

GANADO PORCINO

Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida del jueves 18 de marzo de 2021			
Cerdo Cebado	11 marzo	18 marzo	Dif.
Cerdo selecto	1,367	1,422	+0,055
Cerdo de Lleida o normal	1,355	1,410	+0,055
Cerdo graso	1,343	1,398	+0,055
Cerda	0,790	0,820	+0,030
Lechón 20 kilos Precio Base Lleida	62,00	67,00	+5,00

* **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.

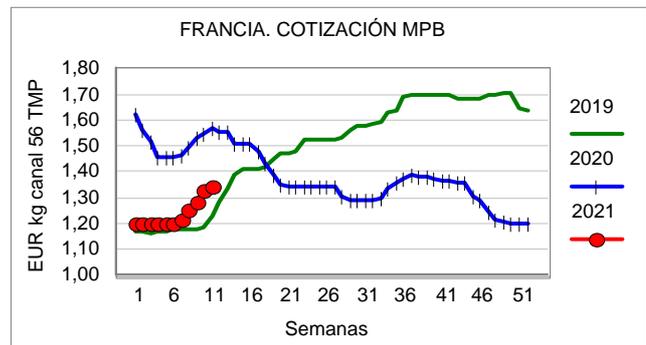
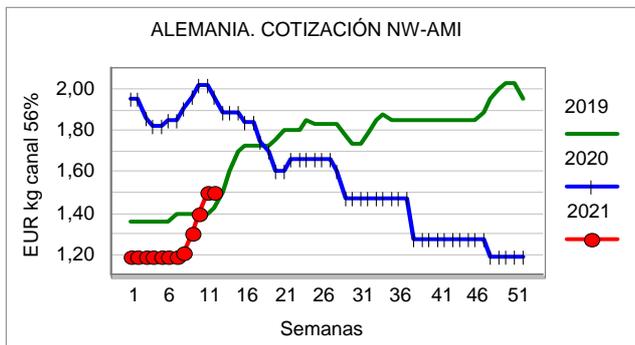
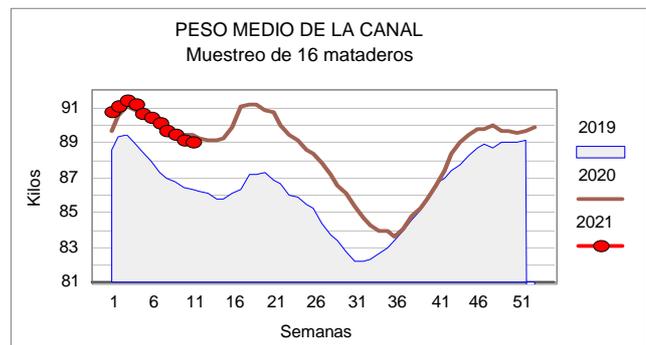
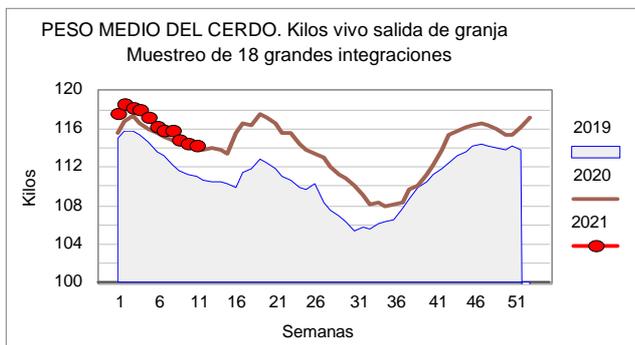
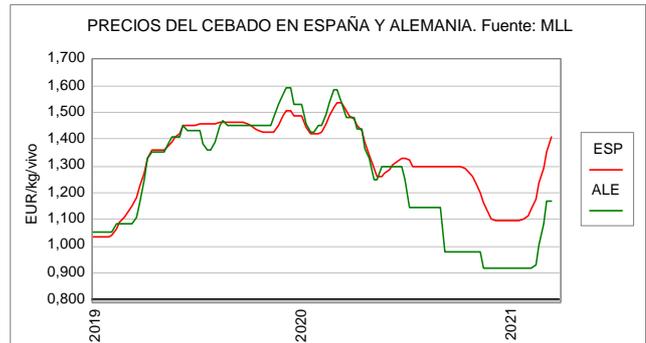
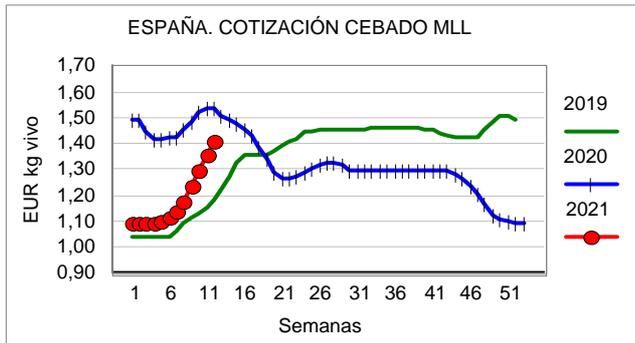
MERCADO: En el límite del bien y del mal

Sesión de lonja de alto voltaje, con posiciones compradoras que, aceptando la tendencia alcista, eran totalmente contrarias a mantener la intensidad de las últimas semanas y posiciones vendedoras que no veían ningún cambio en la situación del mercado español como para relajar la subida de la cotización. Sigue habiendo aquí más demanda que oferta o, dicho de otro modo, más capacidad de matanza que disponibilidad de cerdos (dejando de lado incluso que haya retenciones). El problema de fondo es estructural (la capacidad ha crecido más que la oferta) y su explosión ha venido por la conjunción de una serie de factores puntuales: una mayor incidencia sanitaria en la producción, una desbordada demanda china con grandes volúmenes y altos precios, una previsión de recuperación de los consumos interiores por la vacunación, un incremento de la verticalización del sector que ha llevado a la retirada de oferta en el mercado libre, ausencia de penalizaciones por peso, unos stocks de carne en el matadero bajo mínimos porque todo va a exportación, una revalorización de la carne en toda Europa y en especial en España,... La batalla por hacerse por más cerdos justo cuando han empezado a haber menos y la creciente divergencia entre las ventas de carne a exportación y las ventas a mercado interior e intracomunitario están disparando y disparatando el mercado. Y, probablemente, lo están situando en un lugar artificial. Pero no por ello menos real (como bien sabe también el lechón).

En este contexto en el que el mercado español, por potencia de oferta y de matanza de cerdos y por potencia exportadora de carne, se destaca del resto del Europa, empiezan a verse también algunas señales que apuntan a la prudencia. Básicamente, porque los riesgos de la covid-19 y de la PPA siguen presentes. Todo el norte de la UE ha repetido cotizaciones esta semana, ya que se empieza a hablar de una cuarta ola de coronavirus y las expectativas que había depositadas en la reapertura progresiva de la restauración y la vida social se están diluyendo. La industria de transformación ya dispone de suficiente stock para sus ventas de Pascua y la oferta de carne que hay ahora en Europa es más que suficiente para las necesidades actuales. Queda la exportación, es cierto, pero alguna señal de debilidad ha dado esta semana: Filipinas, por ejemplo, ha bajado mucho sus volúmenes de compra de carne y China ya no acepta precios más altos y los está bajando, lo que significa que ya no cursa nuevos pedidos de carne con tanta alegría (se sigue cargando lo mucho que está ya comprado, eso sí, con precios todavía muy altos para los subproductos). Y no hay que olvidar contextualizar la demanda china: para España supone el 50% de todo lo que exporta, es decir, más de una cuarta parte de todo lo que producimos, pero para China, lo que importa de España supuso el año pasado (que fue un año histórico en importaciones) tan solo el 3% de su producción interior. Somos un as en la manga de la industria china, que dispone además de otros orígenes alternativos con los que repartir juego, por mucho que España tenga un lugar privilegiado en el tablero. Y China sigue intensificando sus controles en destino, buscando covid-19 en los contenedores de carne que le llegan de todo el mundo: por mucho que los resultados sean infinitesimales (llevarán 1,5 millones de muestras y ha habido apenas una cincuentena de positivos en embalaje, ninguno en personal del puerto), es una espada de Damocles que se balancea y apunta a la línea de flotación.

En el muestreo semanal de Mercolleida, los datos apuntan a un mayor equilibrio en ciernes (o, mejor dicho, un menor desequilibrio). El peso medio en canal ha bajado solo 130 gramos, pero está a 400 gramos por debajo de la misma semana del año pasado. ¿Qué refleja esto? Que sigue habiendo retenciones de ganado o, al menos, no hay prisa por vender, confiados los ganaderos en una demanda que no afloja por mucho que suba el precio, y que esto evita que los pesos bajen de forma más clara, más aún porque la gran integración reduce también ventas para abastecer sus propias necesidades (quien las tenga) y/o para contener la caída de los pesos que sufrió en semanas pasadas. Se acerca también Semana Santa, cuando siempre se pierde matanza por los festivos: para el matadero, ayudará a tomar un poco de aire para contener el precio; para el ganadero, ayudará a ganar peso y reequilibrar disponibilidades. La matanza flexiona a la baja desde hace 4 semanas, falta de cerdos por las retenciones ya que la oferta de la gran integración, mal que bien, cede en menor proporción. Pero la actividad de matanza es de forma constante claramente superior al año pasado, en torno a un +8%, pero lejos (en torno a un -12%) de los máximos que se pudieron marcar a finales del año pasado y por debajo también (-8%) de lo que se mató en enero. Hay más cerdos que el año pasado, pero vamos hacia una época de estacionalmente menores disponibilidades, más aún si la actual actividad las "vacía" más rápido de lo normal. La situación ha sido diferente esta semana en Alemania: si hasta ahora la matanza aflojaba porque había retenciones y faltaban cerdos, esta semana han sido los mataderos los que han retirado demanda de cerdos del mercado, con lo que han conseguido frenar la subida del precio. El anuncio de que la reapertura de restaurantes se retrasa allí a después de Pascua ha sido un jarro de agua fría. La carne, aunque no haya podido repercutir en su totalidad las subidas precedentes del cerdo, ha respondido muy bien hasta ahora, pero toca techo. Como se dijo en pasadas semanas, la escalada del cerdo iba a poner a prueba la capacidad de resistencia del mercado interior europeo y ahora ha llegado el primer tope. Lo mismo ha sucedido en Brasil, con precios caros gracias a la exportación pero un consumo interior que se retrae porque no puede trabajar a este nivel. Tan solo en EEUU sigue la pujanza, gracias a un mercado interior más robusto que el europeo y a una buena exportación (pese a ser inferior al año pasado) a China y México.

Al final, los sistemas económicos (y el porcino lo es en sí mismo) tienden siempre a buscar sus límites de crecimiento. Como los virus, su existencia busca siempre ganar territorio. La paradoja es que si los virus tiene éxito en su expansión ello les lleva a su desaparición... porque no queda nadie a quien contagiar. Peo hay un "solución", que aplican a rajatabla los sistemas económicos: cuando están en el límite, colapsan pero no desaparecen, mutan. Y así, bajo otras estructuras y con otros operadores, se mantienen en funcionamiento. Para ir a buscar un nuevo límite. Pero las subidas hay que alimentarlas constantemente con nuevos horizontes. Cuando se duda, llega el correctivo: petróleo y materias primas se hundieron ayer. Más que nunca, en el cerdo estamos en el límite del bien, en el límite del mal (y si has leído esta última frase tarareando es que rondas los 50 años y te van a poner la Astra Zeneca).



PARÁMETROS	SEMANA 10						SEMANA 11					
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PRECIOS(Equiv EUR/kg vivo)												
España	1,30	1,52	1,13	1,15	1,22	0,94	1,36	1,54	1,16	1,16	1,24	0,94
Alemania	1,09	1,59	1,09	1,21	1,20	0,96	1,17	1,59	1,09	1,16	1,22	1,00
Francia	1,19	1,37	1,07	1,12	1,25	1,01	1,20	1,38	1,11	1,12	1,25	1,02
Holanda	1,09	1,56	1,07	1,14	1,20	0,93	1,18	1,56	1,07	1,12	1,22	0,97
PESOS MEDIOS												
Mataderos (kg canal)	89,13	89,50	86,50	87,01	84,07	85,99	89,00	89,41	86,32	87,01	84,07	85,48
Productores (kg vivo)	114,32	114,17	111,30	114,10	109,16	111,46	114,31	114,06	110,99	113,61	108,68	111,12
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	1,28	1,42	1,14	1,24	1,17	1,11	1,27	1,43	1,14	1,23	1,18	1,11
En lo que va de año	1,15	1,46	1,06	1,04	1,16	0,95	1,16	1,47	1,07	1,05	1,17	0,95
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	1,13	1,43	1,10	1,24	1,19	1,07	1,12	1,44	1,10	1,24	1,20	1,07
En lo que va de año	0,95	1,49	1,07	1,08	1,19	1,00	0,97	1,50	1,07	1,09	1,20	1,00
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	1,19	1,37	1,08	1,19	1,20	1,17	1,18	1,38	1,08	1,19	1,20	1,17
En lo que va de año	1,10	1,34	1,06	1,05	1,22	1,00	1,11	1,34	1,07	1,06	1,22	1,00
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	1,10	1,41	1,08	1,20	1,17	1,03	1,09	1,42	1,08	1,20	1,17	1,03
En lo que va de año	0,95	1,46	1,05	1,04	1,18	0,95	0,97	1,47	1,05	1,05	1,18	0,95