estructura económica de la industria alimentaria de Castilla-La Mancha

La concentración de la cifra de negocios ponderada sobre el conjunto del país a 2012, representa que tienen mayor participación en la actividad estatal la destilación y bebidas alcohólicas (30,15%), vinos y mostos (20,98%), industria láctea (12,67%), industria cárnica (8,47%), aguas y bebidas no alcohólicas (8,46%), producción animal (6,26%) y azúcar, chocolate y confitería (5,24%).

En cuanto a comercio exterior el valor de las exportaciones agrarias y pesqueras con datos a 2013 refleja los siguientes movimientos:



Valor de las exportaciones agrarias y pesqueras en miles de € en 2013

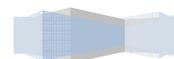
CAPITULOS TARIC	CASTILLA-LA MANCHA	% Sobre C. A.	ESPAÑA	C-LM / ESPAÑA (%)
01 ANIMALES VIVOS	10.357,74	0,58	478.746,14	2,16
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	223.636,67	12,44	3.915.778,73	5,71
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	14.117,83	0,79	2.172.704,10	0,65
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	207.576,51	11,54	1.051.198,31	19,75
0504 Tripas/vejigas/estómag. anima	5.012,52	0,28	99.892,93	5,02
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	78.733,67	4,38	4.794.296,57	1,64
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	35.410,96	1,97	6.972.890,28	0,51
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	5.961,66	0,33	367.730,66	1,62
10 CEREALES	1.482,76	0,08	436.052,58	0,34
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	3.421,18	0,19	230.985,01	1,48
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	1.452,94	0,08	466.216,79	0,31
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	579,43	0,03	235.993,37	0,25
14 MATERIAS TRENZABLES	159,54	0,01	6.381,91	2,50
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	84.903,90	4,72	3.093.005,27	2,75
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	15.171,96	0,84	1.135.108,62	1,34
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	36.847,92	2,05	511.295,63	7,21
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	10.939,36	0,61	462.315,19	2,37
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	24.584,24	1,37	1.203.736,91	2,04
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	127.223,22	7,07	2.370.332,00	5,37
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	8.726,11	0,49	1.306.527,74	0,67
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	893.969,34	49,71	3.807.614,18	23,48
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	7.460,04	0,41	885.582,50	0,84
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	597,73	0,03	294.019,61	0,20
TOTAL	1.798.327,23	100,00	36.298.405,03	4,95

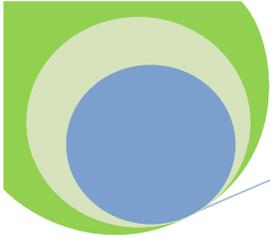
Cuadro 14. Valor de las exportaciones agroalimentarias 2013. Fuente: Datacomex. Ministerio de Economía y Competitividad.

Los relativos a bebidas de todo tipo, (excluidos zumos), carnes y despojos comestibles, leche y productos lácteos son los capítulos que más valor generan en la exportación, aportando casi el 74% de la exportación de la región en el sector agroalimentario.

Capítulos TARIC	Valor del comercio exterior (miles de euros)	Castilla-La Mancha		Balanza comercial sector agroalimentario
		Exportaciones	Importaciones	
01 Animales vivos	10.357,74	22.727,22	-	12.369,48
02 Carne y despojos comestibles	223.636,67	78.064,52	-	145.572,15
03 Pescados, crustáceos, moluscos	14.117,83	27.023,05	-	12.905,22
04 Leche, productos lácteos, huevos	207.576,51	308.193,86	-	100.617,35
05 Tripas, vejigas, estómagos animales	5.012,52	2.970,03	-	2.042,49
07 Legumbres, hortalizas s/ conservación	78.733,67	40.749,14	-	37.984,53
08 Frutas, frutos s/conservar	35.410,96	7.823,98	-	27.586,98
09 Café, té, yerba mate y especia	5.961,66	17.001,09	-	11.039,43
10 Cereales	1.482,76	5.789,55	-	4.306,79
11 Productos de la molinería, malta	3.421,18	6.567,32	-	3.146,14
12 Semillas oleaginosas, plantas industriales	1.452,94	9.379,44	-	7.926,50
13 Jugos y extractos vegetales	579,43	4.152,58	-	3.573,15
14 Materias trenzables	159,54	170,63	-	11,09
15 Grasas, aceite animal o vegetal	84.903,90	11.372,92	-	73.530,98
16 Conservas de carne o pescado	15.171,96	26.943,58	-	11.771,62
17 Azúcares, artículos confitería	36.847,92	31.777,89	-	5.070,03
18 Cacao y sus preparaciones	10.939,36	100.219,85	-	89.280,49
19 Producción de cereales, de pastel	24.584,24	116.255,79	-	91.671,55
20 Conservas verdura o fruta, zumos	127.223,22	32.662,95	-	94.560,27
21 Preparación alimenticia diversa	8.726,11	55.802,83	-	47.076,72
22 Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	893.969,34	238.786,33	-	655.183,01
23 Residuos industria alimentaria	7.460,04	6.513,17	-	946,87
24 Tabaco y sus sucedáneos	597,73	12.046,21	-	11.448,48
Total	1.798.327,23	1.162.993,93	-	635.333,30

Cuadro 15. Balanza comercial sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.





A continuación se muestra la evolución en los dos últimos años de las producciones agrarias en la región atendiendo a la información publicada por el Ministerio de Agricultura.

Castilla-La Mancha es el primero productor nacional de uva de vinificación y de vinos y mostos, el segundo de cebada y tercero de girasol.

Producciones (miles de toneladas)						
	Total nacional			Castilla-La Mancha		
	2012 (d)	2013(p)	2014(a)	2012 (d)	2013(p)	2014(a)
Trigo	5.191,7	7.602,6	6.750,7	641,3	898,1	701,9
Cebada	5.956,3	10.060,5	7.861,2	1.610,1	2.762,0	2.054,8
Girasol	642,0	1.029,3	sd	139,9	190,7	sd
Cebolla	1.118,8	1.186,6	sd	707,3	738,1	sd
Champiñon	134,7	134,9	124,9	59,3	59,5	59,2
Aceituna almazara	3.184,2	8.616,9	sd	198,1	706,4	sd
aceite	611,6	1.771,3	sd	39,9	146,5	sd
Uva vinificación	5.092,8	7.152,6	sd	2.753,8	4.310,0	sd
Vino+mosto	35.763,5	53.547,6	sd	19.031,9	31.237,9	sd

Cuadro 16. Producciones agrarias en Castilla-La Mancha.

En cuanto a la cabaña ganadera se acompañan los datos de las dos últimas campañas publicados por el Ministerio de Agricultura en sacrificio de ganado y producción de leche.

Sacrificio de ganado		Castilla-La Mancha		
		Enero-Noviembre 2012	Enero-Noviembre 2013	%Variación 2013/12
Bovino	Nº de cabezas	50.701	53.171	4,87
	Peso TM	14.701	15.606	6,16
Ovino	Nº de cabezas	514.973	201.493	-60,87
	Peso TM	6.877	5.951	-13,47
Caprino	Nº de cabezas	33.101	28.231	-14,71
	Peso TM	318	265	-16,67
Porcino	Nº de cabezas	1.214.106	1.219.585	0,45
	Peso TM	103.728	107.733	3,86
Equino	Nº de cabezas	1.183	82	-93,07
	Peso TM	227	16	-92,95

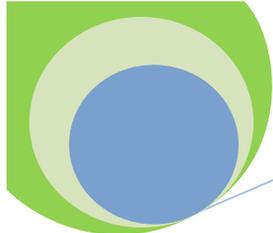
Cuadro 17. Sacrificio de ganado. Fuente: Ministerio de Agricultura. Informe de Coyuntura a Julio 2014.

Producción de leche, Tm (ajustadas por materia grasa)

	Campaña 2012/2013 (Abril 12-Marzo 13)	Campaña 2013/2014 (Abril 13-Marzo 14)
Castilla-La Mancha	224.123	230.432
España	6.237.618	6.344.080
%CLM/España	3,59	3,63

Cuadro 18. Producción de leche. Fuente: Ministerio de Agricultura. Informe de Coyuntura a Julio 2014.





3. El cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha

Hoy por hoy, el cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha se está trabajando desde CooperActiva, la Fundación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en lo que se ha dado en llamar el “Observatorio de Cooperativismo Agroalimentario”. Esta Fundación está trabajando en todo tipo de estudios técnicos y publicaciones de interés para el sector agroalimentario con objeto de hacer visible el papel que juegan las cooperativas agroalimentarias en la economía de la región y en el medio rural que las rodea.

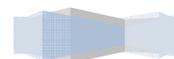
Las cooperativas de Castilla-La Mancha trabajan en todos los eslabones de la cadena de valor de los distintos sectores productivos, mejorando la renta de los agricultores socios de las mismas y cubriendo las necesidades con las que cuentan.

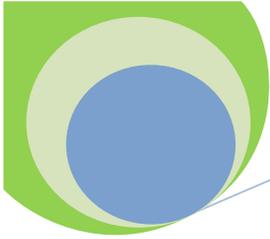
Los sectores en los que trabajan las cooperativas de la región son vinos y mostos, frutas y hortalizas, alimentación animal, aceite de oliva, cultivos herbáceos, ganadería, frutos secos y en menor medida forrajes y flores y plantas. Así mismo, cada día tiene más peso secciones de carácter auxiliar que permiten la diversificación de la actividad de las cooperativas a la vez que aportan nuevo valor añadido a las mismas y a sus socios. Hablamos de suministros, servicios y secciones de crédito.

En la actividad de suministros, las cooperativas aportan a sus socios en su inmensa mayoría carburantes para el suministro agrícola. Así mismo, a través de estas secciones cubren las necesidades de los socios en aprovisionamientos necesarios de insumos para la actividad agrícola y ganadera en fertilizantes, fitosanitarios, lubricantes, semillas, productos de ferretería, etc.

La actividad de servicios cada día tiene más peso dentro de las cooperativas agroalimentarias. El agricultor o ganadero requiere de un servicio especializado en el sector y de la tranquilidad para afrontar con seguridad su actividad agrícola. Por ello, las cooperativas, poco a poco, van apostando por la prestación de servicios a sus socios ligados con la tramitación de ayudas y subvenciones, servicios económico-financieros, asesoramiento en explotaciones agrarias, alquiler de maquinaria agrícola, limpieza y secado de cereales o frutos secos, etc.

Por último, indicar que aunque es un servicio poco relevante en el cooperativismo agroalimentario de la región, existen 18 cooperativas que prestan servicios financieros a sus socios agrícolas, asegurando sus ahorros y atendiendo las necesidades de los mismos. De esta forma podemos indicar que el último año del que disponemos de información, las cooperativas con sección de crédito han mantenido depósitos por valor superior a los 161 millones de euros.





Nuestra Fundación elabora anualmente el censo de cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha y a través del mismo establece una serie de criterios de representatividad social en el medio rural. De esta forma, se establece un criterio de cooperativa de relevancia social en aquellos casos en los que la cooperativa factura a partir de 500.000 euros y tiene 25 o más socios. En base a este criterio, se adjunta el cuadro que muestra el tejido cooperativo agroalimentario de la región tal y como nuestra fundación publicó a comienzos del 2014 tomando como referencia el año 2011.

Provincia	1 ^{er} grado	2 ^o grado	SAT
Albacete	79	5	6
Ciudad Real	90	5	4
Cuenca	93	5	1
Toledo	147	3	8
Guadalajara	0	0	1
Totales por tipo	409	18	20
Número total de Cooperativas/SAT			447



Cuadro 19. Estructura provincial cooperativas agroalimentarias

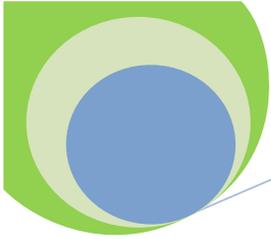
Las cooperativas preponderantes en Castilla-La Mancha son del sector vitivinícola y de aceite de oliva, no en vano, concentran el 63% de las cooperativas de la región y facturan alrededor del 47% de la cifra de negocios del sector cooperativo.

SECTORES Y SECCIONES AUXILIARES	% COOPERATIVAS
Vinos y mostos	40,9
Suministros	24,8
Aceite de oliva	21,9
Cultivos herbáceos	13,0
Frutas y hortalizas	12,8
Alimentación animal	7,8
Ganadería	5,6
Servicios	5,6
Sección de crédito	4,0
Frutos secos	1,3
Forrajes	0,2
Flores y plantas	0,2

Cuadro 20. Porcentaje de cooperativas por sectores productivos.

Este cuadro muestra el número de cooperativas existentes en la región por sectores productivos y secciones complementarias. Destaca el gran peso que las cooperativas tienen a través de suministros. Casi el 25% de las mismas tienen esta actividad integrada en la cooperativa. Los servicios que se prestan desde las cooperativas van ganando peso en la facturación de las mismas, dado el carácter integrador de la cobertura de todas las necesidades de los socios.





En el gráfico que se acompaña se muestra el porcentaje que aporta cada sector productivo a la actividad económica de las cooperativas de la región. Destaca el sector de vinos y mostos que aporta más del 36% de la facturación cooperativa de la región, seguido de frutas y hortalizas con el 13%, alimentación animal con el 12,9%, aceite de oliva con el 10,9% y cultivos herbáceos con el 9,2%.

Existen otros sectores como ganadería que aporta cerca del 4% y otros poco corporativizados como frutos secos, forrajes, flores y plantas.

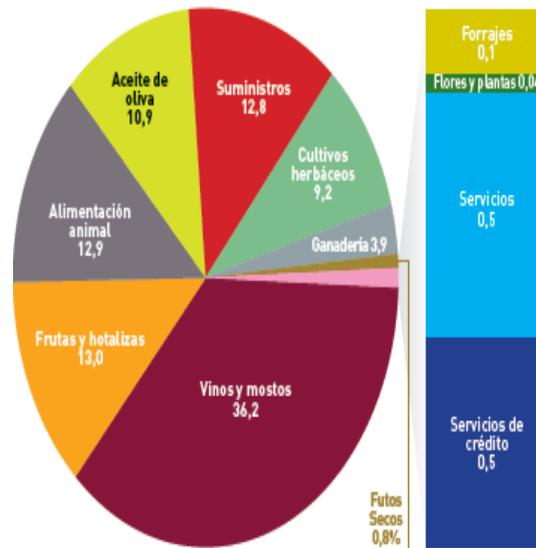


Gráfico 5. Porcentaje de negocio de las cooperativas por cada sector productivo.

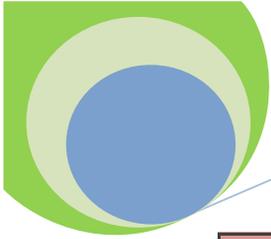
Las cooperativas castellano-manchegas representan alrededor del 16,5% del conjunto de cooperativas de España, generan alrededor del 8% del volumen de negocio cooperativo de España y el 5% del empleo del país (caracterizado por su estabilidad).

Son más de 149.000 personas de la región las que confían en la cooperativa agroalimentaria para recoger sus productos y comercializar los mismos. Es más del 8,8% de la población mayor de 18 años de la región.

Las cooperativas de primer grado (aquellas cuya masa social son directamente agricultores y ganaderos) facturan aproximadamente el 10% del conjunto de facturación de las cooperativas agroalimentarias españolas, estando en tercer lugar, después de Andalucía y Castilla y León. En cuanto a las cooperativas de segundo grado, Castilla-La Mancha es una región donde esta fórmula no está muy extendida para la comercialización conjunta. A través de esta fórmula se comercializa aproximadamente el 4,6% de la comercialización de productos agroalimentarios en todo el país. Por delante se encuentran comunidades como Andalucía, Galicia, Navarra, Valencia, Extremadura, Aragón o Cataluña.

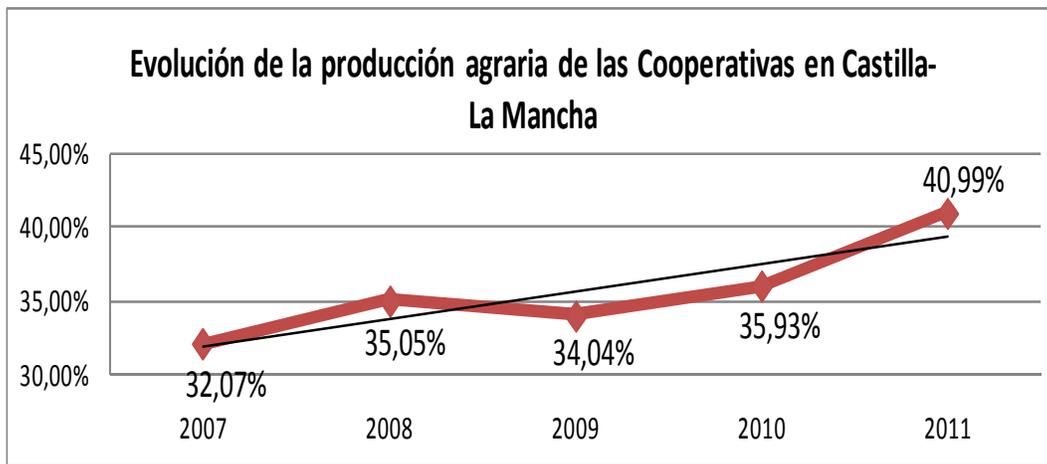
Las cooperativas agroalimentarias pese a la crisis económica, están mejorando su valor de la producción incrementando de forma sostenida su aportación al valor de la producción agraria de la región.

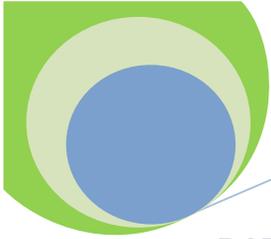




VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA EN CASTILLA-LA MANCHA (millones de euros)					
Años	En Castilla-La Mancha	Cooperativas 1G	Cooperativas 2G	Valor total producción agraria	% respecto a CLM
2007	3.942,80	1.221,85	42,42	1.264,27	32,07%
2008	3.916,30	1.331,34	41,25	1.372,58	35,05%
2009	3.421,92	1.123,24	41,71	1.164,94	34,04%
2010	3.574,45	1.178,88	105,27	1.284,14	35,93%
2011	3.743,50	1.286,63	247,76	1.534,40	40,99%

Cuadro 21. Valor de la producción agroalimentario de Castilla-La Mancha y las cooperativas.





PARTE II. ANALISIS SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. LA IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO PARA LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA.

Capítulo IV.- Análisis de la economía de Ciudad Real

1. Datos físicos y medioambientales.

La provincia de Ciudad Real pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Tiene 102 municipios. Limita con la provincia de Toledo al norte, con la de Cuenca al noroeste, con Albacete al este, con Córdoba y Jaén al sur y al oeste con Badajoz. Consta de seis comarcas, a saber, Alcudia, Calatrava, La Mancha, Montes, Montiel y Sierra Morena. La superficie es de 19.183 km² y la densidad de población es de 26,5 habitantes por km².

El norte de la provincia está delimitado por los Montes de Toledo, el sur por Sierra Morena, con el paso de Despeñaperros hacia Andalucía y en la mitad meridional por la Meseta Central, que es un territorio con poca altitud. La principal cuenca hidrográfica es la del río Guadiana, que nace en las Lagunas de Ruidera, al este de la provincia. Tiene dos parques nacionales, Cabañeros, compartido con la provincia de Toledo (40.856 Has.) y las Tablas de Daimiel (1.928 Has.) y un parque natural compartido con Albacete, las Lagunas de Ruidera (3.772 Has.).

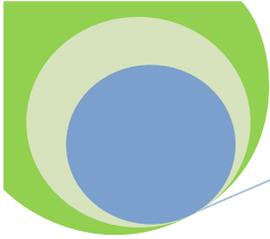
El clima es continental tipo mediterráneo con grandes oscilaciones de temperatura, siendo los veranos muy calurosos y los inviernos muy fríos y prolongados.

2. Población.

La provincia, según datos de enero de 2013, tiene 524.962 habitantes. Las cinco localidades más pobladas son: la capital, con 74.872, Puertollano, con 51.550; Tomelloso, con 38.900; Alcázar de San Juan, con 31.973 y Valdepeñas con 30.869 habitantes.

A destacar la pérdida de población en todas las comarcas de la provincia con respecto a 2012, siendo la de Sierra Morena, con un 2,25%, la que más ha perdido. La reducción total a nivel provincial ha sido del 1%.





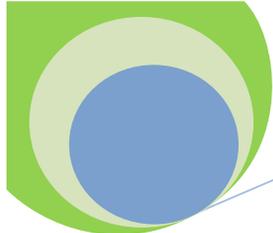
COMARCA	COMARCA	POBLACIÓN		VARIACIÓN	
		2013	2012	ABSOLUTA	%
1	ALCUDIA	23.066	23.504	-438	-1,86%
2	CALATRAVA	195.653	196.361	-708	-0,36%
3	MANCHA	232.903	235.416	-2.513	-1,07%
4	MONTES	29.079	29.711	-632	-2,13%
5	MONTIEL	26.213	26.794	-581	-2,17%
6	SIERRA MORENA	18.048	18.464	-416	-2,25%
TOTAL PROVINCIAL		524.962	530.250	-5.288	-0,997%

Cuadro 22. Variación comarcal de la población.

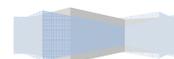
La estructura de la población provincial por edades tiene el máximo de personas en la franja de 45 a 49 años. El número de hombres es superior al de mujeres hasta los 59 años. A partir de los 60, el número de mujeres supera al de los hombres en mayor proporción cuanto más aumenta la edad. Los datos totales de población en 2013 muestran una mayoría de mujeres: 264.074, el 50,3% de la población.

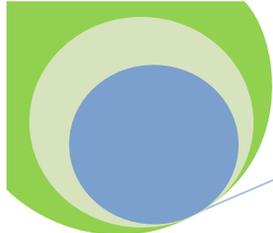
	Ambos sexos	Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%
13001 Abenójar	1.547	793	51,26%	754	48,74%
13002 Agudo	1.814	925	50,99%	889	49,01%
13003 Alamillo	491	248	50,51%	243	49,49%
13004 Albaladejo	1.461	771	52,77%	690	47,23%
13005 Alcázar de San Juan	31.973	15.689	49,07%	16.284	50,93%
13006 Alcoba	659	335	50,83%	324	49,17%
13007 Alcolea de Calatrava	1.549	781	50,42%	768	49,58%
13008 Alcubillas	543	278	51,20%	265	48,80%
13009 Aldea del Rey	1.857	946	50,94%	911	49,06%
13010 Alhambra	1.084	546	50,37%	538	49,63%
13011 Almadén	5.893	2.836	48,12%	3.057	51,88%
13012 Almadenejos	483	252	52,17%	231	47,83%
13013 Almagro	9.100	4.492	49,36%	4.608	50,64%
13014 Almedina	620	316	50,97%	304	49,03%
13015 Almodóvar del Campo	6.662	3.357	50,39%	3.305	49,61%
13016 Almuradiel	890	438	49,21%	452	50,79%
13017 Anchuras	342	185	54,09%	157	45,91%
13903 Arenales de San Gregorio	703	363	51,64%	340	48,36%
13018 Arenas de San Juan	1.064	540	50,75%	524	49,25%
13019 Argamasilla de Alba	7.245	3.664	50,57%	3.581	49,43%
13020 Argamasilla de Calatrava	6.013	3.034	50,46%	2.979	49,54%
13021 Arroba de los Montes	485	258	53,20%	227	46,80%





	Ambos sexos	Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%
13022 Ballesteros de Calatrava	455	232	50,99%	223	49,01%
13023 Bolaños de Calatrava	12.195	6.228	51,07%	5.967	48,93%
13024 Brazatorras	1.068	556	52,06%	512	47,94%
13025 Cabezarrados	331	170	51,36%	161	48,64%
13026 Cabezarrubias del Puerto	547	288	52,65%	259	47,35%
13027 Calzada de Calatrava	4.238	2.113	49,86%	2.125	50,14%
13028 Campo de Criptana	14.594	7.377	50,55%	7.217	49,45%
13029 Cañada de Calatrava	117	66	56,41%	51	43,59%
13030 Caracuel de Calatrava	170	97	57,06%	73	42,94%
13031 Carrión de Calatrava	3.047	1.526	50,08%	1.521	49,92%
13032 Carrizosa	1.406	698	49,64%	708	50,36%
13033 Castellar de Santiago	2.189	1.095	50,02%	1.094	49,98%
13038 Chillón	2.007	977	48,68%	1.030	51,32%
13034 Ciudad Real	74.872	35.452	47,35%	39.420	52,65%
13035 Corral de Calatrava	1.141	576	50,48%	565	49,52%
13036 Cortijos, Los	966	498	51,55%	468	48,45%
13037 Cózar	1.195	605	50,63%	590	49,37%
13039 Daimiel	18.706	9.323	49,84%	9.383	50,16%
13040 Fernán Caballero	1.093	541	49,50%	552	50,50%
13041 Fontanarejo	287	157	54,70%	130	45,30%
13042 Fuencaliente	1.096	578	52,74%	518	47,26%
13043 Fuenllana	268	130	48,51%	138	51,49%
13044 Fuente el Fresno	3.547	1.834	51,71%	1.713	48,29%
13045 Granátula de Calatrava	863	417	48,32%	446	51,68%
13046 Guadalmez	886	447	50,45%	439	49,55%
13047 Herencia	9.053	4.630	51,14%	4.423	48,86%
13048 Hinojosas de Calatrava	508	261	51,38%	247	48,62%
13049 Horcajo de los Montes	987	490	49,65%	497	50,35%
13050 Labores, Las	647	320	49,46%	327	50,54%
13904 Llanos del Caudillo	757	389	51,39%	368	48,61%
13051 Luciana	405	213	52,59%	192	47,41%
13052 Malagón	8.556	4.246	49,63%	4.310	50,37%
13053 Manzanares	19.118	9.526	49,83%	9.592	50,17%
13054 Membrilla	6.272	3.154	50,29%	3.118	49,71%
13055 Mestanza	785	382	48,66%	403	51,34%
13056 Miguelturra	14.856	7.540	50,75%	7.316	49,25%
13057 Montiel	1.502	784	52,20%	718	47,80%
13058 Moral de Calatrava	5.551	2.771	49,92%	2.780	50,08%
13059 Navalpino	250	127	50,80%	123	49,20%
13060 Navas de Estena	291	160	54,98%	131	45,02%

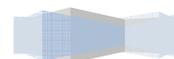




	Ambos sexos	Hombres		Mujeres	
		Nº	%	Nº	%
13061 Pedro Muñoz	7.991	4.100	51,31%	3.891	48,69%
13062 Picón	709	372	52,47%	337	47,53%
13063 Piedrabuena	4.735	2.416	51,02%	2.319	48,98%
13064 Poblete	2.159	1.127	52,20%	1.032	47,80%
13065 Porzuna	3.966	2.049	51,66%	1.917	48,34%
13066 Pozuelo de Calatrava	3.365	1.717	51,03%	1.648	48,97%
13067 Pozuelos de Calatrava, Los	431	226	52,44%	205	47,56%
13068 Puebla de Don Rodrigo	1.253	676	53,95%	577	46,05%
13069 Puebla del Príncipe	780	391	50,13%	389	49,87%
13070 Puerto Lápice	1.004	507	50,50%	497	49,50%
13071 Puertollano	51.550	25.132	48,75%	26.418	51,25%
13072 Retuerta del Bullaque	1.063	587	55,22%	476	44,78%
13901 Robledo, El	1.287	682	52,99%	605	47,01%
13902 Ruidera	641	326	50,86%	315	49,14%
13073 Saceruela	619	326	52,67%	293	47,33%
13074 San Carlos del Valle	1.209	622	51,45%	587	48,55%
13075 San Lorenzo de Calatrava	232	118	50,86%	114	49,14%
13076 Santa Cruz de los Cáñamos	559	278	49,73%	281	50,27%
13077 Santa Cruz de Mudela	4.537	2.266	49,94%	2.271	50,06%
13078 Socuéllamos	13.155	6.714	51,04%	6.441	48,96%
13080 Solana del Pino	383	201	52,48%	182	47,52%
13079 Solana, La	16.113	8.169	50,70%	7.944	49,30%
13081 Terrinches	793	410	51,70%	383	48,30%
13082 Tomelloso	38.900	19.639	50,49%	19.261	49,51%
13083 Torralba de Calatrava	3.132	1.542	49,23%	1.590	50,77%
13084 Torre de Juan Abad	1.169	569	48,67%	600	51,33%
13085 Torrenueva	2.936	1.473	50,17%	1.463	49,83%
13086 Valdemanco del Esteras	210	112	53,33%	98	46,67%
13087 Valdepeñas	30.869	15.151	49,08%	15.718	50,92%
13088 Valenzuela de Calatrava	719	332	46,18%	387	53,82%
13089 Villahermosa	2.136	1.027	48,08%	1.109	51,92%
13090 Villamanrique	1.346	671	49,85%	675	50,15%
13091 Villamayor de Calatrava	618	308	49,84%	310	50,16%
13092 Villanueva de la Fuente	2.372	1.212	51,10%	1.160	48,90%
13093 Villanueva de los Infantes	5.581	2.764	49,53%	2.817	50,47%
13094 Villanueva de San Carlos	335	174	51,94%	161	48,06%
13095 Villar del Pozo	91	51	56,04%	40	43,96%
13096 Villarrubia de los Ojos	11.072	5.601	50,59%	5.471	49,41%
13097 Villarta de San Juan	3.026	1.538	50,83%	1.488	49,17%
13098 Viso del Marqués	2.616	1.291	49,35%	1.325	50,65%

Cuadro 23.1. Población por municipios y sexo (2013).

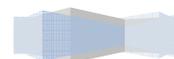
A continuación desglosamos los municipios donde existen cooperativas o SAT (independientemente del volumen de negocio o su masa social), indicando la

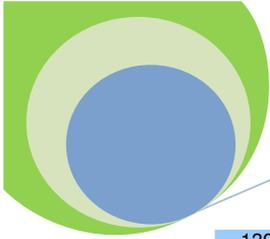


población mayor de 16 años, el número de cooperativas existentes y el porcentaje de personas de la localidad que son socios de las cooperativas/SAT.

En 12 municipios la población mayor de 16 años socio de una cooperativa/SAT supera el 50% (Abenójar, Albaladejo, Arenas de San Juan, Brazatortas, Castellar de Santiago, Chillón, Las Labores, Puebla del Príncipe, San Carlos del Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches y Viso del Marqués), mientras que en otros 6 la población socio de una cooperativa/SAT se sitúa entre el 40% y 49,99% (Alcubillas, Almedina, Cózar, Villamanrique, Villamayor de Calatrava y Villanueva de los Infantes).

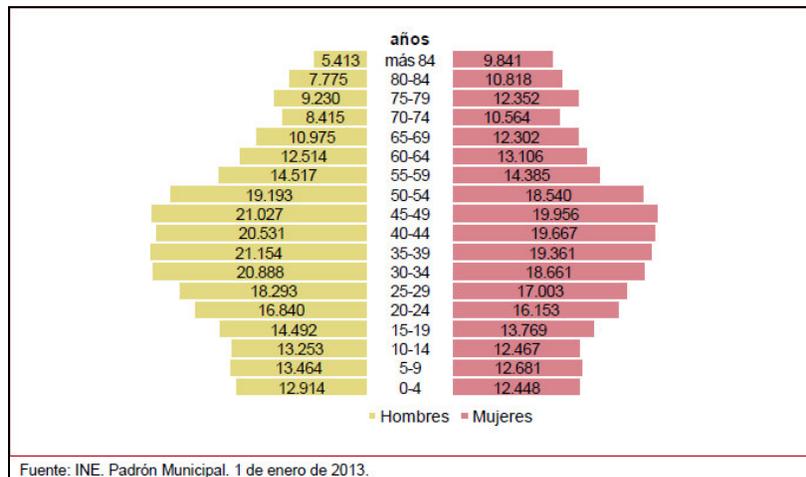
	Total	Cooperativas/SAT agroalimentarias		
	Personas mayores de 16 años	Nº	Socios	% personas socios de cooperativas
13001-Abenójar	1.388	5	741	53,39%
13002-Agudo	1.617	2	331	20,47%
13004-Albaladejo	1.316	1	830	63,07%
13005-Alcázar de San Juan (incluye pedanías)	26.433	13	904	3,42%
13006-Alcoba	612	2	7	1,14%
13007-Alcolea de Calatrava	1.366	1	3	0,22%
13008-Alcubillas	493	2	240	48,68%
13009-Aldea del Rey	1.666	2	116	6,96%
13010-Alhambra	954	1	3	0,31%
13013-Almagro	7.600	3	371	4,88%
13014-Almedina	551	1	235	42,65%
13015-Almodóvar del Campo	5.892	2	943	16,00%
13018-Arenas de San Juan	923	2	529	57,31%
13019-Argamasilla de Alba	6.131	3	680	11,09%
13020-Argamasilla de Calatrava	5.060	2	774	15,30%
13023-Bolaños de Calatrava	10.146	5	1.756	17,31%
13024-Brazatortas	958	1	515	53,76%
13027-Calzada de Calatrava	3.717	1	662	17,81%
13028-Campo de Criptana	12.198	11	4.059	33,28%
13031-Carrión de Calatrava	2.570	2	9	0,35%
13032-Carrizosa	1.233	1	3	0,24%
13033-Castellar de Santiago	1.876	4	948	50,53%
13038-Chillón	1.777	3	952	53,57%
13034-Ciudad Real	62.356	5	158	0,25%
13035-Corral de Calatrava	997	1	3	0,30%
13036-Cortijos, Los	862	1	3	0,35%
13037-Cózar	1.071	1	524	48,93%
13039-Daimiel	15.753	7	133	0,84%
13040-Fernán Caballero	941	1	3	0,32%
13042-Fuencaliente	963	1	343	35,62%
13044-Fuente el Fresno	3.053	4	681	22,31%
13045-Granátula de Calatrava	772	3	282	36,53%
13046-Guadalméz	797	2	312	39,15%
13047-Herencia	7.416	13	1.410	19,01%
13048-Hinojosa de Calatrava	491	1	185	37,68%
13049-Horcajo de los Montes	866	1	42	4,85%
13050-Labores, Las	571	2	449	78,63%
13904-Llanos del Caudillo	641	2	109	17,00%
13051-Luciana	369	1	3	0,81%
13052-Malagón	7.236	7	2.216	30,62%
13053-Manzanares	16.043	6	711	4,43%
13054-Membrilla	5.339	5	1.000	18,73%
13056-Miguelturra	11.838	4	526	4,44%
13057-Montiel	1.313	1	523	39,83%
13058-Moral de Calatrava	4.611	4	504	10,93%
13061-Pedro Muñoz	6.774	7	995	14,69%





13062-Picón	616	1	8	1,30%
13063-Piedrabuena	4.052	2	1.133	27,96%
13065-Porzuna	3.432	1	225	6,56%
13066-Pozuelo de Calatrava	2.731	1	198	7,25%
13069-Puebla del Príncipe	710	1	382	53,80%
13070-Puerto Lápice	854	1	125	14,64%
13071-Puertollano	43.561	1	3	0,01%
13072-Retuerta del Bullaque	913	2	6	0,66%
13901-Robledo, El	1.122	1	122	10,87%
13074-San Carlos del Valle	1.045	4	640	61,24%
13076-Santa Cruz de los Cañamos	504	2	309	61,31%
13078-Socuéllamos	11.009	6	1.424	12,93%
13079-Solana, La	13.295	5	1.032	7,76%
13081-Terrinches	708	1	525	74,15%
13082-Tornelloso	32.084	18	4.149	12,93%
13083-Torralba de Calatrava	2.687	2	30	1,12%
13084-Torre de Juan Abad	1.002	2	6	0,60%
13085-Torrenueva	2.558	1	536	20,95%
13087-Valdepeñas	25.605	11	755	2,95%
13089-Villahermosa	1.912	3	16	0,84%
13090-Villamanrique	1.211	1	558	46,08%
13091-Villamayor de Calatrava	553	1	248	44,85%
13092-Villanueva de la Fuente	2.056	1	494	24,03%
13093-Villanueva de los Infantes	4.853	6	2.371	48,86%
13094-Villanueva de San Carlos	317	1	3	0,95%
13096-Villarrubia de los Ojos	9.351	4	2.647	28,31%
13097-Villarta de San Juan	2.569	4	452	17,59%
13098-Viso del Marqués	2.313	3	1.234	53,35%

Cuadro 23.2. Población mayor de 16 años, cooperativas/SAT y % de socios (socios con datos a 2012).



Cuadro 24. Pirámide poblacional

Resulta interesante el análisis de las proyecciones de población a 15 años (2014-2029). A través de este análisis podemos ver que la tendencia muestra una caída de la población cercana al 5%, derivada fundamentalmente por la caída de la población en edad de trabajar que emigran a otros lugares para forjar sus vidas laborales (cayendo en un 2,56%). Resulta relevante el incremento de la población dependiente.



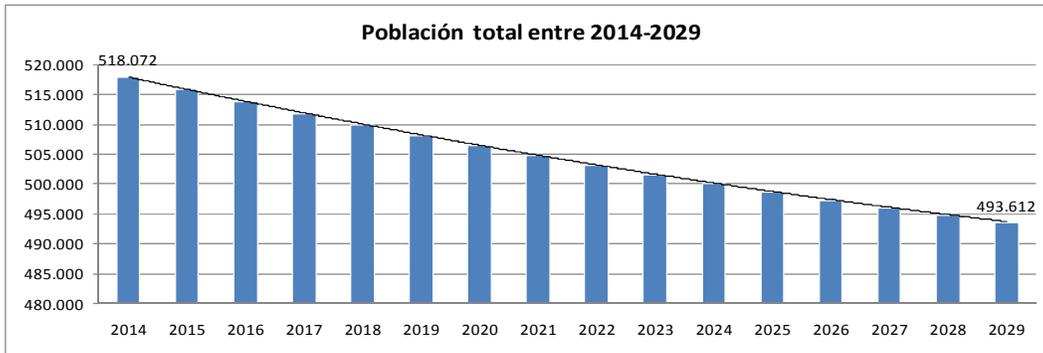
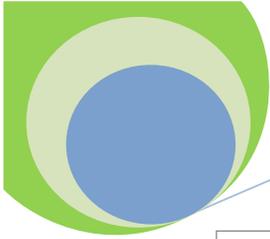


Gráfico 6.Tendencia poblacional 2014-2029.

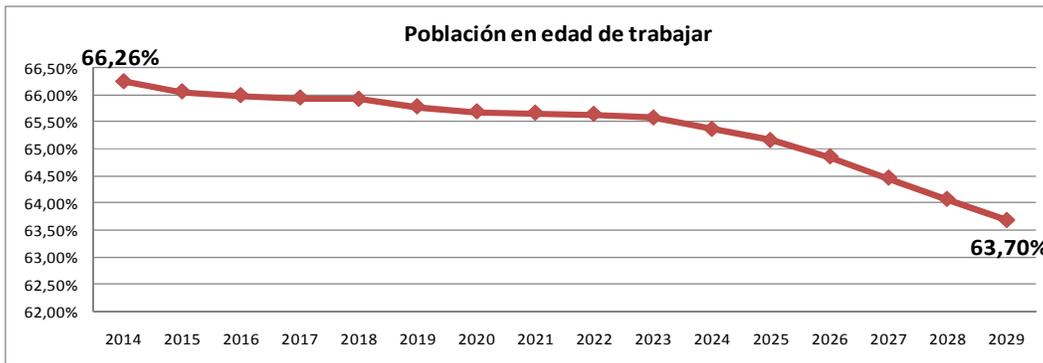


Gráfico 7.Tendencia poblacional edad de trabajar 2014-2029.

3. Estructura económica y empresarial.

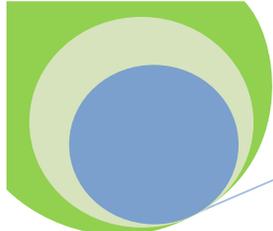
Según los datos publicados por el INE, el PIB español creció el 0,2% en el cuarto trimestre de 2013 pero cayó el 1,2% en el conjunto del año. Al cierre del ejercicio económico, el PIB a precios corrientes se situó en un 0,61% por debajo del registrado al cierre de 2012.

El PIB Per cápita de Castilla-La Mancha en 2013 se situó en 17.780 €, 92€ mayor que el de 2012 que fue de 17.688€. Se encuentra por debajo de la media nacional que ascendió a 22.279 euros por habitante. Aún así, y para ver su evolución es interesante compararlo con el año 2003 cuando ascendía a 14.700€. Ordenando las comunidades autónomas por su PIB Per cápita, Castilla-La Mancha ocupa el puesto 16, aportando el 3,5% al PIB de España y a precios de mercado.

Los datos provisionales y referidos a 2011 indican que el 58,93% de la producción de Ciudad Real se apoya en el sector servicios. El sector industrial representaba el 20,73% del PIB provincial. Construcción ha sido el sector cuyo PIB más ha caído, aunque tiene un peso en la provincia superior al que supone en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país.

El sector referido a la agricultura ocupa un lugar en Ciudad Real (6,73%) ligeramente superior al que representa en la comunidad autónoma (6,61%) y mucho más importante que en el territorio español (2,49%).





	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	5.829.927	6.128.628	6.596.430	7.234.431	7.763.863	8.094.604
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	924.181	860.725	825.882	925.715	769.709	720.322
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	1.163.869	1.132.163	1.251.705	1.295.682	1.452.223	1.447.380
- De las cuales: Industria manufacturera	813.262	807.843	892.642	941.935	1.120.488	1.115.558
Construcción	637.355	710.466	804.889	874.229	1.098.991	1.249.269
Servicios	2.546.349	2.858.527	3.102.856	3.437.166	3.659.175	3.815.702
Valor añadido bruto total	5.271.754	5.561.881	5.985.332	6.532.792	6.980.098	7.232.673
Impuestos netos sobre los productos	558.173	566.747	611.098	701.639	783.765	861.931
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	5.829.927	6.128.628	6.596.430	7.234.431	7.763.863	8.094.604
	2006	2007	2008	2009	2010 (P)	2011 (P)
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	8.740.516	9.441.427	9.690.203	9.165.420	9.229.422	9.448.444
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	680.059	689.829	653.640	593.615	585.891	582.940
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	1.372.984	1.550.319	1.676.443	1.556.371	1.493.788	1.796.786
- De las cuales: Industria manufacturera	1.079.872	1.255.928	1.369.292	1.235.148	1.126.118	1.369.528
Construcción	1.521.068	1.637.410	1.646.122	1.380.945	1.280.887	1.179.997
Servicios	4.200.240	4.603.097	4.905.501	4.980.483	5.067.299	5.107.030
Valor añadido bruto total	7.774.351	8.480.655	8.881.706	8.511.414	8.427.865	8.666.753
Impuestos netos sobre los productos	966.165	960.772	808.497	654.006	801.557	781.691
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	8.740.516	9.441.427	9.690.203	9.165.420	9.229.422	9.448.444

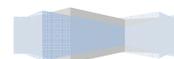
Cuadro 25. Evolución del PIB a precios de mercado por ramas de la actividad económica en la provincia (miles €).

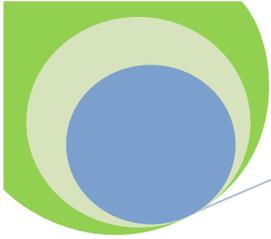
Sector	Datos absolutos. Miles de €			Porcentaje		
	Ciudad Real	Castilla-La Mancha	España	Ciudad Real	Castilla-La Mancha	España
Agricultura	582.940	2.250.249	23.909.000	6,73	6,61	2,49
Industria	1.796.786	7.305.358	164.519.000	20,73	21,46	17,14
Construcción	1.179.997	4.063.478	91.132.000	13,62	11,94	9,50
Servicios	5.107.030	20.423.255	680.202.000	58,93	59,99	70,87
Total	8.666.753	34.042.340	959.762.000	100,00	100,00	100,00

Cuadro 26. Evolución del PIB a precios de mercado por sectores según datos del INE 2011

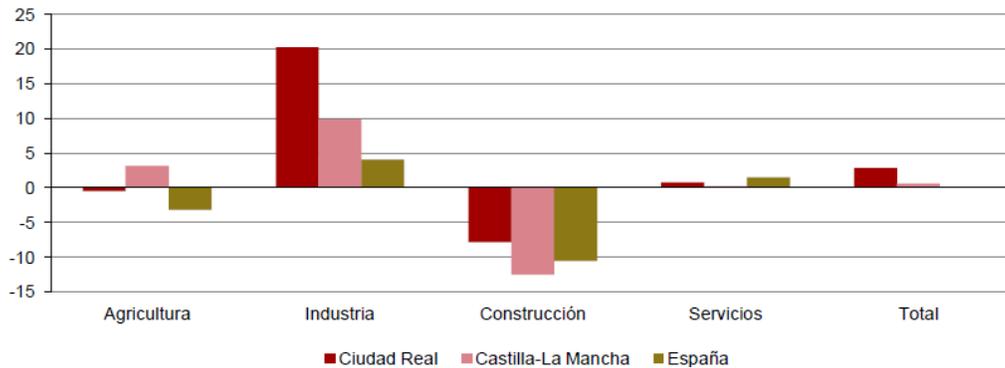
En el siguiente gráfico puede comprobarse las variaciones interanuales entre el año 2011 con respecto a 2010 en los tres ámbitos geográficos y en los cuatro sectores económicos.

Cabe destacar Ciudad Real en Industria con una variación positiva del 20,28%. También hubo un incremento en Servicios, aunque poco representativo en comparación con los





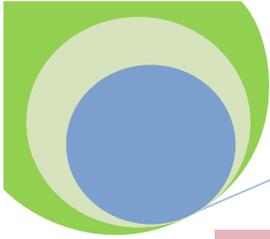
otros dos ámbitos territoriales. Por el lado contrario se encuentra Construcción, con una disminución del 7,88%; aún así esta variación ha sido inferior a las acaecidas en Castilla-La Mancha (12,54%) y en el conjunto del país (10,51%).



Cuadro 27. PIB por ámbito geográfico y sectores económicos. Variación interanual en % 2011/2010.

Como se puede comprobar en el siguiente cuadro de indicadores económicos referida a los principales indicadores económicos de la provincia, la mayoría de ellos ha sufrido una variación negativa durante el año 2013 respecto de los datos obtenidos en el año anterior, aunque algunos de ellos son muy positivos como el incremento de las matriculaciones de turismos, los cuales se cifraron en 4.525 vehículos. El consumo de gasolinas, gasóleos y fuelóleos ha registrado una variación negativa inferior a la registrada en el año 2012 y considerando que tan sólo ocho provincias españolas han tenido incrementos en este consumo, hay que señalar que no ha sido de los peores resultados obtenidos en 2013.





Indicador	Unidad	Periodo	Valor	% variac. 2013/2012
Pib per cápita 2010*	Euros	Año 2010	8.443.081	2,83
Consumo de gasolinas, gasóleos y fuelóleos	Tm	Año 2013	471.385	-5,28
Matriculación de turismos	Unidades	Año 2013	4.525	10,69
Viajeros en establecimientos hoteleros	Personas	Año 2013	308.342	1,45
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros	Unidades	Año 2013	528.031	-2,76
Visados de dirección de obra nueva	m ²	Año 2013	141.019	-27,30
Licitación Pública	Miles de euros	Año 2013	35.097	-48,24
IPC variaciones anuales	Índice	Dic. 2013-dic 2012	104,6	-0,2
Hipotecas	Número de fincas	Año 2013	2.911	-15,53
Depósitos de Administración Pública y Otros sectores residentes en entidades de depósito	Miles de euros	Diciembre 2013	7.741.031	1,62
Crédito a Administración Pública y Otros sectores residentes	Miles de euros	Diciembre 2013	8.475.004	-9,65
Exportaciones	Miles de euros	Año 2013	1.692.775,926	-0,06
Importaciones	Miles de euros	Año 2013	345.433,313	1,82
Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo	Número de trabajadores	Año 2013	2.529	-27,93
Pensiones en vigor. Seguridad Social**	Nº de pensiones	Diciembre 2013	96.683	1,13
Pensiones en vigor. Clases pasivas	Nº de pensiones	Diciembre 2013	6.420	1,23

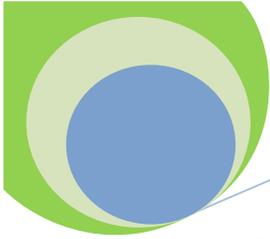
Cuadro 28. Indicadores económicos.

Fuentes: INE, Comisión Nacional de la Energía (CNE), Dirección General de Tráfico (DGT), Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de España, Ministerio de Economía y Competitividad (ICEX), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los datos de las principales magnitudes provinciales referidas al turismo han mejorado en cuando a los viajeros en establecimientos hoteleros, concretamente en el 1,45% en comparación a 2012. El sector hotelero terminó 2013 con un acumulado de 308.342 viajeros frente a los 304.581 del año anterior. Sin embargo se redujo en más del 2,7% el número de pernoctaciones tras pasarse de 544.966 en 2012 a 528.031 en 2013, suponiendo el 17,96% del total de las registradas en Castilla-la Mancha.

De 2008 a 2010 la licitación de obra oficial se incrementó en el 60,52%, aunque en 2011 sufrió un descenso del 73,69%, en 2012 del 30,50% y en 2013 del 48,24%; datos estos, que indican un mal comportamiento de la construcción y al ser una actividad muy relacionada con otras, el PIB lo notará más que su participación porcentual. Según el INE, la venta de pisos cierra 2013 con el peor registro desde inicios de la crisis con algo más de tres millares vendidos frente a los casi ocho mil de 2007. Las hipotecas constituidas han bajado por debajo de las contabilizadas en el conjunto de la región y del país. Concretamente lo hicieron en el 15,53%, 27,71% y 28,75%, respectivamente. Los depósitos de Administración Pública y Otros sectores residentes en entidades de depósito se incrementaron en el 1,62%, tras la caída que tuvo el año anterior del 3,33%. Por otro lado, los créditos al sector privado en el sistema bancario han disminuido aunque con menos intensidad que en 2012. Respecto al comercio exterior, cabe destacar que la provincia de Ciudad Real cerró el año 2013 con una cifra de 1.692,78 millones de euros exportados, lo que supone un decremento del 0,06% respecto a 2012, aunque sigue liderando la lista de las exportaciones de Castilla-La Mancha, abarcando el 31,79% de las mismas. En la región, las exportaciones crecieron





un 22,2% hasta llegar hasta los 5.324 millones de euros. En cuanto a las importaciones, se acumula 345,4 millones, un 0,13% menos que en el año anterior. El peso de las importaciones de nuestra provincia en la comunidad autónoma, supone el 6,08%. Así, el saldo de la balanza comercial ascendió a 1.347,4 millones de euros. En la cúspide de las exportaciones provinciales se encuentra el vino, aunque también juegan un papel importante el aceite, las conservas vegetales y el queso, seguido por materias plásticas, aparatos y material eléctrico, maquinaria y vidrio y derivados, entre otros.

Los datos estadísticos hechos públicos por la Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha (ICEX) establece a Ciudad Real como la provincia que lidera la exportación de vino castellano-manchego con 327,1 millones de euros, es decir, el 12,7% sobre el total sectorial del país. El saldo del sector se eleva a 319,9 millones de euros en la provincia. El número de empresas exportadoras de este sector se incrementó de 158 en 2010 a 206 en 2013.

Las pensiones en vigor, tanto de la Seguridad Social como de clases pasivas nuevamente incrementaron en relación al año anterior.

El Directorio Central de empresas del INE cifra el número de las mismas en la provincia de Ciudad Real a 31 de diciembre de 2013 en 29.344. De ellas, solamente 15.253 se encuentran inscritas con cotización a la seguridad social, según datos del Ministerio de Empleo. Esta cifra de empresas representaba el 26,8% de las empresas inscritas de la región, con el 34% de las empresas del sector agrario de la región. Resaltar que el 20,4% de las empresas del sector agrario de la región se encuentran ubicadas en la provincia de Ciudad Real.

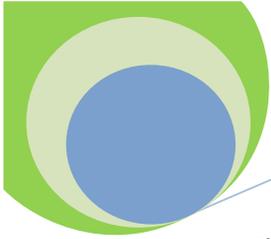
EMPRESAS (2)										
	Total	%	Agrario	%	Industria	%	Construcción	%	Servicios	%
CASTILLA-LA MANCHA	56.813		9.156		6.527		5.368		35.762	
Albacete	12.021	21,2%	1.747	19,1%	1.460	22,4%	845	15,7%	7.969	22,3%
Ciudad Real	15.253	26,8%	3.109	34,0%	1.480	22,7%	1.321	24,6%	9.343	26,1%
Cuenca	7.100	12,5%	1.456	15,9%	737	11,3%	665	12,4%	4.242	11,9%
Guadalajara	5.885	10,4%	330	3,6%	472	7,2%	761	14,2%	4.322	12,1%
Toledo	18.603	32,7%	2.562	28,0%	2.560	39,2%	1.931	36,0%	11.550	32,3%

Cuadro 29. Empresas por sectores de actividad en Castilla-La Mancha.

4. Mercado de trabajo.

Lo más destacable en la provincia de Ciudad Real en el mercado de trabajo hasta diciembre de 2013 fue la disminución de las cifras de parados, por primera vez desde el inicio de la crisis económica que viene padeciendo el país, y el incremento de la contratación.





El número de personas que figuraban empadronadas en la provincia a 31 de diciembre de 2013 se eleva a 524.962, lo que supone un decremento del 1% con respecto a las registradas en 2012. El 49,70% son varones y el 50,30% son mujeres. El tramo de edad que aglutina el mayor número de personas es el que comprende entre los 45 y los 49 años, concentrando el 7,80% del total. La población extranjera disminuyó en un 6,52%, suponiendo el 19,55% del total de Castilla-La Mancha. La población foránea también disminuyó en los otros dos ámbitos geográficos; en el conjunto del país lo hizo en el 3,31% y en Castilla-La Mancha en el 6,41%.

De los datos facilitados por el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA) se desprende que en Ciudad Real este dato se cifra en 427.500 personas. El total de activos se eleva a 232.600; de ellos 163.300 están ocupadas y 69.300 parados (29,79% del número de activos).

Señalar también el descenso en el número de los expedientes de regulación de empleo, que fue del 27,93%, convirtiéndose en la provincia castellano manchega que más disminuyó este dato.

El número de trabajadores afiliados disminuyó en el 0,27%, proviniendo principalmente de la sección de actividad económica de suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

El sector económico más destacado en 2013 por su incremento en el número de cuentas de cotización fue agricultura, con un 26,87% más.

El Régimen General de la Seguridad Social es el que acumula el mayor número de afiliados, representando el 65,89% del total, seguido del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con un 23,70% que en cifras absolutas son 34.584 cotizantes.

El número total de contratos que se formalizaron en Ciudad Real en 2013 ascendió a 162.697, es decir un 9,11% más que los contabilizados en el año 2012. Lo mismo sucedió con el número de personas contratadas, el cual creció en el 4,97%, suponiendo 3.938 más.

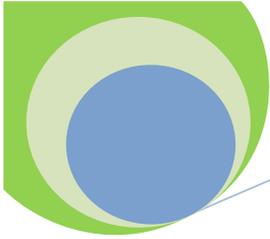
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, fue la sección de actividad económica que aglutinó el mayor número de contratos, incrementándolos en el 30% y representando el 34,43% del total de los mismos.

Del conjunto de los contratos registrados en Ciudad Real durante 2013, 57.162 se celebraron con jóvenes menores de 30 años, es decir, el 35,13%, dato superior al del conjunto de Castilla-La Mancha que fue del 34,64%. Ofrecieron una variación positiva del 5,08%. Los mayores de 45 años, tuvieron una tasa de contratación del 22,38%, también superior al de la comunidad autónoma que fue del 20,83% y un aumento respecto del año anterior del 15,03%. Los extranjeros también vieron aumentados sus contratos en un 2,95%.

El 71,43% de los contratos se realizaron bajo la modalidad de obra o servicio. Por su parte, los indefinidos ordinarios que en 2012 se incrementaron en el 82,73%, este año se han minorado en el 24,79%. Las mujeres son más contratadas bajo la modalidad de interinidad, representando el 71,13% del total de este tipo de contrato.

La tasa de estabilidad declinó del 5,47% en 2012 al 4,20% en 2013. Predominan las personas contratadas con permanencia en la demanda de empleo por un tiempo comprendido entre uno y tres meses.





El año 2013 se cerró con una disminución de 2.039 demandantes parados en la provincia de Ciudad Real, dato que supone un decremento del 2,93% respecto al año anterior.

Las mujeres siguen teniendo mayor dificultad que los hombres para acceder al mercado laboral, máxime si son paradas de larga duración.

El tramo de edad que aglutina mayor número de parados es el que comprende a aquéllos que tienen entre 35 y 44 años.

Durante 2013 en la provincia se localizaron pocas actividades económicas que aglutinando un porcentaje considerable de contratos tuviera una tendencia positiva en la contratación. Sin embargo agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionadas con las mismas se incrementó el 30,38% respecto de 2012.

La formación, la innovación y el fomento, de nuevas tecnologías y comercio exterior podrían ser clave en la prospectiva de la provincia, junto con el crecimiento de la industria agroalimentaria.

Sector económico	2009	2010	2011	2012	2013
Activos (en miles)	240,4	234,6	236,3	227,8	232,6
Agricultura	21,3	18,2	19,5	21,5	23,2
Industria	36,7	28,7	29,3	31,1	26,4
Construcción	33,2	31,1	25,8	20,4	15,8
Servicios	130,8	134,2	130,5	115,9	123,9
Parados*	18,4	22,4	31,2	38,9	43,2
Ocupados (en miles)	189,6	183,2	172,5	158,2	163,3
Agricultura	16,9	12,9	13,2	14,9	18,2
Industria	30,8	25,9	26,2	26,8	23,6
Construcción	25,4	25,7	18,6	15,6	12,7
Servicios	116,5	118,7	114,4	100,8	108,8

Cuadro 30. Evolución de la población activa y ocupada por sectores económicos en la provincia. Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. IV trimestre de cada año.



Capítulo V. El sector agroalimentario en la provincia.

1. Tejido productivo agroalimentario no cooperativo.

En el cuadro 31 mostramos las empresas existentes en el tejido productivo de Castilla-La Mancha y de cada una de las provincias. De las 15.253 empresas existentes en la provincia de Ciudad Real, 3.109 son del sector agrario (34%) y 1.480 de la industria (de la que cerca del 11% son empresas del sector agroalimentario).

Tipos de empresas	Número de empresas
Sociedades anónimas	40
sociedades limitadas	221
Autónomos	139
Cooperativas	99
Empresas sector agroalimentario	499

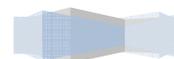
Como se puede comprobar en este cuadro, predomina el número de sociedades limitadas dedicadas al sector agroalimentario, quizás por su menor dotación de capital social a la hora de constituir las, si las comparamos con las sociedades anónimas. En el caso de cooperativas solamente se recogen aquí aquellas que tienen un volumen superior a 500.000 euros. Más adelante, cuando hablemos del tejido cooperativo haremos mención al número real de empresas independientemente del volumen de negocio.

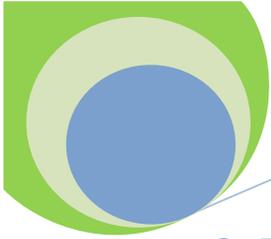
Cuadro 31. Empresas sector agroalimentario

Por actividades productivas, resaltar que las empresas del sector agroalimentario en la provincia que son industrias agroalimentarias (no cooperativas) facturaron en 2012 más de 1.268 millones de euros, de los cuales el 81,7% correspondía a industria agroalimentaria, el 15,5% a comercio y el 2,8% a agricultura y ganadería. El 76% del empleo en empresas agroalimentarias no cooperativas se generó en industrias agroalimentarias mientras que el 12,9% se generó en comercio agroalimentario. Resaltar también que la provincia de Ciudad Real concentra el 23,3% de la facturación de empresas no cooperativas del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, así como el 19,2% del empleo. Se puede comprobar el resumen de datos a través del siguiente cuadro:

Empresas agroalimentarias por actividades (sin cooperativas)	CNAE	Número de empresas	Volumen de negocio	Empleo
Sección A: Agricultura y ganadería	0111-0322	74	35.051.574,34 €	336
Sección C: Industria manufacturera	1011-3320	251	1.036.247.140,62 €	2.299
Sección G: Comercio al por mayor y al por menor	4621-4633	75	197.118.125,66 €	391

Cuadro 32. Empresas agroalimentarias no cooperativas en Ciudad Real.





2. Estructura de la superficie y rendimientos de cultivos en la provincia.

A través de la Encuesta de Superficie y Rendimientos de Cultivos del Ministerio de Agricultura (ESYRCE) para 2013 podemos establecer cómo se estructura la superficie agrícola en la provincia de Ciudad Real. La superficie de suelo es de 1.974.883 Has., repartidas en función de su aprovechamiento en tierras de cultivo (48,77%), superficie forestal arbolada (29,32%), prados y pastizales (12,57%) y otro tipo de superficies (9,34%). Resaltar que concentra prácticamente el 25% del suelo de la región y prácticamente el 4% de la superficie nacional. La provincia tiene el 26% de la superficie de cultivo de Castilla-la Mancha y el 5,7% de la superficie nacional. En cuanto a prados y pastizales, la provincia concentra prácticamente el 49% de la superficie regional y casi el 3% de la superficie nacional. Entre prados y tierras de cultivo, la provincia de Ciudad Real concentra el 29% de la superficie regional.

En cuanto a las **tierras de cultivo** señalar que el 35,5% de la superficie provincial está destinada a cultivos herbáceos, el 28% a barbechos y el 37% a cultivos leñosos. En una pequeña porción encontramos invernaderos y huertos familiares. Respecto a la región en la provincia se concentra el 37% de la superficie de leñosos, el 33% de barbechos, el 18% de cultivos herbáceos y el 21,5% de los huertos de carácter familiar.

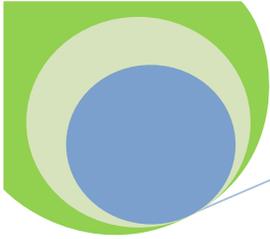
El 81% de la superficie cultivada es de secano y el 19% de regadío (con una pequeña participación de los invernaderos). La superficie de secano de la provincia con 781.942 has, representa el 24,46% de la superficie regional que asciende a 3.196.324 has. Si nos atenemos al tipo de cultivo, 299.540 has se dedican a cultivos herbáceos (38%), 264.237 a barbechos (34%) y 217.933 a cultivos leñosos (28%).

En cuanto a las tierras cultivadas de regadío, en el 75% de las mismas se cultivan leñosos y el 23% cultivos herbáceos. Resaltar que los cultivos de regadío de la provincia representan el 37% de la superficie cultivada en regadío de la región, resaltando entre todos ellos los cultivos leñosos con 135.501 has, seguidos de cultivos herbáceos. Los cultivos leñosos de regadío de la provincia representan más del 51% de la superficie de regadío de la región. En el caso de los cultivos herbáceos solamente alcanza el 20% de la superficie regional.

Cultivos más representativos

Los **cultivos herbáceos** en la provincia representan cerca del 18% de la superficie cultivada de la región, destacando los cultivos forrajeros que representan $\frac{1}{4}$ parte de los cultivos herbáceos de la provincia o los cereales de grano con un 20%.





Las hortalizas representan aproximadamente el 27% de la superficie existente de cultivos herbáceos de la provincia con cerca de 11.000 has. La provincia de Ciudad Real, especialmente en la zona norte, es rica en la producción de hortalizas, aunque el número de hectáreas es francamente bajo. Destaca la tierra dedicada a cereales de grano, ya que cerca del 88% de la superficie de herbáceos se dedican a este tipo de cultivo, aportando 1/5 parte de la superficie cultivada de Castilla La Mancha. En cuanto a la superficie nacional, lo más representativo son las hortalizas y las leguminosas de grano.

	Ciudad Real			Castilla-La Mancha	España
	Has.	%CLM	%Esp		
Cultivos herbáceos	341.761	17,87%	3,76%	1.912.751	9.095.223
a) Cereales de grano	299.428	20,12%	4,61%	1.487.980	6.491.273
b) Leguminosas grano	15.464	13,92%	5,33%	111.130	290.154
c) Tubérculos de consumo humano	329	8,26%	0,57%	3.983	57.619
d) Cultivos industriales	646	0,31%	0,06%	206.951	1.068.614
e) Cultivos forrajeros	14.910	24,13%	1,51%	61.797	986.451
f) Hortalizas	10.984	26,85%	5,49%	40.909	200.181

Cuadro 33. Superficie de cultivos herbáceos.

El 79% de la superficie cultivada en herbáceos es de secano, con un claro predominio de los cereales de grano. Si comparamos este dato con la región, el mayor porcentaje de participación se centra en hortalizas, que superan el 50% de la superficie de secano, y los cultivos forrajeros que representan el 30%.

	Secano				
	Ciudad Real	%CLM	%Esp	Castilla-La Mancha	España
Cereales de grano	271.002	19,94%	4,93%	1.358.904	5.498.293
Leguminosas grano	13.917	13,28%	5,07%	104.772	274.563
Tubérculos de consumo humano	0	0,00%	0,00%	71	13.436
Cultivos industriales	646	0,33%	0,07%	192.865	864.127
Cultivos forrajeros	12.889	30,32%	1,76%	42.516	732.068
Hortalizas	1.087	54,30%	6,17%	2.002	17.624

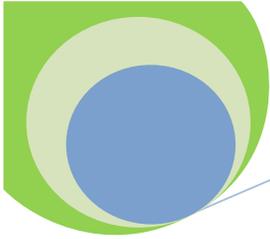
Cuadro 34. Superficie de cultivos herbáceos (secano).

	Regadío				
	Ciudad Real	%CLM	%Esp	Castilla-La Mancha	España
Cereales de grano	28.426	22,02%	2,86%	129.076	992.980
Leguminosas grano	1.547	24,33%	9,92%	6.358	15.591
Tubérculos de consumo humano	329	8,41%	0,74%	3.912	44.183
Cultivos industriales	0	0,00%	0,00%	14.086	204.487
Cultivos forrajeros	2.021	10,48%	0,79%	19.281	254.383
Hortalizas	9.897	25,44%	5,39%	38.907	183.488

Cuadro 35. Superficie de cultivos herbáceos (regadío).

El 92% de la superficie en cereales de grano está destinada a la producción de cebada, avena y trigo, por este orden. En Cebada la superficie representa el 57% de la





superficie provincial de cereales de grano, el trigo 19%, al igual que la avena. Resaltar que el 45% de la superficie destinada a avena en Castilla-La Mancha se encuentra en esta provincia.

El rendimiento medio en 2013 en trigo blando de secano se situó en 1.474 kg/has, mientras que en regadío se situó en 3.122 kg/has, datos inferiores a las medias de producción del resto de provincias de Castilla-La Mancha. Cuenca se situó a la cabeza en la producción por ha, tanto en secano como en regadío, con 2.932 y 6.413 kg/ha respectivamente. Ciudad Real solamente supera en producción por hectárea a Cantabria, Murcia, Tenerife y Almería en tierras de secano, mientras que en regadío solamente supera a Córdoba y Granada en producción por ha.

En el caso de la cebada el rendimiento/ha se cifra en el caso de 2 carreras en 2.497 kg/ha y 1.900 para la de 6 carreras, no existiendo producción de esta última en regadío, pero sí en 2 carreras con un rendimiento de 4.997 kg/ha. En este caso la provincia de Ciudad Real también se encuentra en el vagón de cola en el rendimiento de este producto. Solamente adelanta a provincias como Ávila, Alicante, Badajoz, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla.

En el caso de la avena, el rendimiento en las superficies de regadío se sitúa en 3.810 kg/ha, mientras que en las de secano en 1.587 kg/ha, superando solamente a provincias como Albacete, Toledo, Valencia, Cáceres, Cádiz, Córdoba o Jaén.

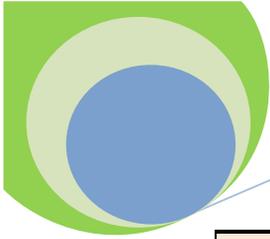
En cuanto a leguminosas la mayor superficie corresponde a guisantes con el 59% de la superficie cultivada en la provincia y yeros con el 29%. Es representativa la concentración de superficie de guisantes en la provincia ya que representa el 37% de la superficie de este tipo de cultivo en la región.

En tubérculos, destaca la producción de patata, con el 8% de la superficie regional. En cultivos de carácter industrial destaca el girasol, pero con una escasa superficie.

Cereales de grano (Has.)	Ciudad Real	%CLM
Trigo	55.909	18,18%
Cebada	169.957	18,20%
Avena	56.304	45,32%
Centeno	2.462	8,35%
Triticale	8.175	17,17%
Cereales en mezcla	1.338	38,85%

Leguminosas (Has.)	Ciudad Real	%CLM
Lentejas	330	1,33%
Garbanzos	115	3,91%
Guisantes	9.085	27,12%
Veza	1.352	13,76%
Yeros	4.583	11,52%





Tubérculos (Has.)	Ciudad Real	%CLM
Patata	329	8,26%

Cultivos industriales (Has.)	Ciudad Real	%CLM
Girasol	555	0,30%
Plantas aromáticas	90	1,44%

Cuadro 36. Tipos de cultivos herbáceos.

Hortícolas (Has.)	Ciudad Real	%CLM	%Esp
Sandía	825	100,00%	9,66%
Melón	4.948	82,51%	20,99%
Pepino	9	10,47%	1,27%
Berenjena	11	100,00%	1,85%
Tomate	579	60,00%	10,79%
Pimiento	669	87,34%	17,64%
Alcachofa	19	95,00%	0,19%
Ajo	570	3,83%	2,18%
Cebolla	3.302	33,31%	19,32%
Judías Verdes	11	100,00%	0,41%
Habas verdes	4	16,67%	0,61%

Cuadro 37. Hortalizas.

En hortalizas destaca la superficie dedicada a sandía. Esta provincia concentra el 100% de la superficie dedicada a este producto en la región casi el 10% de la superficie dedicada a nivel nacional. También resulta llamativa la superficie dedicada a cultivo de melón y cebolla, aunque solamente el primero de los dos tiene una participación bastante elevada en la superficie de este cultivo a nivel regional.

La superficie dedicada a invernadero y huertos familiares es escasamente representativa. Los cultivos más representativos son tomate, pimiento, melón y acelga, y en menor medida lechuga, calabaza, pepino, berenjena, habas, ajo, cebolla y judías verdes.

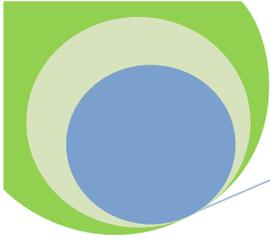
En el siguiente cuadro se muestra la distribución provincial de **barbechos** de secano y regadío en la provincia, en la que se encuentra el 32% de la superficie regional de barbecho y cerca del 10% de la superficie nacional.

	Ciudad Real			Castilla-La Mancha	España
	Has.	%CLM	%Esp		
Barbechos	266.854	32,74%	9,58%	815.009	2.784.782
Secano	264.237	33,02%	9,77%	800.253	2.703.939
Regadío	2.617	17,74%	3,24%	14.756	80.843

Cuadro 38. Tipos de barbechos.

En los cultivos leñosos hay que resaltar que el 97% de la superficie provincial de este tipo de cultivos se concentran en olivar y viñedo con un 51% y 46% respectivamente. El 44% de la superficie de olivar de la región se encuentra en esta provincia al igual que el 35% de la superficie de viñedo.





	Ciudad Real			Castilla-La Mancha	España
	Has.	%CLM	%Esp		
Cultivos leñosos	353.434	36,94%	7,64%	956.737	4.625.336
a) Frutales no cítricos	9.523	11,23%	0,94%	84.821	1.010.774
b) Viñedo	162.354	35,02%	16,82%	463.639	965.094
c) Olivar	181.536	44,57%	7,03%	407.334	2.584.067
d) Otros cultivos leñosos	21	4,21%	0,04%	499	46.691
e) Viveros	0	0,00%	0,00%	443	18.710

El dato de España no incluye cítricos

Cuadro 39. Tipos de cultivos leñosos.

	Regadío				
	Ciudad Real	%CLM	%Esp	Castilla-La Mancha	España
Frutales no cítricos	3.859	33,37%	1,51%	11.564	256.075
Viñedo	108.965	53,42%	31,87%	203.973	341.865
Olivar	22.677	47,57%	3,07%	47.668	739.174

Cuadro 40. Tipos de cultivos leñosos (regadío).

	Secano				
	Ciudad Real	%CLM	%Esp	Castilla-La Mancha	España
Frutales no cítricos	5.663	7,73%	0,75%	73.257	754.699
Viñedo	53.389	20,56%	8,57%	259.666	623.229
Olivar	158.859	44,17%	8,61%	359.667	1.844.894
Otros cultivos leñosos	21	4,21%	0,05%	499	45.368
Viveros	0	0,00%	0,00%	381	4.693

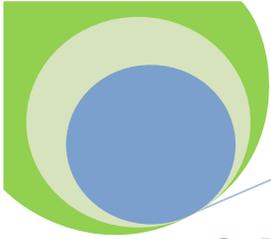
Cuadro 41. Tipos de cultivos leñosos (secano).

En frutales no cítricos destaca por encima de todos el almendro con 8.756 has, el 92% de la superficie de frutales no cítricos de la provincia. Le sigue el pistacho con 555 has. Resaltar que en el caso del pistacho que es un cultivo francamente novedoso en la provincia, representa el 15% de la superficie nacional cultivada.

En viñedo, la provincia de Ciudad Real concentra el 35% de la superficie regional del mismo y el 17% de la superficie nacional. En olivar, se concentra el 44% de la superficie regional en esta provincia.

Por citar algún otro cultivo leñoso, podemos hablar de la superficie dedicada a algarrobo, concentrada al 100% en esta provincia toda la superficie existente en Castilla-La Mancha.





3. La importancia del tejido agroalimentario cooperativo para la provincia.

Las cooperativas agroalimentarias son pieza clave en la economía de la provincia de Ciudad Real. Una provincia en la que el 20% de las empresas agroalimentarias son cooperativas y que movilizan los recursos económicos que veremos más adelante, no puede dejar de lado el desarrollo de este sector. Más de 38.000 familias viven de las rentas que se producen en cooperativas agroalimentarias de la provincia y en más del 80% de los municipios de la provincia existen una cooperativa agroalimentarias, siendo en muchos casos la empresa más grande de la localidad.

Las cooperativas juegan un papel importante para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones donde se encuentran, ya que generan recursos endógenos para la localidad y son empresas que no se tienden a la deslocalización debido a la cercanía a los centros de producción que son las propias tierras y explotaciones de agricultores y ganaderos.

Conviene resaltar que por este orden, vino, aceite de oliva y frutas y hortalizas son los sectores más cooperativizados de la provincia, aunque existen otros sectores tales como cultivos herbáceos, piensos y ganadería en menor medida cooperativizados.

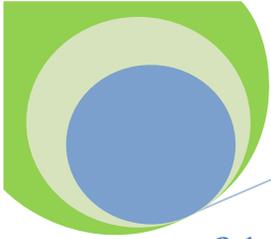
Provincia	Primer grado	Segundo grado	SAT
Albacete	79	5	6
Ciudad Real	90	5	4
Cuenca	93	5	1
Toledo	147	3	8
Guadalajara	0	0	1
Número total de Cooperativas/SAT			447

22% del cooperativismo regional

Cuadro 42. Relación de cooperativas por tipos en Castilla-La Mancha.

Estas cooperativas, como se indicó previamente facturan por encima de 500.000 euros. No obstante, vamos a trabajar con datos de lo que representan los distintos sectores productivos considerando el 100% del tejido asociativo cooperativo de la provincia.





3.1. La cooperativa en el medio rural y su masa social.

La evolución de los socios en las cooperativas agroalimentarias en Ciudad Real está creciendo en los últimos años, quizás debido por el “efecto refugio” que ha supuesto la crisis económica. No en vano, con datos avanzados a 2013, se produce un incremento en el número de socios en las cooperativas agroalimentarias de la provincia.

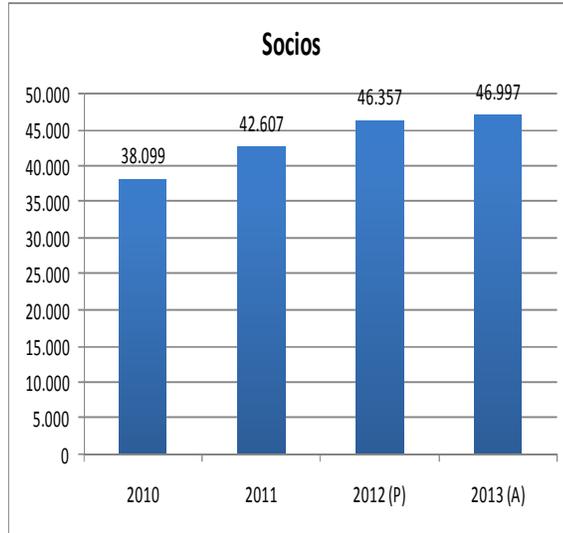


Gráfico 8.Socios en cooperativas.

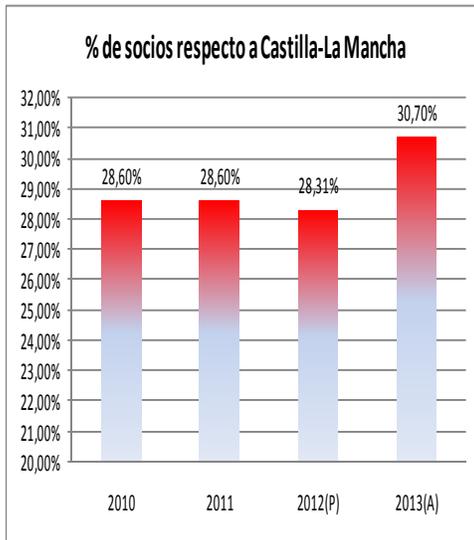


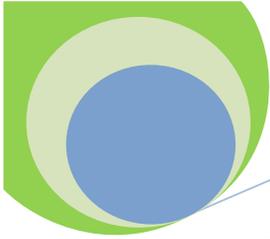
Gráfico 9.Evolución número de socios en cooperativas.

Comparando la evolución de los socios con el conjunto agregado de la región, en 2008 el 28,6% de la masa social de las cooperativas se encontraba en la provincia de Ciudad Real. Con datos a 2013 este dato se eleva al 30,7% de la masa social de la región.

SOCIOS	2010		2011		2012 (P)		2013(A)	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Número	38.099	28,60%	42.607	28,60%	46.357	28,31%	46.997	30,70%

Cuadro 43. Evolución del número de socios en cooperativas agroalimentarias en Ciudad Real.





De los 102 municipios existentes en la provincia de Ciudad Real, solamente 13 de ellos superan los 10.000 habitantes y de estos solamente 5 superan los 30.000 habitantes. El 57% de la población vive en el medio rural, si atendemos a la definición que determina el artículo 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

En todos los municipios que superan los 10.000 habitantes existen cooperativas agroalimentarias, pero solamente el 2% de la población mayor de 16 años es socio de alguna de estas cooperativas.

En 74 de los 102 municipios hay cooperativas/SAT agroalimentarias (ver cuadro 23.2) que garantizan la recogida de producto de agricultores y ganaderos y su comercialización. Esto demuestra que en el 73% de los municipios de la provincia existe, al menos, una cooperativa agroalimentaria. Estos municipios concentran 46.357 socios (cerca del 11% de la población en edad de trabajar de la provincia).

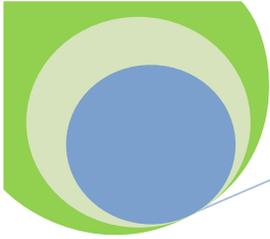
En todos los municipios mayores de 2.000 habitantes existe al menos una cooperativa/SAT agroalimentaria. En estos municipios el 7,5% de la población en edad de trabajar es socio de una cooperativa con más de 16.000 socios.

Municipios en los que existe una cooperativa en el medio rural con población > 16 años		¿Existe una cooperativa/SAT agroalimentaria?	
Estratos de población	Municipios	Municipios	% de municipios
< 1.000 habitantes	49	25	51%
De 1.001 a 2.000	17	15	88%
De 2.001 a 3.000	7	7	100%
De 3.001 a 4.000	3	3	100%
De 4.001-5.000	2	2	100%
De 5.001-6.000	3	3	100%
De 6.001 a 7.000	1	1	100%
De 7.001 a 8.000	1	1	100%
De 8.001 a 9.000	0	0	0%
De 9.001 a 10.000	1	1	100%
> 10.000 habitantes	5	5	100%

Cuadro 44. Relación municipios y población en la provincia.

Los municipios que tienen entre 9.000 y 10.000 habitantes tienen el 28% de la población en edad de trabajar siendo socio de una cooperativa. Similar porcentaje podemos señalar para los municipios que entre 1.000 y 2.000 habitantes. A partir de 2.000 hasta 7.000 habitantes, la población en edad de trabajar que es socio de una cooperativa oscila entre el 11% y 19%.





Masa social de las cooperativas en el medio rural		Masa social	
Estrato de población	Población > 16 años	Socios	% socios
< 1.000 habitantes	27230	4869	18%
De 1.001 a 2.000	23716	6313	27%
De 2.001 a 3.000	17484	2953	17%
De 3.001 a 4.000	10202	1568	15%
De 4.001-5.000	8663	1637	19%
De 5.001-6.000	16291	2717	17%
De 6.001 a 7.000	6131	680	11%
De 7.001 a 8.000	7600	371	5%
De 8.001 a 9.000	0	0	0%
De 9.001 a 10.000	9351	2647	28%
> 10.000 habitantes	141196	3475	2%

Cuadro 45. Población en edad de trabajar asociado a una cooperativa agroalimentaria.

3.2. El empleo en las cooperativas de la provincia.

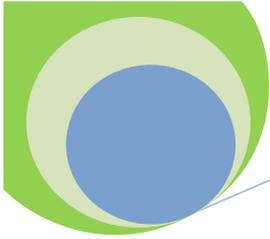
Distintos informes que muestran las tendencias de empleo que se genera en el modelo cooperativo nos indican la capacidad de las cooperativas para afrontar situaciones adversas, afrontando los momentos complicados para salir de los mismos fortalecidos y buscando la excelencia profesional y personal con estrategias innovadoras desde un punto de vista organizacional, social, técnico y de gestión. Los socios son capaces de tomar decisiones rápidas cuando se enfrentan a momentos de crisis, a la vez legítimas porque son tomadas democráticamente. A su vez, los trabajadores tienen una visión más global del entorno donde se mueve y son más sensibles a las tomas de decisiones tendentes a las mejoras de gestión de las cooperativas.

Las cooperativas están basadas en sus socios, por lo tanto son más propensas a identificar nuevas actividades con el fin de hacer frente a las pérdidas y dificultades, garantizan una amplia difusión de la información a través de sus órganos democráticos y cuentan con consejos rectores que permiten tomar decisiones difíciles, quizás porque ellos mismos son los primeros interesados en la solución. Así mismo, las cooperativas combinan la flexibilidad con el mantenimiento del empleo a la vez hacen del mismo que sea longevo.

Por otro lado, las cooperativas responden de forma más eficiente a las necesidades de las comunidades, aplican actividades de reestructuración como parte de su práctica habitual y se encuentran fuertemente integradas en nuestro territorio buscando desde el mismo la eficiencia en lugar de optar por la deslocalización.

En definitiva el empleo en las cooperativas agroalimentarias se ve como el acceso seguro a un puesto de trabajo, un empleo productivo y justamente remunerado, a la





vez que se percibe como un medio importante para que las personas que forman parte de ellas ganen autoestima, un sentimiento de pertenencia al medio rural que le rodea y una forma de hacer contribución efectiva a la actividad económica de su comunidad.

Las cooperativas son agentes generadores de actividad económica y empleo estable en el medio rural ya que permiten la generación de rentas para las familias de agricultores y ganaderos, aportan bienestar social añadido generando proyectos de vida a largo plazo en el medio rural.

El empleo en las cooperativas de la provincia muestra la siguiente evolución:

EMPLEO	2010		2011		2012 (P)		2013(A)	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Número total de trabajadores	854	21,90%	854	21,90%	1021	22,56%	895	21,51%
Empleo fijo cooperativas 1G+SAT	440	19,10%	440	19,10%	460	20,93%	451	20,97%
Empleo eventual cooperativas 1G+SAT	371	26,00%	371	26,00%	503	23,50%	396	21,49%
Empleo fijo cooperativas 2G	37	34,90%	37	34,90%	51	35,17%	41	31,54%
Empleo eventual cooperativas 2G	6	11,10%	6	11,10%	7	16,67%	7	18,92%

Cuadro 46. Evolución del empleo en cooperativas y participación en el empleo cooperativo regional.

Las cooperativas de la provincia dan empleo a algo más del 21% de los trabajadores de las cooperativas agroalimentarias de la región. La tendencia tanto en cooperativas de primer grado/ SAT como de segundo grado es de crecimiento del 4,8% en empleo total, 3% en empleo fijo y casi un 7% en la realización de contratos temporales en un periodo de 4 años. Esto demuestra que frente a la crisis económica, las cooperativas apuestan por el mantenimiento de puestos de trabajo y la creación de empleo.

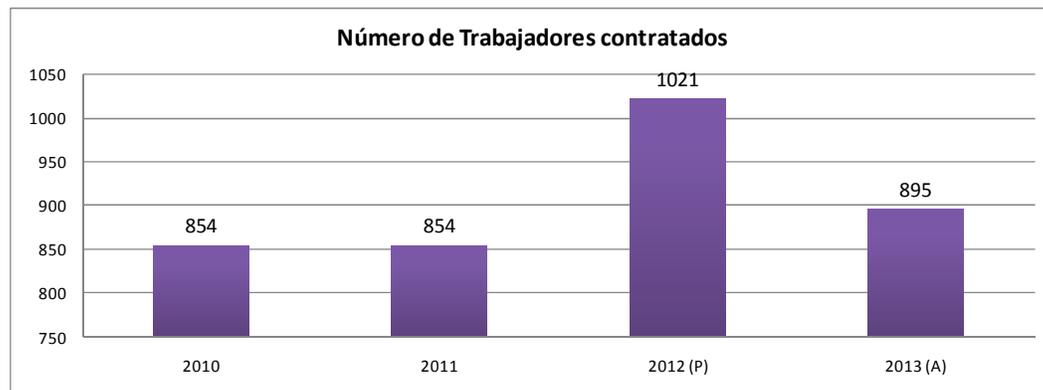


Gráfico 10. Trabajadores contratados en cooperativas.



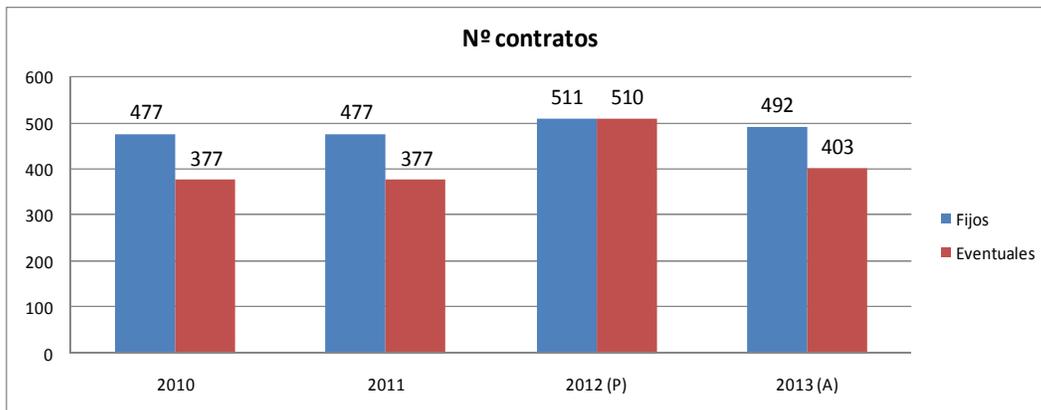
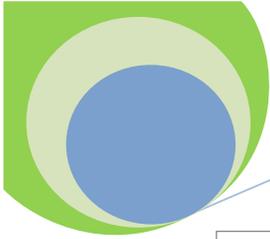


Gráfico 11. Contratación por anualidades.

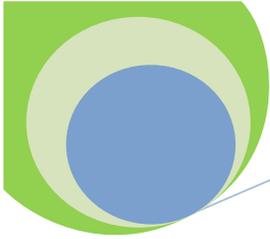
3.3. La concentración de la oferta de productos agroalimentarios a través de las cooperativas.

Las cooperativas agroalimentarias en esta provincia se encargan fundamentalmente de la recogida de materias primas como la aceituna, uva y cereal para su transformación y comercialización. Si atendemos a la publicación de Cooperativas Agroalimentarias y su Fundación, CooperActiva, los datos del 2011 reflejan que el sector preponderante en la provincia es vinos y mostos con el 58% del conjunto de productos que comercializan las cooperativas agroalimentarias en la provincia, seguido aceite de oliva con el 18,6%, cultivos herbáceos con el 4,8%, frutas y hortalizas con el 3,9%, ganadería el 2,4% y piensos con el 1,2%. En cuanto a las actividades auxiliares las cooperativas concentran a través de suministros el 9,9% del volumen total de facturación, siendo minoritaria la actividad a través de servicios y sección de crédito.

Con datos consolidados al año 2012, establecemos una relación comparada de lo que representa el sector agroalimentario cooperativo en la provincia atendiendo a su CNAE. El 22,78% de las empresas agroalimentarias de la provincia son cooperativas y concentran el 28,79% del volumen de negocio de la provincia. Si esta información la desglosamos por secciones tenemos que indicar que agricultura y ganadería concentra en el modelo cooperativo el 42,34% de la facturación con 25,74 millones de euros, mientras que en el resto de empresas concentran un volumen de negocio de 35,05 millones de euros.

- La actividad de silvicultura y actividades forestales está totalmente cooperativizada con un volumen de negocio de 1,42 millones de euros.





- El cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos concentra el 84,42% del volumen de facturación en cooperativas con 5,72 millones de euros frente a 1,06 millones en empresas no cooperativas.
- En cultivo de cereales se concentra el 75,3% del volumen de negocio en cooperativas con 14,29 millones de euros frente a los 4,69 millones de empresas no cooperativas.
- Por último, resaltar que la explotación de ganado ovino y caprino concentra el 77,09% del volumen de negocio en cooperativas con 3,29 millones de euros frente a 0,98 millones en empresas no cooperativas.

En siguiente cuadro se puede comprobar el volumen de negocio que tiene el modelo cooperativo por actividad en la provincia.

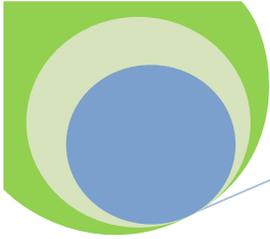
CNAE	Actividad	Volumen de negocio 2012		
		Empresas	Coop+SAT	%coop
Agricultura y ganadería		35,05	25,74	42,34%
0111	Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas	4,69	14,29	75,30%
0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	1,06	5,72	84,42%
0119	Otros cultivos no perennes	2,63	0,55	17,26%
0145	Explotación de ganado ovino y caprino	0,98	3,29	77,09%
0149	Otras explotaciones de ganado	1,30	0,46	26,16%
0210	Silvicultura y otras actividades forestales	0,00	1,42	100,00%

Cuadro 47. Volumen de negocio en empresas agroalimentarias en la provincia (millones de euros).

En la industria agroalimentaria, las cooperativas representan el 24,24% de las empresas de la provincia facturando el 29,8%. Las actividades más representativas por volumen de negocio han sido:

- Elaboración de vinos con 372,58 millones de euros. Este sector representa el 33,12% del volumen de negocio de la provincia, siendo un sector estratégico en la misma ya que entre empresas y cooperativas facturan 1.124,93 millones de euros, **el 63,15% de lo que se factura en el conjunto de sectores productivos en toda la provincia**. Las cooperativas agroalimentarias de este sector concentran en la provincia de Ciudad Real más del 41% del volumen de negocio que se genera en las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha en vinos y mostos.
- Las cooperativas de aceite de oliva concentran el 57% de la facturación total en la provincia en este sector con una facturación de 52,02 millones de euros y 38,74 millones de euros en las empresas no cooperativas.
- La facturación en productos para animales de granja representa el 88,72% en el sector cooperativo con 5,78 millones de euros.





CNAE	Actividad	Volumen de negocio 2012		
		Empresas	Coop+SAT	%coop
Industria agroalimentaria		1.036,25	439,88	29,80%
1043	Fabricación de aceite de oliva	38,74	52,02	57,31%
1053	Fabricación de quesos	47,85	2,39	4,76%
1091	Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja	0,71	5,58	88,72%
1102	Elaboración de vinos	752,35	372,58	33,12%
2015	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados	18,76	7,30	28,02%

Cuadro 48. Volumen de negocio en industrias agroalimentarias en la provincia (millones de euros).

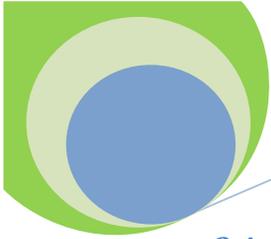
Las empresas cuyo CNAE es relativo al comercio se concentra principalmente en aceite de oliva y suministros concentrando el 89,56% y 100% respectivamente en el modelo cooperativo.

CNAE	Actividad	Volumen de negocio 2012		
		Empresas	Coop+SAT	%coop
Comercio		197,12	41,37	17,35%
4611	Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados	0,00	0,51	100,00%
4612	intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales	0,00	6,21	100,00%
4724	Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en comercios no especializados	0,00	0,06	100,00%
4633	Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles	3,78	32,41	89,56%
4719	Otro comercio al por menor en comercios no especializados	0,00	2,16	100,00%
6512	Seguros distintos de los seguros de vida	0,00	0,03	100,00%

Cuadro 49. Volumen de negocio en comercio en la provincia (millones de euros).

Para ser más precisos vamos a desglosar lo que las cooperativas agroalimentarias están facturando a nivel sectorial en las provincias con datos a 2011, 2012 y un avance de los datos de 2013 de los tres sectores mayoritarios: vinos y mostos, aceite de oliva, y frutas y hortalizas.





3.4. El sector vitivinícola.

Hace muchísimos años que el Imperio Romano introdujo el vino, y por lo tanto, el cultivo de la vid a la Península, pero es a mediados del Siglo XIX cuando empieza a evolucionar el viñedo en Castilla-La Mancha. Esta región que se dedicaba principalmente a los cereales, sufre una crisis por la competencia de productos de otros países, estos granos llegaban a través de los puertos y accedían al interior de una manera fácil a través del ferrocarril.

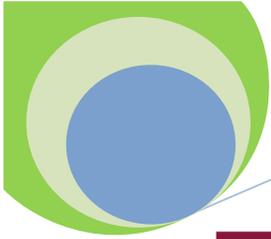
Al mismo tiempo, le añadimos el gran problema que tuvo Europa debido a la filoxera, plaga que se fue extendiendo desde Francia hacia el interior de España, enfermedad que se solucionó al observarse que los viñedos plantados en América, introducidos allí en el siglo XV por los europeos, no sufrían este tipo de problema, también era verdad el viñedo tampoco tenía la calidad de los viñedos de Europa. Fue entonces cuando aparece y ya hasta nuestros días el injerto americano con las variedades de uva que hoy conocemos.

Es entonces cuando esta región se benefició del aumento de la demanda del vino debido a las condiciones climatológicas, al terreno y a una sociedad que se dedicaba principalmente a la agricultura.

De este modo, comienzan a aparecer empresarios vitivinícolas, y además junto al desarrollo del ferrocarril, conlleva a un aumento demográfico que llega a nuestros días. Hoy, los pueblos con mayor número de población en Castilla-La Mancha son pueblos en los que su actividad vitivinícola es muy importante.

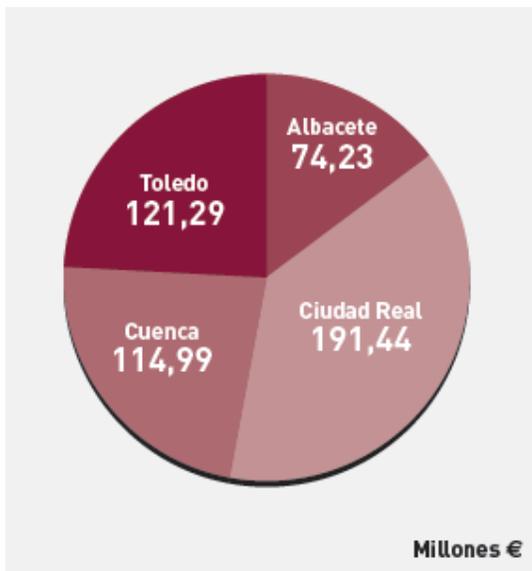
De sobra es conocida la importancia del sector vitivinícola en la provincia de Ciudad Real. En la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia existe una bodega (cooperativa o no) que realiza una actividad fundamental en la transformación y comercialización de productos derivados de la uva. Según se desprende del estudio realizado por CooperActiva, la Fundación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha el 58% del valor de la comercialización de las bodegas cooperativas de la provincia de Ciudad Real provienen del sector del vino, así mismo, concentra el 38% de lo que el sector representa en Castilla-La Mancha. Esto es de vital importancia, ya que demuestra la preponderancia del modelo cooperativo vitivinícola de esta provincia y como veremos pone de relieve la importancia de las cooperativas para la transformación y comercialización de productos derivados de la uva en la provincia.





Vinos y mostos			
Año 2011	Facturación (millones €)	Peso específico sectorial (PES) %	
Provincias	Cooperativas 1G/SAT	Sobre conjunto de sectores (provincial)	Del sector sobre CLM
Albacete	74,23	30,7	14,8
Ciudad Real	191,44	58,2	38,1
Cuenca	114,99	46,0	22,9
Guadalajara	0,00	0,0	0,0
Toledo	121,29	27,3	24,2
CLM	501,95	38,7	100,0

Cuadro 50. Participación en la facturación cooperativa sectorial (2011)



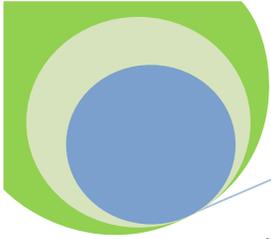
Como se puede comprobar, Ciudad Real factura 70 millones de euros más que la segunda provincia de Castilla-La Mancha en el sector vitivinícola, Toledo.

Gráfico 12. Valor del volumen de negocio del sector vitivinícola por provincias (2011).

Dada la importancia de este sector en la provincia vamos a desgranar el mismo en el modelo cooperativo de la tierra a la comercialización, con objeto de tener analizada toda la cadena de valor que aporta el sector dentro de la provincia.

Comenzamos analizando la superficie cultivada en la provincia de viñedo. Debemos destacar en primer lugar, que con el análisis de la superficie de cultivo en viñedo en los últimos cinco años solamente en el año 2010 baja del 70% la superficie declarada





por bodegas cooperativas. El resto de años más del 70% de la superficie cultivada en la provincia la declaran bodegas cooperativas. Se muestra en el siguiente gráfico.

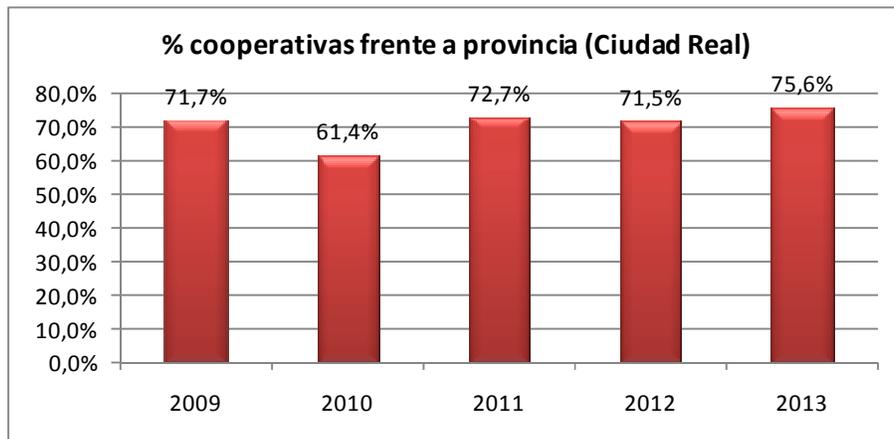


Gráfico 13. Evolución de la superficie de cultivo declarada en bodegas cooperativas.

Si nos centramos en el año 2013 podemos señalar que las bodegas cooperativas declaran más de 117.000 hectáreas de las más de 440.000 existentes en la región. De aquí se desprende que las bodegas cooperativas concentran el 26,7% de la superficie regional de viñedo en Castilla-La Mancha (39,6% de la superficie declarada dentro del modelo cooperativo regional). Así mismo, por extensión podemos indicar que la superficie declarada en el modelo cooperativo dentro de la provincia supone el 12,3% del viñedo nacional, el 3,7% del viñedo europeo y el 1,6% del viñedo mundial. En el siguiente gráfico se puede comprobar la participación de las bodegas cooperativas en la superficie provincial. En el próximo gráfico vemos la participación de las cooperativas ciudadrealeñas en la superficie de viñedo:

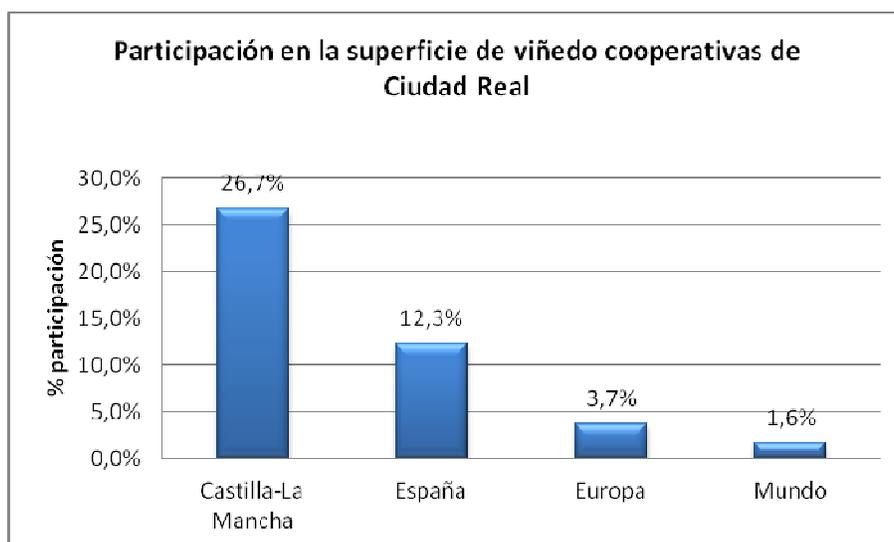
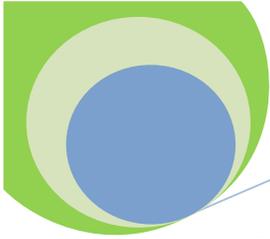


Gráfico 14. Participación de la superficie de viñedo ciudadrealeña en su entorno.





En cuanto a variedades, vamos a separar uva blanca de tinta, para centrarnos en las variedades más relevantes.

En **uva blanca**, la más significativa es Airén. Es la más abundante de España. Los racimos son grandes y apretados. Produce vinos de aroma característico y con un contenido alcohólico entre el 12 y el 14%. Presente en Ciudad Real (51%), Toledo, Cuenca, Albacete, Murcia y Madrid, entre otras muchas zonas. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la entrada de uva en las bodegas cooperativas de la provincia en las últimas 5 campañas.

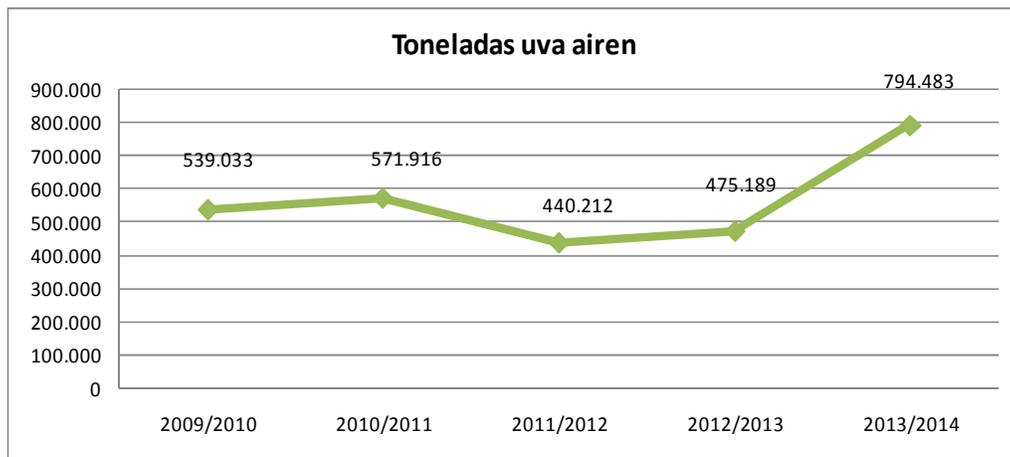


Gráfico 15. Producción de uva blanca Airén.

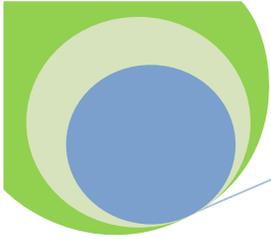
La recogida de este tipo de uva en las bodegas cooperativas se ha incrementado entre 2009 y 2013 en un 47%, aunque debemos señalar que la campaña 2013/2014 se ha considerado excepcional por circunstancias meteorológicas. En los últimos 5 años, las bodegas cooperativas han recepcionado más de 2,8 millones de toneladas de uva Airén con una media de más de 0,56 millones de toneladas/año. Existen multitud de otras variedades, pero hemos preferido centrarnos en esta porque como muestra el cuadro adjunto es la variedad preponderante en la provincia y en la región de Castilla-La Mancha.

UVA AIREN (cooperativas)	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Toneladas recepcionadas	539.033	571.916	440.212	475.189	794.483
% sobre uva blanca de la provincia	95,8%	94,8%	92,3%	90,6%	91,3%
% sobre uva blanca de la región	52,5%	51,1%	45,2%	50,5%	48,5%

Cuadro 51. Uva Airén en cooperativas agroalimentarias.

Más del 90% de la uva blanca que se recepciona en las bodegas cooperativas de la provincia de Ciudad Real es Airén. A nivel regional tiene oscilaciones dependiendo de la campaña entre el 45% y el 52%.





En cuanto a la **uva tinta** preponderante en la provincia es Cencibel o Tempranillo. Esta uva de gran finura y muy aromática está considerada la estrella de las variedades de uva españolas. Recibe distintas denominaciones en función de la región en la que nos encontramos, tales como Ull de Llebre en Cataluña, Cencibel en Castilla-La Mancha y Madrid, Tinto Fino y Tinto del País en Castilla y León. Resulta que es muy abundante en las provincias de Burgos, La Rioja, Álava, Cuenca y Ciudad Real. Es una variedad muy apreciada en las Denominaciones de Origen de Calatayud, Cigales, Conca de Barberá, Costers del Segre, Penedés, Ribera del Duero, Rioja, Somontano, Utiel-Requena, Valdepeñas, Vinos de Madrid y La Mancha.

En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo ha evolucionado la recepción de uva en las bodegas cooperativas de la provincia. En las últimas 5 campañas la recepción de este tipo de uva en las bodegas cooperativas de Ciudad Real se ha incrementado un 58% pasando de 116.827 toneladas a 185.016 toneladas con una entrada media de más de 130.000 toneladas/año.

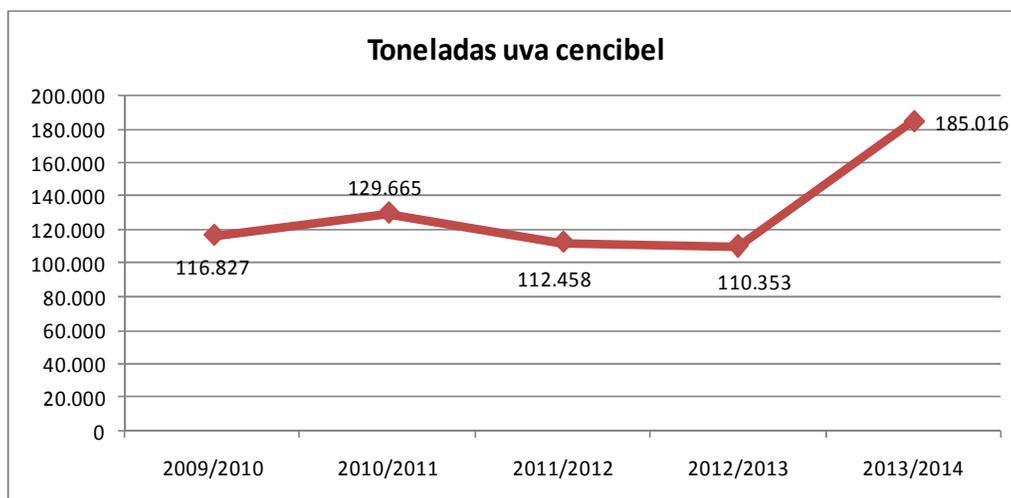


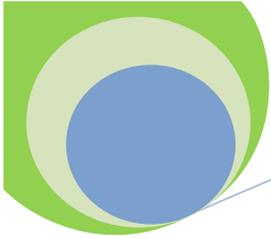
Gráfico 16. Producción de uva tinta Cencibel.

En las últimas campañas más del 70% de la uva tinta que han recibido las cooperativas es cencibel o tempranillo, aunque la participación respecto del conjunto de uva de la región es más baja, al tratarse de una variedad extensamente cultivada en nuestra provincia, tal y como se muestra en el cuadro adjunto.

UVA CENCIBEL (cooperativas)	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Toneladas recepcionadas	116.827	129.665	112.458	110.353	185.016
% sobre uva tinta de la provincia	74,0%	75,6%	74,1%	69,3%	71,2%
% sobre uva tinta de la región	15,0%	11,6%	16,0%	16,5%	18,5%

Cuadro 52. Uva Cencibel en cooperativas agroalimentarias.





Realizada una segmentación de las dos principales variedades de uva de la provincia, conviene resaltar la participación en la producción mundial de uva. Los socios de cooperativas agroalimentarias de la provincia de Ciudad Real, aportan cerca del 42% de la uva total que reciben en las distintas cooperativas de la región, el 40% de la uva que entra en bodegas (cooperativas o no) de la región. Así mismo, se muestra que el modelo cooperativo de la provincia de Ciudad Real recibe cerca del 22% de toda la uva producida en España, el 4,7% de la uva en Europa y el 1,4% de la uva producida en el planeta.

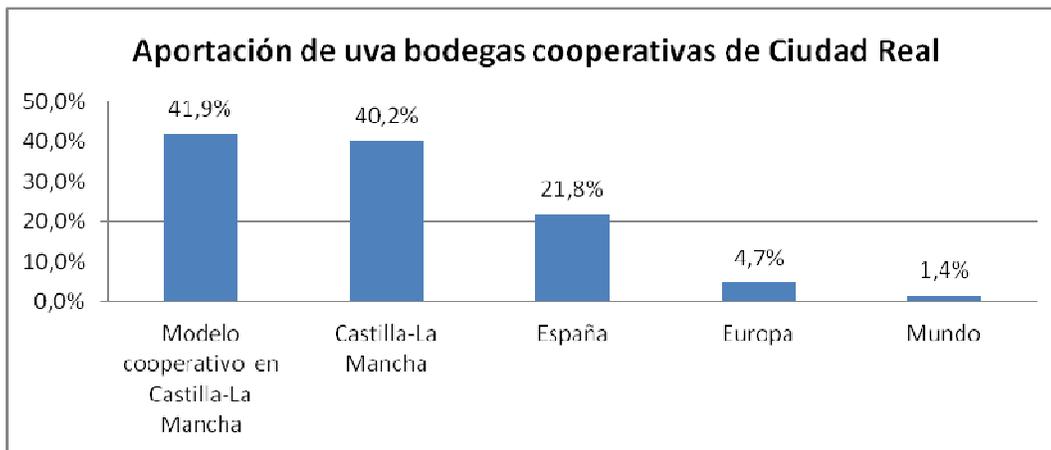


Gráfico 17. Aportación de la uva recibida en bodegas cooperativas en el mundo.

Por último, en cuanto a uva se refiere, conviene resaltar las siguientes variedades más significativas en uva blanca y tinta. La uva entrada en cooperativas procedente de la variedad Verdejo se ha incrementado entre la campaña 2009/2010 a la 2013/2014 en 12.742 toneladas (242%), aunque como hemos indicado esta campaña se considera extraordinaria. Si vemos el incremento respecto a la campaña anterior, se incrementa en 5.373 toneladas (60% de incremento respecto a la campaña 2009/2010). Es significativo que el 60% de la producción entregada a cooperativas en Castilla-La Mancha se realiza en cooperativas de la provincia de Ciudad Real.

La uva sauvignon blanc se ha incrementado hasta la campaña en 2.161 toneladas hasta la campaña 2012/2013 (un 122%). En las dos últimas campañas se ha incrementado la producción de este tipo de uva entregada en cooperativas de la provincia de Ciudad Real.



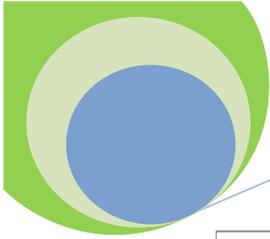


Gráfico 18. Uva Verdejo

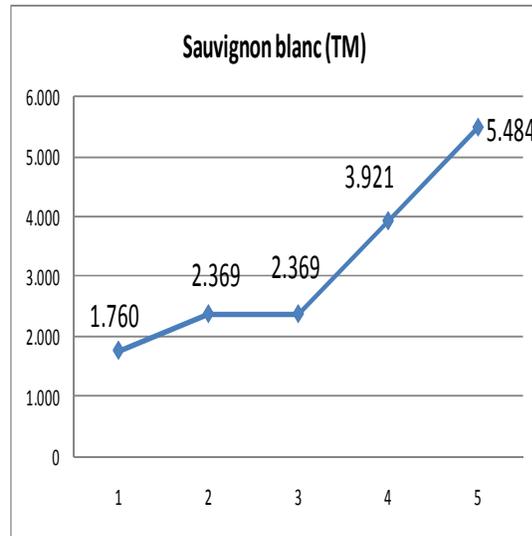


Gráfico 19. Uva Sauvignon blanc

Participación en la producción regional	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Sauvignon Blanc	38,69%	36,32%	34,65%	48,49%	45,22%
Verdejo	61,48%	59,68%	59,43%	63,12%	61,93%

Cuadro 53. Otros tipos de uva blanca relevantes en la provincia.

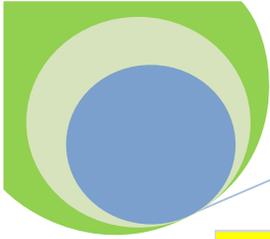
Participación en la producción regional	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Cabernet Sauvignon	33,91%	33,45%	31,21%	40,95%	36,95%

Cuadro 54. Otros tipos de uva tinta relevantes en la provincia.

En las últimas cuatro campañas se han producido en la provincia 19,2 millones de hectólitros (4,8 millones de hectólitros de media por campaña), con un 70% de vino blanco y un 30% de vino tinto. La participación del vino blanco va disminuyendo en la producción regional, dado que en la campaña 2009/2010 las cooperativas de la provincia aportaban el 47% de la producción de vino blanco de la región y en las dos últimas campañas indicadas aportan el 41%. No es el caso del vino tinto, que aumenta su participación en la producción regional de vino, representando en la campaña 2012/2013 el 23% de la producción total de vino de la región (se incremento en 9 puntos respecto a la campaña 2009/2010).

La producción de vino blanco en la provincia ha caído cerca del 22% en esta provincia, mientras que el vino tinto ha crecido algo más del 50%.





Producción por colores (HI)	Castilla-La Mancha			Ciudad Real			Participación de las cooperativas de la provincia (%)		
	Blanco	Tinto	Total	Blanco	Tinto	Total	Blanco	Tinto	Total
2009/2010	8.564.527	8.493.275	17.057.802	3.995.797	1.188.136	5.183.933	0,47	0,14	0,30
2010/2011	8.312.279	9.103.797	17.416.076	3.479.739	1.463.755	4.943.493	0,42	0,16	0,28
2011/2012	6.968.884	8.285.435	15.254.319	2.856.937	1.280.436	4.137.373	0,41	0,15	0,27
2012/2013	7.625.904	7.625.273	15.251.177	3.125.291	1.789.217	4.914.509	0,41	0,23	0,32

Cuadro 55. Participación las cooperativas de la provincia de Ciudad Real en la producción de Castilla-La Mancha.

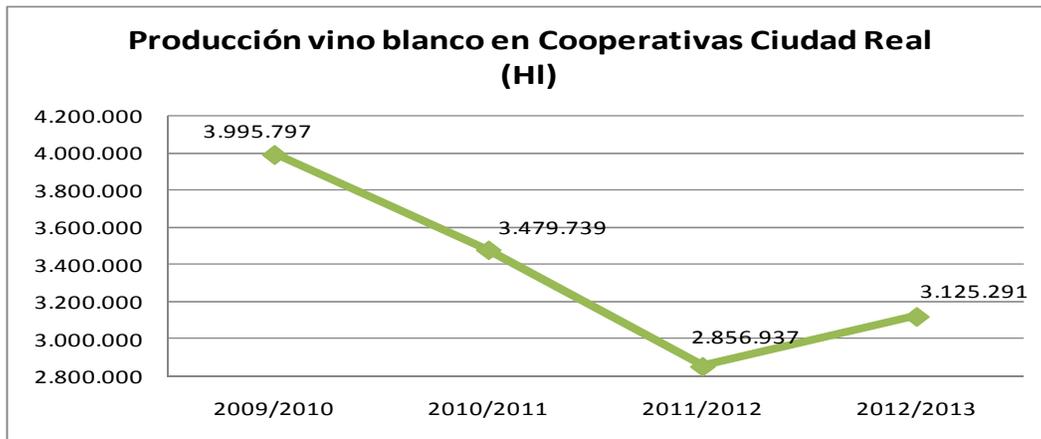


Gráfico 20. Evolución de la producción de vino blanco en la provincia.

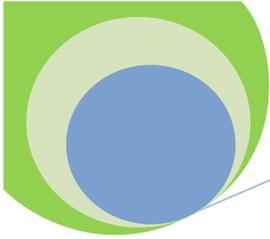


Gráfico 21. Evolución de la producción de vino tinto en la provincia.

Las bodegas cooperativas de la provincia de Ciudad Real han experimentado un crecimiento en el valor del producto comercializado con datos provisionales a 2012 del 26% respecto al año 2011 y del 44% respecto a este año base en cooperativas y SAT con unos volúmenes de facturación que superan los 347 millones de euros en el dato avanzado a 2013 tal y como se indica en cuadro adjunto.

Las bodegas cooperativas de la provincia han pasado a representar el 43% del valor del producto comercializado en vinos y mostos de la región en 2011 a cerca del 47%





con datos avanzados a 2013. Así mismo, cabe señalar que del conjunto de facturación de las cooperativas en Castilla-La Mancha, las bodegas cooperativas de primer grado y SAT han pasado a representar el 38% de la facturación a 2011 (191,42 millones de euros), idéntico porcentaje para 2012 pero con un incremento en el volumen de negocio de más de 51 millones de euros, y un incremento en la participación regional de la facturación sectorial de 3 en 2013 respecto a 2012, pasando a ser del 41% con 269,74 millones de euros. Las cooperativas de segundo grado han pasado de facturar el 21% del volumen de negocio regional en 2011 (49,28 millones de euros), 25% a 2012 (59,17 millones de euros) y 27% a 2013 (77,41 millones de euros).

Comercialización Ciudad Real	Año 2011	Año 2012 (P)	Año 2013 (A)
Primer grado/SAT	191.420.673,82	243.172.403,60	269.744.802,26
Segundo grado	49.276.265,81	59.174.882,60	77.413.347,71
Total	240.696.939,63	302.347.286,20	347.158.149,97
% CLM	43,5%	43,2%	46,8%

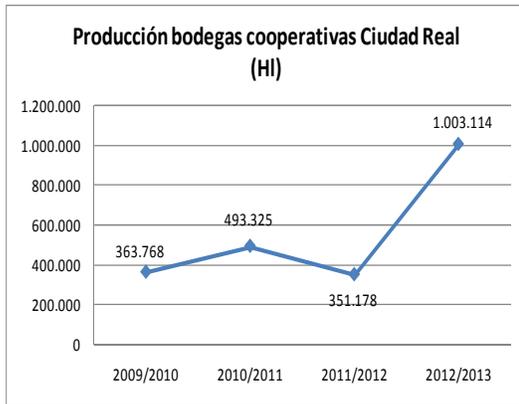
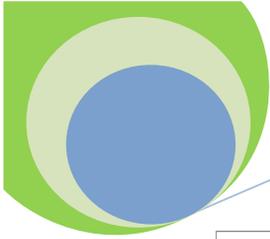
Cuadro 56. Comercialización cooperativas vitivinícolas en Castilla-La Mancha.

Una parte de la comercialización de vino envasado se realiza a través de la **DO La Mancha**. Esta DO no solo se corresponde con una situación geográfica que informa de donde procede el vino (tal y como indica la propia DO) sino que fundamentalmente es una garantía de que ese vino ha sido sometido a múltiples controles que garantizan su calidad. También regulan la elaboración de los vinos en las bodegas acogidas y las prácticas enológicas permitidas, como que el vino sólo contenga azúcares naturales del mosto, el grado alcohólico máximo y mínimo, etc. Los últimos datos de los que disponemos a 2013 muestran que existen 81 bodegas cooperativas acogidas a la DO Mancha, de las cuales, 31 de ellas son de la provincia de Ciudad Real (38%). Las bodegas cooperativas de la provincia apuestan por los vinos de calidad, así queda demostrado, ya que 39 de las 40 cooperativas de la provincia están acogidas a la DO Mancha y en el último año 31 de ellas elaboraron vinos con DOP.

Así mismo, dos cooperativas de la provincia están acogidas a la **DO Valdepeñas** a través de las zonas de producción de Alcubillas y Moral de Calatrava. Esta denominación de origen trabaja por proteger la autenticidad del proceso de cultivo, controlar la procedencia de la materia prima (a través de las variedades airén, macabeo, chardonnay, sauvignon blanc, moscatel de grano menudo, verdejo, cencibel o tempranillo, garnacha, cabernet sauvignon, merlot, syrah y petit verdot) y vigilar el proceso de elaboración y embotellado.

El 9,5% de las bodegas que integran esta DO son sociedades cooperativas, dedicadas fundamentalmente a la elaboración de caldos con marca de bodegas no cooperativas integradas en la DO.





La producción de vino con DOP en las bodegas cooperativas de la provincia se ha incrementado notablemente en las últimas cuatro campañas (75%)

Gráfico 22. Producción vino con DOP bodegas cooperativas de la provincia.

Las bodegas cooperativas mantienen la producción de vino blanco con DOP Mancha en las últimas cuatro campañas, pero incrementan notablemente la producción de vino tinto con DOP, lo cual hace que se incremente notablemente la participación de los vinos, ya que de los 2,4 millones de hectólitros producidos con DOP, más de 1 millón son producidos por bodegas cooperativas de la provincia de Ciudad Real. En la provincia se produce el 69% del vino con DOP de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha (64% en blanco y 70% en tinto).

	Vino DOP	Blanco	Tinto	Total
Participación en la producción regional de vino con DOP	2009/2010	25%	14%	17%
	2010/2011	33%	16%	20%
	2011/2012	24%	12%	15%
	2012/2013	25%	48%	41%

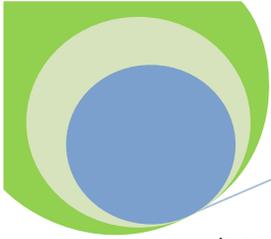
Cuadro 57. Participación en la producción regional de DOP.

Participación en la producción regional de bodegas cooperativas de vino con DOP	Vino DOP	Blanco	Tinto	Total
2009/2010	54%	39%	44%	
2010/2011	62%	32%	40%	
2011/2012	55%	32%	39%	
2012/2013	64%	70%	69%	

Cuadro 58. Participación en la producción de bodegas cooperativas de CLM de DOP.

La importancia del sector vitivinícola de esta provincia hace que las principales bodegas cooperativas de la región se encuentren ubicadas aquí. Señalar que del TOP-10 de bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha a 2011 de primer grado, 7 eran bodegas de la provincia con una facturación que entre ellas representaba 120,51 millones de euros; las enumeramos: Bodegas Virgen de las Viñas (Tomelloso), Bodegas Yuntero (Manzanares), Bodegas El Progreso (Villarrubia de los Ojos), Bodegas Cristo de la Vega (Socuéllamos), Bodegas Rezuelo (Membrilla), Cooperativa Cristo del Espíritu Santo (Malagón) y Bodegas San Isidro (Pedro Muñoz). Cabe añadir, una cooperativa de segundo grado, BACO, con 38,58 millones de euros. Entre estas 8 bodegas cooperativas (primer y segundo grado) facturaban en 2011 el 28,6% del conjunto de las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha. Con los datos avanzados a 2013 estas mismas bodegas facturan solamente en vinos y mostos 225,65 millones de euros





(30,4% de la facturación de las bodegas cooperativas en vinos y mostos de la región). Por tanto, han incrementado su participación en la facturación regional de vinos y mostos en 1,8 puntos porcentuales y su volumen de negocio en más de 105 millones de euros.

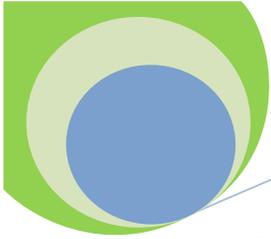


Para finalizar con el sector del vino, creemos conveniente hacer mención de las 10 cooperativas que mantienen mayor volumen de negocio en el último ejercicio cerrado 2013. Así indicamos a continuación la facturación sectorial que han mantenido:

COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO/SAT		
Cooperativa/SAT	Municipio	Facturación sectorial 2013 (A) (millones €)
Bodegas Virgen de las Viñas	Tomelloso	63,49
Bodegas Yuntero	Manzanares	30,15
Cristo de la Vega	Socuéllamos	22,21
El Progreso	Villarrubia de los Ojos	17,92
Santa Catalina	Las Solana	10,81
Sat Colomán	Pedro Muñoz	10,37
Bodegas Rezuelo	Membrilla	9,37
Bodegas San Isidro	Pedro Muñoz	8,46
Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás	Villanueva de los Infantes	7,81
Bodegas Símbolo	Campo de Criptana	7,75
Facturación TOP-10		188,34

Cuadro 59. TOP 10 facturación sectorial de vinos y mostos sin cooperativas de segundo grado (2014)





Estas 10 cooperativas representan el 69,8% de la comercialización de vinos y mostos de las bodegas cooperativas de la provincia y el 28,5% de la región con datos avanzados a 2014.

Si integramos en la tabla anterior las bodegas de segundo grado, este es el TOP-10:

COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO/SAT/SEGUNDO GRADO		
Cooperativa/SAT	Municipio	Facturación sectorial 2013 (A) (millones €)
Baco	Alcázar de San Juan	66,45
Bodegas Virgen de las Viñas	Tomelloso	63,49
Bodegas Yuntero	Manzanares	30,15
Cristo de la Vega	Socuéllamos	22,21
El Progreso	Villarrubia de los Ojos	17,92
Montes Norte	Malagón	10,96
Santa Catalina	Las Solana	10,81
Sat Colomán	Pedro Muñoz	10,37
Bodegas Rezuelo	Membrilla	9,37
Bodegas San Isidro	Pedro Muñoz	8,46
Facturación TOP-10		250,20

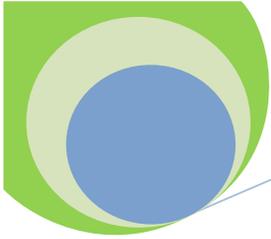
Cuadro 60. TOP 10 facturación sectorial de vinos y mostos (2014)

Estas bodegas concentran el 33,7% de la comercialización de vinos y mostos de la región. No obstante, si atendemos a su sede social, estas bodegas representan el 72,1% de la comercialización de vinos y mostos de la provincia de Ciudad Real, aunque este dato hay que interpretarlo con matices, ya que la cooperativa Baco integra a bodegas cooperativas de la provincia de Toledo.

3.5. El sector aceite de oliva

El aceite en sus orígenes surge en Egipto, donde se utilizaba fundamentalmente con fines cosméticos hacia el 2000 a. C. Ya los egipcios apuntaban a Isis como la diosa que enseñó el cultivo del olivo a los hombres. Los mismos egipcios empezaron a comercializar el aceite de oliva, encontrándose en el interior de las cámaras funerarias representaciones de vasijas y ánforas con aceite de oliva. El predominio andaluz y jiennense en la producción mundial de aceite de oliva proviene de la época de los establecimientos del Imperio romano en Hispania, siendo la Bética, provincia romana que coincide básicamente con el territorio andaluz, la principal provincia productora durante los siglos de esplendor del Imperio romano. El cultivo del olivo está



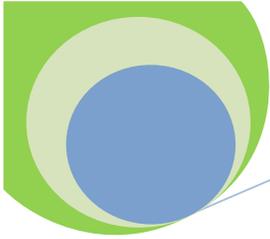


estrechamente ligado a la historia de Castilla-La Mancha. Numerosas referencias históricas atribuyen las primeras plantaciones a griegos, fenicios y romanos, siendo a finales del siglo XIX y principios del XX cuando se produce la principal expansión de este cultivo en la región. La historia ancestral del aceite de oliva en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real hacen si cabe más importante lo que hoy ha sido denominado como “oro líquido”. El hecho de que la producción sea menor en C-LM que en Andalucía permite que los aceites que se elaboran sean de excelente calidad.

El sector agroalimentario de aceite de oliva cobra un protagonismo especial dentro de la economía castellano-manchega y en particular en las provincias de Ciudad Real y Toledo a través del modelo cooperativo, convirtiéndose en un valioso medio de fijación de la población rural al ser la industria más importante junto con la vitivinícola en determinadas zonas de la provincia. Nuestra región y nuestra provincia están a la vanguardia en calidad en la producción de aceite de oliva. Castilla-La Mancha es la segunda región productora de aceituna y de aceite de oliva detrás de Andalucía y Ciudad Real, es la sexta provincia de España en comercialización de aceite de oliva, estando por delante de ella Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga. Por tanto, Ciudad Real es la primera provincia en producción de aceite de oliva, si dejamos de lado las provincias andaluzas.

Ocupando el segundo puesto en producción oleícola a nivel nacional, después de Andalucía, el sector del olivar castellano-manchego tiene una gran importancia económica y social en la Región, donde existen más de 74.000 explotaciones y 252 almazaras de las cuales el 49% son cooperativas. Ciudad Real es la segunda provincia en número de almazaras cooperativas después de Toledo con 42 de las 124 existentes en Castilla La mancha. El 17% de las almazaras de la región son cooperativas ubicadas en esta provincia representando el 17% de las almazaras regionales. Como indicábamos anteriormente, 42 almazaras son cooperativas (54%) y 35 son no cooperativas (46%). Así mismo, debemos indicar que cerca del 4,5% de las almazaras cooperativas a nivel nacional, son cooperativas ubicadas en esta provincia.





	Provincia	Número de almazaras			% nacional		% sobre CCAA		% cooperativas frente a total industria	
		Total	Coop	No coop	Coop	No coop	Coop	No coop	CCAA	País
		Castilla-La Mancha	Albacete	34	12	22	1,27%	2,69%	9,68%	17,19%
Ciudad Real	77		42	35	4,46%	4,28%	33,87%	27,34%	16,67%	2,39%
Cuenca	24		12	12	1,27%	1,47%	9,68%	9,38%	4,76%	0,68%
Guadalajara	9		2	7	0,21%	0,86%	1,61%	5,47%	0,79%	0,11%
Toledo	108		56	52	5,94%	6,36%	45,16%	40,63%	22,22%	3,18%
Subtotal CCAA	252		124	128	13,16%	15,67%			49,21%	7,05%

Fuente: Aica (Agencia de información y control alimentario)

Cuadro 61. Número de almazaras en Castilla-La Mancha.

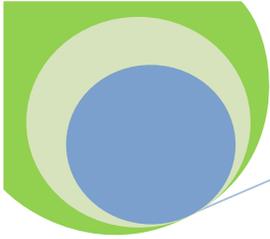
Si atendemos al número de cooperativas, con datos a la campaña 2013/2014 la provincia de Jaén el líder en el número de almazaras cooperativas con 193, seguida de Córdoba con 74, Tarragona con 74, Toledo con 56, Sevilla con 49, Granada con 45 y Valencia y Ciudad Real con 42.

La aceituna cornicabra es la principal variedad producida, originaria de la zona de los Montes de Toledo. Existen, sin embargo, otras variedades tradicionales como la Manzanilla, Verdeja o Picual, que van apareciendo según nos aproximamos a las zonas limítrofes con otras comunidades, además de las que, aún siendo foráneas, se están implantando en los últimos años como consecuencia de la expansión de las nuevas plantaciones de olivar intensivo y súper intensivo.

Los aceites de la variedad Cornicabra poseen una altísima estabilidad (resistencia al enranciamiento) y gozan de una gran singularidad organoléptica, destacando un gran equilibrio entre los valores de frutado, amargo y picante que les confiere una gran personalidad. Unas características que han permitido a estos aceites disfrutar de gran prestigio en el comercio internacional, siendo altamente valorados por los envasadores italianos que habitualmente los han utilizado para encabezar sus aceites, logrando con ello aumentar su estabilidad y potenciar sus cualidades organolépticas.

En la última campaña de la que disponemos datos (2013/2014), la producción de aceituna ascendió en Castilla-La Mancha a 745.000 toneladas (8,4% de la producción





nacional de aceituna), segunda en producción tras Andalucía y seguida muy de lejos por la tercera comunidad productora Extremadura con 355.000 toneladas. De la producción regional, Ciudad Real concentra el 48,83% de la aceituna de las almazaras cooperativas, con más de 215.000 toneladas, frente al 34,94% que se concentra en industrias no cooperativas con más de 106.000 toneladas de aceituna. Respecto al sector concentra el 28,86% de la producción de aceituna existente en Castilla-La Mancha. En el siguiente cuadro se pueden comprobar estos datos.

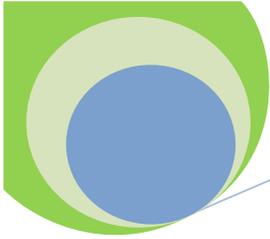
	Provincia	Total	Coop	No coop	% nacional		% sobre CCAA		% cooperativas	
					Coop	No coop	Coop	No coop	CCAA	País
Castilla-La Mancha	Albacete	77.695,10	28.138,70	49.556,40	0,47%	1,79%	6,39%	16,27%	3,78%	0,32%
	Ciudad Real	321.479,90	215.052,70	106.427,20	3,58%	3,85%	48,83%	34,94%	28,86%	2,45%
	Cuenca	42.530,20	18.365,20	24.165,00	0,31%	0,88%	4,17%	7,93%	2,47%	0,21%
	Guadalajara	14.141,40	348,90	13.792,60	0,01%	0,50%	0,08%	4,53%	0,05%	0,00%
	Toledo	289.191,40	178.494,80	110.696,60	2,97%	4,01%	40,53%	36,34%	23,96%	2,04%
	Subtotal CCAA	745.038,00	440.400,30	304.637,80	7,33%	11,03%			59,11%	5,02%

Fuente: Aica (Agencia de información y control alimentario)

Cuadro 62. Aceituna en almazaras campaña 2013/2014.

En términos de producción de aceite de oliva, las cooperativas de Ciudad Real encabezan y lideran la misma. En las cooperativas se concentra el 29,14% de la producción de aceite de oliva en la campaña 2013/2014, superando a la provincia de Toledo en más de 4 puntos. En esta campaña, la producción de aceite de oliva ascendió en la provincia a 67.915 toneladas, de las cuales 45.400 se produjeron en las cooperativas ciudadreales. Si atendemos a la producción total de aceite de oliva en cooperativas exclusivamente, la provincia concentra prácticamente el 49% de la producción de la región.





Provincia	Producción TM			% nacional		% sobre CCAA		frente a total	
	Totales	Cooperativas	No coop	Cooperativas	No coop	Cooperativas	No coop	CCAA	País
Albacete	15.841,80	5.770,00	10.071,80	0,47%	1,83%	6,19%	16,11%	3,70%	0,32%
Ciudad Real	67.915,40	45.400,40	22.515,00	3,69%	4,10%	48,68%	36,01%	29,14%	2,55%
Cuenca	7.832,00	3.460,70	4.371,20	0,28%	0,80%	3,71%	6,99%	2,22%	0,19%
Guadalajara	2.735,40	63,10	2.672,30	0,01%	0,49%	0,07%	4,27%	0,04%	0,00%
Toledo	61.468,60	38.577,00	22.891,60	3,13%	4,17%	41,36%	36,61%	24,76%	2,17%
Subtotal CCAA	155.793,20	93.271,20	62.522,00	7,58%	11,38%			59,87%	5,24%

Fuente: Aica (Agencia de información y control alimentario)

Cuadro 63. Producción de aceite de oliva en Castilla-La Mancha (Campaña 2013/2014).

Si atendemos a la comercialización, de las 45.400 toneladas producidas en la provincia, se han comercializado más de 43.600 a cierre de campaña, más del 96% de la producción de la campaña.

A continuación se muestran una comparativa entre producción y empresas entre almazaras cooperativas e industriales en Castilla-La Mancha en los últimos 5 años.

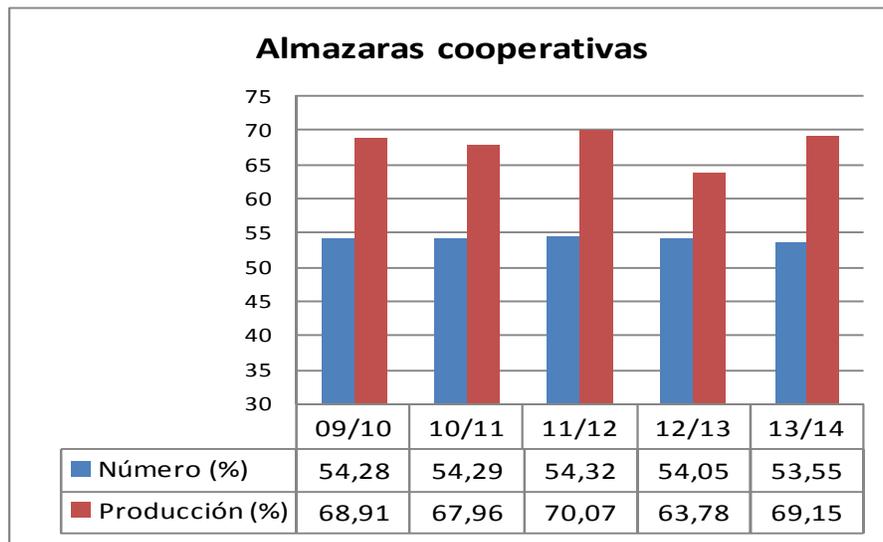


Gráfico 23. Producción frente a número de almazaras cooperativas en Castilla-La Mancha.



