

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 3 de febrero de 2022			
Cerdo Cebado	27 enero	3 febrero	Dif.
Cerdo selecto	1,047	1,071	+0,024
Cerdo de Lleida o normal	1,035	1,059	+0,024
Cerdo graso	1,023	1,047	+0,024
Cerda	0,360	0,360	0,000
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	30,00	31,00	+1,00

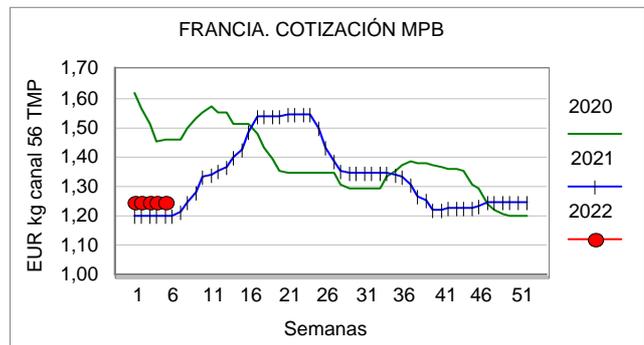
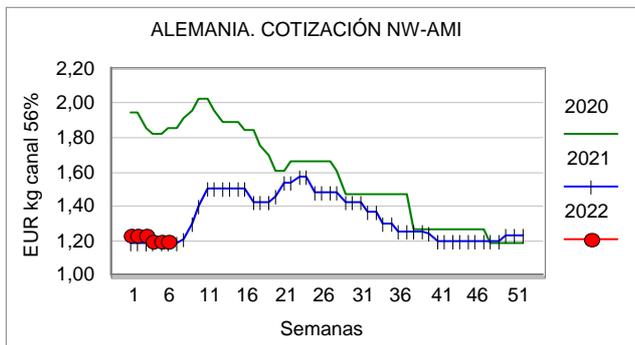
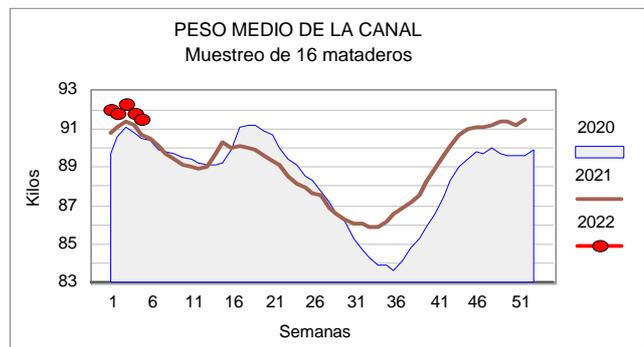
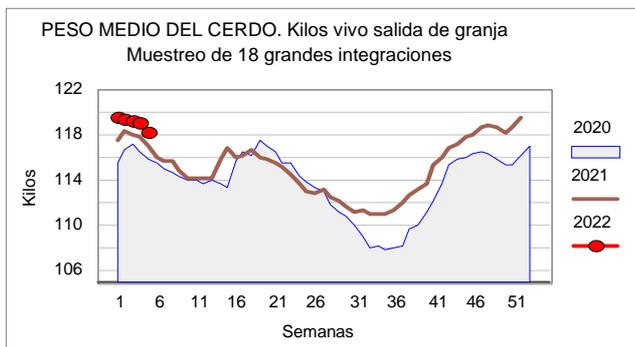
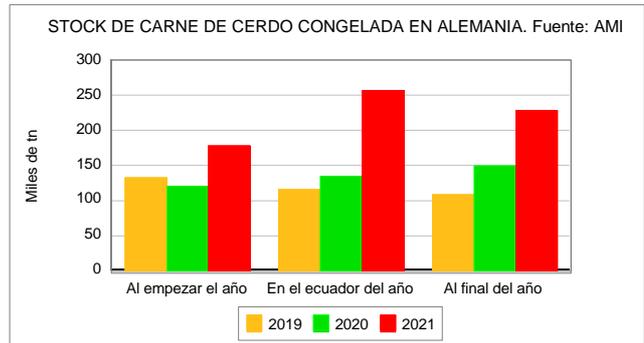
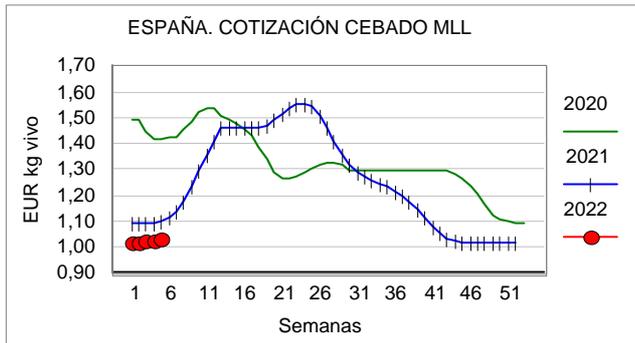
* **Cerdo cebado:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * **Lechón 20 kilos:** partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * **Cerda:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. *Precio de referencia,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

MERCADO: Alea jacta est

España y EEUU cabalgan en solitario subiendo el cerdo. Lo que, teniendo en cuenta que son el primer y segundo mayores exportadores de porcino del mundo, puede decir algo de cara al futuro. Aunque no está todavía claro si cotiza más la previsión de menor oferta de cerdos o la previsión de mayor demanda de carne de cerdo. De momento, la divisoria del mercado no la marcan tanto oferta y demanda como PPA y covid. En Alemania, al cierre de la exportación por la PPA se le suma la falta de capacidad de matanza y deshuesado por los positivos y cuarentenas por covid, que pasa por delante de la reducción de la oferta de cerdos: hay menos cerdos que otros años pero son más que suficiente para la demanda que hay y aún matando menos sobra carne. Estos problemas de falta de personal se repiten también en Países Bajos y, en menor medida ahora, en Bélgica y Dinamarca: en los dos primeros países, hay pesos altos y se buscan salidas alternativas (es decir, otros destinos al sur...) para matar los cerdos que antes iban a Alemania y que ahora no tienen cabida allí (porque bastante tienen con los propios); en el último país, se arrastran todavía retrasos por las navidades y la covid, aunque la situación da señales de una progresiva normalización. En América, EEUU prevé tener menos disponibilidad de cerdos este año aunque, con pesos medios de matanza más altos, el descenso de la producción porcina quedará parcialmente compensado, mientras que Brasil ya anuncia que el crecimiento de censos y producciones porcinas de estos últimos años va a verse ralentizado ahora por la crisis de costes. En Asia, China permanece imperturbable y sus bajos precios del cerdo insisten en que vuelve a estar con una producción pre-PPA y centrada en la importación de subproductos con volúmenes y precios comparativamente buenos y en la de carne de cerdo con volúmenes y precios muy reducidos. La suerte está echada: todas las piezas del puzzle están sobre la mesa. El problema es que nadie sabe todavía cómo van a encajar.

En nuestro mercado, la tendencia alcista del precio del cerdo no es discutida, porque oferta y demanda están más o menos equilibradas en el sur del país, donde hasta hace unas pocas semanas había todavía tapones de ganado, y la demanda se va por encima de la oferta en el norte del país, donde vuelve a haber nervios por garantizarse volúmenes de aprovisionamiento de cerdos. La razón primera de todas estas tensiones es, primero, el bajo nivel del precio; después, el temor a que falten más cerdos en primavera (porque hay menos lechones ahora); y, siempre, la necesidad de operar mayores volúmenes para diluir el coste de producción más alto. Todas estas razones apuntan la operativa en la misma dirección: matar el máximo posible y aprovechar también para congelar carne barata. En el muestreo de Mercolleida, el peso medio en canal baja esta semana -215 gramos, pero el peso en vivo cae 815 gramos. Ello indicaría que la gran integración (que es la principal fuente del dato del peso en vivo) no consigue detener el descenso de los pesos, como querría viendo que sus ventas de cerdos superan a sus entradas de lechones, y que el mercado en general (reflejado en el peso en canal, que concentra dos terceras partes de toda la matanza española y, por tanto, una más variada muestra de productores) bascula todavía entre retrasos (en el sur, aunque progresivamente reabsorbidos), retenciones (para intentar aprovechar el precio más alto que uno espera para la semana siguiente) y normalidad (porque el pienso cada vez más caro no da para muchas especulaciones). Pero, al final, el peso baja empujado por el elevado ritmo de matanza. Para la semana entrante, los mataderos prevén sacrificar en torno a un 2,5% más cerdos que en la actual y la gran integración, poner a la venta casi un 1% menos. Y, si el diferencial del peso en canal se mueve cada semana de lo que llevamos de 2022 en torno a 1 kilo por encima de hace un año, la matanza se mantiene a un nivel similar que en enero de 2021: no hay menos cerdos y hay más peso..., pero la cotización es mucho más baja y esto es lo que tensiona la presencia de la demanda en el mercado.

