

LA AFECCIÓN DE LA PPA SOBRE EL MERCADO PORCINO CHINO

El Ministerio chino de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA, en sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un informe sobre la situación de la Peste Porcina Africana (PPA) en 6 provincias de China durante el mes de febrero. La principal conclusión es que los efectivos porcinos de China están cayendo en picado, sobre todo a causa de los "sacrificios de pánico" de cerdas reproductoras y cerdos ante el temor a la enfermedad. Se habla de una reducción de efectivos del -20% o más en muchas provincias, que afecta tanto a las pequeñas explotaciones de traspasio como a grandes empresas y a censos porcinos en provincias clave para la producción. En muchas zonas, a la liquidación de efectivos por el miedo a la PPA y por sacrificios sanitarios se añade al cierre precedente de granjas por restricciones medioambientales. Este informe cobra más relevancia porque existe la idea generalizada de que la situación epidemiológica en China es peor de lo que se está informando oficialmente. Ahora, es la primera vez que el gobierno chino, que ya "oficializó" el descenso de cabaña en sus estadísticas de enero, reconoce abiertamente una caída importante de la producción china y que sus efectos se alargarán en el tiempo. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas de China reporta que la producción de carne fresca y congelada durante enero y febrero de 2019 ha caído un -17,3% respecto a un año atrás. Paralelamente, durante esta misma semana diversos medios de comunicación chinos han realizado reportajes sobre la PPA y su afección sobre la cabaña china, confirmando esta negativa visión. Y su previsión de aumento de los precios en los próximos meses.

* **Henan:** En esta provincia a finales de enero se reportaba un descenso interanual del -26% en los efectivos de cerdas y, contabilizando desde finales de julio de 2018 (justo antes de que empezara la epidemia de PPA) el número de cerdas ha caído en un -16%. En una empresa que tenía 25.000 animales en diciembre del año pasado, ahora solo había 10.000, de los que solo 2.000 eran cerdas. Otra empresa ha pasado de 47.000 a 4.000 cerdos. El ministerio constata que ha habido una "eliminación irracional" de cerdas por el temor a la PPA, liquidación que todavía continúa ahora. Otra consecuencia es una escasez de lechones: alguna empresa reporta que sus efectivos de lechones se han reducido ahora a la mitad sobre lo normal. Para evitar el impacto de la PPA, muchos ganaderos optan por no cubrir las cerdas o retrasar las crías. Obviamente, los precios del lechón se han disparado y limitan el llenado de las granjas. Alguna empresa visitada ha indicado que, con sus actuales efectivos de lechones, solo puede garantizar el suministro de cerdos a matadero hasta junio. Mientras, la matanza en los 10 mataderos más importantes de esta provincia creció un +47% en el cuarto trimestre de 2018 respecto al mismo período de 2017, confirmando esa oleada de oferta "del pánico" (incluyendo cerdos bajos de peso y cerdas reproductoras). Y, en enero de 2019, la matanza de cerdas se duplicó respecto a enero de 2018.

* **Guangdong:** En enero de 2019, el censo de cerdas había caído un -26% respecto a un año atrás y el total porcino, un -20%. El impacto de la PPA no fue demasiado grande hasta que la enfermedad empezó a propagarse rápidamente en los primeros meses de 2019. A los problemas de PPA se le han añadido problemas de contaminación de aguas subterráneas, que han motivado que algunas granjas desistieran de operar con normalidad o que, incluso, algunas de ellas fueran demolidas. A estos problemas medioambientales se le ha unido la PPA, que ha provocado que los granjeros no llenen sus plazas vacías (alguna empresa habla de una reducción del -60% en sus efectivos). Aunque los productores son muy optimistas sobre el precio del cerdo en la segunda mitad de 2019, algunas granjas no pueden llenar plazas (aunque sus propietarios quieran) por problemas burocráticos: solo hay un centro de inspección de epidemias y opera con mucha lentitud para conceder licencias para la entrada de animales. Además, la compra de equipos de desinfección, productos farmacéuticos,... ha subido el coste de producción un +10% y el precio del cerdo es en esta provincia más bajo que en otras. Para complicarlo todavía más todo, en alguna zona de esta provincia hay



Planes de Desarrollo Económico de Alta Calidad que promueven la eliminación de granjas de menos de 1.000 cerdos por considerarlas fuente de contaminación medioambiental.

* **Jilin:** En enero de 2019, el censo de cerdos mostraba un descenso interanual del -28% y el de cerdas, del -23%. La confirmación de focos de PPA en noviembre hundió los precios de los lechones y, aunque ahora se han recuperado, siguen estando bajos. El comentario más habitual de los ganaderos es "no me atrevo a engordar cerdos". Hay algunas granjas que tenían previsto crecer este año, pero ahora se ven atrapados por las restricciones interprovinciales al transporte de cerdos, que incluso no les permiten trasladar los lechones de las granjas de madres a los cebos. Al final, en lugar de crecer, están reduciendo su cabaña de cerdas. Otro problema es el financiero, que fuerza a los ganaderos a reducir sus producciones por falta de liquidez para comprar pienso (y que incluso lleva a que se mueran de hambre los lechones). Los precios cayeron antes del Año Nuevo Chino, a causa de la gran oferta de cerdos que llegaba al mercado, y ahora su disponibilidad es escasa. En un programa televisivo de marzo, un comerciante de esta provincia indicó que solía comprar antes 200 cerdos cada día y que ahora solo encontraba 30, indicando que lo más normal es encontrar granjas vacías por el temor a la PPA.

