Modelo productivo español: competitividad y sostenibilidad

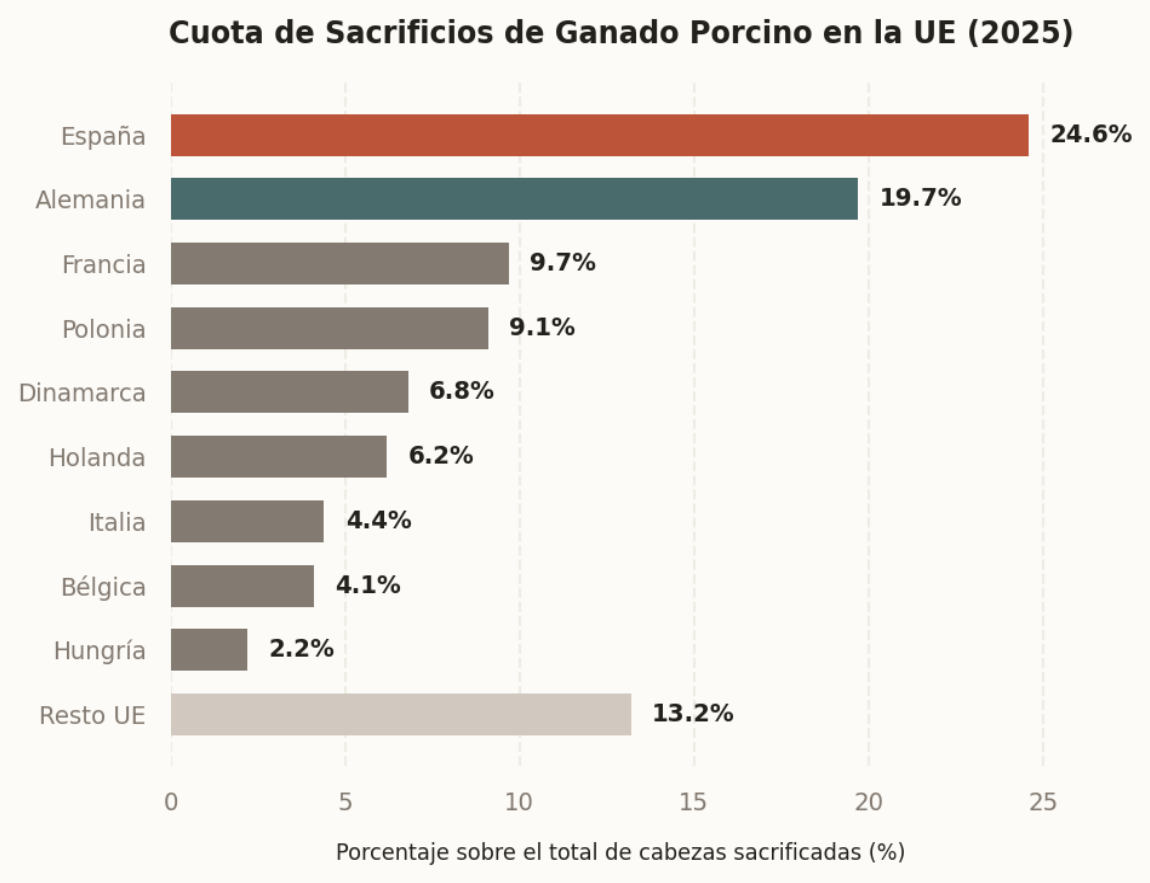
Oportunidades, sanidad y resiliencia bajo el nuevo escenario del mercado porcino mundial

Jornada de difusión Red PAC: herramienta Bdporc
16 Septiembre 2026

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ruth Morales López
Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

España lidera la producción porcina de la UE con el 24,6% del total de sacrificios



56,0 MILLONES

Animales sacrificados en España durante 2025, lo que representa una clara recuperación del sector porcino nacional (+3,93% anual).

5,25 MILLONES

Toneladas de carne producidas (+5,97% anual), consolidando a España como el líder absoluto de producción en la UE.

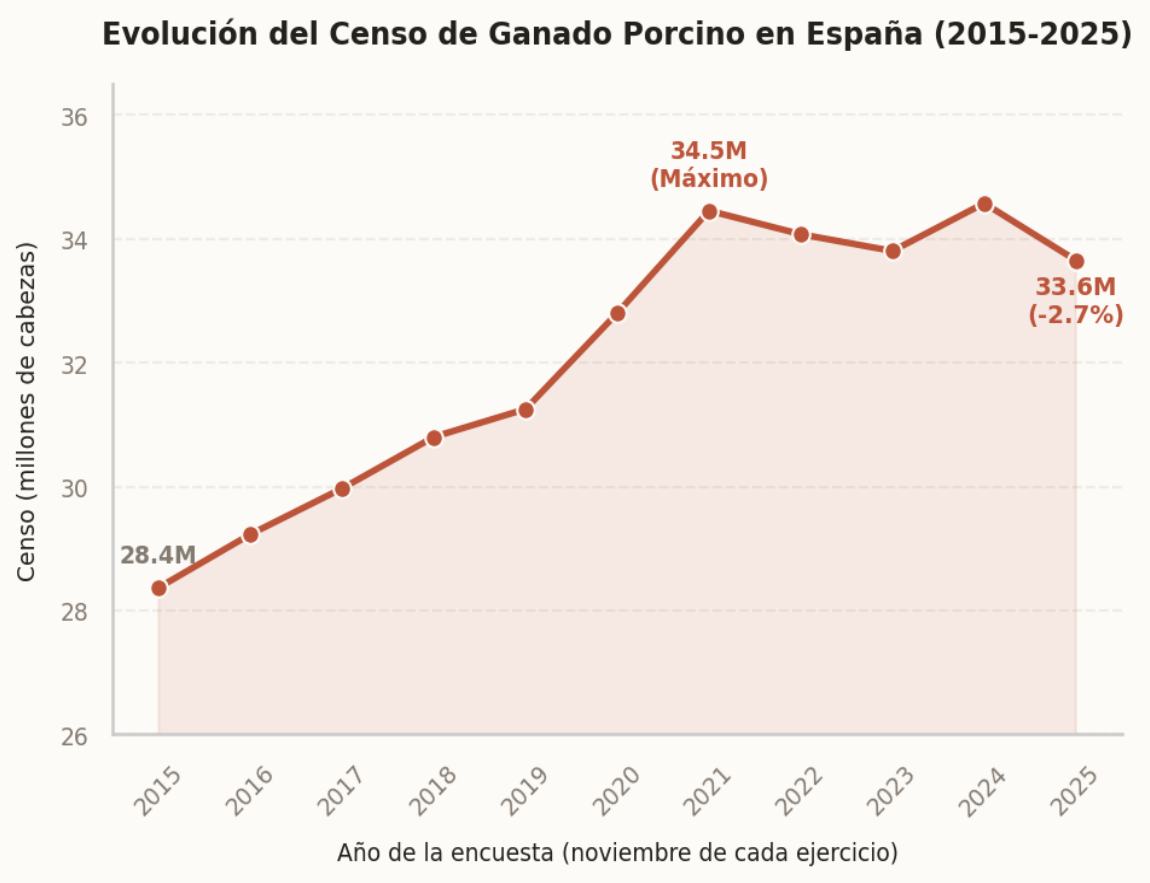
3º DEL MUNDO

Posición global de la cabaña y producción española, situándose únicamente por detrás de gigantes como China y EE. UU.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) - Encuestas de Sacrificio

El censo porcino registra un ajuste del 2,7% en 2025 tras alcanzar récords históricos



Ajuste de censo y productividad

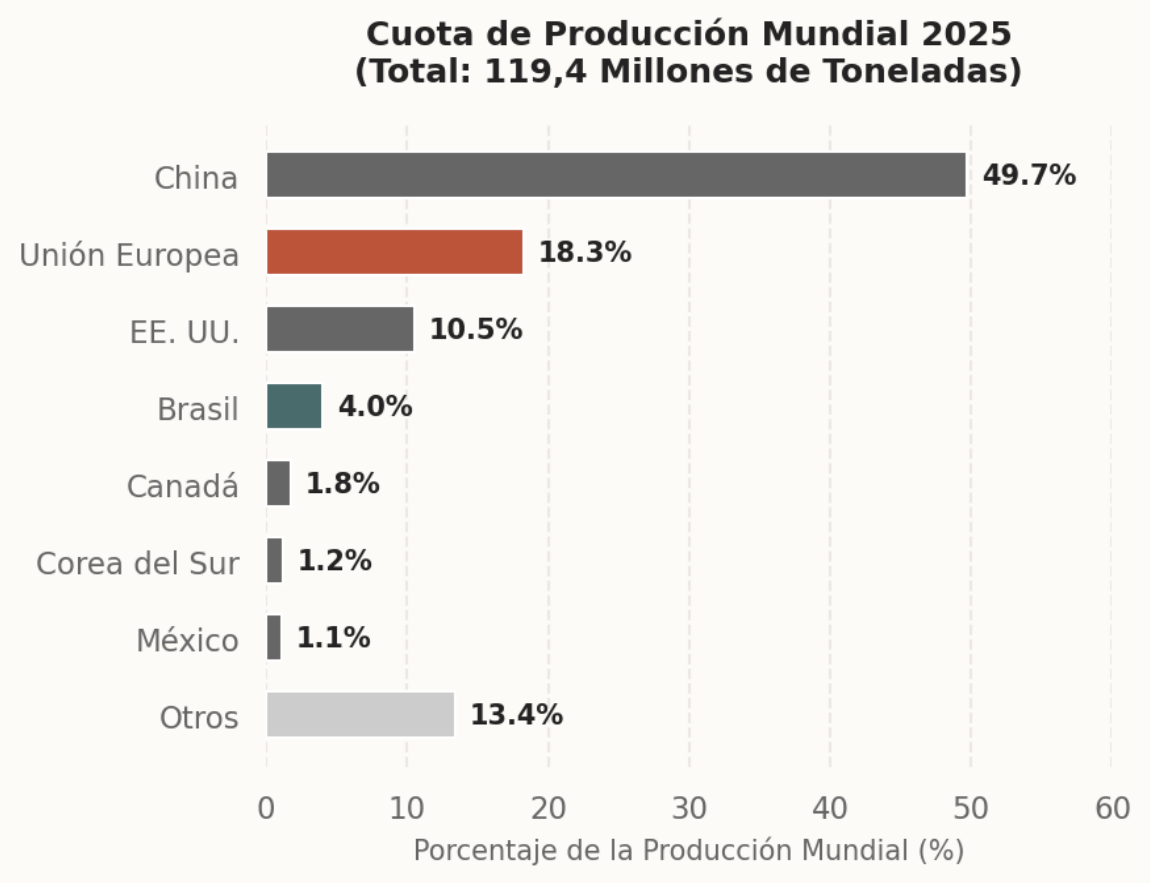
• Descenso general: El censo se contrajo un -2,66% en 2025 situándose en 33,65 millones de cabezas.
• Alza en categorías clave: Los lechones aumentaron un +1,6% (10,07M) y las hembras reproductoras un +2,57% (2,68M), lo que evidencia una mejora en la productividad reproductiva de la cabaña propia española.

Consolidación y reestructuración del Modelo

• Estabilidad global: El número total de explotaciones en REGA cerró estable con 83.263 granjas (+0,2%).
• Concentración del censo: Las granjas pequeñas ('reducidas') disminuyeron un -2,1% en el año, mientras que las grandes del grupo III aumentaron un +1,1%. En la última década, las explotaciones de gran tamaño han crecido más de un 32%, mientras que las reducidas se desplomaron un 32%.

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) - Registro General de Explotaciones (REGA)

China concentra el 49,7% de la producción mundial mientras la UE se consolida en segundo lugar



LIDERAZGO EN VOLUMEN

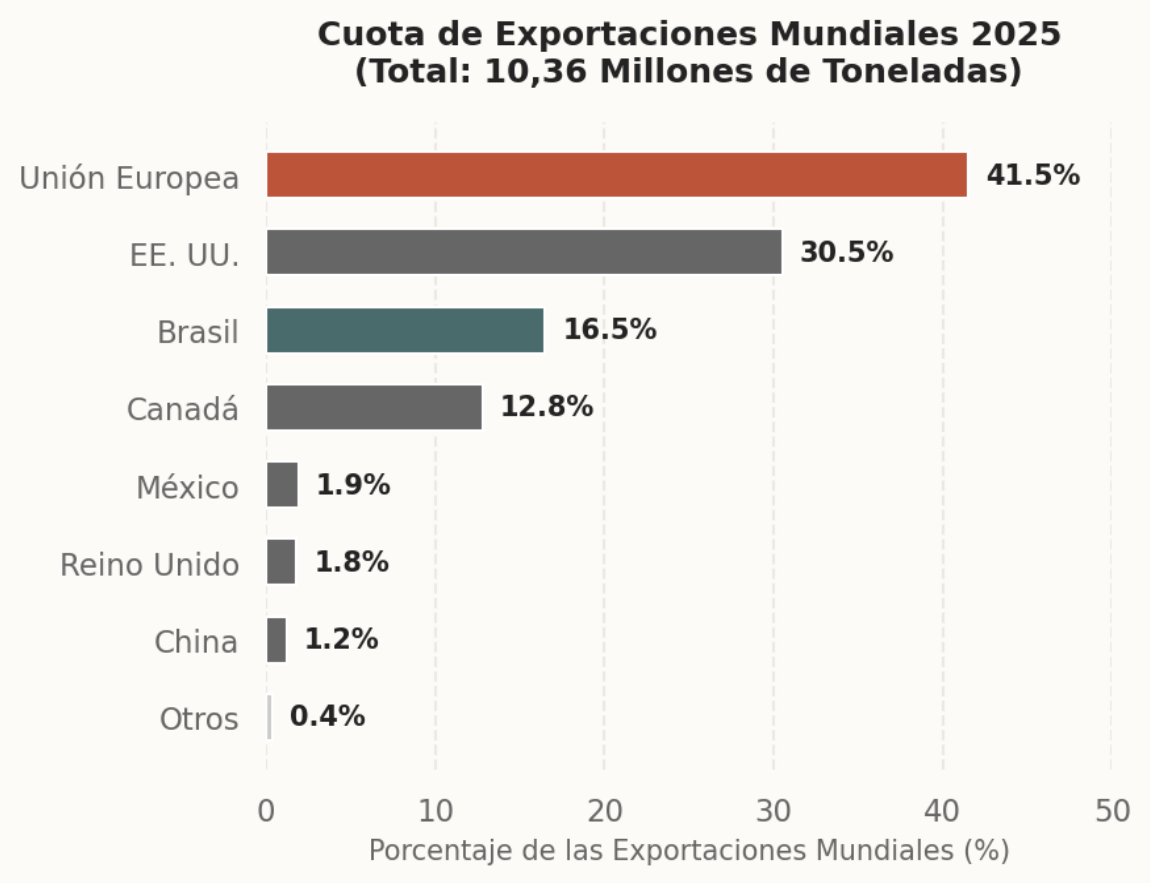
China ostenta el 49,7% del volumen mundial con 59,38 M t, seguido por la UE con el 18,3% (21,83 M t) y EE.UU. con el 10,5% (12,51 M t). China domina la escala pero orientado a su mercado interno.

EL FACTOR COMPETITIVO

Brasil representa el 4,0% (4,75 M t) y Canadá el 1,8% (2,14 M t). El sector brasileño ejerce una fuerte presión competitiva en destinos clave como Filipinas (+30% en 2025) gracias a su extrema ventaja en costes de alimentación y materias primas.

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) - Principales Países Productores (USDA/Comisión Europea)

La Unión Europea lidera el comercio global concentrando el 41,5% de las exportaciones mundiales



EL BLOQUE LÍDER MUNDIAL

La UE es el indiscutible líder exportador con el 41,5% de cuota global (4,29 M t), seguido por EE.UU. con el 30,5% (3,16 M t). España actúa como el principal motor de este bloque exportador comunitario, consolidando su liderazgo también en comercio.

COMPETENCIA EN DESTINOS

Brasil ostenta el 16,5% de cuota (1,71 M t) y Canadá el 12,8% (1,33 M t). Mientras que EE.UU. y Brasil compiten agresivamente por volumen bruto, la UE y España priorizan la diferenciación comercial, calidad y valor añadido para defender sus márgenes.

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) - Principales Países Exportadores (USDA/Comisión Europea)

El modelo europeo de producción como herramienta de valor añadido frente a nuestros competidores

Los costes de producción, el bienestar animal y la sostenibilidad influyen de forma directa en la producción ganadera

Modelo de producción europeo

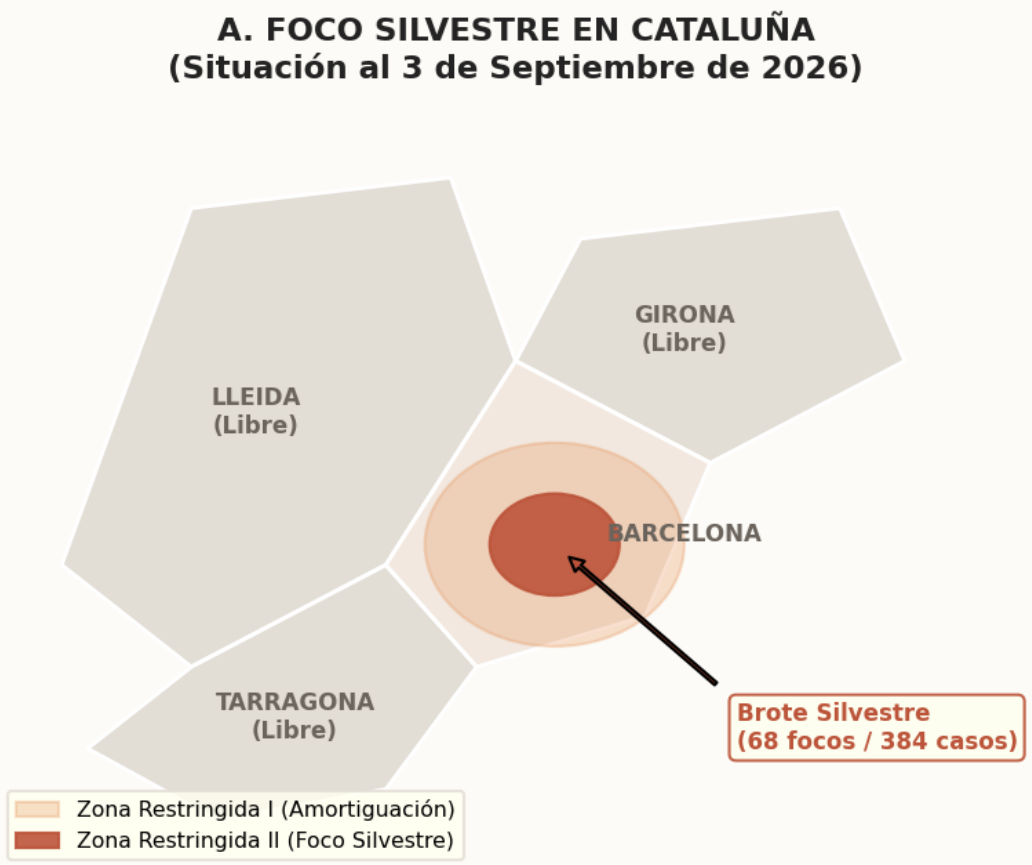
- **Bienestar animal:** el avance hacia una mejora en el bienestar animal estabiliza la expansión del censo porcino y supone, en muchos casos inversiones estructurales.
- **Sostenibilidad:** Los techos de emisiones y la gestión de purines suponen una influencia directa para el crecimiento.
- **Costes de producción:** La inflación y los costes de cumplimiento normativo suponen un impacto la rentabilidad del modelo tradicional basado en volumen.

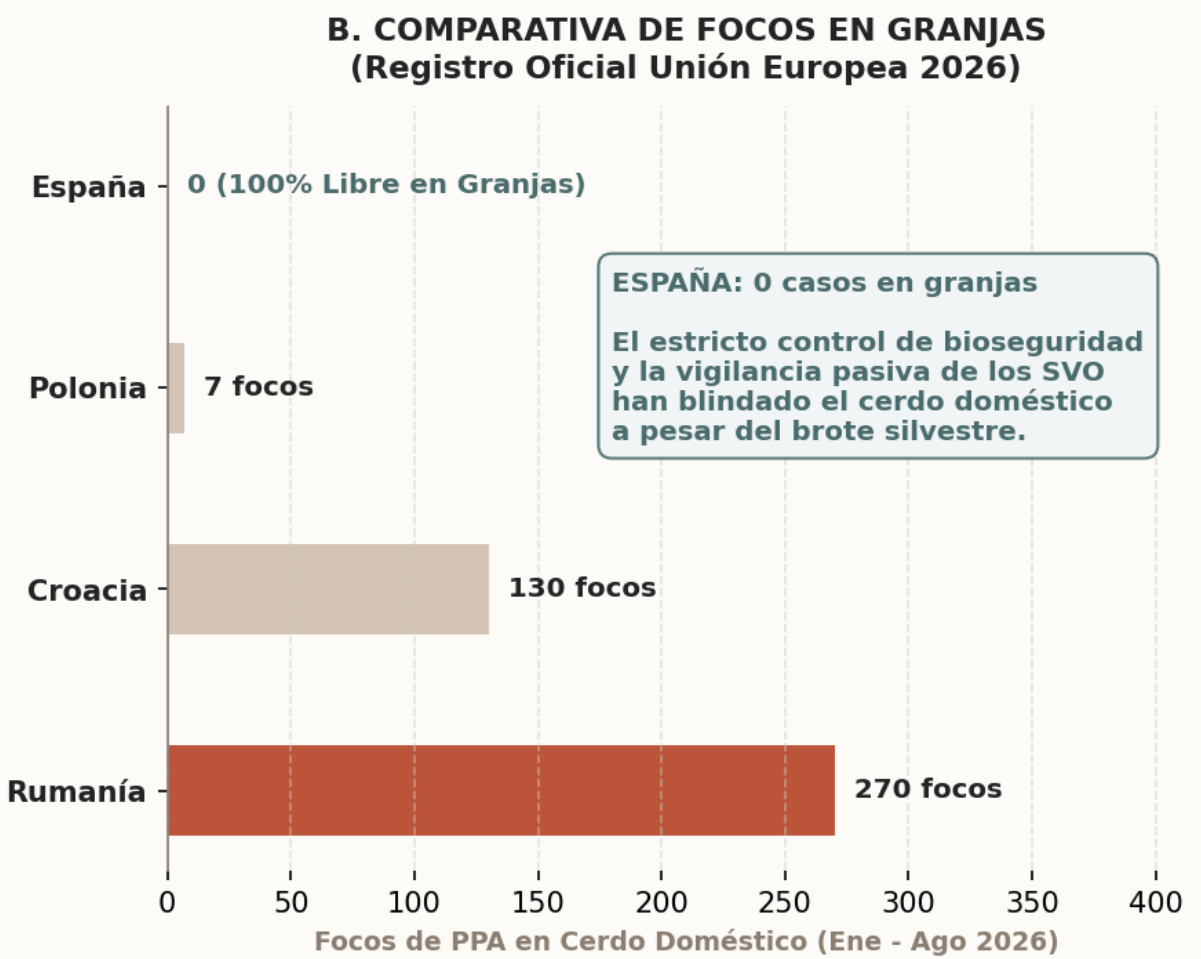
Influencia de competidores

- **Costes:** Brasil y EE.UU. consolidan su ventaja gracias a costes operativos mínimos e insumos a gran escala.
- **Avance comercial:** Brasil ha superado a Canadá como tercer exportador mundial y se acerca al liderazgo exterior de la UE.
- **Flexibilidad:** Ante la caída de compras de China, Brasil desvió producto y creció en otros destinos (más del 30% en Filipinas en 2025).

Modelo europeo de producción como garantía sanitaria

La sanidad animal como llave para el comercio internacional





Fuente: Nota de Actualización de la situación de Peste Porcina Africana (MAPA, 03/09/2026) y Resumen Semanal PPA Mercolleida (03/09/2026)

La regionalización comercial protege las exportaciones tras el brote de PPA de noviembre de 2025

La garantía del modelo como salvaguarda frente a crisis sanitarias

Vulnerabilidad sanitaria

- **Amenaza:** La Peste Porcina Africana (PPA) sigue condicionando los flujos comerciales mundiales y la producción de destinos clave.
- **Brote de España:** El brote de PPA en noviembre de 2025 impactó de forma directa sobre precios nacionales y márgenes de beneficio.

Principio de regionalización

- **Regionalización:** Los países importadores aceptan compras desde zonas libres de enfermedad dentro de un país afectado por la PPA.
- **Acceso:** Este principio evita el veto comercial absoluto, limitando el bloqueo de exportación únicamente al foco local.

