



MENITA.
COMERCIAL

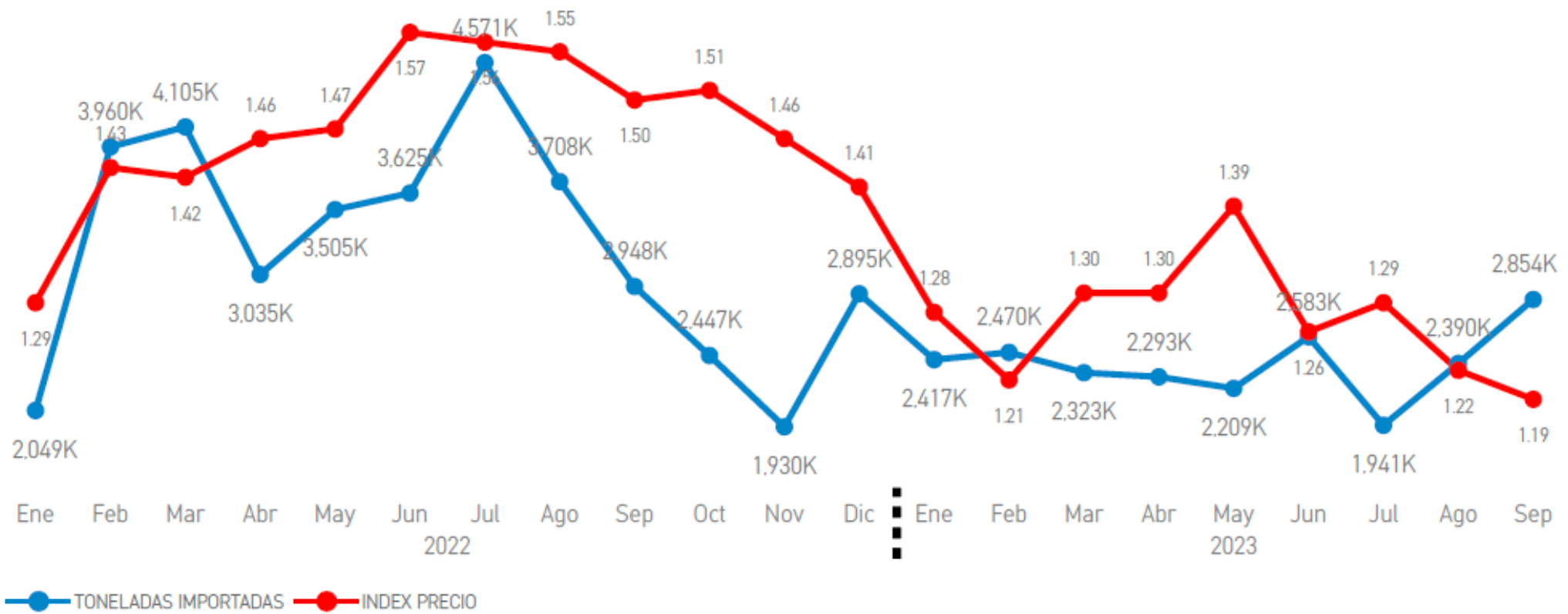
BOLETÍN INFORMATIVO
*para clientes de **MENITA***

Noviembre 2023

SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Internacionales

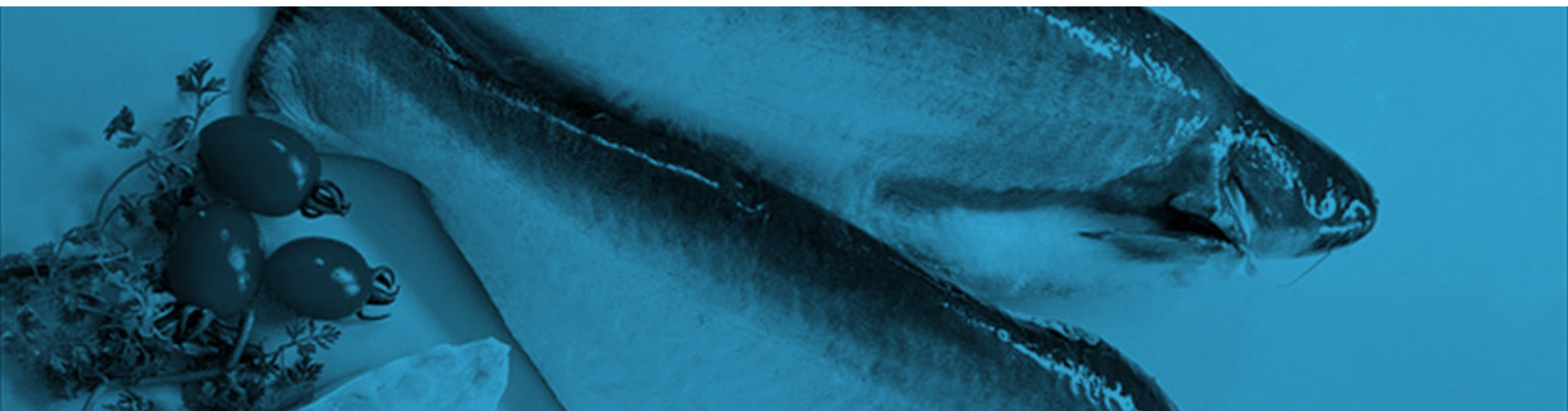
BASA TONS Y PRECIO PROMEDIO {VIETNAM-MEXICO}



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	2,049K	3,960K	4,105K	3,035K	3,505K	3,625K	4,571K	3,708K	2,948K	2,447K	1,930K	2,895K
Tons 2023	2,417K	2,470K	2,323K	2,293K	2,209K	2,583K	1,941K	2,390K	2,854K			
DIF PESO	18%	-38%	-43%	-24%	-37%	-29%	-58%	-36%	-3%			
Precio 2022	1.29	1.43	1.42	1.46	1.47	1.57	1.56	1.55	1.50	1.51	1.46	1.41
Precio 2023	1.28	1.21	1.30	1.30	1.39	1.26	1.29	1.22	1.19			
DIF PRECIO	-1%	-15%	-8%	-11%	-5%	-20%	-17%	-21%	-21%			

BASA

Nuevamente, el filete de basa no presentó cambios de precio en origen. Este es el segundo mes consecutivo en el que la basa se ha mantenido estable. Los vietnamitas estarán fuera celebrando su año nuevo del 09 al 15 de febrero, comenzando a embarcar entre el 20 y 25 de febrero nuevamente. Se pronostica estabilidad en el precio.



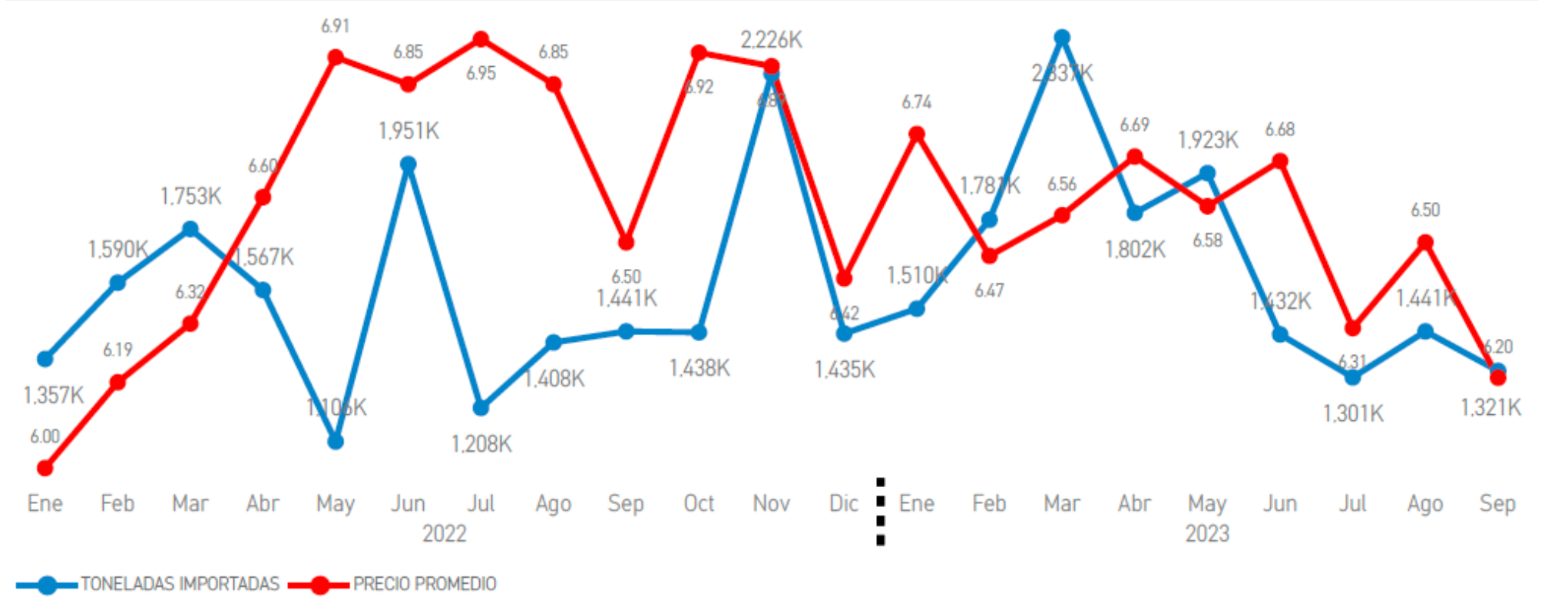


TILAPIA

El precio del filete de tilapia bajó \$0.30 dólares (\$5 a \$6 pesos) por kilogramo en los pesos netos del 100% y el 90%. Por otro lado, los pesos netos con mayor glaseo, como el 40% y el 50%, bajaron entre \$0.10 y \$0.15 dólares (\$2 a \$3 pesos) por kilogramo. A pesar de que el tipo de cambio aumentó de \$17 a \$18.20 pesos por dólar, este incremento hizo que el descuento por kilo en pesos fuera menor.

