AGROINDUSTRIA

TRADICIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES EN BURGOS

La agroindustria
en la provincia de Burgos

VITIVINÍCOLA

TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL

Le invitamos a que valore junto a nosotros a través de este cuaderno las posibilidades de inversión que ofrece la provincia de Burgos en el sector agroindustrial. Dentro de este sector hemos creído oportuno diferenciar las áreas de la **industria vitivinícola** y la **transformación agroindustrial** por considerar que responden a posibilidades de implantación empresarial diferentes. Aunque comparten elementos comunes, en el caso de la primera las posibilidades de implantación giran en torno a las industrias auxiliares y en el segundo existe una mayor cabida para la innovación y el emprendimiento apoyándose en la madurez y experiencia acumulada en el sector.

Como conclusión al cuaderno se expondrán cinco motivos para invertir en el conjunto del sector agroindustrial dentro de la Provincia de Burgos.

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Viticultura en Burgos
más de 2000 años de historia

¿Por qué Burgos?

El origen de la vid en la provincia de Burgos se remonta al viñedo romano, lo que supone una tradición vitivinícola de más 2.000 años de historia.

En la actualidad, Burgos ostenta dos Denominaciones de Origen, Ribera del Duero y Arlanza, situadas en los márgenes de los ríos de los que toman su nombre. Ambas denominaciones de origen son famosas por su uva Tempranillo, conocida en la zona como Tinta del País, aclimatada a la dureza del clima y capaz de dar aquí sus mejores resultados.

Ribera del Duero

En la D.O. Ribera del Duero, Burgos ostenta la mayor parte del viñedo, 15.670,18 Ha, un 74,43% del total en el año 2010.

Arlanza

La D.O. Arlanza agrupa a un total de 67 municipios, de los cuales 54 están en Burgos

Datos de interés. Provincia de Burgos

Año 2009

Superficie Viñedo (Ha)	Produccion Uva. Transformación en vino y mosto (Tn)	Producción Vino (Hectolitros)		
		Vino DOP (denominación de origen)	Vino IGP (Identificación geográfica)	Total
16.177	56.576	340.889	1.008	346.622

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ribera de Duero, referente nacional

Evolución del sector en los últimos años

En muy pocos años, la Ribera del Duero se ha consolidado como una de las zonas de referencia del vino, tanto en España como a nivel internacional. Desde 1985 hasta 2010, la superficie de viñedo inscrito en la D.O. se ha visto incrementada en un 226%. Alcanzando con ello, los 8.337 viticultores en 2010, repartidos en numerosas bodegas. D.O. Ribera del Duero apuesta decididamente por la calidad en todo su proceso productivo. Destacan sus dos últimas añadas, 2009 y 2010, calificadas como excelentes. Desde 1982, el 72,50% de las añadas se han calificado como muy buenas o excelentes.

Instalaciones Bodegueras
Año 2011

Elaboración	Almacenamiento	Crianza	Embotellado
267	286	236	249

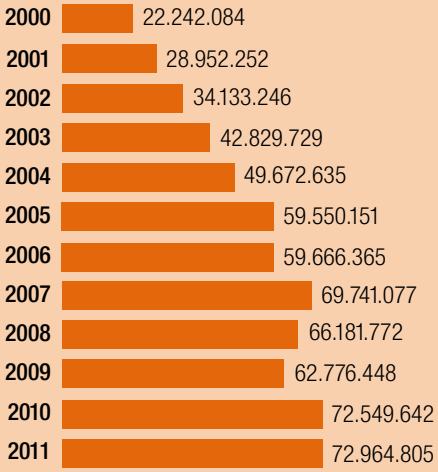
Fuente: D.O. Ribera, www.riberadelduero.es

Entrega de contraetiquetas expresadas en botellas
Últimos 5 años (última actualización: septiembre 2012)

Año	Rosado	Joven	Crianza	Reserva	G.Reserva	TOTAL
2008	1.485.041	43.324.424	18.010.687	3.060.883	300.731	66.181.772
2009	1.391.535	43.308.025	15.355.483	2.500.538	220.867	62.776.448
2010	1.502.374	48.845.479	17.991. 794	3.868.327	341.668	72.549.642
2011	1.102.862	32.217.624	10.429.583	2.047.399	155.043	45.952.511
2012	1.196.625	39.925.377	12.708.832	2.327.880	287.471	56.446.185

Fuente: D.O. Ribera, www.riberadelduero.es

Comercialización de botellas de vino
En miles de botellas de 3/4



D.O. Ribera del Duero ha conseguido entre 2000 y 2011 un incremento del 228% en comercialización (botellas de 3/4).

Arlanza, una denominación de origen en pleno crecimiento

Evolución del sector en los últimos años

A la Ribera del Arlanza le ha costado más tiempo (la Denominación de Origen fue conseguida en 2007), pero el camino está abierto y la marcha es imparable. Con vinos muy afinados, casi de autor, sus bodegas se abren paso en un mercado muy competitivo.

Más de 700 hectáreas de viñedo inscritas, 630 viticultores y algo más de una docena de bodegas constituyen actualmente la Denominación de Origen de Arlanza. Esta denominación posee la fuerza de la juventud y tiene al alcance de su mano el saber-hacer de sus vecinos de Ribera de Duero.

Calificación de añadas D.O. Arlanza
Años 1998 - 2011

1998	Buena	**2005**	Muy buena
1999	Muy buena	**2006**	Buena
2000	Muy buena	**2007**	Muy buena
2001	Excelente	**2008**	Muy buena
2002	Muy buena	**2009**	Muy buena
2003	Muy buena	**2010**	Muy buena
2004	Excelente	**2011**	Muy buena

Fuente: D.O. Arlanza, www.arlanza.org

arlanza
Denominación de Origen

D.O. Arlanza
Datos campaña 2009/2010

Superficie inscrita en DO Arlanza	Número de viticultores	Instalaciones bodegueras	Empresas de viticultores
440	275	13	4

Fuente: D.O. Arlanza, www.arlanza.org

Una nueva tendencia: el enoturismo

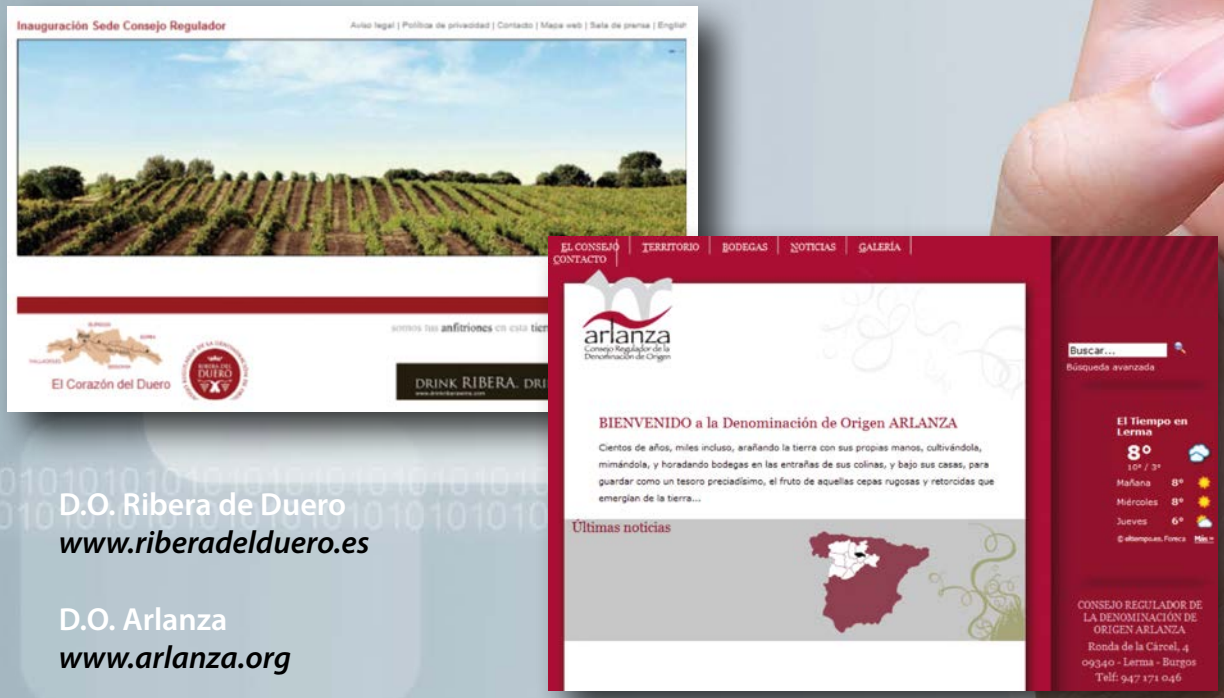
La creciente corriente del enoturismo encuentra su expresión más rica en la combinación con el abundante patrimonio histórico-artístico que albergan las tierras burgalesas.
Además, el atractivo histórico, artístico o arquitectónico de sus bodegas, junto con su variada oferta hotelera han hecho que Burgos se posicione como una de las provincias españolas mejor preparadas para desarrollar el máximo potencial de esta nueva tendencia turística.

RUTAS vinodeespana

RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO
Plan de Dinamización de Producto Turístico

Empresas burgalesas
en el sector

No es posible realizar una selección de empresas burgalesas en el sector debido, no a su escasez, sino a su abundancia. Destacar una serie de bodegas por su calidad o volumen es una tarea muy difícil y siempre injusta dada la alta competitividad del sector.
Por este motivo se propone al lector que visite las los portales web de ambas denominaciones de origen y consulte por sí mismo la variedad de bodegas existentes, sin duda muchas le resultarán familiares por encontrarse entre las cartas de vinos más selectas o los estantes de tiendas especializadas y grandes superficies.



D.O. Ribera de Duero
www.riberadelduero.es

D.O. Arlanza
www.arlanza.org

OPINIÓN DE EXPERTO
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Pedro Iglesias
Asemar

Asemar es la asociación empresarial que representa a los empresarios de Aranda de Duero y de toda la Ribera del Duero burgalesa.

¿Qué aspectos de la provincia considera que benefician positivamente a las empresas del sector?

La tradición vitivinícola aquilatada por el paso del tiempo en la provincia de Burgos, proporciona a sus empresas un capital humano cualificado y formado que fomenta la productividad vitivinícola de la Ribera y ha permitido el desarrollo de una forma de trabajo que aúna tradición e innovación. Esta conjunción de factores es una de las principales causas por las que los vinos de Ribera del Duero y Ribera del Arlanza se encuentran entre los más valorados a nivel nacional e internacional.
Otro de esos factores es el empuje de sus empresarios que siempre se han preocupado de mejorar sus procesos y buscar una expansión internacional, en una mejora continua de su competitividad sin renunciar a la calidad.

¿Cuáles son las principales necesidades del sector en la Provincia de Burgos? ¿Cuáles son sus oportunidades?

Indudablemente la expansión que ha tenido el sector los últimos años hace que aumente la necesidad de empresas en la zona de sectores auxiliares al vitivinícola como pueden ser empresas de embalaje, envases, tratamiento del corcho, etiquetas, transporte.
Paralelo al sector del vino, se está formando otro sector tan importante y de futuro como es el Enoturismo. Por un lado, las bodegas han hecho importantes esfuerzos para ofrecer al visitante un atractivo arquitectónico además de la oportunidad de probar sus vinos. Por otro, la riqueza natural de la Ribera del Duero, ha tenido su reflejo a través de los siglos en la cultura, lo que hace que disponga de importantes activos culturales como la ciudad romana de Clunia, los conjuntos urbanos monumentales como Aranda de Duero, Peñaranda de Duero, Roa de Duero o Gumiel de Izán, junto con una apreciada gastronomía que posibilita al visitante unir dos pasiones como la gastronómica y la cultural.

