Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Maíz amarillo

Dirección de Análisis Estratégico · Noviembre de 2021

Oferta. La oferta nacional de maíz amarillo en el ciclo 2020/21, a octubre de 2021 se prevé sea 2.0% menor en comparación con el ciclo anterior. Dentro de los componentes de la oferta, el inventario inicial, la producción y las importaciones podrían tener disminuciones en términos porcentuales de 3.3%, 9.8% y 0.1%, respectivamente, compulsados con el ciclo 2019/20.

El avance de siembras y cosechas, a septiembre de 2021, indica que del ciclo otoño-invierno 20/21 se obtuvieron 312 mil toneladas de maíz amarillo, destacan las entidades de Tamaulipas y Sinaloa con los mayores volúmenes de producción, con una participación conjunta de 90% del volumen nacional. Para dicho ciclo se cuenta con una superficie de 77,700 hectáreas plantadas, 4.8% menos que en el ciclo similar anterior.

Para el ciclo agrícola primavera-verano 2021, la superficie sembrada es de 460 mil hectáreas; representa 96% de la intención de siembra declarada por los productores (479 mil hectáreas), destacan las entidades de Chihuahua, Jalisco y Chiapas, con una participación conjunta de 75.9% de la superficie sembrada nacional.

Para el ciclo 2021/2022, se espera que las importaciones incrementen 5.5%; podrían quedar en 16.7 millones de toneladas. Se estima que la oferta total disminuya 1.8 por ciento.

Demanda. Para la mayor parte de los componentes de la demanda, al cierre del ciclo 2020/21, se prevén aumentos: consumo humano (23.1%), autoconsumo (22.1%), consumo pecuario (3.8%), industria almidonera (1.9%), semillas para siembra (13.3%) y las mermas (3.5%). El inventario final del grano se espera en dos millones 340 mil toneladas, lo cual indica un decremento de 35% respecto del periodo anterior. El componente de la demanda “consumo pecuario” aporta 78%, en tanto que el componente de la oferta “importaciones”, participa con 76.4% de la oferta nacional.

Precios. En septiembre de 2021, el precio de la variedad de maíz amarillo pagado al productor, fue de seis mil pesos por tonelada, lo cual implica un aumento anual de 41.8 por ciento. En comparación con el mes previo, el precio reportó un incremento de 0.8 por ciento.

Balanza disponibilidad - consumo de maíz grano amarillo (miles de toneladas)

Periodo	Oferta				Demanda								Inventario final
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo humano	Autoconsumo	Consumo pecuario	Industria almidonera	Semilla para siembra	Mermas	
Oct2012/Sept2013	**8,999**	2,183	1,740	5,076	**7,993**	0	321	138	5,026	2,375	10	123	1,006
Oct2013/Sept2014	**13,553**	1,006	2,292	10,254	**12,128**	6	328	245	8,849	2,496	9	196	1,425
Oct2014/Sept2015	**14,597**	1,425	3,051	10,121	**13,511**	8	339	270	10,169	2,496	11	218	1,086
Oct2015/Sept2016	**17,514**	1,086	3,545	12,883	**14,843**	35	348	324	11,206	2,650	12	268	2,670
Oct2016/Sept2017	**19,442**	2,670	3,135	13,637	**16,360**	6	352	324	12,655	2,743	13	266	3,082
Oct2017/Sept2018	**21,172**	3,082	3,186	14,905	**17,794**	6	378	478	13,807	2,831	14	281	3,378
Oct2018/Sept2019	**22,311**	3,378	3,360	15,573	**18,586**	3	386	504	14,497	2,887	14	295	3,725
Oct2019/Sept2020	**22,662**	3,725	3,110	15,827	**19,060**	7	394	467	14,932	2,960	15	285	3,602
Oct2020/Sept2021 p/	**22,217**	3,602	2,804	15,811	**19,877**	0	485	570	15,495	3,015	17	295	2,340
Oct2021/Sept2022 e/													
Octubre	**21,820**	2,340	2,801	16,679	**19,855**	1	484	566	15,486	3,013	15	290	1,965

p/ Datos preliminares.
e/: Datos estimados del ciclo con datos reales al mes que se muestra.
Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.

Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Maíz blanco

Oferta. En el ciclo de mercado 2021/22, con corte a octubre de 2021, se prevé que la oferta de maíz blanco sea de 27 millones 092 mil toneladas, esto es, 0.7% mayor respecto del ciclo 2020/21, determinado por un inventario inicial e importaciones que se estima incrementen 22.3% y 0.2%, respectivamente, mientras que la producción podría caer 0.8 por ciento.

Del ciclo otoño-invierno 20/21, se obtuvieron 7 millones 647 mil toneladas del grano, en una superficie sembrada de mil 108 hectáreas, de las cuales se cosechó 99.4% (mil 101 hectáreas).

Del ciclo primavera-verano 2021, el avance a septiembre, registra 5 millones 666 mil hectáreas sembradas. Chiapas, Estado de México, Puebla y Guerrero son las entidades con mayor superficie para este cultivo, con una participación de 34.3%.

Demanda. Por el lado de la demanda la estimación para el ciclo 2021/22, realizada en octubre de 2021, indica que el consumo humano más el autoconsumo del cereal, será de 18 millones 607 mil toneladas; en tanto que, las exportaciones serán de 516 mil toneladas. El inventario final se calcula en dos millones 457 mil toneladas, 13.8% mayor *versus* el ciclo de mercado anterior. El consumo humano participa con 54.8% de la demanda nacional y la producción aportaría 88.9% de la oferta total.

Precios. A septiembre de 2021, el precio pagado al productor de maíz blanco fue de 5 mil 550 pesos por tonelada; 34.7% mayor en comparación con el mismo mes de 2020. La tortilla promedió 18.03 pesos kilogramo, lo cual indica un incremento de 15.9% comparado con el año anterior. En comparativo mensual, el precio medio rural y la tortilla presentaron aumentos de 8.2% y 0.3%, respectivamente, y el costo del grano al mayoreo se redujo 0.6%.

Balanza disponibilidad - consumo de maíz grano blanco (miles de toneladas).

Periodo	Oferta				Demanda							Inventario final
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo humano	Autoconsumo	Consumo pecuario	Semilla para siembra	Mermas	
Oct2012/Sept2013	**22,207**	1,612	20,006	589	**20,347**	493	11,759	4,429	2,671	161	834	1,860
Oct2013/Sept2014	**23,161**	1,860	20,484	817	**21,514**	368	11,899	5,497	2,745	158	846	1,647
Oct2014/Sept2015	**24,782**	1,647	22,255	880	**22,939**	747	12,096	4,858	4,156	184	898	1,843
Oct2015/Sept2016	**25,207**	1,843	22,335	1,028	**23,678**	1,499	12,399	4,266	4,440	170	904	1,528
Oct2016/Sept2017	**26,979**	1,528	24,468	983	**24,873**	1,486	12,659	5,002	4,542	161	1,023	2,106
Oct2017/Sept2018	**27,519**	2,106	24,384	1,029	**25,034**	909	12,937	5,186	4,815	167	1,020	2,485
Oct2018/Sept2019	**28,768**	2,485	25,433	850	**25,473**	677	13,195	5,410	4,958	172	1,061	3,295
Oct2019/Sept2020	**27,498**	3,295	23,575	626	**25,733**	984	13,459	5,013	5,138	157	982	1,765
Oct2020/Sept2021 p/	**26,897**	1,765	24,294	838	**24,738**	450	13,494	5,120	4,495	170	1,009	2,159
Oct2021/Sept2022 e/												
Octubre	**27,092**	2,159	24,093	840	**24,635**	516	13,502	5,105	4,372	166	974	2,457

p/ Datos preliminares.
e/: Datos estimados del ciclo con datos reales al mes que se muestra.
Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.

Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Arroz pulido

Oferta. Para el cierre del ciclo 2020/2021, se estima un incremento en la disponibilidad de arroz pulido a nivel nacional de 29.7% en comparación con el ciclo previo, debido al incremento en la producción y las importaciones en 15% y 43%, respectivamente, aunque se tiene una reducción en el inventario inicial de 33.6 por ciento.

En el ciclo otoño-invierno 2020/2021, se tuvo una reducción en la superficie sembrada de 4.2%, al pasar de 14 mil 422 hectáreas a 13 mil 814. El avance de siembras y cosechas a octubre de 2021, indica que las tres entidades con mayor nivel de producción son Campeche, Nayarit y Tamaulipas. Campeche, la principal entidad por producción con un incremento de 20.3% (31 mil 768 a 38 mil 207 toneladas), Nayarit pasó de 49 mil 464 a 37 mil 186 toneladas y Tamaulipas de 14 mil 040 a 13 mil 781 toneladas, con reducciones de 24.8% y 1.8%, respectivamente.

En el ciclo primavera-verano, a octubre de 2021, se registra reducción de 18.2% en superficie sembrada (de 34 mil 637 a 28 mil 345 hectáreas). Veracruz, Campeche y Morelos son las entidades con mayor producción con una participación de 88.6% en el total nacional.

Demanda. Para el ciclo 2020/2021 se espera que la demanda se incremente 28.7 por ciento. Asimismo, se prevé que las exportaciones y el consumo humano aumenten a 19 mil (35.7%) y 1,221 (28.8%) toneladas, respectivamente; mientras que el autoconsumo no presentaría modificaciones, ubicándose en 6 mil toneladas.

En el ciclo 2020/2021 se espera una reducción en la tasa de autosuficiencia pasando de 18.2 a 14.1 por ciento.

Precios. En septiembre de 2021, el precio al consumidor presentó un incremento interanual de 2.5% y el precio medio rural se redujo 7.0%, por lo que el agricultor recibió 4 mil 800 pesos por tonelada, mientras que consumidor final pagó 33.43 pesos por kilogramo adquirido.

Balanza disponibilidad - consumo de arroz pulido (miles de toneladas)

Periodo	Oferta				Demanda						
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo humano	Autoconsumo	Semilla para siembra	Mermas	Inventario final
Oct2012 / Sep 2013	**889**	100	109	679	**775**	2	765	4	3	2	114
Oct2013 / Sep 2014	**891**	114	127	650	**816**	2	805	4	3	2	75
Oct2014 / Sep 2015	**917**	75	177	665	**831**	2	819	5	4	2	86
Oct2015 / Sep 2016	**870**	86	153	632	**798**	2	785	5	4	2	72
Oct2016 / Sep 2017	**1,074**	72	167	834	**942**	84	847	5	4	3	131
Oct2017 / Sep 2018	**1,089**	131	183	775	**980**	102	864	5	5	3	110
Oct2018 / Sep 2019	**1,026**	110	181	735	**901**	26	861	6	5	3	125
Oct2019 / Sep 2020	**1,059**	125	167	767	**976**	14	948	6	5	3	83
Oct2020 / Sep 2021 p/	**1,373**	83	192	1,097	**1,256**	19	1,221	6	6	3	117
Oct 2021/ Sep2022 e/ Octubre	**1,410**	117	177	1,116	**1,282**	37	1,230	6	6	3	129

p/ Datos preliminares.
e/ Datos estimados para todo el ciclo con cifras reales al mes que se muestra.
Fuente: SIAP con datos propios y SHCP/SAT/AGA.

Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Sorgo

Oferta. Para el ciclo 2021/22, se estima un aumento en la disponibilidad de sorgo a nivel nacional de 5.1% *vs* el ciclo previo, producto de una reducción en el inventario inicial y producción de 2.7% y 1.3%, respectivamente y aumento de 300% en las importaciones.

El avance de siembras, a octubre de 2021, del ciclo primavera-verano 2021 registra 567 mil 712 hectáreas sembradas del grano, lo cual significa una reducción de 3.8%, comparado con el mismo ciclo de 2020; destacan Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán, con una participación de 71.3% del total nacional plantado.

En el ciclo otoño-invierno 2020/21, la superficie sembrada incrementó 17.4% comparado con el mismo ciclo del año anterior, destaca Tamaulipas con una participación de 86.8% del total nacional de superficie sembrada. Para el ciclo otoño-invierno 2021/22, al mes de octubre de 2021, se tienen 4 mil 249 hectáreas sembradas, cifra 5.1% superior al mismo ciclo del año anterior, con una participación, en conjunto, de 70.1% de los estados de Tamaulipas y Michoacán.

Demanda. Para el ciclo 2021/2022 se espera que la demanda se incremente 6.5%. En la estimación de los componentes de la demanda se prevé que el consumo con fines industriales sea de 4.5 millones de toneladas; el inventario final se calcula en 684 mil toneladas, disminuye 3.7% comparado con el ciclo anterior. La producción nacional, tiene una mayor participación en la oferta del sorgo con 78.7%, y en la demanda nacional el consumo industrial aporta 93.9 por ciento.

Precios. El precio medio rural del sorgo en México, septiembre de 2021, fue de cinco mil 490 pesos por tonelada, implica un incremento interanual de 61%. El precio del alimento balanceado aumentó 3.6%, ofertándose en cinco mil 720 pesos por cada mil kilogramos. En comparativo mensual, el precio al productor se redujo 2.3% y el costo del alimento balanceado se incrementó 0.5%.

Balanza disponibilidad – consumo de sorgo (miles de toneladas).

Periodo	Oferta				Demanda					
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo industrial	Semilla para siembra	Mermas	Inventario final
Oct2012 / Sep 2013	**10,629**	2,623	6,156	1,850	**9,013**	0	8,708	34	271	1,616
Oct2013 / Sep 2014	**10,167**	1,616	8,415	136	**8,788**	0	8,403	35	350	1,379
Oct2014 / Sep 2015	**7,714**	1,379	6,322	13	**6,841**	8	6,545	26	262	873
Oct2015 / Sep 2016	**7,093**	873	5,561	659	**6,079**	0	5,818	23	238	1,014
Oct2016 / Sep 2017	**6,222**	1,014	4,638	570	**5,352**	0	5,110	21	221	870
Oct2017 / Sep 2018	**5,555**	870	4,600	85	**5,004**	2	4,750	21	231	551
Oct2018 / Sep 2019	**5,667**	551	4,531	585	**4,977**	0	4,728	21	228	691
Oct2019 / Sep 2020	**5,636**	691	4,328	617	**4,906**	0	4,665	20	221	730
Oct2020 / Sep 2021 p/	**5,214**	730	4,370	114	**4,504**	32	4,213	22	237	710
Oct2021 / Sep 2022 e/										
Octubre	**5,481**	710	4,315	456	**4,797**	9	4,505	23	260	684

p/ Datos preliminares.

e/ Datos estimados para todo el ciclo con cifras reales al mes que se muestra.

Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.

Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Trigo cristalino

Dirección de Análisis Estratégico · Noviembre de 2021

Oferta. La estimación para el ciclo comercial 2021/2022, con cifras a octubre de 2021, considera que la oferta disponible de trigo cristalino incremente 28.1% *vs* el ciclo previo, debido principalmente al aumento de 49.4% en la producción.

En el ciclo OI 20/21 se plantaron 247 mil hectáreas las cuales ya han sido cosechadas, con una producción de 1.8 millones de toneladas, que implica un incremento de 49.5% frente al ciclo similar anterior. Las entidades de Sonora y Baja California, destacan con la mayor superficie sembrada con 194 mil (78.5% del total nacional) y 35 mil 300 hectáreas (14.3% del total nacional), respectivamente.

En el ciclo primavera-verano (PV) el trigo cristalino es poco representativo, el avance a septiembre de 2021 del PV, indica ochocientas hectáreas sembradas; Puebla ha plantado 37.5% de la superficie nacional.

Demanda. Para el ciclo 2021/2022 se espera que el consumo humano constituya 48% de la demanda total (no incluye el inventario final), mientras que las exportaciones podrían aportar el 32% de la misma, en tanto que el consumo pecuario y la semilla para siembra tienen aportaciones menores. El inventario final podría quedar en 344 mil toneladas, significa un incremento de poco más del doble respecto de similar ciclo previo.

Precios. En septiembre de 2021, el precio medio rural se incrementó 0.4% comparado con el mismo mes de 2020; alcanzó 5 mil 320 pesos por tonelada, mientras el precio al mayoreo, de sémola o semolina, aumentó 1.6%, al pasar de 9 mil 390 a 9 mil 540 pesos por tonelada. El precio al consumidor de sopa de pasta se incrementó 15.7% con respecto al mismo mes del año anterior, pasando de 31.86 a 36.85 pesos por kilogramo.

Balanza disponibilidad - consumo de trigo cristalino (miles de toneladas)

Periodo	Oferta				Demanda						Inventario final
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo humano	Autoconsumo	Semilla para siembra	Mermas	
Abril 2013 / Marzo 2014	**2,503**	201	2,303	0	**2,074**	831	727	453	52	12	429
Abril 2014 / Marzo 2015	**2,478**	429	2,048	0	**2,290**	1,197	710	320	54	10	188
Abril 2015 / Marzo 2016	**2,124**	188	1,931	5	**2,015**	1,119	702	129	55	10	109
Abril 2016 / Marzo 2017	**2,447**	109	2,335	3	**2,227**	1,388	710	63	56	9	221
Abril 2017 / Marzo 2018	**2,334**	221	2,072	41	**1,903**	732	728	378	55	11	431
Abril 2018 / Marzo 2019	**2,012**	431	1,573	7	**1,556**	605	764	136	43	8	456
Abril 2019 / Marzo 2020	**2,197**	456	1,737	5	**1,877**	809	738	282	40	8	321
Abril 2020 / Marzo 2021	**1,521**	321	1,193	7	**1,364**	590	678	56	33	7	156
Abril 2021 / Marzo 2022 e/											
Septiembre	**1,951**	156	1,786	9	**1,522**	432	769	271	41	9	429
Octubre	**1,948**	156	1,782	9	**1,603**	513	769	271	41	9	344

e/: Estimados, con cifras reales al mes que se indica.

Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.

Boletín bimestral
Balanza disponibilidad-consumo
Trigo panificable

Oferta. Para el cierre del ciclo 2021/2022 se estima que la oferta total de trigo panificable incremente 448 mil toneladas respecto del ciclo previo, lo que representa un aumento de 6.2%. En el inventario inicial y la producción nacional, se prevé un decremento de 122 mil (12.6%) y 281 mil toneladas (15.8%), respectivamente, con un incremento esperado en las importaciones de 851 mil toneladas (19.0%).

El avance del ciclo primavera-verano (PV) 2021, a septiembre, registra 65,800 hectáreas sembradas, destacan Tlaxcala, Guanajuato y Zacatecas, con una participación de 65.3% del total nacional. El volumen de producción esperado es de 127 mil 400 toneladas, en el cual Tlaxcala, Guanajuato y Zacatecas tendrán una participación de 67.3%.

Del ciclo otoño-invierno (OI) 2020/2021, se cosecharon 234 mil hectáreas, lo que representa 97.5% de la superficie sembrada, se obtuvo una producción de 1.4 millones de toneladas; las entidades con mayores niveles de producción fueron Sonora, Guanajuato y Michoacán con una participación de 58.8%.

Demanda. Para el ciclo 2021/2022 se espera que la demanda se incremente 3.1%; el consumo humano representará 98.1% de la demanda total. El pecuario y las semillas para siembra presentan aumentos de 2.9% y 9.1%, respectivamente, comparado con el ciclo previo. El inventario final se estima en un millón de toneladas.

Se prevé que la tasa de autosuficiencia pase de 28.3 a 21.9 por ciento al comparar con el ciclo anterior.

Precios. En septiembre de 2021, el precio medio rural se incrementó 32.2% respecto del mismo mes de 2020, alcanza 5 mil 620 pesos por tonelada, mientras que el precio de la harina de trigo al mayoreo se cotizó en 8,870 pesos por cada mil kilos, con un aumento de 7.5% en su comparativo anual; en tanto el precio de la harina de trigo pagada por el consumidor, fue de 20.84 pesos por kilo, 17.1% más que el del año anterior.

Balanza disponibilidad - consumo de trigo panificable (miles de toneladas)

Periodo	Oferta				Demanda							Inventario final
	Total	Inventario inicial	Producción	Importaciones	**Total**	Exportaciones	Consumo humano	Consumo pecuario	Semilla para siembra	Mermas		
Abril 2013 / Marzo 2014	**6,477**	1,152	1,055	4,271	**5,753**	0	5,645	26	55	27		724
Abril 2014 / Marzo 2015	**6,935**	724	1,677	4,534	**5,898**	0	5,786	34	47	31		1,037
Abril 2015 / Marzo 2016	**7,061**	1,037	1,780	4,244	**5,986**	0	5,865	36	56	30		1,075
Abril 2016 / Marzo 2017	**7,461**	1,075	1,549	4,837	**6,261**	0	6,140	35	54	32		1,200
Abril 2017 / Marzo 2018	**7,349**	1,200	1,422	4,727	**6,295**	0	6,176	33	57	29		1,054
Abril 2018 / Marzo 2019	**7,158**	1,054	1,362	4,742	**6,223**	0	6,112	32	53	26		935
Abril 2019 / Marzo 2020	**7,503**	935	1,534	5,035	**6,536**	0	6,428	30	52	26		968
Abril 2020 / Marzo 2021	**7,225**	968	1,773	4,484	**6,379**	0	6,261	35	55	28		846
Abril 2021 / Marzo 2022 e/												
Septiembre	**7,520**	846	1,530	5,144	**6,553**	0	6,428	35	60	30		966
Octubre	**7,673**	846	1,492	5,335	**6,579**	0	6,453	36	60	30		1,094

e/: estimados, con cifras reales al mes que se indica.

Fuente: SIAP con datos propios e información de la SHCP/SAT/AGA.