

Comision de Mercados del CMDRS
**Balance de precios
de los mercados
agricolas mexicanos**

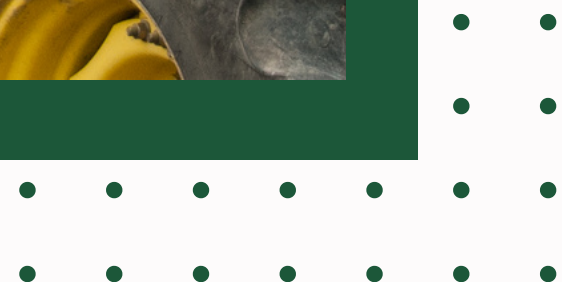
VERÓNICA LÓPEZ
CAM

OCTAVIO JURADO
AMSDA

Fecha:
29 DICIEMBRE 2023

INDICE

- 01 Contexto global y regional
- 02 Antecedentes
- 03 Sequia y precios
- 04 Impactos visibles
- 05 Escenario de precios contingentes
- 06 Considerandos
- 07 Propuestas
- 08 Acciones inmediatas



Contexto

En un escenario global poco favorable, inmersos en volatilidad climática, financiera y geopolítica la producción de alimentos esta en una etapa incierta que ocupa un lugar estratégico en la agenda en la agenda global, regional y estatal.

01



Rusia anuncia la suspensión de exportaciones de trigo “durum” hasta inicios del 2024 y podría suspender las exportaciones de cereales por caída de inventarios

Brasil se ha convertido en el gran proveedor de granos para China, pero advierte serios problemas logísticos en el puerto de Paraná que obligo a esta ultima a compra emergente a EUA



02

03



Mexico se convierte en el principal comprador de maiz amarillo en el mundo, con un volumen de 16mdt y se espera que al cierre del año alcance los 21 mdt de importacion

El cambio climatico es ahora un jugador relevante en el descubrimiento de precios, padecemos de una sequia global que viene afectando severamente a America del Norte y en particular a Mexico



04

Antecedentes

Condiciones de mercado adversas

Postpandemia

Encarecimiento de insumos, interrupción de las cadenas de suministro sensibles, efecto inflacionario y altas tasas de interés

Combate a la inflación

El retiro de liquidez por el alza de las tasas afectan el consumo, en México el PACIC y el APECIC han dado resultados progresivos pero la inflación alimentos se mantiene elevada 6,5% contra el 4.6% global

Efecto de Pendulo

Los granos con un comportamiento de pendulo, durante la pandemia alcanzaron picos históricos en la pandemia y postpandemia motivando una oferta global solo en México el maíz alcanzó precios de 7.00 y 8.00 pesos/kg

Incremento de riesgos globales

Riesgos de recesión que se advierten en EUA (con un aterrizaje suave en apariencia) Surge conflicto en Israel y los BRICS incorporan a los Países Árabes en el bloque. Riesgos de desdolarización, en México el TC se mueve de los 20.00 a los 16.80 pesos/usd una apreciación del 16%

Clima con condiciones favorables para la siembra

Condiciones favorables para la siembra favorecieron una cosecha récord en EUA y de buena a muy buena en México que aunado al tipo de cambio desfavorable para la comercialización y la oferta global y en particular de EUA han motivado el incremento sostenido de las importaciones

Impacto en la cadena de suministro

Esto último finalmente no favoreció al productor que vio ajustados sensiblemente los precios a la baja, entre la oferta global y doméstica, la apreciación del peso frente al dólar y la falta de canales de comercialización han motivado una caída en el peso del productor en la cadena de suministro MAÍZ.TORTILLA al pasar del 34.7% al 18.7% es decir bajo el precio al productor a niveles debajo del costo de producción y el consumidor sigue pagando lo mismo.

