

INFORME TRIMESTRAL MERCADO PEQUEÑOS RUMIANTES 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 EJECUTIVO

- El sector consolida una transformación estructural crítica tras la pérdida del 20,5% de ganaderos en el ciclo reciente.
- La concentración en modelos profesionales sostiene la oferta láctea, mientras la escasez de reposición mantiene los precios cárnicos en niveles de tensión histórica.
- La competitividad de 2025 está definida por la capacidad de escala frente a una presión de costes y retos sanitarios transversales. Para el inicio de 2026, la eficiencia operativa y el asociacionismo se presentan como las únicas vías para asegurar la rentabilidad en un entorno de oferta restringida.

LECHE OVINO-CAPRINA

La profesionalización de las explotaciones en España, responsable del 5% de la producción mundial, garantiza la resiliencia del sector lácteo ibérico.

1 Contexto Global y Europeo

La oferta ajustada en la UE mantiene la firmeza de precios. Iberia se ratifica como la segunda potencia productora comunitaria, capturando valor ante el déficit estructural de otros mercados europeos.

2 ES España

La producción se concentra masivamente en Castilla y León (52%) y Castilla-La Mancha (28%). Existe una alta velocidad de concentración: los estratos bajos cayeron del 60% al 54% de representatividad, mientras el Estrato 4 (100k-300k litros) escaló hasta el 33% de los productores. En Q4 se observa una marcada divergencia de precios por la pugna industrial por el volumen.

3 PT Portugal

El mercado luso presenta una vulnerabilidad estructural ligada a su dependencia de los flujos españoles. La recogida muestra estabilidad, aunque con una fuerte correlación de precios respecto a la oferta de la Meseta.

4 Lectura estratégica Leche 2026:

- **Retos:** La erosión persistente del censo lechero compromete seriamente la capacidad de suministro futura. Los nuevos compromisos climáticos exigen inversiones en sostenibilidad que elevan el umbral de supervivencia de las granjas.
- **Oportunidades:** El fortalecimiento de las Organizaciones de Productores es vital para equilibrar el poder de negociación en la cadena. La expansión de quesos de calidad diferenciada en mercados premium exteriores ofrece márgenes de crecimiento superior.

CARNE OVINO-CAPRINA

La escasez de reposición derivada de la crisis de censos lácteos reconfigura el suministro cárnico hacia un escenario de bajo volumen.

1 Global y Europa

La carestía estructural en Europa eleva las cotizaciones internacionales. Iberia optimiza su posición como exportador estratégico de canales y animales vivos hacia el arco mediterráneo.

2 ES España

Los sacrificios 2025 reflejan la menor disponibilidad de ganado de desecho. Los altos precios de Q4 provocan una retracción del consumo interno, derivando el producto hacia una exportación más rentable. El sólido estatus sanitario del trimestre blinda las fronteras comerciales frente a competidores externos.

3 PT Portugal

Integración total con la tendencia española. La escasez de oferta local profundiza la dependencia lusa de los excedentes y precios de la oferta española.

4 Lectura estratégica Carne 2026:

- **Retos:** La disponibilidad de animales para cebo es insuficiente para optimizar la capacidad de la industria cárnica. La inflación persistente desplaza aceleradamente la demanda doméstica hacia proteínas animales más económicas.
- **Oportunidades:** El desarrollo de nuevos formatos de valor añadido permite capturar nichos de consumo en el retail moderno. La optimización de la eficiencia logística en canales de exportación refuerza la competitividad en mercados de alto valor.