



CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA



CEDRSSA

Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

REPORTE

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO
MAYO 2021





ÍNDICE

Introducción	1
1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)	2
2. Maíz y productos asociados	3
3. Otros productos pecuarios	11
3.1 Huevo.....	11
3.2 Leche de bovino.....	12
4. Otros productos agrícolas	14
4.1 Arroz	14
4.2 Frijol	16
4.3 Trigo.....	18
4.4 Azúcar.....	20
5. Comentarios finales	21

INTRODUCCIÓN

A principios y mediados de 2020 se elaboraron algunos documentos donde se hacía referencia a los posibles impactos de la pandemia de Covid-19, principalmente de las medidas que se habían estado tomando para tratar de contener la propagación del virus (autoaislamiento, cuarentenas y distanciamiento social, entre otras), en el sector agroalimentario¹. Los análisis identificaban posibles impactos en los precios agroalimentarios a lo largo de la cadena de producción y distribución.

En primer lugar, cambios en la estructura de la demanda debido a la caída en el consumo en restaurantes, hoteles, cafeterías y mercados abiertos, podría haber incentivado las compras en supermercados y tiendas minoristas, lo cual podría haber incidido en el incremento en los precios a los consumidores a través de dichos canales. Los precios a los niveles mayoreo y productor también podrían haber sido impactados por la mayor demanda de algunos productos.

Sin embargo, en algunos casos los productores y mayoristas no habrían podido redireccionar la distribución hacia esos puntos de venta debido a cuestiones logísticas, a la mayor demanda de otros tipos de productos (diferentes cortes de carnes, alimentos precocinados, entre otros) y a los requerimientos en la presentación (etiquetado, empaquetado, entre otros). Es posible que se haya generado la acumulación de excedentes en los centros de distribución y en las granjas que habría conllevado a la caída en los precios a los niveles mayoreo y productor.

Las medidas para contener el virus, tal como el cierre temporal de plantas de producción, también podrían haber conllevado a la escasez de insumos y/o alimentos que también podrían haber afectado a los precios.

Adicionalmente, a principios y mediados de 2020 la baja movilidad, la caída en el turismo mundial y el menor dinamismo económico contribuyeron a una reducción en la demanda y a la subsecuente caída en los precios de la gasolina, los combustibles y del maíz, insumo utilizado para producir etanol, aun cuando posteriormente ha habido incrementos en las cotizaciones del maíz debido a causas no atribuibles directamente a la pandemia, como se mencionará más adelante.

¹ Consultar, por ejemplo, el siguiente documento: OCDE (OECD). 2020. COVID-19 and the Food and Agriculture Sector: Issues and Policy Responses. Abril. (www.oecd.org/coronavirus/en).

En el presente documento se analizan los cambios que se han presentado en México en los precios de algunos de los principales productos agroalimentarios durante los últimos meses de la pandemia de Covid-19, para lo cual se hace un esfuerzo para identificar las posibles causas de los ajustes.

Se identifican los alimentos que han tenido mayores incrementos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aunque la valoración se hace principalmente con respecto a los precios a los niveles productor, mayoreo y consumidor del maíz, cárnicos (pollo, bovino, porcino), tortilla, huevo, leche, arroz, frijol, trigo y azúcar.

1. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)

Datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) indican que ha habido incrementos importantes en los precios al consumidor de algunos de los productos básicos alimentarios durante la pandemia, como se muestra en el Cuadro 1. En 2020 destacan los aumentos en los precios de la carne de pollo (15.2 por ciento), de la carne de bovino (5.4 por ciento), de la leche pasteurizada y fresca (6.2 por ciento), del maíz (14.5 por ciento), de la harina de trigo (9.2 por ciento), de la pasta para sopa (15.5 por ciento), del arroz (39 por ciento), del azúcar (17.4 por ciento) y del frijol (31.2 por ciento).

En lo que respecta a 2021, hasta marzo los incrementos en los precios habían sido modestos, en la mayoría de los casos, e incluso para algunos productos había habido reducciones, tales como para el arroz (-4.5 por ciento), el azúcar (-2.6 por ciento) y el frijol (-1.7 por ciento). Destacan, sin embargo, el aumento en los primeros 3 meses del presente año de la carne de pollo (6.2 por ciento), el huevo (5.6 por ciento) y la tortilla de maíz (4.2 por ciento).

En las siguientes secciones se presentan y analizan principalmente los precios a los niveles productor, mayoreo y consumidor para los productos agroalimentarios mencionados, aunque en algunos casos también se mencionan los precios de referencia internacional. Se pretende hacer valoraciones sobre los cambios en los precios de los productos durante los últimos meses de la pandemia, particularmente de marzo de 2021 en relación con diciembre de 2019.

El INPC se estima con información de puntos de venta de diferentes ciudades del país sobre precios de productos, algunos de los cuales son utilizados por el SIAP para hacer estimaciones de precios promedio al consumidor. En la mayoría de los casos se utilizan en el reporte las estimaciones del SIAP; sin embargo, cuando las variaciones en los precios distan de lo indicado con el INPC, se utiliza la mediana sobre las cotizaciones del INEGI para el Área

Metropolitana de la Ciudad de México. Los precios al productor y al mayoreo son los estimados por el SIAP.

Cuadro 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor					
(Productos pecuarios y agrícolas estratégicos)					
Productos	Diciembre 2019	Diciembre 2020	Marzo 2021	Inflación enero 2019-diciembre 2020 (%)	Inflación enero 2021-marzo 2021 (%)
Productos pecuarios					
Carne de pollo	102.52	118.07	125.35	15.17	6.17
Carne de cerdo	107.31	109.95	110.10	2.46	0.14
Carne de res	102.16	107.63	110.50	5.36	2.67
Leche pasteurizada y fresca	106.63	113.18	114.67	6.14	1.32
Leche en polvo	106.92	112.22	112.88	4.95	0.58
Huevo	129.12	134.73	142.32	4.34	5.64
Productos agrícolas					
Maíz	111.65	127.84	129.88	14.50	1.60
Masa y harina de maíz	107.66	112.82	116.39	4.79	3.16
Tortilla de maíz	104.26	108.53	113.07	4.10	4.18
Harina de trigo	103.60	113.09	116.23	9.16	2.78
Pasta para sopa	107.86	124.61	125.93	15.53	1.06
Arroz	105.00	145.94	139.45	38.99	-4.45
Azúcar	105.17	123.43	120.22	17.36	-2.60
Frijol	109.77	144.03	141.58	31.22	-1.71
Nota: Índice base segunda quincena de julio 2018=100					
Fuente: INEGI					

2. MAÍZ Y PRODUCTOS ASOCIADOS

Grandes cantidades de maíz amarillo son importadas desde Estados Unidos para ser utilizadas como forraje para la producción pecuaria, por lo que los precios internacionales de referencia pueden tener importantes impactos en los precios nacionales de varios de los productos agroalimentarios.

A principios y mediados de 2020, la pandemia del Covid-19 tuvo efectos importantes en la movilidad y el turismo mundial, debido a las medidas de autoaislamiento, cuarentenas y distanciamiento social que se tomaron para tratar de contener la enfermedad. Los precios del

petróleo, los combustibles, y del etanol y los insumos utilizados para producirlo, cayeron sustancialmente.

Los precios de futuros del maíz amarillo, utilizado en Estados Unidos también para producir etanol, cayeron de forma importante en marzo y abril de 2020, como se puede apreciar en la figura 1. Los precios de futuros del maíz fueron aproximadamente 19.7 por ciento más bajos en abril de 2020 que en diciembre de 2019.

El valor unitario en pesos de las importaciones de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos también cayó, -.13 por ciento, aunque en mucho menor medida debido a la depreciación de nuestra moneda en relación con el dólar. En abril de 2020, un dólar llegó a cotizarse a más de 24 pesos, lo que encareció nuestras importaciones en pesos mexicanos.

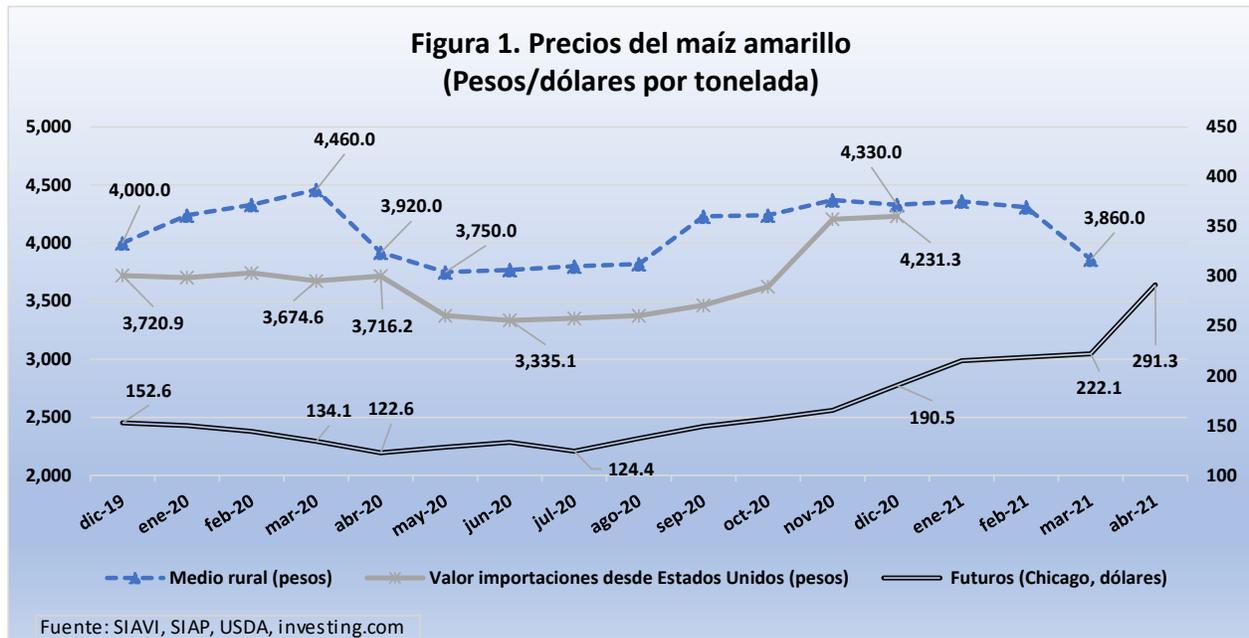
Los precios al productor del maíz amarillo nacional (Precio Medio Rural)², que regularmente son más altos que los valores unitarios del maíz importado, se redujeron -2 por ciento consecuentemente de diciembre de 2019 a abril de 2020. El maíz amarillo importado puede considerarse un sustituto del producido domésticamente.

En lo que resta de 2020, de abril a diciembre, los precios de futuros se incrementaron sustancialmente, más de 50%, debido principalmente a una mayor demanda de maíz amarillo por parte de China y a la insuficiente oferta en los mercados internacionales, factores que no han estado necesariamente asociados a la pandemia. El valor unitario en pesos de las importaciones de maíz amarillo desde Estados Unidos y los precios al productor se incrementaron 13.8 y 10.5 por ciento, respectivamente.

En lo que respecta a 2021, los primeros tres meses los precios de futuros se incrementaron en promedio otro 16.5 por ciento, aun cuando el SIAP reporta una caída en los precios al productor de alrededor de -10.9 por ciento, como puede apreciarse en la figura 1.

En marzo de 2021 el precio al productor fue de 3 mil 860 pesos por tonelada, mientras que en diciembre de 2019 fue de 4 mil pesos, por lo que en los últimos 15 meses los precios a nivel granja del maíz amarillo han caído -3.5 por ciento.

² El SIAP refiere al Precio Medio Rural como al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables.



Los precios de futuros del maíz amarillo, que son utilizados como referencia, son usualmente relacionados a las cotizaciones nacionales del maíz blanco y la tortilla, aunque también un factor importante es la producción en México de maíz blanco.

El precio al productor de maíz blanco fluctuó durante los 12 meses de 2020, pero en diciembre el precio promedio de 4.41 pesos por kilogramo era alrededor de 3.8 por ciento mayor que el de 4.25 pesos de diciembre de 2019, mientras que los precios al mayoreo y al consumidor de tortilla se incrementaron de forma más acentuada, 10.8 y 5 por ciento, respectivamente³.

Considerando los últimos 15 meses de la pandemia, de diciembre de 2019 a marzo de 2021, los precios al productor y al mayoreo del maíz blanco se han incrementado 2.6 por ciento y 29.6 por ciento, respectivamente, mientras las cotizaciones al consumidor de tortillas, 10 por ciento.

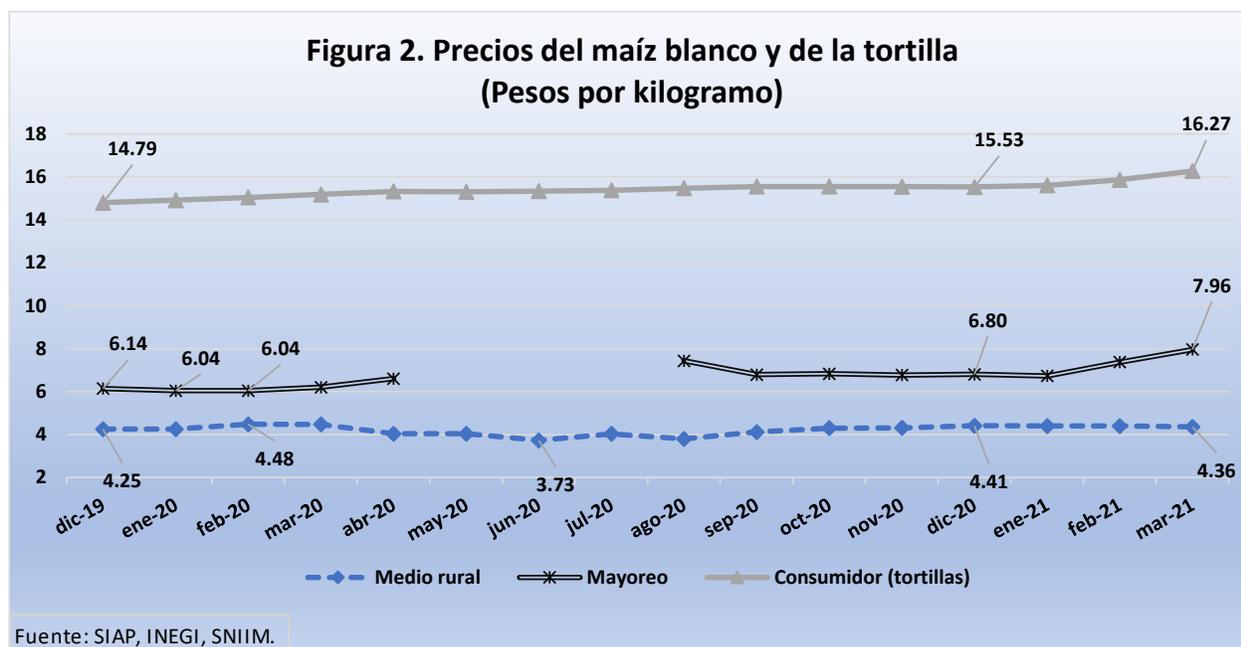
La producción nacional influye en los precios del maíz blanco y del maíz amarillo; sin embargo, la demanda, las cotizaciones internacionales y los Precios de Garantía también impactan. Según estimaciones del SIAP, la producción nacional de maíz blanco se incrementó de 23

³ Al mayoreo y al consumidor de tortilla se refieren a los precios promedio ponderados de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México.

millones 817 mil toneladas en 2018/2019 a 25 millones 397 mil toneladas en 2019/2020, y proyecciones preliminares indican que también habría un aumento en 2020/2021⁴.

Datos de USDA indican que el consumo doméstico de todas las variedades de maíz cayó de 43 millones 800 mil toneladas en 2018/2019 a 43 millones 500 mil toneladas en 2019/2020, aunque las estadísticas del SIAP muestran un incremento en lo que se refiere al consumo humano de maíz blanco. Para el periodo 2020/2021 se proyecta que el consumo doméstico de todas las variedades de maíz llegue nuevamente a alrededor de 43 millones 800 mil toneladas.

Los incrementos significativos en los precios de los insumos, como los mostrados para el maíz blanco a nivel mayoreo, puede también tardar un poco más en transferirse al precio del consumidor de tortilla, debido a los controles existentes sobre este importante producto alimentario.



Como se mencionó previamente, en el INPC se reportan incrementos significativos en los precios al consumidor de los cárnicos en los últimos meses, particularmente en la carne de pollo. Sin embargo, los altos precios del maíz amarillo importado de Estados Unidos, que es un importante insumo en la producción, parece que no han sido un factor determinante para el incremento en los precios al consumidor de los cárnicos.

⁴ www.gob.mx/siap

Como se muestra en la figura 3, en lo que respecta a la carne de pollo, los precios promedio en pie cayeron alrededor de -1 por ciento de abril a diciembre de 2020, aun cuando los valores unitarios en pesos de las importaciones de maíz amarillo desde Estados Unidos se incrementaron aproximadamente 13.8 por ciento. Los precios promedio en canal, al mayoreo y al consumidor se incrementaron 1.6, 3.6 por ciento y 14.5 por ciento, respectivamente, durante el mismo periodo⁵.

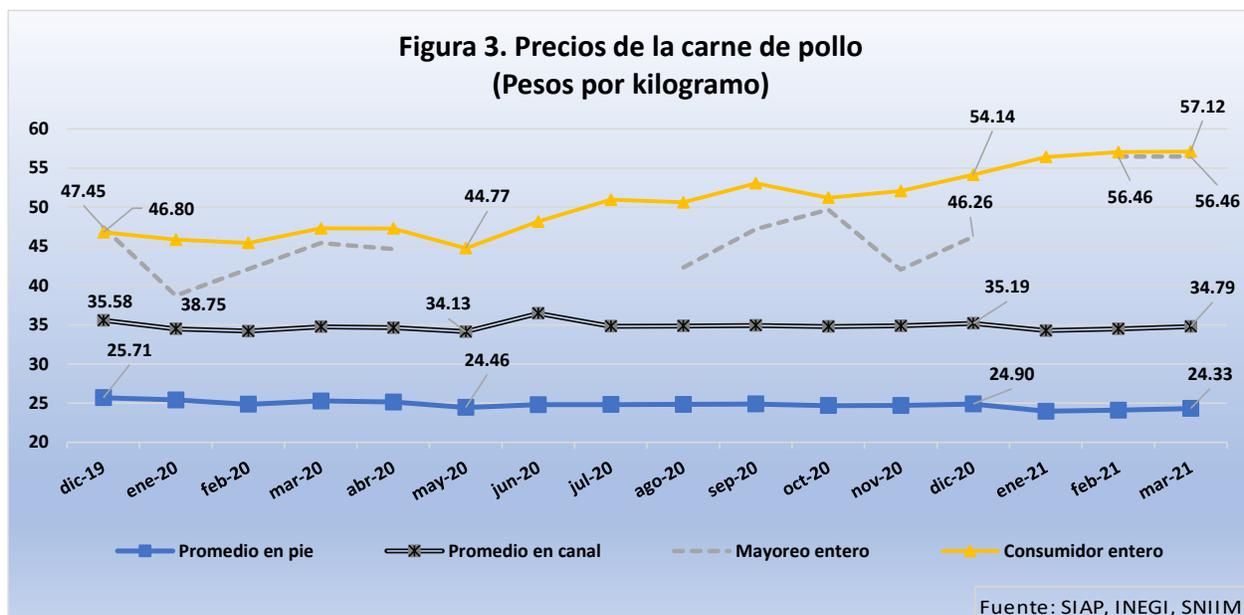
Los últimos 15 meses de la pandemia, de diciembre de 2019 a marzo de 2021, los precios promedio en pie y en canal habían caído -5.4 por ciento y -2.2 por ciento, respectivamente, mientras que las cotizaciones al mayoreo y al consumidor se habían incrementado 19 por ciento y 22.1 por ciento.

La producción nacional de carne de pollo se incrementó, según estimaciones del SIAP, de 3 millones 477 mil toneladas en 2019 a 3 millones 579 mil toneladas en 2020, y se espera que alcance las 3 millones 651 mil toneladas en 2021, aunque se han estado importando arriba de 800 mil toneladas durante los últimos años⁶. La oferta, entonces, ha sido suficiente para satisfacer las necesidades internas de carne de pollo.

La demanda agregada de carne de pollo, que es un cárnico de relativamente menor valor que sus sustitutos, se incrementó durante la pandemia, lo cual pudo haber contribuido al aumento en los precios en los supermercados, tiendas minoristas y centros de distribución. Además, el cierre temporal y otras medidas sanitarias aplicadas a restaurantes, cafeterías y mercados abiertos contribuyeron a redireccionar una gran parte de la demanda hacía esos otros lugares de abastecimiento.

⁵ Los precios promedio en pie y en canal se refieren al pagado al productor a pie de granja y al andén de rastro, respectivamente. Las cotizaciones al mayoreo son sobre el pollo entero en los Centros de Abasto de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, mientras que los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados para el pollo entero en las Ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México.

⁶ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx



Escenarios parecidos se presentan para la carne de porcino y la carne de bovino de abril a diciembre de 2020, como se muestra en las figuras 4 y 5. En el caso de la carne de porcino, los precios promedio en pie y en canal cayeron -1.9 y -0.7 por ciento, respectivamente⁷, mientras que para la carne de bovino hubo ligeros incrementos, de .03 y 1.6 por ciento⁸.

Por otra parte, los precios al mayoreo y al consumidor de la carne de porcino se incrementaron 14 y 3.5 por ciento de abril a diciembre de 2020, mientras que los precios al mayoreo de la carne de bovino aumentaron 7.5 por ciento. Los precios al consumidor de la carne de bistec y de retazo de bovino se incrementaron en 6.8 y 8.2 por ciento de abril a diciembre de 2020.

En los meses de la pandemia de diciembre de 2019 a marzo de 2021, los precios promedio en pie y en canal habían caído -2 y -2.5 por ciento, mientras que las cotizaciones al mayoreo y al consumidor se habían incrementado aproximadamente 3.2 y 4.2 por ciento, respectivamente,

⁷ Los precios promedio en pie y en canal se refieren al pagado al productor a pie de granja y al andén de rastro, respectivamente. Las cotizaciones al mayoreo refieren al promedio de salida de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México, mientras que los precios al consumidor se refieren a las Ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México, para lomo y pierna con hueso, en ambos casos.

⁸ Los precios promedio en pie y en canal se refieren al pagado al productor a pie de granja y al andén de rastro, respectivamente. Las cotizaciones al mayoreo refieren al promedio de salida de la carne caliente y fría de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México, mientras que los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en las Ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México.

para la carne de porcino. En lo que se refiere a la carne de bovino, los precios en pie, en canal y al mayoreo se incrementaron 1.9 por ciento, 2.2 y 4.5 por ciento, respectivamente, mientras que las cotizaciones al consumidor del bistec y del retazo de res se ajustaron 8.8 y 15.1 por ciento, respectivamente.

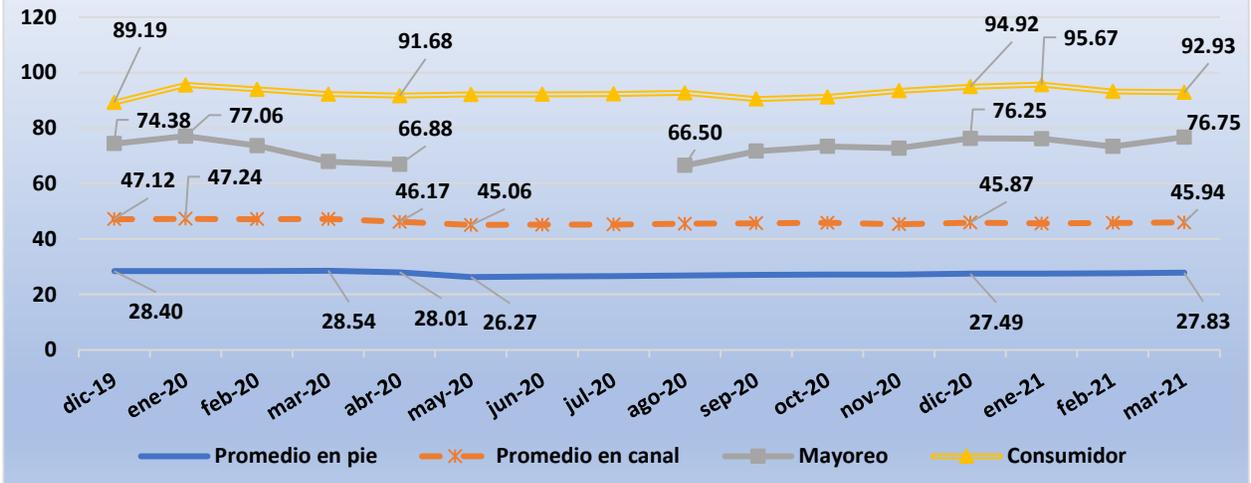
Es importante notar que, según estimaciones del SIAP, la producción de carne de porcino se incrementó de un millón 600 mil toneladas en 2019 a un millón 649 mil toneladas en 2020, y alcanzaría un millón 677 mil toneladas en 2021. La producción de carne de res aumentó de un millón 902 mil toneladas en 2019 a un millón 933 mil toneladas en 2020, y llegaría a un millón 978 mil toneladas en 2021⁹, por lo que al parecer ha habido suficiente producción pecuaria bovina y porcina para satisfacer la demanda interna, aunque se importa también de otros países.

Al igual que en el caso de la carne de pollo, las altas cotizaciones del maíz amarillo no parecen haber impactado significativamente en los precios a los productores pecuarios de bovinos y de porcinos, aunque ha habido incrementos notables en los precios al mayoreo y al consumidor, particularmente en 2020.

La demanda agregada de dichos cárnicos, de relativamente mayor valor que el pollo, cayó en 2020, aunque se prevé que se recupere en 2021. Sin embargo, es posible que haya habido un incremento en la demanda por parte de ciertos grupos con mayor poder adquisitivo a través de supermercados, tiendas minoristas y algunos centros de distribución, lo que podría haber contribuido al aumento en los precios al mayoreo y al consumidor.

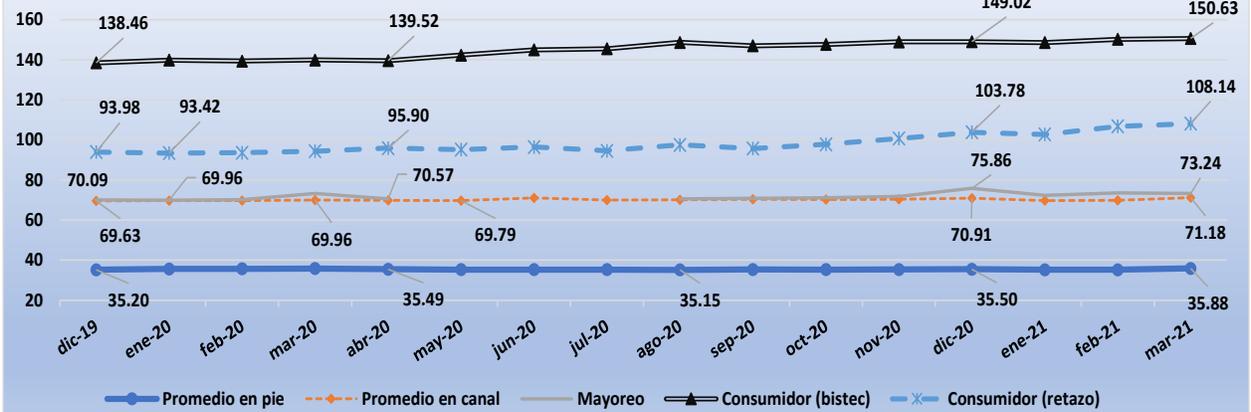
⁹ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx

Figura 4. Precios de la carne de porcino (Pesos por kilogramo)



Fuente: SIAP, INEGI, SNIIM

Figura 5. Precios de la carne de bovino (Pesos por kilogramo)



Fuente: SIAP, INEGI, SNIIM

3. OTROS PRODUCTOS PECUARIOS

3.1 Huevo

Como se muestra en la figura 6, los precios del huevo a niveles productor, mayoreo y consumidor llegaron a 23.1, 36.3 y a 40.1 pesos por kilogramo, respectivamente, en abril de 2020, que representan los máximos alcanzados durante los últimos meses de la pandemia¹⁰.

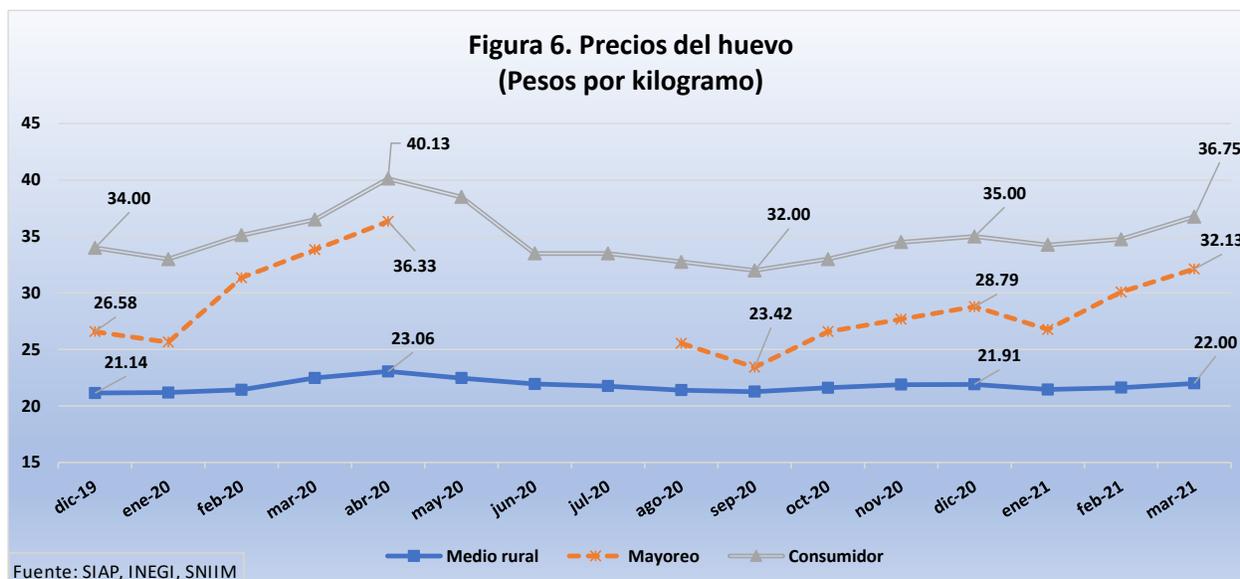
Ha habido fluctuaciones durante los meses de la pandemia, pero en marzo de 2021 los precios al productor, al mayoreo y al consumidor fueron aproximadamente 4.1 por ciento, 20.9 y 8.1 por ciento más altos que en diciembre de 2019, como se puede estimar de la figura 6.

Los aumentos más pronunciados se identifican, nuevamente, en los supermercados, tiendas minoristas y centros de distribución, aunque el incremento en la cotización del maíz amarillo de importación quizás también haya contribuido a los precios más altos, particularmente al productor.

La producción y el consumo doméstico, según estimaciones del SIAP, se han incrementado. En 2019 se produjeron 2 millones 988 mil toneladas de huevo, mientras que en 2020 fueron 3 millones 33 mil toneladas. La proyección para 2021 es de 3 millones 97 mil toneladas de huevo¹¹.

¹⁰ El Precio Medio Rural se refiere al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son de los promedios de salida para el huevo blanco en todas las presentaciones en los Centros de Abasto de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Los precios al consumidor se refieren a la mediana para el huevo blanco a granel en el Área Metropolitana de la Ciudad de México.

¹¹ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx



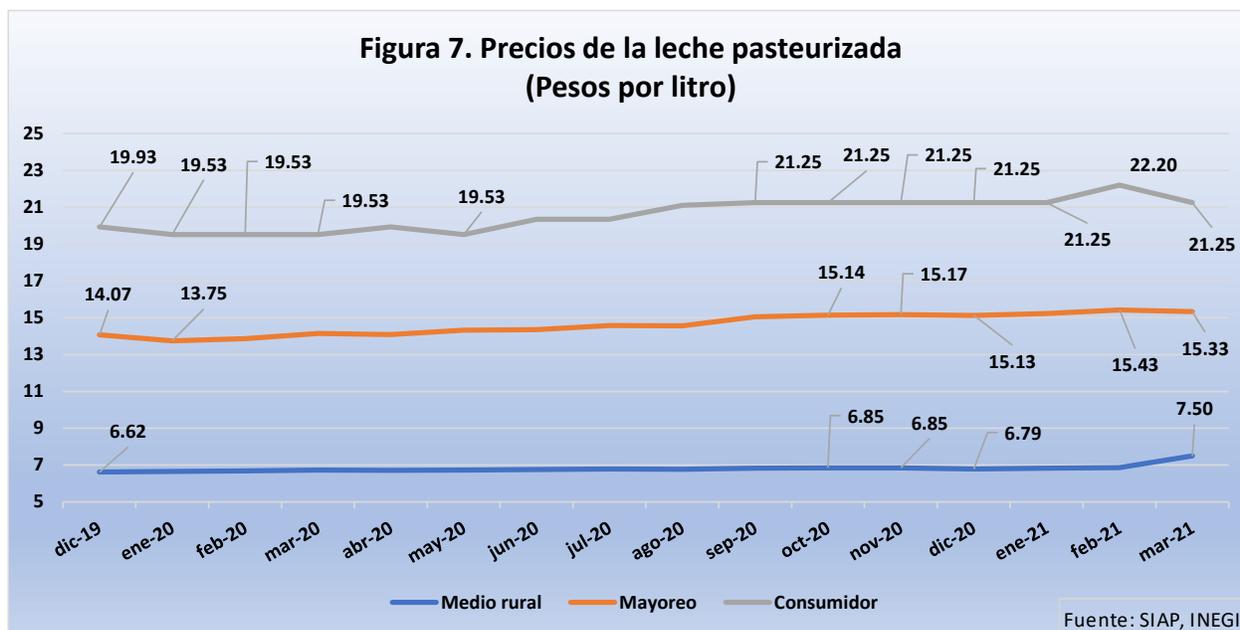
3.2 Leche de bovino

En lo que respecta a la leche pasteurizada de bovino, en marzo de 2021 los precios al productor, al mayoreo y al consumidor fueron aproximadamente 13.3 por ciento, 9 y 6.6 por ciento más altos que en diciembre de 2019¹². La mayor cotización del maíz amarillo importado podría haber contribuido al incremento en los precios, particularmente al productor, aunque también los incentivos otorgados por medio del Programa de Precios de Garantía pudieron influir.

Según estadísticas del SIAP, hubo una caída en el consumo de alrededor de 300 mil litros en 2020; sin, embargo, se proyecta una recuperación para 2021. La producción se ha incrementado de 12 millones 276 mil litros en 2019 a 12 millones 554 mil litros en 2020, y se proyecta que alcance 12 millones 842 mil litros en 2021¹³, por lo que al parecer no ha habido problemas de escasez.

¹² Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Los precios al mayoreo para la leche pasteurizada corresponden a los estimados con el valor y volumen de la producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI). Los valores al consumidor son sobre la mediana para la leche pasteurizada y fresca en el Área Metropolitana de la Ciudad de México.

¹³ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx



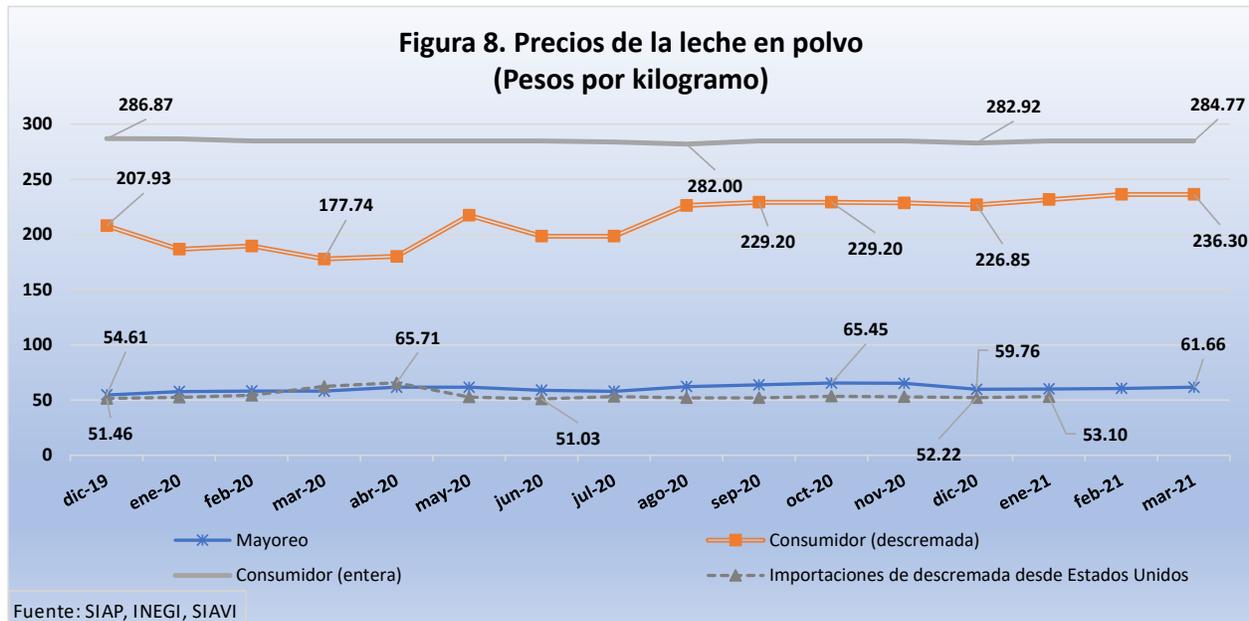
Aun cuando las importaciones cayeron de 361 mil toneladas en 2019 a 295 mil toneladas en 2020, México es el segundo importador de leche descremada en polvo, después de China¹⁴.

El valor unitario en pesos de las importaciones de leche descremada en polvo proveniente de Estados Unidos, nuestro principal proveedor, fue aproximadamente 1.5 por ciento más alto en diciembre de 2020 que en diciembre de 2019, debido en parte a la depreciación de nuestra moneda en relación con el dólar. Los precios al mayoreo de la leche en polvo, en general, y al consumidor de la versión descremada en polvo, sin embargo, se incrementaron más acentuadamente, ambos alrededor de 9 por ciento durante el periodo.

En lo que respecta a los últimos 15 meses de la pandemia, en marzo de 2021 los precios promedio al mayoreo de la leche en polvo y al consumidor de la leche en polvo descremada fueron 12.9 y 13.6 por ciento más altos que en diciembre de 2019. Los precios al consumidor de la leche entera en polvo, por otra parte, no han variado significativamente durante la pandemia, como puede apreciarse en la figura 8¹⁵.

¹⁴ USDA. 2020. Dairy: World Markets and Trade. December.

¹⁵ Los precios al mayoreo para la leche en polvo son estimados con el valor y volumen de la producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI). Los precios para la leche descremada en polvo corresponden a la presentación Carnation clavel en uno de los puntos de venta del Área Metropolitana de la Ciudad de México. Las cotizaciones para la leche entera en polvo refieren a la mediana para el Área Metropolitana de la Ciudad de México.



4. OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

4.1 Arroz

Datos del SIAP indican que en el año agrícola 2019/2020 se importaron 767 mil toneladas de arroz pulido, que representaron aproximadamente el 81 por ciento de las 948 mil toneladas destinadas para consumo industrial¹⁶, por lo que la producción es notablemente insuficiente para cubrir los requerimientos internos.

Debido a la depreciación del peso en relación con el dólar, como se ha mencionado, el valor unitario en pesos de las importaciones de arroz con cascara o palay proveniente de Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor, se incrementó 9.2 por ciento de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 (figura 9), lo que probablemente haya contribuido al incremento en los precios nacionales.

La producción de arroz palay tipo Morelos, que es distintivo nacional, se incrementó de 13 mil 292 toneladas en 2018/2019 a 22 mil 798 toneladas en 2019/2020, alrededor de 72 por ciento, mientras que la producción de otras variedades aumentó de 231 mil 926 toneladas a 272 mil 540 toneladas, 18 por ciento, durante el mismo periodo. Estimaciones preliminares del SIAP

¹⁶ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx

indican que la producción total para 2020/2021 llegaría a 319 mil toneladas de todas las variedades de arroz palay¹⁷.

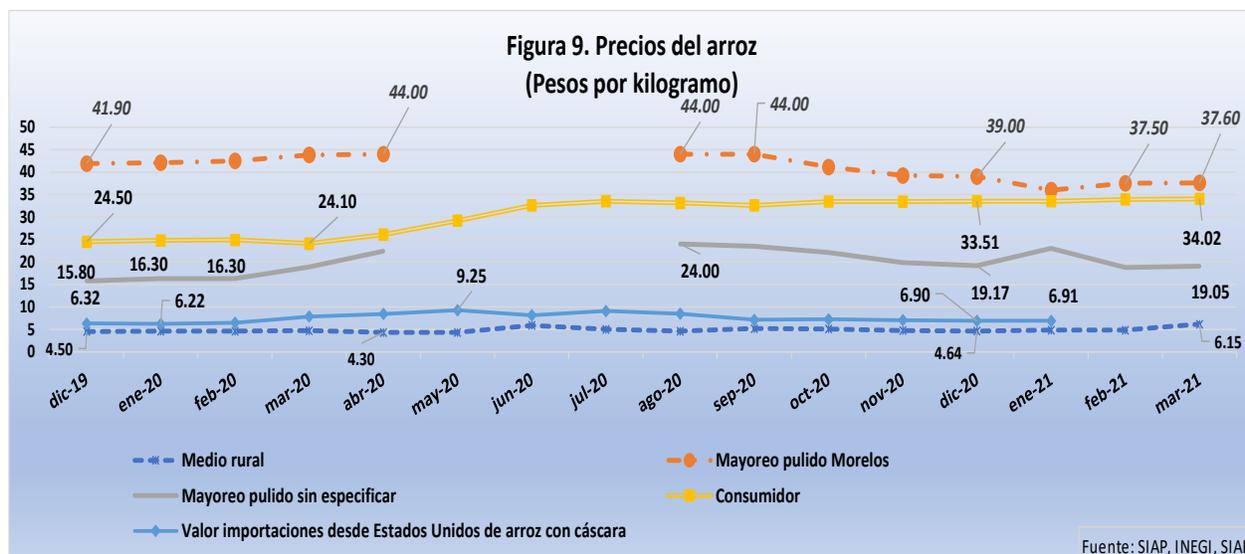
En general, al parecer no ha habido escasez en el mercado, aunque los precios al productor pudieron haber sido influenciados por los Precios de Garantía concedidos por el gobierno. Una mayor demanda del producto durante la pandemia posiblemente haya contribuido al incremento en los precios al consumidor y a nivel mayoreo; sin embargo, en el caso del arroz tipo Morelos el incremento acentuado en la producción también pudo haber tenido implicaciones.

En diciembre de 2020 los precios al productor fueron 3.1 por ciento más altos que en diciembre de 2019, aunque el incremento fue más acentuado en los precios al consumidor, 36.8 por ciento durante el periodo. Los precios al mayoreo del arroz pulido sin especificar y del tipo Morelos variaron 21.3 por ciento y -6.9 por ciento, respectivamente¹⁸.

Los últimos 15 meses, de diciembre de 2019 a marzo de 2021 los precios al productor, al consumidor y al mayoreo del arroz pulido sin especificar se incrementaron 36.7 por ciento, 38.9 y 20.6 por ciento, aun cuando los precios al mayoreo del arroz pulido Morelos cayeron aproximadamente -10.3 por ciento.

¹⁷ www.gob.mx/siap

¹⁸ Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son promedios correspondientes a los Centros de Abasto de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en Guadalajara, Monterrey y el Área Metropolitana de la Ciudad de México.



4.2 Frijol

La producción total de frijol se incrementó de 879 mil 404 toneladas en 2018/2019 a un millón 56 mil toneladas en 2019/2020, y cifras preliminares indican que se alcanzarían un millón 350 mil toneladas en 2020/2021, aunque la presente sequía podría afectar el logro de las proyecciones preliminares del SIAP¹⁹. El consumo se incrementó en 2019/2020; sin embargo, se proyecta una ligera caída en 2020/2021²⁰.

Entre las variedades nacionales con más disponibilidad, la producción de frijol pinto Saltillo se incrementó de 179 mil 509 toneladas en 2018/2019 a 201 mil 16 toneladas en 2019/2020, aproximadamente 12 por ciento, mientras que la de negro San Luis aumentó de 125 mil 405 toneladas a 161 mil 412, alrededor de 29 por ciento.

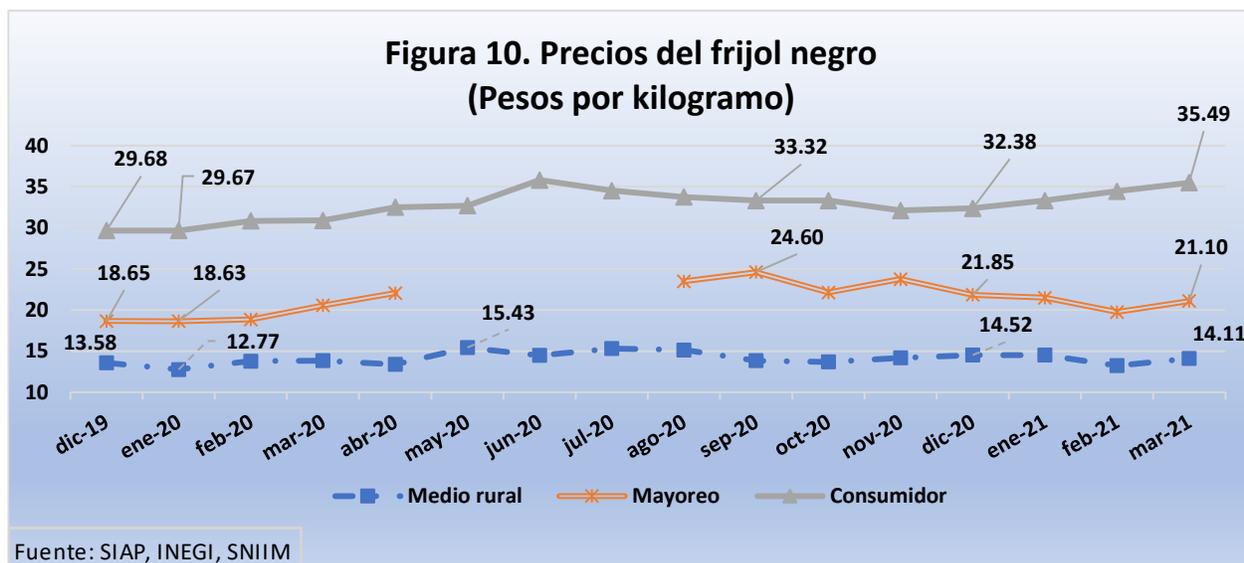
Los precios del frijol pinto son más altos que los del negro, como se puede apreciar en las figuras 10 y 11, por lo cual los productores del segundo son más susceptibles a recibir los incentivos de los Precios de Garantía del gobierno, que también puede influir en las cotizaciones que reciben los agricultores.

En los meses de la pandemia, de diciembre de 2019 a marzo de 2021, los precios del frijol negro al productor, al mayoreo y al consumidor se han incrementado aproximadamente 3.9

¹⁹ www.gob.mx/siap

²⁰ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx

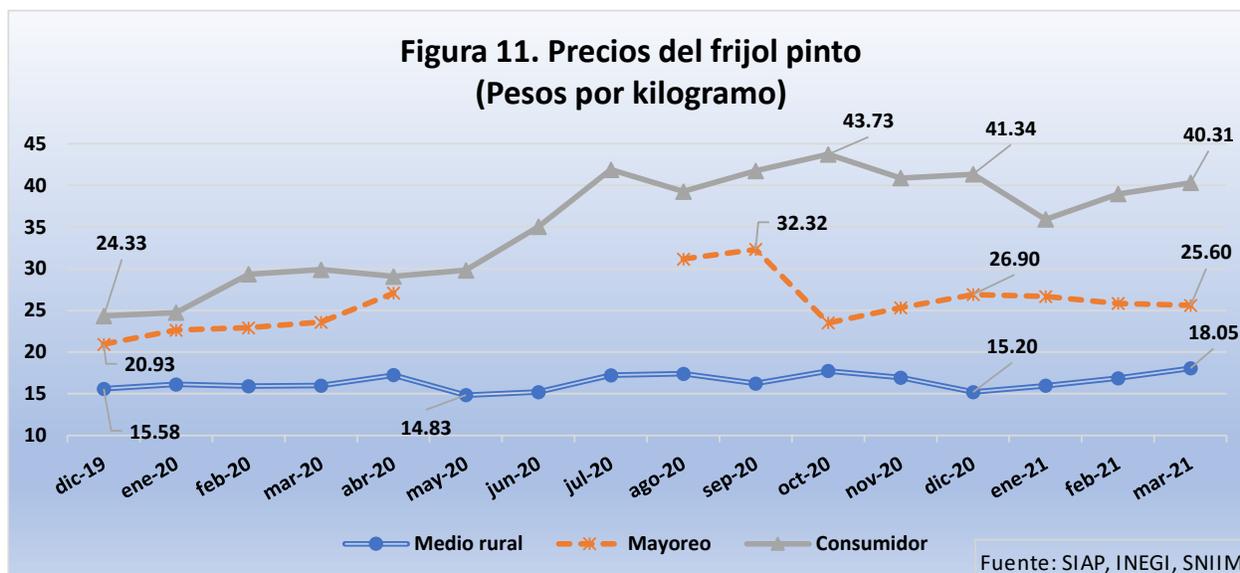
por ciento, 13.1 por ciento y 19.6 por ciento, respectivamente, aunque ha habido fluctuaciones²¹.



