

# Cadenas alimentarias

Lic. Carla Martín

Dirección de Industria Alimentaria

## Bebidas destiladas, matices y oportunidades

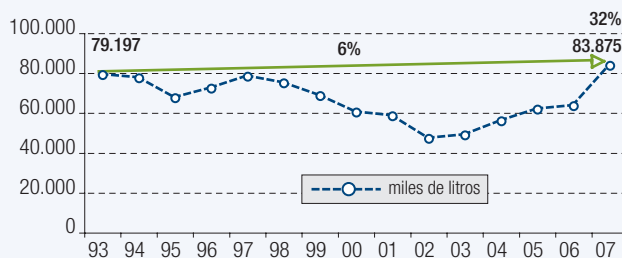
Las bebidas destiladas son el resultado de un proceso de separación física –por aplicación de calor– que permite desprender el alcohol del resto de los componentes presentes en todo líquido obtenido por fermentación de un producto vegetal de origen agrícola<sup>1</sup>. Ese proceso ofrece un sinfín de posibilidades para conquistar el paladar de los consumidores que, por cierto, suelen recibir con entusiasmo este tipo de novedades.

En nuestro país, el sector dedicado a elaborar estas bebidas tiene una trayectoria amplia, y una estructura productiva que le otorga capacidad para aprovechar nuevas demandas y oportunidades.

### Producción y consumo

- Cuando se analiza la producción argentina de Bebidas Destiladas, se observa que a partir de 2002 el sector obtuvo un crecimiento sostenido, superando hacia 2007 (83.875.000 litros) la marca récord alcanzada en 1993 (79.197.000 litros).
- Como muestra el gráfico N° 1, de punta a punta la variación registrada en la producción es del 6%, y del 77% respecto a 2002, cuando se alcanzó el mínimo para el período hasta aquí analizado.
- Este resultado ofrece una oportunidad para el crecimiento del sector, que sin necesidad de crecer a tasas tan altas como la registrada en el último año (32%), podría sostenerse por encima de la marca récord alcanzada.

Gráfico 1: Evolución de la producción de bebidas destiladas 1993-2007



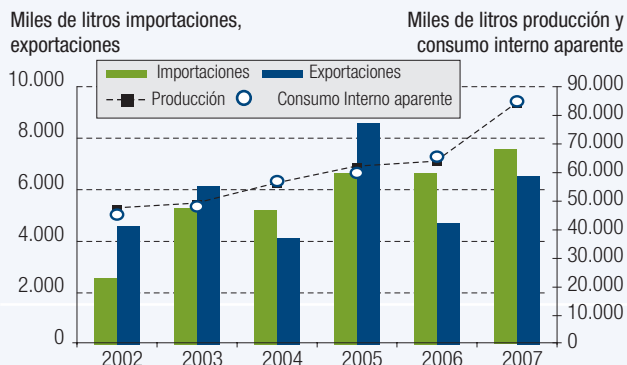
Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos de Camlic.

El rol de la demanda doméstica y la capacidad exportadora que se analizan a continuación, centrándose en el período 2002-2007, son determinantes respecto del horizonte de crecimiento recién definido.

- El gráfico N° 2 muestra que el comportamiento del consumo interno aparente de Bebidas destiladas es análogo al de la producción y respecto al 2002 el consumo interno aparente creció un 87%.

<sup>1</sup> Uva, caña de azúcar, cereales, frutas, etc.

**Gráfico 2: Evolución de las exportaciones, importaciones, producción y consumo interno aparente de bebidas destiladas 2002-2007**

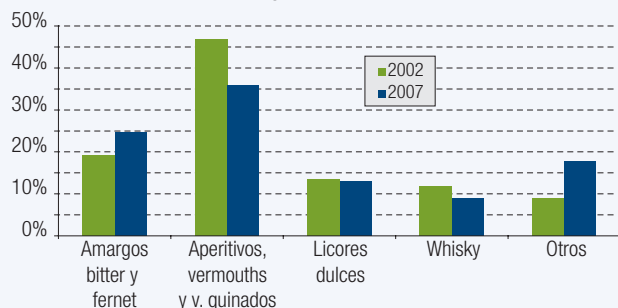


Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos de Camlic y Aduana .

