

REFORMULANDO EL MODELO EMPRESARIAL

Apostando por el poder de transformación de los
modelos empresariales sostenibles e inclusivos en la
acción externa de la UE

Edición en español



ACERCA DE CONCORD

CONCORD es la Confederación Europea de las ONG de Cooperación y Desarrollo.

Nuestros miembros son:

- 28 Plataformas Nacionales
- 25 Redes
- 04 Miembros Asociados

que representan a más de 2.600 ONG apoyadas por millones de ciudadanos en toda Europa. Nuestra Confederación reúne a las ONG de desarrollo para fortalecer su impacto político a nivel europeo y mundial. Unidos, promovemos políticas a escala europea para fomentar un desarrollo económico, ambiental y social sostenible basado en los derechos humanos, la justicia y la igualdad de género. También trabajamos con aliados regionales y mundiales de la sociedad civil para garantizar que las políticas de la UE sean coherentes a la hora de promover el desarrollo sostenible en los países asociados. Más información en: concordeurope.org

ACERCA DE LA OFICINA DE DEFENSA DEL COMERCIO JUSTO

La Oficina de Defensa de Comercio Justo (Fair Trade Advocacy Office, FTAO por sus siglas en inglés) se expresa en nombre del Movimiento de Comercio Justo y el movimiento de Justicia Comercial con el objetivo de mejorar los medios de vida de las y los productores y trabajadores marginados del Sur. La FTAO es una iniciativa conjunta de Fairtrade International, World Fair Trade Organization y World Fair Trade Organization-Europa. Imaginamos un mundo en el que la justicia y el desarrollo sostenible están en el centro de las estructuras y prácticas comerciales para que todos, a través de su trabajo, puedan mantener un medio de vida decente, digno y desarrollar su pleno potencial humano. Más en: fairtrade-advocacy.org

ACERCA DE COOPERATIVES EUROPE (ACI Europa)

La Alianza Cooperativa Internacional región Europa (Constituida y reconocida con la denominación de COOPERATIVES EUROPE) es la voz de los emprendimientos cooperativos en Europa. En nombre de sus: 84 organizaciones miembros de 33 Países Europeos

promueve el modelo de negocios cooperativo en Europa, en todos los sectores empresariales. Sus miembros representan a 141 millones de socios cooperativistas individuales que son propietarios de 176.000 empresas cooperativas y proporcionan empleo a 4,7 millones de ciudadanos europeos, lo que constituye una fuerza de crecimiento económico y cambio social. Más en: coopseurope.coop

SOBRE ESTE INFORME

La Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros deberían contribuir activamente en la transformación del sistema económico para que beneficie a todos y respete los límites ambientales del planeta. Las empresas sostenibles e inclusivas – con ambiciones que van más allá del lucro económico, que incluyen estructuras de gobernanza participativas, y que tienen un claro y positivo impacto ambiental y social– puede ayudar en este proceso. Estas empresas son cada vez más reconocidas y apoyadas en Europa. Pero la UE y sus Estados Miembros podrían promover todavía más los modelos empresariales sostenibles e inclusivos (MESI) en todo el mundo a través de su acción externa, particularmente la cooperación para el desarrollo, las inversiones, el comercio y la diplomacia económica, para que las empresas con un modelo empresarial sostenible e inclusivo puedan alcanzar su máximo potencial.

CONCORD, FTAO y COOPERATIVES Europe pretenden con este informe que los responsables de la toma de decisiones de la UE y de los Estados Miembros comprendan mejor el potencial de los modelos empresariales sostenibles e inclusivos y que actúen promoviendo un entorno más propicio para las empresas practicando este modelo, tanto en el presente como en el futuro, proporcionándoles un apoyo político y financiero firme.

AGRADECIMIENTOS

Autores: Heleen Heyse (Alianza Cooperativa Internacional región Europa – COOPERATIVES EUROPE), Sergi Corbalán (FTAO), Lonne Poissonnier (CONCORD Europa), Georgia Papoutsis (Alianza Cooperativa Internacional), Isabelle Brachet (ActionAid Internacional), Mikkel Kofod Nørgård (World Fair Trade Organization Europa) y Hilary Jeune (ValueMetrix)

Con las valiosas contribuciones de: Ciara Quinn (FTAO), Elina Mikola (FINGO), Luisa Fondello (Caritas Europa), Yblin Roman Escobar, Jeffrey Moxom (Alianza Cooperativa Internacional), Thuy-Anne Stricher (CARE Francia), Tanya Cox (CONCORD Europa), Agnès Mathis (Alianza Cooperativa Internacional región Europa- COOPERATIVES EUROPE) y Sarah Carre (ValueMetrix)

Coordinadora: Lonne Poissonnier (CONCORD Europa)

Consultoras de investigación: Hilary Jeune y Sarah Carre (ValueMetrix)

Edición en español: traducido por WFTO Latin America, revisado por Yblin Roman Escobar y Carlos García Paret (Coordinadora de ONGD España).

Editor de la publicación: Jen Claydon

Diseño: www.profigrafik.sk

Portada: Global network connection big data o global vector

Crédito de imagen: exile_artist, VectorStock.com

Crédito a Sara Vicari y Andrea Mancori / aroundtheworld.coop por algunas imágenes dentro del informe

Editorial: CONCORD Europa Rue de l'industrie 10 1000 Bruselas Bélgica

Año de publicación: 2020

Las posiciones adoptadas en este documento son las de CONCORD Europa, FTAO y Cooperatives Europe. Puede encontrar la lista de entrevistados y expertos de la evaluación en el Anexo 2.



Esta publicación se ha realizado con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CONCORD Europa, FTAO y COOPERATIVE Europe y no puede considerarse que refleje en modo alguno las opiniones de la Unión Europea.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
INTRODUCCIÓN	3
¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELOS EMPRESARIALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS?	5
LAS SOLUCIONES QUE APORTAN	7
LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN EN LOS PAÍSES SOCIOS	13
Falta de sensibilización	13
Marcos jurídicos y reglamentarios desfavorables.....	13
Terreno de juego desigual	14
Acceso insuficiente al apoyo financiero y técnico.....	14
Deficiencias en el aprendizaje y el intercambio	16
APOYO EXTERNO DE LA UE A LAS EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS	17
Desarrollo del sector privado en los países socios	17
Cooperación Internacional	18
Diplomacia Económica	19
Comercio.....	21
Instrumentos de financiación del sector privado.....	21
Monitoreo y evaluación de los instrumentos de la UE.....	23
Apoyo de la acción externa de los Estados miembros de la UE a los modelos empresariales sostenibles e inclusivos.....	25
INTEGRADORAS	27
APOYO INTERNO DE LA UE A LAS EMPRESAS SOSTENIBLES	27
Acceso a la financiación.....	28
La investigación, la interconexión y la colaboración interregional	29
Entonces, ¿qué lecciones se pueden aprovechar?.....	29
Oportunidades a futuro.....	30
RECOMENDACIONES PARA LA UE Y LOS ESTADOS MIEMBROS	30
Alianzas internacionales y cooperación para el desarrollo	31
Comercio e inversión	32
Diplomacia Económica	32
Aspectos externos de la política de la UE para el emprendedurismo y las Pymes	33
Monitoreo y Reporte	33
Agenda Global	33
ANEXO 1: EJEMPLOS INSPIRADORES DE EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS DE TODO EL MUNDO	34
ANEXO 2: EXPERTOS DEL TEMA Y PERSONAS ENTREVISTADAS	39
LISTA DE ABREVIATURAS	40

RESUMEN EJECUTIVO

Las alianzas internacionales, la cooperación para el desarrollo y las estrategias de diplomacia económica y comercial de la Unión Europea hacen referencia al importante papel que desempeña el sector privado en el logro de los objetivos de sostenibilidad y reducción de la pobreza. No obstante, en la práctica, esto se traduce a menudo en políticas de apoyo al comercio y la inversión de empresas europeas en países socios de la Unión Europea (UE), bajo el presupuesto de un efecto goteo y de creación de puestos de trabajo decentes. Además, se presta poca atención al hecho de que la mayoría de estas empresas han dado prioridad a la maximización de la extracción de recursos o a la explotación de mano de obra barata en beneficio de un número limitado de accionistas e inversores, en lugar de generar beneficios sociales y ambientales positivos a largo plazo en el país correspondiente.

Las políticas de la UE reconocen la necesidad de adoptar políticas adecuadas para apoyar las oportunidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y su ecosistema local. Sin embargo, el tamaño no es el único factor que diferencia a una empresa de la otra. Comprender la forma en que una empresa comparte sus beneficios, negocia los precios con los proveedores o incluye a los representantes de las partes interesadas en sus estructuras de toma de decisiones y de gobernanza, son elementos clave para determinar si la empresa puede realmente constituirse en un socio para construir economías más resilientes, justas, sostenibles e inclusivas en todo el mundo, o si la sostenibilidad y la inclusión son un mero barniz.

En este informe se exponen los argumentos a favor de las empresas sostenibles e inclusivas, incluyendo también la perspectiva de los ecosistemas en los que operan, como socios cualitativos clave para la acción externa de la UE. En primer lugar, las empresas sostenibles e inclusivas están impulsadas por una misión social y ambiental sustentada en valores incorporados en la constitución y los estatutos de la empresa. Esto les permite crear valor, en lugar de captarlo. En segundo lugar, están dirigidas por una toma de decisiones participativa y una gobernanza incluyente, que otorga poder a las personas que a menudo quedan al margen de las decisiones empresariales que les afectan, como ser: los empleados, los productores, los grupos comunitarios o las organizaciones ambientales y de consumidores.

Según la Comisión Europea (CE), existen 2 millones de empresas de economía social en Europa, las cuales representan el 10% de la totalidad de empresas de la UE, empleando 11 millones de personas, es decir cerca de un 6% de trabajadores.¹ La UE ya utiliza varias definiciones y políticas internas para apoyar a las empresas sostenibles e inclusivas, tales como cooperativas o empresas de comercio justo. Sin embargo, el apoyo a estas empresas es irregular tratándose de la cooperación internacional de la UE y ausente en las políticas de la UE destinadas a promover las relaciones comerciales entre los agentes económicos de la UE y los países asociados.

Este informe ilustra, con ejemplos concretos, cómo el hecho de centrarse en modelos empresariales sostenibles e inclusivos (MESI) puede ayudar a la UE a avanzar en sus diversos objetivos. Ya sea, creando oportunidades de trabajo decente, en particular para los jóvenes, empoderando a las mujeres, llegando a más personas marginadas o contribuyendo a la transición ecológica. O bien, colaborando estrechamente con las empresas sostenibles e inclusivas existentes y estableciendo políticas que garanticen que las futuras generaciones de empresarios dispongan de los instrumentos necesarios para diseñar, desde un principio, nuevas empresas capaces de alcanzar los objetivos sociales y ambientales, en lugar de concentrarse en satisfacer la enorme presión que ejercen los accionistas, los inversores de capital o los fondos de pensiones privados para obtener un mayor rendimiento de las inversiones a corto plazo.

También muestra que la UE y sus Estados miembros, así como varios países asociados, ya han tomado algunas medidas para apoyar a los MESI. Sin embargo, las empresas sostenibles e inclusivas siguen

¹ EC, Economía Social en la UE. https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en

enfrentándose a problemas específicos que les impiden alcanzar su pleno potencial, como son la falta de sensibilización, un marco jurídico y reglamentario poco propicio, un acceso insuficiente al apoyo financiero y técnico o incluso deficiencias en el aprendizaje y difusión. Al comprometerse cada vez más con el sector privado en su cooperación internacional, sin abordar estos desafíos, la UE pone de hecho en desventaja a los MESI en comparación con los modelos comerciales convencionales, lo que da lugar a un terreno de juego desigual.

Este informe ofrece recomendaciones concretas para la UE y los Estados miembros, a saber: apoyar la sensibilización, el intercambio de información y la participación en diálogos sobre políticas en los países asociados; proporcionar acceso a la financiación que apoye específicamente a las empresas sostenibles e inclusivas; apoyar la adopción de los MESI por los empresarios de los países asociados; garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión apoyen a los MESI; establecer relaciones diplomáticas estratégicas que permitan la colaboración y el aprendizaje entre iguales, entre las empresas sostenibles e inclusivas europeas y aquellas de los países asociados; garantizar la supervisión de los instrumentos y políticas de la UE para apoyar a las empresas sostenibles e inclusivas; promover los MESI, incluyendo en los foros multilaterales pertinentes y fortalecer los aspectos externos de las políticas nacionales de la UE en materia de empresas y PYMES.

El propósito de este informe no debe confundirse con las necesarias reformas jurídicas, regulatorias, normativas e institucionales para garantizar la canalización de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial en todas las empresas. Lo que este informe pretende es mostrar que además de canalizar la responsabilidad corporativa y diligencia debida en el sector privado, sería lógico que la UE apoye la adopción de los MESI, junto con otras políticas, para exigir un comportamiento sostenible y responsable de todas las empresas.

INTRODUCCIÓN



Global climate change strike - No Planet B. Nuremberg, septiembre 2019. Foto de Markus Spiske

Los asombrosos niveles de desigualdad, agravados por la falta de inversión en los servicios públicos y la protección social general, ponen de manifiesto los defectos de nuestros modelos sociales y económicos. Esto va de la mano de una pérdida de confianza en los gobiernos.² El contrato social claramente se está agrietando. La crisis del COVID-19, que agrava aún más estos problemas,³ ha puesto de manifiesto nuestra dependencia de largas y complejas cadenas de valor para bienes esenciales, como los medicamentos y los equipos de protección individual (EPI). Además, ha puesto de manifiesto las claras conexiones entre la explotación de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad y la creciente probabilidad de nuevas pandemias.

En todo el mundo, numerosas empresas son responsables de abusos de los derechos humanos y de los daños al medio ambiente. Existen importantes brechas en el marco jurídico y los mecanismos establecidos para que las empresas sean responsables de los derechos humanos y los impactos ambientales de sus operaciones. Las medidas voluntarias han demostrado ser enormemente insuficientes. Por lo tanto, se necesita urgentemente una nueva legislación que establezca requisitos intersectoriales claros, sólidos y aplicables a las empresas comerciales, incluidas las instituciones financieras, para que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Si bien apoyamos plenamente el requerimiento de una legislación obligatoria de diligencia debida en la Unión Europea (UE), el alcance de este informe es diferente. No aborda los procedimientos que las empresas deben seguir para hacer frente a los riesgos para los derechos humanos.

En este reporte estamos examinando el modelo de negocio en sí mismo, que es la forma en la que la empresa es gobernada y administrada. A la luz de la crisis, sus efectos y las respuestas de los gobiernos, incluido el deseo de una "nueva normalidad", este es el momento adecuado para cuestionar la sostenibilidad de los modelos empresariales tradicionales, para poner en relieve alternativas de éxito y para explorar lo que la UE y los Estados miembros podrían hacer mejor para apoyar los modelos empresariales sostenibles e inclusivos (MESI). ¿Por qué? Porque las empresas inclusivas y sostenibles tienen un gran potencial para contribuir eficazmente a todas las dimensiones del desarrollo sostenible

² OECD, *Confianza en el GOBIERNO*. <https://www.oecd.org/governance/trust-in-government.htm>

³ CONCORD, *Respondiendo al COVID-19: Forjando un camino hacia un futuro equitativo*, 8 mayo 2020. <https://concordeurope.org/2020/05/08/forging-a-path-to-an-equitable-future>

(económica, social, ambiental y de gobernanza), tanto en Europa como en los países asociados. Son autosuficientes y rentables, a la vez que contribuyen a la sociedad en términos sociales y ambientales, en lugar de dar prioridad a los beneficios económicos a expensas de la gente y del planeta.



La energía eólica, un paisaje (Costa Rica) Foto de Sara Vicari y Andrea Mancori. Fuente: aroundtheworld.coop

Cuadro 1: Discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, septiembre 2020. Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en



“[COVID-19] y se puso al descubierto... los límites de un modelo que valora la riqueza por encima del bienestar... Puso en evidencia la fragilidad planetaria que vemos cada día a través del derretimiento de los glaciares, la quema de bosques y ahora a través de las pandemias globales... La gente quiere salir de este mundo del coronavirus, de esta fragilidad, de la incertidumbre: está lista para el cambio y está lista para avanzar... Europa está decidida a usar esta transición para construir el mundo en el que queremos vivir. Y eso, por supuesto, se extiende mucho más allá de nuestras fronteras. La pandemia ha demostrado simultáneamente tanto la fragilidad del sistema mundial como la importancia de la cooperación para hacer frente a los desafíos colectivos.”

En consonancia con la prioridad de la UE de trabajar en favor de "Una economía que funcione para la gente, trabajando por la justicia social y la prosperidad"⁴ y el Acuerdo Verde Europeo,⁵ el presente documento pretende informar a la UE y a sus Estados miembros sobre la capacidad de las empresas sostenibles e inclusivas de los países asociados para producir efectos económicos, sociales y ambientales positivos, como ya sucede en el mercado europeo. A medida que se reducen los presupuestos de ayuda, es fundamental reconocer y actuar sobre el hecho de que, en la categoría del sector privado, las empresas centradas en las personas son las que están en mejores condiciones de ayudar a construir economías y sociedades sostenibles para todos y a reducir la pobreza y las desigualdades. Este informe no pretende fomentar en modo alguno la privatización de los servicios públicos. Cuando las empresas sostenibles e inclusivas llenan los vacíos cuando los gobiernos se quedan cortos, no es más que una consecuencia de la inacción o la privatización, el objetivo final debe seguir siendo el de prestar abiertamente servicios públicos.

⁴ EC, *Una economía que funciona para la gente*. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_en

⁵ EC, *El Acuerdo Verde Europeo*, 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

Los MESI tienen un enfoque centrado en las personas que fomenta la resiliencia y la sostenibilidad, al tiempo que abordan las múltiples dimensiones de las desigualdades económicas, sociales, ambientales y políticas. Esta es la diferencia con los modelos empresariales convencionales, que se han aprovechado de la falta de regulación del sector financiero, de las fusiones y adquisiciones insuficientemente reguladas, de la liberalización del comercio y las inversiones y de la autorregulación y las normas no vinculantes. Las empresas convencionales están compitiendo sobre la base de bajos estándares ambientales y sociales a lo largo de las cadenas de valor mundiales, lo que ha desencadenado una competición a la baja en los países en desarrollo. Los modelos empresariales tradicionales no han servido adecuadamente a la sociedad, contruidos sobre un modelo centrado en el crecimiento económico, dependen y fomentan la cultura consumista de compra y venta que está causando el agotamiento de los recursos del planeta y la explotación de las personas.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELOS EMPRESARIALES SOSTENIBLES E INCLUSIVOS?

CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE PERMITEN A LAS EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS REDUCIR LAS DESIGUALDADES

Características estructurales: las mismas están...

orientadas por una misión social y medioambiental

gobernadas de forma inclusiva

guiadas por una visión a largo plazo



Características estructurales: las mismas están...

orientadas por una misión social y medioambiental

gobernadas de forma inclusiva

guiadas por una visión a largo plazo

El propósito de este informe no es crear una nueva definición de MESI. En realidad, la UE tiene varias políticas que ya definen algunos de los ejemplos más conocidos de MESI, como la economía social y solidaria,⁶ las empresas sociales, cooperativas⁷ y el comercio justo.⁸ Independientemente de sus diferentes acentos y de que estén o no reconocidos oficialmente por la UE, los MESI comparten algunas características distintivas.

En primer lugar, las empresas de este tipo están dirigidas bajo el paraguas de una misión social y ambiental sustentada en valores. Esta misión se incorpora en la constitución y los estatutos de la empresa e influye en su estructura de gobierno de modo que las decisiones y prácticas comerciales respaldan dicha misión. Esto significa que el beneficio no se obtiene a expensas de sus valores, de las

⁶ CE, *Economía Social en la UE*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en ; OTI, Conferencia Regional de OTI: "la Economía Social – Respuesta de África a la Crisis Global", 19–21 octubre 2009. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/documents/publication/wcms_166727.pdf

⁷ CE, *COOPERATIVA*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en

⁸ UE, *Contribuyendo en el Desarrollo Sostenible: El rol de Comercio Justo y Planes NO GUBERNAMENTALES de garantía de la sostenibilidad relacionados con el comercio*, Comunicaciones de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo, 2009.

personas con las que trabajan o comercian, o del medio ambiente. Se produce una generación de valor en lugar de una captación de valor. Además, los beneficios se reinvierten en primer lugar en la misión social y medioambiental o se redistribuyen entre las personas a las que la misión social pretende ayudar. Estas empresas están guiadas por una visión a largo plazo. El valor se redistribuye de manera más equitativa.

En segundo lugar, los MESI se caracterizan por su toma de decisiones participativa y su gobernanza inclusiva. Los miembros y/o empleados pueden participar activamente, de manera democrática, teniendo derecho a compartir sus opiniones sobre las decisiones estratégicas y políticas clave. Su gobernanza va más allá de los requisitos establecidos en las leyes nacionales. Por ejemplo, los representantes elegidos del personal deben rendir cuentas, ser abiertos y transparentes y situar los intereses de los empleados en el centro del diálogo social con los empleadores. Hay diversidad a nivel de la gestión estratégica, mientras que las partes interesadas y los grupos excluidos de la sociedad pueden estar representados en la junta. El movimiento cooperativo va un paso más allá y despliega el principio de “un miembro, un voto”, lo que significa que los miembros comparten los mismos derechos de voto independientemente de la cantidad de capital que pongan en la empresa, por lo que el poder no es proporcional a la riqueza (al contrario del capitalismo de accionistas mayoritarios, en dónde más acciones suelen equivaler a más votos).⁹ Este enfoque democratiza la propiedad y transfiere el poder a personas que de otro modo quedarían fuera de las decisiones, como los productores, los trabajadores, los grupos comunitarios o las organizaciones ambientales y de consumidores. En otros casos más avanzados, todos los interesados (trabajadores, comunidad local, proveedores) de la empresa se ponen en pie de igualdad con los propietarios, dándoles voz y voto cuando se tomen decisiones de gestión que les afecten. Estas características estructurales - de estar auspiciadas por la misión y gobernadas de manera inclusiva - permiten a las empresas libres, sostenibles e inclusivas seguir aplicando ampliamente las buenas prácticas, incluso cuando esto limita los beneficios. Esas prácticas pueden incluir la creación de oportunidades para comunidades o grupos marginados de la sociedad, limitar la disparidad de salarios dentro de la empresa, o el abstenerse de una planificación fiscal agresiva bajo el secreto fiscal, en vez de pagar la parte justa de impuestos para contribuir a las sociedades en las que opera.

EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS

Estas cifras ayudan a demostrar cuán numerosos son algunos de los actores que encajan en esta categoría más general. Sin embargo, esta lista no es en absoluto exhaustiva.

279.4 millones de personas

A nivel mundial, **279.4 millones de personas** forman parte de cooperativas. De acuerdo con el informe Cooperativas en el desarrollo social, del Secretario General de la ONU ¹⁰, las cooperativas están significativamente presentes tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, con más de **3 millones de cooperativas en todo el mundo**.¹¹ Las Cooperativas emplean al menos **el 9,46% de la población empleada del mundo, más de 100 millones de personas**. Esto es un **20% más**

que el número de personas empleadas por empresas multinacionales.

13 millones de personas

De acuerdo con el CESE (Comité Económico y Social Europeo), **2.8 millones de organizaciones y empresas de economía social en Europa** –que es el **10% de todas las empresas** – provee empleo a **13.6 millones de personas**.¹²

⁹ Alianza Internacional de Cooperativas, *¿Qué es una COOPERATIVA?* <https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative> ; *Guidance Notes to the CO-OPERATIVE Principles*, 2015. <https://www.ica.coop/sites/default/files/basic-page-attachments/guidance-notes-en-221700169.pdf>

¹⁰ ONU, *COOPERATIVAS en DESARROLLO Social T: Informe del Secretario General*, 2017. <https://undocs.org/A/72/159>

¹¹ International Cooperative Alliance, *Facts and figures*. <https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures>

¹² Comité Económico y Social Europeo, *Estudio reciente EVOLUCIONES de la Economía Social*, 2017. <https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf>

3.60 Corporaciones certificadas B

Existen **3,608 Corporaciones certificadas B**, operando en **150 industrias y 74 países**. Las Corporaciones B están legalmente obligadas a considerar el impacto de sus decisiones en sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y el medio ambiente.¹³

1.8 millones de agricultores/as y trabajadores/as

En todo el mundo, hay **1,707 organizaciones de productores/as** certificadas por Fairtrade International, cubriendo **73 países** e impactando casi a **1.8 millones de agricultores/as y trabajadores/as**.¹⁴ Existen **355 empresas de Comercio Justo** verificadas por World Fair Trade Organization, cubriendo **76 países** e impactando alrededor de **965,700 personas**.¹⁵

LAS SOLUCIONES QUE APORTAN

Las empresas sostenibles e inclusivas pueden desempeñar un papel fundamental en la transición del trabajo cada vez más precario de hoy en día hacia un trabajo decente para todos, creando puestos de trabajo de alta calidad. Se encuentran entre los mayores empleadores de los países del Norte y del Sur.¹⁶ Al organizar a las y los trabajadores de la economía informal, los productores en pequeña escala y las personas excluidas en diversas formas de asociaciones y cooperativas, pueden facilitar el acceso a la financiación, los recursos, la tecnología, los servicios de apoyo y los mercados y negociar mejores precios e ingresos, abordando así las asimetrías de poder e información que existen en los mercados actuales. Al potenciar a las y los pequeños agricultores/as del sector agrícola, por ejemplo, pueden abrir el camino hacia un sistema agroalimentario más equitativo. Las cuestiones relativas a las normas y derechos laborales en el trabajo suelen ocupar un lugar destacado en las empresas sostenibles e inclusivas gracias a su toma de decisiones participativa y a la democracia en el entorno laboral. Las instituciones de microfinanciación y los grupos solidarios autogestionados facilitan el acceso a recursos esenciales para iniciar y desarrollar actividades generadoras de ingresos.

Los jóvenes, al iniciar sus propios negocios a menudo se enfrentan con varios desafíos interconectados entre sí. El emprendedurismo social puede reducir algunos de estos desafíos, en particular aquellos asociados con las formas de negocios convencionales y conecta con la tendencia creciente de los jóvenes a tener una mayor conciencia social y ambiental. Por ejemplo, muchos empresarios sociales trabajan colectivamente para generar innovación y mancomunar recursos para reducir así los riesgos económicos individuales asociados a la puesta en marcha de una empresa; crean redes de apoyo en torno a sus empresas y el impacto social previsto.¹⁷

Las empresas sostenibles e inclusivas pueden contribuir a los derechos económicos de la mujer y al empoderamiento de ésta por lo menos de tres maneras importantes.¹⁸ En primer lugar, pueden aumentar el acceso al empleo y facilitar la participación de la mujer en la economía local. Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres que trabajan en la economía informal como las trabajadoras domésticas y las recolectoras de residuos. Estas mujeres suelen optar por mejorar sus medios de vida, aumentar su acceso a bienes, mercados y servicios, al tiempo que intensifican su

¹³ Corporaciones Certificadas B. <https://bcorporation.net>

¹⁴ Fairtrade International. <https://www.fairtrade.net/impact>

¹⁵ World Fair Trade Organization, About us. <https://wfto.com/who-we-are>

¹⁶ Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria, la economía social y solidaria y el desafío del desarrollo sostenible, 2014.

http://unsse.org/wp-content/uploads/2014/08/Position-Paper_TFSSE_Eng1.pdf

¹⁷ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las

Naciones Unidas, Liberar las oportunidades empresariales para los jóvenes podría reducir el desempleo y aportar beneficios sociales, noticia: 2 de julio de 2020.

<https://www.un.org/development/desa/en/news/social/2020-world-youth-report.html>

¹⁸ Comité para la promoción y el avance de las cooperativas, Transformando nuestro mundo: A COOPERATIVE 2030 contribuciones de la COOPERATIVA al ODS 5, 2018.

http://www.copac.coop/wp-content/uploads/2018/03/COPAC_TransformBrief_SDG5.pdf

capacidad de hacerse escuchar uniéndose para trabajar en cooperativas u otros modelos empresariales focalizados en las personas, como SWaCH (véase el recuadro 2).



Cuadro 2: SWaCH - India

En Pune, India, la cooperativa de trabajadores SWaCH, que está vinculada al sindicato Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat, ha mejorado los medios de vida de más de 3.000 recolectores de basura, la mayoría de los cuales son mujeres de grupos socialmente desfavorecidos, en la economía informal. SWaCH ha permitido a las mujeres mejorar sus condiciones de trabajo, (por ejemplo, mejorando la seguridad y la salud en el trabajo, ayudándolas a obtener las credenciales del gobierno para los recolectores de basura), beneficiarse con capacitación y participar en la toma de decisiones democráticas. Además de mejorar directamente los medios de vida de los trabajadores, los miembros de la cooperativa también abogan por una gestión sostenible de los desechos y mejores prácticas laborales.

Fuente: SWaCH. <https://swachcoop.com>

En segundo lugar, estos modelos también pueden hacer posible la democracia económica y la agencia, ya que sus estructuras de gobierno inclusivas sirven como espacios para que las mujeres participen en la toma de decisiones y en el reparto del poder. Y, en tercer lugar, pueden impulsar el liderazgo y la experiencia en administración de empresa, proporcionando a las mujeres oportunidades de desarrollo profesional y expansión de sus talentos. Las cooperativas de producción de energía con equidad de género, por ejemplo, proporcionan un acceso igualitario a las mujeres en toda la cadena de valor de la energía, reducen su carga de trabajo ahorrando costes y tiempo, proporcionan control sobre la producción y el consumo de energía, fomentan el empoderamiento y el

liderazgo femenino y ambos favorecen una política de género y energía más cooperativa.¹⁹ Las investigaciones realizadas por World Fair Trade Organization en el 2019 muestran que una mujer que trabaja para una organización de comercio justo tiene cuatro veces más probabilidades de alcanzar puestos de liderazgo o de incorporarse a una junta directiva que una mujer que trabaja para una empresa convencional.²⁰ La Iniciativa de Turismo Comunitario en Myanmar a través de Intrepid Travel utiliza parte de sus beneficios para un fondo de desarrollo comunitario, en el que las decisiones sobre el uso de los fondos son tomadas por las 45 mujeres que representan a sus aldeas.

¹⁹ Las mujeres se comprometen por un futuro común, la energía COOPERATIVA: Análisis comparativo en los países de la Asociación Oriental y los Balcanes Occidentales, 2017. <https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2018/06/EnergyCooperativesONLINEshortversionKopieren.pdf>

²⁰ World Fair Trade Organization, #WomenLeaders to #BalanceForBetter, 2019. <https://wfto.com/womensday2019>



Cuadro 3: Intrepid – Myanmar



Intrepid Travels es una agencia de viajes, asociada a la Iniciativa de Turismo Comunitario (CBT, por sus siglas en inglés) en Myanmar. Intrepid recibe visitantes por medio de paquetes turísticos de la CBT, compartiendo posteriormente parte de los beneficios generados, para así financiar sus gastos de funcionamiento y un fondo de desarrollo de la comunidad. A tiempo que Intrepid envía la mayor parte de los visitantes a la CBT, también anima a sus compañeros de viaje a enviarles más visitantes. CBT fue establecida por ActionAid Myanmar, una ONG internacional, mediante fondos de donantes en 2016. El objetivo era ofrecer oportunidades alternativas de recursos para complementar las ya presentes actividades agrícolas sostenibles. ActionAid sigue gestionando las operaciones de CBT junto con los miembros de la comunidad. Ahora 45 mujeres miembros del comité representan a cada aldea, ayudando a dirigir las operaciones de CBT, liderando los debates del plan de desarrollo de la aldea y tomando decisiones sobre el uso del fondo de desarrollo de la comunidad. El modelo tiene por objetivo generar efectos socioeconómicos a largo plazo, proporcionando empleos y salarios decentes, aumentando la capacidad de ingresos de las mujeres y de la familia. Se ha creado una Universidad Comunitaria, financiada por los ingresos de clientes externos. Esto proporciona desarrollo de habilidades para las comunidades locales y los estudiantes y centros de aprendizaje/recursos para la agricultura y el cambio climático. El fondo de desarrollo comunitario ha generado suficientes ingresos para ayudar a las cuatro comunidades de la aldea a construir carreteras y bibliotecas incluso para instalar postes y cables eléctricos. La huella ambiental y el ciclo de vida de los productos utilizados se tienen en cuenta en el diseño y el funcionamiento de las instalaciones, desde las lámparas solares hasta el compostaje de residuos orgánicos y el reciclaje. El jabón orgánico de aloe vera, procedente de los pueblos, también se utiliza para reducir al mínimo los residuos tóxicos del agua.

