

GANADO PORCINO

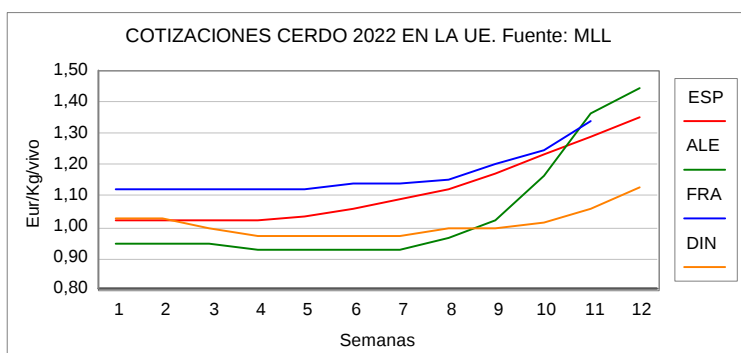
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 17 de marzo de 2022			
Cerdo Cebado	10 marzo	17 marzo	Dif.
Cerdo selecto	1,304	1,364	+0,060
Cerdo de Lleida o normal	1,292	1,352	+0,060
Cerdo graso	1,280	1,340	+0,060
Cerda	0,550	0,610	+0,060
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	44,50	50,50	+6,00

* **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: Dos años de pandemia y tres semanas de guerra

Hace justo un año, la cotización de Mercolleida subía por primera vez en la historia 6 céntimos en dos semanas consecutivas. La demanda china y las expectativas de salir de la covid motivaron esta subida en toda la UE (en Alemania, un +25% en 4 semanas). Pues bien, un año después y tras dos años de pandemia, la cotización encadena ahora tres semanas consecutivas con una subida máxima de 6 céntimos. ¿La razón? Tres semanas de guerra en Ucrania que han disparado los costes de producción (energía, piensos) y han puesto al descubierto la disminución de la oferta de cerdos en toda Europa (presente y futura) y, sobre todo, en Alemania. Justo, además, cuando (ahora sí) hay fundadas expectativas en una recuperación de los consumos interiores europeos de cara a las vacaciones de Pascua y al inicio de la temporada de barbacoas en el norte de Europa. La oferta de cerdos disminuye mientras aumenta la demanda y se va por encima de la primera. El mercado está patas arriba y esta inédita situación tensiona no solo los precios sino los mecanismos de fijación de las referencias en cada país.

VARIACIONES DE LAS COTIZACIONES DEL CERDO EN 2021 (cada país, con su base de cotización propia)				
	al empezar el año	actual	5 últimas semanas	desde 1 de enero
España	1,088	1,352	+24%	+33%
Alemania	1,20	1,85	+54%	+50%
Francia	1,27	1,51	+19%	+21%
Países Bajos	0,89	1,35	+52%	+50%
Dinamarca	7,90	9,30	+18%	+11%



* **Alemania:** Hace 5 semanas, los grandes mataderos no aceptaron una subida de 5 céntimos. En las 4 siguientes, han subido sin rechistar ¡¡60 céntimos en canal!! Los dos años de pandemia y el año largo de PPA ha hundido la cabaña alemana de porcino: esto quedó enmascarado por la covid (menos capacidad de matanza y menos consumo en restauración), pero la fulminante escalada del coste de producción lo ha hecho explotar ahora. Alemania ha pasado de ser un mercado donde manda el que compraba cerdos a un mercado en el que mandan los que venden cerdos (y los que los retienen), que buscan situarse a coste lo antes posible tras dos años de pérdidas. Los mataderos alemanes han entrado en pánico ante una matanza que se queda cada semana a más de 100.000 cerdos menos que hace un año y cruzan ahora los dedos para que no llueva en Pascua y la carne, que sube precios con amplitud también ahora, eche el freno. Los 10 céntimos que ha subido el precio alemán esta semana refrenan la subida, es cierto, pero probablemente no le den final todavía. El resultado es que el país con PPA y que tenía el precio más bajo de la UE desde que le entró la PPA en septiembre de 2020, cotiza ahora por encima de todos los países libres de PPA.

* **Países Bajos y Bélgica:** Los países más dependientes de Alemania, igual que se hundieron antes con ella, escalan al infinito detrás suyo ahora. Se han pasado un año exportando ninguno o muy pocos cerdos vivos a Alemania y ahora tienen una fuerte demanda de cerdos por parte de los mataderos alemanes. Además, sus países vecinos del Este de Europa muestran una muy fuerte demanda de canales (Polonia, sobre todo), ya que allí la PPA también ha puesto bajo mínimos sus producciones y tienen además más bocas que alimentar con el aluvión de refugiados ucranianos. Los mataderos que venden canales tienen un buen margen positivo (aún con las subidas del cerdo) y buscan cerdos, pero los que venden piezas dentro de la UE sufren más (no pueden seguir el ritmo del vivo).

* **Francia:** El MPB ha modificado este jueves y durante 3 semanas su convención sobre la variación máxima semanal de la cotización. Era de 6 céntimos (1 céntimo el lunes y 5 el jueves) y pasa ahora a ser de 11 céntimos (1 el lunes y 10 el jueves). Este jueves, subida en este nuevo máximo: +10 céntimos. El problema para los franceses es que, teniendo un máximo de 6 céntimos en canal frente al de 6 céntimos en vivo de Mercolleida (que son 8 en canal), subiendo ambos mercados el máximo cada semana los franceses "perdían" 2 céntimos frente a España y temían que esto provocara una mayor salida de cerdos franceses hacia mataderos españoles. Por lo demás, hay problemas de suministro esta semana por la huelga del transporte francés y las restricciones por covid fueron levantadas en su totalidad este lunes 14 (de forma temporal): mejora la demanda.

* **Italia:** El despiece no cotizó en la CUN el viernes pasado, pero los mataderos publicaron después su listado de precios, con fuertes subidas en la carne para barbacoas (+80 céntimos) y para industria (+50 céntimos) y subidas de 3.5 céntimos para los jamones. Los ganaderos presionan para "romper" el límite máximo de 6 céntimos/vivo que rige también en la CUN, pero la subida de esta semana se ha quedado en 5 céntimos. Ya no se habla de la PPA: solo de la guerra y sus consecuencias.

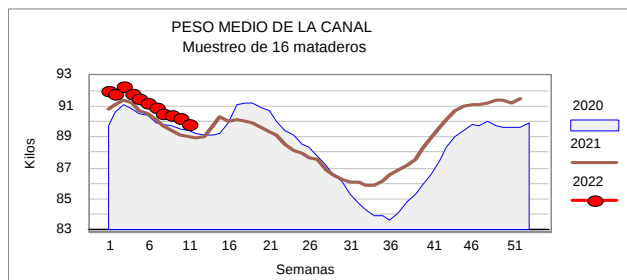
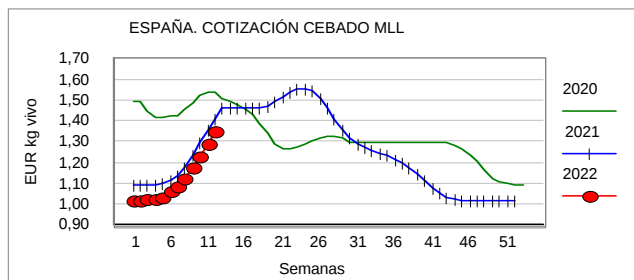
(..../.....) pasa a página siguiente

(...../.....)

* **Dinamarca:** No hay límite máximo de variación del precio del cerdo en Dinamarca, pero sus subidas son las más moderadas de toda Europa y, aunque sea un precio a cuenta, se ha quedado muy por debajo de todos los países. El precio danés está basado en buena parte en los precios que se pueden obtener en el mercado de la carne. Y, en este, los precios suben más lentamente de como están subiendo los cerdos en Alemania.

* **España:** El peso medio ha bajado esta semana 395 gramos en canal y su diferencial con hace un año se reduce a 780 gramos. En vivo, el descenso semanal es de 310 gramos y está a 1 kilo por encima del año pasado. La actividad de matanza se ha recuperado esta semana, aunque para la próxima se entrevé de nuevo a la baja: no hay más cerdos para matar más, sea porque faltan, sea porque se han anticipado salidas, sea porque se retienen. Los ganaderos necesitan ir a buscar el coste lo antes posible. Los mataderos se ven presionados también por el incremento de su coste propio y, además, por la falta de cerdos para diluir mejor ese coste, lo que lleva a algunos a plantearse concentrar la matanza en 4 días a la semana (suficiente para los cerdos que hay y se ahorra). La huelga de parte del transporte está provocando, conforme ha avanzado la semana, problemas de suministro cada vez más graves en las granjas y mataderos del sur, levante, noroeste e interior peninsulares; tan solo en Cataluña ha habido cierta normalidad. En el resto del país, no han llegado los cerdos a matadero o, habiendo sido sacrificados, no ha podido salir después la carne, con lo que la operativa se ha refrenado o, en algunos casos, incluso se ha detenido. En Mercolleida, sigue vigente el límite máximo de 6 céntimos para la variación semanal de la cotización. Se discute (en el buen sentido) sobre ello en cada sesión de lonja, pero prima al final la necesidad de ser rigurosos con las normas de mercado. Al fin y al cabo, las normas están para ser cumplidas y, esta en concreto, no se ha saltado nunca, lo que contribuye a aportar seguridad al mercado (y a aceptar todo lo que ello pueda implicar en los márgenes del mercado: retenciones de ganado y maniobras de los mataderos para hacerse con esos cerdos). Al final, todos los países van a llegar al mismo sitio y, en buena lógica, los exportadores han de hacer valer esa ventaja sobre los que están cerrados para exportar. Sin duda se están produciendo profundos cambios estructurales en el sector porcino europeo y español, pero por eso mismo no hay que romper las reglas. Igual que no se rompieron con la covid ni con la retirada de China. Tres semanas de +6 céntimos ya es, en sí mismo, excepcional. Y veremos dónde se llega: la carne tendrá parte importante a decir cuándo se alcance determinado nivel en el vivo: el consumidor, con más gasto por todos lados, deberá discriminar en qué gasta y la carne de cerdo española ha de aprovechar su ventaja competitiva frente a otras carnes y otros países.

* **Bruselas:** A todo esto, la Comisión Europea parece que va a aprobar la próxima semana un gran paquete de ayudas económicas para los sectores agrarios de la UE y, entre ellas, estaría la apertura del almacenamiento privado de porcino. Bruselas se negó a esto cuando los precios del cerdo estaban hundidos y el coste ya era alto y lo va a abrir ahora, cuando los precios están disparados al alza (aunque no alcanzan al coste) y el coste de mantener la carne en las cámaras se ha disparado también. En fin, habrá que ver la cuantía de esta ayuda al almacenamiento (debería ser substancialmente más alta que en anteriores ocasiones, para cubrir ese coste) y los períodos de almacenamiento (si se van de septiembre en adelante, hay mucho riesgo de congelar a los actuales precios del cerdo..., por mucho que algunos empiecen a ver, o a querer ver, brotes verdes en la demanda china del segundo semestre: su precio actual sigue bajando y los futuros del resto de año siguen en la banda baja de sus niveles pre-PPA...).



		SEMANA 10						SEMANA 11					
PARÁMETROS		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)													
España		1,23	1,30	1,52	1,13	1,15	1,22	1,29	1,36	1,54	1,16	1,16	1,24
Alemania		1,17	1,09	1,59	1,09	1,21	1,20	1,37	1,17	1,59	1,09	1,16	1,22
Francia		1,20	1,19	1,37	1,07	1,12	1,25	1,34	1,20	1,38	1,11	1,12	1,25
Países Bajos		1,16	1,09	1,56	1,07	1,14	1,20	1,36	1,18	1,56	1,07	1,12	1,22
PESOS MEDIOS													
Mataderos (kg canal)		90,17	89,13	89,50	86,50	87,01	84,07	89,78	89,00	89,41	86,32	87,01	84,07
Productores (kg vivo)		115,78	114,32	114,17	111,30	114,10	109,16	115,47	114,31	114,06	110,99	113,61	108,68
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	1,17	1,24	1,27	1,43	1,14	1,23	1,18
En lo que va de año		1,08	1,15	1,46	1,06	1,04	1,16	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	1,13	1,43	1,10	1,24	1,19	1,04	1,12	1,44	1,10	1,24	1,20
En lo que va de año		0,97	0,95	1,49	1,07	1,08	1,19	1,01	0,97	1,50	1,07	1,09	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		1,20	1,19	1,37	1,08	1,19	1,20	1,20	1,19	1,38	1,08	1,19	1,20
En lo que va de año		1,14	1,11	1,34	1,06	1,05	1,22	1,17	1,11	1,34	1,07	1,06	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	1,10	1,10	1,41	1,20	1,17	1,03	1,09	1,09	1,42	1,20	1,17
En lo que va de año		0,94	0,95	1,46	1,05	1,04	1,18	0,98	0,97	1,47	1,05	1,05	1,18