- El nivel alcanzado se vincula también a un record histórico. El consumo per capita estimado en 2007 superó los 2 litros anuales.
- Al igual que la producción, el salto más significativo se da en este último año, donde el consumo interno aparente se incrementó un 28%, mientras que la producción lo hizo en un 32%.
- Puede apreciarse que, en promedio, el 90% de lo que se produce es destinado al mercado interno.
- No sólo se registró un incremento en el volumen producido y el consumo, sino que también crecieron las importaciones.
- En términos proporcionales se observa que estas últimas, en el año 2002, representaban un 6% del consumo interno aparente, hoy los productos importados han ganado terreno en las preferencias de los consumidores locales.
- En el período 2002 – 2007 los productos importados fueron creciendo como proporción del consumo hasta ubicarse a fines del 2007 en el 10%.

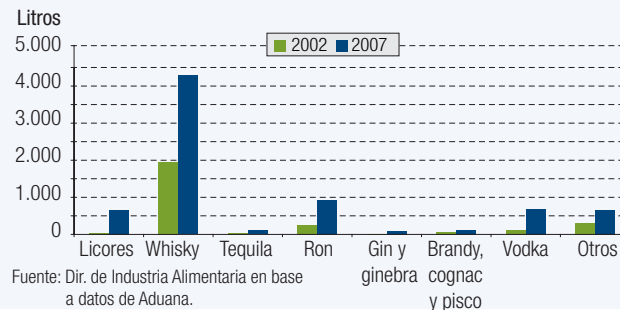
Otro paso significativo es determinar cuáles son los productos que se han desarrollado a partir de la recuperación del sector, y cuáles los que han penetrado en nuestro mercado desde el exterior.

**Gráfico 3: Participación porcentual en el total producido por el sector de bebidas destiladas, periodo 2002-2007**



Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos de Camlic.

**Gráfico 4: Importaciones por tipo de Bebida Destilada Comparativo 2002-2007**

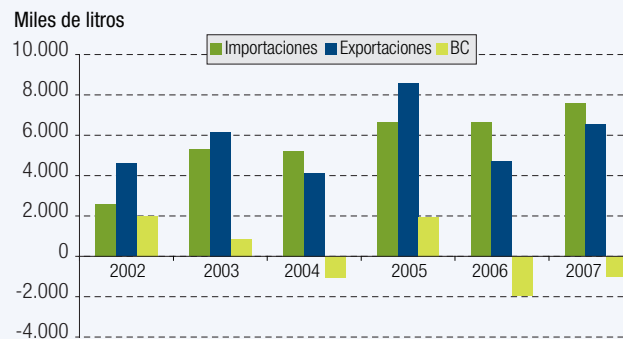


Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos de Aduana.

### Producción e importación

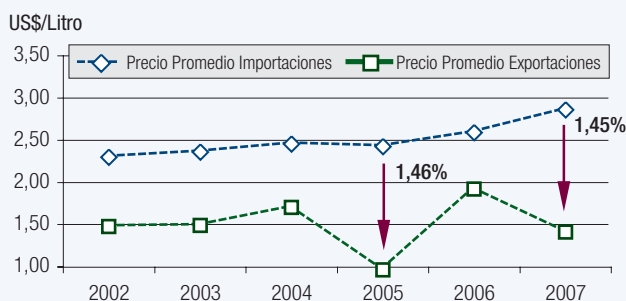
- En términos de producción, no han variado los porcentajes más relevantes en cuanto a la participación en el total producido por el sector de Bebidas Destiladas: los “Aperitivos, Vermouths y Quinados” junto con los “Amargos, Bitter y Fernet” siguen concentrando cerca del 60% del total de la producción del bloque. (Gráfico N° 3).
- Estos, a su vez son los rubros que más crecieron y se desarrollaron a lo largo de todo el período 2002-2007.
- Por otro lado, como permite observar el gráfico N° 4, en 2002 el consumo interno aparente de bebidas destiladas importadas, fue poco significativo para la amplia gama de productos.
- Por el contrario, el creciente consumo que se fue registrado a lo largo del período analizado (2002-2007), incrementó las importaciones de productos tales como whiskys, ron, licores y vodka.
- Estos representaron en 2007 el 57%, 12%, 9,2% y 8,7% respectivamente del total de las importaciones realizadas por el sector de Bebidas Destiladas.
- Cuando se analiza la capacidad exportadora, la performance del sector muestra un comportamiento muy disímil a lo largo de todo el período.
- Al analizar la diferencia entre el volumen exportado y el importado, se observa mayor capacidad exportadora en los años 2002, 2003,

**Gráfico 5: Evolución de las importaciones, exportaciones y balanza comercial en miles de litros**



Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos del INDEC.

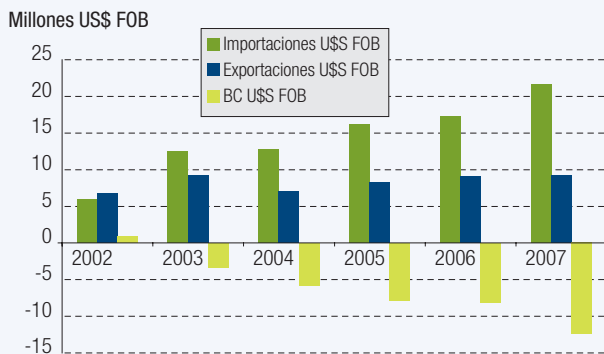
**Gráfico 6: Evolución de los precios promedio - Relación de los términos de intercambio para bebidas destiladas 2002/2007**



Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos del INDEC.

2005, y en 2007 una disminución de la brecha respecto a 2006. (Gráfico N° 5)

**Gráfico 7: Evolución de las importaciones, exportaciones y saldo de la balanza comercial para el sector bebidas destiladas 2002/2007**



Fuente: Dir. de Industria Alimentaria en base a datos del INDEC.

- Sin embargo, la relación entre los precios promedio de importación y los de exportación, muestran que existe un desfasaje entre estos dos indicadores que se acentúa en 2005 y en el último año.
- Esto se debe a las características del producto intercambiado, ya que tanto en las exportaciones como en las importaciones los rubros de mayor participación son Whiskys y Licores.
- Existe allí un diferencial de precios vinculado a la calidad del producto, que actúa sobre el gusto de los consumidores y determina su interés por uno u otro tipo de bebida.
- También tienen gravitación factores culturales que llevan al consumidor a identificarse con productos que tradicionalmente se importaron, como el whisky escocés.

De esta forma, la posibilidad de expandir la capacidad exportadora e incorporar nichos de mercado, depende de aprovechar las oportunidades para imponerse con nuevos criterios, de la capacidad innovativa y de la estrategia de desarrollo que se siga.

## Crecimiento, innovación y perspectivas

- Para determinar el horizonte de crecimiento posible del sector es necesario caracterizar el contexto que lo envuelve.
- El sector de Bebidas contribuye en un 27% del Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el bloque de Alimentos y Bebidas (AyB), que por cierto lidera el conjunto de sectores que participan en la generación del VAB manufacturero.
- A su vez, el bloque de Bebidas fue el que manifestó el mayor ritmo de crecimiento y estabilidad del VAB en AyB. En parte, este potencial puede atribuirse al extraordinario crecimiento y recuperación de la producción del sector de Bebidas Destiladas analizado anteriormente.
- Por otra parte, el rubro de Bebidas Destiladas representa el 7% de las ventas externas del sector de Bebidas.
- En 2008 se viene registrando (en el primer trimestre) que la producción y el consumo interno aparente continúan incrementándose.
- La producción creció un 5 % respecto al mismo período de 2007, liderada por los “Aperitivos, Quinados y Vermouths” en un 10%, y con una participación del 3% en la producción del sector, las “Bebidas Espirituosas secas” aumentaron un 70%.

El margen de crecimiento es amplio y prometedor en un mercado estable si dentro de cualquier estrategia productiva se considera que la bebida destilada tiene un comportamiento económico procíclico, es decir, es uno de los primeros productos que se descarta del consumo cuando a la economía le va mal. Por eso, ofrecer variedades de todo tipo y sabor además de agradar el paladar de los consumidores, diversifica el riesgo y torna más factible la colocación de un producto en el mercado.

Del análisis precedente se deriva que existe un potencial en el sector de Bebidas Destiladas, a partir de una demanda que se incrementa sostenidamente. Esto genera la posibilidad de incorporar al mercado nuevas alternativas, y facilita reducir la brecha existente con respecto a los precios promedio del comercio exterior.

Las Bebidas Destiladas ofrecen al paladar y a la imaginación una gama de sensaciones que se combinan entre el suave alcohol de calidad y los sabores más exóticos. Apuntar a las posibilidades de uso de este tipo de bebidas es una buena estrategia, para captar demandas potenciales que aún no se identifican con este tipo de productos. Esto es, por ejemplo, difundir el uso de Bebidas Destiladas en la preparación de una deliciosa comida, postre o cóctel con el objetivo de darle cuerpo y fuerza a los sabores.