

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO MÉXICO

NOVIEMBRE 2022

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

México es uno de los más importantes mercados de América, no solo por su gran población (más de 130 millones de habitantes en 2021) sino también por su elevado potencial económico (un PIB superior al billón de euros en 2021), ocupando el puesto número 16 en el ranking de las mayores economías mundiales. Sin embargo, la renta per cápita de México es bastante limitada (cerca de los 8.417 euros per cápita en 2021); y son igualmente limitados los salarios percibidos por la mayor parte de la población mexicana.

En definitiva, 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 tan amplia población también existe un importante colectivo de consumidores que dispone de un altísimo poder adquisitivo; y además habría que señalar la importancia del creciente turismo que se registra en el país.

Otras importantes ventajas que ofrece el mercado mexicano para los exportadores españoles de alimentos y bebidas serían la identidad del idioma y las proximidades culturales y gastronómicas entre México y España; 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 forma parte del grupo de 15 mayores productores mundiales de porcino (grupo integrado por China, EEUU, España, Alemania, Brasil, Rusia, Vietnam, Francia, Canadá, Polonia, Países Bajos, Dinamarca, México, Corea del Sur y Japón); y es el noveno mayor exportador mundial de porcino (por detrás de EEUU, España, Alemania, Canadá, Brasil, Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Francia); pero también es uno de los principales importadores mundiales (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 significativamente la producción de carne de cerdo y las exportaciones, mientras que las importaciones y la “Utilización Interior Aparente” (UIA o consumo total en el mercado interior) no habrían experimentado crecimientos relevantes:

MAGNITUDES BÁSICAS (miles de toneladas)	AÑO 2017	AÑO 2021	Variación 2021/2017 (%)
PRODUCCION	1.267	1.485	17,21 %
IMPORTACIONES	1.150	1.167	1,48 %
EXPORTACIONES	148	242	63,5 %
UTILIZACION INTERIOR APARENTE	2.269	2.320	2,25 %
(%) AUTOABASTECIMIENTO	55,84 %	64,0 %	

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.

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 18,54 kilos/habitante/año de consumo per cápita en 2021, todavía relativamente reducido si se compara con el consumo en otros países más desarrollados.

En 2021 cerca del 48,5% del consumo mexicano de cerdo se tuvo que abastecer con importaciones (en torno a 1,17 millones de toneladas importadas en 2021 por un valor de más de 1.921 millones de euros). EEUU controla cerca del 83% de tales importaciones y Canadá el 16,8%, siendo España, a gran distancia, el tercer proveedor de porcino de México (unas 15.903 toneladas en 2021, equivalentes al 1,4% del total importado por México en volumen; y con un valor de 44,7 millones de euros equivalente al 2,3 % de las importaciones mexicanas en valor).

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

En 2021 el 94% de las importaciones de porcino realizadas por México consistieron en carnes y despojos; mientras que los embutidos representaron el 3,66% de las importaciones; las importaciones del resto de productos, conjuntamente, no supusieron más del 2,3% de las importaciones totales. Las exportaciones españolas de porcino a México consistieron en 2021 en despojos congelados, carnes congeladas, jamones y paletas y otros embutidos curados y cocidos.

Este escaso posicionamiento exportador del sector porcino español en el mercado mexicano debería interpretarse como una posible 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 “vecinos” EEUU y Canadá.

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, permitirían pensar en la existencia de 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. Actualmente hay 346 empresas españolas autorizadas para exportar porcino a México

El procedimiento de autorización se basaba en la aceptación por parte de las autoridades mexicanas de un sistema de prelistado para la aceptación de los establecimientos exportadores, elaborado a partir de las diversas visitas de inspección realizadas por técnicos oficiales mexicanos a España en los últimos años, si bien en la actualidad ya no aprueban plantas a través de este sistema de prelistado, como consecuencia del resultado desfavorable obtenido en su última auditoría a España.

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 mexicana, 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.