¿Qué consejos daría a los nuevos inversores que deseen establecerse en Burgos?

Deben apreciar detenidamente las oportunidades que les ofrece la provincia, tanto su capital humano formado, como la buena posición estratégica de las zonas vitivinícolas más importantes a 150 km de Madrid por la autovía A-1, la disponibilidad de suelo industrial, y los esfuerzos promocionales que realizan sus instituciones y administraciones públicas. Los empresarios deben encontrar en estos factores, entre otros, el fundamento para aportar su visión innovadora además, por supuesto, de trabajo y ambición para sacar adelante los proyectos.

¿Qué apoyo han recibido las empresas de las instituciones burgalesas?

Las empresas disponen de líneas de ayudas por parte de la Junta de Castilla y León, los Grupos de Acción Local y la Diputación de Burgos a través de Sodebur. Un ejemplo de estas ayudas es el Centro de empresas e innovación Ribera del Duero que se está construyendo en el polígono industrial "Alto de Milagros".
Desde las instituciones se tiene claro que actualmente es muy importante la promoción y difusión en todos los medios posibles de la Ribera del Duero, tanto a nivel del sector vitivinícola y agroalimentario con presencia en las principales ferias de alimentación como a nivel más turístico y cultural a través de la ciudad romana de Clunia y la Ruta del Cid.

Asemar
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARANDA Y LA RIBERA

Fortalezas de nuestra Provincia
en la industria vitivinícola

- La Provincia de Burgos cuenta con dos Denominaciones de Origen de gran prestigio a nivel nacional e internacional, Denominación de Origen **Ribera del Duero** y Denominación de Origen **Arlanza**.
- Si bien, Ribera de Duero goza de un mayor volumen de producción y desarrollo, la Denominación de Origen Arlanza por su cercanía y absorción de profesionales de la primera se está posicionando rápidamente como una denominación con un futuro prometedor.
- Además, ambas denominaciones cuentan con empresas de reconocimiento mundial que potencian la imagen de marca de Burgos en el sector de la Viticultura.
- En los últimos años se ha producido un crecimiento en la **comercialización y exportación** que continúa en auge mediante la apertura a nuevos mercados hasta ahora inexplorados para los vinos de Burgos.
- El **enoturismo** se presenta como una variante del turismo en alza. En la Provincia de Burgos el mundo del vino se acompaña de un patrimonio artístico y monumental de difícil comparación dentro y fuera de la Península.

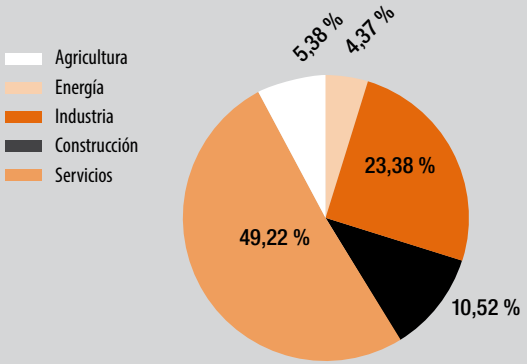
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL

Una larga tradición gastronómica

¿Por qué Burgos?

