



Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

DEE-INF-042-10

ANÁLISIS DEL MERCADO DE FRIJOLES Y DE MAIZ BLANCO

I SEMESTRE 2010

ELABORADO POR: KATHIA ZAMORA R.

NOVIEMBRE, 2010

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

Dirección: Edificio del IFAM, Residencial Los Colegios. Moravia.
Tel.: (506) 2236-2138/2235-8125 Fax: (506) 2235-9495
Correo electrónico: estudios_e@meic.go.cr
Página web: [http:// www.meic.go.cr](http://www.meic.go.cr)
Apartado Postal 10.216-1000
San José, Costa Rica



Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Introducción	3
I Análisis del mercado de frijoles	3
a. Compras locales de frijol.....	4
b. Importaciones	5
c. Ventas de frijol	6
d. Composición de las ventas de frijol según origen nacional o importado.....	8
e. Composición de las ventas de frijol según color	10
1.1 Frijol rojo.....	11
a. Principales empresas	12
b. Marcas con mayor venta (frijol rojo).....	12
c. Precios de las marcas de frijol rojo con mayor venta en el mercado nacional.....	13
d. Importaciones de frijol rojo según país de origen.....	14
1.2 Frijol negro.....	15
a. Principales Empresas	16
b. Marcas con mayor venta (frijol negro)	17
c. Precios de las marcas de frijol negro con mayor venta en el mercado nacional	18
d. Importaciones de frijol negro según país de origen.....	19
II. Análisis del mercado de maíz blanco	20
2.1 Compras locales de maíz	20
2.2 Importaciones	21
III. Consideraciones finales del mercado de los frijoles y el maíz.....	23

Introducción

En cumplimiento con la Ley No.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 Estudios Económicos del MEIC procedió a realizar el estudio semestral que se establece en el artículo 5 inciso a) el cual dice textualmente: “Mantener información actualizada en coordinación con la Dirección de Estudios Económicos del MEIC, sobre los mercados de frijol y maíz blanco a nivel nacional, mediante un estudio semestral que determine la participación de las empresas en el mercado”.

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 las empresas que se encuentran registradas en el Servicio de Información de Mercados en el Consejo Nacional de Producción (CNP) de Frijol, información sobre las ventas de frijol (según marcas) en kilogramos realizadas por mes durante el periodo comprendido de enero a junio del 2010.

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 Servicio de Información de Mercados en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

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 al productor local, importaciones, ventas así como las relaciones entre dichas variables.

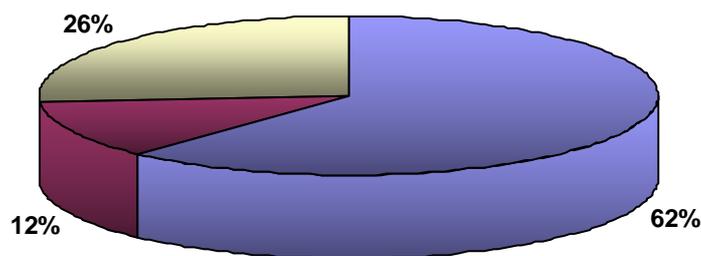
a. Compras locales de frijol

Durante el primer semestre del año 2010 se compraron un total de 7.330.882,00 kilos de frijoles (rojos y negros). Dichas compras muestran una tendencia estable durante el periodo indicado, es durante los meses de abril y mayo que se observa un mayor incremento en las mismas.

En cuanto a las compras por regiones, cabe destacar que la región Huetar Norte fue el origen del 62% de las compras que realizan los industriales, mientras que la región Brunca aporta el 26% y la Chorotega el 12%, tal como se puede observar en el gráfico 1.

Gráfico No. 1

Total Compras de Frijol según Región.
Periodo: I Semestre, 2010



■ Región Huetar Norte ■ Región Chorotega ■ Región Brunca

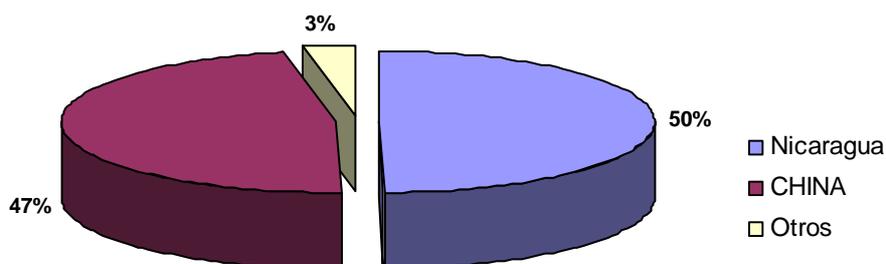
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción.

b. Importaciones

Con relación a las importaciones durante el primer semestre del 2010 se importaron un total 19.187.426,52 kilos de frijol, mostrando oscilaciones fuertes al alza en los meses de enero y marzo, para los meses de febrero, mayo y junio se muestra disminuciones en las mismas.

Según información suministrada por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción, las importaciones de frijol que se realiza en el país provienen de siete países (Nicaragua, China, Bolivia, Panamá, Guatemala, EE.UU. y Honduras. No obstante, cabe destacar que el 50% proviene de Nicaragua y el 47% de China, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 2



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

c. Ventas de frijol

Durante el primer semestre del año 2010 los industriales de frijol vendieron un total de 20.199.658,59 kilos de frijoles (rojos y negros).

La información de las ventas suministrada por los industriales incluye las distintas marcas que se encuentran en el mercado nacional, siendo estas aproximadamente 63 marcas distintas.

Las ventas muestran una tendencia muy estable a lo largo del periodo en estudio, es durante los meses de marzo y mayo que se observa un mayor incremento en las mismas. El comportamiento de las ventas se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico No.3

**Total Ventas Frijoles
Periodo: I Semestre 2010**



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



Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

No solo es importante conocer el desempeño que ha experimentado los tres componentes antes mencionados sino hacer un análisis de relaciones entre estos.

Es importante considerar que éste, es un producto que permite el almacenamiento por tres o cuatro meses. Por lo que al ser la producción nacional muy baja o nula en algunos meses del año y por ende insuficiente para cubrir el consumo, los importadores pueden abastecerse de cosecha nacional y de la importación en un determinado momento.

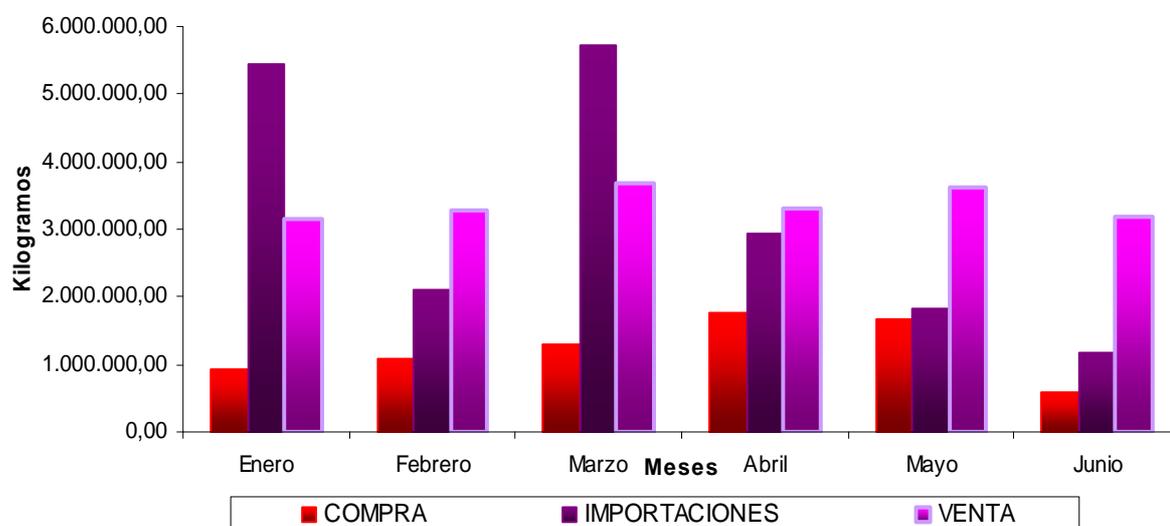
Durante los meses de enero-abril encontramos que el nivel de compras a nivel local ha sido relativamente bajo, su promedio es de 1.273.136,60 kilos, por lo cual se ha tenido que recurrir a la importación para suplir el faltante; el promedio de éstas fue de 4.044.498,41 kilos de frijol; por el lado de las ventas estas reflejan una tendencia muy constante, el promedio durante estos meses se ubicó en 3.355.426,69 kilos de frijoles.

Para los meses de mayo y junio, el comportamiento es distinto, en el mes de mayo las compras y las importaciones casi tienen el mismo peso, las importaciones son mayores únicamente por 166 960,00 kilos y en el mes de junio sucede algo muy similar, solo que con una diferencia un poco mayor por parte de las importaciones. Las ventas continúan al igual que en los primeros cuatro meses del año con una tendencia sin mayores oscilaciones.

Este análisis se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico No.4

Compra, Importaciones y Venta de Frijoles (rojos y negros).
Periodo: I Semestre, 2010 en Kilogramos



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

d. Composición de las ventas de frijol según origen nacional o importado

La composición de las ventas está representada tanto por el componente de compra a productores locales como por el componente importado.

