



Abstract ampliado

RESUMEN AMPLIADO

Título:

INICIATIVAS CULTURALES Y TERRITORIO. APORTACIONES A PARTIR DE UN CASO

Autores y e-mail de todos ellos:

Navarro-Pérez, M^a Cruz (maricruz.navarro@unirioja.es)⁽¹⁾, Pinillos-García, Mariola (maria.pinillos@unirioja.es)⁽¹⁾, Escalona-Orcao, Ana Isabel (aescalon@unizar.es)⁽²⁾, Sáez-Pérez Luis Antonio (lasaez@unizar.es)⁽³⁾

Departamento y Universidad:

- (1) Departamento de Economía y Empresa. Universidad de La Rioja
- (2) Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza
- (3) Departamento de Historia y Estructura Económica y Economía Pública. Universidad de Zaragoza

Área Temática: *(indicar el área temática en la que se inscribe el contenido de la comunicación)*

S.04 - Industrias creativas: patrones de localización y generación de crecimiento
11. Cultura, turismo y territorio

Palabras Clave: *(máximo 6 palabras)*

Industrias culturales, Estudio del caso, Cultura y territorio, Museo Vivanco

Clasificación JEL: B 49, D57, O18, Z1

I- Introducción

La incidencia de las actividades culturales en el desarrollo local ha sido destacada tanto en el ámbito académico como en el institucional. Las industrias del ámbito cultural son reconocidas por su potencial para sacar partido de recursos insuficientemente aprovechados por su contribución a la emergencia de nuevas actividades económicas y al desarrollo inteligente, inclusivo y sostenible de los territorios, sirvan de referencia: Parlamento Europeo (2013), Rausell-Köster *et al.* (2011) o Frey (2000). La adecuada cuantificación de este potencial es una condición necesaria para el diseño de políticas eficaces tanto en el ámbito cultural, como en el



territorial y el económico UNESCO (2013), OCDE (2017). Y en la medida en que las organizaciones culturales no se circunscriben exclusivamente al ámbito público, esta valoración también resulta de utilidad para la toma de decisiones planteadas desde la iniciativa privada.

El Informe sobre economía creativa de la UNESCO (2013) concluye que los beneficios económicos de la economía creativa cultural se observan con mayor inmediatez a nivel local, si bien los datos globales sobre flujos, contribuciones y productos culturales no proporcionan el tipo de información que se necesita para valorar el dinamismo regional de una actividad creativa, por lo que parece aconsejable recabar información que valore de manera más compleja la interacción de la institución con su entorno. Esta información no está disponible a partir de las fuentes secundarias disponibles y su complejidad supera las posibilidades de un cuestionario. Es este el contexto en la que la metodología del caso ofrece una oportunidad para la investigación. El estudio de un caso permite, además, una aproximación a la institución cultural seleccionada con una óptica de empresa y abordar, desde esta perspectiva, aspectos que pueden ser determinantes de su éxito y, a la vez, adaptar los criterios con los que con frecuencia se evalúan los resultados a las particularidades de estas organizaciones. Por otro lado, ofrece una aproximación más amplia y directa de las externalidades positivas que generan sobre el entorno y de, esta manera, respaldar la hipótesis de que las industrias culturales pueden alentar la constitución de ecosistemas si se da una interacción apropiada entre los actores culturales, económicos e institucionales involucrados. Todo ello contribuye a que los resultados puedan ofrecer recomendaciones útiles de cara a la propuesta de políticas que fomenten las industrias culturales como herramientas de desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo.

Este estudio aplica la metodología de estudio del caso a una institución cultural, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino con la pretensión de analizar su impacto en el territorio. La información recabada permitirá conjugar un doble objetivo:

- Identificar de manera más precisa los valores asociados la actividad desarrollada por la institución cultural, tanto los vinculados al conocimiento y aprecio de los bienes culturales que atesoran, como los vinculados a su entorno, en términos de

empleo generado, reputación del lugar en que se emplazan o mejoras en el capital humano y social de la localidad

- Combinar una aproximación centrada en la evaluación económica a partir de metodología input-output, con la que resulta del concepto “museum capability” OCDE (2017), que propone evaluar la relación entre los museos, la economía local y el tejido social de su entorno. El concepto de “capability” -cuya traducción incorpora matices de términos españoles como capacidad, aptitud, función, potencial- pone el foco en las estrategias que están al alcance de los museos y que pueden maximizar o, al menos, favorecer su impacto en el desarrollo local.

II- Metodología de estudio del caso aplicada a una institución cultural

La revisión de la literatura sobre valoración del impacto de las iniciativas culturales revela que se trata de evaluaciones macroeconómicas apoyadas de manera preferente en información secundaria basada en la identificación de las instituciones y su ubicación y o en los datos de empleo, producción o actividad empresarial suministrados por las oficinas estadísticas nacionales (Contabilidad Nacional, Cuenta Satélite de la Cultura o marco input-output) o por organismos internacionales preocupados por la cultura (UNESCO, OCDE o WIPO) (UNESCO, 2012).

Estas valoraciones ofrecen una primera aproximación a la contribución del sector cultural en un territorio, pero se enfrentan a las limitaciones asociadas al nivel de agregación de los datos, su falta de disponibilidad para ámbitos territoriales inferiores a las comunidades autónomas y a las limitaciones a la hora de describir fenómenos, instituciones y relaciones complejas.

El estudio de iniciativas culturales particulares permite disponer de información que ayuda a valorar el modelo de actuación, su interacción con el territorio y con los agentes económicos y sociales y consideración también de los efectos cualitativos generados con la actuación cultural. De acuerdo a Yin (1989), un estudio del caso sería una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma nítida y en el que se utilizan múltiples fuentes de información y evidencias. En esta línea,



Johnston et al, 1999 consideran que el uso de esta herramienta resulta recomendable cuando un fenómeno no puede entenderse al margen del contexto en el que se desarrolla, o cuando deben considerarse un gran número de variables en su estudio. Precisamente estas circunstancias son inherentes a muchas iniciativas culturales. De ahí que las investigaciones centradas en este ámbito pueden beneficiarse de las ventajas que aporta el método del caso, entre otras (Villarreal y Landeta, 2010):

- Permite estudiar la institución objeto de análisis en el contexto en el que desarrolla su actividad.
- Permite acceder a información de primera mano, aproximarse al proceso de toma de decisiones, cambios organizativos o relaciones generadas.
- Permite combinar evidencias cualitativas y cuantitativas y compensar alguna de las limitaciones de los métodos cuantitativos en el estudio de realidades complejas.

En definitiva, el estudio de un caso permite explorar de forma profunda y obtener un conocimiento más amplio del fenómeno de interés. Su aplicación, no está exenta de inconvenientes, las que se citan con más frecuencia son tres, los resultados incorporan el denominado sesgo del investigador, derivado del hecho de que el investigados es el que elige el fenómeno a estudiar y la unidad o unidades de análisis; la imposibilidad de aplicar inferencia estadística, o de generalizar resultados a partir de un caso o un número de unidades de análisis reducida. De ahí la conveniencia de combinar esta información con la que ofrecen fuentes alternativas.

Siguiendo las propuestas de metodológicas de Villarreal (2017), la aplicación de la metodología del caso pasa por las siguientes fases:

1. Propósitos, objetivos y preguntas de investigación
2. Selección de la unidad de análisis
3. Diseño de instrumentos y protocolos para la recogida de información
4. Fase de campo. Proceso de recogida de información
5. Análisis y conclusiones



(1) Los objetivos, propósitos o preguntas de la investigación en este caso se enmarcan en una investigación más amplia que lleva por título “Cultura y territorio en España. Procesos e impactos en ciudades medias y pequeñas”¹ que entre otros, abarcan los siguientes objetivos:

- Analizar los sistemas de gestión y gobernanza de las industrias culturales en las ciudades pequeñas y medianas (extra o metropolitanas según equipo)
- Estudiar las empresas culturales existentes en las ciudades pequeñas y medianas, considerando aspectos estratégicos de su competitividad, individual y sectorial,
- identificar los factores determinantes del dinamismo de la industria cultural en las pequeñas ciudades.
- Determinar la naturaleza y el alcance de las interacciones entre las industrias culturales y el resto de la economía de las ciudades estudiadas
- Sistematizar factores de éxito y apreciar el papel de la cultura y el patrimonio en el bienestar, especialmente en la generación de capital social y participación de la ciudadanía
- Contribuir a las propuestas de políticas que fomentan las industrias culturales como herramientas de desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo

El componente cualitativo intrínseco a estos objetivos, la conexión entre el fenómeno objeto de estudio y el contexto en el que se enmarca y la diversidad y complejidad de variables que han de contemplarse en el análisis refuerzan la incorporación de la metodología basada en el estudio del caso a la investigación.

(2) La selección de caso objeto de estudio es el resultado de tres decisiones adoptadas de forma secuencial.

Primera. Dentro de las industrias culturales, los museos. Desde el ámbito académico se reconoce el papel relevante de los museos en el desarrollo de un territorio

¹ La investigación en la que se basa esta comunicación ha sido financiada con recursos aportados por las siguientes instituciones: Universidad de Zaragoza (*Vicerrectorado de Política Científica, convocatoria 2017*, código de proyecto: UZ2017-HUM-01) y *Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España* (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, convocatoria de 2018)



(Rausell-Köster *et al.*, 2011). No sólo son señalados sus valores intrínsecos –los asociados al conocimiento y aprecio de los bienes culturales que atesoran- sino también los extrínsecos –efectos residenciales, mejoras en el capital humano, impulso a la innovación, mejoras en el capital social, empleo generado en la propia actividad y en aquellas vinculadas o la mejor reputación del lugar en que se emplazan, entre otros (McCarthy *et al.*, 2004; OCDE, 2017). Por otro lado, las instituciones museísticas están experimentando importantes cambios en su gestión y modelo de negocio propio, afectadas por el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios en las características de quienes visitan los museos (NESTA, 2018).

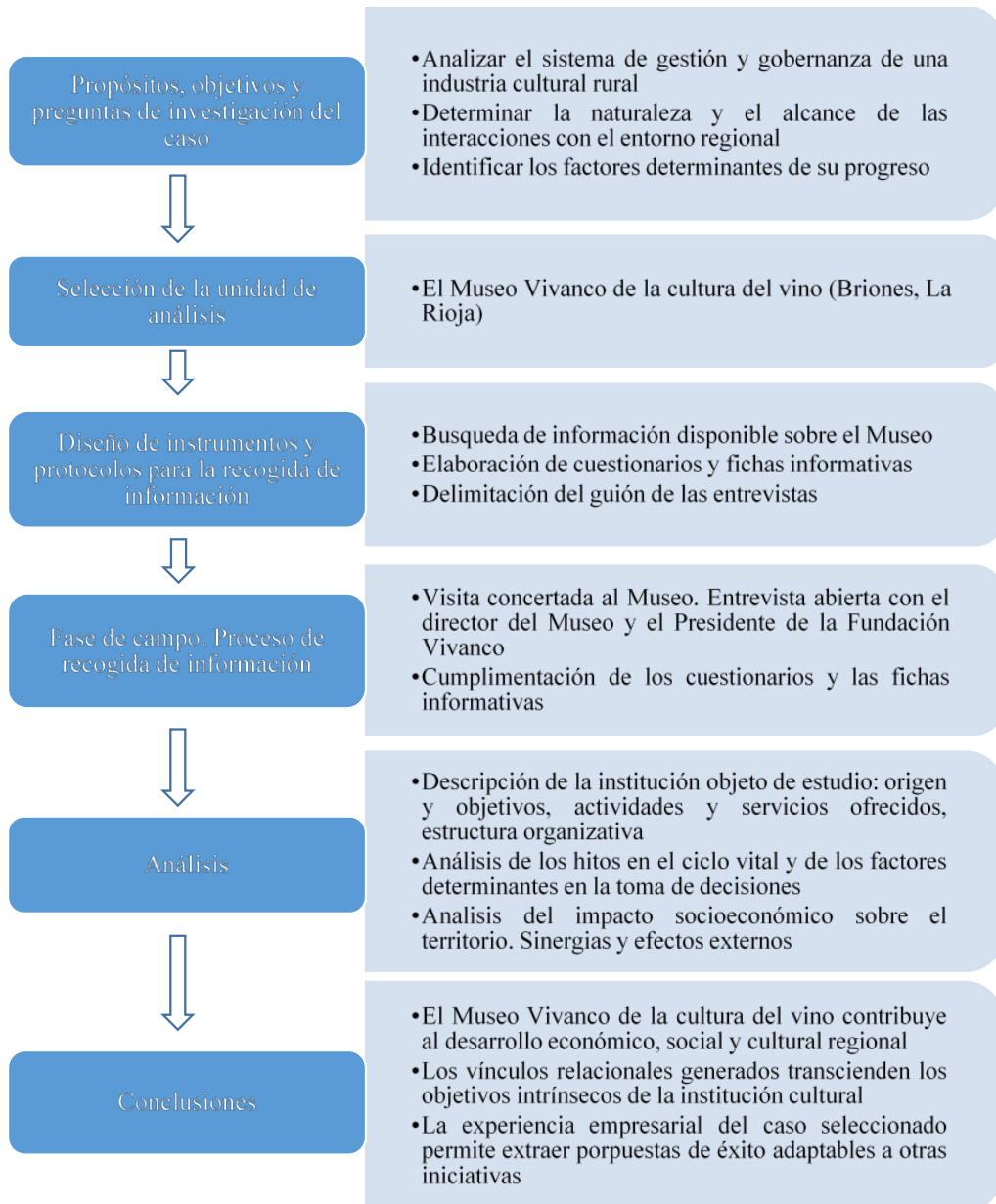
Segunda. Museos de titularidad privada. Los museos pueden ser vistos como unidades productivas "empresas" Johnson y Thomas (1998). Esta propuesta adquiere especial sentido si el museo está promovido por un ente privado. A partir de ahí se abren numerosas posibilidades de análisis, que entre otros aspectos tiene que ver con el objetivo de los museos, la financiación o la demanda. Las condiciones previas para el desarrollo del proyecto, la valoración e impacto del riesgo, el mecanismo de toma de decisiones, presenta rasgos específicos y diferenciados según la titularidad de la institución sea pública o privada. Se ha considerado conveniente que el primer caso de estudio se centrara en una institución de titularidad privada. Una aproximación a la institución cultural seleccionada con una óptica de empresa y abordar, desde esta perspectiva, aspectos que pueden ser determinantes de su éxito de una iniciativa cultural, y, a la vez, adaptar los criterios con los que con frecuencia se evalúa el éxito, y/o la rentabilidad a las particularidades de estas organizaciones. Por otro lado, ofrece una aproximación más amplia y directa de las externalidades positivas que generan sobre el entorno y de, esta manera, respaldar la hipótesis de que las industrias culturales pueden alentar la constitución de ecosistemas si se da una interacción apropiada entre los actores culturales, económicos e institucionales involucrados. Todo ello, contribuye a que los resultados puedan ofrecer recomendaciones útiles de cara a la propuesta de políticas que fomenten las industrias culturales como herramientas de desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo

Tercera. Dentro de los museos de titularidad privada, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino (Briones, La Rioja). Esta iniciativa cultural reúne una serie de

características en las que se apoya su selección: el Museo nace a partir de una iniciativa privada, se ubica en un ámbito rural, está considerado como uno de los mejores museos del mundo vinculados a la cultura del vino y ofrece resultados que pueden ser extrapolados a otros ámbitos de análisis.

La aplicación de la metodología de análisis al caso objeto de estudio se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Ficha resumen del estudio del caso





III- Análisis del impacto sobre el territorio: efectos directos, indirectos e inducidos

La ordenación de la información ofrecida por el Museo Vivanco de la Cultura del Vino desde la perspectiva de la metodología input-output permite valorar el valorar el impacto socioeconómico de esta iniciativa cultural creativa diferenciando tres tipos de impactos: el impacto directo, el impacto indirecto y los impactos inducidos

El impacto directo valora el incremento de actividad provocado por la iniciativa cultural tanto en cuanto a visitantes recibidos, evolución y flujo de ingresos generado, como empleos creados y mantenidos, cualificación requerida y procedencia.

El impacto indirecto valora el total de los efectos multiplicadores desencadenados por la demanda cultural generada en el Museo en el resto de actividades productivas de la región. Se trata de un impacto de difícil cuantificación cuando los agentes económicos afectados no contabilizan su actividad de forma analítica y detallada según el origen y destino de sus operaciones. No obstante, si suponemos que la estructura de relaciones intersectoriales del Museo es similar a la del sector cultural riojano sistematizada en la tabla simétrica de la economía riojana, la metodología input-output permitiría, a partir del cálculo de la matriz inversa de Leontief, estimar el impacto conjunto (directo e indirecto) del incremento de demanda final generado por el Museo. El resultado así obtenido se puede complementar con otro tipo de información primaria como la valoración que el Ayuntamiento de Briones, las Oficinas de turismo, o la propia Bodega Vivanco puedan hacer de la incidencia del Museo en el municipio y/o en la Bodega o la que refleje la evolución de variables indicativas del dinamismo económico y social del municipio como la población empadronada, la tasa de ocupación o su presupuesto municipal, así como la comparación con la de otros municipios similares en tamaño y actividad.

Según la metodología input-output, los efectos multiplicadores de una actividad económica no acabarían con la consideración de los efectos directos indirectos e indirectos. A ellos habría que añadir el incremento de gasto (consumo, fundamentalmente) generado por las economías domésticas que obtienen una



retribución por participar, directa o indirecta, en la generación de valor añadido en el Museo (efectos inducidos). Este es el único efecto inducido que, habitualmente, se valora en los estudios de impacto. Sin embargo, la actividad del Museo Vivanco de la Cultura del Vino genera otros efectos inducidos de difícil cuantificación, pero cualitativamente muy importantes para la región que justificarían las expectativas de que un museo pueda movilizar a una comunidad en sus dimensiones económica y social, reforzando ambas, y desempeñar en el desarrollo local el papel que se le presupone (Escalona-Orcao, *et al.*, 2018). Es en estos efectos extrínsecos donde radica el verdadero potencial del Museo como impulsor del desarrollo regional (OCDE, 2017).

De hecho, los efectos directos e indirectos sobre el territorio y el desarrollo local pueden considerarse escasos sobre todo si se valoran en términos de empleo generado en el municipio más próximo. Ténganse en cuenta que buena parte del empleo creado, sobre todo el de mayor cualificación, no fija su domicilio en Briones sino que, dada la proximidad a Logroño (35 kilómetros), se desplaza diariamente al Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Junto a ellos, el Museo genera otros efectos de gran importancia económica, social y cultural para la región. Es un factor de atracción de turistas, profesionales, inversiones y proyectos culturales.

- Aunque el Museo recibe turistas por diferentes motivos, el vínculo entre el Museo y el turismo cultural es especialmente interesante ya que entre ambos se pueden generar sinergias de apoyo mutuo. En particular, se está observando que el turismo cultural sostenible contribuye a la preservación de la cultura tangible y que el aumento del interés por el patrimonio intangible, la cultura local y la creatividad está contribuyendo al crecimiento del turismo cultural basado en el patrimonio tangible (UNWTO, 2018). Por otra parte, el Museo resulta ser un acicate para el turista enológico que encuentra en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino un elemento diferenciador determinante en la selección de la ruta o región vitivinícola que visitar.
- Firma convenios y desarrolla proyectos de investigación y difusión de la cultura con diferentes universidades y organismos e instituciones culturales como el CSIC o el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. La actividad cultural e investigadora con



la Universidad de La Rioja le convierte en generador de conocimiento y capital social regional.

- Es un referente en organismos internacionales. como ACTE (*Association for Culture and Tourism Experience*) o RECEVIN (European network of wine cities), así como para otros museos dedicados a la cultura del vino como el de Burdeos (*La cité du vin*) lo que contribuye a que el Museo se haya convertido en elemento de identificación y de prestigio para la región.

IV- Conclusiones

La metodología del caso aplicada al estudio de los efectos que tienen las iniciativas culturales en su entorno, ofrece información excepcional que completa la que ofrecen las fuentes secundarias disponibles o la que se puede obtener a partir de cuestionarios estándar. De esta forma, contribuye de manera eficaz a la consecución de objetivos que aspiran a determinar la naturaleza y el alcance de las interacciones entre las industrias culturales con su entorno, profundizar en el conocimiento de los sistemas de gestión y gobernanza de las industrias culturales, identificar los factores determinantes de su dinamismo, sistematizar los factores de éxito y apreciar el papel de la cultura y el patrimonio en la generación de capital social, especialmente si estos objetivos se vinculan a entornos territoriales de reducida dimensión, donde la información disponible presenta particulares carencias.

Una institución como el Museo Vivanco de la Cultura del Vino contribuye al desarrollo económico, social y cultural regional. Los vínculos relacionales generados trascienden los objetivos intrínsecos de la institución y abarcan ámbitos educativos, de investigación, de ocio, turísticos, e institucionales, entre otros. En cada caso se desarrollan acuerdos, acciones, sinergias y resultados que merecen valoraciones específicas.

La experiencia en la gestación y desarrollo del proyecto permite extraer propuestas de éxito y sostenibilidad exportables a otras iniciativas.



El estudio contribuye a la identificación de valores intrínsecos -los asociados al conocimiento y aprecio de los bienes culturales que atesoran- y extrínsecos -empleo generado, reputación del lugar en que se emplazan y mejoras en el capital humano y social de la localidad.

La información disponible ha permitido combinar una aproximación centrada en la evaluación económica, que en este caso se ha apoyado en la metodología input-output, con la que resulta del concepto “museum capability” que enriquece la evaluación de la relación entre los museos, la economía local y el tejido social de su entorno.

Bibliografía:

Escalona-Orcao, A. I., Escolano-Utrilla, S., Navarro-Pérez, M. C., Pinillos-García, M., Sáez-Pérez, L. A. y Sánchez-Valverde García, B. (2018): “Los museos privados y el desarrollo local. Elementos de análisis y valoración”, XVI Coloquio ibérico de Geografía, Noviembre, Lisboa.

European Commission (2017): The Cultural and Creative Cities Monitor. Luxemburgo.
<https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor>

Johnson, P. y Thomas, B. (1998): “The Economics of Museums: A Research Perspective”, Journal of Cultural Economics 22: pp.75–85.

Johnston, W., Leach, M. y Liu, A. (1999): “Theory testing using case studies in business-to-business research”, Industrial Marketing Management, Vol. 28, pp. 201-213.

OECD (2017): Culture and local development: Maximising the impact. Towards an OECD guide for Local Governments, Communities and Museums, Paris, Francia.

UNESCO (2013): Informe sobre la economía creativa. Ampliar los cauces de desarrollo local, Nueva York, Estados Unidos.

UNESCO (2012): Measuring the economic contribution of cultural industries. A review and assessment of current methodological approaches, Montreal, Canadá.



UNWTO (2018), Tourism and Culture Synergies, Madrid.

Villarreal, O. (2017): "Is it desirable, necessary and posible to perform research using case studies? Cuadernos de Gestión, Vol 17, nº 1, pp 147-172.

Villareal, O. y Landeta, J. (2010): "El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización", Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 16, Nº 3, pp. 31-52.

Yin, R. K. (1989): "Case Study Research. Design and Methods", Applied Social Research Methods Series, Vol. 5, Sage Publications, London.