



BALANCE DE PRECIOS EN LOS MERCADOS AGRÍCOLAS MEXICANOS

ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

OCTUBRE DEL 2023

Antecedentes

- El periodo de la Postpandemia dejó a los mercados agrícolas con efectos de manera global; encarecimiento de insumos, interrupción de cadenas de suministro sensibles que impactaron los precios de los alimentos aunado a un efecto inflacionario que ha motivado diversas respuestas de los Bancos Centrales en el mundo.
- Actualmente las políticas restrictivas en materia económica, han incidido en un alza sostenida de las tasas de interés, quitándole liquidez a los mercados de consumo en el ánimo junto con otras medidas de abatir la inflación particularmente en alimentos
- Los precios de los productos agrícolas y en particular de los granos han tenido un comportamiento de péndulo, alcanzando picos no vistos durante la pandemia y postpandemia, lo que motivó un incremento global en la oferta, atraídos por los buenos precios, solo en México en el caso del Maíz durante los ciclos OI 21-22 y el PV 2022 solo el maíz fluctuó en una Banda de 7 y 8 pesos el Kg como precio pagado al productor con un efecto de suyo en el precio medio de la tortilla del orden de 23/kg

Antecedentes

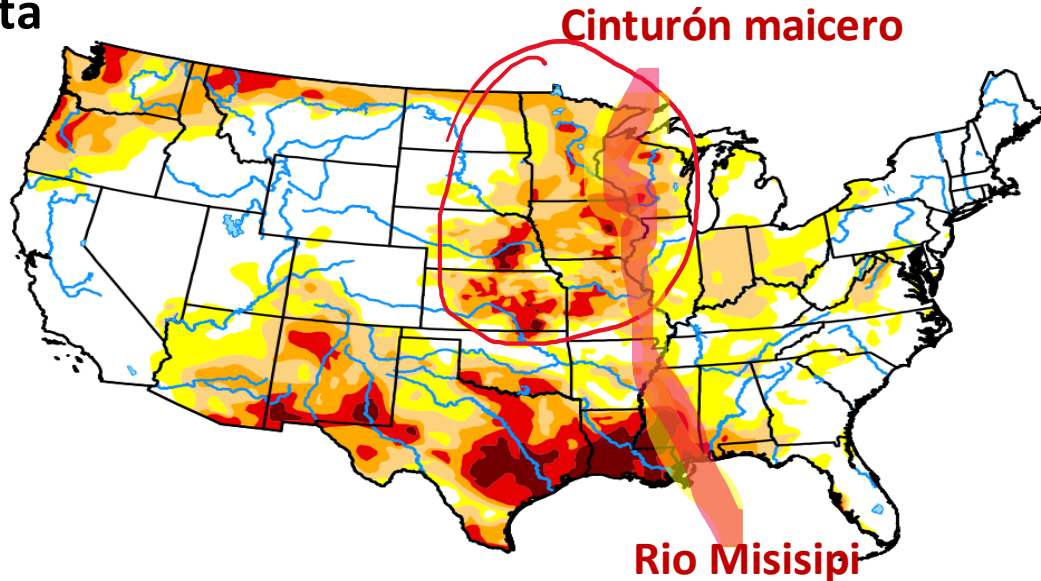
- Este doble efecto ahora nos tiene en una gran complejidad global, por una parte las políticas restrictivas globales empiezan a generar su efecto en la contracción de la demanda y en particular en EUA hoy se discute si caerá en una recesión económica y tendrá un aterrizaje suave
- Por otra están los conflictos geopolíticos donde China ha cancelado compras de maiz a EUA y ha preferido el abasto de Brasil y de Rusia, ocasionando un incremento en los inventarios americanos aunado a que los acuerdos Del Mar Negro han facilitado la salida del maiz ucraniano que reporta una cosecha histórica.
- Por su parte EUA le han favorecido las condiciones climáticas y aunque esta iniciando la cosecha de aquella regiona bajo presiones de sequia, los mercados no perciben factores de riesgo, por el contrario Mexico acaba de hacer una compra histórica de Maiz amarillo en el orden de 1.6 mdt

Antecedentes

- Mexico en cambio, ha venido experimentando un fenómeno de sequía recurrente que está afectando la oferta de alimentos y en particular de granos y oleaginosas aunado a que entre el incremento de la oferta global y la contracción de la demanda, los precios han experimentado una caída excepcional.
- Aunado a todo lo anterior, esta el comportamiento del Tipo de cambio, el Peso Mexicano ha vivido un proceso de fortalecimiento excepcional donde paso de 20 a 16.80 pesos/usd que derivo en un ajuste de 16% menos en los precios de indiferencia solo por tipo de cambio, solo en el OI 22-23 el productor sembró comprando insumos altos sobre la base de 20 pesos/usd y al momento de salir al mercado la paridad ya era de 16:80 mas la caída de precios comentada.
- Sin embargo es conveniente analizar desde el escenario climatico y de mercado como se ven las expectativas de precios actualmente y de cara a la próxima cosecha del PV 2023 y las siembras del próximo ciclo OI 23-24.

Contiguous U.S.

- La sequía en EUA esta alcanzando niveles preocupantes, en el denominado "cinturon maicero" y en el Rio Misisipi por donde transitan mas del 50% de los granos para exportacion generando un escenario alcista



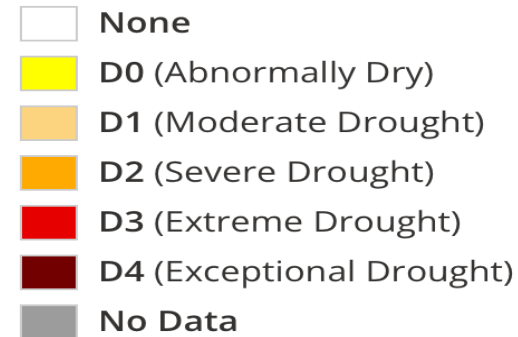
La suma de factores asociados al clima, precios bajos y volatilidad cambiaria incidieron en la compra de 1.6 mdt de maiz procedentes de EUA solo en una semana con expectativas de importación de 18 mdt para este ejercicio

[Home](#) / Contiguous U.S.

Map released: Thurs. September 28, 2023

Data valid: September 26, 2023 at 8 a.m. EDT

Intensity



Authors

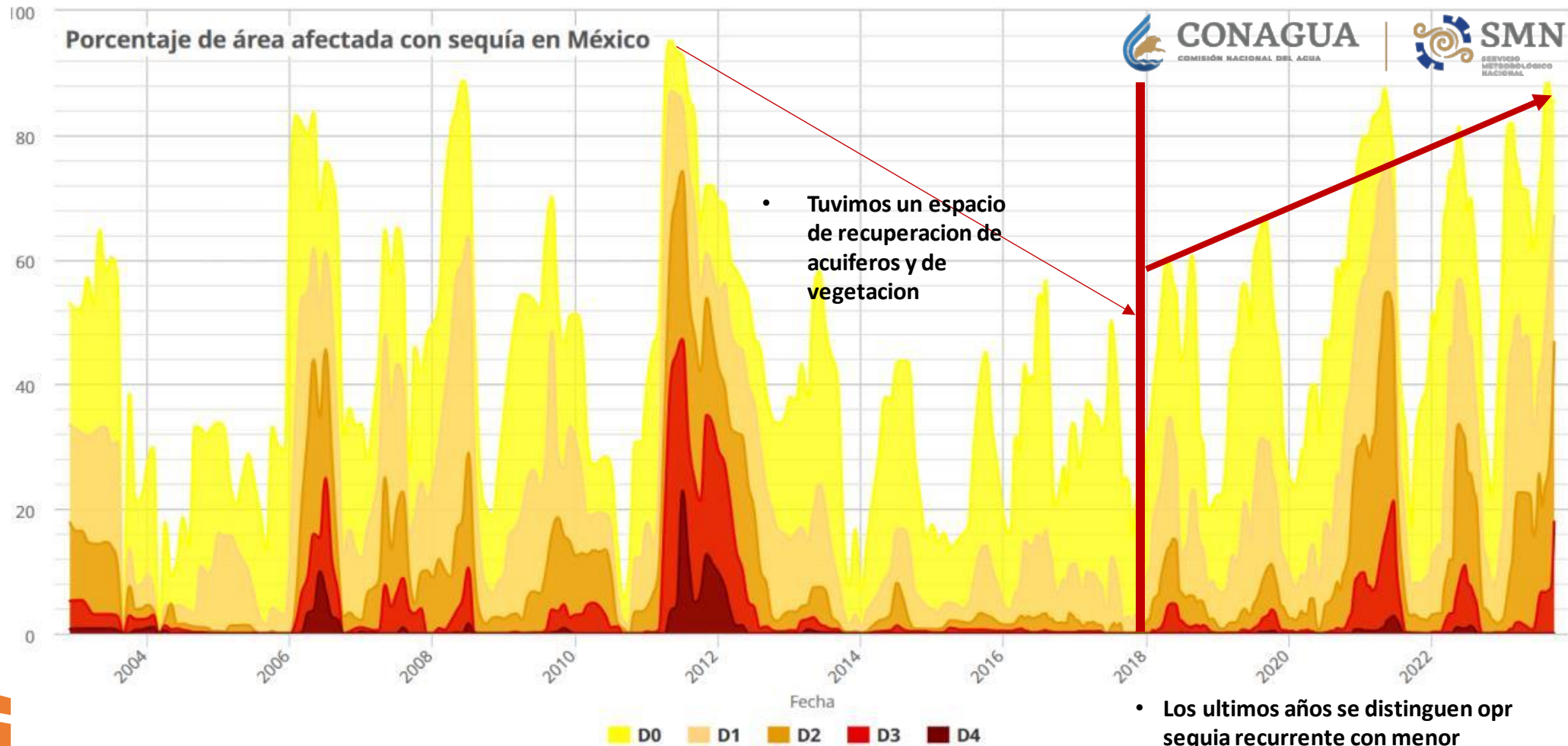
United States and Puerto Rico Author(s):

[Richard Heim](#), NOAA/NCEI

Pacific Islands and Virgin Islands Author(s):

[Richard Tinker](#), NOAA/NWS/NCEP/CPC

EVOLUCIÓN DE LA SEQUÍA EN MÉXICO (2000-2023)



