

# I. DESCRIPCIÓN DEL SUBSECTOR

## 1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la elaboración de bebidas malteadas, como las cervezas corriente, pálida, negra y fuerte.  
Elaboración de malta.

## 1.2 Articulación con otras actividades económicas

La cerveza es una bebida obtenida mediante fermentación alcohólica de un mosto fabricado con agua, malta de cebada, con otro grano crudo (maíz o arroz) y sucedáneos (glucosa, sacarosa) y aromatizada con lúpulo.

Ante esta situación, la industria cervecera está articulado directamente con el desarrollo de las siguientes actividades: Sector agrícola, proveedora de cebada (importada), grano crudo (maíz, arroz); la malta a partir de la cebada está a cargo de la industria de malteado; la industria del azúcar; con el subsector del vidrio que le provee de envases; Evidentemente, el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados

## 1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

### PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Bebidas malteadas

- Cerveza Blanca
- Cerveza Negra

Maltería

- Malta para cerveza

## II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

### 2.1 Importancia Relativa

El valor de la producción de la industria de este subsector, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera - 1996, alcanzó los US\$ 989.2 millones, representando el 4,69% del VBP total nacional<sup>1</sup>. Contrastando con lo ocurrido dos años atrás, se observa que ligeramente disminuye su importancia relativa donde registró el valor equivalente a 4,76% del total.

Por su parte el valor de las ventas en términos absolutos ascendió a US\$ 509,2 millones equivalente al 2,90% del total de las ventas registradas por la industria del país, orientándose "casi" el 100% de dichas ventas al mercado interno. Por su parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US\$ 223,1 millones en 1994 a US\$ 290,4 millones en 1996, de este último monto aproximadamente el 23% corresponde a inversión en maquinaria y equipo (Cuadro 2).

#### Cuadro 2

CIU 1553: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR  
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

RUBROS	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
VBP con impuestos	795 218,8	985 393,4	989 151,1	4,76	5,00	4,69
Valor total de consumo (insumo)	228 573,7	286 611,6	332 882,1	2,24	2,30	2,50
Valor agregado con impuestos netos	566 645,1	698 781,8	656 269,0	8,73	9,67	8,45
Valor total de la inversión anual en activo fijo	97 886,5	95 622,8	80 993,1	11,01	8,71	6,15
Valor total de activos fijos al 31/12	223 120,2	265 119,7	290 404,5	5,48	4,73	4,71
• De la maquinaria y equipo	38 739,0	41 769,6	67 609,2	2,12	1,74	2,48
Total ventas al exterior	689,4	573,2	1 183,4	0,03	0,02	0,05
Total de ventas	355 664,6	502 402,4	509 238,4	2,60	3,09	2,90

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

### 2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado

#### C o n s u m o   I n t e r m e d i o

El consumo intermedio de esta industria en el año 1996 alcanzó un valor de US\$ 332,9 millones, monto superior en US\$ 104,3 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (78,2% en promedio en el período 1994 - 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: pago de servicios industriales (43,6%), deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (19,7%) y compras de materia prima (17,4%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada principalmente por compra de materias primas (78,7%).

<sup>1</sup> El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 1996 ascendió aproximadamente a US\$ 21 088 millones

