

ESTADO CERVEZA ARTESANA EUSKADI

2018



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO



PRESENTACIÓN

Por vez primera presentamos este dossier del informe técnico "Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi" contando con los datos del sector cervecero en 2018.

La encuesta a todas las fábricas de cerveza artesana del País Vasco ha tenido una participación altísima, cerca del 92% de las fábricas ha participado, lo que pone en evidencia la necesidad del sector de tener datos propios y la importancia de los mismos para poder afrontar el futuro con el mayor nivel de información posible.

"En el presente informe técnico han participado 20 cerveceras de las 22 que operan en Euskadi"

Este trabajo de cuestionario, conseguido con el impulso de EGE (Euskal Garagardo Elkarte – Basque Beer), dirigido por BBF (Barcelona Beer Festival) y con la atención de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, nos muestra que Euskadi cuenta con 22 fábricas de cerveza, habiéndose abierto más de la mitad de ellas en los últimos 5 años, siendo el boom de aperturas en el año 2014, y estabilizándose bastante en los últimos 2 años con 1 apertura de fábrica nueva por año.

A nivel de producción, en litros elaborados, se consolida un aumento anual del 30% durante los

dos últimos años, superándose a lo largo del 2018 por vez primera el millón de litros de cerveza elaborados en Euskadi.

El sector, de momento, genera 76 puestos de trabajo directos, y el 85% de las cerveceras prevé un crecimiento en su plantilla en los próximos 3 años.

El sector se va asentando en un mercado local al que un alto número de cerveceras está preocupada por transmitir los valores y el prestigio de la marca craft beer, aunque también es de destacar la rápida internacionalización de un sector tan joven, ya que el 19% de las ventas fueron exportaciones fuera de nuestras fronteras.

"Más de 1.250.000 litros producidos en 2018 con un crecimiento del 30% respecto el año anterior"

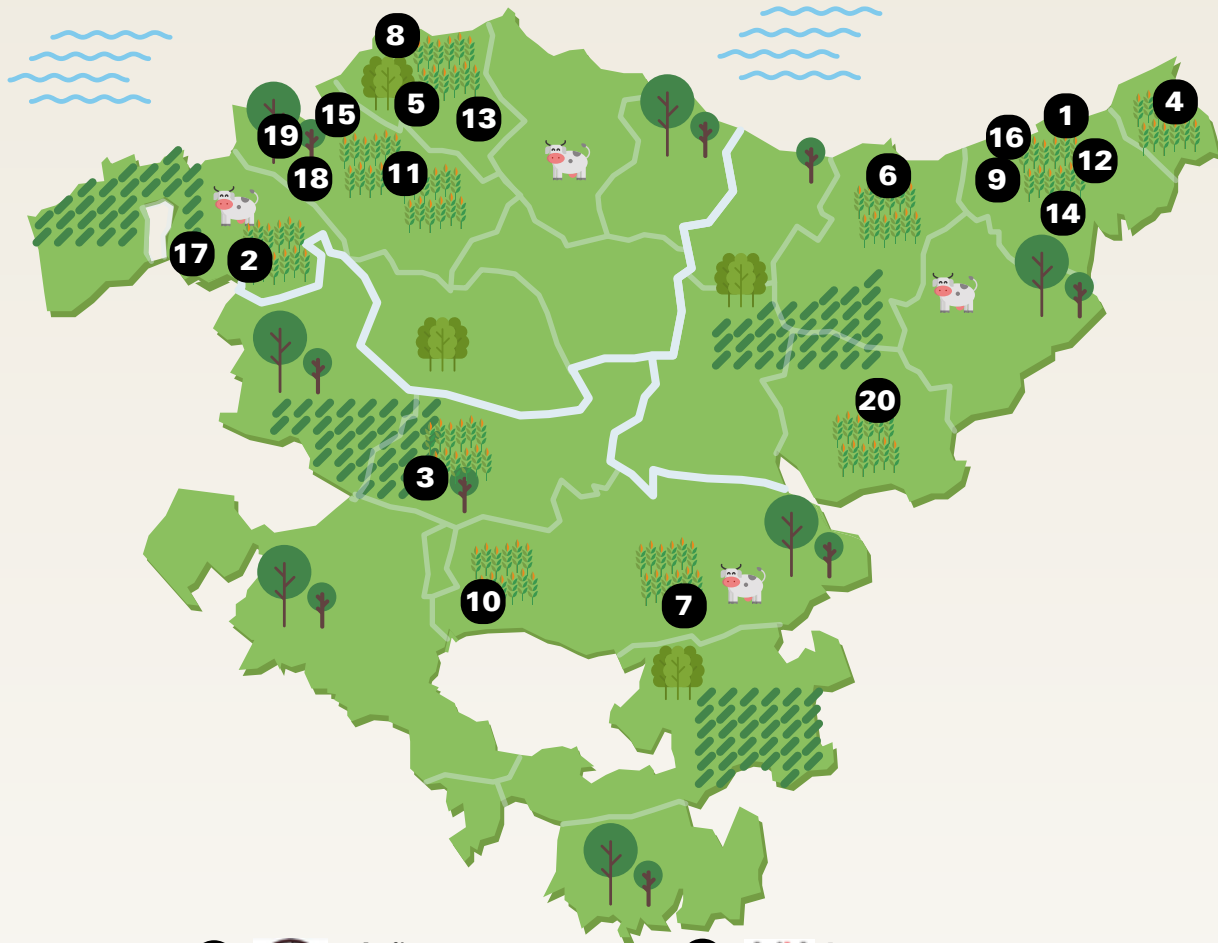
Os invitamos a hacer un repaso de esta recogida de datos y agradecemos a todas las personas implicadas, el tiempo, esfuerzo y pasión dedicados a producir, promocionar, vender, disfrutar y hacer más grande nuestra cerveza!

Jabier Ortega


Presidente de Euskal Garagardo Elkarte





CERVECERAS PARTICIPANTES




1  **Olañeta**
Errenteria - Gipuzkoa

3  **Baia**
Urkabustaiz - Araba

5  **Etxeandia**
Urduliz - Bizkaia

7  **Olbea**
Agurain - Araba

9  **Gar & Gar**
Donostia - Gipuzkoa

11  **Urban Beer**
Zamudio - Bizkaia

13  **Boga**
Mungia - Bizkaia


15  **Txorierra**
Sondika - Bizkaia

17  **Maiken**
Balmaseda - Bizkaia

19  **La Salve**
Bilbo - Bizkaia

2  **Lau Gar**
Gordexola - Bizkaia

4  **Bidassoa**
Irun - Gipuzkoa

6  **Zarautz**
Zarautz - Gipuzkoa

8  **Tito Blas**
Gorliz - Bizkaia

10  **Byra**
Iruña Oka - Araba

12  **Mala Gissona**
Oiartzun - Gipuzkoa

14  **Basqueland**
Hernani - Gipuzkoa

16  **Gross**
Donostia - Gipuzkoa

18  **Basquery**
Bilbo - Bizkaia

20  **Basebe**
Legorreta - Gipuzkoa

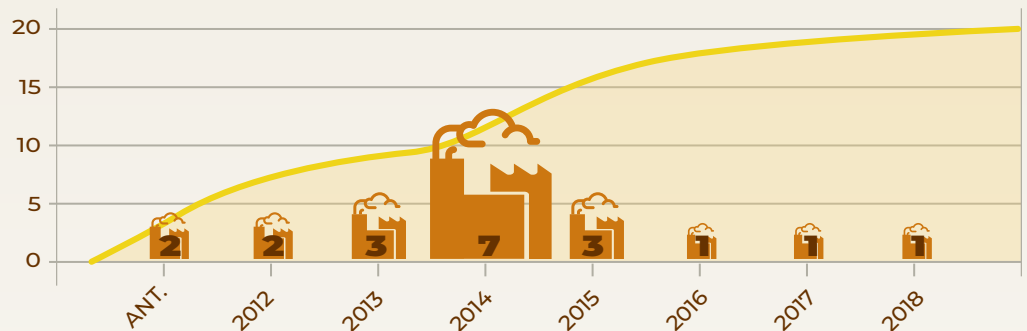
FÁBRICAS EN EUSKADI

Este informe técnico se ha realizado al conjunto de cerveceras que producen cerveza de forma artesanal en Euskadi con datos de producción en 2018. Como base se ha tomado el registro del RGSEAA más aquellos establecimientos minoristas que venden la cerveza que producen dentro del mismo establecimiento mayoritariamente a consumidor final (conocidos como brewpubs).

El conjunto de la población registrada es de 24 proyectos empresariales. De ellos, uno nunca ha llegado a tener actividad y otro no tenía actividad en 2018, comenzando posteriormente. De los 22 restantes, 2 han declinado participar en el presente proyecto por lo que se han obtenido 20 respuestas de 22 (un significativo 91%).

CREACIÓN DE FÁBRICAS

■ NUEVA CREACIÓN
■ ACUMULADO

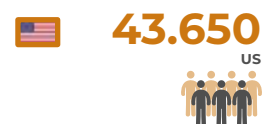
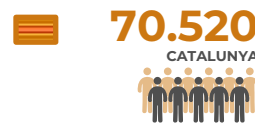


Se diseñó una batería de preguntas repartidas en siete grandes áreas (Datos iniciales, Producción, Empleo, Producto, Ventas y distribución, Turismo cervecero y Claves de Futuro). Se empleó el software especializado SurveyGizmo para hacer encuestas online y contactar telefónicamente con todas las fábricas para explicar el proyecto y animar a la participación.

Contando con unos pocos proyectos pioneros, el movimiento cervecero artesanal en Euskadi se acelera en 2012 y tiene su año de mayor creación en 2014 con la creación de 7 fábricas. Se puede ver detalle por años en el gráfico de esta página.

Las fábricas cerveceras están repartidas a lo largo del territorio. Habiendo tres en la provincia de Araba, 10 en Bizkaia y 11 en Guipuzkoa. De los 24 proyectos, únicamente cinco están en capital de provincia y doce en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. La cifra de proyectos cerveceros respecto al número de habitantes (98.000 habitantes/cervecera en Euskadi) es un buen indicador del momento del sector cervecero comparándolo con otros países de nuestro entorno y/o de mayor arraigo de la cultura cervecera. Es significativo que la media Euskadi es inferior a la del conjunto de España debido a que la implantación de la cerveza artesana en Euskadi está más arraigada.

HABITANTES POR CERVECERA



PRODUCCIÓN

Uno de los datos más significativos del presente informe es la producción total de cerveza artesana en el país. Así, el conjunto del sector ha elaborado 1.252.513 litros durante el 2018, superando el millón de litros por primera vez. Se han recopilado también datos de producción de los cinco años anteriores, siendo el primero en 2013.

Al ver esta evolución, que empieza con cerca de 80.000 litros, se ve el aumento espectacular del sector. En estos cinco años de crecimiento consecutivo, se multiplica por más de quince veces el volumen original. Los primeros años con datos con crecimientos normales muy elevados (algunos años, mas que doblar de un año al siguiente) para llegar a un crecimiento del 31% en el 2018 respecto al 2017.

NÚMERO DE FABRÍCAS POR LITROS PRODUCIDOS



Es importante situar este crecimiento relativizándolo con el número de fábricas en cada año y la aparición de nuevos proyectos. Viendo el gráfico de la página anterior, se entiende que el mayor crecimiento coincide con el año de aparición de nuevas fábricas.

Así, en 2014, se doblaron el número de cerveceras en Euskadi, por lo que es coherente que ese año (y el siguiente) sean los de mayor crecimiento porcentual de la producción de cerveza artesana.

Otro dato significativo es el de volumen de producción anual de las cerveceras. Los litros producidos están directamente relacionados con otros valores de los proyectos cerveceros como volumen de negocio o número de trabajadores. Sí que hay que matizar la diferencia entre aquellas cerveceras que producen para vender vía sus ca-

nales de distribución y aquellos que se consumen en el mismo local, la mayoría de veces vinculado a la restauración.

"En Euskadi se elaboraron 1.250.000 litros de cerveza artesana en 2018".

Viendo el gráfico incluido en esta misma página se observa que hay una mayoría de proyectos con una producción inferior a los 50.000 litros, los que suelen ser proyectos unipersonales de autocupación. Existen 4 proyectos en una franja inferior a los 100.000 litros, en él suele haber una capacidad de generación laboral. Y es en los proyectos mayores (tres en el caso de Euskadi) donde aparece una especialización profesional dentro de la estructura empresarial.

LITROS TOTALES PRODUCIDOS



CUOTA DE MERCADO

Otro dato significativo para entender el crecimiento de las fábricas y del sector en general es la media de litros producidos dividido por el número de fábricas. Los primeros años que se disponen datos, son valores que corresponden a una época de mucha creación de fábricas nuevas y puestas en marcha. Se entiende que el volumen por fábrica sea pequeño.

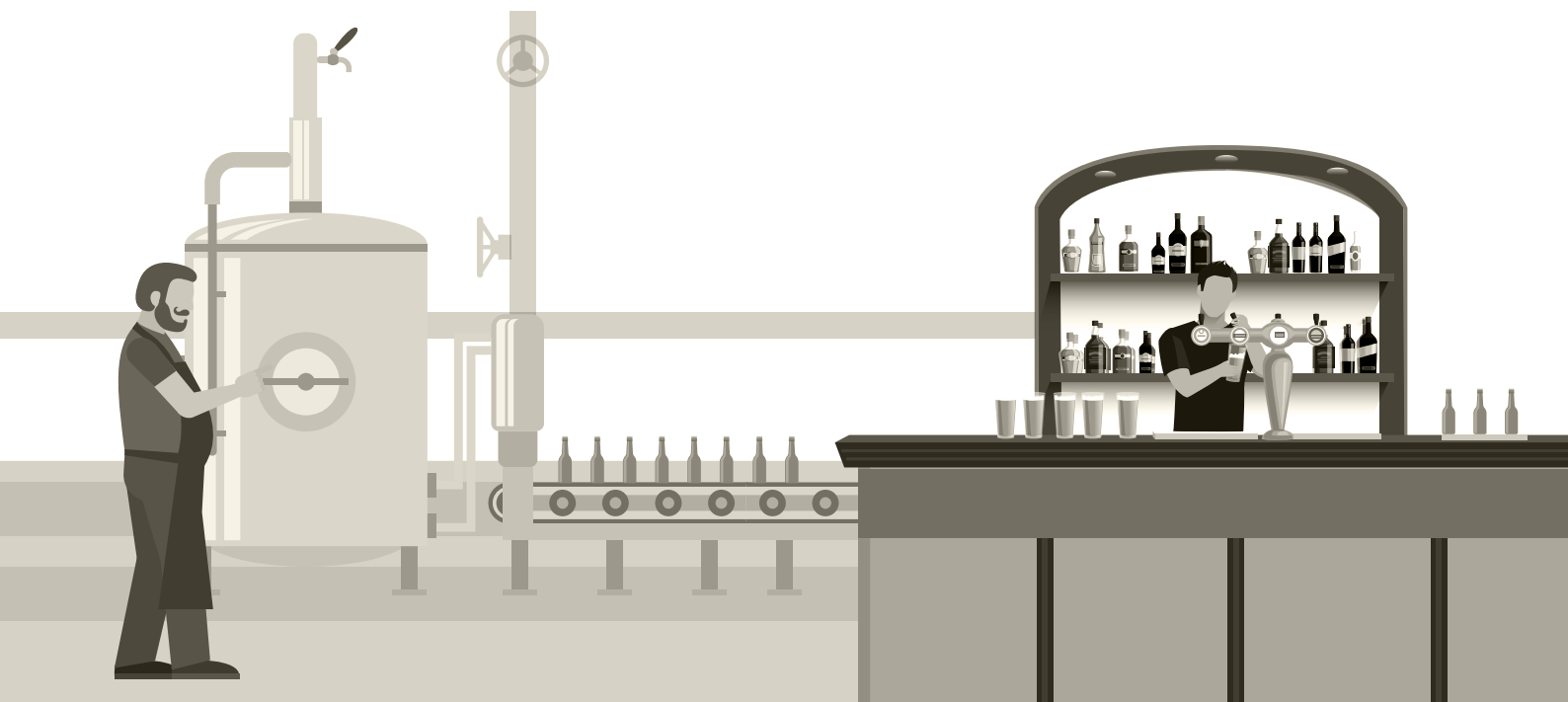
A partir de una cierta estabilización, la media por cervecera aumenta muy significativamente cada año. Ya no se trata de que se crean nuevas fábricas, sino que las existentes se consolidan y tienen un crecimiento sostenible a largo de los años.

Aunque carece de sentido real establecer un modelo único de cervecera a partir de la media, si que la cifra del 2018 de 62.625 litros/año de media es indicadora de la buena salud del sector en una fase de crecimiento. Como referencia, este mismo dato es ligeramente superior al de otros países que iniciaron el movimiento cervecero artesano antes, como Catalunya con 51.300 litros/año de media.

La cerveza es una bebida popular, presente en muchos ámbitos de la sociedad tanto gastronómicos, lúdicos y sociales. Está muy presente en el día a día de una gran parte de la población. Se calcula que en Euskadi se consumieron un total de 131,6 Mlitros en 2018 por lo que la cuota de producción de la cerveza artesana fue de 0,95% sobre el total de cerveza consumida.

"Una de cada 100 cervezas es artesana, lo que supone un 2,1% de cuota de mercado"

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. De esta forma, la cuota de mercado en Euskadi para la cerveza artesana en 2018 se sitúa en 2,1%.



0.95%
CUOTA DE PRODUCCIÓN

2.1%
CUOTA DE MERCADO

CERVEZA

La verdadera protagonista del sector no es otra que la propia cerveza. El mundo artesano ha aportado a la sociedad la recuperación de estilos históricos y dotar de una grandísima variedad de cervezas, jugando con todas sus características: Visual, aroma, sabor, sensación en boca y graduación.

Sumando las 20 cerveceras que participan en este estudio, en Euskadi se elaboraron 292 cervezas diferentes en 2018. Una cifra que da una clara idea de esta gran variedad del mundo artesano, con cerca de 15 referencias diferentes de media por cerveceras. Es habitual hacer una diferenciación entre dos tipologías de cerveza. Aquellas que forman parte de la gamma base, aquellas cervezas que se produce durando todo el año, siempre en stock, que pretende ser significativa para la cerveceras y que se la reconozca a través de ella. En contraposición existen las cervezas conocidas como edición especial o de temporada. Se elaboran solo en determinada época del año o incluso una única vez. No se prevé que haya estocaje y cuando se agota la producción prevista, no se repone.

Del total de 292 cervezas, 125 corresponden a la gama base y 167 a las ediciones especiales. Lo que nos da la idea que la gama base la suelen formar unas seis cervezas de media y que las cerveceras de media se animan a elaborar ocho cervezas extras a lo largo del año.

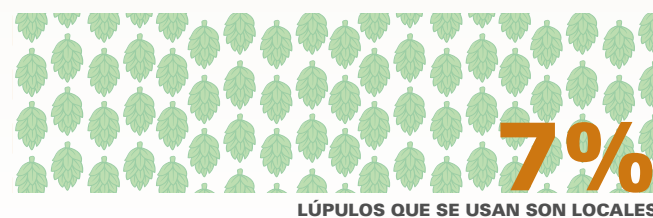


En el presente informe, se puso mucho énfasis en el uso de materia prima local, al considerar el vínculo con el territorio y la el sector agrícola uno de los pilares del sector artesano. De esta forma, se descubrió que doce cerveceras (60%) usan de forma habitual materias primeras. Analizando con más detalle de producción, se aproxima que el 26% de las maltas usadas son locales. La cifra es del 7% para otro de los ingredientes claves en la elaboración de cerveza, el lúpulo.

"292 cervezas diferentes en 2018 dan fe de la alta creatividad del sector"

Una práctica innovadora en la elaboración de cerveza es el uso de barricas de madera (que hayan contenido otras bebidas alcohólicas o no). Al ser preguntado por ello, siete cerveceras (35%) indicaron que ya incluyen esta práctica en su cervecería, elaborando una cerveza con mayor carácter a la vez que con un aumento del valor añadido.

En la fase de envasado, se extrajo la conclusión que se usa bastante equitativamente el pequeño formato de botella/lata (53%) y el formato grande de barril (47%). Destaca que ya son cinco las cerveceras que empiezan a apostar por el formato lata en sus portafolios, siguiendo una tendencia global en el sector de la cerveza artesana.

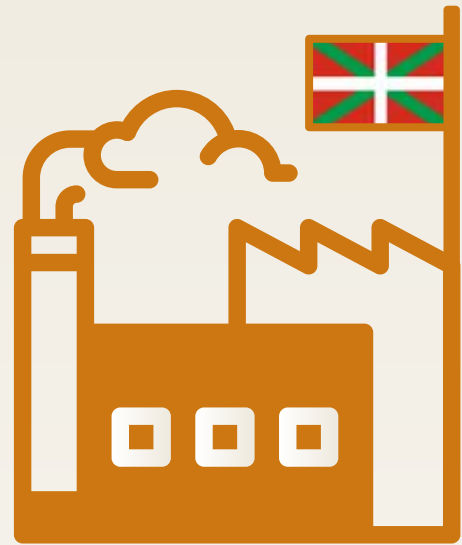


GENERACIÓN DE EMPLEO

La cerveza artesana en Euskadi ha creado 76 puestos de trabajo directos en la suma del conjunto de cerveceras. Sin duda, aquí habría que sumar todas las otras ocupaciones de la cadena de valor: sector agrícola, distribución y venta en el punto final. Aunque queda fuera del alcance de este informe técnico, en estudios parejos del sector cervecero, el trabajo directo implica una parte menor del global del empleo generado, destacando sobretodo el que se crea en la restauración.

La mitad de las fábricas (diez) corresponden a proyectos de 1-2 trabajadores. Cinco de ellas están en la franja 3-6 trabajadores. Y por último, son cinco las que están por encima de 6 trabajadores, siendo el máximo 9 trabajadores. Eso nos indica que este tipo de cerveceras se enmarcan en estructuras de micro-empresas.

El perfil laboral corresponde mayoritariamente a un hombre (87%) entre 24 y 35 años (36%) con un rol de socio-fundador (60%) que se dedica a jornada completa (79%) tiene formación superior (66%) y no tiene formación específica en cerveza (66%), con un sueldo medio entre 18k€ y 24k€ (26%).



76

**EMPLEOS DIRECTOS
EN CERVEZA ARTESANA**



16.500 LITROS AL AÑO



550.000 LITROS AL AÑO

Dividiendo la producción total de artesana por el número de trabajadores, cada uno de ellos elabora 16.500 litros de media, siendo una cifra que varía bastante según el tamaño de la cervecera. En el sector de la cerveza industrial, cada trabajador genera alrededor de 550.000 litros al año. Por lo tanto no es descabellado decir que la cerveza artesana genera 33 veces más empleo por litro producido y, sobre todo, puestos de trabajo repartido por todo el país, no solo en las grandes ciudades.

En la evolución del número de plantillas, más de una tercera parte de las cerveceras (7 de 20) han aumentado su número de trabajadores a lo largo del 2018, dando muestra del sector activo y en crecimiento que es. Del mismo modo, prácticamente la mitad de las cerveceras participantes (9 de 20) han indicado que tiene dificultad para cubrir alguna de sus posiciones. Siendo en primer lugar la más demandada el área comercial y en la producción segundo.

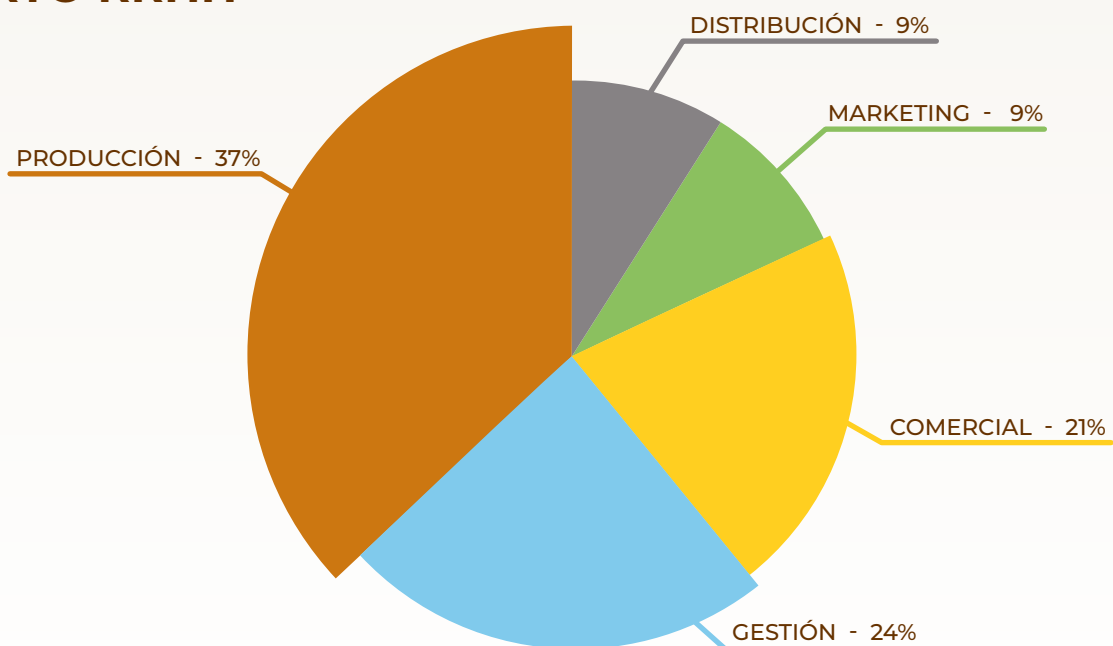
En paralelo a la propia actividad productiva de cerveza, se desarrolla una actividad económica, cultural y social mediante la realización de actividades y/o acogida de visitantes en las propias instalaciones. La mayoría (18 de 20) declaran realizar actividades, siendo las principales: Visitas guiadas (18 cerveceras las realizan), Catas-marida-

jes (17), conciertos (7), culturales (6) y talleres de elaboración de cerveza (4). Sumando las aproximaciones de todas las cerveceras que realizan actividades, cerca de 12.000 personas han participado a lo largo del año en alguna actividad. Es especialmente significativo en poblaciones pequeñas, donde la cervecera asume un rol de activación y cohesión de la vida social y cultural del pueblo.

"Cerca de 12.000 personas participaron en actividades organizadas por cerveceras artesanas"

Se ha consultado con las cerveceras como reparten su capacidad de recursos humanos, dividiendo la respuesta en cinco grandes áreas: Producción (37%), gestión (24%), comercial (21%), Marketing (9%) y distribución (9%). Destaca el peso específico que tiene la parte de producción, siendo la actividad principal. El mayor esfuerzo, como suele ocurrir en una actividad artesana, está en la elaboración. En gestión y comercial se focalizan esfuerzos parejos, quedando en un plano menor marketing (aún poco desarrollado en el sector en general) y distribución (externalizada en algunos de los casos).

REPARTO RRHH



VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

En este bloque se ha puesto hincapié en aspectos comerciales de los proyectos cerveceros. De esta forma, se han analizado claves de distribución, exportación, elaboración para terceros o puntos de venta.

Cuatro cerveceras mantienen un sistema de distribución propia 100%, cinco lo tienen completamente externalizado y las once restantes apuestan por un modelo mixto entre los dos. Analizando en más detalle los valores obtenidos, el 78% del conjunto de la cerveza artesana de Euskadi se comercializa vía distribuidor, por un 22% de venta directa desde la fábrica.

La cerveza artesana tiene en su ADN el concepto de proximidad. Tanto en materias primas como se ha visto en apartado anterior, como en consumo. Así, el 43% del total de la producción se consume en un radio de 30km de la fábrica. Aumentando esa cifra hasta el 54% considerando la cerveza que se consume en dentro de Euskadi.

También se analizó la relación de venta en local especializado respecto el conjunto de ventas, resultando un 49%. Viéndose la importancia de este tipo de establecimientos dentro del sector por su capacidad descriptiva y de difusión de la cultura de la cerveza artesana.

La mitad (diez) de las cerveceras exportan sus productos. En estas diez fábricas, se vende internacionalmente el 27% de la producción. Siendo el 19% la cuota de exportación del total de la cerveza artesana producida en Euskadi. Los principales países donde se recibe cerveza vasca son Francia, Finlandia, Rusia, Portugal, Reino Unido y Alemania.

"El 54% de la cerveza artesana se consume en Euskadi, el 19% se exporta."

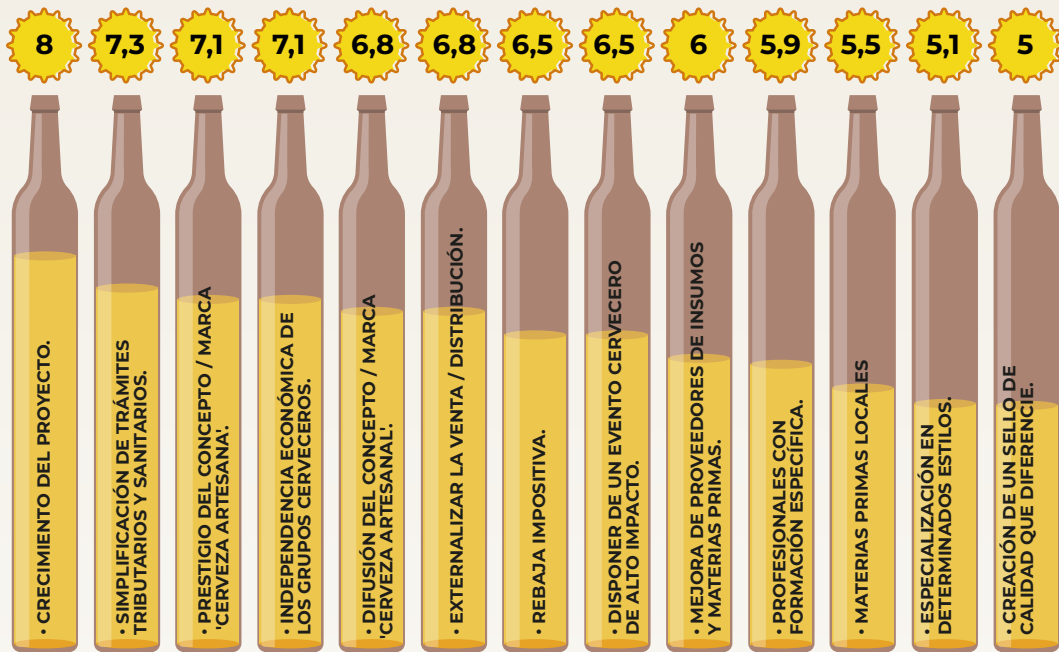
Finalmente, nueve cerveceras producen para otras marcas que no tienen instalaciones propias. A estas cerveceras, les supone el 26% de su producción de media, fabricando para un total de 28 empresas. En esta cifra es muy probable que se encuentren duplicidades, pero al no preguntar nombres de clientes, no se puede saber con exactitud el nombre de empresas que opera alquilando fábricas a otros.



CLAVES DEL FUTURO

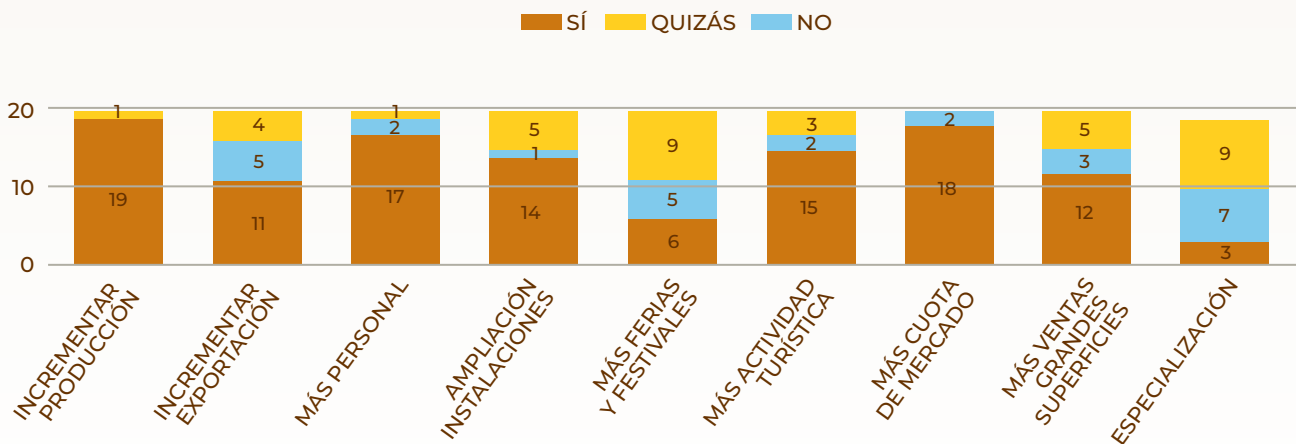
Para tener la foto real del estado de la cerveza artesana y cogerle el pulso al sector, es igual de importante conocer la visión de los cerveceros. Como se ven ellos y el sector en general en los próximos años. Por ello, se les realizó dos preguntas sobre puntos claves para el buen desarrollo de su proyecto y como veían el escenario a tres años vista.

De esta forma se les pidió que puntuasen de 0 a 10 como de importante veían diferentes ítems para el desarrollo de su proyecto cervecero. Se ha hecho la media de las 20 cerveceras y se han ordenado de mayor a menor puntuación:



Aquellas cuestiones con una nota media superior a 7, son indicadores de ser importante para el sector. En un análisis más profundo, hay varias preguntas que tienen una polarización alta de respuestas (la mitad altas, la otra mitad bajas) que hacen pensar en visiones muy diferentes dentro del sector.

Por otro lado, también se buscó obtener información sobre la visión que tienen las cerveceras a tres años vista, tanto de su proyecto como del sector en sí. Así se les preguntó si en tres años opinaban que sucederían una serie de premisas y debían responder una única opción entre Sí / No / Quizás.



El presente Estudio Técnico de Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi 2018 facilita la foto más fidedigna de un sector emergente con una amplia distribución a lo largo de todo el país.

Para la elaboración del mismo han participado el 91% 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.

Datos que permiten conocer de primera mano el estado de la cerveza artesana en Euskadi y, sobretodo, permiten trazar caminos de hacia donde se dirige.



www.basquebeer.eus

ege@basquebeer.eus

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