



# EL SECTOR DE **LA CERVEZA** EN ESPAÑA **2023**



Cátedra Transición Energética  
Fundación Repsol - ICAI  
20 mayo 2025

# Conociendo la cerveza

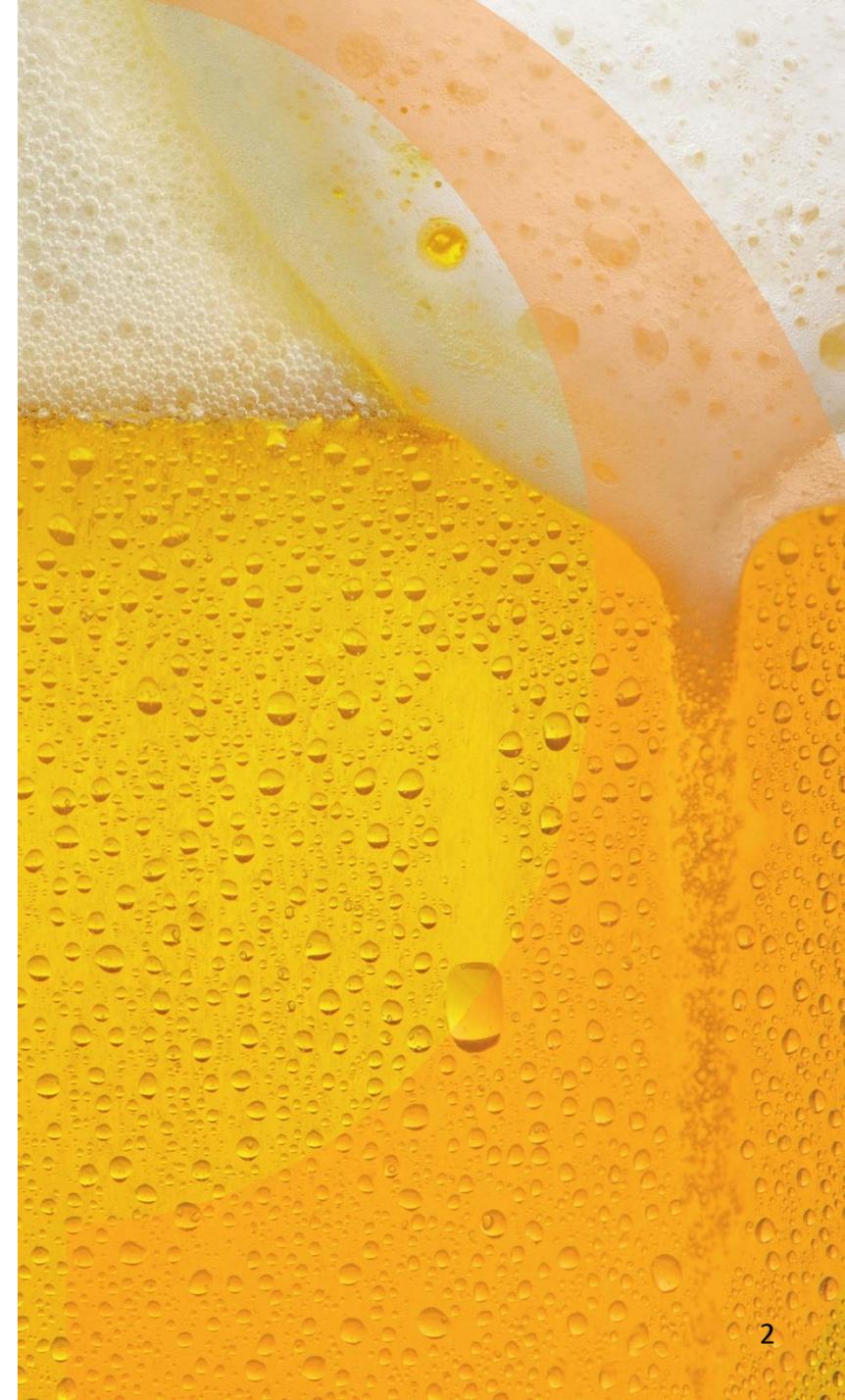
---

La norma de calidad de la cerveza y de las bebidas de malta define a la cerveza

**ALIMENTO** resultante de la **fermentación mediante levaduras** seleccionadas de un mosto cervecero elaborado a partir de **materias primas naturales:**

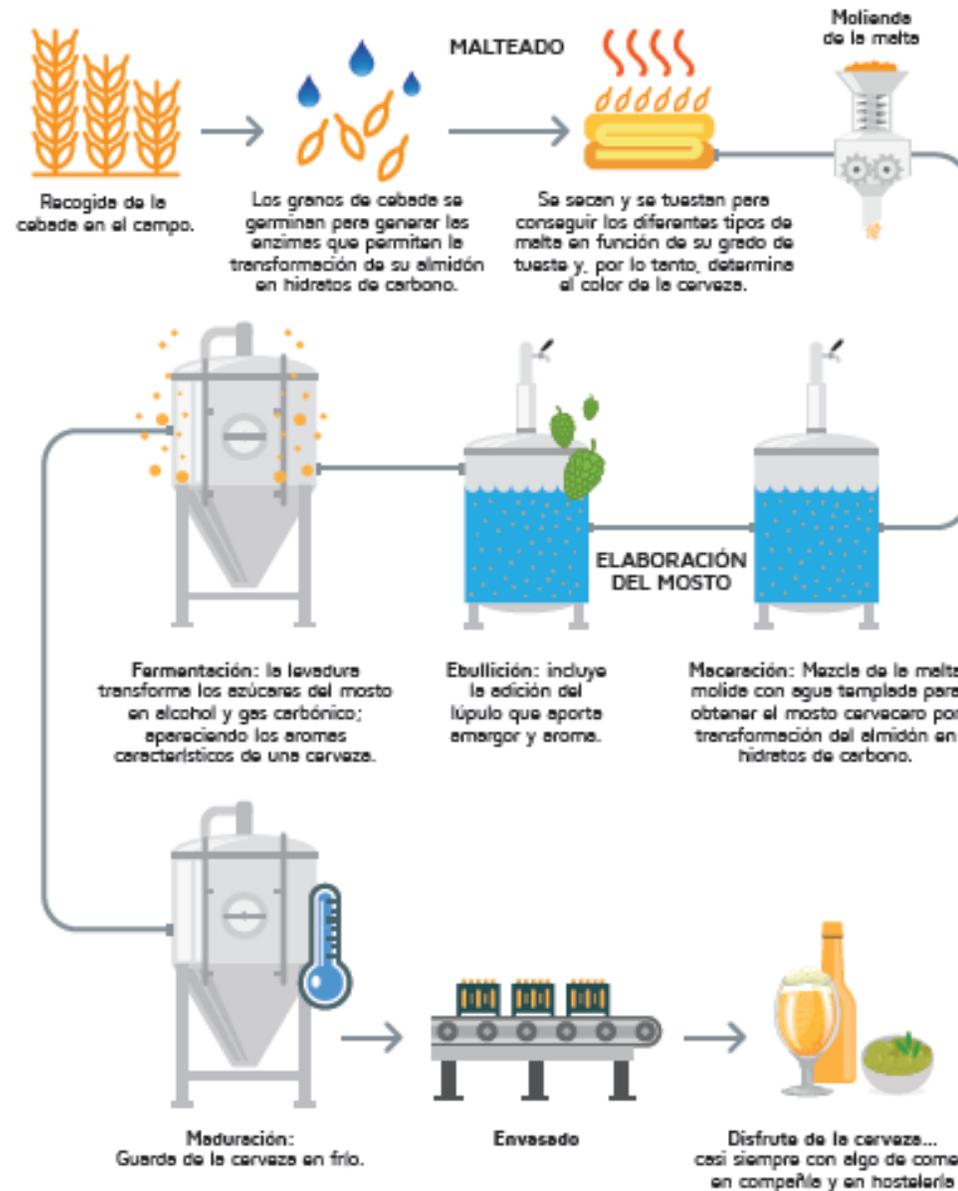
**Agua, cebada malteada y lúpulo**

*Norma de Calidad Real Decreto 678/2016*

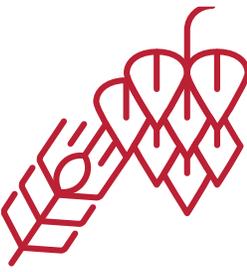


# Conociendo la cerveza

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS CERVEZAS: DEL CAMPO A LA MESA



# NUESTRA CERVEZA **Materia prima nacional**



Bebida de origen natural estrechamente ligada al sector agrícola: El **90% de la materia prima de origen español y generador del 0,6% (234 millones €) del valor de la producción agrícola nacional**

**Red de ensayos:** Desde hace más de 25 años, el **sector cervecero contribuye a la I+D del campo español, con 8 campos experimentales**

## Cebada, base del mosto cervecero

### Lúpulo, alma de la cerveza



Alrededor de 580 hectáreas cultivadas de lúpulo

(más de **850 tn lúpulo flor**)

- **6º productor de Europa**
- 9º productor mundial
- Colaboración con **Grupo Operativo Lúpulos de Calidad**



### PROTOCOLO CULTIVO Y TÉCNICAS SALUDABLES

- Directrices generales de cultivo, que incluyen aspectos agronómicos y de calidad.
- Sostenibilidad del cultivo, que describe cómo debe enfocarse el método de producción de la cebada maltero-cervecera bajo prácticas sostenibles.

**2,5 millones de hectáreas** de cebada

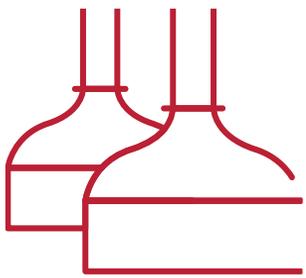
**546.000 toneladas** de malta de cebada

Valor en el mercado: **375 millones euros**

# Cerveceros de España: **sector unido y diverso**

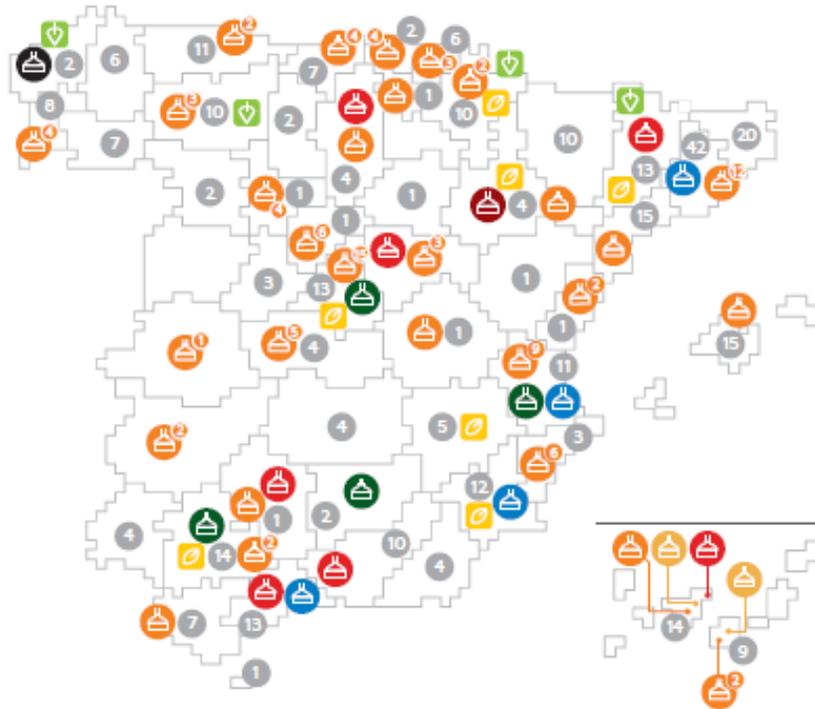


# PRODUCCIÓN Presencia y cercanía

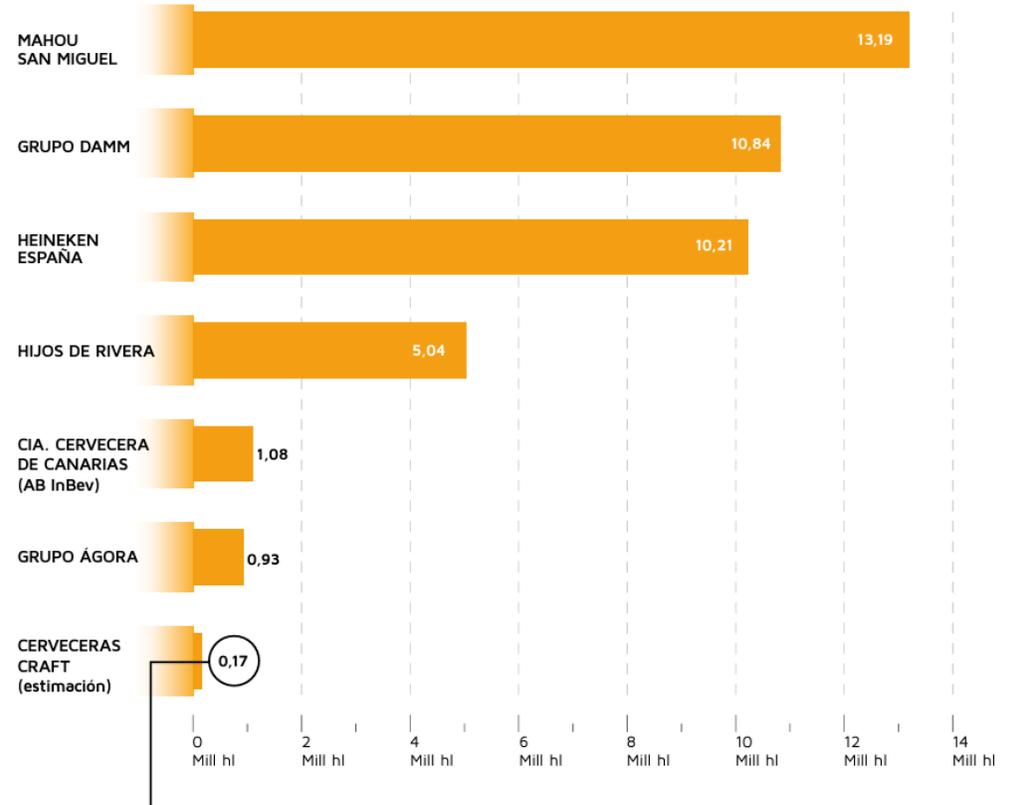


Capilaridad y dinamismo del sector cervecero español

CENTROS DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIA



41,5 millones de hectolitros en 2023, un 0,78% más que en 2022



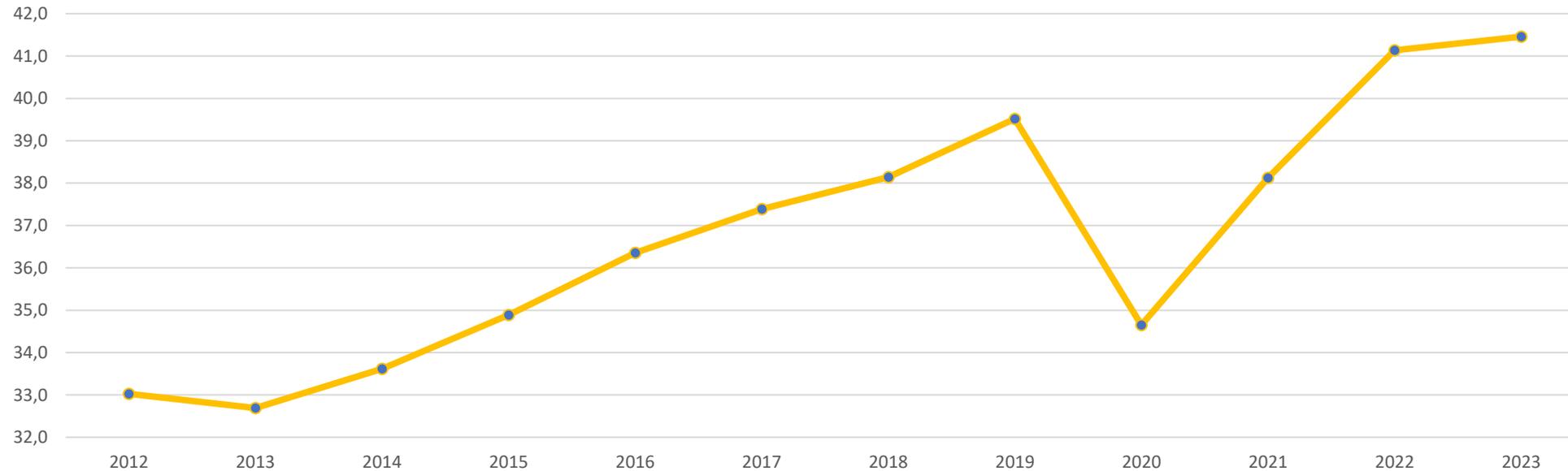
CUOTA PRODUCCIÓN DE LAS CERVECERAS QUE ELABORAN <50.000 HL



# La recuperación de la producción de cerveza sitúa a España como segundo elaborador de Europa

PRODUCCIÓN DE CERVEZA (millones de hectolitros)

	millones hl	2023-2019	2023-2022
Producción	41,5	4,9%	0,8%

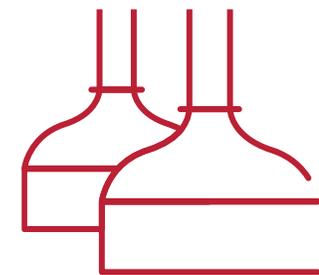


A ello han contribuido factores como las excelentes cifras turísticas y el almacenamiento de existencias ante una situación internacional de gran incertidumbre.

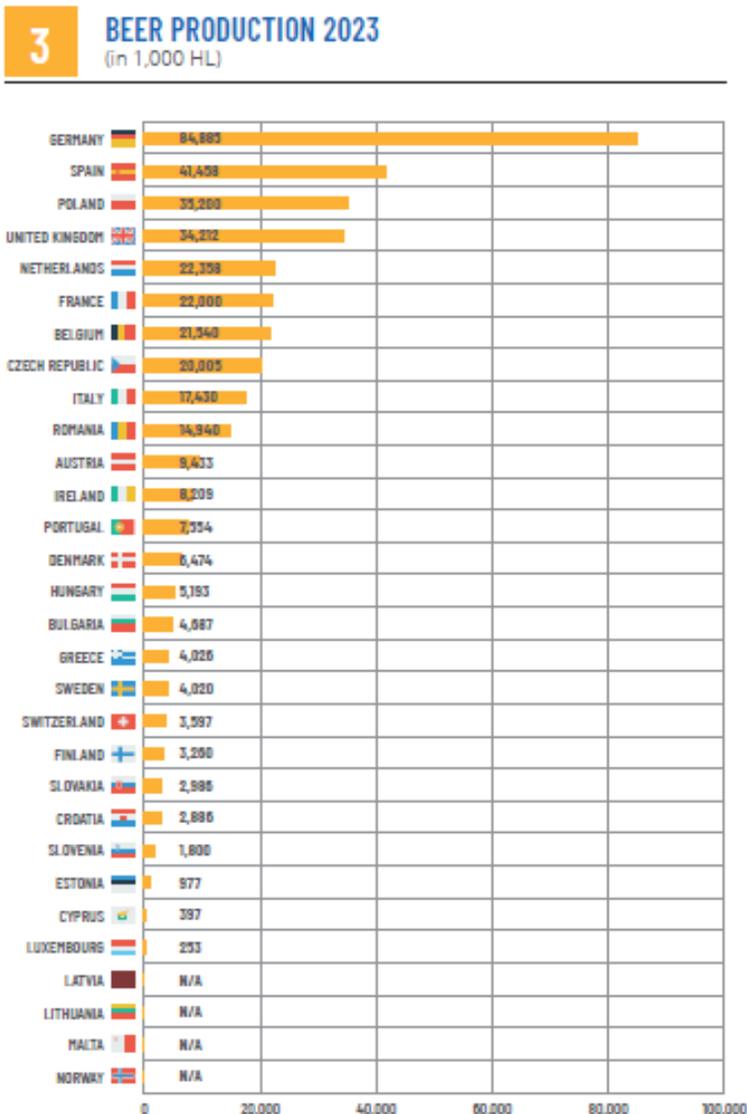
**Las cerveceras *craft***, sin embargo, no han experimentado un buen año:

- Descenso 0,7% producción en las de menor tamaño y – 5% de número de centros operativos respecto a 2022
- 38% menos de cerveceras respecto a periodo prepandemia

# PRODUCCIÓN: referente en Europa y en el mundo



## España, segundo productor europeo



## ... y octavo mundial

Hemos superado a Polonia y Reino Unido, produciendo cerca de un 8% más

Ranking	Country	2022	2023
1	China	360,405	359,080
2	USA	204,515	193,033
3	Brazil	147,433	148,907
4	Mexico	141,000	142,410
5	Germany	87,811	84,885
6	Russia	81,700	83,400
7	Japan	45,882	45,317
8	Spain	41,136	41,458



# Comercio exterior

**Las exportaciones han descendido (un 2,8%) pero se mantienen por encima de los 4 millones de hectolitros (34,5% más que antes de la pandemia)**

TOP 10	Variación	Hectolitros	%
	2022	2023	s/ total
Portugal	-24%	909.197	22%
Cuba	193%	811.214	20%
Reino Unido	-8%	511.381	12%
Francia	40%	249.852	6%
China	-41%	211.976	5%
Guinea Ecuatorial	-37%	184.934	4%
Irlanda	-30%	154.177	4%
Bélgica	294%	105.716	3%
Andorra	-1%	90.470	2%
Italia	0%	58.705	1%

## Principales mercados:

1. Portugal
2. Cuba
3. Reino Unido
4. Francia

	millones hl	2023-2019	2023-2022
Importación	5,7	18%	5,4%
Exportación	4,2	34,5%	-2,8%

**Las importaciones**, por el contrario, se incrementaron un 5,4%

## Principales mercados de origen:

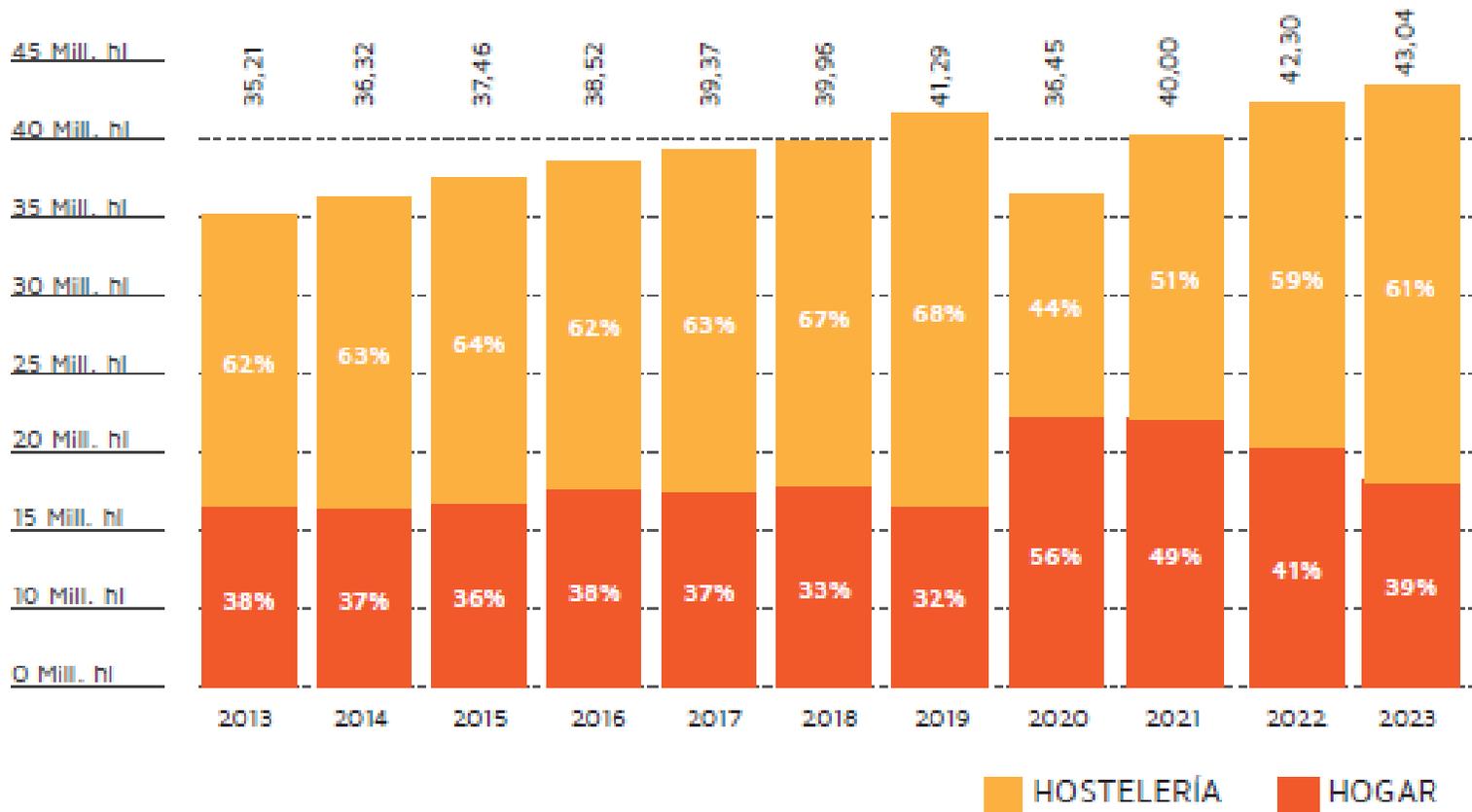
1. Bélgica
2. Francia
3. Portugal

# CONSUMO por canal

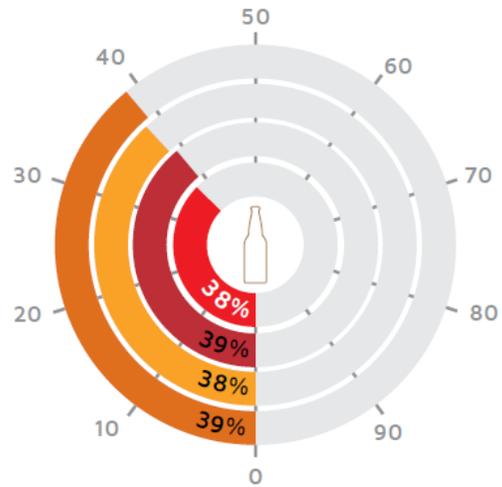
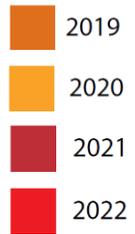
El consumo fuera del hogar continúa su evolución positiva, representando el **61% del consumo en 2023 y la cerveza sigue siendo la bebida fría más consumida en hostelería.**

**Seguimos sin recuperar el casi 70% de consumo en hostelería de 2019**

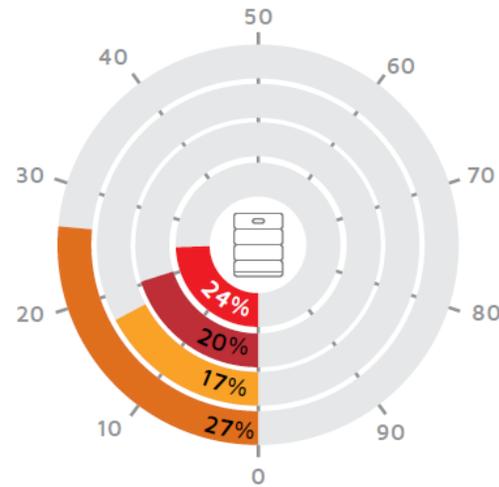
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE CERVEZA Y POR CANAL (millones de hectolitros)



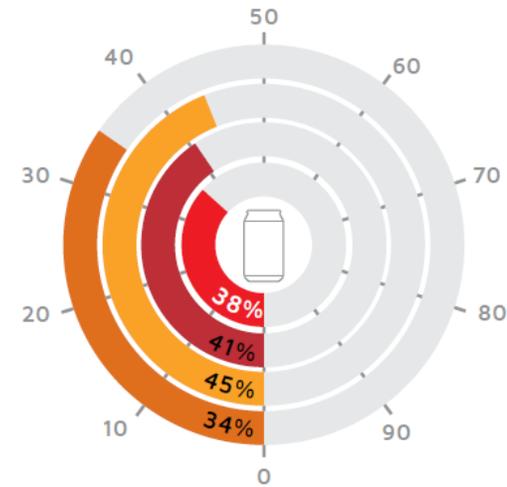
# A mayor consumo en hostelería, más envase reutilizable



Botella  
37,3 % en 2023



Barril  
25,3 % en 2023



Lata  
37,4% en 2023

Los envases reutilizables supusieron en 2023 un 41,6% frente al 40,3% registrado en 2022, aunque casi 3 puntos menos que en 2019

# VALOR DEL SECTOR CERVECERO 1,3% PIB



Impacto económico de su cadena de valor :

- contribución al PIB **17.229 millones de euros**
- valor de mercado **15.823 millones de euros**
- recaudación fiscal **6.530 millones de euros**
- generación de empleo **540.386 empleos**

Referente del sector agroalimentario **2023 (INE último dato disponible):**

- Más de **11.000 empleos directos**
- Primer sector en gasto medio de personal, duplicando la media del conjunto de la industria de alimentación
- su cifra de negocio supuso el 24% del total del subsector de bebidas y un 4% de la industria de alimentación

Otros datos relevantes:

- apoyo a la producción nacional **90 % materia prima**
- en torno al **90%** de la cerveza que se consume en España es de **fabricación nacional**



# DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CERVECERA



# COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD **Compromisos del sector cervecero**

## Huella de carbono:

Reducir la huella de carbono a lo largo de toda la cadena de valor para apoyar al cumplimiento del acuerdo climático de París.

## Agua:

Optimizar el uso de agua empleando las mejores tecnologías disponibles y promover el marco necesario para alcanzar mayores ahorros en el futuro en toda la cadena de valor

## Circularidad del envase:

Impulsar la circularidad del envase en toda la cadena de valor promoviendo la reutilización, el reciclaje y la prevención del littering, así como fomentando el ecodiseño de los envases y embalajes.

## Energía:

Apoyar la transición energética para contribuir al cumplimiento de los objetivos de España en este ámbito.

## Sensibilización ambiental:

Promover la sensibilización ambiental como un valor fundamental asociado a la producción y consumo de cerveza

# Compromisos Memoria sostenibilidad ambiental sector cervecero

## HUELLA DE CARBONO

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE VALOR PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS

### HUELLA DE CARBONO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN

1. Conseguir que el 100% de los grandes productores calculen su huella de carbono teniendo en cuenta los alcances 1,2 y 3 de GHG Protocol (95,4% 2023 vs. 32% en 2018)
2. Reducción en un 15% en el ratio de emisiones de gases de efecto invernadero (alcances 1 y 2) (kg CO<sub>2</sub>/hl de cerveza producida) en los centros de producción vs. 2018 (2,07 kg CO<sub>2</sub> emitido por combustión en proceso/hl cerveza elaborada sobre 3,05 objetivo –superado en 2021 y continúa a la baja)

### DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLE

1. Lograr que un 60% de los equipos de frío en el punto de consumo incorporen sistemas de alta eficiencia energética y estén libres de hidrofluorocarburos (HFC) (no tenemos datos completos pero estimamos estar en 63%)
2. Reducción en 15% en las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en los procesos logísticos
3. Adhesión del 100% de los grandes productores a la iniciativa Lean & Green dirigida a reducir las emisiones asociadas a actividades logísticas (en torno al 83%)

### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

- a. Establecer acuerdos a lo largo de toda la cadena de valor para el cambio paulatino a vehículos de distribución más sostenibles (de gas, híbridos o eléctricos)
- b. Identificar a través de un análisis de ciclo de vida otras fases de la cadena de valor –aguas abajo- que generen un impacto importante en términos de emisiones para definir medidas de actuación
- c. Promover la distribución mediante cisternas para el suministro de cerveza a granel a los puntos de venta de gran consumo
- d. Incluir vehículos sostenibles en la flota propia de directivos y comerciales
- e. Definir planes de movilidad que fomenten la sostenibilidad en el desplazamiento de los empleados a los centros de trabajo
- f. Instalar enfriadores de alta eficiencia y reducir los gases refrigerantes con elevado potencial de calentamiento global, como los HFCs



# Compromisos Memoria sostenibilidad ambiental sector cervecero

## HUELLA DE CARBONO

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE VALOR PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS

### HUELLA DE CARBONO DE LOS PROVEEDORES

1. Aumento en un 40% de las compras que incorporan requerimientos ambientales (89% en 2023 vs. objetivo 88% 2025)

### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

- a. Desarrollo de medidas como la compra de envases a vidrieros locales siempre que se cumplan con los requisitos técnicos
- b. Impulso de acuerdos con proveedores de envases para la adopción de prácticas sostenibles en su proceso de producción

### REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS A TRAVÉS DE SU VALORIZACIÓN

1. Alcanzar residuo cero en la producción (99,1% 2023 sobre 99% objetivo 2025)
2. Reducción en un 40% en el valor de la tasa de residuos no valorizados (gramos de residuos no valorizados / hl de cerveza producida) vs 2018 (16,4 en 2023 sobre objetivo 24,78 en 2025)

### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

- g. Mejorar la segregación de los residuos sobre los niveles actuales a través de acciones como una mayor formación de los empleados, mejora de las instalaciones, así como la implicación de proveedores en el proceso.
- h. Identificar nuevos usos que permitan una mayor valorización de los residuos
- i. Maximizar la valorización de los fangos del proceso productivo a partir de las conclusiones de un estudio sectorial



# Compromisos Memoria sostenibilidad ambiental sector cervecero



## **ENERGÍA**

APOYAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESPAÑA

1. Consumir un 100% de electricidad procedente de fuentes renovables en producción (+ 98% 2023 vs. 89% 2018)
2. Alcanzar el rango del 20% de menor consumo energético respecto a los valores de referencia definidos en el nuevo BREF europeo en producción (24,44 kWh/hl s/ 24 objetivo)
3. Conseguir que un 10% de la energía térmica consumida en producción sea generada a partir de fuentes renovables (16,9% 2023 vs 5% biogás en 2018)

### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

- a. Sustituir los combustibles tradicionales por gas Natural Licuado (GNL), aire propanado o biogás
- b. Reutilizar el biogás generado en los procesos de depuración de aguas residuales, en sustitución del gas natural, siempre que sea viable. Pueden existir circunstancias en las que lo más eficiente sea llegar a acuerdos con las instalaciones municipales que reciban los vertidos de aguas residual de las plantas
- c. Implementar calderas de biomasa/pellets
- d. Compartir buenas prácticas en gestión energética a nivel sectorial (jornadas o seminarios de formación con nuevos cerveceros)

# Apuesta por la circularidad de los envases



## OBJETIVO 2025

Alcanzar un **80%** del volumen de cerveza en hostelería en envase reutilizable

**El consumo en hostelería impulsa el uso de envases reutilizables**

La importancia del barril en materia medioambiental

Mismo objetivo 2025 en RD



Mayor vida útil

Menor huella de carbono e hídrica

Valorado por los recicladores

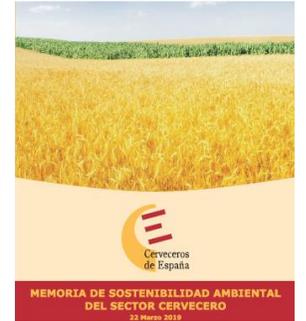


## OBJETIVO 2025

Que el **90%** de nuestros envases de un solo uso de metal sean reciclados

Tasa reciclado envases metal 2023 (Ecoembes) : 86,5%% - Objetivo RD envases aluminio 2025: 50%

SDDR



# Objetivos fijados como parte de nuestros planes de mejora



## PLAN ESTRATÉGICO 2025 ECOVIDRIO

- Alcanzar 77,5% reciclado envases de vidrio (**74,7% recogida separada**)

## PLAN EMPRESARIAL DE PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES DE CERVEZA ECOVIDRIO

COMPROMISOS	<b>MINIMIZAR LA CANTIDAD DE RESIDUO DE ENVASE GERENADO POR LA COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>FAVORECER LA RECICLABILIDAD</b>	<b>REDUCIR LA HUELLA AMBIENTAL ASOCIADA AL PROCESO DE ENVASADO</b>	<b>IMPULSAR MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO</b>
ACTUACIONES	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reducción del peso unitario</li><li>2. Eliminación de elementos del envase</li><li>3. Optimización de formatos</li><li>4. Reutilización</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modificaciones en le material</li><li>2. Mejoras tecnológicas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimización del impacto en el consumo de recursos</li><li>2. Minimización de emisiones</li><li>3. Minimización de otros impactos</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desarrollo de proyectos de I+D</li><li>2. Iniciativas de comunicación y concienciación</li><li>3. Certificaciones medioambientales</li><li>4. Acuerdos de colaboradores y requisitos a proveedores</li><li>5. Participación y fomento de iniciativas de formación</li></ol>

## GUÍA ECODISEÑO ENVASES SECTOR CERVECERO PUBLICADA EN 2023

# Compromisos Memoria sostenibilidad ambiental sector cervecero

## AGUA

OPTIMIZAR EL USO DE AGUA EMPLEANDO LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES Y PROMOVER EL MARCO NECESARIO PARA ALCANZAR MAYORES AHORROS EN EL FUTURO EN TODA LA CADENA DE VALOR

### MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL AGUA

1. Reducción en un 10% en el ratio de consumo de agua (hl agua consumida / hl cerveza producido) vs 2018 (3,91 2023 sobre 3,645 objetivo 2025)

#### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

- a. Reforzar el seguimiento y el control de los consumos
- b. Promover la instalación de equipos más eficientes en las ampliaciones o mejoras de los centros de producción
- c. Definir acuerdos con los proveedores en los que se promuevan el uso eficiente de los recursos naturales, entre ellos, el agua
- d. Promover y fomentar la reutilización colaborando con la Administración Pública en una posible modificación del marco legal para que la regulación española se adapte a las nuevas necesidades del mercado y contribuya a mantener la competitividad con el resto de productores del mercado europeo

### MINIMIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS VERTIDOS

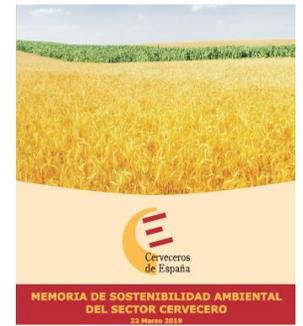
1. Seguir reduciendo nuestro ratio de vertido de agua residual mediante la implantación de mejoras en las plantas de producción (2,32 hl agua vertida/hl cerveza producida en 2023 vs 2,84 como referencia 2018)

#### SUBCOMPROMISOS O LINEAS DE ACTUACIÓN

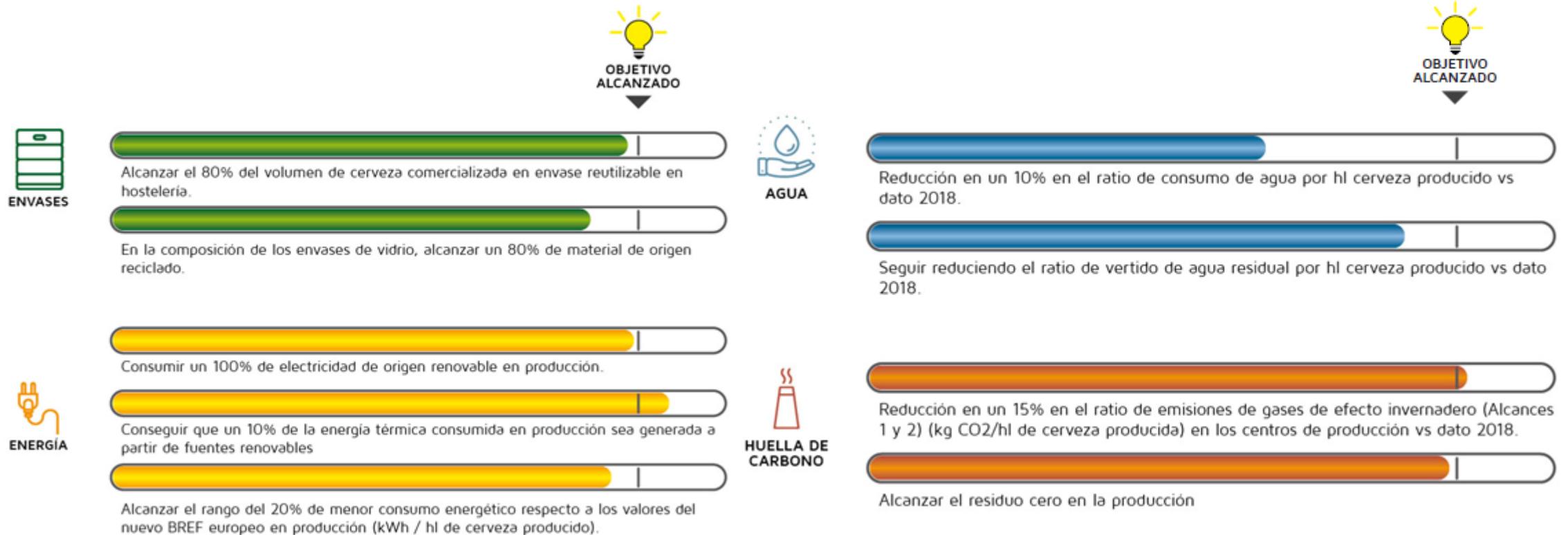
- a. Mejorar los tratamientos de depuración existentes (ej. Instalando sistemas anaerobios que permitan, además, en su caso, la generación de biogás que pueda utilizarse para usos térmicos en la producción de cerveza)
- b. Promover acuerdos de depuración, cuando se realicen vertidos a redes municipales, en los que la instalación de sistemas anaerobios no sea siempre la mejor opción
- c. Optimizar los procesos de flujo de agua en la actividad de fabricación para reducir los niveles de vertido de agua



# Cerca de los objetivos medioambientales para 2025



El sector se ha fijado compromisos en materia de sostenibilidad que han mejorado especialmente en materia de envases, energía y huella de carbono



## Un producto agrícola respetuoso con el medioambiente



En circunstancias normales, en torno al **90%** de los cereales proviene del campo español

Las cerveceras emplean la **totalidad** del lúpulo cultivado en España

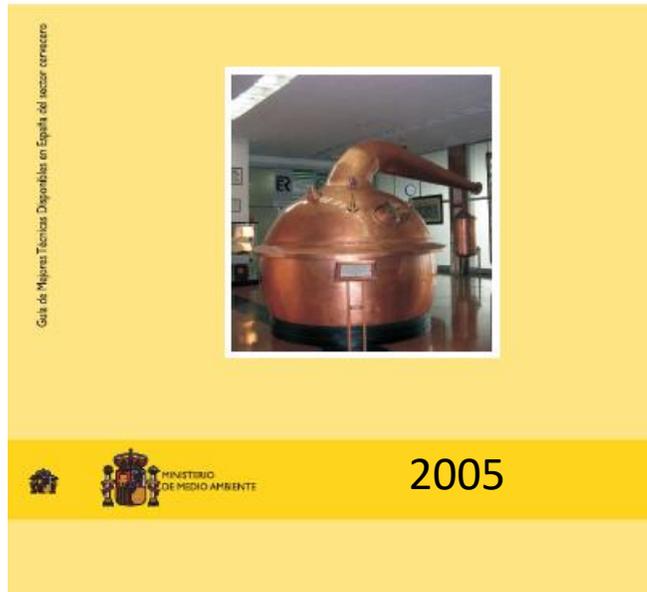
Cerca del **80%** de la cerveza servida en hostelería provenía de envases reutilizables (barril y botella)

El **70%** de las botellas de vidrio son de origen reciclado

El **98%** de la energía utilizada por las cerveceras es de origen renovable

El **residuo cero** en la producción, una realidad (al 99% en 2023)

## Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cervecero



## DECISIONES

### DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2031 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019

por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  
[notificada con el número C(2019) 7989]

(Texto pertinente a efectos del EEE)



JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT

### Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries

*Industrial Emissions Directive  
2010/75/EU  
(Integrated Pollution  
Prevention and Control)*

German Giner Santonja, Panagiotis Karlis,  
Kristine Raunkjær Scudrup,  
Serge Roudier

2019



Integrated Pollution Prevention and Control

Reference Document on  
Best Available Techniques in the

### Food, Drink and Milk Industries

August 2006

# ¿A dónde vamos?

## Environmental Footprinting - The Brewers of Europe

- The Beer Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) provide a methodology for assessing the environmental footprint of different beers, considering a wide range of criteria and covering the full life cycle of the product, from grain to glass.
- The Beer PEFCR finalised in 2018 during the PEF pilot phase were revised following the call issued by the European Commission in January 2022. The updated version received a positive opinion from the Environmental Footprinting Steering Committee in March and is currently valid until end 2025.

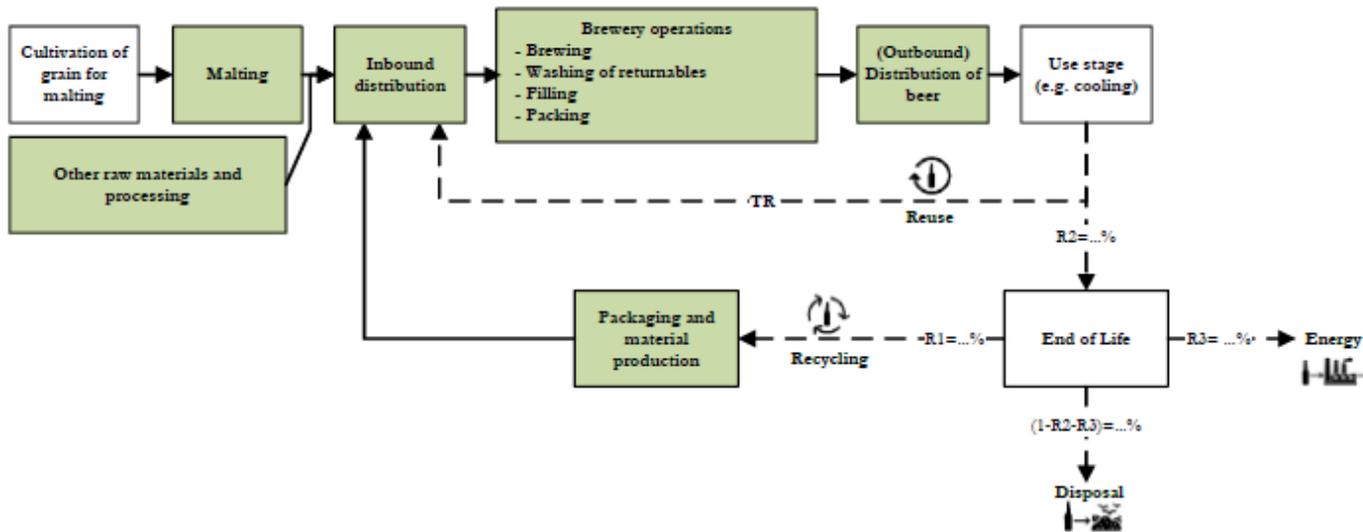


Figure 3. System diagram of beer including all life cycle stages (LCS). The green boxes are LCSs where company-specific data shall be used (see section 4 for more details). Secondary data may be used for the white boxes. Please note that processes within the LCS "Malting", "Processing of other raw materials" and "Packaging and material production" can be in situation 2 or 3 depending on the data requirements as explained in section 4. TR = Triplate



<https://brewersofeurope.eu/our-priorities/environmental-footprinting/>

## 4. Most relevant impact categories, life cycle stages, processes and elementary flows

### 4.1 Most relevant EF impact categories

*The most relevant impact categories for the product category in scope of this PEFCR are the following:*

- Climate change
- Resource use, fossils
- Ecotoxicity, freshwater
- Particulate Matter
- Resource use, minerals and metals
- Land use
- Acidification
- Eutrophication, marine

### 4.2 Most relevant life cycle stages

*The most relevant life cycle stages for the product category in scope of this PEFCR are the following:*

- Cultivation of grain for malting
- Packaging and material production
- Brewery operations
- Use stage
- End-of-life

# ¿A dónde vamos?

## 4.3 Most relevant processes

The most relevant processes for the product category in scope of this PEFCR are the following:

Table 9.  
List of the most relevant processes (Climate change). Total contribution = 80.6%.

Climate Change	UUID	Cultivation of grain for malting	Malting	Other raw materials and processing	Inbound distribution	Packaging and material production	Brewery operations	Distribution of beer	Use stage	End of Life
Solid board box	10fccac-a13c-4650-b093-8102724bd342					2.10%				
Electricity grid mix 1kV-60kV	34960d4d-af62-43a0-aa76-adc5fc57246		0.80%						13.50%	
Aluminium ingot mix	84edb17a-79de-4cd7-8340-02b289b30312									3.80%
Thermal energy from natural gas	81675341-f1af-44b0-81d3-d108caef5c28		1.20%				4.40%			
Thermal energy from light fuel oil (LFO)	e7510ad9-4bfa-4113-94b0-426e5f430c98		1.50%				0.10%			
Steel cold rolled coil	3f445970-7d74-4d19-8be7-f9fba0b454b4								1.20%	0.70%
Barley grain; ES	d2090bfe-6970-42c0-af0d-59e971df53cf	1.30%								
Barley grain; DE	3bba2dd4-07ba-4c6b-9fe0-2f4b6a637815	1.60%								
Barley grain; FR	d6643b5f-5c5d-4063-8a0e-4ae7c1d21388	1.10%								
Articulated lorry transport, Euro 4, Total weight >32 t (without fuel)	e1ded83e-a02f-42cd-92f9-81cce21a3a98	0.60%			0.70%			4.40%		0.50%
Container glass, ER, Recycled Content 100%	ab4e945f-9955-4414-b3fb-d42507cc4e2d					0.90%				4.30%
Container glass, virgin	5ccf94ab-173c-4688-bcc8-d434166be45e					14.30%				8.40%
Can beverage, body aluminium	4ae8619c-4eb7-42ea-9105-eb5ee9e4ed6e					8.10%				
Can beverage, sanitary end aluminium	95275ae7-af41-48aa-bef9-8259f1b31e71					2.30%				
Cap, ECCS steel	ef4e440e-05b3-4dd7-afbc-f24b4e625634					1.20%				
Electricity from hard coal	6d68bce7-71c6-4f30-b390-8b28983bc187						1.60%			

