

Revisión de la literatura científica sobre enoturismo en México: un acercamiento inicial.

Review of scientific literature on wine tourism in Mexico: an initial approach

Gilberto Alfredo Lu-Ibarra*

Fecha de recepción: 21 de noviembre del 2023

Fecha de aceptación: 17 de junio del 2024

Fecha de Publicación en línea: 31 de julio del 2024

Resumen. El enoturismo es una alternativa para diversificar fuentes de ingresos en zonas rurales que tienen las condiciones climáticas favorables para cultivar uva de vino. Como tema de investigación, este ha sido estudiado desde mediados de la década de los noventa, pero en México se comenzó a publicar sobre él casi veinte años después. En este estudio de tipo descriptivo se resalta la creciente producción de artículos sobre enoturismo en este país. Además, se identifica a los investigadores más destacados en este campo, se enlistan las principales revistas donde se han publicado artículos, se analiza la distribución de las investigaciones por región (principalmente Baja California y Querétaro) y se revela que se enfocan principalmente en el producto enoturístico. Se sugiere que hay un amplio espacio para que futuros trabajos exploren otras líneas de investigación del enoturismo en las diversas regiones vinícolas de la república mexicana.

Palabras clave: México, enoturismo, consumo de vino, bibliometría

Abstract. Wine tourism is an alternative to diversify sources of income in rural areas that have favorable climatic conditions for growing wine grapes. As a research topic, this has been studied since the mid-nineties, but in Mexico it began to be published almost twenty years later. This descriptive study highlights the growing production of articles on wine tourism in this country. In addition, the most prominent researchers in this field are identified, the main journals where articles have been published are listed, the distribution of research by region is analyzed (mainly Baja California and Queretaro) and it is revealed that the papers focus on the wine tourism product. It is suggested that there is ample room for future work to explore other lines of wine tourism research in the different wine regions of the Mexican country.

Keywords: Mexico, wine tourism, wine consumption, bibliometrics

JEL codes: Z320, O130, R110

* Universidad Autónoma Chapingo gilberto.lu@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5581-4218>

Introducción

La agricultura y los sistemas agroalimentarios representan una importante fuente de ingresos, empleos y alimentos para América Latina y el mundo. Sin embargo, el nivel de pobreza en zonas rurales (45.7%) sigue duplicando al de las zonas urbanas (26.9%) (Comisión económica para América Latina y el Caribe et al., 2021)

Por este motivo ya no solo basta con enfocar los esfuerzos de la agricultura en maximizar la productividad a toda costa, sino que se debe orientar hacia la optimización desde otros puntos de vista específicos de cada región, como el desarrollo rural, medioambiental y por supuesto, la justicia social (Pretty et al., 2010).

Bajo esta perspectiva, el enoturismo resulta una alternativa para diversificar las fuentes de ingresos en zonas rurales (Novo et al., 2018) cuya producción, por temas de mercado (demanda, precio, logística, entre otras), no es suficiente para brindar a las familias un ingreso que les permita tener una mejor situación económica.

Se conoce como enoturismo a la dinámica que existe en una región donde se produce vino, los turistas la visitan con la intención de consumir sus productos, disfrutar servicios que se ofrecen y conocer la cultura regional, entre otras, y se crean fuentes de ingresos adicionales tanto para casas vitivinícolas como para negocios complementarios (Getz et al., 1999; Mitchell & Hall, 2008).

Desde la última década del siglo pasado, el enoturismo ha sido objeto de estudio para numerosos científicos en el mundo. Fue en ella que se comenzaron a publicar artículos científicos sobre este tema, enfocándose en el comportamiento de los visitantes a los viñedos y en el producto enoturístico (Marco-Lajara et al., 2023)

En México, el enoturismo comenzó su camino a finales de la década de los ochenta, con la zona del Valle de Guadalupe, en Baja California, como un lugar donde ya comenzaban a vislumbrarse los primeros viñedos abiertos al público, aunque sin una infraestructura clara para la atención a los turistas (Meraz Ruiz, 2013).

Actualmente en el país se identifican 14 estados productores de vino. Entre ellos destacan Baja California, Coahuila, Querétaro y Aguascalientes como aquellos que han desarrollado zonas enoturísticas por medio de rutas o clústeres.

Como se mencionó antes, el enoturismo es una alternativa de desarrollo económico para regiones donde ya se produce vino o se cuenta con el potencial para producirlo. Por ello la importancia de tener fuentes de información confiables, y de analizar y sintetizar esta información para que la producción mexicana de literatura científica sobre este tema tenga continuidad y mejores referencias.

Desde inicios del milenio, se han escrito diversos artículos con el objetivo de identificar las características de la literatura sobre enoturismo. Autores como Carlsen (2004), Mitchell y Hall (2008), López-Guzmán et. al (2013), Gómez et. al (2019) por mencionar algunos, han estudiado cuáles son las temáticas que abordan los investigadores de enoturismo en el mundo, o en países específicos

En estos estudios, se enlistan los tópicos sobre los que escriben los principales autores. Temas como el perfil de los turistas que visitan las zonas enoturísticas y el motivo de su visita, las características que hacen atractivas las zonas, o los impactos medioambientales, son algunos de los que más se repiten en las investigaciones.

De manera local, destacan autores como Novo et al. (2018), De Jesús y Thomé (2019) y Meraz-Ruiz (2019) quienes en sus artículos brindan un primer acercamiento a la producción científica sobre este tema a nivel país. Aunque estos estudios resultan enriquecedores para el investigador del enoturismo mexicano, es necesario ampliar el acervo de artículos científicos que se han escrito desde entonces.

El objetivo de este artículo es identificar los principales tópicos en la literatura sobre enoturismo en México para generar un punto de partida donde nuevos investigadores encuentren en qué se ha estado trabajando con anterioridad, y hacia dónde orientar sus investigaciones. Esta investigación analizará artículos científicos sobre enoturismo, escritos en este o en otros países desde la década de los noventa hasta la fecha, que brinden información relacionada a este tema.

Metodología

El presente es un estudio bibliométrico de carácter descriptivo (Romaní et al., 2011) de la producción de artículos científicos sobre enoturismo en México. Para la búsqueda y recolección de datos y de artículos relacionados a este

Revisión de Literatura Científica sobre Enoturismo en México

tópico se utilizaron las bases de datos científicas Scielo, Redalyc, Dialnet, DOAJ y el buscador Google Scholar, en el mes de noviembre de 2023.

Los parámetros de búsqueda que se utilizaron fueron las palabras clave “enoturismo en México”, “wine tourism in Mexico”, “vineyards in Mexico”, “mexican wine”, “viñedos” AND “México”.

Después de un análisis de los títulos obtenidos, se hizo una depuración para descartar aquellos que no tuvieran el tema antes mencionado como uno de los tópicos principales del estudio. Además, se descartaron documentos que no fueran artículos científicos tales como tesis o ponencias.

Para el análisis y la presentación de datos se utilizaron tablas dinámicas de Microsoft Excel y la plataforma VOSviewer, la cual mapea la relación existente entre los artículos encontrados considerando palabras clave y autoría o coautoría de dichas publicaciones.

La búsqueda inicial en cada una de las bases de datos de artículos científicos arrojó los resultados cuantitativos mostrados en la tabla 1, la cual indica, por palabra de búsqueda, cuántos artículos se encontraron.

Tabla 1. *Artículos encontrados por base de datos y palabra de búsqueda*

Palabra de búsqueda	Scielo	Redalyc	Dialnet	DOAJ	Google Scholar
Enoturismo en México	2	2	21	5	18
Wine tourism in Mexico	5	2	31	0	42
Vineyards in Mexico	0	0	0	0	20
mexican wine	13	14	141	20	305
viñedos AND México	9	626	29	6	3270

Fuente: elaboración propia

Para evitar considerar duplicados dentro de la sumatoria de documentos encontrados, se registraron todos los resultados en una hoja de cálculo de Excel y se hizo una primera depuración al eliminar aquellos con el mismo nombre. Una Segunda depuración se hizo al eliminar aquellos documentos que tenían el mismo título, pero en otro idioma

Después se procedió a corroborar el tipo de documento que arrojaron los buscadores, encontrando que, además de artículos científicos, se encontraron tesis de maestría, tesis doctorales, ponencias y capítulos de libro. Estos documentos se descartaron para el estudio y se conservaron solamente artículos científicos.

Resultados y discusión

Una vez depurada toda la información, el total de artículos encontrados acerca de este tópico en específico fueron 53. El intervalo de tiempo en el que se han escrito es de 2009 a la fecha, y han sido 40 revistas en las que se han publicado.

La tabla 2 indica las revistas en las que se escribieron más de dos artículos relacionados con el tema, siendo solamente siete las que acumulan más del 36% de las publicaciones. Los países de origen de estas revistas son Chile, España, Inglaterra y México.

Tabla 2. *Revistas científicas en las que se han publicado artículos sobre enoturismo en México*

Revista	Artículos publicados	País de origen	Clasificación SCOPUS	Clasificación CIRC
Revista Iberoamericana de viticultura, agroindustria y ruralidad	6	Chile	Q1	-
Pasos revista de turismo y patrimonio cultural	3	España	Q2	-
Journal of Tourism and Heritage Research	3	España	-	D
TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible	2	España	-	C
International Journal of Wine Business Research	2	Inglaterra	Q2	-
Revista Investigaciones Turísticas	2	España	Q3	-
El Periplo Sustentable: revista de turismo, desarrollo y competitividad	2	México	-	C

Fuente: elaboración propia

Exceptuando las siete principales revistas, donde se publicaron 20 artículos desde 2009, existen otras 33 revistas donde se publicó al menos una vez, un artículo sobre enoturismo en el país.

Existen distintas clasificaciones de publicaciones científicas. La clasificación de Scopus, SJC (Scimago journal & country rank), es una de las más prestigiadas ya que aporta datos sobre el índice de impacto científico de las revistas listadas en ella, y las ordena en cuartiles (Q1 el nivel más alto y Q4 el nivel más bajo).

Por su parte, la clasificación CIRC de Dialnet (Clasificación integrada de revistas científicas), también evalúa el impacto de las publicaciones y su prestigio a nivel internacional. Las clasifica desde excelencia A+ (las de mayor impacto y prestigio) hasta D (aquellas con muy reducido impacto).

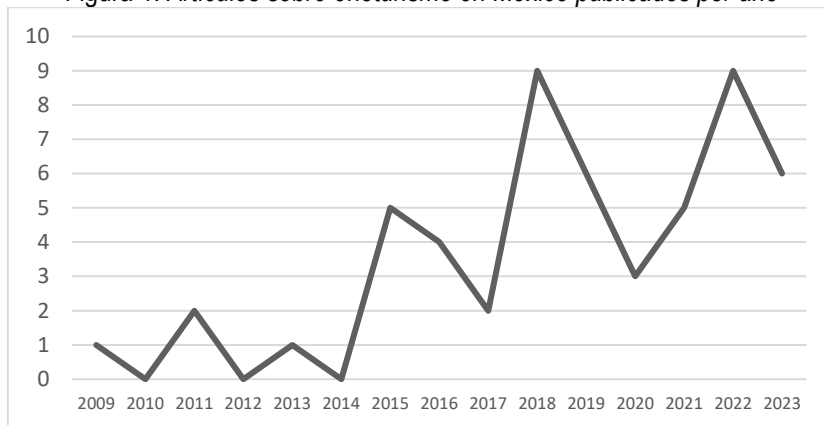
En la tabla 2 también se incluyen las clasificaciones Scopus o CIRC que tiene cada revista donde se escribieron los artículos en cuestión. Este dato es

Revisión de Literatura Científica sobre Enoturismo en México

de alta relevancia para los investigadores pues brinda un panorama sobre el alcance que pueden tener sus trabajos de acuerdo con la revista en que sean publicados.

Los artículos encontrados se escribieron en un intervalo desde 2009 a la fecha, siendo los años de 2018 y 2022 los más productivos. Hasta noviembre de este año, solo se han escrito seis artículos sobre esta temática.

Figura 1. Artículos sobre enoturismo en México publicados por año



Fuente: elaboración propia

Se puede observar una tendencia de crecimiento en la producción de artículos, lo que está alineado a la ley de crecimiento exponencial de Price (1976) sobre la literatura científica, argumentando que es más probable que un autor produzca más conocimiento y sea más citado a medida que aumentan sus investigaciones.

Se encontró también que estos artículos fueron escritos por más de 80 investigadores. Los autores con más artículos escritos (en autoría o coautoría) se muestran en la tabla 3, la cual incluye a los diez investigadores más destacados.

Tabla 3. Número de artículos científicos sobre enoturismo en México por autor

Autor	Artículos
Lino Meraz-Ruiz	15
Humberto Thomé-Ortiz	9
Daniel De Jesús-Contreras	8
Francisco Xavier Medina	5
Angélica Espinoza-Ortega	4
Julio César Montiel Flores	4
María José Fernández	3

Eduardo Raúl Díaz Gómez	3
Onésimo Cuamea Velázquez	3
Sonia Elizabeth Maldonado Radillo	3
José Trinidad Olague de la Cruz	3

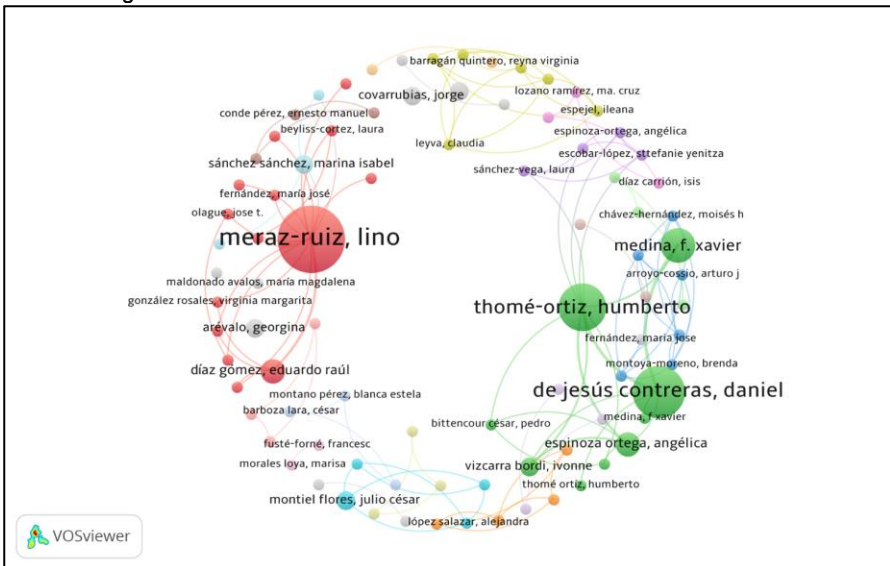
Fuente: elaboración propia

Los cuatro autores con más menciones son investigadores y catedráticos en la Universidad Autónoma de Baja California (Lino Meraz-Ruiz), de la Universidad Autónoma del Estado de México (Humberto Thomé-Ortiz y Daniel De Jesús-Contreras) y de la Universitat Oberta de Catalunya (Francisco Xavier Medina), esta última en España.

Estos a su vez han generado colaboraciones con diversos investigadores nacionales y extranjeros. La figura 2 muestra la cantidad de artículos publicados por autor de acuerdo con el tamaño con el que se muestra su nombre, y relación que existe entre los cuatro investigadores antes mencionados en coautoría con otros autores.

Esta figura también brinda un panorama de cómo se forman “clústeres” de investigadores; aunque el tema principal es el enoturismo, en algunos de estos clústeres se enfocan en el estudio del cliente o enoturista, mientras que otros centran su investigación en el mismo producto enoturístico (el viñedo, el hospedaje, los servicios o la gestión de este).

Figura 2. Red de autores de artículos sobre enoturismo en México



Fuente: elaboración propia con VOSviewer

Revisión de Literatura Científica sobre Enoturismo en México

Las palabras clave más utilizadas en los artículos encontrados fueron “enoturismo”, “México”, “wine tourism”, “tourism”, “marketing”, entre otras. La frecuencia con la que éstas fueron mencionadas se puede observar en la tabla 4. Se encontraron en total 158 palabras clave.

Tabla 4. *Palabras clave utilizadas con mayor frecuencia*

Palabra clave	Frecuencias
Enoturismo	16
México	15
Vino	9
wine tourism	9
Marketing	6
Turismo	6
Baja California	5
turismo enológico	5
Valle de Guadalupe	3
Patrimonio alimentario	3

Fuente: elaboración propia

Este dato es de utilidad para que investigadores puedan orientar las búsquedas de literatura científica en bases de datos, revistas u otras fuentes, y de la misma manera, para que, al publicar, sepan qué palabras clave utilizar en las referencias de sus trabajos.

De acuerdo con López-Guzmán et al (2013) citando a Mitchell y Hall (2008), los estudios de enoturismo se pueden clasificar en siete líneas de investigación: el producto enoturístico, enoturismo y desarrollo regional, la cuantificación de la demanda, la segmentación del enoturista, el comportamiento del enoturista, la naturaleza de la visita a las bodegas, y la bioseguridad y turismo del vino.

Sin embargo, para el presente estudio se optó por clasificarlos de manera distinta para tener un panorama más preciso sobre lo que cada uno de ellos presenta. Autores como Sánchez et al. (2017), Gómez et al. (2019), Santos et al. (2021), Kotur (2023), entre otros, ya han definido clasificaciones diferentes a la que sugieren Mitchell y Hall, con base en sus hallazgos.

Tabla 5. *Clasificación de temática*

Temática	Artículos	%
El producto enoturístico	16	30%
Comportamiento del enoturista	13	25%
Gestión de la empresa enoturística	13	25%
Enoturismo y gastronomía	7	13%

En la tabla 5 se muestra la clasificación de los artículos encontrados, de acuerdo con la temática principal de cada uno de ellos. El producto enoturístico engloba temas como productos y servicios ofertados por las bodegas, rutas del vino y potencial de creación de enoturismo. El comportamiento del enoturista engloba artículos que hablan sobre preferencias y tendencias de consumo, perfiles del turista, y cuestiones referentes a la opinión de este sujeto de estudio.

Además, la gestión de la empresa turística agrupa artículos sobre mercadotecnia, sistemas de administración, capital humano, estrategia empresarial, y todo lo relacionado a la gestión de la unidad productiva. Enoturismo y gastronomía, como su nombre lo indica, habla de temas que relacionan al vino y los platillos de una región; y el paisaje turístico se refiere a temas de paisaje natural, arquitectura y medio ambiente.

De acuerdo con lo encontrado, se puede observar que hay un equilibrio entre tres temas principales de estudio: el producto enoturístico, el comportamiento del enoturista, y la gestión de la empresa enoturística. Las investigaciones se orientan a los productos que se ofrecen en el viñedo, a las preferencias del cliente y a cómo se manejan las empresas enoturísticas. Un enfoque de negocio y de mercado.

En cuanto a la ubicación de las investigaciones, los artículos encontrados plantean sus estudios en algunas regiones enoturísticas mexicanas. Aunque once de ellos hablan de manera general sobre el enoturismo en el país, un 70% del total se enfocan en las regiones de Baja California y Querétaro.

Tabla 5. *Región de estudio*

Región de estudio	Artículos	%
Baja California	25	47%
Querétaro	12	23%
Nacional	11	21%
Guanajuato	3	6%
Coahuila	1	2%
Sonora	1	2%

Fuente: elaboración propia

Este dato tendría relación con las instituciones a las que pertenecen los principales autores. Aquellos relacionados con la Universidad Autónoma de

Revisión de Literatura Científica sobre Enoturismo en México

Baja California estarían estudiando el Valle de Guadalupe, mientras que los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, por la cercanía, la zona vinícola de Querétaro.

Conclusiones

El enoturismo en México es un tema relativamente nuevo al cumplir solamente catorce años, si se compara con la producción de artículos científicos en el mundo que empezó en la década de los noventa. Sin embargo, la producción de literatura científica mexicana sobre este tema muestra una tendencia al crecimiento en los últimos años. Esto refleja que el tema está generando un interés cada vez mayor entre investigadores nacionales.

Las investigaciones que se identificaron se centran en solo dos regiones: el Valle de Guadalupe y la región vinícola de Querétaro. Aunque existen estudios sobre otras regiones como Guanajuato o Sonora, son muy limitados en número. Y se deja fuera a otros estados donde la viticultura apenas se está desarrollando y el enoturismo es un tema de menor interés, pero que podría investigarse a la par para generar valor agregado a una industria en proceso de creación.

Los temas sobre los que más se escribe es acerca del producto enoturístico, del comportamiento o las preferencias del enoturista, y de la gestión de la empresa. Como se planteó antes, se observa un enfoque de negocio y de mercado en los estudios realizados. Sería de utilidad que nuevos estudios relacionados al enoturismo, por ejemplo, impacto ambiental, desarrollo e impacto económico, o tipos de empresas complementarias a las bodegas vinícolas que se han generado en la región junto con o a partir del enoturismo.