## Cuadro

3

**CIU 1553: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
<b>Valor total de consumo (insumo)</b>	<b>228 573,7</b>	<b>286 611,6</b>	<b>332 882,1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Insumo de origen nacional	197 632,3	243 749,8	260 421,6	86,46	85,05	78,23
Insumos de origen extranjero	30 941,4	42 861,8	72 460,5	13,54	14,95	21,77
<b>Insumo de origen nacional</b>	<b>197 632,3</b>	<b>243 749,8</b>	<b>260 421,6</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materia prima consumida	32 261,4	38 005,5	45 318,1	16,32	15,59	17,40
Combustibles y lubricantes consumidos	7 616,3	8 550,3	9 076,0	3,85	3,51	3,49
Materias auxiliares, envases y embalajes	21 296,1	25 340,9	27 180,5	10,78	10,40	10,44
Repuestos y accesorios consumidos	11 115,1	6 589,3	9 280,5	5,62	2,70	3,56
Energía eléctrica comprada	3 912,0	4 996,0	4 539,4	1,98	2,05	1,74
Total de pagos por servicios industriales y otros	68 586,0	107 702,1	113 592,7	34,70	44,19	43,62
• Pagos por trabajos de carácter industrial	14 260,2	10 866,5	12 051,9	7,22	4,46	4,63
• Otros gastos de establecimiento	54 325,9	96 835,7	101 540,8	27,49	39,73	38,99
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	52 845,5	52 565,7	51 434,4	26,74	21,57	19,75
<b>Insumos de origen extranjero</b>	<b>30 941,4</b>	<b>42 861,8</b>	<b>72 460,5</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materias primas consumidas	24 723,0	30 895,7	57 021,8	79,90	72,08	78,69
Combustibles y lubricantes consumidos	1 156,3	0,1	-	3,74	0,00	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	2 620,1	4 563,5	5 604,1	8,47	10,65	7,73
Repuestos y accesorios	2 442,0	7 402,5	9 834,6	7,89	17,27	13,57

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US\$ 566,6 millones a US\$ 656,3 millones en los periodos 1994 y 1996. Entre los factores productivos de mayor contribución al valor agregado en el año 1996 figuran los impuestos específicos (47,5%), el excedente de explotación (20,1%) y los impuestos a los bienes y servicios (14,4%), entre otros (Cuadro 4)

## Cuadro

4

**CIU 1553: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<b>Valor agregado con impuestos netos</b>	<b>566 645,1</b>	<b>698 781,8</b>	<b>656 269,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Remuneraciones pagadas al personal permanente	59 449,7	70 298,5	65 827,2	10,49	10,06	10,03
• Sueldos	39 715,9	48 623,5	48 319,1	7,01	6,96	7,36
• Salarios	19 733,8	21 674,9	17 508,1	3,48	3,10	2,67
Remuneraciones pagadas al personal eventual	143,4	350,6	58,4	0,03	0,05	0,01
Otros gastos de personal permanente y eventual	12 648,5	15 850,5	14 423,0	2,23	2,27	2,20
Valor de depreciación realizada en el año	18 322,9	25 344,6	29 050,1	3,23	3,63	4,43
Tributos	23 069,9	7 848,4	8 875,8	4,07	1,12	1,35
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	61 801,0	79 877,5	94 510,8	10,91	11,43	14,40
Monto de impuestos específicos	295 116,9	319 605,3	311 904,0	52,08	45,74	47,53
Excedente de explotación	96 092,8	179 606,4	131 619,6	16,96	25,70	20,06

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## 2.3 Empleo y establecimientos

Según resultados de la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera –1996, esta rama industrial empleó a 2 740 trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos con 5 a más trabajadores), cifra que representó el 1,08% del empleo permanente generado por el sector manufacturero<sup>2</sup>.

Por su parte, la encuesta antes señalada registró 13 establecimientos en esta rama industrial en 1996, significando el 0,08% del total de establecimientos manufactureros.

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
	Nº Establecimientos	12	12	13	0,08	0,07
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	3 308	3 285	2 740	1,34	1,34	1,08
• Empleados	1 645	1 695	1 571	1,67	1,72	1,53
• Obreros	1 663	1 590	1 169	1,13	1,09	0,77

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## 2.4 Número de empresas y concentración geográfica

Según fuentes de la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre del 2000 asciende a 16 unidades productivas. Cabe resaltar que la información proporcionada está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).

Según su distribución geográfica, en Lima se hallan establecidas 10 empresas (2.5%); seguido de Arequipa con 3 empresas, entre otros.

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
	LIMA	7	77,8	3	42,9	10
AREQUIPA	1	11,1	2	28,6	3	18,8
CAJAMARCA	0	-	1	14,3	1	6,3
JUNIN	1	11,1	0	-	1	6,3
UCAYALI	0	-	1	14,3	1	6,3
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>
<b>% DEL TOTAL</b>		<b>56,3</b>		<b>43,8</b>		<b>100,0</b>

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

<sup>2</sup> El empleo permanente generado por el sector manufacturero en 1996 se estima en 254 449 trabajadores.

## 2.5 Mercado y principales empresas

Un estudio elaborado en febrero de 1999 por la Empresa de Investigación de Mercados CCR, ubicaba a la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston como líder de la industria cervecera con el 78,9% del mercado, siendo Cristal la marca líder con el 62,8 %, mientras que las otras marcas de la corporación, como Pilsen Callao, Malta Polar, Morena y Bremen, concentran 13,2%, 1% y 0,5%, respectivamente. Por su parte, Cervecería del Sur captaba el 21,1% del mercado limeño, siendo sus principales marcas Cusqueña (14,4%), Arequipeña (3,6), Malta Cusqueña (2,2%) y Cusqueña Ice con 0,9% de las preferencias. Como sabemos, posteriormente la primera compró a la segunda, por lo que actualmente hay una sola empresa productora de cerveza en el mercado nacional, manteniéndose las marcas. Según informe de Interfip SAP, el consumo per cápita de cerveza mostró una contracción de 23%, al pasar de un consumo de 32 litros en 1995 a 24,5 litros por persona en 1999.

**Cuadro**

**7**

**CIU 1553: PRINCIPALES EMPRESAS**

EMPRESAS	PRODUCTOS
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.	* Cerveza, Cerveza de Malta
Cervecería del Sur S.A - CERVESUR	Cerveza, Cerveza de Malta
Cervecería San Juan S.A.	Cerveza
Maltería Lima S.A.	Malta para cerveza

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

### 3.1 Evolución de la Producción

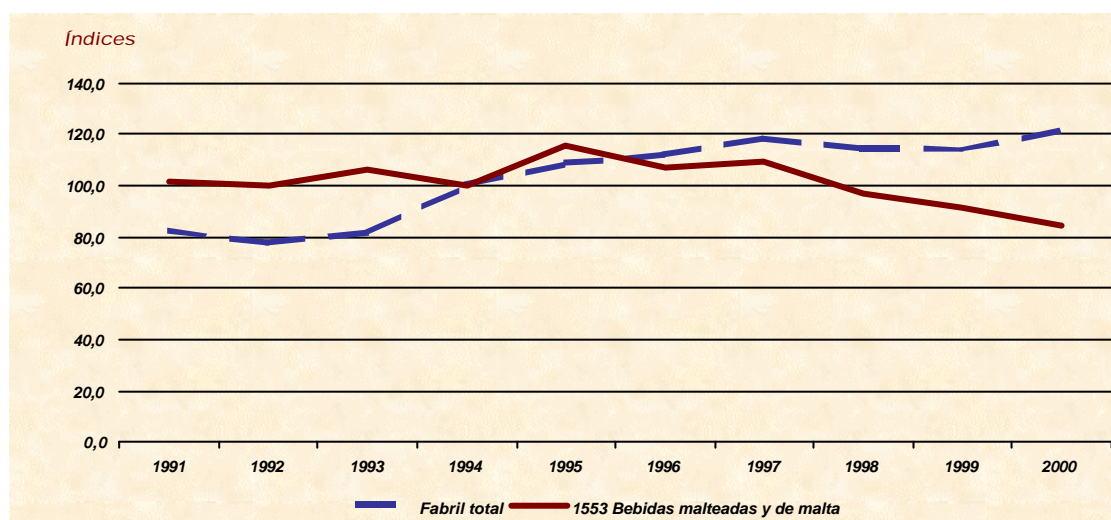
A lo largo del periodo 1991/2000, este subsector reportó una tasa de crecimiento promedio anual de -0,4%, mientras que la tasa del crecimiento promedio anual registrado por la industria manufacturera fue de 4,8%.

A partir de 1995 se observa una reducción permanente de los volúmenes de producción, debido entre otros factores a la baja capacidad adquisitiva del consumidor y el efecto negativo del Impuesto Selectivo al Consumo aplicado para el sector cervecero. Así, la cerveza blanca bajó de 753,4 millones de litros producidos en 1995 a 558,8 millones de litros producidos en el 2000; La cerveza negra alcanzó una producción en 1995 de 28,3 millones de litros y bajó a 11,8 millones de litros en 1999.

#### Gráfico

1

Evolución de la producción – índice de volumen físico  
(Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

### 3.2 Principales Productos

De acuerdo a la información obtenida de la Oficina de Estadística del MITINCI, sobre una muestra de productos representativos del subsector, se observa que en términos de volumen de producción, la cerveza blanca y la cerveza negra son los principales productos que marcan la tendencia del subsector.

#### Cuadro

8

CIU 1553: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Cerveza Blanca	Millón Lt	753,44	718,45	728,16	640,58	602,72	558,77
Cerveza Negra	Millón Lt	28,29	25,00	14,90	15,14	14,08	11,78

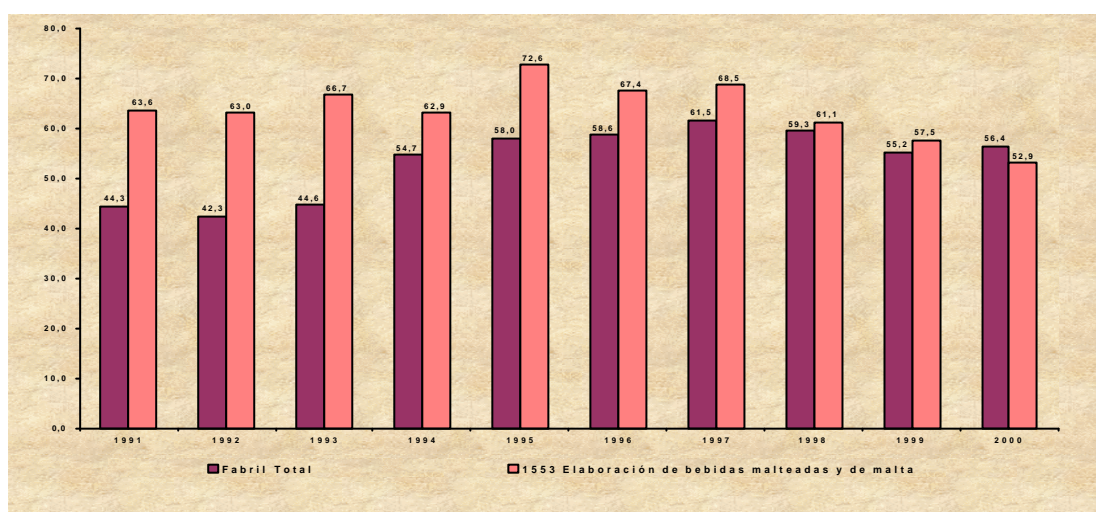
Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

### 3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

El índice de utilización de la capacidad instalada en la industria cervecera mostró una tendencia negativa de crecimiento, esto como reflejo de la caída del volumen de la producción observado durante el periodo 1995/2000.

En el gráfico se observa que en el año 1995 se registró el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada 72,6%, para luego decrecer en forma progresiva hasta alcanzar una tasa de 52,9% en 1999, por lo que se puede inferir que este subsector está preparado para responder a una expansión del mercado cervecero sin la necesidad de inversiones adicionales.

**Gráfico 2** Evolución de la producción – % de Utilización de la Capacidad Instalada (Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

### 3.4 Comercio Exterior

#### 3.4.1 Balanza Comercial

El saldo de la balanza comercial del subsector en estudio, mostró un déficit permanente en los últimos cuatro años, como resultado del mayor nivel de las importaciones frente a un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones.

En el 2000 las exportaciones llegaron a US\$2,3 millones, monto inferior en US\$ 1,2 millones a la del año anterior, mientras que las importaciones sumaron US\$ 7,6 millones cifra inferior en US\$ 1,9 millones al obtenido en 1999.

**Cuadro 9** CIIU 1553: BALANZA COMERCIAL (Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	1 841	1 862	3 518	2 273,3
IMPORTACIONES CIF	13 982	12 271	9 504	7 608,8
SALDO COMERCIAL	-12 141	-10 409	-5 986	-5 335,5

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.2 Principales Productos de Exportación

Con respecto a la composición de la oferta exportable del subsector -que se caracteriza por ser poco diversificada-, refleja una alta concentración en un solo producto: "Cerveza de Malta", con una participación de 95,9% del total exportado en el 2000. En menor escala y muy por debajo del primero está el rubro de "Malta, tostada " con sólo el 4,1%.

<b>Cuadro 10</b>		<b>CIU 1553: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000</b> (Valor FOB, miles de US\$)	
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2000</b>	<b>%</b>
22.03.00.00.00	Cerveza de malta.	2 181,0	95,94
11.07.20.00.00	Malta, tostada.	92,3	4,06
<b>TOTAL</b>		<b>2 273,3</b>	<b>100,00</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.3 Países de destino de las exportaciones

De acuerdo con la información proveniente de Aduanas, durante el periodo 1997 - 2000, EE.UU., Chile y Colombia representaron el principal mercado de esta rama industrial. Así en el 2000, los tres países captaron cerca del los tres cuartos del total exportado, esta afirmación se puede corroborar observando el Cuadro 11.

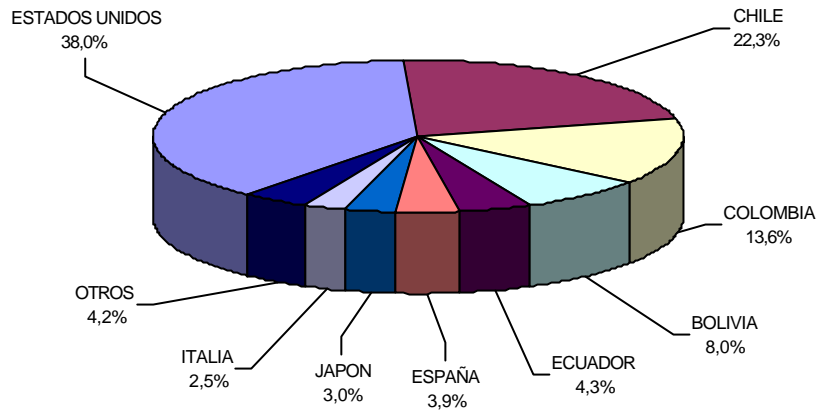
<b>Cuadro 11</b>		<b>CIU 1553: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES</b> (Valor FOB, miles de US\$)							
<b>PAIS</b>	<b>1997</b>	<b>%</b>	<b>1998</b>	<b>%</b>	<b>1999</b>	<b>%</b>	<b>2000</b>	<b>%</b>	
ESTADOS UNIDOS	709,1	38,5	631,0	33,9	739,8	21,0	864,7	38,0	
CHILE	500,9	27,2	641,3	34,4	496,6	14,1	508,0	22,3	
COLOMBIA	155,2	8,4	285,7	15,3	415,9	11,8	310,2	13,6	
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	181,8	8,0	
ECUADOR	70,5	3,8	7,8	0,4	1 542,9	43,9	98,4	4,3	
ESPAÑA	30,6	1,7	22,0	1,2	44,2	1,3	89,3	3,9	
JAPON	135,9	7,4	98,4	5,3	110,0	3,1	68,6	3,0	
ITALIA	42,0	2,3	21,3	1,1	49,2	1,4	56,7	2,5	
OTROS	196,7	10,7	155,1	8,3	119,3	3,4	95,6	4,2	
<b>TOTAL</b>	<b>1 840,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1 862,6</b>	<b>100,0</b>	<b>3 517,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2 273,3</b>	<b>100,0</b>	

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM



**Gráfico**  
**3**

**CIU 1553: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000**  
(Valor FOB, miles de US\$)



### 3.4.4 Productos Importados

La importación de productos de este sub sector en los tres últimos años mostró una tendencia negativa de crecimiento, al caer de US\$ 13,9 millones en 1997 a US\$ 7,6 millones en el 2000. En la estructura de las importaciones realizadas en el 2000 el rubro "Malta" significó alrededor del 88% del total de las importaciones.

**Cuadro**  
**12**

**CIU 1553: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
11.07.10.00.00	Malta	6 668,8	87,6
22.03.00.00.00	Cerveza de malta.	938,1	12,3
11.07.20.00.00	Malta tostada	2,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>7 608,8</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.5 Países de origen de las importaciones

Respecto al origen de las importaciones, en los últimos años los países de Chile y Suecia se constituyeron como nuestros principales proveedores; así, en el 2000 los dos países en conjunto registraron más del 85% de las importaciones totales del subsector.

**Cuadro**  
**13**

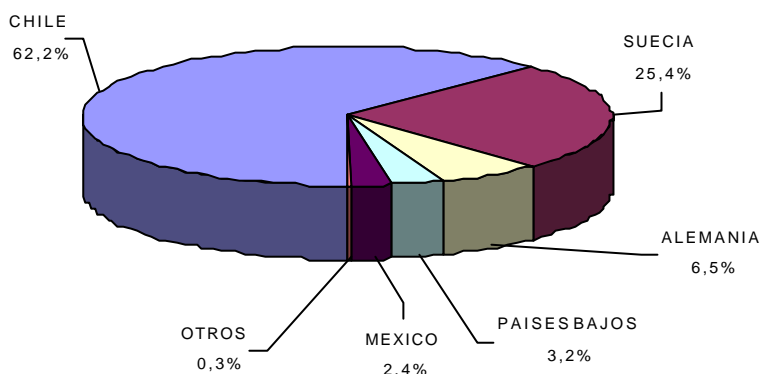
**CIU 1553: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	8 023,5	57,4	7 277,3	59,3	5 346,5	56,3	4 733,2	62,2
SUECIA	2 539,0	18,2	3 973,6	32,4	3 108,2	32,7	1 932,8	25,4
ALEMANIA	3 068,7	21,9	612,5	5,0	644,7	6,8	493,0	6,5
PAISES BAJOS	49,1	0,4	212,1	1,7	139,8	1,5	240,8	3,2
MEXICO	9,4	0,1	181,3	1,5	181,9	1,9	185,5	2,4
ESTADOS UNIDOS	32,0	0,2	5,2	0,0	21,3	0,2	19,8	0,3
BELGICA	32,8	0,2	2,2	0,0	29,9	0,3	2,2	0,0
JAPON	1,3	0,0	1,9	0,0	2,3	0,0	1,5	0,0
OTROS	226,3	1,6	5,2	0,0	29,2	0,3	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>13 981,9</b>	<b>100,0</b>	<b>12 271,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9 503,8</b>	<b>100,0</b>	<b>7 608,8</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

**Gráfico**  
**4**

**CIU 1553: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000**  
(Valor CIF, miles de US\$)



## IV. INVERSION

### 4.1 Inversión Extranjera

Según información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera – CONITE entre 1991 y el 2000 el stock de inversión extranjera se incrementó en US\$ 47 6 millones llegando en 2000 a un acumulado de US\$ 84 7 millones.

Cuadro

14

**CIIU 1553: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA**  
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INDUSTRIA MANUFACTURERA	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1 037,3	1 247,6	1 364,7	1 440,8	1 471,6
BIENES DE CONSUMO	281,4	295,4	317,8	333,0	441,9	584,1	755,4	835,6	869,0	884,0
CIIU 1553	37,1	38,0	41,3	48,6	49,3	51,0	58,8	58,8	84,7	84,7

Fuente: CONITE