

# **La relevancia económica del sector vitivinícola en Castilla y León**

Diciembre 2022

# Claves del sector vitivinícola en Castilla y León

- Castilla y León presenta un mayor grado de especialización del sector primario, que incluye la viticultura, superior al del conjunto de la economía española. A su vez, el tejido empresarial de la región está especializado en la elaboración de bebidas (vino, mosto y otras).
- La comunidad autónoma cuenta con más de 80.237 hectáreas de viñedo, lo que representa el 8,5% del total nacional y se posiciona como la segunda comunidad autónoma con mayor extensión de viñedo. Además, en la región se producen más de 2 millones de hectolitros de vino al año, el 5,5% de la producción española. Las provincias de Valladolid, Burgos y Zamora son las que concentran una mayor superficie de viñedo y producción de vino.
- Castilla y León cuenta con un amplio tejido empresarial en este sector y una destacada base de bodegas de producción ecológica (estas últimas son más de 130). Se trata además de empresas con una notable vocación exportadora: más de 900 empresas castellanoleonesas venden vino al exterior y la mitad de ellas han consolidado su actividad internacional.
- La actividad vitivinícola en Castilla y León se estima que aporta el 3,1% del PIB y que ayuda a mantener un 3,8% del empleo en la región. Así, los empleos totales asociados al sector, tanto de forma directa, como indirecta e inducida, superan los 33.130 empleos (en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo).
- La capacidad competitiva internacional del sector queda constatada en unas exportaciones de productos vitivinícolas que superan los 175 millones de euros anuales, en media del periodo 2017 – 2021; siendo la sexta comunidad autónoma española más exportadora.
- Los atributos del sector vitivinícola de Castilla y León se ven reforzados por las actividades de formación e innovación promovidas por la iniciativa privada (incluyendo al Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Iñaga.CT) y por entidades públicas como la Universidad de Valladolid y el Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL).

# Índice

1. Contexto económico: especialización regional.
2. Principales activos regionales del sector vitivinícola.
3. Perfil del tejido empresarial dedicado a la elaboración del vino en la región.
4. Contribución del sector vitivinícola a la economía de Castilla y León.
5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Castilla y León.
6. Conclusiones.

Referencias bibliográficas y estadísticas.

Anexo – nota metodológica.



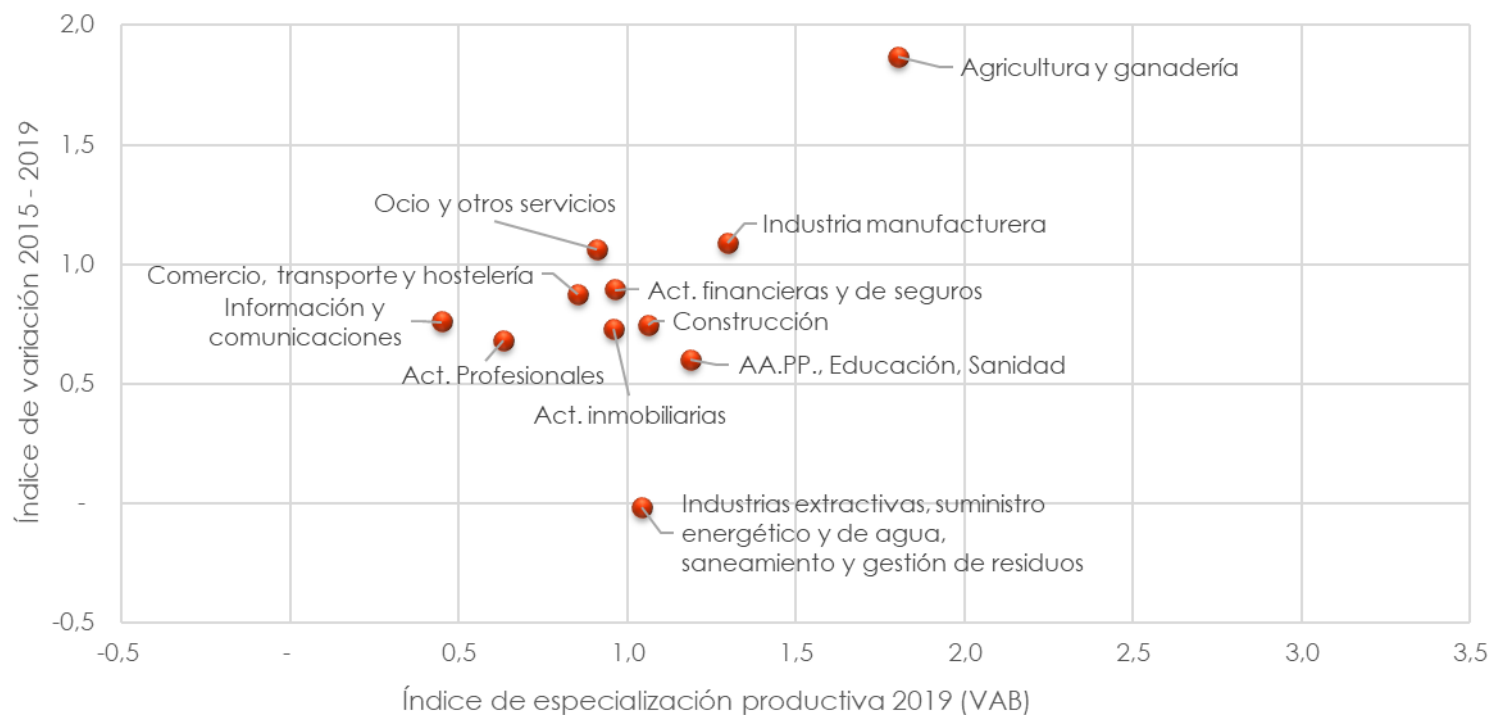
# 1. Contexto económico: especialización regional

# Especialización productiva

## Castilla y León presenta un mayor grado de especialización en el sector agropecuario que la media de la economía española

Castilla y León muestra una **mayor especialización en el sector de agricultura y ganadería**, en el que se encuentra la viticultura, **respecto al conjunto de la economía española**. Así, el peso del sector agropecuario en el Valor Añadido Bruto (VAB) de Castilla y León es 1,8 veces superior que en el total nacional (índice de especialización productiva = 1,8). Además, este sector ha registrado un **mayor dinamismo en los últimos años** (periodo 2015- 2019) en la región, en comparación con el conjunto nacional.

Índice de especialización productiva e índice de variación real del VAB 2015 – 2019, de Castilla y León



Fuente: Afi, INE

Nota: el índice de especialización productiva mide el peso del VAB sectorial en el VAB total de la Castilla y León respecto al peso análogo que tiene en España.

No se ha incluido el año 2020 para no introducir sesgos asociados al impacto de la pandemia en la economía.