Garantía del modelo

- **Acuerdo España-China:** Pacto de regionalización estratégica que protege el comercio con el gigante asiático ante brotes localizados.
- **Otros Convenios:** Los acuerdos Japón-Francia y Filipinas-Polonia validan la eficacia de este modelo regulador bilateral.

El bienestar animal: de exigencia regulatoria a pilar de diferenciación y valor añadido

01

ESTRUCTURAL

Adaptación y profesionalización de la cabaña

- **Reestructuración sectorial:** adaptación de las granjas a las exigencias europeas de bienestar animal (jaulas libres, espacio, enriquecimiento) ha acelerado la profesionalización. Las granjas del **Grupo III (grandes) crecieron un +32%** en la última década.
- **Profesionalización:** la modernización y adaptación estructural suponen la consolidación de un sector más profesional cohesionado, tecnificado y resiliente.

02

COMERCIAL Y SANITARIO

El bienestar animal como argumento de diferenciación

- **Sinergia sanitaria: One health.** Un mejor BA redunda en una mejor sanidad y, por ende, contribuye de forma directa a mantener el estatus nacional. Ejemplo: **0 casos positivos en cerdo doméstico** durante el brote activo de PPA en Cataluña.
- **Acceso a mercados de valor:** En las exportaciones a países terceros (que sumaron **1.309.441 toneladas en 2025**), el nivel de bienestar animal de la UE actúa como pasaporte de calidad en mercados de alto valor como Japón y **Corea del Sur (+48,4% interanual)**

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) e Informe Rabobank (2026) - Bienestar Animal y Comercio Premium

La sostenibilidad como eje de competitividad: el modelo español hacia la eficiencia de recursos y mínimo impacto ambiental

01

ECONOMÍA CIRCULAR

Gestión avanzada de nitratos y emisiones

• **Profesionalización industrial:** La reestructuración sectorial permite afrontar inversiones para dar respuesta a las exigencias, pero también para una mejor valorización tecnológica.

• **Aprovechamiento integral:** España lidera la transición hacia plantas de biometanización de purines y separación de fases, transformando residuos orgánicos en fertilizantes.

02

EFICIENCIA DE CABAÑA

Producir más con menor impacto hídrico

• **Optimización de recursos:** En 2025, el censo total descendió un **-2,7%** (a 33,65 M de cabezas), mientras que la producción de carne aumentó un **+5,97%** interanual hasta alcanzar los **5,25 millones de toneladas**.

• **Reducción de huella:** El aumento de productividad en hembras reproductoras (**+2,6%** interanual) minimiza el consumo de pienso y de agua por kilo producido, reduciendo drásticamente la huella de carbono y de agua por animal.

03

TRAZABILIDAD VERDE

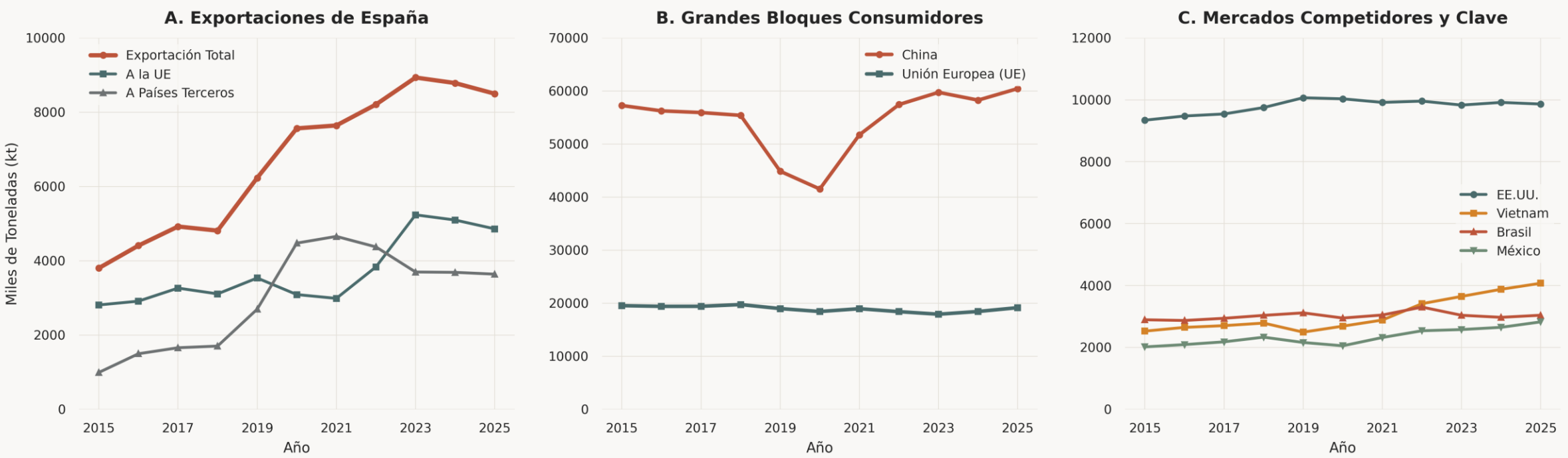
Pasaporte de acceso a mercados

• **Diferencial competitivo:** el paquete medioambiental normativo de la UE supone una ventaja competitiva en calidad para el consumidor frente a competidores de bajo coste (como Brasil o EE.UU.) basados en volumen genérico.

• **Penetración:** estándar es la clave de acceso a mercados de alto valor adquisitivo como **Corea del Sur (con ventas disparándose un +48,4% en 2025)** y Japón, que exigen y valoran la trazabilidad verde.

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) e Informe Rabobank (2026) - Pilares de Sostenibilidad y Comercio Exterior

Las exportaciones españolas como motor del crecimiento: se duplicaron (+123% 2015-2025)



Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA) / USDA / Comisión Europea. Datos en miles de toneladas (kt).

A. Crecimiento del Negocio Exterior Español

- El sector exterior español creció de 3,8 M t en 2015 a 8,5 M t en 2025 (+123,5%).
- El envío consolidado a Países Terceros lideró el crecimiento, multiplicándose por 3,6 veces (+267% interanual): demanda CHINA

B. Evolución de la Demanda Global

- China y la UE concentran el grueso del consumo con más de 79 M t anuales conjuntas.
- La diversificación comercial futura se concentra en mercados de escala media con elevadas tasas de expansión:
  - Vietnam: El consumo de porcino se expandió un +61,2% en la década (alcanzando 4,07 M t).
  - México: La demanda doméstica subió un +40,1% (alcanzando 2,82 M t).

España y la UE deben competir por diferenciación, calidad y valor añadido

Para defender su posición en la exportación global, la producción española debe distanciarse del mercado indefinido y consolidar un modelo especializado de alto valor añadido.

Dimensión	Modelo de volumen (Brasil / EE. UU.)	Modelo de valor (España / UE)
Ventaja competitiva	Mínimos costes de producción basados en una barata y abundante disponibilidad local de grano (maíz y soja) y menores exigencias de inversión normativa.	Máxima trazabilidad de origen, total seguridad alimentaria, bajo impacto ambiental certificado y estricto cumplimiento del modelo europeo de bienestar animal.
Enfoque comercial	Competencia agresiva en precios para el mercado, con despieces estándar a gran escala y gran agilidad para redireccionar grandes volúmenes.	Mayor segmentación y valorización de piezas según destino (como piezas premium, cortes específicos para Asia), contratos a largo plazo, mayor estabilidad, y mejor valorización de la canal, incluido mercado de despojos.
Posicionamiento en destinos	Liderazgo en mercados de volumen que priman el coste frente a otros factores (ej. consolidación en Filipinas por encima de competidores canadienses).	Posicionamiento como proveedor de máxima confianza para mercados de alto nivel y exigencia técnica (ej. Japón, Corea del Sur, nichos en la UE).

Fuente: Posicionamiento del Mercado Porcino - Estrategia frente a Competidores de Volumen

El consumo de carne de porcino en los hogares se recupera un +7,5% en 2025 rompiendo la tendencia a la baja

469.114 t

CARNE FRESCA EN HOGARES

Fuerte repunte del +7,5% interanual respecto a 2024 (436.496 t), invirtiendo la caída iniciada en 2021.

497.324 t

ELABORADOS Y TRANSFORMADOS

Ascenso del +3,0% respecto a 2024 (482.632 t), consolidándose como la categoría preferida de compra.

20,63 kg

CONSUMO DIRECTO EN HOGARES

Cada español consumió en casa 10,01 kg de carne fresca (+7,5%) y 10,62 kg de elaborados (+3,2%).

Claves de la Recuperación de la Demanda Nacional

- **Cambio de Tendencia en 2025:** la demanda en los hogares volvió a reactivarse fuertemente en 2025 alcanzando las 469.114 toneladas.
- **Evolución de la Cesta de la Compra:** Los productos transformados (chacinería, jamón, fiambres) continúan representando la mayor cuota del consumo doméstico.
- **Comportamiento Estacional:** El consumo presenta marcados picos estacionales en invierno, liderados por el mes de diciembre (47.820 t de carne fresca y 49.037 t de elaborados) y enero, mientras que cae a sus mínimos en los meses estivales de junio y julio.
- **Crecimiento de las Macromagnitudes:** El repunte del consumo interno en 2025 ha sido el principal motor de dinamización de la economía ganadera nacional, absorbiendo parte del incremento de la producción (+5,97% en toneladas) y compensando la desaceleración exportadora.

Fuente: Indicadores sector porcino 2025 (MAPA) - Panel de Consumo en Hogares y Balance de Abastecimiento

El eslabón consumidor se convierte en la clave para reorientar la estrategia del sector porcino

01
CONSUMO EN HOGARES
Fresco +7,5% y Transformados +3,0%

• Recuperación de la demanda: En 2025 se frena la racha descendente iniciada en 2021. Las familias españolas compraron 469.114 t de carne fresca (+7,5%) y 497.324 t de elaborados (+3,0%).

• Cesta estabilizada: Los productos transformados representan el mayor volumen de compra en el hogar, proporcionando un suelo firme de ingresos para la industria nacional.

02
ESTRUCTURA DE EDAD
Marcada Brecha Generacional

• Concentración madura: Los hogares de más de 50 años acaparan el consumo doméstico tradicional (>10,6 kg/hab/año), alcanzando su máximo en los mayores de 65 años (12,88 kg).

• Reto de penetración: Los tramos jóvenes (<35 años) muestran un consumo sensiblemente inferior (5,00 kg), exigiendo nuevos formatos y platos preparados adaptados.

03
CANAL EXTRADOMÉSTICO
Oportunidad fuera del Hogar

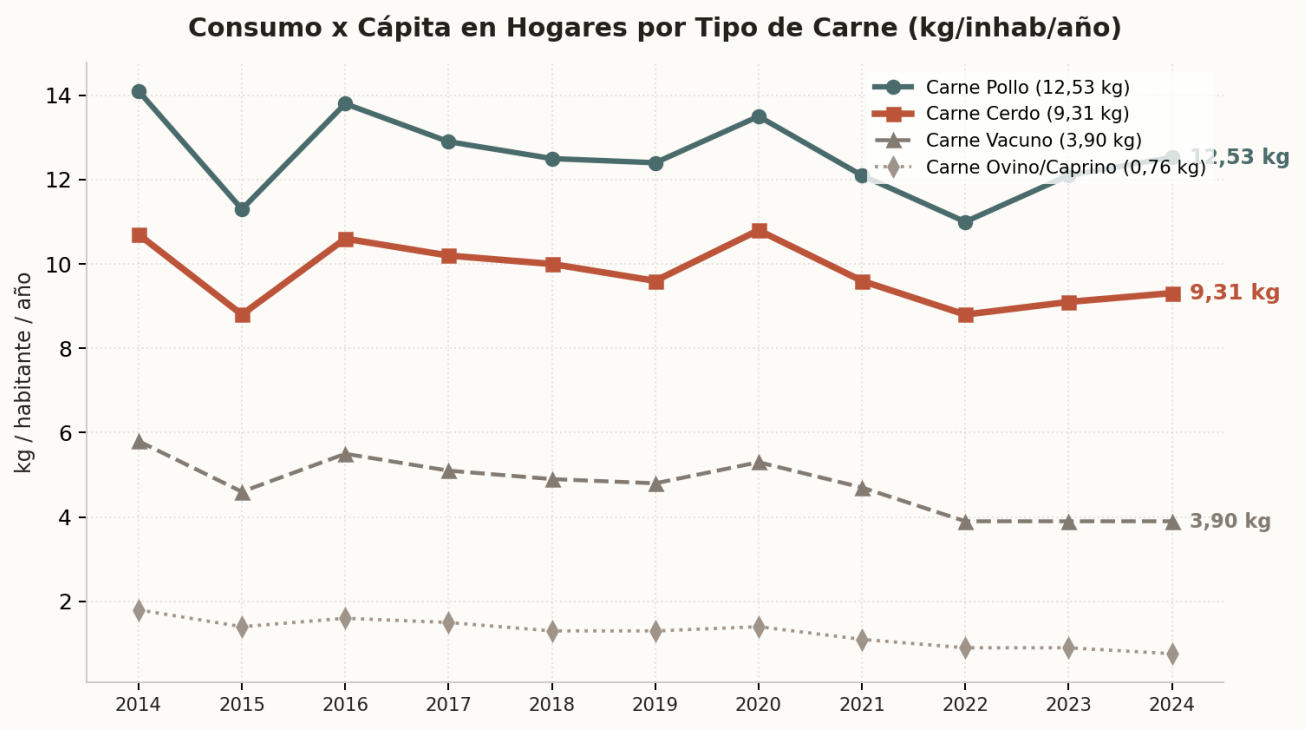
• Dinamismo HORECA: El consumo en restauración y catering crece de forma sostenida en volumen y valor (alcanzando 1,01 kg/individuo en carne fresca de cerdo).

