



Alltech[®]

Sustainability Insights | 2023

Estimados amigos,

Mi padre, el Dr. Pearse Lyons, tenía en mente un objetivo primordial para su empresa: marcar la diferencia. A finales de los 80, comprometió a nuestra compañía con el principio ACE, que significaba poner el foco en la seguridad y el bienestar de los Animales, los Consumidores y el Medioambiente. Este principio ha guiado a Alltech en todos sus esfuerzos.

En 2019, con el telón de fondo de un clima cambiante, la disminución de los recursos naturales y una población creciente, anunciamos un nuevo propósito para Alltech -y para nuestra industria- que impulsó el principio ACE hacia el futuro: Trabajando juntos por un Planeta de Abundancia™ (Working Together for a Planet of Plenty™). Un mundo en el que haya suficientes alimentos nutritivos para todos; los recursos del planeta se gestionen de forma responsable para las generaciones futuras; y el medioambiente permita prosperar a las personas, los animales y las plantas.

Sin embargo, pocos meses después del lanzamiento de Planeta de Abundancia™ (Planet of Plenty™), el mundo se vio sacudido por una serie de crisis: una pandemia mundial, la guerra, primero en Ucrania y ahora en Oriente Medio, la escalada de las tensiones geopolíticas, la hiperinflación, la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento del hambre en el mundo y los fenómenos meteorológicos extremos en todos los continentes.

El mundo ha cambiado, pero la necesidad de un sistema alimentario sostenible es aún más urgente. Y la única forma de lograr este cambio es trabajar juntos, ya que la exigencia de colaboración nunca ha sido tan clara.



Mi padre siempre decía que tenemos dos orejas y una boca por una razón. Insistió en que escucháramos. En 2022 y 2023, nos dirigimos a los miembros de la cadena de valor agroalimentaria, dispuestos a escuchar. Les pedimos su opinión sobre las necesidades de la industria y sus puntos de vista sobre los esfuerzos globales en materia de sostenibilidad, de modo que pudiéramos identificar medidas concretas para construir un futuro más sostenible y lograr un cambio real en toda la cadena de valor.

A medida que escuchábamos, nos convencíamos aún más de que la agricultura y la ganadería tienen el mayor potencial para dar forma al futuro de nuestro planeta, y que este potencial puede hacerse realidad abrazando cada desafío como una oportunidad para trabajar juntos. Nos anima la convicción de los encuestados de que podemos lograr este cambio y nos entusiasma conocer su voluntad de participar en el proceso.

Me complace compartir los resultados de la encuesta Alltech Sustainability Insights 2023. Nuestro sector atraviesa tiempos extraordinarios, pero las oportunidades de lograr un impacto positivo son aún más inéditas. Imaginemos lo que es posible cuando todos trabajamos por los objetivos compartidos de proporcionar nutrición para todos, revitalizar las economías locales y proteger los recursos naturales del planeta.

Construyamos juntos una comunidad agroalimentaria más fuerte. Acompáñanos a Trabajar juntos por un Planeta de Abundancia™.

Atentamente,

Dr. Mark Lyons,
Presidente y CEO de Alltech.

Los líderes agroalimentarios son optimistas sobre la capacidad de la industria para crear un sistema alimentario más sostenible

Los encuestados afirman que la colaboración entre las regiones y nuestra industria es vital para alcanzar los objetivos mundiales en materia de cambio climático

En todo el mundo, los líderes agroalimentarios creen que la industria puede trabajar unida para crear un sistema alimentario mejor y más sostenible. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta **Alltech Sustainability Insights 2023**, en la que se pedía a los líderes del sector que compartieran sus puntos de vista sobre las cuestiones más importantes para la cadena de valor agroalimentaria.

La encuesta, realizada por Alltech en colaboración con Opinions, una agencia de investigación independiente con sede en Irlanda, recopiló información a través de 26 entrevistas con líderes del sector, así como de una amplia encuesta completada por más de 2.500 miembros de la industria agroalimentaria mundial. Este esfuerzo supuso una interesante oportunidad para conocer las actitudes y percepciones sobre sostenibilidad de las partes interesadas de toda la cadena de valor agroalimentaria e identificar acciones tangibles para construir un futuro más sostenible.