# Especialización empresarial y de las exportaciones

## El tejido empresarial de Castilla y León está especializado en la elaboración de bebidas

Castilla y León contaba en 2021 con 157.131 empresas (sin computar las dedicadas a la actividad de agricultura y ganadería), de ellas, en torno al 0,43% desarrollan su actividad en el sector de elaboración de bebidas (678 empresas), que integra los vinos, según datos del INE (DIRCE). Al considerar el tamaño del tejido empresarial, y en comparación con el del conjunto de España, se observa que **Castilla y León está especializada en la elaboración de bebidas, presentando un índice de especialización<sup>1</sup> empresarial de 2,82**, lo que confirma la importancia del sector en la región. Esta actividad es la cuarta actividad con mayor índice de especialización (clasificación a 2 dígitos CNAE-09).

La especialización empresarial en la elaboración de bebidas también se refleja en sus ventas internacionales. En este sentido, las exportaciones de bebidas representan el 1,71% (252 millones de euros) de las exportaciones totales de Castilla y León en el periodo 2017-2021.

### Especialización de las empresas de Castilla y León, top 5 actividades, 2021

RK	Actividad (según CNAE-09 a 2 dígitos)	Índice de especialización	Peso en total de empresas CYL
1	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	6,62	0,01%
2	11 Fabricación de bebidas	2,82	0,43%
3	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	2,60	0,01%
4	19 Coquerías y refino de petróleo	2,52	0,00%
5	07 Extracción de minerales metálicos	2,31	0,00%

Fuente: Afi, SEC

Nota: el índice de especialización empresarial recoge el peso de las empresas de fabricación de bebidas dentro del censo de empresas de Castilla y León, respecto al peso correspondiente para el conjunto de España.



## **2. Principales activos regionales del sector vitivinícola**

# Superficie de viñedo

## Castilla y León es la segunda región con mayor superficie de viñedo en España

Los viñedos de Castilla y León se extienden por **más de 80.237 hectáreas** (promedio 2017 – 2021), siendo la **segunda comunidad autónoma con mayor superficie destinada al cultivo de la vid**, solo superada por Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Registro Vitícola CCAA. Ello representa el **8,5% de la superficie de viñedo de España**<sup>1</sup> (esta última ronda las 949.499 hectáreas) y **en torno al 1,1% de la superficie mundial** (7,4 millones de hectáreas según la Organización Internacional de la Viña y Vino (OIV)).

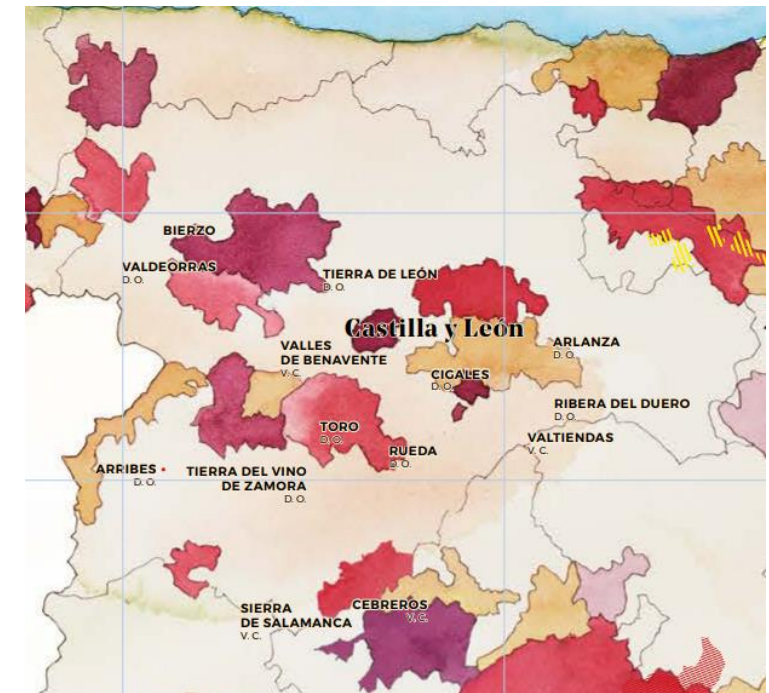
**El 90% de las hectáreas de viñedo de uva para vinificación en Castilla y León corresponden a cultivo de secano** (promedio 2017-2021), aunque desde 2018 ha crecido el cultivo de regadío.

Castilla y León es la **octava región española con mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo ecológico respecto del total**. Así, más del 11,9% de la superficie total de cultivo de vid castellanoleonesa presentaba esta modalidad en 2020, **ocupando unas 8.659 hectáreas** (último año disponible, MAPA). Se trata de un cultivo que está en continuo crecimiento (+26,4% interanual en 2020) y que tiene gran potencial, dadas las condiciones climáticas y el tipo de suelo existente en Castilla y León.

Por otro lado, en la región se localizan **9 Denominaciones de Origen (DO)**, **4 Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC)** y **1 Indicación Geográfica Protegida (IGP)**. La **principal DO** castellanoleonesa, tanto por número de viticultores (cerca de 8.000) como por superficie de viñedo (23.752 hectáreas), es la **DO Ribera del Duero**, que se extiende por las provincias de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, y que concentra el 29% de la superficie total de viñedo en Castilla y León (Campaña 2019/2020).

<sup>1</sup> Véase [estudio](#) sobre la importancia económica y social del sector vitivinícola en España (2020).

Mapa de denominaciones vitivinícolas de Castilla y León



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



# Superficie de viñedo

## Todas las provincias cuentan con viñedos, aunque Valladolid y Burgos concentran más de la mitad de la superficie de viñedo regional

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, caracterizada por la atomización de sus municipios. El cultivo de la vid se encuentra polarizado en torno a cuatro de las nueve provincias. Además, **Valladolid y Burgos concentran más de la mitad de la superficie de viñedo regional.**

Por provincias, **Valladolid cuenta con la mayor superficie de viñedo**, aglutinando el 33,1% del total. Le sigue **Burgos**, que acumula un 23,0%. Por detrás, se sitúan Zamora y León, con una cuota de 15,6% y 14,7%, respectivamente. Mientras que las otras cinco provincias suponen el 13,5% restante de las plantaciones de vid.

A escala municipal, cabe destacar que en Castilla y León existen 2.248 **municipios** y, de ellos, el **27% cuenta con actividad vitivinícola**. Valladolid y Zamora son las provincias con mayor número de municipios con viñedo: 122 y 120, respectivamente; que representan el 54% y el 48% del total de municipios de cada una de estas provincias. También por encima del centenar de municipios con viñedo se encuentra Burgos: 107 municipios, que representan el 29% del total de la provincia.

La presencia de viñedo en Castilla y León muestra un perfil heterogéneo, con una densidad de este cultivo diferente según la provincia de referencia.

