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 2023

Arroz

Inventario de arroz pulido				Semáforo
2022	Estimado a cierre de mercado oct22/sep23	Duración para abasto	Duración recomendada de abasto	
112 mil toneladas	**110 mil** Toneladas	**1.1** Meses	**2.0** Meses	

Al 31 de julio, en el otoño-invierno 2022/2023, se tiene un avance de cosecha de 95.54% equivalente a 8,602 hectáreas en las que se han obtenido 64 mil 420 toneladas de arroz palay, correspondiente a 42 mil 388 toneladas de pulido. Nayarit ha producido 46,875 toneladas de arroz palay, 72.8% del total del ciclo, mientras que Jalisco generó 6,676080, 7.3%; Michoacán 3,407 toneladas, 5.3% y Tamaulipas, 2,383, 3.1% del total.

A esa misma fecha, en el ciclo primavera-verano 2023, se han sembrado 19,928 hectáreas, 64.7% de avance respecto de la intención de siembras (30 mil 821 hectáreas). Nayarit ha sembrado 4,546 hectáreas, 22.8% de total establecido; Veracruz 3,896, 19.6%; Michoacán 3,497, 17.5%; el resto de los estados 7,989 toneladas, 40.1% del total.

Para el año comercial 2022/2023, se proyecta una producción de arroz pulido de 137 mil toneladas, 20.4% menos que el año anterior; importaciones de 1 millón 047 toneladas; exportaciones por 11 mil; consumo de 1 millón 161 mil y existencias finales por 110 mil toneladas.

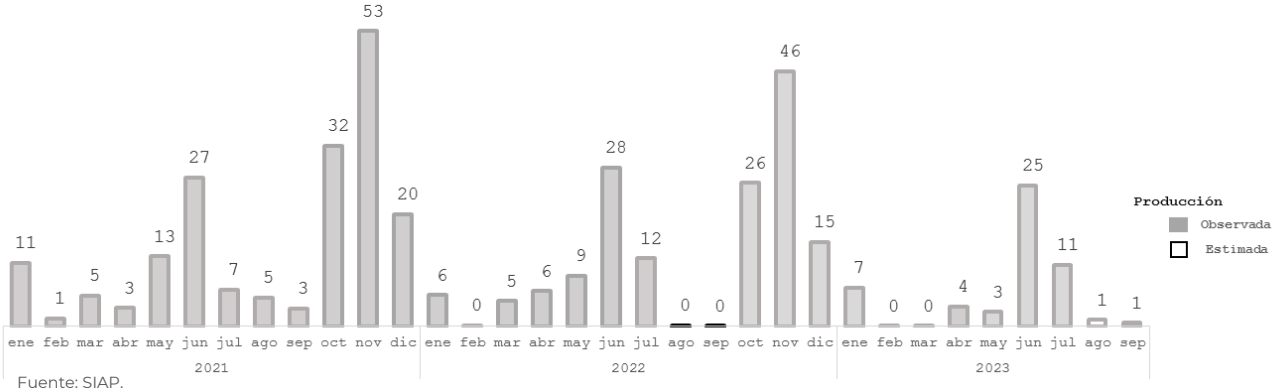
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su reporte de agosto, prevé para el año 2023/2024, que la producción mundial será de 520.94 millones de toneladas; el consumo se proyecta en 522.95 millones de toneladas y existencias finales por 171.78 millones de toneladas,
Para ese mismo año, el cálculo de producción en Estados Unidos es por 6.47 millones de toneladas; las exportaciones se sitúan en 2.54 millones e importaciones en 1.21 millones de toneladas.

El precio pagado al agricultor estadounidense para la cosecha 2023/2024 se prevé en un promedio de $17.70 dólares por quintal, 8.8% menos, comparado con el año pasado.

Para ese mismo año, el USDA estima que China producirá 149 millones de toneladas, 2.1% más que en el ciclo anterior, correspondiente a 28.6% de la cosecha mundial.

Los precios en el mercado mexicano muestran comportamientos diferenciados. El precio medio rural del cereal, registrado en julio de 2023, fue de $6.08 pesos por kilogramo 9.7% por arriba al registrado el mes previo, aumentando en 5.0% al pagado en julio de 2022. El referente de arroz pulido al mayoreo es de $21.75 pesos por kilogramo, siendo 0.6% superior al de un mes antes y 3.6% por encima, respecto de hace un año. En tanto el precio pagado por el consumidor quedó en $36.13 pesos por kilogramo, 0.2% superior en comparativo mensual y 8.7% más en anual.

Evolución mensual de la producción de arroz pulido
2021-2023
(miles de toneladas)



Fuente: SIAP.

En lo que va del año, (enero-julio), las importaciones de arroz alcanzaron poco más de 542 mil toneladas, 4.1% menor frente a las 565 mil 348 toneladas del mismo lapso del año anterior. En contra parte, las ventas repuntaron en poco más de 4 mil toneladas en el mismo comparativo, al pasar de 3 mil 888 toneladas a 7 mil 898.

Los altos precios en el mercado internacional debido a una menor oferta, ha determinado la disminución en las compras nacionales.

En julio pasado se adquirieron alrededor de 81 mil toneladas, lo cual representa una reducción mensual de 8.8% (7 mil 820 toneladas), sin embargo, respecto al mismo mes de 2022, fue superior en 32.6% (19 mil 825 toneladas).

Aunque Brasil solamente registra 6 operaciones de los siete meses transcurridos, encabeza la lista de países proveedores con 273 mil 34 toneladas, es decir que ha aportado 50.4% de la totalidad, desplazando a Estados Unidos en la segunda posición con 178 mil 662 toneladas (33.0%), en tanto que Uruguay con 43 mil 300 toneladas (8.0%) se ubicó en tercer lugar.

La participación de Tailandia en el mercado nacional también ha sido notable, ya que las 30 mil toneladas adquiridas durante mayo la han posicionado como el cuarto proveedor. El volumen de compra anual máximo, al referido país fue en 2017 por 28 mil 770 toneladas.

En julio pasado, de Brasil se importaron 68 mil toneladas, de Estados Unidos 10 mil y de Uruguay únicamente 2 mil toneladas.

La reciente prohibición de las exportaciones de diversas categorías de arroz en India, pueden generar una escasez y con ello una presión al alza en los precios de comercialización internacional, ya que al ser uno de los principales productores mundiales, sus envíos representan cerca del 40% del comercio global, esto podría presentar una oportunidad para otros países exportadores que, aunque no tienen la capacidad productora de India, podrían incrementar su participación en el mercado internacional como Nyanmar que sus principales mercados de exportación generalmente son China, Filipinas y Bélgica.

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

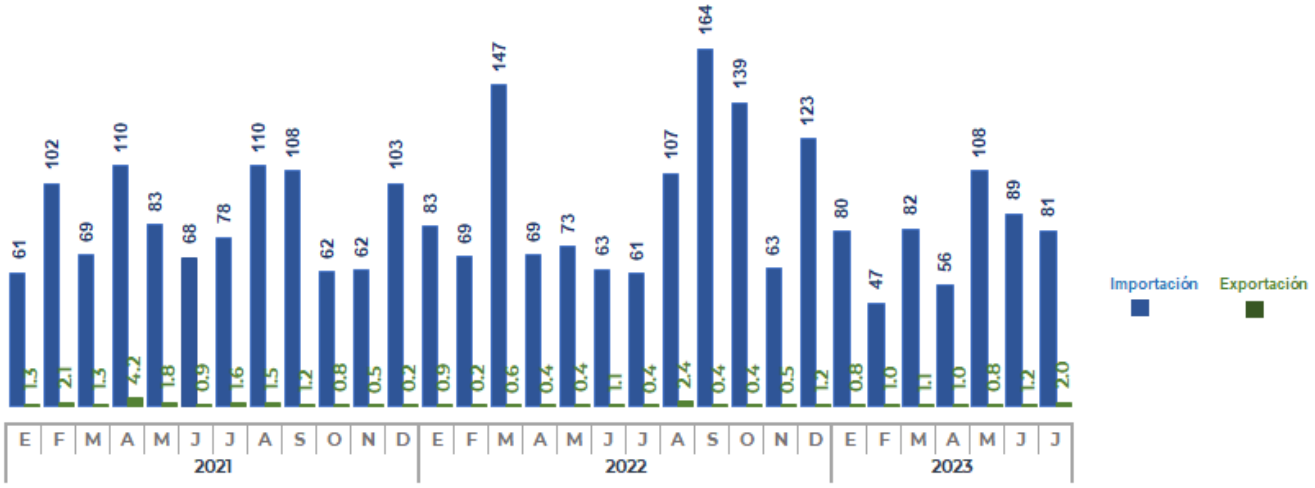
SIAP
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Escenario mensual de productos agroalimentarios

Dirección de Análisis Estratégico

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de arroz 2021-2023

(miles de toneladas)



Nota: Los volúmenes comerciales no consideran los retornos.
Fuente: SIAP con datos aduaneros de México.