



20 de noviembre de 2013

Hon. Luis R. Torres Cruz
Presidente
Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación
Camara de Representantes
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico

R. de la C. Núm. 653: Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación y a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Prácticas Anti-monopolísticas, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a llevar a cabo una investigación sobre la posible saturación de mercado, en los sectores de ventas al detalle, y sus efectos sobre la economía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Estimado señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de quienes integramos el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto).

La R. de la C. Núm. 653 dispone la realización de una investigación sobre la concentración de los sectores de ventas al detalle en Puerto Rico y sus efectos sobre la economía de Puerto Rico. Para ello propone estudiar los Índices de Concentración de los principales segmentos de ventas al detalle, incluyendo, pero sin limitarse, los sectores de farmacia, alimentos, gasolina, entre otros. La evaluación de esta situación deberá incluir en su metodología el análisis de los índices de concentración HHI o índice Herfindahl-Hirschman a nivel geográfico.

El *U.S. Census Bureau* realiza el Censo económico de Puerto Rico cada 5 años. Como parte de esta operación estadística, recopila información que utiliza para calcular varias estadísticas de concentración, incluyendo el índice Herfindahl-Hirschman, sobre las industrias de las ventas al detalle, entre otras, que pueden ser de interés para esta Comisión. La Tabla 1 presenta estas cifras para los dos Censos más recientes, 2002 y 2007. Para las industrias de las ventas al detalle en total, los cuatro indicadores sugieren que entre 2002 y 2007, la concentración aumentó levemente: se redujo el número de establecimientos, mientras aumentaron los índices de Herfindahl-Hirschman y los porcentos de las ventas que están concentradas en los establecimientos más grandes.

La Tabla también incluye los sectores indicados en la medida de referencia. Por ejemplo, los alimentos y la gasolina se encuentran en las industrias de "Food and beverage stores" (445) y "Gasoline stations" (447). En estas dos industrias, los cuatro indicadores sugieren que entre 2002 y 2007, la concentración aumentó un poco.

Tabla 1. Indicadores de la concentración en las industrias de las ventas al detalle de Puerto Rico

Cód.	Nombre de la industria de las ventas al detalle	Número de establecimien.		Índice Herfindahl (50 establec. más grandes)		Por ciento de ventas (20 establecimientos más grandes)		Por ciento de ventas (50 establecimientos más grandes)	
		2002	2007	2002	2007	2002	2007	2002	2007
441	Motor vehicle and parts dealers	1,343	1,383	↗	65	↗	71	↗	52
442	Furniture and home furnishings stores	465	465	↗	224	↗	184	↗	58
443	Electronics and appliance stores	491	435	↗	91	↗	453	↗	51
444	Building material and garden equipment and supplies dealers	1,137	1,133	↗	183	↗	94	↗	54
445	Food and beverage stores	1,463	1,433	↗	24	↗	52	↗	33
446	Health and personal care stores	1,345	1,431	↗	31	↗	54	↗	37
447	Gasoline stations	1,129	934	↗	18	↗	33	↗	24
448	Clothing and clothing accessories stores	2,219	2,182	↗	11	↗	40	↗	19
451	Sporting goods, hobby, musical instrument, and book stores	492	454	↗	121	↗	92	↗	54
452	General merchandise stores	466	439	↗	97	↗	139	↗	65
453	Miscellaneous store retailers	700	620	↗	115	↗	111	↗	56
454	Nonstore retailers	215	220	↗	688	↗	253	↗	86
Total de las ventas al detalle		11,465	11,129	↗	6	↗	7	↗	16

Fuente: U.S. Census Bureau , *Economic Census of Island Areas* 2002 y 2007

http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/isf/pages/productview.xhtml?pid=ECN_2007_IA_00A16&prodType=table

http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/isf/pages/productview.xhtml?pid=ECN_2002_IA_00APRG18&prodType=table

Nota: n/d significa "No disponible para evitar divulgar información confidencial de compañías individuales".

Por su parte, las farmacias se clasifican bajo la industria de “Health and personal care stores” (446). Aunque el número de establecimientos totales que son “Health and personal care stores” aumentó, sugiriendo una menor concentración, el índice Herfindal-Hirschman y el por ciento de ventas de los 20 establecimientos que son más grandes aumentaron entre 2002 y 2007. De hecho, el por ciento de ventas de los 50 establecimientos que son más grandes la industria de “Health and personal care stores” en el 2007 fue una cifra tan alta, que el *U.S. Census Bureau* se vio obligado a no reportar la misma para evitar divulgar información confidencial de compañías individuales.

Finalmente, realizamos una búsqueda para investigaciones académicas sobre la concentración de las industrias en Puerto Rico, y encontramos que estos escasean. Freyre (1962) realizó un análisis sobre la concentración del mercado manufacturero en Puerto Rico, mientras que Albert (2007) analizó la concentración en el mercado de la televisión en Puerto Rico y Calderón (2012) en el mercado en el sector financiero en Puerto Rico.

Como medida deferencial, recomendamos que se le solicite la opinión a la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Compañía de Comercio y Exportación, a la Universidad de Puerto Rico y cualquier otro individuo o entidad con pericia en el tema para que contribuya al análisis y a la evaluación del radio de acción.

Confiamos que la información rendida sea útil para la investigación de la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación de la Cámara de Representantes. Para aclarar cualquier interrogante pueden contactarnos en la siguiente dirección electrónica mario.marazzi@estadisticas.gobierno.pr o al teléfono (787) 993-3336.

Cordialmente,



Dr. Mario Marazzi Santiago
Director Ejecutivo

c. Plan. Joel Meléndez, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Sra. Bethsié Rosa Reyes, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Sr. Mario J. Iturrino, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Lcdo. Alex López Echegaray, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Dra. Ana L. Dávila, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Dr. Carlos E. Toro-Vizcarrondo, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas
Dra. Sonia Balet, Miembro, Junta de Directores, Instituto de Estadísticas

Bibliografía

Albert, L. R. (2007). La estructura del mercado de la televisión en Puerto Rico: globalización y concentración. *Anàlisi*, 35, 189-211.

Calderón, Theany (2012). Evolución de la estructura del mercado de préstamos de consumo en Puerto Rico. *Informe Final: Acervo de investigaciones académicas sobre temas financieros de actualidad* - UPR, FAE.

Freyre, J. (1962). Análisis de los niveles de concentración en el sector manufacturero de Puerto Rico. *El Trimestre Económico*, 29, 574-586.