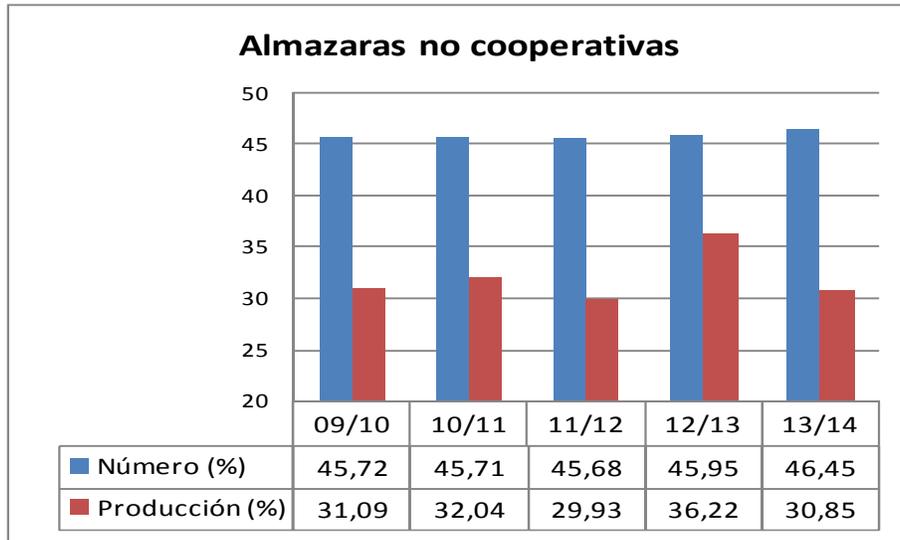
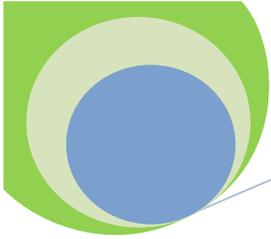
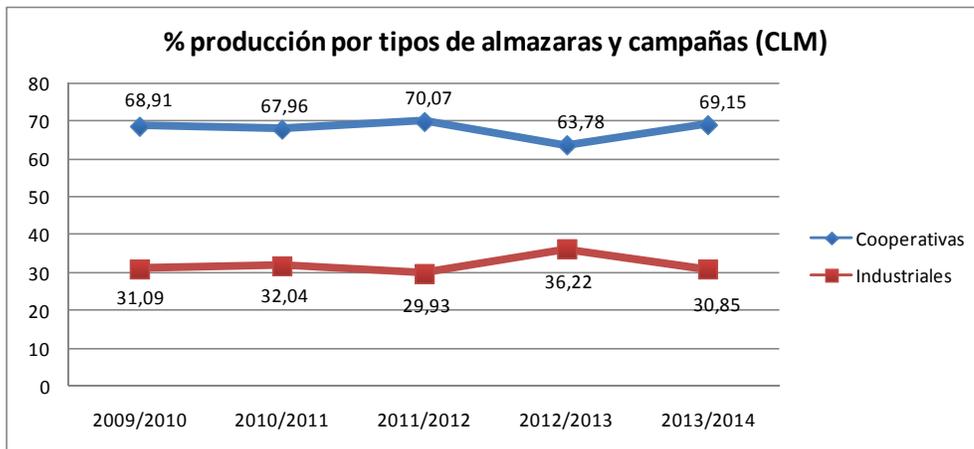


Gráfico 24. Producción frente a número dealmazaras industriales no cooperativas en Castilla-La Mancha.



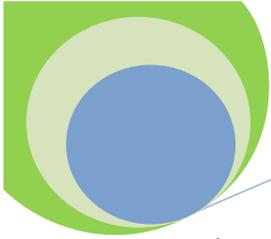
Gráfico

25. Evolución de la concentración de la producción por tipos dealmazaras.

La calidad diferenciada del aceite en la provincia se materializa a través de las denominaciones de origen existentes en las que son parte fundamental las cooperativas de la provincia, a saber, Montes de Toledo, Montes de Calatrava y Campo de Montiel.

La **DO Montes de Toledo** ocupa las comarcas del suroeste de la provincia de Toledo y noroeste de la de Ciudad Real. Su aceite es considerado como uno de los mejores del mundo. Comercializa aceites de la categoría Virgen Extra cuya obtención se realiza a





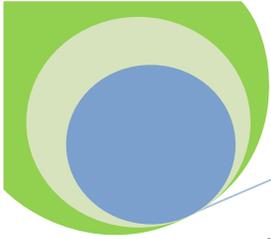
bajas temperaturas por medios exclusivamente físicos, por lo que conservan intactos el sabor y aroma del fruto del que proceden. Los aceites poseen una equilibrada composición de ácidos grasos, junto a su contenido en vitaminas y antioxidantes naturales, hace imprescindible su uso en una alimentación saludable, siendo el principal ingrediente de la llamada “dieta mediterránea”, reconocida mundialmente como la más adecuada para el organismo.



Esta DO está integrada por 35 almazaras a la fecha de elaboración de esta publicación, de las que solamente 2 son de la provincia de Ciudad Real, una sociedad mercantil y una cooperativa, El Progreso de Villarrubia de los Ojos.

El aceite de oliva Virgen Extra con **DO Aceite Campo de Calatrava** se obtiene de las variedades Cornicabra y Picual, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del fruto del que procede. La zona de producción, elaboración y envasado se encuentra situada en la zona central de la provincia de Ciudad Real (comarca del campo de Calatrava). El común denominador de los aceites de oliva Virgen Extra producidos en el Campo de Calatrava es que presentan marcada presencia a frutados verdes de aceituna, manzana y otras frutas frescas, aunque los colores en los aceites varían según las campañas y los momentos de recolección, pudiendo oscilar entre verdes intensos a verdes amarillos. La comarca Campo de Calatrava donde se concentra esta DO es una zona en transición entre dos zonas de





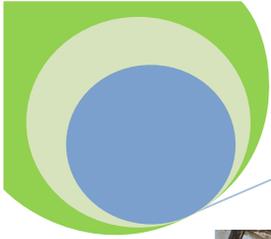
producción mono varietales: Montes de Toledo con la Cornicabra y Jaén con la Picual, lo cual le da matices que enriquecen su producto.



En esta DO, 5 de las 9 empresas que la integran, son cooperativas, todas ellas con ubicación en la provincia de Ciudad Real y que enumeramos a continuación: Cooperativa Nuestra Señora de Las Nieves de Almagro, Cooperativa Nuestra Señora del Socorro de Argamasilla de Calatrava, Olevinícola Campo de Calatrava de Bolaños de Calatrava, Cooperativa Santiago Apóstol de Moral de Calatrava y Cooperativa El Santo Cristo de Granátula de Calatrava.

El aceite con **DO Aceite Campo de Montiel** se obtiene de las variedades Cornicabra, Picual, Manzanilla, Arbequina y Local, Salgar y Nevadilla. La zona de producción, elaboración y envasado de la denominación de origen comprende varios municipios de la provincia de Ciudad Real ubicados en la comarca que le da nombre a la DO. Se caracteriza por tener una alta proporción en carbonatos cálcicos. Presentan intensidades considerables de frutado, destacados amargos y picantes, con matices propios de las variedades Cornicabra y Picual y, en menor medida, de otras variedades. En ocasiones, presentan de forma perceptible, otros sabores como almendra verde o madura, manzana, higuera, tomate, plátano y alcachofa. Son aceites equilibrados, tanto en el frutado como en las intensidades de amargo y picante. El color varía,





Antiguo molino de aceite de oliva



Recogida tradicional de aceituna en la provincia



Recogida mecanizada (sistema de paraguas)



Envasado de aceite de oliva

En las últimas tres campañas las cooperativas de primer grado y SAT en Ciudad Real han facturado por encima de los 60 millones de euros, con crecimiento de su volumen de negocio sectorial de un 11% en 2012 y un 4,6% en 2013 (con año base 2011).

	Año 2011	Año 2012 (P)	Año 2013 (A)
Provincias	Cooperativas 1G/SAT	Cooperativas 1G/SAT	Cooperativas 1G/SAT
Ciudad Real	61.175.904,39 €	68.032.196,57 €	64.038.510,44 €

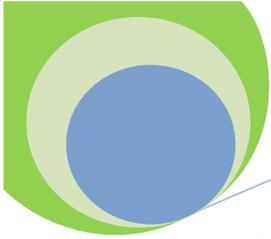
Cuadro 64. Valor comercialización aceite de oliva cooperativas de primer grado y SAT.

Las cooperativas de segundo grado han evolucionado de la siguiente forma:

	Año 2011	Año 2012 (P)	Año 2013 (A)
Provincias	Segundo grado	Segundo grado	Segundo grado
Ciudad Real	30.090.413,91 €	21.678.928,40 €	41.967.036,59 €

Cuadro 65. Valor comercialización aceite de oliva cooperativas de segundo grado.





Con estos datos, la provincia de Ciudad Real está a la cabeza a nivel provincial en la comercialización de aceite de oliva a través de cooperativas, superando a la provincia de Toledo.

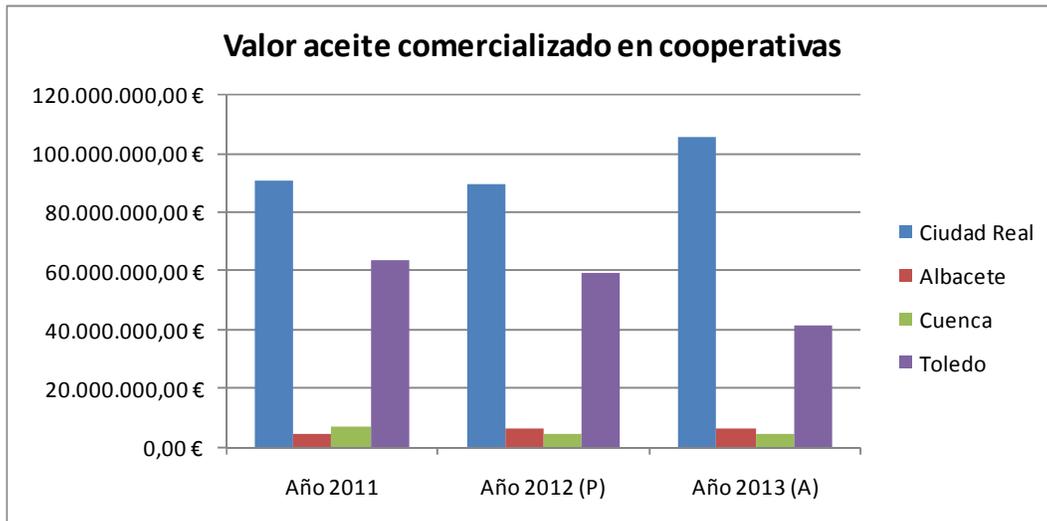


Gráfico 26. Evolución del valor del producto comercializado en almazaras cooperativas.

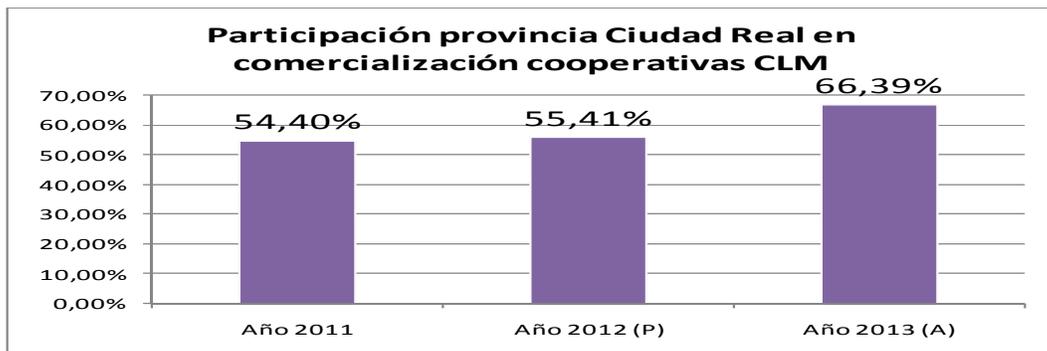
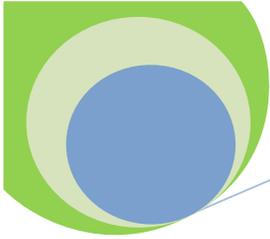


Gráfico 27. Participación de la comercialización de las cooperativas en la provincia de Ciudad Real.

Si tenemos en cuenta la dimensión empresarial de las 10 primeras cooperativas de la provincia, resulta especialmente significativo que en el año 2011, con datos relativos a la campaña 2010/2011, estas cooperativas facturaron en aceite de oliva el 47,1% de lo que se facturó en el conjunto de almazaras cooperativas de la provincia, pasando al 56,4% en 2012 y 57,2% con datos avanzados al 2013.





Respecto a la participación regional en el volumen de negocio sectorial, debemos indicar que la participación en el volumen de negocio regional se incrementa ostensiblemente en 2012 (29,4%, con un incremento de algo más de 7 puntos), y ligeramente en 2013 (32,3%, con un incremento de 2,9 puntos).

TOP-10	2011	2012(P)	2013 (A)
Factuación en aceite de oliva (Mill €)	28,83	38,37	36,63
Participación en la facturación sectorial de la provincia	47,1%	56,4%	57,2%
Participación en facturación sectorial cooperativas CLM	22,3%	29,4%	32,3%

Cuadro 66. Participación del TOP-10 sectorial en el volumen de negocio provincial y regional.

Las cooperativas de segundo grado dedicadas a la comercialización de aceite de oliva son tres, Montes Norte (Malagón), Campo de Montiel (Villanueva de los Infantes) y Valle de Alcudia (Argamasilla de Calatrava).

Las 10 primeras cooperativas por volumen de negocio comercializado en el sector aceite de oliva son las siguientes:

Nombre de la cooperativa	Municipio	Volumen de negocio sectorial 2013 (A) (millones de €)
Santísimo Cristo del Espíritu Santo	Malagón	14,56
Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva	Villanueva de los Infantes	4,27
Nuestra Señora del Pilar	Castellar de Santiago	2,17
Santa Catalina	La Solana	2,03
Covicar	Almodovar del Campo	2,02
Virgen del Valle	Viso del Marqués	1,97
Nuestra Señora de la Fe	Fuente el Fresno	1,95
Oleovinicola Campo de Calatrava	Bolaños de Calatrava	1,75
Olivarera San Isidro	Torreueva	1,68
Santo Cristo de la Antigua	Piedrabuena	1,68



3.6. El sector frutas y hortalizas.

Dentro del sector frutas y hortalizas existen en Castilla-La Mancha 8 cooperativas que tienen frutas de pepita, de hueso o transformados y en hortalizas existen 42 cooperativas de primer grado y 3 SAT. En segundo grado existen 1 cooperativa de frutas y 2 de hortalizas. Así se desprende del estudio sectorial realizado por CooperActiva, la fundación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

Secciones productivas		Nº Coop.	Facturación (millones €)		
			1G/SAT	2G	TOTAL
Fruta dulce	Frutas de pepita (melón, sandía...)	6	5,26	0,02	5,28
	Frutas de hueso (albaricoque, melocotón, ciruela...)	3	2,10	1,89	3,99
	Transformados (zumos, mermeladas, 4º gama, etc.)	1	0,04	0	0,04
Hortalizas	Hongos comestibles	3	89,52	8,02	97,54
	Ajos	9	55,11	25,30	80,41
	Tomate para transformación	1	2,06	0	2,06
	Patata	1	0,18	0	0,18
	Resto de hortalizas	7	9,42	0	9,42
FRUTAS Y HORTALIZAS			163,69	35,23	198,92

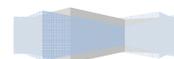
Cuadro 67. Comercialización cooperativa Castilla-La Mancha (2011).

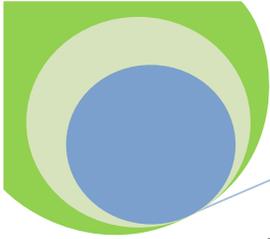
Las cooperativas castellano manchegas, y en particular las de la provincia de Ciudad Real están poco integradas en la cadena de distribución del sector hortofrutícola, dada la naturaleza perecedera de los productos con los que trabajan. Las cooperativas/SAT hortofrutícolas la provincia reúnen a un colectivo de productores con objeto de cumplir esencialmente dos funciones:

- Gestionar de forma centralizada la compra de insumos.
- Comercializar las cosechas de los socios productores bien en su estado natural o someterlas a un procesado en sus primeras fases.

En esta línea existen en la provincia 6 cooperativas que tienen fruta dulce y hortalizas y otras seis que solamente tienen solamente hortalizas (pimiento y tomate, principalmente).

Así mismo, dos cooperativas tienen OPFH, la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso y la Cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya de Argamasilla de Alba. La OPFH en un modelo asociativo a través del cual, en calidad de organizaciones de productores de frutas y hortalizas se establece medidas para la planificación de la





producción, rentabilizar sus costes, en este caso del melón y sandía, concentran la oferta y añaden valor a estos productos.

La Cooperativa Santiago Apóstol en Tomelloso y Nuestra Señora de Peñarroya además de la fase de recogida actúan como centrales hortofrutícolas realizando funciones de selección, envasado y comercialización de producto a nivel nacional y en exportación.

La producción hortofrutícola de Castilla-la Mancha se concentra en las provincias de Albacete y Cuenca, concretamente en la Comarca de La Manchuela, donde se concentra la producción de champiñón. No obstante, la provincia de Ciudad Real, se caracteriza por la producción de pimiento, tomate y especialmente sandía y melón, siendo líderes las cooperativas de la provincia en la comercialización de melón y sandía. En el año 2011 las cooperativas del sector hortofrutícola de la provincia representaban el 7,9% de la comercialización de frutas y hortalizas de la región con 12,93 millones de euros, todo comercializado a través de cooperativas de primer grado. En los años 2012 y 2013 esta ha sido la comercialización a través de cooperativas del sector en la provincia de Ciudad Real:

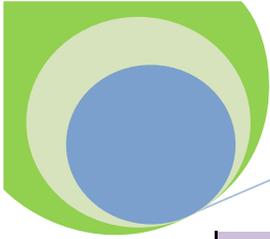
Comercialización Ciudad Real	Año 2011	Año 2012 (P)2	Año 2013 (A)
Primer grado/SAT	12.929.992,34	16.649.702,60	13.309.595,57
Segundo grado	0,00	0,00	0,00
Total	12.929.992,34	16.649.702,60	13.309.595,57

Cuadro 68. Comercialización de frutas y hortalizas.

En estos años la comercialización de las cooperativas de la provincia de Ciudad Real ha incrementado su comercialización respecto a 2011 en un 28% en el año 2012 y un 2,9% para 2013. La comercialización de la fruta de pepita supera el 60% de las cifras indicadas anteriormente, concretamente, para 2012, la fruta representa el 67,2% de lo que han comercializado las cooperativas en la provincia, mientras que para 2013 supone el 61,5% de la comercialización, en ambos casos con melón y sandía, por este orden de importancia. El resto de la comercialización corresponde principalmente a tomate y pimiento.

Para concluir con este punto, indicamos las principales cooperativas por facturación sectorial:





COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO/SAT			
Cooperativa/SAT	Municipio	Secciones	Facturación sectorial 2013 (A) (millones €)
Nuestra Señora de Peñarroya	Argamasilla de Alba	Frutas de pepita/hortalizas	3,68
Santiago Apostol	Tomelloso	Frutas de pepita/hortalizas	2,21
Los Llanos	Llanos del Caudillo	Frutas de pepita	1,69

Cuadro 69. Comercialización de frutas y hortalizas.

Debemos señalar que no existe ninguna cooperativa de segundo grado en este sector en la provincia de Ciudad Real.

3.7. Otros sectores productivos en las cooperativas de la provincia.

A continuación hacemos referencia al resto de sectores en los que operan las cooperativas agroalimentarias de la provincia de forma breve, por tratarse de sectores o actividades en los que las cooperativas intervienen de forma complementaria garantizando el acopio de producto de sus socios y comercializando los mismos.

Sector	Cultivos herbáceos		
Cooperativas	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Número	27	1	28
Facturación 2013 (A) millones €	24,94	1,25	26,19

Sector	Alimentación animal		
Cooperativas	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Número	5	0	5
Facturación 2013 (A) millones €	3,09	0,00	3,09

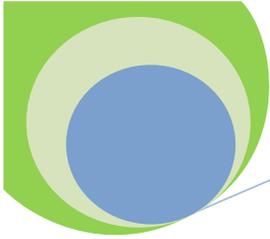
Sector	Ganadería		
Cooperativas	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Número	8	0	8
Facturación 2013 (A) millones €	8,01	0,00	8,01

Sector	Flores y plantas		
Cooperativas	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Número	1	0	1
Facturación 2013 (A) millones €	1,42	0,00	1,42

Sector	Frutos secos		
Cooperativas	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Número	4	0	4
Facturación 2013 (A) millones €	0,22	0,00	0,22

Cuadro 70. Comercialización otros sectores productivos.





Así mismo, se señala la facturación que las cooperativas tienen en actividades complementarias o auxiliares que permiten dar un servicio más integral al socio a través de la venta de carburantes, fertilizantes, fitosanitario, ferretería o la prestación de servicios. Añadir que existen tres cooperativas con sección de crédito en Malagón, Argamasilla de Alba y Almodóvar del Campo.

Sector	Suministros		
	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Cooperativas			
Número	50	3	53
Facturación 2013 (A) millones €	53,13	22,48	75,61

Sector	Servicios		
	Primer grado/SAT	Segundo grado	Total
Cooperativas			
Número	19	2	21
Facturación 2013 (A) millones €	10,09	0,93	11,02

Cuadro 71. Comercialización en Sectores auxiliares o complementarios

3.8. Principales cooperativas de la provincia por volumen de facturación.

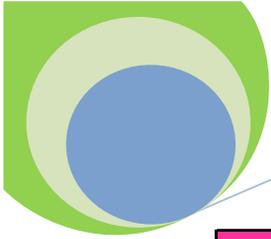
En este punto queremos hacer referencia a la facturación de las 10 primeras cooperativas de la provincia y su concentración sobre el volumen de negocio respecto a la provincia y a la comunidad autónoma. Señalar que las 10 primeras cooperativas por facturación de la provincia (sin considerar cooperativas de segundo grado) **concentran el 55,3% de la facturación de la provincia de Ciudad Real a este año y el 15,8% de la correspondiente a Castilla-La Mancha.**

Cooperativa	Municipio	Orientación productiva principal	Facturación sectorial 2013 (A) (millones €)
Vinícola Virgen de las Viñas	Tomelloso	Vinos y mostos	65,09
Bodegas Yuntero	Manzanares	Vinos y mostos	39,12
Santísimo Cristo del Espíritu Santo	Malagón	Vinos y mostos	28,64
Cristo de la Vega	Socuéllamos	Vinos y mostos	26,40
El Progreso	Villarrubia de los Ojos	Vinos y mostos	19,21
Bodegas Rezuelo	Membrilla	Vinos y mostos	18,02
Santa Catalina	La Solana	Vinos y mostos	15,98
Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva	Villanueva de los Infantes	Vinos y mostos	14,49
Sat Coloman	Pedro Muñoz	Vinos y mostos	10,65
Nuestra Señora de Peñarroya	Argamasilla de Alba	Frutas y hortalizas	9,62
Facturación del TOP-10			247,21

Cuadro 72. TOP-10 Cooperativas primer grado/SAT

Si añadimos las cooperativas de segundo grado este sería el ranking de las 10 primeras cooperativas de Castilla-La Mancha, **concentrando todas ellas el 22,1% de la comercialización de las cooperativas agroalimentarias de la región.**

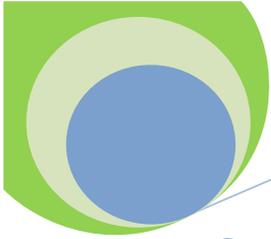




Cooperativa	Municipio	Orientación productiva principal	Facturación sectorial 2013 (A) (millones €)
Baco	Alcázar de San Juan	Vinos y mostos	73,99
Vinícola Virgen de las Viñas	Tomelloso	Vinos y mostos	65,09
Montes Norte	Malagón	Aceite de oliva	43,37
Bodegas Yuntero	Manzanares	Vinos y mostos	39,12
Santísimo Cristo del Espíritu Santo	Malagón	Vinos y mostos	28,64
Cristo de la Vega	Socuéllamos	Vinos y mostos	26,40
El Progreso	Villarrubia de los Ojos	Vinos y mostos	19,21
Bodegas Rezuelo	Membrilla	Vinos y mostos	18,02
Santa Catalina	La Solana	Vinos y mostos	15,98
Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva	Villanueva de los Infantes	Vinos y mostos	14,49
Facturación del TOP-10			344,30

Cuadro 73. TOP-10 Cooperativas/SAT





Capítulo VI. El modelo cooperativo dentro de las comarcas de la provincia.

1. Comarca Montes de Toledo y Guadiana (Montes Norte)

Esta comarca ubicada en la zona noroeste de la provincia con una extensión de 2.172 km² se caracteriza en cuanto a superficie de cultivos por el predominio de los barbechos (43% de la superficie cultivada⁹, seguida de cultivos herbáceos (31%), leñosos (15%) y prados y pastizales (11%).

En cuanto a cultivos herbáceos como cereales de grano destaca el cultivo de la avena, trigo, cebada y triticale. Como leguminosas de grano las que más superficie cultivada representan son veza y yeros, seguida de guisante y en menor medida garbanzo, judía o habas.

En el caso de las hortalizas están en franco retroceso, sobre todo las superficies dedicadas a espinaca, berenjena o guindilla.

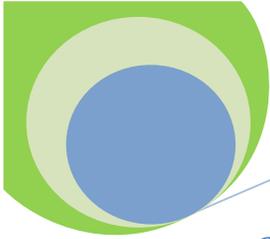
En cuanto a ganadería predomina el ganado ovino, seguido de caprino, bovino y en una pequeña cabaña, porcino.

Resalta por importancia el cultivo del olivo, siendo esta zona importante en cuanto a la producción de aceite de oliva.

Las cooperativas en esta comarca de primer grado y SAT se caracterizan fundamentalmente por la elaboración y comercialización de aceite de oliva, aunque tienen en menor medida actividades relativas a la elaboración de vino, piensos, cultivos herbáceos y suministros. Aquí podemos señalar como más relevantes las cooperativas La Antigua de Piedrabuena, San Pantaleón de Porzuna, Cristo del Espíritu Santo de Malagón, o Cuevas del Guadiana de Puebla el Don Rodrigo. Las cooperativas de esta comarca entre el periodo 2007-2012 han facturado 260,81 millones de euros (más de 43 millones de euros/año de media).

Así mismo cabe señalar la importancia de una cooperativa de segundo grado, Montes Norte, dedicada principalmente a la elaboración de aceite de oliva de la aceituna recepcionada a través de las distintas almazaras que componen las cooperativas de base, elaboración de vino y la prestación de servicios y abastecimiento a los socios de suministros como carburantes, abonos, fitosanitarios, etc., facturando entre el periodo 2007-2012 162,54 millones de euros (más de 27 millones de euros por año de media).





2. Comarca Valle de Alcudia y Sierra Morena (Zona Montes Sur).

Esta comarca se encuentra situada en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad Real, con una extensión de 1.309,4 kilómetros cuadrados. Marca el límite de la Provincia de Córdoba y Badajoz, y es una zona de transición entre los Montes de Ciudad Real y las estribaciones más occidentales de Sierra Morena. Sirve de nexo de unión de tres grandes valles naturales: El Valle de Alcudia (Ciudad Real), El Valle de los Pedroches (Córdoba) y El Valle de la Serena (Badajoz).

Esta comarca tradicionalmente ha sido minera. En la actualidad, y debido a que la actividad minera es cada vez más escasa, o prácticamente nula, se está impulsando el sector turístico en torno a la minería.

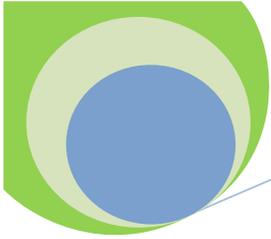
Resulta significativo que la comarca tiene una gran actividad agrícola, ganadera y cinegética, aunque la actividad agrícola y ganadera está muy atomizada y no lo suficientemente dimensionada para aprovechar la potencialidad en toda su dimensión. Es muy necesaria la potencialización en la comarca del tejido empresarial a través de productos agroalimentarios tales como la miel (una de las riquezas más notorias que ofrece la Comarca), el aceite, debido a la existencia de varias almazaras en la zona, la inmensa mayoría cooperativas, el vino, el queso (de oveja merina y cabra), la recolección de setas y espárragos, y los productos de huerta como la apreciada berenjena de la zona.

Las cooperativas en esta comarca han facturado entre 2007-2012 más de 76 millones de euros (12,7 millones de media anual), siendo las cooperativas más relevantes COVICAR, ubicada en Almodóvar del Campo, cooperativa muy diversificada en la actividad agrícola de la comarca y pulmón económico de la localidad trabajando en la elaboración de vino, aceite de oliva, cultivos herbáceos, suministros servicios y sección de crédito. Así mismo, podemos citar como relevantes las cooperativas Castillo de Chillón y Ganaderos de Chillón, ambas dedicadas al sector ganadero. En aceite de oliva sobresalen las cooperativas Nuestra Señora de Los Baños de Fuencaliente, Cristo del Orense de Brazatortas y Virgen del Valle de Viso del Marqués.

3. Comarca Campo de Calatrava

Esta comarca tiene una extensión de 5.590 km² y agrupa a 32 municipios. Esta comarca en los últimos años está apostando por la diversificación de su actividad económica hacia el sector turístico, dado su importante Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural intentando ligar a los mismos productos agrícolas con denominación de origen en vino, queso, aceite y berenjena. La ganadería se encuentra representada fundamentalmente por la especie ovina, dedicada a la producción de carne y leche, alcanzando la denominación de origen para el cordero manchego y queso manchego, apostando en los últimos años por la calidad, más que por la cantidad.





