

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Esta clase abarca la elaboración de las bebidas no alcohólicas conocidas generalmente con el nombre de bebidas refrescantes.

Elaboración de bebidas aderezadas con jugos de frutas, jarabes y otras sustancias.

Producción, es decir, embotellado en la fuente, de aguas minerales y de manantial.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

La industria de bebidas gaseosas por sus características propias está articulada directamente con el desarrollo de la industria del azúcar, toda vez que es proveedora de uno de los principales insumos (azúcar) en la elaboración del producto final. Con la industria química que es proveedora de los concentrados, ácido cítrico, etc.. Con los subsectores plásticos y vidrio que les provee de envases para su expendio final. 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 Gasificadas

- Gaseosa
- Agua Mineral

Bebidas no gasificadas

- Agua mineral sin gas / Mesa

Bebidas Refrescantes

- Refrescos con sabores

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\$ 687,9 millones, representando el 3,26% del VBP total nacional¹. Contrastando con lo ocurrido dos años atrás, se observa que ligeramente incrementa su importancia relativa donde se registró el valor equivalente a 3,20% del total.

Por su parte el valor de las ventas en términos absolutos ascendió a US\$ 499,8 millones equivalente a 2,85% 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\$ 191,1 millones en 1994 a US\$ 279,2 millones en 1996, de este último monto aproximadamente el 35% corresponde a inversión en maquinaria y equipo (Cuadro 2).

Cuadro

2

CIU 1554: 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	534 701,9	696 676,7	687 878,0	3,20	3,54	3,26
Valor total de consumo (insumo)	341 676,1	406 756,3	419 341,1	3,34	3,26	3,15
Valor agregado con impuestos netos	193 025,8	289 920,4	268 536,9	2,98	4,01	3,46
Valor total de la inversión anual en activo fijo	77 886,2	73 721,0	55 778,9	8,76	6,71	4,23
Valor total de activos fijos al 31/12	191 126,3	245 673,6	279 248,8	4,70	4,38	4,53
• De la maquinaria y equipo	59 231,7	86 228,3	98 553,7	3,24	3,59	3,62
Total ventas al exterior	666,7	369,0	434,3	0,03	0,02	0,02
Total de ventas	406 185,2	513 884,9	499 755,1	2,97	3,16	2,85

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\$ 419,3 millones, monto superior en US\$ 77,6 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (92,8% en promedio en el período 1994 - 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: pago de servicios industriales (34,2%), compras de materia prima (29,7%), y deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (17,7%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada principalmente por compra de materias primas (93,1%).

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

Cuadro

3

CIIU 1554: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO

(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
Valor total de consumo (insumo)	341 676,1	406 756,3	419 341,1	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	298 303,3	371 457,6	389 034,4	87,31	91,32	92,77
Insumos de origen extranjero	43 372,8	35 298,8	30 306,7	12,69	8,68	7,23
Insumo de origen nacional	298 303,3	371 457,6	389 034,4	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	93 567,5	108 351,7	115 389,4	31,37	29,17	29,66
Combustibles y lubricantes consumidos	3 325,5	5 279,6	5 431,1	1,11	1,42	1,40
Materias auxiliares, envases y embalajes	25 985,9	28 642,0	53 734,0	8,71	7,71	13,81
Repuestos y accesorios consumidos	8 291,8	10 095,7	9 141,4	2,78	2,72	2,35
Energía eléctrica comprada	3 194,3	3 176,6	3 390,8	1,07	0,86	0,87
Total de pagos por servicios industriales y otros	103 642,6	138 159,4	133 065,6	34,74	37,19	34,20
• Pagos por trabajos de carácter industrial	20 740,3	30 643,5	23 338,8	6,95	8,25	6,00
• Otros gastos de establecimiento	82 902,3	107 515,9	109 726,8	27,79	28,94	28,20
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	60 295,7	77 752,7	68 882,0	20,21	20,93	17,71
Insumos de origen extranjero	43372,8	35298,8	30306,7	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	41809,5	32636,4	28200,3	96,40	92,46	93,05
Combustibles y lubricantes consumidos	411,6	92,9	10,1	0,95	0,26	0,03
Materiales auxiliares, envases y embalajes	12,1	1206,8	815,4	0,03	3,42	2,69
Repuestos y accesorios	1139,6	1362,7	1280,8	2,63	3,86	4,23

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US\$ 193.0 millones a US\$ 268,5 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 (24,8%), el excedente de explotación (23,9%), las remuneraciones pagadas al personal permanente (15,5%) y la depreciación (15,2%), entre otros (Cuadro 4)

Cuadro

4

CIIU 1554: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO

(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Valor agregado con impuestos netos	193 025,8	289 920,4	268 536,9	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	32 378,4	43 052,5	41 541,9	16,77	14,85	15,47
• Sueldos	22 195,9	31 057,0	28 116,3	11,50	10,71	10,47
• Salarios	10 182,5	11 995,5	13 425,5	5,28	4,14	5,00
Remuneraciones pagadas al personal eventual	8 286,8	4 812,9	6 545,7	4,29	1,66	2,44
Otros gastos de personal permanente y eventual	6 247,3	8 333,4	8 450,4	3,24	2,87	3,15
Valor de depreciación realizada en el año	16 668,8	40 383,3	40 692,7	8,64	13,93	15,15
Tributos	5 130,4	6 387,6	6 796,6	2,66	2,20	2,53
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	17 614,2	32 096,0	33 580,5	9,13	11,07	12,50
Monto de impuestos específicos	57 188,1	73 915,3	66 581,2	29,63	25,50	24,79
Excedente de explotación	49 511,8	80 939,2	64 348,1	25,65	27,92	23,96

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 6 182 trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos con 5 a más trabajadores), cifra que representó el 2,43% del empleo permanente generado por el sector manufacturero².

Por su parte, la encuesta antes señalada registró 171 establecimientos en esta rama industrial en 1996, significando el 1,0% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro 5

CIU 1554: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Nº Establecimientos	167	169	171	1,08	1,05	1,00
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	5 718	5 556	6 182	2,32	2,27	2,43
• Empleados	2 952	2 934	3 412	2,99	2,99	3,33
• Obreros	2 766	2 622	2 770	1,87	1,79	1,82

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 396 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 Junin se hallan establecidas 68 empresas (17.2%); seguido de Lima y Loreto con 44 empresas cada uno respectivamente, entre otros.

Cuadro 6

CIU 1554: CONCENTRACION GEOGRAFICA
(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
JUNIN	37	22,4	31	13,4	68	17,2
LIMA	18	10,9	26	11,3	44	11,1
LORETO	23	13,9	21	9,1	44	11,1
AYACUCHO	11	6,7	15	6,5	26	6,6
CAJAMARCA	16	9,7	10	4,3	26	6,6
LA LIBERTAD	7	4,2	16	6,9	23	5,8
PUNO	8	4,8	12	5,2	20	5,1
PIURA	1	0,6	16	6,9	17	4,3
OTROS	44	26,7	84	36,4	128	32,3
TOTAL	165	100,0	231	100,0	396	100,0
% DEL TOTAL		41,7		58,3		100,0

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

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

2.5 Mercado y principales empresas

Las marcas con mayor presencia en el mercado son Coca Cola e Inca Kola, elaborados por Embotelladora Latinoamericana S.A. (ELSA) y Corporación J.R. Lindley respectivamente. Detrás de ellos se ubica Kola Real, que en los dos últimos años ha incursionado de manera agresiva.

Respecto a su participación en el mercado limeño, a mayo de 1999, ELSA absorbe el 41,4% del mercado, siendo su marca líder Coca Cola con el 27,1%, seguido de las marcas Sprite, Fanta, Coca Cola Light y Kola Inglesa con el 7,3%, 4,4%, 0,4% y 2,2% respectivamente. Por su parte, Corp. Lindley capta el 30% del mercado limeño. Su principal marca Inca Kola absorbe el 27,7% del mercado, manteniendo el liderazgo por marcas del sector; sus otras marcas, Bimbo Break e Inca Kola Diet alcanzaron el 1,8% y 0,5% respectivamente.

Completan el cuadro, Industrias Añaños S.A. con su marca Kola Real que ostenta el 14,0% del mercado; Embotelladora Rivera que absorbe el 7,5% a través de sus marcas Kola Tentación, Triple Kola, Concordia y Chiky; y, Compañía Embotelladora del Pacífico (Cepsa) que alcanzó el 3,7% de las preferencias con sus marcas Pepsi Cola, Seven Up, Crush y Piña Canada Dry.

En cuanto al consumo de agua envasada, según informe del Comité de Embotelladores de Agua Mineral de la SNI, el líder en este rubro es San Luis con el 42% del mercado, seguido de Socosani con el 32%, San Mateo con 19%, San Antonio con el 5% y Santa Ana con un 3,4%.

Se tiene conocimiento que en el Perú, el consumo per cápita de gaseosas se ubica entre los más bajos de la región latinoamericana: 200 botellas de 8 onzas, mientras que en países como Chile y México el nivel de consumo llega a las 470 y 1500 botellas respectivamente.

Cuadro

7

CIU 1554: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
Embotelladora Latinoamericana S.A – Elsa	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral, Agua de Mesa
Embotelladora Rivera S.A	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral
Corporación José R. Lindley S.A.	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral
Compañía Embotelladora del Pacífico S.A	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral,
Embotelladora Fénix S.A.	Bebidas Gaseosas y Agua Tónica
Unión De Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral
Bebidas La Concordia S.A.	Beb.Gaseosas, Agua Mineral y Natural
Socosani S.A.	Bebidas Gaseosas, Agua Mineral

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

A lo largo del periodo 1991/2000, este sub sector reportó una tasa de crecimiento promedio anual de 12,9%, superior a la tasa del crecimiento promedio anual registrado por la industria manufacturera que fue de 4,8%.

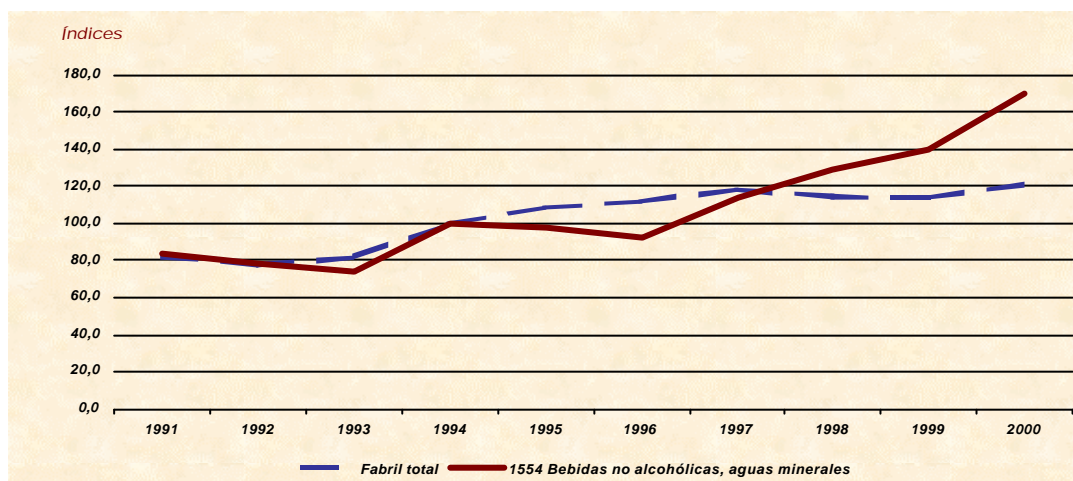
Durante el periodo 91–96, esta rama industrial registró un comportamiento irregular en sus niveles de producción, y a partir del año 1997 muestra un interesante crecimiento.

Este subsector en los últimos años ha sufrido una gran transformación, gracias a la incursión de nuevas marcas, de esta forma, si bien en algunos productos las ventas han crecido o recuperado, los márgenes de utilidad han disminuido al reducir sus precios para seguir manteniendo presencia en el mercado.

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, las bebidas gaseosas con y sin dulce, y el agua natural embotellada y en bidones, son los principales productos que marcan la tendencia del subsector.

Cuadro

8

CIU 1554: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Bebidas Gaseosas c/ Dulce	Millón Lt	553,14	521,81	648,85	754,37	844,51	1043,22
Bebidas Gaseosas s/ Dulce	Millón Lt	25,30	25,99	30,73	32,38	34,09	37,79
Agua Natural Embotellada	Millón Lt	0,44	0,38	1,15	2,82	5,74	17,31
Agua (Botellones)	Millón Lt	59,78	61,60	91,62	61,91	58,56	57,96

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

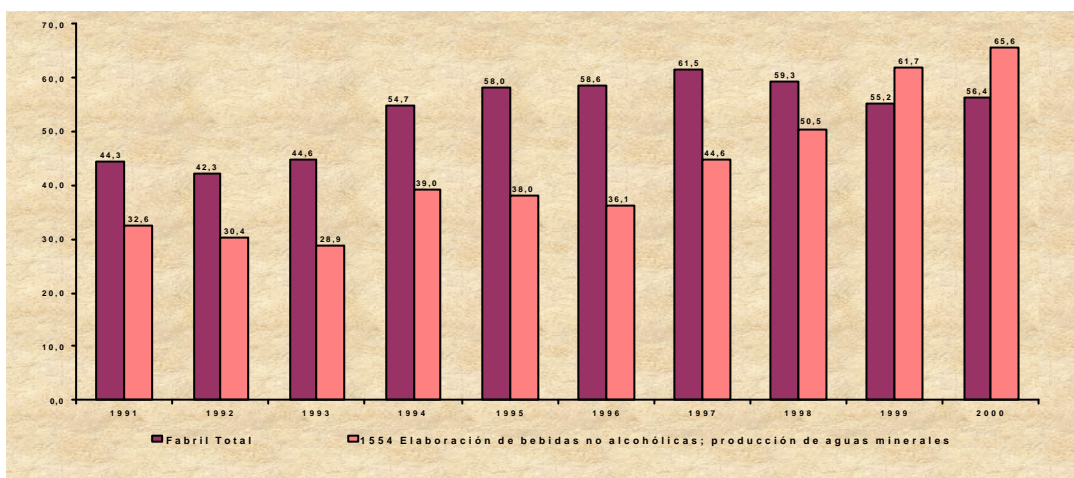
El índice de utilización de la capacidad instalada de esta rama industrial, mostró una tendencia de crecimiento favorable en los últimos cuatro años, como reflejo del incremento de la producción en esos años.

En los últimos cinco años, la UCI alcanzó su nivel más bajo en 1996 cuando llegó al 36,1%, mejorando progresivamente su nivel en los años subsiguientes. En el 2000 llegó al 65,6% de uso de su capacidad operativa, debido entre otros factores al incremento del consumo por la aparición en el mercado de una amplia gama de opciones de productos en tipos de envase, tamaños y sabores.

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. Como se observa en el cuadro 9, las ventas son relativamente bajas fluctuando en promedio en alrededor de US\$ 1,8 millones en los dos últimos años, mientras que las importaciones llegaron a un valor promedio de US\$ 3,3 millones.

Cuadro

9

CIU 1554: BALANZA COMERCIAL (Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	626	1 664	1 499	2 094,0
IMPORTACIONES CIF	4 141	2 852	3 281	3 426,7
SALDO COMERCIAL	-3 515	-1 188	-1 782	-1 332,7

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: "Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, c/adición de azúcar u otro edulcorante", con una participación aproximada del 100% del total exportado en el 2000.

Cuadro
10

CIIU 1554: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
22.02.10.00.00	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, c/adición de azúcar u otro edulcorante	2 089,4	99,78
22.02.90.00.00	Demás aguas y bebidas no alcohólicas, azucaradas, no gaseadas	3,3	0,16
	Otros	1,4	0,06
TOTAL		2 094,0	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Según información obtenida de Aduanas, Chile representó nuestro principal mercado de destino de las exportaciones de esta rama industrial con el 89,8% del total exportado en el año 2000.

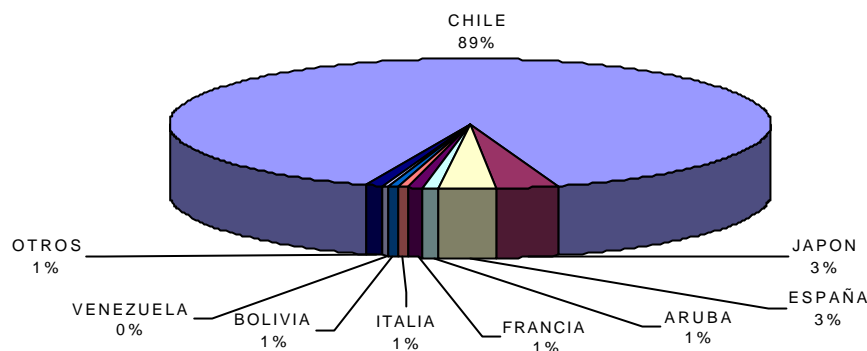
Cuadro
11

CIIU 1554: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	491,3	78,4	776,8	46,7	710,4	47,4	1880,6	89,8
JAPON	51,5	8,2	21,3	1,3	25,5	1,7	67,3	3,2
ESPAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	1,6	62,9	3,0
ARUBA	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	18,5	0,9
FRANCIA	18,5	2,9	26,6	1,6	22,2	1,5	17,5	0,8
ITALIA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	14,9	0,7
BOLIVIA	0,0	0,0	780,4	46,9	671,8	44,8	11,0	0,5
VENEZUELA	0,0	0,0	0,7	0,0	1,7	0,1	6,0	0,3
OTROS	65,0	10,4	57,8	3,5	41,9	2,8	15,4	0,7
TOTAL	626,3	100,0	1664,2	100,0	1498,6	100,0	2094,0	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

CIU 1554: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Las importaciones de azúcar en los tres últimos años mostró una tendencia ascendente de crecimiento, al pasar de US\$ 2,9 en 1998 a US\$ 3,4 en el 2000. En la estructura de las importaciones realizadas el rubro "Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada", en el 2000 significó más del 88,4% del total de las importaciones.

CIU 1554: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
22.02.90.00.00	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar - Las demás	3 028,8	88,4
22.02.10.00.00	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante	151,3	4,4
22.01.90.00.20	Hielo	114,0	3,3
22.01.10.00.11	Agua mineral: Natural o mineral medicinal, incluso gaseada	96,0	2,8
Otros		36,7	1,1
TOTAL		3 426,7	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Colombia en el 2000 se consolidó como nuestro principal proveedor, al registrar más del 59% del valor total importado, mientras que México y Chile mantuvieron cada uno participaciones superiores al 10% del total.

Cuadro
13

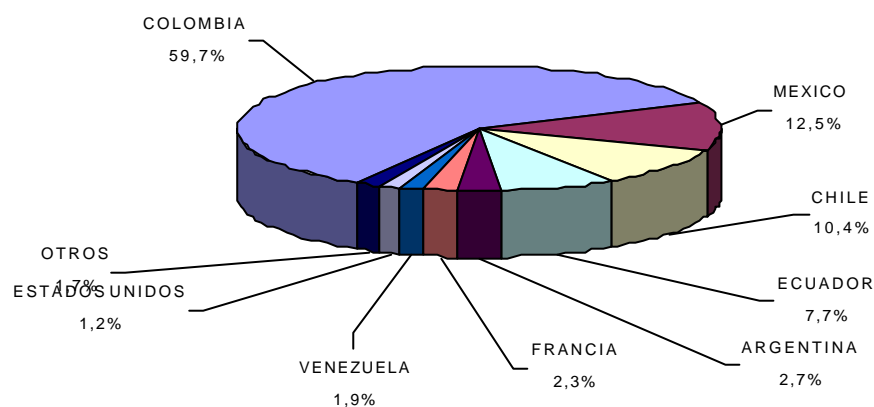
CIU 1554: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
COLOMBIA	-	-	-	-	508,9	15,5	2 044,4	59,7
MEXICO	18,3	0,4	40,8	1,4	349,3	10,6	427,9	12,5
CHILE	2 740,2	66,2	1 348,9	47,3	614,4	18,7	354,9	10,4
ECUADOR	-	-	0,0	0,0	902,3	27,5	264,8	7,7
ARGENTINA	48,0	1,2	192,2	6,7	192,2	5,9	92,6	2,7
FRANCIA	110,3	2,7	143,5	5,0	90,6	2,8	78,6	2,3
VENEZUELA	631,8	15,3	562,7	19,7	433,7	13,2	63,6	1,9
ESTADOS UNIDOS	364,4	8,8	487,5	17,1	135,2	4,1	41,3	1,2
OTROS	228,4	5,5	76,4	2,7	54,6	1,7	58,7	1,7
TOTAL	4 141,4	100,0	2 852,0	100,0	3 281,2	100,0	3 426,7	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 1554: 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, en los últimos 7 años (1994 – 2000), el stock de inversión extranjera en el sub sector se ha incrementado en US\$ 111,6 millones, llegando en el 2000 a un acumulado de US\$ 112,9 millones.

Cuadro

14

CIIU 1554: 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 1554	1,3	1,3	1,3	1,3	2,7	36,8	104,8	112,9	112,9	112,9

Fuente: CONITE