

INFORME TRIMESTRAL MERCADO AVICULTURA DE PUESTA 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 del huevo cierra 2025 bajo fuerte tensión de oferta, causada principalmente por la pérdida de ~5% del censo en España en septiembre–octubre por gripe aviar, lo que ha impulsado precios récord al productor y al consumidor.

En este contexto, el huevo consolida su papel como proteína refugio, asequible y saludable, con recuperación del consumo en España tras años por debajo de la media europea.

A medio plazo, la presión sanitaria se combina con la transición estructural hacia sistemas sin jaula, configurando un escenario exigente pero generador de valor para los operadores eficientes.

1. Mercado Global y Europeo

- A nivel UE, el mercado mantiene precios históricamente elevados, reflejo de una oferta ajustada y una demanda interna sólida. EL precio medio del huevo Clase A se sitúa en 292 €/100 kg, un +23% interanual, pese a ligeras correcciones de corto plazo.
- La estructura productiva confirma un cambio irreversible: el 61,9% del censo ya es sin jaula, frente al 38,1% en jaula enriquecida.
- En paralelo, el balance comercial muestra importaciones al alza (especialmente desde Ucrania), señal de tensión estructural de oferta en la UE.

2. **ES España** – Oferta tensionada y consumo resiliente

- **España es el 3er productor de la UE** (962 kt en 2024), con una estructura aún altamente dependiente de la jaula (64%), muy por encima de la media europea (38%).
- **En Q4 2025, el mercado se vio especialmente tensionado por la gripe aviar**, que provocó una reducción estimada del censo cercana al 5% en septiembre–octubre, actuando como principal catalizador de la subida de precios. El precio al consumidor alcanzó niveles récord (IPCA dic-25: 202,8; +48% interanual), situando a España por encima de la media UE.
- **Pese a ello, la demanda se mantiene sólida**: el huevo refuerza su posición como proteína económica y percibida como saludable, y el consumo por habitante muestra recuperación, cerrando parte de la brecha histórica frente a Europa.

3. **PT Portugal** – Dinámica ibérica compartida

- Portugal presenta un patrón muy alineado con España, con **alta dependencia de la jaula (67%) y fuerte inflación al consumidor (IPCA ~201)**.
- Aunque de menor escala (8,9 M de gallinas), opera como parte de un **mercado ibérico integrado**, compartiendo tensiones de precios y retos estructurales.

4. Retos y Oportunidades Clave – Visión Iberia

Tres retos marcarán 2026

- **Volatilidad sanitaria estructural y consecuente gestión de la Inflación**: la Influenza Aviar sigue actuando como limitante de la oferta, reduciendo la capacidad de ajuste productivo y manteniendo los precios tensionados. Las subidas interanuales del IPCA (+48,38% España; +34,71% Portugal) presionan márgenes y exigen gestionar cuidadosamente la percepción de valor por parte del consumidor.
- **Desfase estructural del modelo productivo**: elevada dependencia de la jaula frente a la tendencia UE sin jaula.
- **Seguridad alimentaria y confianza**: la gestión rigurosa de calidad, bioseguridad y trazabilidad va a seguir crítica.

Tres oportunidades para 2026

- **Eficiencia y escala**: el entorno de precios permite capturar márgenes para financiar modernización y bioseguridad.
- **Valor añadido y “cage-free”**: primas claras en sistemas alternativos (campero y ecológico) ofrecen palancas de diferenciación.
- **Demanda resiliente**: el huevo consolida su rol como proteína accesible y saludable, favoreciendo estabilidad del consumo frente a otras carnes.