

Cerveza

Colección de estudios
sectoriales y regionales

Conociendo
la Industria de la

DR © 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,
Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

Colección de estudios sectoriales y regionales
Conociendo la Industria de la cerveza

Impreso en México
Printed in Mexico

Índice

Delimitación	6
Importancia de la Industria de la cerveza en las Industrias manufactureras	7
Producción	8
Perspectiva regional de la producción de cerveza	9
Producción de malta y cebada	11
Cadena productiva de la Industria de la cerveza	15
Componentes del valor de la producción	19
Establecimientos	21
Personal ocupado	23
Remuneraciones	24
Inflación	26
Comercio exterior	27
Panorama económico de la industria de la cerveza	34
Contexto macroeconómico en la pandemia del Covid-19	35
Anexo	41
Glosario	44

Presentación

El **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** tiene entre sus tareas fundamentales promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.

En esta ocasión, el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Cerveceros de México) han decidido publicar conjuntamente el documento **Conociendo la Industria de la cerveza**, que forma parte de la **Colección de estudios sectoriales y regionales** del INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios, a especialistas y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre la Industria de la cerveza.

Este documento ofrece un panorama económico de las actividades productivas, el empleo, las remuneraciones, las cadenas productivas, la relación de la Industria de la cerveza con otros sectores productivos, las exportaciones e importaciones, para dimensionar la importancia de la Industria de la cerveza en la economía.

Este estudio se integra con información histórica para mostrar una perspectiva de largo plazo de la actividad y con datos de coyuntura para observar los cambios de los distintos temas en los tiempos recientes. Esta información de corto plazo adquiere relevancia especial ante la contingencia del Covid-19.

Es importante mencionar que toda la información en la que se basa este estudio es pública y se puede consultar en Internet.

La Colección de estudios sectoriales y regionales presenta información seleccionada que se explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas.

Sobre las fuentes de información

El INEGI genera y difunde información proveniente de diversos métodos estadísticos para medir la actividad económica tales como Censos económicos, Encuestas, Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y Registros administrativos. En este sentido, es importante tener en cuenta las características metodológicas de cada proyecto estadístico para hacer una mejor interpretación de la información.

Algunos datos relevantes de la Industria de la cerveza son:

- Por cada peso producido de bebidas alcohólicas **65** centavos corresponden a la producción de cerveza.
- La Industria de la cerveza se ubica entre las **19** actividades más importantes, por el valor de su producción, de un total de **288** de actividades económicas de las Industrias manufactureras.
- El crecimiento promedio anual de producción de cerveza fue de **6.7%**, de 2013 a 2019.
- La Industria de la cerveza tiene un importante nivel de integración con la industria nacional, ya que del total de insumos que requiere esta industria **73%** son nacionales, a diferencia del promedio de las Industrias manufactureras en las que los insumos nacionales representan **42.1%**.
- El porcentaje del Valor agregado, respecto al valor de la producción, que genera la Industria de la cerveza (**47.0%**) es mayor al de las Industrias manufactureras (**26.3%**).
- En los últimos años, el número de unidades económicas cerveceras está aumentando debido al surgimiento de productores de empresas micro, pequeñas y medianas.
- La Industria de la cerveza paga a sus trabajadores las remuneraciones más elevadas de toda la Industria de las bebidas alcohólicas.
- México exportó **4.9** mil millones de dólares de cerveza en 2019 e importó **94** millones de dólares, generando un superávit de **4.8** mil millones de dólares, lo que significa que las exportaciones representaron **51.7** veces las importaciones.
- La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de cerveza fue de **13.1%** de 1993 a 2019.
- Desde 2010 México se ha posicionado en el primer lugar exportador a nivel mundial, superando a importantes países exportadores de cerveza, tales como los Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Delimitación

Este estudio se refiere a la actividad económica de la Elaboración de cerveza, cuya delimitación se basa en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)*. En la siguiente tabla se muestra tanto la actividad económica de la Elaboración de cerveza** como las actividades que conforman la Industria de las bebidas alcohólicas, para poner en contexto la importancia de la producción de cerveza.

La elaboración de la cerveza es la más importante dentro de las bebidas alcohólicas ya que presenta los mayores porcentajes de Personal ocupado (**49.3%**) y Producción bruta (**65.0%**).

Delimitación respecto a la industria de las bebidas alcohólicas

Porcentajes

Código SCIAN	Actividad económica	Unidades Económicas	Personal Ocupado	Producción Bruta
	Bebidas alcohólicas	100.0	100.0	100.0
Clase 312120	Elaboración de cerveza	9.6	49.3	65.0
Clase 312131	Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva	5.1	3.8	1.1
Clase 312132	Elaboración de pulque	6.0	0.6	0.01
Clase 312139	Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas	2.5	1.0	0.04
Clase 312141	Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña	3.5	2.7	1.5
Clase 312142	Elaboración de bebidas destiladas de agave	58.5	39.3	31.7
Clase 312149	Elaboración de otras bebidas destiladas	14.8	3.3	0.7

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Por cada peso producido de bebidas alcohólicas 65 centavos corresponden a la producción de cerveza.

Por cada peso producido de bebidas destiladas de agave se generan dos pesos de cerveza.

* El SCIAN permite clasificar, ordenar y difundir información económica y tiene distintos niveles de agregación: Sector, dos dígitos; Subsector, tres dígitos; Rama, cuatro dígitos; Subrama, cinco dígitos y Clase, seis dígitos.

** En este documento se utilizarán los términos Elaboración de la cerveza y la Industria de la cerveza como sinónimos.

Importancia de la Industria de la cerveza en las Industrias manufactureras

La Industria de la cerveza, según su producción, se ubica entre las **19** actividades más importantes de las Industrias manufactureras, de un total de **288** clases de actividad.

Importancia de la Industria de la cerveza en las Industrias manufactureras

Porcentajes

Lugar	Actividad económica	%
	Manufacturas	100.0
1	Fabricación de automóviles y camionetas	6.5
2	Refinación de petróleo	3.9
3	Fabricación de otras partes para vehículos automotrices	1.5
4	Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores	1.4
5	Fabricación de camiones y tractocamiones	1.0
6	Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices	1.0
7	Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas	0.9
8	Fabricación de preparaciones farmacéuticas	0.8
9	Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores	0.8
10	Complejos siderúrgicos	0.8
11	Elaboración de alimentos para animales	0.8
12	Fabricación de otros productos de hierro y acero	0.7
13	Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores	0.7
14	Fabricación de aparatos de línea blanca	0.6
15	Fundición y refinación de metales preciosos	0.6
16	Fabricación de envases de cartón	0.6
17	Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado	0.6
18	Fabricación de resinas sintéticas	0.5
19	Elaboración de cerveza	0.5
	Resto de las actividades	75.8

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nota: Las actividades se ordenaron conforme a la Producción bruta de las clases de actividad del SCIAN de las manufacturas.

Producción

Debido a la pandemia del Covid-19, la mayor parte de las actividades económicas mostraron una reducción significativa en la producción, situación que se agravó para algunas de ellas porque fueron declaradas no esenciales, como el caso de la Industria de la cerveza.

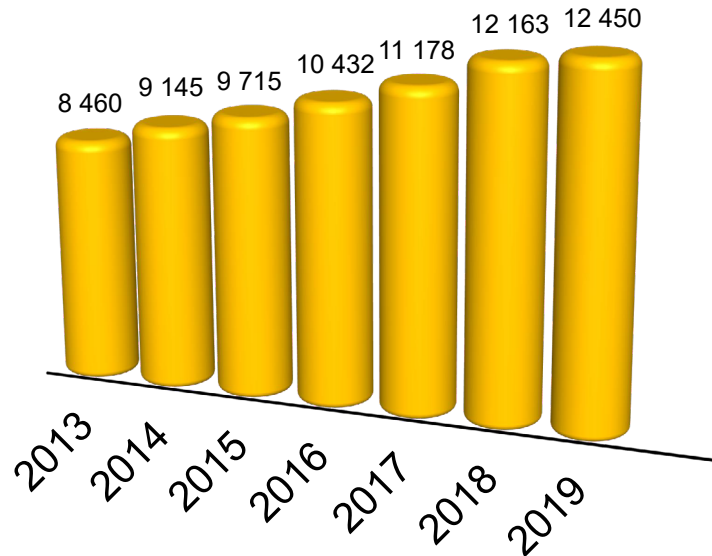
La producción de cerveza sostiene una tendencia creciente en el periodo 2013-2019 y la tasa de crecimiento promedio anual para ese periodo fue de **6.7** por ciento.

Así, en los meses de abril y mayo de 2020 la producción de cerveza tuvo su peor momento, y en junio y julio mostró una rápida recuperación para ubicarse la producción por arriba de los meses previos al inicio de la pandemia.

Incluso, la recuperación que alcanzó la producción de cerveza se encuentra por arriba de la economía en general, según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Producción de cerveza

Millones de litros



Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Producción de cerveza

Millones de litros

1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300

IGAE

Producción de cerveza

Índice 2013=100

115
110
105
100
95
90
85



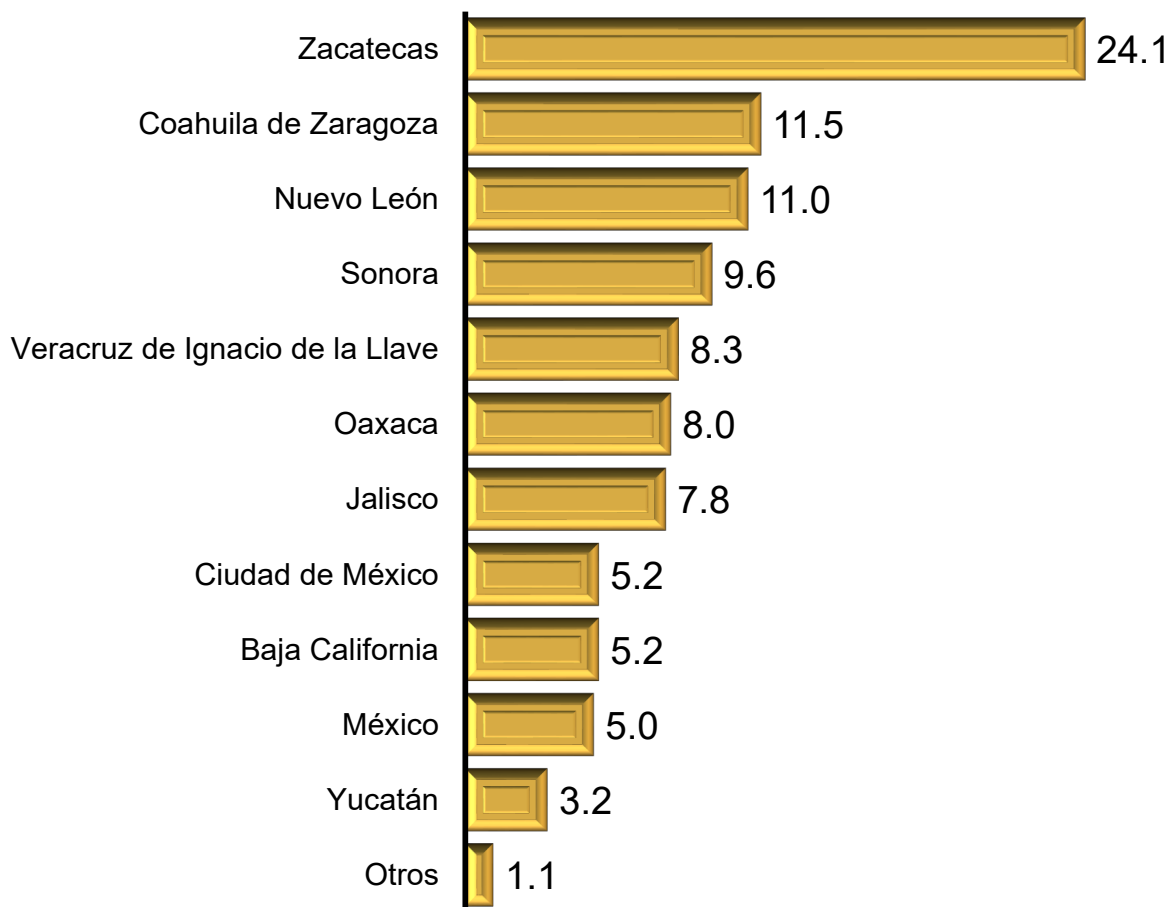
Fuentes: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Perspectiva regional de la producción de cerveza

Cuatro estados (Zacatecas, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Sonora) acumularon **56.2%** de la producción nacional de cerveza en 2019.

Producción de cerveza según entidad, 2019

Porcentajes

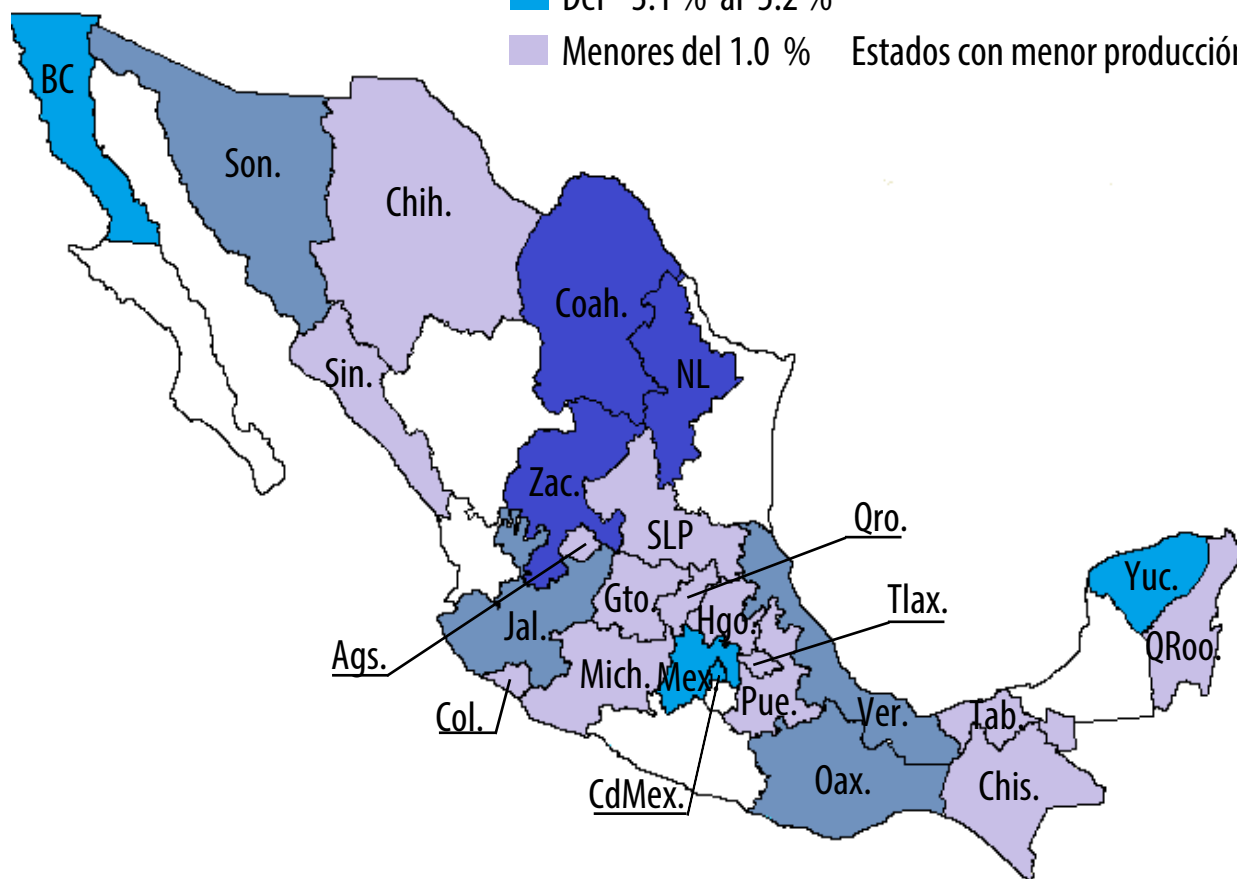


Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Producción de cerveza según entidad, 2019

Producción Bruta Total
(porcentajes)

- Del 10.1 % al 24.2 % Estados con mayor producción
- Del 7.8 % al 9.6 %
- Del 3.1 % al 5.2 %
- Menores del 1.0 % Estados con menor producción



Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Producción de malta y cebada

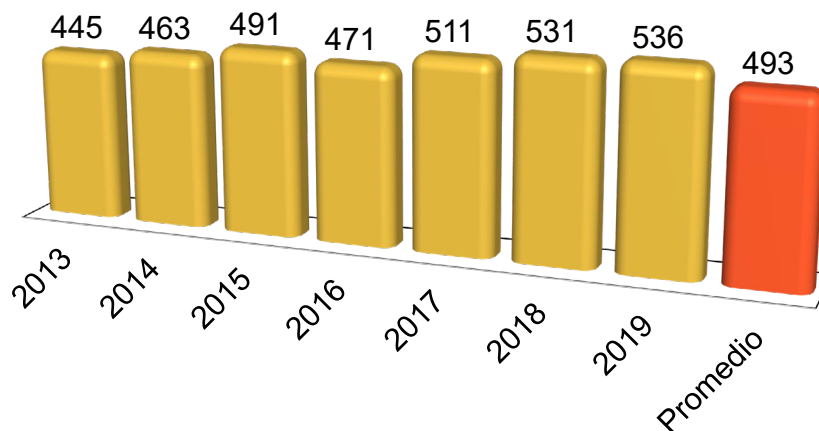
Uno de los insumos más importantes de la cerveza es la malta, que se obtiene mediante un proceso de industrialización de la cebada principalmente (otros granos que se usan en la fabricación de cerveza son el trigo, maíz, arroz y centeno).

La producción de malta para cerveza ha mostrado crecimiento en casi todos los años de 2013 a 2019, siendo la tasa de crecimiento promedio anual de **3.2%** para ese periodo, la cual es menor al crecimiento de la producción de cerveza que fue de **6.7%** promedio anual, como se mostró anteriormente.

Desde el punto de vista mensual, se observa una caída de la producción de malta en el mes de abril y mayo con una recuperación en junio en la que se alcanzó el mismo nivel de marzo.

Producción de malta para cerveza

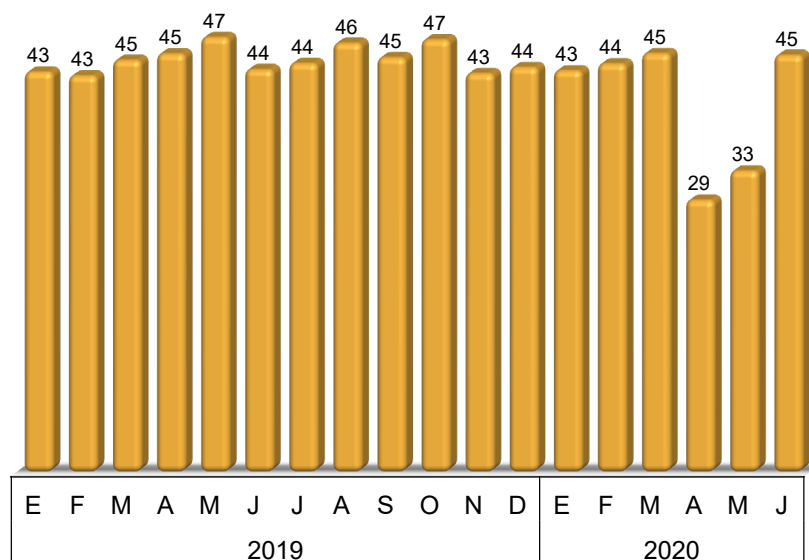
Miles de toneladas



Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Producción de malta para cerveza

Miles de toneladas

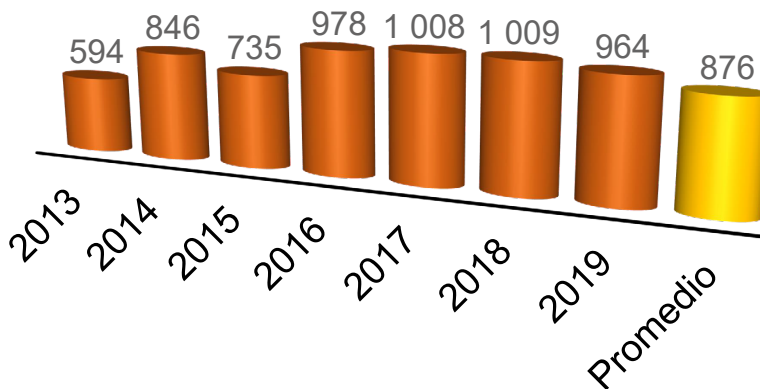


Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

La producción de cebada se ha mantenido por arriba de las **900** mil toneladas desde 2016, lo que significa que se ha ubicado por arriba de la producción promedio de los años anteriores.

Producción de cebada

Miles de toneladas

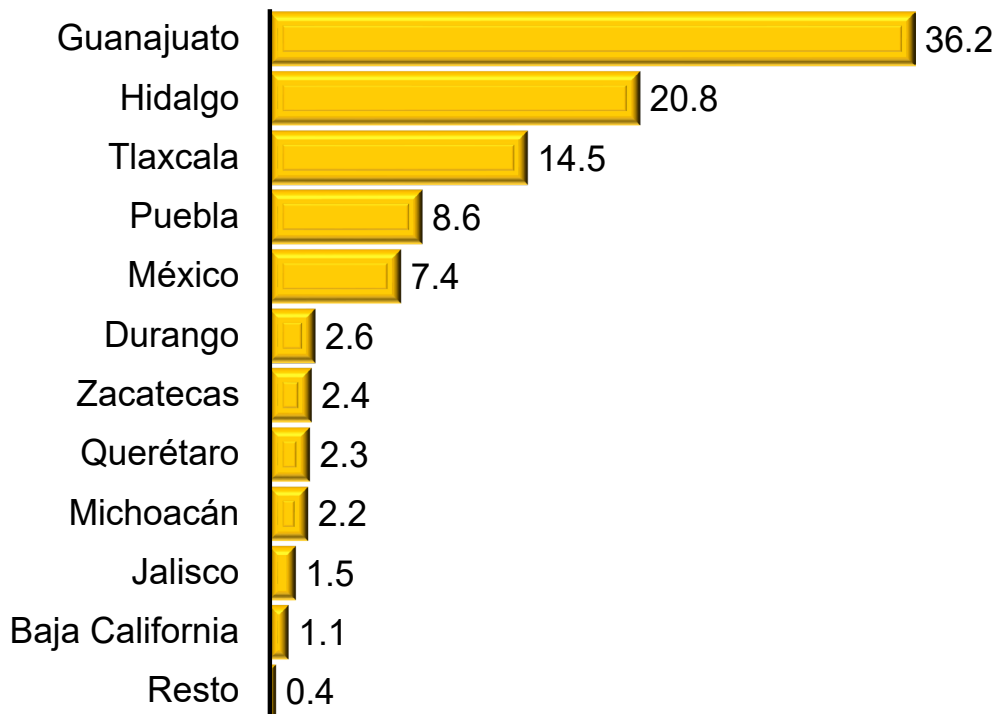


Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Once estados produjeron el **99.6%** de la cebada en México, en 2019.

Producción de cebada por estado, 2019

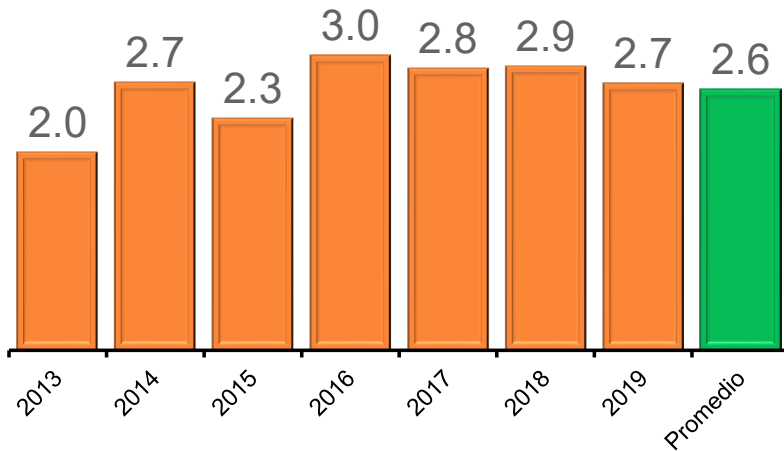
Miles de toneladas



Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Rendimiento por hectárea de cebada

Toneladas por hectárea



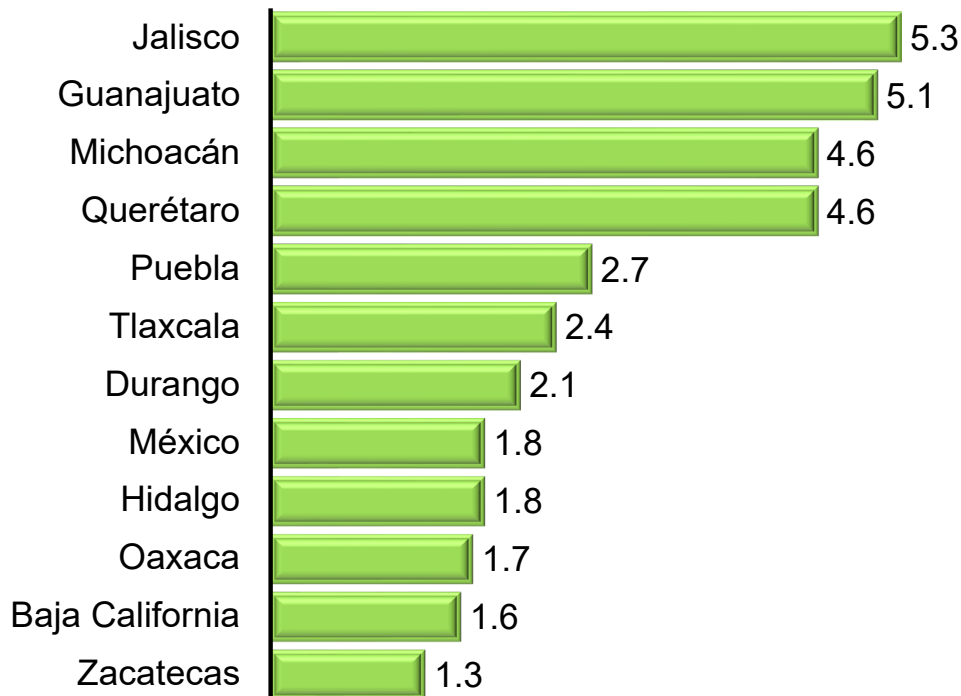
Desde el año 2016, el rendimiento de cosecha de cebada por hectárea se ha mantenido por arriba del promedio del periodo 2013-2019, siendo de **2.6** toneladas por hectárea.

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Los estados que tienen los rendimientos promedios más altos son Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro.

Rendimiento de cebada por estado, 2019

Toneladas por hectárea

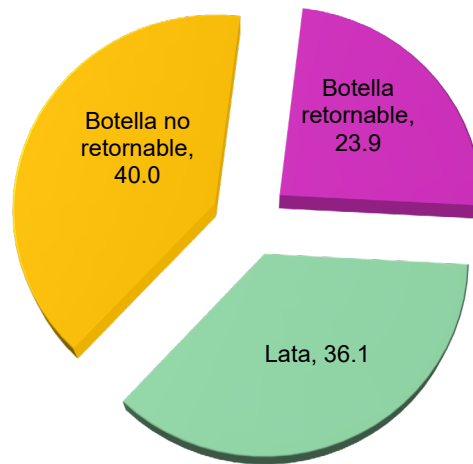


Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

La principal forma de envasado de la cerveza es en botella no retornable, seguida de la cerveza en lata.

Principales formas de envasado de la cerveza, 2019

Porcentajes respecto al volumen total de la producción en litros

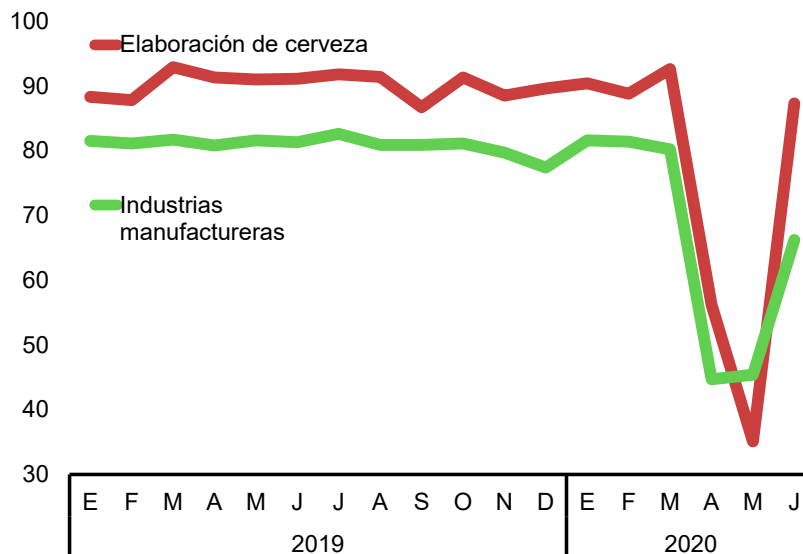


Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

La capacidad de planta* utilizada en la Industria de la cerveza disminuyó en los meses de abril y mayo de 2020, mostrando en ese mes una caída mayor al promedio de las Industrias manufactureras.

Capacidad de planta utilizada

Porcentajes



Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

* La capacidad de planta es el volumen de producción que puede producir una instalación en un período de tiempo específico; no siempre se utiliza esta capacidad al cien por ciento por diversas razones.

Cadena productiva de la Industria de la cerveza

La Industria de la cerveza demanda insumos* (nacionales e importados) para generar su producción.

En las tablas siguientes se presentan las actividades económicas más relevantes que proveen de insumos a esta industria y el grado de integración entre los insumos nacionales e importados.

En la Industria de la cerveza diez actividades suministran **65.0%** de los insumos que utiliza en sus procesos productivos.

Por lo que se refiere al consumo del agua en la Industria de la cerveza, éste representa el **0.8%** del valor total de los insumos, ocupando el lugar 28 del total de insumos.

Principales proveedores de insumos de la Industria de la cerveza

Nacionales e importados

Código SCIAN	Proveedores	Porcentajes
	Total	100.0
311215	Elaboración de malta	15.1
327213	Fabricación de envases y ampollitas de vidrio	13.6
332430	Fabricación de envases metálicos de calibre ligero	12.5
311221	Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados	4.9
324110	Refinación de petróleo	3.9
221110	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica	3.5
517110	Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas	3.1
322132	Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa	2.9
322210	Fabricación de envases de cartón	2.8
541810	Agencias de publicidad	2.7
	Resto de las actividades	35.0

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

* Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.

Del total de insumos que se requieren en la Industria de la cerveza 73.0% son de origen nacional y 27.0% importados.

Principales proveedores de insumos de la Industria de la cerveza: nacionales e importados

Porcentajes

Código SCIAN	Concepto	Totales	Nacionales	Importados
	Total de insumos	100.0	73.0	27.0
311215	Elaboración de malta	100.0	66.3	33.7
327213	Fabricación de envases y ampollitas de vidrio	100.0	97.4	2.6
332430	Fabricación de envases metálicos de calibre ligero	100.0	95.3	4.7
311221	Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados	100.0	50.2	49.8
324110	Refinación de petróleo	100.0	59.9	40.1
221110	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica	100.0	99.8	0.2
517110	Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas	100.0	97.6	2.4
322132	Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa	100.0	0.0	100.0
322210	Fabricación de envases de cartón	100.0	53.3	46.7
541810	Agencias de publicidad	100.0	99.8	0.2

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Al comparar la economía y las manufacturas con la Industria de la cerveza, se puede notar que ésta requiere una menor proporción de insumos importados.

Insumos nacionales e importados

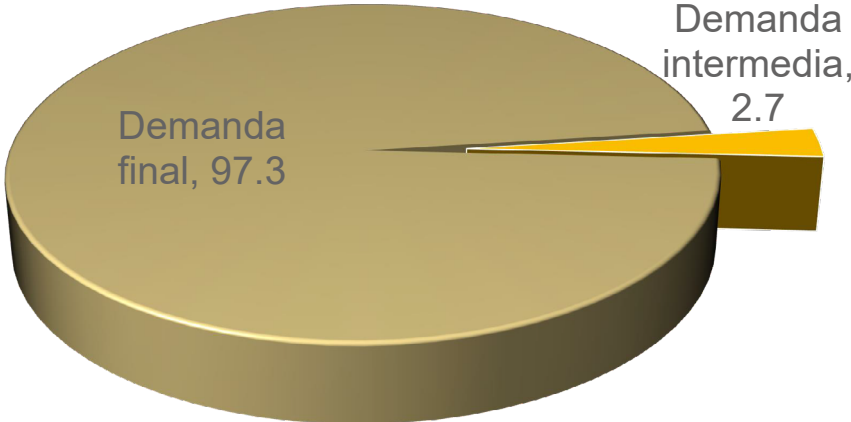
Porcentajes respecto al total de insumos

Concepto	Totales	Nacionales	Importados
Economía	100.0	67.5	32.5
Industrias manufactureras	100.0	42.1	57.9
Cerveza	100.0	73.0	27.0

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

La producción total de la Industria de la cerveza se destina principalmente a la demanda final con **97.3%**, y dentro de ésta **70.2%** se destina al consumo privado, **28.0%** a la exportación y el resto a la variación de existencias.

Demanda final* e intermedia de la Industria de la cerveza** Porcentajes respecto a la producción total



Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

* Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios generados por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen a las familias y al gobierno. Se incluyen asimismo dentro de este rubro las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de capital fijo.

** Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.

El consumo de cerveza en los servicios de preparación de alimentos y bebidas corresponde a la demanda intermedia donde sobresalen los Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida con **39.2** por ciento.

Demanda intermedia (Clientes) de la Industria de la cerveza

Porcentajes respecto al total de la demanda intermedia

Código SCIAN	Cientes	Porcentajes
	Demanda intermedia	100.0
722511	Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida	39.2
722330	Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles	12.4
722516	Restaurantes de autoservicio	12.1
722514	Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas	11.4
722513	Restaurantes con servicio de preparación de antojitos	8.2
722412	Bares, cantinas y similares	6.8
722512	Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos	5.4
722411	Centros nocturnos, discotecas y similares	2.4
722519	Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato	2.0
	Resto de las actividades	0.1

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

Componentes del valor de la producción

Otra forma de estudiar el impacto de la Industria de la cerveza en la economía, según la información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto, es sumando a los Insumos (nacionales e importados) el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el desarrollo de su actividad, obteniéndose el Valor de la producción.

Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados)
+ Valor agregado bruto

Valor agregado bruto = Remuneraciones
+ Ganancias (excedente bruto de operación)
+ Impuestos netos de subsidios

Los insumos nacionales (**40%**) junto con el Valor agregado (**47%**) representaron **87%** del Valor de la producción de la Industria de la cerveza, lo cual significa que un alto porcentaje de los recursos que utiliza la Industria de la cerveza circulan en el país como insumos nacionales utilizados, pago de remuneraciones, ganancias e impuestos generados.

Componentes del Valor de la producción en la Industria de la cerveza

Porcentajes respecto al total del valor de la producción



Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

El porcentaje de Valor agregado que genera la Industria de la cerveza es superior al de las manufacturas y menor al de la Economía. Los datos de la Economía incluyen los Servicios que en general producen mayores porcentajes de Valor agregado que las demás actividades.

Componentes del Valor de la producción en la Economía, las Manufacturas y la Industria de la cerveza

Porcentajes respecto al total del valor de la producción

Concepto	Valor de la producción	Insumos importados	Insumos nacionales	Valor agregado bruto
Economía	100.0	14.1	29.3	56.6
Industrias manufactureras	100.0	29.7	44.0	26.3
Cerveza	100.0	13.0	40.0	47.0

Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto, 2013.

La Industria de la cerveza y su relación con otras actividades económicas proveedoras de insumos

La Industria de la cerveza, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto o efecto directo (derrama económica) en **168** actividades económicas (clases de actividad del SCIAN), de un total de **822** clases de actividad que contiene la Matriz de Insumo-Producto.

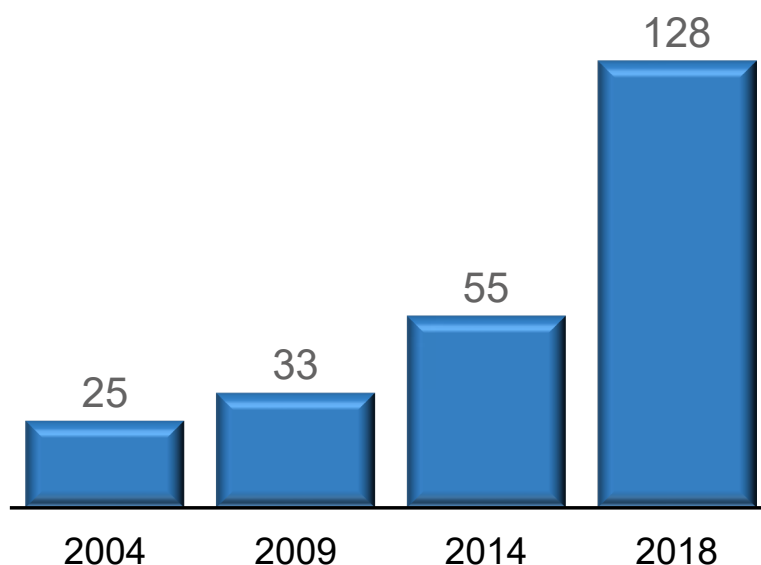
La Industria de la cerveza impacta a las siguientes actividades

Sector primario	4
Sector secundario	65
Comercio y servicios	99
Total	168

Establecimientos

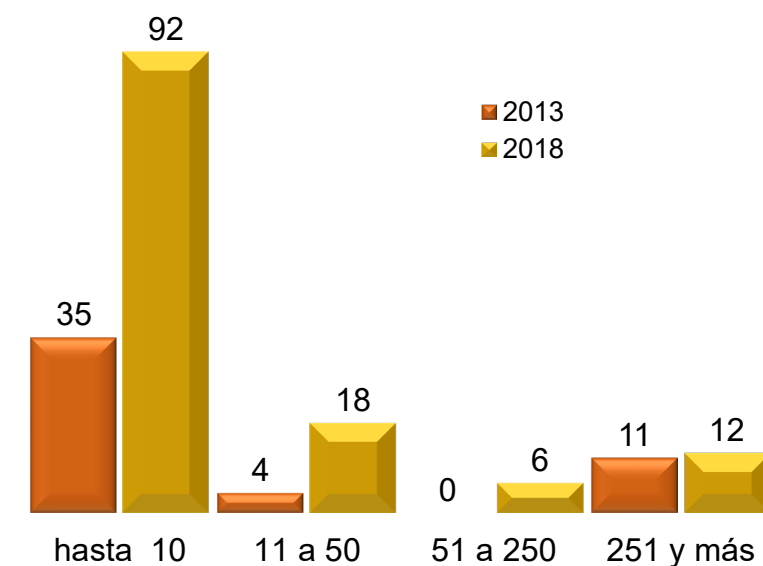
En las páginas anteriores se mostró la producción que genera la Industria de la cerveza. Ahora se presentarán algunas características de las Unidades económicas que generan dicha producción. Las unidades productoras de cervezas aumentaron, en particular de 2014 a 2018, **2.4** veces pasando de **55** a **128** unidades económicas, según los censos económicos, debido principalmente al desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas.

Evolución de las Unidades económicas productoras de cerveza



Fuentes: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019.

