

LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO EN MÉXICO

Expectativas de Mercado

Ciudad Obregon, Sonora a 17 DE OCTUBRE DEL 2023.

Estima USDA cosecha mundial de trigo para el ciclo 2023/24 en **793.4** millones de toneladas

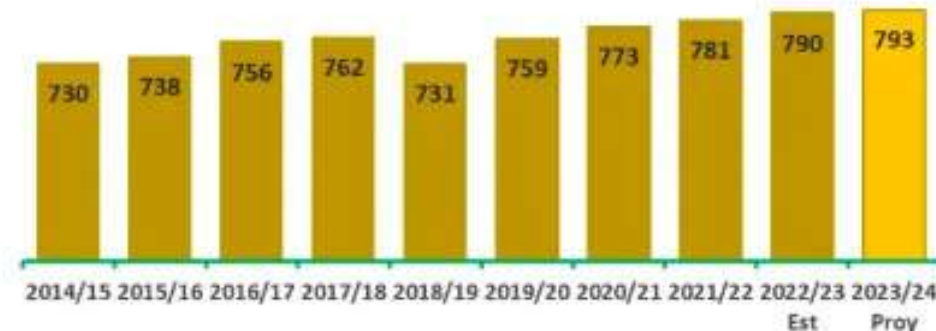
CHINA 			
PRODUCCIÓN	1°	17%	137.0 MTM
IMPORTACIÓN	1°	6%	12.0 MTM
INDIA 			
PRODUCCIÓN	2°	14%	113.5 MTM
RUSIA 			
PRODUCCIÓN	3°	11%	85.0 MTM
EXPORTACIÓN	1°	22%	46.0 MTM
ESTADOS UNIDOS 			
PRODUCCIÓN	4°	6%	47.2 MTM
EXPORTACIÓN	4°	9%	19.1 MTM
CANADA 			
EXPORTACIÓN	3°	12%	24.5 MTM
AUSTRALIA 			
EXPORTACIÓN	2°	12%	25.0 MTM
EGIPTO 			
IMPORTACIÓN	1°	6%	12.0 MTM
TURQUIA 			
IMPORTACIÓN	4°	4%	9.5 MTM
INDONESIA 			
IMPORTACIÓN	3°	5%	10.5 MTM
MÉXICO 			
PRODUCCIÓN	19°	0.4%	3.3 MTM
IMPORTACIÓN	11°	2.5%	5.4 MTM



793.4
PRODUCCIÓN
MILLONES DE TM

211.8
COMERCIALIZACIÓN
MILLONES DE TM

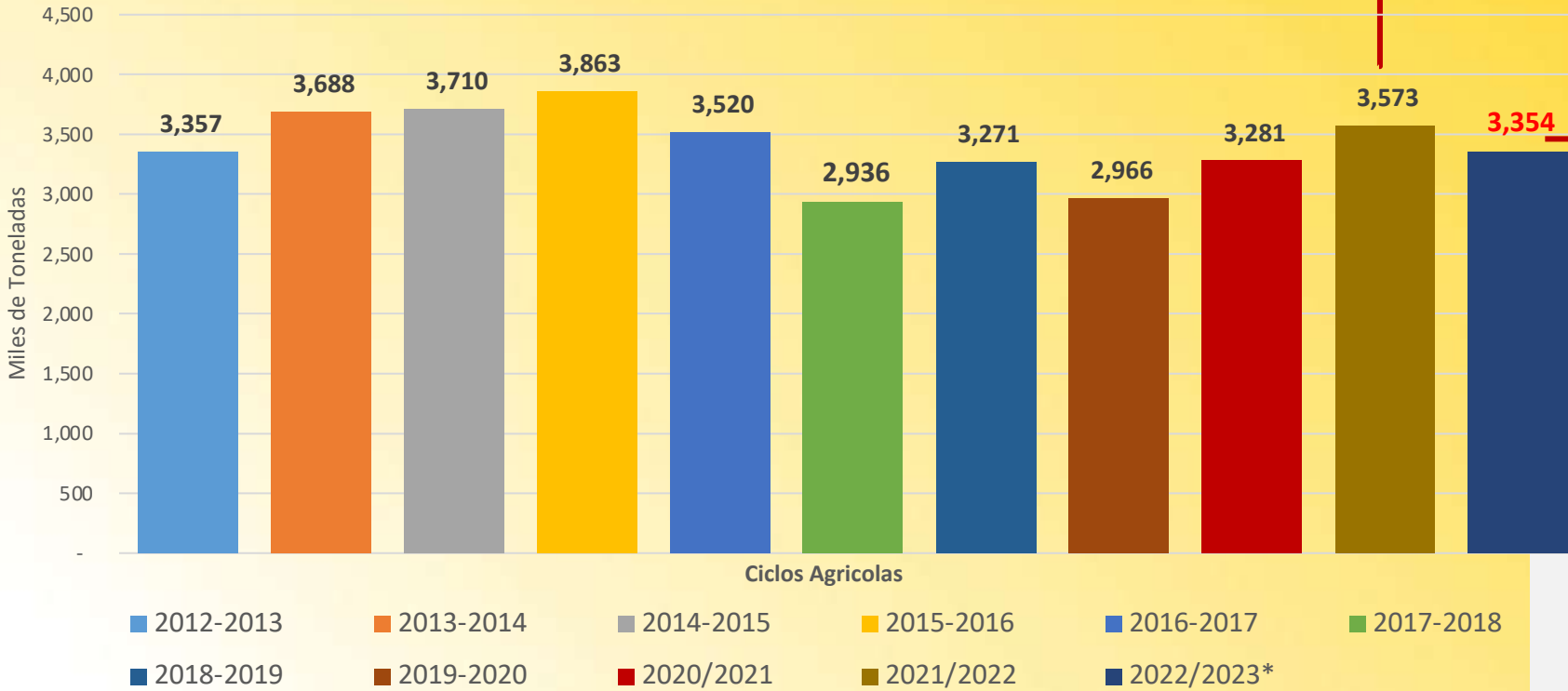
PRODUCCIÓN MUNDIAL RÉCORD
MILLONES DE TONELADAS



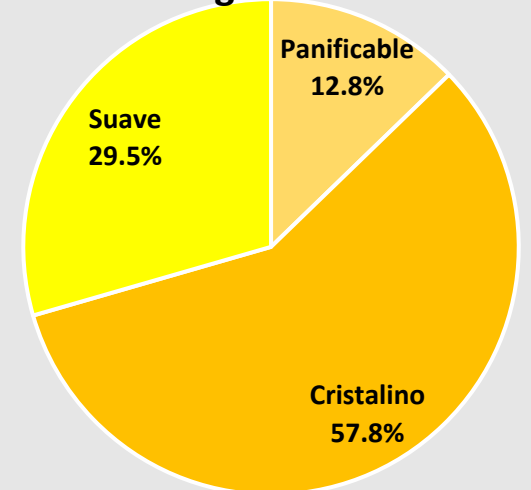


¿Cuál es la Producción de Trigo Nacional? (Año Agrícola)

Trigo Cosecha / Producción

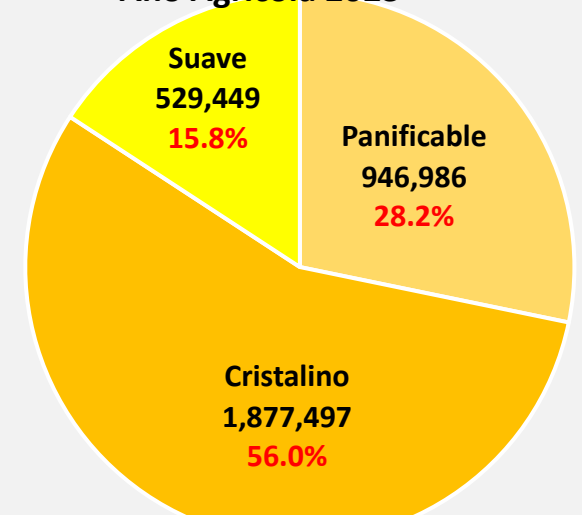


Variedades de Trigo Año Agrícola 2022



Fuente: SIAP/SADER. Cifras al cierre del año agrícola 2022.

Variedades de Trigo Año Agrícola 2023



Fuente: SIAP/SADER, con estimaciones de CANIMOLT al 30 de septiembre del 2023.

En 2023, el trigo de producción nacional para consumo de la Industria Molinera fue de 2.263 millones de toneladas, el 53.7% es habilitado por los molinos que financian la siembra.

FUENTE: CANIMOLT, con datos del SIAP-SADER y molinos socios.

* Cifras de producción al 30 de septiembre del 2023.



Avance de cosecha para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2022/2023

Entidad Federativa	2019-2020			2020-2021			2021-2022			2022-2023*		
	Total	OI 2019-2020	PV 2020	Total	OI 2020-2021	PV 2021	Total	OI 2021-2022	PV 2022	Total	OI 2022-2023	PV 2023
Total	2,965,863	2,805,631	160,232	3,281,471	3,146,824	134,647	3,573,006	3,458,621	114,385	3,353,932	3,353,424	508
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	226,132	226,132	-	313,529	313,529	-	258,588	258,588	-	261,545	261,545	-
Baja California Sur	24,087	24,087	-	23,485	23,485	-	22,040	22,040	-	22,800	22,800	-
Chiapas	7	7	-	33	8	25	29	9	20	9	9	-
Chihuahua	52,765	52,714	51	94,133	93,851	282	75,429	74,893	536	92,823	92,823	-
Coahuila	19,015	19,015	-	10,753	10,753	-	11,613	11,613	-	16,059	16,059	-
Durango	12,876	6,369	6,507	9,036	3,808	5,228	6,950	6,329	622	5,893	5,893	-
Guanajuato	412,000	394,122	17,878	357,828	339,437	18,390	387,815	370,886	16,929	247,383	247,383	-
Hidalgo	3,855	3,071	784	2,019	1,403	617	1,770	1,583	187	2,170	2,170	-
Jalisco	107,384	103,038	4,346	145,372	141,798	3,574	147,946	145,172	2,774	124,827	124,827	-
Estado de México	7,627	302	7,325	12,513	168	12,345	9,846	123	9,723	47	47	-
Michoacán	173,476	172,644	832	245,873	245,082	791	222,845	220,838	2,008	253,789	253,789	-
Morelos	404	-	404	472	-	472	527	-	527	-	-	-
Nuevo León	23,149	22,541	608	5,719	5,622	98	31,982	31,464	518	25,578	25,578	-
Oaxaca	11,259	1,767	9,492	11,141	1,733	9,407	10,939	1,804	9,135	1,321	1,321	-
Puebla	4,910	65	4,845	5,054	100	4,954	2,242	59	2,183	65	65	-
Querétaro	5,279	5,225	54	2,702	2,486	216	5,158	5,073	85	1,219	1,219	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-
Sinaloa	238,970	238,970	-	238,288	238,288	-	283,974	283,974	-	293,679	293,679	-
Sonora	1,532,662	1,532,662	-	1,721,608	1,721,608	-	2,018,450	2,018,450	-	1,994,457	1,994,457	-
Tamaulipas	2,227	2,009	218	2,985	2,902	84	4,466	4,466	-	8,518	8,518	-
Tlaxcala	95,851	-	95,851	55,529	-	55,529	56,476	-	56,476	-	-	-
Veracruz	1,217	109	1,108	1,019	110	909	976	116	860	619	111	508
Zacatecas	10,711	782	9,929	22,381	654	21,728	12,939	1,141	11,798	1,132	1,132	-

FUENTE: CANIMOLT, con datos del SIAP-SADER
*Cifras de producción al 30 de septiembre del 2023.

• En el OI2022/2023 en los estados del Bajío con excepción de Michoacán, se redujo la siembra y producción de trigo suave en un 17.88% por reconvertir a cultivos de agave y cebada principalmente. En el caso del estado de Sonora se redujo un 5.81% la superficie cosechada en relación al ciclo homologado anterior cayendo la producción solo un 1.33% por el incremento en los rendimientos.

¿Cuál es la capacidad y dónde se ubican las plantas harineras?



La producción nacional de trigo abastece al 30.12% de las necesidades de molienda de la industria.

Fuente: CANIMOLT, cifras proyectadas sobre el grano adquirido al 30 de septiembre del 2023.

Capacidad Instalada, ocupada y no utilizada en la Industria Molinera de Trigo 2023



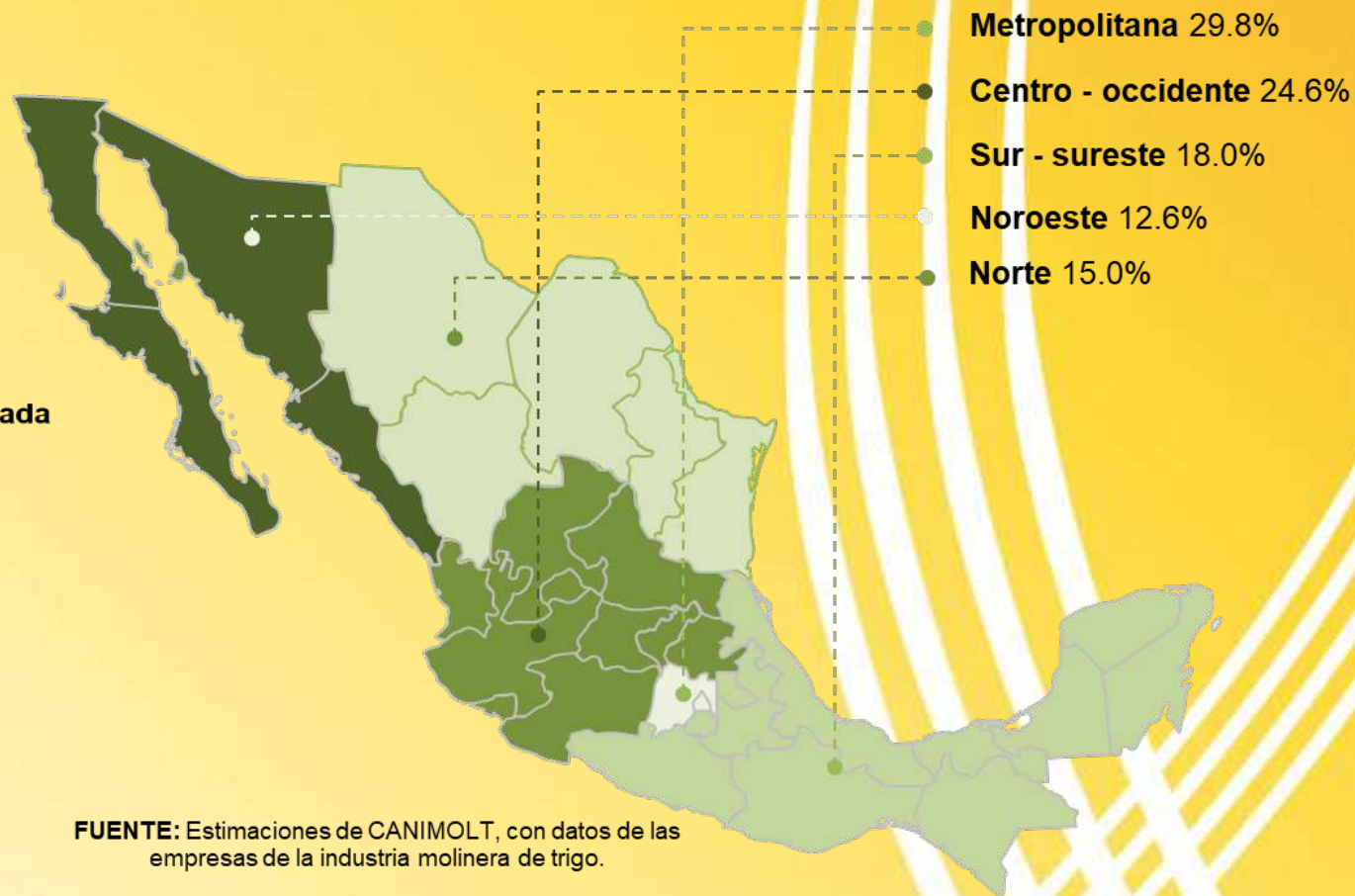
Capacidad instalada de la industria molinera de trigo 2023

Capacidad instalada de molienda anual			
Región	Número de plantas	Miles de toneladas	Porcentaje (%)
Total	94	10,735.9	100.0%
Metropolitana	14	3,194.9	29.8%
Centro - occidente	30	2,636.4	24.6%
Sur - sureste	15	1,937.5	18.0%
Noroeste	17	1,357.2	12.6%
Norte	18	1,609.9	15.0%

FUENTE: Estimaciones de CANIMOLT, con datos de las empresas de la industria molinera de trigo.

Capacidad instalada total de molienda anual por región

(10 millones 735 mil 920 toneladas)



FUENTE: Estimaciones de CANIMOLT, con datos de las empresas de la industria molinera de trigo.

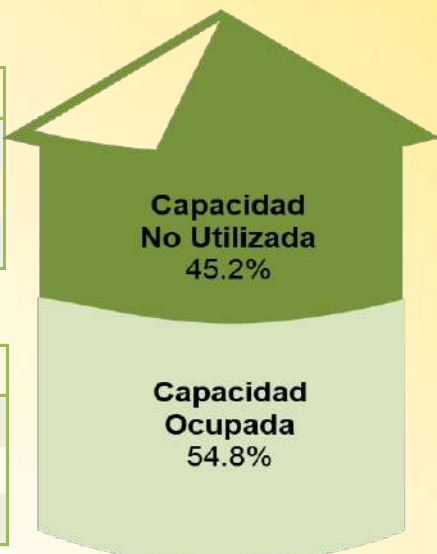
Capacidad instalada vs. Capacidad ocupada de molienda 2023 (*Porcentaje)

CAPACIDAD	2022*	%
Instalada	10,623.6	100.0%
No utilizada	3,109.6	29.3%
Ocupada	7,514.0	70.7%

*Cifras al 31 de marzo del 2023.

CAPACIDAD	2023*	%
Instalada	10,735.92	100.0%
No utilizada	4,856.7	45.2%
Ocupada	5,879.2	54.8%

*Proyección de cifras sobre el grano adquirido al 30 de septiembre del 2023





Capacidad Instalada, producción de harina y sémola 2023



REGIÓN	MOLINOS	CAPACIDAD INSTALADA (Tons/Día)	PRODUCCIÓN (Tons/Día)	PRODUCTO
CENTRO-OCCIDENTE	28	7,480	5,610	HARINA
	2	1,310	983	SÉMOLA
SUBTOT	30	8,790	6,593	
METROPOLITANA	13	9,790	7,343	HARINA
	1	450	338	SÉMOLA
SUBTOT	14	10,240	7,680	
NOROESTE	13	2,785	2,089	HARINA
	6	1,565	1,174	SÉMOLA
SUBTOT	19	4,350	3,263	
NORTE	14	4,020	3,015	HARINA
	4	1,260	945	SÉMOLA
SUBTOT	18	5,280	3,960	
SUR-SURESTE	15	6,125	4,594	HARINA
	1	425	319	SÉMOLA
SUBTOT	16	6,550	4,913	
TOTAL HARINA	83	30,200	22,650	
TOTAL SÉMOLA	14	5,010	3,758	
*TOTAL REPORTE	97	35,210	26,408	



FUENTE: Estimaciones de CANIMOLT, con datos de las empresas de la industria molinera de trigo.

*** Existen 3 molinos que tienen la capacidad de producir harina y sémola.**

¿Qué harina produce y cuáles son sus destinos?



Sectores consumidores de harina y sémola

Miles de Toneladas

	2020	2021	2022	2023*
Molienda real	6,585	7,186	7,514	5,879
Producción de Harina y Sémola	4,939	5,390	5,636	4,409
Harinas fuertes	3,161	3,600	3,762	2,998
Harinas blandas	1,087	1,110	1,158	860
Sémolas	691	679	716	551
Producción de subproducto (salvado)	1,646	1,797	1,879	1,470
Consumo Per cápita anual de Harinas y Sémola (kg/persona)	39.2	42.4	44.2	34.5

*Proyección de cifras sobre el grano adquirido al 30 de septiembre del 2023.

FUENTE: Estimación de CANIMOLT, con datos de Aduanas, SADER-SIAP e INEGI.

Destino de las harinas y sémolas, 2023

(Porcentaje)



55.0

Panadería tradicional



9.5%

Galletas



12.5%

Pasta



7.5%

Tortillas



13.0%

Panadería industrial



2.5%

Otros*

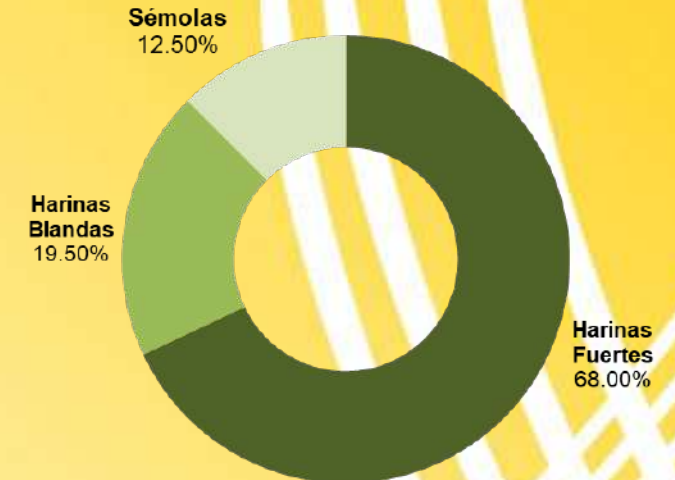
FUENTE: Estimación de CANIMOLT, con datos de Aduanas, SADER-SIAP e INEGI.

Proyección de cifras sobre el grano adquirido al 30 de septiembre del 2023.

*Incluye harinas de anaquel y botanas

Producción de harinas y sémolas, 2023

(Porcentaje)



*Proyección de cifras sobre el grano adquirido al 30 de septiembre del 2023.

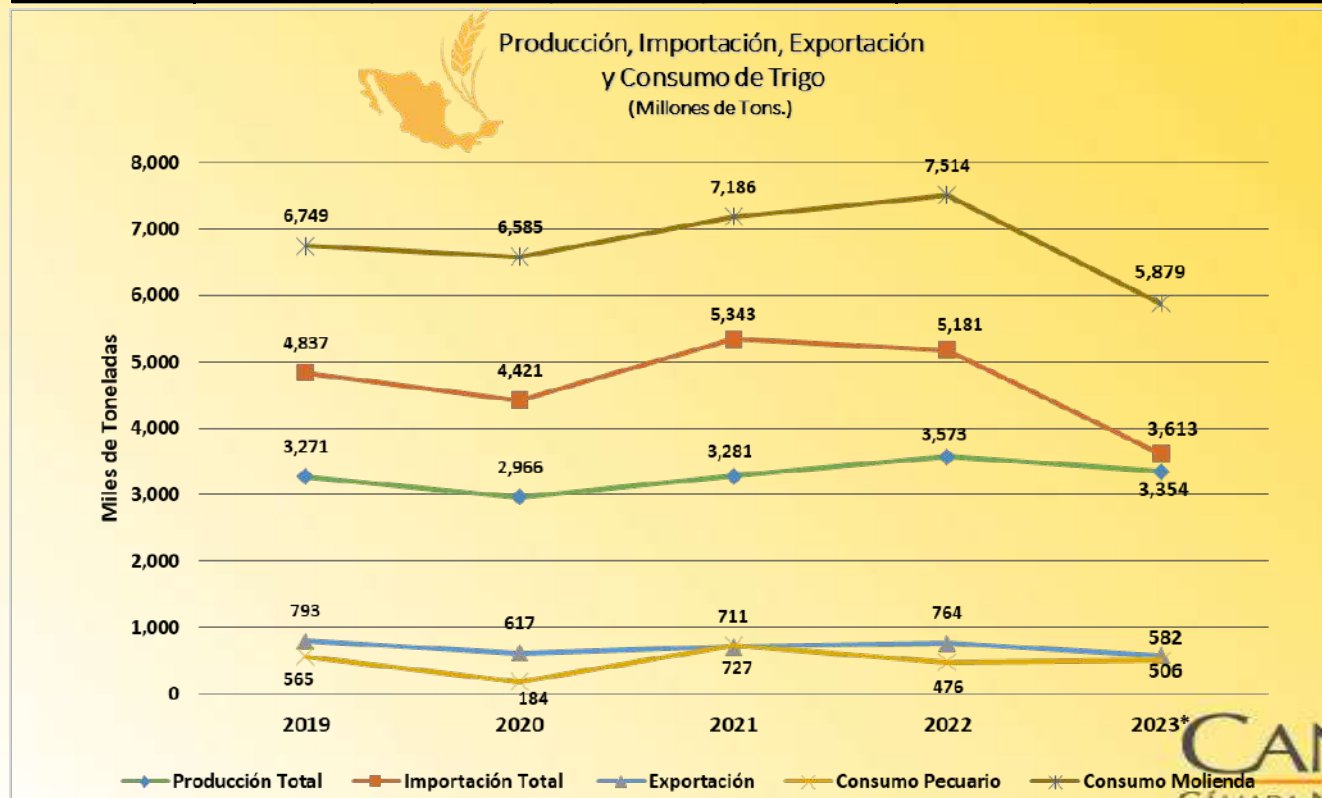
FUENTE: Estimación de CANIMOLT, con datos de Aduanas, SADER-SIAP e INEGI.

¿Cuál es el Mercado de Trigo en México?

Producción, Importación, Exportación y Consumo



Año Agrícola	Producción Nacional				Importación			Consumo Molienda
	Producción Total	Exportación	Pecuario	Molienda	Importación Total	Pecuario	Molienda	
2019	3,271	793	333	2,144	4,837	232	4,605	6,749
2020	2,966	617	90	2,258	4,421	94	4,327	6,585
2021	3,281	711	434	2,136	5,343	293	5,050	7,186
2022	3,573	764	463	2,346	5,181	13	5,168	7,514
2023*	3,354	582	498	2,274	3,613	8	3,605	5,879



¿Cuál es la producción de Harinas y Sémolas?

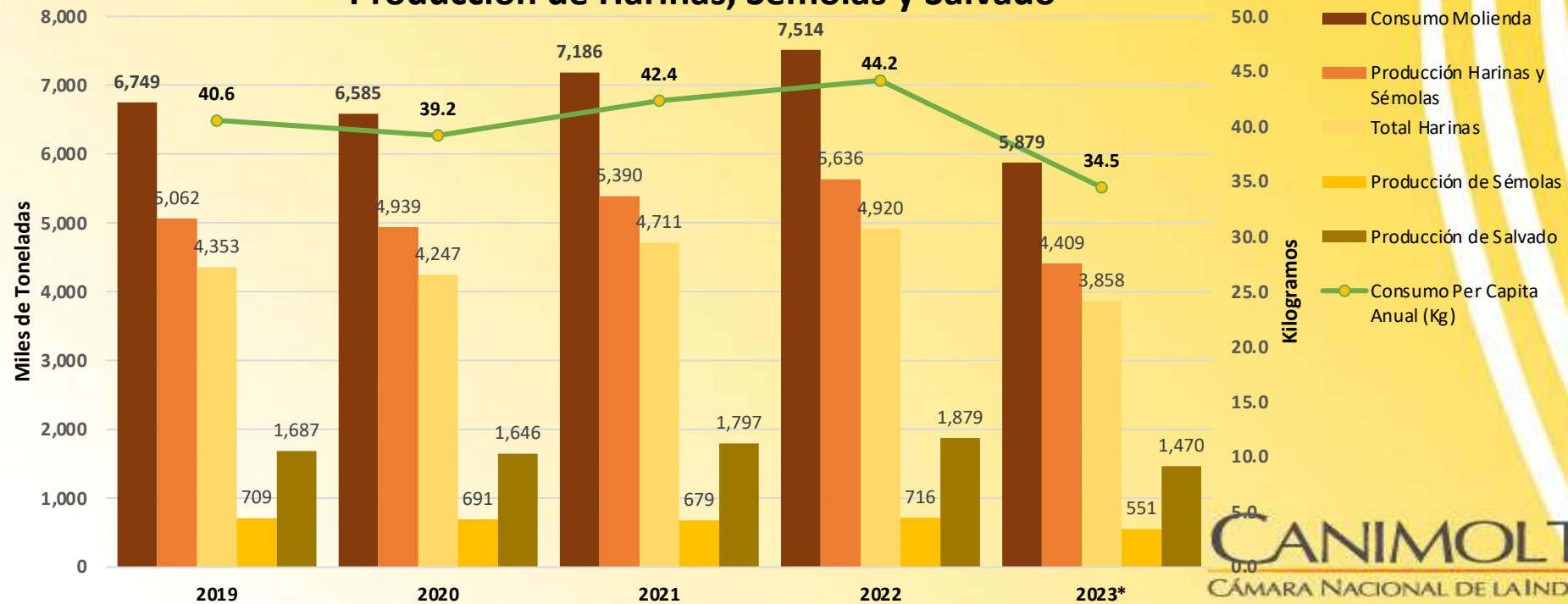


Año Agrícola	Consumo Molienda	Producción Harinas y Sémolas	Producción de Harinas y Sémolas					Consumo Per Capita Anual (Kg)
			Harinas Fuertes	Harinas Blandas	Total Harinas	Producción de Sémolas	Producción de Salvado	
2019	6,749	5,062	2,925	1,429	4,353	709	1,687	40.6
2020	6,585	4,939	3,161	1,087	4,247	691	1,646	39.2
2021	7,186	5,390	3,600	1,110	4,711	679	1,797	42.4
2022	7,514	5,636	3,762	1,158	4,920	716	1,879	44.2
2023*	5,879	4,409	2,998	860	3,858	551	1,470	34.5

FUENTE: CANIMOLT, con datos del SIAP-SADER y Aduanas-SHCP.

*Cifras de avance de producción al 30 de septiembre del 2023, importaciones y exportaciones al 31 de agosto del 2023.

Consumo de Molienda de Trigo, Producción de Harinas, Sémolas y Salvado



* Proyección de cifras sobre el grano adquirido al 31 de agosto del 2023.

1 Importación de Trigo, orígenes autorizados TRAZABILIDAD

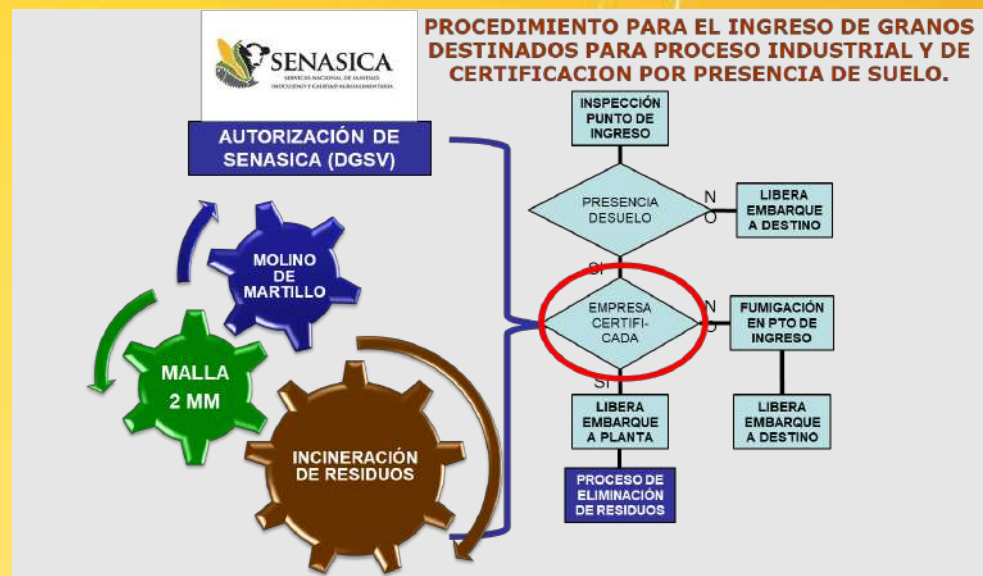
Procedimiento para la Importación de Granos y Semillas excepto para Siembra, destinados a procesamiento, transformación e industrialización, para la obtención de harinas, aceites y esencias"

2 Acuerdos de cumplimiento - TRAZABILIDAD

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

- Registrar en una bitácora cada embarque recibido en la empresa, anotando los datos de cada embarque, fecha de ingreso, inspección y resultados de la misma.
- Las actividades serán reportadas a la DGSV por embarque ingresado (de manera mensual) o antes, si se presentan inconsistencias en los procesos de mitigación de riesgos.
- Acataremos las observaciones y recomendaciones que emita la DGSV.
- Procesar en su totalidad el grano importado.
- Tenemos conocimiento que en caso de incumplimiento el presente Acuerdo, éste quedará sin efectos y será notificado a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. Asimismo, seremos sujetos de las sanciones que deriven.
- En caso de incumplimientos al presente Acuerdo o en caso que mediante nuestros procedimientos generemos un riesgo fitosanitario real o superveniente, no seremos elegibles para la firma de un nuevo acuerdo de cumplimiento en materia de importación de granos y semillas excepto para siembra.
- Cumplir con Buenas Prácticas

3 Renovación de los Procedimientos



4 Facilitación Fitosanitaria

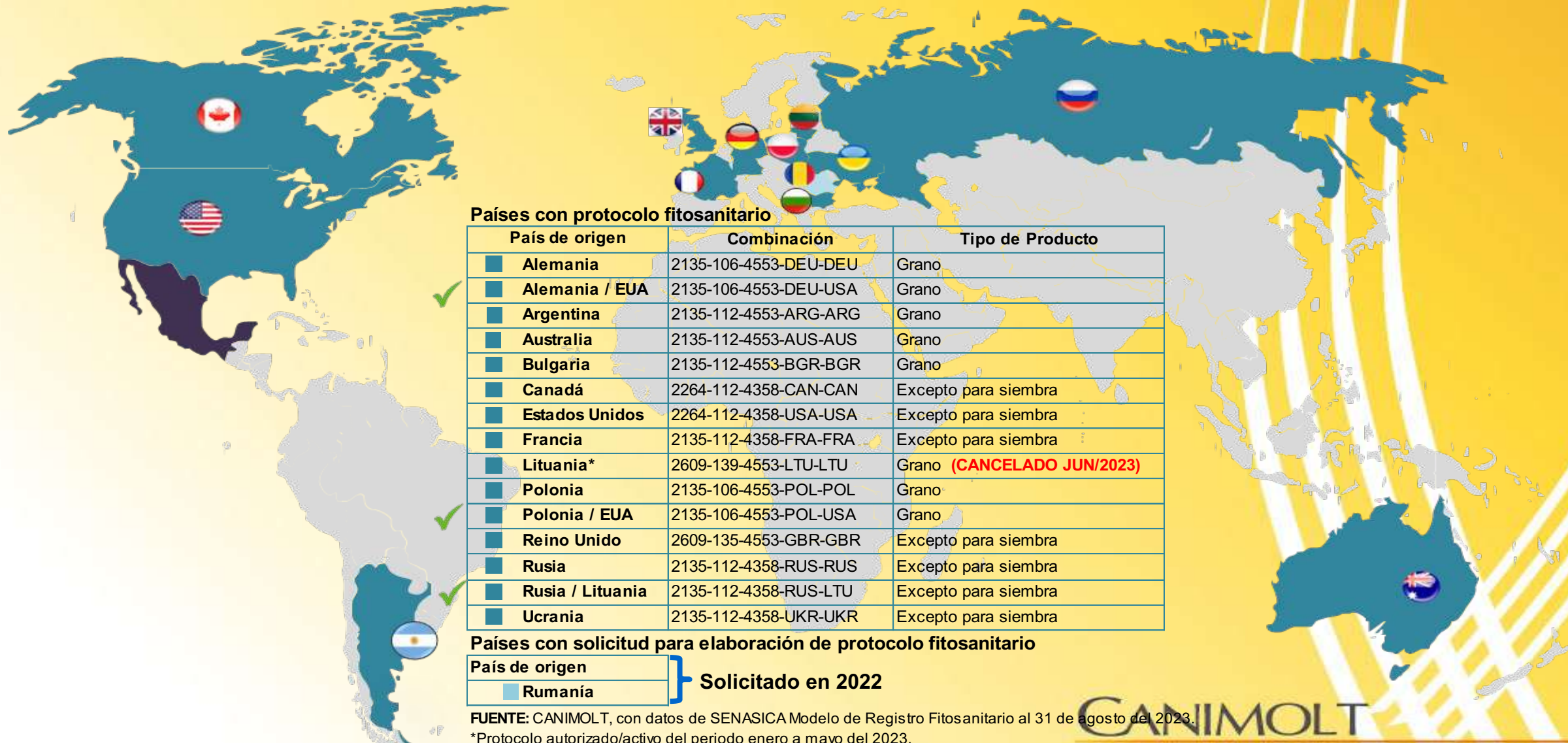
Procedimiento para la Movilización de Grano Trigo Cristalino para uso Industrial libre de grano infectado o infestado por Carbón Parcial del Trigo (CPT), sin tratamiento fitosanitario con Bromuro de Metilo originario de Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Obregón y Vicam de Sonora; El Fuerte, Ahome, Guasave de Sinaloa con destino a zonas libres de Puebla Puebla, Irapuato, Villagrán y Celaya Guanajuato; Saltillo Coahuila y San Pedro Garza García Nuevo León y las zonas donde no se ha detectado su presencia Toluca Edo.Mex.



Tilletia Indica
Carbón Parcial del Trigo

Protocolos Fitosanitarios

Países con los que se cuenta con protocolos fitosanitarios para la importación de trigo y países con solicitud de protocolo



FUENTE: CANIMOLT, con datos de SENASICA Modelo de Registro Fitosanitario al 31 de agosto del 2023.
 *Protocolo autorizado/activo del periodo enero a mayo del 2023.

Acuerdos de cumplimiento por empresa para importar de **Brasil y Rumania**



















Importaciones de Trigo Grano, 2021-2023 (Arancel cero)



Importación de trigo por punto de entrada y país de origen

Toneladas



		2021							2022					2023*									
ADUANA		Total	 Estados Unidos	 Canadá	 Rusia	 Ucrania	 Francia	 Argentina	Total	 Estados Unidos	 Canadá	 Rusia	 Francia	 Argentina	Total	 Estados Unidos	 Canadá	 Rusia	 Ucrania	 Francia	 Lituania	 Brasil	
Golfo	Veracruz, VER.	953,383	503,275	185,040	-	139,144	86,722	39,202	1,227,799	568,786	160,931	218,658	45,000	234,424	1,038,815	270,787	156,340	471,083	-	63,560	57,750	19,295	
	Progreso, YUC.	328,889	249,265	60,924	-	18,700	-	-	244,233	170,471	30,700	-	-	43,062	211,011	106,484	30,177	37,100	18,000	-	19,250	-	
	Tuxpan, VER.	216,240	79,289	103,951	-	33,000	-	-	225,054	166,255	30,800	27,999	-	-	129,883	61,918	38,449	29,516	-	-	-	-	
	Coatzacoalcos, VER.	124,090	93,711	-	30,379	-	-	-	55,463	55,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altamira, TAMPS.	38,470	-	38,470	-	-	-	-	73,595	32,999	40,596	-	-	-	129,049	-	70,725	58,324	-	-	-	-	-
	Total Golfo	1,661,072	925,540	388,385	30,379	190,844	86,722	39,202	1,826,144	993,974	263,027	246,657	45,000	277,486	1,508,758	439,189	295,691	596,023	18,000	63,560	77,000	19,295	
Frontera	CD. Juárez, CHIH.	1,641,950	1,397,774	244,176	-	-	-	-	1,441,740	1,288,274	153,466	-	-	-	1,004,147	843,097	161,050	-	-	-	-	-	
	Nuevo Laredo, TAMPS.	739,183	739,183	-	-	-	-	-	1,074,323	1,020,435	53,888	-	-	-	510,503	463,252	47,251	-	-	-	-	-	
	Piedras Negras, COAH.	1,101,188	1,089,516	11,672	-	-	-	-	605,331	605,331	-	-	-	-	309,644	299,154	10,490	-	-	-	-	-	
	Río Bravo, TAMPS.	4,104	4,104	-	-	-	-	-	11,671	11,671	-	-	-	-	9,527	9,527	-	-	-	-	-	-	
	Nogales, SON.	102,442	102,442	-	-	-	-	-	94,210	94,210	-	-	-	-	80,701	80,701	-	-	-	-	-	-	
	Ciudad Acuña, COAH.	66	66	-	-	-	-	-	81	81	-	-	-	-	128	128	-	-	-	-	-	-	
	Matamoros, TAMPS.	-	-	-	-	-	-	-	11,572	11,572	-	-	-	-	2,076	2,076	-	-	-	-	-	-	
	Mexicali, B.C.	19,307	19,307	-	-	-	-	-	25,522	25,522	-	-	-	-	44,797	44,797	-	-	-	-	-	-	
Total Frontera	3,608,240	3,352,392	255,848	-	-	-	-	3,264,450	3,057,096	207,354	-	-	-	1,961,523	1,742,732	218,791	-	-	-	-	-		
Pacífico	Lázaro Cárdenas, MICH.	54,450	-	54,450	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-	-	-	110,000	-	110,000	-	-	-	-	-	
	Guaymas, SON.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Manzanillo, COL.	11,000	-	11,000	-	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	
	Salina Cruz, OAX	8,395	-	8,395	-	-	-	-	5,500	-	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Topolobampo, SIN.	-	-	-	-	-	-	-	15,200	-	15,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mazatlán, SIN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500	-	16,500	-	-	-	-	-	
	Puerto Chiapas, CHIS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	5,500	-	-	-	-	-	
Total Pacífico	73,845	-	73,845	-	-	-	-	90,700	-	90,700	-	-	-	143,000	-	143,000	-	-	-	-	-		
TOTAL	5,343,157	4,277,932	718,078	30,379	190,844	86,722	39,202	5,181,294	4,051,070	561,081	246,657	45,000	277,486	3,613,281	2,181,921	657,482	596,023	18,000	63,560	77,000	19,295		

FUENTE: CANIMOLT con información de Aduanas, Incluye todas las fracciones arancelarias (1001.1001, 1001.9001, 1001.9002 y 1001.9099).