Las cooperativas en esta comarca en el periodo 2007-2012 han facturado cerca de 178 millones de euros (más de 29,6 millones de euros/año). Destacan por orden de importancia las cooperativas Santiago Apóstol de Moral de Calatrava, Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava, San Isidro de Ciudad Real, Oleo-vinícola de Bolaños de Calatrava, Nuestra Señora de las Nieves de Almagro, Castillo de Salvatierra de Calzada de Calatrava, Tierra de Calatrava de Miguelturra, San Jorge Mártir de Aldea del Rey y Nuestra Señora del Socorro de Argamasilla de Calatrava, dedicadas principalmente a la elaboración y comercialización de vino y aceite de oliva y suministros a los socios, así como a recogida y comercialización de cereales como ocurre en los casos de San Isidro de Ciudad Real, Nuestra Señora de Las Nieves, Castillo de Salvatierra, Tierra de Calatrava o Nuestra Señora del Socorro y actividades minoritarias San Isidro.

4. Comarca La Mancha

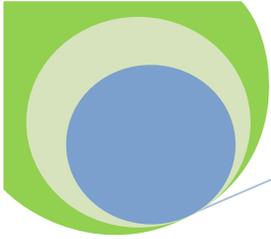
La agricultura y la ganadería han sido históricamente las principales actividades económicas de La Mancha. En la agricultura de La Mancha destaca el cultivo de secano, en especial cereal, viñedo y olivo. Entre los cereales, los más cultivados son el trigo y la cebada. En cuanto a la vid, sobre estos terrenos se extiende la Denominación de Origen La Mancha, que se extiende por parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, siendo la Denominación de origen más extensa del planeta. También sobresale en La Mancha el cultivo del azafrán, que cuenta con Denominación de Origen Protegida propia, aunque en los últimos años se está concentrando en regiones de la zona sur de Toledo.

Resaltar también que el melón cuenta con una Indicación Geográfica protegida. Melón de la Mancha" extendida por trece municipios de esta comarca: Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Llanos, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y Villarta de San Juan.

En cuanto a la ganadería, destaca la ovina, que junto con la caprina ha constituido rebaños trashumantes de los que se ha obtenido durante siglos lana, leche y carne. Precisamente, con la leche de oveja de raza manchega se produce el famoso queso manchego, que tiene su propia denominación de origen, así como la carne de cordero manchego tiene una Indicación Geográfica Protegida. Ambas se extienden por parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Tienen cierta importancia también, aunque en mucha menor medida que la ganadería ovina, la ganadería porcina y la bovina.

Esta es la comarca con mayor número de cooperativas, con especial relevancia en el sector vitivinícola y donde se concentran cooperativas de mayor volumen de negocio.





No en vano en el periodo 2007-2012 las cooperativas de esta comarca han facturado más de 1.595 millones de euros (266 millones de euros/año de media). Destacan como cooperativas de primer grado las bodegas Virgen de las Viñas de Tomelloso, Bodegas Yuntero de Manzanares, Bodegas Cristo de la Vega de Socuéllamos, Bodegas El Progreso de Villarrubia, Cooperativa Nuestra Señora de Peñarroya de Argamasilla de Alba y Santa Catalina de La Solana, todas ellas, bodegas que además de tener otras actividades como aceite de oliva, suministros y cultivos herbáceos, tienen volúmenes de negocios medios en los últimos 6 años que superan los 10 millones de euros. Como cooperativa de segundo grado destaca la comercializadora BACO que con ubicación en Alcázar de San Juan, solamente cuenta entre sus cooperativas de base cuatro de la provincia de Ciudad Real ubicadas en Alameda de Cervera, Campo de Criptana, Villanueva e los Infantes y Villarta de San Juan, incorporada tras un proceso de fusión recientemente a la cooperativa DCOOP y en proceso de transición para la incorporación de las cooperativas Galán de Membrilla y Nuestra Señora del Socorro de Argamasilla de Calatrava.

5. Comarca Campo de Montiel

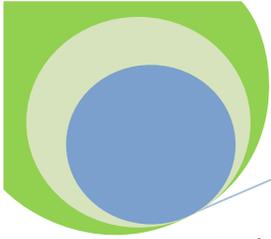
Esta comarca cuenta con una superficie de 2.896,59 km² y es, si cabe la comarca con más baja densidad de población por km² con 10 habitantes por km² con un claro envejecimiento poblacional y una tasa de natalidad de 5,8 por mil al año 2010. Se caracteriza por tener una estructura productiva muy concentrada en el sector agroalimentario, ya que en 15 de los 18 municipios existe una cooperativa agroalimentaria, principalmente dedicada al sector aceite de oliva. La agricultura ocupa a ¼ parte de los trabajadores de la comarca y representa más del 40% de la actividad económica de la misma.

Las explotaciones más representativas son cultivos herbáceos con más del 40% de la superficie cultivada, y leñosos con el 20% de la superficie cultivada, donde el olivar supera en más del doble la superficie destinada a viñedo.

Resaltar que los productos de calidad se articulan a través de las denominaciones de origen Aceites Campo de Montiel, Azafrán de la Mancha, y Vinos DO Valdepeñas y La Mancha. Así mismo, existe Indicación Geográfica Protegida para el Cordero Manchego.

Las cooperativas de primer grado y SAT en el periodo 2007-2012 han facturado 319,69 millones de euros (53,28 millones de euros/año), siendo las cooperativas más importantes por volumen de negocio superior a 10 millones de euros de media anual





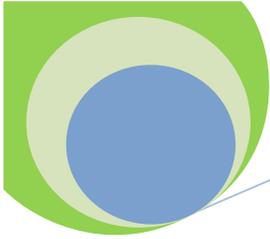
Bodegas Rezuelo de Membrilla dedicada a la elaboración y comercialización de vinos y mostos, cultivos herbáceos, suministros y cada vez con más peso en la prestación de servicios a sus socios agricultores; y Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de los Infantes dedicada a la elaboración de vinos y mostos, aceite de oliva y suministros a los socios.

Existe una cooperativa de Segundo Grado, Campo de Montiel, dedicada a la comercialización de aceite de oliva que en el periodo 2007-2012 ha mantenido una facturación media de más de 15 millones de euros/año.

Así mismo, existen otras cooperativas que son excesivamente relevantes en las localidades donde operan porque canalizan la actividad agrícola local y comercializan entre 1,5 y 4,5 millones de euros tales como Cooperativa Cózar de la Sierra de Cózar, Unión de Santiago y San Miguel de Albaladejo, Cooperativa San José y Nuestra Señora del Pilar, ambas de Castellar de Santiago, San José de Villamanrique y por último, Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Alcubillas.

Para concluir, queremos mostrar un mapa representativo que determina, atendiendo a las cooperativas con mayor relevancia social (aquellas que facturan por encima de 500.000 euros y tienen 25 o más socios), la distribución por cada una de las comarcas que hemos indicado.





Capítulo VII. El sector exterior, un reto en el presente.

1. Datos que avalan la apertura a los mercados exteriores

No cabe duda de que el mercado exterior se ha convertido en un reto para nuestro país y por ende, también para las empresas de la provincia de Ciudad Real, especialmente, para las cooperativas agroalimentarias, por factores, entre otros la caída del consumo interior, la mejora de la competitividad de nuestra economía y la caída interna de los precios de bienes de consumo, unido a factores relativos a la caída del tipo de cambio oficial \$/euro.

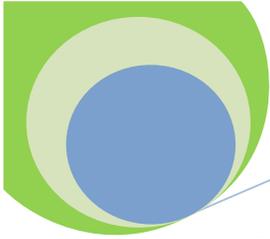
Vamos a realizar un análisis de las exportaciones y de la balanza comercial de los bienes de consumo que aportan las cooperativas al mercado exterior. Para ello, comenzamos realizando un breve análisis de la situación de la balanza comercial teniendo en cuenta datos acumulados entre Enero y Septiembre de 2014.

En **España** las exportaciones de mercancías crecieron entre enero y septiembre de este año 1,9% respecto al mismo periodo de 2013 alcanzando los 178.390,8 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 6% respecto al mismo periodo hasta los 197.245,6 millones de euros. Por tanto, el saldo de la balanza comercial resultó con un déficit de 18.854,8 millones de euros, un 71% superior al mismo periodo de 2013. Si descontamos el saldo energético, la balanza comercial arrojó un superávit de 10.704 millones de euros, un 48% inferior al mismo periodo de 2013.

De las exportaciones, el 63,7% tuvieron por destino la UE, aumentando levemente respecto al año anterior, 4,3%. Del 63,7%, el 49,9% fueron exportaciones a la zona euro. Respecto a las exportaciones extracomunitarias registraron un descenso respecto al mismo periodo de 2013 de 2,1%. Los principales destinos de exportación a nivel mundial son EEUU, Alemania, Portugal y Corea del Sur.

En cuanto a sectores se refiere, alimentos, bebidas y tabaco ocupa el segundo lugar, con un 15,3% de las exportaciones, en segundo lugar tras los bienes de equipo. Como se puede comprobar en el cuadro adjunto relativo a sector alimentación, bebidas y tabaco, el saldo comercial entre enero y septiembre de 2014 ascendió a 6.419,2 millones de euros, un 13,1% superior al mismo periodo del año anterior, el mejor resultado de la balanza comercial por sectores en términos porcentuales y en valores absolutos.





En **Castilla-La Mancha**, las exportaciones relativas al periodo de referencia fueron de 1.410,3 millones de euros en alimentación y bebidas, representando este dato el 36% de las exportaciones totales de la Comunidad Autónoma, creciendo respecto al mismo periodo del año anterior un 6,5%. Las importaciones en este sector cayeron un 2,8%. El saldo comercial de alimentación y bebidas arrojó un valor positivo de 582,6 millones de euros.

Sector Económico	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES			SALDO	
	Millones €	% total	var.14/13	Millones €	% total	var.14/13	Millones €	var.14/13
Alimentación, bebidas y tabaco	27.305,9	15,3	4,3	20.886,7	10,6	1,9	6.419,2	13,1
Productos cármicos	3.779,9	2,1	8,8	1.370,7	0,7	5,7	2.409,3	10,6
Productos pesqueros	2.157,3	1,2	-0,2	3.658,3	1,9	6,9	-1.501,0	-18,9
Frutas, hortalizas y legumbres	10.365,9	5,8	0,5	2.908,5	1,5	3,2	7.457,4	-0,5
Otros alimentos	8.142,3	4,6	10,7	10.722,8	5,4	0,2	-2.580,5	22,9
Bebidas	2.601,1	1,5	-1,5	1.194,3	0,6	-4,4	1.406,7	1,1
Tabaco	259,4	0,1	10,8	1.032,1	0,5	1,4	-772,7	1,4

Cuadro 74. Balanza comercial alimentación, bebidas y tabaco en Castilla-La Mancha. Periodo enero-septiembre 2014. Fuente Ministerio de Economía y Competitividad. Informe de coyuntura económica Septiembre 2014.

La provincia de Ciudad Real arrojó unas exportaciones de 583,7 millones de euros (41,4% de la región) con un resultado en la balanza comercial positiva de 565,9 millones de euros, el 97% del saldo comercial positivo experimentado en toda la región.

Hay que resaltar que la tendencia en evolución de la balanza comercial para el conjunto de sectores productivos de la provincia de Ciudad Real ha sido de incremento continuo del superávit comercial desde 1995 según mostramos en cuadro adjunto.



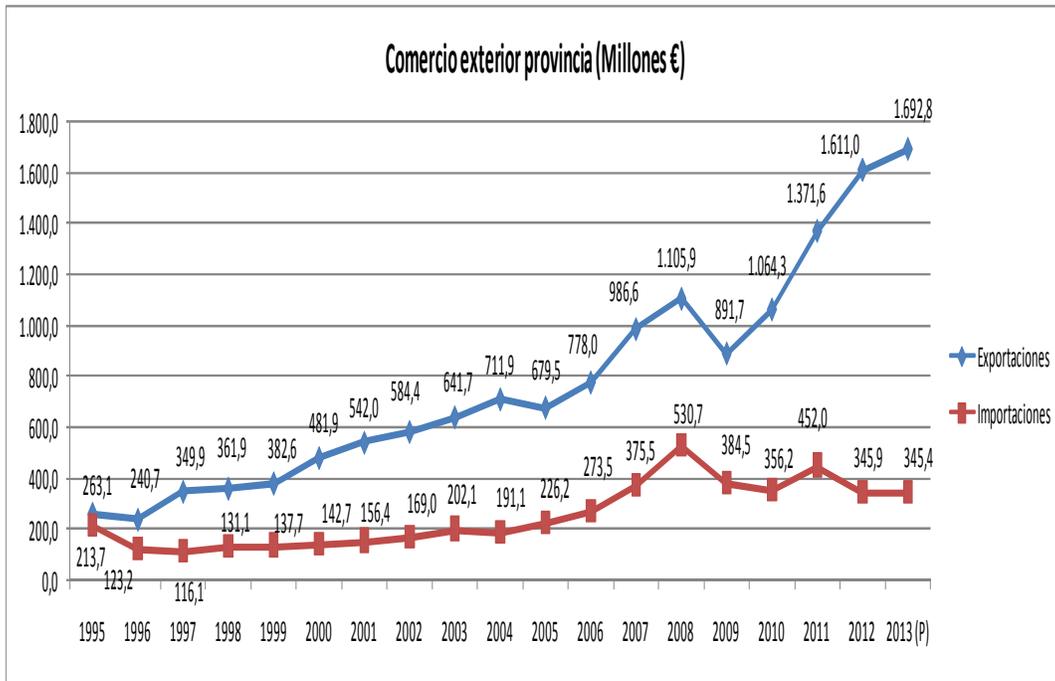
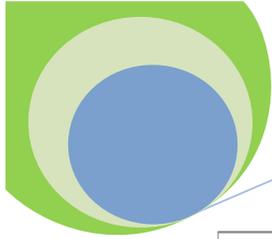
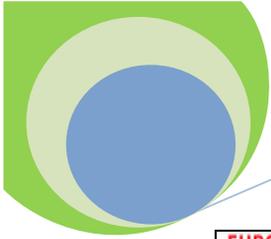


Gráfico 28. Comercio exterior provincia (1995-2013).

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Informe de Comercio Exterior.

Las cooperativas agroalimentarias de la provincia, fundamentalmente a través de las exportaciones de vinos y mostos están mostrando resultados satisfactorios teniendo participación en más de 40 países en el mundo. En los cuadros adjuntos se muestran los principales países donde las cooperativas están aportando productos agroalimentarios de la provincia. Los puntos marcados en rojo, son países receptores de productos agroalimentarios de cooperativas de la provincia.



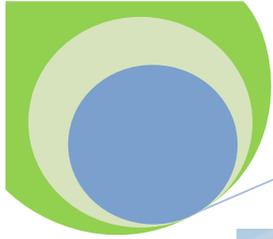


Principales países en el continente africano: Marruecos, Mauritania, Ghana, Nigeria y Angola



Principales países en el continente oceánico: Australia y Nueva Zelanda





En particular, las bodegas cooperativas tienen cada vez más proyección internacional, no en vano, los datos que mostramos en el gráfico siguiente existe un incremento del 79,45% de la comercialización en la UE entre 2009 y 2011 y un incremento de las exportaciones en terceros países de 58,83%.

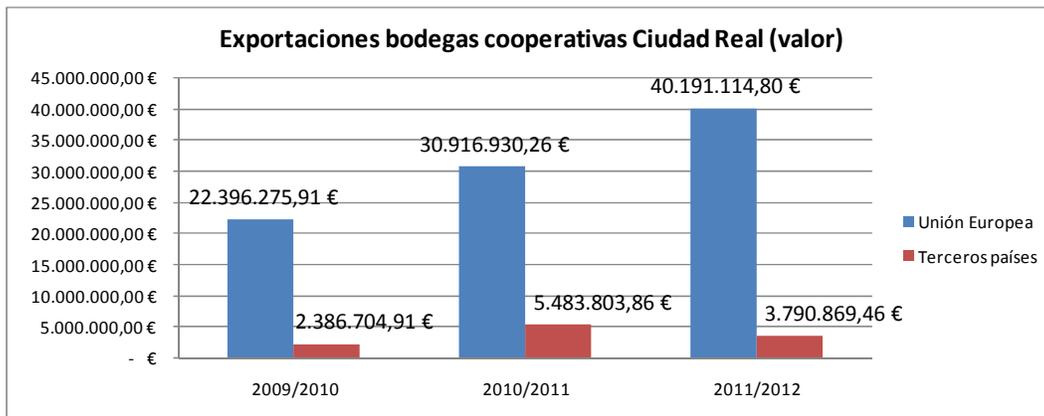


Gráfico 29. Exportación bodegas cooperativas (valor)

Así mismo, cabe señalar que las cooperativas poco a poco van aumentando la comercialización en países fuera de la UE, aunque sigue siendo preponderante la comercialización de vinos y mostos en la UE como se muestra en cuadro adjunto.

Exportaciones Ciudad Real (valor)	% del valor en comercio exterior	
	UE	Terceros países
2009/2010	90,37%	9,63%
2010/2011	84,93%	15,07%
2011/2012	91,38%	8,62%

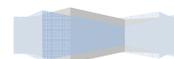
Cuadro 75. Distribución de la exportación de bodegas cooperativas por destinos y campañas

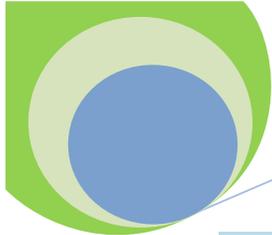


Capítulo VIII. Directorio de Cooperativas Agroalimentarias de la provincia.

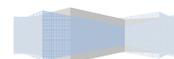
En primer lugar se adjunta el listado de cooperativas de primer grado y SAT:

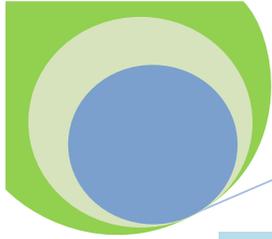
<i>Nombre de la cooperativa/SAT</i>	<i>Municipio</i>	<i>Sectores agroalimentarios</i>	<i>Secciones auxiliares</i>
Agraria Nuestra Señora de la Encarnación	Abenójar	Aceite de oliva; piensos	Suministros
Espigas y Reses	Agudo	Ganadería	-
Ganaderos de Agudo	Agudo	Ganadería	-
Agraria San Lorenzo	Alameda de Cervera	Vinos y mostos; frutas y hortalizas; cultivos herbáceos	Suministros
Unión de Santiago y San Miguel	Albaladejo	Aceite de oliva	Suministros; servicios
La Unión	Alcázar de San Juan	Vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros
Agraria Nuestra Señora del Rosario	Alcubillas	Vinos y mostos	Suministros
Agrícola San Jorge Mártir	Aldea del Rey	Vinos y mostos	Suministros
Nuestra Señora de las Nieves	Almagro	Vinos y mostos; aceite de oliva; cultivos herbáceos	-
San Gregorio	Almedina	Aceite de oliva	Suministros
Virgen del Carmen	Almodóvar del Campo	Aceite de oliva; cultivos herbáceos; vinos y mostos	suministros; servicios; sección de crédito
San Bernabé Apóstol	Arenas de San Juan	Vinos y mostos	Suministros
El Torreón	Arenas de San Juan	Vinos y mostos	-
Nuestra Señora de Peñarroya	Argamasilla de Alba	Frutas y hortalizas; vinos y mostos; cultivos herbáceos; piensos	suministros; servicios; sección de crédito
Nuestra Señora del Socorro	Argamasilla de Calatrava	Aceite de oliva; vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros
Agraria Virgen del Monte de agricultores y ganaderos	Bolaños de Calatrava	Agricultura	Suministros
Oleovinícola Campo de Calatrava	Bolaños de Calatrava	Vinos y mostos; aceite de oliva	-
Sat Olivar del Valle	Bolaños de Calatrava	Aceite de oliva; cultivos herbáceos; vinos y mostos; ganadería	-
Agraria Cristo del Orense	Brazatortas	Aceite de oliva	Suministros
Castillo de Salvatierra	Calzada de Calatrava	Vinos y mostos; aceite de oliva; cultivos herbáceos	Suministros; servicios
Bodegas Símbolo	Campo de Criptana	Vinos y mostos	Suministros; servicios
Vinícola del Carmen	Campo de Criptana	Vinos y mostos	Servicios
Agrícola San Isidro Labrador	Campo de Criptana	Cultivos herbáceos	Suministros
Santísimo Cristo de Villajos	Campo de Criptana	Aceite de oliva	-



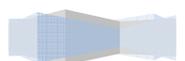


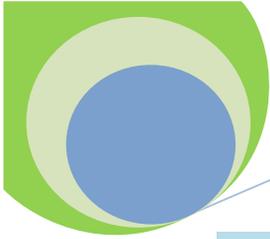
Nombre de la cooperativa/SAT	Municipio	Sectores agroalimentarios	Secciones auxiliares
Nuestra Señora del Pilar	Castellar de Santiago	Aceite de oliva	Suministros
San José	Castellar de Santiago	Aceite de oliva	Suministros
Santísimo Cristo de la Misericordia	Castellar de Santiago	Vinos y mostos	-
Ganaderos de Chillón	Chillón	Ganadería; piensos	-
Nuestra Señora del Castillo de Chillón	Chillón	Aceite de oliva	-
San Isidro	Ciudad Real	Cultivos herbáceos; piensos	Suministros; servicios
Cózar de la Sierra	Cózar de la Sierra	Vinos y mostos; aceite de oliva; cultivos herbáceos	Suministros
Los Pozos	Damiel	Vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros
Agraria El Robledo	El Robledo	Piensos; cultivos herbáceos; frutas y hortalizas; aceite de oliva	Suministros
Agraria Nuestra Señora de los Baños	Fuencaliente	Aceite de oliva	Suministros
Nuestra Señora de la Fe	Fuente el Fresno	Aceite de oliva; vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros
Agropecuaria La Fuente	Fuente el Fresno	Agricultura	-
Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca	Granátula de Calatrava	Vinos y mostos	-
El Santo Cristo	Granátula de Calatrava	Aceite de oliva	Suministros
Llanos de Guadalmez	Guadalmez	Ganadería	
Soconcagua	Guadalmez	Aceite de oliva	Suministros
Vinícola San José	Herencia	Vinos y mostos	Suministros
Hercoliva	Herencia	Aceite de oliva	Suministros
La Encarnación	Herencia	Aceite de oliva	Suministros
Agraria La Amistad	Hinojosas de Calatrava	Aceite de oliva	Suministros
Montes de Cabañeros	Horcajo de los Montes	Aceite de oliva	Suministros
Santa Catalina	La Solana	Vinos y mostos; aceite de oliva; cultivos herbáceos	Suministros; servicios
Oleovinícola Laboreña	Las Labores	Vinos y mostos; aceite de oliva	Suministros
Agraria San Isidro Labrador	Las Labores	Vinos y mostos	Suministros; servicios
Los Llanos	Llanos del Caudillo	Frutas y hortalizas; cultivos herbáceos	Suministros
Sat Agrollanos	Llanos del Caudillo	Cultivos herbáceos; frutas y hortalizas	-
Santísimo Cristo del Espíritu Santo	Malagón	Aceite de oliva; vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros; sección de crédito
Agrovinícolas Salcedo Balmaseda	Malagón	Vinos y mostos	-





Nombre de la cooperativa/SAT	Municipio	Sectores agroalimentarios	Secciones auxiliares
		Vinos y mostos; cultivos	
Bodegas Yuntero	Manzanares	herbáceos	Suministros
Agro-Ureña	Manzanares	Frutos secos	-
		Vinos y mostos; cultivos	
Bodegas Rezuelo	Membrilla	herbáceos	Suministros; servicios
Las Envidias	Membrilla	Vinos y mostos	Servicios
Sat Pistamancha	Membrilla	Frutos secos	-
		Cultivos herbáceos; vinos y	
Tierra de Calatrava	Miguelturra	mostos	Suministros
Castillo de Montiel	Montiel	Aceite de oliva	Suministros
		Vinos y mostos; aceite de	
Santiago Apóstol	Moral de Calatrava	oliva	Suministros
Sat Coloman	Pedro Muñoz	Vinos y mostos	Suministros
Bodegas San Isidro	Pedro Muñoz	Vinos y mostos	Suministros; servicios
Coserfo	Picón	Flores y plantas	Servicios
Santo Cristo de la Antigua	Piedrabuena	Aceite de oliva	Suministros
		Aceite de oliva; cultivos	
Agrícola y ganadera San Pantaleón	Porzuna	herbáceos; piensos; ganadería	Suministros
		Vinos y mostos; aceite de	
Nuestra Señora de los Santos	Pozuelo de Calatrava	oliva	Suministros
Nuestra Señora de Mairena	Puebla del Príncipe	Aceite de oliva	-
		Vinos y mostos; aceite de	
San Antonio Abad	Puerto Lápice	oliva	Suministros
		Aceite de oliva; cultivos	
Santísimo Cristo del Valle	San Carlos del Valle	herbáceos	-
	Santa Cruz de los		
San Bartolomé Apóstol	Cañamos	Aceite de oliva	Suministros
Cristo de la Vega	Socuéllamos	Vinos y mostos	-
Sat Virgen de Loreto	Socuéllamos	Vinos y mostos	-
Oliverera de Socuéllamos	Socuéllamos	Aceite de oliva	Suministros
Santo Domingo de Guzmán	Terrinches	Aceite de oliva	-
		Vinos y mostos; aceite de	
Vinícola Virgen de Las Viñas	Tomelloso	oliva	Suministros
Vinícola de Tomelloso	Tomelloso	Vinos y mostos	Suministros; servicios
		Frutas y hortalizas; cultivos	
Santiago Apóstol	Tomelloso	herbáceos	Suministros; servicios
Sat San José	Tomelloso	Vinos y mostos	-
Ganaderos Manchegos	Tomelloso	Ganadería	Suministros
Sat Hortiman	Tomelloso	Frutas y hortalizas	-
		Cultivos herbáceos; frutas y	
Torralba Cerealista	Torralba de Calatrava	hortalizas; aceite de oliva	Suministros
Oliverera San Isidro	Torrenueva	Aceite de oliva	Suministros
Colival	Valdepeñas	Aceite de oliva	-
Río Cañamares	Villahermosa	Ganadería	-
Agraria San José	Villamanrique	Aceite de oliva	Suministros
		Aceite de oliva	
Nuestra Señora del Rosario	Villamayor de Calatrava	Aceite de oliva	Suministros
		Aceite de oliva	
San Isidro Labrador	Villanueva de la Fuente	Aceite de oliva	Suministros
		Vinos y mostos; aceite de	
Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás	Villanueva de los Infantes	oliva; cultivos herbáceos	Suministros; servicios





Nombre de la cooperativa/SAT	Municipio	Sectores agroalimentarios	Secciones auxiliares
Hortícola La Moraleja	Villanueva de los Infantes	Frutas y hortalizas	-
El Progreso	Villarrubia de los Ojos	Vinos y mostos; aceite de oliva	Suministros
El Rubial	Villarrubia de los Ojos	Agricultura	Suministros; servicios
Nuestra Señora de la Paz	Villarta de San Juan	Vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros
Virgen del Valle	Viso del Marqués	Aceite de oliva	Suministros

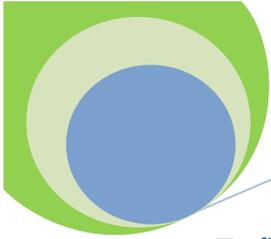
A continuación relacionamos las cooperativas de segundo grado:

Nombre de la cooperativa/SAT	Municipio	Sectores agroalimentarios	Secciones auxiliares
Baco	Alcázar de San Juan	Vinos y mostos; cultivos herbáceos	Suministros; servicios
Valle de Alcudia	Argamasilla de Calatrava	Aceite de oliva	Suministros
Montes Norte	Malagón	Aceite de oliva; vinos y mostos	Suministros; servicios
Sertyman	Tomelloso	-	Suministros; servicios
Campo de Montiel	Villanueva de los Infantes	Aceite de oliva	Suministros; servicios

Bibliografía.

