




Arroz

Inventario de arroz pulido				Semáforo
2020	Estimado a cierre de mercado oct20/sep21	Duración para abasto	Duración recomendada de abasto	
83 mil toneladas	117 mil Toneladas	1.2 Meses	2.0 meses	

Al finalizar septiembre de este año, el cierre preliminar de siembras del ciclo primavera-verano 2021, es por 28 mil 345 hectáreas, 80% de avance, respecto de la intención de siembra del ciclo. A esa fecha, Campeche participa con 36.2% de la siembra; Michoacán 12.2%; Colima 12%; Veracruz 10.2% y Nayarit 9.7%, en conjunto, contribuyen con 80.3% del área plantada. Hasta este mes se han obtenido 19 mil 245 toneladas de arroz palay, equivalente a 12 mil 663 toneladas de pulido.

Respecto al ciclo otoño-invierno 2020/2021, el cierre preliminar de siembras observa que se cosecharon 13 mil 764 hectáreas, 99.6%, respecto de superficie plantada, en las que se obtuvieron 95 mil 727 toneladas de arroz palay, equivalentes a 62 mil 988 toneladas de pulido, 3.3% comparado con el ciclo homólogo anterior.

El cierre preliminar del año de mercado 2020/2021, indica que la producción alcanzada fue de 192 mil toneladas de arroz pulido; importaciones por 1,097 mil toneladas; exportaciones por 19 mil toneladas; el consumo por 1,256 mil toneladas y un inventario final de 117 mil toneladas.

Asimismo, las previsiones para el ciclo comercial 2021/2022, estiman que la producción podría lograr 177 mil toneladas, 8.2% menos respecto de lo alcanzado en el año previo; importaciones por 1,116 mil toneladas; exportaciones de 37 mil toneladas; consumo de 1,230 mil toneladas y un inventario final de 129 mil toneladas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su reporte de octubre de 2021 señala que, para el ciclo de mercado 2020/21 la producción mundial fue de 506.44 millones de toneladas, 1.6% arriba de lo cosechado en el ciclo de mercado previo, lo que contribuyó a cubrir la demanda internacional.

La perspectiva mundial para 2021/2022 es de 510.70 millones de toneladas, 0.5% más que lo estimado en septiembre. El consumo mundial de arroz se proyecta en 512.31 millones de toneladas, 9.35 millones más que el año anterior. Las existencias finales mundiales serían de 181.63 millones de toneladas, 1.61 millones menos que en 2020/21.

La proyección de producción en Estados Unidos para 2021/2022 se mantiene en 6.05 millones de toneladas, las exportaciones se calculan en 2.89 millones de toneladas y las importaciones en 1.14 millones.

El USDA mantiene su estimación de producción en China para 2021/2022 en 149 millones de toneladas, 0.5% más que en el ciclo anterior, que representa 29.5% de la cosecha mundial.

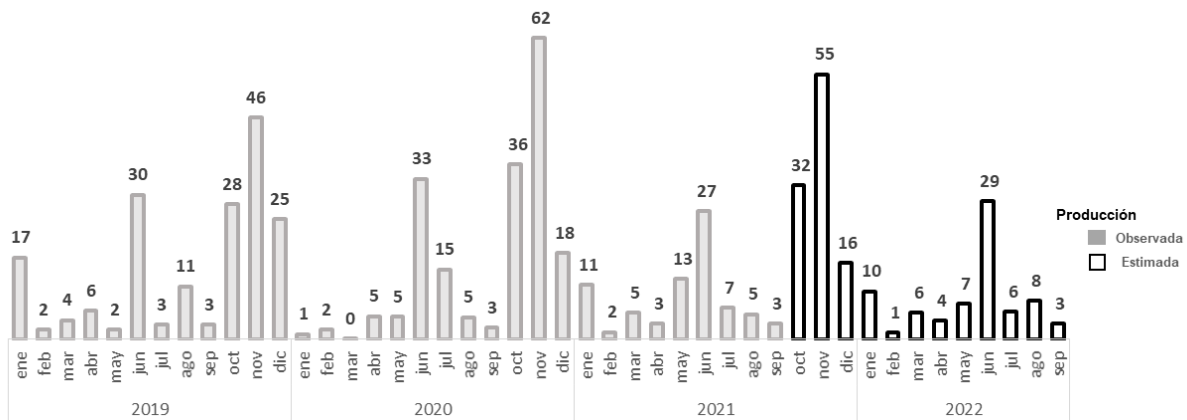
Por otra parte, el precio pagado al agricultor estadounidense para la cosecha 2021/2022 se mantiene sin cambios en \$14.80 por quintal, 8% más, comparado con lo pagado el año 2020/2021.

Los precios en el mercado mexicano muestran comportamientos diferenciados. El precio medio rural del cereal, registrado en septiembre de 2021, fue de \$4,800 pesos por tonelada, lo que representa una disminución de 3.6%, respecto del mes previo, superando en 7% al pagado en septiembre de 2020. El referente de arroz pulido al mayoreo fue de \$17.75 pesos por kilogramo, aumentó 0.3% comparado con agosto de 2021, siendo 24.5% inferior respecto de similar mes del año anterior. En tanto, el precio pagado por el consumidor quedó en \$33.43 pesos por kilogramo, 1.3% mayor al pagado un mes antes y es 2.5% menor en respecto de septiembre de 2020.

La suficiente oferta internacional del grano permite mantener el semáforo en verde.



Evolución mensual de la producción de arroz pulido, 2019-2022
(miles de toneladas)



Nota: Las cifras de 2020 y 2021 son preliminares.
Fuente: SIAP.

Una mayor disponibilidad interna del bien a finales de cada año, impacta en el volumen adquirido del exterior. Durante octubre se registraron compras por 60 mil 827 toneladas, lo que significó un retroceso de 43.8% en la dinámica importadora del país respecto al mes pasado.

Hasta el décimo mes de 2021, las adquisiciones de arroz mostraron una disminución de 38 mil 420 toneladas, versus el símil de 2020.

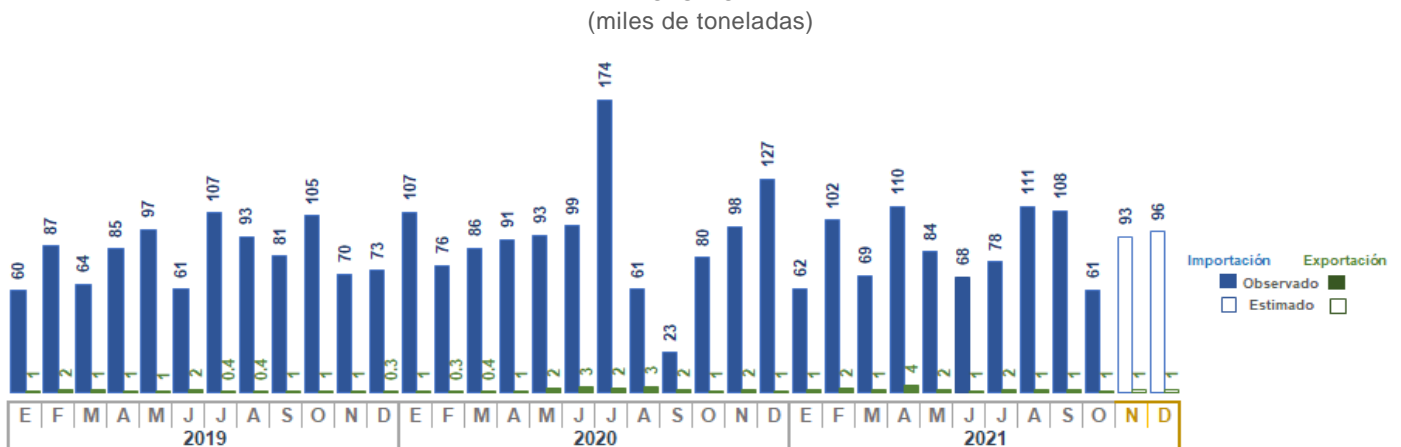
En el último bimestre de cada año generalmente se importa 18% del volumen anual, se considera que para el mismo periodo de 2021 las importaciones alcancen 188 mil 590 toneladas.

Debido a la cercanía geográfica, de Estados Unidos se ha adquirido 89.5% del volumen importado en el año.

La disminución en las compras totales se sustenta en un menor volumen adquirido de Estados Unidos, el cual disminuyó 50 mil 463 toneladas respecto al mes anterior.

India es el principal exportador mundial de arroz, datos recientes refieren una cosecha nacional récord, de igual manera el volumen que oferta al mercado internacional, lo cual influye para los niveles de precios en que eventualmente se han de consignar en los circuitos comerciales internacionales.

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de arroz 2019-2021
(miles de toneladas)



Nota: Los flujos de octubre 2021 son preliminares al día 28 y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos.
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.