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 octubre de 2023

Trigo panificable

Inventario de trigo panificable				Semáforo
A sep. 2023	**Estimado a cierre de mercado abr23/mar24**	**Duración para abasto a sep. 2023**	**Duración recomendada de abasto**	
2.2 millones toneladas	**1.3 millones** Toneladas	**3.9** 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. 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 90% de la producción de trigo panificable del ciclo OI. Para el OI 2022, se plantaron 236,645 hectáreas, lo cual representa 1.3% menos que lo sembrado en igual ciclo anterior. Guanajuato registró 18.4% de las plantaciones, seguido de Sonora, con 17.1%, mientras Michoacán y Sinaloa aportaron alrededor de 16%, cada estado; las cuatro entidades concentraron 67% de la superficie nacional. La producción del OI 2022 fue de 1.4 millones de toneladas, es 0.6% mayor al del OI 2021.

En el OI 2023, se sembraron 259,530 hectáreas; 9.7% más que en el OI 2022. Se cosecharon 1.5 millones de toneladas, 8.9% más que en el OI previo. Sonora sembró 66,699 hectáreas, 64% más que en el OI anterior, seguido de Michoacán con 2,298; 12.8 más. En tanto Sinaloa plantó 39,338, esto es, 5.7% de incremento, y Guanajuato destinó 28,191 hectáreas, 35% por abajo del ciclo similar precedente. En conjunto estas entidades concentraron 68% de las siembras del OI 2023. Sonora obtuvo 424 mil toneladas (29% del total nacional), seguido de Sinaloa y Michoacán con volúmenes cercanos a 254 mil toneladas en cada entidad (17% cada una), por citar las principales. El rendimiento nacional fue de 5.8 toneladas por hectárea, nivel similar al del cierre del OI 2022.

Las cifras de cierre del ciclo 2022/23, reportadas por El USDA estimó, en septiembre de 2023, la producción mundial 2022/2023, en 791 millones de toneladas, representan 1.2% más respecto del ciclo anterior. Estados Unidos logró 44.9 millones de toneladas, lo cual significa un incremento mínimo de 0.2%, por lo que importó 3.3 millones de toneladas; 27% más que lo requerido en el ciclo precedente, además de disminuir sus exportaciones 4.7%, para dejarlas en 20.7 millones de toneladas y, aun así, el consumo doméstico quedó en 30.8 millones de toneladas, 3.5% más que en 2021/22. En Canadá, se dio una recuperación importante, con 53% de aumento en la cosecha, para obtener 34.3 millones de toneladas en el ciclo 2022/23; lo que le permitió incrementar 70% sus exportaciones, las que terminaron en 26 millones de. Asimismo, Rusia logró una recuperación de 22% en producción y llegó a 92 millones de toneladas, lo que contribuyó al aumento de sus exportaciones en 39%,

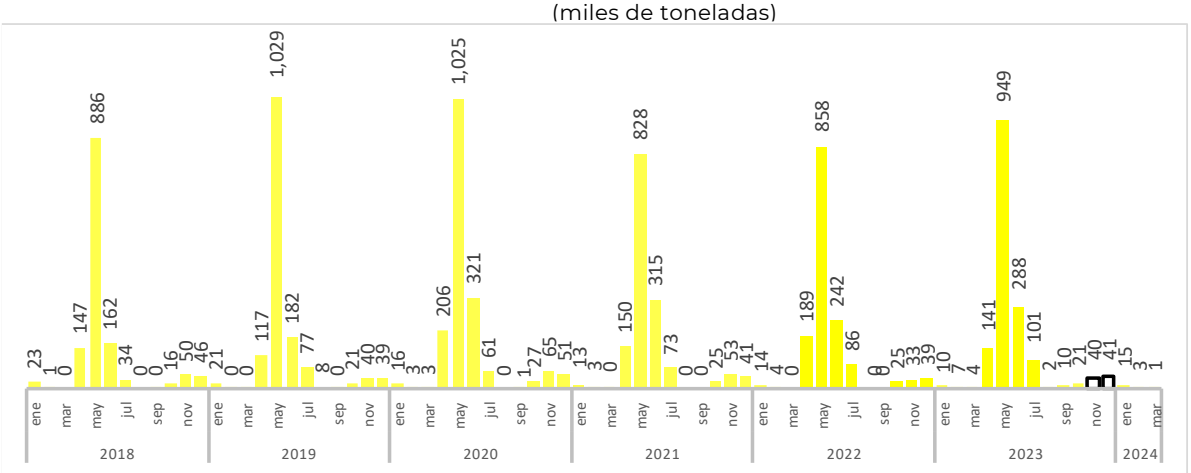
con lo que quedaron en 46 millones de toneladas.

El USDA estima la producción mundial, para el ciclo 2023/24, en 787 millones de toneladas; seis millones menos que el estimado un mes antes y 0.4% menos que en 2022/23. Los mayores incrementos se esperan en Estados Unidos (5%), Argentina (32%), India (9%) y Ucrania (5%), tales naciones aportarían la cuarta parte de la producción mundial. Tales incrementos compensarán las caídas de China (0.5%), Australia (35%), Canadá (10%), Rusia (8%), Norte de África (4%) y Kasajaztán (9%). A pesar de ello, tales países generarán 40% de las trillas mundiales.

Por lo que refiere a la comercialización del grano, en Estados Unidos, el precio medio rural fue de 8.83 dólares por bushel al cierre del ciclo 2022/23, lo cual significa 16% más que en el ciclo anterior; y el precio estimado para el 2023/24, es de 7.50 dólares por bushel, lo cual significa una caída de 15% respecto de 2022/23.

En México, el precio pagado al agricultor mexicano, durante agosto de 2023, fue de 5,100 pesos por tonelada, con lo que se mantiene en el mismo nivel del mes anterior y 39% por abajo de lo pagado un año antes. La cotización al mayoreo para harina de trigo, durante julio de 2023, fue de 12.05, esto equivale a 21 centavos por debajo de lo referido el mes previo y 3.8% menos que el año previo. En tanto que, el consumidor pagó, por la harina de trigo, durante agosto de 2023, un costo promedio de 25.80 pesos por kilogramo; sin cambio respecto al mes anterior y 1.3% por arriba del similar del año precedente, por lo que los consumidores finales se ven ligeramente beneficiados con los menores precios del grano.

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



Fuente: SIAP

Al sexto mes de 2023, las importaciones del llamado “grano suave” destinado a la panificación, ascendieron a 2 millones 701 mil toneladas, cifra 2.2% superior al similar periodo de 2022.

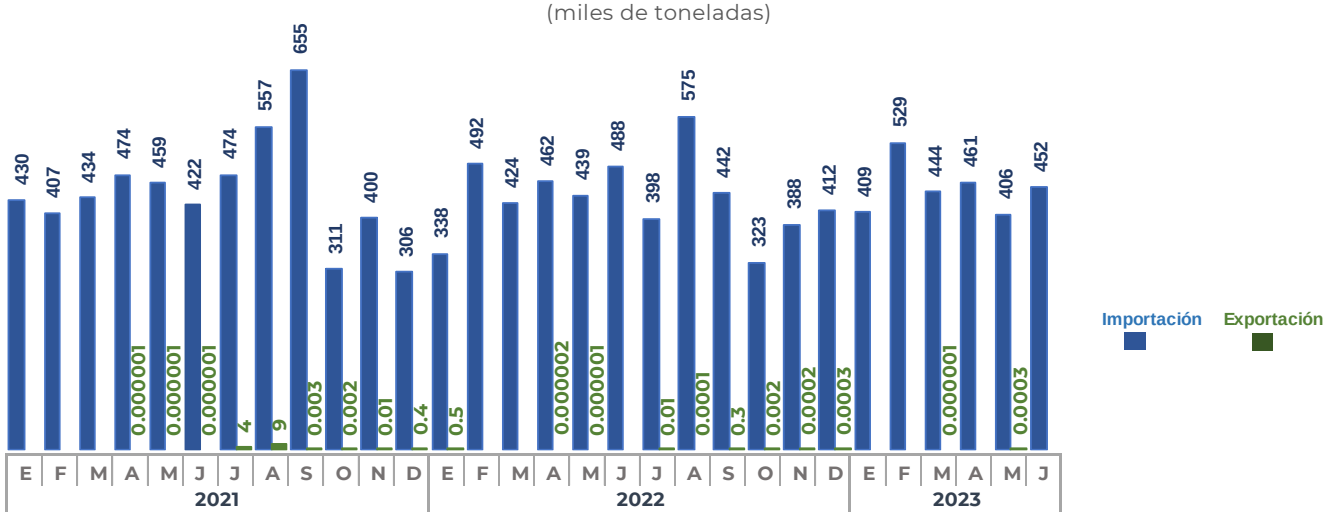
En junio del presente año, las compras externas fueron superiores en 46 mil toneladas respecto del volumen de mayo, pero casi 37 mil toneladas menos que en el mismo mes de 2022. Este mes continúa la baja en las compras, con lo que se acumula el cuarto mes consecutivo con esta tendencia, no obstante que el tipo de cambio favorece a importadores nacionales.

En junio, cinco países fueron los principales proveedores: Estados Unidos, Canadá y Rusia que en conjunto colocaron en el mercado nacional alrededor de 413 mil toneladas. De esta última nación se han adquirido alrededor de 362 mil toneladas (enero-junio), cantidad que no se observa desde 2018.

Los datos más recientes del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos refieren que el máximo exportador granelero continúa siendo Rusia, muy por encima de Canadá, Australia y Argentina, y menciona en la quinta posición a Ucrania, que derivado del conflicto bélico que enfrenta, ha perdido competitividad exportadora.

En ese mismo reporte se coloca a China y Egipto con igual demanda de 12 millones de toneladas, cada uno, solo por encima de Indonesia y Argelia. A México lo posiciona como el 12° comprador internacional con una previsión de 5 millones 400 toneladas, solo por debajo de Nigeria y por arriba de Arabia Saudita.

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de trigo panificable 2021-2023
(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.