

DIEM-INF-079-13

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FRIJOL Y DE MAIZ BLANCO

Diciembre 2012 - mayo 2013

ELABORADO POR: KATHIA ZAMORA R.

FECHA: 2013-07-30

Contenido

Lista de abreviaturas.....	3
Índice de cuadros	3
Índice de gráficos.....	3
Introducción	5
<i>Objetivo General</i>	5
1. Metodología	5
1.1 Mercado de frijoles (rojos y negros)	5
1.2 Mercado de Maíz Blanco	7
2. Análisis del mercado de frijoles	7
a) Compras locales de frijol.....	7
b) Importaciones de frijol.....	8
c) Ventas de frijol.....	10
d) Inventario de Frijoles	12
2.1 Frijol rojo	12
2.1.1 Principales empresas.....	13
2.1.2 Principales marcas	14
2.1.3 Importaciones de frijol rojo según país de origen	14
2.2 Frijol negro	14
2.2.1 Principales empresas.....	15
2.2.2 Principales marcas	16
2.2.3 Importaciones de frijol negro según país de origen	16
3. Análisis del mercado de maíz blanco	16
a) Compras locales de maíz	16
b) Importaciones	17
4. Consideraciones finales	18

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
DIEM	Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado
CNP	Consejo Nacional de Producción
SIA	Sistema de Información Agroalimentaria

Índice de cuadros

No.	Título	Pág.
1	Industriales que realizaron compras de frijol a los productores nacionales. Periodo: diciembre 2012-mayo 2013.	07
2	Industriales que realizaron compras de maíz blanco a los productores nacionales. Periodo: diciembre 2012-mayo 2013.	09
3	Índice Herfindahl–Hirschman	16
4	Industriales de Frijol. Inventario, en kilogramos. Diciembre 2012 - Mayo 2013	18

Índice de gráficos

No.	Título	Pág.
1	Costa Rica: Participación de los industriales en las compras realizadas a los productores nacionales. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	11
2	Costa Rica: Importaciones de frijol (rojos y negros). Período: Diciembre 2012-mayo 2013	13
3	Costa Rica: Importaciones de frijol según país de origen. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	14
4	Costa Rica: Total venta de frijoles. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	15
5	Costa Rica: Ventas totales de frijoles en kilogramos por mes. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	17
6	Costa Rica: Venta de frijoles rojos. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	19
7	Costa Rica: Participación relativa de las empresas según total de ventas de frijol rojo. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	20

No.	Título	Pág.
8	Costa Rica: Importación de frijol rojo según país de origen. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	21
9	Costa Rica: Ventas de frijoles negros. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	22
10	Costa Rica: Participación relativa de las empresas según total de ventas de frijol negro. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	23
11	Costa Rica: Importación de frijol negro según país de origen. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	24
12	Costa Rica: Industriales de maíz blanco y su participación en las compras realizadas a productores nacionales. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	25
13	Costa Rica: Importaciones de maíz blanco en kilogramos. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	26
14	Costa Rica: Importación de maíz blanco según país de origen. Período: Diciembre 2012-mayo 2013	27

Introducción

La Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado (DIEM) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dentro del marco de la Ley 8763 “Requisitos de Desempeño para la importación de Frijol y Maíz Blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento” y su reglamento, procedió a realizar el estudio semestral de conformidad con el artículo 5 bis – incisos e) y f) que establecen:

“(…) e) El CNP, en coordinación con el MEIC, mantendrá información actualizada sobre los mercados de maíz blanco y frijol a nivel nacional, por medio de un estudio semestral que determine la participación, en estos mercados, de los diferentes agentes económicos”.

f) “Las empresas participantes en la comercialización de frijol y maíz blanco comprarán el total de la cosecha nacional proporcionalmente a su participación en la oferta en el mercado nacional de estos granos, según lo determine el último estudio señalado en el inciso anterior”.

Dicho estudio contempla información actualizada sobre los mercados de frijol y maíz blanco; incluye a los industriales que participaron en la compra de la cosecha nacional y que se encuentran registrados en el Concejo Nacional de Producción.

También se dispone de la información de las importaciones por mes y por país de origen, así como el total de compra del frijol realizada por los industriales de este producto.

Objetivo General

Dar seguimiento al mercado de frijol y maíz blanco a nivel nacional, con la finalidad de determinar la participación relativa de los diferentes agentes económicos, mediante la actualización de indicadores económicos en dichos mercados.

1. Metodología

1.1 Mercado de frijoles (rojos y negros)

Por medio del Sistema de Información Agroalimentaria del CNP, se obtuvo un listado de industrias a nivel nacional que participaron en la compra de la cosecha nacional (ver cuadro 1).

Con base a esta lista, se procedió a solicitar a las industrias, información relacionada con las ventas de frijol rojo y negro, las exportaciones, el precio de compra del frijol al productor nacional y datos de inventarios.

La información correspondiente a ventas, exportaciones e inventarios se solicitaron por mes y en kilogramos, para el periodo comprendido entre diciembre del 2012 a mayo del 2013.

Cuadro No. 1

Industriales que realizaron compras de frijol a los productores nacionales

Período: Diciembre 2012-mayo 2013

C.C. Inversiones Agroindustriales S.A.
CIA Arrocería Industrial
Comercializadora Int. de Granos Básicos S.R.L.
Comercios de el Barreal S.A.
Compañía Nacional de Granos S.A.
Corporación Compañías Agroindustriales, CCA, S.A.
Corporación Frijol Cinco Mil S.A.
Distribuidora el Armenio S.A.
Empaques Agroindustriales S.A.
Kani 1901 S.A.
La Maquila Lama S.A.
Mercadeo de Artículos de Consumo S.A.
Procesadora de Granos Básicos LTDA.
Procesadora Jinca S.A.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Sistema de Información Agroalimentaria del CNP.

Por otra parte, el SIA suministro información sobre las importaciones por mes y por país de origen de frijoles (rojos y negros); así como la cantidad de frijoles comprada por cada industrial a los productores nacionales.

A partir de los datos de ventas por industria, se procedió a calcular el índice de concentración “Herfindahl–Hirschman”.

El cual se calcula a partir de la sumatoria de las participaciones relativas de las industrias, multiplicadas por cien y elevadas al cuadrado:

$$HHI = \sum 100 \times \alpha_i^2$$

Donde:

α_i : corresponde al porcentaje de participación de la empresa i, en el mercado de frijol.

Este índice muestra si un mercado está o no concentrado, de esta manera si el índice es menor de 1.500 no está concentrado, si está entre 1.500 y 2.500 es moderadamente concentrado, y si es mayor a 2500 es altamente concentrado.

1.2 Mercado de Maíz Blanco

Se solicitó información al SIA de las importaciones mensuales de maíz blanco, según país de origen, en el periodo de análisis (diciembre 2012-mayo 2013). Así como la cantidad de maíz blanco comprado por los industriales al productor nacional en dicho periodo.

Los industriales que participaron en la compra de la cosecha nacional se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2

Industriales que realizaron compras de Maíz blanco a los productores nacionales

Período: Diciembre 2012-mayo 2013

Derivados de Maíz Alimenticio S.A. (DEMASA)
Instamasa S.A.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Sistema de Información Agroalimentaria del CNP.

2. Análisis del mercado de frijoles

En el presente apartado se analiza la comercialización de los frijoles en Costa Rica, donde se incluye el comportamiento de las compras realizadas por la industria al productor local, las importaciones y las ventas, además se estima el índice de concentración Herfindahl–Hirschman (IHH).

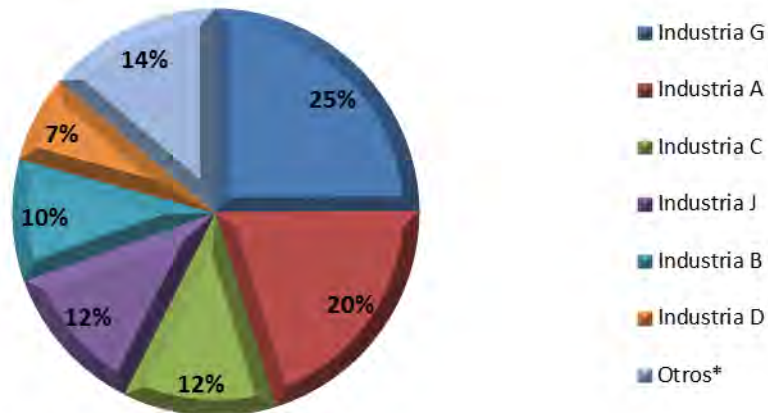
a) Compras locales de frijol

Durante el periodo comprendido entre diciembre 2012 a mayo 2013, las empresas industrializadoras compraron 11.807.326 kilos de frijoles (rojos y negros). Es importante indicar que el 60% de dichas compras corresponde a frijol negro y el restante 40% a frijol rojo.

