



## INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	22 de enero de 2026 (online)
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	De 09:30 a 11:30

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	*Sandra Santos *Irene Ruiz Pilar Serra María Germán Patricia Pertejo Alejandro Lastras	SGPGC SGPGC SGCCALA SGCCALA SGPAE SGACE

\* Redactores del informe

### GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

#### RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

- **SECTOR LÁCTEO:** Se viene consolidando una situación de aumento de producción y precios en descenso tanto en leche cruda como derivados, aunque situación divergente entre Estados Miembros.
- **SECTOR VACUNO DE CARNE:** mantenimiento de la tendencia ya instaurada en la UE desde el año pasado, caracterizada por una contracción de los censos, menor volumen de producción y precios al alza en el mercado interno lo cual puede resultar en una menor competitividad de las producciones comunitarias en el mercado mundial.
- **SECTOR PORCINO:** situación mantenida en un perfil de elevada producción y precios a la baja. Se prevé que avance hacia la estabilización en los próximos meses, aunque a la espera de evaluar los potenciales efectos sobre el mercado derivados del brote de PPA en España detectado a finales del año pasado.
- **SECTOR AVÍCOLA:** tanto en carne como en huevos continúa la tónica de precios en rangos elevados.
  - Avicultura de carne: se registra un incremento de la producción y aumento en los precios, manteniéndose en rangos de valor elevados. Aumento destacable en valor en el comercio exterior.
  - Avicultura de puesta: tendencia al alza de los precios. Incremento notable de las importaciones debido a los focos de IAAP en ponedoras.
- **SECTOR OVINO-CAPRINO:** sector en un comportamiento llamativo, de baja producción en el mercado interno y precios en valores históricos. Aunque es un sector cuyo mercado suele manifestar un comportamiento muy estacional, no se ha registrado el clásico descenso de primeros de año, manteniendo el tirón de las festividades navideñas.



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

### 1. SITUACIÓN DE MERCADO.

#### 1.1. SECTOR LÁCTEO.

Continúa la situación iniciada el verano pasado, caracterizada por un incremento en la producción que está degradando el valor de los precios. A pesar de que la monitorización de la situación demuestra divergencia entre EEMM y no parece evidenciar por el momento un panorama crítico, se teme que los bajos precios comiencen a comprometer la rentabilidad de los productores.

**Producción:** En lo que respecta a la leche cruda, el volumen entregado en la UE en el periodo enero-noviembre de 2025 se habría incrementado un +1,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por países, la situación es divergente. Para el mes de noviembre en concreto, la mayoría de países han visto incrementadas sus entregas, destacando PT (+10,7%), DE (+7,5%) o FR (+6,3%), mientras que en otros se reduce, como ES (-0,4%) o IE (-2,3%). La producción de leche en el contexto mundial sigue al alza (+4,3% en el mes de noviembre 25 vs 24; +1,8% para el periodo ene-nov), en general todos los actores continúan incrementando su producción excepto AUS (-2,2% en nov 25 vs 24; -2,5% ene-nov). En lo que respecta a los productos lácteos, en la UE se registra una situación diversa, con aumento de producción en algunos como la mantequilla (+6% ene-nov 25 vs 24) o leche desnatada en polvo (+4%), más discretos en el caso de quesos (+1,7%) o fermentos (+1,8%), y descensos en leche entera en polvo (-9,5%) o condensada (-10,2%).

**Precios:** en lo que respecta a la leche cruda, el precio se sitúa para el mes de noviembre'25 en 50,3 c/kg, lo cual es menor en comparación con el mes anterior (-4,1% vs oct 25) o con el año anterior (-6,1% vs nov 24), pero mayor si se compara con el promedio de los últimos 5 años (+8,3%). Divergencia de nuevo en las tendencias entre EEMM, ya que se registran importantes descensos en el precio de noviembre'25 en grandes productores como IE (-22% vs nov 24) o NL (-17%), mientras que en otros el precio es mayor (FR +2%, AT +6%, ES +10%). En lo que respecta a los productos lácteos, se mantienen los comportamientos de descenso en el valor, registrando con respecto al año pasado precios considerablemente más bajos para la mantequilla (-42%), las leches en polvo (entera -28,8%, desnatada -17,7%) o quesos como el cheddar (-21,9%) o gouda (-17,6%). El único producto que parece haber visto incrementado su precio es el suero de leche en polvo (+9%).

**Comercio exterior:** en el ámbito de las exportaciones, los datos para el periodo ene-sept evidencian cierta estabilidad, manteniéndose el volumen exportado en mantequilla (0% vs ene-sept 24, disminuye la salida hacia China un 10% pero se incrementa la exportación a EEUU +21%), leche desnatada en polvo (+4%, disminuye la exportación hacia Argelia -35% pero se incrementa la demanda de Arabia Saudí +44%), o quesos (+1%, con incremento en la exportación a Reino Unido +8% pero descendiendo Corea del Sur -11% o Japón -8%), siendo la situación algo más desfavorable en el caso de la leche entera en polvo (-23% vs ene-sept 24, con descensos importantes de la demanda de China -32%). En el ámbito de la importación, en 2025 se ha importado más. En el caso de la mantequilla se registra un +179% en volumen para el periodo ene-sept 25 vs 24, pero hay que tener en cuenta que en 2024 la importación estuvo muy estancada, habiéndose incrementado en 2025 la importación desde Reino Unido (+29%) y además se ha iniciado la relación de importación con EEUU, que en años anteriores no se importaba mantequilla desde este origen. En el caso de los quesos, +7% en volumen respecto al año anterior.



