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 septiembre de 2022

Trigo panificable

Inventario				Semáforo
A agosto de 2022	Estimado a cierre de mercado abr22/mar23	Duración para abasto a agosto 2022	Duración recomendada de abasto	
1.9 millones toneladas	0.9 millones Toneladas	1.8 meses	2.0 meses	

El ciclo más representativo de producción de trigo panificable, en México, es el otoño-invierno (OI), en el cual se obtiene alrededor de 90% de la producción nacional. A diferencia del ciclo otoño-invierno (OI) 20/21, en el que se plantaron 309 mil hectáreas, 13.2% mayor superficie que en el OI anterior, para el OI 21/22 se logró una superficie sembrada de 239,800 hectáreas, que representa una caída de 22.3%, aunque se regresa a las superficies comúnmente plantadas. En el OI 21/22 se cosecharon 1.4 millones de toneladas, 12.5% menos que en el OI 20/21 y resulta consistente con las menores plantaciones, respecto al ciclo anterior. Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, concentran 90% de la producción de trigo panificable del ciclo OI. En el OI 21/22 se sembraron 236,645 hectáreas; 1.3% menos que lo sembrado en el OI 20/21. Guanajuato concentra 18.4% de las plantaciones del OI 21/22, seguido de Sonora, con 17.1%, mientras Michoacán y Sinaloa aportan alrededor de 16%, en cada estado, en conjunto las cuatro entidades aportan 67% de la superficie nacional. El cierre preliminar del ciclo OI 2022 es de 1.4 millones de toneladas; volumen es 0.6% mayor al del OI 20/21.

La producción del ciclo primavera-verano (PV) 2021, con datos a marzo de 2022, es de 133,495 toneladas, cosechadas en 65,740 hectáreas, sin registro de siniestros totales.

El reporte del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), en agosto de 2022, señala que el cierre en el ciclo de mercado 2021/22 fue de 779.0 millones de toneladas de trigo grano (sin distinguir por variedad), volumen 0.6% mayor que el obtenido en el ciclo precedente. EE.UU. y Canadá terminaron el ciclo 21/22 con caídas de 10.0% y 38.5% en su producción. Dichos países aportan casi 20% de las exportaciones del cereal en el planeta. El USDA registró que Rusia y Ucrania aportaron 9.6 y 4.2%, respectivamente, de las cosechas mundiales al cierre de 21/22, además de proyectar exportaciones que significarían 16.3% para Rusia y 9.3% para Ucrania, respecto de las comercializadas en el mundo.

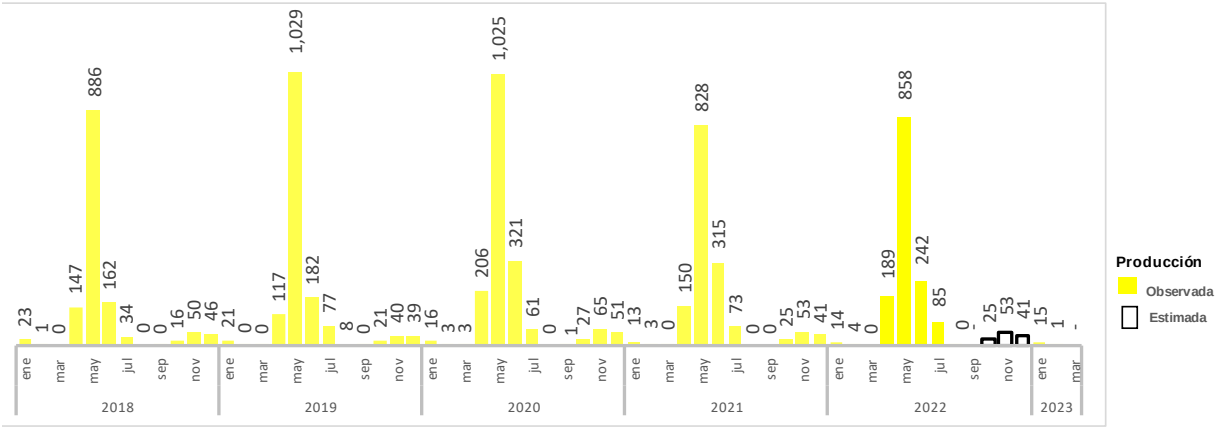
El USDA, estima para el ciclo de mercado 22/23, la producción mundial en 779 millones de toneladas; ocho millones más que las estimadas un mes antes, aunque se queda prácticamente en el mismo nivel del ciclo anterior. Para EE.UU. proyecta un crecimiento productivo de 8.4%, para quedar en 48.5 millones de toneladas. Lo cual le permitirá incrementar sus exportaciones, para llegar a 22.5 millones de toneladas, al cierre de tal ciclo, esto es, 3.1%

más que en 21/22. En Canadá se espera una recuperación importante, con 62% de aumento en las cosechas, cerrarían el ciclo 22/23 con 35 millones de toneladas, lo cual contribuirá a incrementar 73% sus exportaciones, las que se estiman en 26 millones de toneladas. Asimismo, se pronostica una recuperación de 17.1% en las cosechas de Rusia y para lograr 88 millones de toneladas en el ciclo 22/23, lo que contribuirá a aumentar sus exportaciones 27%, que rondarían los 42 millones de toneladas. En sentido opuesto, se esperan caídas de 15.6% en la producción de Argentina, 9.1% en Australia, 4.5% en la Unión Europea y 40.9% en Ucrania. Dichos países, podrían aportar alrededor de 40% de las exportaciones del cereal en el planeta.

Análisis del USDA señalan que la producción esperada en Canadá, para 22/23, será 15% superior al promedio de los últimos 5 años, con un área plantada de 10 millones de hectáreas, 8% por arriba del ciclo previo y 5% más que el promedio de los últimos cinco años. Los rendimientos estimados para Canadá son de 3.5 toneladas por hectárea al finalizar 22/23, 49% más que la baja productividad del ciclo anterior.

En México, el precio medio rural de trigo panificable cerró en julio de 2022 en 7,700 pesos por tonelada, 3% menos que los 7,940 pesos de un mes precedente, pero 37% más caro en comparativo anual. 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 harina de trigo, pagado por el consumidor en México, durante julio de 2022, quedó en 25.40 pesos por kilogramo, 2% por arriba del registrado un mes antes y 21.9% más, en comparativo anual.

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



Fuente: SIAP

La industria de panificación mexicana demanda un continuo y significativo volumen de trigo grano “suave”. El nivel de las cosechas mexicanas del cultivo no es suficiente para atender ese requerimiento, razón por la cual se adquiere en promedio por año 4 millones 868 mil toneladas.

Al séptimo mes de 2022, las adquisiciones de grano totalizaron 3 millones 41 mil toneladas, esto refleja una disminución de 1.9% respecto de símil periodo de 2021.

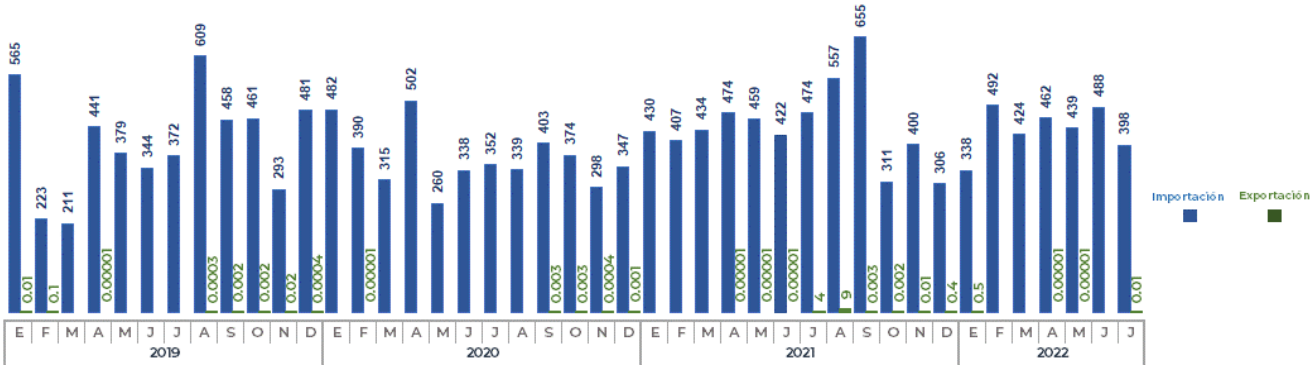
Del volumen importado entre enero y julio del presente año, la mayor parte proviene de EE.UU.: 2 millones 483 mil toneladas, seguido de Argentina: 277 mil y Canadá: 209 mil toneladas; en conjunto representan 97.6% de la totalidad, el resto se obtiene de otras 7 naciones con volúmenes poco significativos.

Para 2022, el USDA pronostica que la cosecha de Rusia le permitirá a esa nación exportar un record de 42 millones de toneladas, EE.UU. tendrá un aumento moderado de 6%; exportará 23 millones de toneladas, condicionado a una mayor competencia con Canadá; nación que tendrá un pronóstico de venta 26 millones de toneladas con destino de su grano al hemisferio occidental y asiático; volumen que le permitirá competir con Australia, segundo mayor exportador mundial.

El pronóstico del USDA indica que, Indonesia con 11 millones 200 mil toneladas, Egipto con 11 millones y Turquía con 10 millones 250 mil toneladas lideraran las compras internacionales para el ciclo julio22/junio 23.

Para el referido periodo la expectativa de compras desde México es de 5 millones 200 mil toneladas; 200 mil menos respecto del ciclo 21/22.

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



Nota: Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. además, cifras revisadas y ajustadas a partir de noviembre del 2021.
Fuente: SIAP con datos aduaneros de México.