

Cebada cervecera y malta: situación y perspectivas

Ing. Agr. Gonzalo Souto

La producción de cebada cervecera se ha visto afectada en cantidad y calidad por las frecuentes e intensas lluvias primaverales, cambiando los pronósticos previos a la cosecha. Las condiciones del clima habían sido muy buenas durante las etapas previas del cultivo, dando lugar a altas expectativas de rendimiento. No obstante, las lluvias de noviembre atrasaron las labores de recolección, provocando caídas en el rendimiento esperado y la calidad. En esas condiciones podrían existir dificultades para el abastecimiento de la industria local, que ha visto ampliada su capacidad instalada durante el año 2009.

1. LA SITUACIÓN EN EL AÑO 2009

La producción de cebada cervecera en el ciclo 2008/09 se estimó en 409 mil toneladas, un 32% por encima de la cosecha previa y unos de los más altos niveles en la trayectoria del cultivo en el país, luego del récord alcanzado dos años atrás, en el ciclo 2007/08 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Cebada Cervecera: área, rendimientos y producción

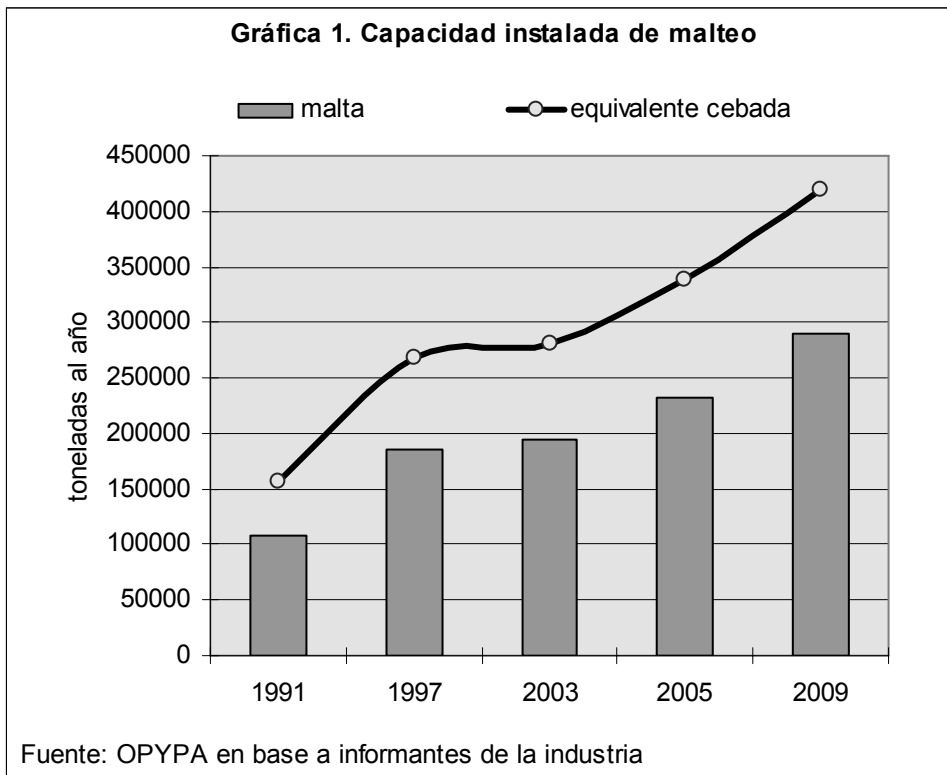
| año agrícola | área sembrada (hectáreas) | rendimiento (kg/ha) | producción (toneladas) |
|---------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 2000/1 | 88.600 | 2.414 | 213.880 |
| 2001/2 | 129.000 | 912 | 117.700 |
| 2002/3 | 102.800 | 1.721 | 176.919 |
| 2003/4 | 117.700 | 2.750 | 323.675 |
| 2004/5 | 136.600 | 2.976 | 406.500 |
| 2005/6 | 78.100 | 3.103 | 242.344 |
| 2006/7 | 127.450 | 3.390 | 432.056 |
| 2007/8 | 138.200 | 2.245 | 310.259 |
| 2008/9 | 129.900 | 3.152 | 409.445 |
| var (%) | -6% | 40% | 32% |

Fuente: DIEA - MGAP

El alto volumen cosechado fue consecuencia de un rendimiento medio de 3.152 kg/ha, que permitió neutralizar la reducción de 6% en la superficie de cultivo (130 mil hectáreas vs. 138 mil del año previo).

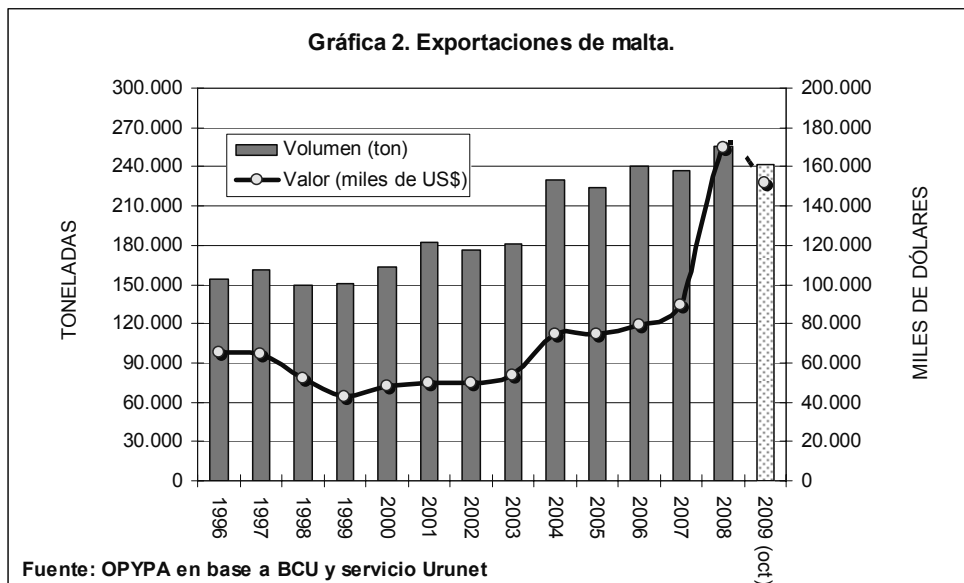
El volumen resultó inferior a la capacidad de procesamiento de la industria maltera (que fue ampliada en 2009) por lo que las exportaciones de cebada fueron insignificantes.

La capacidad de malteo aumentó cerca de 25%, alcanzando un total anual de 290 mil toneladas de malta (equivalente a unas 420 mil toneladas de cebada cosechada). El aumento se explica por la ampliación en la maltería de Nueva Palmira, de la empresa *AmBev* (Gráfica 1).

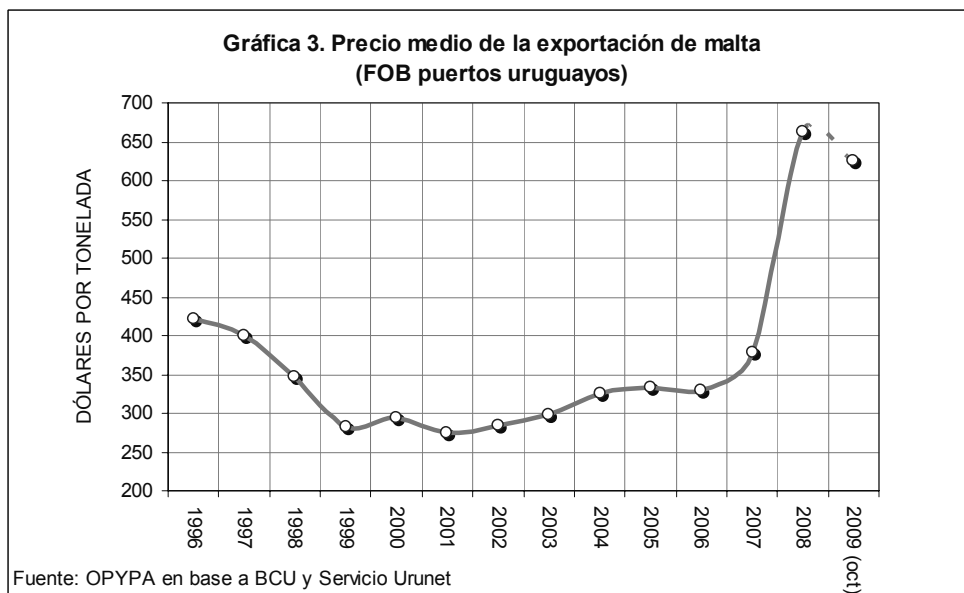


Las exportaciones de malta acumuladas hasta el mes de octubre alcanzaron un volumen de 242 mil toneladas (vs. 205 mil toneladas en igual período de 2008) y el valor de las ventas de malta a US\$ 151 millones (vs. US\$ 133 millones al cabo de los 10 primeros meses de 2008).

El volumen de exportaciones al finalizar 2009 puede estimarse en torno a 268 mil toneladas (casi 5% por encima de las 256 mil toneladas de 2008). El valor total resultaría del orden de US\$ 167 millones al cabo del año 2009, nivel levemente inferior al total de ingreso por exportaciones de malta durante 2008 (Gráfica 2)



Los mayores volúmenes exportados permitieron neutralizar el impacto negativo de la caída de 4% en los precios de venta luego del récord del año previo (el promedio enero-octubre se ubicó en US\$ 625/ton CIF vs. US\$ 649/ton en igual período de 2008) (Gráfica 3).



Se acentuó el predominio del mercado brasileño como destino de las exportaciones de malta en los primeros diez meses de 2009 (93% del volumen total exportado)¹. Otros destinos a destacar son Venezuela, Perú y Paraguay (2% cada uno) y Rep. Dominicana (1%). Se mantiene, prácticamente sin cambios relevantes, el perfil de mercados respecto de años anteriores.

El grupo AmBev mantiene el liderazgo en el comercio exportador de malta, con el 81% del volumen exportado entre enero y octubre de 2008², correspondiendo a MOSA el 19% restante. La información registrada por la Dirección de Aduanas muestra diferencias importantes en el precio medio de las exportaciones de cada empresa: el de AmBev resultó US\$ 649, un 24% superior a los de las ventas de MOSA³.

El valor de las exportaciones de la cadena, incorporando los US\$ 2,5 millones de cervezas (casi en su totalidad al mercado brasileño) asciende –en enero-octubre– a US\$ 153,9 millones, y al 2009 podría alcanzar los US\$ 170 millones, 4,7% por debajo de los US\$ 179 millones de 2008, pero largamente por encima de los US\$ 117 millones alcanzado en el año 2007.

2. EL PANORAMA PARA 2010

En el ciclo 2009/10 la superficie sembrada fue estimada en 139 mil hectáreas, un 7% por encima de la siembra del año previo⁴ (Cuadro 2).

En momentos de redactarse este informe (segunda mitad de noviembre) se evidencia un gran retraso en las cosechas, por causa de las intensas y frecuentes lluvias ocurridas durante el mes de noviembre en casi todo el país. Transcurridas

¹ Las ventas a Brasil alcanzaron un 86% en 2008, 89% en 2007, 92% en 2006, 90% en 2005, 94% en 2004 y 85% en 2003.

² Las exportaciones de Ambev alcanzaron un 79% en 2008, 80% en 2007, 77% en 2006, 76% en 2005, 75% en 2004, 77% en 2003 y 76% en 2002.

³ Según la misma fuente (Dirección de Aduanas), en 2008 los precios medios de exportación de AmBev también superaron en 6% a los de MOSA. En 2007 la diferencia había sido de 4,5%.

⁴ El dato corresponde a la “intención de siembra” recogida por DIEA en el mes de junio. El dato definitivo estará disponible en la segunda mitad de diciembre. En opinión de informantes de la cadena maltera, la superficie efectivamente sembrada habría sido algo mayor, del orden de 145 mil hectáreas.

tres semanas de noviembre el avance de la recolección se estima en apenas 10% del área de cultivo (un año atrás ese indicador era de 65%).

Cuadro 2. Cebada Cervecera: área, rendimientos y producción

| año agrícola | área sembrada (hectáreas) | rendimiento (kg/ha) | producción (toneladas) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 2000/1 | 88.600 | 2.414 | 213.880 |
| 2001/2 | 129.000 | 912 | 117.700 |
| 2002/3 | 102.800 | 1.721 | 176.919 |
| 2003/4 | 117.700 | 2.750 | 323.675 |
| 2004/5 | 136.600 | 2.976 | 406.500 |
| 2005/6 | 78.100 | 3.103 | 242.344 |
| 2006/7 | 127.450 | 3.390 | 432.056 |
| 2007/8 | 138.200 | 2.245 | 310.259 |
| 2008/9 | 129.900 | 3.152 | 409.445 |
| 2009/10* | 139.100 | 2.950 | 410.345 |
| var (%) | 7% | -6% | 0% |
| Fuente: DIEA - MGAP | | | |
| (*) 2009/10: proyecciones de OPYPA | | | |

Las demoras han afectado a la baja las proyecciones del rendimiento, que eran muy elevadas en las semanas previas a la cosecha (cuando se preveía que se alcanzaría un nuevo récord para el cultivo).

A partir de las consultas efectuadas a actores de la cadena maltera puede proyectarse un rendimiento medio nacional de 2.950 kg/ha, que resultaría similar al promedio del último quinquenio y 6% inferior a la productividad alcanzada en el ciclo previo. Es importante destacar que esas previsiones suponen que las condiciones del clima tenderán a normalizarse hacia fines de noviembre, permitiendo culminar con las cosechas.

La menor productividad no será el único perjuicio resultante de las abundantes precipitaciones. También debe esperarse impacto negativo sobre la aptitud industrial (“calidad”) del grano cosechado y, por lo tanto, sobre su valor. Las condiciones de alta humedad en el momento inmediato previo a la cosecha han ocasionado el surgimiento de problemas de germinado (“brotado”). Asimismo, esas son condiciones adecuadas para la aparición de problemas sanitarios, como la “*fusariosis de la espiga o golpe blanco*”, aunque es esperable que esa amenaza pueda ser evitada en gran medida por lo avanzado del ciclo de los cultivos, que en su gran mayoría habrían superado la etapa más susceptible de la floración.

En las primeras áreas cosechadas, ubicadas al norte del Río Negro, se registraron buenos niveles de productividad aunque se confirmó la ocurrencia de problemas de calidad por la importante presencia de granos “brotados”⁵.

Las características finales de la cosecha, tanto en volumen como en calidad, dependerán de la evolución del clima en las próximas semanas por su influencia en el 90% del área que falta cosechar.

Con la escasa información disponible -y asumiendo la productividad ya señalada de 2.950 kg/ha- la producción de cebada en el año 2009/10 sería de unas 410 mil toneladas, prácticamente idéntico volumen al del ciclo previo (Cuadro 2).

El tamaño de la cosecha resulta inferior a la recientemente incrementada capacidad de procesamiento de la industria maltera. La diferencia incluso podría verse acentuada si se concretasen las amenazas que se ciernen sobre la aptitud industrial por las lluvias en cosecha.

El precio de la cebada probablemente resultará inferior al ocurrido en la zafra previa, como reflejo directo de la caída del precio del trigo⁶ en los mercados establecidos como referencia para la determinación del precio del producto en los contratos⁷.

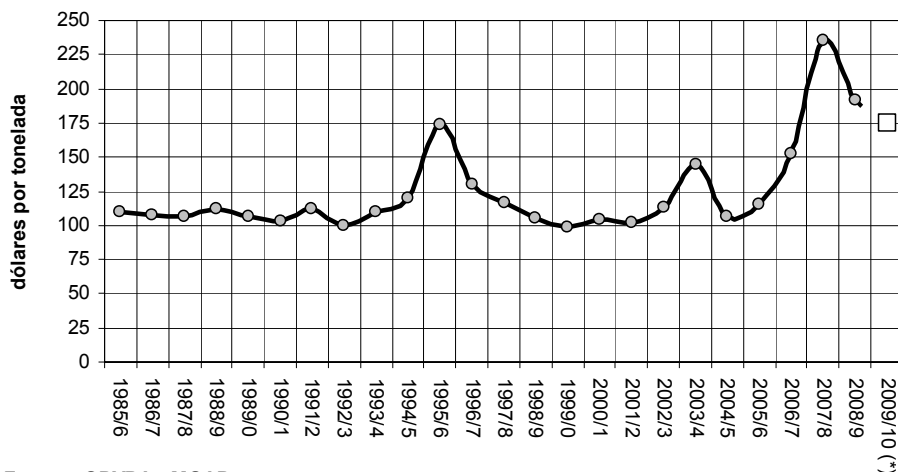
La variedad de situaciones posibles, a partir de la flexibilidad de las condiciones contractuales dificultan la estimación del precio promedio para la totalidad de la cosecha. Tratando de combinar los diferentes mecanismos y referencias de mercado de cada maltería, se proyectó un precio promedio al productor en torno a los US\$ 175/tonelada (Gráfica 4). El precio en dólares representa una caída de 9% respecto al recibido en el ciclo previo, aunque se mantiene muy alto en una perspectiva histórica (es el tercer valor en la serie disponible).

⁵ *La granulometría es adecuada y también lo es el tenor de proteína. No obstante, la elevada incidencia de granos “brotados” es observada con preocupación dado que es una característica de importante incidencia adversa en el proceso de malteo.*

⁶ *Véase al respecto el artículo referido al mercado de trigo incluido en este mismo Anuario.*

⁷ *Los mecanismos previstos en los contratos son variados, e incluso difieren entre las malterías, pero en general predomina los que establecen la determinación del precio en función de la evolución del trigo en el mercado de futuros de Chicago Board of Trade (CBOT).*

**Gráfica 4. Precio interno de la cebada cervecera
(por grano puesto en depósito)**



Fuente: OPYPA - MGAP

La caída de los precios afectará los resultados económicos esperados, con especial intensidad en los casos de los agricultores con menores rendimientos y – especialmente- la calidad de sus cosechas, lo que se traducirá en reducciones del precio recibido. Los volúmenes no aptos para malteo deberán ser orientados al mercado de la alimentación animal, ubicándose en un nivel de precios sustancialmente inferior⁸.

Desde la perspectiva industrial, el año 2009 se presentaría con dificultades en las condiciones de calidad y cantidad en el abastecimiento, en caso que se concreten las amenazas del clima. Por tanto, no debe descartarse la posibilidad de que ocurran importaciones de cebada durante 2010 para completar las necesidades de materia prima de las malterías, tal como ha ocurrido en situaciones similares en el pasado.

⁸ Al respecto, véase en este Anuario el artículo referido al mercado de granos forrajeros.