

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023



# La producción mundial de piensos se mantiene estable en 2022

La producción de alimento para mascotas registra el crecimiento más significativo, mientras que la producción de pienso para vacuno de carne empieza a moderarse

La producción mundial de pienso se mantuvo estable en 2022 a pesar de los importantes desafíos macroeconómicos que afectaron a toda la cadena de suministro. Europa sufrió el mayor impacto, incluidos importantes problemas de enfermedades, inclemencias meteorológicas y las repercusiones de la invasión de Ucrania.

Las Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech estiman que el tonelaje mundial de pienso ascenderá a 1.266 millones de toneladas métricas (MMT) en 2022, lo que supone un descenso de menos del 1% respecto a las estimaciones de 2021.

La encuesta anual, en su decimosegunda edición, incluye datos de 142 países y más de 28.000 fábricas de pienso. Evalúa la producción y los precios de los piensos compuestos utilizando la información recopilada por el equipo mundial de ventas de Alltech y en colaboración con las asociaciones locales de pienso.

El informe Perspectivas del Sector Agroalimentario 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 el 2023.

La producción de pienso aumentó en varias regiones, incluyendo América Latina (1,6%), Norteamérica (0,88%) y Oceanía (0,32%). Como resultado de las mejoras en la escala y precisión de nuestras fuentes en Medio Oriente, nuestras cifras de producción de pienso para el 2022 fueron casi un 25% superiores a las de 2021. El aumento en Medio Oriente se debe también, en parte, a una iniciativa del gobierno saudí de ampliar la producción de pollos de engorde para alcanzar los objetivos de autosuficiencia del país.

La producción de pienso disminuyó un 4,67% en Europa y un 3,86% en África. La producción en la región Asia-Pacífico también descendió un 0,51%.

A nivel mundial, el tonelaje de pienso aumentó en los sectores de acuicultura, pollos de engorde, ponedoras y mascotas, mientras que disminuyó en los sectores de ganado de carne, ganado de leche y porcino.

Aunque experimentó una estrecha reducción en la producción de pienso, China sigue siendo el mayor país productor del mundo, seguido de Estados Unidos y Brasil.

## Las tendencias del consumidor que tienen el mayor impacto en el sector agroalimentario



El precio de los productos/la economía\*



Seguridad alimentaria



Tendencias de alimentación



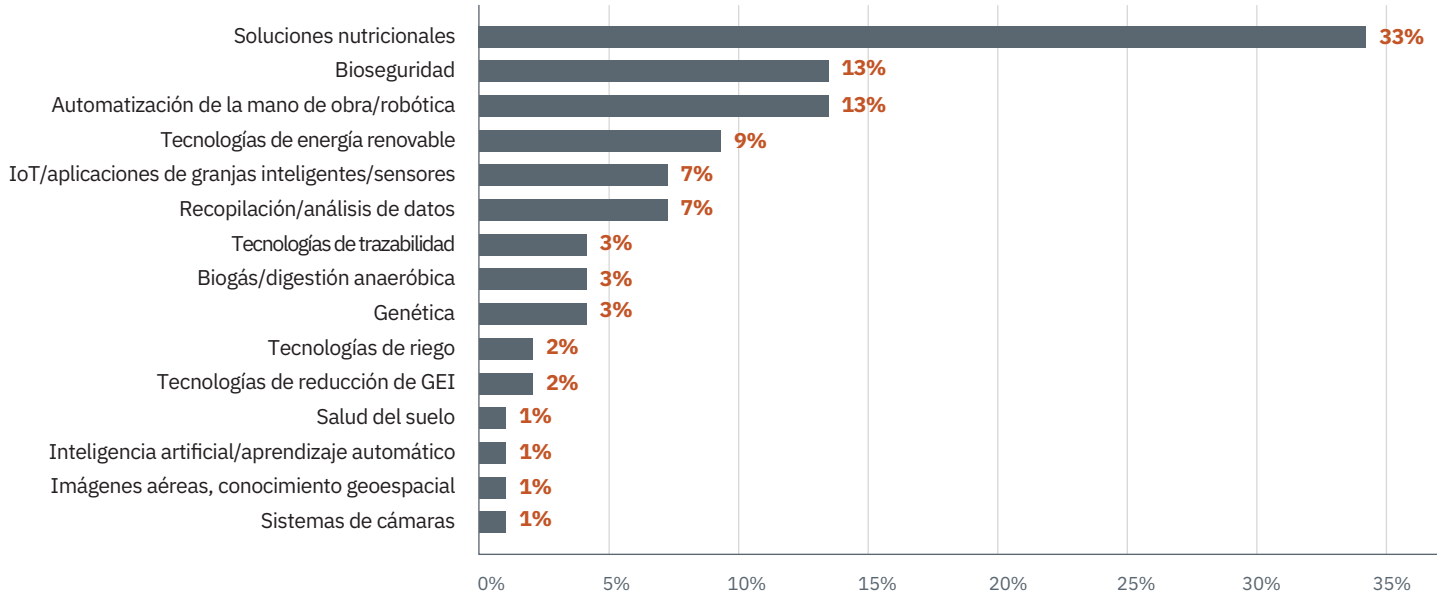
Bienestar animal

\* El 72% de los encuestados de Las Perspectivas del Sector Agroalimentario dijo que los precios de los productos/la economía es la tendencia de consumo que está teniendo el mayor impacto en la industria agroalimentaria.

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

## Tecnologías con mayor impacto

Los encuestados dijeron que estas tecnologías están brindando oportunidades interesantes para el crecimiento.



## El rol de la tecnología

Según los encuestados, diversas tecnologías ofrecen oportunidades de crecimiento a la industria agroalimentaria. Entre las tecnologías con mayor impacto se destacan las soluciones nutricionales, la bioseguridad y la automatización de la mano de obra/robótica.

Entre las soluciones nutricionales, los encuestados señalaron las enzimas (32%), las tecnologías que influyen en la función ruminal (14%) y el manejo de micotoxinas (14%) como las más importantes para su mercado.

El uso de enzimas para mejorar la digestibilidad de los nutrientes, disminuir el costo de producción y reducir el

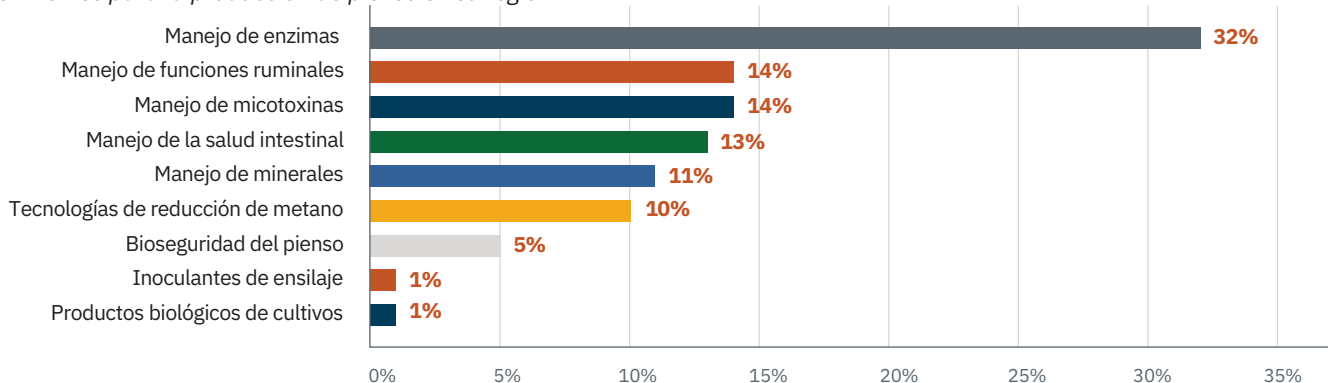
impacto medioambiental de la agricultura está teniendo un impacto positivo significativo, afirmó uno de los encuestados de España.

Las tecnologías innovadoras que aumentan la eficiencia y mejoran la sostenibilidad fueron consideradas como muy prometedoras e importantes por muchos participantes.

"Las mayores oportunidades de crecimiento se ven en las soluciones sostenibles para disminuir los costos de producción, la investigación y el desarrollo de productos agropecuarios más duraderos y productivos [para mitigar] el cambio climático, y las nuevas tecnologías de producción ", afirmó un encuestado de Turquía.

## Principales oportunidades nutricionales

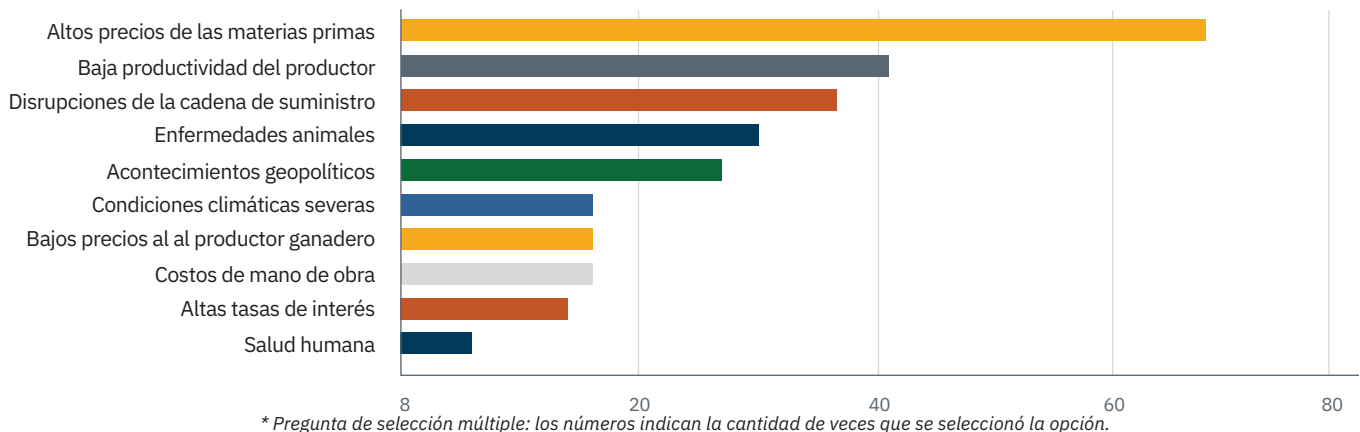
Los encuestados dijeron que estas soluciones nutricionales son las más pertinentes para la producción de pienso en su región



# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

## Principales desafíos para la producción de pienso

Los encuestados identificaron los mayores desafíos relacionados con el agro en sus países.



Ser más eficientes con las nuevas tecnologías comercializadas mejorará la rentabilidad y ayudará a mitigar el impacto ambiental, según un representante canadiense.

### Principales desafíos

La inflación y la situación general de la economía - en particular el aumento de los precios de las materias primas, los piensos y los alimentos - han sido los mayores retos que han afectado al sector agroalimentario en 2022, según los encuestados.

El estado de la economía seguirá siendo uno de los factores que más influirá en el éxito del sector, afirmó un participante sudafricano. También influyen los cambios en los hábitos de consumo, como los puntos de venta y las tendencias dietéticas.

"Debido a la epidemia (COVID-19), el comportamiento de los consumidores ha cambiado de forma significativa y continua, y han adoptado un enfoque más proactivo de la salud", afirmó un encuestado de China.

Las disrupciones de la cadena de suministro siguen siendo un obstáculo para la industria agroalimentaria en todas las regiones.

Muchas regiones informaron que las tensiones geopolíticas -en particular la invasión de Ucrania- han afectado las importaciones y exportaciones, la cadena de suministro y los precios de las materias primas.

"La guerra en Ucrania ha tenido un impacto significativo en el suministro de materias primas en toda la región", afirmó un participante belga en la encuesta.

El impacto directo de la guerra se dejó sentir en Moldavia y Ucrania, donde la producción de pienso cayó más de un 35%. La invasión de Ucrania también afectó indirectamente a la producción de pienso en el resto del mundo.

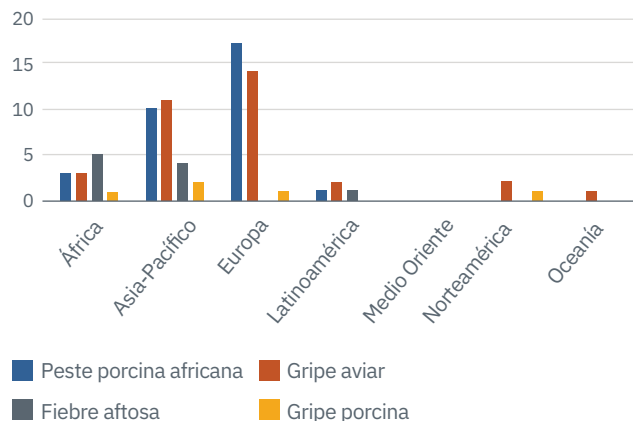
## Alteraciones causadas por enfermedades

Las enfermedades en animales han perturbado la producción de pienso en más del 80% de los países.

La influenza aviar (IA) afectó a la producción de pienso de todas las regiones en 2022. En África, esta enfermedad se manifestó sobre todo en Egipto, Marruecos y Sudáfrica. En Asia, casi todos los países se vieron afectados. En Europa, los países afectados fueron Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Francia, Irlanda, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania.

En Europa, la peste porcina africana (PPA) ha afectado sobre todo a Irlanda y los países del Este. En América, República Dominicana fue el país más afectado. En Asia, la peste porcina ha desempeñado un papel importante en China, Indonesia, Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. En África, Kenia, Mozambique y Namibia se vieron afectados.

### Enfermedades que afectaron la demanda de pienso en 2022



## Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

La fiebre aftosa fue un problema en África, sobre todo en Egipto, Mozambique, Namibia y Sudáfrica. En Asia, se vieron afectados Indonesia, Mongolia, Corea del Sur y Tailandia. Por último, en las Américas, la fiebre aftosa fue un problema en Bolivia.

La gripe porcina fue un problema en Namibia, China, Myanmar, Bélgica y Estados Unidos.

En general, América Latina y Medio Oriente no comunicaron muchos casos de problemas debido a enfermedades de los animales.

### Sostenibilidad y oportunidades

Según los encuestados, los esfuerzos por mejorar la sostenibilidad medioambiental están repercutiendo en el sector del pienso y la producción animal en la mayoría de las regiones. La mayoría de los encuestados afirmaron que los esfuerzos de sostenibilidad están siendo impulsados por el gobierno (50% de los encuestados), los productores y procesadores de alimentos (47,27%), los consumidores (44,74%) y los minoristas/empresas de servicios alimentarios (39,47%).

Entre las principales medidas de sostenibilidad que se están aplicando figuran la reducción del uso de antibióticos y de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), la mejora del bienestar animal, la producción más eficiente de alimentos, la reducción de la contaminación del agua, la creación de energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora del valor nutricional y la seguridad alimentaria.

Los encuestados afirmaron que algunas de las mayores oportunidades relacionadas con el agronegocio son las nuevas tecnologías, como las aplicaciones agropecuarias inteligentes, el aumento de la eficiencia, la incorporación de soluciones nutricionales y la continuación de los esfuerzos por ser más sostenibles.

### Nueva encuesta de Alltech recopila información de la industria

Alltech cree que un sector agroalimentario sostenible es posible y esencial, y que nuestra industria está en una posición única para dar forma positiva al futuro de nuestro planeta. Estamos comprometidos a unir a la comunidad agroalimentaria para Trabajar Juntos por un Planeta de Abundancia, un planeta que pueda proporcionar nutrición para todos, revitalizar las economías locales y reponer los recursos naturales del planeta.



Como parte de nuestro compromiso, hemos estado consultando con expertos globales clave y líderes de opinión de toda la cadena de valor. Desde productores y fábricas de pienso, hasta líderes empresariales y minoristas, académicos, comentaristas y ONG de todo el mundo, estamos escuchando las voces de nuestra industria para ayudarnos a redefinir nuestra estrategia y prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. Al compartir nuestros aprendizajes, esperamos proporcionar información, dirección e impulso a las acciones requeridas.

Nuestra consulta con toda la industria hasta ahora ha solicitado comentarios de más de 25 expertos globales. En febrero, lanzaremos nuestra encuesta completa, que nos permitirá explorar cómo la industria agroalimentaria puede mejorar y optimizar el sistema alimentario mundial, y promover un cambio positivo en toda la cadena de valor.

Lo invitamos a participar en la Encuesta Global Insights de Alltech. Visite [alltech.com](https://alltech.com) para saber cómo participar en la encuesta.



### OBSERVACIONES

Las enfermedades en los animales han perturbado la producción de pienso en más del **80%** de los países reportados.

# Tonelaje de pienso por región

Basándose en los datos recolectados en noviembre del 2022, Alltech estima que el tonelaje total mundial de pienso en 2022 disminuyó ligeramente - en 5,381 millones de toneladas métricas (MT), o un 0,42% - hasta aproximadamente 1 266 millones de MT.

La encuesta mostró un descenso del 3,86% en el tonelaje de piensos en África, debido principalmente a las reducciones registradas en Egipto, Marruecos, Kenia y Nigeria. Sudáfrica, por su parte, registró un aumento de más del 2%, y Namibia también informó de un mayor tonelaje de piensos en 2022.

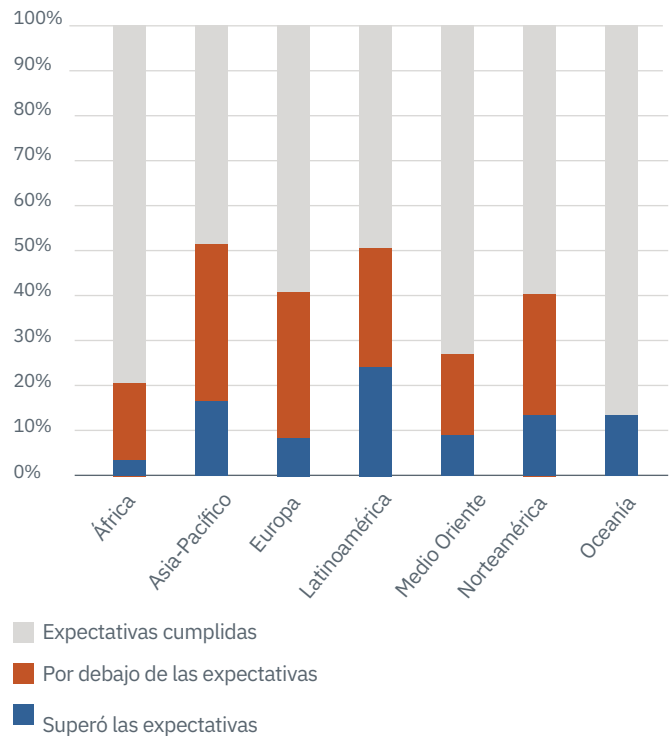
La región Asia-Pacífico se mantuvo estable. Las reducciones de China, Pakistán, Tailandia y Malasia se vieron compensadas por los aumentos registrados en Vietnam, Filipinas, Mongolia y Corea del Sur. A pesar de los retos a los que se enfrenta, Vietnam ha sido un mercado en crecimiento para los piensos en Asia.

El mayor retroceso en el tonelaje de pienso se registró en Europa, donde descendió casi un 5%, o más de 12 millones de toneladas métricas (MMT). Algunos de los principales factores de este descenso de la producción son la invasión de Ucrania y la propagación de enfermedades animales, como la peste porcina africana y la influenza aviar.

Entre las cuatro grandes regiones, América Latina se impuso este año como ganadora en términos de crecimiento del tonelaje de pienso, con un aumento de más de 3,066 MMT. La mayor parte de este crecimiento correspondió a México, Brasil y Chile.

## Expectativas 2022

El 59% de los encuestados dijo que la producción de pienso en su región cumplió con sus expectativas.



Región	Suma de la producción total de piensos de 2021 (MMT*)	Suma de la producción total de piensos de 2022 (MMT*)	Crecimiento (MMT*)	Crecimiento (%)
África	44,506	42,788	-1,718	-3,86%
Asia-Pacífico	467,922	465,540	-2,382	-0,51%
Europa	276,114	263,232	-12,882	-4,67%
Latinoamérica**	187,904	190,910	3,006	1,6%
Medio Oriente	25,484	31,785	6,301	24,73%
Norteamérica***	259,367	261,639	2,272	0,88%
Oceanía	10,433	10,466	0,033	0,32%
<b>SumaTotal</b>	<b>1.271,731</b>	<b>1.266,350</b>	<b>(5,381)</b>	<b>-0,42%</b>

\*Millones de toneladas métricas

\*\*Latinoamérica incluye todos los países de América Central, incluido México.

\*\*\*Norteamérica incluye Canadá y Estados Unidos.

## Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

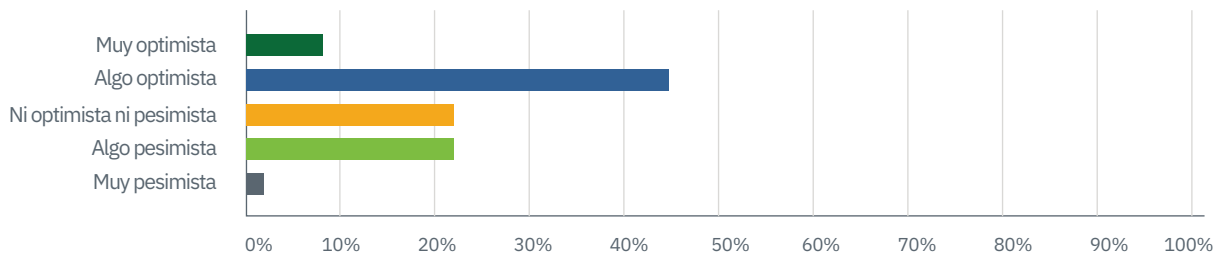
La región de Medio Oriente también ha aumentado significativamente, como resultado de una información más precisa y de los esfuerzos del gobierno de Arabia Saudita para aumentar la producción de pollos de engorde como parte de su plan Visión 2030.

Norteamérica (EE. UU. y Canadá) registró un aumento de más de 2,4 MMT (todo en EE. UU.). Los sectores de pollos de engorde, ganado de carne y alimentos para mascotas registraron crecimiento.

La región de Oceanía se mantuvo estable, con una pequeña

### Perspectivas para el 2023

Más de la mitad de los encuestados dijeron que son optimistas respecto a que la producción de pienso crecerá en 2023.



reducción en Australia, compensada por un ligero aumento en Nueva Zelanda.

La mayoría de los encuestados, el 59%, afirmó que la producción de pienso en sus países cumplía sus expectativas en 2022. El tonelaje de pienso estuvo por debajo de las expectativas para el 28% de los encuestados y superó las expectativas para el 13%.

Mirando al futuro, más de la mitad de los encuestados (52,5%) se mostraron optimistas respecto al crecimiento de la producción de pienso en su país para el 2023.

## Los 10 principales países

En conjunto, los 10 principales países productores de pienso a nivel global consumen el 64% del pienso del mundo, y la mitad del consumo mundial se concentra en cuatro países: China, EE. UU., Brasil e India.

Vietnam experimentó una gran recuperación en cuanto a su tonelaje de pienso en 2022, entrando en el top 10 por delante de Argentina y Alemania y desplazando a Turquía, que comunicó una reducción del tonelaje de pienso producido. Rusia superó a España, donde se produjo una importante reducción de la producción.

País	Suma de la producción total de piensos de 2021 (MMT*)	Suma de la producción total de piensos de 2022 (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
China	268,343	260,739	(7,604)	-2,83%
EE. UU.	237,977	240,403	2,426	1,02%
Brasil	81,239	81,948	0,709	0,87%
India	44,059	43,360	(0,700)	-1,59%
México	39,684	40,138	0,454	1,14%
Rusia	33,000	34,147	1,147	3,48%
España	35,838	31,234	(4,604)	-12,85%
Vietnam	20,920	26,720	5,800	27,72%
Argentina	26,719	25,736	(0,983)	-3,68%
Alemania	24,506	24,396	(0,110)	-0,45%

\*Millones de toneladas métricas

# Una mirada más cercana a los 3 principales países

## China



- La producción total de pienso se redujo en casi un 3%
- El pienso para cerdos se redujo en un 5%
- La producción de pienso para pollos de engorde bajó un 3%
- La producción de pienso para ponedoras disminuyó en un 3%
- **El lado positivo:** China reportó un aumento del 10% (2 MMT) en el tonelaje de pienso para la acuicultura



- **Tecnología:** La inteligencia artificial/aprendizaje automatizado está teniendo el mayor impacto en la agroindustria, según la encuesta
- **Tendencias de consumo:** Los cambios en los hábitos alimenticios por razones ambientales y de salud son la mayor tendencia de consumo que afecta a la agroindustria en China, según la encuesta



- **Desafíos:** Altos precios de los ingredientes, baja rentabilidad en los productores, dificultades en la cadena de suministro, enfermedades en los animales, eventos geopolíticos
- **Perspectivas:** Algo de pesimismo sobre que la producción de pienso crezca en 2023

- El pienso para vacuno de carne creció casi un 1%, y para equinos aumentó un 0,67%
- **Tecnología:** Las medidas de bioseguridad están teniendo el mayor impacto en la agroindustria
- **Tendencias de consumo:** Los precios de los productos/la economía son la tendencia de consumo número uno que afecta a la industria
- **Desafíos:** Altos precios de los ingredientes, baja rentabilidad en los productores, dificultades en la cadena de suministro
- **Perspectivas:** Algo optimista sobre que la producción de piensos crecerá en 2023



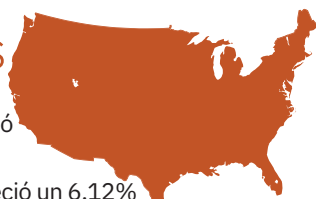
## Brasil



- La producción total de pienso aumentó un 0,87%
- El tonelaje de pienso para ganado de leche bajó un 3%
- El tonelaje de pienso para vacuno de carne aumentó un 3%
- El tonelaje de pienso para ponedoras disminuyó un 4%
- El tonelaje de pienso para pollos de engorde aumentó un 1%
- **Tecnología:** La recopilación y el análisis de datos es la tecnología que tiene el mayor impacto en la agroindustria.
- **Tendencias de consumo:** Los precios de los productos/economía fueron la mayor tendencia de consumo que afectó a la industria.
- **Desafíos:** Dificultades en la cadena de suministro, condiciones climáticas severas, eventos geopolíticos
- **Perspectivas:** Algo optimista sobre que la producción de pienso crecerá en 2023.



## Estados Unidos



- La producción total aumentó un 1,02%
- El alimento para mascotas creció un 6,12%
- La producción de pienso para pollos de engorde aumentó un 3,5%
- El pienso para ponedoras aumentó un 3%
- El pienso para la acuicultura aumentó un 2,15%



## Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

### Estimaciones de la producción de pienso por sector

A nivel mundial, el tonelaje de pienso aumentó en los sectores de pollos de engorde, ponedoras, acuicultura y alimentos para mascotas. El crecimiento del volumen en el tonelaje de alimento provino predominantemente del sector de alimento

para pollos de engorde. El mayor crecimiento porcentual se observó en los alimentos para mascotas. El sector de cerdos, ganado de leche y vacuno de carne experimentaron un descenso del tonelaje de pienso.

Sector	2021 tonelaje de pienso(MMT*)	2021 tonelaje de pienso (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
Pollos de engorde	359,387	363,960	4,573	1,27%
Cerdos	329,185	319,383	(9,802)	-2,98%
Ponedoras	161,356	161,849	0,493	0,31%
Ganado de leche	135,616	133,823	(1,793)	-1,32%
Vacuno de carne	118,441	118,042	(0,399)	-0,34%
Acuicultura	51,510	52,914	1,403	2,72%
Mascotas	32,884	35,270	2,430	7,25%
Equinos	8,091	8,159	0,068	0,83%
<b>Totales generales</b>	<b>1.271,731</b>	<b>1.266,350</b>	<b>(5,381)</b>	<b>-0,42%</b>

\*Millones de toneladas métricas

\*\*El total incluye las especies enumeradas, así como terneros, otros rumiantes, pavos, otras aves y otras especies.

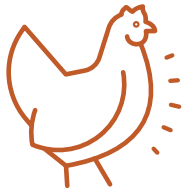
### Fábricas de pienso

A medida que prosigue la consolidación, el número de fábricas de pienso sigue disminuyendo y la producción de las grandes empresas sigue aumentando. El número total de fábricas de pienso en 2022 descendió ligeramente - aproximadamente un 0,5% con respecto a 2021.

Las mayores reducciones en el número de fábricas de pienso se registraron en Europa, concretamente en España, Polonia, Ucrania, Rusia y Hungría. El número de fábricas de pienso en algunos países africanos (Ghana, Mozambique y Namibia) era anteriormente inferior al real, cuando sólo se incluían en la encuesta las fábricas de pienso más grandes.

Región	Número de fábricas, 2021	Número de fábricas, 2022	Crecimiento	Crecimiento %
África	2.309	2.357	48	2,08%
Asia-Pacífico	6.989	7.146	157	2,25%
Europa	6.970	6.553	(417)	-5,98%
Latinoamérica	4.765	4.806	41	0,86%
Medio Oriente	795	799	4	0,50%
Norteamérica	6.280	6.300	20	0,32%
Oceanía	194	195	1	0,52%
<b>Total general</b>	<b>28.302</b>	<b>28.156</b>	<b>(146)</b>	<b>-0,52%</b>

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023



## Pollos de engorde

Aunque el tonelaje global del sector de los pollos de engorde aumentó en torno a un 1,3%, hubo diferencias significativas de un país a otro. En general, el crecimiento de la producción de pienso en el sector de los pollos de engorde se registró principalmente en Medio Oriente, Norteamérica y Latinoamérica.

Se espera que los mercados mundiales de aves se mantengan fuertes en 2023, pero pueden tener algunos cambios de precios y volumen dependiendo de la región.

### Una mirada más cercana

**África:** Hubo aumentos en el tonelaje de pienso para pollos de engorde en algunos países, pero fueron compensados por una gran reducción en Kenia, donde la producción de alimento cayó más del 44%.

**Asia-Pacífico:** La producción de pienso para pollos de engorde disminuyó en China, pero aumentó en Vietnam. En China, la producción se vio afectada por las bajas demandas del mercado y los altos precios de las materias primas. En India, los precios más altos del pienso para pollos de engorde continúan desafiando los márgenes de la industria y limitando el crecimiento de la capacidad. La gripe aviar afectó a la India, Japón, Corea y Vietnam. La producción de pienso en Filipinas aumentó significativamente, debido a un cambio en la cría de cerdos a pollos de engorde causado por la peste porcina africana.

**Europa:** La producción avícola en Europa se vio afectada significativamente por la gripe aviar y el alto precio de las materias primas y la energía.

**Latinoamérica:** Brasil y México, que representan la mayor parte del mercado de pollos de engorde en América Latina, tuvieron números estables de 2021 a 2022.

**Medio Oriente:** En Arabia Saudita, la producción local de pollos de engorde se está expandiendo para reducir la dependencia del país a las importaciones de pollos.

**Norteamérica:** La producción de pienso para pollos de engorde aumentó más del 3% y las exportaciones de pollos de engorde se mantuvieron estables. La producción de pollos de engorde está creciendo lentamente cada año y lo más probable es que continúe a este ritmo.

**Oceanía:** La producción de pienso aumentó más del 2%.



### Observaciones

El sector de pollos de engorde tuvo la **producción global más alta**, con casi 364 millones de toneladas métricas.

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Pollos de engorde (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2022: Pollos de engorde (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	13,956	13,126	(0,830)	-5,95%
Asia-Pacífico	153,404	153,532	0,128	0,08%
Europa	54,938	54,169	(0,769)	-1,40%
Latinoamérica	66,717	67,561	0,845	1,27%
Medio Oriente	8,217	11,401	3,184	38,75%
Norteamérica	58,200	60,132	1,932	3,32%
Oceanía	3,956	4,039	0,083	2,10%
<b>Total general</b>	<b>359,387</b>	<b>363,960</b>	<b>4,573</b>	<b>1,27%</b>

\*Millones de toneladas métricas

## Cerdos

A escala mundial, la producción de pienso descendió en 2022 casi un 3%. La peste porcina africana y los elevados precios del pienso redujeron la producción porcina en muchos países. Sin embargo, en Vietnam, China, Sudáfrica, Brasil y México, la mejora de los precios del cerdo y otras condiciones del mercado propiciaron el crecimiento del sector.

### Una mirada más cercana

**África:** La producción se redujo ligeramente, debido en parte a la peste porcina africana y los altos costos de alimentación. Los mejores precios de la carne de cerdo en Sudáfrica llevaron a un aumento de 0.175 MMT de la producción de alimento para cerdos.

**Asia-Pacífico:** La producción de pienso de Vietnam aumentó en 3,36 MMT en 2022. La producción se ha recuperado casi al mismo nivel que antes de que la región fuera desafiada por la peste porcina. A medida que aumentan los precios de la carne de cerdo, más granjas están invirtiendo en cerdos.

Los bajos precios de la carne de cerdo llevaron a una disminución de 5,5 MMT en la producción de alimento para cerdos en China. Debido a un fuerte aumento en el número de cerdas reproductoras en 2021, los cerdos se vendieron rápidamente en la primera mitad de 2022, lo que redujo el precio de la carne de cerdo y condujo a una disminución en el número de cerdos vivos. En los primeros ocho meses de 2022, el consumo de alimento para cerdos disminuyó en aproximadamente un 8%, según la Asociación de la Industria de Piensos de China.

La producción de piensos para cerdos en Tailandia se redujo en 1,01 MMT debido a la peste porcina.

**Europa:** La peste porcina afectó a los países de Europa del Este e Irlanda, donde el tonelaje de pienso bajó un 2,16%. Alemania informó de una reducción del 8% en el tonelaje de pienso debido a la prohibición de las exportaciones a Asia. Los altos costos de producción y los bajos precios de la carne de cerdo afectaron a los productores de cerdos, pero los precios están mostrando signos de recuperación.

**Latinoamérica:** La industria porcina se expandió en América Latina, gracias al aumento de la demanda, disminuciones en el costo de los alimentos, tipos de cambio favorables y numerosas oportunidades para exportar a Asia. El tonelaje de alimento de Brasil creció un 4%, de 19,7 MMT a 20,5 MMT.

**Medio Oriente:** La producción se mantuvo estable en Israel, el único país de Medio Oriente que produce alimento para cerdo.

**Norteamérica:** La producción de pienso disminuyó en casi un 1% debido a una reducción en el suministro de carne de cerdo, brotes agresivos de síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), altos costos de la alimentación y logística, desafíos en el comercio debido a los costos de envío, escasez de mano de obra y volatilidad de los costos de los insumos agravada por la invasión de Ucrania.

**Oceanía:** La producción de alimento para cerdos se mantuvo estable en Australia y aumentó más del 8% en Nueva Zelanda a 0.164 MMT. :

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Cerdos (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2022: Cerdos (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	3,319	3,317	(0,002)	-0,05%
Asia-Pacífico	143,537	140,377	(3,159)	-2,20%
Europa	81,871	75,117	(6,754)	-8,25%
Latinoamérica	35,450	36,167	0,717	2,02%
Medio Oriente	0,007	0,007	0,000	0,50%
Norteamérica	63,600	62,984	(0,616)	-0,97%
Oceanía	1,401	1,414	0,013	0,93%
<b>Total general</b>	<b>322,266</b>	<b>319,383</b>	<b>(9,802)</b>	<b>-2,98%</b>

\*Millones de toneladas métricas

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023



La gripe aviar, otras enfermedades y el elevado costo de las materias primas afectaron al sector de las ponedoras en muchos mercados, especialmente en Asia, Europa y África. Por otra parte, el crecimiento del sector se vio impulsado por los mayores desafíos de otros sectores, que provocaron un aumento de la demanda de huevos. En conjunto, la producción de pienso para ponedoras sólo aumentó un 0,3%.

En las zonas afectadas por la gripe aviar, la disponibilidad de reproductoras ha sido escasa, lo que ha restringido el crecimiento y la expansión de la producción. Las enfermedades, los desafíos macroeconómicos en contra y los largos períodos de altos costos de los insumos están limitando el crecimiento del número de aves en todo el mundo.

## Una mirada más cercana

**África:** Kenia comunicó una reducción del 42,5% (0,3 MMT) en el tonelaje de pienso para ponedoras debido a los altos costos de producción. Más de 40 productores de ponedoras han cerrado sus operaciones allí en los últimos meses.

**Asia-Pacífico:** Aunque el precio de los huevos en 2022 fue relativamente alto en China, el costo de la materia prima (maíz y harina de soja) fue prohibitivo para la producción de huevo. El número de gallinas ponedoras en stock en 2022 disminuyó significativamente en comparación con 2021. El tonelaje de alimento para ponedoras se redujo un 3%, o una reducción de 1 MMT. En Filipinas, la producción de alimento

para ponedoras aumentó en 0,734 MMT, o 28%, porque la peste porcina provocó conversiones de la producción porcina a granjas de ponedoras y pollos de engorde. India informó una disminución del 8% en el tonelaje de alimento de ponedoras ya que muchas granjas de ponedoras pequeñas cerraron.

**Europa:** Europa fue testigo de un mercado avícola ajustado con un precio fuerte. Se espera que la producción avícola disminuya, manteniendo los precios altos, debido a la presión actual de la gripe aviar y al alto costo de los insumos. Para las aves de corral del Reino Unido, se espera que la disminución de la autosuficiencia continúe en 2023, con un ligero aumento en las importaciones de los Países Bajos, Polonia y Tailandia.

**Latinoamérica:** El valor del pienso aumentó porque países como Argentina aumentaron la producción de huevos. En Brasil, el aumento de los precios de las materias primas y el lento aumento de los precios finales ponen a la industria del huevo en una situación difícil. La demanda fue más lenta y los precios fueron más altos. En 2021, hubo una disminución en el número de reproductoras, que continuó afectando a la industria en 2022, pero se espera una recuperación para fines de 2023.

**Medio Oriente:** La producción de pienso aumentó casi un 8%.

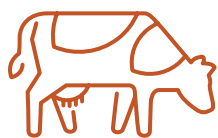
**Norteamérica:** Las ponedoras se vieron más afectadas por la influenza aviar que cualquier otra especie de aves en los Estados Unidos en 2022. Más de 57 millones de aves comerciales en los Estados Unidos fueron impactadas, en su mayoría ponedoras y pavos.

**Oceanía:** La producción de pienso para ponedoras aumentó casi un 3%, y casi todos los países aumentaron en el tonelaje.

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Ponedoras (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2021: Ponedoras (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	9,545	9,224	(0,321)	-3,36%
Asia-Pacífico	76,481	75,940	(0,541)	-0,71%
Europa	30,988	30,672	(0,316)	-1,02%
Latinoamérica	23,629	24,506	0,877	3,71%
Medio Oriente	4,621	4,977	0,356	7,70%
Norteamérica	15,120	15,530	0,410	2,71%
Oceanía	0,972	1,001	0,029	2,98%
<b>Total general</b>	<b>161,356</b>	<b>161,849</b>	<b>0,493</b>	<b>0,31%</b>

\*Millones de toneladas métricas

# Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023



## Ganado de leche

En la mayoría de los países, se produjo un descenso de la producción comercial de pienso para el ganado de leche, debido principalmente al elevado costo de los piensos combinado con los bajos precios de la leche, lo que hizo que los ganaderos redujeran su número de vacas y/o recurrieran más a fuentes de alimentación no comerciales. Algunas excepciones fueron Irlanda, donde la sequía hizo que los ganaderos recurrieran más a los piensos comerciales, y Nueva Zelanda, donde los precios de la leche fueron más altos. En total, en el sector de ganado de leche mundial se produjo un 1,32% menos de pienso.

### Una mirada más cercana

**África:** El tonelaje de alimento para ganado de leche disminuyó o se mantuvo estable en la mayoría de los países productores de pienso.

**Asia-Pacífico:** Vietnam reportó un crecimiento del 16% en la producción de pienso. Se registraron aumentos menores en India, China, Japón, Tailandia, Malasia, Taiwán y Mongolia. Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh informaron disminuciones en el tonelaje de pienso para ganado de leche debido a la reducción del consumo de leche y a la reducción del stock de reproductores.

**Europa:** Muchos países vieron reducciones en el tonelaje de pienso para ganado de leche, incluidos los

Países Bajos, Kazajstán, Turquía, España, Polonia, Suecia, Bélgica, Ucrania y Bulgaria, entre otros. Hubo un aumento del 6% en la producción de pienso en Irlanda, donde las sequías de verano requirieron alimentos suplementarios. También se notificaron aumentos en Portugal, la República Checa, Austria, Lituania, Hungría y otros.

**Latinoamérica:** Perú reportó una disminución de dos dígitos en la producción de pienso en 2022 debido a una reducción en la población comercial de vacas lecheras en la región. La producción de alimentos de Brasil disminuyó en 2022 debido al clima desfavorable que resultó en condiciones de pastoreo más pobres, así como una menor demanda de los consumidores, desafíos económicos, bajos ingresos del consumidor y precios minoristas elevados de la leche.

**Medio Oriente:** La producción de pienso aumentó en casi todos los países.

**Norteamérica:** El tonelaje de alimento disminuyó ligeramente en 2022, con los Estados Unidos y Canadá reportando una disminución del 0,82% y 0,70% en la producción de pienso para ganado de leche, respectivamente. Una reducción en las vacas lecheras desaceleró la producción de alimento en los Estados Unidos, donde los altos costos de construcción y los costos de alimentación han limitado la expansión.

**Oceanía:** Hubo un aumento del 23,7% (0,028 MMT) en el tonelaje de pienso para ganado de leche de Nueva Zelanda. Los altos precios de la leche alentaron a los productores a incrementar el gasto en alimentación, pero eso se vio atenuado por los altos precios del pienso. La producción de pienso para ganado de leche de Australia bajó más del 7%, lo que llevó a una disminución regional general de casi el 5%.

Región	Suma del tonelaje de pienso de 2021: Ganado de leche (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso de 2022: Ganado de leche (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	5,580	5,071	(0,509)	-9,12%
Asia-Pacífico	24,136	24,154	0,018	0,07%
Europa	43,416	42,199	(1,217)	-2,80%
Latinoamérica	25,738	25,461	(0,277)	-1,08%
Medio Oriente	6,528	6,992	0,464	7,11%
Norteamérica	28,700	28,500	(0,200)	-0,70%
Oceanía	1,518	1,446	(0,072)	-4,74%
<b>Total general</b>	<b>135,616</b>	<b>133,823</b>	<b>(1,793)</b>	<b>-1,32%</b>

\*Millones de toneladas métricas



## Vacuno de carne

La tendencia a la reducción de la producción de pienso para el vacuno de carne parece haberse desacelerado, con un descenso de la producción de pienso de solo el 0,34% en 2022. La tendencia a la disminución continuó en Europa, pero se registraron aumentos en casi todas las demás regiones. En Australia, la reducción del tonelaje de pienso se debió a la abundancia de pasto y no a cambios en la demanda del vacuno de carne.

Se espera un crecimiento en 2023 en China, Brasil y Australia, dijo Rabobank, mientras que se anticipan disminuciones en Estados Unidos, Canadá y en países de toda Europa.

### Una mirada más cercana

**África:** La producción de pienso para el vacuno de carne creció casi un 4% en 2022, y los mayores aumentos se produjeron en Namibia y Mozambique.

**Asia-Pacífico:** Las fábricas de pienso en Bangladesh se están centrando más en la alimentación del ganado, ya que el mercado de pienso concentrado está creciendo significativamente. Como resultado, ese país reportó un aumento del 56% en su producción de alimento para vacuno de carne, de 0,261 MMT a 0,408 MMT. Corea del Sur reportó un aumento del 3% en la producción de pienso, de 4,06 MMT a casi 4,2 MMT. China y Japón también reportaron pequeños aumentos.

**Europa:** Aunque varios países informaron aumentos significativos, la producción total de pienso se redujo más del 10%. Bulgaria informó de un pequeño cambio de la producción de productos lácteos a la producción de carne de vacuno debido a los bajos precios de la leche. En muchos casos, la sequía y el aumento de los precios de la carne de vacuno incentivaron la suplementación con pienso.

**Latinoamérica:** Los altos precios de los animales bovinos y la carne en 2022 proporcionaron un incentivo constante para que los ganaderos expandieran la producción.

**Medio Oriente:** Hubo muy poco crecimiento en la producción de pienso para ganado de carne en 2022.

**Norteamérica:** La región se encuentra en su cuarto año consecutivo de disminución de la población de rebaños causada por la sequía y los problemas económicos, pero esto no ha afectado la producción de piensos. Los expertos anticipan que 2023 será el punto de inflexión, con una disminución prevista del 2-3%. Se ejercerá presión económica adicional sobre el productor estadounidense; se espera que el dólar estadounidense se mantenga fuerte y es probable que las exportaciones disminuyan.

**Oceanía:** La producción cayó tanto en Australia como en Nueva Zelanda. La región reportó una disminución del 12% en el tonelaje de alimento para ganado de carne.

Región	Suma del tonelaje de piensos de 2021: Ganado de carne (MMT*)	Suma del tonelaje de piensos de 2022: Ganado de carne (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	2,479	2,575	0,095	3,84%
Asia-Pacífico	13,810	14,279	0,469	3,40%
Europa	17,542	15,765	(1,776)	-10,13%
Latinoamérica	15,642	16,015	0,373	2,39%
Medio Oriente	1,456	1,556	0,100	6,89%
Norteamérica	66,772	67,355	0,429	0,64%
Oceanía	0,740	0,650	(0,090)	-12,16%
<b>Total general</b>	<b>118,441</b>	<b>118,042</b>	<b>(0,399)</b>	<b>-0,34%</b>

\*Millones de toneladas métricas

# Acuicultura

El sector de la acuicultura experimentó un crecimiento total de la producción mundial de pienso del 2,7%. Los 5 principales países productores de pienso para acuicultura son China, Vietnam, India, Noruega e Indonesia. Se registraron aumentos significativos en China, Brasil, Ecuador, Filipinas y EE. UU. El sector de la acuicultura fue uno de los pocos sectores al alza en Europa, donde se registraron grandes descensos en la producción de pienso en varios sectores.

## Una mirada más cercana

**África:** La producción de alimento para la acuicultura disminuyó un 2,38% en 2022, aunque se informaron aumentos en Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Ghana y Seychelles.

**Asia-Pacífico:** Con la recuperación de la economía de China y las mejoras en los niveles de vida en los últimos años, la demanda de productos acuícolas ha ido en aumento. La escala de la industria acuícola de la región se expandió en 2022. También hubo un crecimiento de la producción de pienso en Filipinas, Bangladesh, Corea del Sur, Malasia y otros.

**Europa:** El tonelaje de pienso para acuicultura creció un 1,78%.

**Latinoamérica:** Ecuador se ha convertido en el productor de camarón número 1 en el mundo, y 2022 fue un año récord para la producción de pienso. Tuvo un aumento del 17% en el tonelaje de alimento.

**Medio Oriente:** Se informó un ligero crecimiento en Oriente Medio, donde todos los países tuvieron aumentos en el tonelaje de pienso o se mantuvieron en el mismo nivel que en 2021.

**Norteamérica:** El tonelaje de alimento para acuicultura aumentó un 2% (0,02 MMT) debido a los aumentos en los precios del pescado, las condiciones climáticas favorables y el levantamiento de las restricciones de tamaño.

**Oceanía:** El tonelaje de alimento de Australia aumentó más del 5% en 2022.

### Observaciones

Los encuestados dijeron que las **3 tecnologías principales** que tuvieron el mayor impacto en el sector agroalimentario fueron:

- Soluciones nutricionales, 33%
- Bioseguridad, 13%
- Automatización de mano de obra/robótica, 13%

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Acuicultura (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2022: Acuicultura (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	1,484	1,449	(0,035)	-2,38%
Asia-Pacífico	37,350	38,340	0,990	2,65%
Europa	4,605	4,687	0,082	1,78%
Latinoamérica	5,652	5,922	0,271	4,79%
Medio Oriente	0,500	0,566	0,066	13,14%
Norteamérica	1,730	1,750	0,020	1,16%
Oceanía	0,190	0,200	0,010	5,26%
<b>Total general</b>	<b>51,510</b>	<b>52,914</b>	<b>1,403</b>	<b>2,72%</b>

\*Millones de toneladas métricas

## Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech | 2023

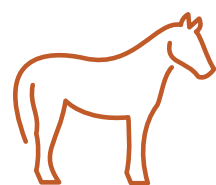


### Mascotas

De todos los sectores incluidos en las Perspectivas del Sector Agroalimentario de Alltech, el sector de alimentos para mascotas -el cual aumentó un 6,7% - fue el que registró el crecimiento más significativo. Incluso ha aumentado en Europa, la región que más ha disminuido su producción de pienso en 2022.

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Mascotas (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2022: Mascotas (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	0,454	0,342	(0,111)	-24,57%
Asia-Pacífico	2,267	2,478	0,212	9,33%
Europa	11,587	11,778	0,191	1,65%
Latinoamérica	7,434	8,863	1,429	19,22%
Medio Oriente	0,090	0,106	0,016	17,25%
Norteamérica	10,600	11,200	0,600	5,66%
Oceanía	0,452	0,502	0,050	11,06%
<b>Total general</b>	<b>32,884</b>	<b>35,27</b>	<b>2,386</b>	<b>7,25%</b>

\*Millones de toneladas métricas



### Equinos

El sector equino aumentó un 0,83%, creciendo en todas las regiones exceptuando América Latina. El mayor crecimiento se registró en Asia-Pacífico y Oceanía.

Región	Suma del tonelaje de pienso 2021: Equinos (MMT*)	Suma del tonelaje de pienso 2022: Equinos (MMT*)	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %
África	0,078	0,079	0,001	1,25%
Asia-Pacífico	0,494	0,536	0,042	8,51%
Europa	2,129	2,152	0,023	1,09%
Latinoamérica	1,093	1,043	(0,050)	-4,54%
Medio Oriente	0,137	0,139	0,002	1,47%
Norteamérica	3,778	3,800	0,022	0,58%
Oceanía	0,383	0,410	0,027	7,05%
<b>Total general</b>	<b>8,091</b>	<b>8,159</b>	<b>0,068</b>	<b>0,83%</b>

\*Millones de toneladas métricas