

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 20 de octubre de 2022			
Cerdo Cebado	13 octubre	20 octubre	Dif.
Cerdo selecto	1,729	1,713	-0,016
Cerdo de Lleida o normal	1,717	1,701	-0,016
Cerdo graso	1,705	1,689	-0,016
Cerda	0,760	0,740	-0,020
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	46,50	46,50	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.

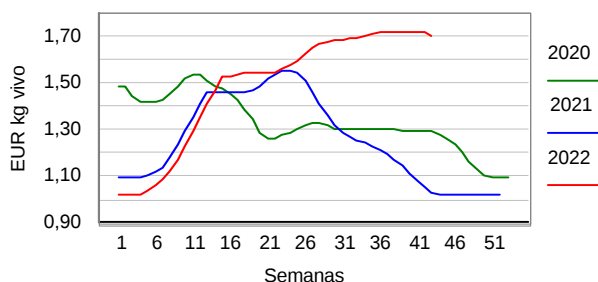
MERCADO: El hambre y las ganas de comer

Maratoniana sesión de lonja en Mercolleida, reflejo de las fuertes tensiones que recorren todo el mercado y la dificultad de unificar lecturas. Que es un año inédito no lo puede discutir nadie, con lo que la referencia de años pasados difícilmente es válida y, transitando por terreno ignoto, todo esto es garantía de luchas cerradas por hacerse con la manija del mercado. Porfía el matadero por instalar la estacionalidad bajista en la cotización a la sombra de la escalada de los pesos, mientras que el ganadero defiende que el mercado no cambia en lo substancial porque el número de cerdos disponibles sigue quedándose por debajo de una demanda atrapada en sus contradicciones. Se han juntado el hambre con las ganas de comer y esto lleva a que la necesidad del matadero de que baje el cerdo, porque la carne no sube sino que incluso baja, choque puntualmente con más ganas de matar, forzadas tanto por querer garantizarse aprovisionamientos futuros como por tener que buscar más cerdos para hacer frente al repunte de la demanda china en estos últimos días. A su vez, esto provoca también que Alemania, que no puede exportar por la PPA, siga un camino más sombrío que el resto de la UE, que sufre por el mercado intracomunitario del fresco pero aprovecha las oportunidades que los chinos vuelven a dar (relativamente) en el congelado. Y, del lado de la oferta en vivo, parece que el peso sube más rápidamente que el número de cerdos, pero ambos (peso y cabezas) se quedan por debajo de los niveles del año pasado y, desde luego, por debajo de la capacidad instalada de matanza (aunque cada matadero debe decidir cuánta capacidad utiliza y hasta qué punto le es rentable matar más o menos). En cualquier caso, el lío, para decirlo en román paladino, está servido.

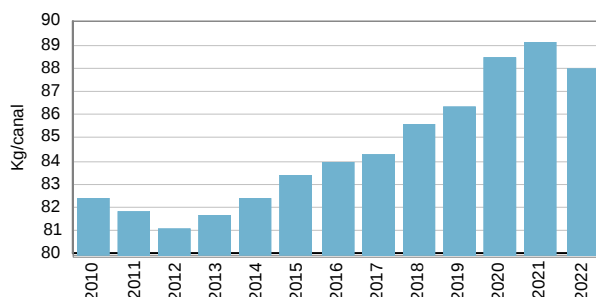
Mirando el movimiento de precios europeos de esta semana, la noticia es un nuevo descenso de -10 céntimos en Alemania, que puede dejar paso a una estabilidad hasta que llegue Todos los Santos. Como siempre, Bélgica, Polonia y, presumiblemente, Países Bajos siguen la estela alemana con inmediatez. Y como siempre este año, el resto de la UE se desmarca en mayor o menor proporción: baja menos España (aunque más que la semana pasada), repite Dinamarca (que ve cómo Alemania se le acerca) y, en esta ocasión, baja más Francia (-5,8 céntimos en el global de la semana). La referencia francesa era la más alta desde mediados del verano y ahora corrige posiciones para irse al nivel español, presionada también por los 2 festivos que le vienen en noviembre (días 1 y 11). También los festivos presionan en Alemania (31 de octubre y 1 de noviembre, según la zona sea católica o protestante), pero la causa primera de su caída (-20 céntimos en 4 semanas) es que los precios y los consumos interiores de carne no registran ningún impulso estacional, atenazado el consumidor alemán por el miedo a unos costes energéticos disparatados este invierno. En Alemania se están sacrificando unos 700.000 cerdos por semana, cuando hace unos años eran 1 millón: este descenso compensa solo la ausencia de exportación a terceros países, con lo que no hace que falte carne en su mercado interior, donde la inflación y la mala imagen de la carne juegan en contra. Fuera de la UE, el precio en EEUU parece tocar fondo, con los futuros de Chicago rebotando de nuevo: la razón es que, a un consumo interior firme y que mira hacia la fiesta de Acción de Gracias (la gripe aviar diezma la oferta de pavos y habrá más demanda de jamones), se le unen una robusta demanda importadora de México (vuelve a ser su primer destino exterior) y la especulación con que China va a comprar más. En China, el precio interior del cerdo sube cada semana, pese a los esfuerzos del gobierno para contenerlo y controlar la inflación. Pero, si el precio sube, es que faltan cerdos. No hay otra. Probablemente, de forma puntual, pero, para cubrir sus necesidades del Año Nuevo en enero, se ven ya movimientos compradores en Europa: el rumor habla de que buscan 70.000 tn... Sea esto cierto o no, sí que van a comprar más que hasta ahora, aunque mucho menos que en los años pasados y con fecha de caducidad. Pero esto es suficiente para que los mataderos europeos que accedan a estos contratos busquen más cerdos.

