MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA OCMA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	22 de octubre de 2026 (online) De 09:30 a 12:00

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	*Pablo Bernardos Hernández *Carmen Martínez Brotons *Anouchka Biel Canedo	SGPGC SGPGC SGPGC

*Redactores del informe

GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

- **SECTOR LÁCTEO**: A nivel europeo se mantiene el incremento de entregas de leche cruda y se mantiene la tendencia ascendente en el precio de la leche por segunda vez consecutiva. En el comercio exterior se mantiene los buenos datos, destacando el incremento de las exportaciones de mantequilla, leche desnatada en polvo y queso.

- **SECTOR VACUNO DE CARNE:** Las encuestas muestran cierta estabilización en la evolución en el número total de animales en explotación con ligero incremento, frenando por tanto el descenso que se venía observando. Los precios se encuentran estabilizados, pero con tendencia progresiva al alza desde septiembre. En el comercio exterior se reducen ligeramente las exportaciones y aumentan las importaciones, aunque la balanza comercial continúa siendo positiva. Destacando Brasil como socio mayoritario en las importaciones.

- **SECTOR PORCINO:** Se registra un incremento en el volumen de producción y en el número de cabezas sacrificadas. No obstante, los precios muestran un aumento contracíclico en agosto y septiembre, y continuado con el habitual descenso estacional. En el comercio exterior se reducen ligeramente las exportaciones en volumen y valor, en parte al impacto de la PPA, mientras que, las importaciones aumentan sutilmente.

- **SECTOR AVÍCOLA:** Tanto en carne como en huevos continúa la tónica de precios en rangos elevados.

  Avicultura de carne: los datos muestran un incremento productivo estimado en un 4,3%, con evidentes diferencias entre EEMM. El precio sigue con tendencia a la baja y ya se encuentra en niveles inferiores a los de 2025 para estas mismas semanas. Continúa preocupando la presencia

de la IAAP. Respecto al comercio exterior han aumentado levemente las exportaciones y las importaciones.

Avicultura de puesta: se prevé un ligero descenso de la producción de huevos, y un incremento de la producción de huevos para incubar (+1,8%), a consecuencia en parte de la IAAP. Los precios actuales alcanzan inferiores a la misma semana del año pasado (-10,5%), pero son un +21% mayor que la media de los últimos 5 años. El comercio exterior se mantiene estable.

INFORME DE LA REUNIÓN GRUPO DE EXPERTOS DE LA OCMA - PRODUCTOS GANADEROS

1. SITUACIÓN DE MERCADO.

1.1. SECTOR LÁCTEO.

El 6 de octubre se celebró la 36 reunión del MMO. Entre otros temas se trataron la visión a corto plazo, la situación derivada de la sequía, toda la información en web.

Producción: Para el periodo de enero a agosto de 2026 aumentan las entregas de leche cruda un +3,0% con respecto al mismo período del año anterior. En agosto se incrementan un +0,6% respecto al mismo mes del año pasado, acumulando 19 meses de incremento de entregas. Destacan los incrementos de países como Eslovaquia, Austria, Alemania o Bélgica (también España, +1,2%). Por otro lado, la producción descendió en 7 EEMM durante el mes de agosto como Rumania y Estonia (particularmente en los países Bálticos). Se vincula este descenso entre otros factores, por el incremento de las temperaturas.

A nivel mundial, aumenta la producción en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia. Sin embargo, disminuye en Reino Unido por cuarto mes consecutivo, debido a las olas de calor del verano y debido a la declaración de focos de lengua azul, que impacta en la capacidad de producción láctea y la mala calidad de los pastos.

Respecto a los productos lácteos, de enero a julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, destaca el aumento de las producciones de leche desnatada en polvo (+10%), mantequilla (+8,5%), y queso (+3,5%). En cambio, disminuyen las producciones de otros productos lácteos como la leche condensada (-3,8%), la leche entera en polvo (-2,8%) y la nata (-0.1%). Los quesos se mantienen estables (+3,5%), aunque so observa una caída en julio de las existencias.

Precios: El precio europeo medio de leche cruda registra un cambio de tendencia ascendente desde el mes de julio y ya acumula dos aumentos consecutivos durante el año 2026. En agosto el precio europeo medio es de 42,8 €/100kg. Las previsiones de septiembre también apuntan a un ligero incremento para superar los 43 €/100kg. Por otro lado, se observa un descenso generalizado en todos los Estados Miembros en el precio de la leche en agosto de 2026 comparado con el mismo mes del año anterior, a excepción de Chipre (CY).

En resumen, hay un incremento del precio europeo medio de la leche en agosto de 2026 comparado con el mes de julio de 2026, pero un descenso del precio europeo medio de la leche en el mes de agosto de 2026 si se compara con agosto de 2025.

Respecto a los precios de los productos lácteos, en el periodo de enero a octubre de 2026 comparado con el mismo periodo del año anterior se registra un gran aumento en el precio de la leche desnatada en polvo (+47%), del lactosuero en polvo (+63%) y de la leche entera en polvo (5%). Ocurre lo contrario

en otros productos lácteos, que registran un descenso de sus precios respecto al año anterior, como es la mantequilla (-29%).

Comercio exterior: A nivel internacional la demanda mundial de productos lácteos se mantiene a buen nivel según los datos recogidos, sobre todo asociados a las exportaciones que han aumentado en un +8%, principalmente gracias a la mantequilla (+38%), el queso (+6%) y la leche desnatada en polvo (+16%). Se han registrado cifras récords en muchos productos lácteos debido a la elevada demanda y a la variedad de productos, entre otros. Estos datos favorables impulsan al mercado europeo a usar sus excedentes en el exterior y a fomentar la búsqueda del equilibrio (+12% en volumen y +1,5% en valor). En concreto, en junio aumentan para todos los productos y categorías, aunque principalmente en mantequilla y queso.

Como destinos de las exportaciones, aumentan los envíos de mantequilla a EEUU (+18%), China y Turquía. En el caso de los quesos se han incrementan los envíos a Reino Unido y Ucrania, mientras que los envíos a EEUU han descendido. Los envíos de leche desnatada en polvo se mantienen similares al año anterior, para la leche entera en polvo aumentan envíos a varios destinos como Reino Unido.

1.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: Se observa la misma tendencia en la producción que en los últimos dos años. Una tendencia a reducir la producción tanto en sacrificio de cabezas como en toneladas, aunque en toneladas la tendencia se ha moderado porque se sacrifican menos animales, pero el peso de la canal ha aumentado. Se buscan canales más pesadas al aumentar el precio €/kg canal.

Continúa la tendencia al descenso, aunque de forma más moderada. Par el periodo de enero a julio de 2026 si se compara con el mismo periodo del año anterior, se registra una reducción del -3,5% de sacrificios y un -1,7% en la producción de toneladas. Se observa una reducción generalizada en la mayoría de EEMM. Con carácter general hay una tendencia negativa en el primer trimestre exceptuando marzo, único mes que se observa un aumento respecto al año precedente.

Las encuestas de junio de 2026 muestran una cierta estabilización en la evolución en el número total de animales en explotación con ligero incremento, se frena por tanto el descenso que se venía observando y un cambio de tendencia (habrá que esperar a las encuestas de diciembre). Supone cierta estabilidad si se compara con junio de otros años, el número vacas de leche baja muy poco (-0,4%). Se está moderando después de reducciones significativas en los últimos años, por lo que se consideran datos favorables.

Precios: A principios de año se registraron precios récord muy elevados, pero en primavera hubo una corrección y disminución progresiva y constante de los precios. En verano se estabilizó el precio y desde julio hasta finales de septiembre se ve una ligera tendencia al alza, por lo que los precios se han regulado y corregido. Si se comparan los precios actuales de la semana 41 en las canales R3 (638,7€/100kg) con los precios del año pasado, hay una disminución de un -8,7%.

Se venía de precios récord nunca vistos. La tendencia de la producción no se ha modificado, lo que ha ocurrido es porque ha habido algún movimiento en la demanda y los precios han bajado. Se piensa que son factores determinantes: el precio tan elevado en la industria y para el consumidor, que provoca una retracción de la demanda y se refleja en la bajada de los precios, también la inflación, el aumento del precio de la energía y además se ha reducido el consumo en carne de vacuno y se consume más otro tipo de productos.

Comercio exterior: Misma tendencia que en el inicio de año con una disminución de exportaciones en el periodo enero-junio de 2026 de un -4,6%, más moderada que a principio de año. Reducción general de exportaciones por factores como menor disponibilidad de productos tanto de animales vivos, como de carne y precios elevados que les hacen menos competitivos.

Aumento significativo de exportaciones a Turquía (+46,7%). Las exportaciones a Turquía solían ser de animales vivos y ahora la tendencia es exportar más carne y menos animales vivos. Es una tendencia general que se está observando el exportar menos animales y más carne, se explica por una menor disponibilidad de animales vivos y porque los países a los que más exportamos demandan cada vez más carne y menos animales vivos. Se registra una disminución general de las exportaciones excepto Turquía.

Las importaciones, por su parte, se han incrementado un +17,1% en la primera mitad del año, destacando los envíos procedentes de Brasil (+56%), que todavía no registra el cierre de este mercado ni el impacto del acuerdo MERCOSUR, dado que todavía no se habían actualizado los contingentes. También destaca el incremento de envíos de Nueva Zelanda y Australia, consecuencia de la suscripción de nuevos acuerdos comerciales.

