



Agri-Food Outlook | 2025



A pesar de los desafíos, la producción de piensos (alimento balanceado) en 2024 aumentó

La mayoría de los sectores y regiones experimentaron un crecimiento en un contexto de brotes de enfermedades y presiones económicas.

Tras un 2023 estancado, la **producción mundial de piensos (alimento balanceado) repuntó en 2024**, según el informe Agri-Food Outlook 2025 de Alltech, que estima que la producción de piensos aumentó en 16,7 millones de toneladas métricas (MMT) en 2024, lo que representa un incremento del 1,2%.

Este crecimiento logrado a pesar de retos como la influenza aviar altamente patógena (IAAP), las fluctuaciones climáticas y la incertidumbre económica, **pone en evidencia la resiliencia y adaptabilidad de la industria agropecuaria internacional**.

En su 14ª edición, la encuesta anual sobre alimento balanceado de Alltech se basa en datos de 142 países y 28 230 fábricas de piensos. Mediante el análisis de la producción y los precios de los piensos compuestos —recogidos por el equipo de ventas mundial de Alltech y en colaboración con asociaciones de piensos y organizaciones oficiales de recopilación de datos—, la encuesta ofrece una visión general completa de la producción mundial de piensos. Estos datos sirven de barómetro del sector ganadero en su conjunto y destacan las principales tendencias entre especies, los desafíos regionales y las oportunidades de crecimiento.

La mayoría de las regiones y especies registraron un crecimiento moderado en 2024, con la avicultura a la

cabeza, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, probablemente debido a las perturbaciones causadas por la gripe aviar altamente patógena en América del Norte y la región de Asia-Pacífico. La producción de piensos para **rumiantes también registró aumentos** sorprendentes, pero las mascotas siguieron marcando el camino como el sector de mayor crecimiento gracias a la premiumización.

Asia-Pacífico fue la única región que experimentó un descenso en la producción de piensos, debido en parte a una disminución de 6,5 millones de toneladas en China. Los brotes de enfermedades también desempeñaron un papel importante: la peste porcina africana (PPA) y la IAAP causaron estragos en todo el mundo.

Sin embargo, la adaptabilidad, la eficacia y la voluntad de afrontar los retos de la industria allanaron el camino del crecimiento. Gracias al aumento de las medidas de bioseguridad y al desarrollo de vacunas, así como a las nuevas normativas de sostenibilidad y al aumento de los ingresos en algunas regiones, la producción mundial de piensos pudo mantenerse estable y se prevé que siga con una tendencia ascendente.

Un análisis más detallado de las cifras

El crecimiento del 1,2% en la producción mundial de piensos, de 1380 millones de toneladas en 2023 a 1396

Tendencias mundiales que afectaron a la producción de piensos en 2024



Condiciones económicas



Tratamiento y recuperación de enfermedades



Cambios en las proteínas y preferencias de los consumidores



Desafíos del clima y la sostenibilidad



Tensiones geopolíticas

millones de toneladas en 2024, estuvo impulsado en gran medida por el sector avícola, que mantuvo su dominio del mercado, con el 42,7% de toda la producción de piensos, aunque el crecimiento del sector se desaceleró ligeramente este año debido a la gripe aviar altamente patógena. Los sectores de los rumiantes (vacuno (carne): +1,8%; leche: +3,2%) y los alimentos para animales de compañía (+4,5%) también registraron una evolución destacada.

Desde una perspectiva regional, la capacidad de recuperación se tradujo en un notable crecimiento en Europa (+2,7%), América Latina (+3,6%) y África y Oriente Medio (+5,4%). En Oceanía, Australia registró un crecimiento récord del 11% en sus volúmenes de piensos para vacuno (ganado de carne).

El descenso global de la producción observado en Asia-Pacífico (-0,8%) se debió a fuertes contrastes entre especies. Los aumentos en los sectores lechero (+2,4%) y de piensos para animales de compañía (+11%), por ejemplo, se vieron ampliamente compensados por los descensos en acuicultura (-1,7%) y vacuno de carne (-6,0%), lo que se tradujo en un descenso neto para la región.

