

Agosto 2021

INDUSTRIA DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA

**Lima, 17 de agosto de
2021**



PRODUCCIÓN NACIONAL

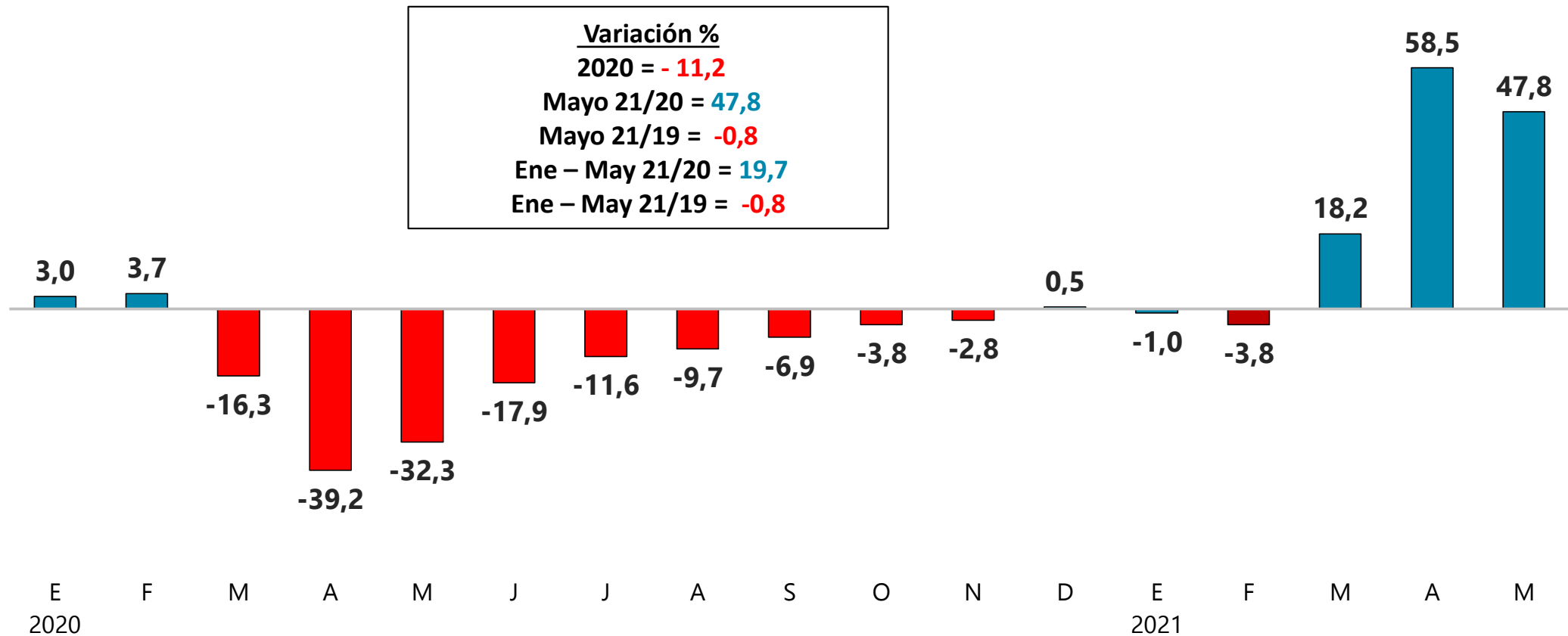
Mayo 2021

- En mayo de 2021, el PBI Nacional registró un crecimiento de 47,8% explicado por el avance positivo de todos los sectores económicos, con excepción del sector agropecuario (-4,0%). Los sectores con mayor crecimiento fueron: construcción (257%), comercio (104,1%), pesca (102,4%) y manufactura (84%).
- Sin embargo, estas altas tasas de crecimiento incorporan un importante componente estadístico al compararse con los bajos niveles de producción del mes de mayo de 2020, afectados por el Estado de Emergencia. De este modo, la economía nacional no superó su nivel prepandemia en el quinto mes del 2021 (caída de 0,8%).

Enero – mayo 2021

- Durante los primeros cinco meses del año, la economía nacional creció **19,7%** en comparación a similar periodo de 2020. Destacaron los avances del sector construcción (102,7%), pesca (67,3%) y manufactura (39,3%).
- El sector manufactura se ha ubicado como el principal aportante al crecimiento de la economía peruana, contribuyendo con 4,2 puntos en el crecimiento de **19,7%** registrado por el PBI nacional, seguido por el sector construcción (3,9 puntos) y comercio (3,0 puntos).
- A mayo de 2021, el sector construcción y pesca destacan por sus tasas de crecimiento de doble dígito respecto a sus niveles de prepandemia, con 19,5% y 10,2%, respectivamente. Seguidamente resaltó la industria, con un crecimiento acumulado de 3,4% respecto al similar periodo de 2019.
- No obstante, el sector minería e hidrocarburos, comercio y servicios aún no se recuperan.

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2020 – 2021 (Variación porcentual)



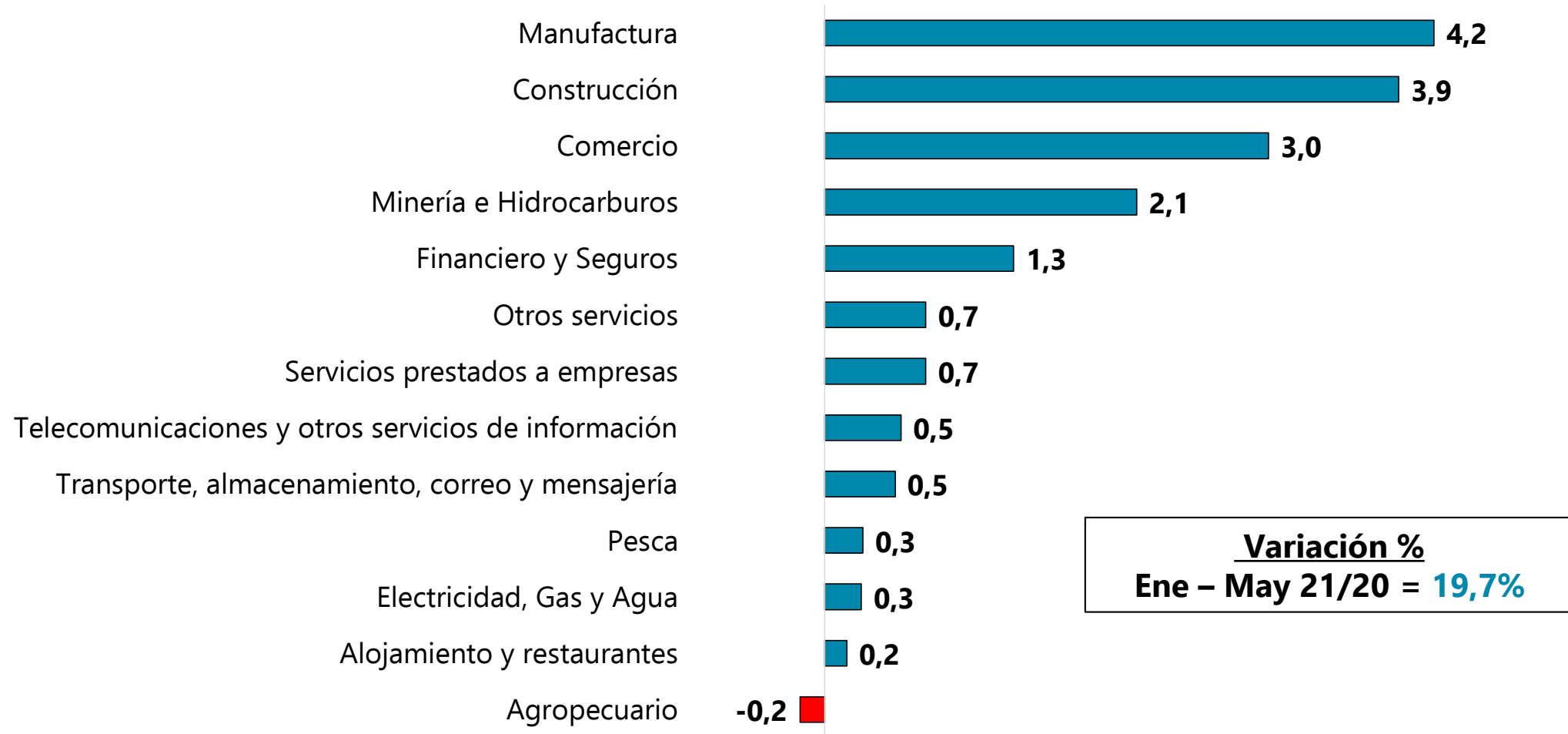
Actividad Económica	2021/2020		2021/2019	
	Mayo	Ene – May	Mayo	Ene – May
<u>Economía Total</u>	47,8	19,7	-0,8	-0,8
Agropecuaria	- 4,0	- 2,2	0,7	1,5
Pesca	102,4	67,3	8,8	10,2
Minería e Hidrocarburos	66,9	18,3	-9,2	-7,0
Manufactura	84,0	39,3	2,5	3,4
Electricidad, Gas y Agua	28,2	12,4	0,4	0,6
Construcción	257,0	102,7	19,9	19,5
Comercio	104,1	31,0	3,2	-5,0
Otros Servicios*	25,4	8,3	-4,3	-3,1

* Nota: Considera los servicios de transporte, alojamiento y restaurantes, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otros servicios.

Fuente: INEI, PRODUCE

Elaboración: IEES-SNI

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO – MAYO 2021 (Porcentaje)



Nota: Derechos de importación y la administración pública aportaron 2,3%

Fuente: INEI

Elaboración: IEES-SNI



PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

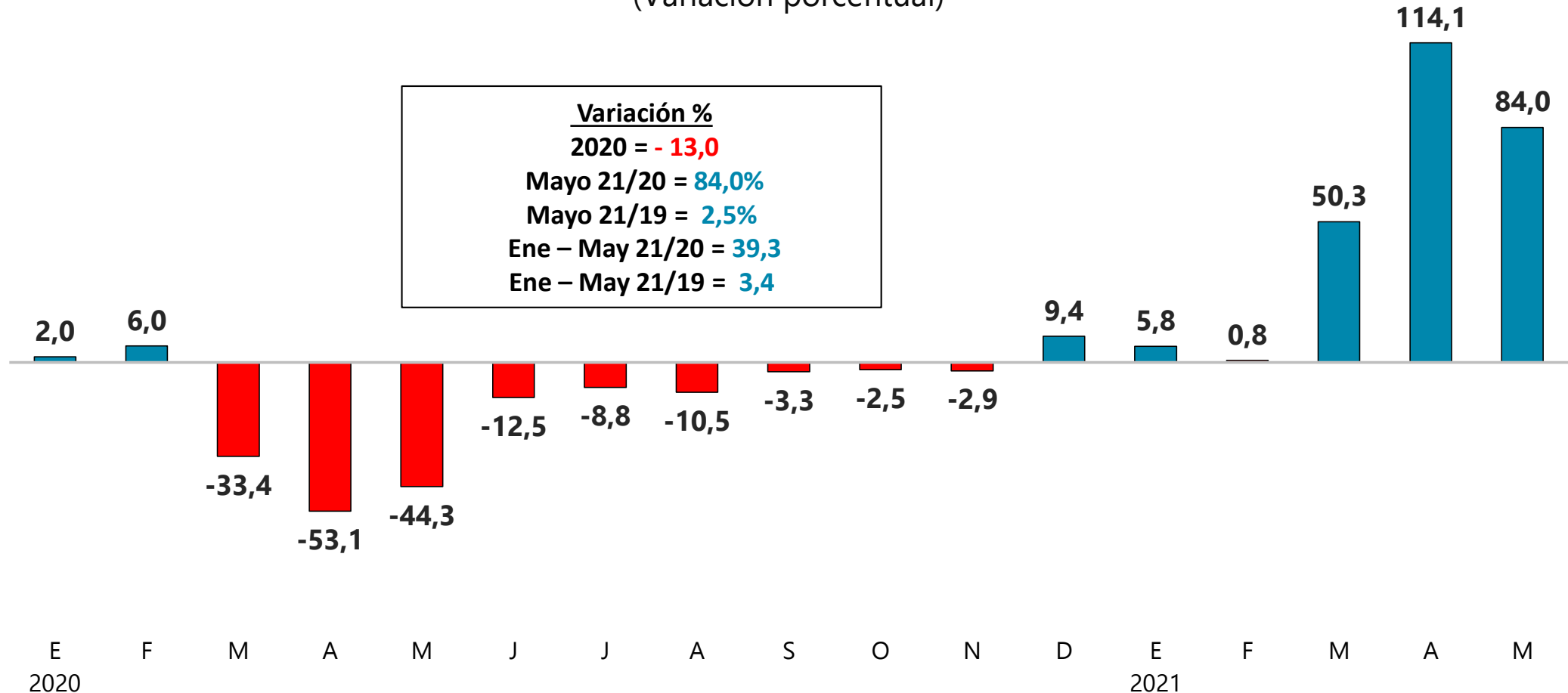
Mayo 2021

- La industria manufacturera registró un incremento de 84,0% en mayo 2021, en comparación al nivel de producción de similar mes del año 2020. Este significativo crecimiento se explica por el proceso de reactivación que viene atravesando este sector y a un importante componente estadístico que añadió 80 puntos a este resultado.
- Si se compara el desempeño del quinto mes con el nivel de producción prepandemia (2019), la tasa de crecimiento es positiva, pero se reduce a 2,5%.

Enero y mayo 2021

- En los primeros cinco meses del año, la industria acumuló un crecimiento de 39,3% explicado por el aumento del subsector fabril no primario (43,5%) y primario (29,1%).
- El desempeño de la industria no primaria (43,5%) se explica por el incremento de los bienes de capital (85,1%), bienes intermedios (50,6%) y bienes de consumo (35,7%).
- Por su parte, el crecimiento de la manufactura primaria (29,1%) responde principalmente a la mayor producción de harina y conservas de pescado, la cual destacó con una tasa de 194,5% entre enero y mayo 2021 respecto a similar periodo anterior, asociado a la primera temporada de anchoveta que inició a fines de abril con una cuota de 2,5 millones de TM.
- Sin embargo, el resultado todavía incorpora un alto efecto estadístico dado los bajos niveles de producción en los meses de marzo, abril, mayo 2020, donde la mayor parte del aparato productivo estuvo paralizado. Si se compara la producción manufactura con el nivel de la producción de enero – mayo 2019, el sector supera su nivel pre pandemia pero el crecimiento se reduce a 3,4%

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 2020 – 2021 (Variación porcentual)



PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ACTIVIDAD, 2021 (Variación porcentual)

Actividad	2021/2020		2021/2019	
	May	Ene – May	May	Ene – May
Manufactura Primaria (Harina de pescado, carne, azúcar, metales)	61,1	29,1	5,6	8,6
Manufactura No Primaria (Netamente industrial)	97,4	43,5	1,1	1,7
Total Industria	84,0	39,3	2,5	3,4

MANUFACTURA PRIMARIA POR RAMAS INDUSTRIALES, 2021
(Variación porcentual)

Ramas industriales	Mayo	Enero - Mayo
Procesamiento y conservación de pescado	153,8	194,5
Azúcar	- 33,1	- 5,5
Productos primarios de metales preciosos y no ferrosos	27,3	7,5
Productos de refinación de petróleo	49,9	1,7
Elaboración y conservación de carne	1,8	- 0,4

MANUFACTURA NO PRIMARIA SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA, 2021
(Variación porcentual)

Tipo de Industria	2021/2020		2021/2019	
	May	Ene – May	May	Ene – May
Bienes de Consumo	75,7	35,7	3,8	2,4
Bienes Intermedios	116,8	50,6	-0,2	2,9
Bienes de Capital	318,4	85,1	-19,3	-24,1



PRODUCCIÓN POR SECTORES A JUNIO 2021

SUPERARON NIVELES PREPANDEMIA

Producción enero – junio 2021 vs 2019
(Var. %)

Productos farmacéutico		20,7
Metalmecánica		16,3
Productos de caucho y plástico		15,0
Productos alimenticios		14,4
Minerales no metálicos		5,1
Productos de madera		4,5
Productos químicos		2,3

NO RECUPERAN NIVELES PREPANDEMIA

Producción enero – junio 2021 vs 2019
(Var. %)

Productos textiles		- 1,0
Bebidas		-4,7
Papel y prod. de papel		-5,5
Prendas de vestir		- 27,3
Coque y prod. ref. de petróleo		-29,6
Impresión y reprod. de grabaciones		-38,8
Cuero y calzado		-39,4

+ Dinámico

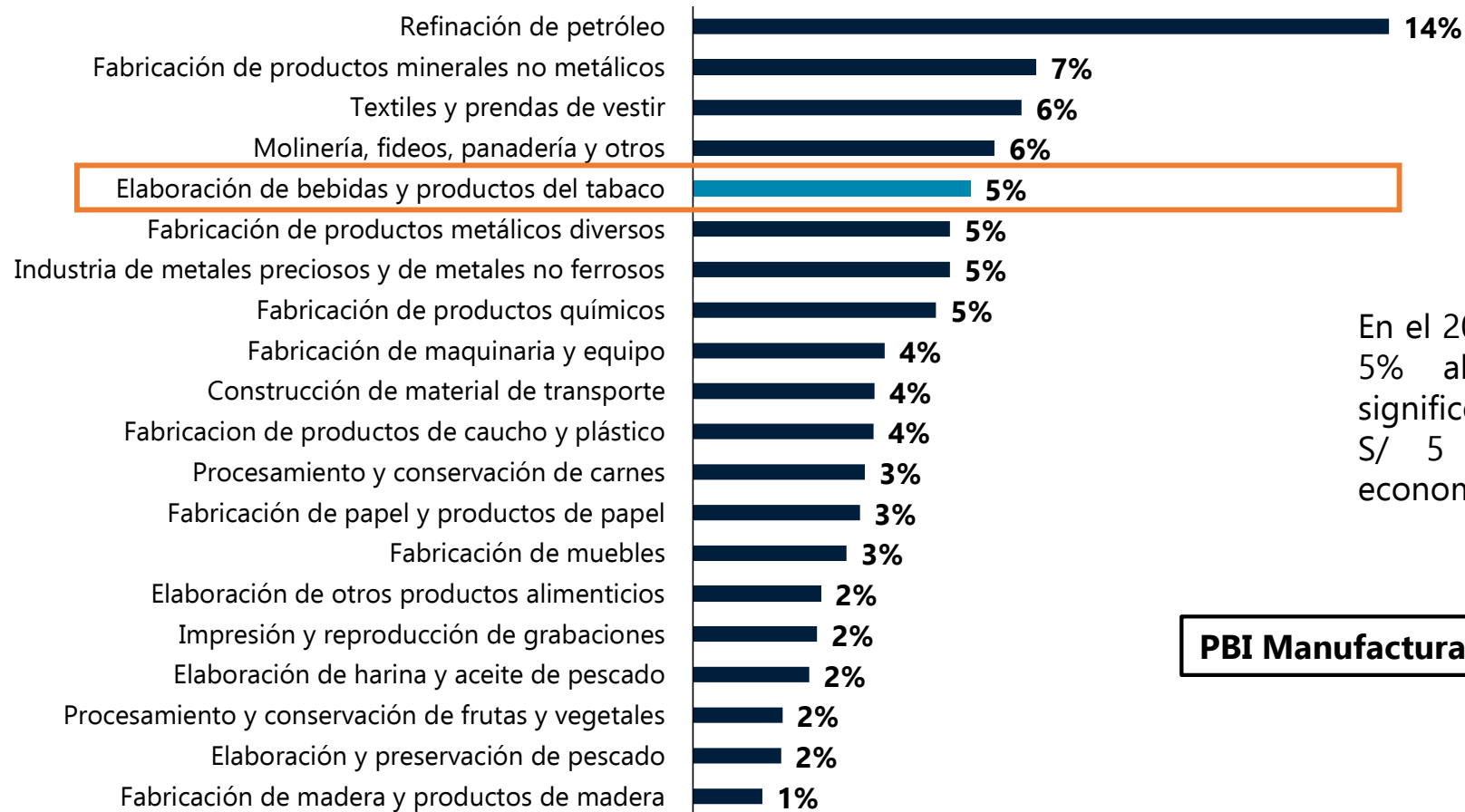
- Dinámico

BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA

Industria de bebidas y productos del tabaco es el quinto subsector de mayor aporte al PBI Industrial

Aporte al PBI Industrial según principales ramas, 2019

(Part. %)



En el 2019, la contribución del 5% al PBI Manufacturero significó el ingreso de S/ 5 367 millones a la economía nacional.

PBI Manufactura= S/. 99 121 millones

Bebidas malteadas y de malta crecieron 29,6% en el primer semestre del 2021, pero aún no recuperan sus niveles prepandemia

- La industria de bebidas creció 35,2% en los primeros seis meses del 2021 como resultado del crecimiento en todas sus ramas industriales. Sin embargo, en el 2020 que fue afectado por la pandemia, la industria registró una caída 17,8 por el contracción de bebidas malteadas y de malta (-25,7%) y bebidas no alcohólicas (-19,9%); mientras que la producción de vinos y la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas crecieron.
- Durante los primeros seis meses del 2021, la producción de bebidas malteadas y de malta creció 29,6% respecto a similar periodo de 2020; pero aún está lejos de recuperar sus niveles prepandemia (caída de 19,7%). Esto se debe a la menor demanda afectada por las restricciones en las actividades de hoteles, restaurantes y eventos sociales por las medidas de distanciamiento social.

CIIU	Descripción de la rama industrial	Año	2021/2019		2021/2020	
		20/19	Jun	Ene - Jun	Jun	Ene - Jun
11	Elaboración de bebidas	-17,8	1,7	-4,7	12,9	35,2
110	Elaboración de bebidas	-17,8	1,7	-4,7	12,9	35,2
1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	5,0	37,6	38,9	4,8	80,3
1102	Elaboración de vinos	19,7	54,2	82,1	8,2	91,2
1103	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	-25,7	-12,6	-19,7	7,9	29,6
1104	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas	-19,9	7,9	-5,3	31,4	20,9

Producción de cerveza creció 27% en los primeros seis meses del año; sin embargo, aún no alcanza el nivel prepandemia (caída de 22%)

- Durante el primer semestre de 2021 se recuperó la producción en todas las líneas de bebidas. Sin embargo, si comparamos con los niveles prepandemia, la producción de agua de mesa, cerveza blanca y refrescos aún no se recuperan.

PRODUCTOS	UNIDAD	Anual		Var. %	Enero - Junio			Var. %	
		2019	2020	20/19	2019	2020	2021	21/19	21/20
PISCO	LT	4 964 516	4 253 956	-14,3	2 360 730	1 620 786	2 726 117	15,5	68,2
VINOS	LT	15 108 532	17 171 468	13,7	5 292 770	4 854 925	8 706 446	64,5	79,3
CERVEZA (BLANCA)	LT	1 363 582 139	998 170 924	-26,8	696 638 822	427 995 221	543 598 620	-22,0	27,0
BEBIDAS GASEOSAS	LT	2 220 670 999	1 853 990 494	-16,5	978 549 666	848 958 263	988 119 795	1,0	16,4
AGUA DE MESA	LT	940 192 862	709 898 214	-24,5	502 197 422	370 815 067	383 619 532	-23,6	3,5
REFRESCOS (LÍQUIDO)	LT	89 773 683	64 865 964	-27,7	45 911 254	26 961 364	42 182 139	-8,1	56,5
BEBIDAS HIDRATANTES	LT	142 132 463	132 797 178	-6,6	74 117 803	59 683 132	107 932 786	45,6	80,8

Tasa de utilización promedio de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 63,5% durante los primeros cinco meses del 2021

- Entre enero y mayo de 2021, la tasa de utilización promedio de la capacidad instalada de la industria nacional alcanzó el 63,5%. Esta cifra aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia debido a que algunas ramas de la manufactura no primaria no se recuperan.
- En 2020, con la pandemia y la paralización de actividades, la manufactura no primaria fue la más afectada registrando una tasa de utilización de 54,4%; mientras que la manufactura primaria registró una tasa de 61,7%, una cifra no muy lejana a los registros prepandemia.

Indicadores indirectos de la tasa de utilización de la capacidad instalada de la Industria, 2015 – 2021*
(en porcentaje)

Actividad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Manufactura Primaria	64,1	65,1	65,7	68,7	65,6	61,7	62,9
Manufactura No Primaria	68,9	67,3	66,3	66,5	67,4	54,4	63,7
Total Industria	67,6	66,7	66,2	67,1	66,9	56,3	63,5

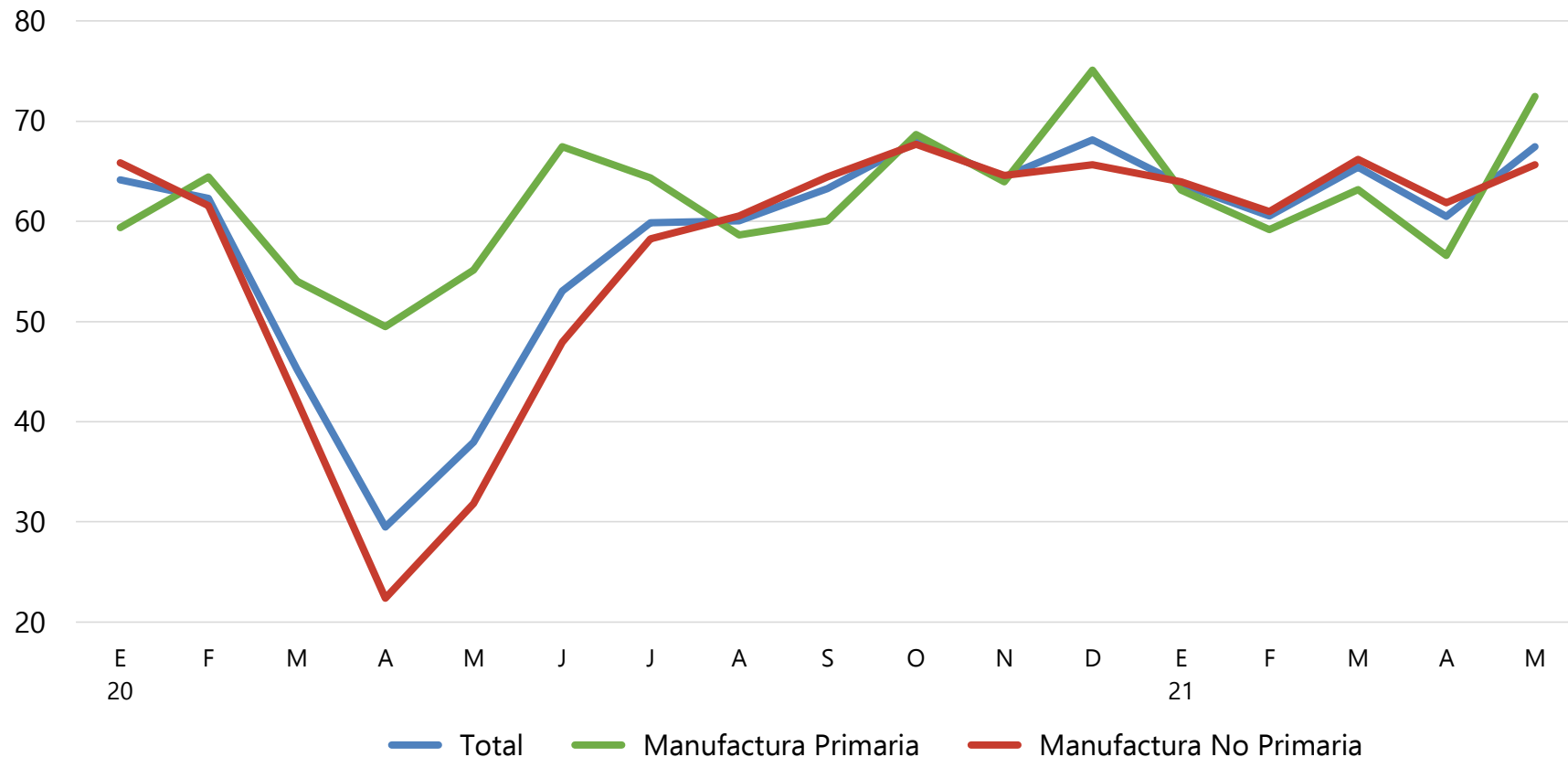
Nota: Considera el periodo enero – mayo de 2021

