



RESUMEN AMPLIADO

Cluster y sostenibilidad: una aproximación desde el sector español del vino y sus denominaciones de origen

.

Autores y e-mail de todos: Juan José Juste Carrión; juan.juste@uva.es
Guillermo Aleixandre Mendizábal; galeixandre@uva.es

Departamento: Economía Aplicada

Universidad: Valladolid

Área Temática: *Clusters y Sostenibilidad en tiempos de Covid-19*

Resumen ampliado:

El Sector Agroalimentario, con la industria agroalimentaria (IAA) como punta de lanza, es uno de los sectores más dinámicos de la economía española, constituyendo no sólo un instrumento de expansión a nivel macroeconómico sino también, y sobre todo, un motor de progreso a escala microterritorial. En el ámbito del territorio, sus aportes a la conservación del paisaje, a la creación de riqueza y empleo y, por ende, a la fijación de la población rural, lo confirman, ya de entrada, como factor de desarrollo local sostenible. Un complejo y multiforme fenómeno, el de la sostenibilidad, al que vienen contribuyendo notablemente las Denominaciones de Calidad, que en España amparan a toda una diversidad de productos agroalimentarios con una amplísima proyección geográfica.

Dentro de la IAA española en general, y de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), a menudo identificables como Sistemas Productivos Locales (SPLs), en particular, el sector del vino ocupa una privilegiada posición, tanto desde el punto de vista de su extensión y producción, como desde la óptica del comercio exterior. Pero, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿cuál es el papel que viene desempeñando el

sector del vino, y cuál el de las principales Denominaciones de Origen, como exponentes de cluster territoriales?

La presente investigación tiene como principal objetivo reflejar de la forma más apropiada posible dicho papel, considerando la limitada información cuantitativa detallada disponible a tales efectos.

Con este propósito, el trabajo se ha estructurado en cuatro apartados. En el primero, de carácter introductorio, se destaca la importancia de la IAA española y sus Denominaciones de Origen, haciendo hincapié en la relevancia del sector vinícola en su seno. En el segundo, se ofrece una caracterización de las principales Denominaciones de Origen vinícolas, susceptibles de ser catalogadas como SPL o cluster territoriales. En el tercero, se detallan las principales actividades y acciones que, a lo largo de la cadena de valor del sector vitivinícola, tienen favorable incidencia desde el punto de vista de la sostenibilidad. El cuarto y último apartado se dedica al examen de los aspectos más relevantes en torno a la contribución de las regiones y las Denominaciones de Origen vinícolas al desarrollo sustentable. El trabajo finaliza con las principales conclusiones extraídas de esos cuatro apartados y una serie de consideraciones finales de interés desde la perspectiva del desarrollo local/rural sostenible.

Desde la perspectiva metodológica, se ha extraído información cualitativa acerca de los vínculos entre el mundo del vino y la noción de sostenibilidad, mediante entrevistas directas y/o telefónicas a personas altamente cualificadas, orientadas a enfocar adecuadamente el estudio y estimar el caudal de información estadística existente sobre el tema.

Para el desarrollo de la investigación, se han recabado asimismo datos de diversas fuentes documentales, entre las que destacan: los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sobre Denominaciones de Calidad, la información facilitada por la Federación Española del Vino (FEV), en relación con la sostenibilidad, y la documentación publicada por la Interprofesional del Vino en España (OIVE), acerca de la importancia socioeconómica del sector vitivinícola español.