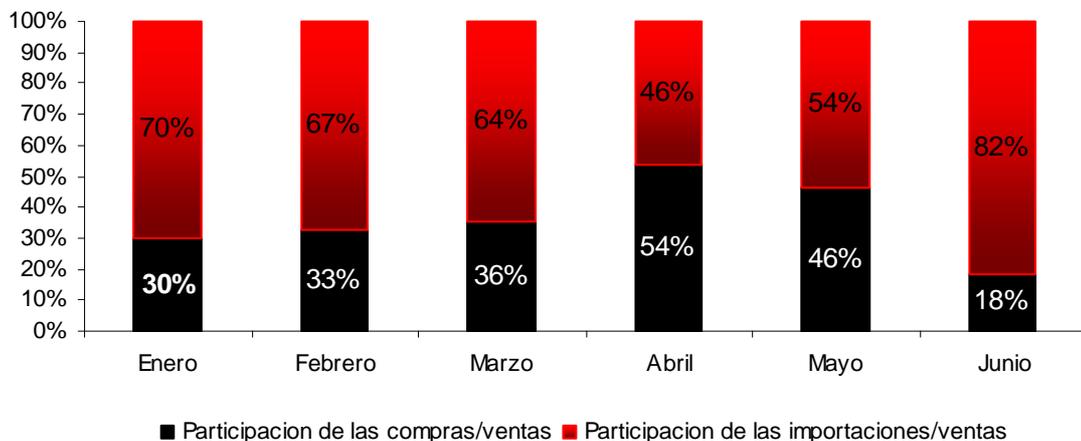
Durante el periodo en estudio, se determinó que del total de ventas realizadas por las empresas durante el primer semestre 2010, las compras al productor local representan en promedio un 36%, mientras que las importaciones representan un 64%.

El mes en el cual el porcentaje de compras superaron a las importaciones fue abril, en dicho mes representó un 54% y las importaciones 46%. Y el mes en el cual el porcentaje de importaciones representó un mayor grado de aumento con relación a las compras fue en junio; las importaciones llegaron a representar el 82% mientras que las compras al productor local únicamente el 18%.

Estas relaciones se pueden observar en el siguiente gráfico.

Gráfico No.5

Participación relativa de las compras de producción local y de las importaciones en las ventas de frijol. I semestre, 2010



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

Las empresas que compraron en un mayor porcentaje frijol nacional fueron las siguientes: Empresa A, Empresa B, Empresa C y Empresa D; los cuales juntos representan el 79% de las compras.

e. Composición de las ventas de frijol según color

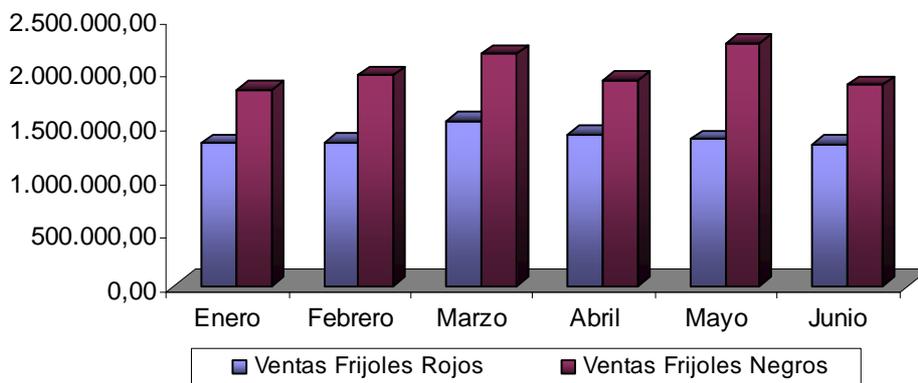
Anteriormente se analizó el comportamiento de las ventas de frijol durante el primer semestre del 2010. No obstante, es importante destacar que existen diferencias cuando estas (ventas) se desagregan según su color; rojo y negro.

Las ventas de frijoles rojos se situaron en 8.251.476,14 kilos mientras que las ventas de frijoles negros fueron de 11.948.182,45 kilos, es decir, el 59% del total de ventas.

Lo anterior muestra que los consumidores tienen una mayor preferencia por el consumo de frijoles negros, también es importante indicar que dicho consumo puede estar relacionado por su precio ya que los frijoles negros tienen un menor precio.

Gráfico No.6

**Ventas totales de frijoles en kilogramos por mes.
Periodo: I semestre, 2010**



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

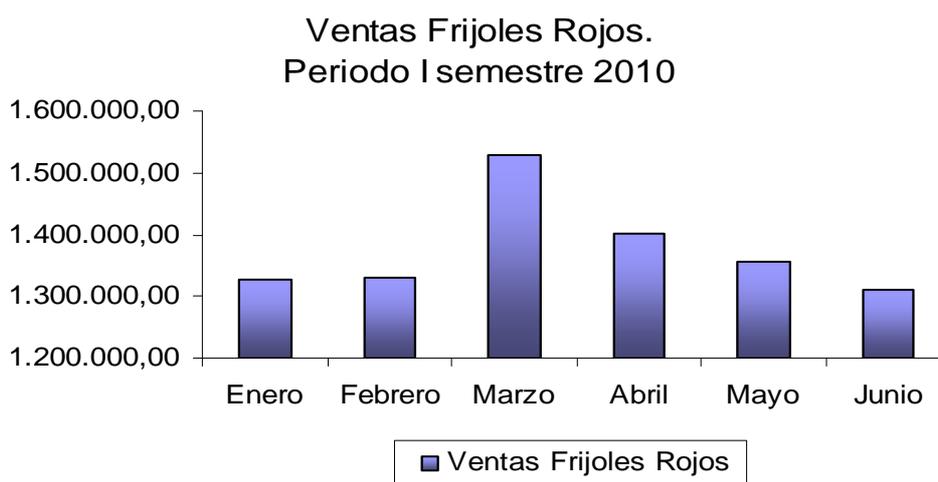
Debido a que ambos tipos de frijol rojo y negro presentan características distintas, como se mencionó anteriormente, el análisis se llevará a cabo en forma separada para diferenciar entre ambos tipos de frijol.

1.1 Frijol rojo

A partir del análisis de las ventas de frijol rojo reportadas por las empresas bajo análisis se determinó que durante el primer semestre del año 2010 las ventas totales ascendieron a 8.251.476,14 (ocho millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y seis con 14/100 kilogramos), con un promedio de ventas mensuales de 1.375.246,02

La mayor venta de frijoles rojos se da en el mes de marzo, alcanzando una venta total de 1.527.617,89 kilos.

Gráfico No.7



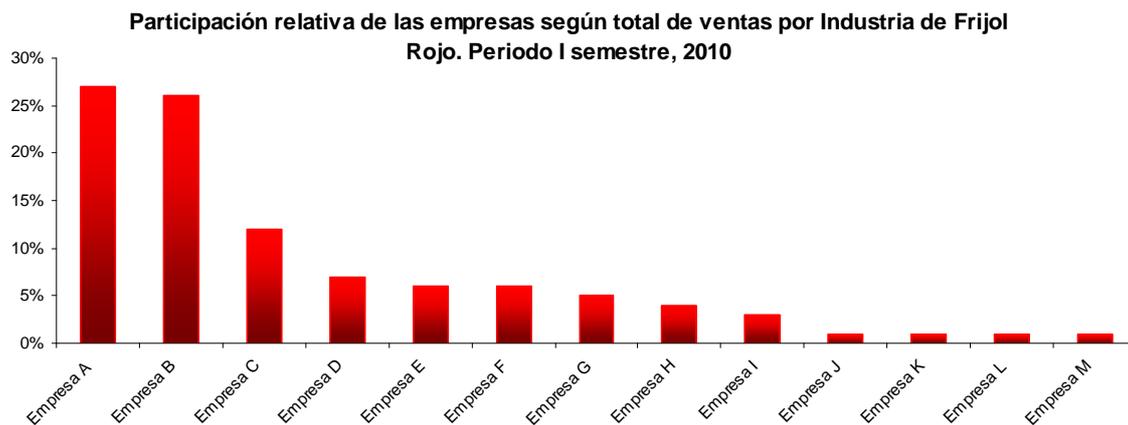
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

a. Principales empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol rojo son las siguientes: Empresa A, Empresa B y Empresa C. Las cuales juntas concentraron el 65% del total de ventas de frijol rojo.

En el Gráfico N°. 8 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 No.8



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

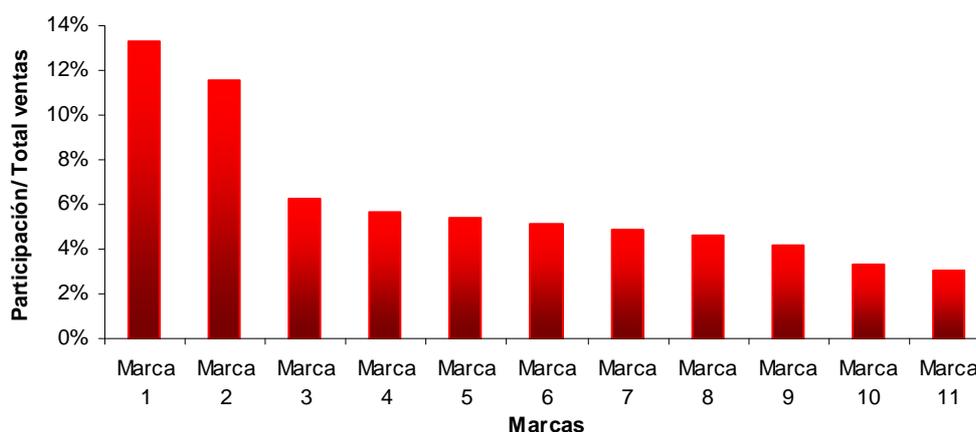
b. Marcas con mayor venta (frijol rojo)

Según la información suministrada por las empresas durante el I semestre del 2010 se dispone de 63 marcas distintas de frijoles rojos.

Las once marcas de frijoles rojos con mayor venta en el mercado nacional se detallan en el gráfico N°. 9. Estas concentran el 67% del total de ventas.