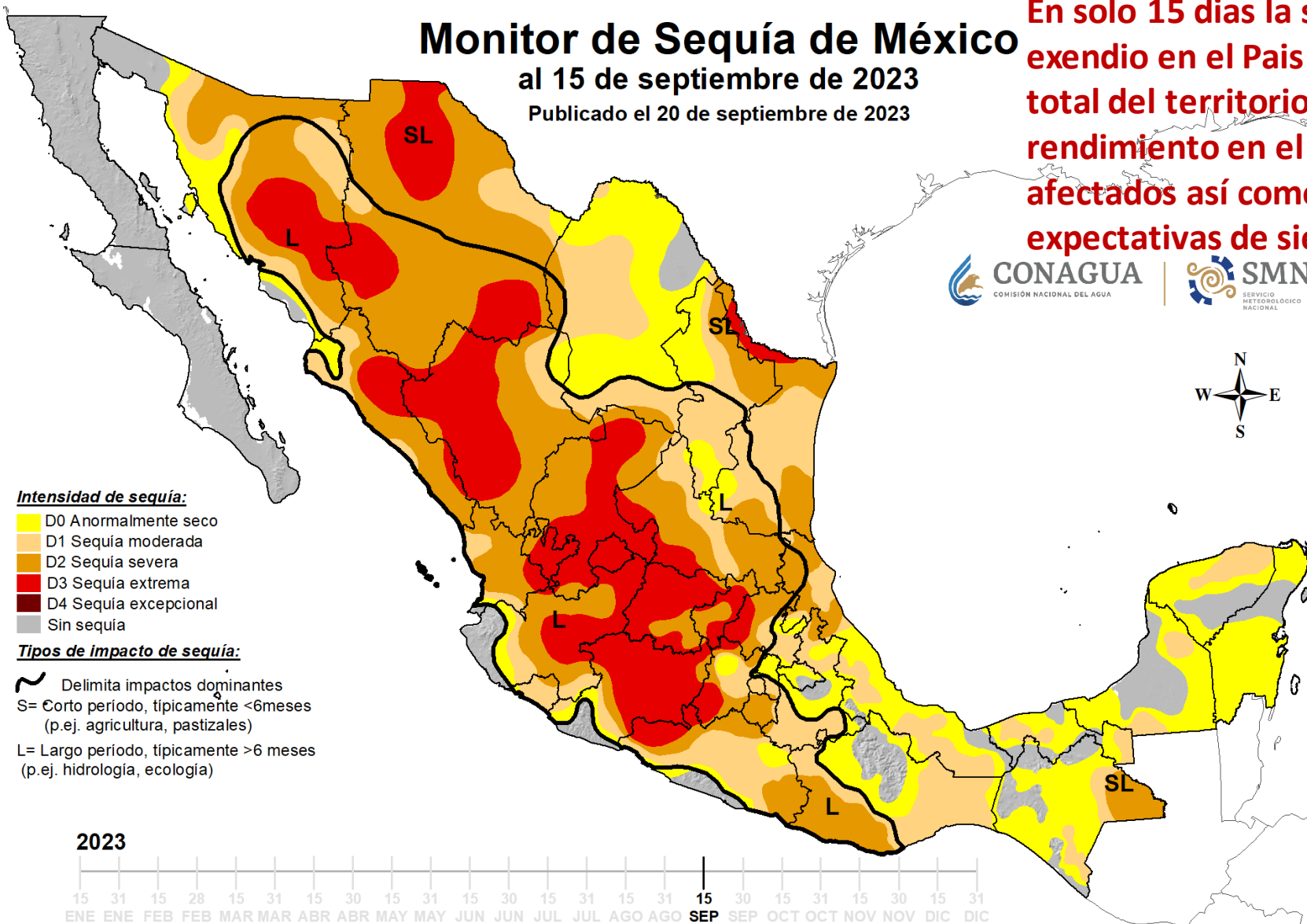
- Los últimos años se distinguen por sequía recurrente con menor intensidad pero con más daño respecto del periodo 2011-2013
- Caída del índice de lluvias
- Aumento sostenido de la temperatura

Monitor de Sequía de México

al 15 de septiembre de 2023

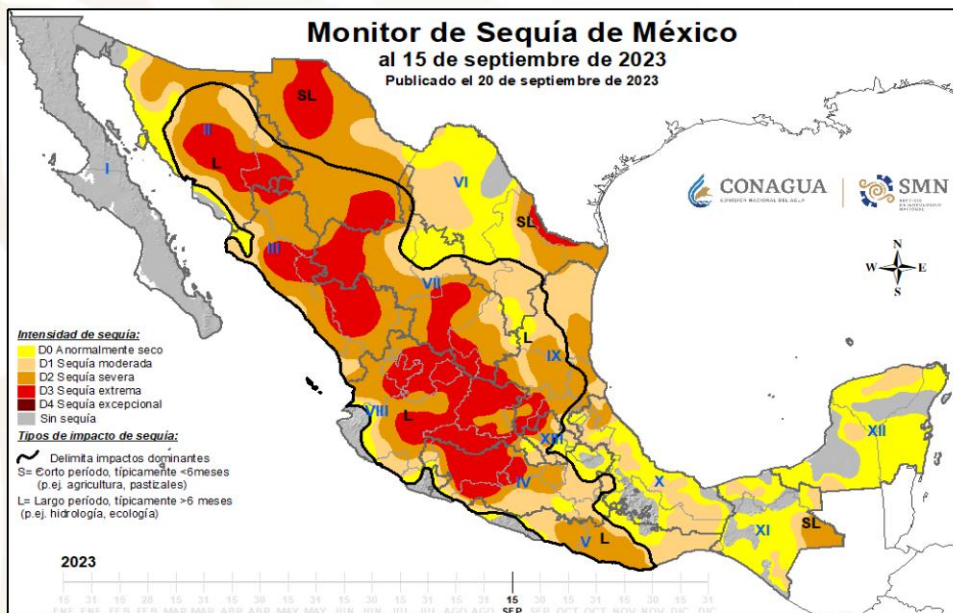
Publicado el 20 de septiembre de 2023

En solo 15 días la sequia se extendió en el País del 61 al 67% del total del territorio nacional, los rendimientos en el PV se ven afectados así como las expectativas de siembra del OI

