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

14 de marzo 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	
1.2 millones toneladas	1.0 millones toneladas	3.1 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 del 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 logró una superficie sembrada de 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 al ciclo anterior. Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, concentran el 90% de toda la producción de trigo panificable del ciclo OI. A enero de 2022 se tienen plantadas 209,000 hectáreas del ciclo OI 2022, lo cual representa 10.3% más que lo sembrado en similar avance del OI 2021. Aún podrían tener siembras adicionales en el OI 2022 y, al parecer, puede llegarse a la cifra programada de 269,400 hectáreas, la cual es 12.3% superior a la registrada en el cierre del OI 2021. En el avance del OI 2022 Guanajuato cuenta con el 21% de las plantaciones del país, seguido de Sinaloa, Michoacán y Sonora, cuya participación ronda el 17%, en cada estado, de modo que dichas entidades llevan el 72% de la superficie nacional. Al cierre del OI 2022 se espera obtener 1.5 millones de toneladas, de modo que el volumen esperado es 6.6% mayor al del OI 2021.

En cuanto a los avances de siembras y cosechas del ciclo primavera-verano (PV) 2021, a enero de 2021 se tienen 65,740 hectáreas plantadas, 15.1% menos que las del cierre del PV 2020, de las cuales se han cosechado el 99.4%, con un volumen de 132,537 toneladas. El volumen de cierre, estimado para el PV 2021, es de 133,636 toneladas, 13.8% menos que lo conseguido en el PV anterior.

Los estimados del USDA, para febrero de 2022, son que, en todo el mundo, en el ciclo de mercado 2021/22, se cierre con 776.4 millones de toneladas de trigo grano, sin distinguir por variedad, son dos millones menos que los del estimado de un mes antes y apenas 0.1% por arriba de lo obtenido en el ciclo previo. La mala noticia para México, como importador del grano, es que Estados Unidos y Canadá podrían terminar el ciclo 21/22 con caídas de 10.0% y 38.5% en su producción. Dichos países aportan casi el 20% de las exportaciones del cereal en el planeta. Tampoco debe olvidarse el efecto adverso de la guerra en Ucrania, la cual se agrava, a pesar de algunas conversaciones entre Rusia y Ucrania, países que el USDA

estima aporten 9.7 y 4.3%, respectivamente, de las cosechas mundiales al cierre de 2021/22, además de proyectarse exportaciones que significarían 16.9% para Rusia y 11.6% en Ucrania, respecto a las comercializadas en todo el planeta. La persistencia de la citada guerra obligará a hacer ajustes en los estimados que publicará el USDA en marzo de 2022.

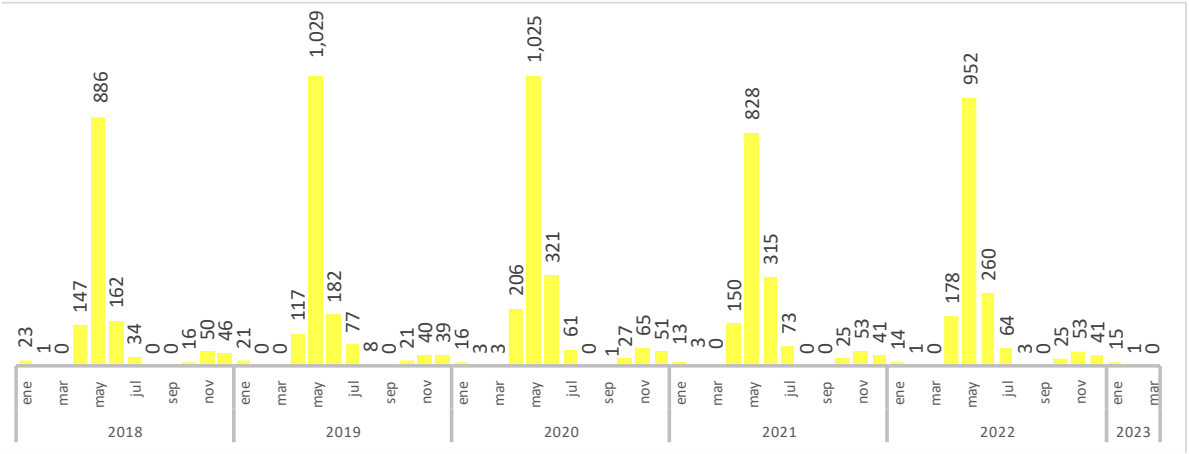
El Agricultural Market Informatios System, por su parte, en su reporte de marzo de 2022, señala que tanto Rusia, como Ucrania, exportan millones de toneladas de trigo a países en vías de desarrollo, principalmente en el Medio Oriente, Sur de Asia y África Sub-Sahariana. Así, AMIS refiere que el conflicto bélico ocasionará problemas de seguridad alimentaria para millones de personas y apunta que el precio internacional del físico del hard wheat, una de las variedades panificables, alcanzó diez dólares por bushel el 28 de febrero de 2022, es su nivel más alto desde febrero de 2008. AMIS también indica que mientras Ucrania no es un gran productor de ingredientes clave, como la urea y el potasio, para obtener fertilizantes, Rusia sí lo es, de modo que se enfrentan riesgos por alteraciones en tales ofertas, así como en incrementos en los precios del petróleo y gas, todo lo cual incrementará el precio de los alimentos. La cosecha de trigo en los dos países en conflicto, se dará durante la primavera europea, de modo que los impactos dependerán de cómo siga desarrollándose el conflicto y sus afectaciones en la producción, además de los bloqueos a los canales de exportación.

El USDA estima, para el caso de la explotación de trigos panificables en Estados Unidos, que al cierre del ciclo 2021/22 se cosecharán 1,609 millones de bushels, 8.5% menos que lo conseguido en el periodo similar precedente, con lo que las exportaciones podrían caer 17.5% al cierre de 2021/22 vs 2020/21, con lo que quedarían en 795 millones de bushels.

El USDA proyectó, en sus estimados de febrero de 2022, un precio del trigo grano, sin distinguir por variedad, pagado al agricultor de Estados Unidos, de 7.30 dólares por bushel para el cierre de 2021/22, son 15 centavos de dólar más que los 7.15 dólares estimados un mes antes y 44.6% por arriba de lo cotizado en el ciclo anterior.

En México, el precio medio rural de trigo panificable cerró en febrero de 2022 en 4,760 pesos por tonelada, 8.4% más que el mes anterior y 10.7% más en comparativo anual. Evidentemente, el comportamiento del precio de trigo panificable en México obedece al comportamiento de los mercados internacionales, de modo que 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, quedó en 21.16 pesos por kilogramo. 0.8% por debajo de lo pagado el mes previo y 13.3% 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)



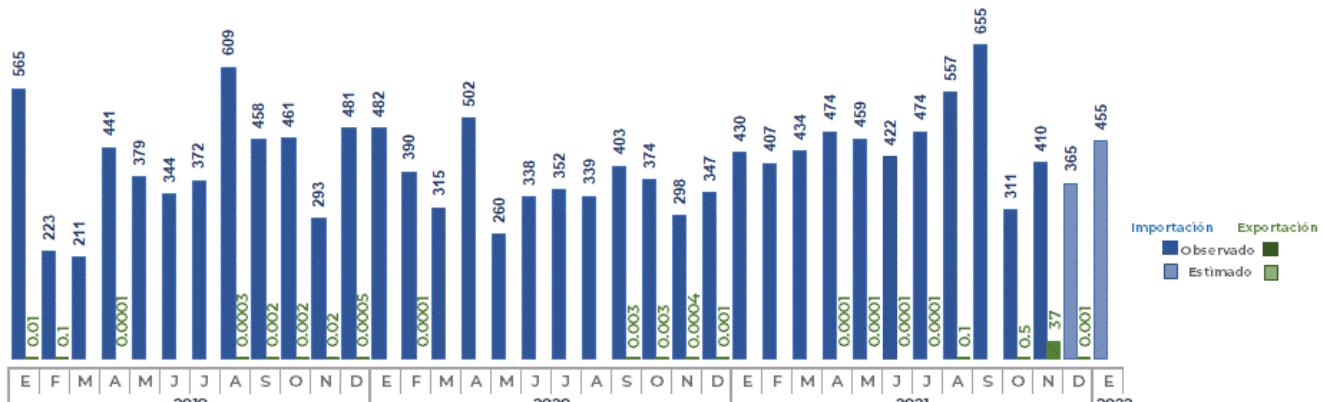
Fuente: SIAP.

Las operaciones mexicanas de compra externa de trigo grano "suave" en los últimos 2 años, cuantificó un promedio de 4 millones 900 mil de toneladas. Para 2021 las importaciones cifraron 5 millones 398 mil toneladas, un sobresalto anual de 22.7%, el cual estuvo determinado por la mayor compra realizada a Estados Unidos de América.

De acuerdo con el Informe de Comercio Mundial de trigo y harina autoría del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para el año comercial julio 2021-junio 2022 se pronostica que Rusia, Australia, Ucrania y Estados Unidos continúen liderando las exportaciones con volúmenes promedio de 35, 26, 24 y 23 millones de toneladas, respectivamente. En contraparte los mayores importadores sean Egipto, Turquía, Indonesia y China con 13, 11, 11 y 10 millones de toneladas.

Asimismo, Estados Unidos reporta para el lapso junio-enero del año comercial 2021-2022 exportaciones de trigo hacia México por 2 millones 953 mil toneladas.

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



Nota: Los flujos de los dos últimos meses de la serie 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.