



Oportunitats sector alimentació i begudes a Mèxic

Barcelona, 2019

 **Prodeca**
Promotora dels aliments catalans

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Àrea de Coneixement i Estratègia

UN MERCAT DINÀMIC I OBERT A L'EXTERIOR



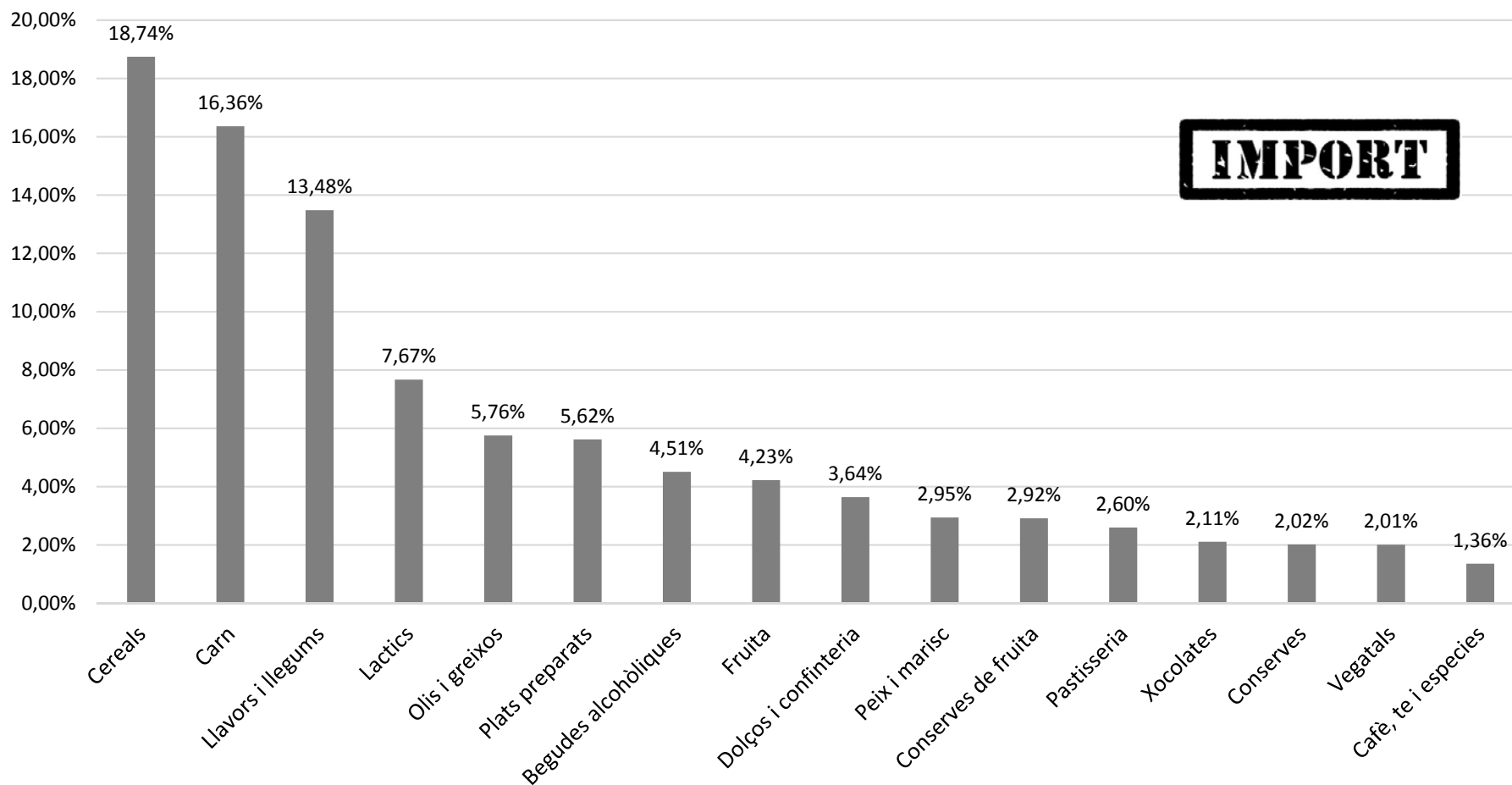
- **Forma part dels països " MINT "** (Mèxic, Indonèsia, Nigèria i Turquia), **potències emergents que es consideren com els nous " BRIC "** (Brasil, Rússia, Índia i Xina) i són les **noves promeses de l'economia mundial**.
- Mèxic se situa com la **15a economia del món** i **2a de Iberoamèrica**. De fet es **preveu** que sigui la **7a economia del món en el 2050**.
- Part important d'aquest **dinamisme és producte** d'una combinació **de finances públiques sanes, una inflació controlada, una recuperació important de l'ocupació i un millorament de l'ambient per als negocis**. L'FMI ha estimat un creixement del **2,3% per 2018 i del 3% per 2019**.
- És un **país obert a l'exterior** (El ranking Doing Business del Banc Mundial 2018 el situa com el **49 d'entre els 190 països en quan a facilitat de negocis**), i la seva **situació estratègica** el situa com a **plataforma exportadora cap a altres mercats**, entre ells els Estats Units. Aquest fet està generant una àmplia atracció de la inversió estrangera al país.

OPORTUNITATS PELS ALIMENTS D'IMPORTACIÓ



- Mèxic és un **mercat atractiu per a la indústria internacional d'elaboració d'aliments i begudes.**
- El mercat mexicà d'importació d'aliments és **gran i de fàcil accés**, i la majoria dels productes alimentaris estrangers poden entrar a Mèxic amb **aranzels força continguts.**
- La **demanda de productes d'importació ha crescut ràpidament durant els últims 25 anys**, des de la **introducció dels sistemes de distribució d'aliments de supermercats** a Mèxic.
- L'any **2017 les importacions d'aliments** varen assolir pràcticament els **27.000 milions de dòlars, un 41% més que fa 10 anys.** Actualment, Mèxic és el **8è importador mundial d'aliments i begudes.**
- Les **exportacions catalanes a Mèxic s'han incrementat, en valor, en els últims 5 anys en més d'un 23%.**
- **Es preveu que entre els propers 5 anys les importacions d'aliments i begudes creixin per sobre del 20%** segons estimacions de Business Monitor.

PRODUCTES AGROALIMENTARIS MÉS IMPORTATS PER MÈXIC 2017



Font: UC COMTRADE

TOP PROVEÏDORS

País	Quota importació aliments	Principals aliments exportats a Mèxic
Estats Units	71,3%	Cacauets (7,9%), pernil amb ós (7,8%), carn fresca porcí sense desossar (5,4%)
Canadà	4,7%	Pernil fresc amb ós (20,1%), carn fresca porcí sense desossar (11,0%), malta (8,6%)
Xile	2,3%	Préssecs i nectarines (15,9%), talls congelats i civils (13,6%), vi (11,0%)
Espanya	2,3%	Vi (18,0%), Licor (13,9%), oli d'oliva verge (13,1%)
Nova Zelanda	2,0%	Els greixos i olis derivats de la llet i la mantega (58,7%), la caseïna (17,9%), la llet i la nata en formes sòlides (5,8%)

PRINCIPALS PRODUCTES EXPORTABLES



- Vins i vins espumosos, vermut, cervesa
- Begudes no alcohòliques
- Aperitius i snacks
- Dolços, confiteria i xocolata
- Peix
- Cafè te i espècies
- Llet, productes làctics i ous

- Fruita
 - protocol per totes les fruites excepte per fruita de llavor (poma i pera).

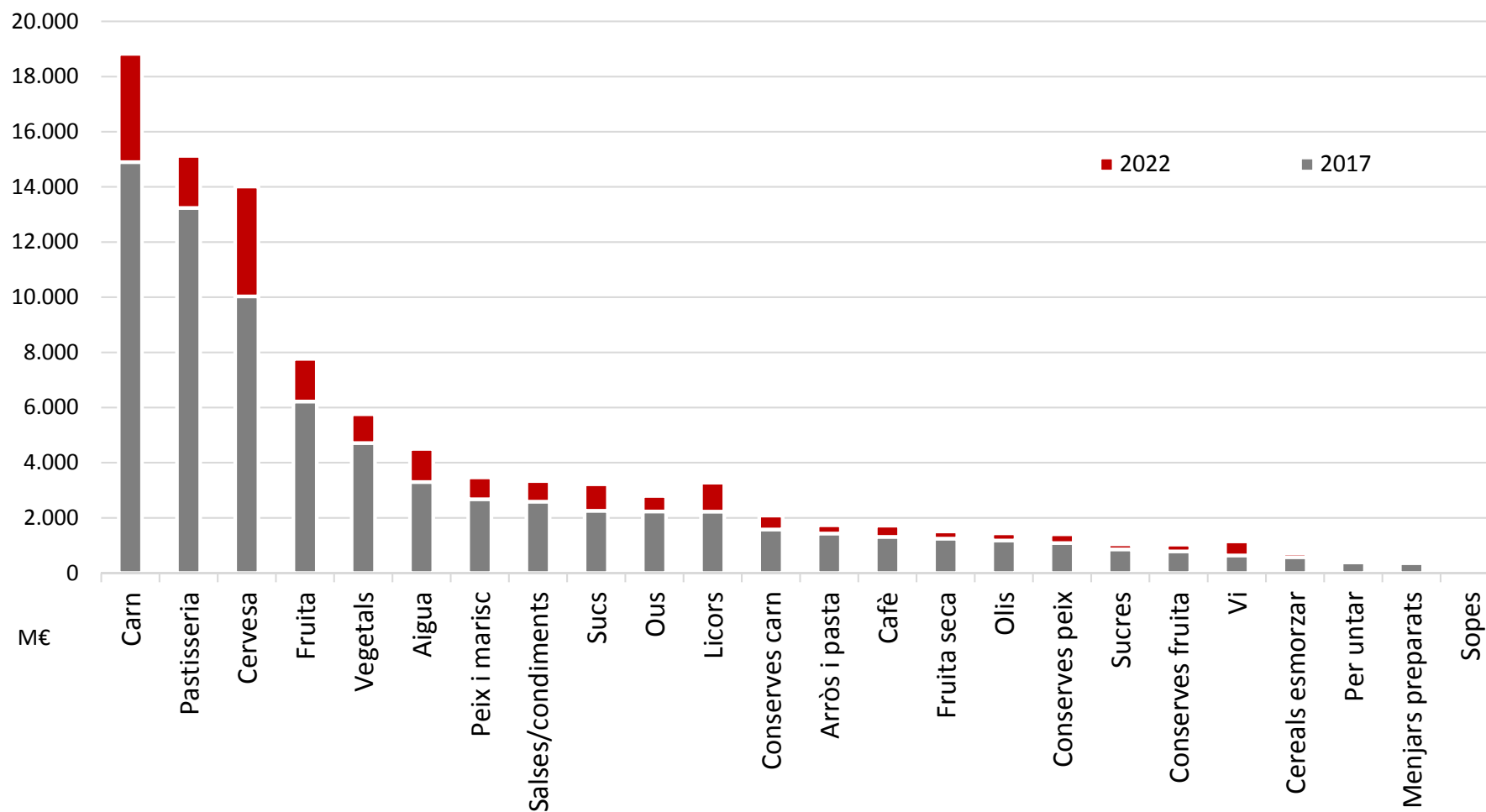
- Carn (porcí-planta homologada)
 - Embotits cuits
 - Pernils cuits i madurats
 - Mortadelles
 - Salsitxes
 - Altres embotits amb processat tèrmic o madurats
 - Paté i foie-gras
 - Preparacions alimentàries que continguin ingredients d'origen animal.
 - Embotits cuits d'origen porcí o aviar, amb contingut làctic

POTENCIAL DEL CONSUM AGROALIMENTARI A MÈXIC



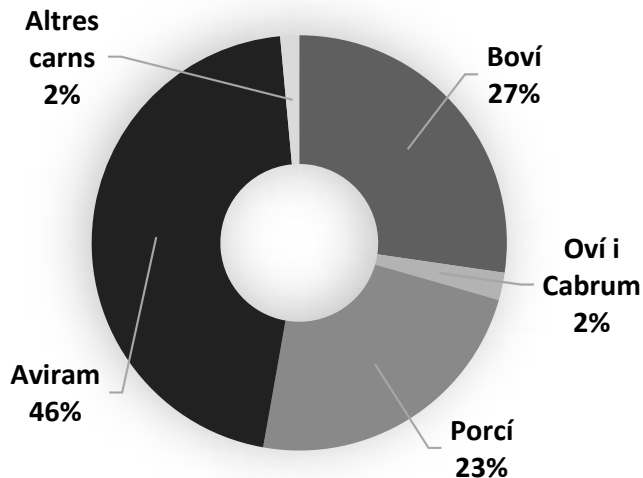
- ❖ Mèxic és el **9è mercat mundial en valor en consum agroalimentari** i alhora el **2n d'Amèrica Llatina** (després de Brasil) i ha experimentat un creixement exponencial en els últims 5 anys (un 43,7%). Actualment ostenta una **xifra de negoci de prop de 174.000 milions d'Euros** (2017) i es **pronostica un creixement del 15% en els pròxims 5 anys** a un ritme del 2,9% anual.
- ❖ En quan a potencial de consum de la seva població, Mèxic representa un mercat de **124 milions d'habitants** (2017), **11è país més poblat del Món**, amb una demanda en constant augment.
- La població ocupada supera el nombre de dependents
- El 37% de la població menor de 20 anys (45 milions de persones)
- El 56% de la població menor de 30 anys.(69 milions de persones)
- Migració de zones rurals a urbanes. (20% rurals respecte 80% urbana). Estimació 2016
- Aproximadament una cinquena part de la població viu en la Ciutat de Mèxic.
- S'estimen **12 milions de consumidors "premium"**.
- Els joves són un segment de consumidors cada vegada més important a causa dels canvis socioeconòmics que està patint el mercat.

PRODUCTES MÉS CONSUMITS I PREVISIÓ DE CREIXEMENT



Font: Euromonitor International Ltd 2018

Vendes de carn 2017 (volum)



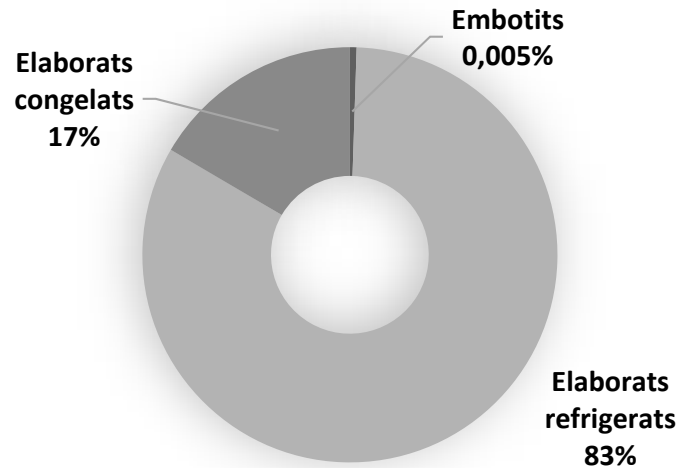
FONT: Euromonitor International LTD

- La indústria càrnia de Mèxic continua amb un creixement iniciat fa gairebé una dècada.
- L'any 2017 la producció total de carn va assolir els 6.572.643 tones, la qual cosa suposa un augment de l'3,7% respecte a l'any anterior.
- Mèxic és exportador de **productes carnis** a més de 60 països de tot el món però alhora **son els productes agroalimentaris que més importa amb una quota de més del 16%**.
 - boví (137.142 t)
 - porcí (803.475 t)
 - aviram (951.180 t)
 - oví (10.223 t)
 - embotits i preparats carnis (67.593 t)
- Des de 2018 Mèxic pot exportar carn de porc als EUA (lliure de febre porcina tradicional). **Per contra ha imposat aranzels del 20% a les importacions de carn de porc d'EUA**, que no han tingut efecte en el comerç amb aquest país.
- El **consum per càpita** de carn fresca: pollastre 32,3kg, porcí 19,2kg i boví 15,4kg
- **Aranzels per UE:** 0% a 25% (pernil i potes quotes de 0% fins a 350.000 Tones)

ELABORATS CARNIS

Elaborats de carn

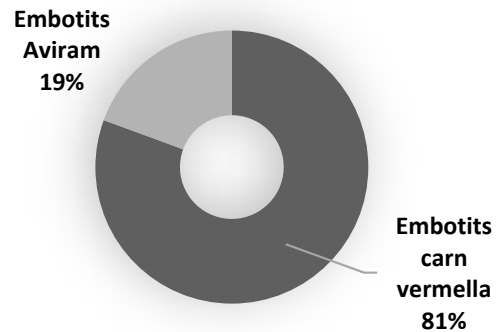
Vendes Elaborat 2017



FONT: Euromonitor International LTD

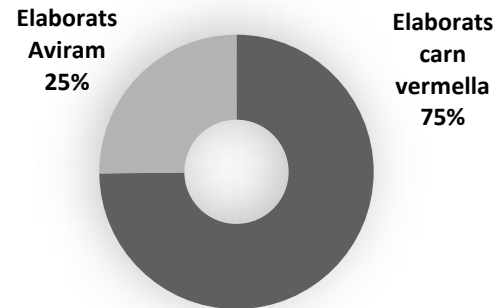
- El **consum per càpita** d'elaborats se situa en **8,6kg**.
- Els **elaborats refrigerats** representen el **83% de les vendes** de carn elaborada. Les **salsitxes** son els elaborats refrigerats **més consumits**.
- Dins dels **elaborats congelats**, que representen el **27% del consum** de la categoria destaquen els **"nuggets"**.
- Els **embotits** mes consumits son: el **pernil, el xoriç i la mortadella**.

Vendes embotits



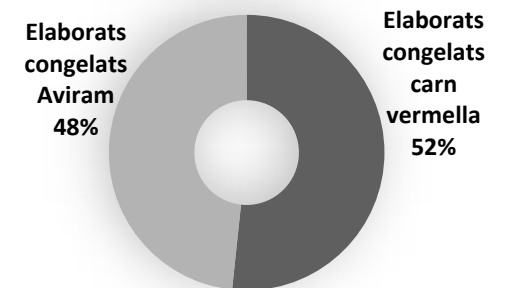
FONT: Euromonitor International LTD 2018

