

IICA
E71
C212

IICA



**DIAGNOSTICO SOBRE EL
COMERCIO EXTERIOR DE CARNE VACUNA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
(INFORME FINAL)**

Lic. Liliana M. Canzanelli

PROYECTO DE COOPERACION PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

CONVENIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA



IICA



**DIAGNOSTICO SOBRE EL
COMERCIO EXTERIOR DE CARNE VACUNA
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
(INFORME FINAL)**

Lic. Liliana M. Canzanelli

PROYECTO DE COOPERACION PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

**CONVENIO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**

60003065
60006182

110
E 11
C 212

PROLOGO

La presente publicación forma parte de una serie de Documentos de Trabajo elaborados en el marco del Proyecto de "Cooperación para la Modernización del Sector Agropecuario Argentino", ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) con la asistencia técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este proyecto de cooperación, cuyo financiamiento fue previsto en el componente de asistencia técnica del Primer Préstamo Sectorial otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a la Argentina, tuvo como objetivo concreto desarrollar un análisis sistemático sobre algunos temas prioritarios para el desempeño futuro del sector agropecuario argentino.

Durante su ejecución, el esfuerzo analítico se concentró en cinco áreas de reflexión:

1. Estudio sobre política de producción, transporte, almacenamiento y embarque de granos.
2. Estudio sobre la comercialización de granos y el rol de la Junta Nacional de Granos
3. Estudio sobre la factibilidad técnica, económica y financiera del riego suplementario en la región maicera típica.
4. Estudio sobre las perspectivas del desarrollo ganadero argentino y el rol de la Junta Nacional de Carnes.
5. Estudio sobre la promoción de exportaciones frutihortícolas argentinas.

Frente a la grave crisis que afecta al mercado mundial de productos agrícolas, el Gobierno Argentino considera que es imperioso formular e implementar políticas y reformas institucionales tendientes a eliminar las ineficiencias estructurales que hoy caracterizan el proceso de producción y comercialización interna y externa de sus principales productos agropecuarios.

Con este propósito, a partir de los estudios correspondientes a cada una de las áreas de reflexión arriba mencionadas, se elaboraron propuestas alternativas de política y programas de inversión relativos a los principales aspectos que hoy obstaculizan y encarecen la producción, comercialización interna y exportación de cereales, oleaginosas, carnes y productos frutihortícolas así como propuestas de reforma institucional tendientes a hacer más eficiente la gestión del Sector Público Agropecuario.

La presente publicación tiene como objetivo la identificación de factores que, de acuerdo al estudio realizado, aparecen como limitantes al potencial de desarrollo del complejo cárnico argentino, incluyendo, además de la producción, al procesamiento de carnes, al comercio interno y a la comercialización externa.

Los diagnósticos realizados para cada uno de dichos componentes permitieron identificar un conjunto de restricciones cuya resolución integral se considera prioritaria a los efectos de iniciar un proceso de crecimiento sostenido del sector.

Buenos Aires, Junio de 1988.

Eduardo V. Manciana
Subsecretario de
Economía Agraria

Carlos L. Garramón
Representante del IICA
Argentina

**EQUIPO DE COORDINACION DEL PROYECTO DE
"COOPERACION PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR
AGROPECUARIO ARGENTINO"**

Coordinador General del Proyecto

ALDO LUIS BIONDOLILLO

Coordinadores por componentes

**ESTUDIO SOBRE POLITICA DE PRODUCCION DE GRANOS, INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE GRANOS**

Edith Scheinkerman de Obschatko

Carmen Polo

**ESTUDIO SOBRE LA COMERCIALIZACION DE GRANOS Y ROL DE LA
JUNTA NACIONAL DE GRANOS**

Patricio Lamarca

Oscar Oszlak

**ESTUDIO SOBRE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DEL RIEGO
COMPLEMENTARIO DE LA REGION MAICERA TIPICA**

Francisco Leiva

**ESTUDIO SOBRE DESARROLLO GANADERO ARGENTINO Y ROL DE LA
JUNTA NACIONAL DE CARNES**

Roberto Vázquez Platero

ESTUDIO SOBRE PROMOCION DE EXPORTACIONES FRUTIHORTICOLAS ARGENTINAS

Claudio Sabsay

Asistente de Coordinación General

Alejandro Reca

Secretaries

Susana Carmona

Yolanda Colar de Dyment

Servicios reprográficos

Jorge León

Héctor Perlino



CONTENIDO

| | Pág. |
|---|-------------|
| PROLOGO | |
| I. EL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES VACUNAS | 3 |
| A. Producción mundial | 3 |
| B. Consumo mundial | 15 |
| C. Comercio mundial de carne vacuna | 17 |
| 1. Breve comentario del mercado mundial de carnes | 17 |
| 2. Estructura del mercado internacional de carne vacuna. Países exportadores y países importadores | 20 |
| 3. Estructura del mercado internacional de carne vacuna. Principales productos comercializados | 22 |
| 4. Evolución del comercio mundial de carnes vacunas | 23 |
| | |
| II. FACTORES QUE AFECTAN AL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE VACUNA | 38 |
| A. Factores que afectan a la oferta | 38 |
| 1. Comunidad Económica Europea | 39 |
| a. Sistema de compras de inversión | 40 |
| b. Importaciones para terceros países | 41 |
| i. Aranceles y prelievos variables | 41 |
| ii. Acuerdos de importación | 42 |
| c. Exportaciones hacia terceros países | 43 |
| 2. Estados Unidos | 44 |
| 3. Canadá | 45 |
| 4. Japón | 45 |
| B. Factores que afectan a la demanda | 46 |
| | |
| III. COMERCIO EXTERIOR DE CARNES VACUNAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA | 49 |
| A. Exportaciones argentinas de los distintos tipos de carnes, su evolución y destinos | 49 |
| B. Exportaciones argentinas de los distintos tipos de carnes, su evolución y destinos | 51 |
| 1. Evolución de las exportaciones | 51 |
| 2. Estructura de las exportaciones | 53 |
| 3. Destino de las exportaciones | 54 |

| | Pág. |
|---|-------------|
| C. Régimen tributario y de promoción aplicable a las exportaciones de carnes vacunas | 60 |
| 1. Tratamiento arancelario | 60 |
| 2. Sistemas de financiamiento | 61 |
| a. Régimen de prefinanciación | 62 |
| b. Régimen de financiación | 62 |
| c. Régimen de postfinanciación | 63 |
| 3. Otros | 63 |
| | |
| IV. DESCRIPCION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION EXTERNA DE CARNES VACUNAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA. AGENTES QUE INTERVIENEN Y ROL DEL ESTADO | 66 |
| | |
| V. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES COMERCIALES Y REGULATORIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE CARNES DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON OTROS PAISES | 67 |
| A. Funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Carnes, según la Ley 21.740 y el anteproyecto modificadorio elevado al Poder Ejecutivo | 67 |
| B. Funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Carnes y análisis comparativo con las correspondientes a otros organismos similares | 68 |
| Objetivos | 68 |
| Naturaleza jurídica | 69 |
| Dirección e integración | 69 |
| Competencia | 69 |
| Comercialización externa y promoción de las exportaciones | 69 |
| Comercialización interna | 70 |
| Calidad | 70 |
| Control | 70 |
| Sanciones | 70 |
| Origen y disponibilidad de fondos | 70 |

I. EL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES VACUNAS

A. Producción mundial

1. La estructura de la producción mundial de carnes muestra un neto predominio de las carnes bovinas y porcinas, éstas en conjunto absorben más del 70% del total producido en el mundo. Asimismo, a partir de los inicios de la década del '80, adquiere particular relevancia la producción de carne de aves, que se ha incrementado no sólo en los países desarrollados sino también en los países en vías de desarrollo.

La C.E.E., los EE.UU. y Rusia son los principales productores de carnes porcinas y generan alrededor del 40% de la oferta mundial, que oscila en 55 millones de toneladas.

Por su parte, la producción de carne avícola totaliza alrededor de 30 millones de toneladas en el mundo, de las cuales EE.UU. produce cerca del 30% la C.E.E. 15% y Rusia el 9%.

La producción de carne ovina y caprina que ha decrecido en los últimos años no reviste mayor significación, siendo el volumen producido en el mundo de aproximadamente 8 millones de toneladas, que representan un 6% del total de carnes. Rusia produce casi 900.000 toneladas que consume internamente. Nueva Zelandia y Australia -que son los principales exportadores- producen aproximadamente la mitad de la producción ovina mundial.

Cabe observar que en los últimos 15 años, la producción mundial de carnes revela un crecimiento en los distintos productos, a pesar que el mismo resulta más acentuado en algunos casos.

Así, la oferta mundial total ha crecido a una tasa anual acumulativa del 3%, en tanto que el crecimiento anual para las diferentes carnes es del 2% para la bovina, del 1% para la ovina, del 3% para la porcina y del 5% para la carne aviar.

Los países desarrollados son los principales productores mundiales de carnes, especialmente los países de América del Norte y Europa. Sin embargo, su participación, que al inicio de la década del '70 ascendía al 71%", se ha ido reduciendo hasta llegar al 65% en 1985, en tanto que los países en vías de desarrollo han visto incrementar su participación fundamentalmente debido a los aumentos experimentados en la producción de aves y cerdos (Cuadro 1.1.).

Dentro de las regiones en desarrollo, se destaca el Asia como el área en la cual la producción de carne aumenta más rápidamente y la mayor parte de este incremento corresponde a los países exportadores de petróleo (Asia Occidental) y a los países de industrialización reciente -NIC"S (Asia Oriental). En China -principal oferente de carnes de las regiones en desarrollo- también se evidencia un importante aumento en la producción cárnica desde finales de la década del '70; esta mayor producción se debe fundamentalmente al crecimiento de la producción aviar y de porcinos.

En América Latina, luego de la significativa expansión experimentada en los años '70, la producción aumenta considerablemente en los países exportadores de petróleo de América del Sur y Central, así como también en Chile y Brasil. Este último se ha convertido en el principal productor de carnes de América Latina y el segundo en el conjunto de las economías en desarrollo, debido fundamentalmente al crecimiento operado en su producción aviar - la misma se ha triplicado en el período 1971/1985.

Entre los países desarrollados de economía de mercado, la producción cárnica ha aumentado de manera particularmente acelerada en Japón, a raíz del crecimiento económico experimentado por este país y al cambio operado en los hábitos de consumo de alimentos de su población ("occidentalización" de los mismos). Además, en los principales productores del mundo, esto es, los EE.UU. y la C.E.E., también se incrementa la oferta total de carnes, contribu-

yendo el sector avícola a la mayor parte de este incremento en el caso del primer país mencionado y la producción de aves y cerdos en el caso de la C.E.E.

En general, la producción cárnica ha crecido a una tasa mayor en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, aumentando al doble del ritmo de la de estos últimos, (4,1% anual versus 1,9% anual) y esta diferencia resulta más notoria en el caso de las carnes porcinas y aviares.

La tasa de crecimiento anual de la producción de carne bovina asciende al 1,9% en los países en vías de desarrollo, mientras que en los desarrollados se eleva sólo al 1,4%.

Por su parte, la producción de carne de cerdo y aves ha estado creciendo un 5,0% y 7,7% por año, respectivamente, en las economías en vías de desarrollo, en tanto que en las economías industrializadas éstas crecen al 1,7% y 4,1% anual, en cada caso.

Los bajos niveles de los precios de los productos de la ganadería no hacen rentable la introducción de técnicas de producción intensivas en la mayoría de los países en desarrollo (sistemas éstos utilizados en América del Norte y Europa). Sin embargo, las mejoras en las pasturas y en las técnicas de manejo han favorecido el incremento de la productividad en estos países, durante las últimas décadas. Además, en muchas regiones ha resultado más beneficiosa la expansión del área destinada a la ganadería que el incremento de la producción por hectárea. En consecuencia, ambos factores han contribuido a la mayor tasa de crecimiento de la producción de carnes evidenciada en estos países.

Por otra parte, debe observarse que muchos países han realizado esfuerzos considerables a efectos de incrementar la producción de carnes de cerdo, de aves y en algunos casos de pescado, con el objeto de reducir la importancia relativa de la carne vacuna en el presupuesto de

los consumidores. La incorporación de nuevas tecnologías ha favorecido la reducción de los costos de estas producciones y además las mismas han estimulado la producción local de granos, contribuyendo a un uso más intensivo de la tierra.

Es así, que en los últimos años la producción avícola se ha ido tecnificando cada vez más, no sólo en los P.D. sino también en los P.E.D. La disminución de los precios reales en los piensos concentrados, el aumento de la productividad de la mano de obra así como el rendimiento de la conversión de piensos y la reducción de los gastos de comercialización han coadyuvado a que la carne aviar se transforme en una carne relativamente barata. Por otra parte, el menor costo de la carne porcina es consecuencia, en parte, de la reducción del contenido de grasa y del mayor contenido de proteínas en los animales faenados, que permite satisfacer la creciente preferencia de los consumidores por carnes magras. También en el sector porcino las modernas técnicas de producción y elaboración -más intensivas en Capital- se han expandido en todos los países del mundo.

Finalmente, cabe destacar que existe cierto equilibrio entre el crecimiento de la oferta mundial de carnes y la tasa de aumento poblacional. A partir del inicio de la década de los años '70, la primera crece un 2,6% anual, en tanto que la tasa de crecimiento de la población es del 3% (Cuadro 1.11 y 1.12).

No obstante, esta situación resulta diversa si se consideran algunas áreas geográficas en particular. Así pues, en determinadas regiones (África, América del Sur y Europa) las tasas de crecimiento de la oferta son superiores a la de la población, hecho que podría derivar en un mayor consumo o excedentes exportables de carnes. Además, el crecimiento de la producción global cárnica en la C.E.E. -si bien es menor a la registrada en el resto del mundo- triplica a la tasa de crecimiento poblacional. Esto daría lugar a un aumento potencial de los excedentes.

2. Conforme se expresa precedentemente, la producción de carne vacuna, junto con la carne porcina, constituyen los rubros de mayor significación en la producción mundial de carnes. En particular, la carne vacuna contribuye con algo más del 30% al volumen global producido en el mundo.

Esta producción se encuentra localizada en las áreas desarrolladas -especialmente América del Norte y Europa- que concentran alrededor del 70% de la producción de carne vacuna del mundo.

La importancia relativa de las distintas regiones en cuanto a la disponibilidad de stocks vacunos y a la producción de carne bovina con respecto a los totales mundiales se muestra en el siguiente Cuadro:

| GANADO VACUNO | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| A R E A S | Stocks (miles de toneladas) | Produccion |
| TOTAL MUNDIAL | 1.270.743 | 46.518 |
| Part.rel.X | 100 | 100 |
| América del Norte | 187.179 | 13.121 |
| Part.rel.X | 14.7 | 28.2 |
| Europa | 132.845 | 11.084 |
| Part.rel.X | 10.5 | 23.8 |
| Oceania | 30.507 | 1.785 |
| Part.rel.X | 2.4 | 3.8 |
| U.R.S.S. | 119.558 | 7.244 |
| Part.rel.X | 9.4 | 15.6 |
| África | 177.086 | 3.250 |
| Part.rel.X | 13.9 | 7.0 |
| Asia | 373.592 | 3.487 |
| Part.rel.X | 29.4 | 7.5 |
| América del Sur | 249.976 | 6.548 |
| Part.rel.X | 19.7 | 14.1 |

FUENTE: FAO, Anuario de Produccion, 1984.

Del mismo surge que América del Norte y Europa concentran el 25% del stock mundial y producen el 52% de carne vacuna, en tanto que América Latina, disponiendo de un 20% del stock, produce únicamente el 14% de carne.

Esta diferencia se acentúa en los países de Asia, que si bien disponen de un 29% del número de vacunos, su producción sólo llega al 8%.

En consecuencia, la productividad de América Latina y los países del Asia (medida en términos de carne producida por animales existentes en el país) es considerablemente menor en éstas áreas que en los países desarrollados. A título ilustrativo, puede señalarse que América Latina produce anualmente alrededor de 31 kg de carne vacuna por cabeza de ganado mientras que EE.UU. produce 90 kg, Europa 74 kg, Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) 63 kg y U.R.S.S. 57 kg (L.Jarvis, 1985). A pesar de la buena calidad de la tierra y el ganado en ese área, diversos factores han contribuido a la baja productividad, entre otros, los de carácter técnico, gerencial, económico y social.

La tasa de crecimiento anual acumulativa de la producción mundial de carne vacuna es del 1,6% para el período 1971/85. Cabe observar que a pesar de que esta producción sigue concentrada en las áreas desarrolladas, la tasa de crecimiento es levemente menor en estos países. En efecto, el crecimiento de los mismos asciende al 1,4%, en tanto que en los países en desarrollo, la tasa es del 1,9% anual. Merece destacarse que la producción de carne continúa creciendo en la C.E.E. a un ritmo similar a la media mundial (1,5%), en tanto que en EE.UU. dicha producción está prácticamente estancada en volúmenes similares a los registrados al inicio de los años '70.

Por su parte, en los países del África y en U.R.S.S. la oferta de carne vacuna ha crecido a una tasa anual superior al promedio del mundo -3,3% y 2,1%, respectivamente. EE.UU. es el primer productor mundial de carnes vacunas, con más de 10 millones de toneladas, es decir, alrededor del 30% de la oferta mundial. En segundo lugar se destacan la C.E.E. y la U.R.S.S., con producciones superiores a los 7 millones de toneladas. Estos tres países productores generan más el 60% de la oferta de carnes bovinas del mundo.

Las producciones de los restantes países son considerablemente menores. Entre éstos, resultan significativas las de Argentina, Brasil y Australia, que alcanzan a 2,7 millones para nuestro país; 1,7 millones para el segundo y 1,2 para el tercero. Por su parte, los

mencionados países representan, en conjunto, el 12% de la oferta mundial.

Es interesante destacar que, en los últimos años, ciertos países o regiones han aumentado la producción de carne vacuna de manera considerable. Ello reviste particular importancia en determinadas zonas tropicales de América Latina, África y Asia, tal el caso de México, Sudán, China, Japón, Corea e India. Esta mayor producción -que implica un mayor consumo o adicionales excedentes exportables- ha sido posible como consecuencia de que algunas restricciones que existían con anterioridad han sido paulatinamente superadas, a raíz del cambio tecnológico y genético de mejoramiento sanitario.

Debe hacerse mención a la existencia de ciclos ganaderos en la mayoría de los países productores de carne: la faena y el precio de la carne sube, los productores intentan aumentar la producción futura recomponiendo sus stocks. En consecuencia, retienen animales -envían un menor número de cabezas a faenar-, reduciendo la oferta de carne, ello incrementa más los precios en el corto plazo, causando una reducción acumulativa de la faena. El proceso se detiene cuando decaen las expectativas de precios de la carne por parte del productor ganadero. En el caso de una baja del precio de la carne ocurre el proceso contrario.

En el corto plazo existe, pues, una respuesta perversa de la faena y por ende, de la producción, a los cambios en el precio de la carne: cuando el precio de la carne sube, el número de animales faenados se reduce y viceversa, se da entonces una reacción negativa de la oferta. A raíz de la relativamente prolongada duración del ciclo biológico de gestación, esa reacción inicial puede prolongarse por varios años.

En realidad, son diversos los factores que influyen en la faena (además del precio de la carne), entre otras, las variaciones climáticas, las tasas de interés -atento al doble carácter que reviste el ganado: bien de capital y bien de consumo-, las nuevas tecnologías, la infraestructura de comercialización, las actividades agrícolas competitivas, etc. Cuando los ciclos ocurren de manera simultánea en los principales países productores del mundo, el efecto de este comportamiento queda puesto particularmente de manifiesto. Así es que en los años '70, la sincronización de la fase descendente del ciclo en ciertos países -junto con otros factores- condujo a las importantes alzas en los precios del período 1972/73. Por otra parte, la fase ascendente del mismo, junto con la recesión del 74/75, provocó fuertes caídas en las cotizaciones de la carne.

Aún cuando puede producirse alguna contracción en los stocks, se espera que la oferta cárnica siga expandiéndose tanto en los países desarrollados como en los en vía de desarrollo.

Esto se ve reforzado por los programas de restricción lechera y cerealera instrumentados por los mayores países productores, especialmente la C.E.E. y los EE.UU.

A raíz del primero de los programas se ha incrementado la oferta de carne en el corto plazo, sin que se reduzca sustancialmente la oferta láctea. En el mediano plazo, la reducción del stock lechero dejará disponible nuevas instalaciones y pastizales para el ganado de carne y determinará restricciones adicionales en la demanda de plenos, estimulando su empleo en las razas bovinas cárnicas y en los sustitutos.

De la misma forma opera también el programa de reducción de la producción cerealera, ya que libera superficies para la cría del ganado.

CUADRO 1.1.1
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNES
(en miles de toneladas)

| | 1971-73 | 1980-82 | 1983 | 1984 | 1985 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| TOTAL MUNDIAL | 104059 | 134594 | 141052 | 143719 | 145910 |
| Carnes | ===== | | | | |
| bovina | 38342 | 44713 | 45898 | 46554 | 46600 |
| ovina y caprina | 6990 | 7774 | 8181 | 8178 | 8350 |
| porcina | 39545 | 51818 | 54149 | 55506 | 56550 |
| aves de corral | 16148 | 26799 | 29184 | 29842 | 30750 |
| Otras carnes | 3034 | 3490 | 3640 | 3639 | 3660 |
| PAISES EN DESARROLLO | 30237 | 44648 | 48502 | 49909 | 51230 |
| Carnes | ===== | | | | |
| bovina | 10766 | 13292 | 13513 | 13600 | 13700 |
| ovina y caprina | 3135 | 4080 | 4486 | 4602 | 4700 |
| porcina | 11106 | 17609 | 19129 | 20328 | 21020 |
| aves de corral | 3757 | 7865 | 9414 | 9414 | 9850 |
| Otras carnes | 1473 | 1802 | 1960 | 1965 | 1960 |
| PAISES DESARROLLADOS | 73822 | 89946 | 92550 | 93810 | 94680 |
| Carnes | ===== | | | | |
| bovina | 27576 | 31421 | 32385 | 32954 | 32900 |
| ovina y caprina | 3355 | 3694 | 3695 | 3576 | 3650 |
| porcina | 28439 | 34209 | 35020 | 35178 | 35530 |
| aves de corral | 12391 | 18934 | 19770 | 20428 | 20900 |
| Otras carnes | 1561 | 1688 | 1680 | 1674 | 1700 |

Fuente: F.A.O.: "La Economía Mundial de la Carne en Cifras, 1984" y "Situación Mundial y Perspectivas de la Carne", Febrero 1986.

CUADRO 1.1.2
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNES POR REGIONES
(1.000 tn)

| Regiones | AÑOS | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| | 1971 | 1975 | 1980 | 1985 |
| Total Mundial | 102033.0 | 113036.0 | 132528.8 | 148434 |
| America del Norte | 24033.5 | 23852.4 | 26969.3 | 31664 |
| Europa | 29740.9 | 34407.5 | 39589.2 | 41013 |
| Ocenía | 3285.5 | 3553.7 | 3926.2 | 3759 |
| U.R.S.S. | 13240.4 | 14960.6 | 15022.0 | 17202 |
| Asia | 17025.0 | 19670.5 | 23800.3 | 35355 |
| Africa | 4503.4 | 4796.1 | 5697.2 | 7638 |
| America Latina Ame Latina y Caribe | 10150.8 | 11737.4 | 14234.9 | 11802 |

Fuente: Anuarios de Producción, FAO.

CUADRO 1.1.3
EXISTENCIAS MUNDIALES DE VACUNOS (1)
(en miles de cabezas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1975 | 1331756 | 157108 | 193871 | 214028 | 478858 | 135308 | 43035 | 109549 |
| 1976 | 1338322 | 160990 | 190328 | 215714 | 481859 | 134176 | 43801 | 111452 |
| 1977 | 1340596 | 166421 | 185864 | 216410 | 485205 | 134341 | 41615 | 110739 |
| 1978 | 1344266 | 169114 | 179273 | 216967 | 491948 | 134856 | 39036 | 113073 |
| 1979 | 1302909 | 169689 | 174716 | 212110 | 470154 | 135141 | 36178 | 114446 |
| 1980 | 1319375 | 171937 | 176469 | 212839 | 475905 | 134512 | 35140 | 115450 |
| 1981 | 1336786 | 172707 | 183594 | 215148 | 482771 | 133390 | 33779 | 115397 |
| 1982 | 1383520 | 177568 | 187939 | 244369 | 490548 | 133719 | 33037 | 116249 |
| 1983 | 1385533 | 178799 | 184305 | 246384 | 494267 | 133590 | 30681 | 117506 |
| 1984 | 1391767 | 178336 | 183353 | 248696 | 497407 | 134296 | 29750 | 119930 |
| 1985 | 1263873 | 176249 | 182273 | 252075 | 368770 | 132179 | 31273 | 121055 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.4
EXISTENCIAS MUNDIALES DE PORCINOS (1)
(en miles de cabeza)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------|-------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1975 | 654665 | 7928 | 79316 | 50125 | 283756 | 157015 | 4253 | 72273 |
| 1976 | 638007 | 8171 | 73311 | 51334 | 289593 | 153268 | 2400 | 57899 |
| 1977 | 704105 | 8379 | 80915 | 52883 | 333812 | 160556 | 4505 | 63055 |
| 1978 | 737872 | 8784 | 83822 | 54457 | 347706 | 168064 | 4528 | 70511 |
| 1979 | 762410 | 9167 | 88753 | 52966 | 362330 | 171129 | 4581 | 73484 |
| 1980 | 797957 | 9510 | 97001 | 54737 | 383442 | 174511 | 4859 | 73898 |
| 1981 | 778736 | 10761 | 98817 | 50742 | 366070 | 174269 | 4694 | 73382 |
| 1982 | 767348 | 10778 | 92874 | 51853 | 356462 | 177405 | 4673 | 73302 |
| 1983 | 776651 | 11035 | 89466 | 52841 | 365076 | 176788 | 4775 | 76671 |
| 1984 | 778143 | 11254 | 91221 | 53018 | 365076 | 179402 | 4881 | 78700 |
| 1985 | 794494 | 11012 | 91949 | 52848 | 375984 | 179918 | 4870 | 77914 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.5

EXISTENCIAS MUNDIALES DE OVINOS
(en miles de cabezas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|--------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1975 | 1030553 | 155726 | 24147 | 100447 | 272438 | 125608 | 206982 | 145305 |
| 1976 | 1033994 | 158528 | 22908 | 102085 | 278285 | 125304 | 205051 | 141436 |
| 1977 | 1044316 | 164859 | 22410 | 102564 | 293778 | 126343 | 194529 | 139834 |
| 1978 | 1062974 | 170378 | 22009 | 103867 | 301453 | 130559 | 193684 | 141025 |
| 1979 | 1087962 | 177109 | 22115 | 105575 | 310723 | 132086 | 197754 | 142600 |
| 1980 | 1117964 | 183070 | 21964 | 106230 | 624211 | 134126 | 204764 | 143599 |
| 1981 | 1121701 | 183128 | 21583 | 107076 | 326872 | 137173 | 204297 | 141573 |
| 1982 | 1138287 | 185678 | 21941 | 105567 | 333372 | 141087 | 208283 | 142358 |
| 1983 | 1133443 | 187227 | 20852 | 105156 | 332325 | 142286 | 203415 | 142182 |
| 1984 | 1130141 | 189118 | 20095 | 107409 | 312957 | 144913 | 210355 | 145300 |
| 1985 | 1121792 | 191553 | 19242 | 103283 | 311153 | 133331 | 220353 | 142876 |

Fuente: FAO, Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.6

EXISTENCIAS MUNDIALES DE CAPRINOS
(en miles de cabezas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|--------------|------------|--------|--------|---------|------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1975 | 396901 | 124645 | 12413 | 18428 | 223744 | 11592 | 153 | 5927 |
| 1976 | 403239 | 127231 | 12459 | 18412 | 227650 | 11676 | 155 | 5615 |
| 1977 | 429117 | 140069 | 12011 | 18421 | 241365 | 11566 | 146 | 5539 |
| 1978 | 437840 | 142621 | 11939 | 18434 | 247517 | 11599 | 145 | 5586 |
| 1979 | 446340 | 144220 | 11711 | 19089 | 254044 | 11459 | 299 | 5504 |
| 1980 | 460065 | 146522 | 10858 | 19108 | 265979 | 11409 | 354 | 5824 |
| 1981 | 470740 | 150420 | 13691 | 19989 | 268469 | 11844 | 413 | 5914 |
| 1982 | 473831 | 150864 | 14124 | 20117 | 269863 | 12275 | 464 | 6123 |
| 1983 | 475076 | 153530 | 14313 | 19609 | 268568 | 12265 | 451 | 6340 |
| 1984 | 470145 | 154874 | 14362 | 19825 | 261795 | 12340 | 449 | 6500 |
| 1985 | 461927 | 155114 | 14595 | 21119 | 250561 | 13326 | 887 | 6325 |

Fuente: FAO, Anuarios de Producción

CUADRO 1.1.7
 PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA Y DE BUFALO
 (en miles de toneladas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|------|--------|---------|------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1971 | 37989 | 2073 | 11011 | 6312 | 2688 | 8899 | 1441 | 5553 |
| 1972 | 40245 | 2422 | 12319 | 5720 | 4075 | 8396 | 1591 | 5735 |
| 1973 | 40603 | 2456 | 11784 | 5802 | 4054 | 8734 | 1901 | 5888 |
| 1974 | 43128 | 2385 | 12658 | 5953 | 4125 | 9889 | 1718 | 6414 |
| 1975 | 45506 | 2408 | 13406 | 6242 | 4519 | 10390 | 2007 | 6473 |
| 1976 | 47514 | 2528 | 14370 | 6809 | 4526 | 10249 | 2480 | 6552 |
| 1977 | 48165 | 2754 | 14143 | 7044 | 4777 | 9992 | 2567 | 6888 |
| 1978 | 48398 | 2920 | 13508 | 7192 | 4942 | 9995 | 2769 | 7086 |
| 1979 | 47073 | 3022 | 12073 | 6950 | 4940 | 10529 | 2532 | 7029 |
| 1980 | 46396 | 2971 | 12174 | 6727 | 4998 | 10799 | 2052 | 6673 |
| 1981 | 44727 | 3007 | 12616 | 7005 | 3174 | 10321 | 1978 | 6627 |
| 1982 | 44920 | 3109 | 12705 | 6868 | 3349 | 10145 | 2127 | 6618 |
| 1983 | 45676 | 3119 | 12998 | 6679 | 3446 | 10343 | 2091 | 7000 |
| 1984 | 46421 | 3172 | 13053 | 6740 | 3561 | 10844 | 1750 | 7300 |
| 1985 | 47089 | 3279 | 13253 | 6734 | 3653 | 11002 | 1768 | 7400 |

CUADRO 1.1.8
 PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE CERDO
 (en miles de toneladas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|-------|--------|---------|------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1971 | 38805 | 280 | 7383 | 1820 | 9311 | 14485 | 226 | 5277 |
| 1972 | 40477 | 262 | 7378 | 1353 | 11638 | 14137 | 263 | 5445 |
| 1973 | 40642 | 274 | 6986 | 1323 | 12152 | 14528 | 299 | 5081 |
| 1974 | 42455 | 289 | 7415 | 1314 | 12440 | 15223 | 274 | 5500 |
| 1975 | 44491 | 305 | 6305 | 1431 | 12456 | 16009 | 235 | 5749 |
| 1976 | 41944 | 303 | 6846 | 1456 | 12921 | 15948 | 233 | 4228 |
| 1977 | 47999 | 329 | 7163 | 1507 | 17293 | 16502 | 254 | 4950 |
| 1978 | 50270 | 339 | 7344 | 1532 | 17915 | 17571 | 268 | 5302 |
| 1979 | 53259 | 346 | 8409 | 1638 | 18990 | 18322 | 265 | 5289 |
| 1980 | 55290 | 364 | 9109 | 1763 | 20006 | 18670 | 287 | 5092 |
| 1981 | 51853 | 376 | 8731 | 1735 | 16180 | 19311 | 300 | 5219 |
| 1982 | 51955 | 386 | 7979 | 1710 | 17100 | 19184 | 297 | 5300 |
| 1983 | 53943 | 407 | 8436 | 1708 | 17740 | 19578 | 312 | 5760 |
| 1984 | 54890 | 414 | 8134 | 1742 | 18240 | 19681 | 328 | 6350 |
| 1985 | 58175 | 429 | 8364 | 1704 | 21328 | 20068 | 343 | 5940 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.9
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE OVINA Y CAPRINA
(en miles de toneladas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|------|--------|---------|------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1971 | 7162 | 991 | 304 | 419 | 2037 | 1041 | 1390 | 980 |
| 1972 | 7189 | 970 | 300 | 366 | 2066 | 1038 | 1527 | 923 |
| 1973 | 6943 | 933 | 288 | 337 | 2103 | 1060 | 1269 | 954 |
| 1974 | 6860 | 977 | 267 | 369 | 2144 | 1093 | 960 | 1050 |
| 1975 | 7129 | 1033 | 236 | 377 | 2359 | 1130 | 1019 | 975 |
| 1976 | 7221 | 1076 | 218 | 378 | 2441 | 1139 | 1092 | 878 |
| 1977 | 7225 | 1098 | 209 | 350 | 2534 | 1112 | 1029 | 894 |
| 1978 | 7385 | 1142 | 189 | 330 | 2609 | 1133 | 1060 | 921 |
| 1979 | 7573 | 1223 | 188 | 333 | 2775 | 1163 | 991 | 900 |
| 1980 | 7842 | 1259 | 201 | 322 | 2843 | 1237 | 1127 | 854 |
| 1981 | 7808 | 1325 | 214 | 330 | 2672 | 1200 | 1207 | 860 |
| 1982 | 7973 | 1342 | 226 | 332 | 2843 | 1237 | 1177 | 816 |
| 1983 | 8219 | 1374 | 233 | 332 | 2957 | 1231 | 1255 | 837 |
| 1984 | 8173 | 1400 | 229 | 327 | 3014 | 1247 | 1128 | 828 |
| 1985 | 8325 | 1408 | 228 | 307 | 3062 | 1290 | 1205 | 825 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.10
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE AVES DE CORRAL
(en miles de toneladas)

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|-----------------|------------|------|--------|---------|------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1971 | 18478 | 507 | 7086 | 869 | 4258 | 4417 | 183 | 1183 |
| 1972 | 19611 | 537 | 7447 | 899 | 4592 | 4714 | 144 | 1237 |
| 1973 | 20058 | 550 | 7390 | 952 | 4784 | 4903 | 160 | 1295 |
| 1974 | 20665 | 569 | 7440 | 1009 | 4910 | 5113 | 170 | 1400 |
| 1975 | 21899 | 737 | 7352 | 1308 | 5459 | 5495 | 220 | 1525 |
| 1976 | 23216 | 791 | 8128 | 1342 | 5683 | 5846 | 236 | 1414 |
| 1977 | 24807 | 943 | 8455 | 1426 | 5822 | 6234 | 236 | 1691 |
| 1978 | 26296 | 1029 | 8987 | 1491 | 6126 | 6504 | 258 | 1902 |
| 1979 | 25831 | 1089 | 7776 | 2056 | 5765 | 6824 | 305 | 2017 |
| 1980 | 27208 | 1174 | 7972 | 2308 | 6235 | 7065 | 351 | 2103 |
| 1981 | 27112 | 1254 | 8338 | 2732 | 4715 | 7472 | 346 | 2255 |
| 1982 | 28034 | 1384 | 8416 | 2886 | 5149 | 7448 | 327 | 2425 |
| 1983 | 28783 | 1476 | 8572 | 2937 | 5515 | 7332 | 351 | 2600 |
| 1984 | 29808 | 1534 | 8840 | 2970 | 5856 | 7522 | 336 | 2750 |
| 1985 | 31091 | 1614 | 9376 | 2843 | 6461 | 7613 | 395 | 2790 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.11
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
PARA LA PRODUCCION TOTAL DE CARNES
(período 1971/1985)

| | PRODUCCION | PRODUCCION | PRODUCCION |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| | MUNDIAL | P.E.O. | P.O |
| | % | % | % |
| TOTAL DE CARNES | 2.63 | 4.14 | 1.93 |
| Carne bovina | 1.51 | 1.87 | 1.37 |
| Carne ovina y caprina | 1.38 | 3.16 | -0.42 |
| Carne porcina | 2.79 | 5.03 | 1.73 |
| Carne aviar | 5.08 | 7.70 | 4.10 |

CUADRO 1.1.12
POBLACION MUNDIAL

| AÑO | TOTAL MUNDIAL | AFRICA | AMERICA | | ASIA | EUROPA | OCEANIA | URSS |
|------|------------------|--------|--------------|------------|---------|--------|---------|--------|
| | | | DEL NORTE | DEL SUR | | | | |
| 1970 | 3596330 | 348002 | 317109 | 188454 | 2021790 | 458981 | 19236 | 242768 |
| 1975 | 3951100 | 397106 | 341294 | 214935 | 2249280 | 473098 | 20999 | 254390 |
| 1976 | 4026400 | 408257 | 346298 | 220666 | 2298350 | 474893 | 21278 | 256674 |
| 1977 | 4181910 | 429941 | 353382 | 227025 | 2412830 | 477949 | 21762 | 259029 |
| 1978 | 4258060 | 442665 | 358607 | 232893 | 2460640 | 479963 | 22046 | 261256 |
| 1979 | 4361460 | 456482 | 368832 | 235050 | 2533390 | 481913 | 22963 | 263425 |
| 1980 | 4437308 | 470162 | 375033 | 240517 | 2579099 | 484303 | 22652 | 265542 |
| 1981 | 4513440 | 484355 | 380878 | 246087 | 2624960 | 486469 | 22963 | 267735 |
| 1982 | 4591170 | 499075 | 386639 | 251754 | 2672163 | 488192 | 23305 | 270042 |
| 1983 | 4669685 | 514317 | 392527 | 257521 | 2719660 | 489704 | 23656 | 272300 |
| 1984 | 4764044 | 536870 | 396064 | 262964 | 2777877 | 490750 | 24429 | 273090 |

Fuente: F.A.O., Anuarios de Producción.

CUADRO 1.1.13
 NUMERO DE VACUNOS
 (miles de cabezas)

| País | Años | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| Argentina | 49 786 | 52 300 | 54 771 | 55 355 | 56 707 | 58 174 | 61 054 | 57 791 | 56 864 | 55 760 |
| Australia | 24 373 | 27 373 | 29 101 | 30 839 | 32 793 | 33 434 | 31 533 | 29 330 | 27 112 | 26 203 |
| Austria | 2 468 | 2 499 | 2 514 | 2 624 | 2 581 | 2 500 | 2 502 | 2 549 | 2 594 | 2 548 |
| Brasil | 78 691 | 83 140 | 85 659 | 90 640 | 92 762 | 92 320 | 91 343 | 89 393 | 90 474 | 91 495 |
| Bulgaria | 1 353 | 1 453 | 1 512 | 1 521 | 1 621 | 1 725 | 1 787 | 1 797 | 1 818 | 1 839 |
| Canada | 11 992 | 12 275 | 12 615 | 13 481 | 14 278 | 14 048 | 13 362 | 12 526 | 11 996 | 12 126 |
| C.E.E. (10) | 73 609 | 74 483 | 77 886 | 81 327 | 80 770 | 80 025 | 79 897 | 79 702 | 80 302 | 80 432 |
| Chile | 2 860 | 3 188 | 3 165 | 3 457 | 3 606 | 3 389 | 3 427 | 3 487 | 3 575 | 3 664 |
| China | 73 868 | 74 245 | 74 114 | 74 910 | 74 796 | 73 796 | 71 526 | 70 140 | 70 410 | 70 931 |
| Colombia | 21 000 | 21 500 | 22 000 | 22 500 | 23 222 | 23 825 | 24 447 | 24 488 | 24 132 | 23 945 |
| Corea | 2 047 | 2 045 | 2 154 | 2 351 | 2 683 | 2 491 | 2 428 | 2 518 | 2 712 | 2 712 |
| Ecuador | 2 346 | 2 358 | 2 381 | 2 412 | 2 465 | 2 551 | 2 712 | 2 777 | 2 846 | 2 916 |
| Estados Unidos | 114 578 | 117 862 | 121 559 | 127 788 | 132 028 | 127 980 | 122 810 | 116 376 | 110 864 | 111 192 |
| Hungría | 1 917 | 1 882 | 1 893 | 1 930 | 2 017 | 1 904 | 1 887 | 1 949 | 1 966 | 1 925 |
| Japón | 3 644 | 3 596 | 3 597 | 3 650 | 3 644 | 3 723 | 3 875 | 4 009 | 4 150 | 4 248 |
| Madagascar | 8 044 | 7 942 | 8 104 | 8 117 | 8 700 | 8 811 | 8 886 | 9 128 | 10 150 | 10 201 |
| Nali | 5 510 | 4 773 | 4 500 | 3 700 | 3 886 | 4 080 | 4 076 | 4 263 | 4 765 | 4 960 |
| Mejico | 25 499 | 26 265 | 27 042 | 27 585 | 27 863 | 30 461 | 31 410 | 32 439 | 33 545 | 34 590 |
| Nicaragua | 2 102 | 2 200 | 2 295 | 2 462 | 2 558 | 2 660 | 2 768 | 2 782 | 2 525 | 2 270 |
| Nigeria | 11 293 | 11 103 | 10 920 | 10 918 | 11 000 | 11 300 | 11 500 | 11 800 | 12 000 | 12 300 |
| Nueva Zelandia | 8 819 | 8 631 | 8 924 | 9 311 | 9 292 | 9 017 | 8 738 | 8 418 | 8 022 | 8 131 |
| Pakistan | 24 174 | 24 424 | 24 678 | 24 936 | 25 199 | 25 466 | 25 739 | 26 015 | 26 297 | 26 585 |
| Peru | 4 127 | 4 310 | 4 145 | 4 103 | 4 166 | 4 189 | 4 106 | 4 150 | 4 006 | 3 837 |
| Polonia | 11 076 | 11 453 | 12 192 | 13 023 | 13 254 | 12 879 | 13 019 | 13 115 | 13 036 | 12 649 |
| Rumania | 5 216 | 5 528 | 5 767 | 5 897 | 5 983 | 6 126 | 6 351 | 6 306 | 6 511 | 6 513 |
| Sudafrica | 11 234 | 11 500 | 11 900 | 12 300 | 12 700 | 12 774 | 13 060 | 13 135 | 14 167 | 13 575 |
| Uruguay | 8 727 | 9 273 | 9 860 | 10 961 | 11 531 | 10 385 | 10 111 | 10 001 | 10 299 | 11 173 |
| U.R.S.S. | 99 675 | 102 876 | 104 435 | 106 699 | 109 549 | 111 452 | 110 739 | 113 073 | 114 446 | 115 450 |
| Yugoslavia | 5 202 | 5 214 | 5 425 | 5 743 | 5 938 | 5 821 | 5 706 | 5 625 | 5 578 | 5 500 |
| Otros | 518 940 | 558 157 | 525 305 | 547 547 | 532 652 | 537 912 | 545 684 | 556 624 | 562 690 | 567 341 |
| Total Mundial | 1 214 170 | 1 273 848 | 1 260 413 | 1 308 087 | 1 310 244 | 1 315 218 | 1 316 483 | 1 315 706 | 1 319 852 | 1 327 011 |

Fuente: F.A.O. "La Economía Mundial de la Carne en cifras", 1984 y "Anuarios de Producción".

CUADRO 1.1.14
 PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA
 (en miles de toneladas) *

| PAIS | AÑOS | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|----------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Argentina | | 2 010.4 | 2 200.5 | 2 151.8 | 2 163.1 | 2 438.9 | 2 813.5 | 2 917.9 | 3 210.4 | 3 024.3 | 2 839.5 | 2 927.7 | 2 576.7 | 2 441.0 | 2 558.0 | 2 700.0 |
| Australia | | 1 047.2 | 1 164.5 | 1 439.3 | 1 326.5 | 1 549.2 | 1 846.6 | 1 996.1 | 2 196.2 | 2 035.5 | 1 578.6 | 1 487.3 | 1 595.5 | 1 544.0 | 1 224.0 | 1 235.0 |
| Austria | | 198.7 | 202.8 | 195.5 | 227.2 | 223.1 | 210.9 | 199.2 | 213.3 | 230.9 | 240.0 | 231.9 | 230.0 | 204.0 | 225.0 | 235.0 |
| Brazil | | 1 799.8 | 2 102.2 | 2 210.9 | 2 125.8 | 2 159.4 | 2 184.1 | 2 456.3 | 2 314.0 | 2 097.0 | 2 095.6 | 2 129.6 | 2 400.7 | 2 340.0 | 1 727.0 | 1 737.0 |
| Bulgaria | | 84.5 | 92.1 | 104.8 | 96.1 | 93.3 | 101.9 | 115.3 | 114.9 | 119.5 | 125.2 | 121.5 | 131.7 | 127.0 | 135.0 | 130.0 |
| Canada | | 895.3 | 926.5 | 910.5 | 935.5 | 1 085.8 | 1 218.7 | 1 235.2 | 1 133.2 | 1 005.1 | 1 021.6 | 1 046.4 | 1 104.6 | 1 036.0 | 997.0 | 1 017.0 |
| Chile | | 115.0 | 61.6 | 73.7 | 173.7 | 214.5 | 196.8 | 170.8 | 163.3 | 167.3 | 161.3 | 183.0 | 194.6 | 208.0 | 197.0 | 170.0 |
| China | | 153.3 | 161.2 | 186.2 | 191.3 | 209.1 | 201.2 | 210.3 | 210.3 | 248.9 | 292.3 | 273.9 | 290.5 | 218.0 | 260.0 | 408.0 |
| Colombia | | 497.1 | 499.5 | 442.7 | 501.0 | 549.2 | 617.2 | 599.7 | 617.2 | 652.2 | 635.6 | 674.1 | 638.0 | 619.0 | 565.0 | 604.0 |
| Ecuador | | 54.4 | 55.7 | 56.2 | 64.2 | 67.2 | 68.0 | 73.8 | 84.5 | 88.1 | 91.9 | 94.3 | 93.5 | 92.0 | 91.0 | 93.0 |
| Hungria | | 174.8 | 162.7 | 179.9 | 167.6 | 197.4 | 180.8 | 175.6 | 182.0 | 191.0 | 185.4 | 178.1 | 186.9 | 134.0 | 131.0 | 132.0 |
| Japon | | 296.0 | 317.0 | 245.0 | 320.0 | 352.0 | 297.0 | 359.0 | 401.0 | 397.0 | 413.0 | 466.0 | 479.0 | 495.0 | 536.0 | 540.0 |
| Corea | | 61.9 | 62.7 | 69.8 | 78.3 | 110.3 | 103.5 | 89.3 | 97.5 | 113.2 | 122.9 | 127.1 | 104.3 | 129.0 | 123.0 | 166.0 |
| Indonesia | | 102.6 | 101.3 | 103.3 | 103.9 | 109.7 | 111.2 | 112.2 | 115.2 | 110.6 | 133.9 | 134.4 | 134.9 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
| India | | 65.5 | 61.6 | 48.4 | 50.7 | 54.3 | 55.5 | 56.4 | 56.1 | 57.6 | 63.7 | 69.2 | 70.1 | 35.0 | 56.0 | 57.0 |
| México | | 228.0 | 228.0 | 505.0 | 544.5 | 532.0 | 566.9 | 636.4 | 696.5 | 608.6 | 641.9 | 648.1 | 669.6 | 736.0 | 1 392.0 | 1 423.0 |
| Nueva Zelanda | | 393.4 | 410.4 | 446.5 | 405.8 | 508.2 | 628.6 | 558.0 | 562.5 | 516.4 | 497.6 | 499.4 | 543.4 | 536.0 | 507.0 | 487.0 |
| Nicaragua | | 63.2 | 68.6 | 63.7 | 47.1 | 63.8 | 72.4 | 83.2 | 80.6 | 78.5 | 55.4 | 51.5 | 54.9 | 62.0 | 50.0 | 41.0 |
| Nigeria | | 149.2 | 199.3 | 156.5 | 156.3 | 164.6 | 170.0 | 165.6 | 176.9 | 200.8 | 205.3 | 208.0 | 211.2 | 235.0 | 237.0 | 243.0 |
| Pakistan | | 300.2 | 308.4 | 318.7 | 322.6 | 326.3 | 330.2 | 333.1 | 335.6 | 340.2 | 344.3 | 348.8 | 448.0 | 228.0 | 488.0 | 690.0 |
| Peru | | 89.8 | 84.9 | 81.8 | 82.8 | 85.6 | 86.6 | 86.9 | 88.8 | 86.4 | 83.8 | 90.0 | 91.2 | 111.0 | 110.0 | 95.0 |
| Polonia | | 502.5 | 475.6 | 512.1 | 667.6 | 714.9 | 765.6 | 702.1 | 701.9 | 737.8 | 764.5 | 517.7 | 662.1 | 613.0 | 650.0 | 663.0 |
| Rumania | | 239.6 | 238.0 | 262.5 | 257.6 | 277.4 | 294.6 | 321.5 | 307.7 | 345.4 | 304.8 | 296.8 | 230.5 | 251.0 | 230.0 | 299.0 |
| Rusia | | 338.7 | 375.6 | 407.0 | 443.4 | 466.5 | 462.2 | 511.0 | 549.5 | 604.2 | 542.2 | 478.8 | 474.0 | 584.0 | 620.0 | 593.0 |
| Uruguay | | 297.0 | 288.7 | 298.0 | 333.2 | 350.8 | 407.3 | 344.5 | 317.7 | 276.6 | 339.7 | 411.7 | 388.9 | 412.0 | 322.0 | 332.0 |
| Estados Unidos | | 10 115.8 | 10 298.0 | 9 715.0 | 10 696.5 | 11 252.6 | 12 071.5 | 11 705.3 | 11 146.4 | 9 846.3 | 9 925.5 | 10 288.5 | 10 305.4 | 10 748.0 | 10 840.0 | 10 881.0 |
| U.R.S.S. | | 5 553.0 | 5 715.0 | 5 865.0 | 6 350.1 | 6 391.8 | 6 521.8 | 6 856.0 | 7 075.0 | 6 860.0 | 6 621.0 | 6 600.0 | 6 577.0 | 7 011.0 | 7 244.0 | 7 250.0 |
| Yugoslavia | | 263.0 | 266.0 | 272.0 | 309.1 | 330.1 | 332.1 | 337.1 | 344.0 | 351.0 | 344.0 | 341.0 | 342.0 | 345.0 | 350.0 | 335.0 |
| C.E.E. (10) | | 5 893.8 | 5 346.4 | 5 438.3 | 6 577.3 | 6 732.7 | 6 563.3 | 6 411.6 | 6 450.5 | 6 833.3 | 7 111.2 | 6 947.1 | 6 608.3 | 7 465.0 | 7 499.0 | 7 250.0 |
| Otros | | 5 699.8 | 5 744.9 | 5 838.8 | 5 990.4 | 6 163.3 | 6 150.1 | 6 350.0 | 6 490.5 | 6 676.6 | 6 751.1 | 6 940.5 | 7 002.8 | 5 823.0 | 6 363.0 | 6 288.0 |
| Total Mundial | | 37 989.5 | 38 437.7 | 38 598.9 | 41 709.2 | 43 775.9 | 45 627.1 | 46 169.4 | 46 448.2 | 44 902.1 | 44 470.8 | 44 808.4 | 44 868.3 | 44 938.0 | 45 863.0 | 46 018.0 |

(*) En términos res con hueso, fauna en el país mas carne equivalente a los animales vivos exportados.

Fuente: F.A.O.: "Anuarios de Producción y "La Economía Mundial de la Carne en Cifras", 1984.

B. Consumo mundial

El consumo mundial global de carnes, al igual que la oferta cárnica, se encuentra concentrado en los países desarrollados. Para éstos, el consumo total de carnes por habitante oscila en los 75 kg per cápita, en tanto que para los países en vías de desarrollo ronda los 14 kg por habitante.

En razón de que la elasticidad-ingreso para la carne es elevada, la demanda para este producto crece en la medida en que el crecimiento económico es mayor. En consecuencia, el consumo per cápita crece en la medida en que aumenta el ingreso per cápita, aun cuando luego se reduce a niveles de ingresos más elevados.

En este sentido, se observa que en los países industrializados el consumo de todos los tipos de carne oscila entre 100 y 120 kg/habitante, siendo así cuatro veces superior a la media mundial (29,6 kg per cápita en 1982, según cifras FAO).

Tanto en los países desarrollados como en las economías en vías de desarrollo, el consumo de carnes porcinas y el de carnes bovinas es el que reviste mayor significación, siguiéndole en orden de importancia el de las carnes de aves y el de las carnes ovinas y caprinas.

Los cuadros 1.16 a 1.20 muestran la evolución del consumo per cápita de las distintas carnes en un grupo de países seleccionados para el período 1971/1985. Los mismos denotan:

1. Un aumento del consumo, en general, en los países en desarrollo y en las economías centralmente planificadas; en los países desarrollados el crecimiento del consumo resulta menos acelerado.
2. El consumo de carne ovina y caprina permanece relativamente estancado o en retroceso durante los últimos años, habiéndose reducido en los países industrializados, fundamentalmente EE.UU. y la C.E.E.

3. El consumo de carne aviar ha crecido en todos los países. Dicho incremento es considerable en países tales como Japón, U.R.S.S., Brasil, Argentina, Polonia, Egipto, que han duplicado su consumo por habitante de carnes de aves. Por su parte EE.UU. y la C.E.E. han aumentado un 44% y un 41%, respectivamente, su consumo per cápita de este tipo de carnes.
4. El consumo de carne porcina crece en la mayoría de los países a partir de la segunda mitad de la década del '70. Resulta significativo el aumento del consumo per cápita experimentado por Japón, China y la C.E.E.; en estos países, el consumo por habitante se ha incrementado un 72%, un 63% y un 24% respectivamente.
5. El consumo de carne bovina no ha experimentado cambios sustanciales en el período bajo consideración. No obstante, merecen destacarse los aumentos experimentados en el consumo per cápita de Japón, Polonia, Egipto y Sudáfrica, que ascienden al 79,50% 46% y 8% para cada uno de los países citados. EE.UU. (a pesar de que su consumo per cápita decrece un 11% con relación a 1971) y Argentina son los países que revelan el mayor consumo por habitante, con guarismos de 47kg/hab. y 90 kg/hab., respectivamente. Argentina muestra, pues, el mayor consumo per cápita del mundo, siendo el mismo dos y hasta cuatro veces superior al de los países desarrollados.

El consumo de carnes de aves se ha incrementado en casi todos los países como consecuencia de la expansión de nuevas tecnologías -alimentos balanceados, híbridos, controles sanitarios, mayor escala en la producción- que ha permitido mejorar los productos con menores costos unitarios. Por otra parte, la reducción del precio de los principales insumos (granos, derivados de soja y harinas de pescado), conjuntamente con el rápido incremento de la producción doméstica de los mismos en diversos países, han contribuido al crecimiento de la producción aviar; en otros, el mismo ha estado basado considerablemente en la importación de tales insumos.

Similares consideraciones pueden efectuarse para las carnes porcinas. Ambas producciones han experimentado importantes avances técnicos que se traducen en un rápido incremento de la productividad. Este factor, junto con un cambio en las preferencias de los consumidores, explicitan el mayor consumo de estas carnes en los países en vías de desarrollo.

En el caso particular de las economías desarrolladas, la tendencia hacia un mayor consumo de carnes aviares y de cerdo puede ser explicada por los menores precios relativos de estas carnes en relación a la carne vacuna, así como por la recesión económica que afectó a estos países, forzando a los consumidores a una sustitución por carnes más baratas.

Para el mundo en general, y en particular para el mundo en desarrollo, la carne vacuna se considera un bien de consumo caro y suntuario. Sin embargo, esta premisa no se manifiesta de la misma manera en la mayoría de los países de América Latina. En éstos, la abundancia de recursos naturales (pasturas) condujo tradicionalmente a elevados niveles de consumo de carne bovina. La misma constituye aún un importante rubro de consumo, contribuyendo a la ingesta de calorías y proteínas de la población y representando una sustancial porción del gasto de los consumidores en alimentos en casi todos estos países. Particularmente en la población urbana -casi 2/3 de la población latinoamericana está actualmente concentrada en áreas urbanas- la carne bovina absorbe la porción más importante del gasto familiar en alimentos en todos los niveles de ingreso (Rubinstein y Nores, 1980).

La demanda global de carnes en el mundo ha crecido considerablemente en los últimos años como consecuencia de los incrementos en el ingreso, la población y la urbanización.

Si bien a nivel mundial la tasa de crecimiento de la población de carnes resulta similar al crecimiento de la demanda, no ocurre lo mismo si se consideran las diferentes zonas geográficas del mundo. De esta manera se observa que en la C.E.E. y EE.UU. la oferta de carne crece más rápido que el consumo, en tanto que una situación inversa se evidencia en los países del Cercano Oriente y Europa Oriental (incluida la U.R.S.S.).

Similares consideraciones pueden efectuarse para la carne vacuna. La tasa de crecimiento asciende al 1,6%, en tanto que la correspondiente al consumo es del 1,5%. Sin embargo, la tasa de crecimiento del consumo resulta superior a la de la oferta para los países en vías de desarrollo, diferencia que se hace más notoria para los países del Cercano Oriente, Europa Occidental y U.R.S.S. Por el contrario, es sustancial el crecimiento de la oferta en la C.E.E. (1,5%), en tanto que el consumo aumenta escasamente (0,36%) -a raíz del bajo crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la disminución del poder de compra; ello implica, pues, un mayor nivel de autoabastecimiento y la disponibilidad de mayores excedentes exportables.

Cabe destacar que, aun cuando el consumo mundial cárnico crece más rápidamente que la población, en el caso de la carne vacuna el aumento del primero resulta inferior al crecimiento poblacional (1,5% versus 2,0%), en especial como consecuencia de los cambios experimentados en la dieta de los consumidores.

Más de la mitad del consumo mundial de carnes bovinas está concentrado en las economías industrializadas.

EE.UU., el primer consumidor de carnes vacunas del mundo genera el 25% de la demanda mundial; en segundo término se encuentra la U.R.S.S. (con un 16%), seguida de la C.E.E. (15%), Argentina (5%) y Brasil (4%).

Si bien se prevé que el consumo global de carnes continuará expandiéndose, lo hará con un cambio de estructura, acentuándose el menor consumo relativo de carne vacuna y el incremento en la ingesta de carnes aviares y porcinas.

En los países industrializados, en caso de proseguir lento su crecimiento económico, el consumo per cápita de carne vacuna crecerá marginalmente o incluso se reducirá, en tanto que continuará aumentando el consumo de las carnes sustitutas.

En las economías en desarrollo es dable esperar un crecimiento en la demanda, acompañado por el aumento de la producción doméstica.

C. Comercio mundial de carnes vacunas

1. Breve comentario del mercado mundial de carnes

El comercio internacional de carnes denota el fuerte predominio de las carnes vacunas. Estas representan alrededor del 45% del volumen total comercializado, siguiéndole en orden de importancia las carnes porcinas (19%), las carnes de aves de corral (13%) y las carnes ovinas y caprinas (12%).

El comercio mundial de carnes porcinas tiene lugar fundamentalmente entre los países desarrollados. Japón, EE.UU. y la U.R.S.S. son los principales importadores. Por su parte, Hungría, Canadá y la C.E.E. son los exportadores netos más importantes. A raíz del alto grado de autoabastecimiento de los principales demandantes de carnes porcinas, las transacciones internacionales para estos productos resultan en un volumen comparativamente reducido respecto del resto de las carnes. No obstante, cabe observar que en tanto la producción mundial de este tipo de carne creció un 43% en los últimos 15 años, el comercio mundial se incrementó en alrededor de un 130%.

La tasa de crecimiento del comercio mundial de carnes ovinas y caprinas -levemente superior a la de su producción- es la que evidencia el menor dinamismo en el comercio internacional del conjunto de estas carnes.

Los países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (Organization of Economic Cooperation and Development - OECD) generan el 45% de la producción de carne vacuna y el 75% de sus exportaciones absorben el 66% de las importaciones mundiales (L. Jarvis, 1985).

Los principales importadores netos son los EE.UU. y la U.R.S.S.; Japón, Asia y Africa -consideradas globalmente como una región- son también importadores netos de carne vacuna.

Los exportadores netos incluyen la C.E.E., los países del Oeste y del Este de Europa, Oceanía y América del Sur.

Cabe destacar que si bien la C.E.E. es uno de los principales importadores netos hasta los años '70, posteriormente, se transforma en un exportador neto, con las consiguientes implicancias para el comercio mundial y en particular para los restantes países exportadores. En este sentido, se observa que las exportaciones mundiales de carne aumentan de 3 millones a 4 millones de toneladas entre 1971 y 1980; gran parte de este incremento fue absorbido por la C.E.E., que, en virtud de su política proteccionista y de sus subsidios a la exportación, expande sus ventas a terceros países de 120.000 toneladas a 460.000 toneladas en ese período.

El volumen comercializado de carne vacuna representa una escasa proporción de la producción mundial. La oferta de carne bovina se sitúa en los 46,5 millones de toneladas, en tanto que se comercializan alrededor de 5 millones de toneladas (en términos de res con hueso), es decir, el comercio mundial sólo constituye algo más del 10% del total producido.

Por otra parte, y no obstante las discrepancias que se evidencian en los datos de producción y comercio mundial según las distintas fuentes, se infiere que el comercio se ha incrementado más aceleradamente que la producción. La tasa de crecimiento promedio anual para la producción de carne vacuna es del 1,6% en el período 1971/85, en tanto que el crecimiento del volumen comercializado asciende al 3%.

El bajo volumen comercializado, con respecto a la producción mundial de carne vacuna, configura un mercado carácter de inestabilidad de dicho mercado. Las importaciones satisfacen marginalmente la demanda interna de los importadores más relevantes, razón por la cual cualquier cambio en las políticas de importación -ante cambios en la producción y/o el consumo- de los países industrializados (principales im-

portadores) afecta considerablemente los volúmenes objeto de intercambio y los precios internacionales.

Por otra parte, la elevada elasticidad ingreso de la demanda en los países desarrollados (que resulta superior a la de los países exportadores) determina que la demanda de carne vacuna esté altamente correlacionada con los niveles de actividad económica de estos países. Este hecho coadyuva a la inestabilidad del mercado, puesto que factores tales como la presión inflacionaria interna, cambios en la distribución del ingreso y evolución en las tasas de interés sensibilizan la demanda de carne vacuna y por ende el mercado mundial, afectando particularmente a los países exportadores, especialmente a aquellos que, siendo productores eficientes, destinan una parte sustancial de su producción doméstica al mercado externo.

El mercado internacional de carne vacuna está afectado por restricciones comerciales y restricciones sanitarias. La mayoría de los países importadores ha establecido restricciones arancelarias y para-arancelarias a efectos de proteger a sus productores locales y reducir sus egresos en divisas por importaciones de carne vacuna; en consecuencia la misma se ha encarecido para los consumidores domésticos, provocando una transferencia de ingresos hacia el sector productor local. Estas políticas de fomento a la producción y desaliento al consumo contribuyen a la reducción de los volúmenes comercializados internacionalmente, beneficiando a los consumidores y perjudicando a los productores de los países exportadores.

Por otra parte, ciertos países importadores aplican restricciones sanitarias, limitando el acceso a sus mercados de la carne fresca o refrigerada proveniente de países con fiebre aftosa endémica, a efectos de evitar la contaminación de sus rodeos.

En consecuencia, estas restricciones sanitarias dividen el mercado internacional en dos zonas perfectamente diferenciadas: el circuito libre de aftosa y el circuito aftósico.

El circuito libre de aftosa comprende los siguientes países o regiones:

- a. Importadores: EE.UU., Canadá, Japón, Corea del Sur y resto del Sudeste Asiático.
- b. Australia, Nueva Zelandia, México, América Central, parte de Europa Occidental y Sudáfrica.

Cabe observar que si bien todos los países importadores de este circuito prohíben la importación de ganado y de carnes frescas o refrigeradas de países con fiebre aftosa, en los últimos años Hong Kong y Singapur han efectuado algunas importaciones de carne desosada y congelada, procedente de América del Sur.

Por su parte, el circuito aftósico incluye los siguientes países o regiones:

- a. Importadores: parte de América del Sur (Brasil y Venezuela) y de Africa, Medio y Cercano Oriente, U.R.S.S. y parte de Europa Occidental.
- b. Exportadores: parte de América del Sur (Argentina, Uruguay y Colombia), parte de Europa Occidental y Oriental y parte de Africa.

A partir de la década del '80, las exportaciones de la C.E.E. representan una porción sustancial del volumen comercializado en esta zona (más del 35%) - Cuadro 1.24.

Cabe observar que los países afectados por fiebre aftosa endémica (como es el caso de Argentina) exportan casi exclusivamente a estos mercados, que constituyen el segmento de menores recursos, razón por la cual los precios resultan relativamente menores que los del circuito no aftósico.

El análisis de la serie de precios para las carnes australianas y argentinas permite visualizar la diferencia existente en las cotizaciones de carnes vacunas de estos orígenes, que en promedio alcanza casi al 30%.

La mencionada fragmentación del mercado enmarca las corrientes comerciales que se dirigen del sur al norte. De esta manera, la mayor parte del flujo comercial se mueve desde Oceanía (Australia y Nueva Zelandia) hacia EE.UU., Canadá, Japón, los países del Sudeste Asiático (Singapur, Hong Kong, Corea del Sur

y Taiwan) y del Medio Oriente (en menor medida) y desde México y América Central hacia EE.UU. y el Caribe. Los productos comercializados en esta área son fundamentalmente carnes enfriadas y congeladas procedentes de países libres de fiebre aftosa.

Una segunda corriente comercial se dirige desde América del Sur con destino a Europa, U.R.S.S. y en los últimos años al Norte de África y al Medio Oriente. Los productos que se comercializan en este caso son carnes enfriadas y congeladas, con y sin hueso (provenientes de países con aftosa) y carnes cocidas y enlatadas.

Es importante destacar que también resulta relevante el comercio intra-comunitario de la C.E.E. y, en los últimos años, sus exportaciones hacia la U.R.S.S. y Medio Oriente. Además, una parte significativa del comercio mundial de carnes vacunas tiene lugar entre los países del África.

Debe observarse que la comentada segmentación del mercado internacional de las carnes vacunas en algunos casos no resulta tan evidente. Basta tener en cuenta que:

- a) ciertos países del circuito libre de aftosa permiten la importación de carnes frescas o refrigeradas sin hueso, por entender que la misma tiene menos posibilidades de transmitir el virus aftósico; tal el caso de Hong Kong y Singapur que se menciona precedentemente.
- b) las restricciones no incluyen las carnes enlatadas y preparadas, cuyo volumen comercializado -si bien es inferior al comercio de carnes crudas- se ha incrementado sustancialmente en los últimos años.
- c) algunos países del circuito no aftósico han incurrido en el área aftósica, en oportunidad en que sus excedentes exportables no eran totalmente absorbidos por los importadores del mercado libre de aftosa. Tal es el caso de Australia que, a mediados de la década del '70, ante una caída de la demanda de sus compradores

tradicionales -U.S.A., Reino Unido y Japón-, desvió importantes volúmenes de carne vacuna a países importadores del circuito aftósico.

El carácter cíclico de la producción ganadera introduce un factor adicional de complejidad en el mercado internacional de carnes vacunas. Así, por ejemplo, un incremento repentino en la demanda de importación (fase ascendente del ciclo) provocará un aumento en el precio de la carne vacuna comercializada internacionalmente y ello puede conducir, en el corto plazo, a una menor faena en los países exportadores y una caída en las exportaciones, exacerbando la presión de la demanda y acentuando el alza en los precios.

En síntesis, las características más salientes de la comercialización mundial de carnes vacunas son:

1. el comercio sólo representa una pequeña porción de la producción mundial, por lo cual está sujeto a variaciones importantes en los volúmenes y los precios. En otras palabras, cualquier cambio relativamente menor en la producción agregada y en el consumo tiene un efecto mayor en el comercio.
2. El mercado internacional se presenta segmentado, como consecuencia de las restricciones comerciales y sanitarias aplicadas por los principales países importadores, resultando en una estructura de precios diferenciales según los países o regiones.
3. Los ciclos ganaderos, determinantes de las fluctuaciones en la producción de carne vacuna, están asociados a significativas fluctuaciones en los precios externos. En el corto plazo, la respuesta de la oferta de carne vacuna (faena) a un cambio en los precios u otro factor exógeno refuerza el ciclo, profundizándolo.
4. La demanda de carne es sensible al nivel de ingresos (que a su vez depende del nivel de actividad económica) y a los precios.

2. Estructura del mercado internacional de carne vacuna. Países exportadores y países importadores

Conforme se menciona precedentemente, el comercio mundial de carne vacuna está centrado en los países industrializados.

Los países desarrollados generan el 65% de las exportaciones mundiales y el 63% del total importado en el mundo.

El volumen comercializado de estos productos cárnicos aumentó en más de un 40% entre los inicios del decenio del '70 y el primer quinquenio de los años '80.

La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de carne vacuna para el período 71/85 asciende al 3%, en tanto que la producción mundial crece un 1,6%, es decir que el comercio aumentó en mayor medida que la producción y el consumo (1,5%), a pesar de lo cual sigue constituyendo una pequeña porción de aquélla.

Es importante destacar que, en los últimos quince años, las exportaciones de las economías industrializadas aumentan a una tasa superior a la medida mundial, especialmente las de la C.E.E., en tanto que las de los países en vías de desarrollo decrecen, fundamentalmente las de Argentina y Uruguay.

En cambio, el incremento de las importaciones de los países desarrollados es significativamente inferior a la tasa promedio anual del mundo (casi una tercer parte), excepto en el caso de las economías centralmente planificadas de Europa Oriental y Rusia, cuyas importaciones crecen a un ritmo sustancialmente más acelerado. Por su parte, las importaciones de las economías en desarrollo también se incrementan considerablemente, fundamentalmente las de Asia, que prevalecen como las más dinámicas.

La estructura tradicional por países del mercado mundial de carnes ha sido la siguiente:

Áreas importadoras:

- I. Europa Occidental, inclusive el Reino Unido.
- II. EE.UU., Japón y Canadá, países con restricciones sanitarias a la importación, especialmente en cuanto a las carnes provenientes de países con fiebre aftosa endémica.
- III. Europa Oriental, incluyendo U.R.S.S.

Áreas exportadoras:

- I. Cuenca del Plata
- II. Oceanía
- III. Irlanda y Sur de África.

Australia, Brasil, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay son los principales países exportadores netos de carne bovina. A pesar de que los envíos al exterior de estos países han experimentado considerables fluctuaciones en los últimos años, a raíz no sólo de las variaciones cíclicas de su producción sino también debido a los cambios en la demanda y en las políticas de importación de algunos de sus principales clientes, los mismos generan actualmente el 44% de las exportaciones mundiales. El siguiente cuadro ilustra acerca de la participación relativa de los mismos en el comercio mundial al inicio del decenio '70 y en la actualidad:

| | 1971 | 1985 |
|----------------|------|------|
| | en % | |
| Australia | 15,5 | 15,8 |
| Brasil | 5,9 | 17,3 |
| Nueva Zelandia | 8,3 | 8,3 |
| Argentina | 14,8 | 5,9 |
| Uruguay | 2,9 | 3,1 |

El conjunto de estos cinco países ve reducida su tradicional significación en el comercio mundial de carnes vacunas del 47% que tenían en 1971 al 44% de la actualidad. El caso de Brasil y Argentina merece espe-

cial consideración: en tanto el primero de estos países incrementa sus exportaciones de carnes bovinas en un 170% -a raíz de la aplicación de una agresiva política de estímulos a las exportaciones- las ventas externas argentinas caen un 43% en los últimos quince años, con el consiguiente deterioro de su participación en el contexto mundial.

Se infiere entonces que desde mediados de la década del '70 las exportaciones globales de este grupo de productores de bajo costo han disminuido, en tanto que han aumentado considerablemente las de los productores de costo elevado, como consecuencia de la instrumentación de fuertes subsidios a las mismas.

En efecto, en el período bajo consideración surge la C.E.E. como exportador neto de carnes vacunas, incrementando sus exportaciones casi seis veces. En el año 1979 sus ventas a terceros países aumentan un 10% con relación al año anterior, iniciando una clara tendencia creciente que alcanza su máximo en 1985, con 805.000 toneladas. La C.E.E., considerada como un solo país a los fines del análisis, se constituye en el primer exportador mundial de carnes; su participación relativa en el comercio mundial, que al inicio de los años '70 es del 4%, se eleva actualmente al 18% (Cuadro 1.27).

Por otra parte, EE.UU., si bien es un país importador neto de carnes vacunas, también ha aumentado sustancialmente sus ventas al exterior a partir de los comienzos de la década actual -40%-.

Así, pues, las exportaciones de este país, conjuntamente con las de la C.E.E. y Brasil, han crecido a un ritmo más acelerado que la media mundial -Cuadro 1.29-, en tanto que para la Argentina la tasa de crecimiento es negativa, siendo por ende este país el que más se ha visto afectado por el cambio experimentado en la estructura del comercio mundial de carnes vacunas.

Merece destacarse la aparición de nuevos exportadores netos de carnes vacunas entre los países en vías de desarrollo y en las economías centralmente planificadas. Entre éstas, Hungría y Rumania; en América Latina, Guatemala y Honduras, así como Turquía,

Yugoslavia y Botswana, son países que aumentan considerablemente sus exportaciones de carnes en los últimos años.

En cuanto a los principales países importadores, cabe observar que los mismos son a su vez los principales productores mundiales y que evidencian un consumo per cápita considerablemente menor al de los países exportadores (con excepción de EE.UU.).

Los principales importadores netos de carne vacuna son los EE.UU., U.R.S.S. y Japón, así como Asia y África, desde el punto de vista regional.

EE.UU. es el primer importador neto mundial de carnes vacunas; el mismo absorbe alrededor del 25% de las importaciones totales. Sin embargo, es importante destacar que este país ha reducido sus importaciones en un 20% desde el inicio de la década del '70 hasta la actualidad.

En segundo lugar se ubica la U.R.S.S., con una participación relativa del 11%, siendo la tasa de crecimiento de sus importaciones cercana al 9%.

Japón y Canadá son importantes compradores de carne vacuna, resultando particularmente relevante el incremento operado en las importaciones del primero, cuyas compras han aumentado a una tasa promedio anual del 9%.

La C.E.E., que fue el tradicional importador neto hasta fines de los años '70, no obstante haberse transformado en el primer exportador neto del mundo, realiza importaciones por volúmenes significativos, absorbiendo el 11% de las compras mundiales, en el marco de los convenios internacionales suscriptos con terceros países. Es dable observar que, a partir del año 1978, mientras sus importaciones decaen a una tasa promedio anual superior al 3%, el incremento de sus exportaciones hacia terceros países asciende al 25% por año.

Entre los países miembros de la C.E.E., el Reino Unido ha sido el principal importador hasta principios del decenio anterior, siendo posteriormente desplazado por Italia y Francia; no obstante, estos tres países son los compradores más importantes de carne vacuna de la C.E.E.

A partir de la segunda mitad de la década de los años '70 tiene lugar una rápida expansión de las adquisiciones de carne bovina por parte de los países petroleros del Cercano Oriente -especialmente, Irán, Irak, Arabia Saudita y Egipto-. Sus importaciones cárnicas se duplican entre la segunda mitad de los años '70 y comienzos del decenio '80. A título ilustrativo puede mencionarse que las compras egipcias de carne vacuna crecen a una tasa anual del 26% a partir de 1975.

Los países petroleros del Africa (i.e., Libia) así como ciertos países de América Central (i.e., Venezuela) y algunas economías de industrialización reciente del Asia Oriental (i.e., Hong Kong, Singapur y especialmente Corea) registran también sustanciales aumentos en sus importaciones.

Asimismo, resulta considerable el incremento registrado en las compras de China, las que se duplican desde comienzos de los años '80.

En los últimos tiempos un nuevo comprador de carnes vacunas ha incrementado su presencia en el mercado mundial. Se trata de Brasil, que hasta la fecha era un significativo exportador neto. En este país, el fuerte crecimiento de la demanda doméstica inducido por la implementación del programa de ajuste inflacionario (Plan Cruzado), conjuntamente con la reducción de oferta de ganado -fase de recomposición de las existencias ganaderas-, ha generado una importante demanda excedente de carnes vacunas, que tiende a satisfacerse con la realización de importantes compras en el exterior (fundamentalmente en la C.E.E., EE.UU., Uruguay, Paraguay y Argentina).

De los comentarios precedentemente efectuados surge que en los últimos diez años el mercado internacional de carnes vacunas ha experimentado profundos cambios en su estructura, destacándose los siguientes:

a. A raíz de su política proteccionista y de subsidios a la exportación, la C.E.E. restringe sus importaciones de carne (especialmente las procedentes del circuito aftósico) y se convierte en el primer exportador neto de carnes vacunas.

b. Australia consolida su posición como segundo exportador mundial de carnes -luego de la C.E.E.-, expandiendo sus exportaciones incluso al circuito aftósico, donde compete con los países de América Latina.

c. En general, crecen las ventas externas procedentes de las áreas desarrolladas, en tanto que decrecen las de las áreas en desarrollo. Por el contrario, las economías industrializadas reducen sus importaciones -tendencia hacia el autoabastecimiento- mientras que las mismas se desplazan hacia los países en desarrollo.

d. Tiene lugar la aparición de nuevos mercados importadores -que compensan, en parte, las menores adquisiciones de los compradores tradicionales-: entre otros, Japón, Hong Kong, Corea del Sur y otros países del Sudeste Asiático, así como del Cercano Oriente, U.R.S.S. y Brasil.

e. Surgen nuevos países exportadores: a título de ejemplo pueden citarse: Brasil, Botswana, India, Turquía y Yugoslavia.

3. Estructura del mercado internacional de carne vacuna.

Principales productos comercializados

En lo que respecta a los productos que se comercializan en el mercado mundial de carnes vacunas, cabe observar que:

- las carnes enfriadas y congeladas representan el 70% del comercio internacional,
- las carnes cocidas y enlatadas, el 10% y
- los animales en pie, el 10%.

Por su parte, las carnes enfriadas y congeladas se destinan en aproximadamente un 45% al consumo directo y el 55% restante a la elaboración de manufactura (La Información Económica - AACREA).

El mercado de las carnes elaboradas, tales como el de enlatadas y el de carne cocida y congelada no acusa restricciones sanitarias, a pesar de que los volúmenes comercializados de ambos productos son inferiores al de las carnes frescas o refrigeradas.

Además, el comercio de este tipo de carnes ha crecido a un ritmo levemente más lento al del de las carnes crudas (3% versus 4%).

Las carnes cocidas y congeladas son utilizadas por los países importadores para la elaboración de productos finales: sopas, guisos y otras comidas preparadas. Argentina es el principal país exportador y EE.UU. el comprador más importante en este rubro. En general, son importadores los países industrializados con alto poder adquisitivo, que elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado.

El mercado de enlatados está representado en casi su totalidad por el corned-beef, siendo Brasil y Argentina los principales proveedores. A inicios de la década de los años '60 Brasil exportaba el 10% del volumen de Argentina, en la actualidad sus envíos duplican las ventas externas argentinas. EE.UU. y Reino Unido absorben casi la totalidad del comercio mundial de estos productos.

4. Evolución del comercio mundial de carnes vacunas

A efectos del análisis de la evolución del comercio mundial de carnes acaecida en los últimos 15 años, es posible considerar tres períodos diferenciales que resultan delimitados con bastante claridad: a) 1970/73 -primera crisis del petróleo; b) desde entonces hasta 1979 - segunda crisis de petróleo - y c) 1981 hasta la fecha.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial de carnes vacunas se va incrementando considerablemente hasta alcanzar casi 4 millones de toneladas en 1973.

La C.E.E., EE.UU. y Japón, que contribuyeron en gran medida a este crecimiento del comercio, absorbían en esa época el 80% de la demanda mundial.

Hasta el inicio de los años '70, la expansión demográfica, el vigoroso crecimiento de la actividad económica en las principales economías industrializadas, los crecientes niveles de ingreso per cápita, conjuntamente con la pérdida del poder adquisitivo del dólar (que abarata, en términos de monedas locales, el costo de los bienes transables internacionalmente) y en coincidencia con un período de baja oferta en los principales países productores, favorecen el crecimiento del comercio mundial de carne vacuna y el sostenido aumento de sus precios. Este incremento de precios es mayor para los países que exportan a la C.E.E., que casi triplican sus niveles de 1960, a raíz del gran dinamismo evidenciado por las importaciones de la misma.

En esta época la C.E.E. -segundo demandante mundial de carnes, luego de EE.UU.- atraviesa el denominado "período de penuria" (mayo 1972-septiembre 1973) y, en consecuencia, suprime los recargos variables de importación y reduce los derechos aduaneros hasta en un 50%, para favorecer la importación de carnes desde terceros países.

Es así que, a inicios del decenio de los años '70, la C.E.E. (de los Seis, pues el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca -importantes productores de carne- ingresan el 01-01-73) aumenta sus importaciones en más de un 40%, pasando de 703.000 tn en 1971, a 994.000 tn en 1972 y a 1.000.000 tn en 1973 -el volumen históricamente más elevado-. Cabe observar que la mayor parte de este incremento es capitalizado por los países de Oceanía, especialmente Australia, que por ese entonces desplaza a la Argentina como primer exportador mundial de carnes vacunas.

A fines del año 1973 estalla la primera crisis del petróleo: el conflicto bélico entre Israel y los Países Árabes conduce a un embargo petrolero y los países productores de petróleo de la OPEP establecen un alza en el precio del mismo, cuadruplicando sus valores. Esta situación se traduce en una transferencia de ingreso de las economías industrializadas a los países productores de petróleo, provocando desequilibrios en el sector externo de esas economías y la aceleración de las

tasas de inflación. Ello induce a una importante caída del comercio mundial global y del comercio internacional de carnes vacunas.

A partir de la crisis petrolera de 1973, éste se restringe a 3 millones de toneladas como consecuencia de la caída de la demanda de los principales adquirentes, E.E.UU., Canadá, Japón y C.E.E., en especial el último. En efecto, la C.E.E. reduce sus importaciones de terceros países en un 70% (de un millón de toneladas en 1973 a 250.000 toneladas en 1975); cabe observar que la Política Agrícola Común aplicada a partir de 1968 da lugar a una gran retención de ganado, y por ende se adoptan medidas para restringir las compras en el exterior. Al pasar de una situación de escasez a otra de oferta excedente, la C.E.E. prohíbe casi totalmente las importaciones en 1974/75.

La menor demanda mundial, consecuencia de la crisis energética, conjuntamente con la importante producción mundial de carnes -período de liquidación en los principales países exportadores y algunos importadores- conduce a una fuerte caída de los precios internacionales de las carnes (contrariamente a lo que ocurre con los precios de las materias primas), hecho que afecta particularmente a los países exportadores del circuito aftósico, ante la imposibilidad de desviar sus importaciones hacia otros mercados.

Cabe observar que los bajos precios de la carne por un lado, conjuntamente con los mayores ingresos derivados de la exportación de petróleo, permiten el acceso al mercado mundial de nuevos países compradores, tales la U.R.S.S. y los países del norte de África y del Medio Oriente. Se produce, pues, un importante cambio en el comercio mundial; si bien los países desarrollados conservan las dos terceras partes del comercio mundial, las economías en desarrollo compran volúmenes cercanos al 40%.

La situación mejora a partir de 1977. Las economías industrializadas se adaptan a las nuevas condiciones del mercado mundial; se incrementa levemente la demanda de carne vacuna, y el mayor dinamismo del comercio favorece la recuperación de los precios que crecen nuevamente.

A fines de 1978 y principios de 1979 se produce la segunda crisis del petróleo, reiniciándose el aumento del precio del mismo. En este período tiene lugar la reversión del ciclo ganadero mundial que había comenzado con la crisis energética de fines de 1973. En ese momento, el mayor precio del petróleo provoca un proceso de liquidación de stocks en los principales países productores de carne vacuna (excepto la C.E.E.), especialmente en aquellos que utilizan sistemas intensivos de producción agropecuaria, en el uso de insumos derivados del petróleo.

Tiene lugar entonces una situación de escasez de oferta en el mercado mundial (en E.E.UU., principal productor y consumidor mundial de carne vacuna se produce una importante reducción en la faena) que provoca el alza de los precios internacionales. Sin embargo, el nuevo aumento del petróleo contrae la actividad económica mundial, contribuyendo a la nueva caída del comercio de carnes vacunas y de los precios para estos productos.

Así pues, la nueva escalada de los precios del petróleo conduce a la situación de recesión mundial que se inicia en 1981.

A partir de ese entonces, las condiciones del comercio mundial se modifican sustancialmente y se pasa de una época expansiva al período de contracción que caracteriza a los años recientes. La caída en la actividad económica mundial, la suba del valor del dólar expresado en términos de otras monedas, las elevadas tasas de inflación, el aumento de las tasas de interés, así como los desequilibrios de balanzas de pagos que afectan a muchos países en desarrollo como consecuencia de su grave endeudamiento externo, han contribuido a desalentar las importaciones mundiales.

Durante esta época se acentúan, por parte de los principales países importadores (Canadá, Japón, E.E.UU. y C.E.E.), la aplicación de distintas políticas proteccionistas y restricciones comerciales que limitan el comercio mundial de carnes, a raíz de las cuales ciertos países importadores se transforman en exportadores netos de carnes, distorsionando los precios internacionales y restringiendo los volúmenes del intercambio.

La menor demanda por importaciones y los programas de sostén a la producción, establecidos fundamentalmente por la C.E.E. y EE.UU., contribuyen a la existencia de significativos excedentes de producción y a la reducción de los precios internacionales. Asimismo, los altos costos de los países exportadores dan lugar a la creciente aplicación de políticas de subsidio a las exportaciones, a efectos de posibilitar la colocación de los citados excedentes.

Esto conduce a un nuevo debilitamiento del comercio mundial de carne bovina y a la caída de las cotizaciones, a pesar de que las mismas no decaen tanto como en 1974/75, como consecuencia de la consolidación de los nuevos mercados importadores. Cabe observar que, conforme se expresa precedentemente, el deterioro de los precios no es consecuencia solamente de la menor demanda de carne sino también de la política seguida por la C.E.E., que al disponer de enormes excedentes de producción (impulsada por la P.A.C.) y menor consumo (ante precios relativos bajos de los sustitutos, menor crecimiento poblacional, cambios en los hábitos), los vuelven masivamente al mercado internacional, a partir de 1980, mediante la aplicación de elevados subsidios -en 1984, la C.E.E. se convierte en el mayor exportador neto de carne vacuna del mundo-.

Cabe destacar, además, que los países del Medio Oriente que habían experimentado un gran dinamismo en el comercio de carnes luego de la primera crisis energética, se ven afectados por los menores ingresos de la venta del petróleo y por ende, comprimen la demanda de importaciones de carne vacuna.

El año 1985 se ha caracterizado por la depresión de los precios de la carne bovina ante la persistente debilidad de la demanda en algunas de las principales zonas importadoras, la creciente oferta global de productos cárnicos y la presión vendedora de la C.E.E., que sigue siendo el primer exportador mundial.

A partir de 1986, la reducción de los precios del petróleo, el descenso del valor del dólar frente a otras monedas y la baja de las tasas de interés coadyuvan al crecimiento de la actividad económica y a la reducción de la tasa de inflación.

Estos factores afectan favorablemente el comercio mundial de carnes vacunas a través del aumento en la demanda de las mismas.

No es dable esperar cambios sustanciales en la política de subsidios a las exportaciones aplicadas por la C.E.E., al menos en el corto y mediano plazo, por lo cual la misma continuará colocando en el mercado sus excedentes de producción en base a subsidios.

Por su parte, EE.UU. ha implementado su programa de compra integral de rebaños bovinos de leche que le permite aumentar sus ventas externas. En virtud del mismo se faenan vacas, vaquillonas y terneros con el objeto de reducir la oferta láctea, faena que genera una importante producción de carnes. Con el fin de minimizar los efectos del programa, la Commodity Credit Corporation compra carne y la destina en un 50% al consumo de las fuerzas armadas en ultramar y el 50% restante, a la exportación (ya se han efectuado ventas al Brasil).

Cabe destacar que durante la reunión del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) celebrada en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, en el mes de septiembre último, los países desarrollados han evidenciado la falta de voluntad política para provocar cambios drásticos en el comercio internacional mediante la eliminación de las prácticas proteccionistas y de subsidios, que atentan contra la liberación del comercio agropecuario.

La situación de Brasil merece un comentario particular atento a sus futuras implicancias para el mercado mundial de carnes vacunas.

En este país se ha producido un aumento en la demanda de carne vacuna, favorecida por la recuperación económica y la mejora de los salarios reales experimentada en los últimos tiempos, a raíz de la implementación del programa de ajuste inflacionario (Plan Cruzado) que ha establecido un congelamiento de precios y salarios.

El fuerte incremento en los ingresos de los asalariados, el congelamiento de los precios y el menor interés de los pequeños ahorristas por invertir en el sistema financiero han dado lugar a un gran incremen-

to del consumo, no sólo en bienes durables y semi-durables sino también en productos alimenticios, al permitir el acceso a los mismos de la franja de los consumidores de menores recursos.

Estos factores, conjuntamente con la estabilización de los stocks ganaderos, la menor faena y producción, sumados al ritmo creciente de sus exportaciones, han provocado la escasez de carne vacuna. Ante esta situación se han suspendido las exportaciones de carnes refrigeradas y se han liberado las importaciones de estos productos.

La situación comentada y los síntomas de recuperación de la economía mundial han incidido favorablemente sobre los precios internacionales de las carnes vacunas, los que en los últimos tiempos han experimentado un alza considerable. Es posible que esta situación se prolongue.

La ganadería brasileña ha entrado en una fase de retención, razón por la cual se prevé que la oferta

de animales para faena disminuirá al menos en los próximos dos años. En consecuencia se acentuará la demanda externa de carnes. Cabe observar que la menor oferta será particularmente notoria en el período de entrefaena (que se extiende desde el invierno hasta mediados o fines de la primavera), y por lo tanto en estos períodos aumentará la presión de la demanda.

No obstante las modificaciones introducidas al Plan Cruzado, Brasil probablemente reduzca sus exportaciones (a raíz del mayor consumo doméstico y el encarecimiento de las mismas); sin embargo y a pesar de su eventual transformación en un importador neto, es posible que este país continúe participando en el comercio internacional de carnes. Se prevé que la caída resulte más pronunciada en los envíos externos de carnes enfriadas y congeladas que en los de las procesadas, como consecuencia de la continuidad en la aplicación de las tradicionales políticas de incentivos a la exportación.

CUADRO 1.2.7
COEFICIENTE DE AUTOSUFICIENCIA PARA LA CARNE VACUNA (*)

| Países | Años | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brasil | | 110 | 112 | 109 | 103 | 103 | 107 | 107 | 100 | 99 | 105 | 112 | 117 |
| Canada | | 97 | 98 | 95 | 93 | 94 | 99 | 104 | 101 | 103 | 104 | 102 | 107 |
| C.E.E. | | 89 | 83 | 84 | 98 | 101 | 97 | 95 | 93 | 98 | 102 | 103 | 100 |
| China | | 107 | 107 | 109 | 107 | 95 | 105 | 108 | 106 | 107 | 110 | 108 | 106 |
| Egipto | | 97 | 95 | 95 | 96 | 91 | 80 | 85 | 81 | 86 | 75 | 61 | 66 |
| Estados Unidos | | 92 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 91 | 93 | 92 |
| Hungría | | 177 | 189 | 182 | 180 | 314 | 168 | 189 | 193 | 193 | 186 | 176 | 192 |
| India | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 103 | 125 | 127 | 129 |
| Japón | | 83 | 79 | 58 | 81 | 84 | 69 | 73 | 72 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| Perú | | 85 | 87 | 84 | 93 | 95 | 94 | 94 | 98 | 100 | 96 | 84 | 79 |
| Polonia | | 120 | 128 | 131 | 150 | 132 | 107 | 100 | 114 | 121 | 106 | 91 | 119 |
| Rumania | | 138 | 145 | 153 | 154 | 142 | 146 | 154 | 143 | 151 | 117 | 147 | 124 |
| Sudafrica | | 88 | 89 | 90 | 87 | 89 | 89 | 94 | 98 | 105 | 95 | 88 | 88 |
| Suiza | | 106 | 101 | 97 | 96 | 91 | 90 | 95 | 96 | 101 | 101 | 105 | 119 |
| Túnez | | 93 | 95 | 94 | 91 | 87 | 87 | 89 | 88 | 79 | 81 | 63 | 67 |
| U.R.S.S. | | 98 | 99 | 99 | 94 | 92 | 95 | 93 | 99 | 96 | 94 | 94 | 94 |
| Total Mundial | | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 |

(*) Producción Nacional como porcentaje del consumo aparente.

Fuente: " La Economía Mundial de la Carne en Cifras, FAO," 1984.

CUADRO 1.2.1.
CONSUMO DE CARNES POR HABITANTE
(kg/Habitante)

| Años | U.S.A. | C.E.E. | Japón | U.R.S.S. | China | India | Brasil | Peru | Argentina | Polonia | Egipto | Africa |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| 1971 | 100.8 | 72.6 | 20.3 | 54.9 | 9.3 | 1.2 | 29.5 | 20.05 | 90.2 | 55.3 | 11.1 | 33.7 |
| 1972 | 110.0 | 73.2 | 22.4 | 55.4 | 10.0 | 1.2 | 31.3 | 20.00 | 84.7 | 62.0 | 11.7 | 35.6 |
| 1973 | 103.0 | 73.1 | 24.3 | 54.4 | 10.0 | 1.2 | 32.2 | 20.00 | 89.2 | 68.3 | 11.3 | 35.2 |
| 1974 | 108.5 | 74.5 | 23.5 | 59.8 | 9.9 | 1.2 | 32.3 | 20.60 | 101.0 | 73.5 | 11.2 | 35.9 |
| 1975 | 105.1 | 74.8 | 24.3 | 61.1 | 9.9 | 1.1 | 32.0 | 21.00 | 112.6 | 74.3 | 11.4 | 36.4 |
| 1976 | 111.6 | 76.1 | 25.4 | 53.5 | 9.8 | 1.1 | 31.5 | 21.70 | 114.3 | 72.1 | 12.0 | 36.5 |
| 1977 | 111.6 | 77.4 | 27.3 | 59.1 | 9.8 | 1.1 | 33.8 | 21.30 | 115.2 | 72.9 | 11.8 | 36.1 |
| 1978 | 109.9 | 80.5 | 29.2 | 59.8 | 10.5 | 1.1 | 34.6 | 18.70 | 120.3 | 77.3 | 11.9 | 36.3 |
| 1979 | 109.7 | 82.2 | 31.4 | 60.0 | 12.6 | 1.2 | 34.5 | 18.10 | 119.3 | 77.8 | 11.7 | 35.8 |
| 1980 | 111.0 | 83.5 | 31.0 | 59.4 | 13.9 | 1.2 | 34.3 | 19.20 | 121.8 | 77.0 | 13.2 | 35.7 |
| 1981 | 110.8 | 82.3 | 31.8 | 59.8 | 14.6 | 1.2 | 33.0 | 22.20 | 121.5 | 65.6 | 15.4 | 34.4 |
| 1982 | 108.3 | 83.1 | 32.1 | 60.0 | 15.4 | 1.3 | 34.1 | 23.20 | 106.5 | 61.5 | 15.4 | 34.2 |
| 1983 (*) | 109.8 | 79.9 | 31.6 | 62.4 | 15.2 | 1.3 | 30.7 | 22.90 | 93.1 | 65.5 | 16.6 | 35.9 |
| 1984 (*) | 110.0 | 80.5 | 32.5 | 63.4 | 15.1 | 1.2 | 29.4 | 22.90 | 108.4 | 62.5 | 17.7 | 35.3 |
| 1985 (*) | 108.2 | 80.8 | 32.9 | 63.8 | 15.0 | 1.2 | 28.2 | 22.90 | 118.5 | 63.0 | 18.1 | 34.6 |

(*) Estimado

Fuente: F.A.O. y Elaboración Propia en base a cuadros 1.17 a 1.20

CUADRO 1.2.2.
CONSUMO POR HABITANTE DE CARNE BOVINA
(kg/Habitante)

| AÑOS | U.S.A. | C.E.E. | Japón | U.R.S.S. | China | India | Brasil | Peru | Argentina | Polonia | Egipto | Sud Africa |
|------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|--------|------------|
| 1971 | 52.9 | 25.2 | 3.4 | 23.1 | 0.2 | 0.3 | 16.7 | 7.7 | 63.4 | 12.8 | 6.8 | 16.7 |
| 1972 | 53.8 | 24.4 | 3.7 | 23.3 | 0.2 | 0.3 | 18.6 | 6.9 | 61.4 | 11.3 | 6.8 | 17.8 |
| 1973 | 50.4 | 24.4 | 3.9 | 23.6 | 0.2 | 0.3 | 19.7 | 6.7 | 65.5 | 11.7 | 6.6 | 18.7 |
| 1974 | 53.6 | 25.2 | 3.6 | 26.9 | 0.2 | 0.3 | 19.6 | 5.9 | 74.1 | 13.2 | 6.6 | 20.6 |
| 1975 | 56.1 | 25.2 | 3.7 | 27.2 | 0.2 | 0.3 | 19.3 | 5.9 | 85.3 | 15.9 | 6.9 | 20.5 |
| 1976 | 59.8 | 25.2 | 3.8 | 26.7 | 0.2 | 0.3 | 18.4 | 5.8 | 87.7 | 20.8 | 7.6 | 19.9 |
| 1977 | 57.8 | 25.4 | 4.3 | 28.5 | 0.2 | 0.3 | 20.1 | 5.7 | 87.3 | 20.2 | 7.0 | 20.3 |
| 1978 | 54.9 | 25.8 | 4.9 | 27.4 | 0.2 | 0.3 | 19.8 | 5.4 | 90.5 | 17.5 | 7.3 | 20.3 |
| 1979 | 48.8 | 26.0 | 5.2 | 27.2 | 0.2 | 0.3 | 17.8 | 5.1 | 84.8 | 17.2 | 6.8 | 20.3 |
| 1980 | 47.9 | 25.9 | 5.2 | 26.5 | 0.3 | 0.2 | 16.3 | 5.0 | 85.8 | 18.7 | 7.6 | 19.5 |
| 1981 | 40.4 | 24.8 | 5.6 | 26.2 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 5.9 | 85.3 | 18.9 | 8.6 | 18.0 |
| 1982 | 48.4 | 24.2 | 5.6 | 26.0 | 0.3 | 0.2 | 16.0 | 6.2 | 70.3 | 21.4 | 8.4 | 17.4 |
| 1983 | 49.1 | 24.1 | 5.7 | 27.6 | s/d | 0.3 | 14.0 | s/d | 67.2 | 20.7 | 9.5 | 18.8 |
| 1984 | 49.1 | 24.7 | 6.1 | 27.8 | s/d | 0.3 | 13.0 | s/d | 79.0 | 19.3 | 10.1 | 18.4 |
| 1985 | 47.0 | 24.9 | 6.1 | 27.7 | s/d | 0.3 | 12.0 | s/d | 90.0 | 19.2 | 9.9 | 18.0 |

Fuente: F.A.O., C.B.F. Ipish Livestock and Meat Board, USDA y JNC

CUADRO 1.2.3.
CONSUMO DE CARNE OVINA Y CAPRINA POR HABITANTE
(kg/Habitante)

| AÑOS | U.S.A. | C.E.E. | Japón | U.R.S.S. | China | India | Brasil | Peru | Argentina | Polonia | Egipto | Sud Africa |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|--------|------------|
| 1971 | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 6.4 | 0.7 | 1.5 | 8.5 |
| 1972 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 4.7 | 0.8 | 1.4 | 8.9 |
| 1973 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 6.6 |
| 1974 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 5.5 |
| 1975 | 0.9 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 5.6 |
| 1976 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 5.8 |
| 1977 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 5.5 |
| 1978 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 5.6 |
| 1979 | 0.7 | 3.4 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 5.7 |
| 1980 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 5.5 |
| 1981 | 0.7 | 3.4 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 5.4 |
| 1982 | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 5.8 |
| 1983 | 0.8 | 3.6 | 1.4 | 3.5 | s/d | 0.7 | s/d | s/d | 3.0 | 0.5 | 1.9 | 5.8 |
| 1984 (*) | 0.7 | 3.6 | 1.3 | 3.6 | s/d | 0.6 | s/d | s/d | 3.0 | 0.5 | 1.9 | 5.6 |
| 1985 (*) | 0.7 | 3.6 | 1.3 | 3.6 | s/d | 0.6 | s/d | s/d | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 5.3 |

(*) Estimado

Fuente: F.A.O., U.S.D.A., C.F.F., Irish Livestock and Meat Board y J.N.C.

CUADRO 1.2.4.
CONSUMO DE CARNE AVIAR POR HABITANTE
(kg/Habitante)

| AÑOS | U.S.A. | C.E.E. | Japón | URSS | China | India | Brasil | Peru | Argentina | Polonia | Egipto | Sud Africa |
|------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|--------|------------|
| 1971 | 22.3 | 10.4 | 5.6 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 8.4 | 3.3 | 2.5 | 4.8 |
| 1972 | 23.2 | 11.3 | 6.3 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 4.0 | 2.7 | 5.5 |
| 1973 | 22.4 | 11.9 | 6.7 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 5.0 | 5.8 | 7.9 | 4.8 | 2.4 | 6.4 |
| 1974 | 22.7 | 11.8 | 6.8 | 5.9 | 0.8 | 0.1 | 5.2 | 7.0 | 10.6 | 5.2 | 2.5 | 6.0 |
| 1975 | 22.3 | 12.0 | 7.0 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 5.0 | 8.4 | 10.4 | 6.2 | 2.6 | 6.8 |
| 1976 | 23.8 | 12.5 | 7.8 | 5.7 | 0.8 | 0.1 | 5.4 | 8.9 | 10.0 | 7.5 | 2.6 | 7.5 |
| 1977 | 24.4 | 12.7 | 8.7 | 7.0 | 0.9 | 0.1 | 5.9 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | 2.8 | 7.1 |
| 1978 | 25.6 | 13.2 | 9.4 | 7.5 | 0.9 | 0.1 | 7.0 | 7.1 | 11.1 | 9.7 | 2.8 | 7.3 |
| 1979 | 27.7 | 13.5 | 10.0 | 8.3 | 1.0 | 0.2 | 8.6 | 6.9 | 11.8 | 10.8 | 3.1 | 7.1 |
| 1980 | 27.8 | 13.9 | 10.2 | 8.7 | 1.0 | 0.2 | 9.6 | 8.1 | 14.0 | 11.2 | 3.9 | 7.7 |
| 1981 | 28.6 | 14.1 | 10.4 | 9.4 | 1.1 | 0.2 | 9.5 | 10.1 | 15.6 | 12.5 | 5.0 | 7.9 |
| 1982 | 29.3 | 15.2 | 11.0 | 9.9 | 1.3 | 0.2 | 10.1 | 11.0 | 15.8 | 5.5 | 5.2 | 8.4 |
| 1983 | 29.7 | 14.5 | 10.6 | 9.6 | s/d | s/d | 9.1 | s/d | 15.9 | 5.5 | 5.1 | s/d |
| 1984 | 30.4 | 14.6 | 11.0 | 9.8 | s/d | s/d | 9.1 | s/d | 16.9 | 6.8 | 5.6 | s/d |
| 1985 | 32.1 | 14.7 | 11.2 | 10.1 | s/d | s/d | 9.1 | s/d | 17.0 | 6.7 | 6.1 | s/d |

(*) Estimado

Fuente: F.A.O., c.b.f., Irish Livestock and Meat Board, U.S.D.A. y J.N.C.

CUADRO 1.2.5.
CONSUMO DE CARNE PORCINA POR HABITANTE
(kg/Habitante)

| AÑOS | U.S.A. | C.E.E. | Japón | URSS | China | India | Brasil | Peru | Argentina | Polonia | Egipto | Sud Africa |
|----------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|--------|------------|
| 1971 | 33.1 | 30.3 | 8.3 | 21.5 | 7.9 | 0.1 | 8.2 | 5.0 | 10.2 | 38.0 | NS | 3.6 |
| 1972 | 30.5 | 30.9 | 9.2 | 22.0 | 8.6 | 0.1 | 7.7 | 4.9 | 8.7 | 45.6 | NS | 3.3 |
| 1973 | 27.8 | 30.6 | 10.7 | 20.3 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 4.8 | 9.7 | 50.6 | NS | 3.4 |
| 1974 | 29.9 | 31.5 | 10.6 | 21.9 | 8.4 | 0.1 | 6.8 | 4.8 | 9.4 | 53.9 | NS | 3.7 |
| 1975 | 24.6 | 31.4 | 11.0 | 22.6 | 8.3 | 0.1 | 7.0 | 4.6 | 9.7 | 51.2 | NS | 3.4 |
| 1976 | 26.0 | 32.0 | 11.3 | 16.5 | 8.2 | 0.1 | 7.0 | 4.5 | 9.2 | 42.8 | 0.1 | 3.2 |
| 1977 | 27.5 | 31.1 | 11.7 | 19.1 | 8.1 | 0.1 | 7.2 | 4.3 | 8.9 | 42.8 | 0.1 | 3.2 |
| 1978 | 27.5 | 34.9 | 12.5 | 20.3 | 8.8 | 0.1 | 7.2 | 4.1 | 7.9 | 49.0 | 0.1 | 2.9 |
| 1979 | 31.4 | 36.1 | 14.0 | 20.0 | 10.8 | 0.1 | 7.5 | 4.0 | 9.4 | 48.8 | 0.1 | 2.7 |
| 1980 | 33.5 | 36.9 | 14.0 | 19.6 | 11.9 | 0.1 | 8.0 | 4.0 | 9.5 | 46.1 | 0.1 | 2.9 |
| 1981 | 32.0 | 36.8 | 14.1 | 19.5 | 12.4 | 0.1 | 7.8 | 4.2 | 8.9 | 36.5 | 0.1 | 2.9 |
| 1982 | 28,6 | 36.8 | 13.8 | 19.7 | 13.0 | 0.1 | 7.5 | 4.1 | 8.0 | 39.6 | 0.1 | 2.9 |
| 1983 | 30,2 | 37.7 | 13.9 | 21.7 | 13.1 | s/d | 7.2 | s/d | 7.0 | 38.8 | s/d | s/d |
| 1984 (*) | 29,8 | 37.6 | 14.1 | 22.2 | 13.0 | s/d | 6.9 | s/d | 9.5 | 35.9 | s/d | s/d |
| 1985 (*) | 28,4 | 37.6 | 14.3 | 22.4 | 12.9 | s/d | 6.7 | s/d | 9.0 | 36.6 | s/d | s/d |

(*) Estimado

Fuente: F.A.O., U.S.D.A., C.B.F., Irish Livestock and Meat Board y J.N.C.

CUADRO 1.2.6.
CONSUMO APARTE DE CARNE VACUNA
(en miles de toneladas)

| Países | Años | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Argentina | | 1 519.0 | 1 485.5 | 1 611.7 | 1 666.9 | 2 185.0 | 2 294.9 | 2 329.4 | 2 509.6 | 2 411.0 | 2 433.9 | 2 438.5 | 2 121.0 | 1 975.0 | 2 308.0 | 2 447.0 |
| Australia | | 571.0 | 591.7 | 612.2 | 523.5 | 959.5 | 1 067.2 | 1 075.9 | 1 112.6 | 852.0 | 732.5 | 733.3 | 811.9 | 651.0 | 638.0 | 663.0 |
| Brasil | | 1 637.9 | 1 871.1 | 2 025.9 | 2 071.6 | 2 088.8 | 2 047.5 | 2 289.9 | 2 309.6 | 2 122.8 | 1 988.1 | 1 901.8 | 2 051.1 | 2 074.0 | 1 800.0 | 1 900.0 |
| Canada | | 927.7 | 947.2 | 962.5 | 1 008.9 | 1 150.5 | 1 233.5 | 1 187.9 | 1 118.5 | 980.0 | 986.5 | 1 030.6 | 1 035.3 | 1 039.0 | 1 010.0 | 1 030.0 |
| C.E.E. | | 6 612.1 | 6 459.6 | 6 485.3 | 6 680.0 | 6 686.4 | 6 746.2 | 6 772.1 | 6 953.3 | 6 978.2 | 7 006.0 | 6 733.8 | 6 612.0 | 6 555.0 | 6 641.0 | 6 756.0 |
| China | | 143.3 | 150.5 | 170.6 | 178.7 | 219.5 | 192.4 | 194.4 | 198.6 | 233.6 | 266.0 | 253.9 | 272.8 | 289.0 | 307.0 | 325.0 |
| Egipto | | 227.4 | 234.2 | 234.0 | 236.4 | 253.4 | 286.5 | 271.5 | 269.6 | 279.2 | 317.1 | 369.3 | 368.9 | 385.0 | 403.0 | 421.0 |
| Estados Unidos | | 10 981.1 | 11 284.2 | 10 684.6 | 11 473.1 | 12 116.8 | 13 047.9 | 12 733.7 | 12 224.4 | 10 980.3 | 10 897.5 | 11 121.3 | 11 223.9 | 11 492.0 | 11 597.0 | 11 690.0 |
| India | | 151.0 | 153.0 | 154.9 | 157.1 | 159.0 | 160.7 | 161.7 | 165.1 | 176.4 | 156.8 | 163.7 | 165.4 | 167.0 | 168.0 | 170.0 |
| Japon | | 356.0 | 400.8 | 424.1 | 396.6 | 417.8 | 433.0 | 489.0 | 559.2 | 603.5 | 602.4 | 654.1 | 665.2 | 706.0 | 757.0 | 790.0 |
| Nueva Zelandia | | 160.6 | 69.2 | 175.3 | 174.1 | 194.8 | 210.0 | 225.3 | 222.5 | 201.8 | 180.0 | 181.3 | 188.6 | 172.0 | 141.0 | 130.0 |
| Peru | | 105.8 | 98.1 | 97.9 | 88.7 | 90.5 | 92.2 | 92.3 | 90.3 | 86.7 | 87.7 | 107.2 | 115.3 | 116.0 | 110.0 | 105.0 |
| Polonia | | 420.2 | 372.4 | 390.8 | 446.2 | 542.4 | 715.4 | 702.0 | 613.2 | 608.0 | 664.0 | 567.0 | 555.8 | 580.0 | 585.0 | 585.0 |
| Sudafrica | | 383.6 | 420.4 | 452.5 | 511.1 | 522.5 | 521.1 | 546.5 | 563.0 | 576.7 | 572.0 | 542.1 | 540.3 | 684.0 | 682.0 | 721.0 |
| U.R.S.S. | | 5 672.3 | 5 766.5 | 5 897.5 | 6 777.1 | 6 910.2 | 6 858.3 | 7 379.7 | 7 150.5 | 7 161.7 | 7 046.2 | 7 024.1 | 7 029.4 | 7 515.0 | 7 758.0 | 7 880.0 |
| Otros | | 8 156.7 | 8 066.5 | 8 179.6 | 8 635.3 | 9 113.6 | 9 434.9 | 9 724.1 | 10 025.6 | 10 249.8 | 10 433.9 | 10 664.1 | 11 005.7 | 10 924.0 | 10 807.0 | 11 083.0 |
| Total Mundial | | 38 025.7 | 38 370.9 | 38 559.4 | 41 225.3 | 43 610.7 | 45 341.7 | 46 175.4 | 46 085.6 | 44 501.7 | 44 370.6 | 44 486.1 | 44 762.6 | 45 324.0 | 45 712.0 | 46 696.0 |

Fuentes: " La Economía Mundial de la Carne en Cifras", FAO, 1984

" Situación Mundial y Perspectivas de la Carne", FAO, febrero 1986

" Los Mercados Internacionales de la Carne", GATT, 1985
U.S.O.A.

CUADRO 1.3.1.
COMERCIO MUNDIAL DE CARNES
(en miles de toneladas)

| | I m p o r t a c i o n e s | | | | | E x p o r t a c i o n e s | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| | 1971/73 (*) | 1980/82 (*) | 1983 | 1984 | 1985 | 1971/73 (*) | 1980/82 (*) | 1983 | 1984 | 1985 |
| TOTAL MUNDIAL | 9 023 | 12 514 | 9 191 | 9 229 | 9 190 | 9 090 | 13 063 | 9 720 | 9 701 | 9 670 |
| Carne bovina | 4 863 | 5 968 | 4 294 | 4 163 | 4 180 | 4 688 | 6 194 | 4 567 | 4 351 | 4 370 |
| Carne ovina y caprina | 885 | 1 133 | 1 059 | 1 035 | 1 110 | 924 | 1 152 | 1 153 | 1 121 | 1 160 |
| Carne de Cerdo | 2 199 | 3 108 | 1 346 | 1 627 | 1 580 | 2 408 | 3 445 | 1 507 | 1 805 | 1 820 |
| Carne de aves de corral | 592 | 1 709 | 1 311 | 1 207 | 1 120 | 618 | 1 755 | 1 406 | 1 323 | 1 220 |
| Otras Carnes | 484 | 596 | 1 181 | 1 197 | 1 200 | 452 | 517 | 1 087 | 1 101 | 1 100 |
| PAISES EN DESARROLLO | 1 178 | 3 205 | 3 581 | 3 627 | 3 700 | 2 381 | 2 717 | 3 065 | 2 911 | 2 930 |
| Carne bovina | 586 | 1 287 | 1 530 | 1 553 | 1 560 | 1 672 | 1 570 | 1 754 | 1 548 | 1 550 |
| Carne ovina y caprina | 170 | 529 | 578 | 604 | 650 | 140 | 188 | 229 | 240 | 250 |
| Carne de Cerdo | 212 | 336 | 339 | 339 | 340 | 332 | 399 | 450 | 491 | 500 |
| Carne de aves de corral | 122 | 911 | 829 | 802 | 800 | 31 | 372 | 382 | 390 | 380 |
| Otras Carnes | 88 | 142 | 305 | 329 | 350 | 206 | 188 | 250 | 242 | 250 |
| PAISES DESARROLLADOS | 7 845 | 9 309 | 5 610 | 5 602 | 5 490 | 6 709 | 10 346 | 6 655 | 6 790 | 6 750 |
| Carne bovina | 4 277 | 4 681 | 2 764 | 2 610 | 2 620 | 3 016 | 4 624 | 2 813 | 2 803 | 2 820 |
| Carne ovina y caprina | 715 | 604 | 481 | 431 | 460 | 785 | 964 | 924 | 881 | 910 |
| Carne de Cerdo | 1 987 | 2 772 | 1 007 | 1 288 | 1 240 | 2 075 | 3 046 | 1 057 | 1 314 | 1 320 |
| Carne de aves de corral | 470 | 798 | 482 | 405 | 320 | 587 | 1 383 | 1 024 | 933 | 850 |
| Otras Carnes | 396 | 454 | 876 | 868 | 850 | 246 | 329 | 837 | 859 | 850 |

(*) Incluye el Comercio Intra-Comunitario.

Fuente: FAO: " La Economía Mundial de la Carne en cifras, 1984" y "Situación Mundial y Perspectivas de la Carne. Feb.1986".

CUADRO 1.3.2.
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE BOVINA
DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE LOS CIRCUITOS
AFTOSICO Y NO AFTOSICO
(miles de toneladas en terminos de res con hueso)

| Circuito Aftosico | | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------------|----------|---------|
| AÑOS | America | | Europe | | TOTALES |
| | Argentina | Brazil | Uruguay C.E.E. | Oriental | |
| 1977 | 583 | 226 | 122 | 152 | 1 423 |
| 1978 | 740 | 161 | 108 | 168 | 1 556 |
| 1979 | 697 | 140 | 75 | 338 | 1 647 |
| 1980 | 469 | 205 | 112 | 642 | 1 832 |
| 1981 | 486 | 293 | 165 | 662 | 1 987 |
| 1982 | 522 | 361 | 162 | 481 | 1 918 |
| 1983 | 415 | 463 | 222 | 603 | 2 103 |
| 1984 | 250 | 478 | 131 | 790 | 2 049 |
| 1985 | 260 | 484 | 120 | 805 | 2 089 |

| Circuito no Aftosico | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|
| Años | Nueva | | America | | TOTALES |
| | Australia | Zelandis | EE.UU. | Canada | |
| 1977 | 1 140 | 403 | 47 | 110 | 1 300 |
| 1978 | 1 200 | 357 | 60 | 95 | 1 612 |
| 1979 | 1 100 | 343 | 78 | 88 | 1 509 |
| 1980 | 885 | 344 | 80 | 105 | 1 414 |
| 1981 | 710 | 347 | 100 | 112 | 1 369 |
| 1982 | 940 | 366 | 115 | 140 | 1 561 |
| 1983 | 770 | 372 | 125 | 138 | 1 405 |
| 1984 | 617 | 284 | 151 | 105 | 1 157 |
| 1985 | 707 | 362 | 151 | 117 | 1 337 |

Fuente: Junta Nacional de Carnes de la República Argentina

CUADRO 1.3.3.
EXPORTACIONES CIRCUITOS AFTOSICO Y NO AFTOSICO
(en miles de ton en terminos de res con hueso)

| AÑOS | Aftosico | No Aftosico | Totales |
|------|----------|-------------|---------|
| 1977 | 1 423 | 1 830 | 3 253 |
| 1978 | 1 556 | 1 868 | 3 424 |
| 1979 | 1 647 | 1 767 | 3 414 |
| 1980 | 1 832 | 1 527 | 3 359 |
| 1981 | 1 987 | 1 370 | 3 357 |
| 1982 | 1 918 | 1 652 | 3 570 |
| 1983 | 2 103 | 1 486 | 3 589 |
| 1984 | 2 029 | 1 222 | 3 251 |
| 1985 | 2 089 | 1 402 | 3 491 |

Fuente: Junta Nacional de Granos.
de la República Argentina.

CUADRO 1.3.4.
PRECIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA

| Años | Carne de Vaca | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Australiana | Argentina | Argentina | Sin hueso Dife- |
| | sin hueso CIF USA (u\$e/tn) | FOB BS.AS. (u\$e/tn) | Argentina CIF USA (u\$e/tn) | rencia en u\$e Corriente/tn |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1)-(3) |
| 1975 | 1 202 | 1 033 | 1 269 | (67) |
| 1976 | 1 477 | 836 | 1 072 | 405 |
| 1977 | 1 383 | 951 | 1 187 | 196 |
| 1978 | 2 015 | 899 | 1 129 | 886 |
| 1979 | 2 782 | 1 749 | 1 979 | 803 |
| 1980 | 2 635 | 2 053 | 2 295 | 340 |
| 1981 | 2 340 | 1 843 | 2 068 | 272 |
| 1982 | 2 310 | 1 385 | 1 640 | 670 |
| 1983 | 2 300 | 1 300 | 1 555 | 745 |
| 1984 (*) | 2 160 | 1 272 | 1 521 | 639 |
| 1985 (*) | 2 166 | 1 210 | 1 493 | 673 |

(*) Provisoria.

Fuente: FAO. Anuario de Producción.
Junta Nacional de Carnes y A.M.L.C.

CUADRO 1.3.5
EXPORTACIONES CARNES VACUNAS
(1.000 toneladas (1))

| País | Años | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Argentina | | 453.6 | 637.2 | 510.7 | 272.1 | 239.3 | 495.1 | 582.5 | 756.6 | 685.5 | 437.7 | 459.3 | 569.7 | 415.0 | 250.0 | 259.0 |
| Australia | | 476.8 | 573.4 | 827.6 | 803.5 | 590.2 | 779.0 | 920.4 | 1 083.1 | 1 182.9 | 845.5 | 711.0 | 942.0 | 767.0 | 616.0 | 692.0 |
| Botswana | | 20.9 | 20.4 | 29.5 | 28.1 | 30.1 | 31.4 | 29.8 | 20.6 | 31.0 | 16.1 | 30.0 | 30.0 | 42.0 | 42.0 | 47.0 |
| Brasil | | 182.5 | 247.5 | 199.9 | 122.5 | 116.9 | 175.0 | 203.7 | 149.5 | 126.7 | 183.2 | 295.0 | 375.5 | 400.0 | 480.0 | 530.0 |
| Canada | | 103.8 | 109.0 | 141.3 | 64.2 | 69.7 | 160.6 | 166.1 | 149.9 | 140.3 | 150.5 | 163.0 | 200.6 | 83.0 | 105.0 | 113.0 |
| Colombia | | 52.5 | 62.5 | 66.5 | 102.1 | 97.2 | 90.1 | 73.6 | 67.5 | 70.8 | 54.1 | 66.2 | 62.8 | 14.0 | 5.0 | 4.0 |
| C.E.E. (10) | | 124.0 | 73.0 | 91.0 | 200.0 | 237.0 | 209.0 | 152.0 | 168.0 | 338.0 | 642.0 | 662.0 | 481.0 | 603.0 | 791.0 | 805.0 |
| EE.UU. | | 51.7 | 59.3 | 119.0 | 94.0 | 75.3 | 93.2 | 73.6 | 103.1 | 96.7 | 112.5 | 136.1 | 115.0 | 125.0 | 151.0 | 151.0 |
| Honduras | | 22.0 | 26.3 | 27.4 | 18.3 | 24.0 | 29.0 | 24.7 | 40.1 | 55.8 | 46.7 | 39.6 | 36.5 | 20.0 | 10.0 | 8.0 |
| Nicaragua | | 34.9 | 42.9 | 36.5 | 22.1 | 30.4 | 36.6 | 41.2 | 48.7 | 50.3 | 28.9 | 29.4 | 25.6 | 15.0 | 12.0 | 9.0 |
| Nueva Zelanda | | 253.4 | 260.8 | 286.4 | 259.0 | 211.6 | 322.5 | 365.4 | 319.7 | 344.7 | 302.8 | 325.9 | 330.9 | 372.0 | 287.0 | 363.0 |
| Suecia | | 16.2 | 11.0 | 4.2 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 9.2 | 6.2 | 19.3 | 13.9 | 12.8 | 33.5 | 24.0 | 23.0 | 33.0 |
| Turquia | | 4.8 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 21.2 | 13.0 | 13.0 | 5.0 |
| Uruguay | | 91.0 | 114.0 | 112.0 | 120.0 | 112.0 | 193.0 | 130.0 | 114.0 | 81.0 | 117.0 | 173.0 | 175.0 | 247.0 | 144.0 | 134.0 |
| Yugoslavia | | 70.9 | 79.6 | 72.9 | 42.2 | 50.2 | 74.0 | 73.5 | 76.9 | 69.8 | 75.3 | 53.2 | 68.1 | 42.0 | 48.0 | 51.0 |
| Otros | | 1 110.9 | 1 269.3 | 1 204.8 | 1 046.7 | 993.1 | 960.5 | 1 024.9 | 1 122.4 | 1 131.0 | 1 044.5 | 1 131.3 | 754.6 | 1 385.0 | 1 374.0 | 1 166.0 |
| Total Mundial | | 3 069.9 | 3 588.0 | 3 729.8 | 3 202.1 | 2 878.7 | 3 652.4 | 3 870.7 | 4 226.4 | 4 424.3 | 4 070.7 | 4 292.4 | 4 222.0 | 4 567.0 | 4 351.0 | 4 370.0 |

(1) Incluye carnes, productos cármicos y animales vivos, expresados en términos de res con hueso.

Fuente: Elaboración en base de datos proporcionados por FAO e información X Reunión Anual Peises Productores de Carnes del Hemisferio Sur, 1986.

CUADRO 1.3.6.

IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA
(en miles de toneladas)

| Países | Años | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|----------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Brasil | | 18.2 | 16.3 | 14.9 | 69.4 | 46.4 | 38.9 | 36.8 | 145.0 | 152.3 | 75.8 | 66.7 | 25.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Canada | | 97.6 | 113.1 | 155.5 | 114.0 | 115.3 | 182.4 | 96.6 | 113.0 | 90.8 | 87.5 | 105.1 | 88.0 | 91.0 | 115.0 | 110.0 |
| C.E.E. | | 703.0 | 994.0 | 1 002.0 | 455.0 | 289.0 | 415.0 | 367.0 | 410.0 | 412.0 | 355.0 | 364.0 | 440.0 | 448.0 | 414.0 | 489.0 |
| China | | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 28.5 | 9.7 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 11.3 | 17.7 | 24.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 |
| Egipto | | 7.4 | 12.3 | 12.3 | 9.8 | 23.1 | 57.5 | 41.6 | 53.9 | 40.3 | 78.2 | 143.0 | 125.9 | 139.0 | 236.0 | 240.0 |
| Estados Unidos | | 1 093.5 | 1 255.8 | 1 232.3 | 928.2 | 941.3 | 1 216.4 | 1 152.0 | 1 373.0 | 1 307.1 | 1 167.3 | 1 027.3 | 888.0 | 885.0 | 838.0 | 948.0 |
| Hungría | | 7.9 | 7.4 | 11.7 | 5.2 | 10.6 | 18.0 | 15.0 | 5.7 | 6.6 | 10.6 | 20.3 | 17.4 | 12.0 | 7.0 | 5.0 |
| India | | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | s/d | s/d | s/d |
| Japon | | 61.2 | 85.1 | 181.6 | 79.9 | 68.5 | 139.0 | 132.7 | 160.0 | 207.4 | 189.9 | 189.8 | 187.8 | 196.0 | 208.0 | 216.0 |
| Peru | | 16.0 | 13.1 | 16.1 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | 17.2 | 24.3 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| Polonia | | 8.5 | 25.0 | 20.9 | 2.1 | 3.1 | 24.8 | 76.9 | 11.7 | 1.5 | 35.0 | 89.4 | 16.3 | 7.0 | 15.0 | 2.0 |
| Rumania | | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 16.5 | 37.3 | 49.9 | 83.0 | 54.4 | 45.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sudafrica | | 104.5 | 128.0 | 129.3 | 137.5 | 97.2 | 85.4 | 62.5 | 52.7 | 50.9 | 55.1 | 82.5 | 76.7 | 22.0 | 22.0 | 18.0 |
| Suiza | | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 9.6 | 14.4 | 20.4 | 16.5 | 13.0 | 18.0 | 12.5 | 5.7 | 7.9 | 17.0 | 15.0 | 14.0 |
| Tunez | | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 16.7 | 11.9 | 18.0 | 29.0 | 25.0 |
| U.R.S.S. | | 155.0 | 110.9 | 105.9 | 480.8 | 559.3 | 371.2 | 557.3 | 110.9 | 332.1 | 457.7 | 493.9 | 469.2 | 529.0 | 541.0 | 510.0 |
| Otros | | 783.1 | 889.5 | 809.4 | 766.0 | 738.0 | 887.1 | 1 100.8 | 1 218.9 | 1 240.2 | 1 161.0 | 1 266.4 | 1 811.4 | 1 867.0 | 1 665.0 | 1 541.0 |
| Total Mundial | | 3 066.1 | 3 662.4 | 3 704.1 | 3 069.1 | 2 945.6 | 3 478.6 | 3 685.4 | 3 719.8 | 3 926.9 | 3 789.6 | 3 960.2 | 4 260.1 | 4 294.0 | 4 163.0 | 4 180.0 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de F.A.O. Y U.S.D.A.

CUADRO 1.3.7
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL PARA LAS
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR PAISES
SELECCIONADOS (PERIODO 1971/85)

| | % |
|----------------|--------|
| Mundo | 2.5 |
| ----- | |
| Australia | 2.70 |
| Brazil | 7.91 |
| Nueva Zelanda | 2.60 |
| Argentina | (3.92) |
| Uruguay | 2.80 |
| Estados Unidos | 7.96 |
| C.E.E. | 14.29 |

CUADRO 1.3.8
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL PARA LAS
IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR PAISES
SELECCIONADOS (PERIODO 1975/85)

| | % |
|----------------|--------|
| Mundo | 2.24 |
| ----- | |
| Estados Unidos | (1.01) |
| C.E.E. | (2.56) |
| U.R.S.S. | 8.88 |
| Japón | 9.43 |
| Canada | 0.86 |
| Brazil | 0.68 |

CUADRO 1.3.9
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE FRESCA, REFRIGERADA
Y/O CONGELADA
(en toneladas)

| Años | Bovinos | Ovina y Caprina | Porcina | Aves de corral |
|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|
| 1971 | 1.977.829 | 726.236 | 828.844 | 575.266 |
| 1972 | 2.352.218 | 806.592 | 911.936 | 580.815 |
| 1973 | 2.548.618 | 774.849 | 940.516 | 596.700 |
| 1974 | 2.260.257 | 597.443 | 950.273 | 663.423 |
| 1975 | 2.355.173 | 665.141 | 1.009.615 | 703.540 |
| 1976 | 2.623.153 | 738.337 | 1.115.855 | 820.782 |
| 1977 | 2.910.917 | 823.859 | 1.163.514 | 958.571 |
| 1978 | 3.135.534 | 770.438 | 1.189.160 | 988.926 |
| 1979 | 3.433.348 | 817.370 | 1.366.866 | 1.173.086 |
| 1980 | 3.404.348 | 775.447 | 1.473.407 | 1.452.651 |
| 1981 | 3.416.503 | 958.600 | 1.655.773 | 1.824.829 |
| 1982 | 3.291.776 | 923.400 | 1.655.300 | 1.649.400 |
| 1983 | 3.486.659 | 908.673 | 1.827.279 | 1.676.954 |
| 1984 | 3.379.925 | 862.421 | 2.014.419 | 1.574.790 |
| 1985 (*) | 2.552.900 | 661.700 | 1.464.400 | 1.112.400 |

(*) 9 meses

Fuente: F.A.O. Anuarios de Comercio.

CUADRO 1.3.10
EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS CON BASE CARNICA
(en toneladas)

| AÑOS | Carne Seca | Carne Enlatada | Extracto y | | Otros Preparados |
|------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | Selada o Ahumada | y Preparados de Carnes | Jugos de Carne | Salchichas | y Conservas de Carne |
| 1971 | 445.941 | 733.020 | 8.103 | 78.211 | 819.334 |
| 1972 | 427.303 | 763.442 | 8.508 | 83.111 | 855.061 |
| 1973 | 388.241 | 814.734 | 7.435 | 86.127 | 908.296 |
| 1974 | 363.178 | 799.756 | 7.635 | 90.567 | 897.958 |
| 1975 | 349.635 | 772.236 | 4.728 | 90.672 | 867.636 |
| 1976 | 341.405 | 889.405 | 7.651 | 88.511 | 985.567 |
| 1977 | 348.551 | 923.898 | 8.673 | 92.718 | 1.025.289 |
| 1978 | 370.752 | 857.784 | 8.644 | 97.050 | 963.478 |
| 1979 | 373.057 | 946.172 | 7.523 | 114.863 | 1.068.558 |
| 1980 | 367.240 | 905.243 | 8.034 | 122.413 | 1.035.690 |
| 1981 | 378.682 | 933.220 | 10.323 | 130.349 | 1.073.892 |
| 1982 | 386.988 | 959.431 | 13.925 | 131.166 | 1.104.522 |
| 1983 | 368.124 | 1.021.799 | 14.710 | 129.754 | 1.166.263 |
| 1984 | 364.091 | 1.104.763 | 14.291 | 137.685 | 1.256.739 |

Fuente: F.A.O. Anuarios de Comercio.

**CUADRO 1.3.11.
EVALUACION DE LOS PRECIOS EXTERNOS DE
LAS CARNES VACUNAS**

| AÑOS | Precios | Precios | Precios |
|------|----------------------------------|-----------|------------|
| | Corrientes | Constante | Corrientes |
| | (1) | (2) | (3) |
| | (en u\$s/ 100kg) (en u\$s/tn) | | |
| 1970 | 130,4 | 357,3 | 735,6 |
| 1971 | 134,6 | 349,6 | 963,1 |
| 1972 | 148,0 | 353,2 | 1.114,9 |
| 1973 | 201,1 | 413,8 | 1.517,5 |
| 1974 | 158,2 | 267,2 | 1.338,8 |
| 1975 | 132,7 | 201,7 | 1.228,3 |
| 1976 | 158,1 | 237,0 | 1.147,1 |
| 1977 | 150,6 | 205,5 | 1.263,9 |
| 1978 | 213,8 | 253,6 | 1.406,5 |
| 1979 | 288,4 | 302,0 | 2.040,4 |
| 1980 | 276,0 | 263,6 | 2.262,4 |
| 1981 | 247,5 | 235,3 | 2.136,8 |
| 1982 | 239,0 | 230,3 | 1.895,1 |
| 1983 | 244,0 | 241,6 | 1.889,1 |
| 1984 | 227,0 | 228,6 | 1.729,2 |
| 1985 | 215,0 | 215,0 | 1.624,0 |

(1) Precio de importación en EE.UU.,
Carne Congelada sin hueso F.O.B.
puerto entrada.

(2) Deflactado por índice MUV
(Manufacturing Unit Value).

(3) Precios de exportación, países en
desarrollo.

Fuente: Anuarios de Comercio, F.A.O. y
Banco Mundial.

II. FACTORES QUE AFECTAN AL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE VACUNA

A. Factores que afectan a la oferta

Los cambios estructurales acaecidos en el comercio internacional de carne vacuna han sido consecuencia no sólo de las distintas tendencias del crecimiento económico mundial sino también de las políticas nacionales implementadas por los diferentes países que intervienen en el mismo, especialmente por aquéllos del circuito libre de aftosa.

Además de las barreras sanitarias, muchos países han utilizado diversos instrumentos para sostener su sector ganadero y protegerlo de la competencia externa; éstos incluyen derechos de aduanas, prelevos variables, cuotas, acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones y licencias de importación. Asimismo, a efectos de proteger su producción doméstica, se han adoptado medidas tendientes a mantener el nivel de ingreso de los productores a través de subsidios al productor y a la exportación.

El conjunto de las citadas medidas ha afectado la estructura de la producción de carne vacuna, el consumo y el comercio internacional de este producto, afectando la distribución del ingreso y acentuando las fluctuaciones de los precios en el corto plazo.

En general, los países desarrollados del Hemisferio Norte han tendido a elevar el grado de autoabastecimiento, fundamentalmente los de Europa Occidental. La mayor parte de los países que se presentaban tradicionalmente como grandes importadores de productos agropecuarios han tendido a revertir sus políticas de comercio exterior, buscando depender en mayor medida de su producción interna. Esta ha sido una característica saliente de la década del '80: la búsqueda de un menor grado de dependencia en materia de importaciones. En el caso particular de la carne vacuna, la protección en los mercados de Europa Occidental aumenta considerablemente en el último decenio.

Diversos son los motivos que han inducido a la adopción de las políticas proteccionistas; entre otros se destacan la necesidad de asegurar el autoabastecimiento nacional y la estabilidad de los mercados domésticos: consideraciones relativas al balance de pagos y el empleo, y en particular el objetivo de permitir a los productores locales mayores niveles de ingreso ("Proteccionismo en el sector de la ganadería", FAO, 1984).

Desde mediados de la década del '70, la recesión redujo la demanda de carnes, en tanto que la adopción de nuevas tecnologías y las políticas de sosten contribuyeron al aumento de la producción. Ante esta situación, la mayoría de los gobiernos, en lugar de aplicar medidas de ajuste a la producción, optaron por restringir las importaciones; y cuando la oferta cárnica superó las necesidades del mercado doméstico, fomentaron la colocación de los excedentes en el mercado externo a precios subvencionados.

Cabe observar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha diseñado un modelo, en un intento de cuantificar los efectos del proteccionismo sobre el comercio mundial de carnes bovinas, simulando condiciones de libre comercio y de protección menores que las realmente existentes entre 1977 y 1979. Del mismo surge que una reducción del 25% en las tasas de protección aumentaría las exportaciones netas agregadas en un 50% y el precio medio externo en un 24% en relación con la situación existente en el período 1980-83. Además, una disminución de las tasas de proteccionismo del 50% se traduciría en un aumento del 32% en el precio mundial y en un incremento del 73% de las exportaciones netas de carne vacuna. Por su parte, la simulación de comercio libre (eliminación de las tasas de protección) aumentaría un 41% el precio internacional y duplicaría las exportaciones totales netas, triplicando los ingresos de exportación de los países productores de bajo costo.

Teniendo en cuenta que los principales países desarrollados importadores de carne vacuna son, en la mayoría de los casos, también productores, se efectúa a continuación un análisis de las políticas adoptadas por los mismos.

1. Comunidad Económica Europea

El régimen de mercado común para las carnes vacunas fue establecido en 1968, como una parte de la Política Agrícola Común, comprendiendo a todos los países que se han ido incorporando sucesivamente a la Comunidad.

El mismo combina derechos de aduana con prelievos variables y con licencias de importación, a efectos de proteger a los productores locales de la competencia externa. Las importaciones desde terceros países tributan aranceles de importación, pero además están sujetas a prelievos móviles que dependen de la relación entre el precio interno (precio de referencia) y el precio que la Comunidad estima que los productores deben recibir (precio de intervención). Por otra parte, en circunstancias en que el mercado está deprimido -invocando la cláusula de salvaguardia- pueden suspenderse las licencias de importación desde

terceros países. Asimismo, la Comunidad Económica Europea efectúa compras de intervención de carne en el mercado doméstico y forma stocks, subsidiando (a través de las restituciones a la exportación) las ventas de esta carne a países extra-comunitarios. Además, los productores se benefician con pagos directos, en virtud de distintos tipos de premios, en ciertos países.

La importancia del sector carne vacuna en el contexto comunitario queda puesta de manifiesto por el hecho que éste constituye el tercer rubro de importancia, luego de los productos lácteos (6.553 millones ECU) y los cereales (3.033 millones), con una asignación de más de 2.400 millones en el presupuesto de los últimos años, correspondiente a la Sección Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola). Conforme ilustra el siguiente cuadro, los principales elementos del régimen son las restituciones a la exportación y el gasto en stocks de intervención:

| Años | Restric- ciones (1) | Stock Público y Privado | Presupuesto Total Sector Carne vacuna (1) | Presupuesto Total para el Sector Agrícola- Ganadero |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
| - en millones de ECU - | | | | |
| 1977 | 132(28.2) | 291 | 468 (6.9) | 6822 |
| 1978 | 145(2.7) | 413 | 639 (7.4) | 8857 |
| 1979 | 270(36.1) | 417 | 748 (7.2) | 10441 |
| 1980 | 715(52.5) | 504 | 1363(12.9) | 11341 |
| 1981 | 825(57.5) | 393 | 1437(12.9) | 11141 |
| 1982 | 643(55.5) | 342 | 1159 (9,3) | 12406 |
| 1983 | 828(47,7) | 636 | 1736(10.9) | 15920 |
| 1984 | 1066(51.8) | 692 | 2056(11.2) | 18401 |

(1) Las cifras entre parentesis indican porcentaje sobre el presupuesto total.

Fuente: Bureau of Agricultural Economics,

El reglamento de base para la política del sector es el Nro. 805/68 y el mismo ha sufrido diversas modificaciones, siendo las más importantes las introducidas en 1972 (R. No.2.822) que incluye el sistema permanente de compras de intervención por parte del Estado, ante crisis de oferta, y en 1977 (R. No.425) que modifica el sistema de importaciones comunitarias, suspendiendo todas las compras externas con regímenes no consolidados en el GATT.

Son objetivos del PAC: a) el incremento de la productividad agrícola, promoviendo el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola y la utilización óptima de los factores de producción, en particular la mano de obra; b) la asignación de un nivel de vida justo para la población agrícola, en particular las ganancias de los individuos empleados en este sector; c) la estabilización de los mercados; d) asegurar la disponibilidad de los productos agrícolas y e) asegurar que estos productos lleguen a los consumidores a precios razonables.

Los productos comprendidos en el régimen común de mercado son los siguientes:

- a) ganado en pie;
- b) carne fresca, refrigerada y congelada de vaca y ternero;
- c) carne bovina, salada, en salmuera, seca o ahumada;
- d) menudencias vacunas frescas, enfriadas, congeladas, saladas, secas o ahumadas;
- e) otras conservas, productos procesados o enlatados conteniendo carne vacuna, carne de ternera o menudencias;
- f) grasas vacunas.

Se definen a continuación los principales mecanismos de intervención:

- **Precio de orientación (o precio guía):** es la base para la aplicación de los distintos instrumentos de intervención en este mercado. Se trata de un precio estimado "deseable" para los productores en circunstancias normales de mercado, que se fija anualmente

sobre la base a diversos parámetros: producción de carne vacuna, consumo de carne vacuna, situación del mercado de lácteos.

- **Precio de intervención:** es un 90% del precio de orientación. Se fija cada año. Se utiliza para determinar el precio de las compras de intervención y para el cálculo de los Montos Compensatorios Monetarios - el esquema MCM permite transformar los precios comunitarios (fijados en ECU para el período anual) a precios nacionales.

- **Precio de referencia:** es el precio de mercados (promedio ponderado de los mercados más representativos de los países miembros) para el ganado gordo en la C.E.E. Es calculado semanalmente, permitiendo el equipamiento del mercado.

a) Sistema de compras de intervención

El sistema de compras de intervención, obligatorio y permanente a partir de 1978, opera como medida de sostén, posibilitando las compras de carne de novillos, vaquillonas y toritos, así como las adquisiciones de carne de vaca. Por razones presupuestarias, la C.E.E. ha ido limitando la intervención permanente; en primer término (1981) se limitaron las compras por estación (cuartos delanteros en verano y traseros en invierno); en 1982 se limitaron a animales machos, y a partir de 1983, a través del alargamiento de los plazos de pago. ("La Producción y el Comercio Exterior de Carne Vacuna en la Comunidad Económica Europea", Consejería Agrícola de la Embajada de la República Argentina ante las Comunidades Europeas, 1986).

De todas maneras, si el precio de referencia cae por debajo del precio de orientación durante dos semanas consecutivas, deben comenzar las compras de intervención por parte de los organismos oficiales.

Este esquema ha sido complementado con el sistema de "ayudas de almacenamiento privado", por el cual la Comunidad paga a los comerciantes que almacenan carne por su cuenta durante un período determinado (en general entre 5 y 6 meses). Cabe

observar que este sistema implica un subsidio encubierto a la exportación puesto que la mayoría de los contratos posibilitan la venta al exterior de la carne almacenada después de un plazo de dos meses, recibiéndole al comerciante el monto total de ayuda fijado para el período del contrato.

Si bien originalmente la formación de stocks de intervención tendía a moderar las fluctuaciones estacionales, en la medida en que los mismos fueron creciendo, pasaron a competir con las importaciones de terceros países. Cabe observar que los mismos comienzan a ser significativos a partir de 1982 (Cuadro 2.1).

Existen tres sistemas que permiten vender los stocks de intervención de la C.E.E., proveyendo de carne a la industria transformadora doméstica, a saber: las ventas permanentes a precio reducido y las licitaciones para carne desosada a precio fijo.

A partir de fines de 1984, se ha introducido un sistema adicional de ventas a precios reducidos para la exportación. Este cuarto mecanismo ha posibilitado la exportación de más de 150.000 toneladas de carne de intervención de la C.E.E. con destino a la U.R.S.S.

b) Importaciones desde terceros países

i. Aranceles y prelievos variables

Las importaciones de la totalidad de los productos cárnicos incluidos en el régimen de carne vacuna de la PAC están sujetas al pago de arancel cuando son originarias de terceros países.

Además del arancel aduanero, que es fijo y estable, estas importaciones están afectadas por un prelievo variable o exacción reguladora. El prelievo se calcula como la diferencia entre el precio de orientación y el precio del producto de importación en el momento de salir de aduana, incluido el arancel.

Este régimen, que permite proteger eficazmente el mercado doméstico, contempla la aplicación de una tasa de prelievo progresivo cuando los precios del mercado comunitario (precios de referencia) son inferiores a los precios de orientación o guía.

Conforme a esta relación, las diferentes tasas de prelievo variable son:

| Precio de referencia como % del precio guía | % de prelievo aplicable |
|---|-------------------------|
| más del 106 | nulo |
| del 104 al 106 | 25 |
| del 102 al 104 | 50 |
| del 100 al 102 | 75 |
| del 98 al 100 | 100 |
| del 96 al 98 | 105 |
| del 90 al 96 | 110 |
| menos del 90 | 114 |

Cuando el precio del mercado comunitario está por encima del 106% del precio de orientación, no se aplica prelievo, sino simplemente el derecho de aduana. En la medida en que el precio de referencia se ubica por debajo del precio de orientación, se aplica íntegramente el prelievo, coadyuvando a la restricción de las importaciones.

Cabe observar que desde mediados del último decenio los precios de mercado se sitúan entre el 82% y el 87% del precio de orientación (s/Consejería Agrícola de la Embajada de la República Argentina en la Comunidad Económica Europea), razón por la cual se han aplicado los mayores niveles de exacción reguladora, maximizándose la protección.

Debe aclararse que este sistema de prelievos móviles está referido al ganado en pie y que a los efectos de su aplicación a las carnes, se han establecido los respectivos coeficientes de transformación (Ver Cuadro 2.2).

Conforme se ha expresado, los prelievos son variables y se aplica el vigente al día en que se produce la importación. No obstante, a efectos de paliar este factor de incertidumbre, los mismos pueden ser prefiados con anticipación, en el momento en que se solicita la licencia de importación (60 días para carnes congeladas procedentes de Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Uruguay).

ii. Acuerdos de importación

A raíz de los altos aranceles vigentes y de la aplicación de los gravámenes variables (prelievos), las importaciones de carnes a la C.E.E. no sujetas a restricciones resultan prácticamente inexistentes. En realidad, la mayor parte de las importaciones (más del 80%) de carne vacuna se efectúan al amparo de convenios concesionales. Las carnes frescas refrigeradas y congeladas sólo ingresan en los volúmenes establecidos en el marco de tales acuerdos.

Cabe señalar que algunos convenios han sido negociados en el marco del GATT y otros directamente concertados con terceros países.

A partir de la Ronda Tokio, la C.E.E. se compromete a importar anulamente cinco contingentes, los tres primeros sujetos a un arancel del 20% y exceptuados de prelievos.

- **Cuota de carne vacuna congelada (cuota GATT):** Originalmente (1976) era de 38.500 toneladas y luego es aumentada al volumen actual de 50.000 toneladas con hueso. Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelandia, Hungría y Rumania son los países beneficiarios. La cuota se distribuye entre los países miembros de la C.E.E. en función de su participación relativa en las importaciones comunitarias durante un período de tres años y cada uno de ellos efectúa la dis-

tribución entre los importadores según el sistema que arbitra.

- **Cuota de cortes de alta calidad (Hilton Beef):** En su inicio (1980) era de 21.000 toneladas, y posteriormente ha sido ampliada a 29.800 toneladas (peso producto). Los países beneficiarios son EE.UU. y Canadá (10.000 tn), Argentina (12.500 tn), Australia (5.000 tn) y Uruguay (2.300 tn).

Además, durante 1985 se ha redistribuido la parte no utilizada por EE.UU., otorgando 4.000 tn a Argentina y 2.000 tn a Uruguay.

En 1986 se otorgan 6.000 tn adicionales, de las cuales 2.500 corresponden a Argentina.

Por otra parte, a raíz de las ventas efectuadas a Brasil, la Comunidad Económica Europea ha dispuesto conceder 8.000 toneladas más, que se distribuyen: 5.000 tn a Brasil; 2.000 tn a Argentina y 1.000 tn a Uruguay.

Cabe señalar que Argentina, Uruguay y Australia administran su cuota, en tanto que en el caso de EE.UU. y Canadá, la Comisión adjudica mensualmente las licencias de importación entre los importadores que las solicitan.

- **Cuota de carne de búfalo:** A partir de 1980, es posible importar 2.250 tn de carne congelada. Australia es el principal abastecedor y la República Federal de Alemania el principal destino.

- **Cuota de animales vivos:** Por un lado existe la posibilidad de colocar 38.000 terneros y vacas, para reproducción y engorde (Australia es el principal proveedor) y además, pueden importarse hasta 5.000 cabezas de ganado alpino.

Ambas importaciones están sujetas a un arancel del 4% y libres de exacción. Italia y Alemania son los principales compradores de estos productos.

- **Balance de carne para manufactura (Bilan):** Hasta el año 1983, esta cuota ascendía a 60.000 tn; a partir de 1984, se reduce a 50.000 tn a raíz de la mayor oferta comunitaria. Comprende cuartos delanteros congelados con hueso y cortes congelados sin hueso

para su industrialización en fábricas de chacinados y enlatados.

Un 50% de este volumen se importa sin prelievo (Cuota A) y el resto con un prelievo reducido en un 45% (Cuota B), ambas cuotas tributan el arancel del 20%.

Cabe observar que en 1986 este contingente se reduce a 25.000 tn (a cambio de una ampliación de la cuota Hilton), de las cuales dos tercios corresponden a la Cuota A y un tercio a la B.

Fuera del marco del GATT, la C.E.E. ha celebrado convenios con los siguientes países:

- **Africa, Caribe y Pacífico:** Botswana, Madagascar, Swazilandia y Kenya pueden exportar a la C.E.E., 30.000 tn de carne sin hueso, libre de arancel y con prelievo, del cual sólo el 10% ingresa a la C.E.E. y el resto vuelve a cada país exportador, actuando como un impuesto a la exportación, del cual la Comunidad es el agente recaudador. El Reino Unido es el principal destino de estas importaciones.

- **Yugoslavia:** Este país puede vender medias reses, cuartos delanteros y cuartos traseros, frescos o enfriados, a una tasa de prelievo reducido que varía según la relación existente entre el precio de referencia y el precio de orientación. Sin embargo, cuando el precio comunitario es menos del 98% del precio guía, la reducción del prelievo se aplica sólo para un determinado volumen mensual (hasta 4.200 tn).

c) **Exportaciones hacia terceros países**

Desde la segunda mitad del decenio último, la C.E.E. se transforma de importante importador neto de carne vacuna a un gran exportador neto. Si bien las importaciones de terceros países se han mantenido en los últimos años, sus exportaciones han crecido sustancialmente. La C.E.E. se convierte en el segundo exportador mundial de carnes en 1980, para pasar a ocupar el primer lugar a partir de 1984.

Cabe observar que sólo un 25% de las ventas externas de la C.E.E. se origina en países libres de af-

tosa (Dinamarca e Irlanda); por ende, como mínimo un 75% de las mismas se destinan al mercado aftósico, donde su participación relativa crece considerablemente.

La evolución de sus exportaciones en el circuito aftósico dan, pues, una clara muestra de la sustancial expansión de las mismas y del consiguiente desplazamiento para los restantes países exportadores, en particular Argentina. En efecto, en el período 1979/85 las exportaciones totales al área aftósica crecen 440.000 tn, la C.E.E. incrementa sus ventas en 467.000 tn (138%), en tanto que las argentinas disminuyen un 63% (437.000 tn).

Las ventas al exterior de la C.E.E. se orientan, a partir de 1979, alrededor de 15 países; actualmente, más del 50% se destina al Medio Oriente, en especial a los países árabes. Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán y Libia absorben el 70% de las ventas externas comunitarias. Asimismo, la Comunidad es el principal abastecedor de la mayoría de los países del Norte de Africa y Europa Oriental.

Las exportaciones de la C.E.E. se realizan mediante la aplicación de elevados subsidios, dados los altos niveles de precios comunitarios con respecto a otros países exportadores. Por lo tanto, las denominadas "restricciones" han posibilitado que las carnes comunitarias se introduzcan en los distintos mercados en condiciones competitivas.

Los montos de las restricciones, diferenciales por producto y por países, son fijados teniendo en cuenta diversos factores, entre otros la situación del mercado doméstico y la situación del mercado mundial para las carnes vacunas.

Los cortes con o sin hueso y los cuartos traseros frescos o enfriados son los que reciben las mayores restituciones. De la misma manera, las restituciones más altas operan cuando las exportaciones se destinan a los países del Norte de Africa, Cercano Oriente y Medio Oriente.

Durante 1985, la C.E.E. ha extendido sus restituciones a 10 países de Asia, i.e.: China, Corea, Hong Kong, Sri Lanka, Pakistán, etc.

La importancia creciente de los mencionados subsidios queda puesta de manifiesto si se tiene en cuenta que el monto de las restituciones en el presupuesto total comunitario ha sido en promedio superior al 50% en los años '80, comparado con niveles cercanos al 30% en la década del '70 (Ver cuadro precedentemente detallado).

Por otra parte, en general los montos promedios a todo destino otorgados a las carnes frescas, enfriadas o congeladas en los últimos 10 años han representando más del 100% del valor medio FOB de las exportaciones argentinas, en términos de res con hueso (Dr. Arregui, 1985 e Informes Banco Mundial).

Cabe observar que además del subsidio mencionado, en determinados períodos tiene lugar la aplicación de un subsidio implícito adicional -difícilmente cuantificable- que se otorga a través del sistema de ayudas de almacenamiento privado, que fuera anteriormente comentado.

Es evidente que el gran crecimiento experimentado en la producción cárnica de la C.E.E. ha sido consecuencia de la implementación de la Política Agrícola Común. La misma ha reducido la amplitud de los ciclos y la incertidumbre asociada a la producción de carne vacuna; asimismo, ha contribuido a garantizar la seguridad alimentaria y a evitar que las fluctuaciones de los precios internacionales afecten los precios internos y los ingresos del productor, manteniendo la producción doméstica y los ingresos a un nivel aceptable. En consecuencia, la PAC ha coadyuvado a aumentar los niveles de autoabastecimiento (en 1974:98%; en 1985: 111%) y la creciente producción ha provocado el aumento de los stocks de intervención y la colocación de los excedentes en el mercado mundial mediante altos subsidios -según información de la Junta Nacional de Carnes, en 1973 los precios de intervención de la C.E.E. son superiores en un 40% a los precios mundiales y en 1984, son casi el triple-.

La C.E.E., al establecer precios internos a niveles más elevados que los del mercado internacional, ha aislado su mercado doméstico de carne vacuna de la competencia externa. De esta manera las medidas de sostenimiento de los precios e ingresos, conjuntamente con las restricciones a la importación (las compras

externas disminuyen sustancialmente a partir de 1973) han dado lugar a un sensible aumento de la producción (28% en el período 1970/84), estimulándola de manera ilimitada, con la consiguiente acumulación de existencias (la oferta crece más que el consumo interno), independientemente de las señales del mercado. Por otra parte, la política de subvenciones a la exportación le ha posibilitado incrementar su participación en el mercado mundial, a través de las ventas externas de sus excedentes. Ello ha generado una mayor oferta en el mercado internacional que, ante una demanda relativamente estable, se traduce en una baja en los precios -especialmente en el circuito atóxico.

2. Estados Unidos

Este país realiza importaciones únicamente desde países libres de aftosa, a efectos de complementar su disponibilidad interna.

A partir de 1964, la Meat Import Law (enmendada en 1980 con el fin de incluir un factor anticíclico) posibilita el establecimiento de cuotas de importación para carne fresca, enfriada o congelada, cuando las importaciones proyectadas exceden un determinado volumen predeterminado ("trigger point") durante cada año calendario.

Las cuotas son pues fijadas anualmente -bajo el supuesto que no existiesen restricciones- y, si las importaciones estimadas exceden en un 10% la base mínima establecida es posible limitar las importaciones al nivel de la cuota, suspenderla o bien, en circunstancias especiales, elevar la base.

En los últimos años, el Gobierno Estadounidense ha negociado con sus exportaciones con destino a este mercado, a efectos de evitar la imposición de cuotas cuando las importaciones se acercan al nivel determinado. De esta manera, Australia, Nueva Zelanda y Canadá han acordado reducir sus ventas a este destino durante 1979, 1982 y 1983. A partir de 1984, este programa no se ha aplicado.

Cabe observar que la Meat Import Law incluye un factor anticíclico; así, cuando la producción es elevada, las importaciones tienden a disminuir, y viceversa, y en una fase de liquidación se reduce el nivel autorizado de importaciones.

El cálculo del nivel básico de importaciones se efectúa de la siguiente manera:

Cuota base ajustada = Cuota base(1) multiplicada por un factor de crecimiento de la producción (2) y por un factor anticíclico (3).

donde:

(1) promedio de importaciones efectuadas en el período 68/77;

(2) promedio móvil de 3 años de la producción interna de carne

dividido por la producción promedio en el período 68/77.

(3) promedio móvil de 5 años de la oferta per cápita de ganado vacuno, dividido por el promedio móvil de 2 años de dicha oferta per cápita.

El Gobierno Estadounidense distribuye la cuota entre los proveedores externos en función de la participación que los mismos han tenido en el mercado durante un período representativo.

Para el año 1986, la cuota base ajustada es de 1.309 millones de libras (alrededor de 594.000 toneladas) y el volumen "gatillo" (110% de la cuota) es de 1.440 millones de libras (aproximadamente, 653.000 toneladas).

3. Canadá

Este país sólo permite importaciones procedentes de países libres de aftosa.

A partir de 1980, Canadá ha instrumentado -a través de la Meat Import Law- un sistema similar al vigente en los EE.UU. Sin embargo, el mismo no ha si-

do puesto en vigencia hasta 1984, cuando las importaciones superan el nivel básico permitido, a raíz, especialmente, de las crecientes ventas efectuadas por la C.E.E.

Es así que para el año 1985 se procede a la fijación de cuotas. Los porcentajes de participación para los diferentes proveedores se determinan sobre la base de promedio de las importaciones realizadas durante los últimos 5 años.

4. Japón

Se aplica en este país una política de sostén de los ingresos al productor, para lo cual se mantienen los precios internos en un rango denominado "zona de estabilización", limitando sus importaciones mediante un régimen de contingentes y la aplicación de aranceles y prllevos.

Las cuotas son fijadas semestralmente y distribuidas por el Gobierno Japonés entre los importadores en función de su participación histórica. Existen dos categorías de cuotas: la cuota general y las cuotas especiales.

La cuota general es un 90% del cupo global y se reparte entre: a) la Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC), utilizada para la estabilización del precio interno de la carne vacuna y b) el sector privado.

Las cuotas especiales son de cuatro tipos diferentes: Hotel, Okinawa, Escolar y Carne Cocida.

Cabe observar que sólo los países del circuito libre de aftosa están autorizados a exportar a este destino.

EE.UU. y Australia son sus principales abastecedores; estos países, al igual que Canadá y Nueva Zelanda, generalmente importan en función de la cuota general (LIPC).

Cabe acotar que los obstáculos a las importaciones y las subvenciones a las exportaciones han si-

do aplicadas, en algunos casos, por otros países, además de los desarrollados.

Así pues Brasil, primer exportador de las regiones en desarrollo, ha otorgado importantes estímulos a sus ventas externas de carne vacuna, fundamentalmente desde 1980.

Por su parte, Corea del Sur -que se convierte en un significativo importador a partir de 1978- restringe sus compras externas en 1980 como consecuencia de los desequilibrios en su balanza de pagos y del crecimiento de sus existencias. En 1984, limita sus importaciones a las destinadas a la hotelería; pero en 1986 suspende la totalidad de las mismas e intenta realizar exportaciones a Japón, Australia, Nueva Zelandia y EE.UU. eran sus principales proveedores.

El conjunto de políticas precedentemente descritas han contribuido a los desequilibrios del comercio mundial de carnes.

Las mismas han posibilitado el aumento de la producción doméstica en ciertos países y el gran incremento de las exportaciones de los mismos con respecto a su tradicional participación, reduciendo las importaciones de carne vacuna. Al mantenerse el consumo en niveles estacionarios o descendentes, se han reducido los volúmenes comercializados internacionalmente y los precios mundiales de este producto.

B. Factores que afectan a la demanda

Han sido hasta aquí descritas las políticas implementadas por los principales países desarrollados importadores de carne vacuna que, tendiendo al autoabastecimiento alimentario, generan enormes excedentes que son volcados al mercado internacional de carne vacuna. Estas políticas, en particular la aplicada por la C.E.E., afectan la oferta agregada de carne vacuna y por ende el comercio mundial.

Existen, por otra parte, diversos factores que afectan el comercio mundial de las carnes vacunas, desde el punto de vista de la demanda. En este senti-

do, el Grupo de Trabajo sobre Mercado Agrícola, Comercio Exterior, Crédito y Seguridad Alimentaria de la FAO (1985) ha identificado los siguientes: "cambios en los hábitos de consumo; disminución de la tasa de crecimiento poblacional; mejoramiento del aprovechamiento de los alimentos a nivel del consumidor; cambios en los hábitos de compra; disminución de la proporción de los gastos en alimentos dentro del gasto total y deterioro del ingreso real".

En los últimos años se evidencia una mayor actitud de los consumidores, en particular en los países desarrollados (especialmente, EE.UU. y Europa Occidental), a la consideración de los efectos de la dieta sobre la salud, la que tiende a modificar los patrones de consumo (menos azúcar y sal, más fibras y menos grasas). Estas nuevas pautas de consumo tienen un impacto adverso sobre el consumo de carne vacuna en los países citados. Por otra parte, además de la expansión de los sustitutos tradicionales (i.e. aves y cerdos), el crecimiento de la población urbana genera un mayor consumo de productos cárnicos procesados (entre otros, hamburguesas, salchichas, platos preparados) con la consiguiente disminución del consumo directo de carne vacuna en cortes.

El bajo crecimiento poblacional en los países más industrializados ha provocado el envejecimiento de la misma. Existe un incremento en el promedio de edad en la población de la mayoría de los países desarrollados, atento a la disminución del porcentaje de nacimientos y la reducción en el porcentaje de mortalidad. Ello afecta el consumo de carne vacuna, estabilizándolo e incluso contrayéndolo, entre otras, por las siguientes razones: cuestiones dietéticas, menores requerimientos de productos lácteos -esto ha llevado a algunos países al establecimiento de programas de reducción de las existencias de vacas lecheras, aumentando entonces la oferta de carne. Además, el efecto migratorio hacia los centros urbanos (que, aunque menor, aún existe) es otro de los aspectos que conduce al cambio en la demanda de alimentos, alterando la estructura del consumo, pues conlleva a una dieta más diversificada.

Los cambios en los hábitos de compra son consecuencia de la mayor difusión de las comidas prepa-

radas y de la modernización de los canales de comercialización (mayor importancia relativa de los supermercados en el sistema). La aparición de nuevos productos alimenticios (con o sin carne vacuna) así como la expansión de los supermercados, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, contribuyen a la diversificación de la dieta de los consumidores, provocando cambios en la demanda.

Por otra parte, si bien existe una tendencia a un menor consumo de carne vacuna en los estratos de mayores ingresos, esta situación no se evidencia en el

caso de los países en desarrollo, en los cuales la proporción del gasto en carne vacuna sobre el gasto total es alto en los sectores de bajos ingresos y, en algunos casos, aún mayor que en los ingresos más elevados (Rubinstein y Nore, 1980).

El conjunto de los factores descriptos afecta la demanda de carnes vacunas, coadyuvando a la existencia de mayores excedentes, modificando el contexto global y presionando los precios a la baja.

CUADRO 2.1.1.1.
EVOLUCION STOCKS DE INTERVENCION DE LA C.E.E.
(en términos de res con hueso)

| | Miles de Toneladas |
|-----------|--------------------|
| 1.975 | 292,0 |
| 1.976 | 307,7 |
| 1.977 | 425,7 |
| 1.978 | 256,0 |
| 1.979 | 310,4 |
| 1.980 | 343,2 |
| 1.981 | 208,3 |
| 1.982 | 231,2 |
| 1.983 | 407,9 |
| 1.984 | 671,7 |
| 1.985 | 743,9 |
| 1.986 (*) | 697,0 |

(*) Al mes de abril

Fuente: C.E.E.

CUADRO 2.1.1.2
COEFICIENTES PARA LA DETERMINACION
DE LOS PRELIEVOS VARIABLES

| | |
|---|------|
| ----- | |
| Carne bovina fresca o enfriada | |
| ===== | |
| - res, media res o cuartos compensados | 1.90 |
| - cuartos delanteros, separados o no | 1.52 |
| - cuartos traseros, separados o no | 2.28 |
| Otros | |
| ===== | |
| - cortes con hueso | 2.85 |
| - cortes sin hueso | 3.26 |
| Carne bobina congelada | |
| ===== | |
| - res, media res o cuartos compensados | 1.00 |
| - cuartos delanteros, separados o no | 0.80 |
| - cuartos traseros, separados o no | 1.25 |
| Otros | |
| ===== | |
| - cortes con hueso | 1.50 |
| - cortes sin hueso (cuartos delanteros, entero o cortado en un máximo de 5 piezas, cuartos compensados en 2 bloques; cuartos delanteros, entero o cortado en un máximo de 5 piezas y cuarto trasero, excluido el lomo, lomo, en 1 pieza). | 1.25 |
| - otros | 1.72 |
| ----- | |

Fuente: "El régimen para carne vacuna de la CEE"
Dr. Jorge Arregui, 1985.

CUADRO 2.1.1.3.
C.E.E. RESTITUCIONES A LAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
(en ECU/tn y US\$/tn según reglamento C.E.E. No. 3125 del 14/11/86)

| Destino | Norte de Africa, Cercano Oriente y Medio Oriente | | Resto de Africa | | URSS, Europa Oriental y Resto de Asia | | Austria, Suiza y Suecia | | EE.UU. y Canadá | |
|----------------------------|--|-------|------------------|-------|---|-------|-------------------------------|-------|------------------|-------|
| T i p o | ECU/tn - US\$/tn | | ECU/tn - US\$/tn | | ECU/tn - US\$/tn | | ECU/tn - US\$/tn | | ECU/tn - US\$/tn | |
| Frescas y Enfriadas | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | |
| Medias reses (2) | 1.425 | 1.631 | 1.360 | 1.556 | 1.080 | 1.236 | 540 | 618 | | |
| Cuarto delantero (2) | 1.050 | 1.202 | 985 | 1.127 | 795 | 910 | 400 | 458 | | |
| Cuarto trasero (1 y 2) | 1.800 | 2.060 | 1.735 | 1.986 | 1.365 | 1.562 | 680 | 778 | | |
| Cortes individuales (3) | 2.570 | 2.941 | 2.475 | 2.832 | 1.950 | 2.232 | 975 | 1.116 | | |
| Cortes individuales (4) | 1.705 | 1.951 | 1.605 | 1.837 | 1.390 | 1.591 | 695 | 795 | 900 | 1.030 |
| Congelados | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | |
| Medias reses | 1.060 | 1.213 | 995 | 1.139 | 995 | 1.139 | 475 | 544 | | |
| Cuarto delantero | 805 | 921 | 740 | 847 | 740 | 847 | 355 | 406 | | |
| Cuarto trasero | 1.315 | 1.505 | 1.250 | 1.431 | 1.250 | 1.431 | 595 | 681 | | |
| Cortes c/hueso (5) | 805 | 921 | 740 | 847 | 740 | 847 | 355 | 406 | | |
| Cortes s/hueso | 1.215 | 1.390 | 1.140 | 1.305 | 935 | 1.070 | 465 | 532 | 900 | 1.030 |

Tipo de cambio promedio octubre 1986 1 ECU = 1,1444 US\$

(1) con un máximo de 9 costillas; (2) y cortes provenientes de ellas; (3) provenientes de cuarto trasero;
(4) otros; (5) el hueso no excede 1/3 del peso del corte.

III. COMERCIO EXTERIOR DE CARNES VACUNAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA

A. Exportaciones argentinas de los distintos tipos de carnes, su evolución y destinos

El comercio exterior argentino de carnes presenta un claro predominio de las carnes vacunas. Estas exportaciones han absorbido, en los últimos quince años, más del 80% del mismo.

Tres rubros cárnicos constituyen el 20% restante, a saber: las carnes equinas, las carnes ovinas y las porcinas.

Las primeras han tenido una participación relativa algo superior al 10%, exportándose en volúmenes que -a partir de la segunda mitad de la década del '70- oscilaron en 40.000 toneladas promedio, siendo Japón, Holanda y Bélgica sus principales destinos.

Las carnes ovinas les siguen en orden de importancia, a pesar de que estas exportaciones constituyen menos del 5% de las ventas externas totales de carnes. En realidad, las exportaciones de carnes ovinas han ido perdiendo relevancia y en la actualidad, escasamente superan las 10.000 toneladas.

Esta pérdida de significación relativa se explica en gran parte por la importante disminución que evidencia el stock ovino en Argentina. En los últimos años éste se ha reducido considerablemente, pasando de 40 millones de cabezas en 1971 a 27 millones en 1984 -a título ilustrativo, es importante observar que al inicio del presente siglo el stock ovino en nuestro país rondaba los 67 millones de cabezas-.

Esta tendencia decreciente ha sido determinada por la grave situación que ha afectado a la ganadería ovina en nuestro país, la que está orientada fundamentalmente a la producción de lanas, cuya colocación en los mercados externos resulta difícil así como a la pérdida de existencia ocasionada por factores climáticos (graves sequías e inviernos crudos), en especial durante los últimos años.

Por otra parte, la demanda internacional de carnes ovinas argentinas se ha visto reducida ante la mayor competitividad de la oferta de Nueva Zelandia y Australia en el mercado externo.

Las exportaciones argentinas de carnes ovinas se concentran en dos mercados, el Mercado Común Europeo (Alemania Occidental es el principal adquirente) y el Medio Oriente. Debe destacarse que Arabia Saudita es el destino más importante de esta región, absorbiendo alrededor del 40% de las ventas argentinas de estas carnes.

Si bien hasta 1983 la faena de ovinos ha sido de aproximadamente 7 millones de cabezas, en 1985 se estima que la misma ha ascendido a 5,5 millones de cabezas, de los cuales el 65% está constituido por la faena para el consumo de estancias, el 24% por la faena para el consumo en los centros urbanos y sólo 700.000 cabezas (cerca del 12%) se han faenado con destino a la exportación.

Las exportaciones argentinas de carne de cerdo tampoco revisten significación en el período bajo análisis. Las mismas han sido inferiores a 5.000 toneladas, a excepción de los años 1973 y 1976, cuando se exportaron 14.000 y 18.000 toneladas respectivamente, a raíz de un aumento circunstancial en la demanda de un mercado en particular, en este caso, España. Debe observarse que en los últimos años éste se ha convertido en el único mercado comprador de carnes porcinas argentinas.

El stock de ganado porcino en el país se estima que ha sido de alrededor de 4 millones de cabezas en los últimos años, con una faena anual del orden de las 2,4 millones de cabezas. La producción de carne de cerdo oscila en las 250.000 toneladas, peso res con hueso.

Cabe observar que más del 90% de esta producción se ha destinado al mercado interno, siendo absorbida por la industria para la elaboración de embutidos y chacinados.

Un mercado internacional altamente competitivo y con un alto grado de autoabastecimiento, y las restricciones sanitarias aplicadas por los principales

países importadores (Argentina está en el circuito afónico) son factores que han limitado la expansión de esta corriente exportadora, que tiende a ser nula; en el último trienio sólo se ha exportado un volumen medio de 550.000 toneladas.

**EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ARGENTINAS
DE CARNES VACUNAS**
(Volúmenes en términos res con hueso)

(Base 1970 = 100)

| | |
|------|-----|
| 1970 | 100 |
| 1971 | 68 |
| 1972 | 98 |
| 1973 | 77 |
| 1974 | 40 |
| 1975 | 37 |
| 1976 | 74 |
| 1977 | 82 |
| 1978 | 103 |
| 1979 | 97 |
| 1980 | 66 |
| 1981 | 66 |
| 1982 | 73 |
| 1983 | 58 |
| 1984 | 35 |
| 1985 | 36 |

CUADRO 3.1.4.

**PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS**

| AÑOS | Total Exportaciones Argentinas | Export.Carnes Vacunas | Participación Relativa |
|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | (en miles de US\$) | (en miles de US\$) | (en %) |
| 1970 | 1.773 | 356.429 | 20,1 |
| 1971 | 1.740 | 350.888 | 20,2 |
| 1972 | 1.941 | 586.914 | 30,2 |
| 1973 | 3.266 | 658.604 | 20,2 |
| 1974 | 3.931 | 330.998 | 8,4 |
| 1975 | 2.961 | 200.974 | 6,8 |
| 1976 | 3.916 | 371.711 | 9,5 |
| 1977 | 5.652 | 466.763 | 8,3 |
| 1978 | 6.400 | 612.668 | 9,6 |
| 1979 | 7.810 | 987.716 | 12,6 |
| 1980 | 8.021 | 773.214 | 9,6 |
| 1981 | 9.143 | 738.475 | 8,1 |
| 1982 | 7.624 | 625.776 | 8,2 |
| 1983 | 7.835 | 482.268 | 6,2 |
| 1984 | 8.107 | 301.968 | 3,7 |
| 1985 | 8.396 | 291.186 | 3,5 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC y JNC.

B. Exportaciones argentinas de los distintos tipos de carnes, su evolución y destinos.

1. Evolución de las exportaciones

Nuestro país ha perdido significación en el comercio mundial de carnes vacunas durante los últimos 15 años. En este sentido, se observa que si bien a fines de la década del '60, Argentina participaba con un 14% del mismo, actualmente la participación relativa alcanza alrededor de un 6%.

Esta pérdida de importancia relativa en el mercado internacional de las carnes bovinas se inscribe en un marco de deterioro de las cifras de nuestro comercio exterior global. En efecto, durante 1950 la participación argentina en las transacciones comerciales mundiales ascendía a 2,2%, reduciéndose al 0,6% en 1970, para alcanzar a sólo un 0,4% en la actualidad.

Sin embargo, en el caso del comercio de carnes vacunas la disminución en la participación resulta de mayor importancia relativa, dado que alcanza a más de un 50%.

Durante las últimas décadas la situación del comercio exterior de las carnes argentinas se ha ido deteriorando, en particular como consecuencia de la caída de la demanda derivada del menor ritmo de crecimiento de las economías desarrolladas, así como de la crisis del sector externo de los países en vías de desarrollo ante la necesidad de efectuar ajustes que permitan saldar su elevado endeudamiento externo. Además, los países industrializados han privilegiado durante el mencionado período sus políticas de autoabastecimiento, en un intento de mantener los niveles de empleo y la ocupación de sus espacios geográficos.

En consecuencia, las exportaciones de carnes vacunas han visto reducida su significación en el total de nuestras exportaciones. En 1970 este rubro representaba el 20% de ventas totales; sin embargo en 1985 no llega al 4% del monto total de las ventas de Argentina al exterior (Cuadro 3.1.).

La evolución de las exportaciones argentinas de carnes vacunas, a partir de 1970 presenta pues una clara tendencia decreciente.

Los volúmenes exportados, expresados en términos de res con hueso, que en 1970 ascendían a 715.000 toneladas disminuyen anualmente hasta llegar a un tonelaje de 300.000 toneladas (estimado) en 1986, uno de los registros más bajos de los últimos 20 años y sólo similar al año 1954, cuando nuestro país exportó un volumen semejante (Cuadro 3.2 y Gráfico 3.1).

La presencia de fiebre aftosa en nuestra ganadería vacuna limita las exportaciones argentinas al denominado "circuito aftósico", en el cual las importaciones efectuadas por la C.E.E. resultan muy significativas. Es por ello que, como consecuencia de las restricciones impuestas por la C.E.E. a las importaciones de productos primarios procedentes de extrazona ante la crisis energética derivada de los precios del petróleo a partir de 1973, se produce el virtual cierre de este mercado, y por lo tanto nuestras exportaciones de carne -especialmente las enfriadas y congeladas- se reducen considerablemente debido a la imposibilidad de derivarlas hacia otros destinos. Así pues, EE.UU. y Japón no importan carnes de consumo provenientes de países con aftosa. Las exportaciones caen de 703.000 toneladas, en 1972 a 262.000 toneladas en 1975 y los precios se reducen más del 8%.

Luego de haber sido afectadas por el citado período de grave crisis en el mercado internacional, los envíos argentinos comienzan a recuperarse hasta el año 1978, en el que se exportan 740.000 toneladas de carne vacuna.

A partir de 1980 se evidencia una nueva declinación de nuestras ventas al exterior, a raíz de: a) el fuerte desplazamiento que sufren nuestras exportaciones por parte de exportaciones subsidiadas de la C.E.E. en varios mercados y b) el retraso de tipo de cambio evidenciado en ese momento.

El efecto desplazamiento de las ventas subsidiadas de la C.E.E. queda puesto de manifiesto si se considera que, a pesar que la demanda total del circuito aftósico entre los años 1977/79 y 1980/85 representó

un incremento superior al 30% -pasando de 1.550.000 toneladas expresadas en términos de res con hueso a 2.017.000 toneladas-, en igual período Argentina pasó de una exportación media de 673.000 toneladas a 400.000 toneladas, es decir, redujo su participación en el área del 43 al 20%, en tanto que la C.E.E. elevó su participación en el circuito aftósico de un 14% en 1977/79 al 33% en 1980/85.

En los últimos años se agudiza entonces la caída de nuestras exportaciones cárnicas: el abrupto descenso se explica por un lado, por el inicio de la recomposición ganadera -que reduce la oferta de ganado en el mercado local-juntamente con el mantenimiento de altos niveles de consumo en el mercado interno (Cuadros 3.3. y 3.4.) y, por otro, por la persistencia de un mercado internacional desfavorable para las ventas de carnes argentinas.

En este sentido, cabe observar que el mercado mundial para la carne vacuna se ha desarrollado en los últimos años en un marco caracterizado por la incertidumbre y la inestabilidad.

La demanda mundial de carnes vacunas no se ha mantenido estable, debido a la difícil situación económica y alto nivel de desempleo experimentado por los principales países desarrollados, así como a la aguda crisis económica que afecta a los países de menores recursos.

Por un lado, la oferta mundial de carnes ha sido elevada pues la debilidad de los precios del ganado en pie y el aumento de los costos de producción de las principales regiones productoras (E.E.UU., Canadá, Australia, etc.) ha permitido que prosigiera la liquidación de los planteles ganaderos en dichas regiones.

Además durante los últimos años se han agudizado los efectos de las políticas restrictivas a las importaciones de carnes en los países tradicionalmente importadores, como la C.E.E., Japón, etc. bajo distintas formas de cuotificación y restricciones sanitarias.

Por otra parte, en aquellos países o áreas importadoras no tradicionales el crecimiento de la demanda de carnes vacunas no fue importante como en años anteriores. En países del Medio Oriente y en algunos

del Africa, la recesión económica mundial provocó un fuerte descenso en sus ingresos derivados de las exportaciones de petróleo, que ha influido en la evolución de sus compras de carne vacuna.

La situación descripta afectó particularmente a la Argentina, puesto que otros países -en especial Brasil- han podido mantener el volumen de sus envíos debido a la aplicación de varios tipos de ayuda a la exportación.

A la sustancial disminución cuantitativa operada en las ventas externas argentinas de carnes vacunas se ha sumado una constante y significativa reducción en el ingreso de divisas, consecuencia no sólo de los menores tonelajes expresados sino también, y en especial, del continuo deterioro de los niveles de precios externos, consecuencia de la competencia de oferta subsidiada en el mercado internacional (Cuadro 3.5.)

El monto exportado por Argentina durante 1985 se ha reducido, en términos constantes y a valores de junio de 1980, en un 71% con relación a 1970 y en un 68% respecto del último quinquenio.

La situación de oferta mundial excedente, sumada al mantenimiento de altos volúmenes de exportación por parte de la C.E.E. -como consecuencia de la aplicación de una política de fuertes subsidios-, ha originado una tendencia declinante en los precios del mercado mundial que afecta particularmente a nuestro país.

El período 1970/73 -caracterizado por una sostenida demanda internacional- es el que evidencia los mayores precios de exportación en términos reales. Debe observarse que en 1973 los mismos son superiores en más de un 100% a los valores de 1970 (Cuadro 3.6.)

Posteriormente, la constante depreciación de los precios del mercado internacional -consecuencia de la debilidad de la demanda en las principales áreas importadoras, que coincide con la persistencia de grandes suministros de producción y existencias en Europa Occidental- queda puesta de manifiesto en la evolución de nuestros precios FOB medios de exportación. En términos constantes, el valor FOB corres-

pondiente a 1985 resulta el más bajo de los últimos quince años, siendo un 147% inferior al máximo del período (1973) y un 41% menor al precio FOB de 1980.

No obstante lo expresado, en el primer semestre del corriente año los precios FOB medios de las exportaciones argentinas parecen reflejar una leve mejora que se acentúa a partir del mes de julio último. Se deduce que este incremento es consecuencia de la mayor importancia relativa de las exportaciones destinadas a la C.E.E., en base a la cuota Hilton -cortes de calidad y alto precio- en el total de exportaciones realizadas hasta la fecha así como a la mayor demanda del mercado brasileño y a la restricción de sus exportaciones, que han generado una importante presión en el mercado mundial.

2. Estructura de las exportaciones

Al inicio de la década del '70 comienza a evidenciarse un cambio en la composición de las exportaciones argentinas de carnes vacunas, el cual se profundiza a partir de la segunda mitad de esa década, favoreciendo la diversificación de la estructura de nuestra corriente exportadora (Cuadros 3.8 y 3.9).

Desde entonces tiene lugar un considerable incremento en la participación de los productos cárnicos con valor agregado en detrimento de aquellos que cuentan con un menor proceso de elaboración.

El siguiente cuadro resulta ilustrativo acerca de los cambios estructurales acaecidos en nuestras ventas al exterior de carnes vacunas:

Los cuartos enfriados y congelados, así como la manufactura, pierden importancia relativa en el volumen de exportaciones argentinas. A fines de los años '60, los mismos representaban más del 75% de nuestras ventas externas, en tanto que las exportaciones de productos industrializados apenas superaban el 20%.

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
(en \$ peso res con hueso)

| Producto | 1965/67 | 1970/73 | 1974/78 | 1979/83 | 1984 | 1985 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Cortes enfriados y congelados | 7.9 | 36.9 | 35.4 | 34.0 | 30.4 | 32.8 |
| Cocida y congelada | 2.7 | 9.3 | 11.6 | 12.4 | 22.9 | 21.0 |
| Enlatados(*) | 12.9 | 21.5 | 29.0 | 24.0 | 29.7 | 32.2 |
| TOTAL | 23.5 | 67.7 | 76.0 | 70.4 | 83.0 | 86.0 |
| Cuartos enfriados y congelados | 59.9 | 16.0 | 6.1 | 12.6 | 3.2 | 1.1 |
| Manufactura | 16.6 | 16.3 | 17.9 | 17.0 | 13.8 | 12.9 |
| TOTAL | 76.5 | 32.3 | 24.0 | 29.6 | 17.0 | 14.0 |

(*) Incluye Corned Beef, Bunkt Beef y especialidades.

Fuente: Elaboración propia en base a "Información Económica Argentina" y Boletines Junta Nacional de Carnes.

Sin embargo, desde la primera mitad de los años '70 se advierte una relación inversa, correspondiendo el primer lugar a las exportaciones del conjunto de productos más elaborados, esto es cortes enfriados y congelados, carnes cocidas y congeladas y carnes enlatadas.

Los cuartos (especialmente los enfriados o "chilled") constituían tradicionalmente el rubro más importante en las exportaciones de carnes vacunas. Sin embargo, a partir de las reglamentaciones sanitarias impuestas por el Reino Unido -principal importador de estos productos- en 1969, con relación a las carnes con hueso, los cortes sustituyen paulatinamente a las exportaciones de cuartos.

La evolución de los volúmenes exportados de carne vacuna según tipo de producto muestra, pues, el importante crecimiento de las exportaciones de cortes -enfriados y congelados- acaecido en los últimos 15 años, y en particular el experimentado por las carnes enlatadas.

Las conservas de carne representan actualmente el 32% de nuestras exportaciones (similar participación relativa que los cortes); sus ventas al exterior han ido incrementándose a lo largo del período y a pesar de la caída de los volúmenes totales exportados, mantienen una creciente participación.

Es importante destacar que durante el período bajo consideración las carnes cocidas y congeladas (que provienen de ciertos cortes y carnes de tipo industrial, y que se destinan a la elaboración de sopas, guisos y comidas preparadas), no obstante las fluctuaciones y épocas de crisis del mercado internacional mantienen su volumen de exportación, en toneladas que en promedio alcanzan las 23.000 toneladas (peso producto).

Por su parte, las exportaciones de carnes tipo manufactura -utilizadas en los países importadores para la elaboración de chacinados, flambres y fundamentalmente hamburguesas-, si bien hasta 1983 representaban alrededor del 17% de nuestras exportaciones, en los últimos años reducen su participación al 13%.

Las exportaciones de carnes saladas y/o curadas han carecido de significación y sus exportaciones son nulas en los últimos dos años.

3. Destino de las exportaciones

Existe una gran concentración en el destino de las exportaciones argentinas de carnes vacunas. Dos mercados o a lo sumo tres han absorbido alrededor del 80% de nuestras ventas al exterior durante los últimos quince años, y si bien en algunos períodos se advierte la presencia de algunos otros países, éstos revisten un carácter totalmente marginal.

Los datos que a continuación se indican corroborean lo expresado:

- en el año 1973: C.E.E., y EE.UU. absorben el 78,5% del total exportado.

- en el año 1975: C.E.E., EE.UU. y U.R.S.S. absorben el 85,4% del total exportado.

- en el año 1980: C.E.E., EE.UU. y U.R.S.S. absorben el 80,7% del total exportado.

- en el año 1984: C.E.E., EE.UU. y U.R.S.S. absorben el 77,6% del total exportado.

La C.E.E. constituyó, hasta los primeros años de la década de los '70, el principal destino de nuestras exportaciones de carnes vacunas, absorbiendo entre el 60% y el 70% del total exportado. A partir de 1974 y como consecuencia del cierre de este mercado, su participación relativa como demandante de nuestras carnes se reduce considerablemente.

Cabe observar que entre mediados de 1974 e inicios de 1977 la C.E.E. suspendió las licencias de importación para la mayoría de las categorías bovinas y para la carne vacuna. Además, desde principios de 1977 los prelevos a las importaciones se han mantenido a niveles relativamente altos, constituyendo en algunos casos casi el 100% del precio de compra del producto en los mercados mundiales. En consecuencia, a partir de 1974 la mayoría de las importaciones comunitarias fueron hechas en el marco de acuerdos de importación que contemplan concesiones en la aplicación de los prelevos o de los derechos de importación.

Por lo tanto su participación relativa pasa del 66% en 1973 al 35% en 1978 (a pesar de lo cual mantiene el primer lugar) y al 28% durante 1985 (ocupando entonces el segundo puesto en el ranking de nuestros destinos).

Resulta conveniente destacar que desde 1980 la C.E.E. -mercado tradicionalmente importador- se convierte en el segundo exportador mundial de carnes vacunas.

Por su parte, EE.UU. en los últimos quince años ha sido un estable comprador de conservas de origen argentino, siendo el segundo mercado en orden de importancia en lo que respecta al destino de nuestras exportaciones. Sin embargo, en el último año, conforme se expresa precedentemente, se transforma en nuestro principal mercado, en detrimento de la C.E.E.

En el año 1974 irrumpe la U.R.S.S. como un fuerte comprador de carnes argentinas. En 1980 y 1981, los volúmenes de ventas dirigidas a este mercado superan los tonelajes remitidos a los EE.UU.; si bien posteriormente los mismos decaen, ocupa hasta 1984 el tercer lugar en el concierto de países importadores de carnes vacunas argentinas. Durante 1985 no se registran exportaciones hacia este destino, pues en ese lapso este país adquiere importantes volúmenes de carne vacuna -a precios reducidos- de existencia de la C.E.E.

Israel, aunque con una pequeña participación relativa del orden del 5%, constituye un estable comprador de cuartos delanteros faenados según el rito judío (cortes "kosher").

Existe además un conjunto de países que son compradores marginales, entre otros, los países africanos (Egipto, Argelia, etc.) y del Medio Oriente (Irán, Irak, Arabia Saudita, etc.), Islas Canarias, Austria, Suiza, Chile, Canadá.

CUADRO 3.2.2
EVOLUCION DE LA FAENA TOTAL
(en cabezas)

| | |
|-------|------------|
| 1.970 | 12.924.548 |
| 1.971 | 9.467.709 |
| 1.972 | 10.010.143 |
| 1.973 | 9.817.888 |
| 1.974 | 10.114.882 |
| 1.975 | 12.146.005 |
| 1.976 | 13.868.040 |
| 1.977 | 14.748.142 |
| 1.978 | 16.250.210 |
| 1.979 | 15.224.808 |
| 1.980 | 13.830.496 |
| 1.981 | 14.650.497 |
| 1.982 | 12.362.052 |
| 1.983 | 11.198.791 |
| 1.984 | 12.340.000 |
| 1.985 | 13.600.000 |
| 1.986 | 13.000.000 |

Fuente: Junta Nacional de Carnes

CUADRO 3.2.1
EVOLUCION EXPORTACIONES ARGENTINAS DE
CARNES VACUNAS

| | |
|-------------------|-----|
| 1.970 | 715 |
| 1.971 | 477 |
| 1.972 | 703 |
| 1.973 | 551 |
| 1.974 | 289 |
| 1.975 | 262 |
| 1.976 | 527 |
| 1.977 | 583 |
| 1.978 | 740 |
| 1.979 | 697 |
| 1.980 | 469 |
| 1.981 | 486 |
| 1.982 | 522 |
| 1.983 | 415 |
| 1.984 | 250 |
| 1.985 | 260 |
| 1.986 (a octubre) | 256 |
| (proyectado) | 300 |

(*)Incluye exportaciones de carnes enfriadas, congeladas, cocidas y enlatadas.

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.3
CONSUMO ANUAL DE CARNE VACUNA

| AÑO | TONELADAS | KG POR HABITANTE |
|------|-----------|------------------|
| 1970 | 1 956 011 | 83.7 |
| 1971 | 1 506 893 | 63.4 |
| 1972 | 1 485 102 | 61.4 |
| 1973 | 1 612 578 | 65.5 |
| 1974 | 1 857 033 | 74.1 |
| 1975 | 2 172 552 | 85.3 |
| 1976 | 2 277 382 | 87.7 |
| 1977 | 2 308 776 | 87.3 |
| 1978 | 2 434 120 | 90.5 |
| 1979 | 2 322 199 | 84.8 |
| 1980 | 2 391 248 | 85.8 |
| 1981 | 2 420 205 | 85.3 |
| 1982 | 2 030 542 | 70.3 |
| 1983 | 1 974 573 | 67.2 |
| 1984 | 2 274 285 | 77.4 |
| 1985 | 2 380 066 | 81.0 |

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.4.
MONTO DE EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
(en miles de dolares)

| AÑOS | Enfriada | | Congelada | | Manufactura Congelada | | Carnes Preparadas | | | Otros (**) | T o t a l |
|------|----------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|
| | Cuartos | Cortes | Cuartos | Cortes | con Hueso | Sin Hueso | Cocida y Congelada | Salada y Enlatada | (*) | | |
| 1970 | 27,120 | 36,776 | 49,661 | 72,277 | 12,399 | 40,500 | 44,177 | 136 | 64,405 | 8,978 | 356,429 |
| 1971 | 38,854 | 38,973 | 30,927 | 90,789 | 10,646 | 32,523 | 42,318 | 0 | 55,788 | 10,070 | 350,888 |
| 1972 | 59,294 | 106,688 | 43,060 | 181,493 | 21,457 | 60,341 | 37,637 | 0 | 69,164 | 7,780 | 586,914 |
| 1973 | 31,829 | 159,821 | 36,876 | 217,278 | 12,527 | 72,796 | 51,773 | 0 | 57,346 | 18,358 | 658,604 |
| 1974 | 2,902 | 62,925 | 6,991 | 83,210 | 0 | 39,283 | 31,803 | 340 | 86,047 | 17,497 | 330,998 |
| 1975 | 227 | 6,098 | 3,267 | 58,747 | 469 | 32,768 | 25,865 | 467 | 65,374 | 7,692 | 200,974 |
| 1976 | 2,824 | 14,037 | 29,310 | 119,848 | 4,620 | 51,909 | 46,778 | 11 | 89,900 | 12,474 | 371,711 |
| 1977 | 5,040 | 26,289 | 41,208 | 167,902 | 10,041 | 72,740 | 49,305 | 115 | 80,676 | 13,447 | 466,763 |
| 1978 | 3,118 | 55,433 | 22,447 | 254,760 | 12,970 | 57,319 | 72,784 | 280 | 119,544 | 14,018 | 612,673 |
| 1979 | 7,606 | 57,045 | 125,810 | 378,137 | 24,427 | 104,747 | 118,066 | 26 | 146,214 | 25,638 | 987,716 |
| 1980 | 4,107 | 70,698 | 21,213 | 310,564 | 3,112 | 116,304 | 100,967 | 0 | 129,571 | 16,678 | 773,214 |
| 1981 | 3,339 | 66,773 | 130,941 | 109,124 | 680 | 109,965 | 87,505 | 0 | 120,672 | 9,476 | 638,475 |
| 1982 | 5,116 | 54,781 | 128,522 | 171,235 | 535 | 90,351 | 74,072 | 7 | 89,412 | 11,735 | 625,786 |
| 1983 | 328 | 75,104 | 46,680 | 123,788 | 170 | 79,493 | 74,472 | 28 | 69,963 | 12,240 | 482,268 |
| 1984 | 7 | 66,563 | 8,686 | 57,542 | 220 | 35,867 | 75,547 | 0 | 47,718 | 9,319 | 391,059 |
| 1985 | 1,148 | 64,680 | 2,296 | 69,301 | 628 | 6,205 | 75,623 | 0 | 53,251 | 18,054 | 291,186 |

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

(*) Incluye Corned Beef, Roast Beef, Brisket Beef.

(**) Incluye otros enlatados y especialidades.

CUADRO 3.2.5.
PRECIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
(en términos de res con hueso)

| AÑO | Precio FOB Medio u\$s/tn | Precio FOB Medio u\$s/tn | Valor 000 US\$ junio 1980 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1970 | 498 | 1.198 | 856.570 |
| 1971 | 736 | 1.716 | 818.532 |
| 1972 | 835 | 1.862 | 1.308.986 |
| 1973 | 1.195 | 2.356 | 1.298.156 |
| 1974 | 1.144 | 1.898 | 548.522 |
| 1975 | 765 | 1.162 | 304.444 |
| 1976 | 705 | 1.023 | 539.121 |
| 1977 | 801 | 1.095 | 638.385 |
| 1978 | 828 | 1.051 | 777.740 |
| 1979 | 1.417 | 1.484 | 1.034.348 |
| 1980 | 1.649 | 1.630 | 764.470 |
| 1981 | 1.523 | 1.368 | 664.848 |
| 1982 | 1.199 | 1.064 | 555.408 |
| 1983 | 1.162 | 1.018 | 422.470 |
| 1984 | 1.208 | 1.033 | 258.250 |
| 1985 | 1.115 | 966 | 251.160 |
| 1986 | 1.288 | | |

Fuente: AACREA y Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.6.
VALOR PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
(u\$s/tn)

| AÑOS | Cuartos | | Cortes | | Manufact. congel. | | Cocida y Congelada | Enlatada | Otros enlata- das y especia- lidades |
|------|----------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------|--|
| | Enfriado | Congelados | En- friados | Conge- lados | con hueso | sin hueso | | | |
| 1970 | 728 | 526 | 1.155 | 816 | 480 | 578 | 1.510 | 922 | 960 |
| 1971 | 895 | 747 | 1.655 | 1.218 | 692 | 862 | 1.877 | 1.415 | 1.329 |
| 1972 | 1.080 | 832 | 1.810 | 1.301 | 870 | 1.084 | 1.748 | 1.447 | 1.284 |
| 1973 | 1.617 | 1.219 | 2.544 | 1.778 | 1.136 | 1.508 | 2.814 | 1.887 | 1.910 |
| 1974 | 1.970 | 1.236 | 2.469 | 1.879 | - | 1.336 | 2.754 | 2.483 | 2.015 |
| 1975 | 819 | 887 | 2.315 | 1.495 | 430 | 1.021 | 1.827 | 1.645 | 1.355 |
| 1976 | 898 | 604 | 2.014 | 1.288 | 455 | 836 | 1.792 | 1.646 | 1.340 |
| 1977 | 1.178 | 911 | 2.105 | 1.319 | 768 | 960 | 1.979 | 1.654 | 1.455 |
| 1978 | 1.164 | 835 | 2.316 | 1.295 | 727 | 930 | 1.055 | 1.669 | 1.555 |
| 1979 | 1.960 | 1.453 | 2.383 | 2.406 | 1.299 | 1.744 | 3.540 | 2.569 | 2.570 |
| 1980 | 2.013 | 1.736 | 5.555 | 2.618 | 1.446 | 2.069 | 4.297 | 4.475 | 3.539 |
| 1981 | 1.711 | 1.938 | 4.573 | 2.783 | 1.236 | 1.827 | 3.176 | 2.989 | 2.206 |
| 1982 | 1.395 | 1.643 | 3.336 | 2.156 | 1.082 | 1.394 | 3.183 | 1.647 | 2.040 |
| 1983 | 1.477 | 1.513 | 3.662 | 1.926 | 950 | 1.301 | 3.383 | 2.018 | 2.031 |
| 1984 | 1.750 | 1.285 | 3.710 | 1.893 | 853 | 1.273 | 3.461 | 1.921 | 2.034 |
| 1985 | - | 759 | 3.588 | 1.565 | 739 | 750 | 3.168 | 1.796 | 1.863 |
| 1986 | - | | | | | | | | |

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.7.
VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR PRODUCTO
(en toneladas, peso producto)

| AÑOS | Enfriada | | Congelada | | Manufact. congel. | | Cocida y Congelada | Salada y Curada | Enlatada lidades | Otros | TOTAL |
|------|----------|--------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|-------|---------|
| | Cuartos | Cortes | Cuarto | Cortes | con hueso | sin hueso | | | | | |
| 1970 | 37.258 | 31.828 | 94.378 | 88.568 | 25.813 | 70.111 | 29.247 | 165 | 69.856 | 9.348 | 456.672 |
| 1971 | 43.426 | 23.545 | 41.419 | 74.546 | 15.393 | 37.714 | 22.545 | - | 39.438 | 7.579 | 305.515 |
| 1972 | 54.897 | 58.950 | 51.737 | 139.546 | 24.663 | 55.644 | 21.533 | - | 47.807 | 6.056 | 460.833 |
| 1973 | 19.682 | 62.825 | 30.258 | 122.178 | 11.030 | 48.258 | 18.393 | - | 30.392 | 9.610 | 352.626 |
| 1974 | 1.473 | 25.485 | 5.655 | 44.291 | - | 29.402 | 11.548 | 251 | 39.658 | 8.683 | 161.446 |
| 1975 | 277 | 2.634 | 3.682 | 39.285 | 1.090 | 32.107 | 14.159 | 350 | 39.749 | 5.676 | 139.009 |
| 1976 | 3.144 | 6.970 | 48.550 | 93.049 | 10.157 | 62.067 | 26.107 | 10 | 54.603 | 9.309 | 313.966 |
| 1977 | 4.279 | 12.486 | 45.224 | 127.286 | 13.071 | 75.787 | 24.910 | 145 | 48.764 | 9.241 | 361.193 |
| 1978 | 2.679 | 23.936 | 26.983 | 196.764 | 17.830 | 61.666 | 35.423 | 293 | 71.647 | 9.016 | 446.147 |
| 1979 | 3.980 | 11.964 | 86.580 | 157.179 | 18.807 | 60.066 | 33.355 | 23 | 56.910 | 9.977 | 438.741 |
| 1980 | 2.040 | 12.726 | 12.292 | 118.241 | 2.152 | 56.214 | 23.498 | - | 40.797 | 5.240 | 273.530 |
| 1981 | 1.951 | 14.602 | 67.564 | 75.141 | 550 | 50.192 | 19.556 | - | 40.376 | 3.021 | 282.953 |
| 1982 | 3.667 | 16.422 | 78.215 | 79.423 | 513 | 64.629 | 20.927 | 4 | 40.523 | 5.752 | 310.275 |
| 1983 | 222 | 20.510 | 30.856 | 64.275 | 179 | 61.084 | 22.014 | 16 | 34.675 | 6.026 | 239.857 |
| 1984 | 4 | 17.940 | 6.758 | 30.391 | 258 | 28.131 | 21.826 | - | 24.842 | 4.828 | 135.028 |
| 1985 | - | 18.029 | 3.024 | 44.278 | 849 | 8.276 | 23.870 | - | 29.647 | 9.692 | 137.675 |

(*) Incluyen otros enlatados y especialidades.
Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.8.
VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR PRODUCTO
(en toneladas, peso, res con hueso)

| AÑOS | Enfriada | | Congelada | | Manufactura Congelada | | Carnes Preparadas | | Enlatada | Otros (*) | TOTAL |
|------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| | Cuartos | Cortes | Cuartos | Cortes | con Hueso | sin Hueso | Cocida y/o Congelada | Salada y/o Curada | | | |
| 1970 | 39.120 | 47.742 | 99.096 | 132.852 | 27.103 | 105.166 | 73.117 | 247 | 174.640 | 16.826 | 715.909 |
| 1971 | 45.597 | 35.317 | 43.489 | 111.819 | 16.162 | 56.571 | 56.362 | 0 | 98.595 | 13.642 | 477.554 |
| 1972 | 57.641 | 88.425 | 54.323 | 209.319 | 25.896 | 83.466 | 53.832 | 0 | 119.517 | 10.900 | 703.319 |
| 1973 | 20.666 | 94.237 | 31.770 | 183.267 | 11.581 | 72.387 | 45.982 | 0 | 75.980 | 17.298 | 553.168 |
| 1974 | 1.546 | 38.227 | 5.937 | 66.436 | 0 | 44.103 | 28.870 | 376 | 86.645 | 15.629 | 287.769 |
| 1975 | 290 | 3.951 | 3.846 | 58.927 | 1.144 | 48.160 | 35.397 | 525 | 99.372 | 10.216 | 261.848 |
| 1976 | 3.301 | 10.455 | 50.977 | 139.573 | 10.664 | 93.100 | 65.267 | 15 | 136.507 | 16.756 | 526.615 |
| 1977 | 4.492 | 18.729 | 47.485 | 190.929 | 13.724 | 113.680 | 62.275 | 217 | 121.910 | 16.633 | 590.074 |
| 1978 | 2.812 | 35.904 | 28.237 | 295.146 | 18.721 | 92.499 | 88.557 | 439 | 179.117 | 16.228 | 757.660 |
| 1979 | 6.074 | 17.946 | 90.909 | 235.768 | 19.747 | 90.099 | 83.387 | 34 | 142.275 | 17.958 | 702.197 |
| 1980 | 2.142 | 19.089 | 12.833 | 177.961 | 2.259 | 94.321 | 58.745 | 0 | 101.992 | 9.432 | 468.774 |
| 1981 | 2.048 | 21.903 | 70.942 | 112.711 | 577 | 90.288 | 48.890 | 0 | 100.940 | 5.437 | 453.736 |
| 1982 | 3.850 | 24.833 | 82.125 | 119.134 | 538 | 97.243 | 52.317 | 6 | 101.307 | 10.353 | 491.506 |
| 1983 | 233 | 30.765 | 32.398 | 96.412 | 187 | 33.021 | 55.035 | 24 | 86.687 | 10.846 | 345.608 |
| 1984 | 4 | 26.710 | 7.095 | 45.586 | 270 | 32.739 | 54.565 | 0 | 62.105 | 8.690 | 237.964 |
| 1985 | 0 | 27.043 | 3.175 | 66.432 | 891 | 35.805 | 59.675 | 0 | 74.117 | 17.445 | 284.583 |

(*) Incluye otros enlatados y especialidades.
Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.9
EXPORTACION DE CARNES VACUNAS POR DESTINO
(en miles de toneladas equivalente peso res con hueso)

| Destino | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alemania Occid. | 39 | 62 | 52 | 153 | 106 | 30 | 25 | 73 | 69 | 77 | 57 | 35 | 43 | 51 | 52 | 37 | 43 |
| Belgica | 22 | 22 | 13 | 15 | 14 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Francia | 31 | 34 | 27 | 59 | 30 | 9 | 7 | 18 | 20 | 23 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Holanda | 50 | 34 | 15 | 20 | 30 | 10 | 10 | 16 | 23 | 23 | 27 | 14 | 11 | 14 | 13 | 10 | 14 |
| Italia | 54 | 63 | 48 | 60 | 62 | 11 | 13 | 30 | 34 | 28 | 28 | 15 | 17 | 16 | 14 | 5 | 10 |
| Reino Unido | 222 | 159 | 112 | 157 | 121 | 70 | 49 | 73 | 66 | 100 | 95 | 68 | 84 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Grecia (*) | 44 | 45 | 15 | 22 | 21 | 10 | 10 | 36 | 46 | 57 | 42 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| C.E.E. | 418 | 374 | 267 | 464 | 363 | 135 | 102 | 216 | 220 | 261 | 224 | 142 | 164 | 116 | 88 | 57 | 73 |
| (excluye Grecia) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EE.UU. (incluye Puerto Rico) | 150 | 142 | 107 | 107 | 88 | 85 | 70 | 99 | 87 | 125 | 114 | 88 | 65 | 84 | 93 | 87 | 103 |
| U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 17 | 48 | 0 | 49 | 131 | 114 | 102 | 90 | 49 | 0 |
| Israel | 20 | 24 | 20 | 20 | 21 | 7 | 16 | 24 | 17 | 31 | 40 | 17 | 23 | 21 | 31 | 12 | 18 |
| Egipto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 33 | 8 | 43 | 75 | 35 | 2 | 1 |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| Resto Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 50 | 57 | 21 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 14 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| Resto M.Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Islas Canarias | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| España (**) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal (**) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suiza | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Europe Oriental | 15 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 60 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chile | 12 | 17 | 37 | 47 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 7 | 9 | 12 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| Peru | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 |
| Canada | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Otros Destinos | 31 | 24 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 15 | 20 | 17 | 11 | 6 | 21 | 24 | 13 | 23 |
| Totales | 1 190 | 1 089 | 744 | 1 167 | 914 | 424 | 364 | 743 | 803 | 1 001 | 921 | 611 | 650 | 638 | 503 | 308 | 335 |

(*) Grecia se incorporo a la C.E.E. como 10o. país miembro, a partir del 1o. de enero de 1981.

(**) España y Portugal se incorporaron a la C.E.E. a partir del 01-01-86.

Fuente: Junta Nacional de Carnes.

CUADRO 3.2.10.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS
(en % volumen res con hueso)

| Destino | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C.E.E. (excluye Grecia) | 52 | 56 | 66 | 66 | 47 | 38 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 34 | 22 | 21 | 23 | 28 |
| España | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europe Orient.(sin URSS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EE.UU. | 20 | 22 | 15 | 16 | 29 | 27 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 13 | 16 | 22 | 35 | 40 |
| Israel | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Resto de Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Peru | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Islas Canarias | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Canada | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U.R.S.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 | 8 | 0 | 7 | 28 | 23 | 20 | 22 | 20 | 0 |
| Otros | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| Totales | 715 | 477 | 703 | 551 | 289 | 262 | 527 | 583 | 740 | 697 | 469 | 486 | 522 | 415 | 250 | 260 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos JNC.

C. Régimen tributario y de promoción aplicable a las exportaciones de carnes vacunas.

1. Tratamiento arancelario

Las retenciones a la exportación, denominadas "derechos de exportación", comienzan a aplicarse en Argentina a fines de 1958 y a partir de entonces las mismas han gravado casi a la totalidad de los productores primarios -con algunas excepciones en ciertos períodos para las producciones de las economías regionales-; en todo este lapso resultan relativamente más elevadas las alícuotas aplicadas a los productos originarios de la pampa húmeda.

Los derechos de exportación son impuestos ad-valorem, a cargo del exportador, que consisten en un porcentual aplicable sobre el valor imponible de la mercadería.

Por su parte, los reembolsos a la exportación, también porcentuales sobre el valor del producto, consisten en la devolución total o parcial de los importes pagados en concepto de tributos interiores en todas las etapas de producción y/o comercialización del producto exportable.

La política instrumentada en materia de derechos y reembolsos a la exportación afecta (conjuntamente con la política cambiaria) las exportaciones de las carnes vacunas y a los ingresos del sector.

El tipo de cambio efectivo -que surge de deducir del tipo de cambio nominal el derecho de exportación o bien de adicionarle el reembolso a la exportación, en su caso- es una variable que determina el ingreso del exportador.

Cabe destacar que desde 1970 las ventas externas de los productos cármicos han estado gravadas con significativos niveles de derecho de exportación, excepto en algunos años en los cuales se eliminan las retenciones e incluso se aplican reembolsos a la exportación (1978 a 1981).

En general, los mayores niveles de derechos de exportación han sido aplicados a los cuartos enfriados y congelados (con o sin hueso), siendo menores los establecidos para los cortes (enfriados y congelados, con o sin hueso) y para las carnes elaboradas; estas últimas han recibido un tipo de cambio efectivo relativamente superior, en atención a su mayor valor agregado.

A título ilustrativo, es dable observar que los niveles más elevados de derechos de exportación para estos productos son los fijados en el segundo trimestre de 1973:

| | | |
|---|-------------------|-----|
| - | cuartos | 40% |
| - | cortes | 27% |
| - | carnes preparadas | 23% |

en tanto que el tratamiento más favorable es el establecido en:

| | |
|--------------------|--|
| - cuartos | 10% de reembolso (primeros meses de 1981) |
| -cortes | 30% de reembolso (primeros meses de 1981) |
| -carnes preparadas | 20% de reembolso (diciembre de 1975). |

Los diferentes tratamientos en materia arancelaria resultan de la necesidad de modificar el grado de competitividad de estos productos, facilitando su colocación en los mercados externos, bien, en muchos casos, surgen acompañando devaluaciones con el fin de evitar que el mayor poder de compra de los exportadores se traslade al mercado interno y genere un alza en los precios domésticos de los mismos.

Luego de la devaluación que fuera efectuada en 1987, la década de los años '70 se inicia con un tipo de cambio nominal cercano al nivel de la paridad teórica de equilibrio. La suba de los precios internacionales que tiene lugar en 1973, a raíz fundamentalmente de las mayores importaciones efectuadas por la C.E.E. - Argentina destina, en ese momento, casi el 70% de sus exportaciones a ese mercado-, da lugar a un considerable aumento de las retenciones a la exportación (las más elevadas del período), a efectos de evitar los efectos inflacionarios sobre el mercado doméstico, con el

consiguiente deterioro del salario real, y a los fines de incrementar la recaudación fiscal. Es importante destacar que los derechos aduaneros de exportación constituyen uno de los ingresos tributarios de mayor importancia para la tesorería argentina; actualmente su participación es similar al Impuesto al Valor Agregado y superior al Impuesto a las Ganancias.

La situación comentada, en consonancia con el retraso cambiario (21%), provoca que el tipo de cambio efectivo en 1973 sea el más bajo del período 1971/85; el mismo se reduce en términos reales casi un 15%, promedio para los distintos productos, con relación al año anterior.

A partir de entonces se inicia una etapa de retraso cambiario que, sumado a las elevadas retenciones, explica los bajos niveles de tipo de cambio efectivo. Conjuntamente con el deterioro del mercado mundial -por efecto de la crisis energética y del cierre del Mercado Común Europeo- esto provoca la sustancial caída de las exportaciones argentinas.

Sin embargo, durante 1976 y 1977 el tipo de cambio nominal se ubica por encima de la paridad teórica de equilibrio, razón por la cual se produce una mejora del tipo de cambio efectivo, a pesar de que continúan vigentes los derechos de exportación -en 1977 se eliminan los gravámenes para los cortes y se fija un 5% de reembolso a las exportaciones de carnes elaboradas-. En 1976, el tipo de cambio efectivo promedio para las carnes es, en términos reales, superior en alrededor de un 40% al vigente a comienzos del decenio del '70. Cabe observar que, no obstante los bajos niveles de precios internacionales, las exportaciones argentinas se recuperan considerablemente.

A partir de 1978 y hasta 1981, nuevamente tiene lugar un período de permanente retraso cambiario -el más significativo de los últimos quince años-, como parte de una política antinflacionaria que afecta particularmente a los productos ganaderos. Es importante destacar que en estos años, no obstante la aplicación de un tratamiento arancelario relativamente más favorable -la exportación de la mayoría de los productos está libre de derechos de exportación e incluso goza de reembolsos-, el tipo de cambio efectivo para las car-

nes se reduce de manera considerable, especialmente en 1980. En ese año el ingreso del exportador, medido en términos del tipo de cambio neto, es inferior en más de un 30% al correspondiente a 1970. A pesar de la recuperación de los precios externos, las ventas al exterior de las carnes argentinas comienzan a deteriorarse. La sobrevaluación de la moneda argentina desaparece desde 1983, el tipo de cambio nominal supera a partir de entonces a la paridad teórica de equilibrio -en 1982 la relación se ubica cercana a la unidad- y a pesar de que los derechos de exportación continúan en vigencia (excepto para las carnes industrializadas en 1983 y 1984), el tipo de cambio efectivo aumenta progresivamente a términos reales hasta 1985, año en el que en valor promedio supera en alrededor de un 35% al de 1970. No obstante esta considerable mejora, las exportaciones de carnes vacunas han continuado cayendo hasta alcanzar los niveles más bajos de los últimos quince años. Ante la situación de oferta excedente del mercado mundial, de los bajos precios internacionales y de la agresiva política exportadora de los principales países competidores, el mayor nivel de tipo de cambio efectivo no es suficiente como para compensar el deterioro de los precios y detener la caída de las ventas al exterior.

En todo el período considerado no se han priorizado las exportaciones de carnes vacunas como parte de una estrategia de comercio exterior. Por el contrario, a través de la contención de los ingresos al exportador -vía mayores recargos para el sector-, la herramienta cambiaria ha tendido a evitar la suba de precios en el mercado doméstico, con el consiguiente deterioro del salario real, provocando una transferencia de recursos del sector de la ganadería a otros sectores de la economía.

2. Sistemas de financiamiento

Tradicionalmente las exportaciones de carnes vacunas no han sido beneficiadas con las líneas crediticias de fomento a la exportación de mercancías promocionadas instrumentadas a través del B.C.R.A., a saber: los regímenes de prefinanciación, financiación

y post-financiación de exportaciones. Estos regímenes que surgen en la década del '60, con algunas modificaciones en las condiciones financieras (montos y plazos), permanecen sin mayores cambios hasta el presente.

Sólo los preparados y conservas de carnes (Cap. 16) han sido considerados en algunos de ellos, aunque de manera discontinua y errática.

A continuación, se efectúa un análisis de los diferentes sistemas financieros vigentes.

a) Régimen de prefinanciación

Solamente los preparados y conservas de carne vacuna han estado incluidos en este régimen, aunque sin continuidad. En efecto, estos productos se benefician con este sistema de financiamiento hasta el año 1973, luego son excluidos y posteriormente reincorporados a partir de 1980.

Este sistema está destinado a financiar el proceso productivo de bienes de exportación promocionada. Pueden ser beneficiarios del mismo los fabricantes o productores de las mercaderías de exportación y los exportadores, siempre que el préstamo se otorgue en forma mancomunada con el fabricante y la acreditación de los fondos se efectúe directamente al productor.

Para acceder a este beneficio se requiere documentar que la operación de venta al exterior se halla concertada en firme, bien con la presentación de una carta de crédito irrevocable del exterior abierta a favor del beneficiario, o con un contrato u orden de compra en firme que especifique las condiciones de la operación.

El apoyo financiero que se otorga a través de este régimen alcanza -en el caso de las carnes preparadas- al 65% del valor FOB de cada uno de los embarques correspondientes a la operación concertada y por un plazo de 150 días (los porcentuales varían del 65% al 80% y los plazos de 150 días a un año, se-

gún los productos). La tasa de interés anual es del 19% sobre el monto ajustado del préstamo, pagadera por trimestre calendario vencido.

Cabe observar que en el año 1982 se aplicó, con carácter de excepción, la prefinanciación a las exportaciones de carnes vacunas, congeladas, en trozos, desosadas -hasta el 60% del valor FOB y por plazos de 180 días -con destino al Reino Unido e Irlanda del Norte que no habían podido ser embarcadas por el conflicto del Atlántico Sur.

b) Régimen de financiación

El sistema de financiación de exportaciones incluyó también a los preparados y conservas de carne hasta 1973, año en que estos productos son excluidos del mismo.

Las operaciones que se cursen a través del régimen de financiación de exportaciones deben instrumentarse mediante la emisión de letras en dólares estadounidenses, las que serán descontadas por las entidades intervinientes y posteriormente redescontadas por el Banco Central de la República Argentina.

Este sistema no excluye la aplicación -como alternativa- de otras formas de financiamiento que pueden acordar los bancos intervinientes con las firmas exportadoras. El apoyo financiero consiste en diferentes alícuotas (del 80 y 85%) sobre el valor FOB de los bienes exportados, por plazos que varían desde 1 año hasta 8 años y medio, según los productos y con una tasa de interés del 4,5% sobre saldos deudores, la que incluye los gastos y comisiones normales de la operación, pagaderos por semestre calendario vencido.

Para acceder a este financiamiento debe comprobarse en forma documentada la exportación e interponerse el pedido hasta los 30 días posteriores al embarque.

Como garantía de estas operaciones se requiere que las mismas estén cubiertas por un seguro de crédito a la exportación contra riesgos comerciales or-

dinarios, o alternativamente avaladas por un banco del exterior de reconocida solvencia o bien por una entidad financiera no bancaria del exterior o de fomento de la producción del país importador, siempre que sus estatutos, aprobados por autoridad competente, determinen expresamente que están autorizadas para avalar importaciones financiadas por el país exportador.

Además, estas operaciones deben estar cubiertas por el seguro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios.

En 1982 se establece un régimen especial de financiación de exportaciones a nuevos mercados, con carácter transitorio, para algunas carnes vacunas refrigeradas y congeladas y sus conservas y preparados, por un monto de hasta el 80% del valor FOB y un plazo de 180 días. Cabe observar que, luego de sucesivas prórrogas, este esquema especial de financiamiento a destinos no tradicionales para las carnes se ha convertido en definitivo a partir de 1985.

c) Régimen de postfinanciación

Se trata de un régimen de asistencia crediticia especial a firmas que realicen exportaciones de productos promocionados.

Los préstamos se acuerdan por un único período de hasta 180 días y por un importe máximo equivalente al 30% de las divisas negociadas correspondientes a la exportación de las mercaderías comprendidas, cualquiera sea la forma de pago. Rige para estos préstamos una tasa de interés de clientela general para préstamos básicos o adicional, establecido por el Banco Central de la República Argentina.

Los bancos deben constatar fehacientemente que las divisas se hayan negociado en tiempo y forma y correspondan a la exportación de mercaderías comprendidas en este régimen. El uso de estos créditos no excluye el apoyo a las exportaciones promocionadas, previsto en los otros regímenes especiales de financiación.

En el año 1971, se incluyó en este sistema a las exportaciones de conservas y carnes preparadas; posteriormente, en el año 1977 el mismo quedó sin efecto.

Sin embargo, a partir de 1982, con la reimplantación del régimen, la post-financiación de exportaciones resulta aplicable a la mayoría de los productos cárnicos, es decir carnes elaboradas o conservadas y a las carnes enfriadas y congeladas.

3. Otros

Cabe observar que las exportaciones de carnes vacunas no han estado sujetas a ningún esquema de promoción de exportaciones de carácter particular o específico (draw-back, admisión temporaria, etc.) conforme a lo ocurrido con diversos productos argentinos, incluso algunas manufacturas de origen agropecuario.

Por el contrario, al ser éstas consideradas productos de exportación tradicional, sus ventas al exterior han estado gravadas con derechos de exportación, al igual que la mayoría de los productos primarios.

Merece destacarse que las exportaciones de carnes están exentas del impuesto al valor agregado, si bien esta exención es de carácter general, pues se aplica a todas las exportaciones argentinas.

Además, corresponde también en este caso el recupero o compensación del impuesto abonado en etapas previas. En este sentido, los exportadores pueden computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas, el impuesto que por bienes, servicios y locaciones -que destinasen efectivamente a la exportación o a cualquier etapa en la consecuencia de la misma- les hubiese sido facturado, en la medida en que el mismo esté vinculado a la exportación y no hubiera sido ya utilizado por el responsable, así como su pertinente actualización. Si dicha compensación no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Direc-

ción General Impositiva, o en su defecto les será reintegrado.

Puede mencionarse, asimismo, que las conservas y preparados de carnes vacunas (no así las carnes frescas, enfriadas y congeladas) se encuentren incluidas en el régimen de deducción impositiva para las exportaciones previsto por el Decreto No. 173/85.

El citado decreto establece que los exportadores pueden deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 10% del valor FOB de las respectivas exportaciones. Esta deducción incide en el ejercicio fiscal en el cual tiene lugar la salida de la mercadería del país, es decir, no es trasladable a ejercicios futuros.

CUADRO 3.3.1.
EVOLUCION TIPO CAMBIO EFECTIVO CUARTOS ENFRIADOS CON HUESO

| AÑOS | Tipo de Cambio Paridad Tecnica Tratamiento | | T I P O Arancelario % | T I P O Nominal | | D E Efectivo | | C A M B I O Efectivo |
|------|--|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| | Nominal | de Equilibrio | | Ajustado/ Pte. | Efectivo | Ajustado/ Pte. | Ajustado/Pte Base 1970=100 | |
| | (1) | (2) | (3) | | (4) | | | |
| 1970 | 0,000378 | 0,000373 | 14,2 | 1,01 | 0,000324 | 0,87 | 100 | |
| 1971 | 0,000464 | 0,000507 | 5,8 | 0,91 | 0,000435 | 0,86 | 99 | |
| 1972 | 0,000814 | 0,000832 | 29,8 | 0,98 | 0,000570 | 0,69 | 79 | |
| 1973 | 0,000869 | 0,001103 | 30,7 | 0,79 | 0,000602 | 0,55 | 63 | |
| 1974 | 0,000869 | 0,001103 | 17,6 | 0,79 | 0,000716 | 0,65 | 75 | |
| 1975 | 0,002664 | 0,002918 | 18,2 | 0,91 | 0,002179 | 0,74 | 85 | |
| 1976 | 0,022451 | 0,016326 | 13,8 | 1,38 | 0,019193 | 1,19 | 137 | |
| 1977 | 0,040989 | 0,038722 | 15,0 | 1,06 | 0,034841 | 0,90 | 103 | |
| 1978 | 0,079881 | 0,090537 | 7,5 | 0,88 | 0,074509 | 0,82 | 94 | |
| 1979 | 0,131572 | 0,202018 | 0,0 | 0,65 | 0,131572 | 0,65 | 75 | |
| 1980 | 0,184079 | 0,312112 | (2,4) | 0,59 | 0,188655 | 0,60 | 69 | |
| 1981 | 0,436499 | 0,593496 | (1,0) | 0,74 | 0,440863 | 0,74 | 85 | |
| 1982 | 2,171132 | 2,027141 | 15,0 | 1,07 | 1,796833 | 0,89 | 102 | |
| 1983 | 10,568172 | 7,730000 | 20,0 | 1,37 | 8,454537 | 1,09 | 125 | |
| 1984 | 67,792508 | 61,165833 | 14,8 | 1,11 | 60,273056 | 0,99 | 114 | |
| 1985 | 0,602988 | 0,444300 | 11,5 | 1,36 | 0,522929 | 1,12 | 129 | |

- (1) Promedios mensuales tipo de cambio oficial. Dólares estadounidenses expresados en pesos argentinos. En 1985 expresados en australes. Fuente: Bco. Central de la República Argentina.
- (2) Fuente: TECHINT e INDEX Económico.
- (3) Promedios anuales derechos de exportación vigentes del último día hábil del mes. Las cifras entre parentesis corresponden a reembolsos.
- (4) Surge de deducir (adicionar) al tipo de cambio nominal el derecho de exportación (reembolso). Dólares estadounidenses expresados en pesos argentinos. En 1985 expresados en australes.

CUADRO 3.3.2.
EVOLUCION TIPO CAMBIO EFECTIVO CORTES ENFRIADOS Y CONGELADOS CON HUESO

| AÑOS | Tipo de Cambio Paridad Técnica Tratamiento | | T I P O D E C A M B I O | | E C A M B I O | | |
|------|--|---------------|-------------------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|
| | Nominal | de Equilibrio | Arancelario | Nominal | Efectivo | Efectivo | Efectivo |
| (1) | (2) | % | Ajustado/ Pte. | (4) | Pte. | Ajustado/ Ajustado/Pte. | Base 1970=100 |
| 1970 | 0,000378 | 0,000373 | 8,8 | 1,01 | 0,000344 | 0,92 | 100 |
| 1971 | 0,000464 | 0,000507 | 0,0 | 0,91 | 0,000464 | 0,91 | 99 |
| 1972 | 0,000814 | 0,000832 | 17,8 | 0,98 | 0,000666 | 0,80 | 87 |
| 1973 | 0,000869 | 0,001103 | 20,3 | 0,79 | 0,000692 | 0,63 | 68 |
| 1974 | 0,000869 | 0,001103 | 1,4 | 0,79 | 0,000856 | 0,78 | 85 |
| 1975 | 0,002664 | 0,002918 | (6,7) | 0,91 | 0,003464 | 1,19 | 129 |
| 1976 | 0,022451 | 0,016326 | 1,3 | 1,38 | 0,021756 | 1,33 | 145 |
| 1977 | 0,040989 | 0,038722 | 0,0 | 1,06 | 0,040989 | 1,06 | 115 |
| 1978 | 0,079881 | 0,090537 | 0,0 | 0,88 | 0,079881 | 0,88 | 96 |
| 1979 | 0,131572 | 0,202018 | 0,0 | 0,65 | 0,131572 | 0,65 | 71 |
| 1980 | 0,184079 | 0,312112 | (2,4) | 0,59 | 0,188655 | 0,60 | 65 |
| 1981 | 0,436499 | 0,593496 | (1,0) | 0,74 | 0,440864 | 0,74 | 80 |
| 1982 | 2,171132 | 2,027141 | 11,7 | 1,07 | 1,887596 | 0,93 | 101 |
| 1983 | 10,568172 | 7,730000 | 15,0 | 1,37 | 8,982946 | 1,16 | 126 |
| 1984 | 67,792508 | 61,165833 | 11,1 | 1,11 | 62,002275 | 1,01 | 110 |
| 1985 | 0,602988 | 0,444300 | 3,5 | 1,36 | 0,577222 | 1,30 | 141 |

Observaciones: Idem CUADRO 3.3.1.

CUADRO 3.3.3
EVOLUCION TIPO DE CAMBIO EFECTIVO CARNE COCIDA CONGELADA Y CARNES PREPARADAS

| AÑOS | Tipo de Cambio Paridad Técnica Tratamiento | | T I P O D E C A M B I O | | E C A M B I O | | |
|------|--|---------------|-------------------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|
| | Nominal | de Equilibrio | Arancelario | Nominal | Efectivo | Efectivo | Efectivo |
| (1) | (2) | % | Ajustado/ Pte. | (4) | Pte. | Ajustado/ Ajustado/Pte. | Base 1970=100 |
| 1970 | 0,000378 | 0,000373 | 3,3 | 1,01 | 0,000364 | 0,98 | 100 |
| 1971 | 0,000472 | 0,000507 | 0,0 | 0,93 | 0,000472 | 0,93 | 95 |
| 1972 | 0,000820 | 0,000832 | 15,2 | 0,99 | 0,000695 | 0,84 | 86 |
| 1973 | 0,000979 | 0,001103 | 17,3 | 0,89 | 0,000809 | 0,73 | 74 |
| 1974 | 0,000998 | 0,001103 | 4,6 | 0,90 | 0,000952 | 0,86 | 87 |
| 1975 | 0,003067 | 0,002918 | (5,6) | 1,05 | 0,003939 | 1,35 | 138 |
| 1976 | 0,022452 | 0,016326 | 3,6 | 1,38 | 0,021052 | 1,29 | 132 |
| 1977 | 0,040989 | 0,038722 | (5,0) | 1,06 | 0,043039 | 1,11 | 113 |
| 1978 | 0,079881 | 0,090537 | (5,4) | 0,88 | 0,084285 | 0,93 | 95 |
| 1979 | 0,131572 | 0,202018 | (10,0) | 0,65 | 0,144729 | 0,72 | 73 |
| 1980 | 0,184079 | 0,312112 | (12,4) | 0,59 | 0,207063 | 0,66 | 67 |
| 1981 | 0,436499 | 0,593496 | (5,7) | 0,74 | 0,456664 | 0,77 | 79 |
| 1982 | 2,171132 | 2,027141 | (2,2) | 1,07 | 2,197537 | 1,08 | 110 |
| 1983 | 10,568172 | 7,730000 | 0,0 | 1,37 | 10,568172 | 1,37 | 140 |
| 1984 | 67,792508 | 61,165833 | (0,2) | 1,11 | 67,807905 | 1,11 | 113 |
| 1985 | 0,602988 | 0,444300 | 2,7 | 1,36 | 0,579071 | 1,31 | 134 |

Observaciones: Idem CUADRO 3.3.1.

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EXTERNA DE CARNES VACUNAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA - AGENTES QUE INTERVIENEN Y ROL DEL ESTADO

En el proceso de comercialización de carnes intervienen, en general, tres tipos de agentes: 1) aquellos que toman la titularidad del producto -productores, comerciantes (matarifes, abastecedores y minoristas) e industriales-; 2) aquellos que aproximan la oferta y la demanda -consignatarios y comisionistas- y 3) aquellos que prestan servicios auxiliares -transportistas de animales y carnes; mercados de concentración; mataaderos; cámaras frigoríficas- ("Comercialización de Productos Agropecuarios", Adolfo Coscia).

En materia de comercialización externa, los frigoríficos, que cumplen funciones de agente mayorista y además procesan el producto, son los únicos operadores autorizados para realizar exportaciones. Sin embargo, sólo pueden exportar aquellos expresamente habilitados a tal fin; para ello, deben además estar inscriptos en el respectivo registro de la Junta Nacional de Carnes (Art. 20 de la Ley 21.740).

Cabe observar que, a partir del año 1974, en virtud de lo establecido por el Decreto No. 1675/74, únicamente pueden efectuar ventas al exterior, tanto de carnes como de menudencias, las personas físicas o jurídicas propietarias de los establecimientos industrializadores de tales productos.

En consecuencia, conforme a la legislación vigente, un agente exportador o una compañía de comercialización internacional ("trading company"), al no poseer planta frigorífica, no está facultada para realizar exportaciones de productos cármicos.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 21.740, la Junta Nacional de Carnes tiene a su cargo el registro y habilitación de las plantas industriales exportadoras que cumplan con los requisitos de seguridad e higiene que correspondan según las normas de Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

Por otra parte, el citado organismo es el encargado de fiscalizar los embarques de las carnes argentinas (conjuntamente con la Administración Nacional de Aduanas) y el empleo de las bodegas que se utilizan para el comercio de las mismas.

Es importante destacar que, en ciertas oportunidades, la Junta Nacional de Carnes participa también en la comercialización externa. Así es que, previa autorización del Ministerio de Economía y en aquellos casos que su intervención sea exigida por los compradores del exterior, este organismo puede concertar convenios de exportación de ganados, carnes y productos derivados. No obstante, en tales circunstancias, las exportaciones deben realizarse por cuenta de las empresas exportadoras privadas en las condiciones que con éstas se convienen, garantizándoles su derecho a participar en condiciones de estricta igualdad.

Asimismo, la Junta Nacional de Carnes puede intervenir efectuando ventas al exterior con carácter supletorio únicamente en aquellas oportunidades en las que las empresas exportadoras no cumplan los compromisos contraídos.

Por otra parte, y al solo efecto de facilitar las operaciones comerciales, la Junta Nacional de Carnes está facultada para actuar como coordinadora de las empresas exportadoras, a los fines de celebrar convenios de exportación.

Cabe señalar, además, que el mencionado organismo tiene a su cargo la distribución de los contingentes anuales de importación para carnes de alta calidad ("Hilton Beef") autorizadas por la C.E.E. en el marco de los compromisos contraídos en el ámbito del GATT, así como el contralor y seguimiento de tales exportaciones y las correspondientes a las restantes cuotas disponibles (GATT y manufactura), a efectos de verificar su adecuado cumplimiento.

A los fines de la administración de la cuota de cortes vacunos de alta calidad ("Hilton Beef"), la Junta Nacional de Carnes procede a su distribución entre los frigoríficos exportadores en función de diversos parámetros, entre otros, la participación histórica relativa de la empresa en el mercado doméstico (ventas de cor-

tes y hamburguesas, incluyendo bocas de expendio minoristas, instituciones públicas y el Programa Oficial de Ventas Comunitarias), exportaciones de nuevos productos que cuenten con alto valor agregado, exportaciones a nuevos mercados o a mercados perdidos.

Por otra parte, la Junta Nacional de Carnes es el organismo encargado de establecer las normas de calidad y las especificaciones técnicas a las que deben ajustarse las ventas externas de productos cárnicos, y de aplicar sanciones en los casos de incumplimiento, pudiendo incluso suspender las exportaciones y embarques de las mercaderías en ocasiones de violación a la citada normativa. Compete también a la misma, coordinar con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) el contralor de las normas sanitarias en vigencia, a efectos de asegurar su adecuado cumplimiento.

La Junta Nacional de Carnes determina y difunde los valores FOB mínimos de exportación para los diversos cortes de las carnes, así como para las menudencias; estos valores, diferenciales por destino, tienen carácter preferencial y son establecidos a los fines de colaborar con la Administración Nacional de Aduanas en la determinación de los valores normales de exportación.

Además, este organismo está facultado, conforme a lo dispuesto por la Ley 21.740, para encarar diversas acciones que contribuyan a la promoción y fomento de las exportaciones de productos cárnicos, entre otras, organizar y participar en campañas publicitarias, difundir o representar los intereses de los exportadores argentinos ante gobiernos extranjeros o entidades del exterior, establecer puertos francos, cadenas de frío o redes de distribución, crear marcas o distintivos comerciales.

V. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES COMERCIALES Y REGULATORIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE CARNES DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON ORGANISMOS SIMILARES DE OTROS PAISES

A. Funciones y atribuciones de la Junta Nacional de Carnes, según la Ley 21.740 y el anteproyecto modificatorio elevado al Poder Ejecutivo

Las autoridades de la Junta Nacional de Carnes han elevado a consideración del Poder Ejecutivo, previo a su envío al Congreso de la Nación, un Anteproyecto de Ley que modifica sustancialmente la legislación vigente que regula las facultades, atribuciones y recursos del citado organismo (Ley 21.740).

Dicho anteproyecto amplía de manera significativa las facultades del mismo, especialmente en los aspectos vinculados a la promoción de las exportaciones y comercialización de los productos del sector, asemejándose en algunas cuestiones a las disposiciones contenidas en la Ley 20.535, que se describe en el cuadro comparativo del acápite siguiente.

Se señalan a continuación aquellas modificaciones que resultan de mayor relevancia. El anteproyecto bajo análisis faculta a la Junta Nacional de Carnes a:

1. Establecer los regímenes escalafonarios, así como las retribuciones y honorarios de sus miembros e, inclusive, fijar adicionales retributivos de carácter particular;
2. crear delegaciones en el exterior del país, designando a sus representantes y estableciendo sus funciones, así como destacar personal técnico especializado para misiones específicas en el exterior;

3. organizar -con la participación de la industria frigorífica y de los exportadores- ferias y exposiciones internacionales;
4. ejercer, directa o indirectamente, las actividades de producción, almacenamiento, industrialización, comercialización y transporte de ganados, carnes y productos derivados, en el mercado interno o externo;
5. exportar, directamente o por cuenta de las empresas privadas en caso de operaciones vinculadas a convenios bilaterales concertados con su intervención, y avalar la compra de materia prima o financiar la producción cuando las condiciones del mercado lo hicieren necesario;
6. adquirir, enajenar y permutar bienes muebles e inmuebles, contratar préstamos, locaciones, fianzas, comodatos y celebrar todo contrato que resulte útil y conveniente a sus intereses; constituir y aceptar derechos de hipoteca, prenda o cualquier otro derecho real o de uso, goce o garantía y aprobar las operaciones financieras necesarias o útiles para sus fines;
7. crear centros de estudios, realizar cursos, otorgar becas, etc., a efectos de la capacitación y perfeccionamiento de su personal y de terceros;

En materia de recursos, el anteproyecto citado amplía la base de aplicación de la contribución de hasta el 1% a la carne importada con carácter definitivo y crea un Fondo de Comercialización, a los fines del cumplimiento de las funciones detalladas en los puntos 4 y 5 del párrafo precedente. Dicho Fondo estará integrado por las utilidades que resulten de las operaciones previstas en los puntos mencionados, así como con el 34% de la recaudación de la contribución del 1% y las multas.

Asimismo, se dispone que las empresas exportadoras tendrán derecho a solicitar el reintegro de los importes del gravamen que se hubieren ingresado, en proporción a los volúmenes de carne efectivamente exportados.

Por otra parte, el anteproyecto elevado establece que los recursos provenientes de la recaudación de

la contribución del 1% y de las multas por infracciones se invertirán de la siguiente forma:

- a) 52% con destino a las actividades de promoción de exportaciones de carnes y a los gastos generales de administración;
- b) 34% con destino al Fondo de Comercialización;
- c) 12% para distribuir entre el personal de la Junta Nacional de Carnes (inclusive su directorio), en proporción a sus remuneraciones, y
- d) 2% para atender los servicios sociales y asistenciales que brinda la Asociación del Personal del organismo.

Además, el total de los restantes recursos previstos por la Ley se destinará a las actividades de promoción de exportaciones y a los gastos generales de administración.

B. Funciones y atribuciones de la J.N.C. y a análisis comparativo con los correspondientes a otros organismos similares

Se efectúa a continuación un análisis de la legislación argentina y de las normas legales que reglamentan los organismos semejantes existentes en Uruguay (Instituto Nacional de Carnes del Uruguay-INAC); en Nueva Zelanda (New Zealand Meat Producers Board-NZMPB) y en Australia (Meat and Livestock Corporation - AMLC), de manera de establecer las diferencias más notorias entre los mismos.

Objetivos

Las respectivas disposiciones legales definen para la Junta Nacional de Carnes de la República Argentina, así como para el INAC y la AMLC objetivos de carácter genérico, en tanto que la NZMPB tiene objetivos de carácter más específico, referidos principalmente a la comercialización externa de las carnes.

Naturaleza jurídica

Se explicita seguidamente la naturaleza jurídica de los diferentes organismos, de la que se destacan las importantes diferencias existentes entre ellas:

| | |
|--------|--|
| JNC: | es un organismo público y estatal |
| INAC: | es un organismo público y no estatal |
| AMLC: | es un organismo privado con control estatal |
| NZMPB: | es un organismo privado con representantes del sector estatal. |

Dirección e integración

La organización que posee un menor número de miembros es la uruguaya, que tiene 6; le sigue la de Nueva Zelandia con 9 miembros y la de Australia con 11.

La mayor participación relativa del sector oficial dentro de la dirección del organismo corresponde a la Argentina, con el 60%; en el INAC representa el 33%; el 21% para Nueva Zelandia y 19% en Australia. En consecuencia, en estos dos últimos países los representantes de los grupos privados ejercen la supremacía.

Cabe destacar que los miembros del sector privado en Australia son elegidos por un Comité de Selección y propuestos al Ministro de Industrias Primarias para su designación.

En Nueva Zelandia, de los siete representantes de la producción, uno corresponde al sector lechero, y el presidente es elegido anualmente por la Junta, mientras que en los restantes organismos el presidente es un representante del gobierno.

En todos los organismos las decisiones se adoptan por mayoría de votos resolviendo el presidente en caso de empate.

El Presidente del INAC tiene mayores facultades para actuar ante factores que puedan impedir el cum-

plimiento de la política nacional de carnes, puesto que puede ejercer el poder de veto.

En el caso australiano, es el propio Ministro quien puede destituir a los miembros por causales de inconducta o colisión de intereses; asimismo puede intervenir para hacer cumplir la política de carnes.

Competencia

La NZMPB tiene funciones más limitadas que las de los restantes organismos; las mismas son de carácter casi exclusivamente comercial y de control a tales efectos.

Por su parte, los cometidos de la AMLC son amplios y abarcan tanto los aspectos relativos a la producción como los referentes a la comercialización y el control de dichas actividades.

El INAC y la JNC tiene objetivos amplios, en especial de carácter reglamentarista y de control.

En cuanto al asesoramiento, tanto el INAC como la JNC asesoran al Poder Ejecutivo y otras dependencias del gobierno en los temas de su competencia. Además, el INAC cumple tareas de investigación y asesoramiento de las empresas del sector pecuario.

En Australia y Nueva Zelandia, el asesoramiento se vincula a temas más precisos; entre otros, regulación de licencias para exportar, montos de tributación, asistencia en la comercialización. Asimismo, pueden disponer de "comités" de asesoramiento para diversas cuestiones.

Comercialización externa y promoción de las exportaciones

En este aspecto, todas las organizaciones bajo análisis coinciden, en general, en la pretensión de fomentar, asistir y promover las exportaciones de carnes. El INAC puede actuar como gestor directo de negocios de exportación. Por otro lado, ni la JNC ni el INAC tienen agentes o representantes en el exterior, como es el caso de los organismos australianos y neocelandés.

La NZMPB integra, además, empresas comerciales para fomentar el desarrollo de las exportaciones y apoya financieramente a las organizaciones privadas para la realización de estudios sobre temas afines.

Tanto la JNC como el INAC y la AMLC intervienen en la comercialización externa de carne, autorizando previamente las exportaciones y fijando precios, orientativos en el Uruguay y de referencia o mínimos de exportación en la Argentina.

Comercialización interna

Al respecto, el INAC y la JNC tienen funciones bien definidas tendientes a garantizar, a través de la adopción de las medidas necesarias, el adecuado abastecimiento del mercado doméstico, estado autorizado el INAC a faenar, si fuera necesario.

Nueva Zelandia no atribuye mayor significación a este particular, en tanto que la AMLC incluye entre sus objetivos generales el de desarrollar y fomentar el consumo de carne en Australia.

Calidad

En cuanto a las normas de tipificación, clasificación y calidad de los productos, todos los organismos tienen entre sus facultades la de establecerlas. El INAC, además de realizar el control oficial de calidad comercial de exportación, extiende certificados de calidad específica a solicitud de los exportadores.

La NZMPB promueve, inclusive a través del otorgamiento de subsidios, la investigación científica e industrial, a los efectos de mejorar la calidad.

Control

Sobre este particular, el INAC ejerce el control en mayores áreas que las restantes Juntas. En el Uruguay, los controles se llevan a cabo en los negocios internos y de exportación, en la calidad, la habilitación, los medios de transporte, los movimientos y destino de

los productos, el abastecimiento, el faenamiento e industrialización, la vigilancia en materia de ingeniería civil e industrial y en materia tecnológica, y la vigilancia del funcionamiento de las empresas del sector.

La JNC lleva un registro de plantas, mayoristas, exportadores, matarifes, faenadores y demás comerciantes. Por otra parte, fiscaliza los embarques y el empleo de bodegas y, en coordinación con SENASA, realiza el control sanitario.

La AMLC lleva un estricto control del proceso de otorgamiento de licencias para exportar; el mismo está sujeto a una serie de severas restricciones, al igual que en Nueva Zelandia.

La NZMPB cumple una función de "observador" respecto de los precios que los exportadores abonan a los productores, dando su opinión al respecto públicamente -este pronunciamiento repercute sobre el valor de los mismos y la actitud de los agentes económicos-.

Sanciones

Todas las organizaciones coinciden en sancionar las infracciones o contravenciones a las leyes que les dieron origen o sus reglamentaciones.

En la Argentina, Uruguay y Nueva Zelandia, éstas puede consistir -además de multa- en un sumario, suspensión o cancelación de inscripción e incluso decomiso de mercadería (JNC y AMLC).

Australia penaliza no sólo con multas sino también con prisión o ambas cosas, como, por ejemplo, en caso de que se obstruya la acción de los inspectores.

Origen y disponibilidad de fondos

El origen de los recursos, básicamente, es a partir de imposiciones y resulta bastante similar en todos los casos. El Cuadro 5.2.1. ilustra al respecto.

CUADRO 5.2.1
ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS

| | INAC | JNC | AMLC(1) | NZMBP |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Tributos sobre: | | | | |
| Abasto | si | si | si | si |
| Exportaciones | si | no | si | no |
| Fijo | si | no | -- | no |
| Variable | no | si | -- | si |
| Tarifas de servicio, multas, donaciones | si | si | si | -- |
| Destino de excedentes | Promocion | Rentas generales | Inversiones diversas | -- |
| Cubrimiento deficit | BROU con cargo devolucion | Tesoro Nacional | Prestamos Bancarios Gobierno(3) | Gobierno Prestamos Bancarios |
| Disponibilidad de los recursos | Amplia | Limitada | Amplia | Amplia |

(1) El poder recaudador esta sujeto a la aprobacion del Ministro.

(2) Con aprobacion de la Tesoreria.

(3) Con garantias avaladas por el Estado.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca. Rep.Oriental del Uruguay

C U A D R O 5.2.1.

ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS

| | INAC | JNC | AMLC ⁽¹⁾ | NZMBP |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Tributos sobre: | | | | |
| - Abasto | si | si | si | si |
| - Exportaciones | si | no | si | no |
| - Fijo | si | no | -- | no |
| - Variable | no | si | -- | si |
| Tarifas de servicios, multas, donaciones | si | si | si | -- |
| Destino de excedentes | Promoción | Rentas generales | Inversiones diversas | -- |
| Cubrimiento de déficit | BROU con cargo devolución | Tesoro Nacional | Prestamos Bancarios(3) Gobierno | Gobierno Prestamos Bancarios |
| Disponibilidad de los recursos | Amplia | Limitada | Amplia ● | Amplia |

(1) El poder recaudador está sujeto a la aprobación del Ministro

(2) Con aprobación de la Tesorería

(3) Con garantías avaladas por el estado

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, R.O. del Uruguay.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA J.N.C. Y ORGANISMOS SIMILARES

J.N.C.
(LEY 20.535)

I.N.A.C.
(LEY 15.605)

M.Z.M.B.
(ACT 1921/22 ANUAL
AMENDMENTS)

A.M.L.C.
(CORPORATION AMENDMENT)
ACT. OF 1986

I. OBJETO, COMPETENCIA, JURISDICCION Y ORGANIZACION

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <p>1. Promover, fomentar, controlar, realizar, regular y participar en la producción, almacenamiento, industrialización, transporte y comercialización de ganados y carnes y recursos vivos del agua, cunicultura y otros productos de la fauna, sus productos y subproductos, propender al mayor consumo y abaratamiento de las carnes y a la ampliación de los mercados exteriores.</p> <p>2. Jurisdicción en todo el territorio de la Nación.</p> <p>3. Entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado.</p> | <p>1. Promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de producción, comercialización, almacenamiento y transporte de carnes bovina, ovina, caprina, porcina, cordera, de aves, de conejos, de animales de caza menor, sus menudencias, subproductos y productos cárnicos.</p> <p>2. No específica.</p> <p>3. Cuerpo corporativo y con capacidad de poseer propiedad real y personal.</p> | <p>1. Promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de producción, comercialización, almacenamiento y transporte de carnes bovina, ovina, caprina, porcina, cordera, de aves, de conejos, de animales de caza menor, sus menudencias, subproductos y productos cárnicos.</p> <p>2. No específica.</p> <p>3. Persona pública no estatal, dotada de personería jurídica. Exonerada de todos los tipos de tributos, aportes y contribuciones. Su régimen de funcionamiento es el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad, estatuto laboral, etc.</p> | <p>1. Mejorar la producción del ganado y la carne del país; fomentar y promover el consumo y las ventas de carne así como las ventas de ganado, tanto en Australia como en el exterior; fomentar, asistir, promover y controlar la exportación de ganado y carne.</p> <p>2. No específica.</p> <p>3. Cuerpo corporativo, con sucesión perpetua y sello común; puede adquirir, mantener y disponer de propiedad personal y real puede estar en juicio como actora o demandada.</p> |
|--|--|--|---|

II. DIRECCION Y ADMINISTRACION

1. Está dirigida y administrada por un presidente y un vicepresidente (designados a propuesta de Ministro de Economía) y 1 directorio integrado por los 2 primeros y por 5 vocales. Dos vocales a propuesta del M.E. y 3 vocales con representación del sector laboral y empresario, en terna.
2. Su mandato es por el período presidencial, correspondiente al Presidente de la Nación Argentina en que hubieren sido designados. Pueden ser removidos por sumario de la Procuración del Tesoro y por mal desempeño de sus funciones.
3. El Directorio debe celebrar como mínimo una sesión mensual y se constituye a la mitad más uno de sus miembros.
1. Está dirigida y administrada por un Junta, integrada por un Presidente y un Vicepresidente (designados a propuesta de la SAGYP, a través del M.E.) y 8 vocales: 2 en representación de los productores rurales y 2 en representación del sector industrial. Para cada representante se designa un miembro alterno, con derecho a asistir y a ser oído en las sesiones de la Junta y con derecho a voto, en caso de ausencia del titular.
2. Su mandato es de 2 años, renovándose los vocales por períodos cada 2 años, haciéndolo por sorteo la primera vez. Pueden ser redesignados. Para ser designado miembro del Directorio a propuesta del sector privado
1. Está dirigida y administrada por 9 miembros: 2 en representación del Gobierno (designados a propuesta de la SAGYP); 6 en representación del sector productor de carne para exportación y 1 en representación del sector productor lechero.
2. Su mandato es de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Pueden ser removidos por quiebra, mal desempeño de sus funciones o mala conducta.
3. La Junta se constituye con 4 miembros, de los cuales al menos uno debe ser representante oficial. En caso de ausencia del Presidente, cualquier miembro puede presidir la reunión.
4. Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros presentes.
1. Está integrada por 11 miembros: el Presidente, un Comonvealt; 1 director administrativo y 8 miembros, excepto el director administrativo, son reelegidos por el Ministro y son partitima.
2. Su mandato es de 3 años, pudiendo ser reelegidos. De los 8 miembros, 4 tienen mandato de 2 años y pueden ser reelegidos. Debe mantener una reunión anual general, a efectos de informar a la industria sobre su actuación en el año y su plan de acción venidero.
3. Para las reuniones de la Corporación, el quórum se constituye con 6 miembros.

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>4. Las decisiones se adoptan por simple mayoría de votos de los presentes; para su validez deben estar presentes el Presidente o el Vicepresidente en su defecto. En caso de empate, cualquiera de ambos en ejercicio de la presidencia- tendrá doble voto.</p> | <p>vado debe ser argentino nativo; naturalizado o por opción; tener edad mínima de 25 años y versar sobre el tema.</p> <p>3. Se constituye con la mitad más uno de los miembros y el número de representantes oficiales presentes, no deben ser menor que el de los del sector privado</p> <p>4. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente tiene doble voto.</p> | <p>cía de 4 de sus miembros</p> <p>4. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo el Presidente en caso de empate. El Presidente tiene derecho a veto sobre las resoluciones que se adopten, fundándose en razones de interés nacional.</p> | <p>sentes, resolviendo el Presidente en caso de empate.</p> | <p>4. Las decisiones se adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate</p> |
| <p>El Directorio tiene a su cargo la dirección y supervisión de las actividades de la Junta y sus funciones son:</p> <p>1. Dictar normas relativas a la gestión administrativa y es cífica del organismo.</p> | <p>El Directorio es el máximo organismo de decisión de la Junta y sus funciones son:</p> <p>1. Aplicar y hacer cumplir esta ley.</p> <p>2. Establecer la organización de la J.N.C. y sus reglamentos.</p> | <p>III. F U N C I O N E S</p> | <p>La Junta está autorizada a:</p> <p>1. Hacer arreglo o dar directivas respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> *clasificación, manipuleo, consolidación y almacenamiento de carne; *términos de embar- | <p>La Corporación está autorizada a:</p> <p>1. Realizar todas las funciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *mejorar la calidad de la carne y el ganado; |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 2. Aprobar sus planes de acción. | 3. Proyectar su presupuesto. | tos y estudios de mercados, procurando ampliar los mercados externos y coordinar las políticas de flotas y almacenaje). | que y cantidades; seguro por pérdidas en el transporte. | mejorar los métodos de producción, almace- naje, transporte y comercialización de la carne y el ganado. |
| 3. Proyectar el régimen de retribuciones y escalafonario para el personal. | 4. Proyectar el programa anual de acción. | 2. Registro, autorización previa y contralor de los negocios de exportación. Puede actuar como gestor directo en negocios de exportación ante exigencias del comprador extranjero o razones de interés general. | 2. Adelantar fondos a los propietarios de la carne, responsabilizándose de la devolución de los mismos. | 2. Comprar carne y ganado, exportar o vender para exportación carne y ganado, efectuar transacciones relativas a la compra, exportación o venta para exportación de carne y ganado. |
| 4. Adquirir, enajenar y permutar bienes muebles e inmuebles, tratar préstamos, incitaciones, etc. y celebrar todo contrato útil y conveniente a los intereses de la Junta, aceptar y constituir derecho de hipoteca, prenda o alquiler otro derecho real o de uso, goce o garantía. | 5. Establecer normas de clasificación y tipificación del ganado y las carnes destinadas al consumo y a la exportación. | 3. Fijar normas de calidad y especificaciones técnicas, fomentando la mejora de calidad; organizar y asegurar el cumplimiento del control oficial de calidad comercial de las exportaciones; establecer regímenes específicos de certificación de calidad a pedido de los exportadores. | 3. Disponer de sus propios fondos para comprar, arrendar o alquilar tierras, edificios, plantas, maquinarias y equipos para el desempeño de sus funciones. | 3. Consultar respecto de sus funciones a personas o cuerpos representativos de la industria. |
| 5. Elaborar el régimen de compra-venta, locaciones y servicios. | 6. Mantener actualizada la información que permita evaluar las necesidades de radiación de plantas industrializadoras y mercados de hacienda. | 4. Autorizar el registro de plantas industriales, matarifes, plantas faenadoras y demás comerciantes. | 4. Disponer de sus fondos para comprar cosas o dar préstamos a sus agentes y funcionarios para la adquisición de inmuebles para uso particular. | 4. Nombrar a agentes de Australia o en el exterior. |
| 6. Aprobar operaciones financieras. | 7. Autorizar el registro de plantas industriales, matarifes, plantas faenadoras y demás comerciantes. | 5. Establecer normas de calidad y especificaciones técnicas para las exportaciones. | 5. Vender, transferir, arrendar, alquilar o disponer de su propiedad real o personal. | 5. Autorizar el uso de patentes por ella registradas. |
| 7. Crear centros de capacitación y estudio. | 8. Aprobar la estructura orgánico-funcional y | 6. Habilitar, registrar y | 6. Previa aprobación de la SAGyP y en las | |

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>su dotación de personal.</p> | <p>la exportación, pudiendo prohibir la exportación en caso de incumplimiento.</p> | <p>controlar medios de transporte.</p> | <p>condiciones que éste establezca, adelantar dinero, dar crédito, rantes y seguros por el pago o el incumplimiento de contratos relacionados con la faja, procesamiento, venta y exportación de carna.</p> | <p>6. Contratar consultores.</p> |
| <p>9. Descentralizar por regiones la organización administrativa y la prestación de servicios.</p> | <p>10. Establecer normas de comercialización de ganados, carnes y subproductos.</p> | <p>5. Habilitar, registrar y controlar carnicerías.</p> | <p>7. Realizar arreglos o acuerdos con personas, autoridades u organismos australianos o extranjeros, previa autorización del Ministerio.</p> | <p>7. Realizar arreglos o acuerdos con personas, autoridades u organismos, en materia de previsión de servicios vinculados con la exportación.</p> |
| <p>10. Constituir comisiones, con carácter permanente o transitorio, para estudio.</p> | <p>11. Adoptar las medidas necesarias para promover a un moderno y ágil abastecimiento interno.</p> | <p>6. Instrumentar y controlar movimientos, procedencia y destino de los productos.</p> | <p>7. Contratar seguros a favor de sus miembros.</p> | <p>8. Operar, por su cuenta o junto con personas, autoridades u organismos, en materia de previsión de servicios vinculados con la exportación.</p> |
| <p>11. Aprobar el presupuesto anual y elevarlo a consideración del P.E., pudiendo éste modificarlo previo conocimiento de la Junta</p> | <p>12. Adoptar las medidas necesarias para promover las exportaciones.</p> | <p>7. Determinar, imponer y ejecutar sanciones ante violación de las normas.</p> | <p>8. Promover la venta de carnes y la calidad de las mismas, disponiendo de sus fondos mediante:</p> | <p>8. Operar, por su cuenta o junto con personas, autoridades u organismos, en materia de previsión de servicios vinculados con la exportación.</p> |
| <p>12. Establecer normas de clasificación y tipificación de los productos destinados al consumo y a la exportación.</p> | <p>13. Fiscalizar los embarques y el empleo de las bodegas.</p> | <p>8. Aprobar sistemas de tipificación y normalización de los productos.</p> | <p>*La realización de ferias y exposiciones en el exterior o interior del país.</p> | <p>9. Nombrar comités, con miembros de la Corporación o no, para asistencia de la misma.</p> |
| <p>13. Proponer al P.E. cuando las circunstancias lo aconsejen, el plan comercial de las carnes y controlar los resultados de exportación.</p> | <p>14. Asesorar al P.E. en el tema de su competencia.</p> | <p>9. Adoptar las previsiones necesarias para asegurar la satisfacción de las necesidades del consumo en períodos de baja oferta o para mantener el abastecimiento; realizar faenas utilizando las plantas que mejores condiciones ofrecen</p> | <p>*La realización de experimentos para mejorar la calidad.</p> | <p>10. Controlar la exportación de carne y ganado.</p> |

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------|
| su dotación de personal. | la exportación, pudiendo prohibir la exportación en caso de incumplimiento. | controlar medios de transporte. | condiciones que éste establezca, adelantar dinero, dar crédito, rantías, indemnizaciones y seguros por el pago o el incumplimiento de contratos relacionados con la faena, procesamiento, venta y exportación de carne. | 6. Contratar consultores. |
| 9. Descentralizar por regiones la organización administrativa y la prestación de servicios. | 10. Establecer normas de comercialización de ganados, carnes y subproductos. | 5. Habilitar, registrar y controlar carnicerías. | 7. Realizar arreglos o acuerdos con personas, autoridades u organismos australianos o extranjeros, previa autorización del Ministro. | |
| 10. Constituir comisiones, con carácter permanente o transitorio, para estudio. | 11. Adoptar las medidas necesarias para promover a un moderno y ágil abastecimiento interno. | 6. Instrumentar y controlar movimientos, procedencia y destino de los productos. | | |
| 11. Aprobar el presupuesto anual y elevarlo a consideración del P.E., pidiendo éste modificarlo previo conocimiento de la Junta | 12. Adoptar las medidas necesarias para promover las exportaciones. | 7. Determinar, imponer y ejecutar sanciones ante violación de las normas. | 8. Operar, por su cuenta o junto con personas, autoridades u organismos, en materia de previsión de servicios vinculados con la exportación. | |
| 12. Establecer normas de clasificación y tipificación de los productos destinados al consumo y a la exportación. | 13. Fiscalizar los embarques y el empleo de las bodegas. | 8. Aprobar sistemas de tipificación y normalización de los productos. | | |
| 13. Proponer al P.E. cuando las circunstancias lo aconsejen, el rol comercial de las carnes y controlar los resultados de ex- | 14. Asesorar al P.E. en el tema de su competencia. | 9. Adoptar las previsiones necesarias para asegurar la satisfacción de las necesidades del consumo en períodos de baja oferta o para mantener el abastecimiento; realizar faenas utilizando las plantas que reúnan condiciones o | 9. Nombrar comités, con miembros de la Corporación o no, para asistencia de la misma. | |
| | 15. Concertar convenios de exportación-previa autorización del Ministerio de Economía, cuando su intervención sea | 10. Promover la venta de carnes y la calidad de las mismas, disponiendo de sus fondos, mediante: a) la realización de ferias y exposiciones en el exterior o interior del país. b) la realización de campañas publicitarias. | 10. Controlar la exportación de carne y ganado. | |

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| Plotación. | exigida por los com- pradores del exteri- or. En este caso ex- portar por cuenta de las empresas. Só- lo actúa supletoria- mente en caso que los exportadores privados no cumplan compromisos contraf- dos. | B) En la industrializa- ción: 1. Registrar y contro- lar la faena e indus- trialización. 2. Orientar y vigilar la ingeniería civil industrial, de cons- trucción y de proce- sos; otorgar autori- zación previa para la construcción o mo- dificación de esta- blecimientos. | de la investigación científica e indus- trial referida a la carne o los stocks para mejorar la ca- lidad o incrementar la producción; *realizar o asistir proyectos que bene- ficien directa o indirectamente, la industria primaria, actuando en forma conjunta con N.Z. Dairy Board y N.Z. Wool Board; *previo consentimi- ento del Ministe- rio de Finanzas, suscribir en su nombre o el de sus miembros acci- ones de otras cm- presas con el fin de la promoción de las ventas y la mejora de la calidad de la car- ne. | 11. Otorgar licenci- as para la ex- portación de car- nes y ganado; só- lo se otorgarán las mismas si se satisfacen los siguientes re- quisitos: inte- gridad personal, ideoneidad y buen estado fi- nanciero. |
|---|---|---|--|--|
| 14. Otorgar licencias pa- ra instalación de plantas industriales, de almacenamiento y mercados mayoristas. | 16. Aplicar sanciones ante infracciones a la ley. | 3. Sistematizar contro- les en materia tecno- lógica. | 12. Establecer nor- mas de tipifi- cación, clasifi- cación, cali- dad, condicio- nes de compra y de venta, trans- porte, manipu- leo y almace- na, distribución del ganado y la carne. | |
| 15. Proponer al P.E. las cantidades a que de- berá ajustarse la exportación y/o a- bastecimiento inter- no cuando el mejor ordenamiento de es- tas actividades así lo exija. | 17. Publicar y divulgar información relati- va a la producción, comercio interno y externo del sector. | 4. Vigilar el funciona- miento de las empre- sas del sector -aná- lisis financiero, eco- nómico y de costos-. | 13. Prohibir total- o parcialmente, la exportación de las ventas para exportaci- ón. | |
| 16. Proponer al P.E. la determinación de los productos cuya comercialización ex- terna quede a cargo exclusivo del Esta- do Nacional y cuá- les operaciones se efectuarán a través de la Junta o de las empresas de capital nacional constituí- das según el punto 19. | 18. Estudiar y proponer medidas a efectos de evitar o atampe- rar ciclos ganade- ros y sus consecuen- cias. | C) En general: 1. Asesorar al P.E. y o- tros organismos en temas de su competen- cia. | | |
| | 19. Coordinar con SENA- SA el control sani- tario. | 2. Cumplir tareas de in- | 9. Comprar y vender | |

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

17. Establecer sistemas de comercialización que armonicen los intereses del sector.
18. Establecer las normas de calidad y especificaciones técnicas a que deberá ajustarse la exportación, pudiendo prohibir la misma en caso de violación.
19. Ejercer las actividades de producción, almacenamiento, industrialización y transporte, directamente o indirectamente a través de:
- constituir o participar en la constitución de empresas del Estado S.A. con mayoría estatal. sociedades del Estado, asociarse con las existentes o crear servicios propios;
 - adquirir, arrendar, administrar bienes y/o fondos
20. Todas las demás funciones conducentes al mejor cumplimiento de la ley.
3. Ejercer todos los actos civiles y comerciales convenientes para la persecución de sus objetivos.
4. Cumplir los cometidos que le asigne el P.E.
5. Disponer normas y sistemas de clasificación y tipificación.
- carne de oveja y otras especies especificadas por el Gobierno, a los efectos de la promoción de la venta externa de carne neocelandesa, para abrir nuevos mercados para la carne en general o algún tipo de carne en particular, para mantener o expandir los mercados del exterior.
10. Previa aprobación del Ministerio de Finanzas, suscribir o adquirir acciones de otros efectos de realizar operaciones vinculadas a la venta, almacenaje y transporte de carne; adelante fondos a tales empresas o darles garantías y seguros.
11. Controlar la exportación de carne de oveja y otras especies especificadas por el Gobierno, a los efectos de la promoción de la venta externa de carne neocelandesa, para abrir nuevos mercados para la carne en general o algún tipo de carne en particular, para mantener o expandir los mercados del exterior.
15. Notificar la exportación de carne o de cerda, grado o clase de carne con destino a un país o a un lugar en un país.
16. Realizar contratos con la aprobación previa del Ministerio para el transporte marítimo de la carne o el ganado al exterior.

(CONTINUACION CUADRO 3.2.2.)

- de comercio,
*constituir o participar en la constitución de otro tipo de entidades comerciales o industriales y asociarse con las existentes, necesarias en el país o en el exterior.
20. Promover el mayor consumo y abaratamiento de las carnes en el país y la ampliación de los mercados externos
21. Regular los embarques y fiscalizar el empleo de bodegas.
22. Solicitar ante el fuero en lo Penal y Económico o juzgado federal, allanamiento de domicilios, incautación de libros, papeles comerciales, etc.
23. Asesorar al P.E. en los temas de su competencia.
- tación, venta y distribución de carne.
12. Otorgar licencias de exportación de carne.
13. Asumir el control de la carne para exportación, en estos casos la carne es tipificada y embarcada conforme las directivas de la Junta y vendida por ésta o según sus instrucciones.
17. Establecer y mantener un registro de los productores de ganado. Los exportadores y los procesadores de carne.
18. Producir un plan quinquenal de actividades, difundiendo sus principales objetivos y estrategias.
14. Actuar como agente de los propietarios de los stocks destinados a faena para exportación, a efectos de defender los intereses de los productores o asegurar el cumplimiento de la ley.
19. Desarrollar un plan anual operativo, fijando las estrategias para el año.
15. Intervenir y fiscalizar los contratos para el transporte de carne, por mar o por aire.

24. Concertar -con la in-
tervención de los or-
ganismos pertinentes-
convenios de exporta-
ción, estableciendo
las modalidades de
la operación.

25. Otorgar avales o ga-
rantías por operacio-
nes de crédito rela-
cionadas con sus ac-
tividades o solici-
tarias a entidades
financieras o al Mi-
nisterio de Economía.

26. Crear fondos o cuen-
tas especiales.

27. Determinar su contri-
bución a los servi-
cios sociales.

28. Todas las demás fun-
ciones conducentes
al mejor cumplimiento
de la ley.

IV. R E C U R S O S

1. El producido de la
contribución espe-
cial de hasta el 2,5%

1. Una contribución de
hasta el 1% del va-
lor que se asigne a

1. El 0,6% del precio
FOB neto de las ex-
portaciones de car-

1. Una tasa sobre cada
cabeza de ganado fae-
nado por los estable-
nado con destino

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>(La JNC propone al P.E. el gravamen a aplicar) sobre:</p> <p>a) los importes resultantes de la venta de ganado con destino a la faena de la exportación;</p> <p>b) los importes resultantes de la venta de los recursos vivos del agua, cunicultura y otros productos de la fauna, con destino al consumo interno o a la exportación;</p> <p>c) el valor que asigne la Junta en los casos de propia producción o captura, que se faenen o se utilicen para cualquier destino</p> <p>En los casos a) y b) la contribución está a cargo del propietario. La Junta debe fijar el agente de retención o percepción.</p> <p>2. Las multas por infracciones.</p> | <p>La primera venta de carne con destino al consumo interno.</p> <p>El gravamen es ingresado por el establecimiento faenador, sobre los valores índices que determine la Junta.</p> <p>2. Las multas por infracciones.</p> <p>3. Las donaciones y legados.</p> <p>4. Los intereses y rentas de los fondos propios.</p> <p>5. Los recargos por mora en el pago de la contribución.</p> <p>6. El producido por las tasas por prestación de servicios.</p> <p>7. Los intereses punitorios o moratorios que aplique a sus deudores.</p> <p>En caso de resultar</p> | <p>nes, comprendidas en la Ley, sus menudencias, subproductos y productos elaborados.</p> <p>2. El 0,7% del precio de venta de carne y menudencias de las reses faenadas por las plantas faenadoras autorizadas que se destinen al mercado interno.</p> <p>3. El importe de las tarifas que establezca por sus servicios.</p> <p>4. El importe de las multas y recargos.</p> <p>5. Los frutos y rentas de sus bienes.</p> <p>6. Las herencias, legados y donaciones que reciba.</p> <p>Los ingresos percibidos que excedan las erogaciones del ejercicio, una vez efectuadas las reservas correspondientes, serán anualmente destinados a la promoción</p> | <p>cimientos autorizados. Antes del 1° de febrero de cada año, la Junta fija la tasa y la publica; caso contrario, será la misma del año anterior. Salvo aprobación del Ministerio de Agricultura el nuevo gravamen no puede exceder más de un 20% del anteriormente vigente. El responsable primario es el propietario del stock, sujeto al tributo, al momento de la matanza.</p> <p>2. Puede establecer cuotas en el Banco de Reserva a los fines de fomentar el desarrollo de la industria de la carne.</p> <p>3. Puede pedir préstamo al sistema bancario, garantizándolo con devengares, hipotecas u otros.</p> | <p>al mercado interno y a la exportación.</p> <p>2. Puede tomar préstamos para montos superiores a \$5 millones por año financiero, requiere autorización del Tesoro.</p> <p>3. Puede abrir y mantener cuentas bancarias.</p> |
|---|--|--|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>3. Los intereses y rendimientos de los fondos de que es titular.</p> | <p>excedentes los mismos ingresarán a rendimientos generales; en caso contrario, el tesoro financiará hasta el 60% del presupuesto anual aprobado.</p> | <p>e investigación de la producción y a la industrialización de la carne.</p> |
| <p>4. Los recargos morales en el pago del gravamen.</p> | <p>Los fondos que disponga el organismo sólo pueden invertirse de la siguiente forma:</p> | <p>Los recursos serán aplicados a:</p> |
| <p>5. Todo otro recurso que le asigne el Tesoro.</p> | <p>1. Hasta el 60% para erogaciones generales de carácter administrativo.</p> | <p>1. El pago de gastos, comisiones y cualquier otro cargo en que incurra la Junta.</p> |
| <p>6. El producido de la explotación de sus bienes.</p> | <p>2. No menos del 40% para las actividades de promoción de las exportaciones.</p> | <p>2. El pago de sueldos y salarios del personal.</p> |
| <p>7. Donaciones y legados.</p> | <p>de ese porcentaje para</p> | <p>3. El pago de gastos reembolsos de gastos.</p> |

V. DESTINO DE LOS RECURSOS

La única limitación es la que se señala en el último párrafo del punto IV.

El total de la recaudación se destinará conforme la siguiente distribución:

1. Hasta el 60% para erogaciones generales de carácter administrativo.
2. No menos del 40% para las actividades de promoción de las exportaciones.

Los fondos que disponga el organismo sólo pueden invertirse de la siguiente forma:

1. El 25% de la contribución especial y el total restantes recursos, para gastos generales de administración, de propaganda en el interior o exterior, estadísticas y hasta un 8% de ese porcentaje para

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

- | | | | |
|--|---|---|---|
| la obra social de la Asociación del Personal de la Junta. | nes (publicidad, creación de marcas, etc.). | de viajes, honorarios y otras remuneraciones de sus miembros. | 3. Préstamos en Austria o en el exterior para los casos consistentes con los objetivos de la ley. |
| 2. El 60% de la contribución especial para el cumplimiento y desarrollo de las actividades de producción, almacén, industrialización, comercialización y transporte y para utilizarlo como capital circulante y/o en la adquisición de inmuebles, equipos, máquinas y todo otro rubro del activo fijo, según el punto III, 19. | | 4. El pago de adelantos a los propietarios de la carne a cuenta de precio. | |
| | | 5. Constitución de un fondo de reserva. | |
| | | 6. El pago de intereses y otras cargas por los adelantos a la Junta efectuados por el Ministerio de Finanzas. | |

3. El 15% de la contribución especial para los servicios sociales del Personal de la Industria de la Carne y Afines.

VI. SANCIONES

- | | | | |
|---|--|--|--|
| Toda infracción a la Ley y sus reglamentos será reprimido, previo sumario con apercibimiento, multa, suspensión, con apercibimiento | Toda infracción a la Ley y sus reglamentos, así como los incumplimientos y anulaciones de operaciones de exportación | Cualquier contravención al Acta o sus regulaciones será sancionado, previo sumario, con multa. | Un funcionario debidamente autorizado por la Corporación, puede requerir libros, información y |
|---|--|--|--|

(CONTINUACION CUADRO 5.2.2.)

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>sión o cancelación de la inscripción. - las personas y entidades que intervengan habitualmente en el comercio y/o industrialización de ganados y carnes, con destino al mercado interno o a la exportación, así como en el almacenamiento y transporte y los establecimientos en que aquellos se reúnen, deben estar inscritos en los registros del organismo.</p> | <p>to, multa, suspensión o cancelación de la inscripción - las personas y entidades que intervengan habitualmente en el comercio y/o industrialización de ganados y carnes, con destino al consumo interno o a la exportación y los establecimientos en que aquellas se reúnen, deben estar inscritos en los registros del organismo.</p> | <p>portación se sancionará, por el Instituto, con multas. Asimismo, puede:</p> <p>1. En caso de infracción grave o reincidencia, proponer la inhabilitación total o parcial, temporal o definitiva, de la empresa sancionada.</p> | <p>En caso de continuar la contravención, se aplica una multa por cada día en que la misma continúe.</p> | <p>documentación (a la industria, al titular de una licencia de exportación, al comercio de carne); abor- dar medios de transporte; inspeccionar cargas; exigir copias de documentos; tomar muestras; decomisar ganado o carne que no cumpla las reglamentaciones.</p> |
| <p>En caso de obtención de beneficios ilícitos para el infractor o terceros, al importe de la multa se sumará el de ese beneficio, correspondiendo además la suspensión o cancelación de la inscripción en las reincidencias.</p> <p>La suspensión o cancelación de la ins-</p> | <p>Por falta de pago del gravámen, la Junta puede disponer la suspensión de la inscripción respectiva.</p> <p>Puede disponerse el decomiso de la mercadería cuando no se justifique el origen lícito, se presente documentación falsa o adulterada, se infrinjan las -</p> | <p>2. En caso de incumplimiento de operaciones de exportación, reducir o suspender la participación de la empresa infractora en operaciones globales concertadas por el organismo.</p> <p>3. En caso de deudas de multas, suspender los trámites que la empresa realice ante el organismo. Las multas impagadas devengan intereses.</p> | <p>Se penaliza con multa y cárcel (6 meses, un año ó 5 años, según los casos), la obstrucción o impedimento de la acción de los inspectores; la negación a suministrar la información o documentación requerida; el suministro de información o documentación adulterada o falsa; la exportación sin la respectiva licencia o con licencia adulterada o falsa.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>cripción implica el cese de las actividades y la clausura del establecimiento local.</p> | <p>disposiciones sanitarias y cuando medie peligro para la salud del consumidor.</p> |
| <p>Las sanciones serán impuestas por la Junta.</p> | <p>En caso de obtención de beneficios ilícitos para el infractor o terceros, al importe de la multa se sumará el de ese beneficio. Ante reincidencia, puede imponerse conjuntamente la suspensión o cancelación de la inscripción.</p> |
| | <p>La suspensión o cancelación de la inscripción implica el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.</p> |

EN CUARTOS ENFRIADOS CON HUESO.

CALCULO DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL.

| | TIPO DE CAMBIO NOMINAL (1) | PARIDAD TECNICA DE EQUILIBRIO (2) | TRATAMIENTO ARANCELARIO (%) (3) | TIPO CAMBIO NOMINAL AJUST POR P.T.E. (4) | TIPO DE CAMBIO EFECTIVO (4) | TIPO CAMBIO EFECTIVO AJUSTADO POR P.T.E. (4) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1970 | | | | | | |
| enero | 0.00000350 | 0.00000340 | 12.0 | 0.00000103 | 0.00000308 | 0.00000091 |
| febrero | 0.00000350 | 0.00000340 | 12.0 | 0.00000103 | 0.00000308 | 0.00000091 |
| marzo | 0.00000350 | 0.00000342 | 12.0 | 0.00000102 | 0.00000308 | 0.00000090 |
| abril | 0.00000350 | 0.00000349 | 12.0 | 0.00000100 | 0.00000308 | 0.00000088 |
| mayo | 0.00000350 | 0.00000353 | 12.0 | 0.00000096 | 0.00000308 | 0.00000085 |
| junio | 0.00000380 | 0.00000354 | 20.0 | 0.00000104 | 0.00000304 | 0.00000084 |
| julio | 0.00000400 | 0.00000365 | 20.0 | 0.00000110 | 0.00000320 | 0.00000086 |
| agosto | 0.00000400 | 0.00000380 | 20.0 | 0.00000105 | 0.00000320 | 0.00000084 |
| setiembre | 0.00000400 | 0.00000370 | 20.0 | 0.00000103 | 0.00000320 | 0.00000082 |
| octubre | 0.00000400 | 0.00000407 | 20.0 | 0.00000098 | 0.00000320 | 0.00000079 |
| noviembre | 0.00000400 | 0.00000415 | 5.0 | 0.00000096 | 0.00000380 | 0.00000092 |
| diciembre | 0.00000400 | 0.00000422 | 5.0 | 0.00000095 | 0.00000380 | 0.00000090 |
| PRGM. AMD | 0.00000378 | 0.00000373 | 14.2 | 0.00000101 | 0.00000324 | 0.00000087 |
| 1971 | | | | | | |
| enero | 0.00000400 | 0.00000441 | 5.0 | 0.00000091 | 0.00000380 | 0.00000086 |
| febrero | 0.00000400 | 0.00000447 | 5.0 | 0.00000089 | 0.00000380 | 0.00000085 |
| marzo | 0.00000400 | 0.00000438 | 5.0 | 0.00000091 | 0.00000380 | 0.00000087 |
| abril | 0.00000403 | 0.00000456 | 5.0 | 0.00000088 | 0.00000383 | 0.00000084 |
| mayo | 0.00000412 | 0.00000474 | 5.0 | 0.00000087 | 0.00000391 | 0.00000083 |
| junio | 0.00000422 | 0.00000494 | 5.0 | 0.00000085 | 0.00000401 | 0.00000081 |
| julio | 0.00000441 | 0.00000512 | 5.0 | 0.00000086 | 0.00000419 | 0.00000082 |
| agosto | 0.00000480 | 0.00000539 | 5.0 | 0.00000089 | 0.00000456 | 0.00000085 |
| setiembre | 0.00000500 | 0.00000557 | 5.0 | 0.00000090 | 0.00000475 | 0.00000085 |
| octubre | 0.00000545 | 0.00000556 | 5.0 | 0.00000098 | 0.00000518 | 0.00000093 |
| noviembre | 0.00000557 | 0.00000566 | 5.0 | 0.00000098 | 0.00000529 | 0.00000093 |
| diciembre | 0.00000604 | 0.00000596 | 15.0 | 0.00000100 | 0.00000513 | 0.00000085 |
| PRGM. AMD | 0.00000464 | 0.00000507 | 5.8 | 0.00000091 | 0.00000435 | 0.00000086 |
| 1972 | | | | | | |
| enero | 0.00000630 | 0.00000677 | 26.0 | 0.00000093 | 0.00000466 | 0.00000069 |
| febrero | 0.00000701 | 0.00000714 | 26.0 | 0.00000098 | 0.00000519 | 0.00000073 |
| marzo | 0.00000803 | 0.00000739 | 34.0 | 0.00000109 | 0.00000530 | 0.00000072 |
| abril | 0.00000805 | 0.00000775 | 34.0 | 0.00000104 | 0.00000531 | 0.00000069 |
| mayo | 0.00000812 | 0.00000797 | 34.0 | 0.00000102 | 0.00000536 | 0.00000067 |
| junio | 0.00000816 | 0.00000846 | 29.0 | 0.00000096 | 0.00000579 | 0.00000068 |
| julio | 0.00000847 | 0.00000874 | 29.0 | 0.00000097 | 0.00000601 | 0.00000069 |
| agosto | 0.00000867 | 0.00000891 | 29.0 | 0.00000097 | 0.00000616 | 0.00000069 |
| setiembre | 0.00000869 | 0.00000928 | 29.0 | 0.00000094 | 0.00000617 | 0.00000064 |
| octubre | 0.00000869 | 0.00000960 | 29.0 | 0.00000090 | 0.00000617 | 0.00000064 |
| noviembre | 0.00000869 | 0.00000971 | 29.0 | 0.00000089 | 0.00000617 | 0.00000064 |
| diciembre | 0.00000869 | 0.00000999 | 29.0 | 0.00000087 | 0.00000617 | 0.00000062 |
| PRGM. AMD | 0.00000813 | 0.00000851 | 29.8 | 0.00000096 | 0.00000570 | 0.00000067 |
| 1973 | | | | | | |
| enero | 0.00000869 | 0.00001031 | 29.0 | 0.00000084 | 0.00000617 | 0.00000060 |
| febrero | 0.00000869 | 0.00001084 | 29.0 | 0.00000080 | 0.00000617 | 0.00000057 |
| marzo | 0.00000869 | 0.00001133 | 29.0 | 0.00000077 | 0.00000617 | 0.00000054 |
| abril | 0.00000869 | 0.00001163 | 29.0 | 0.00000075 | 0.00000617 | 0.00000053 |
| mayo | 0.00000869 | 0.00001202 | 40.0 | 0.00000072 | 0.00000521 | 0.00000043 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| junio | 0.00000869 | 0.000001153 | 36.0 | 0.000000075 | 0.00000556 | 0.00000048 |
| julio | 0.00000869 | 0.000001156 | 36.0 | 0.000000075 | 0.00000556 | 0.00000048 |
| agosto | 0.00000869 | 0.000001107 | 28.0 | 0.000000070 | 0.00000625 | 0.00000056 |
| setiembre | 0.00000869 | 0.000001132 | 28.0 | 0.000000077 | 0.00000625 | 0.00000055 |
| octubre | 0.00000869 | 0.000001139 | 28.0 | 0.000000076 | 0.00000625 | 0.00000055 |
| noviembre | 0.00000869 | 0.000001107 | 28.0 | 0.000000070 | 0.00000625 | 0.00000056 |
| diciembre | 0.00000869 | 0.000001099 | 28.0 | 0.000000079 | 0.00000625 | 0.00000057 |
| PRGM. AMO | 0.00000869 | 0.000001125 | 36.7 | 0.000000077 | 0.00000602 | 0.00000054 |

1974

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|------|-------------|------------|------------|
| enero | 0.00000869 | 0.000001075 | 28.0 | 0.000000081 | 0.00000625 | 0.00000058 |
| febrero | 0.00000869 | 0.000001059 | 23.0 | 0.000000082 | 0.00000669 | 0.00000053 |
| marzo | 0.00000869 | 0.000001049 | 23.0 | 0.000000083 | 0.00000669 | 0.00000064 |
| abril | 0.00000869 | 0.000001066 | 23.0 | 0.000000081 | 0.00000669 | 0.00000063 |
| mayo | 0.00000869 | 0.000001095 | 23.0 | 0.000000079 | 0.00000669 | 0.00000061 |
| junio | 0.00000869 | 0.000001129 | 13.0 | 0.000000077 | 0.00000756 | 0.00000067 |
| julio | 0.00000869 | 0.000001115 | 13.0 | 0.000000078 | 0.00000756 | 0.00000068 |
| agosto | 0.00000869 | 0.000001108 | 13.0 | 0.000000078 | 0.00000756 | 0.00000068 |
| setiembre | 0.00000869 | 0.000001146 | 13.0 | 0.000000076 | 0.00000756 | 0.00000066 |
| octubre | 0.00000869 | 0.000001167 | 13.0 | 0.000000074 | 0.00000756 | 0.00000065 |
| noviembre | 0.00000869 | 0.000001208 | 13.0 | 0.000000072 | 0.00000756 | 0.00000063 |
| diciembre | 0.00000869 | 0.000001246 | 13.0 | 0.000000070 | 0.00000756 | 0.00000061 |
| PRGM. AMO | 0.00000869 | 0.000001114 | 17.6 | 0.000000078 | 0.00000716 | 0.00000064 |

1975

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| enero | 0.00000869 | 0.000001300 | | 0.000000067 | | 0.000000000 |
| febrero | 0.00000869 | 0.000001472 | | 0.000000059 | | 0.000000000 |
| marzo | 0.000001306 | 0.000001584 | | 0.000000082 | | 0.000000000 |
| abril | 0.000001306 | 0.000001606 | 19.0 | 0.000000081 | 0.000001958 | 0.00000066 |
| mayo | 0.000001306 | 0.000001677 | 19.0 | 0.000000078 | 0.000001058 | 0.00000063 |
| junio | 0.000002333 | 0.000002371 | 35.0 | 0.000000098 | 0.000001516 | 0.00000064 |
| julio | 0.000002713 | 0.000003090 | 25.0 | 0.000000088 | 0.000002035 | 0.00000066 |
| agosto | 0.000003199 | 0.000003527 | 25.0 | 0.000000091 | 0.000002399 | 0.00000068 |
| setiembre | 0.000003521 | 0.000003968 | 25.0 | 0.000000089 | 0.000002641 | 0.00000067 |
| octubre | 0.000003723 | 0.000004292 | (5.0) | 0.000000087 | 0.000003509 | 0.00000091 |
| noviembre | 0.000005118 | 0.000004737 | 16.0 | 0.000000108 | 0.000004299 | 0.00000091 |
| diciembre | 0.000005700 | 0.000005127 | 5.0 | 0.000000111 | 0.000005415 | 0.00000106 |
| PRGM. AMO | 0.000002664 | 0.000002918 | 18.2 | 0.000000091 | 0.000002703 | 0.00000093 |

1976

| | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|------|-------------|-------------|------------|
| enero | 0.000006330 | 0.000006115 | 10.0 | 0.000000104 | 0.000005697 | 0.00000093 |
| febrero | 0.000006990 | 0.000007739 | 10.0 | 0.000000090 | 0.000006291 | 0.00000081 |
| marzo | 0.0000028183 | 0.000011637 | 35.0 | 0.000000242 | 0.000018319 | 0.00000157 |
| abril | 0.0000024750 | 0.000014612 | 20.0 | 0.000000169 | 0.000019800 | 0.00000136 |
| mayo | 0.0000024975 | 0.000015361 | 10.0 | 0.000000163 | 0.000022478 | 0.00000146 |
| junio | 0.0000025200 | 0.000016103 | 10.0 | 0.000000156 | 0.000022690 | 0.00000141 |
| julio | 0.0000025200 | 0.000017188 | 10.0 | 0.000000147 | 0.000022690 | 0.00000132 |
| agosto | 0.0000025009 | 0.000018582 | 10.0 | 0.000000135 | 0.000022508 | 0.00000121 |
| setiembre | 0.0000025109 | 0.000020222 | 10.0 | 0.000000124 | 0.000022598 | 0.00000112 |
| octubre | 0.0000025200 | 0.000021087 | 10.0 | 0.000000120 | 0.000022690 | 0.00000108 |
| noviembre | 0.0000025403 | 0.000025583 | 15.0 | 0.000000099 | 0.000021593 | 0.00000084 |
| diciembre | 0.0000027057 | 0.000023793 | 15.0 | 0.000000114 | 0.000022998 | 0.00000097 |
| PRGM. AMO | 0.0000022451 | 0.000016326 | 13.8 | 0.000000138 | 0.000019193 | 0.00000118 |

1977

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|------|-------------|-------------|------------|
| enero | 0.0000028662 | 0.000026982 | 15.0 | 0.000000106 | 0.000024363 | 0.00000090 |
| febrero | 0.0000030475 | 0.000028618 | 15.0 | 0.000000106 | 0.000025704 | 0.00000091 |
| marzo | 0.0000032778 | 0.000029260 | 15.0 | 0.000000112 | 0.000027861 | 0.00000095 |
| abril | 0.0000034732 | 0.000030344 | 15.0 | 0.000000114 | 0.000029522 | 0.00000097 |
| mayo | 0.0000036514 | 0.000031944 | 15.0 | 0.000000114 | 0.000031037 | 0.00000097 |
| junio | 0.0000038371 | 0.000034380 | 15.0 | 0.000000112 | 0.000032615 | 0.00000095 |
| julio | 0.0000040500 | 0.000036243 | 15.0 | 0.000000112 | 0.000034425 | 0.00000095 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| agosto | 0.000042773 | 0.000041264 | 15.0 | 0.000000104 | 0.000036357 | 0.000000088 |
| setiembre | 0.000045727 | 0.000044118 | 15.0 | 0.000000104 | 0.000038868 | 0.000000088 |
| octubre | 0.000049538 | 0.000050040 | 15.0 | 0.000000099 | 0.000042107 | 0.000000084 |
| noviembre | 0.000053800 | 0.000053687 | 15.0 | 0.000000100 | 0.000045730 | 0.000000085 |
| diciembre | 0.000059000 | 0.000055877 | 15.0 | 0.000000104 | 0.000049300 | 0.000000088 |
| PROM. ANO | 0.000040989 | 0.000038722 | 15.0 | 0.000000106 | 0.000034841 | 0.000000090 |
| 1978 | | | | | | |
| enero | 0.000062200 | 0.000061978 | 15.0 | 0.000000100 | 0.000052870 | 0.000000085 |
| febrero | 0.000066400 | 0.000063950 | 15.0 | 0.000000104 | 0.000056440 | 0.000000088 |
| marzo | 0.000070390 | 0.000069250 | 15.0 | 0.000000102 | 0.000059832 | 0.000000086 |
| abril | 0.000074400 | 0.000074844 | 15.0 | 0.000000099 | 0.000063240 | 0.000000084 |
| mayo | 0.000077495 | 0.000081240 | 15.0 | 0.000000095 | 0.000066571 | 0.000000081 |
| junio | 0.000078819 | 0.000084502 | 15.0 | 0.000000093 | 0.000069966 | 0.000000079 |
| julio | 0.000080171 | 0.000088255 | 0.0 | 0.000000091 | 0.000080171 | 0.000000091 |
| agosto | 0.000082259 | 0.000086364 | 0.0 | 0.000000085 | 0.000082259 | 0.000000085 |
| setiembre | 0.000085333 | 0.000102174 | 0.0 | 0.000000084 | 0.000085333 | 0.000000084 |
| octubre | 0.000088727 | 0.000111208 | 0.0 | 0.000000080 | 0.000088727 | 0.000000080 |
| noviembre | 0.000093745 | 0.000120481 | 0.0 | 0.000000078 | 0.000093745 | 0.000000078 |
| diciembre | 0.000098428 | 0.000127213 | 0.0 | 0.000000077 | 0.000098428 | 0.000000077 |
| PROM. ANO | 0.000079881 | 0.000090537 | 7.5 | 0.000000088 | 0.000074509 | 0.000000082 |
| 1979 | | | | | | |
| enero | 0.000103572 | 0.000138106 | 0.0 | 0.000000075 | 0.000103572 | 0.000000075 |
| febrero | 0.000108515 | 0.000147239 | 0.0 | 0.000000074 | 0.000108515 | 0.000000074 |
| marzo | 0.000113555 | 0.000157494 | 0.0 | 0.000000072 | 0.000113555 | 0.000000072 |
| abril | 0.000118774 | 0.000164978 | 0.0 | 0.000000072 | 0.000118774 | 0.000000072 |
| mayo | 0.000124148 | 0.000178491 | 0.0 | 0.000000070 | 0.000124148 | 0.000000070 |
| junio | 0.000124550 | 0.000195544 | 0.0 | 0.000000064 | 0.000124550 | 0.000000064 |
| julio | 0.000134829 | 0.000207473 | 0.0 | 0.000000065 | 0.000134829 | 0.000000065 |
| agosto | 0.000140109 | 0.000237377 | 0.0 | 0.000000059 | 0.000140109 | 0.000000059 |
| setiembre | 0.000145325 | 0.000246220 | 0.0 | 0.000000059 | 0.000145325 | 0.000000059 |
| octubre | 0.000150270 | 0.000244750 | 0.0 | 0.000000061 | 0.000150270 | 0.000000061 |
| noviembre | 0.000155218 | 0.000251370 | 0.0 | 0.000000062 | 0.000155218 | 0.000000062 |
| diciembre | 0.000159995 | 0.000255110 | 0.0 | 0.000000063 | 0.000159995 | 0.000000063 |
| PROM. ANO | 0.000131572 | 0.000202018 | 0.0 | 0.000000065 | 0.000131572 | 0.000000065 |
| 1980 | | | | | | |
| enero | 0.000164550 | 0.000260210 | 0.0 | 0.000000063 | 0.000164550 | 0.000000063 |
| febrero | 0.000168962 | 0.000265510 | 0.0 | 0.000000064 | 0.000168962 | 0.000000064 |
| marzo | 0.000173148 | 0.000238700 | 0.0 | 0.000000063 | 0.000173148 | 0.000000063 |
| abril | 0.000177045 | 0.000297560 | 0.0 | 0.000000074 | 0.000177045 | 0.000000074 |
| mayo | 0.000180748 | 0.000297660 | (3.6) | 0.000000061 | 0.000180748 | 0.000000061 |
| junio | 0.000184295 | 0.000318400 | (3.6) | 0.000000058 | 0.000184295 | 0.000000058 |
| julio | 0.000187400 | 0.000321550 | (3.6) | 0.000000058 | 0.000187400 | 0.000000058 |
| agosto | 0.000190171 | 0.000327470 | (3.6) | 0.000000058 | 0.000190171 | 0.000000058 |
| setiembre | 0.000192641 | 0.000336250 | (3.6) | 0.000000057 | 0.000192641 | 0.000000057 |
| octubre | 0.000194691 | 0.000350920 | (3.6) | 0.000000055 | 0.000194691 | 0.000000055 |
| noviembre | 0.000196650 | 0.000358870 | (2.6) | 0.000000055 | 0.000196650 | 0.000000055 |
| diciembre | 0.000198650 | 0.000357360 | (3.6) | 0.000000056 | 0.000198650 | 0.000000056 |
| PROM. ANO | 0.000184079 | 0.000312112 | (2.4) | 0.000000059 | 0.000184079 | 0.000000060 |
| 1981 | | | | | | |
| enero | 0.000201686 | 0.000362763 | (10.0) | 0.000000056 | 0.000201686 | 0.000000056 |
| febrero | 0.000224775 | 0.000377534 | (10.0) | 0.000000060 | 0.000224775 | 0.000000060 |
| marzo | 0.000233815 | 0.000392611 | (10.0) | 0.000000060 | 0.000233815 | 0.000000060 |
| abril | 0.000209684 | 0.000430455 | 2.0 | 0.000000072 | 0.000209684 | 0.000000072 |
| mayo | 0.000222989 | 0.000463626 | 2.0 | 0.000000070 | 0.000222989 | 0.000000070 |
| junio | 0.000448643 | 0.000554173 | 2.0 | 0.000000081 | 0.000448643 | 0.000000081 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Julio | 0.000470659 | 0.000607935 | 2.0 | 0.000000077 | 0.000461246 | 0.000000076 |
| agosto | 0.000511919 | 0.000418531 | 0.0 | 0.000000077 | 0.000511919 | 0.000000077 |
| setiembre | 0.000557755 | 0.000719640 | 0.0 | 0.000000078 | 0.000557755 | 0.000000078 |
| octubre | 0.000603700 | 0.000763480 | 0.0 | 0.000000079 | 0.000603700 | 0.000000079 |
| noviembre | 0.000650681 | 0.000849234 | 0.0 | 0.000000077 | 0.000650681 | 0.000000077 |
| diciembre | 0.000701688 | 0.000938984 | 10.0 | 0.000000075 | 0.000631519 | 0.000000067 |
| PROM. ANO | 0.000436499 | 0.000593496 | 11.0 | 0.000000074 | 0.000433567 | 0.000000073 |

1982

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| enero | 0.000996500 | 0.001055622 | 10.0 | 0.000000094 | 0.000896859 | 0.000000085 |
| febrero | 0.001005250 | 0.001115193 | 10.0 | 0.000000090 | 0.000944725 | 0.000000081 |
| marzo | 0.001087174 | 0.001166199 | 10.0 | 0.000000093 | 0.000978457 | 0.000000084 |
| abril | 0.001181500 | 0.001234889 | 10.0 | 0.000000096 | 0.001063350 | 0.000000086 |
| mayo | 0.001402000 | 0.001329774 | 10.0 | 0.000000105 | 0.001261800 | 0.000000095 |
| junio | 0.001518810 | 0.001533685 | 10.0 | 0.000000099 | 0.001366729 | 0.000000089 |
| julio | 0.002065556 | 0.001934631 | 20.0 | 0.000000107 | 0.001652445 | 0.000000095 |
| agosto | 0.002325619 | 0.002243631 | 20.0 | 0.000000104 | 0.001860495 | 0.000000093 |
| setiembre | 0.002681682 | 0.002702649 | 20.0 | 0.000000099 | 0.002145746 | 0.000000079 |
| octubre | 0.003072900 | 0.002972307 | 20.0 | 0.000000103 | 0.002458320 | 0.000000093 |
| noviembre | 0.004114500 | 0.003354334 | 20.0 | 0.000000123 | 0.003291400 | 0.000000098 |
| diciembre | 0.004602095 | 0.003679528 | 20.0 | 0.000000125 | 0.003681676 | 0.000000100 |
| PROM. ANO | 0.002171132 | 0.002026922 | 15.0 | 0.000000107 | 0.001796833 | 0.000000089 |

1983

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| enero | 0.005143286 | 0.004215331 | 20.0 | 0.000000122 | 0.004114429 | 0.000000098 |
| febrero | 0.005290000 | 0.004776599 | 20.0 | 0.000000120 | 0.004576900 | 0.000000096 |
| marzo | 0.006698409 | 0.005276728 | 20.0 | 0.000000127 | 0.005358727 | 0.000000102 |
| abril | 0.007157263 | 0.005631226 | 20.0 | 0.000000127 | 0.005725811 | 0.000000102 |
| mayo | 0.007781800 | 0.006400000 | 20.0 | 0.000000122 | 0.006225440 | 0.000000099 |
| junio | 0.008547400 | 0.007420000 | 20.0 | 0.000000115 | 0.006837920 | 0.000000092 |
| julio | 0.009490000 | 0.007950900 | 20.0 | 0.000000119 | 0.007592000 | 0.000000095 |
| agosto | 0.010650000 | 0.009410000 | 20.0 | 0.000000113 | 0.008520000 | 0.000000091 |
| setiembre | 0.012180000 | 0.011940000 | 20.0 | 0.000000102 | 0.009744000 | 0.000000082 |
| octubre | 0.014493700 | 0.013710000 | 20.0 | 0.000000104 | 0.011594960 | 0.000000083 |
| noviembre | 0.017576200 | 0.016150000 | 20.0 | 0.000000109 | 0.014060960 | 0.000000087 |
| diciembre | 0.021380000 | 0.018780000 | 20.0 | 0.000000114 | 0.017104000 | 0.000000091 |
| PROM. ANO | 0.010568172 | 0.007730000 | 20.0 | 0.000000137 | 0.008454537 | 0.000000109 |

1984

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|
| enero | 0.024885200 | 0.020760000 | 20.0 | 0.000000120 | 0.019908160 | 0.000000096 |
| febrero | 0.027767200 | 0.024080000 | 20.0 | 0.000000115 | 0.022215360 | 0.000000092 |
| marzo | 0.030858500 | 0.028540000 | 20.0 | 0.000000108 | 0.024688600 | 0.000000086 |
| abril | 0.035078400 | 0.034200000 | 20.0 | 0.000000103 | 0.0328062720 | 0.000000082 |
| mayo | 0.040844200 | 0.040720000 | 20.0 | 0.000000100 | 0.032675360 | 0.000000080 |
| junio | 0.047615900 | 0.047180000 | 20.0 | 0.000000101 | 0.038092720 | 0.000000081 |
| julio | 0.054165300 | 0.054490000 | 20.0 | 0.000000103 | 0.044932240 | 0.000000082 |
| agosto | 0.068601200 | 0.067110000 | 20.0 | 0.000000102 | 0.054720960 | 0.000000082 |
| setiembre | 0.082394700 | 0.082670000 | 0.0 | 0.000000101 | 0.083374700 | 0.000000101 |
| octubre | 0.104277500 | 0.094810000 | 6.0 | 0.000000110 | 0.098020850 | 0.000000103 |
| noviembre | 0.133380000 | 0.107300000 | 6.0 | 0.000000124 | 0.125377200 | 0.000000117 |
| diciembre | 0.160840000 | 0.132130000 | 6.0 | 0.000000122 | 0.151189600 | 0.000000114 |
| PROM. ANO | 0.067792508 | 0.061160000 | 14.8 | 0.000000111 | 0.060273056 | 0.000000099 |

1985

| | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| enero | 0.201070000 | 0.155000000 | 6.0 | 0.000000126 | 0.189005800 | 0.000000119 |
| febrero | 0.242490000 | 0.191000000 | 6.0 | 0.000000127 | 0.227940600 | 0.000000119 |
| marzo | 0.306390000 | 0.237000000 | 6.0 | 0.000000129 | 0.268006600 | 0.000000122 |
| abril | 0.396460000 | 0.312000000 | 6.0 | 0.000000127 | 0.372672400 | 0.000000119 |
| mayo | 0.546840000 | 0.344000000 | 6.0 | 0.000000159 | 0.514029600 | 0.000000149 |
| junio | 0.736600000 | 0.576000000 | 15.5 | 0.000000128 | 0.622427000 | 0.000000108 |
| julio | 0.801000000 | 0.570000000 | 15.5 | 0.000000141 | 0.676845000 | 0.000000119 |
| agosto | 0.801000000 | 0.579000000 | 15.5 | 0.000000138 | 0.676845000 | 0.000000117 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|------------|-------------|------------|
| setiembre | 0.801000000 | 0.583000000 | 15.5 | 0.00000137 | 0.676645000 | 0.00000116 |
| octubre | 0.801000000 | 0.586000000 | 15.5 | 0.00000137 | 0.676645000 | 0.00000116 |
| noviembre | 0.801000000 | 0.590000000 | 15.5 | 0.00000136 | 0.676645000 | 0.00000115 |
| diciembre | 0.801000000 | 0.595000000 | 15.5 | 0.00000135 | 0.676645000 | 0.00000114 |
| PRON. ANO | 0.602987500 | 0.443000000 | 11.5 | 0.00000136 | 0.582129323 | 0.00000116 |

Notas:

~~~~~

- (1) Precios mensuales del tipo de cambio oficial.  
Dolares estadounidenses expresados en australes.
- (2) Fuente: Techint e Index Economico
- (3) Derechos de exportacion vigentes al ultimo dia habil del mes. Las cifras entre parentesis corresponden a reembolsos.
- (4) Surge de deducir (adicionar) al tipo de cambio nominal el derecho de exportacion (reembolsos).  
Dolares estadounidenses expresados en australes.

EN CUOTAS CONGELADAS SIN MUESTRO.

CALCULO DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL.

|             | TIPO DE CAMBIO NOMINAL | PARIDAD TEORICA DE EQUILIBRIO | TRATAMIENTO ARANCELARIO | TIPO CAMBIO NOMINAL AJUST. POR P.T.E. | TIPO CAMBIO EFECTIVO | TIPO CAMBIO EFECTIVO AJUSTADO POR P.T.E. |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|             | (1)                    | (2)                           | (3)                     | (4)                                   | (5)                  | (6)                                      |
| <b>1970</b> |                        |                               |                         |                                       |                      |                                          |
| enero       | 0.00000350             | 0.00000340                    | 6.0                     | 0.00000103                            | 0.00000329           | 0.97                                     |
| febrero     | 0.00000350             | 0.00000340                    | 6.0                     | 0.00000103                            | 0.00000329           | 0.97                                     |
| marzo       | 0.00000350             | 0.00000342                    | 6.0                     | 0.00000102                            | 0.00000329           | 0.96                                     |
| abril       | 0.00000350             | 0.00000349                    | 6.0                     | 0.00000100                            | 0.00000329           | 0.94                                     |
| mayo        | 0.00000350             | 0.00000343                    | 6.0                     | 0.00000096                            | 0.00000329           | 0.91                                     |
| junio       | 0.00000399             | 0.00000344                    | 15.0                    | 0.00000104                            | 0.00000329           | 0.89                                     |
| julio       | 0.00000400             | 0.00000365                    | 15.0                    | 0.00000110                            | 0.00000340           | 0.93                                     |
| agosto      | 0.00000400             | 0.00000380                    | 15.0                    | 0.00000105                            | 0.00000340           | 0.89                                     |
| septiembre  | 0.00000400             | 0.00000390                    | 15.0                    | 0.00000103                            | 0.00000340           | 0.87                                     |
| octubre     | 0.00000400             | 0.00000407                    | 15.0                    | 0.00000098                            | 0.00000340           | 0.84                                     |
| noviembre   | 0.00000400             | 0.00000415                    | 0.0                     | 0.00000096                            | 0.00000400           | 0.96                                     |
| diciembre   | 0.00000400             | 0.00000422                    | 0.0                     | 0.00000095                            | 0.00000400           | 0.95                                     |
| PROM. ANO   | 0.00000370             | 0.00000378                    | 8.0                     | 0.00000101                            | 0.00000344           | 0.92                                     |
| <b>1971</b> |                        |                               |                         |                                       |                      |                                          |
| enero       | 0.00000400             | 0.00000441                    | 0.0                     | 0.00000091                            | 0.00000400           | 0.91                                     |
| febrero     | 0.00000400             | 0.00000447                    | 0.0                     | 0.00000089                            | 0.00000400           | 0.89                                     |
| marzo       | 0.00000400             | 0.00000430                    | 0.0                     | 0.00000091                            | 0.00000400           | 0.91                                     |
| abril       | 0.00000403             | 0.00000456                    | 0.0                     | 0.00000080                            | 0.00000433           | 0.80                                     |
| mayo        | 0.00000412             | 0.00000474                    | 0.0                     | 0.00000087                            | 0.00000412           | 0.87                                     |
| junio       | 0.00000422             | 0.00000494                    | 0.0                     | 0.00000085                            | 0.00000422           | 0.85                                     |
| julio       | 0.00000441             | 0.00000512                    | 0.0                     | 0.00000086                            | 0.00000441           | 0.86                                     |
| agosto      | 0.00000480             | 0.00000539                    | 0.0                     | 0.00000089                            | 0.00000480           | 0.89                                     |
| septiembre  | 0.00000500             | 0.00000557                    | 0.0                     | 0.00000090                            | 0.00000500           | 0.90                                     |
| octubre     | 0.00000545             | 0.00000556                    | 0.0                     | 0.00000090                            | 0.00000545           | 0.90                                     |
| noviembre   | 0.00000557             | 0.00000566                    | 0.0                     | 0.00000090                            | 0.00000557           | 0.90                                     |
| diciembre   | 0.00000604             | 0.00000606                    | 0.0                     | 0.00000100                            | 0.00000604           | 1.00                                     |
| PROM. ANO   | 0.00000464             | 0.00000507                    | 0.0                     | 0.00000091                            | 0.00000464           | 0.91                                     |
| <b>1972</b> |                        |                               |                         |                                       |                      |                                          |
| enero       | 0.00000630             | 0.00000677                    | 11.0                    | 0.00000092                            | 0.00000650           | 0.80                                     |
| febrero     | 0.00000701             | 0.00000714                    | 11.0                    | 0.00000090                            | 0.00000624           | 0.87                                     |
| marzo       | 0.00000803             | 0.00000739                    | 16.0                    | 0.00000109                            | 0.00000675           | 0.91                                     |
| abril       | 0.00000805             | 0.00000775                    | 16.0                    | 0.00000104                            | 0.00000676           | 0.87                                     |
| mayo        | 0.00000812             | 0.00000797                    | 20.0                    | 0.00000102                            | 0.00000650           | 0.82                                     |
| junio       | 0.00000916             | 0.00000846                    | 20.0                    | 0.00000096                            | 0.00000653           | 0.77                                     |
| julio       | 0.00000847             | 0.00000874                    | 20.0                    | 0.00000097                            | 0.00000677           | 0.77                                     |
| agosto      | 0.00000967             | 0.00000891                    | 20.0                    | 0.00000097                            | 0.00000694           | 0.78                                     |
| septiembre  | 0.00000969             | 0.00000920                    | 20.0                    | 0.00000094                            | 0.00000695           | 0.75                                     |

|             | TIPO DE<br>CAMBIO<br>NOMINAL<br>(1) | PARIDAD<br>TEORICA DE<br>EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO<br>ARANCELARIO<br>(3) | TIPO CAMBIO<br>NOMINAL AJUST.<br>(X) POR P.T.E.<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO<br>EFFECTIVO<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO EFFECTIVO<br>AJUSTADO POR<br>P.T.E. |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| octubre     | 0.000000869                         | 0.000000960                                | 20.0                              | 0.000000090                                            | 0.000000695                        | 0.72                                               |
| noviembre   | 0.000000869                         | 0.000000971                                | 20.0                              | 0.000000089                                            | 0.000000695                        | 0.72                                               |
| diciembre   | 0.000000869                         | 0.000000999                                | 20.0                              | 0.000000087                                            | 0.000000695                        | 0.70                                               |
| PROM. ANO   | 0.000000812                         | 0.000000851                                | 17.8                              | 0.000000096                                            | 0.000000666                        | 0.70                                               |
| <b>1973</b> |                                     |                                            |                                   |                                                        |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000000869                         | 0.000001031                                | 20.0                              | 0.000000084                                            | 0.000000695                        | 0.67                                               |
| febrero     | 0.000000869                         | 0.000001084                                | 20.0                              | 0.000000080                                            | 0.000000695                        | 0.64                                               |
| marzo       | 0.000000869                         | 0.000001133                                | 20.0                              | 0.000000077                                            | 0.000000695                        | 0.61                                               |
| abril       | 0.000000869                         | 0.000001163                                | 20.0                              | 0.000000075                                            | 0.000000695                        | 0.60                                               |
| mayo        | 0.000000869                         | 0.000001202                                | 27.0                              | 0.000000072                                            | 0.000000634                        | 0.53                                               |
| junio       | 0.000000869                         | 0.000001153                                | 26.0                              | 0.000000075                                            | 0.000000643                        | 0.56                                               |
| julio       | 0.000000869                         | 0.000001156                                | 26.0                              | 0.000000075                                            | 0.000000643                        | 0.56                                               |
| agosto      | 0.000000869                         | 0.000001107                                | 17.0                              | 0.000000078                                            | 0.000000721                        | 0.63                                               |
| setiembre   | 0.000000869                         | 0.000001132                                | 17.0                              | 0.000000077                                            | 0.000000721                        | 0.64                                               |
| octubre     | 0.000000869                         | 0.000001139                                | 17.0                              | 0.000000076                                            | 0.000000721                        | 0.63                                               |
| noviembre   | 0.000000869                         | 0.000001107                                | 17.0                              | 0.000000078                                            | 0.000000721                        | 0.63                                               |
| diciembre   | 0.000000869                         | 0.000001099                                | 17.0                              | 0.000000079                                            | 0.000000721                        | 0.66                                               |
| PROM. ANO   | 0.000000869                         | 0.000001125                                | 20.3                              | 0.000000077                                            | 0.000000692                        | 0.62                                               |
| <b>1974</b> |                                     |                                            |                                   |                                                        |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000000869                         | 0.000001075                                | 17.0                              | 0.000000081                                            | 0.000000721                        | 0.67                                               |
| febrero     | 0.000000869                         | 0.000001059                                | 0.0                               | 0.000000082                                            | 0.000000869                        | 0.82                                               |
| marzo       | 0.000000869                         | 0.000001049                                | 0.0                               | 0.000000083                                            | 0.000000869                        | 0.83                                               |
| abril       | 0.000000869                         | 0.000001066                                | 0.0                               | 0.000000081                                            | 0.000000869                        | 0.81                                               |
| mayo        | 0.000000869                         | 0.000001095                                | 0.0                               | 0.000000079                                            | 0.000000869                        | 0.79                                               |
| junio       | 0.000000869                         | 0.000001129                                | 0.0                               | 0.000000077                                            | 0.000000869                        | 0.77                                               |
| julio       | 0.000000869                         | 0.000001115                                | 0.0                               | 0.000000078                                            | 0.000000869                        | 0.78                                               |
| agosto      | 0.000000869                         | 0.000001108                                | 0.0                               | 0.000000078                                            | 0.000000869                        | 0.78                                               |
| setiembre   | 0.000000869                         | 0.000001146                                | 0.0                               | 0.000000076                                            | 0.000000869                        | 0.76                                               |
| octubre     | 0.000000869                         | 0.000001167                                | 0.0                               | 0.000000074                                            | 0.000000869                        | 0.74                                               |
| noviembre   | 0.000000869                         | 0.000001208                                | 0.0                               | 0.000000072                                            | 0.000000869                        | 0.72                                               |
| diciembre   | 0.000000869                         | 0.000001246                                | 0.0                               | 0.000000070                                            | 0.000000869                        | 0.70                                               |
| PROM. ANO   | 0.000000869                         | 0.000001114                                | 1.4                               | 0.000000078                                            | 0.000000856                        | 0.77                                               |
| <b>1975</b> |                                     |                                            |                                   |                                                        |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000000869                         | 0.000001300                                |                                   | 0.000000067                                            |                                    |                                                    |
| febrero     | 0.000000869                         | 0.000001472                                |                                   | 0.000000059                                            |                                    |                                                    |
| marzo       | 0.000001306                         | 0.000001584                                |                                   | 0.000000082                                            |                                    |                                                    |
| abril       | 0.000001306                         | 0.000001606                                | (10.0)                            | 0.000000081                                            | 0.000001437                        | 0.89                                               |
| mayo        | 0.000001306                         | 0.000001677                                | (10.0)                            | 0.000000078                                            | 0.000001437                        | 0.86                                               |
| junio       | 0.000002333                         | 0.000002371                                | 10.0                              | 0.000000098                                            | 0.000002100                        | 0.89                                               |
| julio       | 0.000002713                         | 0.000003090                                | 0.0                               | 0.000000088                                            | 0.000002713                        | 0.88                                               |
| agosto      | 0.000003199                         | 0.000003527                                | 0.0                               | 0.000000091                                            | 0.000003199                        | 0.91                                               |
| setiembre   | 0.000003521                         | 0.000003968                                | 0.0                               | 0.000000089                                            | 0.000003521                        | 0.89                                               |
| octubre     | 0.000003723                         | 0.000004292                                | (30.0)                            | 0.000000087                                            | 0.000003723                        | 1.13                                               |
| noviembre   | 0.000005118                         | 0.000004737                                | (5.0)                             | 0.000000108                                            | 0.000005374                        | 1.13                                               |
| diciembre   | 0.000005700                         | 0.000005127                                | (15.0)                            | 0.000000111                                            | 0.000006555                        | 1.20                                               |
| PROM. ANO   | 0.000002664                         | 0.000002918                                | (6.7)                             | 0.000000091                                            | 0.000003464                        | 1.19                                               |

|           | TIPO DE<br>CAMBIO<br>NOMINAL<br>(1) | PARIDAD<br>TEORICA DE<br>EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO<br>ARANCELARIO<br>(3) | TIPO CAMBIO<br>NOMINAL<br>(1) POR P.T.E.<br>(3) | TIPO<br>CAMBIO<br>AJUST. DE CAMBIO<br>EFECTIVO<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO EFECTIVO<br>AJUSTADO POR<br>P.T.E. |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| enero     | 0.00006330                          | 0.00006115                                 | (10.0)                            | 0.00000104                                      | 0.00006963                                            | 1.14                                              |
| febrero   | 0.00006990                          | 0.00007739                                 | (10.0)                            | 0.00000090                                      | 0.00007689                                            | 0.99                                              |
| marzo     | 0.000028183                         | 0.000011637                                | 21.0                              | 0.00000242                                      | 0.000022265                                           | 1.91                                              |
| abril     | 0.000024750                         | 0.000014612                                | 10.0                              | 0.00000169                                      | 0.000022275                                           | 1.52                                              |
| mayo      | 0.000024975                         | 0.000015361                                | 0.0                               | 0.00000163                                      | 0.000024975                                           | 1.63                                              |
| junio     | 0.000025200                         | 0.000016103                                | 0.0                               | 0.00000156                                      | 0.000025200                                           | 1.56                                              |
| julio     | 0.000025200                         | 0.000017100                                | 0.0                               | 0.00000147                                      | 0.000025200                                           | 1.47                                              |
| agosto    | 0.000025009                         | 0.000018582                                | 0.0                               | 0.00000135                                      | 0.000025009                                           | 1.35                                              |
| setiembre | 0.000025109                         | 0.000020222                                | 0.0                               | 0.00000124                                      | 0.000025109                                           | 1.24                                              |
| octubre   | 0.000025200                         | 0.000021087                                | 0.0                               | 0.00000120                                      | 0.000025200                                           | 1.20                                              |
| noviembre | 0.000025403                         | 0.000025589                                | 5.0                               | 0.00000099                                      | 0.000024133                                           | 0.94                                              |
| diciembre | 0.000027057                         | 0.000023793                                | 0.0                               | 0.00000114                                      | 0.000027057                                           | 1.14                                              |
| PRON. ANO | 0.000022451                         | 0.000016326                                | 1.3                               | 0.00000130                                      | 0.000021756                                           | 1.33                                              |
| 1977      |                                     |                                            |                                   |                                                 |                                                       |                                                   |
| enero     | 0.000028462                         | 0.000026982                                | 0.0                               | 0.00000106                                      | 0.000028462                                           | 1.06                                              |
| febrero   | 0.000030475                         | 0.000028618                                | 0.0                               | 0.00000106                                      | 0.000030475                                           | 1.06                                              |
| marzo     | 0.000032778                         | 0.000029260                                | 0.0                               | 0.00000112                                      | 0.000032778                                           | 1.12                                              |
| abril     | 0.000034732                         | 0.000030344                                | 0.0                               | 0.00000114                                      | 0.000034732                                           | 1.14                                              |
| mayo      | 0.000036514                         | 0.000031944                                | 0.0                               | 0.00000114                                      | 0.000036514                                           | 1.14                                              |
| junio     | 0.000038371                         | 0.000034380                                | 0.0                               | 0.00000112                                      | 0.000038371                                           | 1.12                                              |
| julio     | 0.000040500                         | 0.000036243                                | 0.0                               | 0.00000112                                      | 0.000040500                                           | 1.12                                              |
| agosto    | 0.000042773                         | 0.000041264                                | 0.0                               | 0.00000104                                      | 0.000042773                                           | 1.04                                              |
| setiembre | 0.000045727                         | 0.000044118                                | 0.0                               | 0.00000104                                      | 0.000045727                                           | 1.04                                              |
| octubre   | 0.000049538                         | 0.000050040                                | 0.0                               | 0.00000099                                      | 0.000049538                                           | 0.99                                              |
| noviembre | 0.000053800                         | 0.000053687                                | 0.0                               | 0.00000100                                      | 0.000053800                                           | 1.00                                              |
| diciembre | 0.000058000                         | 0.000055877                                | 0.0                               | 0.00000104                                      | 0.000058000                                           | 1.04                                              |
| PRON. ANO | 0.000049989                         | 0.000038722                                | 0.0                               | 0.00000106                                      | 0.000049989                                           | 1.06                                              |
| 1978      |                                     |                                            |                                   |                                                 |                                                       |                                                   |
| enero     | 0.000062200                         | 0.000061978                                | 0.0                               | 0.00000100                                      | 0.000062200                                           | 1.00                                              |
| febrero   | 0.000066400                         | 0.000063930                                | 0.0                               | 0.00000104                                      | 0.000066400                                           | 1.04                                              |
| marzo     | 0.000070390                         | 0.000069250                                | 0.0                               | 0.00000102                                      | 0.000070390                                           | 1.02                                              |
| abril     | 0.000074400                         | 0.000074844                                | 0.0                               | 0.00000099                                      | 0.000074400                                           | 0.99                                              |
| mayo      | 0.000077495                         | 0.000081240                                | 0.0                               | 0.00000095                                      | 0.000077495                                           | 0.95                                              |
| junio     | 0.000078819                         | 0.000084502                                | 0.0                               | 0.00000093                                      | 0.000078819                                           | 0.93                                              |
| julio     | 0.000080171                         | 0.000088255                                | 0.0                               | 0.00000091                                      | 0.000080171                                           | 0.91                                              |
| agosto    | 0.000082259                         | 0.000094364                                | 0.0                               | 0.00000085                                      | 0.000082259                                           | 0.85                                              |
| setiembre | 0.000085333                         | 0.000102174                                | 0.0                               | 0.00000084                                      | 0.000085333                                           | 0.84                                              |
| octubre   | 0.000089927                         | 0.000111208                                | 0.0                               | 0.00000080                                      | 0.000089927                                           | 0.80                                              |
| noviembre | 0.000093745                         | 0.000120481                                | 0.0                               | 0.00000078                                      | 0.000093745                                           | 0.78                                              |
| diciembre | 0.000098428                         | 0.000127213                                | 0.0                               | 0.00000077                                      | 0.000098428                                           | 0.77                                              |
| PRON. ANO | 0.000079881                         | 0.000070537                                | 0.0                               | 0.00000088                                      | 0.000079881                                           | 0.88                                              |
| 1979      |                                     |                                            |                                   |                                                 |                                                       |                                                   |
| enero     | 0.000103572                         | 0.000138106                                | 0.0                               | 0.00000075                                      | 0.000103572                                           | 0.75                                              |
| febrero   | 0.000108515                         | 0.000147239                                | 0.0                               | 0.00000074                                      | 0.000108515                                           | 0.74                                              |
| marzo     | 0.000113555                         | 0.000157496                                | 0.0                               | 0.00000072                                      | 0.000113555                                           | 0.72                                              |
| abril     | 0.000118774                         | 0.000164998                                | 0.0                               | 0.00000072                                      | 0.000118774                                           | 0.72                                              |
| mayo      | 0.000124168                         | 0.000178491                                | 0.0                               | 0.00000070                                      | 0.000124168                                           | 0.70                                              |

|             | TIPO DE<br>CAMBIO<br>NOMINAL<br>(1) | PARIDAD<br>TEORICA DE<br>EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO<br>ARANCELARIO<br>(3) | TIPO CAMBIO<br>NOMINAL AJUST.<br>POR P.T.E.<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO<br>EFFECTIVO<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO EFFECTIVO<br>AJUSTADO POR<br>P.T.E. |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| junio       | 0.000124550                         | 0.000195544                                | 0.0                               | 0.000000064                                        | 0.000124550                        | 0.64                                               |
| julio       | 0.000134829                         | 0.000207493                                | 0.0                               | 0.000000065                                        | 0.000134829                        | 0.65                                               |
| agosto      | 0.000146109                         | 0.000237397                                | 0.0                               | 0.000000059                                        | 0.000140109                        | 0.59                                               |
| setiembre   | 0.000145325                         | 0.000246220                                | 0.0                               | 0.000000059                                        | 0.000145325                        | 0.59                                               |
| octubre     | 0.000150270                         | 0.000244760                                | 0.0                               | 0.000000061                                        | 0.000150270                        | 0.61                                               |
| noviembre   | 0.000155218                         | 0.000251370                                | 0.0                               | 0.000000062                                        | 0.000155218                        | 0.62                                               |
| diciembre   | 0.000159995                         | 0.000255110                                | 0.0                               | 0.000000063                                        | 0.000159995                        | 0.63                                               |
| PRON. ANO   | 0.000131572                         | 0.000202018                                | 0.0                               | 0.000000065                                        | 0.000131572                        | 0.65                                               |
| <b>1980</b> |                                     |                                            |                                   |                                                    |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000164550                         | 0.000260210                                | 0.0                               | 0.000000063                                        | 0.000164550                        | 0.63                                               |
| febrero     | 0.000168962                         | 0.000265510                                | 0.0                               | 0.000000064                                        | 0.000168962                        | 0.64                                               |
| marzo       | 0.000173148                         | 0.000238700                                | 0.0                               | 0.000000073                                        | 0.000173148                        | 0.73                                               |
| abril       | 0.000177045                         | 0.000297660                                | 0.0                               | 0.000000059                                        | 0.000177045                        | 0.59                                               |
| mayo        | 0.000180748                         | 0.00027660                                 | (3.6)                             | 0.000000061                                        | 0.000187255                        | 0.63                                               |
| junio       | 0.000184295                         | 0.000318400                                | (3.6)                             | 0.000000058                                        | 0.000190930                        | 0.60                                               |
| julio       | 0.000187400                         | 0.000321550                                | (3.6)                             | 0.000000058                                        | 0.000194146                        | 0.60                                               |
| agosto      | 0.000190171                         | 0.000327470                                | (3.6)                             | 0.000000058                                        | 0.000197017                        | 0.60                                               |
| setiembre   | 0.000192641                         | 0.000336250                                | (3.6)                             | 0.000000057                                        | 0.000199576                        | 0.59                                               |
| octubre     | 0.000194691                         | 0.000330920                                | (3.6)                             | 0.000000055                                        | 0.000201700                        | 0.57                                               |
| noviembre   | 0.000196650                         | 0.000358870                                | (3.6)                             | 0.000000055                                        | 0.000203729                        | 0.57                                               |
| diciembre   | 0.000198650                         | 0.000357360                                | (3.6)                             | 0.000000056                                        | 0.000205801                        | 0.58                                               |
| PRON. ANO   | 0.000184079                         | 0.000312112                                | (2.4)                             | 0.000000059                                        | 0.000188655                        | 0.60                                               |
| <b>1981</b> |                                     |                                            |                                   |                                                    |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000201686                         | 0.000362763                                | (10.0)                            | 0.000000056                                        | 0.000221855                        | 0.61                                               |
| febrero     | 0.000224775                         | 0.000377534                                | (10.0)                            | 0.000000060                                        | 0.000247253                        | 0.65                                               |
| marzo       | 0.000233815                         | 0.000372611                                | (10.0)                            | 0.000000060                                        | 0.000257197                        | 0.66                                               |
| abril       | 0.000309684                         | 0.000430455                                | 2.0                               | 0.000000072                                        | 0.000303490                        | 0.71                                               |
| mayo        | 0.000322989                         | 0.000463626                                | 2.0                               | 0.000000070                                        | 0.000316529                        | 0.68                                               |
| junio       | 0.000448643                         | 0.000554173                                | 2.0                               | 0.000000081                                        | 0.000439670                        | 0.79                                               |
| julio       | 0.000470659                         | 0.000509935                                | 2.0                               | 0.000000077                                        | 0.000461246                        | 0.76                                               |
| agosto      | 0.000511910                         | 0.000668531                                | 0.0                               | 0.000000077                                        | 0.000511910                        | 0.77                                               |
| setiembre   | 0.000557755                         | 0.000719640                                | 0.0                               | 0.000000078                                        | 0.000557755                        | 0.78                                               |
| octubre     | 0.000603700                         | 0.000763480                                | 0.0                               | 0.000000079                                        | 0.000603700                        | 0.79                                               |
| noviembre   | 0.000650681                         | 0.000849234                                | 0.0                               | 0.000000077                                        | 0.000650681                        | 0.77                                               |
| diciembre   | 0.000701688                         | 0.000938984                                | 10.0                              | 0.000000075                                        | 0.000631519                        | 0.67                                               |
| PRON. ANO   | 0.000436499                         | 0.000593496                                | (1.0)                             | 0.000000074                                        | 0.000433567                        | 0.73                                               |
| <b>1982</b> |                                     |                                            |                                   |                                                    |                                    |                                                    |
| enero       | 0.000996500                         | 0.001055622                                | 10.0                              | 0.000000094                                        | 0.000896850                        | 0.85                                               |
| febrero     | 0.001065250                         | 0.001115198                                | 10.0                              | 0.000000090                                        | 0.000904725                        | 0.81                                               |
| marzo       | 0.001087174                         | 0.001166199                                | 10.0                              | 0.000000093                                        | 0.000978457                        | 0.84                                               |
| abril       | 0.001181500                         | 0.001234889                                | 10.0                              | 0.000000096                                        | 0.001063350                        | 0.86                                               |
| mayo        | 0.001402000                         | 0.001332974                                | 5.0                               | 0.000000105                                        | 0.001331900                        | 1.00                                               |
| junio       | 0.001518610                         | 0.001533685                                | 5.0                               | 0.000000099                                        | 0.001442870                        | 0.94                                               |
| julio       | 0.002045556                         | 0.001934631                                | 15.0                              | 0.000000107                                        | 0.001755723                        | 0.91                                               |
| agosto      | 0.002325619                         | 0.002243631                                | 15.0                              | 0.000000104                                        | 0.001976776                        | 0.88                                               |
| setiembre   | 0.002681682                         | 0.002702649                                | 15.0                              | 0.000000099                                        | 0.002279430                        | 0.85                                               |



|             | TIPO DE CAMBIO NOMINAL<br>(1) | PARIDAD TEORICA DE EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO ARANCELARIO<br>(3) | TIPO CAMBIO NOMINAL AJUST. POR P.T.E.<br>(3) | TIPO CAMBIO DE CAMBIO EFECTIVO<br>(4) | TIPO CAMBIO EFECTIVO AJUSTADO POR P.T.E. |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| octubre     | 0.003072900                   | 0.002972307                          | 15.0                           | 0.000000103                                  | 0.002611965                           | 0.88                                     |
| noviembre   | 0.004114500                   | 0.003354234                          | 15.0                           | 0.000000123                                  | 0.003497325                           | 1.04                                     |
| diciembre   | 0.004602095                   | 0.003679528                          | 15.0                           | 0.000000125                                  | 0.003911781                           | 1.06                                     |
| PRON. ANO   | 0.002171132                   | 0.002026932                          | 11.7                           | 0.000000107                                  | 0.001887596                           | 0.73                                     |
| <b>1983</b> |                               |                                      |                                |                                              |                                       |                                          |
| enero       | 0.005143286                   | 0.004215331                          | 15.0                           | 0.000000122                                  | 0.004371799                           | 1.04                                     |
| febrero     | 0.005720990                   | 0.004776597                          | 15.0                           | 0.000000120                                  | 0.004862000                           | 1.02                                     |
| marzo       | 0.006499439                   | 0.005276728                          | 15.0                           | 0.000000127                                  | 0.005693648                           | 1.08                                     |
| abril       | 0.007157263                   | 0.005631226                          | 15.0                           | 0.000000127                                  | 0.006083674                           | 1.08                                     |
| mayo        | 0.007781800                   | 0.006400000                          | 15.0                           | 0.000000122                                  | 0.006614530                           | 1.03                                     |
| junio       | 0.008547600                   | 0.007420000                          | 15.0                           | 0.000000115                                  | 0.007265290                           | 0.98                                     |
| julio       | 0.009490000                   | 0.007950000                          | 15.0                           | 0.000000119                                  | 0.008066500                           | 1.01                                     |
| agosto      | 0.010650000                   | 0.009410000                          | 15.0                           | 0.000000113                                  | 0.009052500                           | 0.96                                     |
| setiembre   | 0.012180000                   | 0.011940000                          | 15.0                           | 0.000000102                                  | 0.010353300                           | 0.87                                     |
| octubre     | 0.014493700                   | 0.013910000                          | 15.0                           | 0.000000104                                  | 0.012319545                           | 0.89                                     |
| noviembre   | 0.017576200                   | 0.016190000                          | 15.0                           | 0.000000109                                  | 0.014939770                           | 0.92                                     |
| diciembre   | 0.021380000                   | 0.018780000                          | 15.0                           | 0.000000114                                  | 0.018173300                           | 0.97                                     |
| PRON. ANO   | 0.010548172                   | 0.007730000                          | 13.0                           | 0.000000127                                  | 0.008982946                           | 1.16                                     |
| <b>1984</b> |                               |                                      |                                |                                              |                                       |                                          |
| enero       | 0.024885200                   | 0.020760000                          | 15.0                           | 0.000000120                                  | 0.021152420                           | 1.02                                     |
| febrero     | 0.027769200                   | 0.024080000                          | 15.0                           | 0.000000115                                  | 0.023683820                           | 0.98                                     |
| marzo       | 0.030858500                   | 0.028540000                          | 15.0                           | 0.000000108                                  | 0.026229725                           | 0.92                                     |
| abril       | 0.035078400                   | 0.034200000                          | 15.0                           | 0.000000103                                  | 0.029816640                           | 0.87                                     |
| mayo        | 0.040844200                   | 0.040720000                          | 15.0                           | 0.000000100                                  | 0.034717570                           | 0.85                                     |
| junio       | 0.047615900                   | 0.047180000                          | 15.0                           | 0.000000101                                  | 0.040473515                           | 0.86                                     |
| julio       | 0.056165300                   | 0.054490000                          | 15.0                           | 0.000000103                                  | 0.047740505                           | 0.88                                     |
| agosto      | 0.068401200                   | 0.067110000                          | 15.0                           | 0.000000102                                  | 0.058141020                           | 0.87                                     |
| setiembre   | 0.083994700                   | 0.082670000                          | (5.0)                          | 0.000000101                                  | 0.087564435                           | 1.06                                     |
| octubre     | 0.104277500                   | 0.094810000                          | 6.0                            | 0.000000110                                  | 0.098020050                           | 1.03                                     |
| noviembre   | 0.133380000                   | 0.107300000                          | 6.0                            | 0.000000124                                  | 0.125377200                           | 1.17                                     |
| diciembre   | 0.160840000                   | 0.132130000                          | 6.0                            | 0.000000122                                  | 0.151189600                           | 1.14                                     |
| PRON. ANO   | 0.067792508                   | 0.061160000                          | 11.1                           | 0.000000111                                  | 0.062002275                           | 1.01                                     |
| <b>1985</b> |                               |                                      |                                |                                              |                                       |                                          |
| enero       | 0.201070000                   | 0.159000000                          | 6.0                            | 0.000000126                                  | 0.189095600                           | 1.19                                     |
| febrero     | 0.242490000                   | 0.191000000                          | 6.0                            | 0.000000127                                  | 0.227940600                           | 1.19                                     |
| marzo       | 0.306390000                   | 0.237000000                          | (4.0)                          | 0.000000129                                  | 0.318645600                           | 1.34                                     |
| abril       | 0.376460000                   | 0.312000000                          | (4.0)                          | 0.000000127                                  | 0.412318400                           | 1.32                                     |
| mayo        | 0.546840000                   | 0.344000000                          | (4.0)                          | 0.000000159                                  | 0.568713600                           | 1.65                                     |
| junio       | 0.736600000                   | 0.576000000                          | 6.0                            | 0.000000128                                  | 0.692404000                           | 1.20                                     |
| julio       | 0.801000000                   | 0.570000000                          | 6.0                            | 0.000000141                                  | 0.752940000                           | 1.32                                     |
| agosto      | 0.801000000                   | 0.579000000                          | 6.0                            | 0.000000138                                  | 0.752940000                           | 1.30                                     |
| setiembre   | 0.801000000                   | 0.583000000                          | 6.0                            | 0.000000137                                  | 0.752940000                           | 1.29                                     |
| octubre     | 0.801000000                   | 0.586000000                          | 6.0                            | 0.000000137                                  | 0.752940000                           | 1.28                                     |
| noviembre   | 0.801000000                   | 0.590000000                          | 6.0                            | 0.000000136                                  | 0.752940000                           | 1.28                                     |
| diciembre   | 0.801000000                   | 0.593000000                          | 6.0                            | 0.000000135                                  | 0.752940000                           | 1.27                                     |
| PRON. ANO   | 0.602987500                   | 0.443000000                          | 3.5                            | 0.000000136                                  | 0.577222333                           | 1.30                                     |

| TIPO DE<br>CAMBIO<br>NOMINAL<br>(1) | PARIDAD<br>TEORICA DE<br>EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO<br>ARANCELARIO<br>(%) POR P.T.E.<br>(3) | TIPO CAMBIO<br>NOMINAL AJUST.<br>DE CAMBIO<br>EFFECTIVO<br>(4) | TIPO<br>CAMBIO EFECTIVO<br>AJUSTADO POR<br>P.T.E. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*

- (1) Promedios mensuales del tipo de cambio oficial.  
Dolares estadounidenses expresados en australes.
- (2) Fuentes Techint e Index Economico.
- (3) Derechos de exportacion vigentes al ultimo dia  
habil del mes. Las cifras entre parentesis  
corresponden a reembolsos.
- (4) Surge de deducir (adicionar) al tipo de cambio  
nominal el derecho de exportacion (reembolso).  
Dolares estadounidenses expresados en australes.

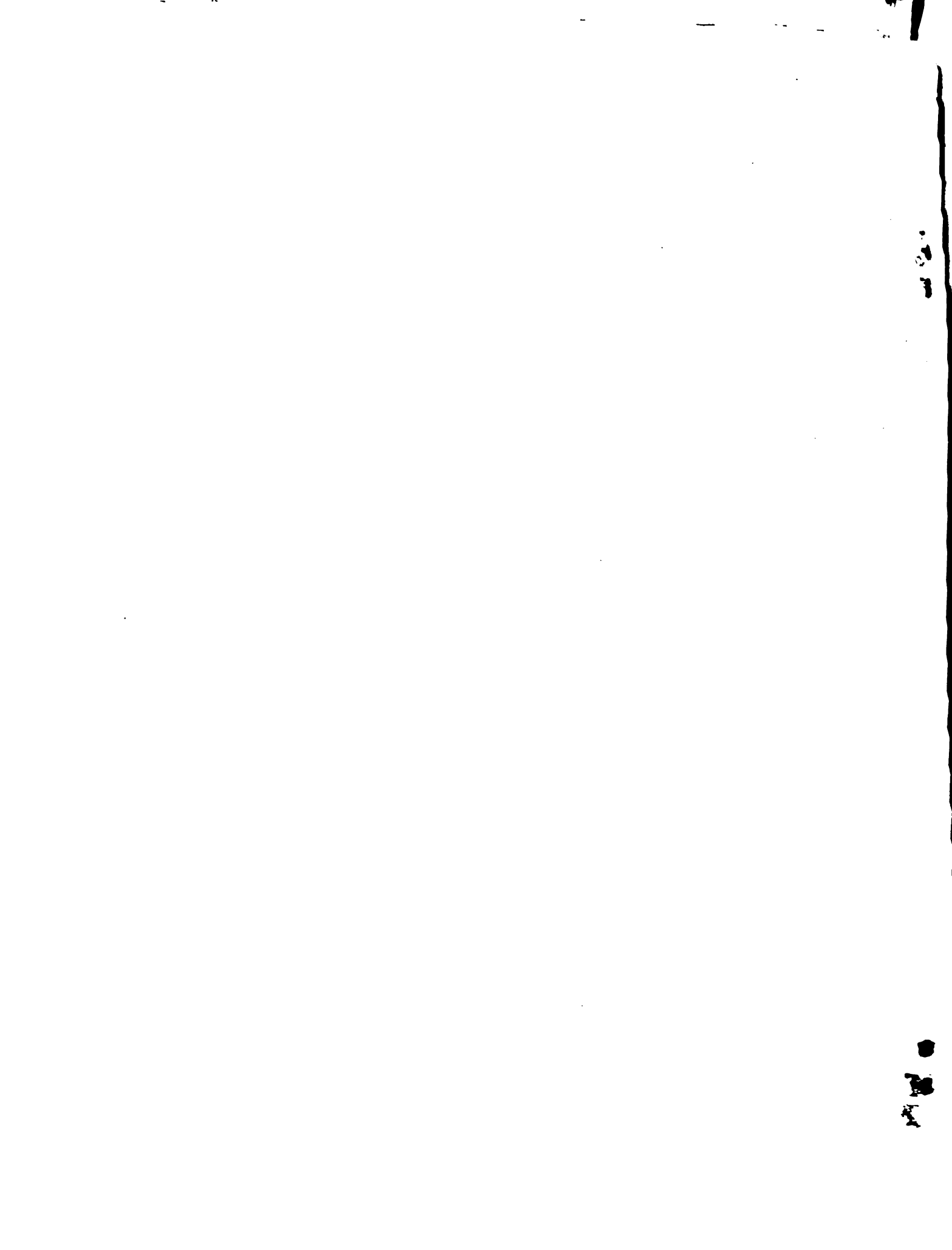
EN CORTES ENFRIADOS CON Y SIN MUESO,  
Y EN CORTES CONGELADOS CON MUESO.

CALCULO DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL.

|             | TIPO DE CAMBIO NOMINAL<br>(1) | PAPIDAD FEDERICA DE EQUILIBRIO<br>(2) | TRATAMIENTO ARANCELARIO NOMINAL<br>(3) | TIPO CAMBIO AJUST POR P.T.E.<br>(4) | TIPO DE CAMBIO EFECTIVO<br>(5) | TIPO DE CAMBIO EFECTIVO AJUSTADO POR P.T.E.<br>(6) |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1970</b> |                               |                                       |                                        |                                     |                                |                                                    |
| enero       | 0.00000350                    | 0.00000340                            | 6                                      | 1.03                                | 0.00000329                     | 0.97                                               |
| febrero     | 0.00000350                    | 0.00000340                            | 6                                      | 1.03                                | 0.00000329                     | 0.97                                               |
| marzo       | 0.00000350                    | 0.00000342                            | 6                                      | 1.02                                | 0.00000329                     | 0.96                                               |
| abril       | 0.00000350                    | 0.00000349                            | 6                                      | 1.00                                | 0.00000329                     | 0.94                                               |
| mayo        | 0.00000350                    | 0.00000343                            | 6                                      | 0.96                                | 0.00000329                     | 0.91                                               |
| junio       | 0.00000380                    | 0.00000344                            | 15                                     | 1.04                                | 0.00000323                     | 0.89                                               |
| julio       | 0.00000400                    | 0.00000345                            | 15                                     | 1.10                                | 0.00000340                     | 0.93                                               |
| agosto      | 0.00000400                    | 0.00000380                            | 15                                     | 1.05                                | 0.00000340                     | 0.89                                               |
| septiembre  | 0.00000400                    | 0.00000390                            | 15                                     | 1.03                                | 0.00000340                     | 0.87                                               |
| octubre     | 0.00000400                    | 0.00000437                            | 15                                     | 0.98                                | 0.00000340                     | 0.84                                               |
| noviembre   | 0.00000400                    | 0.00000415                            | 0                                      | 0.96                                | 0.00000400                     | 0.96                                               |
| diciembre   | 0.00000400                    | 0.00000422                            | 0                                      | 0.95                                | 0.00000400                     | 0.95                                               |
| PROM. ANO   | 0.00000378                    | 0.00000373                            | 8.8                                    | 1.01                                | 0.00000344                     | 0.92                                               |
| <b>1971</b> |                               |                                       |                                        |                                     |                                |                                                    |
| enero       | 0.00000400                    | 0.00000441                            | 0                                      | 0.91                                | 0.00000400                     | 0.91                                               |
| febrero     | 0.00000400                    | 0.00000447                            | 0                                      | 0.89                                | 0.00000400                     | 0.89                                               |
| marzo       | 0.00000400                    | 0.00000438                            | 0                                      | 0.91                                | 0.00000400                     | 0.91                                               |
| abril       | 0.00000403                    | 0.00000456                            | 0                                      | 0.88                                | 0.00000403                     | 0.88                                               |
| mayo        | 0.00000412                    | 0.00000474                            | 0                                      | 0.87                                | 0.00000412                     | 0.87                                               |
| junio       | 0.00000422                    | 0.00000494                            | 0                                      | 0.85                                | 0.00000422                     | 0.85                                               |
| julio       | 0.00000441                    | 0.00000512                            | 0                                      | 0.86                                | 0.00000441                     | 0.86                                               |
| agosto      | 0.00000480                    | 0.00000539                            | 0                                      | 0.89                                | 0.00000480                     | 0.89                                               |
| septiembre  | 0.00000500                    | 0.00000557                            | 0                                      | 0.90                                | 0.00000500                     | 0.90                                               |
| octubre     | 0.00000545                    | 0.00000556                            | 0                                      | 0.98                                | 0.00000545                     | 0.98                                               |
| noviembre   | 0.00000557                    | 0.00000566                            | 0                                      | 0.98                                | 0.00000557                     | 0.98                                               |
| diciembre   | 0.00000604                    | 0.00000606                            | 0                                      | 1.00                                | 0.00000604                     | 1.00                                               |
| PROM. ANO   | 0.00000464                    | 0.00000507                            | 0.0                                    | 0.91                                | 0.00000464                     | 0.91                                               |
| <b>1972</b> |                               |                                       |                                        |                                     |                                |                                                    |
| enero       | 0.00000630                    | 0.00000677                            | 11                                     | 0.92                                | 0.00000560                     | 0.83                                               |
| febrero     | 0.00000701                    | 0.00000714                            | 11                                     | 0.98                                | 0.00000624                     | 0.87                                               |
| marzo       | 0.00000903                    | 0.00000739                            | 16                                     | 1.09                                | 0.00000675                     | 0.91                                               |
| abril       | 0.00000805                    | 0.00000775                            | 16                                     | 1.04                                | 0.00000676                     | 0.87                                               |
| mayo        | 0.00000912                    | 0.00000757                            | 20                                     | 1.02                                | 0.00000650                     | 0.82                                               |
| junio       | 0.000009316                   | 0.00000846                            | 20                                     | 0.96                                | 0.00000652                     | 0.77                                               |
| julio       | 0.000009347                   | 0.00000874                            | 20                                     | 0.97                                | 0.00000667                     | 0.77                                               |
| agosto      | 0.00000967                    | 0.00000891                            | 20                                     | 0.97                                | 0.00000694                     | 0.78                                               |
| septiembre  | 0.00000969                    | 0.00000928                            | 20                                     | 0.94                                | 0.00000695                     | 0.75                                               |
| octubre     | 0.00000969                    | 0.00000960                            | 20                                     | 0.90                                | 0.00000695                     | 0.72                                               |
| noviembre   | 0.00000989                    | 0.00000971                            | 20                                     | 0.89                                | 0.00000695                     | 0.72                                               |
| diciembre   | 0.00000989                    | 0.00000999                            | 20                                     | 0.87                                | 0.00000695                     | 0.70                                               |
| PROM. ANO   | 0.00000813                    | 0.00000851                            | 17.8                                   | 0.96                                | 0.00000666                     | 0.70                                               |

|           |            |            |        |      |            |      |
|-----------|------------|------------|--------|------|------------|------|
| 1973      |            |            |        |      |            |      |
| enero     | 0.00000869 | 0.00001031 | 20     | 0.84 | 0.00000695 | 0.67 |
| febrero   | 0.00000869 | 0.00001084 | 20     | 0.80 | 0.00000695 | 0.64 |
| marzo     | 0.00000869 | 0.00001133 | 20     | 0.77 | 0.00000695 | 0.61 |
| abril     | 0.00000869 | 0.00001163 | 20     | 0.75 | 0.00000695 | 0.60 |
| mayo      | 0.00000869 | 0.00001202 | 27     | 0.72 | 0.00000634 | 0.53 |
| junio     | 0.00000869 | 0.00001153 | 26     | 0.75 | 0.00000643 | 0.56 |
| julio     | 0.00000869 | 0.00001156 | 26     | 0.75 | 0.00000643 | 0.56 |
| agosto    | 0.00000869 | 0.00001107 | 17     | 0.78 | 0.00000721 | 0.65 |
| setiembre | 0.00000869 | 0.00001132 | 17     | 0.77 | 0.00000721 | 0.64 |
| octubre   | 0.00000869 | 0.00001137 | 17     | 0.74 | 0.00000721 | 0.63 |
| noviembre | 0.00000869 | 0.00001107 | 17     | 0.78 | 0.00000721 | 0.65 |
| diciembre | 0.00000869 | 0.00001099 | 17     | 0.79 | 0.00000721 | 0.64 |
| PROM. AMO | 0.00000869 | 0.00001125 | 20.3   | 0.77 | 0.00000692 | 0.62 |
| 1974      |            |            |        |      |            |      |
| enero     | 0.00000869 | 0.00001075 | 17     | 0.81 | 0.00000721 | 0.67 |
| febrero   | 0.00000869 | 0.00001059 | 0      | 0.82 | 0.00000869 | 0.82 |
| marzo     | 0.00000869 | 0.00001049 | 0      | 0.83 | 0.00000869 | 0.83 |
| abril     | 0.00000869 | 0.00001066 | 0      | 0.81 | 0.00000869 | 0.81 |
| mayo      | 0.00000869 | 0.00001095 | 0      | 0.79 | 0.00000869 | 0.79 |
| junio     | 0.00000869 | 0.00001129 | 0      | 0.77 | 0.00000869 | 0.77 |
| julio     | 0.00000869 | 0.00001115 | 0      | 0.78 | 0.00000869 | 0.78 |
| agosto    | 0.00000869 | 0.00001108 | 0      | 0.78 | 0.00000869 | 0.78 |
| setiembre | 0.00000869 | 0.00001146 | 0      | 0.76 | 0.00000869 | 0.76 |
| octubre   | 0.00000869 | 0.00001147 | 0      | 0.74 | 0.00000869 | 0.74 |
| noviembre | 0.00000869 | 0.00001208 | 0      | 0.72 | 0.00000869 | 0.72 |
| diciembre | 0.00000869 | 0.00001246 | 0      | 0.70 | 0.00000869 | 0.70 |
| PROM. AMO | 0.00000869 | 0.00001114 | 1.4    | 0.78 | 0.00000856 | 0.77 |
| 1975      |            |            |        |      |            |      |
| enero     | 0.00000869 | 0.00001300 |        |      |            | 0.00 |
| febrero   | 0.00000869 | 0.00001472 |        |      |            | 0.00 |
| marzo     | 0.00001306 | 0.00001584 |        |      |            | 0.00 |
| abril     | 0.00001306 | 0.00001606 | (10.0) | 0.81 | 0.00001437 | 0.89 |
| mayo      | 0.00001306 | 0.00001677 | (10.0) | 0.78 | 0.00001437 | 0.86 |
| junio     | 0.00002333 | 0.00002371 | 10.0   | 0.98 | 0.00002100 | 0.89 |
| julio     | 0.00002713 | 0.00003070 | 0.0    | 0.88 | 0.00002713 | 0.88 |
| agosto    | 0.00003199 | 0.00003527 | 0.0    | 0.91 | 0.00003199 | 0.91 |
| setiembre | 0.00003521 | 0.00003948 | 0.0    | 0.89 | 0.00003521 | 0.89 |
| octubre   | 0.00003723 | 0.00004292 | (30.0) | 0.87 | 0.00004840 | 1.13 |
| noviembre | 0.00005118 | 0.00004737 | (5.0)  | 1.08 | 0.00005374 | 1.13 |
| diciembre | 0.00005700 | 0.00005127 | (15.0) | 1.11 | 0.00006555 | 1.28 |
| PROM. AMO | 0.00002664 | 0.00002918 | (6.7)  | 0.91 | 0.00003464 | 1.19 |
| 1976      |            |            |        |      |            |      |
| enero     | 0.00006330 | 0.00006115 | (10.0) | 1.04 | 0.00006963 | 1.14 |
| febrero   | 0.00006990 | 0.00007739 | (10.0) | 0.90 | 0.00007489 | 0.99 |
| marzo     | 0.00028183 | 0.00011637 | 21.0   | 2.42 | 0.00022245 | 1.91 |
| abril     | 0.00024750 | 0.00014612 | 10.0   | 1.69 | 0.00022275 | 1.52 |
| mayo      | 0.00024975 | 0.00015361 | 0.0    | 1.63 | 0.00024975 | 1.63 |
| junio     | 0.00025200 | 0.00016103 | 0.0    | 1.56 | 0.00025200 | 1.56 |
| julio     | 0.00025200 | 0.00017188 | 0.0    | 1.47 | 0.00025200 | 1.47 |
| agosto    | 0.00025009 | 0.00018582 | 0.0    | 1.35 | 0.00025009 | 1.35 |
| setiembre | 0.00025109 | 0.00020222 | 0.0    | 1.24 | 0.00025109 | 1.24 |
| octubre   | 0.00025200 | 0.00021087 | 0.0    | 1.20 | 0.00025200 | 1.20 |
| noviembre | 0.00025403 | 0.00025583 | 5.0    | 0.99 | 0.00024133 | 0.94 |
| diciembre | 0.00027057 | 0.00023793 | 0.0    | 1.14 | 0.00027057 | 1.14 |
| PROM. AMO | 0.00022451 | 0.00016326 | 1.3    | 1.38 | 0.00021756 | 1.33 |

|            |            |            |       |      |            |      |
|------------|------------|------------|-------|------|------------|------|
| 1977       |            |            |       |      |            |      |
| enero      | 0.00028662 | 0.00026982 | 0.0   | 1.06 | 0.00028662 | 1.06 |
| febrero    | 0.00030475 | 0.00028610 | 0.0   | 1.06 | 0.00030475 | 1.06 |
| marzo      | 0.00032778 | 0.00025260 | 0.0   | 1.12 | 0.00032778 | 1.12 |
| abril      | 0.00034732 | 0.00030344 | 0.0   | 1.14 | 0.00034732 | 1.14 |
| mayo       | 0.00036514 | 0.00031944 | 0.0   | 1.14 | 0.00036514 | 1.14 |
| junio      | 0.00038371 | 0.00034380 | 0.0   | 1.12 | 0.00038371 | 1.12 |
| julio      | 0.00040500 | 0.00036243 | 0.0   | 1.12 | 0.00040500 | 1.12 |
| agosto     | 0.00042773 | 0.00041264 | 0.0   | 1.04 | 0.00042773 | 1.04 |
| septiembre | 0.00045727 | 0.00044110 | 0.0   | 1.04 | 0.00045727 | 1.04 |
| octubre    | 0.00049538 | 0.00050040 | 0.0   | 0.99 | 0.00049538 | 0.99 |
| noviembre  | 0.00053800 | 0.00053687 | 0.0   | 1.00 | 0.00053800 | 1.00 |
| diciembre  | 0.00058000 | 0.00055877 | 0.0   | 1.04 | 0.00058000 | 1.04 |
| PRON. AMD  | 0.00049889 | 0.00038722 | 0.0   | 1.06 | 0.00049889 | 1.06 |
| 1978       |            |            |       |      |            |      |
| enero      | 0.00062200 | 0.00061978 | 0.0   | 1.00 | 0.00062200 | 1.00 |
| febrero    | 0.00066400 | 0.00063930 | 0.0   | 1.04 | 0.00066400 | 1.04 |
| marzo      | 0.00070390 | 0.00067250 | 0.0   | 1.02 | 0.00070390 | 1.02 |
| abril      | 0.00074400 | 0.00074844 | 0.0   | 0.99 | 0.00074400 | 0.99 |
| mayo       | 0.00077495 | 0.00081240 | 0.0   | 0.95 | 0.00077495 | 0.95 |
| junio      | 0.00078819 | 0.00084502 | 0.0   | 0.93 | 0.00078819 | 0.93 |
| julio      | 0.00080171 | 0.00088255 | 0.0   | 0.91 | 0.00080171 | 0.91 |
| agosto     | 0.00082259 | 0.00095634 | 0.0   | 0.85 | 0.00082259 | 0.85 |
| septiembre | 0.00085333 | 0.00102174 | 0.0   | 0.84 | 0.00085333 | 0.84 |
| octubre    | 0.00088927 | 0.00111208 | 0.0   | 0.80 | 0.00088927 | 0.80 |
| noviembre  | 0.00093745 | 0.00120481 | 0.0   | 0.78 | 0.00093745 | 0.78 |
| diciembre  | 0.00098428 | 0.00127213 | 0.0   | 0.77 | 0.00098428 | 0.77 |
| PRON. AMD  | 0.00079881 | 0.00090537 | 0.0   | 0.88 | 0.00079881 | 0.88 |
| 1979       |            |            |       |      |            |      |
| enero      | 0.00103572 | 0.00138106 | 0.0   | 0.75 | 0.00103572 | 0.75 |
| febrero    | 0.00108515 | 0.00147239 | 0.0   | 0.74 | 0.00108515 | 0.74 |
| marzo      | 0.00113555 | 0.00157496 | 0.0   | 0.72 | 0.00113555 | 0.72 |
| abril      | 0.00118774 | 0.00164998 | 0.0   | 0.72 | 0.00118774 | 0.72 |
| mayo       | 0.00124148 | 0.00178491 | 0.0   | 0.70 | 0.00124148 | 0.70 |
| junio      | 0.00124550 | 0.00195544 | 0.0   | 0.64 | 0.00124550 | 0.64 |
| julio      | 0.00134829 | 0.00207493 | 0.0   | 0.65 | 0.00134829 | 0.65 |
| agosto     | 0.00140109 | 0.00237397 | 0.0   | 0.59 | 0.00140109 | 0.59 |
| septiembre | 0.00145325 | 0.00246220 | 0.0   | 0.59 | 0.00145325 | 0.59 |
| octubre    | 0.00150270 | 0.00244760 | 0.0   | 0.61 | 0.00150270 | 0.61 |
| noviembre  | 0.00155218 | 0.00251370 | 0.0   | 0.62 | 0.00155218 | 0.62 |
| diciembre  | 0.00159995 | 0.00255110 | 0.0   | 0.63 | 0.00159995 | 0.63 |
| PRON. AMD  | 0.00131572 | 0.00202018 | 0.0   | 0.65 | 0.00131572 | 0.65 |
| 1980       |            |            |       |      |            |      |
| enero      | 0.00164550 | 0.00260210 | 0.0   | 0.63 | 0.00164550 | 0.63 |
| febrero    | 0.00168962 | 0.00265510 | 0.0   | 0.64 | 0.00168962 | 0.64 |
| marzo      | 0.00173148 | 0.00238700 | 0.0   | 0.73 | 0.00173148 | 0.73 |
| abril      | 0.00177045 | 0.00297660 | 0.0   | 0.59 | 0.00177045 | 0.59 |
| mayo       | 0.00180748 | 0.00297660 | (3.6) | 0.61 | 0.00180748 | 0.61 |
| junio      | 0.00184295 | 0.00318400 | (3.6) | 0.58 | 0.00184295 | 0.58 |
| julio      | 0.00187400 | 0.00321550 | (3.6) | 0.58 | 0.00187400 | 0.58 |
| agosto     | 0.00190171 | 0.00327470 | (3.6) | 0.58 | 0.00190171 | 0.58 |
| septiembre | 0.00192641 | 0.00336250 | (3.6) | 0.57 | 0.00192641 | 0.57 |
| octubre    | 0.00194691 | 0.00350920 | (3.6) | 0.55 | 0.00194691 | 0.55 |
| noviembre  | 0.00196650 | 0.00358870 | (3.6) | 0.55 | 0.00196650 | 0.55 |
| diciembre  | 0.00198650 | 0.00357360 | (3.6) | 0.56 | 0.00198650 | 0.56 |
| PRON. AMD  | 0.00184079 | 0.00312112 | (2.4) | 0.59 | 0.00184079 | 0.59 |



Este trabajo se terminó de imprimir en la  
Unidad de Información y Documentación de la  
Oficina del IICA en la Argentina  
en el mes de junio de mil novecientos ochenta y ocho

20

21

.



FECHA DE DEVOLUCION

06 JUL 1992

118A  
E71  
E212  
Autor  
Liliana M. Canzanelli  
Título Diagnostico sobre el  
comercio Exterior de carne  
de vaca en la Republica  
Argentina (Informe  
Final) Nombre del solicitante  
Fecha Devolución  
06 JUL 1992 País Argentina

**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**  
**OFICINA EN ARGENTINA**

DEFENSA 113 - PISO 7 - (1065) BUENOS AIRES - TELS. 34-6127; 34-4967; 34-1375; 34-1435 - CABLE: IICA