



República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Informe N° 58/011

Montevideo, 26 de agosto de 2011

ASUNTO: MERCADO RELEVANTE ALIMENTOS CONGELADOS

1. ANTECEDENTES

De acuerdo a la Resolución N° 92/010 se inicia estudio preparatorio de las condiciones de competencia en los mercados de alimentos congelados de Montevideo solicitándose en la misma información a distintas empresas. Con fecha 28 de junio del corriente se solicita estudio de mercado relevante.

2. ANÁLISIS

En primer término se define el mercado relevante tanto desde el punto de vista del producto como geográfico. En segundo término se identifican algunos actores del mismo.

2.1 Mercado Relevante

La producción y comercialización de congelados se caracteriza por la necesidad de contar con equipamiento que permita la conservación del producto, lo que implica ciertas barreras a la entrada para poder producir, importar, distribuir o comercializar.

Para el caso de los productores las barreras son aún más altas que para los distribuidores, pues se necesita de cierta tecnología para poder procesar y llegar al producto congelado o ultracongelado. Para el caso de los importadores y distribuidores mayoristas las barreras

están dadas por la infraestructura necesaria, como la disponibilidad y capacidad de almacenamiento y transporte en condiciones especiales de frío para mantener las características del producto.

Para la determinación del mercado relevante se pueden identificar varios niveles de transacciones para los productos congelados en el que se identifican distintos actores: firmas mayoristas (productores/importadores/distribuidores mayoristas) que son quienes venden a otras firmas distribuidoras, a granel (consumidores como el caso de establecimientos dedicados al rubro gastronómico) y a otras firmas minoristas de venta al público; también existen firmas minoristas que realizan venta a granel y al público en general.

Para el caso que ocupa esta medida preparatoria, debe considerarse que se está en un primer nivel de transacciones, y por lo tanto, en una etapa de comercialización previa a la llegada del producto al consumidor final y ello importa al momento de definir el mercado relevante desde el punto de vista de la demanda. En este caso quienes demandan el producto son distribuidores o revendedores que no transforman el producto sino que en todo caso realizan acopio en cámaras de frío y que, finalmente, distribuyen a comercios o venden al propio público. Desde el lado de la oferta se observan productores o importadores, quienes venden a distribuidores o minoristas.

Las características de producción y conservación de este tipo de alimentos hace que quienes los distribuyen o importan puedan en principio intercambiar su oferta con otros tipos de alimentos, bajo el supuesto de que lo más importante es la conservación de las características del producto a través de la cadena de frío. En base a esto es que se propone definir el mercado relevante desde el punto de vista de la oferta como aquel conformado por alimentos congelados.

La definición de mercado relevante desde el punto de vista de la demanda, al tomar en cuenta los posibles sustitutos de bienes bajo ciertas condiciones hace que, en principio, se puedan definir tantos mercados relevantes como tipos de productos congelados existan en el mercado. Sin embargo, si consideramos la utilidad derivada de los productos congelados, esto es, que se consumen por su característica de poder almacenarse por



República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

tiempos más extensos que los alimentos frescos y además que tienen el objetivo de ofrecer una preparación simple, es posible considerarlos en su conjunto como sustitutos entre sí.¹

De acuerdo a lo anterior, se propone definir el mercado relevante de alimentos congelados como aquel que incluye a todos los alimentos congelados y ultracongelados. En principio esta definición cumpliría con el requisito de sustituibilidad entre productos de acuerdo a la satisfacción de las necesidades del consumidor final -que es quien demanda el producto finalmente- y más allá de que se está observando en principio un mercado mayorista.²

Se excluyen de la definición anteriormente propuesta las tortas y postres congelados así como los helados y los panificados congelados. La decisión de considerar conjuntamente los distintos tipos de productos se deriva de la utilidad que los mismos brindan al consumidor, mientras que la exclusión de los otros bienes viene dada porque o no son comidas como tales, sino que son postres, o, como en el caso de los panificados son productos que acompañan comidas pero no pueden considerarse como tales.

A continuación se realiza una breve descripción de los tipos de bienes que estarían conformando el mercado relevante de producto tal como se propuso anteriormente:

- Alimentos semielaborados congelados donde se encontrarían todos aquellos que tienen un proceso previo de cocción y para el consumo precisan un proceso de cocción menor

¹ Relevando antecedentes en cuanto al mercado de alimentos congelados, se encontró una definición de mercado relevante de producto para el caso de fusión de empresas (Case No COMP/M.5975 - LION CAPITAL / PICARD GROUPE) que se basa en la separación de distintos mercados: alimentos congelados, alimentos enfriados y alimentos frescos. A su vez los alimentos congelados se segmentan en pizzas congeladas, platos congelados a base de papas y finalmente pescado congelado. En otros casos, la división se realizó por líneas de producto de las empresas a fusionarse: comidas prontas congeladas, productos congelados de papas, alimentos provenientes del mar. Sin embargo, los antecedentes relevados refieren a mercados de algunos productos congelados en particular y no al mercado de congelados en general.

(fritura o hervor). Este sería el caso de los distintos rebozados congelados, hamburguesas congeladas, productos en base de papa congelados, pastas congeladas, albóndigas congeladas, arrollados primavera congelados, cortes de pollo o carne cruda congelados, vegetales y ensaladas congeladas, etc. A los anteriores se les incluyen las papas fritas, que abarcaría no solo aquellas que son congeladas sino también aquellas que están prontas para hornear frescas y que se distribuyen a granel.

- Alimentos prontos congelados, que incluirían a todos aquellos que, para estar aptos para el consumo, necesitan de un proceso de calentado. Típicamente dentro de este grupo estarían las pizzas congeladas, empanadas congeladas, tartas congeladas, cazuelas congeladas, y todos aquellos platos prontos congelados.
- Alimentos congelados provenientes del mar, que engloba a todos aquellos tipos de pescado congelados o frescos prontos para cocinar.

Dadas las características de los productos congelados y la necesidad de los mismos de conservar la cadena de frío para su comercialización, se propone establecer el territorio nacional como el mercado relevante geográfico para los productos congelados.

2.2 Actores del mercado

Se identificaron desde oficina algunos actores del mercado de alimentos congelados, los que se presentan a continuación:

EMPRESAS	Marcas que representan / Actividades
MAOSOL	CALAGUA/ BURGERBIF/ PELICANO / LAMB WESTON/ SUPER CONGELADOS ARTICO.
GRABA	FARMFrites/ OERLEMANS/ RAPI PAP/ FRIBURGER/ FRIPUR/ PATY/ VEGETALEX.

² Curso CEDDET. Introducción a la Defensa de la Competencia. ED. 2. Módulo 2 : Abuso de Posición de Dominio, pág. 14.



República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

CRAMON	AVIKO/ LUTOSA/ OREGON POTATO CO./ PINGUIN/ COUNTRY HOUSE/ FRIAND/ DOUX.
MC CAIN - LA SIBARTA	Productos en base de papa/ pizzas congeladas
FRIOPAN	Fabricante de panificados congelados.
PAGNIFIQUE	Fabricante de panificados congelados.
PANGIORNO	Fabricante de panificados congelados.
AVICOLA del OESTE	Preparación de congelados de pollo

Adicionalmente a las anteriores se identificaron empresas que realizan distribución o venta minorista: GLACIAL, ALFRIO, BAJO CERO, ALASKA, PORTAL FRIO, PUNTOFRIO, PORTISUR.

3. CONCLUSIONES

El presente informe propone una definición de mercado relevante de producto y geográfico e identifica algunos actores del mercado, cumpliendo con lo solicitado el 28 de junio de 2011.

De acuerdo a lo anterior, se propone definir el mercado relevante de alimentos congelados como aquel que incluye a todos los alimentos congelados y ultracongelados; mientras que se propone definir el mercado relevante geográfico como el delimitado por el territorio nacional.

Ec. Marcelo Pereira