

INFORME TRIMESTRAL DEL MERCADO DE AVÍCUTURA DE CARNE 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

El mercado ibérico de avicultura de carne cierra Q4 2025 con crecimiento sólido, impulsado por la competitividad del pollo y la demanda de conveniencia. España refuerza su liderazgo productivo y Portugal acelera su crecimiento, consolidando una dinámica de escala ibérica. En 2026, la clave será gestionar la volatilidad sanitaria y regulatoria mientras se captura valor a través de eficiencia, disciplina de oferta e innovación en productos.

1. EL MERCADO EN 2025 A NIVEL GLOBAL Y EUROPEO

A nivel global, el pollo sigue siendo la proteína con mejor tracción. Tras ~+3% de crecimiento anual en los últimos 3 años (2022–2024), Rabobank prevé +2,5% de crecimiento en 2026. La demanda se apoya en 3 motores:

1. Precio competitivo de la carne de pollo frente a carne de vacuno, cerdo, y frente al aumento del precio del huevo
2. Recuperación en mercados emergentes
3. Preferencia por conveniencia y proteína magra (impulsado recientemente por la creciente popularidad de las dietas GLP-1 – tipo Ozempic, Wegovy o Mounjaro – para la pérdida de peso, que recomiendan el consumo de proteínas magras)

En Europa, el crecimiento potencial 2026 se sitúa en 2–3%, pero con más volatilidad: recuperación de oferta tras influenza aviar y presión regulatoria elevan el riesgo de “subidas y bajadas” de mercado.

2. ES ESPAÑA EN 2025: CONSOLIDACIÓN ACCELERADA + CAMBIO DE CESTA

- **+5,4% en sacrificio de aves de carne en 2025:** los datos del MAPA confirman un año de fuerte expansión, con un sacrificio de aves que alcanzó un récord de volumen de 1,90 millones de toneladas, superando los 1,80 Mt de 2024. Este crecimiento del +5,4% refuerza la posición de España como el segundo mayor productor avícola de Europa, solo por detrás de Polonia,
- **Estabilidad y Rentabilidad:** A lo largo de 2025, la estabilidad de precios (manteniéndose en el rango de 2,37 €/kg canal en Q4) combinada con costes de alimentación favorables (un 8% inferiores a la media de los últimos 5 años), ha permitido a los integradores consolidar márgenes e invertir en capacidad.
- **Mix de Demanda:** Se confirma el desplazamiento del consumo: el "pollo entero" pierde relevancia frente a los elaborados de valor añadido (IV y V gama y al listo para comer, impulsados por la búsqueda de conveniencia y proteína magra.

🚀 ¿Que paso en Q4 2025? España entra en una nueva fase

- España entra en una nueva fase de concentración e internacionalización. Los diez primeros operadores concentran ya en torno al 73% del total de pollo procesado en España, y solo el Top 5 el 56% del mercado - y la concentración siguió en Q4 2025.
- Una nueva fase de consumo, con un consumidor español empujando conveniencia y a la vez premiando la marca de distribución.
- Competir en este entorno exige eficiencia: escala, automatización y control de costes.

3. PT PORTUGAL: CRECIMIENTO + AMBICIÓN IBÉRICA

- **Alto dinamismo en 2025:** el mercado portugués tiene un volumen unas 6 veces menor que el español, pero crece también de manera significativa. Entre enero y noviembre 2025, el sacrificio alcanzó **312.906 ton t** (+4,8% vs 2024), con precios estables que favorecen la inversión.
- **Estrategia Transfronteriza:** La compra de un operador español por el líder portugués del mercado del pollo en el Q4 2025 confirma la ambición de superar el techo del mercado local para construir un liderazgo de escala ibérica real.

4. RETOS Y OPORTUNIDADES CLAVE PARA 2026 – MERCADO IBÉRICO

⚠️ Retos

- Volatilidad sanitaria: La influenza aviar sigue como el principal acelerador de volatilidad del mercado, con impacto potencial en producción y comercio. Y episodios sanitarios localizados, como el brote de Newcastle de diciembre (≈52.000 aves en España), refuerzan la necesidad de mantener elevados estándares de bioseguridad.
- Volatilidad geopolítica y comercio
- Presión regulatoria y costes: creciendo ante el acuerdo UE-Mercosur.
- Seguridad alimentaria y trazabilidad - alertas ocurrieron en octubre-noviembre-2025

🚀 Oportunidades

- La disciplina de oferta será clave para proteger precios y márgenes en un entorno volátil.
- Capturar sinergias derivadas de la nueva escala ibérica (operaciones, supply chain, eficiencia industrial).
- Acelerar innovación en IV/V gama (elaborados frescos y asados/cocinados), alineada con tendencias de conveniencia y proteína magra.
- Aprovechar mercados de exportación de mayor valor (p. ej., China para los operadores más internacionales).