

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

### 1 - Introducción

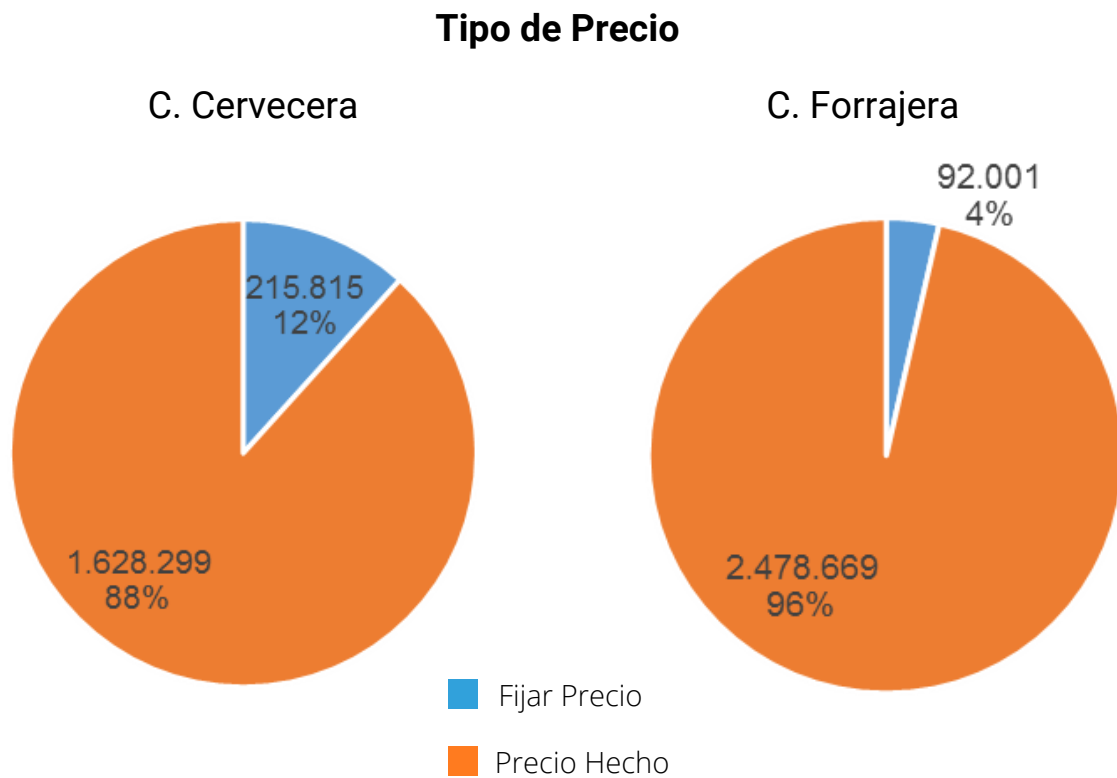
El presente informe tiene por objetivo conocer las particularidades de las operaciones de los mercados de Cebada Cervecera y Cebada Forrajera registradas en SIO Granos, en cuanto al tipo de contrato, la intermediación, moneda utilizada y calidad, entre otras variables.

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 30 de noviembre del 2022, englobando la totalidad 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 1.85 millones de toneladas de Cebada Cervecera y 2.57 millones de toneladas de Cebada Forrajera. Esto da una diferencia negativa total entre ambos cultivos, de 380 mil toneladas respecto a la campaña anterior.

Cabe aclarar que previo al inicio del análisis ya se habían comercializado 1.1 millón de toneladas de Cebada Cervecera y 1.6 millón de toneladas de Cebada Forrajera correspondientes a la cosecha 2021/2022.

## 2 - Características de los contratos



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

En el gráfico 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 88% de los contratos se realizaron a Precio Hecho y el 12% restante a Fijar Precio, mientras que en Cebada Forrajera el 96% de los contratos se realizaron a Precio Hecho y solamente el 4% a Fijar Precio.

A pesar del leve aumento de operaciones con precio a fijar, respecto a la campaña 20-21, para ambos casos, los porcentajes en la variable Tipo de Precio se mantuvieron relativamente constantes.

## Participación de intermediarios

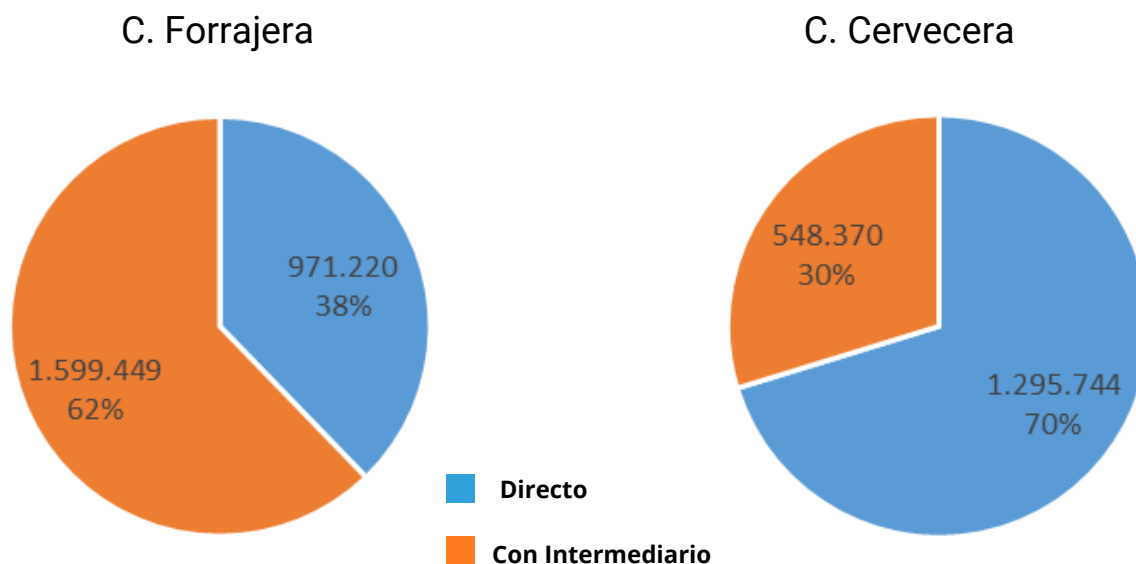


Gráfico 2. Participación de los intermediarios en las operaciones declaradas en SIO Granos según tipo de cebada.

El tipo de venta directo o con intermediarios se vio afectada según el tipo de cultivo declarado. En el caso de la cebada cervecera el 70% del volumen del grano fue comprado directamente y el 30% 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 62% del cereal declarado en SIO y la compra directa el 38%. Este comportamiento es el mismo al registrado durante la campaña 20-21, así como fue igual entre semestres del año.

## Moneda

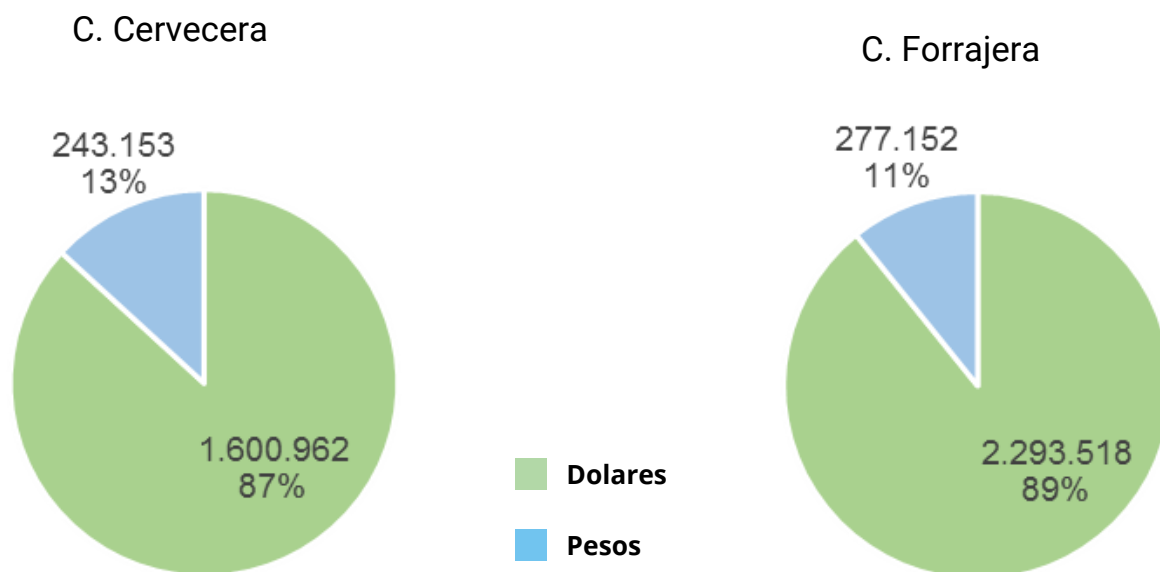


Gráfico 3. Participación y volumen en toneladas según tipo de Cebada comercializada en pesos y en dólares.

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 cerca del 90%, así como también se dio en la Campaña 20-21.

Calidad del grano	Cervecera		Forrajera	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Cámara	1.786.636	97%	2.548.792	99%
Otra	57.479	3%	21.877	1%
<b>Total General</b>	<b>1.844.115</b>	<b>100%</b>	<b>2.570.670</b>	<b>100%</b>

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

Tipo de Operación	Forrajera		Cervecera	
	Cantidad	%	Cantidad	&
Canje	129.440	5%	12.514	1%
Compraventa	2.441.229	95%	1.831.601	99%
<b>Total General</b>	<b>2.570.670</b>	<b>100%</b>	<b>1.844.115</b>	<b>100%</b>

**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 casi la totalidad del volumen comercializado (98% en promedio), mientras que los pocos puntos porcentuales restantes (2% en promedio) 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

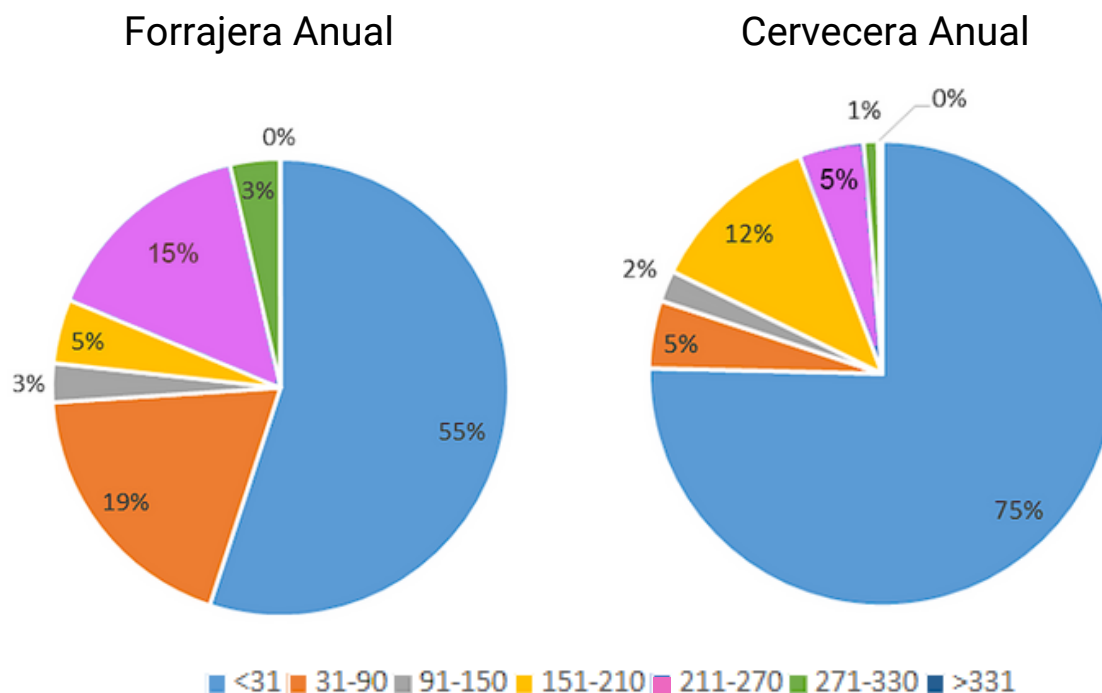


Gráfico 4. Participación según el plazo de entrega del grano para cada variedad de Cebada para la campaña 2022

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 75%** del volumen. También existieron los plazos intermedios de **31 a 210 días y largos de 211 a 330 días, con 19% y 6% respectivamente**. En cambio, para Cebada Forrajera se observó mayor frecuencia en los contratos con plazos de entrega medianos y largos. En cebada Forrajera el **55%** del volumen tiene **entrega inmediata** (menos de 31 días), mientras que el volumen restante comercializado se realizó a **plazos de entrega intermedios con el 27%** (de 31 a 210 días) y a **plazo de entrega largo con el 18%** (de 211 a más de 331 días).

