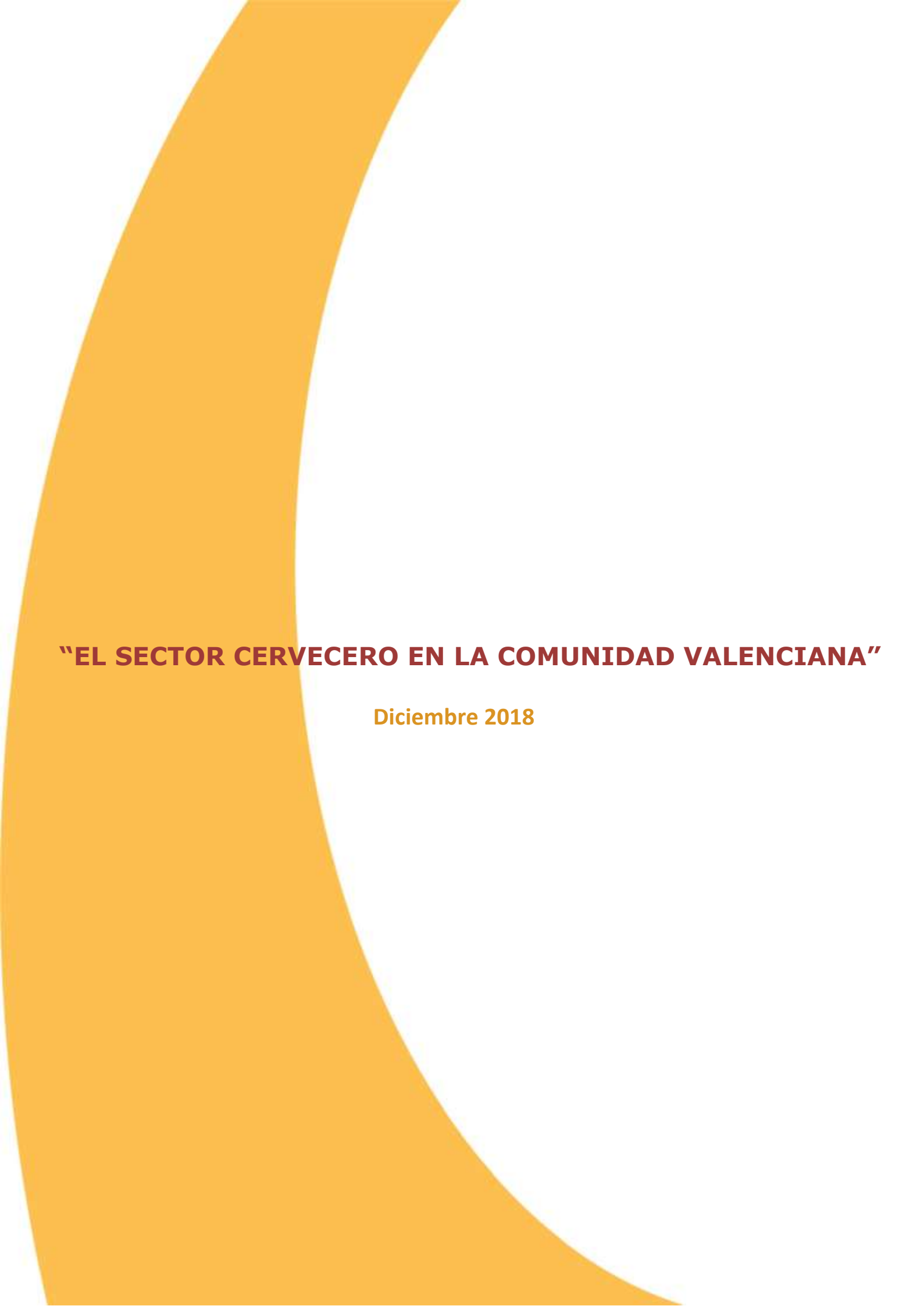




"EL SECTOR CERVECERO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA"

Diciembre 2018

El sector cervecero en la Comunidad Valenciana

En 2018 hemos podido testar la buena salud de la que goza el sector cervecero en la Comunidad Valenciana y en el resto de España: prácticamente todos los indicadores han experimentado subidas, desde las cifras de venta y producción hasta las de consumo, pasando por el incremento de la presencia de nuestras marcas y sus cifras de exportación al exterior que ha acompañado la evolución positiva de la hostelería.

La cerveza forma parte de nuestra cultura y valores, de la dieta mediterránea. Es, junto al vino, la única bebida de contenido alcohólico que es considerada como alimento. Forma parte, en este sentido, de la rica oferta gastronómica, cultural y de ocio de la economía valenciana, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país.

El sector¹ ocupa un papel clave en el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana, en gran medida debido al estrecho vínculo que le une al turismo y a la hostelería, dos de sus principales motores económicos. Por ello, en este informe exponemos las principales cifras del sector cervecero, así como nuestro compromiso y aportación a la economía local y regional.

Principales cifras de un sector en alza

En los últimos años se ha desarrollado un crecimiento de compañías cerveceras en España: llegando a la cifra de 521 cerveceras inscritas. Las empresas asociadas a Cerveceros de España en la Comunidad Valenciana representan la práctica totalidad del sector cervecero de este territorio. Concretamente, son 14 fábricas de

asociados que operan en esta comunidad autónoma. La zona 2 (Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete), obtuvo en 2017 5,6 millones de hectolitros en ventas, lo que representa alrededor del 16% del total de las ventas de todo el territorio español. La producción supuso, en el conjunto del sector cervecero español, un total de 37.6 millones de hectolitros, de los cuales más de 6 millones de ellos fueron producidos en la Comunidad Valenciana.

El consumo de cerveza en España fue de alrededor 40 millones de hectolitros, el 63% de los cuales se consumieron en hostelería y 37% en hogares.

En el mismo año 2017 se alcanzó un récord de turistas recibidos, 82 millones de personas. Solamente la Comunidad Valenciana recibió 9 millones de turistas extranjeros. De esta manera, las cifras de consumo de cerveza han incrementado de manera paralela al número de visitantes en España, debido a varios factores como la climatología favorable, especialmente por las altas temperaturas en verano – siendo la cerveza la bebida fría más consumida en hostelería – o la progresiva recuperación económica.

Contribución al desarrollo local y regional

El sector cervecero está íntimamente ligado a uno de los principales pilares de crecimiento de la Comunidad Valenciana, el turismo, que por sí mismo representa el 13.2²% de su Producto Interior Bruto.

¹ “Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España”, 2017

² “Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo”. 2015, IMPACTUR.

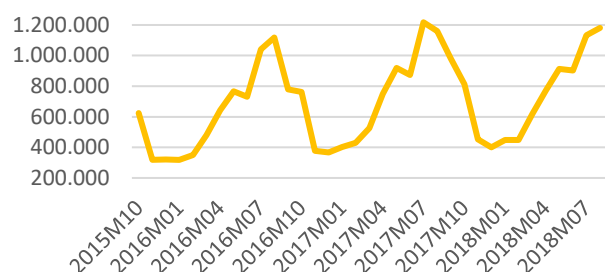
El sector cervecero en la Comunidad Valenciana

El sector cervecero y el turismo

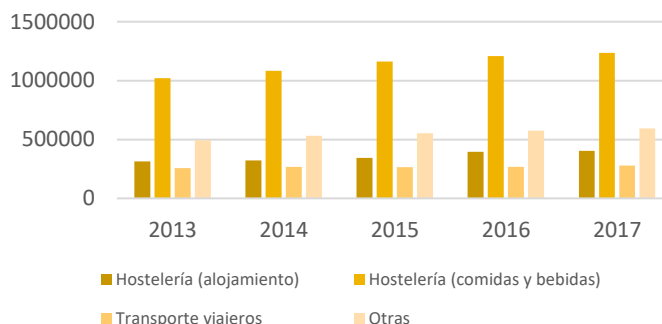
Entre los meses de junio y septiembre de 2018³, más de 4 millones de turistas no residentes visitaron la Comunidad Valenciana, generando una importante riqueza sobre el comercio y la hostelería regionales, teniendo en cuenta que la media de gasto por persona ha sobrepasado los 1.000 euros.

que ha supuesto el 14,1% del empleo total en la economía española⁴. En este sentido, ha sido el servicio de comidas y bebidas, con casi 1,5 millones de puestos de trabajo, el que más ha propulsado esta tendencia.

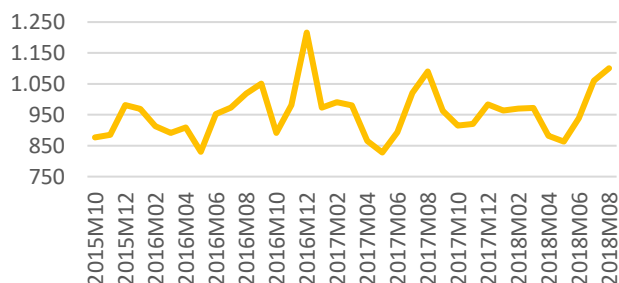
Número de turistas



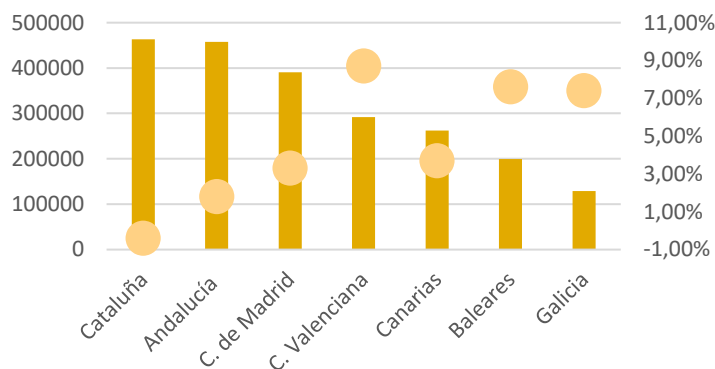
Ocupados por ramas de actividad



Gasto por turista (€)



Empleo turístico y evolución interanual



El consumo de cerveza ha crecido en paralelo al incremento del número de visitantes extranjeros. Entre 2012 y 2017 el consumo de cerveza se incrementó en un 14% mientras que el turismo lo hizo en un 24%.

2018 ha sido un buen año para el sector turístico, tal y como muestran los datos de ocupación en el sector,

La Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma que más empleo turístico ha generado en el tercer trimestre, casi 300.000 puestos, con un incremento del 8,7% respecto a 2017.

Ello es en parte debido a la oferta gastronómica que ofrece la comunidad, en la que la cerveza ocupa

³ INE: "Turistas no residentes" Cifras provisionales a partir de Enero de 2018, INE.

⁴ "Encuesta Población Activa", Tercer trimestre 2018. TourSpain

El sector cervecero en la Comunidad Valenciana

lugar protagonista. Así, según diversos estudios⁵, la práctica totalidad de los turistas mayores de edad consumen cerveza durante su estancia en España, debido principalmente a su atractivo precio (63,3%), a la comida que la acompaña (40,8%) y al clima mediterráneo (39,8%).

El sector cervecero y la hostelería

Siendo la hostelería el principal canal de consumo de cerveza en España (63% en volumen y 86% en valor)⁶ la cerveza puede llegar a suponer una cuarta parte de la facturación de los establecimientos hosteleros. Esta cifra asciende hasta un 40% en el caso de los locales con menos de 10 empleados, que suponen el 90% del total. De hecho, es la bebida fría más consumida en hostelería, con un 37,4% del total y un 38,7% en valor.



El consumo de cerveza representa hasta el 40% de la facturación de los locales valencianos en el sector de la hostelería

A través de la publicidad de las marcas de cerveza y su apuesta por la innovación, con el desarrollo de nuevas variedades de cerveza y especialidades, la cerveza impulsa al sector hostelero, su natural aliado,

apoyándose en el binomio tapa-cerveza.

En la Comunidad Valenciana existen más de 9.600⁷ restaurantes y puestos de comida, lo que constituye el 13% del total a nivel nacional. Si nos centramos en bares y locales que ofrecen bebidas, la cifra se incrementa en 20.000 establecimientos más. En su conjunto, las regiones costeras, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, junto a la Comunidad de Madrid, concentran el 70% de los establecimientos a nivel nacional.

Por otra parte, la cerveza es consumida preferentemente, en un 90,3% de las ocasiones, en cafeterías, bares y restaurantes. El consumo como parte de clubes de ocio nocturno y discotecas es, por tanto, minoritario en términos globales.

Uno de los impactos indirectos relacionados con el sector tiene que ver con la generación de empleo en la hostelería⁸. Así, la industria cervecera crea más de 344.000 puestos al año en España, en torno a 55.000 en la Comunidad Valenciana, la mayor parte de ellos, el 90%, concentrados en el sector de la hostelería.

La cerveza, única bebida junto al vino considerada como alimento, es consumida preferentemente acompañada de comida: el 83,9% de los consumidores la toma junto a algo de comer al menos la mitad de las veces que la consumen en establecimientos de hostelería. De esta manera, su consumo fomenta el de alimentos y éstos terminan representando el mayor porcentaje de

⁵ "Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo", 2016. PwC

⁶ "Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España", 2017.

⁷ "Los sectores de la Hostelería" Estudio anual 2016-2017. FEHR.

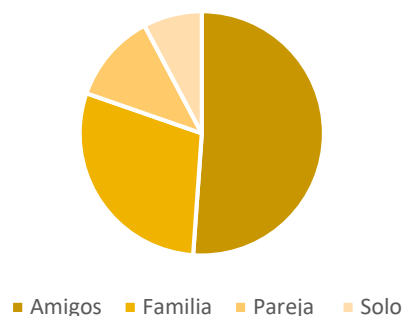
⁸ The Contribution made by beer to the European Economy, 2016. Europe Economics.

El sector cervecero en la Comunidad Valenciana

gasto en hostelería en el 81,2% de los casos⁹.

El consumo de cerveza también es social, en compañía de los amigos (47,3%), familia (27%) o con pareja (11%) frente a una minoría decreciente que lo hace en solitario (7,2%, -1,1% en los últimos dos años)¹⁰.

Consumo de cerveza en hostelería

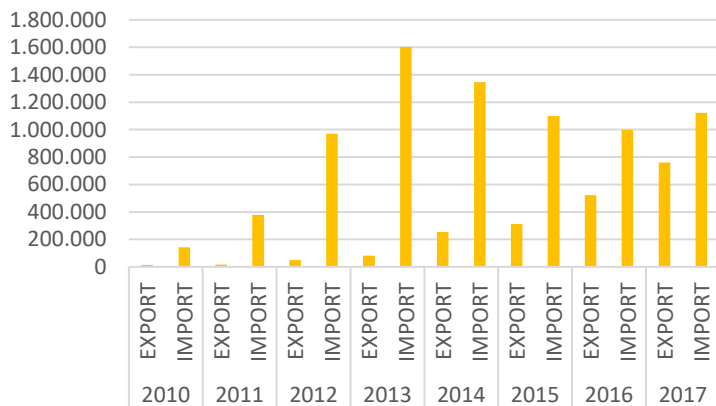


El sector cervecero y sus proveedores en la C. Valenciana

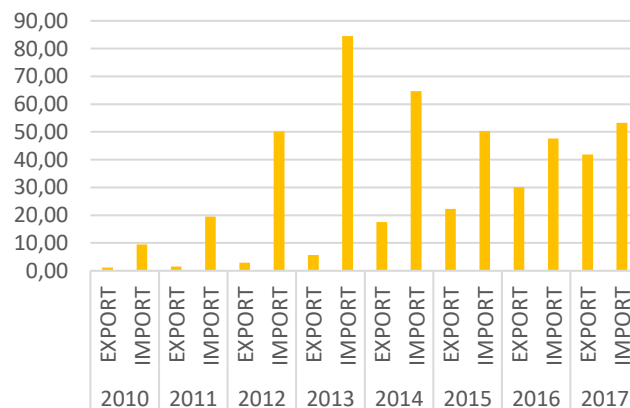
La cerveza es una bebida elaborada a partir de ingredientes naturales, manteniendo un vínculo estrecho con el sector agrícola y las comunidades locales; y es que el 90%¹¹ de la

materia prima que adquiere el sector es de origen español. El sector contribuye a la internacionalización y a las ventas en el exterior a la industria y agricultura valencianas, con una tendencia hacia el equilibrio entre exportación e importación, con un peso cada vez mayor de la primera.

Hectolitros



Millones €



⁹ "Consumo de bebidas con contenido alcohólico en hostelería", 2016. Estudio Análisis e Investigación.

¹⁰ "El consumo de cerveza fuera del hogar en 2017", 2018. Estudio Kantar Media.

¹¹ "Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España", 2017.

El sector cervecero en la Comunidad Valenciana

Compromiso con la Comunidad Valenciana

Nuestro compromiso va más allá de la aportación del sector al desarrollo económico regional: apostamos por unos hábitos de vida saludables, la innovación y el fomento del deporte y la cultura.

El sector desarrolla, en este aspecto, un papel activo en la puesta en marcha de numerosas iniciativas de prevención centradas en los menores de edad, los jóvenes adultos, las embarazadas y los conductores, en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General de Tráfico o la FEHR, entre otros.

El sector cervecero constituye también un vehículo esencial para la promoción de la cultura y el deporte valenciano y español, especialmente las modalidades minoritarias y regionales. Así, el sector en su conjunto invierte más de 60 millones de euros anuales en patrocinios deportivos y/ o de interés cultural. En la Comunidad Valenciana existen más de 250 actividades culturales que cuentan con el apoyo del sector, como el FIB, el Arenal Sound, el Festival de Les Arts, El IVAM, la World Press Photo, o la oferta cultural art en veles e vents. Equipos como el Valencia CF, el Levante UD o el Elche CF, entre otros muchos cuentan con patrocinios cerveceros.

Hacemos un fuerte hincapié en que el consumo de nuestras bebidas se produzca siempre de manera responsable, impidiendo que los menores beban alcohol y que su consumo entre los jóvenes sea moderado, proponiendo como alternativa la cerveza SIN cuándo se va a conducir. Muestra de todo ello es el

Código de Autorregulación Publicitaria, vigente desde 1995 y sometido a diversas actualizaciones, pionero en el sector y que cuenta con el aval de asociaciones de consumidores y autoridades regulatorias.

También apostamos por la sostenibilidad, tanto en nuestra política comercial como en el respeto de nuestro entorno. Destaca, en este sentido, el Proyecto Cañaveral, que tiene como objetivo la restauración ecológica y la rehabilitación hídrica del Barranco del Poyo a su paso por el término municipal de Quart de Poblet (Valencia). Estas intervenciones permiten aumentar la cantidad y calidad de sus aguas, compensando al medio con 348 millones de litros.

El sector contribuye en gran medida a que España y la Comunidad Valenciana destaque por la calidad de la hostelería, a través de la publicidad, la innovación y la formación. A nivel regional destacan proyectos como la Escuela de Hostelería y el Grado público en Ciencias Gastronómicas, así como un decidido apoyo desde hace décadas a Fiestas como Las Fallas, Fogueres o Magdalena.

Certidumbre regulatoria para la inversión y el desarrollo económico

La intención de Cerveceros de España es seguir cooperando con las comunidades y administraciones para hacer que la hostelería, gastronomía y cultura regionales sean aún más atractivas. Para ello, es importante mantener el actual marco regulatorio y fiscal del sector, que permite al Estado recaudar más de 3.600 millones de euros anuales¹² a la par que aporta certidumbre al sector para sus planes de crecimiento e inversión.

¹² Estudio PwC “Informe del valor generado por la cerveza en la hostelería y el turismo”, 2016. PwC.

Dicho estudio destaca que únicamente con subir un 10% el impuesto especial, el consumo de cerveza experimentaría una caída de 22

millones de litros, de los cuales 13 se perderían en hostelería.

Por su parte, el mantenimiento de un marco fiscal estable favorece la estabilidad laboral y evita la pérdida de 1.500 puestos de trabajo en la hostelería.

COMPAÑÍAS CERVECERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



COMPAÑÍAS CERVECERAS FUNDADORAS DE CERVECEROS DE ESPAÑA



NUEVOS CERVEROS ASOCIADOS



