

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 14 de julio de 2022			
Cerdo Cebado	7 julio	14 julio	Dif.
Cerdo selecto	1,680	1,691	+0,011
Cerdo de Lleida o normal	1,668	1,679	+0,011
Cerdo graso	1,656	1,667	+0,011
Cerda	0,660	0,660	0,000
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	38,00	39,00	+1,00

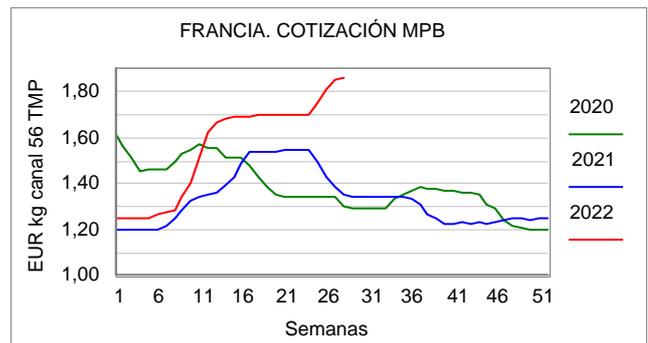
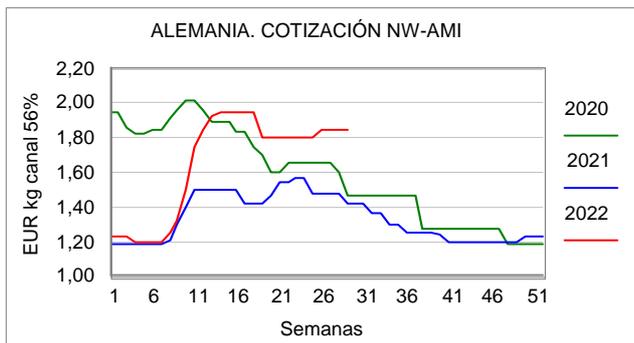
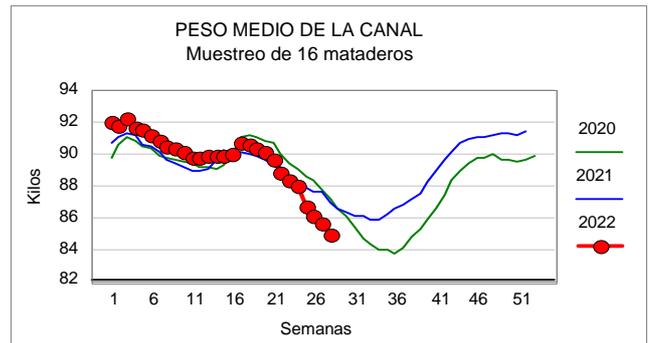
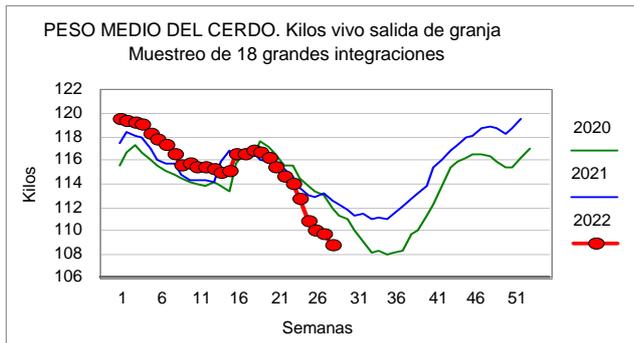
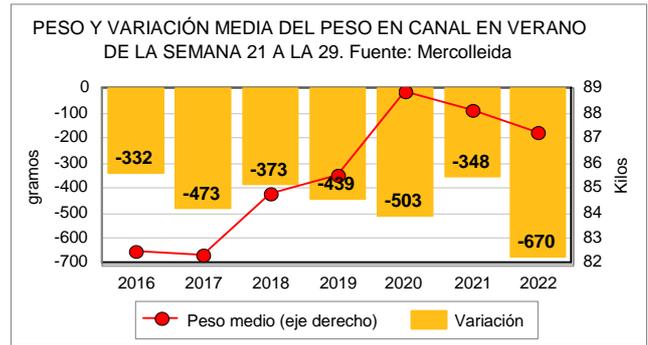
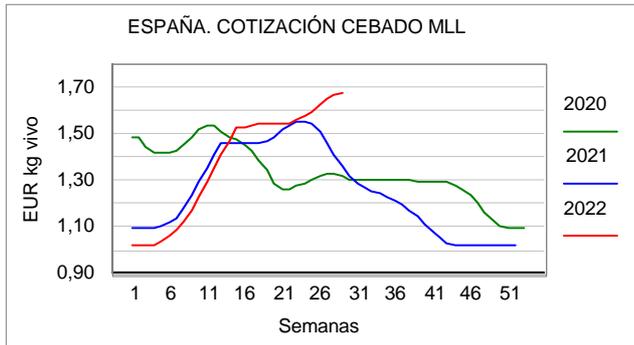
* **Cerdo cebado:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo, pago 21 días. * **Lechón 20 kilos:** partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio al productor sin incluir bonificaciones, EUR/unidad. * **Cerda:** posición origen, precio al productor, EUR/kg vivo. *Precio de referencia,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

MERCADO: Si lo sé, no vengo

Nueva sesión de lonja de dura pugna entre las partes. Los mataderos, en base al alto nivel de la cotización española respecto al estabilizado/presionado norte de la UE y a un mercado de la carne muy complicado, intentan cada semana detener la subida de la cotización y, al menos, consiguen cada semana que suba menos que en la anterior. Los ganaderos, en base al balance puro y duro entre oferta y demanda de cerdos en el mercado español y a unos pesos en caída libre, intentan mantenerle cada semana el pulso alcista a la cotización. Que la carne no va bien, lo sabe todo el mundo, presionada por la falta de exportación suficiente a terceros países y atenazada por la inflación dentro de Europa. Pero que hay menos cerdos cada semana, lo sabe también todo el mundo, porque a los problemas sanitarios se le suma este año una ola de calor que empezó muy pronto, en mayo, y que desde entonces no ha dado respiro para poder recuperar producciones en granja. Y, sobre todo, para poder recuperar los pesos, que es lo que penaliza ahora mismo más al matadero, incapaz de diluir sus costes entre más kilos producido. Hay menos cerdos y hay menos peso. En los datos del muestreo de Mercolleida, el peso medio en canal cae esta semana 650 gramos (unos 100 gramos más que en las dos semanas precedentes) y se mantiene en torno a 2 kilos por debajo de los dos años pasados. Con el añadido de que este peso más bajo se da en un contexto estructural de incremento de los pesos medios de matanza cada año. En 2 meses, el peso en canal ha perdido una media semanal de 670 gramos (es decir, casi 4,7 kilos), mucho más que la media de 400 gramos que bajó en los 6 años anteriores en el mismo período. Es cierto también que, salvo casos puntuales, el matadero no va tras de los cerdos, consciente de que no hay más: lleva ya bastantes meses acomodándose a la menor oferta. Con los datos de Mercolleida (que concentran en torno a dos terceras partes de la operativa semanal española), la matanza actual está en torno a un -20% por debajo de sus máximos de principios de año, cuando, por ejemplo, el año pasado estaba de un -10% a un -15% por debajo: En otras palabras, tras haber sacrificado España más cerdos en el primer cuatrimestre que el año pasado, ahora está sacrificando alrededor de un -5% y con una tendencia decreciente cada semana conforme avanza el verano y aprieta el calor. El problema para el matadero es que, no queriendo sacrificar más porque no puede vender bien la carne en fresco y no quiere congelar a estos precios, necesita no sacrificar menos para cubrir sus costes de estructura. Pero cada semana hay menos.

En el resto de la UE los pesos bajan también cada semana (la ola de calor no es exclusiva de España), pero el cerdo se ha estabilizado. En Francia, a causa del festivo del 14 de julio que les hace perder un día de matanza (y que les ha llevado a ofertar de nuevo cerdos en España). En Alemania, la referencia repite pero los grandes mataderos se han descolgado anunciando un descenso de 10 céntimos. La presión viene en este país por la bajada de precios de la gran distribución comercial, que realiza promociones muy baratas (y alargadas en el tiempo, por lo que parece) de carne de cerdo. Con menos cerdos que nunca, siguen sin faltar cerdos en Alemania. En Países Bajos, por la presión alemana y por el temor que despierta ese foco alemán de PPA a 20 kilómetros de su frontera (fuerte oferta de cerdos holandeses para intentar venderlos en España esta semana). En Bélgica, por la presión del mercado alemán y de los compradores polacos de medias canales, junto a un aumento puntual de la oferta de cerdos, anticipándose salidas por temor a que baje el precio. En Dinamarca, por la necesidad de vender más carne de la que acostumbra dentro de una Europa donde todo el mundo está haciendo lo mismo. Las vacaciones estivales siempre penalizan a los mercados del norte de Europa, que se vacían de consumidores, pero este verano la pérdida de poder adquisitivo de todos los consumidores europeos está llevando a una demanda de carne "agarrotada". Y el aluvión de turistas que llegan a España proporciona algún impulso a la carne aquí, que aguanta mejor que en el resto de la UE, pero sigue poniendo de manifiesto que la demanda adicional se centra en los cortes más baratos (magros, carne picada) y deja de lado las piezas nobles con mayor peso en la valorización de la canal. Y es que, con el alto precio actual del cerdo, las dudas sobre la exportación extracomunitaria y el temor a la inflación del otoño, nadie quiere tener stock en su poder, con lo que el mercado de la carne está constantemente presionado por la mayor disponibilidad de carne que deja aquí la menor exportación y por el cortoplacismo de la operativa, que privilegia vender al día la carne fresca con una dura competencia intracomunitaria de precios y vaciar las cámaras de género congelado aprovechando el margen que deja este producto.

Pero, igual que la carne presiona al matadero, el pienso hace lo mismo con el ganadero. Los cereales llevan un par de semanas cediendo, pero el pienso sigue subiendo porque venía de precios de cereales más bajos que los actuales y porque, en realidad, nada sabe dónde va a ir el cereal. Como nadie sabe dónde va a ir el cerdo: habrá en otoño más cerdos que en verano, es obvio, pero ¿habrá más que el año pasado, con los costes que está soportando la producción? ¿habrá más de los que los mataderos quieran/puedan sacrificar? Y nadie sabe tampoco cómo le va a ir a la carne: ¿el mercado otoñal verá una mejor demanda en un norte y centro de la UE que necesitará preparar la campaña navideña de consumos máximos y donde hay (muchos) menos cerdos que en años pasados a causa de la PPA y el coste? ¿volverá a comprar más carne China en Europa? Este, probablemente, será el factor clave: el precio interior chino del cerdo se ha disparado con una subida ¡del +36% en estas dos últimas semanas! La liquidación de cerdas desde hace 10 meses debe notarse en la oferta de cerdos para matadero a partir de ahora y en teoría llevar a unas mayores importaciones. Las últimas previsiones de algunos analistas chinos (hechas esta misma semana) hablan de un descenso de sus importaciones de carne (sin incluir subproductos) del -40% en 2022: si en el primer semestre el descenso ha podido rondar el 60%, ello indica que prevén una recuperación importadora en el último cuatrimestre. Obviamente, el papel lo aguanta todo pero, si esto es así, el precio europeo debe ganar competitividad: o el precio chino sube bastante más (y los futuros de Dalian no lo indican así) o el precio europeo debe bajar para abrir un diferencial confortable para los importadores chinos (que es cierto que empiezan a preguntar, pero no cierran nada todavía). Y no hay que olvidar que el precio del cerdo en EEUU sigue estando por encima de la UE, con un cambio euro/dólar que beneficia ahora de forma clara a los exportadores europeos. Con los costes de piensos y de energía que hay y con la presión inflacionista sobre el consumo que ya se ve y que aumentará, más de uno puede pensar que, si lo sé, no vengo. Pero también se es consciente de que, para jugar, hay que estar allí: el otoño irá mejor o peor, pero ni el matadero quiere perder cerdos (busca ahora garantizárselos en otoño, por si los chinos...) ni el ganadero quiere tener menos (se han importado más lechones para suplir las bajas propias). La capacidad de tesorería de cada empresa para darle la vuelta a la rueda del cebado y a la rueda de la energía marcarán los volúmenes que se vayan a mover este otoño. Del resto, se ocupará la macroeconomía. Tal vez, sabiendo esto, no sea lo mejor ir, pero, ya que se va, hay que ir con cerdos



PARÁMETROS	2022	SEMANA 27					SEMANA 28					
		2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,65	1,46	1,33	1,45	1,23	1,44	1,67	1,41	1,33	1,46	1,24	1,44
Alemania	1,45	1,15	1,30	1,43	1,12	1,42	1,45	1,15	1,25	1,43	1,12	1,38
Francia	1,61	1,23	1,20	1,35	1,10	1,32	1,62	1,21	1,17	1,35	1,10	1,32
Países Bajos	1,38	1,11	1,22	1,40	1,11	1,38	1,38	1,11	1,06	1,40	1,11	1,32
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	85,58	87,59	87,80	84,42	83,75	80,91	84,93	86,92	87,19	83,80	83,26	80,81
Productores (kg vivo)	109,77	113,25	113,06	108,35	108,23	104,56	108,77	112,52	111,98	107,48	107,06	104,45
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	1,43	1,20	1,18	1,26	1,26	1,31	1,43	1,20	1,17	1,26
En lo que va de año	1,36	1,36	1,41	1,25	1,12	1,28	1,37	1,36	1,41	1,25	1,13	1,29
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	1,14	1,06	1,44	1,17	1,16	1,28	1,14	1,06	1,44	1,18	1,16	1,28
En lo que va de año	1,28	1,08	1,42	1,24	1,10	1,30	1,28	1,08	1,41	1,24	1,10	1,30
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	1,26	1,20	1,37	1,15	1,11	1,27	1,27	1,20	1,37	1,15	1,11	1,27
En lo que va de año	1,36	1,23	1,29	1,20	1,07	1,28	1,37	1,23	1,29	1,20	1,07	1,28
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	1,08	1,06	1,06	1,40	1,12	1,26	1,09	1,06	1,06	1,40	1,12	1,26
En lo que va de año	1,20	1,09	1,36	1,22	1,07	1,28	1,21	1,09	1,35	1,23	1,07	1,28