Sequía factor central en la estructura de precios

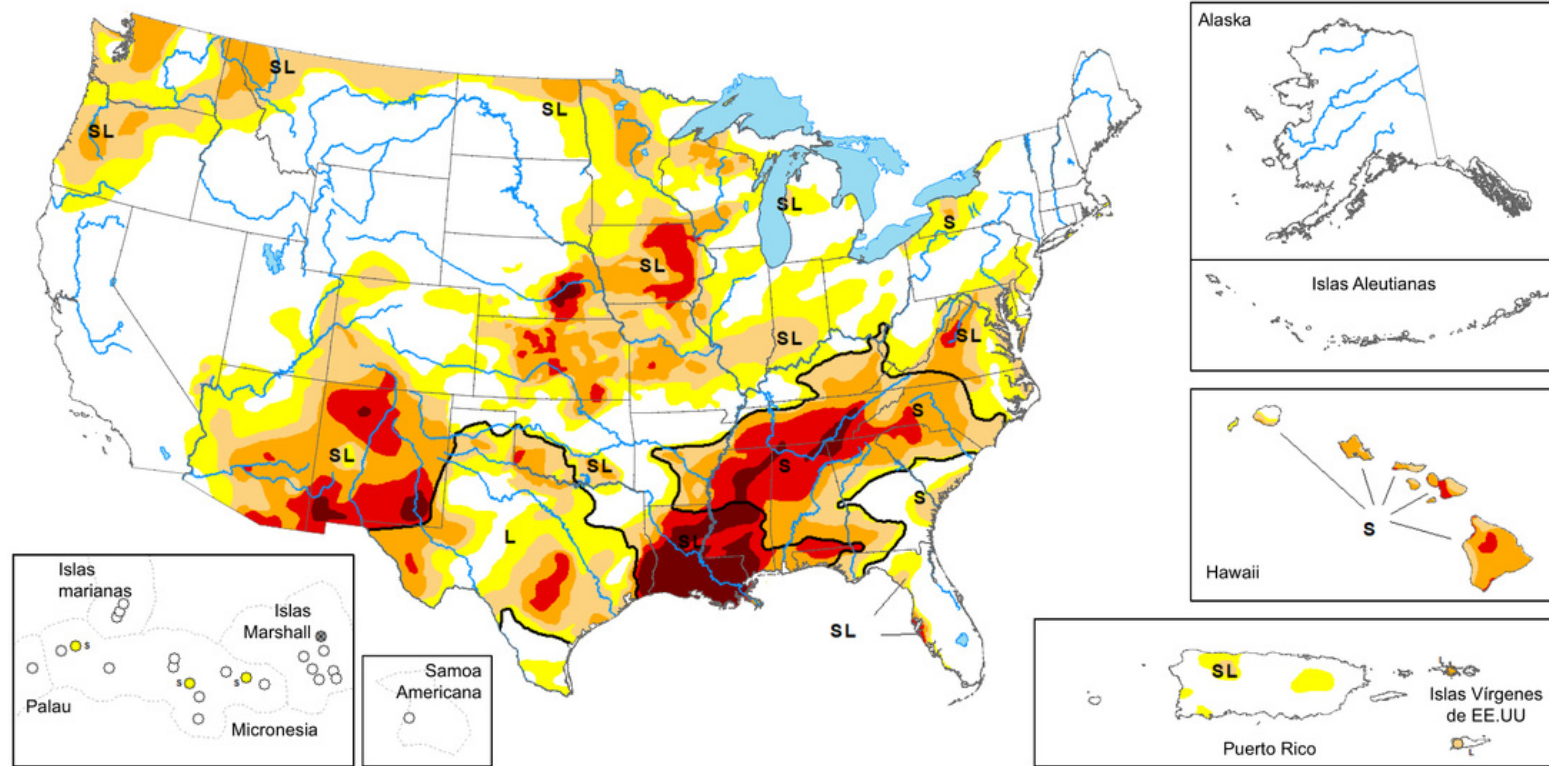
Monitor de Sequía de los Estados Unidos

Actual Mapas Datos Resumen Acercade Condiciones Actuales y Perspectivas In English

