

# INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

## INFORME DE ACTIVIDAD

### MAYO 2018

SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA, DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación



Presidencia de la Nación

## CONTENIDOS

- NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL .....	3
- UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA .....	8
- PRECIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS .....	10
- VENTAS DE SUPERMERCADOS .....	12

## RESUMEN EJECUTIVO

Durante el I Trimestre 2018, la **actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas** presentó un crecimiento de 0,2% respecto al mismo período del año anterior; en que tanto la tasa interanual de la totalidad de la Industria, es decir su Nivel General, fue positiva en 2,9%. La **capacidad instalada de la Industria de Alimentos y Bebidas** alcanzó un valor promedio de 62,5% en el I Trimestre 2018, mientras que el valor del Nivel General de la Industria fue de 64,3%. El **Índice de Precios al Consumidor, “Alimentos y bebidas no alcohólicas”**, presentó un crecimiento de 20,3% en abril 2018 respecto a abril 2017, mientras que el incremento del nivel general fue de 25,6%. Respecto al **Índice del Precio al por Mayor de “Alimentos y bebidas”**, el incremento interanual abril 2018/17 fue del 22,9%, mientras que el nivel general lo hizo en 29,2%. De acuerdo a la **Encuesta de supermercados publicada por el INDEC**, las ventas acumuladas de AyB, totalizaron en 63.772,5 millones de pesos en el I Trimestre 2018, representando un crecimiento interanual del 23,9%.

## AUTORIDADES

### Ministro de Agroindustria

Dr. Luis Miguel Etchevehere

### Secretaría de Alimentos y Bioeconomía

Lic. Andrés Murchison

### Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo

## RESPONSABLES TÉCNICOS

Lic. Eduardo Vilar - [evilar@magyp.gob.ar](mailto:evilar@magyp.gob.ar)

Ing. Agr. Patricia Parra - [pparra@magyp.gob.ar](mailto:pparra@magyp.gob.ar)

Lic. María Rosa Andrade - [mrandra@magyp.gob.ar](mailto:mrandra@magyp.gob.ar)

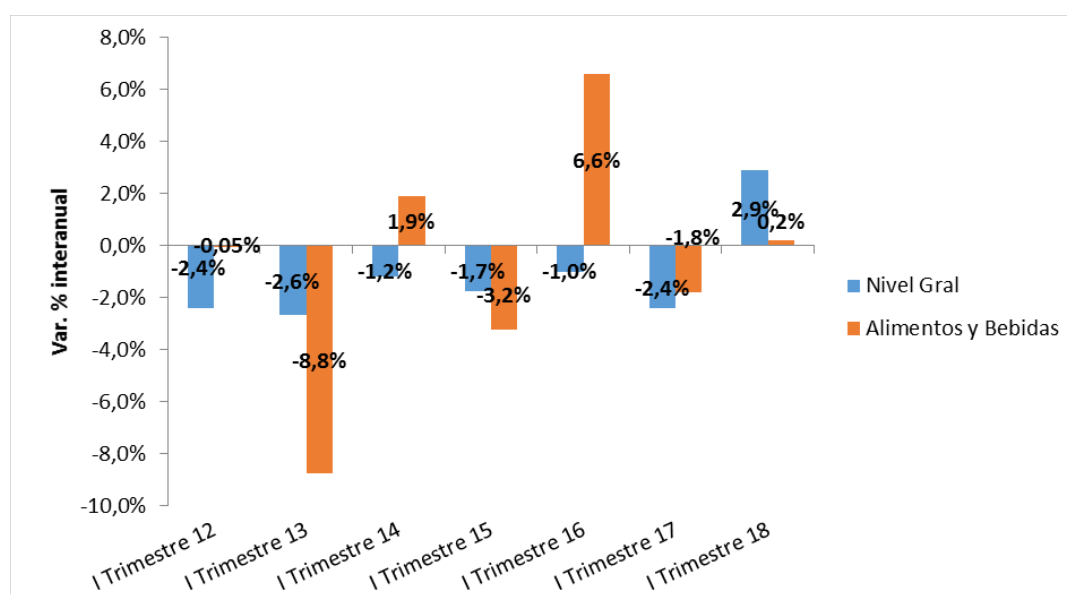


## ✓ NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<sup>1</sup>

### I TRIMESTRE 2018

En el I Trimestre 2018, la actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas presentó un crecimiento del 0,2% respecto al mismo período del año anterior. En su conjunto, la Actividad Industrial presentó una tasa interanual positiva de 2,9%.