El sector de los piensos para cerdos experimentó la mayor caída, disminuyendo en 6,3 millones de toneladas métricas (-3,3%).

Repercusiones económicas de la gripe aviar

La influenza aviar (IAAP) es más que una crisis sanitaria: es un importante factor de perturbación económica con efectos en cadena en los mercados mundiales de proteínas.

Costes directos elevados

- Sacrificio masivo
- Medidas de bioseguridad y contención
- Pérdida de producción e ingresos



Disrupción del comercio mundial

- Prohibiciones y restricciones a la exportación
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Cambios en la demanda de importaciones

Volatilidad de los precios de las proteínas

- Reducción de la oferta de aves → Precios más altos
- Mayor demanda de proteínas alternativas
- Cambios a largo plazo en el comportamiento de los consumidores

Principales tendencias en la producción mundial de piensos (alimento balanceado)

Nuestra encuesta sobre piensos para 2024 identificó varias tendencias que influyen en la producción y la demanda de piensos, como **los brotes de enfermedades, los factores económicos, el medioambiente y el cambio de preferencias de los consumidores.**

Manejo y recuperación de enfermedades

La peste porcina africana (PPA) y la influenza aviar (IAAP) ocuparon los titulares de todo el mundo en 2024, condicionando el uso de piensos para cerdos y aves, e influyendo en las pautas de compra de los consumidores. Los sectores de la acuicultura y los rumiantes también tuvieron que hacer frente a enfermedades que afectaron a

la producción y redujeron la demanda, como la lengua azul y la fiebre aftosa.

Afortunadamente, muchas regiones y sectores pudieron recuperarse y terminar el año positivamente gracias al aumento de las medidas de bioseguridad, la normativa gubernamental y las nuevas oportunidades de importación y comercio.

El devastador impacto de la gripe aviar

Todas las regiones del mundo sintieron el impacto de la IAAP (también conocida como H5N1, influenza aviar altamente patógena) en 2024, principalmente a través de la devastación de las parvadas de aves, las interrupciones en las cadenas de suministro y la consiguiente volatilidad de los precios en los mercados de proteínas animales.

- **Norteamérica** se vio muy afectada, sobre todo en los sectores del huevo y el pavo.
- **Europa** sigue lidiando con la ciclicidad de la enfermedad a pesar de las respuestas innovadoras, incluidos los programas de vacunación en Francia.
- En **Asia**, países como Japón y Corea del Sur se han enfrentado a repetidos brotes que desafían la estabilidad de su abastecimiento y hacen necesaria una reducción de parvadas a gran escala y una mayor dependencia de las importaciones.
- **América Latina y África** siguen en alerta máxima, y varios países han adoptado medidas de vacunación de emergencia para salvaguardar sus industrias avícolas.

La IAAP no solo afecta a los segmentos de pollos de engorde, ponedoras y pavos. El virus también ha afectado a los rebaños ganaderos, y aunque el efecto directo en las vacas lecheras ha sido menos llamativo que en las aves, el aumento de la bioseguridad y las medidas de vigilancia aplicadas por los productores alteraron las operaciones ganaderas habituales, lo que repercutió en las pautas de consumo de alimentos. Quizá lo más alarmante sea que la detección de gripe aviar altamente patógena en seres humanos, incluidos trabajadores de granjas e incluso veterinarios sin exposición directa a animales infectados, resalta las amenazas que plantea el brote, que podrían dar lugar a controles más estrictos y a una recuperación más lenta de la industria avícola.

Las implicaciones económicas de la IAAP han sido profundas, no solo por los costes directos asociados al sacrificio y la contención, sino también por su influencia en la dinámica del comercio mundial y en las estructuras de precios de las proteínas. En Estados Unidos, se espera que la importante pérdida de gallinas ponedoras incremente el precio de los huevos en más de un 20%, debido a la reducción de la oferta. En febrero de 2025, el Departamento de Agricultura de EE.UU. anunció una estrategia de 1000 millones de dólares para frenar la IAAP, proteger la industria avícola y bajar los precios de los huevos. Esto incluye 500 millones de dólares adicionales para medidas de bioseguridad, 400 millones de ayuda financiera para los productores afectados y 100 millones de dólares para

investigación sobre vacunas, acciones para reducir las cargas normativas y explorar opciones de importación temporal.

