



MENITA.
COMERCIAL

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

Octubre 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				
DIF PESO	18%	-38%	-43%	-24%	-37%	-29%	-58%	-36%				
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				
DIF PRECIO	-1%	-15%	-8%	-11%	-5%	-20%	-17%	-21%				

BASA

El precio del filete Basa se mantuvo constante debido al aumento del 25% en la demanda mundial, según informaron las plantas de origen. Aunque los precios no han subido aún, no podemos descartar esta posibilidad. Recomendamos adquirir la cantidad necesaria para nuestra venta regular.



TILAPIA TONS Y PRECIO PROMEDIO {CHINA-MEXICO}



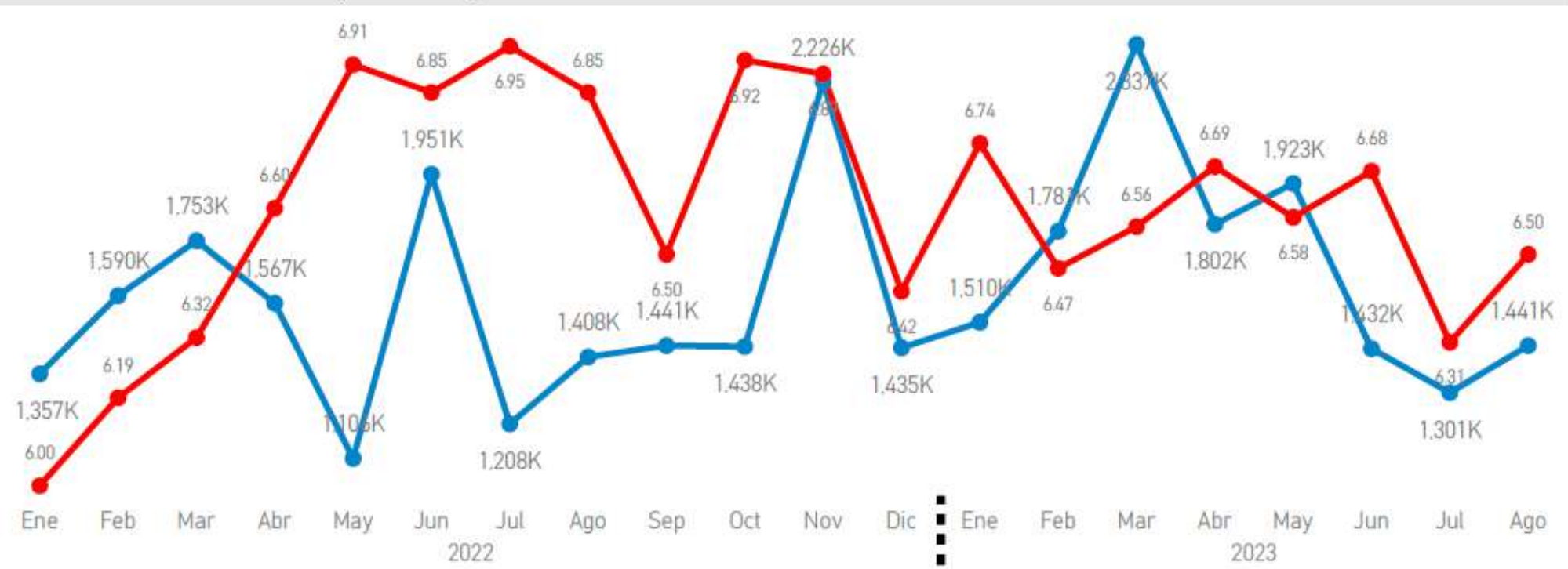
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	13,182K	10,737K	8,258K	3,890K	5,573K	5,720K	15,115K	8,794K	7,377K	10,608K	11,467K	11,457K
Tons 2023	9,771K	9,859K	4,872K	4,716K	8,164K	9,440K	8,894K	7,363K				
DIF PESO	-26%	-8%	-41%	21%	47%	65%	-41%	-16%				
Precio 2022	1.51	1.50	1.52	1.62	1.62	1.56	1.54	1.44	1.37	1.24	1.23	1.25
Precio 2023	1.13	1.14	1.22	1.17	1.10	1.09	1.14	1.14				
DIF PRECIO	-25%	-24%	-20%	-28%	-32%	-30%	-26%	-21%				

TILAPIA

El precio del filete tilapia aumentó de manera exponencial este mes con 40 centavos de dólar por kilogramo (\$7 pesos por kg) para las tilapias económicas y hasta \$90 centavos de dólar por kilogramo (\$15 pesos por kg) para las tilapias con pesos netos entre 90%-100%. Prevemos que los precios fluctuarán en estos niveles hasta abril-mayo del 2024. Recordemos que estos precios son resultado de la poca siembra que se realizó 6 meses atrás debido a las pérdidas que sufrieron los granjeros chinos. Se recomienda comenzar a planear sus compras de enero, ya que existen retrasos de hasta 30 días para embarcar.



