



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS



ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA 2015-2020p

Diciembre de 2021



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS



ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

RESUMEN

En el presente estudio se describen las características principales de la producción, distribución y comercialización de cereales (para desayuno) en el periodo 2015-2020p, con el objetivo de evaluar las condiciones de mercado existentes¹.

Para ello, se realiza una descripción del contexto internacional del comercio de cereales (para desayuno). Con base en la información cuantitativa disponible, se determina y analiza las características estructurales del mercado en relación a la oferta. Se identificó la tendencia temporal de la demanda. En lo que corresponde al comportamiento de los precios, se utilizó un índice (puesto que se tuvieron magnitudes de medida diferentes, presentaciones diferentes y desagregaciones incompletas). Respecto al nivel de competencia en el sector, no existen barreras a la entrada. Respecto a las cuotas de mercado de las empresas consultadas, el mercado se encuentra mediamente concentrado.

¹ **NOTA ACLARATORIA:** Los resultados obtenidos en el **Estudio de Mercado de Cereales (para desayuno) en Bolivia**, presentan sesgos de cuantificación y especificación a razón de la calidad de la información remitida por las empresas consultadas. Por tal motivo el contenido del documento es para fines de conocimiento.



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR	3
1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL	3
1.1.1 Historia de los cereales para desayuno	3
1.1.2 ¿Que son los cereales para el desayuno?	3
1.1.3 Tipos de cereales para desayuno	4
1.1.4 Comercio internacional	4
1.1.5 Perfil del consumidor	6
1.2 CONTEXTO NACIONAL.....	7
1.2.1 Consumo de cereales en Bolivia.....	8
1.2.2 Descripción comercial de los cereales para desayuno.....	8
1.2.3 Normativa	9
2 OFERTA.....	10
2.1 Proceso productivo	10
2.2 Materias primas e insumos de producción.....	12
2.3 Participantes, localización y alcance.....	12
2.4 Capacidad instalada	13
2.5 Producción	14
2.6 Relación entre capacidad instalada y producción	14
2.7 Exportación de cereales para desayuno	16
2.8 Importación de cereales para desayuno	17
3 DEMANDA.....	17
4 PRECIOS	18
5 COSTOS	19
6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	19
7 NIVEL DE COMPETENCIA	20
7.1 Barreras a la entrada	20
7.2 Cuotas de mercado	20
7.3 Nivel de concentración	21
8 CONCLUSIONES.....	22





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

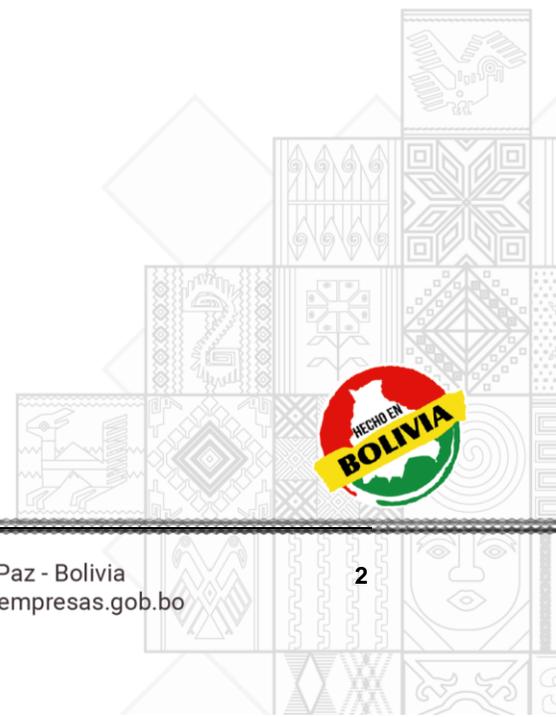


ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio es evaluar las condiciones de mercado en la producción, distribución, importación, distribución y comercialización de cereales (para desayuno) en Bolivia, considerando solamente a todos aquellos agentes económicos que intervienen en esta actividad comercial.

En tal sentido, primero, se hace una descripción del contexto internacional y nacional. Segundo, en base a la información cuantitativa disponible, se determina y analizan las características estructurales del mercado en relación a la oferta. Tercero, se evalúa las condiciones de la demanda. Cuarto, se analiza el comportamiento de los precios. Quinto, se realiza un análisis de la estructura de costos. Sexto, se describen los canales de distribución y comercialización. Séptimo, se evalúa el nivel de competencia en el sector. Finalmente, se presentan las conclusiones correspondientes.





1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1.1 Historia de los cereales para desayuno

Los cereales para desayuno procesados tienen sus orígenes en el movimiento vegetariano del último cuarto del siglo XIX, que involucró a miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los EE.UU. El primer cereal para el desayuno fue creado en 1863 por James Caleb Jackson, en Dansville, Nueva York (Granula). El cereal no prosperó por la escasa practicidad de su preparación, ya que, era necesario dejarlo en remojo durante la noche anterior².

En 1877, John Harvey Kellogg inventó un bizcocho hecho de trigo, avena y harina de maíz llamado Granola, que fue elaborado para pacientes del Sanatorio Battle Creek que padecían problemas intestinales. Will Keith Kellogg inventó los copos de maíz y en 1906 fundó la compañía Kellogg's (*Corn Flakes de Kellogg's*). No pasó mucho tiempo sin que un antiguo paciente del Sanatorio Battle Creek C.W. Post, iniciara una empresa rival (Post) y creara otra de las grandes marcas de hojuelas y copos de maíz en los EE.UU., como los Post Toasties³.

1.1.2 ¿Que son los cereales para el desayuno?

Se entiende por cereales para el desayuno a los productos alimenticios elaborados con base en granos de cereales sanos, limpios y de buena calidad, enteros, sus partes o molidos, preparados mediante técnicas modernas de producción, aptos para ser consumidos directamente o previa cocción o contener ingredientes adicionales autorizados.

Los distintos tipos de cereales (en copos o expandidos) deben cumplir las siguientes condiciones: 1) proceder de materias primas que no estén alteradas, adulteradas o contaminadas y 2) el contenido de productos contaminantes, pesticidas, sustancias tóxicas no deberá sobrepasar los límites establecidos en la legislación vigente en las normas internacionales aceptadas por el organismo competente en sanidad y consumo⁴.

Los envases y embalajes de cereales para desayuno podrán ser de cartón, material celulósico, sulfurizado, parafinado, metalizado o plastificado de celofán, de compuestos macromoleculares, autorizado para tal fin o de cualquier otro material que sea acreditado por la autoridad correspondiente.

² Alimentos argentinos. 2010. Cereales para el desayuno: La innovación que no cesa, p. 27. (http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/pdf/revista_AA_49.pdf).

³ Alimentos argentinos. 2010. Cereales para el desayuno: La innovación que no cesa, p. 27. (http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/pdf/revista_AA_49.pdf).

⁴ Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, España. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo: Cereales. 2013.





En la elaboración de los cereales para desayuno, ya sean en copos o expandidos, se emplea como materia prima el trigo, maíz, arroz, avena, cebada, centeno y otros cereales comestibles enteros o troceados, entre otros ingredientes se tiene al cacao, frutas o verduras deshidratadas, frutos secos, leche en polvo, malta, miel, agua, sal común y azúcares o edulcorantes autorizados.

1.1.3 Tipos de cereales para desayuno

En el mercado se pueden encontrar distintos tipos de cereales para desayuno. La variedad es muy amplia, a continuación, se detallan las más importantes:

Copos: Se obtienen de harinas refinadas y contienen sal, azúcar y malta, entre otros ingredientes. Suelen estar fortificados con vitaminas y minerales, con el fin de compensar el efecto del refinado al que se someten las harinas.

Inflados: Se elaboran insuflando aire a presión a pequeños fragmentos de masa creados con harina refinada de diversos granos. Son más ligeros y crujientes que otros cereales pero contienen menos fibra.

Integrales y ricos en fibra: Las variedades integrales se elaboran con el grano entero del cereal, su aporte nutritivo y de fibra es mayor que el de los cereales refinados⁵. También, son ricos en fibra los que incorporan frutos secos y frutas desecadas.

Muesli: Compuestos de cereales (avena, arroz inflado, trigo, maíz, etc.) frutos secos (nueces, almendras, avellanas, etc.) y frutas desecadas o deshidratadas (pasa, manzana, plátano, coco, fresas, etc.).

Barritas de cereales: Sus ingredientes son el salvado, copos de avena, trigo, maíz, arroz, pasas, almendras, manzana, azúcar, lactosa y otros componentes lácteos, leche en polvo, chocolate, etc. Algunos fabricantes las enriquecen con proteínas lácteas o vegetales, como las de soya.

Oatmeal, porridge o gachas: Todas estas denominaciones pueden contener avena, o copos de avena (tradicional en Inglaterra y los EE.UU.). Se conocen simplemente como porridge (gachas) en el Reino Unido. Son un desayuno tradicional en Escandinavia e Islandia, conociéndose como *havregrod* en Dinamarca, *havregrynsgröt* en Suecia, *havregrot* en Noruega, *hafagrautur* en Islandia, y *puuro* en Finlandia.

1.1.4 Comercio internacional

1.1.4.1 Exportación e importación

Según el Arancel Aduanero de Importaciones, se identifican a las partidas 1904 (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales engrano o en forma de copos u otro grano trabajado, pre cocidos o preparados o preparados de otro modo, no expresados ni comprensible en otra parte) y 1104 (Granos de cereales trabajados de otro modo excepto el

⁵ Los cereales refinados son aquellos que se les quita el salvado y el germen, que son las partes que incluyen fibra y son los más densos en nutrientes, poseen una textura más fina y son más agradables de comer, porque el sabor y la textura de los cereales integrales no es tan agradable al paladar. Como ejemplos se tiene el pan blanco, arroz, la harina de trigo blanca o la harina de maíz (<https://www.laredhispana.org/actualidades/refinado-vs-integral>).



arroz de la partida 1006, germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido), como aquellas correspondientes a cereales para desayuno.

Para los años 2010-2020, en el grupo arancelario 1104, el valor de importación ha sido mayor al valor de exportación de estos tipos de productos (o cereales), ya que, en el año 2020 el valor de importación fue USD1.956 miles de millones (mayor al valor exportado de USD1.861 miles de millones). El país de Estados Unidos de América (EE.UU.) ha sido el mayor exportador e importador de esta clase de productos (Gráfico N° 1a).

Gráfico N° 1a

Comercio mundial (exportación e importación) de cereales, de la partida arancelaria 1104, 2010-2020
(En miles de millones de dólares de EE.UU.)

1104 - Granos de cereales mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otro modo, así como germen de cereales entero, aplastado en copos o molido (excepto harina de cereales y arroz mondado y aplastado total o parcialmente, así como arroz partido)



Import	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EE.UU.	198	184	169	324	340	337
Países Bajos	127	148	168	146	136	130
Alemania	53	62	63	86	89	104
México	91	82	83	86	82	96
China	10	8	9	28	57	67
Resto	1.011	1.051	1.131	1.151	1.147	1.222

Export	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EE.UU.	179	172	168	229	234	279
Países Bajos	141	144	153	162	166	181
Alemania	0	0	10	72	92	133
México	84	85	88	94	98	107
China	118	114	118	96	91	99
Resto	739	774	815	833	913	1.061

Fuente: International Trade Center (ITC), TRADE MAP (<https://www.trademap.org>)

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Nota 1: Estados Unidos de América (EE.UU.).

Por otro lado, el comercio de productos del grupo arancelario 1904, ha mostrado cierta igualdad entre el valor importado y el valor exportado. En el año 2020, el valor exportado fue USD7.190 miles de millones mientras que el valor importado registrado fue de USD7.109 miles de millones. Estados Unidos (EE.UU.) también ha sido el mayor exportador e importador de esta clase de productos (Gráfico N° 1b).





Gráfico N° 1b

Comercio mundial (exportación e importación) de cereales, de la partida arancelaria 1904, 2010-2020

(En miles de millones de dólares de EE.UU.)

1904 - Hojuelas, copos de maíz y otros productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales (excepto maíz), en grano o en forma de copos u otro grano trabajado, precocidos o preparados de otro modo, n.c.o.p. (excepto harina, grañones y sémola)



Import	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EE.UU.	554	518	513	579	651	725
Países Bajos	562	521	503	512	507	541
Alemania	283	309	340	383	390	457
México	344	427	445	439	420	446
China	348	345	353	399	408	414
Resto	3,682	3,990	4,106	4,344	4,365	4,526

Export	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EE.UU.	705	718	704	690	698	743
Países Bajos	754	702	679	686	673	704
Alemania	564	521	553	644	617	667
México	303	459	487	498	479	481
China	233	275	294	365	386	430
Resto	3,291	3,497	3,616	3,798	3,943	4,165

Fuente: International Trade Center (ITC), TRADE MAP (<https://www.trademap.org>)

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Nota 1: Estados Unidos de América (EE.UU.).

1.1.5 Perfil del consumidor

Los cereales para desayuno son productos alimenticios elaborados con base en gramíneas (trigo, arroz, maíz o avena, entre otras), diseñados para ser consumidos fríos, generalmente, con leche u otra bebida láctea. Sus variedades difieren entre sí y de manera considerable, ya sea según su tipo de grano, grado de dulzura, forma de productos, textura, colores, complejidad e ingredientes adicionales⁶.

En términos de consumidores y características de productos, en el mercado de los cereales para desayuno se puede distinguir entre un segmento adulto y uno infantil, según el público objetivo al cual apunten los productores.

Los consumidores, en su mayoría, consideran que el nivel de azúcar adicionado y la relación precio-cantidad son los atributos más importantes de un producto, esto tiene sentido, considerando que los consumidores están exigiendo productos más saludables⁷.

⁶ Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile. 2015. Enajenación de *Foods* Cía. de Alimentos. Rol F 43-2015. pp.10 (https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/inpu_F43_2015.pdf).

⁷ Universidad de Chile. Incorporación de nuevo producto para una empresa elaboradora de cereales premium mediante análisis conjunto. 2016 (<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144493/Incorporaci%C3%B3n-de-nuevo-producto-para-una-empresa-elaboradora-de-cereales-premium-mediante-an%C3%A1lisis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>).





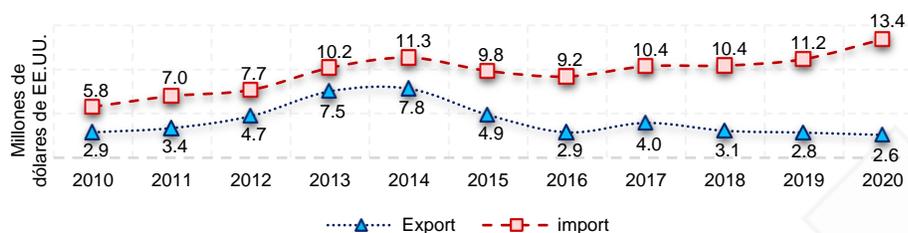
El concepto de saludable es muy valorable por el segmento objetivo (niños o adultos), generando oportunidades en el sentido de desarrollar versiones sin azúcar adicionada, además, de desarrollar estrategias de mercadeo que comuniquen lo saludable de los productos en función de sus niveles de azúcar, sodio, fibra y oligoelementos, lo que es más fácil de lograr que intentar comunicar el atributo de placer (hedónico) del sabor de los productos. El consumidor puede considerar las siguientes recomendaciones⁸:

- Preferir el consumo de cereales con base en avena, instantánea o tradicional, sin agregados de azúcar. La avena es uno de los cereales más recomendados para todas las edades, pues está libre de grasa, de azúcares y tiene bajo aporte de sodio (sal).
- La evaluación nutricional se la debe realizar por parte de los padres, de acuerdo a la información que incluyen los envases en la tabla nutricional.
- Incorporar cereales refinados, derivados de harinas, bajos en azúcar, grasas saturadas y otros aditivos que hacen perder su condición de alimento saludable.
- Informarse, un consumidor con información puede establecer cuáles son sus requerimientos y puede exigir lo que necesita.
- Evitar el consumo de edulcorantes en niños.
- Proporcionar una dieta sana y equilibrada e incorporar actividad física en niños.
- Las comidas preparadas en casa suelen tener un aporte nutricional más balanceado que los alimentos envasados.

1.2 CONTEXTO NACIONAL

Durante el periodo 2010-2020, el valor de importación fue mayor al valor de exportación de cereales. Desde el año 2016 el valor de importación se ha incrementado significativamente, pasando de USD9,2 millones (año 2016) a USD13,4 millones (año 2020). Por otro lado, el valor de exportación ha tendido a reducir desde el año 2014 (Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2
Comercio nacional (exportación e importación) de cereales, por partida arancelaria, 2010-2020
(En millones de dólares de EE.UU.)



Fuente: Base de datos de comercio exterior, Instituto Nacional de Estadística INE
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Nota 1: Se han considerado los grupos arancelarios 1104 (Granos de cereales mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados, quebrantados o trabajados de otra modo, así como germen de cereales entero, aplastado en

⁸ Organización de Consumidores y Usuario de Chile (ODECU). 2010. Cereales: Estudio comparativo de cereales para desayuno y barras de cereales, productos principalmente dirigidos a niños que presentan alto contenido de grasa, azúcar y sodio. pp. (<https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20100923/asocfile/20100923121121/estudio.pdf>).





copos o molido excepto harina de cereales y arroz mondado y aplastado total o parcialmente, así como arroz partido) y 1904 (Hojuelas, copos de maíz y otros productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales excepto maíz, en grano o en forma de copos u otro grano trabajado, precocidos o preparados de otro modo, n.c.o.p. excepto harina, grañones y sémola).

1.2.1 Consumo de cereales en Bolivia

Las nuevas tendencias están orientadas al consumo de alimentos con el mayor aporte nutricional y que brinden beneficios para la salud. En Bolivia, el consumo de cereales sigue siendo bajo en comparación con otros países. Este llega a ser de 0,25 kilogramos per cápita por año, la mitad de lo que se consume en Sudamérica (0,5 kilogramos) y un tercio respecto al promedio en América Latina (0,8 kilogramos anuales). Pese a ello, un estudio sobre el mercado boliviano, realizado por Nestlé, destacó que en 2019 la categoría de cereales para el desayuno tuvo un movimiento de 3.651 toneladas al año, cifra que se duplicó en los últimos cinco años, siendo la avena uno de los cereales más demandados⁹.

1.2.2 Descripción comercial de los cereales para desayuno

Independientemente del tipo de importador o distribuidor, y de la variedad de cereales, se pudo identificar los nombres comerciales, genéricos y marcas de cereales para desayuno que fueron importados a Bolivia en el periodo de 2015-2020 (Tabla N° 1).

Tabla N° 1
Descripciones comerciales de los tipos de cereales para desayuno en Bolivia, 2015-2020

Angel fruit	Cheerios honey	Abejuelas de miel	Almohadita frutilla	Azucaraditas disney
Copix	Cheerios multigrain	Almohadita chocolate	Cereal desayuno escolar	Azucaraditas dakar
Zuck	Chocapic + cho barra	Almohadita frutilla	Choco crick	Chocoexplosion
Zuck marshmallows	Chocapic + cho granola	Almohadita vainilla	Choco crick navideño	Corn flakes
Angel corn flakes	Chocapic + trix	Avenitas	Chocolitas crick	Frutaritos disney
Life fibra	Chocapic cereral + nido	Bananitos	Chococrick-fruti crick	Kriskao
Granola	Chocapic + fitness	Choco duo	Quadra crick	Kriskao kris
Protein	Chocapic + nesquik	Chocoleo	Copos de maiz	Pack azucaraditas + cuaderno disney
Pipoquinua	Chocapic + trix	Chocopotamos	Corn flakes	Pack azucaraditas + lapices de colores
Quinui choc	Chocapic caramel	Chocopotamos duo	Fruti crick	Pack chocoexplosion + cuaderno disney
Cerealin coronilla	Chocapic	Di choco	Quadra chocolate a granel	Pack chocoexplosion + lapices de colores
Flakes coronilla	Chocapic barra	Divertiloops	Zuckito	Pack frutaritos + cuaderno disney
Barra energética sacaba	Chocapic clusters	Flakes	Flakes integral	Pack frutaritos + lapices de colores
Pops coronilla	Chocapic duo	Flakes azucarados	Nutrifibra	Pack kriskao + cuaderno disney
Desayuno escolar barra coronilla	Chocapic granola	Gold cereal	Nutrifibra frutal	Pack kriskao + lapices de colores
Flakes instantáneo quinua coronilla	Chocapic mas chocolatoso	Milo cereal	Barra de cereales	Avena quaker
Palitos de tarwi coronilla	Fitness & fruit	Nescau	Crepete de cereales	Spirulina cereal
Pipocas insuflado coronilla	Fitness	Nesfit & fruit	Miskitutu	Zucosos breakfast
Minicrispi coronilla	Fitness choc baton	Nesquik	Mix de cereales	Aritos sabor a frutas

⁹ PromPerú (02-sep-2021), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (https://boletines.expertemos.pe/recursos/notas/%C2%A1a-comer-avena-el-comportamiento-del-consumo-en-bolivia).





Kruesli coronilla	Fitness honey & almond	Nestle corn flakes	Neque houela	Bolitas sabor chocolate
Cereal titi letritas coronilla	Fitness miel & almendras	Trix	Pito kollita	Multicereal
Palomitas dulces caramelo	Pastas de trigo	Cerelac	Cereal multigrano con manzana	
Croc bacon	Cereal de maiz	Cereal bolitas roco	Zucaritas	
Hojuelas de avena instantanea	Cereal integral de trigo con pasas	Granola con miel	Cousco trigo	
Conserva de pickles	Cereal de arroz	Torta de avena	Cereal kellogs	
Pickles cultivado	Doritos	Cereal de maiz	Barra de granola nature valley	
Avena en hojuelas tradicional	Tostitos	Cereal crujiente waffles de maiz	Tostadas de cereal con canela	
Avena instantánea	Crispies arroz	Cereal de avena con malvaviscos lucky	Cereal multigrano con manzana	

Fuente: Registro de importaciones de Aduana Nacional e información remitida por las empresas
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

1.2.3 Normativa

Para la emisión del registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), las empresas deben cumplir con el reglamento de requisitos sanitarios para fabricación, almacenamiento, fraccionamiento y transporte de alimentos y bebidas de consumo humano.

La obtención del registro sanitario faculta a la empresa o personal titular a producir, fraccionar, envasar, importar, distribuir y comercializar el producto en el nivel de mercado para el que se otorgó el registro (municipal, departamental o nacional), por tanto, es el responsable por la calidad sanitaria del producto comercializado¹⁰.

Están sujetos a registro sanitario del Senasag, las empresas procesadoras de alimentos y bebidas ya sean estas industriales, semi industriales o artesanales. Por otro lado, los alimentos y bebidas pre envasados son sujetas a la normativa de etiquetado, en vigencia.

El Instituto Boliviano de Normas de Calidad de Bolivia (IBNORCA), considera la Norma NB 312057:2013 (Cereales – Cereales para desayuno) que anula y reemplaza al ETD 312057:2012 (vigente desde 2013-12-19). El documento establece las características y requisitos que deben cumplir los productos denominados “cereales para desayuno” destinados a la comercialización para el consumo humano¹¹.

Según el arancel aduanero 2021, los productos incluidos en los grupos arancelarios 1904 y 1104, deben cumplir con el gravamen arancelario del 10%, con determinadas preferencias arancelarias (Tabla N° 2).

¹⁰ Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG (<http://www.senasag.gob.bo/registros-unia/registro-sanitario>).

¹¹ Instituto Boliviano de Normas de Calidad – IBNORCA, Catálogo (https://ibnored.ibnorca.org/acceso/catalogo/reporte_normas.php).





AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS

ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

Tabla N° 2
Arancel de importación de cereales por partida NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	GA%	ICE IEHD	U.M.	D.F.	Documento Adicional para el Despacho Aduanero			Preferencia arancelaria					
						Tipo de Doc.	Entidad que emite	Disp. Legal	CAN ACE 36 ACE 47 VEN	ACE 22 CHI	Prot	ACE 66 México		
1104	Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. Granos aplastados o en copos:													
1104.12.00.00	De avena	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1104.19.00.00	De los demás cereales	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1104.22.00.00	Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados): De avena	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100	100	II			100
1104.23.00.00	De maíz	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1104.29	De los demás cereales:													
1104.29.10.00	De cebada	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1104.29.90.00	Los demás	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1104.30.00.00	Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100					100
1904	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.													
1904.10.00.00	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	10		kg		C	MDRyT (SENASAG)	Ley 830	100					100
1904.20.00.00	Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados	10		kg		C	MDRyT (SENASAG)	Ley 830	100	100				
1904.30.00.00	Trigo bulgur	10		kg		C	MDRyT (SENASAG)	Ley 830	100	100				
1904.90.00.00	Los demás	10		kg		C*	MDRyT (SENASAG)	Ley 830 - Dec. 515	100	100				

Fuente: Arancel Aduanero 2021
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

2 OFERTA

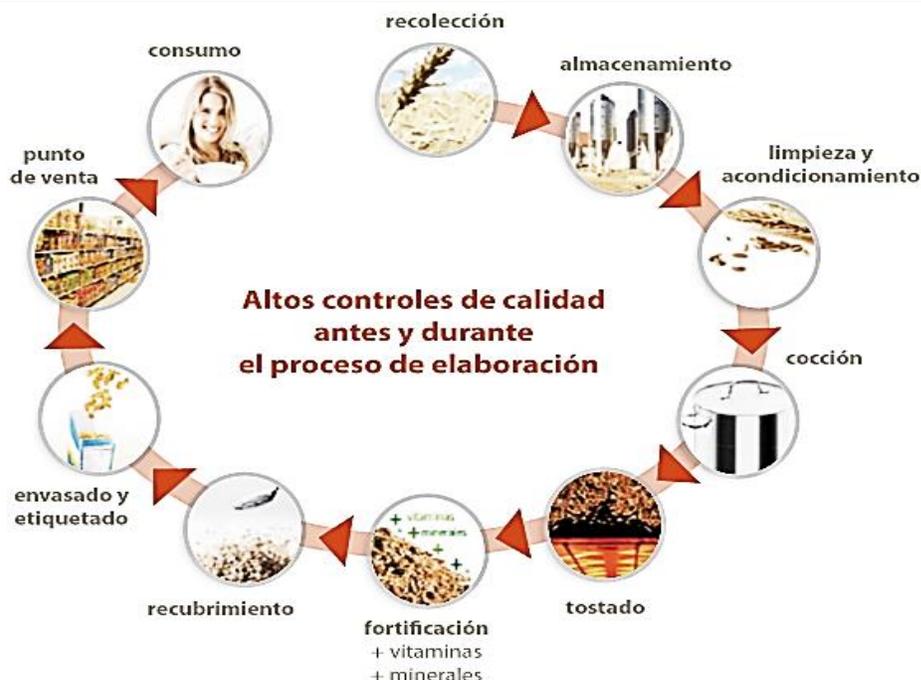
2.1 Proceso productivo

La cadena de producción de cereales para desayuno comienza con la producción, recolección y almacenamiento de materias primas y continúa con los procesos de elaboración, envasado, distribución, comercialización y preparación en el hogar por el consumidor para su ingesta (Figura N° 1).





Figura N° 1
Representación básica del proceso productivo de fertilizantes



Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Cereales (<http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/produccion>)
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Puesto que la recolección de cereales cultivados se realiza una vez al año (o dos en zonas tropicales), el almacenamiento en largos periodos debe realizarse en silos. Luego de su almacenamiento y limpieza (incluido el acondicionamiento), se dispone de espacios para su humectación respectiva.

Finalizada la etapa de limpieza, el cereal es puesto a cocción (en un recipiente cerrado o abierto) para convertirlo en un producto de mejor digestión para el ser humano. Una vez cocido, el cereal es laminado para que adquiera una forma aplastada, delgada y más alargada, lo que se conoce como copo de cereal.

En la etapa siguiente, el cereal es tostado mediante la aplicación de calor, para luego añadirle vitaminas y minerales que, junto a los ya presentes en el cereal de forma natural, contribuyen a optimizar su valor nutricional (proceso de fortificación de los cereales). En la última fase del proceso, la de envasado, el producto es transportado a la envasadora, que lo introduce inicialmente en bolsas y luego en cajas. Los envases y embalajes utilizados, generalmente, son de cartón (reciclado en la mayoría de los casos)¹².

¹² Las cajas son etiquetadas indicando la marca, el nombre y número de registro del fabricante, peso neto, peso bruto y día de producción, permitiendo su trazabilidad. De esta forma, queda constancia de la procedencia, los





2.2 Materias primas e insumos de producción

El maíz, trigo, arroz y la avena son los principales granos utilizados como materia prima para elaborar las diferentes variedades de cereales para desayuno. Con el maíz se obtienen los tradicionalmente conocidos copos o *flakes*; la avena suele obtenerse el producto laminado; con el arroz se elabora arroz inflado, y el trigo suele consumirse como trigo triturado o inflado. Asimismo, con los granos procesados pueden obtenerse las barras de cereal, ampliamente aceptadas por los consumidores¹³.

