Escenario mensual de productos agroalimentarios

14 de noviembre de 2023

Trigo panificable

Inventario de trigo panificable				Semáforo
A oct. 2023	Estimado a cierre de mercado abr23/mar24	Duración para abasto a oct. 2023	Duración recomendada de abasto	
2.0 millones toneladas	**1.3 millones** Toneladas	**3.3** 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. 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 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 definitivo 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 ha dado lugar a un cierre preliminar de cosechas de 1.5 millones de toneladas, 8.9% más que en el OI previo. Sonora registró 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. En el cierre preliminar de cosechas, 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), sólo por citar a las principales. El rendimiento nacional fue de 5.8 toneladas por hectárea, nivel similar al del cierre del OI 2022.

Las intenciones de siembra, reportadas por los productores, para el OI 2024, dan lugar a una producción esperada de 1.2 millones de toneladas, 17% menos que lo logrado en el OI 2023, debido a menores superficies plantadas. No obstante, pudiera ser que, en realidad, el área plantada sea mayor, lo cual se sabrá al terminar la temporada de siembras.

Las cifras de cierre del ciclo 2022/23, reportadas por el USDA, en octubre de 2023, son de 790 millones de toneladas cosechadas, significan 1.0% más respecto al ciclo anterior. Estados Unidos logró 44.9 millones de toneladas al cierre de 2022/23, lo cual significa un incremento mínimo de 0.2%, de modo que tal país 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 queda en 30.8 millones de toneladas, 3.5% más que en 2021/22. En Canadá, por su parte, se dio una recuperación importante, con 53% de aumento en las cosechas, cerraron en 34.3 millones de toneladas al concluir 2022/23, lo cual contribuyó a incrementar 70% sus exportaciones, las que terminaron en 26 millones de toneladas al término de 2022/23. También se logró una recuperación de 22% en las cosechas de Rusia y llegó a 92 millones de toneladas al culminar 2022/23, lo que contribuyó a aumentar sus exportaciones 44%, con lo que quedaron en 48 millones de toneladas.

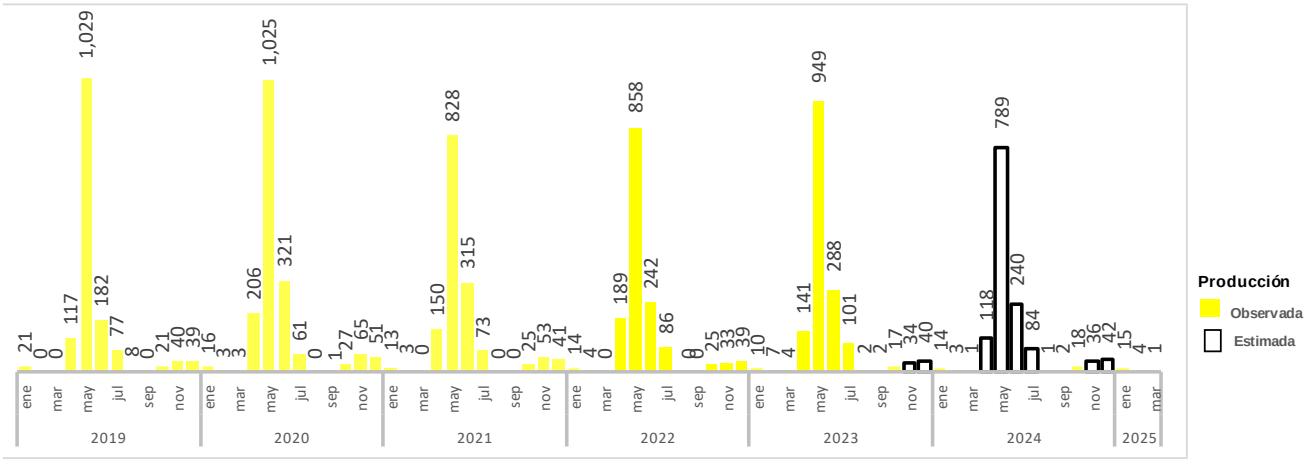
La perspectiva del USDA para el ciclo 2023/24 es de 783.4 millones de toneladas, significa 0.8% menos que en 2022/23. Los mayores incrementos anuales de las cosechas se esperan en Estados unidos (10%), Argentina (32%), India (9%) y Ucrania (5%), tales naciones aportarían la cuarta parte de la producción mundial. Dichos incrementos compensarán caídas de China (0.5%), Australia (32%), Canadá (10%), Rusia (8%), Norte de África (4%) y Kasajaztán (21%). A pesar de las caídas señaladas, tales países generarían 40% de las trillas mundiales.

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 lo pagado en el ciclo anterior, mientras que el precio estimado para el cierre de 2023/24 es de 7.30 dólares por bushel, lo cual significa una caída de 17% respecto a 2022/23.

En México, el precio pagado al agricultor mexicano, durante septiembre de 2023, fue de 5,100 pesos por tonelada, con lo que se mantiene en el mismo nivel de los dos meses anteriores y 39% menos que lo pagado un año antes. Por su parte, la cotización al mayoreo para harina de trigo, durante septiembre de 2023, fue de 12.14, equivale a 9 centavos más que lo referido el mes previo y 35 centavos menos que el año previo. En tanto, el consumidor pagó, por la harina de trigo, durante septiembre de 2023, un costo de 26.63 pesos por kilogramo, son 82 centavos más respecto al mes anterior y 4.3% menos que el similar del año precedente.

Escenario mensual de productos agroalimentarios

Evolución mensual de la producción de trigo panificable
2019-2024
(miles de toneladas)



Fuente: SIAP

Entre los cereales que México importa del exterior por su relevancia en la industria de la panificación refiere al trigo "suave". El 2022 se mantiene como el segundo año consecutivo con volúmenes por arriba de la barrera de los 5 millones 181 mil toneladas. Las exportaciones son poco significativas.

En septiembre pasado se importaron 448 mil toneladas de trigo panificable, cantidad menor en 69 mil toneladas (13.4%) respecto al mes previo, volumen con origen de cuatro naciones; Estados Unidos participó con 67.7% (303 mil toneladas), Canadá con 28.3% (127 mil toneladas) y el resto Rusia e Israel.

Entre enero y septiembre de 2023, en promedio se han importado 446 mil toneladas mensuales, lo que ha permitido un volumen acumulado de 4 millones 17 mil toneladas, esto significó 1.0% menos (40 mil 718 toneladas) comparado con el símil lapso del año anterior.

Al culminar el tercer trimestre del presente año, las compras a Estados Unidos continúan siendo las de mayor relevancia acumulando 2 millones 472 mil toneladas, seguido de Canadá con 784 mil toneladas y Rusia con 584 mil toneladas. El resto proviene de otras nueve naciones.

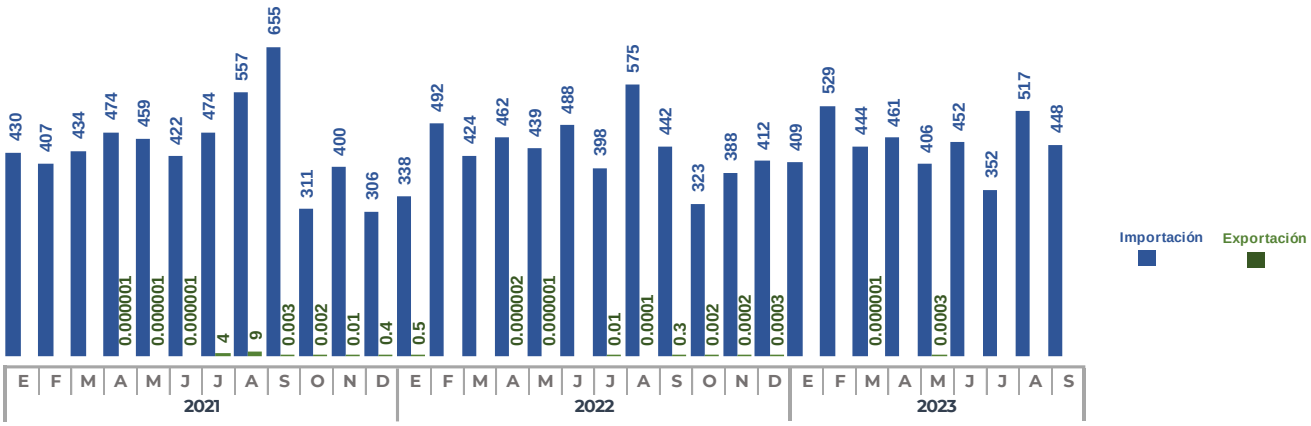
El reciente reporte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que la temporada julio 2023/junio 2024, se han realizado operaciones de entrega por 40.7 millones de toneladas de trigo en los distintos puertos mundiales, es decir 5.0% mayor que la similar temporada anterior, este aumento se debe a una mayor demanda de naciones como Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Sri Lanka cuyo origen del bien se centra de las zonas del mar negro. Pero también se observan menores volúmenes adquiridos en países africanos como Argelia, Egipto, Sudán y Túnez.

Escenario mensual de productos agroalimentarios

Dirección de Análisis Estratégico

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.