

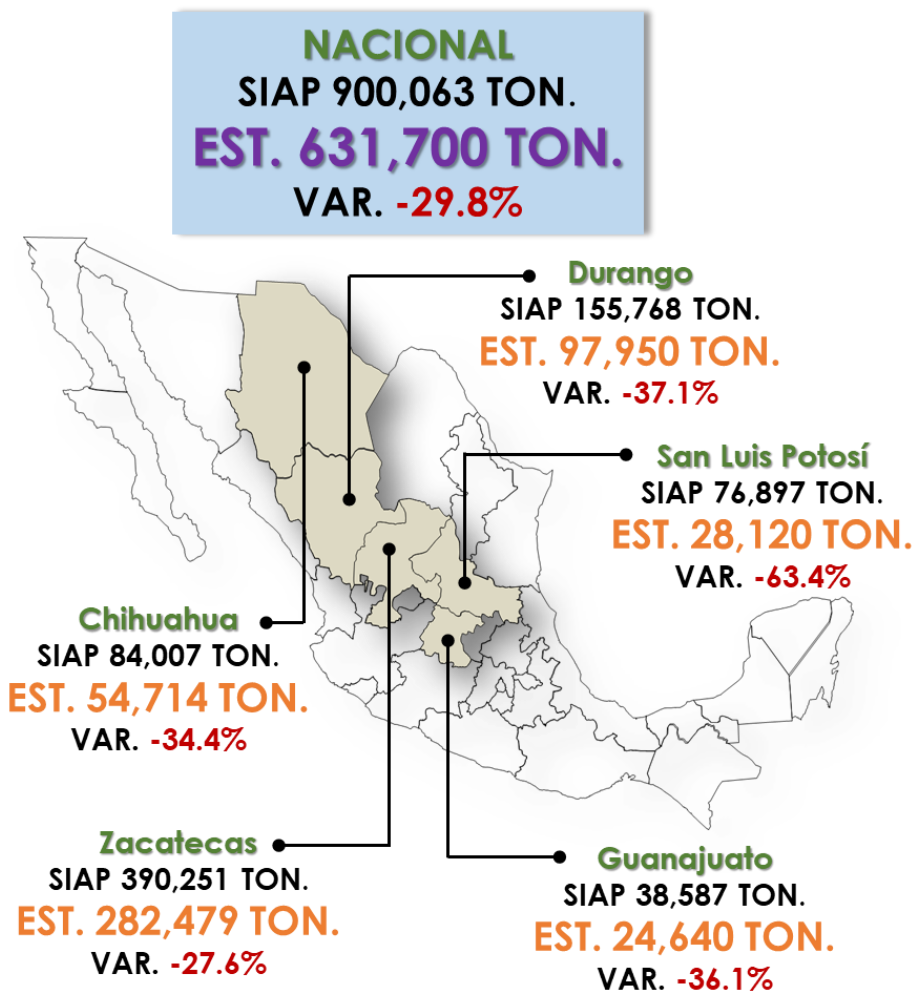


PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN MÉXICO

CICLO PRIMAVERA-VERANO 2025

VICENTE MENDOZA GONZÁLEZ

CONSULTOR INDEPENDIENTE
(silcovicente@hotmail.com)



SIEMBRAS Y PRODUCCIÓN POR ESTADO VS SIAP

Ciclo primavera-verano 2025

STATE	SUPERFICIE (has)		PRODUCCIÓN (metric tons)	RENDIMIENTO (ton/ha)
	SEMBRADA	COSECHABLE		
SIAP				
October 2025				
TOTAL	1,270,174	1,263,328	900,063	0.712
Chihuahua	71,148	70,414	84,007	1.193
Durango	204,957	204,957	155,768	0.760
Guanajuato	38,598	38,226	38,587	1.009
San Luis Potosí	117,970	115,500	76,897	0.666
Zacatecas	635,728	635,682	390,251	0.614
Others	201,773	198,549	154,554	0.778
ESTIMADO				
November 2025				
TOTAL	897,813	895,270	631,700	0.706
Chihuahua	49,138	49,126	54,714	1.114
Durango	112,420	112,420	97,950	0.871
Guanajuato	27,186	27,186	24,640	0.906
San Luis Potosí	48,724	48,724	28,120	0.577
Zacatecas	478,098	478,068	282,479	0.591
Others	182,247	179,747	143,798	0.800

La producción del ciclo PV-2025 es de 631.7 mil toneladas, 29.8% inferior, comparada con la proyección del SIAP y 8.7% por debajo, respecto al promedio histórico 2018-2024 (692.2 mil toneladas).

Source: Estimaciones propias con base en la 2ª. visita de campo.
1/ Estimado del producción para el PV-2025 con datos a noviembre de 2025.

SUPERFICIE FRIJOLERA ESTABLECIDA CON OTRO CULTIVO O SIN SEMBRAR

Ciclo primavera-verano 2025 vs 2024

En los 3 últimos ciclos agrícolas, derivado de las contingencias climatológicas (principalmente sequía), se ha identificado que el agricultor ha optado por establecer otros cultivos como es el caso de los forrajes que requieren menos inversión para producirlos y su demanda hídrica es baja.

STATE	FORRAJES	OTROS CULTVOS	SIN SEMBRAR	TOTAL
Zacatecas	24	8	23	55
Durango	25	16	41	82
Chihuahua	13	3	10	26
Guanajuato	10	3	20	33
San Luis Potosí	26	12	34	72
Total PV-2025	98	42	128	268
Total PV-2024	76	52	163	291

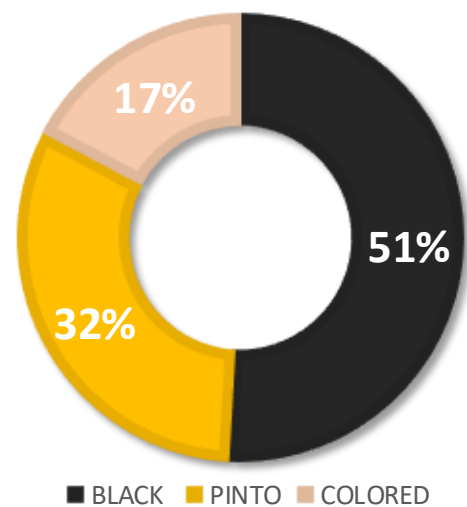
En el presente ciclo, se observa una disminución de 7.9% en la superficie frijolera establecida con otros cultivos o sin sembrar, al pasar de 291 mil hectáreas en el PV-2024 a 268 mil hectáreas para 2025. Sin embargo, destaca el aumento de 28.9% en la siembra de forrajes, al pasar de 76 mil hectáreas en el PV-2024 a 98 mil hectáreas para el PV-2025.

Source: Estimaciones propias con base en la 2ª. visita de campo.
1/ Estimado del producción para el PV-2025 con datos a noviembre de 2025.



PRODUCTION BY STATE AND VARIETY (metric tons)

STATE/VARIETY	BLACK	PINTO	COLORED	TOTAL
PV-2025 (Est. November 2025) ^{1/}				
TOTAL	321,505	201,373	108,823	631,700
CHIHUAHUA		54,714		54,714
DURANGO	34,282	63,667		97,950
GUANAJUATO	17,248	2,464	4,928	24,640
SAN LUIS POTOSÍ	9,842	4,218	14,060	28,120
ZACATECAS	169,488	70,620	42,372	282,479
OTHERS	90,645	5,690	47,463	143,798
VARIATION (%) 2025/2024	70.0	30.7	61.2	53.8



PRODUCCIÓN POR ESTADO Y VARIEDAD

Ciclo primavera-verano 2025

Se calcula que, 51% de la cosecha será frijol negro, equivalente a 321.5 mil toneladas; 201.4 mil toneladas de pinto equivalente a 32% de la cosecha; y 108.8 mil toneladas de frijol de color, 17% del total.

De acuerdo con las proyecciones, Zacatecas se obtuvo 44.7% de la cosecha del ciclo; Durango 15.5%; Chihuahua 8.7%; San Luis Potosí 4.5%; Guanajuato 3.9%; y el resto de las entidades contribuyó con 22.8%.

Se estima que, 63.4% de la producción de frijol negro se generó en Zacatecas y Durango; 93.9% de la producción de pinto se obtuvo en Zacatecas, Durango y Chihuahua; finalmente, Zacatecas y San Luis Potosí aportaron 51.9% de la producción de frijol de color.

Source: Estimaciones propias con base en la 2ª. visita de campo.
1/ Estimado del producción para el PV-2025 con datos a noviembre de 2025.

CALIDAD DE GRANO POR ESTADO

Ciclo primavera-verano 2025

Con base en el análisis de las muestras obtenidas en las visitas los predios inspeccionados, la calidad del grano es:

STATE	GRAIN QUALITY		
	EXCELLENT	GOOD	REGULAR
Total	12%	82%	6%
Chihuahua	19%	69%	13%
Durango	10%	86%	3%
Guanajuato		100%	
San Luis Potosí	14%	86%	
Zacatecas	12%	79%	9%

- En **47% de las muestras**, presenta **daño meteorológico** (oscurecimiento o pudrición), entre 1% y 6%. El promedio observado es de **2.5%**.
- **8% presentan grano con hongo**, con cuantías que van entre 1% y hasta 4%. El promedio es de **2.3%**.
- En grano **picado de campo**, **5% de las muestras** analizadas presentan este daño, con rangos entre 1% y 2%. El promedio es de **1.4%**.
- **57% de las muestras** observan grano pequeño o inmaduro cuyos valores van del 1% al 5%. El promedio es de **2.4%**.
- En **20% de las muestras** se identifica **grano manchado o deslavado** con porcentajes entre 1% y 8%. El promedio es de **3.5%**.
- **7% de las muestras** observan **grano ampollado** cuyos valores van del 1% al 5%. El promedio es de **1.9%**.

Source: Estimaciones propias con base en la 2ª. visita de campo.
1/ Estimado del producción para el PV-2025 con datos a noviembre de 2025.



COMERCIO EXTERIOR DE FRIJOL

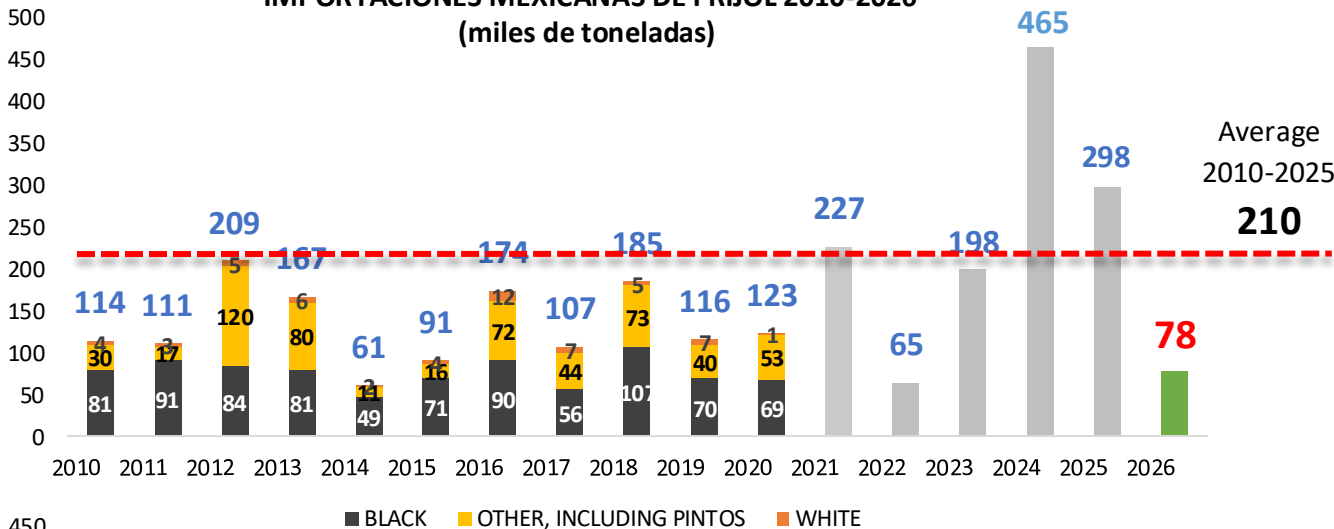
Año comercial (oct-sep) 2010-2026

Al cierre del año comercial 2024/2025 (oct-24 a Sep-25), las importaciones alcanzaron 298 mil toneladas, cifra 36.1% por debajo, respecto del año de mercado 2023/2024 (465 mil toneladas).