Las empresas sostenibles e inclusivas a menudo pueden llegar a las personas más marginadas. Se ocupan de personas que generalmente no pueden beneficiarse de la igualdad de oportunidades, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados. Diversas empresas sostenibles e inclusivas no sólo les proporcionan servicios accesibles, sino que también les dan la oportunidad de cooperar con otros asociados en las comunidades y de participar en actividades sociales y económicas destinadas a mejorar los medios de vida. Al poner los valores en el centro de su modelo de negocio, ayudan a aumentar la capacidad de resiliencia de estas personas y la de sus comunidades, cumpliendo con el principio básico de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030, de no dejar a nadie atrás. Cuanto mayor sea la resiliencia de las personas más afectadas por epidemias como la COVID-19 o las crisis climáticas, tanto en términos sociales como económicos, mejor podrá la sociedad en su conjunto superar la crisis y limitar sus efectos negativos.



Cuadro 4: Live Well - Zambia



Live Well contrata, capacita y apoya a una red de empresarios de salud comunitaria para promover la atención básica de la salud y vender productos que impactan en la salud en comunidades desatendidas de las zonas rurales y periurbanas de Zambia. En la década de los 70, Zambia adoptó una política de atención sanitaria gratuita para todos los ciudadanos. Pero el gobierno debe enfrentar muchos problemas para llegar a toda la población, en particular en zonas rurales alejadas con instalaciones que suelen estar mal dotadas de recursos y personal. Live Well aborda una necesidad real a nivel de los hogares, mediante la sensibilización sobre cuestiones de salud y el aumento del acceso a productos sanitarios sin receta que pueden salvar vidas. Además, Live Well ofrece a los empresarios de la salud de la comunidad oportunidades de negocio y un ingreso autogenerado, en comunidades con altas tasas de desempleo.

Fuente: Live Well. <http://livewellzambia.com>

El incentivo para la externalización de costos sociales y ambientales o la incitación al sobreconsumo desaparecen, cuando las empresas dejan de buscar incesantemente el lucro; las empresas sostenibles e inclusivas pueden apoyar una recuperación justa y verde de la crisis de COVID-19. De hecho, algunas empresas sostenibles e inclusivas innovan constantemente en sus prácticas ambientales para estar a la altura de su misión. Por ejemplo, la empresa de comercio justo, Gebana (véase el cuadro 5), está constituida en torno a prácticas de venta sostenibles, como evitar el desperdicio de alimentos o el envasado innecesario y el envío por mar de casi todos sus productos.



Cuadro 5: Gebana – Suiza



Gebana es una empresa suiza de Comercio Justo que trabaja en estrecha colaboración con familias de agricultores orgánicos de Europa, África y América del Sur. Gebana se especializa en el comercio al por mayor de productos de comercio justo, trabajando con familias de agricultores de todo el mundo para entregar sus alimentos orgánicos directamente a los consumidores en Europa. Al formar cadenas de valor que abarcan desde el productor hasta los clientes de la manera más directa posible, se pretende optimizar su valor añadido social y ambiental, creando puestos de trabajo en el país de origen e invirtiendo con una perspectiva de largo plazo.²⁵

Gebana comparte sus beneficios por igual con los empleados, clientes e inversores de todo el mundo. Desde el año 2019, Gebana ha compartido un monto equivalente al 10% del precio final de venta de los mangos y anacardos directamente con sus productores. Más de 2.500 familias de agricultores de Burkina Faso se han beneficiado de los más de 120.000 euros que esto ha proporcionado y el modelo se pretende extender a otras cadenas de suministro a lo largo del año 2020. La red apoya la capacidad de recuperación de sus empresas y agricultores interconectados, como se demostró en 2017 cuando su filial de Burkina Faso estuvo a punto de quebrar debido a una mala cosecha y a la escalada de los precios. En colaboración con inversores existentes y otros nuevos, con clientes comerciales y con más de 2.800 clientes finales individuales, Gebana logró salvar la filial y preservar los puestos de trabajo locales que proporcionaba.

Fuente: Gebana. <https://www.gebana.com/en>

Se esfuerza constantemente en mejorar, mediante el fomento de la capacidad de los agricultores y agricultoras con los que trabaja o mediante estructuras de precios diferentes e innovadoras que compartan una mayor parte del valor con los productores primarios, sin que ellos mismos fijen los precios fuera del mercado. Demuestra que cuando se paga a los productores primarios salarios justos y dignos y se cuenta con los conocimientos técnicos adecuados, se produce de manera más sostenible y hay más capaces de resistir a los acontecimientos imprevistos.

Otro ejemplo es ReVoluSolar (véase el cuadro 6), una organización comunitaria sin fines de lucro que produce, investiga y gestiona la energía renovable en las comunidades locales del Brasil y tiene como objetivo la soberanía energética y una transición justa y democrática hacia la energía renovable.²¹



Cuadro 6: RevoluSolar – Brasil

RevoluSolar es una organización comunitaria sin fines de lucro que trabaja para convertirse en una cooperativa de energía que investiga, produce y gestiona energía renovable en las comunidades locales ubicadas en Rio de Janeiro, Brasil.



Su objetivo es la soberanía energética y una transición democrática hacia la energía renovable. Su estrategia empresarial responde a los riesgos y oportunidades que se presentan en el sector de la energía solar, con una propuesta de valor que considera los beneficios para toda la sociedad. El proyecto tiene beneficios sociales, económicos y ambientales para la comunidad, capacitando a personas que han experimentado la exclusión social permitiéndoles convertirse en productores de energía. RevoluSolar colabora buscando becas para miembros de la comunidad, con el fin de que puedan beneficiarse con capacitaciones profesionales y técnicas, sobre instalación de paneles solares. Sus prácticas sostenibles y su gobernanza inclusiva le permiten hacer negocios evitando la erosión de los recursos naturales para las generaciones venideras, y permiten que las clases sociales antes excluidas del sistema energético se conviertan en protagonistas, incluyéndolas en la toma de decisiones de la organización.

Fuente: RevoluSolar. <https://revolusolar.com.br>

²¹ Para más ejemplos de empresas de este tipo que innovan en prácticas más ecológicas y sostenibles, véase: World Fair Trade Organization, *Revisión de los Miembros*, 2020. <https://wfto-europe.org/wp-content/uploads/2020/05/WFTO-E-Members-Review-2020.pdf>

LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN EN LOS PAÍSES SOCIOS

A fin de crear las condiciones que permitan a las empresas sostenibles e inclusivas prosperar, el apoyo al sector privado debe abandonar un enfoque generalista y ser más específico. Los directivos de empresas sostenibles e inclusivas y la sociedad civil han puesto de manifiesto los siguientes desafíos:

Falta de sensibilización

Las empresas sostenibles e inclusivas se enfrentan al desafío de la falta de sensibilización entre responsables de la toma de decisiones de la UE, de los responsables en los países socios y el público en general. A menudo la gente simplemente no sabe o no puede distinguir entre las diferentes características de los modelos empresariales. Esto está vinculado a la falta de especialización durante el ciclo de educación formal e informal. Investigaciones anteriores del Comité Económico y Social Europeo han demostrado que hay poco conocimiento y comprensión del funcionamiento de los modelos de economía social.²²

Parte del problema proviene de la naturaleza misma de cómo se enseña la economía y el manejo de los negocios en las escuelas y universidades. Basados en un modelo de educación empresarial que se remonta al período de 1950, los planes de estudio no preparan a los estudiantes de las escuelas de negocios para comprender y abordar los complejos desafíos ambientales y sociales de la actualidad.²³ La educación sobre la diversidad de los modelos empresariales, de la misma forma que sucede con las formas tradicionales y no tradicionales de participación en los medios de comunicación, podría contribuir a aumentar la sensibilización sobre los MESI y sus beneficios para la economía y la sociedad, a fin de lograr una mayor comprensión entre el público en general.

Para lograrlo, se necesitan mejores datos sobre los MESI. La falta de disponibilidad de datos o de capacidad entre las empresas sostenibles e inclusivas para recopilar y almacenar información conduce a desafíos en torno a su definición, reconocimiento y el cálculo de su impacto. Es necesario desarrollar estadísticas actualizadas y fiables con el apoyo de las organizaciones pertinentes, basadas en características comúnmente acordadas a nivel de la UE, e incluso a nivel internacional.

Marcos jurídicos y reglamentarios desfavorables

Los marcos jurídicos poco desarrollados que regulan y engloban los MESI en muchos países plantean problemas tanto internos como externos. Externamente, la falta de leyes de apoyo a nivel regional y nacional, junto con una legislación sectorial demasiado compleja o fragmentada, puede suponer que las empresas sostenibles e inclusivas tengan prohibido operar en ciertos sectores o puedan enfrentarse a barreras legales de entrada. A nivel interno, puede haber una falta de apoyo y orientación para el desarrollo de las empresas a fin de facilitar su crecimiento. Cuando estas empresas no están adecuadamente protegidas en un marco jurídico específico, también pueden ser tratadas injustamente en ámbitos más generales del derecho, como la tributación, el acceso al crédito o a la

²² EESC, *EVOLUCIONES recientes de la ECONOMÍA Social en la Unión Europea*, estudio de EESC, 2017.

<https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf>

²³ Peter Tufano, Una visión más audaz para las escuelas de negocios, Revista de Negocios de Harvard, 2020. <https://hbr.org/2020/03/a-bolder-vision-for-business-schools>



Cuadro 7: Awach SACCOS – Etiopía



El primer miembro de la Alianza Internacional de Cooperativas de Etiopía, Awach SACCOS, es una cooperativa comunitaria. Su misión es mejorar las

condiciones socioeconómicas mediante la movilización del ahorro, acceso al crédito y la creación de activos, utilizando la tecnología pertinente. Entre los objetivos principales figuran el acceso facilitado a un crédito justo, la iniciativa empresarial mediante la educación, el fomento de la actividad empresarial para abordar los aspectos de la protección del medio ambiente y la gobernanza social, y la reducción de la pobreza mediante la creación de empleo para los jóvenes y las mujeres. Awach SACCOS está mejorando los medios de vida de más de 25.000 personas, de entre las cuales casi la mitad de los cuales son mujeres, a través de la creación de acceso a los préstamos.

Fuente: Awach SACCOS.

<http://www.awachsacc.com/english/content/company-profile>

financiación, o el derecho laboral, o pueden no tener derecho a los mismos incentivos y beneficios financieros que las empresas convencionales.

La investigación muestra que los marcos jurídicos y reglamentarios constituyen un importante desafío para los agentes económicos entrevistados. Un buen ejemplo es la cooperativa etíope de base comunitaria Awach SACCOS (véase el cuadro 7), que espera una revisión de la legislación para permitir su registro como banco cooperativo. EZA, un distribuidor de productos de comercio justo (véase el anexo 1) activo en varios países, destaca que las estrictas reglamentaciones de la UE afectan claramente a sus proveedores. A veces estos efectos son positivos, por ejemplo, ayudando a los proveedores a mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, pero otras veces pueden ser negativos, por ejemplo, cuando conducen a un aumento de los costos o a una reducción del acceso al mercado.

Terreno de juego desigual

El desafío de un marco jurídico y reglamentario adecuado está vinculado a un tercer desafío para muchas empresas sostenibles e inclusivas: se trata de la falta de igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones garantiza un trato justo y equitativo entre los distintos tipos de empresas. Sin embargo, las empresas sostenibles e inclusivas se encuentran en desventaja de hecho con respecto a las empresas convencionales. Entre los principales desafíos figuran las situaciones de competencia desleal, como las ayudas estatales o la contratación pública, en las que no pueden competir con empresas que pueden mantener bajos precios para los consumidores recurriendo a la externalización de los costos sociales y ambientales, o que extraen valor a lo largo de toda la cadena de valor. Con el tiempo, esto puede repercutir en el tamaño del sector, ya que las desventajas competitivas impiden que las empresas sostenibles e inclusivas logren una mayor participación en el mercado, a pesar de su positiva gestión global. Patagonia (Anexo 1) cita la participación en el mercado como uno de los principales desafíos para una empresa sostenible e inclusiva.

Acceso insuficiente al apoyo financiero y técnico

Otro desafío muy frecuente es el acceso insuficiente al apoyo financiero y técnico. El apoyo financiero está vinculado principalmente al acceso adecuado al capital para las empresas sostenibles e inclusivas, que a menudo se requiere en momentos cruciales del ciclo de vida de una empresa. Es fundamental mitigar problemas como el alto costo del crédito para los pequeños propietarios y para las micro, pequeñas o medianas empresas (MIPYME), debido al deficiente plazo de reembolso, el pago de

intereses y los cargos, pero también problemas tales como un insuficiente capital inicial o la disponibilidad de préstamos para la financiación a mediano y largo plazo. En muchos países existen requisitos de acceso prohibitivos que dificultan especialmente a mujeres, jóvenes o personas en situación de riesgo la realización de proyectos empresariales e innovadores. Muchas personas carecen de acceso a los servicios financieros en zonas rurales pobres o de difícil acceso. El acceso al capital es uno de los problemas más frecuentes e importantes para muchas empresas, y las investigaciones anteriores sugieren que el 77% de las grandes cooperativas lo consideran como una de sus principales prioridades. Los retos de la obtención de capital se ven multiplicados por los modelos empresariales



Cuadro 8: Manos del Uruguay



Manos del Uruguay es una empresa de comercio justo y una marca productora de moda, que fue conformada y es propiedad de 12 cooperativas de mujeres artesanas en todo Uruguay. Su prioridad y principal misión es la de proporcionar medios de vida y oportunidades de desarrollo personal a las mujeres rurales del Uruguay. Los beneficios se reinvierten o redistribuyen a favor de las productoras. Los impactos ambientales, la economía circular de las cadenas de suministro y los ciclos de vida de los productos se tienen en cuenta mediante la reutilización del hilo no utilizado y el mantenimiento de una cadena de suministro a pequeña escala. Este modelo también considera un óptimo impacto a largo plazo de su creación de valor. La cooperativa creó las primeras guarderías en el Uruguay, que ofrecen atención infantil y crean mejores oportunidades educativas para los hijos de las artesanas.

que se comprometen con estructuras de propiedad inclusivas que están desvinculadas de la propiedad de las acciones y el capital social, como las cooperativas. Es fundamental apoyar al ecosistema diverso de actores en el fomento de la inclusión financiera.

Además del apoyo financiero, el apoyo técnico es un desafío estrechamente vinculado al éxito de los MESI. La inversión y el apoyo financiero pueden impulsar un negocio e impulsar el desarrollo tecnológico, mientras que un apoyo técnico correcto puede mejorar la capacidad cuando las organizaciones carecen de los conocimientos o la experiencia necesarios en sus actividades. Un ejemplo que se analiza en el Anexo 1 es el de Cresaçor, en Portugal, que insta a la UE a realizar diversas mejoras en su apoyo, entre ellas la reducción de los tiempos de aprobación de los proyectos, la mejora de las condiciones en el ámbito del microcrédito (como el aumento del importe financiado y la ampliación del período de amortización), un mayor número de áreas de actividades que están cubiertas por la financiación, y procesos menos burocráticos para las actividades de microcrédito. En otros casos, entre los problemas que se han puesto de relieve -por ejemplo, por el productor de moda Manos del Uruguay (véase el cuadro 8) figura la falta de apoyo para permitir las inversiones en nuevas

tecnologías a fin de garantizar procesos de producción más eficientes. Se considera que tanto la disponibilidad como la elegibilidad del apoyo financiero y técnico para los MESI son retos críticos que pueden superarse mediante una acción institucional y política a nivel europeo.

Deficiencias en el aprendizaje y el intercambio

En un contexto de falta de sensibilización y conocimiento, el desarrollo del aprendizaje y el intercambio es otro desafío apremiante. Algunos MESI, como las cooperativas, incorporan el aprendizaje y el intercambio en el modelo comercial, mientras que otros pueden utilizarlo para objetivos específicos y metas o para apoyar el desarrollo empresarial. Esto puede concretarse en forma de educación y capacitación para equipos, intercambios y visitas para el personal, o herramientas y plataformas digitales para el aprendizaje virtual y la digitalización. El aprendizaje y el intercambio pueden generar varios beneficios importantes, entre ellos una mayor productividad, una mejor capacitación y mejores sinergias tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas con los asociados. Las organizaciones que no incorporan el aprendizaje y el intercambio en las actividades cotidianas pueden tropezar con problemas adicionales, como la falta de permanencia del personal. Como se expone en el anexo 1, Burt's Bees destaca que su mayor activo es el compromiso de los empleados, ya que la actividad de éstos es crucial para construir un modelo comercial sostenible, además de marcar la diferencia para los clientes y las comunidades.

Otros ejemplos de organizaciones que señalan que el aprendizaje y el intercambio son particularmente importantes se encontraron en Etiopía y Colombia. En estos países las empresas sostenibles e inclusivas entrevistadas destacaron que la financiación y el apoyo para incrementar su capacidad para la capacitación continua de sus equipos podría ayudar a la prosperidad de sus empresas.