Asimismo, como se observa en la figura 11, en marzo de 2021 los precios del frijol pinto al productor, al mayoreo y al consumidor eran 15.9 por ciento, 22.3 y 65.7 por ciento más altos que en diciembre de 2019²². Aun cuando la producción se ha incrementado, una mayor demanda de frijol, que en algunos casos es considerado un bien inferior, y los incentivos de los Precios de Garantía pudieron haber contribuido en los incrementos en los precios durante la pandemia.

²¹ Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son promedios de salida de los bultos de 50 kilogramos en los Centros de Abasto de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en Guadalajara, Monterrey el Área Metropolitana de la Ciudad de México.

²² Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son promedios de salida de los bultos de 50 kilogramos en los Centros de Abasto de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en Guadalajara, Monterrey y el Área Metropolitana de la Ciudad de México.



4.3 Trigo

La producción de trigo grano cayó de 3 millones 244 mil toneladas en 2018/2019 a 2 millones 987 mil toneladas en 2019/2020, aunque según estimaciones preliminares del SIAP es posible que se recupere y alcance las 3 millones 251 mil toneladas en 2020/2021.

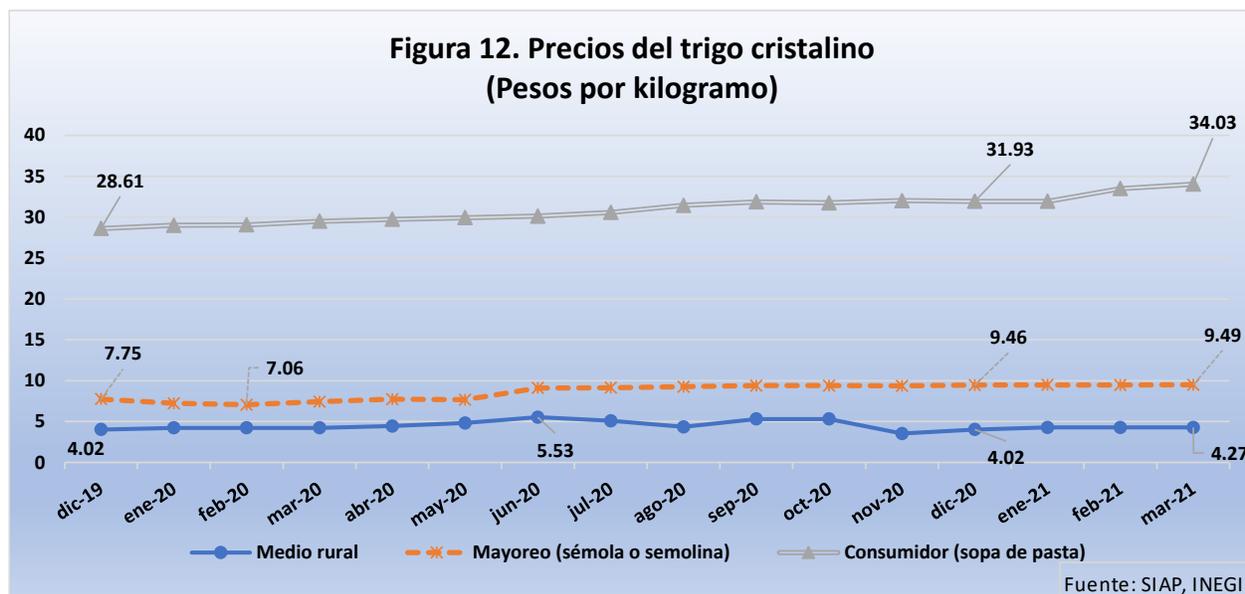
En el mismo sentido, la producción de la variedad cristalino cayó de un millón 731 mil toneladas en 2018/2019 a un millón 193 mil toneladas en 2019/2020, mientras que para el trigo panificable hubo un incremento de un millón 513 mil toneladas a un millón 794 mil toneladas durante el mismo periodo²³.

En el lapso de los últimos 15 meses de la pandemia, hasta marzo de 2021, los precios al productor de trigo cristalino, al mayoreo de la sémola y al consumidor de la pasta de sopa se han incrementado aproximadamente 6.2 por ciento, 22.5 y 18.9 por ciento, respectivamente²⁴. La caída en la producción y los Precios de Garantía son factores que pudieron haber

²³ www.gob.mx/siap

²⁴ Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son estimadas con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI). Los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en Guadalajara, Monterrey y el Área Metropolitana de la Ciudad de México, para todas las marcas con excepción de Barilla, Knorr, Panzani y Fusilli.

influenciado en los precios, aunque a los niveles mayoreo y consumidor se aprecian aumentos más acentuados.



Según estimaciones del SIAP, México importó aproximadamente el 78 por ciento del trigo panificable destinado al consumo humano y pecuario en 2019/2020²⁵, por lo que la producción es notablemente insuficiente para cubrir los requerimientos internos.

El valor unitario en pesos de las importaciones de trigo panificable proveniente de Estados Unidos se incrementó aproximadamente 22.2 por ciento en 2020, debido en parte a la depreciación del peso en relación con el dólar. Nótese en la figura 13, sin embargo, que dicho valor se ha mantenido por arriba de los precios al productor.

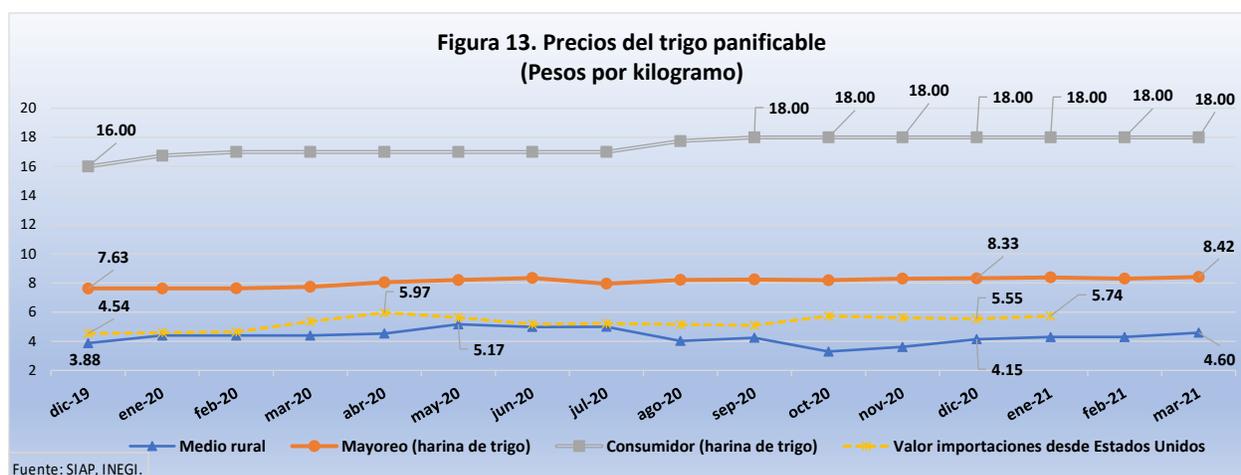
En diciembre de 2020 los precios al productor fueron 7 por ciento más altos que en diciembre de 2019, mientras que las cotizaciones de la harina de trigo a los niveles mayoreo y consumidor se incrementaron 9.2 y 12.5 por ciento, respectivamente²⁶.

²⁵ www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx

²⁶ Al Medio Rural refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluyen volúmenes no comercializables. Las cotizaciones al mayoreo son estimadas con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI). Los precios al consumidor se refieren a la mediana para el Área Metropolitana de la Ciudad de México, para todas las marcas y presentaciones con excepción de integral, para pastel y para hot cakes.

En los meses de la pandemia, de diciembre de 2019 a marzo de 2021, los precios al productor se han incrementado más rápidamente, 18.6 por ciento, que los valores al mayoreo y al consumidor, 10.4 por ciento y 12.5 por ciento, respectivamente.

Aun cuando la producción de trigo panificable se ha incrementado, las cotizaciones más altas de las importaciones, los Precios de Garantía y una mayor demanda de harina de trigo son factores que probablemente hayan contribuido a los incrementos en los precios durante los últimos 15 meses.



4.4 Azúcar

Según estimaciones de USDA, la producción de azúcar cayó de 6 millones 812 mil toneladas en 2018/2019 a 5 millones 596 mil toneladas en 2019/2020; sin embargo, se espera que repunte a 6 millones 307 mil toneladas en 2020/2021²⁷.

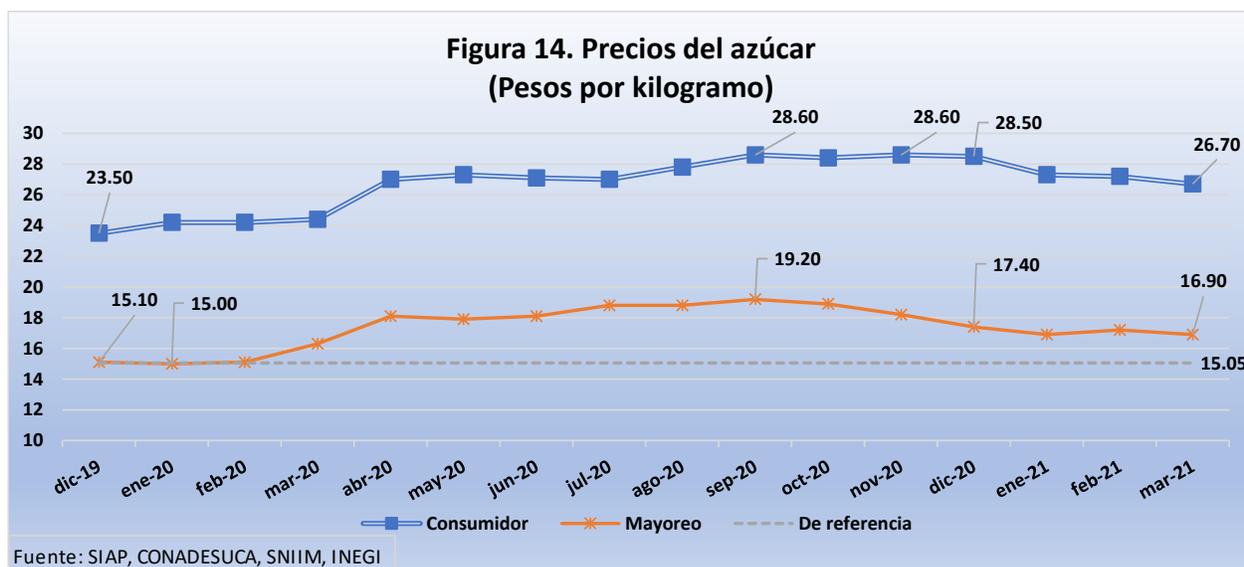
El precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar se ha mantenido aproximadamente en 15.05 pesos por kilogramo durante los últimos meses de la pandemia, como puede apreciarse en la figura 14. Los precios al consumidor y al mayoreo, por otra parte, fueron 13.6 por ciento y 11.9 por ciento más altos en marzo de 2021 que en diciembre de 2019²⁸.

²⁷ www.fas.usda.gov

²⁸ . Las cotizaciones al mayoreo son promedios de salida en los Centros de Abasto de las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Los precios al consumidor se refieren a promedios ponderados en Guadalajara, Monterrey el Área Metropolitana de la Ciudad de México.

La producción nacional, la demanda en los puntos finales de venta (supermercados, tiendas minoristas y centros de distribución), las exportaciones y los precios internacionales de referencia son factores que pueden haber influenciado las cotizaciones nacionales.

Datos de USDA indican que el consumo doméstico se incrementó de 4 millones 317 mil toneladas en 2018/2019 a 4 millones 349 mil en 2019/2020, aunque se proyecta que caiga nuevamente a 4 millones 318 toneladas en 2020/2021. Las exportaciones de azúcar, que principalmente son significativas hacia Estados Unidos, variaron de 2 millones 337 mil toneladas en 2018/2019 a un millón 285 mil toneladas en 2019/2020, y se estiman un millón 559 mil toneladas para 2020/2021.



5. COMENTARIOS FINALES

El INEGI ha advertido recientemente a través de algunos de sus comunicados sobre los incrementos en los precios de productos agropecuarios durante los meses de pandemia, como se ha visto reflejado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La información presentada en el reporte confirma los incrementos significativos en los precios a nivel consumidor en los productos analizados a excepción de la leche entera en polvo, para la cual la cotización en marzo en 2021 fue aproximadamente -.7 por ciento menor que en diciembre de 2019.

En la mayoría de los casos, los precios al mayoreo y al consumidor se incrementaron más acentuadamente que las cotizaciones al productor, e incluso estas últimas para las carnes de pollo y de porcino cayeron. Por ejemplo, los precios de la carne de pollo a los niveles consumidor y mayoreo aumentaron aproximadamente 22.1 por ciento y 19 por ciento, respectivamente, mientras que los valores promedio en pie y en canal fueron -5.4 por ciento y -2.2 por ciento menores en marzo de 2021 que en diciembre de 2019.

Sin embargo, los precios a los productores de leche, arroz y trigo panificable se incrementaron en mayor proporción que sus correspondientes a los niveles mayoreo y/o consumidor. En el caso del arroz, por ejemplo, el Precio Medio Rural se incrementó 36.7 por ciento, mientras que las cotizaciones al mayoreo de los tipos pulido sin especificar y Morelos se ajustaron 20.6 por ciento y -10.3 por ciento. Los precios al consumidor del arroz fueron 38.9 por ciento más altos en marzo de 2021 que en diciembre de 2019.

Los incrementos más significativos en los precios a nivel consumidor se presentaron en los casos del frijol pinto (65.7 por ciento), arroz (38.9 por ciento), carne de pollo (22.1 por ciento), frijol negro (19.6 por ciento) y trigo cristalino o sopa de pasta (18.9 por ciento); mientras al otro lado de la cadena, los precios a nivel granja que más se incrementaron fueron para el arroz (36.7 por ciento), trigo panificable (18.6 por ciento), frijol pinto (15.9 por ciento) y leche (13.3 por ciento).

Al parecer, los cambios en la estructura de la demanda que redireccionaron parte del consumo hacia supermercados, tiendas minoristas y centros de distribución han sido importantes en los notables incrementos en los precios, principalmente a los niveles mayoreo y consumidor.

Los precios de Garantía del Gobierno es posible que hayan también contribuido a los incrementos en los precios, principalmente al nivel productor. Los precios Medio Rural que más se incrementaron refieren precisamente a productos apoyados con los incentivos del programa (arroz, trigo panificable, frijol pinto y leche).

En los casos del arroz, el trigo panificable, y la leche en polvo descremada, que es un sustituto de la leche líquida pasteurizada, la penetración significativa que tienen las importaciones en el mercado nacional pudo ser un factor para el incremento en los precios. El valor unitario en pesos de las importaciones se incrementó debido a la depreciación del peso en relación con el dólar.

El incremento en los precios de referencia internacional del maíz amarillo pudo incidir en los aumentos en los precios nacionales del maíz blanco a los niveles productor y mayoreo, y al del

consumidor de tortilla, aunque quizás otros factores también han contribuido (por ejemplo, el incremento en los precios de otros insumos utilizados en la elaboración de tortillas).

Finalmente, al parecer la producción nacional en la mayoría de los casos no ha caído de forma significativa, lo cual podría haber puesto presión adicional en los precios nacionales, si hubiera pasado.