La IAAP ha supuesto una gran prueba para la industria agroalimentaria mundial, lo que subraya la necesidad de:

- Medidas de bioseguridad más sólidas.
- Políticas de cooperación comercial internacional.
- Estrategias proactivas de gestión de crisis.

Los brotes de gripe aviar altamente patógena provocan impactos inmediatos en la oferta, modificando los flujos comerciales y empujando los precios al alza. Esta imprevisibilidad genera complejidad logística para los integradores avícolas, los proveedores de piensos, los exportadores y los países importadores. No obstante, se prevé que **la producción avícola mundial siga aumentando en 2025**, y los analistas pronostican un crecimiento del 2,5-3% en todo el mundo (Sherrard, 2025). Las aves siguen teniendo una gran demanda, y otras carnes como la de vacuno escasean, por lo que el incentivo para aumentar la producción avícola es fuerte. El reto del sector consistirá en encontrar la manera de mantener este crecimiento al tiempo que se gestionan las perturbaciones provocadas por los brotes de enfermedades.

Presiones económicas y un panorama geopolítico cambiante

Casi el 50% de los participantes en la encuesta Agri-Food Outlook señalaron que el comportamiento de los consumidores se veía más afectado por la economía y los precios de los productos proteicos, que repercuten en los hábitos de consumo de proteínas y de piensos.

Del mismo modo, en el ámbito de la producción, los costes también determinaron la dinámica mundial, pero algunos

Tendencias de consumo que afectan a la producción

El comportamiento de los consumidores se vio más afectado en 2024 por la economía y los precios de los productos; el 49% de los encuestados los citaron como los factores más importantes que influyen en el comportamiento.



Sensibilidad al precio



Preocupaciones con la seguridad alimentaria



Bienestar animal

mercados supieron aprovecharlo en su beneficio. La producción de piensos recibió un impulso en Asia, Europa y América Latina gracias al abaratamiento del maíz y la soja, y el sector norteamericano de pollos de engorde se benefició de los altos precios de la carne de vacuno. Las exportaciones ayudaron a impulsar el crecimiento de la producción de piensos para porcinos, vacuno y aves en Oceanía, Europa y Brasil.

La cambiante dinámica geopolítica y comercial también desempeñó un papel importante. Las incertidumbres relacionadas con la relación comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo, repercutieron en los mercados del cerdo y la soja de esos países.

Los encuestados de África y Oriente Medio mencionaron los conflictos y la inestabilidad como los principales problemas que afectan a su producción de piensos y a sus hábitos de compra, ya que muchos países de la región dependen en gran medida de la importación de ingredientes para piensos, y los conflictos en lugares como Sudán y otros dificultan su acceso a las cadenas de suministro mundiales.

Los fenómenos meteorológicos extremos dan lugar a una nueva legislación sobre sostenibilidad

Las condiciones de sequía en América Latina, América del Norte y África y Oriente Medio obligaron a los productores a

