

DIEM-INF-043-13

**ANÁLISIS DEL MERCADO DE FRIJOLES Y DE MAIZ BLANCO
II SEMESTRE 2012**

ELABORADO POR: KATHIA ZAMORA R.

Nota: Este estudio contó con la contribución del Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción.

FECHA: 2013-03-10



TABLA DE CONTENIDO

I.	Análisis del mercado de frijoles	4
	a) Compras locales de frijol	4
	b) Importaciones	6
	c) Ventas de frijol	7
	d) Inventario de Frijoles	10
	1. Frijol rojo	10
	1.1 Principales empresas	11
	1.2 Importaciones de frijol rojo según país de origen	12
	2 Frijol negro	12
	2.1 Principales Empresas	13
	2.2 Importaciones de frijol negro según país de origen	14
II.	Análisis del mercado de maíz blanco	14
	a) Compras locales de maíz	14
	b) Importaciones	15
III.	Consideraciones finales	17

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con la Ley N°. 8763 sobre “Requisitos de Desempeño para la importación de Frijol y Maíz Blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento” y su reglamento, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado del MEIC procedió a realizar el estudio semestral que se establece en el artículo 5 bis – Requisitos de desempeño; incisos:

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”.*

Con relación al mercado de Frijoles tanto rojos como negros, con base en el artículo 67 de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se procedió a solicitar a los industriales de frijol que se encuentran registrados en el Consejo Nacional de Producción, específicamente en el Servicio de Inteligencia e Información de Mercado (SIIM), información sobre las ventas de frijol (rojos y negros), importaciones, exportaciones e inventarios en kilogramos realizadas por mes durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2012.

En el cuadro N°. 1, se encuentran las industrias registradas en el SIIM del CNP.

Cuadro N°. 1

Empresas registradas en el Consejo Nacional de Producción (CNP)
II Semestre, 2012

INDUSTRIA
CC Inversiones Agroindustriales S.A.
Comercializadora Internacional de Granos Básicos S.R.L.
Comercios de el Barreal, S.A
Compañía Arrocera Industrial, S.A.
Compañía Nacional de Granos, S.A.
Consorcio Sanrafaeleño Ale LJ, S.A
Corporación de Compañías Agroindustriales CCA S.A.
Corporación de Mercadeo CORMERSA, S.A
Corporacion Frijol Cinco Mil, S.A.
Distribuidora el Armenio, S.A.
Empaques Agroindustriales, S.A
KANI Mil Novecientos Uno, S.A
La Maquila Lama, S,A
Procesadora de Granos Basicos LTDA
Procesadora Jinca, S.A
Proveedora de Granos Prograsa

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

Con relación al mercado de maíz blanco se procedió a analizar la información suministrada por el CNP. Entre las empresas que se encuentran registradas en el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción, se tiene las siguientes:

- ✓ Derivados de Maíz Alimenticio, S.A (DEMASA); INSTAMASA, S.A, Corporación Compañías Agroindustriales CCA S.A y La Maquila Lama, S.A.

I. Análisis del mercado de frijoles

El objetivo principal es realizar un análisis de la comercialización de los frijoles en Costa Rica, incluyendo dentro de las variables a analizar las compras realizadas por los industriales al productor local, importaciones, ventas (frijol rojo y negro) así como calcular el Índice Herfindahl–Hirschman¹.

a) Compras locales de frijol

Durante el segundo semestre del año 2012 las empresas industrializadoras compraron un total de 1 422 465,00 kilos de frijoles (rojos y negros). Es importante indicar que el 99% de dichas compras corresponde a frijol rojo.

