

TRANQUERA

abierta al campo argentino

Semana del 18 al 24 de mayo de 2019

➤ ARGENCARNE



La fiesta de la ganadería nacional **P.6**

➤ DATOS DEL USDA

Sube estimación de cosecha de maíz y soja

Estos cultivos llegarían a los 49 y 56 M tn, respectivamente. Además, se prevén incrementos de stock en EE.UU. **P.3**

➤ NUEVA HERRAMIENTA

Un mapa del potencial de los suelos

Técnicos del INTA presentaron la carta de suelos del partido bonaerense de Villarino. **P.7**

➤ PRIMER TRIMESTRE



Los “fierros” facturan más **P.2**



“Los industriales cerveceros son conservadores y no están muy abiertos al cambio de variedades”, afirma un experto.

➤ CULTIVARES DE CEBADA

Una variedad para gobernarlas a todas

Elegida por la industria local y la exportación por la malta que produce, la variedad Andrea abarcó el 80% del área sembrada y representa más de ese porcentaje en la producción total de cebada, tendencia que se mantendrá en la campaña que está comenzando. Tal como ocurrió años atrás con Scarlett, la distribución varietal cebadera sigue presentando una fuerte y riesgosa concentración. **P.4-5**

CULTIVARES DE CEBADA

En una sola variedad está el gusto

Elegida por la industria local y la exportación por la malta que produce, la variedad Andreia abarcó el 80% del área sembrada y representa más de ese porcentaje en la producción total de cebada, tendencia que se mantendrá en la campaña que está comenzando.

Por Juan Berretta

Ayer fue Scarlett, hoy es Andreia. El problema es el mismo: la distribución varietal del cultivo de cebada sigue presentando una fuerte y riesgosa concentración. Y las cartas ya están echadas para la campaña que está comenzando, en la que se mantendrá la tendencia.

El cultivo de cebada en Argentina nuevamente ha pasado a sostenerse en una variedad, como ocurrió hace unos años con Scarlett. Hoy Andreia ocupa el 80% del área de siembra y representa más de ese porcentaje en la producción total de cebada", explica el ingeniero Mario Cattáneo, especialista en el cultivo cervecero. "Shakira es la segunda variedad pero en retroceso. Se espera para 2019 un incremento en superficie de nuevas variedades como Danielle, Montoya, Overture, Jennifer, Alicia y Sinfonía. Pero de todos modos seguramente Andreia va a mantener su superficie", agrega.

Cattáneo publicó en el sitio www.cebadacervecera.com.ar un cuadro en el que se refleja la distribución varietal del cultivo en las últimas 11 campañas, y en el

que queda expuesto el abrumador dominio que tuvo Scarlett hasta la campaña 2013/14, y el comienzo del reinado de Andreia en el ciclo 2015/16, luego de compartir el escenario con la propia Scarlett y Shakira.

"La concentración varietal está relacionada con las malterías. La industria es muy conservadora, entonces cuando encuentra una variedad que funciona en el campo y en la maltería, avanza con ese material y domina el mercado. Esto es normal, en todos los países hay concentración de una variedad de cebada cervecera, pasa en Canadá y en Europa. Es un punto flojo del sistema", indica el ingeniero.

Ahora bien, la debilidad expuesta en Argentina está potenciada: "Ocurre que mientras que en otros países tienen otras variedades para uso forrajero, nosotros para forraje utilizamos los mismos materiales que se destinan a las malterías. Esa es la diferencia".

Esto hace que mientras que en Canadá o Francia el dominio de una variedad se da sobre el porcentaje de cebada cervecera que se siembra, acá esa preponderancia sucede en toda la superficie del cultivo porque se siembra casi toda la su-



El ingeniero Mario Cattáneo afirma que "la concentración varietal está relacionada con las malterías".

perficie con materiales cerveceros. "No tenemos variedades forrajeras copando el mercado", dice Mario.

Malta hay una sola

"La concentración varietal se da a partir de que empieza a intervenir fuertemente la exportación en el mercado comprador de cebada cervecera. Esto tiene que ver con que los industriales cerveceros son bastante conservadores y les cuesta cambiar las maltas que están acostumbrados a usar y que le dan buen resultado, de modo que no están muy abiertos al cambio de variedades", aporta el ingeniero Fidel Cortese, también especialista en el cultivo cervecero y quien durante más de 20 años fue jefe de comercialización de Maltería Quilmes en la región sur.

