

CATALOGADO



ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL
DE LAS CARNES BOVINAS
COCIDAS Y CONGELADAS

Ing. Guillermo López Basavilbaso.
Lic. Mario Müller.
Lic. Pablo Rivera.

Colaboraron: Lic. Javier Serrano
Srita. Laura Ghera
Sr. Héctor Grinspun

H. 12244
H. 22288

Auditoría Técnica
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Buenos Aires, diciembre de 1976

I N D I C È

I N T R O D U C C I O N

INDICE DEL ESTUDIO

- I. INTRODUCCION
 - I.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- II. RESULTADOS DE LA INFORMACION DE BASE OBTENIDA A TRAVES DEL CENSO Y ENTREVISTAS EFECTUADAS A INFORMANTES CALIFICADOS DEL SECTOR
 - II.1. CENSO EFECTUADO A PLANTAS ELABORADORAS DEL PRODUCTO EN ESTUDIO
 - II.2. ENTREVISTAS EFECTUADAS A INFORMANTES CALIFICADOS DE FRIGORIFICOS EXPORTADORES QUE NO ELABORAN CARNES COCIDAS Y CONGELADAS

- III. ANALISIS DEL SISTEMA DE PROMOCION Y COSTO
 - III.1. ANALISIS DEL SISTEMA DE PROMOCION
 - III.2. COSTOS

- IV. ANALISIS PRELIMINAR DEL MERCADO INTERNACIONAL
 - IV.1. INTRODUCCION
 - IV.2. LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
 - IV.3. LA COMPETENCIA
 - IV.4. LA DEMANDA
 - IV.5. ANALISIS DE PRECIO
 - IV.6. COMERCIALIZACION

V.

CONCLUSIONES

ANEXO I: CUADROS ESTADISTICOS DEL NUMERO 1 AL 16

ANEXO II: BORRADORES DEL CENSO Y ENTREVISTAS REALI-
ZADAS

I. INTRODUCCION

Este informe reviste las características de un diagnóstico del sector productor y, a nivel preliminar evalúa el mercado internacional para este producto.

La metodología adoptada se ha basado en un relevamiento del total de las empresas elaboradoras de carnes cocidas y congeladas, incluyendo visitas técnicas efectuadas a los establecimientos; entrevistas a los frigoríficos exportadores de carnes vacunas en general de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de determinar su real capacidad para incorporar tal línea de producción; reuniones de trabajo con informantes calificados de la Junta Nacional de Carnes, de asociaciones empresarias de la Industria, y de la Industria metalúrgica y de ingeniería proveedora de los equipos necesarios para la elaboración del producto.

Debe destacarse que en el país no existe bibliografía específica sobre el tema, por lo cual este informe y pese a su carácter preliminar, constituye el primer documento que sistematiza y reúne el conocimiento existente sobre la materia.

I.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La elaboración de carnes cocidas y congeladas tiene su inicio aproximadamente en el año 1960, fundamentalmente como consecuencia de la prohibición que nuestras carnes tienen para ingresar en Estados Unidos de Norte América, prohibición impuesta a raíz del problema de la aftosa en nuestro país.

El producto que se obtiene es el resultado de la cocción de carnes vacunas seleccionadas, previamente tiernizadas o no, posteriormente enfriadas en agua o aire, conservadas en estado de congelación, envueltas en películas sintéticas y acondicionadas en cajas de cartón sunchados.

Para su elaboración se pueden utilizar distintos cortes vacunos, desde trozos voluminosos provenientes de los cuartos traseros y delanteros (nalga externa e interna, peceto, bola de lomo, cuadril, camaza de mano, pecho, camaza de paleta) a trozos de mediana envergadura, o sea pulpas carnosas provenientes de las masas musculares anteriormente citadas pero cortadas a un tamaño menor, respondiendo a una distinta calidad comercial.

El proceso de cocción se puede realizar ya sea en canastos perforados provistos de rejillas especiales en donde se colocan los trozos de carne, el conjunto se sumerge en cocinas de forma cúbica con agua cuya temperatura oscila entre los 85°C y 100°C y siendo los tiempos de cocimiento variables, dependiendo ambos factores - temperatura y tiempo de cocimiento - de la tipificación y peso del producto.

Otro sistema de cocción resulta de someter a calentamiento, indistintamente con agua o vapor de agua, a trozos de carne embutidos en envoltorios plásticos de forma tubular; en el transcurso de este proceso las carnes van soltando considerable volumen de líquidos, por lo que resulta carne cocida en su propio jugo. Este procedimiento es preferido por algunos frigoríficos ya que al enfriarse el producto y aún cuando se drena, se obtiene un 2% más de peso como resultado de la absorción y solidificación de caldo.

Sea cual sea el método de cocción empleado, los trozos no deben presentar "jugos rosados" al ser cortados en caliente por su porción central y exprimidos, caso contrario deberá proseguirse el cocimiento con tiempo adicional.

Los caldos producidos en cualquiera de estos métodos descritos son transportados por bombeo a través de tuberías al Departamento de Extractos donde se utilizan para la elaboración de Extractos de carne.

Es dable destacar que en todas las secuencias operativas se mantienen estrictos controles de carácter higienico-sanitario dirigidos ya sea al personal supervisor y operario, como así también al producto que se manipulea, ya que hay que tener en cuenta que el producto final no resulta esterilizado y su estado de conservación depende sobre todo de las precauciones tomadas en cada etapa del procesamiento del mismo.

El control cualitativo se realiza a través de la inspección de "jugos rosados" ya explicado, completándose la misma en el producto final ya frío.

También se realizan ensayos con degustación en paneles con técnicos especializados donde a través de escalas predeterminadas se califica con puntajes convencionales su presentación, aspecto, color, uniformidad, consistencia, ternura y sabor.

Los controles analíticos que se determinan aquí son fundamentalmente microbiológicos pues como se ha dicho, interesa en forma prioritaria preservar su estado bueno de conservación, tratando de detectar cualquier factor que pueda alterarlo.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En lo referente a control de calidad cabe destacar que los países compradores de este producto realizan, en nuestras plantas de producción, sus propios controles; así técnicos de los Estados Unidos y de Alemania lo hacen cuatro y dos veces al año respectivamente, constituyéndose la aprobación del producto por parte de los mismos en elementos de suma importancia para la aceptación de nuestras carnes cocidas y congeladas por parte de otros países consumidores.

Por último es de mencionar que bajo la denominación genérica de carne cocida y congelada se incluyen siete tipificaciones con precios de exportación diferentes; dichas tipificaciones son: 1) carne vacuna cocida y congelada en cortes anatómicos, 2) carne vacuna cocida y congelada en tubos para tajadas (slicing), 3) carne vacuna cocida y congelada para cubos, 4) carne vacuna cocida y congelada en cortes anatómicos en su jugo, 5) carne vacuna cocida y congelada en recortes en su jugo, 6) carne vacuna cocida y congelada compactada, 7) las demás menudencias cocidas y congeladas.

RESULTADOS DE LA INFORMACION DE
BASE OBTENIDA A TRAVES DEL CEN-
SO Y ENTREVISTAS EFECTUADAS A
INFORMANTES CALIFICADOS DEL SEC
TOR

II. RESULTADOS DE LA INFORMACION DE BASE OBTENIDA A TRAVES DEL CENSO Y ENTREVISTAS EFECTUADAS A INFORMANTES CALIFICADOS DEL SECTOR.

II.1. CENSO EFECTUADO A PLANTAS ELABORADORAS DEL PRODUCTO EN ESTUDIO.

Existen actualmente en el país siete empresas frigoríficas que poseen dentro de sus líneas de producción la de carnes cocidas y congeladas, las cuales se consignan a continuación:

GRUPO CAP

GRUPO MEATEX-CENTENARIO

GRUPO SWIFT

FASA

VIZIENTAL

NAZARIO PARRA

SAFRA

En las entrevistas realizadas, se recogieron opiniones, algunas de las cuales, por su diversidad, no permiten ser encuadradas dentro de un contexto general. No obstante, las conclusiones que pueden ser generalizadas son las siguientes:

II.1.1. Motivos que fundamentaron la instalación de plantas elaboradoras del producto.

II.1.1.1. Posibilidad de acceder en mayor volumen y de manera más diversificada al mercado de los E.E.U.U., luego que éste impusiera sus restricciones a nuestras carnes enfriadas y/o congeladas debido al problema de la aftosa.

- II.1.1.2. Posibilidad de acceso a mercados tradicionalmente importadores de carnes enfriadas y/o congeladas en neta retracción, específicamente la Comunidad Económica Europea.
- II.1.1.3. Facilidad de acceso de las carnes cocidas congeladas al mercado internacional, debido a que no sufren las restricciones de los demás productos cárneos.
- II.1.1.4. Optimización de la producción general de la empresa, al permitir un mejor aprovechamiento de la res, sobre todo del cuarto delantero y recortes, y del jugo que se recolecta para la planta de extracto, luego del procesamiento de algunos tipos.
- II.1.1.5. Constituye un paso más hacia la meta de diversificación planteado por estas empresas. Hecho que se confirma al observar que el 85% de las mismas, posee también dentro de su estructura de producción, la línea de carnes cocidas enlatadas.
- II.1.1.6. Posibilidad de adecuarse a las ventajas relativas de un tipo u otro de producto, de acuerdo a las variaciones que se producen como consecuencia de las modificaciones en el orden nacional (estímulos cambiarios, crediticios e impositivos) e internacional (fundamentalmente precios).

II.1.1.7. Necesidad de adecuación a los cambios en los hábitos de consumo que se producen en los mercados importadores.

II.1.2. Tipos de elaborados que se producen.

Actualmente la producción nacional abarca las siete tipificaciones especificadas por la Junta Nacional de Carnes. Asimismo, dentro de cada una de ellas, se encuentran diferentes variedades de preparados, de acuerdo a las exigencias con que las solicita cada cliente en particular.

Especialmente, los tipos que se producen en mayor volumen son los siguientes:

- Para tajadas (slicing)
- Compactada
- Para cubos (dissing)
- En trozos
- Cortes anatómicos

II.1.3. Características de los clientes y destino final del producto.

En general, las empresas exportan su producción a un número reducido de clientes, y en algunos casos a uno solo exclusivamente. Estos importadores a su vez, son en su mayoría, los que llegan directamente al consumidor final, en la mayoría de los casos con una previa reelaboración del producto.

Los grandes mercados consumidores del producto lo constituyen E.E.U.U. y la Comunidad Económica Europea.

Cabe destacar la diferencia existente entre los mismos, ya que el primero de ellos, consumidor del 80% de nuestras exportaciones de cocido-congelado, se caracteriza por el reducido número de compradores, los cuales a su vez son fabricantes importantes de productos alimenticios, como se especifica en el estudio de mercado.

En cambio, la C.E.E. se caracteriza por poseer un número mayor de compradores y por el diferente uso final del producto, ya que fundamentalmente se lo destina para las llamadas "comidas institucionales" (hospitales, universidades, colegios, asilos, etc.), platos preparados en restaurantes y para sandwiches.

II.1.4. Canales de Comercialización.

No difieren de los normales utilizados actualmente por la industria frigorífica para la colocación del resto de sus exportaciones, lo que indica que la incorporación de este producto dentro de sus líneas de producción implica un mejor aprovechamiento de dichos canales.

II.1.5. Capacidad de producción instalada.

Según surge de las declaraciones obtenidas a través de los informantes de cada empresa, dicha capacidad oscila alrededor de 58.000 toneladas anuales de producto final.

Se aclara, que la capacidad mencionada, considera que la planta funciona durante un turno de 8 a 10 horas por día. Este hecho es consecuencia en muchos casos, de cuellos de botella que se presentan en alguna otra etapa del proceso, como lo es por ejemplo, la capacidad de conge-

lado existente, según se posean congeladoras en placas o de otros tipos, o falta de capacidad en la sección de despostado, que generalmente es común a la de corned beef.

Otro factor que puede distorsionar este valor citado, es la capacidad de faena que posea el frigorífico en conjunto.

II.1.6. Capacidad ociosa.

De acuerdo a lo manifestado en la generalidad de los casos, se puede inferir que la capacidad ociosa del sector, oscila alrededor del 50%.

Como se cita más adelante en el análisis de mercado, este valor concuerda con las cifras de capacidad instalada, mencionadas anteriormente, y las que surgen del registro de exportaciones facilitadas por la Junta Nacional de Carnes para el semestre enero-noviembre de 1976.

Los motivos principales por los cuales se trabaja con dicha capacidad ociosa, son atribuidas a la desadecuación del tipo de cambio y al insuficiente incentivo en el tratamiento promocional.

II.1.7. Problemas que afectan la producción de carnes cocidas y congeladas.

De acuerdo a las opiniones recogidas, la mayoría de estos problemas, son los que en la actualidad enfrenta la industria frigorífica en general, y que por lo tanto también afecta en forma directa a la producción de cocido-congelado.

Los problemas que merecen destacarse son los siguientes:

. Problemas de fondo, como la inestabilidad interna que ha venido sobrellevando el país, la cual se traduce en la imposibilidad de aceptar compromisos regulares a mediano o largo plazo.

La totalidad de los entrevistados manifestaron contraer compromisos con plazos de 30 días, exceptuando aquellas empresas que por su alto volumen de producción (por ejemplo, CAP - SWIFT) contraen compromisos a más largo plazo, como ser 90 días.

Este es uno de los elementos que, lógicamente, resta capacidad negociadora a las empresas.

. Problemas operativos, entre los mas graves de ellos la desactualización del tipo de cambio, el incremento del precio de la materia prima (novillo) cuya incidencia en la conformación del costo es decisiva; el aumento del resto de los insumos que también forman parte del costo de la preparación de carnes cocidas y congeladas, como ser polietileno, fuel-oil, mano de obra, etc.

Un problema manifestado en varias de las empresas, específicamente en la producción de carnes cocidas y congeladas, es el que surge del número considerable de personal que absorben este tipo de plantas.

II.1.8. Perspectivas del mercado de carnes cocidas y congeladas.

Las respuestas obtenidas en cuanto a la variación favorable o desfavorable del mercado, habida cuenta de que adquieren características inherentes con el desarrollo de cada empresa en particular y los mercados a los que en la actualidad atiende, permiten agruparlas en dos:

a) No existen problemas de mercado, y este se encuentra en franca expansión, tanto el de EE.UU. como el de la C.E.E.

b) El mercado certeramente en expansión la constituye E.E.U.U., ya que no se puede tener la seguridad de que la Comunidad Económica Europea no restrinja sus importaciones del producto, frente a la eventual liberalización de nuestras carnes enfriadas y/o congeladas.

II.1.9. Países productores de carnes cocidas congeladas competidores con nuestras exportaciones.

El único competidor de importancia a nivel internacional es Brasil.

Australia y Nueva Zelandia son también competidores, pero de carácter esporádico y de menor magnitud.

Estos aspectos son explicados con mayor detalle en el análisis de mercado.

II.2. ENTREVISTAS EFECTUADAS A INFORMANTES CALIFICADOS DE FRIGORIFICOS EXPORTADORES QUE NO ELABORAN CARNES COCIDAS Y CONGELADAS.

En la Provincia de Buenos Aires funcionan en la actualidad 25 plantas exportadoras de carnes bovinas, pero que no incluyen dentro de sus líneas la producción de carnes cocidas congeladas.

Del universo en cuestión, se entrevistó al 80% de las empresas que lo configuran, resultando imposible poder concretar con el resto las entrevistas con las personas indicadas para brindar la información deseada.

A continuación se detalla el número de entrevistas realizadas:

Universo: 25

Entrevistados: 20

% de entrevistados respecto del total: 80%

Interesa destacar que el conjunto de empresas no entrevistadas es de muy escasa significación respecto a los volúmenes de exportación de carnes vacunas del universo, siendo que una sola de ellas posee integrada su producción con una planta de enlatado, cuyas exportaciones no superan el 5% del total de dicho rubro.

De las entrevistas mantenidas, surge con evidencia, el deseo por parte de los empresarios, de diversificar su producción. El 30% de los frigoríficos, o bien ya poseen el proyecto finalizado de la planta de carnes cocidas congeladas a instalar, o bien se encuentran en la etapa de su elaboración.

II.2.1. Motivos que fundamentan la decisión de instalar plantas de carnes cocidas congeladas.

En términos generales, son los mismos que se citaron anteriormente para los frigoríficos que actualmente elaboran el producto en estudio, pero asimismo se transcriben a continuación aquellas opiniones que en todos los casos fueron remarcadas.

II.2.1.1. Las carnes cocidas y congeladas no sufren las limitaciones de los otros tipos de productos cárneos para su entrada a los países que la importan.

- II.2.1.2. Mejor aprovechamiento de la res, especialmente del cuarto delantero y de los recortes generales.
- II.2.1.3. Pedidos concretos del producto por parte de sus habituales clientes y por ende, la facilidad de aprovechar los mismos canales de comercialización utilizados en la actualidad.
- II.2.1.4. Ventajas que ofrece una mayor diversificación de la producción, que se traducen en la posibilidad de absorber las sustituciones de un producto por otro, debido a la sensibilidad demostrada por el mercado importador, a las modificaciones que se producen en la relación de precios existentes entre ellos.
- II.2.2. Principales problemas que enfrenta la industria frigorífica para la instalación de plantas elaboradoras de carnes cocidas congeladas.

De las opiniones recogidas, se infiere que en la actualidad la instalación de este tipo de plantas, implica una inversión imposible de solventarse con recursos financieros nacionales, debido al alto costo del dinero.

Tal es así, que los actuales proyectos sólo pueden ser implementados por aquellas empresas con capacidad financiera propia, o bien, como se ha detectado en algunos casos, este financiamiento es obtenido de empresas extranjeras, con la condición por parte de estas, que la venta del

producto final sea dirigido hacia su mercado.

Habida cuenta de que no todos los frigoríficos poseen las mismas instalaciones, en cuanto a satisfacer los requisitos de orden técnico-sanitario exigidos por los principales países importadores, se puede inferir que el mayor porcentaje de los frigoríficos necesitarían para la incorporación de la línea de producción de cocido congelado, modificar prácticamente el total de sus instalaciones, ya que las habilitaciones necesarias para la producción de este implica tener aprobados los ciclos 1 y 2.

II.2.3. Tamaño de plantas - Capacidad de producción a instalar.

Se ha observado que tanto los frigoríficos medianos como los grandes, clasificados de esta manera de acuerdo al volumen de sus exportaciones totales, coinciden en la instalación de plantas de carnes cocidas congeladas de mediana capacidad de producción. Esto se explica por la sustitución que sufren estas carnes por las de otro tipo, de acuerdo a las variaciones relativas que se producen en los precios, de manera tal que, de suceder tal situación, las pérdidas que se originarían por el cese o disminución en la producción de la planta, no alcanzarían la misma magnitud que si se tratara de una de gran capacidad instalada, sobre todo teniendo en cuenta el número de operarios que absorbe el funcionamiento de las mismas y que en la actualidad esta industria opera con garantía horaria.

Como se citó anteriormente, son varias las empresas que en la actualidad poseen proyectos de plantas de carnes cocidas congeladas. Solo tres de ellas facilitaron las cifras correspondientes a la capacidad de

producción a instalar, la cual en conjunto, oscila en 19 toneladas por día de producto final.

De dicha cifra, 11 toneladas corresponden a dos empresas que manifestaron estar ya instalando dichas plantas, las cuales comenzarán a funcionar durante el año 1977.

II.2.4. Inversiones necesarias para la instalación de una planta mediana.

Según la información obtenida, para una planta de esta característica, cuya capacidad de producción se adecue a un frigorífico con una capacidad de faena de 700 animales por día, la inversión necesaria oscila en 300.000 U\$S, aclarando que esta considera solamente la obra civil de las cocinas y parte electromecánica, no incluyendo la alimentación de frío, y resto de la infraestructura que se supone ya posee el frigorífico.

ANALISIS DEL SISTEMA DE PROMOCION
Y COSTOS

III. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROMOCION Y COSTOS

III.1. Análisis del Sistema de Promoción.

El producto estudiado se encuentra dentro de la NADE en la sección IV.-Productos de las industrias alimenticias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco, en el Capítulo XVI.- Preparados de carnes, pescados, crustáceos y moluscos- en la posición 16.02.00.05 bajo la denominación de :carne vacuna cocida y congelada.

El cálculo de los derechos o gravámenes a que se ve afectada su exportación se realiza sobre los precios F.O.B. de la mercadería, es decir puesta libre a bordo(1).

A través de la Resolución N° 822/76 del Ministerio de Economía del día 19 de noviembre de 1976 se adaptaron nuevos derechos y reembolsos de exportación a la modificación producida en el mercado de cambios.

La exportaciones de carnes vacunas cocidas y congeladas, tienen en la actualidad el siguiente tratamiento:

(1) Determinación del Valor FOB

$$\text{FOB} = \text{CT} - \underset{\%}{\text{R.FOB}} - \underset{\%}{\text{D.I.FOB}} + \underset{\%}{\text{U.FOB}} + \underset{\%}{\text{Gs.FOB}}$$

$$\text{FOB} = \text{CT} - \text{FOB} (\text{R} + \text{DI} - \text{U} - \text{Gs})$$

$$\text{FOB} + \text{FOB} (\text{R} + \text{DI} - \text{U} - \text{Gs}) = \text{CT}$$

$$\text{FOB} (1 + \text{R} + \text{DI} - \text{U} - \text{Gs}) = \text{CT}$$

$$\text{FOB} = \frac{\text{CT}}{1 + \text{R} + \text{DI} - \text{U} - \text{Gs}}$$

CT: Costo total

R : Reembolso

DI: Deducción Impositiva

U : Utilidad

Gs: Gastos de Exportación

- a) se encuentran exentas de derechos de exportación
- b) Asimismo libre de reembolsos
- c) Se hallan sujetas al pago de los siguientes gravámenes sobre el valor F.O.B.:
 - INTA: 2%
 - Estadística: 3%
 - Negociación de divisas: 3%

La modificación introducida en el mercado de cambio se implementó mediante la Circular R.C. N° 663 del Banco Central de la República Argentina del día 19 de noviembre de 1976.

La mencionada Circular establece para las exportaciones de los productos argentinos que las divisas provenientes del valor F.O.B. de las mismas se negociarán íntegramente (100%) en el mercado libre de cambios.

Mediante dicha Circular se unificó el mercado de cambios ya que hasta esa fecha se negociaban las divisas provenientes de la exportación de algunos productos por el mercado libre, mientras que para el resto existía un dólar mixto que surgía de un porcentaje liquidado en el mercado oficial y otro porcentaje en el mercado libre.

El valor del dólar estadounidense se fijó en \$ 247.-.

Para las carnes vacunas cocidas y congeladas resultaba antes de la modificación aludida un dólar neto de \$ 248,50 después de calcularse el reembolso y los gravámenes. A partir del nuevo sistema el dólar neto para la exportación del producto alcanza a \$ 240,58, por lo que se ha experimentado una variación negativa del orden del 3% en la coti

zación de la divisa proveniente de la exportación del producto estudiado.

En cuanto a la reglamentación existente de intervención de Organismos previo al embarque del producto, existe una Resolución de la Junta Nacional de Carnes (J-13/74) del 31 de enero de 1974, por la cual los exportadores deberán presentar ante ese Organismo una planilla en la que se consignará el detalle de las ventas efectuadas al exterior, la que tendrá un plazo de vencimiento de 30 (treinta) días.

Por la misma Resolución, se establece que la Junta Nacional de Carnes visará los respectivos permisos de embarque, los que deberán presentarse ante dicho Organismo con una anticipación de, por lo menos, dos días hábiles a la fecha de salida del respectivo medio de transporte.

La exportación de carnes vacunas cocidas y congeladas no tienen en el presente ningún tipo de promoción.

Hasta la Resolución 822/76 del Ministerio de Economía, la exportación del producto gozaba de un estímulo cambiario definido por la Resolución 459 del Ministerio de Economía del 26 de Julio de 1976, que consistía en un reembolso general del 10% sobre el valor FOB. Este reembolso estaba exento del pago del impuesto interno a las ganancias o sea que consistía en una utilidad líquida.

El estímulo cambiario se extendía asimismo a la percepción de un reembolso adicional del 5% sobre el valor FOB por nuevo mercado. Este estímulo se otorga al exportador que efectúe una venta de un producto argentino a un mercado nuevo, es decir a un mercado donde de ese tipo de producto argentino concurre por primera vez.

Asimismo, la exportación del producto gozaba del reembolso por fletes y seguros. Los mismos se otorgan si se tramitan en empresas nacionales. En el caso del flete tiene que ser compañía nacional o un buque fletado por armador nacional.

La exportación del producto estudiado no tiene estímulos impositivos ni crediticios a diferencia de otros productos cuya exportación está promocionada con este tipo de incentivo.

Entre los estímulos impositivos existe la deducción en el balance fiscal de hasta el 10% sobre el precio FOB en concepto del impuesto a las ganancias; el crédito por IVA, que consiste en la deducción del impuesto al valor agregado y el recupero de impuestos internos. Estos estímulos fueron implantados a los efectos de no exportar impuestos, ya que cargar los mismos al valor FOB implica una situación desfavorable para nuestros exportadores.

Tampoco tiene el producto analizado estímulos crediticios. Estos surgen de la Circular del Banco Central N°1058 que consiste en tres líneas de créditos para la exportación de productos promocionados. Las tres líneas son:

- a) Pre-financiación
- b) Financiación
- c) Post-financiación

III.2. Costos

Con el esquema presentado en la metodología del estudio, se intentó armar una estructura de costo de la carne cocida y congelada a través de la información volcada por las empresas encuestadas.

Debido al celo observado en muchas de ellas en cuanto



a brindar información sobre el tema, y a la falta de desagregación en la estructura de costos de la industria frigorífica, resultó imposible al presente alcanzar el objetivo propuesto.

No obstante, se puso en contacto con las autoridades de la Junta Nacional de Carnes, para obtener los costos que los frigoríficos presentan a dicho Organismo periódicamente.

Debido al carácter confidencial de dicha información se nos solicitó enviar una nota oficial a los efectos de considerar por parte de la Intervención en la Junta Nacional de Carnes, la posibilidad de brindar la mencionada información.

ANALISIS PRELIMINAR DEL MERCADO
INTERNACIONAL

IV. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL MERCADO INTERNACIONAL.

IV.1. Introducción.

Las carnes bovinas cocidas y congeladas, por su alto valor agregado y los rígidos controles de calidad y sanidad a que es sometida su elaboración, constituyen un producto sofisticado absorbido con exclusividad por países de elevado poder adquisitivo.

El principal comprador es EE.UU. seguido por la Comunidad Económica Europea. En volúmenes mucho más reducidos se han registrado operaciones de compra por parte de Canadá, Suiza, Japón, Suecia y el envío de muestras a Noruega.

La selecta nómina de demandantes refleja la necesidad de un alto poder adquisitivo en sus respectivas poblaciones como así -también la existencia de hábitos de consumo que favorecen la demanda del producto.

El mismo no va dirigido al consumidor final, sino que es empleado como insumo por las compañías elaboradoras de comidas, siendo los usos más comunes los siguientes:

a) Cortada la carne en rodajas, en número de 3, y con el agregado de papas y legumbres, se preparan comidas precocidas que se expenden en bandejas en grandes cadenas de supermercados. Este uso se le otorga principalmente en EE.UU., país donde se denomina al plato - así elaborado "T.V. Dinner", por permitirle al consumidor ver televi-sión mientras come, no perdiendo tiempo en su elaboración, ya que el alimento sólo requiere un "golpe de horno".

Consideraciones de esta índole pudieran parecer triviales en un trabajo de este tipo, sin embargo son fundamentales para com-

prender la naturaleza del producto y su comercialización internacional.

Así, por ejemplo, y dado que las rodajas deben ser lo suficientemente tiernas como para ser cortadas sólo con tenedor, los frigoríficos elaboradores del producto han debido aplicar a estas carnes un proceso previo de tiernizado.

b) Algunos cortes anatómicos en trozos se utilizan para preparar guisos, con todas las características de consumo propias del "T.V. Dinner".

c) Preparación de platos en general que requieren carne cocida para comedores institucionales (escuelas, Administración Pública, hospitales, Fuerzas Armadas, etc.).

d) Las carnes cocidas y congeladas compactadas, cortadas en cubos, sirven para elaborar caldos, habiendo importantes compradores internacionales como la Compañía "Knor-Suiza".

Los dos primeros usos analizados son característicos del mercado norteamericano, y de más difícil expansión en el europeo, acostumbrado a otro tipo de comida.

De todas formas, países como Alemania, con cierta influencia norteamericana en sus costumbres y con una considerable colonia de ese origen, se ha transformado en un importante consumidor.

En Europa el destino final de las carnes cocidas y congeladas está ligado principalmente a los comedores institucionales.

En cuanto a los cubos para sopas, son absorbidos por todos los países mencionados.

Como consecuencia de lo antedicho, surge la estabilidad y probable incremento, al menos vegetativo, del consumo norteamericano

del producto, en función de formar parte de un hábito sumamente internalizado.

Respecto de la C.E.E., el mercado debe ser analizado - con cautela, puesto que no estando sujeta a la importación del producto a restricciones -contrariamente a la carne vacuna sin procesos- su reciente expansión puede estar motivada en parte por esa circunstancia.

En tal sentido podría ocurrir que de levantarse efectivamente las restricciones, algunos mercados de la Comunidad en los cuales las pautas de consumo no sean definitivamente afectas a las carnes cocidas y congeladas, disminuyan su demanda.

IV.2. LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS.

Los volúmenes físicos enviados por nuestro país al exterior observan un sostenido incremento desde el comienzo de la actividad (alrededor de 1959) hasta el año 1970 en el cual se alcanza el punto máximo con más de 29.000 Tns. A partir de ese momento los envíos disminuyen sistemáticamente hasta 1975 en que comienza la recuperación, verificándose que durante el presente año se han registrado importantes volúmenes, ya que en los 11 primeros meses se exportaron 24.000 Tns.

Si analizamos los envíos desde la perspectiva del ingreso en divisas, el máximo nivel se alcanza en 1973, por el extraordinario incremento del precio internacional de la carne vacuna, y aún cuando se trata de un año que apenas supera el 60% de los volúmenes físicos de 1970. (Ver Cuadro 1.)

A los efectos de poseer una visión de conjunto del comercio exterior de carnes vacunas argentinas y la significación que adquieren los envíos de carnes cocidas y congeladas dentro del sector, resulta

interesante analizar la evolución de su participación.

Se puede constatar de esta forma que partiendo de una participación del 0,60% en 1959 para todo el volumen de carnes vacunas exportadas, las carnes cocidas y congeladas representan el 10.21% en 1975 y el 8.46% en los 11 primeros meses del presente año.

Paralelamente y por su mayor valor agregado, representan más del 12% del ingreso de divisas del sector en los dos últimos períodos. (Ver Cuadro 2.).

De todas formas este notable incremento debe ser detalladamente evaluado para no inducir a equívocos, ya que el aumento de esta participación se debe en parte al decremento de las exportaciones vacunas del resto del sector.

El Cuadro 3. grafica la situación, demostrando claramente la mayor estabilidad de las exportaciones de carnes cocidas y congeladas en relación a los envíos del resto de carnes vacunas, sujetos a drásticas reducciones en los últimos años frente a las restricciones impuestas por la C.E.E., todo lo cual obviamente favorece a una mayor significación relativa del producto que nos ocupa dentro del sector.

Respecto a la participación relativa de los países compradores en el total de nuestras exportaciones del producto, se destaca la preeminencia de los EE.UU. de Norteamérica, primer demandante cronológico, en volúmenes y en valor, el cual durante largos años representó más del 90% de nuestro mercado.

Más recientemente su participación relativa disminuye siendo no obstante de alrededor del 80%, todo ello como consecuencia del incremento de las ventas a países de la C.E.E., especialmente Alemania, país en el cual el producto se halla en una etapa de expansión

de acuerdo a lo descripto en la introducción de este capítulo.

En los primeros 10 meses del corriente año, EE.UU. redujo su participación al 54.63% de las exportaciones argentinas, (Ver Cuadro 4.a. y 4.b.), como consecuencia de la evolución positiva de las compras efectuadas por la C.E.E. que observa para el período Ene/Oct. 76 - una participación del 43.11% frente al 17.12% del año 1975, guarismo que a esa fecha era el tope de toda la serie histórica respecto a su participación.

La significación de los distintos países compradores desde la perspectiva del valor adquirido, (Ver Cuadro 5.a. y 5.b.), no aporta conclusiones diferentes a las enunciadas previamente para los volúmenes .

En relación al tipo de carne cocida y congelada por país de destino, en forma demostrativa se han tomado las estadísticas desagregadas del corriente año -Ene/Set. 1976-, (Ver Cuadro 6.), pudiéndose observarse que mientras EE.UU. es comprador de toda la gama del producto , los países de la C.E.E. compran preferentemente compactada, cortes anatómicos, para cubos y para tajadas.

Con referencia a las exportaciones por compañía, (Ver Cuadros 7. y 8.), es dable observar la mayor participación de la Cía. Swift, con volúmenes físicos y en valor superiores al 50% del total.

El análisis de las cifras correspondientes al año 1971 no debe llevar a conclusiones diferentes respecto a la participación de la Cía. Swift, puesto que los importantes volúmenes exportados por CAPISTRANA S.A.C.I.F.I. fueron producidos por Swift, siendo la anterior una subsidiaria de la empresa Campbell's Soup de los EE.UU. que en esa oportunidad prestó ayuda financiera a este último frigorífico por razones que se ana-

lizan en el punto sobre comercialización.

Algunos de los frigoríficos consignados en la estadística que arranca en 1967, han dejado de exportar el producto, es decir de producirlo, ya que no se consume en el mercado local.

La causa en la mayoría de los casos es no haber podido adaptarse o dispuesto someterse por otras razones, a las crecientes - normas de control de calidad y sanidad impuestas por los compradores.

Estas normas, sumamente rígidas, presuponen cambios tecnológicos y de diseño que requieren grandes inversiones, dándose el caso que algunas empresas consideren, como ser el frigorífico Colón (ex-Liebig) entrevistado para este trabajo, que el monto de la inversión - no es acorde con la rentabilidad esperada o bien que la inestabilidad cíclica de una actividad sujeta a grandes fluctuaciones no asegura una tasa de retorno que justifique la inversión en términos económicos.

En la actualidad son 7 las empresas exportadoras del - producto, tal como se consigna en el Capítulo II, destacándose que FASA tiene el inconveniente de no tener su ciclo 1 aprobado por EE.UU. Ello significa que no puede realizar la faena en su establecimiento, considerado obsoleto por las autoridades de ese país, el cual le autorizó no obstante el ciclo 2, procesamiento de cocida y congelada, por lo - cual este frigorífico debe comprar la materia prima a procesar en establecimientos con ciclo 1 aprobado.

Prosiguiendo con el análisis de la oferta argentina, cabe consignar que la totalidad de los frigoríficos considerados manifiestan estar trabajando con capacidad ociosa, superior al 50% y que coyunturalmente llega a superar el 70%. Baste mencionar que lo corriente es trabajar un solo turno, de lunes a viernes, y en muchos casos con líneas de cocinas paradas.

Esta circunstancia no sería consecuencia de una saturación del mercado, sino de una supuesta descolocación del precio del producto nacional debida al incremento de los costos internos y a la desadecuación del tipo de cambio.

Asimismo ha podido percibirse una oferta potencial adicional de la Argentina, no bien se implementen diversos proyectos en estudio por parte de frigoríficos medianos, tal como se consigna en el análisis de las entrevistas.

Es intención de este estudio determinar fehacientemente la capacidad real instalada en el país para la producción de carnes cocidas y congeladas.

A través de las entrevistas realizadas en los frigoríficos, las autoridades en general proporcionaron estimaciones sujetas a diversas restricciones (tiempo de cocción del producto demandado, posibilidad financiera y laboral para trabajar más turnos, capacidad de playa para faenar los animales requeridos, estado de los mercados de los productos finales complementarios, etc.) que si bien permitieron tener una idea de la capacidad instalada (aproximadamente 58.000 Tns. de producto final trabajando en turnos de 8 hs.), merecerían ser comparadas con los datos que posee la J.N.C. y que por su carácter reservado deberían ser solicitados oficialmente al Sr. Interventor en ese Organismo, ya que fueron imposibles de obtener por otra vía.

Partiendo de una capacidad ociosa declarada de alrededor del 50% durante el corriente año, la producción en base a la capacidad instalada estimada (58.000 Tns./año) estaría entorno a las 29.000 Tns. que se exportarían este año. Recuérdese en tal sentido que los en-

víos de Enero a Noviembre han sido de más de 24.000 Tns.

En síntesis podría apreciarse que la capacidad instalada estimada a partir del censo, goza de cierta bondad.

Siendo que la demanda -como se verá más adelante- es sumamente elástica a los precios, la razón de la existencia de una capacidad ociosa tan elevada habría que buscarla en una cierta concertación -de hecho- entre los frigoríficos exportadores, que dado el tipo de cambio y sistema promocional vigente y el carácter oligopólico de la oferta argentina, buscan no presionar al mercado por debajo de los precios que consideran rentables.

IV.3. LA COMPETENCIA.

El fenómeno de la competencia en la oferta de carnes vacunas cocidas y congeladas no puede ser analizado independientemente del mercado internacional de carnes vacunas en general.

Así, los competidores para este producto, en general son los exportadores de carnes vacunas, independientemente de que procesen o no cocidas y congeladas.

La razón estriba en el hecho de que los países importadores del producto que nos ocupa, y muy especialmente EE.UU. de Norteamérica, poseen su propia capacidad instalada, dirigida alternativamente al procesamiento de pollos y/o cerdos.

Por lo tanto, esos mercados, muy sensibles a la modificación de los precios internacionales, no bien consideran obtener una ventaja relativa procesando la materia prima, compran en Australia por ejemplo la carne vacuna fresca, y la cuecen y congelan en sus propias plantas, restringiendo sus compras en otros países productores.

En tal sentido, ha de tenerse en cuenta que el costo del producto guarda relación con el tiempo de cocción a que es sometido.

Siendo Argentina un área no libre de aftosa, nuestras carnes cocidas y congeladas deben tener un tiempo de cocción para entrar en EE.UU.- superior al del mismo producto elaborado en ese mercado, que al estar libre de aftosa puede dejarle jugos rosados.

Sumado a este problema, la Argentina, con una tasa de inflación superior en general a cualquier otro gran exportador de carnes vacunas, sufre las consecuencias de su inestabilidad al quedar descolocado el precio de sus productos en el mercado internacional.

En el campo específico de las carnes cocidas y congeladas, Brasil es el principal competidor de Argentina, que a la sazón es el mayor exportador del producto.

En la competencia con Brasil en la actualidad, ocurre un fenómeno que es ejemplificador de las apreciaciones formuladas precedentemente. Se da el caso, según informaciones recogidas en frigoríficos de frontera con el Uruguay, que siendo el precio promedio del Kg. del novillo en la Argentina de alrededor de 40 centavos de dólar, y en la R. O. del Uruguay de 22 ctvs. de dólar aproximadamente, que algunos frigoríficos brasileños, compran la hacienda oriental en el estado fronterizo de Rivera y luego la procesan compitiendo con nuestro país.

Otros competidores de importancia en el rubro específico no existen a nivel internacional, aún cuando Australia, Nueva Zelandia y Colombia procesen y comercialicen algún volumen.

En síntesis, y respecto de la participación argentina en el mercado internacional de carnes cocidas y congeladas, y aún cuando hasta el momento no se dispone de estadísticas oficiales de importación

global por parte de mercados extra-EE.UU., el conocimiento de la participación argentina en ese mercado y la cuantiosa información cualitativa ofrecida por diversos Gerentes de Exportación de Frigoríficos Exportadores y especialistas en el tema acerca de las características de la provisión en los otros mercados, permite asegurar como hipótesis de mínima que nuestro país participa en el mercado internacional del producto con envíos en todos los casos superiores al 65% del total del comercio del mismo.

IV.4. LA DEMANDA.

El principal demandante internacional del producto, es EE.UU. de Norteamérica, país donde el hábito de consumo, importa recalcarlo, está sumamente internalizado.

En los últimos 4 años, de 1972 a 1975, importó en promedio el 81% de la producción argentina.

De acuerdo al estudio preliminar que se efectuó del mercado, resulta que Argentina como hipótesis de mínima satisface el 65% de la demanda internacional.

Esta hipótesis surge del hecho de tomar la participación promedio de los últimos cuatro años en el mercado norteamericano, (Ver Cuadro 9.), habida cuenta que la presencia Argentina en la C.E.E., Suecia y Suiza es aún mayor no teniendo el resto de los países importadores, Canadá, Japón y Noruega, tanta significación como los anteriores.

En adelante, y de decidirse profundizar el estudio, se tratará a través de fuentes de información complementarias y del servicio de las Agregadurías Comerciales Argentinas en el exterior, de tener una información más acabada de carácter oficial, que permita darle al

dato una validez técnica mayor que el de la hipótesis.

Volviendo a la participación estimada, y efectuando los cálculos estadísticos correspondientes, surge que durante el período 1972-75, las importaciones totales de todo el mercado se aproximarían a las 25.000 Tns. de promedio anual y las correspondientes al período de mayor comercio -1970- a las 45.000 Tns., siendo ambas hipótesis de máxima.

Resulta entonces que el mayor volumen histórico comercializado internacionalmente según esta estimación es inferior a la capacidad de producción de nuestra industria, aún sin considerar la eventual implementación de diversos proyectos en estudio que ampliarían esa capacidad.

A simple vista pareciera paradójico el hecho que frente a una elevada capacidad ociosa, frigoríficos medianos estén estudiando -algunos en una fase muy adelantada- la implementación de proyectos de inversión en plantas de cocido y congelado.

Sin embargo y con el riesgo de trabajar con capacidad ociosa, ello redundaría en beneficio de la integración de los distintos procesos de producción, aprovechando más racionalmente la materia prima, a la vez que permitiéndoles dirigir la misma al proceso de producción más conveniente según la coyuntura del mercado nacional e internacional.

En tal sentido y a modo de ejemplo, se destaca que en la actualidad los países de la C.E.E. emplean las licencias de importación de carnes frescas selectivamente dado el escaso volumen de éstas, comprando casi exclusivamente cuartos traseros.

En consecuencia aquellos frigoríficos exportadores que no poseen un alto grado de integración de sus procesos, deben liquidar los cuartos delanteros en el mercado interno a precios en algunos casos hasta de un 40% inferior al de aquellos frigoríficos integrados que los utilizan para elaborar carnes cocidas y congeladas u otro producto.

IV.5. ANALISIS DE PRECIO.

Del análisis de los Cuadros 10 al 14 se observa la evolución experimentada en los precios de las exportaciones realizadas por nuestro país para el período 1964 - Enero/Noviembre 1976.

Los productos allí representados son:

- Carnes vacunas en cortes y manufacturas con huesos
- Carnes vacunas en cuartos y manufacturas sin hueso.
- Carnes vacunas cocidas y congeladas
- Carnes vacunas enlatadas

Los precios se tomaron dividiendo los valores FOB en millones de u\$s por tonelada.

El convertir los precios de los productos considerados en su equivalente a peso con hueso nos permite evaluar la evolución de los mismos respecto a una base homogénea.

A lo largo de la serie histórica considerada las carnes vacunas enlatadas experimentaron un precio inferior al resto de las demás carnes, con la salvedad del último año que fue superior solamente a las carnes en cuartos y manufacturas con huesos (658 u\$s/Tn. contra 566 u\$s/Tn.)

Los precios experimentados para las carnes cocidas y congeladas durante la serie considerada fueron siempre superiores a -

las carnes enlatadas pero inferiores a los precios de las carnes en cortes y manufactura sin huesos y a los precios de las carnes en cuartos y manufactura con hueso. Los años de excepción fueron el período 1968-1970 y el año 1976 que el precio de la tonelada de la carne cocida se sitúa por encima del precio de las carnes en cuartos y manufacturas con hueso.

No obstante estas excepciones, la tendencia manifestada es la de un menor precio recibido por la tonelada de carne cocida respecto al precio de las carnes en cuartos y en cortes.

Los precios de las carnes en cortes y manufacturas con huesos y el de las carnes en cuartos y manufacturas sin hueso han mantenido un nivel similar a lo largo de la serie histórica. En los dos últimos años considerados se ha notado un repunte considerable en el precio de las carnes en cortes respecto al de los cuartos: (Ver Cuadros 11. y 12.).

	Carnes en Cortes y Manufacturas sin huesos	Carnes en Cuartos y Manufacturas con huesos
	en u\$s/Tn	
Año 1975	879	748
Año 1976	770	566

Los resultados alcanzados en el análisis anterior que surgen de la consideración de los datos de la J.N.de C. concuerdan con las opiniones vertidas por los informantes calificados entrevistados respecto a la conveniencia en cuanto a los precios de la exportación de los tipos de carnes vacunas en cortes y en cuartos respecto a los tipos cocida y congelada y enlatados.

Todo esto justifica la actitud del mercado de exportación de Australia y N. Zelandia, ya que ellos al no sufrir el problema de la aftosa prefieren exportar carnes crudas en sus distintos tipos al mercado de EE.UU. por la obtención de un mejor precio relativo. Esta consideración y la libre introducción de sus carnes en EE.UU. ha llevado a los empresarios australianos a no cocinar sus carnes vacunas, - salvo en muy poco volumen.

No obstante dos son las ventajas de la exportación de estos tipos:

a) En el caso de la cocida y congelada, la ventaja estriba en la ocupación de mayor mano de obra que es uno de los insumos principales del valor agregado.

b) Respecto a la exportación de las enlatadas, la ventaja se deriva de la optimización de la línea de producción de las plantas, ya que se aprovechan tipos de carnes y recortes en mayor escala - que en el caso de las cocidas y congeladas.

Surgiría de esta manera la conveniencia de producir carnes cocidas solamente a aquellos países que sufren problemas sanitarios o aquéllos de carnes de muy baja calidad.

En el Cuadro N°15 se muestran los precios en u\$s por tonelada para las carnes vacunas cocidas y congeladas según diferentes tipos.

Sólo se presentan datos para el período Enero/Septiembre de 1976 debido a la modificación operada en la tipificación de las carnes vacunas cocidas y congeladas.

Se observa el mayor precio para el tipo de corte anatómicos y el menor para el tipo compactada.

En el Cuadro N°16 se presenta la evolución de los precios de las carnes vacunas cocidas y congeladas de las exportaciones realizadas por la Argentina para el período 1959-1976.

A partir del año 1959 hasta el año 1968 se observa una tendencia estacionaria en el precio. El año 1969 muestra un repunte en el precio, destacándose los años 1973-1974 que coinciden con la suba del precio de la carne en el mercado internacional.

Los dos últimos años muestran una declinación, pero se ubican por encima de los valores registrados en el 1er. tramo de la serie (Ver Cuadro 16.).

IV.6. COMERCIALIZACION.

En los respectivos países importadores los compradores son un número reducido de empresas que emplean el producto como insumo en la elaboración de comidas prehechas que se expenden en grandes supermercados o comedores institucionales, o bien lo utilizan en la preparación de sopas.

A lo largo de este estudio se ha repetido que las carnes cocidas y congeladas son un producto sofisticado de alto valor agregado que necesitan de compradores de elevado nivel adquisitivo. Ello es cierto desde la perspectiva del vendedor, pero de acuerdo al nivel de precios vigente en los mercados consumidores y muy especialmente en los EE.UU., los platos elaborados con este insumo son relativamente económicos.

Los platos preparados tanto contienen carne vacuna como ovina, porcina o aviar, siendo corriente que una misma bandeja o paquete contenga porciones de tipos de carne diferente, por lo cual el poder de

sustitución de la carne vacuna es muy grande.

La demanda de carnes vacunas cocidas y congeladas es por lo tanto "generada" por las compañías elaboradoras de comidas, que a través de campañas publicitarias y de precios promocionales generan el hábito de consumo en la población.

Según informaciones recogidas en un gran frigorífico exportador, en octubre de 1975 un cliente de EE.UU. ofreció duplicar su demanda si se le otorgaba una bonificación en el precio del orden del 10%, con el objeto de efectuar una oferta semanal en una importante cadena de supermercados de su país.

Para acceder a esa proposición, el frigorífico hubiese necesitado respecto del producto, una mejora del 13 al 15% según la variedad, en el tipo de cambio, o en su defecto manteniéndose fijo el tipo de cambio, incrementar el reembolso, en esa época del 10%, al 25% aproximadamente.

Este tipo de promoción no perseguía desplazar competidores sino incentivar el consumo de este tipo de carne vacuna.

La estabilidad de los precios es imprescindible debido a que las empresas planifican a mediano y largo plazo con márgenes asegurados, a la vez que efectúan grandes campañas de promoción donde se publicita el precio de venta que por lo tanto debe tener una vigencia considerable.

Estas empresas requieren continuidad en los envíos de sus proveedores, tanto en volúmenes como en precio.

Tal es así que se tiene conocimiento del ofrecimiento de importadores norteamericanos a frigoríficos argentinos en el sentido de

financiarles plantas de procesamiento del producto que nos ocupa con el compromiso de transformarse en único cliente.

Otro ejemplo de lo dicho lo proporciona la Empresa estadounidense Campbell's Soup, importante importadora y elaboradora de alimentos, que frente a las dificultades financieras de su proveedor Swift de Argentina, constituye en 1971 una subsidiaria, CAPISTRANA, que durante esa coyuntura entrega la materia prima al frigorífico para que la elabore, exportando posteriormente el producto a su casa matriz.

En síntesis, salvando los aspectos referidos a la calidad y sanidad requerida por el estrato consumidor del producto, el secreto de su comercialización radica en la estabilidad de los precios y los envíos.

C O N C L U S I O N E S

V. CONCLUSIONES

- Las empresas exportadoras no tendrían más problemas de demanda, que las derivadas de la desadecuación coyuntural del tipo de cambio, frente al incremento de los costos internos.

Las estimaciones de la demanda futura de las carnes cocidas y congeladas son auspiciosas, debiendo diferenciarse los dos mercados consumidores de mayor significación, cual son el de EE.UU. y el de la C.E.E., tomado como conjunto.

En el primero de ellos se observa un mercado potencial muy grande para nuestros productos destinados a la elaboración de platos preparados (TV dinner).

Una buena promoción del producto en dicho mercado que incluya asegurar condiciones de estabilidad en el abastecimiento (precios, continuidad, cantidad y calidad) sería de fundamental importancia teniendo en cuenta las condiciones de marketing con que operan las firmas compradoras, productoras a su vez de platos preparados.

Las mismas publicitan sus productos con gran anticipación y en forma masiva abasteciendo una gran cadena de supermercados que operan como firmas ligadas.

La incentivación del mercado exige el compromiso de asegurar las condiciones antes mencionadas, de lo contrario sería imposible embarcar a dichas empresas compradoras en la colocación de volúmenes mayores.

En cuanto al futuro del mercado de la C.E.E., dado que la expansión del mismo se produce paralelamente a las restricciones impuestas al ingreso de carnes vacunas sin procesar, existe la incerti-

dumbre acerca de que ocurrirá con la demanda frente al eventual levantamiento de las mismas.

No obstante, los hechos han demostrado la validez de las carnes cocidas y congeladas para ciertos segmentos de la demanda europea.

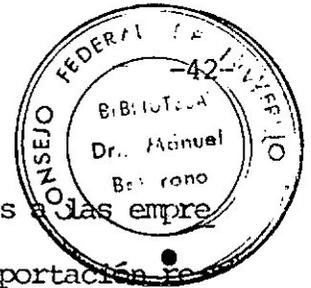
La potencialidad de la demanda de este mercado se observa por el lado de los cortes de carnes cocidas que se utilizan en la elaboración de las llamadas comidas "institucionales" (universidades, hospitales, colegios, etc.).

La recomendación realizada sobre promoción y estabilidad tiene aquí también plena vigencia.

En lo que se refiere a la penetración en nuevos mercados en principio y dado el alto valor agregado del producto que nos ocupa, su destino natural son los países de elevado standard de vida.

No obstante y dadas las insuficiencias observadas en las cadenas de frío de múltiples países de menor desarrollo relativo, especialmente africanos, habría que estudiar la posibilidad de penetrar en algún segmento de esos mercados, teniendo en cuenta que el producto en cuestión exige una infraestructura de frío menor a la de carne fresca:

Finalmente cabe prever el incremento de la capacidad instalada en nuestro país, al menos por la implementación de proyectos de inversión "autónomos" de las condiciones particulares del mercado y con el objeto de una mayor racionalidad en la explotación, ligada a la integración de los procesos y un aprovechamiento más rentable de la materia prima vacuna.



- El proceso inflacionario generaría además a las empresas que operan en grandes volúmenes y con contratos de exportación relativamente a más largo plazo, problemas de financiamiento en la compra de la materia prima.

El consecuencia, no existirían problemas de colocación de mayores volúmenes desde la perspectiva del mercado, suponiendo una política flexible de precios.

De todas formas, la capacidad argentina de producción (aproximadamente 58.000 Tn./año), supera el "techo" histórico verificado en el mercado internacional (aproximadamente 45.000 Tn. en el año 1970), aún cuando el mercado se halla nuevamente en expansión.

- Si bien en el corto y mediano plazo se ha detectado una auspiciosa situación de mercado para nuestras carnes cocidas y congeladas, deberemos tener muy en cuenta en el largo plazo la alternativa de utilización de este producto en nuestro país en la elaboración de platos preparados, ya que las ventajas son numerosas y el mercado potencial muy bueno.

Para ello deberemos formar técnicos en tecnología alimenticia y un eficiente centro de información de la situación de los mercados externos de dichos productos.

- Del análisis de precios efectuado surge que las condiciones del mercado internacional para el producto son diferentes al resto de las carnes, ya que al existir un mercado comprador concentrado y muy poderoso, la colocación de mayores volúmenes exigirá arduas negociaciones de precios, para lo cual nuestros empresarios deberán trabajar con buenos niveles de rentabilidad, única forma de solventar las bajas en los precios.

ANEXO I:

CUADROS ESTADISTICOS DEL
NUMERO 1 AL 16

Cuadro 1.

ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS.
PERIODO 1959 A 1975 Y ENERO/NOVIEMBRE DE 1976

AÑO	TONELADAS	MILES u\$s
1959	2.452	2.641
1960	2.264	2.654
1961	4.173	5.257
1962	4.476	5.642
1963	4.874	6.122
1964	3.203	3.811
1965	6.976	8.657
1966	12.973	15.975
1967	16.267	17.779
1968	26.478	31.718
1969	28.921	38.468
1970	29.247	44.177
1971	22.545	42.318
1972	21.533	37.637
1973	18.393	51.773
1974	11.548	31.803
1975	14.159	25.865
1976 (*)	24.005	42.978
Enero/Noviembre		

Fuente: Junta Nacional de Carnes

(*) : Elaboración propia sobre información de base de la Junta Nacional de Carnes. Para noviembre de 1976 se tomaron cifras provisionales.

Cuadro 2.

ARGENTINA. Exportaciones totales de carnes vacunas. Participación de las cocidas sobre el total. Período 1959-75 y Enero/Noviembre 1976.

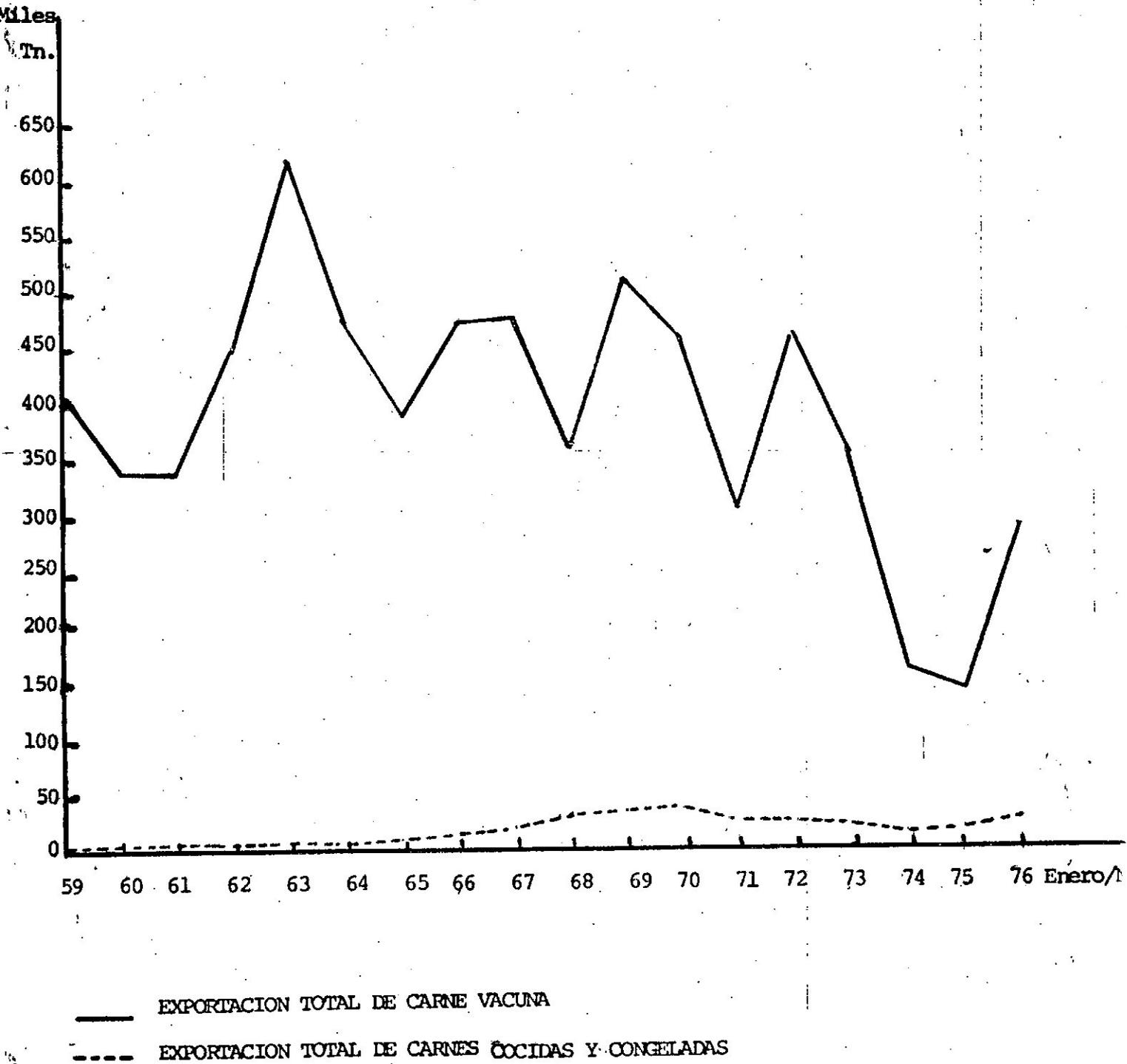
AÑO	EXPORTACIONES TON.		EXPORT. TOTALES		PARTICIPACION DE LAS COC. Y CONG.	
	CARNES VACINAS		C. COCIDAS Y CONG.		EN LA EXPORTAC. TOTAL	
	Tn.	u\$s miles	Tn.	u\$s miles	Tn.	u\$s miles
1959	406.112	200.037	2.452	2.641	0.60	1.31
1960	337.731	171.053	2.264	2.654	0.67	1.55
1961	337.040	171.662	4.173	5.257	1.23	3.06
1962	451.541	202.292	4.476	5.642	0.99	2.78
1963	615.609	269.868	4.874	6.122	0.79	2.26
1964	473.565	281.367	3.203	3.811	0.67	1.35
1965	392.795	270.196	6.976	8.657	1.77	3.20
1966	469.262	306.031	12.973	15.975	2.76	5.22
1967	475.396	300.194	16.267	17.779	3.42	5.92
1968	361.370	254.983	26.478	31.718	7.32	12.43
1969	508.695	342.446	28.921	38.463	5.68	11.23
1970	456.407	356.293	29.247	44.177	6.40	12.39
1971	305.605	350.880	22.545	42.318	7.37	12.06
1972	460.833	586.914	21.533	37.637	4.57	6.41
1973	352.626	658.604	18.393	51.773	5.21	7.86
1974	161.195	330.658	11.548	31.803	7.16	9.61
1975	138.559	200.507	14.159	25.865	10.21	12.89
ENE/NOV. 76*	283.599	337.951	24.005	42.970	8.46	12.71

(*) Para Noviembre de 1976 se tomaron cifras provisionales.

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la Junta Nacional de Carne.

Cuadro 3.

ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES VACUNAS. EN MILES DE TONELADAS PERIODO 1967 a 1975 Y ENERO/JUNIO 1976.



Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la Junta Nacional de Carnes

ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR PAISES DE DESTINO EN TONELADAS Y PARTICIPACION PORCENTUAL. PERIODO 1964-1969.

	1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Tn.	%	Tn.	%	Tn.	%	Tn.	%	Tn.	%	Tn.	%
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	19	0,59	60	0,86	36	0,28	92	0,57	705	2,66	2.453	8,48
Alemania Occidental					21	0,16			279	1,05	1.416	4,90
Bélgica									4	0,01		
Francia									31	0,12	136	0,47
Holanda					1	0,01			2	0,01	15	0,05
Italia	1	0,03	19	0,27	3	0,02						
Reino Unido	18	0,56	41	0,59	11	0,09	58	0,36	389	1,47	886	3,06
SUIZA							1	0,01			3	0,01
E.E.U.U.	3.183	99,38	6.876	98,57	12.932	99,69	16.019	98,48	24.911	94,08	24.363	84,24
VARIOS	1	0,03	40	0,57	5	0,04	155	0,95	862	3,26	2.102	7,27
Total	3.203	100,00	6.976	100,00	12.973	100,00	16.267	100,00	26.478	100,00	28.921	100,00

FUENTE: Elaboración propia según información de base de la Junta Nacional de Carnes

Cuadro 4.b. ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES OCCIDAS Y CONGELADAS POR PAIS DE DESTINO. PERIODO 1970-75 Y ENE/OCT. 1976.
EN TONELADAS Y PARTICIPACION PORCENTUAL.

PAISES	1970		1971		1972		1973		1974		1975		ENE/OCT. 1976	
	Tn.	%	Tn.	%										
C.E.E.	1.977	6.76	2.071	9.19	3.246	15.08	1.656	9.00	1.948	16.87	2.424	17.12	9.306	43.11
Alen. Occid.	1.163	3.98	1.400	6.21	1.593	7.40	1.445	7.86	1.177	10.19	1.117	7.89	3.583	16.60
Bélgica	-	-	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	44	0.15	-	-	-	-	-	-	20	0.17	65	0.46	196	0.91
Holanda	68	0.23	67	0.30	88	0.41	50	0.27	27	0.23	137	0.97	618	2.86
Italia	217	0.74	465	2.06	1.408	6.54	72	0.39	55	0.48	834	5.89	3.826	17.72
R. Unido	485	1.66	138	0.61	157	0.73	89	0.48	669	5.80	271	1.91	1.083	5.02
Suiza	5	0.01	19	0.08	-	-	33	0.18	10	0.09	-	-	17	0.08
E.E.UU.	25.567	87.42	19.978	88.62	17.400	80.81	15.701	85.36	8.994	77.88	11.061	78.12	11.795	54.63
Canadá	637	2.18	206	0.91	173	0.80	240	1.31	234	2.03	445	3.14	309	1.43
Japón	412	1.41	246	1.09	491	2.28	662	3.60	224	1.94	111	0.78	60	0.28
Suecia	647	2.21	25	0.11	223	1.03	101	0.55	138	1.19	118	0.84	101	0.47
Noruega	2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29.247	100.00	22.545	100.00	21.533	100.00	18.393	100.00	11.548	100.00	14.159	100.00	21.588	100.00

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la J.N.G.

CUADRO 5.a. ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR PAISES DE DESTINO. PERIODO 1964-1969 EN MILES DE US\$

PAISES	1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Miles US\$	%										
C.E.E.	23	0,60	75	0,87	41	0,25	100	0,56	745	2,35	2.524	6,56
Alem. Occid.	-	-	-	-	24	0,15	34	0,19	260	0,82	1.307	3,40
Bélgica	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01	-	-
Francia	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0,09	117	0,30
Holanda	-	-	-	-	1	0,01	-	-	3	0,01	18	0,05
Italia	1	0,02	21	0,24	3	0,02	-	-	-	-	-	-
R. Unido	22	0,58	54	0,63	13	0,08	66	0,37	450	1,42	1.082	2,81
Suiza	-	-	-	-	-	-	1	0,01	-	-	4	0,01
EE.UU.	3.787	99,37	8.525	98,48	15.928	99,70	17.545	98,68	29.896	94,25	33.373	86,75
Varios	1	0,03	57	0,05	6	0,04	133	0,75	1.077	3,40	2.567	6,67
TOTAL	3.811	100,00	8.657	100,00	15.975	100,00	17.779	100,00	31.718	100,00	38.468	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la J.N.C.

CUADRO 5.b. ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR PAISES DE DESTINO. PERIODO 1970-75 Y ENE/OCT.1976. EN MILES DE US\$

PAISES	1970		1971		1972		1973		1974		1975		ENE/OCT.1976	
	Miles u\$s	%												
C.E.E.	2.273	5,15	2.638	6,23	4.569	12,14	3.277	6,33	4.813	15,13	4.361	16,86	16.244	42,11
Alem. Occ.	1.183	2,68	1.708	4,03	2.261	6,06	2.772	5,35	2.535	7,97	2.005	7,75	6.275	16,27
Bélgica	-	-	3	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	44	0,10	-	-	-	-	-	-	42	0,13	133	0,52	339	0,88
Holanda	81	0,18	96	0,23	130	0,34	77	0,15	50	0,16	231	0,89	975	2,52
Italia	233	0,53	578	1,36	1.855	4,93	143	0,28	127	0,40	1.361	5,26	6.438	16,69
R. Unido	732	1,66	253	0,60	303	0,81	285	0,55	2.059	6,47	631	2,44	2.217	5,75
Suiza	8	0,02	42	0,10	-	-	89	0,17	38	0,12	-	-	38	0,10
EE.UU.	39.636	89,72	38.807	91,70	31.462	83,59	46.274	89,38	25.290	79,52	20.137	77,86	21.407	55,49
Canadá	988	2,24	430	1,02	355	0,94	655	1,27	700	2,20	895	3,46	591	1,53
Japón	447	1,01	354	0,84	812	2,16	1.213	2,34	541	1,70	233	0,90	93	0,24
Suecia	823	1,86	47	0,11	439	1,17	265	0,51	421	1,33	239	0,92	202	0,53
Noruega	2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	44.177	100,00	42.318	100,00	37.637	100,00	51.773	100,00	31.803	100,00	25.865	100,00	38.575	100,00

Fuente: Elaboración propia sobre información de base de la J.N.C.

Cuadro 6.

ARGENTINA. EXPORTACIONES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS. POR TIPO Y PAIS DE DESTINO. EN KG. Y U.S. PERIODO ENERO/SEPTIEMBRE 1976.

Por tipo ↓	Por destino →		Francia	Holanda	Italia	Reino Unido	Suiza	E.E.U.U.	Canadá	Japón	Suecia	Exp. totales Arg. por tipo
	Kg.	u\$s										
COMERCIALIZADA	Kg.	2.432.929	20.978	534.379	360.324	300	---	867.953	---	59.988	33.841	4.310.692
	u\$s	4.122.176	32.411	837.141	559.374	490	---	1.339.252	---	92.682	62.754	7.046.280
CORTECS ATRONCOOS	Kg.	260.219	---	---	68	392.572	17.432	1.400.889	4.535	---	29.995	2.105.710
	u\$s	574.670	---	---	147	871.553	38.133	3.017.838	9.796	---	70.738	4.582.875
CORTECS ATRONCOOS EN SU JUGO	Kg.	---	---	---	---	---	---	959.837	---	---	---	959.837
	u\$s	---	---	---	---	---	---	1.483.240	---	---	---	1.483.240
RECORTES EN SU JUGO	Kg.	---	---	---	---	---	---	13.052	---	---	---	13.052
	u\$s	---	---	---	---	---	---	29.641	---	---	---	29.641
PARA CUEROS	Kg.	149.600	132.758	44.980	382.158	51.257	---	3.186.440	75.755	---	37.448	4.060.396
	u\$s	259.542	236.803	79.030	663.032	88.693	---	5.513.383	137.433	---	68.905	7.046.821
PARA TAJADAS	Kg.	205.138	---	---	1.197	438.943	---	4.433.182	172.041	---	---	5.250.501
	u\$s	384.454	---	---	2.258	832.192	---	8.370.243	335.760	---	---	9.924.907
TROZOS	Kg.	10.076	---	2.708.803	---	---	---	---	---	---	---	2.718.879
	u\$s	16.314	---	4.543.998	---	---	---	---	---	---	---	4.560.312
PARCOS	Kg.	---	---	---	---	10.893	---	---	---	---	---	10.893
	u\$s	---	---	---	---	31.191	---	---	---	---	---	31.191
PARA CUEROS Y TAJADAS	Kg.	---	---	---	---	---	---	101.180	---	---	---	101.180
	u\$s	---	---	---	---	---	---	181.820	---	---	---	181.820
Exportaciones tot. Argentina por país de destino	Kg.	3.057.962	153.736	579.359	3.452.550	893.955	17.432	10.962.533	252.331	59.988	101.284	19.531.130
	u\$s	5.357.156	269.214	916.171	5.768.809	1.824.119	38.133	19.935.417	482.989	92.682	202.397	34.887.087

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Carnes

Cuadro 7.

ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR COMPAÑIAS EXPORTADORAS. EN TONELADAS. PERIODO 1967-75 Y ENERO/OCTUBRE 1976

FIRMA EXPORTADORA	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Enero/Oct. 1976
Barroca Alfredo y Hnos. S.A.I.C			50,0		6.564,8	15,7				
Capistrana S.A.C.I.F.I.		56,1			147,3					
Carnes y Subproductos S.A.I.A.						72,3				
Cervellera S.A.					413,3	2.231,9	64,4			
Establecimiento Argentino Bovril Ltda	455,7	591,8	950,6	1.174,0						
Frigorífico Anylo S.A.	5.835,1	7.678,6	7.831,3	9.405,7	4.156,2	372,9	16,0	476,6	2.245,8	3.586
Frigoríficos Argentinos SAI			2,8	5,0	67,0	384,1	450,1	570,6	387,3	438
Frigorífico El Centenario S.R.L.		0,3					82,7	146,9	294,9	343
Frigorífico Neatex C.A.F.I.I.E.S.	4,4	306,8	1.315,9	1.277,7	4.192,6	4.474,0	3.255,7	1.406,7	1.725,6	4.098
Grupo C.A.P.	9.264,8	16.370,2	17.067,9	15.153,6	4.590,6	11.498,4	11.436,5	5.538,0	7.073,8	7.938
Grupo Swift		39,4	482,5	253,3	10,2					
Isabig S. Extract of Meat C.						599,2	1.043,8	1.068,7	740,7	1.191
Parra Nazario e hijos							789,2	1.502,5	1.284,4	3.267
Safra S.A. de Frig. Reg. Argentino										
Vizental y Cía S.A.C.I.A.	709,4	1.436,7	1.214,2	1.978,1	2.303,9	1.885,5	1.253,3	1.038,0	405,2	906
Totales	16.269,4	26.479,9	28.921,2	29.247,4	22.545,9	21.534,0	18.391,7	11.548,0	14.157,7	21.587

Fuente: Junta Nacional de Carnes

Cuadro 8.

ARGENTINA. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR COMPANIAS EXPORTADORAS. EN MILES US\$ F.O.B.. PERIODO 1967-75 Y ENERO/OCTUBRE 1976

FIRMA EXPORTADORA	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Enero/Oct. 1976
Baruca Alfredo y Hnos S.A.I.C		47,1	42,0		12.058,7	31,2				
Capistrana S.A.C.I.F.I.					277,3					
Carnes y Suprimentos S.A.I.A					766,6	4.191,4	119,8			
Cervellera S.A.										
Establecimiento Argentino Bovril Ltda				1.444,0						
Frigorífico Arglo SA	585,8	751,7	1.219,2	14.445,2	8.877,4	658,8	57,1	1.554,7	4.196,5	6.425
Frigorífico Argentino S.A.I.	5.710,7	8.632,4	11.151,7	7,8	102,0	587,4	887,9	819,3	721,1	775
Frigorífico El Centenario S.R.L.		0,3	2,8				197,3	324,2	540,4	590
Frigorífico Meatex C.I.A.F.I.I.E.S.	3,7	307,9	1.216,7	1.364,5	7.519,3	6.926,5	7.747,9	3.417,8	3.025,0	6.861
Grupo C.A.P.	10.816,1	20.556,4	22.667,7	23.939,6	9.048,9	21.840,3	35.036,0	16.370,7	13.112,3	14.413
Grupo Swift		53,9	627,5	386,9	17,9					
Liebig S. Extract of Meat C.						760,3	2.455,0	2.475,9	1.144,8	1.863
Parra Nazario e Hijos							2.577,6	4.410,2	2.422,6	6.022
Safrá S.A. de Frig. Reg. Argentino							2.694,4	2.430,2	701,7	1.609
Vizental y Cia S.A.C.I.A.	664,1	1.371,1	1.540,5	2.589,1	3.651,0	2.514,8				
Valores Totales	17.780,4	31.720,8	38.468,1	44.177,1	42.319,1	37.638,6	51.773,0	31.803,0	25.864,4	38.558

Cuadro 9.

E.E.U.U.. IMPORTACIONES TOTALES DE CARNES VACUNAS Y CONGELADAS EN TONELADAS. PARTICIPACION PORCENTUAL DE ARGENTINA Y BRASIL EN LA PROVISION.

AÑO	Total en Tns.	De Argentina en Tns.	De Brasil en Tns.	Del resto del mundo en Tns.	Participación % de Argentina s/t. imp.	Participación % de Brasil s/total imp.	Participación % Arg. y Brasil s/total imp.
1972	23.887	15.983	7.187	717	66,91	20,08	86,99
1973	22.164	13.382	6.635	147	69,40	29,93	99,33
1974	18.698	11.130	7.161	407	59,52	38,29	97,81
1975	16.108	10.441	5.597	70	64,81	34,74	99,55

Fuente: Elaboración propia sobre información de base del Departamento de Agricultura y Ganadería de los E.E.U.U. de Norteamérica.

Observación: Participación promedio de la Argentina para el período 1972-75 en las importaciones Norteamericanas de carnes cocidas y congeladas: 65,16%

Cuadro 10.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS (EQUIVALENTE PESO CON HUESO Y VALORES TOTALES F.O.B.) PERIODO 1964-1976

AÑO	U\$S/TNS.
1964	476
1965	496
1966	492
1967	437
1968	479
1969	532
1970	604
1971	750
1972	699
1973	1.125
1974	1.101
1975	730
1976 (*)	716
Enero-Noviembre	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

(*) : Cifras provisorias

Cuadro 11.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION DE CARNES VACUNAS EN CUARTOS Y MANUFACTURAS CON HUESO (EN EQUIVALENTE PESO CON HUESO Y VALORES TOTALES F.O.B.) PERIODO 1964-1976

AÑO	U\$S/TNS.
1964	533
1965	599
1966	535
1967	488
1968	481
1969	474
1970	539
1971	764
1972	898
1973	1.269
1974	1.322
1975	748
1976 (*)	566
Enero/Noviembre	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Carnes

(*) : Cifras provisionarias

Cuadro 12.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS EN CORTES Y MANUFACTURAS SIN HUESO (EN EQUIVALENTE A PESO CON HUESO Y VALORES TOTALES F.O.B.). PERIODO 1964/ENERO-NOVIEMBRE 1976.

AÑO	U\$S/TNS.
1964	407
1965	557
1966	530
1967	456
1968	467
1969	452
1970	523
1971	797
1972	914
1973	1.286
1974	1.246
1975	879
1976 (*)	770
Enero/noviembre	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Carnes

(*) : Cifras provisorias

Cuadro 13.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS ENLATADAS (EN EQUIVALENTE PESO CON HUESO Y VALORES TOTALES F.O.B.) PERIODO 1964/ ENERO-NOVIEMBRE 1976

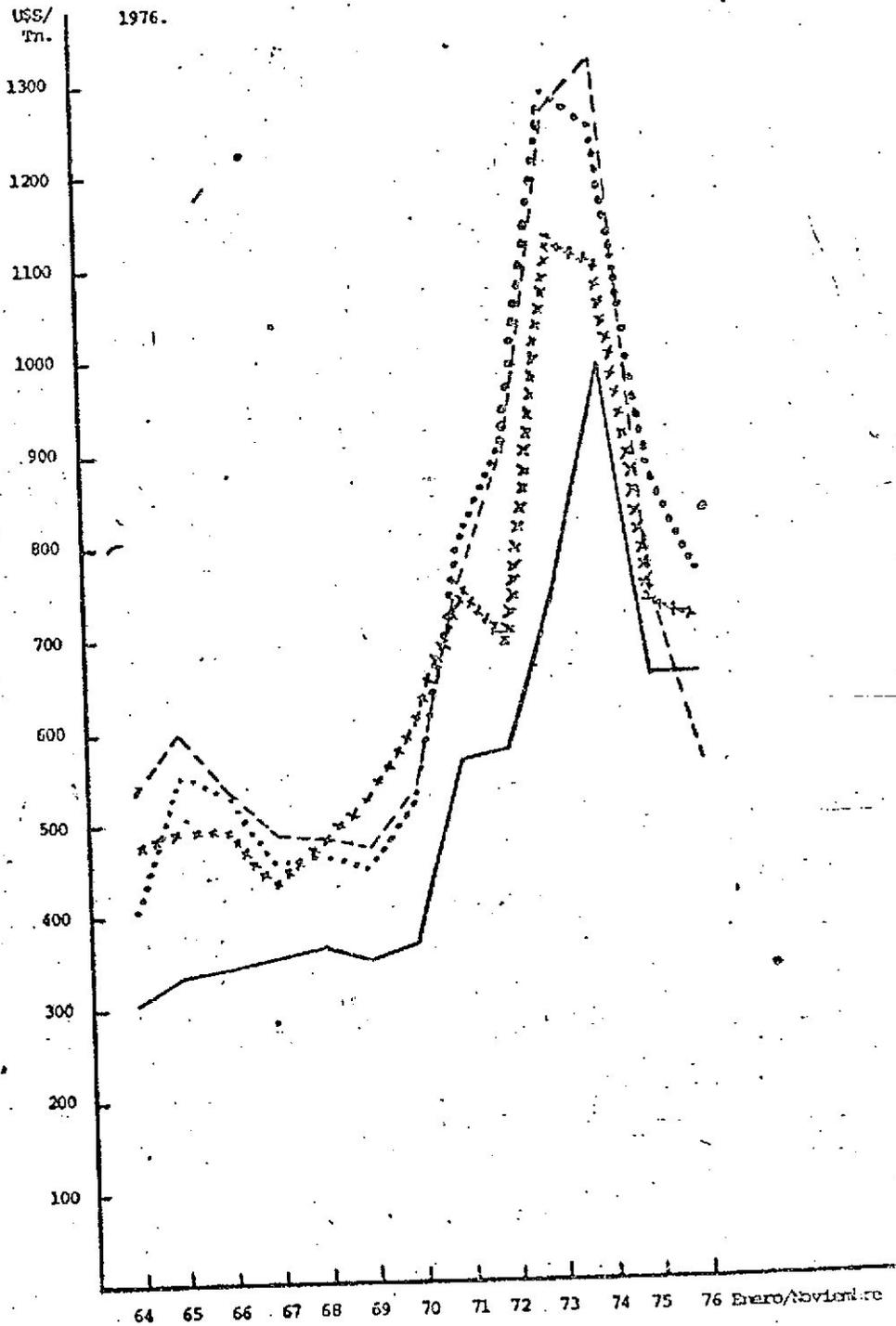
AÑO	U\$S/TNS.
1964	305
1965	335
1966	344
1967	353
1968	365
1969	350
1970	368
1971	565
1972	577
1973	754
1974	993
1975	658
1976 (*)	658
Enero/Noviembre	

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

(*) : Cifras provisorias

Cuadro 14.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR TIPOS EN EQUIVALENTE A PESO CON HUESO Y VALORES TOTALES F.O.B. PERIODO 1964 - 1976.



- CARNE ENLATADA
- - - - - CARNE EN CUARTOS Y MANUFACTURA SIN HUESO
- CARNES EN CORTES Y MANUFACTURAS CON HUESO
- XXXXXXXXX CARNES COCIDAS Y CONGELADAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Carnes

Cuadro 15.

PRECIO PROMEDIO PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNES COCIDAS Y CONGELADAS POR TIPOS CON DESTINO A E.E.U.U.. PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 1976

TIPOS	U\$S/TNS.
- CORTES ANATOMICOS	2.154
- PARA TAJADAS (slicing)	1.888
- PARA CUBOS (dicing)	1.730
- CORTES ANATOMICOS EN SU JUGO	1.545
- COMPACTADA	1.543

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Carnes.

Cuadro 16.

ARGENTINA. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
COCIDAS Y CONGELADAS. PERIODO 1959-75 Y ENERO/NOVIEMBRE 1976

AÑO	PROMEDIO U\$S X TN. MET.
1959	1.077
1960	1.172
1961	1.260
1962	1.261
1963	1.256
1964	1.190
1965	1.241
1966	1.231
1967	1.093
1968	1.198
1969	1.330
1970	1.510
1971	1.877
1972	1.748
1973	2.815
1974	2.754
1975	1.827
1976 Enero/Junio	1.770

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

BIBLIOGRAFIA E INFORMANTES
CALIFICADOS ENTREVISTADOS

BIBLIOGRAFIA

- Boletines semanales de información sobre Ganados, Carnes y Subproductos y Síntesis Estadística de la Junta Nacional de Carnes.
- Estadísticas del Departamento de Agricultura y Ganadería de los Estados Unidos de Norte América.
- Ponencia del Frigorífico Santa Elena (SAFRA) al Grupo de Trabajo N° 1 de la reunión Nacional de Exportadores de Paraná (Provincia de Entre Ríos) -30 de septiembre de 1976.
- F.A.O.: Situación y perspectivas de los productos básicos 1974-75. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- La Industria Cárnica, técnicas y procesos N°9. Enero-febrero-marzo de 1976.

INFORMANTES CALIFICADOS ENTREVISTADOS

- Gerentes de Exportación, Jefes de Plantas y demás autoridades de 28 Frigoríficos entrevistados.

- JUNTA NACIONAL DE CARNES
 - Cont. Público Nac. Alfredo A. Viceconte - CONSEJERO
 - Señor Eugenio A. Giardini - COORDINADOR GENERAL DE ESTADISTICA
 - Cont. Público Nac. José María Gneco - COORDINADOR GENERAL DE COMERCIALIZACION
 - Dr. Emílio Vexlir - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACION

- Señor Roberto Boggan - EXPERTO EN COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

- Ingeniero Alberto de las Carreras - PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE INDUSTRIAS ARGENTINAS DE CARNES

- Señor Alejandro Wagner - TALLERES METALURGICOS WAGNER SRL