En el resto de la UE, repetición generalizada. Los precios son allí todavía más bajos, pero la PPA y/o la covid les quitan margen de maniobra a los mataderos, ya que los alemanes no tienen incentivo para congelar, porque tienen la exportación cerrada, y sus países vecinos se ven siempre constantemente presionados por la falta de demanda alemana de cerdos vivos y por una mayor oferta constante de carne que los alemanes han de vender dentro de Europa cuando el consumo extracomunitario sigue penalizado por las restricciones covid-19 en toda esa zona. La producción pierde dinero en toda la UE, pero en el norte de la UE el presente es más difícil porque cuesta confiar en que el futuro vaya a ser mucho mejor, mientras que en Francia (su cotización del cerdo sigue siendo la más alta entre los principales países productores europeos) y España (el único país de la UE donde sube el cerdo -y el lechón-, empujando tras ella a Portugal) el presente es difícil pero se apuesta a que difícilmente el futuro no va a ser mejor. De momento, la carne sigue en una situación totalmente plana. El mercado europeo es incapaz de absorber toda la oferta de carne de cerdo que se produce aquí, porque los consumos intracomunitarios siguen sin poder reaccionar y la exportación, aunque correcta hacia el sudeste asiático, mantiene también un perfil bajo a causa de la retracción de la demanda importadora china. Los stocks de carne congelada crecen en toda Europa, faltos los mataderos de una venta suficiente. El problema a medio plazo es que ese stock alemán deberá ser forzosamente vendido dentro de la UE, para lo que confían en que la producción se reduzca esta primavera y verano y el resto de países europeos exporten más fuera de la UE, mientras que el stock, por ejemplo, español confía en poder ser vendido también dentro de una Europa con menos producción en el norte y en poder compaginar eso con una exportación que mejore. Al final, de un lado se trata de evaluar si la menor oferta de cerdos que viene por delante será aún así que suficiente para el mínimo de matanza que el matadero necesita para cubrir su coste si la carne no mejora, con lo que pueden faltar cerdos, tensionando el mercado del vivo, y sobrar carne, lo que le pondrá freno al vivo, y, del otro lado, se trata de que la carne mejore (por menos covid, por menos oferta, por más exportación) y eso incentive al matadero para querer matar más cerdos de los que haya. Que va a haber menos, sí, pero que falten o sobren y la valoración de esto dependerá de la demanda final.



PARÁMETROS	SEMANA 4						SEMANA 5					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,02	1,10	1,42	1,04	1,00	1,13	1,04	1,10	1,42	1,04	1,00	1,15
Alemania	0,93	0,92	1,42	1,05	1,01	1,18	0,93	0,92	1,42	1,05	1,01	1,22
Francia	1,12	1,08	1,29	1,06	1,00	1,19	1,12	1,08	1,29	1,06	1,02	1,22
Países Bajos	0,90	0,92	1,40	1,04	0,97	1,16	0,90	0,92	1,41	1,05	0,97	1,18
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	91,73	91,17	90,83	88,96	88,61	86,10	91,51	90,66	90,53	88,47	87,99	85,88
Productores (kg vivo)	119,06	117,90	116,64	115,41	116,08	112,34	118,24	117,09	115,98	114,69	115,80	111,93
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	1,31	1,38	1,14	1,25	1,14	1,25	1,30	1,39	1,14	1,25	1,15
En lo que va de año	1,02	1,10	1,46	1,04	1,00	1,13	1,02	1,10	1,45	1,04	1,00	1,14
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	1,19	1,38	1,10	1,25	1,17	1,04	1,18	1,38	1,10	1,25	1,17
En lo que va de año	0,94	0,92	1,49	1,05	1,04	1,19	0,94	0,92	1,47	1,05	1,04	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	1,21	1,34	1,08	1,21	1,17	1,19	1,21	1,35	1,08	1,21	1,17
En lo que va de año	1,12	1,08	1,36	1,06	1,01	1,18	1,12	1,08	1,34	1,06	1,02	1,19
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	1,16	1,16	1,36	1,22	1,14	1,02	1,15	1,15	1,37	1,21	1,14
En lo que va de año	0,91	0,92	1,45	1,04	1,00	1,17	0,90	0,92	1,44	1,04	0,99	1,17