Se pronostica un precio estable para el mes de noviembre. Si necesita algo para su plan de Cuaresma, es importante realizar sus compras en la primera quincena de noviembre. Ya que en China se dejará de trabajar durante todo el mes de febrero. Recordemos que la Cuaresma comienza a principios de febrero y finaliza los últimos días de marzo.

SALMON TONS Y PRECIO PROMEDIO {CHILE-MEXICO}



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	1,357K	1,590K	1,753K	1,567K	1,106K	1,951K	1,208K	1,408K	1,441K	1,438K	2,226K	1,435K
Tons 2023	1,510K	1,781K	2,337K	1,802K	1,923K	1,432K	1,301K	1,441K	1,321K			
DIF PESO	11%	12%	33%	15%	74%	-27%	8%	2%	-8%			
Precio 2022	6.00	6.19	6.32	6.60	6.91	6.85	6.95	6.85	6.50	6.92	6.89	6.42
Precio 2023	6.74	6.47	6.56	6.69	6.58	6.68	6.31	6.50	6.20			
DIF PRECIO	12%	5%	4%	1%	-5%	-2%	-9%	-5%	-5%			

SALMÓN

La demanda mundial ha sido baja en este periodo. Los precios del salmón Atlántico (Salar) en origen han bajado ligeramente. Cermaq y Aquachile bajaron \$0.20 dólares por kilogramo, respectivamente, mientras que Camanchaca, debido a la actual competencia en el mercado nacional, ha tenido que retroceder \$0.50 dólares por kilogramo, teniendo que ajustarse a los precios del mercado. Aun así, continúan por encima de sus competidores debido a que gozan de una mejor aceptación en el mercado.