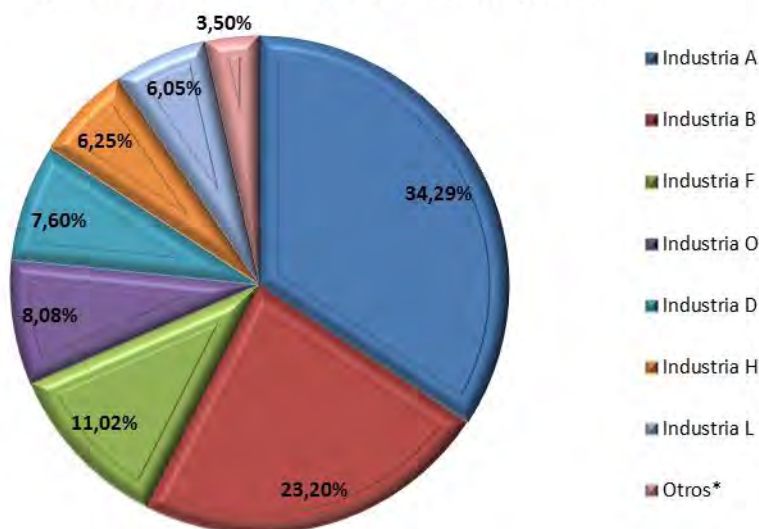
¹ Índice que mide la Concentración de un mercado.

En cuanto a las compras por regiones, cabe destacar que durante el segundo semestre del año 2012, las mismas provenían de la Región Brunca.

La participación que tuvieron los industriales en las compras de frijoles durante el segundo semestre del 2012, se pueden observar en el gráfico N°. 1.

Gráfico N°. 1

Costa Rica: Industriales de Frijol y su Participación en compras a productores nacionales. II semestre, 2012



*Otros: incluye industria M e industria I

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

Las industrias que tuvieron una mayor participación en las compras de frijol son las siguientes: Industria A, S.A. (34,29%), Industria B S.A (23,20%) e Industria F, S.A (11,02%).

Juntas concentran el 68,52% de las compras realizadas al productor nacional, durante el segundo semestre del 2012.

Precio de Compra

Los industriales compraron el kilo de frijol negro en promedio a $\text{¢}326$ y $\text{¢}573$, mientras que el precio del frijol rojo en promedio fue de $\text{¢}326$ y $\text{¢}641$ (precio mínimo y máximo respectivamente en ambos casos). Dicha compra la realizaron a los productores de frijoles nacionales.

b) Importaciones

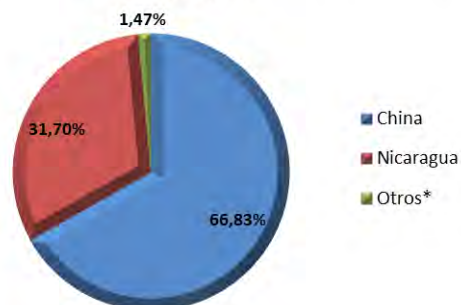
Las importaciones realizadas durante el segundo semestre del 2012 alcanzaron un total de 22 247 439,00 kilos de frijol. Mientras que las importaciones de frijol que realizaron los industriales que se encuentran registrados en el CNP fueron de 21 233 210,00 kilos de frijol.

Durante el segundo semestre del año 2012, se observan oscilaciones fuertes al alza en los meses de octubre y diciembre, durante el mes de diciembre se importaron aproximadamente el 57% del total de las importaciones registradas en dicho semestre.

Según información suministrada por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción, las importaciones de frijol que se realizaron en el país para el periodo en estudio provienen de los siguientes países (China, Estados Unidos de América.; Argentina; Guatemala; Nicaragua y Honduras).

No obstante, cabe destacar que el 66,83% proviene de China, el 31,70% de Nicaragua, y el restante 1,47% proviene de los demás países mencionados anteriormente. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico: **Gráfico N°. 2**

Costa Rica: Importación de frijol según país de destino.
II semestre, 2012



*Otros: incluye Honduras, Guatemala, EE.UU. y Argentina.

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

Como se aprecia en el gráfico No. 2, la mayoría de las importaciones realizadas en Costa Rica provienen de China en un 66,83%, de Nicaragua el 31,70% y el 1,47% de otros; lo que es representativo también en cuanto al color del grano importado, ya que el 68% es negro y el 32% es rojo.

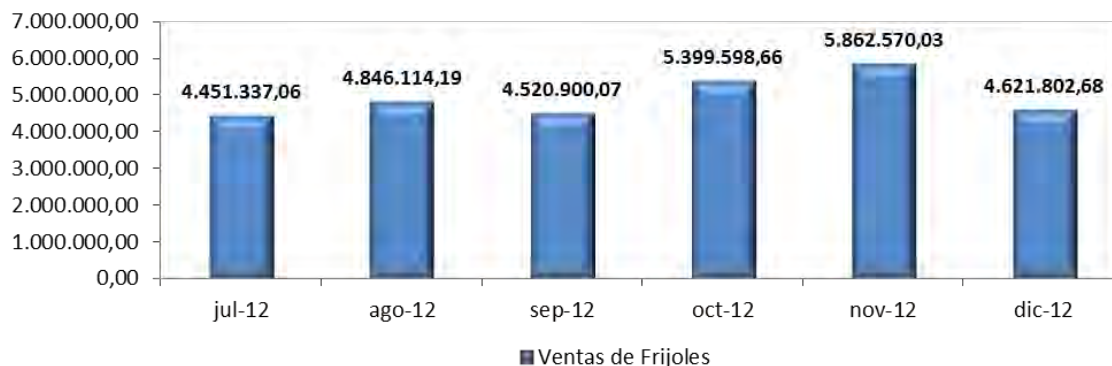
c) Ventas de frijol

Durante el segundo semestre del año 2012 los industriales de frijol vendieron un total de 29 237 469,00 kilos de frijoles (rojos y negros).

Las ventas muestran un comportamiento muy estable a lo largo del segundo semestre, es durante los meses de octubre y noviembre que se observa un mayor incremento en las mismas. El comportamiento de las ventas se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico N°. 3

Costa Rica: Total Venta de Frijoles
Periodo: II Semestre 2012



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

Es importante destacar que del total de las ventas reportadas al mercado nacional un 61% corresponde a frijol de color negro y el restante 39% corresponde a frijol de color rojo.

Con respecto a las ventas reportadas al mercado de exportación, es importante indicar que únicamente dos industrias realizaron exportaciones de frijol durante el II semestre del año 2012. Las mismas son: Industria G, S.A e Industria C, S.A.

Determinación del Índice Herfindahl–Hirschman²

Este índice es utilizado para el análisis de concentraciones de mercado.

La autoridad de competencia de Estados Unidos³ ha establecido criterios para evaluar si un mercado clasifica en:

- No concentrado: si el índice de concentración es menor a 1500.
- Moderadamente concentrado: si el índice de concentración está entre 1500 y 2500, y
- Altamente concentrado: si es mayor a 2500.

El cálculo del índice se realizó para el mercado de frijoles (industrias inscritas en el CNP) dando el siguiente resultado:

Cuadro N°. 2

Compañía	Participación en el mercado	α^2
Industria A, S.A	21,49	461,8201
Industria C, S.A	18,77	352,3129
Industria G, S.A	15,41	237,4681
Industria B, S.A	14,29	204,2041
Industria H, S.A	5,41	29,2681
Industria D, S.A	4,69	21,9961
Industria J, S.A	4,43	19,6249
Industria P, S.A	4,29	18,4041
Industria F, S.A	2,85	8,1225
Industria I, S.A	2,83	8,0089
Industria E, S.A	2,35	5,5225
Industria L, S.A	1,19	1,4161
Industria O, S.A	0,65	0,4225
Industria K, S.A	0,64	0,4096
Industria M, S.A	0,46	0,2116
Industria N, S.A	0,26	0,0676
Sumatoria		1369,2797
HHI		0,137

² Este índice se utiliza para medir el grado de concentración en un mercado relevante. El mismo se construye agregando las participaciones de las empresas multiplicadas por cien y elevadas al cuadrado.

³ U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. Horizontal Merger Guidelines. August 19, 2010. Pág. 26.

Actividad económica	HHI	Tipo de mercado
Frijol	1369,28	No concentrado

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

El resultado del índice es que el mercado es No concentrado, no obstante, es importante destacar que sólo cuatro industrias abarcan el 70% de las ventas de frijoles en nuestro país.

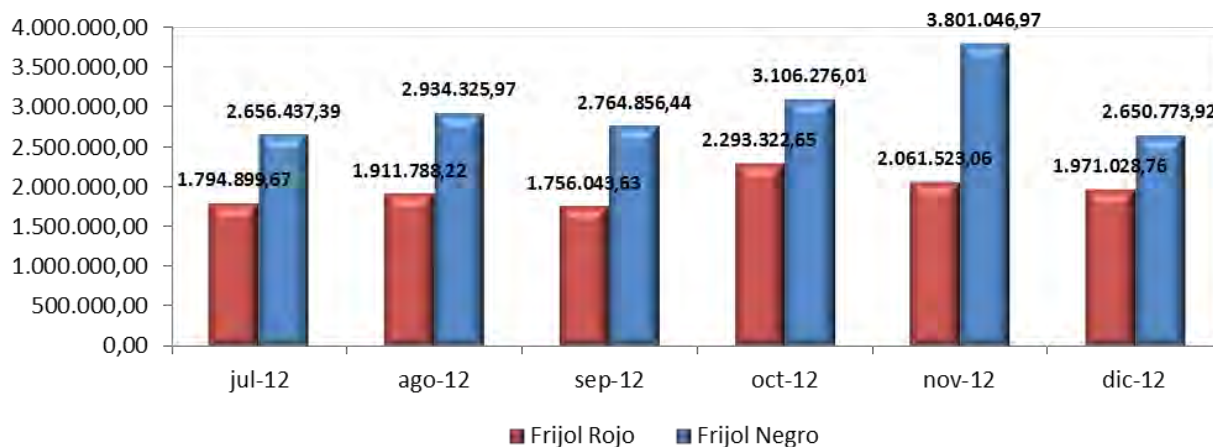
Composición de las ventas de frijol según color

Durante el segundo semestre del año 2012 las ventas de frijoles rojos se situaron en 11 323 752,00 kilos, mientras que las ventas de frijoles negros fueron de 17 913 717,00 kilos, es decir, representaron el 60% del total de ventas.

Lo anterior se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico N°. 4

Costa Rica: Ventas Totales de Frijoles en Kilogramos por mes
Periodo: II Semestre 2012



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 con el que contaron durante el segundo semestre del 2012.

Cuadro No. 3

Industriales de Frijol. Inventario, en kilogramos. II Semestre, 2012

Industriales	Total Inventario	Inventario promedio mensual
Industria C, S.A	17.371.294,00	2.895.215,67
Industria A, S.A	12.116.355,00	2.019.392,50
Industria G, S.A	5.313.000,00	885.500,00
Industria B, S.A	2.448.937,97	408.156,33
Industria J, S.A	1.909.506,00	318.251,00
Industria I, S.A	1.694.029,38	282.338,23
Industria E, S.A	1.494.080,00	249.013,33
Industria D, S.A	1.377.056,00	229.509,33
Industria F, S.A	900.445,00	150.074,17
Industria H, S.A	823.978,22	137.329,70
Industria P, S.A	608.116,00	101.352,67
Industria L, S.A	420.201,00	70.033,50
Industria M, S.A	304.980,00	50.830,00
Industria K, S.A	252.678,00	42.113,00
Industria O, S.A	198.000,00	33.000,00
Industria N, S.A	151.561,48	25.260,25
Total	47.384.218,05	7.897.369,68

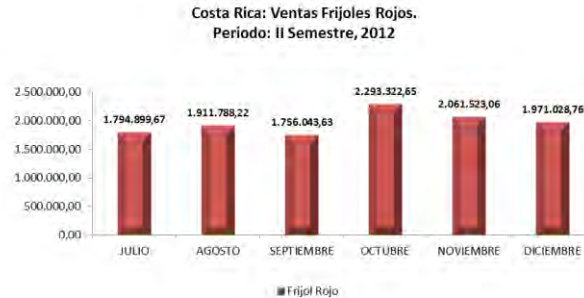
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por industriales de frijol inscritos en el CNP.

1. Frijol rojo

A partir del análisis de las ventas de frijol rojo reportadas por las empresas se determinó que durante el segundo semestre del año 2012 las ventas totales ascendieron a 11 788 606,00 kilogramos, con un promedio de ventas mensuales de 1 964 768,00.

La mayor venta de frijoles rojos se da en el mes de octubre, alcanzando una venta total de 2 293 323⁴,00 kilos.

Gráfico N°. 5



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

1.1 Principales empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol rojo son las siguientes: Industria A, SA. (21%); Industria C, S.A (20%) e Indsutria B, S.A. (17%). Las cuales juntas concentraron el 58% del total de ventas de frijol rojo.

En el Gráfico N°. 6 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°. 6



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

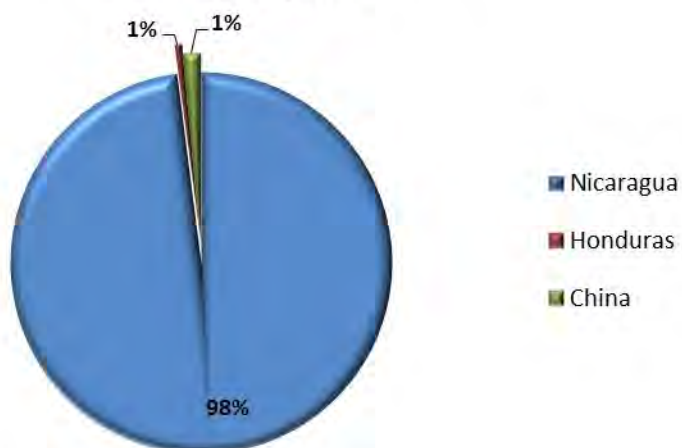
⁴ Redondeado a la unidad más próxima.

1.2 Importaciones de frijol rojo según país de origen

Durante el segundo semestre del 2012 el 98,00% de las importaciones tienen como origen el país de Nicaragua, 1% procede de Honduras y el restante 1% provienen de China respectivamente.

Gráfico N°. 7

**Costa Rica: Importación de frijol según país de destino.
II semestre, 2012**



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

2. Frijol negro

A partir del análisis de las ventas de frijol negro reportadas por las empresas se determinó que durante el segundo semestre del año 2012 las ventas totales ascendieron a 17 913 717,00 kilos, con un promedio de ventas mensuales de 2 985 619,00 kilos.

La mayor venta de frijoles negros se da en el mes de noviembre, alcanzando una venta total de 3 801 047,00⁵ kilos.

⁵ Redondeado a la unidad más próxima.

Gráfico N° 8

**Costa Rica: Ventas Frijoles Negros.
Periodo: II Semestre, 2012**



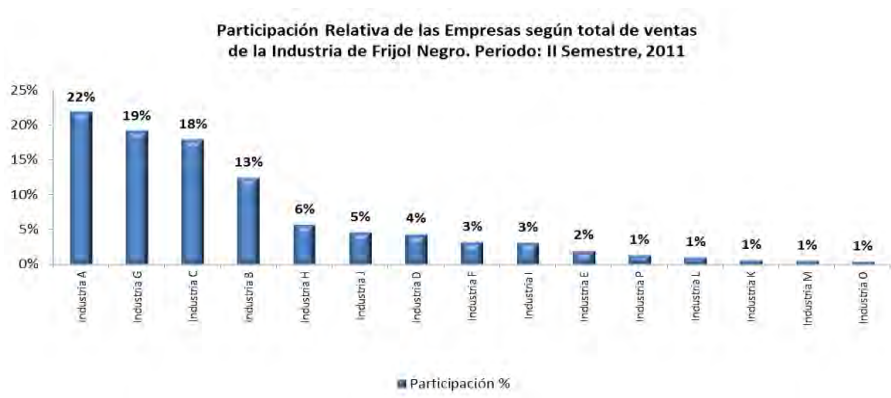
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

2.1 Principales Empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol negro son las siguientes: Industria A, S.A. (22%); Industria G, S.A (19%) e Industria C, S.A (18%). Las cuales juntas concentraron el 59% del total de ventas de frijol negro.

En el Gráfico N° 9 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° 9



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

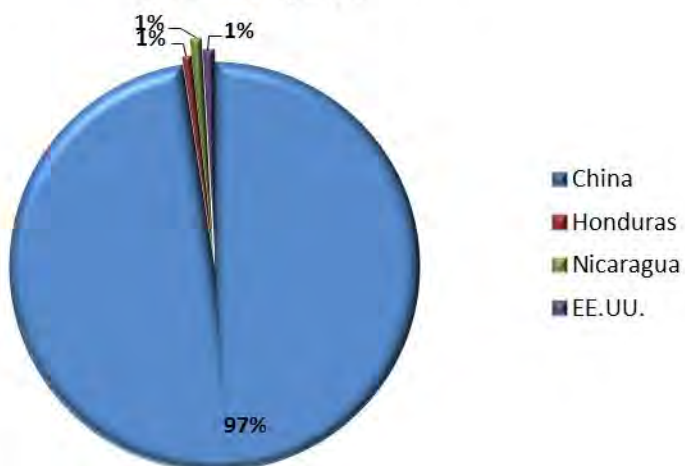
2.2 Importaciones de frijol negro según país de origen

Durante el segundo semestre, las importaciones de frijol negro procedieron de los siguientes países: China, EE.UU, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

Cabe destacar que el 97% de las importaciones provienen de China, 1% de Nicaragua, 1% de Honduras y el restante 1% de EE.UU.

Gráfico N°. 10

Costa Rica: Importación de frijol según país de destino.
II semestre, 2012



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

II. Análisis del mercado de maíz blanco

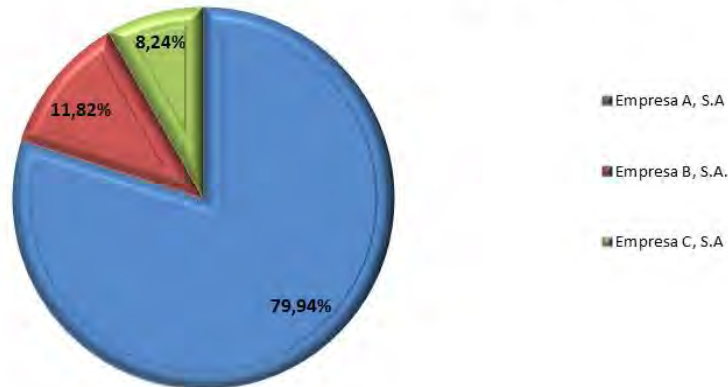
El objetivo principal consiste en hacer un análisis de la comercialización del maíz blanco en Costa Rica, incluyendo dentro de las variables a analizar las compras realizadas al productor local, las importaciones.

a) Compras locales de maíz

Durante el segundo semestre del año 2012 los industriales de Maíz Blanco inscritos en el CNP compraron un total de 1 969 180,00 kilos de maíz blanco. Dichas compras fueron realizadas por las siguientes empresas: empresa A, S.A.; empresa B, y la empresa C, S.A. En el gráfico N°. 1 podemos observar la participación de dichas empresas con relación a la compra total de maíz blanco a nivel nacional.

Gráfico N°. 1

Costa Rica: Industriales de Maíz Blanco y su Participación en compras a productores nacionales. II semestre, 2012



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria (SIA) del CNP.

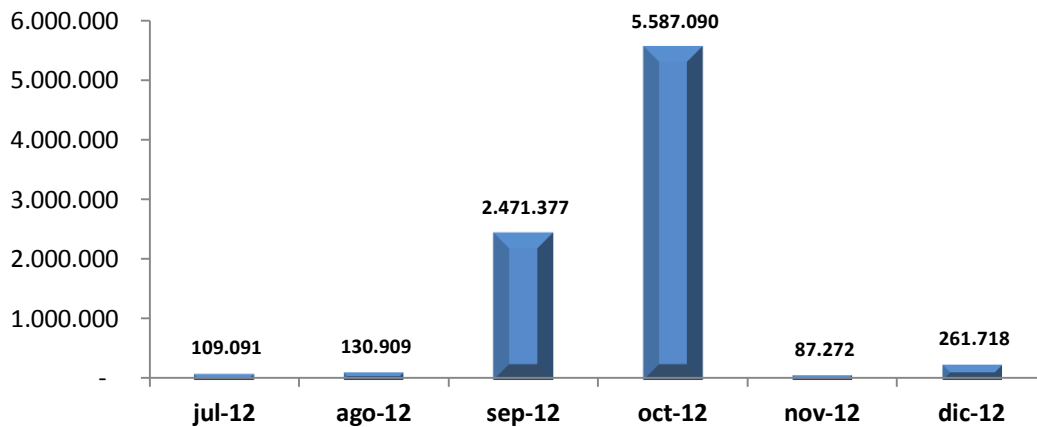
Importaciones

Con relación a las importaciones durante el segundo semestre del 2012 se importaron un total 8 647 457 kilos de maíz blanco, mostrando oscilaciones fuertes al alza en los meses de setiembre y octubre.

Los industriales de Maíz Blanco que se encuentran registrados en el CNP importaron 7 793 241,00 kilos, es decir, el 90% de las importaciones realizadas durante dicho semestre.

Gráfico N°. 2

Costa Rica: Importaciones de Maíz Blanco, según mes en kilos. II Semestre, 2012



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria (SIA) del CNP.

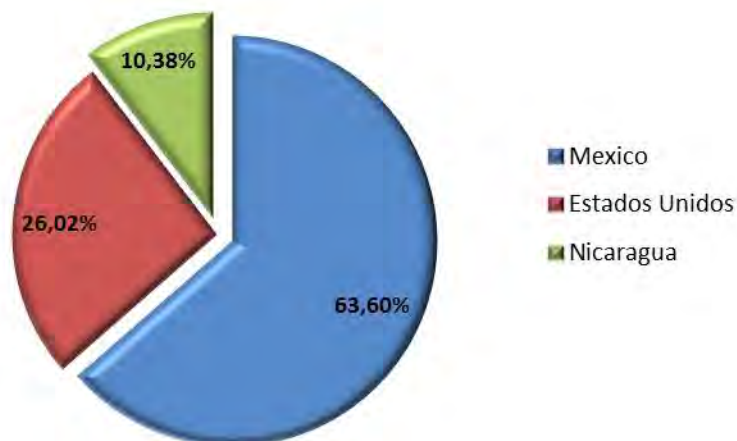
Importaciones según país de origen

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

Cabe destacar que el mayor volumen de importaciones proviene de México ya que su participación es de un 63,60%; un 26,02% de Estados Unidos de Norteamérica y el restante 10,38% proviene de Nicaragua.

Gráfico N°. 3

**Costa Rica: Importación de Maíz Blanco según país de destino.
II semestre, 2012**



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información Agroalimentaria (SIA) del CNP.

III. Consideraciones finales

A partir del análisis de la información del primer semestre del año 2012 se identificaron las siguientes características en el mercado de:

Frijol.

- A la fecha se encuentran dieciséis empresas registradas en el Servicio de Información de Mercados del Consejo Nacional de Producción (CNP) en Frijol.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 1 422 465,00 kilos y compras promedio mensuales de 237 077,00 kilos.
- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de compra de frijol nacional fueron: Corporación de Compañías Agroindustriales CCA, S.A.; La Maquila Lama, S.A y Compañía Nacional de Granos, S.A. Las cuales juntas compraron el 68,52% del total de las compras.
- Se identificaron importaciones totales por un volumen de 22 247 439,00 e importaciones promedio mensuales de 3 707 906,00. Identificándose el mes de diciembre como el mes en que se realizó un mayor volumen de importación. Los industriales registrados en el SIIM del CNP importaron un total de 21 233 210,00 kilos de frijoles.

- Se identificaron ventas totales de frijoles por un volumen de 29 237 469,00 kilos de frijoles (rojos y negros) y ventas promedio mensuales de 4 872 911,00 kilos. Los frijoles rojos representan un 40% del total de frijoles vendidos mientras que los frijoles negros representaron un 60%.
- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de venta de frijol nacional fueron: Corporación de Compañías Agroindustriales CCA, S.A; KANI Mil Novecientos Uno S.A. y Empaques Agroindustriales, S.A. Las cuales juntas vendieron el 56% del total de las ventas.
- El Índice Herfindahl–Hirschman dio el siguiente resultado: 1 369,28, concluyéndose que el mercado de frijoles es No concentrado.

No obstante, es importante destacar que hay cuatro industrias que en conjunto representan el 70% de las ventas de frijoles en el mercado nacional.

- El total de inventario reportado por los industriales de frijoles para el segundo semestre del 2012 fue de 47 384 218 kilos, y el inventario promedio mensual fue de 7 897 369 kilos de frijoles.

Maíz Blanco.

- A la fecha se encuentran cuatro industriales registrados en el Servicio de Información de Mercados del Consejo Nacional de Producción (CNP) en maíz blanco.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 1 969 180,00 kilos. Las compras fueron realizadas en la región Brunca (100%).
- Se identificaron importaciones totales por un volumen de 8 647 457 kilos e importaciones promedio mensuales de 1 441 243 kilos. Identificándose el mes de octubre con el mes en que se realizaron un mayor volumen de importación.
- Los industriales inscritos en el CNP importaron un total de 7 793 241,00, es decir, el 90% de las importaciones fueron realizadas por dichas industrias.

(firma)