Si bien las revistas en las que se encontraron más artículos tienen buena clasificación de acuerdo SJC y CIRC, se observa una alta dispersión entre aquellas que los investigadores eligen para publicar sus trabajos. Habría que identificar las revistas sobre turismo, enoturismo, negocios del vino entre otros tópicos, que tengan mayores alcances para instar a los investigadores nacionales a buscar publicar en ellas.

Una futura investigación bibliométrica con mayor profundidad podría incluir la conexión entre las fuentes internacionales de los artículos ya mencionados, pues se podría identificar quiénes son los autores que más influencia tienen en los trabajos elaborados en el país.

Aunque el estudio del enoturismo en este país se encuentra en una fase inicial, el panorama de investigación luce alentador para quienes se encuentran en zonas vinícolas ya existentes o en proceso de formación, pues los hallazgos que se generen en los años venideros, en mayor o menor medida, con certeza generarán un impacto económico y social positivo a sus comunidades.

Referencias

- Carlsen, J. (2004). A review of global wine tourism research. In *Journal of Wine Research* 15(1), pp. 5–13. <https://doi.org/10.1080/0957126042000300281>
- CEPAL, FAO, & IICA. (2021). *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2021-2022*.
- De Jesús Contreras, D., & Thomé Ortiz, H. (2019a). Turismo enológico y rutas del vino en México. Estado del conocimiento y análisis de casos. *Revista RIVAR*, 6(17), 27–44. <https://doi.org/10.35588/rivar.v6i17.3913>
- Getz, D., Dowling, R., Carlsen, J., & Anderson, D. (1999). Critical Success Factors for Wine Tourism. *International Journal of Wine Marketing*, 11(3), 20–43. <https://doi.org/10.1108/eb008698>
- Gómez, M., Pratt, M. A., & Molina, A. (2019). Wine tourism research: a systematic review of 20 vintages from 1995 to 2014. In *Current Issues in Tourism* (Vol. 22, Issue 18, pp. 2211–2249). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1441267>
- Kotur, A. S. (2023). A bibliometric review of research in wine tourism experiences: insights and future research directions. *International Journal of Wine Business Research*, 35(2), 278–297. <https://doi.org/10.1108/IJWBR-07-2022-0024>
- López-Guzmán, T., Rodríguez García, J., & Vieira Rodríguez, Á. (2013). Revisión de la literatura científica sobre enoturismo en España. *Cuadernos de Turismo*, 32, 171–188.
- Marco-Lajara, B., Martínez-Falcó, J., Millan-Tudela, L. A., & Sánchez-García, E. (2023). Analysis of the structure of scientific knowledge on wine tourism: a bibliometric analysis. *Heliyon*, 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13363>
- Meraz Ruiz, L. (2013). La trascendencia histórica de la zona vitivinícola de Baja California. *Multidisciplina*, 68–87.
- Meraz-Ruiz, L., González Rosales, V. M., & Díaz Gómez, E. R. (2019). Influence of emotions on wine tourist purchase intention in a new world wine region: The case of Mexico. *Cuadernos de Turismo*, 44, 277–302. <https://doi.org/10.6018/turismo.44.404841>
- Mitchell, R., & Hall, C. M. (2008). Wine Tourism Research: The State of Play. *Tourism Review International*, 9(4), 307–332. <https://doi.org/10.3727/154427206776330535>
- Novo, G., Osorio, M., & Sotomayor, S. (2018). Wine tourism in Mexico: an initial exploration. *Anatolia*, 30(2), 246–257. <https://doi.org/10.1080/13032917.2018.1519212>
- Pretty, J. N., Sutherland, W. J., Ashby, J. A., & Baulcombe, D. (2010). *Las cien preguntas más importantes para el futuro de la agricultura global*. <https://doi.org/10.3763/ijas.2011.0100>
- Price, D. D. S. (1976). A General theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. *Journal of the American Society for Information Science*, 292–306.

Revisión de Literatura Científica sobre Enoturismo en México

- Romaní, F., Huamaní, C. H., & González-Alcaide, G. (2011). Estudios bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. *Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana*, 16(1), 52–62.
- Sánchez, A. D., de la Cruz Del Río Rama, M., & García, J. Á. (2017). Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WoS. *European Research on Management and Business Economics*, 23(1), 8–15. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.02.001>
- Santos, V., Ramos, P., Sousa, B., & Valeri, M. (2021). Towards a framework for the global wine tourism system. *Journal of Organizational Change Management*. <https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2020-0362>