

Junio 2016.

## **C E B A D A**

### **A - Características**

La **cebada** es un cultivo que se encuentra ampliamente difundido en todo el mundo. Ocupando el cuarto lugar en superficie sembrada, después del trigo, del maíz y del arroz.

La **cebada** (*Hodeum vulgare*), es una planta anual monocotiledónea, gramínea perteneciente a la familia de las poáceas, representada por dos especies: *Hordeum distichum* comúnmente llamada cebada cervecera y *Hordeum hexastichon* que se usa como forraje. Siendo un cereal de gran importancia alimenticia tanto para animales como para humanos.

Desde el antiguo Egipto se cultivaba la cebada y fue importante para su desarrollo, en el libro del Éxodo se cita en relación a las plagas de Egipto. La cebada también fue conocida por los griegos y los romanos, quienes la utilizaban para elaborar pan y era la base de alimentación para los gladiadores romanos.

La cebada cervecera, es un cereal de invierno, que en nuestro país se siembra a partir de mayo y se cosecha desde noviembre. La zona agrónomicamente apta para producir cebada cervecera se ubica en su mayor parte en la provincia de Buenos Aires, seguido por el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, noreste de la Pampa y en menor medida en San Luis.

### **B – Argentina**

#### **Cebada Cervecera**

#### **Producción**

La Cebada Cervecera ha tenido un desarrollo importante en el país en los últimos 6-7 años, aumentando el área sembrada y su producción. Esto se debió en parte, a la disminución de la

superficie sembrada de trigo y al anticipo de la cosecha de cebada con respecto al trigo, que permite mejores y más estables rendimientos de soja de segunda.

A continuación se detallan los cuadros de superficie sembrada, cosechada, rendimiento y producción, de los últimos quince años.

Cuadro 1.-

<b>CEBADA CERVECERA</b>				
<b>Evolución del Área, Rendimiento y Producción</b>				
<b>CAMPAÑA</b>	<b>Área Sembrada (has.)</b>	<b>Área Cosechada (has.)</b>	<b>Rendimiento (kg/has.)</b>	<b>Producción (tns.)</b>
2001/02	260.330	241.660	2.157	521.150
2002/03	269.240	247.125	2.199	543.420
2003/04	343.128	331.413	3.023	1.001.730
2004/05	271.715	270.685	3.274	886.260
2005/06	271.000	268.000	3.020	810.000
2006/07	339.000	336.000	3.770	1.266.000
2007/08	440.000	416.000	3.500	1.475.000
2008/09	589.000	569.000	3.000	1.682.000
2009/10	545.000	503.000	2.700	1.356.000
2010/11	755.000	746.000	4.000	2.964.000
2011/12	1.171.000	1.118.000	3.600	4.077.000
2012/13	1.810.000	1.695.000	3.000	5.158.000
2013/14	1.260.000	1.200.000	3.900	4.700,00
2014/15	1.006.118	889.000	3.300	2.901.492
2015/16	1.467.421	1.246.891	3.961	4.938.720

Cuadro 2.-

<b>CEBADA FORRAJERA</b>				
<b>Evolucion del area , Rendimiento y Producción</b>				
<b>CAMPAÑA</b>	<b>Area Sembrada (has.)</b>	<b>Area Cosechada (has.)</b>	<b>Rendimiento (kg/has.)</b>	<b>Producción (has.)</b>
2001/02	15.751	4.300	1802,30	7.750
2002/03	14.450	2.950	1732,20	5.110
2003/04	25.060	2.940	1268,70	3.730
2004/05	28.000	5.000	1660,00	8.000
2005/06	22.000	2.000	1500,00	3.000
2006/07	27.000	2.000	1500,00	3.000
2007/08	32.000	3.000	2300,00	7.000
2008/09	38.000	6.000	1300,00	8.000

<b>2009/10</b>	43.000	6.000	1700,00	10.000
<b>2010/11</b>	49.000	7.000	2800,00	19.000
<b>2011/12</b>	58.000	11.000	1500,00	16.000
<b>2012/13</b>	66.000	8.000	1900,00	15.000
<b>2013/14</b>	79.000	13.000	1900,00	25.000
<b>2014/15</b>	76.000	12.000	1900,00	23.000
<b>2015/16</b>	46.840	5.175	2804,00	14.510

Fuente: SAGPyA

La producción argentina de cebada cervecera en la campaña 2015/16 está estimada en **4.900.000 toneladas**, superior en un 69% a la campaña anterior, constituyendo la segunda mayor producción histórica argentina de cebada cervecera.

La superficie sembrada se incrementó en un **33,6 %**, con respecto a la campaña 2014/15, llegando a las **1.470.000 has.**

La cebada cervecera es un cultivo que depende y está impulsado activamente por la industria de la malta o malterías. Estas reciben todo lo que se produce por contratos y se cosecha con calidad apta para maltería. Una vez abastecidas, exportan los excedentes de cebada cervecera. Siendo muy insignificante la superficie destinada originalmente a cebada forrajera.

Las partidas o lotes de cebada cervecera que no cumplen con las condiciones de calidad para la fabricación de malta, se destinan a exportación con la modalidad de cebada en grano, destinada a forraje, llamada cebada forrajera, pero en realidad es semilla de cebada cervecera.

El cultivo de cebada cervecera se produce bajo dos modalidades: a) con contratos previo a la siembra pactados entre la industria y el productor, y b) sin contratos, con comercialización libre, para industria o exportación.

Las tres firmas malteras grandes instaladas en el país, Cargill S.A., Maltería Pampa S.A. y Cervecería y Maltería Quilmes SA.. Junto con una firma exportadora de cebada cervecera, Toepfer S.A., son las que producen semilla fiscalizada y las entregan a los productores para las siembras por convenio. El resto de los lotes de cebada cervecera que se siembran para exportación, no se conoce bien el origen de la semilla, pero en general no es fiscalizada.

## Consumo

La industria consume aproximadamente un millón de toneladas de cebada cervecera al año. La capacidad de malteo se mantiene más o menos constante, ya que la gran expansión de la industria de la malta se dio en los últimos años y ahora están trabajando a pleno.

## Exportaciones

En Argentina los destinos principales de las exportaciones de cebada cervecera se dan regionalmente, en decir en América del Sur. Pero es especialmente Brasil quien concentra la mayor cantidad de las exportaciones argentinas de cebada, con el 50 % aproximadamente del total exportado, durante el último quinquenio. Esta situación, seguramente se extenderá en el tiempo ya que Brasil no cuenta con extensas zonas agrónomicamente aptas para el cultivo de cebada, y empresas de ese origen ya invirtieron en la construcción de la segunda maltería más grande de Latinoamérica en la localidad bonaerense de Puán (Maltería Pampa). Además últimamente tienen una participación importante en la maltería de Tres Arroyos (Maltería y Cervecería Quilmes).

El principal destino de cebada en grano (forrajera) es Arabia Saudita.

## Destino de la Producción

### Industrialización y Exportación

Cuadro 3.-

<b>Cebada Cervecera</b>			
<b>Año</b>	<b>Industrialización</b>	<b>Exportación</b>	<b>TOTAL (Tns.)</b>
	<b>Tns. (1)</b>	<b>Tns. (2)</b>	<b>(1)+(2)</b>
<b>1999</b>	<b>384.529</b>	<b>124.760</b>	<b>509.289</b>

2000	399.162	36.686	437.848
2001	416.209	201.025	617.234
2002	437.516	99.425	536.941
2003	439.976	66.088	506.064
2004	459.364	192.321	651.685
2005	456.289	315.353	771.642
2006	557.909	391.495	949.404
2007	740.039	548.269	1.288.308
2008	838.071	582.000	1.420.071
2009	852.000	800.299	1.652.583
2010	940.419	384.241	1.324.660
2011	907.125	1.272.293	2.179.418
2012	928.489	1.412.174	2.340.663
2013	904.096	698.083	1.602.179
2014	1.006.780	868.007	1.874.787
2015	947.849	841.789	1.789.638

Fuente: MAGyP

## Exportación Argentina de Cebada

Cuadro 4

<u>Año</u>	<u>Ceb. en grano Forrajera(1)</u> (tns.)	<u>Ceb. Cervecera (2)</u> (tns.)	<u>Cebada Total (1) + (2)</u> (tns.)
2006	0	391.495	391.495
2007	22.401	548.269	570.670
2008	36.132	582.000	618.132
2009	211.330	800.299	1.011.629
2010	108.680	384.241	492.921
2011	875.980	1.272.293	2.148.273
2012	2.026.365	1.412.174	3.438.539
2013	2.904.080	698.083	3.602.163
2014	1.825.639	868.007	2.693.646
2015	670.401	841.789	1.512.190

Fuente: MAGyP

## CEBADA - Oferta y Demanda argentina – 2015/16

Cuadro 5

<b>Campaña</b>	<b>2015/16*</b>	<b>2014/15</b>
<i>(millones de t)</i>		
Stock Inicial	0,89	1,49
Producción	4,90	2,90
Área (mill. de ha.)	1,47	1,06
Rinde (ton/ha)	3,33	2,74
<b>Oferta</b>	<b>5,79</b>	<b>4,39</b>
Consumo Interno	2,20	2,00
Industrialización	1,00	0,98
Otros usos **	1,20	1,02
Exportación	2,30	1,50
<b>Demanda</b>	<b>4,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Stock Final</b>	<b>1,29</b>	<b>0,89</b>

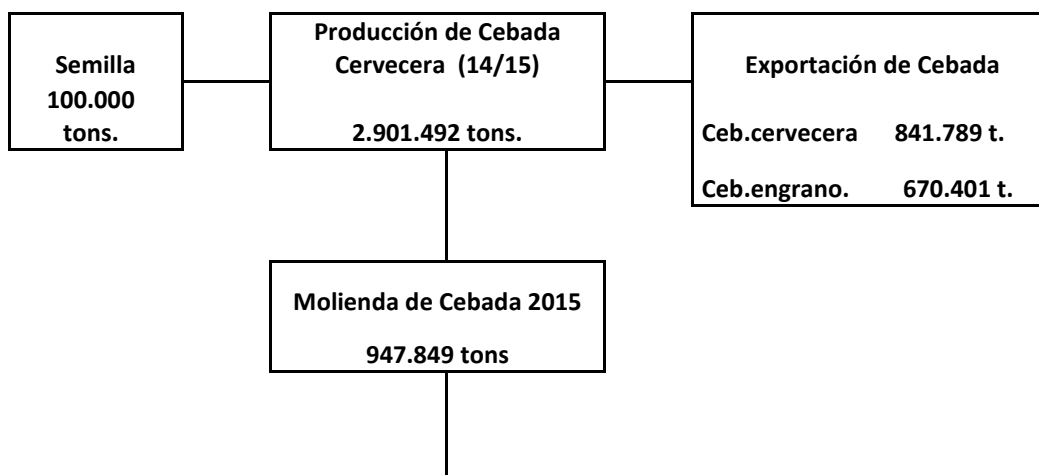
\* Proyectado

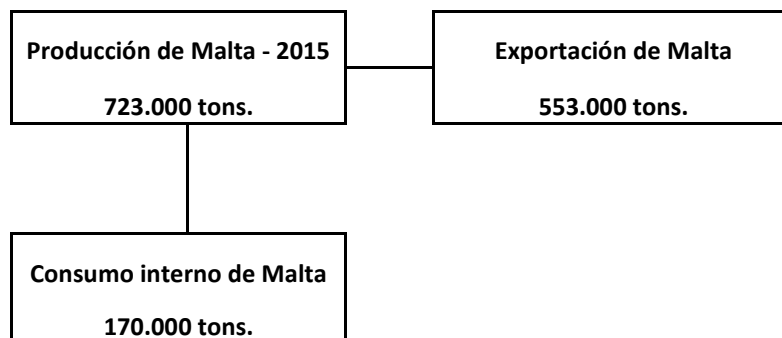
\*\* Incluye uso de semilla y consumo forrajero

### Precios

Los precios que ofrecen las malterías, tiene como referente el trigo en Chicago menos un porcentaje, que varía según la campaña. Tanto la industria como la exportación, tienen un sistema de fijación anticipada.

### Año 2015-Organigrama cadena Cebada Cervecera-Malta





## **Comentarios del Mercado de Cebada**

Actualmente la demanda doméstica de cebada cervecera para maltería esta firme.

Localmente hay poca demanda para cebada en grano (forrajera), los volúmenes de producción son altos y los precios caen.

Para el ciclo 2016/17, se espera una disminución del área de cebada, debido a las expectativas de aumento de la siembra de trigo, en las zonas donde estos cultivos compiten.

A partir de esta campaña 2015/16, se han eliminado los derechos de exportación que alcanzaban al 20 % sobre valor FOB, esto ha permitido elevar los precios recibidos por el productor, respecto de lo ocurrido en la campaña anterior.

El volumen de demanda Latinoamericana actual, en parte es satisfecha por Europa, que tiene mucha cebada cervecera barata, y se ve favorecida por la caída de precios en los fletes.

En el mercado internacional, el exceso de oferta de cebada forrajera originó caída de precios. El valor de la cebada para forraje está bajando. En la Unión Europea y Rusia, hay mucha cebada.

Ej. en Francia la cebada para forraje está a 162 u\$/t. y un año atrás estaba a 197 u\$/t, en el Mar Negro la cebada está a 168 u\$/t. comparado a 198 u\$/t. del año anterior.

## MALTA

El **malteado** es un proceso aplicado a los granos de cereal, en el que dichos granos se hacen germinar y se secan rápidamente tras el desarrollo de la planta. La malta se usa para fabricar cerveza, whisky y vinagre de malta. Los granos malteados desarrollan las enzimas que se necesitan para convertir el almidón del grano en azúcar. La cebada es el cereal malteado más común, debido a su alto contenido de enzimas. Se pueden maltear otros granos, aunque la malta resultante puede que no tenga el contenido enzimático suficiente para convertir su propio contenido de almidón completo y eficientemente.

En Argentina el destino principal de la producción de cebada cervecera es la fabricación de malta para abastecer la industria cervecera local y la exportación.

Los requerimientos de la industria maltera para cebada son: un elevado porcentaje de granos grandes (calibre alto), un porcentaje de germinación superior al 98 % y un porcentaje óptimo de proteína entre 10 y 11%, con una tolerancia hasta un 12 %.

La industrialización interna de cebada cervecera está concentrada en tres firmas (Cargill, Maltería Pampa y Cervecería y Maltería Quilmes). Existen dos malterías más chicas que son: Taipén Malta y Agro Industrial Sudeste.

Cuadro 6.-

<b>Capacidad instalada de la Industria de Malta</b>	
<u>Año</u>	<u>Producción de Malta en toneladas</u>
-	

Cuadro 7.-

<b>MALTA</b>	
<b>Exportación en toneladas</b>	
<u>Año</u>	<u>Toneladas</u>



2001	378.000
2002	" "
2003	" "
2004	" "
2005	400.000
2006	473.000
2007	624.000
2008	664.000
2009	664.000
2010	890.000
2011	900.000
2012	900.000
2013	900.000
2014	900.000
2015	900.000

Fuente: Cámara de la Ind.  
Cervecera

2001	231.637
2002	260.286
2003	233.323
2004	232.340
2005	246.042
2006	281.876
2007	450.376
2008	445.371
2009	467.889
2010	533.855
2011	490.669
2012	622.191
2013	559.500
2014	605.450
2015	553.000

Fuente: INDEC.

En los últimos años, del total de la producción de malta, se destina aproximadamente un 25 % al mercado interno y un 75 % a la exportación.

La argentina es el proveedor natural de malta en América del Sur y en particular de Brasil.

En Europa, del total de la producción de la industria maltera, un 70% aproximadamente, lo hace para cubrir los requerimientos europeos de malta, y el 30 % restante lo produce para no parar su industria y dejar sin trabajo a su gente. Este excedente lo venden al costo, a precios muy bajos por el mundo. Entre otros a Brasil (norte), Venezuela, Colombia, etc. Contra esos precios, bajos a veces, tiene que competir la malta argentina. A partir de Julio viene la nueva cosecha Europea y caen los precios. Canadá es nuestro principal competidor a nivel internacional, en cebada y malta.

## **C- Situación Internacional - Ciclo 2015/16 – Aspectos más destacados.**

### **Producción**

La cosecha mundial de cebada 2015/16 se estima en 148m. de tons. la cifra más elevada en los últimos seis años, tratándose de un incremento interanual del 3%, esto se debió a rendimientos récord.

El aumento de la producción en las Américas, el Lejano Oriente Asiático y el Norte de África compensó con creces unas cosechas más reducidas en la Comunidad de Estados Independientes.

La proyección para la producción en Australia se ha incrementado en 0,2m. de tons. a 8,5m. La calidad media parece inferior a la de la campaña pasada, y ha aumentado la proporción calificada de cebada para forraje.

### **Consumo**

El consumo mundial de cebada disminuyó ligeramente en 2015/16, a 143m. de tons., debido a la caída de la demanda de cebada para forraje en el Medio Oriente Asiático y a la competencia del maíz y del trigo en los forrajes ganaderos.

### **Existencias**

Gracias a una cosecha mundial abundante, las existencias remanentes al cierre de 2015/16 aumentaron en un 20 % a 30m. de tons.. Pese al aumento interanual, se prevé que las existencias se sitúen en su nivel más elevado desde 2009/10. Las reservas de los principales exportadores habrían crecido en un 9%, para situarse en 15,0m. de tons. (13,8m.).

## Comercio

Debido más que nada al descenso de las importaciones por parte del Oriente Medio Asiático y de China, cabe esperar que el comercio disminuya en un 8%. a 27m. de tons.

Cuadro 8.-

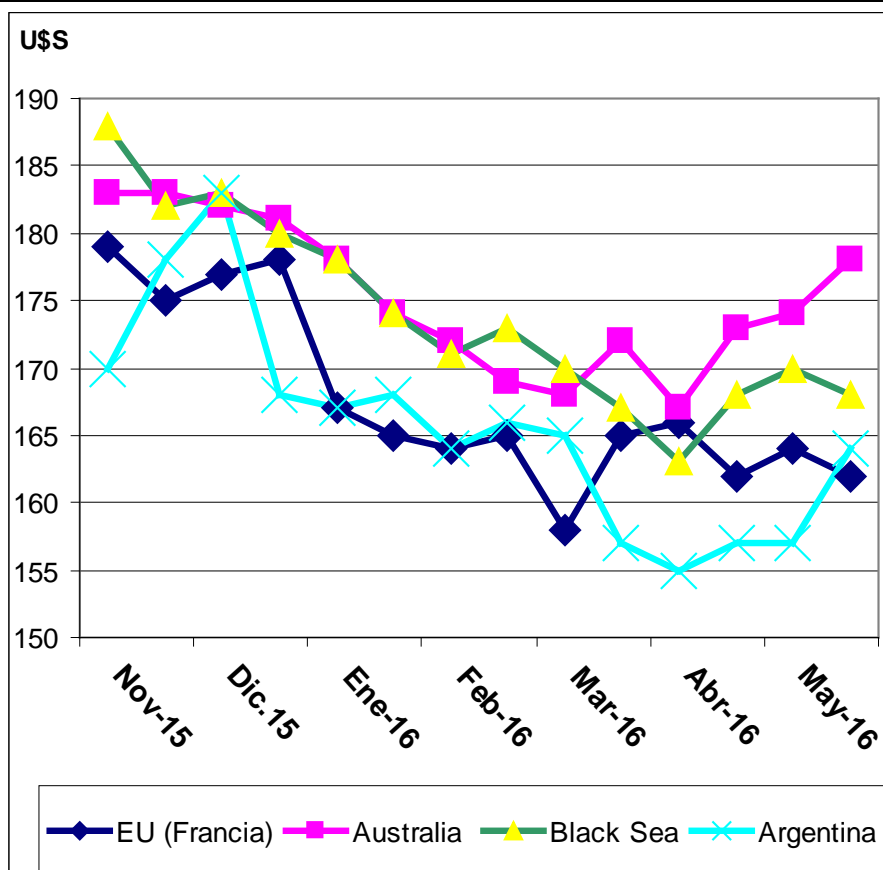
<b><u>OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE CEBADA</u></b>				
<b>(En millones de toneladas)</b>				
	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>	<b>2013/14</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
<b>PRODUCCION</b>	<b>142</b>	<b>148</b>	<b>143</b>	<b>145</b>
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>172</b>	<b>173</b>	<b>170</b>	<b>168</b>
<b>CONSUMO</b>	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>141</b>
Forraje	93	96	97	94
Industrial	30	30	30	29
Exportaciones totales	24	27	29	23
<b>EXISTENCIA FINAL</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>REL. STOCK/CONS.</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

## Cebada Forrajera - Precios de exportación

Cuadro 9.-

(Precios FOB en dólares por tonelada)

" Consejo Internacional de Granos "				
	EU (Francia) Feed	Australia Feed	Black Sea Feed	Argentina Feed
Nov-15	179	183	188	170
	175	183	182	178
Dic.15	177	182	183	183
	178	181	180	168
Ene-16	167	178	178	167
	165	174	174	168
Feb-16	164	172	171	164
	165	169	173	166
Mar-16	158	168	170	165
	165	172	167	157
Abr-16	166	167	163	155
	162	173	168	157
May-16	164	174	170	157
	162	178	168	164



## **Perpectivas preliminares para 2016/17**

La **superficie** mundial en 2016/17 se estima en 49,1m.de ha., un descenso interanual de casi el 1%; se trata también de una cifra algo inferior a la media para los últimos cinco años. Aunque cabe esperar cierto descenso de la superficie en el Norte de Africa, Turquía y Argentina, es previsible que aumente la siembra en la Unión Europea, Rusia y Canadá.

Se prevé que la **producción** mundial disminuya debido al descenso de los rendimientos medios, por lo que se estima en 142 m. de tons., con un descenso interanual del 4%.

Dada la amplia oferta de maíz y trigo para los forrajes ganaderos, el **consumo** mundial de cebada en 2016/17 experimente un ligero descenso (2%), para situarse en 141m. de tons.. El consumo industrial podría aumentar modestamente gracias al aumento de la demanda en Asia Pacífico, aunque el crecimiento global de la elaboración de cebada podría verse frenado por unas perspectivas económicas más débiles en América Latina y en China.

Las **existencias** remanentes al cierre de 2016/17, reflejando las abundantes cosechas, podrían alcanzar su cifra más elevada en siete años, debido más que nada a la acumulación en los principales exportadores. Cabe esperar que las existencias aumenten en un 16% en 2015/16 y en un 3% en 2016/17.

Se prevé que el **comercio** mundial disminuya en un 11% debido a la caída de la demanda en China, donde las medidas estatales fomentaron el consumo del maíz de producción nacional. Además, es previsible cierto descenso de la demanda en el Medio Oriente Asiático.

## **Situación y Perpectivas por Regiones Productoras**

Favorecidos por las condiciones atmosféricas generalmente suaves de los últimos meses, los cultivos de cebada de invierno en

la **Unión Europea** se encuentran en buen estado y en una fase más adelantada de lo habitual.

Debido a las condiciones más frías y húmedas a principios de marzo, la siembra de primavera se ha iniciado con cierta lentitud en las zonas productoras del oeste y norte de la región. Los rendimientos han disminuido respecto al récord de la campaña pasada, y se prevé que la producción disminuya en un 1% a 60, 1m. de tons..

El consumo de cebada para forraje en la Unión Europea se mantendrá generalmente estable en torno a 35,0m. de t., aunque se trata de una cifra muy inferior a la media para los últimos cinco años.

También ha comenzado la siembra de primavera en **Rusia**, donde la producción podría aumentar a 17,2m. de tons. (17,1m.) gracias a una ligera ampliación de la superficie. El consumo destinado a forraje se verá favorecido por los esfuerzos del gobierno por fomentar la producción interna de carne.

Debido a la necesidad de resembrar una parte de los cultivos de invierno, es previsible que aumente la superficie destinada a la cebada de primavera en **Ucrania**. Hasta ahora, la siembra ha ido progresando con rapidez, favorecida por las condiciones suaves. Pese al aumento de la superficie, la producción podría descender en un 2% debido a la vuelta a rendimientos medios, para situarse en 8,6m. de tons..

Dada la rentabilidad potencialmente favorable de la cebada cervecera, es previsible que la superficie cosechada en **Canadá** se eleve a 2,5m. de ha. (2,4m.). No obstante, el aumento de la superficie podría verse frenado por la fuerte competencia de las leguminosas. Suponiendo unos rendimientos medios, la producción podría elevarse a 8,4m. de tons. (8,2m.).

Los usuarios locales parecen tener cubiertas sus necesidades tras la abundante cosecha del año pasado en **Estados Unidos**, y se ha verificado cierta caída de las compras por parte de los malteros.

Es previsible que la superficie disminuya en un 7% a 1,2m. de ha., y la producción se estima en 4,5m. de tons., un descenso interanual del 4%. El consumo en **China** podría verse frenado por los esfuerzos estatales por reducir el excedente interno de maíz.

### **Cebada - Producción en una selección de países**

Cuadro 10.-

#### **Consejo Internacional de Trigo - (en millones de toneladas)**

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
<b>EU-28</b>	60,1	60,8	60,5	59,5
<b>Rusia</b>	17,2	17,1	20	15,4
<b>Ucrania</b>	8,6	8,7	9,4	7,6
<b>Australia</b>	8,6	8,5	8,2	9,2
<b>Canadá</b>	8,4	8,2	7,1	10,2
<b>EE.UU.</b>	4,5	4,7	4	4,7
<b>Argentina</b>	3,2	4,9	2,9	4,7
<b>Kazakhstan</b>	2,4	2,7	2,4	2,5
<b>Turquía</b>	7	8	8,3	7,9
<b>Otros</b>	120	123,6	122,8	121,7
<b>Total Mundial</b>	<b>142,4</b>	<b>147,6</b>	<b>143,1</b>	<b>145</b>

--- ° ---

Junio 2016.