

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 20 de mayo de 2021			
Cerdo Cebado	13 mayo	20 mayo	Dif.
Cerdo selecto	1,502	1,530	+0,028
Cerdo de Lleida o normal	1,490	1,518	+0,028
Cerdo graso	1,478	1,506	+0,028
Cerda	0,780	0,810	+0,030
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	51,00	51,00	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.

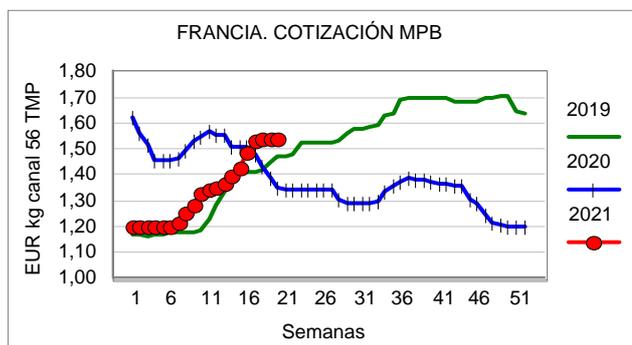
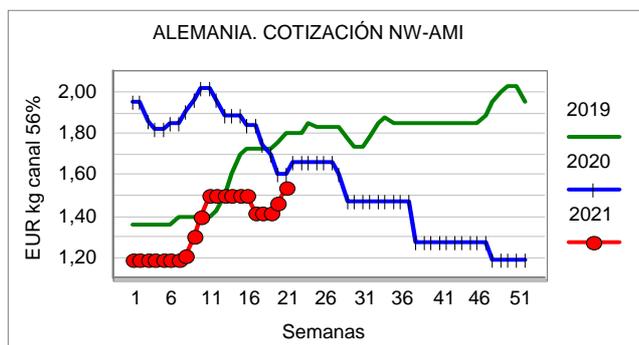
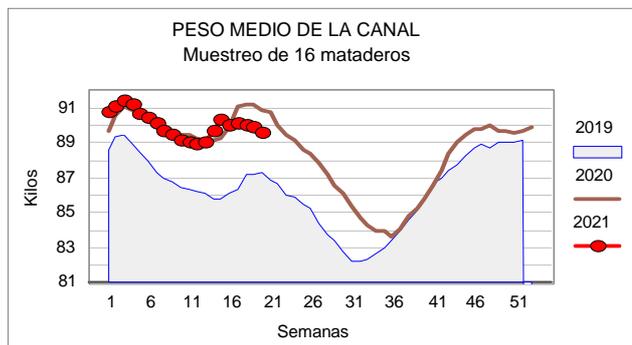
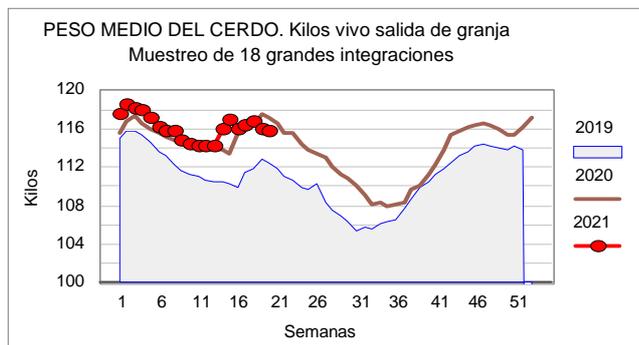
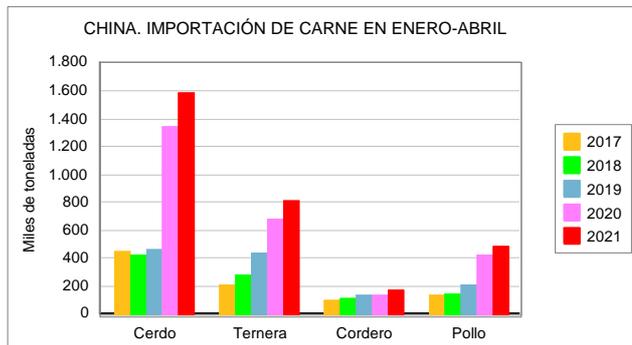
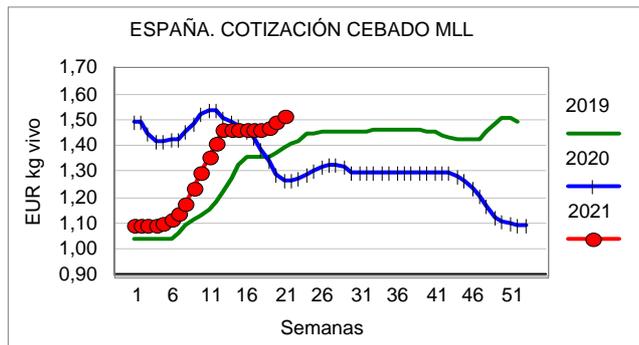
MERCADO: Juego de tronos

Vaya por delante que nada ha cambiado en cuanto a los fundamentales de mercado. La disponibilidad de cerdos sigue siendo inferior a la demanda. Por eso la cotización sigue subiendo. No hay más. A partir de aquí, se podrá discutir sobre el encarecimiento de los piensos y sobre la depreciación de la carne. Y por eso las discusiones sobre la amplitud de la subida de la cotización son más duras y cerradas cada semana. Porque se trata ya de los márgenes y de ganarlos o perderlos unos a costa de los otros, con la vista puesta en el verano y en la segunda mitad del año. Al matadero los días se le hacen largos para buscar cerdos de menos, pero al ganadero las semanas se le hacen cortas para subir el precio. Y la misma altura del precio del cerdo en España hace los mataderos, perdidos en mil batallas internas por el suministro de cerdos y con un gran diferencial exterior de precios en la carne, presión con más agresividad que los ganaderos, amparados en esas batallas y en la estacionalidad estival. Pero todos tienen prisa, los primeros por contener la subida cuando saben que la oferta en vivo va a ir a menos cada semana y los segundos por materializarla lo antes posible porque saben que en un momento u otro llegará la tregua del verano. Así que, al final, la cotización sube más que la semana pasada pero menos de lo que pretendían los ganaderos. Aunque ambas cosas sean por milésimas de más o de menos.

Y, como la semana pasada, sin que nada cambie en lo fundamental, siguen habiendo novedades en lo concreto. Así, el peso medio, en el muestreo de Mercolleida, baja esta semana 290 gramos en canal (frente a los 115 bajados la semana pasada) y está a 1,3 kilos por debajo de la misma semana del año pasado (que, es cierto, estaba afectada por la covid-19). También en Francia y Alemania los pesos medios están ahora por debajo del año pasado: -1,25 kilos en Francia y -600 gramos en Alemania. En cambio, en Países Bajos sigue por encima (+600 gramos), aunque en las últimas semanas parece ya más contenido. Pero en todos los países el comentario es el mismo: la oferta disminuye y, aunque la demanda de carne no despierte, la demanda de cerdos sí se queda por encima de la oferta. Los ganaderos retienen salidas, sea porque esperan precios más altos, sea porque no quieren perder peso cuando los fuertes calores todavía no han llegado. Lo mismo sucede en EEUU, donde el peso es inferior en 1,4 kilos al año pasado (pero entonces sí que hubo pesos muy altos en ese país, porque la covid-19 frenó en seco la matanza) pero donde, sobre todo, al peso le cuesta bajar porque los ganaderos, con menos cerdos y más demanda, regulan sus salidas. El matadero necesita cerdos para cubrir su coste estructural y empiezan a verse, en España, tímidas reducciones de la capacidad de matanza programando turnos de vacaciones. Porque, a partir de ahora, cada semana va a ir habiendo menos cerdos en toda Europa.

El problema sigue siendo el mismo: la falta de reacción de la carne en el mercado intracomunitario y la progresiva ralentización de los envíos a Asia, que siguen muy presionados en precio por parte de los importadores chinos. Para lo primero, es importante que a la subida de +4 céntimos del cerdo en Alemania la semana pasada le haya seguido en esta otra subida, todavía más fuerte: +8 céntimos. Que el cerdo suba en Alemania permite siempre defender mejor los precios de la carne en Europa, aunque no sea de un día para otro. La semana que viene hay otro festivo en el norte de la UE (el lunes 24), por lo que se perderá otro día de matanza y no está claro que se gane consumo en las barbacoas, porque las previsiones meteorológicas siguen siendo de lluvias y temperaturas bajas. Esta volátil climatología primaveral es la que lastra la fluidez en el mercado intracomunitario, que necesita encontrarle relevo parcial a la ralentización exportadora. China lleva unas cuantas semanas ya sin cursar nuevos pedidos de carne (sí de subproductos) y, a los precios a que pretende comprar los jamones, por ejemplo, ya es igualmente rentable venderlos en Italia (pero eso sitúa más oferta dentro del mercado intracomunitario, con lo que la mejora de los precios de la carne se ve retrasada aquí). Hace falta que salga el sol en Europa y, elevando el consumo, su vaso comunicante con la exportación permita un mejor desequilibrio del mercado de la carne y elevar el nivel de precios. En el caso de España, el amplio diferencial de nuestro precio con el del norte de la UE sigue mermando la competitividad para vender carne dentro de Europa y sigue incentivando la entrada de carne del norte hacia fabricante español. Es por eso que la subida del cerdo en Alemania, que ha arrastrado ya a Dinamarca y Bélgica y hará lo mismo con Países Bajos, es importante para el matadero español, aún asumiendo que siempre habrá un diferencial amplio porque Alemania tiene PPA. Pero, hasta que no mejoren de forma clara los consumos europeos, el devenir estacionalmente alcista del cerdo será muy volátil en Alemania y contenido en España. Los operadores confían en que, tras el reguero de festivos de mayo, junio marque el inicio de tiempos mejores para la carne: algún día hará calor, se reactivará la temporada de turistas y, sobre todo, el levantamiento progresivo de las restricciones a la vida social y la restauración por la covid-19 debería ganar velocidad porque la vacunación también lo hace.