### Cebada Cervecera

Plazo de entrega	Primer Semestre		Segundo Semestre		Total General
	Días	Suma de Cantidad	%	Suma de Cantidad	
<31	990.171	80%	399.706	66%	1.389.877
31-90	63.795	5%	23.072	4%	86.867
91-150	21.680	2%	18.191	3%	39.871
151-210	72.046	6%	149.356	25%	221.402
211-270	65.190	5%	17.104	2%	82.294
271-330	17.608	2%	300	0%	17.908
>331	5.485	0%	410	0%	5.895
<b>Total general</b>	<b>1.235.975</b>	<b>100%</b>	<b>608.140</b>	<b>100%</b>	<b>1.844.115</b>

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

### Cebada Forrajera

Plazo de entrega	Primer Semestre		Segundo Semestre		Total General
	Días	Suma de Cantidad	%	Suma de Cantidad	
<31	1.109.884	55%	304.552	55%	1.414.436
31-90	398.894	20%	88.310	16%	487.204
91-150	5.045	0%	65.693	12%	70.739
151-210	39.295	2%	77.461	14%	116.755
211-270	373.988	19%	15.996	3%	389.984
271-330	85.967	4%	4.830	0%	90.797
>331	754	0%	0	0%	754
<b>Total general</b>	<b>2.013.828</b>	<b>100%</b>	<b>556.842</b>	<b>100%</b>	<b>2.570.670</b>

Tabla 4. Participación según el plazo de entrega del grano para Cebada Forrajera y volumen declarado, por semestre de la campaña 2021/22

Se ve para todos de los casos de esta campaña 21-22, un marcado acortamiento en los plazos de entrega de la mercadería.

Haciendo foco en el **segundo semestre de la Cebada Forrajera** podemos decir que el crecimiento del corto plazo, en **relación a la pasada campaña**, fue de 35 puntos porcentuales. La caída la reflejan los plazos intermedios que fueron de casi el 80% durante la 20-21, ahora tan solo mostraron al 42% de las operaciones informadas, para el mismo período.



## Cosecha Anual

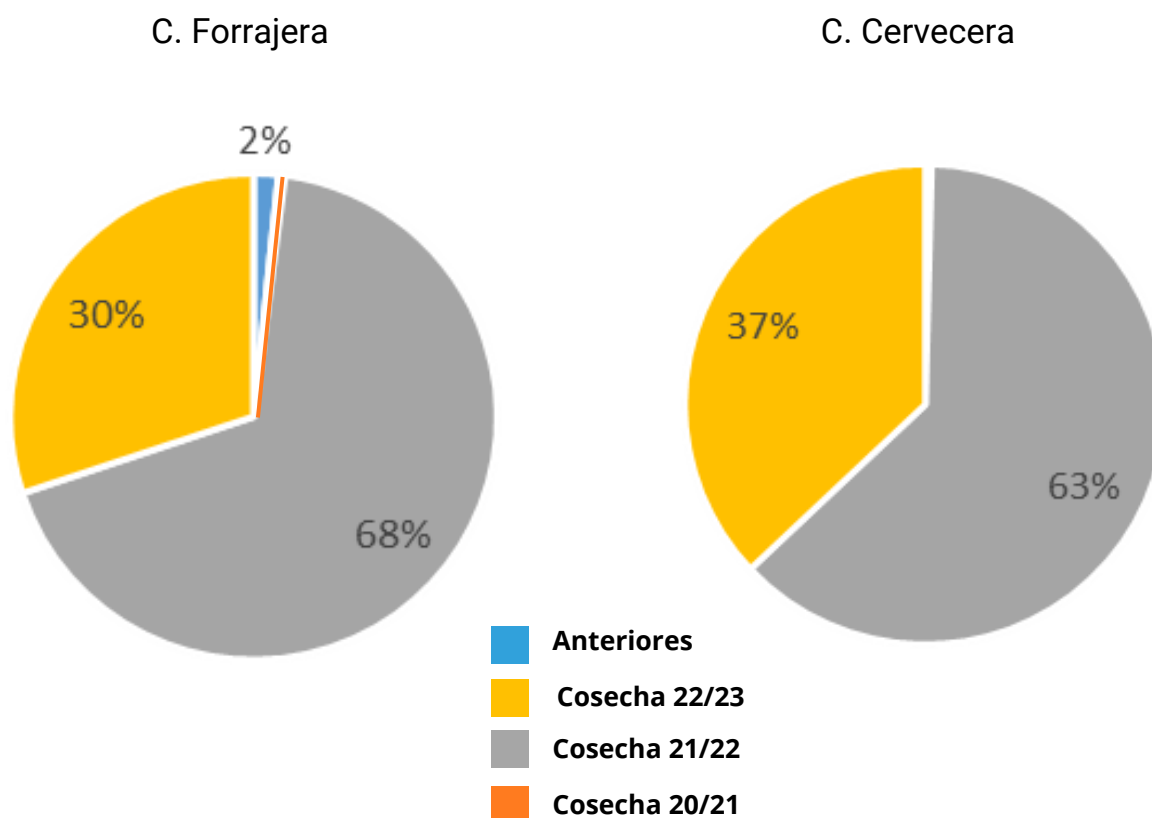


Gráfico 5. Participación de cada cosecha comercializada según variedad de Cebada, entre el 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre 2022.

Es marcado el predominio de volumen de grano perteneciente a la actual campaña 2021/22 tanto para Cebada Cervecera como para Cebada Forrajera. Los contratos forwards comprenden el 37% y el 30% respectivamente, del total del volumen informado en SIO-Granos. El resultado claro es la caída de las cosechas futuras informadas, que durante la pasada campaña superaban el 50% de la totalidad de los contratos.

### Cebada Cervecera

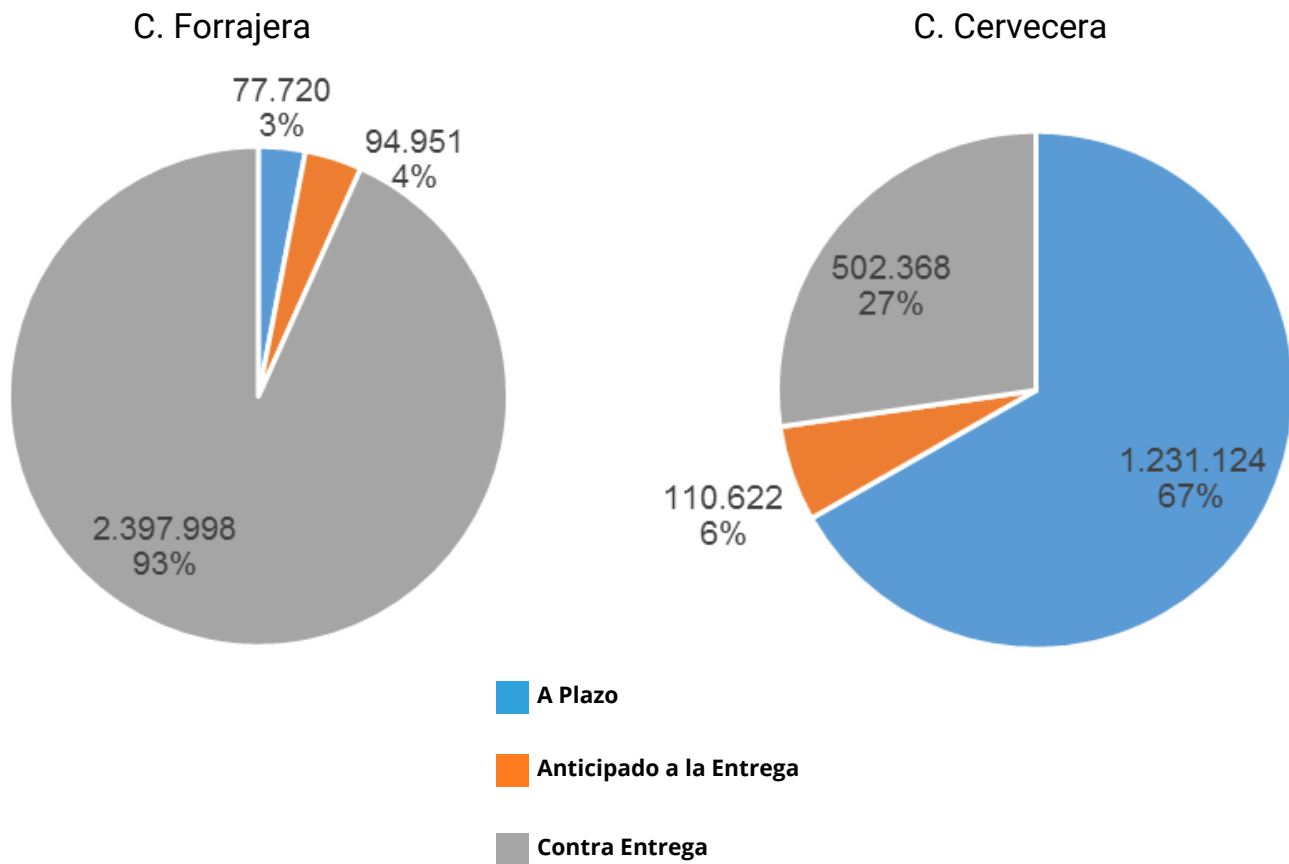
Cosechas	Primer Sem.	%	Segundo Sem.	%
Anteriores	181	0%	3072,46	1%
Cosecha 20/21 (Pasada)	4.496	0%	61,67	0%
Cosecha 21/22 (Actual)	1.042.745	85%	110622,217	18%
Cosecha 22/23 (Futura)	188.552	15%	494383,205	81%
<b>Total general</b>	<b>1.235.975</b>	<b>100%</b>	<b>608.140</b>	<b>100%</b>

### Cebada Forrajera

Cosechas	Primer Sem.	%	Segundo Sem.	%
Anteriores	33.634	2%	8182,711	2%
Cosecha 20/21 (Pasada)	10.510	0%	821,242	0%
Cosecha 21/22 (Actual)	1.481.370	74%	262597,959	47%
Cosecha 22/23 (Futura)	488.313	24%	285239,921	51%
<b>Total general</b>	<b>2.013.828</b>	<b>100%</b>	<b>556.842</b>	<b>100%</b>

Tabla 5. Volumen en toneladas y participación de las cosechas para cada variedad de Cebada y para cada semestre de la campaña 2021/22.

## Condición de pago



**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 93% del volumen se pagó luego de la entrega del cereal (Contra entrega), 3% 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, mientras que 27% se realizó en Contra entrega y el 6% se pagó Anticipado a la entrega. Lo mencionado es muy similar a lo informado durante la campaña anterior (20/21).

### 3 -Características del origen y destino del grano

#### Origen de la Cebada

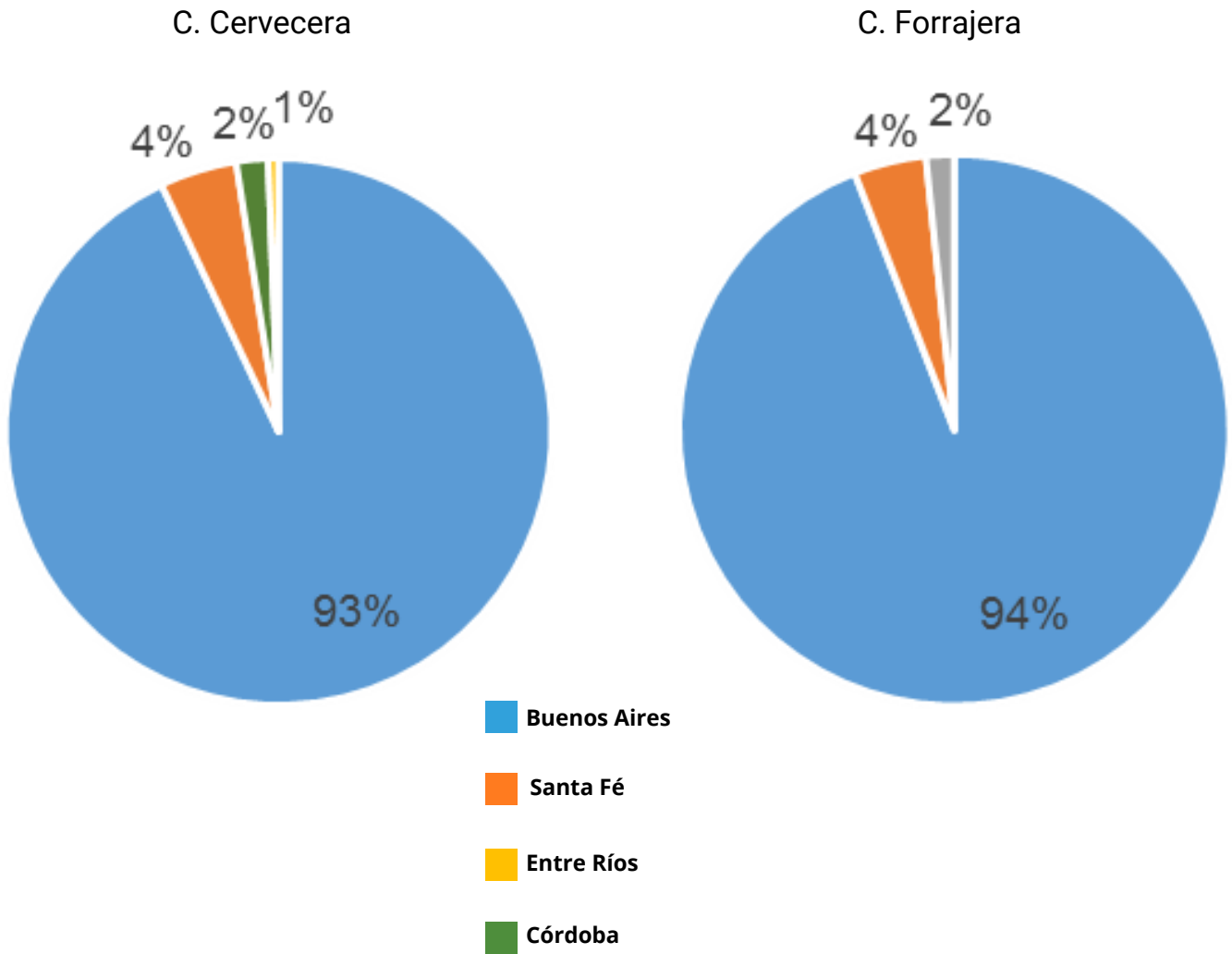


Gráfico 7. Participación de cada provincia en el origen del grano según la variedad de Cebada

Para ambos cultivos los valores informados en el origen productivo se mantuvo constante entre períodos semestrales y entre cosechas

## Destino de la Cebada

El destino de ambos cultivos se concentró aún más que durante la pasada campaña en la Provincia de Buenos Aires. Para forrajera llegó a ser del 99% y en cervecera subió 3 puntos hasta alcanzar el 81%, en perjuicio del otro gran destino del cultivo, Santa Fe.

### Zona Destino Cervecera

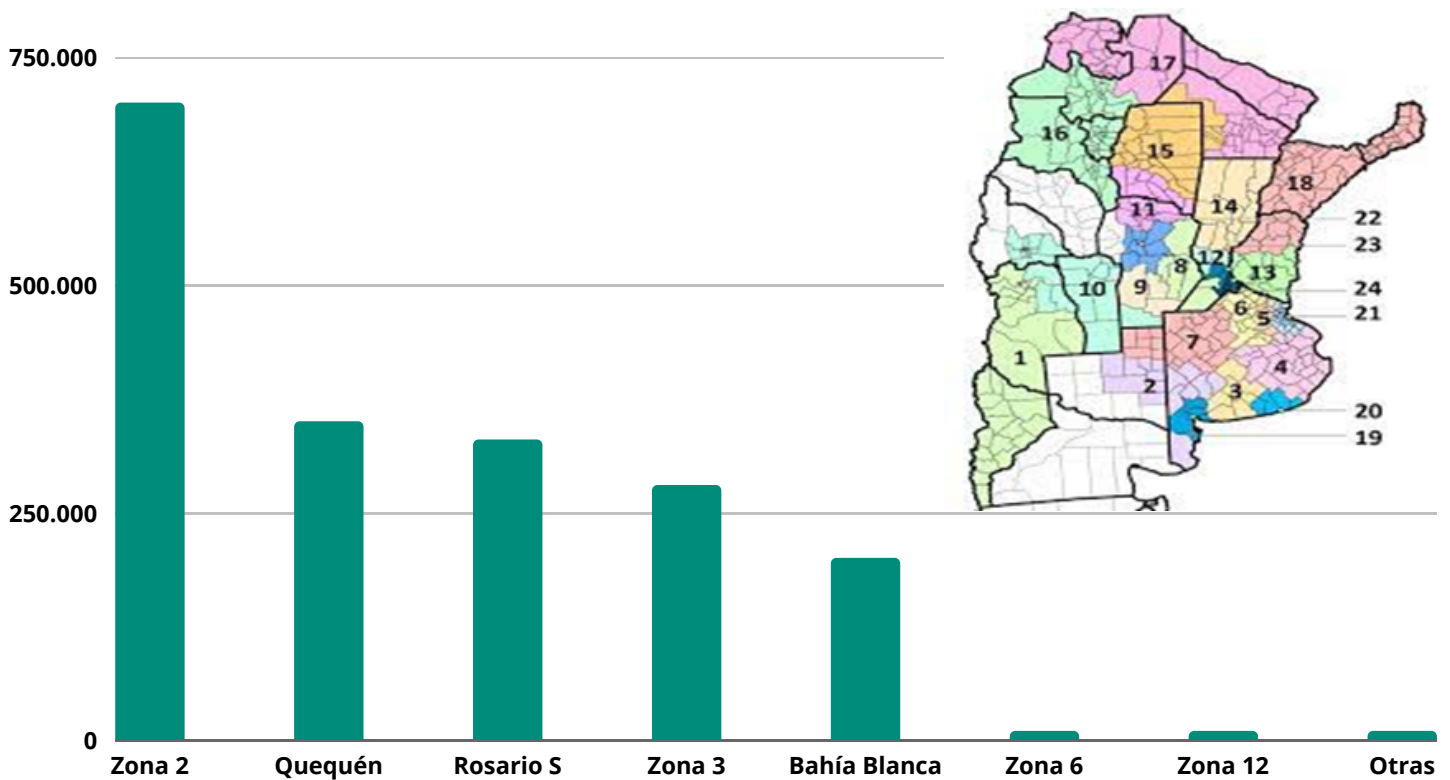


Gráfico 8. Volumen en toneladas de cada zona de SIO Granos en el destino del grano.

## Zona Destino Forrajera

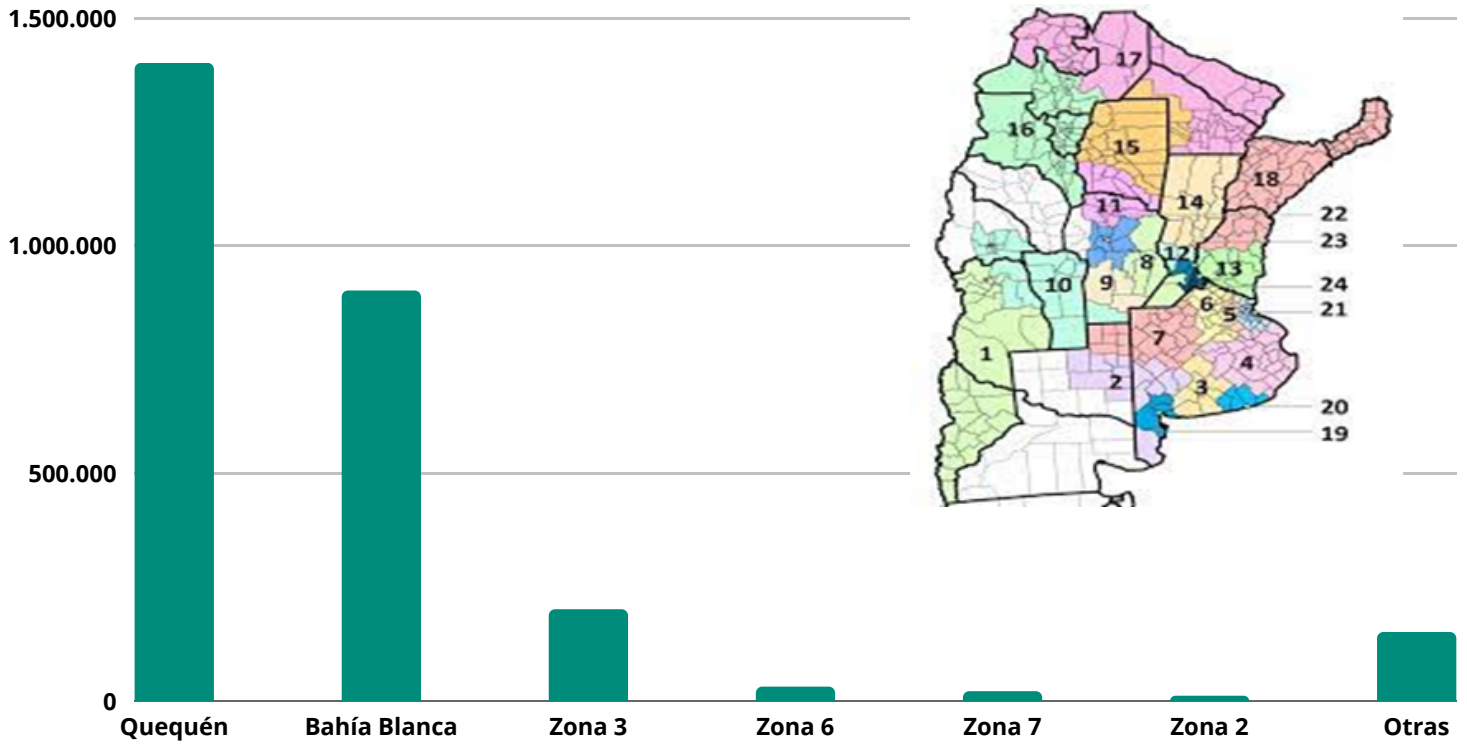


Gráfico 9. Volumen en toneladas de cada zona de SIO Granos en el destino del grano.

## 4 - Conclusiones

El informe muestra que durante de la campaña 2021/2022 de Cebada Cervecera y Cebada Forrajera que se comercializaron 1,85 millones toneladas de Cebada Cervecera y 2,57 millones de toneladas de Cebada Forrajera. En el mercado, entre 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 y similitudes con otros mercados ya estudiados en informes anteriores. A destacar tenemos en primer lugar la participación de los contratos en dólares en ambas cebadas fue muy superior con respecto a los otros cultivos estudiados anteriormente.

El 21% del volumen de Soja, el 53% del volumen en Trigo y 51 % 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 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 de entrega 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 (18%) 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 2,3 millones de toneladas de las 2,57 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, tal como ocurría en las campañas anteriores.