

Imágenes tomadas de la plataforma de Microsoft Bing y de la página Web del USDA.

USDA pronostica apenas arriba de 5 MMt y Conadesuca un poco debajo de 5MMt

En su reporte de **Suagr an Sweeteners Outlook** de enero 2024, el USDA actualiza su perspectiva sobre la situación de la agroindustria azucarera mexicana. El reporte se titula **“Producción Reducida en México; Pronóstico Récord para la Producción en Estados Unidos”**. En su análisis, el **USDA** observa un inicio de zafra en México más lento de lo normal y el estimado de producción más reducido en una década. El seguimiento que hace la secretaria de agricultura de Estados Unidos de la situación agrícola de México se ha venido acentuando en virtud de la fuerte interrelación entre ambas economías, ya sea por el lado de las importaciones como por lado de las exportaciones: azúcar, granos (maíz y trigo), aguacate, vegetales, frutos rojos, ganado, que alcanzan un aparte importante del intercambio comercial en términos, tanto de volumen como de valor. El endulzante mexicano representa para **EUA** aproximadamente entre el 25 y 30% de sus importaciones, y entre el 7 y el 10% de ...*(sigue en la p 9)*

¿Los precios del azúcar en camino a alzas récord?

No es una idea sensacionalista. ¿Hemos oído de las tormentas perfectas? El 2024 será un año único por muchas razones. La política y la economía interactuarán como nunca: se celebrarán elecciones de todos tipos: presidencial, parlamentarias, legislativas, municipales, en cerca de 100 países, sólo en la mitad de ellas se renueva la presidencia.

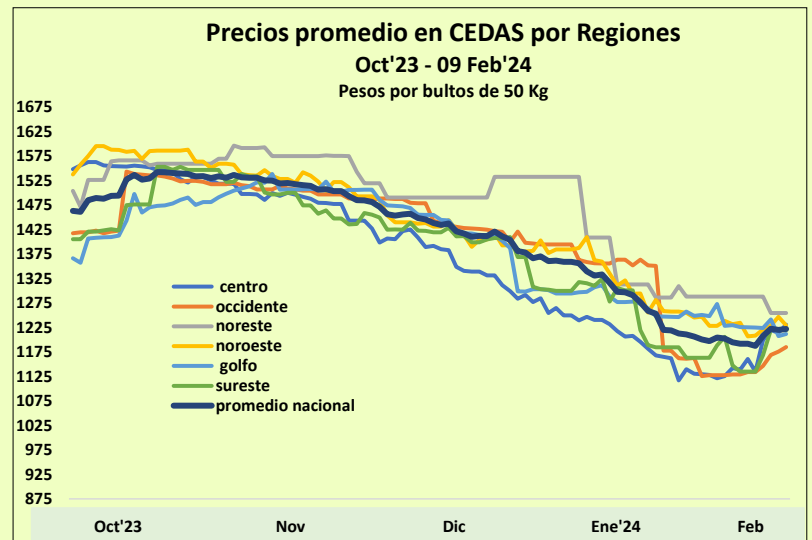
Según el Banco Mundial, estos países que tendrán elecciones concentran la mitad de la población mundial, aproximadamente 4 mil millones de personas. Seis países de América Latina incluido México elegirán president@, y Estados Unidos, nuestro socio y vecino...

Por el lado económico, tenemos a los Bancos Centrales de muchos países también, incluidas las principales economías del mundo desarrollado, deshojando la margarita, de si sueltan un poco el freno de mano, y permiten que las economías aceleren el impulso productivo en año electoral.

Y decimos que “aceleren” la dinámica económica porque las economías en la mayoría de los países que tendrán elecciones no se ha visto “demasiado” frenada la actividad económica pese al “freno de mano” que la política monetaria ha impuesto desde hace más de dos años con las altas tasas de interés imponiendo un alto precio al capital y al dinero.

Por el lado de la climatología, “El Niño” seguirá actuando hasta por lo menos a inicios del verano lo que ya amenaza con bajos pronósticos de lluvia sobre las zonas cañeras de Brasil, aparte de lo que ha provocado en India, Tailandia, México y algunas partes de Centroamérica. México tiene récord de sequía que afecta a gran parte de la superficie agrícola.

En conclusión, veremos en los próximos días y semanas un aumento de la presión sobre los precios internacionales del azúcar, así como sobre los precios locales en México y Estados Unidos, y en otras economías importadoras del endulzante. En las gráficas a la derecha, en la primera, hay un inicio de recuperación de los precios mundiales, en las siguientes, empezó un movimiento alcista de los precios en las diferentes regiones de México, y de ahí un proceso de recuperación de los precios que se inició a mediados de la semana y seguirá de hecho, un cambio de tendencia dada por la expectativa de un abasto complicado por la menor producción de azúcar por parte de la mayoría de los ingenios del País de acuerdo al 2o estimado de **Conadesuca**.



AVANCE DE LA ZAFRA 2022/2023-RESULTADOS SEMANALES ACUMULADOS								
REPORTE	ACUMULADO	PERIODO	RENDIMIENTOS			CAMPO (t/ha)	FABRICA (%)	AGRO Industrial (t azúcar/ha)
			SUP IND (ha)	CAÑA MOLIDA (t)	TOTAL AZUCAR (t)			
Reporte#1*			798,286	466,660,170	5,188,233	58.46	11.12	6.5
Reporte#2	6	05 al 11 nov	491	23,499	1,123	47.91	4.78	2.29
Reporte#3	7	12 al 18 nov	1,433	152,810	8,813	106.65	5.77	6.15
Reporte#4	8	19 al 25 nov	7,184	551,815	38,749	76.81	7.02	5.39
Reporte#5	9	26 nov al 02 dic	16,265	1,289,182	96,515	79.26	8.83	6.94
Reporte#6	10	03 al 09 dic	26,827	2,062,128	158,365	76.87	7.68	5.9
Reporte#7	11	10 al 16 dic	44,966	3,326,109	264,222	73.97	7.94	5.88
Reporte#8	12	17 al 23 dic	70,520	5,067,588	415,605	71.86	8.20	5.89
Reporte#9	13	24 al 30 dic	94,014	7,031,136	597,434	74.788	8.50	6.355
Reporte#10	14	31 dic al 06 ene	116,733	8,646,046	744,111	74.07	8.61	6.37
Reporte#11	15	7 al 13 ene	145,236	10,658,309	938,846	73.39	8.81	6.46
Reporte#12	16	14 al 20 ene	182,043	13,174,865	1,183,382	72.37	8.98	6.5
Reporte#13	17	21 al 27 ene	206,608	14,851,881	1,347,625	71.88	9.07	6.52
Reporte#14	18	28 ene al 03 feb	240,213	17,088,339	1,570,794	71.14	9.19	6.54
vs 2o Estimado			265,233	17,757,456	1,678,980	66.95	9.46	6.33
Diferencia			- 25,020	- 669,117	- 108,186	4.19	- 0.27	0.21
%			-9.43%	-3.77%	-6.44%	6.26%	-2.85%	3.32%
vs zafra 22/23	18	al 28/01/23	252,577	17,921,283	1,814,433	70.95	10.12	7.18
Diferencia			- 12,364	- 832,944	- 243,639	0.19	- 0.93	0.64
En %			-4.90%	-4.65%	-13.43%	0.27%	-9.19%	-8.91%
PRODUCTOS	REFINO (t)	ESTANDAR (t)	BLANCA (t)	MASCO (t)	AZ<99.2 (t)	MELAZA (t)	ALCOHOL (lt)	
1er Estimado*	1,269,196	3,248,245	56,161	2,500	612,131			
Reporte#2	0	280	0	0	843	220	0	
Reporte#3	0	7,490	0	0	1,323	2,786	0	
Reporte#4	2,891	30,835	0	0	5,024	13,648	0	
Reporte#5	14,201	68,724	2,373	0	11,218	39,521	0	
Reporte#6	20,317	118,479	2,987	0	16,583	65,353	0	
Reporte#7	36,791	196,853	5,584	0	24,995	114,971	0	
Reporte#8	68,636	309,171	6,690	0	31,109	171,600	0	
Reporte#9	107,075	422,429	9,104	0	58,826	243,863	0	
Reporte#10	136,845	517,887	11,313	0	78,066	295,460	0	
Reporte#11	185,051	635,864	14,262	0	102,476	369,772	0	
Reporte#12	239,951	795,258	15,712	0	132,462	469,294	0	
Reporte#13	274,865	904,885	16,877	0	150,998	532,133	0	
Reporte#14	330,086	1,053,378	19,412	0	167,918	614,096	0	
Zafra 22/23	341,231	1,134,261	34,697	0	304,244	637,393	4,710,296	
Diferencia	- 11,145	- 80,883	- 15,285	-	- 136,326	- 23,296	- 4,710,296	
En (%)	-3.3%	-7.1%	-44.1%		-44.8%	-3.7%	-100.0%	

Fuente: CONADESUC. /*En este reporte Conadesuca publicó el primer estimado de producción.

El reporte #14 de **Conadesuca**, correspondiente a la semana 18 de la zafra 2023/24, las cifras acumuladas indican que a la fecha de corte al 03 de febrero, se habían industrializado un total de 240,213 has, - 12 mil menos que el año pasado y 25 mil abajo del 2o estimado dado a conocer en la semana. Sobre la base del 2o estimado (ver cuadro en la p. 7), el grado de avance de superficie industrializada sería del

1,053,378 t, 80,883 t menos que en el periodo anterior, 7.1% abajo. La calidad blanca especial marca a la fecha 19,412 t, 44.1% menos de la zafra pasada.

De la calidad de baja *pol* se han producido a la fecha solamente 167,918 t, 136,326 t menos que el ciclo anterior, ante la expectativa de que la exportación a Estados Unidos bajará sensiblemente.

En caña molida, llevaríamos un grado de avance del 36.9% en relación al mismo 2o estimado, dado que a la fecha se han molido 17.1 millones de t (MMt) de caña, y se estima que al final de la zafra se alcance la cifra de 46.36 MMt.

Respecto a la producción de azúcar, a la fecha se han producido un total de 1.571 MMt que correspondería a un avance sobre el total de producción proyectado en el 2o estimado del 31.7%, dado que se ajustó a 4.96 MMt, 229,548 menos que las del 1er estimado.

El rendimiento de campo sigue marcando sobre las 70's t/ha al acumular a la fecha 71.14 t/ha, 4.19 arriba del 2o estimado y 0.19 t/ha más que la cifra del año pasado a la fecha.

Respecto al rendimiento de fábrica, a la semana del reporte acumuló 9.19%, 0.27% menos que al estimado y 0.93% abajo del año pasado. Esta variable ha ido ganado puntos conforme pasan las semanas.

La variable del rendimiento agroindustrial acumula a la fecha 6.54 t de azúcar/ha, 0.21 arriba del estimado a la fecha pero un poco atrás del dato de la zafra anterior.

Producción por calidades de azúcar

En refinados, a la semana #14 se llevaban producidas 330,086 t, 11,145 más que en la zafra anterior, 3.3% adicional. En la calidad estándar, la suma acumulada es de

Evolución de la zafra respecto a zafra anteriores

perficie industrializada de esa zafra fue de 35.3 mil has contra 33.4

has que se llevan industrializadas a la misma fecha en la zafra actual.

Sin embargo, en esta variable no es la más corta de las zafras comparadas, ya que sólo es superada por las 19/20 y la pasada, la 22/23 que a la fecha acumulaba 34,906 has industrializadas.

En cuanto al rendimiento en campo, el talón de Aquiles de los últimos años, según vemos en la gráfica abajo a la izquierda, la tendencia nos dice que sigue la parte baja de la medición, en promedio a la fecha ligeramente

arriba que la zafra anterior, pero por debajo de las demás.

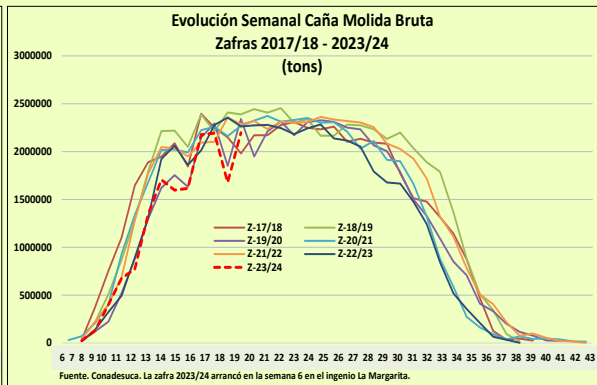
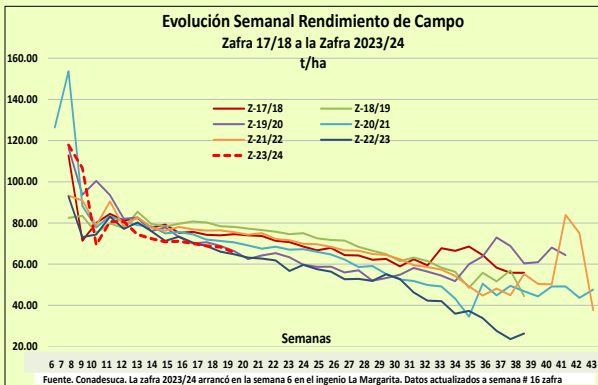
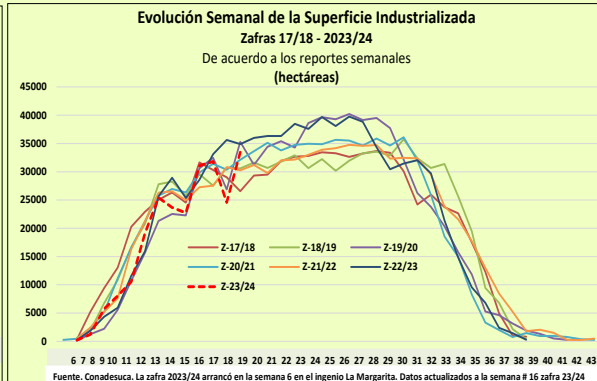
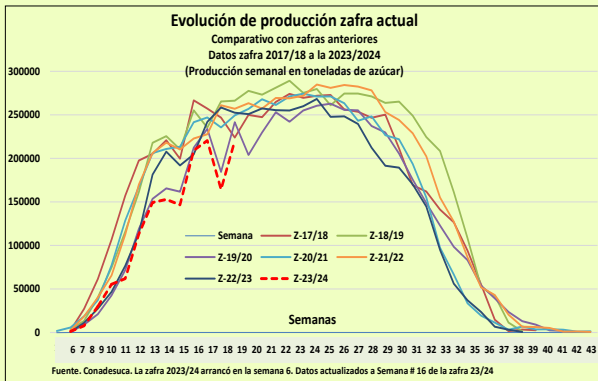
Finalmente, en cuanto a la molienda de caña, se observa nuevamente un patrón seguido por la zafra 2019/20, pero con la diferencia que en volumen sólo va superando a la fecha a la molienda de la zafra 10/17/18 que había alcanzado poco menos de 2 MMt a la semana 18.

Azúcar producida real vs estimada

En el cuadro a la izquierda, vemos que la referencia entre producción real vs estimada en la semana 18, ya con el 2o estimado, vemos que la diferencia se acorta a

-26,967 t, 10.92% entre una y otra, diferencia en producción que se suma a las diferencias sumadas contra el 1er estimado.

A la fecha, tenemos que se han dejado de producir respecto a los estimados, 657,945 t, poco más del 40% que se habían proyectado producir. Vamos a ver si esta proporción se acorta conforme a la producción real de las siguientes semanas.



En lo que respecta al avance en la **producción total de azúcar**, a la semana 18 muestra una recuperación respecto a la semana anterior, como se observa arriba en la primera gráfica.

La producción de la semana 18 ha sido la menor de las zafras comparadas y lleva una tendencia similar, hasta el momento, a la seguida por la zafra 2019/20 aunque la diferencia en volumen producido a la misma fecha era de 1.62 MMt contra la actual de 1.53 MMt.

Respecto a la variable superficie industrializada, como se observa en la gráfica arriba a la derecha, también muestra recuperación respecto a la semana anterior y sigue una tendencia similar a la misma zafra 2019/20 con la diferencia de que a esa misma fecha, la su-

AZUCAR PRODUCIDA REAL VS ZAFRA 23/24 VS 22/23 Y ESTIMADOS					
Semana	Zafra 23/24 Real (t)	Zafra 22/23 Real (t)	1er Estimado 23/24	Dif real Vs Estimado (t)	%
6	1,123	753	5,334	- 4,211	-78.95
7	7,690	11,211	35,252	- 27,562	-78.19
8	29,937	27,273	67,519	- 37,582	-55.66
9	55,303	46,528	105,424	- 50,121	-47.54
10	61,850	76,512	155,328	- 93,478	-60.18
11	112,889	116,010	194,918	- 82,029	-42.08
12	149,341	179,261	208,090	- 58,749	-28.23
13	152,836	207,710	210,518	- 57,682	-27.40
14	146,677	191,948	213,467	-66,790	-31.29
15	209,112	204,562	242,443	-33,331	-13.75
16	220,394	241,820	250,257	-29,863	-11.93
17	164,243	258,494	253,823	-89,580	-35.29
18	220,003	252,350	246,970	-26,967	-10.92
19*			247,740		
Totales	1,531,398	1,814,432	2,189,343	- 657,945	-40.11

Fuente. Conadesuca. /*Producción 2o estimado para la semana 19 con corte al 10/02/24

Comparativo Producción Zafra 2023/24 vs estimados y zafra anterior

El Segundo Estimado de producción recién liberado por Conadesuca, nos da otra perspectiva sobre la actualidad de la agroindustria azucarera en este ciclo. Hay ajuste a las variables que miden la producción

y los rendimientos. En Superficie industrializada, hay una diferencia respecto al 1er estimado de **-21,878** has, y de **-29,785** has con relación al ciclo 22/23. Como consecuencia, se proyecta una menor cosecha y molienda de caña del orden de casi **-304 mil t** menos que el anterior supuesto, y de **-1.2** MMT menos que la zafra anterior. En el

Comparativo Producción Azúcar 2o Estimado Zafra 2023/24 vs Zafra 2022/23*

Estado/Ingenio	Zafra 2022/23 final						Producción Azúcar															
					Producción Azúcar		Días de zafra*						Producción Azúcar									
	A	B	C	D	E	F	G	I	J	M	O	P	Q	R	S	T	V	X	Y			
	Semanas	Inicio de Zafra	Ultimo día de molienda	Días de zafra	Promedio/día (t)	Total Zafra (t)	Fecha de Inicio	Ultimo día de molienda	1er Estimado (días)	2o Estimado (días)	Diferencia Días	Semanas	Dif Zafra 22/23 vs 2o estimado	Días Acumulados semana 18	1er estimado ingenio (t)	Acumulado semana 18 (t)	Estimado producción/día de acuerdo a 1er est (t)	Producción /día Promedio a la fecha (t)	Producción Final estimada a la semana 18 (t)	Grado de Avance de la zafra en Producción	Grado de Avance de la zafra por Días de Zafra	
							Real	Estimado*									Real	Real				
Adolfo López Mateos	23	12/12/2022	20/05/2023	159	875.30	139,172	19/11/2023	17/05/2024	156	181	25	26	22	77	132,000	45,493	729.28	590.81	106,937	34%	43%	
Alianza Popular	24	18/12/2022	01/06/2023	166	767.99	127,486	10/01/2024	22/04/2024	106	104	-2	15	-62	25	78,949	17,795	759.12	711.81	74,028	23%	24%	
Atencingo	24	16/11/2022	02/05/2023	168	1200.63	201,706	15/11/2023	05/05/2024	181	173	-8	25	5	81	212,223	86,038	1226.72	1062.19	183,759	41%	47%	
Bellavista	22	20/11/2022	21/04/2023	153	429.62	65,731	06/12/2023	27/04/2024	136	144	8	21	-9	60	63,942	23,077	444.04	384.61	55,384	36%	42%	
Calipam	25	10/12/2022	30/05/2023	172	586.44	100,867	15/12/2023	20/04/2024	113	128	15	18	-44	51	10,035	3,774	78.40	74.00	9,473	38%	40%	
Central Casasano	15	09/12/2022	23/03/2023	105	95.57	10,035	20/11/2023	27/05/2024	190	190	0	27	85	76	101,945	36,302	536.55	477.65	90,754	36%	40%	
Central El Potrero	26	16/11/2022	13/05/2023	179	524.89	93,956	04/12/2023	22/04/2024	139	141	2	20	-38	62	146,021	41,311	1035.61	666.31	93,950	28%	44%	
Central La Providencia	21	01/12/2022	23/04/2023	144	794.87	114,462	25/11/2023	06/04/2024	133	134	1	19	-10	71	76,300	23,364	569.40	329.07	44,096	31%	53%	
Central Motzorongo	19	26/11/2022	08/04/2023	135	497.49	67,161	12/12/2023	20/04/2024	116	131	15	19	-4	54	108,661	32,412	829.47	600.22	78,629	30%	41%	
Central Progreso	16	09/12/2022	29/03/2023	112	868.54	97,276	30/11/2023	30/03/2024	106	122	16	17	10	66	72,367	29,143	593.17	441.56	53,870	40%	54%	
Central San Miguelito	16	13/12/2022	02/04/2023	111	523.95	58,158	23/12/2023	06/05/2024	133	136	3	19	25	43	40,000	9,218	294.12	214.37	29,154	23%	32%	
Cia. La Fe (Pujilic)	22	15/12/2022	20/05/2023	157	232.84	36,556	15/11/2023	04/05/2024	171	172	1	25	15	81	200,009	91,806	1162.84	1133.40	194,945	46%	47%	
CIASA (Cuatolapam)	25	03/11/2022	28/04/2023	177	1197.67	211,987	18/12/2023	26/05/2024	161	161	0	23	-16	48	95,830	21,392	595.22	445.66	71,752	22%	30%	
Constancia	16	15/12/2022	08/04/2023	114	492.27	56,119	11/12/2023	30/03/2024	112	111	-1	16	-3	55	63,022	21,477	567.77	390.49	43,344	34%	50%	
El Carmen	25	05/12/2022	31/05/2023	178	182.61	32,505	16/12/2023	20/04/2024	127			0	-178		32,505							
El Higo	24	05/11/2022	23/04/2023	170	876.94	149,079	24/11/2023	20/04/2024	122	149	27	21	-21	72	133,340	34,787	894.90	483.16	71,991	26%	48%	
El Mante	25	08/12/2022	03/06/2023	175	687.01	120,227	01/12/2023	25/04/2024	148	147	-1	21	-28	65	147,018	49,255	1000.12	757.77	111,392	34%	44%	
El Modelo	23	01/12/2022	09/05/2023	160	635.79	101,726	21/11/2023	23/05/2024	176	185	9	26	25	75	118,167	39,570	638.74	527.60	97,605	33%	41%	
El Molino	27	08/12/2022	13/06/2023	188	582.90	109,584	07/12/2023	09/06/2024	190	186	-4	27	-2	59	109,588	27,608	589.18	467.93	87,035	25%	32%	
El Refugio	14	08/12/2022	22/03/2023	101	371.80	37,552	20/12/2023	03/04/2024	108	106	-2	15	5	46	41,961	11,277	395.86	245.14	25,985	27%	43%	
Eldorado	12	10/01/2023	01/04/2023	82	357.93	29,350	08/01/2024	20/03/2024	76	73	-3	10	-9	27	27,474	7,538	376.36	279.18	20,380	27%	37%	
Emiliano Zapata	23	23/11/2022	04/05/2023	163	787.42	128,350	28/11/2023	20/04/2024	139	145	6	21	-18	68	121,547	47,713	838.25	701.66	101,740	39%	47%	
Huixtla	24	25/11/2022	09/05/2023	166	702.78	116,661	15/11/2023	22/04/2024	156	160	4	23	-6	81	123,400	48,800	771.25	602.47	96,395	40%	51%	
José María Morelos	22	03/12/2022	09/05/2023	166	444.25	69,304	16/12/2023	20/05/2024	153	157	4	22	1	50	65,701	19,160	418.48	383.20	60,162	29%	32%	
La Gloria	22	05/12/2022	06/05/2023	153	1177.37	180,138	01/12/2023	07/05/2024	157	159	2	23	6	65	192,713	64,538	1212.03	992.89	157,869	33%	41%	
La Joya	25	23/11/2022	14/05/2023	173	663.91	114,857	23/12/2023	02/05/2024	132	132	0	19	-41	43	93,487	19,867	708.24	462.01	60,986	21%	33%	
La Margarita	22	16/11/2022	18/04/2023	154	720.28	110,922	09/11/2023	04/04/2024	142	148	6	21	-6	87	103,154	46,710	696.98	536.90	79,462	45%	59%	
Lázaro Cárdenas	18	09/12/2022	12/04/2023	125	223.13	27,891	09/12/2023	06/04/2024	114	120	6	17	-5	57	27,733	10,253	231.11	179.88	21,586	37%	48%	
Mahuxtlán	24	24/11/2022	13/05/2023	168	230.56	38,734	16/11/2023	15/05/2024	182	182	0	26	14	80	47,341	17,094	260.12	213.68	38,889	36%	44%	
Melchor Ocampo	24	19/11/2022	02/05/2023	165	808.27	133,365	09/12/2023	04/05/2024	151	148	-3	21	-17	57	120,287	44,797	812.75	785.91	116,314	37%	39%	
Pánuco	26	12/11/2022	10/05/2023	180	1076.93	193,847	23/11/2023	06/04/2024	122	136	14	19	-44	73	152,900	47,268	1124.26	647.51	88,061	31%	54%	
Pedernales	19	05/12/2022	13/04/2023	130	225.92	29,369	06/12/2023	09/04/2024	126	126	0	18	-4	60	32,225	13,139	255.75	218.99	27,593	41%	48%	
Plan de Ayala	24	17/12/2022	05/06/2023	171	574.20	98,188	10/01/2024	28/04/2024	122	110	-12	16	-61	25	66,911	14,547	608.28	581.89	64,008	22%	23%	
Plan de San Luis	22	16/12/2022	20/05/2023	156	946.06	147,585	14/12/2023	10/04/2024	114	119	5	17	-37	52	92,496	27,906	777.28	536.66	63,862	30%	44%	
Presidente Benito Juárez	21	16/12/2022	12/05/2023	147	792.57	116,508	02/01/2024	08/06/2024	159	159	0	23	12	33	135,212	20,889	850.39	632.99	100,646	15%	21%	
Quesería	23	07/12/2022	19/05/2023	164	782.99	128,410	10/12/2023	25/05/2024	135	138	3	20	-26	56	109,188	35,506	791.22	634.04	87,497	33%	41%	
San Cristóbal	24	29/11/2022	16/05/2023	169	1414.34	239,023	01/12/2023	18/05/2024	170	170	0	24	1	65	254,891	56,061	1499.36	862.48	146,622	22%	38%	
San Francisco Ameca	21	08/12/2022	01/05/2023	145	829.14	120,225	24/11/2023	13/04/2024	136	142	6	20	-3	72	109,099	44,336	768.30	615.77	87,439	41%	51%	
San José de Abajo	21	02/12/2022	27/04/2023	148	531.33	78,638	23/11/2023	15/06/2024	204	206	2	29	58	73	151,242	20,907	734.18	286.40	58,999	14%	35%	
San Miguel del Naranjo	18	10/12/2022	14/04/2023	126	796.69	100,383	10/12/2023	20/02/2024	73	73	0	10	-53	56	55,880	28,335	765.48	505.97	36,936	51%	77%	
San Nicolás	22	28/11/2022	02/05/2023	156	596.47	93,050	04/12/2023	30/04/2024	156	149	-7	21	-7	62	98,160	24,181	658.79	390.01	58,112	25%	42%	
San Pedro	27	22/11/2022	01/06/2023	192	523.09	100,433	01/12/2023	30/05/2024	172	182	10	26	-10	65	111,322	23,887	611.66	367.50	66,885	21%	36%	
San Rafael de Pucté	32	09/11/2022	18/06/2023	222	679.36	150,818	17/11/2023	08/06/2024	196	205	9	29	-17	79	159,765	38,189	779.34	483.40	99,097	24%	39%	
Santa Clara	17	03/01/2023	04/05/2023	122	405.32	49,449	13/01/2023	22/04/2024	104	101	-3	14	-21	22	49,608	7,298	491.17	331.74	33,506	15%	22%	
Santa Rosalía	22	03/12/2022	05/05/2023	154	406.96	62,673	23/12/2023	26/05/2024	156	156	0	22	2	43	74,878	18,808	479.99	437.39	68,232	25%	28%	
Tala	27	25/11/2022	01/06/2023	189	1122.35	212,125	27/11/2023	11/05/2024	172	167	-5	24	-22	69	213,704	74,439	1279.67	1078.83	180,164	35%	41%	
Tamazula	25	29/11/2022	25/05/2023	178	989.48	176,128	21/12/2023	05/06/2024	156	158	2	23	-20	45	169,588	30,098	1073.34	668.83	105,676	18%	28%	
Tres Valles	27	23/11/2022	01/06/2023	191	1290.47	246,479	20/11/2023	02/06/2024	184	196	12	28	5	76	244,444	73,434	1247.17	966.24	189,383	30%	39%	
Total	1067				7,469				6,883	6,918	162	988	-551	2,808	5,188,233	1,570,794			3,840,584	30%	41%	
Segundo estimado y grado de avance															4,960,447	1,570,794				32%		

Fuente. Conadesuca.

Variación Acumulada respecto al 1er Estimado*

Zafra 2023/24 - Datos al 27/01/2024

Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Superficie industrializada (ha)			Caña molida (t)			Rendimiento de campo (t/ha)			Rendimiento en fábrica (%)			Azúcar producida total (t)		
			Real*	Variación**	%	Real*	Variación**	%	Real*	Variación**	%	Real*	Variación**	%	Real*	Variación**	%
P Benito Juárez	02/01/2024	26	3,354	+114	3.40%	194,531	+31,231	16.05%	57.99	7.59	13.1%	7.75	-0.48	-6.2%	15,081	+1,644	10.9%
C La Fe Pujilic	15/11/2023	74	6,647	-668	-10.05%	694,818	+34,405	4.95%	104.53	14.25	13.6%	11.82	-0.31	-2.6%	82,119	+2,005	2.4%
Plan de Ayala	10/01/2024	18	2,022	-1,208	-59.74%	114,657	+3,627	3.16%	56.70	22.33	39.4%	8.30	-0.20	-2.4%	9,512	+76	0.8%
Tala	27/11/2023	62	8,197	-805	-9.82%	698,046	+30,946	4.43%	85.16	11.06	13.0%	9.41	-0.72	-7.7%	65,672	-1,887	-2.9%
Pedernales	06/12/2023	53	1,336	-63	-4.72%	117,783	+4,713	4.00%	88.18	7.36	8.3%	9.56	-0.93	-9.7%	11,255	-605	-5.4%
Atencingo	15/11/2023	74	6,221	+497	7.99%	668,827	-41	-0.01%	107.51	-9.35	-8.7%	11.56	-0.65	-5.6%	77,307	-4,351	-5.6%
Melchor Ocampo	09/12/2023	50	3,418	+166	4.86%	355,714	-9,150	-2.57%	104.08	-8.13	-7.8%	10.91	-0.33	-3.0%	38,800	-2,187	-5.6%
El Molino	07/12/2023	52	3,377	-4	-0.12%	238,193	-17,807	-7.48%	70.54	-5.20	-7.4%	9.95	+0.17	1.7%	23,708	-1,346	-5.7%
Alianza Popular	10/01/2024	18	2,360	-1,890	-80.10%	133,100	-10,674	-8.02%	56.41	22.57	40.0%	9.64	-0.16	-1.7%	12,824	-1,255	-9.8%
Mahuixtlán	16/11/2023	73	1,871	-284	-15.18%	166,185	-5,815	-3.50%	88.81	9.01	10.1%	9.34	-0.84	-9.0%	15,515	-1,993	-12.8%
Eldorado	08/01/2024	20	845	+25	2.96%	64,371	-2,921	-4.54%	76.18	-5.90	-7.7%	8.27	-0.86	-10.4%	5,321	-819	-15.4%
Queseria	10/12/2023	49	4,259	-910	-21.37%	305,982	-25,005	-8.17%	71.85	7.81	10.9%	9.92	-1.05	-10.6%	30,345	-5,953	-19.6%
S Francisco Ameca	24/11/2023	65	4,147	-1,247	-30.07%	401,800	-39,744	-9.89%	96.88	15	15.5%	9.57	-0.92	-9.6%	38,438	-7,849	-20.4%
C Casasano	20/11/2023	69	2,740	-348	-12.70%	281,326	-47,441	-16.86%	102.66	-3.79	-3.7%	11.54	-0.69	-6.0%	32,451	-7,738	-23.8%
Huixtla	15/11/2023	74	5,635	-863	-15.31%	508,120	-72,363	-14.24%	90.17	0.84	0.9%	8.55	-0.80	-9.4%	43,434	-10,821	-24.9%
La Gloria	01/12/2023	58	6,340	-59	-0.93%	588,314	-61,324	-10.42%	92.80	-8.73	-9.4%	9.54	-1.39	-14.6%	56,129	-14,909	-26.6%
Emiliano Zapata	28/11/2023	61	4,051	-597	-14.74%	354,493	-54,307	-15.32%	87.50	0	-0.5%	11.96	-1.19	-9.9%	42,404	-11,354	-26.8%
José María Morelos	16/12/2023	43	2,228	-697	-31.29%	182,813	-44,687	-24.44%	82.06	-4.28	-5.2%	8.89	-0.20	-2.2%	16,254	-4,425	-27.2%
C Cuatrotolapam	18/12/2023	41	3,597	-1,104	-30.70%	186,800	-32,770	-17.54%	51.94	5.23	10.1%	9.33	-0.80	-8.6%	17,424	-4,821	-27.7%
La Margarita	09/11/2023	80	6,541	-3,720	-56.87%	444,758	-46,805	-10.52%	68.00	20.09	29.5%	9.48	-1.61	-17.0%	42,168	-12,362	-29.3%
A López Mateos	19/11/2023	70	8,197	-2,810	-34.28%	558,559	-30,041	-5.38%	68.14	14.66	21.5%	7.15	-2.05	-28.7%	39,931	-14,207	-35.6%
Tres Valles	20/11/2023	69	10,884	-5,627	-51.70%	756,760	-126,240	-16.68%	69.53	16.05	23.1%	8.41	-1.50	-17.8%	63,607	-23,854	-37.5%
La Joya	23/12/2023	36	3,395	-619	-18.23%	187,797	-49,866	-26.55%	55.32	-3.89	-7.0%	8.07	-0.88	-10.9%	15,163	-6,122	-40.4%
El Modelo	21/11/2023	68	3,936	-740	-18.80%	367,961	-94,339	-25.64%	93.48	-5.39	-5.8%	9.50	-1.17	-12.3%	34,967	-14,357	-41.1%
C El Potrero	04/12/2023	55	6,120	-1,247	-20.38%	425,975	-62,025	-14.56%	69.61	3.36	4.8%	8.50	-2.37	-27.9%	36,226	-16,863	-46.6%
S M del Naranjo	10/12/2023	49	7,806	-6,416	-82.19%	287,271	-53,729	-18.70%	36.80	12.82	34.8%	8.49	-2.24	-26.4%	24,381	-12,204	-50.1%
Lázaro Cárdenas	09/12/2023	50	1,136	-496	-43.67%	85,912	-29,188	-33.97%	75.63	5.12	6.8%	10.04	-1.32	-13.1%	8,626	-4,450	-51.6%
CI Progreso	30/11/2023	59	5,195	-1,510	-29.07%	248,038	-70,614	-28.47%	47.75	0.15	0.3%	10.27	-1.91	-18.6%	25,473	-13,335	-52.3%
Constancia	11/12/2023	48	4,727	-462	-9.77%	236,335	-26,852	-11.36%	50.00	-0.73	-1.5%	7.70	-2.85	-37.0%	18,201	-9,574	-52.6%
C San Miguelito	23/12/2023	36	1,323	-711	-53.74%	104,407	-20,883	-20.00%	78.92	17.31	21.9%	7.67	-2.30	-30.0%	8,004	-4,484	-56.0%
San Cristóbal	01/12/2023	58	9,563	-5,662	-59.20%	656,531	-169,716	-25.85%	68.65	14.38	20.9%	7.35	-1.83	-24.9%	48,255	-27,580	-57.2%
El Mante	01/12/2023	58	6,143	-5,794	-94.32%	468,532	-202,497	-43.22%	76.27	20.06	26.3%	9.07	-1.17	-12.9%	42,503	-26,188	-61.6%
C Motzorongo	12/12/2023	47	5,522	-2,123	-38.45%	363,570	-85,215	-23.44%	65.84	7.14	10.8%	7.67	-2.38	-31.0%	27,899	-17,236	-61.8%
S Rafael de Pucté	17/11/2023	72	8,476	-5,091	-60.07%	469,752	-193,248	-41.14%	55.42	6.55	11.8%	7.45	-1.48	-19.9%	34,983	-24,171	-69.1%
C La Providencia	25/11/2023	64	4,280	-1,212	-28.31%	267,111	-73,136	-27.38%	62.40	0.45	0.7%	7.94	-2.65	-33.4%	21,206	-14,823	-69.9%
San Nicolás	04/12/2023	55	4,529	-1,504	-33.21%	258,248	-128,711	-49.84%	57.02	-7.12	-12.5%	7.80	-1.10	-14.1%	20,130	-14,292	-71.0%
San Pedro	01/12/2023	58	3,469	-1,712	-49.35%	253,222	-104,778	-41.38%	72.99	3.90	5.3%	7.84	-1.68	-21.4%	19,859	-14,246	-71.7%
Bellavista	06/12/2023	53	2,292	-1,889	-82.41%	197,227	-127,931	-64.86%	86.04	8.27	9.6%	9.74	-0.62	-6.4%	19,207	-14,481	-75.4%
Santa Rosalía	23/12/2023	36	2,332	-2,637	-113.10%	161,014	-139,661	-86.74%	69.06	8.54	12.4%	9.55	-0.24	-2.5%	15,378	-14,066	-91.5%
El Higo	24/11/2023	65	5,916	-3,400	-57.47%	354,949	-193,460	-54.50%	60.00	1.13	1.9%	8.24	-2.19	-26.6%	29,243	-27,939	-95.5%
Plan de San Luis	14/12/2023	45	5,926	-6,379	-107.83%	258,356	-138,412	-53.57%	43.60	11.35	26.0%	8.65	-2.42	-28.0%	22,337	-21,560	-96.5%
El Refugio	20/12/2023	39	2,095	-1,244	-59.37%	118,350	-65,309	-55.18%	56.49	1.49	2.6%	7.96	-2.46	-30.9%	9,423	-9,714	-103.1%
Pánuco	23/11/2023	66	7,466	-15,748	-210.93%	502,740	-493,330	-98.13%	67.34	24.43	36.3%	8.01	-2.14	-26.7%	40,263	-60,794	-151.0%
Tamazula	21/12/2023	38	2,054	-3,180	-154.79%	258,205	-268,216	-103.88%	125.69	25.11	20.0%	9.25	-2.63	-28.4%	23,890	-38,673	-161.9%
S José de Abajo	23/11/2023	66	4,018	-4,149	-103.26%	252,965	-256,018	-101.21%	62.96	0.64	1.0%	7.10	-3.26	-45.9%	17,966	-34,784	-193.6%
Santa Clara	13/01/2024	15	622	-1,458	-234.32%	51,465	-104,235	-202.54%	82.71	7.86	9.5%	8.44	-2.46	-29.1%	4,344	-12,628	-290.7%
Total			2435	206,608		14,851,881			71.88			9.07			1,347,625		

Fuente. Conadesuca. /* a la Semana # 17. /** Respecto al 1er estimado.

Ingenios con mejor estimado en Superficie Industrializada			
Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Superficie industrializada (ha)
			Real* Variación** %
Atencingo	15/11/2023	74	6,221 +497 7.99%
Melchor Ocampo	09/12/2023	50	3,418 +166 4.86%
P Benito Juárez	02/01/2024	26	3,354 +114 3.40%
Eldorado	08/01/2024	20	845 +25 2.96%
El Molino	07/12/2023	52	3,377 -4 -0.12%
Plan de San Luis	14/12/2023	45	5,926 -6,379 -0.11%
La Gloria	01/12/2023	58	6,340 -59 -0.93%
Pedernales	06/12/2023	53	1,336 -63 -4.72%
Mahuixtlán	16/11/2023	73	1,871 -284 -15.18%
C Casasano	20/11/2023	69	2,740 -348 -12.70%

Ingenios con mejor estimado en Rendimiento en Campo			
Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Rendimiento de campo (t/ha)
			Real* Variación** %
El Modelo	21/11/2023	68	93.48 -5.39 -5.8%
J María Morelos	16/12/2023	43	82.06 -4.28 -5.2%
C Casasano	20/11/2023	69	102.66 -3.79 -3.7%
Constancia	11/12/2023	48	50.00 -0.73 -1.5%
Emiliano Zapata	28/11/2023	61	87.50 0 -0.5%
CI Progreso	30/11/2023	59	47.75 0.15 0.3%
C La Providencia	25/11/2023	64	62.40 0.45 0.7%
Huixtla	15/11/2023	74	90.17 0.84 0.9%
S José de Abajo	23/11/2023	66	62.96 0.64 1.0%
El Higo	24/11/2023	65	60.00 1.13 1.9%

Ingenios con mejor estimado en Rendimiento en Fábrica			
Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Rendimiento en fábrica (%)
			Real* Variación** %
El Molino	07/12/2023	52	9.95 +0.17 1.7%
Alianza Popular	10/01/2024	18	9.64 -0.16 -1.7%
J María Morelos	16/12/2023	43	8.89 -0.20 -2.2%
Plan de Ayala	10/01/2024	18	8.30 -0.20 -2.4%
Santa Rosalía	23/12/2023	36	9.55 -0.24 -2.5%
C La Fe Pujilic	15/11/2023	74	11.82 -0.31 -2.6%
Melchor Ocampo	09/12/2023	50	10.91 -0.33 -3.0%
Atencingo	15/11/2023	74	11.56 -0.65 -5.6%
C Casasano	20/11/2023	69	11.54 -0.69 -6.0%
P Benito Juárez	02/01/2024	26	7.75 -0.48 -6.2%

Ingenios con peor estimado en Superficie Industrializada			
Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Superficie industrializada (ha)
			Real* Variación** %
Santa Clara	13/01/2024	15	622 -1,458 -234.3%
Pánuco	23/11/2023	66	7,466 -15,748 -210.9%
Tamazula	21/12/2023	38	2,054 -3,180 -154.8%
Santa Rosalía	23/12/2023	36	2,332 -2,637 -113.1%
S José de Abajo	23/11/2023	66	4,018 -4,149 -103.3%
El Mante	01/12/2023	58	6,143 -5,794 -94.3%
Bellavista	06/12/2023	53	2,292 -1,889 -82.4%
S M del Naranjo	10/12/2023	49	7,806 -6,416 -82.2%
Alianza Popular	10/01/2024	18	2,360 -1,890 -80.1%
S R de Pucté	17/11/2023	72	8,476 -5,091 -60.1%

Ingenios con peor estimado en Rendimiento en Campo			
Ingenio	Inicio de Zafra	Días de zafra	Rendimiento de campo (t/ha)
			Real* Variación** %
nza Popular	10/01/2024	18	56.41 22.57 40.0%
de Ayala	10/01/2024	18	56.70 22.33 39.4%
uco	23/11/2023	66	67.34 24.43 36.3%
del Naranjo	10/12/2023	49	36.80 12.82 34.8%
argarita	09/11/2023	80	68.00 20.09 29.5%
lante	01/12/2023	58	76.27 20.06 26.3%
de San Luis	14/12/2023	45	43.

rendimiento de campo ahora se calcula una ligera mejora, tanto sobre el **1er estimado** como del rendimiento alcanzado en la zafra anterior. A pesar de esta mejoría, no se logrará una mayor producción

damente 20 mil t. que no es mucho. Sin embargo, respecto a la zafra anterior, la diferencia en días es de -551, casi 8% menos de días de zafra que si es mucho.

Estimados de Producción Zafra 2022/23 a 2o estimado zafra 2023/24

Estimado	Fecha	Superficie	Caña	Rendimiento			Producción Azúcar (t)					
				Campo t/ha	Fabrica %	Agroindustrial t/ha	Total	Refino	Blanca	Estándar	Mascdo	Pol<99.2
1o	11/11/2022	832,245	53,309,601	64.060	11.300	7.240	6,025,623	1,419,507	125,805	3,448,904	2,130	1,029,277
2o	16/02/2023	828,941	51,702,876	62.370	11.200	6.990	5,792,039	1,223,123	73,628	3,436,951	2,000	956,337
3er	20/04/2023	813,831	49,154,802	60.400	11.050	6.670	5,429,370	1,246,004	71,414	3,338,336	1,614	772,003
Resultado final	01/08/2023	806,193	47,563,830	59.000	11.980	6.480	5,224,217	1,193,051	70,752	3,228,623	1,584	730,207
1er estimado 23/24	09/11/2023	798,286	46,666,070	58.460	11.120	6.500	5,188,233	1,269,196	56,161	3,248,245	2,500	612,131
2o estimado 23/24	01/02/2024	776,408	46,362,103	59.710	10.700	6.390	4,958,685	1,185,949	56,162	3,192,458	2,500	521,617
Diferencia 2o vs 1o	-	21,878	- 303,967	1.25	- 0.42	- 0.11	- 229,548	- 83,247	1	- 55,787	-	- 90,514
Dif 2o 23/24 vs final 22/23	-	29,785	- 1,201,727	0.71	- 1.28	- 0.09	- 265,532	- 7,102	- 14,590	- 36,165	916	- 208,590

Fuente. Conadesuca

de azúcar dado que se proyecta un menor rendimiento tanto en fábrica como agroindustrial (toneladas de azúcar por hectárea -t azúcar/ha-), lo que lleva a una producción esperada en el 2o estimado de **4,958,685 t, -229,584 t** menos que la del **1er estimado**, y **-265,532 t** por debajo de la producción del ciclo precedente, como se observa en el cuadro aquí arriba.

Respecto al cuadro comparativo de la *pág 5*, en la actualización a la semana 18 con datos al 03 de febrero, observamos varios movimientos. Aunque no se tienen los datos actualizados por ingenio del 2o estimado, veamos los totales. Hay la expectativa de que se alcancen más días de zafra en relación al 1er estimado, aproximadamente un 0.5% más, que en términos de la producción promedio diaria de los ingenios, agregaría a la producción de azúcar aproxima-

do Pero los ajustes importantes vienen por el lado de los rendimientos en fábrica y agroindustrial, es decir, una menor recuperación de sacarosa y por tanto una menor producción de azúcar por hectárea.

Evolución Balances Finales Estimados

El ajuste de estimados llevó en el balance estimado zafra 23/24, a una disminución en las exportaciones a **EUA**, y a un drástico aumento en las importaciones, que si bien es cierto no se dan para cubrir el consumo local, si son una garantía para que el exiguo excedente exportador cubra una reducida cuota para las refinерías en **EUA y no “comernos una rebanada del inventario final”** como en años anteriores, lo que hubiera mandado señales negativas a los mercados.

Evolución Balances Finales y balances estimados últimas zafras

ZAFRA	FECHA	INVENTARIO INICIAL	PRODUCCION	IMPORTACIONES	OFERTA TOTAL	TOTAL EXPORTACIONES	EUA	MERCADO MUNDIAL	IMMEX	DEMANDA TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONSUMO APARENTE	INVENTARIO FINAL
20/21 (final)	jul-21	857,523	5,714,436	58,000	6,629,959	1,406,756	836,938	569,818	360,000	5,710,407	4,303,651	3,943,651	919,552
2021/2022	nov-21	1,053,114	6,116,462	40,000	7,209,576	1,921,096	649,347	1,271,749	392,000	6,284,666	4,363,570	3,971,570	1,003,096
2021/2022	feb-22	1,053,114	6,111,717	20,000	7,184,831	1,925,045	777,723	1,147,322	392,000	6,281,420	4,356,375	3,964,375	903,411
2021/2022	abr-22	1,053,114	6,174,813	20,000	7,247,927	1,949,336	887,843	1,061,493	400,000	6,337,825	4,388,489	3,988,489	910,102
2021/2022	may-22	1,053,114	6,174,813	20,000	7,247,927	1,886,366	1,033,335	853,031	430,000	6,326,968	4,440,602	4,010,602	920,959
21/22 (final)	ago-22	1,053,114	6,185,050	20,000	7,258,164	1,835,375	1,148,873	686,502	450,000	6,326,649	4,491,274	4,041,274	931,515
2022/2023	dic-22	964,272	6,025,623	20,000	7,009,895	1,491,889	813,375	678,514	430,000	6,061,964	4,570,075	4,140,075	947,931
2022/2023	feb-23	964,272	5,792,039	20,000	6,776,311	1,267,300	1,011,528	255,772	430,000	5,829,931	4,562,631	4,132,631	946,380
2022/2023	abr-23	964,272	5,429,370	20,000	6,413,643	1,136,748	1,117,635	19,113	375,000	5,568,128	4,431,380	4,056,380	845,515
22/23 (final)	ago-23	964,273	5,224,248	266,513	6,455,033	1,039,998	1,015,687	15,439	386,745	5,619,942	4,579,944	4,193,199	835,513
2023/2024*	nov-23	835,091	5,188,233	50,000	6,073,324	677,469	677,469	0	350,000	5,151,625	4,474,156	4,124,156	921,699
2023/2024**	ene-24	835,091	4,958,685	300,000	6,093,776	658,017	604,461	53,556	350,000	5,208,300	4,550,283	4,200,283	885,476
Dif 2o vs 1o		0	-229,548	250,000	20,452	-19,452	-73,008	53,556	0	56,675	76,127	76,127	-36,223
%		0.0%	-4.63%	83.33%	0.34%	-2.96%	-12.08%	100.00%	0.0%	1.09%	1.67%	1.81%	-4.09%

Fuente. Conadesuca /* 1er estimado zafra 2023/24. /** 2o estimado zafra 2023/24.

Precios Promedio Regionales					
Región Centro	09-feb	Dif	%	Semana	mes
CEDA Iztapalapa	1,200.00	50.00	4.35	1,150.00	1,160.00
Centro promedio	1,231.11	96.11	8.47	1,135.00	1,218.00
LAB Ingenio teórico	1121.21	43.85	4.07	1077.36	1082.05
Precio prom LAB Cliente (30 t)	1200.52	100.52	9.14	1100.00	1132.74
REGIÓN CENTRO, Principales oferentes: Iztapalapa: atencingo(1), casasano(3), huixtla(1),pujiltic(2); Ecatepec: spedro(3), atencingo(3),calipam(2); Toluca: atencingo(3)					
Región Occidente					
MA Guadalajara	1,212.50	112.50	10.23	1,100.00	1,130.00
Occidente prom	1,185.38	51.21	4.51	1,134.17	1,364.00
LAB Ingenio teórico	1133.08	109.07	10.65	1024.01	1,038.61
Precio prom LAB Cliente (30 t)	1,205.00	115.00	10.55	1,090.00	1,135.00
REGIÓN OCCIDENTE, Principales oferentes: León: huixtla(1), Igloria(1), mocampo(1), staclara(1); Guadalajara: mocampo(1),bellavista(1); Morelia: atencingo(3), bellavista(1), casasano(1), emolino(1), ezapata(1), Icárdenas(1), pedernales(1), sclara(1)					
Noroeste					
Nayarabastos, Tepic	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,380.00
Noroeste prom	1254.67	-33.67	-2.61	1288.33	1,313.33
LAB Ingenio teórico	1,166.84	-31.31	-2.61	1,198.15	1,221.40
Precio prom LAB Cliente (30 t)					
REGIÓN NOROESTE, Principales oferentes: Tepic LM: emolino(1); Nayabastos: emolino(1); Culiacán: mocampo(1)					
Noreste					
MA Estrella, Mty	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,398.00
Noreste prom	1,229.65	21.19	1.75	1,208.45	1,314.02
LAB Ingenio teórico	1143.57	19.71	1.75	1123.86	1,222.04
Precio prom LAB Cliente (30 t)	1,190.00	107.75	9.96	1,082.25	1,140.00
REGIÓN NORESTE, Principales oferentes: Guadalupe: emante(3),apopular(4),ehigo(2); Estrella: emante(2),apopular(2),ehigo(5); Sta Catarina: apopular(1), emante(1),ehigo(1); Querétaro: atencingo(2),ehigo(1), motzorongo(1), emodelo(1); SLP: apopular(1)					
Golfo					
CEDA Puebla	1,100.00	20.00	1.85	1,080.00	1,186.40
Golfo prom	1,211.90	-13.18	-1.08	1,225.08	1,277.06
LAB Ingenio teórico	1,130.70	-12.30	-1.08	1,143.00	1,191.49
Precio prom LAB Cliente (30 t)	1,180.00	95.00	8.76	1,085.00	1,130.00
REGIÓN GOLFO, Principales oferentes: Oaxaca: emodelo(2), cprogreso(2), pujiltic(2), motzorongo(2); Puebla: atencingo(1), iazucarera(1), motzorongo(2), pmachado(1); Minatitlán: motzorongo(2); Malibrán: spedro(2), emodelo(1), motzorongo(1); Xalapa: cprogreso(1),emodelo(1)					
Sureste					
CEDA Mérida	1,324.67	118.67	9.84	1,206.00	1,413.75
Sureste prom	1,219.89	84.56	7.45	1,135.33	1,305.83
LAB Ingenio teórico	1,134.50	78.64	7.45	1,055.86	1,214.43
Precio prom LAB Cliente (30 t)	1,180.00	90.00	8.26	1,090.00	1,190.00
REGIÓN SURESTE, Principales oferentes: Tuxtla Gtz: pujiltic(4); Villahermosa: ehigo(6); Mérida: srpucte(4),pujiltic(2)					
PROMEDIO REGIONES	1,222.10	34.37	2.89	1,187.73	1,298.71
INDICE ZAFRANET	1,212.50	52.50	4.53	1,160.00	1,209.68
INDICE MAYOREO	1,165.86	75.31	6.91	1,090.55	1,176.17
INDICE LAB INGENIO	1,132.61	47.79	4.41	1,084.82	1,149.72
Estándar promedio consumidor*	2,431.98	-13.10	-0.54	2,445.08	2,409.10
Refino promedio consumidor*	1,843.82	-61.30	-3.22	1,905.12	1,864.00

Fuente: SNIIM, Conadesuca, Zafranet. /*Promedio Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

Precios Promedio Regionales y en Centrales de Abasto

Durante la semana, los precios promedio de la regiones revirtieron la tendencia bajista de 16 semanas, al ubicarse en \$1,222.10 pesos por bulto, una ganancia semanal de \$34.37 pesos. Como se observa también en el cuadro abajo a la derecha, la caída en los precios del azúcar estándar promedio nacional de octubre a la fecha, alcanzó **-241** pesos, 16.5% respecto al precio promedio del viernes pasado.

Eso es en el promedio, pero si vemos por regiones, el mayor ajuste a la baja se dio en la región **Centro**, con **-318** pesos y la región **Noroeste**, con **-308** pesos.

El promedio **Zafranet** se disparó en \$52.50 pesos al concluir la semana en \$1,212.50 pesos, 4.53% adicional.

Los precios mayoreo también subieron, por decirlo suave, violentamente, al ganar en la semana \$75.31 pesos, casi 7% adicional al último dato. Por tanto, también el indicativo **LAB ingenio** promedio regional, observó un ajuste al alza de \$47.79 pesos, alejándose por ahora del “nivel psicológico de los mil pesos por bulto”.

Por el contrario, los precios promedio por kilo en las tiendas de autoservicio, se ajustaron a la baja.

La región **Centro** cerró en \$1,231.11 pesos en promedio dados los fuertes avances en Ecatepec y Toluca. En estas plazas prevaleció la oferta de Atencingo, Casasano, San Pedro, Calipam y San Pedro. La **CEDA Iztapalapa**, que es referencia definitiva en el precio nacional, ganó \$50 pesos en la semana concluyendo el viernes en \$1,200 pesos, cifra que se mantuvo a lo largo de toda la semana corta.

En **Occidente**, también Guadalajara reaccionó fuertemente al cerrar la semana en \$1,212.50 pesos, ganando en una semana \$112.50 pesos, la friolera de 10.23%. Los oferentes son los mismos que la semana pasada por lo que concluimos que hubo una “coincidencia” que todos al mismo tiempo decidieron subir los precios. Estas dos plazas fueron las que más fuerte reaccionaron al alza.

Precios Promedio Regiones Diferentes Rangos de Fechas							
Fecha	centro	occidente	noreste	noroeste	golfo	sureste	promedio nacional
enero	-124	-267	-245	-146	-66	-94	-157
ene a la fecha	-19	-210	-278	-155	-83	-80	-138
oct a la fecha	-318	-233	-250	-308	-155	-186	-241
Total oct la fecha	-318	-233	-250	-308	-155	-186	-241
%	-20.5%	-16.4%	-16.6%	-20.0%	-11.3%	-13.2%	-16.5%

Fuente: SNIIM.

su consumo total, dependiendo del año. No es lo mismo exportaciones mexicanas de 1.2 MMt a sólo 800 mil, el 75%. El **USDA** estima

que para este ciclo azucarero 2023/24, las refinerías norteamericanas importarán de México alrededor de 922 mil t cortas valor crudo, que son aproximadamente 805 mil t métricas. **Conadesuca** en su balance estimado al 31 de enero, sólo aparecen 604,461 para EUA y Puerto Rico que sería aproximadamente el 75% de la cuota estimada por el **USDA**. La cuota final que otorgará México se conocerá más adelante y dependerá también del volumen de excedentes exportables que vaya a tener el país en este ciclo. Todo parece indicar que no pasaría de 780-800 mil t.

De esta manera, en su **Outlook** de enero, **USDA** recortó drásticamente su estimado de producción para México en 267 mil t, de su pronóstico de diciembre de 5.283 MMt a 5.016 MMt en enero.

De ahí que al ajustar la producción, las cifras de exportaciones e importaciones estimadas por **USDA** cambiaron a exportaciones totales de México: 971 mil t cortas valor crudo que estimaba en diciembre, a 922 mil t cortas valor crudo que estima en enero. Igualmente, ajustó el estimado de importaciones, esta vez al alza, de 261 mil t métricas que estimaba en diciembre, a 511 mil t métricas en enero, 225 mil t adicionales, más 25 mil t para el programa **IMMEX** cuya azúcar para este programa de apoyo a la industria maquiladora proviene mayormente de refinerías de la Unión Americana.

México reducirá aún más su producción azucarera: USDA

En largo análisis sobre México, el **USDA** considera que el nivel de producción esperado será el más reducido en un década, enfatizando que esta reducción prolongada en la producción es debida a la fuerte sequía (y baja fertilización del campo) que ha azotado al país desde el ciclo anterior. Observa que los rendimientos tanto en campo como en fábrica ha disminuido de ahí la baja producción de azúcar.

Comenta en su evaluación que a nivel regional la producción esperada será quedará por detrás de la zafra anterior, que básicamente tuvo una fertilización del campo por debajo de lo normal, y también quedará por debajo de la producción 2017/20 que sufrió también por la sequía.

Destaca en su informe, que la excepción a la baja en rendimientos y producción será la Región Papaloapan-Golfo que obtendrá una cosecha ligeramente mayor, con un mejor rendimiento en campo que compensará un pobre rendimiento de recuperación de sacarosa en fábrica.

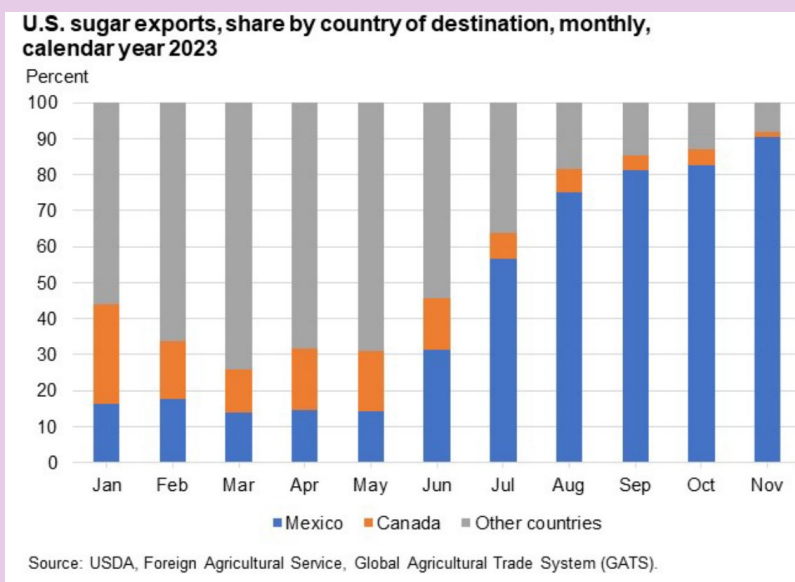
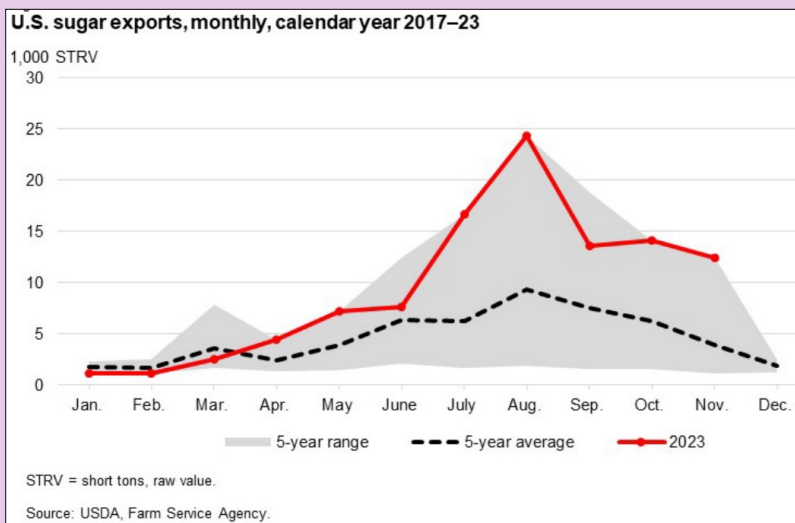
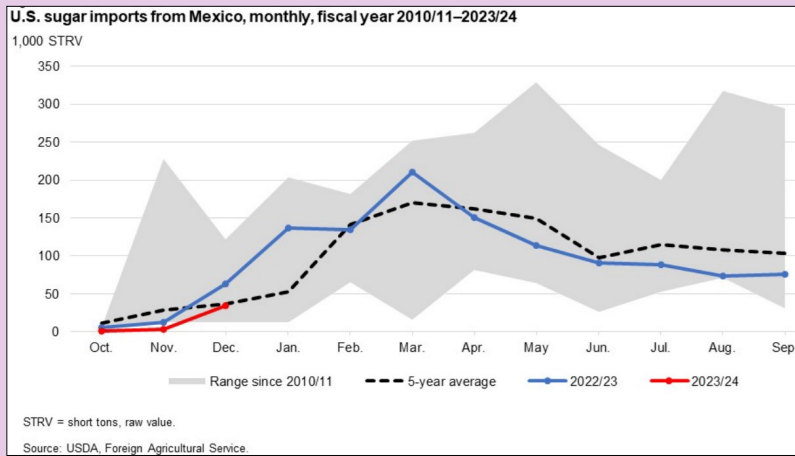


Table 4: Mexican sugar: Supply and use by fiscal year (October–September), January 2024

Items	2021/22	2022/23			2023/24		
		December (estimate)	January (estimate)	Monthly change (forecast)	December (forecast)	January (forecast)	Monthly change
	1,000 metric tons, actual weight						
Beginning stocks	1,053	964	964	0	835	835	0
Production	6,185	5,224	5,224	0	5,283	5,016	-267
Imports	31	285	285	0	286	511	225
Imports for consumption	7	267	267	0	261	486	225
Imports for sugar-containing product exports (IMMEX) 1/	24	18	18	0	25	25	0
Total supply	7,269	6,473	6,473	0	6,404	6,362	-42
Disappearance							
Human consumption	4,113	4,193	4,193	0	4,248	4,248	0
For sugar-containing product exports (IMMEX)	532	405	405	0	400	400	0
Other deliveries and end-of-year statistical adjustment	-16	29	29	0	0	0	0
Total	4,629	4,627	4,627	0	4,648	4,648	0
Exports	1,676	1,011	1,011	0	856	814	-42
Exports to the United States and Puerto Rico	1,180	989	989	0	831	789	-42
Exports to other countries 2/	495	22	22	0	25	25	0
Total use	6,305	5,638	5,638	0	5,504	5,462	-42
Ending stocks	964	835	835	0	900	900	0
Stocks-to-human consumption (percent)	23.4	19.9	19.9	0	21.2	21.2	0
Stocks-to-use (percent)	15.3	14.8	14.8	0	16.3	16.5	0
High-fructose corn syrup (HFCS) consumption (dry weight)	1,291	1,392	1,392	0	1,407	1,407	0

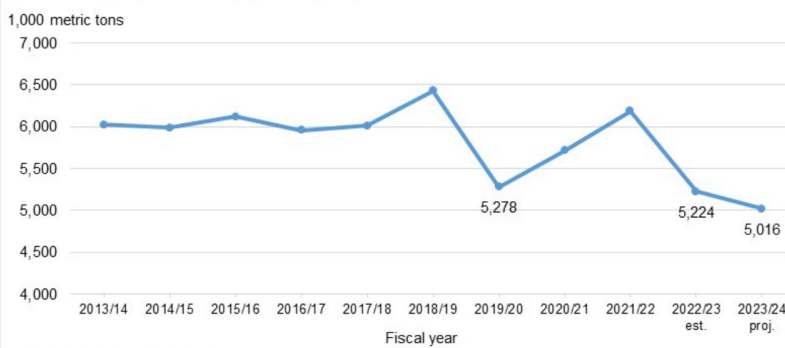
1/ IMMEX = Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
2/ Includes exports participating in the U.S. re-export programs.

Source: USDA, World Agricultural Outlook Board; Mexico's National Committee for the Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA).

La Producción de azúcar en las otras dos grandes regiones del país, Occidente y Noreste, estarán por debajo tanto de la zafra anterior como de la 19/20, debido a un rezago o lenta evolución en 3 de las principales variables: área industrializada, rendimiento en campo, y tasa de recuperación en fábrica.

Dado que la producción de caña se ha reducido por al sequía, lo que ha disparado los precios en el mercado doméstico, en términos de calidades, presupone el **USDA**, la producción de azúcar de baja polaridad “está siendo menor a la del año pasado en cuatro de las regiones productoras, particularmente en Papaloapan-Golfo y el Sureste, las mayores regiones productoras de este tipo de azúcar con baja *pol*.”

Mexican sugar production, by fiscal year, 2013/14–2023/24



est. = estimated, proj. = projected.
Source: USDA, World Agricultural Outlook Board; Mexico's National Committee for the Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA).

“Se ha priorizado la producción de calidades de mayor consumo”, comenta el **USDA**, la estándar y la refinada, por sobre la calidad de baja *pol* que se produce para las refinerías en **EUA**. De hecho, se acuerdo al primer estimado de **Conadesuca**, la producción de dichas calidades sería la mayor en términos relativos el total , 62.6% de estándar y 24.5% refino, desde la Z-2017/18.

Observa el **USDA**, sin embargo, que a la fecha, la producción de azúcar calidad estándar y refinados van relativamente retrasadas respecto a las dos últimas zafras, mayormente en la región noreste que es donde con mayor contundencia ha golpeado la sequía. Es decir, se lleva un retraso respecto al estimado.

Mexican sugar production by type of sugar, 2017/18–2023/24



proj. = projected.
Note: The “Other” category is comprised of white special and brown sugar.
Source: USDA, Economic Research Service calculations using data from Mexico's National Committee for the Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA).

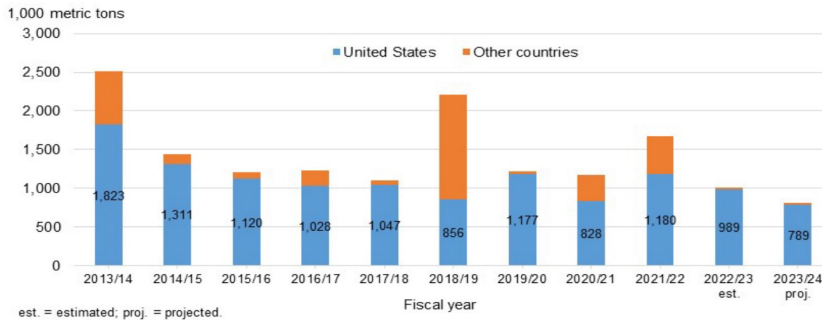
Correlativamente, la porción de la producción de azúcar de baja *pol* respecto a la producción total, cuya cifra en el primer estimado es de 612,131 t, corresponde al 11.8 % del total, “el porcentaje más bajo desde la zafra 17/18 en términos de volumen”.

Las exportaciones también se verán reducidas

El **USDA** estima que las exportaciones totales de México será de aproximadamente 814 mil t métricas, de las cuales, “sólo 789 mil t se destinarían a **EUA**, las más bajas cifras de exportación en una década”. En relación al volumen exportado el año anterior, serían menores en 200 mil t, ya que el año pasado se alcanzó la cifra de 989 mil t.

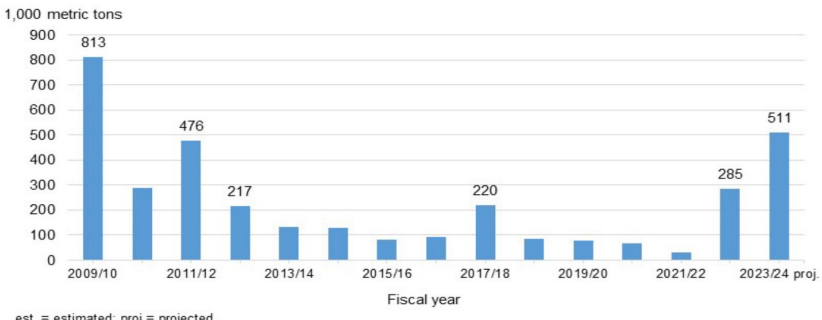
La siguiente gráfica muestra las exportaciones por destino

Mexican sugar exports by destination, by fiscal year, 2013/14–2023/24



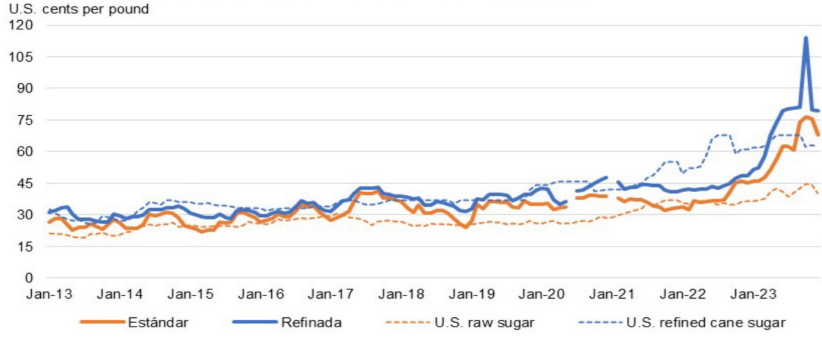
est. = estimated; proj. = projected.
Source: USDA, World Agricultural Outlook Board; Mexico's National Committee for the Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA).

Mexican total sugar imports, by fiscal year, 2009/10–2023/24



est. = estimated; proj. = projected.
Source: USDA, World Agricultural Outlook Board; Mexico's National Committee for the Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA).

Mexican and U.S. sugar prices, monthly, January 2013–October 2023



U.S. = United States.
Note: The breaks in the Mexican sugar price series on June 2020 and January 2021 are due to data unavailability.
Source: USDA, Economic Research Service calculations using data from Intercontinental Exchange, Inc. (U.S. prices), Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados (Mexican prices), and U.S. Federal Reserve Bank (exchange rates).

Table 7: Countries' reported sugar exports to Mexico, (October–December 2023)

Origin	Quantity (metric tons)	Share in total (percent)
Brazil	183,393	70
China	1	0
El Salvador	5,547	2
EU 27 External Trade (Bre	3	0
Guatemala	8,493	3
Honduras	1,500	1
India	1,176	0
Paraguay	22	0
Saudi Arabia	28,651	11
South Korea	0	0
Thailand	2,000	1
United States	32,634	12
Total	263,419	100

Note: Totals may not add due to rounding.
Source: USDA, Economic Research Service calculations using Trade Data Monitor.

desde la zafra 2013/14 a la 2023/24 proyectada.

Según se explica en el reporte, “el **WASDE** llegó al estimado de exportación para Estados Unidos de 789 mil t métricas utilizando el 1er estimado de producción de **Conadesuca** que fue de 5,188,233 t en noviembre, de las cuales, 612,131 t, el 11.8% de participación estaba calculado para la producción de azúcar de baja polaridad, la menor desde 17/18 como se comentó anteriormente”.

“La participación del 11.8% de la azúcar de baja polaridad se deriva de la información de **Conadesuca**, se tomó como base para estimar esa misma producción de baja polaridad sobre el estimado del **USDA** para enero de 5.016 MMt lo cual dio como resultado una estimación de 591,810 t de azúcar de baja *pol.* Presumiblemente con destino a Estados Unidos”.

Sobre esa misma suposición, de que esas 591,810 t de azúcar de baja *pol.* “representan el 75% de las exportaciones totales de México hacia la Unión Americana (la misma proporción que el año pasado), el total de exportaciones de México a Estados Unidos se espera que sea de 789,080 t métricas”. Esta metodología para pronosticar las exportaciones de México hacia **EUA**, asegura el **USDA**, “probablemente se modificará para el próximo mes con datos de producción adicionales que incrementen la validez estadística de métodos como el análisis de regresión”.

Se incrementan las importaciones de México no vistas en 14 años

El **USDA** destaca que mientras las exportaciones totales fueron ajustadas a la baja hasta 814 mil t, los demás componentes del consumo se mantuvieron sin cambios. Con un pronóstico de producción bajo. Un uso total sin cambios y el mismo objetivo de 2.5 meses de inventarios finales, las importaciones para el consumo interno se pronostica aumentarán desde 225 mil en el ciclo pasado, a 486 mil más 25 mil para el programa **IMMEX**, representa un 80% de incremento respecto a la cifra anterior, a un máximo desde hace 14 años.

Los países de origen de las exportaciones a México son principalmente Brasil, Estados Unidos, Arabia Saudita, Guatemala, El Salvador, Honduras, India y Tailandia, entre los otros.

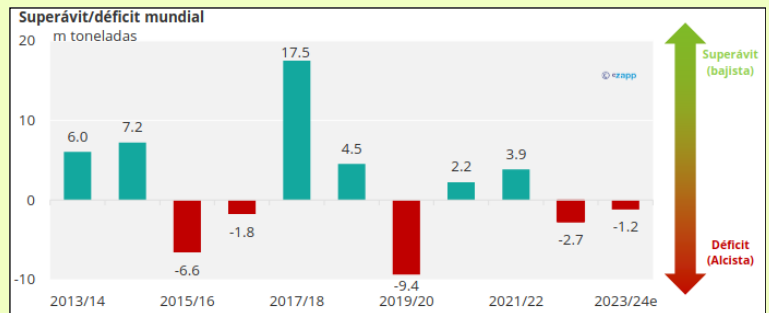
¿Qué les espera a los precios y al suministro de azúcar en el 2024? (Primera Parte)

Por Stephanie Rodríguez, Seminario LATAM Q1'24, Czarnicow, 09 febrero 2024

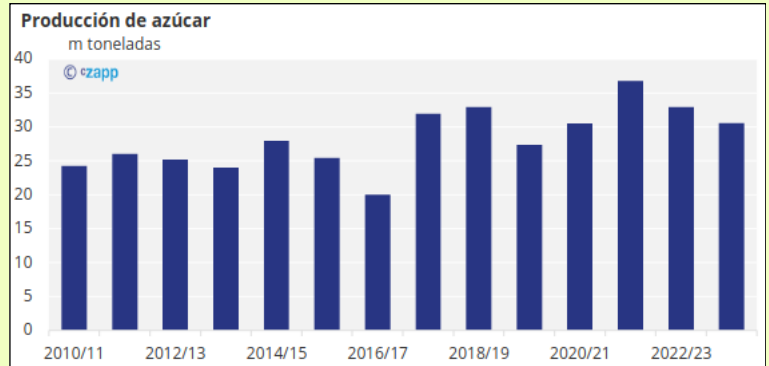
Enfoque de la opinión

- India y Tailandia bajan producción para esta zafra mientras Brasil espera una zafra récord de azúcar crudo.
- Flujos comerciales de azúcar refino se encuentran en déficit por alta demanda y bajo suministro.
- Esperamos precios altos a largo plazo para motivar inversión en logística o producción para incrementar el suministro de azúcar en el mercado mundial.

750 dólares por tonelada. Luego vimos que los precios bajaron a alrededor de 585 dólares por tonelada. Esto ocurrió a finales de año cuando los especuladores cerraron sus posiciones trayendo los precios para abajo. Sin embargo, los precios se recuperaron ya que el suministro de azúcar refino de algunos productores grandes como India y Tailandia va a disminuir por bajos rendimientos mientras que la demanda se ha mantenido fuerte. Ahora estamos viendo que los precios se han mantenido en un rango por encima de 650 dólares



Para los que no pudieron participar en nuestro seminario puede ver la repetición en el sitio **web**. También pueden leer este artículo que tiene el resumen de todos los temas de los que se hablaron.



Precios de azúcar refino

Hemos visto cambios en los precios en estos últimos meses. Alrededor de noviembre vimos que los precios estuvieron por encima de

por tonelada.

Precios de azúcar crudo

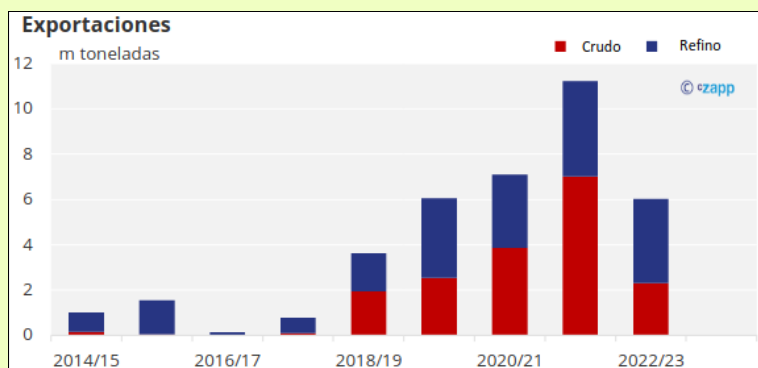
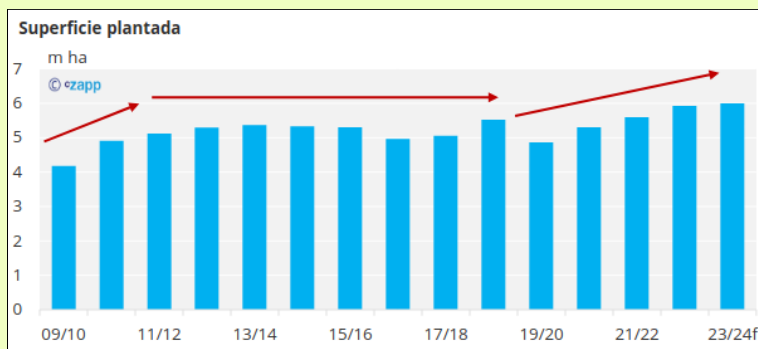
Similar a los precios de azúcar refino, vimos que los precios de azúcar crudo bajaron a final del año. Esto es por la misma razón que el azúcar refino, que los especuladores comenzaron a cerrar sus posiciones. Ahora estamos viendo que los precios se han mantenido en

un rango de 22 a 24 centavos por libra. Hemos visto un incremento de precios por la baja producción de países como India, Tailandia y México. Esto quiere decir que el suministro del mercado mundial va a depender de Brasil, que esta en camino a tener una zafra récord. Sin embargo, por congestiones de logística, es difícil que el azúcar llegue al mercado mundial en el momento que se necesita.

Suministro de azúcar crudo

El mercado mundial de azúcar crudo se encuentra en un déficit por segundo año consecutivo. Para el 2023/24 esperamos un déficit de 1.2 millones de toneladas. Esto es porque productores grandes están teniendo malas zafras por el clima y la demanda de azúcar continua creciendo cada año.

India 2023/24: aunque incrementa el área plantada los rendimientos son bajos



Después de una zafra récord en el 2021/22 de 36.8 millones de toneladas, hemos visto dos años donde la producción ha sido afectada por falta de lluvia. Este año esperamos que India produzca 30.6 millones de toneladas.

Esta zafra hemos visto un incremento en el área plantada de caña pero esto no va a incrementar la producción de azúcar esta zafra. Por falta de lluvia, los rendimientos han sido muy malos bajando la pro-

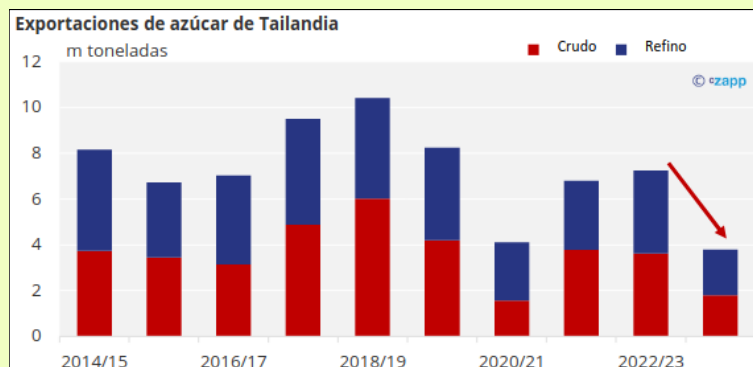
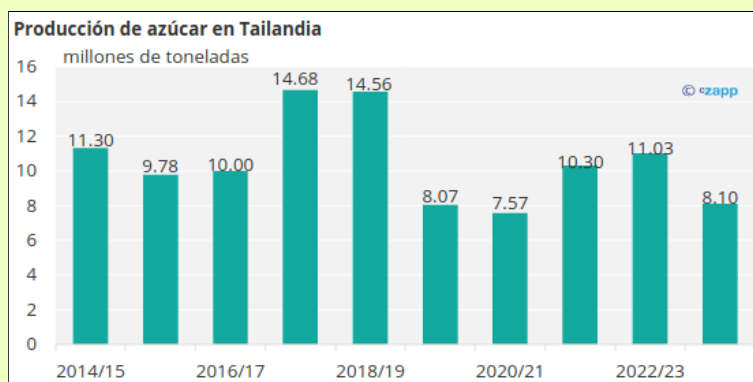
ducción de azúcar. En India no hay sistemas de irrigación para ayudar con el crecimiento de la caña. Esto quiere decir que el crecimiento de la caña está completamente relacionado con el clima.

India 2023/24: No hay exportaciones

Con una menor producción, no esperamos exportaciones de India en esta zafra.

Tailandia 2023/24: rendimientos bajos

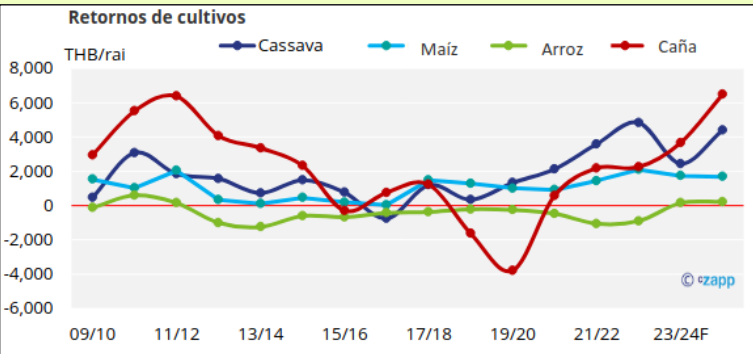
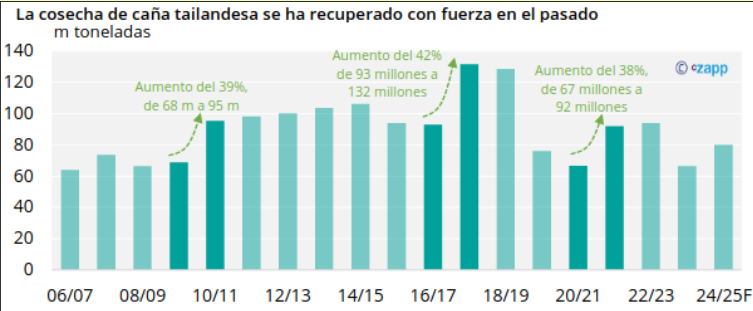
En Tailandia esperamos ver una producción de 8.10 millones de toneladas. Después de dos zafras por encima de 10 millones de toneladas vemos una baja producción por bajos rendimientos y competencia con otros cultivos. En Tailandia, el 70% de toda la caña que reci-



ben los ingenios es de finqueros pequeños. Estos productores plantan el cultivo que tengan mejores retornos, el año pasado la cassava/yuca/mandioca tuvieron mejores retornos. Esto quiere decir que los productores pequeños plantaron más cassava que caña.

Tailandia 2023/24: las exportaciones se reducen a la mitad

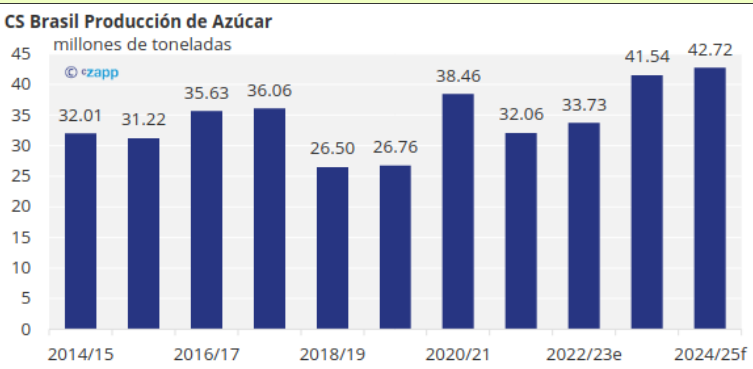
Con una menor producción, esperamos ver menos exportaciones de Tailandia. Para la zafra 2023/24 esperamos ver en el mercado mundial 3.8 millones de toneladas.



Tailandia 2024/25: retornos altos para caña

Aunque hayamos visto una menor producción esta zafra, esperamos que la producción para el 2024/25 se recupere.

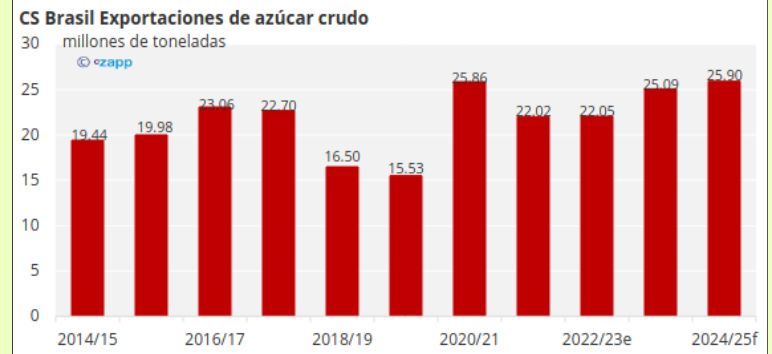
La razón por la cual esperamos que esto suceda es porque los retornos de la caña están por encima de los retornos de la cassava. Esto quiere decir que la superficie plantada de caña se va a incrementar.



CS Brasil 2023/24 Cosecha récord

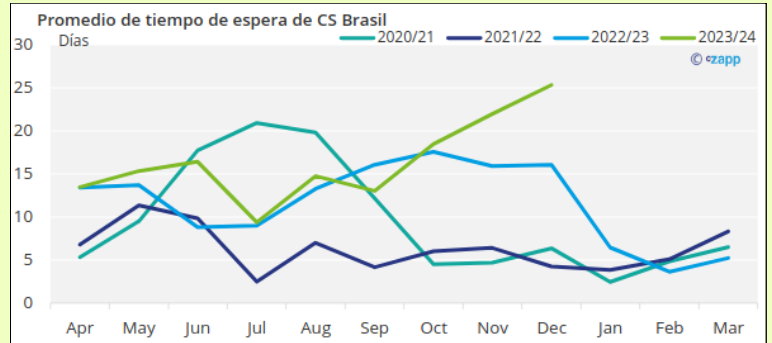
A diferencia de Tailandia e India, esperamos que Brasil tenga una zafra récord de 41.54 millones de toneladas. Esto es por que Brasil tiene el escenario perfecto para producir más azúcar. Brasil tuvo excelente clima durante la etapa de crecimiento de la caña lo cual incrementó los rendimientos. También los retornos del azúcar están por encima de los retornos de etanol; esto quiere decir que los inge-

nios se están enfocando en producir azúcar mas que etanol. La mezcla de producción de azúcar/etanol está en 51% lo cual es un escenario donde los ingenios están produciendo más azúcar. Esperamos



que esto continúe para la zafra del 2024/25.

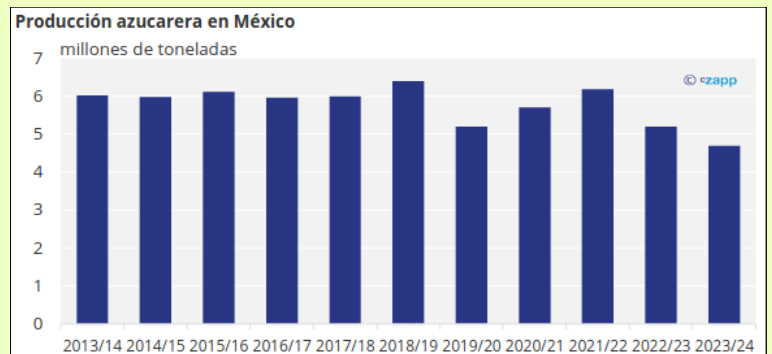
CS Brasil 2023/24: ¿Azúcar atascado en el interior del país?

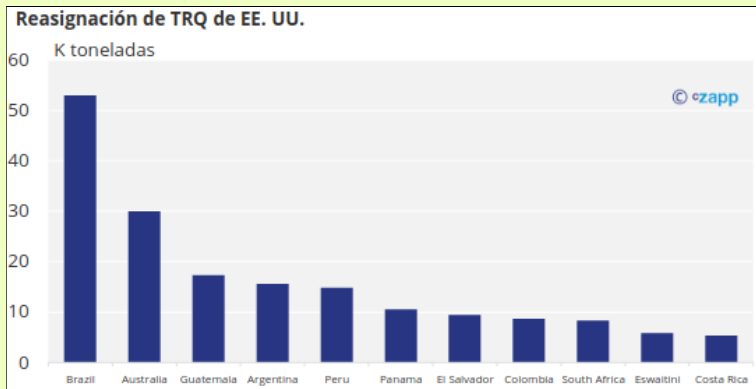


Aunque haya gran disponibilidad de azúcar para exportar en Brasil las colas en Santos, el puerto, continúan creciendo. Esto es porque las exportaciones de azúcar compiten con otros cultivos como soya y maíz en el puerto. Con esto, el azúcar de Brasil se va a demorar en salir al mercado mundial en el tiempo que se necesita.

México: zafra mas baja en los últimos años

México se encuentra con otra mala zafra consecutiva. Esperamos

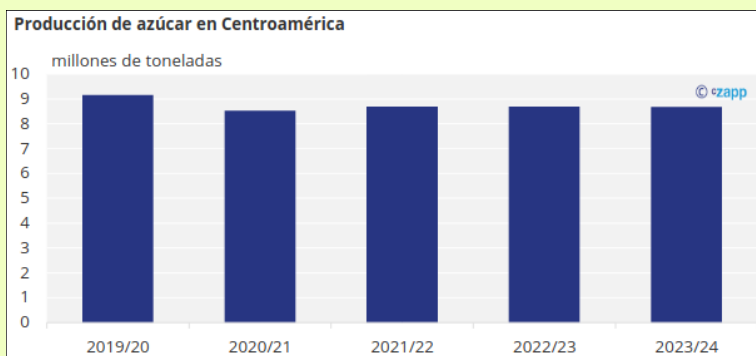




EE.UU. 2022/23: Tercera reasignación de TRQ el año pasado

Los Estados Unidos van a producir 8.2 millones de toneladas y van a consumir 11.8 millones de toneladas. Esto quiere decir que necesita importar azúcar para cubrir la demanda local. Los Estados Unidos importan la mayor cantidad de azúcar de México, pero con una mala zafra, los Estados Unidos tendrán que ver a otros países para cumplir con el volumen de importaciones que necesitan. Como resultado, hemos visto tres reasignaciones de la cuota **TRQ** en año pasado. Si la situación con la producción de azúcar mexicana continua, podemos ver otra reasignación de cuotas.

que México produzca 4.7 millones de toneladas lo cual va a ser la zafra mas baja en los últimos 10 años. La razón por la cual vemos una menor producción es por malos rendimiento debido al clima seco y

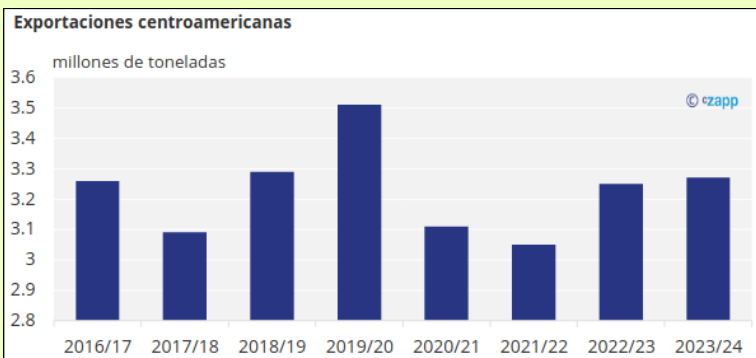


América Central: Producción se mantiene

Guatemala baja la producción por 5%

Esperamos que la producción de Centro América se mantenga en el 2023/24 alrededor de 8.7 millones de toneladas. Aunque vemos una producción estable en esta región, esperamos que la producción de Guatemala, uno de los mayores productores de la región, baje su producción en 5% por temas de clima y rendimientos.

la falta de irrigación. Esto quiere decir que México va a necesitar importar azúcar.



EE.UU: Necesita exportaciones para cubrir demanda

Para la zafra 2023/24 esperamos que los Estados Unidos produzca 8.2 millones de toneladas. La producción está por debajo de la zafra pasada, esto es porque Louisiana, uno de los Estados con la mayor producción de caña de azúcar, está viendo malos rendimientos. Sin embargo, la producción total no se vio tan afectada por que los Estados que producen azúcar de remolacha están viendo buenos rendimientos.

Para el 2022/23 esperamos un pequeño incremento en exportaciones en 3.3 millones de toneladas, con la mayoría de estas exportaciones dirigidas hacia México por temas de proximidad. Otra cosa importante, es que estamos viendo una tendencia en estos países de incrementar la producción de refino por las primas tan elevadas.

Demanda de azúcar crudo: destrucción de demanda en el 2023 se recupera en 2024

Una pregunta que se hizo acerca de la demanda de azúcar crudo el año pasado fue la siguiente: ¿Hubo aplazamiento o destrucción de demanda?

Al principio del año, pensamos que era aplazamiento de la demanda. Sin embargo, vimos que hubo una destrucción de demanda ya que los mayores importadores de azúcar bajaron sus importaciones. Algo importante de mencionar es que los mayores importadores de azúcar no importaron menos azúcar porque bajo la demanda, sino que la demanda se mantuvo pero utilizaron sus existencias por los precios altos.

Sin embargo, estos países no pueden continuar utilizando sus existencias este año, como resultado, esperamos que la demanda se recupere a 37.5 millones de toneladas.



EL MANEJO DE LA CAÑA EVOLUCIONA CON:



CAPTUM
Digital Agriculture