AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SIAP SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA
Escenario mensual de productos agroalimentarios
Dirección de Análisis Estratégico

13 de abril de 2022

Trigo panificable

Inventario				Semáforo
A febrero de 2022	Estimado a cierre de mercado abr21/mar22	Duración para abasto a febrero 2022	Duración recomendada de abasto	
1.0 millones toneladas	1.0 millones toneladas	1.9 meses	2.0 meses	

El ciclo más representativo de la producción de trigo panificable, en México, es el otoño-invierno (OI), el cual aporta alrededor de 90% de la producción nacional. A diferencia del ciclo otoño-invierno (OI) 2020, en el que se plantaron 309 mil hectáreas, 13.2% mayor superficie que en el OI anterior, para el OI 2021 se sembraron 239,800 hectáreas, equivale a una caída de 22.3%, aunque se regresa a las superficies comúnmente plantadas. En el OI 2021, se cosecharon 1.4 millones de toneladas; 12.5% menos que en el OI 2020 y resulta consistente con las menores plantaciones, respecto del ciclo anterior. Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, concentran 90% de la producción de trigo panificable del ciclo OI. A febrero de 2022, se tienen plantadas 227,623 hectáreas del ciclo OI 2022, lo cual representa 0.6% menos que lo sembrado en similar avance del OI 2021; no obstante, aún podrían darse siembras adicionales. En el avance del OI 2022, Guanajuato registra 19% de las plantaciones del país, seguido de Sonora, con 17.1%, mientras Sinaloa y Michoacán aportan alrededor de 16%, en cada estado; las cuatro entidades concentran 69% de la superficie nacional. Al cierre del OI 2022, se espera obtener 1.4 millones de toneladas, esto es, 1.0% mayor al del OI 2021.

El avance de siembras y cosechas del ciclo primavera-verano (PV) 2021, a febrero de 2022, indica que se han cosechado las 65,740 hectáreas plantadas, con un volumen de 133,495 toneladas; 15.9% menos que lo conseguido en el PV anterior, acorde con la menor superficie plantada.

La estimación de producción mundial del USDA, en marzo de 2022, para el ciclo de mercado 2021/22, es de 778.5 millones de toneladas de trigo grano (sin distinguir por variedad), significa 2.1 millones de toneladas adicionales a las estimadas un mes antes y apenas 0.3% por arriba de lo obtenido en el ciclo previo. La mala noticia para México, como importador del grano, es que EE.UU. y Canadá podrían terminar el ciclo 21/22 con caídas de 10.0% y 38.5% en su producción. Dichos países aportan casi 20% de las exportaciones mundiales del cereal. Asimismo, estima que Rusia y Ucrania aporten 9.7 y 4.2%, respectivamente, de las cosechas mundiales al cierre de 2021/22, además de proyectarse exportaciones que significarían 15.8% para Rusia y 9.8% en Ucrania, respecto de las comercializadas en todo el planeta. La persistencia de las hostilidades probablemente llevará a ajustes importantes en los estimados que publicará el USDA en abril de 2022.

El USDA señala que las principales exportaciones de trigo ucraniano inician, comúnmente, en el tercer trimestre del año calendario, pero el actual cierre de puertos en el Mar Negro limita la comercialización. Rusia, por su parte, ya tenía anunciados impuestos adicionales a las exportaciones de granos, desde antes de la situación de conflicto en Ucrania, además de haber implementado una cuota de exportación en febrero de 2022, con excepciones, de la cuota de exportación, a países de la Unión Económica de Euroasia (EAEU, por sus siglas en inglés), los cuales serán abastecidos a través del Mar Caspio.

El USDA estima la que la producción de trigos panificables en EE.UU., al cierre del ciclo 2021/22, sea de 1,609 millones de bushels; 8.5% menos que lo conseguido en el periodo similar precedente, con lo que las exportaciones podrían caer 18.6% al cierre de 2021/22 vs 2020/21, con lo que quedarían en 785 millones de bushels.

Asimismo, proyectó en su estimado de marzo de 2022, un precio del trigo grano (sin distinguir por variedad), pagado al agricultor de EE.UU., de 7.50 dólares por bushel, lo cual significa 20 centavos más respecto de los 7.30 dólares estimados un mes antes y 48.5% por arriba de lo cotizado en el ciclo anterior.

En México, el precio medio rural de trigo panificable cerró en febrero de 2022, en 5,750 pesos por tonelada; 20.8% más que el mes anterior y 33.7% más en comparativo anual.

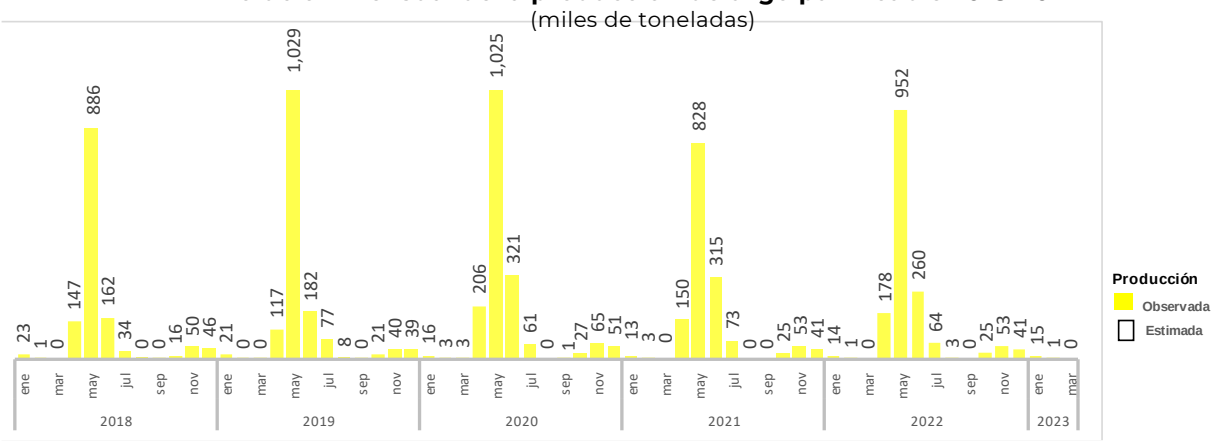
Aunque la cotización de febrero es muy alta, en realidad no tiene un impacto relevante en grandes volúmenes comercializados, ya que se trata de cantidades muy pequeñas, obtenidas en febrero de 2022, las cuales corresponden a las últimas cosechas del ciclo PV 2021.

El promedio del precio anual, pagado al agricultor en México, durante 2021, fue de 5,078 pesos por tonelada, 16.6% más que el promedio de 2020.

El precio de la harina de trigo, pagado por el consumidor en México, fue de 21.79 pesos por kilogramo, esto es, 63 centavos más que un mes antes y 5.2% por arriba del registrado un año antes.

En el promedio anual de 2021, el precio de la harina de trigo, pagado por el consumidor final, quedó en 20.76 pesos por kilogramo, 18.5% más que el promedio de 2020.

Evolución mensual de la producción de trigo panificable 2018-2022
(miles de toneladas)



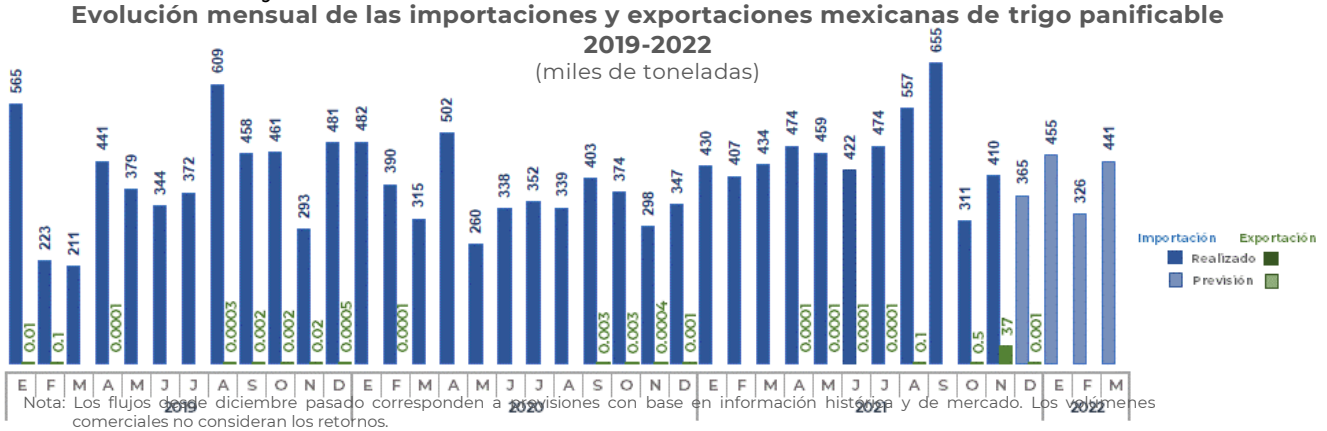
Fuente: SIAP.

El USDA en su informe *Grain: World Markets and Trade* refiere que las mayores exportaciones de trigo de Australia e India compensan parcialmente los recortes en las exportaciones del Mar Negro. El pronóstico de exportación de Australia para julio2021/junio22 aumentó de 20 a 27 millones de toneladas, un máximo histórico para el año comercial gracias a sus excedentes y aunque su mercado está centrado en Asia, probablemente se concentraran en clientes africanos y del Mediterráneo. Para la India pasaron de 3 millones a 10 millones de toneladas en marzo del 2022, cantidad récord con exportaciones a Bangladesh y algunas naciones en el Medio Oriente, y se prevén que se incluyan en su cartera de venta a naciones de África y del Medio Oriente.

México presenta un déficit comercial con el exterior en trigo para panificación, adquirió en los últimos dos años en promedio de 4 millones 900 mil toneladas. Hasta marzo de 2022, el volumen importado cifró un millón 222 mil toneladas mostrando un decrecimiento de 3.9% versus el mismo lapso del año previo (un millón 272 mil toneladas).

El cereal importado históricamente por México, ha provenido de 20 países entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Rusia, Francia, Argentina y Ucrania. Aunque las últimas operaciones con los países en conflicto Rusia-Ucrania se realizaron en 2020.

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de trigo panificable 2019-2022
(miles de toneladas)



Nota: Los flujos desde diciembre pasado corresponden a previsiones con base en información histórica y de mercado. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos.

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.