*Distribución de la superficie de viñedo por provincia, media del periodo 2017 - 2021*

Provincia	% s/total superficie viñedo
Ávila	5,1%
Burgos	23,0%
León	14,7%
Palencia	0,7%
Salamanca	3,5%
Segovia	2,5%
Soria	1,8%
Valladolid	33,1%
Zamora	15,6%

Fuente: MAPA

*Municipios con presencia de viñedo en Castilla y León, por provincia, 2020*

Territorio	Nº municipios	Nº municipios con viñedos	% sobre total municipios
Castilla y León	2.248	599	27%
Ávila	248	41	17%
Burgos	371	107	29%
León	211	64	30%
Palencia	191	44	23%
Salamanca	362	47	13%
Segovia	209	42	20%
Soria	183	12	7%
Valladolid	225	122	54%
Zamora	248	120	48%

Fuente: MAPA (FEGA), INE

# Capital humano y arraigo territorial

## *El sector vitivinícola contribuye a la dinamización económica del territorio*

La viticultura goza de una notable importancia relativa en la economía de determinadas áreas de Castilla y León, dando empleo tanto en el cultivo de la vid, como en la elaboración y comercialización del vino, así como en otras actividades relacionadas con este sector. La **vinculación de la producción vitivinícola con el territorio** forma parte de la propia naturaleza de esta actividad, y las Denominaciones de Origen castellanoleonesas dan buena cuenta de esta circunstancia y las particularidades locales.

Las exigencias de dedicación del factor trabajo en la vitivinicultura, a lo largo del año, contribuyen además a la **fijación de la población al territorio**. En Castilla y León están registrados unos 80.303 viticultores, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y correspondientes a 31 de julio de 2020.

Tomando como referencia la provincia de Valladolid, y analizando la evolución demográfica de los municipios cuya población es inferior a los 30.000 habitantes (se excluiría solamente la capital), se observa que el crecimiento de la población en aquellos municipios que cuentan con presencia de viñedo (+8%) ha sido mayor que en la media de la provincia (+5%), entre los años 2000 y 2020. No obstante, cabe indicar que el crecimiento demográfico del conjunto de los municipios vallisoletanos, con y sin viñedo, de menos de 30.000 habitantes ha sido muy superior (+25,4%) al del subconjunto de los municipios con viñedo. Por lo tanto, existen otros factores que también estarían contribuyendo a la dinamización demográfica y económica local.

El reto para la contratación de profesionales en las áreas de producción vitivinícola está en ofrecer condiciones atractivas, sobre todo en puestos de cualificación media, en los que resulta más complicado reclutar a profesionales que residen en otras localidades y que pueden tener otras alternativas de empleabilidad. En este sentido, los expertos consultados en el marco de este estudio, apuntan a la importancia de **contar con una adecuada dotación de servicios e infraestructuras** (incluyendo las de transporte y conectividad) **en los municipios pequeños en los que existe actividad vitivinícola**. Asimismo, el desarrollo de proyectos innovadores en el sector puede facilitar una mayor atracción de talento, y la retención de población joven y cualificada fuera de las principales urbes.

# Producción vitivinícola

**En Castilla y León se producen más de 2 millones de hectolitros de vino al año**

La producción de uva para vinificación supera las 311.000 toneladas anuales, de media para el periodo 2017–2021, representando el 5,3% del total producido en España (5,9 millones de toneladas). Por provincias, Valladolid es la mayor productora, al concentrar el 49,2% de las toneladas de la comunidad autónoma, seguida por Burgos (24,6%) y por Zamora (13,4%).

En cuanto a la producción de vino, **en Castilla y León se producen más de 2 millones de hectolitros de vino al año** (media 2017-2021), lo que supone el **5,5% del total de vino producido en España** (casi 38 millones de hectolitros). De ellos, algo más de la mitad (54,2%) corresponde a Valladolid; seguida, igualmente, de Burgos (24,2%) y Zamora (9,1%).

Por otro lado, **los vinos envasados suponen el 90% del volumen de exportación** (2017-2021). En todas las provincias se verifica este patrón, a excepción de Palencia (aunque en este caso las exportaciones son muy limitadas).

*Producción vitivinícola y tipo de vino exportado (granel, envasado) según volumen medio de las exportaciones, media 2017 - 2021*

	Uva para vinificación (toneladas)	Vino (hectolitros)	Peso de las exportaciones de vino envasado	Peso de las exportaciones de vino a granel
<b>Castilla y León</b>	<b>311.083</b>	<b>2.088.312</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>
Ávila	0,6%	0,5%	97,5%	2,5%
Burgos	24,6%	24,2%	98,1%	1,9%
León	6,3%	6,4%	97,7%	2,3%
Palencia	0,7%	0,7%	4,7%	95,3%
Salamanca	0,4%	0,3%	75,9%	24,1%
Segovia	3,1%	3,8%	98,4%	1,6%
Soria	1,7%	0,8%	95,9%	4,1%
Valladolid	49,2%	54,2%	98,8%	1,2%
Zamora	13,4%	9,1%	94,8%	5,2%

Fuente: Afi, MAPA, SEC (datos provisionales)

Nota: se incluyen las partidas arancelarias, según código Taric: 220421 y 220422 para vino envasado, y 220429 para vino a granel.

# Activos enoturísticos

## La red de ciudades y rutas del vino de Castilla y León impulsa la actividad vitivinícola

Castilla y León acoge un total ocho ciudades (Aranda de Duero, Cigales, Lerma, Medina del Campo, Peñafiel, Rueda, Toro y Villanueva del Conde) y nueve Rutas del Vino de España (Arlanza, Arribes, El Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora), además de una ruta internacional del vino (entre Arribes del Duero y las zonas vitivinícolas contiguas de Portugal, denominada Vinduero).



La afluencia de **turistas atraídos por los activos enoturísticos de la región se tradujo en 280.000 visitantes en 2021**, lo que sitúa a Castilla y León como **la segunda comunidad autónoma con mayor recepción de enoturistas en las Rutas del Vino de España**, según datos de ACEVIN. Si bien es cierto que el número de estos visitantes creció un 90% con respecto a 2020, todavía se encuentran lejos de los niveles alcanzados en 2019 (549.348 enoturistas).

Dentro de la oferta enoturística castellanoleonés se contemplan **visitas a antiguos vestigios del cultivo de la viña vinculados con el mundo prerromano** (culturas célticas de la cuenca del Duero), once **museos del vino** distribuidos por toda la geografía, numerosas **fiestas del vino** (como las de la Vendimia de Rueda (Valladolid) o las de Toro (Zamora)), así como la experiencia que ofrecen las bodegas asociadas a las diferentes rutas del vino.

Con todo, el enoturismo tiene **potencial para seguir expandiéndose**, y para constituirse en complemento de la actividad de un mayor número de bodegas. Para la configuración y desarrollo de las actividades enoturísticas cabría tomar como referencia casos de éxito en otros países, y procurar el adecuado acompañamiento por parte del sector de restauración y ocio, según señalan algunos expertos del sector consultados.



