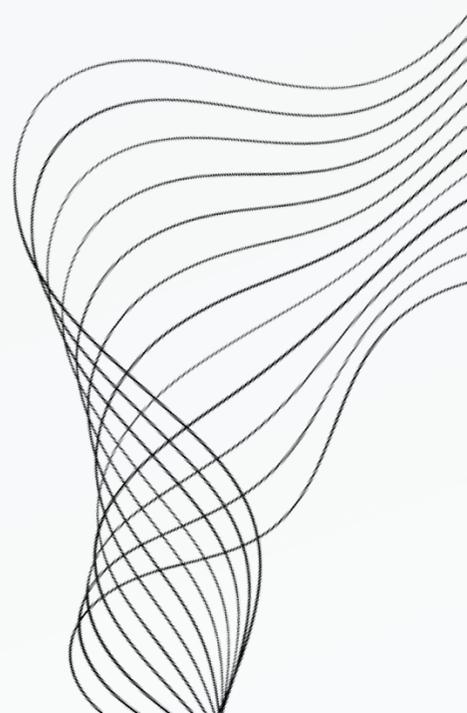


**COMISION DE MERCADOS DEL CONSEJO
MEXICANO DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE**

**ESTADO QUE GUARDA LA COMERCIALIZACION DE
GRANOS DEL CICLO OTOÑO INVIERNO 22-23**

**TERCERA SESION ORDINARIA
JUNIO DEL 2023**



CONTENIDO

- 01** ANTECEDENTES
- 02** PROBLEMATICA
- 03** ESTRATEGIA
- 04** PROSPECTIVA
- 05** PROPUESTAS
- 06** CONCLUSIONES

01

PANDEMIA

- 1.- Disrupción de las cadenas de suministro
- 2.- Encarecimiento de las materias primas precios observados de 7 y 8 pesos maíz y trigo
3. Debilitamiento de la moneda 22 pesos/usd
- 4.- Fertilizantes mas del 300%

02

GEOPOLITICA

- 1.- Conflicto Rusia-Ucrania (30% de la producción mundial de granos, maíz y trigo)
2. Conflcito del mar negro y la exportacion de fertilizantes y de grano
3. Tensiones EUA-CHINA

03

INFLACION

- 1.- Espiral inflacionaria rebasa los dos dígitos y en alimentos se agudiza hasta el 16%
- 2.- Bancos centrales del mundo empiezan a elevar sus tasas de interes para quitar liquidez
- 3.- Mexico surge el APACIC y el APECIC

04

CRISIS DE PRECIOS Y T.C.

1. Contracción de la demanda
2. incremento de la produccion efecto de los buenos precios
3. La diferencia de tasas EUA-Mexico atrae dólares y se aprecia el peso aunado a la desdolarizacion de la economía global

Nuestros fundamentales



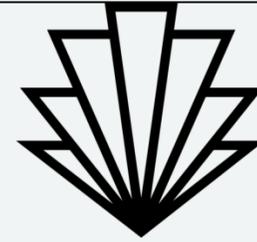
Oferta

- Acuerdo del Mar Negro favoreció las exportaciones de maíz y trigo pero hoy en vilo
- Incremento de la superficie y producción por los buenos precios y clima favorable
- En Sinaloa pasamos de 5.3 mdt pasamos a 6.1 según SIAP



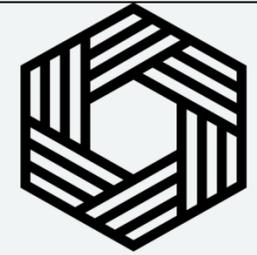
Demanda

- Contracción de la demanda ante el retiro de liquidez y aumento de tasas global
- China cancela compras a EUA
- Incremento de inventarios presionan los precios a la baja



Clima

- El gran conductor de la oferta en este momento
- Clima seco en EUA y en Europa, están presionando los precios a la alza en maíz y trigo

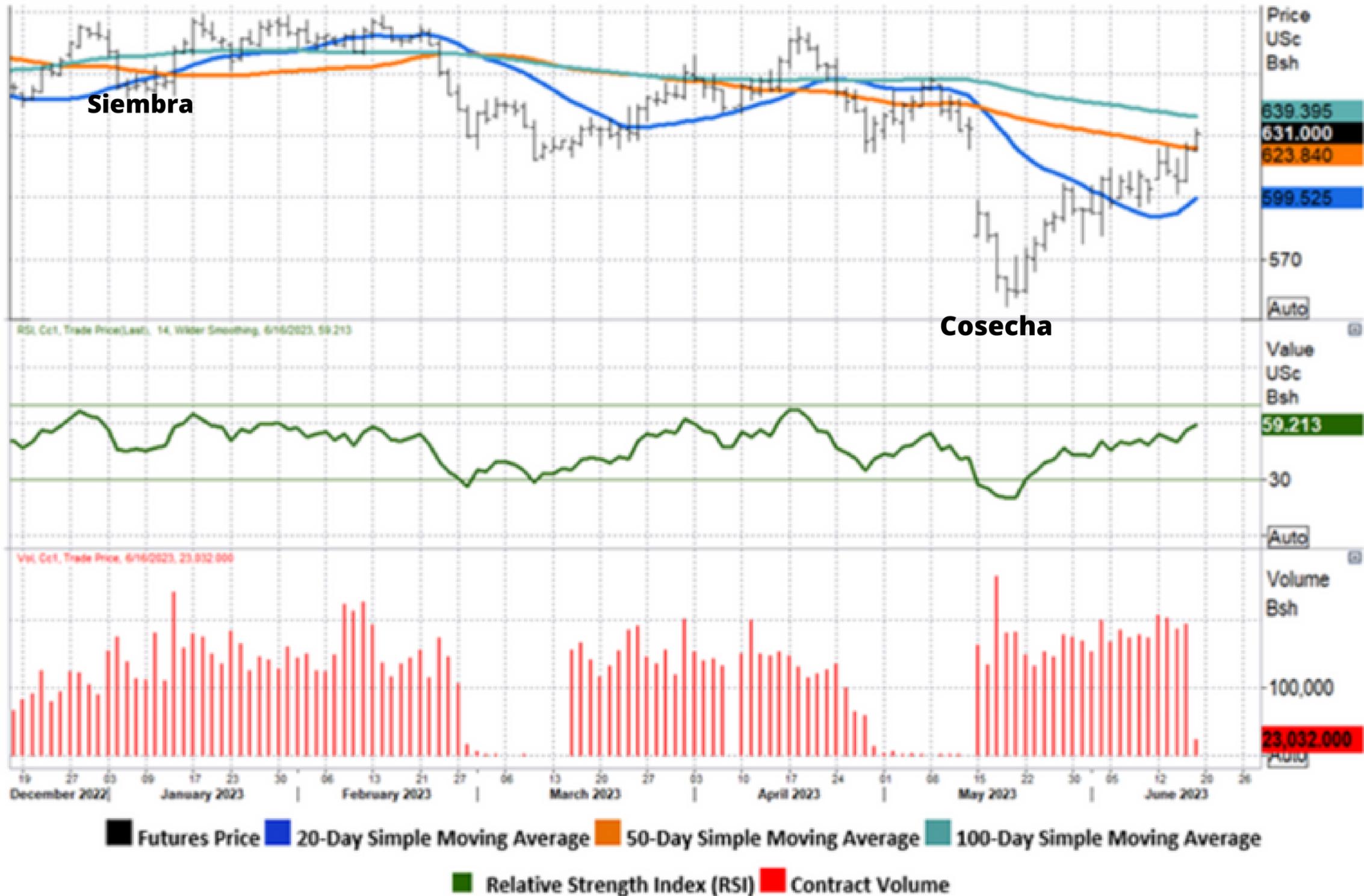


Politica Publica

- La política de precios de garantía se ha ajustado ampliando población objetivo hasta 50 has o 500 ton
- Se limitan las importaciones de terceros países sin TLC
- Inicia concertación con todos los actores
- El TC ajusta de 20 a 17.17
- Se limita la AxC

Corn

July 2023 Chicago Board of Trade Corn Futures



Siembra

Cosecha

La gráfica identifica el periodo de siembra y cosecha del O-I que afecta a maíz de Sinaloa y sorgo de Tamps

pone en evidencia la ausencia en la cultura de administración de riesgos, pudimos cubrirnos durante el año y en la siembra

vivimos UN MOMENTO DE CONTRACCION de Mercado y el efecto de las tareas no hechas a tiempo con un TC ajustado a 17.17 cuando venimos de 20 (14.15%)

Aunado a este evento los mercados de maíz están invertidos, el futuro lejano es mas bajo que el cercano

Morning Ag Commodity Prices - 6/16/20

Contract	Units	High	Low	Last
JUL '23 CORN	\$ / BSH	6.335	6.2225	6.31
SEP '23 CORN	\$ / BSH	5.83	5.6825	5.8175
DEC '23 CORN	\$ / BSH	5.865	5.725	5.8475
MAR '24 CORN	\$ / BSH	5.9325	5.8025	5.915
MAY '24 CORN	\$ / BSH	5.9625	5.8375	5.9425
JUL '24 CORN	\$ / BSH	5.9525	5.8325	5.9325
SEP '24 CORN	\$ / BSH	5.45	5.385	5.44
DEC '24 CORN	\$ / BSH	5.37	5.29	5.355
MAR '25 CORN	\$ / BSH	5.395	5.37	5.395

Destaca que el maíz blanco de Sinaloa tiene un PH mayor al amarillo y mantiene una diferencia del 20% +/- sobre el US2 que cotiza CBOT

las inconsistencias precios mas altos al consumidor

- El 10 de agosto de 2012, el precio promedio de un kilo de tortillas a nivel nacional era de 12,27 pesos.
- Por tanto, en un lapso de 10 años, el precio por un kilogramo de tortillas ha aumentado 71%
- Según la calculadora de inflación del Inegi, los precios en general en México han subido 55,45% en los últimos 10 años (desde agosto de 2012 hasta julio de 2022, último dato disponible).
- En pocas palabras: las tortillas han subido de precio (como todos los productos en el país), pero lo han hecho más de lo normal, como podemos ver con la calculadora de inflación.
- El maíz representa 52% del precio de la tortilla y puesto en en CDMX ha oscilado sobre los 9.00 pesos/kg cribado y encostalado
- En la pasada cosecha O-I 21/22 el precio promedio al productor fue de 7.00 que no requirió a SEGALMEX
- Este precio ya fue absorbido por la cadena de suministro y la inflación
- No hay ningún marco regulatorio que nos obligue a referir nuestro precios al CBOT
- **Mantenemos nuestra posición de promover reglas de comercio justo y precios mas transparentes**

Precios de Tortilla por Días del Mes							
Mes: Junio de 2023							
Precios por Kilogramo							
Precios de Tortilla en Tortillerías por estado 1/							
Estado	2-Jun	5-Jun	7-Jun	9-Jun	12-Jun	14-Jun	16-Jun
Aguascalientes	21.33	21.33	21.33	21.33	21.33	22.00	22.00
Baja California	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89	27.89
Baja California Sur	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Campeche	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Coahuila	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
Colima	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Chiapas	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
Chihuahua	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56	24.56
D.F.	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07
Durango	23.88	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Guanajuato	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Guerrero	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17	27.17
Hidalgo	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
Jalisco	24.22	24.51	24.51	24.51	24.51	24.51	24.51
Edo. México	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43
Michoacán	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71
Morelos	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Nayarit	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67
Nuevo León	23.86	23.86	24.04	24.04	24.04	24.01	24.04
Oaxaca	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67
Puebla	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
Querétaro	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Quintana Roo	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
San Luis Potosí	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
Sinaloa	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Sonora	28.83	28.83	28.83	28.83	28.83	28.83	28.83
Tabasco	22.60	22.60	22.60	22.60	22.60	22.60	22.60
Tamaulipas	26.82	26.82	26.82	26.62	26.62	26.62	26.62
Tlaxcala	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Veracruz	21.58	21.58	21.67	21.67	21.92	21.92	21.92
Yucatán	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64	27.64
Zacatecas	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Precio PPP 2/	22.642612	22.666739	22.680208	22.674591	22.682409	22.689486	22.692489