Fuente: BCRP

Elaboración: IEES-SNI

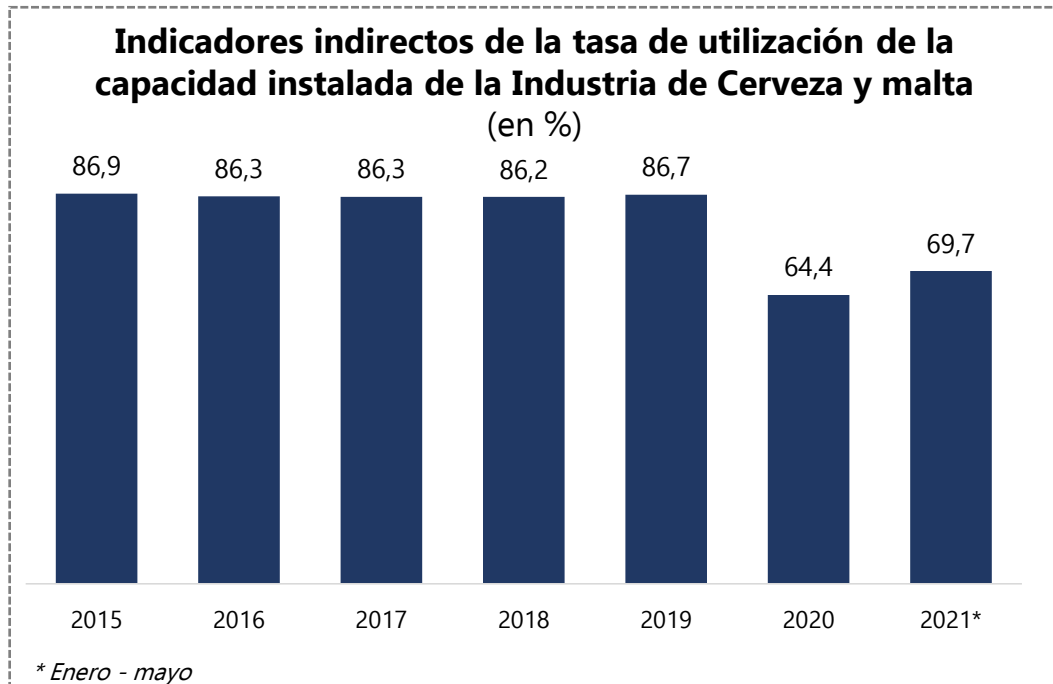
Tasa de utilización de la manufactura no primaria se ha recuperado gradualmente, luego de haber tocado fondo en abril de 2020 (22%)

Indicadores indirectos de la tasa de utilización mensual de la capacidad instalada de la Industria, 2020-2021
(en porcentaje)



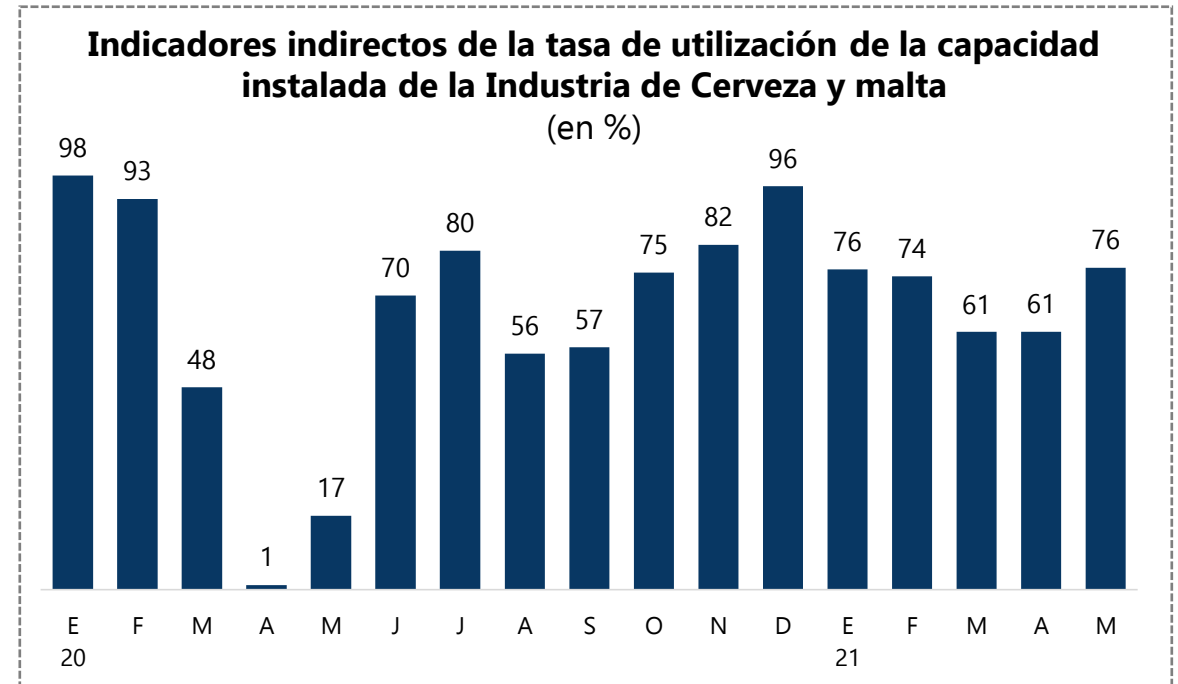
Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria de cerveza y malta pasó a 69,7% entre enero y mayo de 2021

- Durante los cinco meses del 2021, la tasa de utilización promedio de la industria de cerveza y malta alcanzó el 69,7% de su capacidad productiva, recuperándose ligeramente de la caída registrada en el 2020 (64,4%).
- En 2020, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria registró los niveles más bajos en abril y mayo. Sin embargo, este indicador fue recuperándose, presentando un comportamiento oscilante.



Fuente: BCRP

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: BCRP

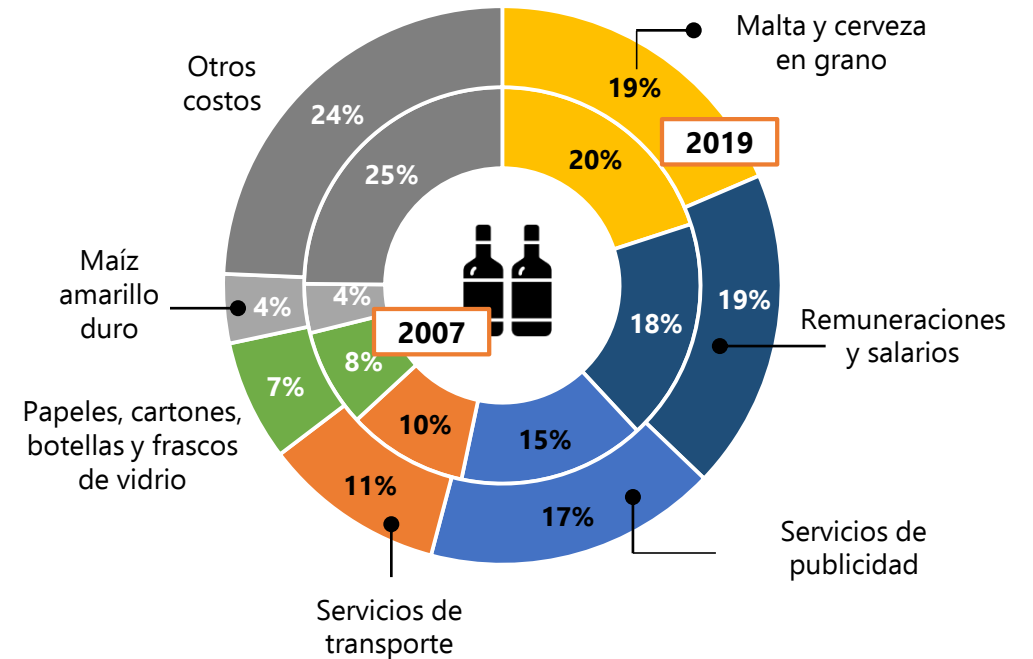
Elaboración: IEES – SNI

Malta y cerveza en grano representaron el 19% del total de costos de la industria de malta y cerveza

- Según la tabla de insumo producto del 2019, las empresas de la industria de malta y cerveza tuvieron como principal costo los insumos de malta y cerveza en grano, que representaron el 19% del total.
- Seguidamente, destacaron el pago de remuneraciones a trabajadores (19%), servicios de publicidad (17%), servicio de transporte (11%) y papeles, cartones, botellas y frascos de vidrio (7%), entre los mas relevantes.
- La estructura de costos de 2019 no ha variado significativamente en comparación a la registrada en la tabla insumo producto del 2007. Lo que si se puede resaltar, es el incremento de 2 puntos porcentuales de los servicios de publicidad.

