

CERVEZA



El sector cervecero español mantuvo su fortaleza productiva en el año 2024 y salvó el año gracias al turismo internacional y al mayor consumo en los hogares. Las principales empresas reforzaron su presencia en el mercado de las cerveza artesanas ("craft") y apostaron por variedades de menor graduación alcohólica.

España se consolidó en 2024 como el segundo productor de cerveza de la Unión Europea, por detrás de Alemania y por delante de Polonia. A nivel mundial, España es el noveno país productor.

Cerveceros de España es la asociación que representa a la práctica totalidad de las empresas productoras de cerveza. Además, es una de las entidades más antiguas.

Las empresas asociadas a Cerveceros de España pusieron en el mercado 41,3 millones de hectolitros en 2024, un volumen inferior 0,4% al del año anterior.

De acuerdo con los datos de Cerveceros de España, la comercialización de cerveza registró en 2024 un retroceso en las ventas globales. El año se cerró con unas ventas de 38,6 millones de hectolitros, un 0,2% menos que en el año anterior. La caída del año 2024 fue menor que la del año 2023, lo que puede significar una cierta recuperación del sector. Asimismo, la caída de las ventas se notó más en la hostelería que en los hogares.

En hostelería imperan los formatos de barril (50,2% del total) y las botellas reutilizables (31,7%). De toda la cerveza comercializada en 2024, los envases reutilizables supusieron el 41,3%, un porcentaje menor que el del año anterior.

En este sentido, las latas de cerveza representaron el 38,4% del total comercializado. Además, su venta se incrementó con respecto al año anterior, lo que confirmó un mayor consumo de cerveza dentro del hogar.

Por zonas geográficas, en 2024 la que más creció en ventas fue la zona centro (Madrid, Castilla-La Mancha y la mayor parte de Castilla y León). Sin embargo, en volumen fue la zona sur la que más cerveza consumió, con unos 8,8 millones de hectolitros, según los datos de Cerveceros de España.

Por otro lado, el consumo de cerveza sin alcohol ha dejado de ser anecdótico desde hace unos años, pues además España es el país europeo líder en producción y consumo de cerveza sin alcohol. En 2024 el consumo aumentó un 4% y representó el 14% de todo lo comercializado (y el 16% de lo consumido en el hogar).

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Cerveceros de España es la asociación que agrupa a los productores de cerveza y tiene, entre los principales objetivos, la puesta en valor de este alimento como dinamizador de la economía española (producción agrícola, hostelería, turismo, etc.).

Según sus datos, en 2024 había 432 empresas cerveceras registradas, 24 menos que un año antes. Cataluña encabezaba el ranking, con 101 centros de producción (4 menos que un año antes), seguida de Andalucía (60 y 5 menos) y Castilla y León (35 y 4 menos).

También ese año continuó la desaparición de centros con una producción inferior a los 50.000 hectolitros, que son considerados pequeños. El número de centros de estas características era 270, un 2% menos que en 2023 y un 35% menos que en 2019.

El mercado de la cerveza en nuestro país se encuentra en manos de unos pocos y enormes grupos que tienen unas estrategias globales de producción y comercialización. Cerca del 83% de la producción procede de tres grandes grupos cerveceros y la producción artesanal de cerveza ("craft") no llega al 0,2% del total.

En el ranking de los 40 mayores cerveceros del mundo se sitúan tres compañías de capital mayoritariamente español.

La principal empresa del sector es un gran grupo con marcas muy conocidas, que sacó al mercado unos 2 millones de litros. El segundo grupo, también con marcas consolidadas, produjo 1,1 millones de litros y facturó más que el primer grupo por producción.

El tercer puesto en el ranking de las empresas del sector lo ocupó un grupo internacional, con una marca muy introducida en algunas zonas de España, que

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CERVEZA

EMPRESA	Mill. Euros
GRUPO Damm	2.025
GRUPO Mahou-San Miguel	1.935,5
GRUPO Heineken España	1.120
Corporación Hijos de Rivera	886
CIA Cervecera de Canarias, S.A*	152
GRUPO Ágora*	99,5
La Sagra Molson COORS, S:L	15
Bebidas de Calidad Madrid (Cervezas La Virgen)	6
Cervezas Gran Vía, S-L	3
La Salve Bilbao, S.L	2,9

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

facturó cerca de 1.120 millones de euros (su producción quedó en 10,2 millones de hectolitros) y la cuarta entidad en el ranking fue un grupo nacional, que facturó unos 886 millones de euros. Desde el sexto lugar al décimo del ranking de empresas, las facturaciones oscilaron entre los 152 millones de euros y los 3 millones.

El mercado de la cerveza es más marquista que otros, aunque con los años las marcas van perdiendo peso poco a poco. En 2024, primera marca de fabricante (MDF) tenía cerca del 28% de la cuota de mercado.

Las empresas del sector han apostado por eliminar al máximo su huella ambiental a través de la innovación. En estos años se han realizado avances en materia de envases, energía, agua, con el objeto de avanzar para alcanzar el residuo cero en la producción.

COMERCIO EXTERIOR

España ha sido un país importador de cervezas, pero con los años las exportaciones han ido ganando terreno. En 2024, la exportación de cerveza descendió un 14,6% en volumen y un 6,7% en valor, según los datos de Comercio. El valor alcanzado por estas ventas exteriores superó los 302,6 millones de euros y el volumen, en toneladas, las 318.198.

Por su lado, las importaciones crecieron un 3,9% en volumen y un 4,65 en valor. Se superaron los 455,5 millones de euros, por 583.805 toneladas compradas.

Cuba se consolidó como el principal destino de la cerveza española, con la importación del 26% del total vendido. En segundo lugar quedó Reino Unido.

CARACTERÍSTICAS DE LA CERVEZA

La cerveza es el “alimento resultante de la fermentación, mediante levaduras seleccionadas, de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales”, según la define el Real Decreto 678/2016 de la Norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta.

Las materias primas esenciales para la elaboración de la cerveza son agua, cebada malteada y lúpulo. El proceso de fermentación de la cerveza no ha

cambiado en esencia en los últimos siglos; lo que ha evolucionado es la forma en que se siguen los procesos para obtener productos y variedades de la máxima calidad y seguridad.

La fermentación permite que los minerales, vitaminas y antioxidantes presentes en sus materias primas permanezcan en la cerveza. En el caso de la variedad sin alcohol, también se mantienen estos nutrientes. El promedio de calorías de las cervezas más consumidas (por cada 100 ml) oscila entre las 22 de una sin alcohol y las 44 de una “lager rubia”.

Según sus características, se distinguen seis tipos de cerveza: cerveza de cereales (cuando en el mosto cervecero la presencia de malta de cebada sea inferior al 50 % respecto al total de la malta); cerveza extra (con un extracto seco primitivo superior o igual al 15% en masa); cerveza especial (con un extracto seco primitivo superior o igual al 13% en masa e inferior al 15% en masa); cerveza negra (cuando la bebida supera las 50 unidades de color, conforme al método analítico de la European Brewery Convention); cerveza de bajo contenido en alcohol y cerveza sin alcohol (con una graduación alcohólica menor al 1% en volumen).

Igualmente, la norma también recoge la definición de lo que es una cerveza artesana, así como también de las llamadas “bebidas de malta” y de las “claras”: las mezclas de cualquier tipo de cerveza con gaseosa, bebida refrescante aromatizada o bebida refrescante de zumos de frutas con carácter organoléptico exclusivamente de cítricos. En las “claras”, la norma establece que el porcentaje de cerveza tiene que ser superior al 50% o que su graduación alcohólica sea superior a 0,5% en volumen.

CONSUMO Y GASTO EN CERVEZAS

Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 879,9 millones de litros de cerveza y gastaron 1.471,5 millones de euros en este producto. En términos per cápita se llegó a 18,8 litros de consumo y 31,4 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia a la cerveza con alcohol (15,7 litros por persona y año), mientras que la cerveza sin alcohol alcanza 3,0 litros por persona. En términos de gasto, la cerveza con alcohol concentra el 83,1% del gasto, con un total de 26,1 euros por persona, mientras que la cerveza sin alcohol supone el 16,6 del gasto con 5,2 euros por persona. ■

CONSUMO Y GASTO EN CERVEZAS DE LOS HOGARES, 2024

	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones litros)	PER CÁPITA (Litros)	TOTAL (Millones euros)	PER CÁPITA (Euros)
TOTAL CERVEZAS	879,9	18,8	1.471,5	31,4
CERVEZA CON ALCOHOL	737,8	15,7	1.226,0	26,1
CERVEZA SIN ALCOHOL	142,1	3,0	245,5	5,2
CERVEZA ARTESANALES	0,39	0,01	1,52	0,03

DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

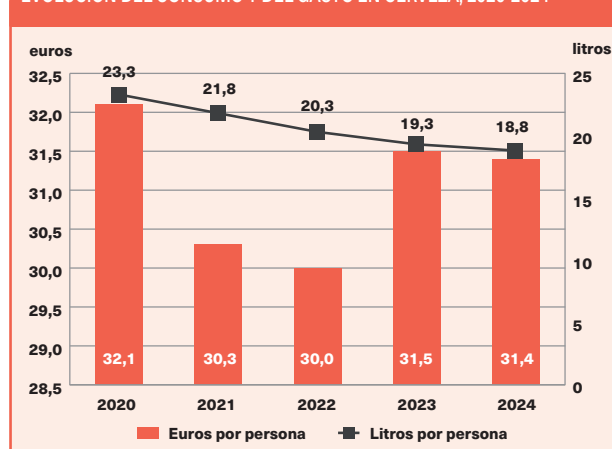
En términos per cápita, el consumo de cerveza durante el año 2024 presenta distintas particularidades:

- 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 cerveza, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de cerveza es superior.
- En los hogares donde compra una persona mayor de 65 años, el consumo de cerveza es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de cerveza, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros que componen el núcleo familiar.
- Los consumidores que residen en núcleos de población menores de 2.000 habitantes cuentan con menores consumo per cápita de cerveza, mientras que los mayores consumos tienen lugar en los municipios entre 10.000 y 100.000 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 jóvenes sin hijos, parejas con hijos mayores, las parejas con hijos pequeños y los hogares monoparentales.
- Finalmente, por comunidades autónomas, la Región de Murcia, Andalucía y Baleares cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Cantabria, Navarra y La Rioja.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

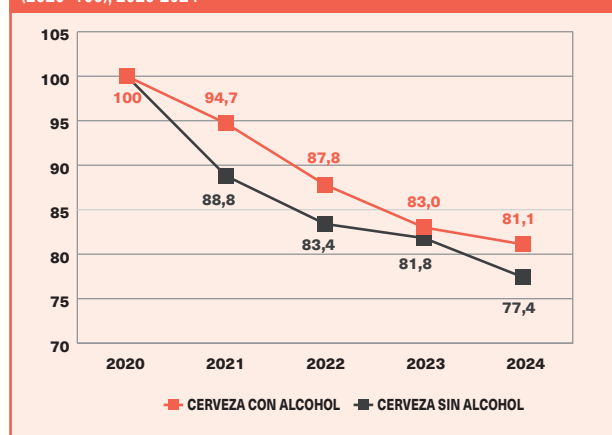
Durante los últimos cinco años, el consumo de cerveza ha contado con una reducción progresiva mientras que el gasto ha experimentado oscilaciones con bajadas y subidas. Entre 2020 y 2024, el consumo más elevado se produjo en el año 2020 (23,3 litros), mientras que el mayor gasto tuvo lugar también en el ejercicio 2020 (32,1 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN CERVEZA, 2020-2024

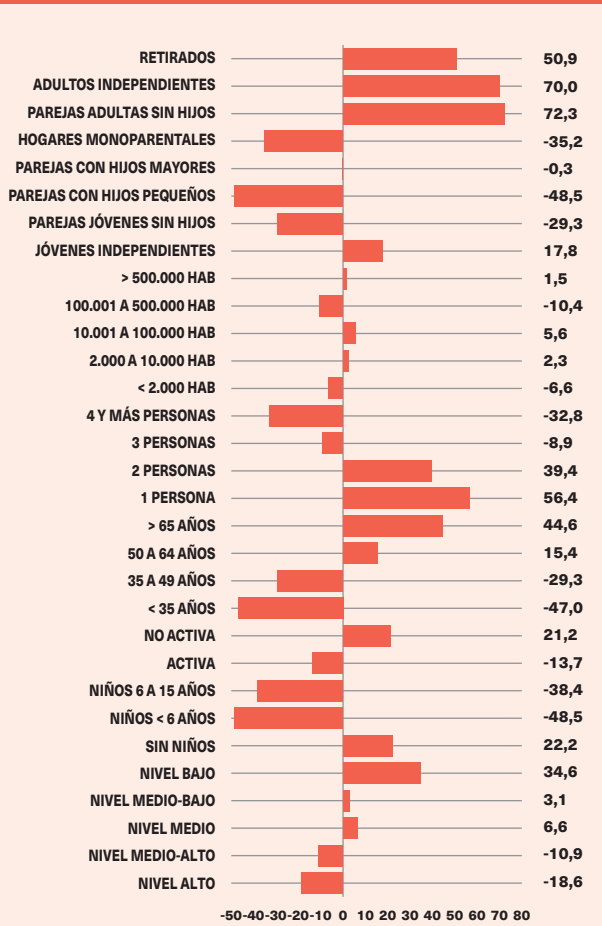


En la familia de cervezas, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido bastante parecido para ambas variedades de cerveza (destaca el ajuste a la baja en los años posteriores al ejercicio 2020). El consumo tanto de cerveza con alcohol como de cerveza sin alcohol es más reducido que el año 2020.

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



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



* Media nacional = 18,8 litros por persona

CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2024 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de cerveza a los supermercados (70,7% de cuota de mercado), mientras que los hipermercados alcanzan en este producto una cuota del 20,4%. Los establecimientos especializados suponen una cuota del 1,1%, mientras que comercio electrónico con 3,1% y otras formas comerciales con 4,7% cubren la cuota restante. ■

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

