

ANÁLISIS DE MERCADOS

Porcino

Balance y perspectivas del sector



www.plataformatierra.es

Septiembre 2021

TIERRA[•]

Lorena Tudela Marco

Tomás Agüera Camacho

 **cajamar**
CAJA RURAL

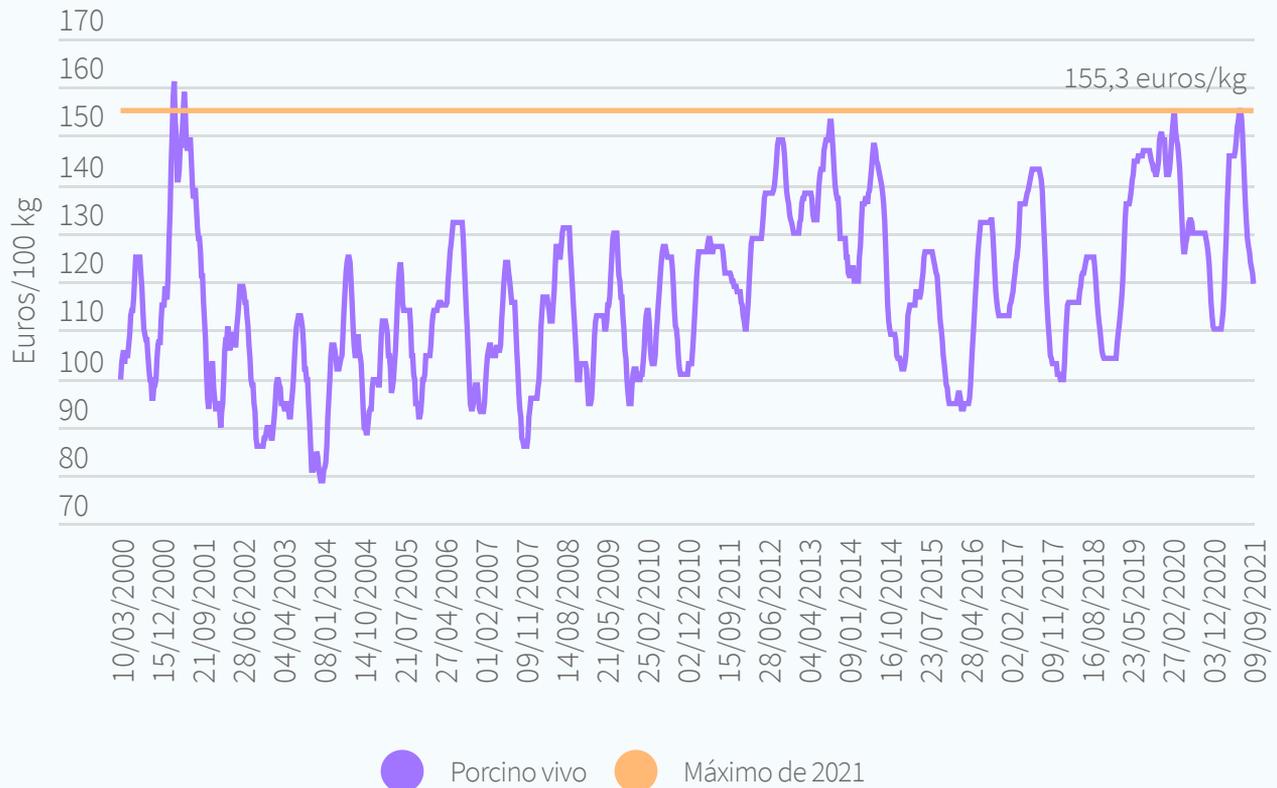
Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario

Evolución de las cotizaciones en España



El 10 de junio de 2021 el precio del porcino superó los máximos de los últimos 20 años, alcanzando los 155,3 euros/100 kg vivo. Este nivel de precios no se registraba desde 2001. Al repasar el histórico de precios se observa que una vez que se aproxima a este valor, a continuación se registra una tendencia bajista en las cotizaciones. Siguiendo este ciclo, desde inicios de junio han transcurrido trece semanas de declive constante, lo que representa un descenso del 22,9 % en los precios. **Para la primera semana de septiembre el precio se ha situado en 119,7 euros/100 kg vivo.**

