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 junio de 2023

Trigo panificable

Inventario de trigo panificable				Semáforo
A may2023	**Estimado a cierre de mercado abr23/mar24**	**Duración para abasto a may 2023**	**Duración recomendada de abasto**	
2.2 millones toneladas	**1.4 millones** Toneladas	**2.7** Meses	**4.0** 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. 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. En el OI 2022 se plantaron 236,645 hectáreas, lo cual representa 1.3% menos que lo sembrado en el OI 2021. Guanajuato registró 18.4% de las plantaciones del OI 2022, seguido de Sonora, con 17.1%, mientras Michoacán y Sinaloa aportan alrededor del 16%, en cada estado, de modo que las cuatro entidades señaladas contribuyen con 67% de la superficie nacional. El cierre preliminar del OI 2022 es de 1.4 millones de toneladas, es 0.6% mayor al del OI 2021.

El OI 2023 registra una superficie de 259,530 hectáreas, 9.7% más que lo sembrado en el OI 2022, lo cual podría llevar a un cierre de cosechas de 1.5 millones de toneladas, significaría 8.9% más que en el OI previo. Sonora registra 66,699 hectáreas plantadas, 64% más que en el OI anterior, seguido de Michoacán que sembró 2,298 hectáreas, 12.8 más, en tanto Sinaloa cuenta 39,338 hectáreas, 5.7% de incremento, y Guanajuato ocupó 28,191 hectáreas, 35% por abajo del ciclo similar precedente. Dichas entidades cubrieron 68% de las siembras del OI 2023. Con avances de cosechas a abril de 2023 se han trillado 35,463 hectáreas, 13.7% de lo sembrado, con un volumen de 141,481 toneladas recolectadas que dan lugar a un rendimiento de cuatro toneladas por hectárea, nivel 31% menor al del cierre del OI 2022, en el que se lograron 5.8 toneladas por hectárea.

Las proyecciones del USDA, para el ciclo de mercado 2022/23, son que en todo el mundo se cosechen 789 millones de toneladas, significan 1.3% más respecto al ciclo anterior. Se proyecta que Estados Unidos logre 44.9 millones de toneladas al cierre de 2022/23, lo cual significa un incremento mínimo de 0.2%, de modo que tal país podría importar 3.4 millones de toneladas, 26.3% más que lo requerido en el ciclo precedente, además de disminuir sus exportaciones 3.2%, para dejarlas en 21 millones de toneladas y, aun así, el consumo doméstico quedaría en 29.9 millones de toneladas, 3.4% más que en 2021/22. En Canadá, por su parte, se espera una recuperación importante, con 51% de aumento en las cosechas, cerrarían en 33.8 millones de toneladas al concluir 2022/23, lo cual contribuirá a incrementar 65% sus exportaciones, las que terminarían en 25 millones de toneladas al término de 2022/23.

También se pronostica una recuperación de 22% en las cosechas de Rusia y llegarían a 92 millones de toneladas al culminar 2022/23, lo que contribuirá a aumentar sus exportaciones 32%, con lo que rondarían los 45 millones de toneladas.

La perspectiva del USDA para el ciclo 2023/24 es de un récord de 789.8 millones de toneladas, 1.5 millones (0.2%) más que en 2022/23. Las mayores cosechas se esperan en países como Argentina, Canadá, China, la Unión Europea e India, las cuales compensarán caídas en Australia, Rusia, Ucrania y Kasajaztán. Los mayores incrementos serán en Argentina, país que espera recuperarse de una significante sequía. En Canadá se espera una producción récord, debido a mayores superficies, reportadas en la última encuesta de intenciones de siembra de Statistics Canada. En la Unión Europea, por su parte, se proyectan condiciones beneficiosas debido a mayores precipitaciones en casi todos los países miembros, excepto España y Portugal. La producción de Rusia se verá disminuida debido a menores superficies y rendimientos, a diferencia de los niveles récord del ciclo anterior. En Ucrania se espera una caída de 21% respecto al año anterior, impactada por los efectos del conflicto con Rusia. En Australia se estima una caída importante en los rendimientos, luego de tres ciclos consecutivos de niveles récord.

La cotización internacional de trigo grano de EE.UU. (invierno rojo, no. 2, suave), durante abril de 2023, fue de 277 dólares por tonelada, es una caída mensual de 2.4% y una anual de 35.1%, de modo que es el menor precio desde agosto de 2021, cuando fue de 276 dólares, además de ser el menor precio para un mes de abril desde 2020 cuando cotizó en 222 dólares. En estados unidos, por su parte, el precio medio rural fue de 8.85 dólares por bushel al cierre del ciclo 2022/23, lo cual significa 16% más que lo pagado en el ciclo anterior, mientras que el precio estimado para el cierre de 2023/24 es de 8 dólares por bushel, lo cual significa una caída de 9.6% respecto a 2022/23.

En México, el precio pagado al agricultor mexicano, durante abril de 2023, fue de 5,940 pesos por tonelada, 18.2% menos que los 7,260 pesos del mes anterior, 21% menos que el equivalente de un año antes. Por su parte, la cotización al mayoreo para harina de trigo, durante abril de 2023, fue de 12.09 pesos por kilogramo, nivel similar al cotizado un mes antes y 10% superior al de un año previo. En tanto, el consumidor pagó, por la harina de trigo, durante marzo de 2023, un costo de 26.72 pesos por kilogramo, 3.9% menos que los 27.79 pesos de un mes antes y 19.6% por arriba del similar del año precedente. En consecuencia, los menores precios internacionales repercuten en los precios pagados al productor primario, pero no tanto en los referentes al mayoreo ni en los pagados por el consumidor final.

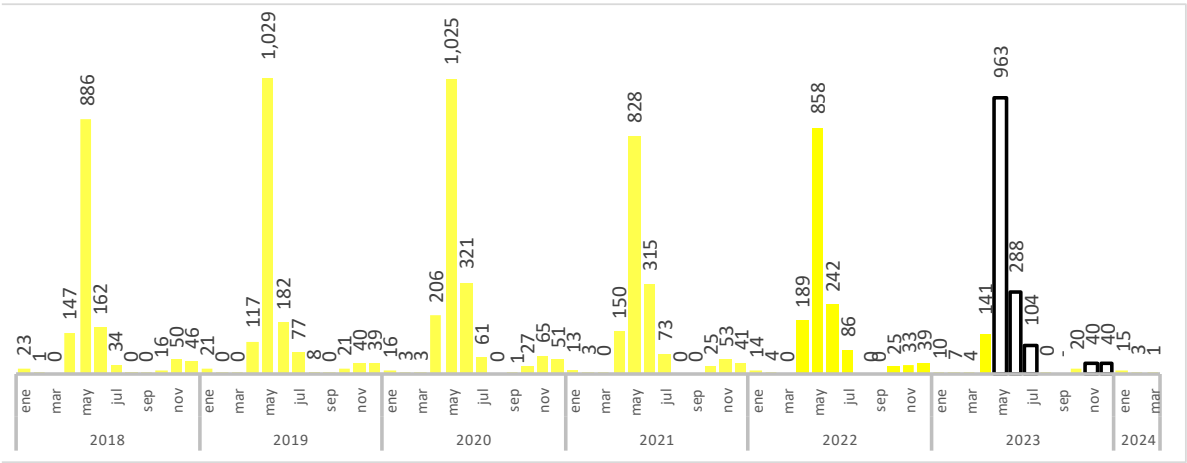
Evolución mensual de la producción de trigo panificable
2018-2023
(miles de toneladas)

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SIAP
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Escenario mensual de productos agroalimentarios

Dirección de Análisis Estratégico



Fuente: SIAP

Históricamente durante el primer cuatrimestre de cada año, se adquiere en promedio un millón 574 mil toneladas, pero concluido el de 2023, se observó un nuevo máximo de compra; un millón 843 mil toneladas, es decir, 127 mil toneladas más que el similar lapso de 2022, este bien contemplado en la canasta básica, actualmente goza del pago de arancel de importación y facilidades administrativas.

Fue 3.8% el incremento de compra de trigo grano en abril en comparación del mes previo, pero similar al mismo mes del 2022.

Como complemento al Apecic 3.0 vigente, el gobierno federal exenta el arancel de importación al trigo y la harina de trigo de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación con fecha del 18 de mayo de 2023.

Hasta el cuarto mes del año, fueron 10 los países proveedores. Principalmente Estados Unidos y Canadá que en conjunto han aportado 79.1% (un millón 459 mil toneladas) del volumen importado. También ha sido posible adquirir 264 mil toneladas de Rusia y 18 mil de Ucrania, estos países actualmente continúan en conflicto bélico.

Las previsiones del USDA indica que Egipto sea el mayor comprador mundial de trigo del ciclo 23/24 a medida que esa nación se recupere de la escasez de divisas y la inflación. Por otro lado, países como Argelia, Nigeria, Marruecos y Túnez aumenten sus volúmenes de compra debido a las condiciones de sequía actuales. Para el caso de China, se prevé que mantenga compras de alrededor de 10.5 millones de toneladas, 500 mil toneladas solo por debajo de Indonesia. Para Turquía se espera una compra promedio de 10 millones de toneladas y que Bangladesh mejore sus importaciones debido a la amplia oferta mundial y mejores precios. Este país por lo regular se abastece de la India.

.

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de trigo panificable 2020-2023

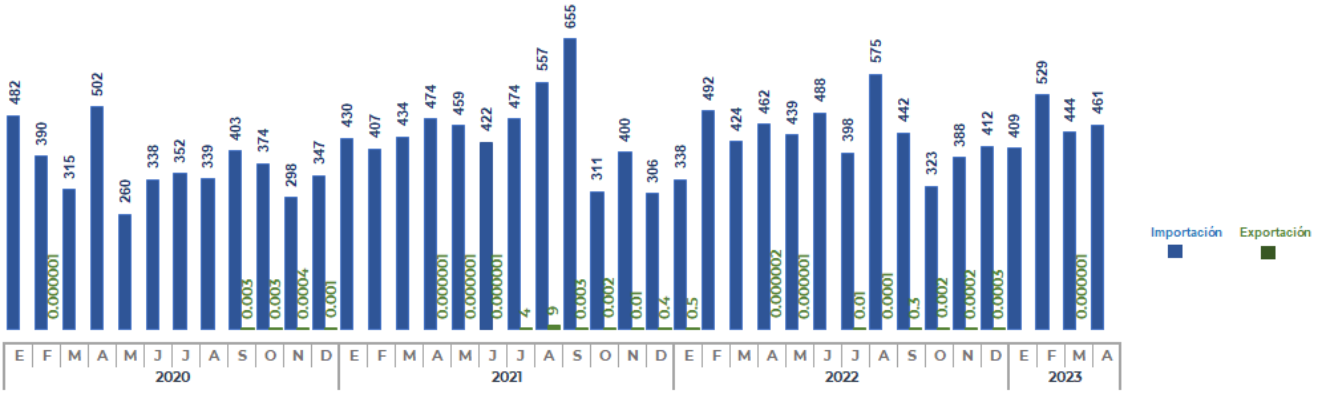
(miles de toneladas)

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SIAP
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Escenario mensual de productos agroalimentarios

Dirección de Análisis Estratégico



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.