Y cada semana va habiendo más cerdos. En el muestreo de Mercolleida, el peso en canal sube esta semana 938 gramos. Desde su mínimo de mediados de agosto, ha recuperado ya casi 5,2 kilos. Aún así, sigue a 1,5 kilos por debajo de hace un año (ver gráfica en página siguiente). Hay explicación para ambos datos: por un lado, salen ahora al mercado los cerdos que se "libraron" de los calores del verano, beneficiándose además de la óptima climatología para el crecimiento del último par de meses, y hay también retenciones (o, mejor dicho, falta de prisa) para rentabilizar mejor el cerdo ganando peso y que ven ahora cerca el festivo de Todos los Santos y el descenso del precio; por otro lado, la demanda es sostenida y, habiendo menos cerdos que en otros otoños (por una u otra razón) y más necesidad de diluir costes con más cerdos y más kilos de carne, absorbe toda la oferta que sale al mercado. No hay tapones, ni siquiera tras el festivo del Pilar, pero la escalada del peso indica también que hay cerdos, sea en las granjas o en el mercado. Reflejo de todo esto, la actividad de matanza avanza con dientes de sierra, sin conseguir alcanzar los niveles del año pasado. La duda es qué nivel real de oferta habrá en noviembre y buena parte de la respuesta radica en qué nivel de demanda habrá: como en Alemania, no importa tanto si hay más o menos cerdos como si hay más o menos que las ganas de matar. Y, de momento, el descenso del precio alemán mueve ya a la baja los precios europeos de la carne, sobre todo de los jamones en Italia, y amenaza con dejar fuera de juego al vendedor español. Con lo que todo sigue dependiendo de los vasos comunicantes entre demanda interior y exportación: si los envíos a terceros países aumentan, saldrá género congelado de Europa y podrá valorarse mejor el fresco confiando en que la demanda repunte de cara a una preparación de los consumos navideños que este año se está retrasando. Porque, en realidad, nadie sabe nada de qué va a pasar este invierno, con tanto riesgo de hambre energética como de ganas de comer. Gastando lo que deje la factura del gas y la luz en el bolsillo del consumidor. No nos engañemos: el principal factor de mercado es la guerra en Ucrania (inflación y costes de producción) y esto es algo totalmente impredecible y, por lo que parece, también incontrolable.

