Frente a la gran Muralla China

Al final, salimos de esta última semana de septiembre con una repetición en Dinamarca y un descenso de -3,3 céntimos en vivo en España y otros -3 céntimos en Bélgica y, en canal, -1,5 en Francia, de -2 a -3 céntimos en Países Bajos (mataderos holandeses) y -1 céntimo en Alemania, aunque en este último país los grandes mataderos se han descolgado de la referencia oficial y han anunciado un "precio propio" de -5 céntimos (que afectará solo a los cerdos del mercado libre, no a los que están bajo contrato, mayoritarios: pero presiona sobre el próximo precio que se anuncie en Alemania la próxima semana...). La lectura es que el país exportador que estaba más alto, España, sigue bajando; el exportador que estaba más bajo, Dinamarca, intenta estabilizarse (cruzando los dedos para que Alemania no baje más); el país con un mercado interior más "autoprotegido", Francia, se queda con el precio del cerdo más alto; y, en fin, Alemania trastabillea porque no puede exportar (nuevos casos de PPA cada semana), porque no puede matar más (covid-19 en los mataderos) y porque no sabe qué hacer (políticos y cambio climático). Prever dónde va a acabar todo esto es imposible: este año se están rompiendo todas las medias estacionales de variación de la cotización y, aunque ahora parece recuperarla, la situación es extremadamente compleja. Hay demasiada carne de cerdo en Europa, tanto a la venta en fresco como congelada en las cámaras (y este stock de congelado es lo que pesa), y habrá que ver a partir de ahora si hay también demasiados cerdos o con la reducción de efectivos en Alemania todo volverá a compensarse.

Y, sobre todo, la Gran Muralla china nos impide ver qué está sucediendo en ese país. O sí lo vemos pero la tradicional incomprensión occidental de la mentalidad oriental nos hace que no los creamos. Como siempre, el principal termómetro es el precio y en China sigue bajando cada semana, yéndose a sus mínimos pre-PPA, mientras que la matanza de cerdos allí acumula récords

MERCADOS EUROPEOS DE PORCINO
SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2021

PAÍS	BASE	EUROS	DIFERENCIAL
Alemania. NW AMI	Canal Auto-FOM	1,24	-0,01
Países Bajos: Beursprijs	Vivo 100-125 kg	0,94	=
Francia MPB	Canal TMP 56 1,546	1,252	-0,004
Italia. CUN	Vivo 160-176	1,580	-0,019
Bélgica: Danis	Vivo	0,77	-0,03
Portugal. Montijo	Canal Clase E - 57%	Tendencia	-0,030
Dinamarca. Danis Crown	Canal 72,0-96,9 kg	1,17	=

Conversión teórica a calidades homogéneas de las últimas cotizaciones (EUR/kilo vivo):
España 1,11 - Alemania 0,96 – Francia 1,13 – Países Bajos 0,95 - Dinamarca 1,06 - Bélgica 0,96.

INFORMACIÓN MERCADO DE LECHONES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2021			
Cotizaciones de la Lonja de Mercolleida			
LECHÓN NACIONAL	20-26 Septiembre	27 Septiembre - 3 Octubre	4-10 Octubre
Precio Base Lleida	19,00	18,00	18,00
LECHÓN IMPORTACIÓN Holanda 21 kg	31,00	31,00	----

* 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.

mensuales desde el final de la primavera: hay más cerdos en China, más carne nacional y más stock de congelado de importación. Si la PPA vuelve a avanzar y necesitarán volver a importar más de aquí en adelante, nadie lo sabe: el precio actual y los futuros de Dalian dicen que no en el corto plazo. Además, han deshomologado mataderos en España (otro, el viernes pasado), Países Bajos y Francia..., mientras que han autorizado la homologación de casi una veintena de nuevas plantas en EEUU (no todas de porcino) y mantienen una constante importación desde Brasil, el único país donde siguen comprando con fluidez año. China está poniendo orden en el porcino de su casa y esto pasa por mover peones en el tablero internacional, sacrificando algunas piezas en Europa (pero también en China, porque los precios están bajo coste desde hace ya meses allí y hay empresas muy grandes...) y dando ventajas (¿señuelos?) a los americanos. Todo, para salvaguardar a su rey. Por lo demás, el mercado español sigue mostrando las mismas características que en semanas anteriores. Y las mismas divergencias en su lectura: para los ganaderos, si nada cambia, es que nada empeora; para los mataderos, si estando mal nada cambia, es que cada vez se está peor. En el muestreo semanal de Mercolleida, el peso medio en canal ha subido +410 gramos (un centenar más que la semana precedente), mientras que tanto la matanza como el número de cerdos a la venta se van a sus máximos del año. Hay cada semana más cerdos y más peso, pero también cada semana se mata más. Obviamente, que el peso suba indica que la oferta es superior a la demanda (más aún, porque se siguen anticipando cerdos ligeros para dejar espacio para los lechones y porque el peso en canal es 2,3 kilos superior al año pasado). Nadie discute la tendencia de la cotización.

Se sigue discutiendo su intensidad, recordando unos (ganaderos) que se llevan ya bajados 43 céntimos y buena parte de ellos con los pesos bajando y los cereales subiendo y otros (mataderos) que ese descenso sirvió para corregir en verano el desorbitado diferencial del precio español pero que después la carne ha bajado también lo que bajaba el cerdo. Con lo que el problema sigue siendo el mismo: el alto precio del pienso y la baja demanda de carne. Y no parece que nada vaya a cambiar mañana. ■