

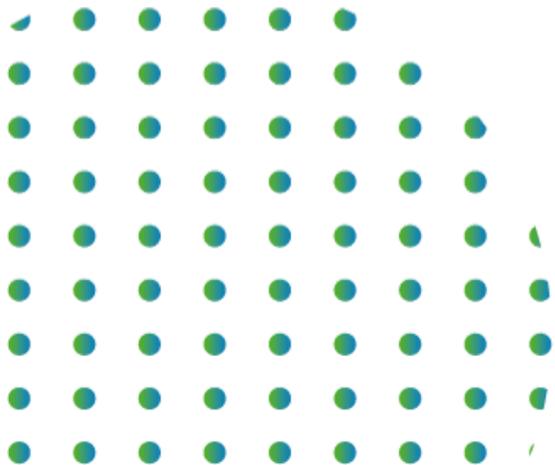
Contribución del sector cervecero al Perú

**“Tierra de cerveceros: El impacto
del sector cervecero en el Perú”**

**Antonio Castillo
Gerente IEES – SNI**

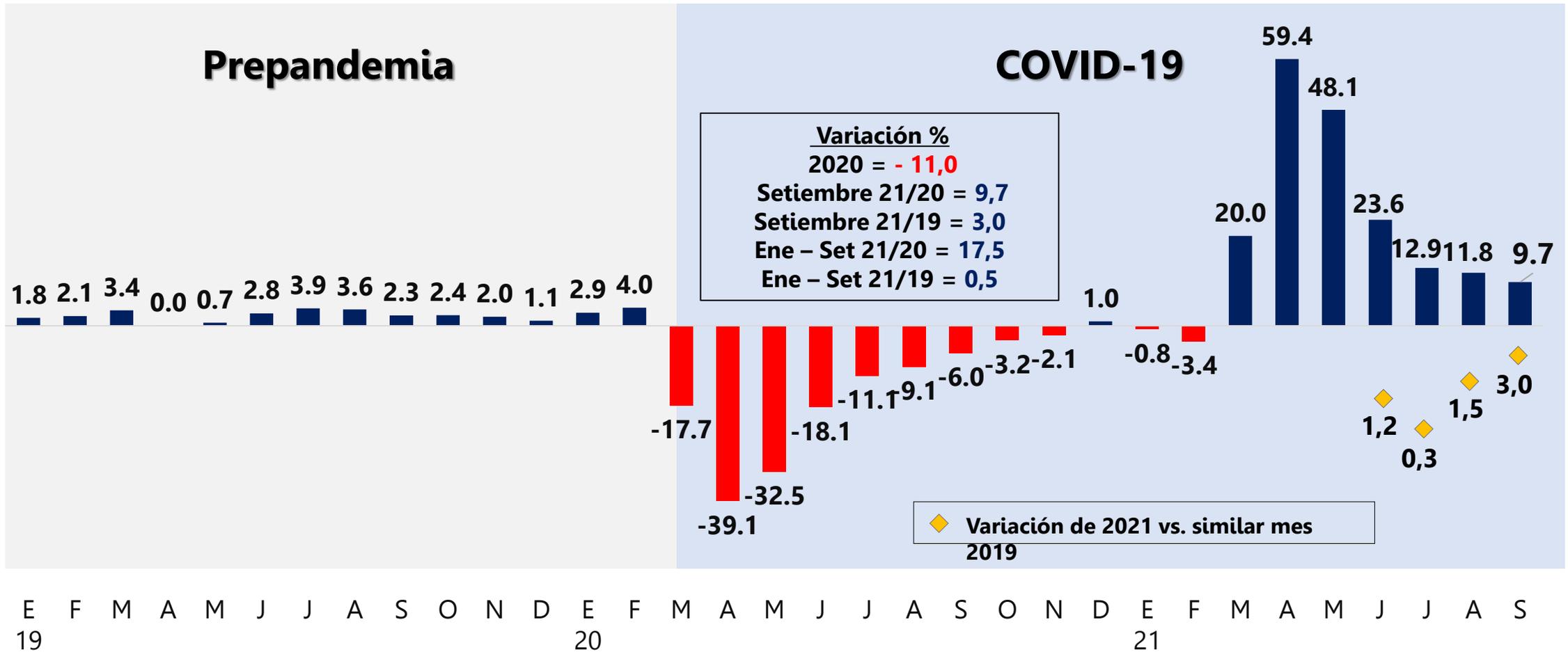


I. COYUNTURA ECONÓMICA



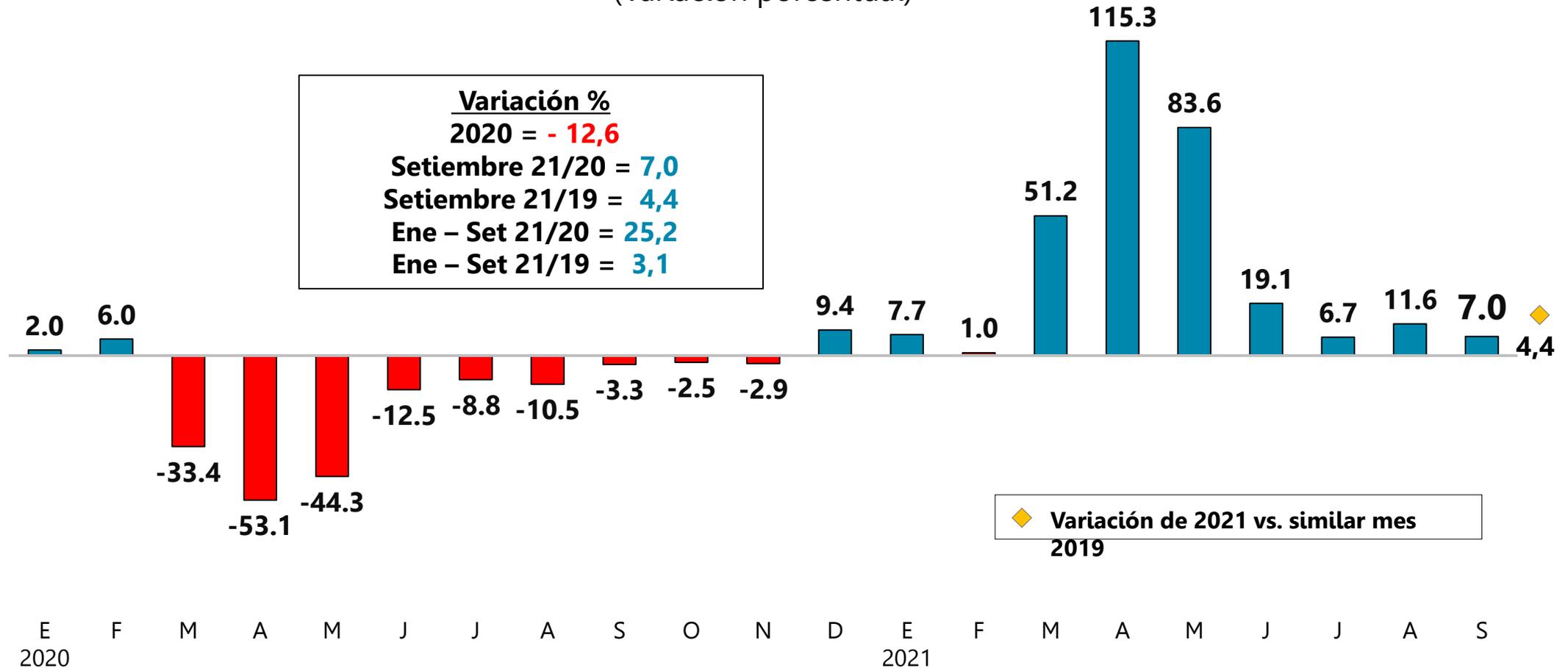
Economía peruana registra leve crecimiento vs. 2019

