

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 4 de agosto de 2022			
Cerdo Cebado	28 julio	4 agosto	Dif.
Cerdo selecto	1,701	1,704	+0,003
Cerdo de Lleida o normal	1,689	1,692	+0,003
Cerdo graso	1,677	1,680	+0,003
Cerda	0,660	0,660	0,000
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	41,00	41,00	0,00

* **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: Un largo Termidor

Se está haciendo muy largo este verano. Por el calor, que está hundiendo los pesos de los cerdos de forma pocas veces vista, y por el pesimista ambiente que reina en una Europa inflacionada por una guerra a sus puertas, lo que introduce dudas sobre los consumos, y que ahora se extiende también a Asia, epicentro del comercio mundial de porcino, por las crecientes tensiones en torno a Taiwán. Los mataderos intentan cada semana terminar con la espiral alcista del precio del cerdo a la que no ven ya ningún sentido, porque ni la carne incita a matar más ni hay cerdos para matar más. Pero los ganaderos mantienen cada semana el pulso, para reflejar que este no es un verano normal, en el que la cotización repite aunque el peso baje, sino un verano desconocido en el que el peso es la punta de iceberg de todos los cambios estructurales que se están dando en el mercado. Tan inédito es este año que es mejor abandonar el calendario gregoriano "de siempre" y nombrar los meses por el absurdo calendario revolucionario francés: estamos en el ecuador de Termidor, mes cuya etimología deriva directamente de calor. Así que, más que extendernos en comentarios demasiado largos para el aplastante clima que nos rodea, pongamos en marcha un ventilador para coger al vuelo datos e ideas que rondan por el mercado:

- En el muestreo de Mercolleida, el peso en canal baja esta semana 460 gramos. Es el peso más bajo de los 2 últimos años: -2,6 kilo respecto a 2021 y -2 respecto a 2020. La comparación (*ver gráfica en página siguiente*) es más dolorosa si se observa el diferencial de pesos de este año respecto al peso medio de este quinquenio (cuando los mataderos han levantado todos sus horquillas de peso de matanza): ha estado todo el año entre 2 y 3 kilos por encima..., hasta que ha llegado el verano y se ha caído al mismo nivel ahora.

- La matanza semanal actual se mueve en torno a un -15% respecto a la media del primer trimestre, cuando se mató más que en 2021, y a un nivel similar o ligeramente más bajo que en el verano del año pasado, cuando ya aflojó notoriamente por el colapso del mercado ante el alto precio y la ausencia de compras de China. Las pérdidas de efectivos por sanidad se han compensado con menor matanza, más importación de lechones esta primavera y más importación de cerdos para matadero este verano.

- Las ventas de cerdos son también ahora un -15% inferiores al primer trimestre, pero se mantiene también al nivel del año pasado. Con este calor, los cerdos comen lo mínimo para subsistir y no convierten, por lo que dejarlos más tiempo en granja no soluciona nada. Al revés, se han de sacar hacia matadero sin pensar en el peso, para hacer espacio en las granjas y que corra el aire, porque los lechones aprietan por detrás y porque, en fin., a 1,69 euros la cotización, hay que aprovechar para hacer caja y pagar el cereal.

- El resultado es que hay menos cerdos, pero su oferta se mantiene ahora a costa de perder kilos, mientras que el matadero se adecua a estas menores disponibilidades gracias en parte a los turnos de vacaciones en su plantilla. Obviamente, los nervios vienen cuando se piensa en septiembre, con las plantillas al cien por cien y la necesidad de matar más cerdos para cubrir costes fijos. Vendrán también más cerdos entonces. Las granjas están llenas, como refleja el parón en que ha caído el mercado del lechón: subió precios de forma inédita en julio, pero ahora se ha dado la vuelta porque el calor impide generar con fluidez plazas vacías. Hay cerdos en las granjas, pero son cerdos jóvenes. Que sobren como en cada otoño dependerá fundamentalmente de las ganas de matar más cerdos que tengan los mataderos (que compre China). O de la necesidad (cubrir costes).

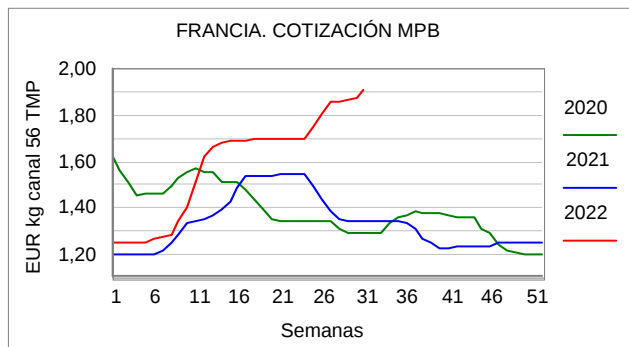
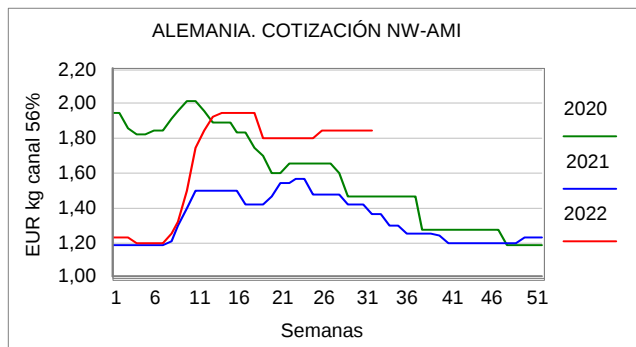
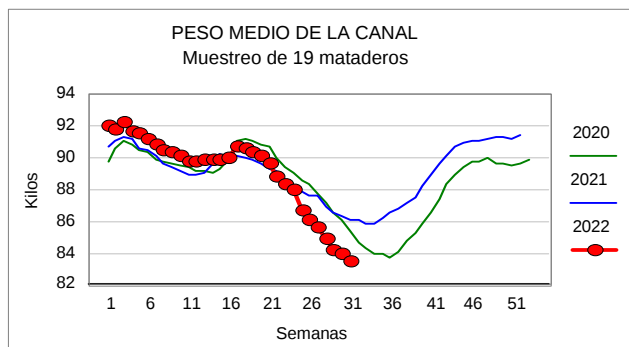
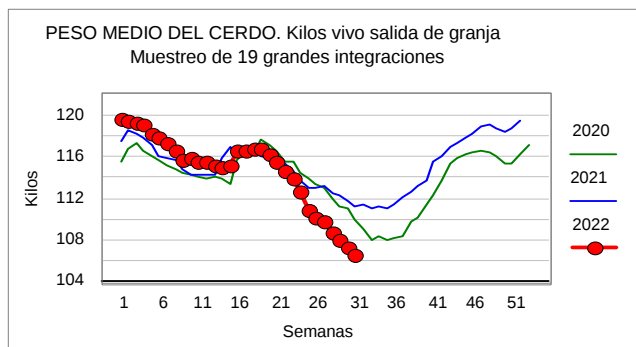
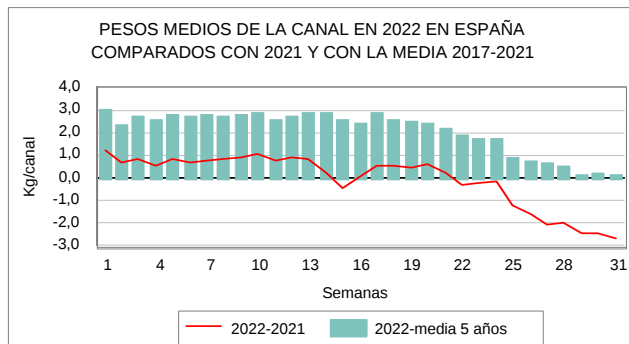
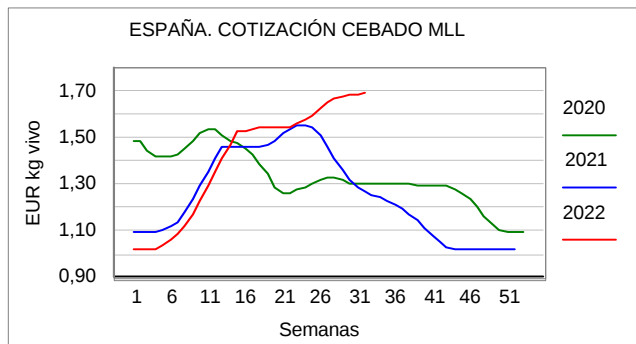
- El consumo en los hogares españoles ha caído un -11% en enero-mayo de 2022 respecto a un año atrás. El año de la pandemia llevó a un fuerte aumento, que enmascaró la tendencia bajista de los últimos años. Ahora vuelve a mostrarse y no responde específicamente a los precios más altos: ya bajaba mucho en enero y febrero, cuando la carne de cerdo era barata. De momento, la inflación no ha llevado a una destrucción de consumo..., porque este se está destruyendo sin ayuda por los cambios de hábitos de consumo. Pero sí está llevando a una "especialización" del consumo, que busca la carne más baratas. No se destruye más consumo (todavía); se destruye precio de la carne y, sobre todo, las posibilidades de su revalorización.

- Lo que sí está provocando el sostenido encarecimiento de los costes de producción es a una destrucción de oferta, no tanto en España (aunque también aquí cierran granjas de cerdas) como en el norte de la UE, donde la actual crisis de coste es la puntilla a la crítica situación financiera de los ganaderos creada por la PPA en Alemania: sin poder exportar, el precio del cerdo no ha dado oxígeno a los productores; al revés, se lo ha quitado. Pero ha permitido a otros exportar más para cubrir la ausencia alemana.

- La exportación a terceros países es el factor clave. Hay más demanda internacional y se está exportando más que nunca..., excepto a China. Y ningún crecimiento en otros destinos terceros puede compensar los volúmenes de menos que compra China. Se habla ahora de grandes compras de China en Europa en estas últimas semanas (paletas y jamones, sobre todo), para coberturas del último trimestre y a precios comparativamente bajos todavía. Pero es una buena señal. Los analistas chinos dan una "ventana" de medio año de menor producción en su país (de otoño a la primavera próxima): el censo de cerdas ha bajado desde el verano pasado, pero se ha estabilizado ahora. En EEUU, comentan que, ante las tensiones en Taiwán, los chinos podrían estar recomponiendo stocks y comprarán más. Vamos a ver si esto tiene repercusiones también en la preferencia de los chinos por comprar en un continente u otro.

- Los precios del cerdo han subido esta semana 3,7 céntimos en Francia, sin cerdos y con turistas, y dan señales de incipiente subida en el norte de la UE: en Alemania, los mataderos han subido ya para alinearse con la referencia oficial y los rumores sobre que Corea ha aceptado la regionalización por PPA puede aportar demanda extra a Alemania (a costa de otros orígenes). El resto, repiten sin más.

- Los futuros del gas europeo duplican de largo los niveles pre-guerra: es la materia prima más tensionada para Europa y ello garantiza unos costes muy altos para los mataderos. Y no pinta mejor para el ganadero, con unos cereales que no acaban de bajar precios y que siguen por encima de antes de la guerra (cuando ya eran muy altos). Por el corredor marítimo de Ucrania solo ha pasado de momento un barco con 26.000 tn de trigo para Líbano: no arregla nada en el mercado europeo. Europa, dormida en los laureles, despierta a cañonazos para pagar todas las facturas.



		SEMANA 30						SEMANA 31					
PARÁMETROS		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)													
España		1,68	1,32	1,30	1,46	1,25	1,44	1,69	1,29	1,30	1,46	1,25	1,44
Alemania		1,45	1,10	1,14	1,36	1,09	1,33	1,45	1,10	1,14	1,36	1,08	1,33
Francia		1,63	1,20	1,16	1,39	1,10	1,31	1,66	1,20	1,16	1,39	1,10	1,31
Países Bajos		1,38	1,07	1,06	1,32	1,07	1,27	1,39	1,03	1,06	1,32	1,07	1,27
PESOS MEDIOS													
Mataderos (kg canal)		83,91	86,32	86,15	82,77	82,52	80,55	83,45	86,07	85,35	82,26	82,13	80,49
Productores (kg vivo)		107,32	111,75	110,97	106,32	106,50	103,64	106,57	111,26	110,04	105,49	105,89	103,73
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		1,27	1,31	1,43	1,21	1,17	1,27	1,28	1,31	1,42	1,21	1,16	1,27
En lo que va de año		1,39	1,36	1,40	1,27	1,14	1,30	1,40	1,35	1,40	1,27	1,14	1,30
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		1,15	1,06	1,43	1,19	1,15	1,28	1,16	1,06	1,42	1,19	1,14	1,28
En lo que va de año		1,29	1,09	1,39	1,25	1,10	1,30	1,30	1,09	1,39	1,26	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		1,28	1,20	1,36	1,16	1,10	1,27	1,29	1,20	1,35	1,17	1,10	1,27
En lo que va de año		1,39	1,23	1,28	1,21	1,07	1,29	1,40	1,23	1,28	1,22	1,07	1,29
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		1,10	1,06	1,06	1,39	1,11	1,26	1,11	1,06	1,06	1,38	1,11	1,26
En lo que va de año		1,22	1,09	1,33	1,23	1,08	1,28	1,23	1,08	1,32	1,24	1,08	1,28