

# ESTADO CERVEZA ARTESANA EUSKADI

## 2021



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO



# PRESENTACIÓN

2021 ha sido el año para la continuidad de la resistencia y el duro trabajo frente a la crisis de la pandemia iniciada en 2020. Se han notado signos de recuperación, aunque a un precio alto por lo que refiere al esfuerzo de las cerveceras de Euskadi.

EGE (Euskal Garagardo Elkartea – Basque Beer) promueve por cuarto año consecutivo el Informe Técnico sobre el “Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi en 2021”, realizado por el equipo de Barcelona Beer Festival y respaldado por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco. Sin duda, un estudio que pone sobre la mesa la evolución del sector cervecero a partir de los datos recopilados a través de una encuesta completa y elaborada al detalle, dirigida a las cerveceras. La obtención y análisis de datos durante los últimos cuatro años, nos permite evaluar con mejor perspectiva la evolución de la producción, el volumen de negocio y la generación de empleo, entre otros. Esta comparativa se ve influenciada por el bache que ha supuesto la crisis sanitaria del Covid-19, que desde 2020 afecta al futuro del sector cervecero, hasta entonces mostrando un estado emergente constante.

A pesar de la grave crisis económica y social que hemos vivido durante los dos últimos años, los signos de recuperación del sector cervecero en Euskadi son claros y esperanzadores. Realizando este Informe del 2021 vemos que la resistencia y el duro trabajo de las cerveceras durante este periodo ha obtenido sus frutos, restableciendo o superando algunos indicadores de la época pre-pandémica. Lamentamos, eso sí, el cierre de un proyecto concreto durante este año, que reduce la variedad del sector en el territorio, pero, por otro lado, la evolución general del sector se ha visto reforzada en muchos aspectos.

Como dato significativo de la recuperación del sector cervecero vasco en 2021 podemos destacar el aumento del 27% de la producción global. Evidentemente, la comparación con el desafortunado 2020 nos lleva a indicadores muy destacados al alza, pero se detecta claramente un acercamiento a la situación del sector antes de la crisis, con datos que superan los del 2019 y muestran un crecimiento importante. Sin duda, nos estamos recuperando. En general, se mantiene unos buenos indicadores en exportación y venta online, así como un aumento de la cuota de mercado.

## EN 2021 LA PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANA AUMENTA UN 19% RESPECTO A LA ÉPOCA PRE-COVID Y UN 27% RESPECTO AL 2020

La evaluación y el análisis de este 2021 nos muestran un estado de arte de clara recuperación en el sector cervecero en Euskadi. No sé si podemos hablar de normalidad, una palabra vacía de significado claro hoy en día, pero sí de hechos y de resultados, fruto de los esfuerzos realizados por el sector, que ha resistido y se ha reinventado.

Nos alegra presentaros este Informe Técnico para que podáis analizar al detalle todos los datos y conclusiones descritos en él, agradeciendo las aportaciones de todas las cerveceras y de las personas implicadas en su realización. Un trabajo dedicado a promover y alentar la recuperación de nuestro sector, el cervecero, para seguir disfrutando de lo que nos apasiona!

**Jabier Ortega**  
Presidente de Euskal  
Garagardo Elkartea



# CERVECERAS PARTICIPANTES



**1**  **Baga Biga**  
Donostia - Gipuzkoa

**2**  **Baias**  
Urkabustaiz - Araba

**3**  **Basabe**  
Legorreta - Gipuzkoa

**4**  **Basqueland**  
Hernani - Gipuzkoa

**5**  **Basquery**  
Bilbo - Bizkaia

**6**  **Bidassoa**  
Irun - Gipuzkoa

**7**  **Boga**  
Mungia - Bizkaia

**8**  **Byra**  
Iruña Oka - Araba

**9**  **Olañeta**  
Errenteria - Gipuzkoa

**10**  **Drunken Bros**  
Zamudio - Bizkaia

**11**  **Etxeandia**  
Urduliz - Bizkaia

**12**  **Gar&Gar**  
Donostia - Gipuzkoa

**13**  **Gross**  
Donostia - Gipuzkoa

**14**  **La Salve**  
Bilbo - Bizkaia

**15**  **Laugar**  
Gordexola - Bizkaia

**16**  **Maiken**  
Balmaseda - Bizkaia

**17**  **Mala Gissona**  
Oiartzun - Gipuzkoa

**18**  **Pagoa**  
Oiartzun - Gipuzkoa

**19**  **Tito Blas**  
Gorliz - Bizkaia

**20**  **Txorierrri**  
Sondika - Bizkaia

# FÁBRICAS EN EUSKADI

En este Informe Técnico, como en los últimos Estudios realizados, se toma como referencia el registro del RGSEAA para contabilizar las cerveceras de Euskadi, teniendo en cuenta también los Brewpubs que venden y producen la cerveza, en su mayoría, para el consumidor final.