Evolución del número de Unidades económicas productoras de cerveza

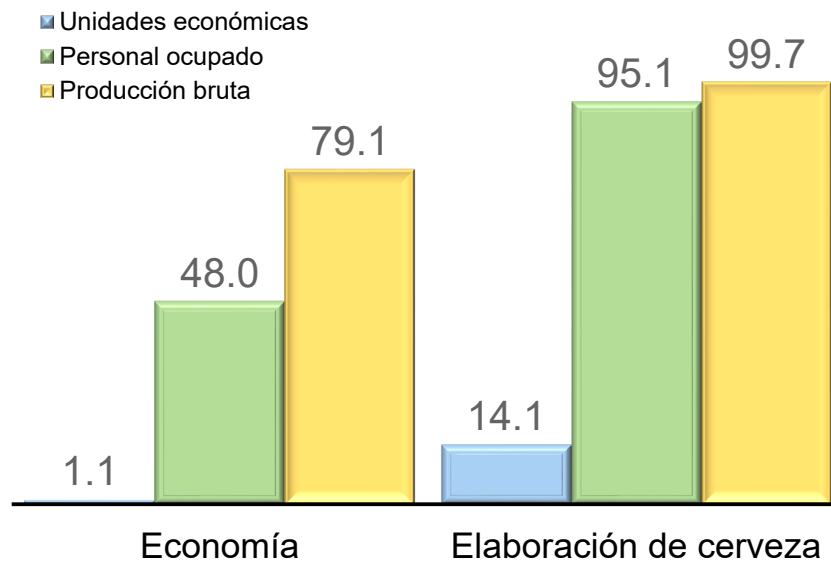


Fuentes: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019.

Al igual que la economía, la Industria de la cerveza también está caracterizada por una elevada concentración de la actividad económica en grandes empresas, junto con una gran cantidad de negocios que generan poca producción y poco empleo. En la gráfica se presenta la concentración en unidades económicas o empresas medianas y grandes de la Elaboración de la cerveza y de la Economía, según el personal ocupado.

Unidades económicas medianas y grandes (de 51 y más personas)

Porcentajes respecto al total de las Unidades económicas



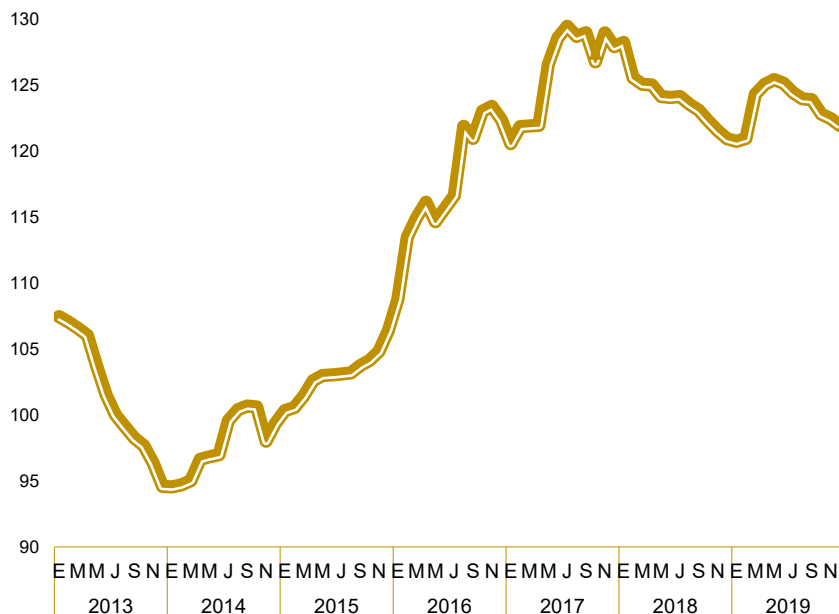
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Personal ocupado

El personal ocupado en la Industria de la cerveza mostró crecimiento de 2014 a principios de 2017.

Personal ocupado en la Industria de la cerveza

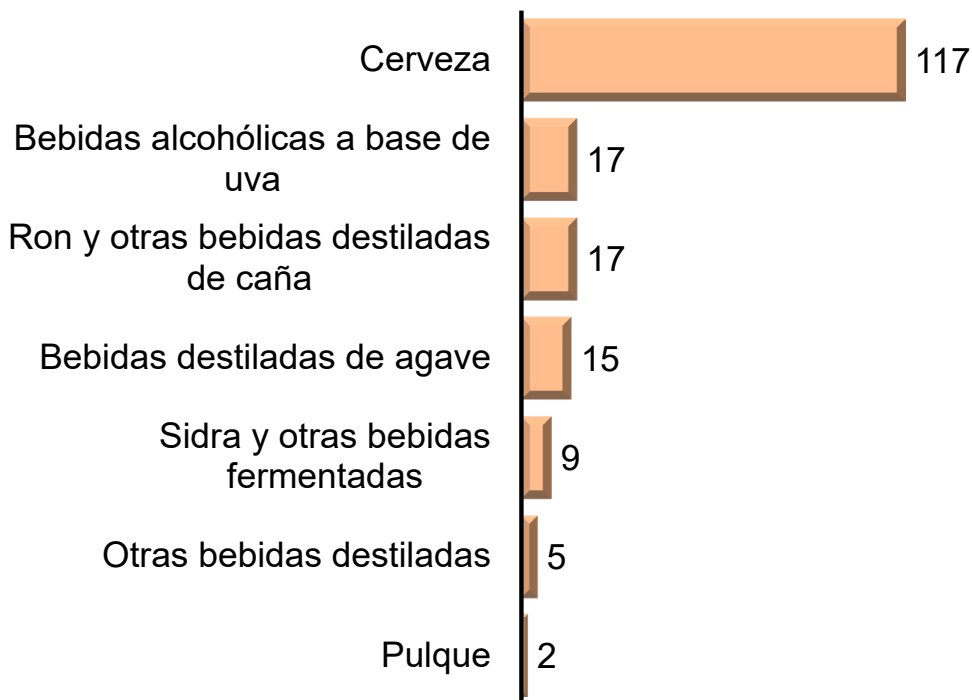
Índice base 2013=100



Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

Promedio de personas por unidad económica

Personas ocupadas



Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

El promedio de personas ocupadas en la Industria de la cerveza es el más alto de las Industrias de las bebidas alcohólicas con **117** personas por Unidad económica. En la Economía son **6** y en las Industrias manufactureras **11**.

Remuneraciones

La Industria de la cerveza tiene las remuneraciones promedio más elevadas de toda la Industria de las bebidas alcohólicas.

Remuneraciones en la Industria de las bebidas alcohólicas, 2019

Pesos mensuales por persona

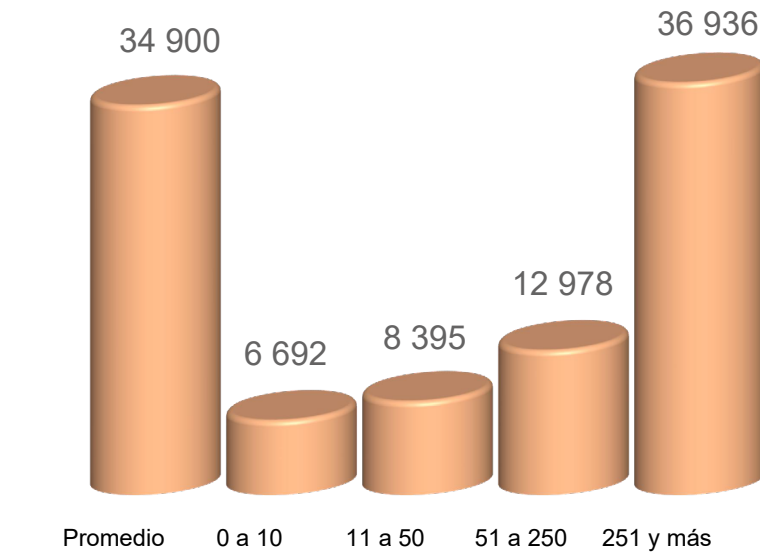


Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Remuneraciones en la Industria de la cerveza según tamaño de las Unidades económicas

Pesos mensuales por persona

A medida que las Unidades económicas son más grandes aumentan las remuneraciones pagadas.

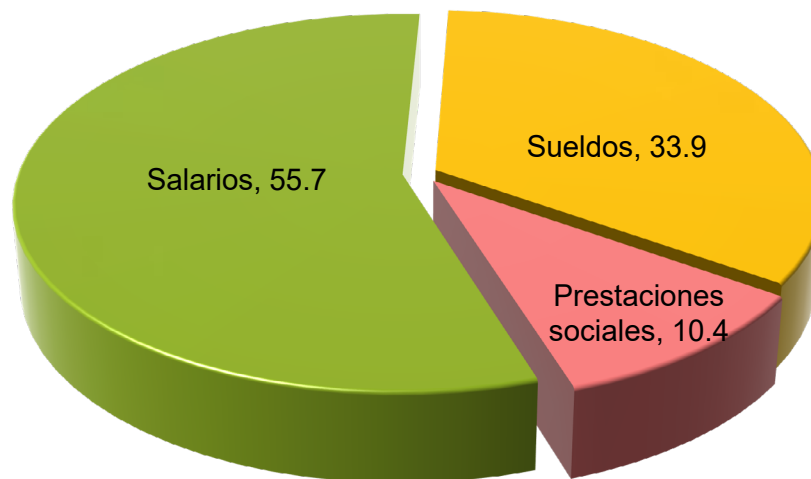


Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Los salarios representan **55.7%** del total de las remuneraciones, siendo el componente más importante.

Componentes de las Remuneraciones en la Industria de la cerveza

Porcentajes respecto al total de las remuneraciones



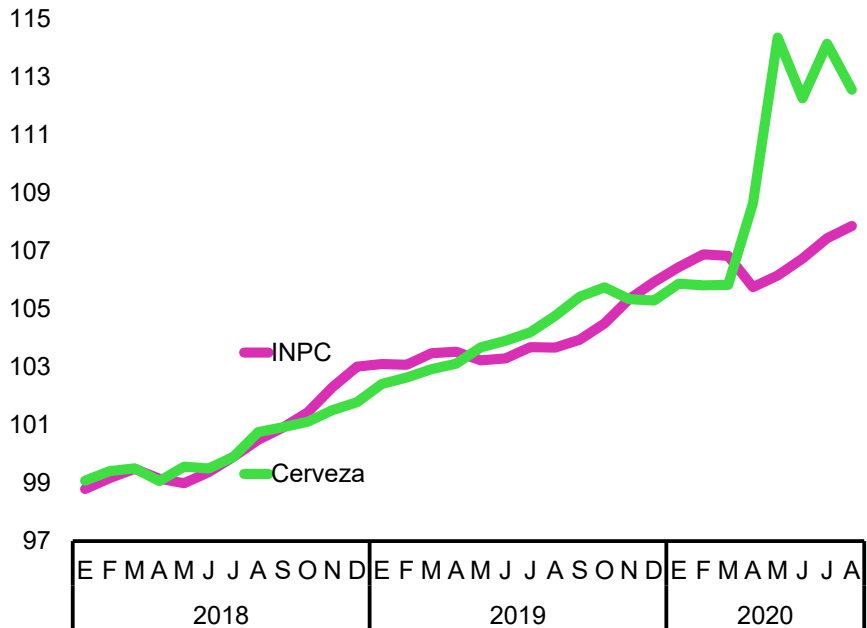
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

Inflación

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador cuya finalidad es medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en México. En esta sección se presentan dos gráficas para ofrecer diferentes perspectivas de la evolución de los precios.

El Índice de precios de la cerveza repuntó en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020 debido a las restricciones de producción y venta de cerveza, por la pandemia del Covid-19.

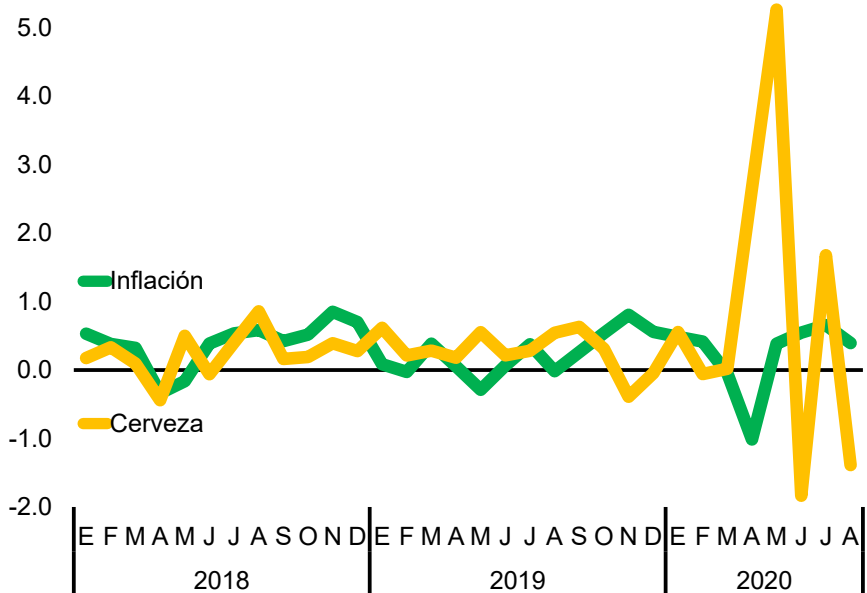
Índice Nacional de Precios al Consumidor y de la cerveza



Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

Inflación y variación mensual de precios de la cerveza

Variación porcentual mensual respecto al mes anterior



Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

La variación porcentual del Índice respecto al mes anterior muestra que el mayor incremento del precio de la cerveza fue en el mes de mayo de 2020.

Comercio exterior

Exportaciones anuales de cerveza

Millones de dólares

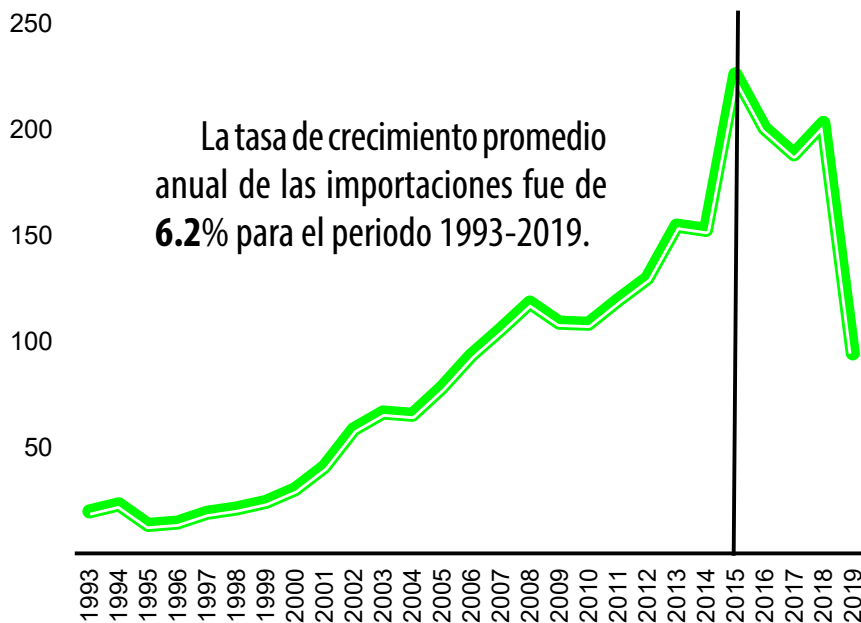
México exportó **4 858** millones de dólares de cerveza en 2019 e importó **94** millones de dólares, generando un superávit de **4 764** millones de dólares. Esto significa que las exportaciones representaron **51.7** veces las importaciones. Esto muestra la importancia de esta industria en la generación de divisas.



Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Importaciones anuales de cerveza

Millones de dólares



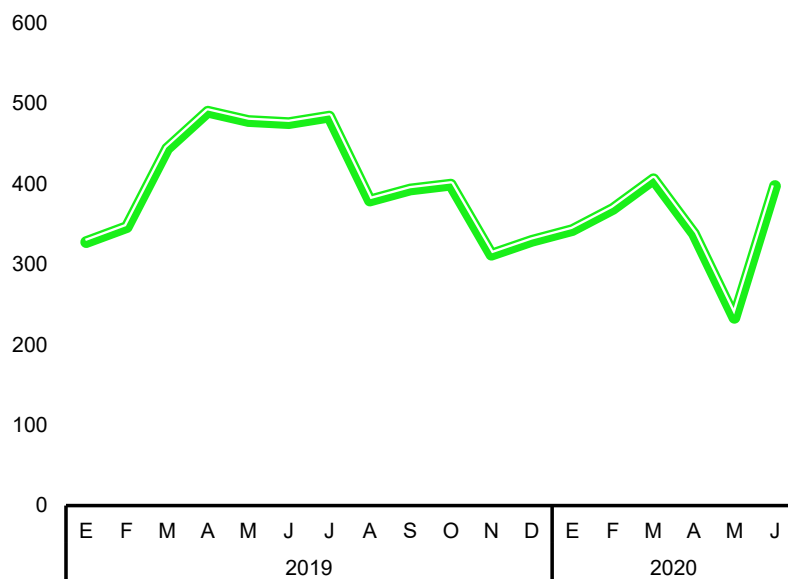
Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Como ya se mencionó, las importaciones de cerveza son significativamente menores a las exportaciones. Sin embargo, en 2015 llegaron a su nivel máximo de **226** millones de dólares y después de ese año han disminuido debido a que las empresas nacionales tanto grandes como pequeñas producen cervezas que satisfacen el gusto de los consumidores que antes demandaban cerveza importada.

Desde una perspectiva mensual, se observa que en abril y mayo de 2020 las exportaciones de cerveza cayeron, y en junio alcanzaron un nivel cercano al que se obtuvo en marzo de este año.

Exportaciones mensuales de cerveza

Millones de dólares

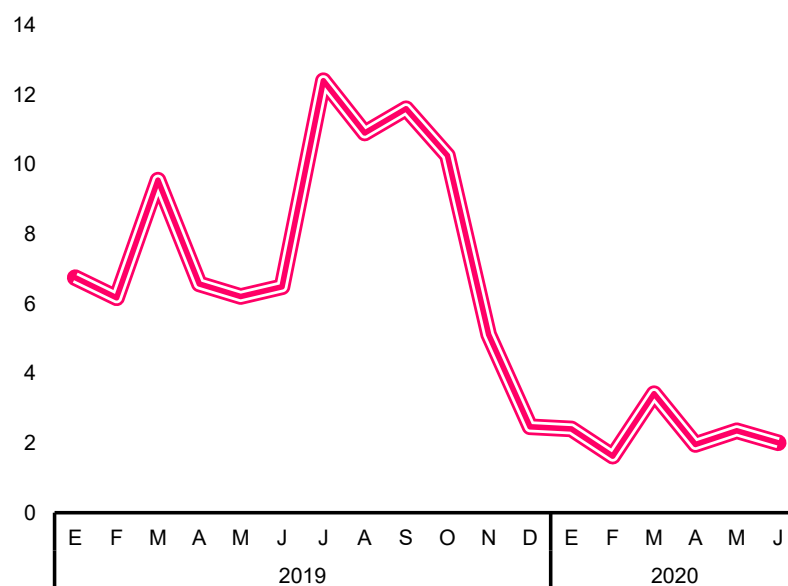


Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Como ya se comentó anteriormente, las importaciones de cerveza han venido disminuyendo desde 2015 y en particular desde octubre de 2019 esta caída ha sido más profunda. Es importante recordar que las exportaciones fueron **51** veces las importaciones en 2019, lo que muestra la gran diferencia entre ambas.

Importaciones mensuales de cerveza

Millones de dólares



Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

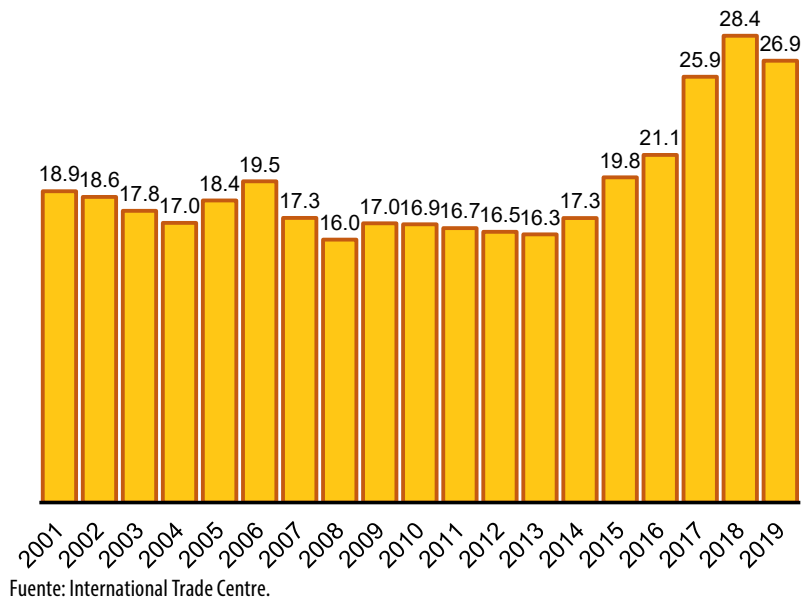
México, líder mundial en las exportaciones de cerveza

La participación de México en la exportación mundial de cerveza ha mostrado crecimiento desde 2014 hasta 2018.

De cada dólar de cerveza que todos los países exportan, poco más de una cuarta parte lo realiza México.

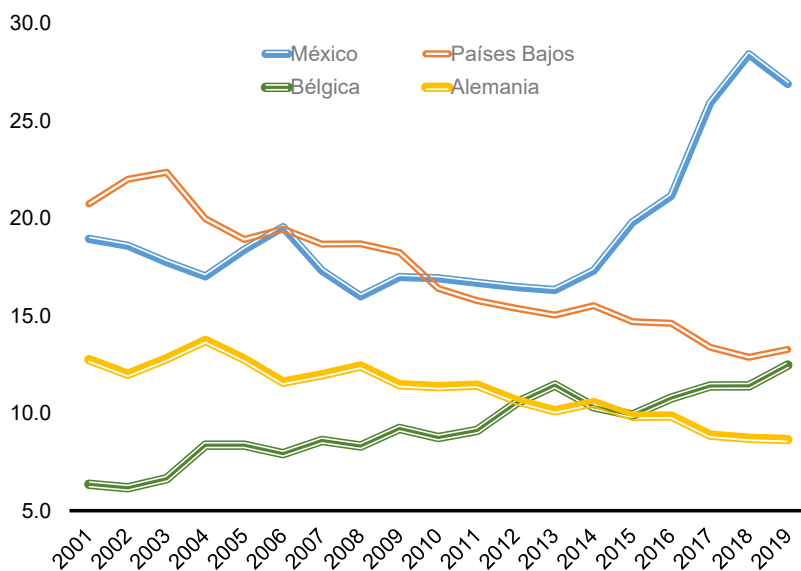
Participación de las exportaciones de cerveza mexicana en el mundo

Porcentaje respecto al valor total de las exportaciones mundiales



Participación de las exportaciones de cerveza mexicana en el mundo

Porcentaje respecto al valor total de las exportaciones mundiales



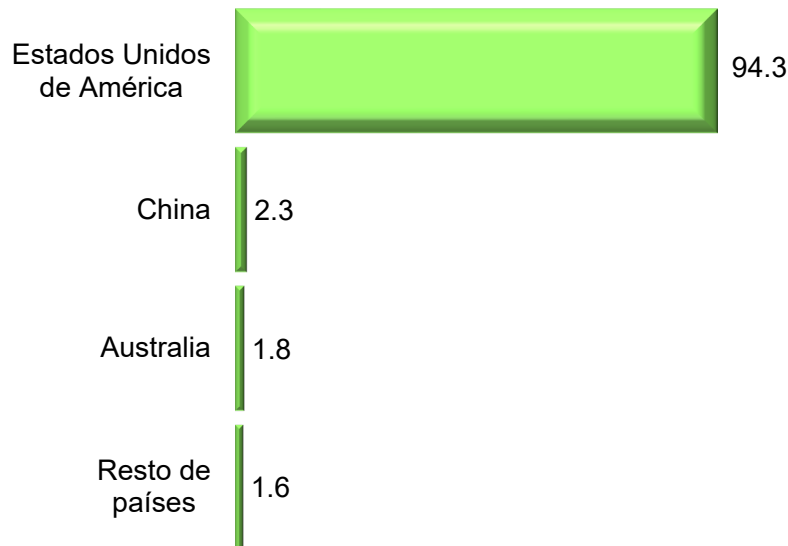
Asimismo, desde 2010 México se ha posicionado en el primer lugar exportador a nivel mundial, superando a importantes países exportadores de cerveza tales como los Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El principal país al que México exporta cerveza es Estados Unidos de América con el **94.3%**, cifra que equivale a **3.9** miles de millones de dólares.

¿A qué países exporta cerveza México?

Exportaciones de cerveza, según país, 2019

Porcentajes respecto al valor total de las exportaciones

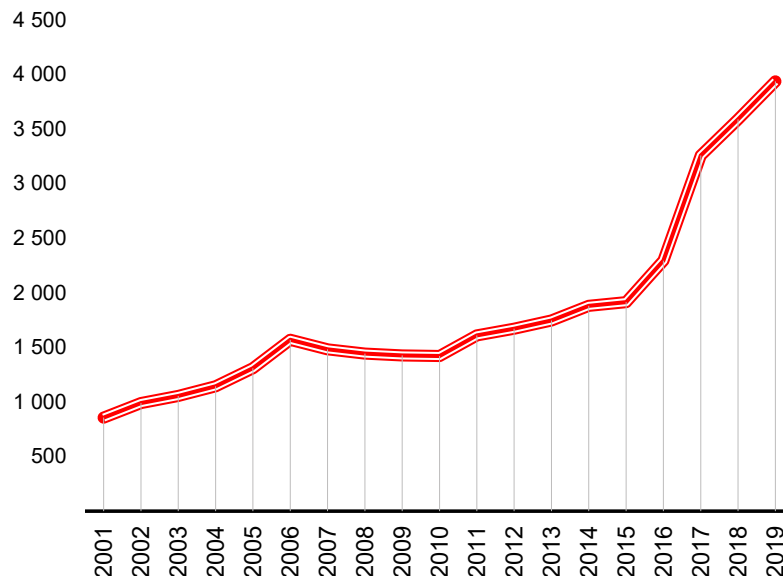


Fuente: International Trade Centre.

El crecimiento promedio anual de las exportaciones de cerveza a Estados Unidos de América fue de **8.8%**, de 2001 a 2019.

Exportaciones de cerveza a Estados Unidos de América

Millones de dólares

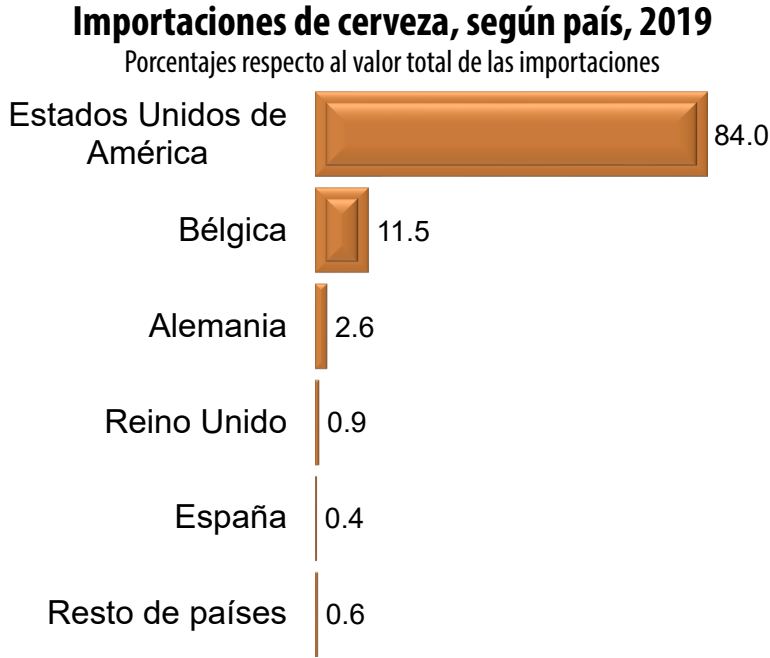


Fuente: International Trade Centre.

Por el lado de las importaciones también destaca Estados Unidos de América como el principal país del que México importa cerveza con **84.0%** del total, lo que equivale a **66.6** millones de dólares y **243** millones de litros.

En conjunto, las importaciones totales de cerveza que provienen de tres países (Estados Unidos de América, Bélgica y Alemania) sumaron el **98.1%** de las importaciones totales que realizó México en 2019.

¿De qué países importa cerveza México?

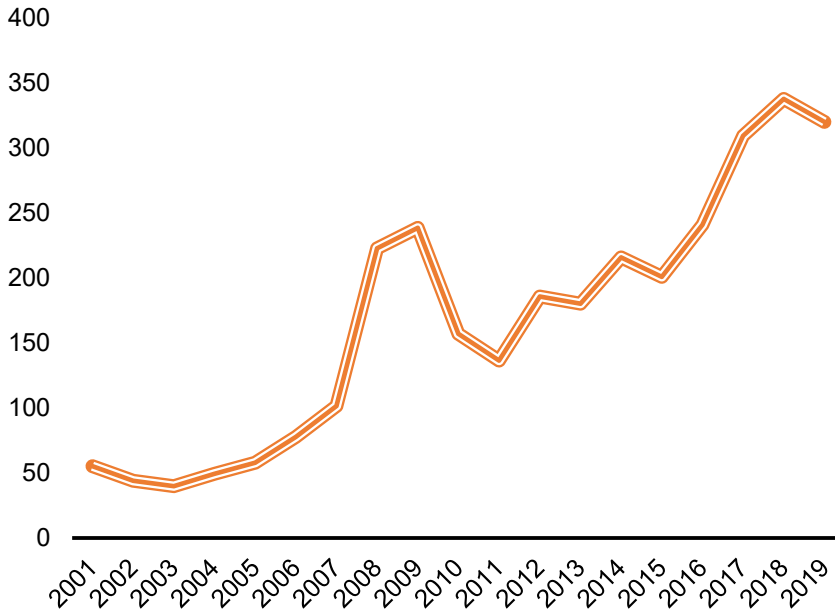


Fuente: International Trade Centre.

Importaciones de malta

Importaciones de malta

Millones de dólares



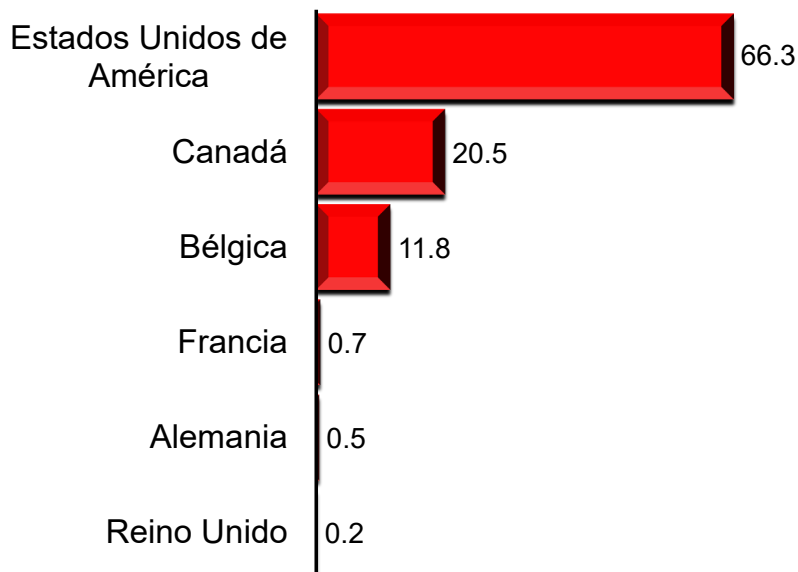
El elevado crecimiento de la producción de cerveza ha generado una mayor demanda de malta, la cual es cubierta en parte por la producción nacional, pero cada vez en mayor cantidad por importaciones. En la siguiente gráfica se pueden observar dichas importaciones. La tasa de crecimiento promedio anual de estas importaciones fue de **10.3%** de 2001 a 2019.

Fuente: International Trade Centre.

Las importaciones de malta que realiza México provienen de cinco países y la mayor parte de éstas proceden de Estados Unidos de América con **66.3%**, seguidas por Canadá con **20.5%** y Bélgica **11.8** por ciento.

Importaciones de malta según países, 2019

Porcentajes



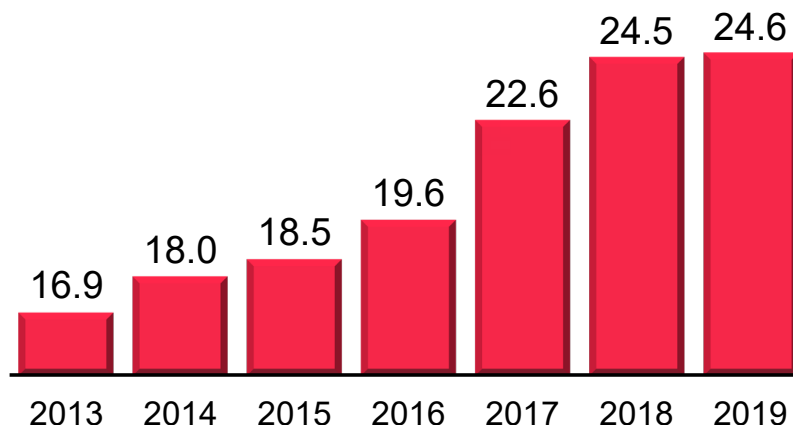
Fuente: International Trade Centre.

Participación en las exportaciones agroindustriales*

Participación de las exportaciones de cerveza en las exportaciones agroindustriales

Porcentajes

En 2019 las exportaciones de cerveza representaron **25%** de las exportaciones agroindustriales.



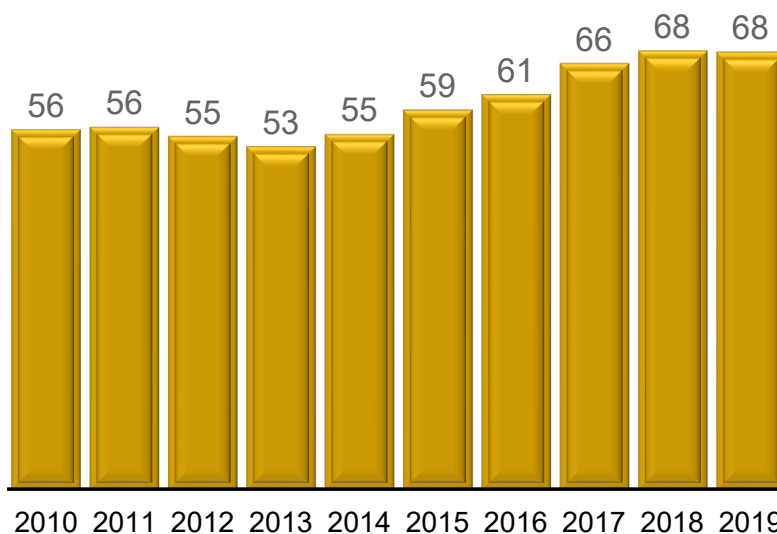
Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Consumo per cápita**

Consumo per cápita

Litros por persona por año

El consumo per cápita de cerveza muestra crecimiento desde 2014. Dicho consumo en 2019 se ubicó en **68** litros por año, lo que equivale a un consumo de **1.3** litros por semana por persona, y ubica a México en el lugar número **30** mundial.



Fuentes: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México y CONAPO.

* La agroindustria es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca.

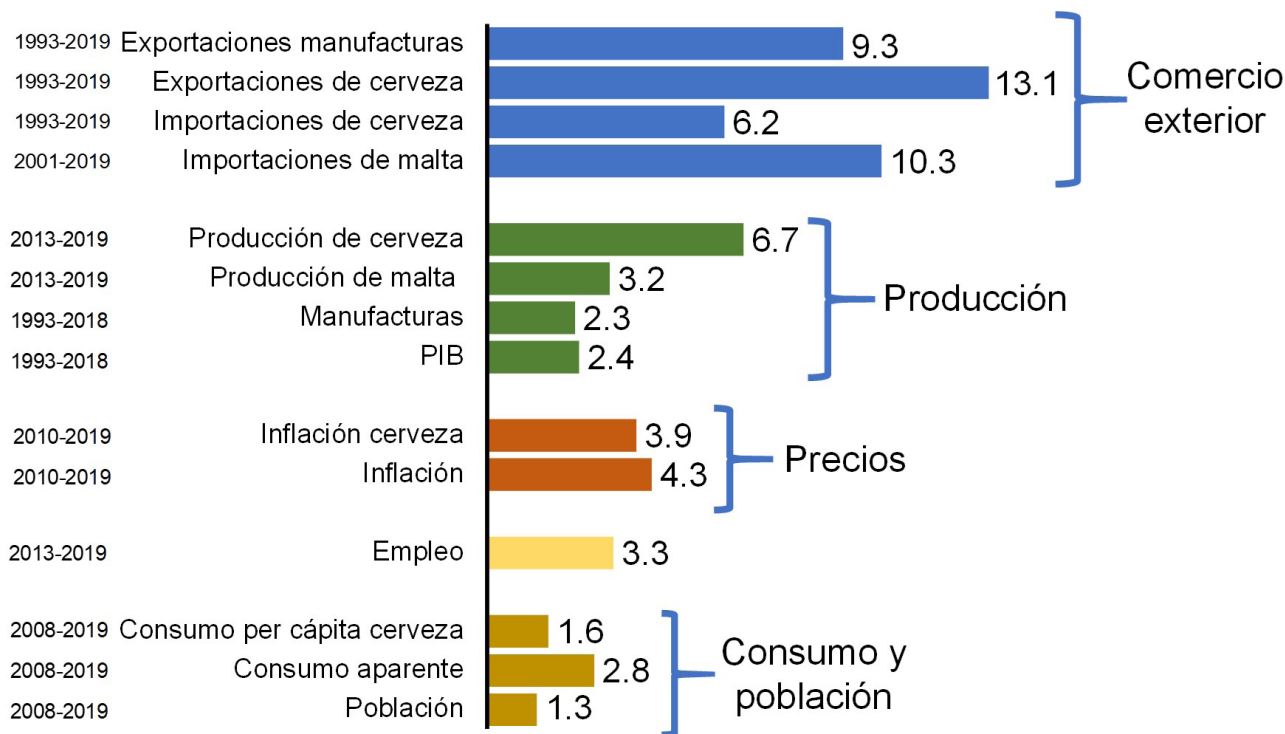
** El consumo per cápita de cerveza se obtuvo restando a la producción las exportaciones y sumándole las importaciones. El resultado (consumo aparente) se dividió entre la población para obtener el consumo per cápita.

Panorama económico de la Industria de la cerveza

A continuación se presenta un resumen de los indicadores de la Industria de cerveza comparados con los de la Economía.