Gráfico No. 9

**Marcas de frijol rojo con mayor venta en el mercado.
Periodo: I semestre, 2010**



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

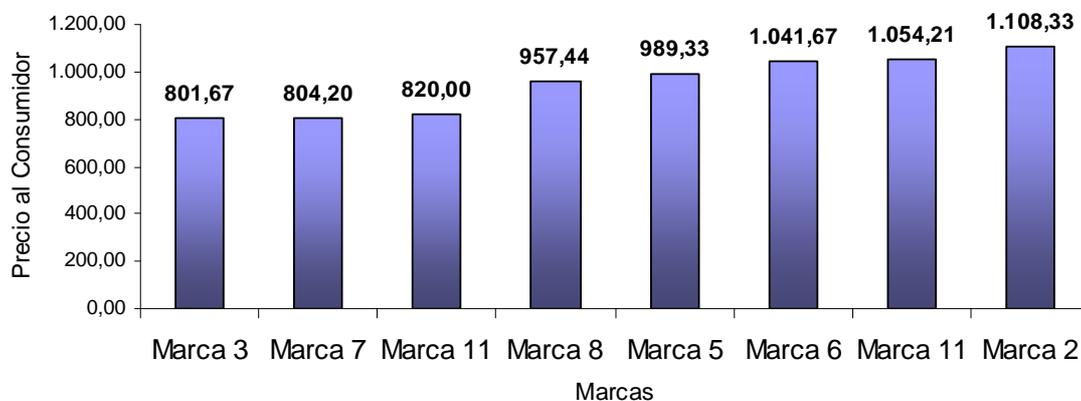
C. Precios de las marcas de frijol rojo con mayor venta en el mercado nacional

A continuación se presenta el precio al consumidor de las ocho marcas con mayor venta de frijoles rojos, cuyos precios oscilan entre 801,7 y 1 108,3 colones.

El precio fue determinado por medio de monitoreo de precios en la Gran Área Metropolitana que realizó la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC en el mes de Mayo del 2010. La presentación que se consideró para dicho monitoreo es en bolsa de 900 kilogramos.

Gráfico No. 10

PRECIOS DE MARCAS DE FRIJOL ROJO MAS VENDIDAS. PRECIOS
AI CONSUMIDOR. MAYO 2010

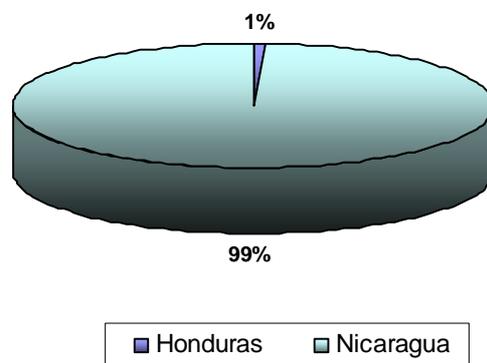


Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Departamento de Políticas y Apoyo al Consumidor del MEIC.

d. Importaciones de frijol rojo según país de origen

Durante el primer semestre del 2010 el 99% de las importaciones tienen como origen el país de Nicaragua y el 1% procede de Honduras, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 11



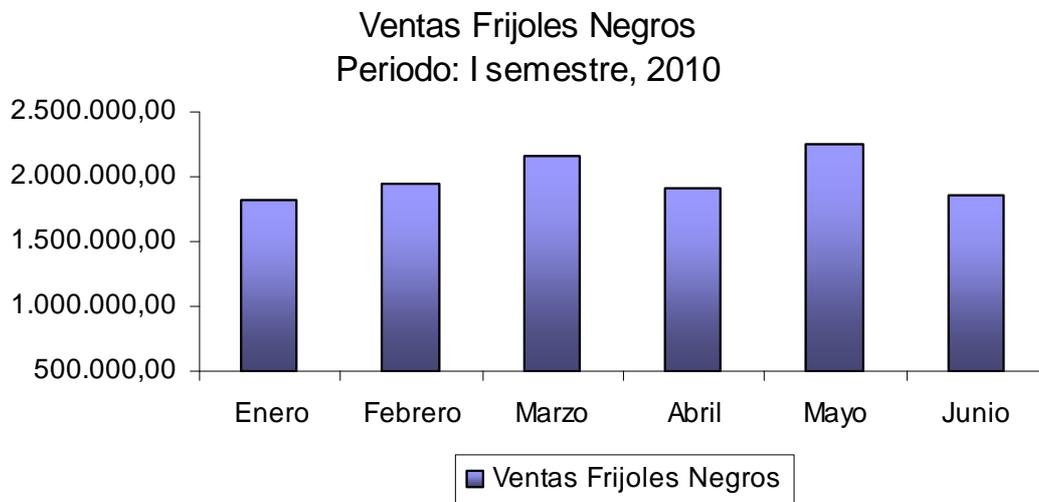
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción.