Mapa publicado: noviembre 22, 2023

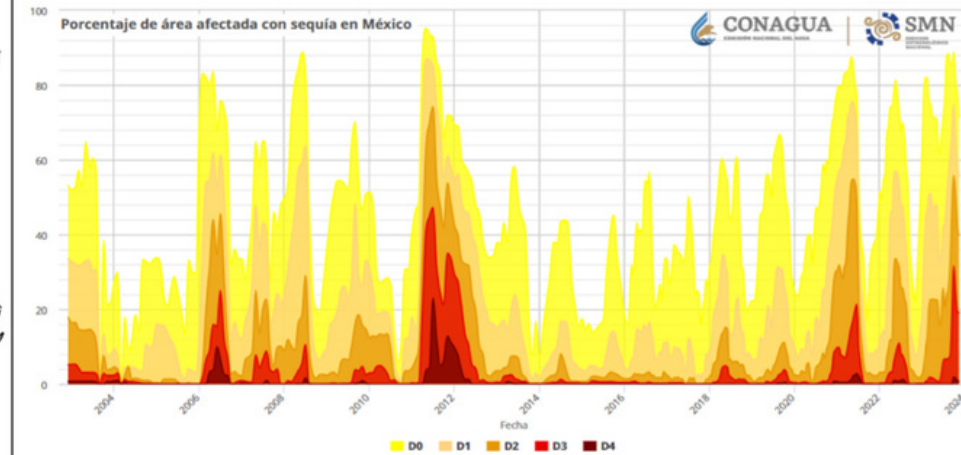
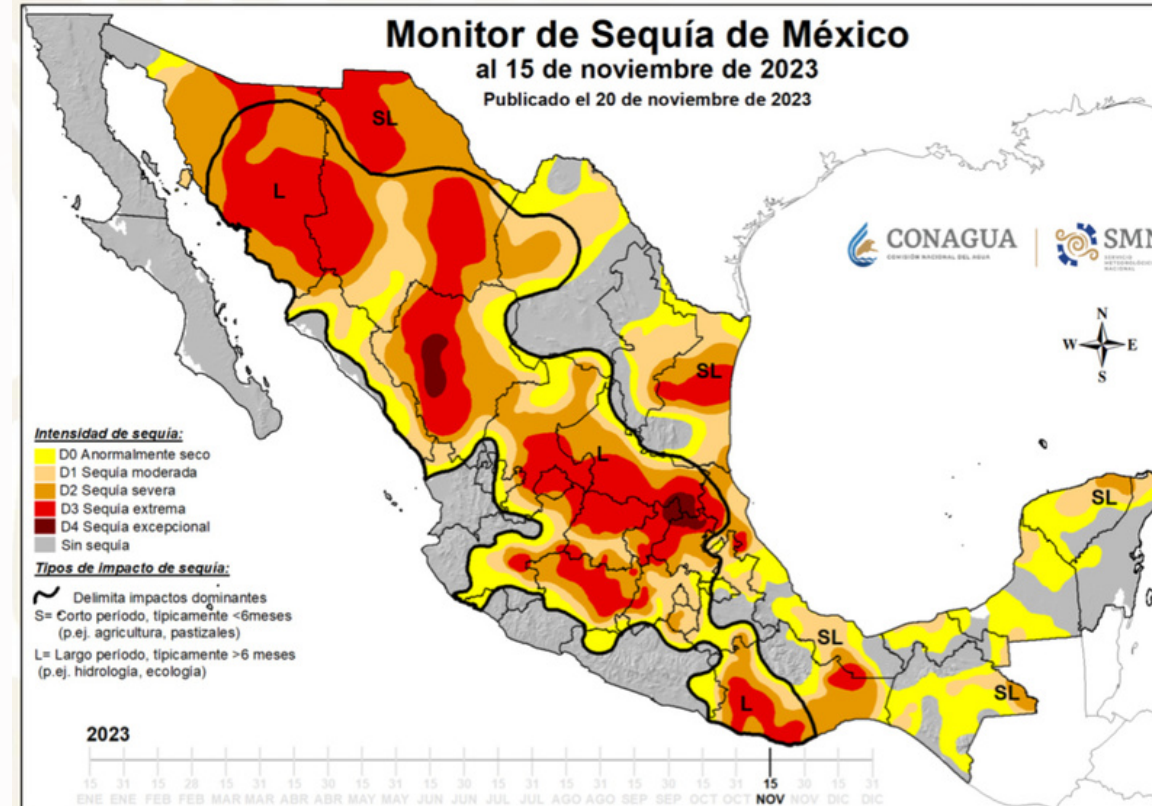
Datos válidos: noviembre 21, 2023