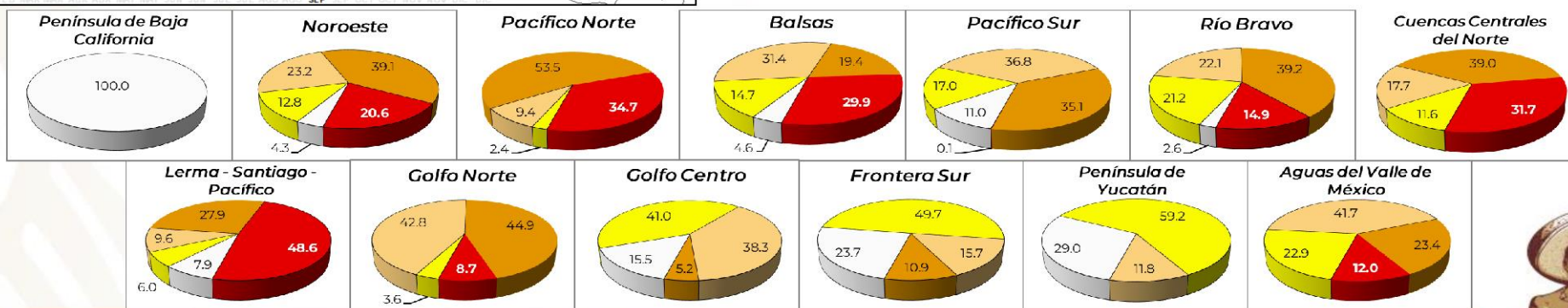


Porcentaje de área con sequía en los Organismos de Cuenca (CONAGUA)

Afectando a los Estados con mayor producción agrícola del País. 70% granos y oleaginosas



Clave	Organismo de Cuenca	Sin afectación	Porcentaje de área (%) al 15 de septiembre de 2023				
			D0	D1	D2	D3	D4
I	Península de Baja California	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	Noroeste	4.3	12.8	23.2	39.1	20.6	0.0
III	Pacífico Norte	0.0	2.4	9.4	53.5	34.7	0.0
IV	Balsas	4.6	14.7	31.4	19.4	29.9	0.0
V	Pacífico Sur	11.0	17.0	36.8	35.1	0.1	0.0
VI	Río Bravo	2.6	21.2	22.1	39.2	14.9	0.0
VII	Cuencas Centrales del Norte	0.0	11.6	17.7	39.0	31.7	0.0
VIII	Lerma - Santiago - Pacífico	7.9	6.0	9.6	27.9	48.6	0.0
IX	Golfo Norte	0.0	3.6	42.8	44.9	8.7	0.0
X	Golfo Centro	15.5	41.0	38.3	5.2	0.0	0.0
XI	Frontera Sur	23.7	49.7	15.7	10.9	0.0	0.0
XII	Península de Yucatán	29.0	59.2	11.8	0.0	0.0	0.0
XIII	Aguas del Valle de México	0.0	22.9	41.7	23.4	12.0	0.0