Electricidad

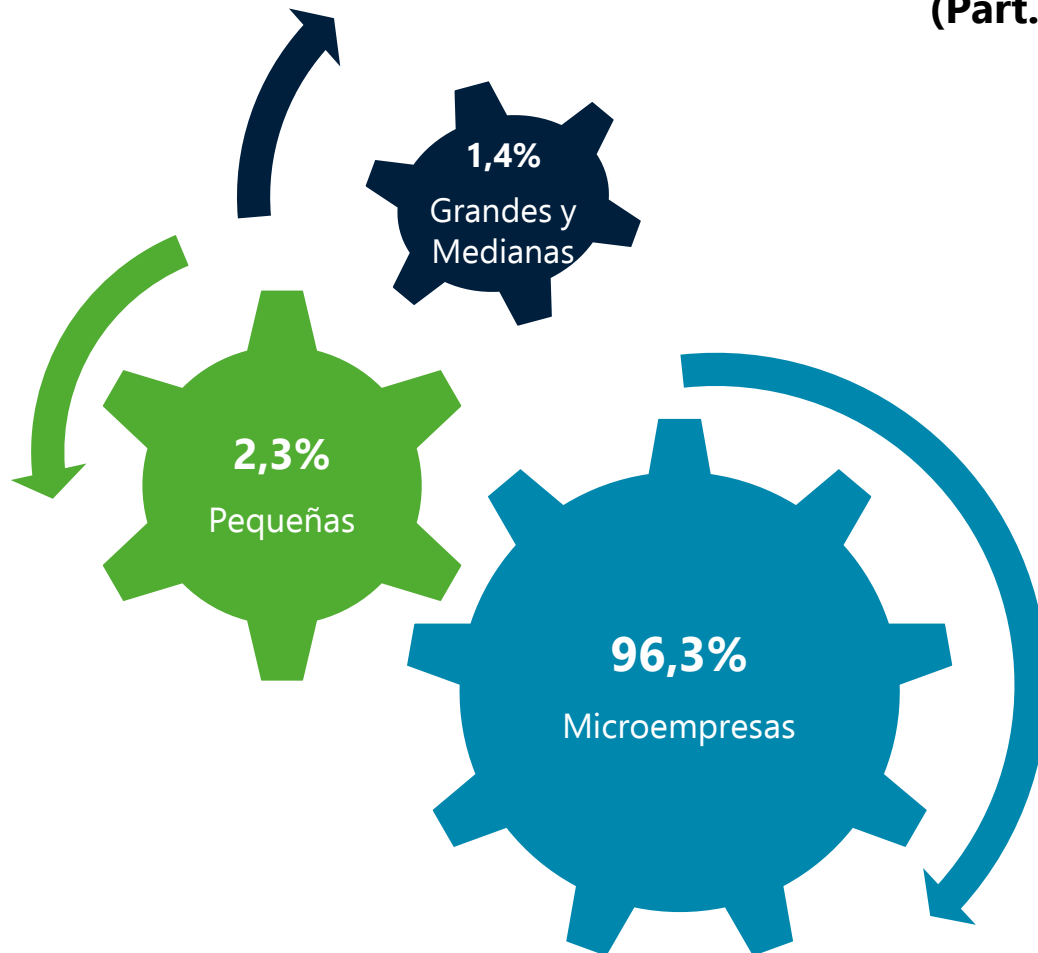
Estructura de Costos de la Industria de malta y cerveza, 2007 vs. 2019
(Part. %)



Fuente: Tabla Insumo Producto - INEI

Elaboración: IEES – SNI

Industria de Bebidas: Tejido Empresarial según tamaño de empresa, 2020 (Part. %)



Total de empresas = 1 944

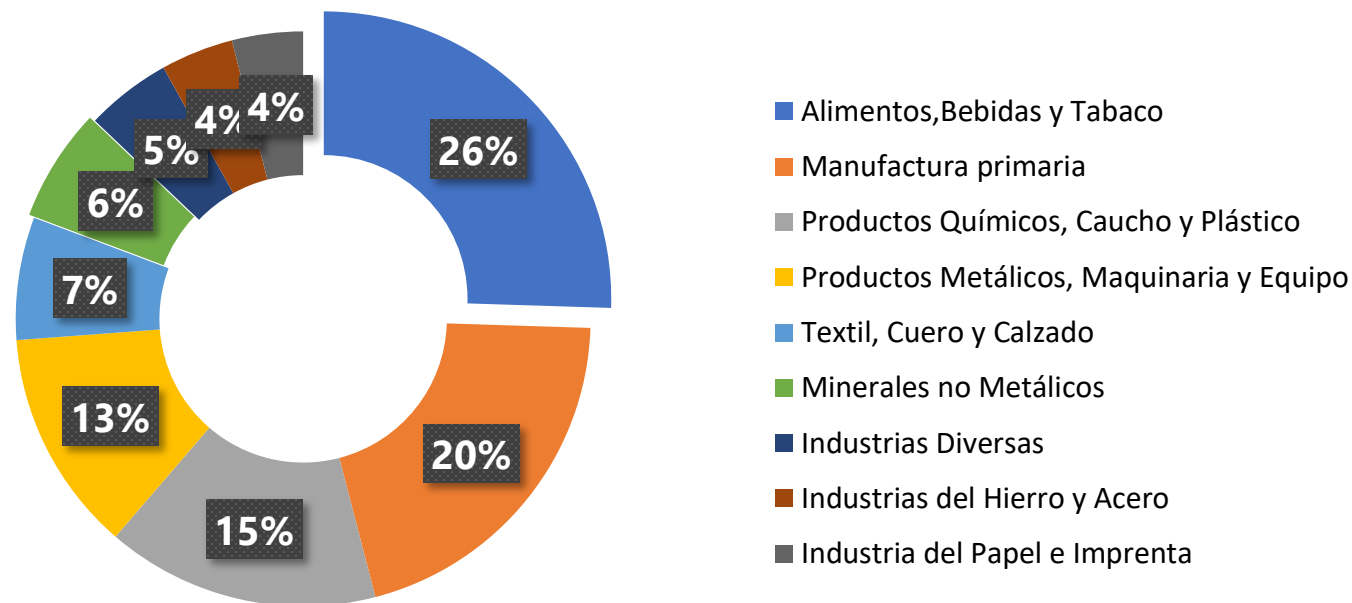
En 2020, el número de empresas en la industria de bebidas ascendió a 1 944 unidades.

Según tamaño empresarial, el 96,3% fueron microempresas, el 2,3% pequeñas empresas y el 1,4% medianas y grandes unidades económicas.

VENTAS DECLARADAS DE LA INDUSTRIA

Las ventas declaradas de la Industria ascendieron a S/. 89 318 millones, donde el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco contribuyeron con S/. 22 780 millones.

Ventas declaradas de la Industria según sector económico, Ene – may 2021
(Part. %)

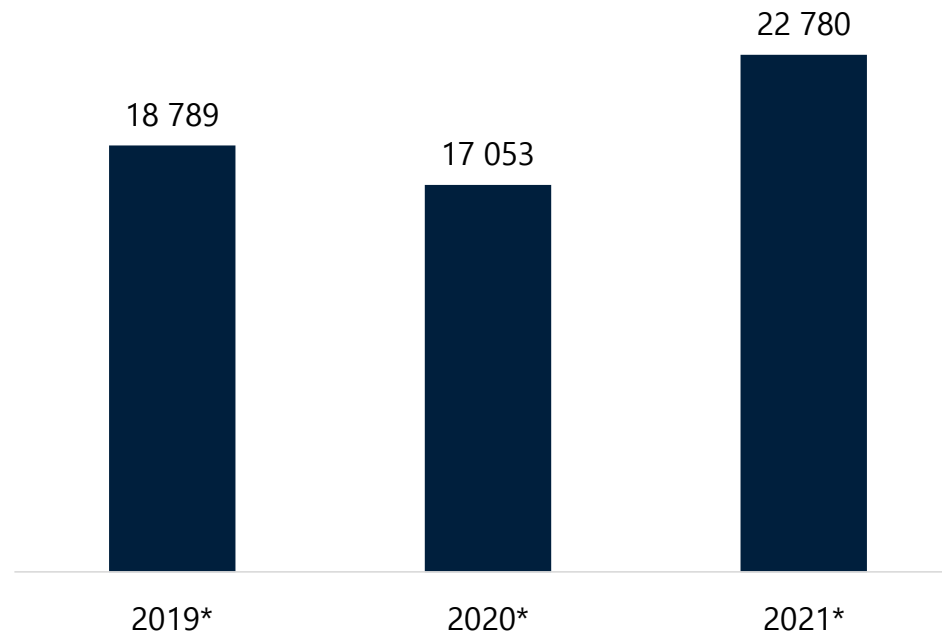


Ventas declaradas= S/. 89 318 millones

Ventas declaradas de la industria de alimentos, bebidas y tabaco superó sus niveles prepandemia

Durante los primeros cinco meses del 2021, las ventas declaradas por el sector de alimentos, bebidas y tabaco ascendió a S/ 22 780 millones, registrando un crecimiento de 33,6% respecto a similar periodo de 2020 y una variación positiva de 21,2% en comparación al periodo prepandemia.

Ventas declaradas de la Industria de Alimentos, bebidas y tabaco, Enero – mayo 2019, 2020 y 2021
(Millones de S/)

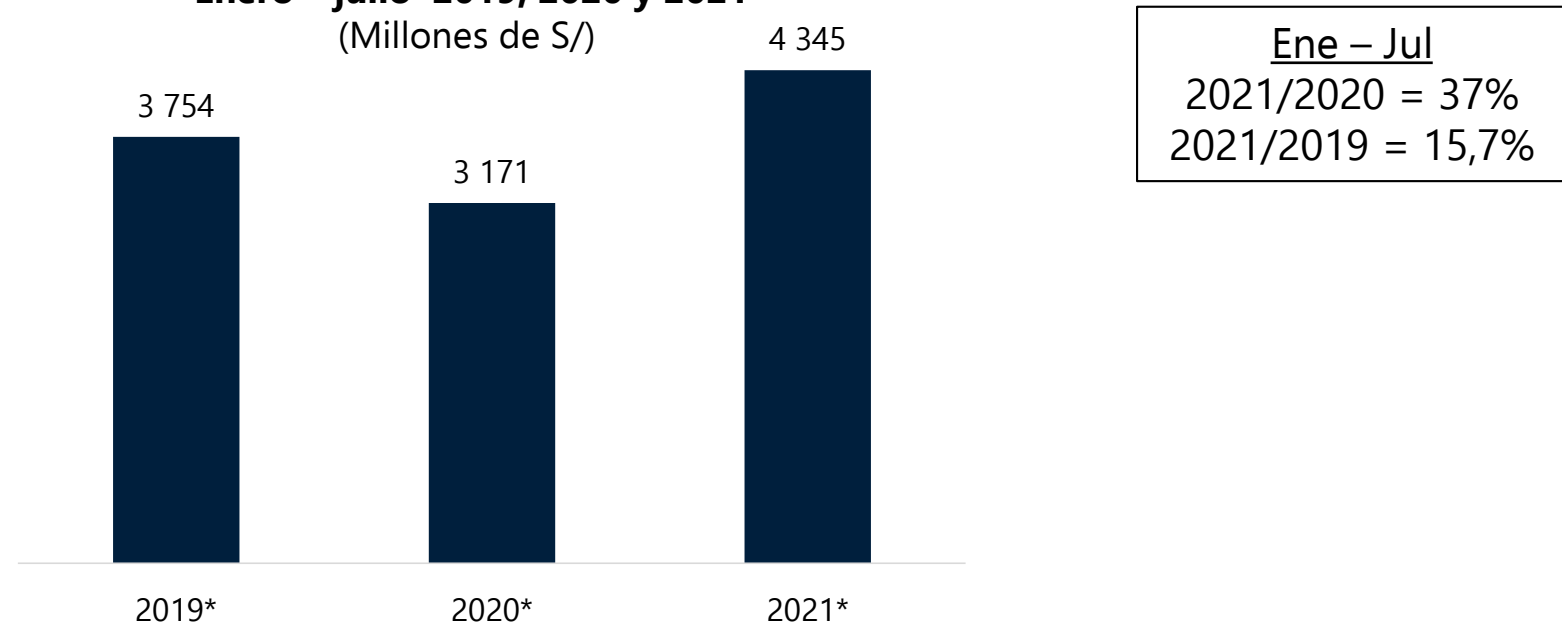


Ene – May
2021/2020 = 33,6%
2021/2019 = 21,2%

Ingresos tributarios recaudados en la industria de alimentos, bebidas y tabaco creció 37% en los primeros siete meses 2021

Durante los primeros siete meses del 2021, los tributos recaudados en el sector de alimentos, bebidas y tabaco ascendió a S/ 4 345 millones, registrando un crecimiento de 37% respecto a similar periodo de 2020 y una variación positiva de 15,7% en comparación al periodo prepandemia.

**Ingresos tributarios recaudados en la Industria de Alimentos, bebidas y tabaco,
Enero – julio 2019, 2020 y 2021**
(Millones de S/)





EMPLEO A NIVEL NACIONAL

- Los empleos a nivel nacional cayeron 1,7% en el trimestre móvil ene – feb – marzo 2021/2020, equivalente a la pérdida de 284 mil puestos de trabajo. Este resultado se agrava si se compara la generación de empleos en el periodo de análisis respecto al nivel de pre pandemia (2019) donde la pérdida de empleos asciende a 581 mil puestos (-3,5%).

PEA OCUPADA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, TRIMESTRE MÓVIL ENE – FEB – MAR 2019 – 2021

(Miles de personas y variación porcentual)

Ramas de actividad	I Trimestre						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Total	16 845,0	16 548,5	16 264,3	- 580,7	- 3,5	- 284,2	- 1,7
Sector primario 1/	4 294,5	4 273,2	4 836,5	542,0	12,6	563,3	13,2
Manufactura	1 458,5	1 391,4	1 376,5	- 82,0	- 5,6	- 14,9	- 1,1
Construcción	985,5	1 000,0	1 155,9	170,4	17,3	155,9	15,6
Comercio	3 134,2	3 011,5	3 218,2	84,0	2,7	206,7	6,9
Servicios 2/	6 972,2	6 872,4	5 677,1	- 1 295,1	- 18,6	- 1 195,3	- 17,4

1/ El sector primario incluye a la agricultura, pesca y minería

2/ Incluye: Transportes y Comunicaciones. Intervención Financiera, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios Sociales y de Salud.



EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA

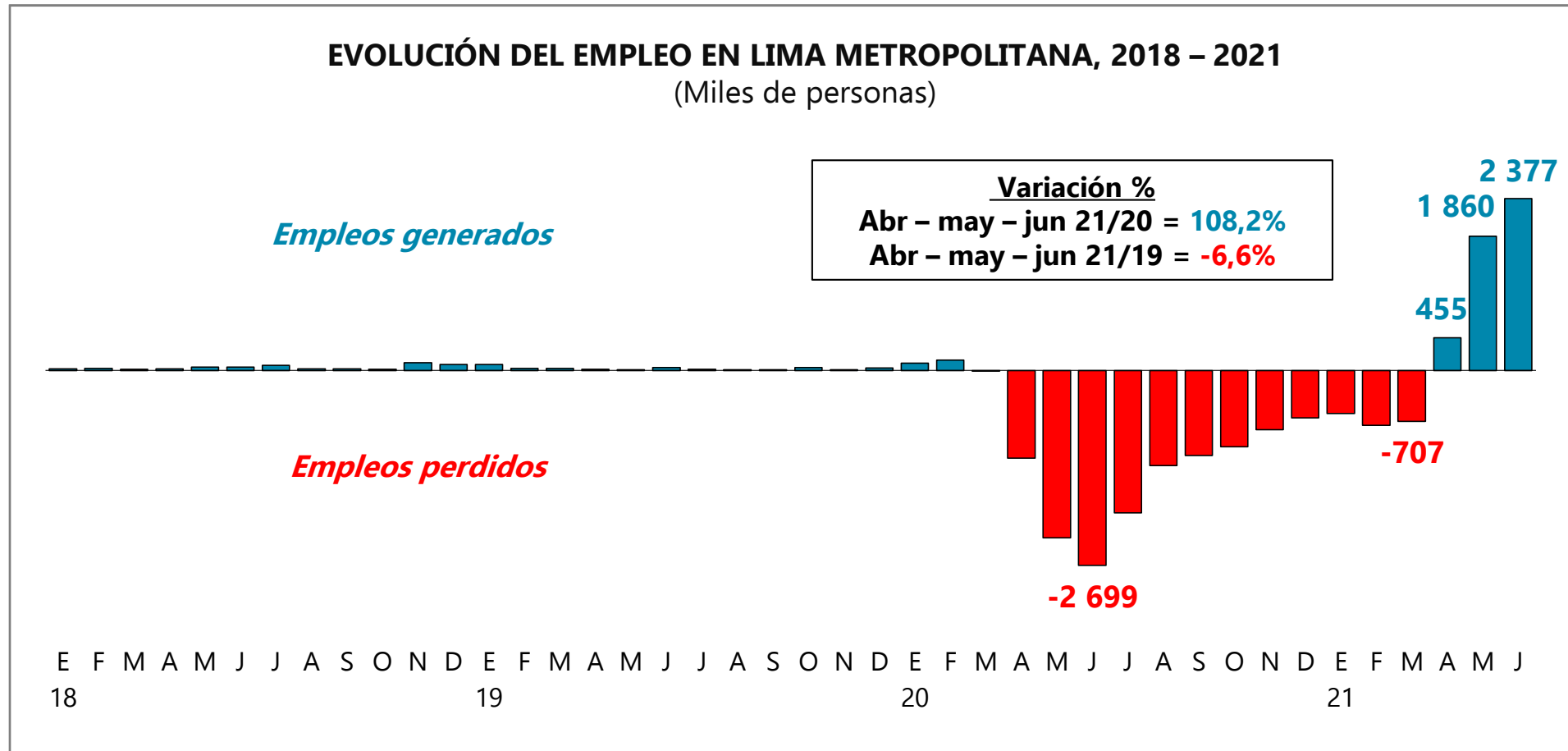
- La población ocupada ascendió a 4 millones 575 mil empleos en Lima Metropolitana en el trimestre móvil abr – may – jun 2021, concentrado en la población adecuadamente empleada (50,3%) y subempleada (49,7%).
- Se han generado 2 millones 377 mil empleos (108,2%) respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, la población adecuadamente empleada ha retrocedido 27% respecto a su nivel pre pandemia (2019).

INDICADORES DE EMPLEO E INGRESO, 2019 – 2021

(Miles de personas y variación porcentual)

Nivel de empleo/Ingreso	Trimestre móvil: Abril – Mayo – Junio						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Población Ocupada (Miles)	4 897,0	2 197,9	4 574,9	- 322,1	- 6,6	2 377,0	108,2
Adecuadamente empleada	3 150,8	1 101,0	2 299,1	- 851,7	↓ - 27,0	1 198,1	↑ 108,8
Población subempleada	1 746,2	1 096,9	2 275,8	529,6	↑ 30,3	1 178,9	↑ 107,5
Población desempleada (Miles)	329,7	427,4	526,7	197,0	59,7	99,3	23,2
Tasa de desempleo (%)	6,3	16,3	10,3	-	4,0 p.p	-	- 6,0 p.p
Ingreso promedio mensual (Soles)	1 701,8	1 542,7	1 568,5	- 133,3	- 7,8	25,8	1,7

- La población ocupada en Lima Metropolitana creció 108,2% equivalente a un incremento de 2 millones 377 mil empleos en el trimestre móvil abr – may – jun 2021 respecto a similar periodo del año anterior. Este resultado se debe principalmente a un efecto estadístico, dado que los meses de abril, mayo y junio 2020 se perdieron muchos empleos a raíz de la paralización de las actividades económicas y, a la reactivación económica del país. En comparación al nivel de pre pandemia (2019), el empleo ha retrocedido 6,6%.



EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD

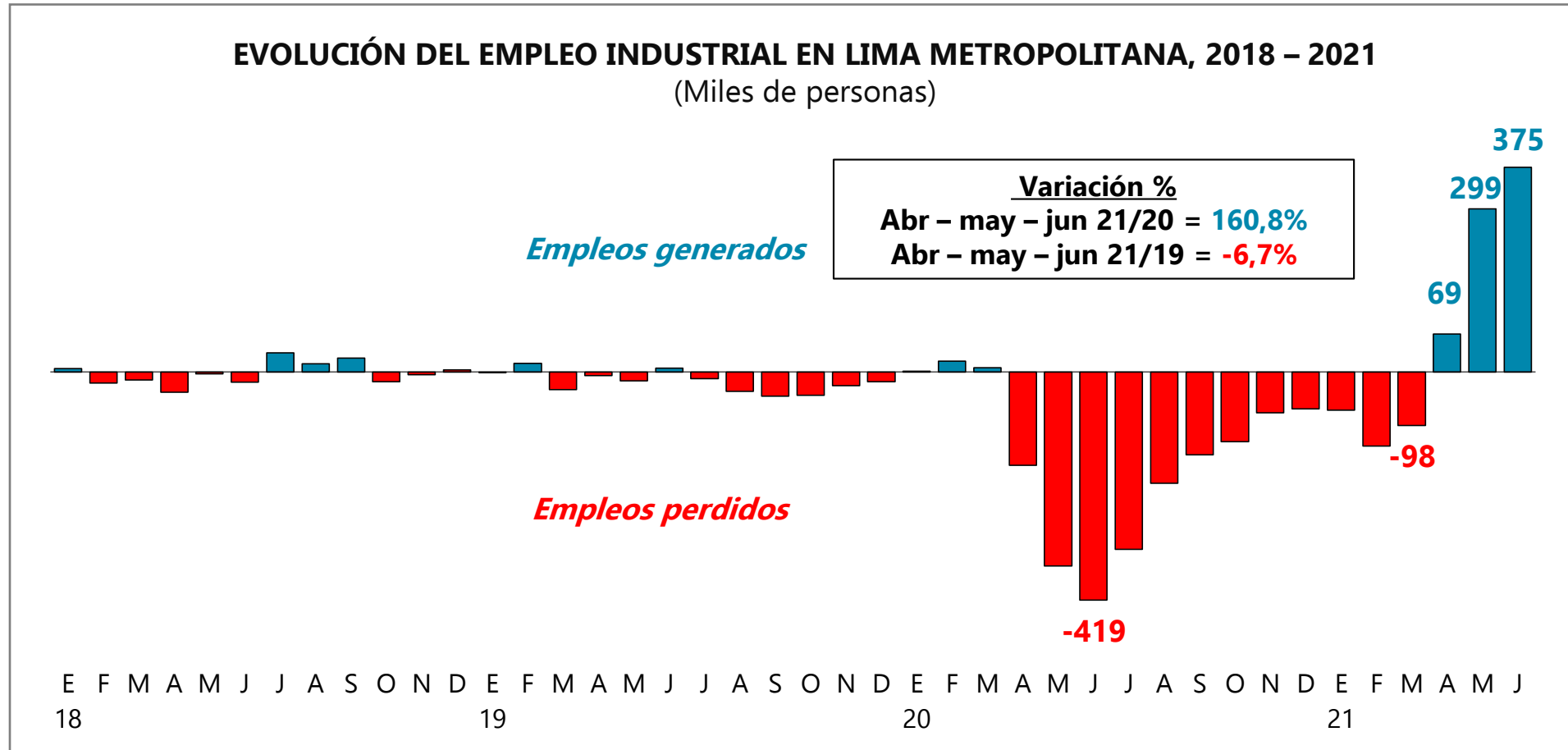
- En el trimestre móvil abr–may–jun 2021, el empleo aumento en todas las ramas de actividad respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, el sector servicios y manufactura aún no recuperan su nivel de pre pandemia con retrocesos de 15,1% y 6,7%, respectivamente.
- La Manufactura fue uno de los sectores con restricciones para operar a inicios del Estado de Emergencia pero en línea con la reactivación de diversas industrias, se ha generado 375 mil empleos en comparación al periodo de análisis del 2020.

EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, 2019 – 2021

(Miles de personas y variación porcentual)

Ramas de Actividad	Trimestre móvil: Abril – Mayo – Junio						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Total	4 897,0	2 197,9	4 574,9	- 322,1	- 6,6	2 377,0	108,2
Manufactura	652,1	233,3	608,5	- 43,6	- 6,7	375,2	160,8
Construcción	375,9	98,2	418,6	42,7	11,4	320,4	326,2
Comercio	975,6	510,0	1 086,3	110,7	11,4	576,3	113,0
Servicios	2 821,5	1 319,1	2 394,7	- 426,8	- 15,1	1 075,6	81,5

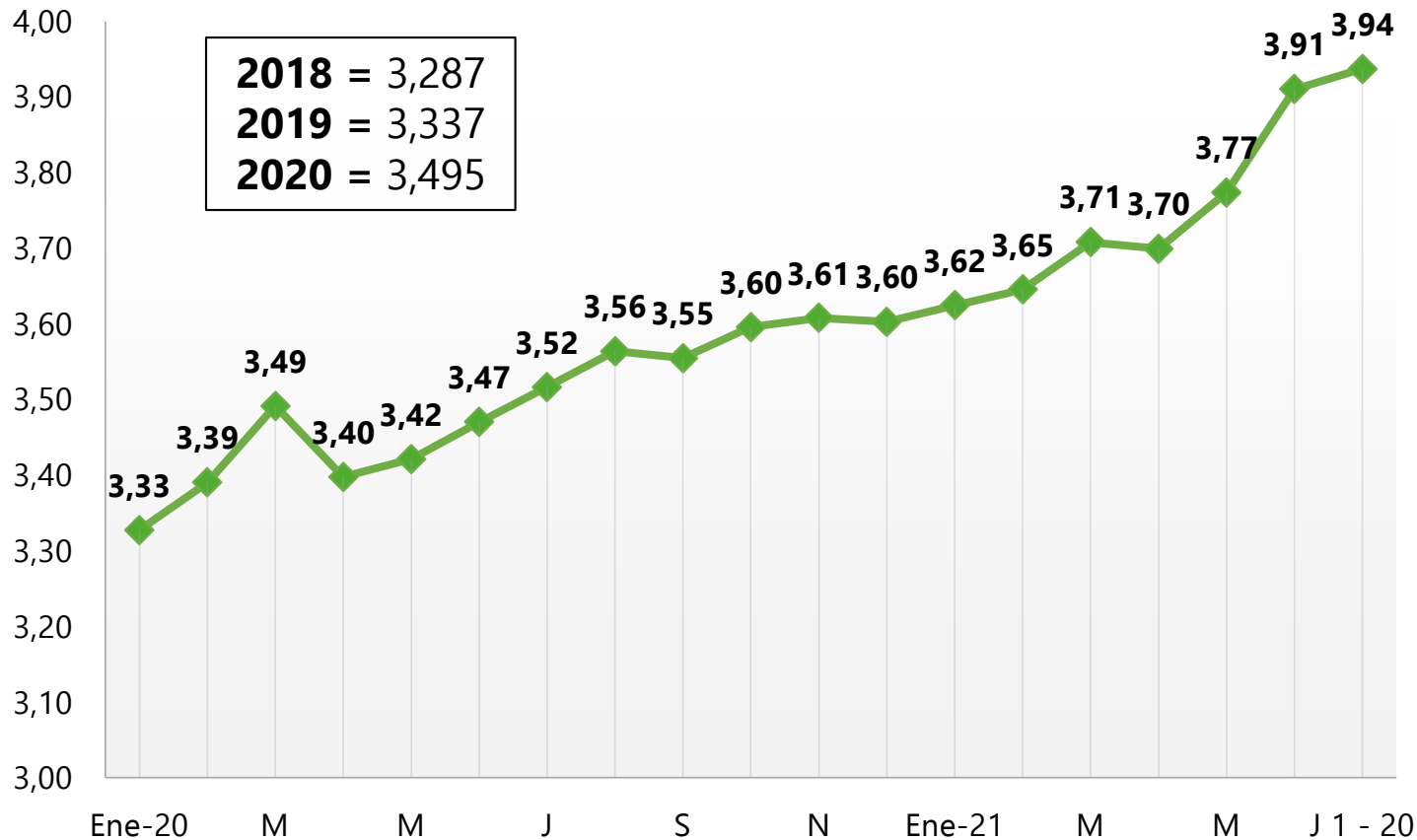
- En línea con la reactivación del sector industrial, se han generado 375 mil empleos (160,8%) en el trimestre móvil abr – may – jun 2021 respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, aún no se recupera los niveles de pre pandemia (-6,7%).





TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN

Tipo de cambio, 2020 - 2021 (Soles)



Elevada incertidumbre en agentes políticos.