Las preguntas de la encuesta se centraban en cinco áreas: desafíos y oportunidades; impulsores y prioridades; actitudes frente al cambio; apoyo y asesoramiento; y quién creen que va a pagar por la sostenibilidad.



“Nuestro objetivo era escuchar las voces de nuestro sector y desarrollar un sólido programa de apoyo en conocimientos para el futuro que sea relevante, ambicioso y realmente impactante.” —Tara McCarthy, vicepresidenta global de Ambiente, Sociedad y Gobierno corporativo de Alltech. (ESG, por sus siglas en inglés)

“Somos un sector que se ha mantenido fuerte y proporciona un sistema alimentario sólido y eficiente. Para que se nos considere líderes en alimentación sostenible, debemos adoptar un enfoque holístico y seguir evolucionando la narrativa”, afirmó Tara McCarthy, vicepresidenta global de ESG de Alltech. “Aunque todos los integrantes de la cadena de valor tienen un papel que desempeñar, los productores de alimentos ocupan claramente un lugar destacado. El papel proactivo de la industria y los responsables políticos en esta conversación es absolutamente vital”.

Dada la evolución de la comprensión de la sostenibilidad y la complejidad de nuestra industria, Alltech considera de gran valor explorar y compartir perspectivas con las partes interesadas del sector agroalimentario.

“Es una oportunidad para replantear el futuro”, dijo McCarthy. “Armados con estos datos, podremos aportar soluciones que ayuden a nuestra industria a adaptarse y asociarse”.

La mayoría de los encuestados coincidieron en que nuestros sistemas alimentarios son vulnerables, el cambio climático dificultará la producción en el futuro y la seguridad alimentaria mundial se está convirtiendo en una cuestión mayor. Sin embargo, se mostraron optimistas ante la posibilidad de que el sistema alimentario mundial esté a la altura de las circunstancias, y consideraron que la tecnología y la innovación son fundamentales para crear sistemas alimentarios más sostenibles. En las siguientes páginas se resumen los resultados de dicha encuesta.



Trabajar juntos para crear un sistema alimentario mejor y más sostenible



En todo el mundo, 9 de cada 10 encuestados están de acuerdo en que debemos trabajar juntos para crear un sistema alimentario mejor y más sostenible. Todas las áreas de la cadena de valor lo consideraron prioritario. Aunque no cabe duda de que conseguirlo será un reto, **el 85% de los encuestados del sector cree que el sistema puede estar a la altura**. Los encuestados del mercado norteamericano son los más propensos a estar totalmente de acuerdo con la afirmación “Creo que el sistema alimentario puede hacer frente a los desafíos del futuro”, mientras que los del mercado latinoamericano obtienen una puntuación ligeramente inferior en este parámetro en comparación con los demás.

Los conflictos resaltan debilidades

Los acontecimientos recientes no hacen sino agravar el desafío, ya que **9 de cada 10 reconocen que el actual conflicto en Ucrania y nuestra reciente experiencia con el COVID-19 muestran lo vulnerables que son nuestros sistemas alimentarios**, lo que ha llevado a hacer mayor hincapié en la seguridad alimentaria nacional, junto con el persistente desafío de alimentar a la creciente población mundial con alimentos nutritivos y de calidad.

Incentivar el cambio

Ninguno de nosotros puede hacerlo solo, y necesitamos apoyar especialmente a nuestros productores primarios en sus ambiciones. Ellos **se encuentran en el epicentro y todos los consideran los más expuestos a los riesgos de la transición hacia un sistema alimentario más sostenible**. **Ocho de cada 10 miembros de la cadena de valor agroalimentaria creen que los agricultores y ganaderos no están siendo recompensados económicamente de forma justa** por su papel - y también 2 de cada 3 creen que a menos que los agricultores y ganaderos sean incentivados económicamente, “las cosas nunca cambiarán”.

La mayoría (6 de cada 10) de los productores primarios se sienten injustamente discriminados en materia de sostenibilidad, sobre todo en el sector de los rumiantes (vacuno de leche y de carne). A pesar de ello, **casi 3 de cada 4 productores manifestaron su voluntad de cambiar sus prácticas empresariales para ser más sostenibles**. Para lograr el éxito de todo el sistema, tenemos que apoyar a los productores con una compensación adecuada y el reconocimiento de sus contribuciones, así como allanando el camino a las nuevas tecnologías y permitiendo la transferencia de conocimientos.

Prioridades de los productores

Cuando se preguntó a los agricultores y ganaderos qué aspectos de su negocio serán más importantes en los próximos tres años, señalaron la **productividad, la rentabilidad y el control de los costes de los insumos como sus principales preocupaciones**, seguidos de la tecnología y la innovación y la mejora de la calidad del suelo y el agua. No obstante, existen variaciones según el tipo de empresa agropecuaria.



¿Quién paga la factura?

La necesidad de contar con argumentos económicos sólidos para mejorar la sostenibilidad es evidente, pero existe el difícil dilema de quién debe pagar por ello. Es difícil encontrar un consenso a este respecto, pero la **necesidad de que los consumidores paguen más por los alimentos es un punto de vista predominante, con 6 de cada 10 encuestados de acuerdo**, sobre todo en Europa (7 de cada 10). Lo que plantea la pregunta: ¿Es esto financieramente sostenible en la actual coyuntura económica?



La economía de mercado por sí sola no nos llevará a donde tenemos que ir; se necesitará regulación, tecnología, ayudas flexibles y apoyos gubernamentales.

Orientación y normativa

Casi 3 de cada 4 encuestados afirmaron que necesitan más asesoramiento para apoyar sus mejoras en sostenibilidad medioambiental. Esto se deja sentir con mayor intensidad en América Latina, Oriente Medio y África, y Asia-Pacífico. Los operadores norteamericanos de toda la cadena de valor fueron menos propensos a sentir la necesidad o expresar el deseo de recibir una mayor orientación. La necesidad de orientación se manifiesta con más fuerza en el último eslabón de la cadena de valor (por ejemplo, minoristas, operadores de servicios alimentarios y fabricantes).



La regulación es una fuerza motriz clave para el futuro, y aunque parece menos influyente en Norteamérica, sigue siendo un factor significativo para 2 de cada 3 socios del sector. En general, existe **un consenso casi generalizado en que la normativa está ejerciendo presión en todos los ámbitos de la cadena de suministro**, y una gran proporción coincide en que una normativa más estricta obligará al sistema a ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental. A nivel regional, las diferencias más marcadas se observan entre América del Norte y América Latina. Los norteamericanos parecen reacios a la reglamentación y son los que menos de acuerdo están con que estas normas repercutan en nuestro sistema alimentario.



Diferentes puntos de vista sobre el cambio climático

Mientras que 4 de cada 5 encuestados están de acuerdo en que “el cambio climático hará que la producción de alimentos sea mucho más difícil en el futuro”, las perspectivas difieren entre las regiones, siendo Norteamérica menos propensa a estar de acuerdo con la afirmación.



Las empresas norteamericanas expresan una opinión diferente sobre el cambio climático y su papel en la producción de alimentos en comparación con otras regiones. Los encuestados estadounidenses son los menos propensos a afirmar que la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta es igualmente importante, dándole más importancia a la sostenibilidad económica de los productores.

Las empresas norteamericanas también están algo menos preocupadas por el declive de la biodiversidad y la disminución de la calidad del agua. Estas opiniones contrastan con las de América Latina y Oriente Medio/África, donde es más probable que los encuestados clasifiquen la “sostenibilidad medioambiental” como el factor más importante que determina su futuro, y donde están igualmente preocupados por el declive de la biodiversidad y la calidad del agua.

De cara al futuro, los resultados comerciales son una prioridad absoluta a nivel mundial aunque hay cierta variación entre regiones, siendo la reducción de emisiones el objetivo más destacado en Europa. Las regiones de Oriente Medio/África y Asia-Pacífico están preocupadas por el abastecimiento de materias primas, mientras que la importancia de la calidad del suelo y el agua es más frecuente en América Latina.

Estos resultados muestran que la importancia de las prioridades variará según las regiones, y esperamos ver cómo cambian estas clasificaciones de prioridades en los próximos años.



Existe un acuerdo casi universal sobre la importancia de la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías.



Énfasis en la innovación

A nivel mundial, existe una enorme convicción y confianza en el papel que desempeñará la tecnología: **9 de cada 10 encuestados están de acuerdo en que “la tecnología y la innovación son fundamentales para lograr sistemas alimentarios más sostenibles”**. Esta opinión es consistente en todas las regiones y a lo largo de toda la cadena de valor, desde los productores primarios hasta el sector alimentario.