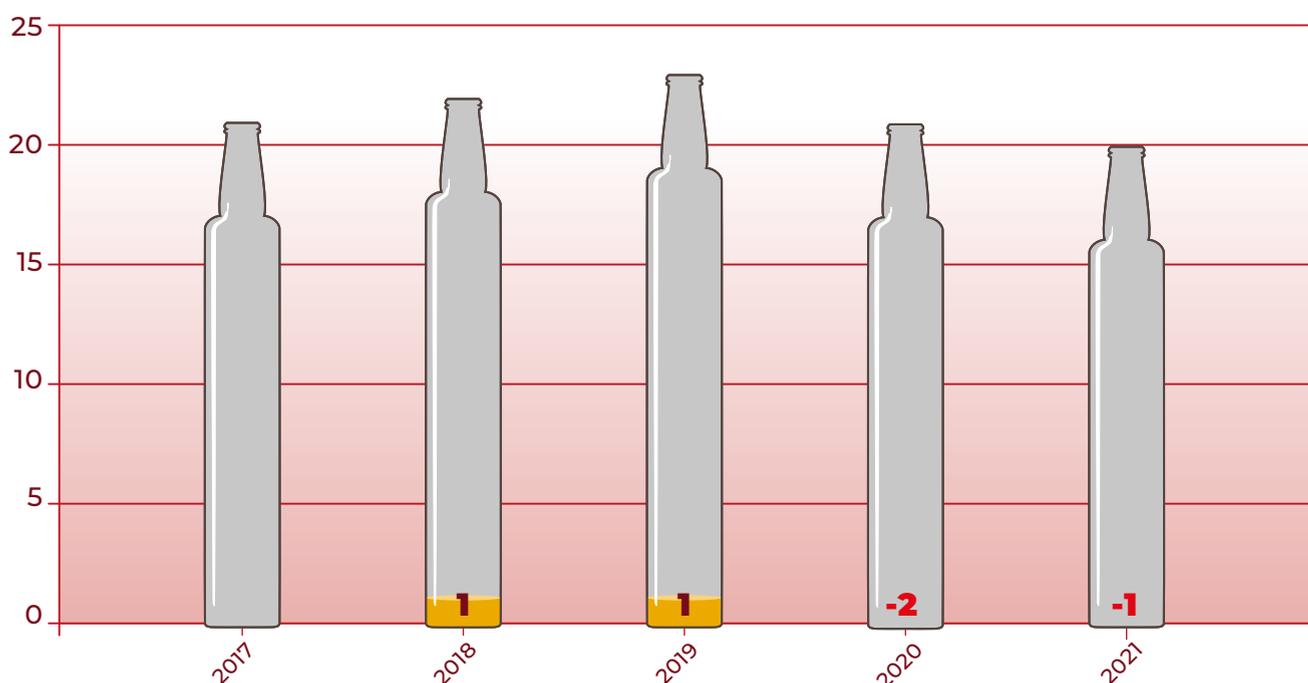
En el mapa de Cerveceras Participantes se puede visualizar la distribución de fábricas en Euskadi en el 2021: Gipuzkoa y Bizkaia cuentan con 9 proyectos, y en Araba encontramos 2.

El 2021 ha sido un año marcado también por la pandemia, un segundo año de crisis económica, social y laboral, donde se han mantenido unas restricciones que han seguido afectando al sector de manera importante. En el 2020 ya se vio reducido el número de proyectos activos y, aunque se ha mantenido a flote la actividad cervecera en muchos casos, a finales del 2021 contamos con un proyecto menos que el año anterior.

El primer dato a analizar es la evolución del crecimiento del número de cerveceras durante los últimos años. La regresión producida por la crisis del Covid-19 se puede apreciar perfectamente en el siguiente gráfico, viéndose frenado el crecimiento continuo que mostraba el sector en los últimos años. En todo caso, la gran mayoría de los proyectos activos en 2020 han resistido a la crisis, viéndose reducido solo en 1 el número de proyectos durante el 2021. Teniendo en cuenta el contexto vivido y las dificultades para mantener la actividad de los proyectos cerveceros de Euskadi, esta mínima reducción nos da sensación de cierta estabilidad y optimismo para una pronta recuperación.

Encuesta realizada a través de la plataforma especializada © 2022 Survio.

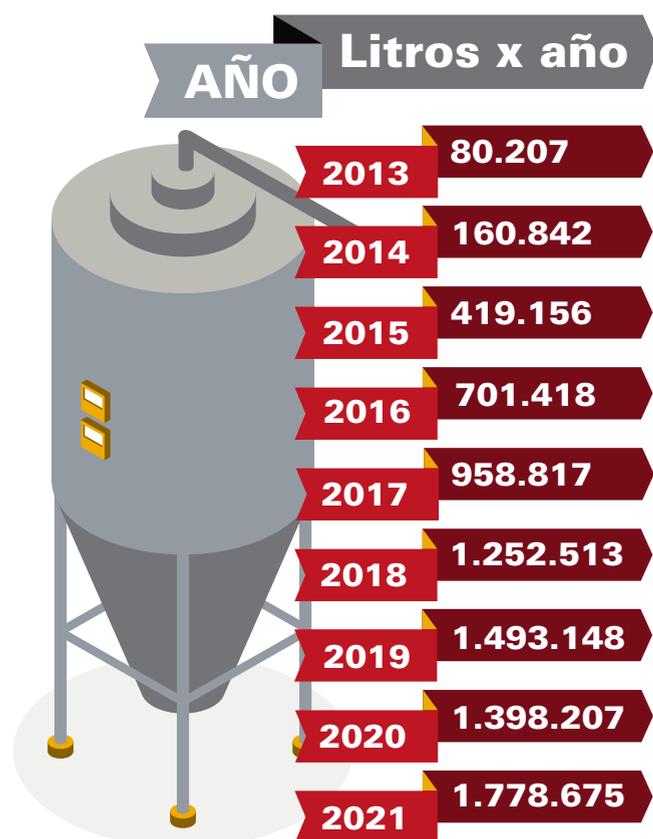
## CREACIÓN DE FÁBRICAS



# PRODUCCIÓN

La recuperación del sector en Euskadi se puede empezar a sentir con el primer dato global analizado. La comparativa de datos a nivel de producción total de litros de cerveza ha sido un ejercicio esperanzador a la hora de realizar el estudio. Con un aumento de más del 27% respecto al 2020 y un total de 1.778.675 litros producidos, los datos nos colocan por encima del nivel de producción del 2019, época pre-pandemia. Aun viviendo el segundo año de crisis y de restricciones importantes durante el 2021, se ha superado el millón y medio de litros con creces, dato que refleja un músculo sano y en crecimiento por parte del sector. En la siguiente infografía podemos ver la evolución de la producción global en los últimos 8 años:

## LITROS TOTALES PRODUCIDOS



Como en los últimos Informes Técnicos, haremos la comparativa entre los diferentes tipos de fábrica en función de su tipología, marcada por la producción anual en litros: Las Pequeñas cerveceras (más de 100.000 litros/año), las Micro cerveceras (entre 24.000 y 100.000 litros/año) y las Nano cerveceras (menos de 24.000 litros/año).

Hay que tener en cuenta la diferencia entre proyectos según su clasificación, a nivel de idea de negocio y de filosofía. Los datos globales abarcan todo el espectro, pero debemos contemplar otros indicadores como el número de trabajadores, la venta local, las exportaciones o el volumen de negocio, para poder valorar el conjunto.

En 2021 vemos que tres cuartas partes de la producción total de cerveza artesana en Euskadi va a cargo del 25% de las cerveceras vascas, las Pequeñas cerveceras. Este dato nos muestra un destacado crecimiento de las Pequeñas cerveceras hasta el momento, y la realidad es que la mayoría de la producción global en Euskadi (75%) está realizada por este grupo de fábricas. Por otro lado, los datos de las Micro y Nano cerveceras, nos indican que las fábricas han aumentado su producción en general, de manera que las Nano representan ahora un 30% del total (se ha reducido el número) y las Micro se mantienen en un 45%. Estas dos últimas categorías representan el 25% de la producción global. Interpretamos que siguen trabajando duro para mantener sus números. En la infografía siguiente presentamos los porcentajes:

### NANO CERVECERA MENOS DE 24.000 LITROS

**30%**  
DE LAS CERVECERAS  
**4,3%**  
PRODUCCIÓN TOTAL



### MICRO CERVECERA ENTRE 24.000 Y 100.000 LITROS

**45%**  
DE LAS CERVECERAS  
**20,7%**  
PRODUCCIÓN TOTAL



### PEQUEÑA CERVECERA MÁS DE 100.000 LITROS

**25%**  
DE LAS CERVECERAS  
**75%**  
PRODUCCIÓN TOTAL

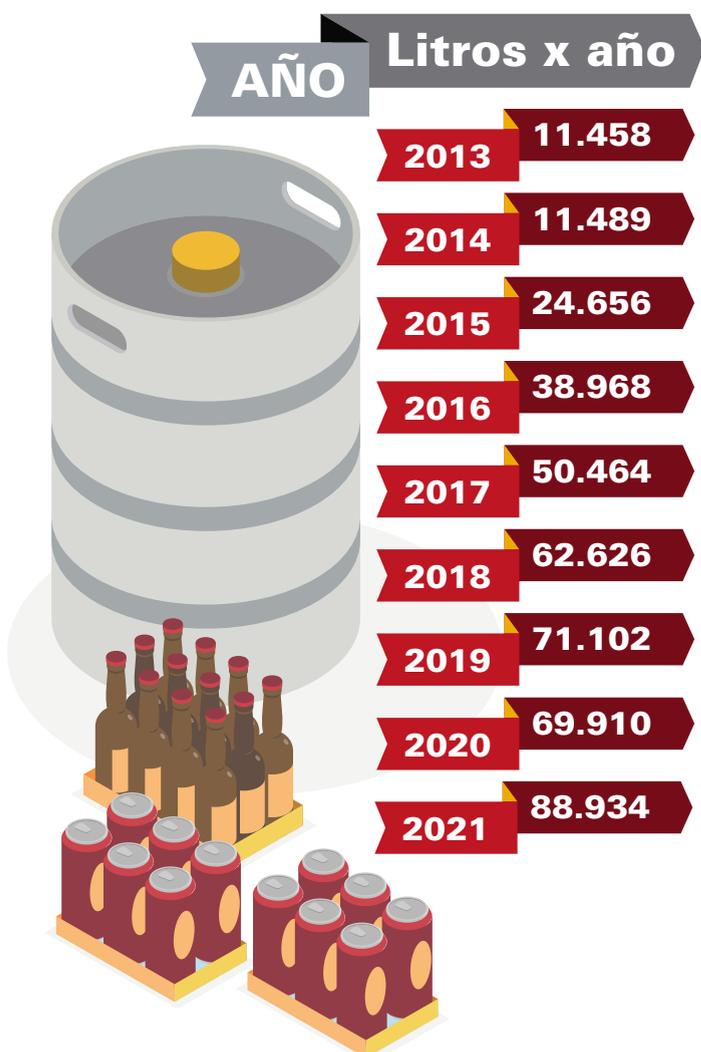


# PRODUCCIÓN

Un indicador significativo y sencillo para entender el crecimiento del sector en general es el cálculo de la media de producción, es decir, la cifra de litros totales producidos dividida por el número de fábricas.

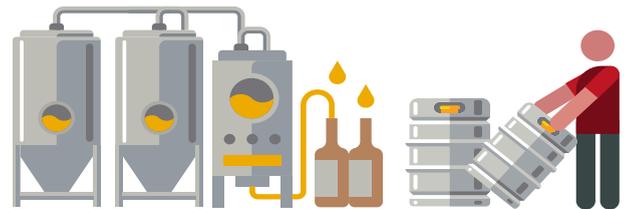
Para el año 2021 esta cifra es de 88.934 litros/año-fábrica. Este dato nos muestra que, a pesar de haber cerrado 3 proyectos cerveceros en los últimos dos años sin ninguna nueva fábrica emergente, las cerveceras con actividad en 2021 han trabajado duro para ser muy productivas y han conseguido superar la media del 2019, cifra que ya destacaba por una creciente evolución en su momento. Otro indicador que reafirma la recuperación del sector, pese a las dificultades.

## EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MEDIA POR FÁBRICA



# CUOTA DE MERCADO

La cerveza sigue siendo uno de los productos más demandados por la población, por motivos sociales y culturales. Se aproxima el consumo global de cerveza en Euskadi en 2021 a más de 147 millones de litros\* de cerveza, 1,78 millones de los cuales son de artesana. Estos indicadores nos demuestran que la producción de cerveza artesana ha crecido notablemente, con una cuota de producción de 1,2%, una cifra que indica un crecimiento respecto 2020 y 2019, que era del 1,1%.



CUOTA DE PRODUCCIÓN **1,2%**



CUOTA DE MERCADO **2,7%**

En 2020 se mantuvo una cifra bastante estable debido a que la producción disminuyó en general, tanto en el cómputo global (9%) como en el de la artesana (6%). Los datos de 2021 reflejan la recuperación del sector cervecero, ya que el crecimiento global ha sido del 16%, pero el del sector de la artesana ha sido del 27%. Sin duda, son datos estimulantes para un futuro de progreso.

Por otro lado, la cerveza artesana alcanza una cuota de mercado del 2,7%, una subida muy significativa respecto al 2,4% del 2019 y el 2,5% del 2020.

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.

\*fuente: Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España 2021 (Cerveceros de España)

# CERVEZA

El aumento de la diversidad de cervezas producidas en Euskadi durante el 2021, que cuenta con 366 cervezas diferentes, certifica la recuperación de la parte creativa y dinámica de la producción de cerveza artesana del territorio. El número de tipologías de cervezas ha aumentado de manera considerable respecto a las 340 del 2020, pero lo más interesante es que se ha superado el número de cervezas diferentes contabilizadas en el 2019, que eran 352.

Evidentemente, al contabilizar esta gran variedad de cervezas debe tenerse en cuenta que hay cervezas que tienen una producción permanente (gama fija) y otras que son producidas en stocks reducidos para momentos concretos del año (ediciones especiales).

## EUSKADI PRODUCE EN 2021

# 366

**CERVEZAS DIFERENTES  
ENTRE GAMA FIJA Y  
EDICIONES ESPECIALES**



El vínculo con el territorio sigue fortaleciéndose año tras año, un 60% de las cerveceras usa materia prima local, cifra que ha aumentado un 10% respecto al 2020. Estas 12 cerveceras vascas

utilizan, de media, un 37% de maltas locales y un 19% de lúpulos locales en la producción de cerveza.

### USO DE MATERIAS PRIMAS LOCALES 60% DE LAS CERVECERAS

**37%**  
MALTA LOCAL



**19%**  
LÚPULO LOCAL



En la comparativa entre el uso de barril y el envase individual durante el 2021, detectamos que el porcentaje de envasado en barril por parte de las cerveceras es de un 46%. La cifra ha aumentado este año, debido a la vuelta a los hábitos previos a la pandemia, con la reapertura de bares y la vuelta de los encuentros sociales.

Uno de los datos significativos es que a pesar de recuperar notablemente el uso del barril, se ha mantenido el número de cerveceras que usan la lata para el envasado individual. Concretamente el 58% de las cerveceras lo usan, igual que en 2020. De todos modos, el uso global del envasado en lata ha disminuido, a favor del uso del barril.

### BARRIL



**46%**  
PRODUCCIÓN  
TOTAL

**47%**  
REUTILIZABLE  
**53%**  
1 SOLO USO

### LATA



**54%**  
ENVASADO  
INDIVIDUAL

**58%**  
FÁBRICAS  
LA UTILIZAN

**22%**  
LATA  
**78%**  
BOTELLA

### BARRICA



**7,3%**  
DE LA PRODUCCIÓN  
TOTAL X FÁBRICA

**25%**  
FÁBRICAS  
LA UTILIZAN

# VENTA Y DISTRIBUCIÓN

En la siguiente infografía se muestra de manera resumida el estado de la distribución y venta en Euskadi del sector cervecero. Destacamos la estela positiva que pudo dejar la resistencia a la crisis del covid-19, como por ejemplo con los indicadores de la exportación, que fue un recurso determinante en 2020 y que ha aumentado un 8% en 2021.

Otro dato a destacar es el aumento del consumo local y de proximidad, ya que, para las cerveceras participantes en el estudio, representan un 63% de las ventas, de media. También ha aumentado considerablemente la elaboración para terceros, del 50% de las fábricas en 2020 pasamos al 65% en 2021.

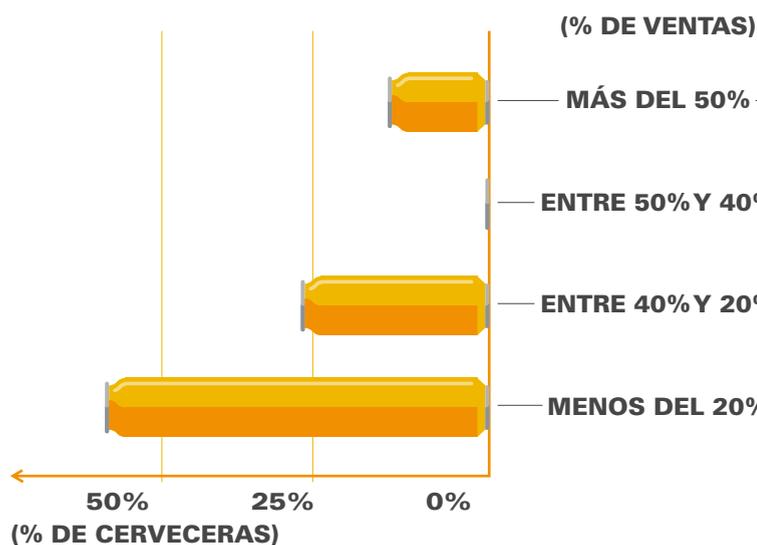
La exportación ha aumentado en valor absoluto durante el 2021, pero son menos las cerveceras que la ejercen, representando un 50% de las fábricas de Euskadi. Los destinos de la cerveza vasca exportada son principalmente Francia, Italia, Finlandia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Portugal.

Observamos que la venta a locales especializados se mantiene estable (aumento del 1%) y que la venta a grandes superficies ha disminuido de manera considerable (9% menos). Este hecho podría ser causado por el aumento de la exportación.

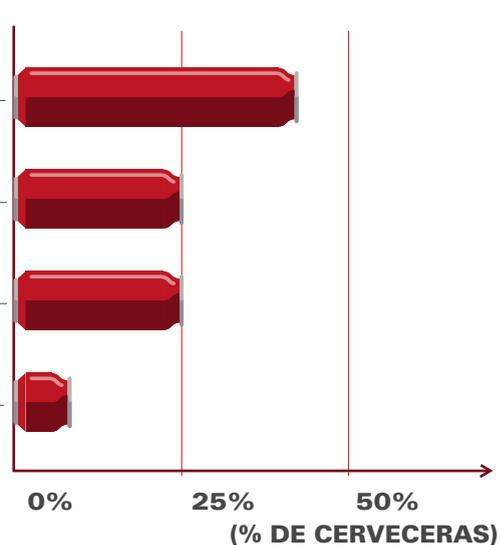


En el siguiente gráfico se muestra qué porcentaje de ventas va destinado a grandes superficies y locales especializados, por parte de las cerveceras que venden a estos destinos finales.

## VENTA GRANDES SUPERFÍCIES: 58% de las cerveceras



## VENTA LOCALES ESPECIALIZADOS: 92% de las cerveceras



# EMPLEO

El análisis de Recursos Humanos para el año 2021 nos lleva a concluir que el volumen de trabajadores vuelve a las cifras del 2019, con 111 puestos de trabajo en activo. Cabe comentar que un 23% de las fábricas realizó reducción de plantilla, pero no se trata de una cifra significativa. De hecho, el 70% de las cerveceras no ha ni requerido de expedientes de regulación de empleo durante el 2021 y, en contraposición, se han recuperado puestos de trabajo. Datos esperanzadores después de un complicado 2020 en este sentido.

La distribución de tareas entre trabajadoras y trabajadores del sector cervecero es muy similar a la del 2020. En el siguiente gráfico mostramos los porcentajes de dedicación de las personas trabajadoras:

## DEDICACIÓN POR DEPARTAMENTOS



Un indicador a destacar muy positivamente es el crecimiento de la cuota femenina en los puestos de trabajo del sector de la cerveza artesana en Euskadi. Ha significado un aumento del 56% respecto al 2020.



### PRODUCCIÓN MAESTRO CERVECERO

- 90% SON HOMBRES
- EDAD MEDIA APROXIMADA 45 AÑOS
- 60% CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- EL 70% DEDICA MENOS DE LA MITAD DE SU TIEMPO A FABRICAR CERVEZA
- SUELDO MEDIO: ENTRE 25 K€ Y 30K€.



### MANAGER COMERCIAL

- 86% SON HOMBRES
- EDAD MEDIA APROXIMADA 40 AÑOS
- 25% CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- 43% DE DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO
- SUELDO MEDIO: ENTRE 25 K€ Y 30K€.



### GENERAL MANAGER

- 50% DE LAS CERVECERAS ENCUESTADAS TIENEN ESTA FIGURA
- 17% SON MUJERES
- EDAD MEDIA APROXIMADA 45 AÑOS
- 50% CON FORMACIÓN ESPECÍFICA Y MAYORÍA CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O POSGRADO
- EL 67% DEDICA MÁS DE LA MITAD DE SU TIEMPO A LABORES DE DIRECCIÓN
- SUELDO MEDIO: ENTRE 25 K€ Y 30K€.

# COMUNICACIÓN Y TURISMO

Hoy en día las redes sociales suponen una herramienta básica a nivel de comunicación para cualquier negocio. A raíz de la crisis del Covid-19, se ha reformulado la dinámica y la estrategia a la hora de utilizarlas, evolucionando constantemente hacia un mundo virtual de la comunicación más potente.

La evolución de los canales más utilizados por las cerveceras en cuanto a comunicación por redes sociales se muestra en la siguiente tabla:

	2019	2020	2021
	95%	91%	100%
	95%	92%	75%
	52%	50%	58%
	47%	58%	50%

Cuidar y actualizar la imagen de marca virtual es clave para poder acceder al cliente final. Con ese fin, el perfil web de las cerveceras se ha mantenido en buena forma en lo referente a presentación de marca y venta online. En 2021 ha disminuido un poco la venta online por motivos evidentes, ya que las restricciones sociales han sido menos estrictas. En la siguiente infografía se muestra la comparación de datos de estos dos últimos años:

	2020	2021
Web propia	91%	92%
Presentación de marca	100%	100%
Descripción de las actividades	55%	58%
Tienen venta online	90%	83%

La recuperación del turismo durante el 2021 ha significado la vuelta a la actividad cultural y social cervecera a todos los niveles. La inestabilidad de las restricciones ha dificultado poder volver a niveles pre-pandémicos de manera clara, pero el aumento de actividad y la buena respuesta del consumidor, han mejorado las cifras.

En 2021, el 92% de las cerveceras participantes en el estudio realizan actividades turísticas y el número de visitantes aproximado llegó a los 7.800, muy por encima de los 1.600 del año anterior.

	2019	2020	2021
Actividad Turística	85%	50% ↓	92% ↑
Visitantes	9.000	1.600 ↓	7.800 ↑
Visita guiada	94%	83% ↓	91% ↑
Catas	89%	83% ↓	82% ↓
Talleres	33%	17% ↓	18% ↑
Culturales	22%	17% ↓	45% ↑
Zona degustación	57%	83% ↑	91% ↑
Tienda física	43%	75% ↑	73% ↓



# DOSSIER COVID19

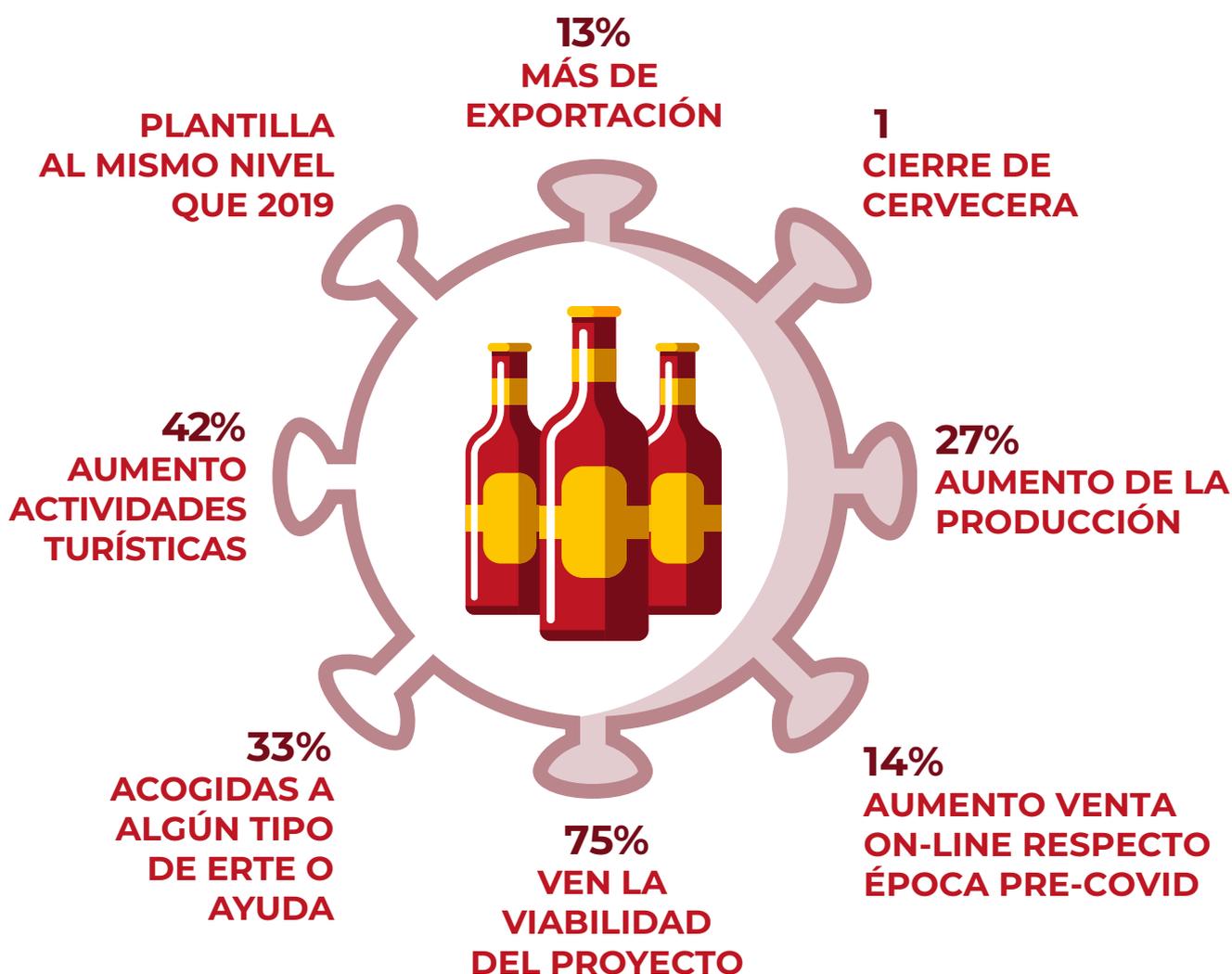
2021 ha sido el segundo año de esta dinámica de vida marcada por la pandemia. Un año atípico y complicado para el sector cervecero en Euskadi, con algunas mejoras evidentes, pero con muchas restricciones que han seguido afectando a la manera de vivir y de trabajar.

Sin duda, 2020 fue un varapalo difícil de superar y todas las cerveceras tuvieron que reinventarse para sobrevivir, pero durante 2021 se ha vivido una época de recuperación (aumento de la producción, exportaciones, venta online, etc) dentro de un entorno complejo y adverso. Analizando los datos y comparando los últimos informes, detectamos que muchos indicadores de este año son realmente esperanzadores, llegando a igualar y superar números de la época pre-covid. Algunos datos también reflejan datos negativos, consecuencia aún de la crisis sanitaria (pérdida de empleo, cierre de cerveceras, etc), pero se van reduciendo significativamente.

El sector cervecero vasco recupera la línea ascendente de los últimos años, fruto del esfuerzo de todas las cerveceras y gracias al apoyo de las administraciones.

## LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE CERVEZA ARTESANA HA AUMENTADO UN 27% EN 2021.

A continuación, una infografía con los datos más relevantes de la afectación de la crisis durante el 2021, así como los de la propia recuperación del sector:



Este Informe Técnico sobre el “Estado de la Cerveza Artesana en Euskadi en 2021” muestra al detalle la situación del sector vasco, detectando una clara recuperación que da continuidad a la línea ascendente de los últimos años.

Se ha podido realizar este estudio gracias a la colaboración de la mayoría de cerveceras de Euskadi, obteniendo datos y resultados reales que han permitido analizar al detalle términos de producción, distribución y comunicación, entre otros.

EGE (Euskal Garagardo Elkarte - Basque Beer) promueve la realización de este Informe por cuarto año consecutivo, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de la cerveza artesana en Euskadi, a partir de la comparativa de los últimos cuatro estudios. Este análisis global nos permite orientar la evolución del sector hacia un futuro que se presenta esperanzador.



[www.basquebeer.eus](http://www.basquebeer.eus)

[ege@basquebeer.eus](mailto:ege@basquebeer.eus)

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

