

20136



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE ECONOMIA

La Industria Cervecera Nacional Dentro del
Contexto Mundial y sus Perspectivas de Desarrollo

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN ECONOMIA

P R E S E N T A

ERNESTO MENDOZA TINAJERO

MEXICO, D. F.

1988



Universidad Nacional
Autónoma de México



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 esta 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.

INDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCION	
CAPITULO I.- ANTECEDENTES	1
1. Origen de la cerveza	1
2. Origen de la industria	4
3. Definición y características de la cerveza	9
4. Proceso de elaboración	11
CAPITULO II.- PANORAMA INTERNACIONAL	14
1. Situación actual de la industria cervecera	14
2. Principales zonas y países productores	21
3. Comercio Internacional	27
4. Perspectivas	38
CAPITULO III.- SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA	40
1. Grado de Concentración	40
2. Localización geográfica	49
3. Capacidad instalada e Inversiones	51
4. Producción y materias primas	54
5. Consumo nacional aparente	65
6. Comercio exterior	71
7. Precios	74
8. Situación Financiera	77
9. Comercialización	92
CAPITULO IV.- IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA CERVECERA	94
1. Participación de la industria cervecera en el PIB y un análisis comparativo con ramas básicas	94
2. Personal ocupado	105
3. Sueldos, Salarios y Prestaciones	108
4. Clima laboral	110
5. Impuestos	112
CAPITULO V.- PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL	117
1. Capacidad instalada y su nivel de utilización	117
2. Planes de expansión de las plantas industriales	119

	Pag.
3. Estimación de la demanda y del consumo per cápita	121
CAPITULO VI.-	
CONCLUSIONES	123
- Bibliografía	131
- Anexo 1	133
- Anexo 2	138
- Anexo 3	141
- Anexo 4	142

I N T R O D U C C I O N

En los últimos diez años el panorama internacional fue difícil y de incertidumbre, situación que ocasionó que se redujera el ritmo de expansión de la actividad económica en la mayoría de los países industrializados, principalmente en Estados Unidos, República Federal Alemana, Francia, Italia, Holanda, Suecia, - Bélgica, Japón y Canadá.

Los principales problemas que se presentaron en los setentas - fueron: una mayor brecha entre la oferta y demanda de materias primas y productos básicos; aceleración del proceso inflacionario, incremento en el índice de desempleo, devaluación del dólar frente a algunas monedas europeas y los serios problemas - en los que se vió envuelta la economía de los Estados Unidos.

Con base a lo anteriormente señalado, hemos realizado el presente trabajo con el fin de analizar que repercusiones tienen los problemas internacionales en el desarrollo de una industria, principalmente la cervecera, ya que es considerada una de las más antiguas y en el caso de México, una de las que tienen mayor solidez económica, e impacto en el desarrollo económico - nacional.

La hipótesis de la que se parte para el presente trabajo, consiste en señalar que la evolución de la industria cervecera a nivel mundial, ha sido propiciada esencialmente por su importancia económica, debido a que es un sector que genera un gran número de empleos, tanto directa como indirectamente desde la actividad primaria hasta el proceso de distribución y comercialización; así mismo contribuye con grandes cantidades de dinero al erario federal por concepto de impuestos indirectos a la producción y al consumo.

Además el desarrollo de la industria cervecera ha propiciado - la creación de otras industrias como la del vidrio, hojalata,

etiquetas, cartón, hielo, etc.

En el caso de México, además de las características anteriormente señaladas, el desarrollo de la industria cervecera se ha debido en gran parte a su elevado grado de integración tanto vertical como horizontal; así como al proteccionismo estatal que existe para esta industria, situación que es consecuencia de la presión política que ejercen los grupos financieros que controlan esta industria.

El objetivo del presente trabajo tiene como finalidad por un lado analizar la evolución de la industria cervecera a nivel mundial, así como determinar cuál es la posición y el nivel de competitividad que presenta nuestra industria dentro de este contexto; y por otro, realizar el análisis de la evolución de la economía en los setentas. Dentro de este contexto, se hará un análisis de la importancia económica de la industria cervecera nacional; como fuente generadora de empleo, de divisas, inversión, impuestos, etc. así también se presentará un panorama de la situación actual del mercado, además de investigar cuál ha sido la rentabilidad de la industria, analizando la situación financiera y los grupos económicos que la controlan, por último se estudiarán las expectativas de desarrollo de la industria en el corto plazo (1981-1985).

Para llegar a los objetivos planteados se estructuraron los capítulos de la siguiente manera:

El capítulo I. Antecedentes, tiene como objetivo hacer un análisis del origen de la cerveza, así como plantear una explicación de la evolución de la industria cervecera nacional hasta la actualidad. En este apartado se define a la cerveza y sus características físicas y químicas, y se hace una descripción del proceso de elaboración de la cerveza con su respectivo diagrama de flujo.

El capítulo II. Panorama Internacional, tiene como finalidad, presentar las características de la industria cervecera nacional, en relación con la mundial en la década de los setentas, así mismo, analizar la competitividad relativa de esta industria en el contexto internacional; en el análisis se consideran las principales regiones y países productores, exportadores e importadores de este producto. Finalmente se determinan las perspectivas de la industria cervecera mundial y las oportunidades que tiene la industria nacional de ganar nuevos mercados.

El capítulo III. Situación Actual de la Industria Cervecera en México, tiene como objetivo analizar el carácter oligopólico - de esta industria, y las causas que lo propician y presentar un panorama de la evolución del mercado en los setentas, incluyendo el crecimiento de la capacidad instalada y su nivel de utilización, el incremento en la producción, consumo nacional aparente, consumo per cápita, comercio exterior y precios, en este último punto se desarrollará el análisis comparativo del índice de precios de esta industria en relación con el de productos básicos como leche, carne, azúcar, etc. Además se realiza un estudio de las principales materias primas consumidas por esta industria, y se presentará la problemática en la que se enfrentan los agricultores de la principal materia prima de la cerveza - (cebada). Este capítulo incluye un análisis de los grupos financieros industriales que controlan esta industria; y se demuestra la rentabilidad de la misma, realizando el análisis de su situación financiera determinada por las razones: utilidad neta/ventas, utilidad neta/activos totales, utilidad neta/capital contable, venta neta/utilidad, ventas netas/activo fijo, ventas netas/activo total, capital contable/activo fijo, capital contable/activo total y capital contable/pasivo total. Por último se analiza el comportamiento de las ventas y utilidades en este período.

El capítulo IV. Importancia Económica de la Industria Cervecera, tiene como objetivo demostrar el impacto que tiene esta industria en la economía nacional, mediante un análisis de la economía en -

Los setentas, y dentro de este contexto, la participación a precios constantes en el PIB nacional, Industria Manufacturera y la Rama de la elaboración de bebida, se incluye también un análisis comparativo con otras industrias, principalmente las de los alimentos básicos como azúcar, carne, leche, maíz, etc. Además se estudia la generación de empleos, derrama económica en sueldos, salarios y prestaciones y así como la productividad por empleo de esta industria. Este capítulo incluye también el marco jurídico de esta industria y los impuestos indirectos tanto a la producción como al consumo, tipo por cerveza y a la producción en general. Finalmente se comparan las principales industrias que contribuyen con estos impuestos al erario del Gobierno Federal.

El capítulo V: tiene como objetivo realizar un pronóstico de las perspectivas del mercado de la industria cervecera nacional en el corto plazo 1981-1985, con base al crecimiento del PIB nacional, según las tasas planteadas en el Plan Global de Desarrollo, y en los planes de expansión de la planta industrial.

En el capítulo VI: se incluyen las conclusiones de todo el estudio y se comparan los resultados con la hipótesis planteada.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. ORIGEN DE LA CERVEZA

El origen de las bebidas hechas a base de fermentación de granos, es tan remota como el cultivo de cereales.- El origen de la cerveza se remonta a tres mil años antes de nuestra era y parece ser que la primera región en donde se elaboró fue en Mesopotamia. Varios países la adoptaron como bebida predilecta, siendo los egipcios los que la perfeccionaron añadiéndole pequeñas cantidades de lúpulo. A esta bebida se le conocía como vino de malta o vino de cebada que en el transcurso de los años empezó a desplazar a otro tipo de bebidas, para considerarse en algunos países como bebida de carácter nacional.

La cerveza fue una bebida de consumo generalizado, en la parte septentrional de Europa, quienes lograron importantes avances en los procedimientos para elaborarla; como la incorporación del lúpulo en el Siglo XIII, para aromatizar y darle sabor. A esto se debió que algunas bebidas a excepción del vino fueron desplazadas por la cerveza, llegando a considerarse una bebida esencialmente europea.

No obstante la amplia difusión y aceptación, la elaboración comercial de la cerveza tuvo poca importancia en el continente europeo hasta el Siglo XVI. Anteriormente a esta época la elaboración de cerveza era una labor de carácter familiar, correspondiendo a la mujer la tarea de elaborarla.

En el Siglo XVI, en el que se realizaron los grandes descubrimientos geográficos y cuando se efectuaron las

gas travesías marítimas, la cerveza era ya necesaria, debido a que el agua se hacía im potable, y a fin de - prevenir a los marineros contra enfermedades, tenía - que ser sustituida por cerveza, ya que ésta se conservaba durante más tiempo, porque los microorganismos - mas patógenos no se desarrollan rápidamente en las condiciones químicas que guarda la cerveza.

Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo encontró que los nativos fabricaban bebidas fermentadas principalmente - de maíz, en características similares a la cerveza que se producía en Inglaterra.

La producción de cerveza en el continente americano - con las mismas características que la cerveza europea, se inició en el año de 1623 cuando se estableció por parte de la Compañía Holandesa de los Judíos Orientales la primera cervecera en Manhattan, actualmente - Nueva York. La aceptación que tuvo la cerveza en los Estados Unidos se debió a que gran parte de su población era de origen europeo, motivo por el que durante la época colonial la cerveza era considerada como la bebida nacional. Para 1683 en el actual estado de Pennsylvania el Sr. William Peen construyó una cervecera, y así hasta la fecha se empezaron a abrir cerveceras por todo el territorio norteamericano, lo que propició que los Estados Unidos se convirtieran en los principales productores de cerveza en el mundo.

Los países europeos que empezaron a destacar como los principales productores de cerveza fueron el Reino Unido, Bélgica, Checoslovaquia, Alemania Federal, y Alemania Democrática; conforme iba desarrollándose la industria cervecera en el mundo, el proceso de elaboración-

de la cerveza fue perfeccionándose, y la tecnología que se utilizaba para su elaboración era cada vez - más moderna, llegando a ser en la actualidad una industria altamente tecnificada e intensiva en capital.

2 ORIGEN DE LA INDUSTRIA EN EL PAIS

A la llegada de los españoles a territorio mexicano se encontraron algunas bebidas como el "Tesguino" y el "Sendecho", que tenían cierta similitud con la cerveza; la diferencia primordial es que los nativos utilizaban el maíz para la fermentación en lugar de la cebada. 1/

Los conquistadores españoles comenzaron a elaborar la cerveza en México desde 1544, y es hasta 1825 cuando empezaron a existir pequeñas fábricas distribuidas en varias ciudades en el interior del país.

En 1845 existían en el país cervecerías de alta fermentación muy conocidas como la "Pila Seca" fundada por Bermhard Bolgar de origen suizo y "La Candelaria" por Federico Herzug de Baviera. En estos años la cebada mexicana era expuesta al sol y mezclada con piloncillo, constituyendo la materia prima básica para la fabricación de cerveza.

En 1860 Carlos Frendenbaen fundó la cervecería "San-Diego" que operó hasta 1889, mientras que en 1865 el suizo Agustín Marendes estableció su cervecería que llevaba como Razón Social, Compañía Cervecera Toluca y México, S.A.

El origen de la actual industria se remonta al siglo pasado, durante la última década. En esa época la competencia con la cerveza importada era extraordinariamente difícil; pero a pesar de ello las cervecerías establecidas lograron subsistir a base de grandes esfuerzos.

1/ Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. El cervecero en la práctica. Estados Unidos de América. Impresión SNC. Madison Wisconsin, 1977.

En el año de 1886 el señor José Calderón construyó una cervecera, la que en 1889 se fusionaría con la cervecera del señor Calixto Piazzini para integrar la Cervecera Monterrey, S.A. en 1890, y es hasta - 1891 cuando cambia de razón social y se crea realmente la Cervecera Cuauhtémoc cuya ubicación es la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. La creación de esta cervecera vendría a constituir a la larga una - industria básica para la economía, al propiciar el desarrollo de empresas ligadas a la industria.

Los fundadores de esta cervecera, industria matriz de todas las empresas del Grupo VISA hasta la década de los setentas fueron: José Calderón, Isaac Garza - Muguerza, José Calderón Jr., José A. Muguerza y el - Lic. Francisco Garza Sada.

A partir de la fundación de la Cervecera Cuauhtémoc el año de 1891, empezó a desarrollarse la industria-cervecera nacional; constituyéndose en 1894 la Cervecera Moctezuma 2/, cuya planta se localizaba en Orizaba, Veracruz. Posteriormente a principios del Siglo XX (1900), se creó la Cervecera Yucateca, S.A., empresa que hasta la actualidad es independiente o sea que no pertenece a ninguna de las "tres grandes". 3/

La aceptación de la cerveza en el mercado, ocasionó - que se extendiera esta industria al interior del país constituyéndose en el año de 1925 la Cervecera Modelo, cuya planta estaba ubicada en el Distrito Federal. Actualmente es la empresa líder de la industria.

2/ Fuente: Probusa Cervecera Moctezuma 1979. La industria de la cerveza en México. Banco de México, S.A. 1955.

3/ Así se les conoce a las Cerveceras Modelo, Moctezuma y Cuauhtémoc.

Es conveniente señalar que han aparecido numerosas fábricas y marcas de cerveza, que sobre todo en la década de los cincuentas fueron absorbidas por alguna de las empresas líderes. Las cervecerías que operaron y posteriormente se clausuraron o se integraron a las Cervecerías Cuauhtémoc, Moctezuma y Modelo se enlistan en el anexo I.

Actualmente la Industria Cervecera Nacional está integrada por 17 plantas distribuidas en todo el territorio nacional, ocho pertenecen a la Cervecería Cuauhtémoc, cinco a la Cervecería Modelo y tres a la Cervecería Moctezuma, además existe una empresa independiente llamada Cervecería Yucateca.

La Cervecería Cuauhtémoc se inició con un capital de 150 mil pesos y al igual que otras industrias regiomontanas, se benefició con la exención de impuestos por el decreto de 1889.

El auge de la Cervecería Cuauhtémoc hizo que en 1893 se introdujera en México la cerveza de barril, en 1908 se sustituye el tapón de corcho por el llamado tapón corona, en este año la producción de la Cervecería Cuauhtémoc era de aproximadamente de 100 mil barriles y de 80 mil botellad diarias.

En 1909 las cifras se incrementaron a 300 mil botellas y 300 mil barriles. Para 1918 se creó la Sociedad -- Cuauhtémoc que tuvo desde sus inicios una política de carácter mutualista.

Para 1920 la cervecería sustituye las cajas de cartón-

corrugado; en 1923 se empieza a utilizar el gas carbónico, en 1930 se sustituye el barril de madera por el metálico, en 1945 se empieza a utilizar el envase metálico o de lata, para 1953 se introduce el envase transparente en botella, en 1967 se empieza a utilizar el envase "no retornable", en 1969 se introduce al mercado el envase con abridor y finalmente en 1971 se empieza a utilizar cajas de plástico con cajas de propia patente. 4/

Conforme el escenario anterior, cabe señalar que los cambios que sufrió la presentación de la cerveza fue causado por la fuerte competencia entre las empresas para tener mayor penetración en el mercado y disminuir costos, por ello recurrieron a la diferenciación del producto y al diseño de envases y empaques que facilitara la distribución del producto.

Como se señaló anteriormente han aparecido numerosas empresas y marcas de cerveza las que han sido absorbidas por algunas de las "tres grandes", lo que ha ocasionado que estas empresas actualmente produzcan más del 98% del total de la producción.

Es conveniente señalar que el desarrollo de esta industria ha sido propiciado por el elevado grado de integración, ya que desde la creación de las empresas se participó en industrias complementarias; este es el motivo por el cual las empresas que controlan el mercado, cuentan en sus plantas con todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración de la cerveza, es decir, ellos mismos fabrican sus propias latas, botellas, corcholatas, etiquetas, etc. Las empresas que no lograron -

4/ FUENTE: S.P.P. Dirección General de Análisis de Ramas Económicas.

alcanzar un elevado grado de integración, fueron absorbidas o eliminadas por los grandes consorcios de la industria cervecera.

.3 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA CERVEZA

La industria cervecera nacional está integrada por el conjunto de empresas que se dedican a la elaboración de la cerveza por medio de procesos de cribación, moli- ción, calentamiento, enfriamiento, fermentación y pas- teurización.

La cerveza tiene características físicas y químicas, - las cuales se definen como:

- Características Físicas

La cerveza es una bebida efervescente elaborada con mal- ta de cebada (con o sin adición de otros cereales como lúpulo, arroz, grito, azúcar y agua potable) que se fer- menta mediante cultivos puros de levadura. Específica- mente la cerveza debe de ser transparente, brillante, efervescente con un color que varía desde el amarillo - claro, hasta el ámbar oscuro, debiendo formar una fi- na, cremosa y durable espuma.

- Características Químicas

La cerveza es una solución acuosa de los productos de fermentación por cultivo puro de levadura siendo estos el alcohol, anhídrido carbónico y sustancias extracti- vas no fermentables como dextrinas, malto dextrinas, - proteínas, calcio, potasio, fosfatos, ácido láctico, - todos estos derivados del proceso de maceración de la malta y de los ácidos del lúpulo.

En México la cerveza se le reconoce por su color; la - clara, la semi oscura y la oscura. La causa por la que

la cerveza tiene los colores anteriormente señalados se debe a la temperatura que se emplea para tostar - la malta, si la temperatura es baja, hasta 80 grados centígrados, el color de la malta será claro y también el de la cerveza; si la temperatura es alta hasta 200 grados centígrados la malta se utilizará como ingrediente para fabricar cerveza oscura.

El análisis "promedio" de la cerveza mexicana embotellada, de su peso contiene 90.45% de agua; 5.15% de carbohidratos en la forma de maltas y dextrosas; -- 0.52% de proteínas, 0.20% de ceniza (fósforo, calcio, potasio, magnesio y sodio entre otros minerales); - 0.16% de dióxido de carbono y del 3.5% al 4% de peso resulta de grado alcohólico (esto equivale a un poco menos de 6°G.L.).

Además contiene pequeñas cantidades de vitaminas esenciales como la riboflavina, niacina y tiamina entre otras.

4 PROCESO DE ELABORACION

El proceso de elaboración^{5/} de la cerveza comienza criándose la malta, después se tritura en molinos para quedar transformada en harina ténue, con su propia-cascarilla, enseguida se mezcla con agua a temperatura y tiempos perfectamente definidos, con el objeto de convertir el almidón en azúcares fermentables, filtrándose la mezcla a fin de separar la materia soluble que se llama "mosto", del residuo o bagazo.

El siguiente paso consiste en que el mosto ingresa a las calderas de cocción, en el que hierve generalmente de dos a dos horas y media, tiempo en el que se adiciona en dos o tres pequeñas proporciones de lúpulo.

El mosto amargo o lupulado se pasa a los tanques de mosto caliente, donde permanece en reposo por corto tiempo, con el objeto de que los sólidos que contenga se asienten y de ahí se les envíe al cuarto de enfriamiento. En este departamento, que es un recinto cerrado en el que circula aire, previamente filtrado y esterilizado se hace descender la temperatura del mosto de 70°C a 6°C con el cual su pureza es completa.

En seguida se efectúa el proceso de fermentación en el cual por la acción de la levadura, los azúcares del mosto se transforman en alcohol y gas carbónico, esto significa que la pequeña dosis de alcohol que contiene la cerveza, 3.2% a 5% por peso aproximadamente no es una sustancia extraña que se le agregue, sino que es un resultado natural de una de las etapas del proceso de elaboración.

Terminado el proceso de fermentación, que por lo general

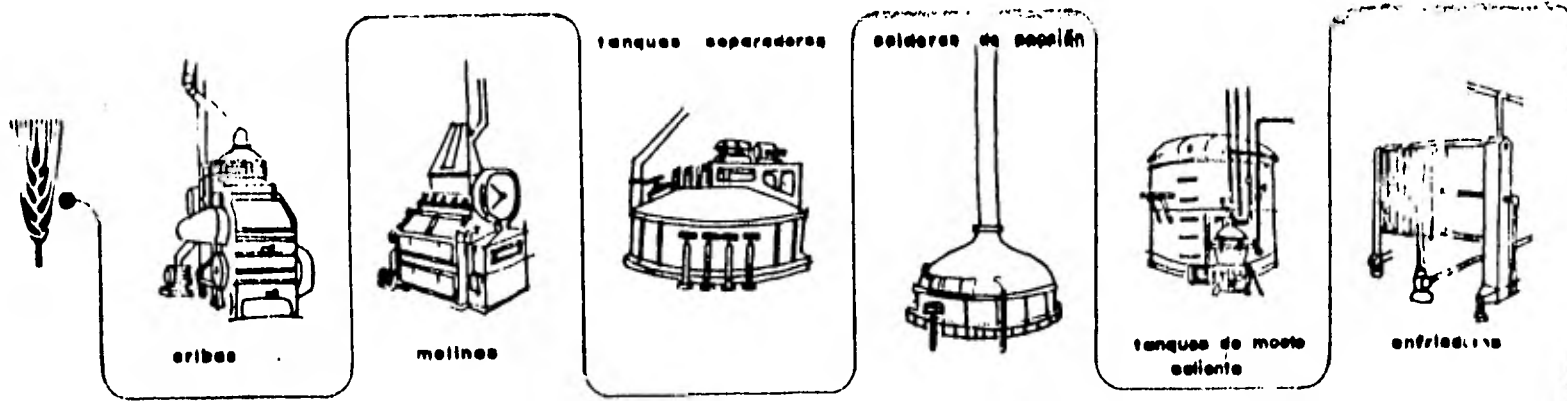
^{5/}Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza. La Cerveza una bebida sana, pura y nutritiva.

dura de 7 a 12 días, se lleva la cerveza a los tanques de maduración en donde permanece en reposo absoluto de 6 semanas a 3 meses, hasta que adquiere su peculiar transparencia. En seguida se somete a un nuevo proceso de filtración, para evitar que vaya alguna partícula con lo cual queda lista para ser envasada ya sea en botellas, barriles o en latas.

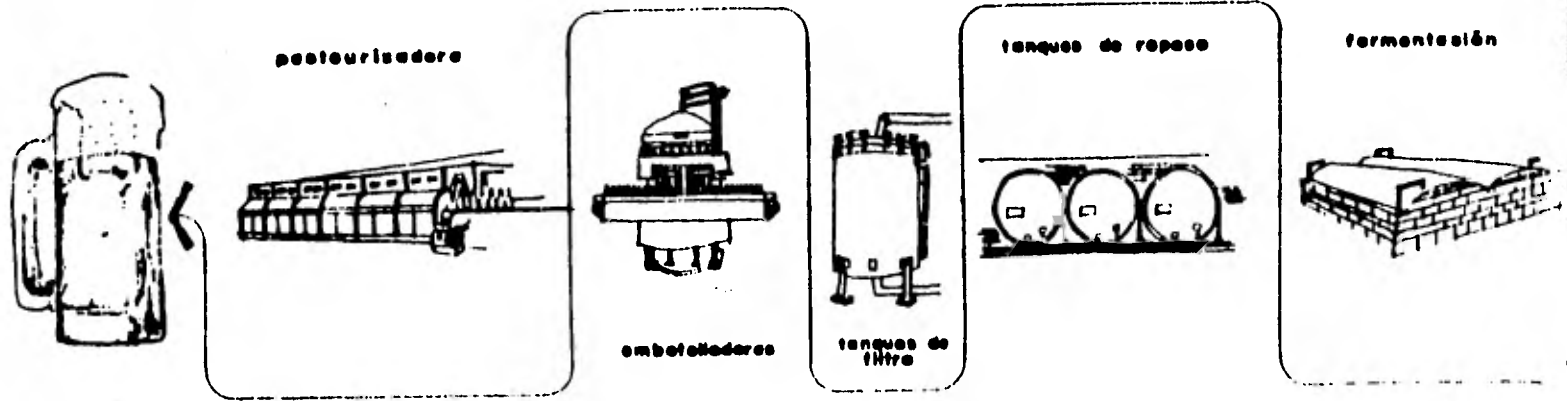
La etapa final de la elaboración es el proceso de pasteurización, proceso que se lleva a cabo sometiendo el producto embotellado a una temperatura de 62°C durante 20 minutos aproximadamente, con ello se eliminan totalmente las bacterias que pudieron haber entrado y se suprimen las causas de cualquier posible alteración microbiana. El resultado final es una bebida de moderación.

En el siguiente diagrama se ve claramente el proceso de la elaboración de cerveza.

GRAFICA # 1



PROCESO DE ELABORACION DE LA CERVEZA



CAPITULO II PANORAMA INTERNACIONAL

1 SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA

Al iniciarse la década de los setentas, el panorama internacional era de incertidumbre, situación que hizo que se redujera el ritmo de expansión de la actividad económica en la mayoría de los países industrializados. 6/

En 1971 en los países industrializados se acentuó la reducción en el crecimiento de la demanda interna de productos básicos y la disminución en los precios de algunos productos y materias primas.

En este año, la crisis financiera internacional estaba en su nivel más alto, la cual se agudizó más por el fuerte déficit de la balanza de pagos de los Estados Unidos, situación que ocasionó la devaluación del dólar estadounidense.

Esta circunstancia hizo que la República Federal Alemana, Francia, Italia, Holanda, Suecia, Bélgica y Japón - mostraran descensos importantes en su respectiva tasa de incremento industrial en relación al año anterior.

Para el año de 1972 la actividad económica internacional empezó a tener una notable recuperación, principalmente en los países industrializados como Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá, donde el producto nacional creció alrededor del 5.8% en relación al año de 1971.

6/ FUENTE: La descripción siguiente de la problemática internacional a través de la década de los setentas, se obtuvo de los informes anuales del Banco de México, S.A. 1970 a 1979.

En 1973 la economía mundial vivió uno de los años de mayores cambios y tensiones económicas y financieras de la época de la postguerra. Esto fue originado esencialmente del desequilibrio que mostraron las fuerzas del mercado y de las políticas financieras adoptadas por algunos países. Aunado a esto, se agudizó la brecha entre la oferta y la demanda de productos básicos como consecuencia de fenómenos climatológicos que -- afectaron la producción de materias primas.

Durante todo el año se observó un fuerte incremento - en la demanda mundial, lo que provocó el incremento - más elevado en los precios internacionales de los últimos 25 años.

En el mercado monetario internacional el dólar estado unidense se depreció en relación al marco alemán, -- franco suizo y otras monedas.

En 1974 la situación mundial fue semejante a la del - año anterior, además de que la producción global de - los países industrializados se estancó en términos reales, por primera vez desde fines de la Segunda Guerra Mundial, situación que hizo pensar que la recesión se generalizaría en todo el mundo. Otra característica de este año fue que la inflación continuó incrementándose.

El efecto que tuvo en los países subdesarrollados la recesión económica, se reflejó en el aumento del precio - de los productos de importación que adquirían los primeros, y para la segunda mitad de este año, la situación económica de estos países se vio afectada por la disminución del precio de sus principales materias primas de éxportación, lo que hizo que se agudizara el déficit de sus respectivas balanzas de pagos.

En el primer semestre de 1975, continuaba la debilidad de la demanda interna en los países industrializados y los altos niveles de inventarios, registraron bajas en la producción de mayor magnitud que en ningún otro período desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el acelerado ritmo de crecimiento de los precios, tendió a disminuir lentamente; por su parte, el desempleo se incrementó a niveles sin precedente; y el comercio mundial sufrió una baja, debido principalmente al descenso en el volumen de importaciones de los países industrializados.

En la segunda mitad de este año, el inicio de la recuperación económica de algunos países industrializados fue perceptible, primeramente en los Estados Unidos, más tarde en Japón y por último en Europa.

Se estima que en promedio durante 1975, en la mayoría de los países industrializados, el PIB bajó 2% y el número de desempleados subió a 15 millones contra 12.5 en 1974, por su parte el volumen del comercio mundial descendió en 6% y la tasa de inflación fue de 10.5% en comparación a 13.5% del año anterior.

Durante 1976 la inflación y la recuperación económica mostró alentadores resultados en los países industrializados; por ejemplo, se observó un crecimiento real sostenido del producto interno bruto y una baja tasa de inflación respecto al año de 1975. Así, Alemania registró 5.5% y 3.8% respectivamente; Estados Unidos 6.2% y 4.8%, sin embargo, lo contrario sucedió en el Reino Unido, donde el PIB creció al 1% y la inflación al 14.7%.

La posición relativa de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Unidos y Japón varió notablemente, primero pasó de un superávit de 11,700 millones

de dólares en 1975 a un déficit de 1,250 millones en 1976, el segundo de un déficit de 70 millones a un superávit de 3,750 millones.

Por su parte, los países subdesarrollados no exportadores de petróleo se vieron favorecidos por el aumento en la demanda de los países industrializados y por el incremento en los precios de algunas materias primas, particularmente el café, algodón, cacao, y algunos metales.

Para 1977, las economías de los países industrializados crecieron al 3.7% en comparación del 5.4% de 1976, mientras que los países exportadores de petróleo lo hicieron al 12%. Por su parte, los países subdesarrollados no exportadores de petróleo evolucionaron su economía pasando de 4.9% en 1976, a 5.6% en 1977.

En lo que concierne al desempleo, en este año siguió mostrando un panorama desalentador; aunque disminuyó en los Estados Unidos y aumentó en Europa.

En el comercio internacional se observó un crecimiento de 5.0%, contra 12% del año anterior, cabe mencionar que en la década de los sesentas el comercio había crecido a un ritmo de 9.0% en promedio anual, tasa que no se sostuvo en los setentas.

Durante 1978 las economías de los países industrializados crecieron al 3.5%, inferior al 3.7% registrado el año anterior; mientras que la inversión privada que había sido el renglón menos dinámico en estos países desde 1974, empezó a recuperarse.

Por otra parte, el desempleo se redujo ligeramente pa

sando de 5.5% en 1977 a 5.3% en este año. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo fue de 6.8% menor al 7.0% del año anterior, mientras que en los países europeos y Japón continuó en aumento, no obstante - que estos países tuvieron un incremento en el PIB en relación al año anterior.

Asimismo, la inflación disminuyó en los países industrializados al pasar de 7.8% en 1977 a 6.8% en 1978, esto fue resultado de los programas antiinflacionarios aplicados en algunos países.

Las reducciones más significativas ocurrieron en Japón, Italia y Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos se incrementó la tasa de inflación de -- 6.8% en 1977 a 9.5% en 1978.

En lo que concierne al comercio internacional, éste se mantuvo estancado en el nivel logrado el año anterior, cuando registró un crecimiento de 5.0%. Esta situación fue consecuencia del poco dinamismo de la demanda agregada en los países industrializados.

En el último año de la década pasada se esperaba que la economía mundial tuviera crecimiento con inflación moderada en relación a 1978, estas expectativas se basaban en la supuesta desaceleración de la economía de los Estados Unidos frente a un acelerado crecimiento del resto de los países industrializados.

Este pronóstico acerca de la economía de los Estados Unidos obedeció a los programas anunciados en Octubre y Noviembre de 1978, los cuales tenían como objetivo combatir la inflación y fortalecer el dólar, que desde el primer semestre de 1977 había tenido una clara-

depreciación respecto al marco alemán, el yen japonés y el franco suizo.

A medida que transcurrió el año, el escenario económico y político internacional se tornó más complejo, ya que el programa antiinflacionario de los Estados Unidos no surtió los efectos esperados y a fines del primer semestre de 1979, el índice inflacionario había crecido al 13.2%. Uno de los factores que complicó las predicciones originales fue el comportamiento del mercado internacional del petróleo en el que los precios promedio de los países miembros de la OPEP, crecieron al 47% en relación al año anterior.

Asimismo, en este año se redujo el ritmo de crecimiento del PIB de los países industrializados que creció al 3.0%, el nivel más bajo registrado desde 1975. A su vez, la economía norteamericana en los años de 1976 a 1978 había crecido a una tasa de 5.0% en promedio anual, mientras que en 1979 sufrió una fuerte desaceleración de su economía creciendo tan sólo al 2.3%.

Por su parte el desempleo en los países industrializados permaneció constante en 5.1% en relación a 5.2% de 1978, y la inflación, empeoró, al elevarse el crecimiento de los precios al consumidor en 8%, frente al 6.8% del año anterior. Esto se debió principalmente al aumento en el precio del petróleo y a los precios de algunas materias primas, alimentos y metales.

Por su parte, los países subdesarrollados no exportadores de petróleo continuaron con bajo crecimiento de 5% similar al de 1978, lo que implicó un considerable aumento en el nivel de endeudamiento externo; así como la aceleración en sus tasas inflacionarias.

Por tanto se observa lo mismo que sucedió en 1974, - cuando los países subdesarrollados sufrieron los efectos de la inflación internacional, no sólo por las - compras de petróleo, sino también en las compras de - otros productos provenientes de los países industrializados.

No obstante la crítica situación por la que ha pasado la economía mundial, la evolución de la industria cervecera ha mantenido su ritmo de crecimiento a pesar - de la caída en la actividad económica a nivel mundial y de sus fluctuaciones. Esto ha sido propiciado esencialmente por el desarrollo de su mercado, basado en la penetración del producto y de las constantes campañas publicitarias que desarrolla esta industria. Lo - que la ha convertido en una industria inelástica. Otro de los factores que ha incidido es el aumento de la - población y que cada vez más existe potencialmente mayor número de consumidores de cerveza.

2 PRINCIPALES ZONAS Y PAISES PRODUCTORES

La evolución de la industria cervecera a nivel mundial se ha logrado básicamente por el aumento de la población y a las constantes campañas publicitarias; así durante el período que comprende los años de - 1970 a 1979, la producción mundial de cerveza creció a una tasa media de 3.9% en promedio anual, pasando de 64210 millones de litros en 1970 a 90928 millones al finalizar la década.

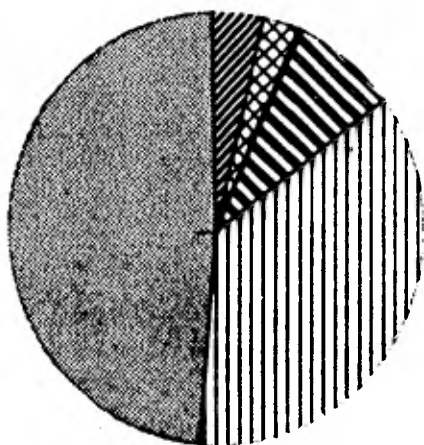
A nivel regional, Europa es la principal zona productora de cerveza, con una participación del 48% aproximadamente del total mundial. En esta zona se encuentra el mayor número de productores, le sigue en importancia la región de América con el 36.0% de los cuales - Estados Unidos aporta la mayor parte; en tercer lugar figura Asia con el 8.0%. Africa, Australia y Oceanía, tienen una participación marginal en la producción de cerveza, debido a que no tienen un mercado tan desarrollado como las otras regiones del mundo.

GRAFICA # 2

PRODUCCION MUNDIAL DE CERVEZA POR REGIONES

1 9 7 9

%



Europa

Africa

Oceanía

Rusia

Asia

América

FUENTE: Anuario de Producción de la FAO. 1979.

En 1979, Europa produjo 4,408 millones de litros que representaron el 48.5% del total mundial, si guiéndole en importancia el continente americano con 33160 millones de litros, contribuyendo con el 37.5% del total en este año; estas dos regiones aportaron el 85% de la producción mundial de cerveza.

A nivel país, los principales países productores de cerveza en el mundo son: Estados Unidos, la República Federal Alemana, Reino Unido, URSS, Japón, Brasil y México; de estos países destacan los dos primeros, que conjuntamente producen más del 64% del total mundial.

La producción de cerveza en México ha evolucionado constantemente por lo que su posición a nivel mundial ha cambiado, ya que en 1970 ocupaba el décimo lugar en el mundo y para fines de la década ocupó el séptimo lugar, siendo su producción superior a la de algunos países europeos tales como: Francia, Alemania -- Oriental, España, Holanda y Bélgica.

CUADRO # 1

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CERVEZA EN EL MUNDO 1979 %

PAIS	%
Estados Unidos	25
Alemania Occidental	11
Reino Unido	8
URSS	8
Japón	5
Brasil	3
México	3
Otros	37
T o t a l	100

FUENTE: Weinberg & Associates St. Louis Missouri.

Como se observa en el cuadro anterior, Estados Unidos es el principal productor de cerveza en el mundo, y contribuye aproximadamente con el 25.5% del total mundial. En la década de los setentas su producción creció a un ritmo de 3.5% en promedio anual, crecimiento que no se vió afectado por la situación económica por la que atravesaron en esos años. En la década en estudio, destacan los años de 1971 y 1978 en los que la producción disminuyó .04% y .05%, respectivamente en relación al año anterior, debido en gran parte al cierre de algunas plantas.

En el año de 1967 los Estados Unidos contaban con 176 plantas productoras de cerveza, distribuidas en todo el territorio norteamericano; los estados que tenían más plantas eran Wisconsin y Pennsylvania con 30 y 34, respectivamente. La gran mayoría de estas plantas eran pequeñas y contaban con equipo obsoleto, lo que motivó que, las empresas líderes en el mercado, empezaron a absorber a pequeñas empresas o propiciaron el cierre de otras, a base de fuertes campañas publicitarias, diferenciación de productos, calidad, etc.

Para 1979, se observa que la industria cervecera de los Estados Unidos tendió a la concentración, ya que sólo estaban operando 89 plantas, lo que representó el cierre o anexión del 50% de las plantas que estaban operando en 1967.

CUADRO # 2

PRODUCCION DE CERVEZA DE ESTADOS UNIDOS
(Millones de Litros)
1970-1979

AÑO	VOLUMEN	% DE INCREMENTO ANUAL
1970	15801	---
1971	15735	(0.04)
1972	16466	4.6
1973	16782	1.9
1974	17960	7.0
1975	18525	3.1
1976	18851	1.7
1977	20210	7.2
1978	20143	(0.04)
1979	21581	7.1

FUENTE: Weinberg & Associates St. Louis Missouri.

El mercado norteamericano tiene ciertas caracterfsticas que le separan de los mercados europeos en lo que se refiere al consumo de cerveza; la cerveza americana tiene un menor contenido de lúpulo y malta, lo que la hace más ligera y seca.

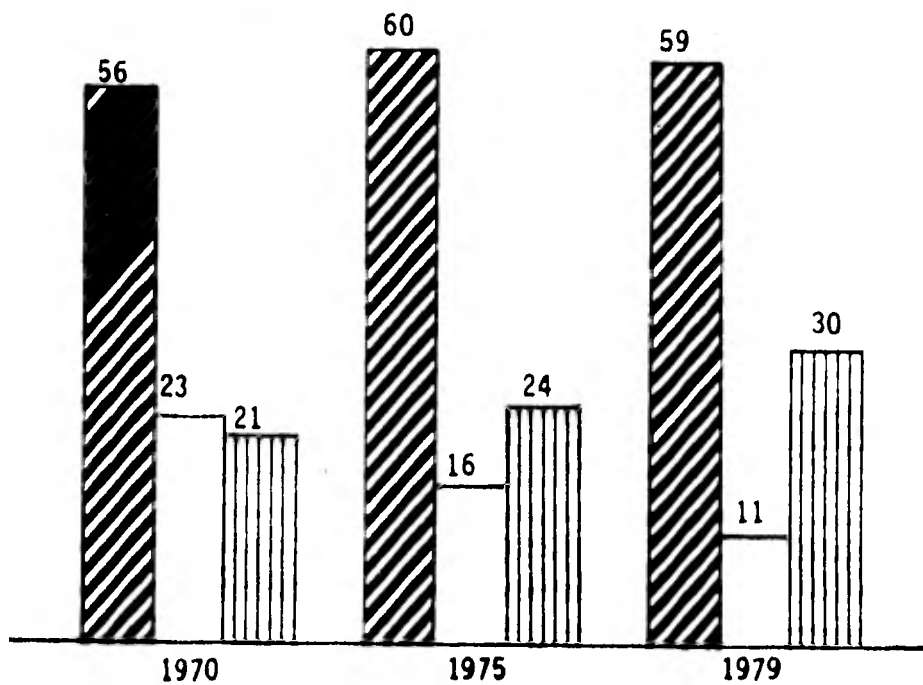
Por otra parte, tenemos que diez empresas producen un poco más de la mitad de la cerveza que se vende en los Estados Unidos y que las regiones donde se consume esta bebida se encuentran en zonas cálidas del sur y del oeste, siendo el verano la época en donde el consumo se incrementa considerablemente.




El mercado de cerveza en Estados Unidos, está dominado por la cerveza en lata, mientras que la cerveza en botella retornable tiende a desaparecer, no obstante ser más barata; la evolución de este mercado en el período que abarca los años de 1970 a 1979 es el siguiente:

GRAFICA # 3

EVOLUCION DEL MERCADO DE LA CERVEZA EN EU.

%



-  Cerveza en lata
-  Cerveza en botella retornable
-  Cerveza en botella no retornable

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

3 COMERCIO INTERNACIONAL

Durante la década de los sesentas el comercio internacional de la cerveza tuvo un crecimiento promedio de 9.0% anual. Sin embargo, en la siguiente década, debido a la situación por la que atravesó la economía mundial, dicho crecimiento disminuyó sin poder alcanzar los niveles de los sesentas. Dentro de este contexto, las exportaciones mundiales de la industria cervecera durante los setentas crecieron a un ritmo de 7.0% en promedio anual, al pasar de 1,160 millones de litros en 1970, a 2,144 millones en 1979.

En este lapso destaca el año de 1975 (Ver cuadro 3), cuando las exportaciones de cerveza se incrementaron 255 millones de litros en relación al año anterior - que en términos relativos representó un aumento de - 17.8%, ocasionado por el aumento en las exportaciones por parte de Holanda, la República Federal Alemana, Bélgica y Checoslovaquia. Lo contrario sucedió - en 1978 cuando las exportaciones disminuyeron 3.8% - en relación al año anterior, como consecuencia del - incremento en el consumo de cerveza en los principales países exportadores.

En 1970 las exportaciones mundiales de cerveza representaron el 1.8% de la producción mundial de este producto, incrementándose a 2.6% al finalizar la década.

CUADRO # 3

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
DE CERVEZA

1970 - 1979
(Millones de Litros)

AÑO	VOLUMEN	% DE VARIACION ANUAL
1970	1 161	-----
1971	1 257	8.2
1972	1 293	2.9
1973	1 384	7.0
1974	1 429	3.2
1975	1 684	17.8
1976	1 846	2.5
1977	1 999	8.0
1978	1 917	(3.8)
1979	2 144	11.8

FUENTE: FAO Trade Yearbook 1970-1975-1979.

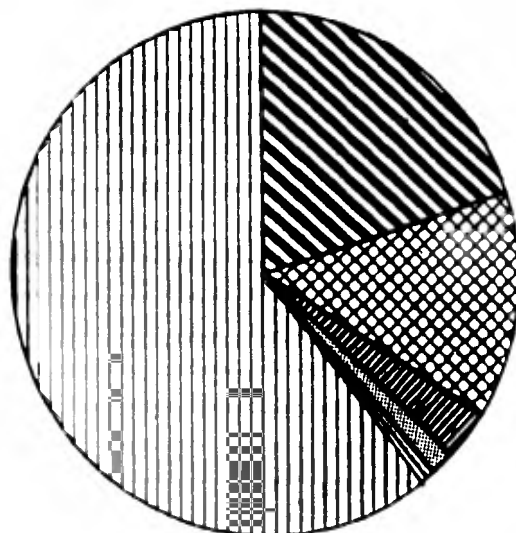
A nivel regional, la principal región exportadora de cerveza en el mundo fue Europa que en la década de los setentas contribuyó aproximadamente con el 80% del total mundial, seguido en importancia por la zona que comprende a América del Norte que contribuyó con el 14%, entre estas dos zonas, en 1979, exportaron el 95% del total.

Mientras que las regiones que menor exportación de cer

veza realizaron en este lapso fueron América del Sur y Africa que contribuyeron aproximadamente con el .09% y .07% respectivamente, debido esencialmente a sus bajos niveles de producción y a que más del 99% se consumió internamente.

GRÁFICA # 4

EXPORTACION MUNDIAL DE CERVEZA POR
REGIONES 1979
%



Europa

Oceanía

América del Norte

América del Sur

Asia

Africa

Rusia

FUENTE: FAO TRADE YEAR BOOK. 1979.

Es necesario señalar que la URSS, que figura entre los principales productores de cerveza en el mundo, no figura entre las principales regiones exportadoras, ya que toda la producción la destina a su consumo interno.

A nivel país, los 7 principales exportadores de cerveza en la última década fueron Holanda, La República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Canadá y Checoslovaquia que en el último año de la década contribuyeron con el 74.5% de las exportaciones mundiales.

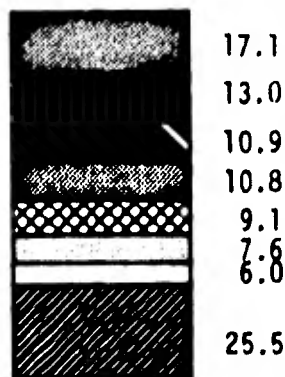
Por su parte, la contribución de México en el total de las exportaciones de cerveza en el mundo, fué marginal, ya que más del 98% de su producción se destinó al consumo interno, el resto se exportó a Estados Unidos, y a algunos países del Caribe.

GRAFICA # 5

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CERVEZA

1 9 7 9

%



Holanda



Rep. Fed. Alemana



Dinamarca



Bélgica



Irlanda



Canadá



Checoslovaquia



Resto del Mundo



FUENTE: FAO TRADE YEAR BOOK.
1979.

Durante los setentas las importaciones mundiales de cerveza tampoco alcanzaron el nivel logrado por el comercio internacional en los sesentas, ya que crecieron a un ritmo de 7.1% en promedio anual, al pasar de 1,139 millones de litros en 1970 a 2, 103 millones al finalizar los setentas.

En este período destaca el año de 1976, cuando las importaciones de cerveza alcanzaron su crecimiento más alto del lapso con 14.8% en relación al año anterior, debido principalmente a las compras masivas de este producto por parte de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Hungría, Bélgica e Italia, lo que representó un incremento de 238 millones de litros en un solo año. Lo contrario sucedió en 1978, cuando las importaciones mundiales de cerveza alcanzaron su crecimiento más bajo de la década, debido al estancamiento en el que se hallaba el comercio internacional en esos años.

En el año de 1979 las importaciones de cerveza crecieron a una tasa media de 7.3%, no obstante la caída en la actividad económica de la mayoría de los países industrializados y de la aceleración del proceso inflacionario, que repercutió en el alza de los precios de algunas materias primas, alimentos y productos siderúrgicos.

CUADRO # 4

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CERVEZA
1970 - 1979
(Millones de Litros)

AÑO	VOLUMEN	% DE VARIACION ANUAL
1970	1 130	-----
1971	1 227	8.5
1972	1 254	2.2
1973	1 386	10.5
1974	1 408	1.6
1975	1 605	14.0
1976	1 843	14.8
1977	1 921	4.2
1978	1 959	1.9
1979	2 103	7.3

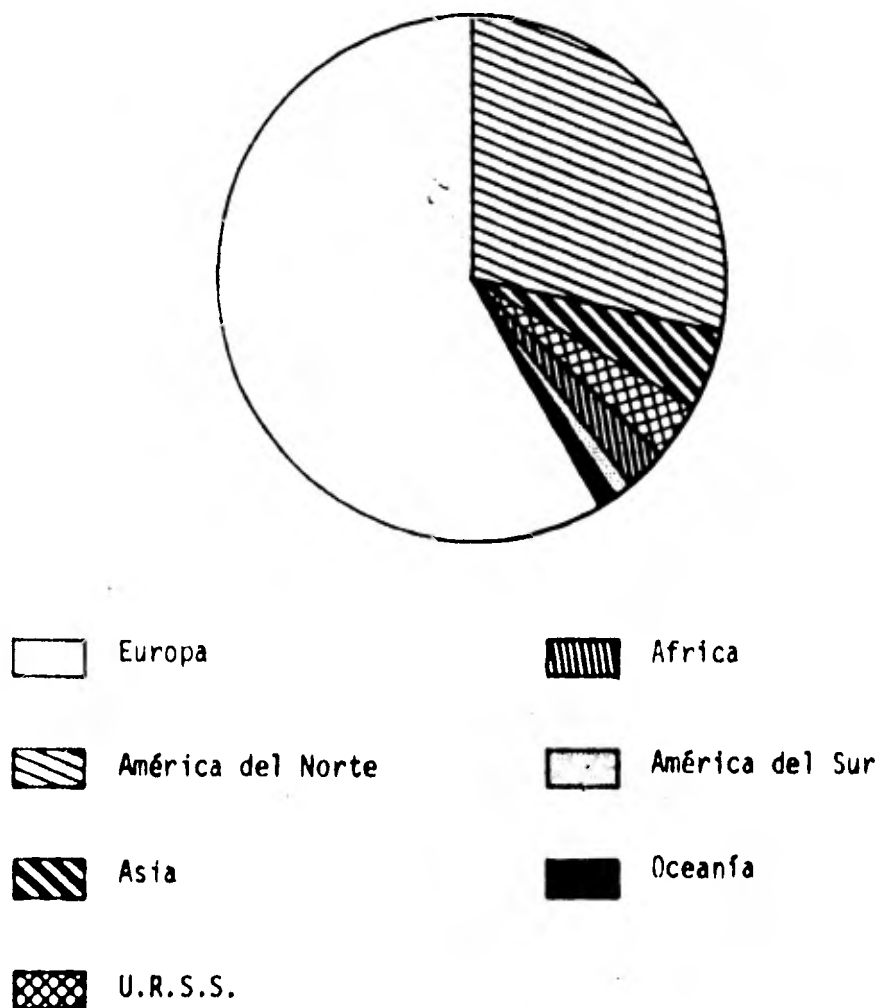
FUENTE: FAO Trade Yearbook (1970, 1975, 1979)

A nivel regional, la principal región importadora de cerveza en el mundo es Europa, que en la década de los setentas importó aproximadamente el 58% del total mundial, seguido en importancia por la región de América del Norte con el 28%.

Por su parte, las zonas que menos importaciones realizan de este producto son América del Sur y Oceanía, - cuya participación en el comercio internacional es marginal.

Como se observa en la siguiente gráfica, la URSS absorbió durante 1979 el 3.1% de las importaciones mundiales de cerveza, ya que este país tiene que recurrir al mercado externo para satisfacer su demanda.

GRAFICA # 6
IMPORTACION MUNDIAL DE CERVEZA POR REGIONES-1979-
%



FUENTE: FAO TRADE YEAR BOOK. 1979.

El saldo comercial a nivel regional de la industria cervecera en el mundo, generalmente es deficitario, a excepción de la región europea, cuyos excedentes cubren la demanda insatisfecha de estas regiones.

Es importante señalar que Oceanía es la única que no tiene comercio exterior.

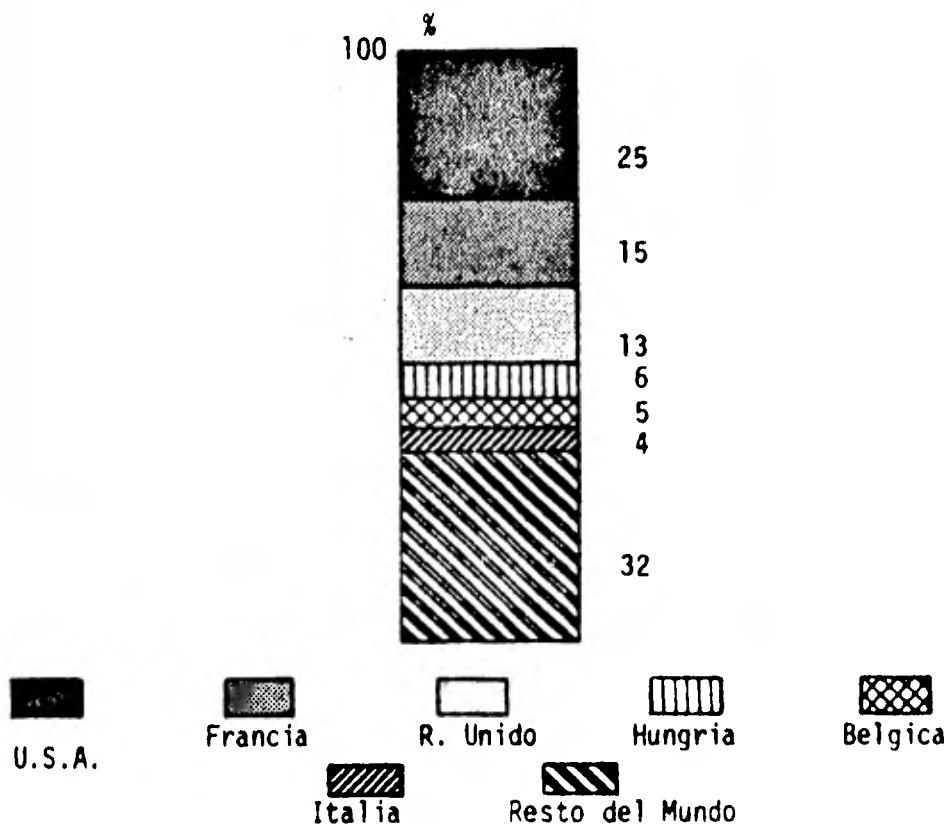
Por países, los seis principales importadores de cerveza en el mundo son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Hungría, Bélgica e Italia, que en la década de los setentas consumieron aproximadamente el 70% del total mundial. Mientras que en el último año de la década, estos países absorbieron el 71%, destacando Estados Unidos, Francia y Reino Unido que entre los tres representaron el 54% del mercado.

Cabe señalar que los Estados Unidos es el principal país importador de cerveza en el mundo, por la dimensión de un mercado que no logra ser abastecido internamente. Sin embargo su consumo per cápita es bajo, 88.6 litros semejante al de Holanda y Canadá (Ver cuadro No. 5).

La industria cervecera mexicana en este campo no tiene participación, ya que las importaciones son marginales. Las principales marcas de cerveza extranjera que se consumen en el país son de origen Alemán, Norteamericano y Holandés, y se empezaron a importar a principios de los setentas, debido a la demanda de este producto por un pequeño sector de la población.

GRAFICA # 7

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CERVEZA-1979-



FUENTE: FAO TRADE YEAR BOOK. 1979.

Los principales países consumidores de cerveza en el mundo son los europeos; en 1979 la República Federal Alemana tuvo el consumo per cápita más alto con -- 145.6 litros, seguido en importancia por Australia, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana con 137.7, 130.7 y 130.0 litros respectivamente.

El consumo per cápita de México dentro del contexto mundial en este año, ocupó el 13° lugar, superando a la URSS y Brasil que tuvieron un consumo per cápita de 24 y 25 litros, respectivamente.

El consumo de cerveza en Europa ha ido incrementándose no obstante la fuerte competencia que le presentan los vinos principalmente en Francia, España e Inglaterra, en donde este producto es complemento en la dieta diaria de la población.

CUADRO # 5

CONSUMO PER CAPITA DE CERVEZA 1979 - litros -

PAIS	CONSUMO PER CAPITA
Alemania Occidental	145.6
Australia	137.7
Checoslovaquia	130.7
Alemania Oriental	130.0
Bélgica	124.0
Inglaterra	121.3
Estados Unidos	88.6
Holanda	85.2
Canadá	84.1
España	52.0
Francia	45.3
Japón	38.7
México	34.0
Brasil	25.0
URSS	24.0

FUENTE: The Brewers Society - London.

En base al cuadro anterior, se deduce que los principales países productores de cerveza, son a su vez los que tienen mayor consumo per cápita del mundo.

Después de hacer un análisis de la situación del comercio internacional de la cerveza se concluye que esta industria posee un carácter esencialmente local en virtud que más del 95% de la producción de cada país se consume internamente. No obstante lo anterior, México tiene posibilidades de incrementar sus exportaciones a los Estados Unidos, debido a las ventajas comparativas que tiene en relación a otros países, como, localización geográfica, bajos costos de transporte y bajos precios además de la aceptación de este producto en el mercado estadounidense.

4 PERSPECTIVAS

Para el período 1980-1985, las perspectivas de la industria cervecera a nivel mundial son positivas debido en gran parte al incremento de la población, (a excepción de Europa en donde la tasa de natalidad está disminuyendo) y a las constantes campañas publicitarias que desarrolla esta industria con la finalidad de incrementar su participación en el mercado, lo que podrá influir en que disminuya el consumo de productos que le compiten como el vino de mesa y las aguas gaseosas y purificadas.

Así, de mantenerse la tasa histórica de los setentas - 3.9% anual y de solventar los problemas a que se enfrenta la economía mundial, se estima que la producción de cerveza pasará de 90,920 millones de litros en 1979 a 114,380 millones para 1985, lo que representa un incremento de 2,346 millones en números absolutos y un incremento de 25.8% en términos relativos en relación a 1979. De materializarse este pronóstico será necesario que los principales países productores de cerveza como Estados Unidos, República Federal Alemana, Reino Unido, URSS, Japón, Brasil y México, mantengan su ritmo de crecimiento.

Por su parte, los países que tienen excedentes exportables y que cuentan con ventajas comparativas como bajos precios, calidad y proximidad a los principales mercados; tendrán grandes oportunidades de incrementar su comercio, lo que les traerá como resultado grandes volúmenes de divisas. Dentro de este contexto, México tiene grandes posibilidades de competir con los principales países que exportan al mercado estadounidense como: Holanda, Reino Unido, Alemania Federal y Canadá; debido esencialmente a las ventajas comparativas anteriormente señaladas.

Otras de las ventajas que tiene la industria cervecera nacional para incrementar las exportaciones hacia los Estados Unidos son:

- Tiene los medios de transporte adecuados.
- Cuenta con fábricas de cerveza en el norte del país.
- Está cerca de las zonas de mayor poder adquisitivo como California, que son a su vez los estados más calurosos de los Estados Unidos en donde existe gran cantidad de población mexicana, que representa un importante mercado potencial.

CUADRO # 6

PRONOSTICO DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA CERVECERA
MUNDIAL PARA EL PERIODO
1981-1985
(Millones de Litros)

AÑO	VOLUMEN	% DE VARIACION
1981	98,150	3.9
1982	101,980	3.9
1983	105,960	3.9
1984	110,090	3.9
1985	114,380	3.9

FUENTE: Estimación propia.*

*Esta estimación se realizó aplicándole la tasa de crecimiento histórica, lograda en la década de los setentas.

CAPITULO III. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN MEXICO.

1. GRADO DE CONCENTRACION

En México la industria cervecera tiene un elevado grado de concentración, al contar con solamente - cuatro empresas, siendo estas: la Cervecería Modelo, Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Moctezuma, - Cervecería Yucateca, las cuales se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional; las tres primeras son consideradas las "tres grandes", ya - que en 1979 contribuyeron con más del 99% de la -- producción, ver cuadro número 7.

CUADRO No. 7
INDUSTRIA CERVECERA: PARTICIPACION EN LA PRODUCCION
1 9 7 9

EMPRESA	PRODUCCION (%)	No. DE PLANTAS
MODELO	38.00	5
CUAUHTEMOC	32.00	8
MOCTEZUMA	29.00	3
YUCATECA	1.00	1
TOTAL	100.00	17

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Las principales condicionantes de la concentración - son: Economías a escala, Integración, Restricción de la competencia, Ventajas de Promoción de Ventas, Barreras de Entrada, Consideraciones legales y Financieras, y Diferenciación de Productos. 6/

6/ FUENTE: Bain Joe S. Organización Industrial.

La industria cervecera nacional, presenta las características de la concentración industrial, anteriormente señaladas, las cuales se desarrollarán a continuación:

- Economías a escala

En la mayoría de las industrias las empresas buscan operar con ciertas economías a escala, para disminuir costos unitarios y lograr producciones masivas, características que se obtienen a través de modernizar continuamente la maquinaria, el equipo y los procesos.

El uso de economías en gran escala ^{7/} implica la especialización del trabajo en áreas específicas concretas; la utilización de maquinaria especializada y -- otros importantes equipos, que comprenden unidades que sólo son accesibles a las plantas de grandes dimensiones; y la especialización del personal directivo y supervisión de las tareas concretas detalladas. La explotación de todas estas oportunidades dá como resultado costos unitarios cada vez más inferiores, hasta llegar a cierto punto de equilibrio.

Las empresas que integran la industria cervecera nacional, constantemente están modernizando su equipo y capacitando a su personal, con el fin de lograr economías a escala que les permitan reducir sus costos, e incrementar la producción que les ocasionará abastecer la creciente demanda.

- Integración

Una de las principales condicionantes de la concentración es la integración, la cual puede ser vertical u ho

^{7/} Fuente: Bain Joe S. Organización Industrial.

rizontal y en el caso de algunas plantas como la industria cervecera utilizan ambas. La integración vertical se dá cuando una empresa realiza todos los pasos sucesivos del proceso de producción, desde la producción primaria, materias primas, insumos, transformación industrial y distribución del producto, este tipo de integración puede dar lugar a economías en la producción y se reflejan más si todos los procesos productivos complementarios pueden realizarse en la misma planta. Una de las formas de llegar a la integración vertical es cuando una planta realiza ampliaciones o adquiere otras nuevas.

La integración horizontal por su parte, se realiza -- cuando una planta se especializa en una sola fase del proceso de producción y los aumentos continuos de producción, solamente se dan en esa línea de productos en las cuales se especializa.

Una de las industrias en donde existe mayor grado de integración vertical es la cervecera, con el 99% aproximadamente; esta no es total ya que sería necesario que se produjera el lúpulo en el país, lo que no se puede realizar porque esta materia prima por sus características especiales no se adapta al clima de México. 8/ El tipo de integración que presenta la Industria Cervecera es vertical y horizontal debido a que las empresas que forman esta industria, producen la mayoría de sus insumos en plantas que integran a su respectivo grupo.

8/ Se han realizado experimentos de cultivar el lúpulo en el estado de Veracruz, pero todos han fracasado.

CUADRO # 9

INDUSTRIA CERVECERA. GRADO DE INTEGRACION

EMPRESA	MALTA	VIDRIO	LATA	CARTON	CORONAS	ETIQUETAS
CUAUHTEMOC	X	X	X	X	X	X
MOCTEZUMA	X	X	-	X	X	X
MODELO	X	X	-	X	-	X

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Como se aprecia en el Cuadro # 9 la Cervecería Cuauhtémoc, es la única que cuenta con todos los insumos necesarios para la elaboración de cerveza, a excepción del lúpulo.

Un ejemplo del tipo de integración vertical de la industria cervecera es el grupo VISA, el cual integra entre sus empresas a la Cervecería Cuauhtémoc. Este grupo tiene empresas que le garantizan el abastecimiento de insumos como: botes y tapas metálicas por las Fábricas Monterrey; etiquetas y empaques por Grafio Regio, envases de vidrio por el Grupo Vitro; desinfectantes, productos de limpieza y lubricantes para embotelladoras por Químico-Productos, S.A.

La integración vertical del Grupo VISA se completa con distribuidoras y empresas comerciales ubicadas en todo el territorio nacional.

- Restricción de la Competencia

Las firmas existentes pueden incrementar sus beneficios restringiendo la competencia entre ellos mismos,

situación que pueden lograr a través de fusiones y otras combinaciones, que generan grandes corporaciones también a través de acuerdos que eviten el desgaste de la competencia; como convenios de precios de distribución geográfica de los mercados y otros.

La concentración de vendedores con la finalidad de restringir la competencia no tiene límites, en el caso de los Estados Unidos existen leyes antimonopolios que buscan impedir esta concentración. En el caso de la industria nacional, actualmente está en estudio una ley semejante; ya que existen grandes corporaciones en el país con un fuerte dominio sobre el mercado, como es el caso de las empresas que integran la industria cervecera nacional.

- Ventajas de Promoción de Ventas

Otra de las condicionantes de la concentración industrial son las ventajas de promoción de ventas que utilizan las empresas para incrementar su volumen de ventas, utilizando los medios de comunicación más usuales como la prensa, cine, radio y televisión, para lo cual se sugiere enormes cantidades de recursos. La industria cervecera nacional realiza anualmente fuertes campañas publicitarias con el fin de incrementar las ventas de su producto.

- Barreras a la Entrada

Las barreras a la entrada se refieren a las limitantes que tienen las empresas que buscan ingresar a un determinado mercado. Existen barreras a la entrada ^{9/} que protegen a las firmas ya establecidas de la nueva competencia tales como: bajos costos, preferencia de

^{9/} Fuente: Bain Joe S. Organización Industrial.

los compradores de los productos de las firmas ya establecidas, patentes, control de las fuentes de materias primas y diferenciación de productos.

En el caso de la Industria Cervecera Nacional las -- principales barreras a la entrada son: el elevado nivel de recursos requeridos para establecer una planta cervecera moderna, el control de la principal materia prima (malta); y el elevado grado de integración, tanto en insumos como por la amplia red de distribución de las "tres grandes" que cuenta con aproximadamente 785 distribuidores en todo el país.

- Consideraciones legales y financieras

En el caso de la Industria Cervecera Nacional no han existido factores legales que impidan su concentración sino por el contrario, en esta industria ha habido proteccionismo estatal, tesis que se comprueba señalando algunas iniciativas de ley que han motivado su concentración.

- En la iniciativa del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados para reformar el artículo 73 Constitucional el titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó: "tiene el Ejecutivo Federal el propósito de que la Industria de la Cerveza cuente con facilidades para su desenvolvimiento, atenta la finalidad social de combatir el vicio del alcoholismo, que el poder público puede perseguir en acatamiento expreso de la Constitución. Se estima preferible al efecto, el procedimiento de favorecer el consumo de una bebida - que por su elaboración higiénica y por su escasa graduación alcohólica sustituye ventajosamente al de otros productos, ya que la experiencia ha demostrado tanto en países extranjeros como en el nuestro, que el alcoholis

mo debe de ser combatido mediante bebidas indirectas y no por disposiciones drásticas cuyo resultado final es contraproducente".

- El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, clasifica como bebidas embriagantes aquellas que tuvieran más del 5% de contenido alcohólico.

- La vigente Ley Federal del Trabajo, en su artículo 116 corrobora el mismo criterio estableciendo igual límite para diferenciar las bebidas alcohólicas de las embriagantes.

- El Código Sanitario de 1950 en su artículo 298 prohibió el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes por un lapso de cinco años, precisándose a través de un reglamento que por tales, deberfan de entenderse que aquellas que tuvieran más del 5% de alcohol y por bebidas de contenido alcohólico las que tuvieran entre 2% y 5%.

- En el Código Sanitario de 1955, artículos 248 y 250 se siguió el mismo criterio puntualizándose explícitamente por la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados lo siguiente:

"En el artículo 249 fue excluida la cerveza: se tomó en consideración que tal bebida tiene un escaso contenido alcohólico, que no se obtiene por destilación; - que su elaboración es higiénica y que por último de aplicar medidas de drasticidad extraordinaria podrían obtenerse resultados contrarios al fin perseguido."

- El Reglamento Sanitario de Bebidas Alcohólicas expedido en 1963 clasificó a las bebidas de menor de 6°GL

como bebidas de moderación.

- Finalmente el Código Sanitario publicado el 13 de Marzo de 1973 prohíbe en su artículo 241 genéricamente la apertura de expendios de bebidas que contengan más del 5% de alcohol.

Ninguna de las marcas de cerveza que se elaboran en el país excede del límite indicado.

Las consideraciones financieras son aquellas que permiten incrementar la concentración cuando las firmas con mayores recursos económicos adquieren otras plantas o empresas competitivas.

En el caso de la Industria Cervecera Nacional, desde su origen las empresas mayores, han absorbido a las pequeñas empresas o se han fusionado con otras. (Ver anexo I).

- Diferenciación de Productos

Una de las condicionantes más importantes de la concentración industrial es la diferenciación de productos, que mide el extremo hasta el que los compradores diferencian, distinguen o demuestran preferencia por un determinado producto. Tratándose de un producto homogéneo como es la cerveza, la diferenciación del producto se hace mediante calidad, diseño, precio, empaque, patentes, marcas, etc.

Un ejemplo de diferenciación de productos en la Industria Cervecera es el siguiente cuadro.

CUADRO # 8

TOTAL DE MARCAS EN EL MERCADO (1979)

EMPRESA CUAUHTEMOC	EMPRESA MOCTEZUMA	EMPRESA MODELO	EMPRESA CRUZ BLANCA	EMPRESA YUCATECA
COLOSAL OSCURA.	MOCTEZUMA OSCURA.	MODELO ESP. ESTRELLA.	CRUZ BLANCA. LISTON AZUL.	CARTA CLARA. MONTEJO.
COLOSAL CLARA.	MOCTEZUMA CLARA.	CORONA EXTRA.	CHIHUAHUA.	LEON.
CARTA BLANCA. MONTERREY.	NOCHE BUENA. XXX OSCURA.	NEGRA MOD. VICTORIA.		
HIGH LIFE.	XXX CLARA.	PACIFICO.		
BOHEMIA.	SOL CLARA.	CORONA.		
KLOSTER.	SUPERIOR.			
TECATE.	BAVARIA.			
INDIO.	SOL.			
NEGRA.	XX.			
BRISA.				
TOTAL 11	10	7	3	3

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS PLANTAS

La industria cervecera está integrada por 17 plantas productoras, distribuidas en las principales ciudades de la República, de las que 8 pertenecen a la Cervecería Cuauhtémoc, cuyas plantas se localizan en Cuiliacán, Sin., Guadalajara, Jal., Monterrey, N.L., Nogales, Ver., Toluca, Méx., México, D.F., Tecate, B.C. y finalmente la planta de la Cervecería Cruz Blanca ubicada en Ciudad Juárez, Chih., que en 1979 se integró al Grupo VISA.

Por su parte, la Cervecería Moctezuma cuenta con tres plantas que se encuentran ubicadas en Orizaba, Ver., Guadalajara, Jal. y en Monterrey, N.L.

La Cervecería Modelo por su parte tiene sus plantas - en México, D.F., Guadalajara, Jal., Mazatlán, Sin., - Ciudad Obregón, Son. y en Torreón, Coah.

Finalmente la empresa independiente, Cervecería Yucateca, tiene una planta ubicada en Mérida, Yuc.

En base a los datos anteriormente señalados se puede concluir que existe una fuerte lucha por lograr una mayor participación en el mercado por parte de las Tres Cervecerías grandes, ya que estas cuentan con sus respectivas plantas en los principales centros comerciales del país como Guadalajara, México y Monterrey.

Así mismo en las zonas fronterizas existe una fuerte - competencia entre las Cervecerías Cuauhtémoc y Modelo - para introducir su producto al mercado de los Estados Unidos.

Por último, la Cervecería Yucateca junto con la Cervecería Moctezuma tienen el control de la región Sur del país; motivo por el que la Cervecería Modelo está construyendo una planta en el Estado de Oaxaca.

GRAFICA No. 8

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS PLANTAS



- Cervecería Cuauhtémoc
- ▲ Cervecería Moctezuma
- Cervecería Modelo
- Cervecería Yucateca

3. CAPACIDAD INSTALADA E INVERSIONES

En 1960, la Industria Cervecera Nacional contaba con una capacidad productiva instalada de 1075 millones de litros. La producción de ese año fue de 823 millones de litros lo que representó un nivel de utilización de la planta industrial del 79.3%. Durante el lapso 1960-1970, la capacidad instalada se incrementó en un 171.3%, presentando una tasa de crecimiento anual de 5.5%.

Durante la década de los setentas, la planta industrial de la Industria Cervecera creció a un ritmo de 7.4% en promedio anual, pasando de 1673 millones de litros en 1970 a 3192 millones al finalizar la década. En este período se tiene un mayor incremento en la capacidad instalada, lo que demuestra el gran auge que ha tenido esta industria motivado esencialmente por el incremento de la demanda.

Actualmente la industria cuenta con 17 plantas con una capacidad instalada de 3192.0 millones de litros, y una producción de 2569.7 millones, lo que representa un nivel de utilización del 80.5%.

En los setentas destacan los años de 1971 y 1976. En el primero, la capacidad instalada permanece constante en 1673 millones de litros y en el segundo como consecuencia de la incertidumbre en la que se encontraba la economía y la baja que sufrió tanto el consumo como la oferta, la capacidad instalada decreció en .01% en relación al año anterior.

En términos generales cabe destacar que esta industria

utiliza casi al máximo su capacidad productiva, debido que a lo largo de la década de los setentas, la capacidad promedio aprovechada fue de 80%, siendo de 76.1% la mínima en 1971 y del 91.3% la máxima en 1977.

CUADRO # 10

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE
LA INDUSTRIA CERVECERA 1970-79

AÑO	MILLONES DE LITROS CAPACIDAD INSTALADA	UTILIZACION %
1970	1,673.0	87.3
1971	1,673.0	76.1
1972	1,783.0	83.8
1973	1,949.0	89.8
1974	2,248.0	88.2
1975	2,343.0	84.2
1976	2,340.0	83.6
1977	2,382.0	91.3
1978	2,575.0	88.6
1979	3,192.0	80.5

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

El aumento en la capacidad instalada de 1979, representó un crecimiento de 24% en relación al año anterior, además de lograr el mayor crecimiento del período, permitió disminuir la tensión en el uso de la capacidad productiva aprovechada de 88.6% en 1978, a 80.5% en este último año.

El incremento en la magnitud de las inversiones ha permitido expandir la capacidad productiva, de acuerdo con el crecimiento del mercado interno. En el período en estudio la inversión se incrementó a una tasa media de -

30.8% en promedio anual, pasando de 1226 millones de pesos en 1970 a 13833 millones en 1979; en este periodo destaca el año de 1978 cuando la inversión se incrementó 53% en relación al año anterior.

CUADRO No. 11

INVERSION GENERADA POR LA INDUSTRIA CERVECERA
1970 - 1979
(Millones de Pesos)

AÑO	CANTIDAD	% DE VARIACION ANUAL
1970	1226	---
1971	1691	37.9
1972	2332	37.9
1973	4466	91.5
1974	5464	22.3
1975	6046	10.6
1976	7437	23.0
1977	7764	4.0
1978	11876	52.9
1979	13833	16.5

FUENTE: Anuario financiero y bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores 1976-1978-1979.

Es conveniente señalar que esta rama industrial no ha sufrido la ingerencia de capitales o inversiones extranjeras ya que los recursos que utiliza para su financiamiento provienen de la captación de ahorros nacionales mediante la emisión de valores, así como de la reinversión de las utilidades. Esto ha propiciado que la mayoría de las empresas que integran esta industria cuentan con maquinaria y equipo moderno eficiente.

4. PRODUCCION Y MATERIAS PRIMAS

- PRODUCCION

La producción de la Industria Cervecera Nacional en el año de 1960 fue de 852 millones de litros, lo que representó en ese año un nivel de utilización de la planta industrial de 79.3%.

En el período que abarca los años de 1960 a 1970, la producción de cerveza creció a una tasa media de 5.5% en promedio anual, alcanzando en el último año una producción de 1460 millones de litros.

Mientras en la década de los setentas la producción de la cerveza aumentó 176% al pasar de 1460 millones de litros en 1970, a 2570 millones en 1979, teniendo un crecimiento promedio anual de 6.4%.

La producción de la Industria Cervecera Nacional durante los setentas fue incrementándose año con año, con excepción de 1971 y 1976; en el primero, tanto la producción como la demanda disminuyeron considerablemente debiéndose básicamente a: La atonía general de la economía y a los aumentos en los precios entre 30 y 35% al mayoreo y al menudeo. Mientras que en 1976, el descenso en la producción y el consumo fueron consecuencia de los elevados costos de los insumos tales como botes de latas y botellas de vidrio, así como los elevados impuestos a la producción y el consumo, autorizados a fines de 1975.

CUADRO N^o. 12

OFERTA DE LA INDUSTRIA CERVECERA 1970 - 1979

(Millones de Litros)

AÑO	PRODUCCION	INCREMENTO ANUAL
1970	1,460.0	----
1971	1,273.5	(13.1)
1972	1,494.1	17.3
1973	1,750.1	17.4
1974	1,983.1	13.1
1975	1,986.5	1.7
1976	1,955.8	(1.5)
1977	2,174.4	11.1
1978	2,281.4	4.9
1979	2,569.6	12.6

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

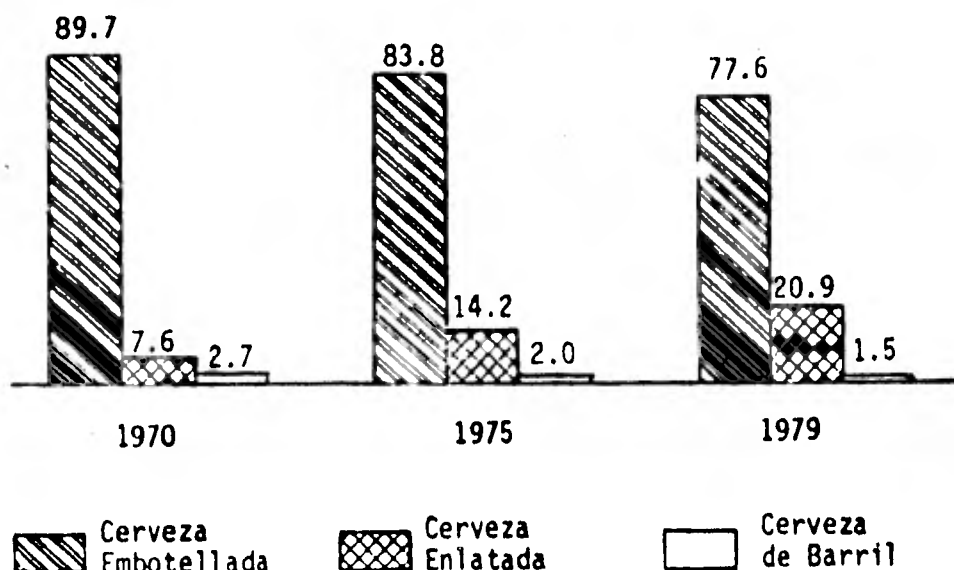
Los recipientes en donde se envasa la cerveza son botellas de vidrio, latas y barril. En este último la capacidad varfa entre 15 y 60 litros.

La estructura de la producción de cerveza durante los setentas, varió considerablemente, al disminuir la - cerveza embotellada de 89.7% del total de la produc--ción en 1970 a 77.6% al finalizar la década. Mientras que la cerveza enlatada, aumentando su participación- en la producción, pasando de 7.6% en 1970 a 20.9% en 1979, no obstante que sus costos de producción son - los más altos. Sin embargo, se compensan por sus meno- res costos de distribución y mercado. Por su parte la cerveza de barril disminuyó su participación en la es- tructura de la producción, registrando al finalizar - la década el 1.5% del total.

GRAFICA No. 9

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CERVEZA

%



FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

- MATERIAS PRIMAS

La cebada es la materia prima básica para la elaboración de la cerveza. Existen dos tipos de cebada: la forrajera y la maltera; la primera se utiliza como alimento para animales y la segunda para la fabricación de cerveza.

Para convertir la cebada en malta, se sujeta a un proceso en el que se le dá la humedad necesaria para que germine durante una semana aproximadamente, secándose y tostándose una vez que ha alcanzado el desarrollo, la temperatura a que este último proceso se realiza, determina posteriormente el color de la cerveza.

La cerveza en México se producía con malta importada; 10/ después de la Segunda Guerra Mundial las cervec-

10/ FUENTE: Banco Nacional de México, S.A. Cerveza y Malta. 56.

rias se vieron imposibilitadas para importarla por lo que tuvieron que empezar a elaborarla con la ce bada disponible: la forrajera. Sin embargo empezaron en algunos estados del país a impulsar el cultivo de la maltera.

Las variedades de cebada maltera que en la actualidad se siembran, se conocen con los nombres de Api zaco, Porvenir, Puebla, Cerro Prieto, Centinela, - Celaya, Chevalier.

La cebada es un cultivo de primordial importancia en la zona del Altiplano Central, una de las más - pobres agrícolamente del país, los principales pro ductores son Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México.

La mayoría de los productores de cebada son campesinos ejidatarios, o pequeños propietarios con menos de cinco hectáreas así como ejidatarios que - rentan parcelas o las trabajan al tercio y llegan a cultivar 30, 50, 70 ó más hectáreas. Todos estos productores proveen de cebada maltera a la Indus- - tría Cervecera.

A partir de 1960 se promovió el cultivo de cebada- maltera de riego en cosecha de invierno, en la zona del Bajío- Guanajuato, partes de Querétaro y - San Luis Potosí.

Los principales consumidores de cebada la constitu yen la Cervecería Cuauhtémoc, la Cervecería Moctezuma y la Cervecería Modelo.

Cada cervecería tiene su filial que le produce la- malta a partir de la cebada. Cuauhtémoc: Malta, S.

A.; Moctezuma: Central de Malta, S.A.; Modelo, S.A.:
Fábrica Nacional de Malta, S.A. así como un proveedor independiente llamado Extractos y Maltas, S.A.

En 1958, las "Tres Grandes" crearon la Impulsora Agrícola, S.A. (IASA) encargada de promover la producción de cebada maltera, con la finalidad de reducir las importaciones y organizar el mercado para abastecer a las fábricas malteras. La parte de cebada que no es consumida por la Industria Cervecera, la adquieren los fabricantes de alimentos balanceados entre los que destacan, PURINA, LA HACIENDA y ALBAMEX. Así mismo existen muchos consumidores de cebada que la utilizan para criaderos de animales.

La producción de cebada se incrementó de 180 mil toneladas en 1960, a 376 mil en 1979, lo que representó un incremento de 3.9% en promedio anual. Mientras que en la década de los setentas el crecimiento en la producción fue del 5.2% anual, logrando su nivel máximo en 1976 con una producción de 549 mil toneladas debido al incremento en la superficie cultivada. Por su parte el nivel mínimo fue de 278 mil toneladas al principio de la década.

Parte del crecimiento de la producción de cebada se explica por el rendimiento por hectárea y por el aumento en la superficie cultivada.

Las variaciones en la producción se dieron principalmente por fenómenos climatológicos y por la competencia por el uso del suelo con otros cultivos, lo que ocasionó elevadas importaciones de cebada para satisfacer la demanda de la Industria Cervecera, así como la de alimentos balanceados.

CUADRO No. 13

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CEBADA
(Miles de Toneladas)

AÑO	VOLUMEN	% ANUAL DE VARIACION
1970	238	-----
1971	270	13.4
1972	310	14.8
1973	392	26.4
1974	250	(36.2)
1975	440	76.0
1976	549	24.8
1977	404	(26.4)
1978	505	25.0
1979	376	25.5

FUENTE: Boletín mensual de Información S.P.P. Volúmen II, No. 9 y Volúmen IV, No. 11

CUADRO No. 14

SUPERFICIE CULTIVADA* Y RENDIMIENTO POR
HECTAREA DE CEBADA
(Kilos por Hectárea)

AÑO	VOLUMEN	% DE VARIACION	RENDIMIENTO POR HECTAREA	% DE VARIACION
1970	223	---	1060	---
1971	221	(.8)	1222	15.3
1972	217	(1.8)	1426	16.6
1973	262	20.7	1494	4.7
1974	173	(34.0)	1444	(3.3)
1975	286	65.3	1536	6.4
1976	364	27.2	1510	(1.7)
1977	247	(32.1)	1635	8.3
1978	296	19.8	1703	4.2
1979	260	(12.2)	1547	(9.2)

*FUENTE: Boletín mensual de información, S.P.P. Volúmen II, - No. 9 y Volúmen IV, No. 11.

CUADRO No. 15
 PRECIOS PROMEDIO RURAL DE LA CEBADA
 (Pesos por Tonelada)

AÑO	PRECIO	% DE VARIACION
1970	840	----
1971	840	----
1972	880	4.7
1973	1010	14.8
1974	1250	23.8
1975	1580	26.4
1976	1770	12.0
1977	2065	16.7
1978	2504	21.3
1979	2950	17.8

FUENTE: Boletín mensual de información, S.P.P. Volúmen II, No. 9 y Volúmen IX, No. 11.

No obstante la promoción que se la ha hecho a la ce bada, la situación de algunos productores del Altiplano no es del todo buena ya que no es el mejor de los proveedores de cebada maltera. Su producción es de menor calidad y menos uniforme que el de riego; también tienen menores rendimientos así como no cuentan con una organización de productores como las que hay en otras regiones del país. Sin embargo los industriales han tenido que aceptar esta reducción ante la deficiente producción nacional, decidiéndose por impulsar el mejoramiento de este cultivo en las zonas de temporal.

El traslado de la cebada del campo a la fábrica rara vez lo puede hacer el campesino, debido a que no cuenta con vehículos de transporte y en muchos casos su producción es tan pequeña que no le conviene fletar el camión, lo que ocasiona que tenga que vender su cosecha a los intermediarios, situación que ha repercutido en los niveles de ingreso de los campesinos.

El consumo de malta en la Industria Cervecera ha aumentado a una tasa media de 5.6% anual, inferior al de la producción de cerveza. Así mientras que en 1970 el consumo promedio de malta por litro de cerveza era de 112.5 grms., en 1979 fue de 105 grms. Esto significó una reducción del coeficiente técnico o sea una menor cantidad de malta en el contenido de cerveza.

Como se observa en el Cuadro No. 16, la malta importada consumida por la Industria Cervecera representó el 1.2% en 1970, incrementándose al 12.4% en 1979.

CUADRO No. 16
MALTA CONSUMIDA POR LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL
1970 - 1979
(TONELADAS)

ANO	NACIONAL	MALTA EXTRANJERA
1970	162,348	1950
1971	135,914	1579
1972	164,253	2178
1973	193,080	1472
1974	217,255	120
1975	206,607	1264
1976	209,062	1932
1977	223,600	541
1978	215,951	---
1979	235,848	33491

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

La segunda materia prima de importancia para la elaboración de la cerveza es el lúpulo que se utiliza en cantidades reducidas que varían entre 100 y 200 gramos por 100 litros de mosto, el lúpulo tiene las características de impartir el aroma a la cerveza, dándole sabor amargo y actúa como clarificador, contribuyendo a la estabilización del sabor y a la retención de la espuma.

El lúpulo que se utiliza para la elaboración de cerveza-

proviene del exterior, principalmente de E.U.A. y Europa, en virtud de que las características climáticas de nuestro país no permiten su cultivo.

Entre 1970 y 1979 su consumo disminuyó como se aprecia en el Cuadro No. 17 de 1309 toneladas a 991 toneladas respectivamente.

CUADRO No. 17

LUPULO CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA CERVECERA
1970-1979
(Toneladas)

AÑO	LUPULO		TOTAL
	AMERICANO	EUROPEO	
1970	1,193	116	1,309
1971	826	63	889
1972	858	81	939
1973	893	80	973
1974	1,039	102	1,141
1975	995	128	1,123
1976	931	112	1,043
1977	882	60	942
1978	862	103	965
1979	980	111	991

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Esto ocasionó que su consumo por hectolitro de cerveza pasara de casi 90 gramos en 1970 a sólo 42 gramos en 1979, lo que equivale a una reducción de 53% en el período. Esta reducción ha tratado de compensarse agregándole a la cerveza mayor cantidad de otras materias primas que sustituyan al lúpulo.

Las demás materias primas consumidas por la Industria Cervecera en el periodo 1970-1979 fueron, el Arroz, Azúcar, Gritz, Maimilo y Sucedáneos. El maimilo se consumió sólo los años de 1970-1971 por la Industria Cervecera. El consumo de Arroz a su vez disminuyó en el periodo 1970-1979, pasando de 20 mil toneladas en el primer año, a 13 mil toneladas en el último año.

CUADRO No. 18

OTRAS MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR LA INDUSTRIA CERVECERA
1970-1979
(TONELADAS)

AÑO	ARROZ	SUCEDANEOS	GRITZ	AZUCAR
1970	20422	12478	31996	3308
1971	15741	16333	26342	2507
1972	18320	23183	31924	2629
1973	17895	25896	43515	3802
1974	11460	29816	56815	9047
1975	13809	29629	60799	12128
1976	14474	33613	58261	5695
1977	19637	45810	62738	37
1978	21448	68531	70848	--
1979	13946	41743	95225	--

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

El consumo de Gritz o Almidón de Maíz, se incrementó a una tasa media anual de 12.8%, en el periodo 1970-1979, alcanzando en este último año 95 mil toneladas.

Los Sucedáneos que son almidones que se aprovechan para bajar las proteínas causadas por la turbidez de la cerveza, su consumo se incrementó en la década de los setentas a una tasa media anual de 14.4%, alcanzando en 1979 41 mil toneladas.

Por su parte el azúcar sólo fue consumida hasta 1977 y sustituida por otros ingredientes, ya que la situación de la industria azucarera era crítica y México pasaba en estos años de ser un país exportador a importador.

5 CONSUMO NACIONAL APARENTE

El incremento del consumo de cerveza en las últimas dos décadas ha sido motivado por factores tales como: el fuerte crecimiento demográfico, el mayor poder adquisitivo de la población y principalmente por los cuantiosos gastos en publicidad.

Además al existir en México diversos reglamentos que no consideran a la cerveza como una bebida embriagante, no se transforman en limitantes del consumo como en los Estados Unidos, en donde se le clasifica como cualquier otra con contenido alcohólico.

El consumo nacional aparente 11/ de cerveza hasta la fecha ha sido cubierto en su totalidad por la producción nacional y ha logrado obtener excedentes, los cuales son destinados al comercio exterior.

El Mercado Nacional de la Industria Cervecera, puede considerarse que está repartido entre "las tres grandes" ya que la Cervecería Cuauhtémoc controla la Región Norte, la Cervecería Modelo, la Región Central, la Cervecería Moctezuma, la Región Sur, ésta a su vez compartida con la Cervecería Yucateca.

Así, durante la década de los setentas la demanda de cerveza pasó de 1,434 millones de litros en 1970 a 2,465 millones al finalizar la década, teniendo un incremento de 6.2% en promedio anual.

En este período destacan los años de 1971 y 1976, -- cuando el consumo de cerveza disminuyó 13.1% y 2.2% -- respectivamente en relación al año anterior, situación

11/ Consumo Nacional Aparente: Producción + Importaciones - Exportaciones.

motivada esencialmente por el alza en los impuestos, los cuales incidieron en el precio de este producto. Las empresas que integran esta industria para contra rrestar la baja en la demanda, tuvieron que recurrir a una serie de programas publicitarios para incremen tar sus ventas, lo que se logró en los siguientes - años.

Un importante competidor de la cerveza es el vino de mesa, que día a día se ha hecho más popular en Méxi- co y cuyo embate se utiliza para explicar la baja en las ventas y en la producción.

La Industria Cervecera Nacional utiliza toda una se- rie de canales de publicidad y promoción como son cí ne, radio, televisión, revistas, prensa, carteles, - teatros, exposiciones. Las "Tres Grandes" utilizan - los medios de comunicación principalmente radio y T. V., para transmitir eventos deportivos, donde concen tran su atención la mayor parte de la juventud, los cuales son invitados a consumir esta bebida por el - constante bombardeo psicológico a que son sometidos en el transcurso de las transmisiones.

CUADRO No. 19

CONSUMO DE CERVEZA. PERIODO 1970-1979
(Millones de Litros)

AÑO	CONSUMO (Millones de Litros)	CRECIMIENTO %
1970	1,433.6	-
1971	1,245.3	(13.1)
1972	1,467.2	17.8
1973	1,701.9	16.0
1974	1,918.0	12.7
1975	1,937.2	1.0
1976	1,894.1	(2.2)
1977	2,105.1	11.1
1978	2,199.4	4.4
1979	2,464.9	12.0

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, S.A.

A nivel regional, en la década de los setentas, los cinco principales estados consumidores de cerveza en orden de importancia fueron: Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, cuya participación en el total del consumo en los años de 1970, 1975 y 1979 fue del 44.5%, 29.8% y 38.7% respectivamente.

De estos estados, destaca el Distrito Federal, que no obstante de haber disminuido su participación en el total de consumo de cerveza, del 18.7% en 1970 a 10.4% al finalizar la década, siguió ocupando el primer lugar.

Por su parte la participación del estado de Veracruz se mantuvo con el 9.3% del total del consumo, mostrando el mismo comportamiento el estado de Jalisco con el 4.9%.

Mientras que el estado de México, mostró mayor dinamismo, al incrementar su consumo en los años de 1970, 1975 y 1979 de 6.0%, 8.1% y 7.1% respectivamente.

A excepción de los cinco principales estados consumidores de cerveza, destacan también, Baja California - Norte, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.

Es importante señalar que el Distrito Federal es el principal consumidor de cerveza en el país, debido a que es en donde existe la mayor concentración de población de todo el Territorio Nacional. Sin embargo, haciendo un análisis comparativo del consumo per cápita por regiones, tenemos que el Distrito Federal tiene uno de los niveles más bajos del país, mientras que lo contrario sucede en los estados de Baja California Norte, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz, cuyo consumo per cápita es superior a los cuarenta litros por año. Los estados de Sonora y Baja California Norte tienen los mayores niveles de consumo con 70 y 65 litros respectivamente.

CUADRO No. 20

PRINCIPALES REGIONES CONSUMIDORAS DE CERVEZA

%

ESTADO	1970	consumo per cápita litros	1975	consumo per cápita litros	1979	consumo per cápita litros
Distrito Federal.	18.7	37	11.6	25	10.4	26
Veracruz.	9.3	33	9.5	39	9.2	42
México.	6.0	21	8.1	27	7.1	17
Nuevo León.	5.7	45	5.7	50	6.1	58
Jalisco.	4.8	20	4.9	23	4.9	26
Otros.	55.5	31	60.2	33	62.3	34
TOTAL:	100.0		100.0		100.0	

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

En lo que se refiere al consumo per cápita de cerveza en México, puede verse que es bajo en comparación con el de países europeos y países de América, ya que tiene un consumo que no rebasa los 40 litros por persona.

Ahora si consideramos que más del 52% de la población es de 15 años en adelante, que pueden considerarse consumidores potenciales, esto hace que el consumo per cápita real se incremente a 72 litros en 1979.

CUADRO No. 21

EVOLUCION DEL CONSUMO PER CAPITA DE CERVEZA EN
MEXICO
1970-1979
(Litros por persona)

AÑO	PRODUCCION (1)	POBLACION (2)	CONSUMO PER CAPITA (1/2)
1970	1,460.0	50.7	28
1971	1,273.5	52.4	25
1972	1,494.1	54.2	27
1973	1,750.1	56.0	32
1974	1,983.1	57.9	33
1975	1,986.5	59.8	33
1976	1,955.8	61.8	31
1977	2,174.4	63.8	34
1978	2,281.4	65.8	34
1979	2,569.6	67.9	37

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

- (1) Millones de litros.
(2) Millones de personas.

Finalmente es conveniente señalar que el consumo de cerveza es estacional, se acentúa en la época de calor y - en las fiestas decembrinas; por lo que se concluye que el clima también influye en la demanda de cerveza.

En los últimos diez años el balance de mercado de la industria cervecera nacional ha sido positivo, debido a - que la producción ha sido suficiente para abastecer el mercado interno y el excedente se ha destinado al comercio exterior.

6. COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de la Industria Cervecera ha sido dominado por las exportaciones; así en el período que abarca los años de 1970 a 1979, estas crecieron a una tasa media de 30.5% en promedio anual, al pasar de 322 mil litros en 1970 a 3,455 mil al finalizar la década.

No obstante que las exportaciones de cerveza controlan el Comercio Exterior, su participación en la producción ha sido marginal, ya que en 1970 representaron el .02%, incrementándose a 1.3% al finalizar la década. - Esto pone de manifiesto que la producción nacional se consume internamente.

El destino de las exportaciones de cerveza es principalmente el mercado de los Estados Unidos y de algunos países europeos y latinoamericanos como la República Federal Alemana, Suiza, Brasil, Guatemala y Argentina.

La Industria Cervecera Nacional ha hecho esfuerzos considerables por incrementar las exportaciones^{12/} de sus productos, particularmente a las regiones del suroeste de los Estados Unidos y hacia el Norte, incluso hasta Nueva York, lugares en donde se encuentra una considerable cantidad de población mexicana.

12/ FUENTE: Marinka Atizar. Guía de los Mercados 1979.

CUADRO No. 22

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CERVECERA 1970-1979

AÑO	EXPORTACIONES (Miles de Litros)	% DE VARIACION ANUAL
1970	322	----
1971	451	40.0
1972	565	25.3
1973	777	37.5
1974	1135	46.1
1975	1303	14.8
1976	1917	47.1
1977	2162	12.7
1978	2341	8.3
1979	3455	47.6

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Las exportaciones de cerveza pueden incrementarse debido a los millones de turistas que cruzan todos los días la frontera y que se familiarizan con el sabor de las marcas mexicanas de cerveza, además de la influencia publicitaria que pueden recibir en esa zona.

Las importaciones de cerveza por su parte han sido insignificantes. Siendo las principales cervezas de importación de países europeos como Holanda, Australia, Alemania, Inglaterra y de los Estados Unidos.

El sector de la población de altos ingresos es el principal demandante de la cerveza importada, debido a que este estrato de la población está mayormente influenciado por los patrones de consumo del exterior.

CUADRO No. 23
PRINCIPALES CERVEZAS IMPORTADAS Y PAIS DE ORIGEN

PAIS	MARCA
Estados Unidos	Miller Budweiser Coors Schlitz
Holanda	Lowen Brau Skol Heineken
Australia	Foster Later
Inglaterra	Guinness
Alemania	DAB
Dinamarca	Carlsberg

FUENTE: Investigación directa.

El Gobierno Federal ha establecido barreras que prohíben la importación de cerveza ya que se requiere de permiso de la Secretaría de Comercio para la importación así como el pago de determinado porcentaje sobre el valor de la mercancía.

Además el 4 de Noviembre de 1972, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó que la cerveza que se importa a las zonas libres del estado de Baja California y Sonora, pagarán los impuestos de importación con apoyo en el artículo del Código 13/ Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos.

13/ FUENTE: Tarifa de Impuesto Federal de Importación.

7. PRECIOS

Durante la década de los setentas el índice de precios de la industria manufacturera a precios de 1960, pasó de 139.9% al iniciar la década a 576.3% en 1979, creciendo a una tasa media de 17.0% anual, crecimiento similar al registrado por el índice inflacionario de la década.

Haciendo un análisis comparativo del comportamiento del índice de precios de 1960 de productos de consumo básico con el de la cerveza se obtienen los siguientes resultados.

El índice de precios de la embotelladora de leche natural en la década de los setentas creció a una tasa media de 9.0% en promedio; por su parte el índice de precios de la fabricación de tortilla creció a un ritmo de 12.7% en promedio anual. Mientras que la elaboración de azúcar que tenía un índice bajo el inicio de la década, al finalizarla, alcanzó un crecimiento de 18.7% anual. Así mismo el índice de precios de las aguas gaseosas y purificadas se incrementó al 21.6% en promedio anual.

Por su parte el índice de precios de la fabricación de cerveza, creció al 17.9% en promedio anual, logrando un índice de precios superior al registrado por los alimentos básicos en el período considerado. (Ver cuadro 25).

CUADRO No. 25 .

EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
1960=100
%

INDUSTRIA	1970	1975	1979
Industria Manufacturera	139.9	252.5	576.3
Embotelladora de Leche natural.	150.9	159.8	328.9
Fabricación de tortillas	127.4	249.3	366.9
Elaboración de Azúcar	94.0	177.8	439.4
Aguas gaseosas y purificadas	93.8	364.5	547.0
Fabricación de cerveza	154.2	326-6	679.6

FUENTE: Banco de México, S.A. : producto interno bruto y gasto. Cuaderno 1970-1979.

En lo concerniente al precio de la cerveza en el mercado, el precio promedio de cerveza por litro creció a una tasa media de 14.9% anual en el período 1970- - 1979, esta tasa no ha sido representativa de la forma en que se han incrementado los precios año con año, ya que el máximo aumento porcentual del precio se dió en 1971 con 36.5% y los mínimos en los dos años subsecuentes 1.4%, por otra parte el precio de 1979 es superior al de 1977 en sólo 9.6%.

CUADRO No. 26

INDUSTRIA CERVECERA EVOLUCION DEL PRECIO
 PROMEDIO*
 1970 - 1979

AÑO	PRECIO POR LITRO (pesos)	% ANUAL DE VARIACION
1970	2.60	-----
1971	3.55	36.5
1972	3.60	1.4
1973	3.65	1.4
1974	4.50	23.3
1975	5.10	13.3
1976	6.40	25.5
1977	8.30	29.7
1978	8.60	3.6
1979	9.10	5.8

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

El precio de la cerveza en el lapso analizado se incrementó debido a la elevación de los impuestos a la producción y al consumo, al alza del costo de los insumos tanto de: latas, corcholatas, vidrio, etiquetas y al de las materias primas.

No obstante esta situación, los incrementos registrados en el período considerado, sólo afectaron al consumo de la cerveza en los años de 1971 y 1976.

* Los precios están calculados a un valor promedio por litro, ya que estos varían de acuerdo con la presentación del producto, tamaño y tipo de envase, entidad federativa y regiones de los mismos.

8. SITUACION FINANCIERA

La Cervecería Cuauhtémoc, la Cervecería Moctezuma y la Cervecería Modelo, son empresas que forman parte de conglomerados financieros-industriales como el Grupo VISA de Monterrey, Grupo CREMI y Grupo Modelo. Estos grupos financieros-industriales son mexicanos a diferencia de muchos sectores de la industria alimentaria de nuestro país que son transnacionales.

GRUPO BANAMEX-MODELO.- Este grupo tiene el control de la Cervecería Modelo del Noroeste, Cervecería Modelo, Cervecería Modelo de Guadalajara, Cervecería Modelo de Torreón, Cervecería del Pacífico; así como empresas productoras de insumos como: Fábrica Nacional de Malta y Fábrica Nacional de Vidrio. En 1978 BANAMEX (INDUSTRIAS) tenía unos activos totales de 207.3 millones de pesos, así como unas ventas de 38.6 millones de pesos, con una generación de 31 mil empleos.

CUADRO No. 27
DATOS FINANCIEROS DEL GRUPO B A N A M E X 1978

ACTIVOS TOT. MILLONES DE PESOS	TASA DE CRE- CIMIENTO ANUAL %	UTILIDADES ACTIVOS TO- TALES	SUPERAVIT POR PRODUCCION	PASIVO TOTAL ACTIVO FIJO
207 282 <u>1/</u>	17.95	52.53 <u>2/</u>	16.93 <u>3/</u>	----

FUENTE: S.P.P. Dirección General de Análisis de Ramas Económicas.

1/ Recursos totales marginales por estos sistemas bancarios en 1979.

2/ Utilidades/Capital social pagado.

3/ Revaluación de activos/capital social pagado en 1979.

La estrategia económica y financiera del grupo BANAMEX consiste en una variada gama de intereses en muy diversas actividades como: papel y sus productos, bienes de consumo duradero, particularmente en la industria automotriz, textil, hotelería, minería, construcción, turismo, restaurantes, maquinaria y equipo y bienes y raíces. Las empresas que integran el Grupo BANAMEX son 124 (Ver anexo 2).

GRUPO CREMI-PEÑOLES

En México existen grupos de carácter industrial, aunados al sector financiero como lo es el caso de BAILERES PEÑOLES con el Grupo CREMI.

Este grupo controla entre otras a la Cervecería Moctezuma y Central de Malta, así como empresas mineras que extraen productos minerales ferrosos y no ferrosos.

CUADRO No. 28
DATOS FINANCIEROS DEL GRUPO CREMI-PEÑOLES 1978

ACTIVOS TOTALES	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL	UTILIDADES ACTIVOS TOTALES	SUPERAVIT POR REVALUACION	PASIVO TOTAL- ACTIVO TOTAL
CREMIPENÓLES				
10 642	24.5	3.45	-----	84.0

FUENTE: S.P.P. Dirección General de Análisis de Ramas Económicas.

Es conveniente señalar que en el cuadro anterior sobresale la relación pasivo total/activo total la cual en 1978, fue del 84% lo que muestra que este grupo basa su desarrollo en una política de endeudamiento. Son 30 las empresas que integran el Grupo CREMI-PEÑOLES, Ver anexo 3.

GRUPO VISA

El grupo VISA se encuentra asociado con el grupo financiero SERFIN; estos grupos controlan desde las materias primas que utiliza como insumo, hasta la fabricación de maquinaria para la propia industria, lo que demuestra que el grado de integración es tanto vertical, como horizontal.

El grupo VISA tiene el control de la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Cruz Blanca, Carta Blanca de Occidente, Carta Blanca de Laredo, Carta Blanca de Reynosa, Carta Blanca de Matamoros, Carta Blanca del Golfo, Malta y dos distribuidores de cerveza, entre otras empresas.

En 1978 el grupo VISA, tuvo unas ventas con valor de -- 12,700 millones de pesos, ocupando a veinticinco mil - trabajadores.

CUADRO No. 29
DATOS FINANCIEROS DEL GRUPO VISA 1978

GRUPO	ACTIVOS TOTALES	TASA DE CRECIMIENTO	UTILIDADES ACT.TOT.	SUPERAVIT POR REVALUACION	PASIVOS
VISA	13.5	30.1	5.3	21.17	63.8

FUENTE: S.P.P. Dirección General de Análisis de Ramas Económicas.

En el cuadro anterior destaca la relación de pasivo total/activo total, en el cual se observa que la política de desarrollo de este grupo es igual al de el grupo -- CREMI-PEMOLES, ya que se basan en el endeudamiento para financiarse.

Se concluye que en 1978, los tres grupos BANAMEX-CREMI-PENOLES, BAILERES Y VISA (SERFIN) controlaban el total de la producción nacional de cerveza.

La Cervecería Moctezuma con 10 marcas de cerveza posee el producto líder (cerveza superior) siguiéndole el grupo VISA con 16 marcas y el grupo CREMI con nueve.

CUADRO No. 30

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL MERCADO
1978

GRUPO	%
MODELO	38
VISA	32
CREMI	29
TOTAL:	99

FUENTE: S.P.P. Dirección General de Análisis de Ramas Económicas.

Las empresas que integran el grupo VISA son 88. Ver - anexo 4.

Después de hacer un análisis de los grupos económicos que controlan esta industria, ahora se desarrollará un análisis de la situación financiera en el periodo -- 1970-1979, en base a las siguientes razones financieras:

- Utilidad Neta/Ventas
- Utilidad Neta/Activo Total
- Utilidad Neta/Capital Contable
- Ventas Netas/Activo Total
- Ventas Netas/Activo Fijo

- Ventas Netas/Capital Contable
- Capital Contable/Activo Total
- Capital Contable/Activo Fijo

El análisis a base de razones indica probabilidades, tendencias y señala los puntos débiles del negocio y sus principales fallas, además del cálculo de razones facilita la comparación periódica de los porcentajes - que puede ser mensual o anualmente, lo que conduce al conocimiento de las tendencias que siguen los distintos factores del negocio. 14/

La primera razón financiera de la Industria Cervecera es la relación de utilidad neta a ventas, la cual nos indica si las utilidades obtenidas son las adecuadas - en función de las operaciones realizadas. A esta razón se le conoce con el nombre de margen de utilidad.

El margen de utilidad de la Industria Cervecera Nacional en la década en estudio, mostró dos comportamientos diferentes; el primero de 1970 a 1976, en donde - el rendimiento no pasó del 5% y el segundo de 1976 - hasta 1979, en el que alcanzó hasta el 7.4%.

14/ FUENTE: Administración Financiera de Empresas J. Fred Weston. Eugene F. Brigham.

CUADRO No. 31

RAZON FINANCIERA DE UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS DE LA INDUSTRIA
CERVECERA NACIONAL
(Millones de Pesos)

AÑO	UTILIDAD NETA (1)	% DE VARIACION	VENTAS NETAS	% DE VARIACION (2)	RELACION (1/2)
1970	77.4	-----	3072.5	----	2.5
1971	102.5	32.4	3140.5	2.2	3.3
1972	128.0	24.8	3704.5	17.9	3.4
1973	132.5	3.5	4469.1	20.6	2.9
1974	187.5	41.8	5826.7	30.4	3.2
1975	194.3	3.4	6690.1	14.8	2.9
1976	386.6	98.9	8025.3	19.9	4.8
1977	618.7	60.0	11537.0	43.7	5.3
1978	872.7	41.0	12609.0	9.3	6.9
1979	1273.0	45.8	17023.6	35.0	7.4

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

La segunda razón financiera que se analizará es la relación de utilidad neta a activo total, que nos dá la medida de efectividad de la Administración, puesto que - mientras mayor sea el volúmen de inversión; mayores utilidades se obtendrá, lo que determinará el buen funcionamiento del negocio, o sea esta razón mide la utilidad - de la inversión, en este caso de la industria.

CUADRO No. 32

RAZON FINANCIERA DE UTILIDAD NETA SOBRE ACTIVO TOTAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL

ARO	UTILIDAD NETA (1)	% DE VARIACION	ACTIVO TOTAL (2)	% DE VARIACION	RELACION (1/2) %
1970	77.4	----	2643.8	----	2.9
1971	102.5	32.4	2842.7	7.5	3.6
1972	128.0	24.8	3044.4	7.6	4.2
1973	132.5	3.5	3678.3	20.8	3.6
1974	187.9	41.8	4820.3	31.0	3.9
1975	194.3	3.4	6076.4	26.0	3.1
1976	386.6	98.9	6735.1	10.8	5.7
1977	618.7	60.0	8842.2	31.3	7.0
1978	872.7	41.0	13283.6	50.2	6.5
1979	1273.0	45.8	17618.8	32.6	7.2

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

La aplicación de esta razón a la Industria Cervecera, muestra un comportamiento irregular en los primeros años, fluctuando entre 0.03 pesos, por peso invertido, en los últimos años de la década mostró una fuerte mejora, alcanzando en 1979, 0.07 pesos, por peso invertido.

La siguiente razón es la utilidad neta a Capital Contable, que nos indica cuanto se ganará por cada peso que invierten los accionistas o sea mide la tasa de utilidad de la inversión de los accionistas de la industria.

El comportamiento de la Industria Cervecera al aplicar esta razón, tendió a incrementarse, al pasar de 0.05 pesos por peso invertido de los accionistas en 1970 a 0.14 centavos al finalizar la década. Es conveniente señalar que a partir de 1976 se empieza a lograr mejores rendimientos, logrando en el último año su nivel más alto de la década con 0.14 pesos por peso invertido.

CUADRO No. 33
 RAZON FINANCIERA DE UTILIDAD NETA SOBRE CAPITAL CONTABLE DE LA
 INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL
 1970-1979

AÑO	UTILIDAD NETA (1)	% DE VARIACION	CAPITAL CONTABLE (2)	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	77.4	----	1450.2	----	5.3
1971	102.5	32.4	1559.3	7.5	6.6
1972	128.0	24.8	1666.4	6.9	7.7
1973	132.5	3.5	1803.1	8.2	7.3
1974	187.9	41.8	2145.8	19.0	8.7
1975	194.3	3.4	2609.1	21.6	7.4
1976	386.6	98.9	3228.2	23.7	12.0
1977	618.7	60.0	4504.7	39.5	13.7
1978	872.7	41.0	7507.0	66.6	11.6
1979	1273.0	45.1	9087.5	21.0	14.0

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

La razón financiera de ventas netas a Actividad Total, nos dá la medida de la efectividad de la administración puesto que mientras mayor sea el volúmen de las operaciones que se pueden hacer con determinada inversión - más eficiente será la dirección del negocio, o sea que esta razón mide la rotación de todo el activo.

La rotación del capital de la Industria Cervecera durante la década de los setentas disminuyó de 1.16 pesos de ventas por cada peso invertido en los activos totales - en 1970 a 0.96 pesos al finalizar la década lo que demuestra que la rotación del capital disminuye como consecuencia del mayor incremento de los activos en relación a las ventas.

En este lapso destaca el año de 1977, cuando la rotación del capital alcanzó su nivel más alto de la década debi-

do al incremento en las ventas en relación al año anterior, esto fue a consecuencia de la fuerte campaña publicitaria que desató la industria para recuperar - el mercado perdido.

CUADRO No. 34
RAZON FINANCIERA DE VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL DE LA INDUSTRIA
CERVECERA NACIONAL
1970-1979

AÑO	VENTAS NETAS (1)	% DE VARIACION	ACTIVO TOTAL (2)	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	3072.5	----	2643.8	----	1.16
1971	3140.5	2.2	2842.7	7.5	1.10
1972	3704.3	17.9	3044.4	7.1	1.22
1973	4469.1	20.6	3678.3	20.8	1.21
1974	5826.7	30.4	4820.3	31.0	1.21
1975	6690.1	14.8	6076.4	26.0	1.10
1976	8025.3	19.9	6735.1	10.8	1.19
1977	11537.0	43.7	8842.2	31.3	1.30
1978	12609.0	9.3	13283.6	50.2	0.95
1979	17023.6	35.0	17618.8	32.6	0.96

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

Por su parte la razón financiera de ventas netas a activo fijo sirve para saber si existe sobreinversión en activos así como determinar la cantidad de pesos y centavos vendidos en mercancías por cada peso invertido en activos fijos, además nos muestra si existe insuficiencias en las ventas.

La aplicación de esta razón financiera a la Industria Cervecera en el período analizado, demuestra que en los primeros años existía una sobreinversión en activos fijos, destacando el año de 1970 en el que alcanzó su ni-

vel más alto del período con 2.51%, a partir de este año la sobreinversión empieza a disminuir en forma irregular hasta registrar 1.23% al finalizar la década.

CUADRO No. 35
 RAZON FINANCIERA DE VENTAS NETAS A ACTIVOS FIJOS DE LA INDUSTRIA
 CERVECERA NACIONAL
 1970-1979

AÑO	VENTAS NETAS (1)	% DE VARIACION	ACTIVO FIJO (2)	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	3072.5	----	1226	----	2.51
1971	3140.5	2.2	1691	3.8	1.86
1972	3704.3	17.9	2332	3.8	1.59
1973	4469.1	20.6	4466	9.1	1.00
1974	5826.7	30.4	5464	2.2	1.06
1975	6690.1	14.8	6046	1.1	1.10
1976	8025.3	19.9	7437	2.3	1.07
1977	11537.0	43.7	7764	4.4	1.48
1978	12609.0	9.3	11876	7.0	1.06
1979	17023.6	35.0	13833	1.6	1.23

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

Por su parte la cantidad de pesos y centavos por cada peso invertido en activo fijo en la Industria Cerveceras, disminuyó de 2.51 pesos en 1970 a 1.23 pesos en 1979, - esto fue consecuencia de la revaluación de los activos en los últimos años de la década.

En el período en estudio destaca el año de 1973 cuando se registra el nivel más bajo en donde la relación de - ventas a activo fijo fue de uno a uno.

La razón financiera de Ventas Netas a Capital Contable- se emplea para saber si las ventas son adecuadas a los

intereses del capital de los accionistas, además de -
cuantos pesos y centavos se han vendido de mercancías
por cada peso que se tenga de capital líquido pertene-
ciente a los accionistas o sea esta razón se utiliza
para saber cual es la rotación del capital contable.

Así que una rotación elevada indicará la habilidad de
la administración por su gran volumen de ventas en fun-
ción del capital propio. Una razón baja es indicio de
ventas insuficientes.

El comportamiento que registró la Industria Cervecera-
Nacional al aplicarle esta razón financiera durante la
década pasada fue variable, al disminuir de 2.1% en -
1970 a 1.87 al finalizar la década, esto fue consecuen-
cia del incremento registrado en el capital contable -
en los últimos años del período, lo que pone de mani-
fiesto que esta industria tiene una buena rotación de-
su capital contable.

Por otra parte en este lapso destacan los años de 1974
y 1978, en el primero en el que se registró el nivel -
más alto de la década con 2.71 pesos por peso inverti-
do por los accionistas y el segundo cuando alcanzó el
nivel más bajo con 1.68 pesos por peso invertido.

CUADRO No. 36

RAZON FINANCIERA DE VENTAS NETAS A CAPITAL CONTABLE DE LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL
1970-1979

AÑO	VENTAS NETAS (1)	% DE VARIACION	CAPITAL CONTABLE	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	3072.5	----	1450.3	----	2.12
1971	3140.5	2.2	1559.3	7.5	2.01
1972	3704.3	17.9	1666.4	6.9	2.22
1973	4469.1	20.6	1803.1	8.2	2.48
1974	5826.7	30.4	2145.8	19.0	2.71
1975	6690.1	14.8	2609.1	21.6	2.56
1976	8025.3	19.9	3228.2	23.7	2.48
1977	11537.0	43.7	4504.7	39.5	2.56
1978	12609.0	9.3	7507.0	66.6	1.68
1979	17023.6	35.0	9087.5	21.0	1.87

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

La razón financiera de Capital Contable a Activo Total, nos indica la magnitud de la productividad y eficiencia financiera, así como la forma como está constituido el Capital Total y las fuentes de donde se obtiene. O sea nos permite inferir si los recursos que utiliza la empresa son propios o ajenos.

Al aplicarle esta razón financiera a la Industria Cervecera en el lapso que abarca los años de 1970 a 1979, se obtuvo que el apalancamiento financiero de la industria se mantuvo constante, en el cual la participación del pasivo fue en promedio del 48% lo que demuestra que esta industria tiene una estable estructura financiera o sea que los accionistas participan con más del 50% del capital de la industria y los acreedores con el resto.

CUADRO No. 37

RAZON FINANCIERA DE CAPITAL CONTABLE A ACTIVOS TOTALES DE LA
INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL
1970-1979

AÑO	CAPITAL CONTABLE (1)	% DE VARIACION	ACTIVO TOTAL (2)	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	1450.2	----	2643.8	----	0.55
1971	1559.3	7.5	2842.7	7.5	0.55
1972	1666.4	6.9	3044.4	7.1	0.54
1973	1803.1	8.2	3678.3	20.8	0.49
1974	2145.8	19.0	4820.3	31.0	0.58
1975	2609.1	21.6	6076.4	26.0	0.43
1976	3228.2	23.7	6735.1	10.8	0.48
1977	4507.0	39.5	8842.2	31.3	0.51
1978	7507.0	66.6	13283.6	50.2	0.57
1979	9087.5	21.0	17618.8	32.6	0.52

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

Finalmente la razón financiera de Capital Contable a Activo Fijo nos indica la cantidad de pesos y centavos que se tenga de capital propio por cada peso invertido en Activo Fijo, además nos permite saber si existe sobreinversión en activos.

Así, en el transcurso de la década pasada, los pesos y centavos que se tenían por cada peso de capital propio, invertido en Activos Fijos en la Industria Cervecera, mostraron un comportamiento irregular, disminuyendo de 1.18 pesos en 1970 a 0.66 pesos al finalizar la década, esto fue consecuencia de la revaluación de activos en los últimos años.

En el periodo analizado destacan los años de 1970 y 1974, en el primero en el que se registró el nivel más alto con 1.18 y el segundo contrariamente alcanzó su nivel más bajo del periodo con 0.39 pesos.

En lo que se refiere a sobreinversión en Activo Fijo, este sólo ocurrió en el primer año ya que el 18% restante tuvo que ser financiado por los acreedores.