## 1.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Situación estabilizada sin cambios significativos respecto a lo que se viene registrando. Contexto de contracción de censos, producción a la baja y precios al alza.

**Producción:** el volumen de carne de vacuno global producido en la UE se redujo un -3,8% para el periodo ene-oct 25 vs 24, viendo descensos sobre todo en las categorías de terneros jóvenes.

**Precios:** los precios medios de referencia se encuentran en valores positivos y al alza. La demanda elevada en un contexto de menor producción mantiene esa revalorización de los precios. Aunque para el eslabón productor es un contexto favorable, preocupa el impacto de cara a los consumidores.

**Comercio exterior:** el encarecimiento de los precios resulta en una pérdida de competitividad en el mercado exterior, restándole atractivo, por lo que descienden las exportaciones (-16% en volumen para el periodo ene-sept 25 vs 24) y las salidas hacia Reino Unido (-6,1%) o Turquía (-50,9%). Por su parte, las importaciones mejoran (+16,3%), importando más volumen de Reino Unido (+8,6%), Brasil (+22,2%) o Argentina (+20,9%). A pesar de ello, la balanza comercial se mantiene positiva, tanto en volumen como en valor. En el contexto mundial Brasil sigue siendo el exportador líder, seguido de Australia. En cuanto a los importadores, se mantiene China como principal actor seguido, estrechando distancia, por EEUU. El diferente contexto de precios medios entre los principales productores mundiales contribuye a marcar estos perfiles, siendo BR el de precio más competitivo 321,25 €/100kg canal frente a la UE (704,93€) o Reino Unido (752,68€).

## 1.3. SECTOR PORCINO.

**Producción:** de media en la UE se registra para el periodo ene-octubre 25 un incremento del volumen producido de un +3,6%, y un aumento del +2,2% en número de cabezas sacrificadas, respecto al mismo periodo de 2024. ES se mantiene como principal productor, aportando prácticamente un cuarto de la producción comunitaria, manifestando para ene-oct 25 un incremento de volumen del +6,6%.

**Precios:** Para las canales de cerdo el precio medio de la UE continúa en descenso, manteniéndose en niveles significativamente más bajos que el año pasado y a la espera de poder valorar el potencial impacto de la situación de peste porcina africana en ES, que parece contenida y por el momento restringida a jabalíes. El precio de las canales en esta semana 2 se sitúa en 153 €/100kg de canal para canales S-E, suponiendo una reducción del -20% respecto al mismo periodo del año anterior y un -12% respecto a la media de los 5 años precedentes. En el caso de los lechones, el precio crece ligeramente esta última semana alcanzando los 43€/lechón, pero también se encuentra en niveles considerablemente más bajos (-37% respecto a la misma semana del año anterior), esperando una recuperación en meses venideros.

**Comercio exterior:** en cuanto a las exportaciones, el volumen exportado durante el periodo ene-sept'25 se sitúa en 3,3 M toneladas (+3,0% con respecto al mismo periodo de 2024), aunque descienden ligeramente en términos de valor, al exportarse menos carne y más despojos. Aunque sigue siendo el principal destino, con un 25% del volumen, las exportaciones a China en este periodo se han reducido un -1,8%. El Reino Unido, segundo destino, también se ha reducido en un -2,0%. Por el contrario, aumentan las exportaciones a Vietnam y Filipinas. Los datos en septiembre coinciden además con los cambios en los aranceles, y habrá que ver el impacto por la PPA en España, que quizás pueda verse mitigado por los acuerdos de regionalización que han permitido no tener que cerrar el mercado por completo. Sin embargo, los aranceles definitivos serán inferiores a los actuales, situándose entre el 4,9-18,9%. Por su parte la importación se ha mantenido, alcanzando en el periodo ene-sept'25 alrededor de las 120.200 toneladas (-0,2% respecto al mismo periodo de 2024) por un valor de 270M€ (-2,5%), con Reino Unido como primer origen con el 66% del volumen importado.



## 1.4. SECTOR AVÍCOLA.

### 1.4.1. Carne de aves:

**Producción:** considerando el periodo enero-octubre 2025 se registra un aumento del volumen producido (+1,8%) en comparación con 2024. Aumento registrado en prácticamente todos los países (destacando EL +14,8% o HR +11,7%). En ES aumenta un +4,7%. Por su parte, los países en los que se observa un descenso en la producción son PL (-2,0%) o FR (-4,6%).

**Precios:** en cuanto al broiler, el precio en la semana 2 se encuentra al alza, situación positiva, por encima de los valores del año pasado (+4,5%), alcanzando 290€/100 kg de broiler. En lo que respecta a los productos cárnicos, precios en situación favorable en general, pero sobre todo positiva para el caso de las pechugas (+4,2% sobre el valor del año pasado).

**Gripe aviar:** desde el 01/10/2025 al 8/1/2026 se han detectado 471 focos, con más de 14,3 millones de animales sacrificados. La mayor parte de focos se han declarado en DE (35%) y FR (22,7%), y en las poblaciones de pavos (33,8%) y patos (21,9%), aunque por proporción de animales sacrificados el grupo más afectado es el de ponedoras (52,9% de los animales sacrificados).

**Comercio exterior:** en el periodo ene-sept'25, el contexto mundial se encuentra caracterizado por unos precios muy elevados para la UE, estables en BR y a la baja en UK. Se han detectado reducciones en las exportaciones de Brasil (-1%) hacia destinos asiáticos, y una reducción en EEUU del -6% en sus exportaciones. Entre los importadores, en términos de volumen China sigue liderando el grupo, seguido de Japón y México. En cuanto a las exportaciones de la UE, las transacciones se reducen para ene-sept 25 un -0,8% en volumen en comparación con el año anterior, aunque en valor crecen +9,7%. Disminuye el volumen de la exportación a Reino Unido (-1,5%) pero se incrementa hacia Ghana (+17,9%) o Congo (+23%). En cuanto a la importación por la UE en ese mismo periodo, mejoras del +3,6% en volumen y +19,7% en valor con respecto al año anterior. En volumen se registra descenso de la importación desde Brasil (-3,1%) o Ucrania (-6,5%), pero con incrementos desde China (+35,2%) o Argentina (+94,7%). La balanza comercial positiva, en volumen y en valor.

### 1.4.2. Huevos:

**Producción:** Los datos para el periodo ene-noviembre'25 parecen apuntar a un incremento del +10,1% pero no sería realista ya que faltan muchos EEMM por notificar datos y se ha tenido que estimar la producción. Destaca el gran incremento de la producción en Suecia (+55%).

**Precios:** 2025 ha sido un año de precios favorables, pero a primeros de año se suele retomar una tónica de descenso, que se evidencia en todas las categorías (jaula, suelo, etc). En cualquier caso, el precio medio para los huevos clase A en la semana 2 de 2026 resulta un +23,4% mayor que el año pasado, situándose en 292,29€/100 kg. Respecto a la misma semana del año anterior, se incrementan los precios en todos los tipos de producción: +18% en huevos de gallinas en jaula acondicionada, +19% en huevos de gallina en suelo, +11% en huevos de gallinas camperas y +9% en huevos de producción ecológica.

**Comercio exterior:** Considerando el periodo ene-sept'25, en los huevos de consumo el volumen de la importación se incrementó un +55,7% en ene-sept 25 vs 24 y un 73,5% en valor, mientras que la exportación se mantuvo estable (+0,8% en volumen y un 5,7% en valor). Balanza comercial positiva, tanto en volumen como en valor. El principal país de origen de las importaciones es Ucrania (68% del volumen total importado) y destaca el incremento de las importaciones de Macedonia del Norte (+177%). Por otro lado, descensos en la exportación de los huevos de incubación (-36,9% en volumen), reduciéndose notablemente las exportaciones a Iraq y Rusia, pero incremento en las exportaciones de los pollitos de 1 día (+9% en volumen), cuyo principal destino es Ucrania (45% del volumen).



### 1.5. SECTOR OVINO Y CAPRINO DE CARNE

Producción: en general existe un contexto de reducción de la producción en ovino (-5,2% en el volumen para el periodo de ene-oct 25 vs año anterior) pero incrementa en caprino (+11% en volumen). Llamamos la atención los datos de Grecia, Italia o Rumanía, que manifiestan aumentos llamativos de los sacrificios (+50% respecto al año anterior). Italia aclara que en 2025 tuvieron problemas con la lengua azul.

Precios: el contexto de la producción hace revalorizar los precios, se encuentran en valores históricos, además no se ha manifestado el clásico descenso tras la Navidad. En ovino pesado se mantiene el precio muy favorable, no ha descendido en enero, manteniéndose por encima de los 9€/kg. En ovino ligero también precios récord históricos, situándose en 10€/kg canal. En cualquier caso faltan todavía algunos países por notificar como IE, Grecia o Rumanía, dudas también con los valores de Suecia. El contexto de precios mundiales está dividido entre hemisferio norte y hemisferio sur. AUS y NZ tienen escasez de producción y están incrementando precios. En el caso de Reino Unido, existe un diferencial de 1 euro con Irlanda, por lo que mejora su competitividad respecto a la UE.

Comercio exterior: para el periodo ene-sept'25 se registra un incremento importante de las importaciones (+15,8% en volumen vs el mismo periodo del año anterior) ante la escasez de producción interna. La exportación, por su parte, incrementa también pero de manera más contenida (+5,2%), debido al incremento de importaciones en Argelia, Jordania y Suiza de origen europeo. La balanza comercial es deficitaria en términos de volumen.

22 de ENERO de 2026