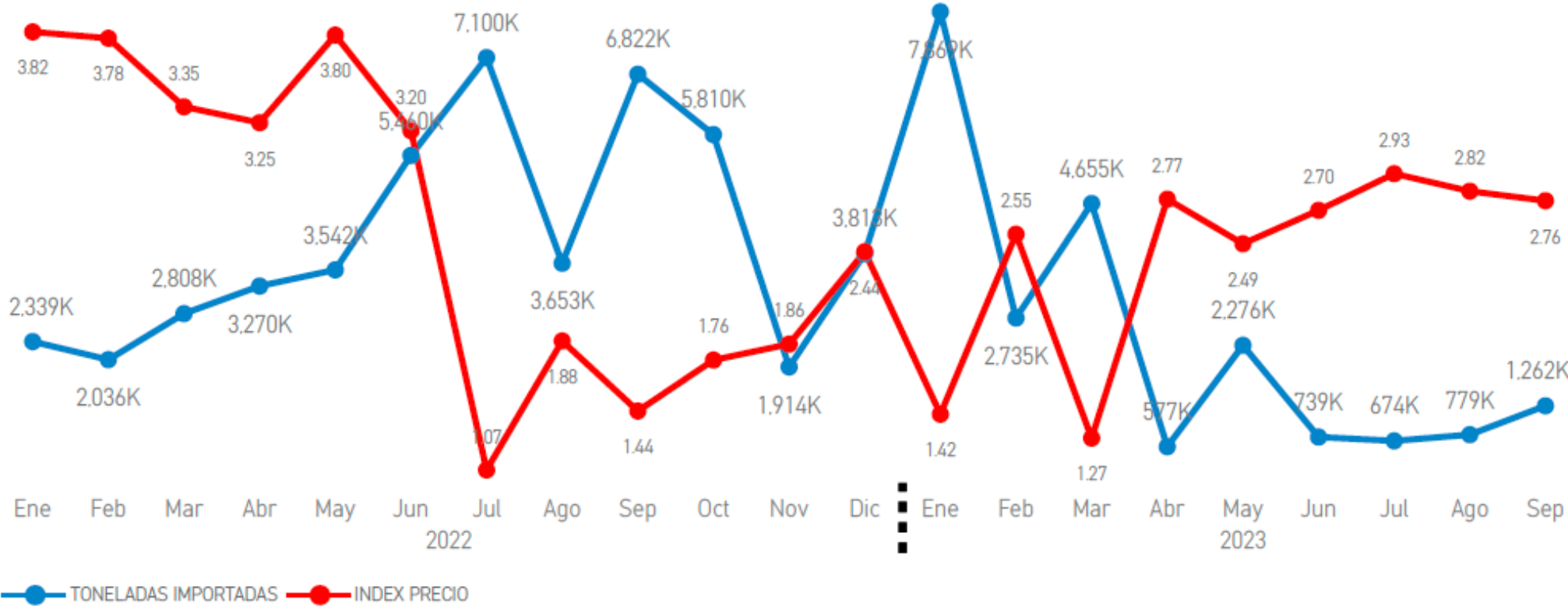
En el mercado no se visualizan los descuentos en el precio debido a que el tipo de cambio afecta de manera más significativa a productos de alto valor, como lo es el salmón. Por ejemplo, si el tipo de cambio subió \$1 peso por dólar, este producto puede subir hasta \$12 pesos por kilo.

En cuanto al salmón Coho, los precios son los más atractivos actualmente, y las cosechas han comenzado. Se recomienda cautela a la hora de realizar compras de salmón.





ATUN IMPORTACION TONS E INDICE PRECIO (TODOS LOS ORIGENES)

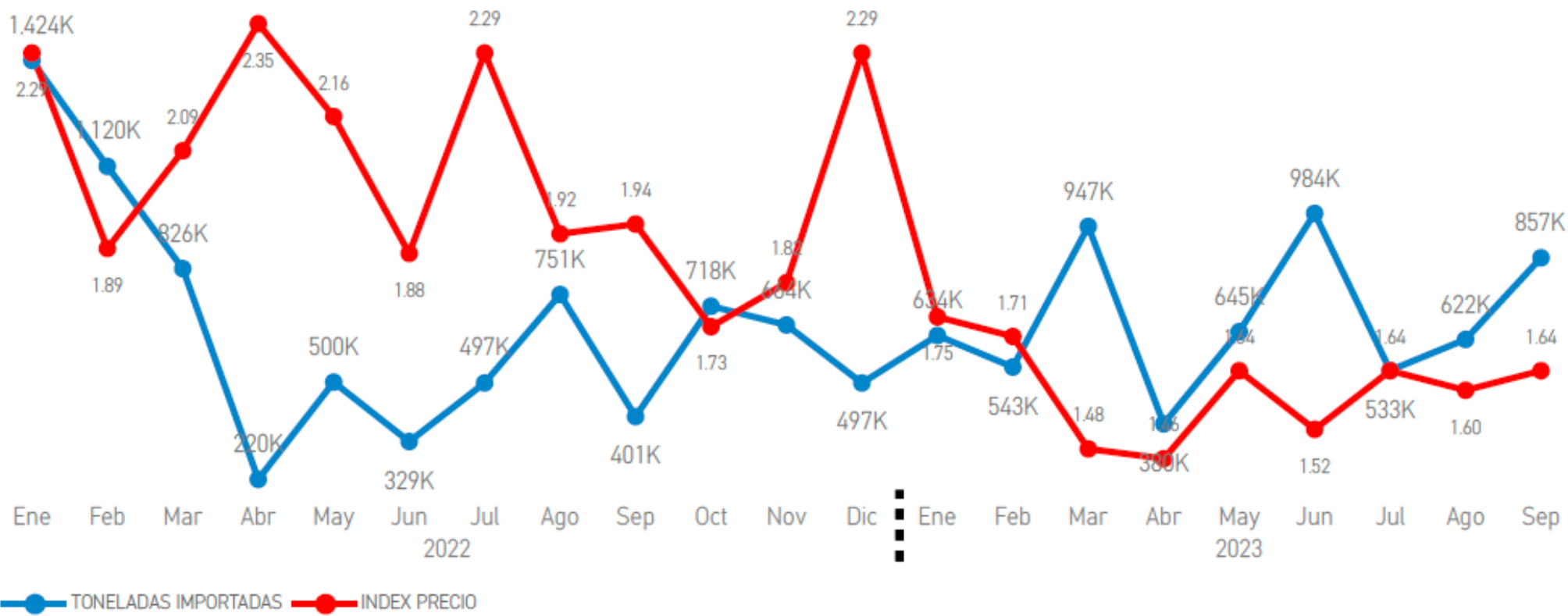


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	2,339K	2,036K	2,808K	3,270K	3,542K	5,460K	7,100K	3,653K	6,822K	5,810K	1,914K	3,813K
Tons 2023	7,869K	2,735K	4,655K	577K	2,276K	739K	674K	779K	1,262K			
DIF PESO	236%	34%	66%	-82%	-36%	-86%	-91%	-79%	-81%			
Precio 2022	3.82	3.78	3.35	3.25	3.80	3.20	1.07	1.88	1.44	1.76	1.86	2.44
Precio 2023	1.42	2.55	1.27	2.77	2.49	2.70	2.93	2.82	2.76			
DIF PRECIO	-63%	-33%	-62%	-15%	-34%	-16%	174%	50%	92%			

ATÚN

Los precios en origen del atún steak y atún lomo se mantuvieron estables. Actualmente, la oferta y la demanda parecen estar equilibradas. Estos productos han sufrido el incremento del tipo de cambio, es por eso que los precios han aumentado.

CAMARON COCIDO TONS Y PRECIO PROMEDIO {CHINA-MEXICO}



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	1,424K	1,120K	826K	220K	500K	329K	497K	751K	401K	718K	664K	497K
Tons 2023	634K	543K	947K	380K	645K	984K	533K	622K	857K			
DIF PESO	-56%	-52%	15%	72%	29%	199%	7%	-17%	114%			
Precio 2022	2.29	1.89	2.09	2.35	2.16	1.88	2.29	1.92	1.94	1.73	1.82	2.29
Precio 2023	1.75	1.71	1.48	1.46	1.64	1.52	1.64	1.60	1.64			
DIF PRECIO	-24%	-10%	-29%	-38%	-24%	-19%	-28%	-17%	-15%			

CAMARÓN COCIDO

Las cosechas de camarón en Asia están terminando, los precios no han fluctuado del mes anterior al actual. La demanda se encuentra estable.





POLLO

El 31 de diciembre termina el decreto de libre arancel para la pechuga de pollo brasileña, por lo que las plantas ya no están embarcando hacia México. Recordemos que el arancel de este producto es del 75%. La pechuga chilena sigue sin participar en importaciones hacia México, hay que considerar que estuvo bloqueada varios meses por influenza aviar. Actualmente, se están vendiendo a mejor precio para los países de Europa y Canadá.

En las últimas 2 semanas, el mercado americano está teniendo oportunidades de abasto y precio atractivo en producto fresco. Parece ser que esto durará hasta el Día de Acción de Gracias, donde comenzará a elevar su precio.

El mercado nacional para avicultores ha sido golpeado con precios muy bajos en pollo, tomando en cuenta estrategias como mandar a congelar pollo troceado. Se espera que después del Día de Muertos, como ha ocurrido en años anteriores, el precio comience a subir.

PAPA

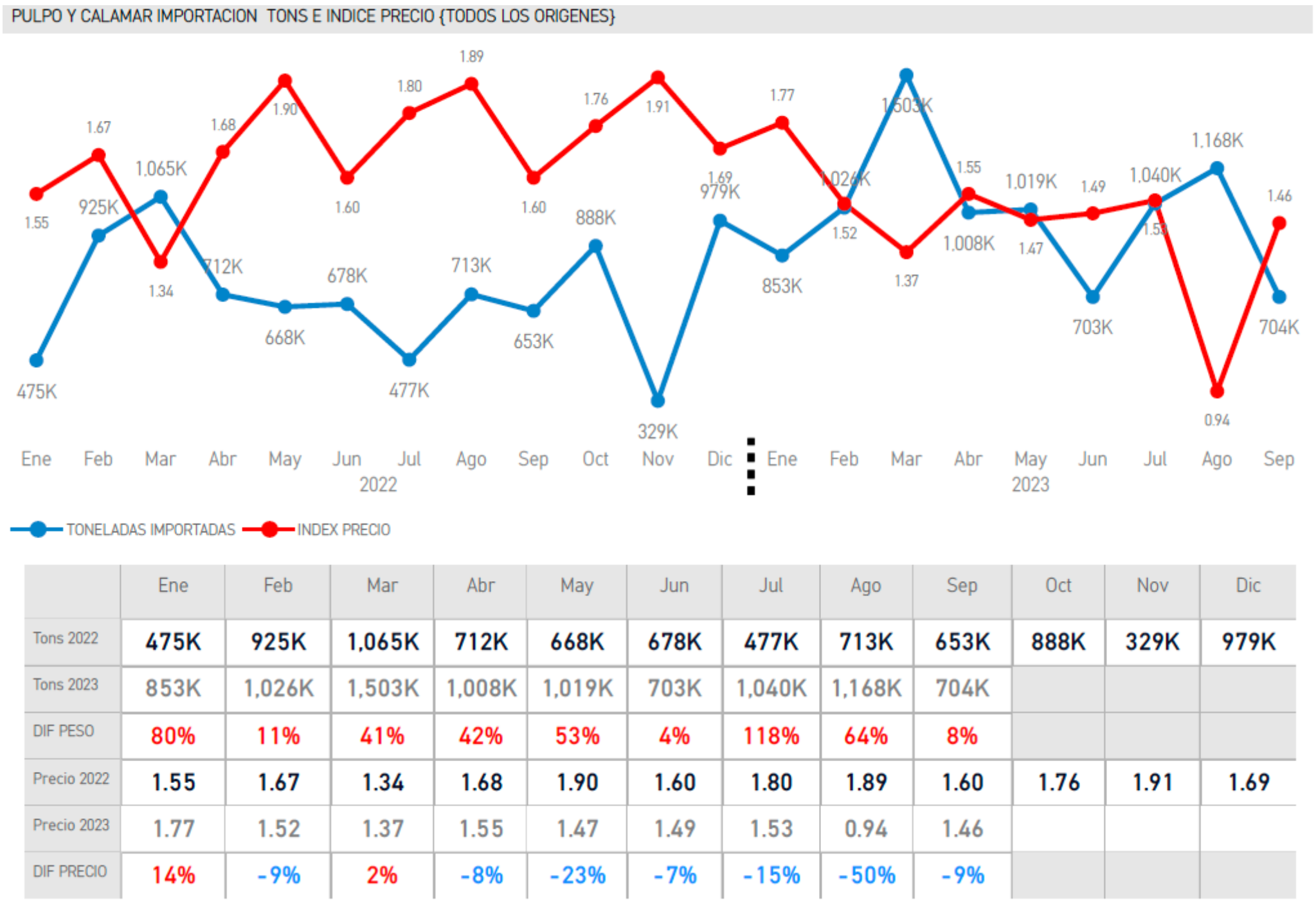
Los niveles de precio se mantienen para la papa europea, actualmente han encontrado un nicho en el mercado del food service por ser un producto de línea y contar con los requisitos de etiquetado. Cabe señalar que la papa europea está considerada como alternativa cuando la americana se escasea, por lo cual este producto llegó para quedarse.

Con la nueva temporada de papa se habla de que los precios empezarán a subir a finales de noviembre, ya que los márgenes en las plantas de origen no son buenos. Para la papa americana se presentó un incremento de .03 USD/libra (\$1 peso por kilogramo) en promedio, esto debido a los aumentos de tarifas en fletes terrestres.

Se observan pocas ventas spot para producción antigua y son muy pocos los inventarios de la temporada pasada, lo que da un poco de certidumbre para la realización de nuevas compras.

SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Nacionales



PULPO MAYA Y VULGARIS

A menos de dos meses de que finalice la temporada de captura de pulpo, el panorama no ha mejorado. Con mucha menos captura de lo esperado, los comercializadores han optado por frenar momentáneamente la compra, ya que los precios en el norte del país se mantienen bajos. Con pulpo 1/2 en \$115 pesos puestos en CDMX y \$165 pesos para el 2/4, el riesgo de envío no equivale a los precios tan bajos que continúan en el mercado.

La medida del pulpo obtuvo una leve mejoría, pero a diferencia de otras temporadas, este año el producto se encuentra detenido para su comercialización. La mayoría optará por hacer inventarios y ofrecer su stock a la venta para la temporada de diciembre y Cuaresma.

La próxima barcada está próxima en arribar, pero las condiciones climáticas han comenzado a cambiar en la región, afectando y haciendo más difícil la captura del pulpo. Se espera un incremento a finales de temporada, pero si la venta continúa con bajo porcentaje, lo más probable será que el precio se mantenga como está actualmente.

MERCADOS FINANCIEROS

Noviembre 2023

El mercado bursátil de divisas en la paridad USD/MXN ha presentado durante el mes de octubre una alta fluctuación de \$1.115 centavos por dólar, considerando esto como una de las volatilidades más altas hasta el día de hoy en lo que va del año.

Octubre ha sido un mes totalmente alcista para el dólar estadounidense, no solo contra el peso mexicano sino contra la mayoría de sus cruces. A principios vimos el nivel más bajo que se ha presentado en este mes de \$17.3750 pesos por dólar; 5 días después vimos el nivel más alto presenciado hasta el momento de \$18.4900 pesos por dólar, nivel no visto desde hace 7 meses en marzo de este año. Desde entonces el tipo de cambio USD/MXN se había mantenido con tendencia bajista hasta este mes, donde ha recuperado mucha fuerza.

Existe bastante tensión en el mercado, lo que ha ocasionado apreciarse al dólar \$1.1150 centavos este mes debido a diversos factores, pero principalmente por la volatilidad que presentan los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Han alcanzado un nivel de rendimiento máximo desde 2007, logrando un 4.8852%. Esto nos indica que hay aversión al riesgo, teniendo como consecuencia una mayor demanda de estos instrumentos. Al mismo tiempo, continúa la idea de que la FED volverá a subir la tasa de interés en su próxima reunión el 1 de noviembre, ocasionando presión al alza sobre los rendimientos.

Las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos permanecerán altas por más tiempo son grandes. El mercado se mantendrá atento a la próxima reunión y a los comentarios de Jerome Powell, presidente de la FED.

Al mismo tiempo, se han mostrado datos económicos favorables para EE. UU. y una deceleración importante en su inflación, por lo que también se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de interés en el anuncio de política monetaria. Cabe destacar que en las minutas de la FED se mencionó que deberán "proceder con cuidado" en cuanto a la tasa de interés, aunque reiteraron la necesidad de mantener la política monetaria restrictiva por más tiempo.



La alta volatilidad en la paridad USD/MXN continúa mes con mes, es de suma importancia diseñar estrategias que puedan ayudarte a tener más seguridad sobre tu modelo de negocio. Si encuentras un nivel adecuado para tus necesidades financieras, es momento de cotizar y generar estrategias para protegerte de la volatilidad del mercado.

En la encuesta publicada el primer día del mes por BANXICO acerca del tipo de cambio, se muestran los siguientes pronósticos. Estos fueron consultados previo a las decisiones de política monetaria de ambos países, por lo cual en la siguiente podrían cambiar dichos pronósticos.

Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado													
Expectativas Mensuales del Tipo de Cambio													
	Expectativas del tipo de cambio para el mes indicado												
	2023				2024								
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Pesos por dólar promedio del mes 1/													
Media	17.29	17.46	17.62	17.67	17.82	17.90	17.94	18.10	18.29	18.43	18.46	18.50	18.54
Mediana	17.25	17.39	17.57	17.64	17.77	17.92	17.99	18.21	18.38	18.35	18.34	18.49	18.54
Primer cuartil	17.20	17.28	17.36	17.49	17.50	17.61	17.66	17.70	17.78	17.90	17.99	18.07	18.15
Tercer cuartil	17.30	17.55	17.72	17.95	18.10	18.22	18.29	18.51	18.66	18.88	18.91	18.93	18.95
Mínimo	17.00	17.00	17.20	16.50	17.07	17.14	17.00	17.30	17.30	17.25	17.31	17.32	17.24
Máximo	18.28	18.92	19.66	19.00	18.91	18.55	18.72	19.01	19.63	20.00	19.80	19.80	19.63
Desviación estándar	0.26	0.36	0.45	0.45	0.42	0.40	0.43	0.50	0.59	0.67	0.61	0.61	0.58
Número de respuestas	27	27	27	31	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Los especialistas observan una mediana de \$17.39 para el mes de octubre, pronóstico que hasta el día de hoy se considera erróneo, ya que solamente lo hemos visto una sola vez al comienzo del mes. El mínimo esperado fue \$17.00, y hasta el momento, el más bajo que se ha presenciado es de \$17.3750, de manera que está desfasado por \$0.3750 centavos. El máximo pronosticado para el mes de octubre fue \$18.92, sin embargo, el más alto del mercado hasta el día de hoy ha sido \$18.4900, lo cual no está tan desfasado de la realidad.

BANCOS CENTRALES

Hasta este momento, las tasas de interés de ambos países se han mantenido sin ningún cambio. México con 11.25% y Estados Unidos con 5.5%. Existe un amplio diferencial de tasas entre ambos países.

Las próximas reuniones de anuncios de la decisión de política monetaria serán en noviembre: para la Reserva Federal de Estados Unidos será el 1 de noviembre a las 12:00 horas, y para el Banco de México el 9 de noviembre a las 13:00 horas.

TIPOS DE CAMBIO DEL MES DE ABRIL 2023

<i>Tipo de cambio</i>	<i>Pesos</i>
<i>Más alto</i>	<i>\$18.4900</i>
<i>Más bajo</i>	<i>\$17.3750</i>
<i>Diferencia de rangos</i>	<i>\$1.1150 centavos</i>



MANZANILLO, EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO PARA EL COMERCIO CON ASIA

El puerto de Manzanillo es el puerto comercial más importante de México y uno de los más importantes de América Latina. Ubicado en el estado de Colima, en la costa del Pacífico Mexicano, es un punto estratégico para el comercio con Asia, especialmente con China, Japón y Corea del Sur.

Cuenta con varios proyectos de desarrollo en marcha, que buscan mejorar su infraestructura y servicios, consolidándolo como el puerto más importante de México para el comercio con Asia:

Ampliación de la terminal de contenedores: se está construyendo una nueva sección en la terminal de contenedores para aumentar su capacidad de almacenamiento y manipulación.

Ampliación de la terminal de carga a granel: se está edificando otra sección en la terminal de carga a granel para aumentar su capacidad de almacenamiento y manipulación.

Además, este puerto forma parte de la Alianza Pacífico, una iniciativa de integración regional que busca fortalecer la cooperación económica y comercial entre México, Colombia, Chile y Perú, por ello tiene un impacto económico y social significativo en la región y en el país.

Sumado a esto, cuenta con una amplia variedad de instalaciones y servicios que lo hacen atractivo para los operadores logísticos y las empresas de transporte marítimo. Entre ellos destacan:

- Terminales especializadas: Cuenta con 22 terminales especializadas para diferentes tipos de carga, incluyendo contenedores, carga a granel, automóviles, carga refrigerada y líquidos a granel, cada terminal está equipada con las tecnologías y maquinarias necesarias para manipular eficientemente los diferentes tipos de carga.
- Servicios portuarios: Ofrece una amplia gama de servicios portuarios, incluyendo servicios de estiba y desestiba, almacenamiento, transporte terrestre, inspección de carga, aduanas y seguridad portuaria
- Infraestructura de transporte: Tiene una infraestructura de transporte moderna y eficiente, que incluye carreteras, ferrocarriles y aeropuertos cercanos. Esto facilita la conexión del puerto con el resto del país y con otros países de la región

En cuanto a los sectores que utilizan el puerto, destacan:

- Comercio y distribución
- Logística y transporte
- Comercio electrónico
- Automotriz
- Alimentario y agrícola
- Energético

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el puerto de Manzanillo genera más de 160,000 empleos directos e indirectos, y contribuye con más de 8,000 millones de dólares al PIB nacional. Es un importante motor de desarrollo y de inversión en la región, y ha contribuido al crecimiento de la actividad comercial y turística en la zona





MENITA.
COMERCIAL

¿Necesitas financiamiento para tus compras?

Nacionales



Abonos a
capital, paga
antes y ahorra



Almacenamiento
en frío



Sin perder
oportunidades
de precio



Maquila con
rendimiento
garantizado



Pagos fijos con
plazos de 1 a 12
semanas

E importados



Abonos a
capital, paga
antes y ahorra



Almacenamiento
en frío



Pagos fijos con
plazos de 1 a 12
semanas



Sin perder flujo de
efectivo

**Acércate a tu agente para
más información**

menita.com.mx

(33) 3125 2166

hola@menita.com.mx





MENITA.
COMERCIAL

Gracias, esperamos que esta información sea de ayuda para la toma de decisiones de tu negocio.

Este documento de ninguna manera recomienda acciones, su fin es únicamente informativo.



Avenida Americas No. 1545 Col. Providencia Piso 5, C.P. 44630
Condominio Corporativo Punto Sao Paulo
T. (33) 3125 2166 **menita.com.mx**

hola@menita.com.mx