Evolución del precio del porcino vivo en España

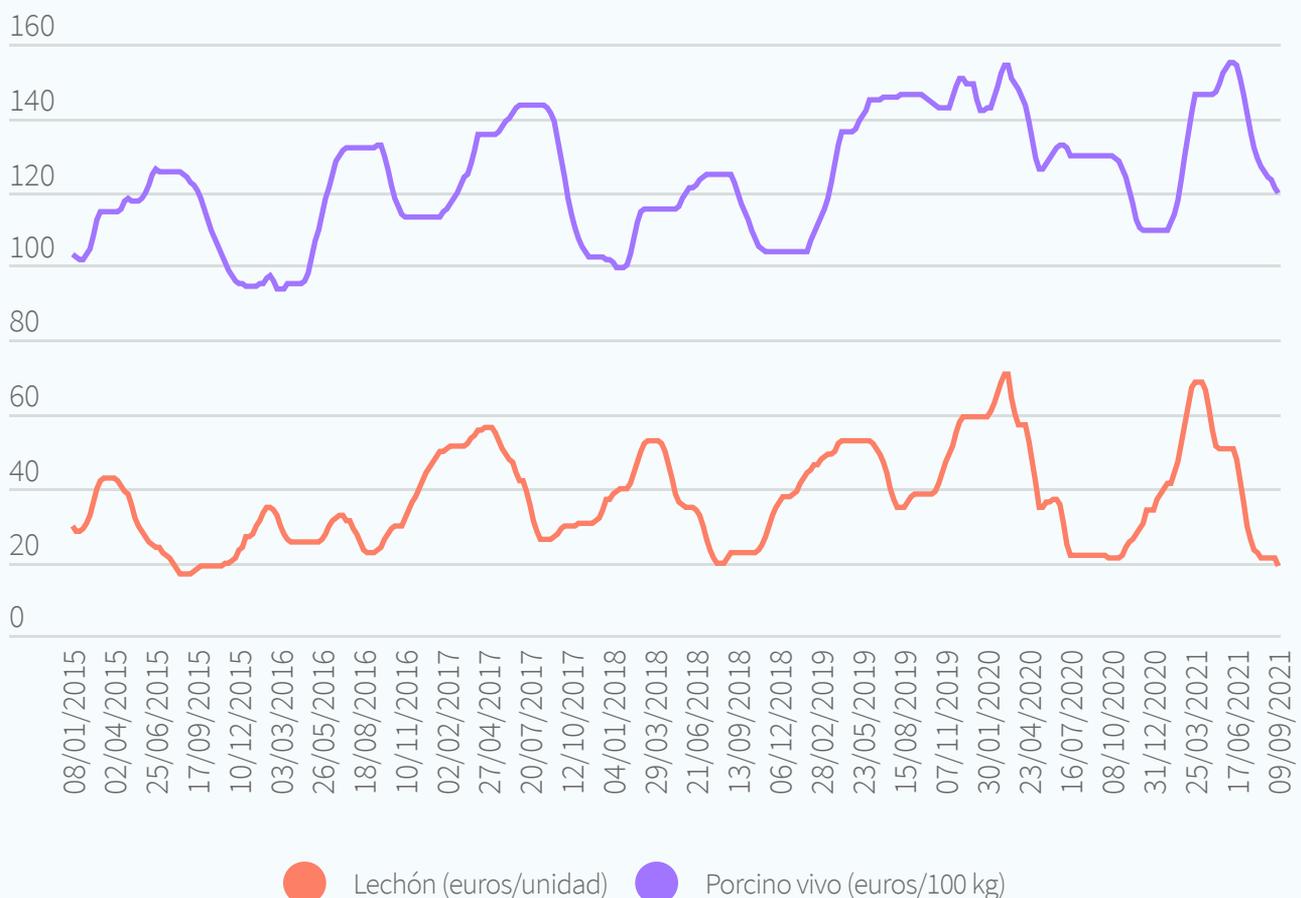


Fuente: Mercolleida

El precio del lechón está estrechamente ligado a la cotización del precio en vivo, como se puede observar en el siguiente gráfico. En los últimos años cuando el precio del lechón alcanza los niveles más bajos (próximos a 19 euros/unidad), la cotización se estabiliza durante varias semanas e inicia una tendencia alcista arrastrando los precios del porcino vivo con un desfase de 6-7 semanas.

En el caso de las cotizaciones del lechón la tendencia a la baja comenzó el 8 de abril de 2021, cuando cotizaba a 69 euros/unidad y no se ha estabilizado todavía, pero en anteriores ocasiones ha sucedido en 19-20 euros/lechón, así que estamos en un momento crucial si rompe la barrera de los 19 euros/lechón o si se estabiliza. Actualmente no ha comenzado la escalada en el precio del lechón como en anteriores ocasiones, por lo que **la cotización del porcino vivo seguirá bajando**.