A pesar de que se registra un aumento de las importaciones la balanza comercial continúa siendo positiva en volumen y valor. La balanza comercial responde a la demanda interna y a la producción.

En márgenes sí se observan cambios, continúan siendo positivos para productores por precios altos, pero los precios de la energía e insumos empiezan a tener impacto en márgenes.

La situación internacional no sufre ningún cambio significativo, es igual en los últimos dos años. Los importadores principales son China y EEUU. En el caso de China, el incremento en sus importaciones viene dado por tratar de maximizar las cuotas hasta su finalización y a una producción interna escasa. Respecto a los exportadores, Brasil sigue siendo una potencia muy competitiva en el mercado de la carne de vacuno.

1.3. SECTOR PORCINO.

Producción: con datos disponibles para el periodo enero-julio de 2026, se observa un nuevo aumento de la producción, en comparación con el mismo periodo de 2025. Se registra un incremento tanto en el número de cabezas sacrificadas (+1,2%), como en el volumen de producción (+1,4%), confirmando así la tendencia al alza en la producción de porcino de la UE que ya se venía registrando en 2024 y 2025. Por países, se observa un importante crecimiento productivo en Dinamarca, Eslovaquia, o Grecia, y se registra una importante reducción productiva en Países Bajos (-5,4%), Estonia o Letonia. Asimismo, se observa estabilidad en la producción de Alemania, Francia o República Checa.

Precios: en los últimos meses se ha producido un aumento contracíclico en agosto y septiembre, motivado por las altas temperaturas, continuado con el habitual descenso estacional, hasta alcanzar un precio medio actual de 157,71 €/100 kg canal, lo que apunta a un descenso del 5,7% en el último mes, en cifras bajas con respecto al año pasado (-16%) y la media quinquenal (-11,9%).

El precio medio del lechón mantiene una tendencia a la baja (-10% respecto al mes anterior), aunque se apunta a una estabilización en las últimas semanas. El precio actual es de 39,47% lo que supone un 22,2% menos que la misma semana del año pasado.

Comercio exterior: con datos disponibles para enero-junio de 2026, el volumen exportado (2,2 MTn) disminuye respecto al mismo periodo del año anterior (-0,6%), reduciéndose también en términos de valor (5.400 M€; -12%). Destaca el incremento del volumen exportado a Corea del Sur, Vietnam y

EEUU, con descensos significativos a China (-20%), Reino Unido y Japón. El comercio está muy condicionado por la situación sanitaria y la posibilidad de los EEMM de aceptar la regionalización de España tras el brote de PPA en Cataluña.

Las importaciones se incrementan un 6% en volumen y un 1% en valor. El incremento de importaciones se debe, principalmente, a los rechazos de exportaciones de Japón a España, que son devueltos y computan como importaciones.

1.4. SECTOR AVÍCOLA.

1.4.1. Carne de aves:

La CE menciona que pueden encontrar los documentos del Diálogo Civil enfocado en aves de corral y huevos que tuvo lugar el 13 de octubre en el siguiente enlace.

Producción: la producción continúa creciendo (+4,3%), destacando el gran incremento registrado en Hungría (+ 18%) y España (+7,4%), además de otros EEMM de menor importancia relativa. Se registra, por el contrario, un descenso en la producción de Alemania.

Precios: se ha reducido en un 4,6% hasta un valor de 287,88 €/100 kg motivado fundamentalmente por la caída de precios en Polonia. En el caso de pechugas y cuartos hay una clara diferencia reseñable habiéndose incrementado el diferencial entre el precio de unas y el de los otros. A nivel de márgenes, se aprecia una reducción por la disminución del precio y el incremento del coste de piensos y energía, aunque se mantienen en valores positivos. En general, se considera que el nivel de márgenes para la carne de ave en la UE aunque todavía son positivos se están reduciendo por el incremento de los costes de producción (energía).

Situación de Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI): con la temporada completa se registran 761 brotes, con una media de 28 aves sacrificadas por brotes. La mayoría de las pérdidas las registra Polonia, y particularmente se han visto afectadas las explotaciones de pavos y patos. En septiembre, EFSA publicó un dictamen y un resumen de los brotes.

Comercio exterior: de enero a junio de 2026 la exportación de carne de ave ha aumentado en un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. También se ha incrementado el valor de la exportación (+1,9%). Por países, se reducen las exportaciones a Reino Unido en un -0,2%, aunque este país sigue absorbiendo casi el 35% de las exportaciones. Aumentan los envíos a Ghana, República Democrática del Congo, Filipinas, Ucrania y Suiza. Se reducen las exportaciones a Vietnam.

En el caso de las importaciones, se incrementa su volumen en un +6,1% y su valor en un 1%. Por países, crece de forma importante la importación de carne de Brasil (+44%) y Ucrania (+21,7%), aunque se trata de cortes de menor valor. En el caso de Reino Unido, se reduce la importación en un -31,9%. El cierre de Brasil, no obstante, no se refleja en estas cifras ya que se produjo a partir del 3 de septiembre.

Las importaciones de Brasil corresponden a un incremento de carne salada (que supone la mitad de los productos importados) y carne congelada. En el caso de Ucrania, la carne fresca ha incrementado su importancia y representa casi la mitad de las importaciones de la UE. En el caso de Tailandia, se ha reducido notablemente la importación de carne salada (-24%) que, no obstante, sigue siendo la mayor parte del volumen importado. Las importaciones de China son significativas porque ha pasado de ser importador a ser exportador neto (en el caso de la UE, exporta fundamentalmente productos transformados).

Del total importado, cabe destacar que prácticamente la mitad de las entradas lo hace en régimen preferencia dentro de un contingente, habiéndose detectado un descenso de esta fracción de importaciones. No obstante, la utilización de contingentes por país es muy variable, siendo muy mayoritario en el caso de Brasil y Tailandia, medio en el caso de Ucrania y minoritario en el caso de China.

1.4.2. Huevos:

La CE recuerda que siguen esperando recibir los datos de producción (nº de gallinas ponedoras desglosadas por tipo de producción) de Países Bajos, Portugal, Hungría y Grecia. Además, se recuerda la petición de datos sobre las previsiones de producción de huevos de varios países.

Previsiones: se prevé un descenso ligero de la producción en huevos de consumo (-0,8%) y un incremento de la producción de huevos para incubar (+1,8%). Esto se debe a la situación general de IAAP en Polonia, que ha reducido notablemente el censo. Otros EEMM registran incremento de producción (como Francia y los países Bálticos).

Producción: aún faltan los datos de producción de huevos de Francia y Bélgica. Se muestra la gráfica de producción hasta agosto, con un incremento para la UE del +0,9%, pero se remarca que esta gráfica está falseada por la falta de datos de algunos EEMM.

Precios: los precios en la semana 41 alcanzan los 247,90€/100 kg, que es un -10,5% menor que la misma semana año 2025, y un +21% mayor que la media de los últimos 5 años. Se ha mantenido la tendencia estacional, si bien el incremento de precios propio del tercer trimestre se ha adelantado al verano. Por método de producción, en las últimas semanas se registran incrementos en jaula (+8%), en suelo (+8%) y para las gallinas camperas (+2%) y descenso en ecológicas (-2%).

Comercio exterior: los datos hasta junio de 2026 muestran estabilidad un incremento de las exportaciones en un +5% en volumen, pero un descenso del -6% en valor. Reino Unido (31%), Suiza (35%) y Japón (17% del volumen exportado) son los principales destinatarios de las exportaciones de huevos de la UE.

Las importaciones provienen en un 50% de Ucrania, 26% de Turquía y Reino Unido. China ha tenido excedentes de producción los años anteriores y han aumentado la producción de ovoproductos lo que probablemente podría llevar a que vuelva a reducir las importaciones. Se incrementan las importaciones de Ucrania de huevos frescos, la industria y el consumidor están elevando la demanda. También de Turquía se incrementan las importaciones de huevos frescos.

En el caso de huevo, hay 12 contingentes, 3 erga omnes (OMC) y 9 bilaterales. En este caso, el arancel es menos disuasorio, por lo que siempre se han registrado importaciones fuera de contingente. Cabe destacar un contingente erga omnes para huevos frescos que no se había utilizado (porque era para huevos frescos), pero desde 2022 sí se utiliza (y es significativo, de más de 100 000 t). En lo que respecta a las exportaciones de huevos para incubar, se destaca una disminución en el primer semestre (del 28%), motivada fundamentalmente por la situación con respecto a la gripe aviar. Las exportaciones de pollitos de un día se han reducido un 1,6%.

2. TRANSPARENCIA DE MERCADO.

Se recuerda a las Delegaciones la importancia de comunicar los datos a la Comisión. En esta ocasión se emite un recordatorio a Malta, ya que falta que notifiquen los precios de leche cruda, la última fue

en marzo. Italia también por la falta de comunicación de las entregas mensuales de leche, la última notificación fue de abril faltan los cuatro meses siguientes.

Destacan haberles mandado a Malta e Italia recordatorios, pero siguen sin enviar datos. Recalcan la importancia de la comunicación de los datos para poder hacer una representación completa de los sectores a nivel comunitario.

22 de octubre de 2026