



Núcleo de Inteligência Competitiva

Análise Oportunidade Mexico

Junho
2022

Mexico exonera Frango do Imposto de Importação



Em 16 de maio o Governo do Mexico publica no seu Diário Oficial o Decreto onde

Que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que, para la primera quincena de abril inflación anual en México se situó en una tasa de 7.72%, con un crecimiento de 0.16%, respecto a la quincena previa(

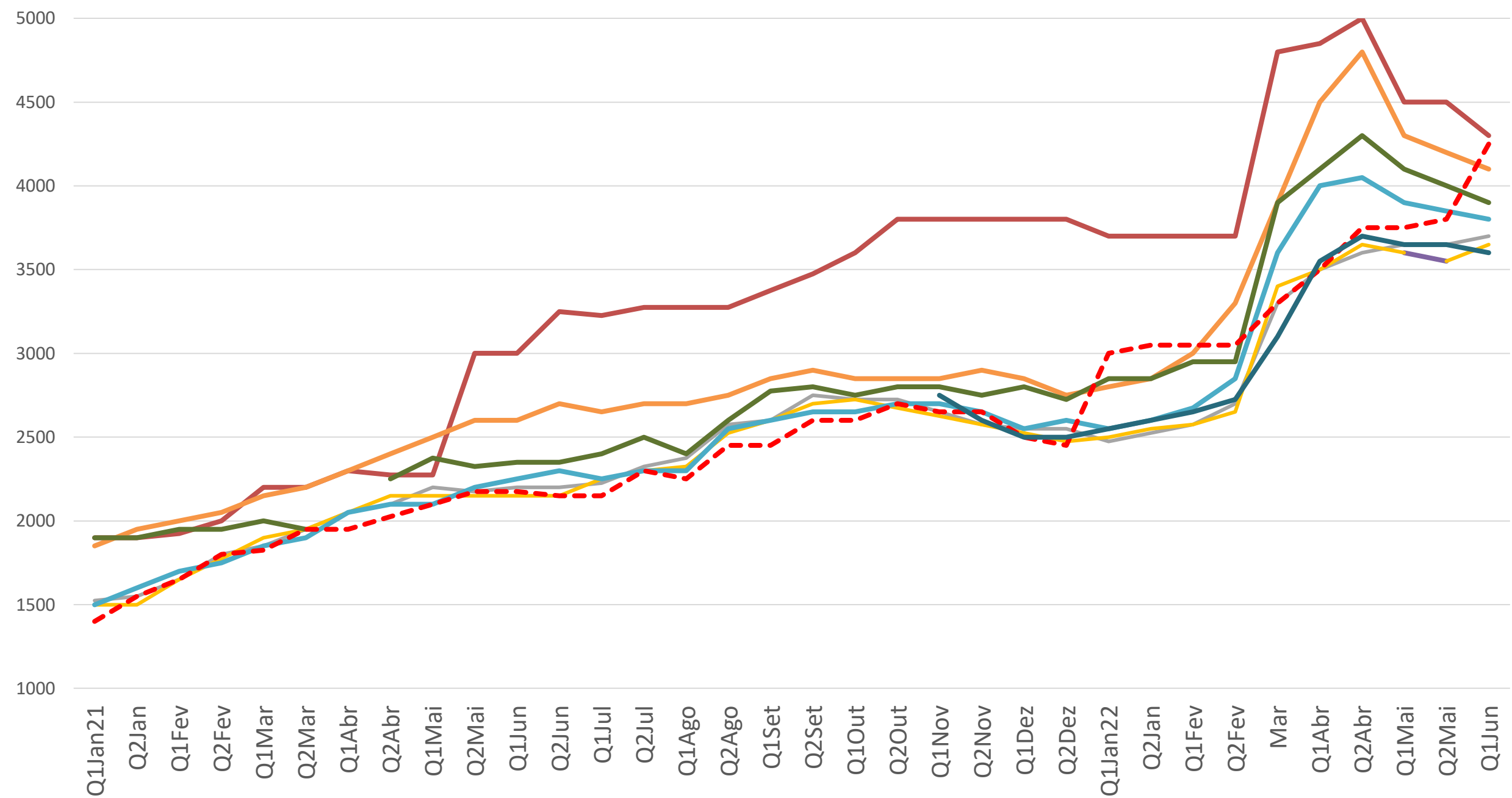
Artículo Primero. Se modifican los aranceles de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, únicamente respecto a la importación de las mercancías conforme a lo siguiente:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CUOTA (ARANCEL)		ACOTACIÓN
			IMP	EXP	
02.07	Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.				
0207.11.01	Sin trocear, frescos o refrigerados.	Kg	Ex	Ex	
0207.12.01	Sin trocear, congelados.	Kg	Ex	Ex	
0207.13.04	Trozos y despojos, frescos o refrigerados.	Kg	Ex	Ex	
0207.14.99	Los demás.	Kg	Ex	Ex	

A diferença com a publicação dos cupos anteriores, este NÃO TEM LIMITE de volume

Oportunidade para o Peito, que já dava sinais de declínio

Evolução dos preços Exportação SBB BR - USD/mt CFR



Oportunidade

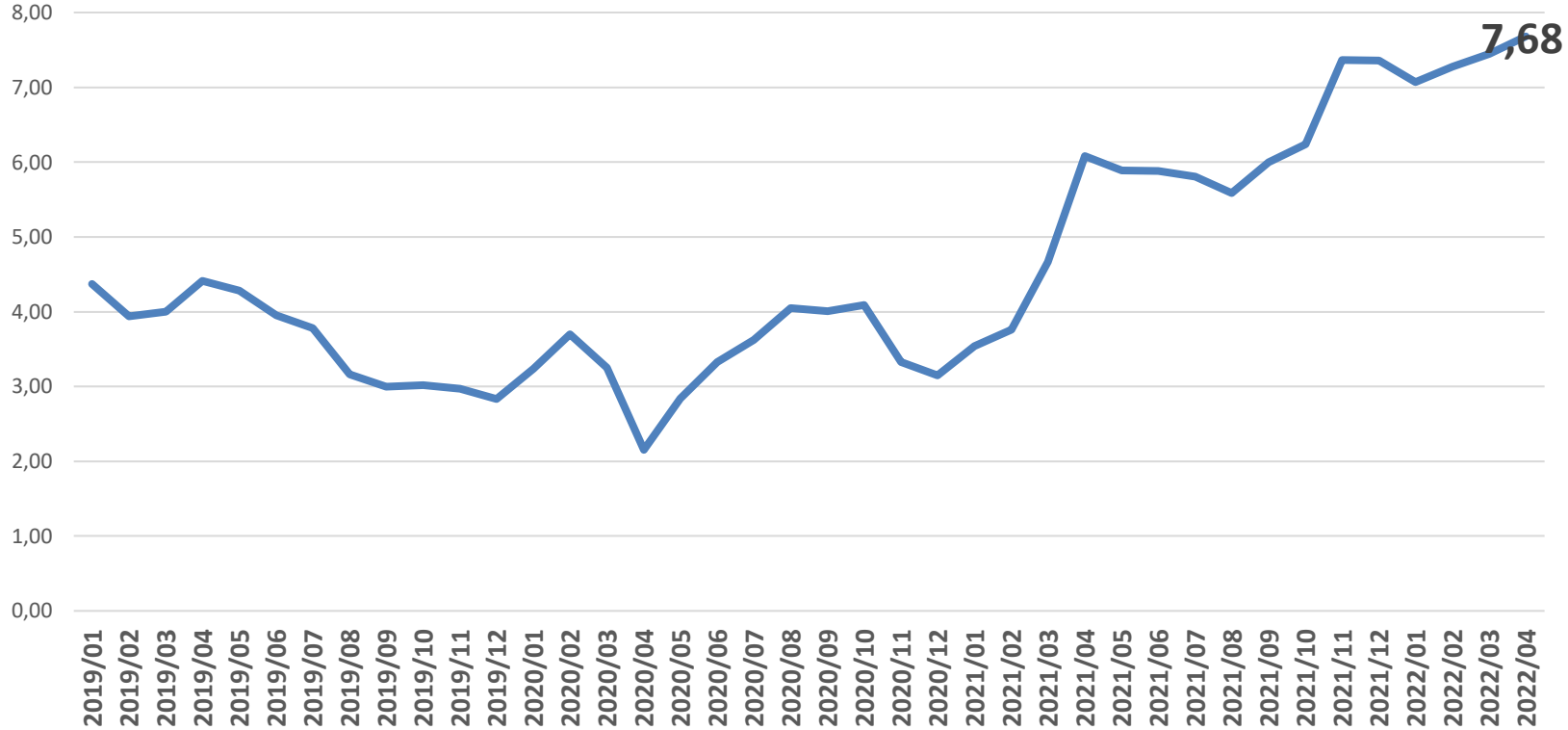
- parar queda e consolidar preço do peito a nível Mundial
- alavancar preços do peito a novo patamar

— Arabia Bloco — Golfo 2.5 — Golfo Bloco — EU In natura — EU salgado — Suiça - - México — Chile

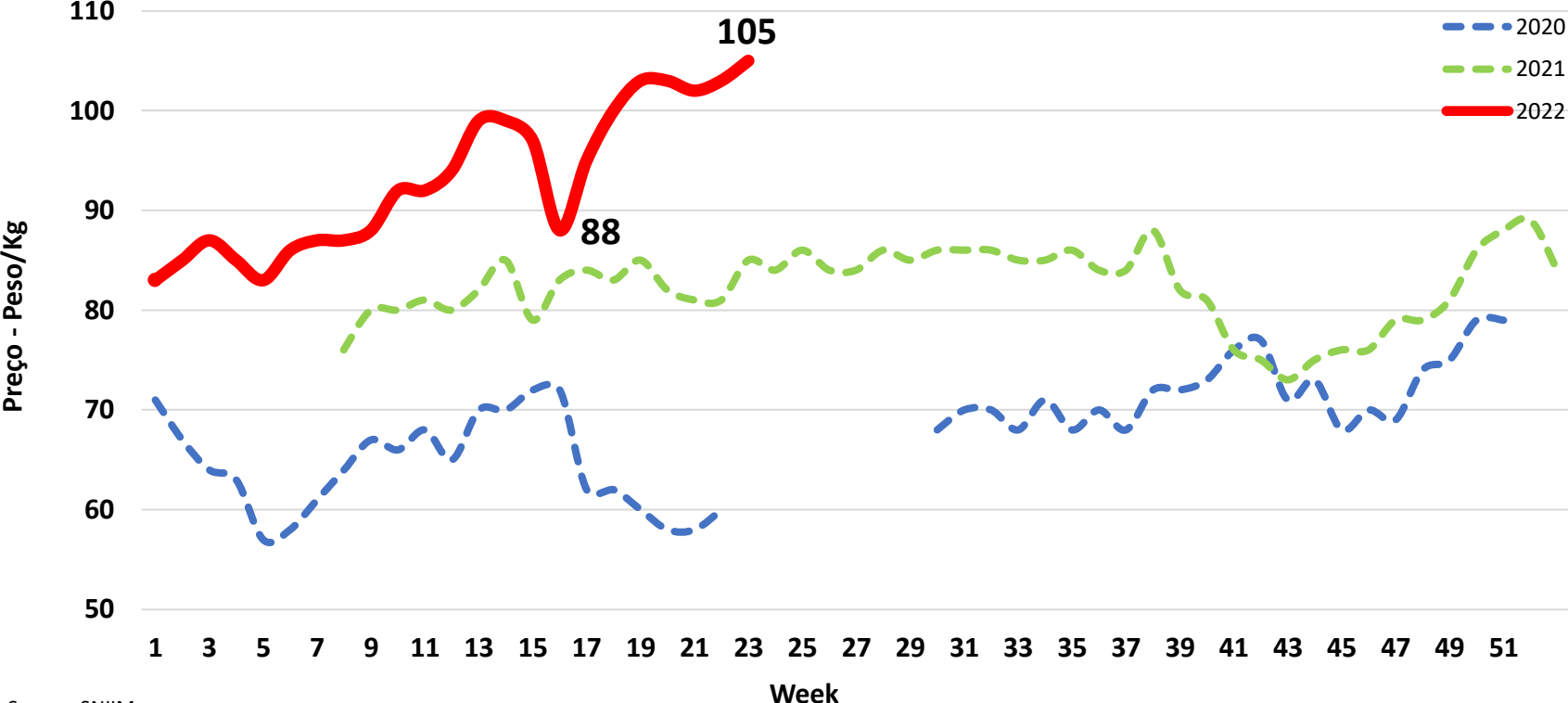


Perspectiva mexicana de preços para suportar a decisão

Mexico - Inflação Mensal anualizada INPC

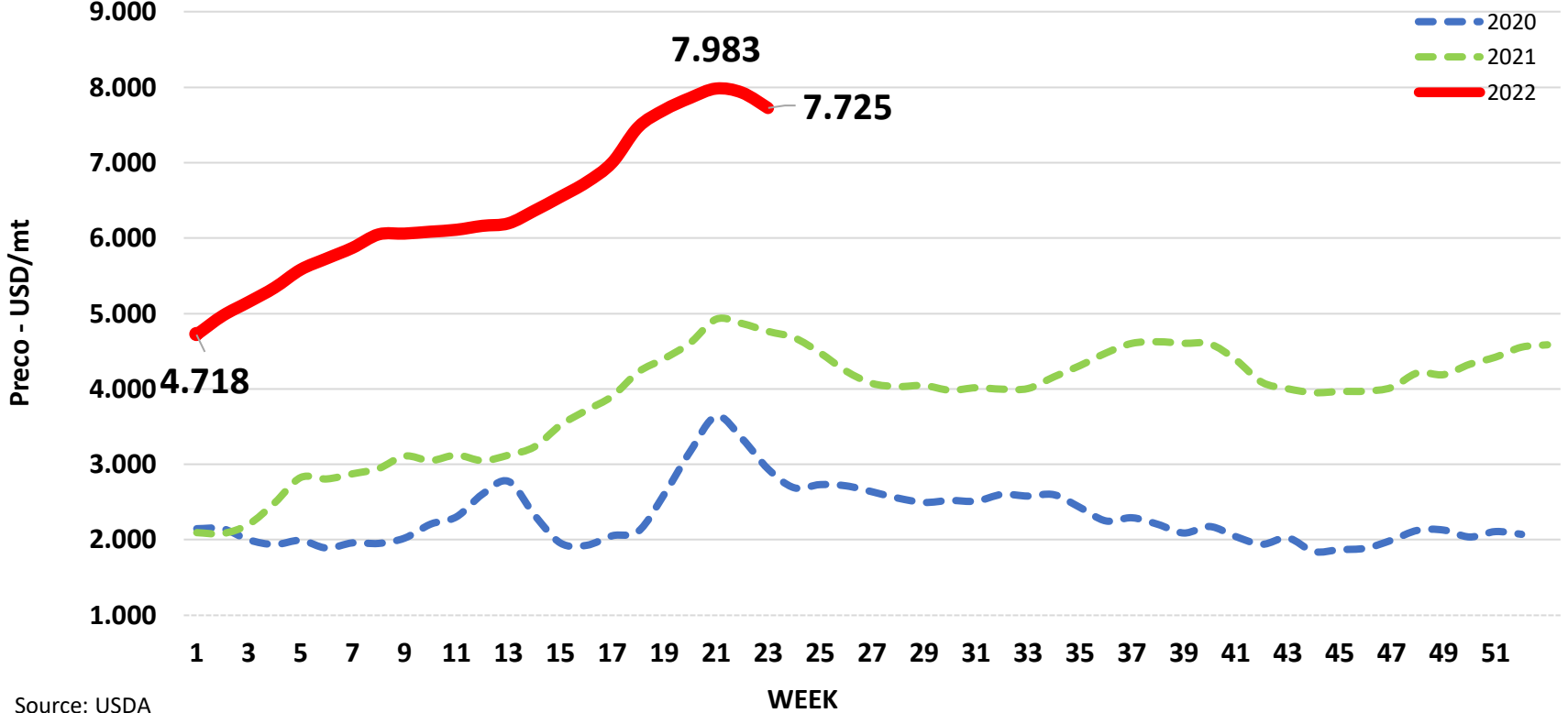


MEXICO - SBB - Peso/Kg



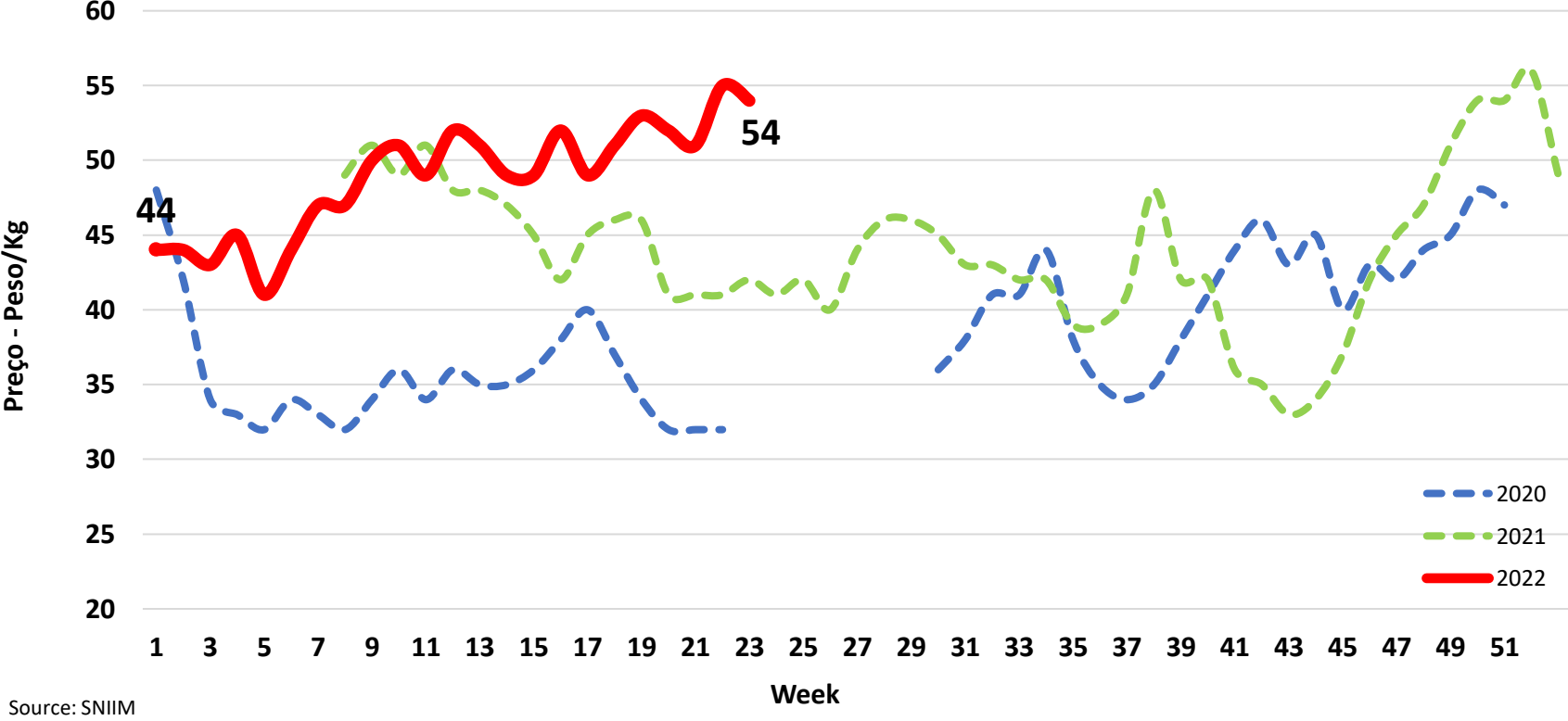
Source: SNIIM

US - SBB - Northeast Region - Atacado - USD/mt



Source: USDA

MEXICO - Leg - Peso/Kg

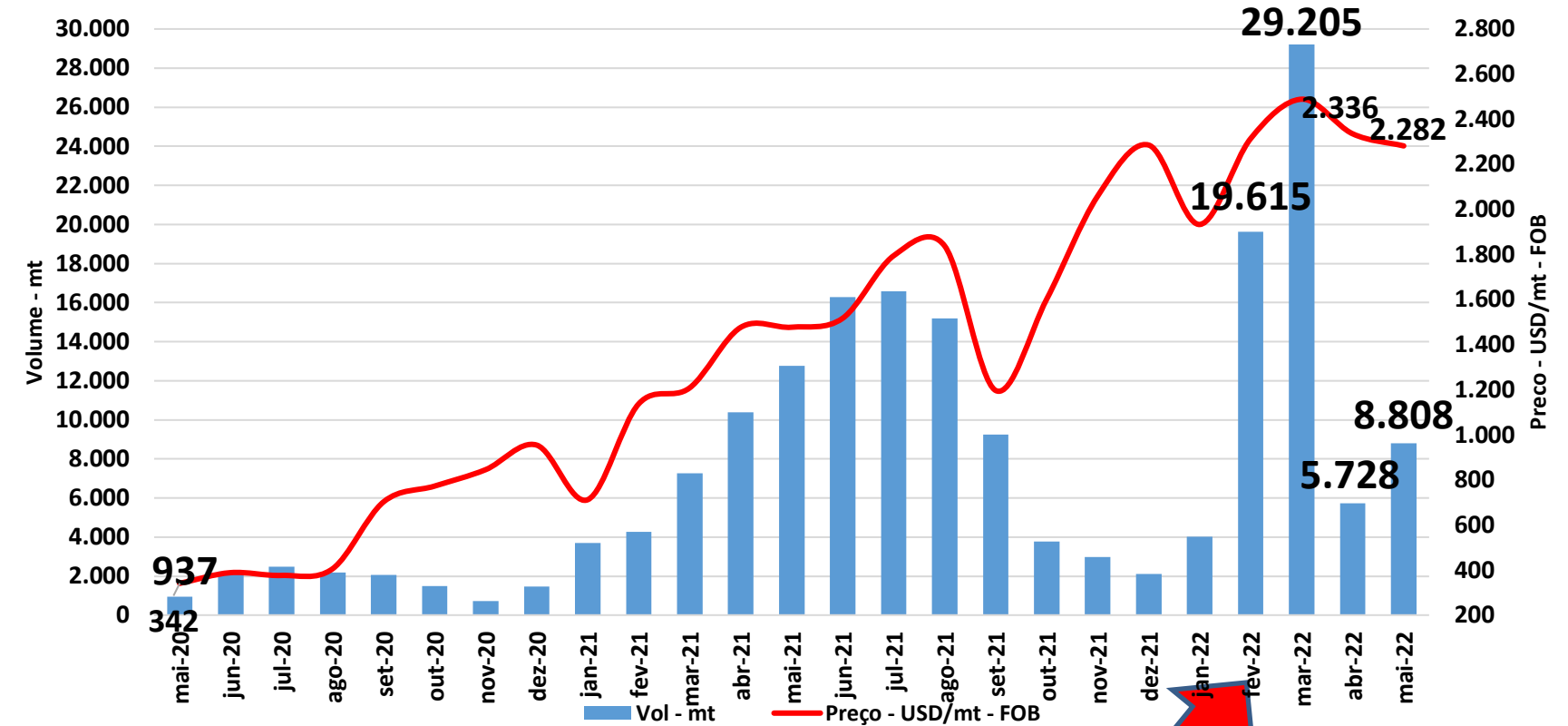


Source: SNIIM

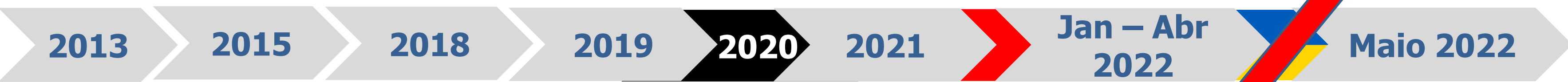




Relação Brasil - Mexico na linha do tempo



Timeline



Exportação
300Mt

Plantas
5 do Brasil habilitadas

Surtos de HPAI do Brasil

Cupos por 300.000mt ate Dez 2019

Exportação
25.900Mt

Habilitação
17 Nov 2015 habilita 15 novas plantas do Brasil

Exportação
111.270Mt

Habilitação
Em 19 Nov 2018 habilita 26 novas plantas do Brasil

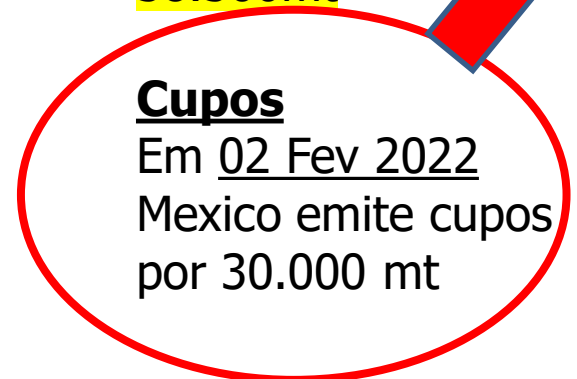
Exportação
97.987Mt

Cupos
24 Maio 2019 aumenta de 300 para 355.000 mt os cupos ate dez 2019



Exportação
104.495Mt

Cupos
Em 23 Junho 2021 Mexico emite cupos por 30.000 mt



Exportação
58.500mt

Cupos
Em 02 Fev 2022 Mexico emite cupos por 30.000 mt

Exportação
8.808mt

Cupos
16 Maio 2022 **Cupos sem limite de volume para 12 meses**

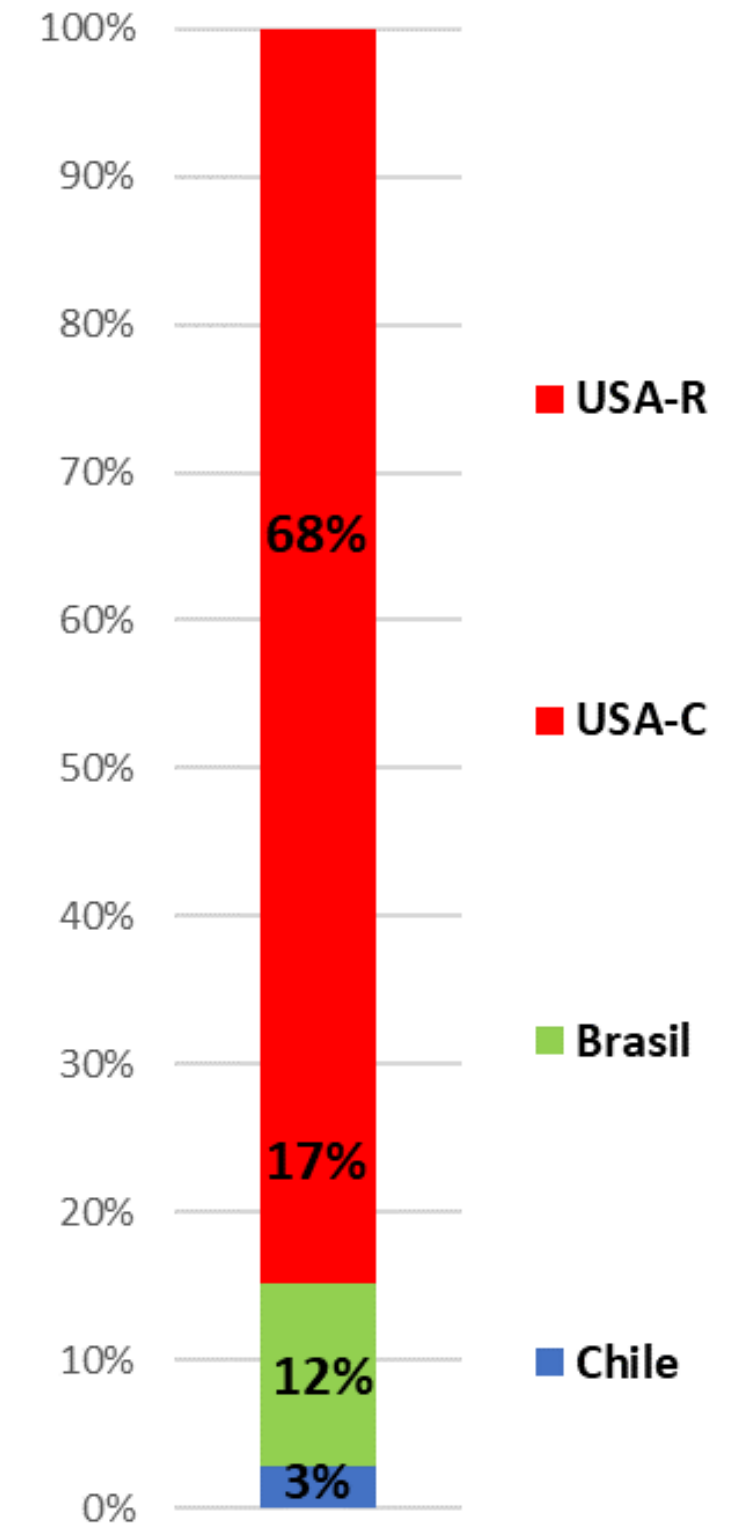


Relevância do Peito nas Importações do Mexico

Mexico - Imports - mt	Média Mensal - Jan-Out/21	
Total	76,194	100%

Resfriado	51,840		68%
USA	51,840		68%

Congelado	24,353		32%
Brasil	9,372		12%
Chile	2,172		3%
China	3		0%
USA	12,807		17%



