

Minuta estudio sobre la contribución de la industria de la cerveza a la economía en Chile, realizado por Acechi (2018).

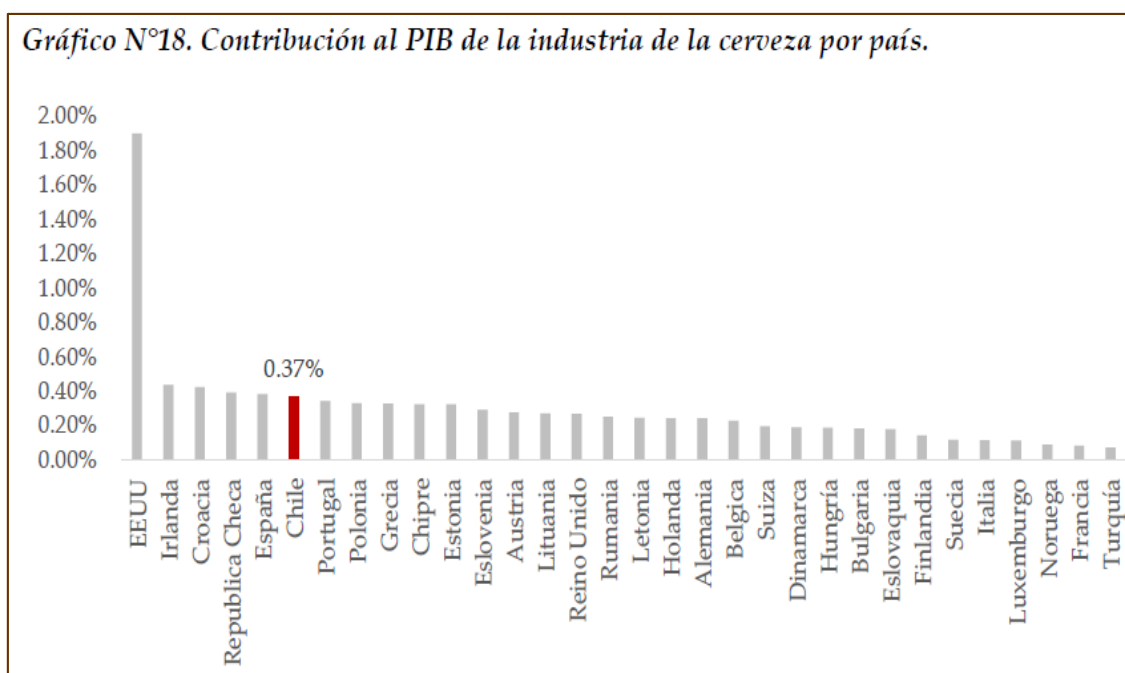
Enero 2019

1. El consumo de cerveza en Chile ha aumentado entre el año 2001 y 2016 desde 25 a 46 litros per cápita. Lo anterior equivale a un crecimiento de 84% en 15 años o un 4.15% de crecimiento anual promedio. Entre las razones del aumento, se le podría atribuir a distintos factores como la mayor sofisticación del consumidor, ser una bebida con un menor contenido de alcohol, el aumento del consumo en mujeres y el aumento del consumo de cerveza artesanal, entre otros.
2. En elaboración de cerveza, de acuerdo a los datos reportados por el SII, las ventas anuales declaradas por empresas con giro en la elaboración de cervezas han crecido en promedio un 10,8% real anual entre 2005 y 2015, pasando de casi 9 millones de UF en 2005 a 24 millones de UF en 2015.
3. Por su parte, el número de empresas productoras de cerveza ha mostrado un gran crecimiento desde 30 empresas en 2005 a 587 en 2015. En este aspecto, las microempresas pasaron de 17 a 397 entre 2005 y 2016. En tanto, las pequeñas y medianas empresas aumentaron desde 3 a 45 en el mismo periodo, mientras que el número de empresas grandes se ha mantenido estable.
4. La producción nacional en 2016 habría alcanzado los 7,2 millones de hectolitros. Además, si consideramos la cerveza importada y exportada de ese año, 1,9 millones de hectolitros y 4.734 respectivamente, la comercialización total en Chile habría alcanzado los 9,7 millones de hectolitros.
5. Chile es un importador neto de productos del sector cervecero (importa más de lo que exporta). El valor total de las importaciones de malta, lúpulo, cebada y cerveza en 2016, que asciende a US\$ 207.400.452, corresponde a un 0,39% del total de importaciones de Chile. Los US\$ 23.503.633 de exportaciones del mismo año ascienden a un 0,04% del total de exportaciones de Chile en 2016.
6. Al analizar la relación entre importaciones y exportaciones de estos productos a lo largo de los años, se aprecia que Chile ha incrementado su posición de importador neto. Así, las exportaciones de los productos del sector cervecero se han mantenido relativamente constantes desde 2008 a 2016, pero las importaciones han crecido un 153% en estos ocho años, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 12,3%.
7. La mayor parte de las importaciones de productos de la industria corresponde a cerveza (87,12% en 2016), mientras que la mayor parte de las exportaciones corresponde a malta de cebada (92,6% en 2016).
8. Las importaciones de cerveza en 2016 provinieron principalmente de México (39,9%), Estados Unidos (34,17%), Argentina (6,2%), Alemania (4,9%), Perú (4,7%) y España (3,2%).

9. Sumando las estimaciones del empleo indirecto (por ejemplo, empresas proveedoras) e inducido (por ejemplo, mercado minorista) que genera la industria de la cerveza en Chile, la cifra de empleo total alcanzaría aproximadamente las 64.535 personas. Lo anterior, considerando como referencia para estimar esta cifra el promedio de los ratios de Europa y Estados Unidos.

Empleo Directo 6.106
Empleo Indirecto 5.873
Empleo Inducido 52.555
Total 64.535

10. En cuanto a la contribución al PIB, (elaboración y comercialización) la industria corresponde a un 0,37%. Esto es similar al aporte que hace la industria en promedio en la Comunidad Europea (0,4% en 2012) y bastante menor a lo que ocurre en Estados Unidos donde alcanzó el 1,9% del PIB en 2016.



11. La contribución de las cervezas a la recaudación total de IVA del país corresponde al 0,75% en 2016, equivalentes a \$100,960 millones de pesos en moneda de ese año.
12. Adicionalmente, las empresas que venden cervezas a consumidores finales deben pagar el IABA que se aplica sobre la misma base imponible del IVA. Considerando lo anterior, la contribución de la industria a los ingresos tributarios llegó en 2014 a \$ 295.326 millones de ese año.
13. Al comparar la contribución directa e indirecta de la industria en relación a otras, la elaboración de cervezas llega a la posición número 14 de un total de 111 actividades económicas en la

economía nacional, siendo una de las industrias que más aporta por cada peso vendido. Además, generaría impactos directos e indirectos en 110 de las 111 actividades reportadas por el Banco Central.

14. En cuanto a la contribución económica total, la elaboración de cerveza llega a la posición 47 de un total de 111 actividades de la economía nacional.