Vendes elaborats refrigerats

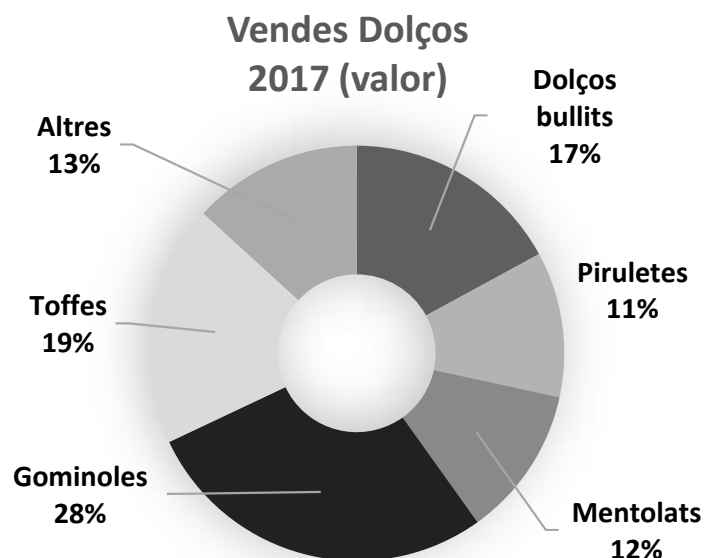


FONT: Euromonitor International LTD 2018

Vendes elaborats congelats



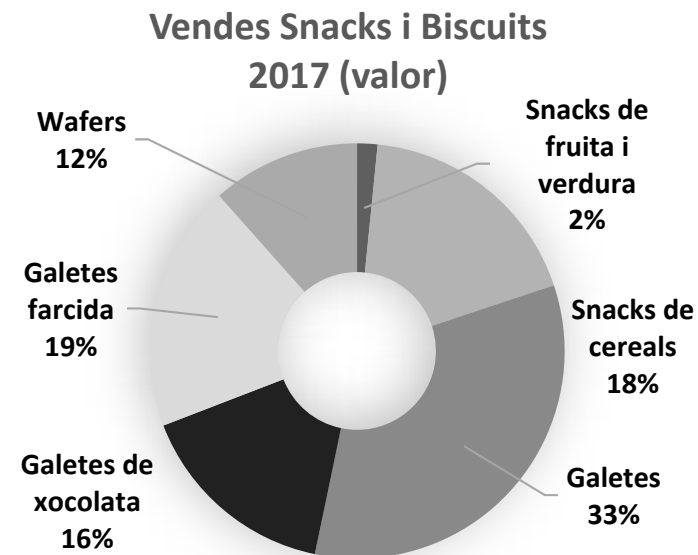
FONT: Euromonitor International LTD 2018



FONT: Euromonitor International LTD

- El mercat dels dolços i confiteria **esta estable però amb limitades perspectives de creixement**, des de que l'any 2016 s'instaurés l'Impost Especial sobre Producció i Serveis (IEPS) que es va implementar als productes d'alt valor calòric.
- La producció local va en increment i es preveu una baixada de preus (**sobreproducció estimada de 30% any 2018**), tot i que pràcticament el 90% de la població consumeix dolços.
- La **“gominoles”** continua sent el **producte estrella** dins de la categoria de confiteria al país representant un 28% del mercat total.
- Les empreses estrangeres del sector implantades a Mèxic centren esforços en oferir un port-foli de dolços més saludables reduint sucres.
- El consum per càpita se situa en 4,5kg.
- **Aranzels UE: 0% a 25%**

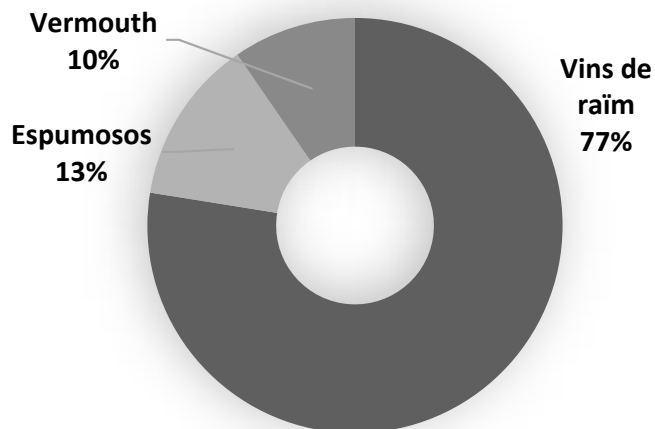
SNACKS I BISCUITS



FONT: Euromonitor International LTD

- És un dels productes més consumits pels mexicans i amb major creixement, prop del 40% en els últims 5 anys.
- Al llarg dels últims anys la tendència per part del consumidor se centra en els **Snacks i Biscuits més saludables**. D'acord amb l'estudi d'Ainiaforward 2017, el 50% de consumidors mexicans ha augmentat el seu consum d'aperitius i galetes saludables.
- L'estudi conclou que el **86% dels consumidors mexicans compra aquests productes diverses vegades per setmana**:
 - Un 62% els consumeix diverses vegades per setmana
 - Un 23% diàriament
 - Només un 12%, un cop per setmana.
- El consum per càpita està al voltant de 40kg any.
- Aquesta preferència dels consumidors està marcant el **desenvolupament de productes més saludables, tant dolços com salats**.
- **Dues multinacionals copen més del 50% de la quota de mercat** gràcies a que compten amb **grans xarxes de distribució**, la qual cosa els ajuda a augmentar l'abast dels seus productes en els **establiments habituals de compra del consumidor mexicà**.
- **Aranzels UE: 0% a 20%**

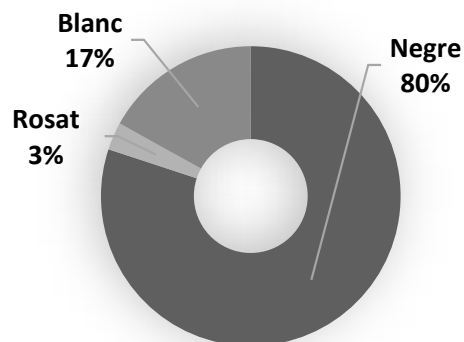
Vendes begudes a base de raïm 2017 (volum)



FONT: Euromonitor International LTD

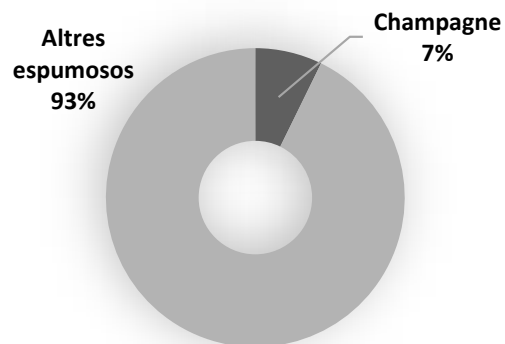
- El mercat mexicà del vi es troba **en fase de creixement**, tant pel que fa al seu **consum** com també a la **diversitat de productes** que el consumidor té a la seva disposició.
- Tot i tractar-se d'un país productor de vi en alça, la **quota del vi d'origen mexicà** es manté en el **29%**. Importa el **23% d'Espanya**, el **13% de Xile** i el restant **35% dels Estats Units, Itàlia, França i Argentina**.
- **El consumidor valora els vins d'importació** donada la **reduïda diferència de preu** sobre els vins nacionals.
- L'any 2017 les xifres d'**importació** de van ser de: **64.318 litres de vi**, **7.631 litres de vi espumós** i **457 litres vermut**.
- El **consum per càpita** del país se situa en **0,75 litres** anuals si bé en **les grans ciutats es dispara dins als 8 litres per càpita**.

Vendes vins de raïm



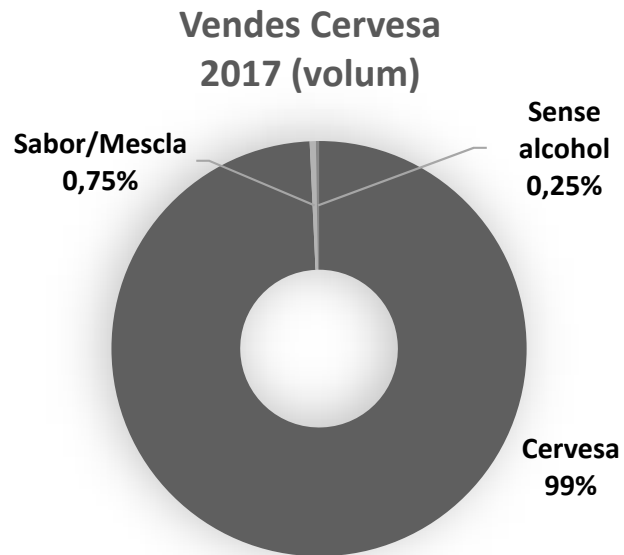
FONT: Euromonitor International LTD 2018

Vendes espumosos



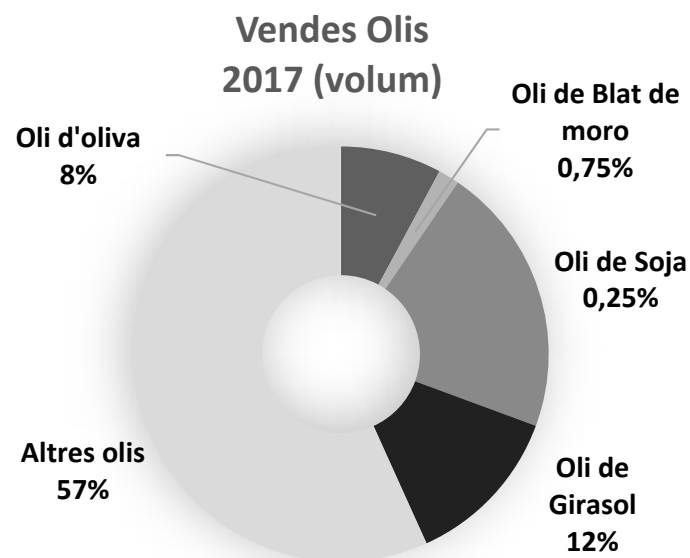
FONT: Euromonitor International LTD 2018

- El consumidor esta canviant, ja no correspon només a homes de mitjana edat i amb un perfil socioeconòmic alt, sinó que també **s'ha incorporat un segment de població més jove i dinàmic, d'ambdós sexes, que cerca vins més moderns amb una relació qualitat - preu que encaixi amb les seves possibilitats**.
- La **previsió de creixement** pels propers 5 anys és del: **7%**.
- **Aranzels UE: 0%** (most 20%)



FONT: Euromonitor International LTD

- Les vendes del volum total de cervesa **han augmentat un 5%** el 2017 fins assolir els **7.800 milions de litres consumits**.
- El creixement està **impulsat per una oferta més àmplia de productes i un creixent interès entre els consumidors per trobar cerveses diferents**.
- La cervesa es manté **“monopolitzada” per dues marques**, una nacional i una d’importació que copen el **98% del volum total de vendes**.
- Es preveu un **creixement** del volum total del **3%** en els propers **5 anys** assolint els a 8.800 milions de litres, **incentivat per la nova demanda de cerveses artesanals diferenciades**.
- Importació 2017: 262.267 litres
- **Aranzels UE: 0%**



FONT: Euromonitor International LTD

- Al 2017, les vendes d'olis comestibles han crescut entre un 2% i un 5% computant un **volum de 790.000 litres**.
- El 57% del volum de les vendes d'olis comestibles recau en olis de: coco, alvocat, cacauet, llavor de raïm, sèsam, avellanes, macadàmia, anacards, festucs, llimona, entre d'altres.
- **L'oli de Girasol és el més consumit amb una quota del 12%, seguit per l'oli d'oliva amb un 8%.**
- Es preveu un creixement del consum anual de l'oli de soja en un 7% mentre que el d'oliva un 28% pels propers 5 anys.
- **Importacions mexicanes d'oli d'oliva** al 2017 han estat de **14.291 litres** (10.078 litres verge)
- **Aranzels UE: 0%**



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**

CONTACTE:

Àrea de Coneixement i Estratègia
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007
Barcelona
Tel: +34 93 552 48 20 | consulta@prodeca.cat