

**Perspectivas**  
del Sector  
Agroalimentario  
de **Alltech**<sup>®</sup> 2022



# Perspectivas del Sector Agroalimentario de **Alltech**® 2022



Si bien fue un año de desafíos, en 2021 la producción de piensos creció 2,3% a nivel mundial, con aproximadamente 1.235,5 millones de toneladas métricas (MTM) producidas – frente a las 1.207,9 millones de toneladas métricas de 2020 –.

La industria porcina se recuperó de la peste porcina africana (PPA) con un aumento de más de 6% del tonelaje de piensos producidos. El sector de la acuicultura continuó creciendo de manera sostenida en todo el mundo, con un crecimiento global de 3,7%. Sin embargo, el mercado de las mascotas registró el mayor repunte con un notable incremento de 8,2%.

China continuó siendo el primer país productor de piensos y también registró el mayor crecimiento desde 2020. Se superaron las expectativas de producción de muchos países, debido principalmente al fin de los confinamientos generados por el Covid-19.

Muchos sectores siguieron enfocándose en la innovación y las alianzas, lo que fue fundamental para sostener a la industria durante 2021. De esta manera, al mirar hacia el futuro de los agronegocios encontramos razones para ser optimistas.

Se observó la resiliencia del sector agroalimentario frente a los desafíos del Covid-19, las enfermedades y las irrupciones en la cadena de suministro. Por lo que el crecimiento continuo, la modernización y la mayor sostenibilidad de la industria son una prueba de que los agronegocios avanzan en la dirección correcta.

Región	2020 (MMT*)	2021 (MMT)	Crecimiento MMT	Crecimiento (%)
África	43.201	44.221	1.020	2,4%
Asia-Pacífico	433.610	458.121	24.511	5,7%
Europa	270.205	266.840	(3.365)	-1,2%
América Latina**	177.572	178.382	0,811	0,5%
Medio Oriente	24.791	24.592	(0,199)	-0,8%
Norteamérica***	248.123	252.928	4.805	1,9%
Oceanía	10.359	10.433	0,074	0,7%
<b>Suma total</b>	<b>1 207.861</b>	<b>1 235.517</b>	<b>27.656</b>	<b>2,3%</b>

\*Millones de toneladas métricas (MTM)

\*\*América Latina incluye todos los países de América Central y también México.

\*\*\*Norteamérica comprende Canadá y los Estados Unidos.

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de **Alltech**<sup>®</sup> 2022



## Los 10 principales países

Los diez principales países productores de pienso produjeron a nivel global: 799,1 millones de toneladas métricas (MTM), representando el 65% de la producción mundial total.

En conjunto, la producción de pienso de estos diez principales países aumentó 4,4% – frente al 2,3% del crecimiento global–.

Los diez principales países productores de piensos de 2021	Producción total de piensos en 2020 (MTM)	Producción total de piensos en 2021 (MTM)	Variación 2021 frente a 2020	Variación (%)
China	239.980	261.424	21.444	8,9%
Estados Unidos	226.753	231.538	4.785	2,1%
Brasil	78.413	80.094	1.681	2,1%
India	39.256	44.059	4.803	12,2%
México	37.925	38.857	0,932	2,5%
España	34.841	35.580	0,739	2,1%
Rusia	32.531	33.000	0,469	1,4%
Turquía*	26.300	25.300	(1.000)	-3,8%
Japón	24.821	24.797	(0,024)	-0,1%
Alemania	24.930	24.506	(0,424)	-1,7%
<b>Suma total</b>	<b>765.75</b>	<b>799.16</b>	<b>33.405</b>	<b>4,4%</b>

\*Turquía subió posición, ingresando a la lista de los diez principales países productores de piensos. Con ello, Argentina salió del grupo.

## Estimaciones de la producción de piensos por sector y región

Sector	MTM en 2020	MTM en 2021	Crecimiento	Crecimiento (%)
Pollos de engorde	343.098	350.921	7.823	2,3%
Cerdos	290.904	310.214	19.310	6,6%
Ponedoras	161.073	158.789	(2.285)	-1,4%
Ganado de leche	130.433	132.946	2.513	1,9%
Vacuno de carne	117.758	115.486	(2.271)	-1,9%
Acuicultura	49.530	51.355	1.826	3,7%
Mascotas	31.587	34.165	2.578	8,2%



# Producción global

## de piensos y tendencias

La producción de  
pienso creció

**2,3%**

a nivel mundial

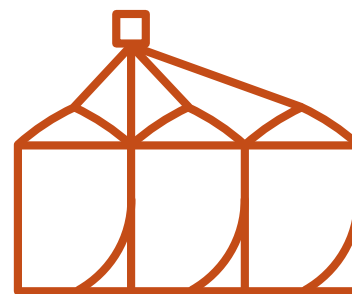


Los problemas en la cadena de suministro y los precios altos de los ingredientes fueron señalados como los desafíos que tuvieron un mayor impacto.

En el **33% de los países** encuestados se percibió que los altos precios de los insumos fueron el mayor reto para la agroindustria.

**África, Medio Oriente  
y los países vecinos  
de Rusia**

señalaron  
interrupciones  
en sus  
exportaciones debido a  
problemas geopolíticos



Producción total de piensos:

**1.235,5**

millones de toneladas métricas (MTM)

Si bien en muchas  
regiones todavía  
se está afrontando  
los efectos del  
Covid-19, se ha  
vuelto a poner  
atención en la  
sostenibilidad

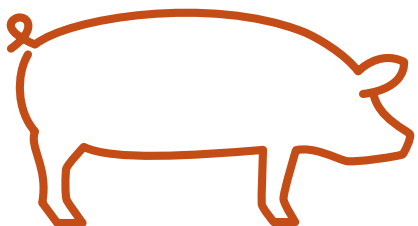


La industria continúa apostando por la tecnología: en el

**56% de los países**

encuestados se registró una tendencia hacia la  
digitalización y los dispositivos IoT

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de **Alltech**<sup>®</sup> 2022



## CERDOS

Este sector registró una recuperación importante: un aumento de 6,6% del tonelaje de pienso producido, impulsado principalmente por la recuperación de Asia-Pacífico de la peste porcina africana (PPA). Japón, Corea del Sur, Malasia y China mostraron sobre todo esta recuperación de la PPA. Sin embargo, Indonesia, Birmania, Filipinas, Tailandia y Vietnam continuaron afectadas por la enfermedad.

En Europa, los países donde la PPA no es (o dejó de ser) un problema, se vieron aún perjudicados por un excedente de carne de cerdo por la menor demanda de China.

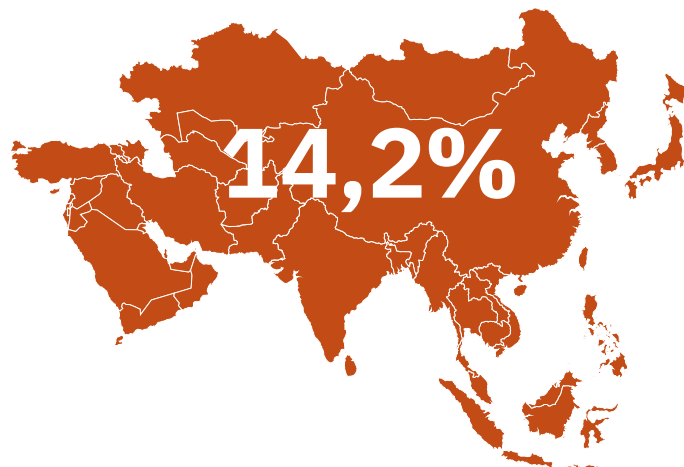
Región	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Cerdos (MTM)	Suma del tonelaje de piensos de 2021: Cerdos (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	2.480	2.465	(0,015)	-0,6%
Asia-Pacífico	121.667	138.921	17.254	14,2%
Europa	72.939	75.211	2.273	3,1%
América Latina	35.220	35.050	(0,170)	-0,5%
Norteamérica	57.247	57.161	(0,087)	-0,2%
Oceanía	1.347	1.401	0,054	4,0%
<b>Suma total</b>	<b>290.904</b>	<b>310.214</b>	<b>19.310</b>	<b>6,6%</b>

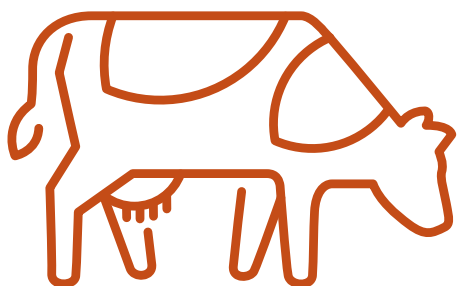
La producción de pienso para **cerdos creció**

**6,6%**  
a nivel global



La región de **Asia-Pacífico** creció





## VACUNO LECHERO

A nivel mundial, el tonelaje de piensos para vacuno lechero aumentó ligeramente en 1,9%. La región de Asia-Pacífico registró el mayor repunte, lo que se atribuye principalmente al crecimiento de la India. Y a medida que los confinamientos – provocados por el Covid-19– se flexibilizaron en todo el mundo, la reapertura del sector hotelero y el retorno a las clases presenciales ayudaron a impulsar el consumo de leche a nivel global. En Australia y Nueva Zelanda, los tonelajes de pienso para vacuno de leche disminuyeron 6,7% y 2,5%, respectivamente.

Región	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Vacuno lechero (MTM)	Suma del tonelaje de piensos de 2021: Vacuno lechero (MTM)	Variación (2021 frente al 2020)	Crecimiento (%)
África	5.798	5.580	(0,218)	-3,8%
Asia-Pacífico	23.584	25.619	2.036	8,6%
Europa	43.856	44.374	0,518	1,2%
América Latina	21.014	20.954	(0,060)	-0,3%
Medio Oriente	6.260	6.201	(0,059)	-0,9%
Norteamérica	28.300	28.700	0,400	1,4%
Oceanía	1.621	1.518	(0,103)	-6,4%
<b>Suma total</b>	<b>130.433</b>	<b>132.946</b>	<b>2.513</b>	<b>1,9%</b>

A nivel mundial, la producción de pienso para **vacuno de leche** aumentó

# 1,9%



La región de **Asia-Pacífico** registró el mayor repunte con

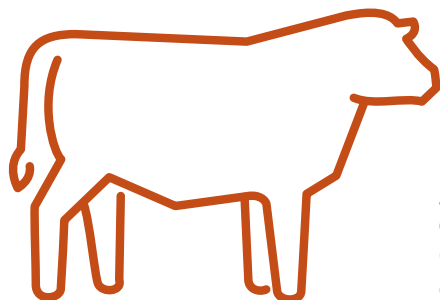
# 8,6%



Los productores de **vacuno de leche de EE.UU.** continúan padeciendo bajos precios de la leche



**Oceanía** disminuyó un **6,4%**



## VACUNO DE CARNE

La producción de piensos para vacuno de carne experimentó una reducción de 1,9% a nivel mundial, debido (en parte) a los desafíos que plantean las regulaciones de los gases de efecto invernadero (GEI). Los mercados europeos están enfocados especialmente en reducir sus emisiones de GEI en un esfuerzo por alinearse con la COP26 de las Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo y la Carta por la Sostenibilidad de los Piensos en 2030 de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC).

En Estados Unidos se registró un mayor sacrificio de novillos y vaquillas debido a los saldos de 2020, así como una demanda récord de las exportaciones de carne de res. En Argentina se observó una reducción importante de la producción de piensos para vacuno de carne debido a la disminución de las exportaciones, a la alta inflación y a la devaluación de la moneda local –lo que también afectó el poder adquisitivo de los argentinos–. En Turquía hubo un descenso de 15% del tonelaje producido como consecuencia de un alza del precio de las materias primas y por el alto costo de la importación de ganado.

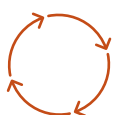
Región	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Vacuno de carne (MTM)	Suma del tonelaje de piensos de 2021: Vacuno de carne (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	2.546	2.479	(0,067)	-2,6%
Asia-Pacífico	13.013	13.724	0,711	5,5%
Europa	19.557	16.869	(2.688)	-13,7%
América Latina	16.365	13.446	(2.920)	-17,8%
Medio Oriente	1.471	1.456	(0,015)	-1,0%
Norteamérica	64.106	66.772	2.666	4,2%
Oceanía	0.700	0,740	0,040	5,7%
<b>Suma total</b>	<b>117.758</b>	<b>115.486</b>	<b>(2.271)</b>	<b>-1,9%</b>

La producción de piensos para vacuno de carne disminuyó

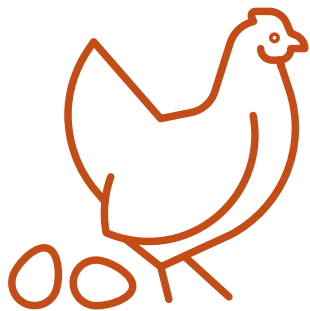
**1,9%**  
a nivel mundial



Estados Unidos ha visto una demanda récord de exportaciones de carne de res debido, en parte, a la alta demanda de China continental



Las preocupaciones por la sostenibilidad continúan presentando desafíos y oportunidades



## PONEDORAS

El sector de las ponedoras experimentó una ligera reducción del tonelaje de pienso producido, el cual disminuyó 1,4%. Varios países sufrieron problemas debido a los altos costos de las materias primas, que convivieron con precios bajos de los huevos en el mercado minorista. En Europa, los descensos más importantes de la producción de pienso se registraron en Noruega, Rusia, Ucrania y Polonia. En la región de Asia-Pacífico también se observó una disminución –aunque el tonelaje en Australia creció 4%–.

Región	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Ponedoras (MTM)	Suma del tonelaje de piensos de 2021: Ponedoras (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	8.206	8.261	0,055	0,7%
Asia-Pacífico	77.473	75.865	(1.607)	-2,1%
Europa	31.409	30.466	(0,943)	-3,0%
América Latina	23.499	23.739	0,240	1,0%
Medio Oriente	4.418	4.365	(0,053)	-1,2%
Norteamérica	15.120	15.120	-	-
Oceanía	0,949	0,972	0,023	2,4%
<b>Suma total</b>	<b>161.073</b>	<b>158.789</b>	<b>(2.285)</b>	<b>-1,4%</b>

La producción de pienso para ponedoras disminuyó

# 1,4%

a nivel global



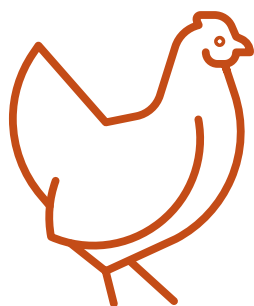
El tonelaje de pienso de Australia creció

# 4%



El alto costo de las materias primas y los bajos precios del huevo en el mercado minorista se encuentran entre los mayores desafíos para el sector de las ponedoras





## POLLOS DE ENGORDE

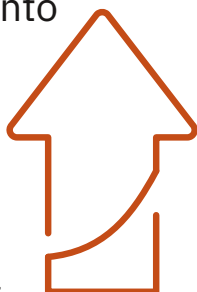
La producción de piensos para pollos de engorde aumentó el 2,3% en 2021. Una serie de factores podrían haber ayudado a impulsar al sector de los pollos de engorde: un mayor número de personas cocinando en durante la pandemia o por ser una opción relativamente asequible en comparación con otras proteínas. Sin embargo, el efecto contrario se observó en Filipinas, donde la producción disminuyó debido al Covid-19. China e India representaron los repuntes más significativos en la región de Asia-Pacífico. En América Latina, Perú, Brasil, Paraguay y México contribuyeron considerablemente con el crecimiento regional de 5%.

Región	Suma del tonelaje de pienso de 2020: Pollos de engorde (MTM)	Suma del tonelaje de pienso de 2021: Pollos de engorde (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	11.595	11.724	0,129	1,1%
Asia-Pacífico	143.428	148.340	4.913	3,4%
Europa	55.653	54.727	(0,926)	-1,7%
América Latina	62.779	65.917	3.138	5,0%
Medio Oriente	8.109	8.056	(0,053)	-0,6%
Norteamérica	57.645	58.200	0,555	1,0%
Oceanía	3.889	3.956	0,067	1,7%
<b>Suma total</b>	<b>343.098</b>	<b>350.921</b>	<b>7.823</b>	<b>2,3%</b>

La producción de pienso para **pollos de engorde** aumentó el

# 2,3%

a nivel global



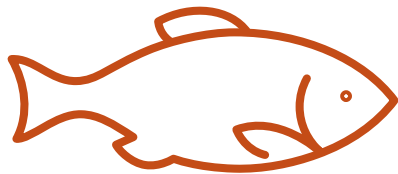
**En Irlanda**, los consumidores están impulsando la demanda de pollos de engorde de crecimiento lento

**En China continental** se observó un aumento de casi

# 3,8%

MMT





## ACUACULTURA

La industria de la acuicultura continuó consolidándose en todas las regiones. Así, su producción de pienso registró un notable incremento de 3,7% a global. Los sistemas de recirculación acuícola (SRA) están siendo cada vez más adoptados y la demanda de pescado por parte de los consumidores va en aumento.

En los mercados afectados por la peste porcina africana (PPA) se observó un incremento adicional del tonelaje de pienso producido para acuicultura, debido a que en estos países disminuyó su oferta de carne de cerdo. La India experimentó un repunte significativo de 9% en su producción. Mientras que Indonesia representó el 10% del crecimiento de la región de Asia-Pacífico. En América Latina, Chile, Brasil, Honduras y Ecuador contribuyeron con el crecimiento regional de 5,6%.

Región	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Acuicultura (MTM)	Suma del tonelaje de piensos de 2020: Acuicultura (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	1.492	1.496	0,005	0,3%
Asia-Pacífico	36.437	37.639	1.202	3,3%
Europa	4.322	4.485	0,163	3,8%
América Latina	4.889	5.327	0,438	8,9%
Medio Oriente	0,500	0,500	-	-
Norteamérica	1.710	1.730	0,020	1,2%
Oceanía	0,180	0,190	0,010	5,6%
<b>Suma total</b>	<b>49.530</b>	<b>51.367</b>	<b>1.837</b>	<b>3,7%</b>

La acuicultura registró un incremento continuo de

**3,7%**

a nivel global

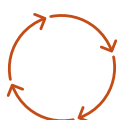


En la mayoría de las regiones se registraron cantidades de producción estables o en crecimiento

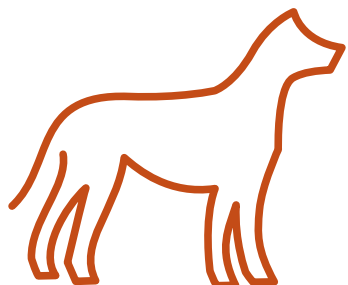


**América Latina** mostró el mayor crecimiento con

**8,9%**



La sostenibilidad es un factor clave para el éxito de este sector



## MASCOTAS

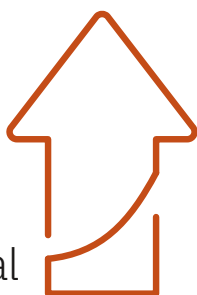
La producción de alimentos para animales de compañía tuvo el mayor crecimiento entre todos los sectores, con un aumento de 8,2%. Este importante incremento se debió principalmente al mayor número de adopción de mascotas durante la pandemia. Si bien en algunas regiones no se registraron variaciones, en ninguna parte del mundo se observó una disminución.

Región	Suma del tonelaje de pienso de 2020: Mascotas(MTM)	Suma del tonelaje de pienso de 2021: Mascotas (MTM)	Variación (2021 frente a 2020)	Crecimiento (%)
África	0,444	0,454	0,009	2,1%
Asia-Pacífico	3.256	3.813	0,557	17,1%
Europa	11.280	11.587	0,307	2,7%
América Latina	6.671	7.184	0,513	7,7%
Medio Oriente	0,075	0,075	-	-
Norteamérica	9.409	10.600	1.191	12,7%
Oceanía	0,452	0,452	-	-
<b>Suma total</b>	<b>31.587</b>	<b>34.165</b>	<b>2.578</b>	<b>8,2%</b>

La producción de piensos para mascotas aumentó

**8,2%**

a nivel global



La adopción de animales de compañía aumentó durante la pandemia, dando un impulso al mercado global