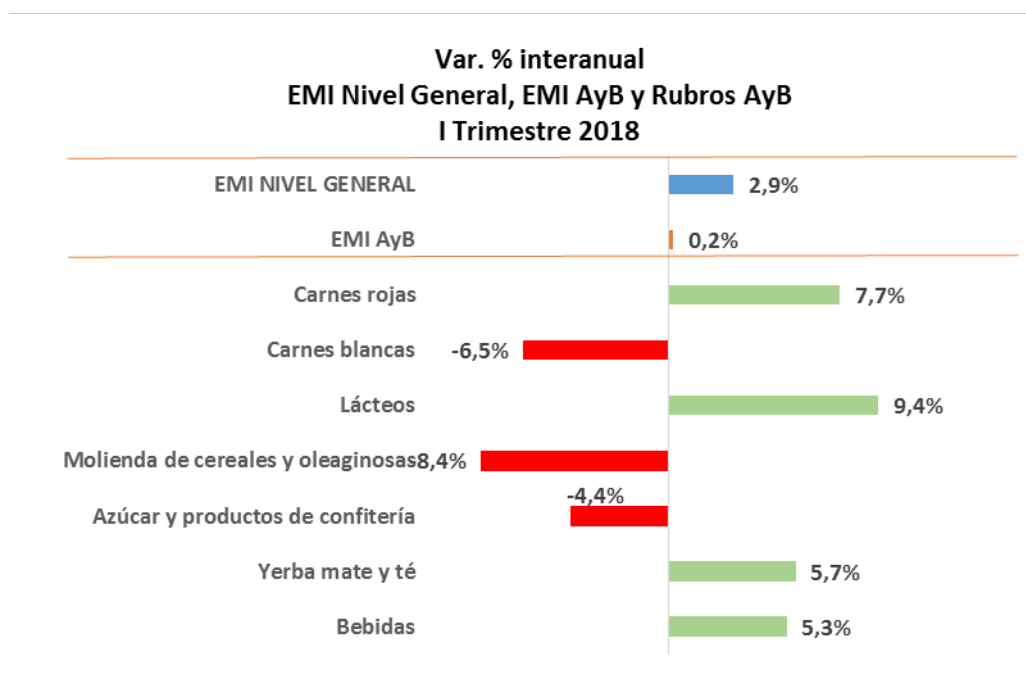
### EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Fuente: DNAyB en base a datos EMI - INDEC

En base a la serie presentada, observamos que el nivel de actividad de la industria de AyB presentó en el I Trimestre 2018 una tasa de crecimiento interanual levemente positiva (0,2%), asimismo, el Nivel General creció en 2,9% en ese mismo lapso. Al observar el comportamiento de estas variables a lo largo de la serie, encontramos que el Nivel General presentó en todos los años tasas de crecimiento negativas, a excepción del I Trimestre 2018; en tanto la industria de AyB tuvo crecimiento en los años 2014, 2016 y 2017 (considerando los primeros trimestres de cada año).

<sup>1</sup> Análisis realizado en Base al Estimador Mensual Industrial (EMI) publicado por el INDEC.