*Cifras de importación al 31 de agosto del 2023.

AC Importación por Acuerdo de Cumplimiento

Importaciones por Modalidad de Transporte

Importaciones de trigo, por modalidad de transporte
(Millones de toneladas)



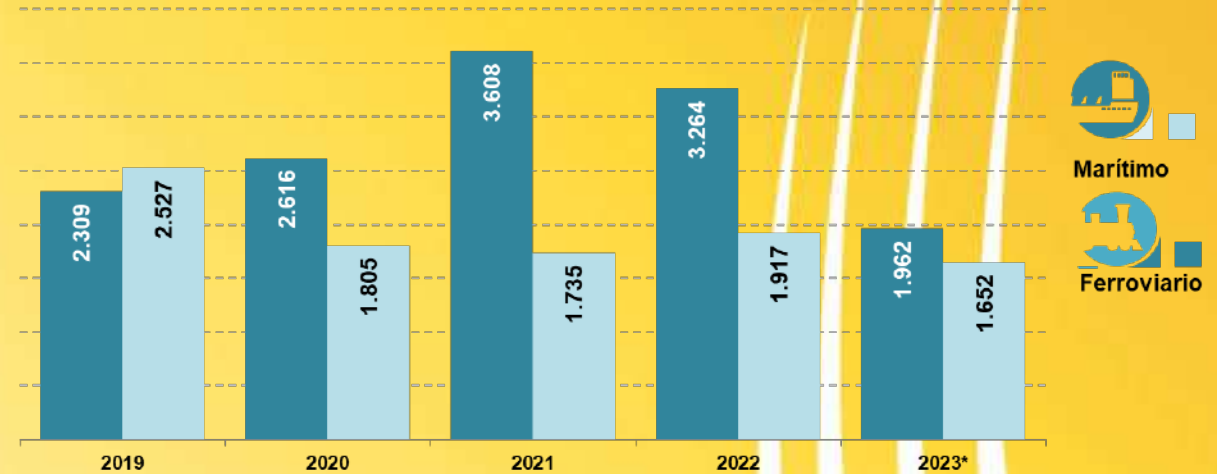
Importaciones de trigo, por modalidad de transporte

Millones de toneladas

	Marítimo	Ferrovionario	Total
2019	2.527	2.309	4.837
2020	1.805	2.616	4.421
2021	1.735	3.608	5.343
2022	1.917	3.264	5.181
2023*	1.652	1.962	3.613

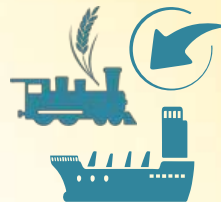
*Cifras de importación al 31 de agosto del 2023.

FUENTE: CANIMOLT, con datos del ADUANAS-SAT.



*Cifras al 31 de agosto del 2023.

FUENTE: CANIMOLT, con datos del ADUANAS-SAT.



Importaciones de trigo, por modalidad de transporte

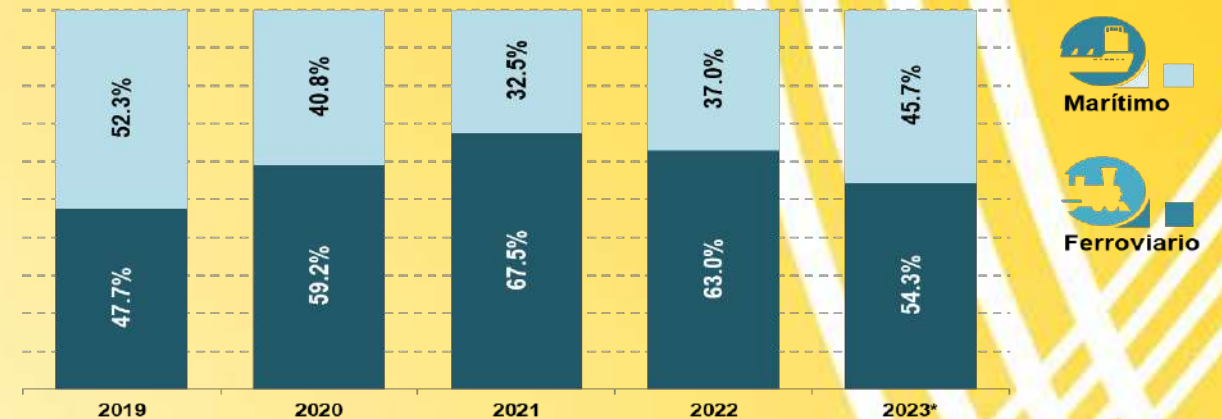
Porcentaje (%)

	Marítimo	Ferrovionario
2019	52.3%	47.7%
2020	40.8%	59.2%
2021	32.5%	67.5%
2022	37.0%	63.0%
2023*	45.7%	54.3%

*Cifras de importación al 31 de agosto del 2023.

FUENTE: CANIMOLT, con datos del ADUANAS-SAT.

Importaciones de trigo, por modalidad de transporte
(Porcentaje %)



*Cifras al 31 de agosto del 2023.

FUENTE: CANIMOLT, con datos del ADUANAS-SAT y SCT-ARTF



¿Cuál es el Trigo Importado por país y tipo de trigo?



Importación por país y tipo de trigo

Tipo de Trigo	2020		2021		2022		2023	
	Miles de tons.	%	Miles de tons.	%	Miles de tons.	%	Miles de tons.	%
TOTAL	4,482	100%	5,304	100%	5,180	100%	3,130	100%
Estadounidense (Subtotal)	3,274	73%	4,278	81%	4,050	78%	2,023	65%
Hard Red Winter (HRW)	2,065	46%	2,412	45%	2,012	39%	765	15%
Soft Red Winter (SRW)	624	14%	1,049	20%	1,083	21%	681	13%
Hard Red Spring (HRS)	485	11%	814	15%	931	18%	570	11%
White (SW)	94	2%	2	0%	23	0%	1	0%
Durum	7	0%	1	0%	1	0%	6	0%
Canadiense, Canada Western Red Spring (CWRS)	954	21%	718	14%	561	11%	567	18%
Francés (panificable)	94	2%	87	2%	45	1%	64	2%
Ruso (panificable)	96	2%	30	1%	247	5%	362	12%
Ucraniano (panificable)	64	1%	191	4%	0	0%	18	1%
Argentino (panificable)	0	0%	0	0%	277	5%	0	0%
Lituania (panificable)	0	0%	0	0%	0	0%	77	2%
Brasil (panificable)	0	0%	0	0%	0	0%	19	1%

FUENTE: Estimación de CANIMOLT, con datos de USDA, SAT-Aduanas al 30 de junio del 2023 y el U.S. Wheat Associates al 31 de julio del 2023.

Exportaciones Trigo Cristalino 2020-2023

Exportación por país de destino

Pais	2020	2021	2022	2023*
Argelia	255,638	521,320	471,981	455,525
Venezuela	62,008	61,091	127,950	60,800
Francia	0	0	0	42,000
Guatemala	31,900	43,254	52,299	22,885
Estados Unidos	0	1,024	3,632	755
Turquía	211,466	0	69,634	0
Nigeria	1,897	25,427	38,768	0
Suazilandia	0	31,248	0	0
Túnez	0	16,883	0	0
Italia	54,500	11,117	0	0
Otros	14	6	31	1
VOLUMEN TOTAL	617,423	711,370	764,295	581,966

FUENTE: CANIMOLT, con datos de SAT-Aduanas.

*Cifras de exportación al 31 de agosto del 2023.

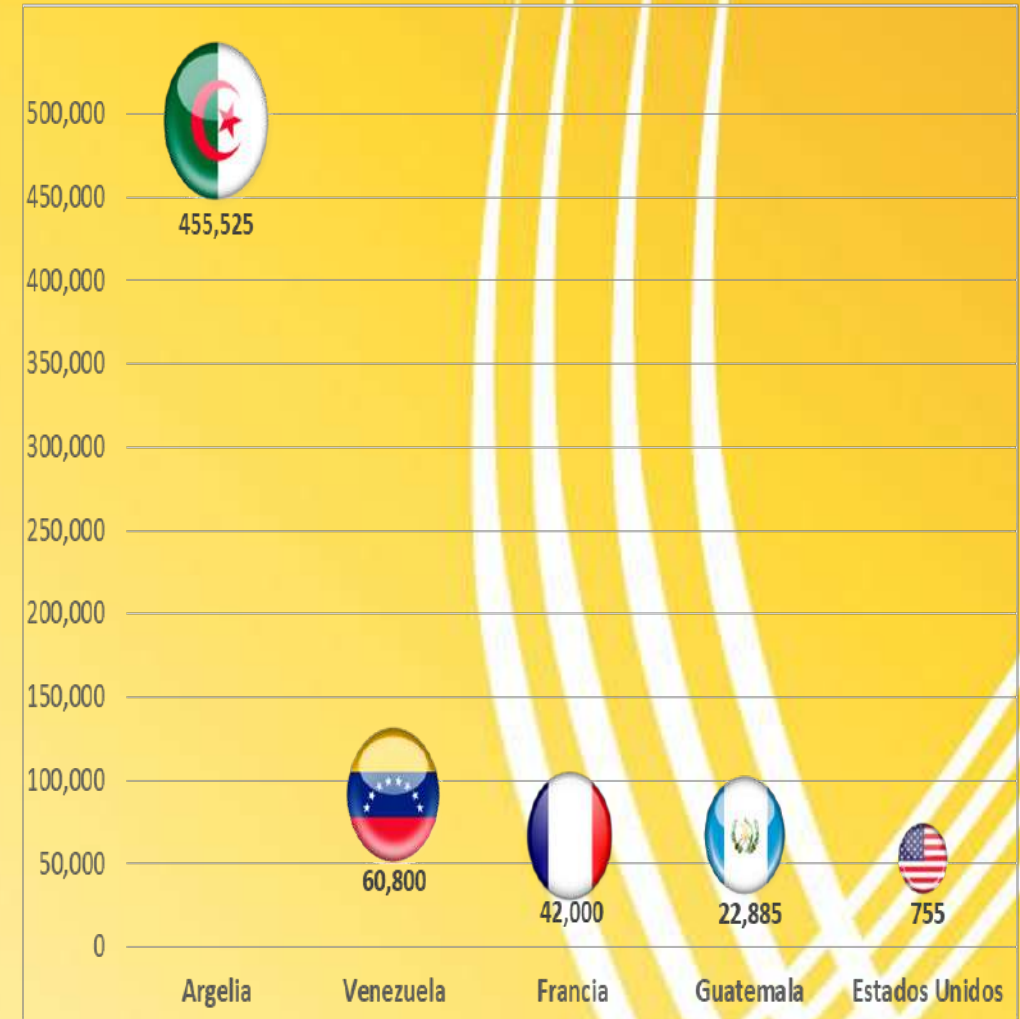
Exportación de trigo cristalino por punto de salida

Toneladas

Aduana	2020	2021	2022	2023*
Guaymas, SON.	542,012	679,618	759,856	581,209
Topolobampo, SIN	499	16,883	0	0
Mexicalí, B.C.	0	1,024	3,632	756
Ensenada, B.C.	73,000	13,434	307	0
Ciudad Hidalgo, Chis.		404	467	0
Altamira, Tamps.	1,897	0	0	0
Manzanillo, col.	0	0	27	0
Otros	15	7	6	1
VOLUMEN TOTAL	617,423	711,370	764,295	581,966

FUENTE: CANIMOLT, con datos de SAT-Aduanas.

*Cifras de exportación al 31 de agosto del 2023.



Exportaciones de Trigo Cristalino



Nota: El Precio de Origen es de la parcela a bodega y el precio destino es del puerto de Guaymas Sonora a los puertos Argelinos en el mar mediterráneo.

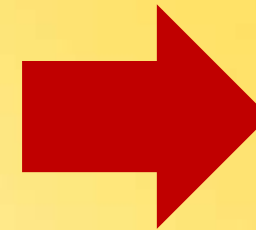
En los **últimos cuatro años**, el principal destino del trigo Durum o cristalino mexicano **ha sido el país de Argelia**. En **2020** se exportó el **41.4%**, en **2021** el **73.3%**, en **2022** cerró en **61.8%** y en **2023** al mes de **mayo las exportaciones están en un 93.4%**; el grano se **embarca principalmente del puerto de Guaymas Sonora (95.7% en promedio)** hacia el país africano, el cual por la cercanía con Italia produce pasta para sopa.

Cierre de Cosecha, Acopio y Pagos Ciclo Agrícola 2022/2023

Producción de Trigo nacional, ciclo agrícola 2022/2023

No	Entidad	Superficie (Ha)			Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
		Sembrada	Cosechada	Siniestrada		
1	Sonora	268,041.70	268,041.70	0	1,994,457.41	7.44
2	Sinaloa	45,179.06	45,179.06	0	293,678.61	6.5
3	Baja California	39,208.00	39,177.00	31	261,545.35	6.68
4	Michoacán	42,298.40	42,298.40	0	253,789.28	6
5	Guanajuato	36,224.00	36,224.00	0	247,383.01	6.83
6	Jalisco	22,004.00	22,004.00	0	124,826.50	5.67
7	Chihuahua	17,138.50	17,134.50	4	92,823.27	5.42
8	Nuevo León	15,464.00	12,872.00	2,592.00	25,577.55	1.99
9	Baja California Sur	3,800.00	3,800.00	0	22,800.00	6
10	Coahuila	4,759.50	4,759.50	0	16,059.05	3.37
11	Tamaulipas	7,328.00	7,300.00	28	8,517.60	1.17
12	Durango	1,576.83	1,571.83	5	5,892.91	3.75
13	Hidalgo	644.4	595.9	48.5	2,169.71	3.64
14	Oaxaca	947.99	947.99	0	1,321.18	1.39
15	Querétaro	218	218	0	1,218.60	5.59
16	Zacatecas	303.5	303.5	0	1,131.65	3.73
17	Veracruz	74	74	0	111	1.5
18	Puebla	24.2	24.2	0	64.5	2.67
19	México	18.4	18.4	0	47.16	2.56
20	Chiapas	22.8	22.8	0	9.34	0.41
Total		505,275	502,567	2,709	3,353,424	6.67

La estimación del **volumen acopiado** para consumo humano según los reportes de grupos molineros, representa **un avance del 100%** conforme a las siguientes: cifras:



Variedad del grano	Volumen
Panificable	946,986
Suave	529,449
Cristalino	794,787
Total	2,271,222

El **avance de pagos** a la fecha se estima en un **99.9% del volumen acopiado**, los casos de pagos **pendientes** están relacionados con un **volumen estacionalmente excedentario de PANIFICABLE** que **requirió** moverse hacia la región de los estados del Bajío y hasta el estado de Puebla.

Cierre de Cosecha, Acopio y Pagos Ciclo Agrícola 2022/2023 Sonora

No	Entidad	Superficie (Ha)			Producción (Ton)	Rendimiento (Ton/Ha)
		Sembrada	Cosechada	Siniestrada		
1	Sonora	268,041.70	268,041.70	0	1,994,457.41	7.44



Acopio y pago al 100%



ESTIMADO DE COMPRA DE TRIGO INDUSTRIA MOLINERA 2022-2023	
Vaiedad	Volumen (Toneladas)
PANIFICABLE	423,961
CRISTALINO	534,200
TOTAL	958,161

Trigo Cristalino para Exportación y consumo Pecuario

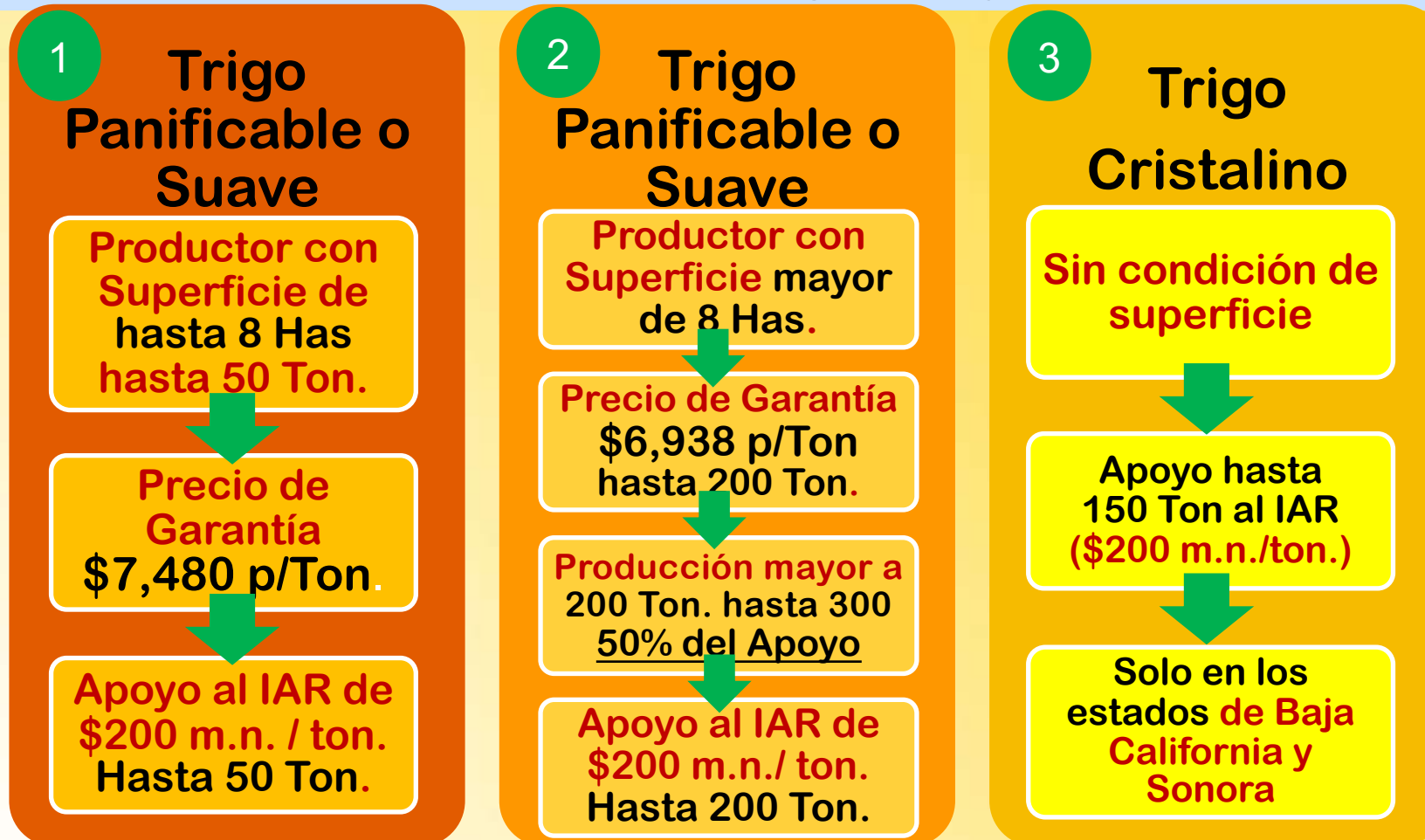


Volumen Excedente Trigo Cristalino	1,036,296
------------------------------------	------------------

Nota: Se destaca que como parte del volumen acopiado, se detectaron algunos contratos en niveles inferiores a los 310 Dls por Tonelada (se homologaron a los niveles de 310 Dls) y también se identificaron contratos comprometidas con la industria en el mes marzo/2023 pagados con niveles superiores a los 340 dlr/ton.

Precio de Garantía al Trigo Panificable vigente para el OI-2022/2023

Si el precio de referencia que establecerá SEGALMEX, **menos** el costo del IAR **es menor** al precio de garantía, el productor es elegible para otorgarle **un pago de incentivo**, en caso contrario solo se otorga el apoyo para la compra del IAR.



- ✓ Productores ya registrados en los padrones de SEGALMEX u otros aceptados que determine la instancia ejecutora.
- ✓ Trigo comercializado para consumo de la Industria Molinera Nacional o Semilla Certificada.
- ✓ IAR: Instrumento de Administración de Riesgos o Cobertura de Precios.

Flujo de Operación, Precio de Garantía al Trigo Panificable con SEGALMEX



FACTORES PARA LA COMPRA DE TRIGO.

Ciudad Obregon, Sonora a 17 DE OCTUBRE DEL 2023.

Factores de Decisión para la Compra de Trigo

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO



SÓLO EL 30.12% DE LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA ESTÁN SATISFECHAS CON EL TRIGO NACIONAL

$$\text{Precio Futuro del CME Vencimientos JUL/SEP} + \text{Base Zona de Producción} = \text{Precio al Productor en Zona de Producción (dls/ton)}$$

El precio quedará en dólares y su conversión a moneda nacional será utilizando el tipo de cambio FIX el día de la facturación.

¿Como se Comercializa el Trigo en México?



Mercados de Futuros

Definición de Bases

Precio de Indiferencia

**Contratos de Compra-
Venta a Término**

**Cumplimiento del
Contrato**

ALGUNOS BENEFICIOS

1. TRATO DIRECTO ENTRE PRODUCTOR Y COMPRADOR
2. PLANEACIÓN DE LA SIEMBRA, COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
3. DESCUBRIMIENTO DEL PRECIO
4. CERTEZA/CERTIDUMBRE ENTRE LAS PARTES
5. DISMINUCIÓN DEL RIESGO
6. RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO

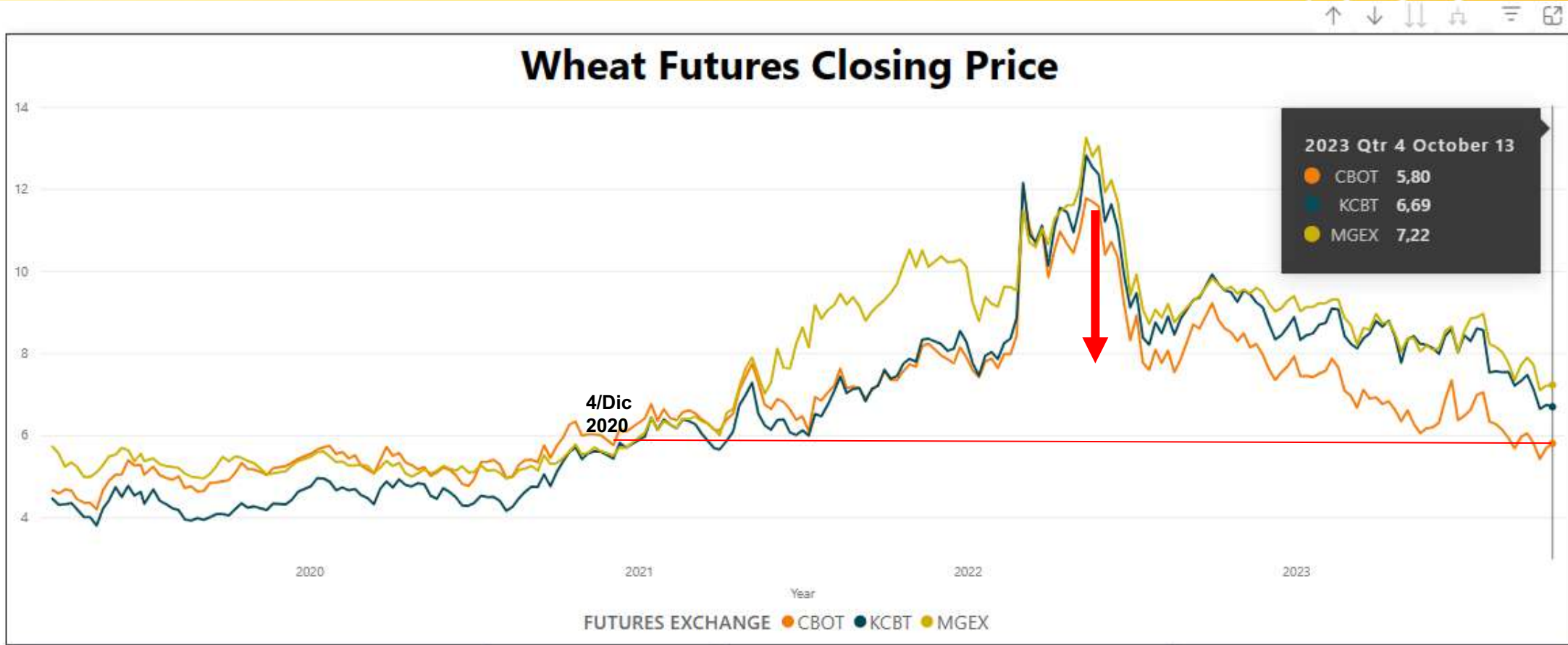
BMR

BEZC

BASES: Fletes (Marítimos, Ferrocarril o Terrestre), Costos de Internación, Almacenamiento y Financieros.

BMR: Base Máxima Regional
BEZC: Base Estandarizada en Zona de Consumo

Evolución reciente de precios de futuros de Trigo en Estados Unidos



Los precios de los futuros del trigo empezaron a disminuir a partir de la segunda quincena de mayo del 2022, llegando a la última semana de Oct/2023 a niveles de inicio de dic/2020.

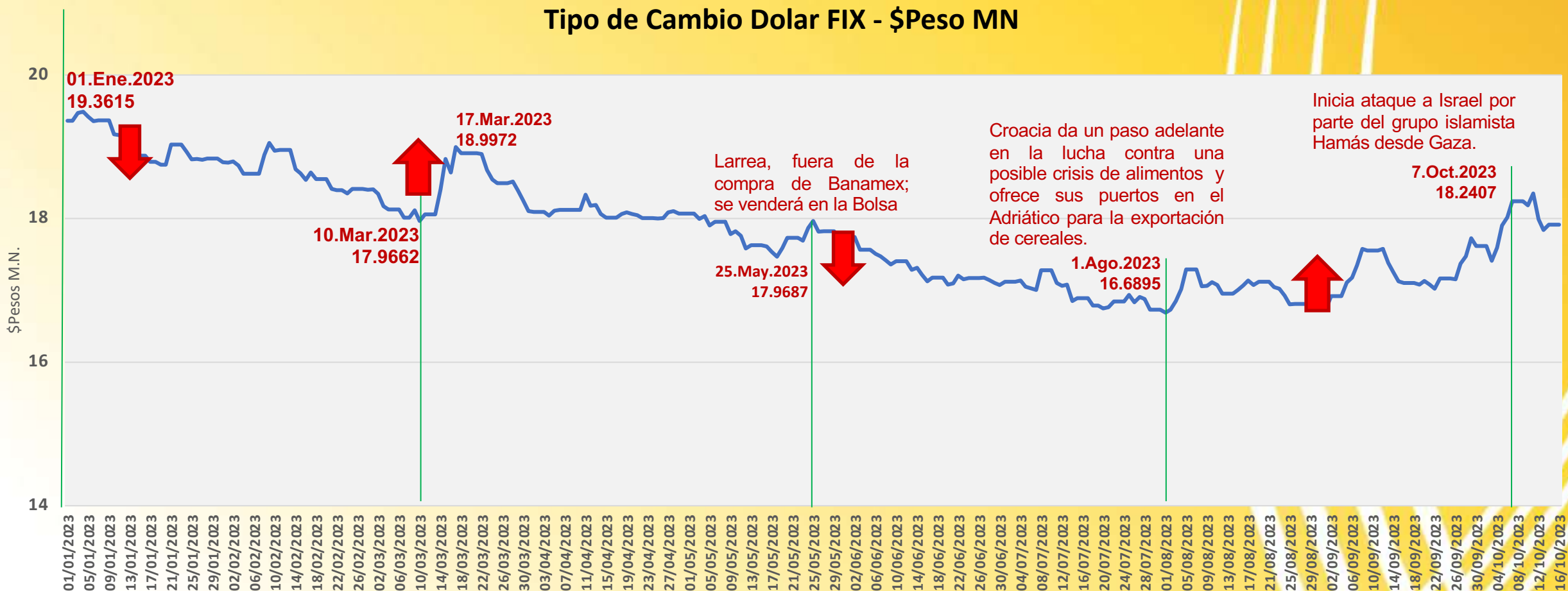
FUTURES EXCHANGE

- Seleccionar todo
- CBOT
- KCBT
- MGEX

PRICE REPORT DATE

16/03/2019 13/10/2023

¿Cómo afecta al tipo de cambio Peso/Dólar?



* Tipo de cambio de Dólar FIX americano publicado por el Banco de México para pagos.



Kansas City Board of Trade (kcbt)

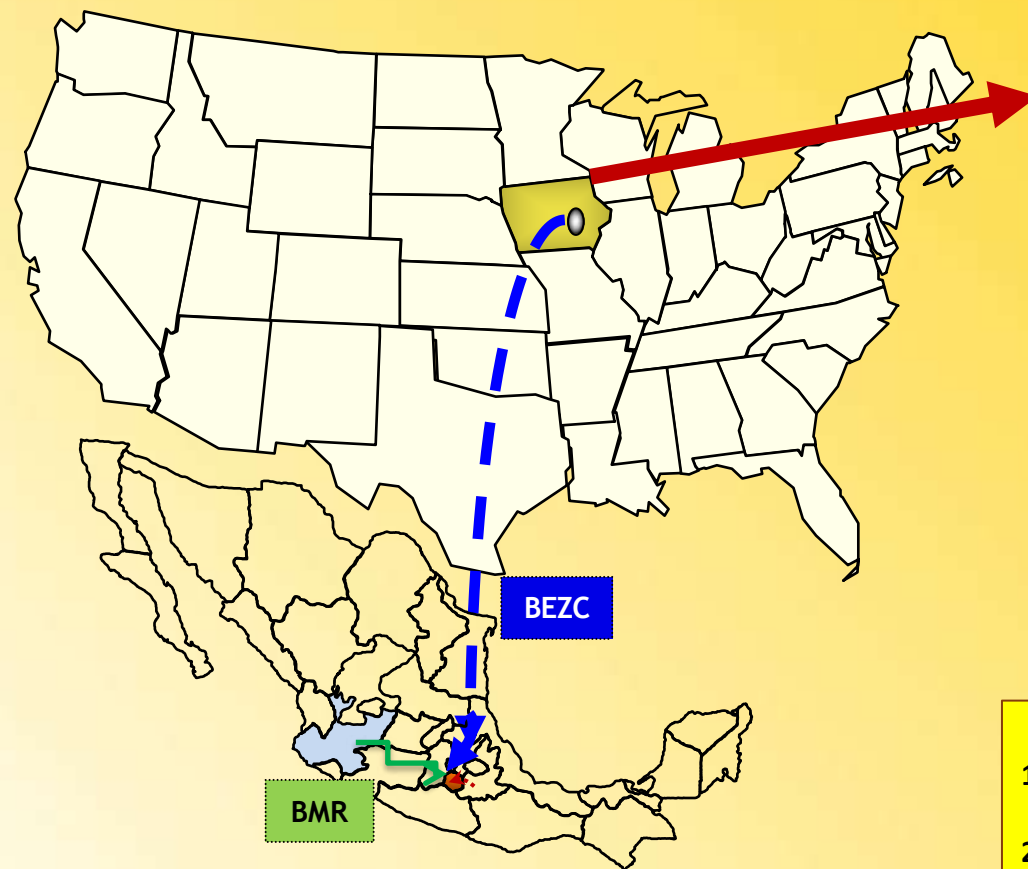
Los mercados de futuros consisten en la realización de contratos de compra-venta de ciertas materias o commodities en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento.

Riesgo sin cobertura

Mercados de Futuros



¿Como se Comercializa el Trigo en México?



Mercados de Futuros

Definición de Bases

Precio de Indiferencia

Contratos de Compra-Venta a Término

Cumplimiento del Contrato

ALGUNOS BENEFICIOS

1. TRATO DIRECTO ENTRE PRODUCTOR Y COMPRADOR
2. PLANEACIÓN DE LA SIEMBRA, COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
3. DESCUBRIMIENTO DEL PRECIO
4. CERTEZA/CERTIDUMBRE ENTRE LAS PARTES
5. DISMINUCIÓN DEL RIESGO
6. RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO

BMR

BEZC

BASES: Fletes (Marítimos, Ferrocarril o Terrestre), Costos de Internación, Almacenamiento y Financieros.

BMR: Base Máxima Regional
BEZC: Base Estandarizada en Zona de Consumo

Cálculo de Bases para la Comercialización (Región Bajío)

Se presentaron distintos escenarios para proponer las Bases para la región conforme al siguiente historial:

ANÁLISIS DE PRECIOS Y BASES DE TRIGO O-I 2022-23
Bases KBOT y CBOT y Futuros CBOT jul- 2023 (fetes gema) Fecha: 21-nov-22

ENTIDAD	Tipo de Trigo	B Estan Zona Con	B Máx Reg	B Zona Produc	Fut CBOT julio-23	Precio (dls/tm)	TC Fix 21-nov-22	Precio (\$/tm)	Vol Estim tm
Bajío (Gto,Jal,Mich y Qro)	pan-suave								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	305.34	363.34	19.49	7,082.59	
Bases Históricas		110	64	46	305.34	351.34	19.49	6,848.67	549,555
Bases Actuales		124	65	59	305.34	364.34	19.49	7,102.08	549,555
Bajío (Gto-Mich-Jal)	crystalino								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	305.34	363.34	19.49	7,082.59	
Bases Históricas		107	74	33	305.34	338.34	19.49	6,595.26	85,200
Bases Actuales		115	74	41	305.34	346.34	19.49	6,751.21	85,200

ANÁLISIS DE PRECIOS Y BASES DE TRIGO O-I 2022-23
Bases KBOT y CBOT y Futuros CBOT jul- 2023 (fetes gema) Fecha: 24-abr-23

ENTIDAD	Tipo de Trigo	B Estan Zona Con	B Máx Reg	B Zona Produc	Fut CBOT julio-23	Precio (dls/tm)	TC Fix 24-abr-23	Precio (\$/tm)	Vol Estim tm
Bajío (Gto,Jal,Mich y Qro)	pan-suave								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	243.34	243.34	18.01	5,426.83	
Bases Históricas		104	67	37	243.34	280.34	18.01	5,048.64	549,555
Bases Actuales		120	68	52	243.34	295.34	18.01	5,318.78	549,555
Bajío (Gto-Mich-Jal)	crystalino								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	243.34	243.34	18.01	5,426.83	
Bases Históricas		108	74	34	243.34	277.34	18.01	4,994.62	85,200
Bases Actuales		119	75	44	243.34	287.34	18.01	5,174.71	85,200

ANÁLISIS DE PRECIOS Y BASES DE TRIGO O-I 2022-23
Bases KBOT y CBOT y Futuros CBOT jul- 2023 (fetes gema) Fecha: 24-ene-23

ENTIDAD	Tipo de Trigo	B Estan Zona Con	B Máx Reg	B Zona Produc	Fut CBOT julio-23	Precio (dls/tm)	TC Fix 24-ene-23	Precio (\$/tm)	Vol Estim tm
Bajío (Gto,Jal,Mich y Qro)	pan-suave								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	273.56	331.56	18.93	6,274.95	
Bases Históricas		111	63	48	273.56	321.56	18.93	6,085.69	549,555
Bases Actuales		125	64	61	273.56	334.56	18.93	6,331.72	549,555
Bajío (Gto-Mich-Jal)	crystalino								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	273.56	331.56	18.93	6,274.95	
Bases Históricas		108	74	34	273.56	307.56	18.93	5,820.73	85,200
Bases Actuales		116	74	42	273.56	315.56	18.93	5,972.13	85,200

ANÁLISIS DE PRECIOS Y BASES DE TRIGO O-I 2022-23
Bases KBOT y CBOT y Futuros CBOT jul- 2023 (fetes gema) Fecha: 02-may-23

ENTIDAD	Tipo de Trigo	B Estan Zona Con	B Máx Reg	B Zona Produc	Fut CBOT julio-23	Precio (dls/tm)	TC Fix 02-may-23	Precio (\$/tm)	Vol Estim tm
Bajío (Gto,Jal,Mich y Qro)	Pan-suave								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	224.23	224.23	17.9975	5,079.41	
Bases Históricas		104	67	37	224.23	261.23	17.9975	4,701.46	549,555
Bases Actuales		120	68	52	224.23	276.23	17.9975	4,971.42	549,555
Bajío (Gto-Mich-Jal)	crystalino								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	224.23	224.23	17.9975	5,079.41	
Bases Históricas		108	74	34	224.23	258.23	17.9975	4,647.47	85,200
Bases Actuales		119	75	44	224.23	268.23	17.9975	4,827.44	85,200

ANÁLISIS DE PRECIOS Y BASES DE TRIGO O-I 2022-23
Bases KBOT y CBOT y Futuros CBOT jul- 2023 (fetes gema) Fecha: 14-mar-23

ENTIDAD	Tipo de Trigo	B Estan Zona Con	B Máx Reg	B Zona Produc	Fut CBOT julio-23	Precio (dls/tm)	TC Fix 14-mar-23	Precio (\$/tm)	Vol Estim tm
Bajío (Gto,Jal,Mich y Qro)	pan-suave								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	259.69	317.69	18.83	5,982.09	
Bases Históricas		104	67	37	259.69	296.69	18.83	5,586.66	549,555
Bases Actuales		120	68	52	259.69	311.69	18.83	5,869.11	549,555
Bajío (Gto-Mich-Jal)	crystalino								
Bases O-I 2021-22		101	43	58	259.69	317.69	18.83	5,982.09	
Bases Históricas		108	74	34	259.69	293.69	18.83	5,530.17	85,200
Bases Actuales		119	75	44	259.69	303.69	18.83	5,718.47	85,200

Definición de Bases

Bases de Referencia para la Comercialización Trigo Panificable/Suave para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2022/2023

ENTIDAD/REGIÓN	TIPO DE TRIGO	BASE ESTANDARIZADA ZONA DE CONSUMO Dls/Ton	BASE MÁXIMA REGIONAL Dls/Ton	BASE MÍNIMA DE REFERENCIA A PAGAR AL PRODUCTOR Dls/Ton
BAJA CALIFORNIA - SLRC	PANIFICABLE	80	42	38
SONORA - SINALOA	PANIFICABLE	87	52	35
BAJA CALIFORNIA SUR	PANIFICABLE	95	50	45
COAH - DGO - ZAC	PANIFICABLE	73	45	28
CHIHUAHUA	PANIFICABLE	88	61	27
NUEVO LEÓN - TAMAULIPAS	PANIFICABLE	75	46	29
BAJÍO (Gto,Jal,Mich y Qro)	SUAVE	101	43	58

Fuente: Aviso publicado el 17 de mayo del 2023 por la Coordinación General de Agricultura de la SADER.

***Publicadas el 17 de mayo del 2023 por la Coordinación General de Agricultura -SADER**

Definición de Bases

¿Como se Comercializa el Trigo en México?



Mercados de Futuros

Definición de Bases

Precio de Indiferencia

Contratos de Compra-
Venta a Término

Cumplimiento del
Contrato

ALGUNOS BENEFICIOS

1. TRATO DIRECTO ENTRE PRODUCTOR Y COMPRADOR
2. PLANEACIÓN DE LA SIEMBRA, COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
3. DESCUBRIMIENTO DEL PRECIO
4. CERTEZA/CERTIDUMBRE ENTRE LAS PARTES
5. DISMINUCIÓN DEL RIESGO
6. RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO

BMR

BEZC

BASES: Fletes (Marítimos, Ferrocarril o Terrestre), Costos de Internación, Almacenamiento y Financieros.

BMR: Base Máxima Regional
BEZC: Base Estandarizada en Zona de Consumo

Precio de Indiferencia

Es la situación de mercado en la que le resulta indiferente a la parte compradora, adquirir el producto nacional o importado a precios competitivos, en nuestro caso, el precio de indiferencia le permite conocer al productor los niveles de precios que el mercado le puede reconocer por la venta de sus cosechas.

Componentes del precio de indiferencia

Precio del Futuro: Precio de un determinado contrato de futuros (CBOT, KCBT, MGEX).

Bases: Conjunto de costos que implica el transporte del producto de una zona de producción, hasta una zona de consumo nacional (localidad en donde se vende), así como los costos de almacenamiento hasta el mes de entrega del contrato de futuros, entre otros. La base depende en gran medida de las existencias locales y de los factores de la oferta y la demanda, su fórmula es:

$$\text{Base} = \text{Precio Físico} - \text{Precio Futuro}$$

Fórmula del Precio de Indiferencia: $\text{PIZC} = \text{PBF} + \text{BI} + \text{CI} + \text{FI}$, en donde:

- **PBF** (Precio en Bolsa de Futuros)
- **BI** (Base Internacional): Son las Bases a puerto o frontera, pueden ser marítimas o terrestres.
- **CI** (Costo de Internación): Son los gastos de internación del grano.
- **FI** (Flete de Internación): Flete por ferrocarril y/o autotransporte para llevar el grano de frontera y/o puerto mexicano a zona de consumo nacional del grano.

Precio de Indiferencia

Metodología y Criterios para Base y Precio de Indiferencia

MERCADOS REGIONALES

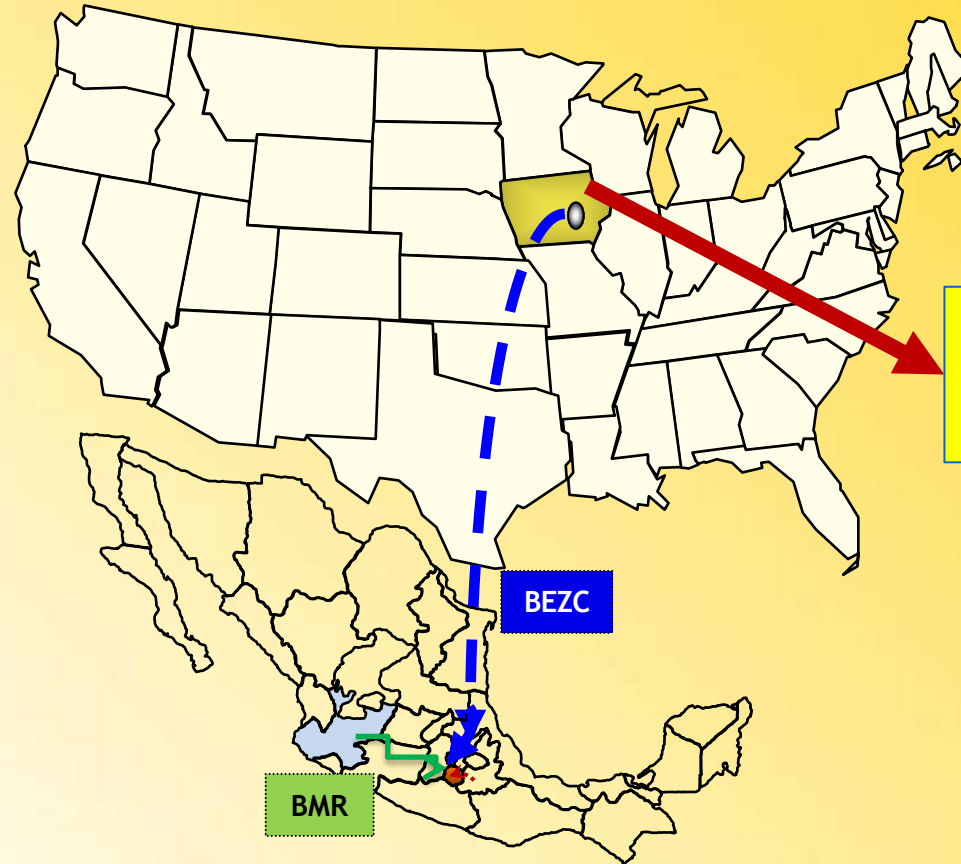
El concepto de mercado regional es altamente flexible, pues esta influido por:

- El nivel de producción de un producto en determinada región
- El nivel de consumo del producto en cuestión en la misma región o áreas vecinas
- El precio de mercado en las diferentes zonas consumidoras y por tanto el precio de mercado en zona productora que los Industriales/compradores pueden pagar.

La formación de un mercado regional se da a partir de los centros de consumo, pues la demanda es la fuerza activa en un mercado competitivo, la oferta a su vez reacciona a la demanda, de ahí que cada zona consumidora establece sus áreas de abastecimiento dependiendo de sus referencias de precio. Dicha zona de abastecimiento se extiende tanto como los precios que consumidores de otras zonas consumidoras le permitan ser competitiva en la compra de cierto grano.



¿Como se Comercializa el Trigo en México?



Mercados de Futuros

Definición de Bases

Precio de Indiferencia

Contratos de Compra
Venta a Término

Cumplimiento del
Contrato

ALGUNOS BENEFICIOS

1. TRATO DIRECTO ENTRE PRODUCTOR Y COMPRADOR
2. PLANEACIÓN DE LA SIEMBRA, COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN
3. DESCUBRIMIENTO DEL PRECIO
4. CERTEZA/CERTIDUMBRE ENTRE LAS PARTES
5. DISMINUCIÓN DEL RIESGO
6. RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO

BMR

BEZC

BASES: Fletes (Marítimos, Ferrocarril o Terrestre), Costos de Internación, Almacenamiento y Financieros.

BMR: Base Máxima Regional
BEZC: Base Estandarizada en Zona de Consumo

¿Que es un Contrato de Compra-Venta a Término? (CCVT)

Es la operación mediante la cual el productor vende al comprador su producto, antes del periodo de siembra y/o cosecha, a través de la celebración de contratos de compraventa, donde se determina:

- Producto,
 - Volumen,
 - Calidad,
 - Precio,
 - Fecha de Entrega,
 - Lugar y Condiciones de Entrega
 - Forma de Pago
 - Sanciones de incumplimiento
- Entre otras.



**Contratos de Compra
Venta a Término**

CCVT = Certidumbre Precio / Volatilidad

México → país deficitario
Acceso libre a granos EUA/CANADA
Precio importación LAB México = **Techo Mercado**

Oferta y
demanda

Clima

Correlación directa con CME
Bases (carrusel) a frontera o puerto, según mercado
Bases nacionales: flete, almacenaje, costos financieros
Precio dolarizado

Decisiones
gubernamen-
tales

Tipo de
Cambio

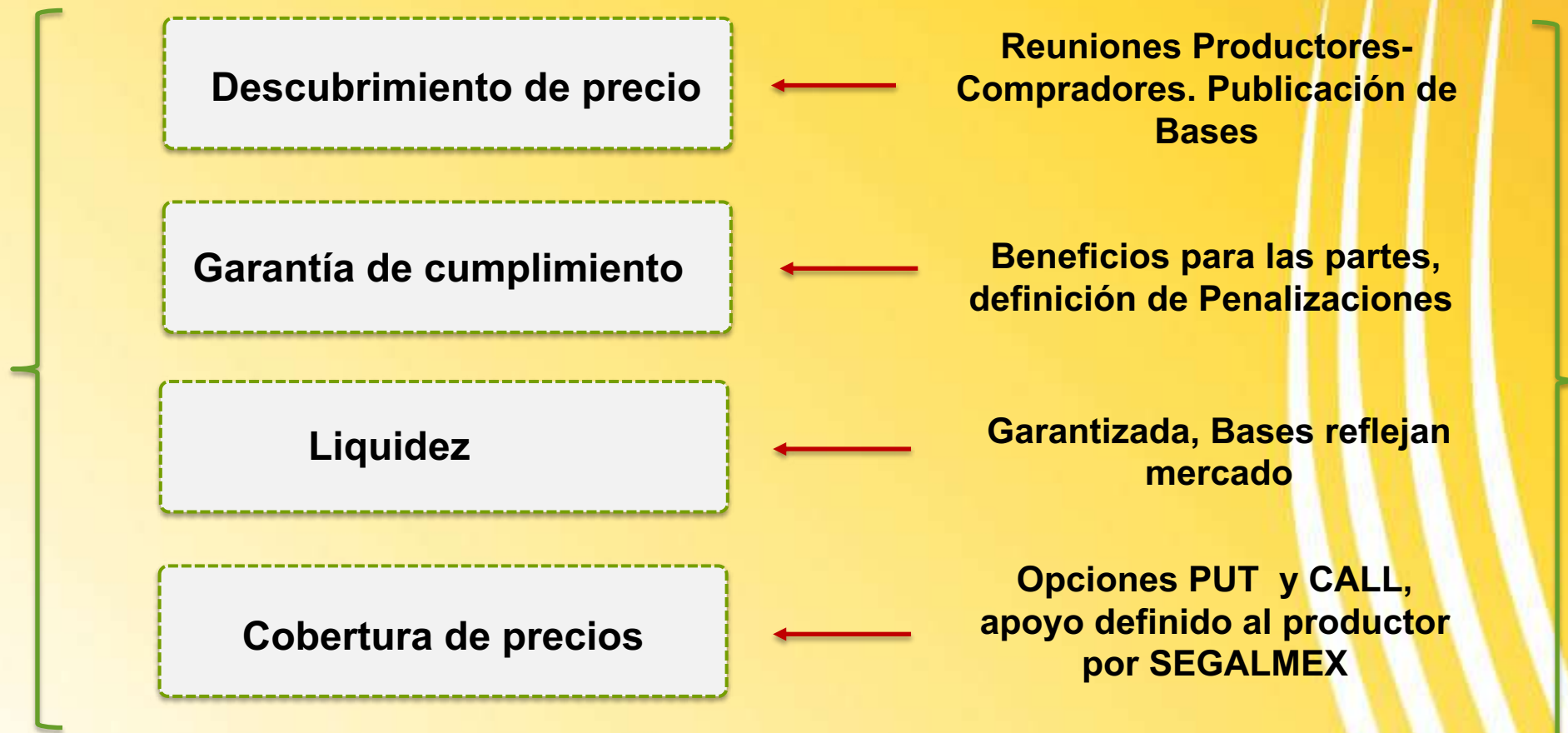
Bioener-
géticos

Precio México =
Futuro CME + Bases internación + Bases nacionales

**Contratos de Compra
Venta a Término**

Contratos de Compra-Venta a Término

CCVT



➔ El CCVT hace la función de una bolsa de físicos.

**Contratos de Compra
Venta a Término**

¿Qué es la Cobertura de Precios?

Instrumento financiero o **contrato de futuro**, que cotiza en bolsas organizadas para protegerse contra **los riesgos** de movimientos adversos en los precios de los **commodities** o productos agrícolas en el mercado **de físicos**.

Permite minimizar las pérdidas en la producción, almacenamiento, procesamiento y comercialización de un producto.

Objetivos:

- ❖ Proteger el ingreso esperado de los productores agropecuarios.
- ❖ Fomentar, en el sector, una cultura financiera de la administración de riesgos.

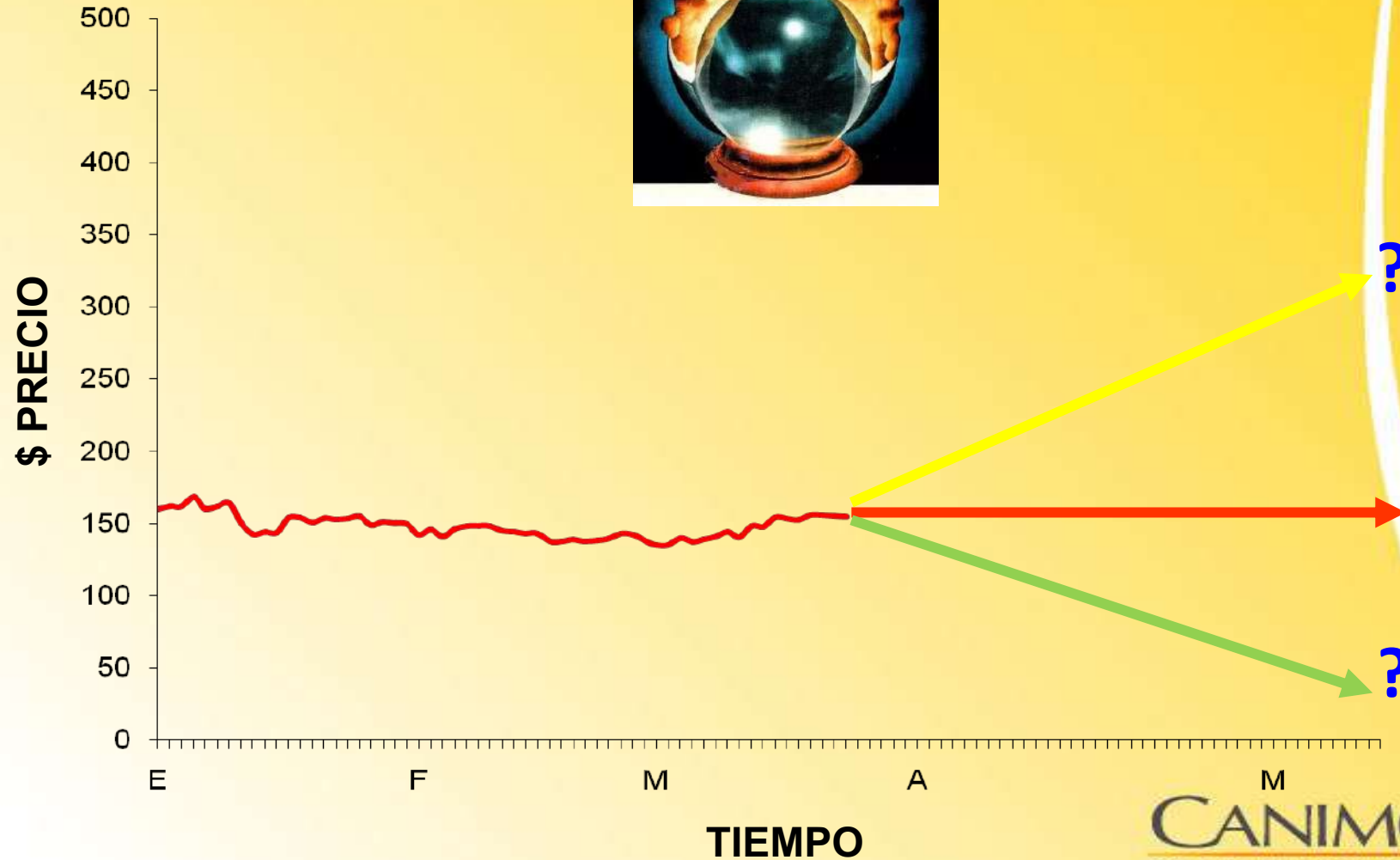


Kansas City Board of Trade (kcbt)



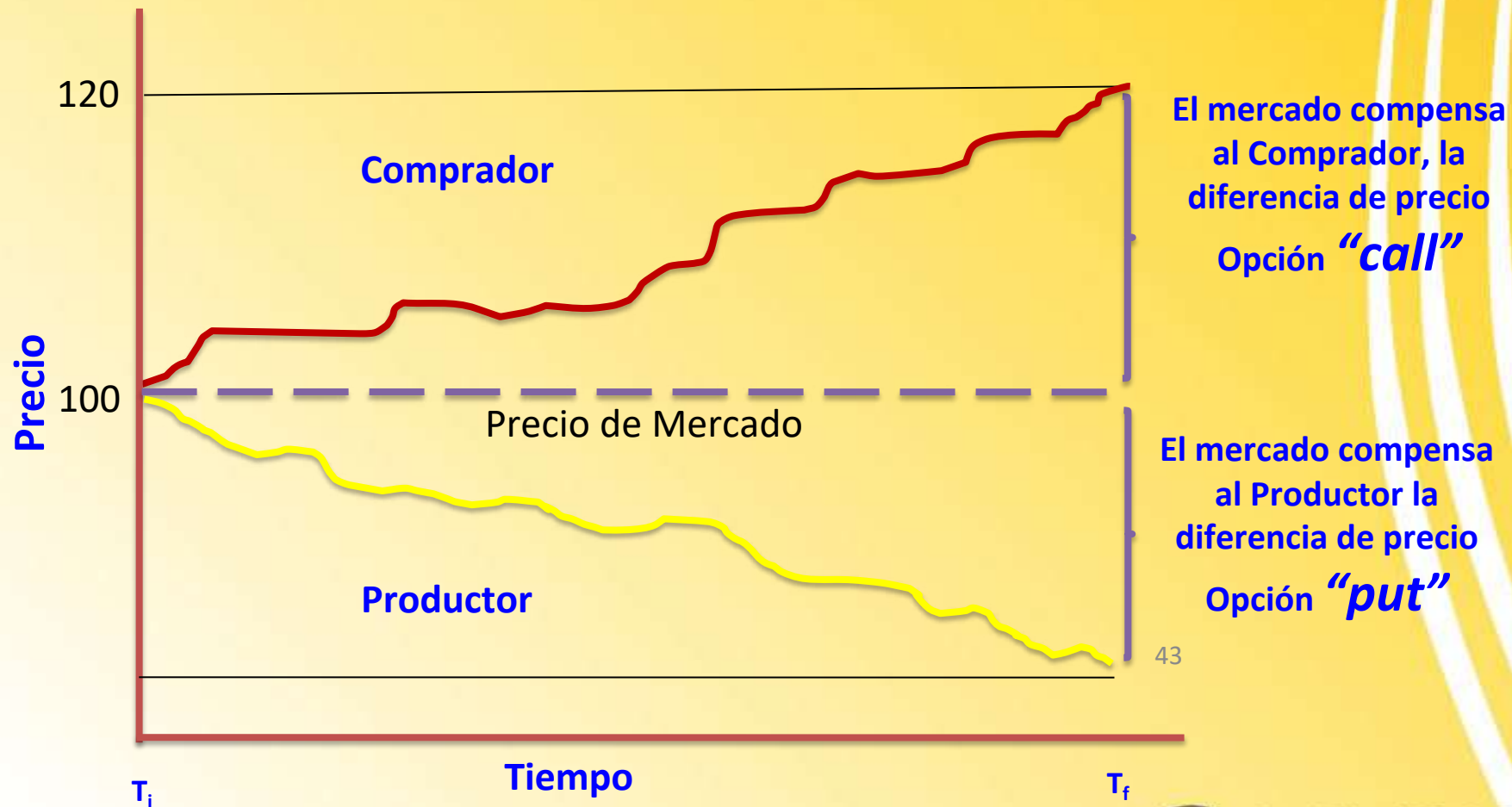
EJEMPLO

¿Hacia donde irá el mercado?

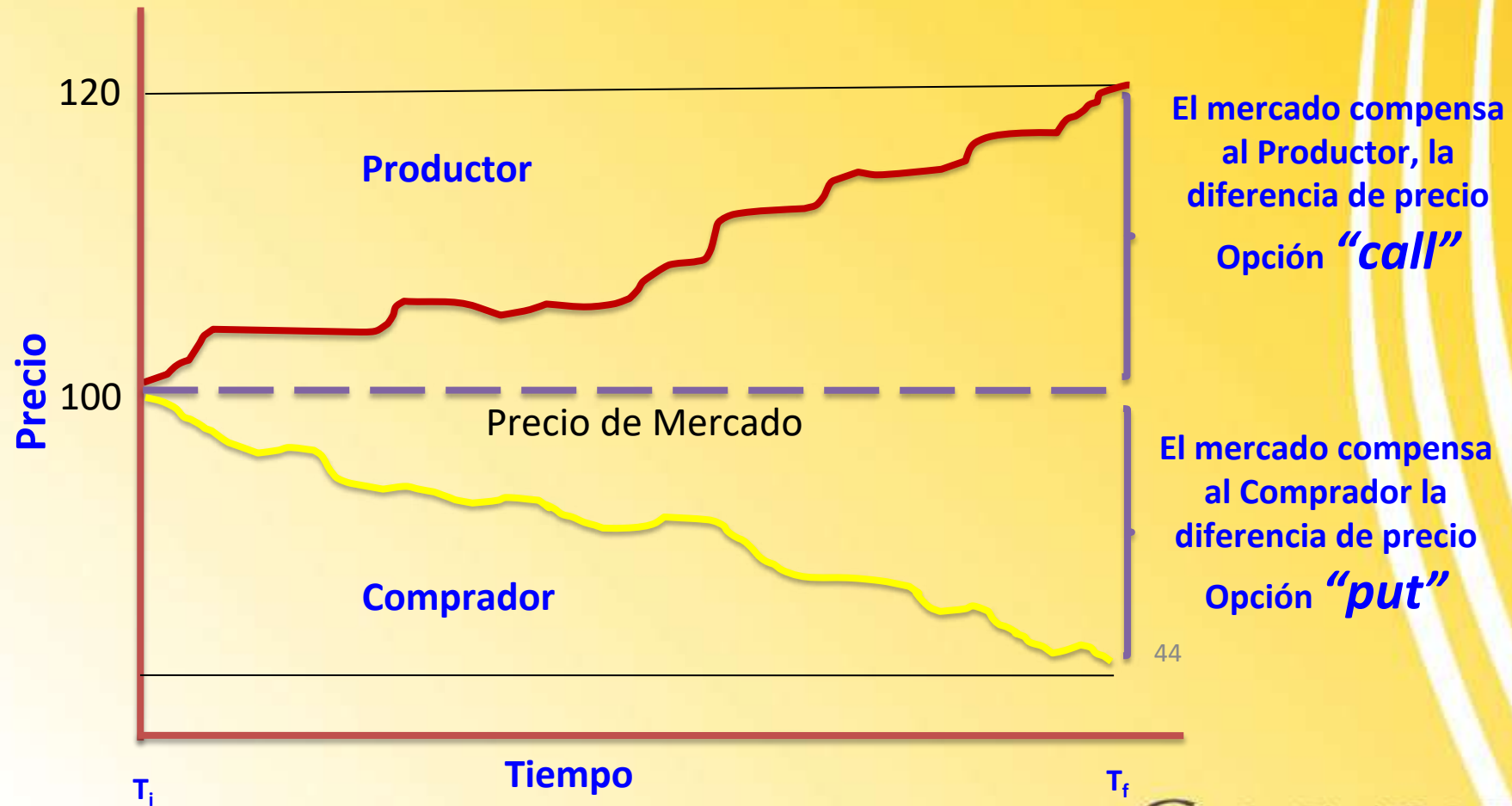


Cobertura de Precios

Sin Contrato de Compra-Venta ó con Contrato de Compra-Venta a Precio Abierto



Cobertura de Precios Con Contrato de Compra-Venta a Precio Cerrado



El Precio se determina por Fórmula:

La determinación del precio para cada operación está sujeta a variables de mercado:

- El **nivel** del mercado de **futuros** de la CBOT, al momento del registro, y
- Tipo de cambio** al momento de la facturación (conversión a moneda nacional)

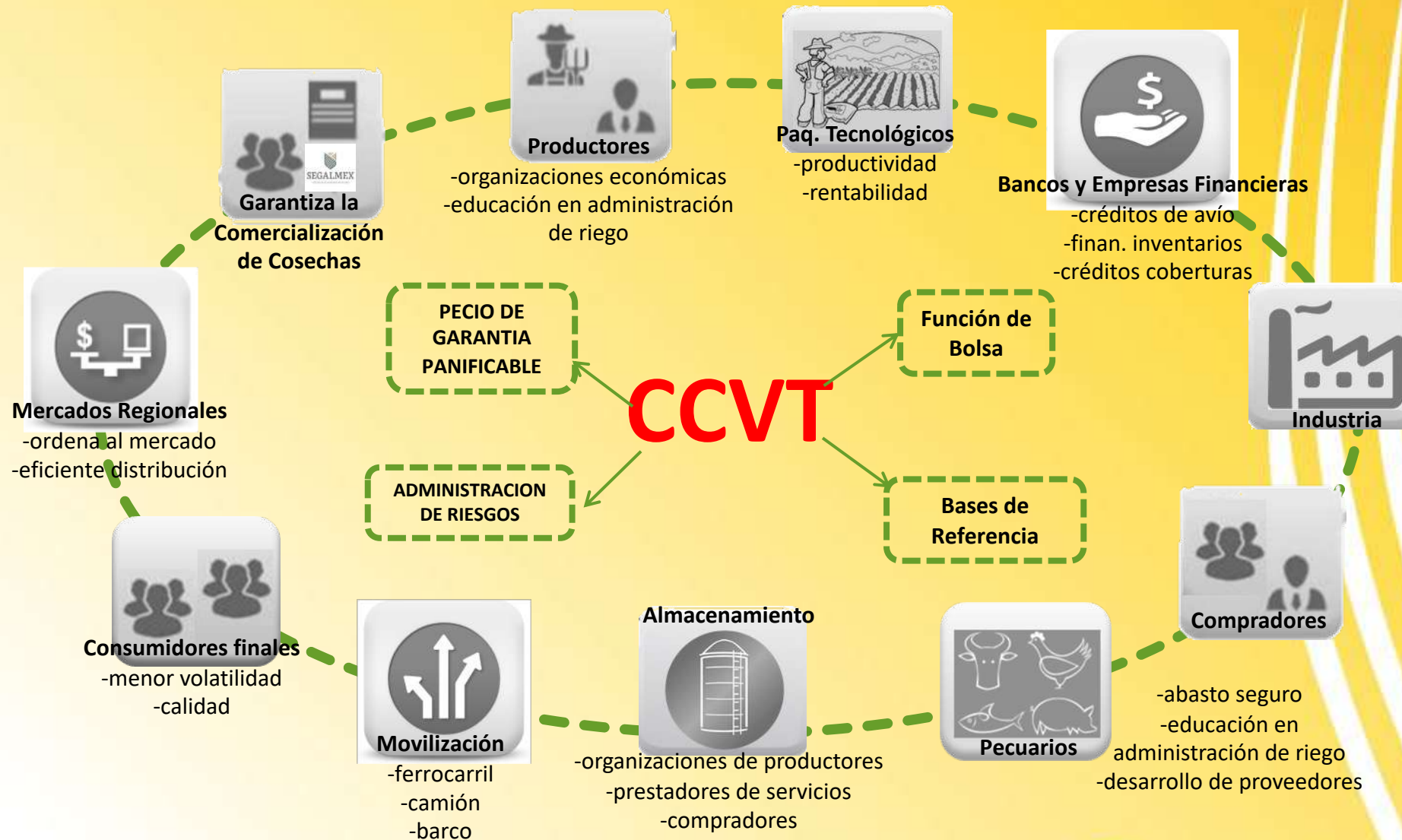


El **precio** queda determinado en **dólares americanos**.

En el momento en que se formaliza y firma el Contrato, se obtiene lo siguiente:

- ✓ El precio queda determinado en **dólares** para ser liquidado al tipo de cambio **dólar fix** a cada una de las entregas y al momento de la facturación.
- ✓ Los participantes conocen el **precio** del producto. Para el **Productor** es un **Piso** y para el **Comprador** un **Techo**.

Ordenamiento del Mercado



¡Gracias!

Mtro. Felipe de Javier Peña Dueñas
felipedejavier@canimolt.org

www.canimolt.org