Estas são as ultimas informações disponíveis que conseguimos acessar

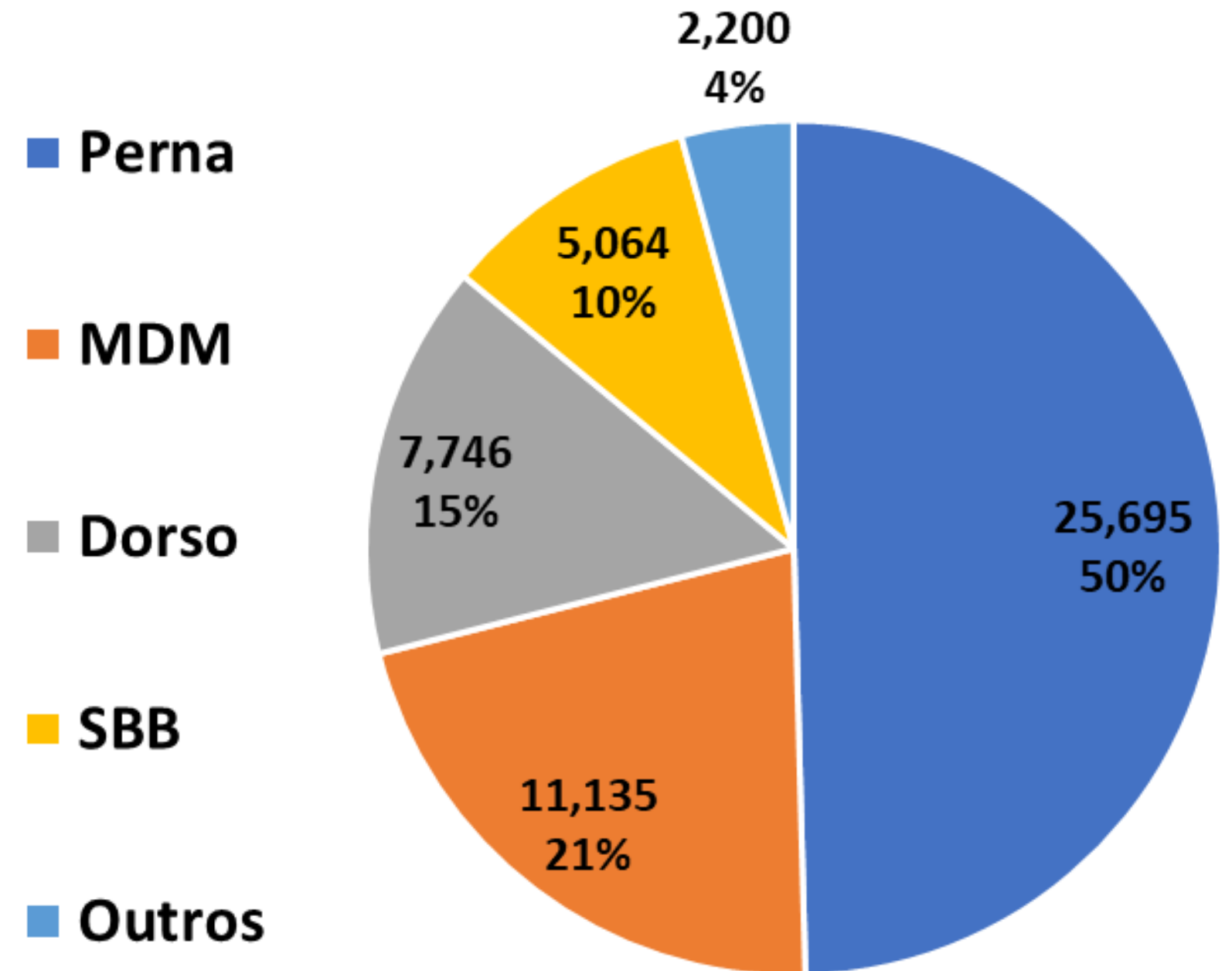


Importação de todas origens

Produtos Resfriados - 51.840mt

Mexico - Imports - mt	Média Mensal - Jan-Out/21	
Total	76,194	100%
Resfriado	51,840	68%
Congelado	24,353	32%

Mexico - Imports - mt	Média Mensal - Jan-Out/21	
Total	76,194	100%
Resfriado	51,840	68%
USA	51,840	68%
Perna Resfriada	25,695	34%
MDM Resfriado	11,135	15%
Dorso Resfriado	7,746	10%
Peito Sem Osso Resfriado	5,064	7%
Resfriado Inteiro	851	1%
Peito Com Osso Resfriado	661	1%
Los Demas Resfriado	648	1%
Asa Resfriada	40	0%

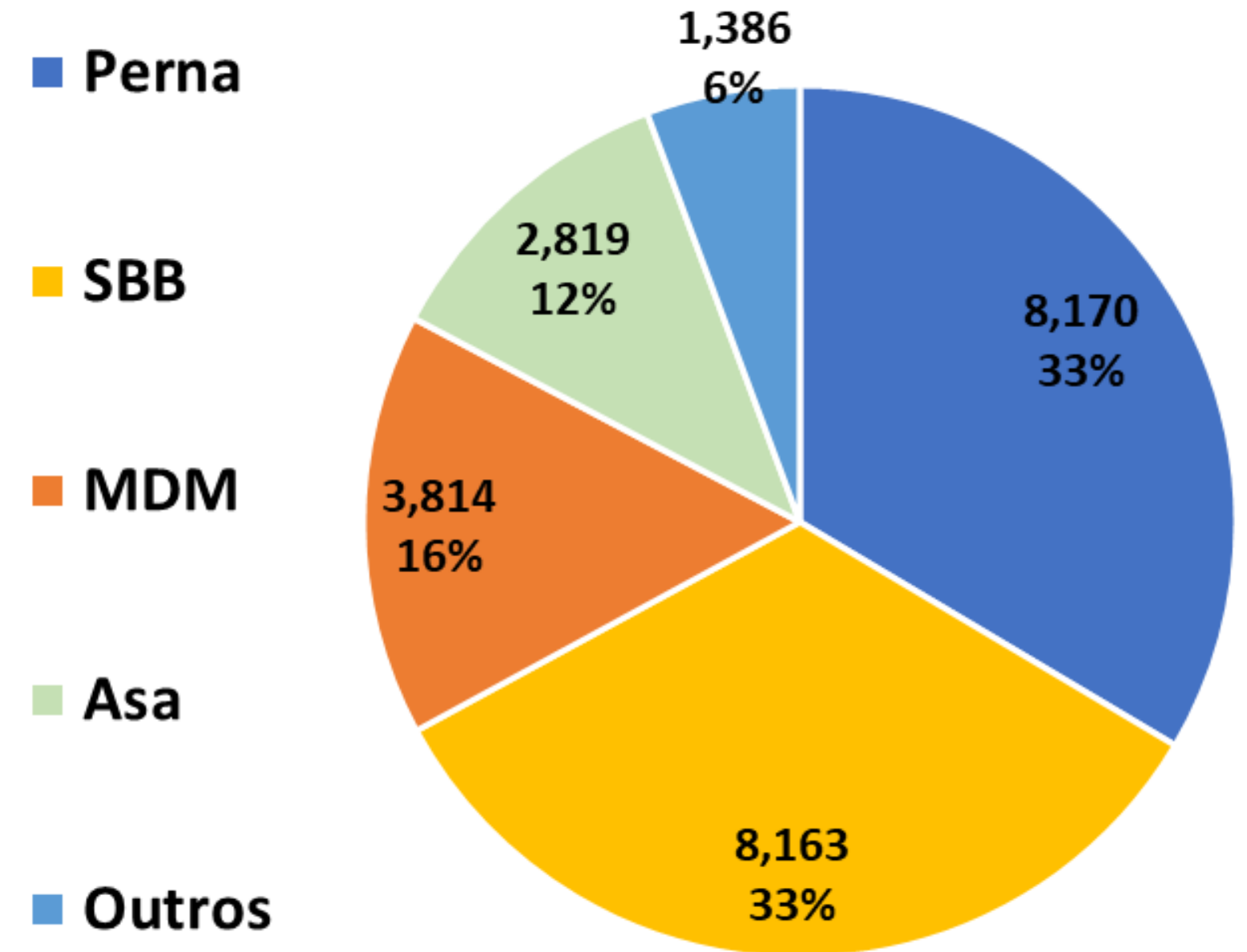


A importação de peito sem osso resfriado representa apenas 10% do produto resfriado, ou 7% do total do frango importado



Importação de todas origens

Produtos Congelados - 24.353mt

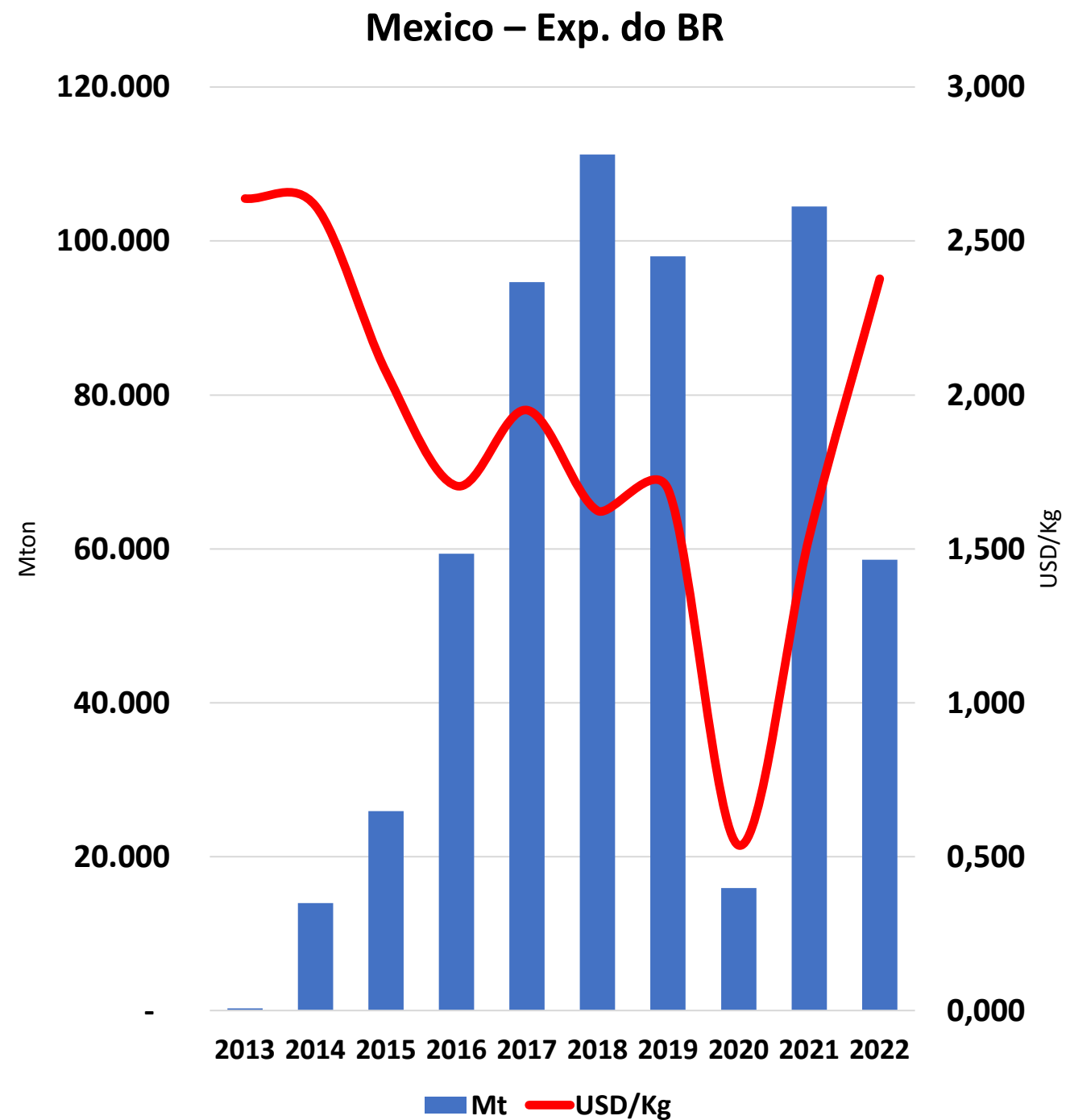


A importação de peito sem osso congelado representa 33% do produto congelado, ou 11% do total do frango importado

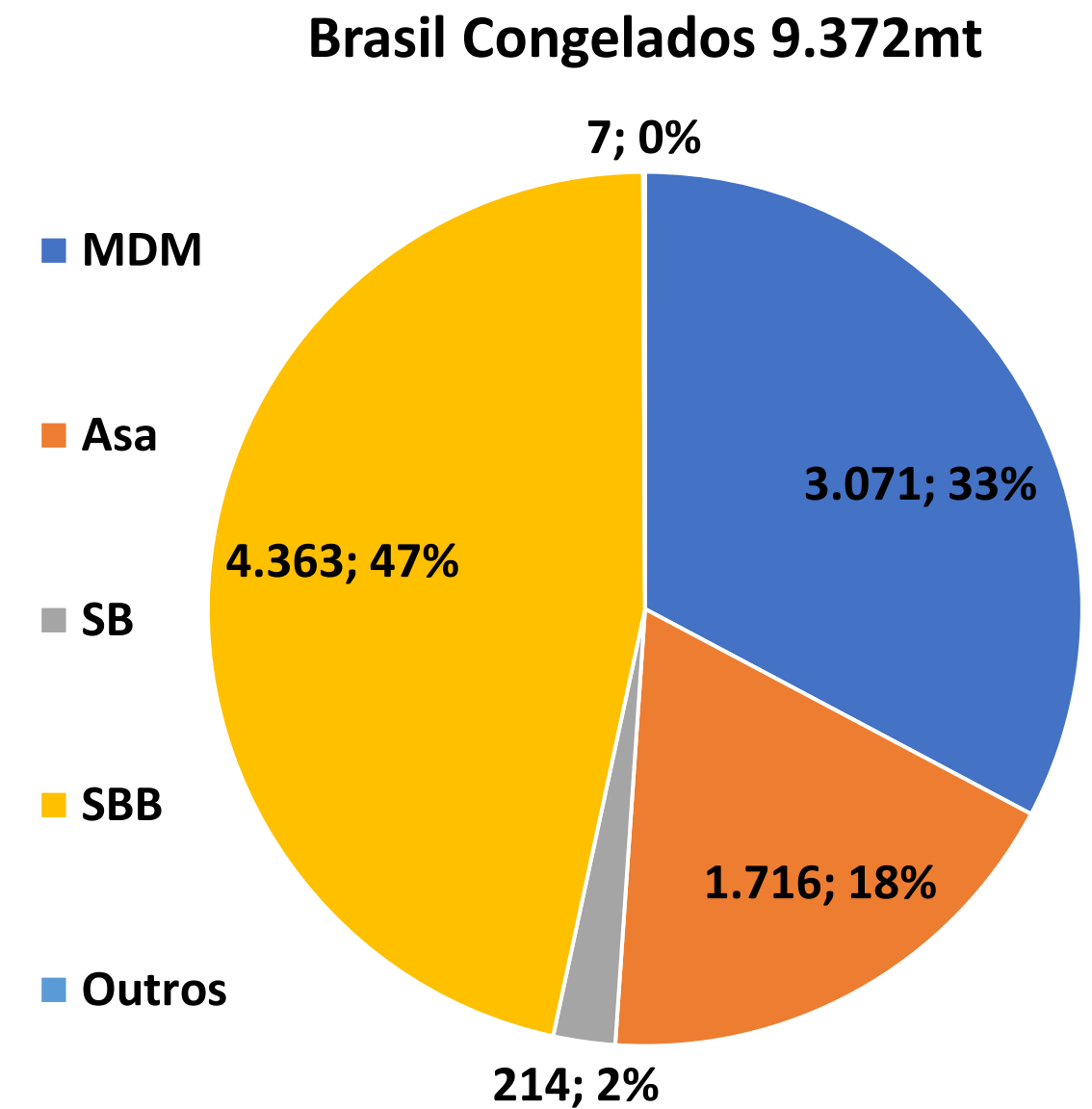
Mexico - Imports - mt	Média Mensal - Jan-Out/21	
Total	76,194	100%
Resfriado	51,840	68%
Congelado	24,353	32%
Brasil	9,372	12%
Chile	2,172	3%
China	3	0%
USA	12,807	17%
Brasil	9,372	12%
MDM Congelado	3,071	4%
Asa Congelada	1,716	2%
Peito Com Osso Congelado	214	0%
Peito Sem Osso Congelado	4,363	6%
Los Demas Congelados	7	0%
Chile	2,172	3%
Asa Congelada	204	0%
Peito Com Osso Congelado	32	0%
Peito Sem Osso Congelado	1,933	3%
Los Demas Congelados	2	0%
China	3	0%
Peito Sem Osso Congelado	3	0%
USA	12,807	17%
Congelado Inteiro	235	0%
MDM Congelado	743	1%
Perna Congelada	8,170	11%
Asa Congelada	898	1%
Peito Com Osso Congelado	268	0%
Peito Sem Osso Congelado	1,868	2%
Los Demas Congelados	626	1%



Quanto Peito cabe no Mexico - que volume esperar?



Nos anos com cupos 2017, 2018, 2019 e 2021, os volumes importados do Brasil foram de algo ao redor das 10.000Mt mensais



E destas, a metade foi de peito e um terço de MDM



Importação de todas origens

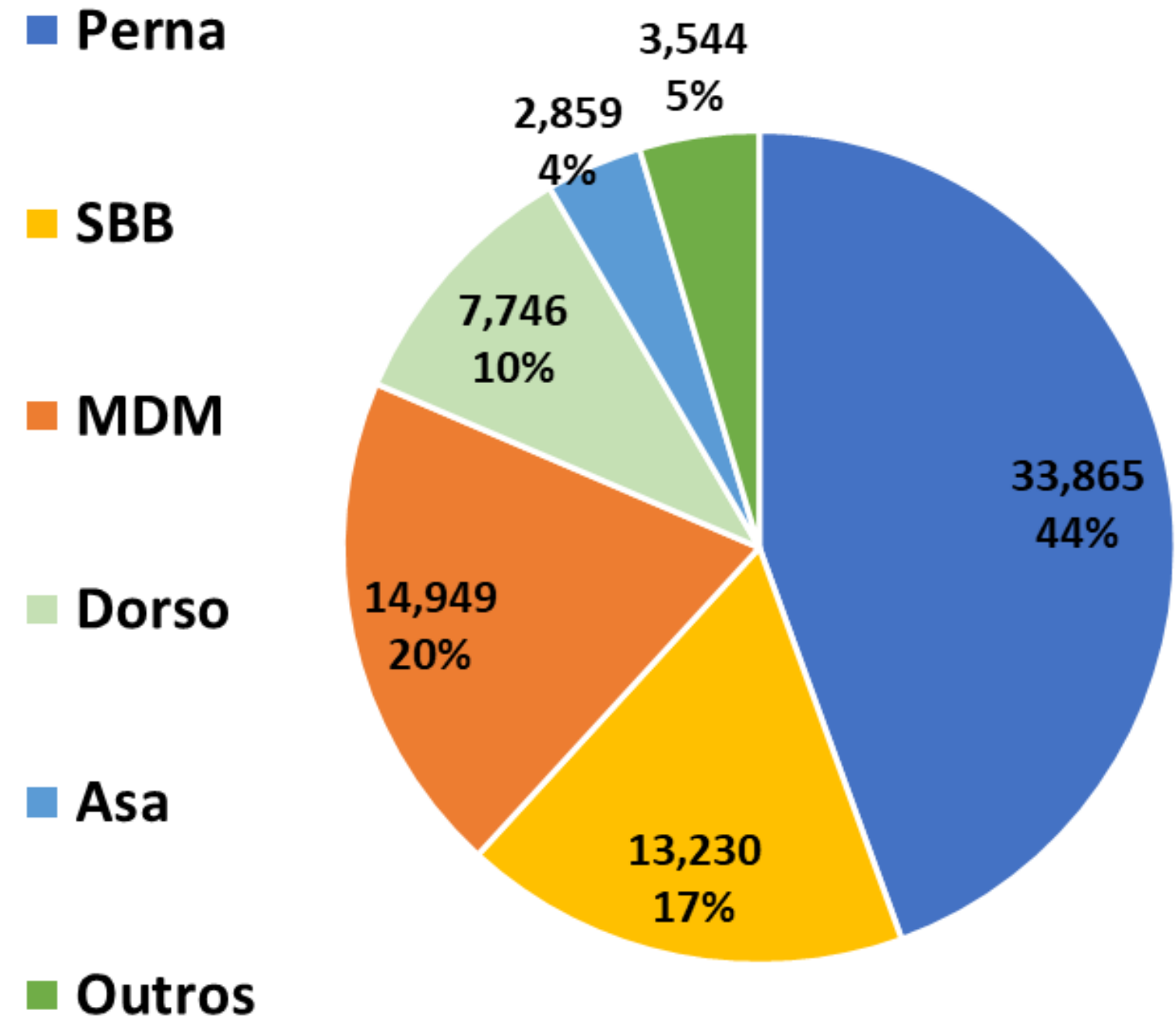
Produtos Resfriados e Congelados - 76.194mt

Mexico - Imports - mt	Média Mensal - Jan-Out/21	
Total	76,194	100%
Resfriado	51,840	68%
Congelado	24,353	32%
Brasil	9,372	12%
Chile	2,172	3%
China	3	0%
USA	12,807	17%

Peito Sem Osso Resfriado	5,064	6.6%
Peito Sem Osso Congelado	8,259	10.7%
Total Peito Sem Osso	13,228	17.4%

Fatores a considerar que podem influenciar na demanda futura

- Aumento de demanda/consumo pós Covid
- Aumento do custo logístico
- Dificuldades de importar produto



A importação de peito sem osso representou 17% do total de frango importado em media no período de jan-out 2021



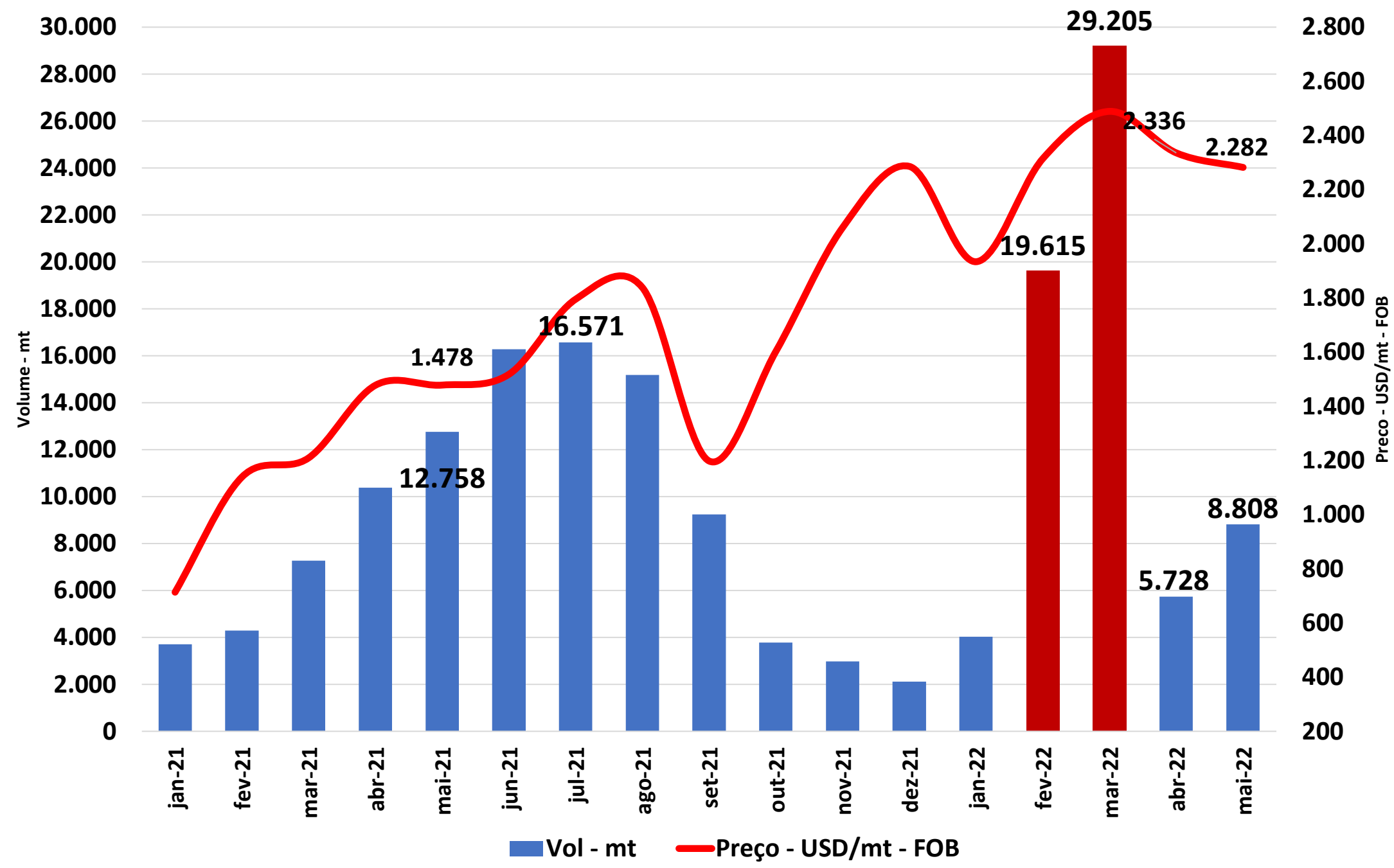
Mexico parece estar suficientemente abastecido para negociar o preço esperado

Jan – Abr 2022

Exportação
58.500mt

INPC Nov
10%

Cupos
Em 02 Fev 2022
Mexico emite cupos
por 30.000 mt

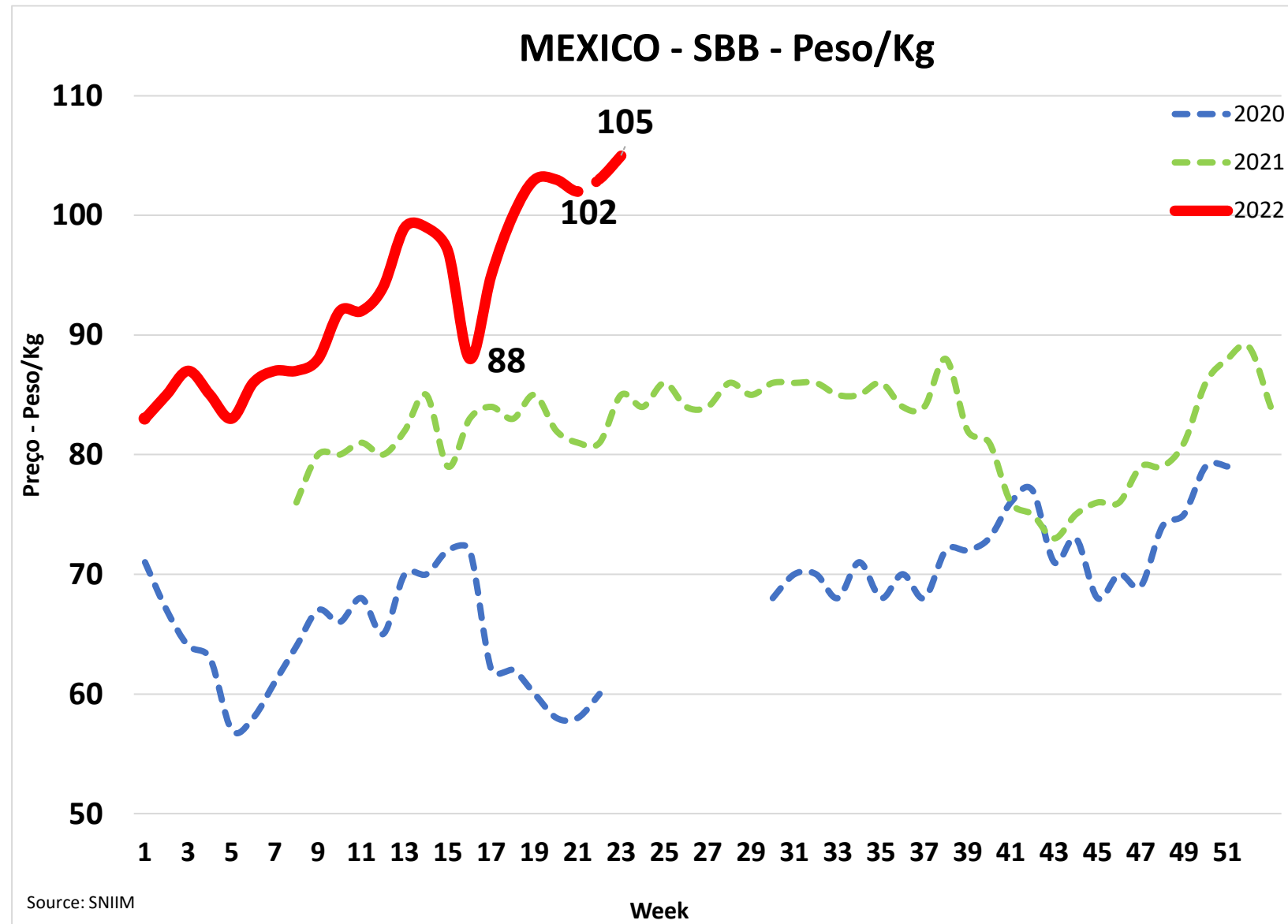


A compra de 50.000 mt em somente dois meses, das quais 30.000Mt de SBB sem imposto, deixa o Mexico numa situação bastante confortável para negociar futuros pedidos quando surge o decreto de 16 de maio



Que preço esperar num mercado flutuante

07/01/2022 2
 14/01/2022 3
 21/01/2022 4
 28/01/2022 5
 04/02/2022 6
 11/02/2022 7
 18/02/2022 8
 25/02/2022 9
 04/03/2022 10
 11/03/2022 11
 18/03/2022 12
 25/03/2022 13
 01/04/2022 14
 08/04/2022 15
 15/04/2022 16
 22/04/2022 17
 29/04/2022 18
 06/05/2022 19
 13/05/2022 20
 20/05/2022 21
 27/05/2022 22
 03/06/2022 23
 10/06/2022 24



Preço Projetado - USD/mt CFR

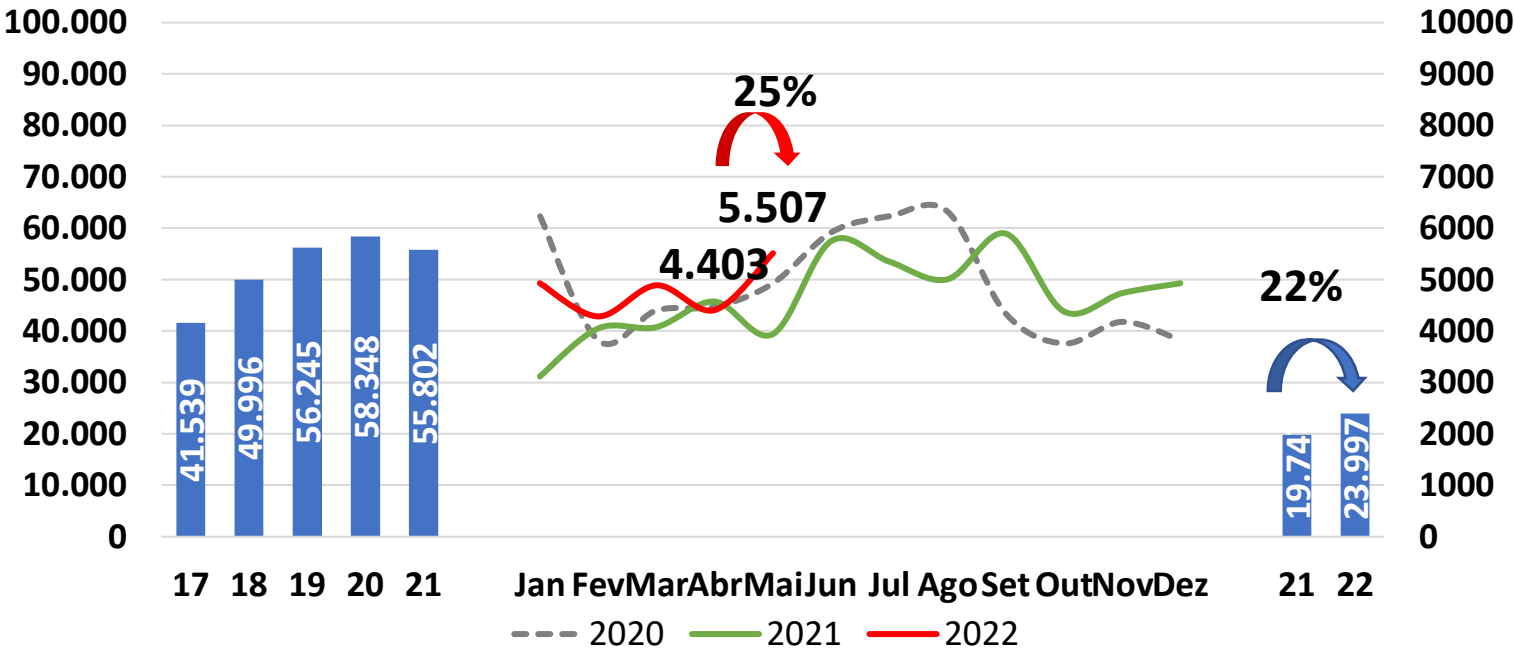
@ Rate	20.00	Landed Cost + OPEX + Margin - USD/mt							
		1000	750	500	400	300	200	100	0
MXN/Kg									
115		4,750	5,000	5,250	5,350	5,450	5,550	5,650	5,750
110		4,500	4,750	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500
105		4,250	4,500	4,750	4,850	4,950	5,050	5,150	5,250
100		4,000	4,250	4,500	4,600	4,700	4,800	4,900	5,000
95		3,750	4,000	4,250	4,350	4,450	4,550	4,650	4,750
90		3,500	3,750	4,000	4,100	4,200	4,300	4,400	4,500
85		3,250	3,500	3,750	3,850	3,950	4,050	4,150	4,250

Elaboramos a tabela acima para nos ajudar a entender o racional da negociação se forem considerados os custos de Landing / Operações / Distribuição mais a margem de ganho esperada pelo importador/processador/distribuidor para determinar o preço CFR.

