

Agri-Food Outlook | 2024

PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO



Alltech[®]



Producción mundial de piensos (alimento balanceado) Ligero descenso en 2023

La menor demanda se atribuye en parte a un uso más eficiente de los piensos; los piensos para aves registran el crecimiento más significativo

El informe Agri-Food Outlook 2024 (Perspectivas del Sector Agroalimentario) de Alltech estima que la producción mundial de piensos (alimento balanceado) para animales fue de 1290 millones de toneladas métricas (MMT) en 2023, lo que supone un ligero descenso de 140 000 toneladas métricas (MT) -o del 0,01%- con respecto a 2022.

La leve reducción en la **demanda global** de piensos se debió, en parte, al **uso más eficiente de los mismos**, que ha sido posible gracias a los sistemas de producción intensiva que se centran en la gestión de la nutrición animal, la gestión de las granjas y otras tecnologías para reducir la ingesta de piensos y producir la misma cantidad de proteínas, o más. La **desaceleración de la producción total de proteína** animal, en respuesta a los estrechos márgenes experimentados por muchas empresas, también contribuyó a una ligera disminución en la demanda de piensos. La tasa de producción de piensos -definida como la cantidad de piensos producidos y distribuidos por unidad de ganado o aves- está influenciada por múltiples factores que afectan a la demanda y la oferta de piensos, así como a la eficiencia y la rentabilidad de la producción animal.

Los **cambios en los patrones de consumo** causados por la inflación y las tendencias dietéticas, el **aumento de los costes de producción** y las **tensiones geopolíticas** también influyeron en la producción de piensos en 2023.

La encuesta anual sobre piensos de Alltech, en su decimotercera edición, incluye datos de 142 países y más de 27 000 fábricas de piensos. Evalúa la producción y los precios de los piensos compuestos utilizando la información recopilada por el equipo de ventas mundial de Alltech y en colaboración con las asociaciones de piensos locales.

Resultados regionales destacados:

- **América Latina** ha experimentado un crecimiento continuo durante los últimos 10 años, lo que demuestra la fortaleza de su mercado de exportación de monogástricos y sus crecientes mercados acuícola y de mascotas. En 2023, la producción de piensos aumentó casi 2,5 millones de toneladas métricas (MMT), es decir, un 1,24%. Ese crecimiento estuvo liderado por el sector de los pollos de engorde, que registró un aumento del 2,6%, y el porcino, con 1 MMT adicionales. La producción de piensos para acuicultura continuó su fuerte tendencia de crecimiento, con un aumento del 3,9%.
- La producción de piensos de **Asia-Pacífico** aumentó ligeramente en 2023, en 6,54 MMT, o un 1,40%. Las producciones de los sectores de pollos de engorde, ponedoras y ganado de leche crecieron 7,07 MMT, 1,34 MMT y 1,10 MMT, respectivamente.

Tendencias que influyen en la agroalimentación



La economía (altos costes de producción)



Cambios en los patrones de consumo (Causados por la inflación y tendencias alimentarias)



Tensiones geopolíticas



Riesgos de enfermedades animales



Desafíos relacionados con el clima

**El Agri-Food Outlook del año pasado compartió datos preliminares que desde entonces han sido ajustados para reflejar cifras finales, colocando el total de tonelaje de piensos para 2022 en 1,29 BMT. Hemos mejorado nuestros recursos para obtener datos en varios países del Medio Oriente y América Central, revelando cifras más altas y precisas para 2022 en Argelia, Egipto, Irak, El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras. El tonelaje de piensos para India también fue revisado significativamente. Estas revisiones añadieron tonelaje para el sector de ponedoras (India e Irak); sector de pollos de engorde (El Salvador, Turquía y Sudán); carne de vacuno (Egipto y Turquía); y cerdo (Panamá). Los números de 2023 fueron ajustados por última vez el 15 de abril de 2024.*

Los cambios en las preferencias de los consumidores, los elevados costes de producción y las enfermedades animales se citan como los principales factores que afectan a la producción de piensos en 2023. Asia-Pacífico fue la región más afectada por las enfermedades animales en 2023. Hay optimismo para la avicultura en el Sudeste Asiático, especialmente a medida que se estabilicen los costes de las materias primas en 2024. La producción de piensos para ponedoras siguió aumentando gracias a la evolución de la demanda de proteínas asequibles por parte de los consumidores.

- La producción de piensos sigue su tendencia a la baja en **Europa**, especialmente en el sector vacuno (ganado de carne). En los dos últimos años, esta región ha experimentado el mayor descenso. Europa se enfrenta a continuas presiones políticas y de gestión de crisis de mercado, así como a una creciente demanda de soluciones sostenibles en materia de alimentación animal para hacer frente a la dinámica del

mercado y a las consideraciones normativas. Esto presenta buenas oportunidades de crecimiento para las empresas agroalimentarias del sector de la alimentación sostenible/regenerativa.

- **América del Norte** registra una caída en el número de fábricas de piensos (5647 en 2023 frente a las 5800 notificadas en 2022) y un ligero aumento del número de plantas de producción de alimentos para mascotas. La carne de vacuno es el sector más importante de Norteamérica en términos de tonelaje de piensos, y sigue siendo un reto. La producción de piensos bajó un 1,1% en 2023. La persistente sequía, que ha reducido el número de vacas y terneros de carne en EE.UU. y Canadá, combinada con los elevados costes de producción y el envejecimiento de los productores de vacas y terneros, conducirá probablemente a una mayor reducción del rebaño en 2024. En Canadá, el tonelaje de piensos de vacuno (ganado de carne) para 2023 bajó un 10,15%.

Tendencias de la producción de piensos (alimento balanceado)

El sector de los piensos ha experimentado un crecimiento medio anual del **3%** en los últimos 10 años y del **3,7%** en los últimos cinco, según un análisis de datos históricos del informe Agri-Food Outlook de Alltech.



Un análisis más detallado de las cifras

La producción de piensos en 2023 aumentó en Asia-Pacífico en 6,5 MMT (1,4%), en América Latina en 2,457 MMT (1,24%), en África en 1 MMT (1,9%) y en Oceanía en 0,4 MMT (3,7%), según los datos de producción de piensos recogidos por el informe Agri-Food Outlook de Alltech. La producción de piensos disminuyó en Europa (-2,8%) y en Norteamérica (-1,1%).

A nivel mundial, la producción de piensos aumentó en los sectores de **pollos de engorde** y **animales de compañía**, mientras que disminuyó en los sectores **porcino**, **ganado lechero**, **vacuno de carne**, **acuícola** y **equino**.

La producción de alimento para **ponedoras** se mantuvo estable.

En general, el **tonelaje de piensos avícolas sigue creciendo**, pero a un ritmo más lento, como consecuencia de los cambios en los patrones de consumo y del menor poder adquisitivo. La producción de **carne de vacuno** sigue disminuyendo, debido al cambio de los ciclos ganaderos en Estados Unidos y al impacto de la normativa sobre sostenibilidad en Europa. El tonelaje de piensos para **acuicultura** descendió ligeramente debido a la disminución de la oferta en China.

China sigue siendo el mayor país productor de piensos del mundo, seguido de Estados Unidos y Brasil.

Primer sector por región

Región	Sector	Tonelaje de piensos	Porcentaje total de piensos
África	Pollos de engorde	17,330 MMT	33,70%
Asia-Pacífico	Pollos de engorde	160,667 MMT	33,80%
Europa	Porcino	74,846 MMT	28,58%
América Latina	Pollos de engorde	74,325 MMT	37%
Oriente Medio	Pollos de engorde	12,545 MMT	34,90%
Norteamérica	Carne de vacuno	63,248 MMT	24,40%
Oceanía	Pollos de engorde	4,087 MMT	37,90%

Un análisis más detallado a las tendencias que afectan a la producción de piensos (alimento balanceado)

Las principales tendencias identificadas este año coinciden con las destacadas en el Global Animal Protein Outlook 2024, un informe de Rabobank, una de las mayores instituciones financieras agrícolas del mundo.

Economía y precios de los productos

A escala mundial, las preferencias de los consumidores se ven más afectadas por la economía y los precios de los productos. Más del 65% de los encuestados en el informe Agri-Food Outlook afirmaron que la inflación y el estado general de la economía en 2023 fueron los factores que más influyeron en el índice de tonelaje de piensos. Las tendencias dietéticas se consideraron el segundo factor más importante.

Los encuestados también señalaron que:

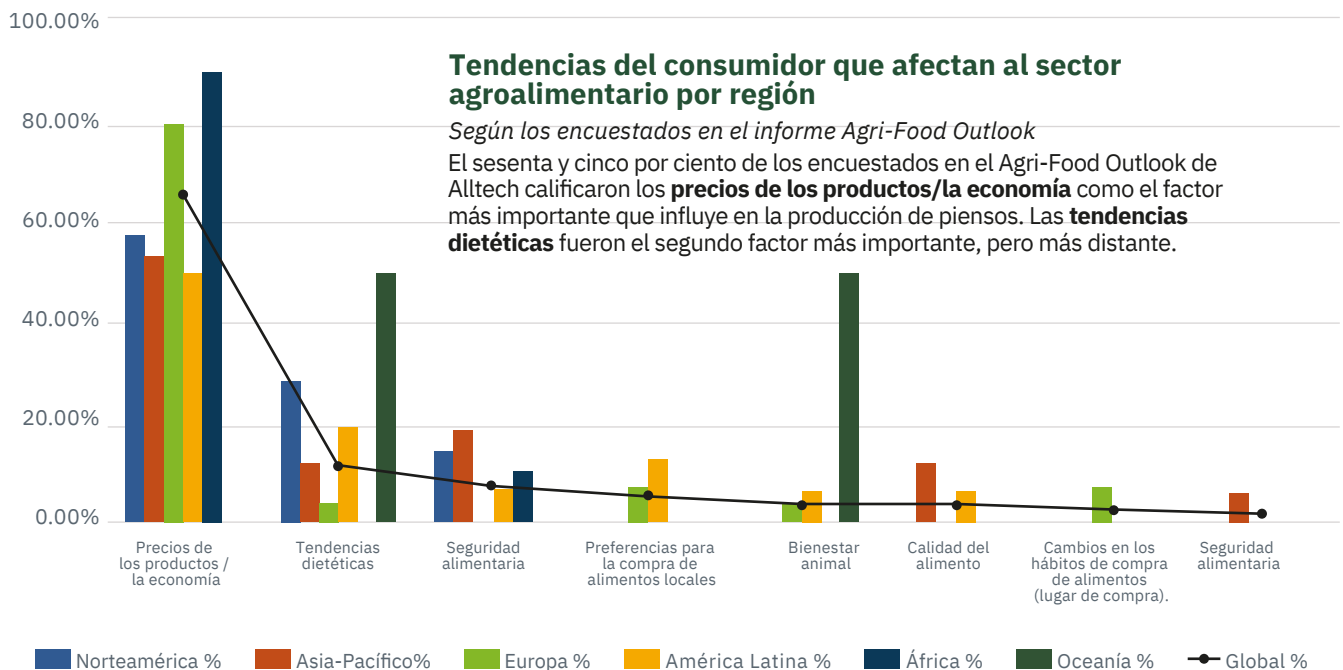
- Los **costes de producción** -piensos, mano de obra, energía, transporte, etc.- contribuyeron al descenso de la producción de piensos.
- Los **factores económicos** y las **tendencias dietéticas** provocaron cambios en las preferencias de los consumidores que, en última instancia, afectaron a la demanda de proteínas. Los *millennials*, que ahora tienen el mayor poder adquisitivo, tienden a centrarse en la nutrición, la calidad y la comodidad a la hora de comprar alimentos, lo que puede influir en sus preferencias de productos animales y en la alimentación de los animales.

- Los **factores relacionados con la salud** afectaron a las tendencias alimentarias en la mayoría de las regiones, pero se manifestaron con mayor intensidad en Asia-Pacífico y América Latina.
- En Oceanía, África y Asia-Pacífico, las tendencias alimentarias también se vieron muy influenciadas por las **preferencias culturales o religiosas**, según los encuestados. Las elecciones alimentarias se vieron más afectadas por el **ecologismo** en Oceanía y Europa que en otras regiones.

Aparición y propagación de enfermedades animales

Las enfermedades animales, como la **peste porcina africana** (PPA) y la **gripe aviar altamente patógena** (IAAP), afectan a la salud y la productividad de los animales y suponen un desafío importante para la industria de piensos. Los brotes de enfermedades pueden interrumpir las cadenas de suministro, afectar a la eficiencia de la producción y provocar cambios en la formulación de los piensos. Los encuestados de este año afirmaron que el riesgo de enfermedad seguía siendo un factor importante en 2023, pero señalaron que el riesgo está disminuyendo gracias a la mejora de los esfuerzos de control, como mejores herramientas de bioseguridad y trazabilidad, vacunas y tecnologías genéticas avanzadas.

La IAAP afectó a la mayoría de los países del mundo (40). Los encuestados informaron de que la PPA había afectado a la producción agropecuaria en 24 países de Europa y Asia.



En varios países africanos y asiáticos se registraron casos de **fiebre aftosa**.

- **Asia-Pacífico:** El control de la PPA es un reto permanente en China y el Sudeste Asiático. La IAAP y otras enfermedades han afectado considerablemente al sector de los pollos de engorde. Los problemas sanitarios persisten en el sector acuícola, pero en menor medida que en los sectores avícola y porcino.
- **Europa:** España se enfrenta a brotes **persistentes del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (SRRP)**. La PPA sigue afectando a Europa, creando incertidumbre y perturbando el comercio. Los mercados europeos se recuperaron del impacto de la influenza aviar (IA), pero Dinamarca, Hungría y Portugal se enfrentaron a nuevos descensos de la producción debido a la reducción de la producción de pollos de engorde. Las enfermedades del salmón y la trucha provocaron un aumento de la mortalidad, peores resultados productivos y comprometieron el bienestar de los animales, lo que afectó gravemente a Noruega.
- **América Latina:** La IAAP ha sido un factor importante en América Latina. El riesgo de que afecte a las granjas avícolas comerciales de Brasil, el mayor productor avícola del mundo, añade incertidumbre a la cadena mundial de suministro.
- **América del Norte:** Las enfermedades animales tuvieron un impacto notable en la producción avícola y un impacto limitado en los sectores porcino y acuícola.

Tensiones geopolíticas

El 8% de los encuestados señaló el impacto mensurable de las tensiones geopolíticas en los costes de producción y la coherencia de la cadena de suministro. Las restricciones comerciales, la inestabilidad geopolítica y los cambios en las relaciones internacionales tienden a elevar aún más los costes de producción.

Desafíos climáticos

Los fenómenos meteorológicos adversos causados por el cambio climático -sequías, inundaciones, heladas, olas de calor y aumento de las plagas- también influyeron, afectando a la producción y a la disponibilidad, coste, digestibilidad y valor nutritivo de los cultivos forrajeros y los piensos. Grandes extensiones de Europa, por ejemplo, han sufrido escasez de agua, agravada por el aumento de la competencia por el agua y las restricciones más frecuentes de su uso.

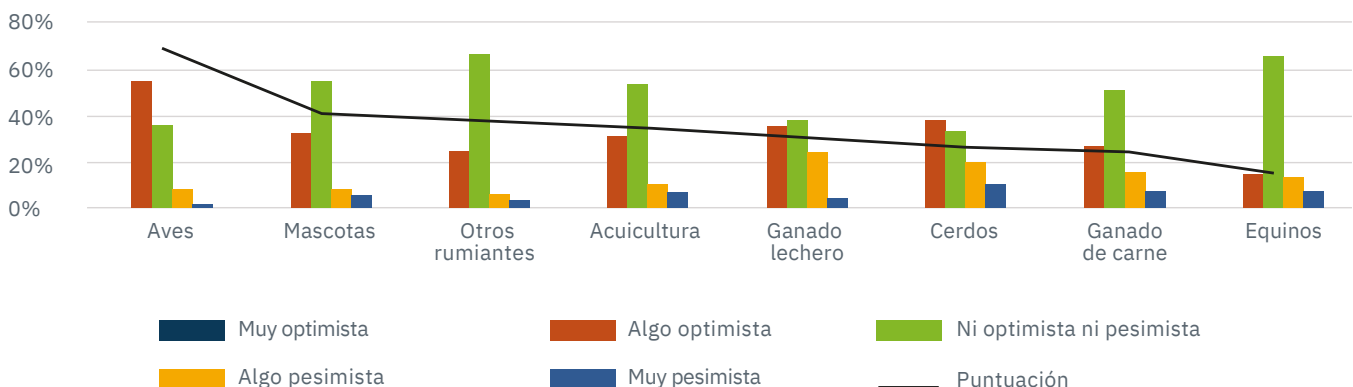
Perspectivas para 2024

El informe Agri-Food Outlook de Alltech también ofrece una visión holística del estado de la industria, utilizando las respuestas de nuestra correspondiente encuesta cualitativa, para descubrir las tendencias y tecnologías que están impactando en la industria agroalimentaria, destacar las oportunidades de crecimiento y calibrar las expectativas para 2024.

Más de la mitad de los encuestados (54,8%) se declararon algo optimistas sobre el crecimiento continuo del sector avícola. Otros sectores se han visto amenazados por enfermedades, incertidumbres económicas que afectan al poder adquisitivo y cambios en las tendencias alimentarias de los consumidores. Alrededor del 37% se declaró algo optimista sobre el crecimiento de la producción de piensos para cerdos en 2024, ligeramente por encima de la segunda opción más elegida, ni optimista ni pesimista (32%).

En cuanto a la producción de piensos para animales de compañía, otros ruminantes, acuicultura, vacuno (ganado de carne) y equino, la mayoría de los encuestados dijeron no ser ni optimistas ni pesimistas sobre el crecimiento en 2024.

Optimismo sectorial sobre el crecimiento futuro



Se espera que la producción de piensos crezca en 2024, con una mejora de algunas condiciones del mercado a medida que se suavizan los costes de los insumos y los consumidores se adaptan a las incertidumbres. Es probable que el crecimiento de la producción siga siendo sólido en Brasil y se acelere en el Sudeste Asiático, pronosticando aumentos marginales en China y Oceanía.

Se prevé que América Latina lidere el crecimiento de la producción en 2024, pero a un ritmo menor que en 2023. Se espera que continúe la reducción de las existencias ganaderas en Estados Unidos, lo que disminuirá la demanda de piensos.

Retos relacionados con la agropecuaria

Los elevados precios de las materias primas siguen dominando la lista de retos a los que se enfrenta la ganadería en todo el mundo, junto con los bajos rendimientos para los productores y las enfermedades animales. En Europa, los costes laborales, las políticas y normas, y los acontecimientos geopolíticos también ocuparon un lugar destacado. En América Latina se observaron acontecimientos geopolíticos e interrupciones de la cadena de suministro.

En Norteamérica, los costes laborales supusieron el mayor obstáculo, mientras que Oceanía luchó contra los elevados tipos de interés.

Esfuerzos de sostenibilidad

Los encuestados observaron grandes diferencias en cuanto a quién impulsa los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental en sus regiones. En Europa y, en menor medida, en Asia-Pacífico, los esfuerzos gubernamentales parecen ser los líderes, mientras que los consumidores parecen ser los principales impulsores en Norteamérica. En América Latina, los ganaderos están a la cabeza, según los encuestados.

En general, la industria alimentaria, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales no se consideraron los principales impulsores de los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad.

Entre las medidas de sostenibilidad, los métodos de reducción de la contaminación del agua son los que más se están aplicando, según los encuestados,

Perspectivas por especies*

- **Avicultura:** El sector avícola está preparado para mantener su fortaleza, impulsado por una combinación de éxitos regionales y dinámicas del mercado mundial. Las previsiones para los pollos de engorde siguen siendo optimistas gracias a la bajada de los costes de los insumos, el aumento de los márgenes industriales y el cambio de preferencias de los consumidores. Para ponedoras, los retos persisten, pero hay áreas de resiliencia y crecimiento.
- **Porcino:** Las tendencias ponen de manifiesto la compleja relación entre los factores económicos, la dinámica de suministro y la gestión de las enfermedades en el sector mundial de la alimentación porcina. Afrontar estos desafíos será crucial para mantener la ganadería y garantizar la seguridad alimentaria.
- **Ganado lechero:** A nivel mundial, los piensos compuestos producidos para el sector del ganado lechero disminuyeron aproximadamente un 1,12%. Este cambio refleja el delicado equilibrio entre los factores económicos y la necesidad de mantener la producción lechera. La reducción de los costes de los piensos y el aumento de los precios de la leche ayudarían a enderezar el rumbo.
- **Vacuno (ganado de carne):** La industria de la carne de vacuno navega por un paisaje complejo, equilibrando las preocupaciones medioambientales, las realidades económicas y la dinámica regional. Su descenso del 3,78% (4,70 MMT) fue el más pronunciado de todos los sectores. Se prevé un

Los piensos (alimento balanceado) para pollos de engorde representan actualmente el

29,8%

del tonelaje mundial de piensos.

crecimiento en China, Brasil y Australia, y un descenso continuado en EE.UU. y Canadá y en países europeos.

- **Acuicultura:** El descenso del tonelaje de piensos del sector en un 4,4% (2,40 MMT) en 2023 representa el primer descenso de este tipo observado en los últimos años. Sin embargo, el 30% de los encuestados se declaran algo optimistas sobre el crecimiento del sector en 2024. América Latina tuvo un aumento del 3,9% en la producción de piensos acuícolas en 2023; se espera que su fuerte demanda y competitividad en el mercado de exportación continúen en 2024, y que Ecuador mantenga su posición como primer productor de camarones.
- **Mascotas:** El sector mundial de las mascotas sigue en expansión, y América Latina y Europa son los principales motores de ese crecimiento. El aumento de la tenencia de animales de compañía, sobre todo después de la pandemia, está contribuyendo a la creciente demanda de productos y servicios de alta calidad para mascotas.
- **Equinos:** Se espera que los piensos para equinos disminuyan tanto en precio como en volumen en el próximo año. Más del 14% de los encuestados se declararon algo optimistas sobre el crecimiento del tonelaje de piensos en 2024; el 13%, algo pesimistas; y el 7,2%, muy pesimistas.

*Información detallada sobre cada sector a partir de la página 12.



seguido de los esfuerzos para mejorar la eficiencia de los piensos, crear energías renovables, reducir el uso de antibióticos/combatir la resistencia a los antimicrobianos, producir alimentos de forma más eficiente y mejorar el bienestar animal. De acuerdo con los participantes, algunas de estas medidas las inician los gobiernos, mientras que otras las encabeza el sector privado.

Tecnologías con impacto en la industria agroalimentaria

Las **soluciones nutricionales** volvieron a ser la tecnología más citada por su gran impacto en la industria agroalimentaria. La genética fue la segunda respuesta más elegida, seguida de la recogida/análisis de datos.

Los tipos de soluciones nutricionales más pertinentes para la producción de piensos, según los encuestados, son los que **mejoran la eficiencia alimentaria**, seguidos de las soluciones que gestionan **la salud intestinal, las micotoxinas, las enzimas y minerales**. En Europa y Oceanía, **las tecnologías de reducción de metano** se citaron como una de las mayores oportunidades de crecimiento.

Algunas de las tecnologías más destacadas son:

- Imágenes aéreas, conocimientos geoespaciales, tecnologías de drones (Europa y Oceanía)
- Inteligencia artificial/aprendizaje automático (Asia-Pacífico)
- Automatización del trabajo/robótica (América Latina)
- Bioseguridad (África y Norteamérica)



Oportunidades de crecimiento

Una pregunta abierta sobre las mayores oportunidades relacionadas con la agricultura y la ganadería para las empresas agroalimentarias de la región arrojó un abanico de respuestas tan variado como las regiones representadas.

- En **África**, los encuestados sugirieron que las principales oportunidades residen en la mejora de la eficiencia de los piensos; las soluciones de producción de bajo coste adecuadas para una fácil adaptación local; la mecanización de la producción de cultivos, la transformación y el envasado de la carne de vacuno; el crecimiento del mercado de piensos acuícolas; y la producción de sus propias materias primas para su uso en piensos en lugar de tener que importarlas.
- En **Asia-Pacífico**, el mercado avícola y la producción de cultivos modificados genéticamente ofrecen las mayores oportunidades, según los encuestados. También mencionaron las tecnologías agrícolas inteligentes, las medidas de reducción de las emisiones de metano y el crecimiento de los sectores de la acuicultura y los animales de compañía.

- En **Europa**, se mencionaron con frecuencia las reducciones de emisiones de dióxido de carbono y metano. También destacaron la eficiencia alimentaria, la salud del suelo, la investigación y el desarrollo y la reducción de la mortalidad animal.
- En **América Latina**, la optimización de los piensos, el control de las micotoxinas y la gestión de la salud intestinal ocuparon los primeros puestos. Las prácticas agrícolas sostenibles también se señalaron en múltiples ocasiones como las principales oportunidades.
- En **Norteamérica** se destacó la importancia de las asociaciones y la colaboración, junto con las tecnologías de reducción de metano, la agricultura regenerativa y la mejora de los costes de los piensos.
- En **Oceanía**, los encuestados afirmaron que mejorar el impacto de la producción de rumiantes en los gases de efecto invernadero representa la mayor oportunidad.



El papel de la tecnología

Según los encuestados,
las 5 tecnologías que más repercuten en el sector agroalimentario son las siguientes:

Soluciones nutricionales, **84%**

Genética, **74%**

Recogida/análisis de datos, **56%**

Tecnologías de energías renovables, **54%**

Bioseguridad, **54%**

2023 Producción de piensos (alimento balanceado) por regiones

La encuesta mundial sobre piensos de este año estimó que la producción total mundial de piensos disminuyó ligeramente con respecto al año pasado, con un descenso del 0,01%, o de 140 000 toneladas métricas (MT), hasta aproximadamente 1295 millones de toneladas métricas (MMT).

Asia-Pacífico lideró el crecimiento de la producción de piensos en 2023, con un aumento de 6,54 MMT (1,4%). El crecimiento de la producción de piensos en los sectores rumiantes de la región compensó el retroceso del sector acuícola.

La producción de piensos de **América Latina** creció 2,46 MMT (1,24%) en 2023. A pesar de los elevados costes de producción, las tensiones geopolíticas y los cambios en las preferencias de los consumidores (razones económicas), la región sigue entre los líderes de crecimiento mundial, principalmente por sus mercados de acuicultura, avicultura y porcino, impulsados por las exportaciones.

África mostró un crecimiento continuado, pero más lento, con un aumento del 1,94% o casi 1 MMT. **Oceanía** registró un crecimiento de 3,71% o 0,39 MMT.

La producción de piensos en **Europa** continuó su tendencia a la baja, especialmente en el sector de la carne de vacuno. El tonelaje de alimentos bajó un 2,82%.

En **Norteamérica** se registró un descenso de 2,8 MMT (1,1%), con una caída significativa del tonelaje de piensos para vacuno (ganado de carne). Los sectores porcino y el ganado lechero también retrocedieron ligeramente, pero los pollos de engorde, ponedoras y animales de compañía compensaron con creces la diferencia. El tonelaje de piensos en el sector de los pollos de engorde aumentó casi un 2,9%.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
Asia-Pacífico	475,33	468,79	6,54	1,40%
Europa	261,89	269,48	-7,59	-2,82%
Norteamérica	259,26	262,06	-2,80	-1,07%
América Latina	200,67	198,21	2,457	1,24%
África	51,42	50,44	0,98	1,94%
Oriente Medio	35,93	36,05	-0,12	-0,32%
Oceanía	10,78	10,40	0,39	3,71%
Total	1295,28	1295,42	-0,14	-0,01%

Producción de piensos por sector

El crecimiento del tonelaje de piensos se debió sobre todo al sector de los piensos para pollos de engorde.

Sector	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
Pollos de engorde	386,33	373,52	12,81	3,4%
Porcinos	323,04	327,17	-4,14	-1,3%
Ponedoras	171,293	171,292	0,01	0,0%
Ganado lechero	127,92	129,38	-1,45	-1,1%
Carne de vacuno	119,56	124,26	-4,70	-3,8%
Acuicultura	52,09	54,49	-2,40	-4,4%
Mascotas	35,44	34,52	0,92	2,7%
Equinos	7,98	8,37	-0,39	-4,69%
Totales	1295,276	1295,416	-0,14	-0,01%

*Incluye datos del sector de otros rumiantes, otras aves, pavos y terneros.

Fábricas de piensos (alimento balanceado) por región

La caída plurianual del número total de fábricas de piensos en el mundo se detuvo en 2023 gracias, en gran parte, a la India, donde el año pasado se inauguraron cientos de fábricas de piensos. Sin embargo, aunque el número total de fábricas de piensos ha aumentado un 0,3% (86 fábricas), en muchos países se mantiene la tendencia general de los últimos años, con fábricas más grandes y, en consecuencia, menos fábricas de piensos. El número de fábricas de piensos disminuyó de forma más significativa en China, Chile, Estados Unidos y España.

Región	Número de fábricas, 2023	Número de fábricas, 2022	Diferencia
África	2188	2038	150
Asia-Pacífico	7627	7146	481
Europa	6288	6553	-265
América Latina	4080	4266	-186
Oriente Medio	872	813	59
Norteamérica	6147	6300	-153
Oceanía	195	195	-
Total	27 397	27 311	86

Los 10 primeros países

Los 10 primeros países por tonelaje de piensos no experimentaron cambios significativos. Turquía desciende un puesto, desde el número 9 al 10, intercambiando el puesto con Japón. A pesar de las importantes fluctuaciones, los otros 10 primeros países se mantuvieron en las mismas posiciones.

En conjunto, los 10 primeros países fueron responsables por el 63,1% de la producción mundial de piensos de 2023, y pueden considerarse un indicador de las tendencias de la agropecuaria. Cerca del 49% de la producción mundial de piensos se concentra en cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil e India.

Países principales	Tonelaje de piensos 2023 (MMT)	Tonelaje de 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %	Rango, 2022	Rango, 2023
China	262,71	260,74	1,97	0,76%	1	1
EE.UU.	238,09	240,82	-2,73	-1,13%	2	2
Brasil	83,32	81,81	1,51	1,84%	3	3
India	52,83	46,58	6,26	13,43%	4	4
México	40,42	40,41	0,01	0,02%	5	5
España	36,22	37,45	-1,23	-3,28%	6	6
Rusia	35,46	34,15	1,31	3,83%	7	7
Vietnam	24,15	26,72	-2,57	-9,63%	8	8
Japón	23,94	24,21	-0,28%	-1,15%	10	9
Turquía	23,37	26,41	-3,03	-11,48%	9	10

Un análisis detallado de los 3 primeros países

China



China se mantuvo en primer lugar. Su tonelaje de piensos aumentó un 0,76% en 2023, un incremento de casi 2 MMT, impulsado por los aumentos en el tonelaje de piensos para pollos de engorde y ponedoras.

A pesar de los estrechos márgenes y los problemas sanitarios, la demanda china sigue siendo fuerte, gracias al rápido crecimiento de la clase media y a las preferencias cambiantes.

Los piensos para pollos de engorde representan el 37% del tonelaje total de piensos del país.

Tonelaje total de piensos: 262,71 MMT (aumento del 0,76%)

La producción de piensos aumenta en:

- Otros rumiantes - 15,56
- Ganado lechero - 5,81%
- Mascotas - 6,00%
- Ponedoras - 4,89%
- Vacuno de carne - 4,47%



Tecnología con mayor impacto: Automatización del trabajo/robótica.

