



Demanda de bebidas fuera del hogar

Consumo y gasto en el sector de la restauración

VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

Habitualmente se plantean numerosos estudios sobre la demanda de alimentos y bebidas, pero en pocas ocasiones se analiza la repercusión específica de la partida de bebidas en el consumo y en el gasto alimentario. Por otra parte, aparece la particularidad de que, en términos de gasto, la familia de bebidas cuenta con una mayor representatividad en la esfera extradoméstica y, por tanto, su análisis se justifica de forma aislada con respecto a la demanda desarrollada en el hogar. En consecuencia, este trabajo revisa las principales cifras de la demanda de bebidas en España incidiendo en el peso relativo de las más importantes, tanto en términos de consumo como de gasto; destaca la participación relativa que tienen los distintos formatos de la restauración comercial en la demanda de bebidas, y, además, analiza las fuentes de aprovisionamiento más habituales para este tipo de productos.

PALABRAS CLAVE: bebidas, consumo extradoméstico, restauración, cerveza, vino, bebidas alcohólicas, refrescos.

CONSUMO Y GASTO EN BEBIDAS

El grupo de productos que tradicionalmente se vienen englobando en el epígrafe de bebidas se caracteriza por su heterogeneidad, y bajo el mismo tienen cabida artículos muy diferentes. Entre las bebidas más importantes, sobre las que existe información en los Paneles de Consumo Ali-

CUADRO 1

Consumo y gasto en bebidas, 2009. Millones de litros/millones de euros

	HOGARES		RESTAURACIÓN COMERCIAL		RESTAURACIÓN COLECTIVA Y SOCIAL		TOTAL	
	CONSUMO	GASTO	CONSUMO	GASTO	CONSUMO	GASTO	CONSUMO	GASTO
Agua Envasada	2.345,2	496,7	837,6	336,2	105,4	62,6	3.288,2	895,5
Agua con gas	58,4	27,6	44,3	48,5	2,1	1,5	104,7	77,6
Agua sin gas	2.286,8	469,2	793,3	287,7	103,3	61,0	3.183,5	817,9
Bebidas espirituosas	44,0	433,1	153,1	1.912,6	1,1	11,3	198,3	2.357,0
Brandy	8,1	64,5	15,2	137,3	0,3	2,4	23,5	204,2
Whisky	10,7	135,3	37,8	592,5	0,2	3,2	48,7	730,9
Ginebra	3,2	32,3	16,8	231,8	0,1	0,7	20,0	264,8
Ron	4,0	51,3	25,7	414,5	0,1	0,7	29,8	466,4
Anís	3,1	21,9	8,9	74,3	0,1	0,7	12,1	96,9
Otras bebidas espirituosas	15,0	127,8	48,8	462,2	0,4	3,7	64,1	593,7
Beb. refrescantes y gaseosas	1.966,7	1.561,5	1.005,9	1.908,4	38,0	53,0	3.010,6	3.522,8
Gaseosas	197,2	55,8	78,7	53,6	3,8	6,4	279,7	115,8
Bebidas refrescantes	1.769,5	1.505,7	927,2	1.854,8	34,2	46,6	2.731,0	3.407,0
Cervezas	752,4	890,6	1.540,5	2.971,5	20,0	31,7	2.312,9	3.893,8
Sidra	13,8	23,6	11,6	18,8	0,1	0,3	25,6	42,7
Vinos	432,8	1.039,0	324,5	1.270,2	8,9	20,6	766,2	2.329,8
Vino de mesa	222,9	241,8	139,9	230,7	5,3	6,8	368,2	479,4
Vino CPRD	137,1	506,1	154,9	875,6	0,8	4,0	292,8	1385,7
Espumosos	28,1	153,3	10,6	73,5	0,4	1,5	39,1	228,2
Otros vinos	44,7	137,8	19,1	90,4	2,4	8,2	66,1	236,5
Zumo Y néctar	526,9	463,4	85,7	170,0	28,6	32,2	641,2	665,5
TOTAL BEBIDAS	6.081,8	4.907,9	3.958,9	8.587,7	202,1	211,7	10.243,0	13.707,1

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2010).

mentario del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), destacan el agua envasada, las alcohólicas o espirituosas, los refrescos y gaseosas, la cerveza, los vinos, la sidra o los zumos y néctares.

El cuadro 1 ofrece un resumen del consumo y del gasto en bebidas que se realizó durante el año 2009 diferenciando la demanda doméstica de la realizada fuera del hogar (restauración comercial y restauración colectiva y social). Este grupo de productos suma un gasto total de más de 13.707 millones de euros (un 35,8% se concentra en hogares, un 62,6% en restauración comercial y el 1,6% restante en restauración colectiva). Sobre el conjunto de gasto efectuado en alimentación en España durante el año 2009, las bebidas reflejadas en el cuadro 1 representan un 15,8%.

El consumo y el gasto efectuado en la partida de bebidas cuenta con particula-



ridades asociadas a las características propias de cada tipo de producto. Los gráficos 1 y 2 reflejan la distribución del consumo y del gasto de un amplio grupo de bebidas, diferenciando la demanda en el hogar de la demanda extradoméstica (restauración comercial y restauración colectiva y social). Tal y como se observa en ambos gráficos, la restauración colectiva y social cuenta con una participación muy reducida en esta familia de productos y, por tanto, la restauración comercial concentra los mayores volúmenes tanto de gasto como de consumo.

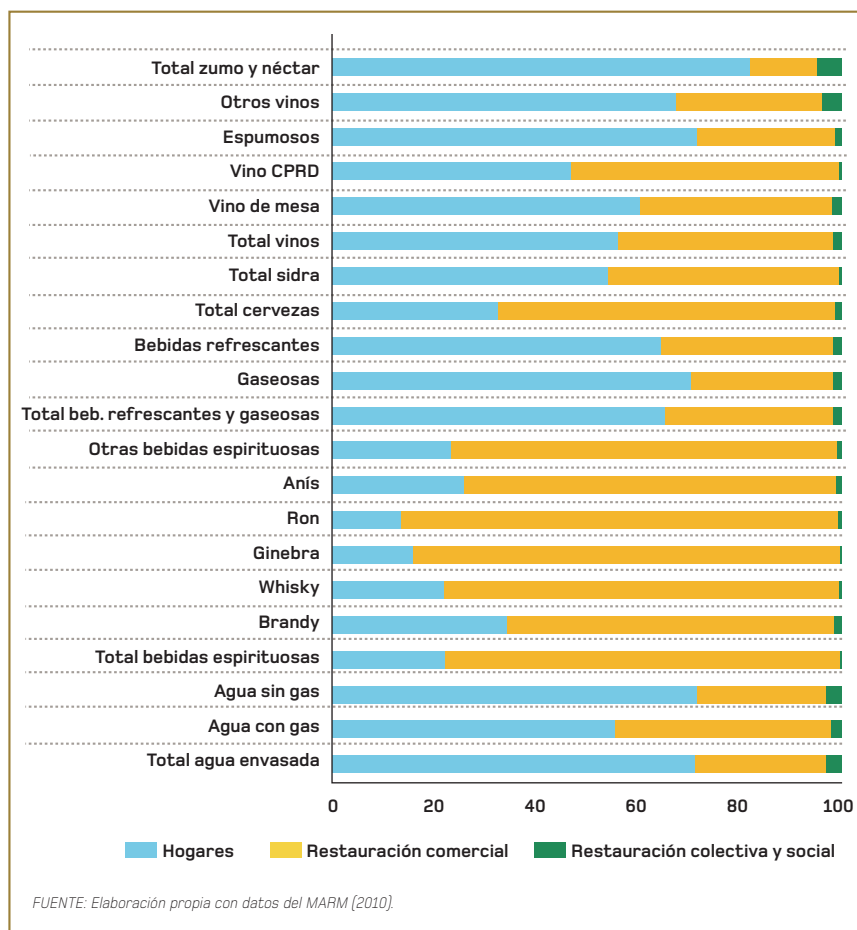
Aunque la casuística es bastante variada, resulta posible establecer varios grupos de bebidas conforme a lo planteado en los gráficos 1 y 2:

- En cuanto al consumo (gráfico 1), hay bebidas cuya demanda se asocia claramente al hogar; en este sentido, por encima del 60% del consumo total aparecen zumos y néctares (82,1%), vinos espumosos (72%), vino de mesa (60,6%), refrescos (64,7%), gaseosas (70,5%) o agua sin gas (71,8%). Sin embargo, la demanda extradoméstica resulta mucho más significativa en otros productos como, por ejemplo, vino con denominación de origen (53,2%), cerveza (67,5%), anís (74,1%), ron (86,5%), ginebra (84%), whisky (78,1%) o brandy (65,7%).
- En el caso del gasto (gráfico 2), la vertebración es favorable a la demanda extradoméstica y solamente existe una mayor participación en el hogar para bebidas como zumo y néctar (69,7%), vinos espumosos (58,3%), vino de mesa (50,5%), sidra (55,3%) y agua sin gas (57,4%). Por el contrario, los porcentajes de gasto extradoméstico resultan especialmente significativos en los casos del ron (89%), ginebra (87,8%), whisky (81,5%) o agua con gas (64,5%).

La participación de las distintas bebidas en el consumo y en el gasto extradoméstico aparece reflejada en los grá-

GRÁFICO 1

Distribución del consumo de bebidas, 2009. Porcentaje

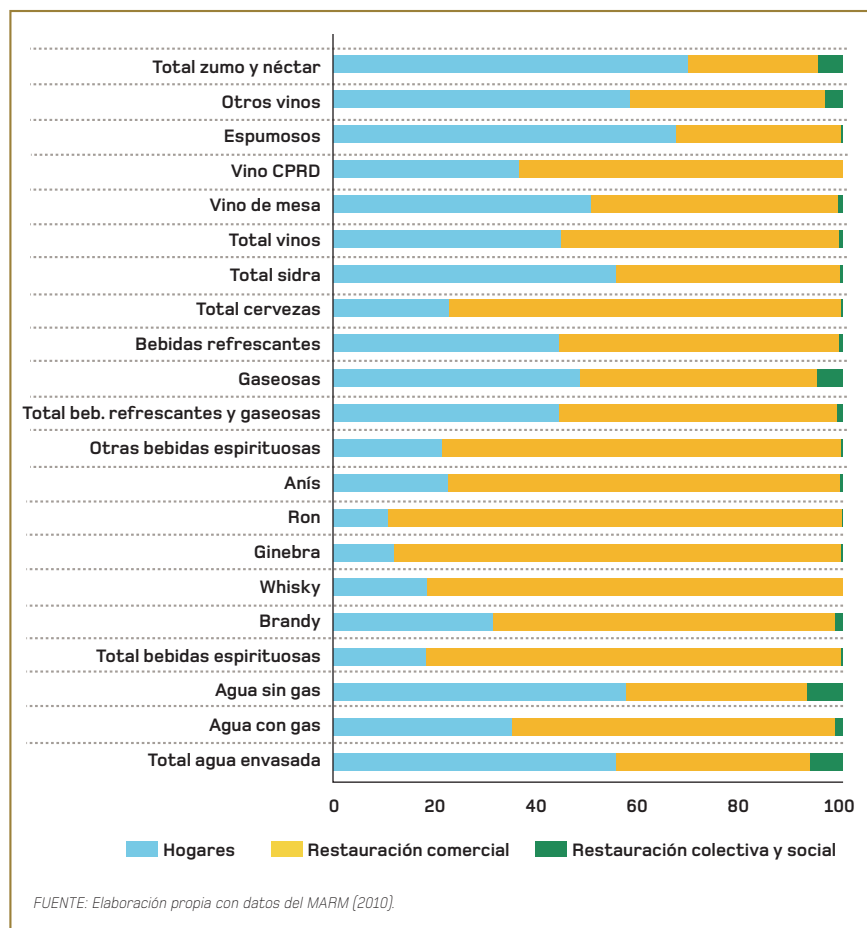


ficos 3 y 4. La cerveza consigue la mayor representatividad tanto en volumen como en gasto (37,5% y 34,1%, respectivamente). El segundo lugar en impor-

tancia lo ocupan las bebidas refrescantes, con un peso bastante parejo tanto en consumo como en gasto (25,1% y 22,3%, respectivamente). En el agua en-

GRÁFICO 2

Distribución del gasto en bebidas, 2009. Porcentaje



vasada se observa un desequilibrio entre el consumo (22,7%) y el gasto (4,5%), derivado del menor precio relativo de este producto. El caso inverso se observa en las bebidas alcohólicas, que tienen una participación reducida en volumen (3,7%) pero elevada en gasto (21,9%); los vinos también cuentan con un desfase a favor del gasto (14,7%) frente al consumo (8%). Con porcentajes de participación bastante menores, tanto el zumo (2,7% y 2,3%) como la sidra (0,3% y 0,2%) tienen consumos y gastos parejos.

Para el caso concreto de cada tipo de bebida, el gráfico 5 resume la participación relativa tanto en gasto como en consumo. La cerveza y las bebidas refrescantes cuentan con la mayor representatividad puesto que, conjuntamente, llegan a un 60,1% del consumo y un 55,7% del gasto. También se observa en este gráfico cómo las bebidas espirituosas cuentan con poca relevancia en volumen pero con una mayor participación en gasto debido a su precio relativo más elevado (por ejemplo, el whisky supone un 0,9% del volumen total de bebidas demandadas, pero llega a un 6,8% del gasto total). El caso opuesto se observa claramente en el agua sin gas, que supone un 21,5% del volumen consumido de bebidas pero sólo un 4% del gasto.

CONSUMO DE BEBIDAS POR TIPO DE RESTAURACIÓN

La restauración comercial engloba formatos que tienen unas características diferenciadas y, por tanto, la demanda de bebidas difiere notablemente en cada caso. A modo de síntesis (véase el gráfico 6), las principales bebidas siguen los siguientes patrones de consumo en la vertiente extradoméstica:

- **Agua envasada:** los bares y cafeterías concentran el 38,1% del consumo, los restaurantes independientes el 33,7%, los hoteles el 15,7%, la restauración organizada el 9,9% y el ocio nocturno el 2,6% restante.



- **Bebidas espirituosas:** las cafeterías y bares representan el 54,5% del consumo, los restaurantes independientes el 20,3%, el ocio nocturno el 19,2%, los hoteles el 5,7% y la restauración organizada el 0,4% restante.
- **Bebidas refrescantes:** las cafeterías y bares aglutinan el 46,7% del consumo, los restaurantes independientes el 18,9%, la restauración organizada el 18,0%, el ocio nocturno el 11,3% y los hoteles el 5,1% restante.
- **Cerveza:** las cafeterías y bares alcanzan el 65,9% del consumo, los restaurantes independientes el 19,7%, el ocio nocturno el 7,2%, los hoteles el 3,6% y la restauración organizada el 3,7% restante.
- **Sidra:** los bares y cafeterías llegan al 52,4% del consumo, los restaurantes independientes al 41,1%, los hoteles al 2,4%, la restauración organizada al 2,1%, y el consumo nocturno el 2,1% restante.
- **Vino:** los bares y cafeterías centralizan el 54,3% de la demanda, los restaurantes independientes el 33,9%, los hoteles el 9,0%, el consumo nocturno el 1,7% y la restauración organizada el 1,1% restante.
- **Zumo:** las cafeterías y bares reúnen el 49,6% del consumo de zumo, los hoteles el 17,9%, los restaurantes independientes el 16,7%, la restauración organizada el 8,3% y el consumo nocturno el 7,5% restante.

APROVISIONAMIENTO DE BEBIDAS EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL

La restauración comercial utiliza habitualmente las figuras del mayorista y del fabricante para realizar el aprovisionamiento de las bebidas que dispensa en sus negocios (véase el gráfico 7). No obstante, en cada producto aparece una participación particular:

- **Agua envasada:** el mayorista es la principal fuente de aprovisionamiento.

GRÁFICO 3

Participación por tipos de bebidas en el consumo extradoméstico, 2009

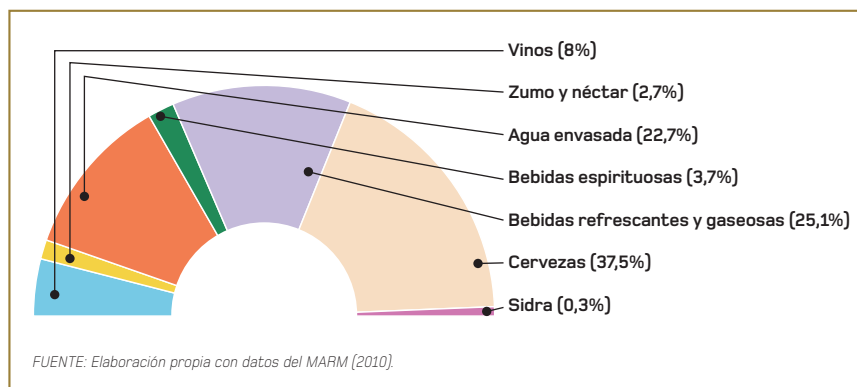


GRÁFICO 4

Participación por tipos de bebidas en el gasto extradoméstico, 2009

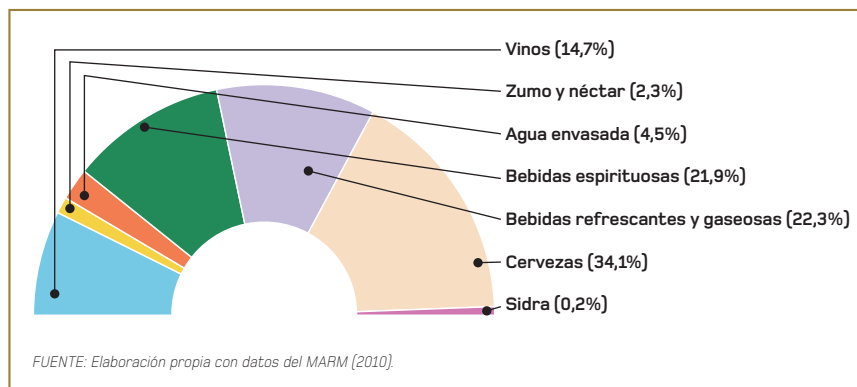
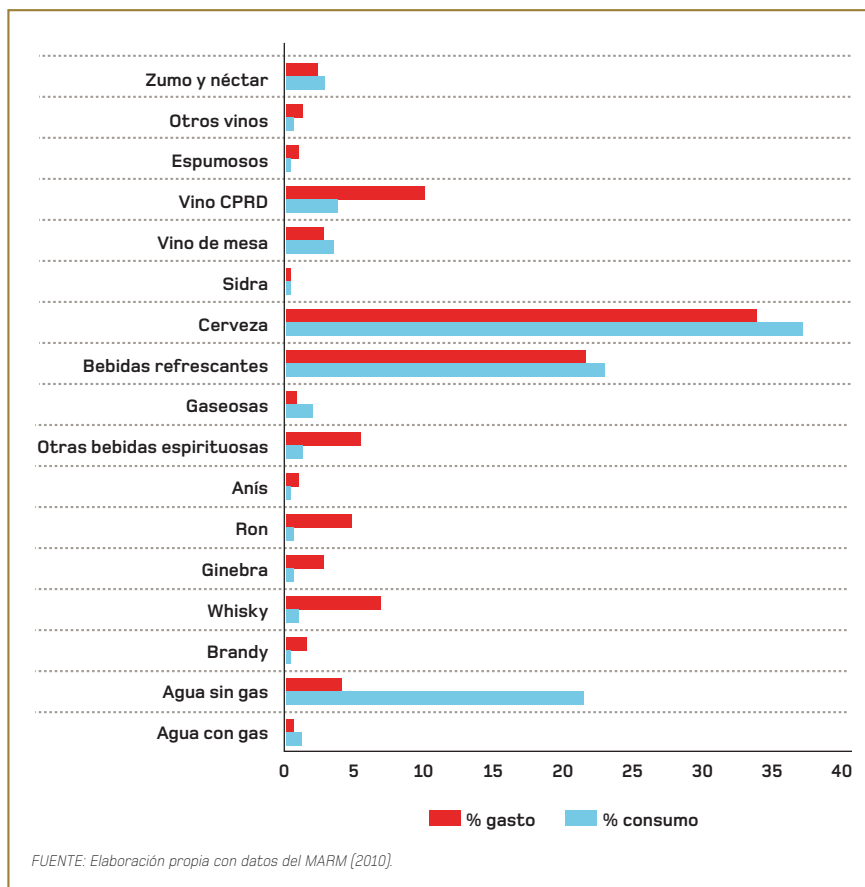


GRÁFICO 5

Participación por bebidas en el consumo y el gasto extradoméstico, 2009



to (alcanza una cuota del 61,6%) seguido del fabricante con un 31,4%. El cash & carry supone el 5% y el resto de formas comerciales aglutinan el 2,1% restante.

- **Bebidas espirituosas:** el mayorista se configura como la fuente de aprovisionamiento más importante con una cuota del 55,2%, seguido del cash & carry con una cuota del 34,6%. El libreservicio (hipermercado y supermercado) alcanza una cuota del 6,1% y el fabricante el 2,6%. El resto de canales de compra tiene una cuota del 1,6%.
- **Bebidas refrescantes:** el fabricante aparece como la principal fuente de aprovisionamiento con una cuota del 56,5%; el mayorista alcanza una participación del 34,%. El cash & carry representa el 6,1% y el resto de canales de compra el 2,6%.
- **Cerveza:** el mayorista es la fuente de aprovisionamiento principal con una cuota del 66,4% seguido del fabricante con una cuota del 29,3%. El resto de canales de compra son menos significativos con un 4,3%.
- **Sidra:** el mayorista alcanza la cuota





¡NUEVA CONVOCATORIA!

UNION MUNDIAL DE
MERCADOS MAYORISTAS



CONFERENCIA

WUWM
PALMA DE MALLORCA
14-17 SEPTIEMBRE 2010

Una oferta global para todas las demandas



WUWM
World Union of Wholesale Markets
Presenting wholesale and retail markets across-wide



GRÁFICO 6

Demanda de bebidas fuera del hogar por tipo de establecimiento, 2009. Porcentaje

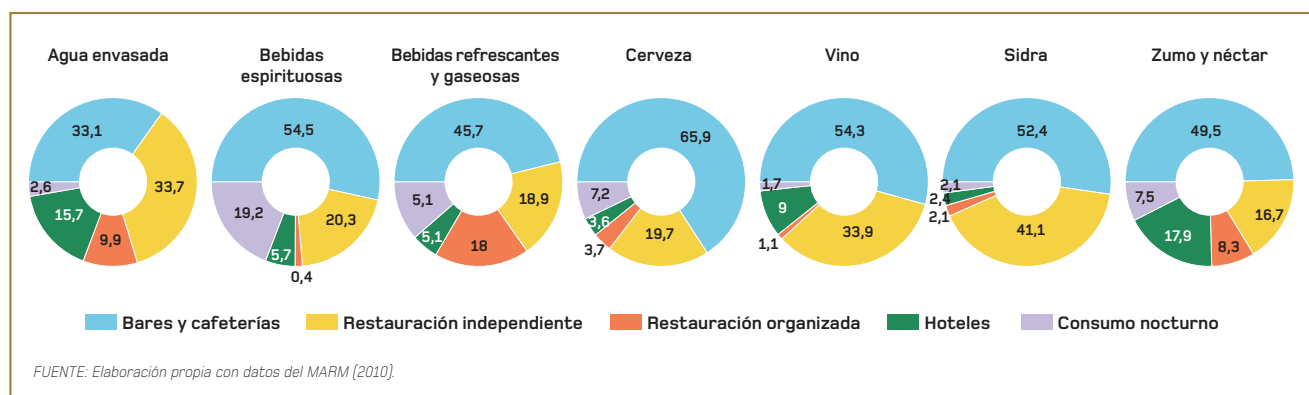
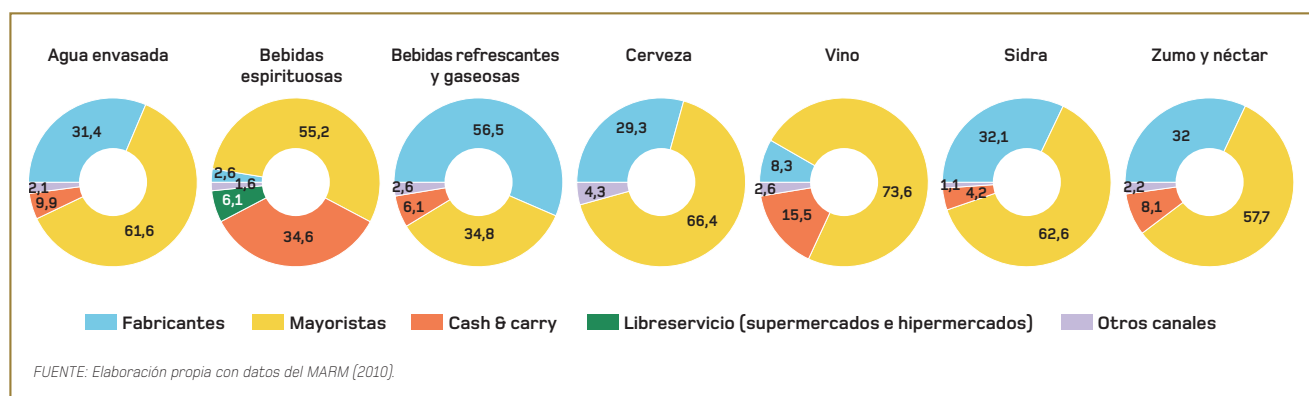


GRÁFICO 7

Formas de aprovisionamiento de bebidas en la restauración comercial, 2009. Porcentaje



de aprovisionamiento más elevada con un 62,6% seguido del fabricante con un 32,1%, así como del cash & carry con una cuota del 4,2%. Los otros canales de compra suponen el 1,1% restante.

- **Vino:** el mayorista se configura como la principal fuente de aprovisionamiento (alcanza una cuota del 73,6%) seguido del cash & carry con un 15,5%. El fabricante alcanza el 8,3%, mientras que las otras formas comerciales concentran el 2,6% restante.
- **Zumo:** el mayorista es la principal fuente de aprovisionamiento con una cuota del 57,7%. El fabricante llega a comercializar un 32%; el cash & carry alcanza una cuota del 8,1%, mientras que los otros canales de compra tienen una participación del 2,2%.

NOTAS FINALES

Este trabajo recopila las principales cifras asociadas al consumo y al gasto en la partida de bebidas. Además, analiza de una manera específica la demanda de bebidas fuera del hogar, puesto que esta vertiente resulta especialmente representativa en este tipo de productos.

El artículo se completa con el estudio del peso relativo de cada tipo de establecimiento de la restauración comercial en la demanda final y con la revisión de las principales fuentes de aprovisionamiento de la restauración en cuanto a bebidas.

Por último, el cuadro 2 resume los principales datos disponibles sobre el consumo y el gasto en bebidas fuera del hogar. ■

BIBLIOGRAFÍA

- MAPA (varios años): *La Alimentación en España*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
- MARM (2009): *Estudio sobre el consumo de vino en hostelería y restauración. Principales resultados*, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y Telectyl, Madrid.
- MARM (2010): *Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2009*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Cerveceros de España, Madrid.
- MARM (2010): *Consumo alimentario en España*, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Instituto Cerdá, Madrid. www.marm.es
- MARTÍN, V.J. (2008): "1987-2007: dos décadas del Panel de Consumo Alimentario, evolución de los hábitos de compra y consumo en España", *Distribución y Consumo*, nº 100, p 208-240.
- MERCASA (2009): *Alimentación en España 2009. Producción, Industria, Distribución y Consumo*, Mercasa, Madrid.

Demanda de bebidas fuera del hogar

CUADRO 2

Principales características del consumo y gasto de bebidas fuera del hogar. Datos de 2009

AGUA ENVASADA	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 3.288,2 millones de litros y supuso un gasto de 895,4 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (71,3%), mientras que la restauración comercial supone el 25,5% y la restauración social y colectiva, el 3,2% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares (55,5%), mientras que la restauración comercial supuso el 37,5% y la restauración social y colectiva, el 7% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 943 millones de litros y gastaron 398,7 millones de euros en este producto. En la demanda extracomunitaria, el agua sin gas representa un 95,1% del consumo y un 87,4% del gasto, mientras que el agua con gas alcanza el 4,9% del consumo y el 12,6% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen se demanda en Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.
BEBIDAS ESPIRITUOSAS	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 198,3 millones de litros y supuso un gasto próximo a 2.357 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentró en la restauración comercial (77,2%), mientras que en los hogares llega al 22,2% y la restauración social y colectiva, al 0,6% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en la restauración comercial (81,1%), mientras que en los hogares supuso el 18,4% y la restauración social y colectiva, el 0,5% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 154,2 millones de litros y gastaron 1.923,9 millones de euros en estos productos. En la demanda extracomunitaria, la ginebra representa un 24,7% del consumo y un 31% del gasto, el anís un 12,9% del consumo y un 17,6% del gasto y el ron un 10,9% del consumo y un 12,1% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.
REFRESCOS Y GASEOSA	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 3.010,6 millones de litros y supuso un gasto de 3.522,8 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (65,3%), mientras que la restauración comercial supone el 33,4% y la restauración social y colectiva, el 1,3% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en la restauración comercial (54,2%), mientras que en los hogares supuso el 44,3% y la restauración social y colectiva, el 1,5% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 1.043,9 millones de litros de bebidas refrescantes y gastaron 1.961,3 millones de euros en estos productos. En la restauración comercial, las bebidas refrescantes representan un 96% del consumo y un 97,3% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Andalucía, Extremadura y Madrid.
CERVEZA	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 2.312,9 millones de litros y supuso un gasto de 3.893,8 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentró en la restauración comercial (66,6%), mientras que en los hogares supuso el 32,5% y la restauración social y colectiva, el 0,9% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en la restauración comercial (76,3%), mientras que en los hogares supuso el 22,9% y la restauración social y colectiva, el 0,8% restante. • En la demanda extracomunitaria, la cerveza envasada representa un 52,3% del consumo y un 55,4% del gasto, mientras que la cerveza en barril alcanza el 47,7% del consumo y el 44,6% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Andalucía, Extremadura y Madrid.
VINO	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 766,2 millones de litros y supuso un gasto de 2.329,7 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentró en los hogares (56,5%), mientras que la restauración comercial supone el 42,3% y la restauración social y colectiva, el 1,2% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en la restauración comercial (54,5%), mientras que en los hogares supuso el 44,6% y la restauración social y colectiva, el 0,9% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 333,39 millones de litros de vino y gastaron cerca de 1.290,7 millones de euros en este producto. En la demanda extracomunitaria de vino, los vinos CPRD representan un 52,4% del consumo y un 77,4% del gasto, y los vinos sin denominación de origen el 47,6% del consumo y el 22,6% del gasto. Por su parte, los espumosos y cavas suponen el 3,3% del consumo total de vino y el 5,8% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Galicia y Asturias.
SIDRA	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total ascendió a 25,5 millones de litros y supuso un gasto de 42,7 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentró en los hogares (54,1%), mientras que en la restauración comercial supuso el 45,4% y la restauración social y colectiva, el 0,5% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares (55,4%), mientras que en la restauración comercial supuso el 44,0% y la restauración social y colectiva, el 0,6% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 11,74 millones de litros de sidra y gastaron 19,06 millones de euros en este producto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.
ZUMOS Y NÉCTARES	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo total de zumo ascendió a 641,2 millones de litros y supuso un gasto de 665,5 millones de euros. • El mayor porcentaje del consumo se concentró en los hogares (82,2%), mientras que en la restauración comercial supuso el 13,4% y la restauración social y colectiva, el 4,4% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en los hogares (69,6%), mientras que la restauración comercial supuso el 25,5% y la restauración social y colectiva, el 4,9% restante. • Los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 114,27 millones de litros de zumo y gastaron 202,17 millones de euros en este producto. En la demanda extracomunitaria de zumo, el mosto y zumo de uva representa un 14,4% del consumo y un 10,8% del gasto. • En restauración comercial, el mayor volumen de demanda se concentra en Andalucía y Extremadura.

FUENTE: Elaboración propia con datos del MARM (2010)