

# BEBIDAS REFRESCANTES



Las bebidas refrescantes tienen un fuerte arraigo social y un destacado lugar dentro de la economía española, por su vinculación con otros sectores como la hostelería, la distribución o el turismo.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial Anual de Producto, que publica el INE, en 2024 la producción de bebidas de cola, limonada, etc., sumó casi 5.317 millones de litros, por un valor de 4.736,8 millones de euros. Si se comparan estas cifras, que no incluyen toda la producción de refrescos pero sí una buena parte, con las del año anterior se observa un crecimiento del 16,2% en volumen y del 2,6% en valor.

Por su lado, según los datos del Panel que publica anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en los hogares el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes durante 2024 fue inferior en volumen (un 1,5% menos con respecto al año anterior), pero no en valor (el gasto aumentó un 0,3%). Se consumieron en total 1.624,8 millones de litros y el consumo per cápita en el hogar fue de 34,6 litros, un 2,7% menos que un año antes.

Por su parte, decreció también el consumo de bebidas refrescantes fuera del hogar, que alcanzaron

una cuota de mercado del 17,5%. El consumo per cápita fuera del hogar se estimó en 9,4 litros (en el año anterior fue 9,8).

En general, los refrescos más consumidos son los de cola, seguidos de los de naranja y las bebidas de limón.

## PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS REFRESCOS

EMPRESA	Mill. Euros
Coca Cola Europacific Partners Iberia	3.398
Font Salem (Grupo Damm)*	1.900
J. García Carrión *	1.161
Schweppes (SUNTORY BEVERAGE & Food Spain*	407
Pepsico Bebidas Iberia*	320
Refresco Iberia	200
Red Bull España *	160
Agua Mineral San Benedetto, S.A *	134
Ahembo S.L*	90
Refrescos del Atlántico S.L *	65

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024 \* Incluye la facturación de otras producciones.

## ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La estructura empresarial del sector de las bebidas refrescantes está compuesta por compañías de distinto tamaño, con gran arraigo en el mercado nacional. Junto a grandes grupos multinacionales, en los primeros escalones del ranking se encuentran también empresas españolas de sectores afines como el del vino, el agua o incluso los lácteos. Estas empresas han entrado en el sector de los refrescos para consolidar sus líneas de negocio.

La asociación que representa al sector es ANFABRA (Asociación de Bebidas Refrescantes), que fue fundada en 1977 y cuenta actualmente con 20 socios empresariales y con varias empresas colaboradoras.

Según los datos de ANFABRA, el sector aporta 10.700 millones de euros a la economía nacional (Valor Añadido Bruto) y genera 176.200 puestos de trabajo, directos e indirectos. La mayoría (68%) tiene más de 200 trabajadores y sólo un 4% tiene menos de 10. Estas empresas invierten anualmente 350 millones de euros, según las estimaciones de ANFABRA.

A lo largo del proceso que va desde la producción del refresco hasta que llega al consumidor, intervienen proveedores de materias primas, envases, logística, distribución, análisis de mercado, publicidad y muchos más.

ANFABRA forma parte de UNESDA, que es la federación europea del sector de los refrescos y también de FIAB y de la Asociación Nacional del Envase de PET (ANEP), entre otras asociaciones.

El ranking de empresas por facturación lo encabezaba en 2024 una multinacional de los refrescos de cola, que produjo más de la mitad del volumen total y tuvo unas ventas por valor de 3.398 millones de euros, entre todos los sectores que componen su actividad. Esta facturación de 2024 fue superior a la del año anterior.

El segundo grupo por ventas llegó a facturar 1.900 millones de euros, cifra superior en la que tiene mucho peso la aportación del sector cervecero, que es su negocio principal.

Por su lado, también subió la facturación del tercer grupo empresarial (hasta los 1.161 millones de euros, en los que se incluyen las aportaciones de otras líneas de negocios) y la del cuarto aumentó un hasta los 407 millones de euros (también incluidas las ventas de otras producciones).

En este sector de los refrescos, las marcas blancas o de distribuidor (MDD) son menos importantes que en



otros, aunque su posición depende mucho de los diferentes segmentos del mercado. Por ejemplo, en gaseosas llegan a alcanzar hasta el 60% del mercado, pero en refrescos de cola ese porcentaje es mucho menor.

El sector industrial español destaca por su diversidad de marcas y productos, así como por su capacidad de innovación. A este respecto, existen en el mercado nacional unas 2.000 referencias de bebidas refrescantes.

Las empresas del sector llevan muchos años reduciendo el contenido de azúcar en sus productos. En este sentido, España es líder a nivel europeo en la reducción de azúcar de los refrescos, pues según ANFABRA un 66% de la producción ya tiene bajo contenido o nulo en azúcares.

También las empresas del sector están trabajando para reducir el peso de los envases y para introducir materiales reciclados y reutilizables en su composición.

## COMERCIO EXTERIOR

El mercado de las bebidas refrescantes está muy globalizado y en él predominan las grandes marcas de grupos multinacionales. La balanza comercial tiene un saldo positivo, tanto en valor como en volumen.

Según los datos de Aduanas, en 2024 se importaron 363.324 toneladas de bebidas refrescantes, lo que supuso un descenso del 2,2% con relación a la cifra de compras exteriores del año anterior. El valor de estas importaciones superó los 456,8 millones de euros, un 1,8% más que en 2023.

Por su lado, las exportaciones sumaron en 2024 un total de 797.178 toneladas, un 11,3% más que en el año anterior. El valor de estas ventas superó los 670,4 millones de euros, un 16,4% más que un año antes. ■

## CONSUMO Y GASTO EN BEBIDAS REFRESCANTES

Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 1.624,9 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescantes y gastaron 1.875,1 millones de euros de esta familia de productos. En términos per cápita, se llegó a 34,7 litros de consumo y 40,0 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes (31,7 litros por persona y año), y dentro de

ellas, los consumos más elevados se registran en los refrescos de cola (15,7 litros per cápita), seguido de los refrescos de naranja (3,2 litros per cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consumo de 3,0 litros por persona y año. En términos de gasto, las bebidas refrescantes concentran el 96,5%, con un total de 38,6 euros por persona, mientras que la gaseosa representa el 3,5%, con 1,4 euros por persona.

### CONSUMO Y GASTO EN BEBIDAS REFRESCANTES DE LOS HOGARES, 2024

	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones kilos)	PER CÁPITA (Kilos)	TOTAL (Millones euros)	PER CÁPITA (Euros)
TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS	1.624,9	34,7	1.875,1	40,0
GASEOSAS	140,7	3,0	66,1	1,4
BEBIDAS REFRESCANTES	1.484,2	31,7	1.809,1	38,6
NARANJA	148,8	3,2	132,5	2,8
LIMÓN	133,9	2,9	117,1	2,5
COLA	736,5	15,7	879,8	18,8
NORMAL	276,9	5,9	351,1	7,5
LIGHT	319,6	6,8	372,7	7,9
SIN CAFÉINA	10,2	0,2	12,4	0,3
LIGHT SIN CAFÉINA	129,8	2,8	143,6	3,1
BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA	33,8	0,7	67,2	1,4
BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ	111,3	2,4	193,0	4,1
BEBIDA REFRESCANTE ISOTÓNICAS	131,8	2,8	203,3	4,3
BEBIDA ENERGÉTICA	36,0	0,8	84,6	1,8
OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES	188,1	4,0	216,2	4,6
BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE	76,3	1,6	95,5	2,0



## DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

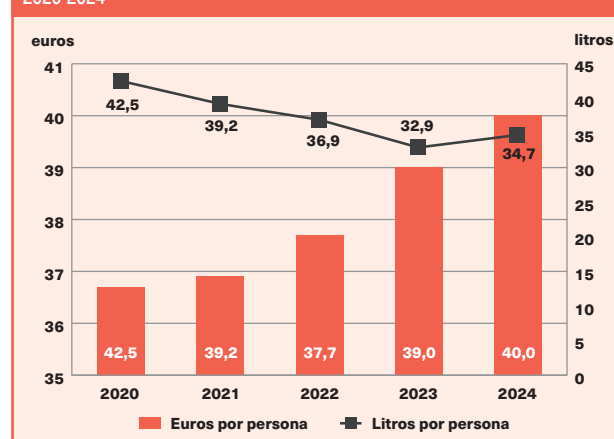
En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes durante el año 2024 presenta distintas particularidades:

- Los hogares de nivel alto y nivel medio-alto cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de nivel bajo tienen el consumo más elevado.
- Los hogares sin niños/as consumen más cantidad de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de seis años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas es superior.
- En los hogares donde compra una persona mayor de 65 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona menor de 35 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los índices más reducidos se registran en los núcleos familiares formados por 4 o más miembros.
- Los consumidores que residen en núcleos con censos de entre 10.000 y 100.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mientras que los menores consumos tienen lugar en los grandes núcleos urbanos (mayores de 500.000 habitantes).
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, parejas adultas sin hijos y retirados, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, parejas con hijos mayores y entre hogares monoparentales.
- Finalmente, por comunidades autónomas, Baleares, Murcia y Canarias cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a País Vasco, Navarra y Asturias.

## EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

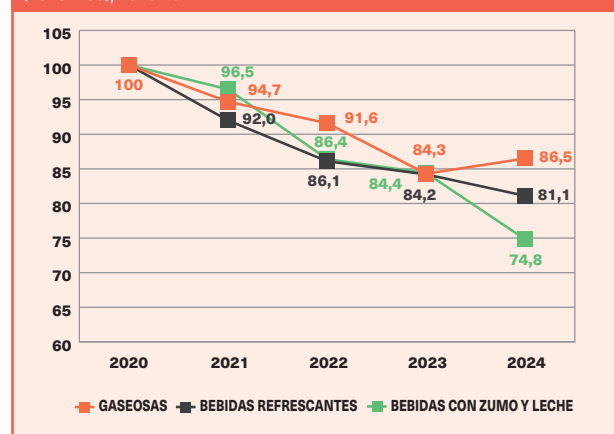
Durante los últimos años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes estaba disminuyendo pero en el ejercicio 2020 se produce un repunte motivado por los efectos de la COVID-19 que se estaba diluyendo en los últimos ejercicios; la excepción está en el año 2024 que muestra un cambio de tendencia con una elevación del consumo. En el periodo 2020-2024, el consumo más elevado se produjo en el año 2020 (42,5 litros por consumidor) mientras que el gasto más significativo se produce en este ejercicio 2024 (40,0 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN BEBIDAS REFRESCANTES, 2020-2024

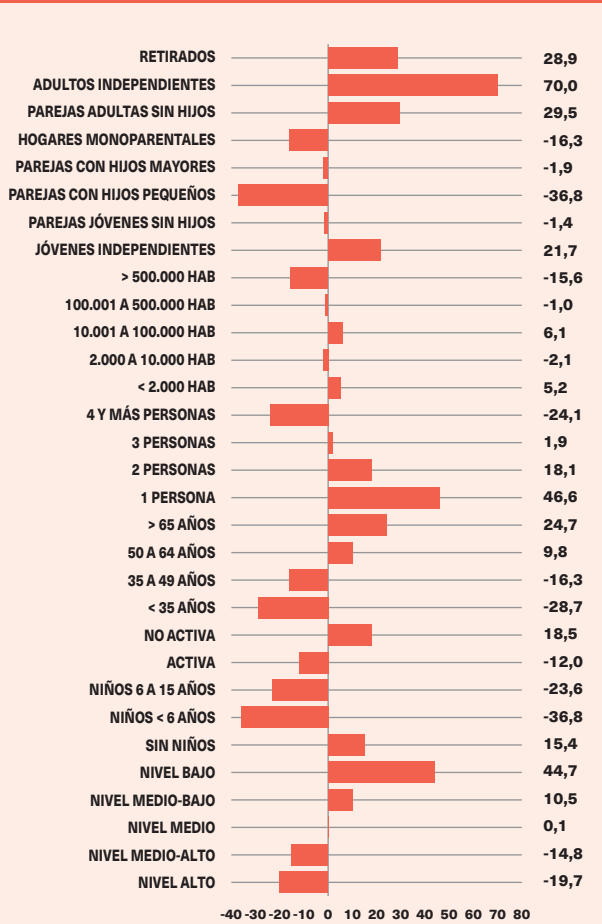


En la familia de gaseosas y bebidas refrescantes, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido similar para gaseosas y bebidas refrescantes con una recuperación en el año 2020 motivado por los efectos de la COVID-19 que, sin embargo, no se mantiene en los ejercicios siguientes. En todos los casos analizados se produce una reducción con respecto a las cifras del año 2020.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE BEBIDAS REFRESCANTES (2020=100, 2020-2024)



DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE BEBIDAS REFRESCANTES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)\*



\* Media nacional = 34,7 litros por persona

CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2023 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de gaseosas y bebidas refrescantes a los supermercados (72,9% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 16,5%, el comercio especializado el 1,3%, el comercio electrónico del 2,9% y, finalmente, otras formas comerciales representan el 6,4% restante.

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2024

