

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 10 de marzo de 2022			
Cerdo Cebado	3 marzo	10 marzo	Dif.
Cerdo selecto	1,244	1,304	+0,060
Cerdo de Lleida o normal	1,232	1,292	+0,060
Cerdo graso	1,220	1,280	+0,060
Cerda	0,490	0,550	+0,060
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	38,50	44,50	+6,00

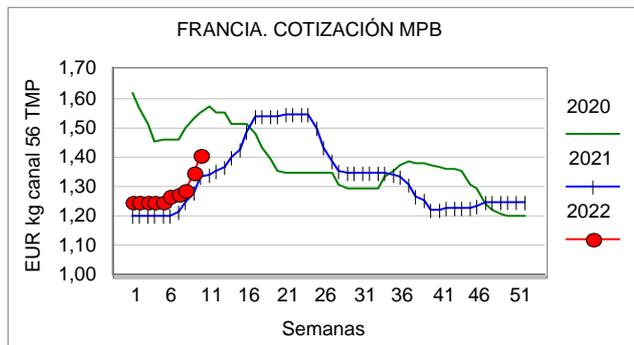
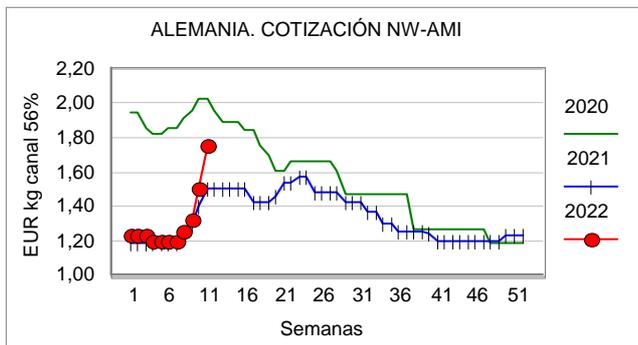
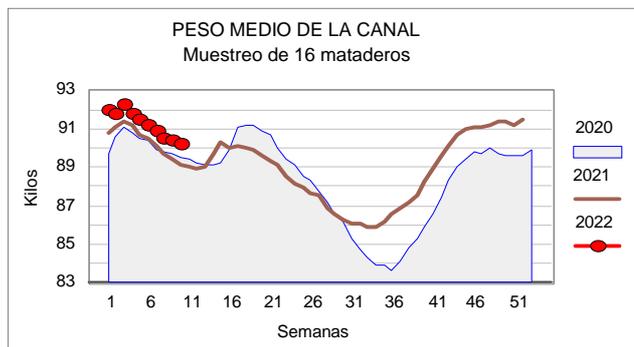
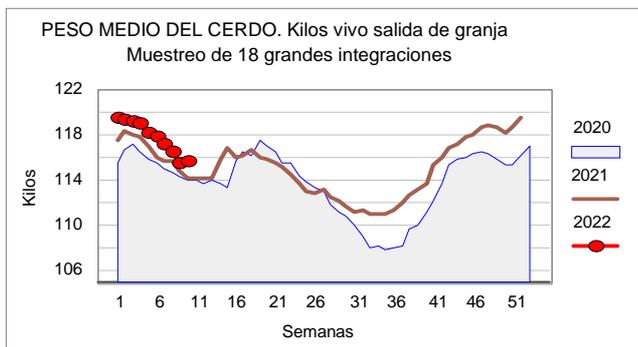
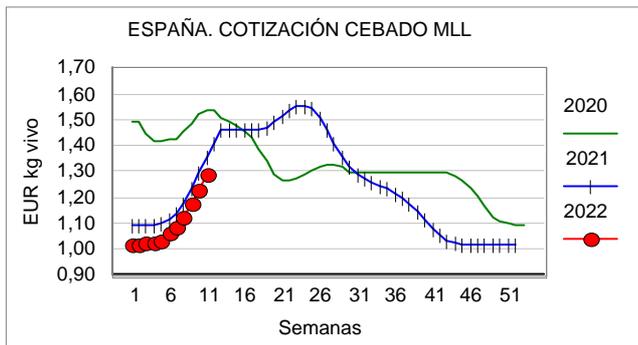
* **Cerdo cebado:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * **Lechón 20 kilos:** partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * **Cerda:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. *Precio de referencia,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

MERCADO: Contrarreloj o cronoescalada

Explosión descontrolada de las cotizaciones en el norte de la UE (o, mejor dicho, en Alemania y su área de influencia más directa) y explosión controlada en el resto de grandes países productores europeos. La fulminante rapidez con que están subiendo los precios de las materias primas para pienso y el proceso inflacionario en que está inmersa toda la economía mundial provocan fuertes tensiones en el mercado porcino. Básicamente, porque la presión de los costes en granja, sobre todo, pero también en matadero, chocan con lo que pueda ser el balance puro y duro entre oferta y demanda y además, dentro de este último, hay divergencias claras entre la velocidad de subida del vivo (donde la oferta es inferior a la demanda) y su repercusión en la carne (donde sigue pesando el stock de carne congelada en toda Europa).

En este inédito escenario de repercusiones sociales y económicas de una guerra, los datos de mercado pasan casi a un segundo plano. Pero ayudan a delimitar lo que está pasando en el plano interior. Así, en el muestreo semanal de Mercolleida el peso en canal baja esta semana 215 gramos (1 kilo más que hace un año), pero en vivo sube 185 gramos. El descenso de los pesos sigue siendo contenido pero constante y su evolución refleja alguna retención esperando una rápida subida de los precios. Al mismo tiempo, el volumen semanal de matanza flexiona lentamente a la baja (en torno al -3 respecto a la semana precedente) y se sitúa ahora a un nivel similar al de hace un año, cuando en semanas anteriores se movía ligeramente por encima. Está claro que el matadero quiere matar el máximo que pueda, por costes y porque intuye que vienen menos cerdos, y está también claro que este máximo cada semana que pasa se va un poco más abajo, porque ya no hay tantos cerdos para matar tanto y la sanidad y los costes del pienso van a reducir la oferta todavía más a partir de ya. Por su parte, la carne mejora precios esta semana, pero sigue habiendo una negativa de la gran distribución comercial a asumir precios de compra más altos. Allí se va a plantear la siguiente batalla; el cerdo va a subir, pero la carne no puede quedarse atrás, porque los márgenes del matadero van a verse muy presionados y ello puede repercutir en la fluidez de la matanza. En estos momentos, nadie sabe qué puede pasar: para que suba la carne, ha de subir el cerdo, porque ello indica menos matanza y producción, pero ha de faltar también oferta de carne, porque mientras tenga lo que pide y a lo que pide, el comercio no aceptará subidas más fuertes. Y, para que falte carne, toda la UE ha de dar salida a sus stocks de congelado y el consumidor ha de validar su capacidad de pagar precios más caros, con la que le está cayendo por todos lados (pero comer, ha de comer y cerdo y pollo tienen aquí una ventaja competitiva). La evolución de la exportación será también determinante para eliminar oferta del mercado europeo: China ni está ni se la espera (si vuelve a comprar carne, bienvenida será, pero todo el mundo trabaja para reducir la dependencia en carne de este mercado y mantener las ventas de subproductos, que revalorizan al final la canal), pero Japón registra un fuerte ritmo comprador desde finales ya del año pasado y otros mercados exteriores, como Corea del Sur, mantienen también el tipo. Y, a todas estas, parece que la Comisión Europea está ahora dispuesta a abrir el almacenamiento privado de carne de cerdo en la UE: rechazó esta opción cuando los precios del cerdo estaban bajo mínimos y estaría dispuesta ahora, cuando los precios están en escalada libre... La semana que viene saldremos de dudas. ¿Quién va a inmovilizar carne en la cámara ahora?