Aunque la sostenibilidad económica se destaca como la principal prioridad del sector agroalimentario en la actualidad, está claro que la tecnología y la innovación serán igual de importantes en el futuro. A la pregunta de qué prioridades serán más importantes en los próximos tres años, los encuestados situaron la **tecnología y la innovación como la siguiente prioridad**, junto con la mejora de la rentabilidad y el control de los costes de los insumos, solo después de la mejora de la productividad.

Existe una clara “brecha de confianza” cuando se trata de medir las líneas de base de la sostenibilidad medioambiental, tanto en toda la cadena de suministro agroalimentario como dentro de cada organización.

Seguimiento de las métricas de sostenibilidad

Algo menos de la mitad de los encuestados afirman que actualmente miden los niveles de referencia o establecen objetivos relacionados con la sostenibilidad en sus empresas, siendo los europeos los más propensos a informar que ya están fijando objetivos. Esta métrica fue la más baja en Norteamérica. Los productores primarios, los procesadores y los fabricantes son los más propensos a medir puntos de referencia dentro de la cadena de suministro, siendo los fabricantes los más propensos a convertirlas en indicadores clave de rendimiento (KPI). Las áreas que se miden con más frecuencia son la productividad, el uso del agua y la eficiencia de la alimentación animal, siendo Norteamérica y Europa los que más suelen hacer un seguimiento de la eficiencia de la alimentación. **Solo una cuarta parte (24%) mide actualmente las emisiones de metano, a pesar de que la confianza en el cumplimiento de los objetivos de emisiones de metano es más baja.**




Agricultura y sociedad sostenibles

Entre los que miden la sostenibilidad, hay una verdadera falta de confianza cuando se trata de medir la sostenibilidad social, tanto en toda la cadena de suministro agroalimentario como dentro de las organizaciones individuales. La sostenibilidad social, aunque esencial, es confusa y difícil de definir y medir, por lo que se considera menos importante en general. América Latina y Oriente Medio/África son las regiones más proclives a dar prioridad a las dimensiones sociales de la sostenibilidad.

Como faceta de la sostenibilidad social, la gran mayoría de los encuestados está de acuerdo en que alimentar a la creciente población mundial es un desafío, y ese desafío es especialmente evidente en las regiones de rápido crecimiento como América Latina y Oriente Medio/África. Estas regiones son igualmente conscientes de la influencia de la creciente riqueza en nuestras elecciones alimentarias, y la citan como un factor clave de la necesidad de un sistema alimentario más sostenible.



De las cinco regiones incluidas en la encuesta, los encuestados en Norteamérica son los menos propensos a clasificar los problemas sociales - como alimentar a la creciente población mundial, prestar cada vez más atención a la nutrición, y la necesidad de apoyar a las comunidades y economías locales - como factores que probablemente tengan una gran influencia en los sistemas alimentarios sostenibles.



La mejora de la eficiencia y la productividad se consideran los mayores beneficios de la implementación de medidas de sostenibilidad, destacando la realidad comercial que se aplica a la mayoría de las empresas, especialmente a aquellas en América Latina.

Los sectores de la cadena de valor que están más cerca de los consumidores, **como los fabricantes y los minoristas/proveedores de servicios alimentarios, son los más propensos a estar de acuerdo en que una mayor atención a la nutrición está impulsando la necesidad de sistemas alimentarios más sostenibles.** A minoristas y mayoristas también les preocupa mejorar la percepción pública del sector, así como atraer y retener talentos. Estos sectores son también los más propensos a centrarse en el apoyo a las comunidades y economías locales.

Los principales obstáculos a la aplicación de estas medidas son los costes y la necesidad de conocer el retorno económico, y los encuestados citan como problemas la falta de recompensa y de financiación disponible. Otros retos son las dificultades con las mediciones y la falta de un camino claro para la aplicación, dos áreas en las que los encuestados consideran que Alltech puede ofrecer orientación y apoyo.

Geopolítica y producción

Los factores geopolíticos son actualmente un desafío para nuestro sistema alimentario, con pandemias, guerras e inestabilidad política que generan preocupación. No es de extrañar que estas cuestiones geopolíticas sean muy sentidas por quienes desempeñan funciones gubernamentales y reguladoras, quienes están especialmente preocupados por la seguridad alimentaria, la alimentación de la creciente población mundial y las vulnerabilidades puestas de manifiesto por el COVID-19 y el conflicto de Ucrania.

Como ya se ha mencionado, la seguridad alimentaria nacional se considera un problema importante en todo el mundo, siendo los países de Asia-Pacífico y Oriente Medio/África los más preocupados por sus repercusiones. Todos coinciden en que el COVID-19 y el conflicto de Ucrania pusieron de manifiesto las principales debilidades de nuestro sistema alimentario. Este sentimiento es más fuerte en Europa y entre quienes desempeñan funciones gubernamentales y reguladoras.

En todo el sistema se reconoce el reto que se avecina, con especial preocupación por las medidas, la normativa, la inestabilidad geopolítica, el aumento de la población y los desafíos de la cadena de suministro.

La importancia de la eficiencia alimentaria

Aunque no se puede ignorar que la rentabilidad es la prioridad más importante para todos los subsectores de la cadena de valor, seguida de la eficiencia y la necesidad de un rendimiento financiero, la eficiencia de los piensos (alimento balanceado) desempeña un papel clave y es un área de especial interés en América Latina y Asia-Pacífico.

Farmers need to be given ownership of change

I've never known a farmer who wanted to live in a bad environment; they live in it.
 — Mairead McGuinness, Commissioner for Environment, Food and Rural Affairs



Por su parte, el sector de las fábricas de piensos (alimento balanceado) destacó que la mejora de la digestibilidad del alimento es la siguiente prioridad después de los factores económicos, seguida de la atracción y retención de talentos.

Alltech sigue teniendo un rol importante y nuestros clientes reconocen que podemos apoyarles en su camino. La mitad de los participantes en la encuesta Sustainability Insights son actualmente clientes de Alltech, y más de 8 de cada 10 de ellos afirmaron creer que podemos contribuir positivamente a la consecución de un sistema más sostenible para ellos.

Alltech obtiene una alta puntuación como aliado potencial en todo el sector con una clara mayoría en todos los integrantes de la cadena de valor que afirman que podemos apoyar a empresas como la suya en su camino hacia la sostenibilidad. Ya hemos visto que el sector necesita apoyo en varias áreas, como la interpretación de la normativa, la medición del impacto, la consecución de eficiencias, el fomento de la colaboración y el acceso a las nuevas tecnologías, entre otras.

Sabemos que tenemos un papel fundamental que desempeñar a la hora de aportar al mercado soluciones basadas en el conocimiento que respondan a las necesidades de nuestros socios industriales, identificadas en este y otros programas de investigación.

También sabemos que, como industria, solo podemos tener éxito mediante la colaboración. Únase a nosotros para Trabajar juntos por un Planeta de Abundancia™.

Un agradecimiento especial a las 26 personas que participaron en la fase cualitativa de la encuesta Alltech Sustainability Insights, que consistió en entrevistas individuales para recabar sus puntos de vista sobre los temas más importantes para la cadena de valor agroalimentaria.

Julie Mehrtens, Empresaria agrícola
 Enda Buckley, Director de Sostenibilidad
 Kim Stackhouse-Lawson, Directora
 Stephen Kenyon, Presidente Ejecutivo
 José Luis, CEO
 Nicole Johnson-Hoffman, CEO
 Paul Polman, líder empresarial, activista, coautor de “Net Positive”
 Alice Ritchie, Responsable de Agricultura Sostenible
 Prof Li Defa, Decano de la Universidad
 Prof. Mai Kangsen, Ministerio de Agricultura
 Pacella Lehane, Directora de Alimentación y Agronegocios
 Karen Whaley, Vicepresidenta de Administración
 Duncan Everett, CEO

Mike Tetreault, Vicepresidente / Director General
 Deirdre Ryan, Directora de Sostenibilidad
 Mike DeGroot, Director
 Charles Mear, Director
 Aurelie Choiral Gupta, Directora de Finanzas Corporativas
 Danielle Thomson, Asociada principal
 Ashley Gilman, Directora de Estrategia Agrícola
 Andre Luiz Perrone Dos Reis, Director General
 Tushna Dora, Especialista superior en inversiones
 Kayla Rink, Gerente sénior
 Alexander Döring, Secretario General
 Daniel Wolf, Director
 Franziska Zimmermann, Directora de Sostenibilidad