Evolución del precio del lechón 20 kg en España

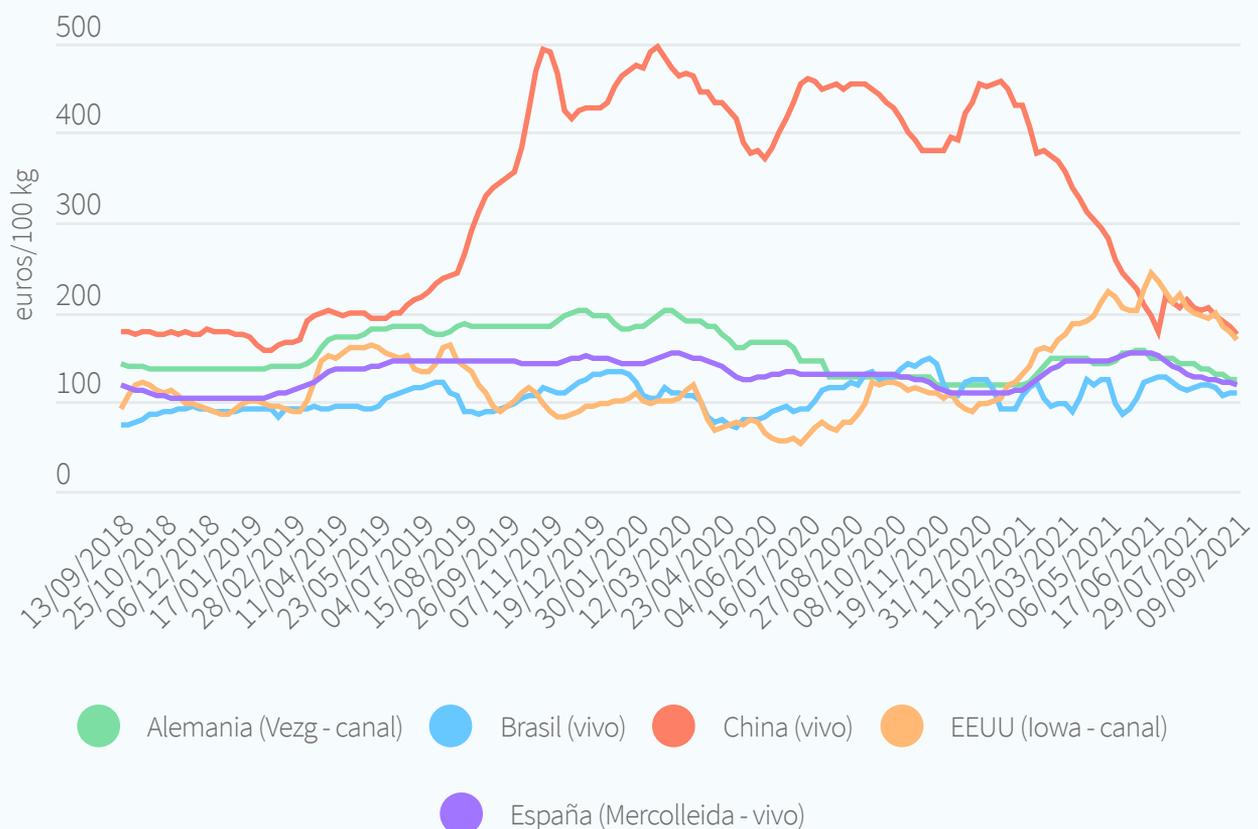


Fuente: Mercolleida

Evolución de las cotizaciones en los principales mercados

En esta línea, **en el resto de los mercados internacionales también registran descensos.** Destaca la drástica caída de los precios en China, el país asiático mantiene una tendencia bajista desde enero. Para la segunda semana de septiembre los precios se sitúan alrededor de 175,78 euros/100kg vivo, con un descenso del 61,4 % en la cotización interanual. No obstante, aunque se mantienen las oscilaciones a la baja, parece que se ha contenido el descenso en picado y actualmente los precios se mantienen en valores similares a los registrados antes del impacto de la peste porcina africana (PPA).

Evolución de los precios de porcino internacional



Fuente: 3tres3.com, bj.zhue.com.cn/zoushi.php y bde.es. Elaboración propia

En un mercado tan conectado y globalizado como el porcino, cualquier alteración en China tiene un impacto sobre el resto. Por lo que, en general, los precios de los distintos mercados han sufrido la presión de la retirada de las importaciones del país asiático. Sin embargo, se observan algunas diferencias en:

- **EEUU:** la segunda semana de septiembre se registraron precios de 170,5 euros/100kg canal de carne. Los buenos niveles de demanda interna del país y las alternativas de exportación a países americanos han conseguido compensar la reducción de las exportaciones a China. De cara al último cuatrimestre del 2021, EEUU mantiene las expectativas de exportar en 2021 alrededor de 3.426 miles de toneladas (un volumen 3,75 % superior al 2020 y un 24,4% superior a la media de las exportaciones de los últimos cinco años).
- **Brasil:** a pesar de que su consumo interno se mantiene plano (probablemente por las restricciones ligadas a la COVID-19), al mantener los niveles de exportaciones esperados, alrededor de 1.275 miles de toneladas (un 8,2 % superior al nivel de exportaciones del 2020), el país sudamericano consigue defender precios cercanos a los europeos, pero por debajo. El precio se sitúa en 109,6 euros/100kg vivo.
- **Europa:** por un lado, la restricción en Alemania de exportar a terceros por los brotes de PPA sigue sobrealimentando el mercado europeo y genera un exceso de oferta interna (a pesar de la moderación del ritmo de producción del país germano y de la ligera reducción estacional del número de sacrificios del resto de países de la Unión Europea). Por otro lado, la reducción de las exportaciones a China ha provocado la acumulación de oferta en muchos exportadores europeos. Y, a la vez, el escenario de una nueva ola de contagios de la COVID-19 limita el restablecimiento del turismo y mantiene el consumo interno inferior a lo habitual en la temporada de verano.
En definitiva, el consumo interno no termina de recuperarse a los niveles habituales, por lo que la demanda no compensa la reducción de las importaciones chinas. Ante esta situación, todos los países mantienen precios presionados a la baja.

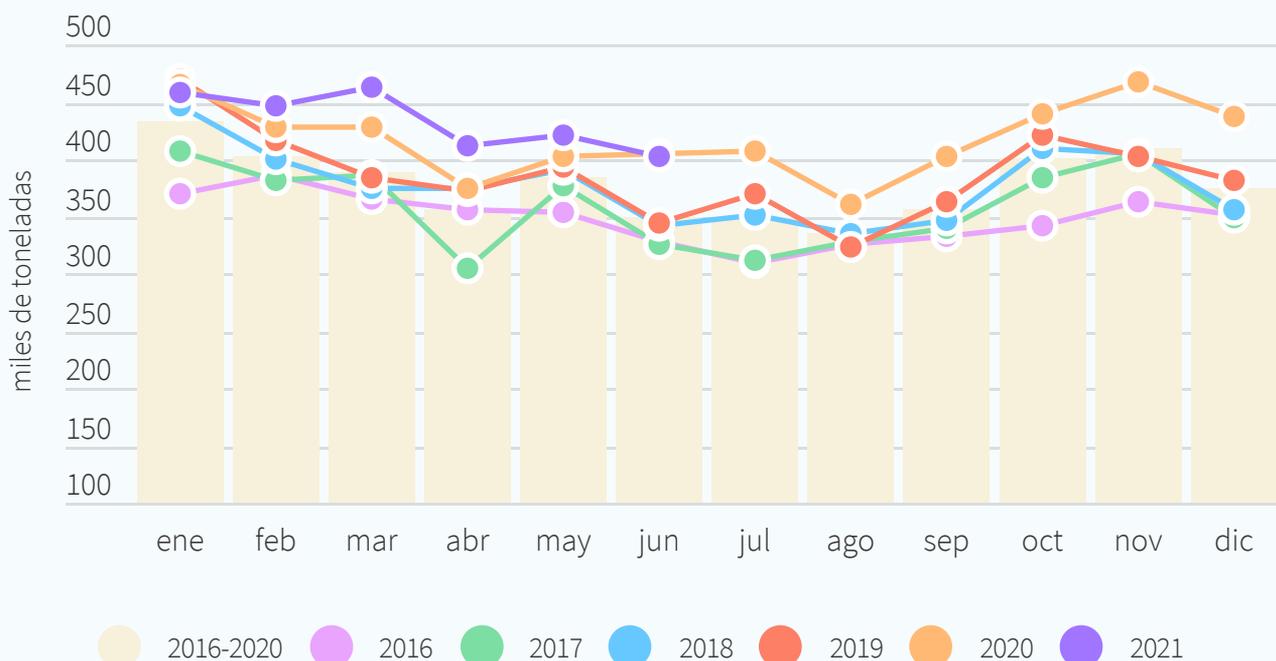


Evolución de la producción

Al analizar la capacidad productiva del sector porcino en España a lo largo del 2021, se observa que se mantienen altos los ritmos de producción. Teniendo en cuenta el acumulado, según los datos del MAPA, de enero a junio se ha alcanzado una producción de 2.601 miles de toneladas, que es un incremento del 3,9 % respecto al 2020 para los mismos meses.

Evolución de la producción porcina en España

	junio-2021	miles de toneladas	% var. mensual	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Porcino	401,413	-4,5	-0,7	15,0



Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado (MAPA)

En esta línea, también crece la cabaña de porcino en España. En los últimos cuatro años el censo total de porcino de capa blanca ha aumentado un 7,4 %, la cifra alcanza los 32,32 millones de animales (SITRAN enero 2021).