Con respecto al primer apartado, cabe señalar dos aspectos:

- 1) La mayor importancia relativa del sector agroalimentario (SAA), en sus diferentes ámbitos (agrario, industrial y comercial) sobre el conjunto de la economía española, en comparación con el contexto comunitario. Así lo reflejan los informes publicados bajo el título *Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo*, de la Fundación Cajamar. En

efecto, mientras que el VAB generado en el SAA ampliado supone, en 2020, el 9,7% del VAB de la economía española, en el caso de la UE-28, la cifra es inferior en más de 3 puntos (6,5%). Parte de esa diferencia proviene de la IAA, cuyo peso en el VAB nacional es del 2,4%, en tanto que en la UE-28 se queda en el 1,9%. Esta rama, compuesta, como se recoge en la Tabla 1, por unas 30.000 empresas, es, sin duda, una de las más importantes de la industria en España, al generar, en 2019, a tenor de la *Estadística Estructural de Empresas del Sector Industrial*, del Instituto Nacional de Estadística, más de 450.000 empleos directos, un volumen de negocio superior a 130.000 millones de euros y un valor añadido de algo más de 24.100 millones.

- 2) La fuerte presencia de la IAA en la llamada España vaciada, con 8.000 empresas que contribuyen a la creación de algo más de 305.000 empleos (tanto directos como indirectos) y al 16,2% del PIB generado en los territorios que la configuran. El impacto social del sector en dicha zona se cifra, con arreglo a las estimaciones de MAPA-FIAB-Cajamar en unos 9.000 millones de euros.
- 3) La importancia del sector vinícola en España dentro de la industria agroalimentaria (IAA) nacional. Así, según se refleja en la citada Tabla 1, un colectivo compuesto por algo más de 4.000 empresas viene a generar más de 24.000 puestos de trabajo y un volumen de facturación cercano a los 6.000 millones de euros, a la vez que registra niveles de valor añadido por empleado y coste laboral unitario más favorables que la media de la IAA. Y ello pese al reducido tamaño medio de las empresas vinícolas, en torno a 6 trabajadores, el más bajo del conjunto de las ramas del sector.

TABLA 1: Principales indicadores de la IAA española, por subsectores, 2019

SUBSECTORES	Número de Empresas (*)	Empleo	Cifra de Negocios (millones €)	Inversión Activos Mat. (millones €)	Valor Añadido (millones €)	Gastos de Personal (millones €)	Coste Lab. / Empleado (euros)	Valor Añad./ Empleado (euros)	Tamaño Medio de Empresas
Industrias Cárnicas	3.554	110.413	31.727	1.075	5.467	3.312	29.999	49.511	31,1
Transformación de Pescado	610	23.781	6.930	131	1.045	678	28.506	43.955	39,0
Conservas Vegetales	1.452	40.176	11.209	508	2.005	1.079	26.853	49.900	27,7
Grasas y Aceites	1.689	14.866	10.436	281	889	480	32.268	59.778	8,8
Industrias Lácteas	1.695	29.426	9.923	393	1.753	1.026	34.855	59.569	17,4
Productos de Molinería	389	6.797	3.651	101	482	260	38.291	70.869	17,5
Pan, Pastelería, Pastas aliment.	11.676	95.884	9.249	418	3.044	2.164	22.574	31.743	8,2
Otros Productos Alimenticios	3.279	59.739	13.869	628	3.237	2.064	34.543	54.184	18,2
Prod. de Alimentación Animal	764	15.205	14.220	252	1.250	586	38.522	82.190	19,9
Fabricación de bebidas	5.152	59.799	19.581	1.186	4.961	2.484	41.536	82.961	11,6
Elaboración de Vinos (*)	4.071	29.104	7.807	566	1.904	979	33.652	65.434	7,1
TOTAL IAA ESPAÑA	30.260	456.086	130.796	4.971	24.131	14.132	30.986	52.910	15,1
TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA	195.735	2.064.593	560.855	21.713	125.439	76.776	37.187	60.757	10,5

Fuente: Elaboración propia, a partir de INE: *Estadística Estructural de Empresas Sector Industrial*, y (*) Eurostat.

