



ESTUDIO  
DE MERCADO

---

2021



# El mercado de la cerveza artesanal en Estados Unidos

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Nueva York

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

1 de diciembre de 2021  
Nueva York

Este estudio ha sido realizado por  
Carlos García Conde

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Nueva York

<http://estadosunidos.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-21-009-9



# Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición del sector	7
2.1. Delimitación del sector	7
2.2. Clasificación arancelaria	7
2.3. Clasificación según contenido alcohólico	8
3. Oferta – Análisis de competidores	10
3.1. Tamaño del mercado	10
3.2. Producción local	11
3.3. Importaciones/Exportaciones – Balanza comercial	12
3.4. Competencia	13
4. Demanda	15
4.1. Ventas	15
4.2. Demanda en función de la edad	15
4.3. Demanda en función del género	16
4.4. Demanda en función del nivel de ingresos	16
5. Precios	17
5.1. Evolución de precios	17
5.2. Impuestos	17
5.3. Escandallo	18
5.4. Storecheck	19
6. Percepción del producto español	22
7. Canales de distribución	23
8. Acceso al mercado – Barreras	25
8.1. Aranceles	25
8.2. Impuestos	25
8.3. Documentación necesaria	25
8.4. Etiquetado	26
8.5. Requisitos sanitarios	28
8.6. Envío de muestras	28
9. Perspectivas del sector	29
10. Oportunidades	30



<b>11. Información práctica</b>	<b>31</b>
11.1. Ferias principales	31
11.2. Organismos públicos relevantes	31
11.3. Asociaciones profesionales	32
11.4. Recomendaciones para el exportador	32

icex



# 1. Resumen ejecutivo

El presente estudio analiza el mercado de la cerveza artesanal en Estados Unidos, categoría incluida en la partida arancelaria 2203 del listado de Aranceles Armonizados (Harmonized Tariff Schedule, HTS).

La Asociación Estadounidense de Cerveceros (Brewers Association) entiende por cerveza artesanal aquella elaborada por una cervecera independiente cuya producción anual es igual o inferior a 6 millones de barriles americanos.

EE. UU. es uno de los mayores mercados de cerveza del mundo. En 2020 facturó 94.100 millones de USD, de los cuales el 23,6%, es decir, 22.200 millones, correspondieron a cerveza artesanal.

La facturación de cerveza artesanal ha crecido en los últimos años, sin embargo, en el 2020, fruto de la COVID-19 y el parón de la actividad económica, se redujo un 24,2%. Asimismo, el volumen de producción de esta modalidad de cerveza descendió un 12,15% hasta los 2.711 millones de litros.

El mercado estadounidense de cerveza artesanal depende mayoritariamente de las importaciones, resultando una balanza comercial negativa. En el año 2015 las importaciones valían 912 millones de USD mientras que en el año 2020 esta cantidad ascendía hasta los 1.330 millones de USD. México es el principal exportador de cerveza artesanal a EE. UU., con un porcentaje estimado del 70,8% para el 2021. Por su parte, las exportaciones procedentes de España no tienen un peso significativo.

Estados Unidos es, en términos brutos, el segundo país del mundo donde más cerveza se consume, con 21.834 millones de litros en 2020, únicamente superado por China. Además, en términos per cápita ocupa la vigésima posición, con 72,7 litros anuales de cerveza por persona. En cuanto a la situación de la cerveza artesanal, en 2020 se vendieron cerca de 2.680 millones de litros, lo que supuso una caída del 9,3% respecto al año anterior.

La demanda de cerveza artesanal no es homogénea, sino que varía en función de diversos parámetros como la edad, el género y el nivel de ingresos. Los mayores consumidores son hombres jóvenes con un nivel adquisitivo medio-alto. Además, las variedades más consumidas son: IPA, Belgian Witbier y Seasonal.

En cuanto al precio de la cerveza artesanal en EE. UU., ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, coincidiendo con la evolución de la inflación en este territorio. Sin embargo, en el año 2020 el precio cayó alrededor de un 13%, de nuevo debido a la situación propiciada por la pandemia.



El mercado estadounidense de cerveza artesanal está muy atomizado, pues existen multitud de marcas, siendo las principales: Blue Moon, Sierra Nevada y New Belgium.

Las cerveceras españolas presentes en EE. UU., como Mahou, Estrella Damm o Estrella Galicia, han apostado principalmente por el canal on-trade, concretamente por locales de restauración y ocio españoles. Si bien de esta forma se consigue llegar al público de estos locales, el siguiente paso debería ser alcanzar la distribución a través del canal off-trade.

Es necesario que las empresas españolas inviertan en ferias u otros eventos que permitan desarrollar la imagen de marca y ampliar el conocimiento de los consumidores sobre el producto, como ha sido el caso de Mahou en el Spain's Great Match 2021.

La importación de cerveza en Estados Unidos no está sujeta a aranceles, salvo la procedente de Cuba y Corea del Norte. Por otra parte, existen tres niveles de impuestos que se aplican sobre la cerveza: federal, estatal y local. Los dos últimos dependen del lugar en el que se distribuya y comercialice la cerveza.

La distribución de bebidas alcohólicas en EE. UU. sigue el sistema Three-Tier System, el cual establece tres niveles (importador, distribuidor y minorista) por los que obligatoria e ineludiblemente tiene que pasar la bebida alcohólica para ir desde el productor al consumidor final. Este sistema funciona de manera distinta según se trate de estados controlados o no controlados. En los estados controlados la administración participa en la distribución de bebidas alcohólicas, mientras que en los estados no controlados la administración se limita a la concesión de licencias, control fiscal y cumplimiento de ley.

La exportación de bebidas alcohólicas a EE. UU. exige contar con un importador autorizado que tenga una licencia llamada *Federal Basic Importer's Permit*, expedida por la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB). Además, el importador tiene que solicitar el *Certificate of Label Approval, COLA*, un documento de aprobación de la etiqueta del producto también emitido por la TTB.

Tras la pandemia de la COVID-19, el mercado estadounidense de cerveza artesanal se recuperará y experimentará un crecimiento lento pero constante hasta el año 2026. También se prevé que las importaciones crezcan a un ritmo del 3,2% anualmente durante los próximos cinco años.

## 2. Definición del sector

### 2.1. Delimitación del sector

Según la Asociación Estadounidense de Cerveceros (Brewers Association) se entiende por cerveza artesanal aquella elaborada por una compañía cervecera pequeña e independiente.

La producción anual de la compañía debe ser igual o inferior a 6 millones de barriles<sup>1</sup>, y menos del 25% de la cervecera puede ser propiedad o estar controlada por un miembro de la industria de bebidas alcohólicas que no sea en si una fábrica de cerveza artesanal.

Existen seis tipos de cervecerías en la industria estadounidense de cerveza artesanal:

- Microcervecería: Cervecería con una producción anual inferior a 15.000 barriles que vende al menos el 75% de su cerveza fuera de sus instalaciones.
- Brewpub: Cervecería que cuenta con servicios de restauración y vende al menos el 25% de su cerveza en sus instalaciones.
- Taproom: Cervecería que no dispone de servicios de restauración y vende al menos el 25% de su cerveza en sus instalaciones.
- Cervecería regional: Cervecería con una producción anual de entre 15.000 y 6 millones de barriles.
- Cervecería contratista: Cervecería contratada por otra compañía cervecera para producir su cerveza. Normalmente la cervecería contratante se encarga de la comercialización, las ventas y la distribución, mientras que la cervecería contratista asume la elaboración y el envasado.
- Propietario alternativo: Similar a una cervecería contratista, pero con todas las obligaciones de una cervecería con licencia, incluido el mantenimiento de registros, el pago de impuestos y la aprobación de etiquetas o fórmulas.

### 2.2. Clasificación arancelaria

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission) establece el listado de Aranceles Armonizados (Harmonized Tariff Schedule, HTS<sup>2</sup>), el cual sirve para determinar las clasificaciones arancelarias de los bienes importados por EE. UU.

<sup>1</sup> 1 barril americano equivale a 31 galones, es decir, 117,35 litros.

Grandes cerveceras españolas como Estrella Galicia tienen una producción anual inferior a 6 millones de barriles americanos, por lo que sus cervezas se consideran artesanales en territorio estadounidense.

<sup>2</sup> Más información en <https://hts.usitc.gov/current>

La cerveza está incluida en la sección IV del HTS: “Productos alimenticios preparados; bebidas, licores y vinagre; tabaco y sustitutos de tabaco manufacturado” (Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes); y dentro de esta sección en el capítulo 22: “Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, Spirits and Vinegar).

La partida arancelaria de la cerveza es la 2203: “Cerveza de malta” (Beer made from malt), la cual se divide en varias subpartidas según la capacidad y material del envase.

Según el HTS no existe una partida arancelaria concreta para la cerveza artesanal.

### CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE CERVEZA

Partida	Subpartida	Producto
2203	30	En recipientes de cristal < 4 litros
2203	60	En otros recipientes < 4 litros
2203	90	En recipientes > 4 litros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Harmonized Tariff Schedule, HTS.

## 2.3. Clasificación según contenido alcohólico

En Estados Unidos se considera bebida alcohólica aquella que tiene un contenido en alcohol superior al 0,5% en volumen. A partir de este umbral, la normativa aplicable varía según se trate de una bebida con un contenido igual o superior al 7% en volumen o inferior<sup>3</sup>.

La Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB) es la agencia federal que vela por el cumplimiento de las regulaciones recogidas en el título 27: “Alcohol, tabaco y armas de fuego” (Alcohol, Tobacco Products and Firearms<sup>4</sup>) de la disposición federal sobre bebidas alcohólicas conocida como Ley Federal de Administración de Alcohol (Federal Alcohol Administration Act).

<sup>3</sup> Más información en el estudio de mercado “Notas técnicas y regulaciones EE. UU. Requisitos de importación de vinos y otras bebidas alcohólicas en Estados Unidos 2020”, que se puede consultar en la web del Ices <https://www.ices.es/ices/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020851240.html>

<sup>4</sup> Más información en [https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=255224f9a16339a9475a3466555fcc96&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title27/27tab\\_02.tpl](https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=255224f9a16339a9475a3466555fcc96&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title27/27tab_02.tpl)



Esta disposición se aplica sobre las bebidas alcohólicas con un contenido en alcohol igual o superior al 7% en volumen, entre las que se encuentran los vinos, las bebidas espirituosas y las cervezas fabricadas con cerveza malteada y lúpulo (aunque su contenido en alcohol sea inferior al 7%).

icex

## 3. Oferta – Análisis de competidores

### 3.1. Tamaño del mercado

Según la Asociación Estadounidense de Cerveceros (Brewers Association), EE. UU. es uno de los mayores mercados de cerveza del mundo, con un volumen de facturación de 94.100 millones de USD en el año 2020, de los cuales aproximadamente el 23,6% correspondieron a cerveza artesanal.

El volumen de facturación de la cerveza artesanal ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, hasta casi alcanzar los 30.000 millones de USD en el 2019. Sin embargo, en el año 2020, fruto de la COVID-19 y el parón de la actividad económica, se produjo un descenso del 24,2% en la facturación respecto al año anterior.

#### VALOR DE MERCADO DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU.

CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Facturación</b> (millones de USD)	22.300	23.500	26.000	27.600	29.300	22.200
<b>Producción de cerveza artesanal</b> (millones de USD)	6.158	6.422	6.974	7.230	7.541	6.971
<b>Exportaciones en valor</b> (millones de USD)	128	132	135	162	171	173
<b>Importaciones en valor</b> (millones de USD)	912	1.012	1.188	1.262	1.306	1.330
<b>Tamaño de mercado<sup>5</sup></b> (millones de USD)	6.942	7.302	8.027	8.330	8.676	8.128

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brewers Association, Statista e IBISWorld.

Además, pese a que las exportaciones e importaciones de cerveza artesanal aumentaron en el 2020, el valor de mercado descendió un 6,3% respecto al 2019.

<sup>5</sup> El tamaño de mercado resulta de sumar producción e importaciones, y a continuación restar exportaciones.

### 3.2. Producción local

La producción de cerveza artesanal en EE. UU. ha aumentado en la última década. No ocurre lo mismo con el mercado de la cerveza convencional, que se encuentra estancado.

Sin embargo, en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, el volumen de producción de cerveza artesanal en EE. UU. descendió un 12,15% respecto al 2019.

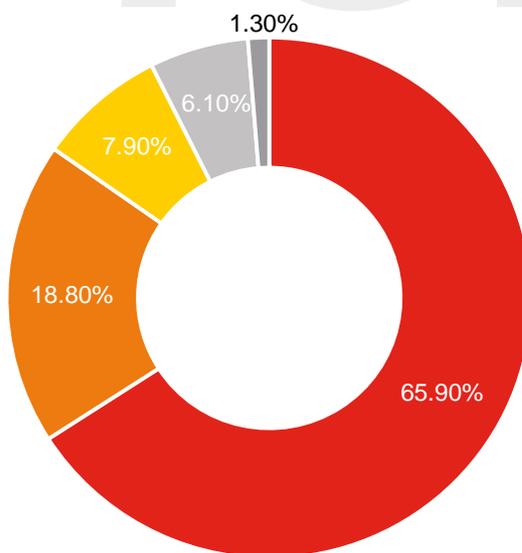
#### VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU.

CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen de producción de cerveza artesanal (millones de litros)	2.840	2.852	2.934	2.992	3.086	2.711
% sobre producción de cerveza total	12,1%	12,1%	12,5%	13,0%	13,6%	12,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brewers Association y Statista.

Atendiendo al tipo de establecimiento, apartado 2.1 de este documento, la producción de cerveza artesanal está dominada por las cervecerías regionales y se distribuye de la siguiente forma:

#### DISTRIBUCIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU. POR TIPO DE CERVECERÍA ARTESANAL, 2020



■ Cervecerías regionales ■ Microcervecerías ■ Taprooms ■ Brewpubs ■ Cervecerías contratistas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brewers Association y Statista.

Además, cada año es mayor el número de cervecerías artesanales, aunque este crecimiento se ha ido decelerando en los últimos años. En el año 2020 el número de cervecerías artesanales aumentó únicamente un 4,4% respecto al 2019, un porcentaje pequeño si se compara con el crecimiento de años anteriores. Esto pudo deberse al gran número de cervecerías artesanales que cerraron en 2020 como consecuencia de las pérdidas económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19.

### NÚMERO DE CERVECERÍAS ARTESANALES EN EE. UU.

CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Número de microcervecerías	2.684	3.319	3.956	4.518	1.821	1.854
Número de brewpubs	1.941	2.208	2.503	2.870	3.171	3.219
Número de cervecerías regionales	178	186	202	230	240	220
Número de taprooms	0	0	0	0	3.159	3.471
Número de cervecerías artesanales	4.803	5.713	6.661	7.618	8.391	8.764
Variación con respecto al año anterior	25,9%	18,9%	16,6%	14,4%	10,1%	4,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brewers Association y Statista.

Los estados que albergan un mayor número de cervecerías artesanales son, en orden descendente: California, New York, Pennsylvania, Colorado y Washington, siendo California y Pennsylvania los que producen más barriles.

### 3.3. Importaciones/Exportaciones – Balanza comercial

Las importaciones representan el 16,4% del tamaño de mercado de la cerveza artesanal en Estados Unidos.

A diferencia de las cifras de la cerveza en general, en el segmento artesanal crece cada año la presencia de cerveza importada.

### BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU.

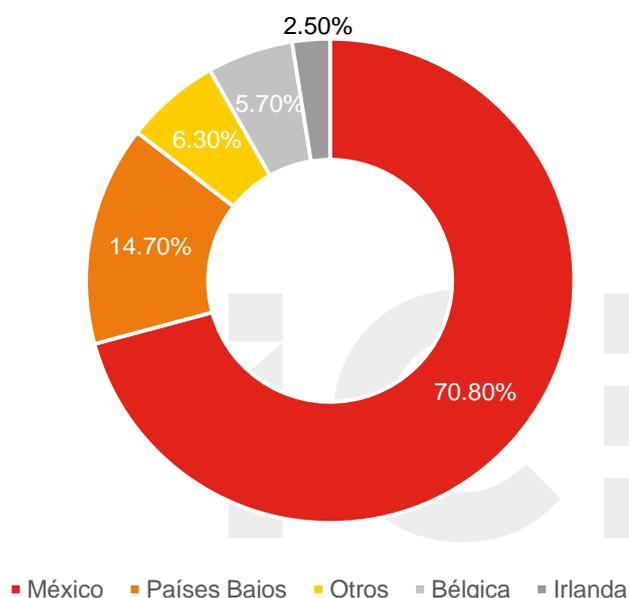
CONCEPTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportaciones en valor (millones de USD)	128	132	135	162	171	173
Importaciones en valor (millones de USD)	912	1.012	1.188	1.262	1.306	1.330
Balanza comercial (millones de USD)	-784	-880	-1053	-1100	-1135	-1157

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBISWorld.

Los principales exportadores a EE. UU. son, en orden descendente: México, Países Bajos, Bélgica e Irlanda. Las exportaciones de cerveza artesanal de España a Estados Unidos no tienen un peso significativo y, por tanto, no aparecen en las estadísticas.

Para el año 2021 se esperan los siguientes porcentajes relacionados con las exportaciones de cerveza artesanal a Estados Unidos:

**PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CERVEZA ARTESANAL A EE. UU., 2021**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBISWorld.

### 3.4. Competencia

El mercado de la cerveza artesanal está atomizado, siendo las marcas dominantes:

**VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU., 2020**

Posición	Marca	País	Proveedor	Millones de USD
1	Blue Moon	EE. UU.	Blue Moon Brewing	396,64
2	Sierra Nevada	EE. UU.	Sierra Nevada Brewing	324,02
3	New Belgium	EE. UU.	New Belgium Brewing	299,38
4	Samuel Adams	EE. UU.	Boston Beer	236,41



## EL MERCADO DE LA CERVEZA ARTESANAL EN ESTADOS UNIDOS

5	Lagunitas	EE. UU.	Lagunitas Brewing	204,51
6	Shiner	EE. UU.	Spoetzi Brewery	147,26
7	Founders	EE. UU.	Founders Brewing	130,04
8	Leinenkugel	EE. UU.	Jacob Leinenkugel Brewing	126,09
9	Elysian	EE. UU.	Elysian Brewing	119,60
10	Firestone	EE. UU.	Firestone Walker Brewing	115,72

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista.

icex

## 4. Demanda

### 4.1. Ventas

Según la Asociación Estadounidense de Cerveceros (Brewers Association), Estados Unidos es, en términos brutos, el segundo país del mundo donde más cerveza se consume, con 21.834 millones de litros en 2020, únicamente superado por China. Además, en términos per cápita, Estados Unidos ocupa la vigésima posición, con 72,7 litros anuales de cerveza por persona.

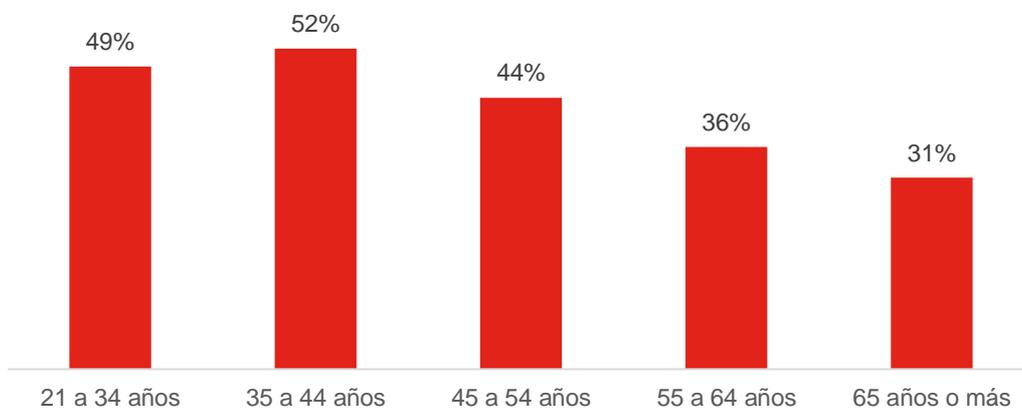
En 2020 se vendieron cerca de 2.680 millones de litros de cerveza artesanal, lo que supuso una caída del 9,3% respecto al año anterior. El mayor descenso se produjo en el canal on-trade debido al cierre de la hostelería, principal fuente de ingresos de esta modalidad de cerveza. Sin embargo, aumentaron significativamente las ventas de cerveza a través de plataformas *online* de venta de bebidas alcohólicas como Wine.com o Drizly.

Hay que tener en cuenta que la demanda de cerveza artesanal en EE. UU. no es homogénea, sino que varía en función de diversos parámetros como la edad, el género y el nivel de ingresos.

En cuanto a las variedades de cerveza artesanal, las más populares son, en orden descendente: IPA, Belgian Witbier y Seasonal.

### 4.2. Demanda en función de la edad

CONSUMIDORES SEMANALES DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU. SEGÚN LA EDAD, 2019



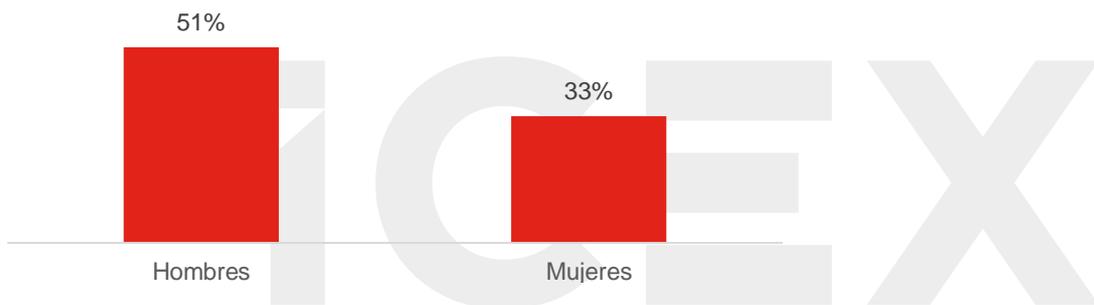
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista.

El mayor consumo de cerveza se sitúa en la franja de los consumidores de entre 35 y 44 años. Así, el 52% la bebe semanalmente. Los millennials son la segunda franja de edad que más consume, seguidos de los consumidores de entre 45 y 54 años. Los babyboomers, a partir de los 55 años, tienen tasas de consumo inferiores.

### 4.3. Demanda en función del género

El consumidor de cerveza es predominantemente masculino. El 51% de los hombres que son consumidores de cerveza artesanal la consumen semanalmente. En el caso de las mujeres, este porcentaje baja al 33%.

CONSUMIDORES SEMANALES DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU. SEGÚN EL GÉNERO, 2019

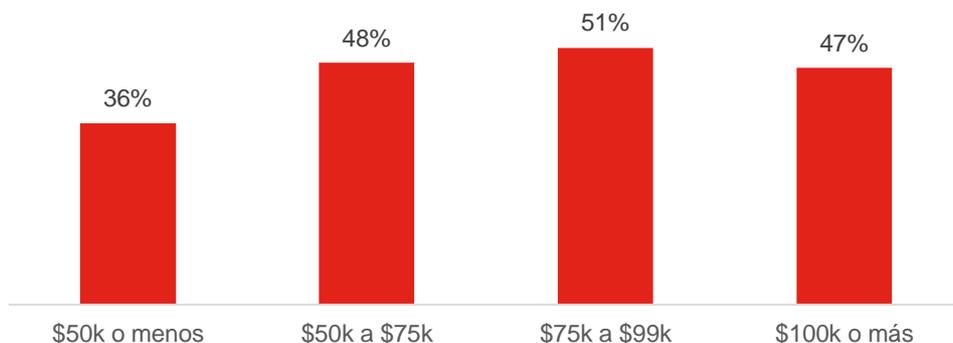


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista.

### 4.4. Demanda en función del nivel de ingresos

Si se analiza el nivel de ingresos, se observa que el mayor consumo de cerveza artesanal se da en rentas altas, lo cual va acorde al hecho de que esta cerveza es más cara que la convencional.

CONSUMIDORES DE CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU. SEGÚN LOS INGRESOS, 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista.

## 5. Precios

### 5.1. Evolución de precios

El nivel de precios de la cerveza artesanal en Estados Unidos ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, coincidiendo con el incremento del nivel general de precios en el país. Sin embargo, en el año 2020 el precio de la cerveza cayó alrededor de un 13%, de nuevo debido a la situación propiciada por la pandemia.

Según un artículo de la Asociación Nacional de Mayoristas de Cerveza (National Beer Wholesalers Association) el precio medio de venta al por menor de un pack de seis cervezas artesanales es de 8 USD. Además, seis de los treinta grupos artesanales más vendidos en Estados Unidos superan los 10 USD por un pack de seis cervezas<sup>6</sup>.

### 5.2. Impuestos

EE. UU. tiene tres niveles de impuestos que se aplican sobre la cerveza: federal, estatal y local.

A nivel federal existe un tipo general de 18 USD/barril para empresas que producen más de 2 millones de barriles al año. Aquellas compañías que producen esa cantidad o menos, tienen que satisfacer un impuesto de 7 USD/barril sobre los primeros 60.000 barriles, y el tipo general para el resto de producción.

Sin embargo, desde el 1 de enero de 2018 existe un régimen transitorio que reduce el tipo general a 16 USD/barril sobre los primeros 6 millones de barriles en aquellas empresas que producen más de 2 millones de barriles al año. En el caso de aquellas compañías que producen esa cantidad o menos, tienen que satisfacer un impuesto de 3,5 USD/barril sobre los primeros 60.000 barriles y de 16 USD/barril para el resto de producción<sup>7</sup>.

Además de los impuestos federales, existen diferentes impuestos estatales y locales en función del lugar en el que se distribuya y comercialice la cerveza. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se aplica un impuesto de 0,14 USD/galón<sup>8</sup>, a lo que habría que sumar un impuesto local de 0,12 USD/galón si se comercializa la cerveza en la ciudad de Nueva York.

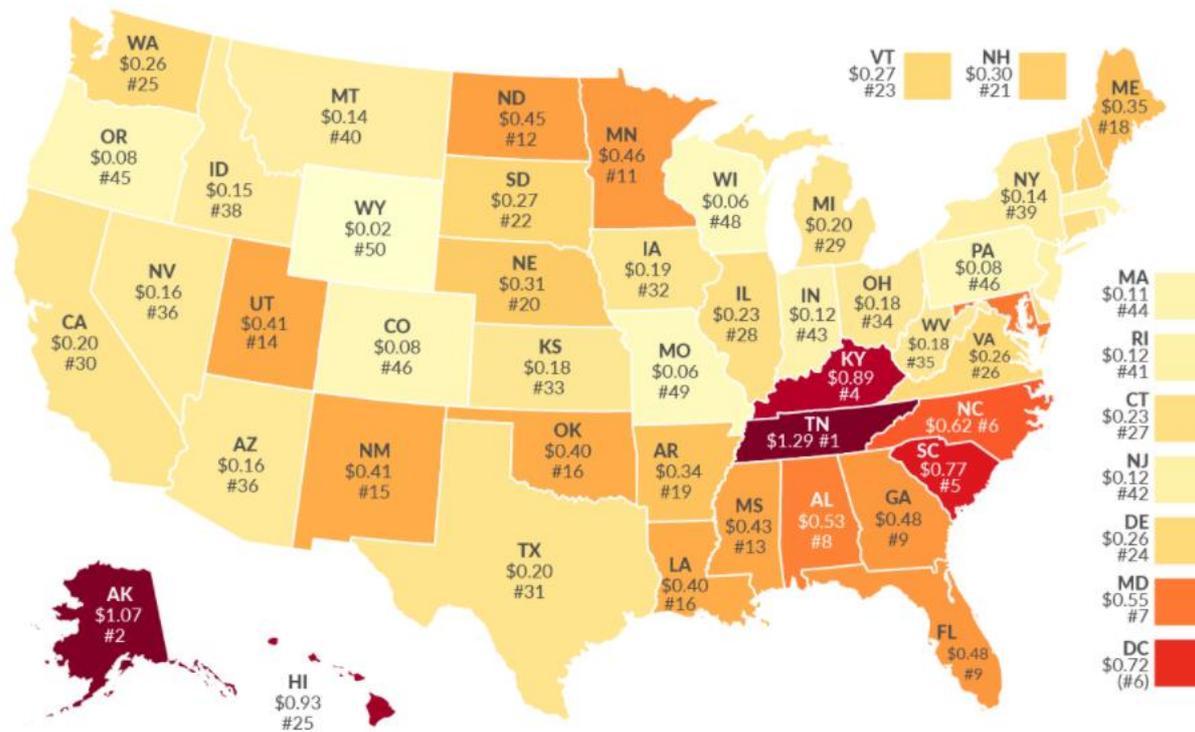
<sup>6</sup> Más información en <https://www.nbwa.org/resources/huff-and-puff-review-12-six-pack>

<sup>7</sup> Más información en <https://www.ttb.gov/tax-audit/tax-and-fee-rates>

<sup>8</sup> 1 galón equivale a 3,7854 litros.

### MAPA DE LOS IMPUESTOS ESTATALES SOBRE LA CERVEZA EN EE. UU., 2021

USD/galón. Colores más oscuros implican impuestos más elevados.



Fuente: Distilled Spirits Council of the United States and Tax Foundation.

El análisis de la tributación debe hacerse para cada estado y ciudad, pues hay grandes variaciones a lo largo de todo Estados Unidos.

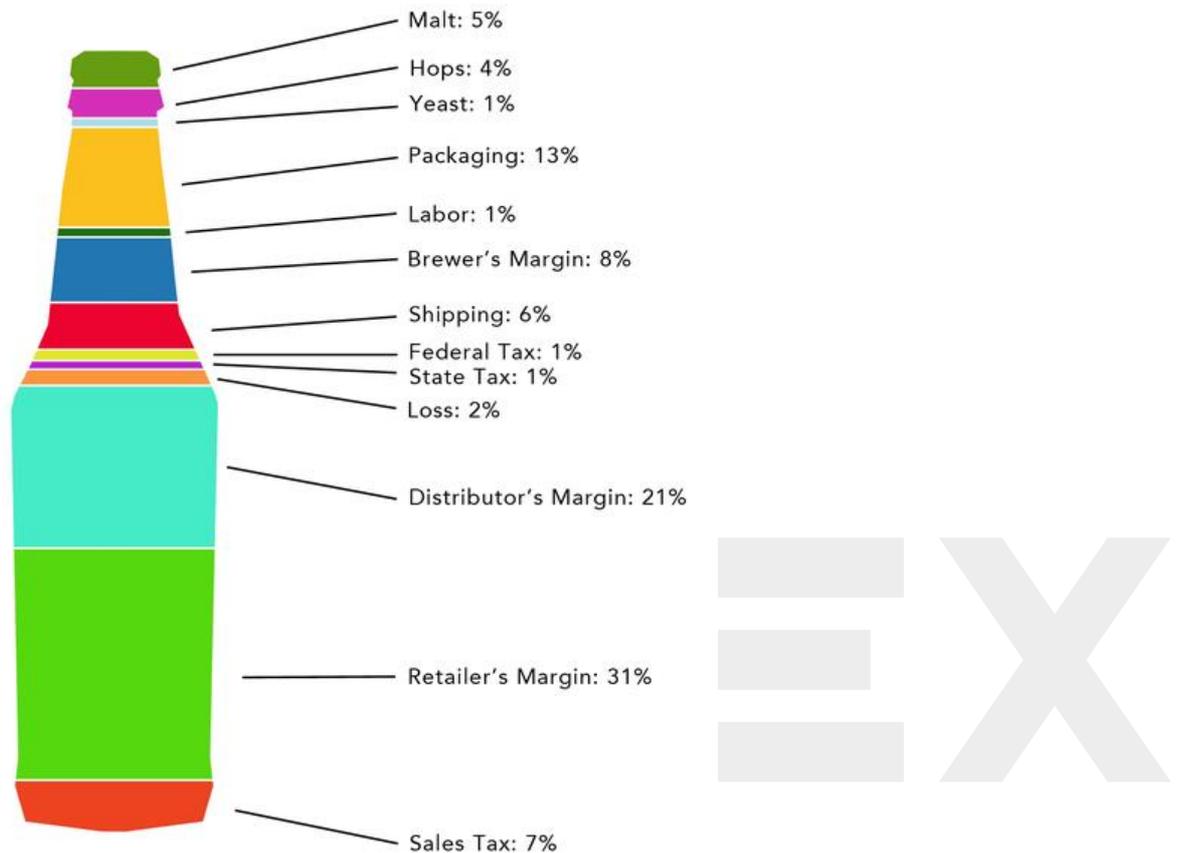
### 5.3. Escandallo

Un artículo del Huffington Post explica por qué la cerveza artesanal es más cara que la cerveza convencional. La principal razón de esta diferencia de precio es la utilización de ingredientes *premium* para producir cerveza artesanal. Otro factor determinante es el hecho de que las grandes fábricas productoras de cerveza convencional tienen capacidad de influir sobre los proveedores y exigir precios más bajos para sus productos<sup>9</sup>.

El elevado coste de la cerveza artesanal se debe fundamentalmente a siete factores: ingredientes, elaboración, envasado, envío, impuestos, distribución y venta. Cada uno de estos factores influye en mayor o menor medida en el precio final de una botella de cerveza artesanal.

<sup>9</sup> Más información en [https://www.huffpost.com/entry/craft-beer-expensive-cost\\_n\\_5670015](https://www.huffpost.com/entry/craft-beer-expensive-cost_n_5670015)

INFOGRAFÍA DEL PRECIO DE UNA CERVEZA ARTESANAL EN EE. UU.



Fuente: Huffington Post.

### 5.4. Storecheck

A continuación, se detallan los precios de varias cervezas artesanales comercializadas en Estados Unidos tanto en el canal on-trade como off-trade.

Para el canal on-trade se han recogido datos de dos cervecerías situadas en la ciudad de Nueva York, las cuales están especializadas en cerveza artesanal. Se trata de The Jeffrey Craft Beer & Bites y de Beer Culture. Ambos locales varían continuamente su carta de cervezas artesanales, por lo que los datos aquí recogidos corresponden a las cervezas comercializadas en el momento en que se hizo la visita.

Para el canal off-trade se han recogido datos de la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods y de la tienda online FreshDirect, que ocupa una de las primeras posiciones SEO al buscar venta de cerveza artesanal en Google Estados Unidos.



## PRECIO CERVEZAS ARTESANALES EN THE JEFFREY CRAFT BEER &amp; BITES, 2021

Nombre	Variiedad	Proveedor	Tamaño en oz <sup>10</sup>	Precio en USD del botellín
Milk Stout	Stout	Left Hand Brewing	14	8
(No) Tan Line	IPA	Sloop Brewing	14	8
Super Session	IPA	Lawson's Finest Liquids	16	8
Vliet	Lager	Threes Brewing	14	8
ABC 7	IPA	Other Half Brewing	14	8
Gose	Sour	Westbrook Brewing	14	8
Feather Bar	Sour	Modist Brewing	8	8
Photon Citrus	Pale Ale	Equilibrium Brewery	14	8
Oberon	Wheat Ale	Bell's Brewery	14	8
Beneath A Tree	Saison	The Drowned Lands Brewery	12	10

Fuente: Elaboración propia.

## PRECIO CERVEZAS ARTESANALES EN BEER CULTURE, 2021

Nombre	Variiedad	Proveedor	Tamaño en oz	Precio en USD del botellín
Fade To Black	Stout	Left Hand Brewing	10	6
Super Fresh	Pilsner	Peak Brewing	10	6
Saison Au Miel	Saison	Left Hand Brewing	10	7
Krombacher Weizen	Hefeweizen	Krombacher Brauerei	10	6
Steamline Lager	California Common	ICONYC Brewing	10	7
S4 Classic Saison	Saison	Transmitter Brewing	10	9
Fiddlehead IPA	IPA	Fiddlehead Brewing	10	6
Voodoo Ranger Juicy Haze	IPA	New Belgium Brewing	10	6
Bloomerang	IPA	Industrial Arts Brewing	10	9
Mighty Things	IPA	Victory Brewing	10	8

Fuente: Elaboración propia.

<sup>10</sup> 1 onza equivale a 28,3495 gramos.



En el caso de Whole Foods y FreshDirect se ha consultado el precio de las cervezas de las marcas artesanales más vendidas en EE. UU., que son las mencionadas en el apartado 3.4 de este estudio.

#### PRECIO EN WHOLE FOODS DE LAS CERVEZAS ARTESANALES MÁS VENDIDAS, 2021

Nombre	Variedad	Proveedor	Tipo de envase	Precio en USD del envase
Blue Moon Belgian White	Wheat Ale	Blue Moon Brewing	6-pack botellín	9,99
Sierra Nevada Pale Ale	Pale Ale	Sierra Nevada Brewing	6-pack lata	10,99
Voodoo Ranger Imperial IPA	IPA	New Belgium Brewing	6-pack botellín	12,99
Samuel Adams Boston Lager	Lager	Boston Beer	6-pack botellín	11,99
Lagunitas IPA	IPA	Lagunitas Brewing	6-pack botellín	9,99
Shiner Bock	Lager	Spoetzl Brewery	-	-
All Day IPA	IPA	Founders Brewing	6-pack botellín	10,39
Leinenkugel Specialty	-	Jacob Leinenkugel Brewing	-	-
Elysian The Contact Trilogy IPA	IPA	Elysian Brewing	-	-
Crafted Thru Hops	IPA	Firestone Walker Brewing	6-pack lata	10,99

Fuente: Elaboración propia.

#### PRECIO EN FRESHDIRECT DE LAS CERVEZAS ARTESANALES MÁS VENDIDAS, 2021

Nombre	Variedad	Proveedor	Tipo de envase	Precio en USD del envase
Blue Moon Belgian White	Wheat Ale	Blue Moon Brewing	6-pack botellín	10,49
Sierra Nevada Pale Ale	Pale Ale	Sierra Nevada Brewing	6-pack botellín	11,49
Voodoo Ranger Imperial IPA	IPA	New Belgium Brewing	6-pack botellín	13,49
Samuel Adams Boston Lager	Lager	Boston Beer	6-pack botellín	12,49
Lagunitas IPA	IPA	Lagunitas Brewing	6-pack botellín	11,49
Shiner Bock	Lager	Spoetzl Brewery	6-pack botellín	11,99
All Day IPA	IPA	Founders Brewing	15-pack lata	20,99
Leinenkugel Specialty	-	Jacob Leinenkugel Brewing	-	-
Elysian The Contact Trilogy IPA	IPA	Elysian Brewing	12-pack lata	23,39
Crafted Thru Hops	IPA	Firestone Walker Brewing	12-pack lata	23,99

Fuente: Elaboración propia.

## 6. Percepción del producto español

En Estados Unidos no existe una percepción de España como país productor de cerveza, como sí sucede con el vino, por lo que los consumidores americanos apenas conocen el producto español.

Algunas cerveceras españolas, como Mahou, Estrella Damm o Estrella Galicia, se han introducido en el mercado estadounidense apostando principalmente por el canal on-trade, concretamente por locales de restauración y ocio españoles. Si bien de esta forma se consigue llegar al público de estos locales, el siguiente paso debería ser alcanzar la distribución a través del canal off-trade.

En el año 2020, fruto de la COVID-19 y el parón de la actividad económica, muchos proveedores cesaron su actividad y otros prefirieron centrarse en los productos más demandados, por lo que el comercio de cervezas españolas se vio afectado. Un ejemplo de ello son las tiendas Despaña de Nueva York, especializadas en comida y bebida española, que hace unos años comercializaban varias marcas de cerveza y actualmente prefieren centrarse en otros productos más comerciales.

Pese a las dificultades para introducirse en el canal off-trade, en los últimos años ha aumentado el número de referencias de cervezas españolas en plataformas *online* de venta de bebidas alcohólicas como Wine.com o Drizly.

Es importante remarcar que algunas de las grandes cerveceras españolas, como es el caso de Estrella Galicia, se consideran artesanales en Estados Unidos, porque su producción anual es inferior o igual a 6 millones de barriles (definición de cerveza artesanal según la Asociación Estadounidense de Cerveceros, Brewers Association).

Se recomienda a las cerveceras españolas que apuesten por promocionarse en eventos de carácter público, como el Spain's Great Match. Precisamente en la edición de 2021 ha estado presente Mahou. Estos acontecimientos tienen gran importancia en EE. UU., ya que sirven para desarrollar la imagen de marca y ampliar el conocimiento de los consumidores sobre el producto.

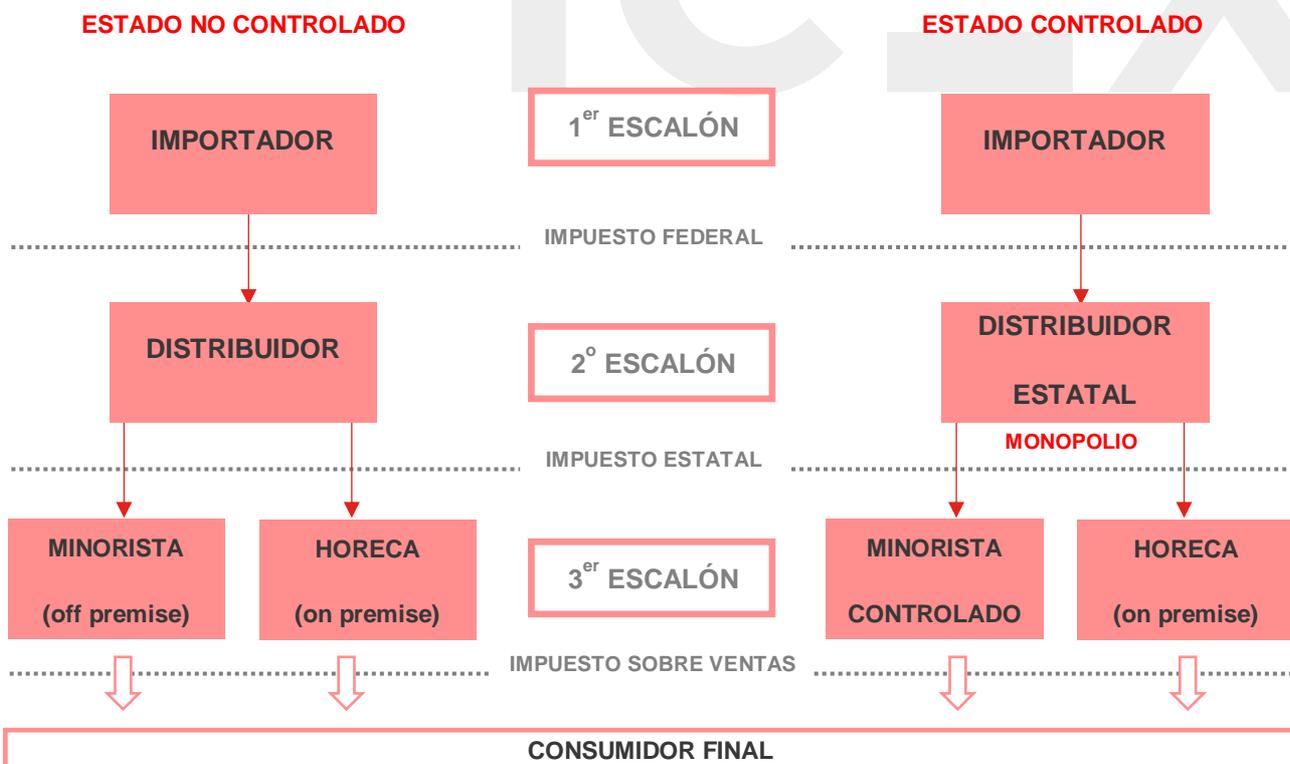
## 7. Canales de distribución

En Estados Unidos existen diferentes modelos comerciales y tributarios para la distribución de bebidas alcohólicas. Sin embargo, todos estos modelos siguen el Three-Tier System<sup>11</sup>, un sistema de distribución propio que establece tres niveles o agentes por los que obligatoria e ineludiblemente tiene que pasar la bebida alcohólica para ir desde el productor al consumidor final.

Los tres niveles o agentes son los siguientes:

- Productor o importador: Debe tener la licencia *Federal Basic Importer's Permit* y el *Certificate of Label Approval, COLA*. Ambos documentos los emite la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB).
- Distribuidor: Debe tener una licencia para cada estado donde distribuye.
- Minorista: Vende al consumidor final a través de los canales off-trade y on-trade.

### THREE TIER SYSTEM



Fuente: Elaboración propia a partir de legislación federal y estatal.

<sup>11</sup> Más información en <https://www.nabca.org/three-tier-system-modern-view-0>



El Three-Tier System tiene un funcionamiento distinto según se trate de un estado controlado o no controlado. En EE. UU. hay diecisiete estados controlados o con monopolio, que son: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia y Wyoming; además de Montgomery County en el estado de Maryland.

En los estados controlados la administración participa en mayor o menor medida en la distribución de bebidas alcohólicas adoptando diferentes fórmulas. Por ejemplo, en ciertos estados la venta de alcohol se realiza a través de establecimientos del propio estado y, en otros, el estado cede sus centros de venta a empresas privadas bajo comisión.

Por otra parte, en los estados no controlados la administración se limita a la concesión de licencias, control fiscal y cumplimiento de ley.

icex

## 8. Acceso al mercado – Barreras

### 8.1. Aranceles

La importación de cerveza en Estados Unidos no está sujeta a aranceles<sup>12</sup>, salvo la procedente de Cuba y Corea del Norte.

### 8.2. Impuestos

A nivel federal existe un tipo general de 18 USD/barril y un tipo reducido de 7 USD/barril para pequeños productores nacionales. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2018 se aplica un régimen transitorio que reduce el tipo general. Puede verse más información sobre este tema en el apartado 5.2 de este documento.

A nivel estatal y local cada estado y ciudad regula sus tipos aplicables, por lo que el análisis de la tributación debe hacerse para cada territorio.

### 8.3. Documentación necesaria

Para exportar bebidas alcohólicas a Estados Unidos es obligatorio contar con un importador autorizado<sup>13</sup> que tenga una licencia *Federal Basic Importer's Permit*<sup>14</sup> expedida por la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB). Para la obtención de esta licencia es necesario tener un establecimiento permanente en EE. UU.

Además, al importador autorizado le corresponde la responsabilidad de solicitar, antes de realizar cualquier importación, el *Certificate of Label Approval*, COLA, un documento de aprobación de la etiqueta del producto que permite que la mercancía pueda ser retirada al llegar a la aduana estadounidense.

El COLA es emitido por la TTB y se solicita cubriendo el formulario denominado *Application for and Certification/Exemption of Label/Bottle Approval*. La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos semanas.

<sup>12</sup> Más información en <https://hts.usitc.gov/?query=beer>

<sup>13</sup> Más información en <https://www.ttb.gov/foia/list-of-permittees>

<sup>14</sup> Más información en <https://www.ttb.gov/itd/importing-bottled-alcohol-beverages-into-the-united-states>

Otros documentos obligatorios para materializar la importación son la factura comercial traducida al inglés y la packing list.

El importador debe garantizar en todo momento que el producto que va a importar cumple con las leyes y regulaciones de carácter federal y estatal que resultan de aplicación, y debe aportar toda la documentación que se le exija desde la TTB respecto al producto.

Debido a las diferentes regulaciones estatales que existen en Estados Unidos, se debe consultar la documentación adicional que puede exigirse en cada estado. Por ello es aconsejable visitar las páginas web de las administraciones estatales que controlan la importación de alcohol.

## 8.4. Etiquetado

Las cervezas importadas deben ser etiquetadas en inglés, con un tamaño de letra y un fondo de contraste que permita que la información sea legible en condiciones normales<sup>15</sup>.

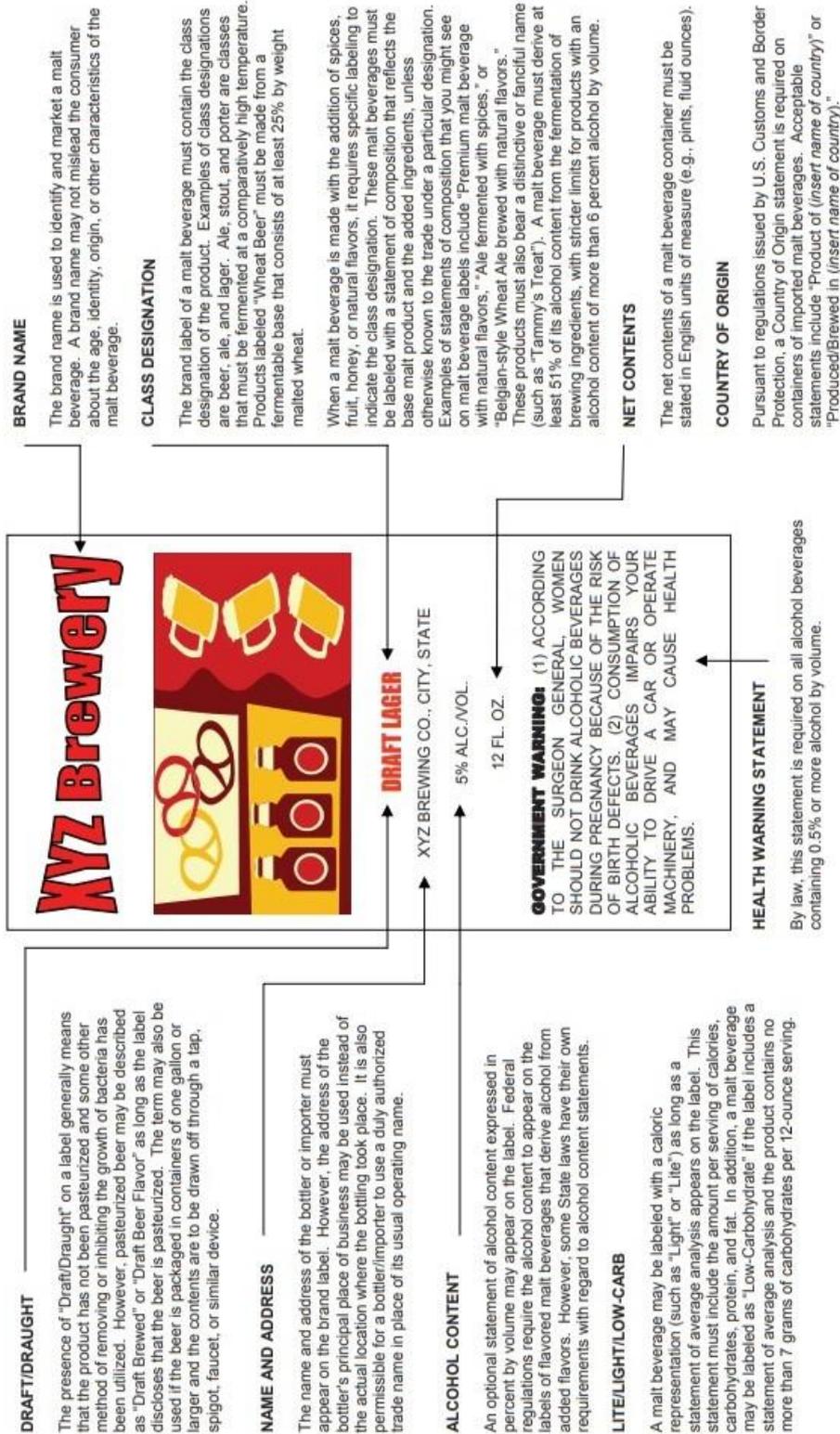
Según la TTB el contenido obligatorio que debe aparecer en el etiquetado de las cervezas es el siguiente:

- En la etiqueta de la marca (frontal):
  - Nombre de la marca.
  - Clase o tipo.
  - Nombre y dirección.
  - Contenido neto.
  - Contenido alcohólico.
  
- En la etiqueta de la marca (frontal) o en otra separada, ya sea frontal o trasera:
  - Nombre y dirección del importador en caso de cerveza importada.
  - Nombre y dirección del embotellador o empacador en caso de cerveza de marca privada.
  - Contenido alcohólico.
  - Declaración de contener el colorante FD&C Yellow No. 5 en caso de que aplique.
  - Declaración de contener el colorante “cochineal” o “carmine”, en una etiqueta lineal o de cuello, en caso de que aplique.
  - Declaración de contener sulfitos, en una etiqueta lineal o de cuello, en caso de que aplique.
  - Declaración de contener aspartamo, en mayúsculas y separado de cualquier otra declaración, en caso de que aplique.

<sup>15</sup> Más información en

<https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=cb083086c68e76d326b702605f0d8759&mc=true&node=pt27.1.7&rgn=div5#sp27.1.7.c>

ETIQUETADO CERVEZA



Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB.



## 8.5. Requisitos sanitarios

Las cervezas deben cumplir ciertos requisitos sanitarios derivados de la Ley de Bioterrorismo (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act), surgida a raíz de los atentados de 2001, y algunos de los programas incluidos en la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (Food Safety Modernization Act, FSMA). Asimismo, deben respetarse ciertas exigencias sobre aditivos, embalajes e incidentes sanitarios<sup>16</sup>.

## 8.6. Envío de muestras

Es posible importar muestras de cerveza para su uso en degustaciones o demás ferias y eventos profesionales. Las muestras no necesitan el COLA, siempre y cuando el importador de dichas bebidas solicite una exención de presentar dicho certificado (COLA Waiver) mediante una carta a la TTB<sup>17</sup>.



<sup>16</sup> Más información en el estudio de mercado “Notas técnicas y regulaciones EE. UU. Requisitos de importación de vinos y otras bebidas alcohólicas en Estados Unidos 2020”, que se puede consultar en la web del Icxex <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2020851240.html>

<sup>17</sup> Más información en <https://www.ttb.gov/itd/importing-alcohol-for-trade-shows>

## 9. Perspectivas del sector

Según un informe de IBISWorld, el mercado estadounidense de cerveza artesanal se recuperará totalmente de los contratiempos sufridos durante la pandemia de la COVID-19 y experimentará un crecimiento constante hasta el año 2026. Sin embargo, se prevé que el crecimiento sea más lento que en los últimos años, ya que los consumidores cada vez pueden encontrar una mayor variedad de bebidas alcohólicas a su disposición.

Además, en la última década el consumo de cerveza artesanal se ha extendido en todo EE. UU., sobre todo en las regiones del noreste y noroeste. Por ello se estima que el número de cervecerías artesanales aumentará a un ritmo anual del 7,4% hasta alcanzar la cifra de 13.510 locales en el año 2026. Esto traerá consigo un aumento anual del 5,3% del número de trabajadores ocupados en este sector en el mismo periodo de tiempo.

Recientemente se han observado fusiones entre algunas de las cerveceras artesanales más importantes de Estados Unidos, lo cual hace suponer que en un futuro el sector estará más concentrado. Si bien respecto a este tema surgen interrogantes acerca de si estas cerveceras podrán seguir considerándose cervecerías artesanales en caso de seguir creciendo, ya que para ello la producción anual debe ser igual o menor a 6 millones de barriles.

En cuanto al mercado internacional, se prevé que las exportaciones de cerveza artesanal continúen su ascenso, creciendo a una tasa anual del 6% hasta alcanzar los 257,1 millones de USD en 2026. Por el contrario, se prevé que el valor de las importaciones comience a ralentizarse en comparación con el crecimiento de los últimos cinco años, aumentando únicamente un 3,2% cada año hasta los 1.700 millones de USD en 2026.

## 10. Oportunidades

La población estadounidense de entre 21 y 34 años ha sido un motor clave en el auge de la cerveza artesanal y probablemente lo seguirá siendo en los próximos años. Se trata de una generación que tienen predisposición por probar nuevas bebidas alcohólicas y que está dispuesta a pagar más por productos de mayor calidad.

Para atraer a este sector de población, algunas marcas de cerveza artesanal han optado por rediseñar sus envases, recurriendo a nuevos formatos con etiquetados originales que consiguen atraer la atención de los consumidores.

### ENVASES DE CERVEZA ARTESANAL



Fuente: foodandwine.com

Otra tendencia que cada vez tiene mayor importancia dentro del mercado estadounidense son las cervezas artesanales de temporada. Se trata de ediciones limitadas que se distribuyen al comienzo de una nueva estación.

Este tipo de cervezas artesanales varían sustancialmente según la temporada en que se comercializan. En primavera y verano pueden incluir sabores frutales y cítricos. Por el contrario, en otoño e invierno tienden a ser cervezas de color más oscuro, con mayor contenido de alcohol, maltas tostadas y caramelizadas, y con sabores adicionales que incluyen canela, nuez moscada, clavo, calabaza y menta.

## 11. Información práctica

### 11.1. Ferias principales

- Craft Brewers Conference & BrewExpo America

Lugar: Denver, Colorado

Fecha: 9-12 septiembre 2021

Web: <https://www.craftbrewersconference.com/>

- SAVOR: An American Craft Beer & Food Experience

Lugar: Washington, D.C.

Fecha: Primavera 2022

Web: <https://www.savorcraftbeer.com/>

- World Beer Cup

Lugar: Minneapolis, Minnesota

Fecha: 5 mayo 2022

Web: <https://www.worldbeercup.org/>

- Great American Beer Festival

Lugar: Denver, Colorado

Fecha: 6-8 octubre 2022

Web: <https://www.greatamericanbeerfestival.com/>



### 11.2. Organismos públicos relevantes

- Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB

1310 G Street, NW

Suite 400E

Washington, DC 20005

Web: <https://www.ttb.gov/>

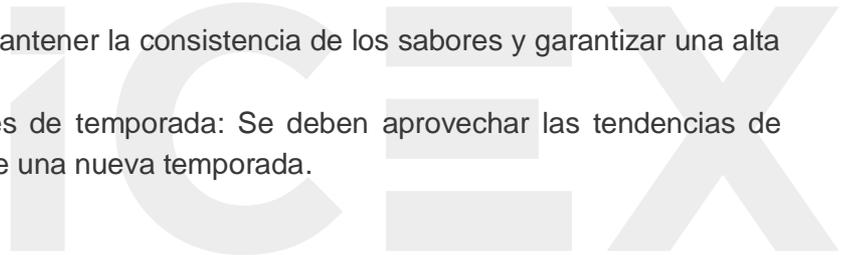
### 11.3. Asociaciones profesionales

- Brewers Association, <https://www.brewersassociation.org/>
- National Beer Wholesalers Association, <https://www.nbwa.org/>

### 11.4. Recomendaciones para el exportador

De acuerdo a IBISWorld existen varios factores que permiten garantizar el éxito de una marca de cerveza artesanal. Los más importantes son:

- Establecimiento de marca: A través del diseño del logotipo, el etiquetado y la publicidad.
- Control de las redes de distribución: Incluidos los distribuidores mayoristas para que la marca se venda en restaurantes, bares y otros establecimientos minoristas.
- Diferenciación de los productos: Un marketing innovador permite distinguir una marca de la competencia.
- Control de calidad: Es importante mantener la consistencia de los sabores y garantizar una alta calidad.
- Producción de cervezas artesanales de temporada: Se deben aprovechar las tendencias de consumo que surgen al comienzo de una nueva temporada.



# 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](http://www.icex.es)