Al contrario de la mayoría de los países europeos, que tienden a reducir sus inventarios y restringir la implantación de explotaciones porcinas (debido a la presión social y medioambiental que existe en Europa hacia este tipo de explotaciones) en España destaca la reciente inversión del grupo italiano Pini en Binéfar (en Huesca) y el grupo alemán Tonnies en Calamocha (Teruel).

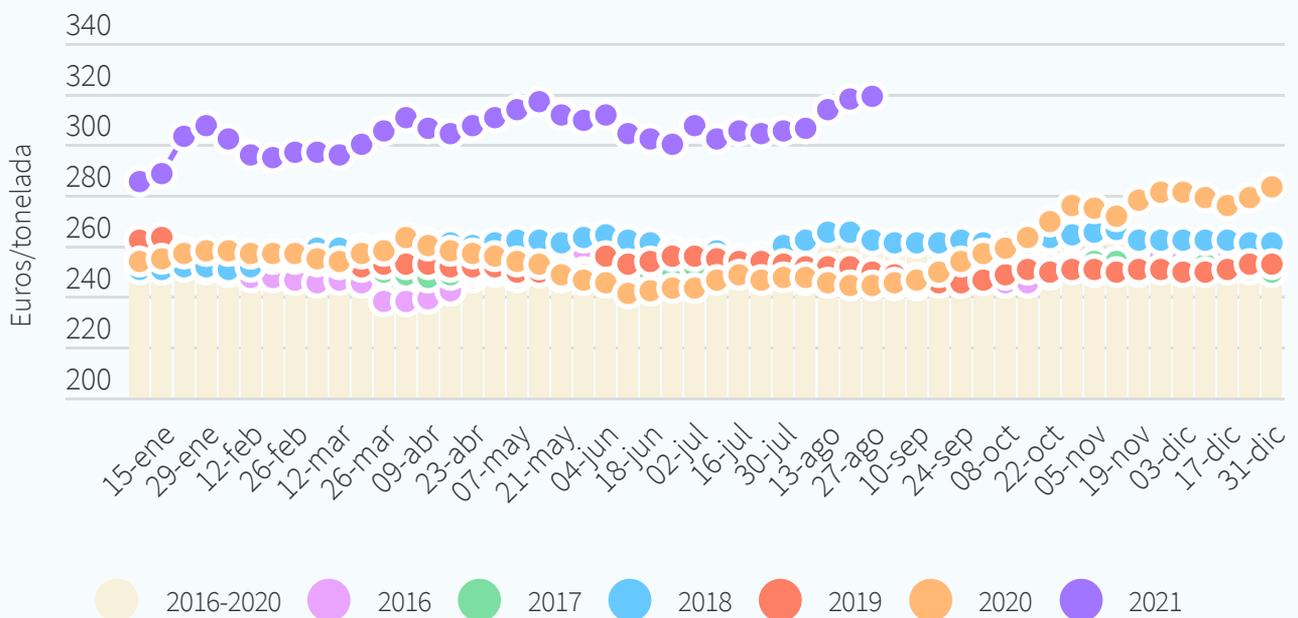
Algunas de las causas que motivan la entrada de estos grupos empresariales al mercado español son la situación de España como país libre de PPA y la existencia de regiones con escasa densidad de población y alta disponibilidad de tierras agrícolas donde aplicar los purines generados en las explotaciones ganaderas.



Este crecimiento de la capacidad productiva en España se mantiene a pesar del fuerte aumento de los costes de producción, principalmente debido al encarecimiento de las materias primas necesarias para el alimento animal. A finales de agosto, Los precios de los piensos alcanzaron 318,97 euros/tonelada, lo que supone un incremento del 30,4 % respecto al año anterior y un 21,5 % respecto a la media de los últimos cinco años.

Cotización del pienso de porcino de cebo en España

	27/08/2021	€/t	% var. semana anterior	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Pienso porcino de cebo	318,97	0,4	30,4	21,5



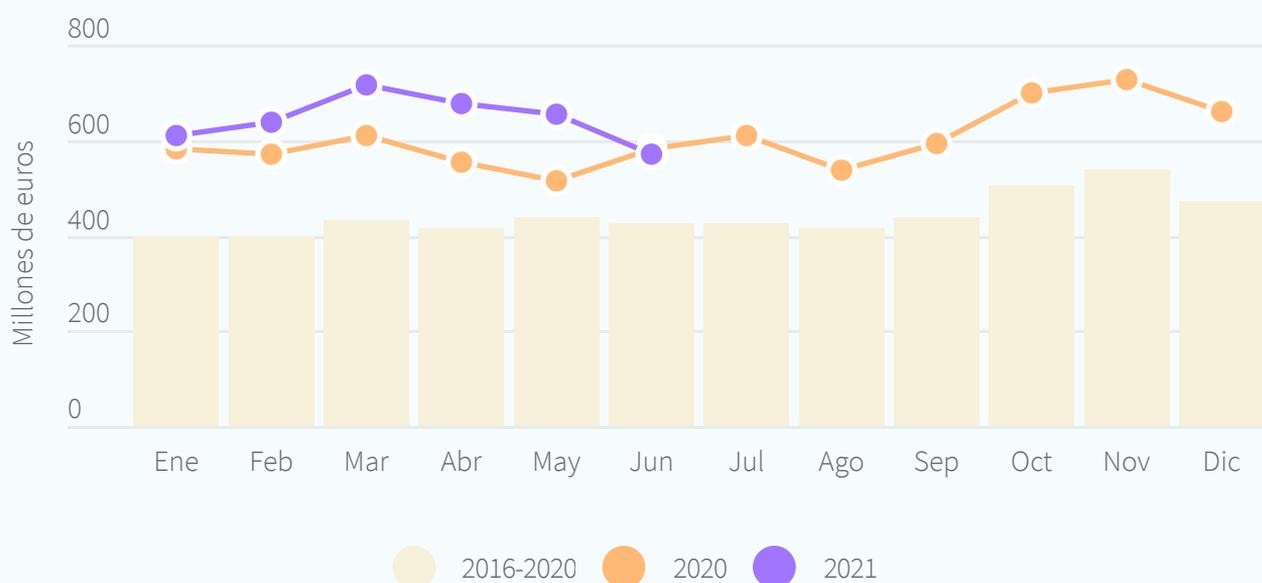
Fuente: Precios de piensos - SILUM (MAPA)

Evolución del comercio exterior

Estos volúmenes de producción de porcino encuentran su salida principal a través de la exportación. Entre enero y junio del 2021, las exportaciones han alcanzado las 1.571,0 miles de toneladas, lo que supone un incremento del 15,7 % respecto al año anterior, aunque desde marzo se han registrado descensos en las ventas.

Distribución mensual de las exportaciones de porcino español (valor)

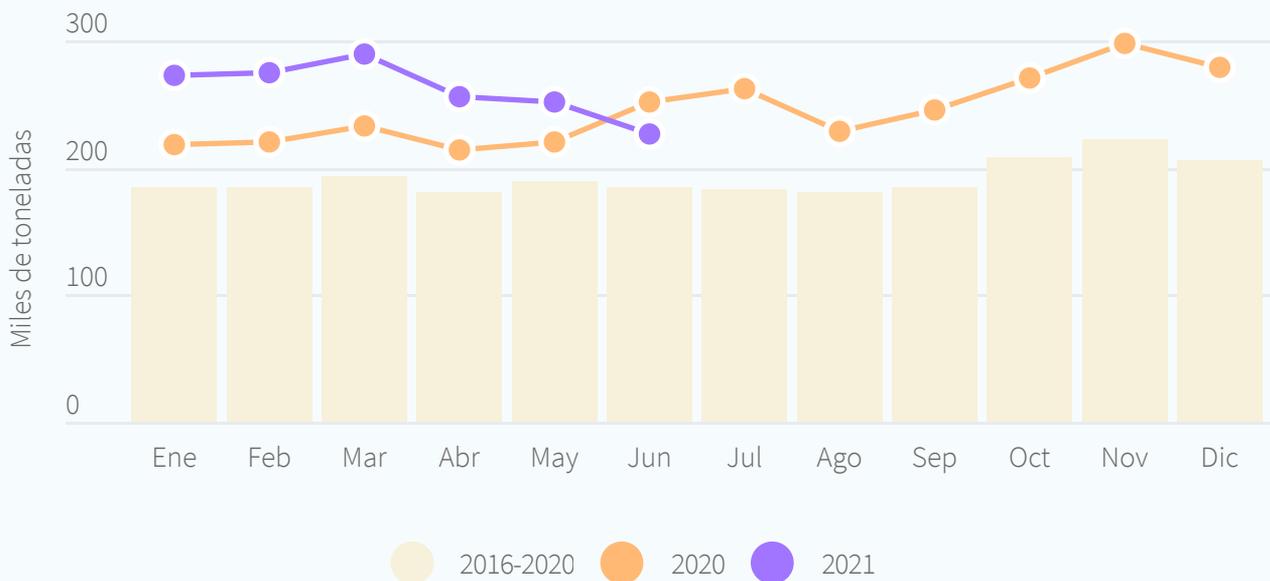
		jun-2021	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
€	Valor (millones euros)	572,302	3.864,7	-1,2	13,4



Fuente: Datacomex

Distribución mensual de las exportaciones de porcino español (volumen)

		jun-2021	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	Volumen (miles toneladas)	226,528	1.571,0	-10,2	15,7



