

Bebidas Alcohólicas

(Noviembre 2023 – 22ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **45 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado**
- ⇒ Distribución del **mercado por segmentos**: whisky, ginebra, ron, brandy, vodka, otros
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas **por segmentos**
- ⇒ **Cartera de productos y marcas** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de producción, exportación, importación y mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Antonio Nadal	Destilerías MG	Iber Licor
Bacardí	Destilerías San Bartolomé de Tejina	José Estévez
Bardinet	Diageo	Legendario
Beveland	Elivisa	Licores y Derivados
Bodegas Sánchez Romate	Grupo Beam Suntory	Londinel
Bodegas Williams & Humbert	Grupo Borrajo	Marie Brizard
Bodegas y Destilerías Vidal	Grupo Caballero	Moët Hennessy
Brown-Forman Spain	Grupo Destilerías del Maresme	Orujos Panizo
Campari	Grupo Emperador	Pernod Ricard
Destilerías Arehucas	Grupo González Byass	Spirit & Brands
Destilerías Campeny	Grupo Miguel Torres	Teichenné
Destilerías de La Vega Alta	Grupo Osborne	Tello
Destilerías Espronceda	Grupo Puerto de Indias	Vanguard Brands
Destilerías Ferri	Grupo Rives	Varma
Destilerías La Navarra	Hisúmer	Zamora Company

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Producción (mill. euros)	2.143
□ Exportación (mill. euros)	1.067
□ Importación (mill. euros)	1.024
□ Mercado (mill. euros)	2.100
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	+23,5
□ Crecimiento de las exportaciones en valor (%)	+23,6
□ Concentración (cuota de mercado conjunta) (%)	
– Cinco primeras empresas	61,2
– Diez primeras empresas	73,8

El valor del mercado superó en 2022 el nivel prepandemia

El **valor de las ventas** de bebidas alcohólicas registró un **fuerte aumento** en 2022, en un marco de significativo **crecimiento** de la demanda de **hostelería y restauración**, favorecido por el **dinamismo del turismo**, a lo que se unió el **aumento de los precios**. Así, el mercado se situó en **2.100 millones de euros**, un **23,5%** más que en 2021, en el que había aumentado un **13,3%**.

Destaca el **fuerte crecimiento del comercio exterior** en 2021 y 2022. Así, el valor de las **exportaciones** de bebidas espirituosas creció un **23,6%**, cifrándose en **1.067 millones de euros**, mientras que el de las **importaciones** aumentó un **43,4%** hasta alcanzar los **1.024 millones**.

Las ventas a la **Unión Europea** supusieron un **46,2%** del total. No obstante, **Filipinas** destaca como el principal país de destino de las exportaciones reuniendo el **18,3%** del total, seguido de Alemania con el 12,6%. Por su parte, **Reino Unido** destaca como principal país de origen, concentrando el **31,5%** del total importado en 2022.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Bebidas Alcohólicas” cuenta con una extensión de 180 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del gasto mundial en bebidas espirituosas por zonas, 2022.

Tabla 3. Principales países de destino de las exportaciones de bebidas espirituosas en la Unión Europea, 2021-2022.

Tabla 4. Evolución de la facturación de algunas de las principales empresas a escala internacional, 2019-2022.

Tabla 5. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos a escala internacional por zonas geográficas, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Número de empresas elaboradoras y volumen de ventas de las indicaciones geográficas protegidas de bebidas espirituosas, 2020 y 2022.

Tabla 7. Distribución del volumen de ventas de las indicaciones geográficas protegidas de bebidas espirituosas por indicación geográfica y por destino de las ventas, 2022.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 10. Evolución del consumo per cápita en hogares de bebidas por tipos, 2021-2022.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución de la producción y del mercado, 2018-2022.

Tabla 13. Evolución del comercio exterior, 2018-2022.

Tabla 14. Evolución de la actividad, 2018-2022.

Tabla 15. Evolución del consumo, 2020-2022. Distribución por segmentos, 2022.

Tablas 16-17. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2021-2022.

Tablas 18-19. Balanza comercial por países y por segmentos, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2024.

Tabla 21. Distribución del consumo por tipo de cliente, 2021-2022.

Tabla 22. Distribución del consumo en hogares por segmentos de producto, 2020 y 2022.

Tabla 23. Distribución del consumo en hogares por meses, 2022.

Tabla 24. Distribución del consumo en hogares por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 25. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2006-2022.

1.6. La distribución

Tabla 26. Distribución del consumo fuera del hogar por tipo de establecimiento, 2022.

Tabla 27. Distribución de las compras de los hogares por tipo de establecimiento, 2022.

Tabla 28. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios, 2002-2022.

Tabla 29. Evolución de la facturación total de los establecimientos de la distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2019-2022.

Tabla 30. Número de establecimientos de las principales empresas de la distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2022.

Tabla 31. Cuotas de mercado en España de las principales empresas de distribución alimentaria, 2021-2022.

Tablas 32-34. Evolución del número de empresas mayoristas (2002-2022), su distribución geográfica y por número de asalariados (2022).

Tablas 35-36. Evolución del número de establecimientos de hostelería por tipo de establecimiento (2020-2022) y su distribución geográfica (2022).

Tabla 37. Distribución del mercado en el sector de restaurantes por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2022.

Tablas 39-40. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2007-2022) y su distribución geográfica (2022).

Tabla 41. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros por segmentos de actividad, 2016-2022.

Tabla 42. Cuotas de capacidad hotelera total de las principales cadenas en España, 2022.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 43. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 45. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Principales operaciones corporativas y de inversión realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-noviembre 2023.

Tabla 47. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 48. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 50. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2022.

2.3. Internacionalización

Tabla 53. Exportaciones de las principales empresas, 2022.

Tabla 54. Tasa de exportación de las principales empresas, 2022.

Tabla 55. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.4. Marketing mix

Tabla 56. Principales marcas comercializadas por las principales empresas por tipo de producto, noviembre 2023.

Tabla 57. Lanzamiento de nuevos productos/marcas realizado por algunas de las principales empresas, 2022-noviembre 2023.

Tabla 58. Volumen de ventas en España de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de alimentación por canales, 2022.

Tabla 60. Inversión publicitaria en bebidas alcohólicas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 61-62. Medios publicitarios empleados (2022) y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas (2022-2023).

Tabla 63. Certificados de sistemas de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.5. Clientes

Tablas 64-65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y zonas geográficas, 2022.

Tabla 66. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, noviembre 2023.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 67. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 68. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 69-72. Cuotas de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas, 2022.

Tabla 73. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. **Perspectivas**

3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tabla 75. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

3.3. **Proyectos y previsiones de las empresas**

Tabla 76. Proyectos de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 77. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. **Perfiles de los principales competidores**