Los insumos empleados en la elaboración de cereales para desayuno son¹⁴:

- **Azúcar.** - Los cereales para desayuno suelen comercializarse azucarados, esto para lograr la aceptación de los niños.
- **Sal.** - En la actualidad, la industria de los cereales para desayuno se ha propuesto reducir la cantidad de sodio que aportan al organismo humano este tipo de productos.
- **Extracto de malta.** - El extracto de malta corresponde a una mezcla de azúcares naturales que resultan de la hidrólisis enzimática de la cebada malteada, y debido a su especial sabor, color y agradable aroma.
- **Jarabe de maíz.** - Industrialmente se obtiene a partir de la hidrólisis ácida del almidón de maíz. Las ventajas para los industrializadores de alimentos radican en que el producto es líquido a temperatura ambiente, lo cual facilita las operaciones de mezclado e incorporación a las formulaciones.
- **Vitaminas y minerales.** - Componentes que deben añadirse en el momento indicado del proceso de producción para poder asegurar su presencia en el producto final.

2.3 Participantes, localización y alcance

En función a la información del registro de ventas de las empresas seleccionadas, las oficinas centrales están distribuidas en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz y que el alcance comercial es a nivel de los 9 departamentos (Tabla N° 3).

movimientos y procesos por los que pasa un determinado producto. Tras el etiquetado, se procede al almacenado y transporte, hasta llegar a los consumidores a través de los distintos canales de comercialización.

¹³ Alimentos argentinos. 2010. Cereales para el desayuno: La innovación que no cesa, p. 28 (http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/pdf/revista_AA_49.pdf).

¹⁴ Alimentos argentinos. 2010. Cereales para el desayuno: La innovación que no cesa, p. 28 (http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/ediciones/pdf/revista_AA_49.pdf).





AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS

ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

Tabla N° 3
Localización y alcance geográfico de las empresas importadoras, productoras, distribuidoras y comercializadoras de cereales para desayuno

N°	Empresa	Actividad	Oficina Central	Alcance comercial								
				LP	OR	PT	SC	BN	PN	CB	CH	TJ
1	Aidisa	Importador	La Paz	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Anapqui	Productor	Oruro	X	X	X	X			X	X	X
3	Andean Valley	Productor	La Paz									
4	Coronilla	Productor	Cochabamba	X	X	X	X			X	X	X
5	Cruzimex	Importador	Santa Cruz	X	X					X		
6	DXN	Importador	Santa Cruz				X					
7	Inbolcer	Productor	Cochabamba	X						X		
8	Irupana	Productor	La Paz	X								
9	Jacha Inti	Productor	La Paz	X						X		
10	Madisa	Productor	Santa Cruz	X	X	X	X	X		X	X	X
11	Minoil	Importador	Santa Cruz	X			X			X		
12	Molino Andino	Productor	La Paz	X			X			X		
13	Nestlé	Importador	Santa Cruz	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Orgánica del Sur	Productor	Cochabamba	X	X	X	X	X				
15	Simsa	Productor	La Paz	X	X	X	X			X	X	X
16	Sindan Organic	Productor	La Paz	X								
17	Tecalim	Productor	La Paz	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Venado	Productor	La Paz	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Información estadística remitida por las empresas consultadas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

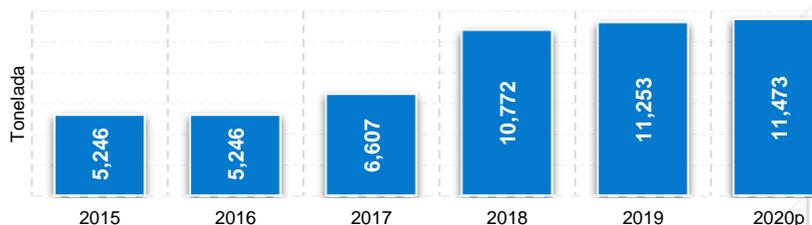
Nota 1: LP (La Paz), OR (Oruro), PT (Potosí), SC (Santa Cruz), BN (Beni), PN (Pando), CB (Cochabamba), CH (Chuquisaca), TJ (Tarija)

2.4 Capacidad instalada

Para la cuantificación de la capacidad instalada para la producción de cereales para desayuno, se utilizó la información estadística de las empresas que se identificaron como productores. No todas las empresas remitieron la información para el periodo 2015-2020p.

En el periodo 2015-2020p, la capacidad instalada del conjunto de empresa que se dedican a la producción de cereales para desayuno se incrementó de 5.246 toneladas (año 2015) a 11.473 toneladas (año 2020p). La tasa de crecimiento acumulado entre los años 2017-2020p fue de 74% (Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Capacidad instalada conjunta de las empresas, en toneladas, 2015-2020p



Fuente: Información estadística remitida por las empresas consultadas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: preliminar

Nota 1: La información del año 2020 remitida por las empresas fue parcial para algunos casos. Por tal razón, se asignó el valor del año 2019 al año 2020p.





Nota 2: Por la calidad de la información remitida por las empresas, la estadística de referencia presenta sesgos en la cuantificación.

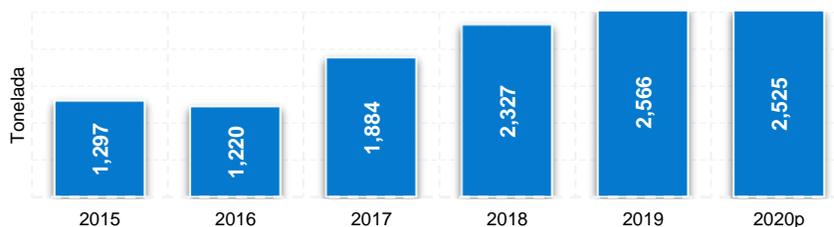
Nota 3: El valor calculado de capacidad instalada se hizo en con la información remitida por las empresas Anapqui, Coronilla, Cruzimex, Inbolcer, Irupana, Jacha Inti, Madisa, Molino Andino, Orgánica del Sur, Simsa, Sindan Organic, Tecalim, Venado.

2.5 Producción

Para la cuantificación de producción de cereales para desayuno, se utilizó la información estadística de las empresas que se identificaron como productores. No todas las empresas remitieron la información para el periodo 2015-2020*, motivo por el cual el resultado obtenido es global y no por empresa.

Se puede observar que existe un incremento significativo en el volumen de producción de cereales para desayuno desde el año 2015 al 2020*. Sin embargo, entre los años 2017 (1.884 toneladas) y 2020* (2.525 toneladas), siendo la tasa de crecimiento acumulado, entre los años 2017-2020*, de 34% (Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4
Capacidad utilizada o producción conjunta de las empresas, en toneladas, 2015-2020p



Fuente: Información estadística remitida por las empresas consultadas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: preliminar

Nota 1: La información del año 2020 remitida por las empresas fue parcial para algunos casos. Por tal razón, se asignó el valor del año 2019 al año 2020p.

Nota 2: Por la calidad de la información remitida por las empresas, la estadística de referencia presenta sesgos en la cuantificación.

Nota 3: El valor calculado de producción se hizo en con la información remitida por las empresas ANAPQUI, Coronilla, Cruzimex, Inbolcer, Irupana, Jacha Inti, Madisa, Molino Andino, Orgánica del Sur, Simsa, Sindan Organic, Tecalim, Venado.

2.6 Relación entre capacidad instalada y producción

Aunque el requerimiento de información estadística fue específico para cereales (para desayuno), las empresas productoras remitieron la información, sin distinguir el tipo de cereal. Por tal razón, el resultado obtenido puede generar sesgos en la cuantificación y por consiguiente en la interpretación.

En el año 2015, la relación porcentual entre la capacidad instalada y la producción de cereales (para desayuno) fue de 25%. En el año 2017 la estadística de referencia fue de 29%, sin embargo en el año 2020p, el valor calculado del porcentaje fue 22% (Cuadro N° 1a).





AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS

ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

Cuadro N° 1a
Relación porcentual entre capacidad instalada y producción, 2015-2020p

Empresa	Detalle	2015	2016	2017	2018	2019	2020p
Anapqui	Capacidad Instalada					51	271
	Producción					40	4
	Relación porcentual					79%	1%
Coronilla	Capacidad Instalada	50	50	50	50	50	50
	Producción	43	3	8	3	4	2
	Relación porcentual	86%	6%	16%	6%	7%	5%
Cruzimex	Capacidad Instalada	40	40	40	40	40	40
	Producción	25	25	28	29	35	35
	Relación porcentual	63%	62%	70%	71%	87%	87%
Inbolcer	Capacidad Instalada			200	200	200	200
	Producción			6	10	5	1
	Relación porcentual			3%	5%	2%	0%
Irupana	Capacidad Instalada			186	186	186	186
	Producción			6	29	48	48
	Relación porcentual			3%	16%	26%	26%
Jacha Inti	Capacidad Instalada	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Producción	224	171	533	228	184	184
	Relación porcentual	22%	17%	53%	23%	18%	18%
Madisa	Capacidad Instalada				605	605	605
	Producción				17	20	20
	Relación porcentual				3%	3%	3%
Molino Andino	Capacidad Instalada	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Producción	77	152	203	364	439	439
	Relación porcentual	5%	10%	14%	24%	29%	29%
Orgánica del Sur	Capacidad Instalada				709	945	945
	Producción				636	857	857
	Relación porcentual				90%	91%	91%
Simsa	Capacidad Instalada	1.944	1.944	2.916	3.888	3.888	3.888
	Producción	644	614	900	667	585	585
	Relación porcentual	33%	32%	31%	17%	15%	15%
Sindan Organic	Capacidad Instalada				1.879	2.074	2.074
	Producción				119	108	108
	Relación porcentual				6%	5%	5%
Tecalim	Capacidad Instalada	4	4	6	6	6	6
	Producción	4	4	2	2	5	5
	Relación porcentual	100%	97%	33%	38%	81%	81%
Venado	Capacidad Instalada	708	708	708	708	708	708
	Producción	279	251	197	223	238	238
	Relación porcentual	39%	35%	28%	32%	34%	34%
Total	Capacidad Instalada	5.246	5.246	6.607	10.772	11.253	11.473
	Producción	1.297	1.220	1.884	2.327	2.566	2.525
	Relación porcentual	25%	23%	29%	22%	23%	22%

Fuente: Información estadística remitida por las empresas consultadas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Nota 1: La información del año 2020 remitida por las empresas fue parcial para algunos casos. Por tal razón, se asignó el valor del año 2019 al año 2020p.





Nota 2: Por la calidad de la información remitida por las empresas, la estadística de referencia presenta sesgos en la cuantificación.

Nota 3: El valor calculado de producción se hizo en con la información remitida por las empresas Anapqui, Coronilla, Cruzimex, Inbolcer, Irupana, Jacha Inti, Madisa, Molino Andino, Orgánica del Sur, Simsa, Sindan Organic, Tecalim, Venado.

2.7 Exportación de cereales para desayuno

Respecto al valor de exportación (registro de exportación de la Aduana Nacional), para el periodo 2015-2019*, la tasa de crecimiento acumulado fue 5%. El valor de exportación anual de los productos del grupo arancelario 1104 (granos de cereales trabajados de otro modo excepto el arroz de la partida 1006, germen de cereales enero, aplastado, en copos o molido), en el año 2019 fue de Bs24 millones (Cuadro N° 1b)

En el año 2019, el volumen de exportación de cereales del grupo arancelario 1904 (productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales engrano o en forma de copos u otro grano trabajado, pre cocidos o preparados o preparados de otro modo, no expresados ni comprensible en otra parte) fue de 362.776 kilogramos (Cuadro N° 1b).

En el año 2019 el precio de exportación por kilogramo de cereal del grupo arancelario 1104 fue de Bs4,61. Mientras que el precio de exportación por kilogramo del grupo arancelario 1904 fue Bs3,58 (Cuadro N° 1b).

Cuadro N° 1b

Valor y volumen de exportación de productos correspondientes a los grupos arancelarios 1104 y 1904, 2015-2020*

	Grupo arancelario	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Valor (bolivianos)	1104	23.273.704	11.384.991	17.045.701	23.993.686	24.422.508	7.008.690
	1904	10.022.627	8.680.957	10.391.279	8.331.088	8.749.048	2.383.130
	Total	33.296.331	20.065.948	27.436.980	32.324.773	33.171.556	9.391.820
Volumen (kilogramos)	1104	757.497	660.212	1.031.549	5.867.362	6.830.301	785.280
	1904	386.316	371.647	466.055	362.408	362.776	70.995
	Total	1.143.813	1.031.858	1.497.604	6.229.770	7.193.077	856.275
Precio (por kilogramo)	1104	29,11	19,45	18,32	5,19	4,61	10,97
	1904	30,72	17,24	16,52	4,09	3,58	8,93

Fuente: Aduana Nacional

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

(*): Valor parcial

Nota 1: Los valores de importación correspondientes al año 2020 son parciales ya que la Aduana Nacional remitió la información para los meses de enero a junio.

Nota 2: El peso considerado por la Aduana Nacional es en kilogramos.

Nota 3: No se consideró los productos como arroz, fideos, maicena, etc.





2.8 Importación de cereales para desayuno

En el año 2019, Cruzimex importó valor de Bs19,5 millones (20%), seguido por Nestlé Bolivia con Bs14,6 (15%) y Mayoreo y Distribución con Bs14,0 (14%). Mientras en el año 2020*, Cruzimex participó con el 21% en el valor total de importación (Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2

Valor de importación de productos correspondientes a los grupos arancelarios 1104 y 1904, 2015-2020*
(en millones de bolivianos)

N°	Importador	Valor de importación						Participaciones porcentuales					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Cruzimex	8,0	13,8	15,1	18,2	19,5	11,1	10%	18%	17%	22%	20%	21%
2	Nestlé Bolivia	17,1	18,7	16,5	19,2	14,6	6,4	22%	24%	19%	23%	15%	12%
3	Mayoreo y Distribución	13,1	12,1	10,4	14,0	14,0	6,5	17%	16%	12%	17%	14%	13%
4	DXN Bolivia	5,0	6,2	5,6	9,3	12,0	8,7	6%	8%	6%	11%	12%	17%
5	Aidisa Bolivia					10,3	3,6					11%	7%
6	Sociedad Industrial Molinera	10,1	7,2	15,0	6,4	9,6	4,9	13%	9%	17%	8%	10%	9%
7-12	Imven, La Paz Foods, Molino Andino, Industrias Venado, Minoil	4,8	4,8	6,1	7,4	9,1	5,3	6%	6%	7%	9%	9%	10%
13	Resto de importadores	21,0	15,1	18,0	9,3	8,3	5,1	27%	19%	21%	11%	9%	10%
	Total	79,0	78,0	86,6	83,8	97,3	51,6	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Aduana Nacional

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

(*): Valor parcial

Nota 1: Los valores de importación correspondientes al año 2020 son parciales ya que Aduana Nacional remitió la información para los meses de enero a junio.

Nota 2: El valor de importación considera a todos los importadores que en el periodo 2015-2020* realizaron alguna importación.

Nota 3: Sin considerar los valores correspondientes a la categoría RESTO DE IMPORTADORES, el valor de importación del registro de Aduana Nacional tiende a ser similar al valor de importación de la base de datos del INE.

3 DEMANDA

La información individual remitida por las empresas consultadas, en algunos casos, no cumplió con las desagregaciones requeridas (mensual, departamental, tipo de producto, unidad de medida), para realizar una evaluación más focalizada. A razón de lo anterior y para fines de consistencia temporal, se presentan los valores de venta trimestral total y no por empresa¹⁵.

La tendencia temporal de largo plazo del valor de venta de cereales para desayuno ha sido creciente en el periodo 2015-2020p, sin embargo, el valor de venta ha presentado variaciones significativas respecto al valor promedio de largo plazo. El valor de venta máximo registrado se dio en el T3/2020 con Bs41,3 millones (Gráfico N° 5).

¹⁵ Respecto al volumen de venta, la información remitida por las empresas fue inconsistente, puesto que las unidades de medida no fueron estandarizadas a lo solicitado, por lo que no se utilizó la información de referencia.





Gráfico N° 5
Evolución trimestral del valor de venta de cereales para desayuno, 2015-2020p
(en millones de bolivianos)



Fuente: Registro de ventas remitido por las empresas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: preliminar

Nota 1: Los valores correspondientes al año 2020p son parciales (de enero a agosto).

Nota 2: Para fines de comparabilidad temporal, se completó el año 2020 según un ajuste trimestral.

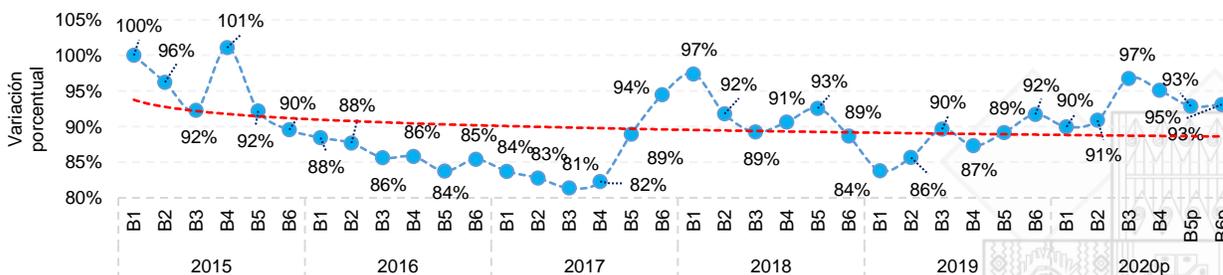
Nota 3: Las empresas que remitieron la información (completa o incompleta) fueron: DXN, Nestle, Tecalim, Simsa, Aidisa, Cruzimex, Molino Andino, Jacha Inti, Minoil, Venado, Irupana, Madisa, Anapqui, Orgánica del sur, Sindan Organic, Inbolcer, Coronilla.

4 PRECIOS

Con base en la información remitida por las empresas (según lo solicitado), se obtuvo el precio promedio bimestral por unidad de cereal para desayuno (independientemente si es caja, bolsa y la cantidad unidad de medida). Sin embargo, dada la calidad de la información remitida por las empresas y por ser productos con magnitudes de medida y presentaciones diferentes, se utilizó un índice simple, para identificar la tendencia temporal de la serie.

Siendo así, la tendencia de largo plazo es a tener un precio menor en relación a los primeros bimestres del año 2015. En el B1/2018 el precio promedio se redujo en 3 puntos porcentuales respecto de la base B1/2015. Desde el B1/2019 el precio tiende a incrementarse, sin ser mayor al valor del bimestre base (B1/2015) (Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6
Índice de variación porcentual simple del precio promedio bimestral de venta por unidad de cereal para desayuno, 2015-2020p



Fuente: Registro de ventas remitido por las empresas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: preliminar

Nota 1: Los valores correspondientes al año 2020* son parciales (de enero a agosto).

Nota 2: Para tener una magnitud comparable, se utilizó un índice con base B1/2015=100.

Nota 3: Las empresas que remitieron la información de precios (completa o incompleta) fueron: Aidisa, Anapqui, Coronilla, Cruzimex, DXN, Inbolcer, Irupana, Jacha Inti, Madisa, Minoil, Molino Andino, Nestle, Orgánica del Sur, Sindan Organic, Tecalim, Venado.





5 COSTOS

La información remitida por las empresas (independientemente de la capacidad instalada), mostraron estructuras porcentuales similares, por lo que se utilizó como referencia el promedio o intervalos comunes. Las desagregaciones fueron generales y no presentaron variaciones significativas entre las mismas.

De los costos asociados a la producción de cereales para el desayuno, las empresas identificaron tres grupos: costo de producción, costo de operación y el gasto financiero. El costo de producción promedio para todas las empresas representó el 70% en el periodo 2016-2019. Mientras el costo de operación estuvo alrededor del 20% (excepto en el año 2015). Por otro lado, el costo financiero promedio fue 10% (Cuadro N° 3).

Cuadro N° 3
Evolución del costo total anual, 2015-2019 (en porcentajes)

Descripción	2015	2016	2017	2018	2019
Costo de Producción (Incluye Materia prima nacional, materia prima extranjera, insumos y materiales, mano de obra, gastos indirectos de fabricación)	80	70	70	70	70
Costo de Operación (Incluye los gastos administrativos y el gasto en ventas)	10	20	20	20	20
Costo financiero (Sin composición de referencia)	10	10	10	10	10
	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Registro de ventas remitido por las empresas
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

Nota: Las empresas que remitieron la información (completa o incompleta) fueron: Andean Valley, Coronilla, Inbolcer, Irupana, Jacha Inti, Molino Andino, Orgánica del Sur, Simsa, Tecalim, Venado.

6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

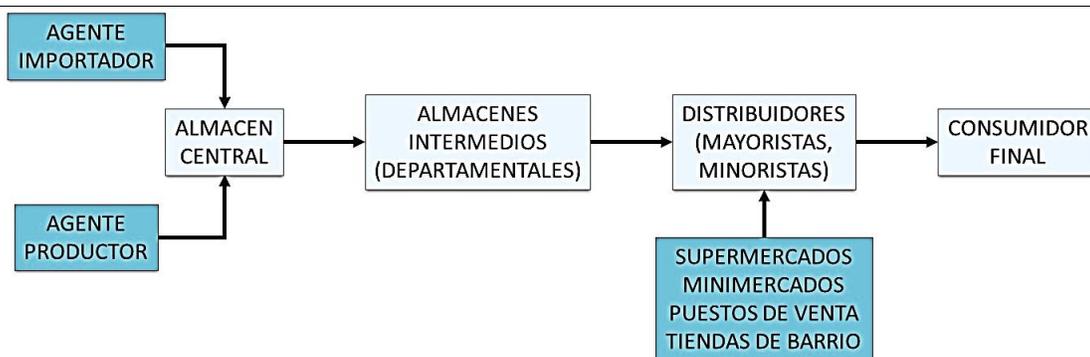
El procedimiento de comercialización es similar para todas las empresas, independientemente si son productoras o importadoras. Como se observa, una vez elaborado el producto, pasa al almacén central en donde se categoriza el producto, ya sea por la presentación (cajas o bolsas), por el peso o a través de una clasificación por combos definidos.

Según los requerimientos específicos, los productos son transportados a los almacenes departamentales y de esta manera se procede a su distribución mayorista o minorista. El circuito finaliza con la venta al consumidor final. (Figura N° 2).





Figura N° 2
Proceso de distribución y comercialización de cereales para desayuno



Fuente: Información remitida por las empresas
Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

7 NIVEL DE COMPETENCIA

7.1 Barreras a la entrada

Las empresas consultadas no se dedican solamente a la producción de cereales para desayuno, también, producen o comercializan otro tipo de productos (como ser fideos, harinas, panificados etc.), situación que no permite dimensionar apropiadamente las barreras de ingreso relacionadas a cereales para el desayuno.¹⁶

7.2 Cuotas de mercado

Dadas las características de la importación y producción de cereales para desayuno, a continuación, se presenta la evolución de las cuotas de participación en el valor de venta (sin distinguir entre tipos de cereales, presentación, marca, etc.) para el periodo 2015-2020p.

El valor de venta de cereales para desayuno se incrementó de Bs109,4 millones (año 2015) a 151,8 millones (año 2019), lo que representa una tasa de crecimiento acumulado de 39%. Según la evolución de las cuotas de mercado, la empresa DXN ha incrementado su participación en el periodo 2015 (15%) a 2019 (31%), mientras la empresa Nestlé redujo su cuota de mercado de 38% (año 2015) a 23% (año 2019). En el año 2019, la cuota de mercado de la empresa Tecalim fue de 11% (similar al año 2018). Sin embargo, para el año 2020, preliminarmente, se identifica a Nestlé como la de mayor participación (30%) no muy alejada de DXN que cuenta con el 24%; en conjunto, no se identifica con claridad una empresa que lidere el mercado (Cuadro N° 4).

¹⁶ Para la comercialización de estos productos, cereales para el desayuno, dirigidos a grupos de edad específicos, dentro del territorio nacional, se deben cumplir con condiciones legales y técnicas que le permitan a la empresa, desarrollar sus actividades de forma oportuna y con calidad, cuidando el bienestar del consumidor final. De la misma forma, una empresa puede ingresar a la producción o comercialización de cereales para el desayuno sin tener que comprometer recursos adicionales a largo plazo, en maquinaria o infraestructura específicas.



AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS

ESTUDIO DE MERCADO DE CEREALES (PARA DESAYUNO) EN BOLIVIA

Cuadro N° 4
Evolución de las cuotas de mercado, 2015-2020p
(En porcentaje)

N°	Empresa	Cuotas de mercado					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020p
1	DXN	11% - 15%	16% - 30%	16% - 30%	16% - 30%	30% - 100%	16% - 30%
2	Nestlé	30% - 100%	30% - 100%	30% - 100%	16% - 30%	16% - 30%	16% - 30%
3	Tecalim	16% - 30%	16% - 30%	7% - 10%	11% - 15%	11% - 15%	7% - 10%
4	Simsa	7% - 10%	11% - 15%	11% - 15%	11% - 15%	11% - 15%	11% - 15%
5	Aidisa					7% - 10%	7% - 10%
6	Cruzimex	5% - 6%	5% - 6%	5% - 6%	5% - 6%	5% - 6%	5% - 6%
7	Molino Andino		2%	2%	3% - 4%	3% - 4%	5% - 6%
8	Jacha Inti	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%	3% - 4%	0% - 2%
9	Minoil	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%	0% - 2%
10	Venado	5% - 6%	5% - 6%	3% - 4%	3% - 4%	0% - 2%	0% - 2%
11	Resto de empresas	0% - 2%	0% - 2%	3% - 4%	3% - 4%	0% - 2%	0% - 2%

Fuente: Registro de ventas remitido por las empresas

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: preliminar

Nota 1: Para fines de comparabilidad temporal, se completó el año 2020 según un ajuste trimestral.

Nota 2: La categoría Resto de Empresas incluye a Irupana, Madisa, Anapqui, Orgánica del Sur, Sidan Organic, Inbolcer, Coronilla.

7.3 Nivel de concentración

El índice de concentración de Hirschman y Herfindahl (HHI, por sus siglas en inglés)¹⁷ obtenido para cada año del periodo 2015-2020p, según el valor de ventas (Bs), muestra que en el periodo 2015-2020p el nivel de concentración estuvo entre 1.000 a 2.000 puntos, es decir, un mercado moderadamente concentrado (Cuadro N° 5),

Cuadro N° 5
Índice Herfindahl–Hirschman (HHI), 2015–2020p, según valor de ventas (Bs)

Indicador	Años						Periodo	Intervalos		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020p		2015-2020p	Menor a 1.000	Entre 1.000 y 2.000
HHI	2.395	2.214	2.167	1.997	1.821	1.824	1.944		X	

Fuente: Información remitida por las unidades productivas. Registro de movimiento de animales SENASAG.

Elaboración: AEMP/DTDCDN/UAE

p: Preliminar

Nota 1: Para el año 2021 las empresas remitieron los registros de venta para los meses de enero a agosto.

Nota 2: El cálculo de los índices de concentración se hizo sobre la base del valor de venta.

Dada la calidad de la información remitida por las empresas, el índice de concentración tiende a reducir desde el año 2015.

¹⁷ En Bolivia la clasificación relativa a los niveles de concentración se encuentra en el Reglamento para la Graduación de Infracciones y Aplicación de Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su Reglamento, aprobado mediante Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°071/2014 de 17 de julio de 2014 (modificado a través de Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°082/2016, de 17 de octubre de 2016), el cual establece: “Los grados de concentración de los mercados pueden ser catalogados como: desconcentrados (HHI<1000), moderadamente concentrados (1000≤HHI≤2000) o altamente concentrados (HHI > 2000)”.



8 CONCLUSIONES

Según la evaluación realizada, se concluye:

- En términos generales, el concepto de cereal hace referencia a la materia prima (como ser trigo, maíz, cebada, avena, centeno, etc.) y no a un producto final (cereal para desayuno).
- Un grupo de las empresas estudiadas remitieron registros de información parciales, sin considerar las desagregaciones requeridas por esta Autoridad¹⁸. A este respecto, las estadísticas remitidas por dicho grupo de empresas pueden estar sobre estimadas o subestimadas.
- La calidad de la información remitida por las empresas que proporcionaron información para el estudio, pudo haber generado estadísticas sesgadas que pueden inducir a errores en la interpretación.
- Sobre la base de los 18 agentes económicos que proporcionaron información para el estudio, por el valor del indicador HHI, el mercado de cereales para desayuno esta moderadamente concentrado (entre 1.000 a 2.000 puntos). Sin embargo, dada la calidad de información remitida por las empresas estudiadas, el indicador puede estar sesgado.

¹⁸ La empresa Andean Valey explicó que no remitió la información de los productos que comercializa, puesto que no está segura si se dirige al consumo para desayuno.