Ver la versión en escala de grises del mapa

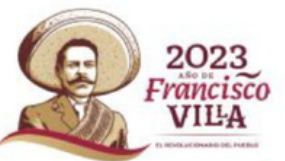


Monitor de Sequía de México

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA | SMN



FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL



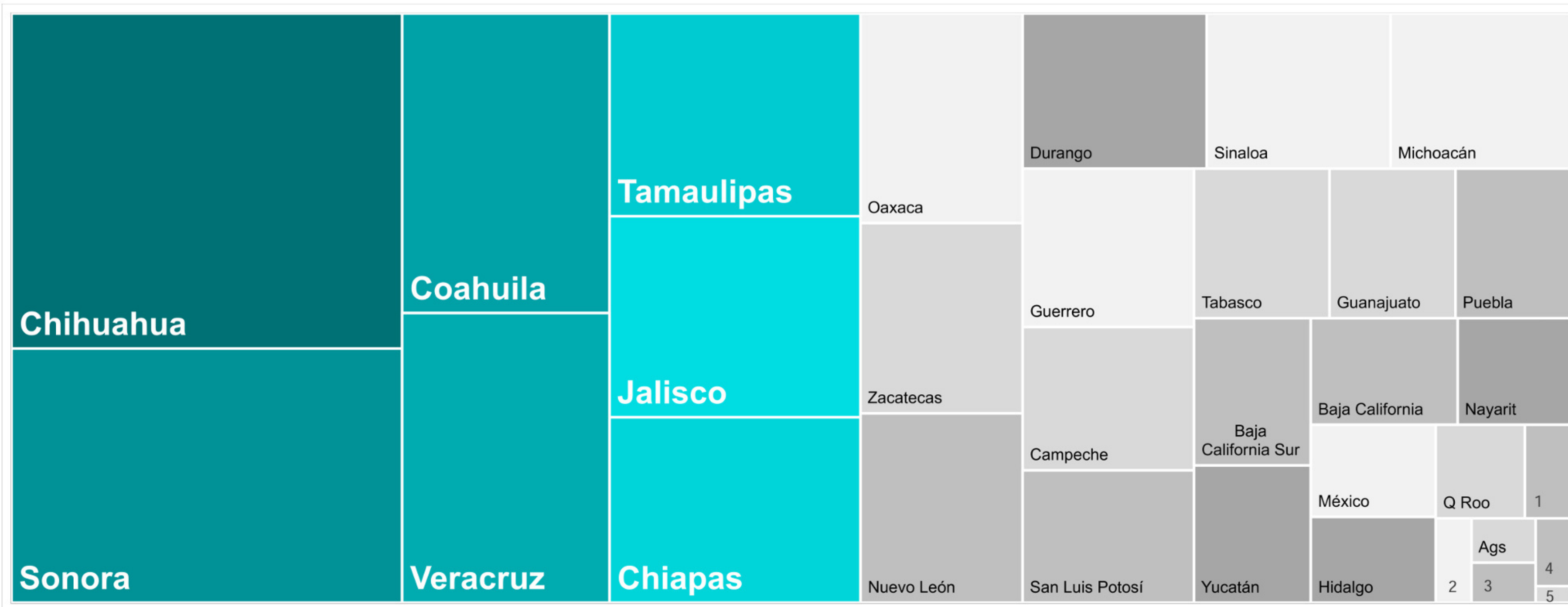


54.7%

de la superficie con uso o vocación agropecuaria



se concentra en los estados de **Chihuahua, Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas**



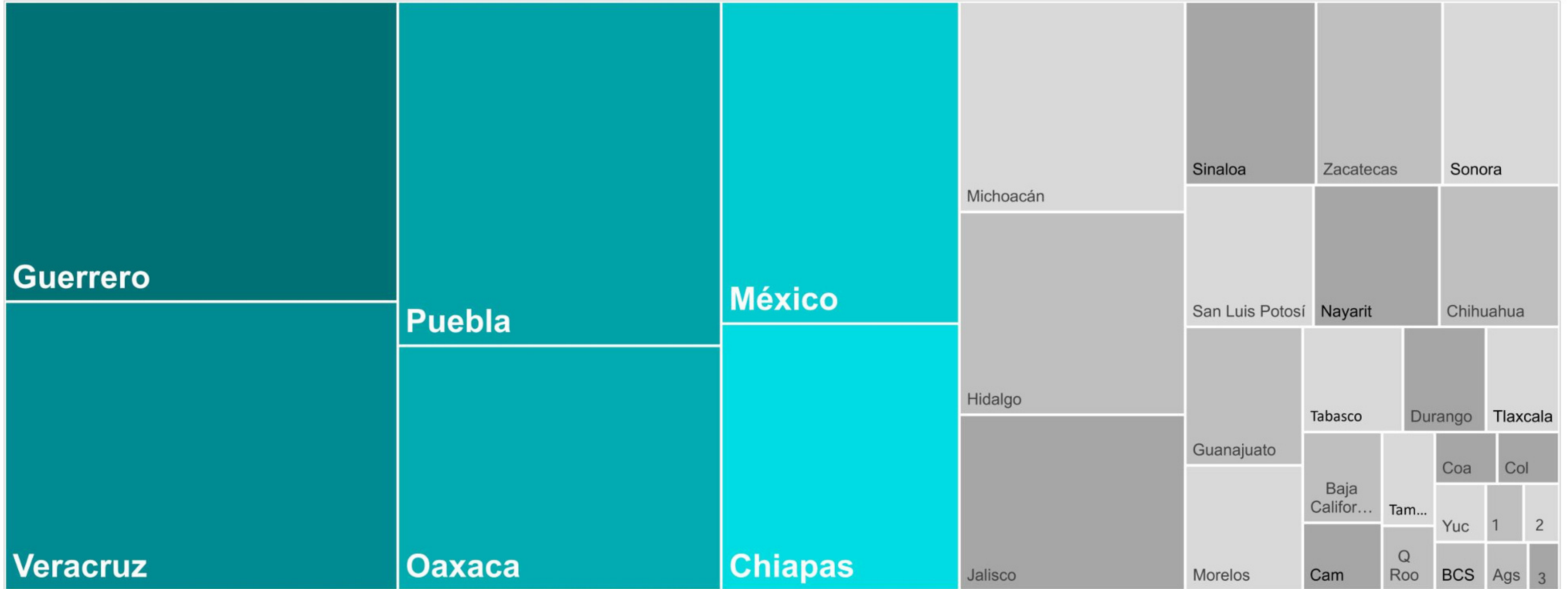
1. Querétaro 2. Colima 3. Tlaxcala 4. Morelos 5. Ciudad de México

Los estados de Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, México y Chiapas ocupan el

➤ **61.4%**



de las y los jornaleros
del sector agropecuario y forestal en México



1. Ciudad de México 2. Querétaro 3. Nuevo León

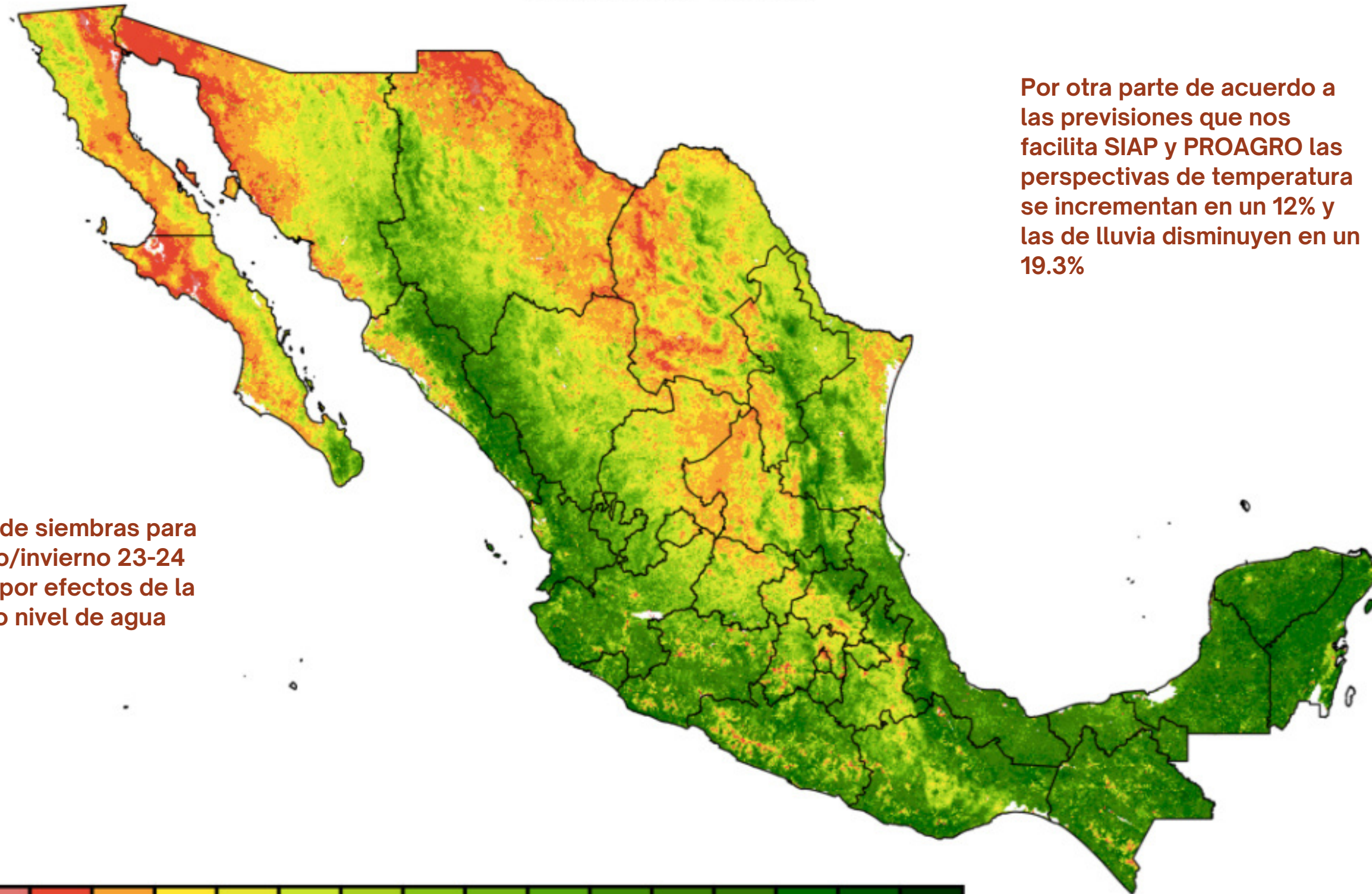


ÍNDICE DE VEGETACIÓN - NDVI

16na = 281

08 al 23 de octubre de 2023

OCTUBRE 2023



Por otra parte de acuerdo a las previsiones que nos facilita SIAP y PROAGRO las perspectivas de temperatura se incrementan en un 12% y las de lluvia disminuyen en un 19.3%

El escenario de siembras para el ciclo otoño/invierno 23-24 es complejo por efectos de la sequia, y bajo nivel de agua en presas



Superficies sin Vegetación

Vegetación en diferentes estados fenológicos

Vegetación Densa

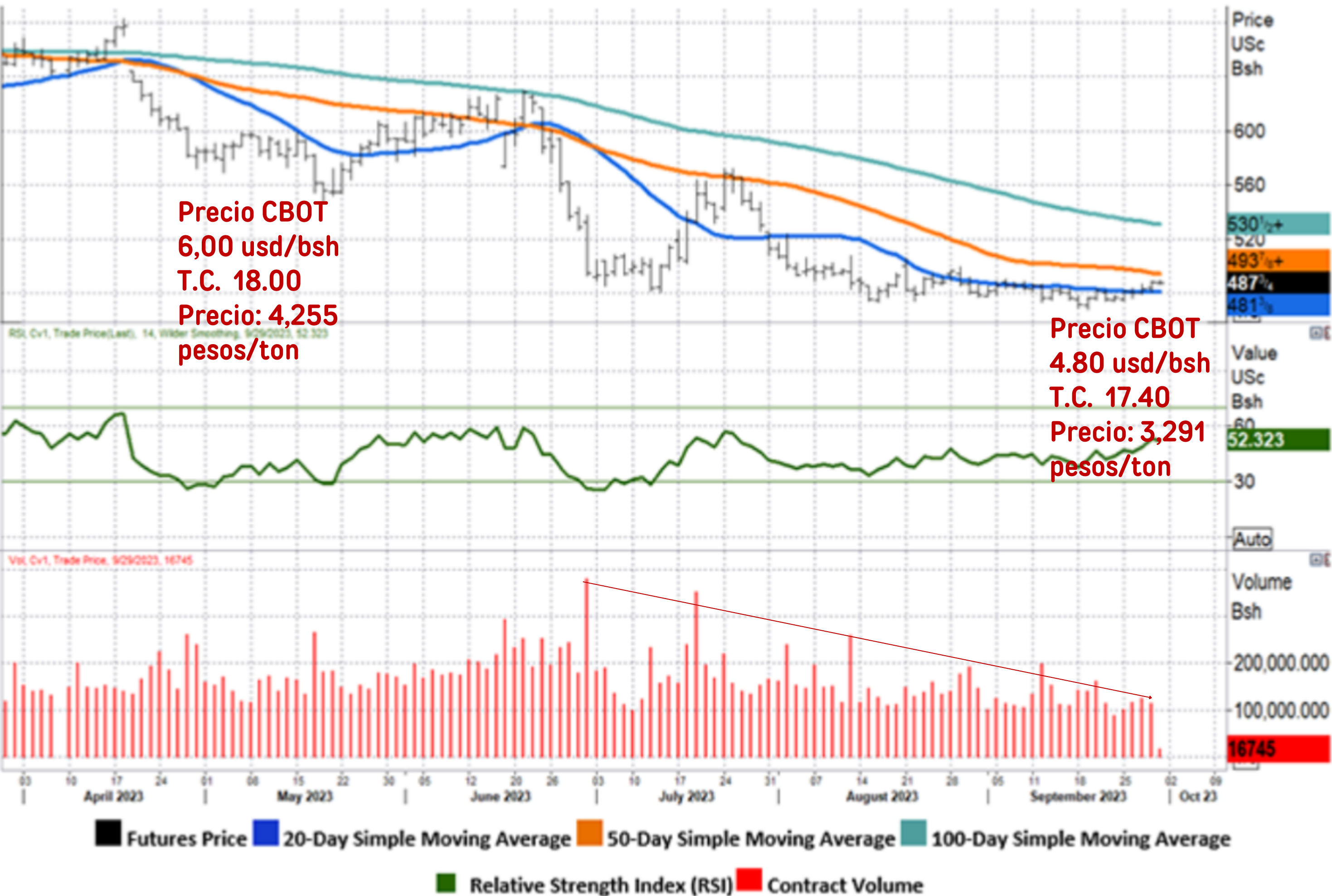
MODIS NASA/USGS/PROAGRO

MAIZ DULCE

December 2023 Chicago Board of Trade Corn Futures

Ag Commodity Prices - 9/

Jnits	High	Low	
BSH	4.8975	4.865	4.8
BSH	5.045	5.015	5.0
BSH	5.1325	5.1	5.1
BSH	5.175	5.145	5.1