### **3. Perfil del tejido empresarial dedicado a la elaboración del vino en la región**

# Caracterización de las bodegas

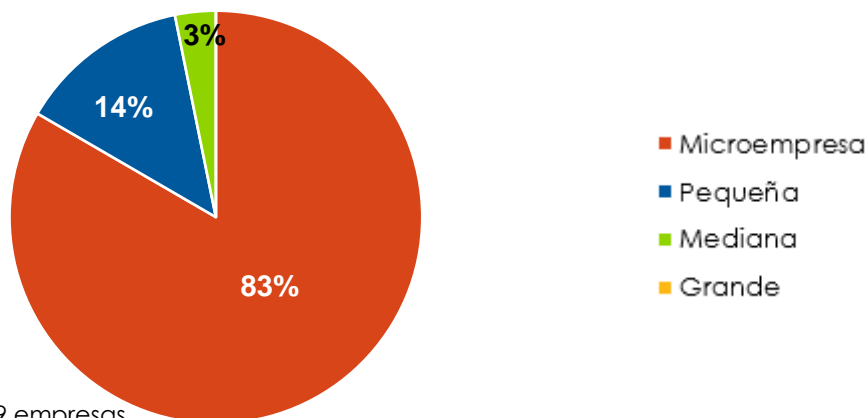
## ***El tejido empresarial de las bodegas de Castilla y León presenta un perfil atomizado***

El tejido empresarial de bodegas y embotelladoras en Castilla y León aglutina a un amplio colectivo de empresas de diferentes dimensiones. Con el objetivo de analizar el perfil de las bodegas en relación con el tamaño y el desempeño comercial, se ha seleccionado una **muestra de 439 empresas** (código 1102 del CNAE-09) con sede social en la región, y cuya cifra de negocios conjunta alcanzó los 709.241 millones de euros en 2018.

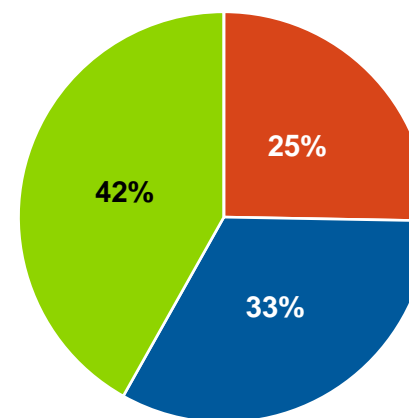
Respecto al tamaño de las empresas, se observa que **un 83% de las bodegas son microempresas** (empresas con una facturación inferior a los 2 millones de euros anuales), **un 14% son bodegas de tamaño pequeño** (facturación entre 2 y 9 millones de euros) y **el restante 3% son de tamaño mediano** (facturación entre 11 y 49 millones de euros).

En términos de cifra de negocios, el protagonismo descansa en las **bodegas de tamaño mediano, cuya facturación supone el 42% de la cifra de negocios conjunta**. Asimismo, las empresas pequeñas facturan 1 de cada 3 euros del total y las microempresas el 25% restante.

*Distribución de las bodegas de Castilla y León\*, por tamaño (según cifra neta de negocios), 2018*



*Distribución de la cifra neta de negocios total, por tamaño de bodega, en Castilla y León\*, 2018*



(\*) Sobre una muestra de 439 empresas

Fuente: Afi, SABI

# Caracterización de las bodegas

## El número de embotelladoras de vino ecológico va en aumento en Castilla y León

Castilla y León es la quinta comunidad autónoma española con un mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo ecológico de la vid (8.659 hectáreas), y la octava en términos de peso de dicho cultivo sobre el total de superficie de viñedo (11,9%).

Respecto al tejido productivo, Castilla y León es la **cuarta región con mayor número de bodegas y embotelladoras de vinos ecológicos**, solo por detrás de Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Así, el censo de dichas bodegas era de **133 empresas** en 2020 (último dato disponible, MAPA), lo que representa el 11% del total nacional (que asciende a 1.214 empresas). Se trata además de **un colectivo en expansión**, que en el último año registró un incremento del 14% (variación interanual en 2020, último año disponible).

No obstante, el ritmo de crecimiento de la producción ecológica en la región es considerado lento por algunos expertos del sector y estudios sobre el mismo (Rychen, 2019), teniendo en cuenta las condiciones climáticas y edáficas con que cuenta Castilla y León. Entre los factores que ralentizan la transición hacia un mayor protagonismo del cultivo ecológico de la vid se encuentran aspectos burocráticos, así como la todavía limitada apreciación del valor del vino ecológico por el lado de la demanda (mercado en desarrollo).

### Tejido de bodegas y embotelladoras de producción ecológica en Castilla y León, 2020

	Nº de bodegas y embotelladoras	% s/total nacional
Bodegas y embotelladoras de producción ecológica	133	11%

Fuente: Afi, MAPA

# Tejido exportador

## **El censo de exportadores de vino y otros productos vitivinícolas castellanoleoneses no ha dejado de crecer, situándose en máximos en 2021**

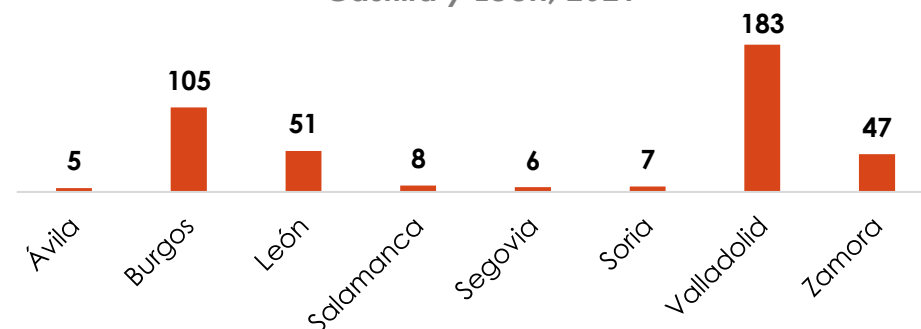
El número de **empresas exportadoras de vino** (con CNAE-09 1102, elaboración de vinos) de Castilla y León se sitúa **por encima de las 800 empresas anuales** (promedio 2017-2021), de las cuales **la mitad son exportadoras regulares**, es decir, que han exportado vino de forma consecutiva en el último cuatrienio, según los datos de ICEX y Aduanas. Asimismo, un tercio de las exportaciones corresponde a bodegas cuyas ventas internacionales se sitúan por encima de los 50.000 euros anuales.

En los últimos años, **el número de empresas elaboradoras de vino con ventas al exterior ha crecido progresivamente**. En 2021 el tejido exportador alcanzó las 906 empresas exportadoras de vino. **También se ha expandido el censo de exportadores regulares**, registrándose un promedio de 392 empresas entre 2017 y 2021, y situándose en máximos en 2021 (412 exportadores regulares).

Al considerar el **conjunto de productos vitivinícolas** (incluyendo mostos y vinagre; es decir, los productos con Taric 2204, 2205, 2209, 200961 y 200969), la tendencia también ha sido creciente. En 2021 se contabilizaron **922 empresas exportadoras** (máximo de la serie histórica), de las que el **45% son exportadores regulares** y cerca del 34% presentaron una facturación internacional por encima de los 50.000 euros.

Respecto a la distribución por provincias, Valladolid cuenta con el mayor número de exportadores regulares de productos vitivinícolas, en concreto, 183 empresas en 2021. Le sigue Burgos, con 105 empresas y, a más distancia, León (51 exportadores) y Zamora (47).

**Distribución provincial del número de empresas exportadoras regulares de productos vitivinícolas de Castilla y León, 2021**



Fuente: Afi, ICEX, Aduanas

Notas: (i) los exportadores regulares son aquellos que han exportado de forma consecutiva en los cuatro últimos años; (ii) una misma empresa exportadora puede exportar desde más de una provincia; (iii) la información para Palencia está sujeta a secreto estadístico.





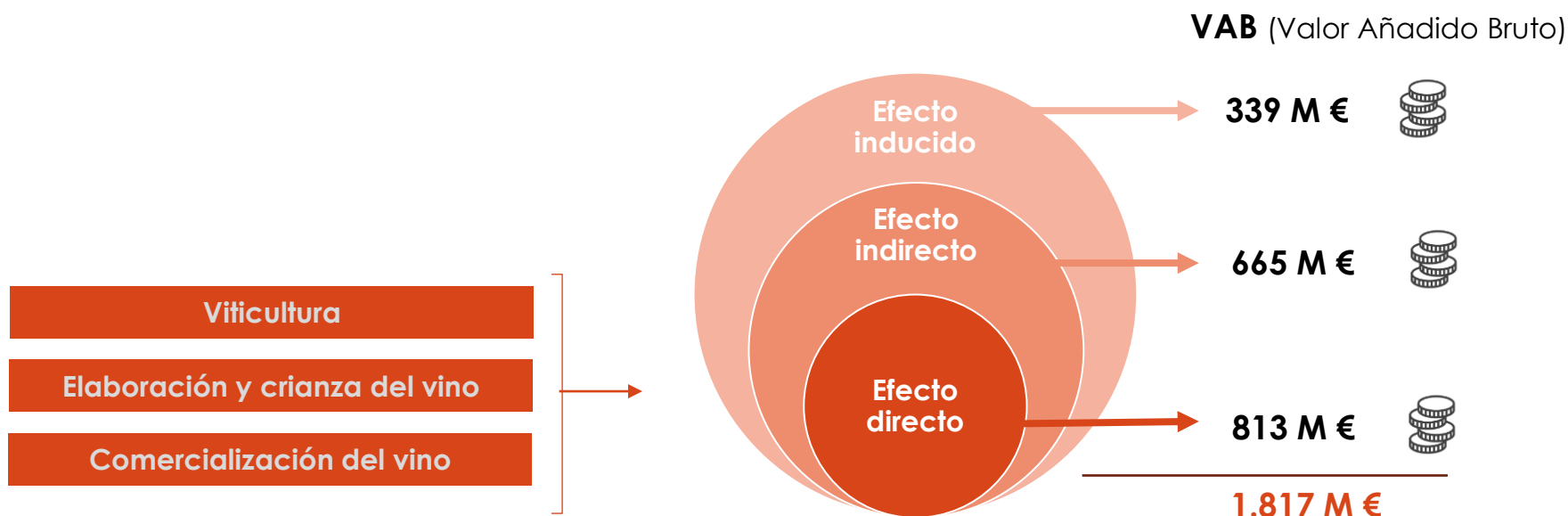
# **4. Contribución del sector vitivinícola a la economía de Castilla y León**

# Contribución al PIB

## El sector vitivinícola se estima que responde por el 3,1% del PIB de Castilla y León

El sector vitivinícola, que contempla las actividades de viticultura, elaboración de vino y comercialización del mismo, genera un **Valor Añadido Bruto (VAB) superior a los 1.817 millones de euros** anuales en Castilla y León, incluyendo los efectos directo, indirecto e inducido, lo que supone en torno al 3,1% del PIB de Castilla y León.

Se estima que **la contribución directa del sector vitivinícola supera los 813 millones de euros de VAB**. A ello habría que añadir el efecto indirecto, ligado a la actividad que genera en otros sectores de los que se abastece de distintos productos y servicios, y que rondaría los 665 millones de euros. Así como también habría que computar el efecto inducido (339 millones), resultante del uso de las rentas, fundamentalmente salarios y excedentes empresariales, derivadas de los efectos directo e indirecto.

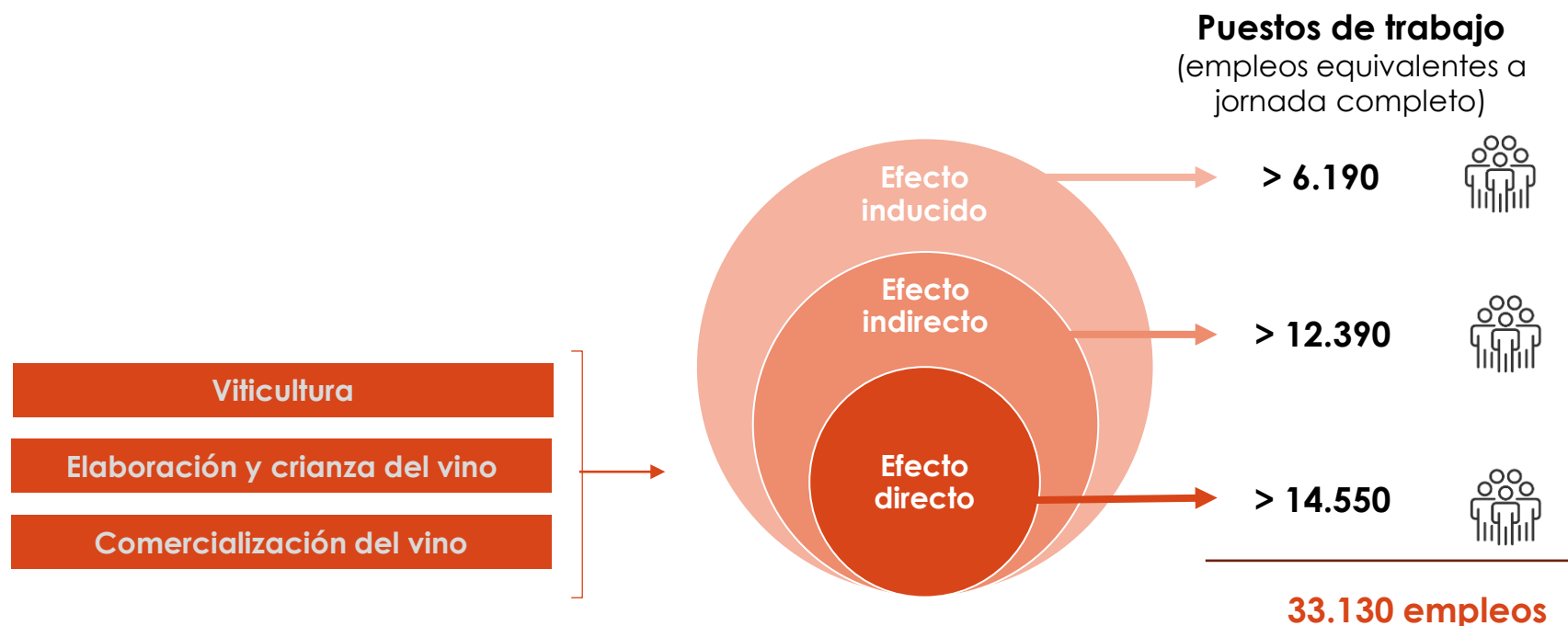


Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output a partir de la TIO de Castilla y León (2010).

# Empleo generado y mantenido

## El sector vitivinícola ayuda a mantener más de 33.130 empleos en Castilla y León

Se estima que la actividad vitivinícola en Castilla y León genera y mantiene, de forma directa, más de 14.550 puestos de trabajo a jornada completa. Unidos a los empleos generados tanto de manera indirecta como inducida, el volumen total de empleo impulsado por el sector superaría los 33.135 puestos de trabajo. Esta cifra representa en torno al **3,8% del empleo en Castilla y León** (empleo equivalente a tiempo completo).

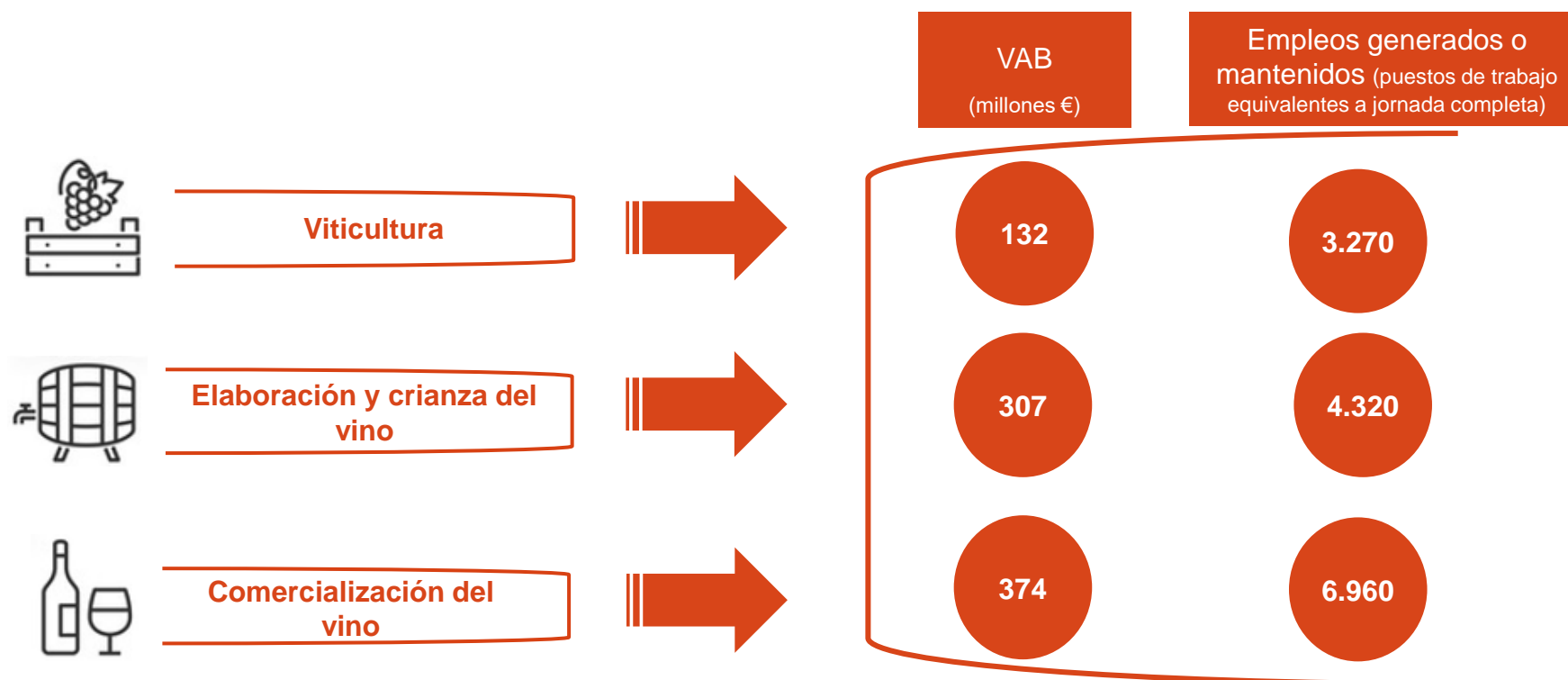


Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output a partir de la TIO de Castilla y León (2010).

# Contribución directa dentro de la cadena de valor

**La comercialización y la elaboración del vino son las actividades de la cadena de valor con una mayor aportación al VAB y al empleo**

Las actividades de elaboración y comercialización de vino son las que ejercen una **mayor contribución a la economía castellanoleonesa**, con una **aportación directa al VAB estimada en 307 y 374 millones de euros**, respectivamente. Asimismo, **en términos de empleo directo**, su contribución se estima en más de **4.320 y 6.960 puestos de trabajo** equivalentes a jornada completa.



Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output a partir de la TIO de Castilla y León (2010).

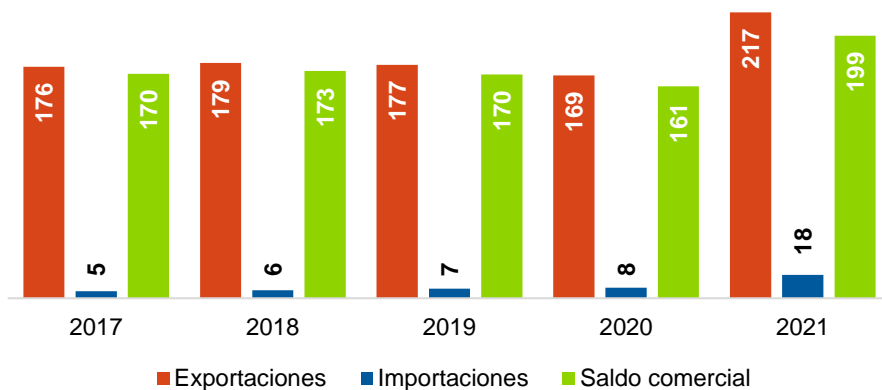
# Proyección exterior: exportaciones

## El superávit comercial del sector vitivinícola de Castilla y León se situó cerca de los 200 millones de euros en 2021

El saldo de la balanza comercial del sector vitivinícola de Castilla y León alcanzó un **superávit** de 199 millones de euros anuales en 2021 (175 millones, en promedio del periodo 2017-2021). Además, en el último lustro, el **valor de las exportaciones** se situó, en media, **en el entorno de los 184 millones de euros anuales**, lo que sitúa a Castilla y León como la sexta comunidad autónoma española más exportadora de productos vitivinícolas. En 2021, las ventas al exterior de dichos productos crecieron un 28% interanual, hasta alcanzar los 217 millones de euros.

En relación con los mercados de destino de dichas exportaciones, los **principales clientes internacionales** de este sector son: **Suiza** (18,9% del total exportado), **Alemania** (12,2%) y **Estados Unidos** (12,1%). Estos mercados, junto con México, suponen más de la mitad (51,6%) de las exportaciones.

Flujos comerciales de productos vitivinícolas de Castilla y León, 2017 - 2021 (millones de euros)



Principales mercados de destino de las exportaciones vitivinícolas castellano y leonesas (en términos de valor)

Rk	Países	Exportaciones medias (miles EUR), 2017-2021	% s/total (media 2017-2021)
1	Suiza	34.735	18,9%
2	Alemania	22.345	12,2%
3	Estados Unidos	22.219	12,1%
4	México	15.519	8,4%
5	Países Bajos	11.231	6,1%
6	China	8.871	4,8%
7	Reino Unido	8.444	4,6%
8	Francia	6.512	3,5%
9	Canadá	5.465	3,0%
10	Dinamarca	5.162	2,8%

Fuente: Afi, SEC



# **5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Castilla y León**

# Desarrollo de talento especializado

## ***La formación especializada en el ámbito vitivinícola está liderada por los centros universitarios y por la iniciativa privada***

El desarrollo de la competitividad del sector vitivinícola castellanoleonés ha de seguir nutriéndose del conocimiento especializado y de la investigación aplicada. Cabe destacar la actividad de los agentes públicos y privados que contribuyen a la generación de talento especializado y al impulso de líneas de investigación que respondan a los principales retos sectoriales.

La **Universidad de Valladolid (UVa)** posee una amplia trayectoria en la oferta de educación superior especializada, para los profesionales del sector vitivinícola. En la E.T.S. de Ingenierías Agrarias de Palencia se imparte el *Grado de Enología*, contando desde 1997 con este tipo de formación. Asimismo, la UVa ofrece un *Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad*, programa de estudios Interuniversitario que comparte con la Universidad de Salamanca, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Murcia y la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente, en este doctorado existen seis líneas de investigación y es fuente de publicaciones sobre todo en materia de mejoras genético-química, agrícola y enológica.

Asimismo, el estudio vitivinícola es abordado como asignatura o rama de especialización en otros programas de formación ofertados en **centros universitarios de Castilla y León**, como el de *Ingeniería Agroalimentaria, Nutrición Humana y Dietética, el máster en Calidad, Desarrollo e Innovación de alimentos*, y el *Doctorado en Ciencia e Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas*.

La labor formativa al servicio del sector se complementa con otras iniciativas privadas, como las impulsadas por el **Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario Itagra.CT**, asociación privada constituida como Agrupación Agraria Innovadora, que promueve cursos de vinificación y viticultura ecológica.

En el ámbito de la investigación, la UVa tiene un **Grupo de Investigación dedicado a la Viticultura y Enología (GIRVITEN)**, con diez líneas de investigación en torno a la aplicación de nuevas técnicas para la nutrición y el control de viñedos, la utilización de herramientas biotecnológicas en la elaboración y el envejecimiento del vino y, en general, la aplicación de las TIC en toda la cadena de valor del vino. Dicho grupo tiene su origen en el GI UVaMOX, equipo pionero, con más de veinte años de trayectoria, e integrado por expertos en áreas como Química Analítica, la Ingeniería Enológica y el Diseño de Equipo Industrial.

# Innovación en el área vitivinícola

## El CDTI financió proyectos de I+D+i por cerca de 8,8 millones de euros entre 2017-2021

El **Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL)**, dependiente de la Junta de Castilla y León, promueve estudios, en colaboración con bodegas, universidad y centros de investigación de otras regiones. Actualmente, está centrado en el progreso tecnológico del viñedo para su adaptación al cambio climático y en la monitorización de las parcelas de cultivo para la mejora de la regulación y la gestión hídrica. El ITACYL también cuenta con la **Estación Enológica de Castilla y León**, único laboratorio de la comunidad autónoma reconocido oficialmente para realizar controles de calidad.

En materia de impulso a la innovación, el **Itagra.CT** también busca la mejora de la competitividad de las bodegas castellanoleonesas a través de la innovación y el avance tecnológico.

Por otro lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del **CDTI** ha venido apoyando distintos proyectos de I+D+i de las empresas del sector vitivinícola de Castilla y León. En el periodo 2017 - 2021, el CDTI ofreció apoyo financiero por casi 8,8 millones de euros.

### Actividad de I+D+i en vitivinicultura en Castilla y León, apoyada por el CDTI, 2017 - 2021

Año	Nº proyectos /empresas	Ámbito	Importe financiación CDTI (millones EUR)
2017	8	Fertilización microbiológica del viñedo mediante procesos de bioconversión y biorrefinería de subproductos de origen animal y vegetal con el objetivo de reducir el uso de fitosanitarios. Nuevos procesos enológicos para modular la carga de histaminas y la astringencia.	3,08
2018	5	Desarrollo de nuevos procesos en la elaboración de vinos, sistema de monitorización de viñedos, adaptación a los mercados internacionales, estrategias ecológicas	1,04
2019	4	Nuevas tecnologías para la producción sostenible de uva ecológica, la optimización del riego del viñedo, la longevidad de la variedad verdejo y los procesos fermentativos espontáneos.	1,83
2021	7	Robot para la poda automática de viñedos, nuevas Técnicas de cultivo, estudio de factores externos que afectan al vino, presencia de histaminas en vino	2,81
<b>Total</b>	<b>24</b>		<b>8,76</b>

Fuente: Afi, CDTI





# 6. Conclusiones

# Conclusiones

El sector vitivinícola de Castilla y León ha venido demostrando su capacidad competitiva sobre la base de unos atributos de carácter más cualitativo, vinculados con la calidad. La región cuenta con algunas denominaciones de origen que pueden ser consideradas casos de éxito y, a pesar de la atomización, mantiene un fuerte pulso en los mercados internacionales. Asimismo, posee distintos activos que dan soporte al enoturismo, ofreciendo propuestas variadas a los turistas que visitan las bodegas de la región.

Castilla y León posee unas 80.237 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, posicionándose como la segunda comunidad autónoma española con mayor superficie de viñedo. Además, cada vez va ganando mayor presencia el cultivo ecológico dentro de su estructura productiva. No obstante, es necesario reforzar la cultura del ecológico, también desde el punto de vista de la demanda, según algunos expertos del sector.

La capacidad productiva de Castilla y León supera las 311.000 toneladas de uva y los 2 millones de hectolitros de vino anuales. Parte de esta producción, sobre todo de vino envasado, se destina a los mercados internacionales, de tal forma que el superávit comercial del sector vitivinícola (incluyendo los distintos productos vitivinícolas) se situó cerca de los 200 millones de euros en 2021. Además, el censo de bodegas exportadoras no ha dejado de crecer. En 2021, el número de empresas exportadoras de productos vitivinícolas se situaba en máximos, alcanzando los 922 exportadores. De ellos, un 45% ha logrado consolidar su actividad internacional.

La importancia del sector vitivinícola en la economía castellanoleonés se traduce en una contribución al PIB estimada en el 3,1%. Se trata de un sector que genera un valor añadido bruto (VAB) total del orden de los 1.817 millones de euros anuales, incluyendo además de la actividad de la viticultura, de la elaboración y la comercialización del vino, los efectos indirecto e inducido derivados de dicha actividad.

# Conclusiones

En términos de empleo, se estima que el sector vitivinícola de Castilla y León ayuda a generar y mantener más de 33.130 puestos de trabajo (equivalentes a jornada completa), de forma directa, indirecta e inducida. Ello representa en torno al 3,8% del empleo en la región. Para seguir atrayendo profesionales hacia este sector y, con ello, contribuir a fijar población joven al territorio, es necesario continuar trabajando para reforzar la dotación de servicios y las infraestructuras de conectividad en los municipios de menor tamaño, e impulsar la formación de puestos intermedios (por ejemplo, a través de la FP dual).

Por otro lado, también cabe fomentar la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación y la innovación aplicada al sector, velando por un adecuado aprovechamiento de las infraestructuras públicas existentes.

Con todo, el ámbito en el que los expertos del sector coinciden en identificar como más necesario aunar esfuerzos es en la comercialización y la promoción de los productos vitivinícolas. Así, consideran oportuno apostar por la imagen de marca y desarrollar iniciativas de promoción que contribuyan a fortalecer la posición competitiva de este sector tan relevante para la economía de Castilla y León.



# Referencias bibliográficas y estadísticas

# Referencias bibliográficas y estadísticas

- ACEVIN (2022). “Informe de visitantes a bodegas y museos del vino. Año 2021”.
- Alonso, J. L., Aparicio, L. J, y Sánchez, J. L. (2003). “Los espacios vitivinícolas en Castilla y León: la evolución hacia un sistema productivo de calidad”.
- ICEX. Perfil de los exportadores.
- INE. Contabilidad regional de España.
- Junta de Castilla y León y Fundetec (2011). “Libro Blanco de las TIC en el Sector Agroalimentario - Subsector Vitivinícola –”.
- MAPA. Datos de viñedo.
- MAPA. Producción ecológica.
- Portal Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y León. Gastronomía y enoturismo.
- Rychen, A. (2019). “Ser o no ser (ecológico): Transiciones sostenibles en el vino de Castilla y León”.
- SABI. Cuentas anuales de empresas. Registro Mercantil.
- SEC. Base de datos de comercio exterior.



# Anexo – Nota metodológica

# Anexo metodológico

La estimación de la relevancia del sector vitivinícola en la economía de Castilla y León se ha realizado a través del análisis “Input-Output” (TIO), representación simplificada de la estructura económica y que permite conocer los siguientes elementos:

- **Dependencias intersectoriales**: Permite conocer la cantidad de consumos intermedios que necesita cada sector de actividad para producir una unidad, así como el origen sectorial de esos consumos intermedios (efecto arrastre hacia atrás). Por otro lado, permite conocer la parte de la producción de cada sector que se dedica a responder a la demanda final, y la parte destinada a la demanda intermedia (el efecto arrastre hacia delante).
- **Modelización de shocks**: El diseño de la TIO permite estimar el impacto que un shock de la actividad genera en la economía en general. Dicho shock puede provenir de variaciones en el consumo de los hogares, en la inversión, en el gasto público, en las exportaciones, o en las importaciones. Las TIO permiten conocer el impacto de dicho shock en cada una de esas partidas, así como los efectos en la generación de rentas (trabajo y capital). El detalle estadístico por sector permite la obtención de una desagregación sectorial de cada uno de los impactos estimados.
- **Estimación de la relevancia económica de un sector**: La información relativa a las dependencias intersectoriales, unida a los resultados de la modelización de shocks permite estimar la contribución de un sector productivo en el total de la actividad económica. El impacto de un sector en la economía será el resultado de un cúmulo de tres efectos interrelacionados entre sí:
  - **Efecto directo**: impacto directo de las actividades de viticultura, elaboración de vino y venta del mismo.
  - **Efecto indirecto**: impacto en los sectores que suministran bienes o servicios intermedios a las actividades afectadas por el impacto directo, para que estas puedan desarrollarse.
  - **Efecto inducido**: resultado del giro de las rentas (salarios y excedentes empresariales) generadas por los impactos directo e indirecto en el conjunto de la economía.



Fuente: Afi

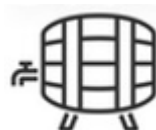
# Anexo metodológico

Desde una perspectiva interna, del análisis del sector vitivinícola, para la estimación del peso económico se han integrado las siguientes actividades:

- **Viticultura**, a partir del valor de la producción de vino y mosto en Castilla y León en 2018, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
- **Elaboración de vino**, considerando el valor añadido bruto de las bodegas establecidas en Castilla y León, según datos de MAPA, para 2018 (último disponible).
- **Comercialización de vino**, tomando la distribución regional del valor añadido bruto nacional, estimado este último a partir del consumo de vino (canal HORECA y minorista), la producción total de vino, y los márgenes de la comercialización de vino. Dicha distribución regional se ha basado en el peso de la cifra de negocios del sector de restauración (CNAE 56 "Servicios de Comidas y Bebidas") en Castilla y León, sobre el total nacional. De este modo, la estimación tiene en cuenta el consumo regional de vino.



Viticultura



Elaboración y  
crianza del vino



Comercialización  
del vino

Nota: para la estimación del peso de los distintos eslabones de la cadena de valor del sector vitivinícola se ha utilizado la TIO de Castilla y León (2010), salvo para el caso de la comercialización de vino que se han empleado los multiplicadores de la TIO de España, para una mayor consistencia de los resultados.



## Agradecimientos

El presente estudio sobre “La relevancia económica del sector vitivinícola en Castilla y León” ha contado con la amable colaboración de Pedro Ruiz, CEO de Alma Carraovejas, y Carlos Villar, Director General de Bodegas Protos, a quienes agradecemos que nos hayan compartido su conocimiento y visión del sector en la región.

La **Interprofesional del Vino de España (OIVE)** es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola español tanto de la rama de producción (1) como comercialización (2). Se constituye como un instrumento al servicio del sector para atajar sus debilidades a través de la unión y trabajo conjunto de los diferentes agentes que la forman:

(1) Cooperativas Agro-Alimentarias de España; Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

(2) Cooperativas Agro-Alimentarias de España; Federación Española del Vino (FEV) y Asociación Empresarial de Vinos de España (AEVE).



**Afi**

---

© 2022 Afi. Todos los derechos reservados.