

Contribución socioeconómica y fiscal de la D.O. Ribera del Duero en España

Informe elaborado para:

Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero

RI
BE
RA
DEL
DUERO

Noviembre 2025

pwc

Índice

Resumen Ejecutivo.....	03
1. La D.O. Ribera del Duero.....	08
1.1. Introducción y contexto.....	09
1.2. Objetivo, alcance y metodología del estudio.....	12
2. Contribución económica.....	14
2.1. Impacto en PIB.....	14
2.1.1 Impacto de la producción vinícola.....	15
2.1.2 Impacto del enoturismo.....	20
2.2. Internacionalización.....	25
3. Creación y mantenimiento de empleo.....	29
3.1. Relevancia de la D.O. en el territorio.....	29
3.2. Creación de empleo.....	33
3.2.1 Impacto de la producción vinícola.....	34
3.2.2 Impacto del enoturismo.....	38
4. Recaudación fiscal.....	40
<i>Anexos metodológicos y otra información de interés.....</i>	<i>44</i>



La **D.O. Ribera del Duero** destaca como una de las denominaciones de origen más relevantes de España, por su **número de bodegas**, su **volumen y valor de comercialización**, y su **papel vertebrador del territorio**

Municipios que conforman la D.O. Ribera del Duero



La D.O. Ribera del Duero abarca **110 municipios** de las provincias de **Burgos, Valladolid, Soria y Segovia**, caracterizados por un fuerte **arraigo vitivinícola** y por unas **condiciones singulares** del altiplano castellano que hacen de este territorio un **entorno especialmente idóneo para el cultivo de la vid**



El territorio cuenta con **316 bodegas registradas**, con un total de **359 instalaciones** (el **90%** de ellas embotelladoras), siendo la segunda D.O. de España con mayor número de bodegas

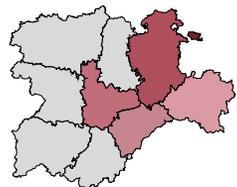


En 2024, la D.O. Ribera del Duero comercializó más de **68 millones de litros** de vino, con un **valor aproximado de 808 millones de euros**, combinando el mercado nacional e internacional



Del volumen total comercializado, **12,4 millones de litros** se destinaron a **exportación**, con un valor de **173 millones de euros**, lo que representa **más de un quinto del valor total de las ventas**

Con más de **1.330 millones de euros de impacto en PIB**, la D.O. Ribera del Duero se consolida como motor económico en España, tanto por la **elaboración y comercialización de su vino** como por la actividad vinculada al **enoturismo**



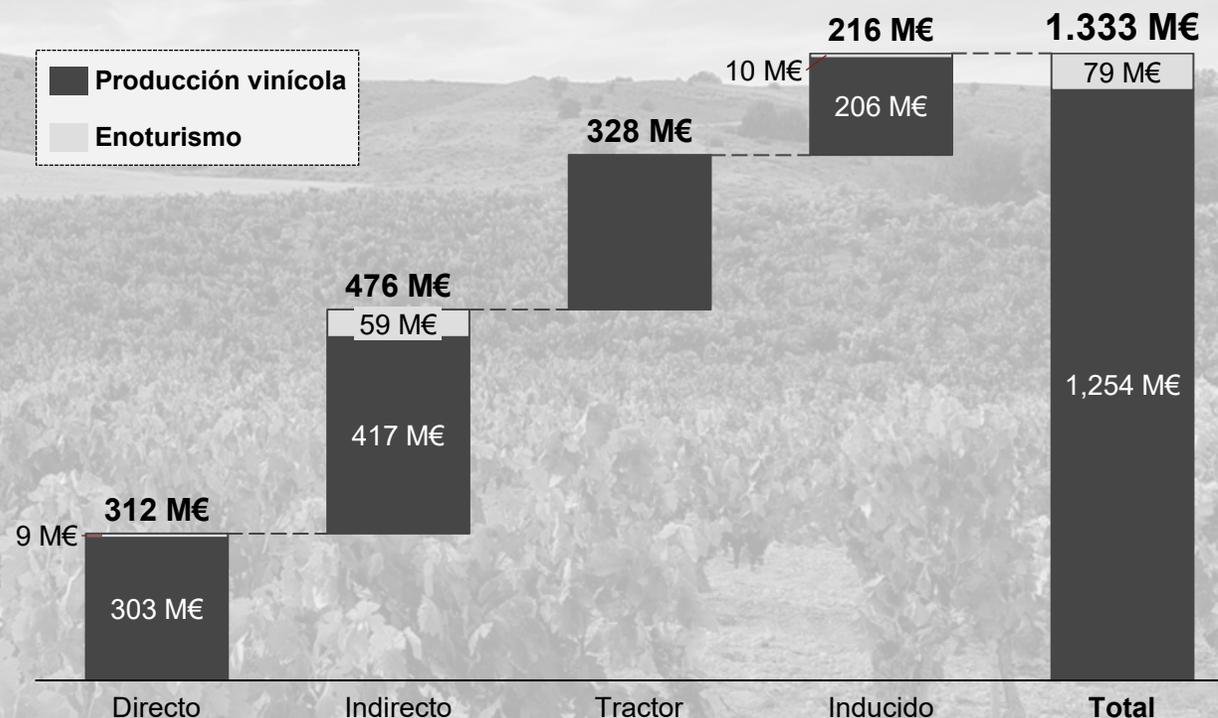
De los más de **1.250 M€** de impacto de la producción vinícola, **casi tres cuartas partes se queda en la región (72%)**, gracias al arraigo local de su producción. Con casi **900 M€** de PIB generados en Castilla y León, el vino de DOP se consolida como un motor clave para el **desarrollo de la comunidad**.



El **turismo de alto valor añadido** que atrae la Ribera del Duero genera **casi 80 M€ al año**, con un **impacto que permanece** en su mayoría (86%) **en la región**, lo que contribuye a **diversificar y fortalecer la economía rural**.



Contribución total al PIB de la D.O. Ribera del Duero
(millones de euros)



x4,3

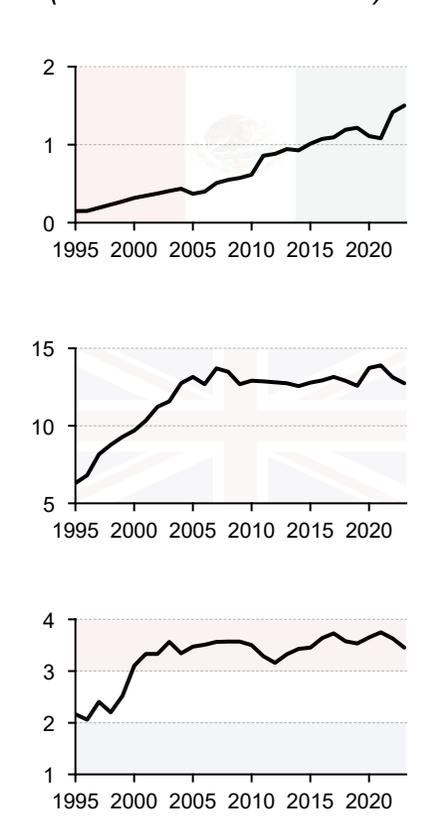
Por cada € de PIB directo creado por el ecosistema de la Ribera del Duero, se generan 4,3 euros en el total de la economía

El **vino español**, donde la D.O. Ribera del Duero juega un papel muy destacado, se caracteriza por su capacidad de generar valor en el exterior, situándose entre los **diez productos** con mayores **exportaciones netas** del país gracias a su reconocimiento global

Principales destinos exportadores de la Ribera del Duero
(millones de euros, 2024)



Consumo de vino por país
(millones de hectolitros)



En un contexto de déficit estructural en la balanza de bienes, el sector vinícola en su conjunto **reduce en un 7% el desequilibrio**, posicionándose como **una de las pocas industrias con superávit neto**.



La D.O. Ribera del Duero está **adaptando eficazmente su estructura productiva** al nuevo entorno internacional, con un **menor número de viticultores**, una **creciente orientación exterior** y un **incremento sostenido en el valor y posicionamiento** de su producción, en línea con lo que demanda el mercado mundial

En términos de empleo, la producción vinícola y el enoturismo de la D.O. Ribera del Duero generan casi **21.000 empleos**, consolidándose como pilar del **desarrollo rural de la región**



El sector vinícola, además de ser altamente productivo, articula una **cadena completa de valor** en torno a una Denominación de Origen que **asegura su arraigo territorial** y refuerza su capacidad de **generar empleo y proyectarse** hacia el exterior



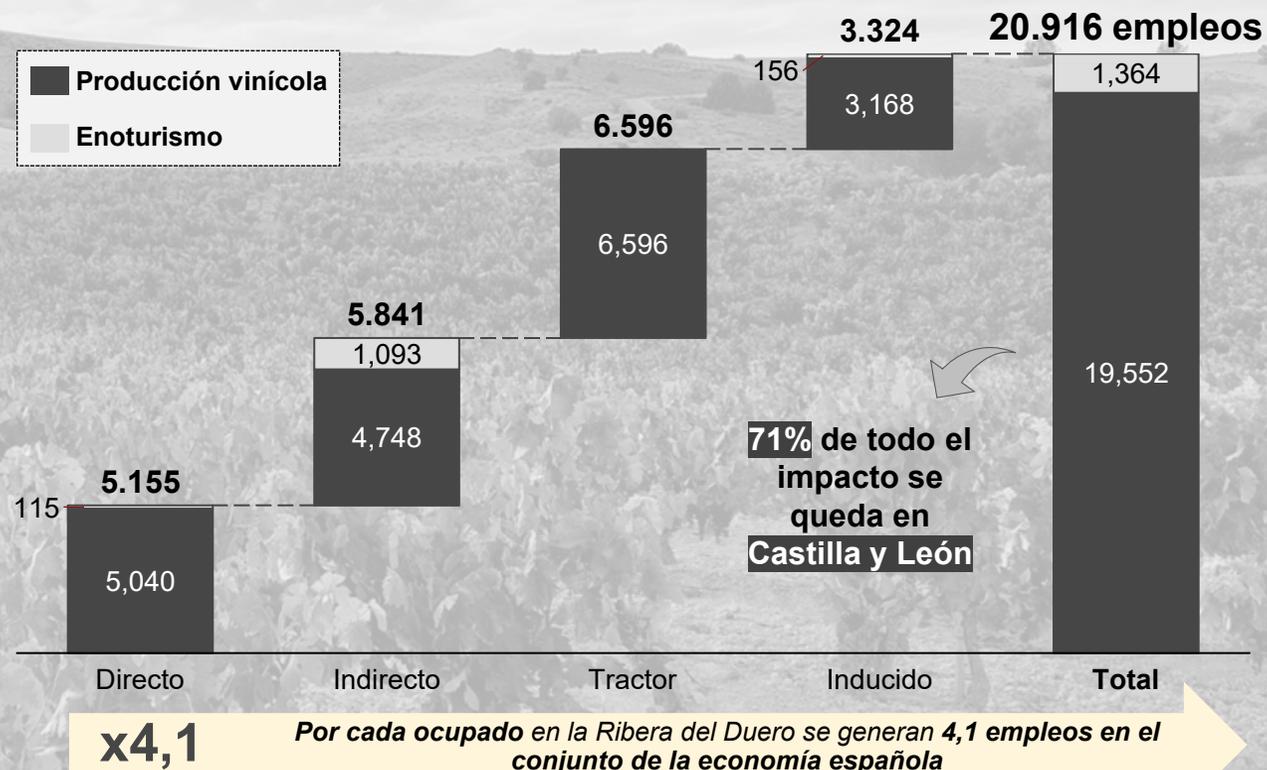
La pérdida de población en los municipios rurales de la Ribera del Duero evidencia un **proceso general de declive demográfico**, solo matizado recientemente por el aumento de los flujos migratorios en la región



La despoblación **no la produce la actividad agraria**: la economía de la región es **sobre todo terciaria**, y dentro del campo, el cultivo de la vid cuenta con una **productividad muy superior a la media (1,7 veces la media regional)**

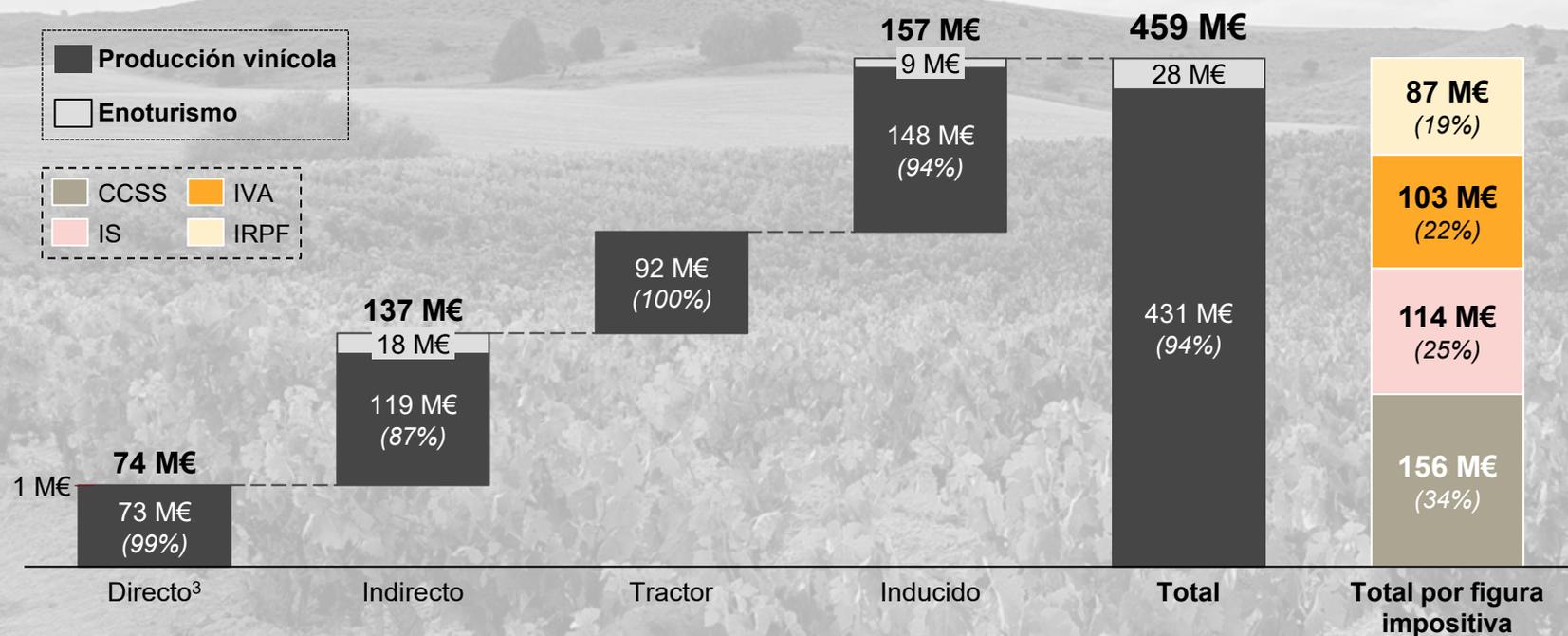


Contribución total al empleo de la D.O. Ribera del Duero
(empleos absolutos)



Además de su arraigo territorial y su relevancia socioeconómica para el país, la actividad económica vinculada a la D.O. Ribera del Duero genera **en torno a 460 M€ de recaudación fiscal**, impulsada principalmente por la **producción vinícola**

Contribución fiscal y parafiscal total derivada de la actividad de la D.O.P. Ribera del Duero
(millones de euros anuales, % según fuente del impacto)



x6,2

Por cada € de impuestos directos pagado, se generan 6,2 euros de recaudación en la economía española



La **aportación directa** de la D.O. Ribera del Duero a la recaudación fiscal proviene de los **impuestos pagados por las bodegas y los viticultores** que forman parte de su cadena de valor. Además, la **actividad económica generada** a través de compras a **proveedores, distribuidores y remuneración de empleos asociados** contribuye de forma **indirecta, tractora e inducida** a los ingresos fiscales del Estado.



El **impacto fiscal** de la D.O. Ribera del Duero sería equivalente a **financiar aproximadamente 3 de cada 100 euros de gasto público autonómico en Castilla y León de 2024**

1

La D.O. Ribera del Duero

1.1 Introducción y contexto

1.2 Objetivo, alcance y metodología del estudio





La D.O. Ribera del Duero destaca como una de las denominaciones de origen más relevantes de España, por su **número de bodegas**, su **volumen y valor de comercialización**, y su **papel vertebrador del territorio**

Municipios que conforman la D.O. Ribera del Duero



La D.O. Ribera del Duero abarca **110 municipios** de las provincias de **Burgos, Valladolid, Soria y Segovia**, caracterizados por un fuerte **arraigo vitivinícola** y por unas **condiciones singulares** del altiplano castellano que hacen de este territorio un **entorno especialmente idóneo para el cultivo de la vid**



El territorio cuenta con **316 bodegas registradas**, con un total de **359 instalaciones** de las cuales cerca del **90% son embotelladoras**, siendo la segunda D.O. de España con mayor número de bodegas.



En 2024, la D.O. Ribera del Duero **comercializó más de 68 millones de litros de vino**, con un **valor estimado de 808 millones de euros**, combinando el mercado nacional e internacional



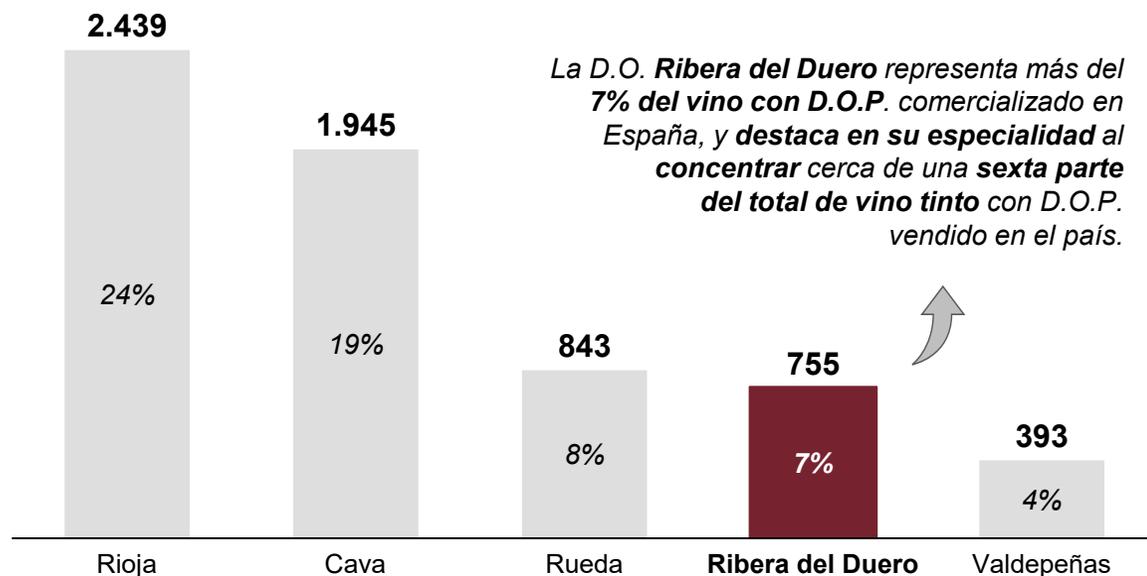
Del volumen total comercializado, **12,4 millones de litros se destinaron a exportación**, con un valor de **173 millones de euros**, lo que representa **más de un quinto del valor total de las ventas**



De entre las cerca de 100 Denominaciones de Origen existentes en España, **Ribera del Duero** resalta por su volumen de comercialización y su estructura empresarial, posicionándose como **una de las más relevantes** tanto por impacto económico como por capacidad productiva

Comercialización de vino D.O.P.

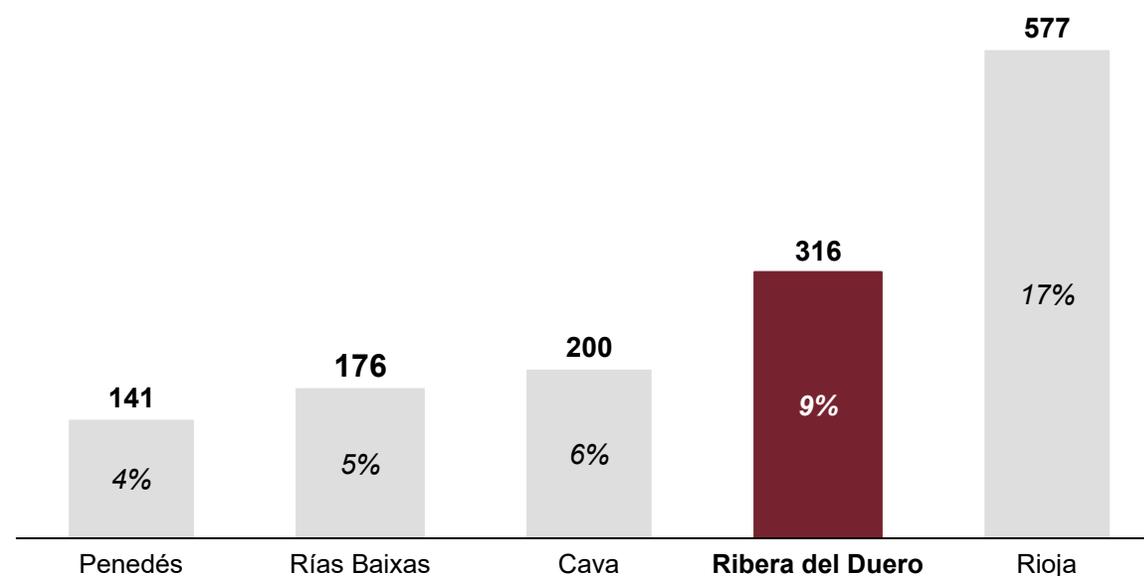
(miles de hectolitros, % del total, campaña 2022/2023)



Ribera del Duero se sitúa como la **cuarta D.O.P. más comercializada**, con una posición **especialmente fuerte en el mercado interior** y un **gran crecimiento en exportaciones** en los últimos años.

Número de instalaciones embotelladoras por D.O.P

(último dato disponible¹)



Con **más de 300 bodegas embotelladoras** en 2024, Ribera del Duero se consolida como una de las D.O.P. con **mayor estructura productiva**, solo por detrás del Rioja y **muy por encima de otras regiones** reconocidas.

(1) El número de bodegas embotelladoras refleja el último dato disponible en cada caso. En Ribera del Duero se recogen las 316 bodegas de 2024 (dato propio), mientras que para el resto de D.O. se utilizan los datos públicos de la campaña 2022/23. Fuente: Análisis PwC a partir de Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



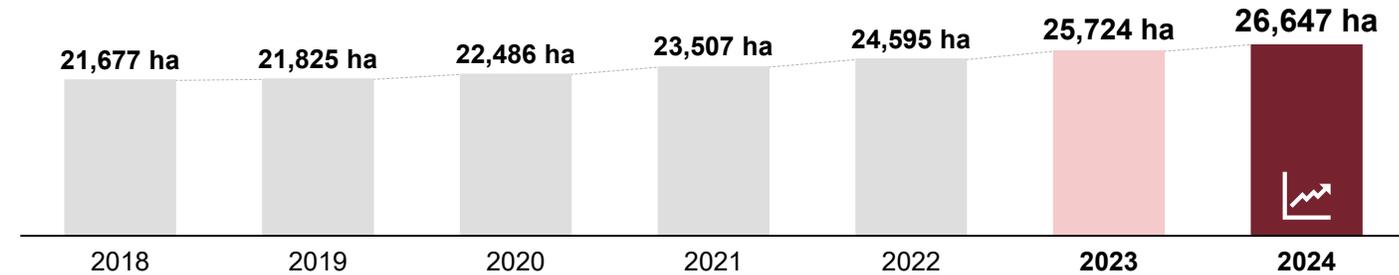
La producción de la Ribera del Duero **ha crecido en los últimos años**, con un claro **enfoque hacia el exterior, aumentando la superficie cultivada** mientras disminuye el número de viticultores, causado por la profesionalización y el **aumento de la productividad del sector**

Superficie ocupada



26.647

hectáreas ocupadas



Crecimiento acumulado

+23%

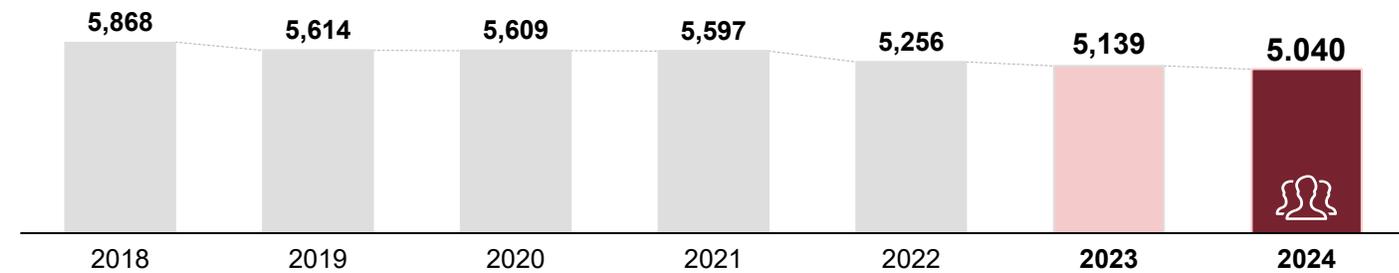
2018 - 2024

Viticultores



5.040

personas empleadas



Crecimiento acumulado

-14%

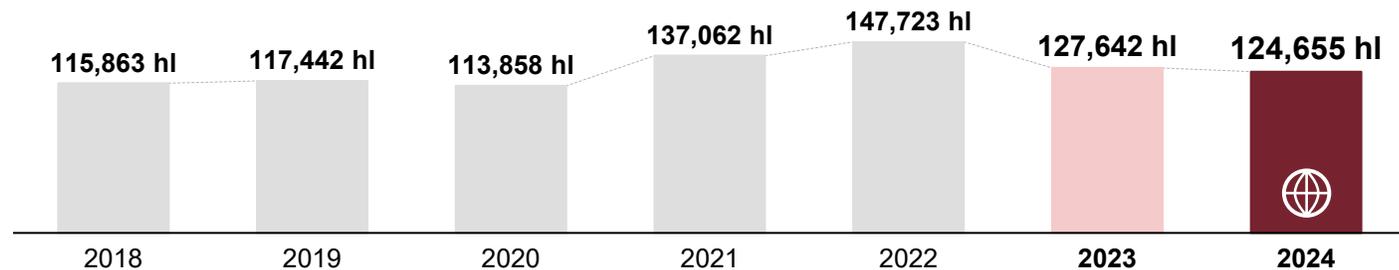
2018 - 2024

Comercialización exterior



124.655

hectolitros exportados



Crecimiento acumulado

+6%

2018 - 2024

Nota: Los datos de superficie y viticultores han sido ajustados retroactivamente con base en las regularizaciones aprobadas en 2024, lo que explica que no coincida con los datos publicados en informes anteriores.

Fuente: Análisis PwC a partir de datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



La D.O. Ribera del Duero **constituye un pilar estratégico** para Castilla y León, con un **valor de mercado en expansión** y una **creciente proyección exterior**



El objetivo de este informe es **medir de forma rigurosa la contribución socioeconómica** de la D.O. Ribera del Duero a Castilla y León y al conjunto de España, en **tres dimensiones clave**:



Impacto económico

El análisis estima la **contribución al PIB** de la elaboración de vino y del enoturismo vinculado a la D.O. Ribera del Duero, considerando tanto el **valor generado directamente** como el que se produce a lo largo de toda su **cadena de valor**.

Esto incluye actividades agrícolas, industriales, logísticas y comerciales que participan en el proceso hasta la venta final



Impacto en empleo

Se cuantifica el **empleo generado en todas las fases de la cadena productiva**, desde la viña hasta el turismo enológico, incluyendo bodegas, hostelería y transporte.

El enfoque permite valorar el peso del sector como fuente de empleo estable en zonas rurales y su **capacidad para sostener actividad en distintos perfiles** profesionales



Impacto fiscal

La estimación incorpora los **ingresos públicos asociados al funcionamiento del sector** vitivinícola y sus actividades complementarias.

Se incluyen tributos ligados a la producción, el empleo y el consumo, como cotizaciones sociales, IRPF, IVA y fiscalidad empresarial, que reflejan la **aportación a la financiación pública**



El análisis contempla **tanto el impacto generado en Castilla y León** como los desbordamientos económicos hacia el **resto de España**, derivados de las relaciones de aprovisionamiento, distribución y servicios **que vinculan la actividad vitivinícola con el conjunto del tejido productivo nacional**



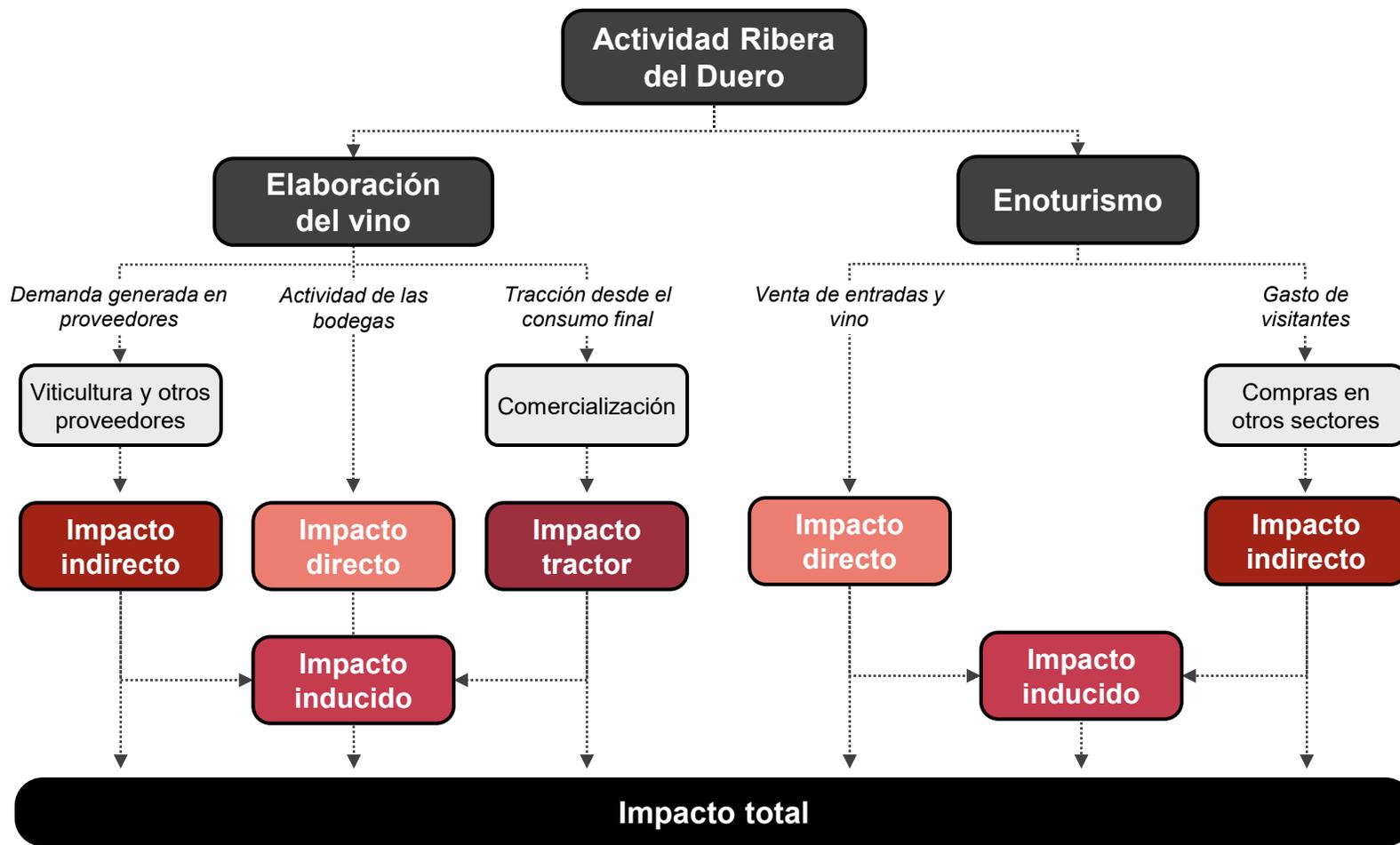
Para la estimación del impacto emplearemos la **metodología SAM**, una **evolución de los modelos Input-Output** implementada por PwC en sus estudios para **reflejar con mayor precisión** los efectos económicos generados



Se ha empleado la metodología **SAM** (*Social Accounting Matrix*) de Castilla y León y de España, una **evolución del modelo Input-Output** que permite estimar con precisión los efectos generados por la Ribera del Duero en términos de PIB, empleo y recaudación fiscal. El impacto se desagrega en cuatro niveles:

- **Impacto directo.** Actividad económica producida por las bodegas en la elaboración y el enoturismo
- **Impacto indirecto.** Generado en los proveedores directos y de segunda ronda
- **Impacto tractor.** Asociado a la tracción que el consumo final del vino ejerce sobre sectores vinculados a su distribución y comercialización.
- **Impacto inducido.** Es el impacto del consumo de bienes y servicios de los hogares derivado de todas las rentas del trabajo

La **estimación de los impactos** se ha realizado a partir de la **última información pública disponible**¹ para garantizar la máxima **transparencia y replicabilidad** del informe



(1) Cálculos a partir de Datos de las D.O.P. de vinos del MAPA para la campaña 2022/2023. Más información sobre cómo se ha realizado el impacto en el Anexo II
Nota: El impacto tractor se estima únicamente para la actividad vinícola, mientras que los impactos directo, indirecto e inducido se calculan tanto para la elaboración de vino como para el enoturismo.

2

Contribución económica

2.1 Impacto en PIB

2.1.1 Impacto de la producción vinícola

2.1.2 Impacto del enoturismo

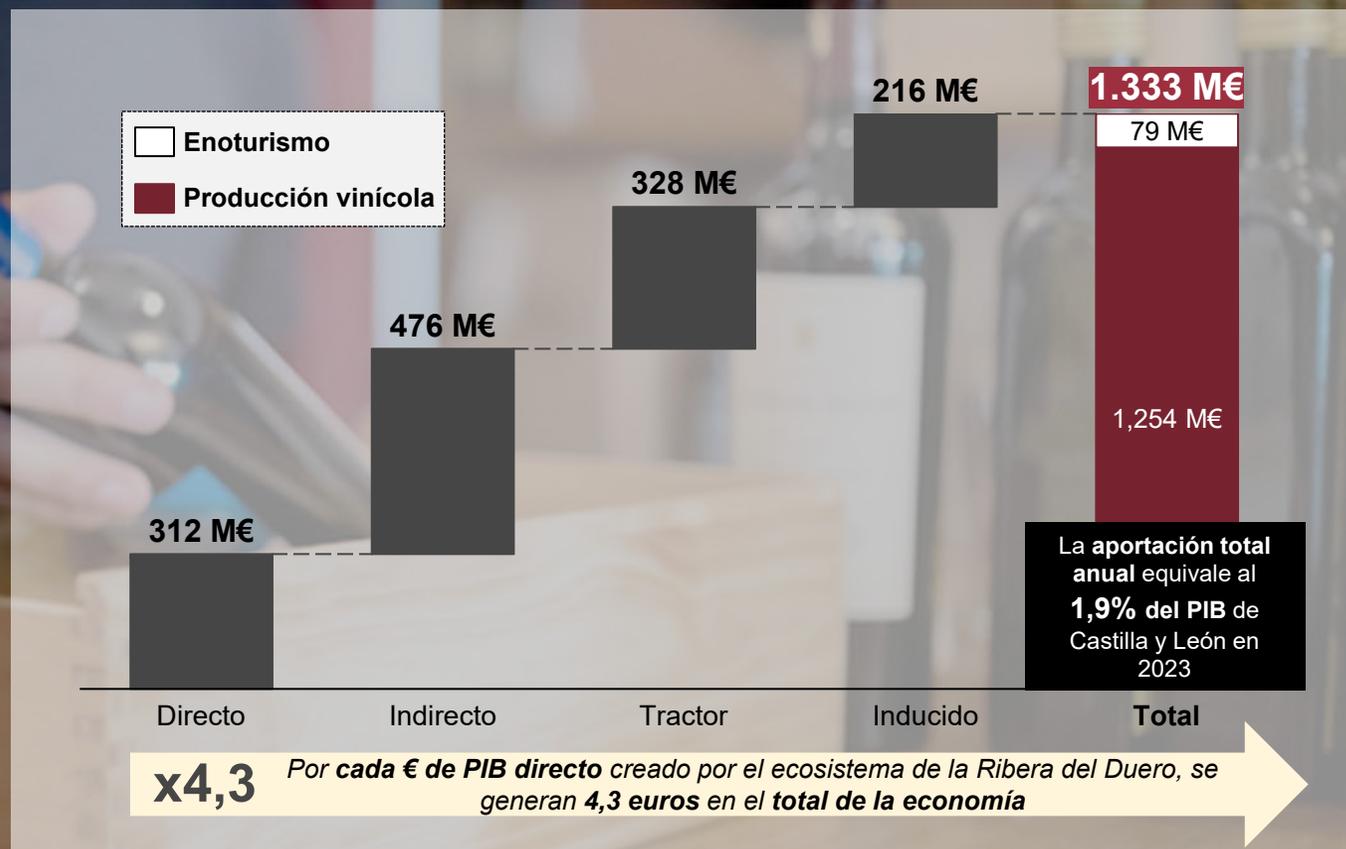
2.2 Internacionalización



“

Con más de **1.330 millones de euros de impacto en PIB**, la D.O. Ribera del Duero se consolida como motor económico tanto por la elaboración y comercialización de su vino como por la actividad vinculada al enoturismo

”



2

Contribución económica

2.1 Impacto en PIB

 2.1.1 Impacto de la producción vinícola

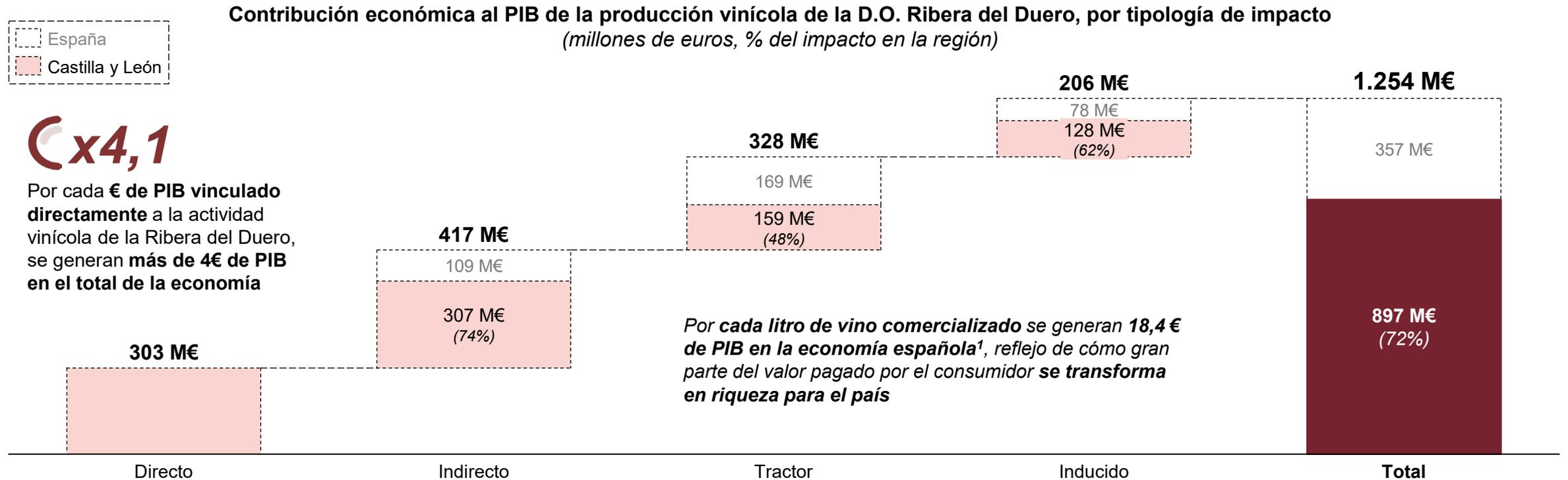
2.1.2 Impacto del enoturismo

2.2 Internacionalización





La producción y elaboración del vino de la D.O. Ribera del Duero genera **más de 1.250 M€ de PIB al año** en España, de los que **unos 900 millones se concentran en la comunidad**, reflejo del arraigo territorial del sector y de su capacidad para **generar riqueza en origen**



Casi tres cuartas partes del impacto económico de la Ribera del Duero se queda en la región (72%), gracias al arraigo local de su producción. Con casi 900 M€ de PIB, una cifra que supone el 1,3% del PIB de la región, el vino de D.O.P. se consolida como un motor clave para el desarrollo de la comunidad.

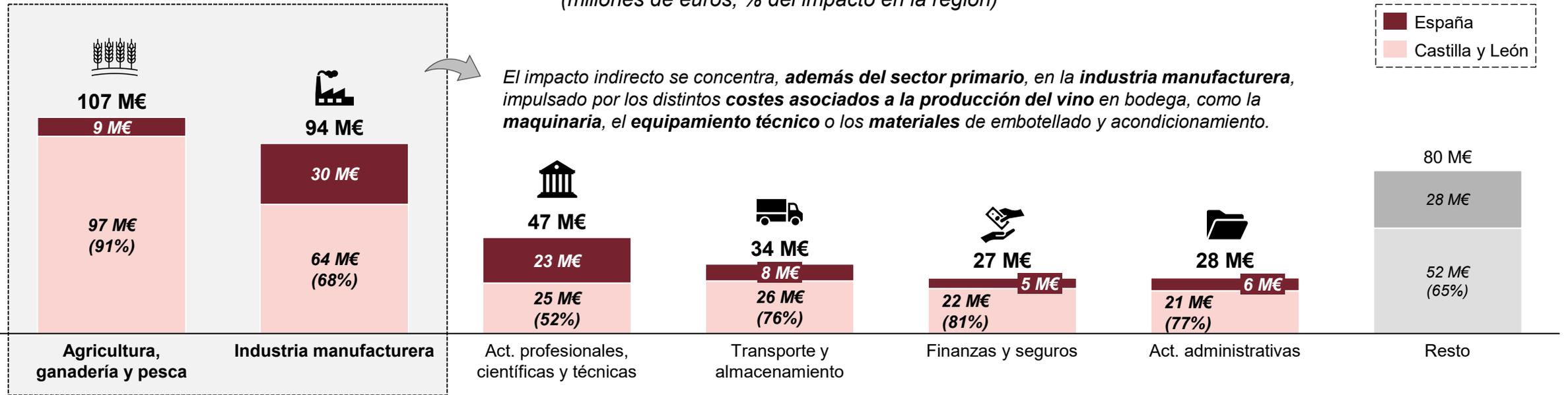
(1) Calculado como cociente entre el impacto total en PIB y la estimación de 68 millones de litros de vino vendido

Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



Los gastos e inversiones vinculados a la D.O. Ribera del Duero **benefician** a **sectores** más allá del vitivinícola, **impulsando la actividad de su cadena de valor** en ramas como la **agrícola**, la **industria** manufacturera o las **actividades profesionales**

Efecto arrastre en la economía de la D.O. Ribera del Duero en Castilla y León y España
(millones de euros, % del impacto en la región)



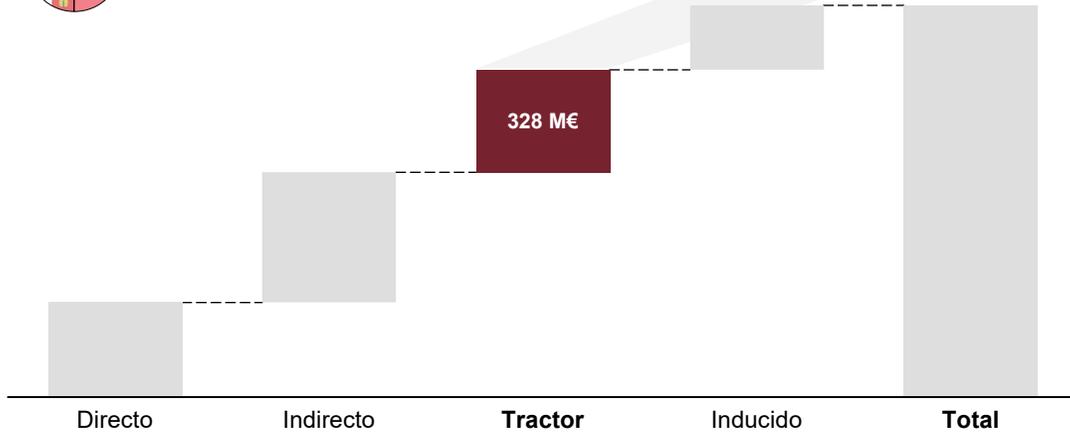
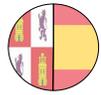
La elaboración de vino en la Ribera del Duero **implica mucho más que la actividad en bodega**: moviliza a **viticultores, enólogos, ingenieros, técnicos de laboratorio, fabricantes de maquinaria y otros actores** que forman un **ecosistema productivo amplio e interconectado**

Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



Por otra parte, la D.O. Ribera del Duero impulsa otros sectores como el **comercio**, la **hostelería** o la **industria alimentaria**, generando **efectos económicos** en fases posteriores de la cadena de valor, especialmente en **distribución, comercialización y consumo final**

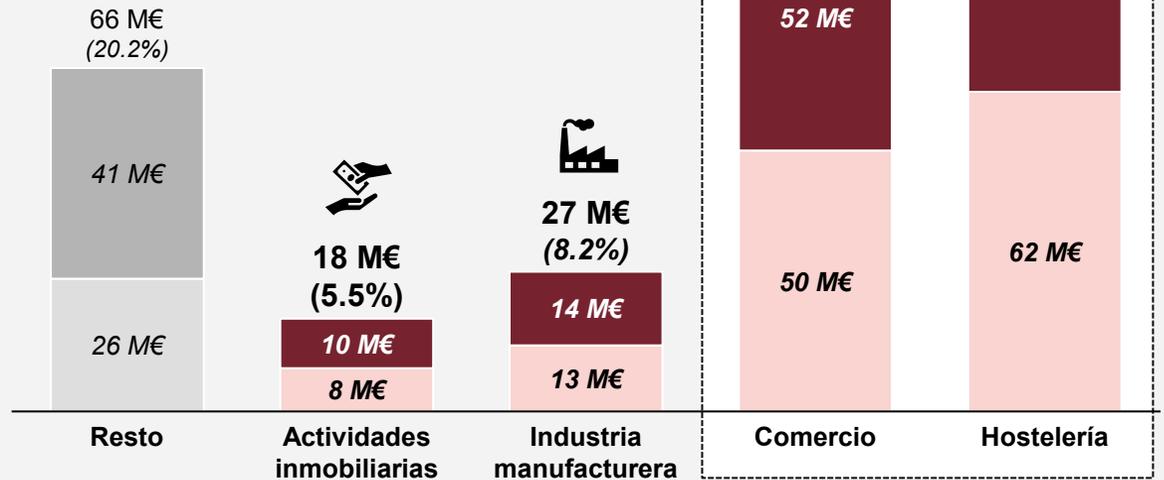
Efecto tractor en la economía de la D.O. Ribera del Duero
(millones de euros, % sobre el total)



El impacto tractor recoge la actividad económica generada en **sectores vinculados a los canales de venta del vino**, concentrándose **principalmente en el comercio y la hostelería**, lo que contribuye a que **más de la mitad del impacto se distribuya por el resto de España**

La **hostelería** es el principal beneficiario junto al sector comercial, concentrando **dos tercios del impacto e, impulsando actividad económica de segunda ronda en sectores auxiliares como la industria**

■ España
■ Castilla y León



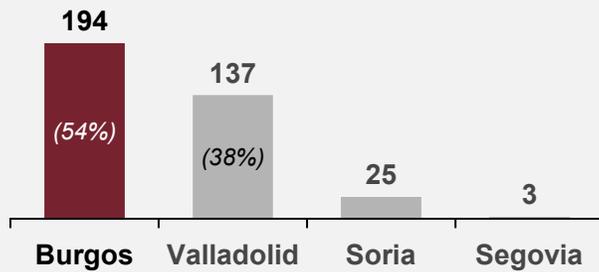
Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



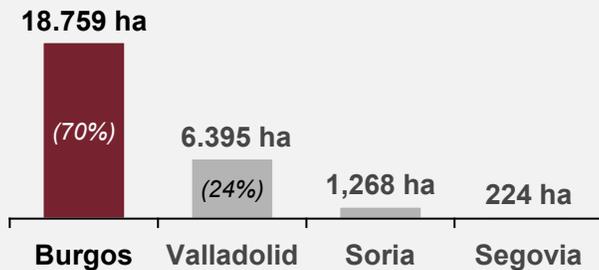
La actividad vitivinícola de la D.O. Ribera del Duero se **concentra mayoritariamente** en **Burgos y Valladolid**, que agrupan la mayor parte de las bodegas y del viñedo, y **canalizan el grueso del impacto económico** generado en el territorio

La D.O. por provincia

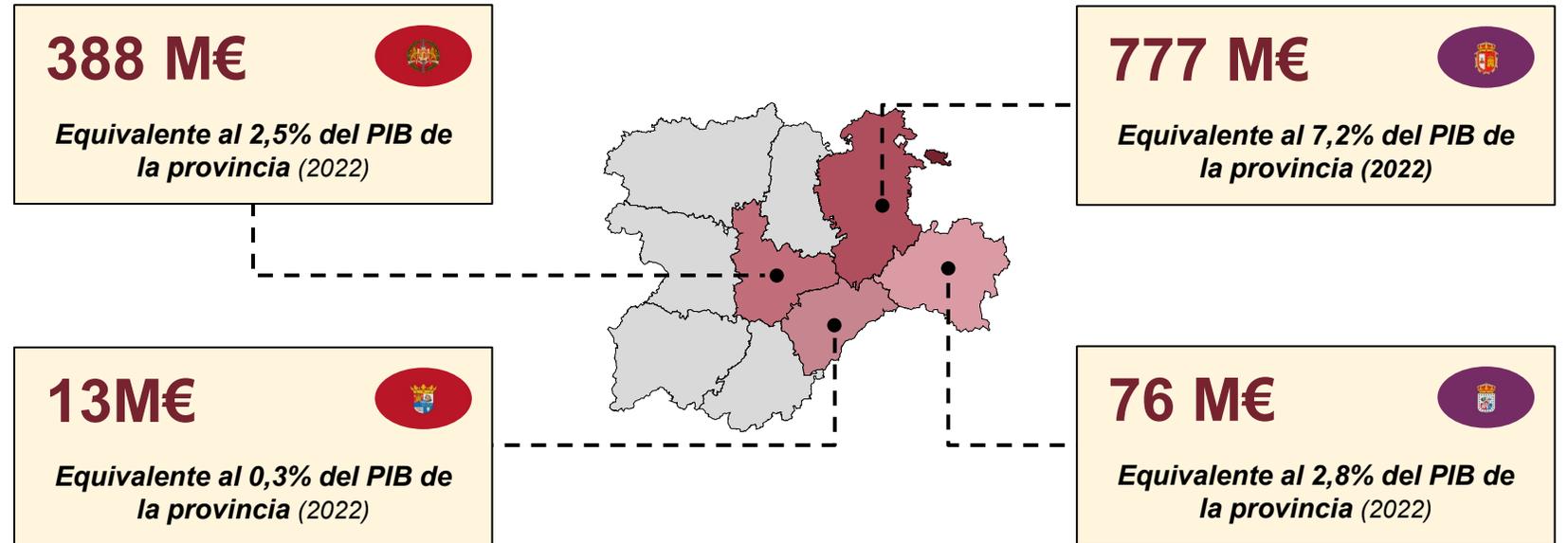
Distribución de instalaciones (2024)



Distribución de la superficie cultivada (2024)



Origen del impacto económico por provincia (Millones de euros, equivalencia con el PIB de la provincia)



La gran mayoría del impacto se debe a la actividad vitivinícola de las provincias de **Burgos y Valladolid**, las cuales **concentran más del 90%** de las bodegas y de la superficie ocupada

El origen del impacto se ha estimado a partir de la contribución de cada provincia a la superficie y al número de bodegas total
Fuente: Análisis PwC a partir de estimación propia del impacto y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

2

Contribución económica

2.1 Impacto en PIB

2.1.1 Impacto de la producción vinícola

2.1.2 Impacto del enoturismo

2.2 Internacionalización





El enoturismo articula una **experiencia cultural y económica** en torno al vino, que refuerza la **identidad** del territorio, **conecta sus recursos** y genera **oportunidades de desarrollo local y dinamización de la economía rural**

El enoturismo en la Ribera del Duero

La **Ruta del Vino de la Ribera del Duero** reúne una **red de municipios** que combinan la **actividad vitivinícola con un patrimonio cultural y natural de gran valor**. El recorrido atraviesa pueblos con castillos, iglesias románicas, bodegas tradicionales y paisajes agrícolas que reflejan la identidad de la zona.

Además de reforzar la imagen de la Ribera del Duero como destino enogastronómico, el enoturismo representa una **vía de diversificación económica para el medio rural**. Genera ingresos en sectores como la restauración, el alojamiento o el comercio local, y contribuye a ampliar las oportunidades de desarrollo más allá de la producción de vino, movilizandando una cadena de valor vinculada al visitante.



Imágenes obtenidas del portal web de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Ejemplos de destinos turísticos en la Ruta. Ordenadas de forma contraria a las agujas del reloj, imágenes de Quintanilla de Onésimo, Peñafiel, Hontangas, San Esteban de Gormaz y Alcozar

Municipios de la Ruta del Vino Ribera del Duero por zonas



Quintanilla de Onésimo



Alcozar



Peñafiel



Hontangas



San Esteban de Gormaz



La Ruta del Vino de la Ribera del Duero logró atraer a más de **381.000 visitantes** a sus museos y bodegas en 2024, lo que se tradujo en un **gasto significativo** en bodegas, museos y servicios turísticos, contribuyendo a **diversificar la economía de los municipios del entorno**

Visitas (2024)

 **381.083**
visitas

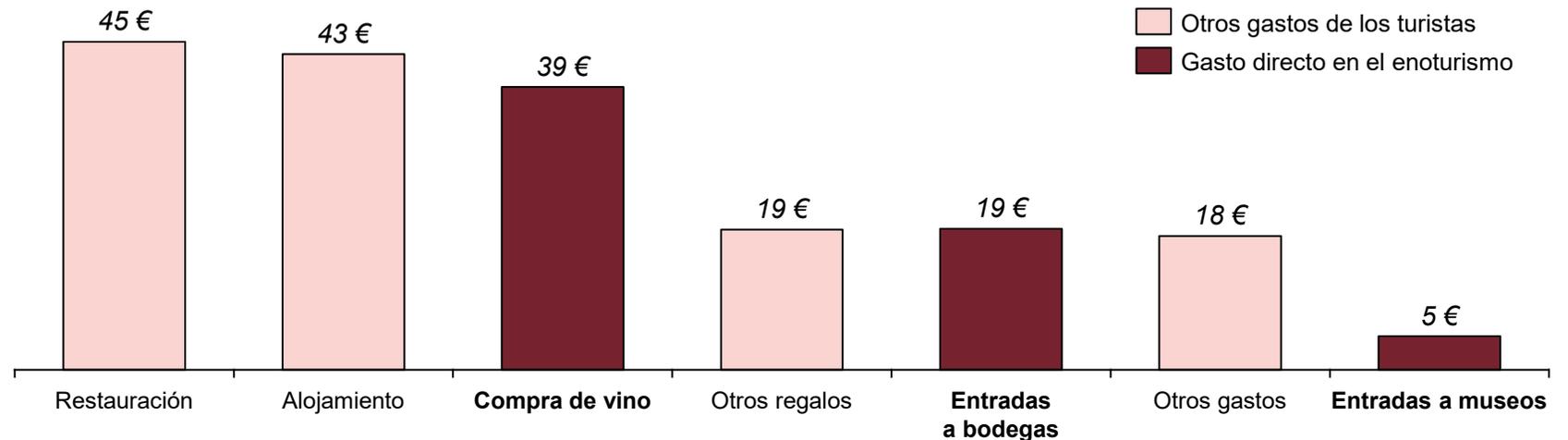
Gasto por visita

 **179€** diarios

Gasto total

 **68** millones de euros

Gasto por visita por turista según concepto de gasto
(euros diarios, 2024)



Para estimar el impacto económico se parte de las más de **381.000 visitas** anuales registradas, ajustadas por una **estancia media de 2,85 días¹** y asumiendo una visita por día para calcular visitantes únicos. Las visitas se reparten entre **bodegas y museos en una proporción de dos tercios y un tercio¹**.

El **gasto medio por visita en bodegas y museos proviene de datos específicos de la Ruta Ribera del Duero**, mientras que el resto del gasto turístico se estima con información agregada del Análisis de la demanda turística de las Rutas del Vino de España 2023.

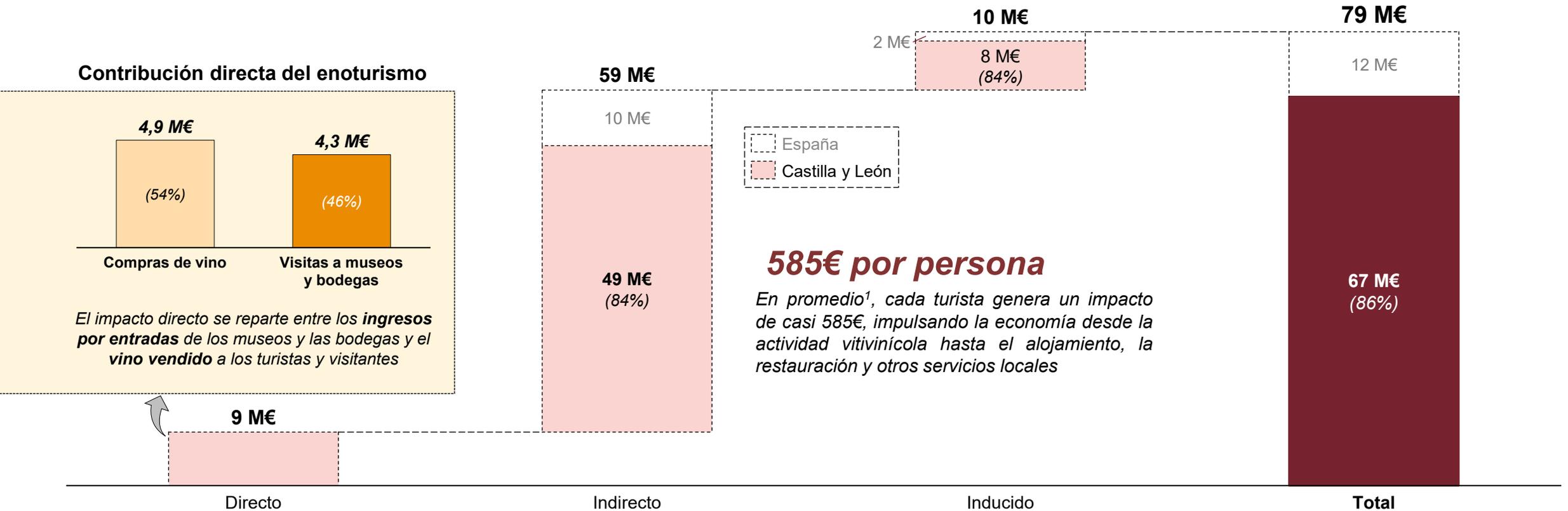
Nota: El gasto medio diario por visitante (179€) no coincide con la suma directa de las partidas porque se calcula como una media ponderada. Cada visitante realiza una única actividad principal por visita, por lo que los conceptos de gasto de ambas no se acumulan.
(1) Estancia media y distribución de visitas del enoturismo a nivel nacional.

Fuente: Análisis PwC a partir del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España



El turismo de alto valor añadido que atrae la Ribera del Duero genera casi 80 M€ al año, con un impacto que permanece mayoritariamente en la región y contribuye a diversificar y fortalecer la economía rural

Contribución económica al PIB de la actividad del enoturismo en la Ribera del Duero, por tipología de impacto
(millones de euros, % del impacto en la región)



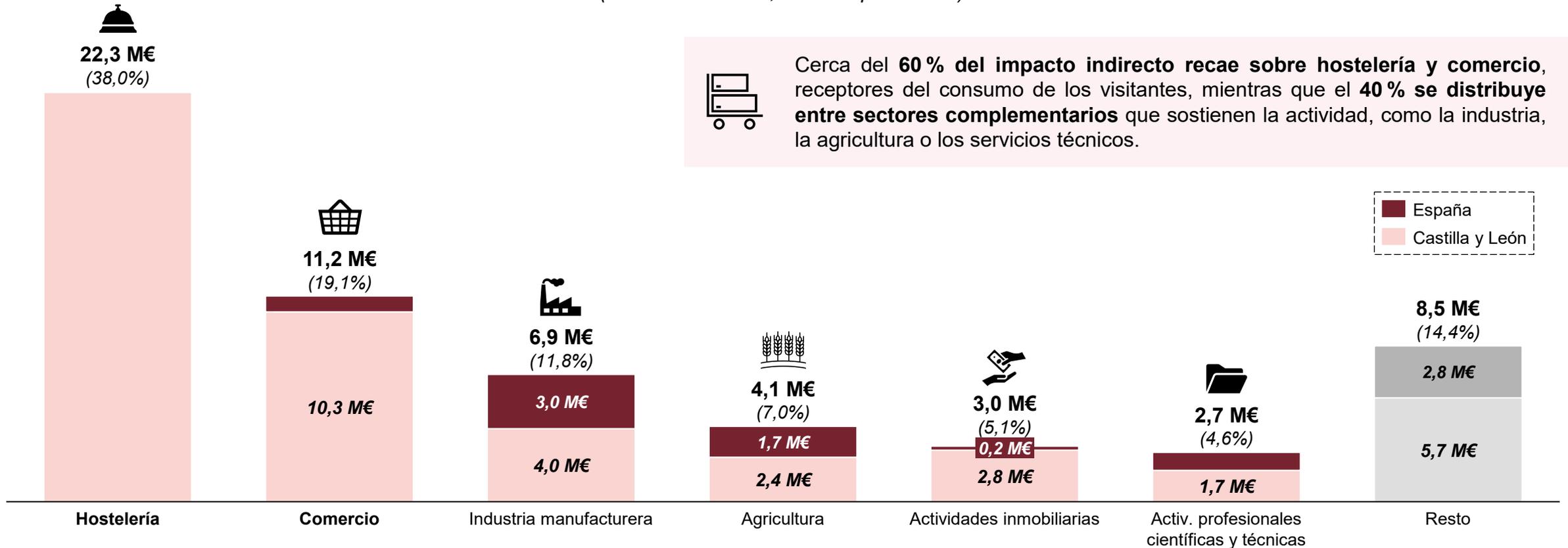
(1) Cociente entre el impacto económico total (78 M€) y la estimación de visitantes únicos, calculada a partir de 381.000 visitas y una estancia media de 2,85 días por visitante (≈133.700 visitantes únicos).

Fuente: Análisis PwC a partir de información pública del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE).



El gasto turístico asociado al enoturismo genera un **efecto arrastre** que **impulsa sectores intensivos en empleo**, como la hostelería o el comercio, y **activa una red de actividades** que **refuerzan la economía local** y **contribuyen al desarrollo del entorno rural**

Efecto arrastre del enoturismo de la Ribera del Duero en la economía de Castilla y León y España
(millones de euros, % del impacto total)



Fuente: Análisis PwC a partir de información pública del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2

Contribución económica

2.1 Impacto en PIB

2.1.1 Impacto de la producción vinícola

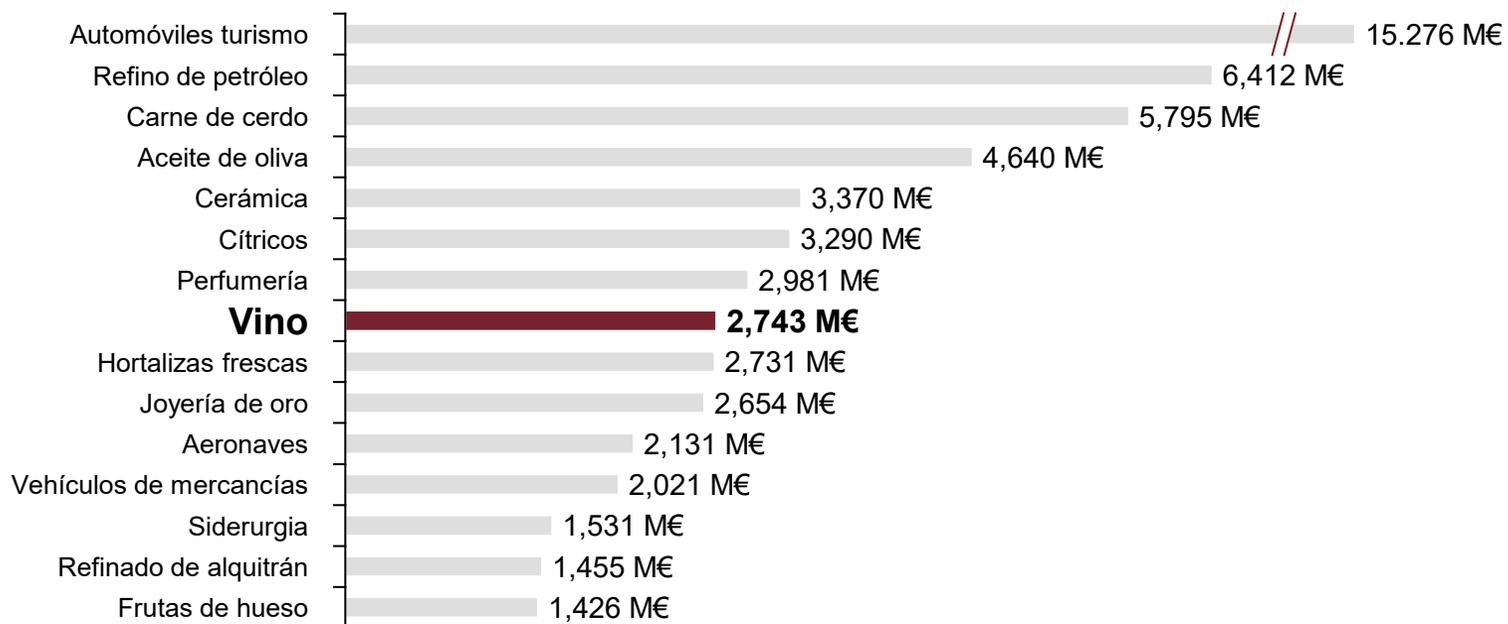
2.1.2 Impacto del enoturismo

2.2 Internacionalización



El sector vitivinícola **contribuye de forma estructural a la balanza comercial** española, generando un superávit significativo que ayuda a compensar el déficit exterior y **consolidando su posición como una industria orientada al mercado global**

Principales exportaciones netas españolas por producto
(Balanza comercial de bienes sectorial, millones de euros, 2024)



El vino español destaca por su **capacidad de generar valor en el exterior**, situándose entre los **diez productos con mayores exportaciones netas del país** gracias a su reconocimiento global

Nota: se muestran los productos con mayores exportaciones netas, agrupados a nivel de 4 dígitos del código TARIC

Fuente: Análisis PwC a partir de DataComex.

El superávit del vino en contexto
(Millones de euros, 2024)



En un contexto marcado por un **déficit estructural** en la balanza de bienes, el **sector vinícola contribuye a reducir el desequilibrio en un 7%**, consolidándose como una de las pocas industrias con superávit neto.

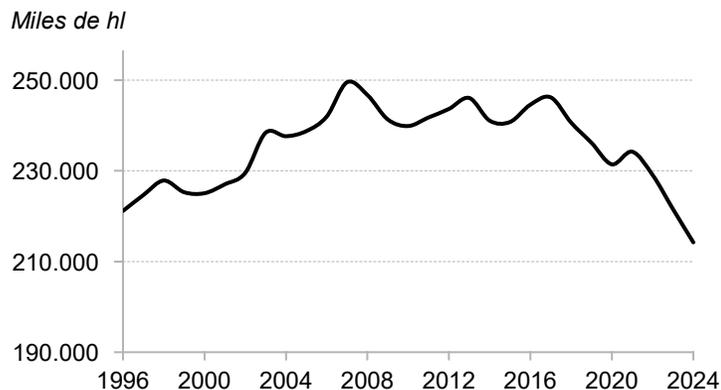
Este comportamiento **refuerza su papel como activo estratégico** en la balanza comercial española y **como motor de crecimiento económico orientado al exterior**.

En las últimas décadas, el mercado del vino **ha reducido su consumo global**, orientándose hacia productos de **mayor calidad y diferenciación**. Este cambio abre una **oportunidad estratégica** para los **vinos con DOP**, en un contexto internacional cada vez más centrado **en el valor añadido**

El mercado mundial del vino en tres gráficos

Consumo mundial de vino

El consumo mundial de vino muestra una **caída sostenida**, especialmente **en los principales países productores**, donde los **cambios demográficos y culturales** están reduciendo la demanda interna



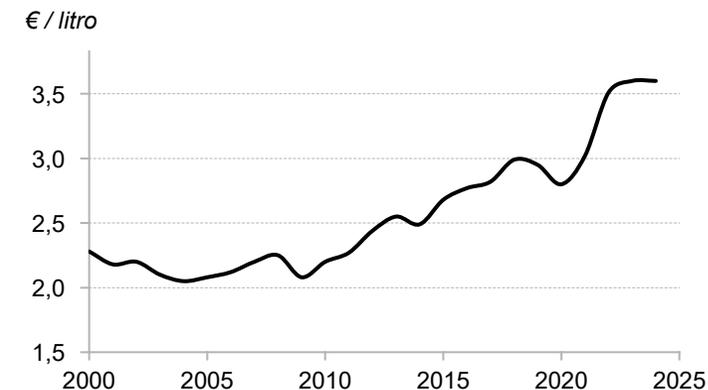
Exportaciones globales de vino

Mientras el consumo cae en los países productores, **las exportaciones se mantienen sólidas** gracias a mercados emergentes como **Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o México**, que ganan peso como destinos clave para el vino



Precio medio de exportación

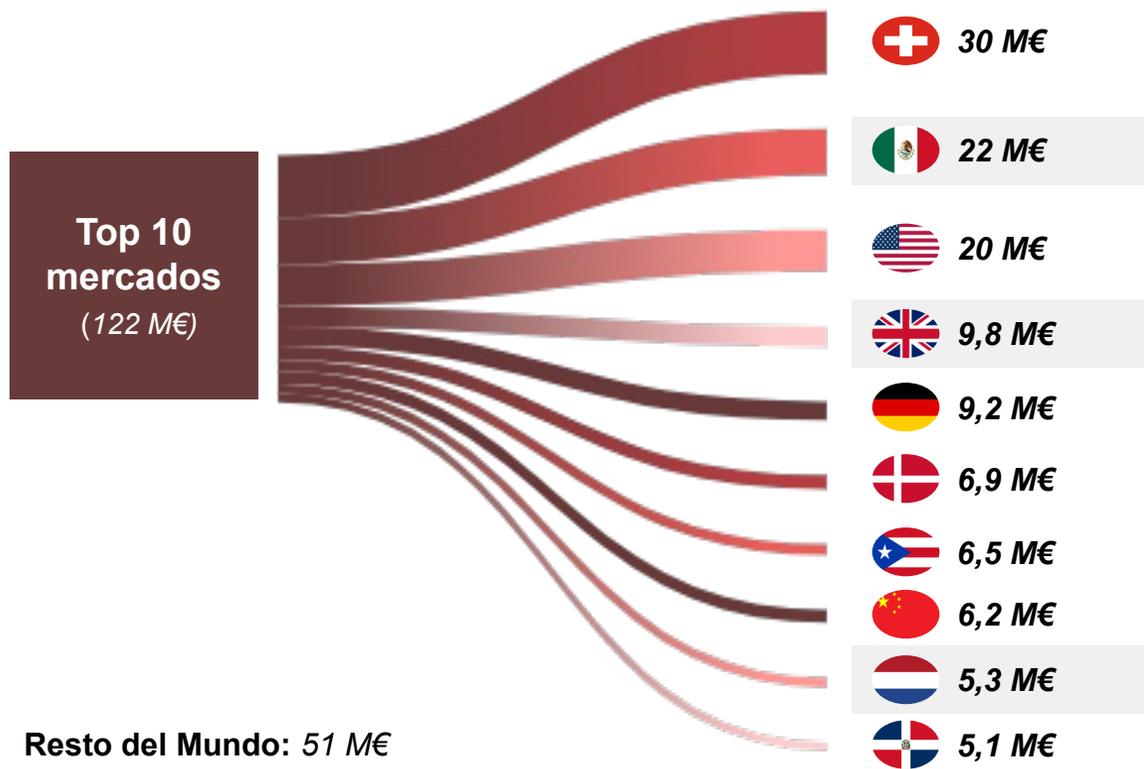
La combinación de **factores de oferta**, como las sequías o costes energéticos, con una **demanda** que tiende hacia un **consumo ocasional** orientado a productos de mayor estatus, **ha elevado el precio** por encima de la inflación durante los últimos años



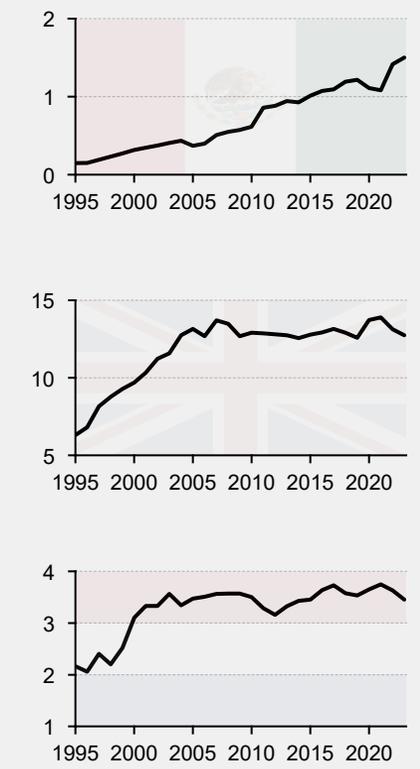
La Ribera del Duero está **adaptando eficazmente su estructura productiva** a este nuevo entorno internacional, con un **menor número de viticultores**, una **creciente orientación exterior** y un **incremento sostenido en el valor y posicionamiento** de su producción, en línea con lo que demanda el mercado global

Esta transformación estructural del mercado del vino se refleja en la **estrategia exportadora de la D.O. Ribera del Duero**, que ha sabido posicionarse en **destinos de alto potencial** y mantener un **precio superior** a la media internacional

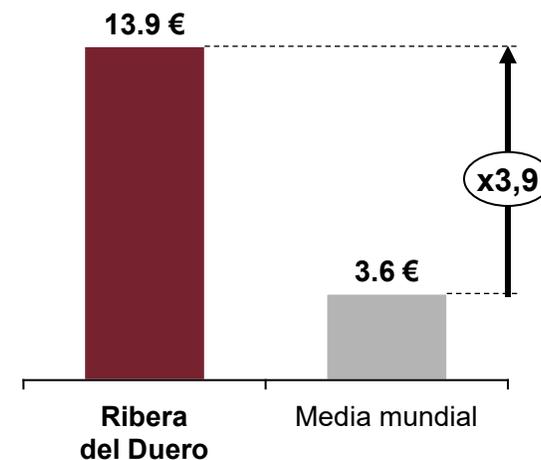
Principales destinos exportadores de la Ribera del Duero
(millones de euros, 2024)



Consumo de vino por país
(millones de hectolitros)



Precio medio de exportación
(euros por litro, 2024)

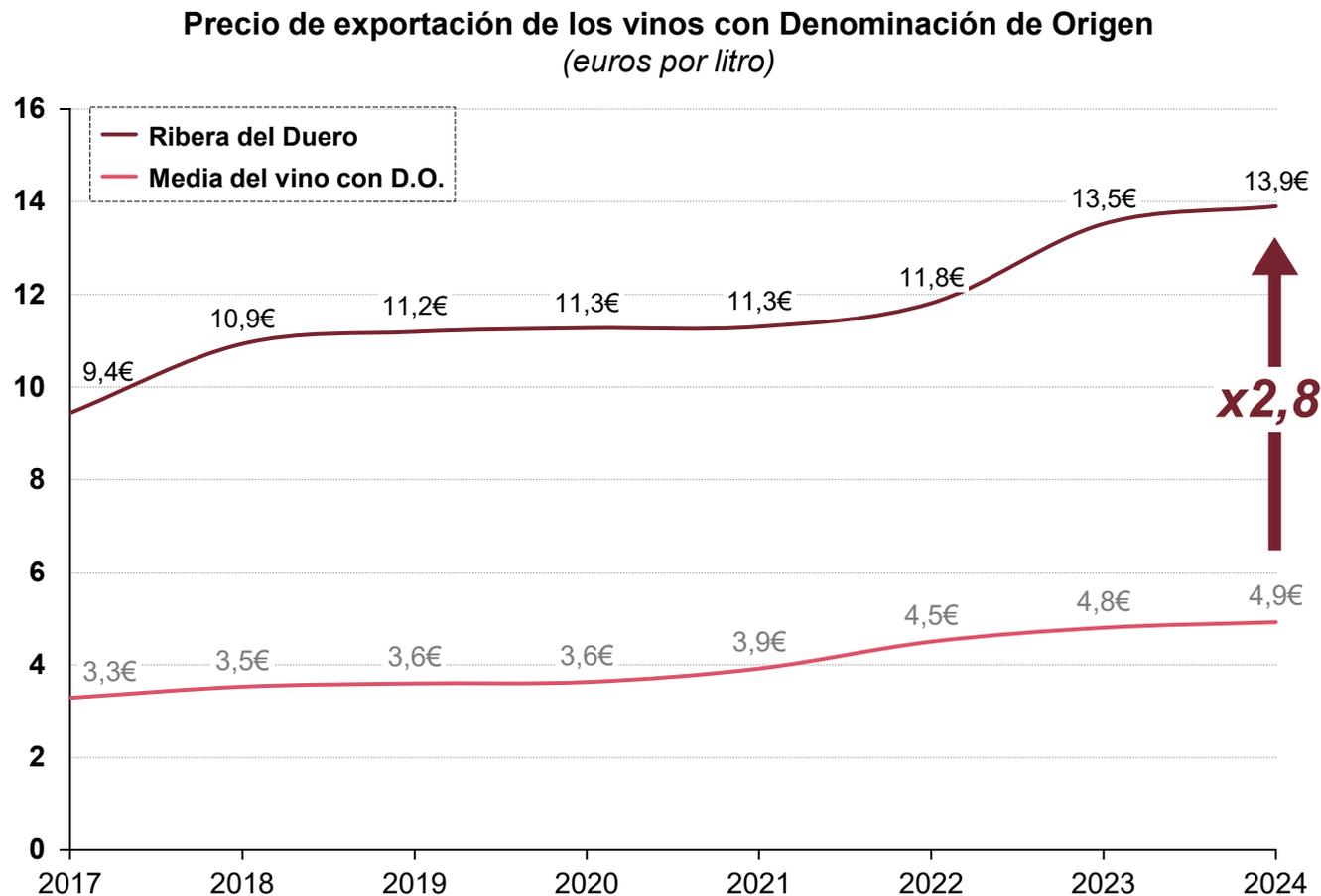


La Ribera del Duero ha reforzado su presencia internacional mediante **campañas de promoción en mercados con creciente consumo de vino**, lo que le permite **aumentar las ventas sin renunciar a un precio elevado** por litro, gracias a su **apuesta por la calidad y el valor diferencial**

Lista de países de mayor a menor: Suiza, México, EE.UU., Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Puerto Rico, China, Países Bajos y República Dominicana. El total acumulado de estos países puede no coincidir exactamente con los 122 M€, debido al redondeo.

Fuente: Análisis PwC a partir de información proporcionada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y OIV.

Este posicionamiento en mercados internacionales de alto potencial se traduce en una trayectoria de **precios sistemáticamente superiores** al resto de D.O., consolidando una estrategia exportadora basada en el **valor añadido**



Un modelo de internacionalización basado en la calidad

A diferencia de otras Denominaciones de Origen que basan su expansión en el volumen exportado, Ribera del Duero ha consolidado un **posicionamiento premium** que se refleja en precios medios de exportación muy superiores a la media nacional, **con una brecha que en 2024 alcanza cerca de 9 € por litro entre Ribera del Duero y el total de las D.O.P.** Esta ventaja responde a una estrategia coherente y sostenida en el tiempo, que combina calidad, reputación y rentabilidad.

La Ribera del Duero ha consolidado este modelo gracias a medidas como:

- una **apuesta por la alta gama**, con menor volumen exportado pero un mayor valor unitario y rentabilidad por botella;
- un **rigor productivo y trazabilidad integral** que garantizan la consistencia y autenticidad del producto en todos los mercados;
- una **inversión continuada en marca y promoción internacional**, con presencia en ferias, certámenes y campañas que refuerzan su prestigio exterior.

El resultado es un **modelo de internacionalización sostenible**, basado en la **excelencia** y el **valor añadido**, que posiciona a Ribera del Duero como **referente del vino español de calidad** en los mercados globales

3

Creación y mantenimiento de empleo

3.1 Relevancia de la D.O. en el territorio

3.2 Creación de empleo

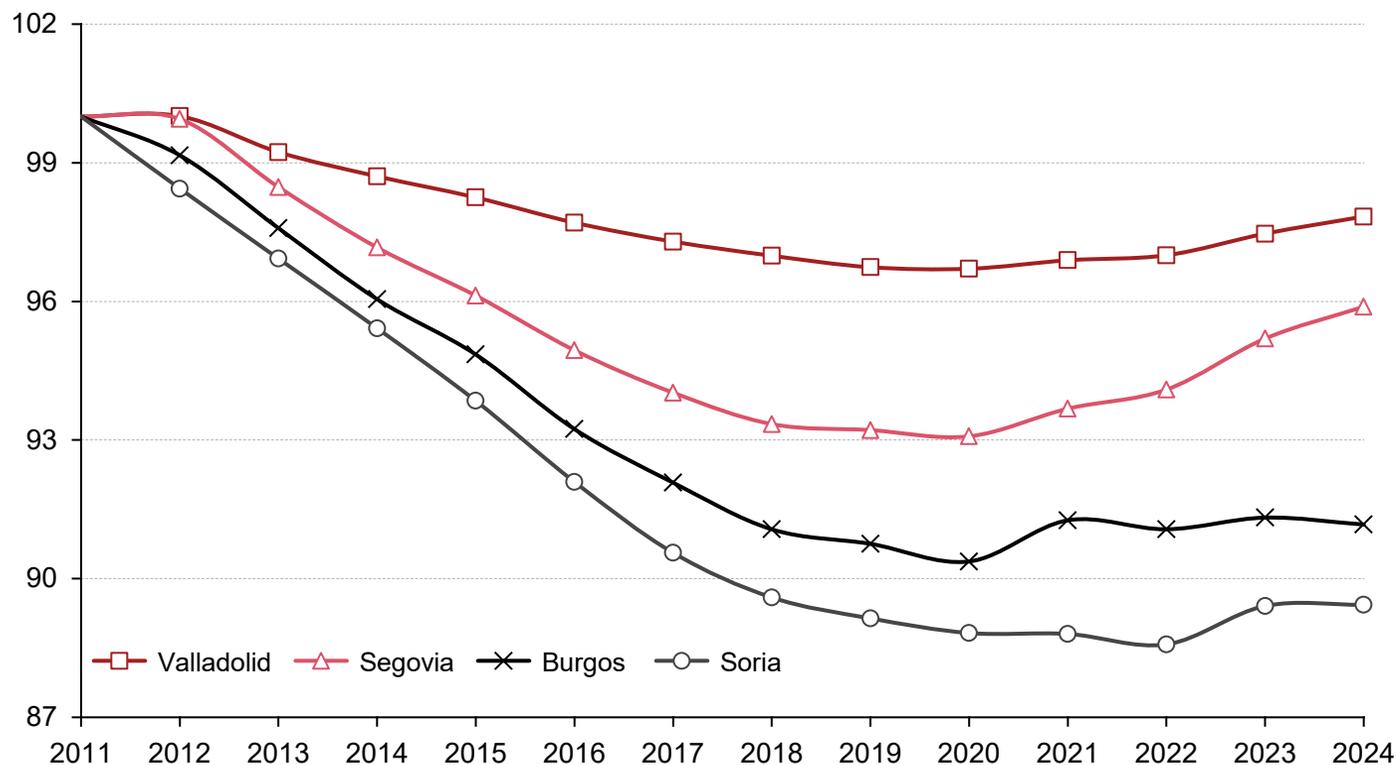
3.2.1 Impacto de la producción vinícola

3.2.2 Impacto del enoturismo



La pérdida de población en los municipios rurales de la Ribera del Duero evidencia un **proceso estructural de declive demográfico**, solo matizado recientemente por el aumento de los flujos migratorios en la región

Evolución de la población de los municipios de menos de 10.000 habitantes
(Base 2011=100)



La mayoría de los pequeños municipios de las provincias de la Ribera del Duero **han perdido población de forma continuada**, reflejo de la dinámica de **declive demográfico** del interior peninsular.



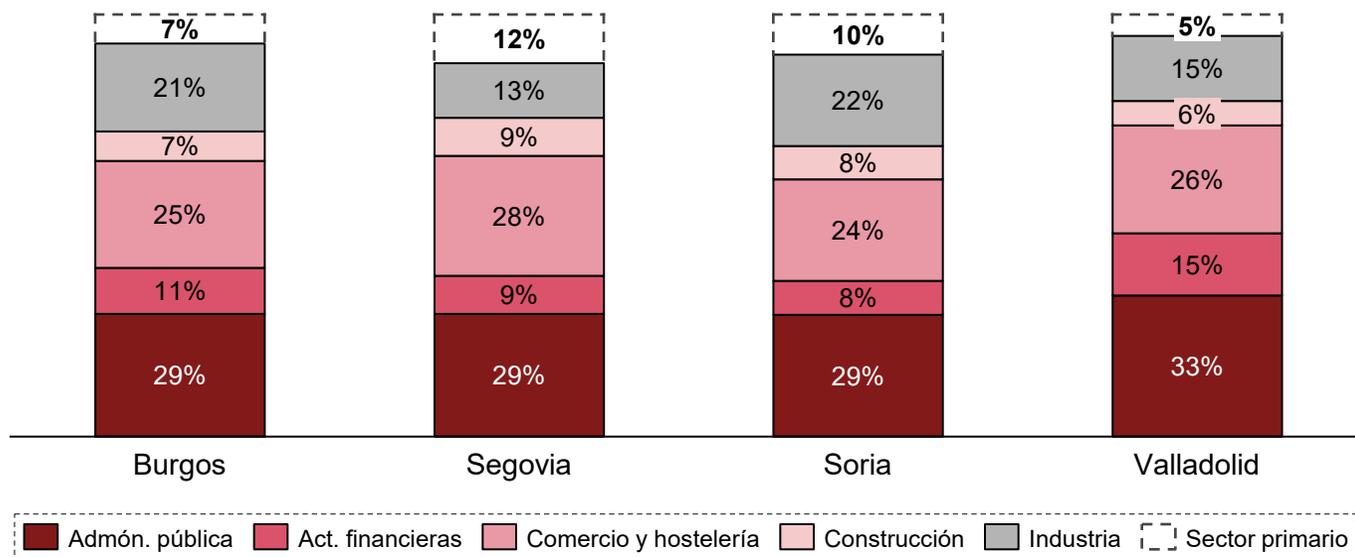
El descenso fue especialmente **intenso entre 2011 y 2020**, con **caídas acumuladas superiores al 9%** en Burgos y Soria, impulsadas por la falta de oportunidades y la salida continuada de población joven.



Desde 2021 se observa una **ligera recuperación**, ligada al **aumento de la inmigración**: de 6.200 personas/año (2013-2020) a más de 18.000 anuales entre 2021 y 2023 en las provincias analizadas.

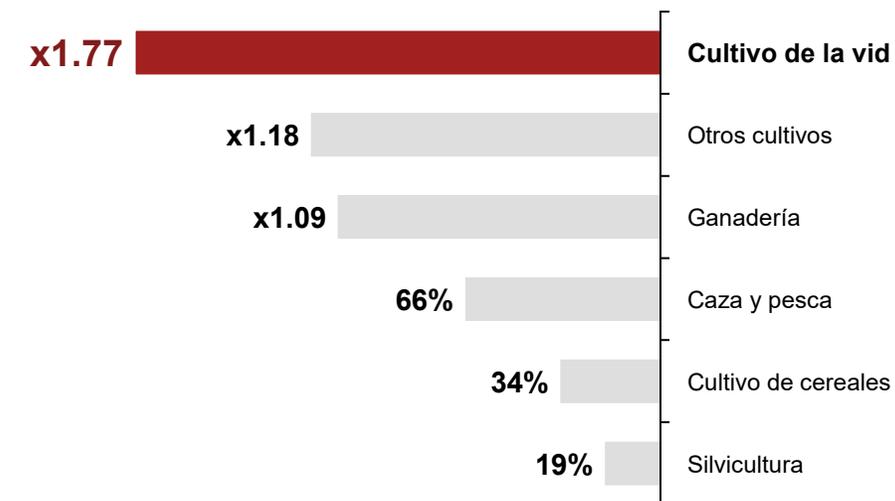
La despoblación **no la produce la actividad agraria**: la economía provincial es **sobre todo terciaria**, y dentro del campo, actividades como el cultivo de la vid cuentan con una **productividad muy superior a la media**

Estructura del empleo de las provincias de la D.O. Ribera del Duero
(% del empleo de la provincia)



Aunque suele asociarse Castilla y León con una economía agraria, **el sector primario apenas alcanza el 12% del empleo** incluso en las provincias de la Ribera del Duero más rurales. La **estructura productiva** es mayoritariamente **terciaria**.

Productividad¹ del sector primario en Castilla y León
(producción por trabajador, comparado con la media regional)

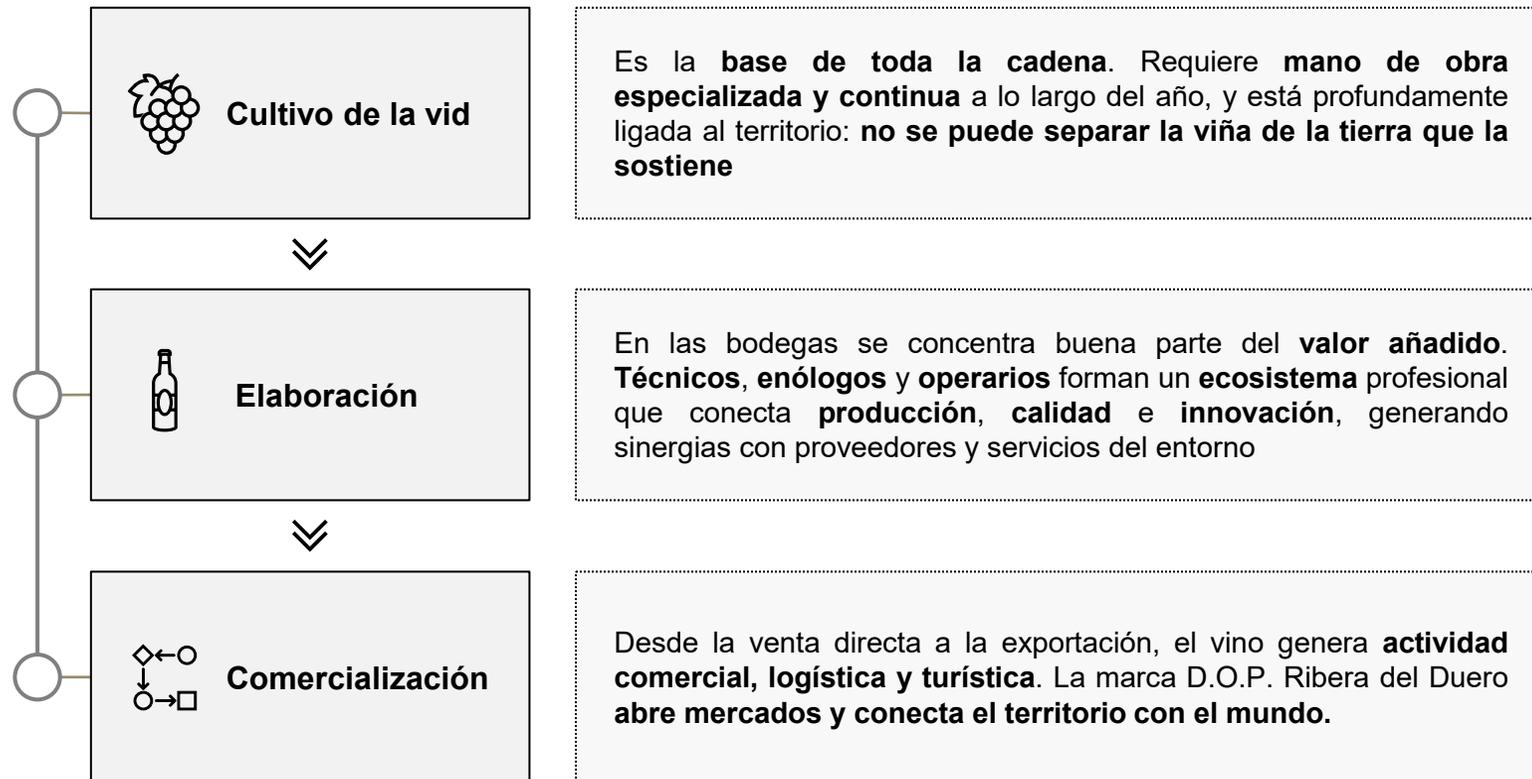


El cultivo de la vid es **la actividad agraria con mayor productividad** en Castilla y León, generando un valor por trabajador un **77% superior a la media regional**. Su rendimiento destaca muy por encima del resto de subsectores primarios, posicionándose como **uno de los principales anclajes económicos para el desarrollo del entorno rural**

(1) La productividad se calcula a partir del cociente producción entre trabajador de los sectores de la tabla Input Output de la región, comparado con la media de la región calculada de forma análoga.
Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector vinícola, además de ser altamente productivo, articula una **cadena completa de valor** en torno a una Denominación de Origen que **asegura su arraigo territorial** y refuerza su capacidad de **generar empleo** y **proyectarse** hacia el exterior

Cadena de valor de la producción vinícola



+ La Denominación de Origen

En la Ribera del Duero, el hecho de ser una Denominación de Origen condiciona toda la cadena de valor, **asegurando que la actividad económica permanezca ligada al territorio:**

- La uva debe **cultivarse y transformarse dentro del área protegida**
- El proceso de elaboración responde a **métodos regulados y reconocibles**
- La comercialización se apoya en una **marca colectiva con proyección exterior**
- El producto **no puede replicarse ni trasladarse** sin perder su denominación

Este encaje normativo y territorial **impide la deslocalización**, refuerza el arraigo y garantiza que Castilla y León mantenga una **industria de referencia, anclada al territorio y reconocida a nivel internacional**

3

Creación y mantenimiento de empleo

3.1 Relevancia de la D.O. en el territorio

3.2 Creación de empleo

3.2.1 Impacto de la producción vinícola

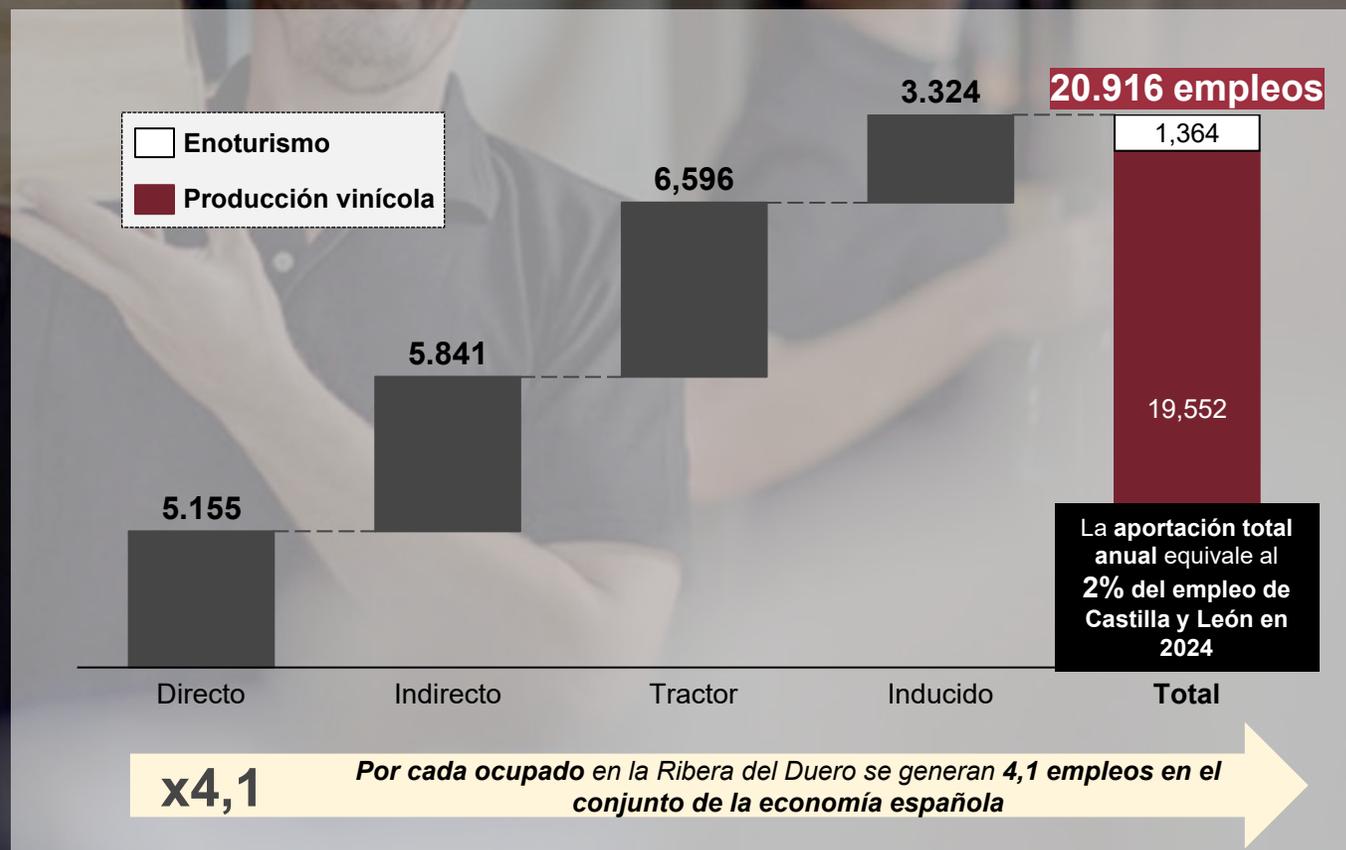
3.2.2 Impacto del enoturismo



“

La D.O. Ribera del Duero genera casi **21.000 empleos**, consolidándose como **pilar del desarrollo rural** de la región

”



3

Creación y mantenimiento de empleo

3.1 Relevancia de la D.O. en el territorio

3.2 Creación de empleo

 *3.2.1 Impacto de la producción vinícola*

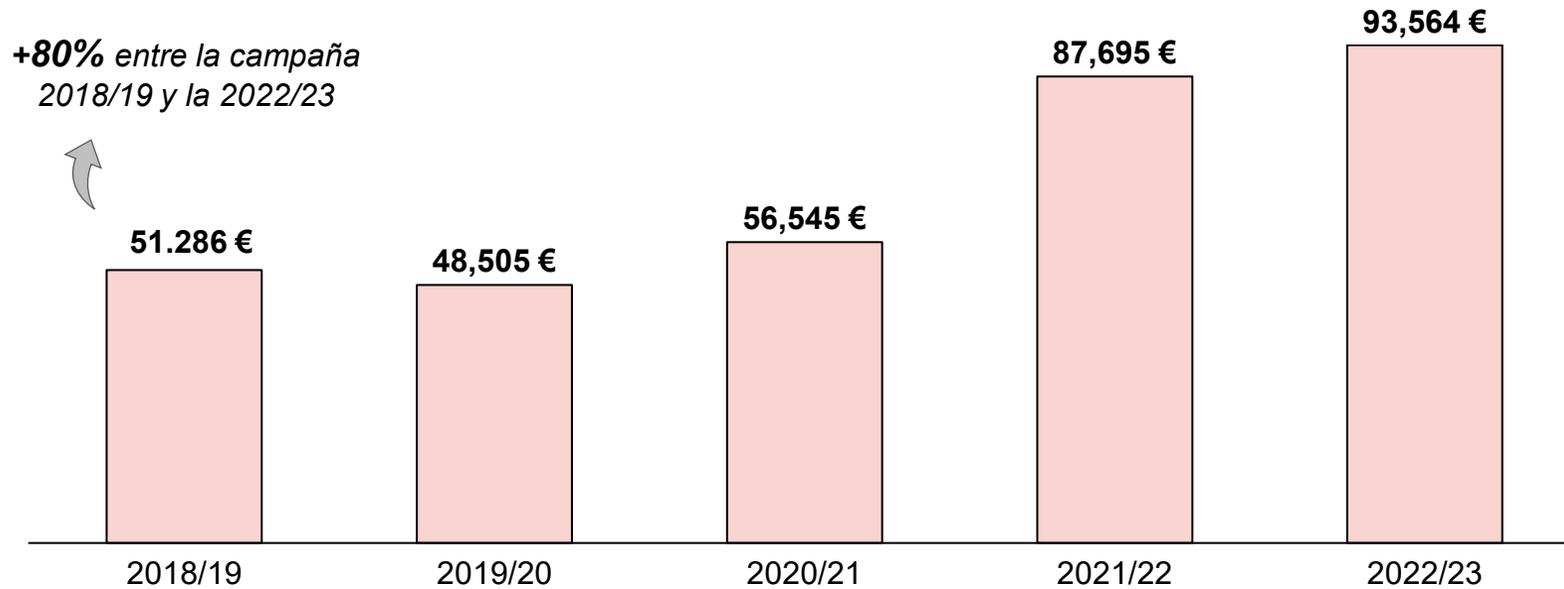
3.2.2 Impacto del enoturismo



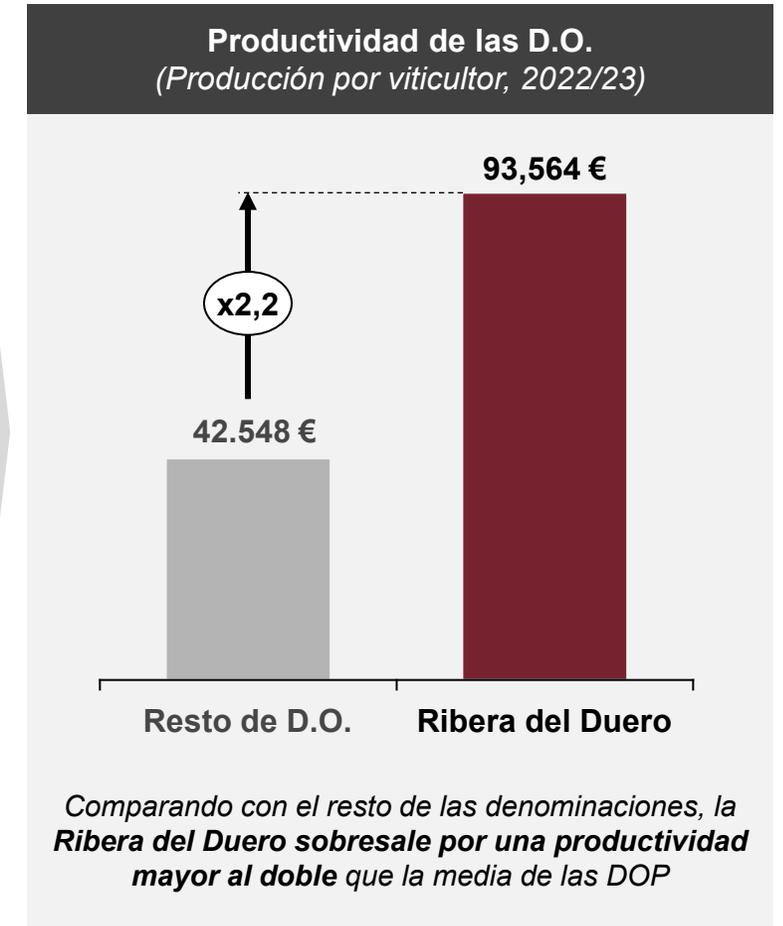


La Ribera del Duero genera **empleo estable y de calidad** en el medio rural, gracias a un **modelo vitivinícola de alto valor añadido**, cada vez más **profesionalizado** y con capacidad para generar oportunidades en torno al territorio

Evolución de la productividad por viticultor de la Ribera del Duero
(Producción por viticultor, 2018-2023)



El aumento de la productividad refleja un **modelo más eficiente y orientado al valor**, con **menos viticultores al frente de una mayor superficie** y un **fuerte impulso exportador** en los últimos años, lo que ha permitido **equilibrar el arraigo local** con una **creciente profesionalización** del sector



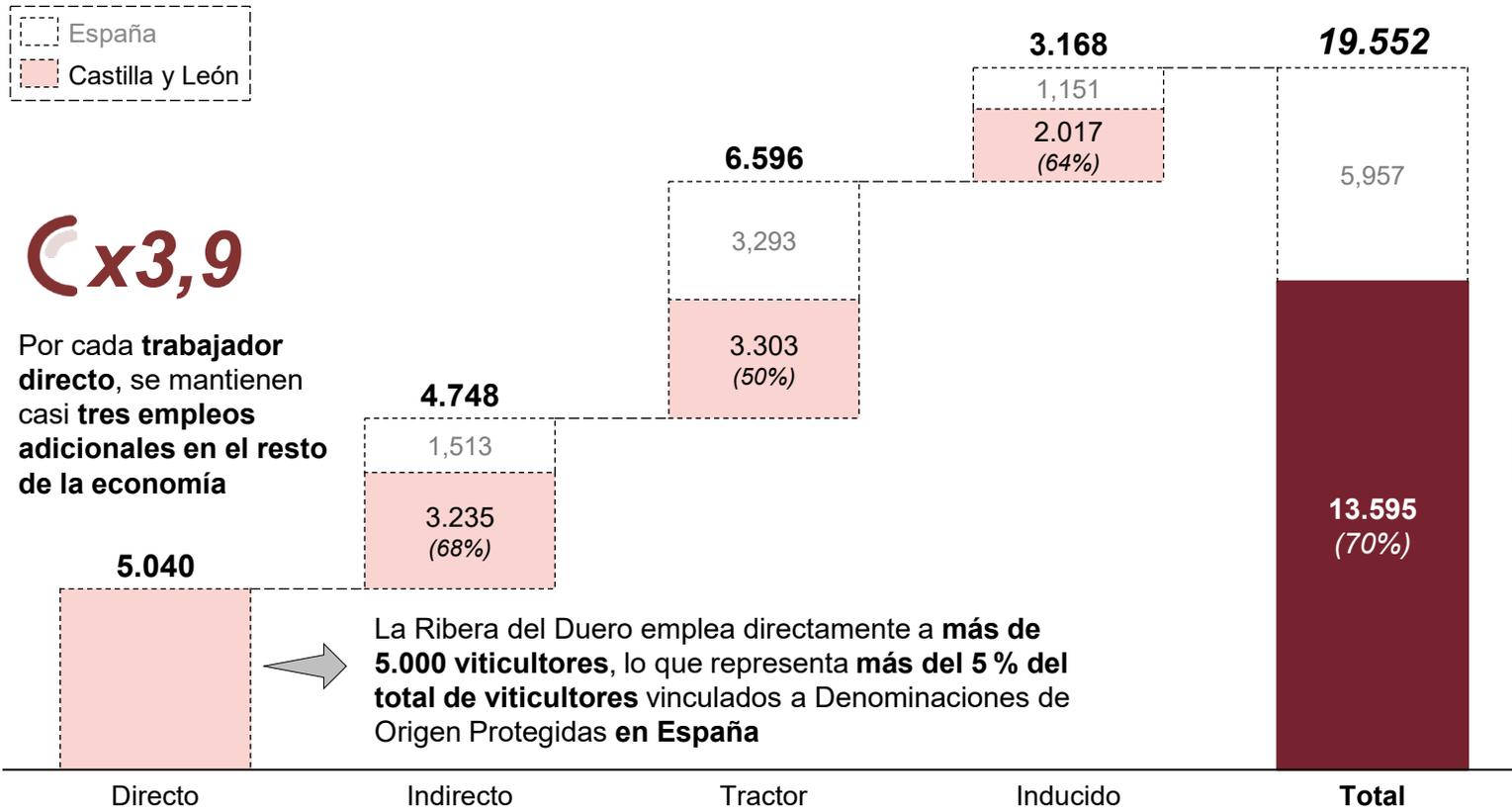
Nota: definimos la productividad de las Denominaciones de Origen como valor de mercado estimado dividido por número de viticultores a final de campaña. Último dato disponible campaña 2022/23.

Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.



Con casi **13.600 empleos** generados en la región y **otros más de 5.900 en el resto de España**, la **D.O. Ribera del Duero sostiene más de 1 de cada 100 puestos de trabajo en Castilla y León**, consolidándose como un **motor de empleo y actividad económica** en la región

Contribución total al empleo de la D.O. Ribera del Duero en Castilla y León y España
(empleos absolutos)



El **impacto total** de la D.O. Ribera del Duero en el empleo de **Castilla y León** prácticamente alcanza los **13.600 puestos de trabajo**.

Por dimensionar esta cifra, es **equivalente¹** a:

81% de todos los **ocupados** de la comunidad en **actividades financiera y de seguros**



22% de todos los **ocupados** en el sector de **agricultura, ganadería y pesca** en Castilla y León



9% de todos los **ocupados** en Castilla y León en **la industria**



1,32% de todos los **ocupados** en Castilla y León

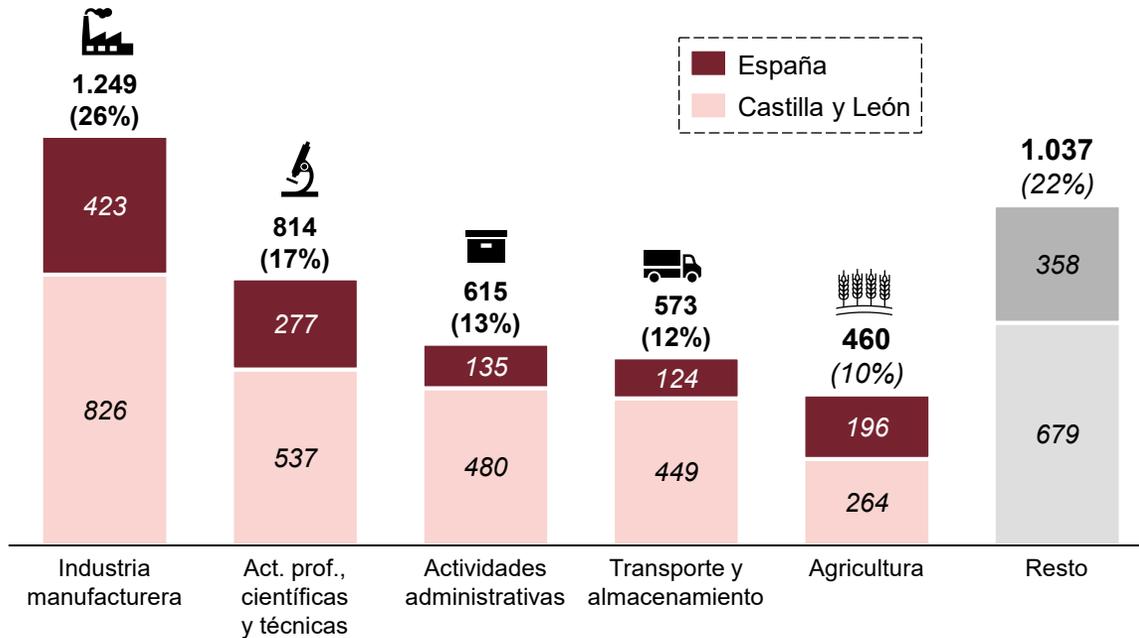


(1) Comparación con datos de ocupados por sector en Castilla y León en 2024 (medias trimestrales)
Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

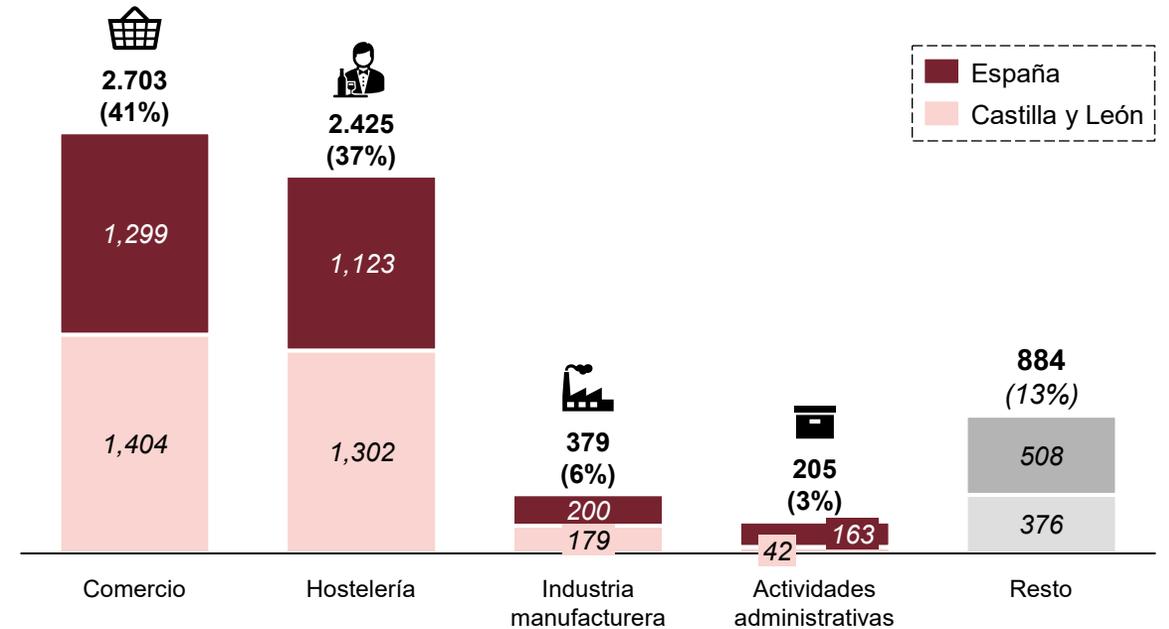


El ecosistema productor de la Ribera del Duero genera más de **4.700 empleos en diferentes sectores** a través de sus **gastos e inversiones**, y más de **6.500 empleos** vinculados a sus **canales de venta**, principalmente en los sectores de **comercio y hostelería**

Empleo indirecto, por principales sectores
(empleos absolutos)



Empleo tractor, por principales sectores
(empleos absolutos)



Mientras que el **impacto indirecto**, asociado a los gastos del sector, **se reparte entre distintos eslabones** de la cadena de producción, el **impacto tractor**, vinculado a la venta del vino, **se concentra en tres cuartas partes en el comercio y la hostelería**

Nota: el empleo indirecto en la agricultura no incluye el generado en el sector del cultivo de la vid para evitar doble contabilización con el impacto directo.

Fuente: Análisis PwC a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

3

Creación y mantenimiento de empleo

3.1 Relevancia de la D.O. en el territorio

3.2 Creación de empleo

3.2.1 Impacto de la producción vinícola

 *3.2.2 Impacto del enoturismo*





A su vez, la actividad económica generada por el **enoturismo** se traduce en **más de 1.350 empleos**, lo que consolida al sector **como un motor de ocupación en la región**, amplificando su impacto **más allá del sector vitivinícola**

Impacto en empleo del enoturismo de la Ribera del Duero en Castilla y León y España
(empleos absolutos, % del impacto en la región)



x11,9

Por cada **empleo directo vinculado al enoturismo**, se sostienen **11,9 empleos** en el conjunto de la economía



115 empleos

Directo¹

1.093 empleos

148 empleos

945 empleos (86%)

Indirecto



Desglose sectorial del empleo generado en Castilla y León

454 (48%)

Hostelería

De los **945 empleos indirectos** generados en la región gracias al gasto de los turistas, el **78%** se concentra en la **hostelería y el comercio**

288 (30%)

Comercio

56 (6%)

Industria

38 (4%)

Act. profesionales

30 (3%)

Agricultura

79 (8%)

Otros

156 empleos

23 empleos

133 empleos (85%)

Inducido

1.364 empleos

171 empleos

1.193 empleos (87%)

Total

(1) Ante la falta de datos específicos, el empleo directo se estima a partir de la facturación por entradas y ventas en bodegas y museos, aplicando la facturación media por empleado del CNAE de actividades culturales y recreativas en Castilla y León
Fuente: Análisis PwC a partir de información pública del Observatorio Turístico Rutas del Vino de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

4

Recaudación fiscal



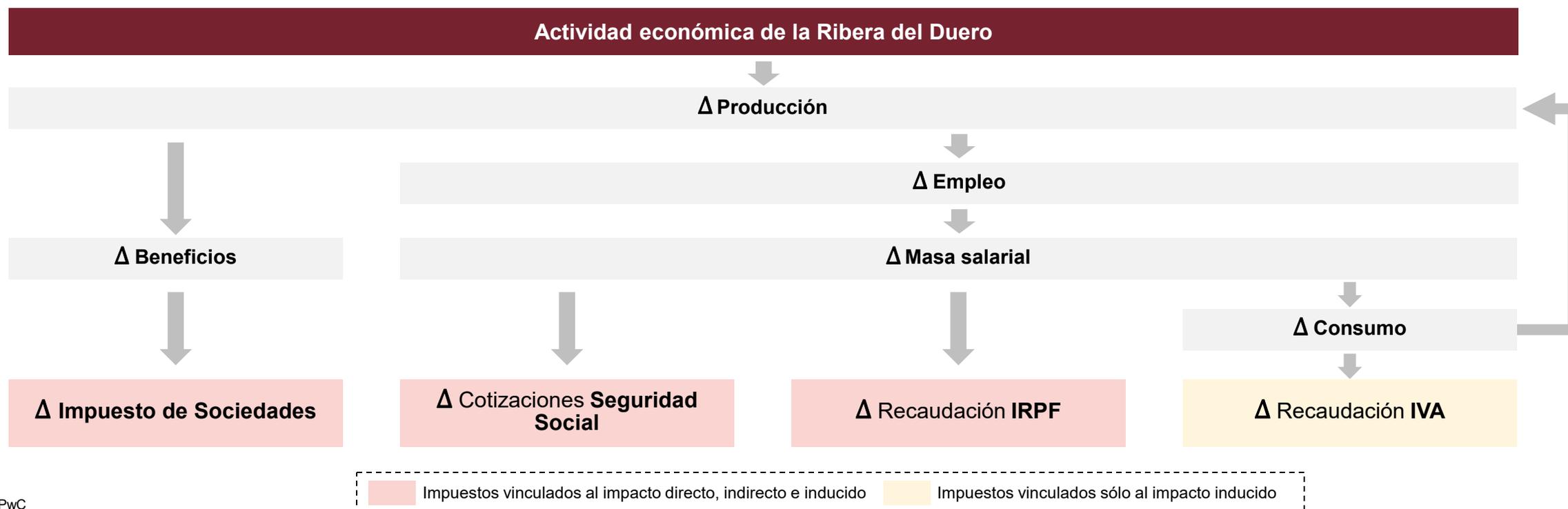
La actividad económica generada por la D.O. Ribera del Duero, tanto directa como indirectamente, supone una fuente relevante de **ingresos fiscales y cotizaciones sociales para el Estado**



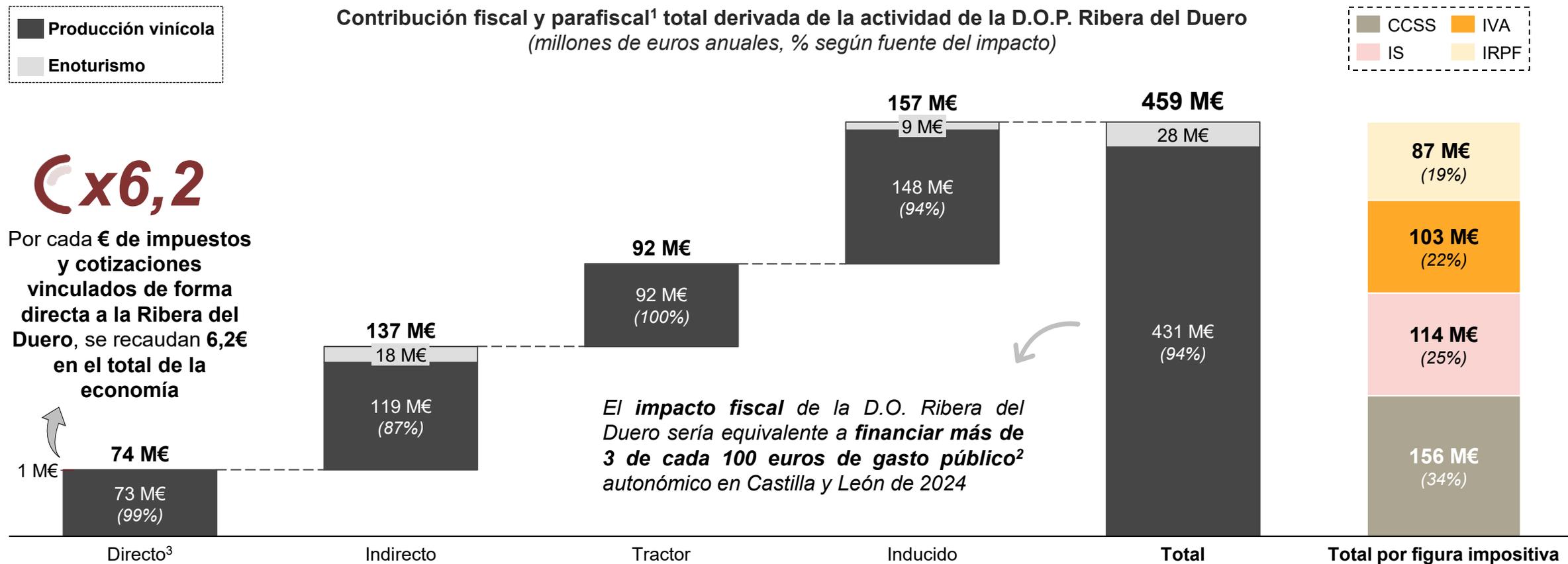
La **aportación directa** de la D.O. Ribera del Duero a la recaudación fiscal proviene de los **impuestos pagados por las bodegas y los viticultores** que forman parte de su cadena de valor. Además, la **actividad económica generada** a través de proveedores, distribuidores y empleos asociados contribuye de forma **indirecta, tractora e inducida a los ingresos fiscales del Estado**.

Este análisis se centra en estimar la **recaudación derivada de impuestos estatales** (IS, IRPF y cotizaciones sociales). Se excluyen los tributos locales por falta de información desagregada que permita su estimación.

Esquema del impacto fiscal generado



La actividad económica vinculada a la D.O. Ribera del Duero genera una elevada recaudación fiscal, impulsada principalmente por la elaboración de vino y, en menor medida, por el dinamismo generado por el enoturismo



(1) El impacto parafiscal incluye las contribuciones sociales (2) Equivalencia estimada al comparar el impacto fiscal total (459 M€) con el presupuesto autonómico de gasto para 2024 (14.562 M€), lo que representa un 3,14%. Esta cifra se ofrece a modo ilustrativo para dimensionar el impacto, aunque los impuestos no se recauden a nivel autonómico (3) El impacto fiscal directo es una estimación a partir de datos sectoriales dado el nivel de actividad de la D.O. Ribera del Duero

Nota: Las cifras pueden no llegar a sumar de forma exacta debido al redondeo.

Fuente: Análisis PwC a partir de INE e Informe Anual de Recaudación Tributaria (AEAT)

La **recaudación fiscal total** generada cada año por la D.O. Ribera del Duero sería suficiente para **financiar inversiones** como...



Más de **7 años** del coste de la **tarjeta BUSCyL gratuita**
(60 M€/año)



x3,5 veces el coste del nuevo **hospital de Aranda**
(131 M€)



x2,2 del coste de las obras de la **A-11 entre Langa y Aranda**
(211 M€)



x1,9 de la inversión regional en la **modernización de regadíos**
(245 M€)



x1,8 del coste de la nueva **estación intermodal de Valladolid**
(253 M€)



95% de la inversión en la **Línea de AVE Palencia-Aguilar del Campo**
(482 M€)

>> **Nota:** Las equivalencias mostradas son meramente ilustrativas y tienen por objeto facilitar la comunicación del orden de magnitud del impacto fiscal estimado. No implican que dichos ingresos se recauden íntegramente en la región ni que se asignen a partidas específicas. <<

Fuente: Elaboración propia a partir de la información pública más reciente disponible a fecha de septiembre de 2025.

PwC



Anexo I

Impacto total por geografía

Impacto en Castilla y León

Impacto en el resto de España

Impacto total en España





Impacto en Castilla y León

Castilla y León	 Valor Añadido Bruto <i>(millones de euros)</i>			 Empleo absoluto			 Impacto fiscal <i>(millones de euros)</i>		
	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total
Directo	303 M€	9 M€	312 M€	5.040 empleos	115 empleos	5.155 empleos	73 M€	1 M€	74 M€
Indirecto	307 M€	49 M€	356 M€	3.234 empleos	945 empleos	4.179 empleos	88 M€	15 M€	103 M€
Tractor	159 M€	-	159 M€	3.303 empleos	-	3.303 empleos	45 M€	-	45 M€
Inducido	128 M€	8 M€	136 M€	2.017 empleos	133 empleos	2.150 empleos	100 M€	8 M€	108 M€
Total	897 M€	67 M€	964 M€	13.595 empleos	1.193 empleos	14.788 empleos	306 M€	24 M€	330 M€

Los totales pueden no sumar debido a redondeos.

Nota: el impacto fiscal se asigna según el lugar de generación de la actividad económica, no según el de recaudación.



Impacto en el resto de España

España	 Valor Añadido Bruto <i>(millones de euros)</i>			 Empleo absoluto			 Impacto fiscal <i>(millones de euros)</i>		
	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total
Directo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indirecto	109 M€	10 M€	119 M€	1.513 empleos	148 empleos	1.661 empleos	31 M€	3 M€	34 M€
Tractor	169 M€	-	169 M€	3.293 empleos	-	3.293 empleos	46 M€	-	46 M€
Inducido	78 M€	2 M€	80 M€	1.151 empleos	23 empleos	1.174 empleos	48 M€	1 M€	49 M€
Total	357 M€	11 M€	368 M€	5.957 empleos	171 empleos	6.128 empleos	125 M€	4 M€	129 M€

Los totales pueden no sumar debido a redondeos.

Nota: el impacto fiscal se asigna según el lugar de generación de la actividad económica, no según el de recaudación.



Impacto Total en España

España	 Valor Añadido Bruto <i>(millones de euros)</i>			 Empleo absoluto			 Impacto fiscal <i>(millones de euros)</i>		
	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total	Elaboración de vino	Enoturismo	Total
Directo	303 M€	9 M€	312 M€	5.040 empleos	115 empleos	5.155 empleos	73 M€	1 M€	74 M€
Indirecto	417 M€	59 M€	476 M€	4.747 empleos	1.093 empleos	5.841 empleos	119 M€	18 M€	137 M€
Tractor	328 M€	-	328 M€	6.596 empleos	-	6.596 empleos	92 M€	-	92 M€
Inducido	206 M€	10 M€	216 M€	3.168 empleos	156 empleos	3.324 empleos	148 M€	9 M€	157 M€
Total	1.254 M€	79 M€	1.333 M€	19.552 empleos	1.364 empleos	20.916 empleos	431 M€	28 M€	459 M€

Los totales pueden no sumar debido a redondeos.

Nota: el impacto fiscal se asigna según el lugar de generación de la actividad económica, no según el de recaudación.

Anexo II

Metodología



VAB, PIB y Producción

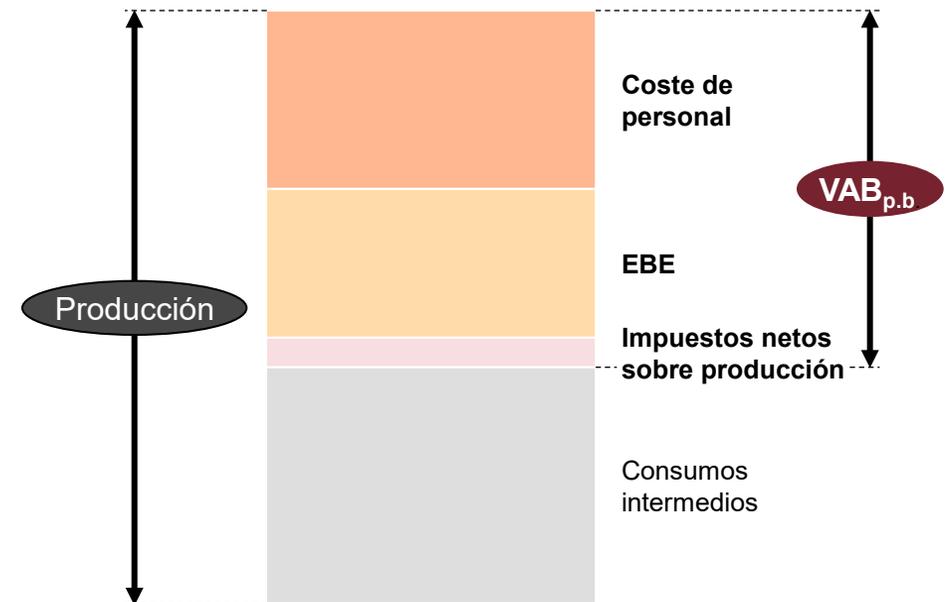
La estimación del **impacto total de la Ribera del Duero** en la economía regional y nacional se ha calculado en términos de **Valor Añadido Bruto (VAB)**. El VAB a precios básicos se calcula como **la diferencia entre la producción y el importe de consumos intermedios** (aprovisionamientos, servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente)-, sin deducir amortizaciones ni depreciaciones. Puede descomponerse en los siguientes 3 elementos, atendiendo al **método de la renta**:

$$VAB_{p.b.} = CP + EBE + INP$$

- **Costes de personal (CP):** Retribución al factor trabajo. Se corresponde con todos los pagos realizados al personal propio en concepto de remuneración del trabajo (monetario o en especie), incluyendo las cargas sociales e indemnizaciones por despido. Puede descomponerse en sueldos y salarios (brutos) y cotizaciones sociales.
- **Excedente bruto de explotación (EBE):** Retribución al factor capital. Se corresponde con el excedente generado por las actividades de explotación una vez retribuido el factor trabajo y el pago de impuestos sobre la producción. Constituye el saldo disponible que permite recompensar a los proveedores de fondos propios y deuda, pagar los impuestos sobre beneficios y financiar las inversiones.
- **Impuestos netos sobre la producción (INP):** Son tributos que gravan la producción, la utilización de mano de obra, la propiedad o el uso de la tierra, edificios y otros activos, con independencia de la cantidad o el valor de los productos vendidos, menos las subvenciones a la explotación.

El **Producto Interior Bruto (PIB)** no es más que la agregación del VAB a precios básicos de todos los sectores de la economía más los impuestos netos sobre los productos (IVA, impuestos especiales, etc., neto de subvenciones sobre los productos).

Esquema de desagregación contable de la producción



Impacto directo, indirecto, tractor e inducido

El presente informe cuantifica el impacto económico asociado a la actividad de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Ribera del Duero mediante el uso de una Matriz de Contabilidad Social (SAM, por sus siglas en inglés), que permite capturar los efectos económicos totales generados por una actividad sobre la economía en su conjunto. Esta herramienta amplía y perfecciona el enfoque de las tablas Input-Output tradicionales, incorporando no solo las relaciones entre ramas productivas, sino también las interacciones con los hogares, el Estado y otros agentes institucionales.

- 1. Impacto directo:** Corresponde al valor añadido, empleo y fiscalidad generados directamente por los agentes que integran el núcleo de actividad de la D.O.P. Ribera del Duero. En este estudio, se ha considerado como impacto directo exclusivamente la elaboración de vino, así como las actividades de enoturismo desarrolladas por las bodegas. Aunque tanto el cultivo de la vid como la comercialización final forman parte del ecosistema vitivinícola directo, su actividad se encuentra estrechamente ligada a la tracción ejercida por las bodegas. Por tanto, y con el objetivo de evitar una posible doble contabilización, no se ha incluido su aportación como impacto directo independiente. Incluir de forma exógena su PIB directo y sumarlo a los efectos generados por la elaboración del vino provocaría una duplicidad, ya que la metodología utilizada (SAM) ya incorpora los efectos que la elaboración tiene sobre estos sectores a través de las relaciones intersectoriales. Esta elección metodológica permite una estimación más precisa y coherente de los efectos totales generados.
- 2. Impacto indirecto:** Hace referencia a los efectos económicos generados en los sectores que abastecen a las bodegas y al conjunto de actividades de enoturismo, incluyendo tanto la viticultura como otros proveedores industriales, logísticos o de servicios. Se recogen aquí las relaciones económicas que se producen “hacia atrás” en la cadena de valor, como por ejemplo los fabricantes de maquinaria, productores de corcho, empresas de transporte o suministros agrarios, todos ellos movilizados por la actividad de elaboración de vino y su entorno turístico.
- 3. Impacto tractor:** Además de generar efectos hacia sus proveedores, la producción de vino impulsa también una actividad económica “hacia delante” en la cadena de valor, vinculada a los sectores comercializadores que distribuyen y venden el producto al consumidor final, tanto en tiendas especializadas como en canales HORECA y grandes superficies. Este impacto incluye tanto la actividad directa de estos distribuidores como la generada en los sectores que les suministran, como limpieza, mantenimiento o servicios inmobiliarios. Por tanto, este impacto recoge la tracción que la elaboración de vino ejerce sobre su red de comercialización.
- 4. Impacto inducido:** Finalmente, los ingresos generados por la actividad directa, indirecta y tractora se traducen en rentas salariales para los trabajadores implicados, que generan a su vez un consumo adicional en los hogares. Este consumo deriva en una nueva demanda de bienes y servicios en sectores como la alimentación, el ocio, la hostelería o el transporte, entre otros. Este nivel de impacto inducido completa la estimación de los efectos totales de la D.O.P. Ribera del Duero sobre la economía

Para el cálculo del impacto hemos utilizado la metodología SAM (*Social Accounting Matrix*) o Matrices de Contabilidad Social por sus siglas en inglés, que son una evolución reciente de las matrices Input-Output que permiten de forma integrada medir el impacto socioeconómico de una actividad económica concreta

El impacto económico de la D.O.P. Ribera del Duero en la economía se ha calculado utilizando Matrices de Contabilidad Social (SAM, por sus siglas en inglés), una metodología que supone un avance respecto al modelo clásico Input-Output desarrollado por Wassily Leontief en la década de 1930. Para ello, se han utilizado las SAMs construidas para Castilla y León y para España¹, actualizadas al año 2024 a partir de la información macroeconómica publicada por el INE. Estas matrices, empleadas como evolución de las Input-Output, permiten representar de forma detallada las relaciones entre sectores y agentes económicos, ofreciendo una visión completa del funcionamiento de una economía regional o nacional.

La metodología SAM es una técnica estándar y ampliamente utilizada para cuantificar el impacto económico de actividades empresariales o sectoriales, o de proyectos, inversiones y políticas públicas. En este caso, se ha aplicado para estimar la contribución de la D.O.P. Ribera del Duero al PIB, al empleo y a la recaudación fiscal, considerando tanto la actividad generada en los distintos eslabones de su cadena de valor (**impacto indirecto**), como el efecto de la comercialización del vino hasta el consumidor final (**impacto tractor**), y el consumo derivado de las rentas salariales generadas (**impacto inducido**)

Para cuantificar el impacto económico, a partir de la SAM se construye una matriz de multiplicadores basado en el modelo de producción de *Leontief*, en el cual los requisitos de producción de una economía equivalen a la demanda intermedia de bienes y servicios por parte de los sectores productivos más la demanda final, tal y como se aprecia en la siguiente expresión:

$$X = AX + y$$

donde X es un vector columna que representa las necesidades de producción de cada agente de la economía, y es un vector columna que representa la demanda final de cada agente, y A es una matriz, denominada de coeficientes técnicos o propensiones medias al gasto, que por filas indica para cada agente en concreto el porcentaje de su producción que se destina a los diferentes agentes de la economía, y por columnas indica para cada agente el peso sobre su producción de los bienes y servicios que demanda de cada uno de los diferentes agentes de la economía. La expresión anterior puede verse también de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_n \\ X_L \\ X_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & a_{1L} & a_{1C} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & a_{2L} & a_{2C} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & a_{nL} & a_{nC} \\ a_{L1} & a_{L2} & \dots & a_{Ln} & a_{LL} & a_{LC} \\ a_{C1} & a_{C2} & \dots & a_{Cn} & a_{CL} & a_{CC} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_n \\ X_L \\ X_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \\ y_L \\ y_C \end{bmatrix}$$

donde, p.ej., X_1 son las necesidades de producción del sector 1, y_1 es la demanda final de este mismo sector, y $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ son el peso de la producción del sector 1 que se destina a, respectivamente, los sectores 1, 2, ..., n, y a_{1C} es el peso de la producción que el sector 1 destina a los hogares, mientras que $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}$ son los pesos sobre la producción del sector 1 de los bienes y servicios demandados de los sectores 1, 2, ..., n, y a_{L1} son los pesos de producción que el sector 1 destina a remunerar el trabajo. Finalmente, a_{CL} , con coeficiente unitario, indican que las rentas del trabajo que generan los sectores económicos son utilizados por los hogares, cerrando así la matriz.

Fuente: Análisis PwC

(1) SAM de España construida originalmente para el año 2016 por Manuel Alejandro Cardenete Flores.

A través del cálculo de la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción se estiman los impactos sectoriales en PIB y empleo

Reordenando la expresión anterior, se pueden calcular las necesidades de producción de una economía (X) a partir de la demanda final (y) que ésta tiene que atender de la siguiente forma:

$$X = (I-A)^{-1} y$$

Donde $(I-A)^{-1}$ es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores de producción que se utiliza para calcular los impactos totales.

Esta matriz permite determinar, por cada euro desembolsado o invertido en los distintos sectores (esto es, por cada euro de demanda final), el impacto en términos de producción bruta tanto de forma indirecta como inducida (esto es, las necesidades de producción).

Para poder desagregar los impactos indirectos, generados por la cadena de producción, de los inducidos, generados por el aumento en consumo de los hogares por las rentas obtenidas, obtenemos la matriz de multiplicadores indirectos excluyendo de la matriz de coeficientes técnicos las filas y columnas referentes a rentas del trabajo y hogares (L y C), y el inducido resultara de la diferencia entre el indirecto y el total.

Efecto indirecto: $M_1 = (I-A_n)^{-1}$; donde A_n es la matriz de coeficientes técnicos que únicamente incluye los sectores productivos

Efecto inducido: $M_2 = (I-A)^{-1} - M_1$; siendo esta la diferencia entre el impacto total y el indirecto, capturando el impacto derivado del consumo de las familias

De estas matrices de multiplicadores de producción obtenemos los impactos en PIB y en empleo multiplicándolas por los vectores que incluyen los ratios VAB/producción y empleos/producción respectivamente, y que extraemos de las respectivas tablas SAM aportando información adicional en materia de empleo de los respectivos institutos oficiales de estadística.

La metodología SAM representa un avance significativo sobre el modelo clásico Input-Output, al ofrecer un mayor nivel de detalle que incluye información sobre los agentes económicos como empresas, factores de producción, hogares, gobierno y sector exterior. Estas nuevas matrices SAM permiten recoger el flujo circular de la renta que la tabla Input-Output por sí sola no capta. Además, la SAM facilita un análisis más sofisticado al considerar los efectos indirectos e inducidos, resultando en una herramienta sólida para evaluar el impacto económico total de empresas, políticas públicas, inversiones o eventos, etc.

Impacto tractor: cuantificación del arrastre hacia sectores consumidores mediante el modelo de Ghosh

Para estimar el impacto tractor —esto es, el efecto “hacia delante” derivado de la tracción que ejercen los productos de la D.O.P. Ribera del Duero sobre sectores consumidores como el comercio minorista, la hostelería o la exportación— se ha empleado el modelo de Ghosh, que representa una formulación alternativa al modelo clásico de Leontief.

Mientras que Leontief parte de la demanda final para estimar los requerimientos de producción (enfoque hacia atrás), el modelo de Ghosh parte de la oferta sectorial y analiza cómo esta se distribuye entre diferentes usos intermedios y finales, permitiendo estimar los efectos de arrastre hacia delante. Formalmente, el modelo parte de la expresión:

$$X' = y' B$$

donde:

- X' es el vector fila de producción inducida por la oferta,
- y' es el vector fila de pagos primarios o VAB generado,
- $B = (I - G)^{-1}$ es la matriz inversa de Ghosh,
- G es la matriz de coeficientes de distribución de oferta

Esta matriz permite estimar cómo cada euro generado en un sector se reparte y moviliza en otros sectores que utilizan sus productos, como el comercio o la hostelería, cuantificando así el efecto de arrastre hacia delante que produce su actividad.

En este informe, se ha utilizado la matriz de Ghosh para estimar únicamente la primera ronda de tracción directa, centrada en los sectores que comercializan el vino. A partir del vector de producción generado en esa primera ronda, se aplica posteriormente la matriz de multiplicadores indirectos de Leontief con el objetivo de estimar el impacto en la cadena de suministro de los sectores comercializadores del vino de la Ribera del Duero, es decir, en los proveedores de bienes y servicios necesarios para su actividad, más allá del propio producto vinícola.

De esta forma, se recoge el efecto tractor de manera estructurada: primero, el incremento directo de producción en los sectores que adquieren vino, y después, el impacto que ese incremento genera aguas arriba en sus cadenas de aprovisionamiento.

Finalmente, como en los casos anteriores, los impactos en términos de PIB y empleo se estiman aplicando los coeficientes de valor añadido y empleo sectoriales obtenidos a partir de las tablas SAM utilizadas

Cálculo del impacto económico de la D.O.P. Ribera del Duero a partir del valor de mercado y la estructura sectorial de su cadena de valor

La estimación del impacto económico de la D.O.P. Ribera del Duero se ha realizado a partir de datos del propio Consejo Regulador y otras fuentes sectoriales, garantizando la máxima trazabilidad de las cifras utilizadas.

En 2024, la D.O.P. Ribera del Duero comercializó aproximadamente 68,7 millones de litros de vino, equivalentes a 807,7 millones de euros de valor económico total. Este volumen incluye tanto ventas nacionales como exportaciones, estimadas estas últimas en 12,4 millones de litros y 173 millones de euros, lo que representa el 18,1 % del volumen total comercializado.

Para estimar las ventas en el mercado nacional, se han combinado distintas fuentes. Por un lado, se han tomado como base los datos de Nielsen sobre distribución organizada, que recogen ventas en alimentación y hostelería estructurada por valor de 413,5 millones de euros y volumen de 36,6 millones de litros. No obstante, dado que Nielsen no incluye canales relevantes para la D.O. como la hostelería independiente, las ventas online, bodegas a consumidor final, canal gourmet o enotecas —donde Ribera del Duero tiene una presencia significativa—, se ha completado la estimación nacional con una partida adicional de 221 millones de euros y 19,6 millones de litros, elaborada a partir de datos internos del Consejo Regulador sobre expedición de precintas y precios medios ponderados.

A partir del valor estimado de mercado —nacional e internacional— se ha calculado la descomposición entre consumo intermedio y valor añadido bruto del sector de elaboración de vinos, empleando para ello las tablas Input-Output de Castilla y León. Esta información ha permitido también identificar qué parte del valor corresponde al cultivo de la vid y a otros insumos como lo podrían ser botellas, tapones o transporte.

Para calcular el impacto tractor, se ha tenido en cuenta tanto la demanda intermedia que sectores como el comercio y la hostelería ejercen sobre el vino elaborado, como el consumo final de los hogares. Este último se ha repartido entre comercio minorista y restauración conforme a los patrones de consumo identificados en estudios sectoriales. Así, el efecto económico capturado no se limita a la comercialización directa del vino, sino que incorpora la demanda que otros sectores ejercen sobre el comercio a lo largo de la cadena de valor.

Finalmente, una vez estimado el vector de producción generado en los sectores vinculados directa e indirectamente con la D.O.P. Ribera del Duero, se ha calculado su propagación mediante la matriz de coeficientes técnicos de Leontief. El impacto inducido se ha estimado a partir de las matrices SAM descritas anteriormente

Regionalización del impacto: metodología para la estimación de efectos económicos en Castilla y León y en el resto de España

Para estimar el alcance geográfico del impacto económico generado por la actividad de la D.O.P. Ribera del Duero, se ha aplicado un procedimiento de regionalización que permite distinguir entre los efectos localizados en Castilla y León y aquellos que se propagan hacia el resto del territorio nacional.

El impacto directo se ha considerado íntegramente localizado en Castilla y León, al tratarse del área donde se ubican las bodegas inscritas y se concentra la elaboración del vino protegido por la denominación, en línea con la delimitación geográfica de la D.O.P.

En la estimación del impacto indirecto, se ha analizado la estructura de aprovisionamientos del sector vinícola a partir de la tabla Input-Output regional. Esto ha permitido identificar qué parte del gasto en insumos corresponde a producción local y qué parte se origina en otros territorios:

- La fracción de aprovisionamientos internos se ha modelizado mediante la matriz SAM de la región.
- Los aprovisionamientos provenientes del resto de España se han incorporado como vector exógeno en la matriz SAM nacional, estimando así el impacto económico generado fuera del ámbito regional.

El mismo procedimiento se ha aplicado para capturar los efectos de segunda ronda, es decir, el impacto adicional generado por los proveedores de los proveedores. A partir del gasto realizado por los sectores intermedios dentro de la región, se ha estimado qué parte se dirige hacia sectores ubicados en el resto del país, incorporando esos flujos como producción adicional en la matriz nacional. Se ha supuesto, en todo caso, que los consumos intermedios realizados dentro del propio sector de elaboración de vinos, así como los correspondientes al cultivo de la vid, son íntegramente locales, dado el carácter reglado y geográficamente acotado de las actividades protegidas por la D.O.P.

En cuanto al impacto tractor, se han utilizado los datos de exportaciones interregionales de vino desde Castilla y León hacia otras comunidades autónomas. Esta parte del efecto se ha distribuido sectorialmente siguiendo el patrón de consumo observado en la región y se ha modelizado su efecto en el resto de España mediante la matriz SAM nacional.

Este enfoque garantiza una medición coherente del impacto económico a escala nacional, respetando tanto la localización de la actividad productiva como los flujos interregionales reales que conectan la región con el resto del país.



Este documento está basado en datos públicos y en información facilitada por el Consejo Regulador de la Ribera del Duero. El documento se distribuye únicamente con propósito informativo, no pretende ser exhaustivo en cuanto al análisis realizado y no conlleva recomendaciones. La información utilizada para la estimación de los impactos, tanto pública como privada, no ha sido auditada por PwC pudiendo ser incompleta o inexacta y por tanto no se garantiza que sea completa o cierta. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2025 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.