- Demanda del dólar como valor de refugio



Precios de metales ayudará al ingreso masivo de dólares

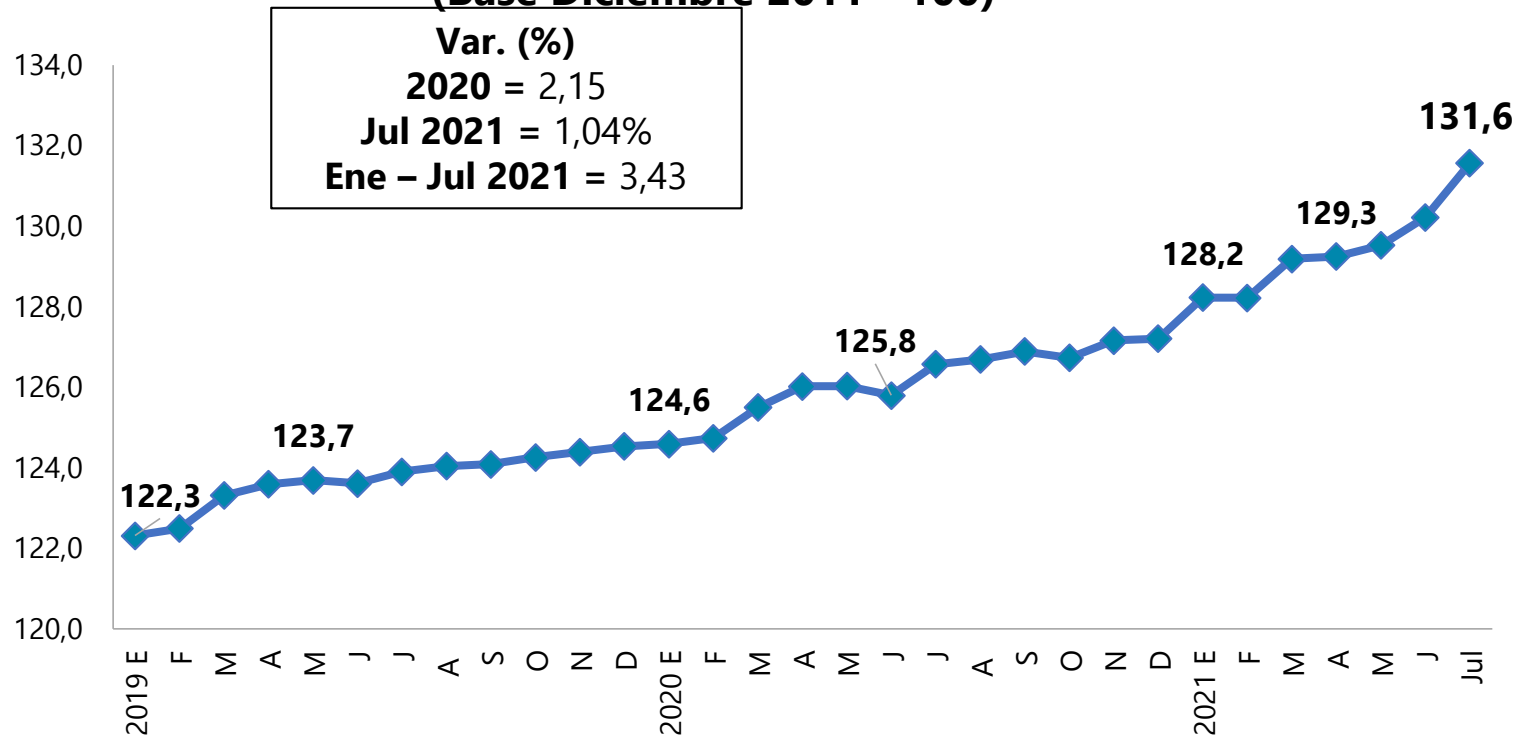


Sólida posición externa del Perú le permite acumular RIN y tiene acceso a línea de crédito de libre disponibilidad del FMI (11600 millones US\$)

- En lo que va del año, el BCRP ha ofertado 10 400 millones US\$ en el mercado cambiario

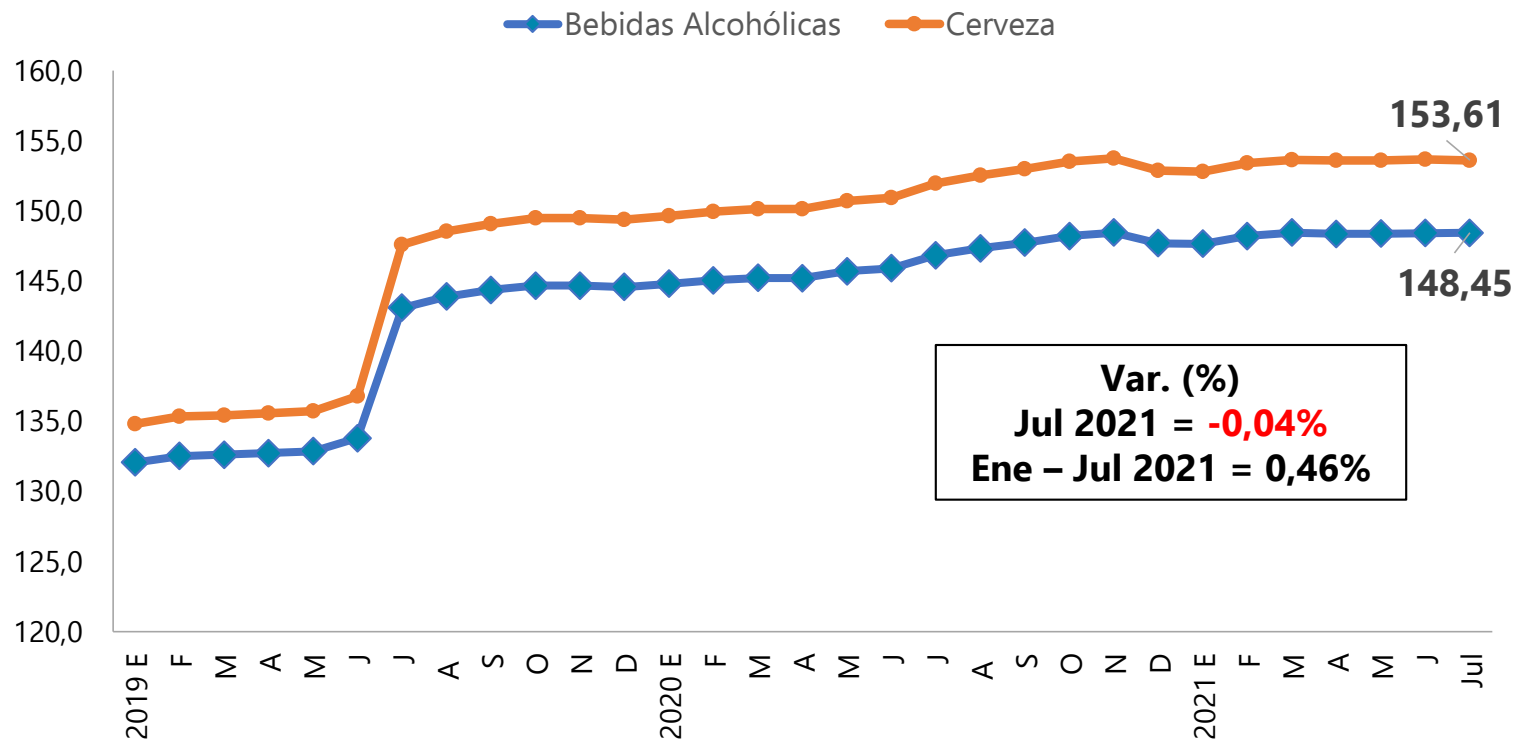
Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional, 2019-2021

(Base Diciembre 2011 = 100)



- El Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional se incrementó en 3,43% a julio del 2021.
- Entre las divisiones que presentaron mayor aumento a nivel nacional fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (6,09%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,43%), transporte (5,10%), recreación y cultura (2,57%) y educación (1,98%).
- Dentro de la división alimentos y bebidas no alcohólicas destacan en su incremento los productos como aceites y grasas (33,18%), pescados y mariscos (14,2%), hortalizas, legumbres y tubérculos (9,12%), carne (7,19%), azúcar y otras presentaciones (6,37%).

Cerveza: Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional, 2019-2021 (Base Diciembre 2011= 100)



El **índice de precios de las cervezas** ha tenido una reducción de 0,04% en julio 2021 versus el mes anterior y un incremento de 0,46% entre enero y julio del presente año.

Crecimiento de la economía mundial a un mayor ritmo sostiene el incremento de precios de commodities

PBI GLOBAL
Var. % real anual

PAÍS	2021	2022	2023
China	8,4	5,5	5,4
Estados Unidos	6,4	3,5	1,4
Europa	4,4	3,9	2,2
Japón	3,3	2,5	1,1
Asía (Exc. China y Japón)	6,2	4,9	4,5
Resto de economías	4,6	3,6	2,7
Global	6,0	4,4	3,0

Fuente: FMI, APOYO Consultoría

**PRECIOS DE LOS PRINCIPALES
COMMODITIES**

METAL	UNIDAD	2020	2021	2022-2026
Oro	US\$ por onza	1 770	1 750	1 600
Cobre	US\$ por libra	2,80	4,40	4,10
Zinc	US\$ por libra	1,03	1,30	1,25
Petróleo WTI	US\$ por barril	40	65	66
Soya	US\$ por tonelada	384	545	428

Fuente: Cochilco, EIA, APOYO Consultoría