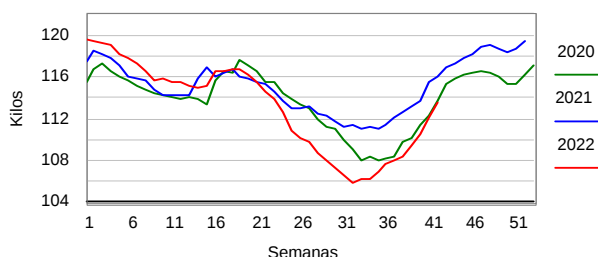
ESPAÑA. COTIZACIÓN CEBADO MLL



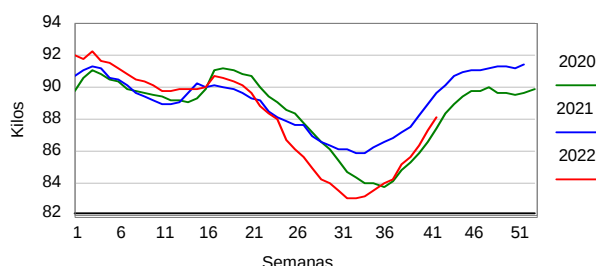
PESO MEDIO EN CANAL EN ESPAÑA. Fuente: MLL



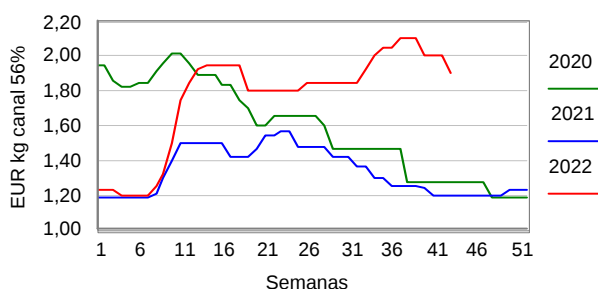
PESO MEDIO DEL CERDO. Kilos vivo salida de granja
Muestreo de 19 grandes integraciones



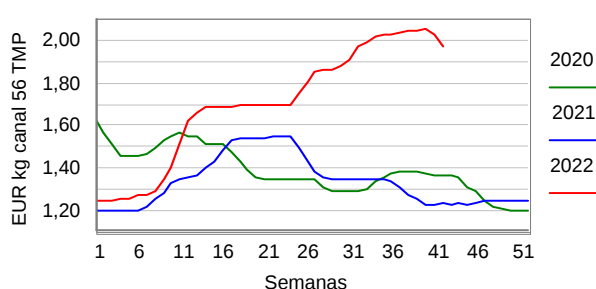
PESO MEDIO DE LA CANAL
Muestreo de 19 mataderos



ALEMANIA. COTIZACIÓN NW-AMI



FRANCIA. COTIZACIÓN MPB



	SEMANA 41						SEMANA 42					
PARÁMETROS	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRECIOS(EquivEUR/kg vivo)												
España	1,72	1,08	1,30	1,45	1,12	1,18	1,72	1,05	1,30	1,44	1,10	1,14
Alemania	1,57	0,93	0,98	1,45	1,09	1,17	1,57	0,93	0,98	1,45	1,05	1,17
Francia	1,76	1,10	1,22	1,49	1,08	1,11	1,71	1,11	1,22	1,48	1,07	1,09
Países Bajos	1,49	0,91	1,05	1,43	1,05	1,12	1,49	0,91	1,05	1,43	1,04	1,12
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	87,23	88,90	86,58	86,72	83,70	85,30	88,17	89,66	87,45	86,95	84,44	86,04
Productores (kg vivo)	112,13	115,44	112,31	111,37	108,66	111,27	113,45	116,03	113,79	111,86	109,57	112,94
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	1,38	1,29	1,39	1,26	1,13	1,28	1,39	1,29	1,39	1,27	1,13	1,28
En lo que va de año	1,48	1,31	1,37	1,32	1,16	1,32	1,48	1,31	1,37	1,32	1,16	1,31
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	1,28	1,04	1,35	1,25	1,11	1,28	1,29	1,04	1,34	1,26	1,11	1,28
En lo que va de año	1,37	1,06	1,31	1,30	1,11	1,30	1,37	1,06	1,30	1,31	1,11	1,29
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	1,41	1,20	1,31	1,23	1,08	1,25	1,42	1,19	1,30	1,24	1,08	1,24
En lo que va de año	1,48	1,21	1,26	1,28	1,08	1,27	1,49	1,21	1,26	1,28	1,08	1,26
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	1,22	1,04	1,04	1,31	1,08	1,25	1,23	1,03	1,03	1,30	1,08	1,25
En lo que va de año	1,30	1,05	1,26	1,28	1,08	1,27	1,30	1,05	1,25	1,29	1,08	1,27