"Antes de la irrupción de la exportación, en el mercado local se manejaban los porcentajes varietales. Nunca una variedad superaba el 60% de la superficie. Pasó eso con Quilmes Pampa y con Quilmes Aye-len. La entrada de Scarlett coincidió con el momento que la exportación empezó a jugar fuerte, y terminó abarcando el 90% del mercado. Hoy eso ocurre con Andreia, que llega al 80%", explica Cortese.

"Cuando hay una variedad que cumple con los parámetros que necesitan, que les da buena malta y buena cerveza es complicado que cambien. Porque cambiar significa aceptar los procesos nuevamente para otra variedad", completa el

ingeniero Cattáneo.

Claro que como toda concentración tiene sus riesgos. Y el ejemplo de Scarlett todavía está fresco: la aparición de problemas sanitarios marcaron que era un material que había cumplido su ciclo. "Tenemos el temor que pase lo mismo ahora con Andreia, que en algún momento la variedad quiebre resistencia a uno o más factores y se vuelva muy sensible a cualquier tipo de adversidad", analiza Cortese.

"Andreia ya está también con problemas sanitarios y es superada por otras variedades. El tema es que para reemplazarla vos necesitás un material que también sea aceptado por todos los actores compradores. Hoy todos los exportadores y todas las malterías locales, compran Shakira o Andreia, mientras que para las otras variedades es más restringido el mercado", dice Cattáneo.

De hecho, a partir de 2009 comenzaron a aparecer en el menú varios materiales de cebada, sin embargo les ha costado mucho ganar terreno. "Para crecer tienen que tener mercado y no lo tienen. El productor prefiere sembrar una Andreia o una Shakira que se vende a cualquier comprador. Y en caso de que no de los parámetros de calidad porque toca un mal año, la vende como forrajera", agrega.

Para la campaña que está comenzando no se esperan grandes modificaciones en el mapa varietal. Seguirá dominando Andreia, y se-

La concentración varietal se da a partir de que empieza a intervenir fuertemente la exportación en el mercado comprador de cebada cervecera.

gún la mirada de los especialistas experimentarán un leve crecimiento Danielle y Montoya, ambas variedades también impulsadas por Quilmes, que entienden le sacarán hectáreas a Shakira.

"Para la industria también es un problema y una preocupación semejante concentración en una variedad. Las malterías no quieren sembrar más de un 50% de Andreia, pero muchas veces tienen la obligación de hacerlo porque es la variedad que tienen disponible", dice Cortese. "La idea y la intención es ir difundiendo nuevas variedades. Pero la realidad marca que no es fácil hacer el recambio", completa.

Menos cebada

En lo que respecta al análisis de la campaña que está dando sus primeros pasos, Cattáneo estima que la cebada perderá entre un 5 y un 10% respecto a al ciclo

Números elevados



La campaña viene con récord.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para la campaña 2019/20 un área total de 7,4 millones de hectáreas a implantarse con trigo y cebada, un 2,8% por encima del ciclo previo. La cebada "transitaría el nuevo ciclo sin modificación de área sembrada respecto a la campaña previa y se estima un volumen de producción de 4 millones de toneladas. En conjunto, ambos cereales de invierno aportarían un nuevo récord de producción al alcanzar un volumen total de 24,6 millones de toneladas", indicaron desde la BCBA. La campaña 2019/20 tendría "un área total de 7,4 millones de hectáreas a implantarse con trigo y cebada".

viene de página 4

pasado. “Hoy está bajo el valor y además el año pasado hubo algunos problemas comerciales a raíz de la aparición de micotoxinas y varios productores terminaron muy molestos. Siempre que surgen problemas de comercialización, al año siguiente baja el área”, asegura el ingeniero.

A eso hay que sumarle que además de tener hoy un mejor valor, el trigo también cerró la campaña anterior muy bien. “La cosecha triguera fue superior en rindes y precio, y eso queda en la memoria y seguramente hará que crezca el área”, indica.

En tanto, a nivel internacional también hay señales bajistas para la cebada. La recuperación de la producción mundial y la imposición de derechos de exportación juegan en contra de los precios, que se derrumbaron a US\$ 135 por tonelada para la forrajera versus los US\$ 160/170 del ciclo anterior. Para la cervecera se

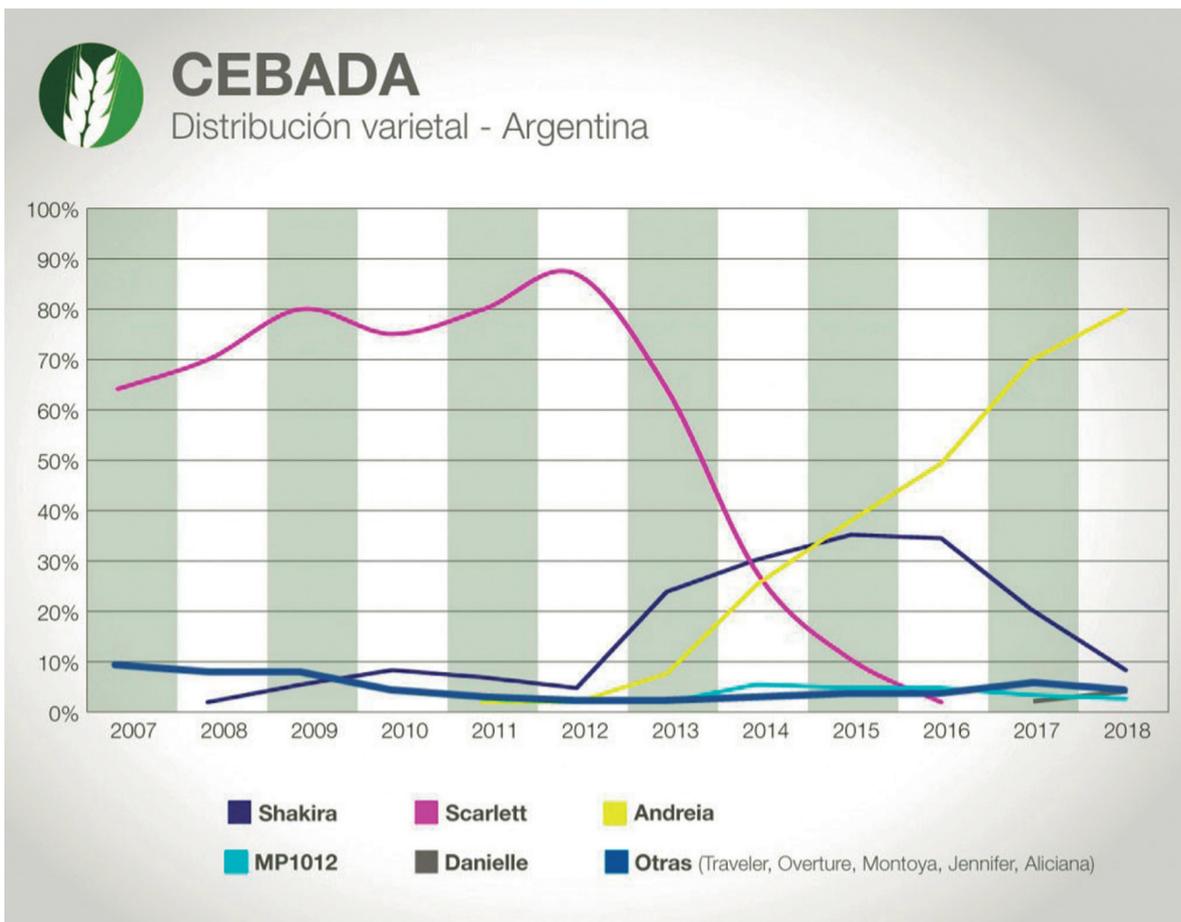


“A diferencia de otros países, nosotros para forraje utilizamos los mismos materiales que se destinan a las malterías”.

ofrecen US\$ 160, frente a los US\$ 200/210 por tonelada del año pasado en el sur bonaerense, la principal zona productora, según lo indicado por el consultor Alejandro Vejrup.

De todos modos, el especialista aclaró que dicho panorama se podría ratificar o rectificar levemente en las próximas semanas cuando se termine de definir el rinde de los cultivos el hemisferio norte y las malterías locales den a conocer sus propuestas comerciales para la campaña actual.

De lo que nadie duda es que Andreia será la variedad más sembrada. Otra vez. ➤



Andreia domina las variedades con total comodidad.

El complejo cebada-malta exportaría US\$ 950 millones

Considerando todo el negocio ligado al cultivo de la cebada se prevé para 2019 ventas externas por 950 millones de dólares, 210 millones más que en 2018. Así se desprende del informe realizado semanas atrás por la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, que analizó la actividad del complejo cebada - malta. El trabajo aporta que la Argentina representa 9,4% de las exportaciones mundiales de cebada del último trienio (2,68 millones de toneladas). De ellas el 59% corresponde a calidad forrajera y el 41% restante a cervecera. Con respecto a la malta, Argentina es el 7º exportador mundial. Las ventas externas argentinas en 2017 representaron un 7% del total (520.000 toneladas). El principal comprador fue Brasil (77,1%), se indica en el trabajo. Y se destaca que en el período 2013-17, más del 50% de las exportaciones de malta se embarcaron por el Puerto de Bahía Blanca.

Producción

A nivel mundial, la producción de cebada para la campaña 2017/2018 fue de 144 millones de toneladas; mientras que para la 2018/2019 el valor estimado es de 141 millones de toneladas, según el USDA. “Argentina representó en el

último trienio el 2,7% del total mundial, con un volumen de 3,99 millones de toneladas. El USDA proyecta 4 millones para el ciclo actual, mientras que la Bolsa de Buenos Aires estima 3,8 millones; con un aumento interanual del 8,6%”, se consigna.

Se considera todo el negocio ligado al cultivo y la cifra representaría 210 millones de dólares más en ventas externas que en 2018. En el período 2013-17, más del 50% de las exportaciones de malta se embarcaron por el puerto de Bahía Blanca. En el análisis de la evolución de la producción, se observa que el mayor desarrollo de la cebada se produjo cuando se la utilizó como alternativa al trigo, dado que este último estuvo sujeto a un derecho de exportación del 23%. A esto se le suma la apertura del mercado de cebada forrajera como consecuencia de la gran sequía que afectó Rusia y Ucrania en el año 2010.

Se incrementó la superficie cultivada pero, en mayor medida, creció la producción como consecuencia del desplazamiento de la cebada hacia zonas de mejor nivel productivo, como el sudeste bonaerense, lo que incrementó los rendimientos. “Las principales áreas cultivadas se encuentran en la provincia de Buenos Aires y en la zona Núcleo Norte. En particular, la región de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca representa el 85% de la producción nacional”, según los

datos relevados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y citados por la entidad bahiense.

Comercio mundial de cebada

En la campaña 2017/2018, las exportaciones mundiales de cebada alcanzaron las 28 millones de toneladas. Los principales exportadores fueron Australia (22%); Unión Europea (21%) y Rusia (21%). “La Argentina representa el 9,4% de las exportaciones mundiales del último trienio”.

De ellas, el 59% corresponde a la calidad forrajera y el 41% restante a cervecera. Los principales destinos para 2016 de cebada cervecera fueron Brasil (49,4%), Colombia (19,1%) e India (9,5%). Para la forrajera, Arabia Saudita (85,5%), Emiratos Arabes (3,9%) y Omán (3,9%). En 2017 por el Puerto de Bahía Blanca se exportaron 821.658 toneladas, un 30,5% del total nacional. Los principales destinos fueron Arabia Saudita (56%), Emiratos Arabes (11%) y Brasil (11%).

Industrialización

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 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

CEBADA

Producción y exportaciones en Argentina

Campaña	Producción (tn)	Exportación (tn)	
		Cervecera	Forrajera
2009/10	1.700.000	400.000	100.000
2010/11	2.700.000	1.100.000	400.000
2011/12	4.400.000	1.100.000	1.700.000
2012/13	5.000.000	800.000	2.900.000
2013/14	5.050.000	900.000	2.300.000
2014/15	2.800.000	850.000	600.000
2015/16	4.700.000	1.000.000	1.700.000
2016/17	3.200.000	900.000	1.100.000
2017/18	3.700.000	1.150.000	1.300.000
2018/19*	4.500.000	1.100.000	1.700.000

(*) Estimado

Argentina: Consumo Mercado Interno

Industria	1.050.000 tn (840.000 tn malta)
Semilla	120.000 tn
Local Feed / Carry	200.000 / 500.000 tn

Argentina aporta casi el 10% de las exportaciones mundiales de cebada.

tolerancia hasta un 12%”, explica la Bolsa de Bahía.

En 10 años, la molienda de cebada en las malterías creció un 92%, siendo de 880.000 toneladas en 2016. En el año 2017, la molienda superó las 920.000 toneladas. “Fuertes inversiones apuntaron al creciente consumo local de cerveza, que pasó de 8,3 lts/hab a 42,6 entre 1980 y 2016. Las ventas al mercado interno crecieron 677% para el mismo período”, se consigna.

Mercado mundial de malta

El volumen comercializado a

nivel mundial asciende a 7,64 millones de toneladas; siendo Francia (14%), Bélgica (12%) y Canadá (8%) los mayores exportadores. Los principales importadores son Brasil (12%), Estados Unidos (8%) y Japón (8%). “La Argentina es el 7º exportador mundial. Nuestras ventas externas en 2017 representaron un 7% del total. El principal comprador fue Brasil (77,1%). Chile y algunos países de América Latina completan los destinos”, se indica.