Pero, sin duda, la noticia de la semana ha estado (ha seguido estando) en Alemania, con una subida récord de +25 céntimos/canal. La referencia alemana ha subido 55 céntimos en 4 semanas y arrastra tras de sí a los países cuyos mercados están más ligados al alemán: Bélgica y Países Bajos suben en la misma proporción y reportan un creciente interés comprador de cerdos por parte de mataderos alemanes en sus países. Nunca antes había subido con tanta virulencia el precio alemán. Lo más cercano fueron +13 céntimos a finales de marzo de 2014 (otra vez marzo...), cuando la fuerte matanza al inicio de año (precios bajos) "secó" la oferta de cerdos y el potencial exportador aumentó por los problemas de DEP en EEUU. Y, sí, entonces también había problemas en torno a Rusia y Ucrania (el Donbás) y se empezó a hablar de PPA en el este de la UE... Pero lo de este mes de marzo en Alemania ha sido lo nunca visto y refleja en buena parte la crítica situación de su sector porcino, con 2 años largos de pérdidas (covid y PPA), que han provocado antes una fuerte liquidación de cerdas y una reducción muy fuerte ahora de cerdos para matadero. Con pérdidas acumuladas, la escalada de los piensos es una pared inescalable para los ganaderos alemanes y, con menos cerdos y más retenciones, han hundido la matanza (100.000 cerdos menos cada semana) y han dinamitado al alza el precio. Y, si los grandes mataderos se negaron a aceptar los primeros 5 céntimos de la subida, han acatado sin rechistar los 50 siguientes..., porque saben que está en juego su viabilidad misma si se destruye más cabaña porcina, aún cuando la carne no pueda seguir el ritmo de estas subidas del vivo (veremos cuando lleguen las barbacoas, el sol y la normalización post-covid). La tensión crece exponencialmente en toda Europa, pero el resto de mercados, con problemas de coste similares (es decir, muy graves) pero una situación sectorial diferente, mantienen la disciplina de las subidas: Francia y España se anotan por segunda semana consecutiva la subida máxima autorizada en sus respectivos mercados de referencia, mientras que Dinamarca sube a una velocidad parecida (3 céntimos la semana y 5 céntimos ahora). Ciertamente, la situación es excepcional y Mercolleida seguirá monitoreando día a día el mercado español y europeo, como hacen también el resto de referencias europeas, fijando la atención en los costes, el balance entre oferta y demanda de cerdos y la evolución de la carne. De momento, Alemania y su *hinterland* protagonizan una brutal cronoescalada de sus precios, mientras Francia, Dinamarca y España aceleran en una contrarreloj más larga. Ahora, Alemania tiene el precio más alto y no parece que vaya a detenerse todavía, pero, al final, todo el mundo llegará al mismo sitio. El problema es la ruleta rusa del tiempo.



	SEMANA 9						SEMANA 10					
PARÁMETROS	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,17	1,24	1,49	1,11	1,12	1,20	1,23	1,30	1,52	1,13	1,15	1,22
Alemania	1,02	1,01	1,54	1,09	1,17	1,18	1,17	1,09	1,59	1,09	1,21	1,20
Francia	1,20	1,15	1,35	1,06	1,11	1,24	1,20	1,19	1,37	1,07	1,12	1,25
Países Bajos	1,01	1,01	1,52	1,07	1,14	1,18	1,16	1,09	1,56	1,07	1,14	1,20
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	90,39	89,46	89,70	86,81	87,03	84,64	90,17	89,13	89,50	86,50	87,01	84,07
Productores (kg vivo)	115,60	114,86	114,43	111,71	113,80	109,30	115,78	114,32	114,17	111,30	114,10	109,16
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	1,24	1,28	1,42	1,14	1,24	1,16	1,24	1,28	1,42	1,14	1,24	1,17
En lo que va de año	1,06	1,13	1,45	1,05	1,03	1,15	1,08	1,15	1,46	1,06	1,04	1,16
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	1,14	1,42	1,10	1,24	1,19	1,04	1,13	1,43	1,10	1,24	1,19
En lo que va de año	0,95	0,93	1,48	1,07	1,07	1,19	0,97	0,95	1,49	1,07	1,08	1,19
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	1,20	1,19	1,37	1,08	1,19	1,19	1,20	1,19	1,37	1,08	1,19	1,20
En lo que va de año	1,14	1,10	1,33	1,06	1,04	1,21	1,14	1,11	1,34	1,06	1,05	1,22
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	1,11	1,11	1,40	1,21	1,16	1,02	1,10	1,10	1,41	1,20	1,17
En lo que va de año	0,92	0,93	1,45	1,05	1,03	1,17	0,94	0,95	1,46	1,05	1,04	1,18