

28
2ej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA

LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN MEXICO

Tesis que para optar
por el título de
Licenciado en Geografía
presenta
Irma Xochitl Villanueva Moreno

México, 1986



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

C O N T E N I D O

	Página
INTRODUCCION	1
MARCO DE REFERENCIA	5
CAPITULO I	
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS	14
1.1 Importancia Económica	14
1.2 Importancia Social	17
1.3 Tamaño de las Empresas	19
1.4 Personal Ocupado	20
1.5 Capital	23
1.6 Proceso Productivo	30
1.7 Tecnología	33
1.8 Abastecimiento de Materias Primas	33
1.9 Mercado y Competencia	34
1.10 Subsidios	37
CAPITULO 2	
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS	40
2.1 Evolución de la Industria de Bebidas por Clases	48
CAPITULO 3	
ESTRUCTURA PRODUCTIVA	62
3.1 Localización y distribución de la Industria de Bebidas en el Territorio Nacional	62
3.2 Infraestructura	75
3.3 Mano de Obra	77
3.4 Materias Primas	81
3.5 Distribución y Comercialización	83
CAPITULO 4	
ANALISIS EN TRES EJEMPLOS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA	87
4.1 La Cerveza	87
4.2 La Industria Refresquera	96
4.3 La Industria Vitivinícola	105
CONCLUSIONES	117
INDICE DE FIGURAS	120
BIBLIOGRAFIA	121

INTRODUCCION

El presente trabajo, que formó parte del programa de investigación "Problemas de la Industria en México" del Instituto de Geografía, UNAM, a cargo de la Dra. Sofía Puente Lut^uroth, persigue como objetivo establecer las principales características de la industria de bebidas, su comportamiento espacial, así como, algunos problemas que ésta enfrenta. Este estudio constituye la base de otras investigaciones que con mayor detalle planteen problemas específicos de la misma.

La importancia que tiene la industria de bebidas para la economía nacional se debe, principalmente a la fuerte generación de empleos, a su producción, y ser de las industrias que proporcionan una mayor cantidad de ingresos al fisco. Además, sus establecimientos no sólo ejercen mayor influencia sobre las áreas de producción agrícola, aunque no en todos los casos, sino también por las implicaciones sociales que, las propias características de estas industrias derivan hacia la sociedad de consumo. Y finalmente se trata de una de las industrias del país que muestran mayor dinamismo en sus ritmos de crecimiento.

A través de este estudio se pretende dar a conocer la localización y distribución espacial de la industria de bebidas en el territorio nacional, así como, los principales factores de localización industrial, tomando en cuenta las características de los tres grandes subgrupos del grupo de bebidas.

La industria de bebidas es aquella que se encarga de la elaboración de todo tipo de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas y que comprende los siguientes subgrupos y clases industriales:

Subgrupo 1. Elaboración de bebidas alcohólicas que comprende las siguientes clases: bebidas elaboradas a base de

agaves excepto pulque; bebidas fermentadas; aguardiente de caña; producción de vinos y aguardientes de uva; pulque y producción de sidra y bebidas no fermentadas.

Subgrupo 2. Elaboración de malta y cerveza que comprende las clases: elaboración de malta y elaboración de cerveza.

Subgrupo 3. Elaboración de bebidas no alcohólicas con las clases de elaboración de refrescos y elaboración de aguas gasificadas y purificadas.

La industria de bebidas por el tipo de producción se encuentra considerada como parte de la industria ligera por llevar a cabo la transformación de la materia prima en bruto o semielaborada en bienes de consumo pero sobre todo por la rápida rotación de capital y amortización de inversiones iniciales.

En el presente trabajo se analizan los aspectos relevantes de la industria de bebidas, así como los principales factores de localización industrial relacionados particularmente con la industria mencionada con el objeto de comprobar el que estas industrias obedecen al comportamiento de la industria en general que tiende a concentrarse en las principales ciudades o centros industriales del país, en los cuales se ve favorecida por la cercanía del mercado y la existencia de la infraestructura requerida, dentro de la tendencia de la aglomeración industrial.

El estudio se divide en cuatro capítulos. El primero de ellos analiza las principales características de este grupo industrial tales como el número de establecimientos, la mano de obra ocupada, el proceso productivo, la producción y otras características importantes. También se destaca la importancia económica y social de estas industrias.

En el capítulo 2, se analiza la evolución del grupo de bebidas de manera general y por clases industriales, su comportamiento económico, político y social en las distintas épocas históricas y en las regiones económicas del país, con el objeto de obtener un mejor conocimiento del comportamiento de dichas industrias y comprender su situación actual.

En el capítulo 3, establece las características del proceso productivo de las industrias de bebidas a nivel espacial, así como su distribución en el territorio nacional y los factores de localización industrial más importantes para las empresas.

Entre los factores de localización industrial en México de acuerdo con Gustavo Garza se encuentran: 1) el mercado de factores (aspectos relacionados con la minimización del costo de producción) que incluye las materias primas, mano de obra, el mercado de la tierra y el mercado de capitales (instituciones financieras) y el mercado de productos; 2) las condiciones generales de la producción como infraestructura, economías externas, servicios urbanos, transporte y legislación.

De los factores anteriormente planteados, para el caso particular de la industria de bebidas, se analizaron detalladamente algunos de los más importantes como son: el mercado de factores, las materias primas y la mano de obra, de las condiciones generales de la producción la infraestructura y el transporte.

En el capítulo 4, se analiza la estructura productiva actual de las industrias cerveceras, refresqueras y las vitivinícolas, que corresponden a las principales clases de bebidas que se producen en México, y que se ofrecen como ejemplos del funcionamiento de las industrias que contempla el grupo industrial, objeto de este estudio, enfatizando el tipo de capi-

tal predominante, la integración del proceso y la localización industrial.

Los principales problemas con los que se enfrentó la investigación fueron la escasa información general sobre el tema, la falta de información estadística actualizada por lo que se trabajó principalmente con datos del censo de 1975, además de la dificultad en el manejo de los datos censales debido a que las clases industriales varían de un año a otro.

MARCO DE REFERENCIA

La geografía industrial es una rama de la geografía económica, esta última es aquella que se encarga del "estudio de las formas de producción y de la localización del consumo de los diversos productos en el conjunto del mundo".¹

De acuerdo con Weber Mikus, la geografía industrial, "pretende el análisis integrado de las fuerzas productivas, siguiendo el proceso productivo a partir del área de la materia prima hasta la etapa final en el proceso de producción y el análisis de los principales problemas espaciales"² de donde se prefiere como base la localización industrial para la planeación de esta actividad, la cual se concibe a nivel de empresas y ramas industriales, ya sea de una manera local regional o bien estatal, analizando su estructura industrial de las diversas unidades espacio industriales, a través del estudio del desarrollo actual para optimizar los influjos ó medidas de dirección.

El mismo autor señala que las condiciones de la localización así como los factores de localización para la industria constituyen las tareas más importantes de la geografía industrial. Una tarea especial de la geografía industrial aplica consiste en revisar en forma continua, o en su caso, temporal las condiciones de las medidas de planeación y cuáles fueron las consecuencias de las instancias públicas y privadas que actuaron mediata o inmediatamente en el desarrollo del espacio industrial.

El análisis posterior a la planeación de estos procesos puede servir para la revisión de la concepción de la planeación, o influir en la creación y desarrollo de nuevos espacios industriales, o bien impedir estas actividades.

Por lo anterior, cabe aclarar que en este trabajo só

lo se consideran algunos aspectos que pueden ser útiles para estudios posteriores de planeación industrial.

Por otra parte, según Mikus, la geografía industrial puede ser estudiada por sectores industriales o por subdivisiones muy detalladas de los grupos industriales, debido a que las divisiones muy grandes como en el tema a tratar se relacionan con la materia prima, bienes de producción ó bienes de consumo.

La geografía industrial sectorial también debe considerar tanto las condiciones económicas de los establecimientos como los efectos de las estructuras técnicas de acabado en la organización espacial de la producción industrial. Dentro de ello hay que tener, menos en cuenta, las formas de organización interna y más los efectos hacia afuera.³

En cuanto a los factores de localización industrial: existe una gran diversidad de teorías; sin embargo, los factores clásicos de la localización son definidos por los recursos, el mercado y los precios del transporte. En el primer caso se tenía en consideración la presencia de materias primas y fuentes de energía, siendo precisamente las zonas poseedoras centros de ubicación de la industria, sobre todo de la de nominada de base. También se tenía en cuenta la proximidad o lejanía de los centros de consumo, porque definitivamente estos serían los que absorberían su producción final; al combinar ambos elementos surgió un nuevo factor, el del precio del transporte.

En efecto, empezó a considerarse si era más factible ubicar la industria junto a los recursos o junto al mercado. La resolución a esto vendría dada por el costo que supusiera cada uno de estos elementos. A su vez, junto a ellos, aunque de forma más marginal, se consideran el capital y la mano de obra.⁴

En función de estos factores clásicos surgen las primeras teorías de localización industrial como el modelo locacional de Shaffle (1878) en donde la industria se ve atraída por las ciudades que actúan como mercados, ó la teoría de Alfred Weber en 1909 para quien los emplazamientos industriales en igualdad de condiciones, tenderán a minimizar los gastos de transporte, por lo que la ubicación ideal de una fábrica debe buscarse considerando la distancia desde la fuente de materias primas y el peso de su transporte y también el costo de la distribución de los productos manufacturados hacia las áreas de mercado;⁵ para Erick Otremba la localización de un establecimiento industrial se debe al principio económico de lograr el menor gasto posible con el máximo rendimiento y Pierre George, señala que el precio de venta es el resultado de la consideración de: costos de energía, materias primas, mano de obra, créditos y la facilidad de acceso a los mercados de venta y transporte; estos últimos tienen menos importancia sobre los precios de venta de las materias primas de las industrias ligeras.

Sin embargo, estos factores de localización fueron modificándose a partir de la segunda guerra mundial, debido a numerosas causas tales como la tecnología que experimenta una gran evolución que permite una diversificación de la producción, y también del proceso productivo, de manera que, lleva consigo la posibilidad de multiplicación de los espacios porque el abandono de opciones se hace cada vez mayor. Ello se complementa con la incorporación de nuevos recursos, algunos de los cuales por su facilidad de transporte o por sus costos, permiten desligar los centros de su producción respecto de los de consumo.

De acuerdo con Mercedes Molina, las teorías que explican no sólo la formación, sino el crecimiento de los espa-

cios industriales más actuales, tienen presentes aquellos as
pectos que, de alguna forma, influyen en el proceso de concen
tración conjugando ya los factores un tanto más flexibles y
dinámicos. Así se insiste en las denominadas economías de aglo
meración, porque presentan una serie de ventajas tales como:
la expansión de la oferta al existir una mayor demanda; la co-
bertura de necesidades comunes a varias empresas; el flujo de
información entre las empresas, así como la presencia de un
equipamiento técnico y de servicios en general. A su vez se men
ciona el propio efecto multiplicador de las industrias, ya que
llevan consigo un aumento del empleo, que se traduce en un in
cremento de la población que a su vez, puede llevar consigo la
aparición de nuevas necesidades y por consiguiente de nuevas
empresas. ⁶

A todo lo anterior se añade la propia interdependen
cia industrial que apetece la concentración para abastecer me
hor sus necesidades productoras o dar salida a sus productos
finales.

Sin embargo, a pesar de dominar el modelo territorial
de concentración, han surgido algunos espacios industriales
de menor magnitud en los cuales han aparecido como factores
explicativos algunos "de carácter extraeconómico, la idea de
conservación del medio ambiente natural o el tema de la cali-
dad de vida humana han estado muy presentes en ciertas socie-
dades, que han rechazado algunos establecimientos industria-
les por los peligros o problemas que pudieran plantearse. Así,
su ubicación ha venido definida por nuevos criterios, tales
como el que sean zonas de baja densidad de población o el sub
desarrollo existente que acepta cualquier tipo de actividad
con tal de experimentar un crecimiento económico, elevar el
empleo y poder mantener a una población que apetece en prin-
cipio satisfacer necesidades elementales. El capital, repre-

sentado por las grandes empresas, admite esta situación y a veces se orienta hacia puntos carentes de los factores anteriormente considerados, porque la fuerte inversión inicial de cara a la adecuación de un espacio puede quedar compensada por menores costos en otros elementos de la producción; como en la mano de obra."⁷

Breves consideraciones sobre la industrialización en México.

En base a lo anteriormente expuesto, es necesario resaltar que en México la tendencia actual del gobierno a través de su política económica, consiste en llevar a cabo una mayor concentración industrial en unos cuantos espacios, por medio de la creación de los parques industriales sin tomar en cuenta el riesgo que ofrece la ubicación de la industria altamente contaminante, para mantener el crecimiento económico y la creación de empleos.

En México el desarrollo industrial siempre ha estado en función de la política económica, seguida por el gobierno desde el período de Porfirio Díaz, en el cual se empezó a impulsar a la industria a través de la otorgación de facilidades a los inversionistas extranjeros, junto con la política de proteccionismo otorgada a la industria nacional con el fin de llevar a cabo la sustitución de importaciones, para que dichas industrias fueran competitivas en el exterior, sin embargo la producción industrial se basó en el mercado interno. Además en este período aparecen con la inversión extranjera fábricas modernas de tejidos, de algodón, lana, pastas y conservas alimenticias, plantas vitivinícolas, de cerveza, de cigarrillos y puros, imprentas, productos químicos y otras que en gran medida procesaban materias primas de origen agropecuario. Con la aparición de estas industrias tuvo lugar un auge en las manufacturas, que trajo como efecto el inducir aumentos en el consumo de materias primas elaboradas que no se producían en

el país, trayendo en consecuencia una mayor importación de materias primas en relación al resto de las industrias, como sucedió en el caso de las anilinas y otros productos químicos para la industria textil, artículos de metal y otras materias primas para la elaboración de alimentos y bebidas, entre otras.

La estructura económica del país desde el período porfirista empieza a presentar como característica la incapacidad de absorber a la mano de obra en proporciones iguales o superiores al crecimiento de la población, mostrando la tendencia a incrementar la desigualdad en la distribución del ingreso, además de un proceso de concentración industrial que confirmaba el deterioro de la participación del trabajo en la distribución del ingreso, situación que se ha prolongado hasta nuestros días.⁸

Entre 1910 y 1935, se presentó una fuerte caída de la actividad económica, por lo que se le consideró como un lapso sin crecimiento económico sostenido; que se mantuvo hasta 1935 año en que las manufacturas volvieron a acelerar sus tasas de crecimiento. Por tanto, no fue sino hasta los años cuarentas que se dió el desarrollo industrial en México con el fortalecimiento de la subestructura económica y del mercado interno a través de la reivindicación de importantes actividades estratégicas, antes en manos de monopolios extranjeros, y con la activación durante y después de la Segunda Guerra Mundial del proceso de industrialización del país, "cuyo resultado es la expansión en 6 veces del producto industrial entre 1940 y 1968".⁹

A pesar del notable incremento del producto industrial de 1940 a 1968 no se puede considerar al país como industrializado, debido a que, según Alonso Aguilar, cerca del 45 % del valor agregado total de la producción manufacturera correspondría a sectores de bienes de consumo "elementales": alimentos, bebidas, textiles, calzado, vestido, tabaco, muebles y

otros, por lo que a pesar de mostrar una mayor diversificación industrial y la sustitución de numerosas importaciones de bienes de consumo e intermedios, la industria sigue líneas de crecimiento deformadas por la distribución del ingreso y depende en mayor medida que antes de las compras en el exterior de bienes de capital, materias primas y partes de repuesto.

Por otra parte, las ramas industriales más dinámicas van siendo sometidas cada vez más a monopolios extranjeros, ya sea por la elevada inversión extranjera directa, o por la creciente dependencia tecnológica, entre otros factores como la concentración geográfica de la industria en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, o en ciudades comprendidas dentro de la influencia de estos núcleos metropolitanos, además de la centralización y carácter especulativo del crédito.

El financiamiento para la industria pública y privada empleado en la sustitución de importaciones se obtiene a través de los créditos otorgados por instituciones, empresas y gobiernos de las potencias imperialistas o de organismos multilaterales controlados por ellas. Por tanto, el endeudamiento cada vez mayor ha dado lugar a crecientes ataduras para la nación en conjunto y no solo para algunas industrias.

La exportación de productos manufacturados se realiza con frecuencia por empresas extranjeras que realizan diversas exportaciones, entre las que se encuentran "arados, motores para automóvil y sus partes, bombas para expendios de combustibles, máquinas de escribir y de coser, alimentos en conserva, hormonas, medicamentos, radios, televisores, etc." productos que implican enormes importaciones de materias primas que contribuyen a agrandar el déficit de la balanza comercial. Muchas de estas plantas se asemejan a las maquiladoras que

han aprovechado el programa iniciado en 1966 en la frontera con los Estados Unidos, como parte de la política industrial del estado mexicano, a través de la cual dejan de pagar impuestos por importaciones temporales y otros del sistema fiscal nacional e instalan fábricas que requieren en gran medida mano de obra barata para producir artículos que son competitivos internacionalmente, que luego exportan a la metrópoli.¹⁰

N O T A S

- 1) Pierre George. (1976). Geografía Económica. 5a. ed. Edit. Ariel. Barcelona, España. p. 11.
- 2) Mikus Werner. (1978). Industrie Geographie. Geografía Industrial Aplicada y Planeación Industrial. Darmstaslt, Alemania.
- 3) Idem. _____
- 4) Mercedes Molina. (1984). Capitalismo y Socialismo. Economía y Espacio. Cuadernos de Estudio 16. Serie Geografía. Edit. Cíncel. España. pp. 87-88.
- 5) Horacio Capel y Luis Urteaga. (1982). Las nuevas Geografías. Col. SALVAT. Temas Clave. Edit. SALVAT Editores. Barcelona, España. p. 36.
- 6) Mercedes Molina. Op. cit. p. 89.
- 7) Idem. pp. 89-90.
- 8) Leopoldo Solís. (1985). La Realidad Económica Mexicana, retrovisión y perspectivas. 14a. ed. Edit. Siglo XXI. México. p. 61.
- 9) Alonso Aguilar y Fernando Carmona. (1981). México: Riqueza y Miseria Dos Ensayos. 14a. ed. Edit. Nuestro Tiempo. México. pp. 210-215.
- 10) Idem. pp. 210-214.

CAPITULO I

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

I.1. Importancia Económica.

La industria de bebidas en México, siempre se ha considerado dentro de las industrias tradicionales del país, debido a la gran importancia que tenía la producción de bebidas alcohólicas desde la colonia, durante la cual se encontró considerada "entre los productos más codiciados", porque su control "ofrecía una triple utilidad:

a) era una importante fuente de beneficios en su producción y comercialización;

b) pronto se constituyó en uno de los pilares de la recaudación fiscal;

c) era un extraordinario factor de dominación sobre los pueblos conquistados, pues el alcohol servía como medio de pago, completaba ó sustituía por completo -a las miserables raciones de alimento-, y sobre todo, una sociedad alcohólica hasta el embrutecimiento difícilmente podrá luchar contra sus dominadores, o por sus elementales derechos políticos y económicos".¹

No obstante las características antes señaladas, a través de la evolución presentada posteriormente, esta industria destaca como un sector importante para la economía mexicana, con las siguientes características:

1) se trata de una industria que no ha dejado de crecer en muchos años, con la consiguiente creación de empleos directos e indirectos.

2) contribuye a la expansión y creación de otras ramas y actividades; primarias, secundarias y terciarias sobre todo de servicios.

3) es una fuente de ingresos fiscales desde los correspondientes a la producción, al trabajo y al capital hasta los fijados al consumo final.

Si se analizan las ventajas que tenía la producción de las bebidas alcohólicas para los colonizadores como factor de dominación, y se comparan con las ventajas que tiene su producción actualmente se observa que se siguen conservando estas ventajas para la dominación de las clases oprimidas. Otra de las ventajas que se conservan hasta la actualidad es su gran importancia para la recaudación fiscal, muestra de ello es que la industria de bebidas participó con el 5.9% en el producto interno bruto en 1981, con lo que ocupó el segundo lugar por importancia en la industria manufacturera después de la industria alimenticia, misma que aportó el 16.4% en conjunto.

De este 5.9% del PIB los subgrupos de la industria de bebidas participaron de la siguiente manera: bebidas alcohólicas con el 1.7%, cerveza con 2.5% y refrescos embotellados con el 1.7%² destacandose por su importancia la industria cervecera.

Dentro de las principales ramas industriales que contribuyeron fiscalmente en la industria manufacturera, los subgrupos de la industria de bebidas ocuparon el cuarto lugar en conjunto por importancia, contribuyendo cada una de la siguiente manera: las bebidas alcohólicas con el 6.9%, refrescos embotellados con el 6.9% y la cerveza con el 5.9% en 1981, siendo superadas solamente por la industria de refinación del petróleo quien participó con el 31.2%, el tabaco y sus produc-

tos con el 7.7% y la industria automotriz con 7.2%³. Con lo cual se destaca dentro de las empresas más importantes para el estado por su contribución al fisco y por tanto como una de las ramas industriales más productivas para el país.

En consecuencia de lo anterior la industria de bebidas es además la tercer industria en importancia por su participación en la contribución al erario público después de la industria del tabaco y la automotriz.

Dentro de las industrias manufactureras es importante además porque ocupa el 4.64% de los trabajadores, con lo que apenas ocupa el décimo lugar, sin embargo, su importancia en la generación de empleos es mayor, ya que es una de las ramas industriales que más empleos genera indirectamente principalmente en comercio y transporte de sus productos a nivel nacional sin contar los que genera en el campo a través del cultivo de sus materias primas.

En relación al total nacional de la industria este grupo representó con 1551 establecimientos el 2.37% de los establecimientos mayores en 1975, en contradicción a la importancia que tiene este grupo industrial para el país dado el pequeño número de establecimientos que comprende. No obstante su importancia destaca al analizar el total de su producción en la que representó el 5.66% del total nacional de ese año.

Por su participación de los activos fijos dentro de los activos totales de algunas ramas de la industria manufacturera en 1975, la industria refresquera invirtió 3,120 millones de pesos en activos fijos brutos, con lo que la participación de activos fijos brutos, dentro del total de activos fue del 78.8; lo que a su vez la hace destacar entre las primeras industrias por su inversión de activos fijos.

Por último para resaltar aún más la importancia de

este grupo se anexa el cuadro (1) en donde se pone en evidencia sin lugar a dudas la importancia económica de esta industria.

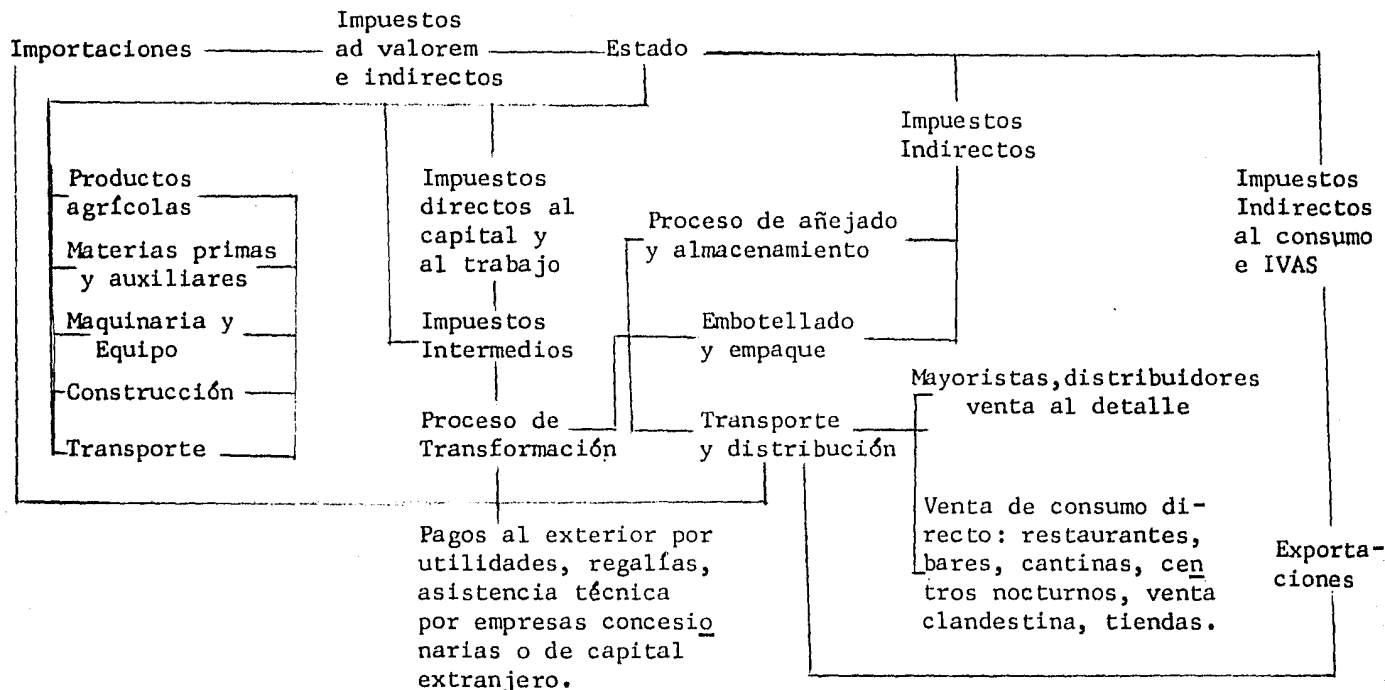
I.2 Importancia Social.

Estas industrias son importantes para la sociedad principalmente por la generación de empleos que se derivan de esta actividad y que sostienen a un gran número de personas sobre todo a pequeños comerciantes dado que, son estos productos los que más se venden y de los que generan mayores ganancias.

Es importante sobre todo para los habitantes de las localidades en las que se carece de agua potable, en las cuales se les considera como básicas en la dieta diaria, principalmente a las bebidas no alcohólicas. También es importante para los habitantes de localidades en las que se depende de los cultivos que sirven como materias primas para esta actividad como es el caso de Tequila, Jalisco.

Por otra parte dada la excesiva publicidad que se hace a las bebidas alcohólicas son consideradas por la sociedad como indispensables para cualquier fiesta o celebración importante, importancia que es más bien relativa dado que esto ha traído como consecuencia problemas graves a la población por el creciente número de personas alcohólicas hasta el punto de absorber la mayor parte de los recursos destinados a la atención médica en el país y de mermar al 15% de la fuerza productiva de este, además de ser causante del 80% de homicidios, 80% de divorcios, el 60% de accidentes y el 30% de suicidios entre otras⁴, ya que según informes de la Secretaria de Salud y Asistencia y de Alcohólicos Anónimos se tienen en el país 5.5 millones de alcohólicos, que se incrementan anualmente con 1.7 millones por lo cual se cree que al término de la

CUADRO 1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA PRODUCCION DE BEBIDAS



Tomado de: Bernal, Víctor, et al (1983).
El Alcoholismo en México, p. 40.

Nota: El presente cuadro a pesar de haber sido diseñado para presentar el caso de las bebidas alcohólicas, resulta representativo para las bebidas en general. (Por este motivo se le cambió el título).

presente década el número de personas alcohólicas en nuestro país llegará a ser de 12 millones.

A pesar de estas graves consecuencias las bebidas alcohólicas en la mayoría de las ciudades del país, sobre todo en las más pequeñas, son tomadas como parte de la diversión de la población joven, problema que aumenta con la escasez o carencia de lugares recreativos, por lo que a pesar de que se formule como se ha anunciado en el periódico citado el establecimiento de un programa nacional contra el alcoholismo, este no brindará los resultados deseados hasta que no se logren dar los satisfactores básicos a la población como educación, empleo, vivienda y lugares recreativos, aunque no deja de ser un avance el que se revise el tipo de publicidad que se maneja en el anuncio de las bebidas, para que cumplan con las leyes establecidas.

I.3 Tamaño de las empresas.

En las industrias de bebidas predominan las empresas pequeñas y medianas sin embargo, estas empresas no son las más importantes debido a la monopolización que se presenta en la producción de bebidas en general, por tanto, las grandes empresas monopolistas que son las de menor número son las más importantes tanto por producción como por personal ocupado.

Como ejemplo y para corroborar lo anterior en la producción de bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, en 1975 las pequeñas y medianas industrias representaban el 42.6% y los talleres familiares el 54.1%, no obstante el 3.2% de las empresas restantes ocupaban al 78% del personal ocupado y producían el 91% de las bebidas alcohólicas.⁵

Dentro de las empresas más grandes se encuentran las 17 cerveceras y sus filiales (7 malteras que representan

"tanto como el 63 % de los establecimientos; 5 se ubican en la elaboración de mezcal, tequila y sotol; 3 en la elaboración de ron y otros aguardientes de caña y 10 en la elaboración de vinos de mesa y aguardientes de uva".⁶

En la elaboración de refrescos dos empresas producían en 1970 el 85 % de los refrescos que se consumían en el país.⁷

De los 3 subgrupos de la industria de bebidas, como se observa en la gráfica la, las bebidas alcohólicas contaban con el 73.3 % del número total de establecimientos, siendo éste el subgrupo que presenta mayor número de empresas chicas y medianas por comprender también a las bebidas tradicionales, la elaboración de refrescos, aguas gaseosas y purificadas con el 25.1 % y la elaboración de malta y cerveza, siendo el subgrupo más importante de esta rama industrial, sólo contaba con el 1.5 % de los establecimientos del grupo.

1.4 Personal Ocupado

La mano de obra que se emplea en este tipo de industrias al igual que en el resto de las industrias ligeras, se caracteriza por tener escasos niveles de calificación e inestabilidad en el empleo por ser más sensible a los efectos de la crisis en donde el impacto de ésta repercute en los niveles de ocupación. Por esta razón, en las regiones que dependen en mayor medida de estas industrias como Guadalajara y Orizaba, los efectos de las crisis son más intensas.

Del 4.64 % correspondiente al grupo de bebidas en generación de empleos a nivel nacional en 1975. De los 69 392 empleados el 67.3 % correspondió a la elaboración de bebidas no alcohólicas, el 21.4 % al subgrupo de elaboración de malta y cerveza y sólo 11.3 % estaban empleados en la elaboración de

bebidas alcohólicas a pesar de que dicho subgrupo tenía el 73.3% de los establecimientos del grupo. (Fig.1b.).

Como se mencionó antes la industria de bebidas es importante por la generación de empleos, en 1980 empleaban a 115 mil trabajadores, cifra que representó un incremento de 0.65% en el personal ocupado en esta rama de 1975 a 1980.

En 1980 solo los trabajadores de la cerveza, malta, papel, cartón junto con los de imprentas y editoriales obtuvieron una remuneración promedio superior a la de toda la industria manufacturera.

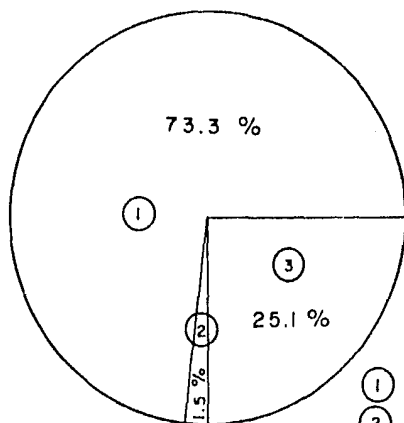
En la industria de bebidas se encuentran grandes sindicatos nacionales sobre todo, en los refresqueros, como la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos (CROC), los cuales por tratarse de una de las industrias más antiguas del país muestran una combatibilidad a veces superior a la de las ramas más dinámicas como en el caso de los cerveceros, y de los textiles.

Aunque debido a sus bajos niveles de organización y conciencia los trabajadores de la industria ligera enfrentan la crisis en condiciones muy desventajosas no solo para recuperar el raquítico poder adquisitivo, sino incluso para defender el empleo. En el segundo semestre de 1982 aumentó rápidamente el número de conflictos por reinstalación de despedidos, entre los que destacaron por su lucha los obreros de Pascual en el Distrito Federal.

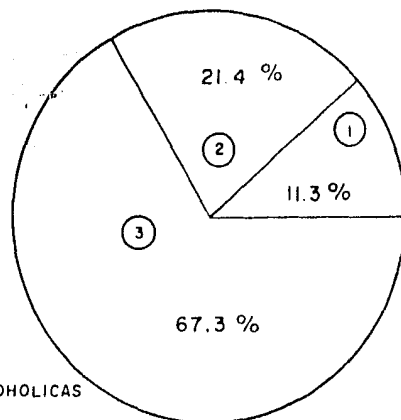
La industria de bebidas es un sector en donde la clase obrera tiene importantes vínculos con el proletariado agrícola y el campesinado, dado que se emplea una importante cantidad de fuerza de trabajo de extracción campesina, en donde es muy frecuente que sean explotados no sólo por el capital

Figura: I

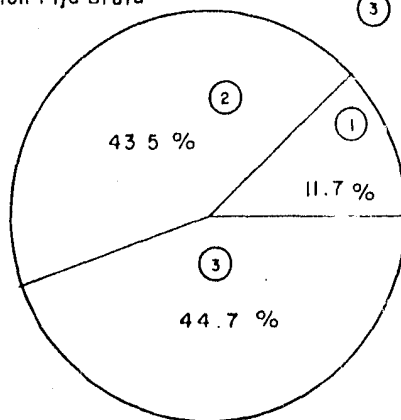
a) Número de Establecimientos



b) Personal Ocupado

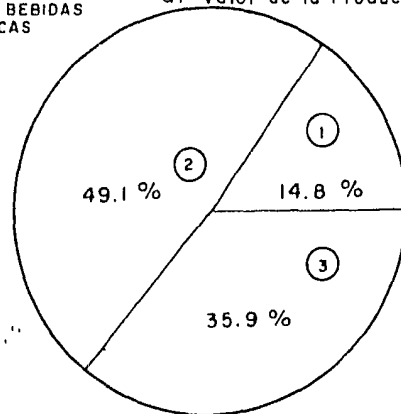


c) Inversión Fija Bruta



- 1 BEBIDAS ALCOHOLICAS
- 2 MALTA Y CERVEZA
- 3 REFRESCOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

d) Valor de la Producción Bruta Total



monopolista en general sino incluso por el mismo patrón como ocurre con las transnacionales que expolían directa e indirectamente a campesinos, obreros agrícolas e industriales, como en los casos de las compañías Heublein Inc., Tequileña, S.A., Kalhua, S.A., Tequila Viuda de Romero, Tequila Cuervo y Tequila Sauza⁹ y otras, o bien por grupos de oligarquía nativa como Valores Industriales, S.A. (VISA) que explota a campesinos productores de cebada, cacahuete, tomate, chile y frutas, a obreros agrícolas en la fabricación de malta y alimentos balanceados y a obreros de la industria de la elaboración de cerveza y refrescos, frutas y verduras enlatadas, quesos y otros productos alimenticios.¹⁰

1.5 Capital

Dado que la industria de bebidas forma parte de la industria ligera y debido a que la mayor parte de sus materias primas son de origen agrícola se le considera como agroindustria no alimentaria, exceptuando a la industria elaboradora de refrescos, aguas gaseosas y purificadas que no dependen de productos agrícolas sino de productos químicos.

La industria de bebidas, por la estructura que presenta encaja perfectamente dentro de las características de las industrias transnacionales señaladas por Rodolfo Zuno, quien las caracteriza de la siguiente manera:

"Como consecuencia del proceso de modernización, actualmente existen dos niveles en la estructura de la planta agroindustrial particularmente en la no alimentaria: uno moderno integrado por un reducido número de grandes y medianas empresas de origen reciente, y otro tradicional, formado por una gran cantidad de pequeñas empresas artesanales. El cambio tecnológico operado, se ha caracterizado por la tendencia oligopólica del proceso, al sustituir pequeños establecimien-

tos por empresas de mayor tamaño, con tecnología y capital extranjero.

Esta capitalización de los procesos productivos, con lo que ello implica de penetración de capital extranjero y dependencia tecnológica, ha sido la constante del crecimiento de los diversos subgrupos no alimentarios.

Las agroindustrias no alimentarias más relevantes, muestran una participación significativa de la inversión extranjera directa. Las empresas transnacionales se han apoderado ya de su control, vía la producción el mercado y la tecnología de los productos destinados al consumo final.

El control que las transnacionales ejercen a través de la inversión directa e indirecta, esta caracterizado por una serie de acciones y reacciones en cadena que pueden resumirse en lo siguiente:

1) Penetración de la inversión extranjera desde la obtención de insumos hasta la comercialización, pasando por la transformación.

2) Conversión en pocos años de las empresas transnacionales en empresas líderes agroindustriales basadas en su poderío económico, financiero y tecnológico.

3) Altas tasas de ganancias que aumentan su poder.

4) Integración vertical del proceso productivo que ha provocado modificaciones en la estructura agraria, fundamentalmente por la tendencia a concentrar capital y controlar grandes áreas de cultivo.

5) Agudización del proceso de descampesinización e incremento del rentismo.

6) Aparición del "contrato de producción" como mecanismo a través del cual el pequeño productor compromete su producción con la transnacional a un precio preestablecido, viéndose necesitado del uso del crédito, semilla, asesoría, maquinaria y otros insumos que la empresa estima necesarios para proteger el cultivo.

7) Alteraciones en la estructura agrícola por desplazamiento de los cultivos básicos (frijol y maíz) de las mejores áreas de cultivo.

8) Desnacionalización de la planta agroindustrial, mediante el procedimiento de preferir la adquisición de plantas nacionales en operación a la creación de nuevas empresas¹¹.

La mención de las características anteriores se debe a que la mayor parte de las grandes industrias de bebidas funcionan de esta manera, no obstante se dice que, la mayor parte de la industria de bebidas es mexicana, esto no es de extrañar dado que junto con otras industrias, la industria de bebidas ha sufrido el proceso de mexicanización, a través de la ley de Inversiones Extranjeras que establece como mínimo que el 51% de las acciones sean de propiedad de ciudadanos mexicanos.

Además, la Ley de Invencciones y Marcas quien exige que las marcas nacionales se vinculen con las extranjeras con lo que las marcas internacionales son las que han presentado principalmente este tipo de modificaciones.¹²

Por lo anterior, es lógico pensar que el capital extranjero siga siendo mayoritario en la rama, solo que cada vez resulta más difícil establecer su porcentaje de participación, o bien la función que desempeña dentro del proceso, por lo que no se puede asegurar que sean las de mayor importancia

en esta industria, ni tampoco que sean completamente mexicanas.

A pesar de estos factores, a través de la investigación se lograron detectar algunas de las industrias con participación de capital extranjero, que se muestran en el cuadro 2.

En este cuadro destaca el caso de las bebidas alcohólicas a base de agaves, excepto el pulque, por encontrarse fuertemente dominadas por empresas de capital extranjero, cosa que resulta contradictoria con el hecho que producen bebidas que se conocen como bebidas típicas del país como el tequila, la sangrita y otras.

Otro aspecto que es interesante mencionar es el que estas empresas se encuentran dentro de las principales productoras de bebidas del grupo, en las cuales como se observa en este cuadro tienen una fuerte concentración del capital con la participación mayoritaria y cada vez mayor de unas cuantas empresas.

En estas industrias se tiene una mayor integración vertical de la que presentan el resto de las ramas industriales, como se verá posteriormente.

Debido a la fuerte participación de las empresas extranjeras en la elaboración de bebidas, esta industria representa una fuerte salida de divisas para el país.

Por otra parte, a pesar de que esta rama industrial estaba considerada entre las industrias con mayor capacidad económica, que incluso permitía a las pequeñas y medianas industrias elaboradoras de bebidas financiarse prácticamente con capital propio antes de 1980,¹³ la crisis afectó no sólo a las empresas pequeñas sino a los consorcios de la rama industrial, mismos que presentaron una fuerte caída en sus indicadores eco

CUADRO 2. EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO

a) Bebidas Alcohólicas		b) Bebidas alcohólicas a base de agaves	
Empresa	Productos que elabora	Empresa	Productos que elabora
Bacardí y Cía.*	ron	Heublein Inc.**	
Pedro Domecq Mé- xico, S.A.*	brandy, vinos generosos, vinos de mesa, licores, dulces, tequila.	Tequileña, S.A.** filial de Bacardí	
Cía. Vinícola del Vergel*	vinos de mesa, brandies.	Kalhua, S.A.**	
Marcell de Méxi- co, S.A.*	vinos de mesa, brandies.	Tequila Viuda de Romero, S.A.**	tequilas
La Madrileña, S.A.*	vinos generosos y licores	Tequila Cuervo**	
Cía. Destiladora, S.A.*	vinos generosos y licores dulces	Tequila Sauza** filial del Grupo Domecq	
filial del Grupo Cuervo		La Central	licores dulces
Cinzano de México, S. A.*	vinos generosos y licores dulces	filial de Sauza	
Osborne de México, S.A.*	brandies	Sangrita Viuda de Sánchez, S.A. filial del Grupo Cuervo	tequilas
Bodegas California*	vinos de mesa	Tequilera de los Altos, S.A.	
Ron Castillo, S.A.*	brandies	filial del Grupo Cuervo	
filial del Grupo Cuervo			
c) Elaboración de Malta y Cerveza		d) Elaboración de Refrescos, aguas ga- seosas y purificadas:	
Fábrica Nacional de Malta*		-Embotelladora Orange Crush**	
		-Industria Embotelladora de México**	
		-Cía. Embotelladora Nacional*	
		-Pepsi Cola Mexicana, S.A.**	
		-The Coca Cola Export Corp*	

* Empresas con participación de capital extranjero

** Empresas con fuerte participación de capital extranjero

Elaborado con datos obtenidos de: Zuno, Rodolfo et al,
Bernal Víctor et al, Cecaña José L. y
Mercamétrica Ediciones y del autor.

nómicos agravándose con su endeudamiento externo que implicó una mayor dependencia, la cual ha repercutido seriamente en su ritmo de crecimiento y en sus utilidades agudizando la tendencia hacia la recesión, que no es exclusiva de estas empresas sino de toda la economía nacional.

Además, el ritmo de ventas en estas empresas se ha desacelerado dado que la inversión crece a un ritmo mucho más rápido que el de éstas, lo cual da cuenta de los problemas que enfrentan para aumentar los volúmenes de producción y ventas y la creciente subutilización de su capacidad instalada. Este fenómeno es agravado por el encarecimiento del crédito interno y externo para las distribuidoras de bebidas alcohólicas importadas y en general para el conjunto de empresas de la rama por la escasez de divisas.

Por tanto, no es casual que en 1982 el grupo VISA haya tenido problemas con su deuda externa y la falta de divisas ni tampoco que la crisis haya afectado a la Cervecería Moctezuma aun más que a la Cervecería Cuauhtémoc, por lo que en 1986 la Cervecería Moctezuma formó una sociedad con la Cervecería Cuauhtémoc constituyendo el Holding Fomento Proa, con el que el 60 % de las acciones de Cermoc quedaron bajo el cargo de la Cervecería Cuauhtémoc con el fin de lograr una mejoría financiera que le permitiera renegociar su deuda con el exterior.¹⁴ Lo cual dió lugar a la pérdida del dinamismo en el ritmo de crecimiento en la producción de cerveza.

Tampoco es casual que la empresa Martell al derrumbarse el mercado de importación, y como distribuidora de bebidas que antes de 1982 tenía el 10 % en ese mercado de participación¹⁵, incursione con su programa de expansión hacia la producción de los brandies Cheverny y Tradición.¹⁶

Otro caso es el de Cinzano Internacional que se de-

dica a la fabricación de licores en donde actualmente el mercado se encuentra deprimido y por lo tanto, para impulsar la venta destina el 20% de su facturación en apoyo publicitario.

En resumen, la crisis afecta severamente a toda la rama, pero los que se organizan en forma de consorcio y conglomerado son los que están en mejores condiciones de superar la y en un futuro se expresará en mayores niveles de concentración y dominio del mercado.¹⁷

Dentro de los tres subgrupos de bebidas; la elaboración de bebidas no alcohólicas y la elaboración de malta y cerveza, destacan por la inversión que realizaron en 1975, con el 44.7% y 43.5% respectivamente. (Fig. 1c.).

En cuanto al manejo de activos, dentro de los tres subgrupos de la industria de bebidas se dan diferencias importantes debido a los distintos procesos productivos como son los siguientes:

La industria de vinos y aguardientes de uva tenía el porcentaje más elevado de inventarios de almacén, dado que requiere mantener en reposo sus productos para lograr su añejamiento y calidad requerida, lo que aunado a la característica de estacionalidad en el abastecimiento de su principal materia prima que es la uva. Estas características se dan en todas aquellas clases de bebidas alcohólicas que requieren añejamiento y dependen de alguna fruta para su producción, en las que su porcentaje de inventarios varía de acuerdo al tiempo que tarda el añejamiento o fermentación.

Las embotelladoras de bebidas gaseosas tienen inventarios de menos consideración por los materiales de envase que utilizan y de que no requieren de ningún tipo de fermentación.

La industria productora de bebidas alcohólicas ne-

cesita conceder créditos más o menos amplios a sus clientes para la realización de la venta de sus productos, misma que se lleva a cabo de manera directa por las empresas de bebidas.

Las industrias elaboradoras de bebidas alcohólicas y embotelladoras de aguas gaseosas mantienen una cantidad elevada en caja y bancos como consecuencia de la relación estrecha que guardan con la actividad comercial.

Las inversiones en cajas y botellas son muy importantes en estas industrias principalmente para la industria de refrescos y bebidas gaseosas, quienes además realizan fuertes inversiones en equipo y transporte.

Las empresas embotelladoras de refrescos junto con las industrias elaboradoras de vinos y aguardientes de uva presentan un alto grado de inversión inmobiliaria en locales para almacenaje y proceso de producción.¹⁸

1.6 Proceso Productivo

El proceso de transformación de las materias primas para la producción de bebidas es mínimo por la escasa dificultad que presenta dicho proceso, comparado con otro tipo de industrias, como la textil.

Las empresas productoras de bebidas, al menos las más importantes, se encuentran altamente mecanizadas, sobre todo las industrias refresqueras.

El procesamiento de las materias primas cambia en función del tipo de bebida que se desee fabricar, por tanto es un proceso muy variado dada la cantidad de bebidas que existen. Así tenemos como ejemplo algunos de los tipos de bebidas que se producen, como son:

El vino, la calidad y sabor de éste dependen del ti-

po de producción que está en función de la variedad de la uva, que a su vez depende de las condiciones geográficas en que se produce, principalmente las climáticas, que afectan su composición y tiempo de maduración, ya que las uvas para vinos no se logran a temperaturas menores a los 10°C.

Con las diferentes variedades de uva se producen: vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos o bien vinos para postres y vinos espumosos.

Dentro de las bebidas destiladas alcohólicas se encuentran el brandy, el ron, la ginebra, el vodka y el whisky.

De las bebidas fermentadas una de las más importantes es el tequila considerada como bebida típica mexicana, que se produce de manera similar al mezcal.

La sidra como parte de los jugos fermentados de mazana y sus diferentes tipos de sidras que son: sidra fermentada, sidra seca, sidra espumosa, sidra carbonatada, sidra tipo champagne junto con el vino de manzana y brandy de manzana.

En la cerveza los diferentes tipos de cerveza se lo gran a través de la variación de la temperatura de proceso, los ingredientes y principalmente los tipos de granos y levaduras.

Las bebidas carbonatadas son aguas de soda y los sabores de mayor consumo son: agua purificada, carbonatada, azúcar, sabor, ácidos comestibles (de fruta o su equivalente) y color.²⁰

Así pues, nos damos cuenta de la diversidad de bebidas que hay y de que lo mismo requieren de procesos de transformación muy diversos, por lo cual el proceso de las bebidas carbonatadas en general es el siguiente:

La producción de bebidas carbonatadas o refrescos consta de los siguientes procesos: filtración con carbón, des mineralización, dilución, filtrado, concentrado, gasificación, lavado, enjuagado, llenado y cerrado, empaque.

Las materias primas utilizadas en este proceso son: agua, esencias colorantes, gas carbónico, corcholatas, etiquetas, botellas de vidrio, cajas de madera.

En cuanto a las materias primas, como son las botellas de vidrio, la industria refresquera tiende cada vez más a usar envases no retornables, lo que contribuye a eliminar el proceso de lavado. También las cajas de madera han sido sustituídas por cajas de plástico ya que tienen la ventaja de una mayor duración lo que implica menor inversión por parte de las empresas.

Además las industrias refresqueras cuentan con equipo de transporte de camiones para la distribución de sus productos.

La cerveza se prepara de granos germinados generalmente cebada por fermentación. Los pasos que se llevan a cabo en el proceso son: mezclado, conversión, filtrado, lavado, her vido, adición del lúpulo, fermentación, añejado y carbonatación. En la producción se utiliza agua, lúpulo, levadura, cebada y otras materias primas como botellas, corcholatas, cajas de cartón.

En la producción de bebidas alcohólicas excepto pul que, el proceso general es el siguiente:

Preparación de la levadura, agua, mieles o jugos, fermentación, destilación, añejado, rectificado, alcohol bi-destilado, maceración, mezcla en frío de frutas y hierbas o de esencias, colorantes, extractos, jarabes, etc., envasado,

almacén.

Las materias primas que se utilizan son: piloncillo, piñas del agave tequilero, alcohol etílico del 96°GL, esencias, extractos, colorantes y levaduras.

Las materias primas auxiliares son: botellas de vidrio, cajas de cartón, etiquetas y tapones.²¹

1.7 Tecnología

La dependencia tecnológica por parte de estas empresas es muy grande dado que la tecnología empleada en los diferentes procesos de las industrias de bebidas es extranjera, ya que el tipo de máquinas y otros enseres necesarios en estos procesos no se producen en el país, algunos de éstos, como las barricas de encino blanco sazonadas, se importan de Estados Unidos para la producción de tequila añejado o barricas de pino rojo que se utilizan en los vinos, además de equipos sofisticados que van desde tanques de acero inoxidable hasta centrífugas, molinos californianos, prensas, etc.

También se importan hierbas medicinales, lúpulo, cebada en grano, concentrados, etc.

Estas empresas también reciben asesoría de organismos internacionales como International Executive Service Corps (IESC), quien da asesoría para aumentar la eficiencia productiva en políticas de mercado y de administración, entre otras.

1.8 Abastecimiento de Materias Primas

En la industria maltera y cervecera, el abastecimiento de su materia prima principal, que es la cebada, se lleva a cabo por medio de IASA con lo cual tiene resuelto el abasto del grano.

El problema en el abastecimiento de materia prima en ésta se tiene en la hoja de lata debido al fuerte control de cambios, al aumento de costos y a la contracción del mercado.²²

En la industria refresquera, aguas gaseosas y purificadas, al parecer el problema principal es el abastecimiento del azúcar.²³

En la industria vitivinícola el principal problema en el abasto de materias primas es el precio que se paga por el kilogramo de uva que no es redituable para el campesino.²⁴

La industria sidrera es la que más problemas tiene en la adquisición de sus materias primas tales como botellas sidreras, papel aluminio, celofán, papel de etiquetas, cajas de cartón, que por sus volúmenes y bajo valor no representan un mercado atractivo para quienes las producen. Asimismo la escasez de manzana de buena calidad²⁵ que es la principal materia prima de esta industria, hace que la industria sidrera presente déficits en el abastecimiento de las materias primas citadas.

Problemas similares se presentan en todas las industrias de bebidas debido a la fuerte inflación y a los bajos precios que se pagan por sus materias primas. Este último problema se presentó en la industria del pulque en donde, pese a los bajos precios del producto en el mercado y a los altos costos del cultivo y cuidado del maguey, han dado lugar a la decadencia de esta industria.

1.9 Mercado y Competencia

En la industria de bebidas la publicidad es un factor importante en el mercado, ya que permite desplazar al competidor de éste.

Otra forma de tener una demanda mayor en el mercado se da a través de la diversificación de su producción, por lo tanto cada empresa tiene diferentes marcas de bebidas con lo que aumentan sus ventas.

Se puede decir que, mientras mayor es el número de marcas y productos diferenciados que una empresa tiene, mayor es su control e influencia sobre el mercado y mayor el gasto publicitario que tiene que realizar.

Si se observa el cuadro 3, se encuentra una diferencia en el porcentaje de participación en el mercado de la industria embotelladora con el actual, debido a que estos datos son de 1970, mientras que los datos de bebidas alcohólicas son de 1982.

En el caso de las industrias cerveceras el porcentaje de participación es muy bajo por estar consideradas dentro del total de las bebidas alcohólicas.

Con el cuadro presentado se puede deducir que estas empresas son las que tienen mayor presencia a nivel nacional, y que de acuerdo con Arturo Marquez,²⁶ mientras fue creciendo el grado de concentración crecieron la diversificación de los productos y correlativamente las marcas y presentaciones.

En base a lo anterior, se puede destacar que la industria de bebidas alcohólicas son las que poseen la mayor diversificación de marcas en la elaboración de bebidas, seguida por la industria refresquera en donde se tiene mayor demanda diferenciada por los sabores de mayor o menor consumo y finalmente la industria cervecera, que tiene gran variedad en el tipo de cervezas.

La industria cervecera y la refresquera en los últimos años han puesto especial atención a la variación en el ti

CUADRO 3

LAS EMPRESAS DE BEBIDAS CON MAYOR NÚMERO DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS SON LAS SIGUIENTES:

Empresa	Cantidad	Porcentaje
<u>En bebidas alcohólicas*</u>		100 %
Pedro Domecq	17	13.7
Vinos Valle Dorado	17	13.7
Vinos Internacionales	12	9.6
Martell	11	8.8
Cía. Vinícola Vergel	11	8.8
Distribuidora Bigu	9	7.4
Seagram's de México	7	5.6
Pedrages y Cía.	6	2.4
Cervecería Cuauhtémoc	5	4.0
Cervecería Modelo	4	3.2
Cervecería Moctezuma	3	2.4
Antonio Fernández y Cía.	3	2.4
Cía. Vinícola de Aguascalientes	3	0.8
Formex-Ybarra	1	2.4
Bacardía y Cía.	1	4.8
Cavas Back	1	0.8
Tequila Sauza	1	0.8
Importaciones Kalfer	1	0.8
Castillo	1	0.8
William Young	1	0.8
Bodegas California	1	0.8
Osborne	1	0.8
Total		95.6
<u>En Industria de Bebidas Embotelladas**</u>		
Industria Embotelladora de México	3	28
Cía. Embotelladora Nacional	3	20
Canada Dry International Extracts	3	
Delaware Punch y Gran Mister Q	4	6.5
Embotelladora Orange Crush	2	7.0
Artículos Mundet para Embotelladores	4	17.0
Embotelladora Mexicana	3	5.5
Derivados de Frutas	4	4.5
Total		88.5

Fuente: Víctor Bernal, (1983). p. 58 e Irma Sánchez. (1971).

po de envases como una forma más de competencia.

1.10 Subsidios

La industria de bebidas, a excepción de la cervecera y maltera, se ve beneficiada por el subsidio al precio del azúcar que utilizan con un precio menor al real hasta de 15 pesos por kilogramo.

En los niveles arancelarios la industria de bebidas se encuentra dentro de las industrias más protegidas junto con la fabricación de perfumes, de cosméticos y de otros productos de tocador y la explotación de minerales no metálicos.

Además, ha recibido fuerte protección desde 1960 y 1975 en que en este último aumento, en relación de la protección recibida por otras ramas industriales básicas, con una : protección implícita de 28.2 en 1960, 4.4 en 1970 y de 154.17 en 1975.²⁷ No obstante, se dió a conocer en 1985 que se daría primacía económica a los capitales privados nacionales como el grupo VISA y otros.

N O T A S

- 1) Víctor Bernal et al. (1983). El Alcoholismo en México, Negocio y Manipulación. Col. Temas de Actualidad. Edit. Nuestro Tiempo. México. p. 12.
- 2) Consultores Internacionales S. C. (1983). Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido. Edit. Consultores Internacionales. México.
- 3) Consultores Internacionales. Op. cit.
- 4) "Anuncia la SSA el establecimiento de un programa nacional contra el alcoholismo". en Uno más Uno. 1º de abril de 1986. México. p. 3.
- 5) Víctor Bernal et al. Op. cit. pp. 52-54.
- 6) Idem. p. 55.
- 7) Irma Sánchez. (1971). Tesis. La industria embotelladora de refrescos en el desarrollo económico de México. Facultad de Economía. UNAM. México. p. 54.
- 8) "La clase obrera en la industria ligera". en Estrategia. N°50. marzo-abril de 1983. México. p. 30.
- 9) Rodolfo Zuno et al. (1982). Transnacionales agricultura y alimentación. Edit. Nueva Imagen. México. p. 372.
- 10) "La clase obrera en la industria ligera". Op. cit. p. 31.
- 11) Rodolfo Zuno. Op. cit. pp. 257-258.
- 12) CANACINTRA. (1980). Diagnóstico Económico de la Industria Alimentaria. CANACINTRA. México. p. 34.
- 13) FOGAIN. (1974). Características de la pequeña y mediana industria en México estructura actual y resultados. FOGAIN. T. I. Nacional Financiera. México.
- 14) "Cermoc-VISA: Matrimonio por separación de bienes". en Expansión. feb. 5 de 1986. México. p. 26.

- 15) "La nueva generación de vinos mexicanos". en Expansión. Vol. XVI N°390. México. p. 64.
- 16) Víctor Bernal et al. Op. cit. p. 77.
- 17) Idem. p. 77.
- 18) FOGAIN. Op. cit.
- 19) S.P.P. (1976). X Censo Industrial 1975. Edit. S.P.P. México. pp. 475-477.
- 20) N. W. Desrosier. (1982). Elementos de Tecnología de Alimentos. Edit. CECOSA. México. pp. 652-667.
- 21) FOGAIN. Op. cit.
- 22) CANACINTRA. (1983). Programa de desarrollo de la industria alimentaria. CANACINTRA. México. pp. 19-21.
- 23) CANACINTRA. (1980). Diagnóstico Económico de la Industria Alimenticia. CANACINTRA. México.
- 24) SARH. (1983). Análisis de la producción primaria y del proceso industrial de la uva. SARH-Subdirección de Agroindustrias. México.
- 25) CANACINTRA. (1980). p. 42.
- 26) Víctor Bernal. Op. cit. p. 57.
- 27) Leopoldo Solís. (1985). La Realidad Económica Mexicana, retrovisión y perspectivas. 14a. ed. Edit. Siglo XXI. México. pp. 175-180.

CAPITULO 2

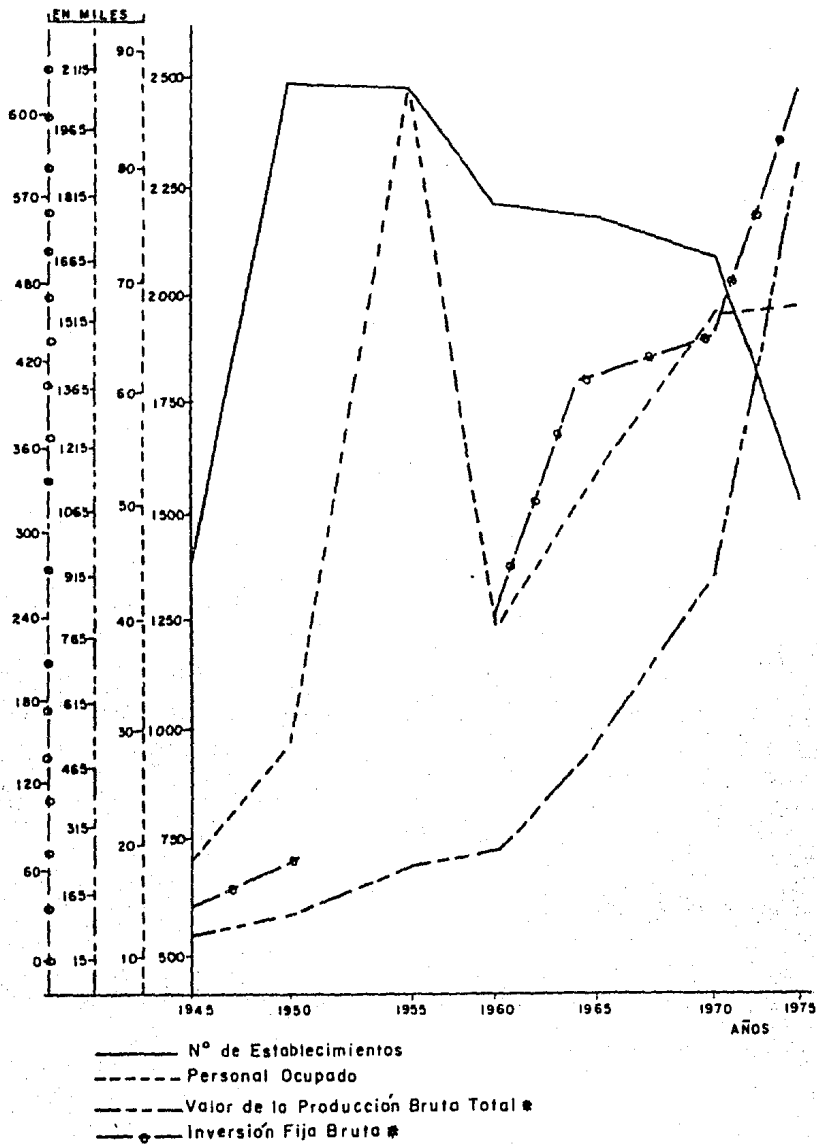
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

La elaboración de bebidas es una de las ramas industriales más antiguas del país por lo que algunas de sus clases industriales ya se conocían desde la época prehispánica en la forma artesanal; sin embargo, es hasta el régimen de Porfirio Díaz (1877 a 1880 y 1884 a 1911), en que se dan las condiciones necesarias para la industrialización y diversificación de algunas industrias ya existentes, ayudadas por el aumento de la inversión extranjera, a través de la cual, se impulsan varias ramas industriales como la textil, a la que se le suman nuevas industrias como la de calzado, el tabaco, varias de bebidas alcohólicas tales como las de tequila, aguardientes, cerveza, la vitivinícola y otras auxiliares, las que en gran medida procesaban materias de origen agropecuario, que empiezan a producir en gran escala con apoyo y fomento del Estado.¹

De esta manera se dan las bases para la formación de los emporios industriales que perduran hasta nuestros días, como la industria cervecera que representaba más del 90 % de las ventas de bebidas alcohólicas a fines del siglo XIX, época en que las ventas de alcohol ocupaban el segundo lugar en la recaudación fiscal.²

En el período de 1910 a 1935 existe un lapso sin crecimiento económico sostenido con fuerte descenso en la actividad económica del país; sin embargo, como consecuencia de la revolución mexicana se dió una mayor ingerencia de alcohol por lo que las bebidas alcohólicas no pierden importancia; además, es en estos años que comienza la llegada del capital transnacional con mayor ímpetu, que en esta rama industrial se da con la Cervecería Modelo en 1925, por lo que a partir de 1935 tiene lugar un crecimiento económico continuo dentro del cual las manufacturas aceleran sus tasas de crecimiento.

Figura :2 EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS DE 1945 A 1975



FUENTE: Cuadro 2

(* en miles de dolares)

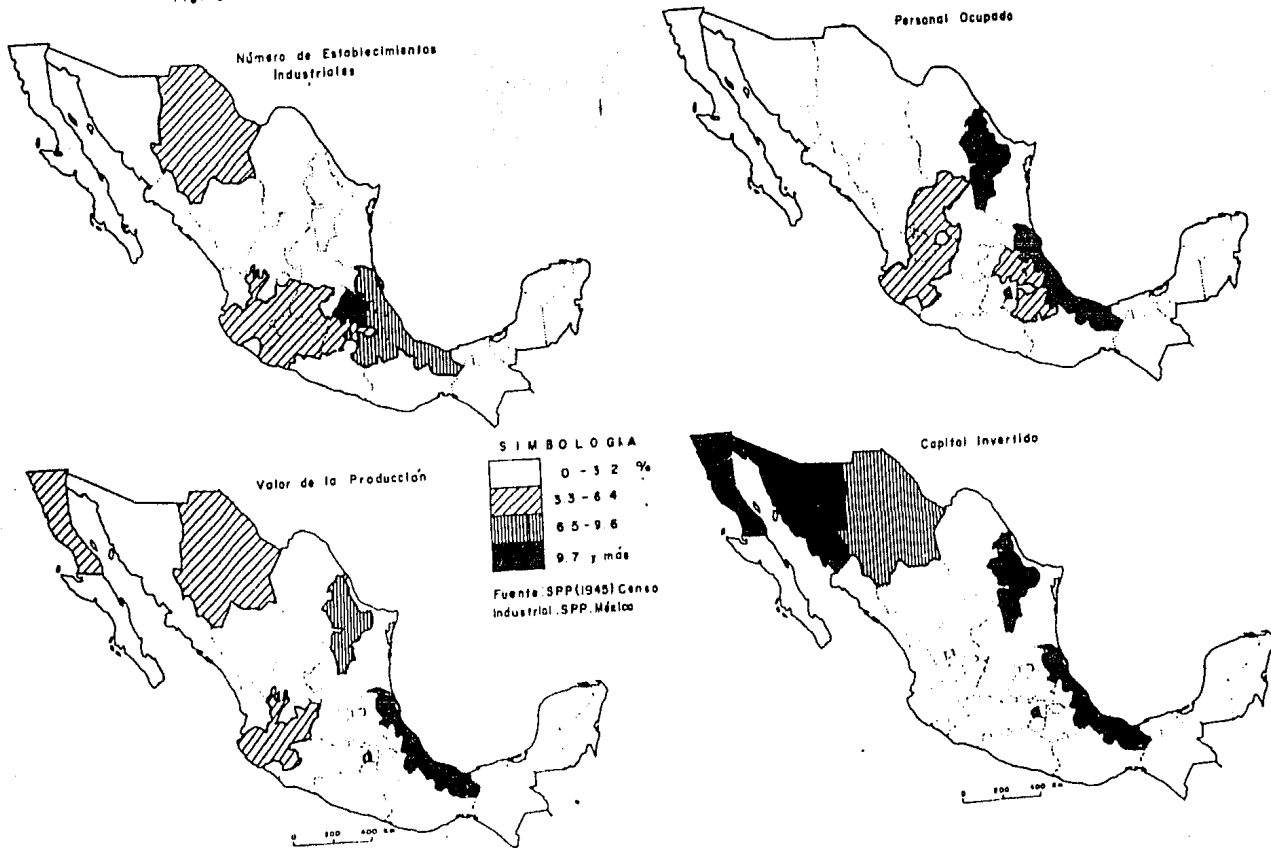
En la década de 1940 a 1950 este grupo industrial muestra un incremento sobre todo en inversión y en el número de establecimientos (figura 2), como parte de la política cardenista, así como reflejo del descontrol productivo e intercambio internacional causado por la Segunda Guerra Mundial, lo que permite el desarrollo vitivinícola en México, además de fomentar una mayor diversificación industrial a nivel nacional, en donde destaca la fabricación de bebidas alcohólicas como una de las ramas industriales más dinámicas de la época, la que se concentraba principalmente en el centro del país (figura 3) por el número de establecimientos; no obstante, el norte del país destacaba por sus grandes inversiones dedicadas al desarrollo de la industria vitivinícola y cervecera.

El aumento en la elaboración de bebidas se da paralelo a la formación de nuevas concentraciones urbanas en el país que facilitaron el mercado, y a la aparición de los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión y las revistas, a través de los cuales se trasmitían anuncios alusivos a las bebidas, dando como resultado una reducción en el consumo de bebidas tradicionales lo que originó la poca inversión que se tuvo en Hidalgo y Tlaxcala, entidades en que se producía pulque principalmente, y el aumento en el consumo de nuevas bebiditas alcohólicas por la población, lo que dio lugar al establecimiento de nuevas distribuidoras de bebidas importadas y a la diversificación de la producción de éstas.

Sin embargo, la rama que más aportó al PIB dentro de la industria manufacturera en este período, fue la fabricación de alimentos, bebidas y tabacos que reducen su participación a partir de 1965 a 1975, pues pasó de 36.8 % en 1960 a 26.4 % en 1975".³

Esta reducción estuvo acompañada de un fuerte descenso en el número de establecimientos en la industria de bebidas

Fig. 3 LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN MEXICO, 1945



(figura 2) principalmente en los estados de Guanajuato, Michoacán y Chihuahua que producían bebidas de tipo tradicional, afectando en consecuencia al personal ocupado que se redujo de manera notable de 1955 a 1960 volviendo a incrementarse rápidamente para 1970 sin alcanzar las cifras anteriores; como se muestra en la figura 4 los estados de Nuevo León y Zacatecas, que habían disminuído su importancia en cuanto al número de trabajadores en esta industria a pesar del aumento que presentaban los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Chihuahua en dicho año, para 1975 los estados que se destacan en personal ocupado fueron Coahuila y Jalisco.

Dentro de la política comercial del país de este período la elaboración de bebidas se encontraba dentro de las ramas más protegidas de 1960 a 1975, junto con la fabricación de perfumes, de cosméticos y la explotación de minerales no metálicos a diferencia de otras ramas industriales básicas.⁴

Esto favoreció a la industria de bebidas que incrementó casi tres veces su producción para 1970, año en que al parecer se llevó a cabo una mayor mecanización por la inversión realizada que permitió elevar la producción para 1975 y reducir el número de establecimientos, destacan los estados de Nuevo León, México, Jalisco, Baja California Norte y Coahuila, a la vez que se reduce el personal ocupado en éstas.

Hasta 1975 la tendencia que mostraba la industria de bebidas era la siguiente:

- Reducir el número de establecimientos, por lo que los estados con mayor número de éstos tenderán a reducirlos como en los casos de Puebla, Distrito Federal e Hidalgo, ya sea con el objeto de lograr una mayor productividad o por la pérdida de competitibilidad; como parte misma del cambio tecnológico operado caracterizado por sustituir pequeños establecimientos por empresas de mayor tamaño, con tecnología y capital extranjero.

- A través del personal ocupado en estas industrias se presenta mayor importancia en varios estados, la cual se ha ido incrementando sobre todo en el norte y noreste del país (figuras 3, 4 y 5).

- Por el monto en la inversión y producción los estados más importantes desde 1945 a 1975 fueron: Nuevo León, Veracruz, Distrito Federal y Baja California Norte.

Por otra parte, la inversión extranjera directa en esta rama industrial como parte de la internacionalización del capital, no solo ha estado acompañada con "la introducción de maquinaria y equipo, tecnología y fórmulas, capitales y técnicas organizativo-administrativas", sino que también de "nuevos métodos de distribución, promoción y publicidad", ligados a un aumento en la importación de bebidas alcohólicas que de "1970 a 1980 creció al 30.7 % anual".⁵

Después de la crisis de 1982 que afectó a toda la industria del país y por tanto a las industrias de bebidas, de los refrescos y de la cerveza, tuvieron una aguda contracción en 1983 debida en parte al descenso en el empleo de los trabajadores de la construcción que, si bien tienen escasos ingresos se encuentran entre los principales consumidores. Además de la baja real en el ingreso de los trabajadores en general, que el alza en los precios de estos productos fue mayor al índice general.

De 1982 a 1985 se calculaba que el crecimiento que registraría la industria de bebidas sería "del 0.1 % al 3.4 %"⁶ respectivamente; sin embargo, a pesar de la crisis, el crecimiento fue de "6 % en 1985"⁷ en contradicción a lo esperado, no obstante para 1986 se prevé una caída en la industria de bebidas del 3 % por el control de precios y el poco atractivo para producir materias primas⁸, aunque el mayor impacto en ésta se cree que provenga del encarecimiento provocado por impuestos

Fig. 4 LA INDUSTRIÁ DE BEBIDAS EN MEXICO 1965

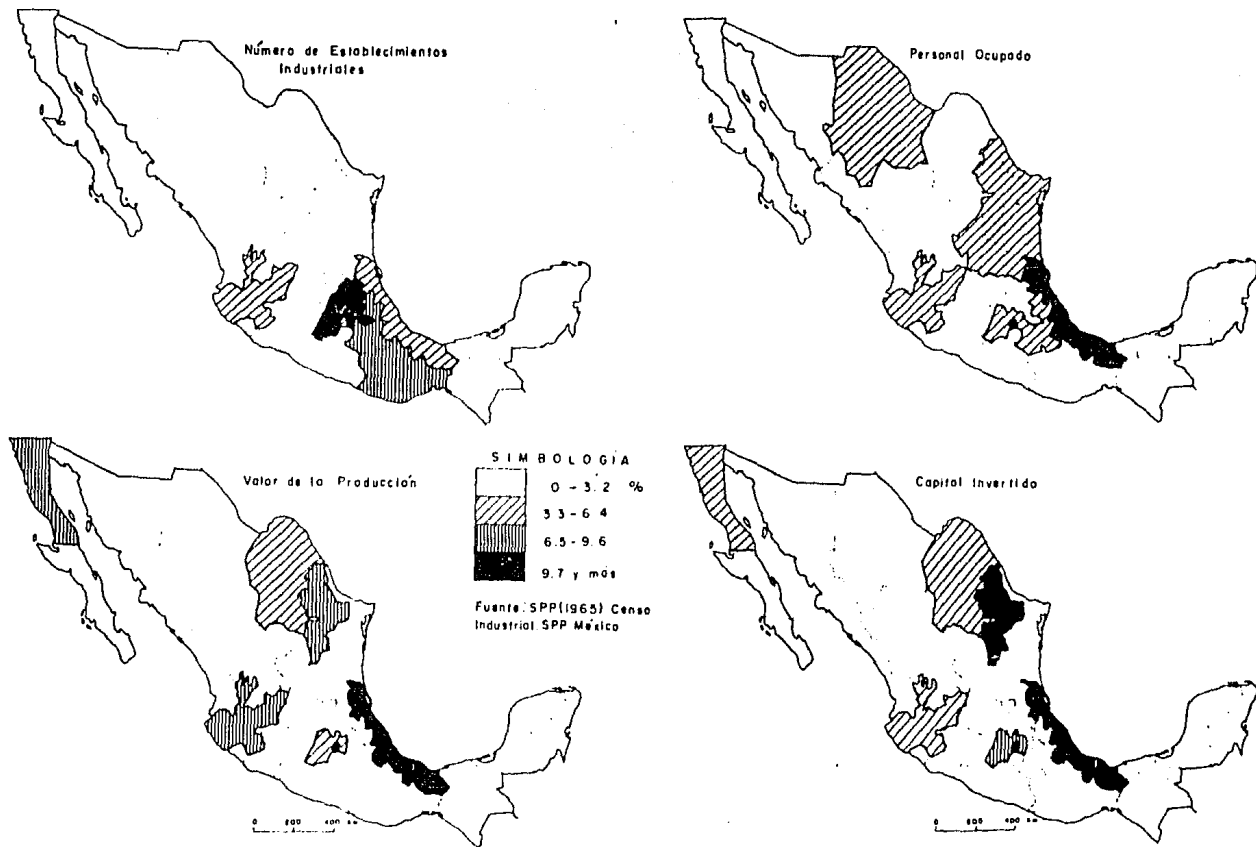
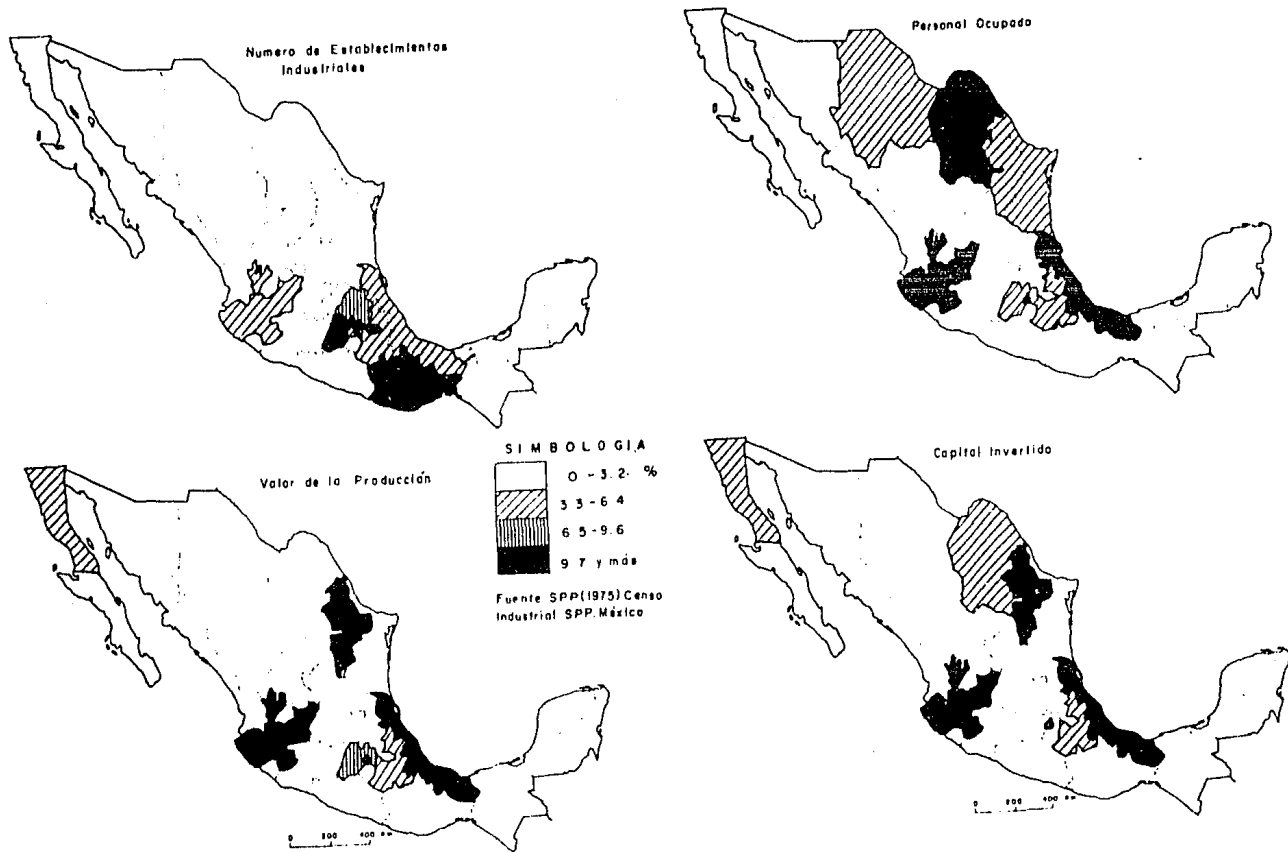


Fig. 5 LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN MEXICO 1975



mayores y por una inflación mayor para este año, sin tomar en cuenta los efectos de la entrada de México al GATT, ni tampoco la caída de los precios del petróleo que, sin lugar a dudas, afectará a la economía nacional en su conjunto.

2.1 Evolución de la industria de bebidas por clases

Debido a las diferencias que presentan las clases que integran el grupo industrial de elaboración de bebidas,⁹ se consideró conveniente tratar de manera general la evolución de cada una de éstas: (Cuadro 4).

a) La industria elaboradora de aguardiente de caña

La elaboración de estas bebidas en México se llevaba a cabo de manera artesanal desde la época colonial, durante la cual, el consumo era masivo fomentado por comerciantes, mineros y hacendados como elemento de dominación, a través de la venta clandestina o en tabernas.

En la etapa de Independencia al Porfiriato, su consumo siguió siendo masivo aunque con fuertes variaciones, a causa de las luchas armadas, pero a pesar de ello contaba con 1 065 fábricas de aguardiente de caña.

De 1940 a 1975 esta clase industrial presentó un comportamiento semejante al del grupo en general (figuras 6, 7), pero con la diferencia de que tanto la producción como la inversión sufren una baja a partir de 1960, debido a la competencia a la que se enfrentó por la invasión de otras bebidas en el mercado; esta disminución se prolonga hasta 1970, después de la cual se registra un crecimiento rápido en producción; durante este período los estados más importantes por su producción son: Veracruz, Chiapas, Puebla y Yucatán.

b) La industria elaboradora de cerveza

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS POR CLASES DE 1940 A 1975 .

Figura:6

ELABORACION DE BEBIDAS GRUPO 21

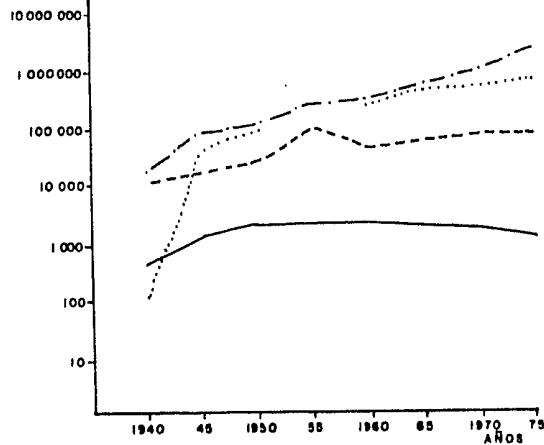
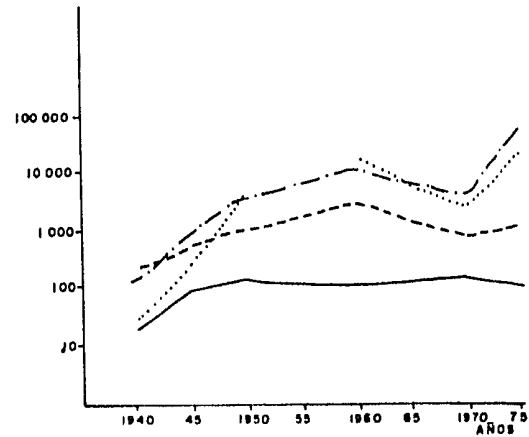


Figura:7

ELABORACION DE AGUARDIENTES DE CAÑA



- Nº de Establecimientos
 - - - Personal Ocupado
 - · - · Valor de la Producción Bruta Total *
 - · · · Inversión Fija Bruta *
- (* en miles de dolares)

Figura:8

ELABORACION DE CERVEZA

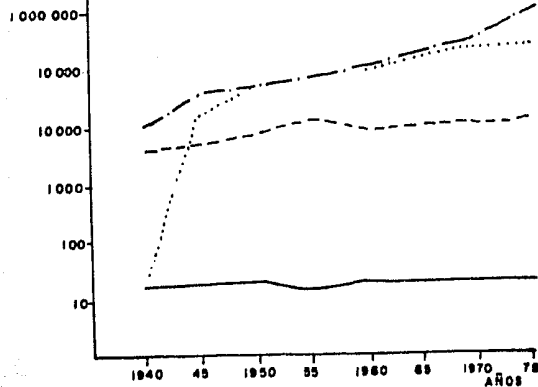
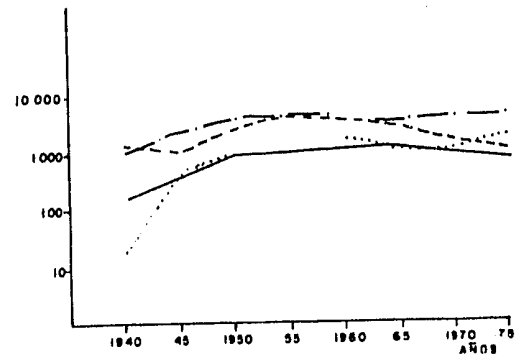


Figura:9

ELABORACION DE PULQUE



La producción de cerveza en el país data de la colonia, durante la cual se distribuía a través de las tabernas o en forma clandestina; sin embargo, en el período que abarcó de la Independencia al Porfiriato es cuando se da la producción de cerveza en gran escala con la fundación de dos importantes cervecerías que son: la Cervecería Cuauhtémoc en 1890 y la Cervecería Moctezuma en 1894, con la aparición de los carteles publicitarios e impresos en general que se dan en esta época, surge la promoción publicitaria de las bebidas y la distribución en cantinas.

Las necesidades de la industria cervecera de materias primas llevan a la creación de nuevas industrias en México como auxiliares a su producción, con lo que en 1909 surge Vidriera Monterrey para la fabricación de botellas de vidrio, y otras posteriormente que, incluso, forman parte de la industria pesada y básica de la industria en México.

En 1925 se funda la Cervecería Modelo, con la característica de ser la primera industria de capital transnacional en la rama. En el período de 1921-1945, la cerveza empieza a desplazar el consumo de bebidas tradicionales, con lo que se convierte en la bebida más importante de la época, con consumos per cápita de "3.5 a 14.4 litros" que demuestran su popularidad, siendo además de las primeras bebidas anunciadas por la radio. (Cuadro Núm. 4)

En cuanto a su evolución a partir de 1940 a 1975, es muy notorio que el número de establecimientos es el más reducido del grupo industrial, ya que su incremento ha sido poco significativo, con 16 establecimientos en 1940, pasando a 19 establecimientos en 1965 y 17 en 1975, lo mismo sucede con el personal ocupado, por lo que es posible que sea a causa de una gran tecnificación en la rama, ya que registra la mayor inversión realizada en este grupo industrial de 1940 a 1945, que siguió

CUADRO 4. HISTORIOGRAMA DEL ALCOHOL EN MEXICO

Tipo de bebidas	Consumo	Legislación	Producción	Distribución-Promoción
Epoca prehispánica				
Pulque, mezcal, chicha de maíz, licores de frutas.	Selectivo: ancianos, sacerdotes, guerreros. Consumo ceremonial y medicinal.	Restrictiva, con severos castigos a los infractores, que llegaban hasta la pena de muerte.	Restringida y controlada, generalmente de autoconsumo.	Personal y en tianguis.
Epoca colonial				
Pulque, mezcal y aguardientes, chinguirritos de caña, cerveza (1544), vino (1594), bebidas importadas.	Masivo. Enorme incremento del alcoholismo. Consumo de vino y bebidas importadas por españoles y criollos.	Restrictiva-permisiva en la producción local, de acuerdo a los intereses de la metrópoli. Relativamente restrictiva en la venta a los nativos. Castigo a la ebriedad pública. Impuestos a la fabricación de pulque y otras bebidas locales.	Grandes haciendas pulqueras en manos de españoles. Producción artesanal de vino, aguardientes y cerveza. la. Concesión para producir tequila en 1795 (J.M.G. Cuervo). La importación decae a principios del siglo XIX.	Tabernas: 12 en el siglo XVI, 45 en el siglo XVIII. Venta clandestina. Fomento del consumo por comerciantes, mineros y hacendados, como elemento de dominación.
De la independencia al porfiriato				
Pulque, cerveza, tequila, aguardientes (caña, uva, frutas), vino, bebidas importadas (en descenso).	Masivo, con fuertes variaciones por las luchas armadas. Reservadas a clases dominantes.	Ambigua en la primera etapa, permisiva y de fomento en el porfiriato, durante el cual la recaudación fiscal por concepto de venta de alcohol tiene el segundo lugar.	Producción de cerveza en gran escala: Cervecería Cuauhtémoc (1890), Cervecería Moctezuma (1894), Chihuahua y Sonora (1897) Guadalajara (1900). La producción aumenta de 7 a 25 millones de litros en el porfiriato. Tequila Sauza (1870), 1065 fábricas de aguardientes de caña, 840 de maguey, 19 de uva, 3 de granos y 45 de diversos, 22 % del consumo es de importación. Primeras grandes productoras de botellas de vidrio,	A principios de siglo llega a haber una cantina por cada 259 y una pulquería por cada 307 habitantes. Comienza el desarrollo de la publicidad en carteles e impresos, incluyendo a las bebidas alcohólicas, especialmente cervecerías.

Tipo de bebidas	Consumo	Legislación	Producción	Distribución-Promoción
Pulque, cerveza, tequila, ron, brandy, y diversos aguardientes.	Empieza a declinar el consumo de pulque en favor de la cerveza y bebidas de mayor contenido de alcohol. Se crean bebidas para las "clases medias". La cerveza: 3.5 litros a 14.4 entre 1925 y 1945 es el consumo per cápita.	1921 - 1945 Permisiva, con limitaciones en la instalación de expendios cerca de fábricas.	1903, para tequila, y 1909, para cerveza (Vidriera Monterrey)	Se inicia la radio en México, entre los primeros anunciantes se encuentran los fabricantes de bebidas alcohólicas especialmente la cerveza, como Carta Blanca. Las revistas son importantes medios publicitarios, principalmente de bebidas importadas, Whisky Four Roses, Canadian Club y Seagram's. En general, la publicidad es fundamentalmente informativa.
			Cervecería Modelo (1925). Comienza la llegada de capital trasnacional a la rama, como Bacardí, Castillo, y se sustituyen bebidas importadas, como brandy, ginebras y aperitivos. La Segunda Guerra Mundial permite el desarrollo vitivinícola.	
Cerveza, pulque, brandy, tequila, ron, vinos, ginebra, vodka y whisky.	Masivo. El consumo de cerveza por persona pasa de 19.1 litros en 1950 a 23.5 en 1960. Declina fuertemente el consumo del pulque. Se diversifica la disponibilidad de bebidas nacionales e importadas.	1946 - 1960 Permisiva, con limitaciones poco definidas. Reglamentación de licencias para el expendio de bebidas de alto contenido de alcohol.	Se instalan nuevas distribuidoras de bebidas importadas y se diversifica la producción. Entre otras, surgen Casa Martell, Vinícola del Vengal, Pedro Domecq, Osborne de México, Bodegas California. Se integra la industria del vino. La producción de cerveza llega a 776.4 millones de litros anuales.	Se masifica el uso de la radio y se crean nuevos "medios", se desarrolla la televisión, que nace como medio publicitario. El sistema carretero facilita la distribución de los nuevos productos alcohólicos. Se acentúa la publicidad de vinos de mesa, como Vino Mogavi, Santo Tomás, y aperitivos como Cinzano, al mismo tiempo que se impulsa el consumo del ron como Bacardí y Castillo, continuándose el anuncio de bebidas importadas. Comienza a impulsarse la publicidad ambigua, como la que liga el consumo de alcohol por ejemplo con la soledad: "Corona, la gran compañera".

Tipo de bebidas	Consumo	Legislación	Producción	Distribución-Promoción
		1961 - 1982		
Cerveza, brandies, tequila, ron, vinos generosos, ginbra, vodka, whisky, licores vinos de mesa importados.	Masivo. Se consumen 22.9 litros de cerveza per cápita en 1961; 29.3 en 1970 y 40.0 en 1981. Se estima que directa e indirectamente el alcoholismo afecta al 50 % de la población.	Permisiva, con limitaciones a la publicidad en horarios y contenidos.	Sigue la sustitución de bebidas importadas y la diversificación de marcas como Destilby, La Madrileña, Seagram's. Se expande la exportación de tequila del 14.7 % al 50 % de la producción total entre 1970 y 1982, con producciones de 23.4 y 50.0 millones de litros, respectivamente. Se exportan vinos y cerveza.	Para 1967 ya hay más de 119 mil expendios de bebidas alcohólicas, y en 1970 llegan a 151 mil, de los cuales cerca de 46 mil son rurales. Aunque aún persiste la publicidad informativa, la competencia entre tipos de bebida y marcas favorece el surgimiento de una publicidad más manipuladora, de corte subliminal y clasista, que apela al status y al inconsciente para incrementar el dominio del mercado. Para ello, en 1970 las empresas cerveceras gastaron 15.8 mil pesos y las de aguardiente de uva y vinos 37.5 mil por persona ocupada en cada rama, tan sólo para hacer publicidad.

Fuente: Bernal Sahagún Victor et al. (1983)
El Alcoholismo en México. Negocio y Manipulación. Colección Temas de Actualidad
Ed. Nuestro Tiempo. México.

aumentando hasta 1975.

Esto mismo sucede en el caso de la producción, en donde en 1940 le correspondía el 65.2 % de la producción total del grupo (cuadro 4), manteniendo un ritmo de crecimiento alto hasta 1975 en el que a pesar del crecimiento de las otras industrias de bebidas representó el 44.43 % del total, con lo que destaca como la más importante del grupo de bebidas.

c) La elaboración de pulque

El consumo de esta bebida fue muy importante en la época prehispánica solo que de manera selectiva, ya que solo los ancianos, sacerdotes y guerreros podían consumirlo, en ceremonias o como uso medicinal.

En la época colonial, su consumo, con la dominación existente, se hizo masivo entre los indígenas trayendo como consecuencia un aumento del alcoholismo en éstos, a pesar de lo cual se fomentaba su producción porque contribuía fuertemente en la recaudación de impuestos, además de que su producción se hallaba principalmente en manos de españoles, quienes poseían grandes haciendas pulqueras.

Durante la etapa de Independencia al Porfiriato el consumo de esta bebida sigue siendo masivo y su distribución se daba a través de las pulquerías que llegaron a ser tan comunes hasta el grado de existir "una pulquería por cada 307 habitantes" (cuadro 4).

De 1921 a 1945 el consumo del pulque empieza a declinar por la gran competencia que para este entonces significaban las nuevas bebidas producidas a gran escala, como la cerveza que, además, contaba con una gran publicidad.

Con lo anterior y de acuerdo a la gráfica de evolución,

es explicable su alto número de establecimientos y personal ocupado en relación con su escasa producción e inversión realizada, que resalta su escasa o nula tecnificación y la existencia prolongada de una industria artesanal que no puede ser competitiva ante las otras industrias productoras de bebidas alcohólicas, por lo que su producción y distribución resulta cada vez más marginada en las ciudades a pesar de los esfuerzos por mecanizar la producción de esta bebida por el Patronato del Maguey desde 1960.

d) Elaboración de tequila y mezcal y otras bebidas a base de agaves, excepto pulque.

Dentro de este subgrupo se encuentran bebidas como el mezcal y el sotol con más antigüedad que el tequila, y que cumplían los mismos fines que el pulque durante la época prehispánica, mientras que la producción de tequila se da hasta la época colonial con la concesión otorgada a JMG Cuervo en 1795 y posteriormente, durante el porfiriato, con el establecimiento de Tequila Sauza en 1870.

Desde 1940 esta clase industrial ha mantenido un ritmo de crecimiento hasta 1975, tanto en el número de establecimientos como de producción e inversión.

De 1961 a 1982 se continúa la sustitución de bebidas importadas y la diversificación de marcas, se da la expansión en exportación de tequila "del 14.7 % al 50 % de la producción total entre 1970 y 1982, con producción total entre estos años de 23.4 y 50.0 millones de litros, respectivamente". (Cuadro 4).

e) Elaboración de vinos y licores

La producción de vinos y licores en México comenzó en 1524 con el establecimiento que hizo Hernán Cortés a los enco-

menderos de plantar en un lapso de 5 años 1 000 sarmientos por cada 100 indios que vivieran en sus comarcas.

De esta manera se afirma lentamente la industria local, permitiendo la superación de la calidad de sus vides con nuevas especies logradas a partir de injertos con especies europeas; a través de lo cual los vinos mexicanos alcanzan fama que llega hasta la metrópoli, que viendo el peligro de la competencia, se prohibió el cultivo de la vid en México, por mandato de Felipe II.

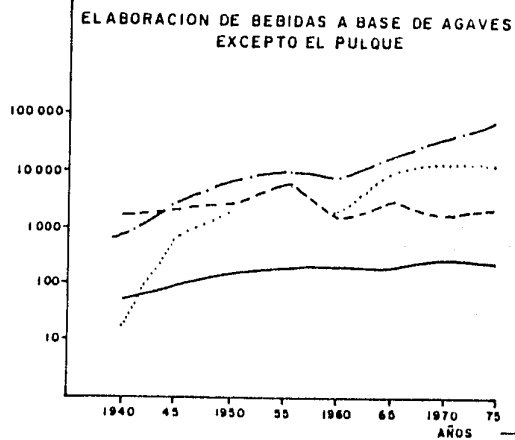
A partir de dicha prohibición, la producción de vino se mantuvo solo en función de satisfacer el vino eclesiástico y el cultivo de la vid para la demanda del fruto por los españoles residentes, dados los lineamientos bajo los cuales estuvo sometida dicha industria, su producción se llevó a cabo de manera inestable e irregular hasta 1940.

En 1940 la industria del vino no solo es impulsada por el gobierno con los estímulos, sino que también se le da importancia debido a la disminución de la producción europea como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que permite indirectamente el despliegue de la vitivinicultura en México, que se marca en la fuerte inversión realizada en dicha industria (figura 11) y en la disminución de su producción después de la guerra.

De 1961 a 1982 la producción de vino en México se recupera y además se expande la exportación de vino, pasando a ocupar el tercer lugar en importancia del grupo industrial de bebidas y mejorando año con año la calidad de los vinos.

El mejoramiento de los vinos mexicanos dio lugar a una mayor demanda de estos, que en los últimos años aumentó debido a las devaluaciones y deslizamientos de la moneda, que incrementó en gran medida los precios de los vinos y licores importados.

Figura 10



— N° de Establecimientos
 - - - Personal Ocupado
 - · - · Valor de la Producción Bruta Total *
 ····· Inversión Fija Bruta *
 (* en miles de dolares)

Figura 11

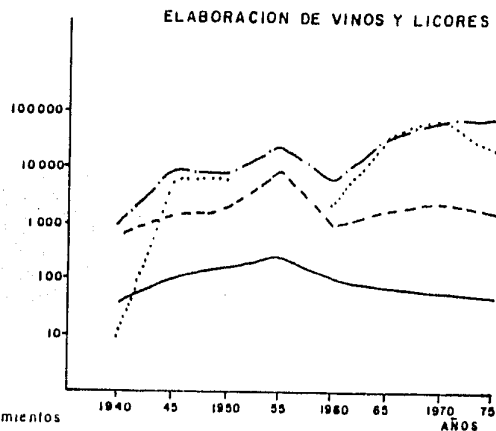


Figura 12

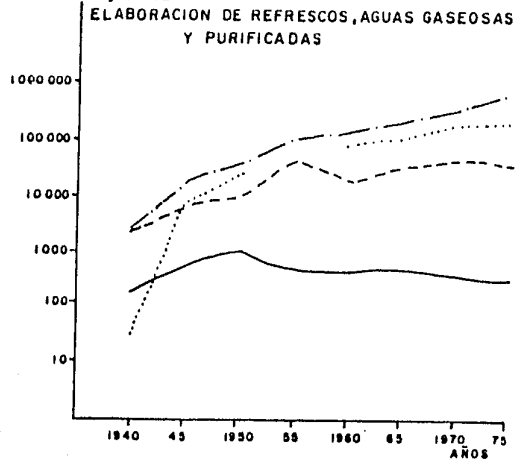
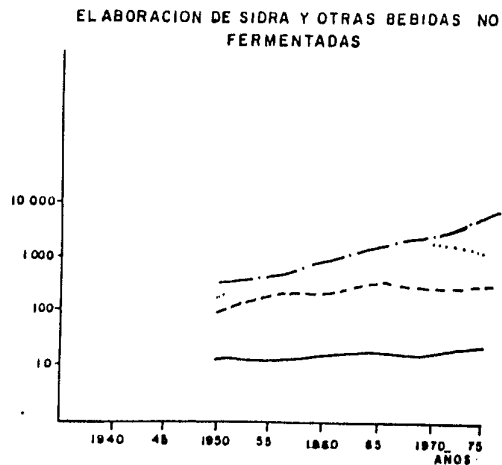


Figura 13



En 1984, con la suspensión de la importación de bebidas, se tomó en serio la posibilidad de aumentar la producción por parte de los productores nacionales, dado que en la actualidad el vino mexicano ha alcanzado la calidad de cualquier otro buen vino que se elabore en el mundo.

f) Elaboración de refrescos, aguas gaseosas y purificadas.

En este subgrupo, de acuerdo con la figura 12, se ha manifestado un fuerte crecimiento desde 1940 a 1975 en producción e inversión, y desde 1950 una reducción en el número de establecimientos, y en los últimos cinco años considerados una baja en el número de personas ocupadas en esta actividad, cosa comprensible si se toma en cuenta que de todas las industrias comprendidas dentro del grupo de bebidas, ésta es la que presenta la mayor tecnificación, prueba de ello es que en 1940 sólo representaba el 16.71 % de la producción total del grupo y en 1975 llegó al 35.96 % pasando a ser el segundo subgrupo en importancia después del de elaboración de cerveza. (Ver cuadro 6).

g) Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas

Este es el subgrupo menos importante dentro del grupo de bebidas, por presentar el menor número de establecimientos, personal ocupado y producción, debido principalmente a que su producción industrial al parecer empieza hasta 1950, año en que por primera vez aparece en los censos, desde esta fecha su producción no ha variado mucho en lo que representa en porcentaje dentro del grupo, sin embargo, de 1950 a 1975 casi duplicó sus establecimientos y personal ocupado, mientras que su producción aumentó más de 10 veces pese a los serios problemas a que se enfrenta esta industria en el mercado por su consumo estacional. (Cuadro 5)

CUADRO 5. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE ELABORACION DE BEBIDAS

Subclase	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975
Total	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975
No. de establi-	476	1 387	2 485	2 074	2 217	2 192	2 097	1 551
Per. ocupu-	10 724	17 701	30 046	81 869	40 361	53 650	67 851	69 392
Producción	17 997	85 037	115 333	238 654	279 817	531 598	945 173	2 095 108
Inversión	107	57 665	98 400		225 812	415 217	448 623	625 147
Aguarientes								
de caña	21	96	160		121		135	82
	218	553	1 055		2 886		671	1 126
	140	999	3 765		11 476		3 831	61 557
	29	315	4 511		18 941		2 490	19 320
Cerveza								
	16	16	18	15	18	19	19	17
	4 271	5 471	9 217	14 956	9 227	10 155	11 777	13 951
	11 736	38 925	52 869	74 468	120 018	186 910	315 566	931 028
	18	18 101	56 042		18 941	192 671	266 611	264 934
Pulque								
	143	324	859	829	1 160	1 117	970	666
	1 428	1 107	2 576	4 236	1 325	2 615	1 854	1 123
	1 178	2 227	4 275	4 310	3 606	3 976	4 197	4 429
	18	376	880		1 796	1 186	1 018	1 936
Bebidas a base de agaves								
	56	106	169	225	211	240	300	267
	1 608	2 430	3 046	7 106	1 637	3 391	2 494	2 522
	749	2 742	7 487	10 959	8 008	21 738	44 183	89 340
	192	775	1 762		1 796	11 522	17 622	16 036
Vinos y li-ceres								
	49	126	191	290	101	70	64	59
	708	1 637	2 230	10 520	1 121	2 153	2 477	1 944
	1 183	10 216	8 776	30 577	6 367	37 538	81 151	100 814
	11	6 832	8 672		3 137	40 608	94 052	28 040
Refrescos, aguas gas. y p.								
	191	719	1 073	701	587	481	478	390
	2 491	6 503	11 821	44 832	23 940	31 824	45 447	46 708
	3 009	18 063	37 839	114 550	129 485	227 523	383 792	753 503
	26	7 269	26 324		91 797	116 822	214 502	249 631
Sidra								
			15	14	19	19	18	26
			101	219	225	380	258	333
			325	437	854	1 724	2 432	5 754
			206				1 986	1 446

Fuente: Censos Industriales 1940-1975

Nota: Producción e inversión se da en miles de dólares.

No se considera la elaboración de vodkas, ginshra y otras bebidas alcohólicas no permitidas, por falta de datos.

CUADRO 6. PARTICIPACION DE LOS SUBGRUPOS POR PORCENTAJE DE PRODUCCION EN EL GRUPO INDUSTRIAL DE 1940 A 1975

Subgrupo	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975
Aguardiente de caña	0.77	1.17	3.26	--	4.10	--	0.40	2.93
Cerveza	65.21	45.77	45.83	31.20	42.89	35.16	33.38	44.43
Pulque	6.54	2.61	3.70	1.80	1.28	0.73	0.44	0.21
Bebidas a base de agaves excepto pulque	4.16	3.22	6.49	4.59	2.86	4.08	4.67	4.26
Vinos y licores	6.57	12.01	7.60	12.81	2.27	7.06	8.58	4.81
Refrescos, aguas gaseosas y purificadas	16.71	21.24	32.80	47.99	46.27	42.79	40.60	35.96
Sidra	--	--	0.28	0.18	0.30	0.32	0.25	0.27

Fuente: cuadro 2.

N O T A S

- 1) Leopoldo Solís. (1985). La Realidad Económica Mexicana, retrovisión y perspectivas. 14a. ed. Edit. Siglo XXI. México. pp. 60-61.
- 2) Víctor Bernal. et al. (1983). El alcoholismo en México, Negocio y Manipulación. Col. Temas de Actualidad. Edit. Nuestro Tiempo. México. p. 23.
- 3) Leopoldo Solís. Op. cit. p. 173.
- 4) Idem. pp. 177-180.
- 5) Víctor Bernal et al. Op. cit. p. 27.
- 6) "Pronósticos BANAMEX". en Transformación. Novena Epoca. Vol. 3. No. 3. marzo de 1984. México. p. 17.
- 7) Aguilar Alberto. "Decrecerá la industria en México 4 % en 1986 BANAMEX". en Uno más Uno. 14 de enero de 1986. México.
- 8) Idem. p.
- 9) De acuerdo con la clasificación del grupo de Bebidas dada en la introducción.



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA

CAPITULO 3

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Con el objeto de conocer la estructura productiva actual de la industria de bebidas en el país, se llevó a cabo el análisis de la localización y distribución de esta industria en el territorio nacional junto con otros factores como: las materias primas, infraestructura y mano de obra, como se verá a continuación.

3.1 Localización y distribución de la Industria de Bebidas en el Territorio Nacional

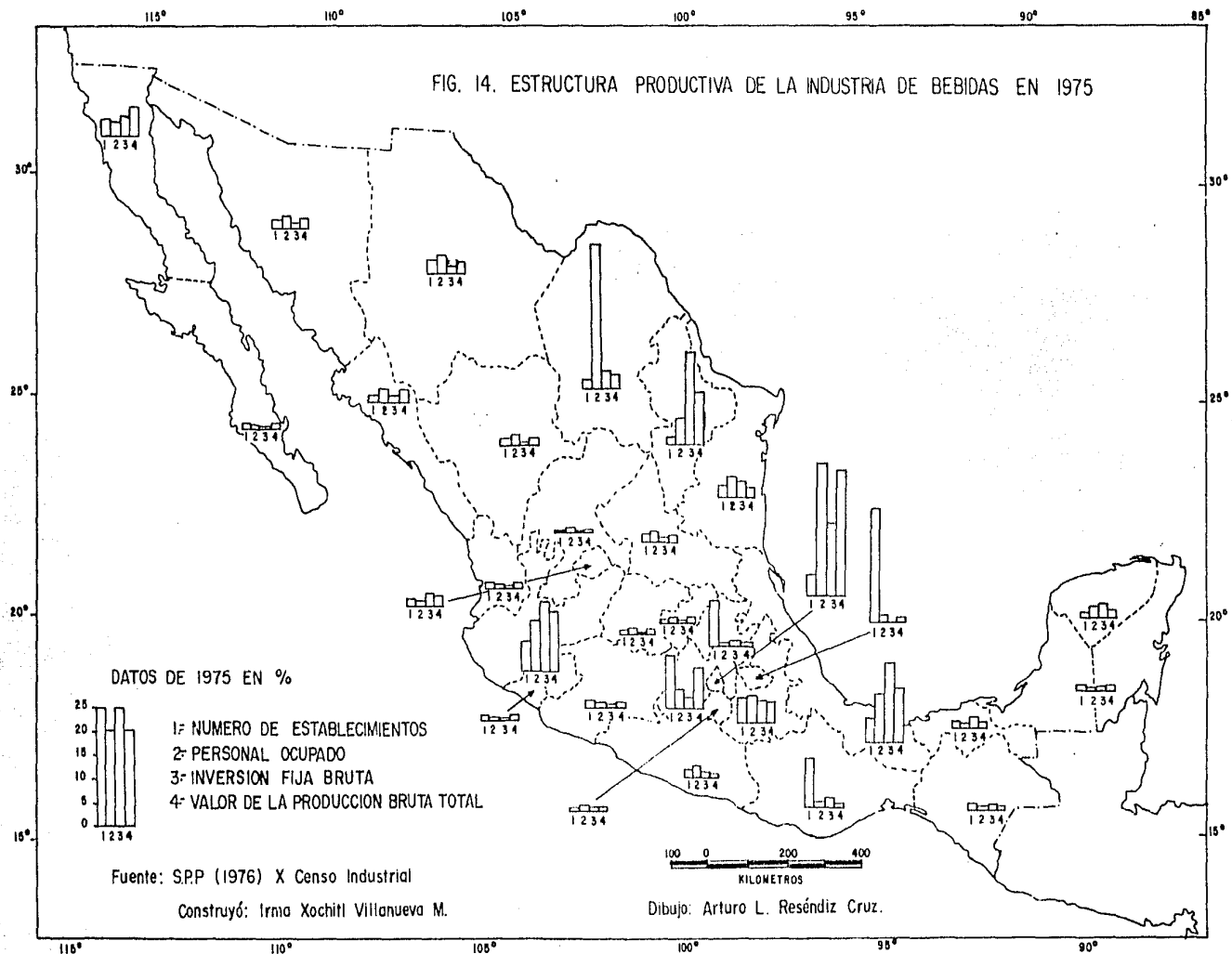
Al situar a la industria de bebidas a nivel nacional destacando su importancia por estados (Fig. 14) se encontró lo siguiente:

Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Aguascalientes en general presentan una situación de equilibrio en los cuatro factores económicos considerados, en la producción de bebidas dado que, pese a presentar escaso porcentaje en el número de establecimientos, contaban con una producción mayor a la inversión realizada en dichos establecimientos a pesar de producirse varios tipos de bebidas en cada uno de estos estados.

Los estados de Jalisco y Veracruz destacan por las fuertes inversiones que realizaron en 1975, que superó a la producción total, además en estos estados se tiene un mayor número de industrias de bebidas, en Nuevo León ocurrió algo semejante sólo que cuenta con un menor porcentaje en este tipo de industrias.

De todos los estados, destacan por su importancia y

FIG. 14. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN 1975



en la fuerte producción de bebidas que realizan, el Distrito Federal y el Estado de México, aunque este último cuenta con más establecimientos de bebidas que el D. F. debido a que en la actualidad todavía cuenta con gran número de pequeñas industrias inclusive en forma artesanal dado que se elabora principalmente pulque (Figura 15). El Distrito Federal destaca por ser el que cuenta con el más alto grado de producción e inversión al igual que de concentración de todo tipo de bebidas.

Al contrario de los estados citados anteriormente los estados de: Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca cuentan con un gran número de establecimientos, con escaso personal ocupado y aun más escasa producción como consecuencia de la gran producción de bebidas tradicionales sobre todo pulque y mezcal que, como ya se dijo antes, enfrentan fuertes problemas en la actualidad.

Otro de los estados que sobresalen es Coahuila por la gran cantidad de mano de obra empleada en esta industria, hecho que resulta explicable dado que las bebidas de mayor importancia en el estado son los refrescos y la elaboración de vinos y aguardientes de uva. (Figura 14)

El resto de los estados tienen poca participación pero presentan equilibrio en los principales factores de su estructura productiva.

Para resaltar el tipo de distribución de esta industria se trabajó en la Carta Base Municipal 1980, a escala 1: 4,000 000, para destacar el grado de dispersión o concentración, al igual que su importancia por municipio que presenta este grupo industrial en el país, para lo cual se tomó en cuenta la localización de las industrias mayores, con este objetivo se clasificó a los municipios de la siguiente manera:

En base a los listados obtenidos de los 133 munici-

FIG. 15 ESTABLECIMIENTOS POR TIPOS DE BEBIDAS A NIVEL ESTATAL.



