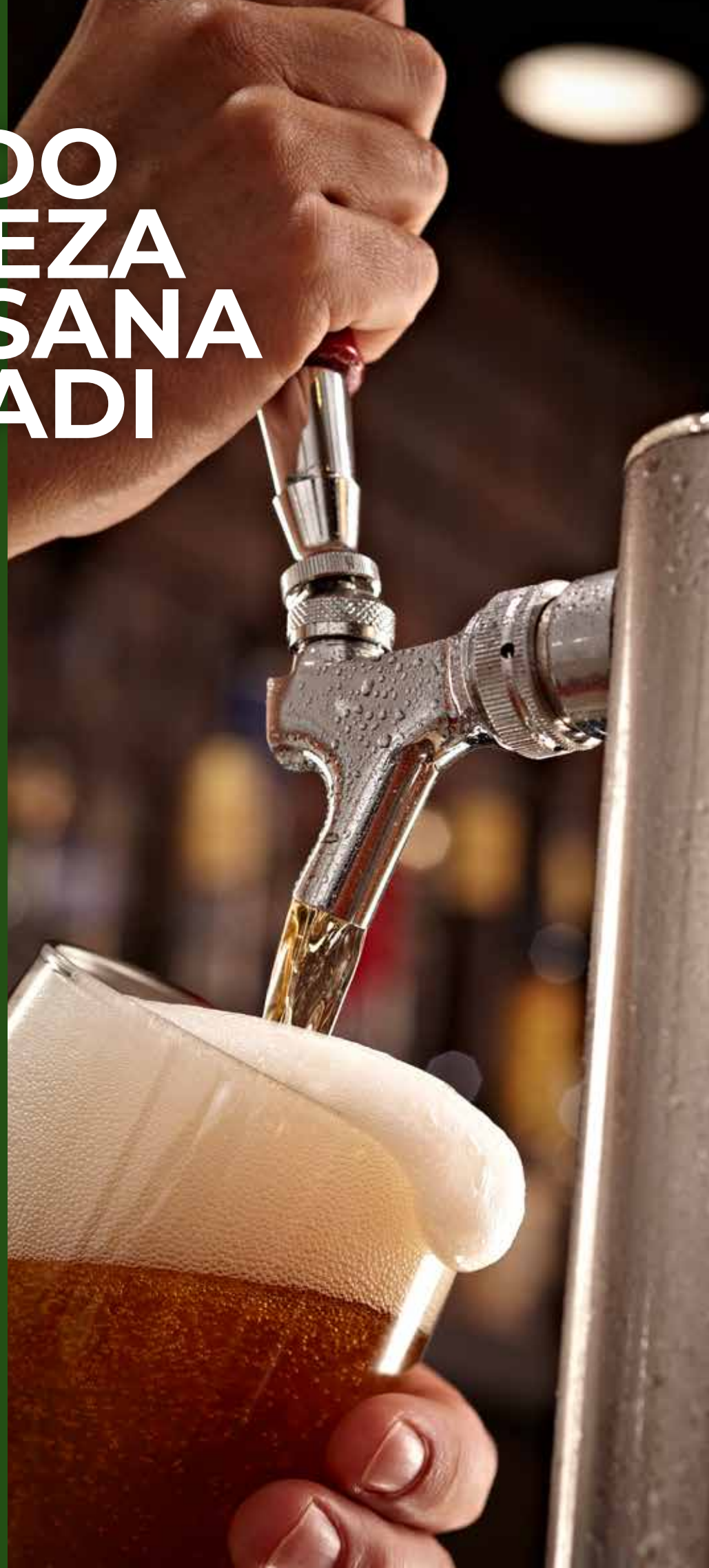


ESTADO CERVEZA ARTESANA EUSKADI

2020



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO



PRESENTACIÓN

2020, el año que todo cambió y sin duda no olvidaremos por tiempo que pase. Cambios profundos en nuestro día a día a los que la cerveza artesana no ha sido ajena y se ha visto profundamente afectada.

EGE (Euskal Garagardo Elkartea – Basque Beer) impulsa por tercer año este Informe Técnico sobre el “Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi en 2020”, con la atención de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco y dirigido por el equipo del Barcelona Beer Festival. Todas las partes implicadas tienen el convencimiento que es el más importante hecho hasta la fecha. Se han recopilado datos de las cerveceras, midiendo la afectación de la pandemia en producción, volumen de negocio y generación de empleo.

MARCAR LAS TENDENCIAS DE FUTURO DE UN SECTOR EMERGENTE QUE LLEVABA UN GRAN CAMINO DESDE LA DEFENSA DE LA CALIDAD Y PROXIMIDAD

A la profunda y grave situación sanitaria que tanto dolor y pérdidas ha causado, se le suma el hecho que la actividad económica también ha sufrido un duro revés con una grave afectación. Este Informe desgrana con diferentes indicadores la afectación producida. Eso sí, no debemos olvidar que los indicadores globales de sector, nunca puede explicar el detalle de cada una de las fábricas. Sobre todo el cierre de dos proyectos cerveceros en 2020 y dos más ya confirmados en lo que llevamos de 2021.