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2019 – 2021
(Variación porcentual)



La industria acumula un crecimiento de 3,1% vs. 2019

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 2020 – 2021 (Variación porcentual)



Dinamismo de los sectores industriales vs. 2019

SUPERARON NIVELES PREPANDEMIA

PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019 (Var. %)

Productos farmacéuticos		22,4
Productos de caucho y plástico		14,7
Metalmecánica		13,5
Productos alimenticios		10,6
Minerales no metálicos		5,9
Productos textiles		1,4
Sust. y productos químicos		1,0

+ Dinámico
- Dinámico

NO RECUPERAN NIVELES PREPANDEMIA

PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019 (Var. %)

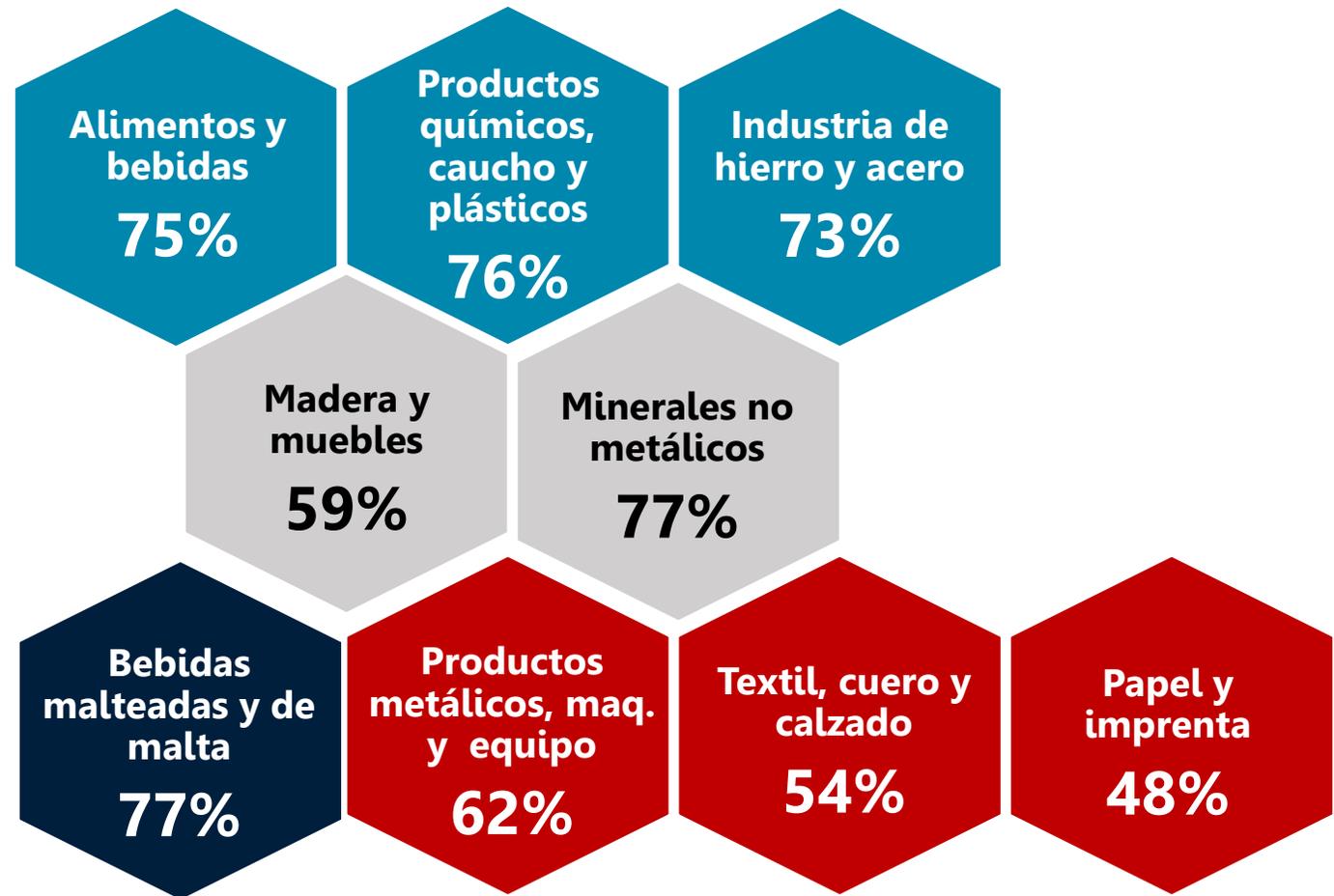
Bebidas		- 1,9
Papel y prod. de papel		- 4,8
Productos de madera		- 9,9
Prendas de vestir		- 23,7
Impresión y reprod. de grabaciones		- 27,9
Coque y prod. ref. de petróleo		- 29,8
Cuero y calzado		- 38,4

Bebidas malteadas y de malta
-12,0%

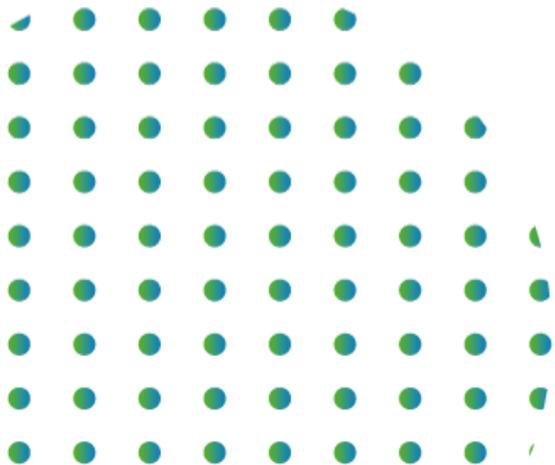
Capacidad utilizada de algunos sectores cerca a su máximo histórico

- La tasa de utilización de la capacidad instalada de algunos sectores industriales entre enero y setiembre 2021 han superado los porcentajes históricos, impulsado por el buen desempeño de algunos de sus rubros. Por ejemplo, productos químicos, caucho y plásticos, alimentos y bebidas, e industria del hierro y acero.
- Asimismo, los sectores de minerales no metálicos y de muebles han superado la capacidad utilizada en la prepandemia (2019) pero aún no alcanzan su máximo histórico.
- Por otra parte, hay rubros industriales que aún no superan el nivel del 2019, como es el caso de los sectores de **bebidas malteadas y de malta**, productos metálicos, maquinaria y equipo, textil, cuero y calzado, papel e imprenta.

CAPACIDAD UTILIZADA DE SECTORES INDUSTRIALES, ENE – SET 2021
(en %)

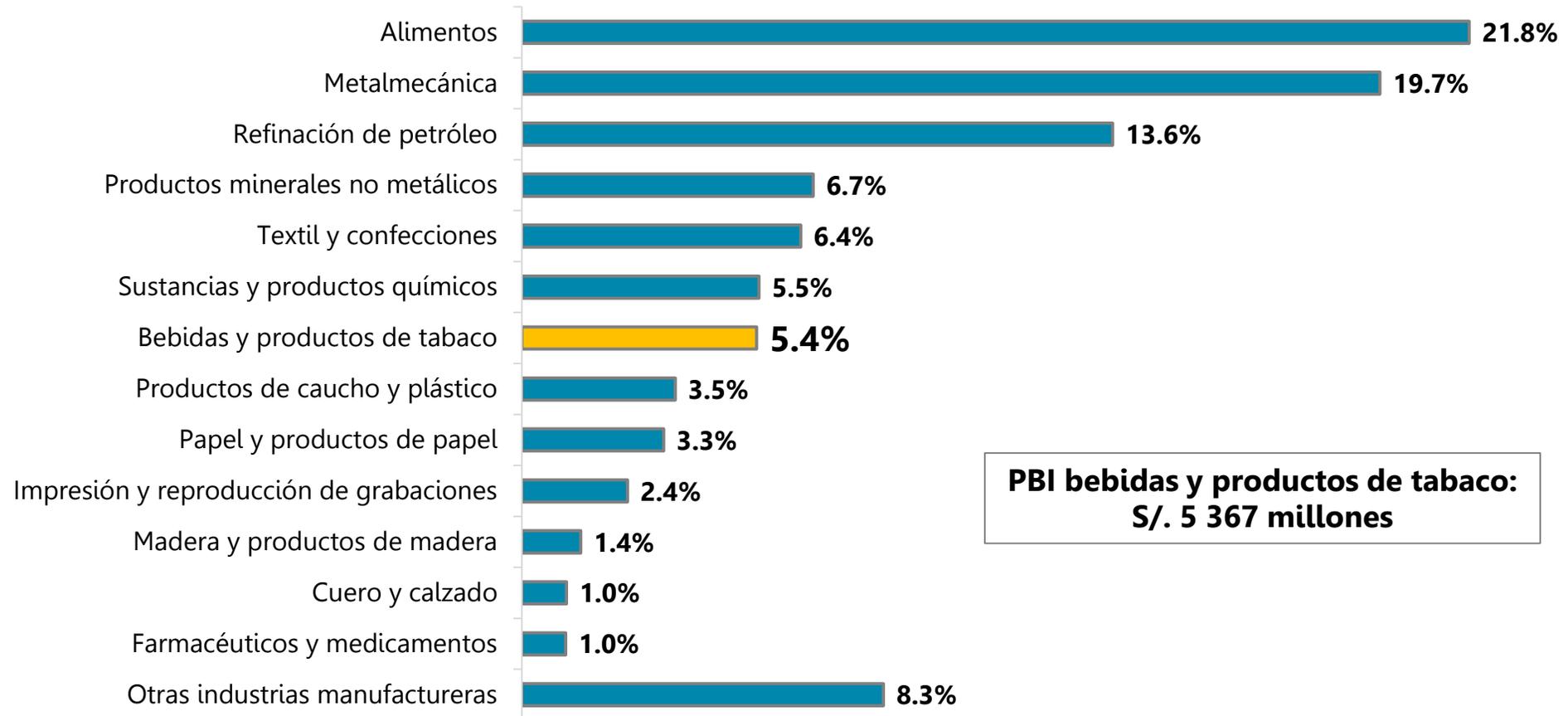


II. APORTE DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MALETADAS Y DE MALTA EN EL PAÍS



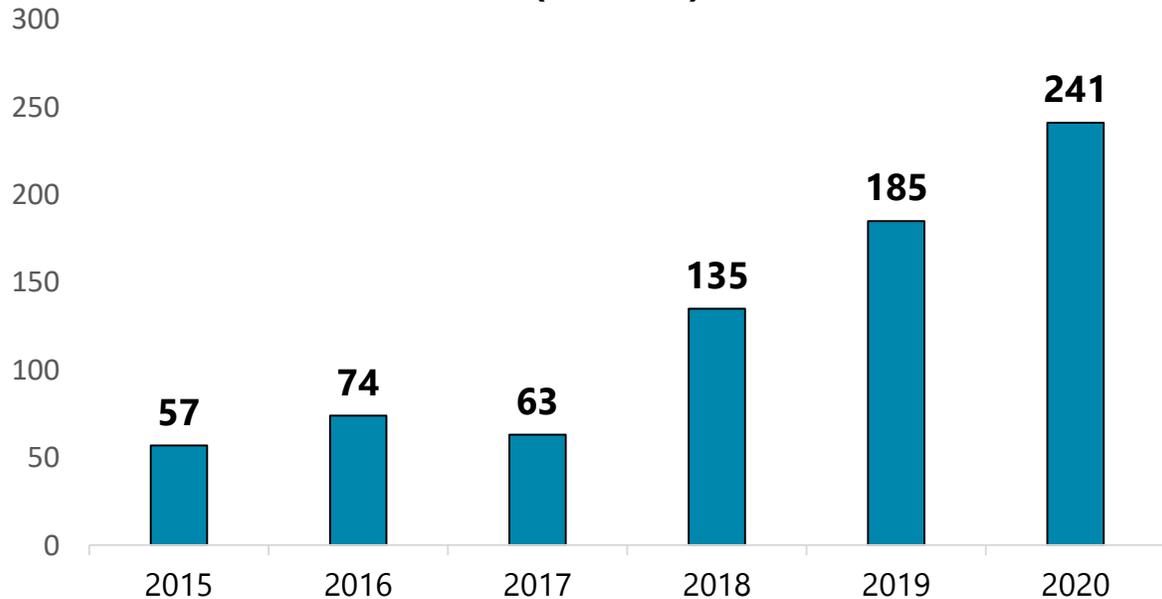
Bebidas y productos de tabaco aportaron el 5,4% del PBI Industrial

APORTE AL PBI INDUSTRIAL SEGÚN PRINCIPALES RAMAS, 2019 (Part. %)

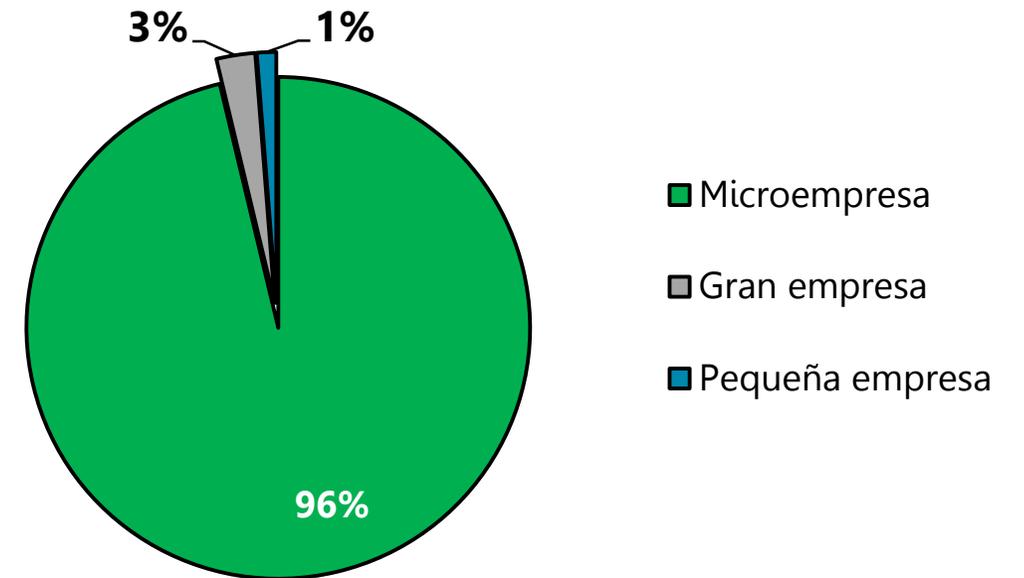


Tejido empresarial de bebidas malteadas y de malta

EMPRESAS DEL SECTOR DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 2015 – 2020
(Número)

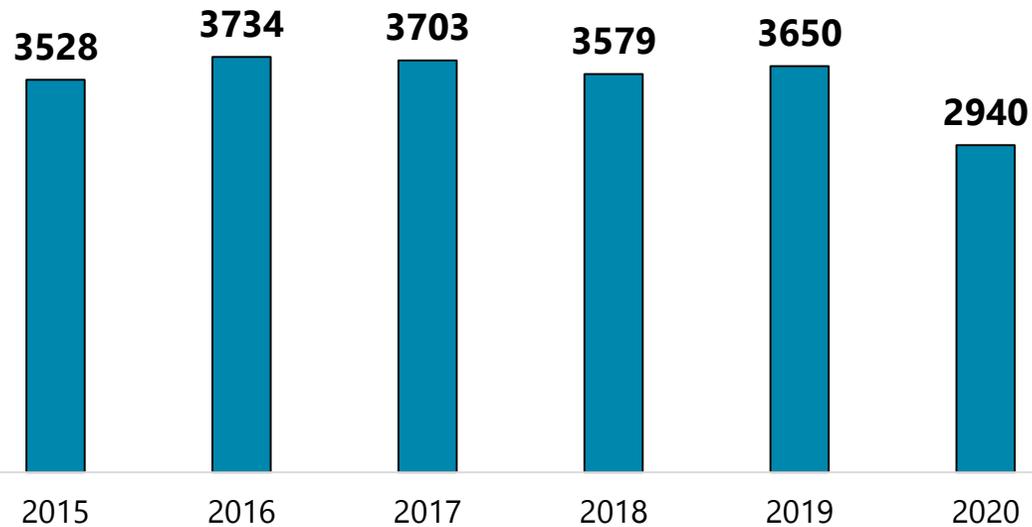


TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO, 2020
(Porcentaje)

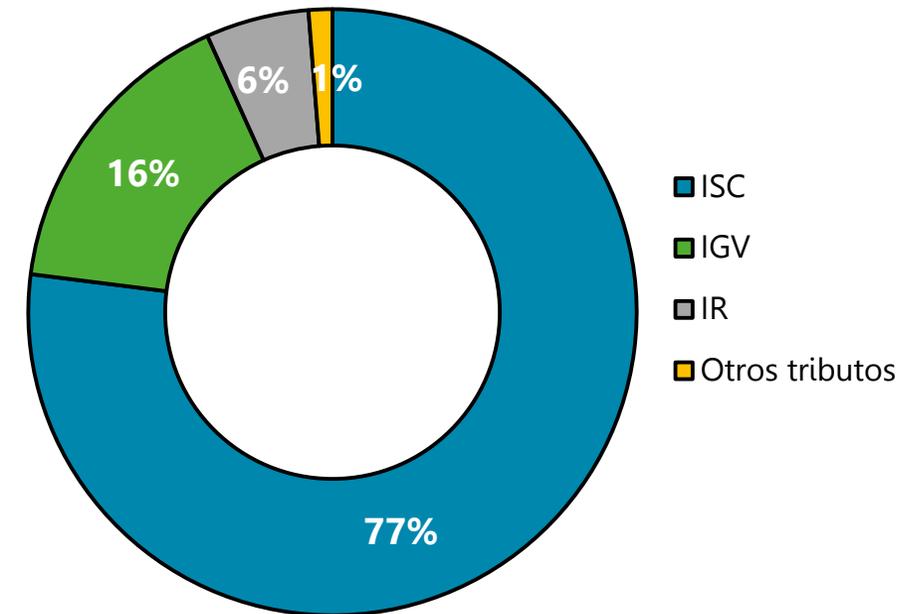


Tributos internos aportados por la industria de bebidas malteadas

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
(Millones de soles)

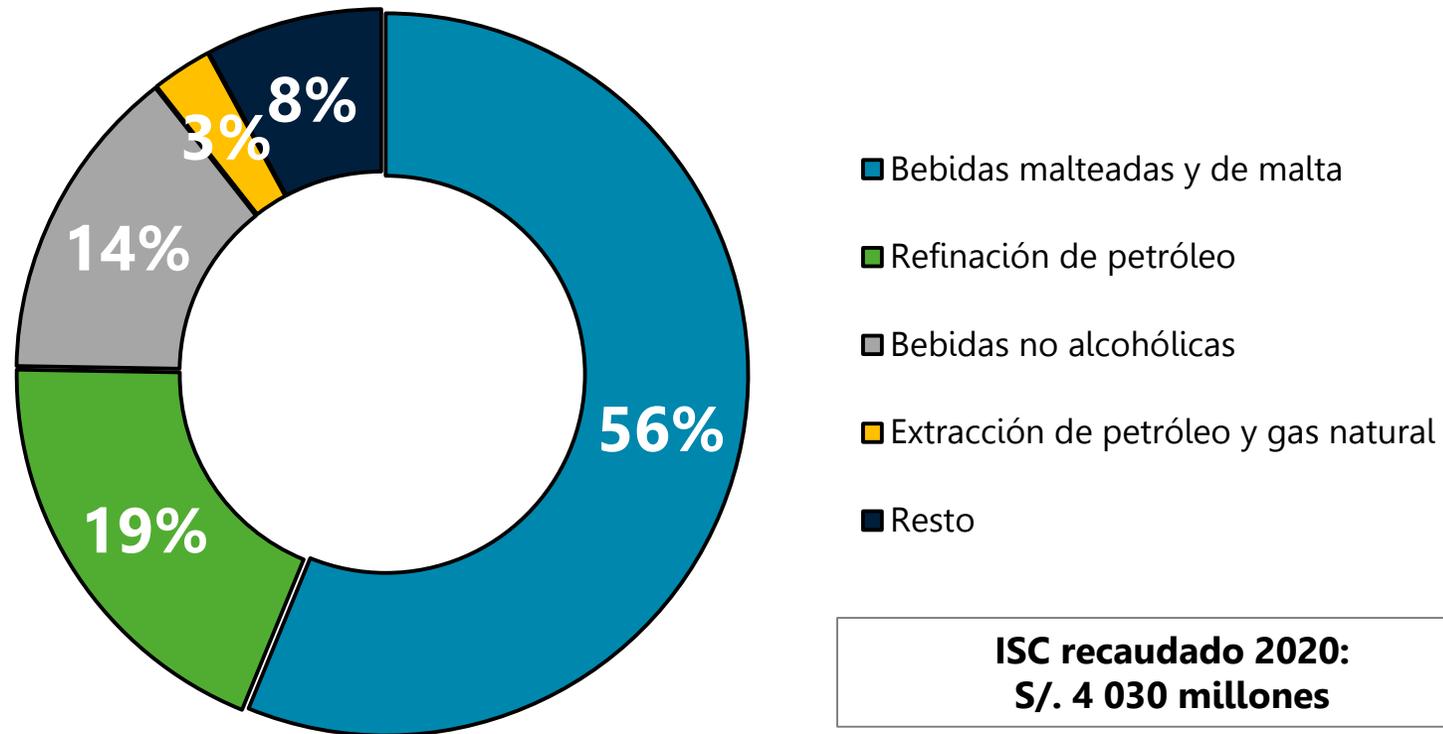


INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA POR TIPO, 2020
(Porcentaje)



Bebidas malteadas y de malta es la que mas tributa por ISC

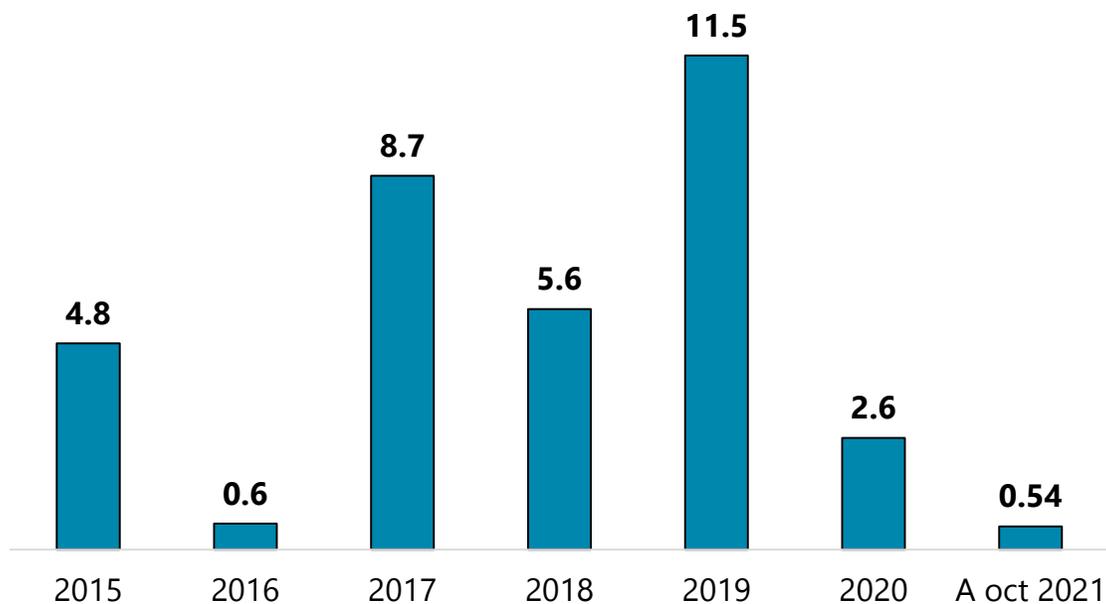
**INGRESOS TRIBUTARIOS POR IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
SEGÚN ACTIVIDAD, 2020**
(Porcentaje)



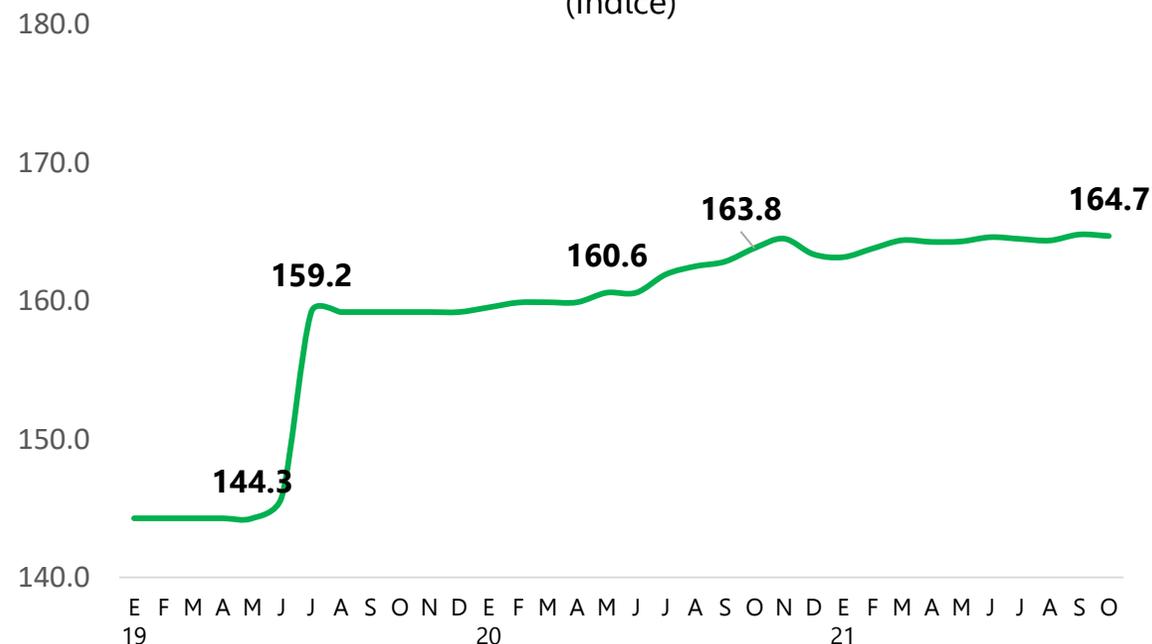
Evolución del IPC de la Cerveza

A nivel de Lima Metropolitana, el IPC de la Cerveza presentó un ligero descenso de 0,1% en octubre 2021, registrando una variación acumulada al décimo mes del año de 0,8%. El comportamiento anual (octubre 2021 vs. noviembre 2020), mostró una variación de 0,54%.

LIMA METROPOLITANA: IPC DE CERVEZA, 2015 - 2021
(variación porcentual)



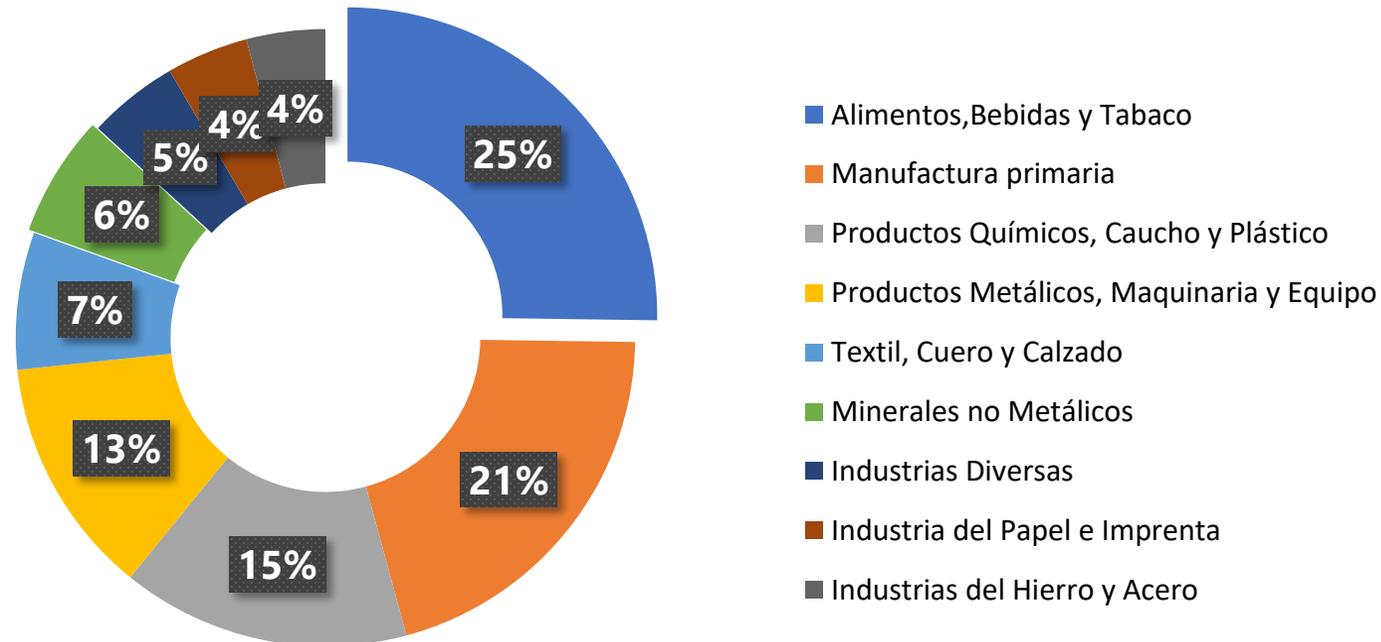
LIMA METROPOLITANA: IPC DE CERVEZA, 2019 - 2021
(Índice)



Ventas declaradas de la industria

Las ventas declaradas de la Industria ascendieron a S/. 172 680 millones, donde el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco contribuyó con S/. 43 558 millones (25%).

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



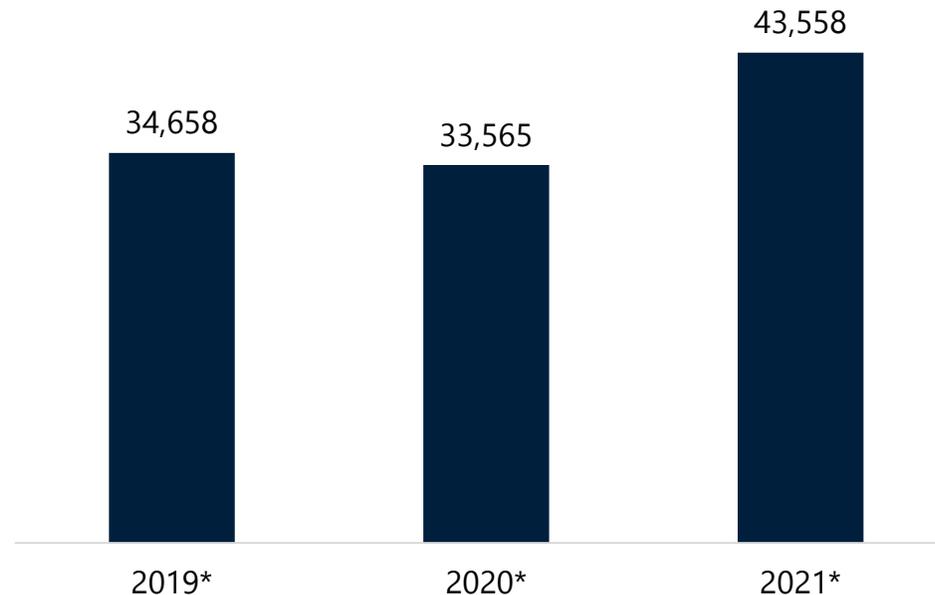
Ventas declaradas= S/. 172 680 millones

Ventas declaradas de alimentos, bebidas y tabaco

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

Durante los primeros nueve meses del 2021, las ventas declaradas por el sector de alimentos, bebidas y tabaco ascendió a S/ 43 558 millones, registrando un crecimiento de 29,8% respecto a similar periodo de 2020 y una variación positiva de 25,7% en comparación al periodo prepandemia.

Ventas declaradas de la Industria de Alimentos, bebidas y tabaco, Enero – Setiembre 2018, 2019 y 2021
(Millones de S/)



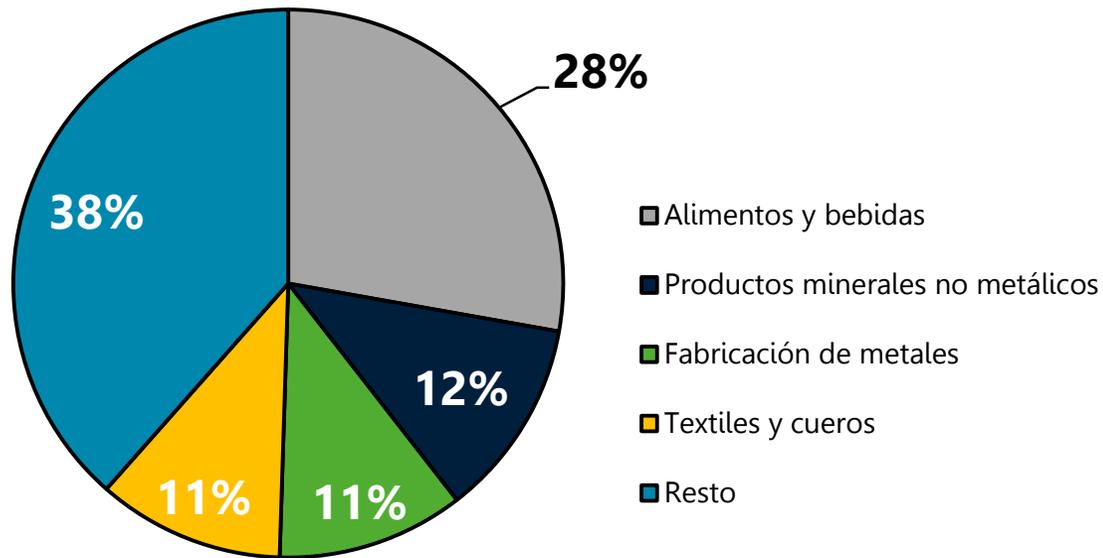
*Enero - setiembre

Fuente: SUNAT

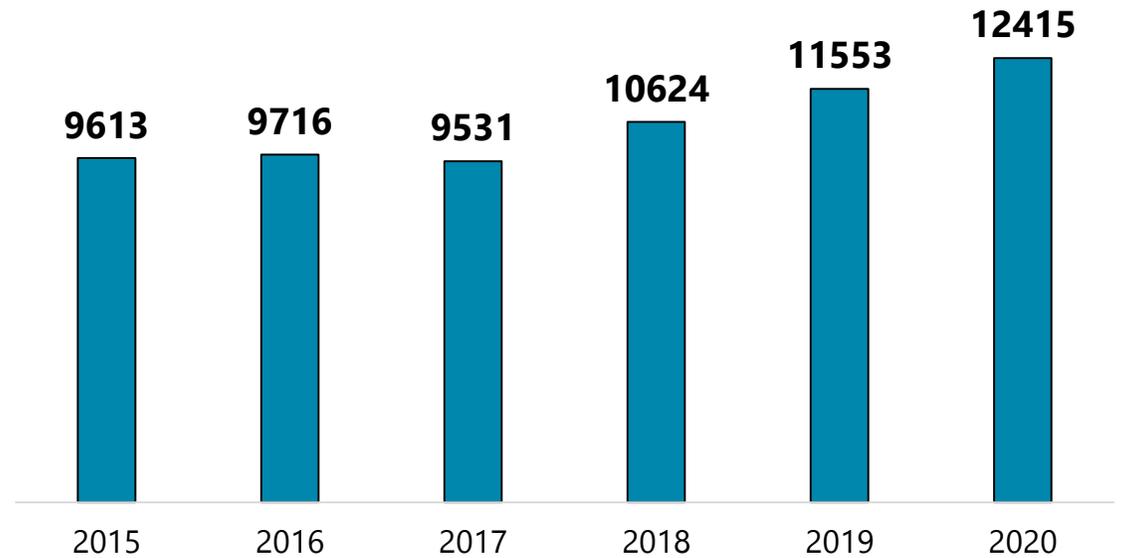
Elaboración: IEES-SNI

Créditos directos a alimentos y bebidas

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA POR SECTOR, 2020
(Porcentaje)



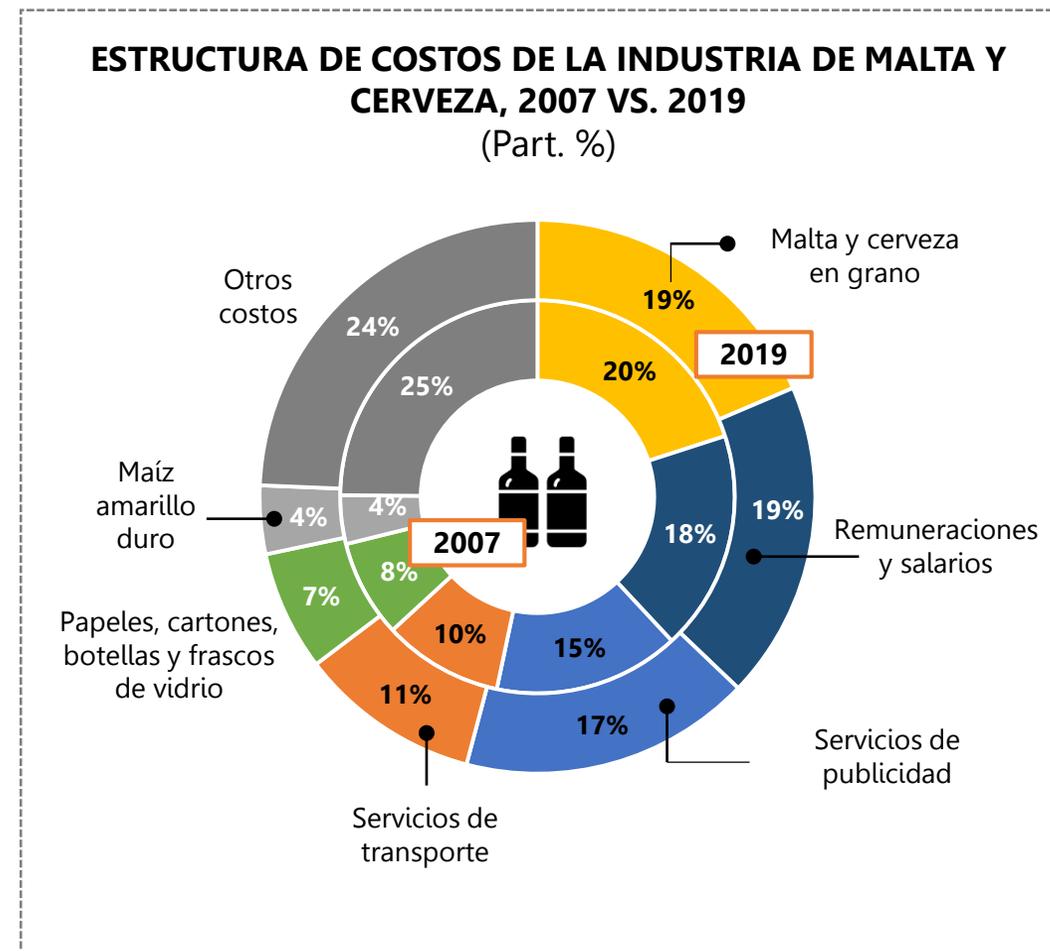
CRÉDITOS DIRECTOS AL SECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, 2015 – 2020
(Millones de soles)



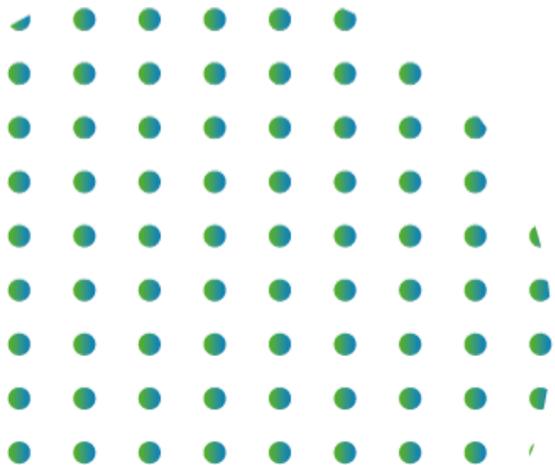
Estructura de costos de la industria de malta y cerveza

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 más 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 sí se puede resaltar, es el incremento de 2 puntos porcentuales de los servicios de publicidad.



III. PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS MALETADAS Y DE MALTA EN EL PAÍS



Bebidas malteadas se encuentra 12% por debajo del nivel prepandemia

SETIEMBRE 2021

- El sector de bebidas presentó un avance de 30,2% durante el mes análisis; sin embargo, esta tasa se reduce a 18,2% si se compara con similar mes del año 2019.
- La elaboración de bebidas malteadas y de malta se incrementó 59,6% impulsado aún por un efecto estadístico y una mayor producción de cerveza blanca para el consumo local. Por su parte, la elaboración de bebidas no alcohólicas tuvo una evolución positiva de 26,8% por la mayor fabricación de gaseosas, aguas minerales, refrescos y bebidas hidratantes.

ENERO - SETIEMBRE 2021

- La industria de bebidas presentó un crecimiento de 31,0% gracias al desempeño positivo de todas sus ramas. Sin embargo, registra una caída de 1,9% en comparación al 2019 asociado a los retrocesos de las bebidas malteadas (-12,0%) y bebidas no alcohólicas (-9,0%).

CIU	Descripción de la rama industrial	Año	2021/2019		2021/2020	
		20/19	Set	Ene - Set	Set	Ene - Set
11	Elaboración de bebidas	-17,5	18,2	-1,9	30,2	31,0
110	Elaboración de bebidas	-17,5	18,2	-1,9	30,2	31,0
1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	6,3	37,5	40,1	-5,6	41,8
1102	Elaboración de vinos	22,5	35,9	63,3	-4,1	34,0
1103	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	-25,7	9,8	-12,0	59,6	32,3
1104	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas	-19,9	21,3	-9,0	26,8	24,3

La cerveza (blanca) cae 13,8% respecto ene-set 2019

ENERO - SETIEMBRE 2021

- Todos los productos presentan resultados positivos en comparación al mismo periodo del 2020, entre los que destacan las bebidas hidratantes (+79,3%), refrescos (+56,1%), y pisco (+44,2%).
- Los productos que han logrado superar sus cifras del 2019 son: vinos (+56,8%), bebidas hidratantes (+54,3%), y pisco (+20,5%). Por su parte, los que aún no logran alcanzar sus niveles del 2019 son: agua de mesa (-17,8%), cerveza (-13,8%), gaseosas (-11,2%), y refrescos (-0,3%).

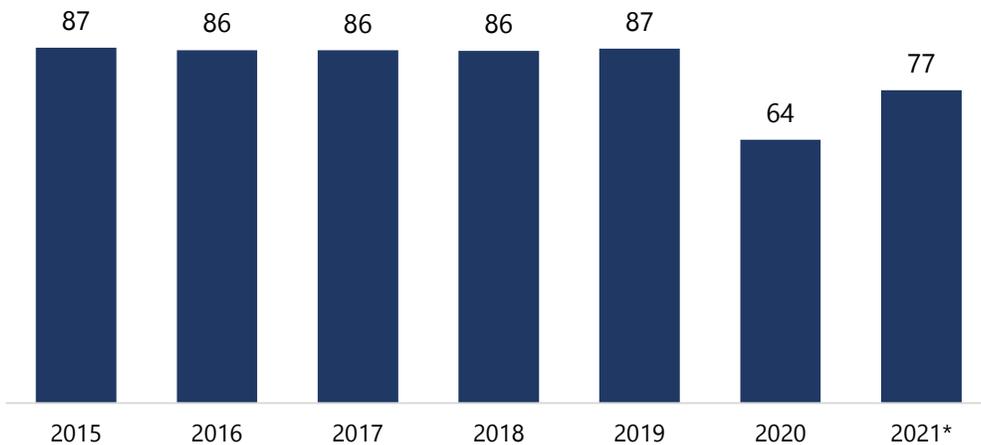
PRODUCTOS	UNIDAD	Año		Var. %	Enero - Setiembre			Var. %	
		2019	2020	20/19	2019	2020	2021	21/19	21/20
Pisco	LT	4 964 516	4 253 956	-14,3	3 653 669	3 053 062	4 402 740	20,5	44,2
Vinos	LT	15 108 532	17 171 468	13,7	9 123 729	10 604 405	14 305 144	56,8	34,9
Cerveza (blanca)	LT	1 363 582 139	998 170 924	-26,8	1 026 915 492	670 335 096	885 007 086	-13,8	32,0
Bebidas gaseosas	LT	2 220 670 999	1 853 990 494	-16,5	1 694 819 608	1 274 896 495	1 505 829 025	-11,2	18,1
Agua de mesa	LT	940 192 862	709 898 214	-24,5	682 095 566	495 377 506	560 545 465	-17,8	13,2
Refrescos (líquido)	LT	89 773 683	64 865 964	-27,7	66 856 822	42 683 350	66 625 311	-0,3	56,1
Bebidas hidratantes	LT	142 132 463	132 797 178	-6,6	102 344 360	88 109 805	157 962 508	54,3	79,3

Tasa de utilización de cerveza y malta aún no supera el año 2019

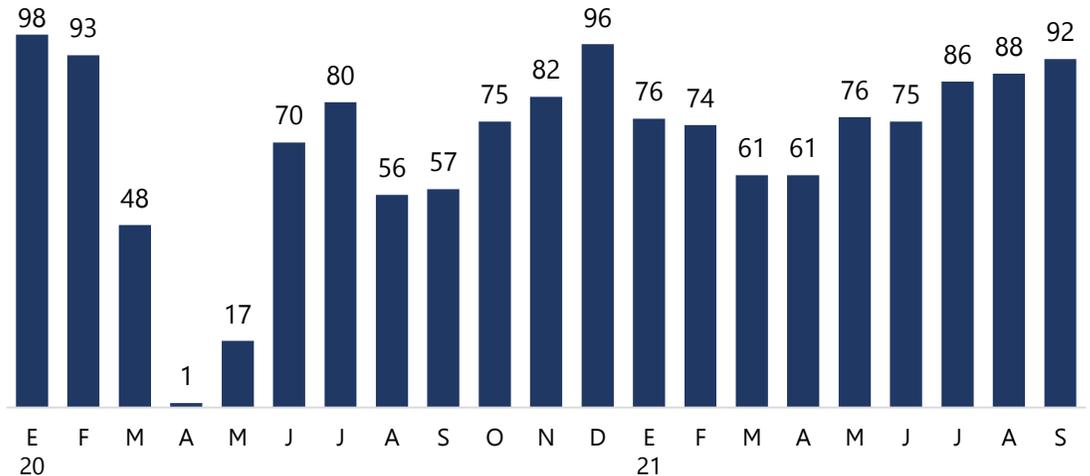
Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria de cerveza y malta alcanzó el 91,6% en setiembre de 2021

- En setiembre la tasa de utilización de la industria de cerveza y malta fue de 91,6%, la más alta registrada desde diciembre 2020. Este desempeño le hizo alcanzar una tasa de utilización de 76,5% en los primeros nueve meses del año.
- La tasa de utilización de 76,5% lo ubica 10 p.p por debajo de la capacidad utilizada en el 2019 (87%).

INDICADORES INDIRECTOS DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA Y MALTA (en %)



INDICADORES INDIRECTOS DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA Y MALTA (en %)



* Nota: Considera el periodo enero – setiembre 2021

Fuente: BCRP

Elaboración: IEES-SNI