



INFORME DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CEBADA CERVECERA Y CEBADA FORRAJERA DECLARADAS EN SIO GRANOS

1 - Introducción

El presente informe tiene como objetivo conocer las particularidades de las operaciones de los mercados de Cebada Cervecera y Cebada Forrajera registradas en SIO Granos, en cuanto al tipo de contrato, la intermediación, moneda utilizada y calidad, entre otras variables.

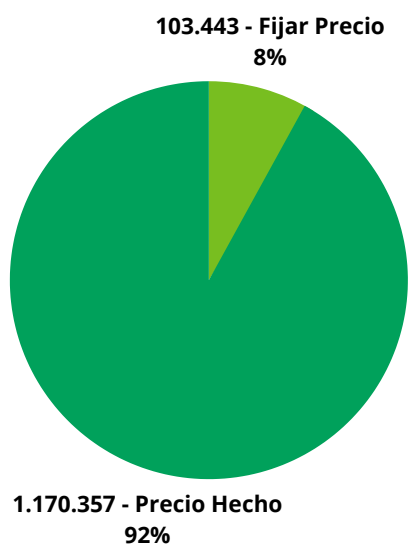
El informe fue realizado por la dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado, dependiente de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, y comprende todos los contratos registrados desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 31 de mayo del 2022, englobando la primera mitad de la campaña 2021/2022. El universo de contratos incluye tanto diferentes cosechas, canje como compraventa, y las modalidades precio hecho y a fijar, así como operaciones en dólares y en pesos.

El análisis relevó un volumen comercializado bajo estas condiciones de **1.27 millones de toneladas de Cebada Cervecera y 1,96 millones de toneladas de Cebada Forrajera. Esto da una diferencia positiva total de 472 mil toneladas más que el primer semestre de la campaña anterior.**

Cabe aclarar que previo al inicio del análisis ya se habían comercializado 1.1 millón de toneladas de Cebada Cervecera y 1.5 millón de toneladas de Cebada Forrajera correspondientes a la cosecha 2021/2022.

1 - Características de los contratos

Cebada Cervecera



Cebada Forrajera

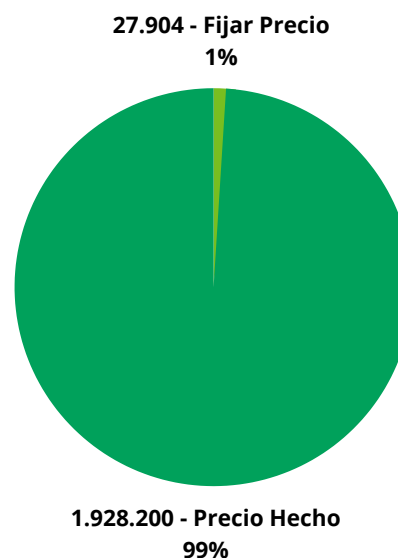


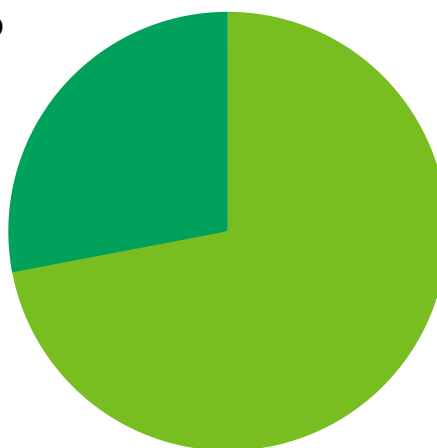
Gráfico 1. Tipo de contrato firmado en SIO Granos, en toneladas según tipo de Cebada

En el grafico 1 se observa el Tipo de Precio declarado según el tipo de Cebada comercializada. Se puede observar que en ambos casos predomina el contrato a Precio Hecho. En Cebada Cervecera el 92% de los contratos de realizaron a Precio Hecho y el 8% restante a Fijar Precio, mientras que en Cebada Forrajera el 99% de los contratos se realizaron a Precio Hecho y solamente el 1% a Fijar Precio.

Participación de Intermediarios

Cebada Cervecera

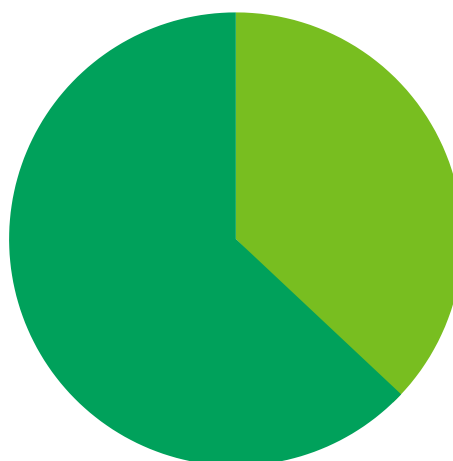
361.849 - Con Intermediario
28%



911.951 - Directo
72%

Cebada Forrajera

1.225.659 - Con Intermediario
63%



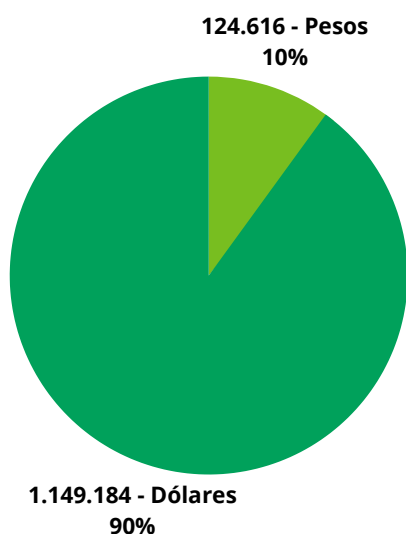
730.445- Directo
37%

Gráfico 2. Participación de los intermediarios en las operaciones declaradas en SIO Granos en toneladas según tipo de cebada.

El tipo de venta directo o con intermediarios se vio afectada según el tipo de cebada comercializado. En el caso de la cebada cervecera el 72% del volumen del grano fue comprado directamente y el 28% del volumen se realizó con un intermediario. Por el contrario, en la Cebada Forrajera el volumen de grano fue mayor con intermediarios que la compra de granos directa. La compra con intermediarios abarcó el 63% del cereal declarado en SIO y la compra directa el 37%. Este comportamiento es el mismo al registrado durante la campaña 20/21.

Moneda

Cebada Cervecera



Cebada Forrajera

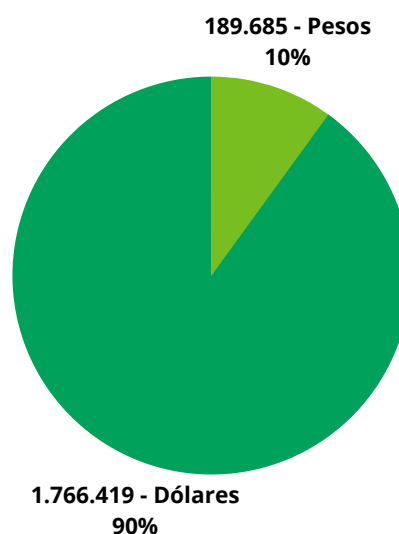


Gráfico 3. Participación y volumen en toneladas según tipo de Cebada comercializada en pesos y en dólares.

En general se observa que la moneda declarada en los contratos de Cebada es en Dólar, sea Cervecera o Forrajera. En ambos casos los contratos en Dólares representaron el 90%, así como también se dio en la Campaña 20/21.

Calidad Grano	CEBADA CERVECERA		CEBADA FORR.	
	Volumen	%	Volumen	%
Cámara	1.254.359	98%	1.938.746	99%
Otra calidad	19.441	2%	17.358	1%
Total general	1.273.800		1.956.104	

Tabla 1. Volumen en toneladas y participación de cada tipo de calidad del grano según la variedad de Cebada comercializada

Tipo de Operación	CEBADA CERVECERA		CEBADA FORRAJERA	
	Volumen	%	Volumen	%
Compraventa	1.263.842	99%	1.863.317	95%
Canje	9.957	1%	92.786	5%
Total general	1.273.800		1.956.104	

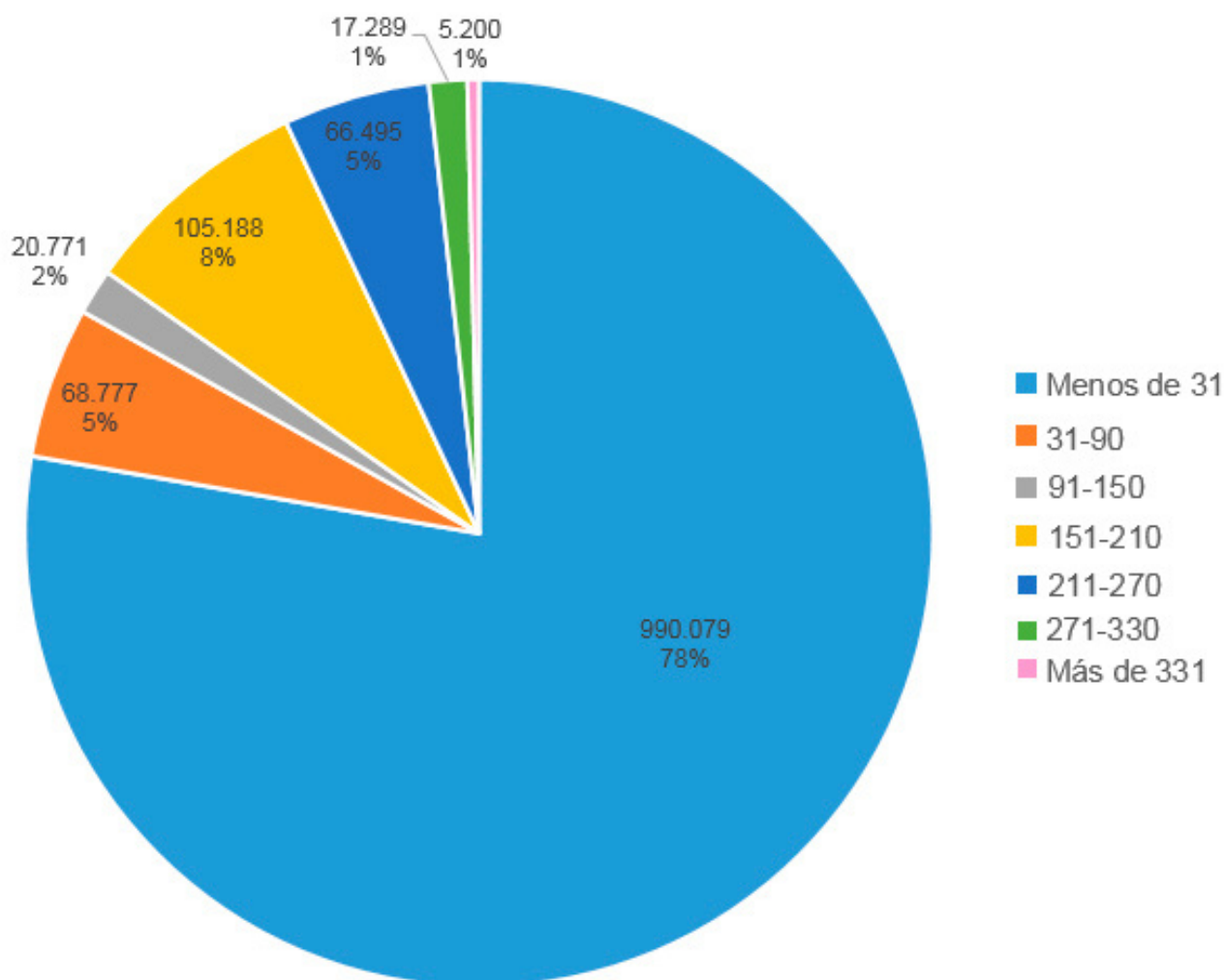
Tabla 2. Volumen en toneladas y participación de cada tipo de operación según la variedad de Cebada comercializada

La calidad comercializada durante la campaña 2021/22 fueron "Calidad Cámara" y "Otra Calidad". En ambas variedades la calidad predominante fue Calidad cámara con aproximadamente el 99% del volumen comercializado, mientras que el 1% restantes del grano se clasificaba en "Otra Calidad". Durante la campaña pasada el porcentaje del volumen en "Otra calidad" rondaba el 10% para ambos tipos de Cebada.

En cuanto al tipo de operación se destaca que la mayoría de la cebada se realiza a partir de un contrato del tipo "Compraventa". En la Cebada Cervecera el 99% se realiza en compraventa y el 95% en la Cebada Forrajera. El comportamiento es el mismo de la pasada Campaña.

Plazo para comenzar la entrega en días

Cebada Cervecera



Plazo para comenzar la entrega en días

Cebada Forrajera

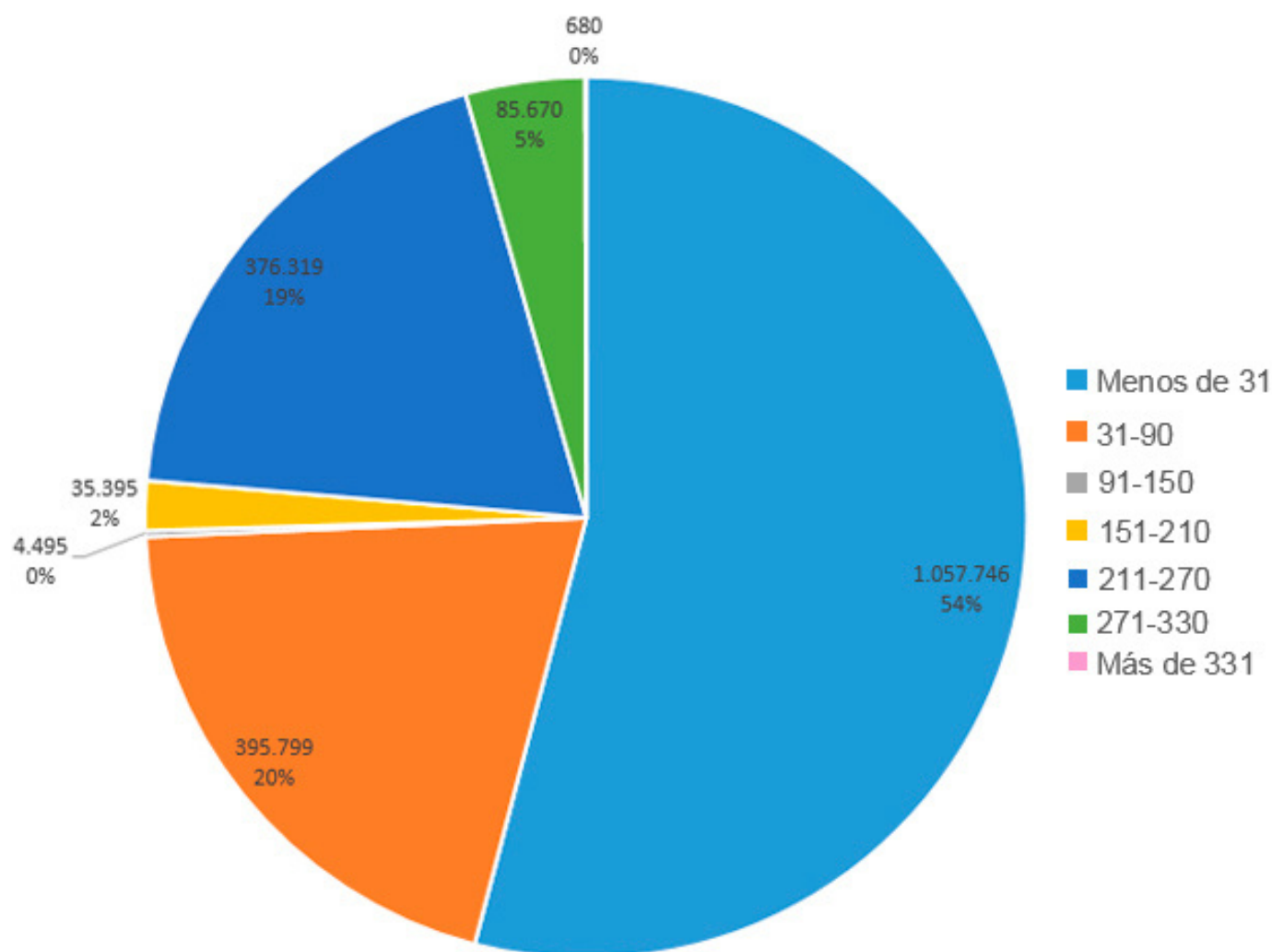


Gráfico 4. Participación según el plazo de entrega del grano para cada variedad de Cebada para la campaña 2022

Se considera **plazo para comenzar la entrega** a la cantidad de días que transcurren entre la fecha de **concertación** del contrato y el inicio de la **entrega** del cereal, siendo entrega inmediata los plazos de entrega de 0 a 31 días.

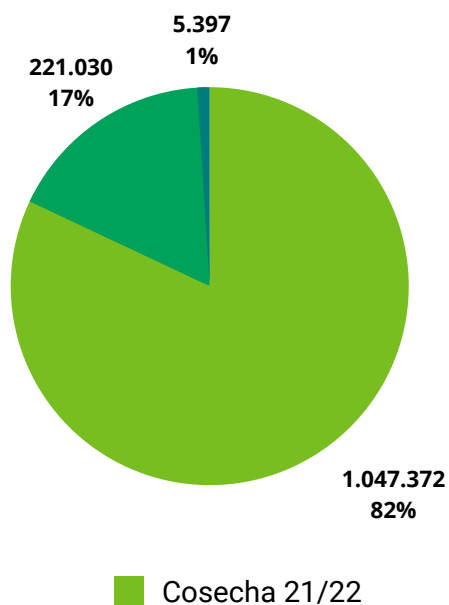
Durante la campaña 2021/22, así como sucedió en la anterior, el plazo de entrega varió según la variedad de Cebada comercializada. En el caso de la Cebada Cervecera el plazo con mayor frecuencia es la entrega inmediata de **Menos de 31 días alcanzando el 78% del volumen**. También existieron los plazos intermedios de **31 a 210 días y largos plazos de 211 a 330 días con 15% y 7% respectivamente**. En cambio, para Cebada Forrajera se observó mayor frecuencia en los contratos con plazos de entrega medianos y largos. En cebada Forrajera el **54%** del volumen tiene **entrega inmediata** (menos de 31 días), mientras que el volumen restante comercializado se realizó a **plazos de entrega intermedios** con el **22%** (de 31 a 210 días) **y a plazo de entrega largos con el 24%** (de 211 a más de 331 días).

21-22	CEBADA CERVECERA		CEBADA FORRAJERA		Total general	
Etiquetas de fila	Volumen	%	Volumen	%	Volumen	%
Menos de 31	990.079	78%	1.057.746	54%	2.047.825	63%
31-90	68.777	5%	395.799	20%	464.576	14%
91-150	20.771	2%	4.495	0%	25.267	1%
151-210	105.188	8%	35.395	2%	140.583	4%
211-270	66.495	5%	376.319	19%	442.814	14%
271-330	17.289	1%	85.670	4%	102.959	3%
Más de 331	5.200	0%	680	0%	5.880	0%
Total general	1.273.800		1.956.104		3.229.903	

Tabla 3. Participación según el plazo de entrega del grano para cada variedad de Cebada y volumen declarado del semestre de la campaña 2021/22

Cosecha

Cebada Cervecera



Cebada Forrajera

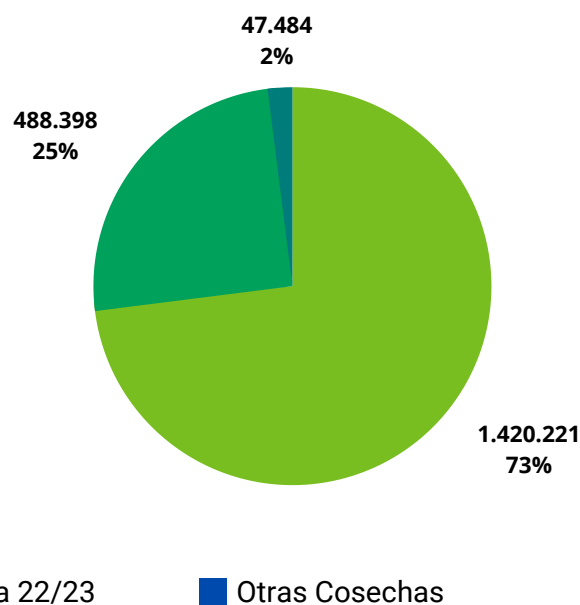


Gráfico 5. Participación de cada cosecha comercializada según variedad de Cebada, entre el 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo 2022.

Es marcado el predominio de volumen de grano perteneciente la actual campaña 2021/22 tanto para Cebada Cervecera como para Cebada Forrajera. Los contratos forwards comprenden solo el 17% y el 25% respectivamente, del total del volumen informado en SIO-Granos.

Un dato a destacar en Cebada Cervecera, si se compara el primer semestre de la campaña 2021/22 con la anterior (primer semestre 2020/21), es el aumento del volumen comercializado de la cosecha futura. Durante la campaña actual se comercializaron 221 mil de toneladas de la campaña futura (2022/23) mientras que al mismo momento en la campaña anterior solo se habían comercializado 94 mil toneladas de Cebada Cervecera de la cosecha futura (2021/22). Para la Cebada Forrajera lo que aumentó este año, en aproximadamente 400 mil toneladas fueron los contratos de cosecha del momento conjuntamente con un 20% de participación de los mismos.

Primer Semestre Campaña 21/22	CEBADA CERVECERA		CEBADA FORRAJERA		Total general
	Volumen	%	Volumen	%	
COSECHA 21/22	1.047.372	82%	1.420.221	73%	2.467.594
COSECHA 22/23	221.030	17%	488.398	25%	709.428
Otras Cosechas	5.397	1%	47.484	2%	52.882
Total general	1.273.799	100%	1.956.104	100%	3.229.903

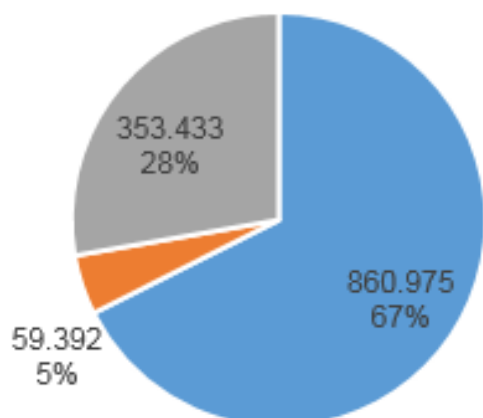
Tabla 4. Volumen en toneladas y participación de las cosechas 2021/22 y 2022/23 para cada variedad de Cebada y para el primer semestre de la campaña 2021/22. En la participación se tuvo en cuenta otras cosechas.

Primer Semestre Campaña 20/21	Cervecera		Forrajera		Total general
	Volumen	%	Volumen	%	
COSECHA 20/21	775.703	88%	1.032.091	53%	1.807.794
COSECHA 21/22	94.345	11%	855.433	44%	949.778
Total general	870.048		1.887.524		2.757.572

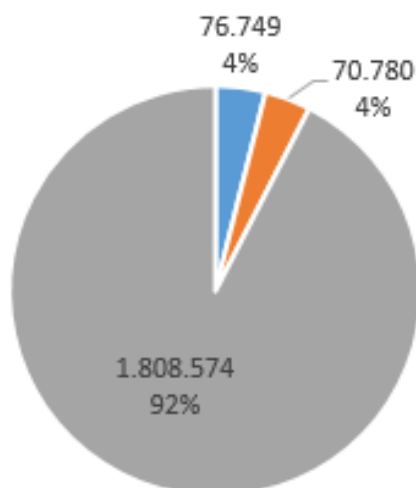
Tabla 5. Volumen en toneladas y participación de las cosechas 2020/21 y 2021/22 para cada variedad de Cebada y según el primer semestre de la campaña 2020/21. No se considera otras cosechas.

Condición de Pago

Cebada Cervecera



Cebada Forrajera



■ A Plazo ■ Anticipado a la Entrega ■ Contra Entrega

Gráfico 6. Participación de cada condición de pago según la variedad de la Cebada.

Dentro de las operaciones realizadas a Precio Hecho, se vio que la participación de cada condición de pago vario según la variedad de Cebada comercializada. En Cebada Forrajera se observa que el 92% del volumen se pagó luego de la entrega del cereal (Contra entrega), 4% a Plazo luego de la entrega y 4% Anticipado a la entrega. En Cebada Cervecera, en cambio, el principal modo de pago fue a Plazo luego de la entrega del cereal que represento el 67% del volumen del cereal, mientras que 28% se realizó en Contra entrega y el 5% se pagó Anticipado a la entrega. Lo mencionado es muy similar a lo ocurrido durante la campaña anterior (20/21).

3 - Características del Origen y Destino del Grano

Origen de la Cebada

Provincias ORIGEN	CEBADA CERVECERA	%	CEBADA FORR.	%	Total general
BUENOS AIRES	1.206.355	95%	1.838.882	94%	2.998.893
CÓRDOBA	32.383	3%	3.986	1%	36.369
SANTA FE	23.976	2%	27.341	1%	51.317
Otras	11.086	0%	85.896	4%	8.118
Total general	1.273.800		1.956.104		3.229.904

Tabla 6. Participación de cada provincia en el origen del grano según variedad de Cebada.

Destino de la Cebada

Provincias DESTINO	CEBADA CERVECERA	%	CEBADA FORRAJERA	%	Total general
BUENOS AIRES	1.073.186	84%	1.940.647	99%	3.013.832
LA PAMPA	60	16%	4.162	1%	4.222
SANTA FE	200.554	0%	11.295	0%	211.849
Total general	1.273.800		1.956.104		3.229.903

Tabla 7. Participación de cada provincia en el destino del grano según variedad de Cebada.

Zona Destino Cebada Cervecera

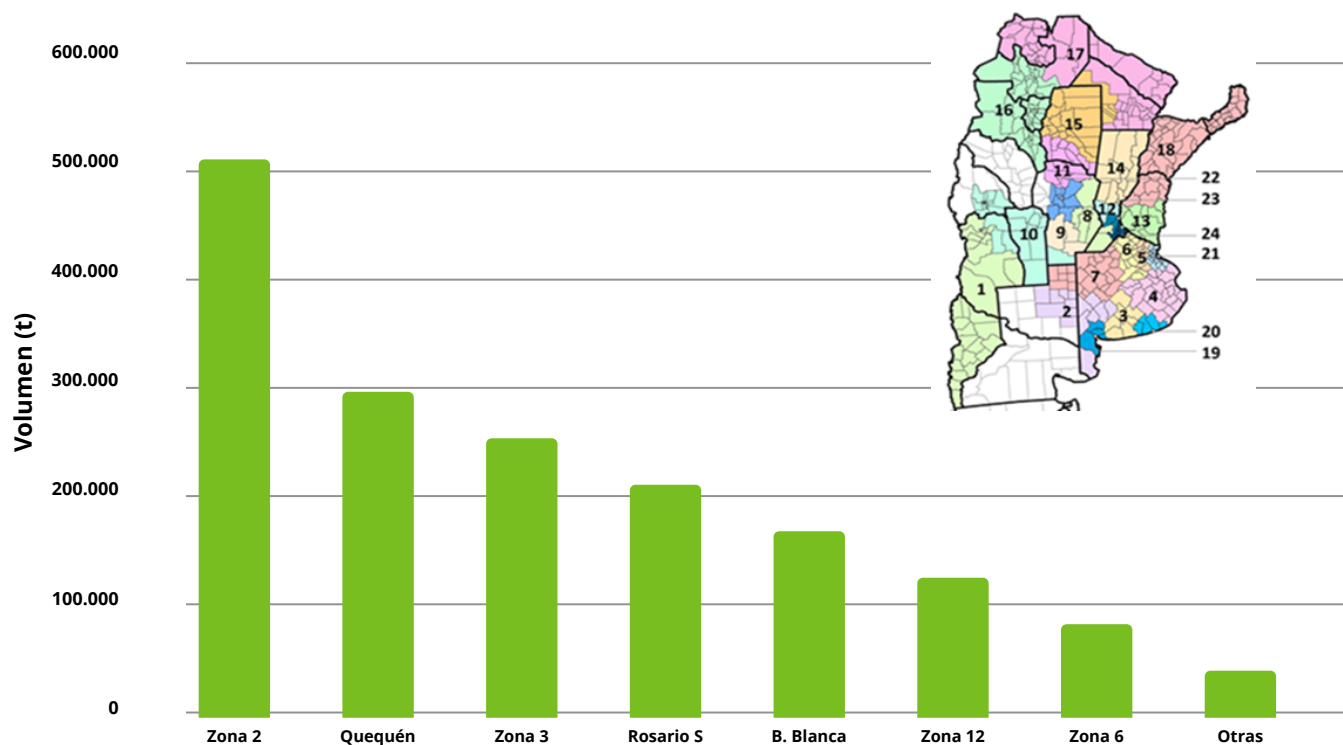


Gráfico 8. Volumen en toneladas de cada zona de SIO Granos en el destino del grano.

Zona Destino Cebada Forrajera

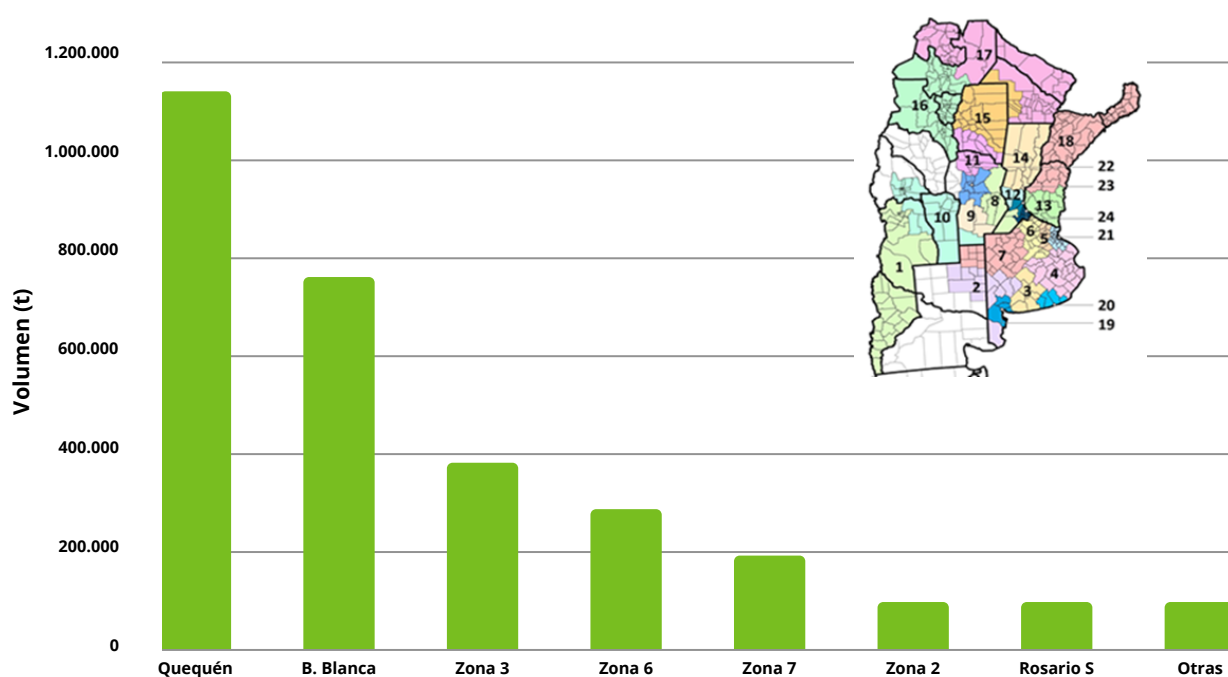


Gráfico 9. Volumen en toneladas de cada zona de SIO Granos en el destino del grano.

4 - Conclusiones

El informe muestra que durante de la campaña 2021/2022 de Cebada Cervecera y Cebada Forrajera que se comercializaron 1.3 millones toneladas de Cebada Cervecera y 1.95 millones de toneladas de Cebada Forrajera. En el mercado de ambas variedades se observan similitudes y diferencias. Entre las semejanzas se destacan los siguientes aspectos: Tipo de Precio, Tipo de Moneda, Cosecha comercializada, Tipo de Operación y Calidad del Grano. Y entre los contrastes se destacan los siguientes aspectos: Participación de intermediarios, Plazo para comenzar la entrega y Condición de Pago.

Se pueden observar en el mercado de Cebada Cervecera y el de la Cebada Forrajera contiene algunas diferencias con otros mercados ya estudiados en informes anteriores. A destacar tenemos en primer lugar la participación de contratos a con precio a fijar. En Soja, Maíz y Trigo es altamente superior a lo ocurrido con ambas Cebadas. El 39% del volumen de la soja, el 28% del volumen de maíz y el 22% del volumen de trigo se comercializo bajo la modalidad a Fijar precio mientras que en la Cebadas solamente alcanzo el 8 % en la variedad Cervecera y el 1% en la variedad Forrajera. En segundo lugar se observa la participación de los contratos en dólares en ambas cebadas fue muy superior con respecto a los otros cultivos estudiados anteriormente. El 41% del volumen de Soja, el 63% del volumen en Trigo y 60 % del volumen Maíz se comercializaron en dólares, en cambio en la Cebadas esta moneda tuvo una participación de aproximadamente el 90%. En otros aspectos, dependiendo de la variedad de Cebada, se parecen a otros mercados como es en el caso de la condición de pago donde en la Cebada Forrajera tiene como principal método la “contra entrega”, como el resto de los cultivos anteriormente estudiados, en cambio, la Cebada Cervecera la principal condición fue “Plazo”.

Finalmente podemos observar que para ambas variedades la principal provincia de origen del grano es la Provincia de Buenos Aires con más del 90% del volumen comercializado. En el caso de la provincia destino, Buenos Aires sigue siendo la principal para ambos casos, sin embargo, se nota una participación significativa en la provincia de Santa Fe (16%) como destino de la Cebada Cervecera. Esto último también se ve reflejado en las principales zonas de entrega del cereal en cada una de las variedades. En Cebada Forrajera más de 1,7 millones de toneladas de las 1.95 millones de toneladas se entregaron en los puertos Quequén y Bahía Blanca. En cambio, para la Cebada Cervecera la zona de destino del cereal se repartió más equitativamente entre Zona 2, Quequén, Zona 3 y los puertos Rosario Sur y Bahía Blanca.