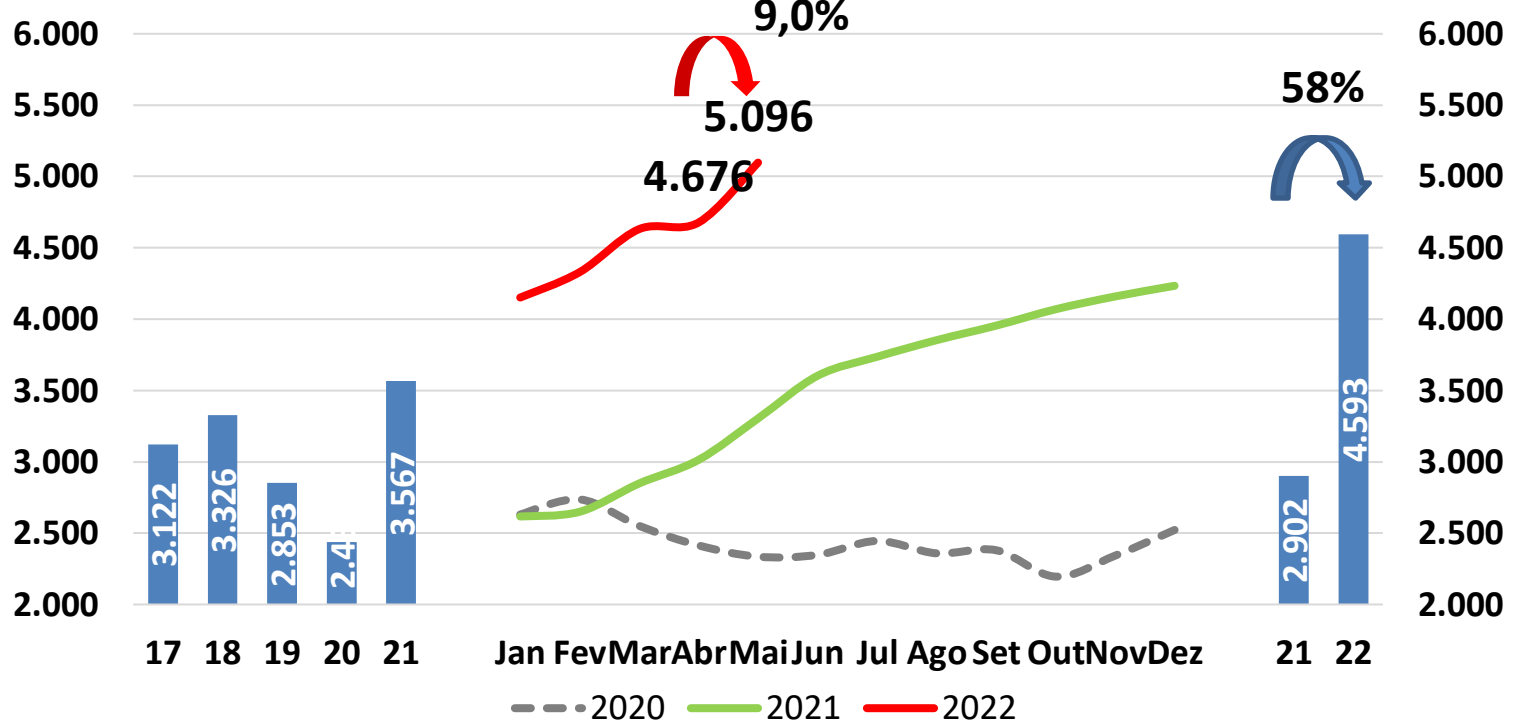
Chile como concorrente



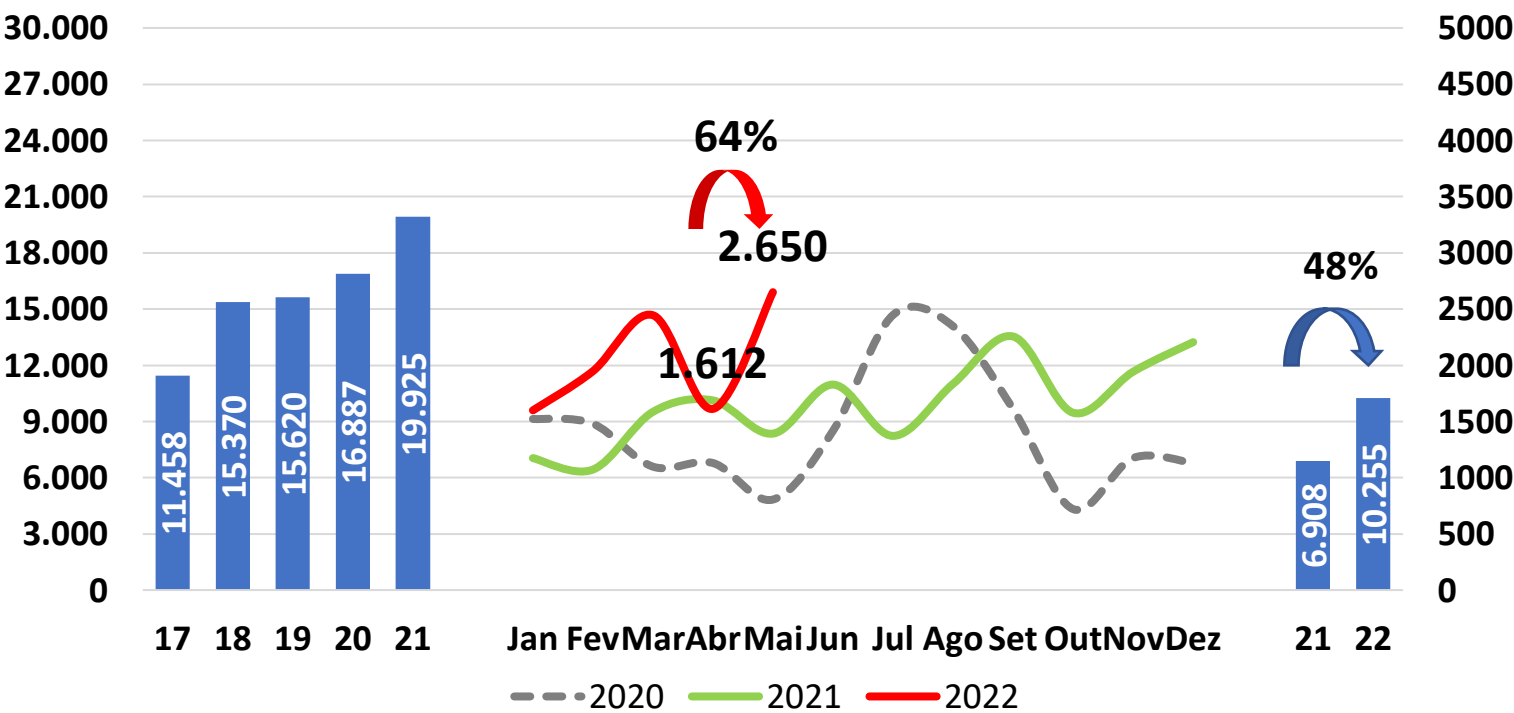
Peito Total – mt



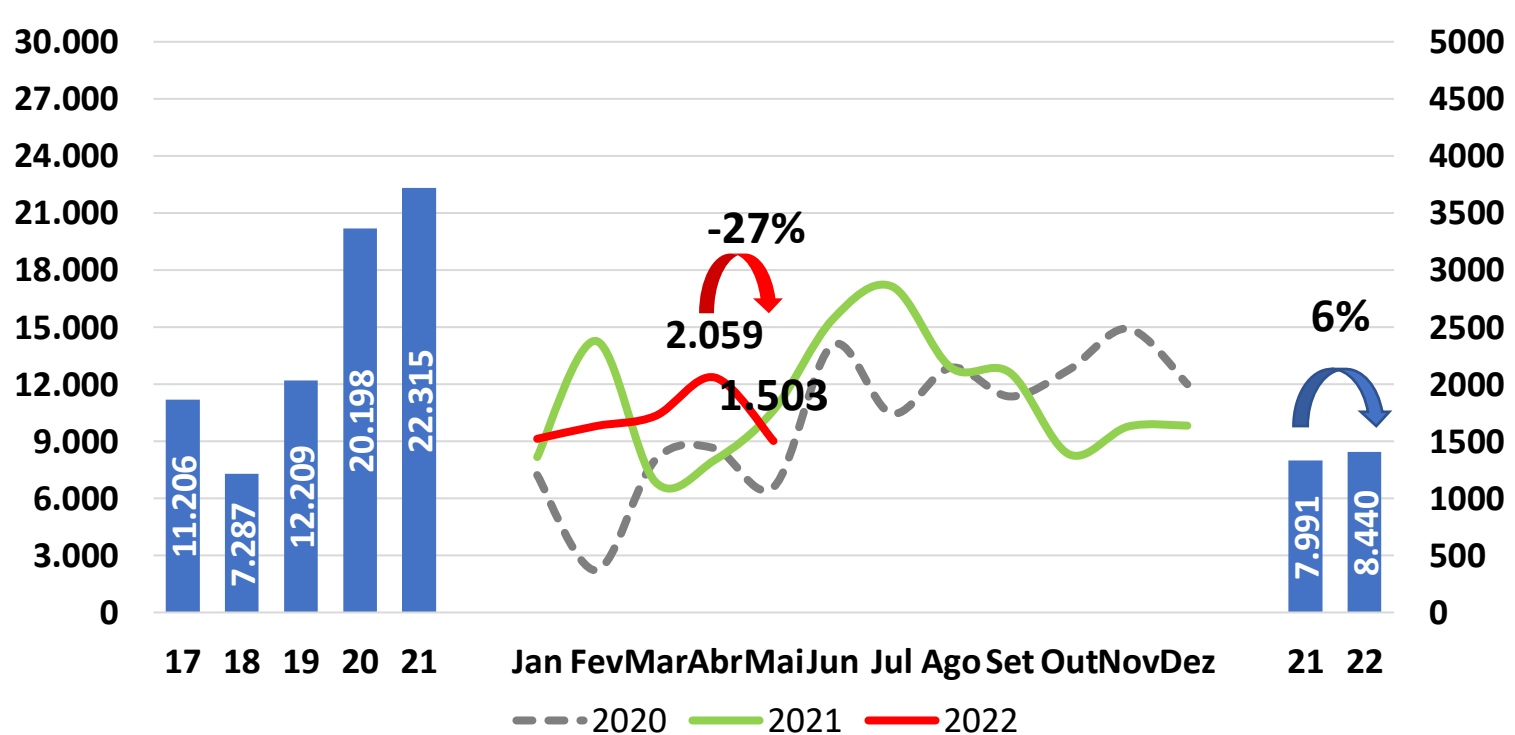
Peito Total – USD/mt - FOB



Estados Unidos – Peito – mt



México – Peito – mt



Aumenta suas exportações, focando nos Estados Unidos e reduzindo no México



Fonte: Datamar, Análise do GHLIC

Chile como concorrente

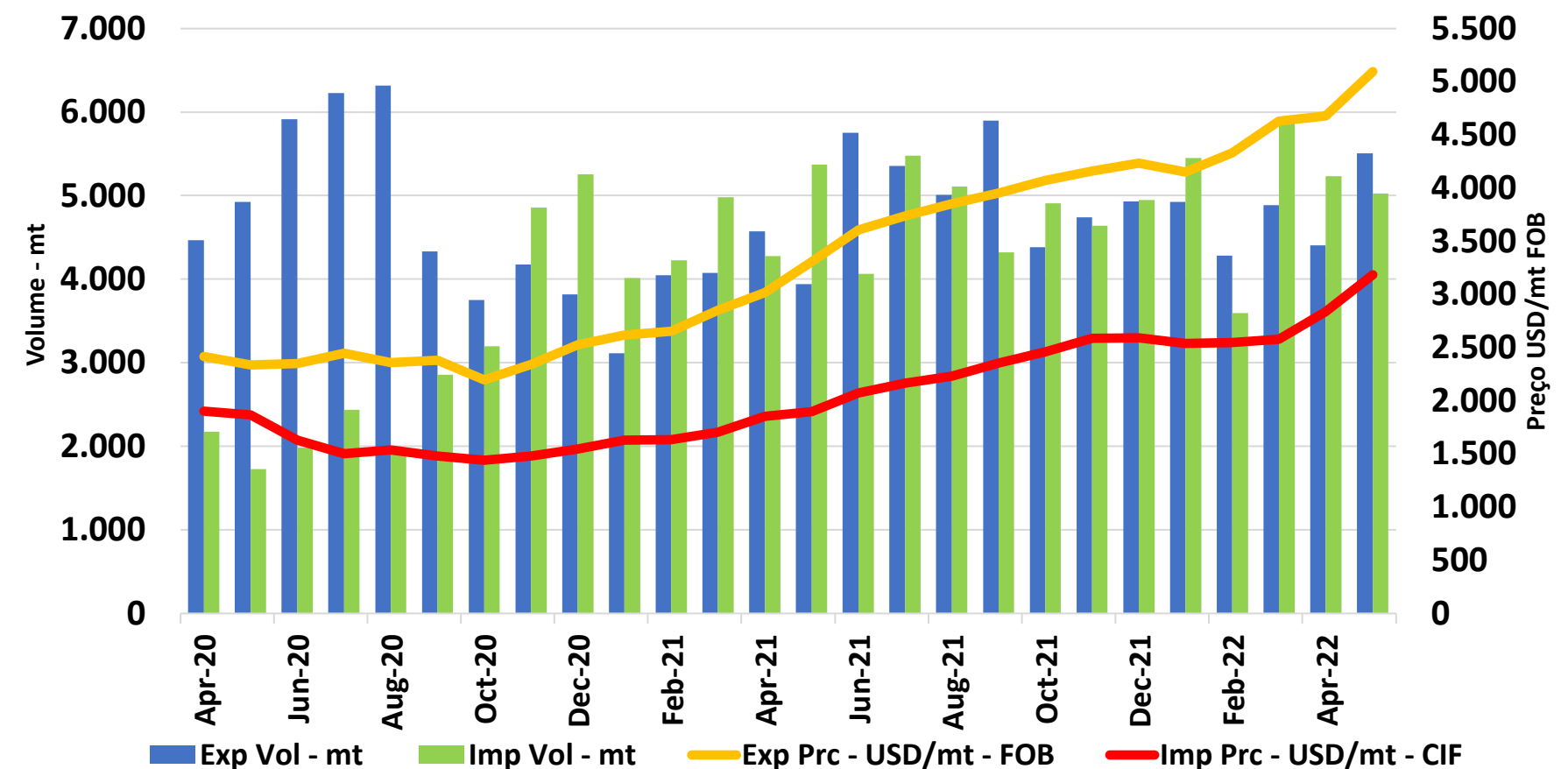


Chile - Exportação de Peito de Frango - HS 02071411

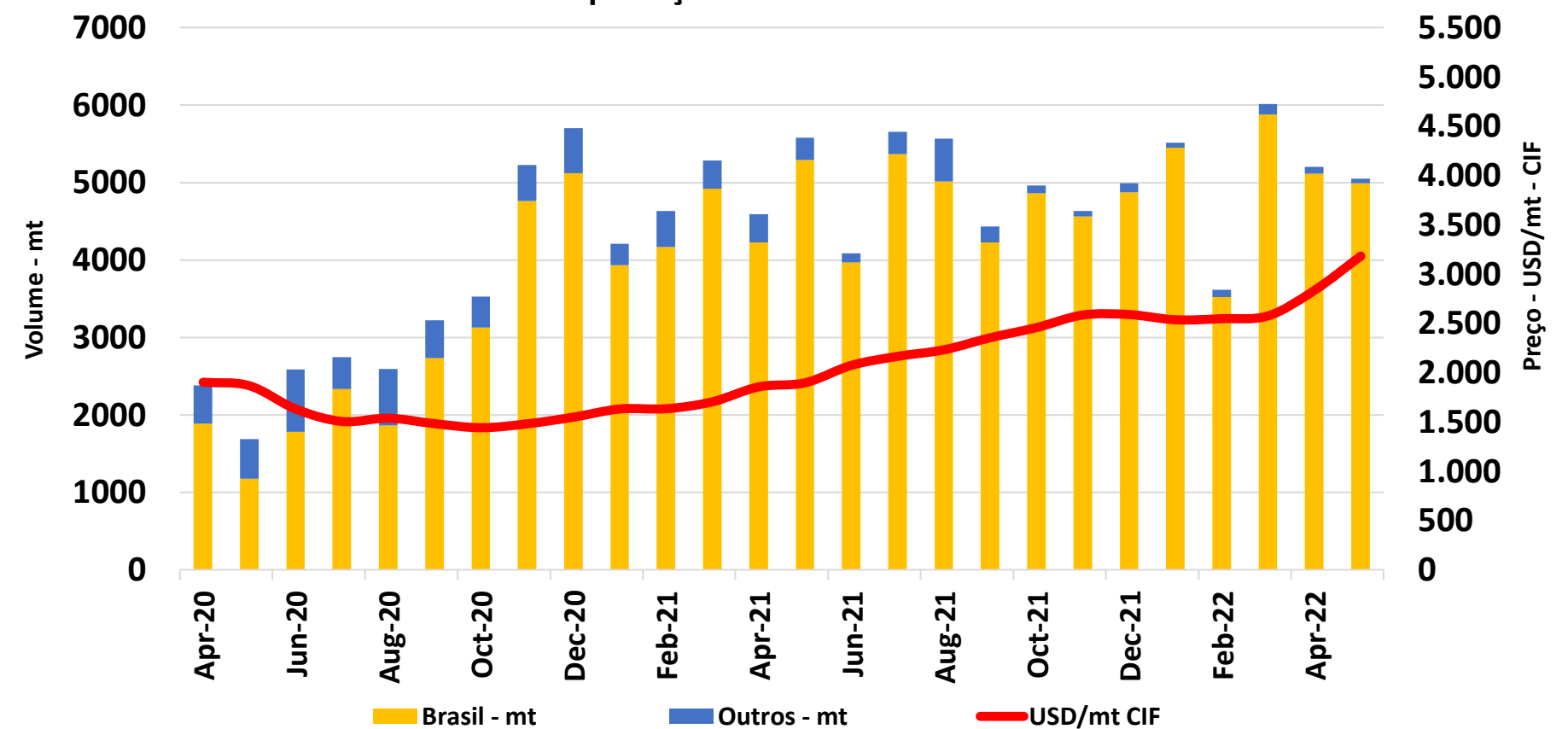
USD/mt FOB	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Avg. 2022
USA	5,100	5,095	5,395	5,571	5,706	5,400
México	3,529	3,590	3,708	4,009	3,955	3,770
Puerto Rico	3,955	4,049	4,362	4,835	5,411	4,551
Uruguay	3,567	3,671	3,880	3,829	4,183	3,827
Perú	3,385	3,397	0	3,408	4,170	3,518
Reino Unido	3,758	0	3,335	3,344	3,908	3,709
China	0	3,671	0	0	0	1,000
Panamá	0	0	0	0	3,627	1,000
Total	4,151	4,329	4,630	4,676	5,096	4,593

mt	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Total 2022
USA	1,600	1,948	2,445	1,612	2,650	10,255
México	1,522	1,634	1,722	2,059	1,503	8,440
Puerto Rico	1,261	509	551	588	1,098	4,007
Uruguay	166	93	143	48	141	591
Perú	216	72		72	69	429
Reino Unido	160		23	23	46	251
China		24				24
Panamá					0	0
Total	4,924	4,280	4,884	4,403	5,507	23,997

Chile - Exp/Imp de Peito - HS 02071411



Chile - Importação de Peito - HS 02071411





ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE PROTEÍNA
ANIMAL

<http://abpa-br.com.br/>

abpa@abpa-br.org

Siga a ABPA nas redes sociais!



[instagram.com/abpabr](https://www.instagram.com/abpabr)



twitter.com/abpabr



[fb.com/abpabr](https://www.facebook.com/abpabr)



[linkedin.com/company/abpa](https://www.linkedin.com/company/abpa)