La participación que tuvieron los industriales en las compras de frijoles en el período de análisis, se pueden observar en el gráfico N°. 1.

Gráfico N°. 1

Costa Rica: Participación de los industriales en las compras realizadas a los productores nacionales. Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.



*Otros: incluye los siguientes industriales: Industria E, industria F, industria H, industria I, industria K, industria L, industria M, industria O.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Consejo Nacional de Producción.

Las industrias que tuvieron una mayor participación en las compras de frijol son las siguientes: Industria G (25%), Industria A (20%), Industria C (12%), Industria J (12%), Industria B (10%), Industria D (7%).

Juntas concentraron el 86% de las compras realizadas al productor nacional.

Precio de Compra del frijol nacional

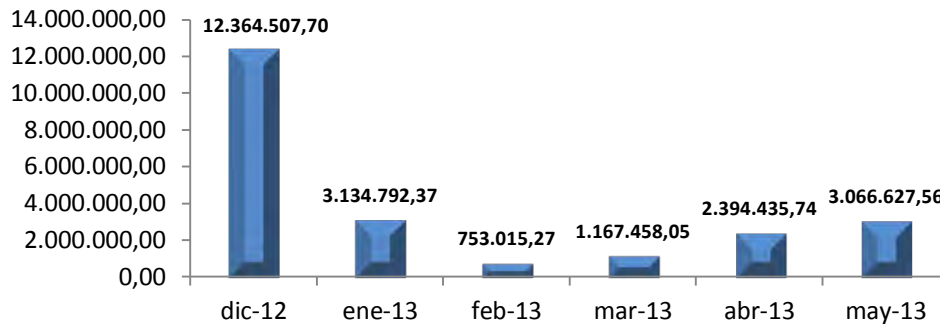
El precio promedio del kilo de frijol negro pagado por los industriales a los productores nacionales fue de ¢526,00, con un precio mínimo de ¢478,00 y máximo de ¢596,00; mientras que el precio promedio del frijol rojo fue de ¢480,00, con un precio mínimo de ¢413,00 y máximo de ¢587,00.

b) Importaciones de frijol

Las importaciones realizadas durante el periodo de estudio alcanzaron un total de 24.047.432 kilos. De las importaciones totales, un 89% corresponde a importaciones realizadas por los industriales de frijol que participaron en la compra de la cosecha nacional durante el período de estudio y que se encuentran registrados en el CNP. (Ver gráfico N° 2).

Gráfico N°. 2

Costa Rica: Importaciones realizadas por los industriales de frijol* Período: diciembre 2012-mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Consejo Nacional de Producción.

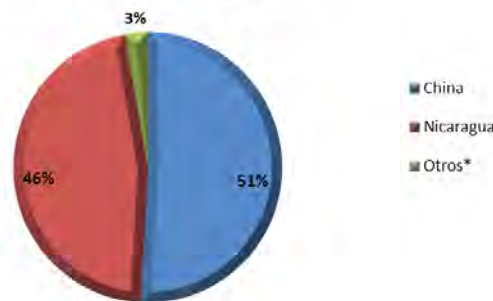
* Inscritos en el CNP.

En el gráfico anterior, se observa una fuerte alza en el mes de diciembre, los industriales inscritos en el CNP, importaron aproximadamente el 98% del total de las importaciones registradas en dicho mes y en los meses siguientes disminuye las importaciones.

Según información suministrada por el Consejo Nacional de Producción, las importaciones de frijol provinieron de China, Guatemala, Nicaragua y Honduras. No obstante, cabe destacar que el 51% es originario de China, el 46% de Nicaragua, y el restante 3% proviene de los demás países mencionados (ver gráfico N° 3).

Gráfico N°. 3

Costa Rica: Importación de frijol según país de origen. Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.



*Otros: incluye Honduras y Guatemala.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistemas de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción.

Es importante indicar que el 99% de las importaciones de frijol rojo proviene de Nicaragua, mientras que el 95% de las importaciones del frijol negro proviene de China.