- 4) La trascendencia de las Denominaciones de Calidad (DC) como catalizador de la IAA, en su calidad de instrumento al servicio del desarrollo local/rural. Distribuidas a lo largo y ancho de la geografía nacional, cabe identificar la existencia de casi 650 producciones al amparo de figuras como la Denominación de Origen Protegida, (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) u otras indicativas de calidad con fuerte vínculo territorial (Marcas de Garantía, Denominaciones Específicas,...). Las DC están presentes en todas las ramas agroalimentarias, destacando particularmente, en número, los vinos y vinagres, seguidos de las frutas, hortalizas y verduras y de las carnes y productos cárnicos.

El segundo apartado consta de dos secciones. En la primera sección se señalan algunos rasgos generales del sector vinícola en España, destacando los siguientes:

- España es líder mundial en superficie de viñedo, con aproximadamente un millón de hectáreas cultivadas, lo que supone en torno al 13,3% del total. Es el segundo país en cuanto a producción, después de Italia y Francia, concentrando, en 2018, en torno al 15% de la producción de vino a escala global. Además, es, junto con Italia, el mayor exportador de vino en volumen, representando en 2020 alrededor de un 19% de las exportaciones mundiales.
- La fuerte concentración geográfica de superficie y producción, con Castilla-La Mancha a la cabeza del ranking, al aglutinar el 47% del terreno cultivado y el 53% del volumen de vino elaborado.
- Atomización fabril y bajo consumo interno, compensado por el fuerte dinamismo exportador (con considerable importancia del vino a granel).
- Apuesta por la innovación y la calidad, con creciente peso de los vinos al amparo de DOP e IGP.

En la segunda sección, se trata de identificar, de manera aproximada, cuáles de los 95 territorios con DOP vinícola, resultan susceptibles de configurar Sistemas Productivos Locales. Para valorar el fenómeno de concentración/especialización productiva típico de los *cluster*, se ha tomado como base el número de bodegas presentes en cada territorio, en términos absolutos y en términos relativos, considerando, en este caso, como ratios relevantes el número de bodegas, tanto por municipio como por cada 1.000 hectáreas de terreno. Además, como complemento, se ha tenido presente la pertenencia o no de cada DOP al club de producto *Rutas del Vino de España* (RVE), en la medida en que la red enoturística implica la existencia de colaboración y sinergias a escala local entre

bodegas y empresas de otros sectores e instituciones, alimentando una mayor diversificación productiva y un mayor potencial con vistas a un desarrollo local integral. En este sentido, la Tabla 2 recoge el elenco de DOPs con mayor relevancia desde la óptica del fenómeno aglomerativo, siendo las 30 primeras las que resultan más claramente aptas a la hora de ser calificadas como SPLs o *cluster*.

Tabla 2. DOPs vitivinícolas, según bodegas por municipio e inclusión o no en RVE

DOPs	Superficie inscrita al final de campaña	Número de viticultores	Bodegas Inscritas Total	Número de municipios	Bodegas por municipio	Bodegas por superficie	RVE
UTIEL-REQUENA	33.488	4.898	109	9	12,1	3,3	R
JEREZ-XÉRÈS-SHERRY/MANZANILLA S.B.	7.208	1.571	95	9	10,6	13,2	R
RIAS BAIXAS	4.094	5.131	178	18	9,9	43,5	R
RIOJA	66.271	14.686	815	144	5,7	12,3	R
JUMILLA	22.753	1.705	39	7	5,6	1,7	R
TORO	5.851	981	65	15	4,3	11,1	R
RIBERA DEL DUERO	23.752	7.759	331	102	3,2	13,9	R
MONTILLA-MORILES	4.772	1.859	54	17	3,2	11,3	R
PENEDÈS	15.993	2.134	191	61	3,1	11,9	R
CARIÑENA	14.064	1.407	34	14	2,4	2,4	R
CIGALES	1.814	304	28	12	2,3	15,4	R
GRAN CANARIA	202	301	48	21	2,3	237,6	R
BIERZO	2.349	1.110	72	32	2,3	30,7	R
VALDEPEÑAS	21.957	2.386	21	10	2,1	1,0	R
PRIORAT	2.088	530	110	9	12,2	52,7	
VALLE DE LA OROTAVA	203	397	22	3	7,3	108,4	
RIBEIRO	1.301	1.678	96	14	6,9	73,8	
MONTERREI	631	382	27	5	5,4	42,8	
VALDEORRAS	1.103	1.090	41	8	5,1	37,2	
TERRA ALTA	6.077	1.248	61	12	5,1	10,0	
RIBEIRA SACRA	1.254	2.337	100	20	5,0	79,7	
EL HIERRO	116	244	14	3	4,7	120,7	
MONTSANT	1.810	593	59	16	3,7	32,6	
TACORONTE-ACENTEJO	756	1.120	33	9	3,7	43,7	
LA GOMERA	125	220	22	6	3,7	176,0	
VALLE DE GÜÍMAR	153	368	11	3	3,7	71,9	
LANZAROTE	1.879	1.849	22	7	3,1	11,7	
ABONA	821	1.329	19	7	2,7	23,1	
BINISALEM	600	110	13	5	2,6	21,7	
CAVA	38.152	6.391	352	160	2,2	9,2	
ALICANTE	10.382	2.290	43	26	1,7	4,1	R
BULLAS	1.158	253	13	8	1,6	11,2	R
VINOS DE MADRID	8.387	2.941	50	31	1,6	6,0	R
LA MANCHA	155.087	14.598	248	192	1,3	1,6	R
COSTERS DEL SEGRE	4.078	411	41	34	1,2	10,1	R
CAMPO DE BORJA	6.217	1.010	18	16	1,1	2,9	R
RUEDA	19.615	1.634	77	72	1,1	3,9	R
NAVARRA	10.206	1.782	96	99	1,0	9,4	R
SOMONTANO	3.904	336	30	43	0,7	7,7	R
MANCHUELA	10.728	1.029	38	70	0,5	3,5	R
MÁLAGA / SIERRAS DE MÁLAGA	887	452	58	103	0,6	65,4	R
ARRIBES	272	190	16	47	0,3	58,8	R
CALATAYUD	3.322	700	14	51	0,3	4,2	R
ARLANZA	320	227	17	67	0,3	53,1	R
RIBERA DEL GUADIANA	41.810	3.580	26	125	0,2	0,6	R
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA	625	168	11	56	0,2	17,6	R
EMPORDÀ	1.826	261	51	48	1,1	27,9	
PLA I LLEVANT	472	79	14	18	0,8	29,7	
TARRAGONA	3.900	1.316	40	73	0,5	10,3	
PLA DE BAGES	480	86	14	27	0,5	29,2	
LEÓN	1.308	270	40	88	0,5	30,6	
SIERRA DE SALAMANCA	115	95	9	26	0,3	78,3	R
YECLA	4.440	334	9	1	9,0	2,0	R

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de MAPA.

El tercer apartado se centra en la determinación de los vínculos entre el sector del vino y la idea de sostenibilidad. Para ello, en primer término, y tomando como referencia la información publicada por la FEV, se pone de relieve el conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que más evidente resulta el compromiso del sector. En