SALMON TONS Y PRECIO PROMEDIO (CHILE-MEXICO)

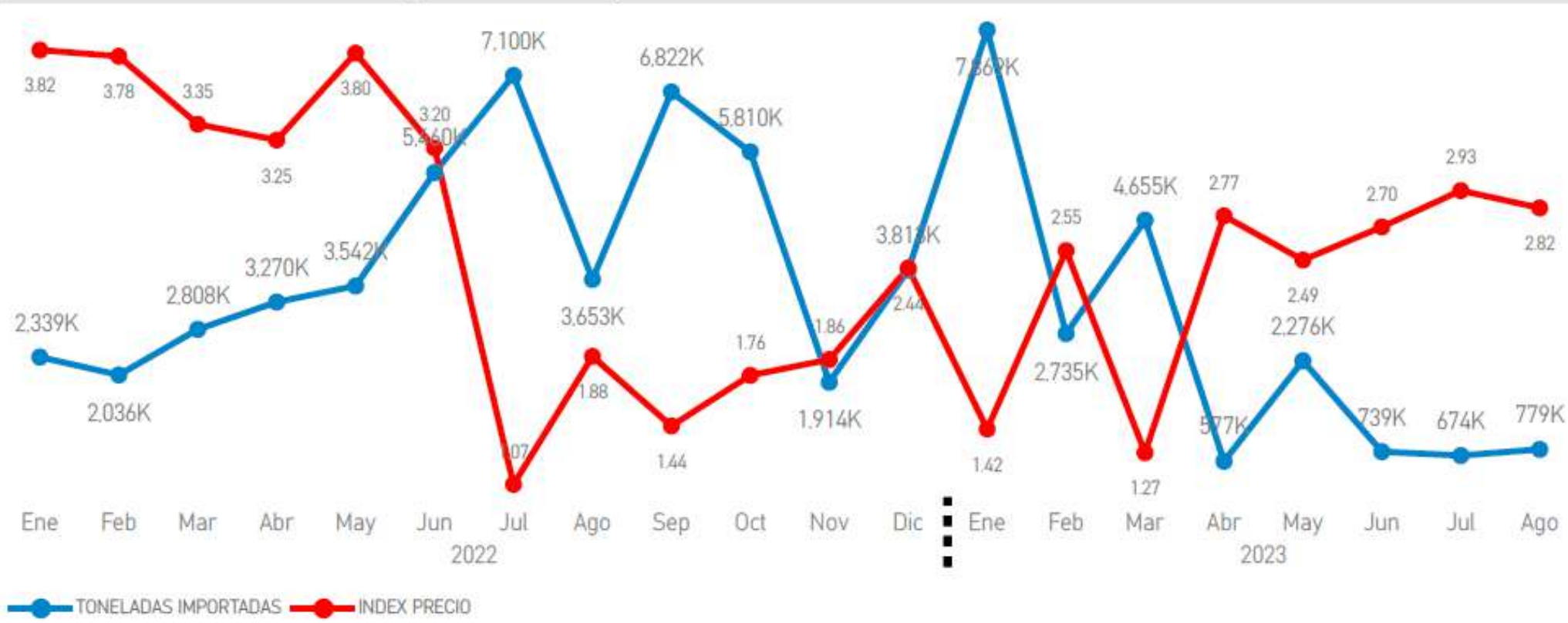


	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	1,357K	1,590K	1,753K	1,567K	1,106K	1,951K	1,208K	1,408K	1,441K	1,438K	2,226K	1,435K
Tons 2023	1,510K	1,781K	2,337K	1,802K	1,923K	1,432K	1,301K	1,441K				
DIF PESO	11%	12%	33%	15%	74%	-27%	8%	2%				
Precio 2022	6.00	6.19	6.32	6.60	6.91	6.85	6.95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

SALMÓN

Los precios del salmón Atlántico (Salar) se mantienen estables en su lugar de origen, lo cual es un indicador favorable de la consistencia de precios en el mercado nacional. Sin embargo, observamos cierta turbulencia en el precio del salmón del Pacífico (Coho), debido a la difícil situación económica que atraviesa Japón, el principal comprador de esta especie, lo que ha llevado a una acumulación de inventario en Chile. Esto nos brinda la oportunidad de adquirir estos productos a precios competitivos para introducirlos en nuestro segmento.

