
2020



El mercado de las bebidas alcohólicas en Colombia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

25 de noviembre de 2020
Bogotá

Este estudio ha sido realizado por
Adriaan Sonneveld de Prado

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

<http://colombia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-020-9

El presente estudio tiene como objeto analizar el mercado de las bebidas alcohólicas en Colombia. Dentro de las bebidas alcohólicas se van a analizar las tres siguientes categorías: **vino**, **cerveza** y **bebidas espirituosas**.

En 2019, el mercado de las bebidas alcohólicas alcanzó los **9.375 millones de euros** en términos de valor y **2.876 millones de litros** en términos de volumen¹. Es un mercado que, además, está en constante crecimiento. Si se analizan los datos del período 2014-2019, se ha dado un crecimiento del 55,6 % en valor y 23,2 % en volumen, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 39,5 % en términos de valor y 2,8 % en términos de volumen.

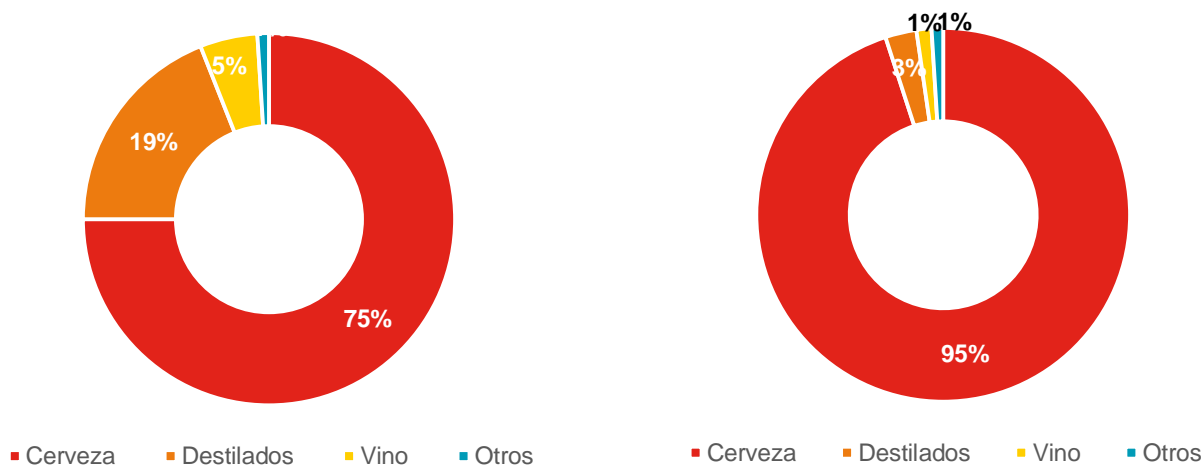
En el año 2020, la COVID-19 ha frenado el crecimiento del mercado de las bebidas alcohólicas con estimaciones de una caída en ventas del -14,3 % y en volumen del -7,8 %. Estas cifras son similares en los mercados de cada una de las categorías. Se espera que para el año 2022 se recupere el nivel de mercado de 2019 y siga creciendo como antes de la pandemia, alcanzando los **10.000 millones de euros y 3.000 millones de litros en 2024**. Esto supondría de media un crecimiento en el período 2019-2024 del 10,2 % en ventas y 3,2 % en volumen.

Por **categorías**, el mercado de bebidas alcohólicas se encuentra claramente dominado por la cerveza, seguido de las bebidas espirituosas y el vino. Por cuotas, el reparto se da de la siguiente manera:

MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR CATEGORÍA

En términos de valor

En términos de volumen



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor.

¹ *Alcoholic Drinks in Colombia* (Euromonitor, 2020).



Analizando la evolución del mercado en cada categoría en los últimos años, el del **vino** registró en 2019 unas ventas de **498 millones de euros** y un consumo de **38,9 millones de litros**. Sólo con respecto a 2018 ya supone un crecimiento del 10,5 % en valor, y el crecimiento total en el período 2014-2019 es de un 50,8 %. Por categorías de vino, el 71 % de las ventas se corresponde con vinos de uva tranquilos, el 16 % con vinos espumosos, el 9 % con vinos de frutas y el 4 % restante con vino fortificado.

La **cerveza** es el mercado más grande dentro de las bebidas alcohólicas en Colombia, con ventas en 2019 de **7.094 millones de euros** y **2.756 millones de litros consumidos**. Los crecimientos para el período 2014-2019 han sido de un 68,5 % en valor, pero un 25,5 % en volumen, lo que indica una clara tendencia al alza de los precios, así como una *premiumización* de la cerveza. La cerveza más consumida es la lager industrial pero hay una tendencia al consumo de lager *premium*, que ha incrementado sus ventas en el período 2014-2019 en un 208 %.

Por último, las **bebidas espirituosas** registraron en 2019 unas ventas de **1.771 millones de euros en ventas** y un consumo de **75,6 millones de litros**. A diferencia del mercado del vino y la cerveza, el de las bebidas espirituosas ha caído un 22 % en volumen con respecto a 2014, pero ha crecido un 20 % en ventas. Es decir, se consumen menos bebidas espirituosas, pero se paga más por cada botella. En ventas, las más importantes son el ron (41 %), el whisky (24 %) y el aguardiente (23 %). Llama especialmente la atención la caída que ha sufrido el **aguardiente**, la bebida alcohólica tradicional colombiana. En 2014, aproximadamente 2 de cada 3 litros de bebidas espirituosas eran de aguardiente y se correspondían con el 51 % de las ventas de bebidas espirituosas. En comparación con el 2014, el aguardiente ha registrado un -50 % en ventas y -62 % en litros consumidos, siendo sustituido principalmente por el ron y el whisky.

La **producción local** de bebidas alcohólicas en Colombia depende enormemente de la categoría. De la **cerveza** el 97,5 % es producida localmente, con un monopolio por parte de Bavaria (grupo AB-Inbev). Sin embargo, en el **vino** se da el caso contrario y prácticamente todo el vino se importa al no haber producción local. En las **bebidas espirituosas**, se reparten el mercado entre producción nacional e importados, dependiendo de la bebida. Si bien el ron (en su mayoría) y el aguardiente son producidos localmente, el whisky, la ginebra y el vodka son todos importados.

Si se analiza la balanza comercial de Colombia en bebidas alcohólicas, esta es claramente deficitaria ya que apenas se exportan bebidas alcohólicas. Sin embargo, las **importaciones totales** de bebidas alcohólicas en 2019 fueron de 235 millones de dólares que corresponden en un 41 % a bebidas espirituosas, 29 % a cerveza y 27 % a vino.

Por categorías, las **importaciones de vino** han crecido un 10 % desde 2015, alcanzando los 63 millones de dólares en 2019. Los principales exportadores son Chile (46 %), Argentina (18 %) y España (15 %). Las **importaciones de cerveza** en 2019 representaron 67 millones de dólares, un 120 % más que en 2015. En 2018 llegaron a los 91 millones de dólares, pero en 2019 varias multinacionales comenzaron a producir localmente en Colombia, lo que explica la caída en este



último año. Por países, los principales exportadores son México (62 %), Países Bajos (16 %), Bélgica (8 %) y Alemania (7 %). Por último, las **importaciones de bebidas espirituosas** en 2019 fueron de 100 millones de dólares, lo que supone un crecimiento total del 75 % con respecto al 2015. Las bebidas más importadas son el whisky (57 %), el tequila (14 %) y el ron (10 %). Por países, el mayor exportador es Reino Unido (57 %), seguido de México (15 %), Italia (5 %) y Estados Unidos (4,5 %).

En 2019, las **exportaciones de bebidas alcohólicas de España** fueron de 12 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto mayor exportador de bebidas alcohólicas a Colombia. De esa cifra, 9,4 millones de USD se corresponden al vino (79 %), 1,7 millones de USD a la cerveza (15 %) y 648.000 USD a bebidas espirituosas (5,5 %). Esto convierte al vino en el producto del sector alimentación y bebidas más exportado por España a Colombia, por detrás del aceite de oliva. De las **exportaciones españolas de vino** cabe destacar que, en los últimos 5 años, España es el país que más ha aumentado sus exportaciones con un crecimiento del 65 % con respecto a 2015, y que cada año va ganando más cuota de mercado a Chile y Argentina. En comparación con los demás mercados latinoamericanos, Colombia ya se constituye como el **cuarto mercado más importante** por detrás de México, Brasil y República Dominicana, y en comparación con estos, el que más creció en 2019 (+35 %).

Los **factores determinantes de la demanda** para las bebidas alcohólicas son principalmente el precio y la marca, aunque existen variaciones por producto. En cuanto al perfil del consumidor y los hábitos de consumo, el **vino** es un producto cuyo consumo está más extendido en el segmento medio-alto y alto de la población colombiana, aunque está creciendo cada vez más en el medio y medio-bajo. Además, se reserva más para ocasiones especiales. Por el contrario, la **cerveza** es un producto masivo que, exceptuando las cervezas *premium*, es consumido por toda la población y en todo momento. En las **bebidas espirituosas**, el factor principal es que el hábito de consumo está cambiando del aguardiente hacia otros destilados, principalmente ron y whisky. Dicho cambio viene impulsado sobre todo por las generaciones jóvenes, que prefieren bebidas espirituosas importadas.

Analizando los **precios**, el precio medio del **vino** se sitúa entre los 7 EUR y 10 EUR por botella, el de la **cerveza** entre 1,40 EUR y 1,80 EUR por litro y el de las **bebidas espirituosas** entre 7 EUR y 10 EUR por botella si es nacional, y entre 20 EUR y 30 EUR si es importado. Los precios son elevados porque, aunque no haya aranceles, existe una gran carga impositiva compuesta por un impuesto específico y otro *ad valorem*.

Además de los impuestos, es importante tener en cuenta algunos **trámites** que se deben cumplir previamente a la exportación, como cumplimentar el registro sanitario ante el INVIMA.

En **conclusión**, se puede afirmar que el mercado de bebidas alcohólicas se encuentra en pleno crecimiento, aunque en el 2020 haya visto caer sus ventas por la COVID-19. Si bien existen algunos trámites burocráticos tediosos para su introducción al país, la tendencia es de crecimiento de las importaciones en todas las categorías, lo que abre múltiples oportunidades para las empresas



españolas. Merece una mención especial el **mercado del vino** donde, gracias a que se está extendiendo su consumo y existe un mayor conocimiento, España está ganando cada año una cuota de mercado mayor a expensas de sus competidores chilenos y argentinos.

icex

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