Los desafíos también surgen de las relaciones entre los actores de la economía social y solidaria y los actores del mercado, las instituciones o el Estado. Es necesario establecer una activa asociación y colaboración con esos agentes para garantizar que las empresas sostenibles e incluyentes se pongan de acuerdo para debatir los procesos normativos pertinentes y contribuir a ellos. Sin embargo, no hay suficientes canales y foros para la participación efectiva de los agentes sostenibles e inclusivos en los procesos normativos. Además, los acuerdos comerciales con terceros países o regiones pueden poner



Manos tejiendo, foto de Aditya Wardhana

a los MESI en situaciones de competencia desleal o descuidar las necesidades e intereses de las empresas sostenibles e inclusivas a pequeña escala. No se realizan esfuerzos suficientes para tener en cuenta los MESI en los tratados de inversión y para dar prioridad a estrategias de inversión auténticamente sostenibles que corrijan los desequilibrios del comercio mundial.

APOYO EXTERNO DE LA UE A LAS EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS



La UE adopta un enfoque mixto en su política exterior a la hora de promover los MESI. Como ya se ha descrito, la economía social y solidaria, las cooperativas, los modelos empresariales inclusivos y el comercio justo son los términos más definidos en este ámbito. El análisis de las políticas y los debates con los responsables políticos de la UE dejaron claro que es necesario un marco político más sólido para apoyar las MESI, que deberían mencionarse explícitamente en el conjunto de instrumentos de acción externa de la UE y sus Estados miembros.

Dado que la mayor parte de la política exterior de la UE se gestiona bilateralmente, las medidas varían sustancialmente según las regiones y los países. Si bien el apoyo a las MESI está más desarrollado en su cooperación con las regiones vecinas, Asia y América Latina, adoptando un enfoque de refuerzo del entorno facilitador y se centra en las PYMES de forma más amplia en su cooperación con África.

Desarrollo del sector privado en los países socios

La UE ha utilizado cada vez más la asistencia para el desarrollo para apoyar la contribución del sector privado al desarrollo. Esto sigue considerándose fundamental para hacer avanzar en la Agenda 2030, a pesar de las crecientes y preocupantes pruebas sobre el impacto en los derechos humanos y las desigualdades. Centrarse en el aprovechamiento de la financiación privada puede también conllevar riesgos, desviando la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) de otros usos críticos para reducir la pobreza y las desigualdades. Para ayudar a que el sector privado participe en la financiación para el desarrollo, se han establecido nuevos mecanismos de financiación mixta (la combinación de

financiación pública en condiciones favorables y financiación privada no condicionada).²⁴ En esta sección se examinan varias de las políticas y mecanismos que ejemplifican esta tendencia y se determina la forma en que los MESI han sido apoyados por las políticas externas de la UE en el sector privado.

En general, la UE ha identificado varias esferas para apoyar el desarrollo del sector privado en los países asociados, así como las inversiones europeas en esos países, estos son: el marco normativo, jurídico y reglamentario; el apoyo al desarrollo del sector privado; el acceso a la financiación y el diálogo sobre políticas. Las medidas están dirigidas al desarrollo del sector privado de los países socios en general, con un mayor foco en el apoyo a las MIPYME y al sector informal.

A menudo se hace referencia y se reconoce a los MESI específicos como parte de las medidas generales del sector privado, pero en general no se benefician de un apoyo específico.

Cooperación Internacional

El principal documento de política que guía el compromiso de la UE con el sector privado a través de la cooperación internacional es la Comunicación de 2014 referida al sector privado en el desarrollo.²⁵ Éste destaca la diversidad de actores del sector privado, "que va desde las personas emprendedoras hasta las grandes corporaciones multinacionales y las instituciones financieras; desde las empresas que crean valor para los accionistas hasta las empresas sociales centradas en las personas, las cooperativas y las organizaciones de trabajadores y empleadores". Tanto esta Comunicación como el Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2017, que constituye el marco de la política de cooperación internacional de la UE, reconocen que las cooperativas, las empresas sociales y "otras formas de empresas enfocadas en las personas" suelen estar a la cabeza en la provisión de empleos decentes, medios de vida sostenibles y soluciones inclusivas a los problemas sociales.²⁶ Este es un claro paso hacia el reconocimiento por parte de la UE de la importancia de los MESI. El Acuerdo sobre el Desarrollo también comprometió a la UE y a los Estados miembros a promover las empresas sociales, las cooperativas y las emprendedoras y los jóvenes emprendedores, y a impulsar la prestación de servicios locales, así como modelos de negocio inclusivos y ecológicos. Sin embargo, no se identificaron medidas concretas para apoyar realmente a los MESI con respecto a los modelos comerciales convencionales. Dos excepciones a ello son el compromiso del Consejo Europeo de promover nuevos modelos empresariales, que, sin una definición clara, pueden interpretarse de diversas maneras, y el compromiso de la Comunicación del Sector Privado de apoyar los modelos empresariales inclusivos destinados a mejorar las oportunidades económicas para los pobres.

El principal objetivo del apoyo es el desarrollo de las PYMES, la formalización del sector no estructurado y otras formas de apoyo a operadores/as y trabajadores/as de la economía informal. Nuestras investigaciones indican que la UE no presta atención al modelo empresarial ni a la dimensión de la gobernanza cuando apoya a las empresas privadas mediante su cooperación para el desarrollo. Se centra en la capacidad de apalancar inversiones privadas en los países socios con instrumentos de blending y garantías, y en los efectos sociales y ambientales previstos de las intervenciones. Sin embargo, esos efectos no suelen estar adecuadamente fundamentados e ignoran la necesidad de reinvertir los beneficios generados en la economía y las comunidades locales. La UE puede terminar subvencionando inversiones que generen beneficios para los accionistas en Europa, sumándose a las corrientes financieras de los países en desarrollo a los países desarrollados.

El apoyo concreto a los MESI se da principalmente a nivel bilateral. Por ejemplo, S.P.R.I.N.G, un proyecto financiado en el marco del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo, tiene por objeto fortalecer las cooperativas rurales en Irán mediante el desarrollo de capacidades, la creación de

²⁴ CONCORD, *AidWatch 2018: EU Aid: A broken Ladder?* 2018.

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/10/CONCORD_AidWatch_Report_2018_web.pdf

²⁵ CE, *Un rol más fuerte del sector privado en el logro de un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo*, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2014.

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-263-EN-F1-1.Pdf>

²⁶ CE, *El Nuevo Consenso Europeo sobre el DESARROLLO "Nuestro Mundo, Nuestra Dignidad, Nuestro Futuro"*, Declaración Conjunta del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros reunidos en el seno del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 2017.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf

un nuevo mecanismo de consulta y la elaboración de una estrategia de desarrollo innovadora. También se ha prestado apoyo a redes empresariales sostenibles e inclusivas que prestan soporte a sus miembros, como las empresas sociales y las asociaciones de cooperativas. Pueden presentar propuestas de proyectos en instrumentos no específicos del sector privado.

Diplomacia Económica

La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, 2016, que describe la visión compartida de la cooperación internacional, la migración, el comercio, la inversión, la ayuda humanitaria y la diplomacia, no menciona los MESI ni otros aspectos relacionados con un determinado tipo de modelo de negocio.²⁷

En el documento de reflexión de 2017 sobre el aprovechamiento de la globalización, la Comisión pidió una diplomacia económica europea más integrada y proactiva, que mejore la coherencia de las políticas e instrumentos exteriores para favorecer el crecimiento y el empleo en Europa y que sea más eficiente en la consecución de nuestros intereses económicos en el extranjero.²⁸ La UE, los Estados miembros y las instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones se coordinan para decidir las prioridades de cada país interesado, que van desde garantizar la estabilidad macroeconómica hasta apoyar las principales reformas económicas y sociales, abordar los obstáculos de acceso a los mercados, permitir un mejor aprovechamiento de las oportunidades creadas por los acuerdos de comercio e inversión, y promover proyectos comerciales paneuropeos estratégicos para participar en el establecimiento de normas internacionales. La UE trabaja en 120 países y el Servicio Europeo de Acción Exterior afirma que actualmente tiene más de 1.000 prioridades conjuntas para la UE y sus Estados miembros que son "de interés económico para la UE".

Éstas se identifican en los planes de acción de los países. Sin embargo, esta lista no se hace pública, por lo que es imposible evaluar si se mencionan o se priorizan los MESI o el apoyo a su entorno favorable.

El programa del Instrumento de Cooperación 2018-2020 tiene por objeto impulsar el comercio, la inversión y las oportunidades económicas de las empresas de la UE para mejorar el acceso a los mercados por parte de terceros países. Varias de sus intervenciones sobre el cambio climático, la energía, la eficiencia de los recursos y la economía circular, el medio ambiente, la urbanización sostenible y otras esferas normativas también tenían componentes paralelos de cooperación empresarial.²⁹ Pero no hay referencias a los MESI.

²⁷ SEAE, *Visión Compartida, Acción Común: Una Europa más fuerte Una estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea*, 2016. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf

²⁸ CE, *Documento de reflexión sobre el aprovechamiento de la globalización*, 2017. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0240&from=EN>

²⁹ CE, *Instrumento de asociación: Programa indicativo plurianual para el período 2018–2020*, 2018. https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/C_2018_4001_F1_ANNEX_EN_V1_P1_982367_en.PDF



COPRORIZ-Ntende, una cooperative de productores de arroz (Rwanda). Foto de Sara Vicari y Andrea Mancori. Fuente: aroundtheworld.coop

Cuadro 9: Cooperación económica transformadora entre la UE y África

Los procesos de indigenización económica postcolonial en toda África tenían por objeto recuperar el control de los sectores económicos y el desarrollo. Desde los años 80 hasta hoy, estos esfuerzos han sido contrarrestados por las demandas de ajuste estructural neoliberal y de liberalización del comercio. Hoy en día, el panafricanismo hace un llamado a los africanos para que vuelvan a liderar sus procesos de desarrollo económico y sean dueños de sus sectores económicos vitales, en lugar de los inversores extranjeros. El enfoque panafricano y el renacimiento africano están firmemente arraigados en el Programa 2063 de la Unión Africana,³⁷ aspirando a transformar estructuralmente las economías para crear una prosperidad compartida. El pensamiento político-económico presentado por los dirigentes políticos y económicos de África, como Ujamaa en Tanzania, Ubuntu en Sudáfrica o Afri-Capitalismo en Nigeria, promueve un enfoque económico más orientado hacia el ser humano y basado en la libre determinación, el valor social y el colectivismo. Los movimientos de la sociedad civil panafricana piden a los que están en el poder que hagan realidad urgentemente estas aspiraciones panafricanas. Reclaman un desarrollo económico inclusivo impulsado localmente que respete los derechos humanos, la equidad de género y los derechos de los trabajadores. Piden a la comunidad empresarial que muestre más civismo público y a los gobiernos que apoyen el crecimiento de los activos de propiedad comunitaria, a fin de construir economías africanas que beneficien a todos.³⁹ Piden una respuesta panafricana posterior a COVID-19 que cree un entorno propicio para las personas y la economía dirigida por el movimiento, como la economía cooperativa y solidaria. El denominador común es que todos estos actores exigen más a las empresas, buscan fomentar la solidaridad y crear riqueza para las comunidades en general. Reconociendo el potencial que esas empresas pueden tener para sus sociedades en general, la UE debería apoyar este movimiento mediante su asociación con África y ayudar a crear vínculos con agentes económicos de ideas afines en Europa.

Fuentes:

African Union, Agenda 2063: The Africa We Want. <https://au.int/en/agenda2063/overview>

Edozie, KR, "Pan" Africa Rising The Cultural Political Economy of Nigeria's Afri-Capitalism and South Africa's Ubuntu Business, 2017. <https://www.palgrave.com/gp/book/9781137595379>

Africans Rising, A Vision for Africans Rising – The Rationale for a Pan-African Movement, 2016. <https://www.africans-rising.org/vision>

African Feminist Post-COVID-19 Economic Recovery Statement, 2020. <https://www.africans-rising.org/african-feminist-post-covid-19-economic-recovery-statement>

Comercio

La Estrategia de la UE, de Comercio para Todos (2015) incluía, por primera vez en una de sus estrategias, una sección sobre "planes de comercio justo y ético".³⁰ Entre otras cosas, la CE se comprometió a promover, a través de las delegaciones de la UE, planes de comercio justo y ético para los pequeños productores y productoras de terceros países y a utilizar la estructura de aplicación de los acuerdos de libre comercio para promover la aceptación de tales esquemas.

Cinco años después, si bien varias delegaciones de la Unión Europea han tomado iniciativas proactivas, como por ejemplo un proyecto sobre comercio justo y ético entre la Unión Europea y el Brasil, financiado en el marco del Instrumento de Asociación de la Unión Europea, no pudimos encontrar pruebas de ningún proyecto de comercio justo y ético que haya recibido apoyo en el marco de la aplicación de los acuerdos de libre comercio hasta la fecha.³¹

La estrategia actualizada de la UE de asistencia al comercio, reconocida en el Acuerdo Europeo de Desarrollo de 2017, se centra específicamente en el apoyo al comercio justo y ético en los países socios, así como en la garantía de la sostenibilidad como parte de las estrategias básicas de las empresas.³² Es una pena que no haya un reconocimiento más amplio de los MESI. El informe anual sobre el progreso de los trabajos de Asistencia para el Comercio para 2018 y 2019 tiene un capítulo dedicado al comercio justo y ético, en el que se enumeran ejemplos del apoyo de la UE a las prácticas comerciales sostenibles e inclusivas en los países asociados, procedentes de diferentes instrumentos de la acción externa de la UE (el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Asociación, SWITCH, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos), así como ejemplos de iniciativas bilaterales de los Estados miembros para apoyar las prácticas comerciales y empresariales sostenibles e inclusivas. No está claro qué evaluación o indicadores se utilizan para determinar si estos ejemplos entran dentro de las definiciones adecuadas. Además, no hay una valoración declarada en comparación con otras categorías de la Asistencia para el Comercio, y sólo se mencionan esporádicamente las estadísticas, las cantidades de financiación o su impacto. Esto dificulta la evaluación de la calidad y la cantidad de este tipo de apoyo a las propuestas justas y éticas.

De cara al futuro, el texto preliminar del acuerdo de asociación entre los países ACP y la UE establece claramente que la transformación económica se centrará en las economías diversificadas, la adición de valor y la integración de las cadenas de valor, centrándose "en los sectores e industrias con un alto valor añadido y un gran potencial de creación de empleo decente".³³ Es de esperar que esto ofrezca la oportunidad de reorientar y centrar el apoyo a los MESI que tienen un claro valor añadido cuando se trata de crear empleos decentes y promover el diálogo social.

Instrumentos de financiación del sector privado

Mientras que en la sección anterior se muestra que la UE ha reconocido en teoría la importancia de los diferentes modelos considerados MESI, en esta sección se discutirá en qué medida estos reconocimientos se reflejan en medidas e instrumentos de financiación específicos.

El principal instrumento de acción externa que proporciona apoyo al sector privado es el Plan de Inversiones Externas (PIE). Comprende el instrumento de garantías y blending del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (FESD) (pilar 1), combinado con la asistencia técnica (pilar 2), y los esfuerzos para mejorar el clima de inversión mediante el uso del diálogo de política económica y las negociaciones del apoyo presupuestario de la UE para fomentar la reforma reglamentaria y los diálogos de apoyo (pilar 3).³⁴ La CE desearía que su PIE piloto, iniciado en 2016, se ampliara para

³⁰ EC, *Trade for all. Towards a more responsible trade and INVESTMENT policy*, 2015.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

³¹ IBF International Consulting and EU, *Supporting the DEVELOPMENT of fair and ethical trade between the EU and Brazil*.

<https://drive.google.com/file/d/1GB1VeiahxYA3d-TbCm8VgFHuw4KMS0oS/view>

³² EC, *Trade for all. Towards a more responsible trade and INVESTMENT policy*, 2015.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

³³ Este es todavía un borrador de texto (se espera que el acuerdo final se publique a principios de 2021): *EVOLVING Draft of the New OACPS-EU Partnership Agreement*, 2020. <https://drive.google.com/file/d/1RLm1IMAUHS7zlcFTkc0j5-PQniAofQY/view>

³⁴ EC, *Strengthening European INVESTMENTS for jobs and growth: Towards a second phase of the European Fund for Strategic INVESTMENTS and a new European External INVESTMENT Plan*, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, 2016. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN>

convertirse en una piedra angular fundamental de la cooperación para el desarrollo de la UE con todos sus países socios, más allá de su actual atención a África y las regiones vecinas de la UE en el marco financiero plurianual de 2021-2027.

La CE considera que es importante apoyar a los empresarios sociales en el marco de la ventanilla de financiación para las PYMES, que se fusionó con la ventanilla agrícola. Dicha línea de inversión tiene por objeto "conciliar la demanda y la oferta de productos financieros cubriendo una amplia gama de servicios para diferentes clientes desatendidos o insuficientemente atendidos en los mercados de riesgo".³⁵ Hay diferentes áreas de enfoque por región. En el caso del África subsahariana se hace hincapié en las microempresas (en gran medida hogares y microempresas del sector informal) y en las PYMES del sector estructurado, que no tienen acceso, o lo tienen muy limitado, a la financiación en condiciones razonables, prestando especial atención a las instituciones financieras y a las propuestas dirigidas a las PYMES propiedad de mujeres y a los jóvenes emprendedores. Sin embargo, no se hace referencia a los MESI. Las regiones de vecindad contienen referencias más concretas a los emprendedores sociales. Se dará prioridad a "las iniciativas inclusivas que ofrezcan un alto impacto en el desarrollo sostenible (incluida la creación de empleo, el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres) el fomento de una transición hacia economías inclusivas con bajas emisiones de carbono y resistentes al clima".³⁶ Se elaborará un marco de resultados para supervisar los efectos logrados, pero por ahora ya proponen la ampliación de modelos empresariales innovadores y más inclusivos (incluidas las empresas sociales y las cooperativas) como uno de los resultados a los que deberían contribuir las intervenciones. En el marco de este programa se han concedido cinco garantías a varias instituciones de financiación del desarrollo (el Banco Africano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, las instituciones europeas de financiación del desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y la Corporación Financiera Internacional), pero ninguna de las descripciones de primera línea alude a la atención prestada a los MESI, aunque sus prioridades coinciden con el valor añadido que pueden aportar las empresas sostenibles e inclusivas. Según el último Informe Operativo del FEDS, este programa de inversión acapara el 50%³⁷ del total de las garantías aprobadas,³⁸ de la financiación mixta o de blending aprobada a finales de 2019, el 18.9% se invirtió en el desarrollo de las PYME (7,9% en el África subsahariana y 34,1% en la región de vecindad europea). Las empresas sostenibles e inclusivas también podrían obtener financiación específica en algunos de estos otros sectores de inversión.

Aunque las cooperativas están reconocidas en el reglamento del FEDS y en los documentos de política posteriores, no hay información sobre si alguna cooperativa recibió apoyo a través del FEDS. Es evidente que se podría hacer más para apoyar la inclusión de los MESI en este instrumento. En los informes operacionales del FEDS se mencionan algunos fondos o asistencia técnica e instrumentos financieros que supuestamente promoverán el desarrollo de empresas sociales u ofrecerán apoyo financiero y técnico específico a las cooperativas de agricultores/as.³⁹ Pero es imposible decir si eso ocurrió realmente y en qué medida.

En cuanto a la Plataforma de Empresas Sostenibles para África, se menciona el diálogo con los sindicatos, las cooperativas y otros interesados como algo que puede aprovecharse en el proceso ordinario de diálogo estructurado con la comunidad empresarial y el gobierno, dirigido por la delegación local de la UE. Por consiguiente, las empresas sostenibles e inclusivas, como las cooperativas, no se consideran parte de la comunidad empresarial que participa en el diálogo estructurado entre los sectores público y privado.

Algunos funcionarios de la CE entrevistados predicen que al llevar las garantías a regiones como América Latina y Asia promoverá que se encuentren más proyectos financiados susceptibles de apoyar a los MESI. Los funcionarios de la UE explicaron que es más difícil para las empresas sostenibles e

³⁵ CE, *Garantía del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (FEDS): INVESTMENT Window - MSME Financing*.

https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/efsd-guarantee-window-msme-financing_en_0.pdf

³⁶ EC, *European Fund for Sustainable DEVELOPMENT (EFSD) Guarantee: INVESTMENT Window - MSME Financing*.

https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/efsd-guarantee-window-msme-financing_en_0.pdf

³⁷ This figure takes into account the 2020 revisions of guarantee allocations in response to the coronavirus pandemic targeting a much greater proportion of the guarantee at support for small businesses.

³⁸ EC, *The European Fund for Sustainable DEVELOPMENT - Operational Report 2019, 2020*.

https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/201016_efsd_op_report-final-lddef.pdf

³⁹ CE, *Lo que hemos hecho hasta ahora*. https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/about-plan/progress_en

inclusivas plantear proyectos que las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y la UE consideren "financiables", es decir, que ofrezcan un rendimiento suficientemente alto para que las IFD se interesen por ellos. Las inversiones de impacto, definidas como las inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social y ambiental mensurable junto con un rendimiento financiero, también se mencionaron como modelos interesantes para que ambas regiones los exploren.

La CE debería alentar a los IFD a apoyar a los MESI cuando obtengan un acuerdo de garantía en el marco de la FEDS. La inclusión explícita de los MESI como objetivo de política ofrece una base jurídica clara para alentar a las IFD a aumentar la atención a los MESI en sus carteras. Para apoyar un mayor enfoque en los MESI, los criterios de elegibilidad podrían mejorarse para incluir la misión social y ambiental y la gobernanza inclusiva. De este modo, la CE puede ofrecer un precio más atractivo para la garantía si la IFD cumple los criterios; los funcionarios de la CE se refieren a esto como el "descuento político" del FEDS. Es evidente que, si se reinyectan los beneficios en los miembros y en la economía local, el rendimiento para los inversores puede ser menor. Es precisamente por eso que esos instrumentos del sector privado deben dar prioridad al apoyo a los MESI locales, a diferencia de los modelos empresariales convencionales que a menudo dan prioridad a los rendimientos para los inversores o accionistas de capital extranjero, y crear así importantes salidas de los países en desarrollo que la ayuda para el desarrollo no debería alentar.

El componente de asistencia técnica del PIE tiene por objeto preparar y promover mejor los proyectos para que atraigan más inversiones.⁴⁰ La CE desea hacerlo con la ayuda de un portal web del proyecto, un diálogo estructurado con el sector privado local y europeo, la facilitación del diálogo local entre los sectores público y privado y el fomento de la capacidad de los representantes del sector privado. Sin embargo, no hay ninguna referencia específica a los MESI. Tampoco se hace referencia al tercer pilar del PIE, que tiene por objeto mejorar el entorno empresarial y el clima de inversión en los países asociados mediante el diálogo sobre políticas económicas y sociales con los gobiernos asociados y la capacitación de éstos.

Un segundo instrumento mediante el cual la UE está apoyando al sector privado es "**SWITCH to Green**", el programa de cooperación internacional de la UE para la economía ecológica. Se basa en los programas regionales SWITCH en Asia, el Mediterráneo y África, así como en iniciativas complementarias como la Asociación para la Acción sobre la Economía Ecológica. Una parte del programa se centra en el apoyo a las MIPYME para que adopten prácticas de consumo y producción sostenibles.

Monitoreo y evaluación de los instrumentos de la EU

Una forma de medir si la UE está apoyando a los MESI y en qué medida lo hace, es asegurándose de que los resultados de desarrollo de la UE reflejen este enfoque. Otra forma de comprobar cuánto apoya financieramente la UE a los MESI es supervisando los diversos tipos de asistencia que benefician a los MESI con la ayuda de los códigos del Sistema de Información de los Acreedores (CRS) de la OCDE. Sin esa medición, la simple mención de nombres en los documentos de política sin criterios, indicadores y obligaciones claros no muestra un compromiso real

De conformidad con su Marco de resultados de desarrollo actualizado en el 2018, en el contexto del ODS 8, la UE tiene por objeto contribuir a aumentar y conservar el número de puestos de trabajo, fortalecer el clima de inversión, mejorar el acceso a la financiación y a la formación profesional y ayudar a los agentes económicos a adoptar planes de calidad. Pero para que estas intervenciones tengan un impacto más amplio y duradero y aprovechen al máximo las interrelaciones entre los diferentes ODS, la UE debería aumentar sus ambiciones de cooperación económica orientando mejor su apoyo y añadiendo medidas de calificación. Estas medidas podrían incluir empleos decentes en los que las personas puedan participar y sentirse dueñas de las decisiones empresariales, un mayor acceso a la financiación y un clima de inversión que permita y no perjudique a los MESI, una formación profesional

⁴⁰ CE, *Fortalecimiento de las Inversiones Europeas para el empleo y el crecimiento: hacia la segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversión Externa*, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones, 2016. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016DC0581&from=EN>

que capacite a las mujeres y los jóvenes para crear su propia empresa sostenible e integradora, o el número de empresas sostenibles e inclusivas capaces de adoptar planes de calidad para bienes y servicios sostenibles e integradores con la ayuda de la UE. Esto se refleja en parte en el monitoreo del ODS 12, en el que la UE pretende aumentar el número de MIPYMES que aplican prácticas de consumo y producción sostenibles con el apoyo de la UE. Pero la UE no parece disponer de los indicadores y datos necesarios para poder monitorear esto de forma general.

En el Informe Anual del 2019 sobre la aplicación de los instrumentos de la UE para la financiación de las acciones externas en el 2018 se utilizó por primera vez el marco de resultados actualizado.⁴¹ Sin embargo, sólo menciona algunos programas para demostrar el progreso de los ODS 8 y 12.

Otra forma de comprobar cuánto apoya financieramente la UE a los MESI es supervisando los diversos tipos de asistencia que benefician a los MESI con la ayuda de los marcadores del Sistema de Información de los Acreedores (CRS) de la OCDE.⁴² Los marcadores relacionados con las empresas se ocupan del apoyo a la política y la administración empresarial, la privatización, los servicios de desarrollo y la conducta empresariales responsable. En nuestra opinión, esto podría complementarse con el apoyo a las empresas sostenibles e inclusivas como líderes del cambio que van más allá de la conducta empresarial responsable. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró marcadores de CRS para apoyar las categorías de Asistencia para el Comercio, pero son demasiado amplios para rastrear datos cuantitativos específicos sobre el apoyo de la Asistencia para el Comercio a los MESI o incluso el apoyo a esquemas justos y éticos.

Para garantizar la eficacia de la ODA (Asistencia Oficial para el Desarrollo), los resultados y las fuentes de ayuda deben ser objeto de un estrecho monitoreo, aunque pasen por intermediarios financieros como el Banco Europeo de Inversiones. Y las conclusiones deberían reflejarse en los diversos informes sobre el progreso de la UE para orientar la toma de decisiones. Dado que no hay mucha información pública sobre herramientas de supervisión de supervisar los resultados de desarrollo del PIE, sigue habiendo dudas sobre si este esquema se utiliza para evaluar los instrumentos de inversión del sector privado de la UE. También hay poca información sobre los indicadores de seguimiento de los productos, los resultados y las intervenciones del impacto del COVID-19.



Toudarte, una cooperativa de mujeres que produce aceite de argán (Marruecos) Foto de Sara Vicari y Andrea Mancori. Fuente: aroundtheworld.coop

⁴¹ CE, Informe Anual 2019 sobre la implementación de los instrumentos de la Unión Europea para financiación de acciones externas en el 2018, 2019. <https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf>

⁴² OECD, DAC and CRS code lists. <http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/dacandcrscodelist.htm>

Apoyo de la acción externa de los Estados miembros de la UE a los modelos empresariales sostenibles e inclusivos

Algunos Estados miembros de la UE están abriendo camino al incluir los MESI en su estrategia de cooperación para el desarrollo. En España, por ejemplo, los actores de la economía social han participado en los debates para crear la estrategia de cooperación para el desarrollo de cuatro años junto con las ONG, las universidades, los sindicatos, las empresas y los expertos. Su objetivo es garantizar el apoyo a los actores de la economía social en los países socios, no para crear conexiones comerciales, sino más bien como una transferencia de conocimientos.

Otros Estados Miembros y gobiernos regionales también han prestado apoyo a los MESI mediante su cooperación con los países asociados. Por ejemplo, el año 2014, Francia y Marruecos hicieron una declaración de intención de cooperación entre el ministerio marroquí encargado de la economía social y solidaria y el ministerio francés encargado de los asuntos del consumidor. La finalidad es la de intensificar los intercambios bilaterales de alto nivel sobre el apoyo y el fortalecimiento de la capacidad profesional, en particular la de los ejecutivos de la economía social y solidaria.

Entretanto, Italia está apoyando el desarrollo de la cooperación en el territorio palestino ocupado, entre otras cosas mediante el apoyo en materia de políticas, asesoramiento y fomento de la capacidad con los principales interesados nacionales. Este ha sido un programa importante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 2008. En 2017 se culminó con la elaboración y aprobación de una estrategia nacional para el sector de las cooperativas y de legislación en el territorio palestino ocupado (ley 20/2017), en consonancia con la Recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (N.º 193).

El Gobierno de Flandes en Bélgica, aunque sea un pequeño donante, ha sido considerado como un catalizador en el apoyo a la construcción de una economía social y solidaria fuerte en Sudáfrica (25 millones de euros en cinco años). La

atención estratégica solía basarse en la creación de empleo mediante el desarrollo de las PYME y la agricultura, pero ahora se enfoca en la adaptación al clima y en la creación de una economía verde inclusiva. El gobierno decidió centrarse estratégicamente en la economía social y en los emprendedores sociales puesto que ya había creado buenas asociaciones en la economía social, no había ningún otro donante que trabajara en la zona todavía, y la financiación podría ser catalizadora y no requeriría de grandes inversiones, pero tendría gran potencial de impacto. El Gobierno decidió crear un programa integral alineado con la estrategia de Sudáfrica, que proporciona diversas formas de financiación y apoya la investigación de las escuelas de negocios, el desarrollo del sector privado y la política. El gabinete tiene un proyecto de política que se aprobará a finales de 2020, con una definición de economía social (definición de la OIT) y una

Cuadro 10: Apoyo de los países asociados de la UE a los modelos empresariales sostenibles e inclusivos

Ruanda

El Gobierno de Ruanda ha establecido un entorno propicio para el desarrollo del movimiento cooperativo en reconocimiento por su contribución al logro de los objetivos nacionales de desarrollo para la transformación económica y social. El marco institucional del movimiento cooperativo de Ruanda tiene por objeto permitir que las cooperativas funcionen de manera eficiente, eficaz y sostenible. Tanto la Política Nacional de Cooperativas de 2018 como la Ley No. 50 de 2007 sobre las cooperativas las reconocen en consonancia con los valores y principios proclamados por la Alianza Internacional de Cooperativas. El genocidio de 1994 tuvo graves repercusiones en la sociedad ruandesa, incluidas las cooperativas. Desde 2005 el Gobierno de Ruanda ha venido aplicando medidas para renovarlas y revitalizarlas, tales como el establecimiento de un grupo de tareas encargado de promover el movimiento cooperativo.



Fuente: <https://coops4dev.coop/en>

definición muy amplia de empresa social. El otro éxito fue no centrar el impacto en el número de empleos que el gobierno crearía. El énfasis estaba más bien en el impacto cualitativo. Este enfoque en el efecto sobre la comunidad y el medio ambiente es más difícil de medir, pero mucho más contundente. Curiosamente, este enfoque en Sudáfrica no refleja lo que está sucediendo en Flandes, ya que la escena de la economía social de Flandes también está en desarrollo.

Sin embargo, a menudo los enfoques de los Estados miembros de la UE reflejan algunos de los mismos defectos ya presentes en el enfoque europeo. En Italia, por ejemplo, el marco legislativo ha impedido de hecho la expansión e innovación de posibles proyectos que apoyen a los MESI. La legislación sobre cooperación para el desarrollo se revisó en el 2014, cuando se reconocieron "nuevos actores". El artículo 26 incluye ahora a las cooperativas, junto con las ONG y las universidades, como organizaciones sin fines de lucro. Lamentablemente, esto les impide generar ingresos a través de sus proyectos o acceder a la financiación puesta a disposición de las empresas con fines de lucro en virtud del artículo 27, en el que las convocatorias de propuestas han tenido hasta ahora pocas aplicaciones cualitativas e innovadoras. La situación en la UE es menos extrema si se tiene en cuenta que la UE ha reconocido a las cooperativas y otros MESI como actores del sector privado y como parte de la sociedad civil. Pero, a pesar de este reconocimiento, las empresas sostenibles e inclusivas también tienen dificultades para acceder al apoyo que recibe el sector privado, como se ha señalado anteriormente. En Francia existen programas de apoyo individual, pero se trata de un enfoque fragmentado en lugar de una estrategia global. Esto es similar a lo que sucede en la UE, donde el apoyo a los MESI está disperso y no parece surgir de una estrategia coherente.

Ecuador

En virtud de la Constitución de la República del Ecuador, la ley de la Economía Popular Solidaria reconoce a las organizaciones de economía popular y solidaria como el motor del



Desarrollo del país y tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y la responsabilidad de este tipo de empresas, incluidas las cooperativas. Indirectamente, este sector involucra a más de 250.000 personas en el Ecuador. La política del Estado es promover la economía popular y solidaria, y ya varios ministerios e instituciones públicas lo hacen activamente, entre ellos un superintendente dedicado a la economía popular y solidaria. El 7 de noviembre de 2013, el Ecuador y Francia firmaron un acuerdo ministerial para promover la cooperación entre ambos países en el ámbito de la economía solidaria y el comercio justo.

APOYO INTERNO DE LA UE A LAS EMPRESAS SOSTENIBLES



*Altri Orizzonti por Jerry Essan Masslo, una cooperativa que apoya la integración social y económica de migrantes a través de la agricultura (Italia)
Foto de Sara Vicari y Andrea Mancori. Fuente: aroundtheworld.coop*

No es el objetivo de este informe describir en detalle cómo la UE ha contribuido a apoyar a los MESI en Europa, ni pretendemos que los mercados de todo el mundo funcionen exactamente de la misma manera que la UE. Pero es importante describir el panorama para comprender hasta qué punto, con qué profundidad y con qué respaldo político se han apoyado este tipo de modelos de empresa en Europa. Esto permitirá un análisis más claro de lo que ha sucedido y de lo que se necesita para garantizar que se preste al menos la misma atención y apoyo político a la acción externa de la UE.

Las actuales iniciativas de la Comisión para estimular el desarrollo del emprendimiento social y la innovación social y ecológica y crear un entorno propicio para la economía social en Europa tienen su origen en su Comunicación de 1989 sobre "Las empresas en el sector de la economía social: mercado europeo sin fronteras"⁴³, en la Iniciativa de Empresas Sociales de 2011,⁴⁴ y en las recomendaciones de un Grupo de Expertos en emprendimientos sociales⁴⁵ y la Comunicación "Los próximos líderes de Europa: la iniciativa de implementación y ampliación", ambas adoptadas a finales de 2016, con la clara intención de ampliar el apoyo a las actividades ambientales, más allá de un enfoque social. Sus principales prioridades fueron las de aumentar la visibilidad y el reconocimiento del modelo empresarial de empresa social.

⁴³ EU, *Official Journal of the European Communities*, C 332, 31 December 1990. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:51990AC1046>

⁴⁴ EC, *Social Business INITIATIVE. Creating a FAVOURABLE climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and INNOVATION*, 2011. <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/EN/1-2011-682-EN-F1-1.Pdf>

⁴⁵ GECES, *Social enterprises and the social economy going forward*, 2016. https://ec.europa.eu/growth/content/social-enterprises-and-social-economy-going-forward_en

Acceso a la financiación

En el marco del Programa de financiación plurianual 2014-2020, hay varios instrumentos financieros de la UE que apoyan a las empresas de la economía social, como el eje de microfinanzas e iniciativa empresarial social del programa de empleo e innovación social (EaSI), que promueve la inversión en proyectos de economía social como una de sus prioridades.⁴⁶ También hay componentes para las empresas sociales y la innovación social y ecológica en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,⁴⁷ el Fondo Social Europeo,⁴⁸ Horizon 2020⁴⁹ que apoya la investigación para la innovación social o ecológica⁵⁰ LIFE⁵¹ para la acción ambiental y climática y la Competitividad de Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME-siglas en inglés)⁵². Como parte del Fondo Europeo para la Iniciativa de Emprendimiento Social ⁵³ se introdujo una etiqueta que identifica los fondos que se centran en las empresas sociales europeas, lo que incluyó una definición específica. Sin embargo, la aceptación de este tipo de fondos fue mínima y el reglamento se modificó en 2017 para ampliar la definición y ampliar el denominado impacto social positivo de la inversión calificada de "impacto social en los grupos excluidos y vulnerables" a "servicios y bienes que generan rentabilidad social".

InnovFin,⁵⁴ en el marco del Fondo Europeo de Inversiones, apoya la financiación de inversiones en investigación e innovación a aquellas empresas "generadoras de impacto".⁵⁵ La Iniciativa de Inversión con Impacto que forma parte de este instrumento tiene por objeto promover un enfoque de inversión en el que los objetivos sociales y/o ambientales son intrínsecos a la estrategia de los intermediarios financieros y las inversiones se dirigirán a empresas que ofrezcan soluciones empresariales a cuestiones sociales y generen beneficios para la sociedad junto con la creación de valor económico. Otro ejemplo en el marco del Fondo es el Acelerador del Impacto Social: un fondo creado en 2015 con el grupo del Banco Europeo de Inversiones que se dirige a las empresas sociales.

Como parte del marco de financiación multianual 2021-2027, la UE ha puesto en marcha el Plan de Inversiones del Acuerdo Verde Europeo que no es más que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible⁵⁶ que "se dirigirá a las inversiones climáticas, ambientales y sociales, estas últimas en la medida en que estén relacionadas con la transición ecológica". El Programa InvestEU - Fondo de Inversión de la UE 2021-2027,⁵⁷ forma parte de este conjunto de iniciativas y utiliza una garantía del presupuesto de la UE para atraer a otros inversores. Este fondo fusiona 14 instrumentos financieros, incluyendo el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, EaSI Microfinanzas y Garantías de Empresa Social y otras que potencian el apoyo financiero a la economía social. Mientras que el anterior Marco de Financiación Plurianual (MFP) incluía medidas para desarrollar la economía social, todavía no está claro lo que se desarrollará a través de este MFP.

Se busca movilizar 650.000 millones de euros en siete años, con el objetivo de que el 40% sean inversiones climáticas destinadas a infraestructuras y proyectos innovadores similares al objetivo del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. El reglamento animará a que todos los proyectos bajo

⁴⁶ Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion. Official Journal of the EU, 2013. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:EN:PDF>

⁴⁷ EC, European Regional Development Fund. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf

⁴⁸ EC, Promoting Social Enterprise, European Social Fund. <https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=531&langId=en>

⁴⁹ CE, Horizon 2020. <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en>

⁵⁰ CE, PLAN DE ACCIÓN DE ECO-INNOVACIÓN. https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes_en

⁵¹ EC, LIFE programme. <https://ec.europa.eu/easme/en/life>

⁵² CE, COSME. El programa europeo para las pequeñas y medianas empresas. Mercado interno, industria, espíritu empresarial y PYMES. https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

⁵³ UE, Regulación (UE) No 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos europeos para el emprendimiento social, Diario Oficial de la UE, 2013. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0346&from=EN>

⁵⁴ Banco Europeo de Inversiones: ¿Qué productos de InnovFin están disponibles y quien se puede beneficiar de ellos?

<https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/index.htm>

⁵⁵ European Investment Fund, EFSI Equity Instrument Addendum to the INDICATIVE Annex II to the Open Call for Expression of Interest introducing the new Impact INVESTING INITIATIVE.

https://www.eif.org/what_we_do/equity/efsi/call/Addendum_innovfin_impactinvesting.pdf

⁵⁶ CE, Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Inversión para una Europa Sostenible, 2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48_CE

⁵⁷ CE, ¿Qué viene ahora? El programa INVESTEU (2021-2027).

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en

InvestEU se sometan a una "prueba de sostenibilidad". Sin embargo, hay algunas críticas a la propuesta del fondo,⁵⁸ en el sentido de que los objetivos de sostenibilidad se centran sólo en la inversión en infraestructura, con pocas explicaciones sobre cómo se garantizará la sostenibilidad. El fondo se ejecutará principalmente a través del Banco Europeo de Inversiones, que se ha comprometido a dedicar el 50% de sus operaciones para 2025 a la acción climática y la sostenibilidad ambiental.

La investigación, la interconexión y la colaboración interregional

Existe un apoyo a la investigación sobre políticas y al fomento de interconexiones, se trata de la herramienta virtual para mejorar la capacidad empresarial⁵⁹ que fue creada por la OCDE y la CE, junto con las partes interesadas en la empresa social. En ella se examinan siete esferas de acción que son fundamentales para el ecosistema de la empresa social: la cultura del emprendimiento social; el marco institucional; los marcos jurídicos y reglamentarios; el acceso a la financiación; el acceso a los mercados; las aptitudes y el apoyo al desarrollo empresarial y por último la gestión del impacto, la medición y la presentación de informes. La UE apoya la Red Europea de Empresas Sociales y Líderes Impulsados por el Impacto, Euclid, que cuenta con miembros de 21 países.⁶⁰

El proyecto piloto de las regiones europeas de economía social se puso en marcha en febrero de 2018⁶¹. Esto tenía por objeto sensibilizar y establecer interconexiones funcionales de interesados en la economía social a nivel regional y local con el apoyo de la Unión Europea, incluido el fomento de la colaboración entre la economía social y las empresas tradicionales. Sobre la base del éxito de este proyecto piloto, en abril de 2020 se lanzó una nueva convocatoria de propuestas en el marco del programa COSME.⁶² Su objetivo es aumentar la interacción y mejorar la colaboración entre las redes de economía social existentes y los interesados a nivel regional y local, e impulsar el aprendizaje interregional entre los interesados en la economía social (sector público y privado), contribuyendo así a la construcción gradual de una comunidad de economía social.

Entonces, ¿qué lecciones se pueden aprovechar?

Existe un patrón recurrente entre las diferentes políticas y fondos de la UE y es que aunque existan muchas políticas, fondos y actividades que apoyen ciertos tipos de MESI, la CE en el pasado ha destacado sobre todo los objetivos sociales y menos la parte ambiental de la misión. La prioridad del medio ambiente y el clima está cobrando mucha más fuerza con el Acuerdo Verde de la Unión Europea y esta tendencia también es clara en la propuesta del marco de financiación plurianual 2021-2027, lo cual no deja de ser muy bien recibido. No obstante, será importante asegurar que se mantenga un equilibrio para garantizar que tanto los resultados sociales como los ambientales ocupen un lugar prioritario en el programa y se busquen sinergias. Una situación más preocupante es la tendencia a descuidar la otra característica estructural de los MESI, a saber, la gobernanza inclusiva, en los instrumentos de las políticas internas, del mismo modo que se descuida en las políticas externas. Esto es igualmente importante, ya que la misión social y ambiental de la empresa y las futuras políticas de la UE deberían tener debidamente en cuenta esa característica de los MESI, que las convierte en un actor prometedor en la lucha contra las desigualdades.

A pesar de estas deficiencias, las políticas internas de la UE pueden inspirar futuras políticas externas. El hecho de que existan fondos específicos para la economía social en el marco del Plan de Inversión para Europa ('Plan Juncker') es una diferencia clave entre las políticas internas y externas de la UE. Esto es notable, porque el PIE (Plan de Inversión Externa) está modelado sobre el Plan Juncker, pero, lamentablemente, esos fondos específicos no se incluyeron en el Programa de Inversión en Europa. La creación de fondos específicos u oportunidades de inversión para empresas sostenibles e inclusivas puede ayudar a aliviar los desafíos que estas enfrentan, como el acceso a la financiación. También es

⁵⁸ La Red de Acción Climática de Europa, el futuro paquete de inversiones de la UE no está a la altura de la ambición climática, comunicado de prensa: 16 de enero de 2019 <http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1724-future-eu-investment-package-falls-short-of-climate-ambition>

⁵⁹ OECD, *La mejor herramienta de política empresarial* <https://betterentrepreneurship.eu>

⁶⁰ Euclid Network. <https://euclidnetwork.eu>

⁶¹ CE, *Las Regiones Europeas de Economía Social 2018 Proyecto piloto, mercado interior, industria, espíritu empresarial y PYME*, 2018. https://ec.europa.eu/growth/content/european-social-economy-regions-2018-pilot_en

⁶² CE, *Misiones de la Economía Social*, 2020. <https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions>

RECOMENDACIONES PARA LA UE Y LOS ESTADOS MIEMBROS

un reconocimiento de que los MESI tienen un potencial especial para el desarrollo dirigido por la comunidad y basado en los derechos humanos, así como para la reducción de las desigualdades. Sus propias singularidades y desafíos requieren políticas e instrumentos adaptados ya que no se puede aplicar un enfoque único a todos los actores del sector privado.

Oportunidades a futuro

En el presente informe se han identificado algunos de los desafíos a los que se enfrentan las empresas sostenibles e inclusivas en los países asociados de la UE y la forma en cómo las políticas externas de la UE no los están abordando adecuadamente. Sin embargo, las nuevas prioridades políticas de la UE ejemplificadas por el Acuerdo Verde Europeo y la Economía al servicio de las Personas podrían ofrecer oportunidades para mejorar las políticas externas de la UE.

Por ejemplo, al adoptar el Acuerdo Verde Europeo a finales de 2019, la UE señaló la importancia de fomentar nuevos modelos empresariales capaces de contribuir a la transición justa y a una economía circular. En el Acuerdo Verde Europeo también se afirmó que la sostenibilidad debía integrarse más en el marco de la gobernanza empresarial de las empresas europeas, "ya que muchas empresas siguen centrándose demasiado en los resultados financieros a corto plazo en comparación con sus aspectos de desarrollo y sostenibilidad a largo plazo." En relación con esto, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, explicó que la Comisión presentará propuestas legislativas en el 2021, relacionadas con la gobernanza empresarial sostenible y la diligencia debida en materia de derechos humanos. Su objetivo será fomentar horizontes a más largo plazo en la toma de decisiones de las empresas, incentivar modelos empresariales sostenibles y aumentar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y daños ambientales. Aunque no es nada nuevo para las empresas sostenibles e inclusivas, que ya están propugnando estos objetivos, estas medidas han sido largamente esperadas y son bienvenidas. Ellos deben contribuir a asegurar que algunas de las características distintivas de los MESI se conviertan en la tendencia general, y a nivelar parcialmente el terreno de juego. También deberían aumentar la demanda de asociaciones empresariales internacionales con empresas sostenibles e inclusivas. Muchos de los elementos propuestos en la estrategia renovada de financiación sostenible de la CE podrían contribuir a impulsar las inversiones hacia empresas y actividades sostenibles, al tiempo que se espera que desalienten las inversiones en actividades insostenibles mediante un sistema de clasificación ecológica y la creación de un mejor terreno de juego para las empresas sostenibles e inclusivas.

Además, se ha encomendado al Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, la elaboración de un nuevo Plan de Acción de la UE para la Economía Social para finales de 2021. Con el objetivo de aumentar la inversión social, apoyar a los agentes de la economía social y a las empresas sociales para que pongan en marcha, amplíen, innoven y creen puestos de trabajo, el plan se enfocará en la economía social en Europa⁶³, pero también incluirá propuestas para un enfoque coherente en sus políticas externas.

Estas nuevas iniciativas muestran que la UE está tomando en cuenta el valor añadido que los MESI han aportado y siguen aportando a las principales prioridades de la UE, como el Acuerdo Verde y una Economía al servicio de las Personas. El FEDS (sustituido por el FEDS+ en el presupuesto de la UE para 2021-2027) debería dar prioridad a los MESI para el apoyo del sector privado en la acción externa de la UE.

⁶³ CE, Programa de trabajo de la Comisión 2021: Una Unión de Vitalidad en un mundo de fragilidad, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_en.pdf



Alianzas internacionales y cooperación para el desarrollo

Para apoyar la sensibilización, los intercambios de información y la participación de empresas sostenibles e inclusivas en los diálogos sobre políticas de la UE en los países asociados, la UE y sus Estados miembros deberían:

- Facilitar el intercambio entre países para generar y difundir el conocimiento sobre las políticas favorables a los MESI y los contextos institucionales y políticos que facilitan esas políticas.
- Asegurar que los representantes de las empresas sostenibles e inclusivas formen parte en los diálogos de las Delegaciones y de la Sede de la UE con el sector privado.
- Informar y capacitar adecuadamente al personal de las Delegaciones de la UE mediante la asistencia técnica y la cooperación con redes empresariales sostenibles e inclusivas locales.
- Asignar recursos de los Fondos Europeos para el Desarrollo Sostenible (FEDS+) para la asistencia técnica (pilar 2) y el desarrollo de la capacidad (pilar 3) para ayudar a los gobiernos a elaborar marcos jurídicos y reglamentarios adecuados que permitan el desarrollo de empresas sostenibles e inclusivas.
- Incluir a las empresas sostenibles e inclusivas en los diálogos público-privados sobre las mejoras del clima de inversión.
- Establecer un diálogo estructurado con los Estados Miembros con el fin de definir enfoques comunes para las políticas de cooperación internacional en apoyo de los MESI.

Para proporcionar acceso a una financiación que apoye a las empresas sostenibles e inclusivas, la UE y sus Estados miembros deberían:

- Orientar las herramientas de inversión externa, tales como el FEDS+, para dar prioridad al impacto del desarrollo sostenible alineado con el Acuerdo de París antes que el apalancamiento financiero o a la rentabilidad.
- Articular criterios para apoyar los MESI y asegurar la implicación de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs), por ejemplo, agregando los MESI como un objetivo de política del FEDS+, para asegurar que los programas de inversión propuestos tengan un número significativo de beneficiarios emprendedores MESI.
- Asegurar que los IFDs, incluyendo el Banco Europeo de Inversiones, reproduzcan los instrumentos de garantía del mercado interno diseñados para las empresas sociales, como parte de sus propuestas para utilizar el instrumento de garantía del FEDS. Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en las empresas sociales, deberían centrarse en las empresas sostenibles e inclusivas de forma más amplia, como se indica en este documento.
- Promover, involucrar y abordar las especificidades de los agentes empresariales sostenibles e inclusivos en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de los programas, abordando sus singularidades en los instrumentos de financiación externa de la UE, como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, los presupuestos nacionales de desarrollo y los programas de cooperación para el desarrollo, incluidas las estrategias de Ayuda para el Comercio.

Para apoyar la adopción de modelos empresariales sostenibles e inclusivos por parte de los emprendedores de los países socios, la UE y sus Estados miembros deberían pedir a sus delegaciones y embajadas:

- Realizar un mapeo de los desafíos y las experiencias que enfrentan las empresas sostenibles e inclusivas en los países socios para así comprender mejor la naturaleza de los desafíos que surgen tanto de la dinámica interna como de las relaciones externas de esas empresas con los Estados, los agentes del mercado y las instituciones.
- Apoyar campañas de sensibilización con estudiantes y futuros emprendedores, prestando especial atención a las mujeres y los jóvenes.

- Apoyar el establecimiento de estructuras para asesorar a los emprendedores que deseen crear una empresa y asesorarlos sobre las diversas formas jurídicas y mecanismos de financiación de empresas sostenibles e inclusivas, involucrando para ello a las redes locales de empresas sostenibles e inclusivas.
- Promover los MESI dándoles una sección dedicada en la página internet del proyecto anunciado en el marco del pilar de asistencia técnica del EIP (Plataforma Europea de STI), que se basaría en la experiencia adquirida en el Centro Europeo de Asesoramiento en materia de Inversiones y en el Portal de Proyectos Europeos de Inversión

Comercio e inversión

Para asegurar que el comercio y la inversión apoyen a los MESI, la UE y los Estados miembros deberían:

- Incluir medidas de apoyo a los MESI en la Estrategia Comercial 2021.
- Asegurarse de que los acuerdos comerciales de la UE incluyan sistemáticamente medidas de apoyo no sólo a las pequeñas y medianas empresas sino también a las empresas sostenibles e inclusivas y a las nuevas empresas emergentes.
- Poner especial atención durante las evaluaciones de los efectos de la sostenibilidad, las repercusiones de las disposiciones previstas en materia de comercio e inversión en las empresas sostenibles e inclusivas, tanto en Europa como en los países socios. Examinar las disposiciones que las sitúan en desventaja o generan una competencia desleal con las empresas comerciales convencionales.
- Asegurarse de que los tratados de inversión y los mecanismos de protección de los inversores no impidan a los países asociados favorecer sus empresas locales sostenibles e inclusivas.
- Añadir un componente o pilar que haga referencia a los MESI en todos los foros empresariales de la UE-África y otros patrocinados por la UE, la Plataforma de Negocios Sostenibles para África y otras iniciativas similares.



Diplomacia Económica

Para establecer relaciones diplomáticas estratégicas que permitan la colaboración y el aprendizaje entre las empresas sostenibles e inclusivas de Europa y los países asociados, la UE y sus Estados Miembros deberían:

- Disponer de misiones dedicadas a los MESI. Éstas deben comprender una mezcla de reuniones políticas y de negocios de alto nivel entre la UE y un tercer país específico. Se podría utilizar la experiencia de las Misiones de las economías circulares de la UE⁶⁴ con terceros países.
- Apoyar las sesiones de establecimiento de contactos e intercambio de ideas entre empresas y grupos sostenibles e inclusivos con sede en la UE y aquellos en los países asociados.
- Facilitar la cooperación transfronteriza entre diferentes empresas sostenibles e inclusivas para que puedan ampliar sus negocios aumentando así su capacidad de resiliencia y el intercambio de sus mejores prácticas. Reconocer las redes de empresas sostenibles e inclusivas como ejes para el diálogo interempresarial a largo plazo.
- Respaldar y fomentar mayores oportunidades de buenas prácticas. Esto podría lograrse promocionando colaboración empresarial entre empresas sostenibles e inclusivas con sede en la UE y sus similares en los países asociados.

⁶⁴ Las misiones económicas circulares y otras actividades de divulgación forman parte de la diplomacia económica de la UE, como se reconoce en las conclusiones del Consejo 'Más circularidad – Transición a una sociedad sostenible', adoptada el 4 de octubre de 2019.



Aspectos externos de la política de la UE para el emprendedurismo y las Pymes

Para apoyar la creación de redes y las relaciones comerciales entre las empresas sostenibles e inclusivas de la UE y los países asociados a través de las políticas internas hacia los emprendedores y las PYME, la UE debería:

- Hacer de los MESI un componente central de los programas nacionales financiados por la EU destinados a apoyar la cooperación internacional, establecer contactos entre las empresas y favorecer la innovación; ampliar el alcance geográfico para abarcar en general a más países del Sur y permitir a MESI dinámicos convertirse en posibles socios comerciales y proveedores para las empresas de la UE.
- Permitir la interconexión y encuentro entre empresas sostenibles e inclusivas de la UE y socios comerciales y de suministro sostenibles e inclusivos en los países socios. Esto se puede lograr añadiendo esta faceta a la próxima edición de la "Asociación Estratégica Europea de Clústeres para la Internacionalización" en el marco de la Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres, una acción del Programa de Internacionalización de Clústeres para las pequeñas y medianas empresas de la CE.



Monitoreo y Reporte

Para garantizar el monitoreo de los instrumentos y políticas de la UE en apoyo a las empresas sostenibles e inclusivas, la UE y sus Estados miembros deberían:

- Incluir indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el apoyo a los MESI en las herramientas de monitoreo de los instrumentos de acción externa y reunir evidencias sobre la forma en que los proyectos financiados contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, así como a la reducción de la pobreza y la desigualdad.
- Incluir a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a las redes locales, regionales y mundiales como asociados en la vigilancia de la aplicación de los instrumentos y políticas de acción exterior.
- Identificar todos los proyectos destinados a apoyar a los MESI y dedicarles una sección específica en los informes anuales de progreso, incluyendo el Informe de avance de la asistencia para el Comercio de la UE.⁶⁵



Agenda Global

Para promover los modelos comerciales sostenibles e inclusivos también en los foros multilaterales pertinentes, la UE y sus Estados miembros deberían:

- Poner el tema de los MESI en el orden del día de las reuniones mundiales pertinentes, como el G20, el Foro Económico Mundial, las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
- Participar en el debate de la resolución de las Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria, a iniciativa del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, promoviendo el reconocimiento de las especificidades y el potencial de los modelos empresariales sostenibles e inclusivos.

⁶⁵ UE, *Informe 2019 de avance de la asistencia para el comercio de la UE*, 2019. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b52b2e0-e8e3-11e9-9c4e-01aa75ed71a1>

ANEXO 1: EJEMPLOS INSPIRADORES DE EMPRESAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS DE TODO EL MUNDO

ELIO Lavanderías Sociales

Fundada por Caritas, ELIO Lavanderías Sociales es una empresa de economía social autosostenible en la municipalidad de Šabac, Serbia, que genera fondos a

ser reinvertidos en servicios sociales específicos. ELIO ofrece oportunidades de empleo a mujeres de grupos marginados, por ejemplo, mujeres con discapacidades parciales tanto físicas como mentales. Sus servicios también son gratuitos para las personas en situación de fragilidad, especialmente los beneficiarios del servicio de atención domiciliaria de Cáritas Babac. Las lavanderías ELIO no sólo permiten a las mujeres marginadas acceder al empleo, sino que también apoyan económicamente a otros servicios sociales gestionados por Caritas en la región. Además del componente social, este servicio de lavandería es respetuoso con el medio ambiente, ya que ha elegido conscientemente utilizar detergentes y máquinas sostenibles.

CORR - The Jute Works

CORR (siglas en inglés de Organización Cristiana de Asistencia y Rehabilitación) ha creado Jute Works (CJW).

Un organismo integrado principalmente por mujeres, sin fines de lucro, dedicado a la comercialización y exportación de artesanías de calidad en Bangladesh. En la actualidad, esta organización de comercio justo está formada por 212 grupos de artesanos con 5.941 artesanos (92% mujeres) en 33 distritos. CJW es uno de los mayores exportadores de artesanía de Bangladesh y representa a los artesanos en 154 talleres caseros con el objetivo de empoderar a las mujeres rurales mediante la producción de artesanía, la cría de animales y pequeños proyectos de creación de empleo, proporcionándoles entrenamiento para el trabajo y habilidades de liderazgo. CJW ha recibido 13 veces el Trofeo Nacional de Exportación (un premio del gobierno de Bangladesh) por exportar artesanías, el Premio del Presidente para el Desarrollo Industrial 2017, y el Gran Premio Internacional para la Calidad Comercial EUROPA-88.

Su misión es el desarrollo de la capacidad de las personas marginadas - especialmente las mujeres, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas - asegurando la justicia comercial, el acceso al mercado y la mejora del nivel de vida. La gobernanza es a la vez inclusiva y diversa, y los grupos cooperativos se organizan de acuerdo con los estatutos del grupo y la Junta de Directores para garantizar que las mujeres y los artesanos participen en la gestión y la toma de decisiones.

Cresaçor

Cresaçor ofrece servicios de consultoría económico-financiera para la sostenibilidad y la autonomía, en particular para las microempresas, en las Islas Azores, Portugal.

Su misión es promover la solidaridad, la economía y el desarrollo de la comunidad, apoyando los valores de cooperación, identidad y sostenibilidad, con especial atención a las personas, la cultura y el medio ambiente. Entre sus objetivos generales figuran el aumento del acceso a la educación, la capacitación, el empleo y el microcrédito, y el apoyo a la creación de iniciativas de economía solidaria.

Cresaçor atribuye ciertos resultados obtenidos a su funcionamiento como MESI, entre ellos la eficiencia en el uso de los recursos, la capacidad de innovación, la exploración de ideas comerciales alternativas y la creación de estabilidad económica. Una gran parte de los proyectos desarrollados por Cresaçor y Sistemas de Incentivos en la Región de las Azores son financiados por la UE, lo que significa

que es necesario cumplir con ciertos criterios. En esos proyectos, Cresaçor procura promover la inclusión social y desarrollar prácticas sostenibles. La financiación de la UE apoya los incentivos a la inversión y la posibilidad de obtener financiación. Como resultado de este apoyo, Cresaçor ha aumentado la creación de empleo, la creación de valor y la riqueza. El turismo, la agricultura y la pesca son las áreas prioritarias que requieren un mayor apoyo de la UE. Ellos sugieren introducir diversas mejoras en el apoyo de la Unión Europea, como ser: la reducción de los plazos de aprobación de los proyectos, la mejora de las condiciones en el ámbito del microcrédito (aumentando el monto financiado y ampliando el período de amortización), el aumento de las esferas de actividad abarcadas por la financiación y la reducción de la burocracia de los procesos.⁶⁶

Coalición de Agricultoras en Malawi

La Coalición de Mujeres Campesinas de Malawi (COWFA siglas en inglés), asociada de ActionAid Malawi, reúne a 300.000 mujeres granjeras de todo el país.

Como respuesta al inadecuado apoyo público y al fracaso de los fertilizantes de nitrógeno sintético y los pesticidas químicos subvencionados o distribuidos por el gobierno para apoyar la agricultura convencional, COWFA defiende la agroecología. Las nuevas prácticas se comparten con otras mujeres agricultoras mediante ferias de semillas y visitas de aprendizaje. COWFA aboga ante las autoridades para que los servicios de extensión se centren en la agroecología y para que se apliquen eficazmente los derechos de mujeres agricultoras sobre la tierra. Utiliza enfoques de comercialización y negociación colectiva para asegurar un mayor acceso a los mercados para sus miembros. También capacita a sus miembros en materia de violencia contra la mujer y establece un sistema de ayuda, ya que los derechos económicos de la mujer están intrínsecamente vinculados a su integridad corporal.

COWFA funciona como una ONG, pero está trabajando para convertirse en una cooperativa nacional formal para mujeres agricultoras. En una cooperativa, las mujeres agricultoras podrían asumir los costos y complementar las habilidades de cada una para optimizar rendimientos. Los obstáculos para establecer la cooperativa incluyen: las necesidades formativas de las mujeres anteriores a la creación y las necesidades posteriores de capacitación continua; la necesidad de COWFA de maquinaria, almacenamiento, apoyo financiero y apoyo técnico para establecerse como cooperativa; la distancia, ya que las mujeres operan en todo el país (en todos los distritos). Por lo tanto, la intención es contar con una unidad operativa central a nivel nacional y establecer unidades satélites en los distritos/regiones seleccionados.

EZA

EZA ha distribuido productos de Comercio Justo en tiendas y supermercados de toda Austria desde 1975. Los productos incluyen alimentos y artículos de artesanías provenientes de 48 países en África, Asia, América Latina y el Cercano Oriente.

Su producto más importante es el café, que representa el 41% de la facturación total. EZA ve su modelo como un MESI debido a que tiene un enfoque global que integra la sostenibilidad social, económica y ecológica. La inclusión se demuestra mediante la inclusión de productores marginados, diversas organizaciones de marketing y exportación, importadores de comercio justo, vendedores y consumidores dentro de su cadena de valor y modelo de negocio. EZA trata de construir redes desde el nivel regional hasta el global. Para ser reconocida como un MESI, EZA espera que los criterios y códigos de conducta estén bien definidos, asegurando un compromiso serio.

La organización se enfrenta al reto de equilibrar las necesidades financieras de los participantes internos y externos con los precios de los productos aceptables para los clientes, las exigencias de las tendencias del mercado local y los reglamentos de la Unión Europea, junto con la innovación necesaria y los cambios en los productos, y la necesidad de competir con organizaciones "menos éticas" que se perciben como empresas sostenibles e inclusivas, pero que no son modelos de comercio justo en su totalidad. Como resultado del enfoque de MESI, EZA ha innovado y ha visto una creciente demanda de nuevos productos que conectan al consumidor más estrechamente con la causa. Por ejemplo, el

⁶⁶ Red Europea de Microfinanzas, Cresaçor. <https://www.european-microfinance.org/organisation/cresacor>

comercio justo y el café orgánico, producido por mujeres en vistas a su propio empoderamiento. Hay otros ejemplos, todos con principios de sostenibilidad integrados. Los proveedores de comercio justo de EZA a veces se ven afectados por estrictas regulaciones de la UE que ayudan a mejorar su salud y seguridad, pero crean nuevos desafíos para trabajadores y productores. Otros pueden ser negativos, por ejemplo, el Reglamento Orgánico de la UE que aumentará el costo de la certificación orgánica para los socios comerciales y los pequeños productores que puede obstaculizar el acceso al mercado de los productos orgánicos en el futuro.⁶⁷

Fundación Creaciones Miquelina

Miquelina es una empresa que confecciona prendas de vestir para actividades al aire libre, ubicada en los altos Andes colombianos. Su visión es reducir la pobreza y el desempleo entre las mujeres colombianas afectadas por el conflicto civil. Los fundadores y el Comité Directivo se comprometen a priorizar su misión social. Las ganancias se reinvierten en equipos y se hacen donaciones a proyectos asociados, incluyendo una cooperativa de viviendas, un comedor, una guardería y centros de formación.

Uno de los principales desafíos que enfrenta Miquelina es la falta de conciencia pública de su existencia. Cita áreas en las que podría beneficiarse de un mayor apoyo, como la creación de conciencia pública, el asesoramiento sobre el apoyo disponible y la capacitación continua de los empleados.⁶⁸

Sociedad Cooperativa Holy Land Handicraft

La Sociedad Cooperativa de Artesanía de Tierra Santa (HLHCS-siglas en inglés) se estableció como un medio para contrarrestar el deterioro de la industria de

artesanal local causado por la situación política, que había comenzado a finales de la década de los 70. La cooperativa comenzó a fomentar la coordinación entre los productores independientes locales y los empresarios, estableciendo proyectos conjuntos y facilitando la solución de problemas en cooperación. La idea era la de crear una red de productores que tuvieran talleres propios, facilitando la comercialización de sus artículos dentro y fuera de la zona de Belén. La cooperativa se esfuerza por aliviar la pobreza local, reducir el desempleo y aumentar los ingresos, manteniendo al mismo tiempo la industria artesanal para salvar el patrimonio tradicional. La cooperativa, un miembro de World Fair Trade Organization, tiene por objeto crear oportunidades para los productores económicamente desfavorecidos pagándoles precios justos. Al mejorar los ingresos gracias al pago equitativo, HLHCS proporciona a la población local estabilidad y un motivo para creer que la emigración no es la solución.

Dentro de sus operaciones, HLHCS da prioridad a las buenas condiciones de trabajo y a las prácticas ambientales de sus miembros. Es la única organización en el territorio palestino ocupado que trabaja para mejorar las condiciones de los talleres y equipándolos para que reduzcan la contaminación. Las decisiones son tomadas por una junta, con contribuciones de opiniones externas y propuestas que normalmente se comparten con el equipo de administración. En cuanto a la selección de la fuerza de trabajo, HLHCS considera la capacidad por encima del género, pero se mantienen las tradiciones locales impuestas a las mujeres, lo que reduce la diversidad de género. A diferencia de algunos de sus artesanos, ser una empresa sostenible e inclusiva y parte de una organización de comercio justo significa contar con clientes que también forman parte de organizaciones con cierta deontología. Durante la pandemia de coronavirus, estas relaciones han protegido a HLHCS de los riesgos de cancelación de pedidos y pagos, ya que sus clientes tienen valores similares en materia de derechos humanos y ética.

HLHCS se ve desafiada por los competidores que producen imitaciones más baratas de sus artesanías, así como por los problemas actuales que presenta la situación política en el territorio palestino ocupado. Las áreas prioritarias en las que la UE puede apoyar a HLHCS son en la mejora del nivel de vida y la promoción de la paz en el territorio palestino ocupado, ellos creen que la UE está haciendo

⁶⁷ EZA. <https://www.eza.cc/eza-english>

⁶⁸ World Fair Trade Organization, *Creating the New Economy: Business models that put people and planet first*, 2020. https://wfto-europe.org/wp-content/uploads/2020/01/Business_Models_Report_.pdf

un buen trabajo allí. Un campo de mejora es alrededor del índice de cambio de las iniciativas de la UE. Para HLHCS, el cambio es bueno, pero incorporar los cambios puede llevar hasta dos años en su cultura, por lo que los cambios deben ser sostenidos por más tiempo para demostrar sus beneficios.⁶⁹

Mifuko

Mifuko es una empresa finlandesa de diseño que produce artesanías en Kenia como cestas, joyas y bolsos. Cuenta con una cadena de suministro que es completamente transparente. Al invertir en

su plataforma en línea, se permitió a los consumidores comprometerse más con los artesanos y artesanas. Además de unos ingresos regulares y decentes, un aspecto fundamental de la innovación es el de las condiciones y prácticas de trabajo para adaptarse al contexto de la comunidad local. Mifuko permite a los artesanos trabajar desde casa, determinando sus propios horarios de trabajo. Realiza los pagos directamente a los grupos de artesanos que luego los comparten con los productores y productoras (es decir, sin intermediarios que aumenten los costos) y comparte los materiales directamente con ellos para ahorrarles un día de viaje. Para algunas personas, trabajar con Mifuko es ahora su fuente de ingresos más importante. Las mujeres jóvenes de familias rurales han podido regresar a sus pueblos de origen, desde los barrios pobres de las grandes ciudades, gracias al trabajo proporcionado por Mifuko. Las mujeres pueden ahora comprar otros productos y servicios en sus pueblos, beneficiando así a toda la comunidad.

Mifuko no ha tenido aún la capacidad de investigar la manera en que la UE podría apoyar, pero citan ejemplos de las iniciativas proporcionadas por el Gobierno finlandés que les ofrece asistencia financiera para la investigación de oportunidades de negocio y un servicio de búsqueda de socios que conecta a los operadores en Finlandia con los de los países en desarrollo.⁷⁰

Burt's Bees

Burt's Bees (certificada "Corporación-B") ha estado produciendo productos de belleza natural durante 25 años, obteniendo ingredientes naturales y comprometiéndose a crear un entorno natural para que los polinizadores prosperen y vivan. Su filosofía de negocios se basa en el "bien mayor", es decir beneficiar a la gente, al planeta y obtener beneficios. Burt's Bees también se ha comprometido a crear un mejor ambiente para las abejas silvestres, cuyas poblaciones han disminuido masivamente en los últimos años. Invita a las personas a plantar flores o a "adoptar una colmena". Respetar la naturaleza es el fundamento de la filosofía de Burt's Bees. Envasa todos sus productos en materiales reciclables, tiene operaciones sin relleno de tierra y es emisor neutral de carbono. Burt's Bees ha revisado su cadena de suministro, y el 99% de sus proveedores de materiales de producción han realizado una autoevaluación de la responsabilidad de las fuentes de suministro por parte de terceros. Ha introducido modelos de economía circular en su negocio, por este medio los envases (en los EE.UU.) pueden ser recogidos por correo para su reciclaje al final de su vida útil sin costo para el consumidor, mientras que también se recauda dinero para su organización benéfica favorita.

En cuanto al impacto social, Burt's Bees creó la fundación Greater Good para apoyar las iniciativas sin fines de lucro. La marca también devuelve a las comunidades de las que se abastece de sus materias primas, apoyando el acceso al agua, salvaguardando los derechos de las mujeres y los niños y promoviendo la biodiversidad. Burt's Bees imparte capacitación obligatoria sobre sostenibilidad a todos sus empleados, con el fin de darles una visión amplia de las cuestiones de sostenibilidad mundial y llevar ese conocimiento a sus hogares y comunidades. Los empleados dedican hasta 30 horas al año a la capacitación en las esferas de la gestión ambiental, la divulgación social, el bienestar natural y el liderazgo. La empresa tiene como objetivo tener cero desechos, utilizar energía 100% renovable y envases 100% biodegradables para 2020, y lograr el liderazgo en la certificación de energía y diseño ambiental para todos sus edificios. La remuneración de los empleados es calculada en parte, usando indicadores de sostenibilidad, así como medidas tradicionales, como el beneficio. La empresa también iguala las donaciones de los empleados a obras de caridad y apoya el voluntariado del personal.

⁶⁹ Bethlehem Handicraft Platform. *The Holy Land Handicraft Cooperative Society*. <https://bethlehemhandicraft.org/members/hlhcs/>; World Fair Trade Organization, *Creando la Nueva Economía: Modelos Empresariales que ponen a las personas y el planeta en primer lugar*, 2020. https://wfto-europe.org/wp-content/uploads/2020/01/Business_Models_Report_.pdf

⁷⁰ Mifuko, Impacto Social. <https://mifuko.com/pages/social-impact>

Burt's Bees tiene prácticas inclusivas que involucran e incentivan a los empleados para dar forma a su programa de sostenibilidad. Considera que su mayor desafío es el compromiso de los empleados, ya que cree que su actividad es crucial en la construcción de un modelo de negocio sostenible, pero también puede marcar la diferencia para los clientes y las comunidades. Burt's Bees está interesado en ayudar a los empleados a pensar en términos de cambios duraderos ya que esto se suele pasar por alto al momento de considerar impactos de un negocio sostenible.

Patagonia

Patagonia es una empresa familiar, con fines de lucro, que produce ropa deportiva en los Estados Unidos. (Posee la certificación "Corporación B"). Su objetivo estratégico es el de elaborar productos de alta calidad para sus clientes, obteniendo beneficios pero al mismo tiempo minimizando su impacto ambiental. Se conoce por su fuerte historial de administración ambiental y social. Es famosa por poner el propósito por encima del beneficio y demuestra muchas características de un MESI dentro de sus valores fundamentales y cómo lleva a cabo sus operaciones. Si bien muchas empresas están adoptando prácticas ambientales y socialmente responsables, durante más de 45 años, Patagonia ha sido un líder de la industria con prácticas sostenibles, activismo ambiental y defensa de la protección de las tierras públicas. Sus productos están pensados para poder ser reparados, para que duren por generaciones, limitando así su impacto ecológico.

Los valores de transparencia e igualdad inspiran decisiones favorables para el planeta, lo que lleva a Patagonia a revisar su cadena de suministro, con el fin de reducir el daño ambiental que causan sus productos. Además, ofrece servicios para que los clientes reutilicen, reparen o devuelvan los artículos, adoptando un enfoque de economía circular. Durante casi 40 años, Patagonia ha apoyado a grupos ambientales de base que trabajan en soluciones para la crisis climática y está poniendo en contacto a personas con los organismos donantes. Los empleados utilizan sus funciones en la comunidad deportiva para impulsar un cambio social y ambiental positivo o pueden tomar comisiones de trabajo remuneradas para grupos ambientales. Patagonia también cofundó y adoptó su "impuesto de 1% por el planeta" Al contratar, se busca a la persona más comprometida con la protección del planeta. Cuenta con una guardería infantil in situ, dirigida por profesores bilingües formados en el desarrollo infantil. Como resultado de esta iniciativa, el 100% de las mujeres regresan al trabajo después del parto, estableciendo una igualdad de género. Aproximadamente la mitad de sus dirigentes son mujeres. Para abordar la diversidad en la planificación de la fuerza de trabajo en el futuro, Patagonia se asocia con la Fundación Juventud Ecológica, que está ayudando a incorporar a miembros de la población afrodescendiente y de minorías étnicas a su programa de pasantías.

El desafío para Patagonia es ampliar su cuota de mercado, con el fin de promover y luego cuantificar el "buen crecimiento" hacia un futuro más sostenible en el que se reduzca el consumo, se mejoren los precios de los bienes duraderos y reutilizables y dónde la innovación tecnológica reduzca el impacto que su fabricación conlleva.⁷¹

⁷¹ <https://www.patagonia.com/core-values> ;
<https://www.patagonia.com/activism> ;
<https://crm.org/articles/patagonias-customer-base-and-the-rise-of-an-environmental-ethos> ;
<https://www.newyorker.com/business/currency/patagonias-anti-growth-strategy>

ANEXO 2: EXPERTOS DEL TEMA Y PERSONAS ENTREVISTADAS

CONCORD, la Oficina de Defensa de Comercio Justo (FTAO-siglas en inglés) y COOPERATIVES Europe quieren expresar su agradecimiento a todos los profesionales entrevistados que enriquecieron nuestro análisis para este informe con sus valiosas ideas. Sin embargo, cualquier inexactitud es responsabilidad de CONCORD Europa, FTAO y Cooperativas Europa.

Instituciones de la UE

- Matthias Altmann, Oficial de Políticas, DG DEVCO Unidad de Sector Privado y Comercio C4, CE
- Françoise Millecam, Experta Principal y Jefa de Empleo, DG DEVCO Unidad de Empleo y Protección Social B3, CE
- Jean-Paul Heerschap, Oficial de Ayuda Internacional/Cooperación, DG DEVCO Unidad de Empleo y Protección Social B3, CE
- Kay Parplies, Jefe de la Unidad de Programas Multipaíses, DG DEVCO, Unidad de Inversión y Financiación Innovadora C3, CE
- Filippo Gabriele La Verghetta, Director del Programa - DG DEVCO, Instrumentos de Inversión, Unidad de Inversión y Financiación Innovadora C3, EC
- Angelos Pangratis, Asesor de Diplomacia Económica, Servicios Europeos de Acción Exterior
- Karel Vanderpoorten, Oficial de Política - DG GROW Unidad de Economía Social F2, CE
- Alessandro Rancati, Analista de políticas - Diseñador, GECES, Centro de Investigación Conjunta, CE
- Adrien Le Louarn, asistente parlamentario del diputado Manon Aubry, Inter grupo de economía social del PE

Banco Europeo de Inversiones

- Astrid Hoffmann, Oficial de Operaciones, Departamento de Gestión de Operaciones
- Francesco Consiglio, Oficial de Operaciones, Departamento de Gestión de Operaciones
- Olivia Saunders, Oficial de Sociedad Civil, Departamento de Responsabilidad Corporativa

Estados Miembros

- Carlos Lozano, Coordinador Social de Relaciones Externas de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y Coordinador de la Red Euro-Mediterránea de Economía Social
- Gabriele Verginelli, Director del proyecto en Haliéus - Organización de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- Pasquale De Muro, Profesor de Desarrollo Humano, Universidad de Roma Tre - Departamento de Economía
- Geraldine Reymenants, Representante General del Gobierno de Flandes (Sudáfrica)

Organización Internacional del Trabajo

- Kerry Krige, Asesora Técnica Principal de la Organización Internacional del Trabajo, investigadora en Empresa Social, Sudáfrica

Alianza Cooperativa Internacional

- Rose Karimi, Karimi, Directora de Proyectos, Coops4dev, Alianza Cooperativa Internacional África.
- Mohit Dave, Director de Programa, Alianza Cooperativa Internacional de Asia y el Pacífico.
- Danilo Salerno, Director, Alianza Cooperativa Internacional Región de las Américas.

Expertos evaluadores homologadores

También queremos agradecer específicamente a los siguientes profesionales por haber revisado el documento:

- Dr. Justinian Bamanyisa, Instituto de Educación Cooperativa Continua, Universidad Cooperativa de Moshi.
- Dr. Seungkwon Jang, Profesor de la División de Administración de Empresas de la Universidad de Sungkonghoe.
- Kennedy Munyua Waweru, Profesor Adjunto, Departamento de Finanzas y Contabilidad, Universidad Cooperativa de Kenia

LISTA DE ABREVIATURAS

ACP	África, Caribe y el Pacífico
TC- CBT	Turismo Comunitario (iniciativa, Myanmar) siglas en inglés
COSME	Competitividad de los Emprendimientos y Pequeñas y Medianas Empresas
COVID-19	Coronavirus SARS-CoV-2
OSC	Organización de la Sociedad Civil
IFD	Institución Financiera para el Desarrollo – sigla en inglés
CE	Comisión Europea
FEDS	Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible
PIE	Plan de Inversión Externa
UE	Unión Europea
Euclid	Red Europea de Empresas Sociales y Empresas Líderes Orientadas por los Resultados – siglas en inglés
G20	Grupo de los Veinte
OTI	Organización Internacional del Trabajo
MFF	Marco Financiero Plurianual – siglas en inglés
PYME	Micro, pequeña y mediana empresa
ONG	Organización No-gubernamental
AOD	Ayuda Oficial al Desarrollo
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OECD CRS	Sistema de Notificación de Acreedores de la OCDE
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
MESI	Modelo Empresarial Sostenible e Inclusivo
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
ONU	Organización de Naciones Unidas

NATIONAL PLATFORMS	 Global Responsibility Austrian Platform for Development and Humanitarian Aid	 BELGISCH PLATFORM PLATE-FORME BELGE CONCORD CNCI-11.11.11 11.11.11 ACODEV ngo-Anderstal	 BPID Bulgarian Platform for International Development	 Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatska Croatian Platform for International — Citizens Solidarity CROSOL	 CIVINDEP Cyprus Island wide NGO Development Platform	 FORS
 GLOBAL FOCUS Danish ESN for Development Cooperation	 AKÜ	 fingo	 COORDINATION SUD	 VENRO ASSOCIATION OF GERMAN DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AID NGOs	 Hellenic Platform for Development	 HAND
 Dochas The Irish Association of Non-Governmental Development Organisations	 CONCORD ITALIA Network of NGOs in Europe for Development & Emergency	 LAPAS LV WWW.LAPAS.LV	 LITDEA LITHUANIAN NATIONAL NON-GOVERNMENTAL DEVELOPMENT COOPERATION ORGANISATIONS' PLATFORM	 Cercle de coopération des ONGS DU LUXEMBOURG	 SKOP Solidarjetà u Koperazzjoni	 PARTOS
 ZAGRANICA	 ONGD PLATAFORMA PORTUGUESA	 FOND Fondation Française pour l'Action de Solidarité	 Ambrella Platform for Development Organisations	 SLOGA SLOVENIAN GLOBAL ACTION	 COORDINADORA DE ONGS DE DESARROLLO Y COOPERACION ESPAÑA	 CONCORD EUROPE
 bond	NETWORKS	 actalliance eu act:alliance	 act:onaid	 ADRA	 care	 caritas europa
 cbm together we can do more	 ChildFund Alliance	 CIDSE together for global justice	 eucord European Council of Organisations of Humanitarian Development	 GNDR Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction	 Habitat for Humanity	 humanity & inclusion
 IPPF International Planned Parenthood Federation European Network	 LIGHT FOR THE WORLD	 OXFAM International	 PLAN INTERNATIONAL	 Save the Children	 Sightsavers	 solidar
 SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL	 Terre des Hommes International Federation	 wecf	 Wetlands INTERNATIONAL	 World Vision	 WWF	ASSOCIATE MEMBERS
 alda European Association for Local Democracy	 ea ea EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS	 EUROPEAN PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY	 NRC NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL			