

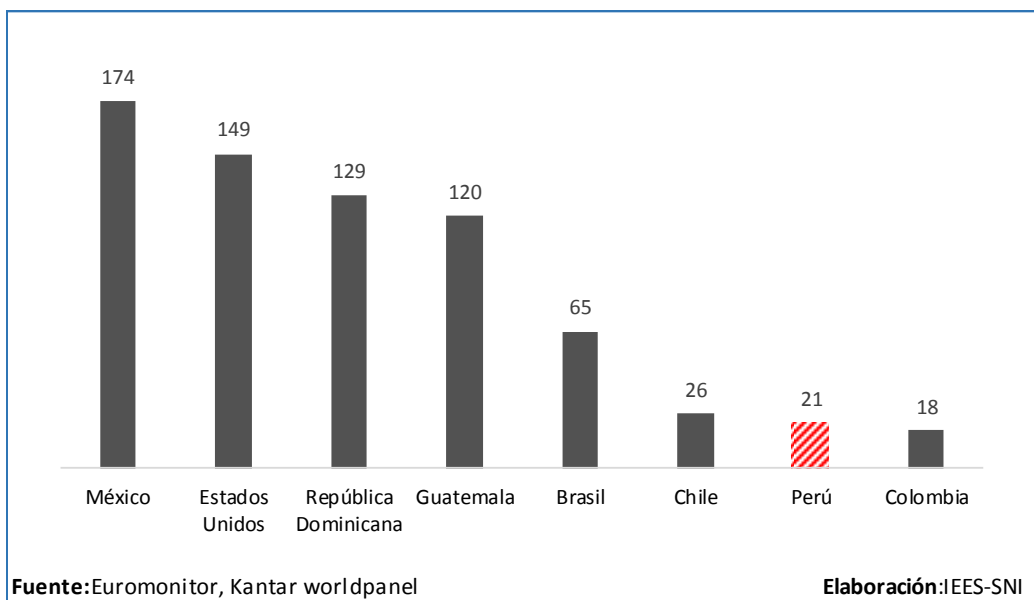
Elaboración de Agua Embotellada

INTRODUCCIÓN

El consumo anual de agua embotellada por habitante en el Perú uno de los más bajos de la región, respecto a México, que se encuentra por encima de los 170 litros anuales, el consumo per cápita de agua embotellada en el Perú es la octava parte de lo que se consume en aquel país.

Es necesario destacar que a pesar que la producción industrial ha crecido notablemente en los últimos 10 años, gracias al mayor ingreso disponible de la población, el consumo de agua embotellada en el Perú se encuentra rezagado en comparación a otros países.

Gráfico N°1: Consumo anual per cápita de Agua Embotellada de algunos países, 2015 (Litros por habitante)



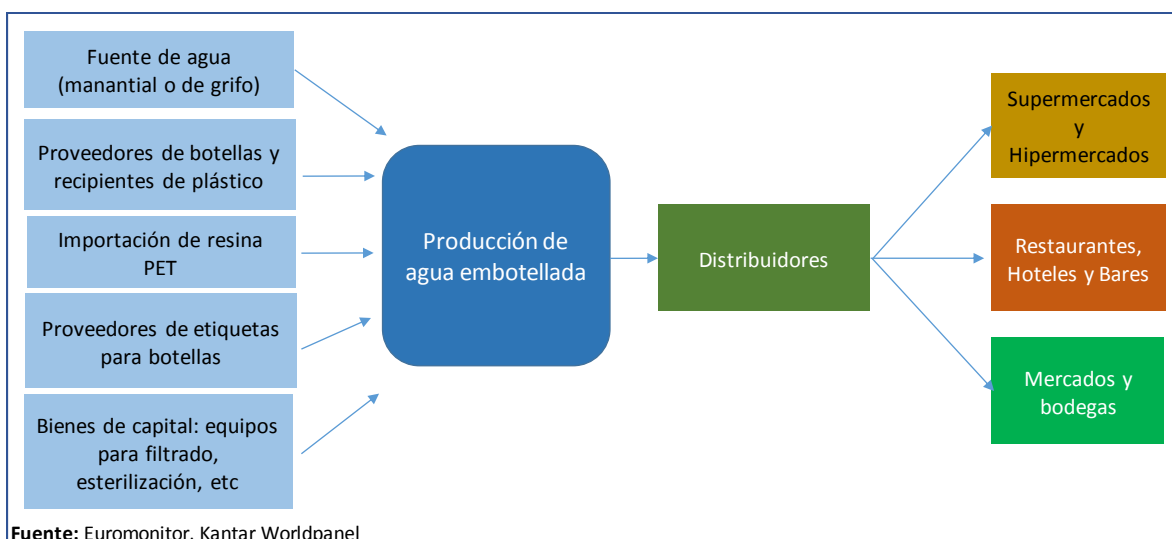
Una de las características del agua embotellada, particularmente la no gasificada, es que puede utilizarse como un sustituto del agua potable, debido a que el servicio regular de agua puede ser deficiente por insuficiencia, irregular o de baja calidad. Su consumo también aumenta cuando se presentan desastres naturales que dificultan el tratamiento del agua potable provocando la suspensión del servicio hídrico.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Cadena productiva

La cadena productiva simplificada de la elaboración de agua embotellada comprende las siguientes actividades: (i) la captación del recurso hídrico desde manantiales (para la producción de agua mineral) y de pozo o grifo (para la fabricación de agua de mesa), la adquisición de equipos para el filtrado y esterilización del agua, la compra de botellas y etiquetas o la importación de resina PET para la producción de botellas, tapas, envases, etc.; (ii) la producción de agua en las plantas de embotellamiento; y (iii) la distribución del producto hacia los diferentes puntos de ventas tradicionales (bodegas y mercados), modernos (supermercados e hipermercados) y restaurantes, hoteles y bares.

Gráfico N°2: Cadena productiva simplificada de agua embotellada



El mercado de agua embotellada elabora los siguientes productos:

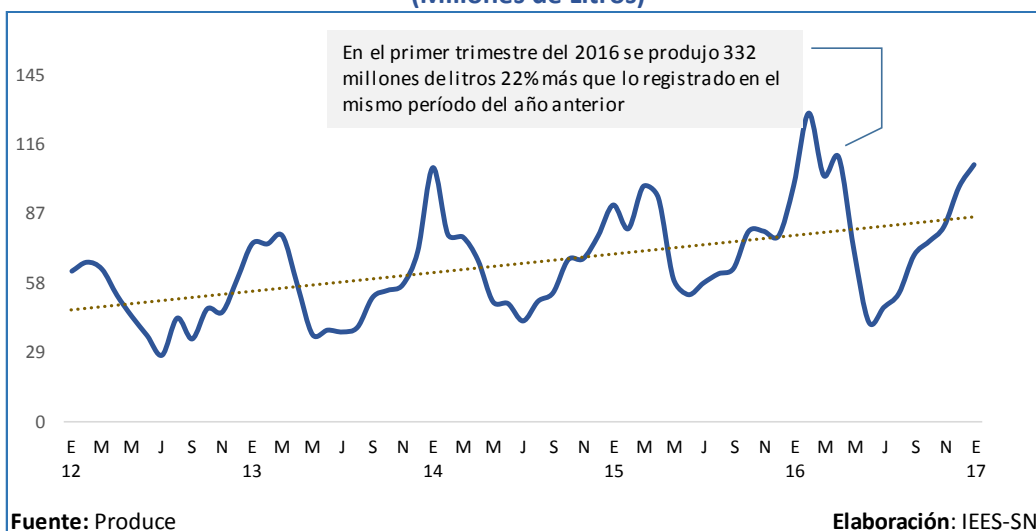
- Agua mineral: es el agua que contiene minerales u otras sustancias disueltas que alteran su sabor o le dan un valor terapéutico que proviene de manantial, entre otras fuentes.
- Agua de mesa: es el agua potable tratada, al cual se le puede adicionar también gas.
- Agua saborizada: bebida que nace de la unión de agua mineral y polvos frutales con niveles de azúcar reducidas o sin azúcar.
- Agua funcional: es el agua mineral sobre el cual se le ha añadido vitaminas orientado a niños y deportistas.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El mercado de agua embotellada, tal como ocurre con otras bebidas, es una industria con marcada tendencia estacional, es decir, un porcentaje importante de las ventas se produce en los últimos meses del año y durante la temporada de verano, por ello la producción es más dinámica en el primer y último trimestre de cada año, en donde se concentra casi el 60% de la producción anual.

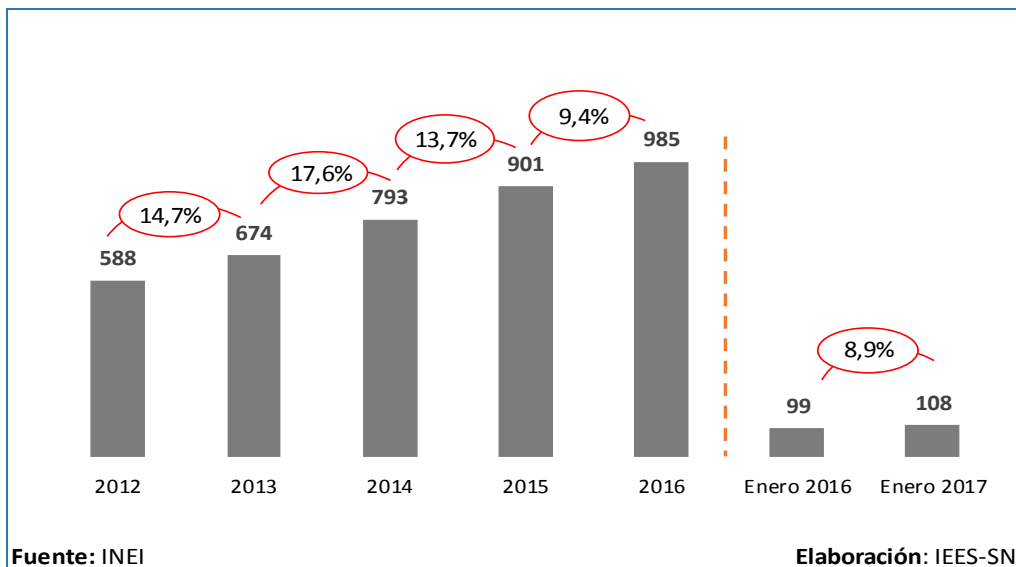
Gráfico N°3: Producción mensual de Agua embotellada de mesa de principales empresas 2012-2017

(Millones de Litros)



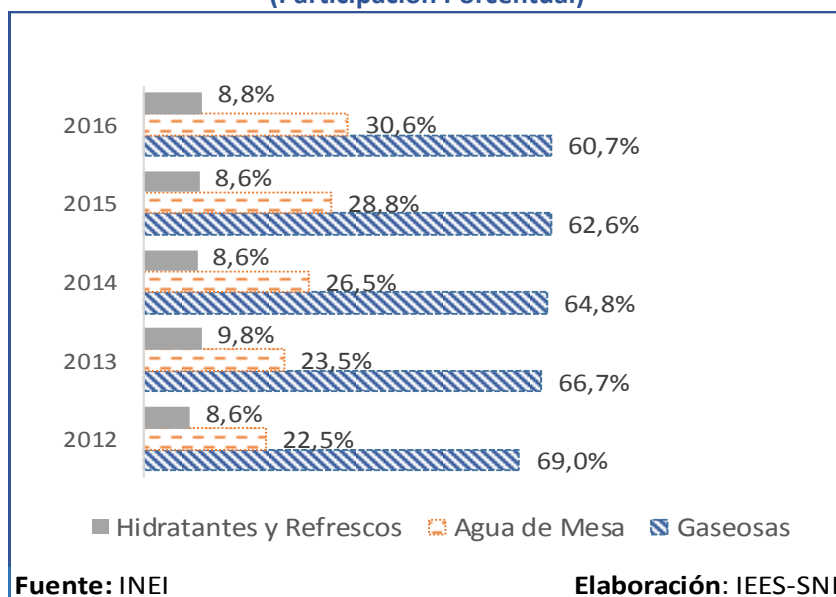
La producción anual de agua embotellada durante los años 2012 y 2016 ha sostenido un importante dinamismo, ya que según los datos de la producción de las principales empresas obtenido por el Ministerio de la Producción, en el 2012 se elaboraron 588 millones de litros, mientras que en el 2016 se alcanzó los 985 millones de litros, es decir, la producción creció a una tasa promedio anual de 10,9%. Este mayor nivel de producción fue impulsado por el aumento de la demanda debido a la mayor preferencia de las familias por consumir productos que favorezcan a su salud, tendencia que también se ha replicado en otros países como Estados Unidos, donde las ventas de agua embotellada han superado a las de gaseosas en el 2016, según la consultora Zenit Global.

Gráfico N°4: Producción de Agua embotellada de mesa de principales empresas 2012-2017 (Millones de Litros)



En el ámbito local, la producción de agua embotellada de las principales empresas ha ido ganando participación dentro del grupo de bebidas no alcohólicas que se elaboran en nuestro país. Específicamente, se observó que en el 2012, la categoría agua concentraba el 22,5% del total de bebidas no alcohólicas mientras que en el 2016 sostuvo una participación de 30,6%.

Gráfico N°5: Principales productos en el mercado de bebidas no alcohólicas 2012-2016 (Participación Porcentual)

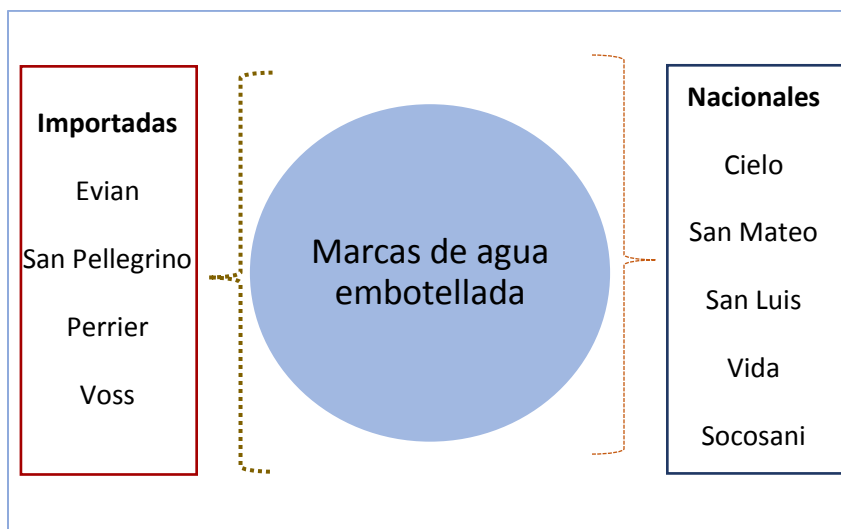


Marcas Comercializadas

Entre las marcas que más reconocen los consumidores en el mercado de agua embotellada destacan Cielo, San Luis, San Mateo, Vida, Socosani y marcas importadas, cuyo consumo está dirigido principalmente al segmento Premium, como Evian, San Pellegrino, Perrier y Voss que son vendidas principalmente en supermercados.

De estas marcas, sólo algunas proporcionaron resultados acerca de la comercialización del 2016, por ejemplo, la memoria institucional de Backus indicó que las ventas de la categoría agua bajo la marca San Mateo, creció 12% en volumen respecto al 2015.

Gráfico N°6: Principales marcas de agua embotellada comercializadas



Otra compañía que informó sobre el desempeño de sus ventas fue Arca Continental –productora de San Luis – que reportó que en el cuarto trimestre del 2016 su categoría de agua creció 9,3% en términos de volumen.

Este mayor dinamismo de las ventas ha generado que algunas empresas del interior del país deseen ingresar a competir en la capital, tal como sucede con la empresa Socosani cuya estrategia se ha orientado a satisfacer las necesidades del consumidor de agua embotellada Premium, categoría donde se encuentran productos principalmente importados.

BALANZA COMERCIAL

Las partidas arancelarias utilizadas para realizar el análisis de comercio exterior de agua embotellada son las siguientes:

Cuadro N°3: Partidas arancelarias de agua embotellada

Código Arancelario	Descripción de la mercancía
2201100011	Agua mineral natural incluso gaseada
2201100012	Agua mineral artificial incluso gaseada
2201100030	Agua gaseada
2201900010	Los demás agua sin gasear
2201900090	Las demás
2202100000	Agua incluidas el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
2202900000	Demás bebidas no alcohólicas

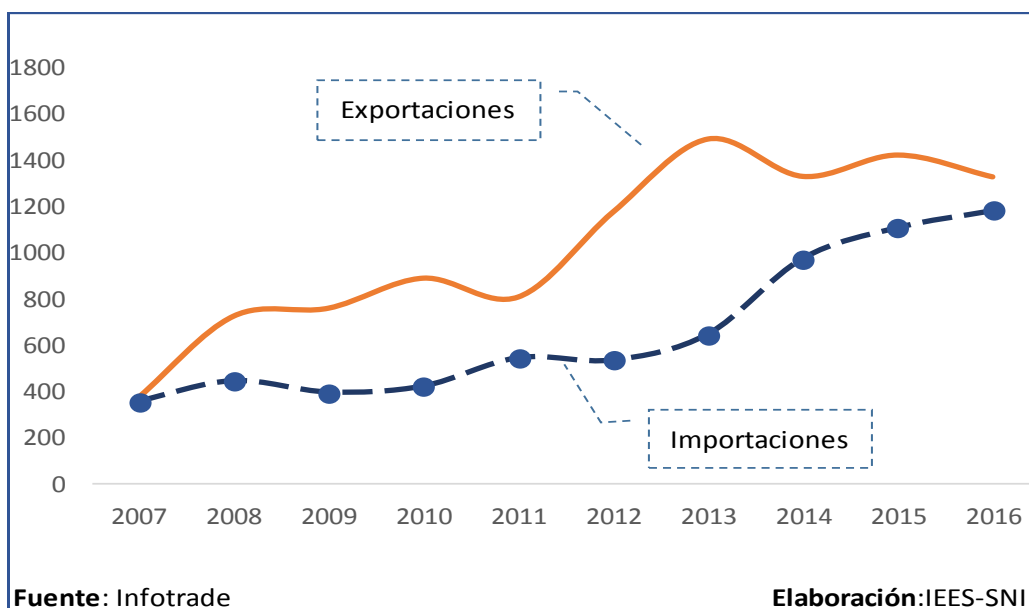
Fuente: SUNAT

Elaboración: IEES- SNI

Entre los años 2007 y 2016 la balanza comercial del mercado de agua embotellada ha sido superavitaria como consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones respecto a las importaciones. Durante este periodo, las ventas al exterior de agua embotellada sostuvieron un crecimiento promedio anual de 13,5% mientras que las adquisiciones desde el extranjero se expandieron en 12,7% en promedio.

Al cierre del 2016, el valor exportado alcanzó 1,3 millones de US\$, cifra que significó una caída anual de 6,6%. Mientras el valor importado sumó 1,2 millones de US\$, es decir, un crecimiento anual de 6,6% según la información de Infotrade tomada sobre la base de las DUAs (Declaración Única de Aduanas) reportadas por SUNAT.

**Gráfico N°7: Evolución de la balanza comercial de agua embotellada 2007-2016
(Miles US\$)**



Importaciones

7

En términos generales, Francia, Colombia, Italia y Noruega, son los principales mercados proveedores de agua embotellada al mercado peruano, de los cuales el 34,8% provino de Francia, el 28,3% de Colombia, el 27,1% de Italia y el 5,6% de Noruega.

**Cuadro N°2: Importaciones de agua embotellada por país de origen
(Miles de US\$ CIF)**

País	2014	2015	2016	Var.% 2016/2015
Francia	401,8	363,7	412,0	13,3
Colombia	227,8	328,6	335,2	2,0
Italia	271,6	307,3	320,7	4,4
Noruega	45,4	47,6	66,2	39,1
Resto de países	29,7	63,1	49,7	-21,2
TOTAL	976,3	1.110,3	1.183,9	6,6

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

En términos de volumen, la participación porcentual de las importaciones en el 2016 fue liderado por los productos comprados desde Colombia (32,8%), seguido por Italia (26,4%) y Francia (24,9%).

Cuadro N°3: Importaciones de agua embotellada por país de origen
(Toneladas Métricas)

País	2014	2015	2016	Var.% 2016/2015
Colombia	274,0	381,6	421,9	10,5
Italia	259,8	334,6	339,5	1,5
Francia	300,2	305,9	319,5	4,4
Zonas Francas Perú	-	77,0	140,2	82,1
Resto de países	40,9	114,4	63,2	-44,7
TOTAL	874,8	1.213,5	1.284,3	5,8

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Por empresa importadora se destaca las adquisiciones de agua embotellada de Perufarma, los cuales sumaron US\$ 395,9 mil en el 2016 y representaron el 33,4% del valor total importado. Asimismo le siguió las compras de Omnilife Perú ya que sus productos traídos desde Colombia y México alcanzaron los US\$ 346,0 mil, es decir, el 29,2% de participación. En tanto, Premium Brands representó el 22,3% de las importaciones, al demandar agua embotellada principalmente desde Italia y en menor medida de Francia y Chile.

Cuadro N°4: Importaciones de agua embotellada según empresa y por país de origen

Empresa/País	Valor CIF (Miles US\$)			Var.% 2016/2015	Empresa/País	Peso Neto (TM)			Var.% 2016/2015
	2014	2015	2016			2014	2015	2016	
Perufarma	367,9	304,9	395,9	29,8	Omnilife Perú	274,2	438,3	430,0	-1,9
Francia	367,9	304,9	395,9	29,8	Colombia	274,0	381,6	421,9	10,5
Omnilife Perú	227,9	352,2	346,0	-1,8	México	0,2	56,7	8,2	-85,6
Colombia	227,8	328,6	335,2	2,0	Perufarma	278,1	262,1	308,8	17,8
México	0,05	23,6	10,7	-54,6	Francia	278,1	262,1	308,8	17,8
Premium Brands	269,9	331,4	263,9	-20,4	Premium Brands	214,0	309,5	251,7	-18,7
Chile	-	-	0,9	-	Italia	192,2	266,1	241,1	-9,4
Italia	236,4	273,5	247,4	-9,5	Francia	21,8	43,3	10,5	-75,8
Francia	33,6	58,0	15,6	-73,0	Chile	-	-	0,1	-
Drokasa Licores	45,4	47,6	79,2	66,6	Panuts Vinos Memorables	-	10,8	52,5	384,3
Noruega	45,4	47,6	66,2	39,1	Italia	-	10,8	52,5	384,3
Estados Unidos	-	-	13,0	-	King David Delicatesses Perú	67,6	57,6	45,9	-20,4
Panuts Vinos Memorables	-	11,7	56,0	377,5	Italia	67,6	57,6	45,9	-20,4
Italia	-	11,7	56,0	377,5	Drokasa Licores	17,3	29,4	36,1	22,8
King David Delicatesses Perú	35,2	22,1	17,3	-21,4	Noruega	17,3	29,4	31,2	6,1
Italia	35,2	22,1	17,3	-21,4	Estados Unidos	-	-	4,9	-
Resto de empresas	30,0	40,3	25,5	-36,7	Resto de empresas	23,7	105,8	159,3	50,6
TOTAL	976,3	1110,3	1183,9	6,6	TOTAL	874,8	1213,5	1284,3	5,8

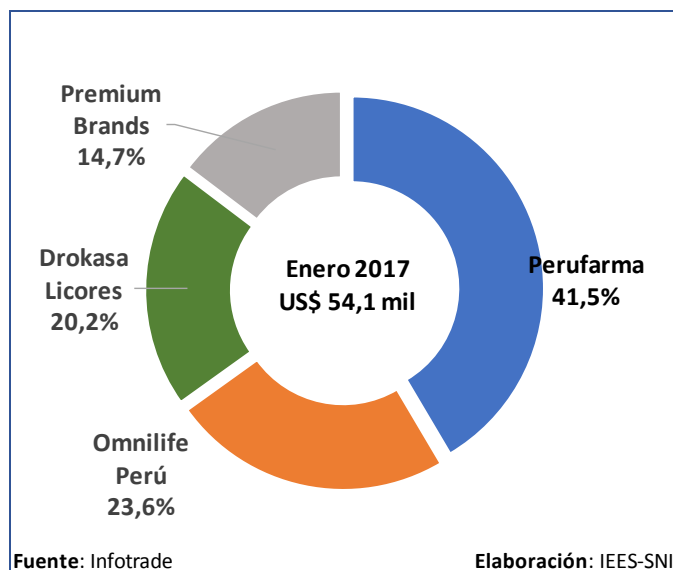
Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

En enero 2017, las importaciones de agua embotellada por empresa sumaron US\$ 54,1 mil, de los cuales Perufarma lideró las compras desde el exterior al importar el 41,5%. También destacan las importaciones efectuadas por Drokasa Licores y Premium Brands ya que juntos representaron el 34,4% del total.

Mientras que en términos de volumen ingresaron al mercado interno 47,1 mil TM, donde Perufarma ocupó el segundo lugar al concentrar el 36,9%, siendo superado por Omnilife Perú cuya participación fue de 38,8%. Por su parte, Premium Brands y Drokasa Licores se ubicaron en tercer y cuarto lugar con participaciones de 12,5% y 11,8% respectivamente.

Gráfico N°8: Importaciones de agua embotellada según empresa, Enero 2017



Respecto a las principales marcas que se importan y que se comercializan en supermercados y otros establecimientos del canal moderno, se tiene a Evian, agua mineral francesa, que en el 2016 sumó US\$ 376,5 mil y que fue adquirido exclusivamente por Perufarma. Cabe señalar que fue una de las bebidas con mayor crecimiento al incrementar su valor importado en 31,0% respecto al 2015.

La segunda marca más importante en ingresar al mercado local fue Blu Supreme alcanzando los US\$346,0 mil; esta bebida es elaborada por Omnilife e importada por su subsidiaria de nuestro país desde Colombia y México. En tercer y cuarto lugar se ubicaron dos importantes marcas compradas por Premium Brands: Acqua Panna y San Pellegrino cuyos montos por importación fueron de US\$ 140,0 mil y US\$108,3 mil respectivamente.

En enero del 2017, Evian también se consolidó como la principal marca importada, específicamente concentró el 37,9% del total importado, seguido por Blu Supreme con el 23,6%. Asimismo, la marca noruega de agua mineral Voss ocupó el tercer lugar al representar el 20,2%, mientras que Perrier proveniente de Francia fue la cuarta marca más importante en ser adquirida por las empresas importadoras locales al sostener una participación de 14,7%.

**Cuadro N°5: Importaciones de agua embotellada según empresa y marca
(Miles US\$ CIF y Toneladas Métricas)**

Empresa/Marca	Valor CIF (Miles US\$)			Var.%	Empresa/Marca	Peso Neto (Toneladas)			Var.%
	2014	2015	2016	2016/2015		2014	2015	2016	2016/2015
Perufarma	367,9	304,9	395,9	29,8	Omnilife Perú	274,2	438,3	430,0	-1,9
Evian	348,8	287,4	376,5	31,0	Blu Supreme	274,2	438,3	430,0	-1,9
Badoit	19,1	17,5	19,4	11,1	Perufarma	278,1	262,1	308,8	17,8
Omnilife Perú	227,9	352,2	346,0	-1,8	Evian	265,5	251,8	296,6	17,8
Blu Supreme	227,9	352,2	346,0	-1,8	Badoit	12,6	10,3	12,2	18,1
Premium Brands	269,9	331,4	263,9	-20,4	Premium Brands	214,0	309,5	251,7	-18,7
Acqua Panna	103,7	140,9	140,0	-0,6	Acqua Panna	88,1	139,3	136,8	-1,7
San Pellegrino	132,7	132,6	108,3	-18,3	San Pellegrino	104,1	126,8	104,4	-17,7
Perrier	33,6	58,0	15,6	-73,0	Perrier	21,8	43,3	10,5	-75,8
Drokasa Licores	45,4	47,6	79,2	66,6	Julio Cesar Vargas EIRL	-	77,0	140,2	82,1
Voss	45,4	47,6	79,2	66,6	San Francisco	-	67,0	140,2	109,2
Panuts Vinos Memorables	-	11,7	56,0	377,5	Otras Marcas	-	10,0	-	-
Ferrarelle	-	11,7	56,0	377,5	Panuts Vinos Memorables	-	10,8	52,5	384,3
King David Delicatesses Perú	35,2	22,1	17,3	-21,4	Ferrarelle	-	10,8	52,5	384,3
San Benedetto	35,2	22,1	17,3	-21,4	Resto de Empresas	108,5	115,8	101,1	-12,7
Resto de Empresas	30,0	40,3	25,5	-36,7					
TOTAL	976,3	1.110,3	1.183,9	6,6	TOTAL	874,8	1.213,5	1.284,3	5,8

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

**Gráfico N°10: Importaciones de agua embotellada según marca, Enero 2017
(Distribución Porcentual)**



Exportaciones

En enero del 2017 las exportaciones de agua embotellada sumaron US\$ 153,0 mil, monto menor al registrado en el mismo mes del año anterior (US\$ 168 mil) explicado principalmente por una caída interanual del precio promedio de exportación.

Por ejemplo, en enero del 2016, la categoría de agua sin gasear se exportaba a un precio promedio de US\$ 185,6 por tonelada, mientras que en el mismo mes del 2017 las empresas exportadoras vendieron agua sin gasear a US\$ 165,9 por tonelada, es decir, una reducción del precio en 10,6%.

Cuadro N°6: Precio promedio de exportación de las partidas de agua embotellada (US\$ por Tonelada Métrica)

Partida	2014	2015	2016	Var.% 2016/2015	Enero		Var.% 2017/2016
					2016	2017	
Agua sin gasear	176,9	187,8	186,8	-0,5	185,6	165,9	-10,6
Agua gaseada	183,4	177,7	188,3	6,0	181,6	156,3	-13,9
Agua mineral natural o mineral medicinal incluso gaseada	5488,1	120,2	32,8	-72,7			
TOTAL	178,3	184,1	178,0	-3,3	184,8	163,7	-11,4

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Similar es el caso con la categoría de agua gaseada debido a que en el primer mes del 2016 se comercializaba al exterior con un precio promedio de US\$181,6 por tonelada, sin embargo, en enero del 2017 se exportaba bajo un precio promedio de US\$ 156,3 por tonelada, esto es, una caída de 13,9%. En conclusión, si se considera ambos productos, el precio promedio de exportación en enero 2017 cayó 11,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Cuadro N°7: Exportaciones de agua embotellada por partida arancelaria (Miles de US\$ FOB)

Partida	2014	2015	2016	Var.% 2016/2015	Enero		Var.% 2017/2016
					2016	2017	
Agua sin gasear	1.060,7	1.156,0	1.074,8	-7,0	135,2	119,2	-11,8
Agua gaseada	269,6	240,3	239,3	-0,4	33,2	34,1	2,9
Agua mineral natural o mineral medicinal	0,3	26,4	14,4	-45,5			
TOTAL	1.330,6	1.422,7	1.328,5	-6,6	168,4	153,4	-8,9

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Las exportaciones de agua embotellada son principalmente del tipo agua sin gasear que en enero del 2017 representó en términos de valor el 77,7% y en volumen concentró el 76,7%.

Cuadro N°8: Exportaciones de agua embotellada por partida arancelaria (Toneladas Métricas)

Partida	2014	2015	2016	Var.% 2016/2015	Enero		Var.% 2017/2016
					2016	2017	
Agua sin gasear	5.994,8	6.155,1	5.752,9	-6,5	728,6	718,8	-1,3
Agua gaseada	1.469,6	1.352,0	1.270,8	-6,0	182,7	218,4	19,6
Agua mineral natural o mineral medicinal	0,1	219,6	438,4	99,6			
TOTAL	7.464,5	7.726,8	7.462,1	-3,4	911,2	937,2	2,8

Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Históricamente Chile ha sido el principal mercado de destino de las exportaciones de agua embotellada, producto que se transporta por carretera desde Arequipa hasta el norte de Chile. Asimismo, en el 2016, Corporación Lindley exportó a Ecuador y la compañía Backus y Johnston envió agua a Italia.

Gráfico N°11: Exportación de agua embotellada hacia Chile, 2016



Fuente: Infotrade

Elaboración: IEES-SNI

Según empresa exportadora, Embotelladora San Miguel del Sur es la más importante, ya que en el 2016 envió a Chile 7022 TM de agua gaseada y sin gasear por un valor de 1,3 millones de US\$, cifra que representó una participación de 94,1% en términos de volumen y 98,9% en términos de valor del total exportado..

Cuadro N°9: Exportaciones de agua embotellada por empresa y descripción arancelaria (Miles de US\$ FOB y Toneladas Métricas)

Empresa/Tipo de producto	Valor CIF (Miles US\$)			Empresa/Tipo de producto	Peso Neto (Toneladas)		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Embotelladora San Miguel del Sur	1.217,8	1.392,8	1.313,4	Embotelladora San Miguel del Sur	6.936,9	7.499,7	7.022,7
Agua sin gasear	948,2	1.152,5	1.074,1	Agua gaseada	1.469,6	1.352,0	1.270,8
Agua gaseada	269,6	240,3	239,3	Agua sin gasear	5.467,3	6.147,6	5.751,9
Corporación Lindley	-	-	14,0	Agua San Francisco	-	193,0	307,0
Agua mineral natural o mineral medicinal	-	-	14,0	Agua mineral natural o mineral medicinal	-	193,0	307,0
Corp. Peruana de Desarrollo Bananero	-	-	0,5	Corporación Lindley	-	-	131,4
Agua sin gasear	-	-	0,5	Agua mineral natural o mineral medicinal	-	-	131,4
Agua San Francisco	-	0,3	0,4	Corp. Peruana de Desarrollo Bananero	-	-	0,5
Agua mineral natural o mineral medicinal	-	0,3	0,4	Agua sin gasear	-	-	0,5
Cervecerías Peruanas Backus	-	-	0,3	Cervecerías Peruanas Backus	-	-	0,4
Agua sin gasear	-	-	0,3	Agua sin gasear	-	-	0,4
Resto de empresas	112,5	29,6	-	Resto de empresas	527,6	34,0	-
TOTAL	1.330,3	1.422,7	1.328,5	TOTAL	7.464,5	7.726,7	7.462,1

Fuente: Infotrade

Elaboración: IIES-SNI

Al cierre del primer mes del 2017, tan sólo realizó exportaciones la empresa Embotelladora San Miguel del Sur por un valor de US\$ 153,4 mil equivalente a 937,2 toneladas. Sin embargo debido a la caída en el precio promedio de exportación, los ingresos por las ventas cayeron 8,9% pero en volumen se incrementó 2,8% frente a lo obtenido en enero del 2016.

Cuadro N°10: Exportaciones de agua embotellada por empresa y tipo de producto (Miles de US\$ FOB)

Empresa/Tipo de producto	Enero		Var.% 2017/2016
	2016	2017	
Embotelladora San Miguel del Sur	168,4	153,4	-8,9
Agua sin gasear	135,2	119,2	-11,8
Agua gaseada	33,2	34,1	2,9
Total general	168,4	153,4	-8,9

Fuente: Infotrade

Elaboración: IIES-SNI