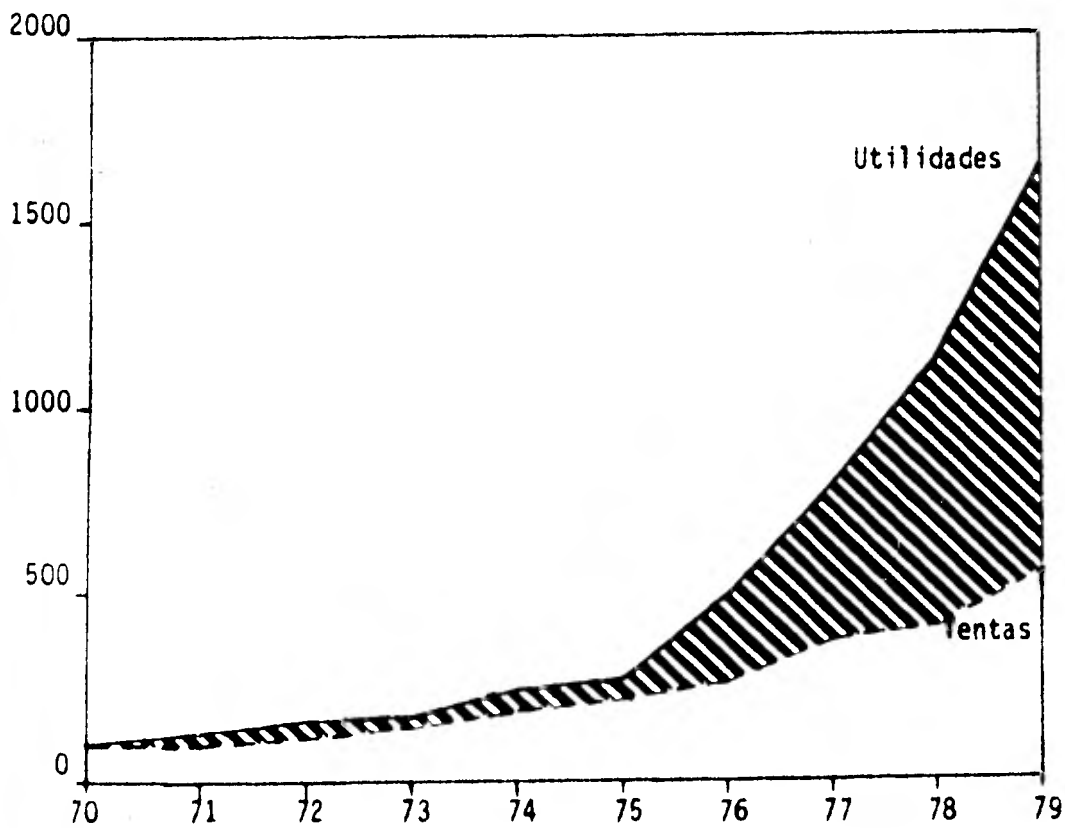
CUADRO No. 38
 RAZON FINANCIERA DE CAPITAL CONTABLE A ACTIVO FIJO DE LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL
 1970-1979

AÑO	CAPITAL CONTABLE (1)	% DE VARIACION	ACTIVO FIJO	% DE VARIACION	RELACION % (1/2)
1970	1450.2	----	1226.0	----	1.18
1971	1559.2	7.5	1691.0	3.8	0.92
1972	1666.4	6.9	2332.0	3.8	0.71
1973	1803.1	8.2	4466.0	9.1	0.40
1974	2145.8	19.0	5464.0	2.2	0.39
1975	2609.1	21.6	6046.0	1.1	0.43
1976	3228.2	23.7	7437.0	2.3	0.43
1977	4507.0	39.5	7764.0	(6.0)	0.58
1978	7507.0	66.6	11876.0	7.0	0.63
1979	9087.5	21.0	13833.0	1.6	0.66

FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

Después de haber analizado la situación financiera de la Industria Cervecera, se analizará brevemente el comportamiento que tuvieron las utilidades y ventas en la década de los setentas, las primeras crecieron a una tasa media de 36.5% en promedio anual, y los segundos a una tasa de 20.9% anual. Este comportamiento se observa más claramente en la siguiente gráfica.

GRAFICA No. 10
EVOLUCION DE LAS VENTAS Y UTILIDADES DE LA
INDUSTRIA CERVECERA
1970=100



FUENTE: Anuario Financiero y Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. 1976, 1977, 1978 y 1979.

9. COMERCIALIZACION

Las empresas que integran la Industria Cervecera Nacional cuentan con una perfecta red de distribución en todo el Territorio Nacional, lo que le ha permitido incrementar las ventas de este producto.

Las Cervecerías Cuauhtémoc, Moctezuma, Modelo y Yucatéca, cuentan con instalaciones ubicadas en el interior del país, que son utilizadas como bodegas de almacenamiento, para después ser distribuido ya sea en trailers o camiones a todo el país. 15/

Existen aproximadamente 785 concesionarios de las empresas que integran la Industria Cervecera Nacional en toda la República, lo que permite que se encuentre este producto en las zonas más lejanas.

La publicidad ha permitido que se incrementen las ventas de cerveza en todo el Territorio Nacional; los gastos por este concepto son considerables; tomando como muestra los gastos en publicidad de la Cervecería Cuauhtémoc y de la Cervecería Moctezuma, tenemos que en el periodo que abarca los años de 1970 a 1979, estos crecieron a un ritmo de 5.5% en promedio anual al pasar de 1029 millones de pesos en 1970 a 1609 millones al finalizar el periodo.

En el caso de la Televisión, las cervecerías que integran la Industria Cervecera Nacional, se reparten los eventos-

15/ La Industria Cervecera y su Contribución al Desarrollo económico de México. Raúl Eliseo Alcántara García. Tesis 1980.

deportivos para hacerle publicidad a su producto, el Fútbol siempre es patrocinado por la Cervecería Cuauhtémoc, el Box, por la Cervecería Modelo, las corridas de Toros por la Cervecería Moctezuma.

CAPITULO IV. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA CERVECERA

1. PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN EL PIB Y UN ANALISIS COMPARATIVO CON RAMAS BASICAS.

En los inicios de la década de los setentas^{16/}, en la economía nacional se empezaron a advertir problemas de insuficiencia de la oferta de insumos básicos en los sectores agropecuario, de energéticos y siderúrgico.

Estos desajustes se hicieron patentes hasta 1972, - cuando se empezó a recuperar la demanda interna, estimulada por elementos expansionistas derivados del incremento del gasto público y por la recuperación de la actividad económica internacional y la devaluación del dólar. Esta situación ocasionó que pronto - se presentaran cuellos de botella en los sectores - claves de la economía, lo que se reflejó en el aumento en las importaciones y en la reducción del excedente exportable.

En los años de 1973 y 1974, al incrementarse el déficit del sector público y frente al alza de los precios mundiales, se intensificó el desequilibrio entre el aumento de la demanda y la insuficiencia de la oferta interna. Esta situación ocasionó que se acelerara - el alza de precios y se incrementara el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El alza de -

^{16/} FUENTE: La descripción del siguiente comportamiento de la economía nacional en los setentas, se obtuvo de los informes anuales del Banco de México, S.A. de 1970 a 1979.

precios repercutió en la pérdida de poder adquisitivo para importantes grupos de la población. Aunado a las presiones de origen interno se añade la necesidad de incrementar las importaciones de petróleo y granos, - en momentos en que los precios de estos productos alcanzaban niveles sin precedente en los mercados mundiales.

En 1975, en contraste con la situación de la mayor parte de los países industrializados, México pudo alcanzar tasas positivas de crecimiento económico, aunque a niveles menores que en años anteriores. Durante el primer semestre de este año, los efectos desestabilizantes sobre el ritmo de crecimiento de la actividad económica nacional (derivados de la contracción en los mercados internacionales, de la reducción en el poder de compra real del gasto de los consumidores, del relativo estancamiento de la inversión privada) prevalecieron sobre los efectos expansionistas del gasto y déficit del sector público y del fuerte aumento en el crédito del sistema bancario. El producto interno bruto de este año creció al 4.2% a precios constantes, tasa inferior a la lograda en 1974, que fue de 5.9%.

Fueron factores internos de demanda y de oferta los que influyeron en el bajo crecimiento en el PIB. Del primero destaca el menor crecimiento del gasto privado en términos reales, y el segundo en el aumento general en los costos y en la escasez de algunas materias primas básicas como acero, aluminio, y otros pro

ductos básicos, así como cierta rigidez sectorial del aparato productivo, particularmente en la -- agricultura y en algunas ramas industriales.

Bajo estas circunstancias el año de 1976 se inició dentro de un panorama de desajustes económicos cuyos efectos en algunos sectores no se habían manifestado plenamente. En este año, el gasto público nominal estuvo constituido por las erogaciones corrientes del sector público; que registró un déficit financiero de 124 miles de millones de pesos contra 96 miles de millones del año anterior, esta situación ocasionó importantes fugas de capitales, las cuales propiciaron una situación de rigidez en el mercado financiero interno que, aunado a la incertidumbre de los empresarios y al debilitamiento de la inversión pública determinaron también un estancamiento en la inversión total en términos reales.

Además de lo señalado anteriormente, en este año, las presiones inflacionarias acentuaron el cambio en la estructura de la demanda, la cual no se había adaptado al aparato productivo, creándose situaciones de escasez de productos en sectores como el agropecuario, petroquímico, sector alimenticio y en algunos productos químicos. Además de la caída en la capacidad no utilizada principalmente en la industria Automotriz, la de Fibras Químicas y la de Textiles de Fibras Sintéticas.

Los únicos sectores que registraron tasas de crecimiento en la economía fueron el de energía eléctrica y la minería.

Todos estos factores determinaron que el producto interno bruto a precios constantes creciera sólo al 2% que fue la tasa más baja registrada desde 1953.

En el último tercio de 1976, ante las crecientes fugas de capital y el panorama presentado anteriormente, hizo que las autoridades financieras del país consideraran que el endeudamiento externo al que se tenía que recurrir para seguir apoyando el tipo de cambio era excesivo, por lo que decidieron a partir del 31 de Agosto, abandonar el tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar, estableciendo un régimen de flotación regulada desde un nivel inicial de 20.50 pesos por dólar.

Después de haber tomado esta medida, se observó una rápida reducción en la actividad económica, mientras que los precios empezaron a incrementarse.

Durante 1977 todos los componentes de la demanda agregada se vieron afectados por la devaluación, incidiendo principalmente en la inversión, debido a la política contraccionista que el Gobierno adoptó en ese año, lo que hizo que disminuyera la inversión pública. Esta caída se reflejó también en una disminución en términos monetarios del déficit del sector público, cuya proporción del producto interno bruto pasó de 8.7% en 1976 a 6.1% en 1977. Asimismo la producción de bienes de inversión se redujo a 4.9% y las importaciones de bienes de capital disminuyeron 31.5%.

Los primeros resultados de la política económica aplicada en este año, de reducir el ritmo de inflación, tuvo resultados favorables, ya que el incremento en los precios al consumidor de diciembre a diciembre de 1976-

1977 fué de 20.7%, frente al 27.2% obtenido en el período 1975-1976.

A partir de abril de este año, el índice de producción industrial empezó a mostrar incrementos, impulsado esencialmente por la industria manufacturera y petrolera. A fines de 1977 y principios de 1978 la economía entró en la fase de recuperación, sobre todo a partir de abril cuando el gasto público se incrementó, impulsando asimismo a la demanda global. Entre abril y mayo de este año, se observó el retorno de los capitales que habían salido antes de la devaluación, empezando a incrementarse la inversión privada. En el segundo semestre de este año, empezaron a incrementarse la producción de bienes de inversión, y las importaciones de bienes de capital aumentaron 20.5% y 37.4% respectivamente con relación al mismo lapso de 1977.

El mejoramiento de esta situación se debió en gran parte al descubrimiento de los mantos petroleros localizados en el sureste del país, lo que hizo que la actividad económica se recuperara hasta alcanzar un crecimiento en el PIB de 7.3%.

A fines de 1978 se advirtió la aparición de cuellos de botella sectoriales los que indicaban el agotamiento de las posibilidades de expansión de la planta industrial.

Durante 1979, la economía del país estuvo bajo una fuerte presión de la demanda agregada, la cual creció con rapidez en sus componentes internos como externos. Por su parte la oferta agregada respondió a este impulso con una alta tasa de incremento en el producto y en el empleo.

El incremento en la inflación mundial de este período,-

ocasionó la elevación del precio del petróleo lo que repercutió en mayores ingresos para el país por concepto de las exportaciones de este producto.

Asimismo los diversos componentes internos de la demanda agregada se elevaron en forma sustancial; primeramente se registraron aumentos en el gasto público corriente y en la inversión, principalmente en el sector petrolero; en segundo término, se observó una expansión del gasto de inversión del sector privado, y en tercer lugar hubo un incremento considerable del gasto del consumo privado, esencialmente en el sector petrolero.

En 1979, la economía creció con gran rapidez aunque mostrando mayores tensiones inflacionarias, lo que se puso de manifiesto en el hecho de que la oferta interna no tuviera la misma elasticidad frente a la presión de la demanda, no obstante que hubo apertura de la economía al exterior.

Por último el crecimiento en el PIB y en los precios estuvieron asociados con los incrementos de la inversión y el empleo, y con el papel que desempeñó la expansión del sector petrolero. No obstante el escenario anterior el comportamiento registrado por la economía nacional en las últimas dos décadas se observa más claramente a continuación.

A precios de 1960, el producto interno bruto de la economía mexicana en el período que comprendió los años de 1960 a 1969, evolucionó a una tasa media de 7.0% en promedio anual, pasando de 150 511 millones de pesos en 1960 a 277 400 millones en 1969.

Por su parte en el período que abarca los años de 1970 a 1979, el PIB creció a un ritmo de 5.4% en promedio anual,

que es menor a la tasa histórica de los sesentas, destacando los años de 1971, 1976 y 1977, en los que su crecimiento fue de 3.4%, 2.1% y 3.3% respectivamente, siendo estos años cuando la economía logró los crecimientos más bajos de la década.

Las cinco principales ramas económicas que mayor participación tuvieron en el PIB de la economía en 1970 fueron: Comercio, Manufactura, Agricultura, Gobierno y la Industria de la Construcción. Para 1979, la participación de la Agricultura en el PIB, deja de figurar entre los cinco principales sectores que contribuyen en la formación del mismo, siendo desplazado por el auge del sector petrolero que incrementó su participación de 3.8% en 1970 a 5.7% en 1979. El sector comercio ocupó el primer lugar en participación en el PIB, no obstante la --disminución en su participación de 31.8% en 1970 a 29.3% al finalizar el período.

Lo contrario sucedió con la industria manufacturera que incrementó su participación de 22.7% en 1970 a 24% en 1979. Dentro de este contexto, el PIB a precios de 1960 de la industria cervecera, en el lapso 1970-1979 creció a un ritmo de 7.1% en promedio anual, al pasar de 1571 millones de pesos en 1970 a 2909 millones al finalizar la década. El desarrollo de esta industria, sólo se vió afectada en los años de 1971 y 1976, en el primero por la situación económica por la que atravesaba el país y el segundo por el impacto de la devaluación.

Por su parte el PIB de la industria manufacturera a precios de 1960, en el período analizado, creció a una tasa media de 6.0% en promedio anual, contribuyendo en -

1970 con el 22.8% del PIB nacional, y con el 23.9% en 1979. Por su parte la industria cervecera, en la industria manufacturera incrementó su participación, pasando de 2.3% en 1970 a 2.5% al finalizar la década.- Asimismo en este período, la participación de la industria cervecera en la rama de elaboración de bebidas - que creció al 5.9% en promedio anual representó aproximadamente el 46% del total, seguido en importancia por las aguas gaseosas y purificadas con el 38%, y finalmente, la destilación de alcohol etílico, bebidas alcohólicas a base de agaves excepto pulque, aguardiente de caña, ron, habaneros y similares, vinos y -- aguardientes de uva, y la producción de pulque con el resto.

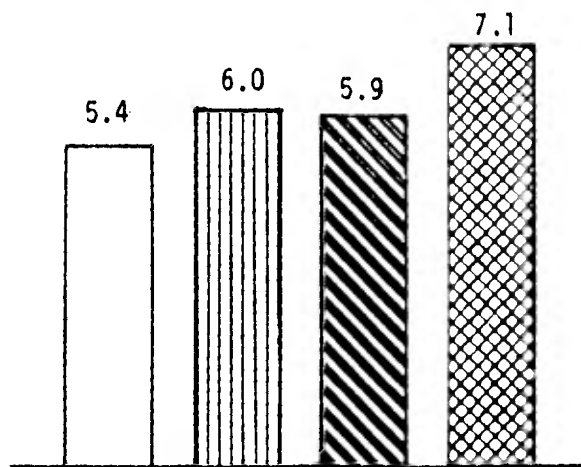
CUADRO No. 37
PARTICIPACION EN EL PIB POR LA RAMA DE ACTIVIDAD
millones de pesos de 1960
1970-1979





1970	%	1979	%
SECTOR		SECTOR	
1. Comercio	31.8	1. Comercio	29.3
2. Manufactura	22.7	2. Manufactura	24.0
3. Agricultura	7.0	3. Gobierno	7.7
4. Gobierno	5.7	4. Petróleo	5.7
5. Construcción	4.5	5. Construcción	5.3
6. Ganadería	4.0	6. Agricultura	5.0
7. Petróleo	3.8	7. Comunicaciones y Transportes	4.3
8. Comunicaciones y Transportes	3.6	8. Ganadería	3.2
9. Electricidad	1.7	9. Electricidad	2.3
10. Minería	1.0	10. Minería	0.8
11. Petroquímica	0.4	11. Petroquímica	0.7
12. Silvicultura	0.4	12. Silvicultura	0.3
13. Pesca	0.1	13. Pesca	0.1
14. Otros	13.3	14. Otros	11.3
TOTAL	100.0	TOTAL	100.0

FUENTE: Banco Nacional de México, S.A. Producto Interno Bruto y Gasto. Cuaderno 1970-1979.

Conforme el escenario anterior, la participación de la industria cervecera en el PIB nacional se incrementó - de .05% en 1970 a .06% en 1979.

GRAFICA No. 11
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL A PRECIOS
DE 1960
PERIODO 1970-1979
%



-  PIB Nacional
-  PIB Industria Manufacturera
-  PIB de la Rama de elaboración de bebidas
-  PIB de la industria cervecera

FUENTE: Banco de México, S.A. Producto Interno Bruto y Gasto. Cuaderno 1970-1979.

Como se observa en el cuadro anterior, la industria cervecera nacional, tuvo un mayor crecimiento tanto del PIB de la rama que forma parte, como de la Industria Manufac

turera y de la economía en general.

El desarrollo de la industria cervecera en México le ha permitido figurar entre las principales industrias del país, superando incluso a los productores de insumos básicos.

Es importante señalar que la industria cervecera tiene mayor participación en el PIB de la industria manufacturera que otras ramas industriales tales como: la manufactura de productos del tabaco, industrias textiles, industrias de la madera y el corcho, fabricación de papel y productos del papel, industria editorial e industrias conexas, industrias del cuero y productos del cuero, fabricación y reparación de productos de hule, fabricación de productos químicos básicos, orgánicos e inorgánicos, fabricación de fibras sintéticas, resinas materiales, plásticos elastomeros y hule sintético, mezcla de abonos fertilizantes e insecticidas y producción de jabones, detergentes y otros productos para el lavado, aseo; fabricación de perfumes, cosméticos y otros artículos de tocador, así como la industria de construcción y reparación de equipo y material de transporte.

El desarrollo logrado por la industria cervecera se ha debido esencialmente al elevado grado de integración que abarca desde materias primas e insumos hasta la fase de comercialización y distribución del producto.

Haciendo un análisis comparativo de la participación de industrias básicas, en la industria manufacturera

en relación al de la cerveza, se obtienen los siguientes resultados:

El crecimiento de la industria cervecera en el periodo 1970-1979 fue del 7.1% en promedio anual, mayor al logrado por cada una de estas industrias, que en el orden descendente crecieron al: 3.4% la industria de fabricación de tortillas; 2.5% la de elaboración de azúcar; - 2.4% la industria de pasteurización, rehidratación, homogenización y embotellado de leche natural y 1.3% la industria de manufacturas de productos de tocinería, empaque, conservación, preparación y enlatado de carnes.

En relación a la participación de estas industrias con la industria manufacturera, la que mayor participación tuvo durante los setentas fue la industria de la cerveza, pasando de 2.3% en 1970 a 2.5% al finalizar el periodo. Le siguieron en orden de importancia la industria de fabricación de tortillas que disminuyó de 2.8% en 1970 a 2.2% en 1979, mientras que las otras disminuyeron su participación.

Esta situación pone de manifiesto que industrias como la de la cerveza que no son prioritarias para el país tienen un elevado crecimiento y una mayor participación en la industria manufacturera, frente a industrias productoras de alimentos básicos, como la leche, tortillas y la carne. El tipo de desarrollo de la industria cervecera debe de ser imitado por empresas productoras de Alimentos y Productos Básicos; con la finalidad de generar empleo aumentar la oferta de estos productos para satisfacer la creciente demanda.

2 PERSONAL OCUPADO

La generación de empleos de la industria cervecera ha demostrado una tendencia constante hacia el alza, no obstante que el proceso de fabricación depende de un alto grado de mecanización, y de una constante renovación del equipo en las plantas.

En el año de 1979, el nivel de empleo de esta industria alcanzó 18,292 personas. Lo que significa en relación al año anterior, un crecimiento de 1,281 personas en números absolutos y 7.5% en números relativos.

En el período 1970-1979 la población ocupada en esta rama creció en 4,320 personas, lo que representó el 23%, así el empleo de esta industria creció a una tasa media de 3% en promedio anual, pasando de 13,972 personas en 1970 a 18,292 en 1979. El crecimiento en la generación de empleos en la industria cervecera nacional se debe al constante desarrollo de la misma.

Asimismo es conveniente señalar que la tasa promedio anual de empleo generado en esta industria se aproxima a la tasa de natalidad del país lograda en los setentas que fue del 3.5%. En esta década, destaca el año de 1978 cuanto del empleo generado en la industria cervecera decreció 1,796 personas, o sea 9.5% en relación al año anterior.

Del total del personal total ocupado en esta industria, se encuentran distribuidos en 65% en personal obrero y el 35% restante en personal administrativo.

Asimismo, esta industria posee un alto potencial genera

Or de empleo indirecto por su efecto multiplicador - tanto en la actividad agrícola, como en las empresas que integran a esta industria como la del cartón, vidrio, empaques, así como en la actividad comercializadora de esta industria.

Por otra parte, la productividad de la mano de obra - (medida en términos de la relación de PIB a precios constantes de la rama/empleo generado por la misma) - en el período en estudio creció a un ritmo de 4.0% en promedio anual, alcanzando 159 mil pesos de valor agregado por trabajador en 1979.

CUADRO No. 38
FUERZA LABORAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA
1970 - 1979

AÑO	OBROS	EMPLEADOS	TOTAL
1970	8 913	5 059	13 972
1971	8 730	5 302	14 032
1972	9 318	5 951	15 269
1973	10 013	6 528	16 541
1974	10 370	6 913	17 284
1975	10 409	6 940	17 349
1976	10 929	7 137	18 066
1977	12 006	6 801	18 807
1978	11 964	5 047	17 011
1979	12 877	5 415	18 292

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

Finalmente, en 1979, de una muestra de 30 ramas industriales que forma parte de la industria manufacturera, generaron 873,776 empleos, de los cuales la industria cervecera participó con el 2.1%, superando a industrias como la del aluminio, cobre, tabaco, electrónica de consumo, química básica, resinas, elastómeros, fertilizantes, fibra de vidrio, industria vitivinícola, vidrio plano, envases metálicos, envases de vidrio, cemento, y construcción de equipo ferroviario.

Conforme a lo señalado anteriormente, se concluye que -

la industria cervecera también es importante para la economía nacional en virtud de que es una importante fuente generadora de empleo.

3 SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES

Durante el período 1970-1976 las remuneraciones en el sector manufacturero tuvieron considerables incrementos, en algunos casos crecieron más rápidamente que los precios. Este aumento se debió principalmente a las revisiones anuales de los salarios mínimos, así como a los aumentos de emergencia y a las nuevas prestaciones como el INFONAVIT.

De 1977 a 1979 se aceleró el proceso inflacionario, situación que disminuyó el salario real de la población, ya que los aumentos salariales no iban de acuerdo al incremento de la inflación.

Dentro de este contexto, las remuneraciones hechas por la industria cervecera en sueldos, salario y prestaciones en el período que abarca los años de 1970 a 1979, pasaron de 588 millones de pesos en el primer año a 2 871 millones al finalizar el período lo que representó un crecimiento promedio anual de 19.3%, crecimiento que puede considerarse bajo en virtud de que el índice inflacionario durante el mismo período fue de aproximadamente del 20% en promedio anual, originándose un ligero decremento del salario real.

Los sueldos percibidos por el personal administrativo de la industria cervecera, representaron aproximadamente el 41% del total de las remuneraciones en la década de los setentas. En este lapso destaca el año de 1976 cuando las erogaciones que hizo la industria por este concepto creció al 56% en relación al año anterior, siendo esto consecuencia del elevado índice inflacionario que se registró este año motivado esencialmente por la devaluación del peso.

Los salarios por concepto del pago al trabajo de los obreros de la industria cervecera en el período analizado crecieron a una tasa media de 19.9% en promedio anual registrando en el último año 1084 millones de pesos.

Por su parte el rubro de prestaciones mostró el mayor dinamismo creciendo a un ritmo de 22.2% en promedio anual, alcanzando en 1979, 587 millones de pesos.

Asimismo durante la década de los setentas, las erogaciones por concepto de sueldos, salarios, prestaciones y utilidades recibidas por persona en la industria cervecera crecieron a una tasa media de 16.4% anual, pasando de 42 mil pesos en 1970 a 157 mil al finalizar la década.

CUADRO No. 39
EROGACIONES DE LA INDUSTRIA CERVECERA EN EL PERIODO
1970-1979
(Miles de Pesos)

AÑO	SUELDOS	SALARIOS	PRESTACIONES	TOTAL	PER CAPITA
1970	281	211	96	588	42
1971	295	199	124	618	44
1972	380	205	139	724	47
1973	496	262	179	937	57
1974	497	387	250	1134	65
1975	652	474	369	1495	86
1976	1022	670	440	2132	118
1977	1031	812	505	2348	125
1978	955	954	516	2425	143
1979	1200	1084	587	2871	157

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

.4 CLIMA LABORAL

Durante la década de los setentas el clima laboral en el que se desarrolló la industria nacional fue de intranquilidad por parte del movimiento obrero, esto se refleja en el incremento en las huelgas estalladas en este lapso, cuando pasaron de 36 huelgas en 1970 a 76 en 1979; asimismo en este lapso destaca el año de 1974, cuando se registró el mayor número de huelgas (452) de las últimas décadas.

Los principales motivos por lo que estallaron las huelgas son:

- Buscar equilibrio entre los factores de la producción.
- Celebración del contrato colectivo.
- Revisión del contrato colectivo.
- Celebración del contrato de ley.
- Violación ó cumplimiento del contrato colectivo.
- Violación ó cumplimiento del contrato de ley.
- Repartición de utilidades.
- Violación ó cumplimiento de otras disposiciones legales.

De los motivos anteriormente señalados destacan las - causas que mayor incidencia tienen sobre las huelgas - son: la revisión de contrato colectivo y la violación del contrato de ley. Las industrias que mayores conflictos laborales tuvieron en la década pasada fueron, la industria textil, hulera, cinematográfica, cementera y la industria minero metalúrgica.

En el lapso analizado destaca el año de 1974 cuando se

registraron 361 huelgas en la industria textil, 36 en la hulera, las cuales representaron el 88% del total de huelgas estalladas en ese año, por las causas anteriormente señaladas.

Dentro de este marco, el clima laboral en el que se - desarrolló la industria cervecera fue de tranquilidad, ya que en el período analizado no se registraron empla_zamientos a huelga.

5 IMPUESTOS

La política tributaria del país en el transcurso de la década pasada se constituyó en un acto permanente de actualización y de reformas, originado por la Reforma-Administrativa lo que permitió que el erario del Gobierno Federal se incrementara considerablemente en los últimos años.

Las principales fuentes de ingreso con las que cuenta - el Gobierno Federal son: Impuestos, Derechos de Productos y Aprovechamiento, Ingreso de Capital y las Fuentes de Financiamiento; ingresos que utiliza para posteriormente financiar el presupuesto de ingresos.

Los principales tipos de impuestos son: sobre la renta, a las industrias sobre la producción y el comercio a la tenencia o uso de bienes, servicios industriales, sobre la importación y exportación y otro tipo de impuestos.

Los impuestos sobre la renta son: aquellos que se gravan sobre producto del trabajo, rendimiento del capital y del ingreso de las personas físicas y otro tipo de ingresos.

Los impuestos al valor agregado se gravan a la renta de determinados artículos mediante la tasa general y federal, tasas especiales, liquidaciones predeterminadas y causantes regularizados.

Los impuestos indirectos o sea los aplicados a la producción y al comercio inciden sobre el gasto de las personas y las empresas.

Los impuestos ordinarios como comúnmente se conocen representan aproximadamente el 61% de los ingresos del Gobierno Federal, de los cuales los impuestos sobre la renta -

contribuyen con el 40% del total, siguiendo en importancia por los impuestos indirectos a la producción y al comercio con el 25%, mientras los impuestos sobre ingresos mercantiles, sobre la importación y exportación contribuyen con el 19%, 8.5% y 2.3% respectivamente.

Durante el ejercicio fiscal de 1979 los ingresos federales ascenderán a 669 848 millones de pesos, de los cuales los impuestos representaron el 62.5% y el 37.5% provino de financiamientos. Esto se ve más claramente en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 40
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
1 9 7 9
(Millones de Pesos)

Ingresos Ordinarios	418,747
Ingresos Corrientes	417,387
Tributarios	401,488
Renta	173,015
Recursos Naturales	7,908
Producción y Comercio	71,606
Valor Agregado	75,083
Timbre	5,146
Importación	28,804
Exportación	34,160
Erogaciones	4,241
Otros Impuestos/*/ Ingresos no Tributarios	1,525
Ingresos de Capital	15,899
Financiamiento	1,360
	251,101
T O T A L	669,848

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1979. S.H.C.P.

* Incluye migración, Primas de Seguros, Loterías, etc.

De ese 62.5% de la participación de los impuestos, del erario federal, los impuestos sobre la producción y comercio alcanzaron una recaudación de 71 606 millones -

de pesos, de los cuales sobresalen los impuestos generados por PEMEX que ascendieron a 24 959 millones de pesos, representando el 34.9% del total de estos impuestos y el 37% de todas las fuentes de ingreso del Gobierno Federal.

De los impuestos pagados por PEMEX, 14 495 millones de pesos correspondieron a la venta de gasolina al público, 10 353 millones por el pago diario del organismo como causante directo por sus actividades de producción de petróleo y sus derivados.

Le siguieron en orden de importancia los tabacos labrados, y la industria de azúcar y mieles industriales, y alcohol con el 11.2% y 10.8% respectivamente.

CUADRO No. 41
IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y AL COMERCIO 1979
Millones de pesos

CONCEPTO	CANTIDAD	%
Petróleo y sus Derivados.	24 959	35.9
Tabacos Labrados.	8 103	11.2
Azúcar y Mieles Industriales.	7 760	10.8
Alcohol etc.		
Aguas envasadas y Refrescos.		
Compra venta.	6 317	8.8
Teléfonos.	5 865	8.2
Cerveza.	5 675	8.0
Automóviles y Camiones.	4 813	6.7
Energía Eléctrica.	3 372	4.7
Otros.	4 742	6.7
TOTAL	71 606	100.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de este contexto, la industria cervecera ocupa el sexto lugar como industria contribuyente al pago - de impuestos indirectos a la producción y al comercio, superada como se vió en el cuadro anterior por: el petróleo y sus derivados, tabacos labrados, azúcar y - mieles industriales, aguas envasadas y refrescos y finalmente por teléfonos.

El pago de impuestos de la industria cervecera, duran te el lapso que abarca los años de 1970 y 1980, cre- cieron a un ritmo de 38.4% en promedio anual, pasando de 319.0 millones de pesos en 1970 a 8214 millones al finalizar el último año.

La forma de pago de estos impuestos hasta 1977 se ha- cía a través de una cuota fija por litro de cerveza. Para 1978, se le agregó el impuesto ad-valorem del 6%, disminuyendo la cuota fija por litro, para 1979 este- mismo impuesto sigue disminuyendo no obstante aumenta el impuesto ad-valorem a 12% y finalmente para 1980, - la cuota fija por litro disminuyó a 0.43 pesos, el im- puesto ad-valorem creció al 15% y se añade el impuesto del 10% al valor agregado, lo que dejó una erogación - de esta industria de 8 214 millones de pesos.

CUADRO No. 42

IMPUESTO ANUAL SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO
DE CERVEZA

1970 - 1980

AÑO	REGIMEN FISCAL			IMP. PAGADO			T O T A L
	CUOTA FIJA/ POR LT. \$	AD-VALOREM/ %	IVA/ %	CUOTA FIJA/ MILL. DE PESOS	AD-VALOREM/ MILL. DE PESOS	IVA/ MILL. DE PESOS	
1970	0.22	---	---	319	---	---	319
1971	0.82	---	---	956	---	---	956
1972	0.82	---	---	1,214	---	---	1,214
1973	0.82	---	---	1,415	---	---	1,415
1974	0.82	---	---	1,636	---	---	1,636
1975	1.07	---	---	2,088	---	---	2,088
1976	1.40	---	---	2,652	---	---	2,652
1977	1.75	---	---	3,697	---	---	3,697
1978	1.75	6	---	3,866	877	---	4,743
1979	1.30	12	---	3,209	2,340	---	5,549
1980	0.43	15	10	1,111	3,906	3,197	8,214

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

CAPITULO V. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CERVECERA NACIONAL

1 CAPACIDAD INSTALADA Y SU NIVEL DE UTILIZACION

Si suponemos que el crecimiento de la industria cervecera para el lapso 1980-1985, evolucione a un ritmo mayor al registrado durante los setentas, será necesario que los factores que propiciaron su desarrollo tales - como: el incremento constante en las ventas, bajos precios en comparación con los productos sustitutos como el vino, brandy, aguardientes de caña y otras bebidas alcohólicas; así como contar esta industria con un elevado grado de integración y tener adecuada red de distribución ubicada en todo el territorio nacional.

Así, para este lapso tomando en cuenta que la Cervecería Modelo tiene en proyecto la construcción de una planta en Tuxtepec, Oax., llamada Compañía Cervecería del Trópico y que las plantas existentes realizarán ampliaciones suponemos que la industria crecerá al 8.0% en promedio anual, tasa mayor a la "histórica", lo que le permitirá pasar de 3447.3 millones de litros en 1980, a 5065.3 millones en 1985, lo que representará un incremento de 1873.3 millones en relación a 1979 o sea el 46.9%.

En lo que se refiere al nivel de utilización de la planta industrial si ésta se mantiene en un 85% en promedio anual, ocasionará que la producción alcance en 1985, 4305.5 millones de litros.

CUADRO No. 43
 CAPACIDAD INSTALADA Y SU NIVEL DE UTILIZACION
 DE LA INDUSTRIA CERVECERA
 NACIONAL
 1980 - 1985
 (Millones de Litros)

AÑO	CAPACIDAD	CAPACIDAD	% DE UTILIZACION
1980	3447.3	2930.2	85.0
1981	3723.1	3164.6	85.0
1982	4021.0	3417.8	85.0
1983	4346.7	3694.7	85.0
1984	4690.1	3986.6	85.0
1985	5065.3	4305.5	85.0

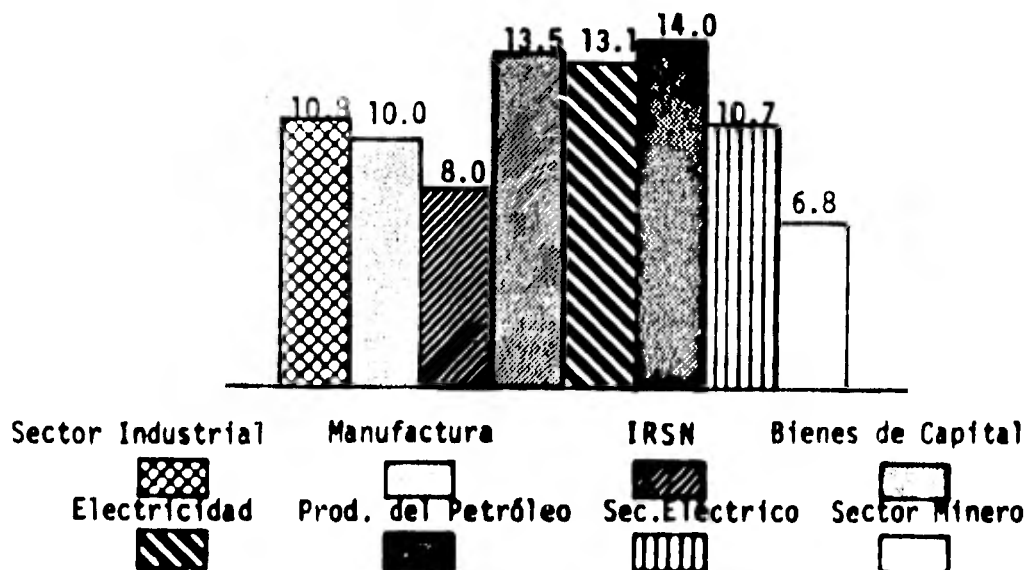
FUENTE: Estimación Propia. Las estimaciones se hicieron tomando en cuenta el nivel de utilización de la planta industrial de la década pasada.

2 PLANES DE EXPANSION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES

El crecimiento del sector industrial en México ha sido una de las grandes preocupaciones de los Gobiernos anteriores y no es la excepción el régimen actual, para lo cual, se desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo Industrial cuyo objetivo esencial es el de promover el desarrollo de la industria nacional en el corto plazo y mediano plazo. Posteriormente se estableció el Plan-Global de Desarrollo en el cual se fijan objetivos, estrategias, políticas, metas, recursos y acciones mediante los cuales se buscará su cumplimiento en el ámbito nacional, sectorial y privado.

En lo que se refiere al sector industrial el Plan Global de Desarrollo para el período 1980-1982 señala las siguientes metas de crecimiento.

GRAFICA No. 11
TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO PARA EL LAPSO
1980 - 1982



FUENTE: S.P.P. Plan Global de Desarrollo. 1980-1982.

Dentro de este contexto, no obstante que las empresas que integran la industria cervecera nacional, no han hecho públicos sus planes de expansión, a excepción - de la Cervecería Modelo que está construyendo una -- planta ubicada en el Km. 2 de la Carretera Tuxtepec, Oaxaca, llama Cervecería del Trópico, S.A., así como la construcción de una maltera llamada Cebada y Malta, S.A., que se localiza en la Ciudad de México, D.F., se espera que estas cervecerías mantengan el ritmo de cre_cimiento logrado durante los setentas, lo que permiti_rá que esta industria contribuya a lograr la meta de - crecimiento del 10.0% del sector manufacturero para el período 1980-1982 fijada en el Plan Global de Desarrollo.

Se puede concluir que la importancia de la industria - cervecera nacional radica en que fomentará el incremen_to en la inversión, empleo, divisas, impuestos y la - creación de nuevas plantas productoras de insumos para la industria como las de hielo, etiquetas, coronas, - cartón, etc.

3 ESTIMACION DE LA DEMANDA Y DEL CONSUMO PER CAPITA

El crecimiento de la demanda de cerveza para el período 1980-1985, estará en función del decrecimiento de los índices de crecimiento de la población a 2.9%, - 2.7% y 2.5% para los períodos de 1979-1980, 1981-1984 y de 1985-1990 respectivamente; así como por el comportamiento del consumo privado, el que según el Plan Global de Desarrollo crecerá a una tasa de 7.7% anual, basada en el aumento de la masa salarial o sea en el total de percepciones de los empleados, lo que será consecuencia del aumento del empleo, lo que originará la recuperación del salario real de los trabajadores, apoyado en la desgravación fiscal sobre el ingreso disponible.

Así para el lapso 1980-1985 se estima que la demanda de cerveza crezca a una tasa de 8.5% en promedio anual, lo que es superior a la tasa histórica de los setentas, pasando de 2 662 millones de litros en 1980 a 3 995 millones al finalizar el período, lo que representa en términos absolutos un crecimiento de 1 333 millones y en términos relativos representa un incremento de 50% en el lapso analizado.

En lo que se refiere al consumo per cápita de cerveza, se estima crecerá a un ritmo de 5.5% en promedio anual, al pasar de 39 litros consumidos por persona en 1980 a 51 litros en 1985, cantidad que seguirá siendo inferior en comparación a los países en donde existen los mayores niveles de consumo, con 130 litros aproximadamente.

PRONOSTICO DE LA DEMANDA Y CONSUMO PER CAPITA
DE CERVEZA PARA EL
PERIODO 1980-1985
Millones de Litros

AÑO	VOLUMEN	% DE VARIACION	CONSUMO*	PER CAPITA
1980	2662	8.4	39	
1981	2898	8.9	41	
1982	3148	8.6	43	
1983	3415	8.5	45	
1984	3699	8.3	48	
1985	3995	8.0	51	

FUENTE: Estimación Propia.

* Litros por persona.

El balance de mercado de la industria cervecera para el período 1980-1985 será positivo, lo que permitirá incrementar las exportaciones cuyo destino final serán los Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa y América Latina.

CAPITULO VI. CONCLUSIONES

A continuación se expondrán las conclusiones a que se llegó, después de realizar la investigación de la Industria Cervecera, que abarca: antecedentes históricos, panorama internacional, situación actual y su importancia económica y finalmente sus perspectivas en el corto plazo.

- La Cerveza es una de las bebidas más antiguas, su origen se remonta a tres mil años antes de nuestra era, la primer región en donde se elaboró fué en -- Mesopotamia.
- En 1825 empezaron a existir pequeñas fábricas de -- cerveza en México, no fué hasta 1890 cuando empieza a forjarse el nacimiento de la Industria Cervecera actual, siendo la primera cervecera, la Cuahtémoc que se localiza en la ciudad de Monterrey, N.L.
- A partir de 1890 han aparecido numerosas fábricas y marcas de cerveza, algunas desaparecieron y otras - fueron absorbidas por las "Tres Grandes" que actual^umente controlan 16 de las 17 plantas que existen en el país.
- Cuatro años después se constituyó la Cervecera -- Moctezuma, localizada en Orizaba Veracruz, en 1900 se funda la Cervecera Yucateca y finalmente en -- 1925 fué inaugurada la Cervecera Modelo.
- Durante la década de los setentas, el crecimiento, de la producción y consumo de la Industria Cervece^{ra} a nivel mundial, no se vió afectada por los pro^{blemas} económicos en los que estuvo inmersa la eco^{nomía} mundial.

- Europa es la principal zona productora de cerveza en el mundo, contribuye con 48% del total mundial, siguiéndole en importancia América con el 36.0%.
- Los principales países productores de cerveza son: Estados Unidos, la República Federal Alemana, Reino Unido, URSS, Japón, Brasil y México, que conjuntamente contribuyen aproximadamente con el 63% del total mundial. De estos destacan los dos primeros que entre ambos produjeron en 1979, el 36% del total.
- La Industria Cervecera de los Estados Unidos a tendido a concentrarse ya que en 1967 contaba con 175 plantas y actualmente cuenta con 89, de las cuales diez cubren un poco más de la mitad de cerveza que se vende en este país.
- El Comercio Internacional de Cerveza en el mundo es marginal en virtud de que los países consumen más del 90% de su producción; los principales países -- exportadores son: Holanda, la República Federal Alemana, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Canadá y Checoslovaquia que conjuntamente contribuyen aproximadamente con el 74.5% del total; por su parte los principales países importadores son: Estados Unidos, -- Francia, Reino Unido, Hungría, Bélgica e Italia que absorbieron el 70% de las importaciones mundiales de cerveza.

Dentro de este contexto, la participación de la Industria Cervecera mexicana es marginal, debido a -- que más del 98% de su producción se consume internamente, mientras que las importaciones son insignificantes.

- Los principales países productores de cerveza son a

su vez los principales consumidores; los niveles de consumo per cápita más elevados lo tienen los países europeos ya que durante 1979 se registraron los siguientes datos: República Federal Alemana 145.61 Lts, Australia 137.7, Alemania Oriental y Checoslovaquia - con 130.0 y 130.7 Lts., respectivamente.

- Las perspectivas de crecimiento de la Industria Cervecera a nivel mundial son positivas debido por una parte al crecimiento de la población y a las fuertes campañas publicitarias que desarrolla esta industria, las cuales tienen como finalidad incrementar las ventas por un lado y por otra parte ir ganando mercado a los productos que le compiten como el vino de mesa y las aguas gaseosas y purificadas.
- La Industria Cervecera Nacional presenta características oligopólicas por el elevado grado de concentración como: número reducido de empresas ya que tres - cervecerías controlan el 99% de la producción, diferenciación de productos que se pone de manifiesto -- por la gran variedad de marcas diferentes, tipos de envase, etc., economías a escala ya que las cervecerias constantemente modernizan sus equipos para reducir sus costos; barreras a la entrada o sea travas - que ponen las firmas grandes a las empresas que quieren ingresar a la Industria, además de otras condi-cionantes de la concentración como restricción de la competencia, ventajas de promoción de ventas, y consideraciones legales y financieras.
- El tipo de integración que utiliza la Industria Cervecera es vertical y horizontal, y es de 99% aproxi-madamente, ya que cuenta con todas las materias primas, e insumos para la producción de cerveza como el vidrio, cartón, lámina, etiquetas, etc., a excepcción del lúpulo ya que por sus características ecológicas no se produce en el país. Además cuenta con los me--

dios de transporte necesarios para llevar este producto a todos los rincones del país.

- Otro de los elementos que han permitido que se desarrolle la Industria Cervecera nacional ha sido el proteccionismo estatal debido a que existen leyes que consideran a esta bebida de moderación porque contiene menos de 5 grados de alcohol.
- Las 17 plantas productoras de cerveza se encuentran, distribuidas en todo el territorio nacional, en los estados de Culiacán, Sin., Guadalajara, Jal., Monterrey, N.L., Nogales, Ver., Toluca, Mex., México, D.F. Tecate, B.C., Orizaba, Ver., Ciudad Obregón, Son., y Mérida Yucatán.
- Durante la década de los setentas la capacidad instalada de la Industria Cervecera nacional creció a un ritmo de 7.4% en promedio anual, pasando de 1677 millones de litros en 1970 a 3192 millones al finalizar la década. El nivel de utilización de la planta industrial de la cerveza fué en promedio del 85% en este período.
- La producción de la Industria Cervecera durante los setentas creció a un ritmo de 6.4% en promedio anual al pasar de 1460 millones de litros en 1970 a 2570 millones en 1979. En este lapso destacan los años de 1971 y 1976 en los que la producción disminuye en relación al año anterior, en el primero en consecuencia de los altos incrementos en los precios y el segundo como consecuencia de la situación crítica en la que se encontraba la economía.
- Las principales materias primas que se utilizan para la elaboración de la cerveza son la malta, el lúpulo, arroz, sucedáneos, Gritz, y Azúcar, de los cuales una parte de los dos primeros se tienen que importar.

- El consumo nacional aparente de cerveza durante la década pasada creció al 6.2% en promedio anual, destacando los años de 1971 y 1976 en los que disminuyó al 13.1% y 2.2% en relación al año anterior esto fué consecuencia del incremento en los impuestos, lo que ocasionó el incremento en el precio de este producto.
- Los cinco principales estados consumidores de cerveza son en orden de importancia: Distrito Federal, Veracruz, Edo. de México, Nuevo León y Jalisco.
- El comercio exterior de la Industria Cervecera nacional ha sido marginal en virtud de que el 1% de la producción se destina a las exportaciones, mientras que las importaciones han sido insignificantes, los países de donde proviene la cerveza son: E.U.A., Holanda, Australia, Inglaterra, Alemania Federal y Dinamarca.
- Durante la década de los setentas, el índice de precios de la fabricación de cerveza tuvo un ritmo de crecimiento menor al logrado por los de: la Industria Manufacturera, Embotelladora de leche natural, fabricación de tortillas, elaboración de azúcar y de las Aguas Gaseosas y Purificadas.
- La Industria Cervecera está controlada por tres grupos financieros industriales los cuales son: Banamex-Modelo, Cremi-Peñoles y Serfin-VISA, el primero es propietario de la Cervecería Modelo, y los otros dos controlan a las cervecerías Moctezuma y Cuauhtémoc respectivamente.
- El análisis a base de razones financieras aplicado a una muestra que es representativa de la Industria Cervecera nos demuestra que es una Industria rentable, que tiene una sólida estructura financiera y

que ha basado su desarrollo en el financiamiento interno.

- La Industria Cervecera nacional cuenta con una amplia red de distribución en todo el territorio nacional ya que tiene aproximadamente 785 concesionarios los cuales cuentan con un buen equipo de transporte y grandes almacenes.
- La participación de la Industria Cervecera en el PIB nacional durante el período que abarca los años de 1960 a 1979 pasó de .05% en el primero a .06% al finalizar el período. Por su parte la contribución de esta industria, en la industria manufacturera se incrementó de 2.3% en 1970 a 2.5% en 1979, lo que demuestra que esta industria a tendido a desarrollarse y por consiguiente a contribuir en el desarrollo económico del país.

Asimismo en la rama de elaboración de bebidas, la Industria Cervecera representó el 46% del total, superando a las aguas gaseosas y purificadas, destilación de alcohol etílico, bebidas alcohólicas y los demás componentes de esta rama.

- En la década de los setentas el crecimiento de la Industria fué mayor al logrado por industrias básicas como la leche, productos de tocinería, preparación y enlatado de carne, fabricación de tortillas y elaboración de azúcar. Debido esencialmente al fuerte apoyo financiero que tiene esta industria por los conglomerados financieros industriales que la controlan.
- La Industria Cervecera es una fuente generadora de empleo, debido a que genera empleo en todo su proceso de producción así como en la etapa de distribución, lo que hizo que durante la década de los

setentas creciera a 3% en promedio anual.

El personal ocupado en esta industria está integrado por el 65% de personal obrero y el 35% restante en personal administrativo.

- La derrama económica en sueldos, salarios y prestaciones hecha por la Industria Cervecera en el período que abarca los años de 1970 a 1979, creció a un ritmo de 19.3% anual, pasando de 538 millones de pesos en el primer año a 2871 millones al finalizar el período. Este incremento en las remuneraciones se debió principalmente a las revisiones anuales de los salarios, así como a los aumentos de emergencia y a las nuevas prestaciones como la del INFONAVIT.
- El clima laboral dentro del cual se ha desarrollado la Industria Cervecera nacional ha sido de tranquilidad ya que en la década de los setentas, esta industria no tuvo problemas laborales, lo que me permite inferir que los obreros tienen buenos sueldos así como buenas prestaciones por lo que no han tenido que emplazar a huelga a ninguna de las 18 plantas que existen en el país.
- La Industria Cervecera es una de las industrias que más contribuyen al erario del gobierno federal, en lo que se refiere a impuestos indirectos a la producción y al comercio, solo superada por las industrias: Petrolera, Tabaco labrado, Azúcar y Mieles - Industriales, Aguas envasadas y refrescos y finalmente por Teléfonos de México.
- La capacidad instalada de la Industria Cervecera, se estima seguirá creciendo, por un lado por la apertura de la Cervecería del Trópico de la Cervecería Modelo, así como la construcción de una nue-

va maltera, llamada Cebada y Malta, S.A.; por otro lado el crecimiento de la población y los planes de expansión de las plantas, ocasionarán el crecimiento de la planta industrial.

- El incremento en la demanda de cerveza se verá influenciado por constantes programas publicitarios desarrollados por la industria, así como por el crecimiento de la población que se estima crecerá a una tasa de 2.7% para el lapso 1981, 1984 y 2.9% de 1985 a 1990.

El crecimiento en la población y el crecimiento en la producción harán que el consumo per cápita de cerveza crezca de 37 litros en 1979 a 51 litros en 1985, lo que representará un incremento de 37.8% en términos relativos.

- Para lograrse el 10% de crecimiento anual de la Industria manufacturera para los años de 1980-1982, según las metas planteadas en el Plan Global de Desarrollo, será necesario que la Industria Cervecera y las otras industrias que integran este sector, mantengan un ritmo de crecimiento superior al registrado durante los setentas.

Por último basados en las conclusiones anteriores, se comprueba la hipótesis planteada en la que se señala que el desarrollo de la industria cervecera en el mundo no ha sido frenado debido esencialmente por su importancia económica de ser una fuente generadora de empleo, divisas, impuestos indirectos a la producción y al consumo, así como el ser una industria que fomenta la creación de otras industrias como la del vidrio, hojalata, etiquetas, cartón, hielo, etc.

BIBLIOGRAFIA

- ASOCIACION NACIONAL DE FABRICACION DE CERVEZA.
- BANCO DE MEXICO, S.A. PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO CUADERNO 1970-1979.
- BOLSA DE MEXICANA DE VALORES, S.A. FINANCIERO Y BURSATIL 1978-1979.
- ANUARIO DE COMERCIO F.A.O. 1970-1979.
- ANUARIO DE PRODUCCION F.A.O. 1970-1979.
- 1979 R.S. WEINBERG & ASSOCIATES ST. LOUIS MISSOURI.
- ANALISIS 1970-1979 LA ECONOMIA MEXICANA.
- REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR. JUNIO 1980.
- ESTUDIO DE GRUPOS ECONOMICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DE RAMAS ECONOMICAS S.P.P.
- BOLETIN MENSUAL DE INFORMACION S.P.P.
- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DE LA CERVECERIA MOCTEZUMA Y CUAUHEMOC. 1970-1979.
- ADMINISTRACION FINANCIERA DE EMPRESAS. J. FRED WESTON EUGENE F. BRIGHAM.
- ANUARIO DE COMERCIO EXTERIOR 1970-1979. S.P.P.
- ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CERVEZA. LA CERVEZA UNA BEBIDA SANA; PURA Y NUTRITIVA.
- BANCO NACIONAL DE MEXICO: CERVEZA Y MALTA.
- BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR: LA INDUSTRIA CERVECERA.
- MARINKA ALIZAR. GUIA DE LOS MERCADOS DE MARINKA. 1970-1979.
- PLAN GLOBAL DE DESARROLLO.
- BAIN JOE S. ORGANIZACION INDUSTRIAL. EDICIONES OMEGA 1963.
- LA INDUSTRIA CERVECERA Y SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. RAUL ELISEO ALCANTARA GARCIA. TESIS 1980. FACULTAD DE ECONOMIA.
- PROBursa CERVECERIA MOCTEZUMA. ABRIL 1979.
- JAIME A. FRANCISCO. LA INDUSTRIA CERVECERA EN MEXICO. CON TENDENCIA ESPECIAL DE LA DEMANDA. TESIS PROFESIONAL I.I.M. 1974.
- PINEDA G. HOMERO. LA INDUSTRIA CERVECERA EN MEXICO. TESIS PROFESIONAL. ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA. 1967.

- SERRANO ALBERTO. LA INDUSTRIA DE LA CERVEZA EN MEXICO, BANCO DE MEXICO, S.A. 1955.
- MASUAKA K. ISUMI. LA INDUSTRIA MEXICANA CERVECERA. TESIS PROFESIONAL. ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA. 1974.
- ASOCIACION DE MAESTROS CERVECEROS DE LAS AMERICAS. EL CERVECERO EN LA PRACTICA. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. IMPRESION INC. MADISON WISCONSIN. 1977.
- S.H.C.P. TARIFAS DE IMPUESTOS DE LA FEDERACION.
- DATOS PRELIMINARES DEL CENSO DE 1980. S.P.P.

ANEXO I

- La CERVECERIA MORGENTHALER ubicada en Querétaro, que fue clausurada en el mes de Marzo de 1925.
- CERVECERIA "LA BOHEMIA" estuvo ubicada en Querétaro, esta cerveceria sólo hizo ventas en Febrero de 1926.
- CERVECERIA "MORELOS" estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., esta cerveceria inició sus operaciones en Junio de 1926 y fue clausurada en Febrero de 1926.
- CERVECERIA "MANANTIAL" estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., inició sus operaciones en Junio de 1926 y fue clausurada - en Mayo de 1932.
- CERVECERIA "TROPICAL" estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., operó de Junio de 1926 a Diciembre de 1927; posteriormente volvió a abrir en Noviembre de 1928 para ser clausurada en definitiva en Julio de 1929.
- CERVECERIA "LA REINA DE MORELOS" estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., estuvo operando de Julio a Septiembre de 1926.
- CERVECERIA "INDIA BONITA" estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., inició sus operaciones en Junio de 1926 y fue clausurada en Septiembre de 1928.
- CERVECERIA "LA MICHOACANA" estuvo ubicada en Morelia, Mich., inició sus operaciones el mes de Mayo de 1926 para ser clausurada en Agosto de 1931.
- CERVECERIA "EL GALLO" estuvo ubicada en Morelia, Mich., abrió en Mayo de 1926 y fue clausurada en Diciembre de 1929.

- CERVECERIA "GALVAN" estuvo ubicada en Morelia, Mich., abrió en Mayo de 1928, fue clausurada en Mayo de 1929; posteriormente volvió a abrirse bajo el nombre de "ANTIGUA GALVAN" - en Enero de 1930, para se clausurada definitivamente en Julio de 1932.
- CIA. CERVECERA TOLUCA Y MEXICO, S.A. estuvo ubicada en Toluca, Mex., esta negociación es de las más antiguas del país, suspendió definitivamente sus operaciones en Septiembre de 1930.
- CERVECERIA "LA PERLA", S.A., estuvo ubicada en Guadalajara, Jal., esta cerveceria suspendió sus operaciones en Enero de 1933.
- CERVECERIA "DIAZ DE LEON", S.A., estuvo ubicada en Mazatlán, Sin. fue clausurada en el mes de Mayo de 1932.
- CIA. CERVECERA AZTECA, S.A., estuvo ubicada en Mexicali, B.C. y dejó de operar en el mes de Abril de 1933.
- CERVECERIA REGIONAL, S.A., estuvo ubicada en Guamuchil, Sin., inició sus operaciones en Junio de 1930 y fue clausurada en Noviembre de 1932.
- CIA. CERVECERIA DE OAXACA, S.A., estuvo ubicada en Oaxaca, Oax., suspendió sus operaciones definitivamente en Febrero de 1931.
- CERVECERIA PORFIRIO DIAZ, S.A., estuvo ubicada en Cuernavaca, Mor., esta cerveceria tuvo diversas suspensiones temporales - teniendo en su período de operación los siguientes movimientos: fue clausurado en Enero de 1926, volvió a abrir en Marzo de ese mismo año y operó hasta Febrero de 1928.

En el mes de Julio de este mismo año volvió a reanudar sus operaciones para ser clausurada definitivamente en Abril de 1933.

- CIA. CERVECERA DE NOGALES, S.A., estuvo ubicada en Nogales, Son., fue inaugurada en Enero de 1927 y suspendió sus operaciones en Mayo de 1928, para posteriormente volver a abrir en Octubre de 1928 y ser clausurada definitivamente el mes de Abril de 1931.
- CERVECERIA NACIONAL, S.A., está ubicada en México, D.F., es una de las más antiguas del país suspendió sus operaciones en Diciembre de 1930. Posteriormente volvió a abrir en 1931 bajo la denominación de "Cervecería Mexicana, S.A.", actualmente integra una de las tres grandes.
- CERVECERIA DEL DURANGO, S.A., está ubicada en la Ciudad de Lerdo, Dgo., fue fundada en Abril de 1927 y clausurada en Junio de 1931, en este mismo año en el mes de Julio inició sus operaciones bajo la razón social de "Cia. Cervecería de Sabinas, S.A.", perteneciente actualmente a la Cervecería - Cuauhtémoc.
- CERVECERIA DE NOGALES, está ubicada en la Ciudad de Nogales, Veracruz, inició sus operaciones bajo el nombre de Cervecería de Orizaba, S.A. y fue clausurada en Diciembre de 1924, para ser reabierta en el mes de Marzo de 1926 para volver a clausurarse de nuevo en Abril de este mismo año. Esta cervecería estuvo operando de Junio de 1927 a Diciembre de 1929 bajo la razón social de "Cervecería Colón, S.A.". Posteriormente volvió a abrirse en Diciembre de 1930 con el nombre de "Cia. Cervecería de Nogales, S.C. de R.I.". Actualmente esta cervecería -

forma parte de la Cervecería Cuauhtémoc.

- CERVECERIA MODELO DEL NOROESTE, S.A., está ubicada en la Ciudad Obregón, Son., inició sus operaciones en Julio de 1961.
- CERVECERIA LA ESTRELLA; está ubicada en Guadalajara, Jal.; en Enero de 1962 cambia de razón social a Cervecería Modelo de Guadalajara, Jal.
- CIA. CERVECERA LA LAGUNA, S.A. está ubicada en Torreón, Coah., suspendió sus operaciones en Diciembre de 1966 para volver a abrir en Marzo de 1967 con la razón social de CERVECERIA MODELO DE TORREON, S.A.
- CERVECERIA CRUZ BLANCA, S.A. estuvo ubicada en Chihuahua, Chih. suspendió sus operaciones en Noviembre de 1967.
- CIA. ARRENDADORA DE LA CERVECERIA DE CIUDAD JUAREZ, S.A., está ubicada en Ciudad Juárez, Chih. en Enero de 1969 cambió de razón social a CERVECERIA CRUZ BLANCA, S.A.
- CERVECERIA DE SONORA, S.A., está ubicada en Hermosillo, Son., suspendió sus operaciones en Noviembre de 1969.
- CERVECERIA CUAUHTEMOC, S.A., se localiza en Toluca, Mex., inició sus operaciones en Julio de 1969.
- CIA. CERVECERA SABINAS, S.A., estaba localizada en Ciudad Lerdo Durango, en Abril de 1970, cambió de razón social por CERVECERIA CRUZ BLANCA, S.A. y suspendió sus operaciones en Septiembre de 1971.
- CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A., está ubicada en Guadalajara, Jal., inició sus operaciones en Mayo de 1970.

- CERVECERIA DEL NORTE, S.A., se localiza en la Ciudad de Monterrey, N.L., suspendió sus operaciones en Octubre de 1971, abriéndose en Marzo de 1972 con la razón social de CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. planta en Monterrey.

- CERVECERIA DE MEXICALI, B.C., estaba localizada en Mexicali, B.C., suspendió sus operaciones en Septiembre de 1972.

ANEXO 2

GRUPO BANAMEX

Eaton Manufacturera, S.A.
Eaton Yale de México, S.A.
Lister Diesel Mexicana, S.A.
Cervecería Modelo del Noroeste, S.A.
Cervecería Modelo, S.A.
Cervecería Modelo de Guadalajara, S.A.
Cervecería Modelo de Torreón, S.A.
Cervecería del Pacífico, S.A.
Fábrica Nacional de Malta, S.A.
Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.
Fábrica Nacional de Cristal, S.A.
Fábrica Nacional de Molduras, S.A.
Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, S.A.
Celanese Mexicana, S.A.
Compañía Fronteriza de Inmuebles Industriales,
S.A.
Inmobiliaria Sergel, S.A.
Complejo Industrial de Ocotlán, S.A.
Complejo Industrial del Zacapú, Mich.
Cementos Apasco, S.A.
Concretos Premezclados, S.A.
Concretos, S.A.
Cementos Macuspana, S.A.
Yeso Apasco, S.A.
Apax, S.A.
Sacos Mexicanos, S.A.
Cementos Anáhuac, S.A.
Cementos Veracruz, S.A.
Asbestos de México, S.A.
Asbestolit del Sureste, S.A.
Asbestolit de Guadalajara, S.A.
Asbestos del Noroeste, S.A.
Hipocampo, S.A.
Nacional de Cobre
Reynolds Aluminio, S.A.
Compañía Minera de Cananea, S.A.
Cobre de México, S.A.
Compañía Minera Autlán, S.A.
Molduras y Accesorios, S.A.
John Deer, S.A.
IEM, S.A.
Silectra, S.A. de C.V.
Friem, S.A.
Elevadores IEM Villares, S.A.
Condumex, S.A.
Acromex, S.A.

Nacional de Cobre, S.A.
 Anacobre Corporation, S.A.
 Centro Americano de Cobre, S.A.
 Compañía Inmobiliaria Ispal, S.A.
 Industrias Nacobre, S.A.
 Lingobronce, S.A.
 Empaquetadora de Desperdicios, S.A.
 Productos Especiales Metálicos, S.A.
 Compañía Minera de Cananea, S.A.
 Compañía Minera Don Ricardo, S.A.
 Minas Santa Martha, S.A.
 Compañía Minera Autlán, S.A.
 Autlán Metals International
 Industrial Minera Autlán, S.A.
 Industrial Minera Teztutlán Acatlán, S.A.
 Kimberly Clark de México, S.A.
 Compañía de Papel San Rafael y Anexas, S.A.
 Consorcio Industrial Saraya, S.A.
 Logos Consorcio Editorial, S.A.
 Papel Méx. de Monterrey, S.A.
 Servi Administración, S.A.
 Celulosa y Papel de Michoacán, S.A.
 Manufacturas de Papel, S.A.
 Maquiladora Jasar, S.A.
 Industrializadora de Desperdicios Forestales
 de Michoacán, S.A.
 Fábricas de Papel Loreto y Peñapobre, S.A.
 Inmobiliaria Costa Grande, S.A.
 Celox, S.A.
 Papelería Industrial Mercantil, S.A.
 Papelera Morelos, S.A.
 Transformación Veracruzana, S.A.
 Fábrica de Papel Finess, S.A.
 Finess de México, S.A.
 Silvicultura Industrial, S. de R.L.
 Celulosa de Papel Guerrero, S.A.
 Unión Carbide Mexicana, S.A.
 Unión Carbide de Monterrey, S.A.
 Unión Carbide de Tampico
 Unión Carbide de Tultitlán
 Unión Carbide de Apodaca, N.L.
 Textiles de Guadalajara, S.A.
 Univex
 Camino Real, S.A.
 Camino Real del D.F.
 Camino Real de Puerto Vallarta, S.A.
 Hipocampo, S.A.
 Hotel Alameda, S.A.
 Western International Hotels, S.A.

Club Mediterraneé
Bienes Raíces de Acapulco, S.A.
Denny's, S.A. de C.V.
Sanborn's Hermanos, S.A.
Pam Nam, S.A.
París Londres, S.A.
Del Hogar, S.A. de C.V.
Complejo Industrial de Toluca
Admex, S.A.
Amentico, S.A.
Mex Cel de Desarrollo, S.A.
Vicel, S.A. de C.V.
Asidos, S.A.
Promociones Sociales, S.A.
Bodegas Industriales, S.A.
Tanemex, S.A.
Grabadora Espiral Face, S.A.
Salmas, S.A.
Condutel, S.A.
Impulsora de Empresas y Exportaciones, S.A.
Garper, S.A.
Estrategia en Mercadotecnia, S.A.
Kronos, Computación y Tele Proceso, S.A.
Servicasas, S.A.
Mexican-American Mercantile
William Prym de México, S.A.
Imperial Eastman de México, S.A.
Dexter de México, S.A.
Swecomex, S.A.
Manguera Flex, S.A.

ANEXO 3

GRUPO CREMI-PEÑOLES

Cfa. Minera La Negra y Anexas
Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.
Ind. Peñoles, S.A. de C.V.
Química del Rey, S.A.
Química del Mar, S.A.
Refractarios Mexicanos, S.A.
Minera Mexicana Peñoles, S.A.
Cfa. Minera La Campana, S.A.
La Encantada, S.A.
Campana de Plata, S.A.
Cfa. Minera Río Colorado
Fluorita El río Verde, S.A.
Cfa. Fresnillo, S.A.
Zimapan, S.A.
Cfa. Minera Las Torres, S.A.
Negociación Minera Santa Lucía
Cfa. Minera Cedros, S.A. de C.V.
Peñoles Do Brasil Ltda.
Quirey Do Brasil Ltda.
Quirey Do Brasil Ind.
Peñoles Metals & Chemicals
Socios Industriales Peñoles
Cervecería Moctezuma
Central de Malta, S.A.
Banca Cremí
Crédito Afianzador, S.A.
Palacio de Hierro, S.A.
Distribuidora Peñafiel
Fracc. Urbanos y Campestres
Inmobiliaria Bluar

ANEXO 4

GRUPO VISA

Valores Industriales, S.A.
Complemex Industrial, S.A.
Cervecería Cuahémoc, S.A.
Fábricas Monterrey, S.A.
Grafo Regia, S.A.
Clemente Jacques y Cía., S.A. de C.V.
Cervecería Cruz Blanca, S.A.
Fomento Económico Mexicano, S.A.
Servicios Industriales y Comerciales, S.A.
Carta Blanca de Occidente, S.A.
Carta Blanca de Laredo, S.A.
Cervecería de Sonora, S.A.
Compañía Cervecera de la Laguna, S.A.
Cía. Cervecera de Sabinas, S.A.
Cía. Cervecera de Chihuahua, S.A.
Cía. Cervecera de Ciudad Juárez, S.A.
Cía. Distribuidora Cruz Blanca, S.A.
Cía. Comercial Distribuidora, S.A.
Dinco, S.A.
Promotora y Ventas de Casas, S.A.
Modistral, S.A.
Industrias Arva, S.A.
Duraflex de México, S.A.
Maquinados Múltiples, S.A.
Herrerías Constructivas de Occidente, S.A.
Carpinterías Constructivas de Occidente, S.A.
Granulados Pétreos, S.A.
Grupo VISA, S.A.
Grupo Industrial VISA, S.A.
Banca Serffin, S.A.
Servicios VISA, S.A.
Hotel Cancún Caribe
DOBB Food Products
Anthony & Pizza Corp.
Seguros Monterrey Serffin
Afianzadora Serffin
Factoring Serffin
Arrendadora Serffin
Casa de Bolsa Serffin
Carta Blanca de Reynosa, S.A.
Carta Blanca de Matamoros, S.A.
Carta Blanca del Golfo, S.A.
Agencia Carta Blanca de Tampico, S.A.
Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A.
Malta, S.A.
Avícola Comercial Azteca, S.A.

Avícola Garrison, S.A.
Abastecedora de Productos Avícolas, S.A.
Desarrollo Avícola y Ganadero, S.A.
Nueva Icacos, S.A.
Tecnohogar, S.A.
Industrial Marítima, S.A.
Productos Alimenticios del Mar, S.A.
Comercial Cártago, S.A.
Servicios VISA, S.A.
Campos Deportivos, S.A.
Pasatiempos Gallo, S.A.
Quimiproducos, S.A.
Distribuidora de Cerveza
Comercial Calejo
Servicios Unidos, S.A.
Industrias Mafer del Sur, S.A.
Cacahuates de Morelos, S.A.
Industrias Mafer, S.A.
Maya Internacional, S.A.
Quesos La Caperucita, S.A.
Walter, S.A.
Operadora de Productos Pecuarios, S.A.
Avícola Comercial Azteca de Occidente, S.A.
Alimentos y Bebidas de Chiapas, S.A.
Concesiones, S.A.
Cadena Comercial, S.A.
Impulsora de Mercados, S.A.
Distribución en Cadena, S.A.
Champimex, S.A.
Kismat, S.A.
Enricar, S.A.
Asociación de Servicios y Tecnología en
Administración Hotelera, S.A.
Abisal, S.A.
Servicios de Administración y Refrigeración, S.A.
Fomento Comercial, S.A.