Fuente: DNAyB en base a datos EMI -

En relación a los Rubros que integran el bloque de la Industria de Alimentos y Bebidas, los que presentaron crecimientos en su actividad durante el I Trimestre 2018, respecto al mismo período del año anterior, fueron las Carnes Rojas (7,7%), Lácteos (9,4%), Yerba mate y té (5,7%) y Bebidas (5,3%). Asimismo los que registraron caídas fueron los rubros de Carnes blancas (-6,5%), Molienda de cereales y oleaginosas (-8,4%) y Azúcar y productos de confitería (-4,4%). En particular, y a partir del análisis realizado por el área de EMI (INDEC) las variaciones más significativas se deben a:

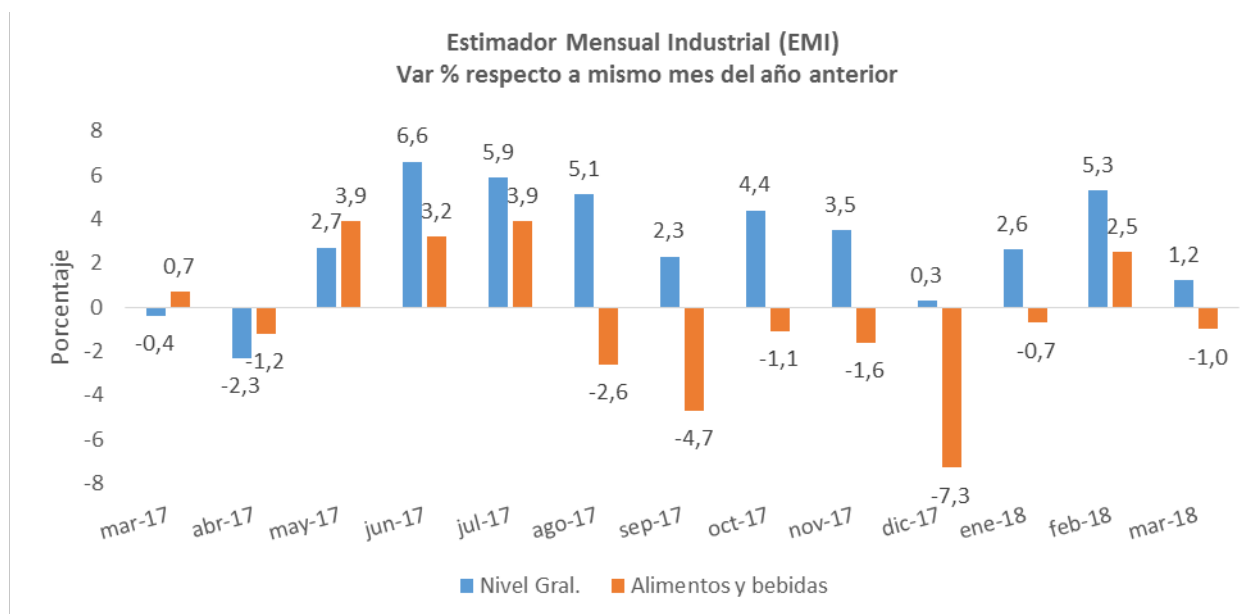
- En el caso del rubro Carnes Rojas, según datos de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria, el consumo aparente de carne bovina registra en el mes de marzo 2018 una disminución de 5,9% con respecto a igual mes del año anterior y acumula en el primer trimestre del año una suba interanual de 3,1%. Asimismo las exportaciones de Carne Bovina<sup>2</sup> presentaron un crecimiento en volumen del 49,9% en dicho período, siendo el principal mercado de destino China, que concentró el 36,7% del volumen total exportado de este producto.

<sup>2</sup> Se consideró la clasificación de producto AyB: "Carne Bovina" para el análisis (SSAyB – fuente privada).

- Para el caso del rubro Molienda de Cereales y Oleaginosas, el descenso observado en la actividad se explica por la caída en la producción de aceite y subproductos de girasol del -11,0% considerando el acumulado de los tres primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, como así también a la caída del -10,0% en la producción de aceite y subproductos de soja para el mismo lapso de tiempo. Asimismo las exportaciones de aceite y subproductos de girasol y soja registraron en el primer Trimestre 2018 una caída interanual en volumen de -21,4 %.
- En lo que refiere al rubro Bebidas, el aumento en la actividad corresponde principalmente, al crecimiento observado en la producción de cervezas y en menor medida en la de gaseosas y aguas y sodas. En cuanto a la actividad vitivinícola, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la comercialización, medida en volumen, de vino fraccionado con destino al mercado interno presentó en el I Trimestre 2018 con respecto a igual período del año anterior, un aumento en los vinos varietales y otros vinos de 3,5% y 11,8% respectivamente; mientras que los vinos espumosos y vinos sin mención varietal presentan una disminución de 13,7%, 1,6% respectivamente, para la misma comparación.

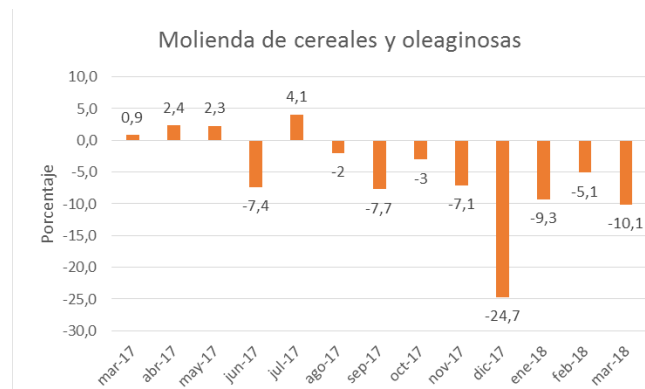
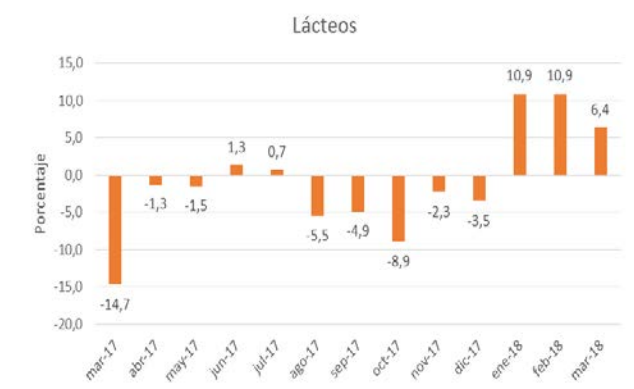
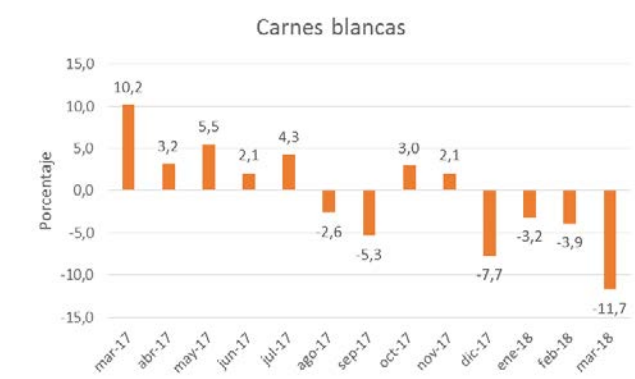
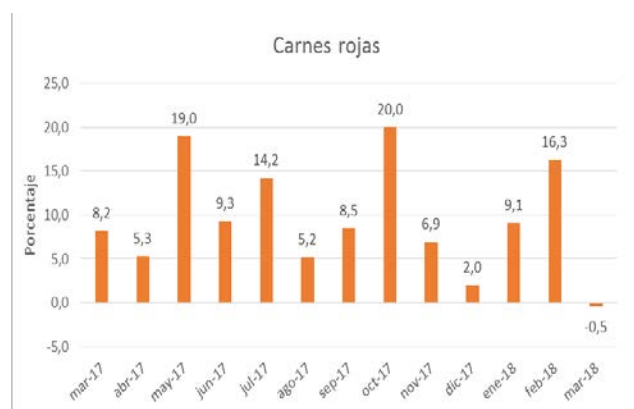
### **VARIACIÓN INTERANUAL MES POR MES**

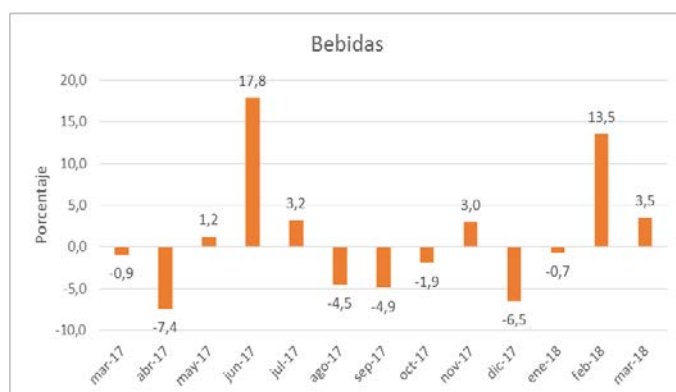
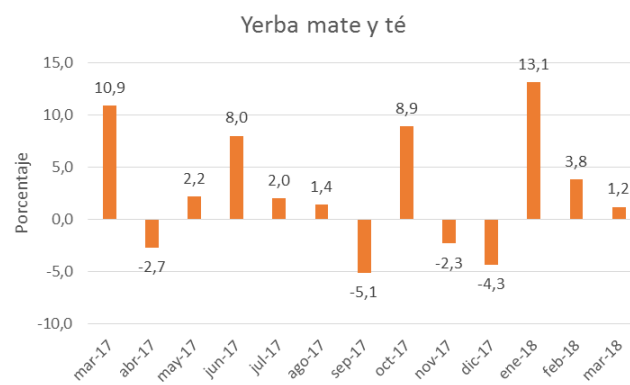
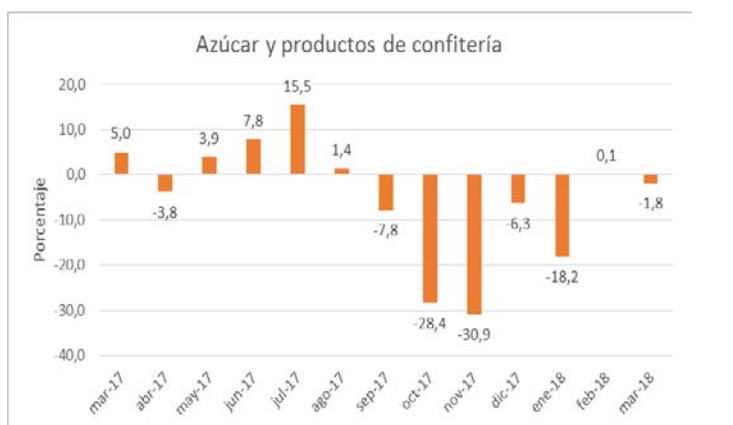
Las tasas de variación interanual mensual de actividad productiva de la Industria de Alimentos y Bebidas en los últimos doce meses, fueron positivas en 5 oportunidades, en los meses de marzo, mayo, junio, julio 2017 y febrero 2018. En tanto, la actividad productiva en su conjunto (nivel general) presentó tasas de crecimiento interanual positivas a partir de mayo de 2017.



Fuente: DNAyB en base a datos EMI - INDEC

## DESEMPEÑO DE CADA RUBRO – VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR





Fuente: DNAyB en base a datos EMI - INDEC

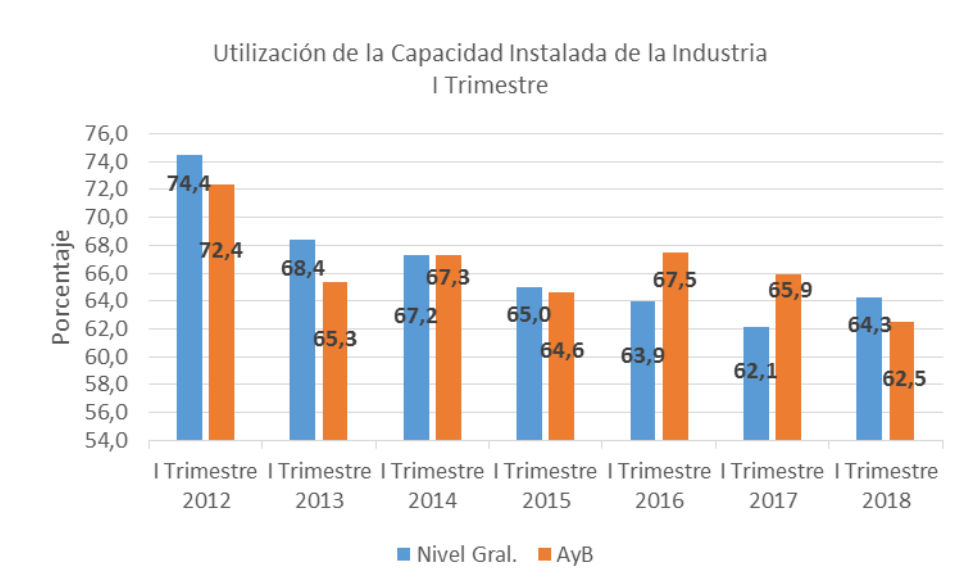
En relación a las tasas de variación interanuales de los rubros AyB del período comprendido entre los meses de marzo 17 a marzo 18, se observa que Carne Rojas presentó tasas positivas durante todos los meses, a excepción del mes de marzo 2018; en tanto los rubros de Molienda de cereales y oleaginosas y Azúcar y productos de confitería continúan con tasas de crecimiento interanuales negativas desde el mes de agosto 2017 y septiembre 2017 respectivamente.

## ✓ UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<sup>3</sup>

### I TRIMESTRE 2018

Durante el I Trimestre 2018, la Utilización Capacidad Instalada (UCI) de la Industria de AyB alcanzó un valor promedio de 62,5%; mientras que el Nivel General (NG) fue de 64,3%

### EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Fuente: DNAyB en base a datos UCI - INDEC

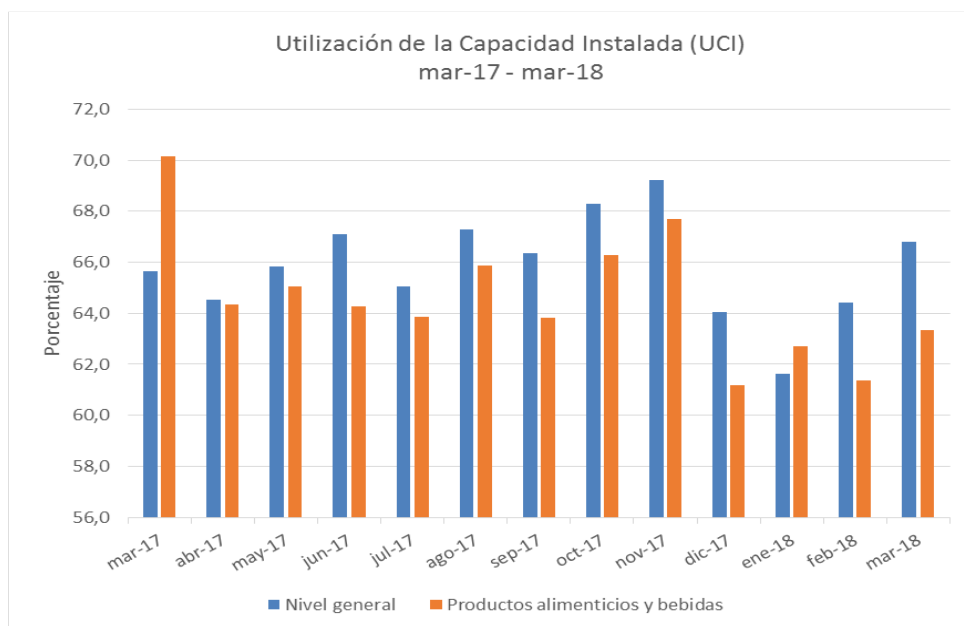
Se observa que la UCI AyB, considerando el primer trimestre de cada año, fue superior a la UCI NG en el I Trimestre 2014, 2016 y 2017. Asimismo los valores más altos, para UCI NG y UCI AyB se registraron en el I Trimestre 2012.

En particular, para el I Trimestre 2018, la UCI AyB disminuyó en -5,2% respecto al I Trimestre 2017, en tanto, la UCI NG creció un 3,5% para el mismo lapso.

<sup>3</sup> Análisis realizado en Base al Índice de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) publicado por el INDEC.



## EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES



Fuente: DNAyB en base a datos UCI – INDEC

A lo largo de los últimos doce meses, la UCI AyB se ubicó por encima de la UCI NG sólo en el mes de marzo 2017 y enero 2018. En los meses restantes, la UCI NG superó al de AyB.

Asimismo, la variación interanual de marzo 2018/17 correspondiente a la UCI NG fue positiva en 1,7%, en tanto la UCI AyB fue negativa en -9,7%.

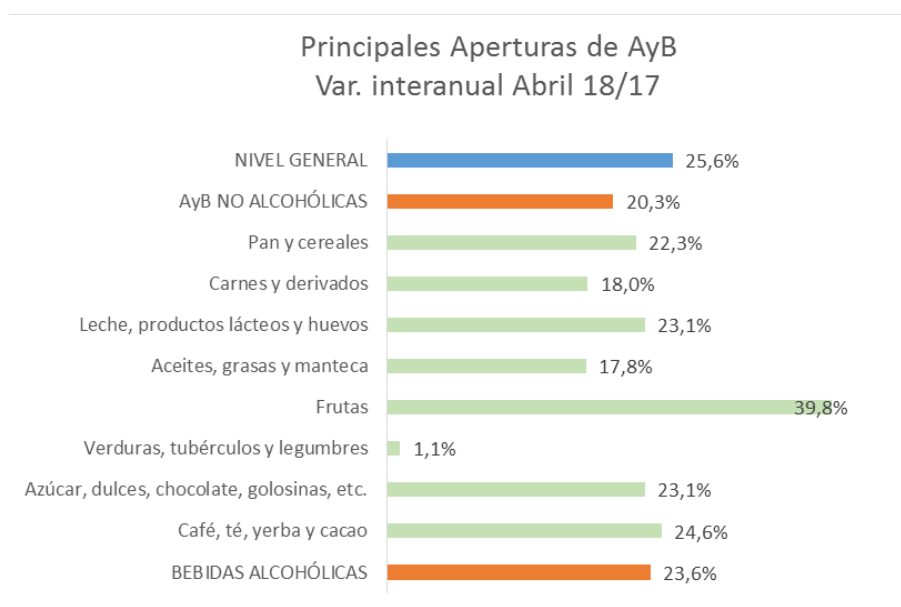
## ✓ PRECIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

**ABRIL 2018**

### INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)<sup>4</sup>

A través del **IPC**, es posible medir la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en una zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base.

La variación interanual del nivel general del mes de abril 2018/17 fue positiva en 25,6%. *Alimentos y bebidas (AyB) no alcohólicas*, registró un crecimiento de 20,3%, mientras que la categoría *Bebidas alcohólicas* presentó un crecimiento del 23,6% en el mismo lapso de tiempo.



Fuente: DNAYB en base a datos IPC -INDEC

Del análisis del gráfico anterior, surge que; frutas presentó el mayor incremento de precios, de 39,8% en abril 2018 respecto al mismo mes del año anterior. En segundo y tercer lugar se ubicaron Café, té, yerba y cacao y Bebidas Alcohólicas; con el 24,6% y 23,6% respectivamente.

<sup>4</sup> Se utilizaron para este desarrollo los datos proporcionados por el Índice de Precios al Consumidor cobertura Gran Buenos Aires publicado por el INDEC.

## PRINCIPALES AUMENTOS DE PRECIOS EN LOS PRODUCTOS AyB

Los productos AyB que registraron los mayores incrementos de precios en abril 2018 respecto a abril 2017 fueron:

- Naranja: 142,5%
- Huevos Gallina: 47,9%
- Polvo para flan: 46,0%
- Cerveza en botella: 35,0%
- Yogur firme: 33,9%
- Azúcar: 33,8%
- Agua sin gas: 31,8%

En lo que respecta a la variación mensual abril / marzo 2018 los mayores incrementos han sido:

- Huevos de gallina: 9,6%
- Cebolla: 7,6%
- Harina de trigo común 000: 6,5%
- Queso cremoso: 5,8%
- Manteca: 5,5%
- Filet de merluza fresco: 4,9%

## INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPIM)

El **IPIM** tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios a los que el productor y/o importador directo vende sus productos en el mercado doméstico. Se incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos internos y a los combustibles, netos de los subsidios explícitos.

La variación del Nivel General de este índice en el mes de abril 2018 respecto al mismo mes del año anterior fue positiva, alcanzando un valor de 29,2%. En lo que respecta a “Alimentos y bebidas” el crecimiento interanual abril 2018/17 fue de 22,9%.

## ✓ VENTAS DE SUPERMERCADOS

### I TRIMESTRE 2018<sup>5</sup>

#### ENCUESTA DE SUPERMERCADOS<sup>6</sup>

Esta encuesta releva las ventas para un panel de 61 empresas distribuidas en todo el territorio nacional. La información solo se comunica a nivel de rubro.

Las ventas totales a precios corrientes para el I Trimestre 2018 sumaron 95.696,4 millones de pesos, lo que representa un aumento en 23,0% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo las ventas de Alimentos y Bebidas (AyB) alcanzaron un total de 63.772,5 millones de pesos, un 23,9% superior respecto al mismo período del año anterior.

De manera detallada, los rubros que se consideran en el agregado de Alimentos y Bebidas, se muestran a continuación:

#### *Ventas de supermercado*

#### I Trimestre (miles de pesos corrientes)

Período	Total	Total Rubros Alimentos y Bebidas	Rubros de Alimentos y Bebidas						
			Bebidas	Almacén	Panadería	Lácteos	Carnes	Verdulería y frutería	Alimentos preparados y rotisería
I Trimestre 16	65.052.541	41.922.813	7.509.469	15.367.420	2.112.450	7.245.454	6.302.491	2.398.184	987.345
I Trimestre 17	77.801.417	51.462.264	9.481.366	19.642.253	2.614.451	8.295.512	7.284.559	2.933.362	1.210.759
I Trimestre 18	95.696.358	63.772.456	12.266.165	24.114.968	3.301.381	10.034.919	9.062.766	3.574.726	1.417.531
Var % I Trim. 18/17	23,0%	23,9%	29,4%	22,8%	26,3%	21,0%	24,4%	21,9%	17,1%

Fuente: DNaVB en base a datos Encuesta a supermercados -INDEC

El rubro dentro de Alimentos y Bebidas que más crecieron que presentó un mayor crecimiento en el período interanual I Trimestre 2018/17 fue “Bebidas”, cuyo incremento fue de 29,4%, seguido por el rubro “Panadería”, con el 26,3% de crecimiento.

<sup>5</sup> Último dato disponible.

<sup>6</sup> Se utilizó para este desarrollo los datos proporcionados por la Encuesta de supermercados publicada por el INDEC.

### Participación de las ventas de AyB sobre Ventas Totales

Período	% Ventas AyB sobre Ventas Totales
I Trimestre 16	64,4%
I Trimestre 17	66,1%
I Trimestre 18	66,6%

Fuente: DNAyB en base a datos Encuesta a supermercados -INDEC

Se observa un leve incremento en la participación de las ventas de AyB sobre el total, de 0,5 puntos porcentuales pasando de 66,1% en el I Trimestre 2017 a 66,6% en el I Trimestre 2018.

### Rubros de Alimentos y Bebidas. Participación Porcentual.

Período	Total AyB	Bebidas	Almacén	Panadería	Lácteos	Carnes	Verdulería y frutería	Alimentos preparados y rotisería
I Trimestre 16	100,0%	17,9%	36,7%	5,0%	17,3%	15,0%	5,7%	2,4%
I Trimestre 17	100,0%	18,4%	38,2%	5,1%	16,1%	14,2%	5,7%	2,4%
I Trimestre 18	100,0%	19,2%	37,8%	5,2%	15,7%	14,2%	5,6%	2,2%

Fuente: DNAyB en base a datos Encuesta a supermercados -INDEC

Dentro del universo AyB, el rubro *Almacén*, representó el 37,8% de las ventas, seguido por el rubro *Bebidas*, con el 19,2%, en el I Trimestre 2018.

