

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 **46 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación y mercado**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado por segmentos**: whisky, ron, ginebra, 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 y de algunas de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas, 2017	287
➤ Número de empleados, 2017	3.235
➤ Empleados/empresa	11
➤ Producción (mill. euros)	1.451
➤ Exportación (mill. euros)	648
➤ Importación (mill. euros)	857
➤ Mercado (mill. euros)	1.660
➤ Crecimiento del mercado en valor (%)	-2,9
➤ Crecimiento de las exportaciones en valor (%)	+12,5
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	53,8

Las ventas en el mercado interior descendieron en 2018

En **2018** el valor del mercado de bebidas espirituosas experimentó un descenso, en un escenario de **caída del consumo** a escala nacional y **estancamiento de los precios**. Así, el valor de las **ventas en España** se situó en **1.660 millones de euros**, lo que supuso un **2,9% menos** que en 2017.

Por segmentos de producto, el **whisky** ocupa la primera posición, representando el **28,9%** del mercado total con una cifra de **480 millones de euros**, tras mostrar un descenso en el último ejercicio. A continuación se sitúa la **ginebra**, que tras incrementar su participación en los últimos años llegó a representar el **22% de las ventas** en 2018, con un valor de **365 millones de euros**. El **ron** ocupa el tercer puesto, con el **17,5%**.

Respecto al comercio exterior, en 2018 se contabilizó un **notable descenso de las importaciones** en valor, que retrocedieron un 7%, mientras que las **exportaciones crecieron un 12,5%**, hasta situarse en **648 millones de euros**. De esta forma, el **déficit comercial** del sector se redujo en un **40%** en el último año, llegando a situarse en **209 millones de euros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésima edición del estudio **Sectores** de DBK “Bebidas Alcohólicas” cuenta con una extensión de 184 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Evolución y distribución del gasto mundial en bebidas espirituosas por zonas, 2017.

Tabla 4. Principales países de destino de las exportaciones de bebidas espirituosas en la Unión Europea, 2016-2017.

Tabla 5. Evolución de la facturación de algunas de las principales empresas a escala internacional, 2015-2018.

Tabla 6. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos a escala internacional por zonas geográficas, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 8. Número de empresas elaboradoras y volumen de ventas de las indicaciones geográficas protegidas de bebidas espirituosas, 2015 y 2017.

Tabla 9. Distribución del volumen de ventas de las indicaciones geográficas protegidas de bebidas espirituosas por identificación geográfica y por destino de las ventas, 2017.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 12. Evolución del consumo per cápita en hogares de agua mineral, bebidas refrescantes, cerveza, zumos, vino, bebidas alcohólicas y espumosos y cava, 2017-2018.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución de la producción y del mercado, 1998-2018.

Tabla 15. Evolución del comercio exterior, 1998-2018.

Tabla 16. Evolución de la actividad y del mercado por segmentos, 2016-2018.

Tablas 17-18. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2016-2018.

Tablas 19-20. Balanza comercial por países y por segmentos, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 22. Distribución del consumo por tipo de cliente, 2018.

Tabla 23. Distribución del consumo por segmentos de producto, 2018.

Tabla 24. Distribución del consumo en hogares por segmentos de producto, 2016 y 2018.

Tablas 25-26. Distribución del consumo en hogares por meses y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 27. Evolución de la entrada de turistas extranjeros y de los ingresos por turismo, 2004-2018.

1.6. La distribución

Tabla 28. Distribución del consumo fuera del hogar por tipo de establecimiento, 2018.

Tabla 29. Distribución de las compras de los hogares por tipo de establecimiento, 2018.

Tabla 30. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autosembrados, 2000-2018.

Tabla 31. Evolución de la facturación total de los establecimientos de la distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2015-2018.

Tabla 32. Número de establecimientos de las principales empresas de la distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2018.

Tabla 33. Cuotas de mercado de las principales empresas de distribución alimentaria, 2017-2018.

Tablas 34-36. Evolución del número de empresas mayoristas (2002-2018), su distribución geográfica y por número de asalariados (2018).

Tablas 37-38. Evolución del número de establecimientos de hostelería por tipo de establecimiento (2016-2018) y su distribución geográfica (2018).

Tabla 39. Distribución del mercado en el sector de restaurantes por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 40. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de restaurantes, 2018.

Tablas 41-42. Evolución del número de establecimientos hoteleros (2004-2018) y su distribución geográfica (2018).

Tabla 43. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros por segmentos de actividad, 2013-2018.

Tabla 44. Cuotas de capacidad hotelera total de las principales cadenas en España, 2018.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 45. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 46. Composición de los grupos analizados, 2018.

Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 48. Principales operaciones corporativas y de inversión realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-septiembre 2019.

Tabla 49. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 50. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.

Tabla 53. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de producto, 2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 55. Exportaciones de las principales empresas, 2018.

Tabla 56. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.

Tabla 57. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2019.

2.4. Marketing mix

Tabla 58. Principales marcas comercializadas por las principales empresas por tipo de producto, septiembre 2019.

Tabla 59. Lanzamiento de nuevos productos/marcas realizado por algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2019.

Tabla 60. Volumen de ventas en España de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de alimentación por canales, 2018.

Tabla 62. Inversión publicitaria en bebidas alcohólicas de algunas de las principales empresas, 2018.

Tablas 63-64. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 65. Certificados de sistemas de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, sep. 2019.

2.5. Clientes

Tablas 66-67. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y zonas geográficas, 2018.

Tabla 68. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2019.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 69. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 70. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 71-74. Cuotas de producción, exportación, importación y mercado de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 75. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 77. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2019-2021.

Tabla 78. Proyectos de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 79. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores