

2019

Le Marché de la Bière en Espagne



AWEX Madrid

01/03/2019

Feel inspired




Wallonia.be

Table des matières



Introduction

3



La consommation

4



La production

8



Les canaux de distribution

11



La communication

14



La législation espagnole

15



Conclusion

16



Références

17

Introduction

Le marché de la bière en Espagne a fortement changé durant les dernières années. La bière artisanale y a trouvé une place qu'elle n'occupait pas auparavant.

Ceci nous a amenés à nous interroger sur le potentiel que recèle le marché pour les producteurs wallons de ce type de bières.

Ce document se veut une introduction pragmatique au marché espagnol du point de vue de la production, de la consommation, de la distribution,...

Sur base de celui-ci le producteur devrait pouvoir décider s'il veut ou non aborder le marché et établir un business plan réaliste.

La consommation

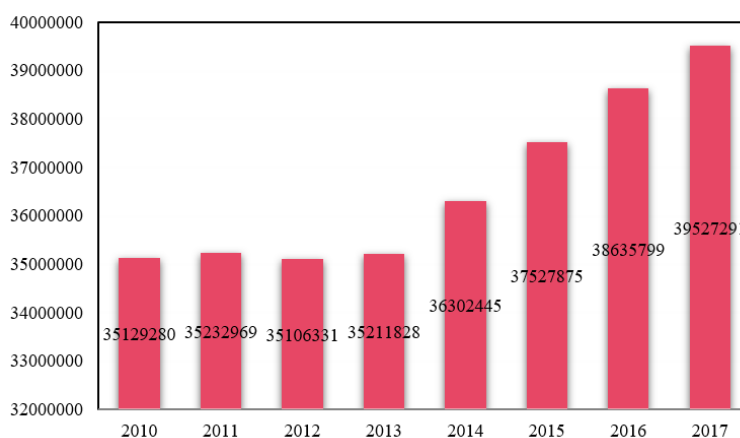
Le marché de la bière en Espagne est un marché conséquent avec une consommation moyenne de 48 litres par habitant pour l'année 2017¹. L'Espagne est le **troisième pays consommateur** de bières en Europe et le **quatrième pays d'Europe producteur** de bières².

En 2017, le nombre total de brasseries était de 521 avec 35 installations nouvelles ouvertes par rapport à 2016³. L'apparition de ces nouvelles installations a renforcé le dynamisme dans ce secteur et a contribué à agrandir la culture de la bière.

La consommation de bières

Pour le secteur de brassicole, l'année 2017 s'est clôturée positivement. En effet, la **consommation** de bières y a augmenté de **3,17%**⁴ permettant de pratiquement atteindre **40 millions d'hectolitres de bières** consommés sur l'année.

Selon une étude⁵, il existe divers facteurs ayant permis cette augmentation. On retrouve entre autres parmi ces facteurs, le boom touristique depuis 2012, le climat favorable et la stabilité fiscale.



Source : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017

La consommation de bière est plus grande durant les mois de juillet, août et septembre. En 2017, celle-ci était de plus de 10 millions d'hectolitres.

Nouvelle tendance de la demande

Actuellement, la consommation de bière est très courante en Espagne. On peut constater qu'au cours de ces dernières années, la tendance s'est progressivement dirigée vers une consommation de **bières artisanales**. Avec la diversité comme point de départ, la bière artisanale a réussi à s'implanter sur le marché, où sa consommation se consolide rapidement. Cette avancée se reflète non seulement dans l'apparition des microbrasseries, mais aussi par les grandes entreprises qui manifestent un grand intérêt pour ce secteur.

La bière artisanale connaît un véritable essor, le goût des consommateurs s'orientant vers des produits plus marqués et originaux, plus vivants, par opposition à la bière de grande

¹ The Brewers of Europe (beer statistics)

² The Brewers of Europe (beer statistics)

³ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

⁴ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

⁵ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

consommation qui est pasteurisée pour assurer sa stabilité et sa conservation. Une véritable hérésie pour les connaisseurs.

Les principales différences entre la bière artisanale et la bière industrielle sont essentiellement liées au processus de production, à la qualité et à la variété des ingrédients et à la formule du maître brasseur.

Selon l'observatoire sectoriel d'INFORMA de DBK, le volume de production de la bière artisanale est de **170.000 hectolitres** en 2018 et il prédit une **croissance aux alentours de 30%** pour l'année 2019⁶.

En plus de la bière artisanale, une nouvelle opportunité s'est faite jour dans le monde brassicole ces dernières années : **la bière sans alcool** a gagné des parts de marché pour répondre à une demande sociale. L'Espagne est en effet, le numéro 1 dans la production et la consommation de bières sans alcool en Europe et celles-ci représentent **14,7%** du total de bières consommées⁷.

Le consommateur

Les consommateurs de bières sont en grande partie des touristes. En effet, **99,5% des touristes** ayant plus de 18 ans consomment de la bière durant leur séjour et en 2017, près de 82 millions de touristes se sont rendus en Espagne⁸. Il s'agit bien plus souvent d'hommes que de femmes bien que la consommation de bières par **les femmes** augment dans le secteur de l'Horeca. Celle-ci a augmenté de **12%** depuis ces dernières années.

Le consommateur de **bière à forte teneur en alcool** est en général un consommateur faisant partie d'un ménage avec des adolescents ou des enfants majeurs, ou il s'agit de couples d'adultes sans enfants.

Pour la **bière non alcoolisée**, les retraités sont responsables de **22,4%** des achats de bière sans alcool⁹.

La **bière artisanale** va quant à elle s'adresser à un public plus « gastronome » qui veut rester dans un esprit de dégustation. Bien qu'ayant un public majoritairement masculin, la bière artisanale attire les femmes en grands nombre : **41%** des consommateurs de bières artisanales sont des femmes¹⁰.

Types de bières

⁶ « Tendencias que ganan peso en cerveza artesanal », 2019, Alimarket

⁷ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

⁸ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

⁹ « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », MAPA

¹⁰ « Perfil del consumidor de cerveza artesanal: masculino, adulto y diurno », 2019, Alimarket



Il existe différents types de bières qui plaisent aux consommateurs. Nous pouvons voir dans le tableau ci-dessous la comparaison du volume de ventes de différents types de bières ainsi que le chiffre d'affaires de ces ventes.

Les bières dites standards, classiques, sont ce que préfèrent les consommateurs espagnols et étrangers.

Types de bières ⁽¹⁾	Volume (Ml)	Volume (M€)
Standard	1.125,60	1301,60
Sans alcool	112,77	132,94
Spéciale	61,88	156,37
Fruitée	61,03	83,63
Total	1.361,27	1.674,64

⁽¹⁾ : TAM de mars 2017
Source : Nielsen

Les ventes par zones géographiques

Il est possible de diviser l'Espagne en 7 zones pour la vente de bière.

La zone numéro 1 comprenant l'Andalousie, le sud d'Estrémadure, Ceuta et Melilla est la zone vendant le plus de bières avec **8,4 millions d'hectolitres** en un an, ce qui représente **23,7%** du total des ventes.

L'augmentation du tourisme dans cette zone lié au climat dont elle jouit joue un grand rôle dans ce résultat.¹¹



Le centre ainsi que le Nord-est avec les îles Baléares sont les deuxième et troisième zones qui vendent le plus grand nombre de bières avec respectivement 22% et 20% du total des ventes de bières en 2017.

De nouveau, le tourisme est le principal facteur influençant ces résultats.

	Zone	Million hl	Pourcentage
1	L'Andalousie, le sud d'Estrémadure, Ceuta et Melilla	8,4	23,7%
2	Centre	7,86	22%
3	Nord-est et îles Baléares	7,15	20%
4	Le Levant, Albacete et Murcie	5,66	15,9%
5	Nord de l'Espagne et le Nord de Castille-et-Leon	2,57	7,2%
6	Nord-Ouest	2,35	6,6%
7	Les Canaries	1,66	4,7%

Source : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017

¹¹ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

Au niveau régional, les communautés autonomes qui consomment le plus **de bière avec alcool** sont les régions de Murcie, d'Andalousie, de Castilla La Mancha et d'Estrémadure, alors que la consommation de ce type de bière est plus faible dans les communautés des Asturies, de la Cantabrie et de la Galice. L'Andalousie, Castilla La Manche et les îles Canaries sont les régions autonomes avec la plus forte consommation de **bière sans alcool**.

Les prix dans le secteur de l'Horeca

Selon des données collectées par Cuponation dans 103 bars¹² répartis dans toute l'Espagne durant l'année 2017, le **prix moyen d'une bière dans le secteur de l'Horeca** est de **1,87€**.

Madrid est la province la **plus chère** pour acheter une bière, celle-ci coûte en moyenne 2,95€. Elle est suivie de près par Barcelone où le prix d'une bière est de 2,75€. La bière **la moins chère** peut se trouver dans trois provinces différentes, à Cadix, Burgos et Badajoz où elle coûte en moyenne 1,25€.

Le secteur touristique influence les prix liés au secteur de l'Horeca ce qui explique pourquoi la capitale et les provinces côtières ont des prix plus élevés que le reste du pays. La moyenne des prix sur la côte est de 1,95€ par rapport au prix des provinces situées plus à l'intérieur des terres qui est de 1,80€.

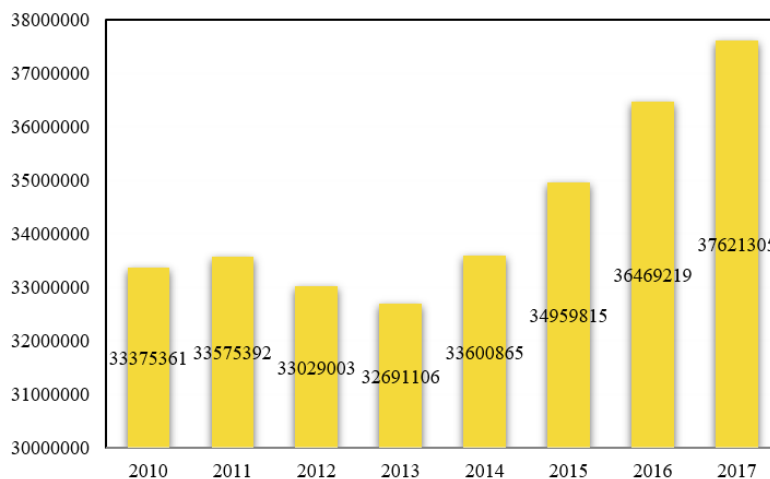


¹² A noter que les bars interrogés sont des bars se trouvant sur les places principales

La production

La **production** de bières a fortement augmenté en 2017 avec une croissance de **3,2%**¹³ pour atteindre un total de 37,6 millions d'hectolitres produits.

Parmi les plus grands producteurs de bières, on retrouve le groupe Mahou San Miguel avec un peu plus de 12 millions d'hectolitres produits suivi de près par Heineken avec plus de 10 millions d'hectolitres ou encore Damm avec environ 9 millions d'hectolitres.



Source : Informe socioeconómico del sector de la

cerveza en España 2017



¹³ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

En Espagne, plusieurs grands groupes d'entreprises se consacrent à la production de bière. Chaque groupe propose différentes variétés de marques qui ont chacune leur spécificité. Dans le tableau ci-dessous, on peut retrouver ces grands groupes d'entreprise avec leur volume de production en mégalitre ainsi que leur chiffre d'affaire résultant de ces ventes¹⁴.

Entreprise/Groupe	Volume (Ml) en 2017	Volume (M€) en 2017
Groupe Mahou-San Miguel	1230	1262,2
Heineken Espagne	1052	1000 ^(*)
- Insular Canaria de Bebidas	28,7 ⁽¹⁾	42,82 ⁽¹⁾
Damm	965,9 ⁽¹⁾	1163 ⁽²⁾
- Font SALEM	350 ^(*)	230
Hijos De Rivera	278,8	465,5 ⁽²⁾
CIA. Cervecera de Canarias	107,9	146,4 ⁽²⁾
La Zaragozana	87,3	94,1
- Cervecas Mortiz	15,2	18,9
Brabante Cervecas ⁽³⁾	2	1,9 ^(*)
La Salve Bilbao	1,4	1,5
Autres	17,5 ⁽⁴⁾	47 ⁽⁴⁾

(*) : Estimation (n.d.) : Non disponible

(1) : Données de 2016

(2) : Facturation du groupe consolidée

(3) : Bières élaborées en Belgique

(4) : Données du cabinet de conseil DBK

Source : Alimarket Gran Consumo

Outre les groupes d'entreprises espagnoles, on retrouve aussi la bière importée par d'autres pays. Dans le tableau ci-dessous, on retrouve les grands groupes étrangers qui ont importé de la bière au cours de l'année 2017 avec le volume importé et vendu en mégalitre ainsi que le chiffre d'affaire de ces ventes.¹⁵

Entreprise/Groupe	Volume (Ml) en 2017	Volume (M€) en 2017
AB-INBEV Espagne	275 ⁽¹⁾	48,80 ⁽¹⁾
Insular Canaria de Bebidas ⁽³⁾	287,49 ⁽¹⁾	36,74 ⁽¹⁾
Vinos I.M. Crusat	45	11,40
Frutapac	33	8,89 ⁽²⁾
Super Bock Espagne	n.d.	6 ^(*)
Fassbiere	18	3,98
Bavaria Ibérica	40	3,69
Tecnobrau	35	3,90
Asahi Brand Europe ⁽⁴⁾	n.d.	3,20 ⁽⁴⁾
Cervebel	n.d.	3

(*) : Estimation (n.d.) : Non disponible

(1) : Date de 2016

(2) : Comprend la facturation d'autres produits que la bière.

(3) : Filiale d'Heineken pour les îles Canaries. Outre les marques d'importation, le volume inclut également la commercialisation des références produites dans la péninsule et la distribution d'autres boissons.

(4) : Nouveau nom de SabMiller Brands Europe depuis avril de 2017

Source : Alimarket Gran Consumo

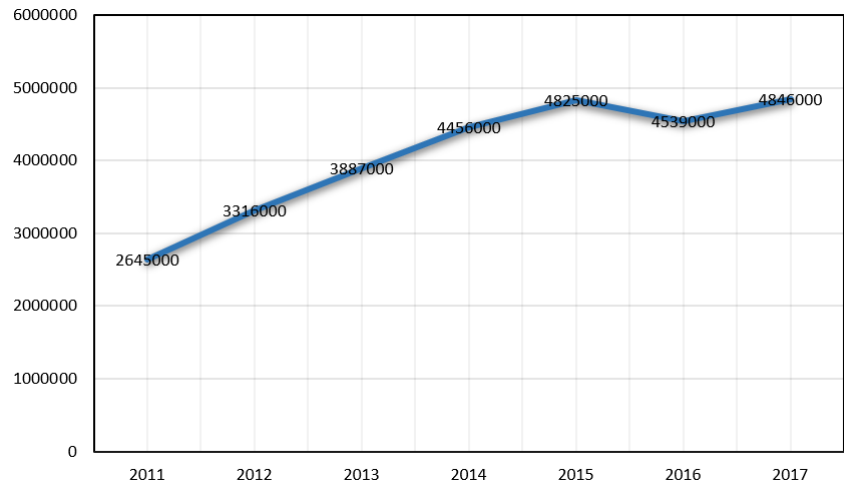
¹⁴ « Informe 2018 del sector de cerveza », Alimarket

¹⁵ « Informe 2018 del sector de cerveza », Alimarket

Evolution de l'import-export de bières

L'importation de bières a augmenté de **4,4%** en 2017¹⁶. Ainsi, **4,8 millions d'hectolitres** de bières ont été acheminés en Espagne notamment par la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal qui sont les principaux importateurs.

Dans ce secteur d'activités, il convient de mentionner un nouvel accord conclu sur le marché des Iles Canaries par Cervecera de Canarias avec la marque belge «Stella Artois» du groupe Inbev.

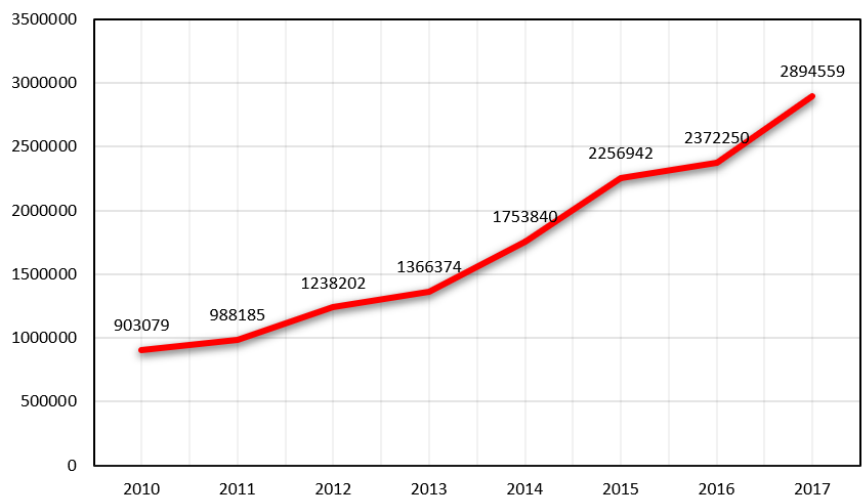


Source : Spain key figures 2017, The brewers of Europe

En 2017, près de **2,9 millions d'hectolitres de bières**¹⁷ ont été exportées.

Ces chiffres montrent que l'image de marque du secteur de la bière en Espagne est perçue comme excellente au niveau international.

Ses principales destinations au cours de l'année 2017 ont été le Portugal avec 800.000 hectolitres, la Chine avec 46.200 hectolitres, le Royaume-Uni avec 37.100 hectolitres et l'Irlande avec 31.400 hectolitres.



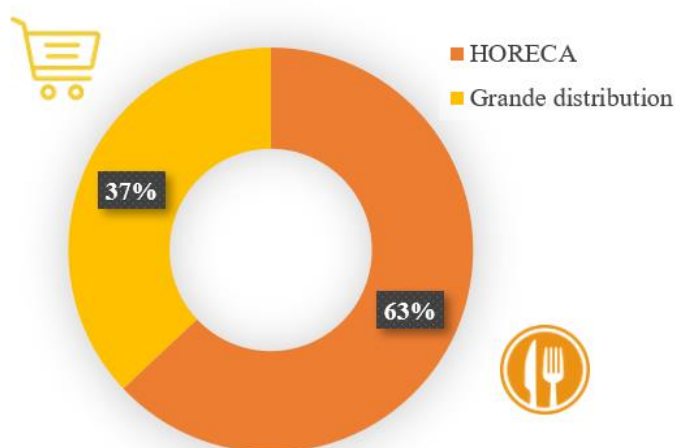
Source : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017

¹⁶ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

¹⁷ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

Les canaux de distribution

L'**Horeca** est le principal canal de consommation de bières. Celui-ci représente **63% de la consommation totale** et a augmenté en 2017 de **6,7%**¹⁸. En effet, la bière est la boisson fraîche la plus consommée dans le secteur de l'Horeca. 94% de la consommation dans le secteur de l'Horeca se fait de manière sociale, c'est-à-dire entre amis, collègues de travail ou avec de la famille.



L'essor de la bière artisanale a également provoqué une révolution dans le secteur de la restauration.

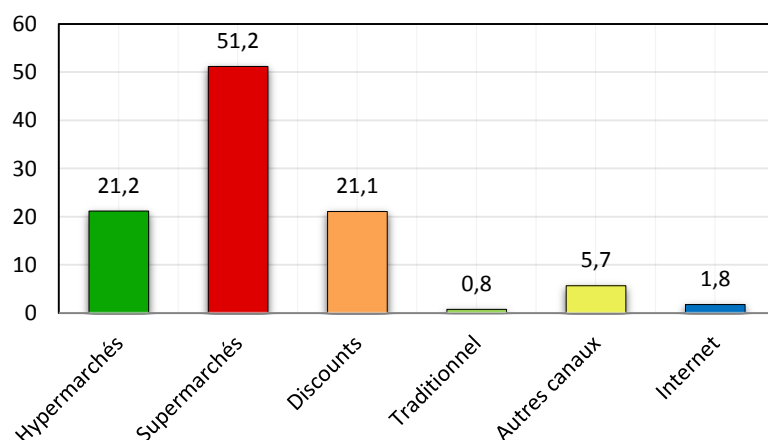
Bien qu'elle soit principalement consommée dans les bars et les brasseries à plus de 60%, les restaurants et les bars modernes représentent une nouvelle alternative.

Source : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017

Canaux de distribution

Le canal de la grande distribution a augmenté de 3,1% en 2017¹⁹.

Le canal principal pour la vente de bières dans la grande distribution est le supermarché. Ses ventes connaissent la plus grande **croissance** pour 2017 avec **4,3%** d'augmentation des ventes. Les ventes en **hypermarchés** ont quant à elles **diminuées de 0,4%**²⁰.



Le canal de vente de bière par **Internet** est encore assez faible mais par rapport à l'année 2017, ce canal a connu une **croissance de 20,8%**²¹.

Source : « Informe del consumo de alimentación en España 2017 »

¹⁸ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

¹⁹ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

²⁰ « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », MAPA

²¹ « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », MAPA

La bière nationale alcoolisée est le type de bière le plus retrouvé dans la grande distribution. Les bières d'importations²² sont quant à elles, le deuxième type de bière le plus retrouvé suivies de près par les bières sans alcool. Enfin, on retrouve en dernier les bières artisanales et locales²³.

Au total, **83,2%** des litres de bière consommés via la grande distribution correspondent à de la **bière avec alcool**, avec une évolution favorable en volume (+2,9%) et une évolution de 5,0% en chiffre d'affaires. Les **16,8%** restant correspondent aux types de **bière sans alcool**, avec une évolution positive en volume (+1,7%), sa variation en chiffre d'affaire étant plus stable (0,4%)²⁴.

Présence des grands groupes dans la grande distribution

Dans la grande distribution, les bières ont tendance à être plus représentées dans les hypermarchés tels que Carrefour ou Alcampo que dans les supermarchés tels que Mercadona ou Lidl.

On peut retrouver dans le tableau ci-dessous le taux de présence des principaux groupes dans la grande distribution par rapport à un échantillon de 8 distributeurs se trouvant à Madrid²⁵.

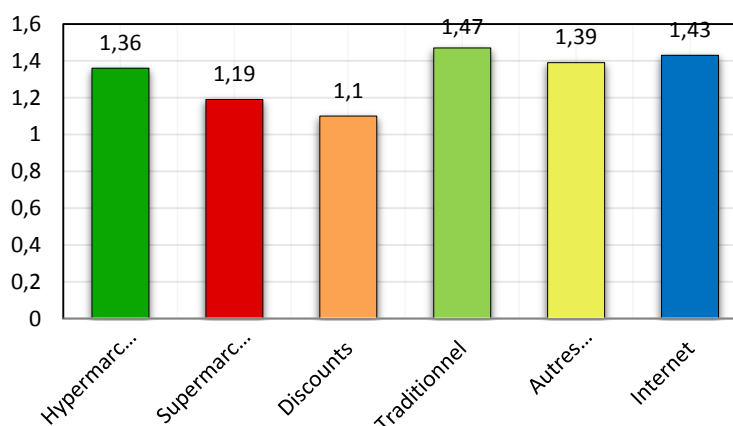
Principaux groupes dans la distribution	
Groupe/Entreprise	Taux de présence
Mahou- San Miguel	37,5%
Heineken Espagne	21,8%
AB Inbev Espagne	6%
Groupe Damm	3,9%
La Zaragozana	2,9%
Hijos de rivera	2,7%
Frutapac	1,8%

Source : Alimarket Gran Consumo avec des données de IRI

Le prix des bières (€/l)

Outre les magasins traditionnels, les **prix** ont tous connus une **croissance positive** au cours de l'année 2017.

Le prix dans les magasins traditionnels a baissé de **0,1%**²⁶. Les plus grandes variations des prix se relevant pour les **autres canaux** de distribution avec une croissance de **5%** ainsi que les prix des bières achetées via **Internet** qui ont connu une croissance de **4%**.



²² Les bières de la compagnie Heineken ne sont pas reprises de les bières d'importations car elles sont produites et mises en bouteilles en Espagne.

²³ « Cervezas: Aumenta la oferta y se especializa », 2019, Alimarket

²⁴ « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », MAPA

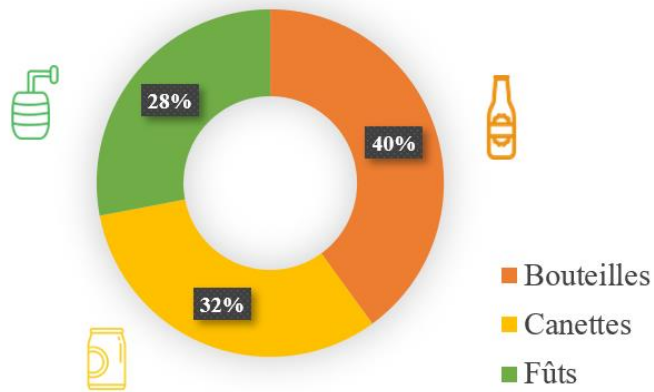
²⁵ « Cervezas: Aumenta la oferta y se especializa », 2019, Alimarket

²⁶ « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », MAPA

Source : « Informe del consumo de alimentación en España 2017

La vente par contenant

En 2017, les ventes de bouteilles de bières représentent **40%** de total des ventes de bières tout contenant confondu. Il s'agit du contenant le plus vendu.



Source : Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017

A la suite de l'augmentation de bières consommées sur le canal de l'Horeca, les ventes de **fûts** et de **bouteilles réutilisables** qui sont les deux contenants habituels de ce réseau, ont augmenté respectivement de **3,5%** et **2,3%**²⁷.



²⁷ « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España

La communication

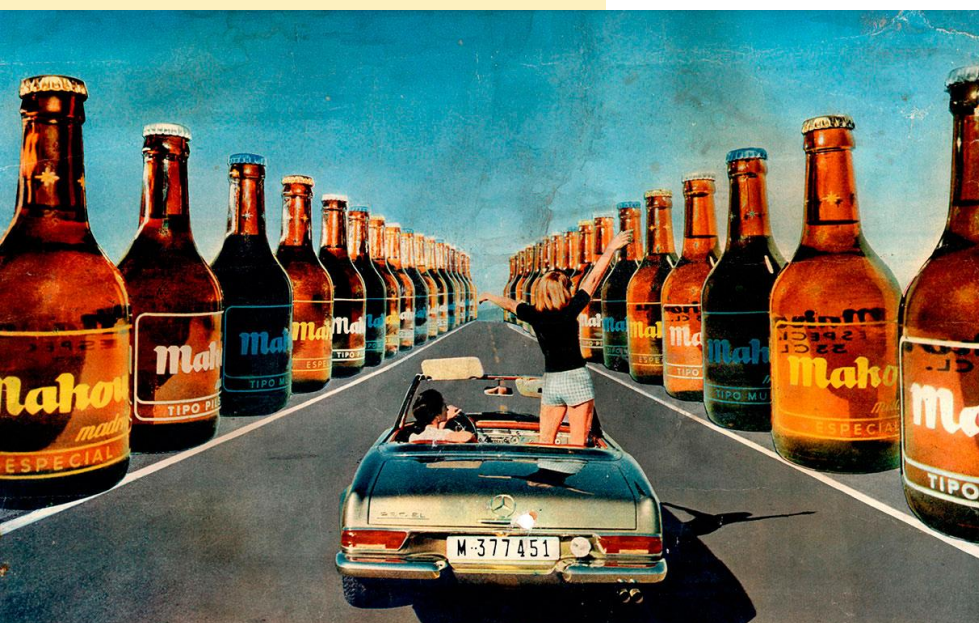
Il existe différentes méthodes de communication que les entreprises mettent en œuvre pour vendre leurs bières. On retrouve parmi celles-ci les vidéos que l'on retrouve notamment sur Youtube, les publicités sur les réseaux sociaux, les applications téléphoniques comme le jeu mobile, le "Soccer Star" lancé par Mahou en collaboration avec le Real Madrid C.F., le sponsoring et la liste est encore grande.

Les campagnes de publicités les plus couramment utilisées par les entreprises de bières industrielles, notamment en été, visent à faire appel à des artistes et / ou des sportifs locaux qui font référence dans la publicité pour la consommation de bières traditionnelles avec et sans alcool, associant cette habitude à un acte social de partage avec des amis et de consommation responsable.

On peut retrouver dans le tableau ci-dessous le top dix des plus gros investissements fait en 2017 par une entreprise pour une de ces marques de bières.

Marque – Entreprise	M€
Mahou – Mahou-San Miguel	8,4
Heineken – Heineken	7,5
San Miguel – Mahou-San Miguel	5,3
Estrella Damm – Grupo Damm	5,0
Amstel – Heineken	3,7
Estrella Galicia – Hijos de rivera	3,6
Cruzcampo – Heineken	3,1
Vall-Damm – Grupo Damm	3,1
Ambar – La Zaragozana	2,6
1906 – Hijos de rivera	1,0
Total top 10	43,3

Source : INFOADEX



La réglementation espagnole

La réglementation du marché

La loi **interdit** la consommation de boissons alcoolisées avant l'âge de **18 ans**. Bizarrement, aucune loi nationale n'interdit la vente d'alcool aux les jeunes de moins de 18 ans. Par contre, la réglementation des communautés autonomes a fixé à 18 ans l'âge d'achat de boissons alcoolisées.

Spécificité fiscale

La vente ou l'importation de boissons alcoolisées est soumise à une taxe supplémentaire qui s'applique sur la même base imposable que la taxe des ventes et services. Ainsi, pour les bières et autres boissons alcoolisées, quels que soient leur type, leur qualité ou leur dénomination, le taux appliqué sera de **20,5%**.

La bière artisanale

Le décret royal 678/2016 du 16 décembre **définit la fabrication artisanale de la bière** comme une production conforme aux dispositions de la présente norme de qualité, selon un processus entièrement développé dans la même installation et dans laquelle l'intervention personnelle est le facteur prédominant, sous la direction d'un maître brasseur ou artisan ayant une expérience démontrable, etc., en obtenant un résultat final individualisé, qui ne se produit pas en grande série, tant qui est a respecté la législation qui s'y applique en matière d'artisanat.

La communication commerciale

Au niveau de la législation nationale, il existe une interdiction de la communication commerciale télévisée de boissons alcoolisées d'un niveau inférieur à vingt degrés lorsque celle-ci est émise en dehors du créneau horaire compris entre 20h30 et 6 heures le lendemain (sauf exception) ainsi que lorsqu'elle vise les mineurs, encourage la consommation immodérée ou associe la consommation à l'amélioration des performances physiques, de la réussite sociale ou de la santé.

Chaque communauté autonome à **ses propres normes** concernant la communication de boissons alcoolisées. Il vaut donc mieux se renseigner en fonction des communautés où l'on va communiquer son produit alcoolisé.

Conclusion

Nous l'indiquions en introduction, ce document se veut un guide pratique pour le producteur wallon de bières artisanales qui envisagerait l'exportation sur le marché espagnol.

Le marché est en croissance, l'intérêt du consommateur est là et l'image de la bière artisanale belge est excellente.

Les zones touristiques constituent un sous-marché à part qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il faut aborder de manière différente tant au niveau logistique qu'au niveau de l'éventail de l'offre.

Pour le reste du marché, il est important de bien comprendre les spécificités régionales et d'envisager la distribution sur base de régions précises plutôt que d'envisager une distribution nationale directement.

Les magasins spécialisées ou les sections « Gourmets » de chaînes comme le Corte Inglés sont également des cibles intéressantes.

Sur base de ces observations nous invitons nos exportateurs à considérer sérieusement ce marché.

Notre bureau est à votre entière disposition pour toute étude spécifique en fonction du cas particulier de chacun.

Références

- « Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 », Los Cerveceros de España
- « Tendencias que ganan peso en cerveza artesanal », 2019, Alimarket
- « Perfil del consumidor de cerveza artesanal: masculino, adulto y diurno », 2019, Alimarket
- « Informe del consumo de alimentación en España 2017 », Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- « Informe 2018 del sector de cerveza », Alimarket
- « Informe 2017 del sector de cerveza », Alimarket
- « Cervezas: Aumenta la oferta y se especializa », 2019, Alimarket
- « La regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas », 2015, Asociación de Usuarios de la Comunicación
- « Una cerveza en Madrid cuesta el doble que en Cádiz », 2017, Okdiario
- « Impuestos Indirectos », 2016, Servicio de Impuestos Internos
- « La cerveza artesanal en España », 2017, Innofood
- « Spain key figures », 2017, The Brewers of Europe