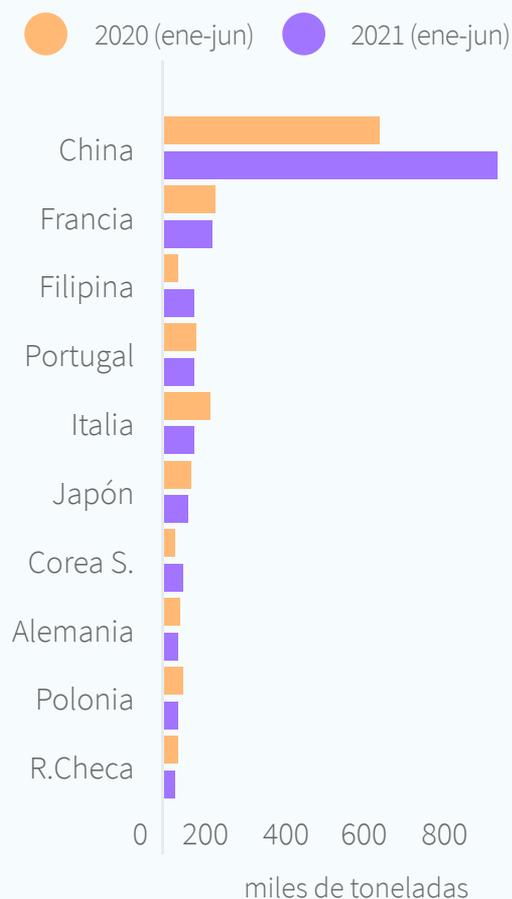
Fuente: Datacomex

Solo en junio se ha registrado un descenso del 10,2 % y esto se explica porque en este mes China ha reducido su nivel de compras un 14,6 % respecto al año anterior. Aunque al analizar el acumulado anual de exportaciones al país asiático se observa un incremento del 54,1 % respecto al mismo periodo del 2020. Por tanto, será necesario estar muy atentos a un posible cambio de tendencia en el comercio con este país, ya que es con mucha diferencia el principal destino de las exportaciones españolas.

Las cifras del siguiente gráfico reflejan que entre enero y junio España exportó el 62,8 % de la carne de porcino que produjo. De este volumen total el 51 % tenían como destino China. Aunque también destacan los crecimientos de nuestras ventas con otros países del continente asiático: Filipinas (+105,9 %), Japón (+15,8 %) y Corea del Sur (+55,6 %).

Principales destinos de las exportaciones de porcino español

	País	jun-2021 (miles t)	acum. año (miles t)	% var. mes año ant.	% var. acum. año ant.
	China	85,310	830,997	-14,6	54,1
	Francia	21,758	119,662	-12,8	-4,1
	Filipina	10,659	75,597	105,9	137,8
	Portugal	12,470	74,891	-12,4	-4,9
	Italia	16,221	71,174	-13,7	-36,0
	Japón	11,039	57,663	15,8	-12,9
	Corea S.	8,633	44,775	55,6	78,4
	Alemania	5,570	31,503	-14,8	-18,6
	Polonia	7,948	31,053	-16,6	-36,3
	R.Checa	5,281	25,960	-12,7	-24,7



Fuente: Datacomex

Ante este escenario, es fácil preguntarse:



¿Qué salidas tiene la producción nacional a medida que China reduce su necesidad de importar?



¿Existen otros mercados que puedan sustituir la demanda china?

Análisis de las importaciones de porcino de China

Las cifras publicadas indican que China ya ha importado 3.282 miles de toneladas entre enero y julio, una cantidad muy similar al volumen de importaciones en el año 2020 para los mismos meses (y eso que veníamos de un año récord en 2020).

Sin embargo, en línea con lo comentado anteriormente, en mayo, junio y julio se ha registrado un descenso de 249 miles de toneladas. En el último mes citado han disminuido las compras un 19,3 % con respecto 2020.

Distribución mensual de las importaciones de carne de porcino en China (valor)

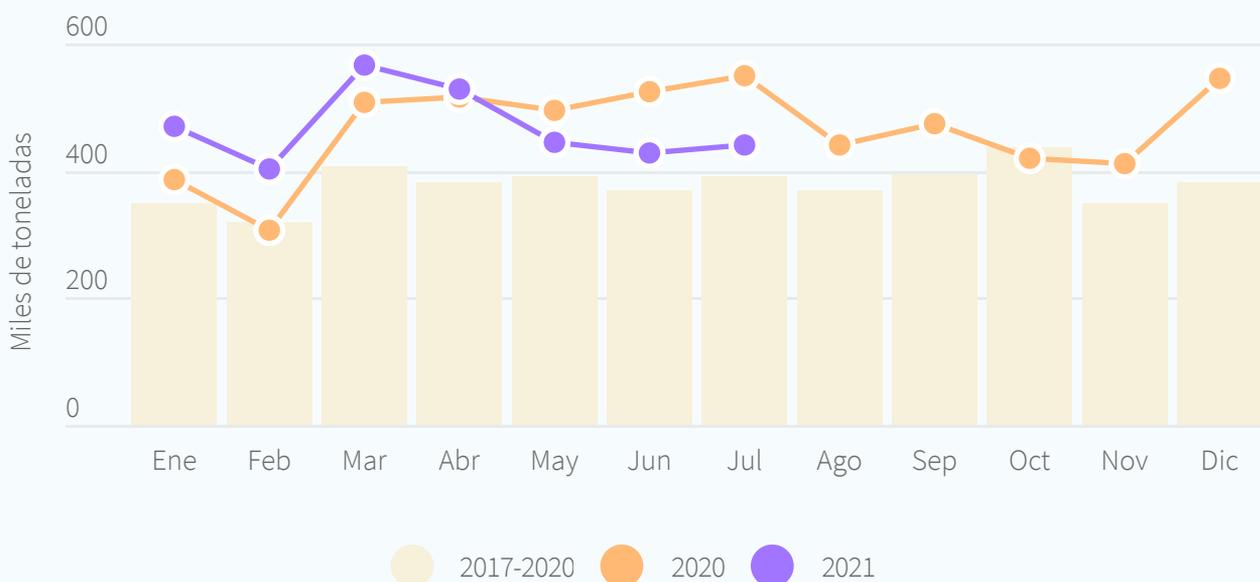
		jul-21	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acumulado ant.
	Valor (millones de dólares)	1.278,63	9.157,67	-3,4	4,7



Fuente: Gobierno de China

Distribución mensual de las importaciones de carne de porcino en China (volumen)

		jul-21	acumulado año	% var. mes año ant.	% var. acumulado ant.
	Volumen (miles de toneladas)	441,85	3.281,93	-19,3	0,1



Fuente: Gobierno de China

Al analizar las previsiones del USDA para el 2021 del consumo esperado en china (48.635 miles de toneladas) y de la producción prevista del país (43.750 miles de toneladas) podemos predecir que China seguirá necesitando importar, aunque previsiblemente con valores inferiores al 2020 (en función de la evolución de su capacidad de producción interna).

Importaciones de carne de porcino anuales de China



Fuente: USDA

En esta línea los niveles de importación esperados para el 2021 se aproximarán a los 5.000 miles de toneladas (lo que supone una reducción del 5,3 % respecto al 2020).



¿Qué podemos esperar a medio plazo?

Para España los factores que han contribuido al decaimiento de los precios han sido varios:

- El principal factor está relacionado con la desaceleración de la demanda de China y la disminución del precio en el país asiático.
- Asimismo, la imposibilidad de Alemania de exportar a países terceros por los brotes de PPA sigue sobre alimentando la oferta a precios bajos en el mercado europeo y forzando los precios del resto de países europeos a la baja.
- Los buenos niveles de producción en España tampoco encuentran salida en el mercado interior por las limitaciones en la restauración y la escasa actividad turística respecto a otros veranos antes del impacto de la COVID-19.

Ante esta situación, lo que parece más claro es que **en el corto plazo costará que suban los precios, y lo más probable es que se mantengan bajos, hasta que se recuperen los consumos interiores en Europa o se reactiven las exportaciones.**

A largo plazo, este cambio en la tendencia de las importaciones chinas y la situación de España como país libre de la PPA en Europa invita a la reflexión y a la apuesta por un modelo productivo basado en la calidad y la especialización en productos de valor añadido. Así como un modelo comercial mucho más diversificado, por ejemplo, incluyendo países de América Central y Sudamérica, que son el destino del comercio de otros países competidores, como EEUU (que hasta julio del 2021 solo ha sufrido una disminución en el volumen de sus exportaciones del 1,9 %, a pesar del fuerte descenso de las ventas a China).

Asimismo, la evolución del sector pasa por la inclusión de criterios medioambientales y de bienestar animal, y la constante implementación de innovaciones en genética y alimentación que garanticen la sostenibilidad del modelo productivo a largo plazo.

Es incuestionable que para garantizar el futuro del sector porcino es clave alcanzar la sostenibilidad ambiental. Ahora tenemos la oportunidad de invertir los éxitos cosechados del sector en innovaciones que nos permitan seguir estando a la vanguardia mundial y adaptarnos al próximo contexto internacional.



¿Quieres saber más?

Puedes leer el informe completo con datos detallados, además de acceder al apartado de Mercados y consultar las cifras semanales actualizadas del sector: precios, comercio, producción...

Suscríbete a nuestra [Plataforma Agroalimentaria](#)

TIERRA[•]