La distribución del PIB de la provincia de Burgos se caracteriza por una importancia de la Agricultura y Ganadería por encima de la media nacional , al igual que un mayor peso de su sector industrial. Esta especial significación de los sectores industrial, agrícola y ganadero invita al desarrollo de una industria de transformación agropecuaria que aspire a ser el nexo de ambos. La industria de transformación agroalimentaria se beneficia de la fama de los alimentos más tradicionales y representativos de la provincia de Burgos, que han logrado a lo largo de los años alcanzar una reconocida imagen tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Distribución sectorial del PIB
Provincia de Burgos



Fuente: Observatorio Socioeconómico de la Provincia. Sodebur

Productos típicos

Queso fresco de Burgos

Nació en la zona de Briviesca, pero el progresivo consumo y reconocimiento del queso fresco de Burgos ha traspasado las fronteras de esta provincia. Es uno de los quesos más conocidos, valorados e imitados de Europa.

Lechazo

El lechazo es una referencia en toda la provincia de Burgos, y goza de una reputación especial en Aranda, Lerma y La Bureba.

Morcilla de Burgos

Al igual que sucede con otros productos tradicionales y artesanos, Burgos da un toque particular a su morcilla, diferenciándola de otras y mejorando un producto ya de por sí excelente.

Cerezas

En la provincia de Burgos destacan dos zonas por su producción de cerezas: Covarrubias y el Valle de Las Caderechas

Reineta de Las Caderechas

De agradable acidez y alto contenido en azúcares, la reinetas de las Caderechas logran una sensación intensa en el paladar.

Productos con marca propia

¿Por qué Burgos?

El sector de la transformación agroalimentario genera empleo y riqueza en la economía burgalesa. Numerosas empresas han sabido abrirse paso en un mercado complejo y altamente competitivo.

El convencimiento por parte de cocineros, críticos gastronómicos y clientes de la calidad de los productos agroalimentarios de la provincia de Burgos ha sido el principal impulso de una industria que lucha por transformar productos tradicionales en innovaciones con buena acogida en los mercados.

Se trata de aprovechar todos los recursos disponibles en la provincia de Burgos. Los productos tradicionales aquí presentados son susceptibles de someterse a procesos de transformación industrial para aspirar a nuevos canales comerciales.

Marcas propias

Lechuga de Medina

Cuenta con una Marca de Calidad Certificada, desarrollada por la Asociación Hortícola Merindades. En total, la Marca se extiende en 75 hectáreas cercanas a la localidad a la que debe su nombre: Medina del Pomar.

Alubias de Ibeas

Las alubias de Ibeas reciben su nombre de la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros, donde se localiza la mayor parte de sus cultivo. Es muy valorada por su suavidad y finura de sabor, la cocción es lenta y no se desprende el hollejo.

Potro Hispano-Bretón

La raza Hispano - Bretón es una raza equina característica de Castilla y León, con reconocimiento oficial desde 1997. En Burgos su explotación se localiza en las Merindades, Valle de Losa, sierra de la Demanda, Treviño y Páramos.

Iniciativas de promoción y desarrollo

Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias
Provincia de Burgos. Año 2011

Cultivos herbáceos	Cultivos Leñosos	Pastos	Especies forestales	Otros espacios no agrícolas
616.056 Ha	18.923 Ha	494.159,7 Ha	213.903 Ha	85.383 Ha

SUPERFICIE TOTAL: 1.428.425 Ha

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fondo Español de Garantía

Evolución del sector en los últimos años

La presencia histórica del sector agrícola de Burgos ha dejado paso en los momentos actuales a una mayor participación del sector secundario. En la actualidad, una de las líneas que con más fuerza se potencian desde las instituciones burgalesas es el sector agroalimentario, así como las empresas de tecnología vinculadas al mismo. La Universidad de Burgos cuenta con un Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, trabajando activamente con empresas mediante líneas de investigación específicas.

Burgos alimenta

"Burgos Alimenta" es un proyecto de la Diputación Provincial de Burgos que tiene como meta potenciar el conocimiento y la difusión de la calidad de los productos agroalimentarios burgaleses, fomentando la industria de este sector de la Provincia.

tierra de sabor

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León ha desarrollado la marca de garantía "Tierra de Sabor" que busca distinguir en el mercado determinados productos agroalimentarios elaborados y transformados en Castilla y León.

OPINIÓN DE EXPERTO
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL

Josefa García
Fundación Grupo Siro

Desde su comienzo en 1991, Grupo Siro se ha convertido en uno de los mayores grupos empresariales en el sector de la alimentación en España.
El capital humano que hace posible esta realidad lo forman 3.600 personas, repartidas entre los 16 centros de producción del Grupo en España: uno de ellos en Briviesca (Burgos).

¿Qué elementos requieren las empresas para mejorar su competitividad en el Sector de la Transformación Agroindustrial en Burgos?

Creemos que las mayores necesidades del sector de la Transformación Agroindustrial se encuentran en la innovación estratégica y la innovación en materia comercial, abriendo nuevas puertas a la colaboración interempresarial e implicando aún más a los colaboradores habituales. Actualmente, la mayoría de estos aspectos no se encuentran resueltos ni en las pequeñas y medianas empresas, ni en muchas de las grandes. Unas y otras, colaborando entre sí, deben buscar la forma de hacer frente a todas estas necesidades. En este sentido, Burgos cuenta con importantes empresas en el sector que podrían liderar procesos de clusterización alrededor de productos concretos.

GRUPO SIRO

¿A qué retos se enfrenta el sector en el medio plazo?

Los retos primordiales a los que se enfrenta el sector pasan por el mantenimiento de su mercado, la calidad, el servicio y junto a los anteriores, la contención de los costes de producción.
Además, la competencia en un mercado global exige a las empresas la reacción rápida a los cambios de los mercados y gustos de los consumidores. Las empresas deben ser capaces de reaccionar de forma rápida y certera a través de nuevos proyectos. En este panorama el capital humano que atesoren las empresas será el punto de apoyo clave. Burgos dispone de un capital humano excelente con personas formadas, debido a la existencia de titulaciones específicas sobre ciencia y tecnologías de los alimentos en la Universidad de Burgos, con capacidad de trabajo y un alto sentido de la responsabilidad. Es éste probablemente uno de los mayores activos con los que cuenta el territorio.

¿Cuáles son los principales factores que les hacen mantener su actividad en la Provincia de Burgos?

En el desarrollo de una nueva actividad empresarial, o mantenimiento de las que ya están en curso, creo que cualquier empresa debería identificar su ubicación teniendo en cuenta que esta se verá condicionada por las cualidades del territorio mismo:

- Existencia de un tejido asociativo, o una cierta predisposición a asociarse entre las empresas ubicadas en el territorio.
- Mano de obra preparada y comprometida con las empresas en las que trabaja.
- La tradición empresarial y conocimiento del negocio.
- Estabilidad social, gozando de altas cotas de inclusión social.
- Capacitación tecnológica de sus habitantes: hoy en día resulta clave la utilización de las tecnologías de gestión y comunicación para lograr la eficacia inmediata.

La provincia de Burgos cuenta con todas estas cualidades en un alto grado y es por ello que resulta una ubicación atractiva para el rico tejido empresarial, sobre todo industrial, que se radica en ella.

Empresas burgalesas
en el sector

Algunas de nuestras empresas

Grupo Leche Pascual

Sin duda, uno de los grupos empresariales agroalimentarios más grandes de España. Tiene su sede central en Aranda de Duero, además de 5 centros de producción distribuidas por la geografía burgalesa.

Campofrío Food Group

Fundada en Burgos capital, es la compañía de elaborados cárnicos líder de Europa y una de las cinco más importantes del sector en el mundo. Fábricas en Burgos: "Carnes Selectas" y "Bureba".

Grupo Siro

Grupo Siro se ha convertido en uno de los mayores grupos empresariales en el sector de la alimentación en España. Con una producción de 271.000 toneladas en 2010. En 1991 facturó 9,6 millones de euros y en 2010 se han alcanzado los 410 millones de euros. Dispone de fábricas de bollería en Briviesca.

