

La relevancia económica del sector vitivinícola en Galicia

Claves del sector vitivinícola en Galicia

- La economía gallega goza de un mayor grado de especialización en el sector primario y en la industria manufacturera, en los que se integra la vitivinicultura, que el conjunto de la economía española. Asimismo, el tejido empresarial de Galicia presenta una especialización en la elaboración de bebidas (vino, mosto y otras).
- Galicia cuenta con más de 33.200 hectáreas de viñedo, lo que representa el 3,5% de la superficie nacional e involucra a más de 219.000 viticultores. No en vano, es la comunidad autónoma con un mayor número de viticultores. Por su parte, la producción supera los 777.000 hectolitros de vino al año, equivalentes al 2,3% de la producción española. En particular, las provincias de Pontevedra y Ourense concentran el 82,5% de la superficie de viñedo y el 86,7% de la producción de vino.
- La actividad vitivinícola en Galicia se estima que aporta el 1,4% del PIB y que ayuda a mantener un 1,5% del empleo en la comunidad autónoma. Así, el empleo total asociado al sector, tanto de forma directa, como indirecta e inducida, alcanza los 15.900 puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo).
- La contribución económica del sector también se refleja en la balanza comercial, que arroja un superávit superior a los 50 millones de euros anuales. Más de 590 empresas localizadas en Galicia venden productos vitivinícolas al exterior, siendo Estados Unidos y Reino Unido los principales destinos de exportación.
- Los activos del sector vitivinícola de Galicia se ven reforzados por las actividades de formación e innovación, impulsadas, en parte, por los centros universitarios (Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo) y por las instituciones públicas gallegas (Estación de Viticultura y Enología de Galicia y Estación Experimental de Viticultura y Enología de Ribadumia).

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 Galicia.
4. Contribución del sector vitivinícola a la economía gallega.
5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Galicia.
6. Conclusiones.

Referencias bibliográficas y estadísticas.

Anexo – nota metodológica.



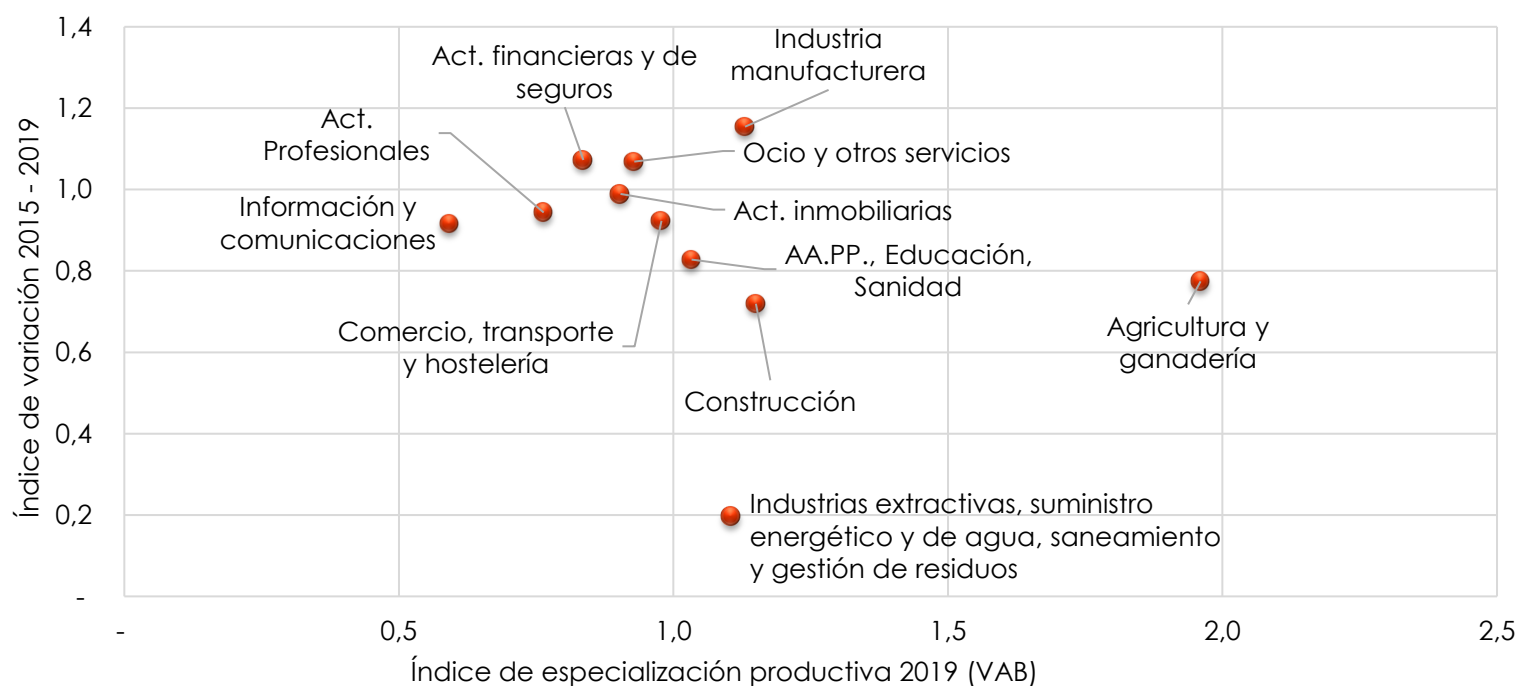
1. Contexto económico regional

Especialización productiva

La economía gallega cuenta con un mayor peso relativo del sector primario y de la industria manufacturera, sectores que albergan la actividad vitivinícola

Galicia muestra un sistema productivo que, en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), está especializado en el sector agrícola y en la industria manufacturera, respecto al conjunto de la economía nacional. Ambos sectores (primario e industrial) albergan a la vitivinicultura. En concreto, **el índice de especialización productiva de la comunidad autónoma se sitúa en el 1,96 en el sector primario y en el 1,13 en la industria manufacturera.**

Índice de especialización productiva e índice de variación real del VAB 2015 – 2019, de Galicia



Fuente: Afi, INE

Nota: el índice de especialización productiva mide el peso del VAB sectorial sobre el VAB total de Galicia, respecto al peso análogo que tiene el sector en el conjunto de España. No se ha incluido el año 2020 para no introducir sesgos asociados al impacto de la pandemia.

Especialización empresarial y de las exportaciones

El tejido empresarial de Galicia está especializado en la elaboración de bebidas

Galicia contaba con 194.657 empresas en 2021, de las cuales un 0,26% ejercen su actividad en el ámbito de la fabricación de bebidas (503 empresas), que incluye la elaboración de vino; según datos del INE (DIRCE). Considerando el tamaño del **tejido empresarial gallego**, se observa que la región está especializada en la elaboración de bebidas (código 11 del CNAE-09) en comparación con la media española, arrojando un **índice de especialización de 2,62***.

Por otro lado, las ventas al exterior del **sector de fabricación de bebidas suponen en torno al 0,32% de las exportaciones totales de Galicia** (en términos de valor; media 2017-2021). Dicho porcentaje es inferior al correspondiente al total nacional, registrando un índice de ventaja comparativa de 0,21**.

Especialización del tejido empresarial en Galicia, top 10 actividades, 2021

RK	Actividad (según CNAE-09 a 2 dígitos)	Índice de especialización	Peso en total de empresas de Galicia
1	30 Fabricación de otro material de transporte	6,33	0,07%
2	07 Extracción de minerales metálicos	4,15	0,01%
3	08 Otras industrias extractivas	2,65	0,09%
4	11 Fabricación de bebidas	2,62	0,26%
5	16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	2,26	0,48%
6	75 Actividades veterinarias	2,24	0,47%
7	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,12	0,33%
8	14 Confección de prendas de vestir	2,00	0,36%
9	10 Industria de la alimentación	1,91	0,99%
10	92 Actividades de juegos de azar y apuestas	1,88	0,40%

Fuente: Afi, SEC

(*) El índice de especialización empresarial recoge el peso de las empresas de fabricación de bebidas dentro del censo total de empresas de Galicia, respecto al peso correspondiente para el conjunto de España.

(**) El índice de ventaja comparativa revelada ha sido calculado como el peso de la actividad de elaboración de bebidas en las exportaciones de Galicia, respecto al peso de dicha actividad en las exportaciones españolas.



2. Principales activos regionales del sector vitivinícola

Superficie de viñedo

Galicia posee un 3,5% de la superficie de viñedo nacional

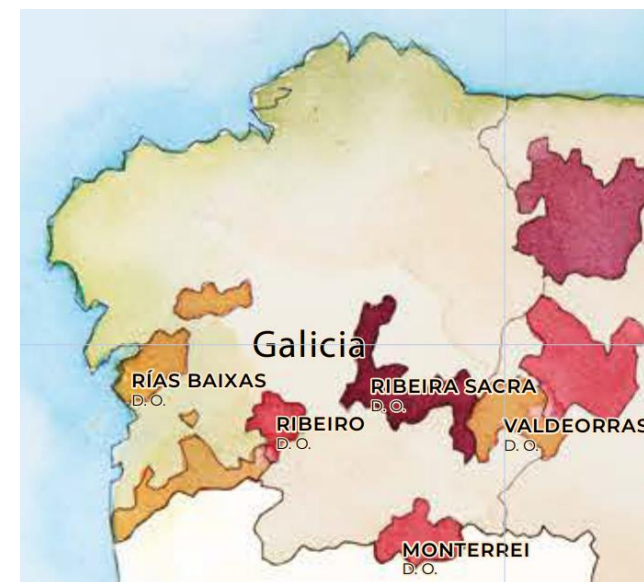
La superficie de viñedo de Galicia se extiende a lo largo de **33.283 hectáreas** (promedio entre 2017-2021), según datos del Registro Vitícola de CCAA. Esta extensión representa el **3,5% del total nacional** (más de 950.000 hectáreas en el periodo de referencia*) y en torno al **0,4% de la superficie mundial** (considerando que esta última ronda los 7,4 millones de hectáreas, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)).

En cuanto al tipo de cultivo, predomina el **de secano**, que ocupa toda la superficie de viñedo de la región, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Respecto al **cultivo ecológico**, este abarcaba **76,1 hectáreas** en 2020 (último año disponible), lo que representa el 0,3% de toda la superficie de viñedo regional.

Por otro lado, en Galicia se localizan **cinco Denominaciones de Origen (DO)** propias: tres de ellas en la provincia de Ourense: **DO Monterrei, DO Ribeiro, y DO Valdeorras**; una situada entre Ourense y Lugo: **DO Ribeira Sacra**; y otra en la provincia de Pontevedra, con una pequeña parte en la de A Coruña: **DO Rías Baixas**. En total, **las DO se extienden por el 25,2% de la superficie dedicada al viñedo** (8.383 hectáreas al final de la campaña 2019/2020). Rías Baixas es la DO con mayor superficie de cultivo de vid de Galicia, al superar las 4.000 hectáreas cultivadas. Asimismo, la comunidad autónoma alberga **cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): Barbanza e Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo, Terras do Navia, Val do Miño – Ourense**.

Cabe destacar que las explotaciones gallegas de viñedo corresponden a minifundios. De hecho, **dos de cada tres explotaciones tienen menos de una hectárea**, mientras que las de gran tamaño (más de diez hectáreas) representan el 7% del total.

Mapa de las denominaciones vitivinícolas en Galicia



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(*) Véase [estudio](#) sobre la relevancia económica y social del sector vitivinícola en España (2023).

Superficie de viñedo

Las provincias de Pontevedra y Ourense concentran 8 de cada 10 hectáreas de viñedo

En relación con la distribución territorial del viñedo, **Pontevedra es la provincia que concentra la mayor superficie dedicada al cultivo de la vid en Galicia, con un 48,8% de las hectáreas** totales (11.871 hectáreas, promedio para 2017-2021), según datos del MAPA. Le sigue la provincia de **Ourense, que dispone del 33,7%** de la superficie de viñedo gallega, mientras que en A Coruña y Lugo el cultivo de la vid es más limitado (9,6% y 7,9%, respectivamente).

A escala municipal, el viñedo está presente en casi la mitad de los 317 municipios de Galicia. **Ourense es la provincia que cuenta con un mayor número de municipios vitícolas** (60 municipios), que representan el 65,2% del total provincial. Por su parte, en Pontevedra el 63,5% de los municipios albergan el cultivo de la vid, mientras que en Lugo y en A Coruña el peso es del 42,6% y 27,4%, respectivamente.

En definitiva, el viñedo goza de una amplia presencia geográfica, dentro de Galicia. La comunidad autónoma cuenta con una notable presencia del cultivo de la vid, evidenciando la **importancia que la actividad vitivinícola representa en su economía y sociedad.**

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

Provincia	% s/total superficie viñedo
A Coruña	9,6%
Lugo	7,9%
Ourense	33,7%
Pontevedra	48,8%

Fuente: MAPA

Municipios con presencia de viñedo en Galicia, por provincia, 2020

Territorio	Nº municipios	Nº municipios con viñedo	% sobre total municipios
Galicia	317	150	47,3%
A Coruña	95	26	27,4%
Lugo	67	24	35,8%
Ourense	92	60	65,2%
Pontevedra	63	40	63,5%

Fuente: MAPA (FEGA), INE

Capital humano y arraigo territorial

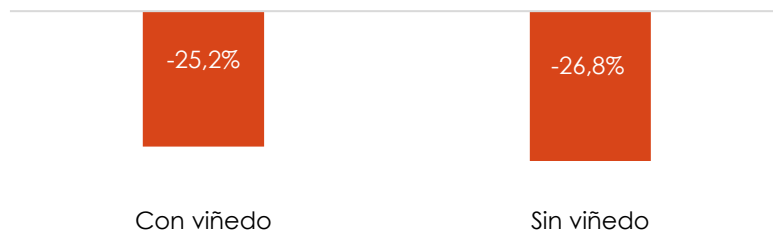
Más de 219.356 viticultores desarrollan su actividad en Galicia

En Galicia cultivan la vid más de 219.000 viticultores, según datos del Registro Vitícola de CCAA (correspondientes a julio de 2021). Así, se configura como **la comunidad autónoma con un mayor número de viticultores** (39,9% del total nacional).

Una de las características de la viticultura es que es una actividad que requiere de una elevada dedicación de factor trabajo a lo largo de todo el año, lo que contribuye a la **fijación de población al territorio** y, por ende, limita las dinámicas de despoblación. En muchas localidades, los jóvenes están vinculados al mundo del vino. Sin embargo, la pequeña **dimensión de las explotaciones**, asentadas en una viticultura muy manual, dificulta su dedicación a esta actividad. No obstante, la Xunta de Galicia está promoviendo una normativa para recuperar zonas para la plantación de viñedo, a través de un plan de recuperación de tierra agraria. Y es precisamente en esta línea en la que representantes sectoriales solicitan actuaciones, para poder **disponer de la cantidad y calidad necesarias de terrenos para el cultivo de la vid**, pudiendo incluso crearse polígonos agrarios.

Con todo, **dos de cada tres municipios gallegos con viñedo son territorios de reto demográfico** (201 municipios). El número de habitantes de dichos municipios ha caído. Sin embargo, se observa que **la reducción de la población en los municipios de reto demográfico que cuentan con viñedo es menor que en aquellos sin viñedo**. Concretamente, la población en los mencionados municipios con viñedo ha caído un 25,2% entre 2000 y 2021, mientras que en los sin viñedo lo ha hecho a un ritmo superior, del 26,8%.

Crecimiento demográfico en los municipios rurales de reto demográfico de Galicia (Tasa de variación entre 2000-2021)



Fuente: MAPA, INE

Nota: se consideran municipios de reto demográfico a aquellas localidades que cuentan con menos de 5.000 habitantes y una densidad demográfica inferior a los 100 habitantes/km².

Producción vitivinícola

En Galicia se producen más de 777.000 hectolitros de vino al año

La producción de **uva para vinificación se sitúa en torno a las 138.218 toneladas anuales**, de media para el periodo 2017-2021, representando el 2,3% del total producido en España (5,9 millones de toneladas). A escala provincial, Pontevedra concentra el 63,6% de las toneladas totales producidas en Galicia. Le sigue Ourense con el 25,1% del total producido y, a más distancia, Lugo (5,7%) y A Coruña (5,6%).

En cuanto a la producción de vino, **en Galicia se producen anualmente unos 777.123 de hectolitros** (media 2017-2021), lo que equivale al **2,0% de la producción nacional** (38 millones durante el periodo de referencia). De ellos, 443.697 hectolitros son elaborados en la provincia de Pontevedra, lo que representa el 57,1% de la producción de Galicia. Conjuntamente, Pontevedra y Ourense concentran el 86,7% de la producción de vino de la comunidad autónoma. Por su parte, en A Coruña se producen más de 51.843 hectolitros (6,7%) y el restante 6,6% en la provincia de Lugo.

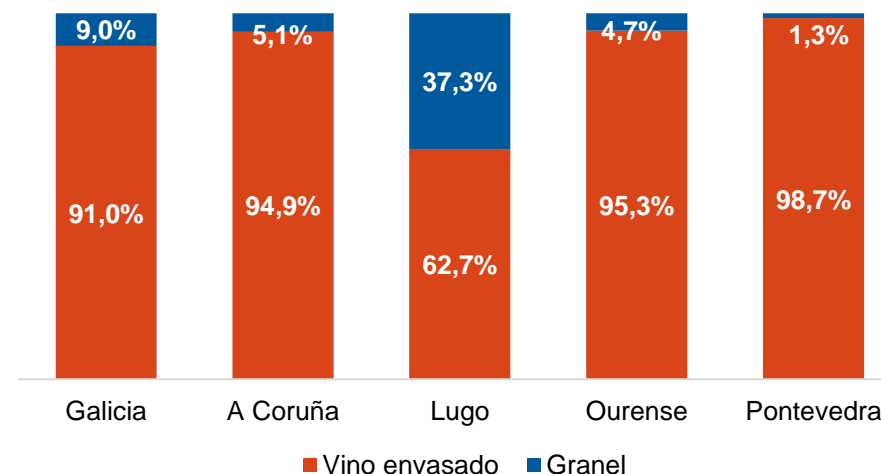
Parte de la producción de vino gallego se destina a la exportación, predominando las ventas de vino envasado (frente al granel). De hecho, **el 91,0% del vino exportado de Galicia es envasado** (promedio para el periodo 2017 – 2021).

Producción vitivinícola de Galicia, media 2017 - 2021

	Uva para vinificación (toneladas)	Vino (hectolitros)
Galicia	138.218	777.123
A Coruña	5,6%	6,7%
Lugo	5,7%	6,6%
Ourense	25,1%	29,6%
Pontevedra	63,6%	57,1%

Fuente: Afi, MAPA

Tipo de vino exportado (granel, envasado), según volumen medio de las exportaciones de 2017 - 2021



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

Fuente: Afi, SEC

Activos enoturísticos

Dos ciudades y una ruta del vino de España forman parte del patrimonio vitivinícola gallego

En la comunidad autónoma de Galicia se localiza una **Ruta del Vino de España, Rías Baixas**, conocida por su vino albariño; además de **dos Ciudades del Vino: Provincia de Lugo y Cambados**, las cuales están adscritas a la **Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN)**.



En 2022, **Galicia recibió la visita de más de 103.000 enoturistas en la Ruta do Viño Rías Baixas**, lo que representa un incremento del 43% interanual (lejos de los 32.089 visitantes registrados en 2020). Esta cifra da cuenta de la recuperación de los flujos de visitantes tras el impacto de la pandemia, aunque el número de enoturistas todavía no ha alcanzado los niveles registrados en 2019 (124.104 visitantes). En paralelo, se están desarrollando otras rutas del vino (incluyendo iniciativas vinculadas con el Camino de Santiago).

El enoturismo en Galicia es una actividad en crecimiento que ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una gran **variedad de activos enoturísticos** de alta calidad, así como disfrutar de una rica y variada oferta de actividades lúdico-culturales relacionadas con la vitivinicultura. La comunidad autónoma dispone de bodegas visitables, dedicadas a la elaboración de vinos, donde los enoturistas pueden realizar visitas guiadas a las zonas de producción del vino, dar paseos por los viñedos, catar los vinos de la región, recibir cursos de cata, así como visitar exposiciones de vino donde adquirir los productos locales. Además de la visita a bodegas y viñedos, Galicia cuenta con un rico **patrimonio gastronómico y cultural vitivinícola**, con exponentes como el Museo del Vino de Galicia, la Feria del Vino del Ribeiro o la Fiesta del Albariño, entre otros.

Por otro lado, el enoturismo **impulsa una cadena de valor sectorial que está integrada en la propia comunidad autónoma** (arraigo territorial) y, además, **puede favorecer el posicionamiento de los vinos en un segmento superior**, según expertos del sector. No obstante, también es necesario reforzar la dotación de infraestructuras existentes, para que las experiencias de turismo enológico sean acordes con las expectativas y el valor que se desea generar.



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

Caracterización de las bodegas

En el tejido de bodegas gallegas predominan las de reducido tamaño

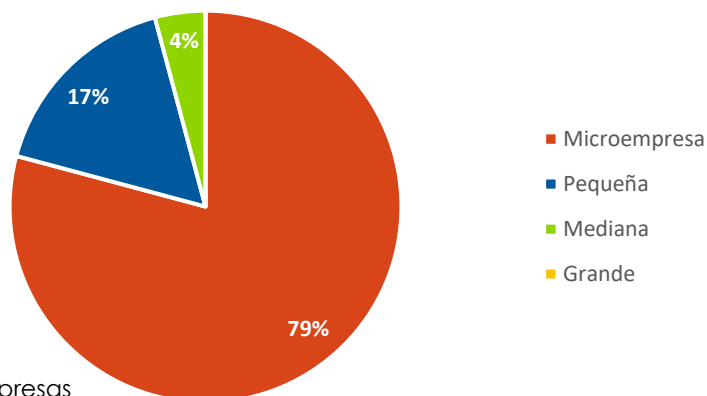
Galicia cuenta con un tejido empresarial vitivinícola atomizado, integrado por un amplio número de bodegas elaboradoras de vino, la mayoría de ellas de reducida dimensión.

Se analiza, a continuación, el **perfil de las empresas elaboradoras de vino** (código 1102 del CNAE-09), según su tamaño y desempeño económico, medido en términos de cifra de negocios. Para ello, se ha tomado una **muestra de 120 empresas del sector**, con sede en Galicia y que reportan una cifra de negocios neta de más de 240 millones de euros en 2019.

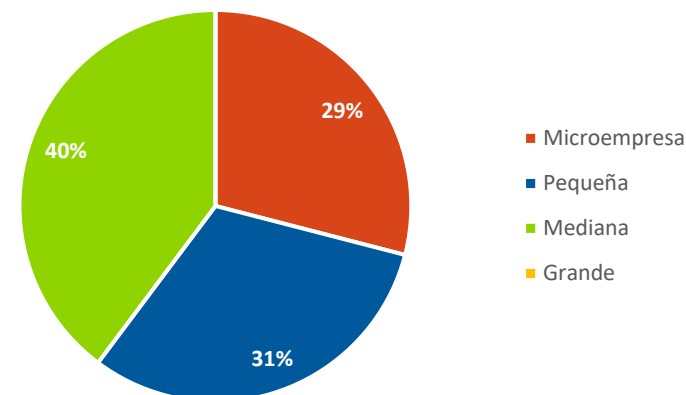
El **79% de las empresas de la muestra son microempresas** (facturación inferior a los 2 millones de euros anuales), el **17% son pequeñas** (facturan entre 2 y 9 millones) y el restante **4% medianas** (facturación entre 9 y 49 millones).

En cuanto a la cifra de negocios, **las empresas de tamaño mediano concentran el 40% de la facturación total**, mientras que las pequeñas empresas representan el 31% de la cifra de negocios y las microempresas el 29%.

Distribución de las bodegas de Galicia, por tamaño (según cifra neta de negocios), 2019*



Distribución de la cifra neta de negocios de las bodegas de Galicia, por tamaño (según cifra neta de negocios), 2019*



(*) Sobre una muestra de 120 empresas

Fuente: Afi, SABI

Nota: no se ha tomado datos de 2020 para no introducir sesgos asociados al impacto de la pandemia.

Caracterización de las bodegas

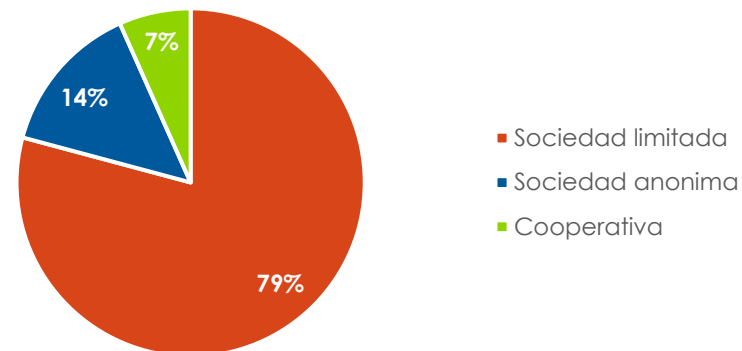
El número de bodegas y embotelladoras de producción ecológica ha aumentado

En relación con la **forma jurídica de las empresas**, la gran mayoría, un **79%**, son **sociedades limitadas**, otro **14%** son **sociedades anónimas** y el restante **7%** **cooperativas**. No obstante, las sociedades limitadas suponen el 16% de la facturación total, las sociedades anónimas un 34%, y las cooperativas un 16% (datos obtenidos a partir de la muestra analizada).

Respecto a la **producción de vino ecológico**, Galicia presenta unas **condiciones climatológicas que dificultan esta modalidad** de cultivo. Expertos del sector sostienen que solo en determinadas zonas (con mayor altitud) es posible una producción ecológica razonable. No obstante, se están dedicando esfuerzos en materia de **innovación para hacer frente a las enfermedades fúngicas del viñedo**. Asimismo, se está trabajando en **producción integrada**, con mayor cuidado del medio ambiente.

El número bodegas y embotelladoras de vino ecológico ha aumentado hasta las 19 en el año 2020, representando el 1,6% del tejido nacional de producción ecológica.

Distribución de las bodegas de Galicia, por forma jurídica, 2019*



Fuente: Afi, SABI

(*) Sobre una muestra de 120 empresas

Tejido de bodegas y embotelladoras de producción ecológica en Galicia

Año	Nº de bodegas y embotelladoras	% sobre el total nacional
2018	17	1,6%
2019	19	1,6%
2020	19	1,6%

Fuente: Afi, MAPA

Tejido exportador

Más de 590 empresas exportan productos vitivinícolas desde Galicia

En relación con la actividad internacional de las bodegas, en el periodo 2018-2022, **en torno a 483 empresas exportan vino** desde Galicia (promedio anual). Además, alrededor del **38,3% han consolidado su actividad exportadora**, habiendo exportado vino de forma consecutiva en el último cuatrienio (exportadores regulares), según datos de ICEX y Aduanas. Asimismo, el 20,6% de las bodegas exportadoras facturan al exterior más de 50.000 euros anuales (en promedio, 2018-2022). No obstante, cabe indicar que el peso de los exportadores regulares y de las empresas cuyas exportaciones anuales superan los 50.000 euros se sitúa por debajo de la media nacional (56,8% y 38,4%, respectivamente).

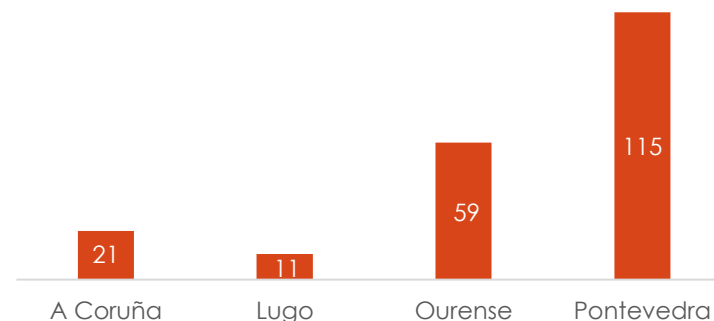
En los últimos cinco años se ha incrementado el censo de empresas exportadoras de vino (CNAE 1102) de Galicia, pasando de 391 exportadoras registradas en 2018 a 580 en 2022*. Asimismo, **el censo de exportadoras regulares también ha mostrado una tendencia creciente** desde 2018, alcanzando las 199 empresas en 2022.

Ampliando el espectro de productos (incluyendo mostos y vinagre; es decir, los productos con Taric 2204, 2205, 2209, 200961 y 200969), **el censo de exportadores gallegos de productos vitivinícolas alcanzó las 598 empresas en 2022**, con una cuota de **exportadores regulares del 34,8%**.

A escala provincial, Pontevedra alberga el mayor número de exportadores regulares de productos vitivinícolas: 115 en 2022. Le siguen Ourense (59 empresas), A Coruña (21) y Lugo (11).

(*) Nótese que, en 2021, como consecuencia del Brexit, aumentó el número de empresas exportadoras, ya que las empresas con exportaciones al Reino Unido por valor inferior a 400.000 euros pasaron a contabilizarse como nuevas exportadoras.

Distribución provincial del número de empresas exportadoras regulares de productos vitivinícolas de Galicia, 2022*



Notas: (i) los exportadores regulares son aquellos que han exportado de forma consecutiva en los cuatro últimos años; (ii) una misma empresa puede exportar desde más de una provincia.

(*). Incluye vino, mostos y vinagre.

Fuente: Afi, ICEX, Aduanas



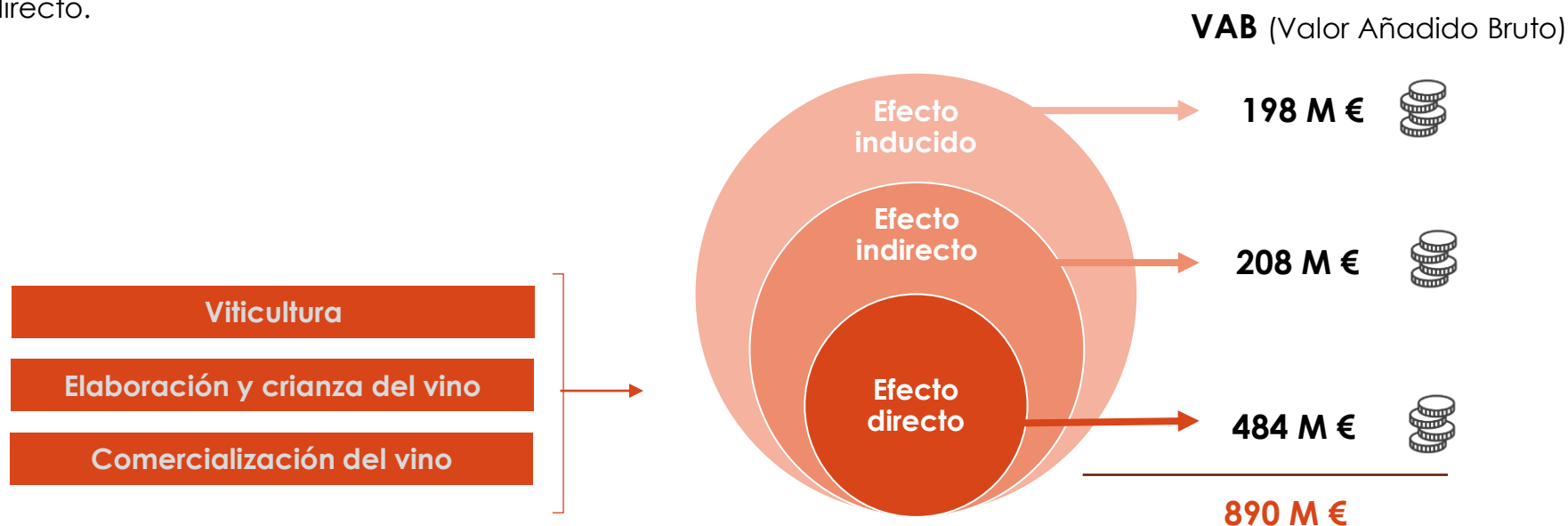
4. Contribución del sector vitivinícola a la economía gallega

Contribución al PIB

El sector vitivinícola representa en torno al 1,4% del PIB de Galicia

El sector vitivinícola, que contempla las actividades de viticultura, elaboración de vino y comercialización del mismo, genera un **Valor Añadido Bruto (VAB) en torno a los 890 millones de euros** anuales en Galicia, incluyendo los efectos directo, indirecto e inducido.

Se estima que la **contribución directa del sector vitivinícola asciende a 484 millones de euros de VAB**, a los que se suman 208 millones generados por otras actividades suministradoras de la vitivinicultura (comercio, servicios inmobiliarios, transporte, energía, servicios administrativos y técnicos, etc.). Asimismo, hay que añadir otros 198 millones de euros de efecto inducido, como consecuencia del giro de las rentas (fundamentalmente salarios y excedentes empresariales) generadas por los efectos directo e indirecto.



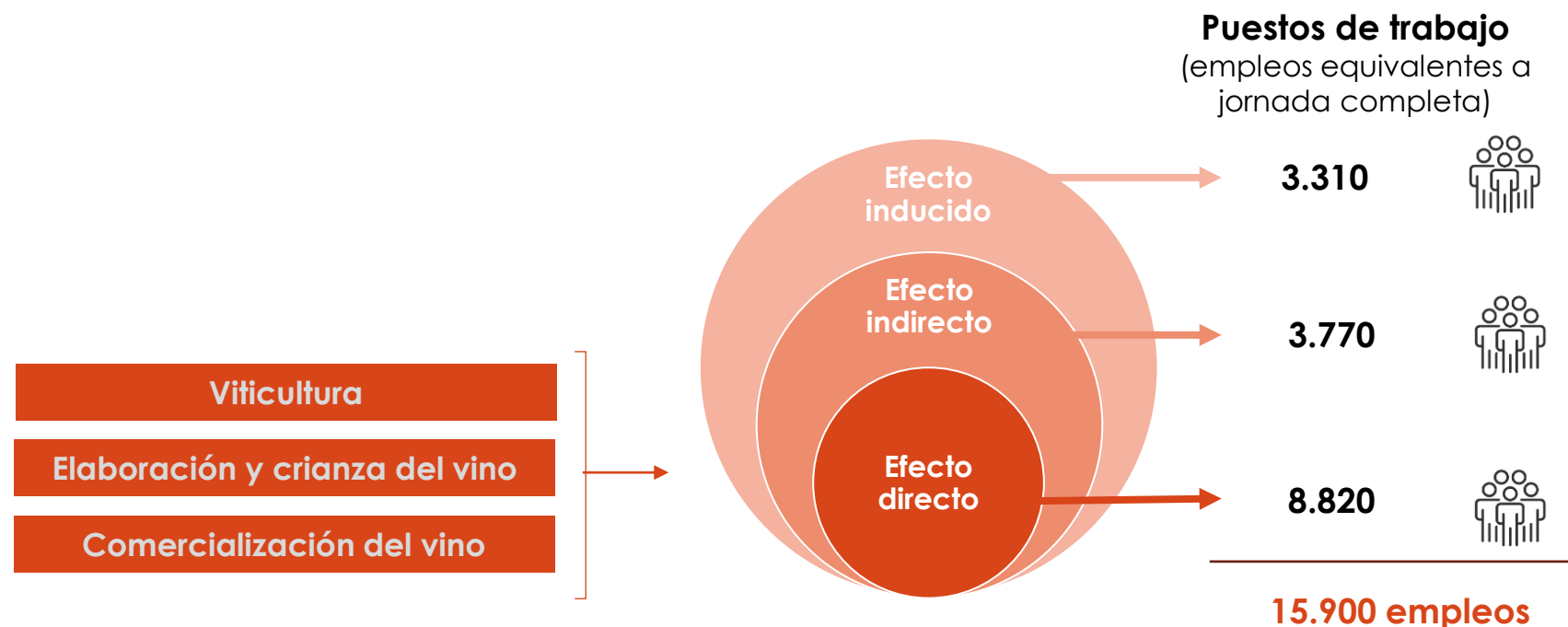
Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

Nota: la contribución al PIB se ha estimado a partir del VAB de la economía de Galicia, que es una magnitud equivalente al PIB, de traídos los impuestos indirectos sobre los productos y añadidas las subvenciones.

Empleo generado y mantenido

El sector vitivinícola gallego ayuda a generar y mantener unos 15.900 empleos totales

Se estima que la actividad vitivinícola contribuye a la generación y mantenimiento de **más de 8.820 puestos de trabajo directos** en Galicia (empleos equivalentes a jornada completa (EJC)). De tal forma que, añadiendo los efectos indirecto e inducido al empleo generado por dicha actividad, el volumen total ronda los 15.900 empleos, lo que representa el 1,5% del empleo a tiempo completo en Galicia.

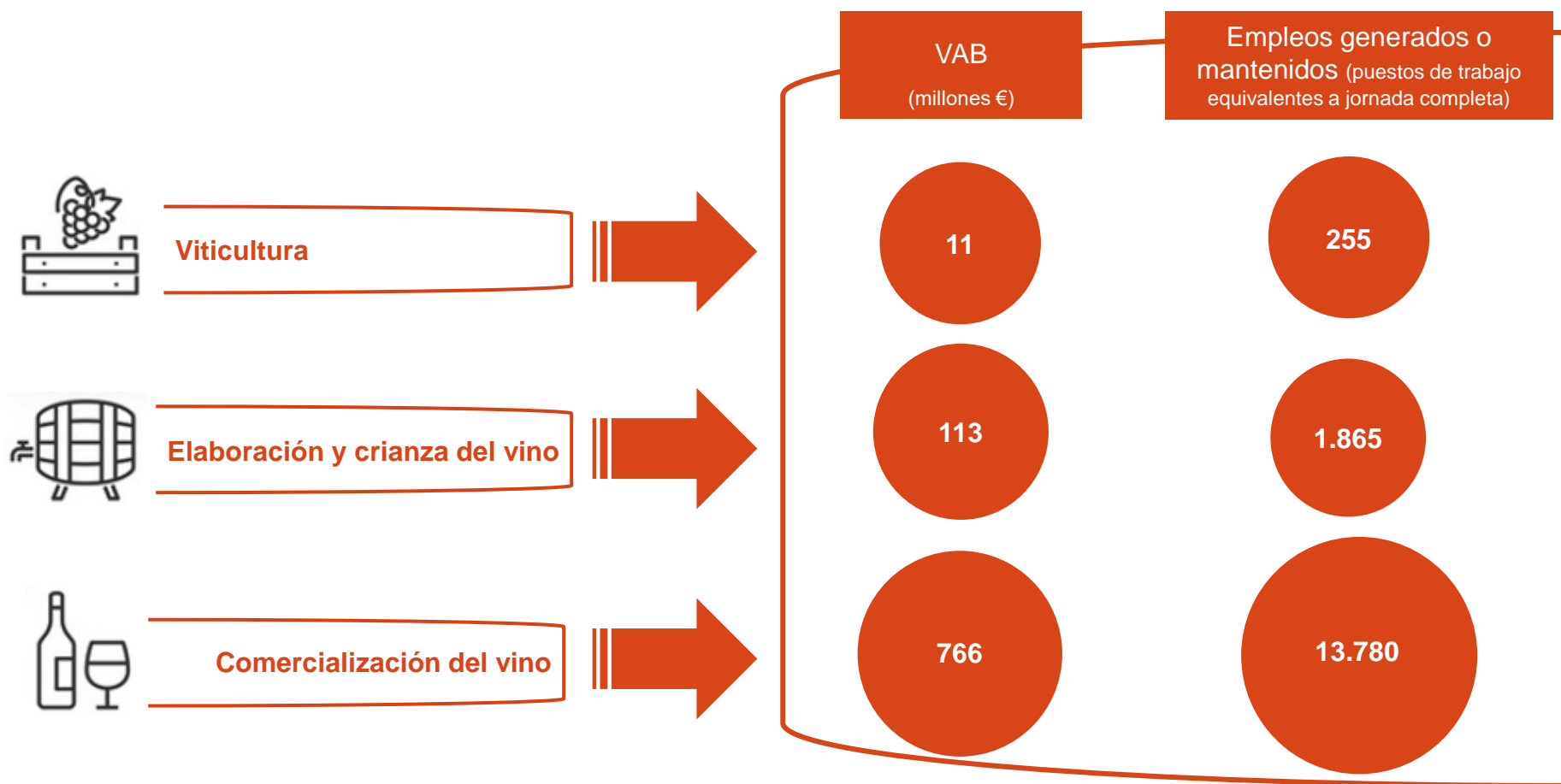


Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

Contribución dentro de la cadena de valor

Destaca el peso relativo de la actividad de comercialización de vino

Dentro de la cadena de valor del sector vitivinícola, destaca la aportación, en términos de VAB y de empleo, de la comercialización de vino. Así, se estima que esta actividad contribuye con **13.780 empleos equivalentes a jornada completa** y **766 millones de euros de VAB**.



Fuentes: Afi, INE, MAPA y representantes sectoriales. Estimación aplicando la metodología Input-Output.

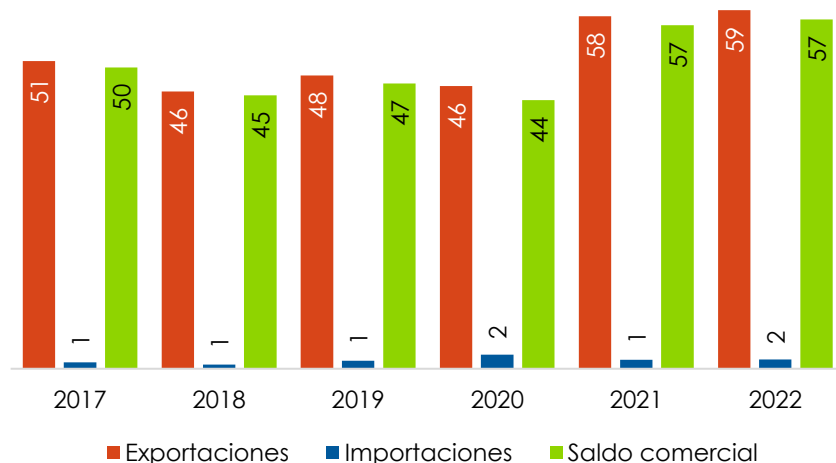
Proyección exterior: exportaciones

La balanza comercial del sector vitivinícola gallego es ampliamente superavitaria

Las exportaciones de productos vitivinícolas de Galicia superan los 51,4 millones de euros anuales (en media del periodo 2018-2022), lo que representa alrededor del 1,6% del total nacional. Por su parte, las importaciones se mantienen por debajo de los 1,4 millones de euros. De esta forma, el sector vitivinícola gallego presenta un holgado **superávit comercial, superior a los 50 millones de euros anuales**, en promedio para 2018 - 2022.

Con todo, **las ventas al exterior de productos vitivinícolas muestran un grado de concentración superior a la media española**. Los dos principales mercados de destino concentran el 43,2% del total exportado, frente al 22,5% en el caso del conjunto de España. Dichos destinos son, no obstante, mercados exigentes y maduros, pero también con elevado poder adquisitivo: **Estados Unidos** (29,3% del total exportado en 2018-2022) y **Reino Unido** (13,9%).

Flujos comerciales de productos vitivinícolas de Galicia, 2017 – 2022 (millones de euros)



Principales mercados de destino de las exportaciones vitivinícolas gallegas (en términos de valor)

Rk	Países	Exportaciones medias (miles EUR), 2018-2022	% s/total exportado 2018-2022
1	Estados Unidos	15.078	29,3%
2	Reino Unido	7.136	13,9%
3	Canadá	2.035	4,0%
4	México	1.762	3,4%
5	Camerún	1.577	3,1%
6	Irlanda	1.537	3,0%
7	Suiza	1.513	2,9%
8	Corea del Sur	1.431	2,8%
9	China	1.424	2,8%
10	Países Bajos	1.331	2,6%

Fuente: Afi, SEC



5. Formación e innovación vinculadas al mundo del vino en Galicia

Desarrollo de talento especializado

Las universidades e instituciones gallegas impulsan la formación e investigación en enología

Galicia cuenta con **oferta formativa superior especializada en el campo de la vitivinicultura**. La **Universidad de Santiago de Compostela (USC)** contribuye a la generación de conocimiento y al desarrollo de talento en el ámbito enológico, a través del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, con opción de especialización en vitivinicultura. Asimismo, esta Universidad brinda formación práctica a través de su bodega experimental y laboratorios.

La **Universidad de Vigo** también promueve la generación de conocimiento en este ámbito, ofreciendo en sus programas de grado y postgrado cursos teóricos y prácticos sobre el sector del vino. En esta Universidad se llevan a cabo, igualmente, investigaciones en el campo de la enología. Así, por ejemplo, en 2017, la Universidad de Vigo creó el **grupo Nutrición y Viticultura (NEV)**, en el seno del cual se investigan temas como el uso de la agro-informática para la viticultura, la fenología de las variedades autóctonas gallegas o la viticultura de precisión, entre otros.

Por su parte, la **Estación de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA)**, creada en 2003 y adscrita a la Xunta de Galicia, es una entidad pública que colabora con distintos centros educativos, incluyendo universidades y escuelas de formación profesional, con el objetivo de fomentar el conocimiento del vino y la enología a través de actividades de investigación, divulgación, formación y asesoramiento técnico en el sector vitivinícola.

Galicia también cuenta con la **Estación Experimental de Viticultura y Enología de Ribadumia (EERVR)**, la cual desarrolla labores de asesoramiento, orientación y ensayos especializados, dirigidos a particulares y profesionales del sector. Los trabajos de experimentación de esta Estación están orientados a la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos.

Por otro lado, cabe hacer mención a **VITICAST**, un grupo operativo de carácter supraautonómico (Galicia, Castilla y León) que trabaja para impulsar el cultivo sostenible de la vid y la búsqueda de soluciones de carácter innovar para predecir enfermedades fúngicas de dicho cultivo (como el mildiu, oídio y botritis). Entre los beneficiarios se encuentran la Universidad de Vigo, la Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), la Estación Fitopatológica Areeiro y algunas bodegas.

Innovación en el área vitivinícola

El CDTI apoyó proyectos de I+D+i por más de 6,3 millones de euros entre 2017-2022

Las empresas y organismos de Galicia también están promoviendo **iniciativas de I+D+i**. Representantes del sector apuntan a la necesidad de impulsar la investigación para elaborar vinos de guarda y otros tipos, para incorporar certificaciones de calidad que conlleven ahorros en costes, para justificar la tipología de plantaciones, para hacer frente al impacto del cambio climático, etc.

Algunos de los proyectos innovadores vinculados con el sector vitivinícola han recibido el **apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España (CDTI)**, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta entidad aprobó, en el periodo 2017 – 2022, trece proyectos cuyo presupuesto global superaba los 6,3 millones de euros.

Actividad de I+D+i en vitivinicultura en Galicia, apoyada por el CDTI, 2017 - 2021

Año	Nº proyectos /empresas	Ámbito	Importe (millones EUR)
2017	6	Control biológico de la podredumbre en raíces, obtención de nuevos eco-fungicidas y manejos vitícolas alternativos.	2,20
2018	2	Elaboración de nuevos vinos y estrategias biotecnológicas para optimizar el manejo del varietal albariño en la elaboración de espumosos.	1,17
2019	2	Optimización en el cultivo y nuevos vinos elaborados con levadura autóctona.	1,36
2020	1	Desarrollo e implementación de nuevas técnicas y estrategias de intensificación ecológica para la recuperación de suelos en los viñedos.	0,45
2021	1	Obtención de un bioformulado con cepas de trichoderma para la protección de vid y cultivos ornamentales	0,32
2022	1	Empleo de ozono, como atenuante del cambio climático, en la mejora de la composición aromática del vino	0,8
Total	13		6,31

Fuente: Afi, CDTI



6. Conclusiones

Conclusiones

El clima y la geografía de Galicia crean condiciones propicias para el cultivo de variedades autóctonas de uva y para la producción de vinos singulares, actualmente muy apreciados en el mercado. Estas características diferenciadoras han consolidado cinco Denominaciones de Origen propias en la comunidad autónoma y otras tantas Indicaciones Geográficas Protegidas.

Galicia posee una larga tradición en la elaboración de vinos. Su capacidad productiva vitivinícola se asienta en una superficie de viñedo equivalente al 3,5% del total nacional, y en un volumen de vino que supone en torno al 2% de los hectolitros producidos en el conjunto de España. La presencia del ecológico es limitada, debido a las condiciones climáticas de la región, que dificultan enormemente esta modalidad de cultivo. Con una producción acotada, su estrategia de posicionamiento en el mercado atiende a patrones de elevado valor añadido.

Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de viticultores, predominando las pequeñas explotaciones, ligadas a una estructura de minifundio. Cerca de la mitad de los municipios gallegos cuentan con viñedo. Un cultivo que se caracteriza por ser intensivo en factor trabajo, lo que contribuye a la fijación de población al territorio. No obstante, los municipios vitícolas de menor tamaño también han de hacer frente al reto demográfico.

El tejido productivo dedicado a la elaboración de vino en Galicia está atomizado. Son muchas las bodegas de reducida dimensión que ejercen su actividad en este sector. Y, si bien existen más de 590 exportadores de productos vitivinícolas, la cuota de empresas que exportan vino de forma regular se sitúa por debajo de la media nacional. Adicionalmente, ha de impulsarse una mayor diversificación geográfica de las exportaciones, toda vez que más del 43% de las ventas al exterior de productos vitivinícolas gallegos se destinan a dos mercados: EE.UU. y Reino Unido.

Conclusiones

La relevancia del sector vitivinícola en la economía gallega se traduce en una contribución al PIB estimada en el 1,4%. Se trata de un sector que genera un valor añadido bruto (VAB) total del orden de 890 millones de euros anuales, incluyendo, además de la actividad de la viticultura y la elaboración y comercialización del vino (efecto directo), los efectos indirecto e inducido derivados de dichas actividades. En términos de empleo, se estima que el sector vitivinícola de Galicia ayuda a generar y mantener en torno a 15.900 puestos de trabajo (equivalentes a jornada completa) de forma directa, indirecta e inducida. Ello representa en torno al 1,5% del empleo de la comunidad autónoma.

La contribución económica sectorial también se refleja en el saldo de su balanza comercial: ampliamente superavitario (más de 50 millones de euros anuales, en media de 2018 – 2022). Las exportaciones gallegas de productos vitivinícolas alcanzan los 51,4 millones de euros anuales y contribuyen a proyectar en el exterior sus señas de identidad.

El sector vitivinícola ha de seguir impulsando la investigación aplicada y la innovación, aprovechando la canalización de los recursos públicos disponibles y la colaboración público-privada. Entre las iniciativas que cabe promover estarían las ligadas a la elaboración de vinos de guarda y otros tipos de vino, así como a la implantación de certificaciones de calidad, o a la respuesta frente al impacto del cambio climático.

Por otro lado, representantes del sector también demandan la disponibilidad de tierra adecuada (en cantidad y calidad) para impulsar la producción vitivinícola en Galicia. Incluso sugieren la creación de polígonos agrarios que alberguen plantaciones vitícolas sostenibles, de cierta dimensión y que atraigan la incorporación de talento joven al sector. En paralelo, la promoción de la comunidad autónoma como destino enoturístico es valorada positivamente como fuente de apoyo al posicionamiento competitivo de los vinos gallegos y de generación de riqueza en el territorio.



Referencias bibliográficas y estadísticas

Referencias bibliográficas y estadísticas

- ACEVIN (2022). “Informe de visitantes a bodegas y museos del vino. Año 2021”.
- ACEVIN (2021). “Informe de visitantes a bodegas y museos del vino. Año 2020”.
- ICEX. Perfil de los exportadores.
- INE. Contabilidad regional de España.
- González Laxe, F. (2001). La cultura y la economía del vino en Galicia. Galicia en Vinos.
- MAPA. Datos de viñedo.
- MAPA. Producción ecológica.
- 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 gallega 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

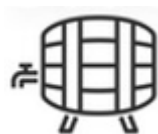
Anexo metodológico

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 la rama agraria, de vino y mosto, en Galicia en 2019, 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 Galicia, según datos de MAPA, para 2019 (último disponible).
- **Comercialización de vino**, tomando la distribución regional del valor añadido bruto nacional de la comercialización de vino, estimado este último a partir del consumo de vino (canal HORECA y minorista), la producción total de vino, y los márgenes de comercialización del 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 Galicia, 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

Agradecimientos

El presente estudio de “La relevancia económica del sector vitivinícola en Galicia” ha contado con la estimable colaboración de varios expertos del sector, a quienes agradecemos sus aportaciones:

- Andrés Rodríguez, Consejero Delegado en Viña Costeira.
- Bernardo Estévez, responsable del sector del vino en el Sindicato Labrego Galego (SLG).
- Carlos Basalo, responsable del sector del vino en Unións Agrarias.
- Ramón Huidobro, secretario general de la Denominación de Origen Rías Baixas.

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

© 2023 Afi. Todos los derechos reservados.