• Enganche juvenil: La restauración comercial se posiciona como la principal vía para conectar con los consumidores jóvenes y promocionar cortes innovadores.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fuente: Indicadores Económicos Sector Porcino (MAPA-2026) y Panel de Consumo en Hogares

El porcino se afianza como la segunda carne preferida (9,31 kg/cápita) en un mercado liderado por la avicultura



Consumo a Dos Velocidades

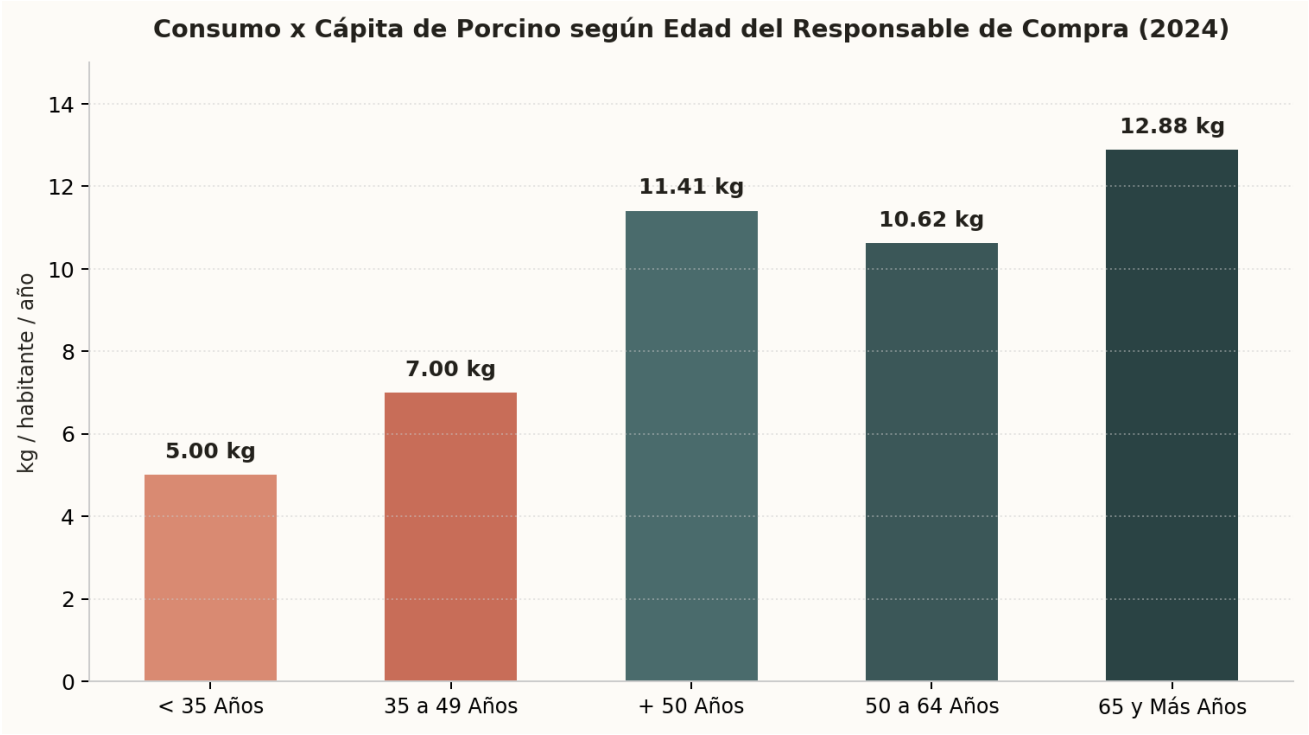
• Pollo y Porcino como Pilares: La carne de ave (12,53 kg/cápita) y la de cerdo (9,31 kg/cápita) concentran la inmensa mayoría del volumen de carne consumido en los hogares españoles.

• Resiliencia del Porcino: Tras años de ajuste, la carne de cerdo muestra una notable estabilidad frente al vacuno (3,90 kg) y al ovino/caprino (0,76 kg), respaldada por su excelente relación calidad-precio.

• El Factor transformados: Además de los 10,01 kg de carne fresca, el consumo de elaborados de porcino añade 10,62 kg per cápita adicionales, consolidándolo como el rey absoluto de la charcutería y la transformación industrial.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario - MAPA (2026) / SGPGC

El consumo doméstico se concentra en los mayores de 50 años y sufre una brecha en los tramos jóvenes



Análisis del Perfil Demográfico

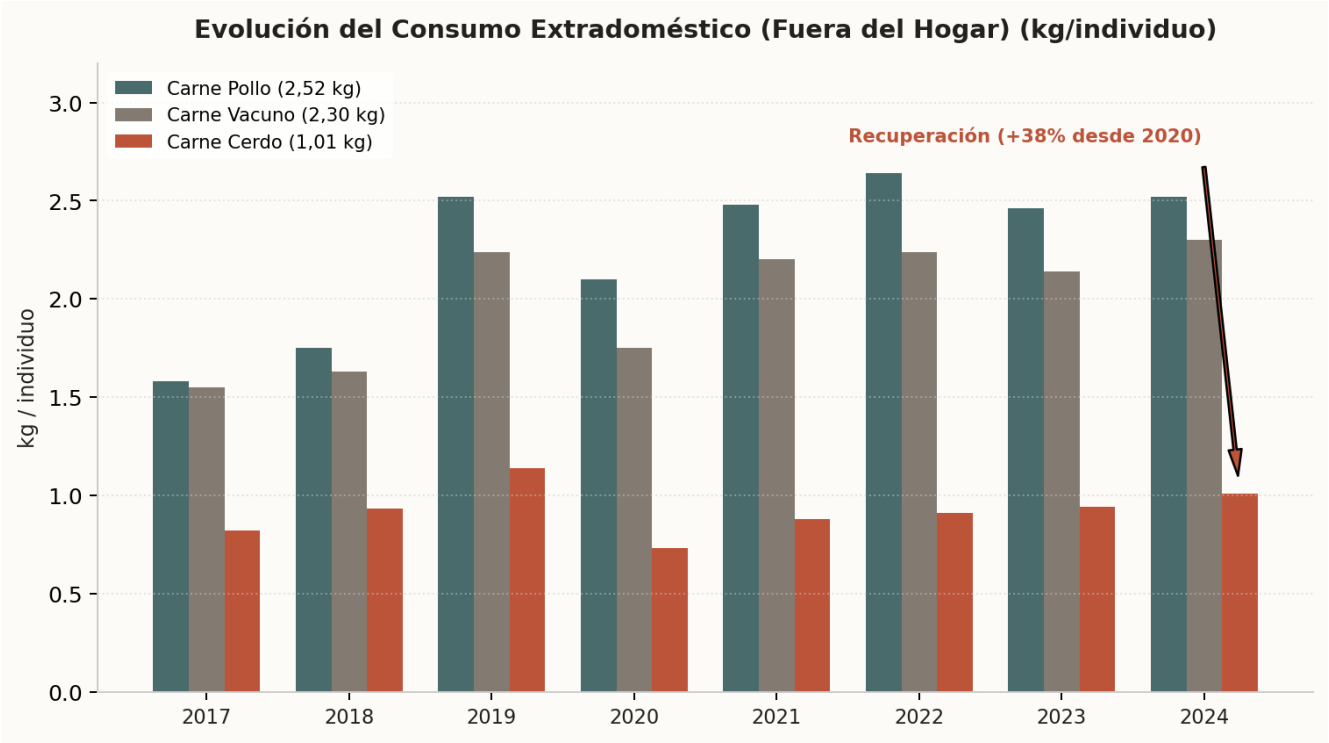
• Sesgo por Edad en el Hogar: El consumo per cápita de carne de cerdo aumenta de forma drástica con la edad del responsable de compra en la vivienda.

• Mayor Penetración Senior: Los hogares maduros (50-64 años) consumen 10,62 kg/cápita y los mayores de 65 años alcanzan 12,88 kg/cápita, siendo los verdaderos sostenedores del volumen en el hogar.

• Desafío Generacional: Los menores de 35 años consumen solo 5,00 kg/cápita. Revertir esta brecha requiere innovar en formatos individuales, fácil preparación y cortes magros orientados a la salud y conveniencia.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario - MAPA (2026) / SGPGC

El consumo fuera del hogar en restauración ofrece la gran palanca para captar al público joven



Comer Fuera es Comer Distinto

• Recuperación HORECA: Tras el bache de la pandemia en 2020, el consumo extradoméstico de carne de cerdo fresca ha experimentado un crecimiento del +38%, situándose en 1,01 kg/individuo.

• Cambio de Hábitos: Los consumidores más jóvenes, que compran menos carne para cocinar en casa, consumen con mayor frecuencia carne de cerdo en restauración organizada, hamburgueserías y eventos sociales.

• Potencial de Margen: La restauración permite valorizar cortes nobles y productos elaborados (secreto, pluma, costillas, tirpulled pork) con un margen comercial superior al de la distribución alimentaria tradicional.

• Turistas: efecto turista.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario - MAPA (2026) / SGPGC

Tres prioridades estratégicas para adaptar la oferta porcina a las nuevas pautas de consumo

REJUVENECER
Innovación en formatos

• Adaptación al hogar moderno: Diseñar envases individuales, raciones de fácil preparación y platos preparados.

• Enfoque de salud: Posicionar cortes magros (lomo, solomillo) como opciones de alta proteína y baja grasa para jóvenes deportistas.

IMPULSAR
El canal extradoméstico

• Alianzas con HORECA: restauración comercial y colectividades.

• Valorización de cortes: Promocionar cortes de alta gastronomía (secreto, presa, pluma, abanico) en cartas de restaurantes para elevar el valor del kilo producido.

COMUNICAR
Transparencia y valor

• Calidad y Origen: Poner en valor la trazabilidad, las garantías de bienestar animal y la sostenibilidad de la producción española.

• Fidelizar al senior: proteger y cuidar la base de consumidores maduros (+50 años) asegurando productos tradicionales de alta calidad.

Fuente: Panel de Consumo Alimentario - MAPA (2026) / SGPGC

Cuatro pilares del modelo español y europeo que pueden definir el éxito en un mercado con múltiples actores

La resiliencia de los exportadores españoles: transicionar de la dependencia de China hacia la diversificación y valorización de los mercados

1

Diversificación

Reducir la dependencia de China (su cuota cayó del 43% al 23%) y expandirse en potenciales consumidores: centro América, Filipinas, Vietnam, Corea del Sur.

2

Agilidad comercial

Capacidad operativa para poder reorientar rápidamente el mix de exportación de cortes y despojos para reaccionar ante imprevistos sanitarios o geopolíticos según destino.

3

Bioseguridad activa

Mantener y reforzar la bioseguridad interna en granjas y mantener, además, el blindaje de la regionalización.

4

Diferenciación

Vender activamente la sostenibilidad, bienestar animal y modelo de producción de la UE como sello diferencial que respalda el valor añadido y fideliza al consumidor

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Jornada de difusión Red PAC: herramienta Bdporc
16 Septiembre 2026

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ruth Morales López
Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas