



# **GRADO EN COMERCIO**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO**

*“ANÁLISIS DEL SECTOR CERVECERO ESPAÑOL”*

**ROCÍO ESPINOSA CRISTIÁ**

**TUTOR: PEDRO A. FUERTES OLIVERA**

**FACULTAD DE COMERCIO**

**VALLADOLID, JULIO DE 2022**

**UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

**CURSO ACADÉMICO 2021/2022**



## AGRADECIMIENTOS

Quiero mostrar mi más honesto agradecimiento:

A mi tutor de trabajo de fin de grado, Pedro Fuertes. La paciencia y la implicación, además de su orientación hacia la mejora de mi trabajo de investigación. Gracias por guiarme y apoyarme en el proceso.

A la Facultad, por todos los años de formación que me han proporcionado. Gracias por enseñarme de manera personal y profesional.

A mis amigas, las de Valladolid y las de Orihuela, y a mi pareja, sin su apoyo constante no lo hubiera conseguido. Gracias por ayudarme a superar todos y cada uno de mis obstáculos y apoyarme en los momentos más duros.

A mi familia, sobre todo a mi padre y a mi madre, por proporcionarme los medios posibles para poder seguir mi educación. Sin ellos no hubiera sido posible vivir en otra ciudad para poder estudiar lo que me gusta. Y a mis abuelos. Gracias a ellos he llegado donde estoy.

A la ciudad de Valladolid, por regalarme los mejores años de mi vida. A esta ciudad le debo mi crecimiento profesional y personal. Gracias por formar parte de mí.

A todos y cada una de las personas que me han acompañado en el camino, millones de gracias.

## RESUMEN

Durante los últimos años el sector cervecero ha ido experimentando numerosos cambios debido al crecimiento de las grandes empresas y a la aparición de nuevas cerveceras independientes. Los factores socioeconómicos han influido de una manera notable en el sector. El desencadenante principal de las pérdidas de estos últimos años ha sido la crisis sanitaria, la cual ha afectado de una manera notable en el entorno.

El objetivo principal de este trabajo es reflejar la importancia de este sector en la economía, y cómo el entorno afecta a las empresas.

## ABSTRACT

In recent years, the brewing industry has undergone numerous changes due to the growth of large companies and the emergence of new independent brewers. Socio-economic factors have had a significant impact on the sector. The main trigger for the losses in recent years has been the health crisis, which has had a significant impact on the environment.

The main objective of this work is to reflect the importance of this sector in the economy, and how the environment affects companies.

### **Palabras clave:**

Sector cervecero, crisis sanitaria, evolución

### **Keywords:**

Beer sector, health crisis, evolution

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN .....	10
2. CONTEXTO HISTÓRICO .....	11
2.1. ORÍGENES DE LA CERVEZA .....	11
2.2. CONTEXTO ACTUAL Y ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MUNDO .....	13
3. LA CERVEZA EN ESPAÑA .....	17
3.1. GRANDES CERVECERAS .....	18
3.1.1. MAHOU-SAN MIGUEL.....	18
3.1.2. GRUPO DAMM.....	19
3.1.3. HEINEKEN.....	20
3.1.4. HIJOS DE LA RIVERA.....	21
3.2.1 OTRAS .....	21
3.2 CERVEZA ARTESANAL .....	22
4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR.....	24
4.1. PRODUCCIÓN .....	27
4.2. CONSUMO .....	29
4.3. COMERCIO EXTERIOR .....	34
4.4. IMPACTO ECONÓMICO .....	39
5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR.....	41
5.1. MODELO PESTEL.....	41
5.1.1. DIMENSIÓN POLÍTICO-LEGAL.....	41
5.1.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA .....	42
5.1.3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL.....	42
5.1.4. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA.....	43
5.2. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER .....	43
5.2.1. NUEVOS COMPETIDORES .....	43
5.2.2. NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES .....	44
5.2.3. NEGOCIACIÓN DE CLIENTES .....	44
5.2.4. PRODUCTOS SUTITUTIVOS.....	44

5.2.5. NEGOCIACIÓN DE CLIENTES .....	45
6. CONCLUSIONES .....	46
7. BIBLIOGRAFÍA.....	47

# ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

1. Evolución de la cerveza .....	11
2. Vino vs. Cerveza .....	14
3. Diferentes marcas de Mahou-San Miguel.....	19
4. Algunas de las marcas dentro de Estrella Damm .....	19
5. Marcas dentro de Heineken.....	20
6. Marcas de Hijos de la Rivera.....	21
7. Cervezas de diversas marcas.....	22
8. Subsectores de la industria alimentaria .....	26
9. Producción de cerveza en Europa.....	27
10. Producción de cerveza en el mundo.....	27
11. Volumen de cerveza producida al año en España entre 2008-2019 .....	28
12. Consumo mundial de cerveza .....	30
13. Evolución de consumo de cerveza por canal.....	33

# ÍNDICE DE GRÁFICAS

1. Estructura del PIB y su evolución .....	14
2. Evolución del número de empresas cerveceras .....	16
3. Fábricas activas de cerveza .....	16
4. Cuota de producción de las cerveceras.....	18
5. Porcentaje de las cervezas artesanales independientes .....	23
6. Evolución de la producción de las cervezas artesanales.....	24
7. Exportaciones totales en millones de euros.....	34
8. Países a los que España exporta .....	35
9. Total de exportaciones de cerveza en Europa.....	35
10. Evolución de las exportaciones de cerveza 2010-2020 .....	37
11. Evolución de las importaciones totales 2017-2021 .....	37
12. Evolución de las importaciones de cerveza de 2010-2020 .....	38
13. Comparativa entre el año 2019-2020 de los empleos directos generados por el sector cervecero .....	39



# ÍNDICE DE TABLAS

1. Principales subsectores.....	15
2. Consumo en litros de cerveza por año .....	31

# 1. INTRODUCCIÓN

El sector cervecero en España es de los más importantes en el sector industrial, concretamente en el agroalimentario. Exactamente, en 2019, antes de la pandemia aportó un 1,3% al PIB. Además, en 2020 España fue el tercer país que más cerveza producía a nivel europeo. El sector comenzó a crecer desde hace una década atrás, pero como tantos otros sectores, este también se vio afectado por la crisis sanitaria.

España posee cuatro grandes cerveceras, las cuales poseen gran porcentaje de la cuota de producción, donde Mahou-San Miguel se sitúa en cabeza con casi un 32 % del total. La evolución de la sociedad ha provocado la aparición de cervezas artesanales, las cuales han creado una nueva tendencia, que está en auge.

El consumo de esta bebida es una actividad social que influye en el empleo y en el crecimiento económico, en concreto afecta al crecimiento de las ganancias en la hostelería. La pandemia y el confinamiento afectaron de manera negativa, debido al cierre de establecimientos, por lo que las grandes cerveceras sufrieron grandes pérdidas y muchas de las pequeñas cerraron.

Como resultado de la globalización, las exportaciones y las importaciones en esta industria son muy altas. España es la séptima potencia de exportación en Europa donde Portugal y Reino Unido son sus principales destinos. A mayores, recibimos cerveza importada de centro Europa, como Bélgica.

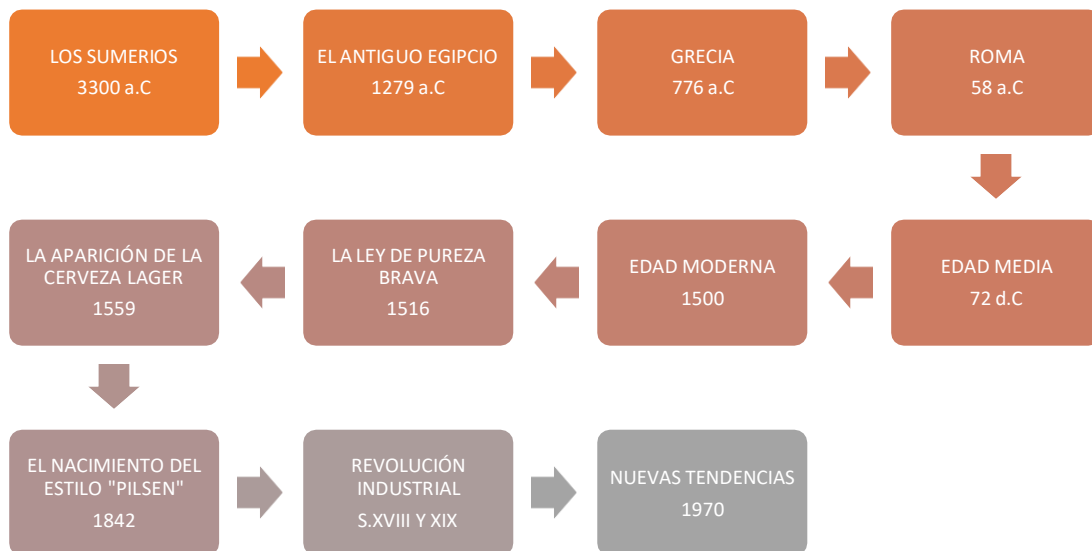
El entorno externo a niveles macroeconómicos afecta directamente a las empresas. Hay diferentes dimensiones que se analizan para poder saber el impacto que algunos agentes externos provocan en el sector. Para hacer un análisis más extenso del macroentorno, es necesario analizar a los competidores que provocan cambios internos en todas las empresas del sector, sobre todo si tienen el mismo objetivo y perfil de consumidor.

## 2. CONTEXTO HISTÓRICO

### 2.1 ORÍGENES DE LA CERVEZA

La cerveza es una bebida alcohólica de sabor amargo y color amarillento, más o menos oscuro. En la actualidad se obtiene por fermentación de la cebada y se aromatiza con lúpulo. Antes de llegar a esta situación debemos decir que la cerveza ha pasado por diversas etapas, algunas de las cuales son relevantes para nuestro trabajo. La Ilustración 1 nos muestra la evolución de la cerveza desde los sumerios hasta la época reciente.

*Ilustración 1: Evolución de la cerveza.*



*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Historia de la cerveza (2021)*

Fueron los sumerios quienes comenzaron con esta tradición, dónde creaban la cerveza en hornos de malteado, más o menos ligeros o fuertes, obteniendo la 'sikaru' (lo que desea la boca), que podemos considerar la primera "cerveza" en la historia de la humanidad.

Algo más de 2000 años después, los egipcios perfeccionaron la receta del 'sikaru', atribuyendo la misma al Dios Osiris, e iniciaron la producción de esta de una manera industrial, llegando a producir cuatro millones de litros por año.

Unos 500 años más tarde, hacia el año 776 antes de Cristo, los griegos crearon lo que ellos llamaron el "vino de la cebada", que no parece haber gozado de mucha fama, al igual que en Roma que nos ofrece el primer ejemplo de transporte de la cerveza en toneles de madera, que eran usados para transportar este líquido.

El proceso de creación parece interrumpirse durante cerca de 700 años. Vuelve a surgir con cierta fuerza hacia el año 900 en las ciudades del norte de Europa, especialmente en los monasterios que es donde realmente se origina la cerveza que hoy conocemos. A ello contribuyó enormemente el descubrimiento del lúpulo, producido hacia el año 1000 de nuestra era. Gracias a este descubrimiento, comprobaron que el lúpulo prolongaba la duración de la cerveza.

El siglo XVI trajo consigo muchos avances en la industria cervecera, entre ellos la 'Ley de Pureza de 1516', en esta se refleja que todas las cervezas debían contener agua, malta, lúpulo y levadura, obligatorio hasta el siglo XIX. El descubrimiento de la baja fermentación y de las cervezas Lager se produjo en los monasterios de Baviera, donde los monjes comenzaron a almacenar las cervezas fermentadas en bodegas subterráneas durante todo el año. Es en ese momento cuando aparece la conservación de la cerveza en 'lagered' (almacenes durante el invierno), la que es ahora la actual cerveza *lager*. Más adelante, nacieron las lagers doradas y transparentes de la mano de Joseph Grolle, las cuales competían con las lagers oscuras. Así, nació el estilo 'Pilsen', cuyo dorado lo conseguían gracias al control del malteado y la transparencia

través de una amplia selección de cepas de levadura que ayudaron a la fermentación.

La Revolución Industrial marcó un antes y un después, se empezó a vender en los pubs, nacieron las primeras industrias que fueron creciendo gracias al descubrimiento del ferrocarril y se descubrieron innovaciones sobre el refrigerado que permitía la producción durante todo el año.

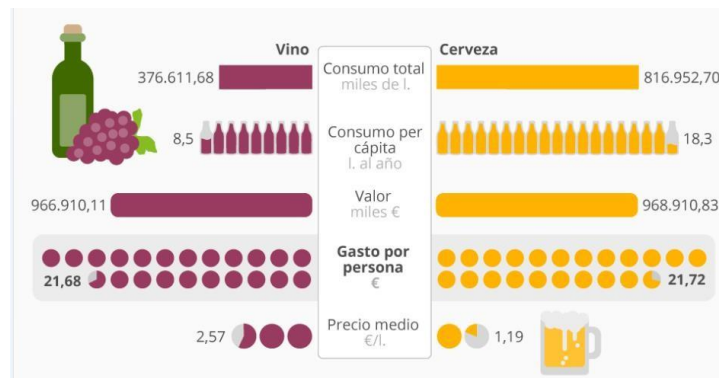
Los años pasan y las innovaciones en este sector siguen creciendo, aparecen nuevas gamas y nuevos estilos de cerveza dependiendo de las culturas, además aparece el movimiento 'homebrewing', tendencias que recuperan las cervezas más tradicionales, como las *witbier* belgas de trigo, las amargas y las muy conocidas IPA (Indian Pale Ale) (Historia de la cerveza, 2021).

Desde aquellos primeros sumerios hasta nuestros días han pasado casi 5000 años. En la actualidad, la cerveza es un producto dominado por algunas marcas y empresas, como veremos a continuación.

## 2.2 CONTEXTO ACTUAL Y ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MUNDO

La industria cervecera a nivel nacional es un gran referente dentro del sector agroalimentario gracias a su gran contribución económica. Es la bebida alcohólica más consumida en España, superando al vino, en cifras de ventas y exportaciones. En la siguiente ilustración se reflejan algunos de los principales datos como el consumo total, per cápita, el gasto por persona y el precio medio.

### Ilustración 2: Vino vs Cerveza en España

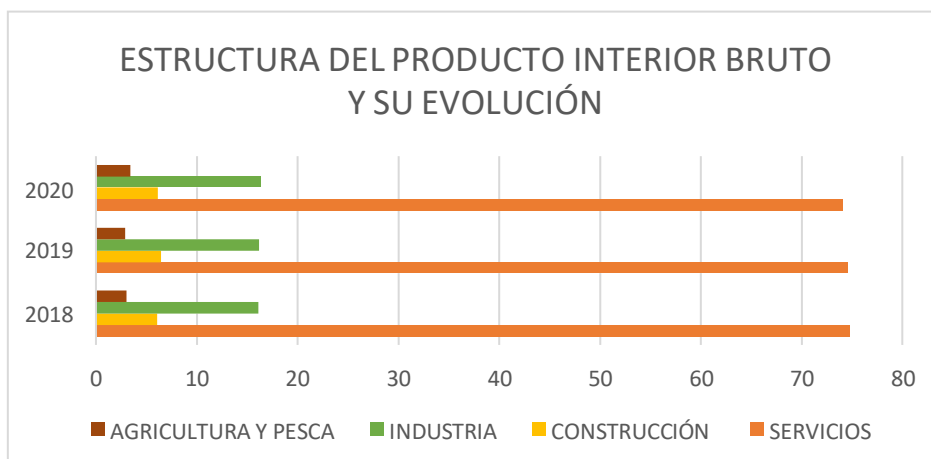


Fuente: "Moreno (2016)"

Se presenta a continuación algunas cifras sobre la importancia de la cerveza en España. En primer lugar, vemos que casi el 90% de las cervezas que se consumen en España se produce dentro de las fronteras nacionales. Esta cifra se traduce en que el sector cervecero representa el 1,3% del PIB (Álvarez, 2019).

España posee una estructura económica muy desarrollada donde el sector servicios es el principal contribuyente, seguido de la industria, donde entra el sector de la alimentación y de las bebidas, ambos, representando en 2020 casi el 91% del PIB. A continuación, se refleja una evolución de cómo ha ido evolucionando cada sector, entre el 2018 y el 2020, antes y después de la crisis sanitaria (Guía de Negocios en España, 2021).

Gráfico 1: Estructura del PIB y su evolución.



Fuente: Elaboración propia a través de Guía de Negocios en España, 2021

Como bien refleja el gráfico el sector servicios es el que más contribuye, siendo la industria la segunda en cuanto a aportación. Además, cabe destacar que, a pesar de la crisis sanitaria, ha ido creciendo su aportación, comenzando en 2018 con un 16,12% y siendo en 2020 un 16,30%. Cuando hablamos de industria nos referimos a muchos subsectores, en los cuales se encuentra el sector de la alimentación y las bebidas, como se muestra en la tabla siguiente.

*Tabla 1: Principales subsectores*

PRINCIPALES ORGANIZACIONES SECTORIALES	INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
	METALÚRGICO
	MINERO
	GESTIÓN DE RESIDUOS
	PAPEL
	AGRÍCOLA
	PESQUERO-ACUICULTURA
	ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
	INDUSTRIA CERÁMICA
	CEMENTO
	INDUSTRIA QUÍMICA

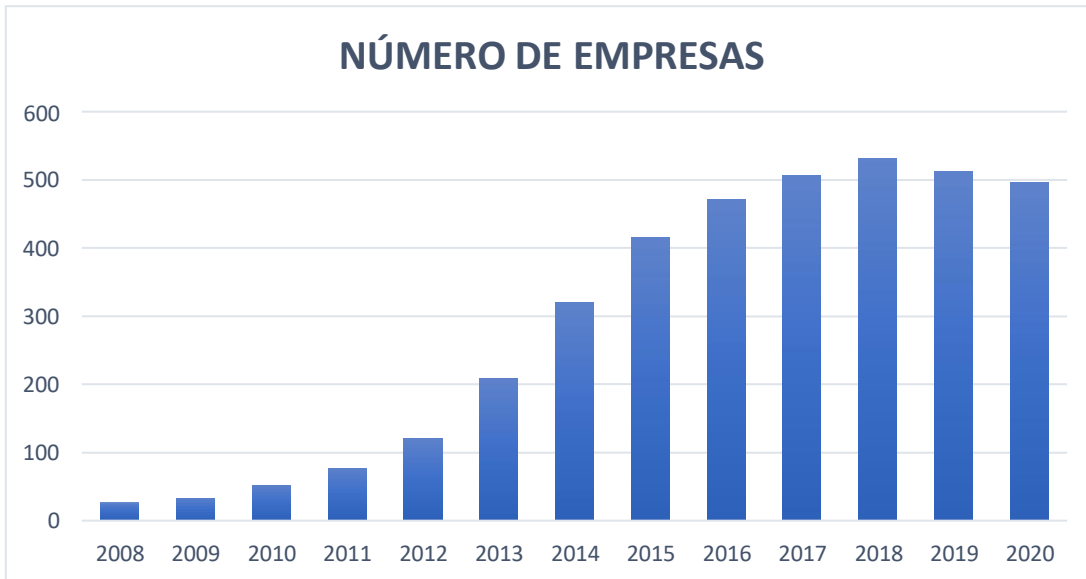
*Fuente: Elaboración propia a través de Actividades industriales, 2012*

En segundo lugar, vemos que el sector productor de la cerveza tiene una importancia muy grande en el sector de las bebidas. Representa el 21% del total de la cifra de negocios de este sector y el 3% de la alimentación. Las inversiones alcanzaron los 265 millones de euros en 2019 (R, 2019), cifra que muestra una pequeña subida a lo largo de la última década.

El número de empresas dedicadas a la elaboración de cerveza ha ido en aumento, año tras año, convirtiéndose en una gran aportador a la economía española.

De acuerdo con el primer gráfico (Statista, 2022) que se refleja a continuación, han sido cientos de empresas las que se han unido a este sector, sobre todo se puede apreciar un gran cambio del año 2013 al 2014. Además, se nota un leve descenso a partir del 2018.

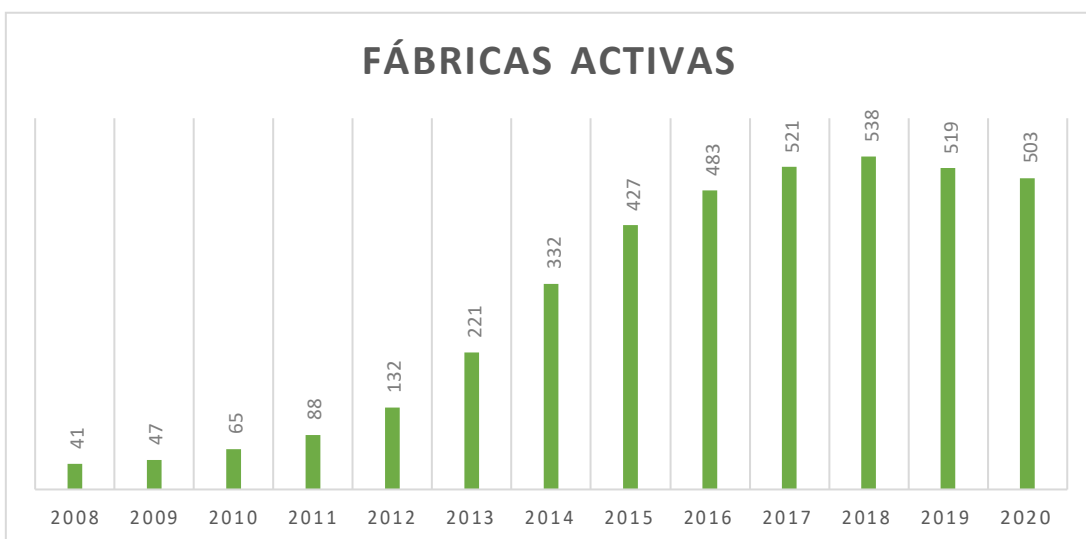
Gráfico 2: Evolución del número de empresas cerveceras en España.



Fuente: Elaboración propia a través de Statista, 2022

En el gráfico 3 se observa el número de fábricas activas de cerveza en España entre el 2008 y el 2020 (Statista, 2022a). Este gráfico está ligado al anterior, debido a que, al aumentar las empresas, las fábricas, consecuentemente crecen también. Después de la crisis sanitaria se produjo un leve cierre de las fábricas, de las cuales, muchas son pequeñas cerveceras.

Gráfica 3: Fábricas activas de cerveza en España.



Fuente: Elaboración propia a través de Statista, 2022<sup>a</sup>



Las cifras en este sector varían mucho en los últimos 3 años, desde que apareció la pandemia en nuestras vidas hasta ahora, sobre lo que hablaré más adelante.

Muchas de las empresas y fábricas son de grandes cerveceras, de las cuales, se va a hablar sobre las principales empresas cerveceras del ámbito nacional. Mahou-San Miguel, Grupo Damm, Heineken España e Hijos de la Rivera son los grupos cerveceros que más cerveza producen y consecuentemente más aportan a la economía nacional.

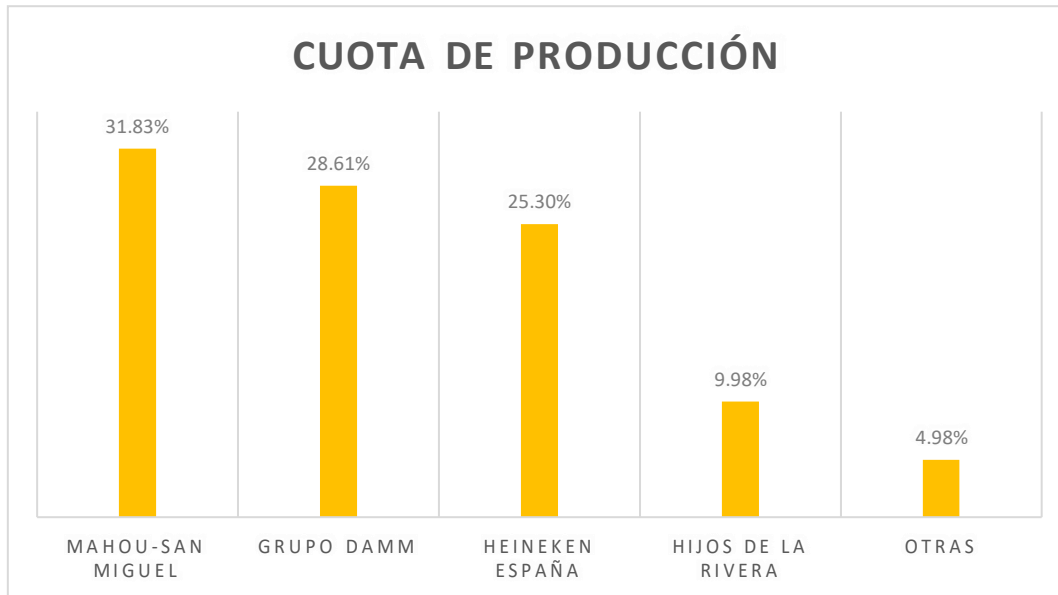
### 3. LA CERVEZA EN ESPAÑA

Una vez analizado el sector a niveles generales, habiendo analizado como ha contribuido al sector de las bebidas, aumentando así la contribución Producto Interior Bruto, se va a analizar más en profundidad las principales marcas de los grupos.

España, además de ser un gran productor de cerveza a nivel europeo, es también un país donde se comercializa una gran variedad de marcas, con una calidad diferente, las cuales se destinan mayoritariamente al consumo nacional. Existen muchos grupos que se dedican a esta actividad, donde abunda la variedad de líneas de cerveza, dependiendo del aroma, sabor, etc.

A continuación, se muestra una gráfica (gráfica 4), donde se reflejan las principales marcas con su cuota de producción. Como bien se puede observar Mahou-San Miguel se posiciona con la mayor cuota de España, por encima del resto, por el contrario, contienen un menos porcentaje la Cerveza de Canarias el Grupo Ágora y las cervezas artesanales, de las que se hablarán más adelante.

Gráfica 4: Cuota de producción de las cerveceras.



Fuente: Elaboración propia a través de Informe socioeconómico de la cerveza

### 3.1 GRANDES CERVECERAS

En los siguientes puntos del trabajo se van a tratar datos como la historia, la producción, una aproximación de los centros de producción y puntos de venta, bien nacional o internacional.

#### 3.1.1 MAHOU-SAN MIGUEL



Mahou-San Miguel nació en el año 2000, cuando se produjo la fusión de ambas empresas. Antes de que se produjera la unión, las dos empresas nacieron por separado en el año 1890 pero en puntos geográficos muy separados, mientras la primera nació en Madrid, la segunda dio sus frutos en Manila. Es la empresa más importante a nivel nacional con una producción de 10,83 millones de hectolitros, es decir, con una cuota de producción del 31, 83%. Poseen 9 centros de producción repartidos por toda España, y están presentes en 200.000 puntos de venta en España. Comercializa diferentes gamas de

cerveza, con diferentes estilos, a nivel nacional e internacional (Mahou San Miguel, 2018).

*Ilustración 3: Diferentes marcas dentro de Mahou-San Miguel*



Fuente: “Mahou San Miguel (2018)”

### 3.1.2 GRUPO DAMM



En pleno desarrollo industrial, 1876, se funda la compañía cervecera Damm en Cataluña. Es la segunda empresa más importante de España a lo que este sector se refiere. Produce unos 9,93 millones de hectolitros, es decir, un 28,61% de la cuota de producción nacional. Actualmente, España tiene tres centros productivos (Sobre Nosotros | Damm Corporate, 2022). En el Grupo Damm existen sus propias cervezas y otras cervezas internacionales que distribuyen.

*Ilustración 4: Algunas de las marcas dentro de Estrella Damm*



Fuente: “(Estrella, 2022)”

### 3.1.3 HEINEKEN ESPAÑA



La empresa cervecera neerlandesa Heineken, nació en 1864, en Ámsterdam, pero fue años después, en 1984, cuando llega a España gracias a la compra de la compañía El Águila, con la intención de llevar un cambio de marca, Amstel y Águila pasan a ser una. En el 2000 aparece Heineken España a partir de la fusión del Grupo Cruzcampo y El Águila. Representa el tercer lugar en cuanto, a producción de cerveza en nuestro país, con una producción de 8,78 millones de hectolitros, y un 25,30% en la cuota de producción. Es productora de unas 13 cervezas, con varias gamas dentro de ellas, y distribuye unas 13 marcas de cerveza internaciones. Actualmente, Heineken España posee cuatro centros productivos distribuidos en Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén (Sobre nuestra familia, 2020).

*Ilustración 5: Marcas dentro de Heineken*



Fuente: “La Guia del Sibarita (2021)”

### 3.1.4 HIJOS DE RIVERA



Es una empresa gallega fundada en 1906 bajo el nombre de Estrella de Galicia, conocida por la fabricación de esta. En 2020 produjo la cantidad de 3,46 millones de hectolitros, casi un 10% de su cuota de producción.

Comercializa dos productos muy consumidos a nivel nacional, la cerveza Estrella Galicia y la 1906 Reserva Especial, aunque también distribuye tres marcas de cervezas artesanales europeas. Tiene la fábrica en A Grela, A Coruña, dónde producen todas las marcas de cerveza. Tienen varias filiales en el extranjero, y para finales de 2023 tienen previsto abrir una factoría en Brasil (*Web corporativa de Hijos de Rivera, 2022*).

Ilustración 6: Algunas de las marcas de Hijos de Rivera



Fuente: “*Web corporativa de Hijos de Rivera (2022)*”

### 3.1.5 OTRAS

En el resto del mercado, cabe destacar la Compañía Cervecera de Canarias, el Grupo Ágora y las pequeñas cerveceras que entre ellas suman casi un 5% de la producción, con 1,69 millones de hectolitros. La primera posee fábricas en

Gran Canaria y Tenerife (La Compañía – Compañía Cervecera de Canarias, 2022), mientras que la segunda se encuentra en Zaragoza (Grupo Agora, 2022).

Dentro de estas grandes cerveceras caben destacar la Dorada, Tropical y Ambar.

Ilustración 7: Cervezas de diversas marcas.



### 3.2 CERVEZA ARTESANAL

En este punto se van a exponer algunos de los rasgos más importantes para definir las cervezas artesanales. Se mostrarán sus características, su división dependiendo del nivel de producción y la evolución de estas.

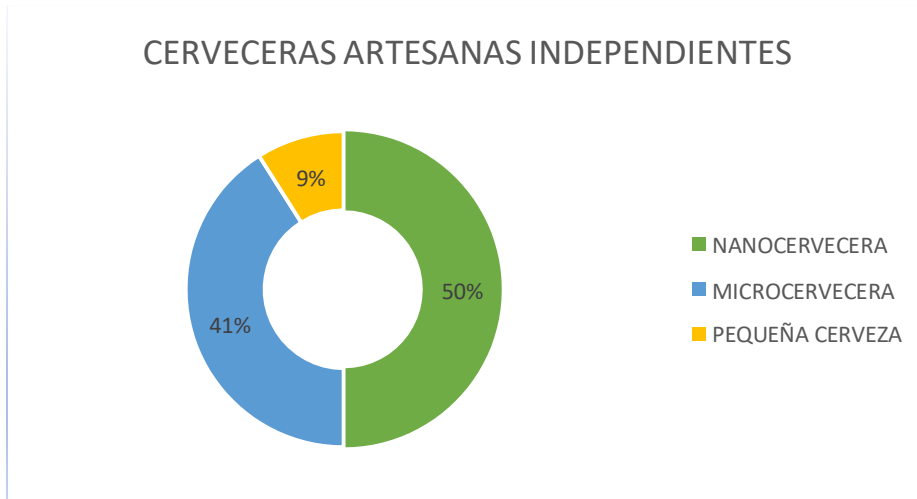
Las cervezas artesanales son aquellas elaboradas con ingredientes locales y frescos, comprometidas con la calidad. A niveles generales se considera a este tipo de cerveza como la que no es elaborada en grandes corporaciones o macrocervecerías.

De acuerdo con el Informe Técnico de la Cerveza Artesana e Independiente (2021) se la cerveza Artesana tiene unas características:

- Cumplir la normativa vigente en cuanto a la fabricación de cerveza y su venta.
- No estar participadas indirecta o directamente por empresas que incumpla volúmenes, método e ingredientes.
- Máxima producción anual de 5.000.000 de litros.
- Solo usa malta, de cebada y/o trigo, como fuente de almidón.

Las cervezas artesanas se dividen en tres grupos (gráfico 5):

Gráfico 5: Porcentaje de las cervezas artesanas independientes



Fuente: Elaboración propia a través del Lúpulo (2022).

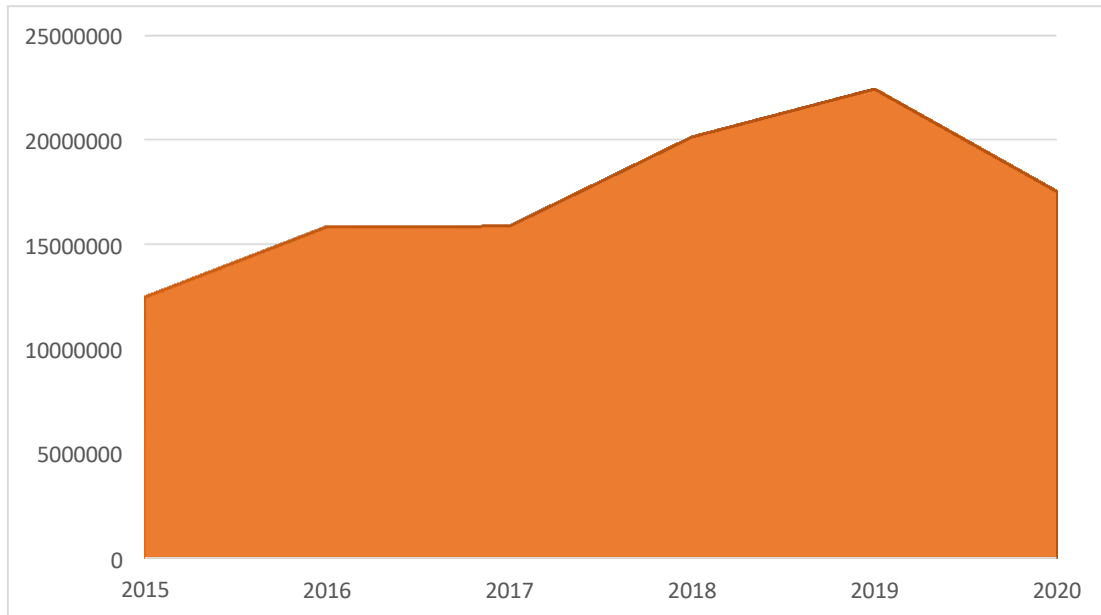
- Nanocervecera: producción anual de 24.000 litros.
- Microcervecera: producción anual entre 24.000 y 100.000 litros.
- Pequeña cervecera: producción anual de más de 100.000 litros.

De acuerdo con los registros de RGSEAA (Aesan - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2021), en 2020 se han localizado 420 fábricas activas de cerveza artesana. A pesar de que España está por debajo de muchos de los países de Europa en cuanto a la producción, la evolución durante todos los años ha sido muy positiva.

En 2020 se calculó que hubo una media de producción de 41.663 litros por cervecera, elaborando 17.498.475 litros en total del conjunto cervecero.

se puede observar cómo ha ido en aumento la producción y venta de la cerveza artesana desde el 2015, llegando a su punto óptimo en 2019. a raíz de la crisis sanitaria se frenó el progreso, aunque está comenzando a recuperarse (gráfico 6).

Gráfica 6: Evolución de la producción de las cervezas artesanales



*Fuente: Elaboración propia a través del Informe Técnico de la Cerveza artesana e independiente (2021).*

## 4. ANÁLISIS SOCIECONOMICO DEL SECTOR

Antes de comenzar a hablar sobre la actualidad del sector, es importante saber sobre el sector agroalimentario, es el principal sector de la industria española, con una fuerte generación de empleo estable, abierto al comercio exterior.

La industria agroalimentaria es un subsector de la industria manufacturera y comprende la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas y la industria del tabaco. Esta, aporta de una manera muy pronunciada a las actividades económicas del país: contribuye con un 2,9% del valor añadido bruto (VAB) del conjunto de la economía y un 20,30% del VAB del sector manufacturero, por lo que posiciona a este sector como el primero de acuerdo con la economía española. Además, España es el cuarto país que más contribuye a la producción de alimentos y bebidas en la Unión Europea.



España apuesta por impulsar la productividad de las empresas de mayor tamaño, a través de la inversión en I+D y la adopción de las nuevas tecnologías ya que ello ayudaría a incrementar la competitividad de este sector, que es clave en esta economía y en la sociedad.

Además de generar riqueza a través de su propia actividad, gracias a la interrelación que hay entre sectores, estos se benefician de manera indirecta, provocando así efectos indirectos que se originan mediante compras de la industria a los proveedores, y así a otros proveedores, provocando un valor añadido.

A la hora de analizar la composición del sector agroalimentario, se podría decir que está compuesto por el sector primario y la industria agroalimentaria. Además, a niveles europeos, España es de los países en los que la industria ha cobrado más importancia, dentro de la Unión Europea en crecimiento y desarrollo en los últimos 20 años, a pesar de que se encuentra detrás de países como Bélgica, Irlanda, Reino Unido o Alemania (La industria agroalimentaria española: estructura empresarial y productividad, 2020).

La industria agroalimentaria está formada por diferentes subsectores muy diferenciados entre sí a valor añadido, productividad y empleo se refiere. La industria cárnica y la fabricación de bebidas, en este caso la cerveza, son las dos que más aportan al valor añadido.

en la siguiente figura (ilustración 8) se encuentra un desglose de la industria agroalimentaria, donde se recogen datos como el número de empresas, el % de vab, y la productividad.

Ilustración 8: Subsectores de la industria alimentaria.

	Número de empresas	% de VAB	Productividad*
<b>INDUSTRIA AGROALIMENTARIA</b>	31.993	100,0%	51.709
FABRICACION DE BEBIDAS	6.594	20,6%	62.822
INDUSTRIA DEL TABACO	51	1,5%	170.540
<b>INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION</b>	25.748	78,0%	46.411
<b>Productos cárnicos</b>	3.882 empresas	25,2% del VAB	42.670 € por trabajador
<b>Productos pesqueros y mariscos</b>	659 empresas	5,0% del VAB	29.996 € por trabajador
<b>Hortalizas y hortalizas</b>	1.500 empresas	10,6% del VAB	48.788 € por trabajador
<b>Productos lácteos</b>	1.769 empresas	10,3% del VAB	62.264 € por trabajador
<b>Alimentación animal</b>	804 empresas	6,3% del VAB	78.822 € por trabajador
<b>Molinos, almazaras y productos amiláceos</b>	439 empresas	2,7% del VAB	65.692 € por trabajador
<b>Aceites y grasas vegetales y animales</b>	1.727 empresas	5,0% del VAB	62.153 € por trabajador
<b>Panadería y pastelería amiláceos</b>	11.788 empresas	16,8% del VAB	31.585 € por trabajador
<b>Otros productos alimentarios</b>	3.180 empresas	18,0% del VAB	55.217 € por trabajador

*Fuente: La industria agroalimentaria española: estructura empresarial y productividad (2020)*

La industria cervecera es una de las más importantes de la agroalimentación. A pesar de algunas crisis económicas y del COVID-19, la demanda de la cerveza sigue manteniéndose estable.

El éxito de esta bebida no ha cambiado a lo largo de los años, hasta el año 2020, donde el consumo sufrió un fuerte descenso a raíz del cierre de la restauración y fronteras, ya que gran parte de la facturación es gracias a la hostelería y al turismo extranjero.

La cerveza es una bebida que, independientemente de su estatus social, la consume la gran mayoría de la población española. Un dato muy importante para destacar es que casi el 90% de la cerveza que se consume en España es de producción nacional, por lo que está directamente relacionado con el PIB de nuestro país.

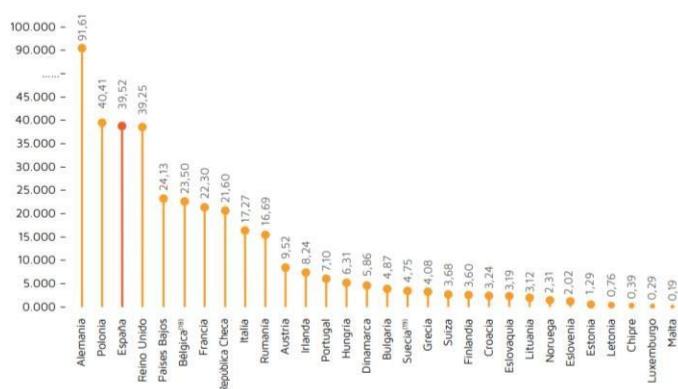
El COVID-19 fue un antes y un después en la industria cervecera, provocó unos cambios que afectaron al consumo, pero sobre todo a las exportaciones, que disminuyeron.

A continuación, analizaremos los principales datos del sector, extraídos de diferentes fuentes estadísticas e informes publicados hasta el 2020. Se tendrán en cuenta la producción, el consumo, el empleo generado y las exportaciones.

## 4.1 PRODUCCIÓN

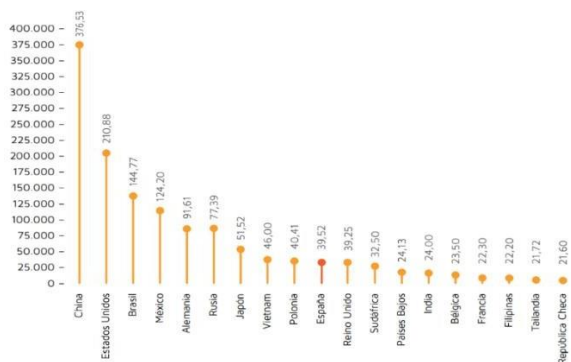
Como ya hemos mencionado previamente en apartados anteriores, España produjo unos 34,7 millones de hectolitros en 2020, situándose en el tercer puesto por debajo de Polonia y Alemania, pero por encima de Reino Unido. Cuando hablamos de términos globales, china se posiciona en primer lugar, mientras que nosotros estamos en el décimo puesto (ilustraciones 9 y 10).

Ilustración 9: Producción de cerveza en Europa (millones de hectolitros)



Fuente: Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2020 (2021)

Ilustración 10: Producción de cerveza en el mundo



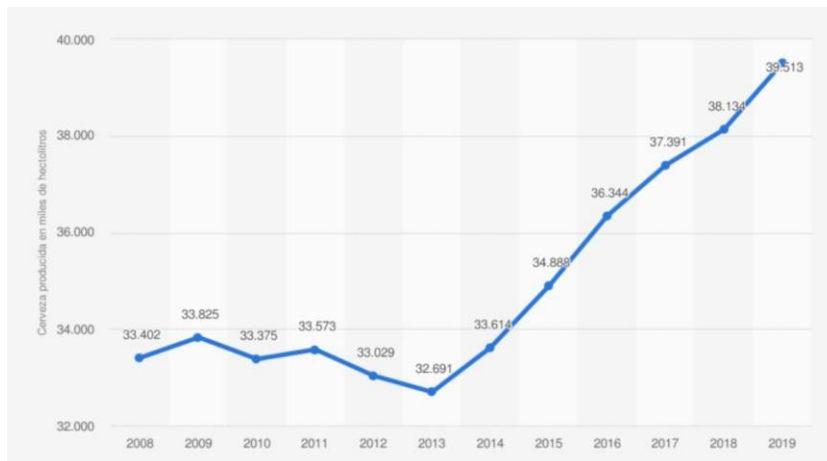
Fuente: Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2020 (2021)

En los últimos años, en España se ha reflejado un gran interés por la cerveza debido a que ha ido cambiando de una manera muy significativa, hay más gamas, más sabores, más estilos... Todo esto es gracias al gran crecimiento de las más grandes y a la aparición de las nuevas cerveceras que han

contribuido de una manera notable en la importancia y el dinamismo de todo el sector.

En el siguiente gráfico (ilustración 11) se muestra cómo la evolución de las cifras en términos de producción ha ido creciendo desde que empezó a desaparecer la crisis económica, los datos mejoran de una manera muy considerable, hasta 2019, el año previo al COVID-19. La crisis española que duró desde el año 2008 hasta el año 2014 se refleja en los datos de este sector, pero fue en 2011 cuando pasa a ser decreciente, sin ningún repunte, llegando a sus peores registros estadísticos en el año 2013, en plena crisis europea. Sin embargo, es a partir del siguiente año, cuando se comienza a observar una gran recuperación, con un crecimiento positivo en 2014 para poder así recuperar los niveles de producción previa la crisis económica.

Ilustración 11: Volumen de cerveza producida al año en España entre el 2008 y 2019



*Fuente: Statista (2022c)*

Es a partir de 2020, cuando la producción sufre un gran descenso, debido a la crisis sanitaria que hizo que la producción de la cerveza interrumpiera el gran incremento que iba mejorando con los años, es decir, se produjo una crisis en la oferta que provocó un descenso del 40,7%. Las cerveceras produjeron un 12% menos que el año anterior, debido a la gran cantidad de restricciones que se impusieron, como el cierre de la hostelería y el cierre de fronteras (Informe Socioeconomico del Sector de la Cerveza en España 2020, 2021). Mientras que algunas compañías cerveceras mantenían abiertos los centros de producción

para poder seguir abasteciendo a los consumidores desde sus hogares, hubo otras, como las pequeñas empresas, pymes y micropymes que no pudieron enfrentarse a esos tiempos tan complicados, y decidieron cerrar sus centros productivos por su dependencia a la hostelería local, por lo que por consiguiente se notó en la cantidad de producción.

Conforme ha ido evolucionando esta crisis a la que el planeta se está enfrentando, el sector ha ido recuperándose. El 2021 trajo consigo unos resultados mejores al año anterior, ya que la “nueva normalidad” permitió tener buenas expectativas, incluso prevén recuperar los niveles y los beneficios netos de antes de la pandemia.

Además, la cerveza es directamente interdependiente con el sector de la hostelería y del turismo, ya que se consume el 70% de esta, por lo que, para poder ayudar a la recuperación de las empresas, los Cerveceros de España junto con el resto de las asociaciones autonómicas, pidieron que incluyesen la producción de cerveza como actividad subvencionable, ya que muchos productores de cerveza dependen de estas ayudas directas, a lo que se le llamó Plan de Apoyo a la Hostelería (Software DELSOL, 2021).

## 4.2 CONSUMO

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas del mundo, pero dependiendo del país y de la cultura se toma con la diferente frecuencia. El alto nivel de consumo se debe a diferentes factores que incrementan los datos, cómo la renta de los consumidores, el turismo, etc. Todos estos indicadores están de mayor o menor manera interconectados entre sí.

Esta bebida es consumida por el 83,4%, entre los españoles adultos. Además, se mantienen las preferencias a medida que avanza la edad, siendo las franjas de edad mayores de 24 años las que más consumen (Informe Socioeconomico del Sector de la Cerveza en España 2020, 2021). España es uno de los países con más turismo a nivel global, por lo que significa que existen unas grandes



En la tabla 2 se refleja el consumo de litros entre 2008 y 2020. En ella podemos observar cómo la media no varía en cantidades exageradas, pero es en el 2020 cuando la cifra disminuye, debido a la pandemia.

Tabla 2: Consumo en litros de cerveza por año.

AÑO	CONSUMO EN LITROS
2008	52
2009	51
2010	48
2011	48
2012	48
2013	46
2014	-
2015	47
2016	46
2017	49
2018	52
2019	52
2020	50

*Fuente: Elaboración propia a través de (Statista, 2022c)*

Un aspecto fundamental dentro del consumo y que se considera muy importante en este sector sobre todo a nivel nacional, es el consumo por canal. Este aspecto ha ido variando mucho a lo largo de estos últimos años, donde los cambios en el comportamiento del consumidor han cambiado ya que hoy en día todas las marcas pueden expandirse a cualquier parte del mundo para poder aumentar relevancia en el mercado.

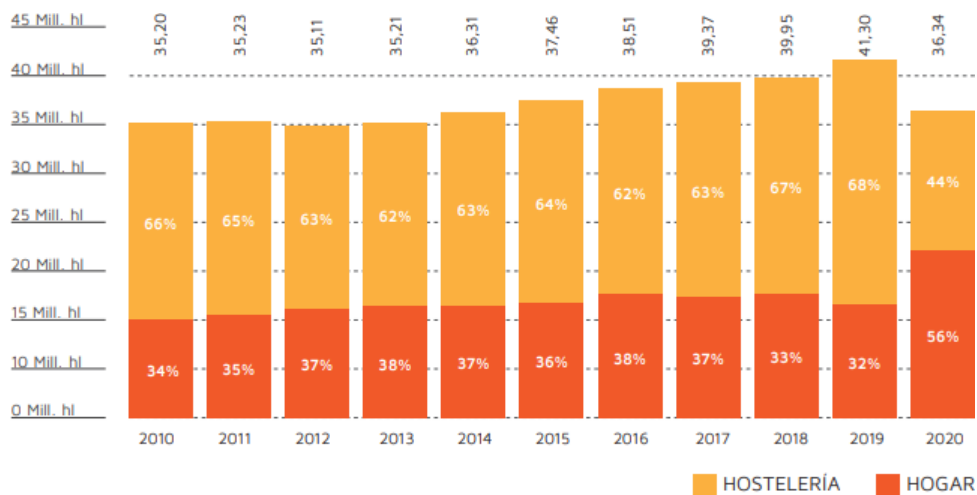
Para poder hacer una distinción de los diferentes canales de consumo (Cortés, 2020), se ha decidido en hacer una diferenciación dependiendo del comportamiento de compra y consumo del producto, distinguiéndolos entre *On-trade* y *Off-trade*.

Cuando hablamos del primero, *on-trade*, se refiere a distribuir el producto de una manera directa. La cerveza se colocará en bares, restaurantes, hoteles, centros nocturnos, etc. En cambio, cuando nos referimos al segundo, *off-trade*, significa que no está relacionado con el consumo de cerveza directamente, es decir, esta será expuesto en lugares como supermercados o tiendas. La principal diferencia entre ambos es que, en el primero la cerveza se consume en el momento, y en el segundo lo que se espera es que se lo compre primera para posteriormente lo consuma en un espacio diferente al sitio donde ha sido comprado.

Si nos situamos en los años previos a la pandemia se puede decir que la preferencia de consumo de cerveza era fuera del hogar, siendo este un 86% en términos generales (ilustración 13). Estos datos reflejan la gran preferencia de los españoles por los espacios sociales y una gran aportación a la hostelería y la economía nacional, ya que su facturación es bastante alta.

Tras el confinamiento y el cierre de la hostelería se observó como la hostelería caía en picado y el de consumo en los hogares se incrementó, pero sin llegar a los niveles de los establecimientos.

Ilustración 13: Evolución del consumo por canal.



Fuente: Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2020 (2021)



Como bien se refleja en la Figura anterior, en los hogares aumenta un 24% de un año a otro, mientras que en los establecimientos disminuye notablemente. Estas cifras fueron consecuencia en gran parte por la disminución del turismo, con un descenso de un 77%.

Los datos de consumo fuera del hogar respaldan la costumbre tan característica en España, de acompañar la cerveza con más alimentos: más del 30% se produce durante las comidas o cenas, un 30% en el aperitivo y un 32% por la tarde o antes de cenar. Los días donde se consume más cerveza es el domingo, donde los amigos y la familia se juntan.

La manera en la que se consume la cerveza es responsable y sensata, ya que su consumo ha incrementado, disminuyendo así el consumo abusivo de alcohol de más graduación a nivel global.

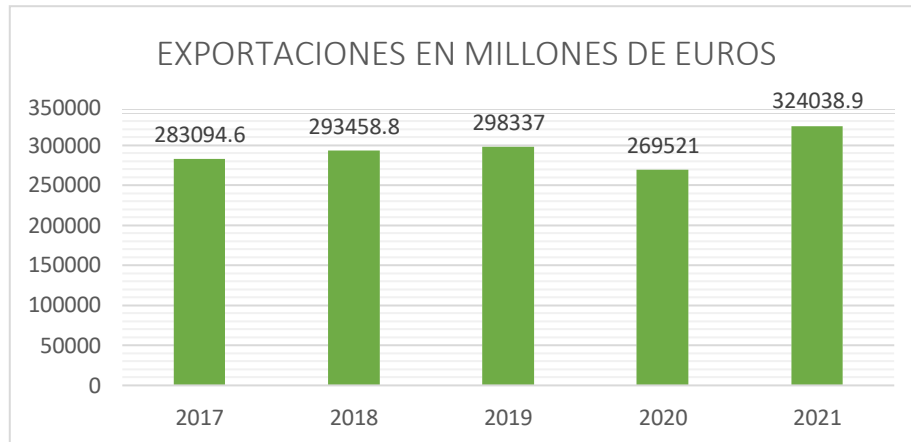
### 4.3 COMERCIO EXTERIOR

Antes de hablar sobre el comercio exterior en el sector cervecero español, se va a hacer una breve introducción sobre cómo está a niveles generales en el territorio español con los datos más recientes, con el año 2021.

Según el periódico Expansión, las exportaciones en España crecieron un 20,23% respecto al año anterior (Crecen las exportaciones en España, 2022). Las empresas españolas, después de la pandemia, han decidido exportar para poder así recuperar las pérdidas que causó esta.

A la hora de observar cómo han ido incrementando las exportaciones en España en los últimos años se refleja que se han incrementado respecto al año anterior. A continuación, se va a mostrar una gráfica que refleja la evolución de los últimos 5 años (gráfica 7).

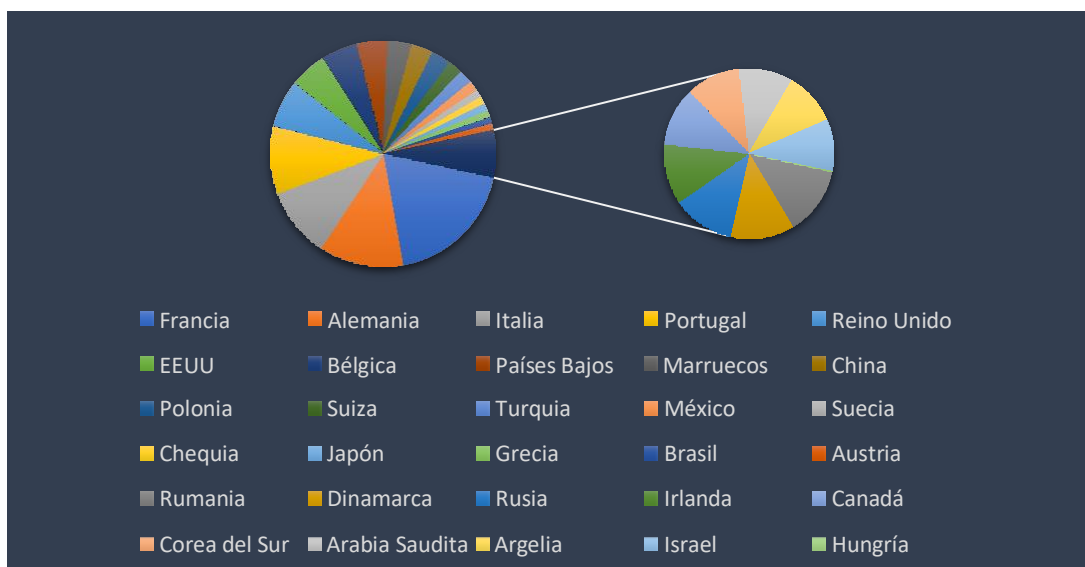
Gráfica 7: Exportaciones totales en millones de euros



Fuente: Elaboración propia a través de *Crecen las exportaciones en España (2022)*

Nuestro país se sitúa en el número 16 en el ranking mundial de economías exportadoras. Los principales destinos de España son Francia, Alemania e Italia, seguido de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos, Marruecos y China (gráfica 8).

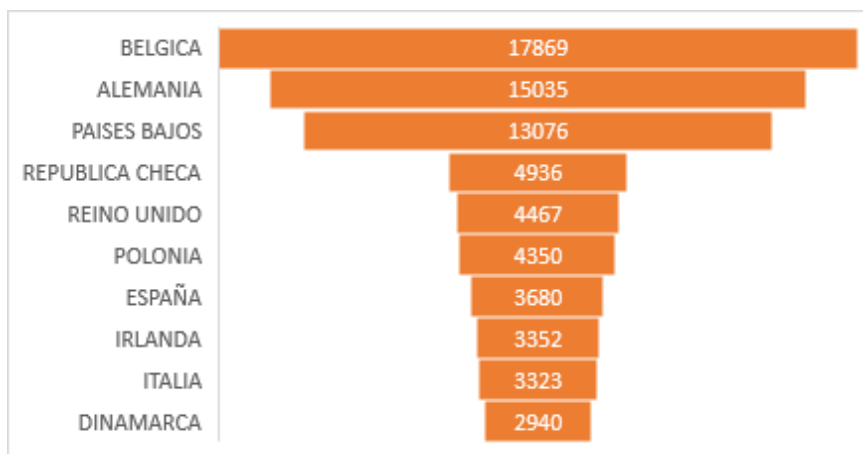
Gráfica 8: Países a los que España exporta



Fuente: Elaboración propia a través de *Crecen las exportaciones en España (2022)*

España se encuentra en la séptima posición en cuanto a la exportación de cerveza en Europa (BREWERS OF EUROPE, 2021). Se encuentra entre los 10 países que más exportan dentro de Europa, situándose en 2020 (después de la pandemia) en séptima posición, por debajo de Polonia y por encima de Irlanda (gráfica 9).

Gráfica 9: Total de exportaciones de cerveza en Europa



Fuente: Elaboración propia a través de BREWERS OF EUROPE (2021)

En este apartado se situará a España en el comercio internacional del sector cervecero español. Para ello se analizarán las cifras de exportaciones e importaciones de cerveza en estos años, así como el destino y sobre todo la evolución entre antes y después de la pandemia.

La cerveza española está presente en muchos países alrededor de todo el mundo. Las empresas deciden exportar ya que previamente se han ido analizando todas y cada una de las oportunidades de mercado. Hay diferentes maneras de implantarse (Emprendedores, 2020): *joint venture* (una asociación empresarial en la que los socios comparten riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas), acuerdos de distribución con otras empresas, establecimientos de centros de producción, representación o agentes comerciales...

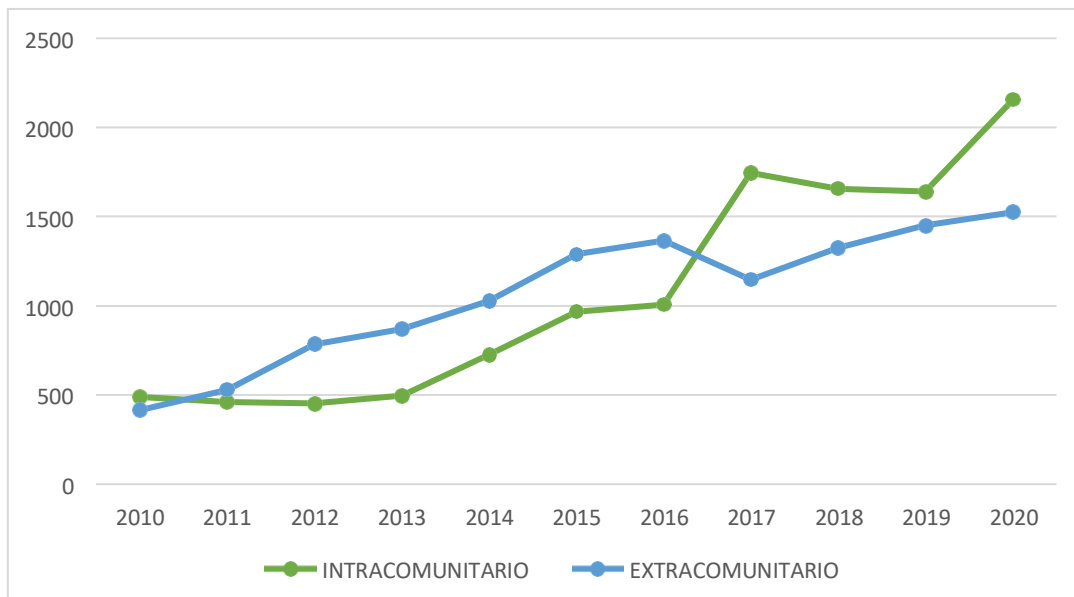
En cuanto a las exportaciones de cerveza, de acuerdo con el Informe socioeconómico del sector de la cerveza en 2020 (Informe Socioeconómico del

Sector de la Cerveza en España 2020, 2021), Portugal se sitúa como el primer país receptor de cerveza española, donde el volumen exportado al país aumentó un 42,5% con respecto al 2019. Reino Unido, país que posee gran tradición cervecera, se sitúa como segundo receptor de España, subiendo una posición respecto al año anterior. China, a pesar de ser un gran consumidor de la gastronomía española, ha bajado al tercer país receptor. Y por último Nueva Guinea.

Las exportaciones se clasifican en intracomunitarias y extracomunitarias. Cuando hablamos de entregas intracomunitarias, esta se refiere a todas las ventas de productos, en este caso de cerveza, desde el Estado Español a cualquier otro país miembro de la Unión Europea. Por el contrario, extracomunitarias se dirige a los países que no pertenecen a este organismo (Teruel, 2019).

A continuación, en el gráfico 10, se muestra una evolución de todas las exportaciones durante la última década.

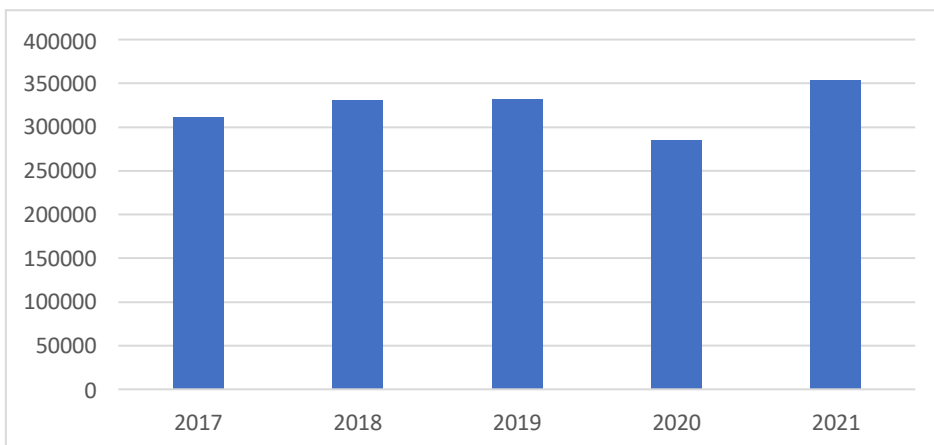
Gráfico 10: Evolución de las exportaciones de cerveza 2010-2020



Fuente: Elaboración propia a través de Statista (2022d)

En cuanto a las importaciones, en España crecieron un 24,17% con 2020. Las compras que el estado español hace al exterior suponen un 29,39% de su PIB. En la gráfica 11 se puede observar como a lo largo de los años se ha ido incrementando la cifra. Además, se puede observar un gran descenso en el 2020, como consecuencia del COVID-19.

Gráfico 11: Evolución de las importaciones totales 2017-2021

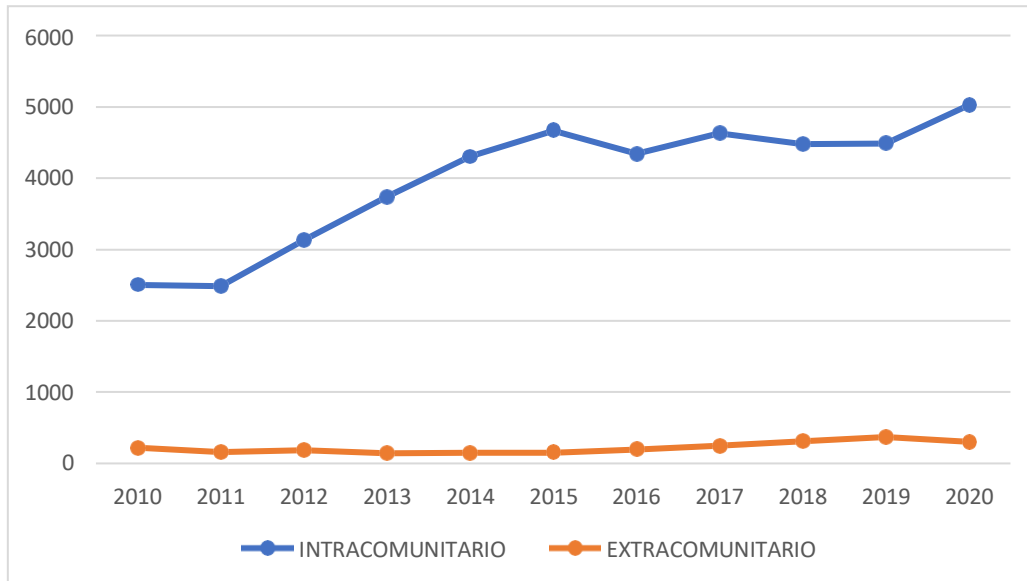


Fuente: Elaboración propia a través de España - Importaciones de Mercancías 2021 (2022)

A pesar de que, a niveles generales, en 2020, las importaciones disminuyeron, en el sector cervecero ocurrió lo opuesto. Estas crecieron un 9,5% con respecto al año 2019, llegando a unos 5,3 millones de hectolitros (gráfico 12).

El origen de las importaciones es principalmente de otros países europeos siendo la gran mayoría de estos intracomunitarios, de los cuales, los principales fueron Bélgica, Portugal y Francia (Informe Socioeconomico del Sector de la Cerveza en España 2020, 2021).

Gráfico 12: Evolución de las importaciones de cerveza 2010-2020



Fuente: Elaboración propia a través de Statista (2022e)

Las transacciones intracomunitarias, entre siempre favorecen a las empresas de esos países ya que al pertenecer a la Unión Europea poseen unas ventajas, como (Treilhes, 2018):

- Reducción de los costes directos.
- Eliminación del riesgo de divisa.
- Aplicación de economías de escala.
- Reducción del riesgo político.

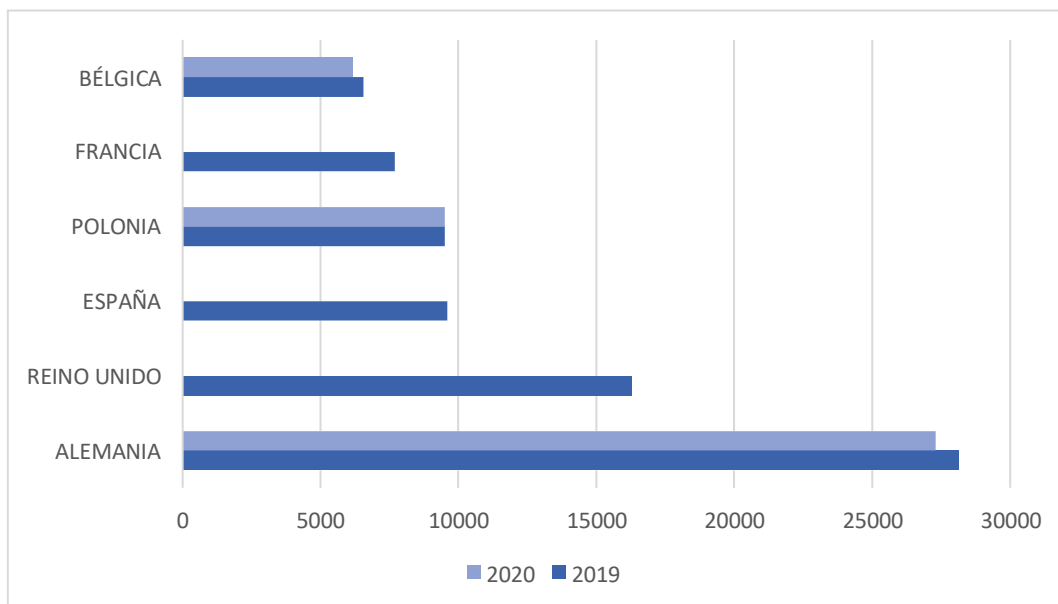
#### 4.4 IMPACTO ECONOMICO. EMPLEO E INGRESOS

En este apartado se va a analizar el impacto económico que produce el sector cervecero español a su economía, en cuanto a empleo e ingresos. A lo largo de todos los años, se ha consolidado como un referente agroalimentario, gracias a la contribución de empleo y a la aportación de la economía y los ingresos, gracias a los impuestos de las bebidas alcohólicas.

De acuerdo el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza, en España esta bebida es una gran contribuidora a la economía nacional, representando el 1,4% del PIB nacional.

Según los datos de 2019, antes de la pandemia, que son publicados en *Brewers of Europe*, en España se crearon alrededor de unos 9600 empleos directos y contribuía a la creación de más de 399.000 puestos de trabajo, es decir, un 90% de la hostelería, uno de los principales motores de empleabilidad en España. Además, España se encuentra entre los países que más generan empleo dentro del sector cervecero en Europa, junto a Alemania y Reino Unido (Gráfico 13).

Gráfico 13: Comparativa entre el año 2019-2020 de los empleos directos que genera el sector cervecero.



Fuente: *Elaboración propia a través de BREWERS OF EUROPE (2021)*

En el gráfico 13, se muestra cómo los empleos directos después de la pandemia han disminuido, en varios de los países. En 3 de los 6 analizados no se encuentran datos sobre la diferencia de empleo.

El sector cervecero, como se ha mencionado previamente, es un sector que crea muchos puestos de trabajo de manera indirecta, mayoritariamente en la hostelería, casi el 90%, la cual también se vio afectada por el confinamiento,

por el cierre de bares y restaurantes. Además, también se suma que la gran mayoría de los turistas extranjeros mayores de edad consumía cerveza, hecho que se vio afectado por el cierre de fronteras.

No solo se vieron afectadas las grandes empresas, también las pequeñas ya que dependían de la hostelería local por lo que tenían menos canales de venta.

En cuanto a los ingresos que el Estado recibe de este sector, se estima que en 2019 se generaron unos 6000 millones de euros solamente con recaudaciones a través del IVA. Al año siguiente, se produjo un descenso de un 33% de estos ingresos, debido a que como hemos mencionado anteriormente, gran mayoría de estos vienen del consumo de la hostelería, con una aportación aproximada de unos 4000 millones de euros. La mayoría de los ingresos proceden del sector hostelero, siendo un 88% en 2019 y un 80% en 2020, bien por las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF derivadas del empleo, por los impuestos sobre sociedades de las empresas del sector o por el IVA de la cerveza consumida. También, en 2020, se devengaron a la Agencia Tributaria 315 millones de euros, 42 millones menos que el año anterior, solo en impuestos especiales a la cerveza.

Para poder reactivar la economía en este sector, desde Cerveceros de España, proponen no añadir más presión fiscal que puedan ralentizar la recuperación. Al producirse un aumento de impuestos en el consumo de la hostelería, se disminuiría el consumo por lo que la recaudación para el estado se reduciría.

## 5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR

Para poder hacer un análisis más extenso del sector, en este punto, se va a posicionar el sector en distintas dimensiones con el fin de poder definir el entorno de su alrededor y el impacto de los diversos agentes que actúan en el macroentorno, por lo que se realizará el modelo PESTEL (Ortega, 2021).

Además, para poder entender la estructura y la competencia de esta industria



se hará el análisis de las 5 fuerzas de Porter (Quintana, 2022), que parte del modelo anterior.

## 5.1 MODELO PESTEL

### 5.1.1 DIMENSIÓN POLÍTICO-LEGAL

A la hora de analizar la dimensión político-legal, se definen las decisiones y acciones de los cuerpos gubernamentales que pueden influenciar las decisiones y la conducta de la sociedad. Los gobiernos pueden, realizar coacción política en cuanto a las empresas.

Lo primero que se tiene que saber es que es un producto con alcohol, por lo que la ley se aplicará de otro modo.

La cerveza se regula a raíz de unas normativas sanitarias (BOE.es - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, s. f.)

- Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida.
- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Además, también existe la normativa fiscal y tributaria que lo regula:

- Ley 38/1992, de 18 de diciembre, de Impuestos Especiales que refleja un impuesto especial sobre el consumo de determinados productos, donde la cerveza está intrínseca.

### 5.1.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA

Este apartado se centra en los factores macroeconómicos que influyen en la economía de una manera generalizada. Uno de los indicadores más importantes es la tasa de paro que cayó en 2021 hasta un 13,33 %, la más baja desde 2008 (E, 2022b), donde se generaron 840.700 puestos de trabajo. Afecta directamente al sector, ya que influye en el consumo habitual del producto, es decir, si la población tiene un empleo para poder consumir, afectará de manera positiva al sector.

Ahora bien, durante la crisis sanitaria, los empleos estacionales han caído debido al cierre de los establecimientos o bien el aforo de estos. También, el cierre del turismo provocó un descenso de la demanda cervecera, si bien es cierto que actualmente se está recuperando gracias al aumento de los turistas extranjeros y la movilidad geográfica. Esto provoca unas mejoras muy buenas en la economía española.

### 5.1.3 DIMENSIÓN SOCIAL-CULTURAL

Esta dimensión muestra las culturas y valores de la sociedad. Son tendencias que están en constante cambio, y se implantan en una sociedad de manera temporal o definitiva. El consumo de esta bebida está estrechamente conectado con la vida social, donde normalmente se refleja perfectamente en establecimientos de hostelería, como bien se ha mencionado previamente en el Informe Socioeconómico. Además, las cervezas han ido evolucionando junto con la sociedad y con el tipo de consumidor, lo que ha provocado un incremento en la demanda de las cervezas artesanales.

El consumo responsable es un punto destacable en esta dimensión ya que, en los últimos años ha aumentado el compromiso por propagar unos hábitos y costumbres cuya finalidad es concienciar, sobre todo a un público menor.

Además, se emprendió campañas sobre la seguridad vial con el objetivo de advertir de lo que puede suceder con el consumo en cuanto a la seguridad se refiere.

## 5.1.4 DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

En este punto, se va a contemplar como las innovaciones tecnológicas van a incidir en los procesos productivos de la cerveza, o bien con nuevas maquinarias o con nuevas materias primas. Eso sí, el sistema de elaboración de cerveza es muy antiguo, a pesar de que está muy avanzado.

El avance tecnológico viene acompañado de la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad, por lo que la maquinaria, también se mejora para disminuir el impacto medioambiental.

El sector cervecero destaca por su gran inversión en I+D+i, donde desarrollan nuevas cervezas, con diferentes aromas, sabores, etc.

Cabe destacar, la gran inversión que hacen en publicidad y marketing, donde muchas de las grandes cerveceras destacan por sus grandes campañas publicitarias en televisión y redes sociales.

## 5.2 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

### 5.2.1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

El sector cervecero es un sector muy atractivo a nuevos emprendedores, por lo que hay muchos potenciales que les gustaría entrar en el mercado. Poder abrirse camino en este sector dependerá del nivel de barreras de entrada que este posea, como son las economías de escala, el acceso a canales de distribución, la diferenciación, acceso a proveedores, la falta de experiencia y de medios tecnológicos. En el caso de que un competidor entrase provocaría la disminución en el precio de la cerveza. Sobre todo, esto se podría notar en las cervezas artesanales.

### 5.2.2 NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

El poder de negociación en una empresa puede estabilizar la competencia que tiene. Este punto depende de las condiciones del mercado, del producto que proporciona a la empresa principal y de otros proveedores. En este sector el poder de negociación de los proveedores es tan alto, que ejercen un poder muy elevado en las empresas cerveceras, debido a que estas necesitan los ingredientes necesarios.

### 5.2.3 PODER DE LOS CLIENTES

En este sector entendemos a los compradores como a los distribuidores y a los consumidores finales. Al haber tantas variedades de cerveza los clientes están fraccionados por lo que las exigencias serán mayores, además también depende de la geografía, ya que en unas comunidades el poder de los clientes es mayor en una marca que en otra.

### 5.2.4 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Cuando hablamos de productos sustitutivos nos referimos a productos que están fuera del sector. En este caso, el producto sustitutivo directo podría ser el vino, a pesar de tener un precio más elevado que la cerveza, es una bebida clasificada con mejor calidad. Dependiendo de la estación y la época del año en la que nos encontremos, una bebida es más demandada que la otra.

### 5.2.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

En este sector las empresas cerveceras compiten de forma directa ya que todas proporcionan un producto similar, a pesar de que algunos sabores son diferentes. La empresa líder, en este caso, Mahou-San Miguel ejerce presión sobre el resto, ya que es la que define las estrategias de negocio. Todas ellas compiten en cuanto a precios y volumen vendido.

## 6. CONCLUSIONES

El trabajo presentado tiene como objetivo realizar un análisis del sector cervecero español, observando cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, después de numerosas crisis, y su situación actual.

Primero de todo, cabe destacar que el sector cervecero tiene un papel fundamental en la actividad económica, en la vida social y en la industria.

Se ha estado comprobando todos y cada uno de los datos a nivel europeo, para después poder hacer un análisis más profundo y entender de una manera más concisa el sector a niveles nacionales. El consumo de cerveza a nivel nacional es un producto que ha estado en auge en la última década, se ha podido comprobar como la producción, las ventas y el consumo han ido creciendo. Estos datos posicionan al sector español de la cerveza como uno de los más fuertes en Europa, contribuyendo así con la economía internacional.

España es un país donde la vida social es imprescindible, es por ello que la mayor parte de la cerveza consumida es en establecimientos de hostelería, al contrario que en el resto de Europa. Además de ser un país muy consumidor de cerveza, España es gran exportador de esta también, siendo una de las principales potencias europeas en cuanto a comercio exterior se refiere.

Para hacer un estudio más completo se han utilizado una serie de modelos que muestran la dificultad que hay a la hora de entrar en este sector y la cantidad de competidores que existen, bien o en grandes empresas o en cerveceras artesanales. Además, los consumidores tienen un gran poder ya que, al haber tantas marcas, la sociedad tiende a consumir lo más económico, por lo que las marcas están en constante cambio para subir la necesidad de estos.

Todos los datos estudiados se alteraron radicalmente con el COVID-19, donde el consumo cayó y en consecuencia la producción, ventas y transacciones europeas también. Actualmente, se están recuperando de una manera notable gracias a la vuelta la normalidad.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

- Â. (2012). *Actividades industriales | PRTR España*. REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES. <https://prtr.es.es/conozca/actividades-industriales-1025062012.html>
- A. (2022, 18 marzo). *Grupo Agora – Grupo cervecero independiente*. Grupo Agora. <http://www.agoragrupo.com/>
- Aesan - Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. (2021). Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. [https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad\\_alimentaria/ampliacion/rgsa\\_empresas\\_inscritas.htm](https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/rgsa_empresas_inscritas.htm)
- Álvarez, J. I. (2019, 30 abril). *La cerveza ya aporta el 1,3% del PIB español*. *elEconomista.es*. <https://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/9850975/04/19/La-cerveza-ya-aporta-el-13-del-PIB-espanol.html>
- Arney, J. (2021, 23 agosto). *World Beer Index 2021: The Cost and Consumption of Beer Around the World*. Expensivity. <https://www.expensivity.com/beer-around-the-world/>
- BOE.es - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (s. f.). BOE. <https://www.boe.es/>
- BREWERS OF EUROPE. (2021). *EUROPEAN BEER STATISTICS*. <https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2021/european-beer-statistics-2020.pdf>

- La Compañía – Compañía Cervecera de Canarias.* (2022). Compañía Cervecera de Canarias. <https://ccc.es/empresa/>
- Cortés, G. (2020, 25 febrero). *¿Conoce la diferencia entre los canales on-trade y off-trade? | InformaBTL.* BELOW THE LINE, RETAIL, PROMOCIONES | Revista InformaBTL. <https://www.informabtl.com/conoce-la-diferencia-entre-los-canales-on-trade-y-off-trade/>
- Crece las exportaciones en España.* (2022, 16 febrero). [datosmacro.com](https://datosmacro.com). <https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/espana>
- del Lúpulo, E. J. (2022). *Analizamos el Informe de la Cerveza Artesana Independiente.* El Jardín del Lúpulo. <https://eljardindellupulo.blogspot.com/2022/01/analizamos-informe-cerveza-artesana-independiente.html>
- E. (2022b, enero 27). *La tasa de paro cae hasta el 13,33% en 2021, la más baja desde 2008.* LaSexta. [https://www.lasexta.com/noticias/economia/paro-615900-personas-2021-mayor-descenso-2017\\_2022012761f2566e2a32030001bfe40c.html](https://www.lasexta.com/noticias/economia/paro-615900-personas-2021-mayor-descenso-2017_2022012761f2566e2a32030001bfe40c.html)
- Emprendedores, R. (2020, 26 mayo). *Pasos para constituir una empresa en el extranjero.* Emprendedores.es. <https://www.emprendedores.es/guia-juridica-fiscal/crear-empresa-extranjero-negocio-exterior/>
- España - Importaciones de Mercancías 2021.* (2022, 16 febrero). [datosmacro.com](https://datosmacro.com). <https://datosmacro.expansion.com/comercio/importaciones/espana>
- Estrella. (2022). Damm. <https://www.damm.com/es/cervezas/estrella-damm>

Guía de Negocios en España. (2021, 18 mayo). *1.5. Estructura económica.*

Guide to Business in Spain (ICEX).

<https://www.guidetobusinessinspain.com/espana-un-pais-atractivo-para-la-inversion/1-5-estructura-economica/#:%7E:text=La%20estructura%20de%20la%20econom%C3%ADa,casi%20el%2091%25%20del%20PIB.>

*Historia de la cerveza.* (2021, 16 noviembre). Cervecistas.

<https://www.loscervecistas.es/historia-de-la-cerveza/>

*La industria agroalimentaria española: estructura empresarial y productividad.*

(2020, 18 febrero). CaixaBank Research.

<https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/industria-agroalimentaria-espanola-estructura-empresarial-y>

*Informe Socioeconomico del Sector de la Cerveza en España 2020.* (2021).

Cerveceros.

[https://cerveceros.org/uploads/60cc4d782b7af\\_\\_InformeSocioeconomicoSectorCerveza\\_2020.pdf](https://cerveceros.org/uploads/60cc4d782b7af__InformeSocioeconomicoSectorCerveza_2020.pdf)

*Informe Socioeconomico del sector de la cerveza en España 2019.* (2020).

Cerveceros. [5f6cb047a114e\\_\\_Informe Socioeconomico 2019 - Cerveceros de España.pdf](https://cerveceros.org/uploads/5f6cb047a114e__InformeSocioeconomico2019-CervecerosdeEspana.pdf)

*Informe Técnico de la Cerveza Artesana e Independiente,* (2021). AECAI.

<https://aecai.es/wp-content/uploads/2022/01/informe-cerveza-artesanal-espana.pdf>



- La Guia del Sibarita. (2021, 12 enero). *Heineken presenta su nueva gama de cervezas*. <https://laguiadelsibarita.com/2019/02/14/heineken-presenta-su-nueva-gama-de-cervezas/>
- Mahou San Miguel. (2018). *Mahou San Miguel*. Mahou-Sanmiguel.com. <https://www.mahou-sanmiguel.com/>
- Moreno, G. (2016, 31 agosto). *Vino vs. Cerveza: similar gasto, desigual consumo*. Statista Infografías. [https://es.statista.com/grafico/5664/vino-vs-cerveza\\_-similar-gasto-desigual-consumo/](https://es.statista.com/grafico/5664/vino-vs-cerveza_-similar-gasto-desigual-consumo/)
- Ortega, C. (2021, 19 noviembre). *Análisis PESTEL: Qué es, ventajas y cómo realizarlo*. TuDashboard. <https://tudashboard.com/analisis-pestel/#:%7E:text=El%20an%C3%A1lisis%20PESTEL%20es%20una%20herramienta%20de%20an%C3%A1lisis,por%20los%20gobiernos%20%28pol%C3%ADtica%20fiscal%2C%20comercio%20exterior%2C%20etc.%29%3B>
- Quintana, C. (2022, 27 febrero). *Las 5 fuerzas de Porter: cuáles son, importancia y uso*. Oberlo. <https://www.oberlo.com.mx/blog/5-fuerzas-de-porter>
- R. (2021, 3 marzo). *El mapa definitivo para saber qué países toman más cerveza y dónde es más barata*. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20210302/6262331/mapa-definitivo-paises-toman-mas-cerveza-mas-barata.html#foto-1>
- R. (2019, 2 julio). *El mercado de cerveza mueve 15.500 millones y un 1,3% del PIB español*. El Programa de la Publicidad.

<https://www.programapublicidad.com/consumo-total-cerveza-espana-supera-los-40-millones-hectolitros-1-5/#:%7E:text=El%20sector%20productor%20de%20cerveza,43%25%20mayor%20que%20en%202017.>

*Sobre Nosotros | Damm Corporate.* (2022). [Www.dammcorporate.com](http://www.dammcorporate.com).

<https://www.dammcorporate.com/es/sobre-damm>

*Sobre nuestra familia.* (2020, 10 diciembre). HEINEKEN España.

<https://www.heinekenespana.es/sobre-heineken/>

Software DELSOL. (2021, 19 abril). *Aprobado el plan de apoyo a hostelería y turismo ¿Qué implica?* Sdelsol.

<https://www.sdelsol.com/blog/laboral/plan-de-apoyo-a-hosteleria-y-turismo/>

Statista. (2022a, febrero 9). *Cifra de fábricas de cerveza activas en España 2008–2020.* <https://es.statista.com/estadisticas/476859/fabricas-de-cerveza-en-espana/>

Statista. (2022b, febrero 9). *Compañías cerveceras en España 2008–2020.* <https://es.statista.com/estadisticas/476890/companias-cerveceras-en-espana/>

Statista. (2022c, febrero 9). *Consumo por persona de cerveza en España 2008–2020.* <https://es.statista.com/estadisticas/476791/consumo-per-capita-de-cerveza-en-espana/>

Statista. (2022d, febrero 9). *Exportaciones anuales de cerveza divididas en intra-UE y extra-UE en España 2008–2020.*

[https://es.statista.com/estadisticas/476841/exprotaciones-anales-de-  
cerveza-en-espana-divididas-en-intra-ue-y-extra-ue/](https://es.statista.com/estadisticas/476841/exprotaciones-anales-de-<br/>cerveza-en-espana-divididas-en-intra-ue-y-extra-ue/)

Statista. (2022, febrero 9). *Importaciones anuales de cerveza comunitaria y extracomunitaria en España 2008–2020.*

[https://es.statista.com/estadisticas/476800/importaciones-anales-de-  
cerveza-en-espana-divididas-en-intra-ue-y-extra-ue/](https://es.statista.com/estadisticas/476800/importaciones-anales-de-<br/>cerveza-en-espana-divididas-en-intra-ue-y-extra-ue/)

Statista. (2022f, febrero 9). *Producción anual de cerveza en España 2008–2020.* [https://es.statista.com/estadisticas/476539/produccion-anual-de-  
cerveza-en-espana/](https://es.statista.com/estadisticas/476539/produccion-anual-de-<br/>cerveza-en-espana/)

Teruel, S. (2019). *Todo lo que siempre te has preguntado del IVA en las exportaciones.* Captio. [https://www.captio.net/blog/iva-exportaciones-  
tipos-de-operaciones-y-  
normativa#:~:text=Si%20tomamos%20como%20referencia%20a,que  
%20est%C3%A1n%20exentas%20de%20IVA.](https://www.captio.net/blog/iva-exportaciones-<br/>tipos-de-operaciones-y-<br/>normativa#:~:text=Si%20tomamos%20como%20referencia%20a,que<br/>%20est%C3%A1n%20exentas%20de%20IVA.)

Treilhes, L. (2018, 9 marzo). *Ventajas de exportar a la Unión Europea.* LinkedIn. [https://www.linkedin.com/pulse/ventajas-de-exportar-la-  
uni%C3%B3n-europea-laurent-treilhes/?originalSubdomain=es](https://www.linkedin.com/pulse/ventajas-de-exportar-la-<br/>uni%C3%B3n-europea-laurent-treilhes/?originalSubdomain=es)

*Web corporativa de Hijos de Rivera.* (2022). Web Corporativa de Hijos de Rivera. <https://www.corporacionhijosderivera.com/index.php>