INFORME TRIMESTRAL MERCADO VACUNO CARNE EN IBERIA Q3 2026

RESUMEN EJECUTIVO

- Ajuste global y mercado europeo: La oferta europea de vacuno se mantiene tensionada por la contracción productiva global, lo que amortigua los ajustes a la baja en las cotizaciones de la carne en canal. La suspensión comunitaria del vacuno brasileño refuerza la demanda y la posición competitiva de la producción ibérica.
- España (oferta al alza, consumo débil y presión en costes): La producción acumulada de carne aumentó moderadamente impulsada por la categoría de novillas, mientras que el consumo doméstico de carne fresca registró un fuerte descenso. Al mismo tiempo, los márgenes del cebo sufren el encarecimiento de los piensos y la falta de grano nacional y de pastos estivales, fundamentales en explotaciones de vacas nodrizas, sumado al impacto logístico de epizootias como la lengua azul (serotipo 3) y el virus Shamonda.
- Portugal (firmeza de precios y tensión forrajera): El índice de precios al productor reflejó mayor estabilidad que el español, a pesar de la menor actividad en sacrificios y el desplome de las exportaciones de ganado vivo. Las drásticas reducciones en las cosechas de cereales de invierno incrementan la dependencia de las compras exteriores.

---

1. MERCADO GLOBAL Y EUROPEO

- Tendencia global y europea: Rabobank proyecta un recorte del 2 % en la producción mundial de vacuno, determinado principalmente por la caída de la oferta en Brasil. En el ámbito europeo, la menor disponibilidad de oferta mitiga las presiones a la baja sobre los precios de las canales frente a un consumo minorista que muestra resistencia.
- Implicación para la Península Ibérica: La suspensión de importaciones de vacuno brasileño por parte de la Unión Europea limita el suministro extracomunitario, lo que abre una ventana de oportunidad para que la producción ibérica gane cuota en los circuitos de distribución comunitarios. No obstante, este escenario positivo coexiste con una alta vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados internacionales de granos.

---

2. ESPAÑA – REAJUSTE PRODUCTIVO, PRESIÓN SANITARIA Y AUMENTO DE COSTES

- Evolución productiva y comercio exterior: La producción acumulada de carne de vacuno se incrementó un 4 % interanual, respaldada por el dinamismo en el sacrificio de novillas y el mayor peso medio de las canales, a pesar de una ligera caída en el número de cabezas sacrificadas (-1 %). En el comercio exterior se observa una clara divergencia: las exportaciones de carne aumentaron un 4 % en volumen y un 16 % en valor, mientras que los envíos de ganado vivo se desplomaron un 64 % en volumen.

- Debilidad de la demanda interna: El consumo fresco de carne bovina en los hogares españoles cayó un 10,2 % en volumen, reflejando la contracción de las compras domésticas, aunque el gasto total subió un 0,8 % debido al alza en los precios minoristas.
- Encarecimiento de insumos y tensión en cebadero: La baja cosecha nacional de cereales —estimada por debajo de los 18,5 millones de toneladas frente a una demanda interna de 37,7 millones de toneladas— obliga a importar el 43 % de los granos para alimentación animal. Esta menor disponibilidad ha impulsado al alza el coste de las materias primas para pienso: la torta de soja subió un 34,6 % interanual, la cebada un 23,9 %, el trigo blando un 20,0 % y la alfalfa un 20,1 %. En paralelo, las cotizaciones de los animales en canal y del pastero mostraron recortes, estrechando de forma severa el margen del cebadero.
- Condicionantes sanitarios: El repunte del serotipo 3 de la lengua azul y la presencia del virus Shamonda continúan restringiendo los movimientos ganaderos y complicando la logística de comercialización.

---

3. PORTUGAL – ESTABILIDAD EN COTIZACIONES Y CONDICIONANTES DE COSECHA

- Firmeza en precios al productor: Portugal registró un incremento del 2,5 % en el índice de precios al productor bovino, mostrando mayor firmeza y estabilidad en las cotizaciones de canales que el mercado español.
- Actividad de sacrificio y comercio: Entre enero y julio, los sacrificios se redujeron un 7,28 % en cabezas y un 2,40 % en toneladas de canal. Al igual que en España, las exportaciones de ganado vivo sufrieron un fuerte retroceso del 35,5 %, mientras que las ventas al exterior de carne congelada aumentaron un 15,3 %.
- Déficit agrícola e impacto en costes: Las previsiones oficiales del INE Portugal anticipan desplomes severos en las cosechas de cereales de invierno, encabezados por la cebada (-60 %), el trigo duro (-40 %) y el trigo blando (-35 %). Este déficit de grano local eleva la exposición a las compras exteriores y encarece la alimentación en las explotaciones.

---

4. RETOS Y OPORTUNIDADES – VISIÓN IBERIA

⚠️ **Retos**

- Gestión de la presión sanitaria: Mitigar el impacto de la lengua azul y del virus Shamonda para evitar mortalidad animal, frenar trabas logísticas y prevenir restricciones al comercio exterior.
- Reorientación ante el retroceso del consumo fresco: Compensar la caída de la demanda doméstica (-10,2 %) reorientando la oferta hacia productos procesados, transformados o canales de exportación de mayor valor añadido.
- Protección del margen de cebo: Absorber el impacto de piensos y forrajes sensiblemente más caros frente a precios de salida de canal estancados o a la baja.

🚀 **Oportunidades**

- Captura del déficit de suministro europeo: Gracias a la adopción de nuevos modelos de gestión basados en datos y resultados, es posible mejorar la competitividad. La clave estará en convertir el rendimiento técnico y económico en una ventaja diferencial sostenible.
- Potenciación de la exportación cárnica: Aprovechar el dinamismo en el valor de las ventas al exterior de carne (+16 % en España y +15,3 % en carne congelada en Portugal) frente al retroceso del ganado vivo.
- Eficiencia nutricional de precisión: Maximizar el índice de conversión en cebadero mediante estrategias de precisión que atenúen la volatilidad de las materias primas para pienso.