Desempeño de la Industria de la cerveza y de la Economía

Tasas de crecimiento promedio anual

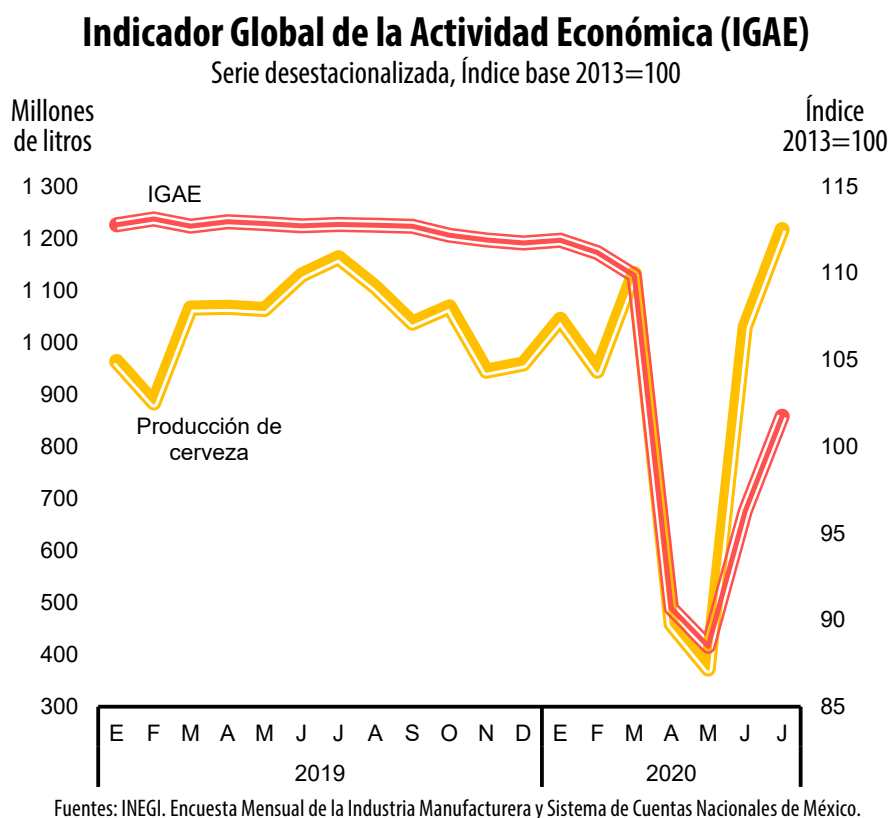


Contexto macroeconómico en la pandemia del Covid-19

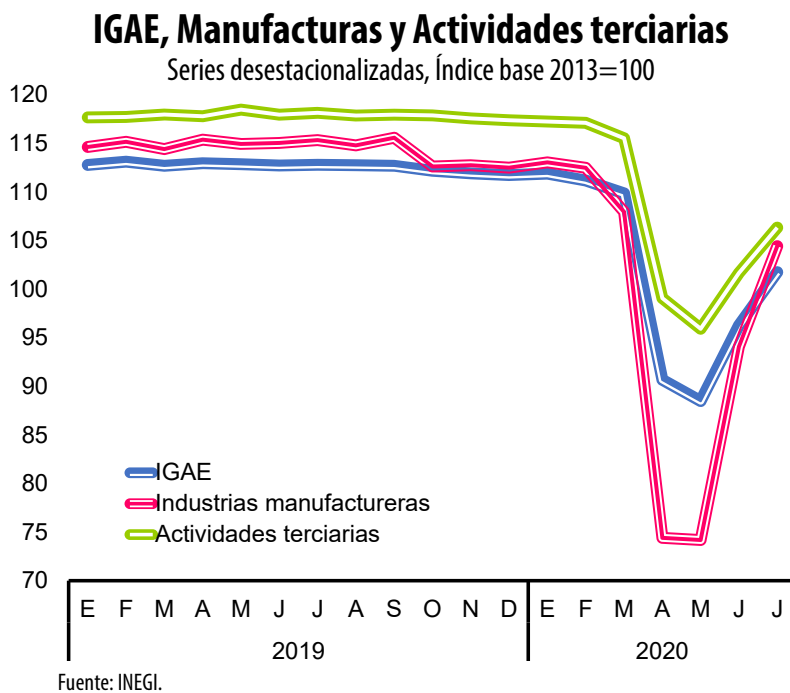
Debido a la pandemia del Covid-19, la mayor parte de las actividades económicas mostraron una reducción significativa en la producción y el empleo, situación que se agravó en aquellas que fueron declaradas como “no esenciales”, lo que significó que suspendieron su actividad en una etapa de la contingencia.

La siguiente sección presenta algunas variables macroeconómicas que muestran el impacto económico de la pandemia en los meses recientes.

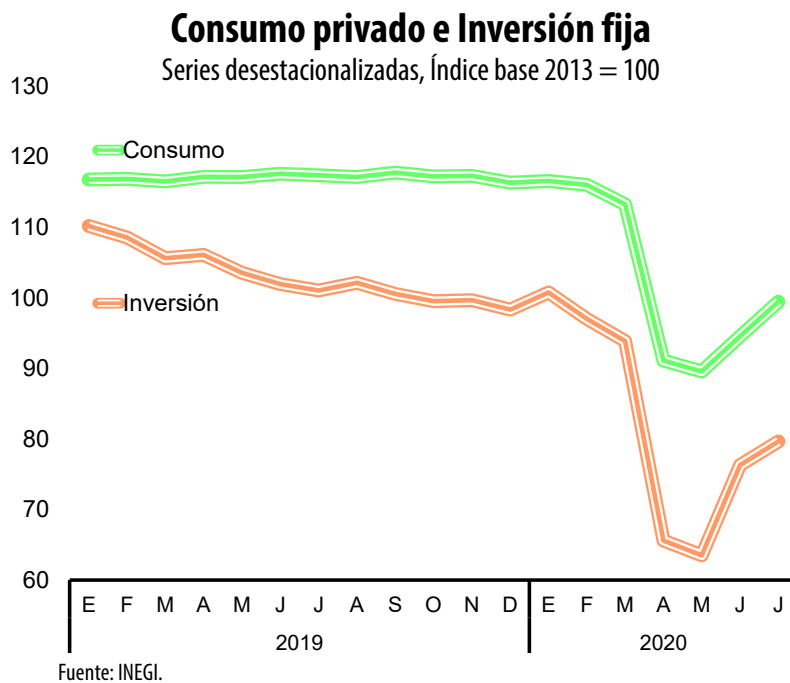
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que muestra la evolución de la economía en términos de la producción de los bienes y servicios, registró la caída más severa en los meses de abril y mayo de 2020, y posteriormente, en junio y julio aumentó respecto a los meses previos, sin alcanzar los niveles de producción que se tenían en los meses antes de la crisis sanitaria. En contraste con lo que ocurrió en la economía en su conjunto, la producción de cerveza alcanzó una recuperación por arriba de la economía en general, según el IGAE; incluso su producción supera a la que se tenía antes de la pandemia.



En particular, la caída de la producción de las Industrias manufactureras fue más profunda que la del IGAE y las Actividades terciarias (servicios), lo cual muestra el impacto diferenciado del Covid-19 en la producción de los bienes y los servicios. Por otro lado, los datos también indican que la recuperación de las Industrias manufactureras fue mayor a la de los Servicios.



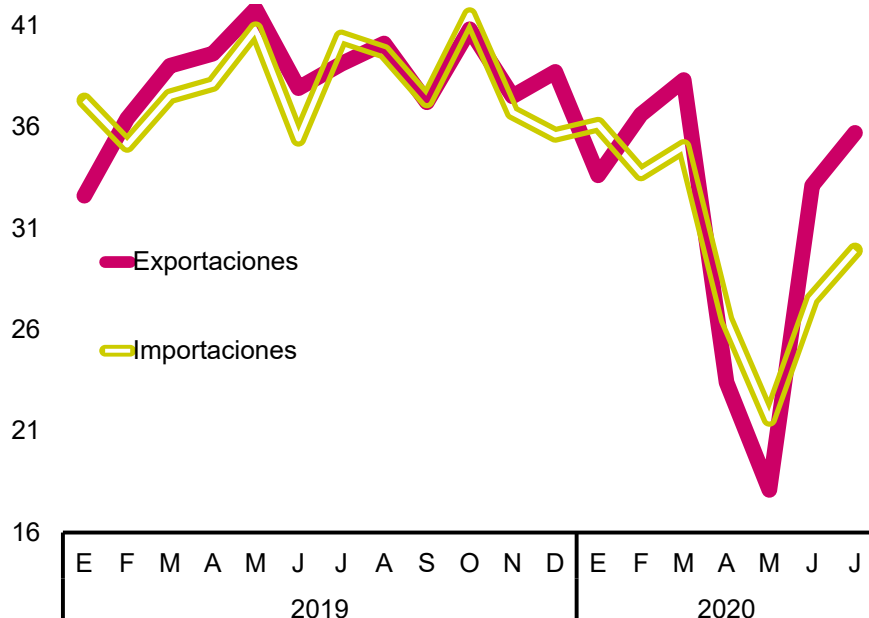
Por el lado de la demanda agregada de la economía, se observa que el Consumo privado y la Inversión fija presentaron disminuciones importantes en los meses de abril y mayo de 2020, siendo más pronunciada la caída en la Inversión fija que en el Consumo, y ambos muestran recuperación en los meses de junio y julio sin alcanzar los niveles que se tenían previos a la pandemia.



Por lo que toca al Comercio exterior del país, éste también fue afectado por la crisis sanitaria. Así, las Exportaciones y las Importaciones totales se redujeron en los meses de abril y mayo, y en este caso las Exportaciones se han recuperado más rápidamente que las Importaciones, generando un superávit mayor al observado en meses anteriores.

Exportaciones e Importaciones totales

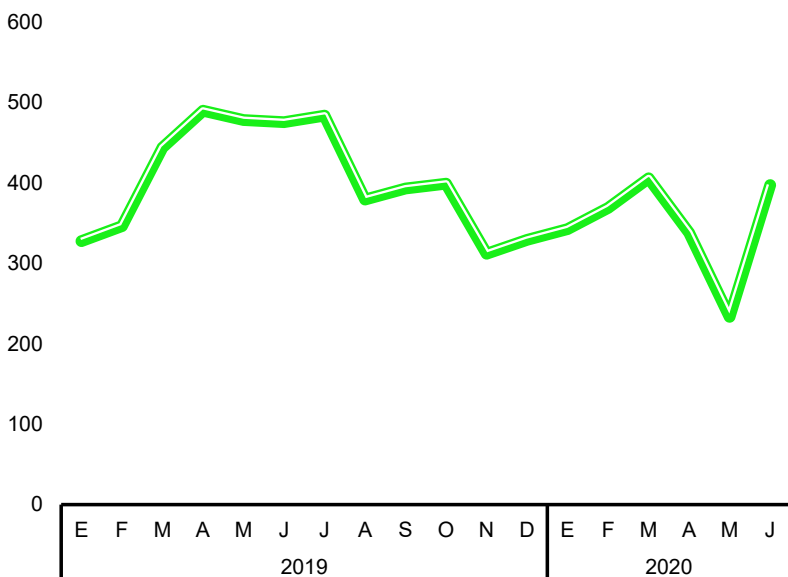
Miles de millones de dólares



Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

Exportaciones mensuales de cerveza

Millones de dólares



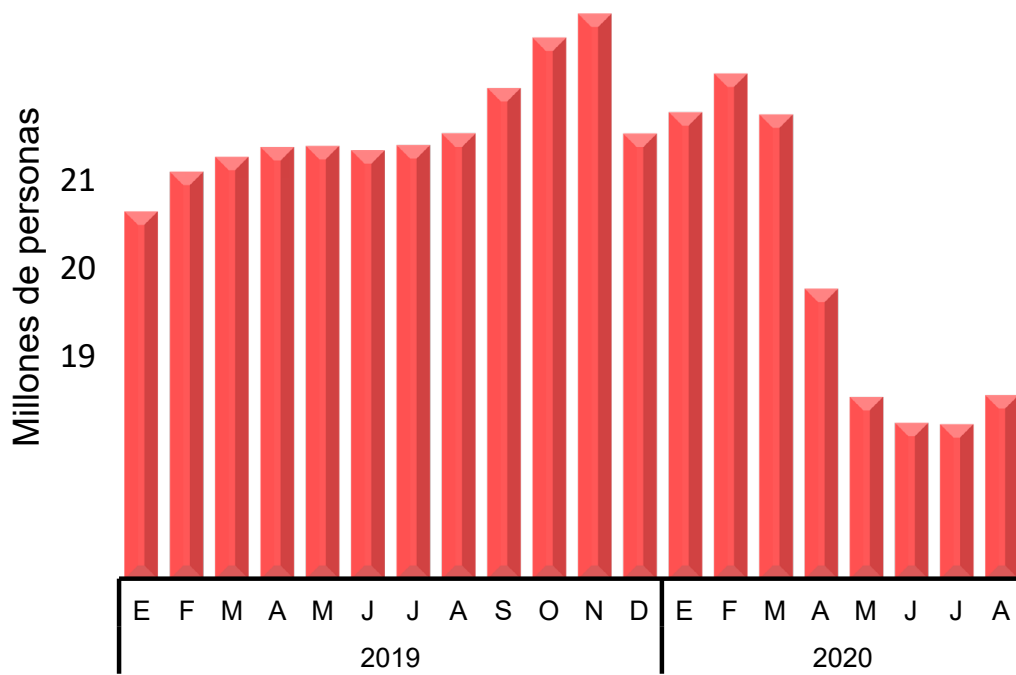
Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, Banco de México e INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.

A diferencia de las exportaciones del país, las de la cerveza mostraron una recuperación en junio que llegó a los niveles de marzo de 2020.

La crisis sanitaria también afectó el número de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual disminuyó de marzo a junio de 2020, y en agosto muestra signos de recuperación respecto a los meses previos.

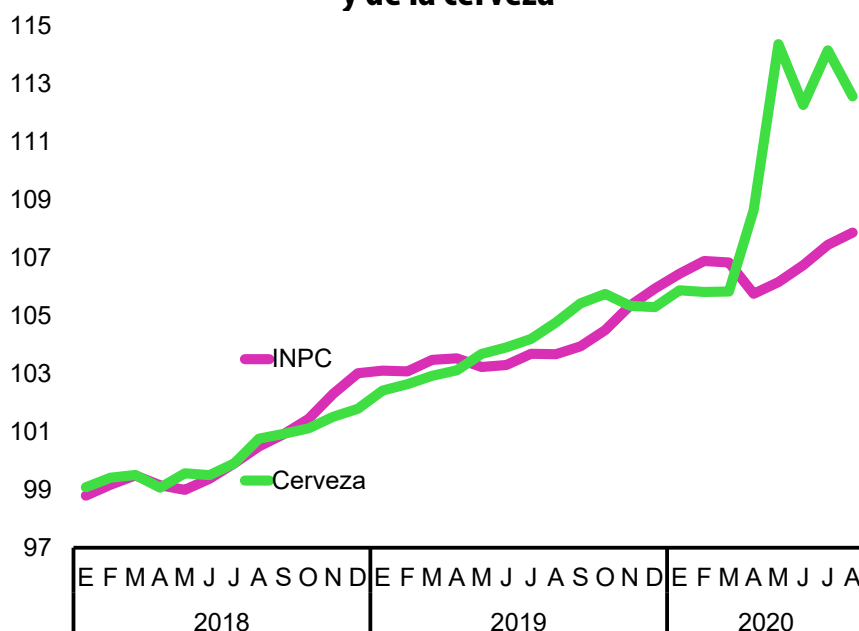
Asegurados al IMSS

Millones de personas



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Índice Nacional de precios al consumidor y de la cerveza



Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

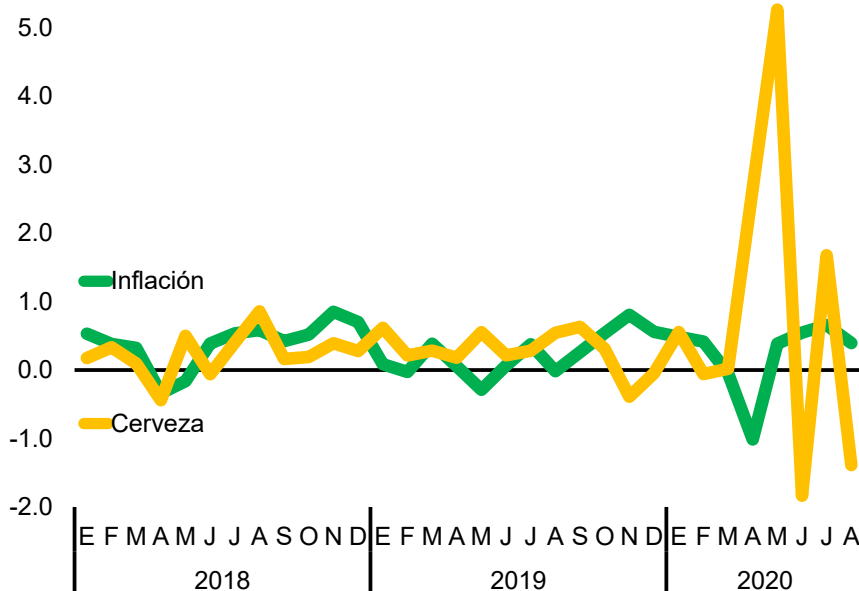
Los precios medidos con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) también tuvieron un comportamiento especial en los meses más críticos de la caída de la producción, mostrando una caída en abril respecto a marzo alcanzándose en agosto el nivel más alto de los precios.

El Índice de precios de la cerveza repuntó en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020 debido a las restricciones de producción y venta de cerveza, por la pandemia del Covid-19.

La variación porcentual de los precios de la cerveza respecto al mes anterior muestra que el mayor incremento fue en mayo de 2020.

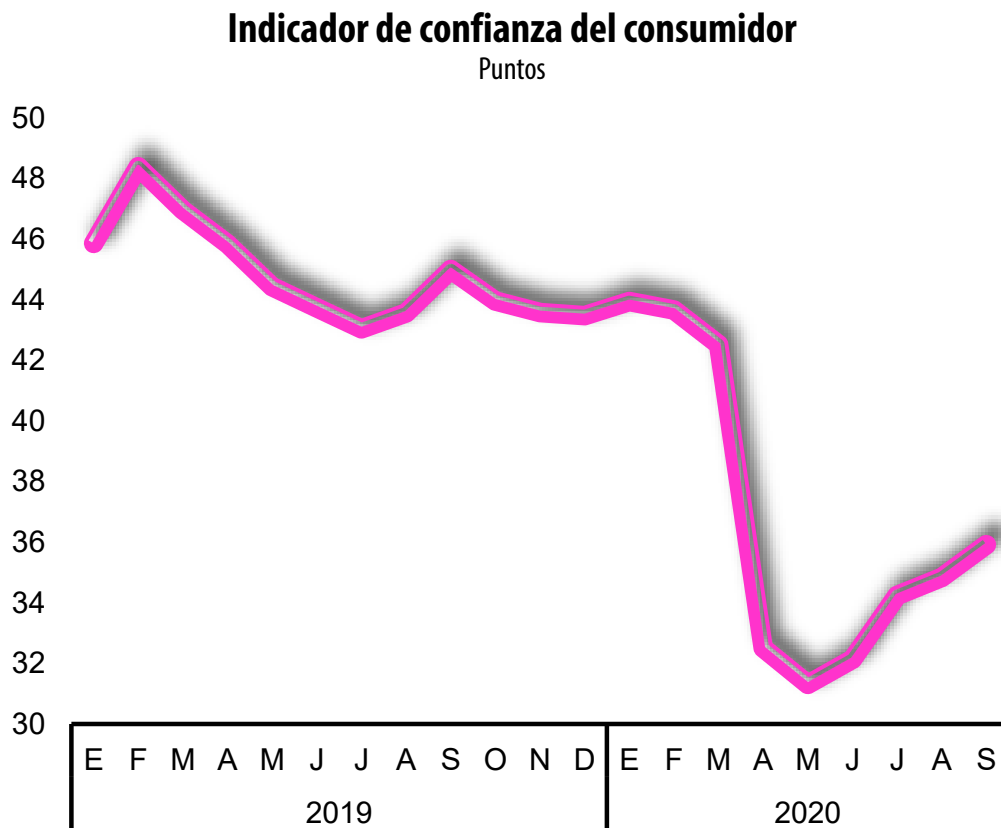
Inflación y variación mensual de precios de la cerveza

Variación porcentual mensual respecto al mes anterior



Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Base segunda quincena de julio 2018.

Finalmente, por lo que se refiere a la percepción general de la población, medida con el Indicador de confianza del consumidor*, ésta presenta una caída de diez puntos en abril respecto a marzo de 2020, situación que coincide con la caída de la producción y la demanda, y en los meses de junio, julio, agosto y septiembre mejora la percepción de la población, aunque sin alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria causada por el Covid 19.



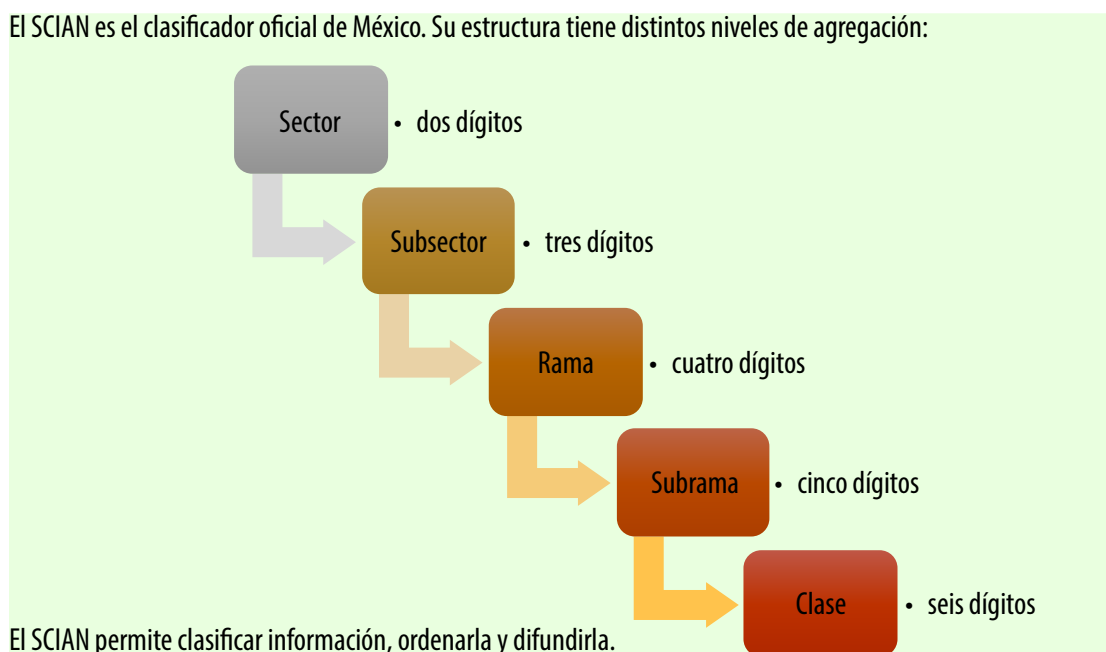
Fuente: INEGI.

* El Indicador de confianza del consumidor se refiere a la percepción de la población sobre la situación económica actual y futura de su hogar y del país.

Anexo:

Clasificador

La información económica que difunde el INEGI está ordenada con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).



Con el propósito de dar mayor claridad a las tablas que se presentan con datos de la Matriz de Insumo- Producto, la siguiente tabla ofrece una breve descripción de las actividades seleccionadas tomando como base el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

Descripción de las actividades mencionadas en este documento y vinculadas con la Industria de la cerveza

Código SCIAN	Denominación	Descripción
311215	Elaboración de malta	Elaboración de malta de cebada, centeno, trigo, maíz, arroz y de otros vegetales.
327213	Fabricación de envases y ampollitas de vidrio	Fabricación de envases y ampollitas de vidrio.
332430	Fabricación de envases metálicos de calibre ligero	Fabricación de envases metálicos de calibre ligero para embalaje, como latas para refrescos, toneles, tambores, cubetas y tinas.
311221	Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados	Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados, como glucosa, fructosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz.
324110	Refinación de petróleo	Refinación de petróleo crudo y refinación de petróleo integrada con la fabricación de productos petroquímicos.
221110	Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica	Generación, transmisión y distribución (suministro) de energía eléctrica de manera integrada, no importa el tipo de planta en que haya sido generada, y a la transmisión y distribución (suministro) de energía eléctrica.
517110	Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas	Servicios de telecomunicaciones alámbricas como servicios de telefonía alámbrica, servicios de acceso a internet de banda ancha y de banda angosta alámbrico, servicios de voz sobre protocolo de internet alámbrico, y servicios de telecomunicaciones.
322132	Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa	Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa (de madera y de materiales reciclados) comprada y fabricación de cuero artificial o cartón cuero.
322210	Fabricación de envases de cartón	Fabricación de productos de cartón para empaque y embalaje, como cajas, botes, archiveros y cajoneras, carretes y tubos, y soportes de cartón para cajas y productos similares, a partir de cartón comprado.
541810	Agencias de publicidad	Creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación, como radio, televisión, medios impresos y otros medios. Asesoría, servicios creativos, manejo de cuentas publicitarias, producción de materiales publicitarios, planeación y compra de medios.
722511	Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida	Preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante.
722330	Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles	Unidades móviles que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en unidades móviles, como carros motorizados o no motorizados.
722516	Restaurantes de autoservicio	Preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante o en áreas comunes de centros comerciales, aeropuertos, etcétera. El cliente ordena su pedido a través de un mostrador y paga antes de recibirlo, o bien se sirve de un bufete y traslada los alimentos y bebidas por sí mismo hasta su lugar.
722514	Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas	Preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs, así como a preparar y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante.
722513	Restaurantes con servicio de preparación de antojitos	Preparación de antojitos, como pozole, menudo, birria, quesadillas, gorditas, sopes y similares, barbacoa y carnitas, así como a preparar y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante.
722412	Bares, cantinas y similares	Preparación y servido de bebidas alcohólicas para consumo inmediato en bares, cantinas, cervecerías y pulquerías.
722512	Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos	Preparación de pescados y mariscos, así como a preparación y servido de bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante.

Código SCIAN	Denominación	Descripción
722411	Centros nocturnos, discotecas y similares	Preparación y servido de bebidas alcohólicas para consumo inmediato y que además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar.
722519	Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato	Preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, así como bebidas, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar.

Fuente: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

Para consultar más detalle de las descripciones ir a:
<https://www.inegi.org.mx/app/scian/>

Glosario

Capacidad de planta. Es el volumen de producción que puede producir una instalación en un período de tiempo específico, no siempre se utiliza esta capacidad al cien por ciento por diversas razones.

Demanda final. Está integrada por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los bienes y servicios generados por las unidades productivas. En la demanda final se incluyen a las familias y al gobierno. Se incluyen asimismo dentro de este rubro las exportaciones, la variación de existencias y la formación bruta de capital fijo.

Demanda de insumos (intermedia). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.

Inflación. Es la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Personal ocupado. El Personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.

Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.

Valor de la producción. Se refiere al valor de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor agregado bruto que cada actividad económica aporta por el desarrollo de su actividad.

Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