* **Jiangsu y Chongqing:** Los efectivos porcinos contabilizados en enero de 2019 eran un -18% inferiores a enero de 2018 y los de cerdas, un -28%. Paralelamente, también el número de granjas está descendiendo, ya que los pequeños productores se retiran del negocio. Hay restricciones al transporte de cerdos dentro de estas provincias y la mayor parte de las granjas han perdido dinero. El impacto de la PPA ha provocado una reducción de la cabaña, amplificada después porque se aceleró la matanza antes del Año Nuevo Chino (incluso a pesos más bajos de lo normal), para aprovechar el pico de demanda, y no se han llenado después las plazas vacías. Además, algunas de las granjas de porcino han cambiado a pollos y patos, porque han perdido la confianza en el engorde de cerdos. Se espera que el impacto de la reducción de la producción vaya aumentando de forma gradual en un futuro próximo: habrá entonces menos cerdos y su precio

será más alto. La matanza está ya cayendo con fuerza ahora y los mataderos se quejan de que el coste de las pruebas de detección rápida de la PPA les aumentan sus costes de producción.

* **Jiangxi:** En las principales zonas productoras de esta provincia, la capacidad de producción ha perdido de un -20% a un -30%, tanto a causa de la PPA como de las medidas de protección del medio ambiente (han sido cerradas muchas granjas durante el último año). En las zonas con menos densidad la reducción se mueve en torno al -15%. La mayor parte de las granjas demolidas son pequeñas y la capacidad de las grandes explotaciones se mantiene aún relativamente estable. Los técnicos del ministerio consideran que el descenso del número de cerdas afectará a la oferta de cerdos en la primera mitad de 2020. El impacto de la epidemia sobre el consumo es limitado aquí.

OTROS FLASHES DE LA ACTUALIDAD CHINA

* La **Oficina Veterinaria de la provincia de Shandong** ha contabilizado una caída del -41% desde julio de 2018 a febrero de 2019 en los efectivos de cerdas en las 33 granjas "de grado 1" de las que controla los datos. La actividad de los mataderos ha caído en febrero y se acumulan los stocks de carne. En esta provincia solo ha sido confirmado 1 foco de PPA.

* La **consultora china Soozhu**, en un informe de marzo, indicó que "la escasez de cerdos se ha convertido en un hecho indiscutible", previendo un descenso del -30% en la disponibilidad de cerdos después del segundo trimestre de 2019.

* Los **problemas medioambientales** son otra constante. En Guangdong, los habitantes de un pueblo exigieron el cierre de las granjas de cerdos, a las que culpaban de degradar la calidad de las aguas subterráneas. Se hicieron estudios, que negaron que las granjas fueran las culpables, pero las protestas fueron a más, llegando incluso a atacar las granjas, y los funcionarios cerraron estas explotaciones el verano pasado. Hay que recordar que el plan de acción llevado a cabo durante los años pasados por el gobierno chino para abordar la contaminación medioambiental exigía el cierre de granjas de cerdos en las zonas del sur del país vulnerables a la contaminación hídrica y el traslado de cerdos al noreste. Sin embargo, sus resultados parecen haber afectado más a los cierres en el sur que a las aperturas en el noreste, complicadas ahora por la PPA. Así, en Jilin el número de cerdos está cayendo de forma dramática; hay granjas que tienen infraestructura para producir más pero no pueden ser llenadas porque no pueden entrar lechones de otras provincias. Una empresa, por ejemplo, con 2 granjas, indica que ambas se encuentran al 30% de su capacidad de producción.

* Este lunes, China ha confirmado su **primer foco de PPA en la provincia de Xinjiang**. Ahora, solo queda una provincia sin focos.

* Otra consultora privada (*Feed Trade*) prevé **precios récord para el pollo** en 2019, gracias a la reducción de la oferta por la influenza aviar y, ahora también, gracias a la PPA, que provocará desvíos de consumo de carne de cerdo hacia el pollo.

* Para los analistas de *Feed Trade*, **el vacío en la producción porcina china es de ¡16 millones de tn!** China necesita cada año unos 56 millones de tn de carne de cerdo, pero si la producción interior cae un -30%, como se especula, ello supondrá un déficit de 16,8 millones de tn; si la epidemia va a más en el futuro, la producción podría caer un -40% y el déficit se iría a los 20 millones de tn. La única opción es aumentar la importación de porcino: en 2018 fueron 1,2 millones de tn y los principales destinos fueron Alemania, España, Canadá, Brasil, EEUU, Holanda y Dinamarca. Pero, incluso aunque todo el mundo pudiera exportar a China 3 millones de tn ahora, seguirá siendo difícil cubrir el vacío y, además, esta será mucho más cara porque la fuerte demanda china levantará los precios internacionales. La única solución a medio plazo es aumentar la producción china vía explotaciones a gran escala (de más de 5.000 plazas). Pero todo esto lleva tiempo y, sobre todo, incrementará las tensiones entre los defensores de la gran producción (que incentiva el gobierno) y los de las granjas familiares.

* El gobierno empezó el 8 de marzo las **compras públicas de carne de cerdo** para las reservas estatales: lo hace siempre (son volúmenes pequeños), pero nunca antes había empezado tan temprano.

* Las **ventas de piensos** para porcino en Guangdong, según un informe del ministerio chino, han caído de un -10% a un -50%, mientras que las de piensos para aves han crecido un +10%. En Shangdong, la producción de piensos para porcino alcanzó su máximo en octubre de 2018 y su descenso progresivo se ha acelerado en febrero de 2019 (caída del -33% respecto a febrero de 2018).