Otra cosa es el comercio con China que, más mal o más bien, es todavía el factor clave del mercado europeo. Esta semana se celebra la feria Sial de Shanghai y, como siempre, es el centro de reunión de los principales operadores internacionales, que tantean cómo está el mercado chino y su demanda. De momento, hay comentarios para todos los gustos, desde quien ve una reactivación de sus importaciones al empezar junio hasta quienes hablan de nuevas operaciones cerradas a precios más bajos que los actuales. Desde el gobierno chino se insiste en que este verano su cabaña porcina habrá recuperado los niveles pre-PPA y que en noviembre también la matanza de cerdos en ese país habrá vuelto a la normalidad. La caída del precio interior del cerdo en China les da la razón o parte de ella. Aunque la expectativa es que seguirán necesitando carne..., pero que el precio quieren ponerlo ellos. El diferencial entre el precio chino y el español del cerdo es ahora el más estrecho desde el verano de 2019, pero a la salida del verano el primero debería subir y el segundo bajar, recuperando competitividad. Los consumos interiores europeo y americano (este verano, pero también en invierno) deben ayudar a contrarrestar esta presión, porque a nivel global la oferta de cerdos (quitando China) no crece de forma significativa respecto al año pasado. Todo el mundo es consciente de que está pasando algo, pero nadie sabe qué ni cuándo exactamente va a pasar. Un juego de tronos entre China, el gigante importador, y España y EEUU, los únicos con capacidad para suministrarle volúmenes a su altura. Y esto implica también juego de tronos dentro de cada país.



PARÁMETROS	SEMANA 19							SEMANA 20						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016		
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)														
España	1,47	1,34	1,36	1,16	1,36	1,03	1,49	1,29	1,37	1,16	1,36	1,07		
Alemania	1,10	1,33	1,35	1,06	1,38	1,07	1,14	1,25	1,38	1,06	1,38	1,10		
Francia	1,36	1,24	1,29	1,07	1,32	1,08	1,36	1,21	1,30	1,07	1,31	1,10		
Holanda	1,13	1,20	1,35	1,04	1,36	1,05	1,17	1,15	1,36	1,06	1,36	1,07		
PESOS MEDIOS														
Mataderos (kg canal)	89,90	91,15	87,23	86,33	84,75	84,33	89,61	90,90	87,34	86,16	84,66	84,17		
Productores (kg vivo)	116,01	117,58	112,94	112,28	110,19	110,32	115,84	117,11	112,53	111,91	110,13	110,06		
PRECIOS MEDIOS (EUR/kg vivo)														
ESPAÑA														
Media anual		1,34	1,35	1,13	1,26	1,13		1,34	1,35	1,13	1,26	1,13		
Media interanual	1,27	1,45	1,16	1,21	1,23	1,08	1,28	1,45	1,17	1,20	1,24	1,08		
En lo que va de año	1,29	1,46	1,17	1,09	1,23	0,96	1,30	1,45	1,18	1,10	1,24	0,96		
ALEMANIA														
Media anual		1,24	1,34	1,10	1,26	1,15		1,24	1,34	1,10	1,26	1,15		
Media interanual	1,08	1,46	1,12	1,21	1,24	1,05	1,07	1,46	1,13	1,20	1,25	1,05		
En lo que va de año	1,04	1,48	1,16	1,10	1,25	1,00	1,04	1,46	1,17	1,10	1,26	1,01		
FRANCIA														
Media anual		1,23	1,32	1,08	1,22	1,15		1,23	1,32	1,08	1,22	1,15		
Media interanual	1,18	1,39	1,11	1,15	1,25	1,14	1,18	1,39	1,11	1,14	1,25	1,13		
En lo que va de año	1,19	1,33	1,14	1,06	1,27	1,02	1,20	1,33	1,15	1,06	1,27	1,02		
HOLANDA														
Media anual		1,20	1,33	1,07	1,23	1,12		1,20	1,33	1,07	1,23	1,12		
Media interanual	1,06	1,43	1,11	1,17	1,22	1,01	1,06	1,43	1,11	1,16	1,23	1,01		
En lo que va de año	1,05	1,43	1,15	1,06	1,24	0,97	1,05	1,42	1,16	1,06	1,25	0,97		