

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO MÉXICO

NOVIEMBRE 2021

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

México es uno de los mayores y más importantes mercados de América, no solo por su gran población (cerca de 128 millones de habitantes) sino también por su elevado potencial económico (un PIB próximo al billón de euros en 2020), ocupando el puesto número 15 en el ranking de las mayores economías mundiales. Sin embargo, la renta per cápita de México es bastante limitada (cerca de los 7.400 euros per cápita); y son igualmente limitados los salarios percibidos por la mayor parte de la población mexicana.

Es decir, se trata de un mercado muy amplio, pero con una limitada capacidad de compra debido a su bajo poder adquisitivo y al reducido nivel alcanzado todavía por los salarios; aunque, claro está, entre su numerosa población también se pueden encontrar importantes colectivos con altísimo poder adquisitivo, además de señalar el importante desarrollo del turismo que registra el país.

Para los exportadores españoles de alimentos y bebidas es de gran importancia no solo la identidad del idioma sino también las proximidades culturales y gastronómicas entre ambos países; aunque ello no es suficiente, como es lógico, para contrarrestar el fuerte grado de relaciones, proximidad geográfica y dependencia socioeconómica entre México y los EEUU, lo cual se traduce en fuertes implantaciones y liderazgos de los productos norteamericanos en los hábitos de consumo de los mexicanos. De hecho la inmensa mayoría de los productos del porcino importados por México procede de EEUU.

México es el séptimo mayor productor mundial de porcino (solo por detrás de China, UE, EEUU, Brasil, Vietnam y Canadá); es el cuarto mayor exportador mundial de porcino (por detrás de UE, Canadá y Brasil); pero también es el tercer mayor importador mundial (solamente por detrás de China y Japón). A su vez, es el séptimo mayor mercado mundial de carne de porcino (por detrás de China, UE, Rusia, Brasil, Vietnam y Japón)

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

En los últimos años el sector porcino mexicano se ha desarrollado con bastante intensidad, habiendo crecido la producción de carne de cerdo, las exportaciones y las importaciones, aunque la “Utilización Interior Aparente” (UIA o consumo total en el mercado interior) no habría experimentado crecimiento mínimamente relevante:

MAGNITUDES BÁSICAS (miles de toneladas)	AÑO 2016	AÑO 2020	Variación 2020/2016 (%)
PRODUCCION	1.309	1.451	+10,85 %
IMPORTACIONES	885	945	+6,78 %
EXPORTACIONES	111	344	+210 %
UTILIZACION INTERIOR APARENTE	2.083	2.052	--1,49 %
(%) AUTOABASTECIMIENTO	62,84 %	70,71 %	+12,52 %

Fuente: USDA Y GTA

Se observa que, a pesar del crecimiento de la producción doméstica y del estancamiento del consumo, el mercado porcino mexicano sigue siendo deficitario, por lo que necesita recurrir a fuertes volúmenes de importaciones, las cuales han estado creciendo ininterrumpidamente en los últimos diez años. Por otra parte, México es un mercado muy importador de cerdos vivos que en un 72% procedieron de EEUU y en un 28% de Canadá.

En el año 2020 se ha asistido a una grave crisis financiera en el mercado mexicano a causa del impacto socioeconómico de la pandemia covid-19 y también a causa de la fuerte pérdida de valor del peso mexicano frente al dólar estadounidense; todo lo cual ha reducido aún más la capacidad de compra de los mexicanos y generado precios al alza en numerosos productos; de forma que se ha asistido a un ligero retroceso del consumo de porcino en 2020, aunque con claras expectativas de rebote en 2021/2022, cuando finalicen totalmente dichas crisis. Mientras tanto, esas especiales dificultades económicas y financieras han hecho crecer las exportaciones mexicanas de porcino hacia los países de Asia y al Reino Unido.

En cualquier caso, la carne de cerdo ya representa la segunda fuente de ingesta de proteínas de origen animal de los mexicanos, solo por detrás de la carne de pollo, habiendo rebasado al consumo de vacuno, sobre todo por la versatilidad y flexibilidad que ofrece al consumidor la carne de cerdo y por su precio mucho más competitivo. Los hábitos de consumo de los consumidores mexicanos están evolucionando y el cerdo representa una importante opción de aprovisionamiento para los nuevos modelos de hogares y de preparación de comidas más cómodas y asequibles; todo lo cual es lo que permite pronosticar el futuro crecimiento del consumo de carne de cerdo superando los actuales 16,06 kilos/habitante/año, todavía relativamente reducido si se compara con el consumo en otros países más desarrollados.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

En 2020 cerca del 46% del consumo mexicano de cerdo se tenía que abastecer con las importaciones (unas 945.000 toneladas). EEUU controla el 88% de tales importaciones y Canadá el 11%, siendo España a gran distancia el tercer proveedor de porcino de México (unas 3.814 toneladas con un valor de más de 22 millones de euros). Las exportaciones españolas de porcino a México consistieron en 2020 en despojos congelados, jamones y paletas curados y otros embutidos curados y cocidos. Sin embargo, las importaciones totales que realiza este mercado consisten, en un 90%, en carnes y despojos congelados, representando los productos elaborados menos de un 10%.

Este escaso posicionamiento exportador del sector porcino español en el mercado mexicano debería interpretarse como una interesante oportunidad de expansión de las exportaciones españolas de carnes y elaborados de porcino en dicho mercado, aunque teniendo siempre en cuenta que se trata de opciones limitadas y que enfrente siempre se encontrarán con la gran potencia exportadora de los EEUU; por lo que las estrategias de penetración, posicionamiento, promoción y expansión en dicho mercado tienen que estar muy bien seleccionadas, enfocadas y diferenciadas. Y parece que las exportaciones de productos elaborados contarían con clara prioridad en los enfoques de las estrategias de promoción en el mercado mexicano del porcino

De cara al futuro, la prevista modernización del “Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México” (TECUEM) y el consiguiente programa de desmantelamiento arancelario, permiten pensar en la existencia de futuras nuevas oportunidades para los exportadores españoles de porcino

Para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino destinados al consumo humano a México, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos estén previamente autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en este país.

Este procedimiento se basa en la aceptación por parte de las autoridades mexicanas de un sistema de pre-listado para la autorización de los establecimientos exportadores, gracias a diversas visitas de inspección realizadas por técnicos oficiales mexicanos a España en los últimos años.

Conforme a lo anterior, los establecimientos interesados en ser autorizados para este mercado deberán cursar su solicitud según lo establecido en el “Procedimiento de solicitud de inclusión en listas de establecimientos autorizados para exportar productos de origen animal destinados al consumo humano” (publicado en CEXGAN).

Con respecto al envasado y etiquetado de la carne fresca de porcino para su importación en México, se prohíbe la importación de envases con carne congelada a granel de peso superior a 50 kg, así como de producto refrigerado o congelado contenido en envases primarios contenidos a su vez en paquetes secundarios que no permitan la verificación del etiquetado de cada uno de los envases primarios. Sí se permite importar envases primarios que contienen carne a granel con pesos inferiores a 15 kg., contenidos en paquetes/cajas que permitan verificar el etiquetado de los envases primarios.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (4)

El SENASICA mexicano es el organismo gubernamental encargado de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal.

La certificación Tipo Inspección Federal, TIF por sus siglas, es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del SENASICA, mediante un procedimiento meticuloso de inspección y supervisión de los establecimientos industriales que se dediquen a producir, almacenar, sacrificar, procesar y distribuir todo tipo de carnes y sus derivados.

Esta certificación beneficia a la industria cárnica, pues permite la movilización dentro del país de una manera más fácil. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos que pueden exportar.

El sello TIF es reconocido a nivel mundial, algo de gran importancia para México ya que produce más de dos millones de toneladas de carne de ave, casi dos millones de toneladas de carne de bovino y más de un millón de toneladas de carne de porcino, así como de considerables producciones de carne de ovino, caprino y guajolote.

México cuenta con sistemas de equivalencia con Canadá, Japón y EEUU.

España fue el segundo país europeo que consiguió permiso para exportar carne fresca hace cuatro años.

El pasado 21 de abril de 2018, México y la UE firmaron un preacuerdo de libre comercio (ALC UE-MEX) que permitirá que el 99% de los productos agrícolas de España no estén sujetos ni penalizados por aranceles mexicanos. Estando este acuerdo pendiente de entrar en vigor, durante 2019 México viene prorrogando mes a mes los cupos de importación que fueron concedidos en junio de 2018 a importadores mexicanos para la importación de carne fresca de porcino con arancel cero. Si a esto se le suma la subida de aranceles sobre las importaciones estadounidenses, todo hace indicar nuevas e interesantes oportunidades comerciales en ese mercado.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- EXPO CARNES Y LÁCTEOS – MONTERREY: <https://www.expocarnes.com/>
- EXPO ANTAD ALIMENTARIA - GUADALAJARA / JALISCO: <https://expoantad.com.mx/>
- EXPO PACK – SANTA FE / CIUDAD DE MÉXICO:
<https://www.expopackmexico.com.mx/en>
- EXPO AGROALIMENTARIA- GUANJUATO: <https://www.expoagrogto.com/>
- EXPOTENDENCIAS GASTRONÓMICAS – LEÓN
- FOODTECH SUMMIT & EXPO – CIUDAD DE MÉXICO:
<https://thefoodtech.com/summit-expo/>
- LATÍN AMÉRICA FOOD SHOW- CANCÚN: <http://lafs.com.mx/>
- GOURMET SHOW – CIUDAD DE MÉXICO: <https://www.gourmetshow.mx/>
- EXPO SICARNE – AGUASCALIENTES: <http://www.sicarne.org/>
- INFOAGRO EXHIBITION-MAZATLAN: <https://mexicoinfoagroexhibition.com/>
- EXPORESTAURANTES - CIUDAD DE MÉXICO: <https://exporestaurantes.mx/>

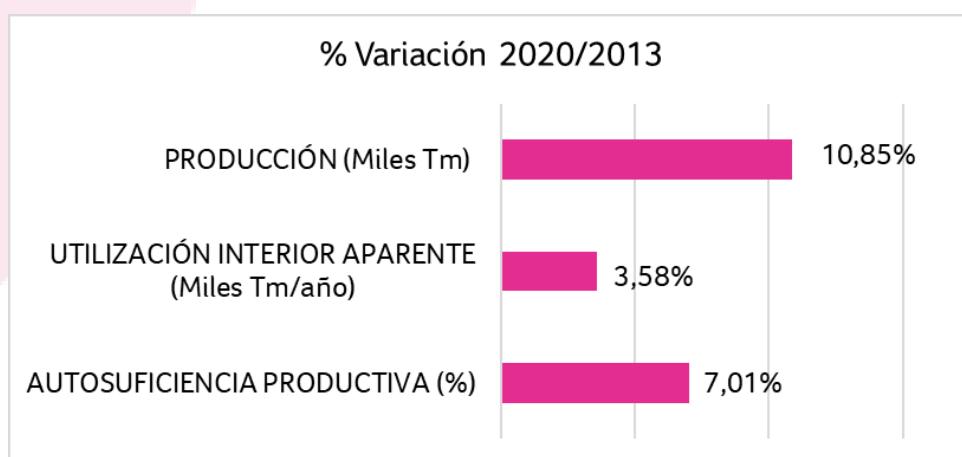
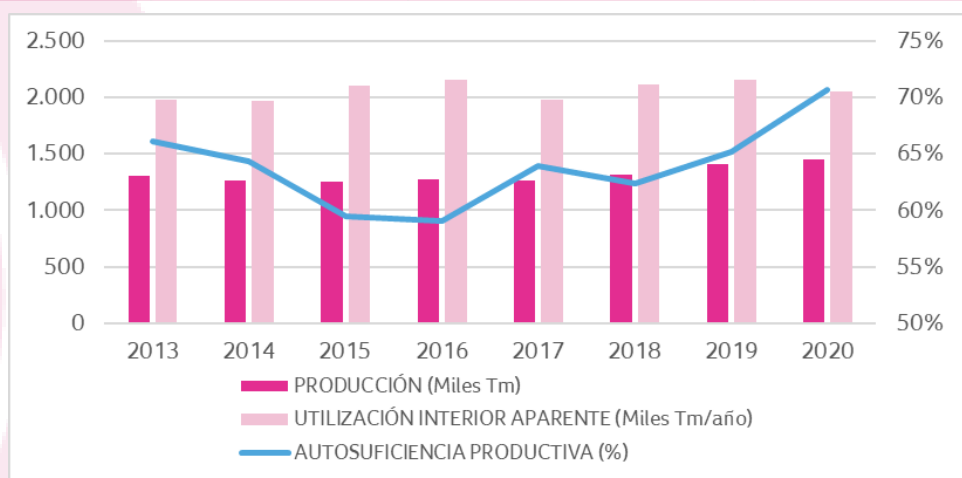
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2020)		
Superficie geográfica	Km2	1.964.380
Población	Habitantes	127.792.000
Densidad poblacional	Hab/Km2	65,05
Capital		Ciudad de México (23,4 Millones hab)
Idioma oficial		Español
Moneda		Peso Mexicano (1 Euro = 23,43 MXN)
Tasa de natalidad	‰	17,30‰
Esperanza de vida	Años	75
IDH	Puesto mundial	74
Doing Business	Puesto mundial	54
PIB		
	Millones Euros	940.622
% Agricultura		3,4%
% Industria		30,2%
% Servicios		66,4%
Incremento PIB		-8,5%
Renta per cápita	Euros/pc	7.361
Deuda pública	(% s/PIB)	61,03%
IPC general		3,2%
IVA general	General/Máximo	16% (Tipo máximo 35%)
Coste del dinero		5,00%
Tasa de paro		4,70%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	176,6
Exportaciones totales		
	Millones Euros	365.672
Importaciones totales		
	Millones Euros	344.290
Saldo comercial		
	Millones Euros	21.382
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		
		Baa1/BBB/BBB-
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2013	1.309	1.981	66,08%
2014	1.264	1.965	64,33%
2015	1.254	2.107	59,52%
2016	1.275	2.160	59,03%
2017	1.267	1.983	63,89%
2018	1.321	2.116	62,43%
2019	1.408	2.159	65,22%
2020	1.451	2.052	70,71%
% Variación 2020/2013	10,85%	3,58%	7,01%

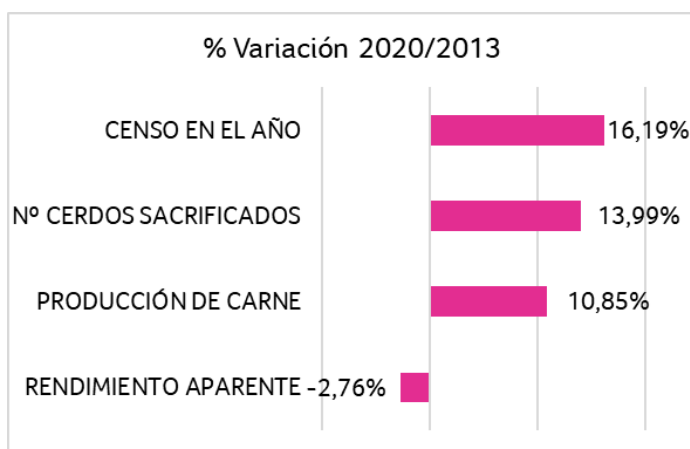
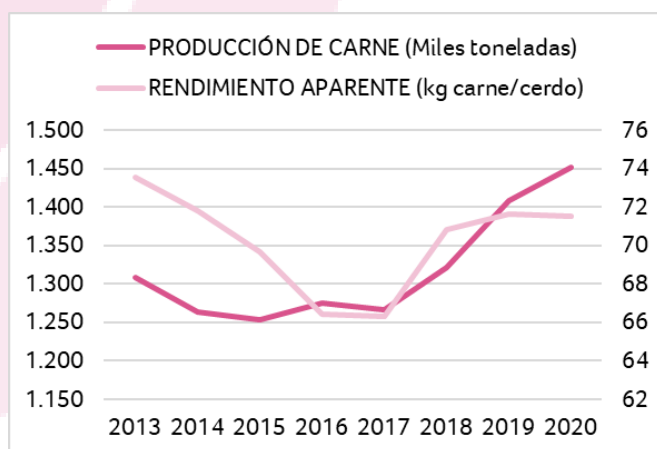
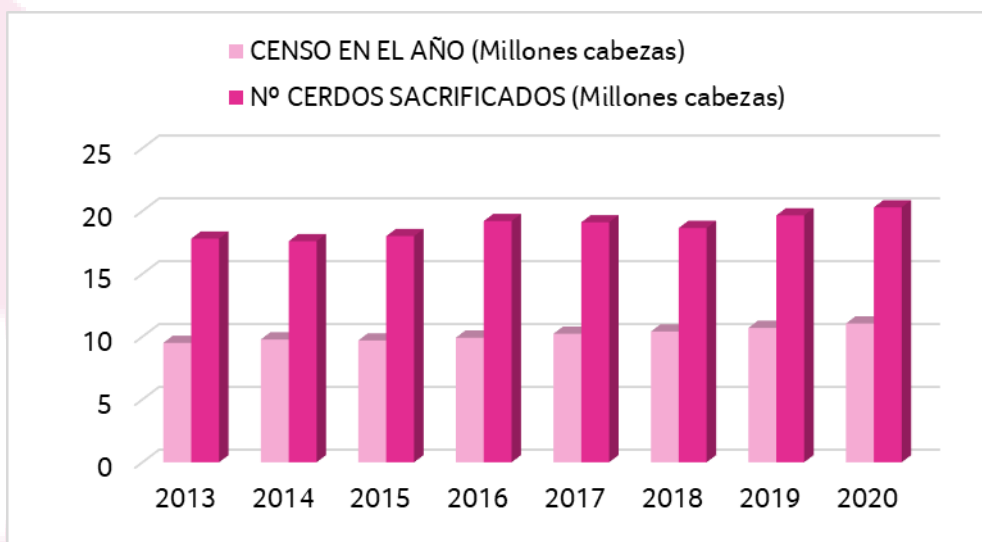
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2013	9,51	17,80	1.309	73,54
2014	9,78	17,60	1.264	71,82
2015	9,70	18,00	1.254	69,67
2016	9,92	19,20	1.275	66,41
2017	10,23	19,10	1.267	66,34
2018	10,41	18,65	1.321	70,83
2019	10,70	19,65	1.408	71,65
2020	11,05	20,29	1.451	71,51
% Variación 2020/2013	16,19%	13,99%	10,85%	-2,76%

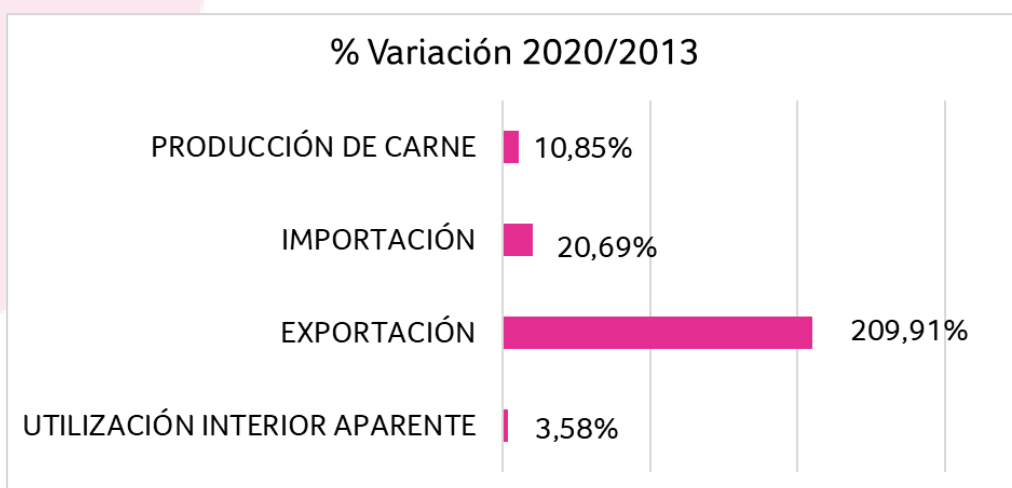
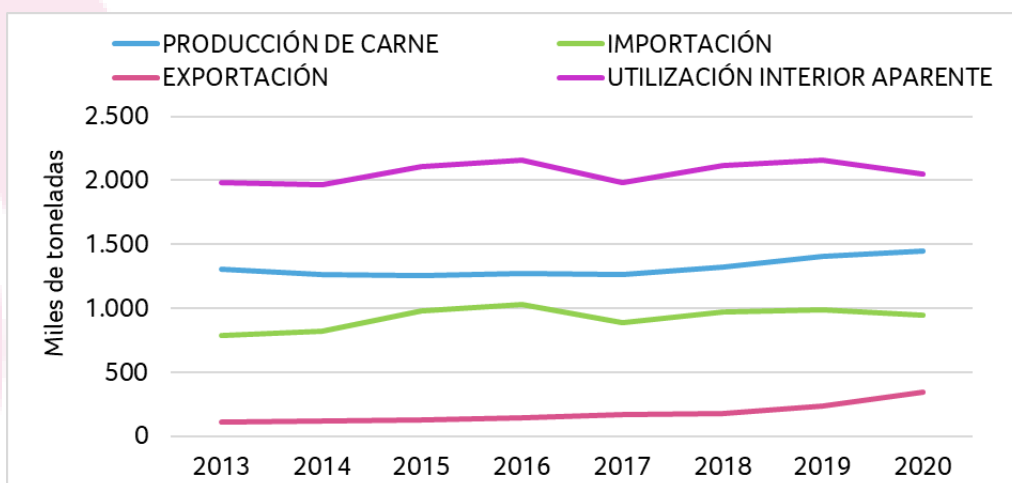
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2013	1.309	783	111	1.981
2014	1.264	818	117	1.965
2015	1.254	981	128	2.107
2016	1.275	1.025	140	2.160
2017	1.267	885	169	1.983
2018	1.321	972	177	2.116
2019	1.408	985	234	2.159
2020	1.451	945	344	2.052
% Variación 2020/2013	10,85%	20,69%	209,91%	3,58%

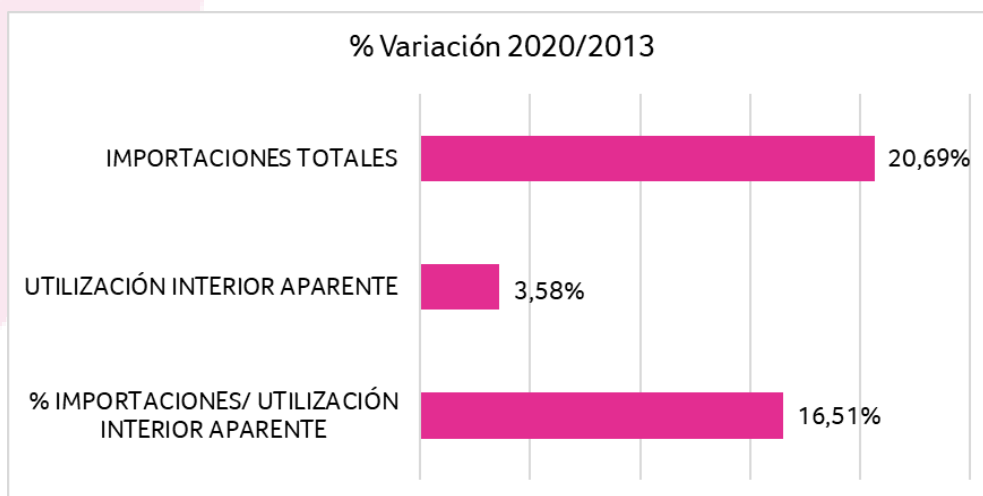
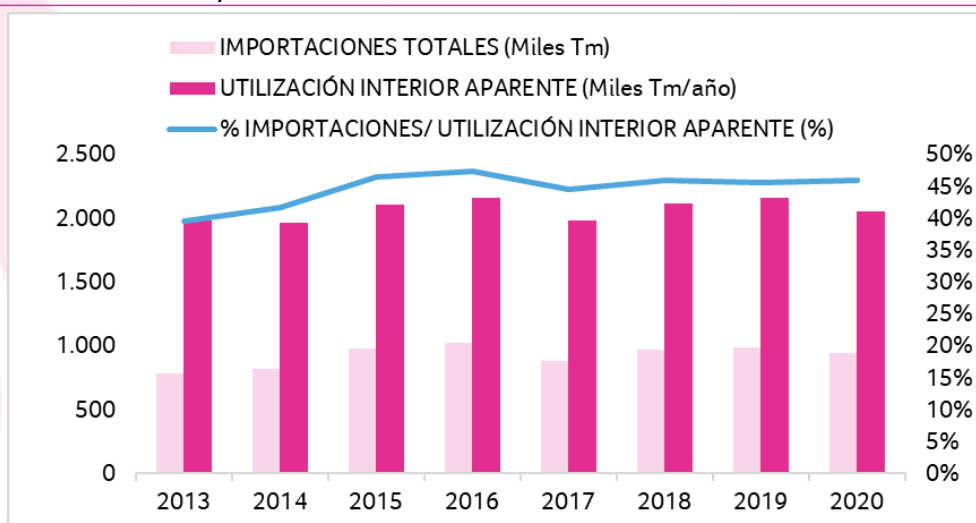
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2013	783	1.981	39,53%
2014	818	1.965	41,63%
2015	981	2.107	46,56%
2016	1.025	2.160	47,45%
2017	885	1.983	44,63%
2018	972	2.116	45,94%
2019	985	2.159	45,62%
2020	945	2.052	46,05%
% Variación 2020/2013	20,69%	3,58%	16,51%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA

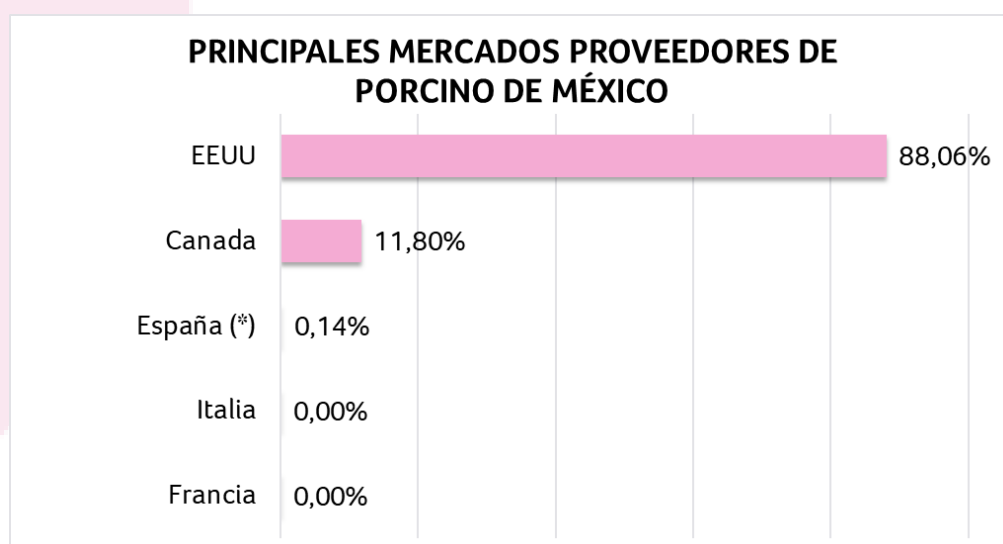


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2020	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. EEUU	628.736	88,06%
2. Canada	84.267	11,80%
3. España	1.004	0,14%
4. Italia	7	0,00%
5. Francia	1	0,00%
TOTAL IMPORTACIONES	714.016	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA (Los datos de importaciones de México aportados por GTA difieren de los anteriores aportados por USDA)

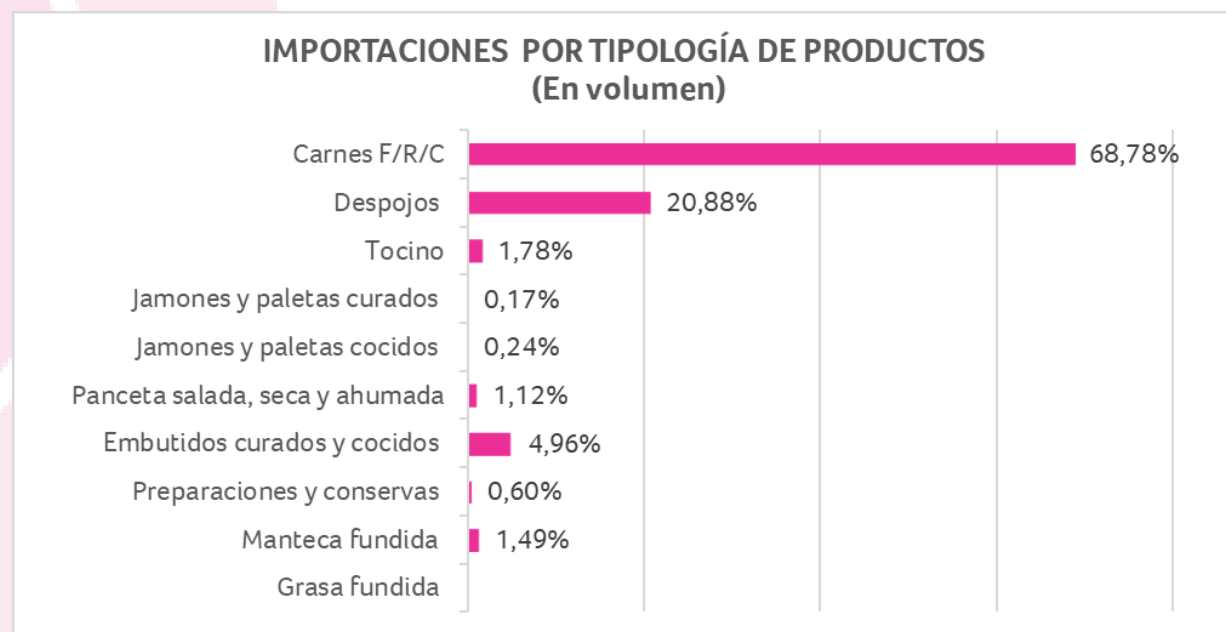
Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA no coinciden con las de las exportaciones españolas a México aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2020	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en N° Animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	733.550,21	491.076	68,78%
Despojos (020630+020641+020649)	127.715,35	149.058	20,88%
Tocino (020910)	9.594,50	12.675	1,78%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	8.794,10	1.203	0,17%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	8.673,18	1.698	0,24%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	29.224,72	7.967	1,12%
Embutidos curados y cocidos (1601)	136.562,22	35.443	4,96%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	23.091,08	4.273	0,60%
Manteca fundida (150110)	10.652,15	10.623	1,49%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.087.857,51	714.016	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2020)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641 +020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
		1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. EEUU
		2. Canadá	2. Canadá		2. EEUU	2. Italia
			3. España		3. Italia	3. España

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2020)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	
	2. Canadá	2. España	2. España	2. Canadá	
		3. Canadá	3. Francia		

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	50,73	3	0,1%
Despojos (020630+020641+020649)	1.882,13	1.753	46,0%
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	15.141,82	1.368	35,9%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	155,21	34	0,9%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	4,28	0,00	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.954,82	558	14,6%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	864,39	98	2,6%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	22.053,38	3.814	100,0%

Fuente: INTERPORC a prtir de DATACOMEX,/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a México aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de México procedentes de España aportados por USDA y GTA)



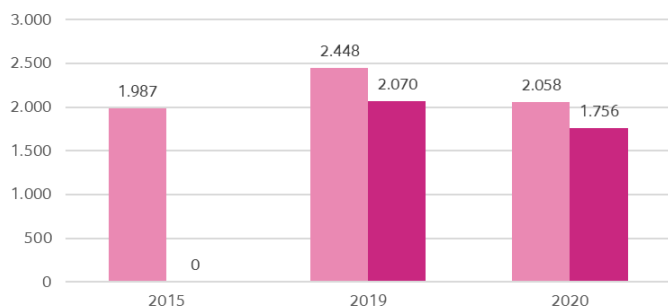
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS - PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO	2015		2019		2020		% VARIACIÓN 2020/2015		% VARIACIÓN 2020/2019	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C			1.740	739	51	3			-97,1%	-99,6%
DESPOJOS			1.434	1.331	1.882	1.753			31,2%	31,7%
PRODUCTOS FRESCOS	0	0	3.174	2.070	1.933	1.756			-39,1%	-15,2%
JAMONES CURADOS	16.274	1.518	18.599	1.800	15.142	1.368	-7,0%	-9,9%	-18,6%	-24,0%
JAMONES COCIDOS	448	17	119	27	155	34	-65,4%	100,0%	30,2%	25,9%
PANCETA	1	0	113	22	4	0	228,1%		-96,2%	-100,0%
EMBUTIDOS	3.337	397	3.299	516	3.955	558	18,5%	40,6%	19,9%	8,1%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	465	55	824	83	864	98	86,0%	78,2%	5,0%	18,1%
PRODUCTOS ELABORADOS	20.526	1.987	22.953	2.448	20.121	2.058	-2,0%	3,6%	-12,3%	-15,9%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	20.526	1.987	26.127	4.518	22.053	3.814	7,4%	91,9%	-15,6%	-15,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a México aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de México procedentes de España aportados por USDA y GTA)

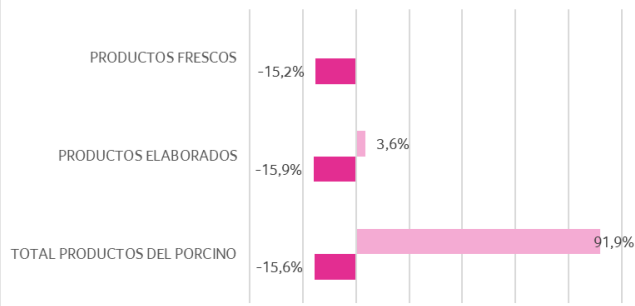
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO (Toneladas)

■ PRODUCTOS ELABORADOS ■ PRODUCTOS FRESCOS



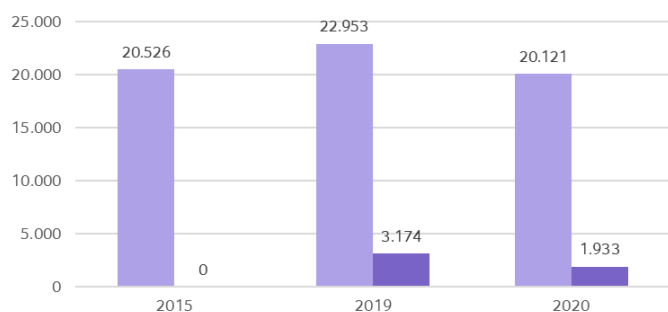
VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

■ % VARIACIÓN 2020/2015 ■ % VARIACIÓN 2020/2019



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO (Miles de Euros)

■ PRODUCTOS ELABORADOS ■ PRODUCTOS FRESCOS



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

■ % VARIACIÓN 2020/2015 ■ % VARIACIÓN 2020/2019