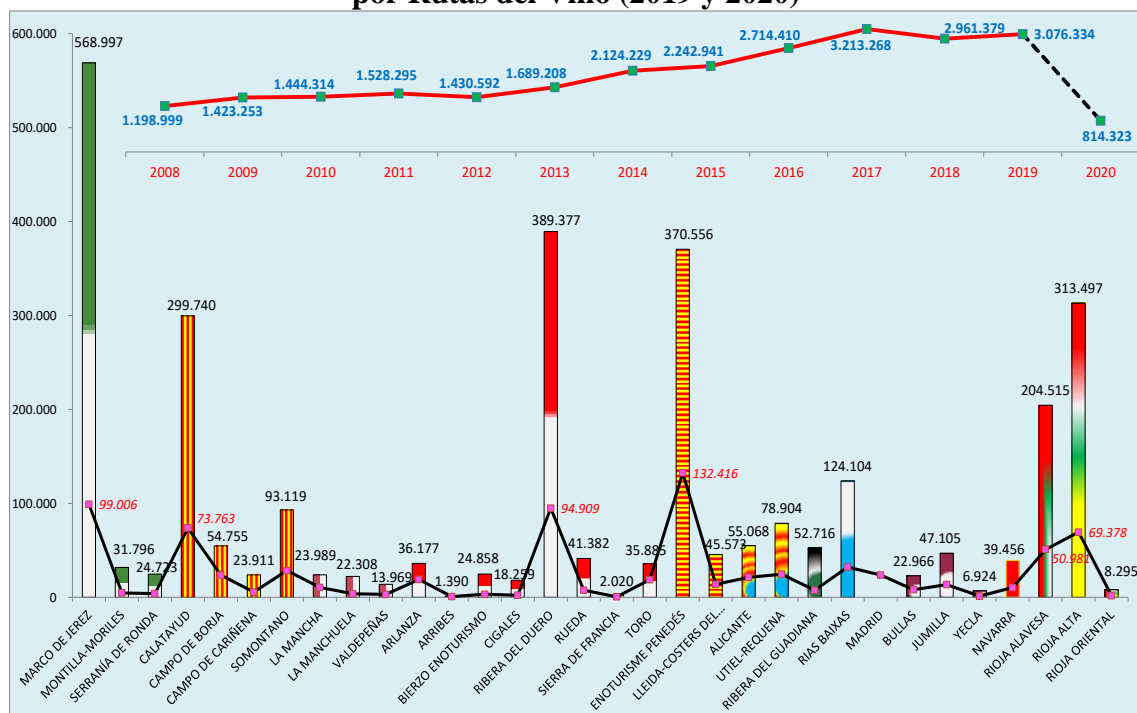
segundo lugar, se recogen los principales aspectos que, a lo largo de toda la cadena de valor, reflejan el fomento de la sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social, por parte del sector vitivinícola: desde el modelado del paisaje hasta la creación de empleo y la fijación de población, pasando por asuntos cruciales como el consumo racional de agua, la reducción de huella del carbono o elementos asociados al envasado.

En el cuarto y último apartado se aborda una serie de cuestiones en relación con la importancia de las DOPs vinícolas en materia de sostenibilidad. En este sentido, cabe subrayar:

- La gran capacidad económica de un buen número de DOPs, encarnada por un importante contingente de bodegas y viticultores y un amplio volumen de negocio, con importantes repercusiones en cuanto a generación de empleo y renta a escala local. Tal es el caso de Rioja, Cava, Ribera del Duero, La Mancha, Cataluña, Penedés, Rías Baixas, Priorat o Utiel-Requena, entre otras.
- La expansión del enoturismo, como adicional manifestación singular de dicha capacidad económica, con potentes efectos de arrastre en todo el tejido económico local, en un contexto de cooperación interempresarial e institucional y de compromiso con el patrimonio histórico y el entorno natural. Donde cabe observar con mayor claridad el impacto asociado a la actividad enoturística es en aquellas DOPs integradas en el club de producto *Rutas del Vino de España*, promovido por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta iniciativa, de titularidad estatal, es la más importante en este ámbito. Su proyección geográfica, desde la aparición del primer informe de ACEVIN sobre las Rutas del Vino, en 2008, que recogía datos para 18 itinerarios, ha ido aumentando progresivamente el número de Denominaciones de Origen y territorios integrados en la red, hasta un total de 32 en el momento actual. En 2008, tal y como se refleja en el Gráfico 1, el club RVE alcanzó una cifra de casi 1.200.000 visitas. Desde entonces, la tendencia general ha sido ascendente, debido en parte a la ampliación territorial mencionada, hasta rebasar los 3.000.000 de visitantes. En este favorable contexto, abruptamente interrumpido por la pandemia, las rutas con mayor afluencia vienen siendo Marco de Jerez, Enoturisme Penedés y Ribera del Duero, seguidas de Rioja Alta y Calatayud, todas con un número de visitantes en torno a un mínimo de 300.000 o más.