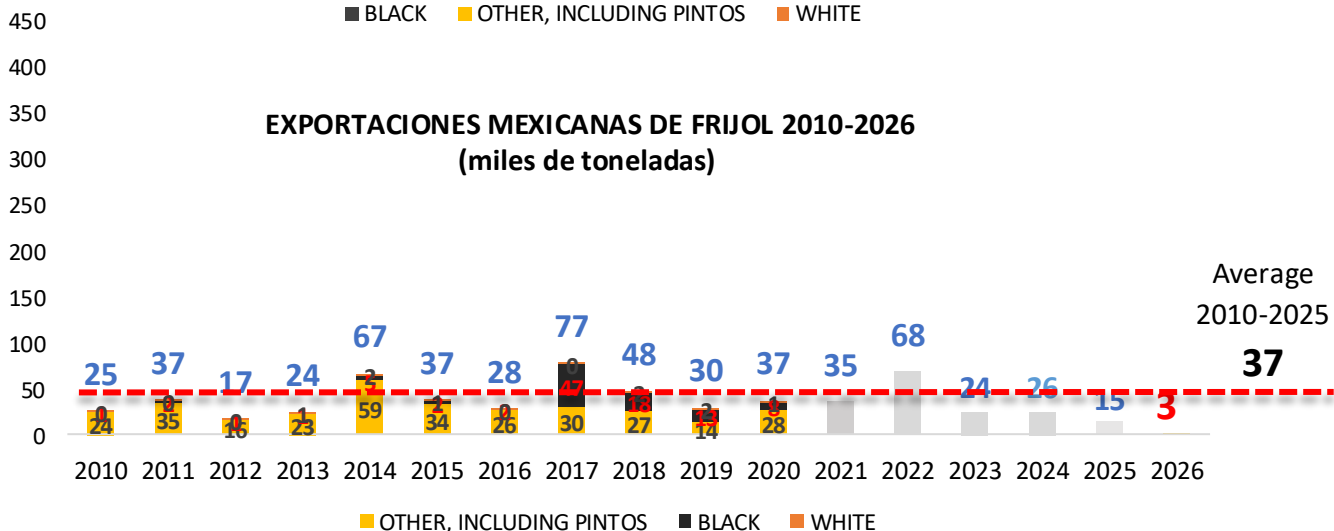
Las exportaciones lograron 15 mil toneladas, 40.6% menos de las alcanzadas en el año comercial previo.

Por otra parte, a diciembre de 2025, en el año de mercado 2025/2026, se han importado 77.9 mil toneladas, 15.8% menos en comparativo anual. En ese mismo mes, las exportaciones son por 2.6 mil toneladas, 29.3% por debajo que las logradas en similar periodo de 2024.

IMPORTACIONES MEXICANAS DE FRIJOL 2010-2026
(miles de toneladas)

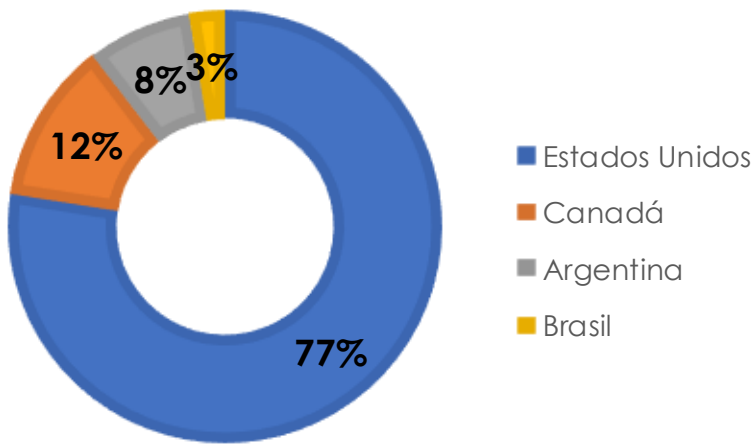


EXPORTACIONES MEXICANAS DE FRIJOL 2010-2026
(miles de toneladas)

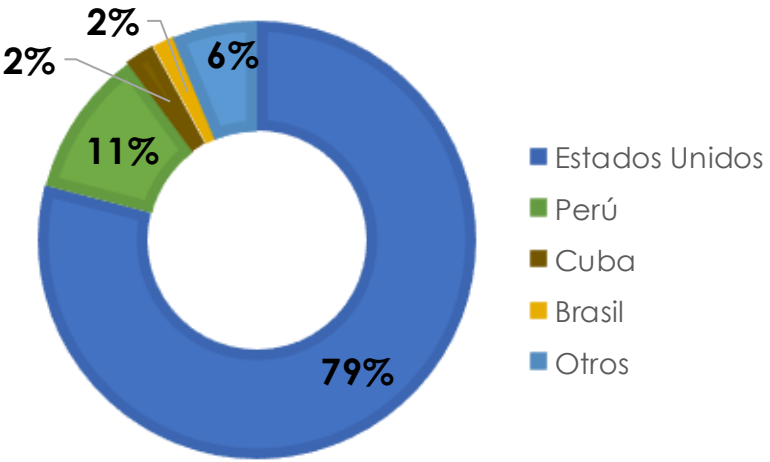


Source: Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Año comercial Octubre – Septiembre de cada año.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 2024/2025 (%)



DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2024/2025 (%)



Source: Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Año comercial 2024/2025 (Octubre 2024 – Septiembre 2025)

COMERCIO EXTERIOR DE FRIJOL

Por país de origen/destino, año comercial 2024 vs 2025

COMERCIO EXTERIOR DE FRIJOL POR PAIS
Septiembre - octubre de cada año
(toneladas)

PAIS / AÑO	2023/2024	2024/2025
IMPORTACIONES		
Estados Unidos	332,416	230,605
Canadá	63,409	35,877
Argentina	38,457	23,049
Brasil	27,171	7,941
Otros	3,970	139
Total	465,423	297,611
EXPORTACIONES		
Estados Unidos	14,076	12,046
Perú	8,020	1,663
Cuba	645	331
Brasil	630	250
Otros	2,272	951
Total	25,643	15,241

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen y destino del comercio exterior mexicano de frijol.

BALAZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO

Año comercial 2025/2026

Thousands of Metric Tons

MONTH	SUPPLY				DEMMAND					Final Inventory
	Total	Initial inventory	Production	Import	Total	Export	Consumption ^{1/}	Seed	Loss	
Oct 25/Sep26	1,441	365	865	211	942	20	800	68	54	500
Oct-25	896	365	502	29	74	1	59	4	11	822
Nov-25	962	822	112	28	75	1	58	2	15	887
Dec-25	921	887	13	21	79	1	67	1	10	841
Jan-26	862	841	4	16	68	3	59	3	3	794
Feb-26	877	794	68	14	78	1	65	1	10	799
Mar-26	915	799	105	11	103	1	98	0	4	812
Apr-26	862	812	38	11	105	2	99	1	3	757
May-26	791	757	20	15	96	2	92	2	0	696
Jun-26	711	696	2	13	91	1	77	12	0	620
Jul-26	645	620	0	24	78	3	46	29	0	567
Aug-26	582	567	0	14	55	2	43	10	0	527
Sep-26	541	527	0	14	41	2	38	2	0	500

Notes:
1/ Includes self- consumption
Estimation 2025-SS: 631,700 MT
Estimation-2025/2026-FF: 233,620 MT
January 2026 Update

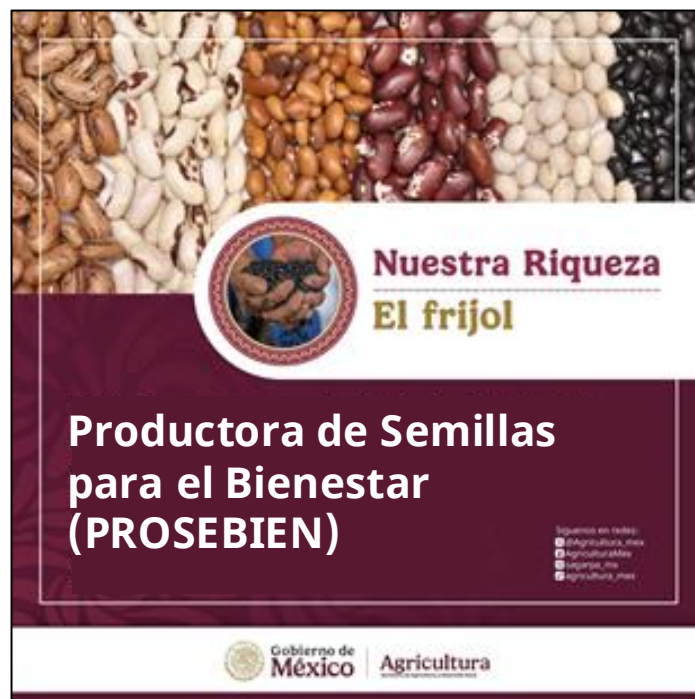
Para el año comercial 2025/2026, se espera un consumo de 800 mil toneladas, equivalente a un promedio mensual de 67 mil toneladas; correspondiente a un consumo per cápita de 6.2 kg.

Las importaciones podrían rondar 211 mil toneladas, 29.2% menos que lo adquirido en el año anterior y exportaciones de 20 mil toneladas, 33% más respecto de 2024/2025.

Se espera un inventario final de 500 mil toneladas, 37% mayor al de hace un año.

ESQUEMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO 2025

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA



Dotar de semilla de calidad
606 ton; 2,424 has,
5,038 productores.
Zacatecas.

PRECIOS DE GARANTÍA PARA FRIJOL



Precio garantizado
\$27,000 PESOS POR TONELADA
hasta 15 toneladas por productor.
En Zacatecas se acopiaron 68 mil ton.
(4,533 productores beneficiados)

EXCENCIÓN PAGO DE ARANCEL



Se exenta el pago de arancel
DIVERSOS PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA
frijol



Análisis de la producción de Frijol y Garbanzo en Sinaloa Cosechas 2025 y 2026.





Cosecha y rendimiento del Frijol en Sinaloa 2025

Superficie Sembrada

109,000 hectáreas aproximadamente destinadas al cultivo de frijol.

Producción Total

200,000 toneladas de frijol producidas durante el ciclo.

Rendimiento Promedio

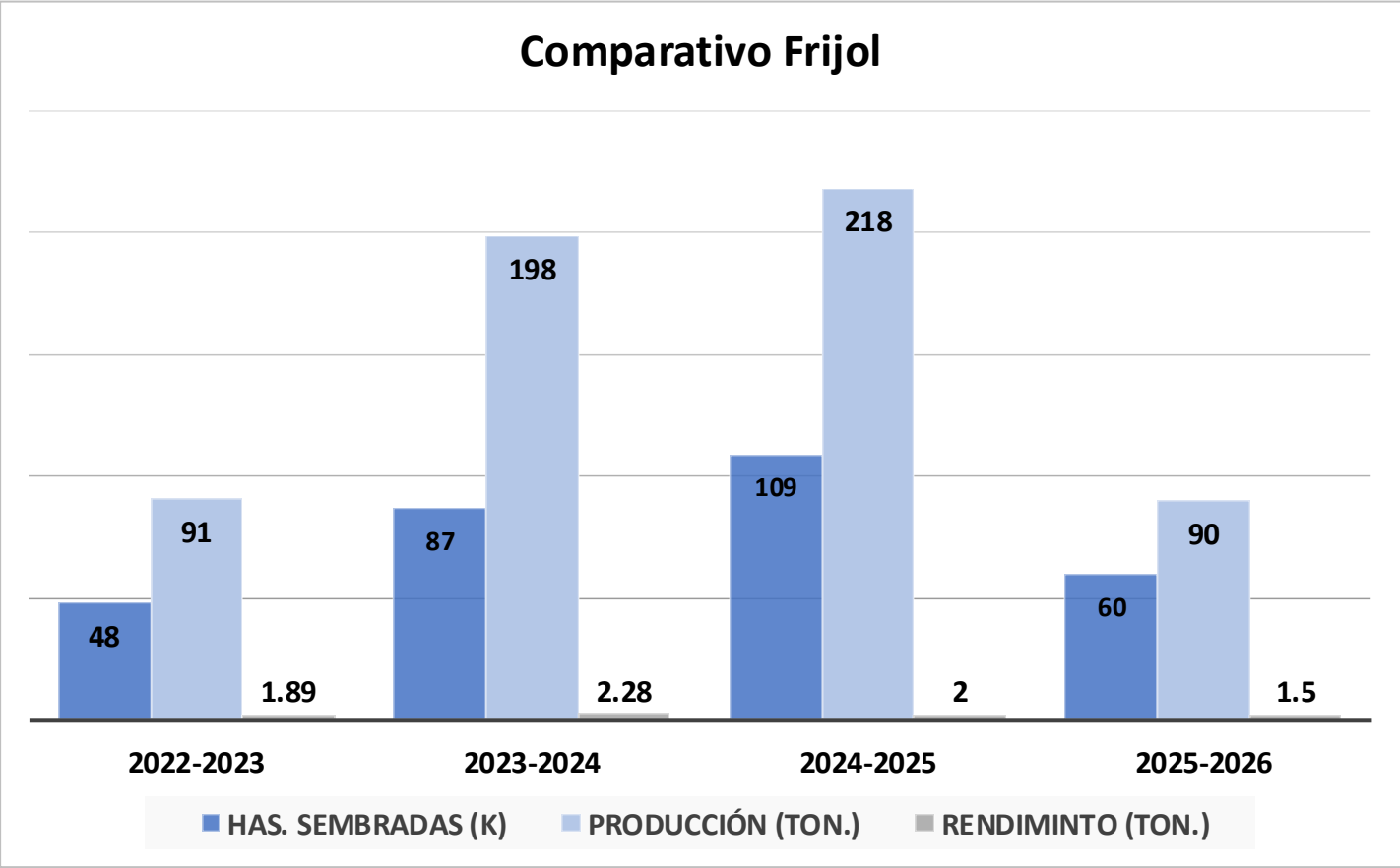
1.85 toneladas por hectárea alcanzadas en promedio estatal.

Factores de Impacto: Las condiciones climáticas adversas, la escasez hídrica significativa y variaciones en las prácticas de manejo agrícola influyeron directamente en los niveles de producción y calidad alcanzadas durante este ciclo.

Inventarios

Aproximadamente entre 10,000 a 15,000 tons.

Comparativo de Frijol



	HAS. SEMBRADAS (K)	PRODUCCIÓN (TON.)	RENDIMIENTO (TON.)
2022-2023	48	91	1.89
2023-2024	87	198	2.28
2024-2025	109	218	2
2025-2026	60	90	1.5

*Información obtenida de: www.agricultura.gob.mx



Expectativas para Frijol 2026

Superficie de Siembra

Se proyecta una superficie de entre 55,000 y 60,000 hectáreas sembradas de frijol.

Producción Estimada

Volumen proyectado entre 85,000 y 90,000 toneladas de frijol.

Rendimiento por Hectárea

Se esperan rendimientos promedio de 1.5 toneladas por hectárea.

Inventarios Actuales

Entre 10,000 y 15,000 toneladas aproximadamente con calidades variables.

Perspectiva de Mejora: A pesar de las afectaciones previstas por clima y plagas que podrían impactar los rendimientos, se anticipa una mejora significativa en color, tamaño y calidades generales en comparación con la cosecha 2025.





Retos en Frijol

Precios de otras variedades

El consumidor final elige otras variedades debido a los precios.

Costo de Oportunidad

Los productores eligen sembrar frijol sobre maíz por el agua, pero exigen precios que reflejen ese riesgo.

Reducción en Superficie

Mayor competencia en la compra del grano.

Incertidumbre en la Siembra

Se proyectaba un rendimiento de 2.00 t/ha, pero el cambio climático y las plagas han afectado la producción.

Inventarios Ocultos

No hay información cierta de los inventarios que existen de años anteriores, solo un estimado.

Volatilidad del Tipo de Cambio

Afecta directamente a las exportaciones.

Cambio en Hábitos de Consumo

Las nuevas generaciones consumen menos leguminosas secas y buscan productos listos para comer.



Oportunidades en Frijol

Calidad del Grano

Se esperan mejores tamaños y colores en comparación al ciclo anterior.

Bajo Riesgo de Inventario

Con buen manejo, mantiene sus propiedades hasta por 18 meses.

Inventarios Nuevos

La producción que se estima para este 2026, esta dentro de las 120,000 tons de consumo anual nacional.

Competencia

Los frijoles amarillos no compiten con el pinto, si no que se complementan. Son distintos consumidores.

Valor Agregado

Especial para precocido, pouch, ready to eat, tenemos que voltear a las tendencias de consumo.

Sinaloa, Líder Nacional en Garbanzo

Liderazgo Internacional

Sinaloa se posiciona como el principal productor de garbanzo blanco en México, destinada a mercados exigentes como España, Turquía, Emiratos Árabes, Italia y Argelia.

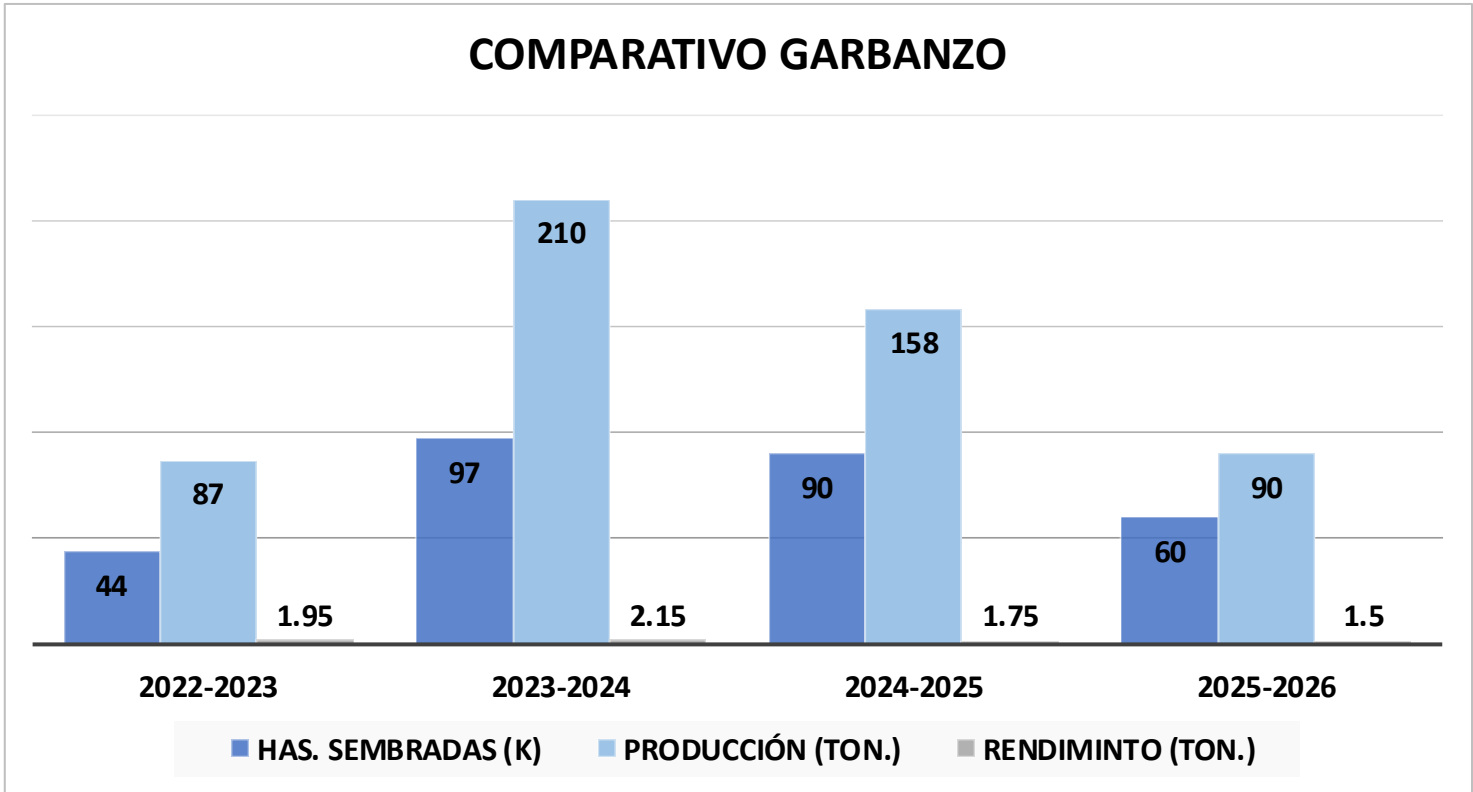
Récord Histórico 2025

La crisis hídrica de 2025 impulsó una decisión estratégica sin precedentes: aumentar la superficie sembrada de garbanzo a 90,000 hectáreas aproximadamente.

Siembra y Producción de Garbanzo en Cifras

90K	160K	1.75
Hectáreas Sembradas	Toneladas Producidas	Toneladas por Hectárea
Superficie total destinada al cultivo de garbanzo en Sinaloa durante el ciclo 2025	Volumen total estimado de producción de garbanzo para el año	Rendimiento promedio estatal alcanzado durante la temporada
PURP		

Comparativo de Garbanzo



	HAS. SEMBRADAS (K)	PRODUCCIÓN (TON.)	RENDIMIENTO (TON.)
2022-2023	44	87	1.95
2023-2024	97	210	2.15
2024-2025	90	158	1.75
2025-2026	60	90	1.5

*Información obtenida de: www.agricultura.gob.mx

Expectativas para Garbanzo 2026

Superficie Proyectada

Se estiman 60,000 hectáreas sembradas, consolidando la posición del cultivo.

Volumen de Producción

Proyección de 90,000 toneladas de garbanzo de alta calidad para mercados nacionales e internacionales.

Rendimientos Esperados

1.5 toneladas por hectárea.

Ventas exportación y mercado nacional

Se tuvo buena disponibilidad de agua y pocos factores de estrés, por lo que esperamos mejores calibres y bajo nivel de daños en la cosecha.





Retos de Garbanzo

Reto: Alta Oferta Mundial de Garbanzo

El mercado global presenta una oferta significativa de garbanzo liderada por Rusia con 600,000 a 900,000 toneladas, Canadá con un incremento del 65% versus inventarios de 2024 alcanzando 485,000 toneladas aproximadamente, y Estados Unidos con un crecimiento del 30% en comparación a 2024, llegando a 335,000 toneladas aproximadamente.

Logística Marítima

Asegurar espacios en contenedores para que el garbanzo llegue a tiempo a la ventana de consumo en Europa y Medio Oriente.

Precios de Referencia

Manejar la volatilidad de los precios en Canadá, Australia y Estados Unidos, sin castigar los precios de México.

Fluctuación Cambiaria

El riesgo de un peso fuerte que reste competitividad al precio de exportación.

Inventario aproximado 2025

45,000 toneladas aproximadamente, concentrados principalmente en calibres pequeños.

Oportunidades de Garbanzo

Ventaja Competitiva Calibre Superior

México, y específicamente Sinaloa, cuenta con una ventaja diferenciadora crucial: la producción de calibres de mayor tamaño en comparación con otros países productores, lo que permite acceder a segmentos premium del mercado internacional con mejores márgenes.

Socio Estratégico, no Competidor

Entender que EE.UU./Canadá atiende el mercado de “proceso” mientras nosotros atendemos el de “mesa/conserva”.

Cosecha Sincronizada

La cosecha de Sinaloa llega justo cuando el mercado mundial de calibres grandes está desabastecido.

Alternativa Sustentable

Al ser un cultivo de baja demanda hídrica, el garbanzo sinaloense es una opción ética frente a la crisis climática.

Roberto Pérez Cruz

Gerente Comercial

687-107-9988

Roberto_perez@purp.com.mx



Gracias