Situación que nos entristece profundamente por la pérdida de variedad y riqueza que da ser un sector amplio, con fábricas repartidas por todo el país.

Son significativos del mal año que ha sido el 2020, la bajada del 6% de producción global o la desaparición (esperemos que momentánea) de 20 puestos de trabajo. Verdadero freno a un sector que venía teniendo grandes cifras de crecimiento de más del 20% los últimos años. Por otro lado, ciertos indicadores hablan de la capacidad de resistencia y muestran ciertos signos y tendencias positivas como son el aumento de las exportaciones, la venta online o el ligero aumento de la cuota de mercado, llegando a un 2,5% que se explica al descenso más marcado del consumo de cerveza industrial por la pandemia.

Porque si una palabra puede definir este año es el de RESISTENCIA. Aguantar esta dura situación, doblar esfuerzos y trabajo para seguir adelante. Y eso solo lo podremos hacer con energía y trabajo colectivo. Acciones como la campaña On Egin de apoyo al producto local o nuevas que están a punto de llegar, son clave para la recuperación y desarrollo de un sector vertebrador de país como es la gastronomía local.

Os invitamos a leer este Informe Técnico viendo el esfuerzo de todas las personas implicadas y el tiempo, esfuerzo y pasión dedicados a producir, promocionar, vender, disfrutar y hacer más grande nuestra cerveza!

Jabier Ortega
Presidente de Euskal
Garagardo Elkartea



CERVECERAS PARTICIPANTES



1  **Olañeta**
Errenteria - Gipuzkoa

4  **Bidassoa**
Irun - Gipuzkoa

7  **Pagoa**
Oiartzun- Gipuzkoa

10  **Byra**
Iruña Oka - Araba

13  **Boga**
Mungia - Bizkaia

16  **Gross**
Donostia - Gipuzkoa

19  **La Salve**
Bilbo - Bizkaia

2  **Lau Gar**
Gordexola - Bizkaia

5  **Etxeandia**
Urduliz - Bizkaia

8  **Tito Blas**
Gorliz - Bizkaia

11  **Urban Beer**
Zamudio - Bizkaia

14  **Basqueland**
Hernani - Gipuzkoa

17  **Maiken**
Balmaseda - Bizkaia

20  **Basabe**
Legorreta - Gipuzkoa

3  **Baías**
Urkabustaiz - Araba

6  **Zarautz**
Zarautz - Gipuzkoa

9  **Gar & Gar**
Donostia - Gipuzkoa

12  **Mala Gissona**
Oiartzun- Gipuzkoa

15  **Txorierri**
Sondika - Bizkaia

18  **Basquery**
Bilbo - Bizkaia

21  **Baga Biga**
Donostia- Gipuzkoa

FÁBRICAS EN EUSKADI

Este Informe Técnico de la Cerveza Artesana en Euskadi 2020, tomamos como base el registro del RGSEAA, más aquellos establecimientos minoristas (brewpubs) que venden la cerveza en el mismo establecimiento y que producen mayoritariamente para el consumidor final.

Durante este 2020, debido a la grave crisis sanitaria, hemos vivido varios cambios en referencia a los proyectos empresariales: cerrábamos el estudio 2019 con 23 proyectos activos y desgraciadamente han ocurrido varios cambios en el sector: quedando en 2020, 21 proyectos activos, luchando, resistiendo e intentando mantenerse a flote durante estos duros meses de poca actividad económica y con fuertes restricciones que han perjudicado al sector.

El mapa de la página anterior nos da una idea visual de cómo han quedado distribuidas las fábricas en este 2020: en la provincia de Araba encontramos 2 proyectos, 9 en Bizkaia y 10 en Gipuzkoa.

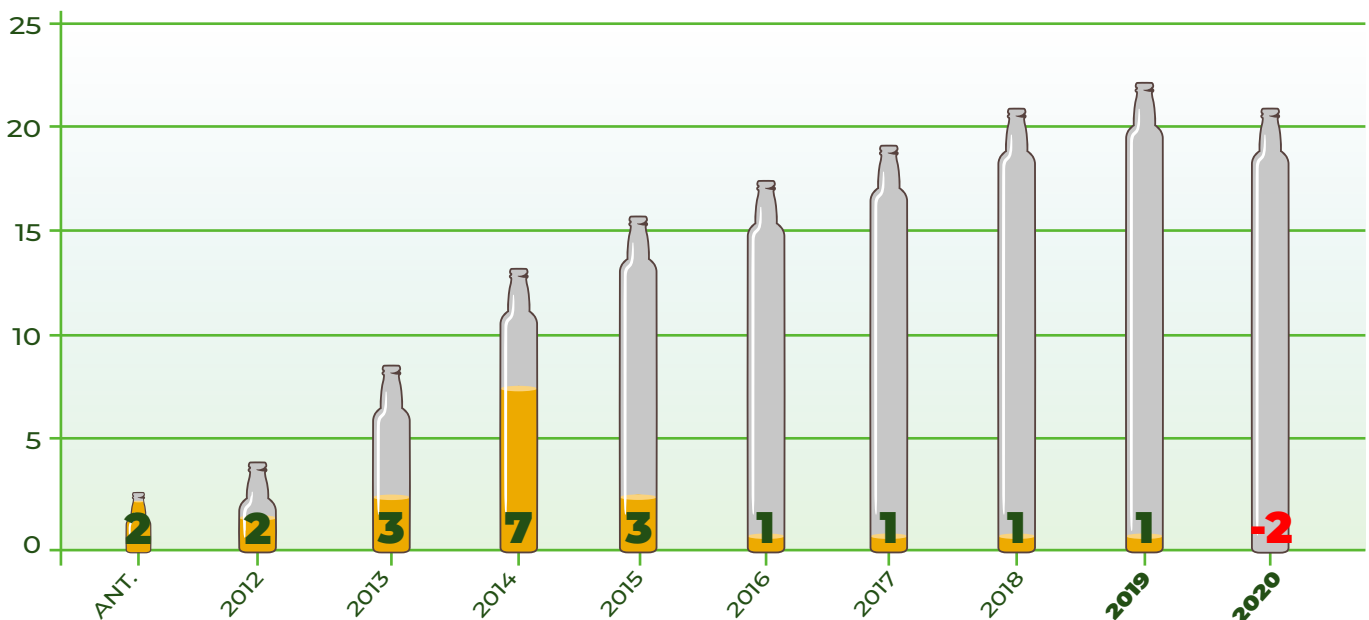
El informe técnico se ha realizado mediante encuesta online con el software especializado © 2021 Survio.

Para empezar con los datos, vemos a continuación el gráfico que refleja la evolución del crecimiento de las cerveceras a lo largo de varios años: su momento álgido fue en 2014, con la creación de 7 nuevos proyectos, y estos no han parado de crecer año tras año, hasta llegar a 2020, que la curva ascendente involucona, quedando 21 fábricas con actividad.

CREACIÓN DE FÁBRICAS



ACUMULADO

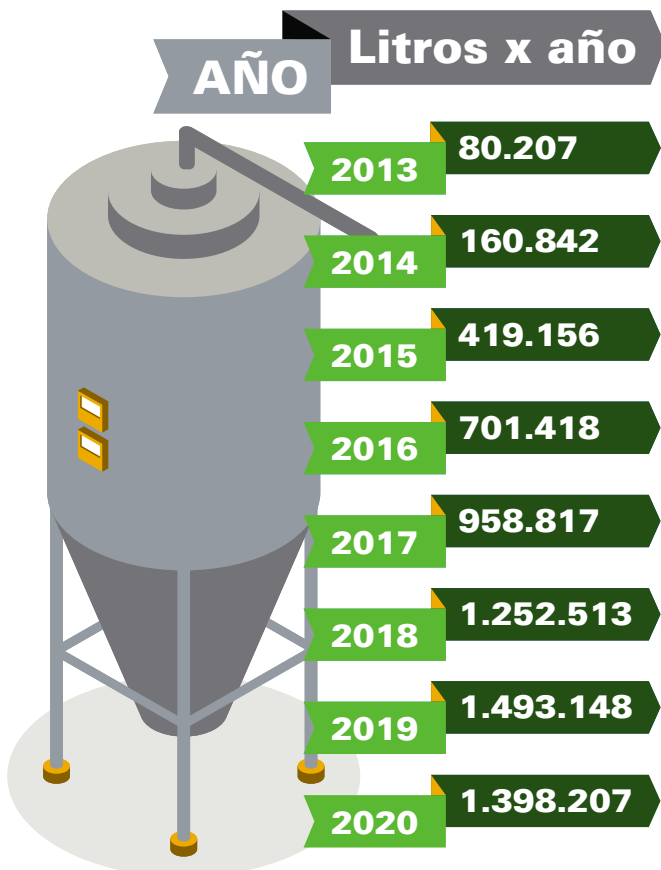


PRODUCCIÓN

Como ya hemos empezado a ver en las páginas anteriores, 2020, ha supuesto un retroceso en el crecimiento que se venía dando en el sector, siendo 2019 un año que mantenía el camino ascendente de los años anteriores: aumentando un 19% respecto 2018, con 1.493.148 litros producidos. En 2020 la producción se frena hasta 1.398.207 de litros, superando todavía el millón de litros y siendo este, a pesar de las circunstancias, número muy positivo, que comparado con el decrecimiento del sector en general, el sector de la cerveza en Euskadi cae un 6% en referencia a los datos de 2019. Veamos la evolución de los últimos años en el gráfico siguiente:

Este volumen total de litros va relacionado con los distintos tipos de cervecera y su proyecto: debemos tener en cuenta otros indicadores para

LITROS TOTALES PRODUCIDOS



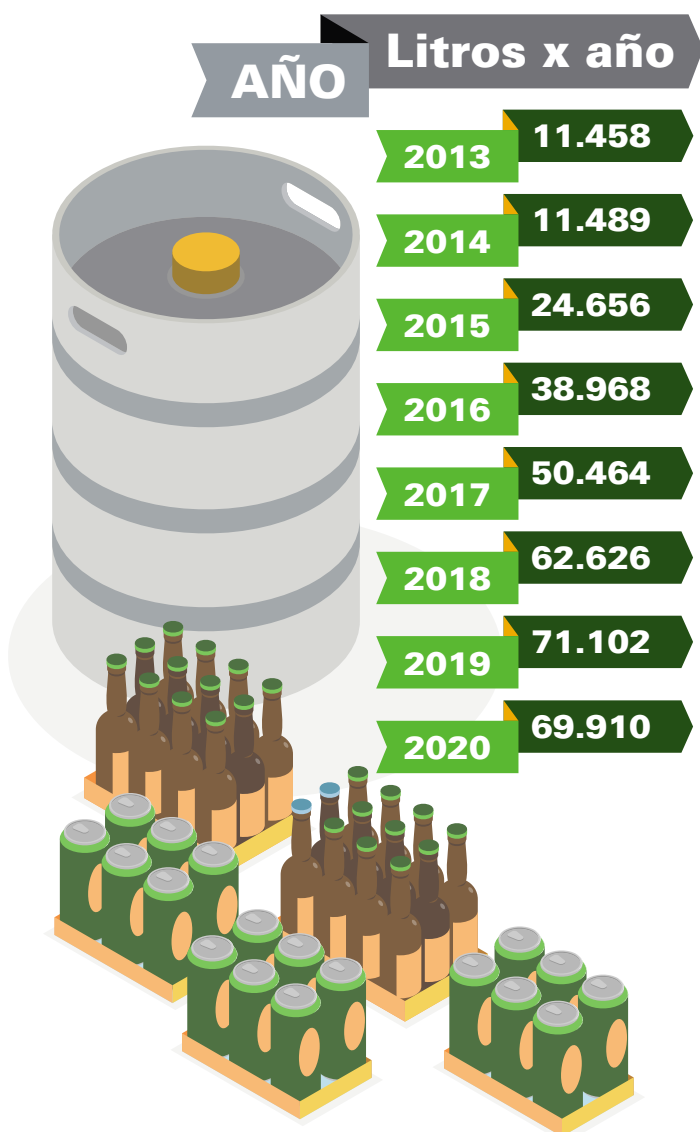
poder valorar el conjunto, como el volumen de negocio o el número de trabajadores. En 2020 vemos una diferencia en el volumen de producción entre las pequeñas cerveceras (más de 100.000 litros /año) y las Nano (menos de 24.000 litros/año) y micro (entre 24.000 y 100.000 litros/año) cerveceras: las pequeñas cerveceras que son un 20% del conjunto, producen más de la mitad del total de la producción, por otro lado, los datos son menos positivos para las micro y nano cerveceras que son un 80% del conjunto, que siguen luchando y muchas veces su proyecto, al estar vinculado a la restauración, se ha visto afectado en su producción. En el gráfico siguiente vemos claramente esta diferencia.



PRODUCCIÓN

Analizando por tipos de cerveceras se puede concluir que las cerveceras más pequeñas han sufrido más crudamente la crisis causada por el COVID. Algunas con disminución hasta el 50% de producción al tener una alta dependencia de la hostelería y no tener canales de venta alternativos tan trabajados previamente. En cambio, las cerveceras que tenían canales online, venta en gran distribución o exportación... han podido minimizar el gran golpe que ha supuesto esta pandemia.

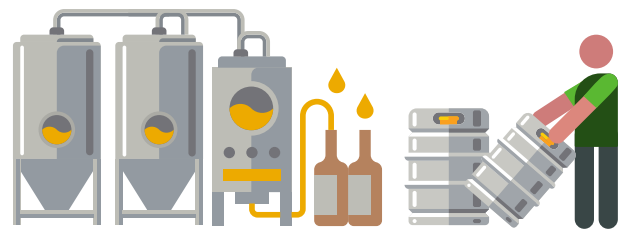
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MEDIA POR FABRICA



CUOTA DE MERCADO

Sorprende el dato cuando analizamos la cuota de mercado (2,5%) y la cuota de producción (1,1%), este 2020, los números son ligeramente superiores al 2019 que había una cuota de mercado (2,4%) y una cuota de producción (1,1%). Esto se explica con la relación a los datos globales del sector en 2020: La cerveza artesana en Euskadi ha bajado su producción en un 6% en relación con 2019 y el global de la cerveza en Euskadi ha producido un 9% menos. Por tanto, las cuotas relativas de la artesana respecto al conjunto de toda la cerveza han aumentado ligeramente.

Nota: El concepto de cuota de mercado se entiende como el porcentaje de ventas respecto al global de ventas del sector. Por lo que el precio unitario tiene importancia en su cálculo. Los mismos litros de artesana, generan más volumen de negocio que el de la cerveza industrial, con un coste unitario menor.



CUOTA DE PRODUCCIÓN **1,1%**



CUOTA DE MERCADO **2,5%**

CERVEZA

2020 ha demostrado que el sector sigue creando y demostrando su diversidad en productos, aunque el número de tipologías de cerveza ha ido a la baja, se han producido 340 cervezas diferentes, frente a las 352 de 2019, es una bajada coherente del 3,4% si tenemos en cuenta que la producción general también ha bajado un 6%. Para valorar la gran diversidad de cerveza, siempre hay que tener en cuenta las dos tipologías que se producen: por un lado, las cervezas de gama fija, que tienen una producción permanente a lo largo del año y la gama especial que se suele producir un stock determinado dada una ocasión especial o de temporada y normalmente no se repone.

EN EL 2020 SE PRODUCEN

340 CERVEZAS DIFERENTES
ENTRE GAMA FIJA Y
EDICIONES ESPECIALES



En la producción de cerveza sigue el vínculo con el territorio y un 50% de las cerveceras usa materia prima local y sigue subiendo el uso de malta local (sube un 6%) y lúpulo local (sube un 20%).



Si enfrentamos el envasado individual al envasado en barril, vemos que el barril se usa de media un 26% en el total de la producción. Los números han variado en comparación 2019 debido a los cambios de hábitos de consumo que nos ha llevado la pandemia, como el cierre de bares, el consumo individual, la cancelación de celebraciones... así que se usó menos el envasado en barril y ha subido el envasado individual, dónde el envasado en lata sigue su camino ascendente y un 58% de los encuestados usa este proceso de envasado. Veamos el gráfico para entrar en detalle.

USO DEL BARRIL Y LATA EN EL ENVASADO

TODO EN BARRIL

0%

MÁS DEL 50%

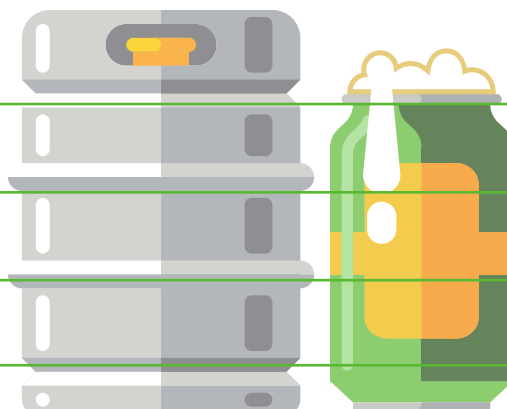
8%

MEDIO 50%-50%

8%

MENOS DEL 50%

84%



TODO EN LATA

0%

MÁS DEL 50%

14%

MEDIO 50%-50%

0%

MENOS DEL 50%

86%

VENTA Y DISTRIBUCIÓN

Las exportaciones se han incrementado un 4% respecto a 2019 y el consumo local (en Euskadi) ha bajado un 1%, debido a las crisis sanitaria y a los cambios de hábitos del consumidor, ya comentadas anteriormente.

Así, podemos afirmar, que el aumento de la

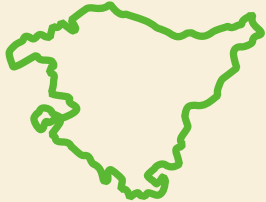
exportación ha ayudado a resistir y apaciguar el duro golpe y ha equilibrado la bajada del consumo local.

Podemos analizar en este gráfico los diversos tipos de venta (directa o indirecta) y distribución que realizan los cerveceros encuestados:



50%

FÁBRICAS ELABORAN
A TERCEROS



61%

VENTA
EUSKADI



18%

EXPORTACIÓN



91%

FÁBRICAS VENDEN
LOCAL ESPECIALIZADO



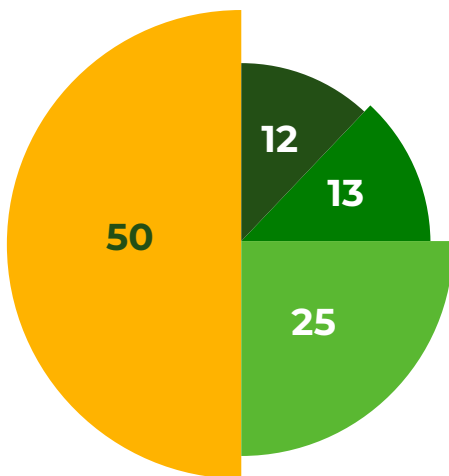
67%

FÁBRICAS VENDEN
GRANDES SUPERFICIES

Según los datos anteriores, afirmamos que la exportación toma un papel importante, y lo confirma el dato que concluye que un 70% de los encuestados exportan a diferentes países, destacando Francia, UK, Holanda e Italia, entre otros.

Ahora comparamos cuanto dedica cada empresa dentro de producción total, en grandes superficies y en locales especializados.

GRANDES SUPERFICIES



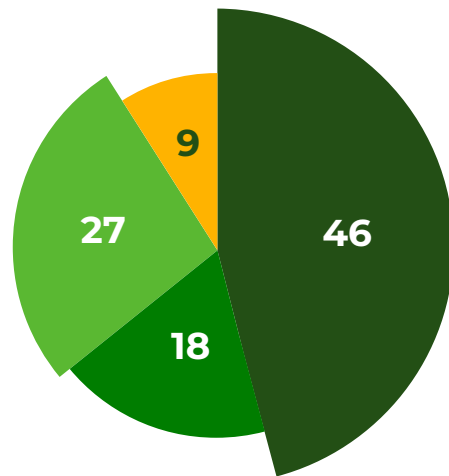
MENOS DE
20%

ENTRE EL
40% Y 20%

ENTRE EL
50% Y 40%

MÁS DEL
50%

LOCALES ESPECIALIZADOS

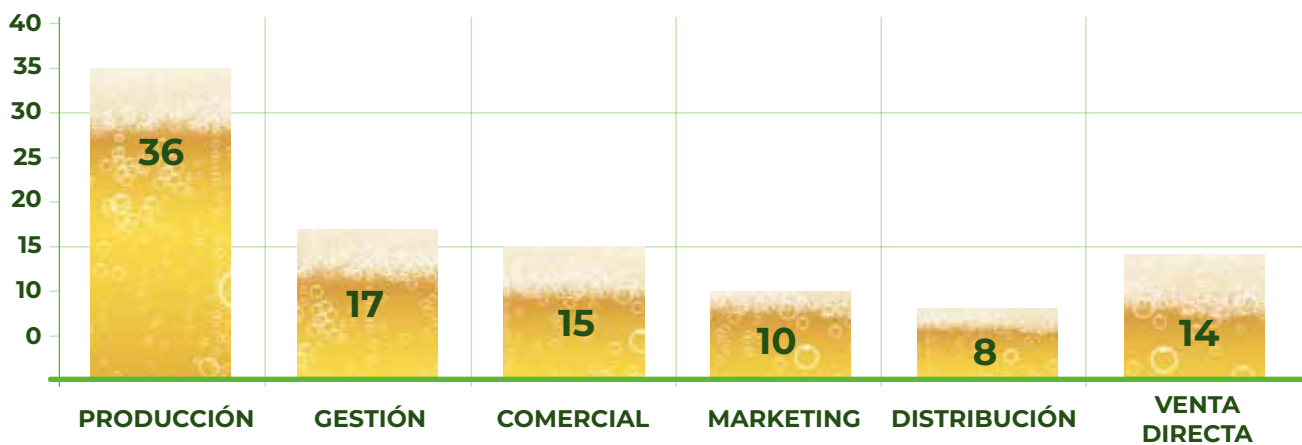


EMPLEO

En 2019 se incrementaron notablemente los puestos de trabajo, generando 112 puestos por la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio como Tap-rooms y espacios de degustación que, desgraciadamente, en 2020 han estado mucho tiempo cerrados.

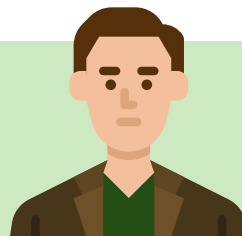
2020 el sector ocupaba a 92 trabajadores, así que se han perdido el 18% de puestos generados en 2019. Una nota positiva en la generación de empleo es la tendencia ascendente en la cuota femenina, que ha mejorado un 10%, en comparación al año anterior

DEDICACIÓN POR SECTORES



PRODUCCIÓN MAESTRO CERCVECERO

- PERFIL: HOMBRE DE MEDIA ENTRE 30 Y 40 AÑOS
- 55% CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- 72% DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL
- SUELDO MEDIO: ENTRE 20 K€ Y 30K€



JEFE COMERCIAL

- PERFIL: HOMBRE CON MÁS DE 40 AÑOS
- SIN FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- 57% DE DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO
- SUELDO MEDIO: ENTRE 20 K€ Y 30K€



GENERAL MANAGER

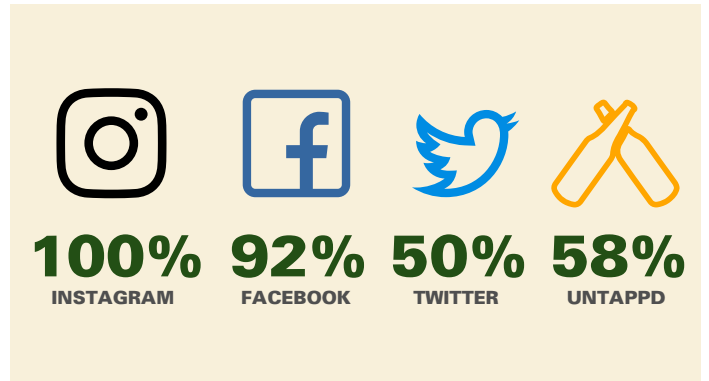
- PERFIL: HOMBRE DE MÁS DE 40 AÑOS
- 60% CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- 78% DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL
- SUELDO MEDIO: ENTRE 20K€ Y 30K€

COMUNICACIÓN Y TURISMO

Este 2020 viene fuertemente marcado por el cambio de dinámicas dentro del sector del turismo y la importancia que han tomado las redes sociales: nos hemos reinventado, realizado turismo de proximidad y hemos comprado más que nunca online.

La cerveza artesana en Euskadi no ha sido ajena a esta situación y vemos en los siguientes gráficos los cambios, evoluciones y adaptaciones debidos a la pandemia.

Vimos en el pequeño avance del estudio 2019, donde se hizo un dossier COVID, que nos avanzaba lo que ahora vemos claramente: tener actualizadas las redes sociales y la imagen de marca virtualmente, es esencial para seguir



luchando y poder contactar con el cliente final directamente. Los siguientes datos reafirman que las cerveceras se han involucrado mucho más en redes sociales, en la venta online y así poder encontrar un nuevo canal de comunicación.

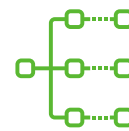
VEAMOS, AHORA, COMO SE ORGANIZA, EN GENERAL, EL PERFIL VIRTUAL:



91%
WEB PROPIA



100%
PRESENTACIÓN DE MARCA



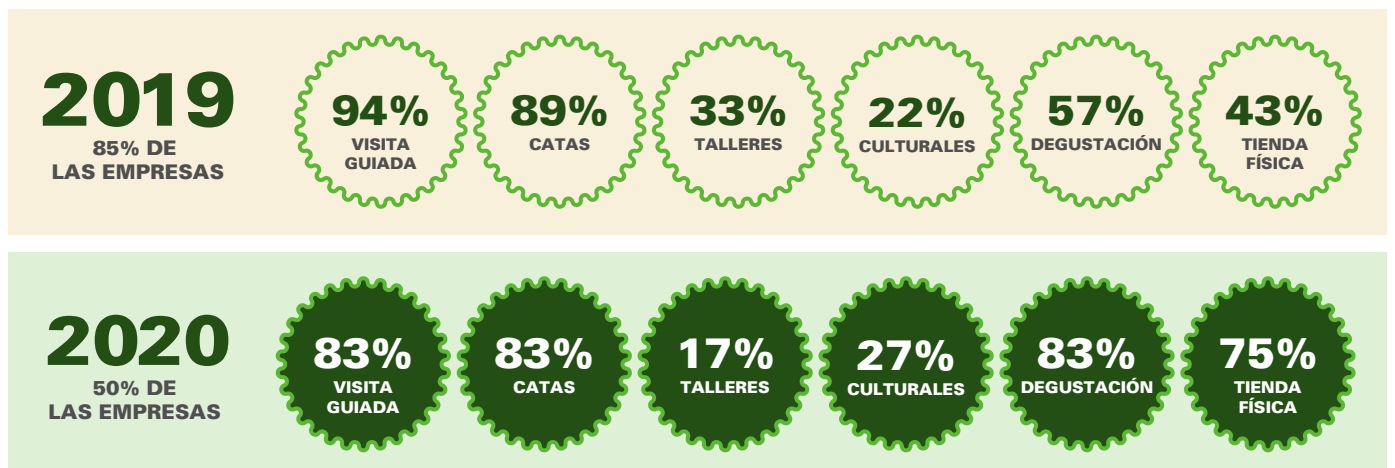
55%
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES



90%
TIENEN VENTA ONLINE

Por otro lado, el turismo cervecero no ha estado ajeno a la crisis general, fronteras cerradas, reducción de la movilidad, restricciones de horarios... han hecho que descienda poderosamente la línea ascendente de los últimos años.

En 2019 el 85% de las empresas realizaba alguna actividad relacionada con el turismo, este año sólo un poco más de la mitad se ha podido dedicar a ello y los visitantes se han reducido masivamente no superando los 1,600 visitantes frente a los 9,000 de 2019. Así que tengamos en cuenta que los porcentuales de la Infografía siguiente están adaptados a los números de cada año.



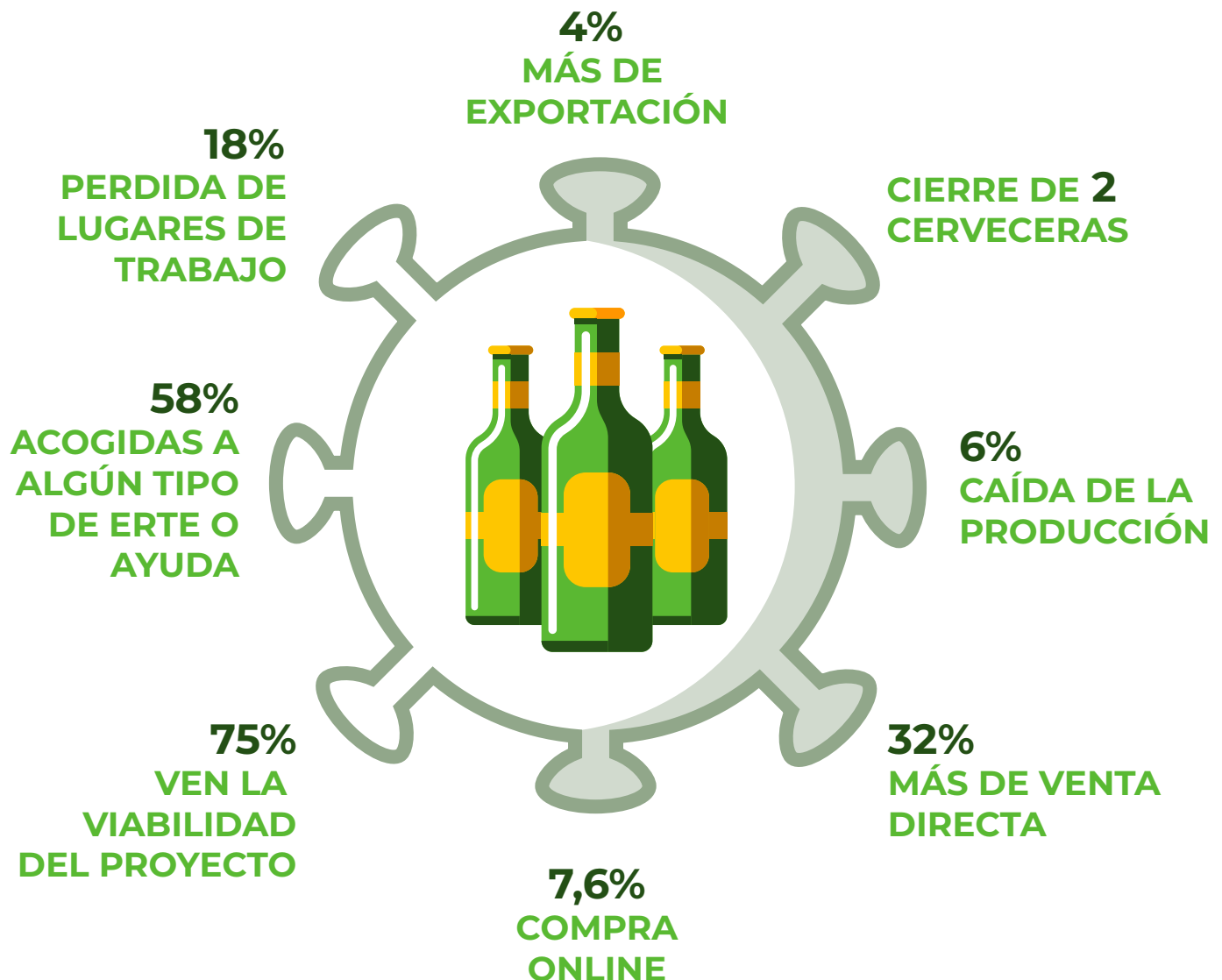
DOSSIER COVID19

La dura crisis sanitaria a nivel mundial nos ha hecho replantear, resistir e intentar resurgir a pesar de las circunstancias. Hemos estudiado en las páginas anteriores, como ha afectado esta crisis al sector de la Cerveza Artesana en Euskadi, podemos resumir que a pesar del descenso de los números que en años anteriores crecían constantemente, el sector ha resistido y ha superado las medias del sector global, gracias también, a las ayudas recibidas desde las autoridades de Euskadi: campañas de promoción y cooperación entre sectores que han premiado al consumidor de producto local y han respaldado a las empresas de Euskadi a la

promoción e incentivación. Os dejamos con un resumen de la afectación de las crisis en la cerveza de Euskadi y podéis descargaros el estudio 2019 donde se incluye el dossier COVID.

LA PRODUCCIÓN COMPARADA CON 2019, SE HA QUEDADO EN EL 94%.

Veamos con más detalle cómo ha repercutido la crisis por sectores:



Podéis descargaros el estudio 2019, en la página www.basquebeer.eus/es/ donde se incluye el dossier COVID.

EGE (Euskal Garagardo Elkarteak – Basque Beer) impulsa por tercer año este Informe Técnico sobre el “Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi en 2020” que facilita la foto más fidedigna de un sector emergente con una amplia distribución a lo largo de todo el país.

Para la elaboración de este, han participado la mayoría de las fábricas que elaboran cerveza en Euskadi, obteniendo así resultados muy cercanos a la realidad en campos como la producción, materias primeras locales, ventas, generación de empleo, distribución o visión de futuro.

Este Informe desgana con diferentes indicadores la afectación producida por la profunda y grave situación sanitaria de este 2020 y nos permite conocer de primera mano el estado de la cerveza artesana en Euskadi y, sobre todo, permite trazar caminos para superar este duro año.



www.basquebeer.eus

ege@basquebeer.eus

El presente informe técnico ha sido realizado por la empresa **Beer Events SL** organizadora del **Barcelona Beer Festival**