Fortalezas de la Provincia
en la transformación agroindustrial

- La Provincia de Burgos es depositaria de una **extensa tradición artesana** que encuentra su reflejo también **en productos de transformación agroalimentaria.** La morcilla, el lechazo o el queso fresco son productos que evocan en la memoria del viajero su paso por Burgos. Estos productos gozan de una imagen indeleble de marca asociada a la calidad.
- El **sector de la agricultura y ganadería en Burgos tiene un mayor peso que** su equivalente en **la media nacional.** Las instituciones castellano-leonesas y las burgalesas, en particular, son conscientes de la especial importancia de este sector por lo que dedican importantes esfuerzos en su promoción. Ejemplos relacionados con este impulso son «Tierra de sabor», desde la Junta de Castilla y León o «Burgos Alimenta», desde la Diputación provincial.
- **Algunas de las principales empresas** transformadoras y grupos **de alimentación nacionales se ubican en la Provincia de Burgos.** Entre ellas se destacan el Grupo Pascual, Campofrío y el Grupo Siro. Este hecho tiene importantes implicaciones en el tejido productivo del sector agroindustrial. Por una parte repercute en la existencia del capital humano excelentemente formado y un sector de empresa auxiliar capaz de proveer bienes y servicios a las más elevada exigencia de calidad.
- Se da una alineación de los agentes formadores del **capital humano** a nivel de grados medios y superiores. La Universidad de Burgos desarrolla el Grado de Ciencia y Tecnologías de los alimentos, así como líneas de investigación específicas en transformación agroindustrial.
- La **ubicación geoestratégica privilegiada** de la Provincia de Burgos y sus buenas comunicaciones que son puntos fuertes para muchos sectores, también lo son para la trasformación agroindustrial de cara a la facilidad de distribución de sus transformados.

5 motivos para invertir en Burgos

1. **Tanto el sector agroindustrial como vinícola** tienen cabida para empresas agro-tecnológicas capaces de desarrollar soluciones que mejoren la trazabilidad de los productos, faciliten los controles de calidad, optimicen los procesos, valoricen los residuos, entre otras funciones, en una zona con larga tradición innovadora que busca incansablemente la mejora de sus productos.
2. **En ambos sectores hay cabida para una industria auxiliar** de apoyo a la competitividad en la comercialización: Imagen-Envasado Etiquetado. La calidad debe estar presente a lo largo de toda la cadena de valor y, sin duda, es decisiva en la comercialización para poder competir en un mercado globalizado. Los sectores agroindustrial y vinícola necesitan de un constante desarrollo en los procesos auxiliares de Publicidad e Imagen, Embotellado, Etiquetado, Transporte, etc.
3. **La Provincia cuenta con un capital humano muy capacitado y cualificado** para los sectores agroindustrial y vinícola. Esto se debe, por un lado, a la experiencia acumulada debido a la tradición de ambos sectores en Burgos, y por otro a la contínua formación de jóvenes en la universidad en titulaciones relacionadas con la alimentación.
4. **La ubicación estratégica de la Provincia,** a poca distancia de los principales mercados del norte y del centro de España, y con una amplia variedad de materias primas disponibles en el ámbito provincial reduce los costes y facilita la distribución de los productos elaborados.
5. **Existe también un gran potencial de desarrollo de la industria turística** relacionada con la viticultura y la agroalimentación aprovechando la amplia promoción que se le da a ambos sectores desde las instituciones públicas.

Excma. Diputación Provincial de Burgos

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS
sodebur

SERVICIO DE ATENCIÓN AL INVERSOR
Consulado del Mar
Paseo del Espolón, 14. 09003 Burgos
Tfno: (+34) 947 061929
Fax: (+34) 947 040631
Correo-e: inversiones@sodebur.es

Colaboran:

Cámara Burgos

FAE
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos