

INFORME DEL SECTOR DE LA CERVEZA EN EUSKADI 2023



**EUSKAL
GARAGARDO
ELKARTEA**



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

ELIKADURA, LANDA GARAPEN,
NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN,
DESARROLLO RURAL,
AGRICULTURA Y PESCA

PRESENTACIÓN

Los años 2022-2023 han sido un periodo de esfuerzo continuo, perseverancia y arduo trabajo en el sector cervecero de Euskadi para poder recuperarse, adaptarse a la nueva situación inflacionaria y volver a los niveles de producción y venta previos a la pandemia. Con gran esfuerzo e imaginación para afrontar los retos y sobre todo con cerveza de muy alta calidad, nuestras cerveceras han sido capaces de superar, por primera vez en la historia reciente, los 2 millones de litros producidos en Euskadi.

EGE (Euskal Garagardo Elkartea – Basque Beer), con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco y HAZI, ha promovido esta quinta edición del “Informe del sector de la Cerveza en Euskadi 2023”. Este informe presenta la evolución del sector, basado en datos recopilados mediante una encuesta exhaustiva dirigida a las cerveceras. A lo largo de estas cinco ediciones, los datos han permitido evaluar aspectos como la producción, el volumen de negocio y la generación de empleo. La crisis sanitaria del Covid-19 impactó profundamente en nuestro sector, que hasta entonces mantenía un crecimiento constante. Sin embargo, tras esta larga travesía en el desierto de los años 2020 y 2021, la superación de los registros previos a la pandemia nos hace mirar el futuro del sector con optimismo.

La persistencia y el trabajo de las cerveceras vascas ha dado sus frutos

El Informe de 2023 revela que la persistencia y el trabajo de las cerveceras vascas ha dado sus frutos, presentando en 2023 un incremento del 16% en los litros producidos con respecto a los últimos datos recogidos en el informe 2021. Aunque lamentamos el cierre de cinco fábricas en estos dos años, y damos la bienvenida a 3 nuevos proyectos

cerveceros, el sector en Euskadi se ha consolidado con 18 fábricas activas.

Destacamos de este informe el hecho de que el 95% de las fábricas y de los litros de cerveza elaborados en Euskadi están adheridos a nuestra marca colectiva BASQUE BEER, que es la única marca que garantiza que la cerveza está 100% elaborada en Euskadi.

En 2023, el 95% de las fábricas y de los litros de cerveza elaborados en Euskadi son BASQUE BEER

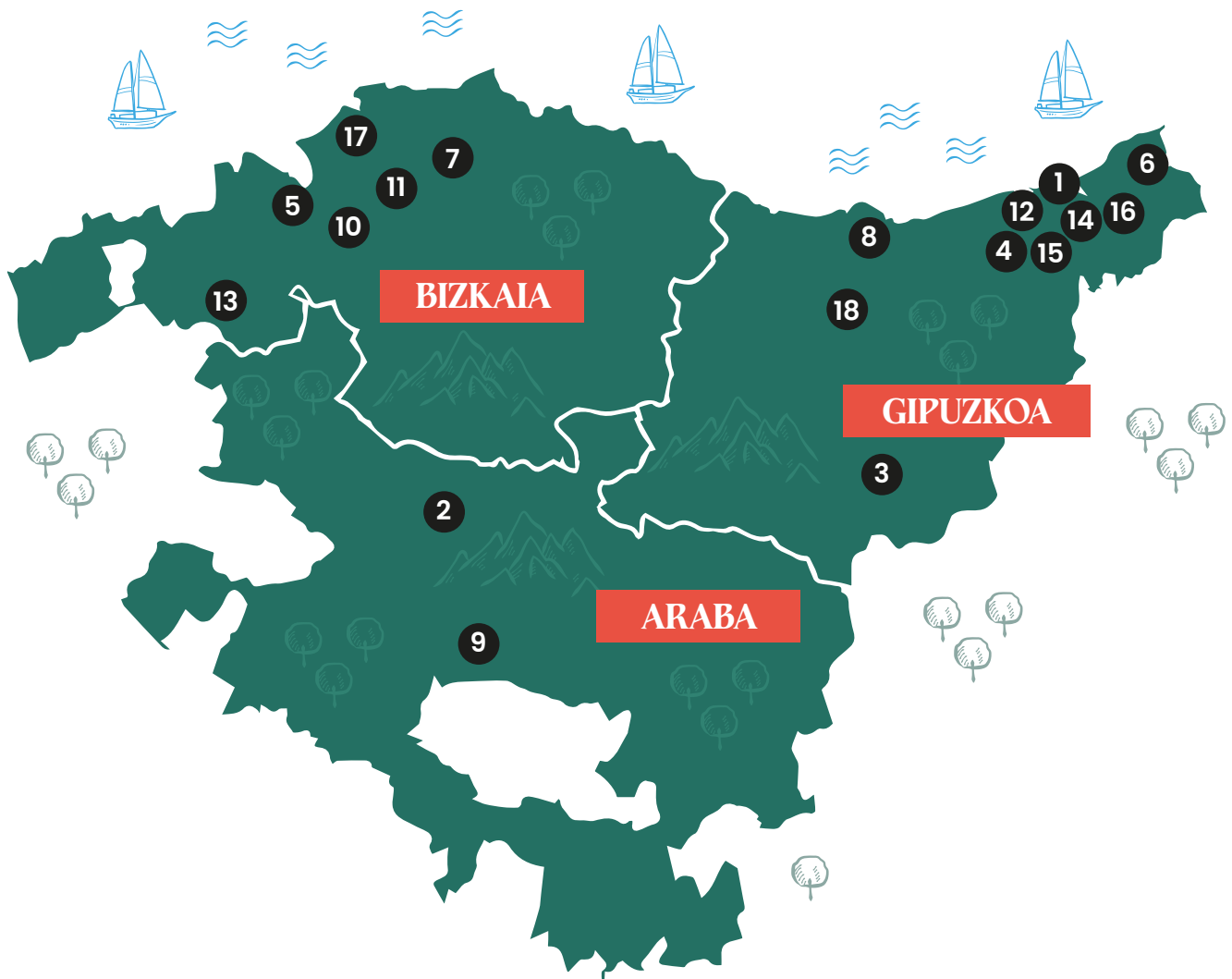
No queremos dejar de resaltar y agradecer la gran importancia que ha tenido en este periodo, para la supervivencia y consolidación del sector, y poder presentar estos esperanzadores datos que presentamos en este informe, la rápida y necesaria respuesta dada desde las instituciones vascas, al incluir a nuestro sector de la cerveza entre los sectores de la cadena alimentaria altamente afectados por el contexto económico derivado de la invasión de Ucrania y por tanto acceder a una ayuda extraordinaria para el sector aprobada en el año 2023 por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y promovida especialmente por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

Nos enorgullece presentar este Informe Técnico, agradeciendo a las cerveceras vascas que masivamente han colaborado en su elaboración aportando sus datos (94,73% de participación), con la esperanza de hacer cada día más fuerte y mejor este sector que tanto nos apasiona.

Jabier Ortega

Coordinador General de
Euskal Garagardo Elkartea-Basque Beer

CERVECERAS PARTICIPANTES



1. BAGA BIGA
Donostia-Gipuzkoa



2. BAIAS
Oiardo-Araba



3. BASABE
Legerreta-Gipuzkoa



4. BASQUELAND
Hernani-Gipuzkoa



5. BASQUERY
Bilbao-Bizkaia



6. BIDASSOA
Irún-Gipuzkoa



7. BOGA
Mungia-Bizkaia



8. BREWERY LAND
Zumaia-Gipuzkoa



9. BYRA
Iruña Oka-Araba



10. DRUNKEN BROS
Zamudio-Bizkaia



11. ETXEANDIA
Urduliz-Bizkaia



12. GROSS
Donostia-Gipuzkoa



13. LAUGAR
Gordexola-Bizkaia



14. MALA GISSONA
Oiartzun-Gipuzkoa



15. META
Astigarraga-Gipuzkoa



16. PAGOA
Oiartzun-Gipuzkoa



17. TITO BLAS
Gorliz-Bizkaia



18. ZAMPANO
Aizarnazabal-Gipuzkoa

PRODUCCIÓN DE CERVEZA EN EUSKADI

HISTÓRICO LITROS TOTALES ANUALES CERVEZA PRODUCIDOS EN EUSKADI (2013-2023)

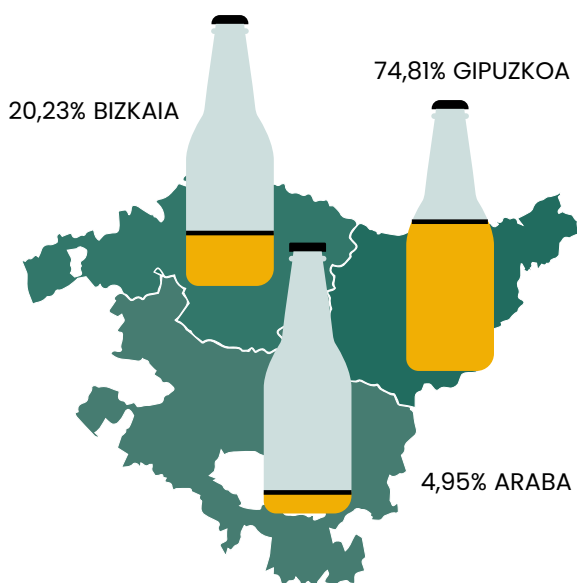
La consolidación del sector cervecero en Euskadi tras la crisis de la pandemia y de la subida de costes motivado por la situación de Ucrania viene demostrado por el incremento del 16% en los litros de cerveza producidos en Euskadi en 2023 con respecto al último dato del 2022 y con la superación, por primera vez en la historia reciente, de la barrera de los 2 millones de litros producidos.

HISTÓRICO TOTAL FÁBRICAS ACTIVAS EN EUSKADI

Fruto del propio ajuste del mercado, en el periodo 2022-2023, cinco proyectos se han visto obligados a cerrar, se ha producido la apertura de tres nuevas fábricas y ha habido una fusión por absorción entre dos cerveceras. A 31 de diciembre de 2023 hay 18 fábricas activas en Euskadi.

PRODUCCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Gipuzkoa es claramente con casi el 75% de la producción total, el Territorio Histórico donde más cerveza se produce en Euskadi, siendo Bizkaia el siguiente con el 20% y por último se sitúa Araba con el 5% de la producción total.

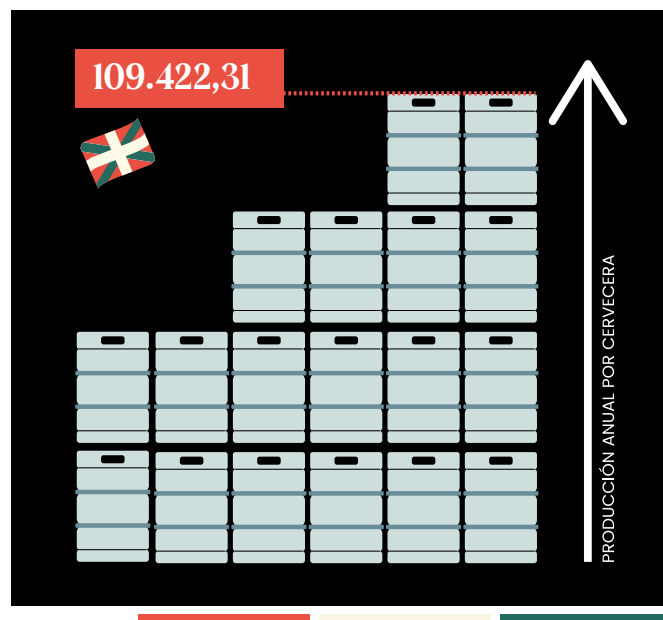


2013	80.207
2014	160.842
2015	419.156
2016	701.418
2017	958.817
2018	1.252.513
2019	1.493.148
2020	1.398.148
2021	1.778.675
2022	2.040.342
2023	2.079.024



PRODUCCIÓN MEDIA POR FÁBRICA

Respecto al dato de la producción media expresada en datos litros/año, observamos que en 2023 crece hasta superar por primera vez los 100.000 litros de media.



PRODUCCIÓN POR TAMAÑO DE LA CERVECERA

Si analizamos la producción de cerveza por el tamaño de la cervecera, como en años anteriores, dividimos nuestras fábricas en 3 grupos, dependiendo del volumen de su producción anual en el año 2023: Las Pequeñas cerveceras (más de 100.000 litros/año), las Micro cerveceras (entre 24.000 y 100.000 litros/año) y las Nano cerveceras (menos de 24.000 litros/año).

En 2023 vemos que el 77% de los litros elaborados en Euskadi lo elaboran el 26% de las cerveceras, las incluidas en el grupo Pequeñas Cerveceras. Como dato a destacar, observamos que las Micro cerveceras, que en el anterior informe representaban el 45%

de las cerveceras y elaboraban el 21% de los litros han pasado a representar al 26% de las cerveceras y a elaborar el 16% de los litros. Por el contrario, las Nano cerveceras han pasado de ser el 30% de las cerveceras de Euskadi en 2021 al 47% y han pasado de elaborar el 4% de la producción total al 7%.

Como resumen, podemos decir por un lado que la mitad de las cerveceras vascas son Nano y hay un 25% Micro y otro 25% Pequeña Cervecera; y por otro lado que entre Nano y Micro elaboran un 23% del total de litros producidos y las Pequeñas Cerveceras elaboran un 77% de la producción total.



USO DE MATERIAS PRIMAS LOCALES

Cerca del 75% de las cerveceras vascas utiliza algún tipo de materia prima local, siendo el 42,10% de las cerveceras que indica que utiliza malta local y el 57,90% nos indica que utilizan lúpulo local.

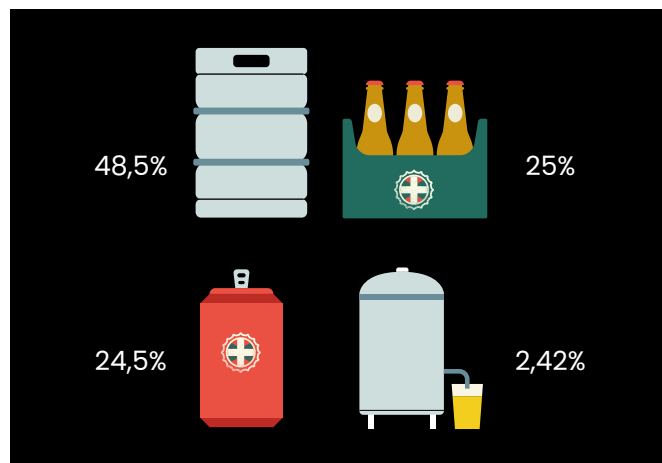
Entre las cerveceras que no emplean materia prima local, las principales razones son, para un 80% la falta de variedad en la gama ofrecida, mientras que un 20% de las cerveceras nos indican que no usan materia prima local por la falta de calidad en el producto ofrecido.



VENTA CERVEZA EN EUSKADI

FORMATO ENVASE COMERCIALIZACIÓN Y TOTAL LITROS POR FORMATO

En Euskadi, casi la mitad de la cerveza producida (48,05%) se comercializa en barriles, siendo las botellas con un 25% y las latas con un 24,5% los siguientes envases utilizados, quedando en último lugar la cerveza servida directamente desde tanque, que representa el 2,42% del total.



VENTAS POR CANAL

En el siguiente gráfico observamos cuales son los principales canales de venta y distribución de nuestras cervezas, destacando que cerca del 45% del total de litros producidos se venden en Hostelería (HORECA), siendo la Exportación el segundo destino por volumen de litros (27,29%). Es importante destacar que más de la mitad de las cerveceras vascas (52,63%) exporta su cerveza a otros países.

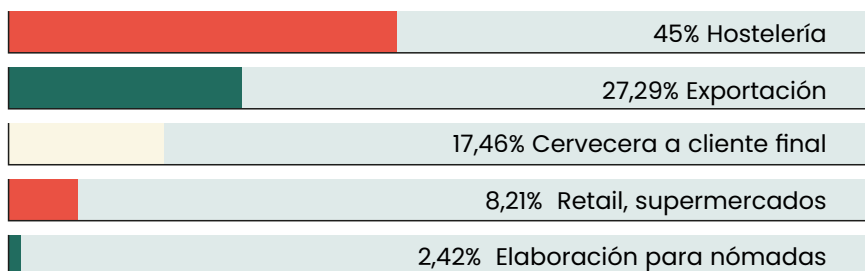


El siguiente canal de distribución por importancia son las Ventas directas realizadas por la cervecera al consumidor final, que representan un 17,46%.

La Gran Distribución (Retail-Supermercados, etc) es el destino del 8,21% y la elaboración para nómadas (otras cerveceras sin fábrica propia) representa el 2,42% del total. Respecto a la elaboración para nómadas, este canal únicamente lo utilizan el 31,58% de las cerveceras vascas.

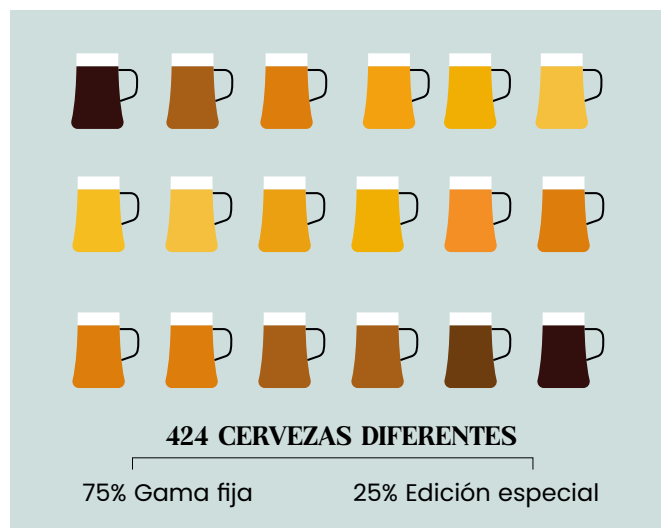
Si tomamos como referencia los datos publicados por Cerveceros de España en su informe anual socioeconómico del sector de la cerveza en España 2023, cuyos datos de consumo en España indican que el consumo de cerveza se realiza en Hostelería (61%) y Hogar (39%), entendiendo que en el hogar se consume lo que se ha comercializado a través del canal retail principalmente, vemos que nuestras cifras de venta en este canal (8,21%) están claramente por debajo de lo que el consumo en este canal representa sobre el total de cerveza consumida.

CANALES PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN



CERVEZAS DIFERENTES ELABORADAS EN 2023

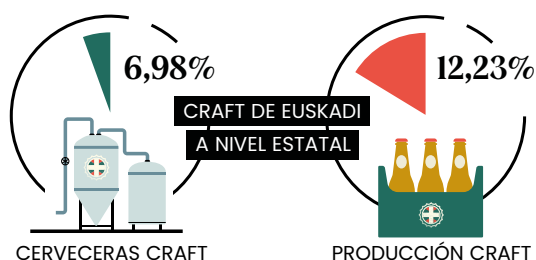
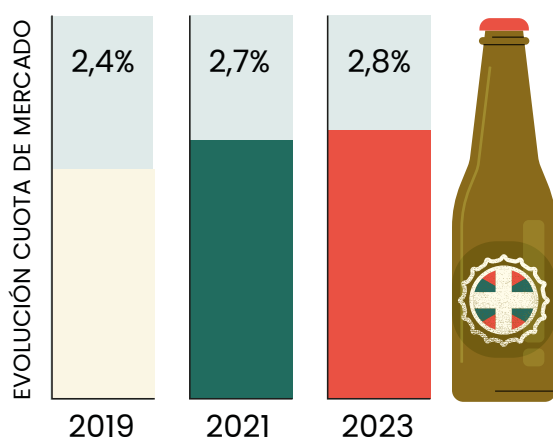
A lo largo del 2023 se han elaborado en Euskadi 424 cervezas diferentes, de las cuales 129 componen lo que se conoce como gama fija de cervezas; es decir, cervezas que están disponibles a lo largo de todo el año, y que representan prácticamente el 75% del total de producción; mientras que se han elaborado 295 cervezas denominadas "ediciones especiales"; es decir cervezas que no tienen continuidad en el tiempo, lotes especiales, y que suponen cerca del 25% de los litros producidos.



CUOTA MERCADO Y PRODUCCIÓN

CUOTA DE PRODUCCIÓN

Se aproxima el consumo global de cerveza en Euskadi en 2023 a 151 millones de litros, lo cual nos da una cuota de producción del 1,37%, ligeramente superior a la cuota de producción del informe anterior (2021), que era del 1,2%. Este dato nos indica que de cada 100 cervezas consumidas en Euskadi, únicamente 1,37 cervezas son producidas aquí, y se consumen 98,63 cervezas traídas de fuera de Euskadi.



CUOTA DE MERCADO

Se estima el total de las ventas de cerveza en Euskadi en 2023 en 156,46 millones de euros, de los cuales 4,38 millones de euros corresponden a las ventas de cerveza craft en Euskadi, lo cual nos da una cuota de mercado del 2,8% en 2023. Los mismos litros de cerveza artesana generan más volumen de negocio que el de la cerveza industrial, con un coste unitario menor.

Euskadi tiene el 6,98% del total de cerveceras craft del estado español; y sin embargo produce el 12,23% del total de litros de cerveza craft producidos en España.

MARCA BASQUE BEER

Basque Beer es la marca colectiva que las cerveceras vascas tienen registrada y utilizan para indicar a los consumidores que la cerveza está realmente elaborada en Euskadi; lo que garantiza que la riqueza generada tanto en recursos económicos (el 100% de los impuestos están pagados en Euskadi), trabajo (todos los puestos de trabajo generados son en centros de trabajo en Euskadi), sociales (la mayoría de nuestras cerveceras colabora con asociaciones y otras entidades de arraigo local), así como medioambiental (consumiendo local evitamos la huella de carbono generada por el transporte de los millones de litros de cerveza que vienen cada año a Euskadi desde los distintos emplazamientos de fábricas en muchos casos a cientos de kilómetros de Euskadi).

ÚNICAS
REALMENTE
ELABORADAS
EN EUSKADI

CONSUMO
LOCAL

PUESTOS
DE TRABAJO
EN EUSKADI



**BASQUE
BEER** **MADE IN
EUSKADI**

info@basquebeer.eus
www.basquebeer.eus

CERVECERAS BASQUE BEER



BASQUE BEER 2023

En nuestro caso en 2023, tanto el 95% de las fábricas cerveceras de Euskadi, así como el 95% del total de litros elaborados en Euskadi están acogidos dentro de Basque Beer.



MADE IN • MADE BY • MADE FOR EUSKADI

DATOS EMPLEO

EMPLEO DIRECTO GENERADO

Respecto al empleo directo generado por nuestras cerveceras, destacar que el 57,89% de las cerveceras vascas cuenta con trabajadores por cuenta ajena, lo que supone un total de 98 trabajadores contratados en activo por nuestras cerveceras, de los cuales cerca del 80% son hombres y el 20% mujeres.

En referencia a los departamentos en los que ubicamos a dichos trabajadores, un 47% trabajan en el Departamento Comercial/Venta Directa, un 35% trabajan en Producción y un 18% realiza tareas administrativas.

DEPARTAMENTOS

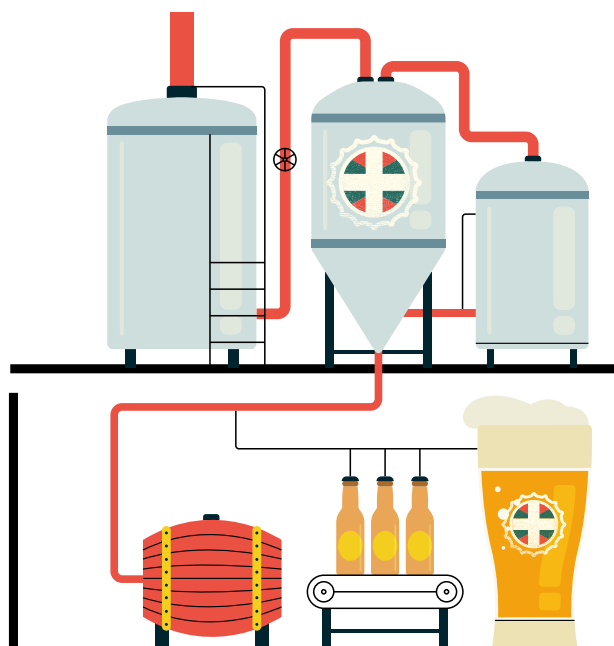
35% Producción
18% Administración
47% Comercial/Venta Directa



Por último, destacar que en lo que respecta a la figura del CEO/General Manager de nuestras cerveceras, un 95% de las personas que ocupan este puesto son socias de la cervecera. Las personas que ocupan este puesto tienen una edad media de 48,37 años, y un 84% son hombres y un 16% mujeres.



MILA ESKER



**98 TRABAJADORES
DIRECTOS**
por cuenta ajena

80% hombres
20% mujeres

95% de los **CEO**
son **SOCIOS**
de la cervecera

edad media de
48,37 AÑOS

84% hombres
16% mujeres