

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 18 de noviembre de 2021			
Cerdo Cebado	11 noviembre	18 noviembre	Dif.
Cerdo selecto	1,032	1,032	0,000
Cerdo de Lleida o normal	1,020	1,020	0,000
Cerdo graso	1,008	1,008	0,000
Cerda	0,330	0,330	0,000
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	17,50	18,00	+0,50

* **Cerdo cebado:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * **Lechón 20 kilos:** partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * **Cerda:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. *Precio de referencia, no vinculante y sujeto a negociación individual.*

MERCADO: Huelgan las palabras

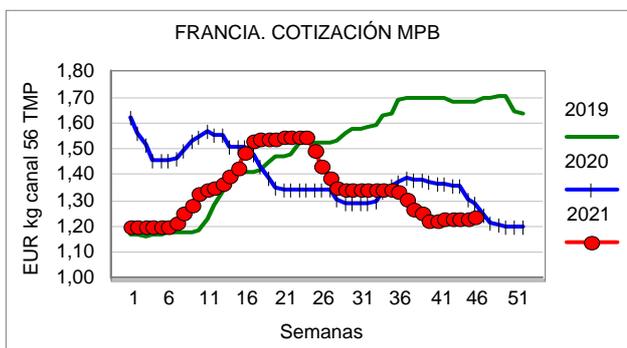
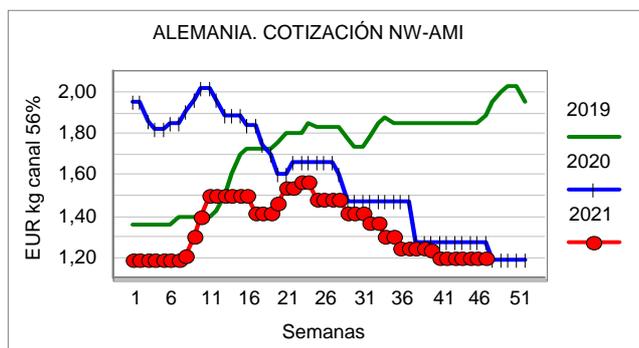
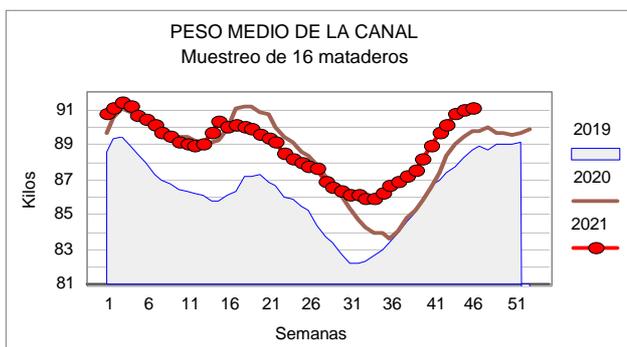
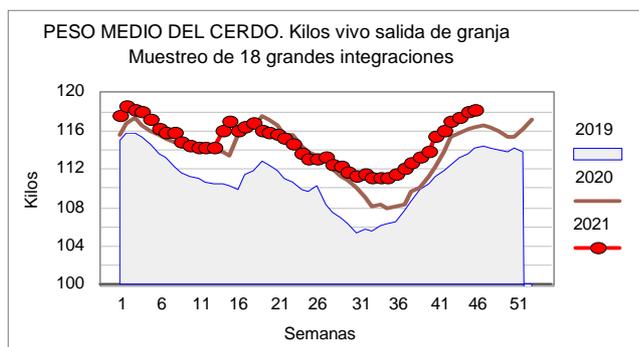
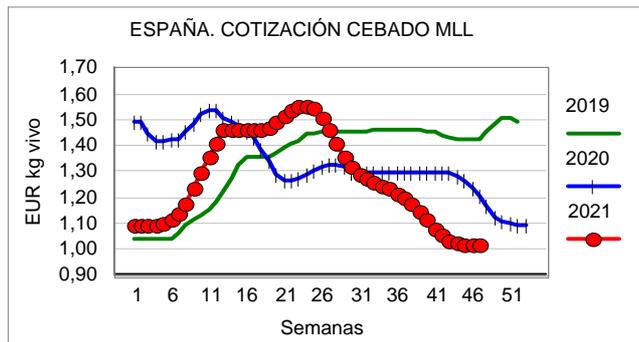
Nueva repetición de la cotización del cerdo, que confirma así haber tocado fondo y se une a la estabilización (léase estancamiento) que reina desde que empezó octubre en el resto de la UE. Siendo optimistas, hay que reconocer que los comentarios de mercado en algunos países (Francia, Bélgica) han pasado de temer descensos a insinuar la posibilidad de alguna tímida subida, mientras que en Alemania se ha pasado de una constante presión bajista soterrada a aceptar la estabilización. De hecho, Francia ha subido 6 milésimas esta semana, aún con pesos al alza tras salir de dos semanas consecutivas con festivo, y en Bélgica se confía en que el precio pueda subir, ya que la carne mejora gradualmente en su mercado interior al cercarse Navidad y la oferta de cerdos disminuye poco a poco por los atostamientos llevados a cabo desde el verano. También en Italia la preparación de la campaña de consumos navideños ha empezado a mover la demanda de la industria transformadora, con lo que el cerdo ha subido 2 céntimos esta semana. Pero, siendo realistas, hay que reconocer que el mercado no ha cambiado demasiado: no va a peor, pero no consigue ir a mejor. La oferta de cerdos es abundante, como es normal en estas fechas, y, sobre todo, sigue habiendo una disponibilidad de carne de cerdo suficiente para la demanda y con precios que compiten entre empresas y países. Porque el problema de fondo sigue siendo la caída de las exportaciones a China y la imposibilidad de compensarlo totalmente con la demanda intracomunitaria, ya que esta sigue bajo la espada de Damocles de la evolución de la covid-19 en el centro y norte de la UE. Aumenta en esa zona la velocidad de transmisión de la pandemia y vuelven a introducirse restricciones, con lo que la industria no tiene claro qué consumos va a haber en los festivos del final de año y sigue comprando con un horizonte muy corto. Al final, el mismo bajo nivel de los precios (del cerdo y de la carne de cerdo) han sido los principales responsables de detener el descenso, apoyados, eso sí, en una mejoría del mercado intracomunitario de la carne desde hace un par de semanas y en la esperanza de que la cercanía de la Navidad aporte nuevos impulsos de demanda. Con el permiso del coronavirus.

Pero, sin duda, la buena noticia de esta semana ha sido el pre-acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal de la industria cárnica (in extremis, este mismo jueves por la tarde) y la desconvocatoria de la huelga, cuya realización podía haber colapsado el mercado y era la principal amenaza para la estabilización de los precios. Queda ahora por delante la huelga del transporte en las vísperas de Navidad y, antes, ver qué actividad real hay en la semana de los festivos del 6 y 8 de diciembre. De momento, la matanza marcó en España un nuevo récord la semana pasada y en ese nivel va a mantenerse, probablemente, en lo que resta de noviembre. Interesa ahora a todos sacrificar a pleno ritmo: al matadero, porque, poco o mucho, tiene margen positivo; al ganadero, porque es obligado mantener la fluidez en las salidas de granja para prever el reguero de festivos de diciembre. Y, poco a poco, la evolución del peso medio en el muestreo semanal de Mercolleida refleja estas dos realidades: por un lado, esta semana sube apenas 40 gramos en canal, prácticamente nada, indicando que la matanza avanza a toda velocidad, pero, por otro lado, se queda a 300 gramos de superar el máximo histórico marcado este pasado mes de enero, indicando que la disponibilidad de cerdos ha sido plétórica desde la salida del verano. Normalmente, el peso toca techo ahora o incluso flexiona ligeramente a la baja en el final de noviembre, sea por los primeros fríos, sea porque la matanza anticipa los festivos de diciembre. Es por esto que la desconvocatoria de la huelga en las cárnicas es tan relevante. Igual que el avance de la vacunación de covid19, mucho mejor en España que, por ejemplo, en Alemania, que sigue con muchos problemas de falta de personal en mataderos y salas de despiece.

Como es también relevante que en el norte de la UE se empiece a hablar de una gradual disminución de la oferta de cerdos. Porque, probablemente, el reequilibrio de los mercados (y el reposicionamiento del mercado español) vendrá más del lado del descenso de producción en el norte y centro de la UE, bajo el impacto de la PPA y todas sus consecuencias comerciales, que de una eventual recuperación de las ventas de carne a China, que será más una oportunidad que un fundamental en carne (aunque sí es fundamental en subproductos, que revalorizan el global de la canal). Todos los precios internacionales del cerdo están ahora más o menos alineados: algo más altos en Canadá y la UE, algo más bajos en Brasil y EEUU, y a niveles pre-PPA en China (ha subido un +48% en las 5 últimas semanas..., pero está un -43% más bajo que hace un año, aunque amplía su diferencial con los exportadores, más aún con los europeos gracias al descenso del euro). El gobierno chino pide ahora a las empresas productoras que no crezcan tan rápido y controlen sus planes de expansión, buscando más la eficiencia que el crecimiento bruto. A su lado, Rusia anuncia que puede abrir un contingente con arancel cero para importar 100.000 tn de carne de cerdo, ya que los rebotes de PPA en grandes empresas han frenado el crecimiento de su producción (-7% en septiembre) y teme que esto vaya a más en 2022. Rusia, que importaba más de 1 millón de tn de porcino en los primeros años 2000 y que, desde el embargo de 2014, solo ha hecho que crecer en producción interior y reducir sus importaciones a poco más de 10.000 tn/año... Lo político y lo sanitario pueden cambiarlo todo. Y ambos son un riesgo para todos.



Como es también relevante que en el norte de la UE se empiece a hablar de una gradual disminución de la oferta de cerdos. Porque, probablemente, el reequilibrio de los mercados (y el reposicionamiento del mercado español) vendrá más del lado del descenso de producción en el norte y centro de la UE, bajo el impacto de la PPA y todas sus consecuencias comerciales, que de una eventual recuperación de las ventas de carne a China, que será más una oportunidad que un fundamental en carne (aunque sí es fundamental en subproductos, que revalorizan el global de la canal). Todos los precios internacionales del cerdo están ahora más o menos alineados: algo más altos en Canadá y la UE, algo más bajos en Brasil y EEUU, y a niveles pre-PPA en China (ha subido un +48% en las 5 últimas semanas..., pero está un -43% más bajo que hace un año, aunque amplía su diferencial con los exportadores, más aún con los europeos gracias al descenso del euro). El gobierno chino pide ahora a las empresas productoras que no crezcan tan rápido y controlen sus planes de expansión, buscando más la eficiencia que el crecimiento bruto. A su lado, Rusia anuncia que puede abrir un contingente con arancel cero para importar 100.000 tn de carne de cerdo, ya que los rebotes de PPA en grandes empresas han frenado el crecimiento de su producción (-7% en septiembre) y teme que esto vaya a más en 2022. Rusia, que importaba más de 1 millón de tn de porcino en los primeros años 2000 y que, desde el embargo de 2014, solo ha hecho que crecer en producción interior y reducir sus importaciones a poco más de 10.000 tn/año... Lo político y lo sanitario pueden cambiarlo todo. Y ambos son un riesgo para todos.



PARÁMETROS	2021	SEMANA 45					SEMANA 46					
		2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,02	1,26	1,43	1,05	1,06	1,14	1,02	1,24	1,43	1,04	1,04	1,13
Alemania	0,93	0,98	1,45	1,05	1,13	1,18	0,93	0,98	1,45	1,05	1,13	1,18
Francia	1,11	1,17	1,47	1,06	1,07	1,16	1,11	1,16	1,47	1,06	1,07	1,16
Países Bajos	0,91	1,05	1,47	1,05	1,08	1,16	0,91	0,99	1,47	1,04	1,08	1,17
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	91,02	89,46	88,27	86,05	87,58	85,20	91,06	89,83	88,71	86,75	87,87	85,20
Productores (kg vivo)	117,84	116,15	113,68	112,04	115,05	111,04	118,11	116,47	114,20	112,87	115,29	111,11
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)												
ESPAÑA												
Media anual		1,34	1,35	1,13	1,26	1,13		1,34	1,35	1,13	1,26	1,13
Media interanual	1,27	1,38	1,29	1,13	1,27	1,11	1,27	1,38	1,30	1,13	1,27	1,11
En lo que va de año	1,30	1,37	1,33	1,15	1,30	1,13	1,28	1,36	1,33	1,15	1,29	1,13
ALEMANIA												
Media anual		1,24	1,34	1,10	1,26	1,15		1,24	1,34	1,10	1,26	1,15
Media interanual	1,03	1,32	1,28	1,11	1,27	1,12	1,03	1,31	1,29	1,11	1,27	1,12
En lo que va de año	1,05	1,29	1,31	1,11	1,29	1,14	1,05	1,28	1,32	1,11	1,28	1,14
FRANCIA												
Media anual		1,23	1,32	1,08	1,22	1,15		1,23	1,32	1,08	1,22	1,15
Media interanual	1,19	1,29	1,26	1,08	1,24	1,12	1,19	1,28	1,27	1,08	1,24	1,12
En lo que va de año	1,20	1,26	1,29	1,08	1,25	1,15	1,20	1,25	1,30	1,08	1,25	1,15
PAÍSES BAJOS												
Media anual		1,20	1,33	1,07	1,23	1,12		1,20	1,33	1,07	1,23	1,12
Media interanual	1,03	1,28	1,26	1,08	1,25	1,09	1,02	1,27	1,27	1,08	1,24	1,09
En lo que va de año	1,04	1,24	1,30	1,08	1,26	1,11	1,04	1,24	1,30	1,08	1,25	1,11