Gráfico 1. Evolución del Enoturismo en España (2008-2020) y número de visitantes por Rutas del Vino (2019 y 2020)



• Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos suministrados por ACEVIN: *Informe de visitantes a bodegas y museos del vino*.

- El auge del vino ecológico y la búsqueda por parte de un número creciente de bodegas de certificados acreditativos de su responsabilidad medio ambiental. España es el país del mundo con mayor superficie de viñedo ecológico, concentrando aproximadamente un 27% del total mundial. En la Tabla 3 se aprecia cómo en 2001 había tan solo 11.800 hectáreas dedicadas, pasando en dos décadas a multiplicarse por 11 hasta un total de casi 131.200 hectáreas (en torno al 14% de la superficie total nacional), con un ritmo de crecimiento medio acumulativo anual del 13,5%. En consonancia con este dato, el número de bodegas también ha incrementado notablemente, hasta superar la cifra de 1.200 unidades productivas, presentes en todas las regiones, salvo Asturias.

Por lo que atañe a las acreditaciones, cabe mencionar la certificación *Wineries for Climate Protection*, creada por la FEV en 2015, actualmente en manos de 38 bodegas de variado tipo, por lo general de gran prestigio, e inscritas en alguna DOP, destacando ampliamente Rioja y Ribera del Duero.

- La existencia de otros mecanismos de fomento de la sostenibilidad, como son: las ayudas públicas a las empresas del sector, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE); el diseño del Plan Estratégico de la FEV en torno a la digitalización y sostenibilidad, como pilares básicos,

con vistas a la captación de recursos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (financiado a través de los fondos *Next Generation EU*); las directrices marcadas por la Plataforma Tecnológica del Vino en su Agenda Estratégica de Innovación para el Sector del Vino 2021-2024, en virtud de las cuales la sostenibilidad y el cambio climático aparecen como prioridades de I+D+i para el sector; el papel de los Consejos Reguladores cara a explicar y visibilizar la trascendencia de las DOPs en materia de sostenibilidad ambiental, económica y social; y los acuerdos de cooperación entre instituciones, con particular trascendencia de la FEV.

Tabla 3. Evolución de la superficie de viñedo ecológico y del número de industrias de vinos y cavas ecológicos en España, por Comunidades Autónomas (2001-2020)

Comunidad Autónoma	Bodegas						Superficie					
	2001	2010	2015	2020	2020 % sobre España	Var. anual acu. 2001-2020 (%)	2001	2010	2015	2020	2020 % sobre España	Var. anual acu. 2001-2020 (%)
ANDALUCÍA	6	41	62	111	9,1	16,6	218	610	870	1.323	1,0	10,0
ARAGÓN	5	23	17	33	2,7	10,4	186	947	876	2.191	1,7	13,9
ASTURIAS	0	0	0	0	0,0	-	0	0	1	1	0,0	-
BALEARES	3	14	24	33	2,7	13,5	70	278	528	937	0,7	14,6
CANARIAS	11	22	28	30	2,5	5,4	481	426	377	434	0,3	-0,5
CANTABRIA	0	0	2	1	0,1	-	0	0	3	4	0,0	-
CASTILLA Y LEÓN	3	27	71	133	11,0	22,1	167	1.408	2.916	8.659	6,6	23,1
CASTILLA-LA MANCHA	18	60	193	215	17,7	13,9	1.487	29.188	54.513	62.719	47,8	21,8
CATALUÑA	14	86	169	298	24,5	17,5	557	4.585	11.706	23.758	18,1	21,8
COMUN. VALENCIANA	18	59	104	148	12,2	11,7	1.077	5.453	9.770	13.672	10,4	14,3
EXTREMADURA	0	12	9	14	1,2	-	2.688	1.736	2.051	1.793	1,4	-2,1
GALICIA	1	6	17	19	1,6	16,8	2	54	78	76	0,1	22,1
MADRID	5	9	7	6	0,5	1,0	127	294	467	610	0,5	8,6
MURCIA	12	27	44	40	3,3	6,5	3.931	10.675	10.161	11.368	8,7	5,7
NAVARRA	19	22	23	31	2,6	2,6	563	987	985	1.362	1,0	4,8
PAÍS VASCO	3	11	19	42	3,5	14,9	48	186	479	984	0,8	17,2
RIOJA, LA	17	37	49	60	4,9	6,9	238	405	808	1.291	1,0	9,3
TOTAL ESPAÑA	135	456	838	1.214	100	12,3	11.841	57.232	96.591	131.183	100	13,5