1.2 Frijol negro

A partir del análisis de las ventas de frijol negro reportadas por las empresas bajo análisis se determinó que durante el primer semestre del año 2010 las ventas totales ascendieron a 11.948.182,45 kilos, con un promedio de ventas mensuales de 1.991.363,74 kilos.

La mayor venta de frijoles negros se da en el mes de mayo, alcanzando una venta total de 2.250.617,38 kilos.

Gráfico No. 12



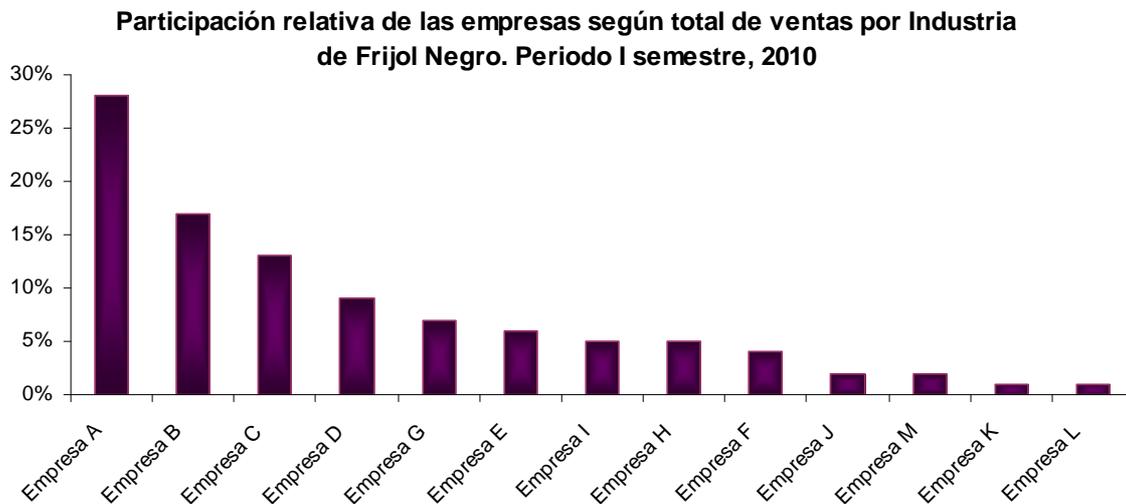
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

a. Principales Empresas

Las empresas con una mayor participación relativa en el total de ventas de frijol negro son las siguientes: Empresa A (28%), Empresa B (17%), y Empresa C (13%). Las cuales juntas concentraron el 58% del total de ventas de frijol negro.

En el Gráfico N^o. 12 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 No.13



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

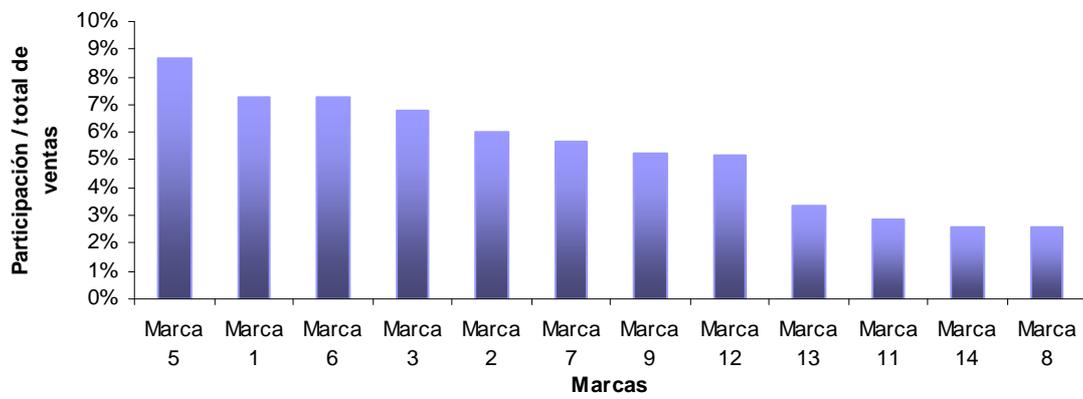
b. Marcas con mayor venta (frijol negro)

Según la información suministrada por las empresas que se encuentran registradas en el CNP se dispone de 63 marcas distintas de frijoles negros.

Las doce marcas de frijoles negros con mayor venta en el mercado nacional se detallan en el gráfico N°. 14

Gráfico No. 14

**Marcas de frijoles negros con mayor venta en el mercado.
Periodo: I semestre, 2010**



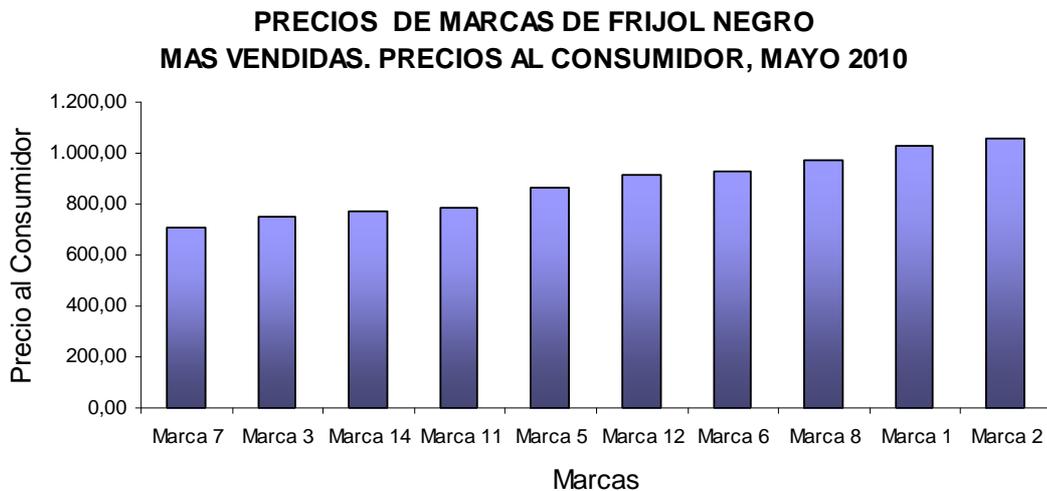
Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por Industriales de Frijol.

c. Precios de las marcas de frijol negro con mayor venta en el mercado nacional

A continuación se presenta el precio al consumidor de las diez marcas con mayor venta de frijoles negros, cuyos precios oscilan entre 703,68 y 1 055, 00 colones.

El precio fue determinado por medio de monitoreo de precios en la Gran Área Metropolitana que realizó la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC en el mes de Mayo del 2010. La presentación que se consideró para dicho monitoreo es en bolsa de 900 kilogramos.

Gráfico No. 15



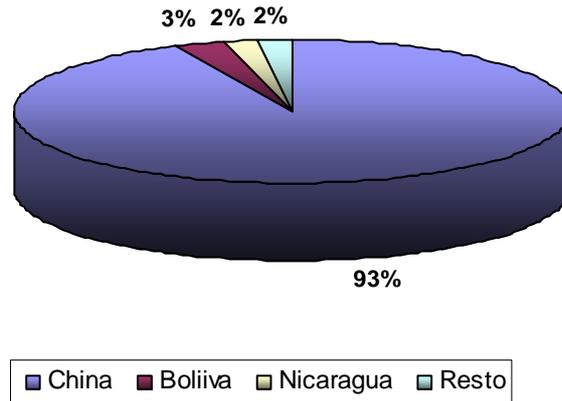
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Departamento de Políticas y Apoyo al Consumidor del MEIC.

d. Importaciones de frijol negro según país de origen

Las importaciones de frijol negro provienen de los siguientes países: China, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y Guatemala

Cabe destacar que el 93% de las importaciones provienen de China, 3% de Bolivia, 2% de Nicaragua y 2% de los demás países que se mencionaron anteriormente.

Gráfico No. 16



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

II. Análisis del mercado de maíz blanco

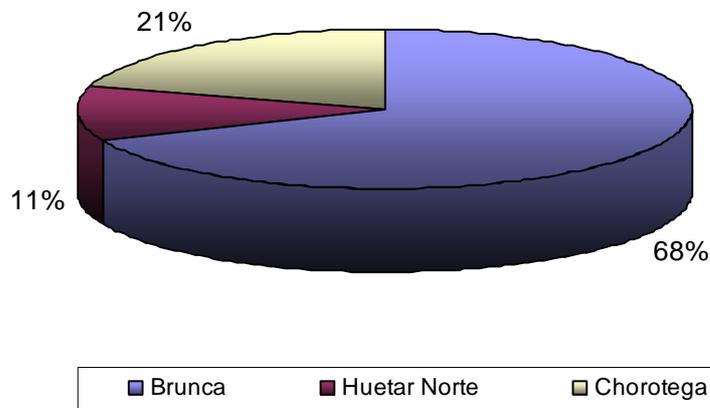
El objetivo principal consiste en hacer un análisis de la comercialización del maíz blanco en Costa Rica, incluyendo dentro de las variables a analizar las compras realizadas al productor local, las importaciones, así como las relaciones entre dichas variables.

2.1 Compras locales de maíz

Durante el primer semestre del año 2010 se compraron un total de 278.123,28 kilos de maíz blanco. Dichas compras fueron realizadas por la empresa AA, S.A. En cuanto a las compras por regiones, cabe destacar que la región Brunca fue el origen del 68% de las compras que realizan los industriales, mientras que la región Chorotega aporta el 21% y la Huetar Norte el 11%, tal como se puede observar en el gráfico 1.

Gráfico No. 1

Compras de Maiz blanco según región.
Periodo I semestre, 2010

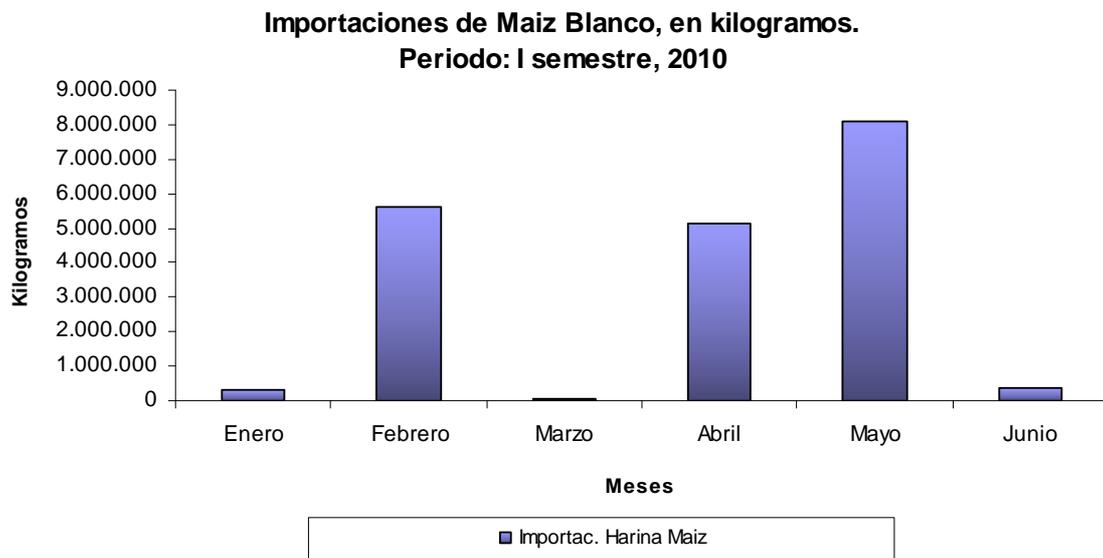


Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Sistema de Información e Inteligencia de Mercados del Consejo Nacional de Producción.

2.2 Importaciones

Con relación a las importaciones durante el primer semestre del 2010 se importaron un total 19.547.000,00 kilos de maíz blanco, mostrando oscilaciones fuertes al alza en los meses de febrero, abril y mayo, en éste último mes se presentó la mayor importación que fue de 8.114.000,00 kilos. En los demás meses se muestran poco volumen de importaciones.

Gráfico No. 2



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

III. Consideraciones finales del mercado de los frijoles y el maíz

A partir del análisis de la información del primer semestre del año 2010 se identificaron las siguientes características en el mercado del frijol y el maíz.

- A la fecha se encuentran trece empresas registradas en el Servicio de Información de Mercados en el Consejo Nacional de Producción (CNP) en Frijol.
- Se identificaron ventas totales de frijoles por un volumen de 20.199.658,59 kilos y ventas promedio mensuales de 3.366.609,77 kilos.
- El porcentaje de ventas que fue suplido con frijol de producción local fue en promedio de 36% y de frijol importado 64%, durante el periodo en estudio.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 7.330.894,00 kilos y compras promedio mensuales de 1.221.816,00. Identificándose el mes de abril con el mes en que se realizaron un mayor volumen de compras.
- Se identificaron importaciones totales por un volumen de 19.187.426,52 e importaciones promedio mensuales de 3.197.904,42. Identificándose el mes de marzo con el mes en que se realizaron un mayor volumen de importación.
- Los frijoles rojos representan un 41% del total de frijol mientras que los frijoles negros representaron un 59%
- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de venta de frijol nacional fueron Empresa A, Empresa B y Empresa C las cuales juntas vendieron el 61% del total de las ventas.



Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

- Las empresas que mostraron mayores volúmenes de compra de frijol nacional fueron Empresa A, Empresa B, Empresa C y Empresa D las cuales juntas compraron el 79% del total de las compras.
- Las principales marcas de frijol más vendidas fueron Marca 1, Marca 7, Marca 6, Marca 2, Marca 12, Marca 5, Marca 3, Marca 9, Marca 13, Marca 11 y Marca 8, las cuales juntas representaron 60% del total de ventas.
- Los precios del frijol rojo oscilaron entre 801,67 y 1.108,33 colones por bolsa de 900 kilos.
- Los precios del frijol negro oscilaron entre 703,68 y 1.055,00 colones por bolsa de 900 kilos.
- A la fecha se encuentran dos industriales registrados en el Servicio de Información de Mercados en el Consejo Nacional de Producción (CNP) en maíz blanco.
- Se identificaron compras al mercado local por un volumen de 278.123,28 kilos. Identificándose la región Brunca como la región con un mayor volumen de compra por parte de los industriales.
- Se identificaron importaciones totales por un volumen de 19.147.000,00 kilos e importaciones promedio mensuales de 3.257.833,00 kilos. Identificándose el mes de mayo con el mes en que se realizaron un mayor volumen de importación.