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

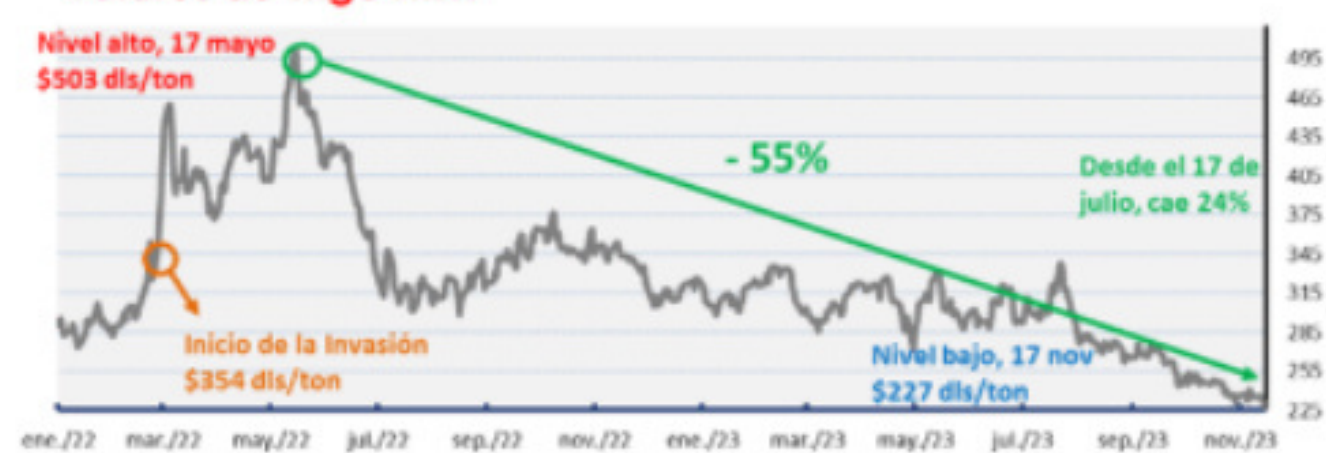
Producto	Record Previo	Futuro Dólares	Año Pasado	Futuro Dólares	Nivel Actual	Futuro Dólares	Contra el Record Dólares	%	Contra 2022 Dólares	%
Maíz	29-abr-22	322	17-nov-22	263	17-nov-23	184	-138	-43%	-79	-30%
Trigo Duro	17-may-22	503	17-nov-22	345	17-nov-23	227	-275	-55%	-118	-34%
Trigo Suave	07-mar-22	475	17-nov-22	296	17-nov-23	202	-273	-57%	-94	-32%
Soya	09-jun-22	650	17-nov-22	521	17-nov-23	492	-158	-24%	-28	-5%
Pasta de Soya	13-feb-23	556	17-nov-22	447	17-nov-23	500	-56	-10%	52	12%

- La tónica fue consecuencia de las mejores condiciones ambientales en Sudamérica, con nuevas lluvias que siguen mejorando el balance hídrico de los suelos en Argentina y con precipitaciones sobre zonas de Brasil necesitadas de humedad para acelerar la siembra de la soya, y así aminorar las preocupaciones todavía vigentes sobre los tiempos y las formas en las que se dará el arranque de la safrinha, que es la que debe responder por poco más del 76% de la oferta total de maíz brasileño.
- El trigo terminó la sesión y la semana con bajas, donde los fondos se mantuvieron del lado vendedor como consecuencia de la falta de demanda, reflejada en un mal reporte semanal de exportaciones publicado por el USDA. En un mercado sin noticias alentadoras en el horizonte, recobró relevancia la presión que ejerce la abundante oferta en la zona del Mar Negro, con las ventas de Rusia ganando ritmo nuevamente.
- La soya terminó la sesión y la semana con resultado negativo, en medio de una toma de ganancias que sumó tres sesiones consecutivas. El factor determinante fue la expectativa de los operadores de ver durante el fin de semana mayores lluvias sobre la región centro-norte de Brasil, donde un prolongado déficit hídrico, sumado a temperaturas muy elevadas, vienen demorando la siembra y perjudicando el desarrollo de los cultivos.