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos suministrados por OEMV (2021b).

La labor que hay por delante, en aras del fomento del desarrollo sostenible, es ardua, pero sumamente estimulante, para un sector íntimamente ligado a la historia y al acervo cultural de las diferentes regiones españolas. Es preciso afrontar numerosas debilidades, como la falta de relevo generacional en los viticultores y sus carencias en materia de formación; el minifundismo en las explotaciones; la inestabilidad en el precio de la uva; el ajuste de los límites máximos de rendimiento por hectárea para mejorar la calidad; los insuficientes conocimientos en relación el producto y con múltiples facetas de su proceso de elaboración en bodega; o la puesta al día de una Marca España mayormente perceptible por parte del consumidor foráneo, a la vez que una mayor y más eficaz difusión informativa en los mercados internacionales de las variedades, DOPs y marcas

españolas, que ayuden a quebrar la nociva imagen del vino español como producto barato.

Para ello, resulta crucial el aprovechamiento de las fortalezas del sector, como son: la entrada de personal joven altamente cualificado en los diferentes ámbitos de trabajo de las bodegas; la creciente permeabilidad a los avances en I+D+i; la variedad y calidad de la materia prima y la versatilidad productiva en la gama de vinos, con una elevada relación calidad/precio; las altas inversiones en tecnología de vinificación; o el apoyo institucional y la implicación de Universidades y centros de Formación Profesional en viticultura y enología.

Dicho aprovechamiento requiere el diseño de estrategias atentas, entre otros muchos aspectos, a las tendencias del mercado (vinos de baja graduación alcohólica, ecológicos, espumosos,...), a la mejora en redes logísticas y envases, o al fomento del enoturismo (presencial y online), en sintonía con los pilares de la digitalización y sostenibilidad, las cuales, en la medida en que sean adecuadas y eficaces constituyen condición indispensable para dar continuidad al sector como punta de lanza para el mundo rural español en un contexto futuro incierto y complejo, marcado por la globalización y los desafíos del cambio climático.

Todos estos aspectos constituyen elementos de interés para futuros estudios, que sirvan para avanzar en la senda trazada en este trabajo, centrado en la problemática de la sostenibilidad desde una óptica mixta sectorial (rama vitivinícola) y sobre todo territorial (enfoque *cluster*), proyectada para el conjunto de España, en el marco de los estudios sobre desarrollo local/rural.

Ello ayudará a compensar las limitaciones de la presente investigación, marcadas por la necesidad de ampliar el número de entrevistas para recabar un mayor caudal de información de calidad y de precisar con mayor claridad qué DOPs resultan calificables como SPLs, a través de un examen detallado a escala municipal de las empresas y nivel de empleo existentes y de la consideración de una más amplia batería de variables que aporten suficiente rigor a esa labor de identificación.

Palabras Clave: Denominaciones de Origen, Industria vinícola, Cluster, Sostenibilidad, Desarrollo local.

Clasificación JEL: J23, O18, R10, R50