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 cinco 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, desde 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.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- EXPO CARNES Y LÁCTEOS – MONTERREY: <https://www.expocarnes.com/>
- EXPO ANTAD - GUADALAJARA / JALISCO: <https://expoantad.com.mx/>
- EXPO PACK – SANTA FE / CIUDAD DE MÉXICO: <https://www.expopackmexico.com.mx/>
- EXPO AGROALIMENTARIA- GUANAJUATO: <https://www.expoagrogto.com/>
- 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/>
- PORK EXPO 23 – AGUASCALIENTES: <http://www.pork-expo.org/>
- EXPO SICARNE – AGUASCALIENTES: <http://www.sicarne.org/>
- INFOAGRO EXHIBITION-MAZATLAN: <https://mexicoinfoagroexhibition.com/>
- EXPORESTAURANTES - CIUDAD DE MÉXICO: <https://exporestaurantes.mx/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

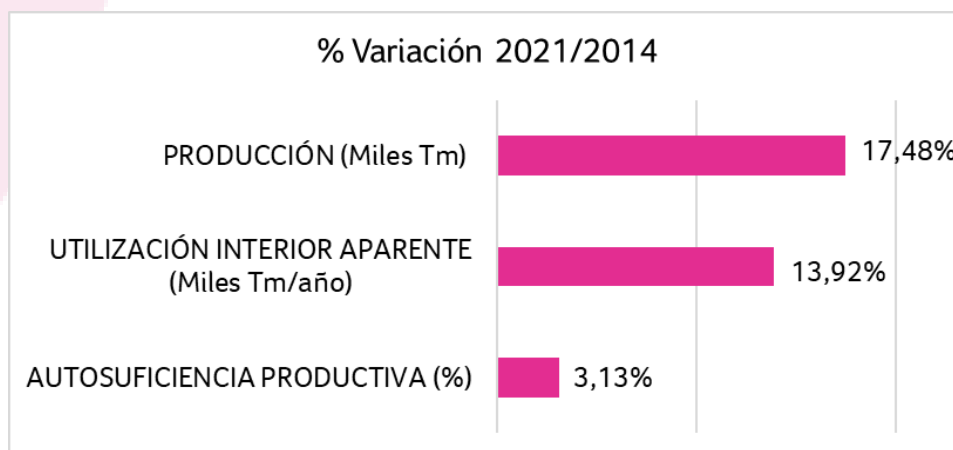
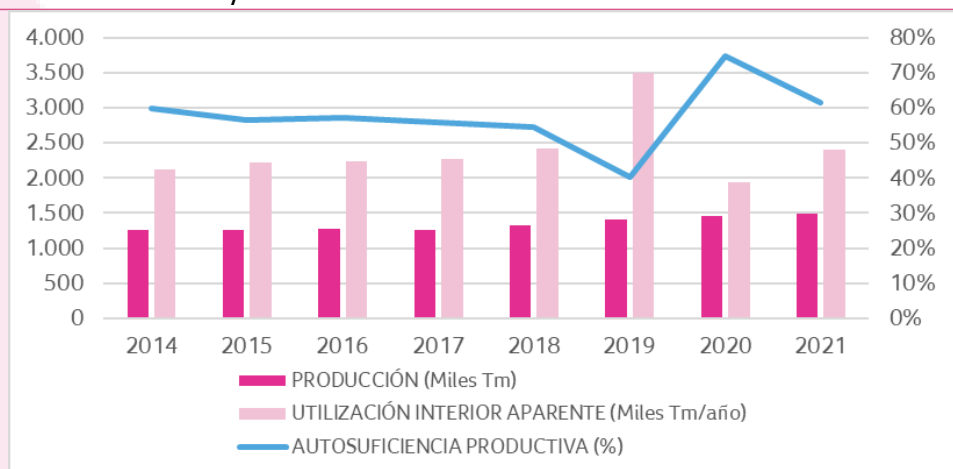
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2021)		
Superficie geográfica	Km2	1.964.380
Población	Habitantes	130.262.220
Densidad poblacional	Hab/Km2	66,31
Capital		Ciudad de México (23,4 Millones hab)
Idioma oficial		Español
Moneda	Peso Mexicano	Peso Mexicano (1 Euro = 20,10 MXN)
Tasa de natalidad	‰	17,01‰
Esperanza de vida	Años	75,13
IDH	Puesto mundial	76
Doing Business	Puesto mundial	60
PIB	Millones Euros	1.096.435
% Agricultura		3,9%
% Industria		29,6%
% Servicios		66,5%
Incremento PIB		5,0%
Renta per cápita	Euros/pc	8.417
Deuda pública	(% s/PIB)	51,50%
IPC general		8,4%
IVA general	General/Máximo	16% (Tipo máximo 35%)
Coste del dinero		10,00%
Tasa de paro		4,10%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	227,2
Exportaciones totales	Millones Euros	417.878
Importaciones totales	Millones Euros	441.752
Saldo comercial	Millones Euros	-23.874
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Baa2/BBB/BBB-

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	1.264	2.115	59,76%
2015	1.254	2.219	56,51%
2016	1.275	2.232	57,13%
2017	1.267	2.270	55,83%
2018	1.321	2.416	54,68%
2019	1.408	3.492	40,32%
2020	1.451	1.937	74,90%
2021	1.485	2.410	61,62%
% Variación 2021/2014	17,48%	13,92%	3,13%

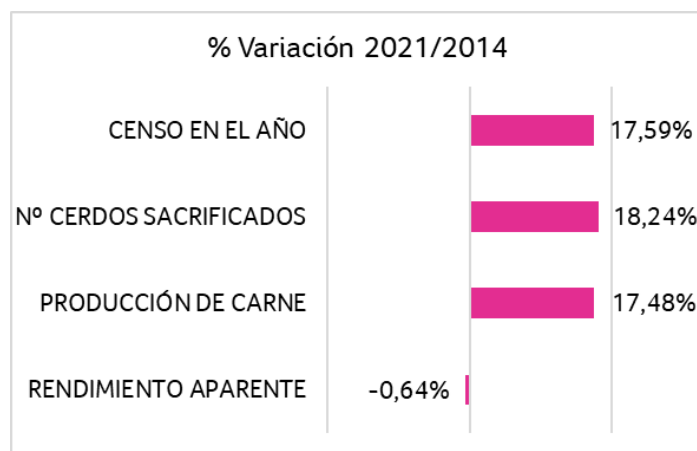
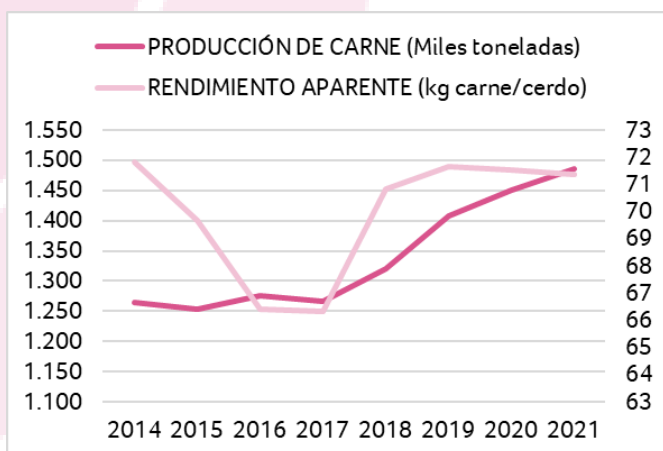
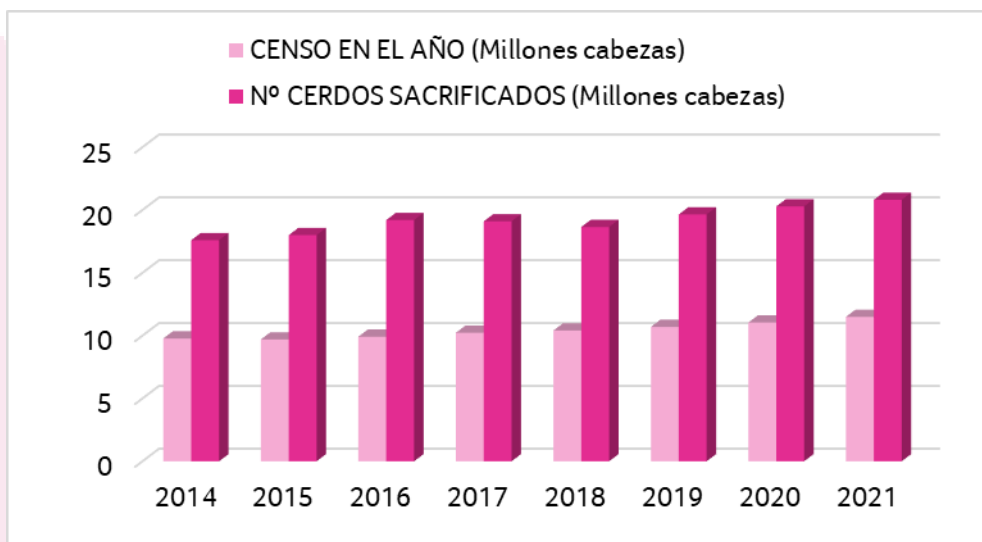
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



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)
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
2021	11,50	20,81	1.485	71,36
% Variación 2021/2014	17,59%	18,24%	17,48%	-0,64%

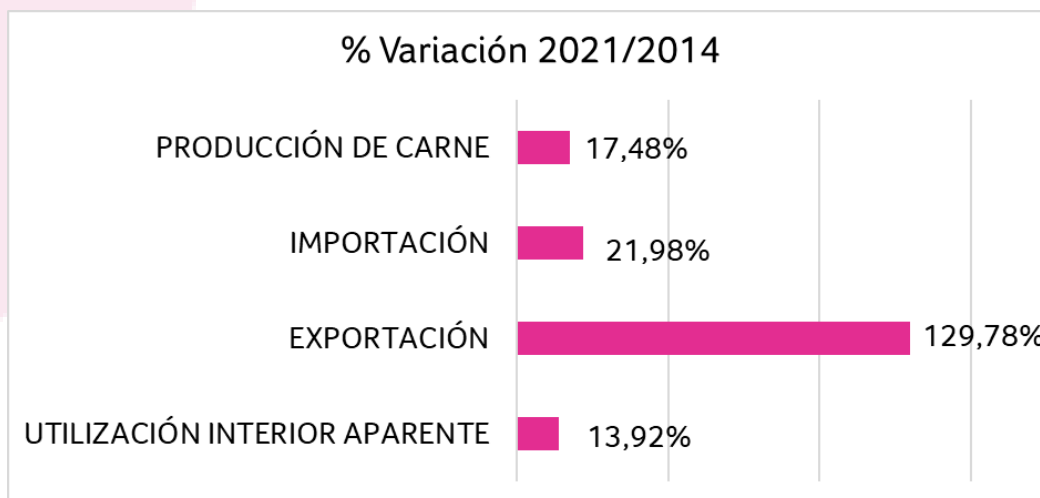
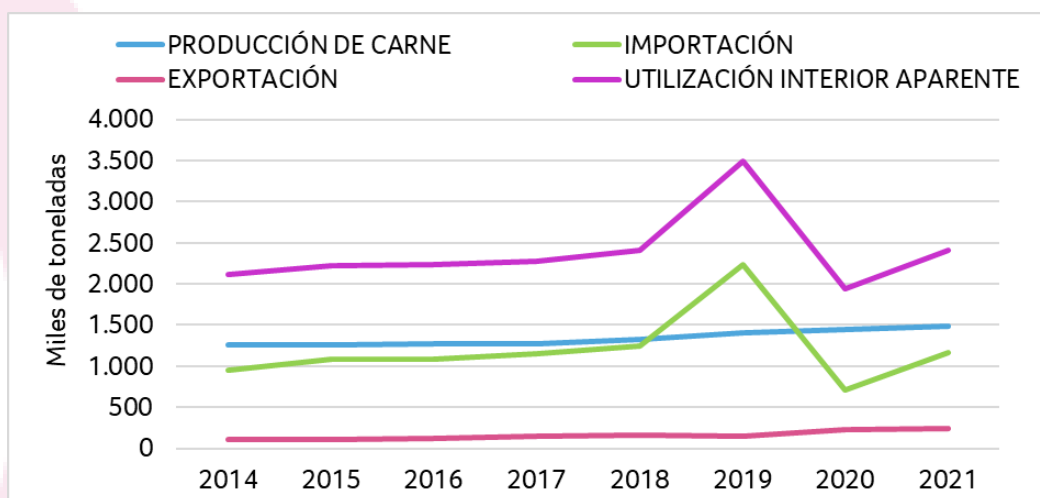
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	1.264	957	105	2.115
2015	1.254	1.078	113	2.219
2016	1.275	1.082	125	2.232
2017	1.267	1.150	148	2.270
2018	1.321	1.251	156	2.416
2019	1.408	2.238	154	3.492
2020	1.451	714	228	1.937
2021	1.485	1.167	242	2.410
% Variación 2021/2014	17,48%	21,98%	129,78%	13,92%

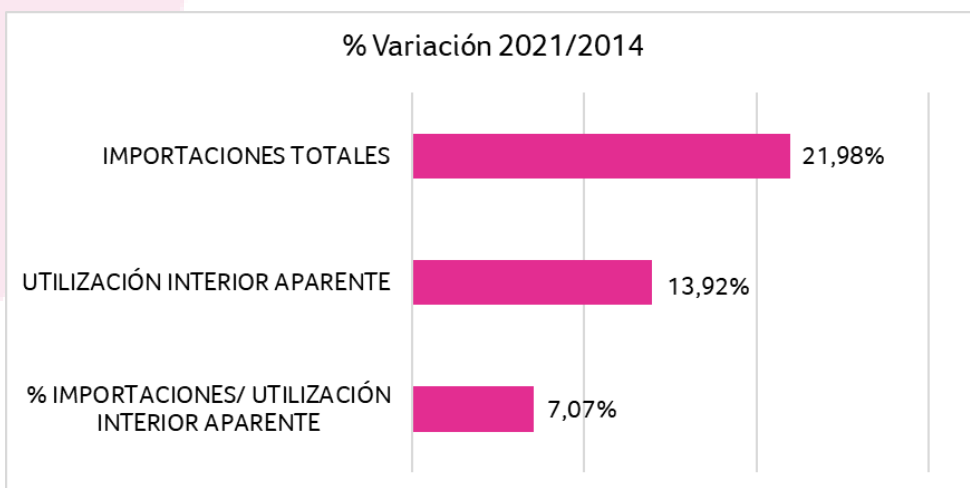
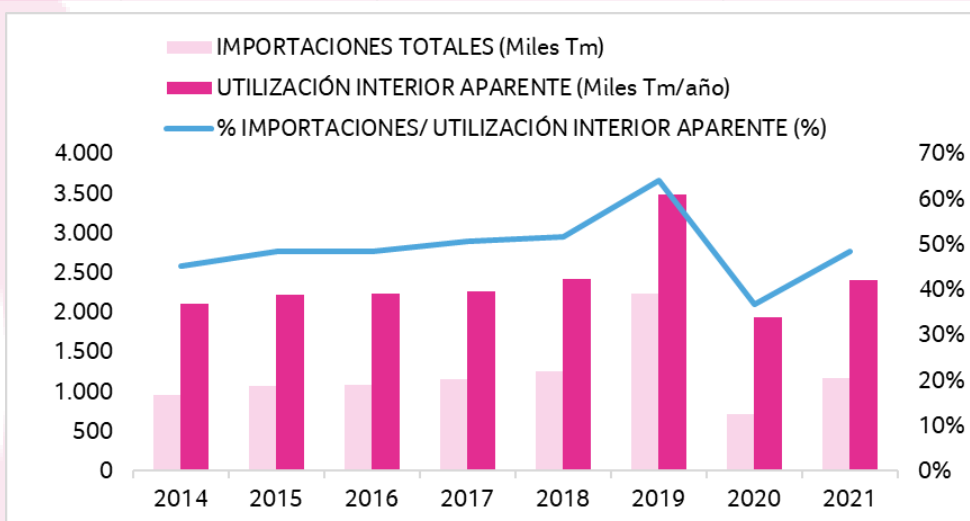
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	957	2.115	45,23%
2015	1.078	2.219	48,58%
2016	1.082	2.232	48,48%
2017	1.150	2.270	50,68%
2018	1.251	2.416	51,78%
2019	2.238	3.492	64,10%
2020	714	1.937	36,85%
2021	1.167	2.410	48,42%
% Variación 2021/2014	21,98%	13,92%	7,07%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA y USDA

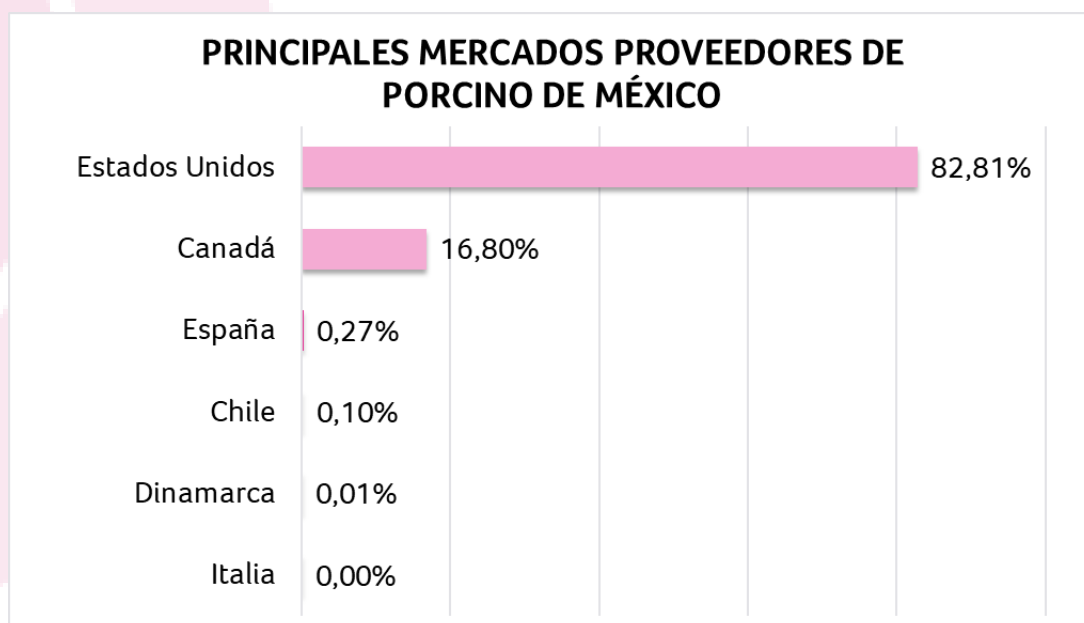


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	966.364	82,81%
2. Canadá	196.097	16,80%
3. España	3.187	0,27%
4. Chile	1.129	0,10%
5. Dinamarca	117	0,01%
6. Italia	32	0,00%
TOTAL IMPORTACIONES	1.166.926	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportados por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a México aportadas por DATACOMEX (AEAT)

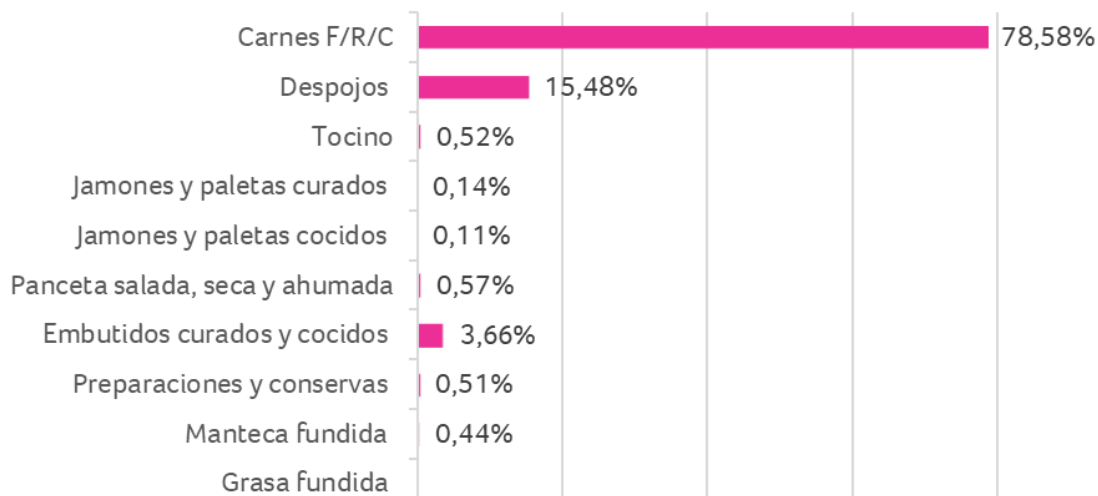


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en N° Animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.447.604	917.003	78,58%
Despojos (020630+020641+020649)	184.220	180.648	15,48%
Tocino (020910)	5.831	6.021	0,52%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	17.476	1.597	0,14%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	6.837	1.270	0,11%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	33.033	6.600	0,57%
Embutidos curados y cocidos (1601)	178.988	42.748	3,66%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	39.582	5.911	0,51%
Manteca fundida (150110)	7.959	5.129	0,44%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.921.530	1.166.927	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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. Canadá	1. España	1. EEUU
		2. Canadá	2. Canadá	2. EEUU	2. EEUU	2. España
		3. España	3. España	3. Chile	3. Italia	
			4. Dinamarca			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

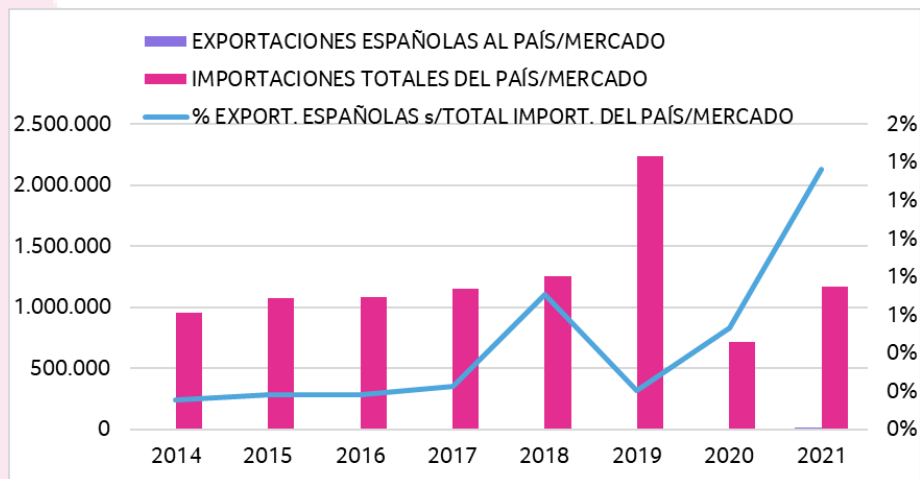
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	
	2. Canadá	2. España	2. España	2. Canadá	

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2014	15.012	1.495	1.694.759	956.673	0,16%
2015	20.526	1.988	1.622.317	1.078.045	0,18%
2016	19.953	1.947	1.685.430	1.082.064	0,18%
2017	23.302	2.606	1.773.753	1.150.098	0,23%
2018	36.193	8.836	1.675.139	1.251.019	0,71%
2019	26.127	4.517	1.327.062	2.238.165	0,20%
2020	22.053	3.815	1.087.858	714.016	0,53%
2021	44.672	15.903	1.921.530	1.166.926	1,36%
% Variación 2021/2014	197,58%	963,87%	13,38%	21,98%	772,19%

Fuente: INTERPORC a DATACOMEX (AEAT) y GTA

Nota: Las cifras de las exportaciones españolas se han obtenido de DATACOMEX (AEAT) y difieren de las cifras de importaciones de México aportadas por GTA



% Variación 2021/2014

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO	963,87%
IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO	21,98%
% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO	772,19%

STRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	7.630	3.212	20,2%
Despojos (020630+020641+020649)	11.169	10.016	63,0%
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	20.030	1.860	11,7%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	151	33	0,2%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1	0,00	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	4.500	640	4,0%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.192	142	0,9%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	44.672	15.903	100,0%

Fuente: INTERPORC a prtir de DATACOMEX (AEAT)



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	61	3	51	3	7.630	3.212	12401,1%	106966,7%	14938,6%	106966,7%
DESPOJOS	0	0	1.882	1.754	11.169	10.016			493,4%	471,0%
PRODUCTOS FRESCOS	61	3	1.933	1.757	18.799	13.228	30701,7%	440833,3%	872,6%	652,9%
JAMONES CURADOS	11.707	1.086	15.142	1.368	20.030	1.860	71,1%	71,3%	32,3%	36,0%
JAMONES COCIDOS	353	14	155	34	151	33	-57,3%	135,7%	-2,8%	-2,9%
PANCETA			4	0	1	0			-78,5%	
EMBUTIDOS	2.374	341	3.955	558	4.500	640	89,6%	87,7%	13,8%	14,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	517	51	864	98	1.192	142	130,6%	178,4%	37,9%	44,9%
PRODUCTOS ELABORADOS	14.951	1.492	20.121	2.058	25.874	2.675	73,1%	79,3%	28,6%	30,0%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	15.012	1.495	22.053	3.815	44.672	15.903	197,6%	963,7%	102,6%	316,9%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)

