INFORME TRIMESTRAL MERCADO PEQUEÑOS RUMIANTES EN IBERIA Q3 2026

📊 🌍 1. RESUMEN EJECUTIVO Y ENTORNO GLOBAL

La coyuntura macroeconómica del sector ovino y caprino en la Unión Europea durante el tercer trimestre de **2026** está determinada por una restricción estructural de la oferta ganadera continental. Esta menor disponibilidad de cabezas sostiene las cotizaciones cárnicas comunitarias en máximos históricos, reduciendo la presión competitiva externa e incrementando la tensión operativa y de abastecimiento en el bloque ibérico. En España, los datos oficiales acumulados entre enero y julio de **2026** ratifican la estrechez de la cabaña utilizable, registrando contracciones simultáneas en los volúmenes procesados y en la actividad de transformación industrial, lo que traslada la fijación de precios hacia niveles de estricto soporte por escasez.

- **Contracción del censo comunitario:** El censo de la Unión Europea registra un reajuste descendente del **-1%** en la masa ovina y del **-4%** en la caprina, consolidando cotizaciones elevadas por rigidez de la oferta.
- **Caída de la producción ibérica:** La producción cárnica ovina en España cedió un **6%** acumulado hasta las **54.018 t**, acompañada por una reducción del **8%** en los sacrificios industriales entre enero y julio de **2026**.

⚠️ 2. ESTRUCTURA DE COSTES Y PRESIÓN NUTRICIONAL

El encarecimiento sistemático de las materias primas para pienso y de los forrajes constituye el principal factor de erosión de márgenes en las explotaciones e instalaciones de cebo ibéricas. El balance de cereales de la campaña **2026/27** en España, estimado en **18,5 Mt** (por debajo de la media quinquenal de **19,47 Mt** y muy inferior a los **24,1 Mt** de **2025/26**), exige recurrir a la importación para cubrir el **43%** del consumo nacional. Esta dependencia exterior expone a los formuladores a shocks de precios internacionales y encarece la ración de acabado.

- **Piensos y bloques proteicos en España:** El coste medio del pienso compuesto final escaló hasta los **302,76 €/t** (**+14,2%** interanual). La tensión en el bloque proteico continúa liderada por la torta de soja (**409,67 €/t**, **+34,6%** interanual) y la torta de girasol (**226,00 €/t**, **+14,5%** interanual).
- **Cereales y volumen forrajero en España:** En cereales de pienso, el trigo blando cotizó en la semana **38** a **247,40 €/t** (**+20,0%** interanual), la cebada a **234,14 €/t** (**+23,9%** interanual) y el maíz grano a **253,17 €/t** (**+12,1%** interanual). En la oferta forrajera, la alfalfa en bala de primera categoría alcanzó **248,40 €/t** (**+20,1%** interanual) y la deshidratada en León marcó **240 €/t**. En paja, la brecha cualitativa y logística situó la tonelada en **60 €/t** en León frente a los **73 €/t** del paquete grande en Salamanca.

- **Déficit de cosecha en Portugal:** La severa contracción de la producción de cereales de invierno en Portugal (cebada **-60%**, trigo duro **-40%**, trigo blando y triticale **-35%**) tensionó las plazas locales, elevando el triticale a **350,00 €/t** (**+75,0%** interanual) y el trigo forrajero a **238,50 €/t**, obligando a reajustes de precisión en la formulación de raciones.

ES PT 3. EVOLUCIÓN Y DESGLOSE POR ORIENTACIONES PRODUCTIVAS

Ovino Leche

- **España:** El sector evidencia un reajuste estructural por falta de relevo generacional, registrando un descenso del **16,0%** en el censo de ordeño hasta las **1.733.568 ovejas** en **2025**, junto a una pérdida del **9,99%** de entregadores activos (**2.388** en junio de **2026**). El precio medio nacional se situó provisionalmente en julio en **11,32 €/hectogrado** (INFOLAC). Destaca la prima de valorización en la Lonja de La Mancha para la leche amparada por DOP (**13,08 €/hg**, **+19,1%** interanual) frente a la leche sin figura de calidad (**11,13 €/hg**).

- **Portugal:** La producción anual consolidada se contrajo a **70,7 millones de litros** (**-3,9%**), reduciendo la transformación de queso puro de oveja a **11.800 t** (**-3,9%**).

Ovino Carne

- **España:** Se aprecia una acusada asimetría de valorización por tipología de canal. Las canales superligeras de menos de **7 kg** avanzaron un **+19,8%** desde julio hasta los **1.618,30 €/100 kg**, impulsadas por el pico de demanda estival y la escasez del lechazo. En contraste, las canales de cordero pesado de **13-16 kg** mostraron una atonía del **+0,9%** desde julio (**1.011,80 €/100 kg**, **+6,0%** interanual), reflejando la pérdida de margen por la carestía de la ración de acabado en cebadero (**302,76 €/t**).

- **Portugal:** Las cotizaciones del borrego vivo de **22-28 kg** experimentaron una recuperación del **+27,5%** desde julio, alcanzando **5,302 €/kg vivo** (**+19,8%** interanual). Esta dinámica responde a una drástica reducción de la oferta interna, con un volumen acumulado de sacrificios a julio de **251.612** cabezas (**-23,72%**, equivalentes a **3.553,6 t** de canal).

Caprino Leche

- **España:** El precio de la leche de cabra alcanzó en julio los **13,26 €/hectogrado** (**+14,7%** interanual). La base productiva sufrió una sangría del **5,24%** de ganaderos activos (**3.560** en junio de **2026**). Sin embargo, el censo de ordeño creció un **+4,9%** interanual hasta **1,20 millones de cabras** (**1.196.237 cabras**), revelando un proceso de consolidación donde unidades productivas de mayor dimensión e intensificación absorben el rebaño en lugar de liquidarlo.

- **Portugal:** La producción nacional de leche pura de cabra se situó en **27,0 millones de litros** (**-1,0%**), manteniendo una elaboración de queso puro estabilizada en **3.900 t**.

Caprino Carne

- **España:** Destaca la revalorización del cabrito fino de **7-9 kg**, que escaló un **+42,1%** desde julio en la Lonja de La Mancha hasta cotizar a **7,49 €/kg vivo** en la semana **38**, favorecido por la estrechez estival de parto.
- **Portugal:** En la región de Beira Interior, el cabrito fino cotizó a **7,033 €/kg vivo** (**+13,0%** interanual). Los sacrificios caprinos acumulados a julio descendieron un **14,01%** (**38.419** cabezas, equivalentes a **292,5 t** de canal).

🚀 4. BALANCE DE COMERCIO EXTERIOR Y OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

- **Mecanismos de compensación comercial:** La debilidad del consumo doméstico en España (con un retroceso acumulado del **-13%**) y el bloqueo en **2026** de las exportaciones de animales vivos hacia Marruecos fueron absorbidos mediante la diversificación hacia terceros países. Destaca el crecimiento extraordinario de los envíos de carne de ovino a Argelia (**+172,8%**) y el flujo sostenido de cordero pesado vivo hacia Jordania y Líbano.
- **Integración regional e idoneidad portuguesa:** El mercado portugués ejerce de regulador de la oferta ibérica, absorbiendo excesos puntuales de ganado vivo español y sirviendo como plataforma de reexportación y consumo dentro de las **37.918 toneladas** enviadas al circuito comunitario.
- **Palancas operativas de competitividad:** Para mitigar la presión sobre los márgenes operativos ejercida por piensos de **302,76 €/t**, las explotaciones deben aplicar nutrición de precisión (ajuste continuo del ratio energía-proteína según peso) y arbitrar envíos hacia los canales de exportación con mayor margen comercial.