

INFORME TRIMESTRAL DEL MERCADO DE PORCINO EN IBERIA Q1 2026

Este informe analiza la evolución del mercado en España y Portugal al final del cuarto trimestre 2025. Ha sido elaborado por Nutreco Iberia a partir de fuentes sectoriales de referencia, con foco en perspectivas para 2026.

RESUMEN:

En 2025, el mercado porcino ibérico creció con fuerza (+3% en volumen), impulsado por altos volúmenes productivos y una demanda interna sólida, especialmente en cerdo blanco. El cierre del año estuvo marcado por un shock sanitario (PPA), que bloqueó exportaciones y provocó una fuerte caída de precios, tensionando los márgenes a corto plazo.

El porcino ibérico se mantiene estable (0 %), en un contexto de oferta limitada, precios elevados y demanda resiliente.

De cara a 2026, la prioridad del sector será la eficiencia operativa, la gestión del riesgo sanitario y la adaptación a un entorno regulatorio cada vez más exigente.

1. MERCADO GLOBAL Y EUROPEO

El mercado porcino europeo opera en un entorno de alta volatilidad, condicionado por factores geopolíticos, regulatorios y competitivos.

- **Contexto global y comercio:** Las tensiones comerciales internacionales, la evolución de las relaciones UE–EE. UU. y la incertidumbre en torno al acuerdo UE–Mercosur siguen marcando la competitividad del porcino europeo, con impacto directo en exportaciones y márgenes.
- **Europa:** oferta y posicionamiento: España consolida su liderazgo como primer productor europeo, concentrando aproximadamente el 23% de la producción de la UE, en un contexto de ajuste productivo en otros grandes países.
- **Presión regulatoria:** El endurecimiento en bienestar animal y gestión medioambiental se consolida como un factor estructural de aumento de costes para el sector.

2. CERDO BLANCO

ES España – producción récord hasta la PPA

- **Expansión sin precedentes en 2025:** Con cierre provisional MAPA a diciembre, el sector (blanco + ibérico) alcanzó 56,3 millones de cabezas (+4,5%) y 5,28 Mt (+6,5%), confirmando animales significativamente más pesados a lo largo del año.
- **Cierre 2025:** La aparición de PPA en jabalíes en Cataluña provocó el bloqueo de exportaciones a mercados clave como Japón, generando un fuerte exceso de oferta interna. El precio cayó a 1,00 €/kg vivo en enero de 2026, nivel crítico para el sector.
- **Tendencias clave:**
 - **Concentración:** Los grandes operadores integrados siguen ganando cuota para diluir costes fijos en un entorno de márgenes negativos.
 - **Consumo interno:** Recuperación en hogares, apoyada en la mayor competitividad del cerdo frente a otras proteínas inflacionadas (p. ej. vacuno).
 - **Costes y márgenes:** Situación crítica a inicio de 2026; con costes estimados en 1,37 €/kg, las pérdidas superan 30–35 €/animal.

PT Portugal

- **Fuerte dinamismo:** Entre enero y noviembre de 2025, la producción alcanzó 342.179 t (+5,8%), con 4,95 millones de cabezas (+3,4%), reflejando animales más pesados y una creciente integración en la lógica del mercado ibérico.

3. CERDO IBÉRICO

El segmento ibérico opera bajo una lógica estructuralmente distinta, marcada por escasez de oferta y precios elevados.

- **Producción:** En 2024, los sacrificios se situaron en torno a 3,4 millones de cabezas, por debajo de niveles históricos.
- **Tendencias de mercado:**
 - **Oferta concentrada,** con mayor control del suministro por parte de grandes grupos.
 - **Demanda resiliente,** especialmente en formatos loncheados por conveniencia.
 - **Precios récord,** sostenidos por un desajuste estructural entre oferta limitada y demanda sólida, incluso con costes de alimentación más bajos.

4. ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS 2026

Retos clave

- Volatilidad sanitaria estructural, en un contexto europeo condicionado por enfermedades de alto impacto fuera de Iberia.
- Presión regulatoria y de costes, que seguirá tensionando la rentabilidad.
- Seguridad alimentaria y trazabilidad, como requisitos estratégicos no negociables.

Oportunidades

- Eficiencia operativa y escala, mediante verticalización, digitalización y optimización de procesos.
- Valor añadido y conveniencia, alineados con la evolución de los hábitos de consumo.