



13003

CATALOGADO

OTROS PREPARADOS
Y CONSERVAS DE CARNE

0
0.322
F29
2. etapa
III-1

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN MATERIA DE PREPARADOS DE CARNE.

Es por todos conocidos el papel nutritivo que desempeña la carne en la alimentación humana; si a ese hecho se suma la tendencia creciente de los niveles de ingreso en el largo plazo, se explica la expansión que experimentó la demanda de carne en los últimos años. Ello tuvo un lógico efecto sobre las corrientes comerciales y los precios bien mostrado aumentos francamente llamativos. Paralelamente, se produjeron por las preferencias de los consumidores y razones sanitarias, cambios en las formas de comercialización de la carne.

Al mismo tiempo, los hábitos alimenticios en los países desarrollados muestran una marcada tendencia hacia los "alimentos fáciles de preparar" lo cual constituye otra fuente para incrementar el consumo de carne.

Como todo agregado, el rubro NAB 16.02 (otros preparados y conservas de carne), comprende bienes no totalmente homogéneos; de todas maneras, el ítem principal lo constituyen las carnes enlatadas bajo distintas formas. Pero dentro de éstas se incluyen tanto carnes vacunas como porcinas, siendo las segundas (producto prácticamente no cubierto por las exportaciones argentinas) las que muestran una mayor expansión en su consumo. Otro de los rubros que interesa a la Argentina (abastecedor fundamentalmente de carnes vacunas) son las carnes cocidas y congeladas; no obstante, su mercado se halla fuertemente concentrado en los Estados Unidos. Por estas razones, se destacan a continuación las tendencias más sobresalientes respecto a los preparados de carne en general y luego se tratan las carnes vacunas enlatadas en particular.

1. OTROS PREPARADOS Y CONSERVAS DE CARNE

En el período 1962-1970, las importaciones mundiales de otros preparados y conservas de carne aumentaron en más de 60%, lo cual implica una tasa anual acumulativa de crecimiento igual a 6.1% (véase el Cuadro I). Analizando en evolución desde un punto de vista regional (Cuadro II), se destaca, entre los principales importadores, el comportamiento de América Central y del Norte.

Manteniéndose la tendencia imperante durante el lapso considerado, las importaciones mundiales ascenderían, en 1980 a 291.000 Ton. y en 1985 a 391.000 Ton.

La distribución regional de las importaciones (Cuadro II) refleja la importancia (decreciente) de Europa y la mayor significación de América Central y del Norte. Dentro de la primera, el Reino Unido es el demandante individual de mayor trascendencia, seguido por Alemania Occidental. Por otra parte, cabe destacar que la mayor parte del volumen de América Central y del Norte corresponden a Estados Unidos, que es el mayor importador mundial.

Las regiones restantes compran fuera de sus fronteras volúmenes mucho menores.

Cuadro I EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE OTROS PREPARADOS Y CONSERVAS DE CARNE. NI. 1962-1970. PERIODO 1962 - 1970.

Región	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Europa (excl. URSS)	100	104	114	114	119	130	134	128	137
América Central y del Norte	100	115	110	134	161	166	190	263	200
Sudamérica	100	50	77	73	77	77	88	69	65
Asia	100	96	98	147	147	177	186	200	183
África	100	81	90	104	114	111	88	90	111
Oceanía	100	111	130	151	167	159	180	188	215
TOTAL MUNDIAL	100	107	117	131	141	145	154	175	161

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior.

**Cuadro II DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE
OTROS PREPARADOS Y CONSERVAS DE CARNE, EN PORCENTAJES.
AÑOS 1962, 1966 y 1970.**

Región	Año	1962	1966	1970
Europa		57	48	48
URSS		1	6	3
América Central y del Norte		30	34	37
Sudamérica		1	*	*
Asia		6	6	7
África		4	3	3
Oceanía		1	2	2
TOTAL MUNDIAL		100	100	100

(*) menor al 0.5%

Fuente: Sobre la base de NU, op. cit.

Si se relacionan las importaciones con las exportaciones (la distribución regional de estas últimas aparece en el Cuadro III) (1), se ve que Europa es, a pesar del volumen de sus importaciones, un exportador neto, situación que también corresponde a América del Sur. Las otras regiones pueden categorizarse como importadoras netas, siendo de interés destacar el cambio sufrido en ese sentido por Oceanía como consecuencia de la apertura del mercado estadounidense para sus carnes refrigeradas, lo cual hizo que se altera se la composición de su oferta.

(1) Aquí solo se efectúa un análisis general de las tendencias de importaciones y exportaciones, sin entrar en detalles particulares de estas series. Así por ejemplo, existen discrepancias, al igual que con los datos sobre carne vacuna enlatada, entre la información suministrada por los países importadores y exportadores, lo cual hace que no coincidan los totales.

Dentro de Europa, los principales países oferentes son Dinamarca y Holanda, mientras que en el caso de Sudamérica se destaca notablemente Argentina. Cabe aclarar que, mientras Dinamarca y Holanda se especializan en preparados de origen porcino, nuestro país ofrece, básicamente, enlatados y otros preparados de carne vacuna.

Cuadro III DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE OTROS PREPARADOS Y CONSERVAS DE CARNE, EN PORCENTAJES, AÑOS 1962, 1966 y 1970.

REGION	AÑO	1962	1966	1970
Europa		57	65	64
URSS		5	4	2
América Central y del Norte		3	3	2
Sudamérica		21	17	26
Asia		*	*	1
África		5	5	2
Oceanía		3	5	3
TOTAL MUNDIAL		100	100	100

(*) Menor al 0.5%

Fuente: Sobre la base de NU, op. cit.

En síntesis, el comercio mundial de preparados de carne experimentó un interesante crecimiento, como consecuencia de la mayor demanda por productos cárnicos y la preferencia por las comidas preparadas. Dentro del agregado, y por la información que se tiene sobre los principales mercados, los productos de origen porcino son los que revelan una mayor tendencia al crecimiento.

Cuadro IV EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE VACUNA ENLATADA, NI, 1962 = 100, PERIODO 1962-1970.

Región	Año	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Europa		100	96	97	88	96	111	112	97	111
Asia y Oceanía		100	80	99	96	91	109	130	124	94
África		100	97	52	107	92	122	99	111	122
Hemisferio Occ.(a)		100	132	101	112	113	119	137	142	143
TOTAL MUNDIAL		100	104	97	95	100	113	120	112	118

(a) Comprende Barbados, Canadá, Chile, Ecuador, Guayana Francesa, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad-Tobago y Estados Unidos.

Fuente: Sobre la base de Simpson, J., World Trade in Canned Beef, 1962-1970, Universidad de Texas, tesis doctoral.

Cuadro V DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE VACUNA ENLATADA, EN PORCENTAJES, AÑOS 1962, 1966 y 1970.

Región	Año	1962	1966	1970
Europa		62	59	58
Asia y Oceanía		9	8	7
África		3	3	3
Hemisferio Occ. (a)		26	30	32
TOTAL MUNDIAL		100	100	100

(a) Véase el Cuadro IV

Fuente: Sobre la base de Simpson, J., op.cit.

2. CARNES VAGUINAS ENLATADAS

En el período 1962-70, las importaciones mundiales de carne vacuna enlatada crecieron en 1.5% anualmente. Las compras al exterior de Europa se expandieron, en ese período, al 1.7% anual, mientras que las importaciones del Hemisferio Occidental lo hicieron al 1.5% (las cifras que reflejan estos comportamientos aparecen en el Cuadro IV). Si esas tendencias, se mantuviesen en el futuro, las importaciones mundiales de 1980 excederían las 236.000 Ton y en 1985 se ubicarían en las 255.000.

A los efectos comparativos, cabe señalar que en 1970 aquellas fueron de 204.000 Ton.

La distribución regional de las importaciones globales (Cuadro V), muestra a Europa como la principal área importadora, ya que le correspondía, en 1970, un 58% del total mundial. Le sigue, en orden de importancia, el Hemisferio Occidental, que absorbe 32% de aquel total.

El importador individual más significativo es el Reino Unido (en 1970 originaba el 30% de las importaciones mundiales, lo cual pone de manifiesto su trascendencia). Debido al crecimiento de su producción interna (que no elabora corned beef), la tendencia de sus importaciones de carne vacuna enlatada es ligeramente decreciente. Estados Unidos es el segundo importador mundial (26.6% en 1970). Sus volúmenes importados han aumentado, pero se estabilizaron en los últimos años. Su producción interna es significativa y revela crecimiento en el tiempo.

Comparando las importaciones de cada región con sus exportaciones (el origen de éstas aparece en el Cuadro VI), se advierte que Europa es un importador neto, mientras que el Hemisferio Occidental es exportador neto. Asia y Oceanía, al igual que África, tienden a convertirse en importadores netos (en el primer caso influye el hecho que Australia ha modificado su oferta de exportación, a partir

Cuadro VI DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE
CARNE VACUNA ENLATADA, EN PORCENTAJES, AÑOS 1962, 1966
y 1970.

Región	Año	1962	1966	1970
Europa		27	32	34
Asia y Oceanía		8	5	2
Africa		9	15	5
Hemisferio Occ. (a)		56	49	59
TOTAL MUNDIAL		100	100	100

(a) Comprende Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay.

Fuente: Sobre la base de Simpson, J., op.cit.

del momento que tuvo acceso al mercado de carnes refrigeradas de Estados Unidos).

Argentina fue, en este período, el primer oferente mundial (40% en 1970). Es seguido, en orden de importancia por Polonia y luego por Brasil, Paraguay y Francia. Es interesante destacar el crecimiento de las exportaciones brasileñas, mientras que Polonia y Francia presentan mayor estabilidad en sus volúmenes exportados.

Como se vio, el crecimiento del comercio mundial de carne vacuna enlatada ha sido lento; consiguientemente, las perspectivas futuras no pueden ser excesivamente optimistas, pues de continuar las tendencias prevaletentes, la expansión de la demanda mundial será moderada. Los consumos per habitante de los principales países consumidores (Reino Unido y Estados Unidos) no habrán de modificarse sustancialmente en los próximos años; por ello el crecimiento de las importaciones estará condicionado por el crecimiento poblacional (de por sí lento en los países desarrollados) y el comportamiento de la producción interna, que también obra como factor restrictivo de las importaciones, pues su evolución ha sido al crecimiento. Argentina ha ganado una sólida posición en este mercado, por la calidad de sus carnes, estructuras comerciales ya establecidas, etc. Por esas razones, se estima que sus exportaciones puedan acompañar la evolución de las importaciones mundiales, resultando difícil suponer que ellas puedan crecer más allá de ese límite.

REINO UNIDO

I

REINO UNIDO1. ABASTECIMIENTO INTERNO1.1 Introducción

El Reino Unido es el segundo consumidor de carne vacuna de Europa Occidental y uno de los principales importadores mundiales. Entre 1964-66 y 1970, el consumo de carne vacuna, según el Cuadro I, pasó de 1.160 miles de ton a 1.220, aumento que se debe primordialmente, al aumento de la población y no de los ingresos, habiéndose mantenido relativamente estacionario el consumo per cápita durante los últimos años. En buena medida, esta tendencia tiene su razón de ser en el aumento del precio relativo de la carne vacuna.

Consecuentemente, se registró un aumento del consumo de aves de corral y carne de cerdo, tal como puede apreciarse en el Cuadro II.

Cuadro I REINO UNIDO, BALANCE DEL COMERCIO DE CARNE VACUNA,
EN MILES DE TONELADAS.

CONCEPTO	AÑO	1964-66 (Promedio anual)	1967	1968	1969	1970
Producción nacional		848	907	895	861	946
Importaciones		323	279	268	354	286
Exportaciones		10	7	3	8	10
Consumo total aparente (excluidas las existencias en cámaras frías)		1.161	1.179	1.160	1.207	1.222
Porcentaje correspondiente a la producción nacional en el consumo total		73,0	76,9	77,1	71,0	77,4

Fuente: Sobre la base de Statistics of the Commonwealth Economic Secretariat y OECD, Meat Balance in OECD Countries.

Cuadro II REINO UNIDO, CONSUMO ESTIMADO DE CARNE, KG/PERSONA, 1950-1971.

Año	Carne vacu- na y terne- ra	Carne ovina	Carne porcina	Despojos	Tocino y jamón	Aves de corral
1950	21,2	11,4	2,0	3,0	9,7	2,6
1955	21,2	11,1	8,1	3,6	11,7	2,9
1960	21,6	11,2	8,8	4,1	11,4	5,7
1961	22,4	11,4	8,8	4,4	11,5	6,3
1962	23,3	11,2	9,8	4,5	11,8	6,8
1963	24,0	10,7	9,7	4,4	11,4	6,7
1964	21,5	10,7	10,3	4,4	11,4	7,2
1965	20,0	10,4	11,6	4,4	11,7	7,5
1966	20,5	10,6	11,1	4,4	11,4	8,0
1967	21,7	10,8	10,2	4,5	11,2	8,6
1968	20,5	10,5	10,6	4,6	11,4	9,5
1969	21,3	9,8	11,1	3,7	11,4	10,0
1970	21,2	9,6	11,0	3,5	11,4	10,4
1971	20,7	9,9	11,8	3,5	11,8	s/d

Fuente: Sobre la base de Commonwealth Secretariat. Meat: A review y Meat and Dairy Produce Bulletin.

1.2 Producción interna

El Reino Unido no produce "corned beef" ni "roast beef", pero elabora otras carnes de todo tipo en conserva. Según el Cuadro III, su volumen en 1972 alcanzó las 137.000 toneladas, mostrando una evolución creciente durante el período considerado (1962-1972). Dentro de ese total, los alimentos a base de carne (con el agregado de vegetales o pastelería) constituyen el rubro principal, seguido por aquellos alimentos de igual tipo pero sin tales agregados.

En el Anexo I se ofrece un listado de los productores más importantes de carne enlatada.

1.3 Importaciones

Las importaciones del Reino Unido de carnes enlatadas durante el período 1968-72, aparecen en el Cuadro IV. Allí se ve que el total no muestra una tendencia definida, registrándose por el contrario variaciones anuales de distinto signo. En 1972 lo importado por estos rubros alcanzó la 176.000 ton. Se destacan las carnes porcinas y dentro de las vacunas, las importaciones de corned-beef, si bien con una cierta tendencia decreciente. Ningún rubro revela indicios claros sobre su comportamiento, con excepción de los enlatados de carne porcina.

1.4 Consumo

1.4.1. Aspectos Generales

El consumo aparente de carne enlatada pasó de 240.100 ton. en 1960 a 313.200 en 1972, correspondiéndole una participación creciente a la producción interna en el abastecimiento de esa demanda (véase el Cuadro IV). No obstante, la importación aún abastece más del 50% del consumo estimado.

Por otra parte, de acuerdo a la información disponible, puede conocerse el consumo por habitante y su incidencia en el presupuesto familiar. El total para las carnes enlatadas en ubica en los 5.8 Kg por habitante y por año, cifra supe-

rior a los niveles registrados durante la década del sesenta (entre 4.6 y 5.6 Kg). Ello significa que las carnes enlatadas representan un 26.5 % del total del consumo de carne (cifra que surge comparando los Cuadros II y V).

En general se considera que en el Reino Unido, el consumo de carnes enlatadas por habitante es bastante elevado y puede haber alcanzado niveles de saturación.



Cuadro III REINO UNIDO, PRODUCCION DE CARNE EN CONSERVA, MILES DE TONELADAS.

PRODUCTO	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Alimentos cárnicos sin vegetales ni pastelería	16.4	17.9	13.3	13.4	19.5	26.0	33.2	30.7	33.5	31.0	27.3
Alimentos a base de carne con vegetales o pastelería	36.4	41.1	43.9	49.5	57.0	60.2	66.7	73.3	72.2	71.0	78.4
Lenguas (de todas clases)	4.6	4.3	5.5	6.1	6.1	7.1	7.6	6.5	6.6	7.4	6.8
Carnes para hacer lonchas (comprendida la carne embutida y la gelatina)	10.0	11.4	12.1	13.3	13.9	15.6	15.6	15.8	14.6	16.2	15.6
Embutidos (todas clases)	1.6	1.3	1.3	1.4	2.1	1.2	1.4	1.2	1.5	1.1	1.4
Tocino (punta y espalda)	0.1	0.2	0.3	0.3	2.6	0.1	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
Jamones corrientes y curados	1.2	1.3	1.6	1.5	2.6	1.4	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
Aves y caza (a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	2.6	2.9	2.3	2.8	3.0	3.6
Demás conservas	1.5	1.4	1.8	2.7	2.9	0.4	2.2	2.6	3.2	4.0	4.2
PRODUCCION TOTAL	71.8	79.0	80.0	88.2	104.1	114.6	129.6	132.4	134.4	133.7	137.3

(a) Incluido en "otros"

(b) Del total, las lenguas vacunas representan aproximadamente un 50%.

Fuente: Reino Unido Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuadro IV REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE CARNE ENLATADA, EN MILES DE TONELADAS.

PRODUCTO	1968	1969	1970	1971	1972
Corned-beef	50.2	37.6	45.8	41.7	48.4
Lenguas vacunas	2.9	2.4	2.2	2.0	1.5
Otras carnes vacunas (a)	15.6	13.4	9.9	11.5	11.8
Carne de ternera	2.4	2.2	2.0	2.5	1.0
Corned-mutton y Corned-lamb	3.4	2.8	1.3	4.2	1.8
Otras carnes ovinas	1.7	1.4	1.3	1.1	0.9
Tecino y jamones	31.8	27.4	29.2	31.8	30.3
Carnes porcinas	20.5	20.3	20.4	22.8	26.9
Lenguas porcinas	1.2	1.2	1.1	1.6	1.5
Otras carnes porcinas	41.9	42.6	43.9	46.2	44.6
Carne de aves de corral	4.6	4.1	3.7	3.5	4.4
Carne no especificada	3.1	2.7	2.5	2.3	2.7
TOTAL	179.3	158.1	163.2	171.2	175.9

(a) Los principales productos comprendidos son pecho de vaca, carne picada, estofados de carne y estofados irlandeses.

Fuente: Commonwealth Secretariat.

Cuadro V REINO UNIDO, CONSUMO ESTIMADO DE CARNES ENLATADAS, EN MILES DE TONELADAS.

CONCEPTO	AÑO	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Producción interna		52.9	62.1	71.8	79.0	80.0	88.2	104.1	114.6	129.6	132.4	134.4	133.7	131.2
Importaciones retenidas		187.2	197.3	186.6	169.0	175.9	159.1	164.1	185.6	179.3	158.1	163.2	171.2	168.1
Total suministros (a) (c)		240.1	259.4	258.4	248.0	255.9	247.3	268.2	300.2	308.9	290.5	297.6	304.9	300.3
Porcentaje producción nacional sobre total oferta		22	24	28	32	31	36	39	38	42	46	45	44	43
Consumo per cápita														
Importado (Kg)		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	3.1	3.2	3.6	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3
Nacional (Kg) (b)		s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	2.1	1.8	1.8	1.9	2.4	2.4	2.5	2.4
TOTAL		4.6	5.0	4.9	4.7	4.8	5.2	5.0	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	5.7

(a) Excluido cambio en las reservas

(b) Estimado

(c) El total de suministros es equivalente al consumo aparente, ya que las exportaciones son insignificantes.

Fuentes: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación, Central Statistical Office, Commonwealth Secretariat, Meat and Dairy Produce Bulletin.

Por otra parte en un estudio sobre consumo de carne en el Reino Unido (año 1964), se ilustra sobre la composición del gasto familiar en carne y sus productos (Cuadro VI).

Cuadro VI REINO UNIDO, GASTO FAMILIAR EN CARNE Y SUS PRODUCTOS, 1964.

Concepto	Promedio anual de gastos en peniques (por persona y semana)	Porcentaje en el gasto total
Total de carne y de sus productos	114,99	29,06
Total de carne en canales	56,12	14,18
Total de otras carnes y sus productos	58,87	14,88
Carnes "corned"	1,51	0,38
Tocino, jamón, jamón cocido (comprendidas en lata)	5,83	1,47
Las demás carnes en latas	4,48	1,11
Total de gastos	395,76	100,00

Fuente: Domestic Food Consumption and Expenditure, 1964

Se desprende que el porcentaje del gasto en carne y sus productos fué del 29% y de "corned", primordialmente vacuno, del 0,38%, mientras que las demás carnes enlatadas absorbieron el 1,11 % del total gastado. El hecho que el consumo de carnes enlatadas (incluyendo tocino y jamón) representen una proporción menor del gasto que de los volúmenes consumidos, pone de manifiesto la naturaleza de aquellos bienes y sus pre

cios promedio:

14.2 Aspectos Geográficos del Consumo

El Cuadro VII muestra que el consumo por habitante de la mayor parte de los productos de carne enlatada es superior en las áreas de bajo nivel de ingreso relativo, como Gales, Escocia, Sudoeste de Inglaterra, y los distritos Oriental y Occidental de Yorkshire.

Cuadro VII REINO UNIDO. CONSUMO DOMESTICO DE CARNE Y DE ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS POR REGIONES Y TIPO DE ZONAS, ONZAS POR PERSONA Y POR SEMANA, 1964.

Regiones	Total carne y sus product.	Total canales	Total otras clases de carnes y sus productos	Corned	Tocino y jamón cocido (en lata)	Las demás carnes en latas
Todos los hogares	37,19	20,03	1,70	0,43	0,94	1,70
Gales	36,04	20,87	2,28	0,69	1,19	2,28
Escocia	36,42	21,07	1,56	0,53	0,78	1,56
Distrito Administrativo del Norte de Yorkshire	38,66	22,37	1,84	0,42	0,81	1,84
Distritos Administrativos del Este y Oeste de Yorkshire	35,48	19,81	2,69	0,45	0,97	2,69
Región Nor este	38,92	21,56	1,95	0,48	0,94	1,95
Región Septentrional de los Midlands	32,71	18,05	1,57	0,41	0,94	1,57
Región Oriental	37,08	17,84	1,08	0,36	1,03	1,08
Región Central	37,01	17,01	1,78	0,42	1,00	1,78
Región Sudoeste	34,57	18,08	1,27	0,42	0,97	1,28
Regiones Sudeste y Meridional	36,72	19,33	1,58	0,38	0,79	1,06

t

(continua)

Cuadro VII REINO UNIDO, CONSUMO DOMESTICO DE CARNE Y DE ALGU-
NOS DE SUS PRODUCTOS POR REGIONES Y TIPO DE ZONAS,
ONZAS POR PERSONA Y POR SEMANA, 1964.

	Total carne y sus Product.	Total cana- les	Total otras clases de car- nes y sus pro- ductos	Corned y ja- món co- cido (en la ta)	Tocino y ja- món co- cido (en la ta)	Las de más ca- nes en latas
Tipo de zona						
Suburbios de Londres	40,99	20,38	1,17	0,32	1,08	1,17
Provincias	38,22	21,60	2,16	0,50	0,96	2,16
Grandes poblaciones	35,57	19,15	1,72	0,44	0,88	1,72
Pequeñas poblacio- nes	36,03	19,23	1,44	0,45	0,98	1,44
Zonas semirurales	36,27	19,64	1,73	0,40	0,90	1,73
Zonas rurales	35,96	19,81	1,92	0,40	0,66	1,92

Fuente: Domestic Food Consumption and Expenditure 1964.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION DE LA CARNE ENLATADA

2.1. Circuitos Comerciales

La mayor parte de la carne enlatada importada ingresa por medio de los organismos de comercialización de empresas productoras que tienen su sede o filial en Londres, como por ejemplo Armour, Liebig, Weddel, Swift, CAP, etc.

Solo una proporción pequeña de carne enlatada es comprada directamente por importadores. Estos operan también, frecuentemente, como mayoristas en el mercado interno. El comentario precedente indica que esta vía para la exportación al Reino Unido es utilizada por un número reducido de empresas productoras (1)

(1) En el Anexo II aparece un listado de importadores de carnes en conservas y enlatada.

Otro medio por el cual se realizan las importaciones es a través de "agentes y corredores", pero al igual que en el caso anterior, su significación es reducida dentro del total importado.

La Co-operative Wholesale Society, las cadenas de tiendas y los consorcios de tiendas más importantes (ver más adelante) y algunas instituciones, suelen importar directamente (incluso el producto en ciertos casos se envasa con la etiqueta del comprador).

El Gráfico I esquematiza los comentarios precedentes e indica los canales mayoristas y minoristas que continúan, dentro de este mercado, a las operaciones de importación.

El abastecimiento minorista es realizado por cuatro tipo de establecimientos:

- a) Cooperativas: empresa que es explotada en propiedad cooperativa. Absorben aproximadamente el 15% del negocio minorista de comestibles;
- b) Consortio de tiendas: es una empresa propiedad de cinco o más minoristas, que la explotan comunitariamente. La participación relativa de estos consorcios en el mercado de comestibles tiende a aumentar, siendo su participación actual del 40% aproximadamente;
- c) Tiendas con marca: pertenecen a una organización, ya sea de un mayorista, grupo de mayoristas o grupo de minoristas, dando a conocer su condición de miembros de esa organización mediante un distintivo que las particulariza. Del total de las ventas al por menor de comestibles, estos negocios absorben un 20%;
- d) Independientes: comercio minorista de comestible, que puede tener una, dos o tres sucursales. Significan el 27% del total de comestibles comercializados al menudeo y del total de sus ventas, un 50% aproximadamente se realiza sobre la base del sistema de

autoservicio.

De estos establecimientos o entidades, (unos 1.500 en el Reino Unido), las más importantes son:

- La Sociedad Cooperativa de Mayoristas, (Co-operative Wholesale Society), de Mánchester, compra grandes cantidades de carne en conserva por cuenta de las sociedades cooperativas de minoristas. Aunque éstas representan el 15% del volumen de negocio del comercio de comestibles, no poseen más que el 7% aproximadamente de las tiendas al por menor.

- Algunos de los compradores más importantes dentro de los consorcios de tiendas son:

Allied Suppliers Ltd.
179-189 City Road
Londres, E.C.L.

Fine Fare Ltd.
Gate House
Fretherne Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire.

Mac Fisheries Ltd.
Ocean House
Bracknell
Berkshire.

Moores Group Ltd.
South End
Fernwood Road
Jesmond
Newcastle-upon-Tyne 2.

Sainsbury, J., Ltd.
Stanford House
Blackfriars
Londres, S.E.1.



Tesco Store Ltd.
Tesco House
Delamare Road
Cheshunt
Waltham Cross
Hertfordshire

Victor Value and Co.Ltd.
Dairyglan House
Crossbrook Street
Waltham Cross
Hertfordshire.

- De las cadenas y grupos de tiendas, se brinda a continuación una lista de los más importantes, indicando al número de tiendas al por menor afiliadas a cada cadena o grupo en mayo de 1967:

CENTRA

Peck House
Newhaven, Sussex.
(Newhaven 961)

Holt Street
Birmingham 7.
(Ashoton Crose 1147)

Nueve miembros mayoristas, veinti
seis depósitos, 2.012 minoristas

SPAR (BRITAIN)

"Fir Tree House"
32/40 Headstone Drive
Wealdstone
Harrow, Middlesex.
(Underhill 1133)

Veintiseis miembros mayoristas,
veintiocho depósitos, 3.188 mi-
noristas.

MACE MARKETING SERVICES

Cranmer House
39, Brixton Road
Londres, S.W. 9.
(Reliance 8941)

Veintinueve miembros mayoristas,
cuarenta y ocho depósitos,
5.150 minoristas.

VIVO (FOOD DISTRIBUTORS)

10 Sheen Road
Richmond, Surrey.
(Richmond 5666)

Diecinueve miembros mayoristas,
veinte depósitos, 1.310 minoris-
tas.

VG SERVICE

Central Office, VG Grocery
Service
Battlebridge House
Tooley Street
Londres, S.E.1.

Doce miembros mayoristas, veintisiete depósitos, 2.950 minoristas.

ALLIANCE OF INDIVIDUAL GROCERS

Alliance House
382-386 Edgware Road
Londres, W.2.
(Paddington 1200)

Un miembro mayorista, doce depósitos, 2.091 minoristas.

DANISH BACON CO. (WHOLESALE)

Group Wholesaling Division
Park House
41, Great Lister Street
Birmingham 7.
(Aston Cross 4137)

Dos miembros mayoristas, cuarenta y un depósitos, 3.807 minoristas.

BLUE RIBAND

Ibson House
Hosier Lane
Londres, E.C.1.
(City 4466).

Un miembro mayorista, siete depósitos, 462 minoristas.

WAVY LINE GROCERS

Overbury Road
Londres, N.15.
(Stamford Hill 1200-7715)

Dos miembros mayoristas, siete depósitos, 1.420 minoristas.

ASSOCIATION OF PRIVATE TRADERS

Reginal Road
Smethwich 41
Birmingham.
(Bearwood 3000)

Cinco miembros mayoristas, diecisiete depósitos, 2.393 minoristas.

- De las uniones de minoristas, pueden mencionarse las siguientes:

LONDIS PROVISIONS

St. Anthony's May
Faggs Road
Bedfont, Middlesex.
(Feltham 3428)

Un depósito, 845 minoristas.

LONDIS (WEST)

Windsor House
Bayshill Road
Cheltenham, Glos.
(Cheltenham 21555)

Un depósito, 92 minoristas.

COLGOOD

Wilson Road
Bournemouth.
(Bournemouth 36257)

Un depósito, 320 minoristas.

SHIRGRO (SOUTHAMPTON)

Wide Lane
Swaythling
Southampton.
(Southampton 56252)

Un depósito, 220 minoristas.

- Grupos de compras de comestibles:

The Private Grocery Merchandising Association (PGMA)

Enterprise House

3 Hyde Park Place

Londres

que es la organización general que se ocupa de las compras para las uniones y las cooperativas al por menor. Sus miembros representan unas 7.500 tiendas al por menor.

- Los mayoristas independientes representan también un mercado importante de productos cárnicos en lata. Estos colocan el producto importado en escuelas, hospitales, etc. y en los consorcios de tiendas al por menor, teniendo ambos mercados una importancia semejante. Entre los más importantes cabe mencionar:

Food Buyers Year-Book

Newman Books Ltd.

68 Welbeck Street

Londres, W.1.

The Stores and Shops Retail
Directory

Newman Books Ltd.

68 Welbeck Street

Londres, W.1.

Self-Service Directory

Practical Press

1 Dorset Building

Salisbury Square

Londres, E.C.4.

Delicatessen Trade Directory
and Buyer's Guide

Delicatessen

The Manor House

Worcester Park

Surrey.

The Grocer: Directory of Multiples
and Co-operatives in the Grocery
and Provisions Trade

William Reed Ltd.
Eastcheap Buildings
Londres, E.C.3.

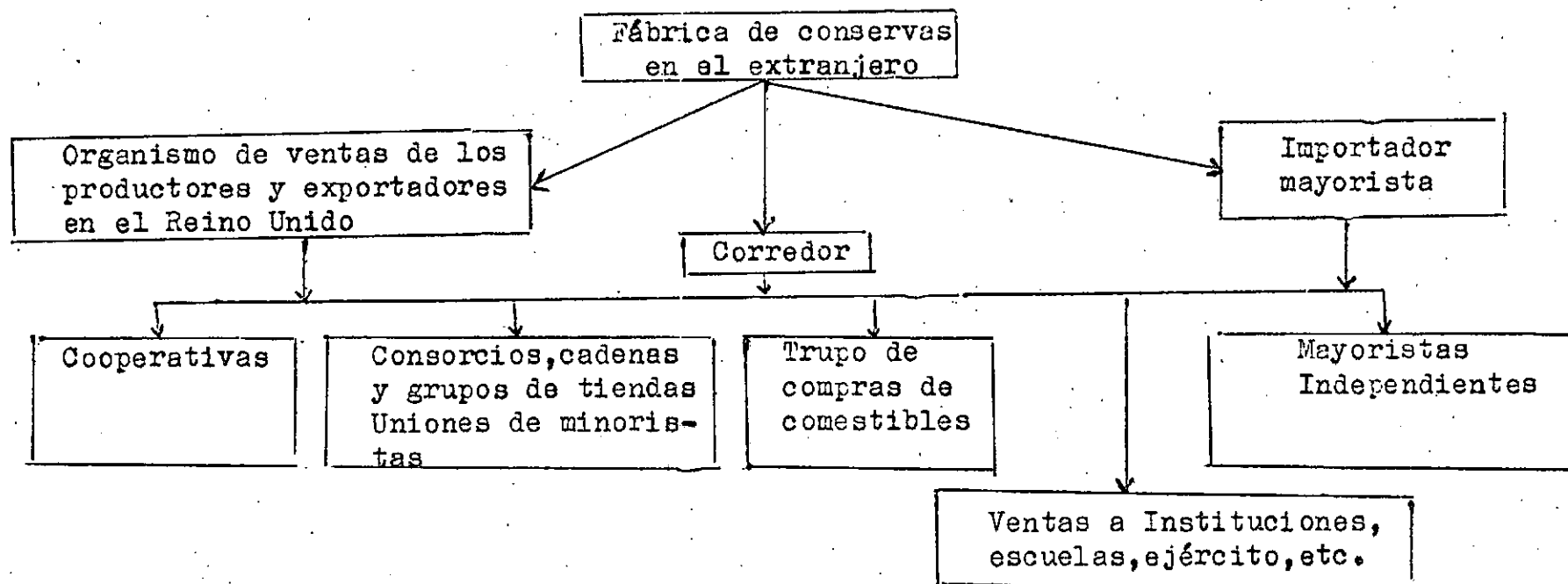
2.1.2. El Mercado Institucional (2)

El mercado institucional (hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales, ejército, etc) es una salida importante para los productos en lata. Parte de este mercado puede obtenerse por conducto de los grupos de compras de comestibles y las cadenas de tiendas, pero también debe establecerse una relación directa con los principales establecimientos de abastecimientos y con otras instituciones importantes para cubrir dicho mercado. Además existen distribuidores de alimentos que se especializan en la venta a estos consumidores.

En general, cabe mencionar, como características de este mercado, que: (i) en él, la competencia se establece más por precio que por marca o país de origen y (ii) existe una menor concentración de la oferta. Obviamente, esos dos fenómenos contribuyen a facilitar la penetración de productores independientes.

(2) Véase GATT, El Mercado de Conservas de Carne Vacuna en el Reino Unido y la República Federal de Alemania, 1967 y GATT, Forum de Comercio Internacional

Gráfico I REINO UNIDO, ESQUEMA DE COMERCIALIZACION DE LAS CARNES ENLATADAS IMPORTADAS



Fuente: GATT, El Mercado de Conservas de Carne Vacuna en el Reino Unido y la República Federal de Alemania, Ginebra, 1967.

2.2 Políticas Gubernamentales de Stocks

En el mercado de corned-beef, un hecho usual es la intervención periódica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en realidad ejerce una influencia perturbadora, tanto sobre los precios como sobre los volúmenes importados.

Así, las existencias que no son recientes se revenden parcialmente a las mismas empresas a que fueron compradas, a un precio muy inferior al de mercado.

Las compras y ventas pueden representar, anualmente, un 10% de los volúmenes importados, siendo destinadas posteriormente al abastecimiento del mercado mayorista.

2.3. Precios Internos. Estructura

2.3.1. Precios Minoristas

El Cuadro VIII muestra los promedios anuales de los precios minoristas de la carne en conserva. Allí puede apreciarse que el "corned" supera el precio promedio de las otras carnes enlatadas, pero con excepción del año 1971, su precio siempre es menor al de las carnes cocidas sin enlatar. El mayor precio del corned (respecto de la carne bovina enlatada de grado inferior) reside en que el sabor y la textura especiales del primero hacen que no sea desplazado del mercado, aún cuando las segundas sean bastante más baratas.

La evolución de estos precios en términos reales (Cuadro IX) muestra que el precio del corned, si bien con altibajos, aumentó entre 1966 y 1971, mientras que la tendencia es a la baja en el caso de las otras carnes enlatadas y cocidas no enlatadas.

2.3.2. Estructura de Precios

Tomando como base el precio minorista, la incidencia relativa de los componentes detectados que forman aquel, es:

- aranceles aduaneros (según nivel prevaleciente hasta el presente)

- derechos portuarios, almacenaje, transporte terrestre	6-10 %
- margen de beneficio de los importadores o agentes	2-5 %
- margen de beneficio de los mayoristas	10-15 %
- margen de beneficio de los minoristas	15-20 %

Cuadro VIII REINO UNIDO, CARNES EN CONSERVAS, PRECIOS MINORISTAS PROMEDIO ANUAL, EN US\$/KG (a)

Año	Corned Meat	Otras carnes enlatadas	Otras carnes cocidas sin enlatar
1966	1.35	1.00	1.73
1967	1.46	0.99	1.87
1968	1.64	1.00	1.86
1969	1.69	1.02	1.94
1970	1.73	1.05	2.02
1971	2.21	1.14	2.08
1972	s/d	s/d	s/d

(a) Tipo de cambio utilizado £ 1 = 2,4 dólares.

Fuente: National Food Survey Committee.

Cuadro IX REINO UNIDO, CARNES EN CONSERVA, PRECIOS MINORISTAS
DEFLACIONADOS (a), EN US\$ DE 1958/Kg.

Año	Corned Meat	Otras carnes enlatadas	Otras carnes cocidas sin enlatar
1965	1.07	0.79	1.37
1967	1.27	0.86	1.62
1968	1.36	0.83	1.54
1969	1.33	0.80	1.52
1970	1.28	0.78	1.49
1971	1.49	0.77	1.40

(a) Deflactor: Índice del Costo de Vida, base 1958=100.

Fuente: Sobre la base del Cuadro VIII y FMI, International
Financial Statistics.

Sobre precios, también se dispone de información desagregada por tipo de producto y marca, tanto a nivel mayorista como minorista (véase el Cuadro X). Más adelante se vuelven a retomar estos datos, al tratar las formas de presentación y envase. Aquí puede mencionarse que, dentro de las categorías comparables, se advierte relativa uniformidad en los precios mayoristas y minoristas, experimentando pocas diferencias los márgenes del comercio al detalle. Por ejemplo es prácticamente igual para corned-beef y lenguas (aún entre distintas marcas). Las excepciones se dan en la carne picada sazonada con cebollas y roast-beef, ambos en tamaños grandes (con márgenes bajos) y la carne vacuna en lonchas (márgenes más elevados que el promedio).

Cuadro X REINO UNIDO, PRECIOS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR EN
DOLARES, AL 2 DE DICIEMBRE DE 1972.

FABRICANTES Y MARCAS	Mayorista al Lino- rista	Minorista al Consumi- dor
<u>ARMOUR</u>		
"Armour"		
<u>Corned Beef</u> - caja 24 x 12 onzas	16.56	lata 12 on. 0,82
caja 24 x 7 onzas	11.04	lata 7 on. 0,55
"Veribest"		
<u>Corned Beef</u> - caja 6 x 6 libras	34.56	
<u>Lengua de vaca</u> - caja 6 x 6 libras	42.33	
<u>BROOKE BOND OXO</u>		
"Fray Bentos"		
<u>Corned Beef</u> - La docena - latas 7 onzas		
(magro)	5.54	lata 7 on. 0,55
" " La docena - latas 12 onzas		
(magro)	8.76	lata 12 on. 0,87
<u>Lengua de vaca</u> - La docena latas 15 1/2		
onzas	19.54	lata 15½ on. 1,99
<u>Carne picada sazonada</u>		
<u>con cebollas</u> - caja 12 x 7½ onzas	3.24	lata 7½ on. 0,32
caja 12 x 10 onzas	4.08	lata 10 on. 0,41
caja 12 x 15½ onzas	5.40	lata 15½ on. 0,54
<u>SPILLERS</u>		
"Tyne"		
<u>Roast Beef</u> , en lonchas, tamaño peque- ño (x 24)	11.28	t pequeño 0,56
" " en lochas , tamaño grande (x 24)	19,20	t grande 0,96
<u>WALL + SON MEAT + HANDY FOODS</u>		
<u>Carne vacuna</u> , en lonchas - por do- cenas lata 15 onzas	5.04	lata 15 on. 0,54
<u>Estofado de carne en salsa</u> - por docenas lata 15 onzas	7.92	lata 15 on. 0,79

Fuente: Grocer's Gazette, Price Guide.

2.4 Normas de Calidad y Presentación

Una de las características del mercado del corned-beef es su división por tipo de envases. Para los abastecedores se utilizan envases de 4 y 6 libras (1,816 y 2,736 Kg, respectivamente), mientras que los consumidores adquieren latas de siete y doce onzas (199 y 340 grs respectivamente). La marca principal es "Fray Bentos" Brooke Bond Oxo - Liebig, que absorbe un 65% del mercado de corned-beef del Reino Unido.

Dentro del corned-beef, el principal rubro está constituido, en la actualidad, por el "lean cut" (magro), que representa un 65% aproximadamente del total (3).

La diversificación del mercado se orienta hacia las ventas de "hot packs", o sea productos envasados para ser comidos calientes. Dentro de este tipo de alimentos, un 40% le corresponde al "bistec en guiso y/o asado", previéndose que las mayores posibilidades de comercialización le corresponden a las latas de $7\frac{1}{2}$ onzas (213 grs), si bien actualmente también se lo comercializa en latas de 10 y $15\frac{1}{2}$ onzas (284 y 440 gr). (4). En cuanto al tipo de producto, también cabe mencionar : bistec estofado, pasteles de bistec con riñones (steak and kidney pies); budines de bistec con riñones (steak and kidney puddings); bistec picado condimentado; etc. A los mayoristas, el estofado de carne se coloca en latas de 5.75 libras (2,610 kg), 6.75 libras (3.064 kg) y $15\frac{1}{2}$ libras (7.037 Kg), mientras que la presentación habitual en el comercio al por menor es en latas de $15\frac{1}{2}$ onzas (440 gr).

La lengua de vaca se vende, a nivel mayorista, en latas de 6 libras (2.724 Kg) y al detalle en envases de 8 onzas (227 gr) y $15\frac{1}{2}$ onzas (440 gr). La carne picada (sazonada en salsa) es vendi-

(3) Fuente : Crocer's Gazette.

(4) En este caso compiten 47 marcas siendo las dos principales "Irish Casserole" y "Fray Bentos".

da al consumidor en envases de distinto tamaño : 9, 15, 15½, 16 onzas, mientras que el pecho de vaca se comercializa en latas de 4 libras.

2.5. Estacionalidad en el Proceso de Comercialización

No se tiene información detallada sobre el comportamiento temporal de la comercialización de los productos estudiados. Pero como el corned-beef constituye un rubro importante de las carnes enlatadas y dado que él es totalmente adquirido en el exterior, puede inferirse, a partir de la evolución mensual de sus importaciones (más las opiniones recogidas entre los exportadores argentinos), que su comercialización no presenta irregularidades pronunciadas dentro del año. Ello también es aceptable en razón del tipo de bien y los empleos que se le dan. Una fuente de distorsión puede originarse en ciertas compras institucionales, pero de todas formas éste es un hecho aleatorio cualquiera sea el período que se considere, más que un comportamiento estacional con características tipos.

3. Mercado de Importaciones

3.1. Valores y Cantidades

Primero se analiza el comportamiento del rubro "Preparados de carne", (16.02 según el Código de la NAB), para tratar luego en detalle las importaciones del Reino Unido de carnes enlatadas, que constituyen el 96% de aquel total.

3.1.1. Preparado de Carne

El Cuadro XI muestra el total importado por el Reino Unido durante el período 1966-1971, en volumen, valor y especificándose el correspondiente precio CIF medio pagado.

El volumen físico importado, que es de casi 180.000 ton. anuales, experimentó, durante el período analizado, un crecimiento relativamente reducido, mientras que el valor fue disminuyendo, con excepción del año 1971. Consiguientemente, el precio medio de estas importaciones estuvo por debajo del nivel de 1966, menos en 1971, donde su valor fue un 11% superior. Este fenómeno responde en parte a la retracción de la oferta argentina a partir de ese año.

3.1.2. Carnes Enlatadas

Como se dijo, este rubro representa un 96% de las importaciones de los preparados de carne, proporción que prácticamente no se modificó en los últimos años.

El Cuadro XII muestra las importaciones totales de carne enlatada en el período 1955-72.

En general se advierte una disminución frente a los valores observados durante la segunda mitad de la década del 50, hecho sin duda derivado del crecimiento de la producción interna. Analizando el último quinquenio, se nota cierta recuperación, de la importación en el año 1972, frente a volúmenes mayores en años anteriores. En este período, solamente las carnes porcinas enlatadas y sus derivados son los únicos rubros que crecieron permanentemente (véase el Cuadro XIII, que muestra la desagregación del total de carnes enlatadas importadas por el Reino Unido).

Dentro de las carnes enlatadas (Cuadro XIV) la mayor proporción corresponde a las carnes porcinas (un rubro no cubierto por envíos argentinos). El corned beef es a su vez el rubro más significativo dentro de las carnes vacunas enlatadas, notándose una disminución en los otros productos de igual origen, casos donde se redujeron los volúmenes físicos importados.

3.2. Origen de las Importaciones

Nuevamente aquí se tratan en forma separada las importaciones de preparados de carne y carne enlatada.

Cuadro XI REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE, PERIODO 1966-1971.

Año	Volumen		Valor		Precio medio	
	Ton	NI	Miles de dólares	NI	US\$/Kg	NI
1966	169.997	100,0	187.075	100,0	1,100	100,0
1967	194.211	114.2	209.703	112.1	1,080	98.2
1968	186.334	109.6	187.683	100.3	1,007	91.5
1969	164.717	96.9	168.800	90.2	1,025	93.2
1970	171.700	101.0	186.304	99.6	1,085	98.6
1971	178.422	105.0	218.118	116.6	1,222	111.1

Fuente: FAO, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro XII REINO UNIDO, IMPORTACION DE CARNE ENLATADA, PERIODO 1955-1972.

CONCEPTO	AÑO	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963
Volumen (miles de ton)		183.0	171.7	201.8	193.2	197.8	187.8	197.9	187.5	169.8
NI, 1955-59 = 100		98.7	90.1	105.9	101.4	103.8	98.6	103.9	98.4	89.1

CONCEPTO	AÑO	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Volumen (miles de ton)		175.9	159.1	164.1	187.6	179.3	158.1	163.2	171.2	175.9
NI, 1955-59 = 100		92.3	83.5	86.1	98.5	94.1	83.0	85.7	89.9	92.3

Fuente: Commonwealth Secretariat, Meat and Dairy Produce Bulletin.

Cuadro XIII REINO UNIDO, EVOLUCION DEL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE CARNES
ENLATADAS POR TIPO DE PRODUCTO, NI, BASE 1968 = 100.

CONCEPTO	AÑO	1969	1970	1971	1972
Corned-beef		74.9	91.2	83.1	96.4
Lenguas vacunas		82.8	75.9	69.0	51.7
Otras carnes vacunas		85.9	63.5	73.7	75.6
Carne de ternera		91.7	83.3	104.2	41.7
Corned mutton y lamb		82.4	38.2	123.5	52.9
Otras carnes ovinas		82.4	76.5	64.7	52.9
Tocino y jamón		86.2	91.8	100.0	95.3
Carne porcina		99.0	99.5	111.2	131.2
Lenguas porcinas		100.0	91.7	133.3	125.0
Otras carnes porcinas		101.7	104.8	110.3	106.4
Carne de aves de corral		89.1	80.4	76.1	95.6
Carnes no especificadas		87.1	80.6	74.2	87.1
Total carnes enlatadas		88.2	91.0	95.5	98.1

Fuente: Sobre la base del Cuadro IV.

Cuadro XIV REINO UNIDO, COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE CARNES ENLATADAS, SEGUN
VOLUMEN, POR TIPO DE PRODUCTO, EN PORCENTAJES.

PRODUCTO	AÑO	1968	1969	1970	1971	1972
Corned-beef		28,0	23,8	28,1	24,4	27,5
Lengua vacuna		1,6	1,5	1,3	1,2	0,9
Otras carnes vacunas		8,7	8,5	6,1	6,7	6,7
Carne de ternera		1,3	1,4	1,2	1,5	0,6
Corned mutton y lamb		1,9	1,8	0,8	2,4	1,0
Otras carnes ovinas		0,9	0,9	0,8	0,6	0,5
Tocino y jamón		17,7	17,3	17,9	18,6	17,2
Carne porcina		11,4	12,8	12,5	13,3	15,3
Lengua porcina		0,7	0,8	0,7	0,9	0,9
Otras carnes porcinas		23,4	26,9	26,9	27,0	25,4
Carnes de animales de granja		2,6	2,6	2,2	2,0	2,5
Carnes no especificadas		1,8	1,7	1,5	1,4	1,5
Total carnes enlatadas		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Sobre la base del Cuadro IV.

3.2.1. Preparados de carne

En el período 1966 - 1971, el número de países abastecedores de estos productos varió entre 26 y 30. No obstante, la concentración en cuanto a la importancia de los oferentes es bastante marcada, ya que en 1971, siete países absorbieron casi el 85% del mercado. Las participaciones de cada uno de ellos fueron, en porcentajes (véase el Cuadro XX):

Dinamarca	23
Holanda	19
Argentina	14
Australia	10
Polonia	7
Jugoeslavia	6
Irlanda	5

En general, se advierte bastante regularidad en la porción que cada país abarca del mercado, si bien cabe destacar el aumento de Dinamarca (y la correspondiente disminución de Holanda),

Cuadro AII. AMÉRICA UNIDA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE,
SEGUN PAÍS DE ORIGEN, AÑO 1970.

País de origen	Año 1970			Precio medio (US\$/Kg)
	Volumen (ton)	Valor (millen US\$)	% (v/valor)	
<u>Total</u>	<u>171.700</u>	<u>186.304</u>	<u>100,0</u>	<u>1,085</u>
Sudáfrica	1.044	1.119	0,6	1,071
Kenya	2.990	4.073	2,2	1,362
Tenzania	2.649	4.036	2,2	1,523
Canadá	299	207	0,1	0,959
Estados Unidos	377	1.543	0,8	1,759
Argentina	34.692	36.169	19,4	1,042
Brasil	1.859	1.926	1,0	1,036
Paraguay	3.110	3.951	2,1	1,270
Uruguay	86	70	0,04	0,814
Chipre	534	327	0,2	0,612
China	982	586	0,2	0,596
Bélgica	3.620	3.849	2,1	1,063
Francia	362	840	0,4	2,320
Alem. Federal	523	680	0,4	1,300
Italia	72	98	0,05	1,361
Holanda	3.374	36.884	19,8	1,157
Dinamarca	47.020	43.302	23,2	0,920
Noruega	66	62	0,03	0,939
Suecia	244	123	0,07	0,504
Suiza	155	166	0,1	1,071
Irlanda	7.142	7.918	4,2	1,108

(Continúa)

Cuadro XV REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE, SEGUN
PAIS DE ORIGEN, AÑO 1966.

País de origen	Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	% según valor	Precio medio (US\$/Kg)
<u>Total</u>	<u>169.997</u>	<u>187.075</u>	<u>100,0</u>	<u>1,100</u>
Estados Unidos	2.025	2.545	1,4	1,256
Canadá	454	294	0,2	0,647
Argentina	14.245	14.819	7,9	1,040
Brasil	1.353	1.475	0,8	1,090
Paraguay	3.659	3.587	1,9	0,980
Uruguay	401	424	0,2	1,057
Bélgica-Luxemburgo	1.573	1.891	1,0	1,202
Francia	404	1.075	0,6	2,660
Alemania Occidental	1.369	2.052	1,1	1,498
Italia	47	60	0,03	1,276
Holanda	39.825	51.064	27,3	1,282
Dinamarca	38.374	36.294	19,4	0,945
Noruega	188	200	0,1	1,111
Suecia	231	236	0,1	1,021
Suiza	208	175	0,1	0,841
Irlanda	7.980	8.821	4,7	1,105
Yugoeslavia	8.590	13.227	7,1	1,379
Checoslovaquia	676	875	0,5	1,294
Hungría	1.038	1.171	0,6	1,128
Polonia	10.347	12.906	6,9	1,247
Australia	10.562	7.345	3,9	0,695
N. Zelandia	2.105	2.523	1,3	1,198
Sud Africa	10.120	10.873	5,8	1,074
Tanzania	6.147	6.596	3,5	1,073
Kenya	3.971	4.615	2,5	1,162
Noruega	187	173	0,1	0,925
China	2.340	1.278	0,7	0,546
O.N. Europa	494	312	0,2	0,718

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro XVI REINO UNIDO. IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARN
PAIS DE ORIGEN. AÑO 1967.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de U\$S.)	% según valor	Precio medio (U\$S/Kg)
<u>Total</u>	<u>194.211</u>	<u>209.708</u>	<u>100,0</u>	<u>1,080</u>
Estados Unidos	2.025	2.742	1,3	1,354
Canadá	535	313	0,1	0,585
Argentina	33.092	34.442	16,4	1,040
Brasil	1.842	2.043	1,0	1,109
Paraguay	4.958	5.304	2,5	1,071
Uruguay	321	391	0,2	1,218
Bélgica-Luxemburgo	2.558	2.934	1,4	1,147
Francia	448	1.089	0,5	2,430
Alemania Occidental	1.221	1.733	0,8	1,419
Holanda	41.333	48.752	23,2	1,179
Dinamarca	39.132	37.875	18,1	0,967
Noruega	75	62	0,03	0,826
Suecia	264	330	0,2	1,250
Suiza	338	862	0,1	0,775
Irlanda	8.566	9.131	4,3	1,066
Yugoslavia	12.063	15.357	7,3	1,273
Checoslovaquia	550	701	0,3	1,274
Hungría	1.080	1.216	0,6	1,125
Polonia	10.021	12.393	6,1	1,286
Australia	12.383	9.074	4,3	0,732
N.Zelandia	2.255	2.995	1,4	1,328
Budapest	6.843	7.633	3,6	1,115
Tanzania	3.597	4.629	2,2	1,286
Kenya	4.766	5.759	2,7	1,208
China	2.237	1.180	0,6	0,527
O.S. Europa	1.290	807	0,4	0,625

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior

**Cuadro XVIII REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE, SEGUN
PAIS DE ORIGEN, AÑO 1968.**

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$.)	% según valor	Precio medio (US\$/Kg)
<u>Total</u>	<u>186.334</u>	<u>187.683</u>	<u>100,0</u>	<u>1,007</u>
Estados Unidos	1.560	1.819	0,8	1,728
Canadá	315	202	0,04	0,741
Argentina	35.494	37.832	16,6	1,037
Brasil	2.710	2.776	1,6	1,012
Paraguay	4.463	5.013	2,2	1,206
Uruguay	1.579	1.657	0,1	1,237
Bélgica-Luxemburgo	1.856	1.958	1,5	1,085
Francia	400	1.038	0,6	2,819
Alemania Occidental	701	991	0,5	1,487
Holanda	40.092	41.937	21,3	1,101
Dinamarca	38.463	32.504	21,7	0,857
Suecia	346	259	0,1	0,752
Suiza	222	208	0,1	1,059
Irlanda	9.385	9.108	5,1	1,097
Yugoslavia	10.351	12.356	7,0	2,726
Checoslovaquia	351	424	0,6	1,314
Hungría	1.400	1.392	0,9	1,077
Polonia	10.647	11.953	7,2	1,203
Chipre	174	114	0,2	0,667
Etiopía	390	251	0,2	0,576
Australia	10.351	7.852	3,0	0,663
N. Zelandia	1.876	2.314	1,1	1,225
Sudafrica	1.476	1.665	0,3	1,046
Tanzania	3.883	5.260	3,0	1,392
Kenya	3.760	4.827	2,7	1,317
China Continental	1.467	740	0,5	0,477
O.N. Europa	2.696	1.526	1,0	0,582

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior

Cuadro XVIII REINO UNIDO. IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE.
SEGUN PAIS DE ORIGEN. AÑO 1969.



País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de U\$S)	% según valor	Precio medio (U\$S/Kg.)
<u>Total</u>	<u>164.717</u>	<u>168.800</u>	<u>100,0</u>	<u>1,025</u>
Estados Unidos	795	1.374	0,8	1,728
Canadá	93	69	0,04	0,741
Argentina	27.045	28.053	16,6	1,037
Brasil	2.613	2.645	1,6	1,012
Paraguay	3.149	3.798	2,2	1,206
Uruguay	181	224	0,1	1,237
Bélgica-Luxemburgo	2.396	2.601	1,5	1,085
Francia	355	1.001	0,6	2,819
Alemania Occidental	560	833	0,5	1,487
Holanda	32.659	35.973	21,3	1,101
Dinamarca	42.676	36.577	21,7	0,857
Suecia	234	176	0,1	0,752
Suiza	184	195	0,1	1,057
Irlanda	7.806	8.564	5,1	1,097
Yugoslavia	13.640	11.900	7,0	0,726
Checoslovaquia	748	983	0,6	1,314
Hungría	1.372	1.478	0,9	1,077
Polonia	10.067	12.120	7,2	1,203
Rumanía	377	289	0,2	0,883
Chipre	519	299	0,2	0,576
Australia	7.697	5.108	3,0	0,663
N.Zelandia	1.484	1.818	1,1	1,225
Sudáfrica	538	563	0,3	1,046
Tanzania	3.589	4.998	3,0	1,392
Kenya	3.501	4.612	2,7	1,317
China Continental	1.653	790	0,5	0,477
O.S.Europa	2.965	1.638	1,0	0,552

Fuente: UN, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro XIX REINO UNIDO. IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE,
DETERMINADOS POR ORIGEN, AÑO 1970 (Continuación).

País de origen	AÑO 1970			Precio Medio (US\$/kg)
	Volumen (ton)	Valor (miles US\$)	(\sim /valor)	
Malta	87	54	0,03	0,620
Yugoslavia	10.045	14.722	7,9	1,465
Bulgaria	70	85	0,05	1,214
Checo-República	567	785	0,4	1,384
Hungría	168	201	0,1	1,196
Polonia	9.690	13.611	7,3	1,404
Rumania	666	618	0,3	0,927
Australia	8.929	6.695	3,6	0,749
Nueva Zelanda	1.249	1.484	0,3	1,133

Fuente: RU, Anuario de Comercio Exterior.

Cuadro XX REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE,
SEGUN PAIS DE ORIGEN, AÑO 1971.

País de Origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$.)	% según valor	Precio medio (US\$/Kg.)
<u>Total</u>	<u>178.422</u>	<u>218.118</u>	<u>100,0</u>	<u>1,222</u>
Sudafrica	2.979	4.395	2,0	1,475
Kenya	3.089	5.197	2,4	1,682
Uganda	78	146	0,07	1,871
Tanzania	2.077	4.019	1,8	1,935
Canadá	146	208	0,1	1,424
Estados Unidos	873	2.039	0,9	2,335
Argentina	20.228	30.629	14,0	1,514
Brasil	3.918	6.052	2,8	1,544
Paraguay	1.889	2.965	1,4	1,569
Chipre	130	96	0,04	0,738
China	2.202	1.307	0,6	0,591
Bélgica-Luxemburgo	2.202	2.486	1,1	1,129
Francia	1.589	2.576	1,2	1,621
Alemania Occidental	320	520	0,2	1,625
Italia	120	252	0,1	2,100
Holanda	34.037	40.554	18,6	1,191
Dinamarca	52.090	49.583	22,7	0,951
Suecia	334	167	0,1	0,500
Suiza	173	218	0,1	1,260
Irlanda	8.355	10.454	4,8	1,251
Malta	1.133	724	0,3	0,639
Yugoslavia	8.669	12.315	5,6	1,420
Bulgaria	190	210	0,1	1,105
Checoslovaquia	383	488	0,2	1,274
Hungría	812	970	0,4	1,194
Polonia	10.322	15.125	6,9	1,465
Rumania	337	322	0,1	0,955
Australia	18.002	21.124	9,7	1,173
N.Zelandia	1.673	2.913	1,3	1,741

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior.

3.2.2 Carne enlatada

3.2.2.1 Origen de las Importaciones

La distribución de las carnes enlatadas importadas por el Reino Unido según país de origen, desagregada por tipo de producto, se muestra en el Cuadro XXI.

El mercado de importación de carnes enlatadas en el Reino Unido se divide de acuerdo a fuentes bastante claras. Australia, Argentina, Brasil y Paraguay son los principales abastecedoras de carne vacuna, grupo al cual debe sumarse Holanda en el suministro de lenguas e Irlanda en materia de carne vacuna enlatada de menor calidad. Por otra parte, interesa destacar aquí el crecimiento relativo de Australia y Brasil y la paralela disminución de Argentina, especialmente en el campo de las carnes ovinas.

El otro gran segmento del mercado (carne porcina en distintas formas), al igual que el de carne de aves de corral, está fuertemente concentrado, siendo los principales oferentes Dinamarca, Holanda, y Polonia. Resuélvese que Dinamarca y Holanda cubren el 42% de las importaciones de la partida Preparados de carne, participación que se origina prácticamente en los envíos de carne porcina enlatada (con la única excepción importante de las lenguas vacunas que vende Holanda).

Si se analiza el total de las importaciones de carnes enlatadas y durante un plazo mayor, cabe destacar : (i) el decrecimiento de la importancia relativa de Australia (incluso de los volúmenes), lo cual en parte debe ser atribuido a que ese país canalizó sus mayores esfuerzos exportadores hacia el mercado de Estados Unidos. Téngase en cuenta que, en 1955, el 27% de la carne enlatada importada provenía de Australia; (ii) el aumento en la significación de Dinamarca (14% de las importaciones de 1955), y en menor medida de Holanda, fenómeno asociado al mayor consumo por habitante de carne porcina; (iii) la relativa permanencia de la

de la participación argentina y (iv) la mayor penetración de Polonia y Yugoslavia, si bien estos países cubren un segmento menor al de los antes mencionados.

3.2.2.2 Composición de las Ventas de los Países Oferentes

La especialización antes comentada queda de manifiesto en el Cuadro III. Entre las principales oferentes, Australia, Argentina, Brasil, Paraguay e Irlanda muestran que, del total de sus envíos de carnes enlatadas, una alta proporción le corresponde a las carnes vacunas. Por su parte Dinamarca y Polonia venden preferentemente carnes porcinas, especialmente el primer país, ya que Polonia presenta una estructura más diversificada. En el caso de Holanda y Yugoslavia, el rubro individual más significativo es "tocino y jamón", siguiéndole, en orden de importancia, las carnes porcinas enlatadas.

3.3 Participación de la Argentina en el Abastecimiento del Mercado.

Ya se destacó cual es el tipo de bienes que suministra Argentina. De acuerdo a las cifras del Commonwealth Secretariat, Argentina coloca, en el Reino Unido:

- corned beef
- lenguas vacunas
- otras carnes vacunas
- corned-mutton y lamb.

La participación más importante se da en el caso del corned-beef (50% de las compras británicas de 1972) (5), siendo el principal abastecedor. En cuanto a significación relativa, el segundo lugar le corresponde a las lenguas vacunas (12% del mercado), con una participación decreciente en el tiempo. Las exportaciones de otras carnes vacunas enlatadas al Reino Unido son muy poco rele-

(5) En 1970 llegó a ser del 72%.

Cuadro XXI REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE CARNES ENLATADAS SEGUN
PAIS DE ORIGEN, POR PRODUCTO, EN PORCENTAJES.

PRODUCTO Y PAIS	AÑO	1968	1969	1970	1971	1972
<u>Corned-beef</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Australia		4.3	2.8	2.5	16.6	9.1
Kenya		7.3	9.1	6.3	7.2	8.6
Argentina		61.6	61.0	71.8	45.4	49.2
Brasil		4.9	6.2	3.5	8.3	7.5
Paraguay		8.6	8.1	6.7	4.4	12.0
Otros		13.3	12.8	9.2	18.1	13.6
<u>Lenguas vacunas</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Argentina		20.1	20.9	18.2	10.3	11.6
Brasil		6.5	6.4	4.5	5.4	8.4
Holanda		45.0	45.4	52.8	54.4	53.4
Polonia		4.0	5.0	5.4	8.7	6.9
Otros		24.4	22.3	19.1	21.2	19.7
<u>Otras carnes vacunas</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Australia		34.2	33.0	51.8	54.0	55.2
Argentina		1.6	2.6	1.5	1.1	0.9
Irlanda		33.2	29.9	30.0	24.9	27.6
Otros		31.0	34.5	16.7	80.0	16.3
<u>Carne de ternera</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Polonia		72.4	83.1	93.2	74.1	76.5
Otros		27.6	16.9	6.8	25.9	23.5

Cuadro XXI (Continuación)

<u>Corned mutton y lamb</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Australia	17.5	22.9	80.4	79.1	78.3
Argentina	81.5	76.6	19.6	14.0	3.6
Otros	1.0	0.5	-	6.9(a)	18.1(a)
<u>Otras carnes ovinas</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Australia	80.7	78.6	80.5	81.9	75.6
Otros	19.3	21.4	19.5	18.1	24.4
<u>Tocino y jamón</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Dinamarca	8.5	9.0	12.6	11.7	8.5
Holanda	55.4	49.0	45.2	53.5	58.4
Polonia	8.2	8.8	8.0	8.3	8.6
Yugoslavia	21.0	23.8	28.2	22.0	16.2
Otros	6.9	9.4	6.0	4.5	8.3
<u>Carne porcina</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Dinamarca	30.3	45.4	46.0	47.0	53.7
Holanda	29.3	25.1	19.9	18.3	17.7
Polonia	15.5	15.2	15.2	19.0	18.4
Otros	16.9	14.3	18.9	15.7	10.2
<u>Lenguas porcinas</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Dinamarca	85.6	92.4	91.2	90.4	87.6
Otros	14.4	7.6	8.8	9.6	12.4
<u>Otras carnes porcinas</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Dinamarca	59.9	65.8	71.0	74.6	78.2
Holanda	26.0	21.3	21.8	17.8	16.1
Otros	14.1	12.9	7.2	7.6	5.7
<u>Carne de animalés de granja</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Holanda	59.1	67.6	75.1	68.9	63.8
Estados Unidos	23.6	11.6	13.8	18.1	23.8
Otros	17.3	20.8	11.1	13.0	12.4

(a) Brasil

Fuente: Sobre la base de Commonwealth Secretariat, Meat and Dairy Produce Bulletin.

Cuadro III REINO UNIDO, COMPOSICION DE LAS OFERTAS DE LOS
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE ENLATADA, EN
PORCENTAJES.

PAIS Y PRODUCTO	AÑO	1968	1969	1970	1971	1972
<u>AUSTRALIA</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Corned-beef		21.8	14.4	13.4	39.4	33.2
Lenguas vacunas		2.5	2.0	1.6	0.7	0.7
Otras carnes vacu- nas		53.4	59.5	58.9	35.3	49.4
Corned mutton y lamb		6.0	8.6	12.1	18.9	10.4
Otras carnes ovinas		13.4	15.1	11.8	5.3	5.3
Carne no especifica das		2.9	0.4	2.2	0.4	1.0
<u>ARGENTINA</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Corned-beef		39.5	33.6	27.6	25.3	28.6
Lenguas vacunas		1.7	1.9	1.2	1.1	0.7
Otras carnes vacu- nas		0.7	1.3	0.4	0.6	0.4
Corned mutton y lamb		6.1	8.2	0.8	3.0	0.3
<u>BRASIL</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Corned-beef		92.5	90.5	89.9	90.5	86.4
Lenguas vacunas		7.0	5.9	5.5	2.9	2.9
Otras carnes vac.		0.5	3.6	4.6	4.0	3.9
Corned mutton y lamb		-	-	-	2.6	6.8
<u>PARAGUAY</u>		<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Corned-beef		98.6	99.0	99.7	98.2	100.0
Lengua vacuna		1.4	1.0	0.3	1.8	-

Cuadro XXII (Continuación)

<u>DINAMARCA</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Tocino y jamón	7.3	5.9	8.0	7.3	4.8
Carne porcina	21.2	22.0	20.3	20.9	26.8
Lenguas porcinas	2.6	2.6	2.1	2.8	2.4
Otras carnes porcinas	67.4	66.8	67.4	67.3	64.6
Carne no especificada	1.3	2.7	2.2	1.7	1.4
<u>HOLANDA</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Lenguas vacunas	3.3	3.4	3.4	3.4	2.3
Tocino y jamón	44.8	41.9	42.4	51.1	52.8
Carne porcina	15.3	15.9	13.0	12.6	14.3
Otras carnes porcinas	27.7	28.3	30.6	24.6	21.4
Carne de animales de granja	6.9	8.7	9.0	7.3	8.5
Carne no especificada	2.0	1.8	1.3	1.0	0.7
<u>POLOANIA</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Lenguas vacunas	1.1	1.2	1.3	11.8	1.2
Otras carnes vacunas	1.6	1.9	0.6	0.3	0.1
Carne de ternera	16.9	19.1	19.9	18.4	8.5
Tocino y jamón	25.8	24.8	25.0	26.3	29.6
Carnes porcinas	31.5	31.7	33.33	43.5	56.0
Lenguas porcinas	0.3	0.2	0.2	0.4	0.9
Otras carnes porcinas	19.4	18.3	17.2	8.1	2.8
Carne de animales de granja	1.6	1.0	0.7	0.9	0.8
Carne no especificada	1.8	1.8	1.8	0.3	(x)
<u>YUGOSLAVIA</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Lenguas vacunas	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Tocino y jamón	67.6	75.4	83.6	83.7	84.0
Carnes porcinas	13.0	9.9	7.9	7.4	8.6
Lenguas porcinas	0.7	0.4	0.6	1.0	1.0
Otras carnes porcinas	18.1	13.7	7.3	7.3	5.8

Fuente: Sobre la base de Commonwealth Secretariat, Meat and Dairy Produce Bulletin.

Cuadro XXII (Continuación)

<u>IRLANDA</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>
Otras carnes vacunas	88.4	79.7	87.9	74.8	77.1
Otras carnes porci- nas	9.0	11.6	8.6	22.1	10.2
Carne de animales de granja	2.1	8.4	2.5	2.3	3.0
Carne no especificada	0.5	0.3	1.0	0.8	9.7

Fuente: Sobre la base de Commonwealth Secretariat, Meat and Dairy Produce Bulletin.

vantes para ese mercado (1% del total importado en 1972), mientras que el corned-mutton y lamb representa el 4% (cuando en 1968 Argentina absorbió el 80%) (6).

Para la totalidad del rubro Preparados de carne, la participación argentina se mantuvo entre 16 y 19%, para bajar en 1971 a 14%, como consecuencia de la retracción de la oferta Argentina. Este fenómeno también tuvo lugar en todos los tipos de carnes enlatadas, dando origen a ciertos problemas de abastecimiento y alzas de precios en Gran Bretaña, especialmente en el caso del Corned-beef.

3.4. Precios de Importación y Formas de Pago

Los Cuadros XV a XX muestran la evolución de los precios de la partida Preparados de carne, especificándose también el precio medio correspondiente a cada país de origen. No obstante, debe tenerse algún cuidado en las comparaciones, pues puede tratarse de bienes heterogéneos si bien por la relativa especialización que presentan algunos países podrían ser válidas las comparaciones.

(6) El análisis desagregado de estas ventas se realiza al tratar las exportaciones argentinas.

Para el agregado, haciendo 1966 igual a 100, se tiene que los precios promedio han evolucionado del siguiente modo :

1967	98,2
1968	91.5
1969	93.2
1970	98.6
1971	111.1

revelando un hecho ya citado, que es el crecimiento de los precios de importación a partir de 1970 (o aún antes como ocurre con algunas carnes enlatadas en particular).

El Cuadro XXIII muestra a su vez los precios de importación en el Reino Unido de cuatro tipo de carnes enlatadas. Allí se ve que en los productos de interés para Argentina existe una gradación que va, en forma decreciente, de las lenguas vacunas, al corned-beef y a las otras carnes vacunas, lo cual demuestra la menor calidad que habitualmente tienen estas últimas.

La evolución de los precios es en todos los casos creciente, proceso que se intensifica en 1971 y 1972. Por otra parte, se advierte que el precio del corned-beef es el que más ha crecido.

Comparando los datos del Cuadro XXIII con los del Cuadro VIII, se observa que la relación "precios minoristas/precios de importación" ha seguido, en el caso del corned-beef, una tendencia creciente para bajar en 1971. Esto seguramente responde al objetivo de evitar reducción drástica de las ventas del corned-beef en el mercado interno, frente a una posible competencia de carnes enlatadas más baratas. En el caso de las otras carnes enlatadas, por el contrario, la evolución es descendente y el margen entre uno y otro precio es menor que para el Corned-beef (véase el Cuadro XXIV).

Cuadro XXIII REINO UNIDO, PRECIOS MEDIOS DE IMPORTACION.

AÑO	Corned beef		Lenguas vacunas		Otras carnes vacunas		Carnes de ternera(
	US\$/Kg	NI	US\$/Kg	NI	US\$/Kg	NI	US\$/Kg	NI
1965	0,898	97.1	1,536	97.8	0,663	98.1	1,073	98.6
1966	0,925	100.0	1,570	100.0	0,676	100.0	1,088	100.0
1967	0,939	101.5	1,571	100.1	0,676	100.0	1,264	116.2
1968	1,095	118.4	1,662	105.9	0,759	112.3	1,293	118.8
1969	1,094	118.3	1,712	109.0	0,746	110.4	1,288	118.4
1970	1,084	117.2	1,871	119.2	0,808	119.5	0,973	89.4
1971	1,519	164.2	2,016	128.4	0,923	136.5	1,129	103.8
1972	1,554	168.0	2,456	156.4	1,073	158.7	1,343	123.4

(a) Incluye despojos comestibles pero no comprende las lenguas ni la ternera en gelatina.

Fuente: Sobre la base de información de Reino Unido, Overseas Trade Statistics.

Cuadro XXIV REINO UNIDO, RELACION "PRECIOS MINORISTAS/PRECIOS DE IMPORTACION"

AÑO	Corned-beef	Otras carnes enlatadas
1966	1,46	1,48
1967	1,56	1,46
1968	1,50	1,32
1969	1,54	1,37
1970	1,60	1,30
1971	1,45	1,24

Fuente: Sobre la base de los Cuadros VIII y XXIII.

En cuanto a las formas de pago, cabe mencionar que: (i) las ofertas de productores independientes (o sea que no son filiales de las grandes empresas mencionadas), debe efectuarse sobre la base CIF en puertos principales; (ii) el pago en general es al contado, siendo posible tener que otorgar algún descuento por la compra de grandes cantidades; (iii) del importador al mayorista se otorga habitualmente un crédito de 1 mes para el pago, plazo que también otorga el último a los minoristas.

Obviamente, dentro de los canales de comercialización ya establecidos, pueden darse variaciones en la forma de pago e incluso en los precios, de acuerdo a la calidad, país de origen, marca y publicidad de la marca, etc.

3.5. Estacionalidad de las Importaciones

Para analizar el comportamiento de las importaciones dentro del año solamente se dispone de información para 1972, lo cual resta validez a las conclusiones que puedan obtenerse.

De todas formas, ellas habrán de ser complementadas mediante el estudio de las exportaciones argentinas, a fin de tener un panorama más completo.

Los índices calculados en el Cuadro XXV indican que las compras del Reino Unido se distribuyen en forma más o menos pareja dentro del año, con una leve concentración en los meses centrales, como también puede verse en el Cuadro XXVI.

Cuadro XXV REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE CARNE ENLATADA, EVOLUCION MENSUAL, NI, PROMEDIO MENSUAL = 100, AÑO 1972.

Mes	Corned-beef	Lenguas vacunas	Otras carnes vacunas
Enero	107.9	72.0	75.2
Febrero	104.6	92.6	79.5
Marzo	62.1	72.0	65.8
Abril	55.4	106.3	88.2
Mayo	108.0	129.4	96.9
Junio	130.9	122.6	92.7
Julio	107.4	77.1	133.4
Agosto	108.6	51.4	133.0
Setiembre	146.7	132.8	100.3
Octubre	139.4	141.4	142.8
Noviembre	70.2	134.6	107.4
Diciembre	58.9	67.7	84.8

Fuente: Sobre la base de Reino Unido, Overseas Trade Statistics.

Cuadro XXVI REINO UNIDO, IMPORTACIONES DE CARNE ENLATADA, EVOLUCION MENSUAL, FRECUENCIA ACUMULADAS, EN PORCENTAJES, AÑO 1972.

Mes	Corned-beef	Lenguas vacunas	Otras carnes vacunas
Enero	9.0	6.0	6.3
Febrero	17.4	13.7	12.9
Marzo	22.9	19.7	18.4
Abril	27.5	28.5	25.7
Mayo	36.6	39.3	33.8
Junio	47.5	49.5	41.5
Julio	56.4	55.9	52.6
Agosto	65.1	60.2	63.7
Setiembre	77.7	71.3	72.1
Octubre	89.0	83.1	84.0
Noviembre	95.1	94.1	93.0
Diciembre	100.0	100.0	100.0

Fuente: Sobre la base de Reino Unido, Overseas Trade Statistics.

3.6. Restricciones a las Importaciones

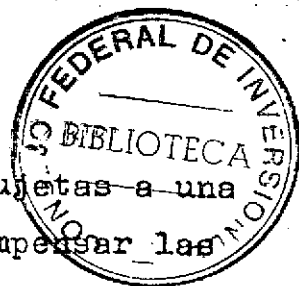
3.6.1. Restricciones Tarifarias

La entrada del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea hace que el análisis de las tarifas para los productos estudiados deba comprender los cinco años de transición (del 1.1.73 al 1.1.78) establecidos para el ingreso de aquel país. Por ello, el Cuadro XXVII muestra las tasas aplicadas al momento del ingreso del Reino Unido y las nuevas tasas como la fecha en que habrán de entrar en vigencia. En el Cuadro XXVII, bajo la denominación de "Fuente", se explicita el tratamiento arancelario, que se divide en:

- tarifa preferencial: se refiere a los países (del Commonwealth) que tuvieron acceso al Reino Unido con tarifas nulas, pero que estarán sujetos a las tarifas plenas (como terceros países) hacia fines de 1977;
- tarifa plena: aranceles pagados hasta ahora por países no pertenecientes al Commonwealth o EFTA, y que continuarán pagando, como terceros países, la tasa plena;
- tarifa para la Comunidad Económica Europea: los países de la CEE, que hasta ahora pagaban la tasa plena aplicable a terceros países y que no pagarán derechos de importación hacia el final del período transicional (1.1.78).

En la columna denominada "tasa anterior" aparece la tasa del derecho de importación (o cero) que se aplicaba a la entrada del Reino Unido a la CEE, tasas que se continúan aplicando hasta la fecha en que aparece algún cambio.

Del Cuadro XXVII se deduce que: (i) hacia el final del período transicional, habrá dos clases de importaciones, las provenientes de países miembros de la CEE (que estarán exentos del pago de aranceles) y segundo, las provenientes de todos los otros países (terceros países) para los cuales regirá la tarifa plena; (ii) este nuevo tratamiento arancelario implica, para los terceros países, casi una duplicación de las tarifas vigentes antes del período transicional. Así, para las carnes vacunas enlatadas se pasa del 15 al 26% (para el 1.7.77), mientras que las carnes ovinas deberán pagar 20% (frente al 10% que era la tasa vigente a la fecha de ingreso a la CEE). Para la tarifa plena, el aumento total programado se ha distribuido uniformemente dentro del período transicional.



Las carnes enlatadas de origen porcino están sujetas a una carga variable (import levy), cuya finalidad es compensar las diferencias entre los precios mundiales y los de la CEE y/o diferencias en los valores de sus monedas.

Finalmente, cabe añadir, que a los artículos y servicios de importación también se les aplica a partir del 1.4.73, el impuesto sobre el valor agregado (10%), sustitutivo del anterior impuesto sobre las compras.

3.6.2. Restricciones no Tarifarias

3.6.2.1. Reglamentos Sanitarios para Importaciones

El Reino Unido limita las importaciones, sea por la incidencia de las enfermedades del pasado en los países productores o porque sus plantas frigoríficas no funcionan según las normas aprobadas oficialmente por sus autoridades o bien porque se considera que su funcionamiento no es satisfactorio con arreglo a ellas.

El control y mantenimiento de las normas sanitarias de la carne importada corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el Reino Unido no es posible realizar importaciones a menos de satisfacer a dicho Ministerio respecto a:

- a) Las condiciones sanitarias en el país exportador examinadas en todos sus aspectos;
- b) Las medidas adoptadas para prevenir y combatir la enfermedad;
- c) Las medidas de sanidad pública, disposiciones referentes a la inspección de la carne, etc.

Los Reglamentos de 1968 sobre alimentos importados prohíben la importación en el Reino Unido para la venta al consumo interno, de todo producto cárneo que no vaya acompañado de un certificado oficial reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Rubro	Fuente	Tasa anterior	Fecha de variación de las tasas					
			1.4.73	1.7.73	1.1.74	1.1.75	1.1.76	1.7.77
Pastas de deshechos vacunos enlatados	Prefe-rencial	-	5.2		10.4	15.6	20.8	26
	Plena	15	17.2		19.4	21.6	23.8	26
Corned beef enlatado	CEE	15	12.0		9	6	3	-
Otras carnes vacunas enlatadas								
Ternera enlatada								
Lenguas de buey	Prefe-rencial	-	5.2		10.4	15,6	20,8	26
Lengua de ternera en salsa	Plena	10	13.2		16.4	19.6	22.8	26
Otros productos vacunos	CEE	10	8		6	4	2	-
Pastas ovinas	Prefe-rencial	-			8	12	16	20
	Plena	10			17	18	19	20
	CEE	10		12%	9	6	3	-
Carne ovina enlatada	Preferencial				8	12	16	20
	Plenario				14	16	18	20
	CEE			8%	6	4	2	-

Fuente: The National Committee of Canned Foods Importers, Third NCCFI Guide to EEC Entry, September 1975.

Por consiguiente, el certificado oficial que acompaña al producto debe incluir una declaración del gobierno del país exportador certificando que se cumplieron las condiciones relativas al tratamiento de carne exportada.

Los reglamentos prescriben que toda carne importada no contenga las correspondientes glándulas linfáticas. Se hace sin embargo excepción a la prescripta en los reglamentos si en el envío está agregado un certificado oficial.

La evolución total conduce a la eliminación progresiva de la carne en reses, que es sustituida por la carne desosada. Los industriales prefieren importar carne desosada y cortada a hilo de musculo, pues la carne cortada en esta forma se puede usar directamente en la elaboración del producto, reduciendo los costos y el peligro de posibles contagios. No obstante, el reglamento sanitario exige que la carne importada de regiones afectadas por la Fiebre Aftosa, es decir, Sudamérica, se corte en trozos anatómicos bien definidos, lo cual obliga a los usuarios a cortarla nuevamente, complicando la elaboración.

Los reglamentos que a continuación se citan establecen las normas mínimas aceptables para la preparación de carnes:

El Reglamento sobre mataderos (1951/61);

Reglamentos de sanidad alimentaria (1970), de carácter general.

Reglamentos de sanidad alimentaria (1970), para muelles y transportistas.

Estas disposiciones constituyen un mínimo, pues las circunstancias locales obligan circunstancialmente a extremar el rigor.

Es de máxima importancia usar agua potable y limpia en todo lo relacionado a la preparación de carne y productos cárnicos los productos cocinados, de modo tal que cualquier virus

de epizootias esté en ellas inactivo, no caen bajo las disposiciones legales referidas. A tales efectos la carne debe cocinarse en toda su consistencia, el criterio práctico de comprobación adoptado es la ausencia de coloración rojiza. Si la carne, una vez cortada, al ser exprimida en un papel filtro, escurre un jugo de coloreado rojizo, no es aceptada por estimarse que no ha sido cocinada adecuadamente.

A los efectos del abastecimiento exterior, Gran Bretaña e Irlanda del Norte toman criterios diferentes. Así, en Irlanda del Norte, que desde 1941 tuvo un solo brote de Fiebre Aftosa, se permite la importación de carne cocinada únicamente de la República de Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. En Gran Bretaña hay libertad para envíos desde Irlanda del Norte, respecto a los abastecimientos provenientes de fuera del Reino Unido está en vigencia el régimen de permisos provisorios revocables que son suficientemente flexibles para adoptarse a cambios eventuales en las condiciones sanitarias.

La disposición de 1954 y sus enmiendas, conocida como "The importation of Carcasses and Animal Products" determina los países (todos ellos exentos de fiebre aftosa), de los cuales es posible realizar importaciones, sin condiciones, de carnes y productos cárnicos, siempre cumpliendo los requisitos relativos a la salud pública ya mencionados. Los países son:

Islas Malvinas

Finlandia

Islandia

República de Irlanda

Noruega

Nueva Zelanda

Al levantarse la prohibición sobre las importaciones, que tuvo vigencia entre el 4.12.67 y el 15.4.68 (7) comenzar a exigirse licencia para las importaciones de los países, excepto los citados anteriormente. Las licencias fijaban las condiciones establecidas para garantizar el aislamiento de la fiebre aftosa:

a) Para todos los países excepto Sudamérica

Se incluirá un certificado en el que se indique el lugar de origen de los animales, entendiéndose que el matadero donde se cumpla el faenamiento estará por lo menos a 20 kms del lugar de brote de la enfermedad; se asegurará que los animales no han tenido contacto con otros en un radio de 20 km. de dicha zona y que estarán sujetos a inspección ante y post-mortem.

Los países a que se les otorga licencias para importar son:

EUROPA

AFRICA

NORTE AMÉRICA

Austria

E.E.U.U.

Bélgica

República de Sudáfrica

Cuba

Bulgaria

Africa Sudoriental

Costa Rica

Dinamarca

Swazilandia

Francia

Hungría

Países Bajos

Polonia

Rumania

Suecia

Suiza

Yugoslavia

(7) Informe del Comité de Investigación de la Fiebre Aftosa, 1968, H.M. Stationery Office (mnd 3999).

b) Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

Gran Bretaña admite la carne vacuna y despojos de dichos países a condición de ir acompañados de un certificado que manifieste la procedencia de los frigoríficos que figuran en la lista aprobada y confeccionado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

La figuración en esa lista significa que el frigorífico cumple con los requerimientos de los Arreglos Bledisloe (8) que exigen que los animales a faenar procedan de establecimientos rurales libres de Fiebre aftosa; que se adopten procedimientos de desinfección apropiados durante su transporte; que se los inspeccione ante y después del sacrificio y que el establecimiento faenador esté libre de enfermedad. Asimismo, los gobiernos de los países mencionados se han comprometido a notificar la existencia de Fiebre aftosa; que se prohibirá toda salida de ganado de las estancias afectadas y que la carne para exportar a Gran Bretaña será únicamente de animales vacunados contra la Fiebre aftosa con vacuna inactivada, inspeccionada por el Servicio Nacional de Veterinaria.

3.6.2.2. Normas Relativas a Presentación y Calidad

En el Reino Unido está en vigencia un conjunto de normas relativas a la presentación y características bromatológicas de los alimentos en general y para las carnes preparadas que son objeto de este estudio en particular.

A continuación se resumen las principales disposiciones:

a) Food and Drugs Act (1955)

Secciones de principal interés

Sección 1) Prohíbe la sustracción o adición de cualquier componente al producto alimenticio perjudicial

(8) La Enmienda Bledisloe, promulgada en 1928 para estos cuatro países permitía exportar carne al Reino Unido bajo condiciones sanitarias menos severas que las aplicables a otros países exportadores.

a la salud.

Sección 2) Es ilegal vender productos alimenticios en desacuerdo con la calidad y naturaleza demandada.

Sección 6) Prohíbe el uso de rótulos, etiquetas o cualquier forma de publicidad que desautorice la calidad del producto, incluyendo su capacidad nutritiva.

b) The Labelling of Food Regulations (1970)

Disposiciones de principal interés:

Exige que todo alimento causado de consumo masivo esté rotulado con una declaración sobre: (i) en el caso de un alimento de un solo componente, la adecuada denominación del componente, o en el caso de alimentos compuestos por más de un componente, el nombre usual del alimento y la apropiada denominación de sus componentes. Asimismo, debe especificarse el contenido proporcional de cada componente en el alimento; (ii) en el rótulo del envase debe estar el nombre y dirección de la empresa responsable de la elaboración del producto o, en el caso de firmas envasadoras, el nombre y dirección de las mismas, que son consideradas representantes de las empresas elaboradoras.

3.7. Participación del Reino Unido en Tratados, Organismos y Acuerdos Internacionales que Afecten su Comercio Exterior del Producto Estudiado

Para el producto estudiado la única incidencia que corresponde tener en cuenta desde este punto de vista es la incorporación del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea. Como ya se vió, ello se manifiesta en la gradación temporal de los aranceles y el tratamiento preferencial que tendrán los países miembros, cuyas exportaciones se hallarán exentas de gravámenes.

4. PROYECCIONES Y TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO IMPORTADOR

4.1 Producción interna

La información disponible permite conocer la producción de carne enlatada (todos los tipos), tal como fue detallada en el Cuadro III, en el período 1960-1972.

Su comportamiento revela un crecimiento sostenido en el tiempo, lo cual indujo a explicarlo en función de una variable tendencial. Los resultados obtenidos, para el período antes mencionado, fueron:

$$P_{CE} = 55.300 + 7.700 T.$$

$$R^2 = 0.96$$

E.E. 6.654

dónde :

P_{CE} : producción interna de carne enlatada (todos los tipos); en toneladas;

T : tendencia

y el valor EE es el error estándar de la estimación.

Los resultados son altamente positivos, ya que el grado de ajuste es elevado y el coeficiente de la variable tendencial es significativo, de acuerdo al valor de t .

Mediante el empleo de la anterior función puede predecirse que la producción de carne enlatada en el Reino Unido sería, en miles de toneladas :

1973	155.4
1974	163.1
1975	170.8
1976	178.5
1977	186.2
1978	193.9
1979	201.6
1980	209.3

o sea que, de acuerdo al crecimiento anual promedio previsto (7.700 ton), se llegaría en 1975 a una producción interna de 170.800 ton y a 209.300 en 1980.

4.2 Consumo Interno

El consumo interno total de carnes enlatadas (de todos los tipos) también puede ser proyectado aceptablemente en función de una variable tendencial. El consumo por habitante de este tipo de productos ha crecido, a partir de 1970, a una tasa cada vez menor, habiéndose estabilizado en los últimos años. A su vez, se estima que el nivel registrado hacia 1972-73 no puede ser superado en exceso.

De acuerdo a los valores registrados en el período 1960-72, la función obtenida es:

$$C_{CE} = 239.800 + 6.100 T$$

$$R^2 = 0.79 \text{ y}$$

$$E.E. = 12.600$$

donde :

C_{CE} : consumo interno total aparente de carne enlatada
(de todos los tipos); en toneladas;

y el resto de los símbolos tiene igual significado que los explicitados anteriormente. Como se ve, el consumo crece anualmente en 6.100 ton, lo cual implicaría, para el futuro, los siguientes valores, en miles de toneladas:

1973	319.1
1974	325.2
1975	331.3
1976	337.4
1977	343.5
1978	349.6
1979	355.7
1980	361.8

Proyectando la población de acuerdo a la tasa de crecimiento correspondiente al período 1960-70, se observa que el consumo por habitante implícito en las cifras anteriores sería, en 1975, de 5.8 Kg/persona (equivalente al promedio del período 1970-72) y de 6.2 Kg. en 1980. Ello confiere un grado aceptable de confianza a las predicciones realizadas sobre el consumo total, pues prácticamente no se supera el consumo individual promedio, que como se dijo habría alcanzado cierto grado de saturación.

4.3 Importaciones

4.3.1 Aspectos generales

En razón de las claras tendencias observadas por el consumo y la producción interna de carnes enlatadas en el Reino Unido y por el hecho de que prácticamente no existen exportaciones, las importaciones futuras pueden estimarse en función de la diferencia entre aquellas dos variables. Siguiendo ese criterio, las importaciones totales serían, en miles de toneladas:

1973	163.7
1974	162.1
1975	160.5
1976	158.9
1977	157.3
1978	155.7
1979	154.1
1980	152.5

De acuerdo a las cifras anteriores, las importaciones disminuirían a 160.500 ton en 1975 (un 8.8% menos que en 1972) y a 152.500 ton en 1980. (un 13.3% menos que lo importado en 1972). Si bien el decrecimiento no es fuerte, las carnes enlatadas importadas perderían, en favor de la producción interna, la preeminencia que hasta ahora han tenido en el mercado británico.

Utilizando una variable tendencial como instrumento de proyección se llega a iguales resultados que los anteriores, ya que, para el período 1960-72, la función de ajuste es:

$$M_{CE} = 184.400 - 1.600 T \quad R^2 = 0.26 y$$

$$E.E. = 10.845$$

donde :

M_{CE} : importaciones del Reino Unido de carnes enlatadas
(de todos los tipos); en toneladas;

teniendo el resto de los símbolos igual significado que en casos anteriores. El coeficiente de t es significativo al 95% de confianza y el grado de ajuste resulta bajo. No obstante, los valores futuros que surgen son, como se dijo, iguales a los resultantes de calcular las importaciones mediante la ecuación de balance entre oferta y demanda. Ellos son, en miles de toneladas:

1973	163.6
1974	162.0
1975	160.4
1976	158.8
1977	157.2
1978	155.6
1979	154.0
1980	152.4

o sea que las importaciones totales se reducirían anualmente en 1.600 ton.

4.3.2 Importaciones de carne vacuna y ternera enlatada

Como la Argentina exporta al Reino Unido fundamentalmente carne vacuna enlatada, se consideró de interés proyectar las importaciones correspondientes a este rubro en general y las de corned beef en particular. No obstante, todos los re-

sultados obtenidos fueron desalentadores, pues el grado de ajuste fue bajo.

Debe tenerse en cuenta que las importaciones de corned presentan ciclos bastante marcados, muchas veces originados en razones no económicas o por la estructura del mercado.

De todas formas, puede mencionarse que la tendencia observada en todos los casos es decreciente, como consecuencia de una mayor preferencia por las carnes porcinas enlatadas de origen importado (9) y la menor demanda por las carnes vacunas enlatadas (excepto el corned) compradas en el exterior.

4.3.3 Participación de la Argentina

La participación argentina se analiza para las carnes enlatadas vacunas y ovinas, que representan la casi totalidad de exportaciones al Reino Unido.

4.3.3.1 Carnes vacunas enlatadas

Como se vió, cabe esperar, para este tipo de carne enlatada, un decrecimiento de las importaciones del Reino Unido. No obstante, el comportamiento puede ser distinto para cada clase de enlatados.

- Corned-beef

Como en este caso la producción interna es nula, la estimación del consumo equivale a predecir las importaciones.

De acuerdo a la información disponible, el consumo de corned-beef futuro podría estimarse por: (i) el consumo por habitante histórico y proyecciones de población y (ii) la participación histórica del consumo de corned-beef dentro del consumo total de enlatados. Utilizando esas variables, se llega a que el consumo (y las importaciones) de corned-beef serían, en mi-

(9) No se tiene la desagregación de la producción interna por tipo de carne.

les de toneladas:

	<u>Alternativa 1</u>	<u>Alternativa 2</u>
1973	47.5	46.9
1974	47.7	47.8
1975	48.0	48.7
1976	48.2	49.6
1977	48.5	50.5
1978	48.7	51.4
1979	49.0	52.3
1980	49.2	53.2

El primer cálculo responde a un consumo por habitante de 840 gr/año, que es el promedio del quinquenio 1968-72 (excluyendo 1969) y la proyección de la población según la experiencia del período 1960-70. La alternativa 2 supone que habrá de permanecer constante la relación "consumo de corned-beef/consumo total de carnes enlatadas" (e igual a 15%, que es el promedio de 1968-72) y que el consumo total futuro evolucione según lo descripto en 4.2. Siguiendo este criterio se llega a cantidades totales más altas y un consumo por habitante, en 1980, de 910 gr/año.

Debido a ese aumento implícito en la alternativa 2 para el consumo por habitante y con el fin de evitar proyecciones optimistas, parece conveniente adoptar la primer alternativa sobre estimación del consumo (y las importaciones). Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la tendencia de las importaciones, es con altibajos, levemente decreciente.

En este mercado, Argentina ha desempeñado un rol preponderante, ya que en el período 1968-72 (que comprende años de retracción de la oferta argentina), su participación fue del 58%. Si a ello se agrega que el incremento arancelario previsto

no la afectará grandemente en su capacidad competitiva (por cuanto no existen países abastecedores de la CEE, que podrían verse beneficiados con el nuevo tratamiento), no cabe esperar una disminución de la participación relativa del país en este mercado. Para definirla cuantitativamente, se adoptan dos hipótesis: la I supone absorber 60% de las importaciones del Reino Unido de Corned-beef, cifra acorde con el promedio observado durante 1968-72 y en general con la experiencia pasada; la Hipótesis II implica una participación del 50%, que recoge la experiencia inmediata y cubriría el hecho que algunos países, en ese lapso, han incrementado sus envíos como consecuencia, entre otras cosas, de la menor oferta argentina. Los resultados obtenidos aparecen en el Cuadro XXVIII. Ellos indican que en 1975 las ventas de Argentina serían de 238 a 285 miles de toneladas y en 1980 ellas oscilarían entre 24.6 y 29,5 miles de toneladas.

-- Lengüas vacunas

Para estimar las ventas argentinas de lenguas vacunas al Reino Unido, se calculó el consumo interno futuro de este producto sobre la base que habrá de mantenerse, en el futuro, el consumo por habitante de 1969-72, estabilizado en los 100 gr/persona/año. Por otra parte, se determinó la proporción que representa la producción de lenguas enlatadas dentro de la producción de carne enlatada (según el Cuadro III) y se supuso que a las lenguas vacunas le corresponde el 50% (10), o sea un 2.5% de la producción de carne enlatada, según la experiencia de los años 1969-72. Ello permitió determinar la producción de lenguas vacunas enlatadas en función de la proyección realizada en el punto 4.1 para la producción interna total. Los resultados aparecen en el Cuadro XXIX.

(10) Fuente: GATT, El Mercado de Conservas de Carne Vacuna en el Reino Unido y la República Federal de Alemania, Ginebra, 1967

Cuadro XXVIII REINO UNIDO, PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE
CORNER BEEF, EN MILES DE TONELADAS, PERIODO
1974-1980

Año	Total importaciones	Importaciones abastecidas por Argentina	
		Hipótesis I	Hipótesis II
1974	47.5	28.5	23.8
1975	47.7	28.6	23.8
1976	48.0	28.8	24.0
1977	48.2	28.9	24.1
1978	48.5	29.1	24.2
1979	48.7	29.2	24.4
1980	49.2	29.5	24.6

Fuente: Elaboración propia.

Como la producción estimada resulta menor que el consumo, se consideró que la diferencia habrá de ser cubierta por importaciones. Dado que el consumo crece en forma lenta, y la producción interna se expande, las importaciones totales de este producto descenderían a 1.400 ton en 1975 y a 700 ton en 1980 (contra 1500 ton en 1972).

La participación argentina en este mercado es reducida (16 % según el promedio de 1968-72). Por ello y debido al hecho que se prevé un aumento de los aranceles mayor que el previsto para el corned-beef y como con ello se verían beneficiados países de la CEE que actualmente son los principales abastecedores del Reino Unido en este rubro, parece prudente establecer, para Argentina, cuotas reducidas de participación. La Hipótesis I supo-

ne que ella sería de 15% (nivel levemente inferior a la porción obtenida en los últimos años) y la Hipótesis II (participación igual al 10%) trata de recoger la menor capacidad competitiva argentina frente a un tratamiento arancelario que no le favorecerá.

Los resultados (Cuadro XIX) demuestran la disminución que puede experimentar este rubro para Argentina y la escasa trascendencia que tendrán las exportaciones de lenguas vacunas enlatadas al Reino Unido.

- Otras carnes vacunas enlatadas

Para estimar las ventas argentinas de estos productos al Reino Unido, se procedió de la siguiente forma: (i) el total a importar surge de restar, a las importaciones estimadas de carne enlatada vacuna y de ternera (según se explica más adelante), las importaciones proyectadas de corned beef, lenguas vacunas y carne enlatada de ternera (esta última calculada según su participación histórica y (ii) suponer que de ese total le corresponde a Argentina el 1%, proporción equivalente a su participación actual.

En el período 1960-72 las importaciones de carnes vacunas enlatadas representaron en promedio un 38% de las importaciones de carne enlatada. Pero durante 1968-72 esa proporción bajó a 36%, por las razones antes comentadas. Por ello se supone que de las importaciones totales proyectadas, a las carnes vacunas y de ternera enlatadas le corresponderá un 35%. Con el método seguido, las importaciones de otras carnes vacunas enlatadas serían, en 1975, de 52 ton y en 1980, de 17 ton, lo cual indica la intrascendencia de este mercado para las exportaciones argentinas.

Cuadro XXIX REINO UNIDO, LENGÜAS VACUNAS ENLATADAS, ESTIMACION DE LA PRODUCCION INTERNA, CONSUMO E IMPORTACIONES, EN MILES DE TONELADAS, PERIODO 1974-1980.

Año	Consumo Aparente (1)	Producción interna (2)	Importaciones (3) = (1) - (2)	Importaciones abastecidas por Argentina. (4) = (3) x 0.15	(5)=(3) x 0.10
1974	5.7	4.1	1.6	0.24	0.16
1975	5.7	4.3	1.4	0.21	0.14
1976	5.7	4.5	1.2	0.18	0.12
1977	5.8	4.7	1.1	0.16	0.11
1978	5.8	4.8	1.0	0.15	0.10
1979	5.8	5.0	0.8	0.12	0.08
1980	5.9	5.2	0.7	0.10	0.07

Fuente : Elaboración propia.

- Corned mutton y lamb y otras carnes ovinas enlatadas

Estos también son rubros de escasa significación dentro del mercado de carnes enlatadas. Así, en el período 1968-72, sus importaciones representaron, como máximo, un 3% de las carnes enlatadas adquiridas en el exterior. Por otra parte, la participación argentina presenta grandes variaciones, pero en general se trata de envíos erráticos en su magnitud. Por ello cabe asignarle al país, como promedio, la cuota que le correspondió en el año 1972 (3.6%). Por ello, en la situación más favorable, en 1975, Argentina podría vender unas 170 ton y en 1980 algo menos (165 ton) de corned mutton.

Cuadro XX REINO UNIDO, IMPORTACION DE OTRAS CARNES VACUNAS ENLATADAS, EN MILES DE TONELADAS, PERIODO 1974-1980.

Año	Total enlatado de carne vacuna y de ternera	Corned beef, lenguas vacunas y enlatada de ternera	Otras carnes vacunas enlatadas	Importaciones abastecidas por Argentina
1974	56.7	51.0	5.7	0.057
1975	56.2	51.0	5.2	0.052
1976	55.6	51.0	5.6	0.056
1977	55.1	51.1	4.0	0.040
1978	54.5	51.3	3.2	0.032
1979	53.9	51.3	2.6	0.026
1980	53.4	51.7	1.7	0.017

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO DEL REINO UNIDO COMO IMPORTADOR DE PREPARADOS DE CARNE

- Dentro de las importaciones del Reino Unido de preparados de carne la casi totalidad corresponde a carne enlatada. A su vez, Argentina abastece, de ellas, básicamente, carne vacuna enlatada, ya que los envíos de corned mutton son actualmente reducidos.
- La producción interna de carne enlatada es creciente en el tiempo, pero nula en el caso del corned beef, que es el producto más significativo de las ventas argentinas, constituyendo nuestro país el oferente individual más importante en este mercado.
- Como el consumo por habitante de corned beef presenta relativa estabilidad en el tiempo, no es fácilmente sustituible por otras carnes vacunas enlatadas y la posición argentina dentro del mercado es relevante, no se considera excesivo que en 1975 puedan exportarse entre 24 y 29.000 ton, margen que se elevaría a 25-30.000 ton en el año 1980.
- Si se toman las cifras medias de esos intervalos, se observa que: (i) el nivel de 1975 sería un 16% superior a las exportaciones de 1972 y 9% mayor que el promedio del período 1966-72; (ii) los volúmenes previstos para 1980 serían 21% más elevados que los de 1972 y 13% más que la media del período antes mencionado.
- Para los exportadores argentinos tradicionales de corned beef no existe ningún tipo de dificultad para la venta en este mercado. El producto de nuestro país es muy bien aceptado, las marcas son conocidas, existen organizaciones de venta montadas, etc.

- Para productores independientes de las grandes firmas (estas últimas hasta ahora con sede en Londres u otros países centrales y filiales en países productores), resulta difícil penetrar en el mercado minorista del corned beef si no es vendiendo su producción a través de marcas ya conocidas. En ese sentido, las mayores posibilidades radicaría en preparar este enlatado para grupos de compras, cooperativas, etc. Por otra parte, el mercado institucional, y de abastecedores pueden ofrecer, desde este punto de vista, mayor atractivo, ya que existe menor competencia de marcas.
- Si bien el tratamiento arancelario será cada vez más favorable para países de la CEE, este hecho no influiría prácticamente sobre el mercado, por el hecho que aquellos no son países productores.
- Las exigencias sanitarias establecidas son las normales para los productos alimenticios y responden a la tendencia mundial existente en la materia.
- Los volúmenes de lenguas vacunas enlatadas, otra carne vacuna enlatada y el corned mutton que puede comprar el Reino Unido a Argentina son muy reducidos y seguramente con una tendencia decreciente en el tiempo.

Anexo I

REINO UNIDO

Productores más importantes de productos de carne enlatada

- Batchelors Foods Ltd. (filial de Unilever)
- Brown and Knight Ltd.
- Crosse and Blackwell Ltd.
- C. and T. Harris (Calne) Ltd.
- Harvey's Belgravia Foods Ltd.
- Warsh and Baxter Ltd.
- Simpson's Ready Foods Ltd.
- Tyne Brand Products Ltd.
- T. Wall and Sons (Meat and Handy Foods) Ltd. (filial de Unilever).
- Robert Wilson and Sons (1849) Ltd.

Fuente: GATT, El Mercado de Conservas de Carne Vacuna en el Reino Unido y la República Federal de Alemania, Ginebra, 1967.

Anexo II

REINO UNIDO

Importaciones de carne en conserva miembros de la
Asociación de Importadores de Productos Alimenticios

Anglo Baltic Produce Co. Ltd.
52/54 Tooley Street
Londres, S.E.1.

Delcomyn Ltd.
Nº 1 London Bridge
Londres S.E.1.

Armour and Co. Ltd.
International House
193 St. John Street
Londres, E.C.1.

E.M. Denny and Co. Ltd.
Battlebridge House
87/95 Tooley Street
Londres, S.E. 1.

Colaco and Blake Ltd.
No. 1 London Bridge
Londres, S.E. 1.

Dufaire Import and Export Ltd.
29/31 Cowcross Street
Smithfield
Londres E.C.1

Co-operative Wholesale
Society Ltd.
1 Balloon Street
Manchester 4.

Foley Bros. (London) Ltd.
39 Tooley Street
Londres S.E.1.

Danish Bacon Co.
(Imports) Ltd.
9/13 Cowcross Street
Londres, E.C.1.

Frampton and Co. (London) Ltd.
Nº 1. London Bridge
Londres S.E.1.

R. and W. Davidson Ltd.
33 Tooley Street
Londres, S.E.1.

Ch. Goldrei, Foucard and Son Ltd.
63/69 Llewellyn Street
Londres S.E. 16.

Harrisons (London) Ltd.
66 Mark Lane
Londres E.C.3

Heywood and Son Ltd.
Heyday House
1/5 Bermondsey Street
Londres S.E.1.

L.Nielsen Ladefoged and Co. Ltd.
15 Tooley Street
Londres S.E.1.

Lamet Delifoods Ltd.
Murray House
43/46 Barbican
Londres E.C.1.

Henry A. Lane and Co., Ltd.
37/45 Tooley Street
Londres S.E.1.

John Layton and Co., Ltd.
13/16 West Smithfield
Londres E.C.1.

J. and J. Lonsdale and
Co. (London) Ltd.
Nº 1. London Bridge
Londres S.E.1.

John Loudon and Co. Ltd.
Nº 1 London Bridge
Londres S.E.1.

Levell and Christmas Ltd.
12 West Smithfield
Londres E.C.1.

J. Gilbert McCaul and Co. Ltd.
6/24 Landsdowne Road
Croydon, Surrey.

MacPherson, Train and Co. Ltd.
Jayport House
69/85 Old Street
Londres E.C.1.

John Martin of London Ltd.
Battle Bridge House
87/95 Tooley Street
Londres S.E.1.

A. Mathews and Skailles Ltd.
115/121 Tooley Street
Londres S.E.1.

A. J. Mills and Co. Ltd.
Colonial House
Tooley Street
Londres S.E. 1.



John Morrell and Co.Ltd.
Regal House
London Road
Twickenham, Middlesex.

Schalburg and Co. Ltd.
Bank Chambers,
6 Borough High Street
Londres S.E. 1.

H.P.Pederson (Imports) Ltd.
164 Howard Street
Glasgow C.1.

Sheed Thomson and Co. Ltd.
Nº London Bridge
Londres, S.E.1.

Overseas Farmers Co-operative
Federations Ltd.
Plantation House
Fenchurch Street
Londres E.C. 3.

John Silver Ltd.
347/348 Central Markets
Smithfield,
Londres, E.C.1.

Plumrose Ltd.
Plumrose House
161/162 High Street
Hull, Yorks.

Rowland Smith and Son
37/45 Tooley Street
Londres S.E.1.

Ridpath Bros. Ltd.
Oldbourne Hall
43/44 Shoe Lane
Londres E.C.4.

A. Sterns Ltd.
Battlebridge House
Tooley Street
Londres, S.E.1.

Rowson and Co. Ltd.
35 Tooley Street
Londres S.E.1.

R.H. Thompson and Co. (London) Ltd.
Nº 2 London Bridge
Londres S.E.1.

Mutzou Ltd.
44/46 Tooley Street
Londres S.E.1.1.

W. Weddel and Co. Ltd.
31 Tooley Street
Londres S.E.1.

Whiteley, Muir and Zwanenberg Ltd.

2 Lindsey Street

Londres E.C.1.

Wilson Meats Ltd.

91/3 Charterhouse Street

Londres E.C.1.

Antony Worham Ltd.

19 Eastcheap

Londres E.C.3

Fuente: GATT, El Mercado de Conservas de Carne Vacuna en el Reino Unido y la República Federal de Alemania, Ginebra, 1967.

SUIZA

SUIZA

1. GENERALIDADES RESPECTO A LA PRODUCCION Y CONSUMO DE CARNE

La producción total de carnes en Suiza creció entre 1960 y 1970 en algo más de 45%. Aunque la carne vacuna ocupe un lugar importante dentro de la producción total, la mayor incidencia corresponde a las carnes porcinas que representaban 55 y 59% en 1960 y 1970 respectivamente.

Las carnes ovinas, tal como se puede observar en el Cuadro I, tienen una importancia muy baja dentro del total, oscilando su producción en las 3000 Ton. durante el período estudiado.

Por otra parte si se analiza el consumo y la relación existente entre la producción interna y aquél, se advierte que alrededor del 90% de las necesidades son satisfechas internamente (véase el Cuadro II).

Considerando individualmente el consumo y la producción por tipo de carne (Cuadro III), se verifica que en el caso de la carne vacuna el consumo per cápita no ha crecido en forma importante en los últimos años, estableciéndose en alrededor de los 26 kg. cuando el promedio para 1961-1965 era de 24 kg. O sea que si bien es un consumo bajo respecto a países tradicionalmente consumidores de carne y prácticamente la mitad del nivel correspondiente a Estados Unidos, no lo es en general comparándolo con el resto de los países desarrollados. La producción interna representa alrededor del 80% del consumo total de carne vacuna.

Cuadro I SUIZA, PRODUCCION TOTAL DE CARNES, MILES DE TONELADAS.

Año	Vacuna y Ternera	Porcinos	Ovinos	TOTAL
1960	100,4	124,5	3,5	228,4
1961	107,2	126,2	3,3	236,7
1962	119,6	121,6	3,4	244,6
1963	114,8	126,2	3,3	244,3
1964	109,5	136,1	3,0	248,6
1965	112,1	150,1	3,0	265,2
1966	118,4	147,6	3,1	269,1
1967	117,6	156,6	3,1	277,3
1968	128,3	188,6	3,4	320,3
1969	126,6	197,0	3,6	327,2
1970	134,1	194,7	3,4	332,2

Fuente : Centre National du Commerce Extérieur, Marché Mondial des Viandes et Dérivés, Varios números.

Cuadro II SUIZA, PRODUCCION Y CONSUMO TOTAL DE CARNES.

Año	Consumo total (Ton)	Producción Interna (Ton)	Particip. de la Produc. Interna en el Consumo total (%)	Consumo per cápita (kg)
1968	340.095	320.300	94,2	55,3
1969	352.674	327.200	92,8	56,7
1970	370.520	332.200	89,6	59,0

Fuente : Centre National du Commerce Extérieur, op.cit.

Cuadro III SUIZA, PRODUCCION Y CONSUMO POR TIPO DE CARNE.

Año	Consumo (Ton)	VACUNA Y TERNERA		Consumo per cápita (Kg)
		Producción interna (Ton)	Relación entre la producción interna y el consumo (%)	
1968	156.210	128.300	82,1	25,4
1969	161.098	126.600	78,6	25,9
1970	168.304	134.100	79,7	26,8

Fuente : Centre National du Commerce Extérieur, op.cit.Cuadro III SUIZA, PRODUCCION Y CONSUMO POR TIPO DE CARNE.

Año	Consumo (Ton)	PORCINOS		Consumo per cápita (Kg)
		Producción interna (Ton)	Relación entre la producción interna y el consumo (%)	
1968	175.890	188.600	107,2	28,6
1969	183.490	197.000	107,4	29,5
1970	193.424	194.700	100,6	30,8

Fuente : Centre National du Commerce Extérieur, op.cit.

Cuadro III SUIZA, PRODUCCION Y CONSUMO POR TIPO DE CARNE.

Año	OVINOS			
	Consumo (Ton)	Producción interna (Ton)	Relación entre la producción interna y el consumo (%)	Consumo per cápita (Kg)
1968	3.075	3.400	110,6	0,5
1969	3.110	3.600	115,8	0,5
1970	3.140	3.400	108,3	0,5

Fuente : Centre National du Commerce Extérieur, op.cit.

La producción de carne de cerdo, que como ya se indicó, es el rubro más significativo del sector pecuario en cuanto a volúmenes, supere el consumo interno que, por otra parte es alto y similar, en términos de consumo por habitante, al de Estados Unidos. De ello puede inferirse que las exportaciones suizas de carne bajo distintas formas, provendrían principalmente de este origen.

Asimismo, a pesar de la baja producción de carne ovina el consumo también es muy bajo, estabilizado en los 0,5 Kg por habitante.

En este caso también la producción excede las necesidades internas.

2. ABASTECIMIENTO INTERNO

2.1 Aclaraciones sobre la producción y consumo interno de preparados de carne

Después de una importante búsqueda de antecedentes (1) no pudo obtenerse información respecto a la producción y consumo de preparados de carne en Suiza. Incluso un rubro como la carne enlatada para el que habitualmente existe un mayor cúmulo de información, tampoco puede ser conocida. Esta circunstancia obliga a circunscribir el análisis al sector externo. Como se verá, Suiza exporta volúmenes de preparados de carne semejantes a los que importa, lo cual hace suponer cierto desarrollo en su industria, que se entiende está principalmente orientada a la elaboración de carnes porcinas y en general de productos con un valor unitario bajo.

(1) Se revisó la colección completa de la revista Forum de Comercio Internacional (del GATT), Marché Mondial des Viandes et Dérivés (del Centre National de Commerce Extérieur de Francia), diversas publicaciones de FAO sobre el tema, como así también los informes tradicionales del Commonwealth Secretariat y el USDA (que siempre incluyen informaciones sobre varios países). Sobre el particular, cabe destacar la colaboración del Cont.A.A. Viceconte y el personal bibliot. UNC.

2.2 Importaciones

Las importaciones de Suiza de preparados y conservas de carnes se mantuvieron, dentro del período 1962-1971, en el margen dado por las 2000 y 3000 Ton anuales. Los volúmenes correspondientes se pueden observar en el Cuadro IV. De éstos, la mayor parte pertenece a las carnes enlatadas que, tal como se puede visualizar en el Cuadro V, varía entre 85 y 89%. La mayor participación se registra en 1962, con 98,5 %, año a partir del cual esa proporción va descendiendo. Las importaciones de carne enlatada presentan, como en la mayoría de los mercados de importación, variaciones, entre un año y otro, muchas veces pronunciadas. Por su importancia, confieren al total de preparados de carne, esa característica.

2.3 Exportaciones

Suiza tiene, en relación al volumen importado, exportaciones significativas de preparados de carne. En el período 1960-1970 ellas oscilaron entre 2300 y 3400 ton. Su evolución ha sido, al igual que las importaciones, variable, aunque en general se nota una tendencia creciente, pues entre 1960 y 1970 se incrementaron en 37,4 %.

Por otra parte, en el mismo lapso, el valor aumentó en 48,6% lo cual refleja un incremento en los precios medios. De todas maneras éstos son manifiestamente bajos en relación a otros productos del agregado.

Los volúmenes y valores correspondientes pueden observarse en el Cuadro VI.

Cuadro IV SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE

AÑO	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$)
1962	2.030	1.820
1963	2.500	2.175
1964	2.705	2.525
1965	3.052	2.958
1966	2.323	2.555
1967	2.640	3.063
1968	2.366	2.865
1969	2.499	2.946
1970	2.954	3.662
1971	3.119	4.330

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro V SUIZA, PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES DE CARNES ENLATADAS ENLATADAS EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE.

Año	Importaciones totales (Ton) (1)	Importaciones de carnes en- latadas(Ton) (2)	(3) = (2) : (1) (%)
1962	2.030	2.000	98,5
1963	2.500	2.150	86,0
1964	2.705	2.417	89,4
1965	3.052	2.727	89,4
1966	2.323	1.982	85,3
1967	2.640	2.252	85,3
1968	2.366	2.023	85,5
1969	2.499	2.156	86,3
1970	2.954	2.544	86,1

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior y Centré National du Commerce Extérieur, op.cit.

Cuadro VI SUIZA, EXPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE

Año	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$)
1960	2.352	958
1961	2.396	1.070
1962	2.498	1.089
1963	2.527	1.121
1964	2.136	1.006
1965	2.765	1.254
1966	2.622	1.211
1967	2.935	1.382
1968	3.408	1.551
1969	2.920	1.321
1970	3.231	1.424

Fuente : NU., Anuarios de Comercio Exterior.

3. ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

3.1 Comercialización de los productos importados

Los suministros de preparados de carne se contratan habitualmente FOB, Puerto de origen o de distribución, según sean compras directas o a los agentes o mayoristas de los puertos francos europeos.

Los pagos se efectúan por acreditación bancaria contra entrega de la documentación de embarque, salvo en los casos de sólidas relaciones ya establecidas, que se efectúan por giro bancario al tiempo del viaje o de la recepción del producto.

Tratándose de un producto argentino de firmas internacionalmente conocidas, el contralor de la calidad se verifica a la recepción de la mercancía, haciéndose fe de la documentación de origen en los casos de pagos al tiempo del embarque o viaje.

Las propuestas de ventas deben ser sometidas a los eventuales compradores por escrito, en Francés o en Inglés, con los precios, forma y tiempo de pago y posibilidad de suministros regulares.

Uno de los mayores importadores suizos es la Federación de Cooperativas Migros, que es de las más importantes organizaciones de ventas al por menor y compras de Europa.

Esta cooperativa importa mercancías de más de ochenta países, entre los que se hallan países en desarrollo.

Las compras se realizan en general en forma directa al productor, solicitándose ofertas a varios abastecedores, a fin de lograr obviamente mejor calidad a menor precio. Para ello se deben enviar muestras, del producto y sus respectivos pre-

cios. Cabe aclarar también que es norma realizar un contrato por operación, aún cuando las relaciones con el abastecedor sean duraderas. La validez de los contratos varía entre 1 y 3 meses.

Una lista sobre todos los importadores de los productos estudiados aparece en el Anexo I.

3.2 Normas de calidad y presentación

La calidad de cada artículo se especifica en las cláusulas de los contratos antes mencionados.

A fin de lograr la calidad y presentación deseada, se realizan pruebas a las muestras enviadas por el abastecedor. Realizado el análisis se envía un informe detallado sobre el producto en el que se hace constar si se aprueba el color, la presentación, la contextura, sabor y envase. En caso de existir observaciones, se solicitan nuevas muestras.

Las etiquetas deben estar escritas en tres idiomas: frances, italiano y alemán.

Por otra parte, en algunos casos, especialistas supervisan el transporte de productos, no realizándose en ciertos casos el pago hasta haber recibido y aprobado la calidad en el puerto de importación.

4. MERCADO DE IMPORTACIONES

4.1 Valores y Cantidades

4.1.1 Preparados de Carne

Tal como se indicó anteriormente, las importaciones de Suiza de preparados y conservas de carnes están constituidas, en un mayor parte, por enlatados (85 a 90%).

Considerando el producto en su totalidad se puede observar que entre 1962 y 1971, el volumen importado creció alrededor de 54% aunque se registraron, dentro del período, disminuciones entre algunos años.

Con respecto al valor se observa que su comportamiento ha sido distinto al de los volúmenes, notándose un importante crecimiento en los precios medios, fenómeno que se analiza más adelante. El incremento registrado es de casi 138% si se comparan los años extremos del período estudiado. Además, en el caso de los precios, no se notan los vaivenes anuales observados en el análisis de los volúmenes de importación.

Los volúmenes y valores correspondientes se pueden observar en el Cuadro VII.

4.1.2 Carnes Enlatadas

El crecimiento del volumen importado de carnes enlatadas, (véase también el Cuadro VII) fue casi la mitad del registrado en la totalidad del producto teniendo en cuenta que se consideró el período 1962-1970 por no contar con datos de 1971, aunque se estima que las diferencias con ese resultado no serían de todos modos notable con su inclusión. El aumento, que fue de un 27% aproximadamente, justifica la pérdida de participación de este rubro en el total, que pasa del 98,5 % en 1962 a 86,1 % en 1970, habiéndole correspondido cifras aún menores en otros años.

4.2 Origen de las Importaciones

La participación de los distintos abastecedores en el

Cuadro VII SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE.

Año	Importaciones totales (Ton)	Valor de las im- portaciones to- tales (miles de US\$)	Importaciones de enlatados (Ton)
1962	2.030	1.820	2.000
1963	2.500	2.175	2.150
1964	2.705	2.525	2.417
1965	3.052	2.958	2.727
1966	2.323	2.555	1.982
1967	2.640	3.063	2.252
1968	2.366	2.865	2.023
1969	2.499	2.946	2.156
1970	2.954	3.662	2.544
1971	3.119	4.330	s/a

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

mercado en estudio no se ha alterado fundamentalmente en el período considerado (1965-1971), tal como lo reflejan los datos de los Cuadros VIII a XIV.

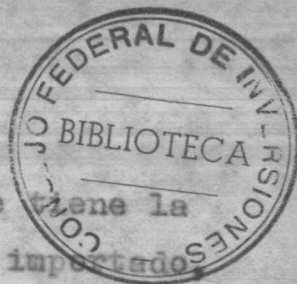
El principal país abastecedor es Francia que ha aumentado el porcentaje de participación, calculado según valor, en las importaciones de preparados de carne de Suiza de 28% en 1965 a más de 36 % en 1971.

El segundo lugar es mantenido por Italia en todo el período, cuya participación oscila entre el 15 y 20% aproximadamente.

Otros abastecedores importantes son Argentina, Alemania Occidental y Estados Unidos. El primero aumenta sus exportaciones a Suiza, produciéndose una gran baja en 1971 por la escasa oferta de carne registrada en ese año. Alemania mantiene constante su participación en el mercado, mientras Estados Unidos pierde significación. Al igual que lo ocurrido en otros mercados, se advierte en 1971 una mayor penetración de Brasil. Otro hecho remarcable es la menor preponderancia de Dinamarca y Holanda, tradicionales abastecedores de preparados de carne porcina.

Tal como se puede observar en los Cuadros VIII a XIV, los demás países abastecedores tienen una importancia relativamente baja en el total de las importaciones de Suiza.

El número de países abastecedores no es grande, variando entre 8 y 11; si se tiene en cuenta con los cinco principales oferentes absorben más del 70% del valor importado, se deduce rápidamente la menor trascendencia del resto.



Es necesario hacer notar que Francia aunque tiene la mayor incidencia en el mercado respecto al valor importado, no le corresponde tal posición en cuanto al volumen, como consecuencia de los mayores precios medios de las exportaciones de aquél país a Suiza, constituidas fundamentalmente ^{por} pastas de carnes preparadas.

4.3 Participación de la Argentina en el Abastecimiento del Mercado

Argentina incrementó, entre 1965 y 1970, su participación en el mercado suizo de preparados y conservas de carnes.

En general, a pesar de ciertos altibajos registrados dentro del período su incidencia entre aquellos años prácticamente se duplicó. El marcado descenso ocurrido en 1971 se debe fundamentalmente a la disminución de la oferta interna de carnes, más que a un problema de capacidad competitiva.

Los productos exportados a Suiza son carnes preparadas bajo la forma de albóndigas en salsa y preparados con otras diferenciaciones. Cabe destacar que las exportaciones argentinas de estos productos aumentaron su participación desde el punto de vista del volumen en forma importante, pero no si se considera el valor, puesto que son los preparados de carnes de menores precios medios.

En el Cuadro XV se puede observar el porcentaje de participación de Argentina en el mercado suizo para el período 1965-1971.

Cuadro VIII SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNES SEGUN PAIS DE ORIGEN, AÑO 1965.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles U\$S)	% (según valor)	Precio medio (U\$S/kg)
<u>Total</u>	<u>3.052</u>	<u>2.958</u>	<u>100,0</u>	<u>0,969</u>
Estados Unidos	248	257	8,7	1,036
Argentina	330	201	6,8	0,609
Uruguay	96	76	2,6	0,792
Francia	364	823	27,8	0,261
Alemania Occ.	371	335	11,3	0,903
Italia	654	684	23,1	1,046
Holanda	92	61	2,1	0,663
Dinamarca	68	88	3,0	1,294
Brasil	259	191	6,4	0,737
Paraguay	131	101	3,4	0,771

Fuente: NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro IX SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE SEGUN PAIS DE ORIGEN,
AÑO 1966.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de U\$S)	% (según valor)	Precio medio (U\$S / Kg)
<u>Total</u>	<u>2.323</u>	<u>2.555</u>	<u>100,0</u>	<u>1,100</u>
Estados Unidos	129	360	14,1	2,790
Argentina	392	283	11,1	0,721
Paraguay	72	56	2,2	0,777
Francia	343	786	29,6	2,204
Al. Occ.	541	348	13,6	0,643
Italia	328	358	14,0	1,091
Holanda	89	73	2,9	0,820
Dinamarca	61	79	3,1	1,295

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro X SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE SEGUN PAIS DE ORIGEN, AÑO 1967.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$)	% (según valor)	Precio medio (US\$/Kg)
<u>Total</u>	<u>2.640</u>	<u>3.063</u>	<u>100,0</u>	<u>1,160</u>
Estados Unidos	106	315	10,3	2,971
Argentina	397	330	10,8	0,831
Brasil	75	65	2,1	0,866
Paraguay	82	71	2,3	0,865
Francia	543	1.078	35,2	1,985
Alem.Occ.	457	314	10,2	0,687
Italia	412	464n	15,1	1,126
Holanda	112	107	3,5	0,955
Dinamarca	80	103	5,6	2,162
Nueva Zelandia	199	95	3,1	0,477

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de US\$)	% (según valor)	Precio medio (US\$/Kg)
<u>Total</u>	<u>2.366</u>	<u>2.865</u>	<u>100,0</u>	<u>1,211</u>
Estados Unidos	98	237	8,3	2,418
Argentina	379	291	10,2	0,767
Paraguay	62	53	1,8	0,854
Uruguay	77	66	2,3	0,857
Francia	420	991	34,6	2,359
Alem.Occ.	409	288	10,0	0,704
Italia	479	565	19,7	1,179
Holanda	71	69	2,4	0,971
Dinamarca	128	164	5,7	1,281

Fuente : A NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro XII SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE SEGUN PAIS DE ORIGEN, AÑO 1969.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles de U\$S)	% (según valor)	Precio medio U\$S/ Kg)
<u>Total</u>	<u>2.499</u>	<u>2.946</u>	<u>100.0</u>	<u>1,179</u>
Estados Unidos	56	129	4,4	2,303
Argentina	513	426	14,5	0,830
Brasil	182	110	3,7	0,604
Francia	433	1.045	35,5	2,413
Alem.Occ.	440	334	11,3	0,759
Italia	436	486	16,5	1,114
Holanda	57	55	1,9	0,964
Dinamarca	108	145	4,9	1,342
Austria	30	51	1,7	1,700
N.Zelandia	150	68	2,3	0,453

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles US\$)	% (según valor)	Precio medio (US\$ / Kg)
<u>Total</u>	<u>2.954</u>	<u>3.662</u>	<u>100,0</u>	<u>1,240</u>
Canadá	8	50	1,4	6,250
Estados Unidos	82	228	6,2	2,780
Argentina	528	453	12,4	0,858
Uruguay	88	71	1,9	0,806
Francia	554	1.229	33,6	2,218
Alem.Occ.	528	402	11,0	0,761
Italia	590	641	17,5	1,086
Holanda	90	112	3,1	1,244
Austria	29	66	1,8	2,275
Dinamarca	145	211	5,8	1,455
N. Zelândia	183	91	2,5	0,497

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

País de origen	Volumen (Ton)	Valor (miles US\$)	% (según valor)	Precio medio (US\$/Kg)
<u>Total</u>	<u>3.119</u>	<u>4.330</u>	<u>100,0</u>	<u>1,388</u>
Estados Unidos	46	170	3,9	3,695
Argentina	133	153	3,5	1,150
Brasil	446	412	9,5	0,923
Francia	768	1.570	36,3	2,044
Alem.Occ.	545	427	9,9	0,783
Italia	691	868	20,0	1,256
Holanda	61	70	1,6	1,147
Austria	57	131	3,0	2,298
Dinamarca	122	177	4,1	1,450
Yugoslavia	45	168	3,9	3,733

Fuente : NU, Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro XV PARTICIPACION DE LA ARGENTINA EN ABASTECIMIENTO
DEL MERCADO SUIZO DE IMPORTACIONES DE PREPARADOS
DE CARNE.

Año	Importaciones totales de Suiza (miles de U\$S)	Importaciones desde Argenti- na (miles de U\$S)	% (según valor)
1965	2.958	201	6,8
1966	2.555	283	11,1
1967	3.063	330	10,8
1968	2.865	291	10,2
1969	2.946	426	14,5
1970	3.662	453	12,4
1971	4.330	153	3,5

Fuente : Sobre la base de los Cuadros VIII a XIV.

4.4 Precios de Importación

Los precios medios de importación del producto (compuesto) muestran una tendencia creciente a lo largo de todo el período, tal como puede observarse en el Cuadro XVI. Así en 1971 son 43% superiores a los de 1965.

Si se tienen en cuenta los precios de los principales países abastecedores se verifica que en el caso de Francia, aquellos han descendido en los años 1970 y 1971 respecto a 1965 y a pesar de ello ha incrementado su participación según valor en el mercado.

Algo similar ocurre con Alemania, mientras que el precio medio de los productos argentinos aumentaron un 50% hasta 1970, registrándose luego una suba algo superior al 30% en un solo año (de 1970 a 1971). Tal como se observó al estudiar el origen de las importaciones, Estados Unidos disminuyó su incidencia en el mercado bajo estudio. La información del Cuadro XVI puede justificar aquel hecho, pues el incremento ocurrido en el precio medio de sus envíos fue muy alto; en 1971, aquél es superior en 357% al de 1965.

Si se comparan los índices de precio de las importaciones del producto con el de las importaciones totales de Suiza y el índice de precios de consumo (véase el Cuadro XVII), se puede observar que el producto estudiado experimentó un aumento muy superior al registrado en los otros dos índices. Este es resultado de la tendencia creciente que han mantenido los precios de los productos cárnicos en el mercado mundial a partir de 1960 aproximadamente y que se intensificó en los últimos años.

Cuadro XVI SUIZA, PRECIOS MEDIOS DE IMPORTACION DE PREPARADOS DE CARNE, 1965-1971.

AÑO	Precio medio de las importaciones tot. (US\$/Kg)	Precio medio de las importaciones des- de Francia (US\$/Kg)	Precio medio de las importaciones des- de Italia (US\$/Kg)	Precio medio de las importaciones des- de EE.UU. (US\$/Kg)	Precio medio de las importaciones des- de Argentina (US\$/Kg)	Precio medio de las importaciones des- de Alem. Fed. (US\$/Kg.)
1965	0.969	2,261	1,046	1,036	0,609	0,903
1966	1,100	2,204	1,091	2,790	0,721	0,643
1967	1,160	1,985	1,126	2,971	0,831	0,587
1968	1,211	2,359	1,179	2,418	0,767	0,704
1969	1,179	2,413	1,114	2,303	0,830	0,759
1970	1,240	2,218	1,086	2,780	0,858	0,761
1971	1,388	2,044	1,256	3,695	1,150	0,783

Fuente : Sobre la base de los Cuadros VIII a XIV.



Cuadro XVII INDICES DE PRECIOS DE IMPORTACIONES DE PREPARADOS
DE CARNE, IMPORTACIONES TOTALES Y PRECIOS DE CONSUMO.

Año	Indice precios import. del producto	Indice precios importaciones	Indice de pre- cios de consumo
1965	100,0	100,0	100,0
1966	113,5	102,9	104,8
1967	119,7	102,9	109,0
1968	125,0	103,9	111,5
1969	121,7	106,8	114,4
1970	128,0	114,6	118,6

Fuente : FMI, International Financial Statistics
y Cuadros VIII a XIV.

4.5 Restricciones a las Importaciones - Restricciones tarifarias.

Existen derechos específicos a la importación de este producto fijados por acuerdo del GATT, además del arancel general que podrá ser reducido cuando los intereses de la economía suiza lo requieran.

Estos aranceles están calculados sobre 100 kg bruto. En el Cuadro XVIII se pueden observar los recargos según los distintos productos.

Cuadro XVIII SUIZA, DERECHOS A LA IMPORTACION, POR PRODUCTO.

Producto	Arancel General (por 100 kg bruto)		Arancel fijado por GATT (por 100 kg/bruto)	
	Francos Suizos	US\$	Francos Suizos	US\$
Preparados a base de <u>hi</u> gado	150	49,4	120	37,0
Jamón en latas	90	27,8	65	20,0
Corned beef en recipientes herméticamente cerrados	50	15,5	40	12,3
Los demás	-	-	50	15,5

5. PROYECCIONES Y TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO IMPORTADOR

En razón de la carencia de información, solamente se proyecta el nivel probable de las importaciones, no estableciéndose consiguientemente la ecuación de balance para la oferta y la demanda futura.

5.1. Importaciones

Las importaciones futuras del total de preparados de carne se estimaron sobre la base de la siguiente función, que recoge la experiencia Suiza del período 1962-71:

$$M_{pc} = 2.340 + 62 T \quad R^2 = 0.30$$

donde

M_{pc} : importaciones suizas de preparados de carne (todos los tipos), en toneladas;

T : variable tendencial.

Suponiendo la vigencia de esos parámetros en el futuro, las importaciones suizas, serían, en miles de ton:

1974 ...	3.08
1975 ...	3.14
1976 ...	3.21
1977 ...	3.27
1978 ...	3.33
1979 ...	3.39
1980 ...	3.45

Como se ve, la expansión prevista es relativamente reducida, siendo el nivel calculado para 1980 un 11% más alto que el registrado en 1971.

Cabe aclarar que también se intentó proyectar las importaciones de carnes enlatadas, pero en razón de la variabilidad de sus volúmenes, la ecuación de regresión presentaba un grado de ajuste

muy reducido, por lo cual fue desechada. De todas maneras, debe recordarse que estos productos representan la mayor parte de los bienes importados y que se engloban en el rubro 16.02.

5.2. Participación de la Argentina

Suiza constituye, para los productos estudiados, un mercado relativamente pequeño y con algunas características (que se sintetizan más adelante) que no lo hacen muy atractivo para la exportación Argentina, debido a la especialización de ésta en carnes vacuna-

Las exportaciones argentinas significaron, entre 1965 y 1970, un 16% del total del volumen de las importaciones suizas de preparados de carne, habiéndose alcanzado el valor máximo en 1969, con 20.5% (2)

En razón de las particularidades que presenta el consumo de carne, con niveles medianamente bajos de carne vacuna y mayor preponderancia de las carnes porcinas; aranceles que, en términos relativos (ellos son específicos), pueden ser considerados superiores a la media de los países desarrollados; etc., se entiende que se debe ser cauto en el establecimiento de objetivos futuros respecto a la parte que Argentina puede abastecer del mercado importador.

Si se diera la participación promedio del período 1965-1970 (1971 se excluye por las razones circunstanciales que lo caracterizaron), Argentina podría exportar, en 1975, 500 Ton y en 1980 unas 550 Ton (véase en el Cuadro XIX la denominada Hipótesis I).

(2) La menor penetración de 1971 (4.3% del volumen total) obedece seguramente al hecho que, por la retracción de la oferta de materia prima, este fue un mercado "más desatendido" que los que pueden considerarse tradicionales.

Se define por otro lado, como Hipótesis II, aquella que supone mantener la significación alcanzada en 1969, igual al 20% del total del volumen.

De ser así, las exportaciones de 1975 podrían ser de 630 Ton y las de 1980 igual a 690 Ton.

Por las demandas del mercado suizo, de productos argentinos esas ventas corresponderían básicamente a preparados elaborados con carnes de menor calidad. Consiguientemente, si bien existe una tendencia generalizada al aumento de los ^{precios de} productos cárnicos, se estima que en este caso ellos habrán de permanecer estables si es que no tienden a decrecer (3)

Cuadro XIX SUIZA, IMPORTACIONES DE PREPARADOS DE CARNE, EN MILES DE TONELADAS.

AÑO	TOTAL	A ser abastecidas por Argentina	
		Hipotesis I	Hipotesis II
1974	3.08	0.49	0.62
1975	3.14	0.50	0.63
1976	3.21	0.51	0.64
1977	3.27	0.52	0.65
1978	3.33	0.53	0.67
1979	3.39	0.54	0.68
1980	3.45	0.55	0.69

Fuente: Elaboración propia.

- (3) Obsérvese, en el Cuadro XVI, que con la excepción de 1971, los precios medios de los productos argentinos no siguieron la evolución del precio unitario correspondiente al agregado.

Por el tipo de producto ofrecido, la mayor competencia que deberá enfrentar Argentina en el mercado suizo se originará seguramente en los oferentes brasileños.

6. CONCLUSIONES SOBRE SUIZA COMO MERCADO DE IMPORTACION DE PREPARADOS DE CARNE.

- 1) Este país presenta niveles de consumo de carne por habitante relativamente bajos, correspondiéndole la mayor significación a la carne porcina. La producción interna total ha crecido, abasteciendo más del 90% de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta también se advierte un mayor desarrollo de la ganadería porcina (incluso ella supera al consumo).
- 2) Sus importaciones de preparados de carne son relativamente reducidas (3.120 Ton en 1971), observándose cierta tendencia al crecimiento, estimada en un 2% anual aproximadamente. La mayor parte de las importaciones corresponden a carnes enlatadas.
- 3) Si bien el volumen de sus exportaciones también es reducido, el es algo mayor que el de las importaciones, hecho que convierte a este país en un exportador neto.
Se entiende que la mayor preponderancia corresponde a los enlatados de origen porcino.
- 4) Las ventas pueden realizarse en forma directa o por medio de agentes o mayoristas. Uno de los mayores importadores suizos es la Federación de Cooperativas Migros, con sede en Zurich. Es habitual que los contratos se realicen para cada operación (aún cuando se trate de relaciones comerciales permanentes), requiriéndose análisis previos de los productos.
- 5) El principal país abastecedor de las importaciones de preparados de carne es Francia, siguiéndole en orden de importancia, Italia, Argentina, Alemania Occidental y Estados Unidos.

La mayor penetración argentina se logró en 1969, con 14.5% del valor total importado y 20.5% del volumen. Ello pone de manifiesto la naturaleza de los bienes que se compran en Argentina (su precio no supera el dólar/Kg), producidos con carnes de menor calidad.

- 6) El crecimiento previsto para el mercado importador se ubica en la experiencia promedio de la década del sesenta, habiéndose estimado, para Argentina, una penetración basada también en lo ocurrido durante el pasado. Si bien nuestro país aumentó en el tiempo su participación en el mercado, no parece prudente suponer que ella habrá de aumentar en el futuro. Por ello, se estimó que en 1975 pueden venderse a Suiza entre 500 y 630 Ton y en 1980, entre 550 y - 690 Ton. De mantenerse el tipo de productos hasta ahora vendidos, no puede esperarse, por las tendencias del mercado mundial, aumentos futuros de sus precios.

ANEXO I

SUIZA. IMPORTADORES DE PREPARADOS DE CARNE

Bell A.C. - Klässnerstrasse 184 - Basel

Fleischwaren A.C. - Wallisellen

Genperli y Bruman A.C. - Posthaus Schapphauserplatz
Zurich 42

Genossenschaft pfr - Vieh- und Fleischhandel
Schützenaststr 37 - Basel

Paul Husi A.C. - Seideugasse 17 - Zurich 23

Interessenverband von - Regensbergstr.
Metzgermeistern 140 - Zurich 11/50

Landwirtschaftl. - Genossenschaft Schapphauserstr 40
(Verband ostschweiz). Winterthur Z.H.

Migros - Genossenschafts - Bund
Limmatstr 152 - Zurich 5

Usago - (Vinum Schweiz Minkaup - Gesellschaft Olten) -
Olten S.O.

Viehboere - Plattenstr 66 - Zurich 7/32

U.S.K. (Verband Schweiz Konsumvereine) -
Thiersteinallee 14/Basel.

INTRODUCCION