Datos de Mercolleida – Junio 2019

Todos los caminos llevan a China

De momento, se sigue confirmando que la oferta está constantemente contenida en toda la UE y que a la demanda interior le faltan impulsos nuevos que puedan equilibrar la ralentización (más bien, normalización tras el boom primaveral) de las exportaciones. En la distancia larga, todo se entrevé positivo, pero en la distancia corta todo es más complicado. Este año, el cerdo va a correr una marathon, sin *sprints* y donde primará más la resistencia que la velocidad. El factor clave sigue siendo la PPA, que elimina contendientes en la exportación y engrosa la importación: entró el virus en Polonia y eliminó a este país del tablero internacional exportador, al tiempo que lo convirtió en importador, sobre todo de animales vivos; se extendió por el este de la UE y creó allí una bomba de relojería; ha inundado China y ha convertido a este país en un gigantesco imán demandador de carne; llegó a Bélgica y hundió este mercado porque no puede exportar ahora; alcanzó hace un mes a Hong Kong y su importación ya crece; ha entrado esta semana en Corea del Norte (donde nadie sabe cuántos cerdos hay) y tiemblan en la vecina Corea del Sur, el cuarto mayor importador mundial de porcino;... El enorme déficit que habrá en China llevará a unas exportaciones récord este año, pero el riesgo de que la PPA siga expandiéndose a otros países de la UE sigue presente y, más que China (donde pasará lo que tenga que pasar), este debería ser el principal foco de atención (porque sí depende de nosotros).

Y estas dicotomías de mercado son las que tensionan cada semana las discusiones sobre la cotización del cerdo: tiende al alza, por estacionalidad y por balance entre oferta y demanda, pero la misma altura alcanzada tan tempranamente este año y el estancamiento actual de la carne lastran sus posibilidades de subida. Céntimo a céntimo y discutiendo hasta el final la última milésima. Un céntimo sube el cerdo esta semana en España y Francia, mientras que en el resto de la UE predominan las repeticiones. Hay que tener en cuenta que esta semana ha perdido un día de matanza (el jueves 30, festivo) en todo el norte de la UE y ello ha permitido mantener el equilibrio entre una oferta de cerdos baja y una demanda "recortada". Alemania repite por segunda semana consecutiva, pero se alerta de que en alguna zona empiezan a faltar cerdos, incluso a pesar del día festivo.

SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019

PAÍS	BASE	EUROS	DIFERENCIAL
Alemania. NW AMI	Canal Auto-FOM	1,80	=
Holanda: Beursprijs	Vivo	1,36	=
Francia MPB	Canal TMP 56	1,473	+0,001
Italia. CUN	Vivo 160-176	1,349	-0,028
Bélgica: Danis	Vivo	1,23	=
Portugal. Montijo	Canal Clase E - 57%	Tendencia	+0,03
Dinamarca. Danis Crown	Canal 61%	1,53	=

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo): España 1,419 - Alemania 1,41 – Francia 1,31 - Holanda 1,37 - Bélgica 1,37.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES – SEMANA 22/ 2019			
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida			
LECHÓN NACIONAL	20-26 de mayo	27 de mayo-2 de junio	27 mayo – 2 junio
Precio Base Lleida	53,00	53,00	53,00
LECHÓN IMPORTACIÓN Holanda 21 kg	75,00	75,00	----

* Lechón 20 kilos: partidas de más de 500 lechones, posición origen, precio base al productor sin incluir bonificaciones.
* Lechón importación: precios pagados por el comprador, posición destino. Ajustes: Precio efectivo de la semana anterior reajustado.
** Cotización nominal, pocas operaciones. (R) Regularización.

Los ganaderos intentarán mover sus precio la próxima semana, sabedores de que después les vienen dos semana con festivo (el lunes 10 en todo el país y el jueves 20 en la parte católica). Los pesos han bajado en Alemania 200 gramos en estas 2 últimas semanas, mientras que en Francia han retrocedido 1 kilo en el mismo período. En ambos países se indica que la oferta en vivo es muy corta y que solo los festivos han contenido las subidas. Pero el problema de fondo ha sido el protagonismo de la lluvia y las frías temperaturas en todo el norte de Europa, que ha penalizado la demanda de carne de temporada. El año pasado, Pascua cayó muy pronto y coincidió con unas temperaturas frías (pero normales para esas fechas); este año, ha caído muy tarde... y también ha hecho frío. Ahora, las previsiones meteorológicas dan ya sol y esto es exactamente lo que se necesita para estimular la demanda. En el mercado español, el muestreo semanal de Mercolleida ha arrojado un descenso de -215 gramos para el peso en canal, algo menos de la mitad de lo que bajó la semana anterior. Este ha sido el argumento de los mataderos, junto a que el peso está todavía 1 kilo por encima de hace un año y la estabilidad de los precios europeos, para batallar también la estabilidad para el mercado español, dejando pasar tiempo y que se clarifique el mercado de la carne.

De momento, los únicos movimientos que registra el despiece en el mercado europeo son pequeñas concesiones cada semana, que van erosionando el margen del matadero. Lo positivo es que esto son escaramuzas que ayudan a consolidar el nuevo nivel de precios alcanzado tras la fulminante revalorización de abril; lo negativo, que no hay fuerza para conseguir todavía precios más altos en la carne, mientras que el cerdo, aunque se poco a poco para el gusto de los ganaderos, sí va subiendo. Hay que esperar ahora que las barbacoas, que empiezan ya a humear, aporten nuevo aire a la carne dentro de Europa.

Porque, mientras, la exportación se toma un descanso: China sigue comprando pero ya no compra más y, sobre todo, quiere pagar menos para seguir comprando, mientras que el resto de países de su entorno reconstituyeron stocks en enero/febrero y se mantienen ahora a la espera de acontecimientos. ■