

# Cerveza

(Febrero 2020 – 8ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **23 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución reciente** de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Evolución del **mercado en volumen**: total, por canales de distribución y por segmentos de actividad
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **empresas por zonas y tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas y grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Brabante Cervezas	Comercial Ansa	GModelo Europa	Mallorca Kromb
CCC	Comercial Masoliver	Grupo Mahou-San Miguel	Molson Coors
Cervebel	Damm	Heineken España	Super Bock
Cervezas Moritz	Fassbiere	Hijos de Rivera	Swinkels Family Brewers
Cervigal	Font Salem	Insular Canarias de Bebidas	Tecnobrau
	Frutapac	La Zaragozana	Vinos I.M. Crusat

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2019

□ Número de empresas	25
□ Producción (mill. euros)	3.921
□ Exportación (mill. euros)	217
□ Importación (mill. euros)	296
□ Mercado (mill. euros)	4.000
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2019/2018)	+4,3
□ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)	+4,7
□ Cuota de facturación cinco primeras empresas, 2017 (%)	89,3

### El valor del mercado alcanza los 4.000 millones de euros

El **volumen de cerveza comercializado** en el mercado español se situó en **37,8 millones de hectolitros** en 2019, lo que supuso un **incremento del 3,4%** respecto al año anterior, en el que se había registrado un crecimiento del 2,6%. En este marco, el **canal de alimentación** continuó ganando penetración frente al canal de hostelería.

El **valor del mercado** registró un **aumento del 4,7%** hasta los **4.000 millones de euros**, favorecido también por la ligera subida de los precios y el crecimiento del consumo de productos de mayor valor.

Respecto al comercio exterior, las **exportaciones** se situaron en **217 millones de euros** en 2019, con un incremento del **4,3%**, mientras que las **importaciones** aumentaron un **3,5%** hasta los **296 millones**, registrándose un déficit de la balanza comercial de 79 millones de euros.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Cerveza” cuenta con una extensión de 141 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las plantas productivas, 2019.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2018.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado en valor, 2009-2019.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2009-2019.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2016-2019.

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2009-2019.

Tabla 9. Evolución del déficit de la balanza comercial, 2009-2019.

Tabla 10. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019.

Tabla 11. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019.

##### 1.3. Consumo

Tabla 12. Evolución del volumen de cerveza comercializado en España por los fabricantes nacionales, 2007-2019.

Tabla 13. Evolución del volumen de cerveza comercializado en España por los fabricantes nacionales por canales de distribución, 2010-2019.

Tabla 14. Evolución del volumen de cerveza comercializado en España por los fabricantes nacionales por tipo de cerveza, 2016-2019.

Tabla 15. Evolución del volumen de cerveza comercializado en España por los fabricantes nacionales por tipo de envase, 2016-2019.

Tabla 16. Evolución del volumen de cerveza comercializado en España por los fabricantes nacionales por zonas geográficas, 2016-2019.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 17. Balance de situación agregado de veinte de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 18. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinte de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 19. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veinte de las principales empresas, 2017-2018.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 20. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 21. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2020-2021.

## **2. Principales competidores**

### **2.1. Accionistas y recursos**

- Tabla 22. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 23. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 24. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.
- Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.
- Tabla 27. Plantas productivas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 28. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018.

### **2.2. Facturación y cuotas**

- Tabla 29. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 30. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.
- Tabla 31. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 32. Cuotas de facturación total de los principales grupos, 2017-2018.
- Tabla 33. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 34. Principales marcas comercializadas por las principales empresas, 2019.

### **2.3. Internacionalización**

- Tabla 35. Exportaciones de las principales empresas, 2018.
- Tabla 36. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 37. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 38. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018.

### **2.4. Resultados y ratios económico-financieros**

- Tabla 39. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 40. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.
- Tabla 41. ROE de las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. ROI de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. ROS de las principales empresas, 2018.
- Tabla 44. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 45. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 46. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.
- Tabla 47. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.
- Tabla 48. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.
- Tabla 49. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

## **3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores**