

## TABLE OF CONTENTS

	Page
<b>Summary of Conclusions and Recommendations</b>	xi
<b>Part I: Introduction</b>	1
Chapter 1 The Problem, Its Framework, and Its Definition	3
Chapter 2 The Marketing System for Beef	9
2.1 <i>The Production of Beef</i>	10
2.2 <i>The Consumption of Beef</i>	16
2.3 <i>Organization and Methods of Operation</i>	18
2.3.1 <i>Live Animal Marketing</i>	18
2.3.2 <i>Slaughtering and Packing</i>	19
2.3.3 <i>Wholesaling and Purveying</i>	23
2.3.4 <i>Brokerage</i>	28
2.3.5 <i>Retailing</i>	29
2.4 <i>Price Setting Mechanisms</i>	32
2.4.1 <i>Finished Cattle</i>	32
2.4.2 <i>Carcasses (Packers to Wholesale)</i>	34
2.4.3 <i>Carcasses (Wholesale to Retail)</i>	37
2.4.4 <i>Retail Cuts</i>	38
2.5 <i>Recent Significant Developments</i>	40
Chapter 3 The Salient Points in the Public Testimony	43

## TABLE DES MATIÈRES

	page
<b>Sommaire des conclusions et des recommandations</b>	xi
<b>Première partie: Introduction</b>	1
Chapitre 1 Le problème: son cadre et sa définition	3
Chapitre 2 Le système de mise en marché du boeuf	9
2.1 <i>La production bovine</i>	10
2.2 <i>La consommation de boeuf</i>	16
2.3 <i>Organisation et fonctionnement</i>	18
2.3.1 <i>Mise en marché des animaux vivants</i>	18
2.3.2 <i>Abattoirs et salaisons</i>	19
2.3.3 <i>Grossistes et pourvoyeurs</i>	23
2.3.4 <i>Courtiers</i>	28
2.3.5 <i>Détaillants</i>	29
2.4 <i>Mécanismes de fixation des prix</i>	32
2.4.1 <i>Bovins</i>	32
2.4.2 <i>Carcasses (salaisons aux grossistes)</i>	34
2.4.3 <i>Carcasses (grossistes aux détaillants)</i>	37
2.4.4 <i>Coupes de détail</i>	38
2.5 <i>Evolution importante récente</i>	40
Chapitre 3 Les points saillants des témoignages publics	43

<b>Part II: Effectiveness of the Marketing System for Beef</b>	67	<b>Deuxième partie: Efficacité du système de la mise en marché du boeuf</b>	67
Chapter 4 The Overall Effectiveness of the Marketing System for Beef	69	Chapitre 4 L'efficacité générale du système de mise en marché du boeuf	69
Chapter 5 The Supply of Beef	71	Chapitre 5 L'offre de boeuf	71
5.1 <i>Adequate Supplies</i>	71	5.1 <i>Une offre suffisante</i>	71
5.2 <i>Wholesome Beef</i>	73	5.2 <i>Du boeuf sain</i>	73
Chapter 6 Market Signals and Information	75	Chapitre 6 Renseignements et indices du marché	75
6.1 <i>Information Problems Related to Delayed Response of Production to Price Changes</i>	75	6.1 <i>Problèmes d'information liés à la réaction tardive de la production aux modifications de prix</i>	75
6.2 <i>Information Shortcomings Related to Methods and Traditions Followed in Beef Marketing</i>	76	6.2 <i>Déficiences de l'information liées aux méthodes et aux traditions suivies dans la mise en marché du boeuf</i>	76
6.3 <i>The Market Information System</i>	78	6.3 <i>Le système d'information du marché</i>	78
Chapter 7 Costs and Price Spreads	83	Chapitre 7 Coûts et écarts de prix	83
7.1 <i>Price Spreads</i>	83	7.1 <i>Les écarts de prix</i>	83
7.2 <i>Producer's Share of the Retail Dollar Spent on Beef</i>	84	7.2 <i>La part du producteur du dollar dépensé pour le boeuf au détail</i>	84
7.3 <i>Unnecessary Costs in the System</i>	85	7.3 <i>Coûts inutiles dans le système</i>	85
Chapter 8 Progressiveness of the System	89	Chapitre 8 Progressivité du système	89
8.1 <i>Live Animal Marketing</i>	89	8.1 <i>Mise en marché des animaux vivants</i>	89
8.2 <i>Beef Processing</i>	90	8.2 <i>Transformation du boeuf</i>	90
8.3 <i>The Transport of Beef</i>	93	8.3 <i>Transport du boeuf</i>	93
8.4 <i>New Products</i>	94	8.4 <i>Nouveaux produits</i>	94
Chapter 9 The Equitable Distribution of Benefits	97	Chapitre 9 La répartition équitable des profits	97
9.1 <i>Live Cattle Prices In Marketing Channels</i>	97	9.1 <i>Les prix des bovins vivants dans les circuits de mise en marché</i>	97

9.2	<i>Live and Carcass Prices In Regions</i>	98
9.3	<i>Carcass Prices For Different Categories Within a Grade</i>	101
9.4	<i>Retail Prices in Different Regions</i>	102

**Part III: Recommendations**  
**Modifications in the Marketing System for Beef** 103

Chapter 10	<b>Changes in the Marketing System</b>	105
10.1	<i>Controlled Production by Quota</i>	106
10.2	<i>Live Cattle Sales</i>	108
10.2.1	<i>Railgrade Purchase of Slaughter Cattle</i>	109
10.2.2	<i>Teletype Auction for Slaughter Cattle</i>	109
10.2.3	<i>Live Animal Sales by Auction</i>	113
10.3	<i>Carcass and Beef Sales</i>	116
10.3.1	<i>Implications for Brokers and Carriers</i>	122
10.3.2	<i>Implications for Wholesalers</i>	123
10.4	<i>Retail Beef Sales</i>	123

Chapter 11	<b>Changes in Government Services and Regulations</b>	127
11.1	<i>Health Inspection</i>	127
11.2	<i>Market Information System</i>	128
11.2.1	<i>Consistency</i>	129
11.2.2	<i>Adequacy</i>	129
11.2.3	<i>Accuracy</i>	130
11.2.4	<i>Timeliness</i>	130
11.2.5	<i>Forecasting</i>	131

9.2	<i>Les prix des bovins vivants et des carcasses dans les marchés régionaux</i>	98
9.3	<i>Les prix des carcasses entre catégories de la même classe</i>	101
9.4	<i>Les prix de détail entre les régions</i>	102

**Troisième partie: Recommandations**  
**Modifications dans le système de la mise en marché du boeuf** 103

Chapitre 10	<b>Modifications dans le système</b>	105
10.1	<i>Contingentement de la production</i>	106
10.2	<i>Vente des bovins vivants</i>	108
10.2.1	<i>Achat sur rail des bovins d'abattage</i>	109
10.2.2	<i>Encans par télétype pour l'achat des bovins d'abattage</i>	109
10.2.3	<i>Ventes à l'encan des animaux vivants</i>	113
10.3	<i>Ventes des carcasses et du boeuf</i>	116
10.3.1	<i>Conséquences pour les courtiers et les transporteurs</i>	122
10.3.2	<i>Conséquences pour les grossistes</i>	123
10.4	<i>Ventes du boeuf au détail</i>	123

Chapitre 11	<b>Modifications dans les services et les règlements gouvernementaux</b>	127
11.1	<i>Inspection sanitaire</i>	127
11.2	<i>Système d'informations sur le marché</i>	128
11.2.1	<i>Uniformité</i>	129
11.2.2	<i>Justesse des données</i>	129
11.2.3	<i>Précision des données</i>	130
11.2.4	<i>Diffusion à temps</i>	130
11.2.5	<i>Prévisions</i>	131

11.3	<i>Standards for Auctions</i>	132	11.3	<i>Normes pour les encans</i>	132
11.4	<i>Standards for Railgrading</i>	134	11.4	<i>Normes pour le classement sur rail</i>	134
11.5	<i>Standard Nomenclature and Specifications for Sub-Primal Cuts</i>	134	11.5	<i>Nomenclature standard et normes pour les coupes secondaires</i>	134
Chapter 12	<b>Changes in Other Government Programs</b>	137	Chapitre 12	<b>Modifications dans d'autres programmes gouvernementaux</b>	137
12.1	<i>Commercial Policy</i>	137	12.1	<i>Politique commerciale</i>	137
12.2	<i>Transport Policy</i>	141	12.2	<i>Politique de transport</i>	141
12.3	<i>Stabilization and Income Tax Policy</i>	143	12.3	<i>Politique de stabilisation et politique fiscale</i>	143
12.3.1	<i>Farming Corporation and Capital Gains</i>	143	12.3.1	<i>Corporations agricoles et gains de capital</i>	143
12.3.2	<i>Income Deferral</i>	144	12.3.2	<i>Report du revenu</i>	144
<b>Part IV:</b>	<b>The Marketing System for Veal and Its Effectiveness</b>	147	<b>Quatrième partie:</b>	<b>Le système de la mise en marché du veau et son efficacité</b>	147
Chapter 13	<b>The Marketing System for Veal and Its Effectiveness</b>	149	Chapitre 13	<b>Le système de la mise en marché du veau et son efficacité</b>	149
13.1	<i>Organization and Methods of Operation</i>	150	13.1	<i>Organisation et fonctionnement</i>	150
13.2	<i>Price Setting Mechanism</i>	157	13.2	<i>Mécanisme de fixation des prix</i>	157
13.3	<i>Effectiveness</i>	158	13.3	<i>Efficacité du système</i>	158
13.4	<i>Changes in the Veal Marketing System</i>	160	13.4	<i>Modifications dans le système</i>	160
<b>Part V:</b>	<b>Individual Views of the Commissioners</b>	163	<b>Cinquième partie:</b>	<b>Points de vue individuels des commissaires</b>	163
Chapter 14	<b>Individual Views of the Commissioners</b>	165	Chapitre 14	<b>Points de vue individuels des commissaires</b>	165
14.1	<i>Memorandum from Chairman M.W. Mackenzie</i>	165	14.1	<i>Mémoire du président Mackenzie</i>	165
14.2	<i>Dissent and Comments of Commissioner Lydia Patry-Cullen</i>	177	14.2	<i>Réserves et commentaires du commissaire Patry-Cullen</i>	177
14.3	<i>Reservations and Dissent by Commissioner Harries</i>	183	14.3	<i>Réserves et dissentiments du commissaire Harries</i>	183

## Appendices

	General Description of the Procedures of the Commission	191
	Other Documents of the Commission	
A	Order-in-Council	A-1
B	Practice and Procedures	B-1
C	Advertisement No. 1	
D	Advertisement No. 2	
E	Advertisement No. 3	
F	Schedule of Public Hearings	F-1
G	Briefs and Oral Presentations	G-1
H	Companies which Supplied Additional Information	H-1
I	A Chronological Description of the Price Setting Mechanism for Steer and Cow Carcasses in Montreal	I-1
J	Special Report of the Commission, July 25, 1975	J-1

## Figures

1	Inspected Beef Slaughtered, by Province, 1961 and 1974
2	Beef Production and Consumption, by Province, 1974
3	Numbers of Beef and Milk Cows on Farms, at June 1st, 1961, 1971 and 1974
4	Average Annual Price of Choice and Good Veal Calves at Edmonton, Winnipeg, Toronto and Montreal
5	Average Annual Wholesale Price for Choice Veal Carcasses, Hide Off, 100-200 lbs. at Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montreal, 1960-1974

## Annexes

	Description générale de la Procédure de la Commission	191
	Autres documents de la Commission	
A	Arrêté-en-Conseil	A-1
B	Pratique et procédure	B-1
C-1	Annonce No 1	
D-1	Annonce No 2	
E-1	Annonce No 3	
F	Liste des audiences publiques	F-1
G	Mémoires écrits et présentations orales	G-1
H	Sociétés qui ont fourni des renseignements supplémentaires	H-1
I	Description chronologique du mécanisme de fixation des prix à Montréal pour les carcasses de bouvillons et de vaches	I-1
J	Rapport spécial de la Commission, 25 juillet 1975	J-1

## Illustrations

1	Bovins abattus inspectés, par province, en 1961 et 1974
2	Production et consommation de boeuf par province en 1974
3	Vaches laitières et de boucherie dans les fermes, 1er juin 1961, 1971 et 1974
4	Prix annuel moyen des veaux de boucherie de choix et bons à Edmonton, Winnipeg, Toronto et Montréal
5	Prix annuel moyen de gros des carcasses de veau de choix, dépouillées, de 100 à 200 lb à Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, de 1960 à 1974

### Tables

- 1 Calf Births and Slaughter by Region, 1974
- 2 Federally Inspected and Uninspected Calf Slaughter in Canada, by Province, 1960-1974

### Photographs

1. Cow/Calf Farm in Western Canada 13
2. Feedlot 17
3. Stockyard 21
4. Packer Cooler 25
5. Auction Market 35
6. Carcass Beef Delivered to Retail Store 39
7. Newspaper Advertisements 86
8. Boxed Beef Operation 91
9. Boxed Beef Delivery to Retail Stores 119
10. Labels on Packaged Beef Cuts 124
11. Dairy Farm in Eastern Canada 151

### Tableaux

- 1 Naissances et abattage des veaux par région en 1974
- 2 Abattage des veaux au Canada, sous inspection fédérale ou non, par province, de 1960 à 1974

### Photographies

1. Ferme d'élevage-naissage de l'ouest du Canada 13
2. Parc d'engraissement 17
3. Parc à bestiaux 21
4. Chambre froide 25
5. Encans 35
6. Carcasse de boeuf livrée aux détaillants 39
7. Annonces de journaux 86
8. Transformation du boeuf 91
9. Livraison du boeuf en carton aux détaillants 119
10. Etiquettes sur les morceaux de boeuf emballés 124
11. Ferme laitière de l'est du Canada 151