

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO MÉXICO

SEPTIEMBRE 2024

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

México es la 13^a economía mundial y la 2^a economía latinoamericana; y sobre todo es uno de los más importantes mercados del continente americano, no solo por su gran población (más de 130,7 millones de habitantes en 2023) sino también por su elevado potencial económico (un PIB próximo a 1,66 billones de euros en 2023). Sin embargo, la renta per cápita de México, a pesar de su significativo crecimiento, sigue siendo relativamente limitada (13.070 euros/pc) y son especialmente 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 en general, aunque, claro está, también existe un importante colectivo de consumidores que dispone de un altísimo poder adquisitivo. A lo que habría que agregar la importancia del sector turismo en el país (en 2023 México recibió más de 42,5 millones de visitantes extranjeros, principalmente procedentes de EEUU, Canadá, Colombia, Reino Unido y España); además, en México residen más de 155.500 españoles.

Hay otras importantes ventajas que ofrece el mercado mexicano a los exportadores españoles de alimentos y bebidas, como son la identidad del idioma y las proximidades culturales, culinarias y gastronómicas entre México y España; aunque ello no basta para contrarrestar el alto 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 uno de los mayores productores mundiales de porcino; en 2023 produjo 1,56 millones de toneladas de carne de porcino, siendo por tanto el 11^o mayor productor mundial (solo por detrás de China, EEUU, España, Brasil, Alemania, Rusia, Vietnam, Canadá, Francia y Polonia); y la producción de porcino está creciendo con fuerza por el empuje de la demanda interior y la tecnificación y profesionalización de las granjas de porcino mexicanas.

En 2023 el censo porcino mexicano ascendía a 12,25 millones de cabezas, incluyendo 1,5 millones de cerdas reproductoras; más del 65% del censo se ubica en los estados de Jalisco, Sonora, Puebla, Veracruz y Yucatán; en 2023 se sacrificaron 20,93 millones de cerdos, existiendo un crecimiento del orden del 2,5% anual que proseguirá en 2024. Se calcula que el sector porcino mexicano se soporta en una estructura productiva del orden de las 15.000/20.000 granjas, de las cuales 1.800/2.200 serían granjas altamente tecnificadas y profesionalizadas, muchas de ellas integradas en grandes corporaciones agroalimentarias; estas grandes granjas controlan más del 55% del censo porcino mexicano y aportan el 75% de la producción de porcino del país.

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

También ocupa México uno de los primeros lugares del mundo por consumo de carne de cerdo; en 2023 dicho consumo superó los 2,88 millones de toneladas, indicando un consumo per cápita de 22,10 kilos/habitante/año, uno de los mayores del continente americano; una parte importante de dicho consumo se realiza en forma de productos elaborados, los cuales cuentan con un importante y creciente arraigo y presencia en la cesta de la compra de productos cárnicos de los consumidores mexicanos; el consumo de cerdo ocupa el segundo lugar en dicha cesta, detrás del consumo de pollo (37,0 kilos/pc) y por delante del consumo de carne de vacuno (16,2 kilos/pc)

Para atender un consumo de porcino tan significativo, el mercado mexicano necesita realizar fuertes importaciones de carnes y elaborados de porcino; en 2023 importó más de 1,55 millones de toneladas (el 3º mayor importador mundial solo por detrás de China y Japón); importaciones que en su gran mayoría procedieron de EEUU (85,2%), Canadá (12,2%) y Brasil (1,9 %); España fue el cuarto proveedor pero con unos volúmenes de exportación realmente irrelevantes (el 0,63% de las compras de porcino mexicanas); el 95% de las importaciones de porcino de México fueron Carnes y Despojos congelados, un 2,9% embutidos y el resto jamones y paletas, panceta y otros elaborados.

El mercado mexicano, a pesar del crecimiento de la producción doméstica, viene reduciendo paulatinamente su “Grado de Autoabastecimiento” (porcentaje de la producción propia sobre la “Utilización Interior Aparente”) que en 2023 se situó en torno al 54,2% (cuando en 2020 era cercano al 62%); consiguientemente, el “Grado de Dependencia de las Importaciones” (porcentaje del consumo cubierto por importaciones) se ha incrementado entre 2020 y 2023.

MAGNITUDES BÁSICAS (miles toneladas)	2023	2022	2021	2020
Producción	1.560	1.530	1.484	1.451
Importaciones	1.552,3	1.483,7	1.410,0	1.178,0
Exportaciones	229,1	258,0	281,9	291,1
Utilización Interior Aparente (UIA)	2.883,2	2.755,7	2.612,1	2.337,9
(%) AUTOABASTECIMIENTO	54,17 %	55,43 %	56,70 %	61,97 %
(%) DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES	53,82 %	53,62 %	53,82 %	50,43 %

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

Se observa que, a pesar del crecimiento de la producción doméstica y del consumo, el mercado porcino mexicano sigue siendo fuertemente deficitario, por lo que necesita recurrir a importantes 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.

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 la continuidad del crecimiento del consumo de carne de cerdo en el mercado mexicano, que podría superar los 25/28 kilos/habitante/año de consumo per cápita en el horizonte 2028/2030.

El 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 trataría de opciones limitadas y que enfrente siempre se encontrarán con la gran potencia exportadora de los “vecinos” EEUU y Canadá. En cualquier caso, el previsible crecimiento del consumo de porcino en el mercado mexicano supone una interesante oportunidad para los grandes exportadores mundiales de porcino, entre los cuales debería figurar el sector porcino español, especialmente en las gamas de productos de alto valor añadido enfocadas hacia los segmentos de mercado mexicano de mayor poder adquisitivo.

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, despojos y vísceras, tripas 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, en base a su aceptación del sistema de pre-listado para la autorización de los establecimientos interesados.

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.

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

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.

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.

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.

74 empresas de porcino cuentan con la autorización expresa para exportar a este país.

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

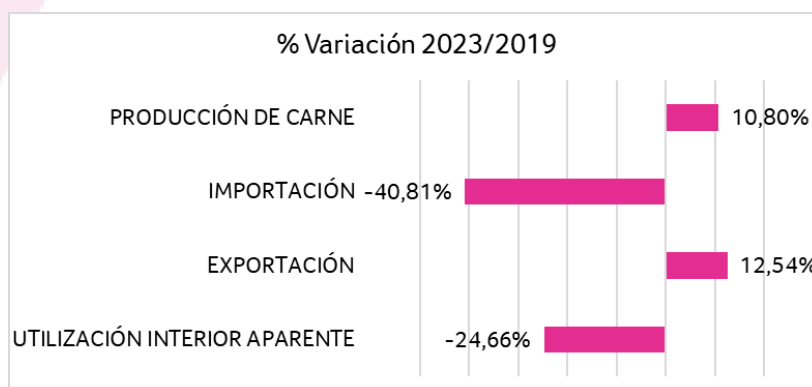
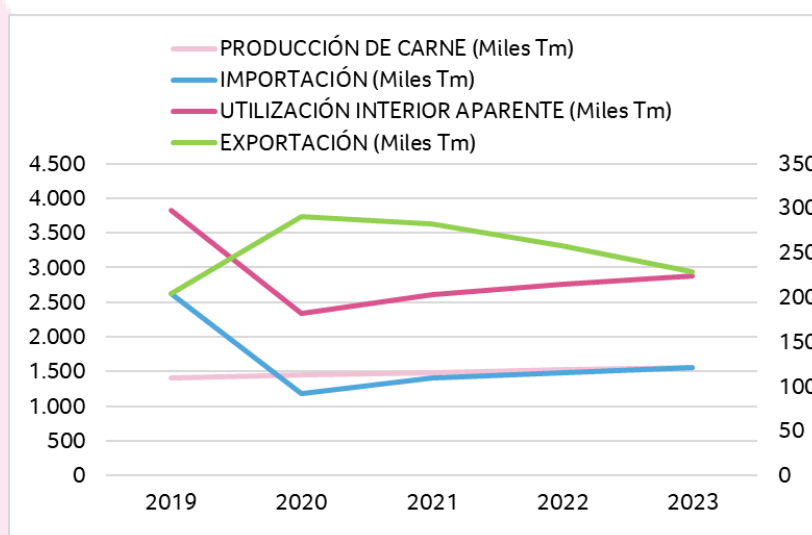
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2023)		
Superficie geográfica	Km2	1.964.380
Población	Habitantes	130.739.927
Densidad poblacional	Hab/Km2	66,56
Capital		Ciudad de México (23,4 Millones hab)
Idioma oficial		Español
Moneda	Peso Mexicano	Peso Mexicano (1 Euro = 21,56 MXN)
Tasa de natalidad	%	14,64‰
Esperanza de vida	Años	74,80
IDH	Puesto mundial	0,758 (puesto 86)
Doing Business	Puesto mundial	54
PIB	Millones Euros	1.656.160
% Agricultura		4,0%
% Industria		31,8%
% Servicios		64,2%
Incremento PIB		3,2%
Renta per cápita	Euros/pc	13.073
Deuda pública	(% s/PIB)	4,65%
IPC general		8,4%
IVA general	General/Máximo	16% (Tipo máximo 35%)
Coste del dinero		10,80%
Tasa de paro		2,80%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	288,0
Exportaciones totales	Millones Euros	548.425
Importaciones totales	Millones Euros	574.750
Saldo comercial	Millones Euros	-26.325
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 DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2019	1.408	2.622,6	203,5	3.827,1
2020	1.451	1.178,0	291,1	2.337,9
2021	1.484	1.410,0	281,9	2.612,1
2022	1.530	1.483,7	258,0	2.755,7
2023	1.560	1.552,3	229,1	2.883,2
% Variación 2023/2019	10,80%	-40,81%	12,54%	-24,66%

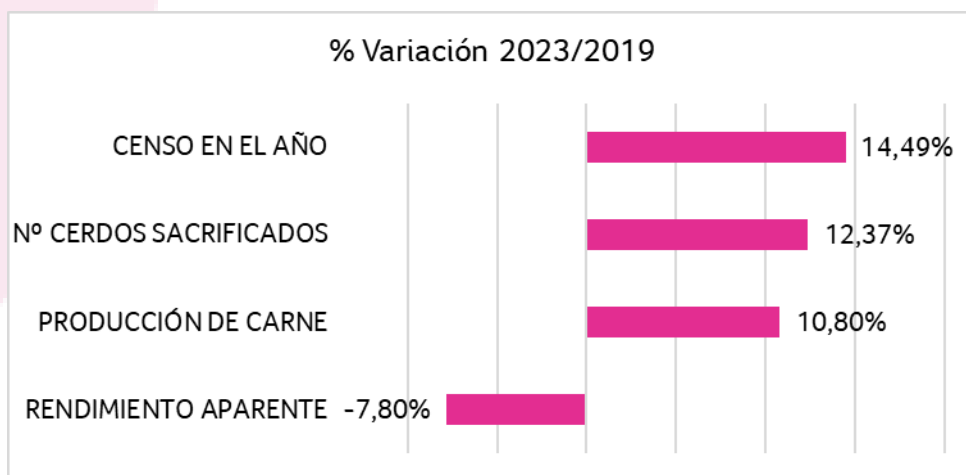
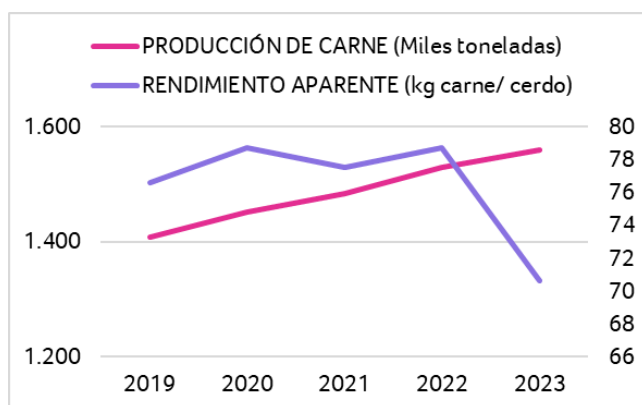
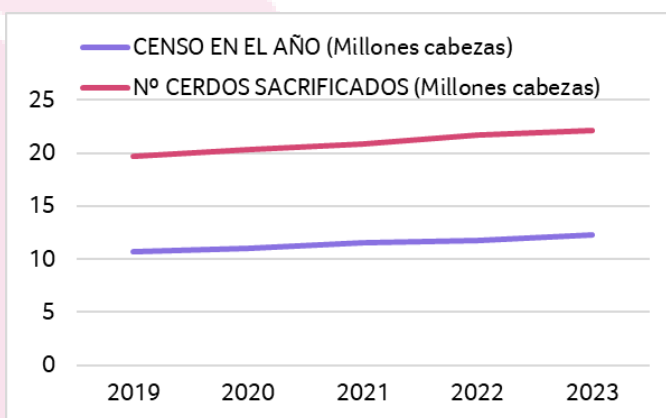
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM (Mexico National Institute of Statistics)



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)
2019	10,70	19,65	1.408	76,63
2020	11,05	20,29	1.451	78,72
2021	11,50	20,81	1.485	77,53
2022	11,78	21,70	1.530	78,71
2023	12,25	22,08	1.560	70,65
% Variación 2023/2019	14,49%	12,37%	10,80%	-7,80%

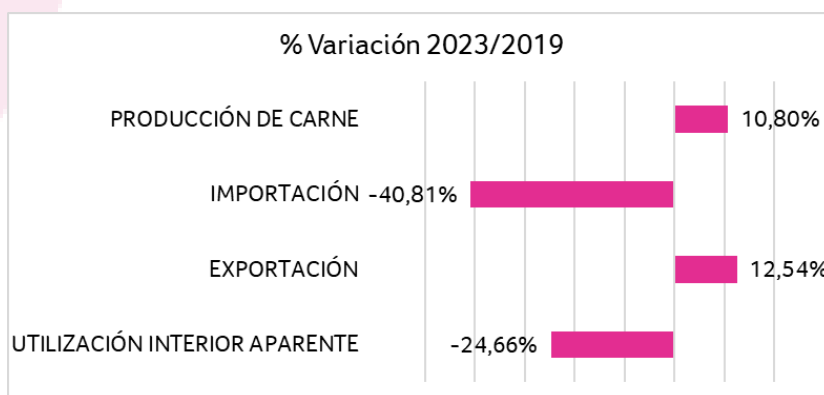
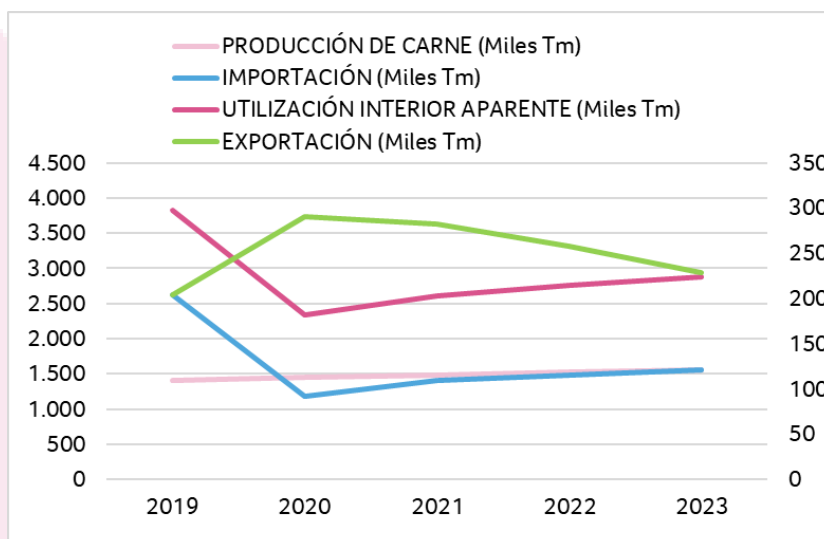
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2019	1.408	2.622,6	203,5	3.827,1
2020	1.451	1.178,0	291,1	2.337,9
2021	1.484	1.410,0	281,9	2.612,1
2022	1.530	1.483,7	258,0	2.755,7
2023	1.560	1.552,3	229,1	2.883,2
% Variación 2023/2019	10,80%	-40,81%	12,54%	-24,66%

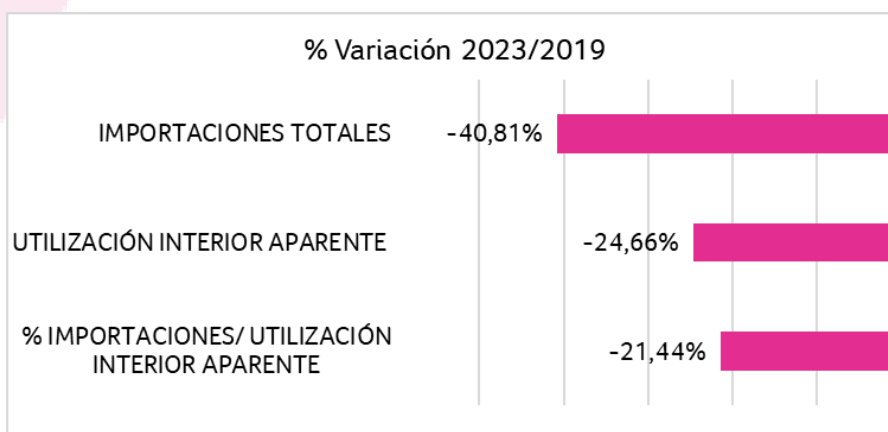
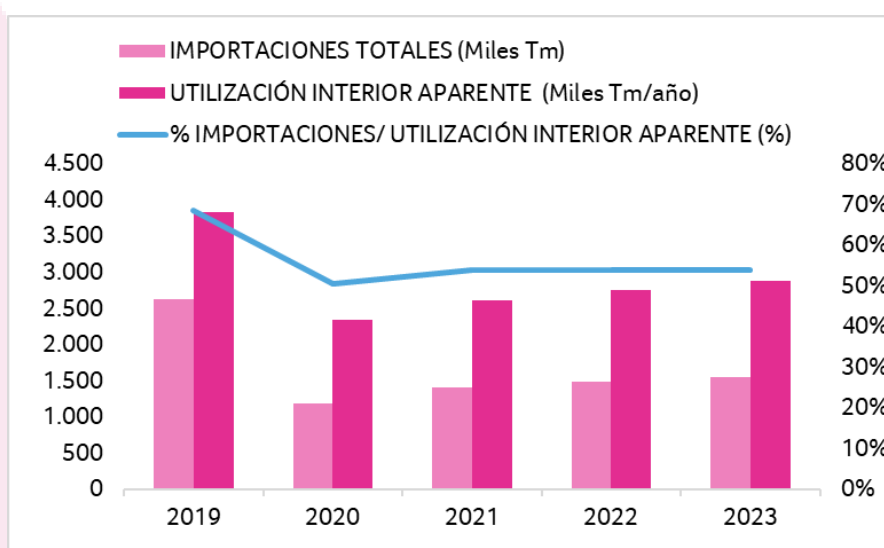
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM (Mexico National Institute of Statistics)



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2019	2.622,6	3.827,1	68,5%
2020	1.178,0	2.337,9	50,4%
2021	1.410,0	2.612,1	54,0%
2022	1.483,7	2.755,7	53,8%
2023	1.552,3	2.883,2	53,8%
% Variación 2023/2019	-40,81%	-24,66%	-21,44%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM (Mexico National Institute of Statistics)

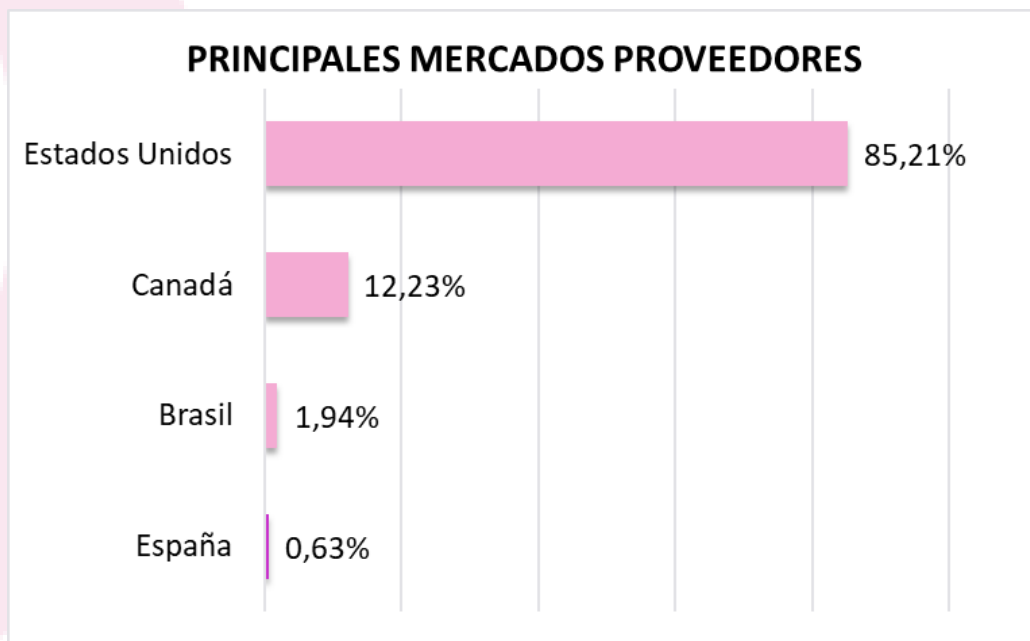


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2023	
	IMPORTACIONES EN VALOR (MILES DE EUROS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	2.693.940	85,21%
2. Canadá	386.610	12,23%
3. Brasil	61.346	1,94%
4. España	19.789	0,63%
TOTAL IMPORTACIONES	3.161.685	100,00%

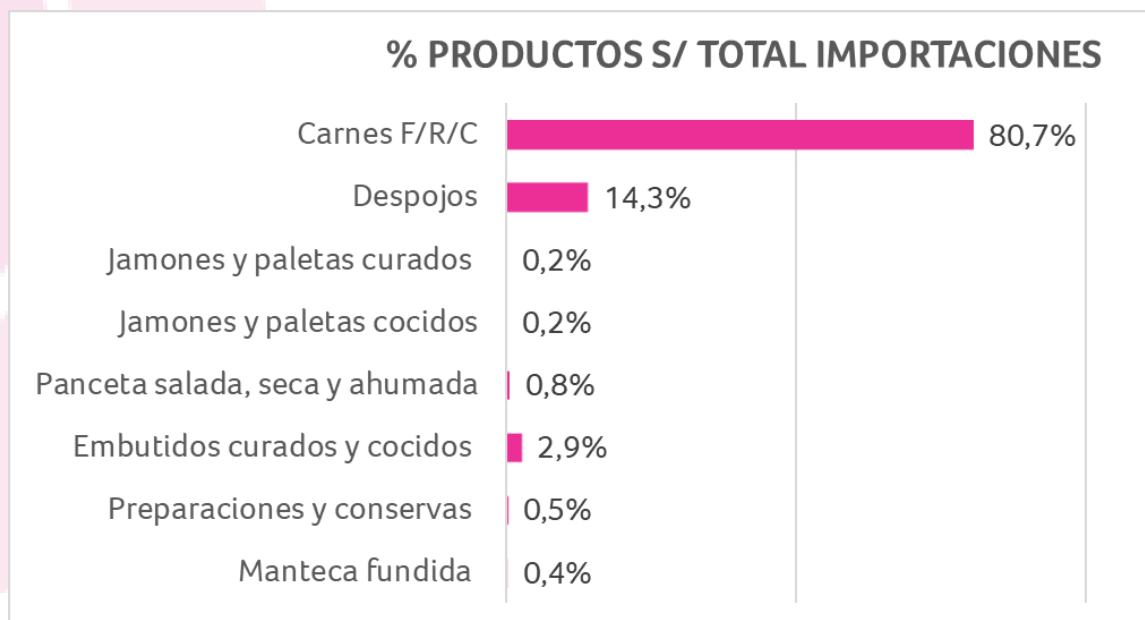
Fuente: INTERPORC a partir de TDM (Mexico National Institute of Statistics)

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



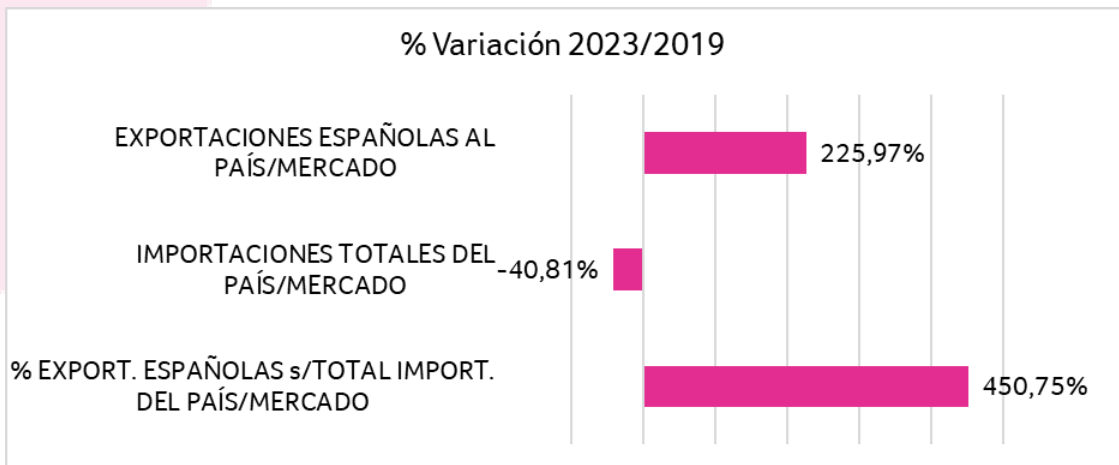
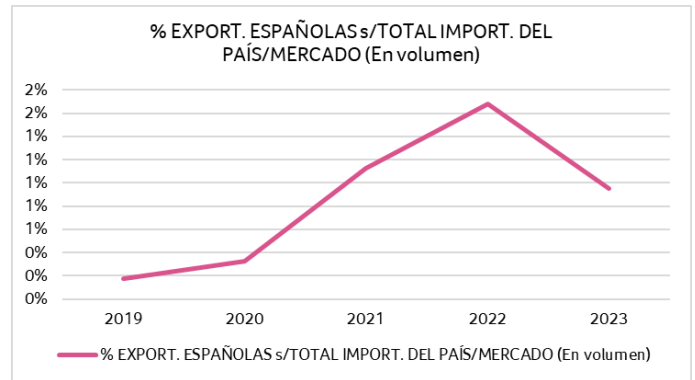
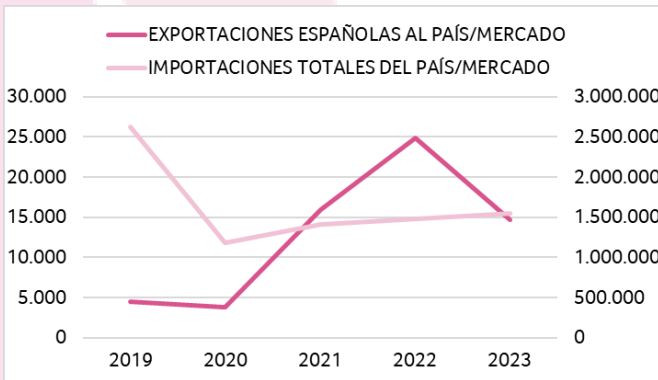
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS S/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2023	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (volumen en n° animales)			
Carnes F/R/C	2.541.057	1.252.575	80,7%
Despojos	281.024	222.289	14,3%
Tocino			
Jamones y paletas curados	18.052	2.481	0,2%
Jamones y paletas cocidos	13.438	3.142	0,2%
Panceta salada, seca y ahumada	35.370	12.877	0,8%
Embutidos curados y cocidos	235.137	45.357	2,9%
Preparaciones y conservas	35.517	7.768	0,5%
Manteca fundida	2.089	5.768	0,4%
Grasa fundida			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	3.161.685	1.552.257	100,0%
<i>Fuente: INTERPORC a partir de TDM (Mexico National Institute of Statistics)</i>			
	3.161.685,17	1.552.257,00	



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)
2019	26.126	4.516	1.942.482	2.622.612	0,2%
2020	22.053	3.815	1.651.090	1.178.042	0,3%
2021	44.565	15.925	2.303.113	1.409.976	1,1%
2022	78.297	24.896	3.126.850	1.483.678	1,7%
2023	54.132	14.721	3.161.685	1.552.257	0,9%
% Variación 2023/2019	107,20%	225,97%	62,77%	-40,81%	450,75%

Fuente: INTERPORC a TDM (EUROSTAT y Mexico National Institute of Statistics)



ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2023	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (volumen en miles de animales)			
Carnes F/R/C	6.006	1.932	13,1%
Despojos	15.760	9.779	66,4%
Tocino	52	50	0,3%
Jamones y paletas curados	25.277	2.114	14,4%
Jamones y paletas cocidos	2	1	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada	1	0	0,0%
Embutidos curados y cocidos	5.915	720	4,9%
Preparaciones y conservas	1.119	126	0,9%
Manteca fundida			
Grasa fundida			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	54.132	14.722	100,0%

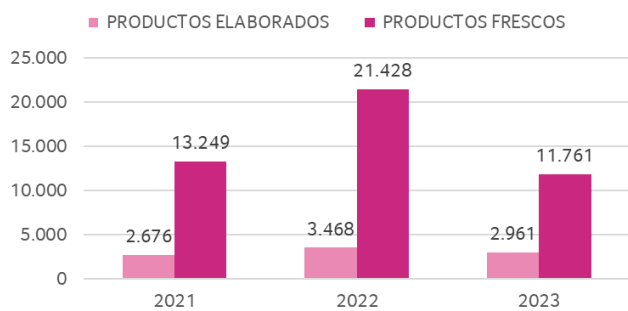
Fuente: INTERPORC a partir de TDM/EUROSTAT



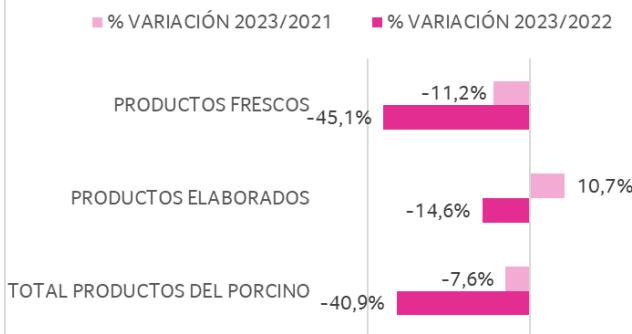
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO	2021		2022		2023		% VARIACIÓN 2023/2021		% VARIACIÓN 2023/2022	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES	7.630	3.212	26.884	9.003	6.006	1.932	-21,3%	-39,9%	-77,7%	-78,5%
DESPOJOS	11.209	10.037	15.234	12.351	15.760	9.779	40,6%	-2,6%	3,5%	-20,8%
TOCINO	0	0	193	74	52	50			-73,1%	-32,4%
PRODUCTOS FRESCOS	18.838	13.249	42.311	21.428	21.818	11.761	15,8%	-11,2%	-48,4%	-45,1%
JAMONES CURADOS	19.896	1.861	26.674	2.327	25.277	2.114	27,0%	13,6%	-5,2%	-9,2%
JAMONES COCIDOS	151	33	161	31	2	1	-98,6%	-97,0%	-98,7%	-96,8%
PANCETA	1	0	6	1	1	0	48,1%		-78,9%	-100,0%
EMBUTIDOS	4.487	640	7.702	967	5.915	720	31,8%	12,5%	-23,2%	-25,5%
CONSERVAS	1.192	142	1.442	142	1.119	126	-6,2%	-11,3%	-22,5%	-11,3%
PRODUCTOS ELABORADOS	25.727	2.676	35.985	3.468	32.314	2.961	25,6%	10,7%	-10,2%	-14,6%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	44.565	15.925	78.297	24.896	54.132	14.722	21,5%	-7,6%	-30,9%	-40,9%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM/EUROSTAT

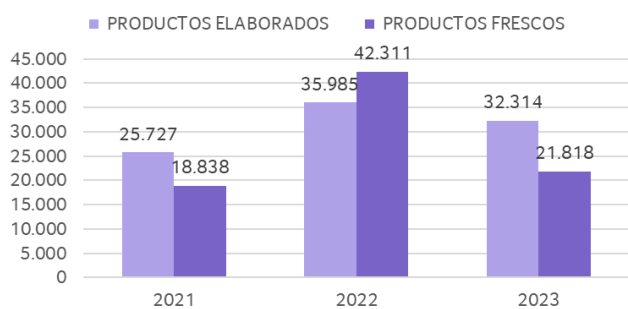
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



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



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