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				
DIF PESO	236%	34%	66%	-82%	-36%	-86%	-91%	-79%				
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				
DIF PRECIO	-63%	-33%	-62%	-15%	-34%	-16%	174%	50%				

ATÚN

Durante el mes de septiembre, los precios en origen del atún steak y atún lomo disminuyeron 15 centavos de dólar por kilogramo (\$2.5 pesos MXN). El tipo de cambio peso/dólar ha estado fluctuando, por lo que durante el mes observamos alzas y bajas en el precio. La demanda mundial se encuentra ligeramente deprimida debido a la falta de compras en mercados como el japonés.





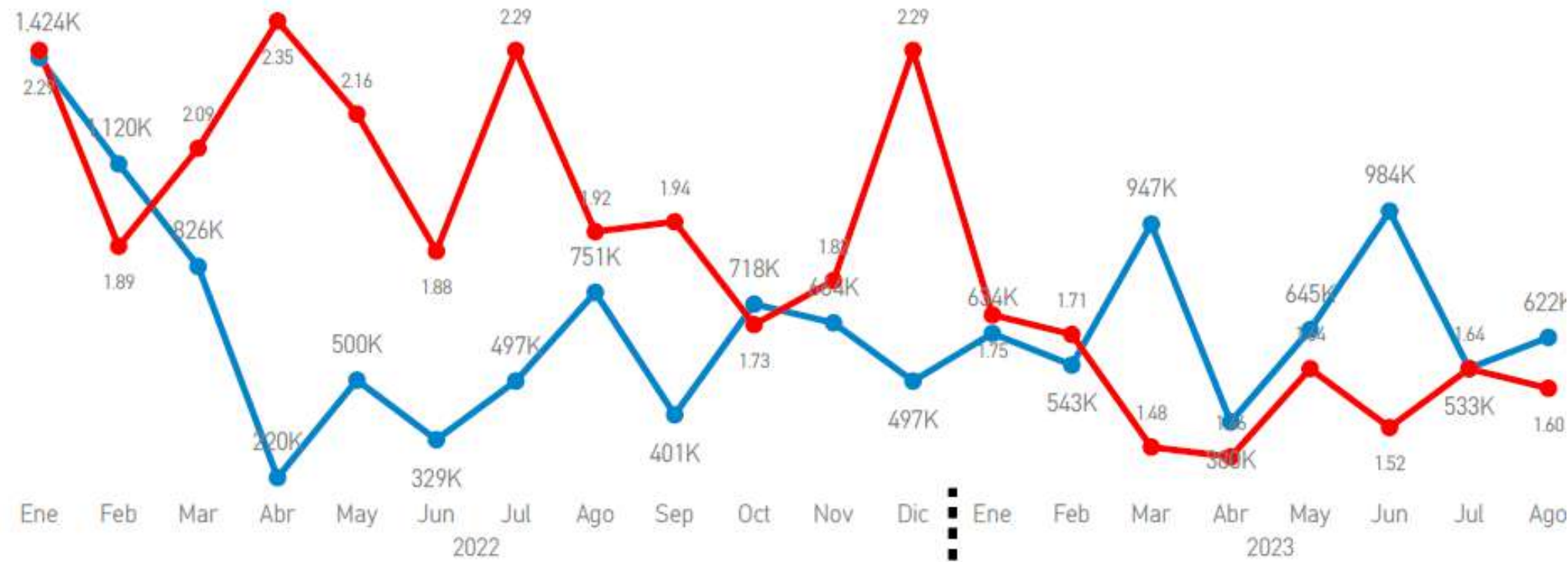
POLLO

Durante este periodo, el precio de la pechuga brasileña siguió al alza, llegando a incrementos de entre 25 - 30 centavos de dólar por kilogramo (\$5 pesos MXN) respecto al mes pasado. El próximo 31 de diciembre es fecha límite en decreto para el libre arancel de la pechuga de origen brasileño, actualmente el producto cuenta con un arancel del 75% del valor de la mercancía para importación hacia México. Es esencial planificar adecuadamente el abastecimiento y las entregas para evitar problemas después de diciembre. La pechuga americana sigue manteniendo precios elevados, con incrementos de 65 centavos de dólar por kilogramo contra el mes pasado (\$11 pesos MXN), este año la gran mayoría de las plantas americanas trabajaron su producción bajo contratos por periodos establecidos dejando de lado las ventas spot. El mercado chileno sigue su fuerte participación para Europa, por lo que la gran mayoría de su producción se exporta, lo poco disponible es para pechuga con inyección, teniendo una participación muy baja para México.

PAPA

En el mes de septiembre, comenzamos a notar la nueva temporada de producto, específicamente para la papa europea, donde después de algunos meses con precios estables hubo una modificación de precio a la baja de 2 pesos por kilogramo. Las ventas spot de la papa americana disminuyen, ya que son pocos los inventarios que quedan en frigoríficos de la temporada 2022. Se especulan ligeros incrementos para los precios de la nueva temporada americana, recordemos que la papa americana cuenta con 15 días de entrega por la cercanía con México, esto puede ser una oportunidad cuando la necesidad de abasto es requerida a corto plazo..

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				
DIF PESO	-56%	-52%	15%	72%	29%	199%	7%	-17%				
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				
DIF PRECIO	-24%	-10%	-29%	-38%	-24%	-19%	-28%	-17%				

CAMARÓN COCIDO

La demanda del camarón cocido es estable debido a las cosechas en Asia y los precios en origen han mejorado \$7 centavos de dólar por kilogramo (\$1-\$1.5 pesos MXN). Es preciso considerar que los precios aún pueden fluctuar.



SITUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Nacionales



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Tons 2022	475K	925K	1,065K	712K	668K	678K	477K	713K	653K	888K	329K	979K
Tons 2023	853K	1,026K	1,503K	1,008K	1,019K	703K	1,040K	1,168K				
DIF PESO	80%	11%	41%	42%	53%	4%	118%	64%				
Precio 2022	1.55	1.67	1.34	1.68	1.90	1.60	1.80	1.89	1.60	1.76	1.91	1.69
Precio 2023	1.77	1.52	1.37	1.55	1.47	1.49	1.53	0.94				
DIF PRECIO	14%	-9%	2%	-8%	-23%	-7%	-15%	-50%				

PULPO MAYA Y VULGARIS

Durante esta temporada, hemos observado una captura nula de pulpo 2-4, con un porcentaje del 30% de producción hacia finales del mes. Esto ha causado una diferencia en el precio del producto en la costa. Normalmente, el pulpo en las medidas: baby, 1-2 y 2-4 tiene un precio similar. Sin embargo, este año ha sido la excepción por los porcentajes tan bajos de medidas grandes y la baja venta del producto, el pulpo 1-2 se compra a \$95.00 pesos, mientras que el pulpo 2-4 tiene un precio de \$110.00.

Se espera que la llegada del segundo embarque traiga mejor pesca y porcentajes altos de pulpo 2-4. El precio del pulpo congelado y empacado en La Nueva Viga en CDMX, Zapopan y Guadalajara oscilan entre \$105.00 y \$110.00.

Actualmente, es más económico que comprar en playa, maquilar y enviar a CDMX o GDL, debido a dos factores principales:

1. La necesidad de contar con efectivo para seguir comprando a pequeños productores.
2. El alto número de robos de mercancías que ocurren en las carreteras del país.

MERCADOS FINANCIEROS

Octubre 2023

El mercado bursátil de divisas en la paridad USD/MXN ha presentado durante el mes de septiembre una fluctuación de 73 centavos por dólar, siendo esto considerado como una alta volatilidad en el mercado.

Septiembre ha sido un mes de fluctuación para el dólar estadounidense, ya que a principios del mes vimos niveles bajos de \$16.98 MXN por dólar y tan solo 6 días después presenciamos un nivel de \$17.7060 MXN por dólar, nivel no visto desde principios de junio de este año encontrando una resistencia en dicho nivel y regresando de ahí a niveles de 17 MXN por dólar.

El alto nerviosismo del mercado que hizo apreciarse al dólar 73 centavos se debió en parte al anuncio que dio la Comisión de Cambios sobre el recorte en las coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional, además de que en China el PMI del sector de servicios en agosto se ubicó por debajo de la expectativa del mercado lo que hace evidente que el sector continúa desacelerándose ante la crisis del sector inmobiliario que se vive en dicho país causando que el dólar estadounidense se fortalezca contra todos sus cruces.

Sin embargo, la depreciación del dólar estadounidense vino después, cuando China compartió datos económicos favorables; los cuales impulsan al sector inmobiliario, por lo que se deprecia el dólar contra todos sus cruces. Hay que recordar que el peso mexicano sigue siendo la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces frente al dólar.

A pesar de que la economía estadounidense sigue mostrándose fuerte, se sigue esperando que el 20 de septiembre la Reserva Federal mantenga la tasa de interés en un nivel alto por un periodo prolongado y se mantenga una postura monetaria restrictiva.



Los especialistas observan una mediana de \$17.97 para el mes de junio, pronóstico que hasta el día de hoy ha sido totalmente erróneo ya que no se ha visto dicho nivel.

Debido a 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, así que si encuentras un nivel adecuado

para tus necesidades financieras es momento de cotizar y diseñar estrategias para protegerse de la volatilidad del mercado.

En la encuesta del tipo de cambio publicada por Banxico el primer día del mes muestra los siguientes pronósticos, los cuales fueron consultados previos a las decisiones de política monetaria de ambos países, como resultado 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							
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
Pesos por dólar promedio del mes 1/													
Media	17.00	17.18	17.36	17.55	17.75	17.85	17.96	18.03	18.16	18.28	18.39	18.42	18.51
Mediana	17.00	17.16	17.35	17.59	17.75	17.89	18.01	18.02	18.20	18.31	18.40	18.45	18.50
Primer cuartil	16.96	17.00	17.21	17.41	17.50	17.58	17.70	17.80	17.85	17.92	18.00	18.09	18.18
Tercer cuartil	17.02	17.24	17.48	17.70	17.94	18.10	18.30	18.34	18.49	18.63	19.04	19.12	19.21
Mínimo	16.70	16.70	16.60	16.40	16.25	16.25	16.30	16.30	16.40	16.40	16.40	16.30	16.30
Máximo	17.22	18.20	18.37	18.53	20.00	18.91	18.83	19.09	19.80	19.66	20.00	19.80	19.80
Desviación estándar	0.10	0.32	0.36	0.40	0.62	0.52	0.55	0.60	0.72	0.76	0.81	0.82	0.84
Número de respuestas	30	30	30	30	33	29	29	29	28	28	28	28	28

Los especialistas observan una mediana de \$17.16 para el mes de septiembre, pronosticó que hasta el día de hoy es certero debido a que ha tocado este nivel bastantes veces en septiembre.

El mínimo esperado fue \$16.70 y hasta el momento el más bajo que se ha presenciado es el \$16.98 por lo cual está desfasado por casi 28 centavos.

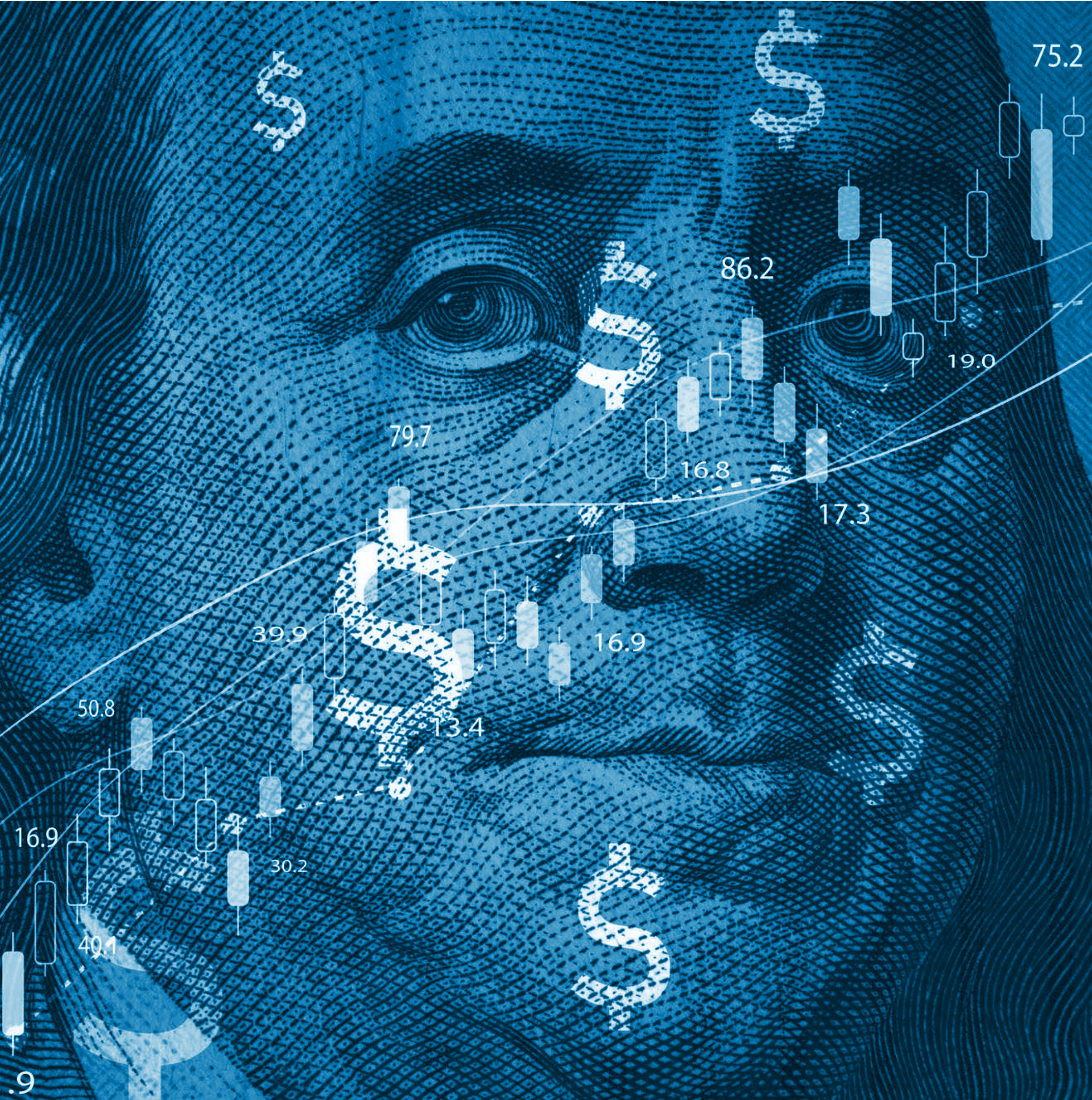
El máximo pronosticado para el mes de septiembre fue \$18.20 sin embargo el más alto del mercado hasta el día de hoy ha sido \$17.7066 por lo cual pareciera hasta hoy estar algo desfasado de la realidad.

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%. Debido al amplio diferencial de tasas entre ambos países, es mucho más atractivo hoy invertir en México, por lo tanto, la moneda se ha mantenido fuerte y con mayor liquidez, impulsando el tipo de cambio USD/MXN a la baja. En el mes de septiembre se tendrán dos reuniones de decisiones de política monetaria; el 20 de septiembre la FED y el 28 de septiembre BANXICO.

TIPOS DE CAMBIO DEL MES DE ABRIL 2023

Tipo de cambio	Pesos
Más alto	17.7066
Bajo	16.9800
Diferencia de rangos	0.7266 centavos





DEBIDO A CRISIS MIGRATORIA SE FRENA COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

El comercio exterior entre México y Estados Unidos se ha visto afectado debido al flujo de migrantes, lo que ha resultado en el cierre de aduanas.

Actualmente, dos aduanas en Texas están cerradas, y se prevé que se cierren también aduanas en la frontera con Arizona. Este aumento en el movimiento de migrantes ha generado una saturación de los cruces, lo que ha llevado a que algunas aduanas fronterizas estadounidenses operen solo al 20% de su capacidad, ya que se ha destinado personal a atender la situación migratoria.

El gobierno de Estados Unidos, particularmente el de Texas, está aplicando una restricción por el cruce masivo de migrantes y aplican protocolos de seguridad que implican el cierre de aduanas.

En el caso de Juárez se ha reducido a más de 80% el cruce de mercancías, mientras que en Tijuana de 4 mil camiones al día a solo 2 mil. Los pocos camiones que cruzan tardan entre seis y ocho horas en realizar el cruce.

Actualmente, se habla de una reducción por lo menos del 50% del comercio, lo que impactará en las exportaciones mexicanas, incluyendo el camarón y pulpo mexicano. Con esta reducción se espera que muchos exportadores se queden con producto dentro de sus bodegas por no poder cruzarlo, deberemos de esperar a las decisiones que tomarán los productores y exportadores mexicanos, si deciden dejarlo en el mercado local y trasladar los costos extras de almacenamiento al precio de venta o guardarlo y esperar a que se establezca la operación en las fronteras estadounidenses.



¿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