Soluciones nutricionales que representan la mayor oportunidad: Las tecnologías de reducción del metano.

Principales factores que influyen en la producción de piensos: Costes de producción y enfermedades animales.



Estados Unidos



Estados Unidos se mantuvo en segundo lugar, aunque con un descenso del 1,13%. La reducción más significativa se produjo en el sector de la carne de vacuno. La sequía de los últimos tres años ha reducido el número de vacas de carne y de terneros. Reina el optimismo por la acuicultura debido al aumento de la demanda de productos del mar cultivados localmente y a la sostenibilidad.

El sector porcino está reduciendo su cabaña de cerdas, y el síndrome respiratorio y reproductivo porcino (SRRP) está empezando a aumentar en todo EE.UU.

El número de vacas lecheras sigue manteniéndose alrededor de 9,36 millones, lo que supone un descenso de solo un 0,3%. La industria láctea sigue consolidándose. La demanda de leche y carne de cabra está aumentando, lo que genera optimismo en el sector de "otros rumiantes". En el sector del cuidado de mascotas, la nutrición funcional y la alimentación por proteínas más asequibles para problemas de salud específicos encabezan las tendencias.

Tonelaje total de piensos: 238,09 MMT (descenso del 1,13%)

La producción de piensos aumenta en:

- Pollos de engorde - 3,00%
- Mascotas - 1,31%
- Acuicultura - 2,63%
- Ponedoras - 1,01%



Tecnologías con mayor impacto: Bioseguridad, genética, recopilación/análisis de datos, aplicaciones para granjas inteligentes.

Soluciones nutricionales que representan la mayor oportunidad: Uso de enzimas, gestión de la salud intestinal, tecnologías de reducción del metano.

Principales factores que influyen en la producción de piensos: Comportamiento de los consumidores, costes de producción, interrupciones de la cadena de suministro, climatología adversa.

Brasil



Brasil lidera el crecimiento de la producción de piensos en América Latina, con un aumento del tonelaje de 1,51 MMT en 2023 (1,84%). Se espera que la producción de piensos para vacuno (ganado de carne) crezca en Brasil en 2024. El país se encuentra al final de un descenso de los precios de la carne de vacuno, debido principalmente al ciclo ganadero. Los productores esperan que los precios suban en la segunda mitad del año.

El sector de la acuicultura está experimentando un gran crecimiento, ya que las grandes cooperativas y los acuicultores independientes han incrementado las exportaciones -especialmente de tambaqui y tilapia-, al tiempo que han aumentado las ventas al mercado nacional gracias a unos precios asequibles y al valor nutritivo de la tilapia.

En el sector de ganado lechero hay optimismo para los próximos meses. Se espera que el consumo vuelva a la normalidad y que aumenten los precios pagados a los ganaderos.

El desafío sanitario mundial de la gripe aviar ha influido positivamente en la producción brasileña de pollos de engorde a través del aumento de las exportaciones. El sector de las ponedoras ha experimentado unos índices de exportación de huevos inusualmente altos, compensando las pérdidas de producción mundial causadas por la gripe aviar. El mercado nacional también ha experimentado un crecimiento de al menos el 1%. Como los huevos son una proteína animal más barata, su consumo tiende a aumentar cuando baja el poder adquisitivo.

Tonelaje total de piensos: 83,32 MMT (aumento del 1,84%)

La producción de piensos aumenta en:

- Mascotas — 6,18%
- Cerdos — 2,53%
- Pollo de engorde — 3,00%
- Ponedoras — 0,99%
- Acuicultura — 2,55%
- Equinos — 0,78%



La tecnología con mayor impacto: Bioseguridad.

Soluciones nutricionales que representan la mayor oportunidad:

Gestión de la salud intestinal, tecnologías de reducción del metano.

Principales factores que influyen en la producción de piensos: Costes de producción, tensiones geopolíticas, tendencias dietéticas, climatología adversa.



Otras tendencias destacables

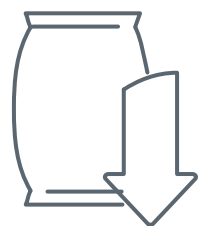
- **India (nº 4):** El tonelaje de piensos aumentó considerablemente en la India. Se esperaba un crecimiento del sector de ganado lechero debido al aumento del consumo de leche y productos lácteos y al crecimiento de la producción de piensos de las cooperativas. El tonelaje de pienso para pollos de engorde aumentó un 24,55% y el de ponedoras un 7,00%. Se han creado nuevas explotaciones en el norte y el este de la India. Debido a su pequeño tamaño, estas explotaciones compran piensos a fabricantes comerciales para ser más rentables. El aumento de los ingresos y de la concienciación sobre la proteína animal en las poblaciones urbanas permitió a las grandes integradoras producir más pollo, lo que contribuyó al aumento de los volúmenes de pienso para ponedoras y pollos de engorde.



- **España (nº 6):** España mantuvo su puesto en el Top 10, incluso con un descenso del 3,28%. Los sectores de pollos de engorde y porcino fueron los que más descendieron en términos de tonelaje de piensos comerciales. El tonelaje se redujo por disminución de censos animales (la falta de relevo generacional adquiere cada vez más importancia). Otros factores específicos del sector ganadero son el cambio de preferencias de los consumidores (impulsado en parte por la inflación de los precios de los alimentos), cambios en los mercados de exportación y los problemas sanitarios (particularmente rumiantes y porcino).



- **Turquía (nº 10):** La disminución de la producción de piensos en Turquía se debe a la incertidumbre económica, la inflación y el aumento de los costes de producción. El poder de compra -especialmente para la clase trabajadora- ha disminuido considerablemente debido a las adversas condiciones económicas. Los descensos más significativos en el tonelaje de piensos se registraron en ganado lechero, vacuno (ganado de carne), ponedoras y pollos de engorde.





Pollos de engorde

Los piensos para pollos de engorde representan ya el 29,83% del tonelaje total de piensos en el mundo, gracias a un aumento del 3,43% del tonelaje global en 2023. Aunque este crecimiento no fue uniforme en todas las regiones, el sector avícola está preparado para seguir manteniéndose fuerte en 2024 gracias a una combinación de éxitos regionales y la dinámica del mercado mundial. Algunos de los principales factores que contribuirán a la resistencia del sector del pollo de engorde son la reducción de los costes de los insumos, como los piensos y la energía, el aumento de los márgenes y la rentabilidad. Los cambios en las preferencias de los consumidores también beneficiarán a los productores de pollos de engorde, ya que la inflación y otros cambios económicos a menudo provocan una inclinación hacia opciones proteínicas más asequibles, y las aves son tradicionalmente la opción preferida en esas circunstancias.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: Estas regiones registraron un crecimiento sustancial del 12,22% en la producción de piensos para pollos de engorde en 2023, lo que refleja la resistencia y la adaptabilidad de la industria agroalimentaria en la región.

Asia-Pacífico: El tonelaje de piensos para pollos de engorde subió un 4,6%, con un incremento de 7,07 MMT. La región se ha visto afectada por enfermedades animales, como la gripe aviar altamente patógena (IAAP), el aumento de los costes de las materias primas y unos beneficios por debajo de las expectativas, lo que ha llevado a muchas pequeñas explotaciones a la quiebra. Aun así, se mantiene el optimismo para 2024, especialmente en el sur de Asia, donde India registró un aumento del 24,57% en el tonelaje de piensos

para pollos de engorde. También se espera que el coste de las materias primas se establezca para los productores de pollos de engorde en Asia-Pacífico en 2024.

Europa: La producción de alimento para pollos de engorde disminuyó en 1,17 millones de toneladas métricas en 2023, una reducción del 2,06%. El alimento para pollos de engorde representa el 21,20% de la producción de alimento en Europa. Muchos mercados se estaban recuperando de los efectos de la gripe aviar, mientras que otros -como Dinamarca, Hungría y Portugal- atravesaban dificultades debido a un descenso de la producción de pollos de engorde que planteó problemas a los mataderos locales. No obstante, se espera que el consumo de aves aumente en 2024, debido a su precio relativamente bajo y a su atractivo como opción proteínica más saludable. El sector también se beneficiará de unos precios más favorables y de un aumento de las importaciones.

América Latina: La industria avícola de América Latina está prosperando, con un crecimiento del 2,62% (que representa 1,89 MMT) en la producción de piensos para pollos de engorde en 2023. La industria latinoamericana de pollos de engorde, un mercado impulsado por las exportaciones, se ha beneficiado de su producción altamente eficiente y de los reducidos costes de alimentación de las aves, que refuerzan la competitividad de la región entre otras regiones exportadoras de aves de todo el mundo.

Norteamérica: El sector norteamericano de pollos de engorde también creció un respetable 2,85% en 2023. Este éxito se debe al crecimiento de la cabaña avícola de la región, a la eficacia de las prácticas de producción y a las favorables condiciones del mercado, así como a la evolución de las preferencias de los consumidores.

Oceanía: El sector de los pollos de engorde es, con diferencia, el más importante de la industria de piensos comerciales de Australia y Nueva Zelanda, y representa casi el 38% del tonelaje total de piensos de la región. Gracias a este predominio y a otros factores, el sector de los pollos de engorde creció más de un 1,19%.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	61,85	60,13	1,71	2,85%
Asia-Pacífico	160,67	153,59	7,07	4,60%
América Latina	74,33	72,43	1,90	2,62%
Europa	55,53	56,702	-1,17	-2,06%
Oceanía	4,09	4,04	0,05	1,19%
Oriente Medio	12,54	12,29	0,25	2,06%
África	17,33	14,33	3,00	20,93%
Total	386,33	373,52	12,81	3,43%

*Millones de toneladas métricas



Ponedoras

A escala mundial, la industria de piensos para aves sigue en expansión, aunque a un ritmo más lento que en otras ocasiones. El tonelaje de piensos para ponedoras se mantuvo sin cambios en 2023. Toda la industria se esfuerza por optimizar la eficacia de los piensos y seguir el ritmo de los cambios en las tendencias alimentarias y el nuevo poder adquisitivo. Algunos mercados de todo el mundo se vieron muy afectados por problemas macroeconómicos y brotes de enfermedades, que pueden perturbar los ciclos de producción. Aun así, las perspectivas generales de la industria del huevo siguen siendo positivas gracias a su resistencia ante circunstancias difíciles, cuando otros sectores proteínicos suelen tener dificultades para adaptarse.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: El sector de ponedoras creció marginalmente en Oriente Medio, pero se contrajo significativamente en África en 2023. Este declive está relacionado con los brotes de enfermedades, sobre todo de gripe aviar, que pueden perjudicar económicamente a los productores y afectar al suministro global de aves.

Asia-Pacífico: A pesar de la tendencia a la baja del año anterior, el sector de ponedoras repuntó en Asia-Pacífico en 2023. El tonelaje de piensos del sector creció a un ritmo constante, en 1,34 MMT, gracias en parte a los importantes aumentos registrados en países como la India. Siguen abriéndose nuevas granjas de ponedoras en toda la región a medida que los consumidores recurren a las aves como una opción proteínica más asequible.

Europa: El sector europeo de ponedoras se vio afectado negativamente por el brote de gripe aviar y otros problemas, pero con las vacunas que se están probando sobre el terreno en varios países, los productores se muestran esperanzados para 2024. El sector de ponedoras de la región bajó un 1,11%.

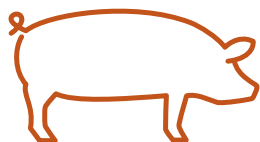
América Latina: El tonelaje de piensos para ponedoras descendió ligeramente (0,17 MMT, o 0,62%) en Latinoamérica debido, en gran parte, a los efectos de la gripe aviar altamente patógena (IAAP), que ha diezmando el inventario de aves de la región. Se está prestando mucha atención en particular a Brasil, el mayor exportador mundial de pollo, ya que la presencia de la IAAP en las granjas comerciales de ponedoras de ese país podría tener efectos dominó en toda la cadena mundial de suministro.

Norteamérica: El sector norteamericano de ponedoras registró este año un aumento del 1% en el tonelaje de piensos, que se correlacionó con un aumento similar en el número de aves ponedoras en la región. Ambos aumentos se atribuyen a la evolución de los gustos y preferencias de los consumidores.

Oceanía: El sector de ponedoras creció un 5% en Australia, pero descendió ligeramente (un 2,86%) en Nueva Zelanda.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	15,70	15,53	0,17	1,09%
Asia-Pacífico	80,40	79,06	1,34	1,70%
América Latina	27,16	27,33	-0,17	-0,62%
Europa	31,40	31,75	-0,35	-1,11%
Oceanía	1,04	1,00	0,03	3,50%
Oriente Medio	6,94	6,92	0,03	0,40%
África	8,65	9,70	-1,05	-10,82%
Total	171,293	171,292	0,001	0,00%

*Millones de toneladas métricas



Cerdos

El sector porcino mundial se enfrentó a numerosos retos en 2023, lo que provocó un descenso global de la producción de piensos para cerdos del 1,26%. América Latina destacó como la única región que logró un aumento de la producción de piensos para cerdos en 2023, mientras que Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica -que tradicionalmente han sido las principales regiones productoras de piensos para cerdos del mundo- se enfrentaron a desafíos. La peste porcina africana (PPA) sigue causando estragos en la producción porcina de China y el Sudeste Asiático, donde los esfuerzos de repoblación avanzan lentamente. De cara al futuro, una gestión adecuada de las enfermedades y una mayor seguridad alimentaria serán cruciales para lograr el crecimiento del sector porcino, junto con una cadena de suministro dinámica y la capacidad de adaptarse a los cambios económicos.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: El sector porcino experimentó un ligero retroceso en África el año pasado, pero se mantuvo bastante estable en Oriente Medio.

Asia-Pacífico: El tonelaje total de piensos para cerdos disminuyó ligeramente (en 1,80 MMT) en la región de Asia-Pacífico por segundo año consecutivo como resultado del notable crecimiento del sector en 2020-21, las perturbaciones por enfermedades y la disminución de la demanda de productos porcinos. Sin embargo, se espera que el sector porcino se recupere en 2024 gracias a un clima económico cambiante, que previsiblemente ayudará a estabilizar los precios de los piensos.

Europa: El tonelaje de piensos para cerdos disminuyó (un 3,37%) en Europa por cuarto año consecutivo, con una producción inferior en 2,61 MMT en 2023 en comparación con 2022. Esta tendencia se debió en parte a una aplicación más estricta de las leyes medioambientales en varios países y a la disminución de las oportunidades de exportación. Por ejemplo, la producción en España, el mayor productor de piensos porcinos de la UE, cayó 1,08 millones de toneladas métricas debido al cambio de preferencias de los consumidores y a la disminución de la exportación. De cara al futuro, con la previsión de que la cabaña porcina europea se reduzca, también se espera que la producción de piensos compuestos para cerdos continúe su tendencia a la baja.

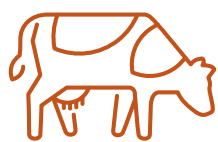
América Latina: La producción de pienso porcino continuó su tendencia al alza en Latinoamérica, con un incremento del 2,42% en 2023. El sector porcino latinoamericano sigue siendo muy competitivo en comparación con otras regiones gracias al menor coste de la alimentación de los animales y a sus eficientes normas de producción.

Norteamérica: Por segundo año consecutivo, la producción de piensos compuestos para cerdos disminuyó un 0,95% (o 0,60 MMT) en Norteamérica. Este descenso continuado puede atribuirse al menor tamaño de la cabaña de cerdas de la región como consecuencia de los márgenes de beneficio negativos, el exceso de oferta y el aumento de la productividad.

Oceanía: Entre todos los sectores agroalimentarios de Oceanía, el sector porcino fue el único importante que experimentó un descenso en términos de tonelaje de piensos en 2023. La producción de piensos para cerdos bajó un 4,8% en Australia y un 14,6% en Nueva Zelanda, debido en este último caso al cierre de muchas granjas por la fuerte competencia de las importaciones.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	62,39	62,98	-0,60	-0,95%
Asia-Pacífico	138,72	140,52	-1,80	-1,28%
América Latina	41,88	40,89	0,99	2,42%
Europa	74,85	77,46	-2,61	-3,37%
Oceanía	1,33	1,41	-0,08	-5,94%
Oriente Medio	0,01	0,01	0,00	0,00%
África	3,88	3,91	-0,03	-0,84%
Total	323,04	327,17	-4,14	-1,26%

*Millones de toneladas métricas



Ganado de leche

A escala mundial, los piensos compuestos producidos para el ganado de leche disminuyeron un 1,12% durante el pasado año. En muchos países y regiones, los principales responsables de este descenso fueron los elevados costes de los piensos y los bajos precios de la leche, que llevaron a los ganaderos a realizar ajustes estratégicos, como reducir el número de vacas o recurrir más a fuentes de alimentación no comerciales. En Europa, los productores de leche tendrán que seguir lidiando con políticas medioambientales más estrictas en los próximos años y encontrar nuevas formas de seguir creciendo. Asia-Pacífico consiguió frenar la tendencia a la baja y se erigió como la única región que aumentó su volumen de piensos para ganado de leche en 2023. Este crecimiento se vio impulsado por el continuo aumento del consumo de productos lácteos en dicha región, así como por la expansión de la producción de piensos en las cooperativas.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: El tonelaje de piensos para ganado de leche descendió tanto en África (un 10,67%) como en Oriente Medio (un 2,69%) en 2023.

Asia-Pacífico: La producción comercial de piensos para ganado de leche continuó su emocionante crecimiento en Asia-Pacífico a un ritmo aún más rápido en 2023, aumentando un 4,52% YOY (y un 1,6% CAGR desde 2014). India y China destacaron como los dos mercados que más aumentaron -un 8,7% y un 5,8%, respectivamente-, gracias en parte al interés de los consumidores por la leche y los productos lácteos.

Europa: La producción de piensos para ganado de leche se redujo en Europa (en 1,27 MMT, o 3,05%) en 2023.

La bajada de los precios de la leche y las enfermedades del ganado siguen afectando al sector, y la escasez de agua en países como España y Portugal ha obligado a cerrar algunas explotaciones. Por otra parte, los ganaderos de Europa central y sudoriental experimentaron una menor demanda de piensos industriales para el ganado porque obtuvieron mayor producción forrajera, lo que significa que las cifras se inclinaron a la baja por razones positivas. Los factores de sostenibilidad seguirán condicionando el sector lácteo europeo a medida que las políticas medioambientales obliguen a reducir los censos animales, lo que se traducirá en un descenso continuado de la producción de piensos compuestos para ganado de leche.

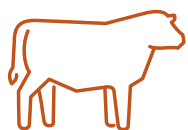
América Latina: La producción comercial de piensos para ganado de leche se redujo menos del 1% en América Latina en 2023. Este descenso se debe a los elevados costes de producción y a la bajada de los precios de la leche, que han llevado a los ganaderos a reducir sus insumos.

Norteamérica: La industria láctea en Norteamérica ha permanecido relativamente estancada durante el pasado año, manteniéndose bastante constantes tanto el número de vacas lecheras como la cantidad de toneladas de pienso consumidas. El desempeño o rendimiento lechero por vaca aumentó ligeramente, pero el descenso de los precios de la leche provocó un aumento de los índices de sacrificio. Aunque el número de terneros ha aumentado un impresionante 15%, esto se debe a que se crían más terneros para venderlos como carne de vacuno, lo que se ha convertido en una práctica rentable para muchas explotaciones lecheras.

Oceanía: El volumen total de piensos para ganado de ordeño aumentó un 1,04% en 2023. La producción comercial de piensos descendió un 23,97% en Nueva Zelanda debido al elevado coste de producción, pero el aumento del 3,85% en Australia compensó con creces los reveses sufridos en el resto de la región. Mientras otros productores de leche del mundo luchan contra el aumento de los costes en relación con el precio de la leche, los ganaderos de Oceanía siguen siendo rentables, lo que hace que la industria láctea sea muy competitiva.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	28,20	28,50	-0,30	-1,10%
Asia-Pacífico	25,23	24,14	1,09	4,52%
América Latina	20,63	20,79	-0,17	-0,80%
Europa	40,46	41,73	-1,27	-3,05%
Oceanía	1,46	1,45	0,02	-1,04%
Oriente Medio	6,62	6,80	-0,18	-2,69%
África	5,33	5,97	-0,64	-10,67%
Total	127,92	129,38	-1,45	-1,12%

*Millones de toneladas métricas



Vacuno de carne

El descenso mundial de la producción de piensos para vacuno de carne continuó en 2023, con una disminución global del 3,78%. Los cambios en los ciclos ganaderos en Estados Unidos y las políticas de sostenibilidad más estrictas en Europa tuvieron importantes repercusiones, y el sector de la carne de vacuno de Asia-Pacífico superó notablemente al europeo en 2023. El importante descenso registrado en Norteamérica se debió, entre otras cosas, a las persistentes sequías y a los elevados costes de producción. No obstante, mientras que se espera que las industrias de vacuno europeas y norteamericanas sigan disminuyendo en 2024, se prevé un crecimiento en China, Brasil y Australia, lo que pone de relieve la compleja dinámica y el panorama de la producción de piensos para vacuno en todo el mundo.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: El volumen de piensos para el sector de vacuno de carne experimentó un crecimiento tanto en África (2,48%) como en Oriente Medio (3,76%).

Asia-Pacífico: El volumen de piensos para vacuno de carne aumentó 0,30 MMT (o 1,90%) en Asia-Pacífico, impulsado principalmente por el crecimiento del mercado chino tras un periodo de expansión del rebaño bovino nacional. De cara al futuro, se prevé que el sector vacuno de carne en Asia-Pacífico se mantenga relativamente estable en 2024 debido al estancamiento del consumo de carne de vacuno en China y al aumento de las importaciones procedentes de América Latina.

Europa: El descenso del tonelaje de pienso para vacuno de carne en Europa continuó con una reducción del 6,84%, o 1,29 MMT. Este descenso puede explicarse en gran parte por la baja rentabilidad y unas políticas medioambientales más

estrictas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y nitratos.

América Latina: Por primera vez en una década, el tonelaje de piensos para vacuno de carne descendió en Latinoamérica, pero solo en 0,03 MMT (o 0,19%). Diversas circunstancias locales influyeron en esta tendencia; por ejemplo, la elevada oferta de carne de vacuno provocó una devaluación récord del ganado vivo en Brasil. Por otra parte, se prevé que América Latina siga siendo competitiva en los mercados de exportación, lo que allanará el camino para un posible aumento del volumen de piensos para vacuno en 2024.

Norteamérica: Mientras que el vacuno de carne ha sido tradicionalmente el mayor sector en América del Norte en términos de volumen de piensos, la industria sigue enfrentándose a desafíos, y el tonelaje de piensos se redujo en un 5,88% (3,95 MMT) en toda la región en 2023. Una sequía de tres años en EE.UU. ha tenido efectos duraderos tanto en el número de vacas como de terneros, y los productores también han tenido que lidiar con los altos precios de los piensos y la disminución de la cosecha. En Canadá, el tonelaje de piensos para vacuno de carne descendió un 10,15%, y el sector sigue teniendo que hacer frente a los cambios demográficos, ya que los productores de más edad abandonan sus explotaciones. Por el momento, se prevé que el censo de vacuno siga adelgazando y, en consecuencia, se espera un descenso del tonelaje de piensos para 2024.

Oceanía: El volumen de piensos para vacuno de carne aumentó un 10,77% en Oceanía, lo que lo convierte en el principal sector de crecimiento de la región. Australia ha ido reconstruyendo su rebaño, lo que se ha traducido en un aumento de la producción y las exportaciones.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	63,25	67,20	-3,95	-5,88%
Asia-Pacífico	16,08	15,78	0,30	1,91%
América Latina	14,72	14,75	-0,03	-0,19%
Europa	17,54	18,83	-1,29	-6,84%
Oceanía	0,72	0,65	0,07	10,77%
Oriente Medio	2,12	2,04	0,08	3,76%
África	5,13	5,01	0,12	2,48%
Total	119,56	124,26	-4,70	-3,78%

*Millones de toneladas métricas



Acuicultura

Por primera vez en la historia reciente, el sector mundial de la acuicultura experimentó un descenso del volumen de piensos (del 4,41%) durante el año pasado. Este descenso se debió en parte a una caída significativa del suministro de alimentos para acuicultura en China, debido a la bajada de los precios del pescado, que tuvo repercusiones de gran alcance. América Latina creció 0,27 MMT (3,87%). A pesar de las adversas condiciones meteorológicas en esa región, la demanda de pescado sigue siendo fuerte en América Latina, lo que ha ayudado a los productores a mantener su resiliencia.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: La producción total de piensos acuícolas tanto de África como de Oriente Medio aumentó ligeramente en 2023.

Asia-Pacífico: El volumen de piensos para acuicultura disminuyó en Asia-Pacífico un 7,08% (o 2,72 MMT). Esto se debió a la bajada de los precios del pescado, que llevó a los piscicultores a reducir la densidad de población, a las difíciles condiciones meteorológicas, que afectaron al desempeño de los peces; y a los problemas económicos, que redujeron la demanda de productos pesqueros por parte de los consumidores.

Europa: Al igual que en muchas otras zonas, el volumen de piensos para acuicultura de Europa se redujo en 2023 (en 0,12 MMT, o un 2,58%) por primera vez en los últimos años.

Las enfermedades del salmón y la trucha tuvieron un impacto especialmente devastador en la producción acuícola de Noruega y también provocaron un aumento de las tasas de mortalidad, un menor rendimiento (desempeño) y comprometieron el bienestar animal en toda la región.

América Latina: A pesar de los descensos generalizados en el sector de la acuicultura en otras partes del mundo, América Latina continuó su crecimiento con un aumento del 3,9% en 2023. El mercado de la región, impulsado por las exportaciones, se mantuvo fuerte, incluso frente a las tensiones geopolíticas y las difíciles condiciones meteorológicas, gracias a la elevada demanda de pescado en la zona. Ecuador mantuvo su primer puesto como productor de camarones, mientras que Chile se convirtió en el segundo productor de salmón el año pasado.

América del Norte: La producción de piensos para acuicultura aumentó, pero solo marginalmente, en Canadá y Estados Unidos en 2023.

Oceanía: El volumen de piensos para acuicultura en 2023 creció un 7,5%, o 0,02 MMT.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	1,78	1,75	0,03	1,43%
Asia-Pacífico	35,70	38,42	-2,72	-7,08%
América Latina	7,17	6,91	0,27	3,87%
Europa	4,63	4,75	-0,12	-2,58%
Oceanía	0,22	0,20	0,02	7,50%
Oriente Medio	1,02	0,97	0,05	5,43%
África	1,58	1,50	0,08	5,53%
Total	52,09	54,49	-2,40	-4,41%

*Millones de toneladas métricas



Mascotas

Incluso ahora, cuatro años después del inicio de la pandemia de COVID-19 -que provocó un crecimiento exponencial en el sector de los animales de compañía-, la industria mundial de mascotas sigue creciendo, con un aumento del 2,66% en 2023. La demanda de productos y servicios de alta calidad para mascotas sigue siendo alta por parte de los dueños, que solo quieren lo mejor para sus animales de compañía. Los mercados latinoamericano y europeo han sido los principales impulsores de este crecimiento.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: El volumen total de alimentos para mascotas aumentó marginalmente en África en 2023, mientras que en Oriente Medio no se registraron cambios notables.

Asia-Pacífico: El sector de alimentos para mascotas continuó su tendencia al alza en Asia-Pacífico en 2023 con un crecimiento del 2,41% en su volumen de producción, debido principalmente a un aumento en el número de hogares que incluyen una mascota.

Europa: A pesar de las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, el tonelaje de alimento para mascotas en Europa creció alrededor de 354 600 toneladas métricas en 2023, un aumento del 3,2%.

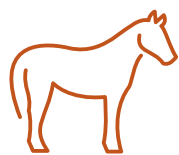
América Latina: El volumen total de alimentos para mascotas aumentó en 0,32 MMT (o 3,85%) en América Latina durante el año pasado. Este aumento refleja la demanda de productos de la máxima calidad por parte de los dueños de mascotas latinoamericanos.

Norteamérica: Gracias a los cambios en la dinámica de la producción, Norteamérica produjo un total de 11,34 millones de toneladas de alimentos para mascotas en 2023. Mientras que el número total de fábricas de piensos en la región disminuyó el año pasado, el número de plantas de alimentos para mascotas aumentó. El auge de la industria norteamericana de mascotas subraya el cambiante panorama del sector mundial.

Oceanía: La producción de piensos para animales de compañía creció 0,04 MMT en 2023, un 7,57% más.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	11,34	11,20	0,14	1,21%
Asia-Pacífico	2,51	2,45	0,06	2,41%
América Latina	8,67	8,34	0,32	3,85%
Europa	11,45	11,10	0,35	3,20%
Oceanía	0,54	0,50	0,04	7,57%
Oriente Medio	0,11	0,11	0,00	0,00%
África	0,82	0,81	0,01	1,02%
Total	35,44	34,52	0,92	2,66%

*Millones de toneladas métricas



Equinos

El sector equino se ha mantenido fuerte durante el pasado año, con gran parte del interés y la industria centrados en Norteamérica. La población de caballos de "recreo" disminuyó ligeramente en 2023, mientras que la de "caballos profesionales" se mantuvo estable, aunque con tendencia a la baja. Por otro lado, el interés por los caballos cuarto de milla sigue aumentando gracias a la meteórica popularidad de "Yellowstone", un programa de televisión que ha conseguido un seguimiento masivo desde que se emitió por primera vez en 2018.

El estancamiento económico y la inflación son las principales razones del descenso significativo de la producción de piensos para equinos, ya que los consumidores disponen de menos renta para tener caballos de recreo. La alimentación de los caballos profesionales no ha cambiado.

Los principales retos del sector equino son los elevados precios de la mano de obra y los materiales. Las principales tecnologías que afectan al sector son la bioseguridad, el microchip, la genética y las soluciones nutricionales. Los encuestados afirmaron que las mayores oportunidades para las soluciones nutricionales son la gestión de la salud intestinal y la eficiencia alimentaria.

De cara al futuro, se espera que los piensos para equinos disminuyan tanto en precio como en volumen en el próximo año.

Región	Tonelaje de piensos 2023 (MMT*)	Tonelaje de piensos 2022 (MMT)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Norteamérica	3,77	3,80	-0,03	-0,79%
Asia-Pacífico	0,38	0,51	-0,13	-25,59%
América Latina	0,76	0,96	-0,19	-20,08%
Europa	2,07	2,12	-0,06	-2,62%
Oceanía	0,43	0,41	0,02	4,88%
Oriente Medio	0,12	0,14	-0,02	-13,06%
África	0,44	0,43	0,01	3,23%
Total	7,98	8,37	-0,39	-4,69%

*Millones de toneladas métricas

Aclaración

Este documento está dirigido a audiencias tanto en España como en América Latina. Puede contener términos específicos que varían según la región geográfica. Por ejemplo, en España se utiliza el término 'piensos' mientras que América Latina utiliza 'alimento balanceado'.

A lo largo del documento tratamos de colocar el equivalente en América Latina entre paréntesis, pero recomendamos tener en cuenta que pueden existir variaciones regionales en los términos utilizados al interpretar el contenido del documento.