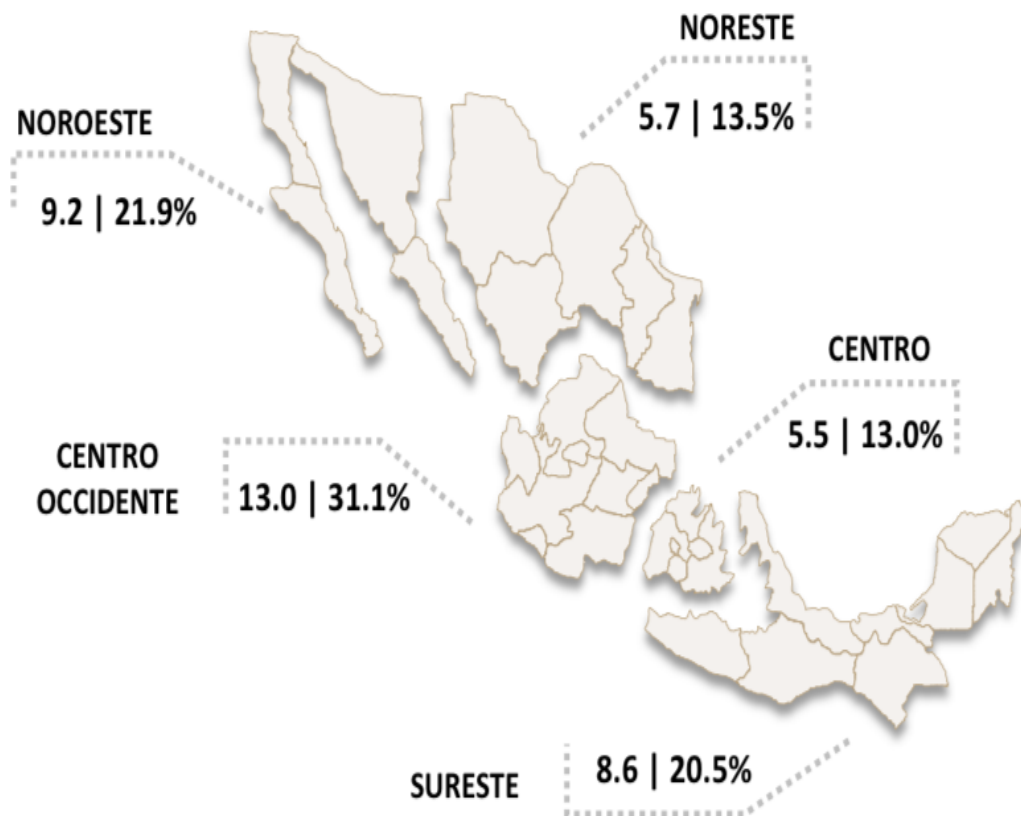


FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

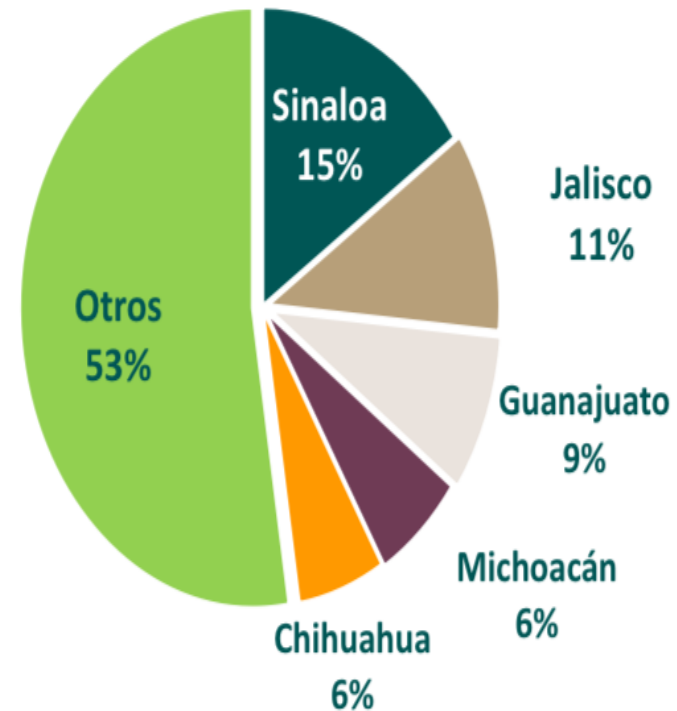


PRODUCCION REGIONAL GRANOS Y OLEAGINOSAS 2023

Producción Regional 2023¹ (M tm)



Estados con Mayor Producción (M tm)



Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

16na = 233

21 de agosto al 05 de septiembre de 2023

SEPTIEMBRE 2023

**El índice de vegetación
nos ayuda a identificar
Sequías hidrológicas**



Indice de vegetación nacional



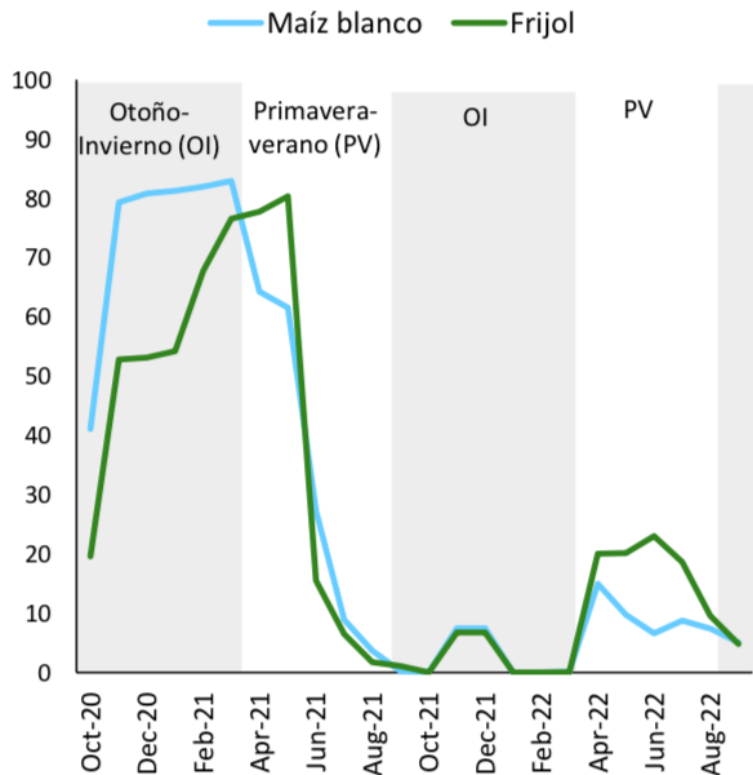
Fuente: Agroclima

Las herramientas para monitorear los riesgos serán útiles para identificar posibles presiones de precios.

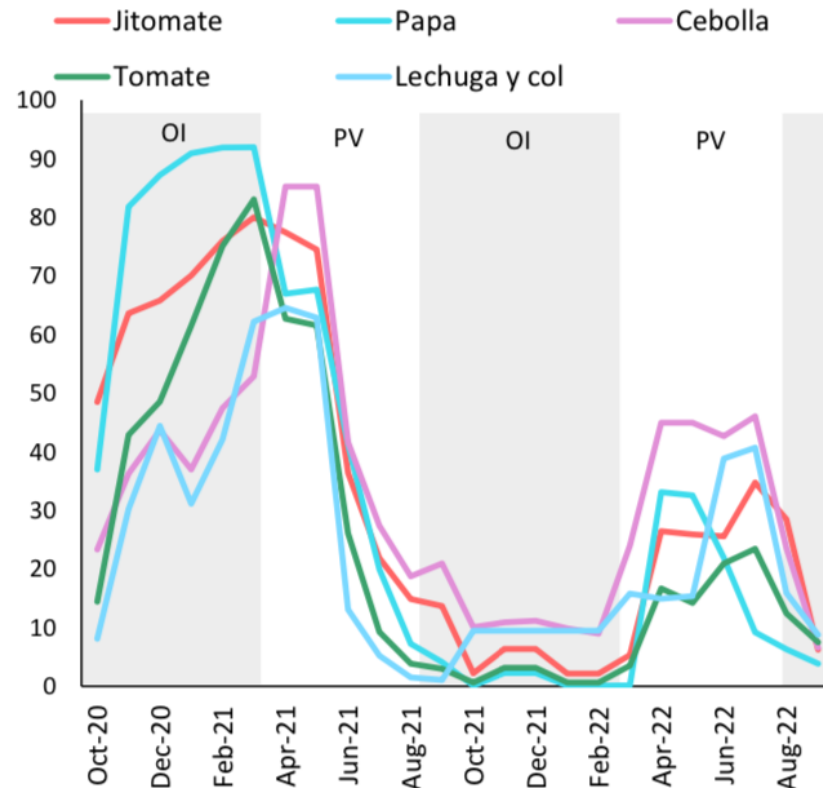
Proporción de la producción agrícola nacional cultivada en municipios con sequía severa

Proporción de la producción doméstica total

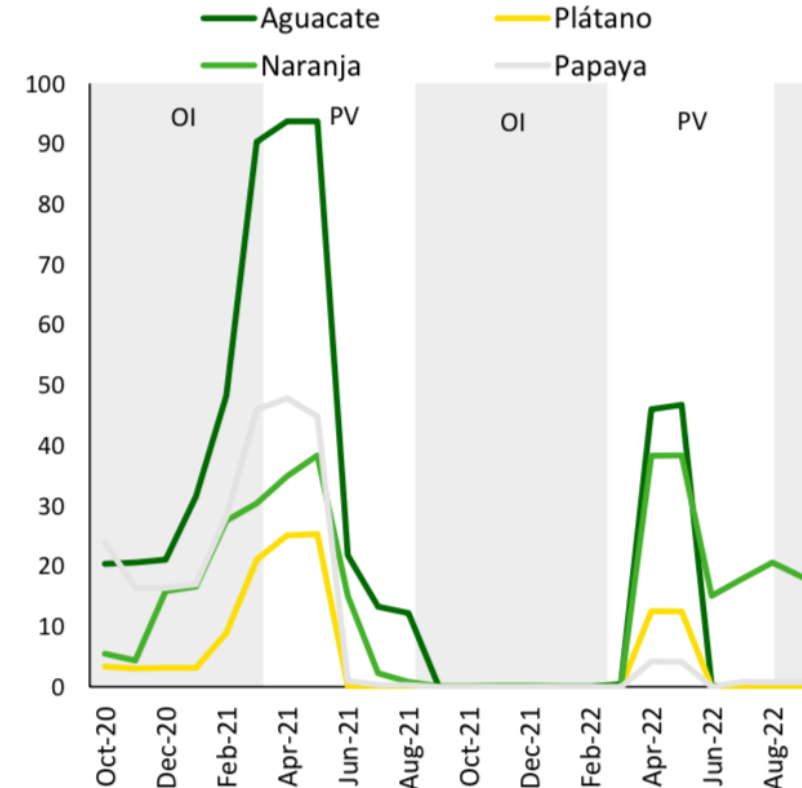
Maíz blanco y frijoles



Vegetales



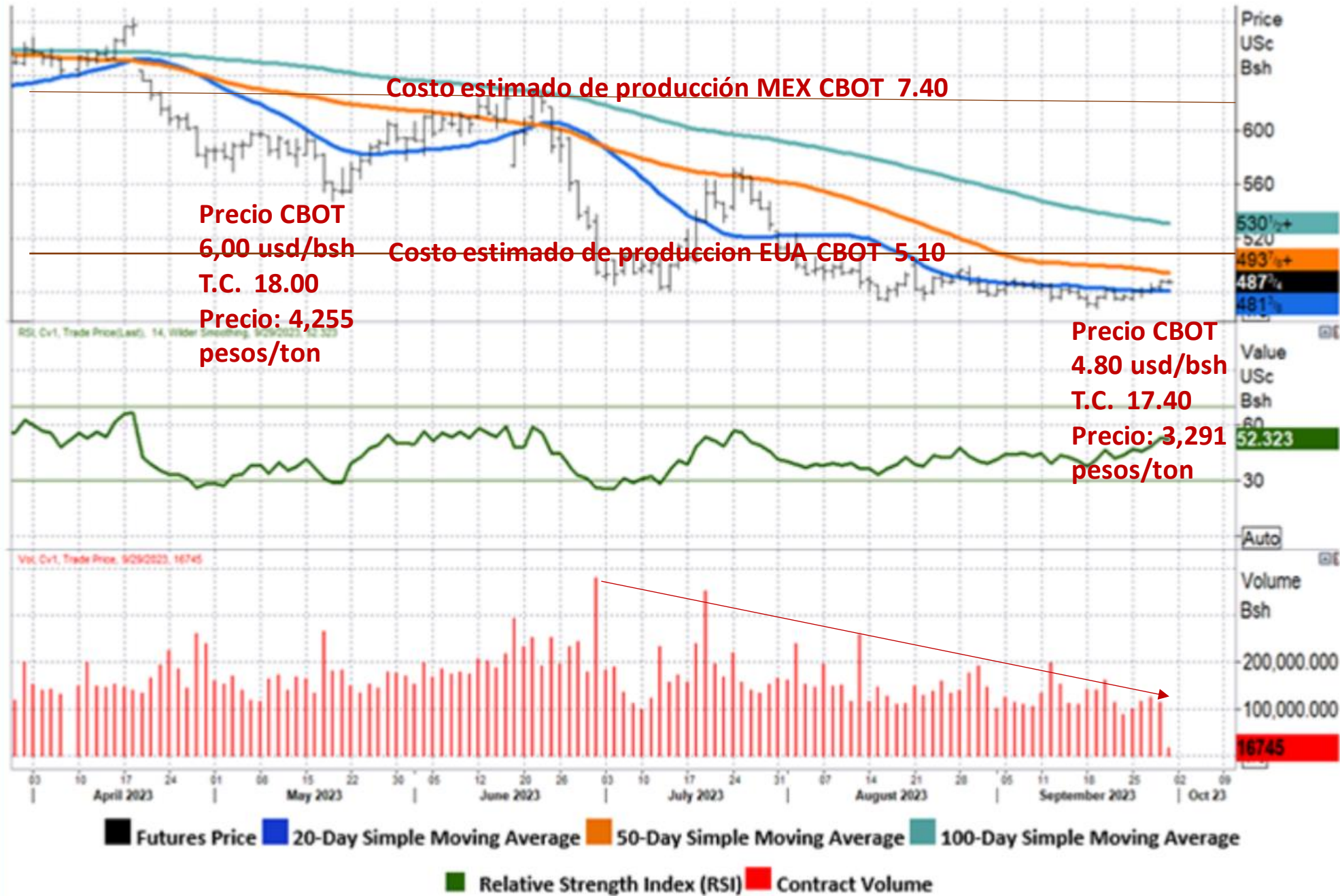
Frutas



*/ Para el periodo octubre-marzo se muestra el porcentaje de la producción del ciclo otoño-invierno (OI) que se concentra en municipios con sequía severa, extrema o excepcional. Para el periodo abril-septiembre, el porcentaje que se muestra corresponde al del ciclo primavera-verano (PV). Dichos porcentajes se calcularon tomando como referencia la participación promedio de cada municipio en la producción por ciclo en el periodo 2003-2021. Así, en el cálculo se considera la especialización histórica de los municipios en la producción de cada producto. Fuente: Estimaciones del Banco de México con base en información del SIAP y de CONAGUA.

MAIZ DULCE