FUENTE: SPP X CENSO INDUSTRIAL, 1976

FORMA IRMA XOXHTL VILLANUEVA M
DIBUJO ARTURO L. RESENDIZ CRUZ

FIG. 15 % DE ESTABLECIMIENTOS EN 1975

1 1 20 21 A 40 41 A 60 61 A 80 81 A 100



ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A BASE DE AGAVES EXCEPTO PULQUES

ELABORACION DE AGUARDIENTES DE CAÑA

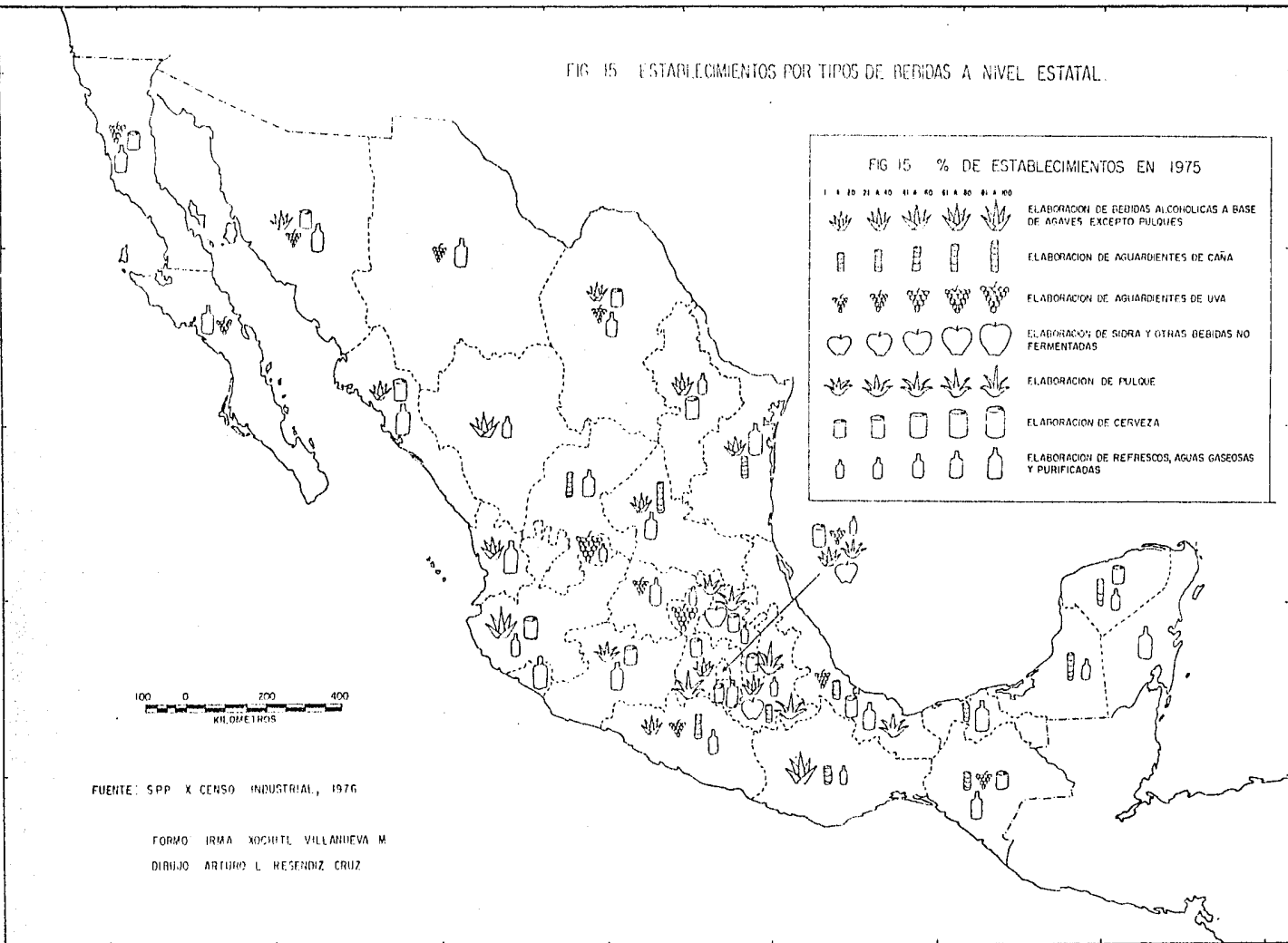
ELABORACION DE AGUARDIENTES DE UVA

ELABORACION DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS NO FERMENTADAS

ELABORACION DE PULQUE

ELABORACION DE CERVEZA

ELABORACION DE REFRESCOS, AGUAS GASEOSAS Y PURIFICADAS



pios en que se cuenta con estas industrias, se escogieron como factores económicos representativos de dichas empresas el número de establecimientos, la mano de obra, el capital invertido y el valor de la producción.

A cada uno de estos factores se les asignaron cinco rangos de la manera más representativa posible después de lo cual, se les asignó un número del 1 al 5. Los rangos establecidos fueron los siguientes:

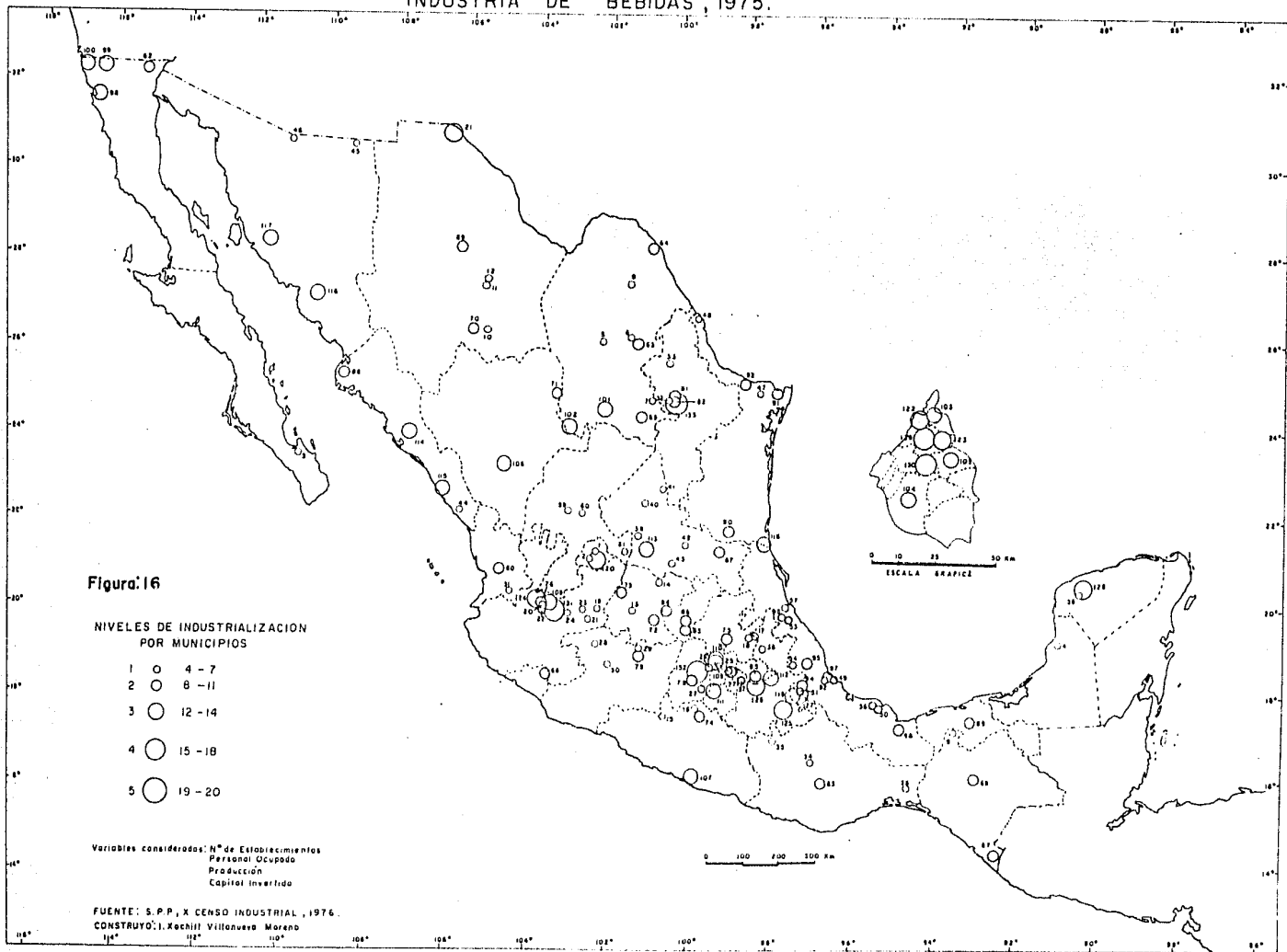
Número Asignado	Número de Establecimientos	Personal Ocupado	Total de Producción	Valor de Activos
1	0 - 1	0 - 20	0 - 10,000	0 - 10,000
2	2 - 4	21 - 150	10,001 - 50,000	10,001 - 50,000
3	5 - 8	151 - 400	50,001 - 100,000	50,001 - 100,000
4	9 - 10	401 - 1,600	100,001 - 300,000	100,001 - 500,000
5	11 y más	1,601 y más	300,001 y más	500,001 y más

A continuación a cada uno de los factores económicos mencionados tomados en cuenta por municipios, se les asignó el número correspondiente al rango, para después sumar estos valores obteniéndose una relación de variación en el valor de los municipios del 4 al 20 a los que se les asignaron los siguientes rangos:

De 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18 y por último de 19 a 20. Estos últimos rangos se consideraron como jerarquías del nivel de industrialización, caracterizadas con valores del 1 al 5 respectivamente, conforme a los cuales, se les asignó el tamaño del círculo correspondiente a cada municipio en la Fig. 16, que indica la importancia de dicho municipio dentro de este grupo industrial.

A través de dicho análisis se obtuvieron los si-

INDUSTRIA DE BEBIDAS, 1975.



Los municipios considerados en base al nivel de industrialización correspondiente y número asignado en el mapa son:

Niveles de Industrialización

Jerarquía 1 .

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pabellón de Arteaga, Ags. | 46. Nogales, Son. |
| 2. Jesús María, Ags. | 47. Valle Hermoso, Tamps. |
| 3. La Paz, B. C. S. | 48. Nuevo Laredo, Tamps. |
| 4. Campeche, Camp. | 49. Boca del Río, Ver. |
| 5. Cuatrociénegas, Coah. | 50. Catemaco, Ver. |
| 6. Frontera, Coah. | 51. Ixtaczoquitlán, Ver. |
| 7. Ramos Arizpe, Coah. | 52. Manlio Fabio Altamirano, Ver. |
| 8. San Juan de Sabinas, Coah. | 53. Papantla, Ver. |
| 9. Reforma, Chis. | 54. Perote, Ver. |
| 10. Allende, Chih. | 55. Poza Rica, Ver. |
| 11. Delicias, Chih. | 56. San Andrés Tuxtla, Ver. |
| 12. Meoqui, Chih. | 57. Tuxpan, Ver. |
| 13. Irapuato, Gto. | 58. Umán, Yuc. |
| 14. San Luis de la Paz, Gto. | 59. Fresnillo, Zac. |
| 15. Pungarabato, Gro. | 60. Calera, Zac. |
| 16. Taxco de Alarcón, Gro. | 61. Pinos, Zac. |
| 17. Acaxochitlán, Hgo. | |
| 18. Tulancingo, Hgo. | |
| 19. Arandas, Jal. | |
| 20. El Arenal, Jal. | |
| 21. Atotonilco el Alto, Jal. | |
| 22. Tala, Jal. | |
| 23. Tepatitlán de Morelos, Jal | |
| 24. Zapotlanejo, Jal. | |
| 25. Chicoloapan, Edo. de Méx. | |
| 26. Naucalpan, Edo. de Méx. | |
| 27. Tenancingo, Edo. de Méx. | |
| 28. Jacona, Mich. | |
| 29. Tarímbaro, Mich. | |
| 30. Uruapan, Mich. | |
| 31. Ahuatlán, Nay. | |
| 32. Garza García, N. L. | |
| 33. Villaldama, N. L. | |
| 34. Ex-Distrito de Etla, Oax. | |
| 35. Ex-Distrito de Huajuapán, Oax. | |
| 36. Ex-Distrito de Juchitán, Oax. | |
| 37. Huejotzingo, Pue. | |
| 38. Zacatlán, Pue. | |
| 39. Ahualulco, S. L. P. | |
| 40. Charcas, S. L. P. | |
| 41. Matehuala, S. L. P. | |
| 42. Río Verde, S. L. P. | |
| 43. Santa María del Río, S. L. P. | |
| 44. Rosario, Sin. | |
| 45. Agua Prieta, Son. | |

Jerarquía 2

- | |
|--------------------------------------|
| 62. Mexicali, B. C. |
| 63. Monclova, Coah. |
| 64. Piedras Negras, Coah. |
| 65. Saltillo, Coah. |
| 66. Colima, Col. |
| 67. Tapachula, Chis. |
| 68. Zinacantán, Chis. |
| 69. Chihuahua, Chih. |
| 70. Hidalgo del Parral, Chih. |
| 71. Gómez Palacio, Dgo. |
| 72. Celaya, Gto. |
| 73. León, Gto. |
| 74. Iguala de la Independencia, Gro. |
| 75. Pachuca, Hgo. |
| 76. Amatitán, Jal. |
| 77. Ixtapaluca, Edo. de Méx. |
| 78. Zinacantepec, Edo. de Méx. |
| 79. Morelia, Mich. |
| 80. Tepic, Nay. |
| 81. Guadalupe, N. L. |
| 82. San Nicolás de los Garza, N. L. |
| 83. Ex-Distrito de Ocoatlán, Oax. |
| 84. Querétaro, Qro. |
| 85. San Juan del Río, Qro. |
| 86. Tequisquiapan, Qro. |
| 87. Ciudad Valles, S. L. P. |
| 88. Ahome, Sin. |

- 89. Centro, Tab.
- 90. Mante, Tamps.
- 91. Matamoros, Tamps.
- 92. Reynosa, Tamps.
- 93. Xicohtēncatl, Tlax.
- 94. Córdoba, Ver.
- 95. Jalapa, Ver.
- 96. Minatitlán, Ver.
- 97. Veracruz, Ver.
- 109. Tlalnepantla, Edo. de Mex.
- 110. Tultitlán, Edo. de Mex.
- 111. Cuernavaca, Mor.
- 112. Rafael Lara Grajales, Pue.
- 113. San Luis Potosí, S. L. P.
- 114. Culiacán, Sin.
- 115. Mazatlán, Sin.
- 116. Cajeme, Son.
- 117. Hermosillo, Son.
- 118. Tampico, Tamps.
- 119. Nogales, Ver.

Jerarquía 3

- 98. Ensenada, B. C.
- 99. Tecate, B. C.
- 100. Tijuana, B. C.
- 101. Parras, Coah.
- 102. Torreón, Coah.
- 103. Gustavo A. Madero, D. F.
- 104. Tlalpan, D. F.
- 105. Iztapalapa, D. F.
- 106. Durango, Dgo.
- 107. Acapulco de Juárez, Gro.
- 108. Zapopan, Jal.

Jerarquía 4

- 120. Aguascalientes, Aga.
- 121. Juárez, Chih.
- 122. Azcapotzalco, D. F.
- 123. Benito Juárez, D. F.
- 124. Tequila, Jal.
- 125. Tehuacán, Pue.
- 126. Puebla, Pup.
- 127. Orizaba, Ver.
- 128. Mérida, Yuc.

Jerarquía 5

129. Ciudad de México, D. F.

Delegación Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

- 130. Coyoacán, D. F.
- 131. Guadalajara, Jal.
- 132. Toluca, Edo. de Mex.
- 133. Monterrey, N. L.

guientes resultados:

- La industria de bebidas es tal vez la industria que presenta una gran dispersión en el territorio nacional que seguramente aumentaría si se consideraran la localización de las industrias menores, las que posiblemente representarían las lo calidades productoras de bebidas tradicionales, junto con las refresqueras pequeñas o locales.

- A pesar de esta dispersión la industria de bebidas al igual que las otras industrias, se localiza con mayor frecuencia e importancia en el centro del país.

- Los municipios de las diferentes jerarquías presentan las siguientes características:

Jerarquía 1

Los municipios de este nivel presentan por lo general escasa industrialización, cosa que resulta notoria en los municipios de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; Reforma, Chiapas; Ex-Distrito de Huajuapán, Oaxaca; Ahualulco, S. L. P. los que solo cuentan con una industria de bebidas en total. En esta jerarquía de 61 casos, el 47 % de los municipios presentan un máximo de 6 industrias en total, con escasa infraestructura vial y férrea, con cabeceras municipales pequeñas que llegan a tener como máximo 5 000 habitantes.

De todos los municipios comprendidos en este nivel sólo en Naucalpan, Edo. de México e Irapuato, Gto., la escasa importancia en industria de bebidas se debe principalmente a la especialización de estos municipios en otra clase de industrias.

Jerarquía 2

Estos municipios son aquellos que por lo general

cuentan con ciudades medias importantes dentro de las subregiones económicas. Como se observa en el listado de las ciudades, esta jerarquía comprende ciudades importantes como Mexicali, B. C. y Veracruz, Ver.

Por tanto son municipios que presentan redes de comunicación importantes con las ciudades y poblados vecinos, además de contar con los centros regionales de nivel medio, que por lo mismo se abastecen de los poblados vecinos de productos agrícolas y ganaderos, o bien funcionan como centros agrícolas o comerciales dentro de las subregiones económicas.

En los casos de Amatitán, Jal.; Ixtapaluca y Zinacantepec, Edo. de México y Xicoténcatl, Tlax.; son municipios industriales de mediana importancia estatal pero que son parte de los principales sistemas de ciudades, ya que se encuentran dentro del área de influencia de las ciudades cercanas más importantes como Guadalajara, Jal.; Cd. de México, D. F.; de Toluca, Edo. de Mex.; y de Puebla, Pue.; y Cd. de México respectivamente.

Jerarquía 3

Corresponde a municipios que cuentan con ciudades de importancia agrícola, industrial y comercial. Estos municipios por tanto tienen buenas vías de comunicación principalmente vial y férrea y buena infraestructura urbana en dichas ciudades, además de que son importantes centros agrícolas con agricultura altamente tecnificada por lo cual destaca la región Noroeste del país junto con otros municipios de la región Norte como son Parras y Torreón, Coahuila, que corresponden a la subregión económica de la Comarca Lagunera.

El resto de los municipios comprendidos son centros industriales como Tlalnepantla, Tultitlán, Edo. de Méx.; Cuernavaca, Mor.; o bien ciudades turísticas importantes como Aca-

pulco, Gro.

En todos estos municipios la producción de bebidas es importante dado que en la mayor parte de ellos se asientan grandes compañías elaboradoras de bebidas, como en la región Noroeste del país en donde se encuentran las principales zonas vitivinícolas.

Jerarquía 4

Los 9 municipios comprendidos dentro de esta jerarquía cuentan con ciudades grandes que históricamente han destacado en la elaboración de bebidas como en los casos de Tequila, Jal.; y Tehuacán, Pue.

El resto de los municipios corresponden a centros industriales importantes en el país como: Juárez, Chih.; Azcapotzalco y Benito Juárez en el D. F., Puebla, Pue.; Orizaba, Ver. y Mérida, Yuc.

Dentro de esta jerarquía destacan las siguientes concentraciones industriales en elaboración de bebidas:

- Aguascalientes con los municipios de Pabellón de Arteaga y Jesús María que forman su hinterland o zona de influencia.

- Puebla con los municipios de Xicoténcatl, Tlax.; y Rafael Lara Grajales, Pue.; como hinterland y

- Orizaba, Ver.; que comprende como hinterland los municipios de: Nogales, Córdoba e Ixtaczoquitlán, Ver.

Esta última concentración por su cercanía con Puebla podríamos decir que llega hasta el municipio de Tehuacán, Pue.

Jerarquía 5

Los municipios que corresponden a este nivel, comprenden a las principales ciudades del país y por ende a los principales centros industriales, en donde el mercado y la gran cantidad de mano de obra tanto especializada como no especializada juegan un papel determinante en el establecimiento de dichas industrias.

Además dada la importancia de dichos centros, estas industrias cuentan con la mejor infraestructura urbana y con la mayor densidad de comunicaciones del país para su distribución.

En esta jerarquía destacan las siguientes concentraciones:

- La Ciudad de México junto con las delegaciones de Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpañe e Iztapalapa en el Distrito Federal. Aunque por ser la más importante del país no solo en este tipo de industrias, el subsidio de la Ciudad de México llega hasta Toluca, Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Querétaro, sin contar la influencia que ejerce hacia el resto de las regiones del país.

- El municipio de Guadalajara con su hinterland que abarca los siguientes municipios: Tequila, Zapopan, Amatitán, El Arenal, Tala y Zapotlanejo, Jalisco. Esta concentración en industria de bebidas es la segunda en importancia.

- Monterrey y su hinterland; Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Garza García, Nuevo León, como la tercer concentración en industria de bebidas por importancia.

Como se observa estos municipios comprenden a las tres ciudades más importantes del país, en este mismo orden de aparición.

En resumen la industria de bebidas presenta una gran dispersión en el territorio nacional, que seguramente aumentaría si se tomaran en cuenta la localización de los establecimientos menores, los cuales probablemente nos representarían las regiones productoras de bebidas tradicionales tales como el mezcal, sotol, pulque entre otras, junto con las industrias refresqueras más pequeñas.

A pesar de esta dispersión, la industria de bebidas al igual que el resto de las industrias se localiza con mayor frecuencia e importancia en el centro del país dentro del cual destaca por su excesiva concentración el Distrito Federal y los municipios de Guadalajara, Toluca, y en el norte del país el municipio de Monterrey, cada uno de los cuales presenta un área de influencia extensa.

Por otra parte, podemos afirmar que la industria de bebidas al igual que el resto de las industrias tiende a concentrarse en los principales centros industriales del país, en donde se beneficia de la infraestructura existente, al igual que de las relaciones inter-industriales, y de los incentivos fiscales.

Para comprobar que la distribución de la industria de bebidas responde a estos factores se analizaron los siguientes factores de localización:

a) Infraestructura: que comprende comunicaciones (carreteras y ferrocarriles), básicas para el movimiento de los productos industriales y la fuerza de trabajo empleada como infraestructura humana en el cual se basa el proceso productivo.

b) Las materias primas: que comprende el análisis de las principales materias primas de origen agrícola que son utilizados en los distintos procesos.

c) Mercado: en donde se analiza la importancia de su cercanía o lejanía de dichas industrias.

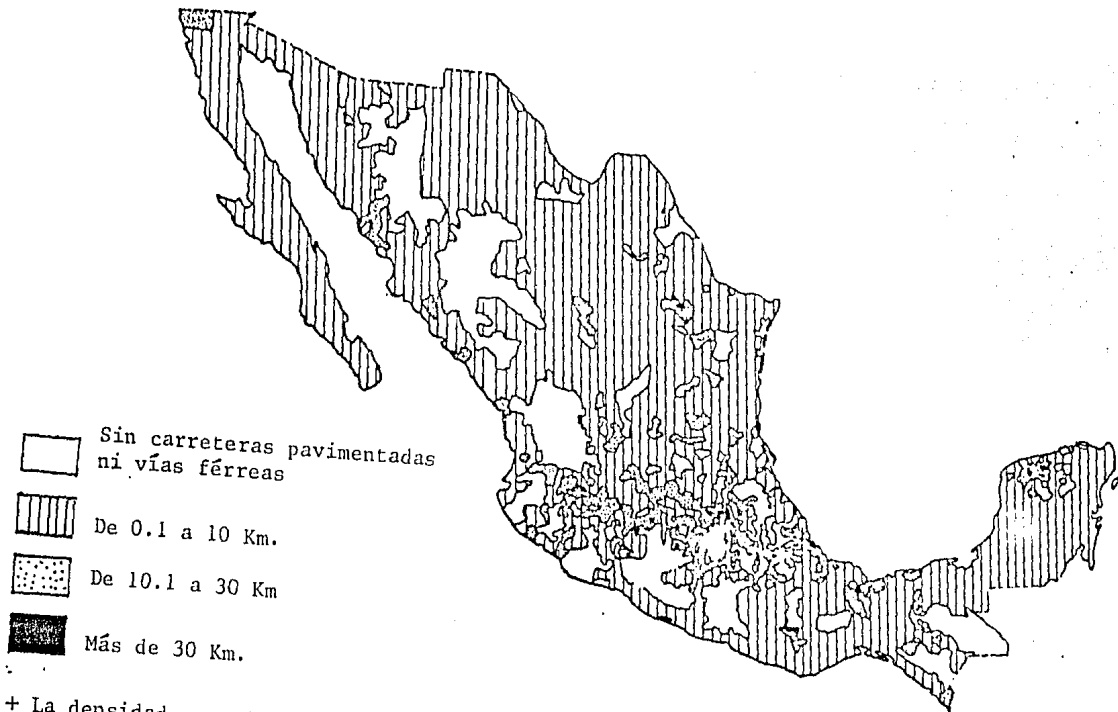
En este trabajo no se tomaron en cuenta todos los factores de localización que se analizan para la localización industrial, sino solamente los más representativos dado que se excederían los objetivos de la investigación de dar un panorama general de la industria de bebidas.

3.2 Infraestructura

Las industrias de bebidas se localizan en las zonas que cuentan con gran accesibilidad dado que dichas zonas poseen una densidad que puede ser alta o media (Figura 18) en lo que respecta a las comunicaciones (carreteras y ferrocarriles), lo que las provee de una mayor facilidad y rapidez para el transporte de sus productos a las localidades vecinas.

Estas ventajas se triplican cuando estas industrias se localizan en las principales ciudades del país como en los casos mencionados de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Orizaba y Veracruz debido a que la política seguida por nuestro país ha favorecido la excesiva concentración económica y demográfica en unas cuantas regiones, de donde destacan estas ciudades, dichas regiones cuentan con redes de comunicación de alta densidad para efectuar sus funciones de acopio y distribución y que les permite llevar a cabo mayor intercambio de productos del campo a la ciudad o viceversa, mediante la densa red que tienen con sus áreas de influencia correspondientes y que en el caso de la zona centro del país le ha permitido movilizar toda clase de productos desde el Golfo hasta las costas del Pacífico uniendo a las ciudades de Veracruz con Guadalajara, ya que en esta región la densa red de comunicaciones comunica a las principales ciudades con las zonas agrícolas más importantes.

FIGURA 18. ZONAS DE DENSIDAD DE COMUNICACIONES



+ La densidad se calculó dividiendo el número de kilómetros construidos de carreteras pavimentadas y vías férreas en cada municipio, por cada 100 Km² de superficie.

Tomado de: Ana, García et al (1980) pág. 250.

En el noreste del país la segunda ciudad más importante del país es Monterrey, esta ciudad amplía cada vez más su hinterland a través de una red local de alta densidad que le permite controlar gran parte de las actividades de la región Noreste¹; y que en este caso resulta notorio en la fuerte concentración que presenta la industria de bebidas, tanto en el municipio de Monterrey como en sus municipios vecinos.

En los casos en que estas industrias se encuentran en zonas que presentan baja densidad de comunicaciones se ubican cerca de una vía importante de comunicación como en el caso de la ciudad de Tapachula, Chis.; que se enlaza con Centro-América o bien se encuentran en ciudades turísticas como Acapulco. Por otra parte en el caso de los establecimientos ubicados en zonas con escasas o casi nulas comunicaciones y lejos de vías de comunicación importantes son por lo general las industrias de importancia local.

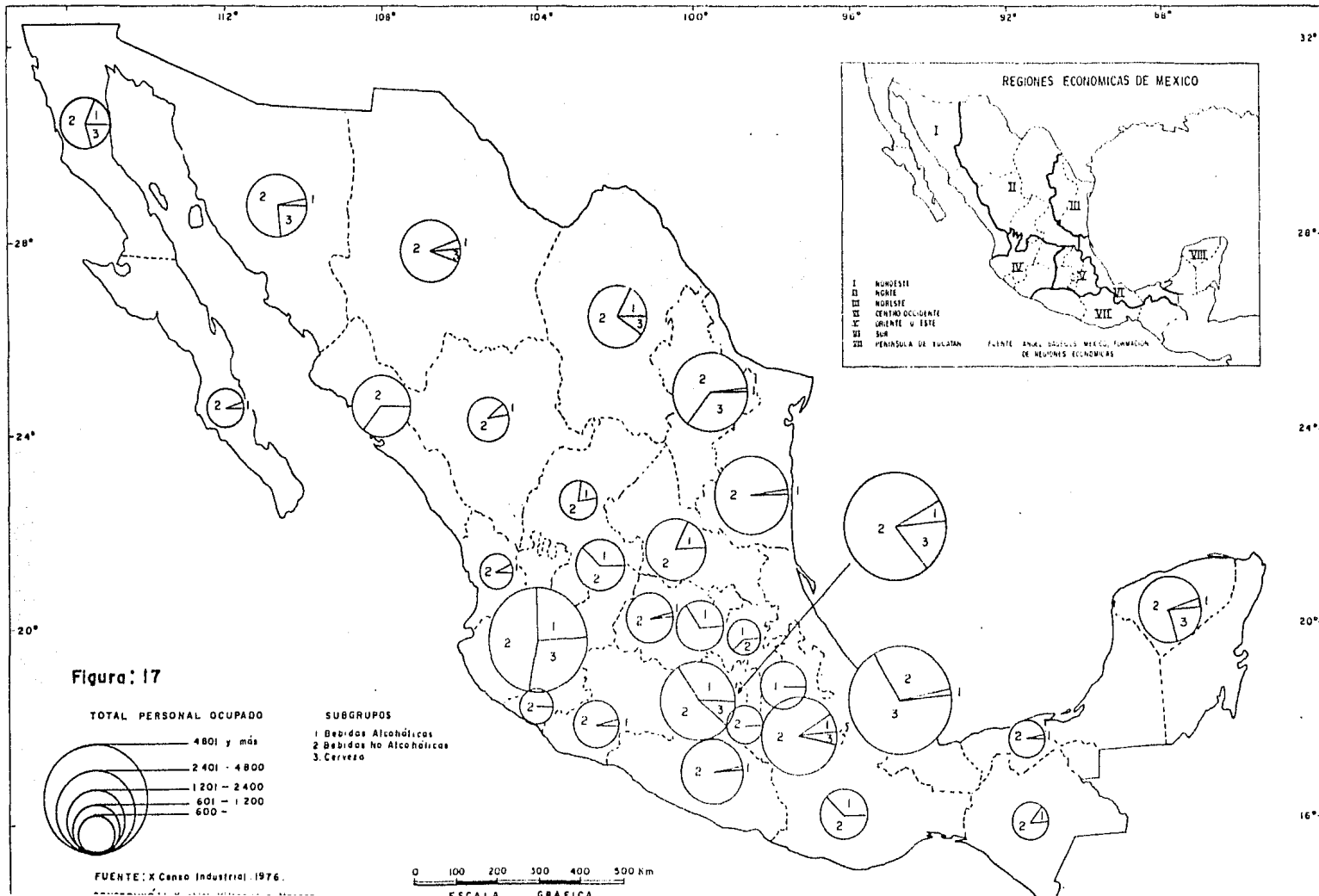
3.3 La Mano de Obra.

La mano de obra requerida por la industria de bebidas en general es escasamente calificada, aunque como en todas las industrias existe personal altamente calificado y especializado, pero que por lo general es menos numerosa que el resto.

La distribución de la mano de obra en la industria de bebidas por subgrupo en relación al total del personal ocupado es el siguiente (figura 17).

Destacan 3 estados en el territorio nacional que son: el Distrito Federal con poca mano de obra en industrias de bebidas alcohólicas y cerveza, pero con un gran número de personas ocupadas en la elaboración de bebidas no alcohólicas. El estado de Jalisco con una situación parecida al D. F., solo que en éste la elaboración de bebidas alcohólicas y cerveza ocupan una cantidad semejante de mano de obra, y Veracruz en

PERSONAL OCUPADO EN INDUSTRIA DE BEBIDAS POR SUBGRUPOS



donde destaca la cerveza como la que genera el mayor número de empleados, aunque también destaca en la elaboración de bebidas no alcohólicas.

Les siguen en importancia los estados de Puebla y Nuevo León con predominancia en la industria de bebidas no alcohólicas; el Estado de México con fuerte participación del subgrupo de las bebidas no alcohólicas y de las alcohólicas en la generación de empleos, por último el estado de Tamaulipas con solo dos subgrupos de los cuales el predominante o mayoritario es el de las bebidas no alcohólicas.

Los estados de mediana importancia son Sonora, Coahuila, Chihuahua y Yucatán con predominancia de mayor personal ocupado en refrescos, y después en cerveza, aunque en Coahuila existe mayor número de empleados dedicados a la elaboración de bebidas alcohólicas. Además de estos estados, los estados de San Luis Potosí y Sinaloa sólo cuentan con dos subgrupos.

De lo anterior resalta la fuerte influencia que tienen sobre el país dichas industrias y por ende en la población sobre todo las bebidas embotelladas y la cerveza que presentan una distribución más extendida que el de las bebidas alcohólicas que solo destacan en algunos estados que son los productos como en el caso de Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro en donde después de las bebidas no alcohólicas les siguen en importancia en la generación de empleos la producción de cerveza (figura 17).

Como se vió en el capítulo de características, la industria de bebidas genera una gran cantidad de empleos en el comercio a través de la venta de sus productos, sin embargo en donde resalta la influencia que tiene sobre la población es en ciudades que prácticamente dependen de esta industria como en el caso de Tequila, Jal.; y los municipios vecinos (figura 16) en donde debido a las condiciones climáticas el cultivo de ma-

guey para tequila y mezcal es el mejor adaptado y por tanto la mano de obra campesina es explotada por las empresas que elaboran estos productos, debido a que establecen contratos de producción con las empresas comprometiendo su producción con las industrias a precios preestablecidos con lo cual se ven necesitados del uso de crédito, semilla mejorada, asesoría, maquinaria y otros insumos que la empresa estima necesarios para proteger los cultivos y cuando los campesinos no tienen los re cursos económicos en muchas ocasiones rentan sus tierras a la empresa en donde es empleado como obrero agrícola.

Esta situación también se da con las otras empresas productoras de bebidas alcohólicas que, en el caso de los productores de la vid, el precio pagado por este producto no resulta redituable para el campesino y por tanto se cree que en la actualidad se ha reducido la superficie de este cultivo en algunos municipios. En el caso de los campesinos cebaderos la empresa IASA ofrece un precio por tonelada de grano solo que como los campesinos no cuentan con el transporte ni tampoco con lugares para conservar el grano, se ven obligados a vender sus productos a los intermediarios que son los que reciben los beneficios del precio pagado por la empresa IASA.

En el caso de la producción de pulque la mano de obra campesina que es quien lo produce enfrenta graves problemas a consecuencia de la caída de este producto en el mercado, aunado al incremento de los costos del cultivo y el tiempo requerido para su maduración, están provocando que la actividad sea abandonada por los campesinos y debido a que es el cultivo más adaptado a las condiciones climáticas de las zonas productoras, generalmente secas, que pierden fácilmente la capacidad de producir y por lo tanto son abandonadas con la consecuente migración y erosión de suelos. Esta situación es alarmante sobre todo si se toma en cuenta que de esta actividad dependían más de 60 mil familias² campesinas solo en el estado de Tlaxcala sin

contar las del estado de Hidalgo, México y Querétaro.

3.4 Materias Primas

A pesar de que en la mayoría de las industrias la cercanía de las materias es cada vez menos importante , en la industria de bebidas este factor sigue siendo importante y en algunos casos resulta indispensable ya que las industrias de este ramo que utilizan materias primas agrícolas requieren encontrarse cerca de sus fuentes de abastecimiento.

Así tenemos que la ubicación de algunas de las empresas elaboradoras de bebidas se localizan únicamente en los estados en donde se producen sus principales materias primas así como en los casos de las elaboradoras de tequila y mezcal en donde el primer caso, según la figura 19, el estado de Jalisco es el principal en el cultivo de maguey para tequila y también el más importante en cuanto a establecimientos de esta bebida (figura 15). Otro caso en el que resalta el estado de Jalisco junto con los estados de Oaxaca y San Luis Potosí es en el cultivo y número de establecimientos del maguey y producción de mezcal.

También esto es notorio en los estados en que se cultiva la vid (Fig.19), como en Baja California, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, al igual que en donde se cultiva el maguey aguamielero que responde a la localización de las empresas en donde se elabora el pulque que solo se produce en el centro del país en los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla principalmente.

En el caso de la producción de cerveza sólo la Central de Malta, se localiza en Lara Grajales, Pue.; que, como se observa en la Fig. 16 , corresponde a los estados en donde se produce la cebada que se da principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y México, pero el cultivo de ceba

FIG 19 PRINCIPALES CULTIVOS QUE TIENEN RELACION CON LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

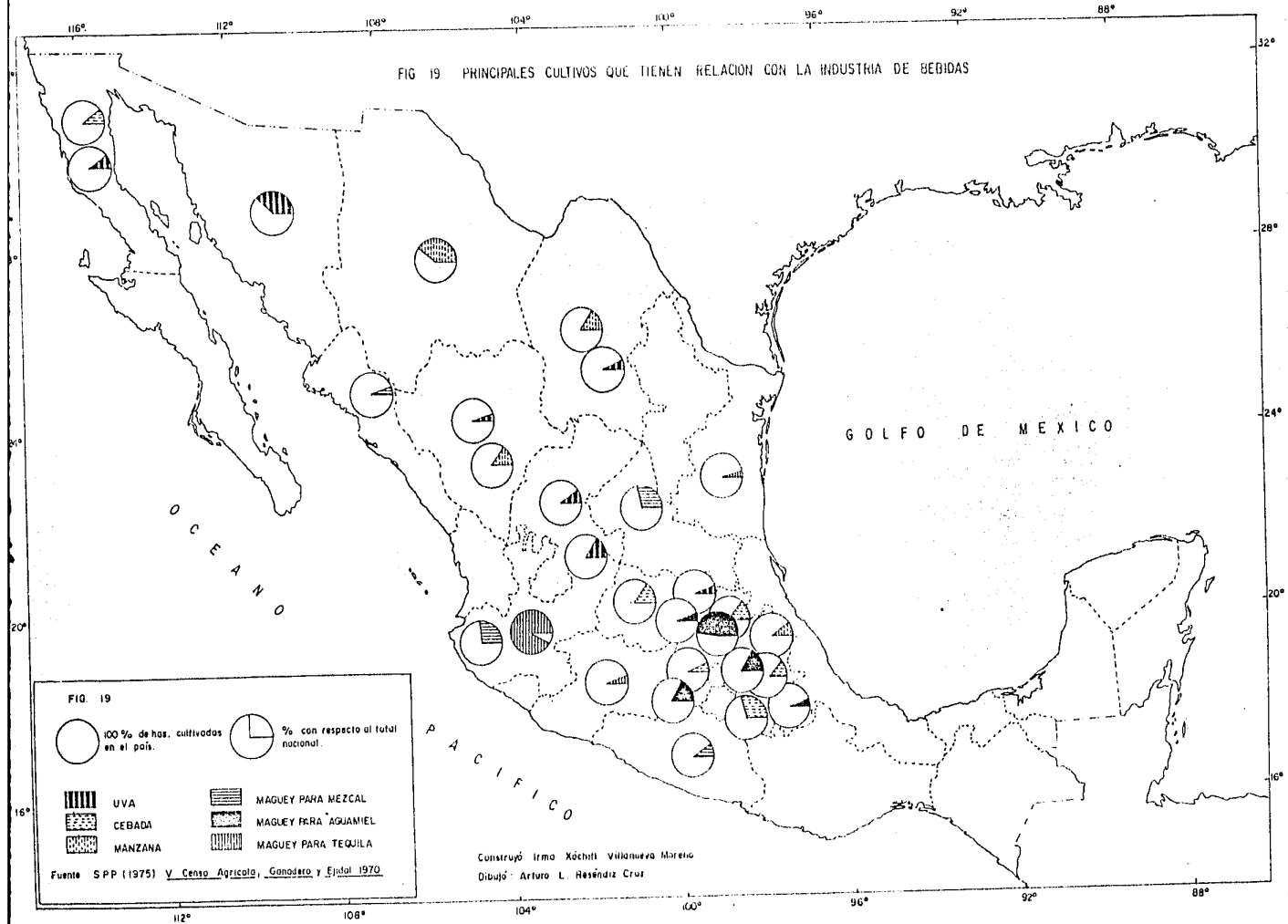


FIG 19 PRINCIPALES CULTIVOS QUE TIENEN RELACION CON LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

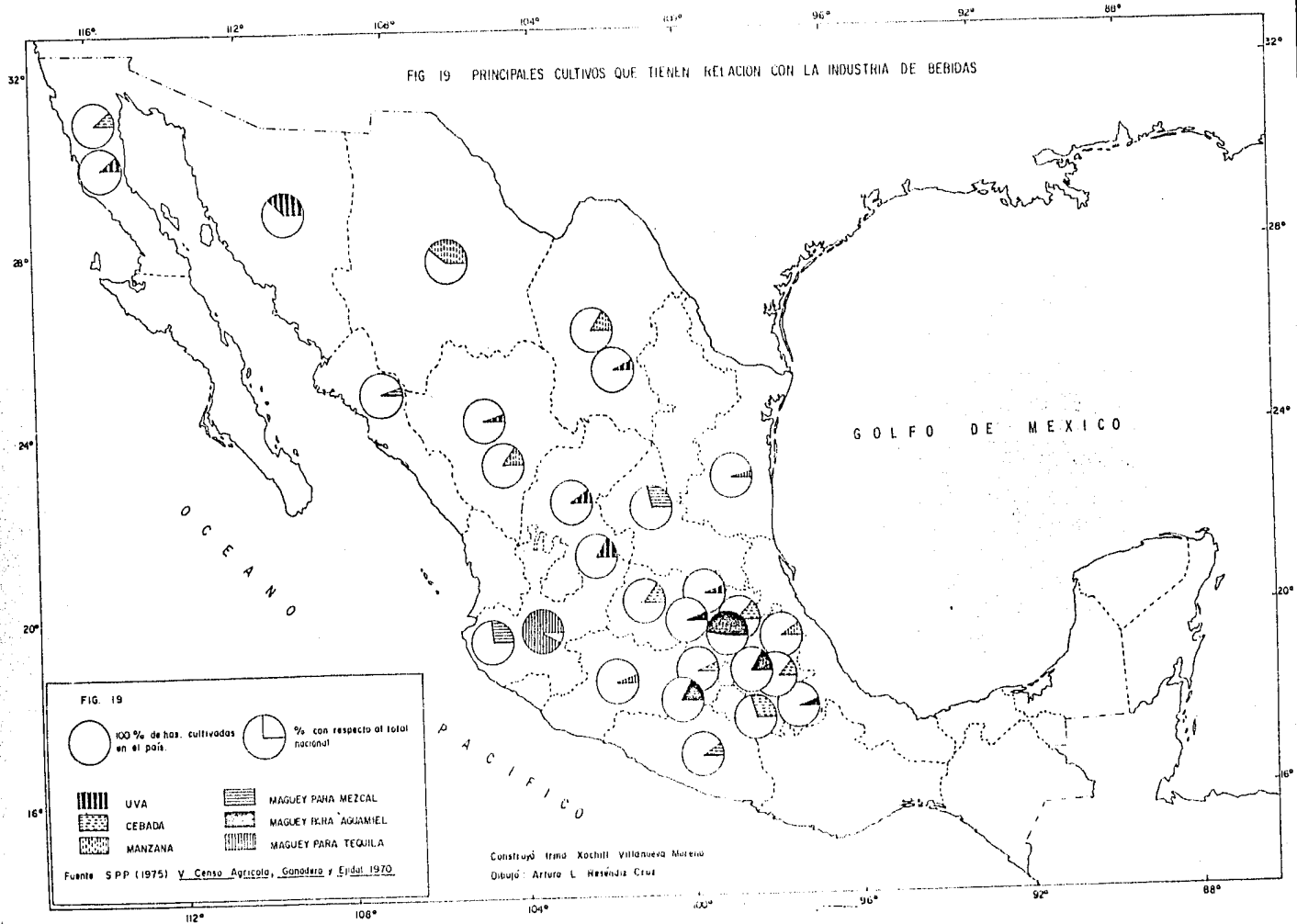



FIG. 19

 100 % de has. cultivadas en el país.
  % con respecto al total nacional

- | | |
|--|--|
|  UVA |  MAGUEY PARA MEZCAL |
|  CEBADA |  MAGUEY PARA AGUAMIEL |
|  MANZANA |  MAGUEY PARA TEQUILA |

Fuente SPP (1975) y Censo Agrícola, Ganadero y Eridal, 1970.

Constituyó Irma Xochitl Villanueva Murecio
 Dibujó Arturo L. Hernández Cruz

da en el resto de los casos no responde a la localización de las industrias malteras y mucho menos a la de las cervecerías ya que del abastecimiento de este producto se encarga la empresa IASA que, como veremos más adelante, se encarga de abastecer a las malteras.

En el caso de la industria de bebidas no alcohólicas éstas tampoco corresponden a la cercanía de los cultivos debido a que utilizan principalmente sustancias de origen químico por lo que puede localizarse en sitios incluso lejanos de las principales ciudades de una manera más libre y, como ya se ha visto anteriormente, su principal problema no son las materias de origen químico sino el abasto del azúcar, y la cercanía de agua en volumen suficiente.

En el caso de la industria sidrera, de acuerdo con los establecimientos registrados en el censo industrial de 1975, se ubicaban solo en 3 estados del centro que son: Puebla, Distrito Federal e Hidalgo (figura 15) en donde el cultivo de la manzana no es muy importante salvo en el caso del estado de Puebla (figura 19), lo cual posiblemente esté ligado a la escasez a que se enfrenta de manzana de buena calidad, ya que en México la sidra no se produce a partir de manzana sino de saborizantes y otros productos químicos.

A pesar de que las empresas productoras de vinos y aguardientes de uva se localizan todavía en la cercanía de las materias primas, en la actualidad existe la tendencia de localizarse en los principales centros industriales del país por medio de las plantas envasadoras y de añejamiento cerca del mercado principal por las grandes empresas.

3.5 Distribución y Comercialización

Dada la localización de las principales empresas, la industria de refrescos, aguas gaseosas y purificadas es la

que tiene mayor dispersión y por tanto mayor influencia en el territorio, le siguen en importancia las industrias cerveceras que se localizan en las principales ciudades o en las zonas con alto grado de comunicaciones, desde donde llevan a cabo la distribución a los centros poblacionales más cercanos, cubriendo de esta forma amplias extensiones.

Las industrias vitivinícolas, las de tequila y pulque se localizan cerca de los centros productores de materia prima agrícola, desde donde llevan a cabo la distribución de sus productos a los centros de población cercanos y principalmente hacia las ciudades más grandes.

En el caso de las empresas de aguas purificadas, éstas se encuentran cerca de manantiales en algunos casos, o bien, en donde el abastecimiento de agua es eficiente, desde donde distribuyen sus productos.

Como se mencionó en el capítulo 1, las ventas de estas empresas se llevan a cabo de manera directa y su distribución es cada vez más amplia a través de los distintos comercios entre los que se encuentran cantinas, pulquerías, cervecerías, restaurantes, fondas, tiendas, estanquillos y otros establecimientos como expendios de vinos y licores, cabarets, salones y academias de baile, dulcerías, pastelerías, reposterías, casinos, clubs, centros recreativos y establecimientos o almacenes con venta de botella o envase cerrado.

Siendo tan extensa su distribución que en 1978 se contaba con 187 102 expendios de bebidas embriagantes que también venden bebidas no alcohólicas, esta cantidad de expendios es el total que se registró en 11 336 localidades del país, de las cuales 158 889 correspondieron al medio urbano y 28 213 al medio rural³ con lo que se confirma la fuerte influencia de las bebidas en la sociedad mexicana, su amplia distribución geográfica y la gran cantidad de personas que dependen de es-

ta actividad.

Además de la gran difusión de producción y venta en el país de las bebidas, algunas de éstas como el tequila, bebidas alcohólicas no fermentadas, la cerveza y otros no especificados realizan ventas en el exterior de valor considerable, como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 7

Cantidad y Valor de la Exportación por Grupos de Actividad Económica de Origen y Principales Productos

Grupo de Bebidas y Producto	Unidad	Cantidad 1977	Miles de pesos	Cantidad 1978	Miles de pesos
Fabricación de Bebidas			857 388		1 042 995
Tequila	Ton.	22 299	346 492	24 977	3 88 593
Bebidas alcohó- licas no fer- mentadas	"	4 080	74 643	4 162	87 973
Cerveza	"	38 431	235 424	38 098	285 367
Otros	"	200 829			281 062

Fuente: S.P.P. (1980). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. 1977-1978. Junio. S. P. P. México.

Destacan por las ventas realizadas el tequila y la cerveza, que, como se aprecia en el cuadro, han aumentado sus volúmenes de exportación de 1977 a 1978.

N O T A S

1) Para mayor información sobre densidad de comunicaciones consultar Ana García et al. (1980). La estructura de las vías de comunicaciones y el transporte de mercancías en México. Anuario de Geografía N°XX. Instituto de Geografía. UNAM, México. pp. 246-264.

2) Jorge Reyes E. "La industria del pulque en agonía" en Uno más Uno. 9 de marzo de 1986. México. p. 15.

3) S. P. P. (1980). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1977-1978. Junio. S. P. P. México.

CAPITULO 4

ANALISIS EN TRES EJEMPLOS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Para dar una idea más clara de la situación e importancia de las industrias de bebidas en la actualidad, se escogieron los 3 casos más importantes de este grupo industrial, y que son en orden de importancia; la cerveza, la industria refresquera y la industria vitivinícola. De las cuales se analizan diferentes aspectos como su localización, el tipo de capital, su integración vertical del proceso productivo, entre otros factores.

4.1 La Cerveza

La producción de cerveza en México se encuentra fuertemente consolidada a través de los 3 grandes consorcios que la producen, con la característica de ser el subgrupo industrial del grupo de bebidas que ha logrado tener una mayor integración vertical con el control tanto del cultivo de cebada como del mercado, la fabricación de malta y finalmente la producción de cerveza. Debido a esto, es interesante tratar en este estudio por el alcance que tienen tanto político, económico y social con gran influencia sobre el territorio nacional a través de las diferentes actividades que realizan.

Los tres grandes consorcios productores de cerveza en México son:

- La Cervecería Cuauhtémoc
- La Cervecería Moctezuma
- La Cervecería Modelo

Los que a su vez forman parte de importantes grupos industriales del país como son: el grupo VISA, el grupo CREMI y el grupo Modelo respectivamente.

Estos tres grupos controlan la producción nacional de cerveza no sólo a partir de la producción de estas cervecerías, sino de todas las fábricas pequeñas o de ámbito regional que han sido adquiridas por estas empresas.

El control de la producción de malta se lleva a cabo a través de la Cía. Impulsora Agrícola, S. A. (IASA), creada en 1958 por las tres grandes compañías con el objeto de evitar la competencia en la compra de cebada, promover la producción de ésta en el país, reducir las importaciones y organizar el mercado para abastecer a las fábricas malteras.

De manera que IASA sólo compite en la compra de la cebada forrajera con las industrias de alimentos balanceados y se encarga de abastecer la cebada necesaria para la producción de malta de cada una de las industrias malteras filiales a las cervecerías mencionadas y que son:

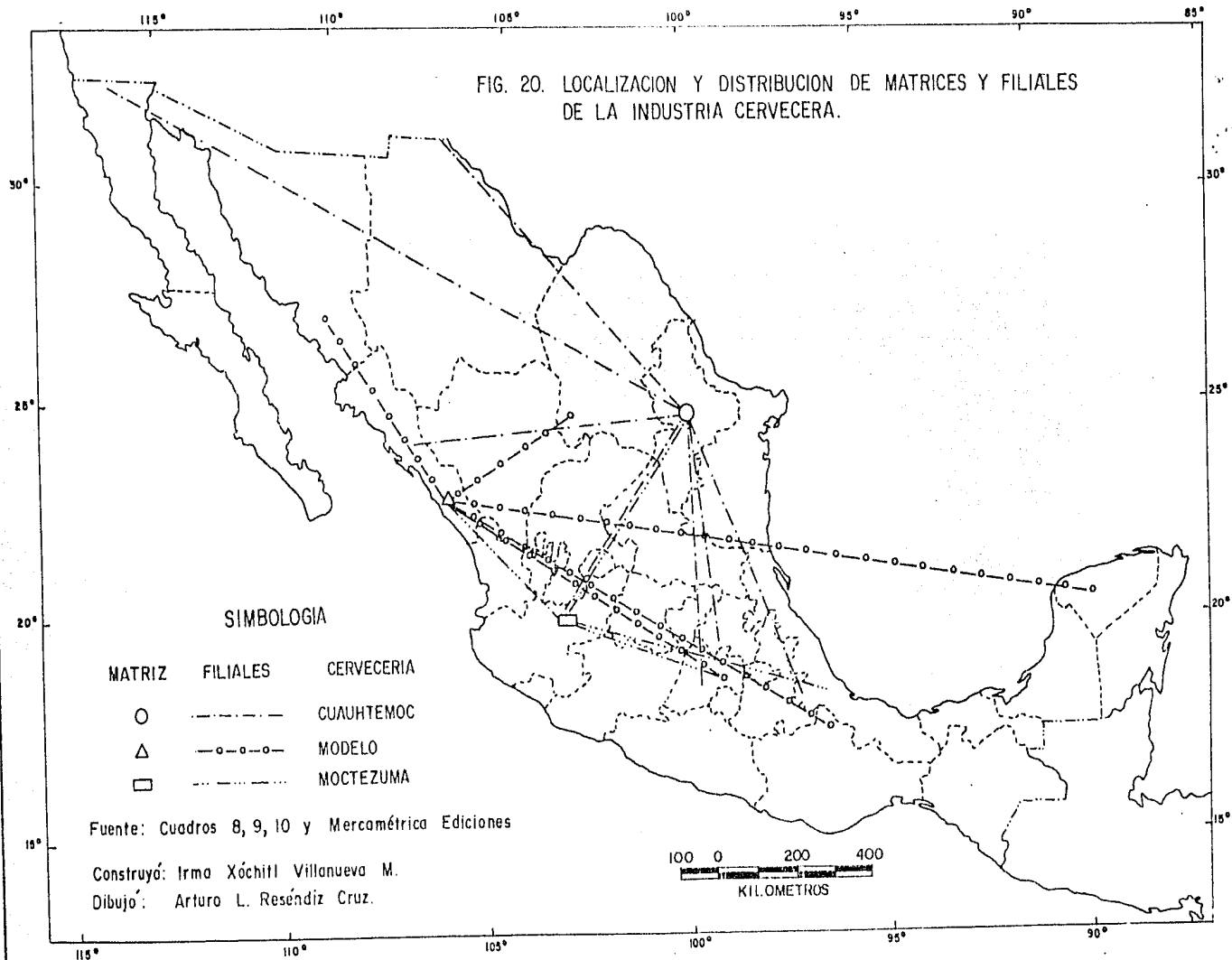
- Malta, S.A. que produce para: Cervecería Cuauhtémoc
- Central de Malta, S. A. Cervecería Moctezuma
- Fábrica Nacional de Malta Cervecería Modelo

Esta última cervecería cuenta además con la Cía. Extractos y Maltas, S. A., que funciona de manera independiente a IASA.

Todas las malteras tienen plantas en la Ciudad de México al igual que las cerveceras, a excepción de Central de Malta, S. A., que se localiza en el municipio de Lara Grajales, Puebla.

En la localización de las principales cerveceras y malteras (Fig. 20) se observa que ésta corresponde a ciudades importantes lo cual ofrece un amplio mercado, ya que éstas, a diferencia de las refresqueras, distribuyen sus productos a distancias considerables por medio del transporte especializado con

FIG. 20. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE MATRICES Y FILIALES DE LA INDUSTRIA CERVECERA.



