

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 20 de enero de 2022			
Cerdo Cebado	13 enero	20 enero	Dif.
Cerdo selecto	1,033	1,034	+0,001
Cerdo de Lleida o normal	1,021	1,022	+0,001
Cerdo graso	1,009	1,010	+0,001
Cerda	0,350	0,360	+0,010
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	29,00	29,50	+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.*

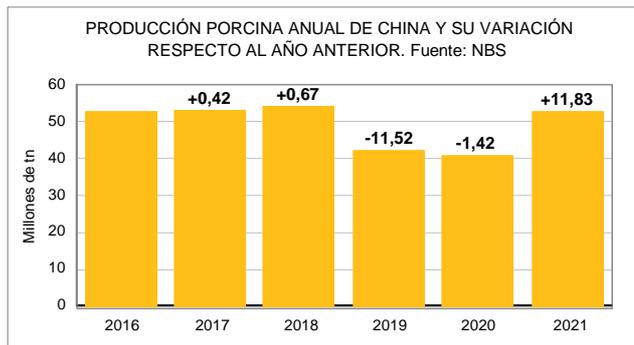
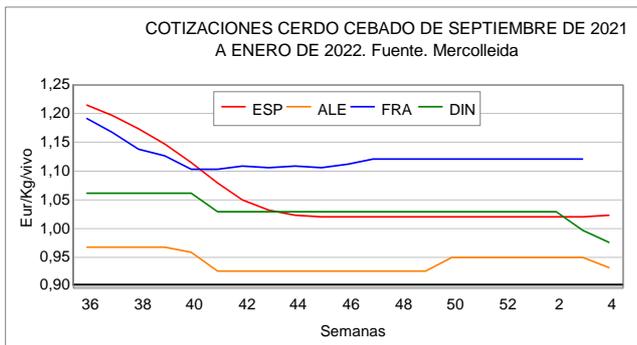
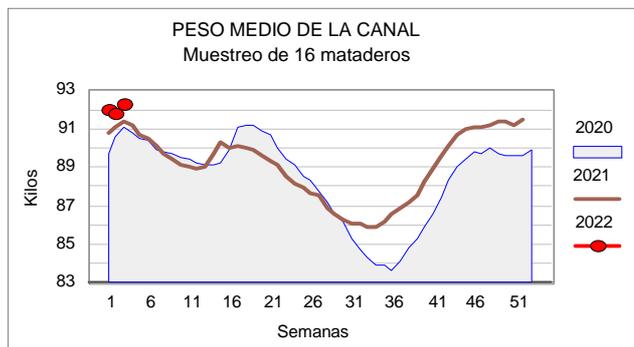
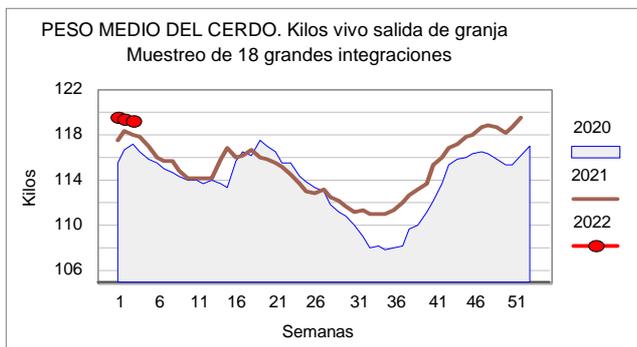
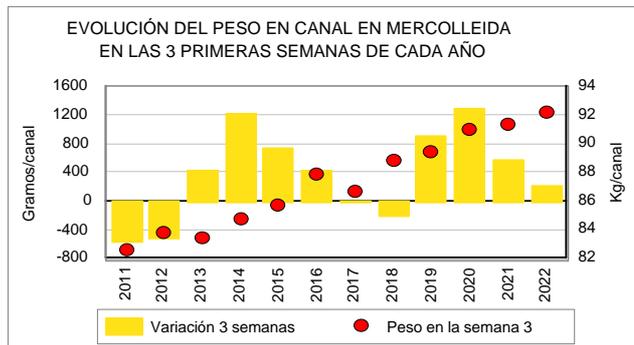
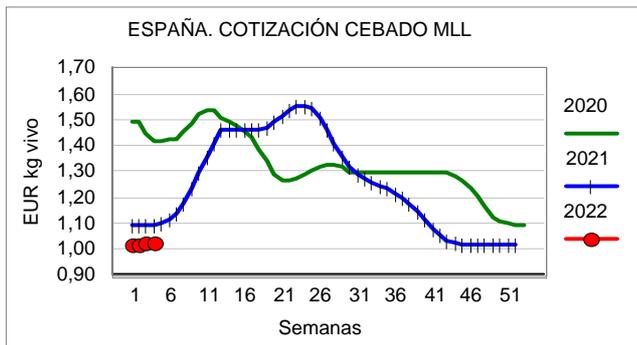
MERCADO: El cerdo como centro de gravedad

Vaya por delante que nunca antes había habido dos semanas seguidas con sendas variaciones mínimas de 1 milésima de la cotización. Normalmente, ese movimiento una semana indicaba que el mercado cambiaba de signo y, a la semana siguiente, se replicaba esa tendencia con mayor amplitud. La imposibilidad de hacerlo ahora solo hace que mostrar que este año va a ser muy complejo en su lectura y gestión: de momento, lo único claro es que no hay nada claro. En este marco general, los datos de mercado de esta semana han abundado en la confusión, no tanto por ellos mismos sino por su comparación con los de la semana anterior: si entonces bajó el peso en canal 225 gramos, ahora sube 435, y, si entonces en (casi) todo el resto de la UE repetía el cerdo, ahora prácticamente baja en todos los países. Del blanco al negro en 7 días. Y, si bien es cierto que la subida del peso en este inicio de año en España es la más moderada de los últimos años, no lo es menos que el actual peso en canal es el más alto de la historia (*ver gráfica en página siguiente*). Pese a ello, mantiene la tendencia alcista el cerdo en España, aunque sea a ritmo de caracol, y pone en evidencia lo primero una demanda de cerdos sostenida, sobre todo en el norte peninsular, y deja claro lo segundo que la complicada situación que atraviesa el mercado de la carne pesa mucho sobre el cerdo. Ahora mismo, el cerdo se erige en el centro de gravedad del mercado porcino, porque confluyen en él todas las fuerzas de mercado contradictorias y lo mantienen así inmovilizado y porque la situación es, verdaderamente, grave, tanto por costes como por indefinición del futuro.

La subida del peso ha sorprendido tanto como lo hizo su descenso la semana pasada. Probablemente, hay que achacarlo a que, a los retrasos post-navideños, se le han unido retenciones de ganado por parte de los pequeños y medianos ganaderos esperando que el precio subiera con mayor claridad. Esto provoca que los animales ganen peso y, al mismo tiempo, restringe también su oferta en el mercado más demandador, que es la zona de Cataluña y Aragón, donde vuelve a tensionarse de forma soterrada la operativa. Puede recordar esto en cierta medida a lo que sucedió en enero del año pasado, cuando el ganadero detectó una fuerte demanda del matadero y retuvo cerdos para forzar la subida, con lo que provocó la subida del peso y retrasó la subida de la cotización (que "explotó" al alza en febrero). La diferencia ahora es que el año pasado esa demanda respondía a las exportaciones récord a China y los grandes márgenes que dejaban y que los costes de producción en granja eran mucho más bajos que los actuales. Ahora, esa demanda responde solo a que el precio del cerdo es muy bajo y se aprovecha para congelar pero no a una exportación que sigue bajo mínimos, mientras que el coste de producción se ha disparado. Las mínimas subidas de la cotización deberían permitir, por un lado, ponerle freno a la depreciación de la carne al lanzar la señal de que más abajo no se va a ir y, por otro lado, desincentivar las retenciones, ya que el coste de darle más pienso a los cerdos no compensa lo que gana su cotización. Otra cosa es que las grandes integraciones quieran reducir ventas para defender el peso medio más alto que demandan los mataderos y, sobre todo, para prever un bache de cerdos que se entrevé por delante: primero, por los masivos atostamientos de este final de año y las dudas del pienso, que mantienen numerosas plazas vacías en toda el país, y, después, por los efectos a 3-4 meses vista del flamenco-pop de "rosalía".

La situación en el mercado nacional, además, es diferente según zonas. En la zona centro y norte, hay demanda de cerdos y, aunque hay también oferta, siguen siendo los mataderos los que llaman a los ganaderos, buscando garantizarse aprovisionamientos futuros. Sin embargo, en la zona sur el mercado responde más a la estacionalidad y registra los lógicos atascos, de animales y de peso, que hay siempre tras la salida de festivos. Si en el norte de España pueden faltar cerdos, en el sur pueden sobrar. Con el añadido de que también en el sur parece que hay más problemas de falta de personal en mataderos y salas de despiece, por la variante Ómicron de la covid-19, lo que limita las cadencias de matanza aunque esta semana la situación mejore ya. Más difícil vuelve a ser la covid-19 en los mataderos de Alemania y Bélgica, con escasez de personal y reducción clara de la matanza. Ello ha llevado a que, tras 7 semanas de "dos precios" en Alemania, la referencia oficial se haya visto forzada ahora a darle la razón a los grandes mataderos y resituarse a la baja al nivel que los grandes mataderos mantuvieron durante las navidades (la semana pasada, los mataderos reforzaron la presión: bajaron 3 céntimos y se distanciaron 6 céntimos de la cotización oficial; ahora, esta baja 3 y los mataderos suben 3). Países Bajos y Bélgica bajan también, mientras que Dinamarca, que bajó la semana pasada lo sigue haciendo en la actual, reflejando los problemas que hay para vender más carne dentro de Europa cuando se exporta menos fuera de Europa. En Italia, la PPA fuerza nuevos descensos del cerdo y va a reducir sus necesidades importadoras de jamones y pancetas, lo que sí afectará al resto de la UE que le vende.

Precisamente, la covid-19 es el principal factor que afecta al mercado, ya que impide ver qué balances reales hay entre oferta y demanda. Con un consumo penalizado por las restricciones, ni Europa ni China son capaces de absorber sus stocks de carne y ello presiona sobre los precios de ambas zonas y enmascara a qué nivel está la producción respecto al potencial de consumo. ¿Si se normaliza la vida social en la primavera, el consumo se recuperará en mayor medida que la producción? ¿Hasta qué punto la reducción de las cabañas porcinas en el norte de la UE provocará una falta de producción de carne allí o, a nivel internacional, lo hará la crisis de costes? ¿Volverá a ser compradora China? En China (*ver gráfica en página siguiente*), la producción de 2021 estuvo ya muy cerca de los niveles pre-PPA: de los 13 millones de tn que perdió en los 2 años anteriores (PPA), ha recuperado casi 12 millones. Aún así, en 2021 habrá importado unos 3,7 millones de tn de carne de cerdo (frente a 4 millones en 2020 y 1,7 en 2019), aunque es cierto que la mayor parte fue durante el primer semestre, cuando su producción no se había recuperado aún. En 2022, ¿su importación estará más cerca de 2021 o de 2019? Buena parte de la respuesta es cómo evolucione el consumo interior en China, que crece por ahora menos de lo esperado a causa de la covid-19. De momento, su demanda exterior sigue centrada en subproductos y, además, con precios más bajos que en 2021. Pero, si el centro de gravedad del cerdo está en el pienso, el de la carne está, por ahora, más en Europa (por saturación, por la PPA) que en China (aunque importe lo que no importa).



PARÁMETROS	SEMANA 2						SEMANA 3					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,02	1,10	1,49	1,04	1,01	1,13	1,02	1,10	1,45	1,04	1,00	1,13
Alemania	0,95	0,92	1,53	1,05	1,06	1,22	0,95	0,92	1,46	1,05	1,04	1,18
Francia	1,12	1,08	1,38	1,06	1,02	1,18	1,12	1,08	1,34	1,06	1,00	1,18
Países Bajos	0,91	0,92	1,46	1,04	1,03	1,18	0,91	0,92	1,39	1,04	0,97	1,16
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	91,79	91,11	90,57	89,32	89,19	87,04	92,23	91,36	91,04	89,49	88,93	86,69
Productores (kg vivo)	119,37	118,45	116,73	115,87	116,92	113,45	119,18	118,14	117,29	115,84	116,40	113,41
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)												
ESPAÑA												
Media anual		1,25	1,34	1,35	1,13	1,26		1,25	1,34	1,35	1,13	1,26
Media interanual	1,25	1,32	1,37	1,14	1,25	1,14	1,25	1,31	1,37	1,14	1,25	1,14
En lo que va de año	1,02	1,10	1,49	1,04	1,01	1,13	1,02	1,10	1,48	1,04	1,01	1,13
ALEMANIA												
Media anual		1,03	1,24	1,34	1,10	1,26		1,03	1,24	1,34	1,10	1,26
Media interanual	1,04	1,21	1,36	1,10	1,26	1,16	1,04	1,20	1,37	1,10	1,25	1,16
En lo que va de año	0,95	0,92	1,53	1,05	1,06	1,20	0,95	0,92	1,51	1,05	1,05	1,20
FRANCIA												
Media anual		1,19	1,23	1,32	1,08	1,22		1,19	1,23	1,32	1,08	1,22
Media interanual	1,19	1,22	1,33	1,08	1,22	1,16	1,19	1,22	1,34	1,08	1,21	1,17
En lo que va de año	1,12	1,08	1,40	1,06	1,03	1,18	1,12	1,08	1,38	1,06	1,02	1,18
PAÍSES BAJOS												
Media anual		1,02	1,20	1,33	1,07	1,23		1,02	1,20	1,33	1,07	1,23
Media interanual	1,02	1,18	1,18	1,35	1,22	1,13	1,02	1,17	1,17	1,35	1,22	1,13
En lo que va de año	0,91	0,91	1,49	1,04	1,03	1,17	0,91	0,91	1,46	1,04	1,01	1,17