December 2023 Chicago Board of Trade Corn Futures



Source: CBOT, Eikon

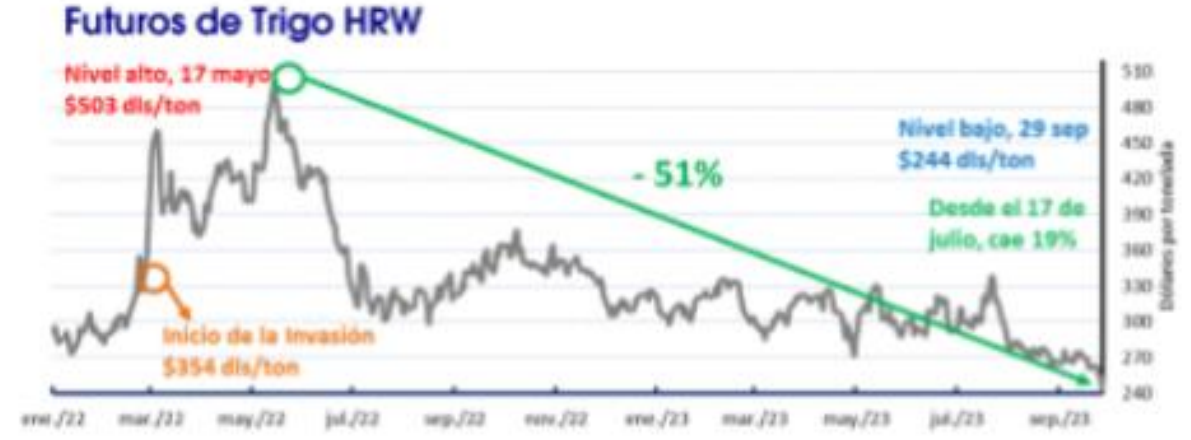
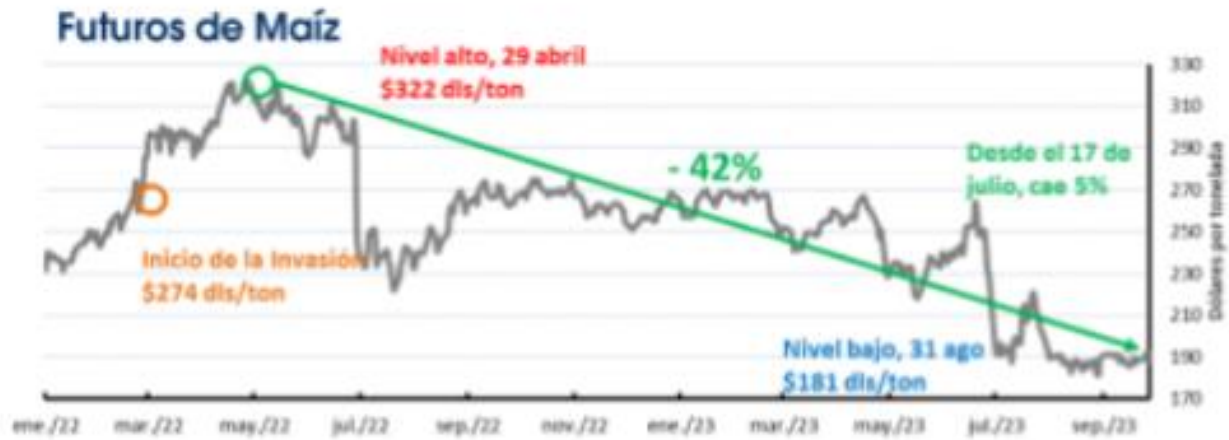
Morning Ag Commodity Prices - 9/29/2023

Contract	Units	High	Low	Last	Net Change	% Change
DEC'23 CORN	\$/ BSH	4.8975	4.865	4.87	-0.015	-0.31%
AR2'24 CORN	\$/ BSH	5.045	5.015	5.02	-0.0125	-0.25%
AY2'24 CORN	\$/ BSH	5.1325	5.1	5.105	-0.0125	-0.24%
JUL'24 CORN	\$/ BSH	5.175	5.145	5.155	-0.0075	-0.15%

Escenario bajista ante el reporte del USDA de mantener inventarios por arriba de lo esperado China abasteciéndose de Brasil y Ucrania con cosecha record. USDA reporta compras de Mexico por 1.6 mdt en una semana, que por una parte destaca el dinamismo del consumo interno y externo. En un rendimiento de 7.34 ton/ha FIRA destaca un costo de 3,734 /ton en temporal de Nay. Y un precio arriba de 6 mil

Producto	Record Previo	Futuro Dólares	Año Pasado	Futuro Dólares	Nivel Actual	Futuro Dólares	Contra el Record		Contra 2022	
							Dólares	%	Dólares	%
Maíz	29-abr-22	322	29-sep-22	264	29-sep-23	188	-134	-42%	-76	-29%
Trigo Duro	17-may-22	503	29-sep-22	355	29-sep-23	244	-259	-51%	-111	-31%
Trigo Suave	07-mar-22	475	29-sep-22	329	29-sep-23	199	-276	-58%	-130	-40%
Soya	09-jun-22	650	29-sep-22	518	29-sep-23	468	-182	-28%	-50	-10%
Pasta de Soya	13-feb-23	556	29-sep-22	451	29-sep-23	414	-141	-25%	-37	-8%

Fuente: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas



CONSIDERANDO

- Que el clima se ha convertido en un poderoso conductor en el comportamiento de los precios de los granos y oleaginosas en America del Norte, al incidir de manera directa en la oferta de alimentos
- Que los precios de mercado están alineados en la Región y toman como referencia la Bolsa del CBOT (maiz, trigo, sorgo, soya)
- Que en EUA ha prevalecido el clima favorable para la producción por una parte y ha reducido sus exportaciones por otra al momento en que China ha modificado su estrategia de compras de grano americano para favorecer la compra a Brasil y Rusia entre otros.
- Que el último reporte de inventarios del USDA del viernes 28 de septiembre, rebasó las expectativas, incrementando la disponibilidad de granos, lo que agravó el escenario de precios y marca una tendencia bajista en el tiempo.

CONSIDERANDO

- Que el impacto para Mexico es ahora mas critico, donde por una parte los productores verán afectados sus rendimientos o bien la perdida de sus cosechas por efectos de la extendida sequía que afecta a todo el Pais y en particular las cosechas del PV 2023 y por otra un doble efecto primero por “discriminación” al preferir los compradores mejores condiciones del grano americano y por otra la caída de los precios en la región debido a la alta disponibilidad con que se cuenta en EUA.
- Aunado a lo anterior se destaca el fortalecimiento del Peso mexicano frente al dólar que ha pasado de un Tipo de Cambio de 20:00 /usd en octubre del 2022 a 16.80 /usd cuando entro la cosecha del OI en mayo del 2023 y ahora de 17.40 /usd que viene la cosecha del PV entre otros factores por el diferencial de Tasas que ha marcado por una parte la FED en EUA y por otra el BM en nuestro Pais.

CONSIDERANDO

- Que por lo antes expuesto se corre el severo riesgo de generalizar el impago de obligaciones crediticias así como la pérdida de liquidez en el sector productivo que podría no solo afectar esta cosecha sino las que vienen, ante un escenario de precios bajos que podría extender ese por varios ciclos.

PROPUESTA

- **SE SOLICITA A ESTE PLENO DEL CONSEJO MEXICANO PROMOVER UNA DECLARATORIA DE CONTINGENCIA DE MERCADO, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS QUE PREVALECCEN ACTUALMENTE NO RESARCEN LOS COSTOS DE PRODUCCION AUNADO A LAS COMPLEJIDADES DE ACCESO EN VIRTUD DE QUE LAS IMPORTACIONES ESTÁN DESPLAZANDO LA PRODUCCION DOMESTICA CAUSANDO DAÑO IRREPARABLE EN LA ECONOMIA AGRÍCOLA NACIONAL**

PROPUESTA

- Por todo lo anterior expuesto se solicita:
 - Que la Secretaria de Economia revise las condiciones de importación de maiz, trigo, frijol, arroz y sorgo importado a efecto de que esto no se esté dando en condiciones de “dumping”
 - Que SEGALMEX con base en su disponibilidad presupuestal (considerando que la caída de la producción podrá dejar remanentes sin ejercer) pueda establecer un esquema de intervención en los términos en que se realizó en el 2019 ampliando la cobertura del programa de precios de garantía, bajo la modalidad “compensatoria” fijando una política de “precios justos para el bienestar” para cultivos elegibles como son maiz y trigo panificable del ciclo PV 2023
 - Promover ante FIRA que se declare por válida esta “Declaratoria de Contingencia de Mercado” con el objeto de darle un trato preferencial a la cartera de los productores que bajo los diferentes esquemas de operación con que se cuenta (PROEM y PROIF) se evite la caída en cartera vencida y su población pueda ser beneficiada por los esquemas emergentes de SEGALMEX

PROPUESTA

- Promover ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la institución de la Agricultura por Contrato, como base de ordenamiento de mercado que asegure la comercialización eficiente de las cosechas domesticas bajo esquemas modernos que establezca un mecanismo propio de descubrimiento de precios en Mexico así como de la Administración de riesgos
- Que el SIAP establezca en el marco de las disposiciones que preve la LDRS un sistema de monitoreo de precios de salida de las cosechas domesticas para que los productores puedan darla seguimiento en un Tablero / Pantalla que pueda consultar con cotidianidad el productor
- Promover ante la Comision de Asuntos Legislativo de este Consejo la conveniencia de contar con una Ley de Comercio Justo para el Bienestar que reconozca el valor que los productores aportan a las cadenas de suministro
- Que el INIFAP realice un estudio sobre el potencial productivo de nuestro Pais reconociendo que en las condiciones actuales Mexico ha perdido capacidades productivas y es necesario aprovechar las nuevas potencialidades de nuestro sector

PROPUESTA

- Que con base en los antecedentes sobre la sequía que afecta a nuestro País tanto de orden superficial como hidrológico es conveniente poner a consideración de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático de este Consejo valorar la conveniencia de promover una declaratoria nacional de contingencias climatológicas y en su caso promover un programa especial de atención a la sequía, que incluya un modelo de planeación de corto, mediano y largo plazos.



Gracias

- **Comision de Mercados del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable**

OCTUBRE DEL 2023