SIMBOLOGIA

MATRIZ	FILIALES	CERVECERIA
○	-----	CUAUHTEMOC
△	-o-o-o-	MODELO
□	MOCTEZUMA

Fuente: Cuadros 8, 9, 10 y Mercamétrica Ediciones

Construyó: Irma Xóchitl Villanueva M.
 Dibujo: Arturo L. Reséndiz Cruz.

100 0 200 400
 KILOMETROS

que cuenta cada una de estas empresas

El cultivo de cebada se lleva a cabo principalmente en las zonas temporaleras del Altiplano en los valles altos de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y México, durante el ciclo de primavera-verano, siendo de los principales cultivos de la región y tal vez el más adaptado a las condiciones climáticas que se presentan en estas zonas, como escasez de agua, lluvias tardías y heladas tempranas.

"Este último cultivo está a cargo de los campesinos ejidatarios o pequeños propietarios con superficies menores a las 5 ha. que habitan en comunidades rurales, que en su mayor parte rentan sus parcelas a pequeños propietarios, estos productores reciben créditos otorgados por Banrural para obtener semillas, fertilizante, herbicidas y fondos para las maquilas. Por otra parte en caso de pérdida total o parcial de la cosecha la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), les asegura el monto del crédito en caso de pérdida. Además de la asesoría técnica que reciben de la SARH."¹

Sin embargo, debido a la aleatoriedad de estas cosechas, en 1978 se abrieron nuevas áreas de cultivo de cebada de temporal en los estados de Zacatecas, Coahuila (región Saltillo) y Chihuahua y desde 1960 se promovió el cultivo de cebada maltera en distritos de riego en cosecha de invierno en el Bajío, Gto., en partes de Querétaro y San Luis Potosí, y más recientemente en Baja California en la región de Mexicali, mismas que se llevan a cabo después del pronóstico de cosecha que se lleva a cabo en las regiones temporaleras, dado que en función de la cantidad esperada se autorizan las cosechas en zonas de riego y la cantidad de superficies que serán cultivadas.

No obstante, la producción que se lleva a cabo en estas áreas, la cantidad producida de cebada no alcanza a satisfacer la demanda nacional por lo que la importación de grano

de Estados Unidos ha suplido esta diferencia, que varía en función de las buenas o malas temporadas de cosecha, para cubrir sus necesidades, en "1973 se importaron 57 000 toneladas, en 1974 123 000 y en 1975 153 000 ton"² aunque en ocasiones la compra de la cebada es injustificada y por lo tanto se satura el mercado.

El precio de la cebada lo establece cada año IASA de acuerdo con las autoridades gubernamentales, por encima del precio de garantía del trigo fijado por la CONASUPO, sin embargo el precio también varía en función de la calidad del grano especificada por la empresa.

La venta del grano se hace de manera directa del productor a las empresas, por lo cual, los ejidatarios y pequeños propietarios que no cuentan con los medios de transporte para llevarlo directamente a las fábricas lo venden al intermediario, el cual paga un precio más bajo e incluso puede perder parte de su cosecha por la falta de un secado adecuado, que en ocasiones hace inservible a la semilla para producir malta y por tanto no alcanza las normas de calidad establecidas.

Como se advierte en la figura 20, la localización de las industrias malteras y cerveceras no coincide con las áreas de producción de cebada, debido a que ésta es transportada hacia las malteras desde los centros de producción y acopio de acuerdo a las cantidades requeridas por cada una de las empresas que a su vez la procesan, una vez que se ha obtenido la malta ésta es utilizada en la producción de cerveza, por lo cual las empresas malteras se localizan en las principales ciudades junto con las cerveceras y en los casos en que solo se tienen industrias cerveceras éstas se encuentran cerca en lugares que cuentan con vías de comunicación importantes que las relaciona con alguna empresa maltera.

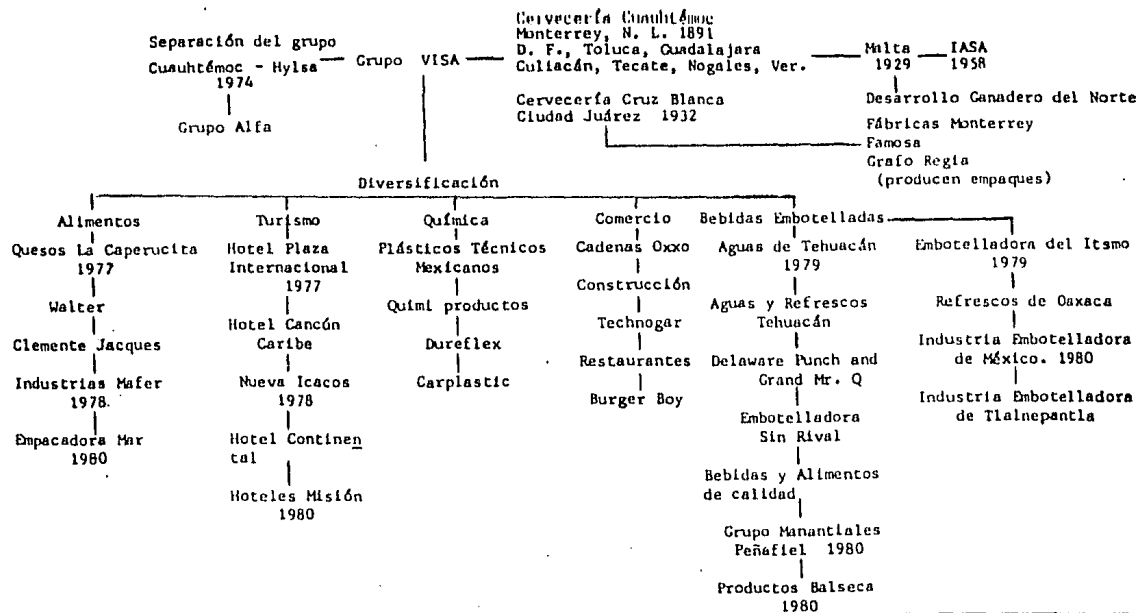
La distribución de las industrias cerveceras (figura 20) es muy amplia en el país, de manera que cubren las principales regiones económicas de la República, en donde cuenta con un número mayor de industrias como es el caso de la región Centro-Este, la región Noroeste y la región Norte, en la región Sureste solo cuentan con dos cervecerías y ninguna maltera.

La integración vertical que muestran estos tres conglomerados es total dado que los tres grupos cuentan con sus propias fábricas de malta, vidrio, cartón, etiquetas, a excepción del grupo Modelo, también producen latas y corcholatas, por lo que las empresas cerveceras no solo se localizan junto a las fábricas malteras o cerca de éstas, sino que también se encuentran cerca de industrias de vidrio, cartón, etiquetas, etc., con lo que se favorecen al ubicarse en los principales centros industriales, que a su vez benefician la producción de estos otros productos con las ventas realizadas a otras industrias cercanas, sobre todo a la rama de industrias alimenticias.

Por todo lo anterior, estos grupos industriales generalmente se localizan en distintas ciudades, lo que les da mayor libertad en el mercado evitando la competencia entre sí. En el caso de las principales ciudades del país en donde se presentan los tres grupos, se debe a que estas ciudades favorecen su mercado a pesar de las cantidades que cada cervecería produce.

De los tres grupos el más importante por su grado de diversificación es el grupo VISA que no solo controla actualmente la producción de cerveza sino que también controla gran parte de la producción de bebidas embotelladas (Cuadro 8) con control que empezó a ejercer a partir de 1979 con la adquisición de dichas compañías.

CUADRO 8
 INTEGRACION VERTICAL Y ORGANIZACION DEL GRUPO VISA



Fuente: "El Grupo VISA" en Rev. CIEM. A 11-E 58
 marzo 1982. México, p.p. 21.

Además, la cervecería Cuauhtémoc fue la primera en el país a partir de la cual se empezó a formar el grupo Cuauhtémoc-Hylsa dando lugar al establecimiento de la industria pesada en México con Fundidora Monterrey y posteriormente en 1974 formar el grupo VISA.

Su distribución geográfica es muy amplia ya que se localiza en ciudades importantes desde las cuales controla el mercado de las principales regiones económicas del país, con la planta en Monterrey, N. L., controla la distribución de sus productos a toda la región noreste; con las plantas del Distrito Federal y Toluca, la región centro-este, con la de Guadalajara el centro-occidente; con las plantas de Culiacán, Sin., y Tecate, B. C., la región noroeste, esta última junto con la planta de Ciudad Juárez, Chih., abarca el mercado de exportación y con la planta de Nogales, Ver. la región este del país.

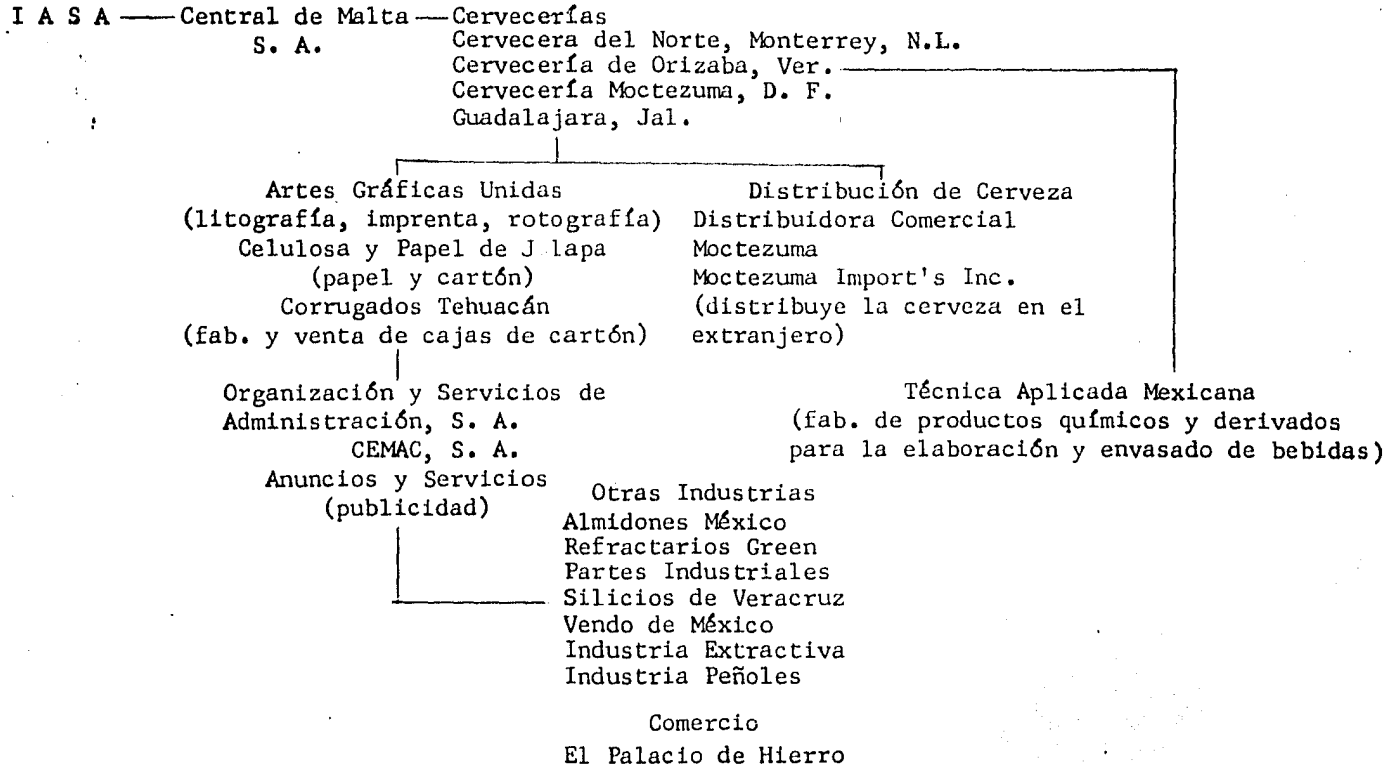
Del grupo VISA como se observa en el cuadro no solo se dedica a la producción de malta, cerveza, refrescos y las industrias que proveen a éstas de materias primas secundarias, sino que su diversificación es tal que abarca también la rama de industria alimenticia, química, además del turismo, el comercio y la ganadería.

"Actualmente con la constitución del Holding Fomento Proa en asociación con la Cervecería Moctezuma en 1986 se puede decir que es la responsable de la producción de más del 50 % de la cerveza que se produce en el país."²

El grupo que le sigue en importancia es el grupo CREMI, por su diversificación industrial (Cuadro 9), su distribución geográfica es menor dado que solo se localiza en Orizaba, Ver., Guadalajara, Jal., Monterrey, N. L. y en el Distrito Federal, aunque cuenta con 28 distribuidoras de cerveza en el país, mismas que le permiten ampliar su radio de acción.

CUADRO 9

INTEGRACION VERTICAL Y ORGANIZACION DEL GRUPO CREMI



Fuente: Mercamétrica Ediciones (1985)
Industridata 1980-1981
 Mercamétrica Ediciones. México.

Este grupo antes de 1980 contaba con el grupo Peñafiel que formaba parte integral de él, pero fue vendido al grupo VI SA en 1980.

Este grupo industrial cuenta con cinco industrias diferentes y los almacenes El Palacio de Hierro, aparte de las industrias que le proveen de materias primas secundarias a las cervecerías. Es importante mencionar que la asociación con el grupo VISA se llevó a cabo con el objeto de sacar adelante a la cervecería Moctezuma que tenía suspendidos sus pagos de dos años de la deuda externa ya que de esta manera no tendrá que afectar a sus otras actividades.

"El grupo Modelo tiene su base material de reproducción únicamente en la cerveza (Cuadro 10) y se caracteriza por su autonomía administrativa y organizativa de las cervecerías que lo conforman, que operan regionalmente como es el caso de Extractos y Maltas."³

En cuanto a su distribución regional se localiza en tres de las principales ciudades del país, que son: Distrito Federal, Guadalajara, Jal. y Mérida, Yuc., con esta última y con la Cervecería del Trópico de Oaxaca distribuye sus productos en la región Sureste del país, región en la cual es el único grupo cervecero. Además cuenta con la Cervecería del Pacífico en Mazatlán, Sin. y la Cervecería del Noroeste en Ciudad Obregón, Son. y en la región Norte con la Cervecería Modelo de Torreón, Coah.

Este grupo es muy posible que salga afectado por la asociación de los otros dos grupos, lo que lo enfrenta a una mayor competencia en el mercado.

4.2 La Industria Refresquera

Es una de las industrias que presentan mayor dispersión en el territorio nacional (Figura 15) como consecuencia

INTEGRACION VERTICAL Y ORGANIZACION DEL GRUPO MODELO

I A S A — Cebadas y Maltas, S. A.
 Extractos y Maltas, S. A.
 Fábrica Nacional de Malta, S. A.

Cervecería del Pacífico, S. A. Sinaloa
 Cervecería Modelo. D. F.
 Cervecería Modelo de Guadalajara, Jal.
 Cervecería Modelo de Torreón, Coah.
 Cervecería Modelo del Noroeste, Cd. Obregón
 Cervecería Yucateca, Mérida, Yuc.
 Cía. Cervecera del Trópico. Tuxtepec, Oax.

Fábrica Nacional de Vidrio, S. A.
 Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.

Empaques de Cartón United, S. A.
 Empaques Modernos San Pablo, S. A.

Fuente: Mercametrica Ediciones (1985)
 Industriadata 1980-1981.
 Mercametrica Ediciones. México

de la facilidad que tiene para adquirir sus materias primas, ya que a diferencia de otras bebidas que dependen de materias de origen agrícola, en la industria refresquera se depende por lo general de materias de origen químico, como son: las esencias y colorantes, además de otros materiales como botellas de vidrio, corcholatas, cajas, etc. Por lo que su localización depende de la existencia de agua en volúmenes suficientes como único factor geográfico determinante.

Esta industria se ve favorecida con la cercanía de poblados que solo disponen de agua de mala calidad o por situarse en éstos, debido a que la falta de agua potable obliga a los habitantes de todas las clases sociales de dichos poblados a consumir refrescos. Por otra parte su establecimiento en los grandes centros de población acrecenta la demanda de sus productos.

La industria refresquera también se beneficia con la presencia de altas temperaturas de los meses más calurosos del año, al igual que por encontrarse en poblados de clima cálido, ya que estas condiciones de temperatura provocan una fuerte demanda de estas bebidas.

Por estas razones, las industrias refresqueras pueden situarse en pequeños o grandes núcleos de población, porque requiere de encontrarse cerca de los lugares de consumo, como una forma de competir y reducir sus costos. Además, estas industrias para lograr un mayor radio de acción determinan los lugares en los cuales conviene que se atiendan con servicio directo y aquellos a los que conviene atender indirectamente a través de distribuidor, de tal manera que se logra introducir esta clase de productos incluso en aquellos poblados más desprovistos de servicios y aislados.

El establecimiento de estas industrias también responde a otros factores como son: "los impuestos, las leyes loca-

les y estatales, la accesibilidad a los servicios públicos tales como energía eléctrica, drenaje, agua, transportes, teléfonos, junto con la realización de estudios de población" ⁴ que incluyen la aceptación de la industria por los pobladores del lugar, al igual que su grado de combatibilidad laboral.

Al igual que el caso anterior en la industria refresquera existe fuerte concentración de la producción por parte de unos cuantos grupos económicos. Dentro de la industria refresquera existen dos empresas que controlan y dominan cerca del 75 % de la producción, distribución y consumo de estos productos en el país, debido a que su organización y disposición financiera, les permite realizar fuertes erogaciones en campañas publicitarias para conquistar el mercado o incluso desplazar a pequeñas y medianas empresas que no pueden competir con ellas. Del 25 % restante el 15 % lo controlan sus filiales y solo 10 % las empresas nacionales. La participación de las dos grandes empresas representa para el país una salida de divisas estimada en 4 000 millones de pesos al año. ⁵

Estas empresas son: la Industria Embotelladora de México, S.A., elaboradora de Coca-Cola, Fanta, Sprite y la Cía. Embotelladora Nacional, S.A. que produce Pepsi-Cola, Mirinda y Teem. De las cuales la primera ocupaba el primer lugar en ventas en el D. F. y el segundo en el interior de la República. Solamente la Industria Embotelladora de México contaba con 62 plantas en 1970 diseminadas por todo el país, las cuales utilizaban como materias primas productos hechos en el país, a excepción del concentrado, que es importado de Atlanta, Georgia, EE. UU, en donde se encuentra la casa matriz The Coca-Cola Export Corporation, que no tenía participación en dichas plantas. ⁶

En la industria refresquera, al parecer no solo estas empresas elaboran este tipo de refrescos sino que también son elaborados por empresas de otros grupos industriales (que posiblemente formen parte de sus filiales), los cuales impor-

tan el concentrado que sirve como base para la elaboración de estas bebidas, algunos de los grupos más importantes son: el grupo VISA, el grupo Trieme, grupo Continental.

Estos grupos son importantes porque cada uno de ellos tiene una o varias plantas elaboradoras de bebidas, pero además tienen participación en otro tipo de actividades. Los grupos registrados más importantes son:

El grupo VISA, que, como ya se mencionó antes, tiene una gran diversificación de actividades, en donde a pesar de la adquisición reciente de industrias refresqueras, esta rama ha elevado la participación del grupo al 46 % en el mercado nacional de estos productos. A partir de la modernización de sus plantas motivo por el que incrementó su producción hasta 50 millones de cajas al año.

Este grupo cuenta con 10 embotelladoras (Cuadro 8), 7 distribuidoras, 9 inmobiliarias y arrendadoras de transporte. Su mayor fuerza se localiza en la cuenca de México y el sureste del país.

Sus empresas son:

Nombre de la empresa	Productos que elaboran
- Aguas de Tehuacán y Aguas y Refrescos Tehuacán, en Tehuacán, Pue.	agua mineral, y refresco con agua mineral.
- Delaware Punch and Grand Mr. Q.	Delaware Punch, Squirt
- Embotelladora Sin Rival	
- Bebidas y alimentos de calidad	
- Grupo Manantiales Peñafiel	agua mineral pura y de sabores
- Productos Balseca	
- Embotelladora del Istmo	

- Refrescos de Oaxaca
- Industria Embotelladora Tlalnepantla e
- Industria Embotelladora de México. De esta última operan 5 embotelladoras de Coca-Cola en el Distrito Federal y en Tlalnepantla y absorben el 22 % de la producción total de esta marca.

Además de estos productos del grupo Peñafiel y Productos Balseca cubren una parte importante de la demanda nacional.

El grupo Trieme, es otro grupo importante a pesar de que solo cuenta con una industria embotelladora, más sin embargo controla gran parte de la elaboración de bebidas purificadas. Sus empresas son:

- Embotelladora de Occidente, S. A. Pepsi-Cola
- Bebidas Purificadas de Cupatitzio
- Bebidas Purificadas de Michoacán, S. A.
- Bebidas Purificadas de Nayarit
- Bebidas Purificadas de Querétaro, S. A.
- Bebidas Purificadas del Centro, S. A.
- Bebidas Purificadas del Sur, S.A.

Como se observa en la distribución de sus empresas le permite cubrir una gran extensión del país.

Otros grupos importantes son:

El grupo Continental con;

- Embotelladora La Favorita en produce Coca-Cola, Fanta

Guadalajara

Favorita

- Embotelladora de Coahuila, S.A. Coca-Cola y Fanta

El grupo SOMEX con;

- Embotelladora Garci Crespo, agua mineral y Garci Crespo
S. A. junto con 2 plantas embotelladoras

Coordinación Industria Mexicana S. A. con:

- Embotelladora de Cuautla, S.A.

Otras empresas importantes que se localizan en el Distrito Federal son:

- Canada Dry International Extracos y Derivados, S. A. Ginger Ale, Club Soda y Quinac
- Embotelladora Orange Crush, S.A. Orange Crush, Titán
- Mision Orange Misión Orange
- Embotelladora El Sol, S. de R.L. Manzanita Sol y 7 Up
- Derivados de Frutas, S. A. Pacual, Pascual boing, Lu lú, tetra pak
- Embotelladora Mexicana Jarritos y Nocal
- Artículos Mundet para Embotelladores Sidral Mundet, Orange Mundet, Cola Mundet
- Refrescos Internacionales, S.A.⁷ Barrilitos

Además de estas empresas existe una gran cantidad de industrias embotelladoras diseminadas en todo el país, ya que hay que recordar que este subgrupo es el que cuenta con el mayor número de establecimientos del grupo de bebidas, entre las cuales se tienen industrias pequeñas y medianas que muchas veces tienen un carácter completamente local.

La magnitud de las industrias embotelladoras está en función de la demanda de sus productos, por lo que cada empresa elabora diferentes tipos de refrescos, ya que al diversificar su producción aseguran el obtener mayores demandas en sus productos lo que les ayuda a soportar la competencia, misma que se establece a partir de la cantidad de marcas y sabores de mayor consumo.

Las bebidas de mayor consumo son: los refrescos de cola con el 65.21 %; los de sabores con 27.89 %; agua mineral con el 3.04 %; otros refrescos y aguas gaseosas con 3.04 %; agua purificada con 0.57 % y otros con el 0.21 % del total nacional de ventas realizadas.⁸

Los refrescos de mayor consumo en el país en 1970 eran Coca-Cola 28 %, Pepsi-Cola con 20 %, Sidral Mundet con 17 %, Orange Crush con 7 %, Delaware Punch con 6.5 %, Jarritos con 5.5 %, Ontario con 3 %, Squirt con 3 %, Peñafiel con el 1 % y otros.⁹ Esta situación seguramente en la actualidad es distinta, sobre todo si tomamos en cuenta la publicidad que se realiza de algunas marcas, como por ejemplo, de aguas y refrescos Peñafiel, junto con el desplazamiento del mercado de algunas marcas como Pascual que dejó de producirse por un tiempo.

El capital predominante en la industria embotelladora, pese a la participación de algunos grupos económicos nacionales, sigue siendo en su mayor parte extranjero, mismo que ha sido dirigido a sectores en donde obtiene mayores ganancias influyendo de manera desfavorable en la economía nacional y convirtiéndose en elementos descapitalizadores que son causa de grandes desequilibrios en la economía interna y en la balanza de pagos. Por otra parte las empresas nacionales son altamente dependientes en la importación del concentrado que utilizan como base para la elaboración de los refrescos, y también de la tecnología externa.

La industria refresquera es la industria que genera más empleos en el país, muestra de ello es que en 1984 ocupaba a 47 455 obreros, mientras que otras industrias como la fabricación y ensamble de automóviles ocupaba a 36 930 y la laminación secundaria de hierro y acero ocupaba a 31 397¹⁰ personas. Por esta razón es necesario resaltar que la industria refresquera es de las industrias que influyen más en la población, sobre todo en aquellos poblados en donde existe este tipo de industria y en donde no solo genera la mayor parte de los empleos de la población como obreros, sino que además genera empleos indirectamente en el comercio, motivo por el cual ayuda a elevar el nivel de ingresos de la población, y promueve el establecimiento de otras actividades económicas.

La generación de empleos en el comercio es tal, que en 1978 se registraron 187 102 comercios en donde se expendían este tipo de bebidas, siendo uno de los productos que más genera ingresos con un mínimo de inversión y rápido movimiento.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene esta industria como generadora de empleos, es de las industrias que son consideradas como negativas para la sociedad consumidora porque fomenta el cambio de los patrones alimenticios en decremento de la alimentación, la desnutrición que provoca en las personas se debe a la fuerte publicidad para incrementar el consumo por persona y al alto contenido de azúcar, que produce diversas enfermedades. Estos factores han dado lugar a que se produzcan "65 millones de botellas diarias, una por cada mexicano, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar mundial después de Estados Unidos, en el consumo de refrescos, cosa que es considerada como un record", debido a la diferencia de ingresos per cápita de estos dos países y al alto costo de dichos productos, lo que ha llevado a una aguda desnutrición a la población de escasos recursos de México, que "llegan a gastar todo su dinero en refrescos y galletas, de lo cual se ali-

mentan exclusivamente."¹¹

Esta situación es alarmante si se considera la extensa distribución de estos productos en el territorio nacional, que se hace notar con su presencia en los poblados más aislados y carentes de servicios en los que nunca falta la Pepsi-cola o la Coca-cola.

En cuanto a los subsidios, estas empresas se ven favorecidas por el precio del azúcar subvencionado, el cual antes de 1980 era de menos de la cuarta parte del precio mundial, en donde el mayor beneficiario eran los fabricantes de refrescos, mientras que el consumidor de éstos pagaba el precio normal. Estas ventajas fueron aprovechadas también por los fabricantes de refrescos de Estados Unidos para fabricar su producto en la frontera mexicana, para después venderlo caro en su mercado interno. Algunas de estas industrias son: Refre Mex, S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora, quien fabrica bases para la fabricación de refrescos y Seven Up Mexicana, S.A. de C.V. en Monterrey, Nuevo León, que produce concentrados para refrescos,¹² y otras industrias refresqueras que se encuentran en la frontera.

La demanda de azúcar por dichas industrias ha influido considerablemente en el aumento de consumo de azúcar, el cual se triplicó a diferencia de la producción nacional de azúcar que no ha aumentado en las mismas proporciones, motivo por el cual México, que hace unos años exportaba 600 000 toneladas de azúcar, importó 900 000 toneladas en 1980.¹³ Este proceso ha dado como resultado un mayor desequilibrio en la balanza de pagos del país y una mayor dependencia del exterior.

4.3 La Industria Vitivinícola

En el caso de la industria vitivinícola en México, al igual que la producción de cerveza, la integración se realiza

desde la tenencia de la tierra (en este caso los viñedos), pasando por la producción, hasta la comercialización del producto, solo que a diferencia de los productores cerveceros, las firmas que predominan en este caso son las transnacionales o las mexicanizadas como Martell.

Para hablar de su integración no basta el dominio que ejercen sobre la tierra, ya que dicho proceso llevó varios años, adquiriendo su estructura actual en la década de los setentas, ya que hay que recordar que no es sino hasta los años sesentas en que empiezan a hacerse los primeros intentos serios para producir buenos vinos, lo cual no se logró sino hasta la última década. Este proceso de mexicanización de las empresas es importante ya que les permite retener el control de sus empresas, contar con el apoyo de inversionistas mexicanos, con una mayor flexibilidad para la obtención de los permisos de importación, liberación de capital y mayores facilidades de financiamiento.

Debido a que en este tipo de industrias es indispensable contar con la cercanía de las materias primas, es necesario hablar de los viñedos.

Los viñedos más productivos y mejores para la producción de la uva en México se localizan en: el Valle de Santo Tomás, Ensenada, municipio de Tecate; Valle de Guadalupe, San Vicente y Piedras Gordas en Mexicali, Baja California, con una superficie aproximada de 7 500 ha.;¹⁴ en Hermosillo y Caborca, Sonora; Ciudad Delicias, Chihuahua; en la Comarca Lagunera, que comprende los municipios de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, en Durango; en Aguascalientes, Ags.; y en San Juan del Río, Qro.

De éstos destacan los estados de Sonora con el 38.1 % de la producción total nacional de uva, Aguascalientes con el 15.6 %, Baja California con el 12.2 %, además de los estados de Coahuila, Zacatecas, Durango y Querétaro que en conjunto concentran el 92.6 % de la superficie en producción de uva en el país.¹⁵

Las condiciones geográficas que permiten el buen desarrollo de la uva en estas regiones son las siguientes:

En Baja California, Sonora y Chihuahua el cultivo de la uva se ve favorecido por las condiciones geográficas como los veranos largos y calientes que permiten la maduración completa de la uva, ayudados por la baja altura, la influencia de la brisa marina (los cercanos al mar) y los inviernos relativamente fríos, además de que al encontrarse entre los 30° y 32° de latitud norte quedan comprendidos dentro de la llamada franja del vino que abarca los paralelos 30 y 50° que se conoce mundialmente como la zona en donde se producen los mejores vinos del mundo.

En Querétaro, a pesar de que por su latitud corresponde a las regiones tropicales del mundo, el clima de este estado se ve modificado por la altitud que presenta de 1 900 metros que le proporciona características semejantes a las del Mediterráneo, aunque con escasa diferencia de temperaturas que le proporcionan a la uva una maduración más lenta.

Variaciones semejantes en las condiciones geográficas permiten el desarrollo de viñedos de buena calidad en el resto de los estados citados, en donde las variedades de uvas adquieren características distintas y por ende producen vinos con características propias de cada región.

Las principales variedades de uva cultivada son:

En Baja California y Sonora; Carbernet Sauvignon para vinos tintos, la Chenin Blanc, la Rusling, la Sauvignon Blanc y la Colombard para vinos blancos y otras como la Ruby Cabernet, la Palomino, la Cariñena, la Grenache y la San Emilión.

En Querétaro: la Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Garnacha, Carignan, Malbec, Verdone, Riesling-Traminer, Chenin Blanc y Ugni Blanc.

En la Comarca Lagunera variedades para vinos de mesa como Moscatel y Rosa del Perú.

En Aguascalientes, Cabernet Sauvignon y otras para brandies.

El cultivo de la uva se lleva a cabo por pequeños productores (ejidatarios, colonos propietarios), que son asesorados por técnicos de los establecimientos más importantes, lo que ha permitido mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo. Sin embargo, esto obliga a los campesinos a establecer contratos de producción de los que no siempre sale beneficiado, ya que también reciben el financiamiento de las empresas por lo cual muchos campesinos rentan sus tierras a las compañías.

En esta actividad sólo algunas compañías cuentan con sus propios viñedos. Así, de las siete compañías más importantes establecidas en Baja California como; Sto. Tomás, Formex-Ibarra, Vides de Guadalupe, Vinícola Regional, Vinícola L. A. Cetto, junto con sus filiales Vinícolas de Tecate y Productos de Uva, solo Vinícola Regional cuenta con sus propios viñedos con cerca de 600 ha. y las demás compran la uva a los agricultores de la región, en donde se calcula que de 7 500 ha. productoras de uva en la zona, 400 son ejidales y el resto pequeñas propiedades, que en conjunto dan trabajo permanente a cerca de 1 500 o 2 000 personas, cantidad que se duplica en la época de cosecha y en la época de poda aumentan aun más hasta 30 o 40 %.¹⁶

En esta región, de las 7 500 ha. empleadas, la mayor parte de su producción es dedicada a la vinificación y las cantidades residuales son utilizadas para la elaboración de destilados. Por esta razón, la región produce entre el 70 y 80 % de todo el vino que se elabora en el país.

En Querétaro, la empresa Cavas San Juan cuenta con

una superficie cultivada de 260 ha. y Martell de México con dos viñedos, uno en San Juan del Río y otro en Tequisquiapan, cuya superficie se desconoce.

En la Comarca Lagunera, la Casa Madero cuenta con una superficie de 200 ha. en donde obtiene 2 500 ton de uva, además de comprar aproximadamente 5 000 ton de uva para destilar a productores de Zacatecas, Torreón, Coah., entre otros."

De las superficies cultivadas solo las del municipio de Tecate, B. C. son de temporal, el resto cuenta con sistemas de riego de aspersión que están siendo cambiados al riego por goteo.

Del total de la producción de uva en el país, 90 % se destina a la industria y el resto para consumo en fresco. De este 90 %, el 77 % de uva se destina a la producción de brandy y el resto para vinos de mesa y generoso.¹⁶

Debido a que la localización de la industria vitivinícola se encuentra en función de la cercanía de la materia prima, las compañías más grandes son las que se localizan en las principales regiones productoras de uva.

En la actualidad las empresas grandes cuentan con industrias en la zona de producción de uva y además con plantas de envasado y añejamiento cerca del mercado principal.

Existe también la empresa mediana que únicamente participa en el proceso final de la producción; añejamiento y envasado. No cuentan con plantas en las zonas productoras, únicamente con la de proceso final ubicada por lo general en el mercado principal de consumo.

Finalmente están las empresas que elaboran únicamente vinos para destilar y aguardientes, los que venden a las empre

sas que les dan el proceso final.

Las principales empresas vitivinícolas, productoras de brandy, vino de mesa, generoso y licores, por orden de importancia según la SARH son:

Brandy

Empresa	Localización
1. Pedro Domecq México, S.A. de C.V.	Torreón, Coh.; Hermosillo Son.; Caborca, Son.; Los Reyes La Paz, Edo. de México; Aguascalientes, Ags. Ojo Caliente, Zac.
2. Cía. Vinícola del Vergel, S.A.	Torreón, Coah.; Hermosillo y Caborca, Son.; Aguascalientes, Ags.
3. Cía. Vinícola de Aguascalientes, S. A.	Aguascalientes, Ags.; Torreón, Coah. y Saltillo, Coahuila
4. Martell de México, S. A.	San Juan del Río, Qro.
5. Antonio Fernández y Cía., S.A.	Tlalnepantla, Edo. de Méx.
6. Osborne de México, S. A.	Distrito Federal
7. Casa Madero	Parras, Coah.
8. Bodegas California	Distrito Federal
9. Cordón Real, S. A.	Distrito Federal
10. Cía. Vinícola de Saltillo, S.A.	Saltillo, Coah.

Vinos de Mesa

Empresa	Localización
1. Pedro Domecq de México, S.A.	Baja California Norte

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 2. Bodegas Santo Tomás, S.A. | Ensenada, B. C. N. |
| 3. Cía. Vinícola del Vergel, S.A. | Torreón, Coah. |
| 4. Cavas San Juan, S. A. | San Juan del Río, Qro. |
| 5. Antonio Fernández y Cía, S.A. | Tlalnepantla, Edo. de Méx. |
| 6. Cía. Vinícola de Saltillo, S.A. | Saltillo, Coah. |
| 7. Casa Madero, S.A. | Parras, Coah. |

Vinos Generosos y Licores Dulces

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. La Madrileña, S.A. | San Juan del Río. Qro.
Distrito Federal |
| 2. Pedro Domecq de México, S.A. | Ensenada, B. C. N. |
| 3. Rompope Santa Clara, S.A. | Distrito Federal |
| 4. Vinos Valle Redondo, S.A. | Distrito Federal |
| 5. Cía. Destiladora, S.A. | Distrito Federal |
| 6. Cinzano de México, S. A. | Distrito Federal |
| 7. Martini I. Rossi de México, S.A. | Distrito Federal |
| 8. Rompope Coronado, S.A. | San Luis Potosí, S.L. P. |

La producción vitivinícola en 1982 en el país fue de 138.8 millones de litros, de los cuales 112 millones correspondieron a la producción de brandies, cifra que representó el 80.6 %, a la producción de vinos de mesa 19.9 millones de litros que representaron el 14.3 % y a la de los vinos generosos el 3.7 % con 6.9 millones de litros.

De esta producción solo cuatro empresas elaboradoras de brandies produjeron el 89 % del volumen total nacional, estas empresas fueron: Pedro Domecq, Cía. Vinícola del Vergel, Antonio Fernández y Cía. y San Marcos. Destacándose entre éstas Pedro Domecq, quien produjo el 62.1 % del total nacional.

En la producción de vinos de mesa, a pesar de presen-

tar mayor equilibrio entre estas empresas, destacan cuatro como las principales productoras, éstas son: Pedro Domecq, Bodegas Sto. Tomás, Cía. Vinícola del Vergel, Cavas San Juan, las cuales en 1982 produjeron el 49.7 % del volumen nacional, porcentaje del que Pedro Domecq únicamente produjo el 28.6 %.

En los vinos generosos destacan tres empresas con el 81.9 % de la producción nacional, que son: La Madrileña, Vinos Valle Redondo y Cía. Destiladora.¹⁷

Dentro de estas empresas la que destaca por su diversificación es Pedro Domecq. Además existen compañías como La Madrileña, que también producen tequila u otras, como Casa Madero, quien además producen aguardientes.

Los productos de las principales empresas son:

- Pedro Domecq Produce: Los Reyes (vino tinto, rosado y blanco), Padre Kino (vino tinto y blanco), Calafia (vino tinto y blanco), Don Pedro y Presidente (brandies), anís dulce y seco, crema de lima, además de que distribuye productos Pedro Domecq España entre los que se encuentran Marqués de Domecq, Reserva Real, Fundador, Brandy Carlos I, Celebración y Venerable (jerez). A pesar de la diversificación de productos con que cuenta dicha empresa, en los últimos años empezó a elaborar jugos y mermeladas de frutas.
- Martell Chantillón (vino blanco, blanco semidulce, rosado y tinto), Tradición y Cheverny (brandies), licor de café Tía María, Clos San José (vino tinto, rosado y blanco). Importados: Black & White, Jack Daniel's, Strathconon y Buchanan's (whisky), Piper-Heidsuck y Piper Heidsuk, Brut Extra, Flores Luis,

Grand Marnier y Cherry Marnier (licores), Bristol Dry, Bristol Fino y Bristol Cream, Cockburnet Port, Cordon Noir, Napoleón, Medallón, Cordon Bleu (cognac), Noully Port Vermouth y Noully Part French Extra Dry.

Esta compañía fue una de las más afectadas por el derrumbe del mercado de importación ya que antes de 1982 importaba un total de 2 millones de cajas al año y tenía el 10 % de participación de dicho mercado.

Después de 1982 ha empezado a incursionar en la elaboración de bebidas como el Grand Marnier que antes importaba, pero que será producido a base de brandy en vez de cognac y licor de naranja.

- La Madrileña

Racimo de Oro y Tres Coronas (vino generoso tres variedades), Anís Mico, Jarabe sabor granadina y jarabe natural, Viñalta (vino tinto y blanco), La Holandesa (rompo pe), Margarita (tequila) y licores Don Pancho.

- Cía. Vinícola del Vergel

Vinos Vergel, Gran Vergel, Viñas Santiago, Verdizo, Corina, Eminencia y Etiqueta Azul.

- Casa Madero

Madero Reserva de la Casa (brandy), Mataro Carlon Doble, San Lorenzo (vinos), Blanco Madero (aguardiente) y Madero (vinos generosos) entre otros. Brandy Viejo Vergel, Mogavi (brandies) de los más recientes, Brandy Conquistador, Vino Mesón de la Hacienda (jerez), Pedro Jiménez. Además de distribuir los vinos Las Campanas de la Vinícola Navarra de España, el cognac Camus de Francia, Todos los productos de la

casa Fernando A. de Terry, de España, además del whisky White Label de Escocia.

- Cinzano Internacional

Elabora vinos y licores italianos, vermutos rojos, blanco dulce, blanco seco, vermut rosa, vino Vivace y cinco licores más que son: Florio y Jerez Florio, Dubonnet, Better, Aperital, Amaretto Florio, en 1984 estaba por lanzar otros como el Amaretto Sambuca y el Florio Mandarin.

Entre las transnacionales distribuidoras de bebidas alcohólicas importadas (whisky, cognac y brandies) principalmente destacan: Pedro Domecq de México, Martell de México, Seagram's de México, Osborne de México, Suntory, Distribuidora Puig (Bodegas California), Pedrages y Cía., Cinzano de México, Productos Internacionales, United International Brands, Casa Madero y Exclusivas Internacionales.¹⁸

Como se puede inferir de la información anterior, las principales empresas vitivinícolas también son las principales en la producción de otras bebidas alcohólicas, como por ejemplo el grupo Domecq tiene como filial a Tequila Sauza y la Central que también produce tequila, o en el caso de la Cía. Destiladora que es filial del grupo Cuervo, quien además cuenta con las empresas Tequila Cuervo, Sangrita Viuda de Sánchez y Tequilera de los Altos, y Ron Castillo, etc. (ver cuadro 2).

En cuanto a la producción de estos productos, el principal problema es el uso excesivo del azúcar en estas industrias, por el desplazamiento que sufre con ello la uva, ya que es sustituida por azúcar debido a que resulta más costeable, porque dichas empresas reciben hasta 15 pesos menos de subsidio por kilogramo de azúcar por parte del gobierno.

La sustitución de la uva da lugar a la reducción del

proceso de añejamiento y adulteración de vinos y brandies con azúcar, agua y todo tipo de sustancias químicas, por lo cual pese a las leyes establecidas que dictan normas de calidad, estas prácticas ocasionan grandes pérdidas a los agricultores que producen la vid.

N O T A S

- 1) "Los campesinos cebaderos y la industria cervecera en México" en Comercio Exterior. Sept., 927. Vol. 30. 1980. México.
- 2) "Cermoc-VISA: Matrimonio por separación de bienes" en Expansión. Feb. 5 de 1986. México. pp. 26-28.
- 3) Víctor Bernal et al. Op. cit., p. 73.
- 4) Irma Sánchez. Op. cit. p. 31.
- 5) "Refrescos" en Comercio Exterior. Vol. 29. No. 5. Mayo de 1975. México. p. 532.
- 6) Irma Sánchez. Op. cit. p. 55.
- 7) Mercamétrica Ediciones (1985). Industridata 1980-1981. Mercamétrica Ediciones. México.
- 8) S.P.P. (1984). Encuesta Industrial Mensual. Julio. S.P.P. México.
- 9) Irma Sánchez. Op. cit. p. 55.
- 10) S.P.P. (1984). Op. cit.
- 11) René Dumont y M.F. Mottin (1981). El mal desarrollo de América Latina. México. Colombia. Brasil. Edit. Panorama Editorial. México. p. 76.
- 12) Mercamétrica Ediciones. Op. cit.
- 13) René Dumont y M.F. Mottin. Op. cit. p. 76.
- 14) "La nueva generación de vinos mexicanos". Op. cit. p. 37.
- 15) SARH (1983). Op. cit.
- 16) "La nueva generación de vinos mexicanos". Op. cit. p. 37.
- 17) SARH (1983). Op. cit.
- 18) Víctor Bernal et al. Op. cit. pp. 59-60.

CONCLUSIONES

La industria de bebidas como se mencionó antes, al igual que las demás ramas industriales, sigue la tendencia de la aglomeración industrial que en el país se da en las tres grandes ciudades de una forma notable, por lo que en la industría de bebidas destacan estas tres ciudades que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tanto por la importancía de estas industrias como por el porcentaje de personal ocupado en ellas. Aunque en algunas clases industriales de este grupo, la cercanía de las materias primas de origen agrícola es todavía importante.

En la distribución regional de la industria de bebidas destaca la concentración de éstas, en la región económica del Centro-Este, seguida en importancia por la región Este y Centro-Occidente.

Esta industria se caracteriza tanto en la región Nor-este como en la Norte, por concentrarse en las principales ciudades. Por otra parte, la región Noroeste presenta homogeneidad en la importancia del nivel de industrialización de las industrias de bebidas.

Las regiones económicas Sur y Península de Yucatán son las que cuentan con industrias de menor importancia, con excepción de las que se encuentran en la ciudad de Mérida, Yucatán.

La industria cervecera es la que cuenta con mayor grado de integración vertical del proceso productivo y responde a la tendencia de aglomeración industrial. Es el único caso en que predominan los grupos de capital nacional.

La industria refresquera es la que presenta mayor dis

persión en el territorio nacional y la que más influencia ejerce sobre la sociedad. Responde a la tendencia de localización que está en función de la disposición de mano de obra barata y de la cercanía del mercado. En este tipo de industrias destacan las empresas de capital extranjero en producción y ventas.

La industria vitivinícola es la que tiene mayor influencia en la agricultura, ya que se localiza cerca de sus materias primas, aunque las principales industrias tienden a localizarse en los centros industriales, pero sin abandonar la cercanía de los cultivos. En este tipo de industrias predominan las empresas extranjeras y mexicanizadas.

La mexicanización de las industrias es negativa para el país, ya que permite a las empresas extranjeras mantener el control sobre éstas, y gozar de los subsidios que otorga el gobierno, con sus graves consecuencias en la balanza de pagos.

Por el capital principalmente extranjero que predomina en este grupo industrial y la fuerte generación de ganancias con la venta de estos productos, son de las industrias que registran menor cantidad de problemas económicos actualmente en el país; por esta razón son de las industrias más dinámicas de la economía nacional que no han dejado de crecer desde hace tiempo.

Las industrias de bebidas están controladas por unos cuantos grupos monopólicos a quienes beneficia esta posición y los hace más competitivos. Sin embargo, son industrias altamente dependientes del exterior, descapitalizadoras para la economía del país, debido a que provocan una mayor dependencia y fuga de divisas.

Sus productos son perjudiciales para la sociedad que los consume, ya que merma la economía de los grupos sociales con menor capacidad económica y produce problemas de desnutri-

ción y alcoholismo a la población en general.

En estas industrias es necesario reducir los subsidios sobre todo aquellos relacionados con el precio del azúcar; a las industrias refresqueras y vitivinícolas.

Se requiere implantar políticas de control que hagan respetar las leyes establecidas, sobre todo a aquellas referentes a la publicidad y calidad de los productos.

Es necesario que exista mayor control en los precios que se dan como pago de las materias primas agrícolas para mejorar el nivel de vida del campesino y evitar el abandono y el rentismo de tierras, para lo cual se requiere reconocer a los campesinos como obreros agrícolas con el fin de desaparecer el intermediarismo y dar mayor seguridad económica a los campesinos.

Es necesaria la realización de estudios serios sobre la cantidad de personas que se dedican al cultivo de los productos agrícolas que sirven como materias primas a estas industrias con el objeto de conocer cuál es la verdadera situación del campesino ante las industrias de bebidas. Además de los problemas que pueden acarrear a estos lugares en caso de un cambio en la actividad económica a causa de la decadencia de alguna de estas bebidas.

INDICE DE FIGURAS

	Página
Figura 1	22
a) Número de Establecimientos	
b) Personal Ocupado	
c) Inversión Fija Bruta	
d) Producción Bruta Total	
Figura 2. Evolución de la Industria de Bebidas de 1945 a 1975	41
Figura 3. La Industria de Bebidas en México. 1945.	43
Figura 4. La Industria de Bebidas en México. 1965.	46
Figura 5. La Industria de Bebidas en México. 1975.	47
Figuras 6,7,8,9. Evolución de la Industria de Bebidas por clases de 1940 a 1975.	49
Figuras 10,11,12,13.	57
Figura 14. Estructura Productiva de la Industria de Bebidas en 1975.	63
Figura 15. Establecimientos por tipos de bebidas a nivel estatal.	65
Figura 16. Industria de Bebidas. 1975.	67
Figura 17. Personal Ocupado en Industria de Bebidas por Subgrupos	78
Figura 18. Zonas de Densidad de Comunicaciones	76
Figura 19. Principales Cultivos que tienen relación con la Industria de Bebidas	82
Figura 20. Localización y Distribución de matrices y filiales de la Industria Cervecería.	89

BIBLIOGRAFIA

- Aguilar Alonso y Fernando Carmona. (1981). México: Riqueza y Miseria. Dos Ensayos. 14a. ed. Edit. Nuestro Tiempo. México.
- Bassols B. Angel. (1983). México Formación de Regiones Económicas. 2a. ed. UNAM. México.
- Bernal Víctor et al. (1983). El alcoholismo en México, Negocio y Manipulación. Col. Temas de Actualidad. Edit. Nuestro Tiempo. México.
- CANACINTRA. (1980). Diagnóstico Económico de la Industria Alimenticia. CANACINTRA. México.
- CANACINTRA. (1983). Programa de desarrollo de la industria alimentaria. CANACINTRA. México.
- Cantú J. José. (1972). Tesis. La industria del alcohol en México. Facultad de Economía. UNAM. México.
- Capel Horacio y Luis Urteaga. (1982). Las nuevas geografías. Col. SALVAT Temas Clave. Edit. SALVAT Editores. Barcelona, España.
- Ceceña José. (1970). México en la Orbita Imperial. Ediciones El Caballito. México.
- Confederación de Cámaras Industriales. (1970). La industria mexicana. situación actual y perspectivas. Confederación de Cámaras Industriales. México.
- Consultores Internacionales S. C. (1983). Diagnóstico Económico de la Industria Nacional del Vestido. Consultores Internacionales. México.
- FOGAIN. (1974). Características de la pequeña y mediana industria en México, estructura actual y resultados. FOGAIN. T. I. Nacional Financiera. México.
- García Ana et al. (1980). La estructura de las vías de comunicación y el transporte de mercancías en México. en Anuario de Geografía No. XX. UNAM. México. pp. 246-264.
- García Enríqueta y Zaida Falcón. (1980). Nuevo Atlas Porrúa de la República Mexicana. 5a. ed. Edit. Porrúa, México.
- Garza Gustavo. (1980). Industrialización de las principales ciudades de México. Centro de Estudios Económicos y Demográficos No. 12. El Colegio de México.
- IEPES. (1982). Industria de Transformación. IEPES. México
- Investigaciones Industriales. (1967). La estructura industrial de México en 1960. Investigaciones Industriales. Banco de México. México. pp. 75-77.

- López M. Ernesto. (1960). Ensayo sobre la localización de la industria en México. UNAM. México.
- López, Diego. (1981). Curso de Historia Económica de México. UNAM. México.
- Loyola Elías. (1956). La industria del pulque. Depto. de Investigaciones Industriales. Banco de México.
- México Desconocido. (1986). Atlas de Carreteras Básicas de la República Mexicana 1985-1986. Edit. Jilguero. México.
- Mercamétrica Ediciones. (1985). Industridata 1980-1981. Mercamétrica Ediciones. México.
- Molina Mercedes. (1984). Capitalismo y Socialismo. Economía y Espacio. Cuadernos de Estudio 16. Serie Geografía. Edit. Cincel, España.
- N.W.Desrosier. (1982). Elementos de Tecnología de Alimentos. Ed. CECSA. México.
- Otremba Erick. (1961). Geografía general, agraria e industrial. Edit. Omega, España.
- Pierre George . (1976). Geografía Económica. 5a. ed. Edit. Ariel. Barcelona, España.
- Puente L. Sofía. (1983). Estructura de los Asentamientos Industriales. Memoria IX Congreso Nacional de Geografía. T. II. Soc. Mexicana de Geografía y Estadística. Guadalajara, Jal. pp. 123-132.
- Rojas Raúl. (1982). Guía para realizar investigaciones sociales. Textos Universitarios. UNAM. México.
- René Dumont y M. F. Mottin. (1981). El mal desarrollo de América Latina, México, Colombia, Brasil. Edit. Panorama Editorial. México.
- Sánchez Irma. (1971). tesis. La industria embotelladora de refrescos en el desarrollo económico de México. Fac. de Economía. UNAM. México.
- SARH. (1983). Análisis de la producción primaria y del proceso industrial de la uva. SARH-Subdirección de Agroindustrias. México.
- SARH. (1983). Información Agropecuaria. SARH/DGEA. SARH. México.
- Sidney Weintraub et al. (1984). Reflexiones sobre la política industrial de México. Edit. University of Texas at Austin. EE.UU.
- Rawstron, M. (). Tres Principios de Localización Industrial. Universidad de Nottingham.
- S.P.P. (1980). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. 1977-1978. Junio. México.

- S.P.P. (1984). Boletín Mensual de Información Económica. Enero 1984. S.P.P. México.
- S.P.P. Censos Industriales. Varios años.
- S.P.P. (1976). X Censo Industrial. S.P.P. México.
- S.P.P. (1971). Censo Agrícola Ganadero y Ejidal. S.P.P. México.
- S.P.P. (1984). Encuesta Industrial Mensual. Julio. S.P.P. México.
- S.P.P. (1984). México: Estadística Económica y Social por Entidad Federativa. S.P.P. México.
- Solís Leopoldo. (1985). La Realidad Económica Mexicana, retrovisión y perspectivas. 14a. ed. Edit. Siglo XXI. México.
- Vidal Rosalía y Josefina Rodríguez. (1984). Carta Base Municipal 1980. Instituto de Geografía. UNAM. México.
- Werner Mikus. (1978). Industrie geographie. Geografía Industrial aplicada y planeación industrial. Darmstasit, Alemania.
- Zuno Rodolfo et al. (1982). Transnacionales agricultura y alimentación. Edit. Nueva Imagen. México.

Referencias Hemerográficas

- Aguilar Alberto (1986). "Decrecerá la Industria en México 4 % en 1986 BANAMEX" en UNO más UNO. 14 de enero de 1986. México.
- "Anuncia la SSA el establecimiento de un programa nacional contra el alcoholismo" en Uno más Uno. 1° de abril de 1986. México. p. 3.
- "Cermoc-VISA: Matrimonio por separación de bienes" en Expan-sión. feb. 5 de 1986. México. pp. 26-28.
- "El grupo VISA" en Rev. CIEN. A11 E-58. marzo 1982. México. p. 21.
- "El comercio en México y el rol de la Inversión Extranjera" en Rev. CIEN. E13/E57/ marzo 1982. México.
- "El vino en México" en Rev. Geografía Universal. Pub. especial. Edit. 3a editores S.A. México. pp. 113-135.
- "Incapacidad oficial para salvar a la industria pulquera, reconoce el gobernador Tulio Hernández" en Uno más Uno. México 10 de marzo de 1986. p. 15.
- International Executive Service Corps. "Esto es IESC en México". International Executive Service Corps. México.
- "La clase obrera en la industria ligera". en Estrategia. No. 50. marzo-abril de 1983. México. pp. 26-31.
- "La industria del pulque en agonía". en Uno más Uno. 9 de

marzo de 1986. México. p. 15.

- "La nueva generación de vinos mexicanos". en Expansión. Vol. XVI. N°390. México. pp. 24-68.
- "Las 500 empresas más importantes de México". en Expansión. 1981. México.
- "Los campesinos cebaderos y la industria cervecera en México" en Comercio Exterior. sep. 927. Vol. 30. 1980. México.
- "Los grandes grupos económicos". en Rev. CIEN. Año V-a. 27-E. 141 marzo 1985. México. p. 24.
- "Mercadotecnia. Lager Especial Dos Equis: Las ligeras al rescate". en Expansión. feb. 5. de 1986. México. pp. 29-32.
- "Pronósticos BANAMEX". en Transformación. Novena Epoca. Vol. 3 N°3. marzo de 1984. México. pp. 17-23.
- "Refrescos". en Comercio Exterior. Vol. 29. N°5. mayo 1975. México. p. 532.
- "Todo sobre el vino". en Rev. Geografía Universal. Ed. Especial. 1984. México.



ACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE GEOGRAFIA