Mecanismos de intervención del Estado para este ciclo



1

Ajuste al precio de garantía a 6.965 ton hasta 5 has equivalente a 350 mil ton SEGALMEX.

2

Por indicaciones del Presidente Lopez Obrador, SEGALMEX hará una compra adicional de 1 millón de ton hasta 15 has también a 6.965 ton

3

El Estado de Sinaloa promovido por el Gpobernador Rocha Moya, sale a la compra de 500 mil ton ma a productores de hasta 50 has y/o alcanzar los dos millones de tons bajo el mismo precio de 6.965 ton

4

Adicional a esto el Gobierno incorpora otras medida de protección al mercado interno, Se prohíbe que maíz (ogm) vaya a consumo humano y se fijarían aranceles a maíz procedente de terceros países donde no tenemos TLC

5

Reporta la Industria que mantiene 2 millones de toneladas contratadas bajo AxC. Se promueve concertar por el volumen pendiente de comercializar 1.5 mdd a un precio razonable ante el retiro del mercado de excedentes que iban al sector pecuario y a tendencia alcista que se esta observando

Mecanismos de intervención del Estado para este ciclo



6

El Secretario Villalobos convoca y constituye un Comité de Comercialización con la participación de SADER, AMSDA, SEGALMEX para el seguimiento de los procesos del O-I y del PV 2023

7

Se han sostenido distintas reuniones con productores, FIRA, Sector Privado

8

Se prolongó la apertura de ventanillas para facilitar el registro de bodegas y de productores dentro del padrón beneficiario

9

Llevamos el 65% de la cosecha y a partir del lunes 19 de junio empieza la dinámica de pagos se estima que 21 de 29 mil productores serán beneficiarios del programa

10

Se mantiene una estrecha relación con el sector privado, inicio compras sobre la base de 4.80, corrigió a 5.20 y con las últimas alzas deberá ajustar a la alza (puede ser momento de un Put y un Fwd por el TC) se hace el compromiso que la reserva estratégica de 2 mdt no irán al mercado en una competencia desleal

Conclusiones

1 En el corto mediano y largo plazos la solución compromete a todos los sectores

2 En las condiciones actuales la producción de granos es de mayor riesgo por la volatilidad climática y de mercado la administración de riesgos es clave

3 Debemos promover un acuerdo para institucionalizar la Agricultura por Contrato, una cobertura a tiempo hace la diferencia

4 Promover mecanismos propios de descubrimiento de precios es clave y fundamental en estas condiciones La Bolsa Agropecuaria debe ser parte del proyecto transformador

5 En el marco de la LDRS es necesario que desde este Consejo avancemos ante la propuesta del PEC 24-30 y un nuevo modelo agroalimentario para México

6 El desafío es ahora logístico y operativo la captación de 2 mdt y el pago ágil y oportuno debe ser precondition para que los acuerdos tomen su justa dimensión

**COMISION DE MERCADOS DEL CONSEJO
MEXICANO DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE**

**ESTADO QUE GUARDA LA COMERCIALIZACION DE
GRANOS DEL CICLO OTOÑO INVIERNO 22-23**

**TERCERA SESION ORDINARIA
JUNIO DEL 2023**

MUCHAS GRACIAS

**OCTAVIO JURADO COORDINADOR
VERONICA LOPEZ SUBCOORDINADORA**

