

Interporc



# FICHA DE PAÍS/ MERCADO MÉXICO

ENERO 2023

# 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 toneladas)	AÑO 2017	AÑO 2021	AÑO 2022 (Estimación)	Variación 2022 (est)/2017
PRODUCCIÓN	1.267	1.485	1.530	20,76%
IMPORTACIONES	1.150	1.167	1.391	20,95%
EXPORTACIONES	148	242	212	43,97%
UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	2.270	2.410	2.709	19,35%
% AUTOABASTECIMIENTO	55,83%	61,62%	56,49%	

Fuente: INTERPORC a partir de 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 20,8 kilos/habitante/año de consumo per cápita en 2022, todavía relativamente reducido si se compara con el consumo en otros países más desarrollados.

En 2022 cerca del 51,3% del consumo mexicano de cerdo se tuvo que abastecer con importaciones (en torno a 1,39 millones de toneladas importadas en 2022 por un valor de más de 2.910 millones de euros). EEUU controla mas del 84% de tales importaciones y Canadá el 15,5%, siendo España, a gran distancia, el tercer proveedor de porcino de México (unas 4.488 toneladas en 2022, equivalentes al 0,4% del total importado por México en volumen)

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

En 2022 el 95% de las importaciones de porcino realizadas por México consistieron en carnes y despojos; mientras que los embutidos y jamones curados y cocidos representaron el 3,90% de las importaciones, en volumen.

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. 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, por incumplimientos específicos de la normativa mexicana y por observaciones del sistema que requieren establecer directrices de control oficial en relación a las partidas destinadas a la exportación.

Los establecimientos exportadores deberán cumplir con la normativa mexicana en su totalidad tanto para su autorización como para su mantenimiento en listas, siendo responsable el operador de mantener actualizadas estas normas conforme a las modificaciones que la autoridad mexicana pueda publicar.

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/>
- EXPO RESTAURANTES - CIUDAD DE MÉXICO: <https://exprestaurantes.mx/>

# CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

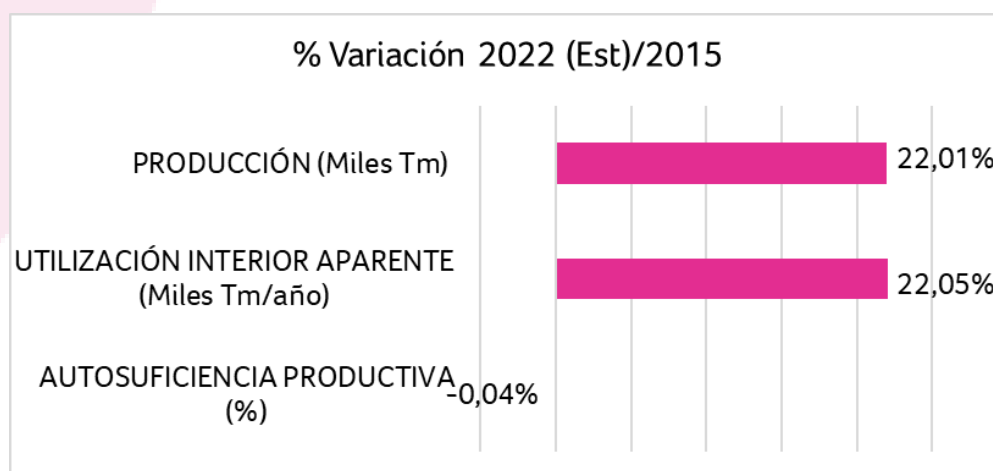
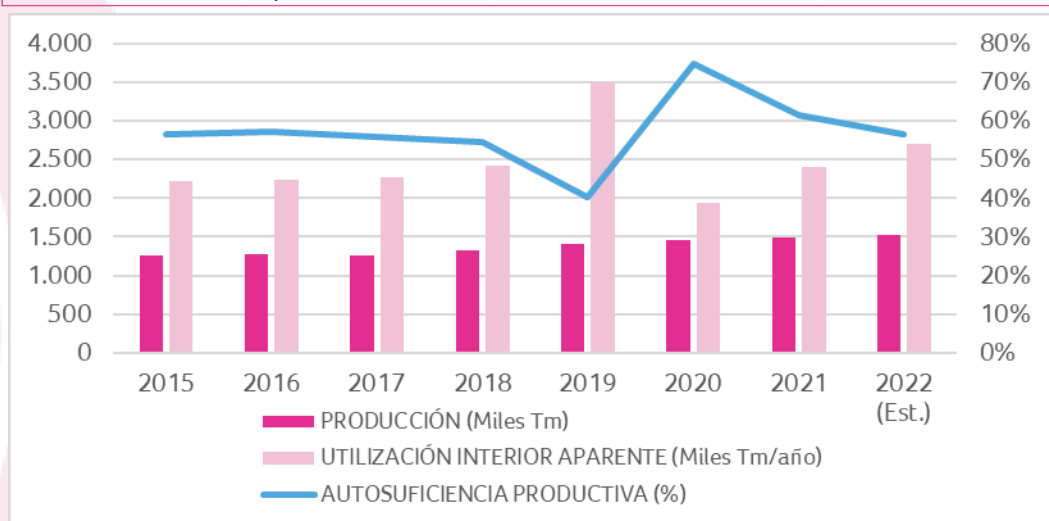
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2021)		
Superficie geográfica	Km2	1.964.380
Población	Habitantes	130.262.220
Densidad poblacional	Hab/Km2	66,31
Capital		Ciudad de México (23,4 Millones hab)
Idioma oficial		Español
Moneda	Peso Mexicano	Peso Mexicano (1 Euro = 20,10 MXN)
Tasa de natalidad	‰	17,01‰
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 (%)
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%
2022 (Est.)	1.530	2.709	56,49%
<b>% Variación 2022 (Est)/2015</b>	<b>22,01%</b>	<b>22,05%</b>	<b>-0,04%</b>

*Fuente: INTERPORC a partir de USDA*

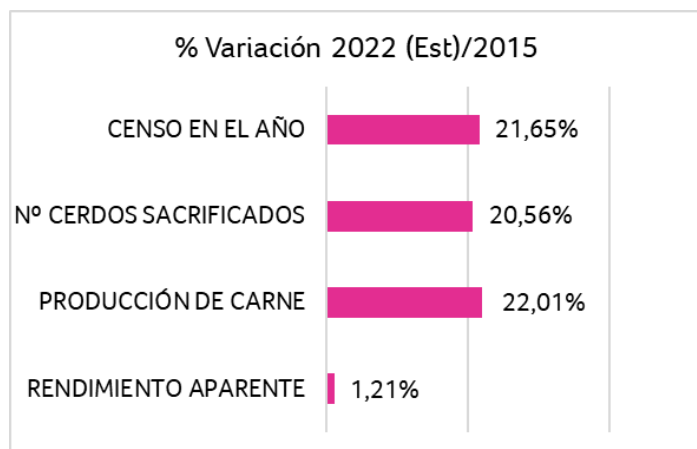
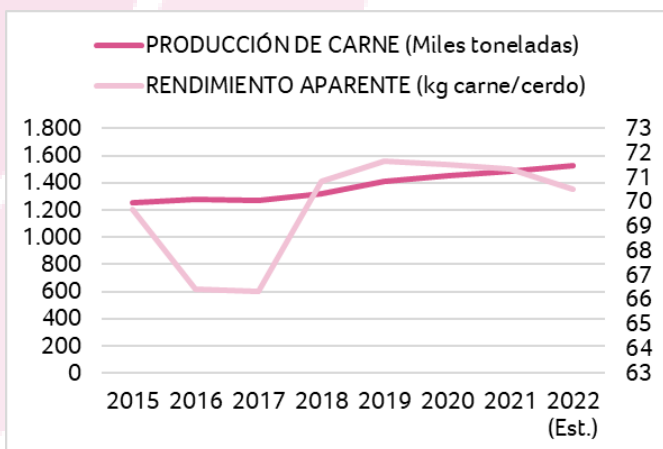
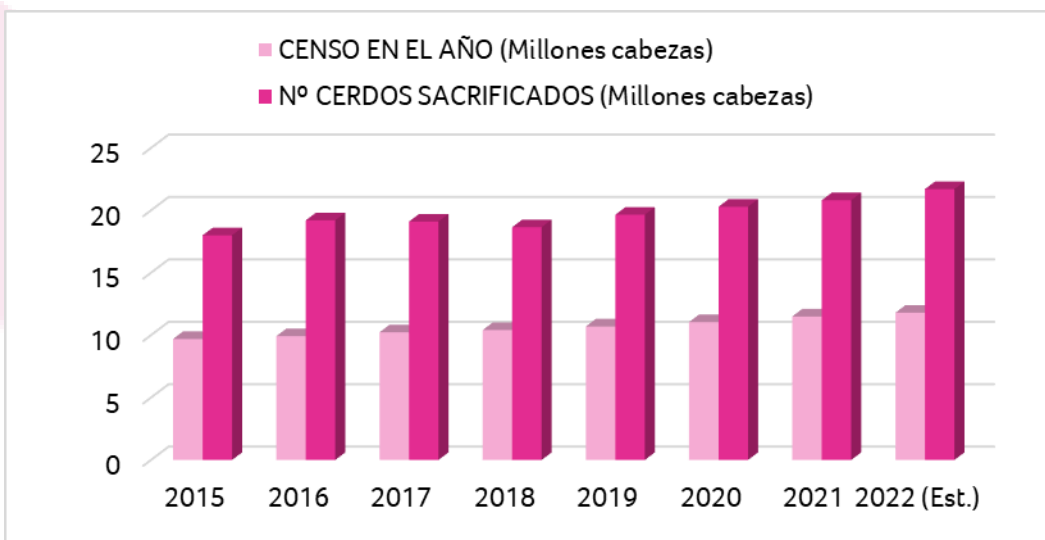




# EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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
2022 (Est.)	11,80	21,70	1.530	70,51
<b>% Variación 2022 (Est.)/2015</b>	<b>21,65%</b>	<b>20,56%</b>	<b>22,01%</b>	<b>1,21%</b>

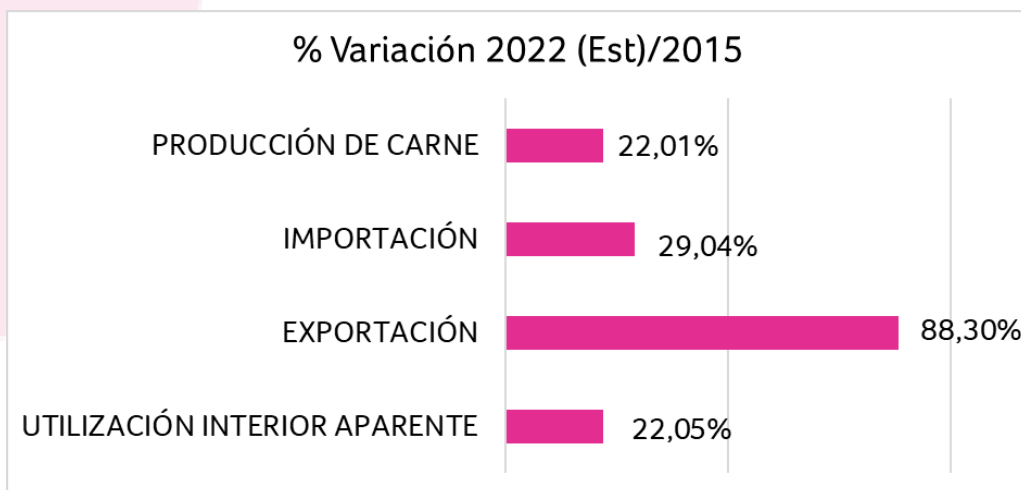
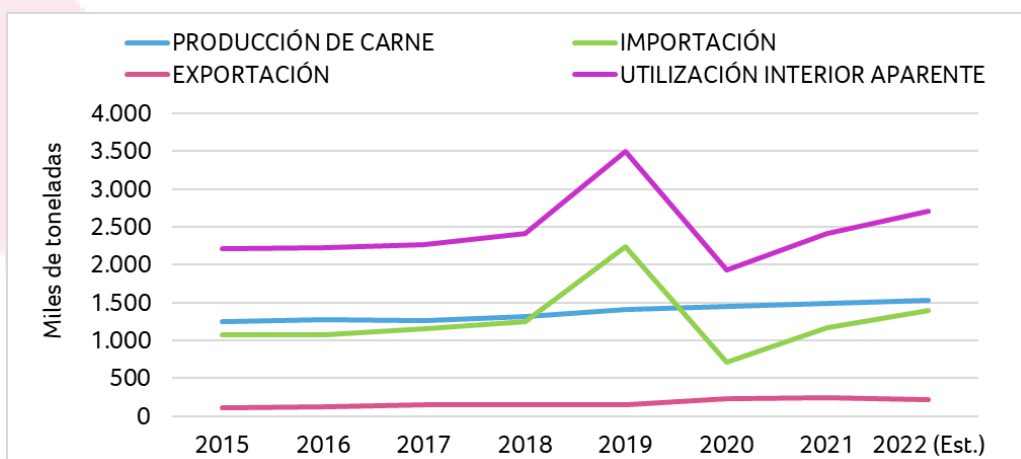
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



# BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2022 (ene-oct)		1.159	177	
2022 (Est.)	1.530	1.391	212	2.709
<b>% Variación 2022 (Est.)/2015</b>	<b>22,01%</b>	<b>29,04%</b>	<b>88,30%</b>	<b>22,05%</b>

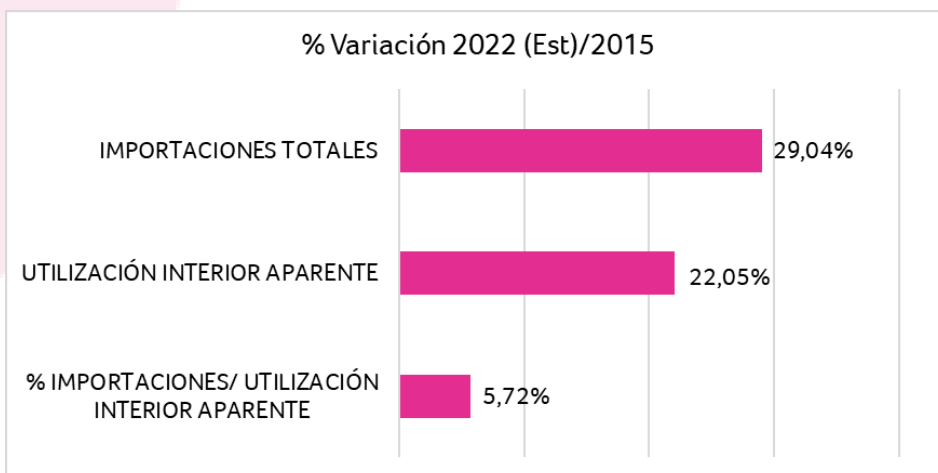
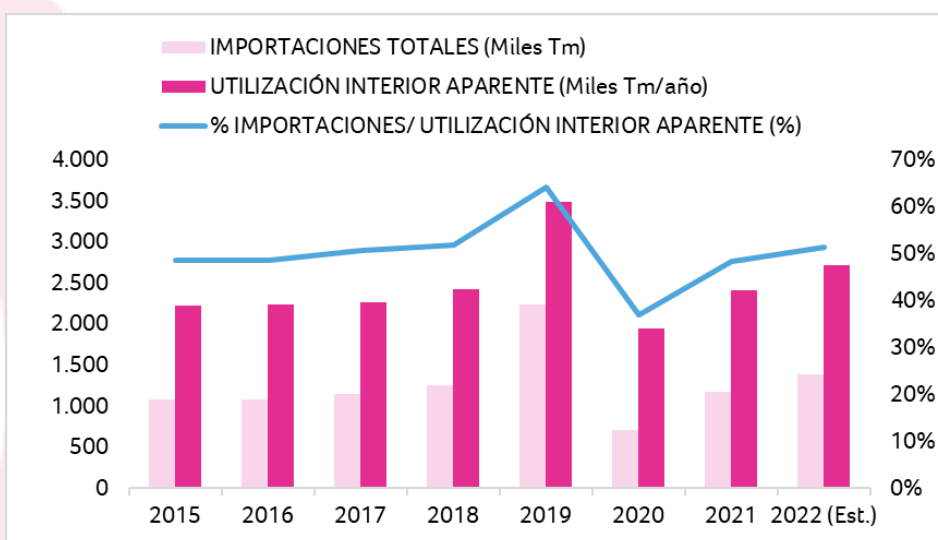
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA



# IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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%
2022 (ene-oct)	1.159		
2022 (Est.)	1.391	2.709	51,36%
<b>% Variación 2022 (Est.)/2015</b>	<b>29,04%</b>	<b>22,05%</b>	<b>5,72%</b>

*Fuente: INTERPORC a partir de GTA y USDA*

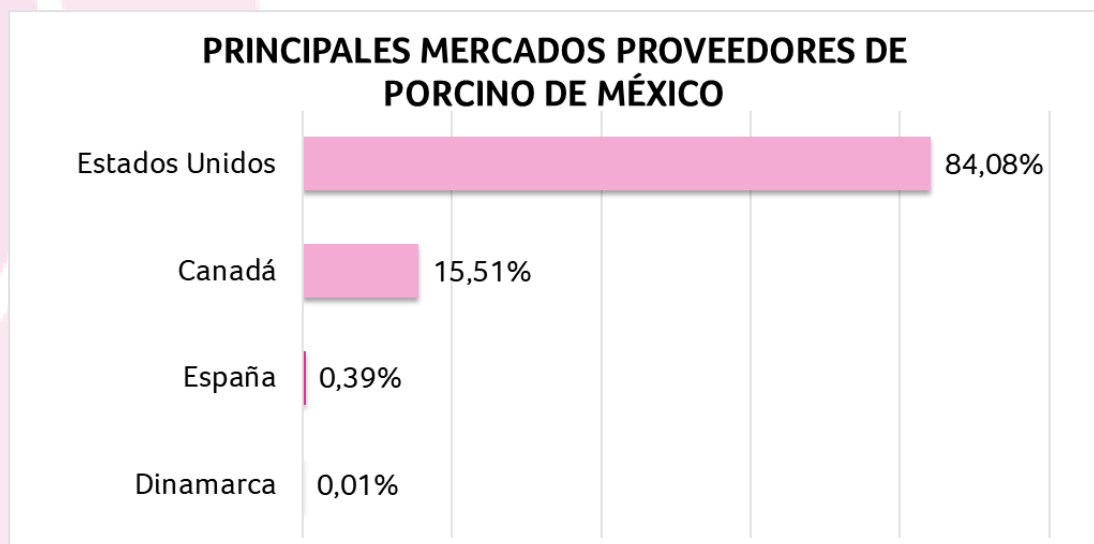


# PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2022 (enero-octubre)	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	974.720	84,08%
2. Canadá	179.855	15,51%
3. España	4.488	0,39%
4. Dinamarca	173	0,01%
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>1.159.236</b>	<b>100,00%</b>

*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)

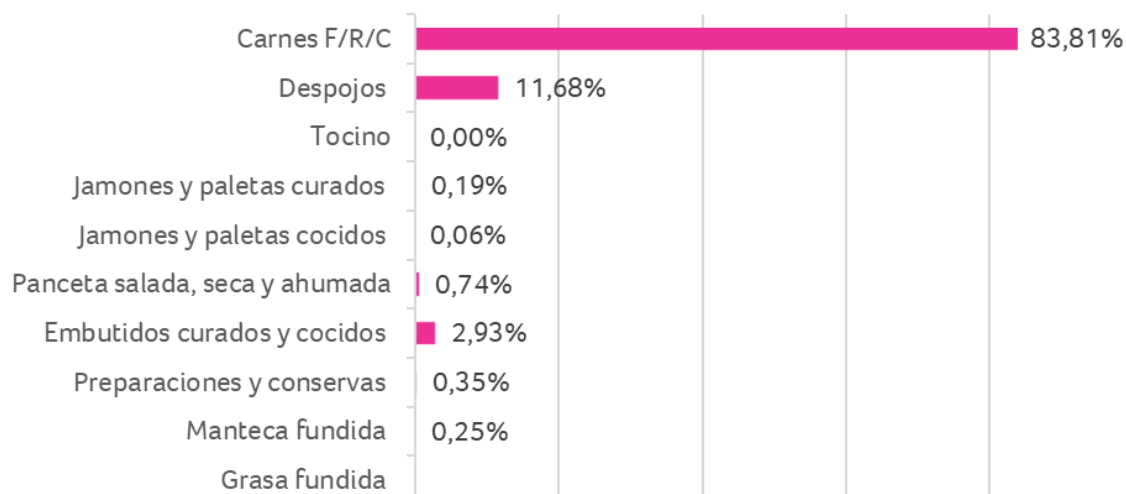


# TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2022 (enero-octubre)	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en N° Animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.975.711	971.558	83,8%
Despojos (020630+020641+020649)	153.921	135.371	11,7%
Tocino (020910)	0		0,0%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	22.918	2.242	0,2%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	3.443	643	0,1%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	56.565	8.553	0,7%
Embutidos curados y cocidos (1601)	176.280	33.983	2,9%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	31.852	4.006	0,3%
Manteca fundida (150110)	5.905	2.880	0,2%
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)</b>	<b>2.426.595</b>	<b>1.159.236</b>	<b>100,0%</b>

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 (ENERO-OCTUBRE 2022)	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. España	1. EEUU
		2. Canadá	2. Canadá		2. EEUU	2. España
		3. España	3. España		3. Italia	
			4. Dinamarca			
			5. Chile			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (ENERO-OCTUBRE 2022)	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)
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%
2022 (*)	73.477	23.484	2.426.595	1.159.236	2,03%
2022 (Est.)	80.157	25.619	2.911.914	1.391.083	1,84%
<b>% Variación 2022 (Est)/2015</b>	<b>290,52%</b>	<b>1188,68%</b>	<b>79,49%</b>	<b>29,04%</b>	<b>898,68%</b>

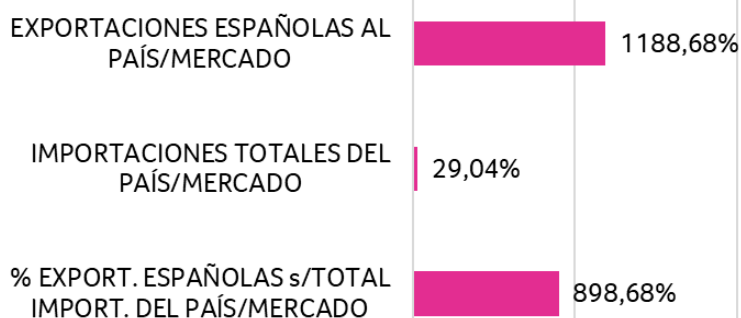
Fuente: INTERPORC a DATACOMEX (AEAT) y GTA

(\*) Los datos de exportaciones españolas se refieren al período enero a noviembre 2022. Los datos de importaciones de México se refieren al período enero-octubre 2022

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 2022 (Est)/2015



# STRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
2022 (enero-noviembre)	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	25.770	8.625	36,7%
Despojos (020630+020641+020649)	14.289	11.591	49,4%
Tocino (020910)	157	49	0,2%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	24.480	2.145	9,1%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	161	31	0,1%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	6	1,00	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	7.295	915	3,9%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.318	127	0,5%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)</b>	<b>73.477</b>	<b>23.484</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)





EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO	2015		2021		2022 (Enero- Noviembre)		2022 (Estimación)		% VARIACIÓN 2022 (Est.)/2015		% VARIACIÓN 2022 (Est.)/2021	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C			7.630	3.212	25.770	8.625	28.113	9.409			268,5%	192,9%
DESPOJOS			11.169	10.016	14.289	11.591	15.588	12.645			39,6%	26,2%
TOCINO			0		157	49	171	53				
<b>PRODUCTOS FRESCOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.799</b>	<b>13.228</b>	<b>40.216</b>	<b>20.265</b>	<b>43.872</b>	<b>22.107</b>			<b>133,4%</b>	<b>67,1%</b>
JAMONES CURADOS	16.274	1.519	20.030	1.860	24.480	2.145	26.706	2.340	64,1%	54,0%	33,3%	25,8%
JAMONES COCIDOS	448	17	151	33	161	31	176	34	-60,7%	98,9%	16,7%	2,5%
PANCETA	1		1		6	1	7	1	441,8%		667,1%	
EMBUTIDOS	3.337	397	4.500	640	7.295	915	7.958	998	138,5%	151,4%	76,9%	56,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	465	55	1.192	142	1.318	127	1.438	139	209,3%	151,9%	20,6%	-2,4%
<b>PRODUCTOS ELABORADOS</b>	<b>20.526</b>	<b>1.988</b>	<b>25.874</b>	<b>2.675</b>	<b>33.261</b>	<b>3.219</b>	<b>36.285</b>	<b>3.512</b>	<b>76,8%</b>	<b>76,6%</b>	<b>40,2%</b>	<b>31,3%</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO</b>	<b>20.526</b>	<b>1.988</b>	<b>44.672</b>	<b>15.903</b>	<b>73.477</b>	<b>23.484</b>	<b>80.157</b>	<b>25.619</b>	<b>290,5%</b>	<b>1188,7%</b>	<b>79,4%</b>	<b>61,1%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)