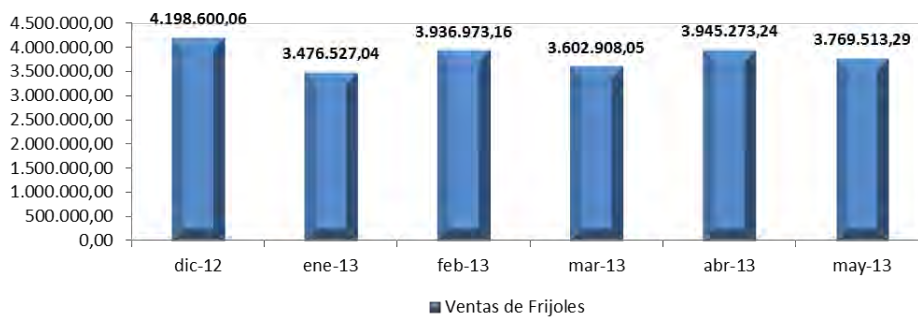
c) Ventas de frijol

Durante el periodo comprendido entre diciembre del 2012 a mayo del 2013, los industriales de frijol vendieron un total de 22.929.795 kilos de frijoles, donde el 41% correspondió a frijol rojo, y el 59% a frijol negro.

Las ventas muestran un comportamiento estable a lo largo del periodo en estudio, pero es durante el mes de diciembre del 2012, donde se observa un mayor incremento.

Gráfico N°. 4

Costa Rica: Total Venta de Frijoles
Periodo: Diciembre 2012 - Mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

Con respecto a las ventas reportadas al mercado de exportación, solo la “Industria C” realizó exportaciones de frijol durante el periodo comprendido entre diciembre 2012 a mayo 2013.

Dicha industria exportó 354.666 kilos de frijol, de los cuales el 96% corresponde a frijol rojo y un 4% a frijol negro.

Análisis de concentración

El cálculo del índice de concentración se realizó a partir de las ventas de frijoles de las industrias inscritas en el CNP, lo cual generó el siguiente resultado:

Cuadro No. 3 Índice Herfindahl–Hirschman

Compañía	Participación en el mercado	α^2
Industria A	26,85	7.209.225,00
Industria C	20,96	4.393.216,00
Industria G	14,12	1.993.744,00
Industria B	6,88	473.344,00
Industria J	6,45	416025
Industria D	5,71	326041
Industria H	5,55	308025
Industria I	3,53	124609
Industria F	3,29	108241
Industria E	3,15	99225
Industria L	1,6	25600
Industria K	0,88	7744
Industria O	0,56	3136
Industria M	0,47	2209
Sumatoria HHI	100	15490384 1549

Actividad económica	HHI	Tipo de mercado
Frijol	1549,04	Moderadamente concentrado

Fuente: Elaboración propia, con base en datos suministrados por los industriales de frijol

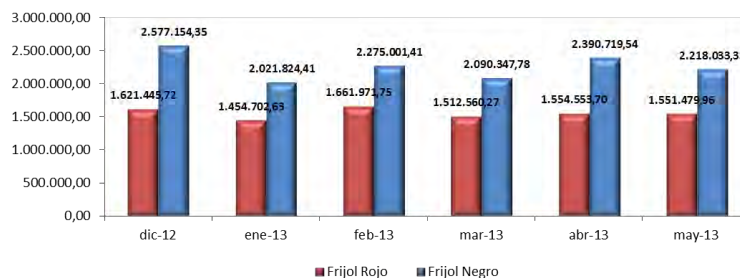
El resultado del índice, es que el mercado es moderadamente concentrado, ahora bien, es importante destacar que sólo tres industrias abarcan el 62% de las ventas de frijoles en nuestro país.

Composición de las ventas de frijol según color

Durante el periodo comprendido de diciembre 2012 a mayo 2013, las ventas de frijoles rojos se situaron en 9.356.714 kilos, mientras que las ventas de frijoles negros fueron de 13.573.081 kilos, es decir, representaron el 59% del total de ventas, como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Gráfico N°. 5

Costa Rica: Ventas Totales de Frijoles en Kilogramos por mes
Periodo: Diciembre 2012 - Mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

d) Inventario de Frijoles

Los industriales de frijol reportaron el siguiente inventario de frijoles, correspondiente para los meses de diciembre 2012 a mayo 2013.

Cuadro No. 4
Industriales de Frijol. Inventario, en kilogramos. Diciembre 2012 - Mayo 2013

Industriales	Total Inventario	Inventario promedio mensual	Participación Relativa
Industria C	21.211.950,12	3.535.325,02	33%
Industria A	20.086.403,00	3.347.733,83	31%
Industria G	7.418.236,00	1.236.372,67	11%
Industria J	7.008.604,00	1.168.100,67	11%
Industria I	2.601.145,37	433.524,23	4%
Industria E	2.601.145,37	338.475,67	4%
Industria B	2.168.855,00	361.475,83	3%
Industria F	950.517,00	158.419,50	1%
Industria L	388.537,00	64.756,17	1%
Industria M	365.930,00	60.988,33	1%
Industria O	198.000,00	33.000,00	0%
Industria D	58.971,00	9.828,50	0%
Industria H	19.232,00	3.205,33	0%
Industria k	8.897,44	1.482,91	0%
Total	65.086.423,30	10.752.688,66	100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por industriales de frijol inscritos en el CNP

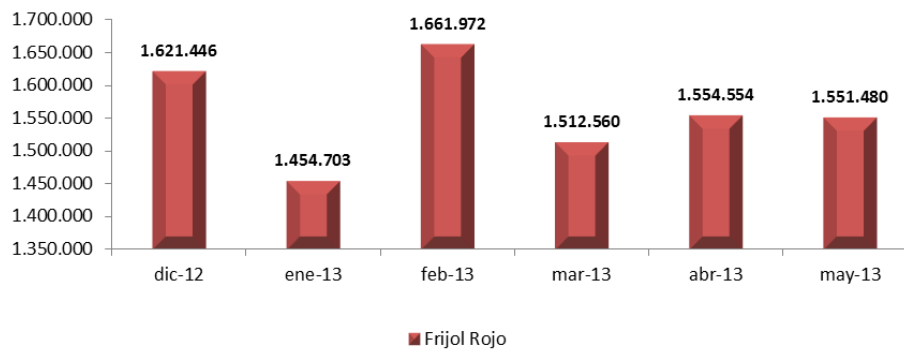
2.1 Frijol rojo

A partir del análisis de las ventas de frijol rojo reportadas por las empresas se determinó que durante el periodo de análisis las ventas totales ascendieron a 9.356.714 kilos, con un promedio de ventas mensuales de 1.559.452 kilos.

La mayor venta de frijoles rojos se da en el mes de febrero, alcanzando una venta total de 1.661.972 kilos.

Gráfico N°. 6

Costa Rica: Ventas Frijoles Rojos.
Periodo: Diciembre 2012 - Mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

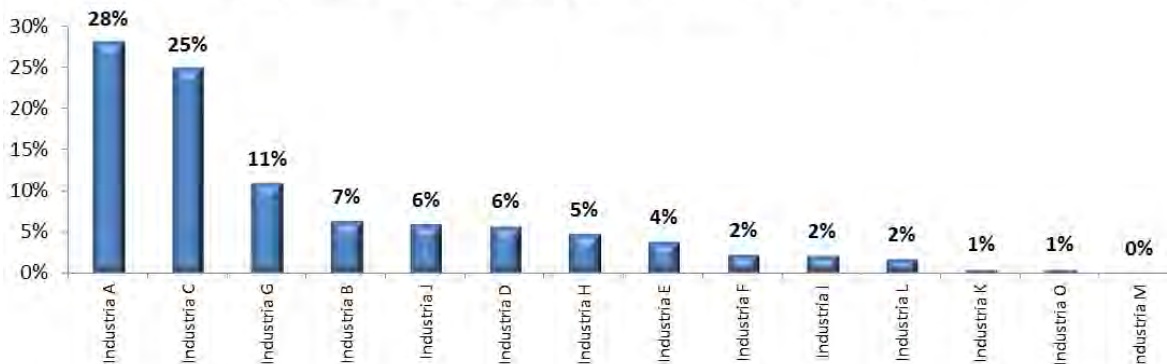
2.1.1 Principales empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol rojo son las siguientes: Industria A (28%); Industria C (25%) e Industria G (11%). Las cuales juntas concentraron el 64% del total de ventas de frijol rojo.

En el Gráfico No. 7 podemos observar la participación relativa de las empresas con relación al total de ventas de frijoles rojos en kilogramos efectuado por el total de las industrias.

Gráfico N°. 7

Participación Relativa de las Empresas según total de ventas
de la Industria de Frijol Rojo. Periodo: Diciembre 2012 - mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

2.1.2 Principales marcas

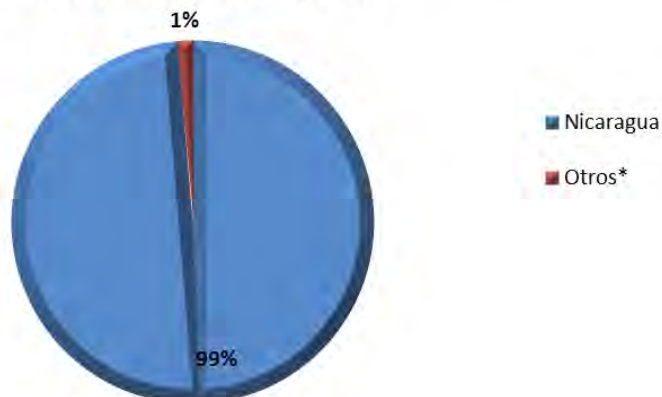
Las principales marcas vendidas en el periodo de análisis fueron: Don Pedro, Karolina, Tiernos, Sabemas, Sulí, Frijotico, Indiana, Tocatoro, Tío Pelón y Pronutre. Juntas concentran el 54% de las marcas que se encuentran en el mercado nacional.

2.1.3 Importaciones de frijol rojo según país de origen

Durante el periodo de estudio, el 99% de las importaciones tienen como origen el país de Nicaragua, y el restante 1% provienen de China y Honduras respectivamente.

Gráfico N°. 8

Costa Rica: Importación de frijol rojo según país de origen.
Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria del Consejo Nacional de Producción.

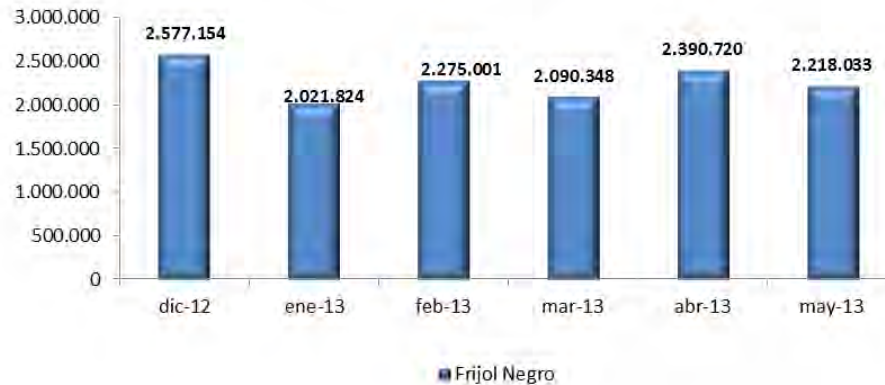
2.2 Frijol negro

A partir del análisis de las ventas de frijol negro reportadas por las empresas se determinó que durante los meses de diciembre 2012 a mayo del 2013 las ventas totales ascendieron a 13.573.081 kilos, con un promedio de ventas mensuales de 2.262.180 kilos.

La mayor venta de frijoles negros se da en el mes de diciembre 2012, alcanzando una venta total de 2.577.154 kilos.

Gráfico N°. 9

**Costa Rica: Ventas Frijoles Negros.
Periodo: Diciembre 2012 - Mayo 2013**



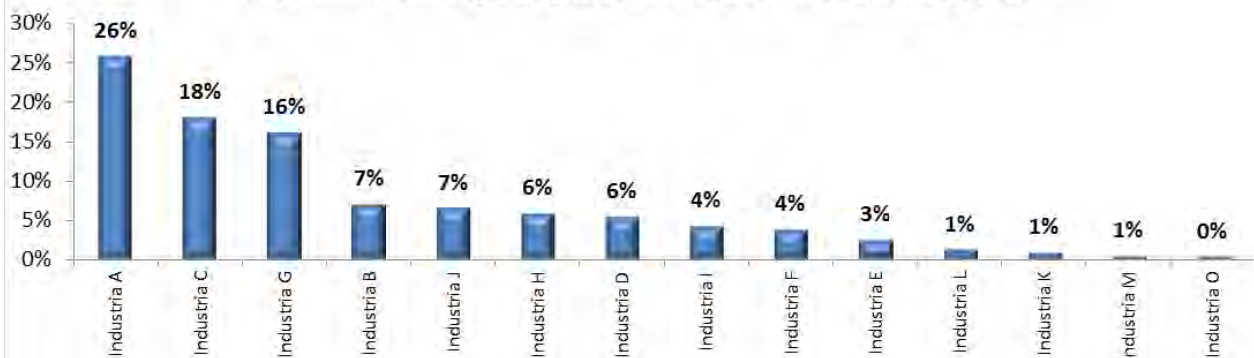
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

2.2.1 Principales empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol negro son las siguientes: Industria A (26%); Industria C (18%) e Industria G (16%). Las cuales juntas concentraron el 60% del total de ventas de frijol negro. En el Gráfico No. 10 podemos observar la participación relativa de las empresas con relación al total de ventas de frijoles negros en kilogramos efectuado por el total de las industrias.

Gráfico N°.10

**Participación Relativa de las Empresas según total de ventas
de la Industria de Frijol Negro. Periodo: Diciembre 2012 - mayo 2013**



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

2.2.2 Principales marcas

Las principales marcas vendidas en el periodo de análisis fueron: Sabemas, Don Pedro, Carolina, Suli, Labrador, Tiernos, Tío Pelón, Sabroticos, Tocaroro e Indiana. Juntas concentran el 51% de las marcas que se encuentran en el mercado nacional.

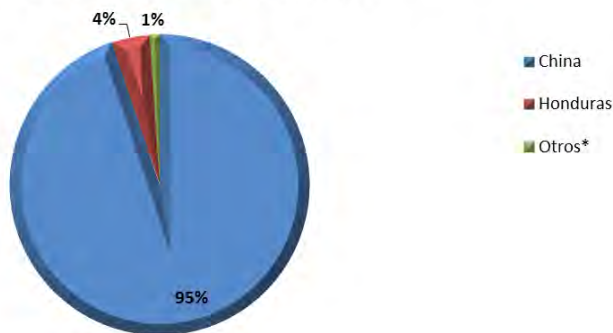
2.2.3 Importaciones de frijol negro según país de origen

Durante el periodo de estudio, las importaciones de frijol negro procedieron de los siguientes países: China, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Cabe destacar que el 95% de las importaciones provienen de China, 4% de Honduras y el restante 1% de Guatemala y Nicaragua (0,85% y 0.15% respectivamente).

Gráfico N°. 11

Costa Rica: Importación de frijol negro según país de origen.
Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria del Consejo Nacional de Producción.

3. Análisis del mercado de maíz blanco

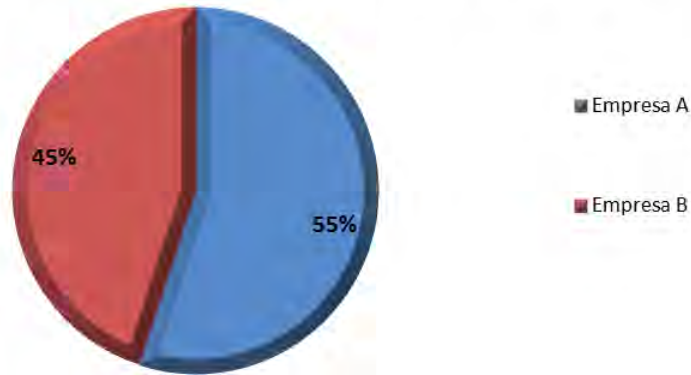
El objetivo principal de este apartado consiste en hacer un análisis de la comercialización del maíz blanco en Costa Rica, incluyendo dentro de las variables a analizar, las compras realizadas al productor local e importaciones.

a) Compras locales de maíz

Durante el período entre diciembre 2012 a mayo 2013, los industriales de maíz blanco inscritos en el CNP compraron un total de 3.623.190 kilos de maíz blanco. Dichas compras fueron realizadas por las empresas A, y la empresa B. En el gráfico N°. 12 podemos observar la participación de dichas empresas con relación a la compra total de maíz blanco a nivel nacional.

Gráfico N°. 12

Costa Rica: Industriales de maíz blanco y su participación en las compras realizadas a productores nacionales. Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria del Consejo Nacional de Producción.

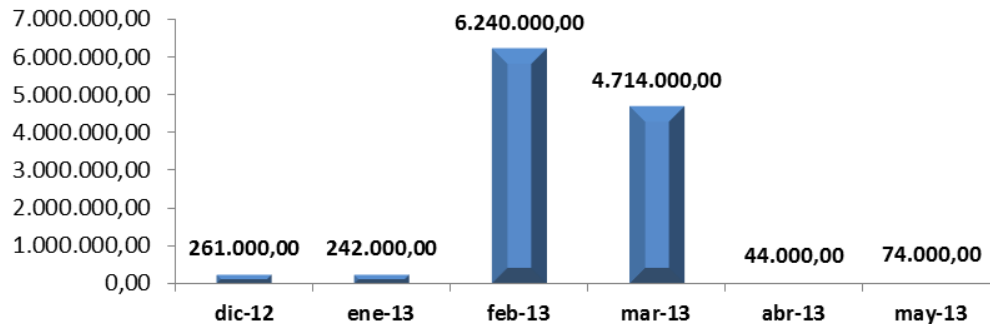
b) Importaciones

Con relación a las importaciones durante el periodo de estudio, las mismas fueron de 11.575.000 kilos de maíz blanco, mostrando oscilaciones fuertes al alza en los meses de febrero y marzo.

Los industriales de maíz blanco que se encuentran registrados en el CNP importaron 11.193.000 kilos, es decir, el 97% del total de las importaciones realizadas durante dicho período.

Gráfico N°. 13

Costa Rica: Importaciones de maíz blanco, en kilogramos. Período: diciembre 2012-mayo 2013



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Consejo Nacional de Producción.

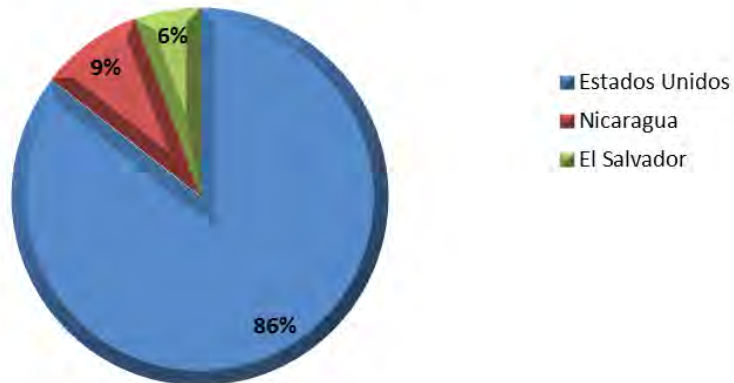
Importaciones según país de origen

Las importaciones de maíz blanco provienen de los siguientes países: E.E.UU, Nicaragua y El Salvador.

Cabe destacar que el mayor volumen de importaciones proviene de Estados Unidos debido a que su participación es de un 85,58%; un 8,78% proviene de Nicaragua y el restante 5,64% tiene como origen el país de El Salvador.

Gráfico N°. 14

**Costa Rica: Importación de maíz blanco según país de origen.
Período: Diciembre 2012-Mayo 2013.**



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción

4. Consideraciones finales

A partir del análisis de la información del periodo de análisis (diciembre 2012 – mayo 2013) se identificaron las siguientes características en los mercados:

Frijol:

- Según registros del Sistema de Información Agroalimentaria del CNP catorce empresas participaron en la compra de la cosecha nacional de frijol.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 11.807.326 kilos y compras promedio mensuales de 1.967.888 kilos.
- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de compra de frijol nacional fueron: Industria G (25%), Industria A (20%) e Industria C (12%). Las cuales juntas compraron el 57% del total de las compras.
- Se identificaron importaciones totales por un volumen de 24.047.432 kilogramos. Identificándose el mes de diciembre 2012 como el mes en que

se realizó el mayor volumen de importación. Los industriales registrados en el SIA del CNP importaron un total de 22.880.837 kilos de frijoles.

- Se identificaron ventas totales de frijoles por un volumen de 22.929.795 kilos de frijoles.
- Las ventas promedio mensuales de frijol (rojos y negros) son de 3.821.632 kilos.
- Los frijoles rojos representan un 41% del total de frijoles vendidos mientras que los frijoles negros representaron un 59%.
- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de venta de frijol nacional fueron: Industria A; Industria C e Industria G; quienes en total representaron el 56% del total de las ventas.
- El Índice Herfindahl–Hirschman muestra una valoración de 1.549,04; con lo cual se determina que el mercado del frijol es moderadamente concentrado.
- El total de inventario reportado por los industriales de frijoles para el período de análisis fue de 65.086.423 kilos, y el inventario promedio mensual fue de 10.752.689 kilos de frijoles.

Maíz Blanco:

- Según datos del CNP dos industriales participaron en la compra de la cosecha de maíz blanco de producción nacional.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 3.623.190 kilos.
- Se realizaron importaciones por un volumen de 11.575.000 kilos y en promedio las importaciones por mes fueron de 1.929.167 kilos, siendo el mes de febrero donde se realizó un mayor volumen de importación.
- Los industriales inscritos en el CNP, importaron un total de 11.193.000,00, kilogramos, es decir, el 97% de las importaciones fueron realizadas por dichas industrias.