Futuros de Maíz



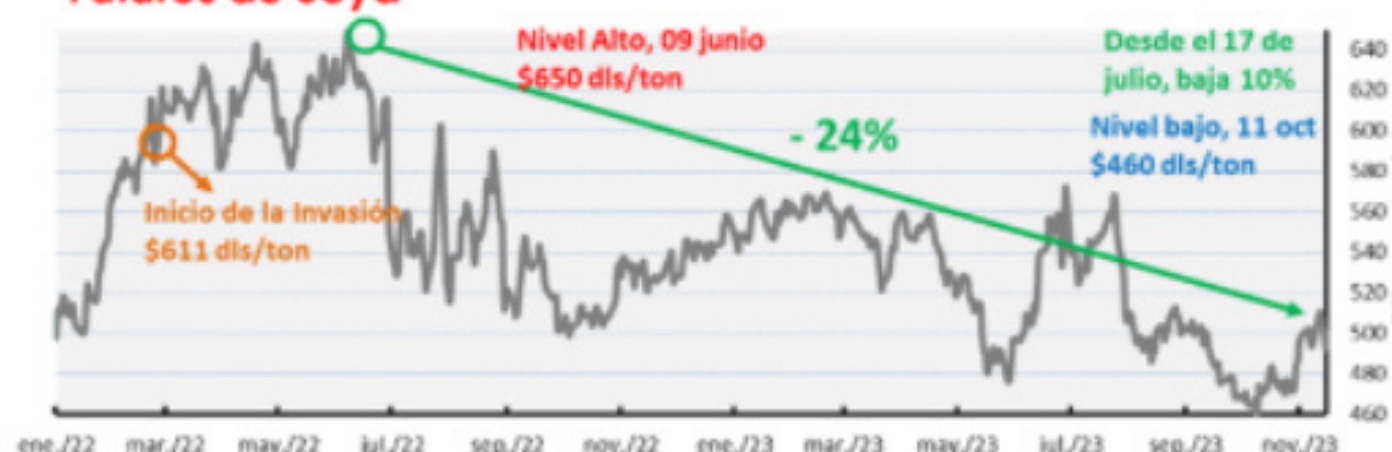
Futuros de Trigo HRW



Futuros de Trigo SRW



Futuros de Soya



Fuente: GCMA

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 a modificado su estrategia de compras de grano americano para favorecer la compra a Brasil y Rusia entre otros.
- Que el ultimo reporte de inventarios del USDA, rebaso 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 México es ahora más crítico, donde por una parte los productores verán afectados sus rendimientos o bien la pérdida de sus cosechas por efectos de la extendida sequía que afecta a todo el País 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 17.14 /usd 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 País.

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 PREVALECEAN ACTUALMENTE NO RESARCEN LOS COSTOS DE PRODUCCION AUNADO A LAS COMPLEJIDADES DE ACCESO EN VIRTUD DE QUE LAS IMPORTACIONES ESTAN DESPLAZANDO LA PRODUCCION DOMESTICA CAUSANDO DAÑO IRREPARABLE EN LA ECONOMIA AGROCOLA NACIONAL**



PROPUESTA

Por todo lo anterior expuesto se solicita:

- a. 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” o bien que en el marco del T-MEC puedan establecerse medidas de proteccion para el mercado interno
- b. Que SEGALMEX con base en su disponibilidad presupuestal (considerando que la caída de la produccion podrá dejar remanentes sin ejercer) pueda establecer un esquema de intervención en los términos en que se realizo en el 2019 ampliando la cobertura del programa de precios de garantia, bajo la modalidad “compensatoria” fijando una politica de “precios justos para el bienestar” para cultivos elegibles como son maiz y trigo panificable del ciclo PV 2023 y subsecuentes mientras dure la emergencia
- c. Promover ante FIRA que de por valida 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 caida en cartera vencida y su población pueda ser beneficiada por los esquemas emergentes de SEGALMEX

PROPUESTA



- a. 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
- b. Por otra parte en el marco del Art. 111 de la LDRS resulta relevante revisar los mecanismos de intervencion del Estado que generen certidumbre para la produccion y comercializacion de las cosechas nacionales
- c. 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
- d. Promover ante la HCDD 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
- e. Que el INIFAP realice un estudio sobre el potencial productivo de nuestro Pais para el desarrollo de mercados regionales, reconociendo que en las condiciones actuales Mexico ha perdido capacidades productivas y es necesario aprovechar las nuevas potencialidades de nuestro sector



CMDRS CONSEJO MEXICANO
PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE

Comision de Mercados del CMDRS
**Balance de precios
de los mercados
agricolas mexicanos**

VERÓNICA LÓPEZ
CAM

OCTAVIO JURADO
AMSDA

Fecha:
29 DICIEMBRE 2023