- *Perspectivas agrícolas 2014 OCDE-FAO. Edición 2014.*
- *El papel del Cooperativismo Agroalimentario en la economía mundial. Mediterráneo Económico. CAJAMAR Caja Rural 2014.*
- *Observatorio de Cooperativismo Agroalimentario de España (OSCAE-2013). Cooperativas Agro-alimentarias España.*
- *Informe de la situación económica de Castilla-La Mancha. BBVA Research 2014.*
- *Análisis y Prospectiva territorial de Castilla-La Mancha Julio 2014. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*
- *Encuesta de superficies y rendimientos de cultivos 2013 (Magrama).*
- *Publicaciones del sector agroalimentario de CooperActiva, Fundación para la promoción del cooperativismo agroalimentario.*
- *Publicaciones de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación de Ciudad Real.*
- *Informe de Comercio Exterior del Ministerio del Ministerio de Economía y Competitividad.*
- *Informes de TARIC de la AEAT.*





Epílogo

Hoy el cooperativismo por su amplitud y crecimiento logrado en la esfera internacional, puede considerarse uno de los movimientos socioeconómicos más grandes del mundo. Su valor fundamental es la cooperación; en ella se funda su finalidad que es el ennoblecimiento y la libertad de la sociedad para crear valores que nos permiten desarrollar iniciativas conjuntas que permiten desarrollo económico a través de valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.

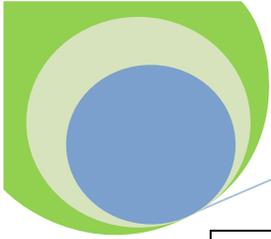
La cooperativa agroalimentaria, como organización social, vinculada directamente con la comunidad y el medio rural que la rodea posee una participación activa dentro de la vida económica del mismo. Es una herramienta que permite a grupos humanos en el medio rural participar para lograr el bien común a través del trabajo diario y continuo con la colaboración y la solidaridad que las caracteriza. Son un medio de generación de valor y sostenibilidad de las zonas rurales y por ello, son agentes motores para la generación de sinergias en torno al modelo agroalimentario aprovechando toda la fortaleza que se desprende de la masa social que la rodea.

Hoy por hoy, las cooperativas agroalimentarias son un medio para el desarrollo social y económico de las zonas rurales y por tanto deben ser sensibles para hacer suyas todas las necesidades del medio rural y los socios que las componen, participando activamente en la aportación de desarrollo económico endógeno para los municipios, apoyándose en la valorización de los productos agrarios y tendiendo a la consecución de nuevas herramientas de generación de valor ligado al concepto de cooperativa rural que recoge la ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

A través de este documento queda demostrada la interacción de las cooperativas ciudadrealeñas con su entorno y cómo la actividad económica de su entorno la condiciona para hacer de las cooperativas empresas robustas y fuertes que perduran en el tiempo garantizando la renta de miles de familias en la provincia, apostando por mecanismos de penetración en el mercado a través de herramientas que las hacen cada día más eficientes y sostenibles, pero que tienen mucho camino por recorrer aún para hacerlas más competitivas y por ende, con mayor capacidad para intervenir en las decisiones de mercado.

“La cooperativa no es sino un modo en que el hombre pueda poseer toda la felicidad que su naturaleza puede poseer, a través de la unión y la cooperación de todos en beneficio de cada uno”. Robert Owen (considerado padre del cooperativismo)





PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CIUDAD REAL 2014-2015. Excm. Diputación Provincial de Ciudad Real y Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real

1. ANTECEDENTES

La Diputación Provincial de Ciudad Real ha sido siempre consciente de que las cooperativas agroalimentarias son uno de los principales pilares de la producción agroalimentaria de la provincia, así como de su fuerte estructura social y arraigo en el territorio. En 2014, en línea con su compromiso de apoyo incondicional al sector cooperativo, la Diputación lanza las principales líneas de actuación de un Programa de apoyo a la comercialización internacional de las Cooperativas, el programa “ImpulsaCoop”. Para la dirección, desarrollo y puesta en marcha de este ambicioso Proyecto, la Diputación confía nuevamente en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real como socio estratégico.

En lo que respecta al diseño del programa y desarrollo de la metodología de trabajo, la Cámara de Comercio se basa tanto en su propia experiencia y conocimiento en internacionalización agroalimentaria, como en la información obtenida a través de las principales cooperativas agroalimentarias de la provincia, de expertos en programas de gestión y comercialización de cooperativas agroalimentarias, de agentes representantes del sector cooperativista y de otros organismos que trabajan de manera permanente y directa con las cooperativas de la provincia, así como del análisis de diversos estudios sobre cooperativas agroalimentarias.

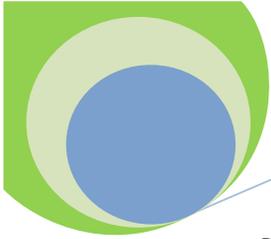
2. INTERNACIONALIZACIÓN

Es importante empezar este punto destacando la fortaleza con la que las cooperativas de Ciudad Real, al igual que las del resto de Castilla-La Mancha, España y Europa, en general, han resistido la crisis económica.

Esta fortaleza envidiable a pesar del adverso entorno económico se traduce no sólo en un mantenimiento de su volumen de negocio general, sino en un crecimiento relativamente sostenido que refleja el dinamismo de un modelo que se revela como el más acertado a la hora de enfrentarse al entorno internacional.

Entre las principales ventajas de las cooperativas de cara a la internacionalización podemos destacar el importante papel de éstas como elemento de conexión entre producción y mercado, además de poder afirmar que se encuentran en una posición especialmente adecuada para garantizar las exigencias de calidad, seguridad alimentaria, etc.





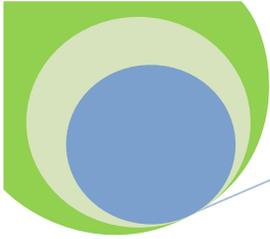
Podemos encontrar como otras funciones clave de las cooperativas en materia de comercialización la mejora del poder de negociación de sus socios, la apertura de los socios a las economías de escala, la reducción de los riesgos de mercado y los costes de transacción, y el refuerzo de su posición competitiva mediante la innovación de productos y la garantía de la calidad y seguridad de los alimentos. Adicionalmente, un gran número de cooperativas ha ampliado sus actividades a etapas posteriores de la cadena alimentaria, reforzando así su orientación al cliente y al consumidor.

Podemos clasificar los problemas más importantes para la internacionalización del sector agrario en España desde un punto de vista genérico en varios grupos: Barreras de entorno (barreras al comercio), barreras gubernamentales (imagen de España, operaciones exteriores), barreras de marketing (desconocimiento de los mercados, problemas logísticos y de transporte, red de distribución en el exterior, adaptación de producto, inversión en investigación y desarrollo) y barreras de funcionamiento (falta de recursos financieros, baja preparación de los recursos humanos).

En lo que a las cooperativas agroalimentarias de Ciudad Real respecta, son varios los desafíos a los que se enfrentan para poder abordar con éxito los mercados internacionales.

- Tradicionalmente se ha orientado el **marketing a la producción**, obviando otros elementos indispensables a la hora de crear valor añadido a la oferta. La creación de una estrategia de marketing donde la adaptación al cambio, la flexibilidad y la innovación sean ejes primordiales ayuda sin duda a mejorar la imagen de marca de cara al consumidor. La competencia y cambios en el entorno hace que sea necesario innovar continuamente en aspectos como el embalaje, envase, producto, sistemas de comercialización, etc. Por ello es importante que desde la Cámara de Comercio de Ciudad Real se realice un importante esfuerzo para que las empresas logren interiorizar la necesidad de invertir recursos en esta línea.
- La **distancia entre el agricultor** (origen de la oferta) **y el consumidor final**, aunque se reduce con la presencia de las cooperativas, sigue siendo muy amplia, lo que hace que sea complicado que las señales del consumidor final lleguen a la base de la cadena alimentaria. Además, esta distancia debe ser reducida para captar las señales que emite el consumidor final y adaptar el producto a sus necesidades.
- **Barreras comerciales** relacionadas con la competencia en el mercado de grandes empresas agroalimentarias, en gran medida de carácter transnacional.
- Gran **poder de negociación de los proveedores** frente a los productores, por la excesiva concentración empresarial de la distribución.
- Grandes **barreras de funcionamiento** por los intereses divergentes de sus diferentes miembros, lo que en ocasiones resta a la cooperativa capacidad de respuesta y agilidad en la toma de decisiones.





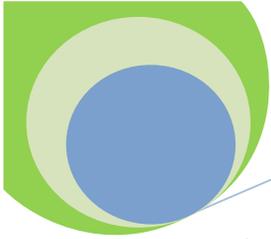
- Se necesita un **conocimiento más profundo de los diferentes canales de distribución** para concentrar la oferta y dirigirse a ellos de una manera más eficaz y con mayores opciones a la hora de competir con las grandes empresas agroalimentarias. Además, es importante tener una relación más estrecha con estos canales y mejorar las relaciones con ellos a través de la seriedad en el cumplimiento de acuerdos, etc.
- El aumento de la **capacidad de adaptación** de los procesos productivos a los cambios es otro factor importante. Por ello es importante, no sólo la búsqueda por parte de la empresa de que los trabajadores se identifiquen con los intereses de las empresas, sino también la formación de los miembros de los órganos sociales para adaptarse al cambio y el incremento de la profesionalidad de los grupos de trabajo.
- Existen además de **barreras estratégicas** derivada del tamaño y de la cultura empresarial de la zona, con una cierta aversión al riesgo asociado a la inversión internacional.

El tamaño, por otra parte, es un factor muy importante a la hora de hacer frente a la internacionalización. Así, el desarrollo por parte de los productores de una política orientada a la exportación comporta una movilización de unos recursos materiales y humanos que en solitario sería muy complicados de obtener. El único modo que las cooperativas de la provincia tienen para competir con las grandes empresas de la distribución alimenticia es combinar dos estrategias: la internacionalización y la consolidación. Por ello es necesario hacer un esfuerzo por parte de las instituciones, cooperativas, productores y otros actores de la provincia relacionados con el mundo cooperativo para aumentar el tamaño de las cooperativas de Ciudad Real, cuya media está todavía por debajo de lo deseable para competir en igualdad de condiciones. El hecho de que una cooperativa tenga un tamaño adecuado hace que sea más fácil realizar las inversiones requeridas en recursos humanos, mejora de procesos productivos, etc., además de mejorar el acceso a las nuevas tecnologías y a la financiación en un entorno económico donde el crédito escasea.

En definitiva, teniendo en cuenta que es un medio y no un fin, es importante aumentar el tamaño medio de las cooperativas, ya que es un medio para conseguir recursos e incrementar valor: sin un tamaño suficiente no es posible la supervivencia de las cooperativas agroalimentarias.

Es importante, por otra parte, destacar la **falta de cultura empresarial** en la provincia orientada hacia el crecimiento y el asociacionismo empresarial para crear valor. En el análisis de situación provincial se hace necesario poner de relieve la falta general de preparación no ya para la internacionalización, sino para la toma de decisiones básicas en el terreno más puramente organizativo de los recursos humanos de la mayoría de empresas agroalimentarias y cooperativas de la provincia. Las cooperativas más exitosas son aquellas cuyos directivos cuentan con la habilidad para mejorar la comunicación y adaptar la toma de decisiones al





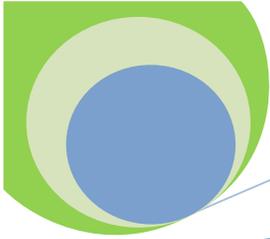
entorno cambiante. Por ello, y para paliar esta situación, desde la Cámara de Comercio de Ciudad Real se está trabajando en dos frentes principales:

- -Formación de técnicos especializados y los cuadros de toma de decisión de las diferentes cooperativas orientadas a la internacionalización y mejora de la gestión. Es necesario aumentar la eficiencia de los cuadros de mandos y profesionalizarlos, incrementando la iniciativa, flexibilidad y capacidad de cooperación de los directivos de las cooperativas.
- -Ayuda, tanto financiera como de formación, para fomentar el cooperativismo y la cooperación entre productores.

En todo caso, es necesario apuntar que en los últimos años se han producido importantes avances en la internacionalización de las cooperativas de la provincia, en parte gracias a los esfuerzos realizados por la Cámara de Comercio, conjuntamente con los conocedores de la importancia de éstas en el tejido empresarial de la provincia. Entre los cambios positivos detectados podemos destacar la modernización de los sistemas de producción agraria, la tendencia a una mayor concentración y la tendencia a la integración vertical de cara al deseo de incrementar el control hacia la distribución minorista. En definitiva, las cooperativas de Ciudad Real se dirigen con paso firme hacia unos modelos de cooperativas agroalimentarias más internacionalizadas, más profesionalizadas y de mayor tamaño. En este sentido, es importante el aprovechamiento por parte de las cooperativas de la provincia de oportunidades a largo plazo en mercados emergentes, para lo que el equipo de internacionalización de la Cámara de Comercio está muy sensibilizado y realiza un trabajo de investigación de oportunidades de mercado continuado que permita ofrecer misiones comerciales con ayudas financieras a los mercados que, actualmente, ofrecen las mayores oportunidades.

Las cooperativas de Ciudad Real vienen cosechando éxitos en los últimos años (las cooperativas de vinos y mostos de Ciudad Real están exportando a más de 40 países en los 5 continentes y las de vino están incrementando año tras año el valor de sus exportaciones tanto dentro como fuera de la Unión Europea). A pesar de estos datos esperanzadores, es importante seguir trabajando para una mejora de la situación general del tejido cooperativo de la provincia, para lo que la Diputación Provincial y la Cámara de Ciudad Real están profundamente comprometidas, ejerciendo de apoyo y mentor para numerosas cooperativas.





3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Como ya se ha comentado en el presente Informe, está perfectamente contrastado que las cooperativas internacionalizadas suelen ser las que cuentan con un mayor tamaño, se gestionan de manera más profesional, consiguen un mayor ahorro de costes, y diversifican más sus riesgos. Los mercados internacionales permiten, además, que las cooperativas puedan encontrar mejores condiciones para la comercialización que las que presenta en la actualidad el mercado nacional.

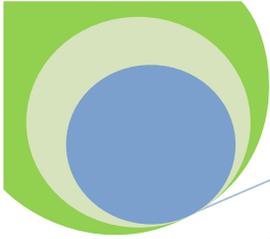
En esta línea, los **Objetivos Generales** perseguidos por el Programa de apoyo a la Comercialización Internacional de cooperativas, son los siguientes:

- Mejorar la competitividad de las cooperativas agroalimentarias de Ciudad Real.
- Fomentar la cultura empresarial y profesionalizar la gestión.
- Impulsar el desarrollo de las cooperativas agroalimentarias de la provincia en los mercados exteriores.
- Difundir una imagen moderna y profesional de las cooperativas.

Asimismo, el Programa se ha planteado unos **Objetivos** mucho más **específicos** y concretos en el trabajo con las cooperativas:

- Mejorar el conocimiento y el acceso de las cooperativas a los mercados internacionales.
- Incrementar la profesionalización de los mandos directivos.
- Formar técnicos universitarios en internacionalización e incorporarlos al mercado laboral, conscientes de la baja disponibilidad en la región de personal formado y con experiencia en comercio exterior.
- Reducir la dependencia de operadores intermediarios para acceder a mercados internacionales.
- Establecer unas líneas estratégicas individualizadas para cada cooperativa, punto de partida para la mejora de la competitividad.
- Lograr una mayor orientación al marketing.
- Favorecer fórmulas de colaboración estratégica y alianzas entre cooperativas agroalimentarias de la provincia.
- Mejorar la percepción del consumidor sobre la calidad y el valor que aportan los productos agroalimentarios procedentes del sector cooperativo.





4. COOPERATIVAS PARTICIPANTES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA:

Tras una primera fase de **Diagnóstico** de cada cooperativa participante con objeto de conocer su posicionamiento comercial y determinar su potencial de cara a fijar las actuaciones que mejor se adapten a sus necesidades, la Cámara es consciente de que el cooperativismo agroalimentario en Ciudad Real es muy dispar, existiendo perfiles muy distintos entre unas cooperativas y otras.

Esta situación lleva a la Cámara de Comercio a plantear dos escenarios de trabajo diferente:

1.1. Creación de Plataformas Comunes de Comercialización e Internacionalización

Se detecta que una gran parte de las cooperativas de la provincia presenta un primer problema de dimensionamiento para abordar la internacionalización. En esta línea y con el propósito de potenciar fórmulas de colaboración entre cooperativas y aprovechar sinergias, la Cámara lanza, dentro del marco del Programa, los proyectos de creación de una Plataforma de comercialización conjunta en las zonas de Campo de Montiel y Campo de Calatrava, comarcas con entidad propia, caracterizadas por atomización de cooperativas, con una estructura, capacidad de producción y producto final similar.

Con el apoyo de consultoría externa experta en la generación y configuración de alianzas estratégicas y cooperativas entre PYME's, se ha trabajado intensamente durante más de medio año con las cooperativas de estas dos comarcas, hasta definir perfectamente para cada Plataforma la estructura y modo de funcionamiento (Estatutos, Reglamento de Régimen Interno, etc.)

En diciembre de 2014 se produjo la constitución jurídico-legal de las dos nuevas sociedades:

1. OLEJABALÓN CAMPO DE MONTIEL, S.L., en la zona de Campo de Montiel.

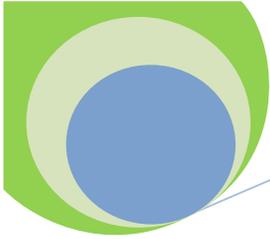
Cinco cooperativas Almazaras de aceite de oliva fundadoras:

- Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás (Villanueva de los Infantes).
- Castillo de Montiel Sdad. Cooperativa de Castilla-La Mancha (Montiel).
- Sociedad Cooperativa Virgen el Valle (Viso del Marqués).
- Santísimo Cristo del Valle, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (San Carlos del Valle).
- Cooperativa San José (Villamanrique).

2. VINOLEO CAMPO DE CALATRAVA TIERRA DE VOLCANES, S.L, en la comarca de Campo de Calatrava.

Seis cooperativas Almazaras de aceite de oliva y Bodegas de vino fundadoras:





- Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños de Calatrava).
- Nuestra Señora de las Nieves Sociedad Cooperativa (Almagro).
- Sociedad Cooperativa Santiago Apóstol (Moral de Calatrava).
- Cooperativa Castillo de Salvatierra (Calzada de Calatrava).
- Cooperativa Santo Cristo (Granátula de Calatrava).
- Cooperativa Nuestra Señora Cabeza de Todos los Santos (Pozuelo de Calatrava).

En febrero de 2015 se incorporó a cada una de estas dos Plataformas un Gerente con contrastada experiencia y conocimientos en materia de comercio exterior, y dos técnicos en comercio exterior formados por la Cámara de Comercio.

Los respectivos equipos de trabajo han diseñado un Plan de Internacionalización acorde con el potencial de las cooperativas base y trabajan en acciones comerciales en cada uno de los mercados seleccionados.

Para las cooperativas participantes, los **beneficios** que se están derivando de esta colaboración estratégica a través de las Plataformas, están siendo los siguientes:

1. Profesionalización de la gestión comercial.
2. Acceso directo a los mercados internacionales, eliminando intermediarios y de una manera “activa”.
3. Incremento del margen de las ventas de los productos aportados por las cooperativas agrupadas.
4. Aumento del portfolio de producto y también de la cantidad de producto ofertado, con lo que se incrementa la capacidad de negociación.
5. Aumento del valor añadido del producto envasado frente a la venta a granel, aumentando márgenes de beneficio en las operaciones.
6. Promoción de la comarca y de las características diferenciadoras de los productos producidos en la zona del Campo de Montiel y Campo de Calatrava.
7. Como servicio añadido y a medio plazo, se prevé trabajar en la mejora de las condiciones en las adquisiciones de productos e insumos de utilización general, con el fin de ahorrar en las compras.

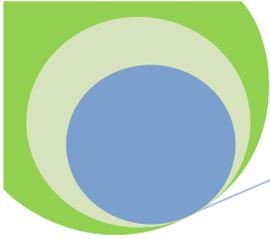
A fecha del actual informe, los buenos resultados obtenidos están despertando el interés en otras cooperativas de la zona, que valoran la entrada en las Plataformas.

1.2. Planes de trabajo individualizado con Cooperativas

Por otra parte, el Programa de apoyo a la comercialización ha contemplado también el trabajo individualizado, acorde a las necesidades específicas de cada cooperativa.

Una veintena de cooperativas han participado a nivel individual:





- 1. Bodegas de Vino:**
- 1.1. El Progreso Sociedad Cooperativa (Villarrubia de los Ojos).
 - 1.2. Galán de Membrilla Bodegas Rezuelo (Membrilla).
 - 1.3. Sociedad Cooperativa la Unión (Alcázar de San Juan).
 - 1.4. SAT Coloman (Pedro Muñoz).
 - 1.5. Cooperativa Jesús del Perdón-Yuntero (Manzanares).
 - 1.6. BACO, Bodegas asociadas (Alcázar de San Juan).
 - 1.7. Nuestra Señora de Criptana (Campo de Criptana).
 - 1.8. Cooperativa Los Pozos (Daimiel)
 - 1.9. Cooperativa Virgen de las Viñas (Tomelloso)

Total Bodegas Vino: 9

- 2. Almazaras de Aceite:**
- 2.1. Nuestra Señora del Castillo (Chillón).
 - 2.2. Cooperativa Virgen del Carmen-COVICAR (Almodóvar del Campo).
 - 2.3. Cooperativa Nuestra Señora del Rosario (Guadalmez).

Total Almazaras de Aceite: 3

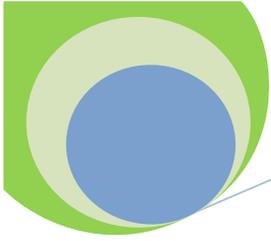
- 3.1. Grupo Montes Norte, Coop. de CLM (Malagón).
- 3. Almazara y Bodega:**
- 3.2. Santo Cristo de la Antigua Coop. de CLM (Piedrabuena).
- 3.3. Almazarera la Encarnación, S. Coop. de CLM (Herencia).
- 3.4. Nuestra Señora de la Fe, Coop. de CLM (Fuente del Fresno).
- 3.5. Oleovinícola Laboreña S. Coop. de CLM (Las Labores).

Total Almazaras de Aceite y Bodegas Vino: 5

- 4. Queserías:**
- 4.1. Llanos de Guadalmez SCCLM (Guadalmez).
 - 4.2. Sociedad Cooperativa Ganaderos Manchegos (Tomelloso).

Total Queserías: 2





5. Frutos secos: 5.1. S.A.T. Ecopistacho (Alcázar de San Juan).

Total Frutos Secos: 1

En el marco del Programa, un **Consultor experto en internacionalización** ha trabajado de forma individual con cada cooperativa en los siguientes niveles:

- Sesiones junto con el Consejo Rector de la cooperativa, en las que se ha trabajado la orientación estratégica del negocio, misión, visión y objetivos.
- Sesiones junto con el Gerente de la cooperativa y/o Director de Exportación, en las que se han abordado líneas estratégicas de comercialización de la cooperativa.
- Sesiones de diseño personalizado de necesidades de cada cooperativa para la comercialización e internacionalización. Propuesta de un **Plan de mejora de la Comercialización** a medida para cada cooperativa.

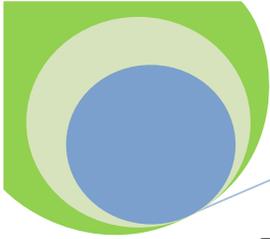
De forma paralela al trabajo de consultoría, se han incorporado un total de **22 Técnicos de comercio exterior** a las 20 cooperativas participantes a nivel individual para el apoyo en el diseño, la puesta en marcha y la ejecución del Plan de internacionalización propuesto.

Estos Técnicos en comercio exterior, titulados universitarios y con conocimientos de idiomas, han sido seleccionados entre un total de 216 candidatos iniciales, formados por la Cámara de Comercio de forma continua a lo largo de todo el Programa, de modo que se asegura su capacitación en esta materia y aporte de valor a las cooperativas a las que se incorporan.

El trabajo del Técnico y el Consultor en cada cooperativa ha supuesto mejoras en la gestión comercial de las mismas. Entre otros resultados comerciales, encontramos:

- Mejora del diseño e imagen corporativa.
- Revisión de marcas y su registro.
- Adaptación de productos a mercados internacionales (marcas, envases, embalajes, innovación, etc.)
- Creación de material promocional: catálogos, fichas técnicas en distintos idiomas, etc.
- Mejora del Marketing on-line: creación de página web, revisión de página web, traducción a otros idiomas, puesta en marcha de tienda on-line, etc.
- Adaptación a requisitos de otros mercados, por ejemplo, en materia de Certificación y seguridad alimentaria.
- Acciones de promoción internacional: misiones comerciales directas, participación y visita a ferias internacionales, viajes de prospección, misiones inversas, etc.
- Captación de nuevos clientes internacionales. Negociación y cierre de operaciones de venta.





El Programa de apoyo a la Comercialización de Cooperativas ha incluido también una serie de **Acciones Transversales** enfocadas a mejorar la capacitación de cooperativas y técnicos en materia de comercio exterior, además de a potenciar las oportunidades comerciales:

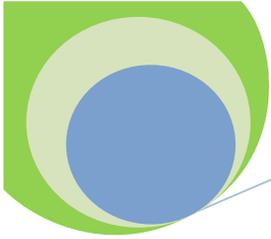
- a. Jornadas dirigidas a los equipos de dirección de las Cooperativas, Consejos Rectores y Gerentes:
 - Estrategias de integración en el sector agro, 8 de mayo 2014.
 - III Foro Mundial de Bodegas Cooperativas, 9 de junio 2014.
 - Desayuno de trabajo con Interóleo, caso de éxito de colaboración entre cooperativas, 18 febrero 2014.
 - Modelos de gestión de cooperativas: casos de éxito de Dcoop-Baco y Grupo Montes Norte, 4 de marzo 2014.
- b. Jornadas dirigidas a equipos de gestión de Cooperativas y Técnicos en comercio exterior incorporados:
 - Retos Estratégicos y Tácticos del Marketing, 29 de octubre 2014.
 - Calidad agroalimentaria y Certificaciones, factor diferencial para competir en otros mercados, 4 diciembre 2014.
 - Jornada OCM – Promoción del Vino en Terceros países, 27 enero 2015.
 - Encuentro con la Gran Distribución Agroalimentaria Europea, abril 2015.
- c. Acciones dirigidas a la promoción y mejora de las oportunidades comerciales internacionales de las cooperativas:
 - Visita a Feria Internacional IFE 2015 –International Food & Drink Event, Londres, 22 a 24 de marzo 2015.
 - Misión Comercial Inversa con compradores de Benelux, Austria y Polonia, 13 a 15 de abril 2015.
 - Participación en FENAVIN: Stand cooperativo ImpulsaCoop, Cata comentada con producto de las bodegas cooperativas participantes y otras actividades de refuerzo comercial.

Se trata por tanto, de un ambicioso Programa en el que han participado un total de 31 cooperativas agroalimentarias de la provincia de Ciudad Real.

Además de los resultados en la mejora de la comercialización mencionados anteriormente, cabe señalar otros beneficios para las cooperativas y en definitiva, para el tejido económico y social de la Provincia:

- Mejora de la formación y capacitación de los Consejos Rectores y equipos de dirección de las cooperativas. Orientación a la comercialización y al Marketing.
- Incorporación a las cooperativas de personal profesional comercial cualificado. Se han incorporado un total de 22 Técnicos a cooperativas que han participado de forma





individual, además de un gerente y dos técnicos en comercio exterior a cada una de las dos Plataformas de comercialización conjunta constituidas.

- Formación e inserción laboral de jóvenes titulados universitarios en materia de comercio exterior, cerca del 80% de los técnicos se encontraba en situación de desempleo al comienzo del Programa. Al mismo tiempo, se aumenta la disponibilidad de recursos humanos capacitados en materia de internacionalización en la provincia.
- Contratación de Técnicos en comercio exterior por las cooperativas al término del Programa.
- Mejora de la competitividad de las cooperativas participantes.





cooperativas
agro-alimentarias
Castilla-La Mancha

En colaboración con su Fundación:



Avenida de Criptana, 43 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Teléfono: 926 54 52 00 Fax: 926 5452 08

C/ Juan II, 1º 5 B, 13001 Ciudad Real

Teléfono: 609 46 83 41 Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop

www.cooperactiva.agroalimentariasclm.coop