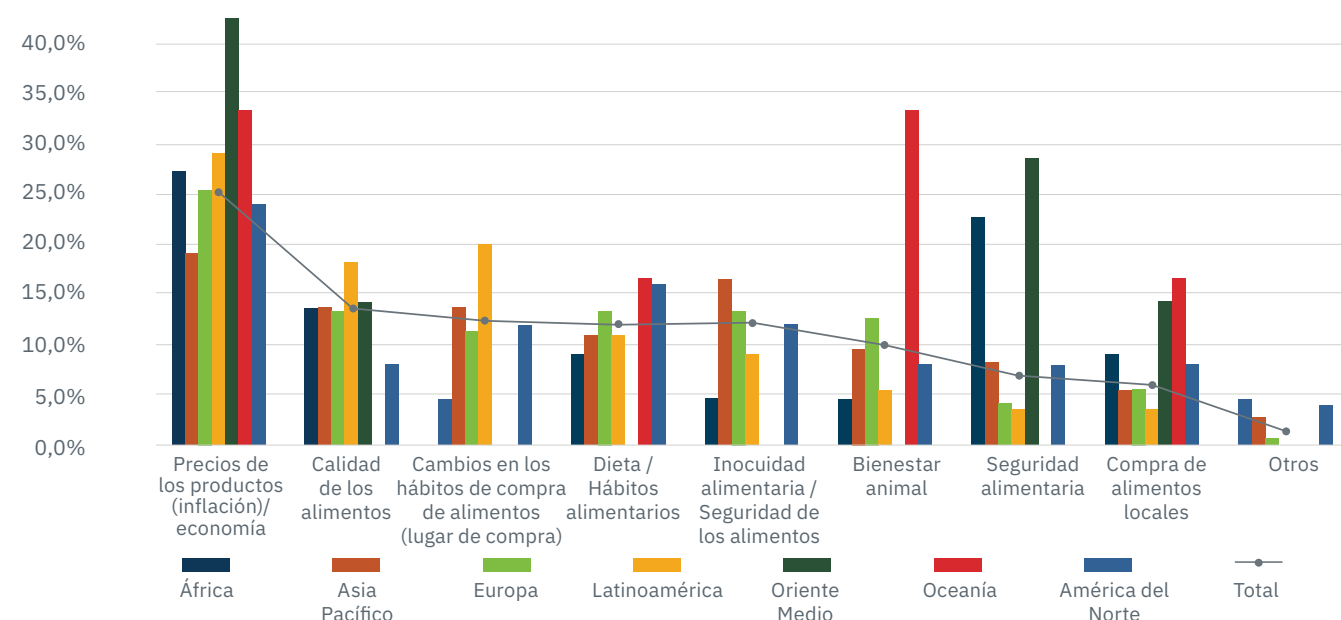
aumentar su dependencia de los piensos comerciales, con el consiguiente aumento de los costes de importación. En Canadá, que ha enfrentado cuatro años de sequía, lo que ha provocado condiciones que muchos comparan con el Dust Bowl de los años 30, las reclamaciones al seguro de cosechas se han multiplicado por siete desde 2021, y muchas empresas compradoras de grano han declarado quiebra.

En respuesta, los gobiernos y otros organismos reguladores de todo el mundo están tomando medidas para hacer cumplir las normas de sostenibilidad con el objetivo de fomentar un cambio positivo y duradero. Los cambios en los informes de sostenibilidad condujeron a una mayor eficiencia alimentaria en partes de América Latina y Oceanía.

En Europa, que sigue siendo líder mundial en la adopción de prácticas sostenibles, las nuevas innovaciones respetuosas con el medioambiente propiciaron avances en el sector de la acuicultura y otros.

Gracias a estos esfuerzos de sostenibilidad, las fórmulas de los piensos para acuicultura están abandonando los ingredientes tradicionales, como la soja y la harina de pescado, en favor de alternativas más eficientes en el uso de los recursos y de menor impacto. En Noruega, por ejemplo, el Mandato de Piensos Sostenibles 2034 del gobierno acelera la transición hacia nuevas fuentes de proteínas elaboradas a partir de residuos

Tendencias de consumo que afectan al sector agroalimentario por regiones



o subproductos. Este cambio favorece una economía más circular, reduciendo potencialmente los costes y la huella de carbono, al tiempo que satisface las crecientes expectativas de reguladores e inversores en materia de abastecimiento sostenible.

Cambios en las preferencias y hábitos de los consumidores

Las aves siguen beneficiándose del interés de los consumidores por opciones de proteínas más económicas y prácticas, especialmente en Asia, América Latina y Europa. Además, tanto por razones económicas como

medioambientales, algunos consumidores apuestan por comprar proteínas producidas localmente, lo que resulta ventajoso para el sector lechero de Oceanía.

La industria de mascotas ha sido la principal beneficiaria del cambio en las preferencias de los consumidores desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La producción de piensos para animales de compañía ha crecido en todo el mundo debido al aumento de la propiedad de mascotas y a la tendencia a la “premiumización”, ya que muchos dueños de mascotas compran opciones de mayor calidad para sus compañeros animales, a los que consideran parte de su familia.

2024 Producción de piensos (alimento balanceado) por región

La encuesta mundial sobre piensos de este año estimó que la producción total mundial de piensos aumentó un 1,2% con respecto a 2023, lo que supone un incremento de 16,7 millones de toneladas hasta alcanzar aproximadamente 1396 millones de toneladas.

Asia-Pacífico (533,1 millones de toneladas): La producción de piensos descendió ligeramente en la región (-0,8%), aunque Asia-Pacífico siguió siendo el mayor productor global de piensos. El descenso se debió en gran medida a los desafíos en China, así como a las continuas condiciones meteorológicas extremas, el exceso de oferta y las alternativas baratas a los piensos, que dificultaron la expansión.

Norteamérica (290,7 millones de toneladas): La segunda región productora de piensos registró un modesto aumento (0,6%) en carne de vacuno, aves y cerdos, compensado por los efectos de la IAAP (en ponedoras y pavos) y el estancamiento de la producción acuícola.

Europa (267,8 millones de toneladas): El repunte de los piensos para porcinos, vacuno y acuicultura se tradujo en un aumento del 2,7% de la producción total de piensos, pero las limitaciones estructurales (políticas de sostenibilidad y descenso de los rebaños) moderarán la expansión futura.

América Latina (198,4 millones de toneladas): La región experimentó sólidas ganancias impulsadas por la fuerte

Producción de piensos por región

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT)- actualizado*	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	57,787	53,895	3,893	7,2%
Asia-Pacífico	533,137	537,251	(4,114)	-0,8%
Europa	276,761	260,779	6,982	2,7%
América Latina	198,376	191,490	6,886	3,6%
Oriente Medio	37,682	36,657	1,025	2,8%
Norteamérica	290,724	288,957	1,767	0,6%
Oceanía	10,972	10,706	0,266	2,5%
Total	1396,438	1379,734	16,705	1,2%

*Las cifras utilizadas en el Agri-Food Outlook de Alltech se actualizan a lo largo del año a medida que se dispone de información oficial sobre la producción de piensos. Nuestros datos de 2023 se han ajustado para reflejar las cifras definitivas.

demanda de carne de ave, cerdo y vacuno, así como por los favorables mercados de exportación. La producción total de piensos aumentó un 3,6%.

África y Oriente Medio (95,5 millones de toneladas):

Esta región registró el mayor crecimiento porcentual (+5,4%), pero partía de una base menor. Este crecimiento refleja la expansión de los piensos comerciales para aves, rumiantes y mascotas.

El crecimiento estable en Oriente Medio de las aves y la carne de vacuno se ha visto atenuado por la escasez de agua y los costes de importación.

Oceanía (11,0 millones de toneladas): El aumento de la producción de carne de vacuno y de la acuicultura a partir de niveles de base bajos se tradujo en un incremento del 2,5% de la producción total de piensos. El uso de cebaderos (feedlots) es elevado en Australia, pero el descenso del rebaño neozelandés limita el crecimiento.

Producción de piensos por sector

Sector	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)	Porcentaje de la producción total de piensos
Acuicultura	52,966	53,568	(0,602)	-1,1%	3,8%
Vacuno de carne	134,054	131,627	2,427	1,8%	9,6%
Ganado lechero	165,500	160,426	5,074	3,2%	11,9%
Equinos	9,630	9,414	0,215	2,3%	0,7%
Otros rumiantes	23,636	23,148	0,488	2,1%	1,7%
*Otras especies	7,874	8,188	(0,314)	-3,8%	0,6%
Mascotas	37,692	36,068	1,624	4,5%	2,7%
Porcino	369,293	371,406	(2,113)	-0,6%	26,4%
Aves	595,795	585,889	9,905	1,7%	42,7%
Total	1396,438	1379,734	16,705	1,2%	100%

**La categoría “otras especies” incluye: Ganado menor o especial (por ejemplo, conejos, ciervos/otros cérvidos, camélidos); aves de caza no incluidas en aves (por ejemplo, codorniz, faisán); y cualquier especie exótica o nicho criada en granjas o en otros entornos gestionados.*

Fábricas de piensos (alimento balanceado) por región

Asia-Pacífico lidera con 584 nuevas fábricas

El número de fábricas de piensos siguió aumentando en todo el mundo, con más de 420 nuevas plantas. Los aumentos en América Latina y Asia-Pacífico compensaron el descenso neto de las fábricas de piensos en Europa y Norteamérica. El significativo aumento de las fábricas de piensos en China es especialmente destacable porque el país experimentó simultáneamente un ligero descenso en la producción total de piensos. Esto refleja la reestructuración estratégica de

la industria china, en la que las grandes empresas invierten en instalaciones de alta capacidad y tecnología avanzada, mientras que las operaciones más antiguas y menos eficientes se están eliminando progresivamente. Estas nuevas plantas se centran a menudo en piensos especiales de mayor calidad, optimización de la distribución regional y estrategias de integración vertical, posicionando a la industria china de piensos para el crecimiento futuro a pesar de los ajustes de producción a corto plazo en sectores ganaderos específicos.

Región	Número de fábricas, 2024	Número de fábricas, 2023 (actualizado)	Diferencia
África	2228	2188	40
Asia-Pacífico	8211	7627	584
Europa	6252	6421	-169
América Latina	4426	4356	70
Oriente Medio	844	872	-28
Norteamérica	6069	6143	-74
Oceanía	200	195	5
Total	28 230	27 802	428

Los 10 primeros países

Los 10 primeros países en términos de producción de piensos no cambiaron significativamente en 2024: Turquía pasó del nº 10 al nº 9, superando a Japón. A pesar de los importantes cambios de volumen, los otros 10 primeros países se mantuvieron en las mismas posiciones.

En conjunto, **los 10 primeros países representan el 65,6% de la producción mundial de piensos de 2024** (frente al 66,0% de 2023), y pueden considerarse un indicador de las tendencias de la agropecuaria. Cerca del 52% del consumo mundial de piensos se concentra en cuatro países: China, Estados Unidos, Brasil e India.

Los 10 principales países productores de piensos (alimento balanceado)

Países principales	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento %	Clasificación, 2024	Clasificación, 2023
China	315,030	321,548	-6,518	-2,03%	1	1
EE. UU.	269,620	267,787	1,834	0,68%	2	2
Brasil	86,636	84,581	2,055	2,43%	3	3
India	55,243	52,834	2,409	4,56%	4	4
México	41,401	40,837	0,564	1,38%	5	5
Rusia	38,481	35,456	3,025	8,53%	6	6
España	35,972	35,455	0,517	1,46%	7	7
Vietnam	25,850	24,997	0,853	3,41%	8	8
Turquía	24,502	23,374	1,128	4,83%	9	10
Japón	24,297	24,264	0,033	0,14%	10	9

Un análisis detallado de los primeros países

Nº 1 — China

A pesar de que el total de piensos de China ascendió a 315,0 millones de tm en 2024, su sector de alimentación animal disminuyó un 2,0% interanual (un descenso de 6,5 millones de tm).

Este descenso se debió principalmente a la disminución del consumo de piensos para porcinos, vacuno de carne, ganado de leche y acuicultura, como consecuencia del exceso de oferta, la debilidad de los precios y las enfermedades. Sin embargo, los piensos para pollos de engorde crecieron con fuerza (+2,6%), y los alimentos para mascotas, un 10,3%.



Aunque la producción total de piensos descendió ligeramente, China añadió 475 nuevas fábricas de piensos, reestructurando estratégicamente su industria de piensos mediante: instalaciones de gran capacidad y tecnológicamente avanzadas; optimización de la distribución regional; y la producción de piensos especiales. La expansión de las fábricas de piensos del país refleja sus prioridades nacionales en materia de seguridad alimentaria: cosechas récord de cereales, control de la cadena de suministro y reducción de la dependencia de las importaciones. Muchas de las nuevas fábricas se centran en la producción de piensos de alta calidad, y muchas representan una expansión de los conglomerados agrícolas que buscan un mayor control.

En general, el panorama de los piensos en China sigue siendo vulnerable a las oscilaciones de precios, las

enfermedades y la consolidación de las explotaciones, pero los grandes integradores y los segmentos de alto valor pueden experimentar expansiones más resistentes.

Tonelaje total de piensos: 315,0 millones de toneladas

Crecimiento de la producción de piensos:

- Pollos de engorde - 2,6%
- Mascotas - 10,3%

Descensos notables:

- Descensos importantes en la carne de vacuno (-12,2%) y ganado de leche (-13,9%).
- La producción de piensos para cerdos disminuyó (-3,9%) por primera vez en tres años debido al actual exceso de oferta y a la ralentización de la reposición de cerdas en 2024.

Desafíos:

- Gestión de enfermedades
- Fluctuaciones de precios
- Concentración parcelaria

Nº 2 — Estados Unidos



EE.UU. mantuvo su posición como segundo productor mundial de piensos, con una producción total de piensos que alcanzó los 269,6 millones de toneladas, un 0,7% más que en 2023. El crecimiento del sector porcino y de pollos de engorde fue el principal motor.

La demanda de piensos para vacuno se mantuvo fuerte debido a los precios récord y a la escasez de ganado, aunque se espera que el tonelaje de piensos disminuya a medida que comience la reconstitución de los rebaños. El sector porcino mostró un cauteloso optimismo, con pesos en canal más livianos y la incertidumbre del comercio mundial afectando a la producción. Las aves se enfrentaron a la gripe aviar, que hizo subir los precios de los huevos más de un 20%, mientras que la demanda de piensos para pollos de engorde se mantuvo firme. La producción de piensos para ganado de leche se mantuvo estable, con un número de vacas constante y márgenes mejorados que apoyan la producción.

Otros sectores, como los piensos para ovejas y cabras,

crecieron un 2% debido al aumento de la demanda, mientras que la acuicultura sufrió reveses con la quiebra de un importante productor de camarones. En general, la industria estadounidense de piensos sigue siendo sólida, enfrentando retos como los brotes de enfermedades, la dinámica comercial y los cambios en la demanda de los consumidores.

Tonelaje total de piensos: 269,6 millones de toneladas

Crecimiento de la producción de piensos:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Vacuno de carne - 1,3% | Pollos de engorde - 1,4% |
| Mascotas - 2,0% | Equinos - 0,8% |

Nº 3 — Brasil



Brasil mantuvo su posición como tercer productor mundial de piensos, con una producción que alcanza los 86,6 millones de toneladas en 2024, un 2,4% más que en 2023. Todos los sectores experimentaron crecimiento, salvo el equino, que se mantuvo estable.

El sector avícola se expandió debido al dominio de Brasil en las exportaciones mundiales de pollo y al aumento de la demanda interna de proteínas asequibles. Se espera que la producción de carne de vacuno disminuya debido a la reducción de los censos de vacas, aunque las exportaciones siguen siendo fuertes, sobre todo a China y EE.UU. El sector lechero experimentó un modesto crecimiento, con un cambio hacia explotaciones más eficientes e impulsadas por la tecnología, mientras que las exportaciones de carne de cerdo alcanzaron máximos históricos, apoyadas por la disminución de la oferta de carne de vacuno.

El sector agropecuario brasileño sigue resistiendo, con una fuerte demanda de exportaciones que contrarresta los desafíos de la producción de carne de vacuno y ganado de leche.

Tonelaje total de piensos: 86,6 millones de toneladas

Crecimiento de la producción de piensos:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • Vacuno de carne - 7,0% | • Pollos de engorde - 1,6% |
| • Mascotas - 3,4% | • Ponedoras - 6,5% |

Tendencias notables entre los demás principales países productores de piensos

Nº 4 - India: La producción total de piensos aumentó un 4,6%, con las aves y el ganado lechero como principales impulsores de este crecimiento. El sector lechero

experimentó un crecimiento significativo (+11,1%) debido al aumento de la demanda, el apoyo gubernamental y las inversiones en infraestructura, así como la solidez de las exportaciones. El sector de las ponedoras creció un 4,6% gracias a la elevada demanda de los consumidores por huevos. La tenencia de mascotas en India crece a un ritmo del 12-15%, impulsada por el aumento de los niveles de renta.

Nº 5 - México: La producción de piensos ascendió a 41,4 millones de toneladas, con un aumento del 1,4%. Todos los sectores de piensos, excepto el de cerdos, crecieron en 2024. El declive del sector porcino se debió a la importación de carne de cerdo de EE.UU. y al impacto de las enfermedades locales. El sector de las ponedoras fue el que más creció en México, debido al aumento del consumo interno de esta proteína de primera elección en el país, especialmente en medio de las presiones económicas.

Nº 6 - Rusia: La producción de piensos aumentó en 3,0 millones de toneladas, un 8,5% más. Más de dos tercios del crecimiento de la producción de piensos del país pueden atribuirse al sector porcino, que creció más de 2 millones de toneladas métricas. Rusia ha dado prioridad a la cría de cerdos para aumentar su autosuficiencia agropecuaria y reducir su dependencia de las importaciones de carne de cerdo. Las subvenciones públicas y los programas de apoyo han estimulado la expansión de los rebaños, mientras que la recuperación de los problemas del pasado ha estabilizado la producción, impulsando una importante demanda de piensos. Se prevé que la producción rusa de piensos seguirá creciendo, sobre todo en los sectores porcino, avícola y lechero.

Nº 7 - España: La producción total de piensos aumentó un 1,5%, impulsada por la demanda constante de carne de cerdo, el aumento del consumo de carne de pollo y el auge de la tenencia de animales de compañía. El aumento de los piensos para aves, sobre todo para pollos de engorde (+7,8%) y ponedoras (+5,3%), refleja la creciente demanda de pollo y huevos por parte de los consumidores. Las aves suelen ser una fuente de proteínas más asequible que el cerdo o la ternera, lo que las hace atractivas en medio de las presiones económicas. España es el principal productor de carne de porcino de Europa, y el modesto aumento (+1,1%) de la producción de piensos para cerdos refleja la estabilidad de la demanda nacional y de exportación, junto con una ligera recuperación del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). También se intensifican los esfuerzos de sostenibilidad en la producción de carne de vacuno y ganado de leche, que se centran en mejorar la

eficiencia de las explotaciones, controlar las emisiones de purines e incorporar inhibidores de metano para reducir el impacto ambiental.

Nº 8 - Vietnam: La producción de piensos experimenta una tendencia al alza constante, con un aumento de la producción total de piensos del 3,4%. Los medios de comunicación vietnamitas informan que el crecimiento de la industria nacional de piensos continuará probablemente en los próximos años debido al aumento de la demanda y a las políticas gubernamentales de apoyo. La producción de piensos para ganado de leche registró el mayor aumento porcentual (+36%), impulsada por la rápida expansión del sector, una creciente clase media con mayor renta disponible y un apetito cada vez mayor por productos lácteos como la leche y el queso.

También hubo un crecimiento constante en el sector de la acuicultura, con un aumento del 3,3% en la producción de piensos. La acuicultura representa el 16,8% de la producción total de piensos de Vietnam.

Nº 9 - Turquía: La producción de piensos experimentó un fuerte crecimiento global (+4,8%), impulsado principalmente por el sector lechero, que aumentó un 21,33%. Este crecimiento se atribuye al aumento del número de novillas y sus terneros traídos del extranjero. También influye la presión que las empresas de piensos ejercen sobre los ganaderos para que compren piensos. Por el contrario, el sector avícola sufrió un importante revés, con un descenso del 7,4%, y el subsector de ponedoras una fuerte caída del 14,9%, debido a los brotes de IAAP, la volatilidad de las divisas, el aumento de los costes de los insumos, las tensiones geopolíticas y la dependencia de los ingredientes importados para la alimentación animal.

Nº 10 - Japón: La producción de piensos se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento del 0,1%. El descenso del sector porcino se vio compensado por el crecimiento del sector avícola, ya que los consumidores buscaban proteínas animales más económicas. Las cifras de sacrificio de cerdos se mantuvieron estables, debido al impacto a largo plazo del caluroso verano del año pasado. Entre los factores que han provocado un ligero crecimiento del número de sacrificios figuran el continuo encarecimiento de los piensos y los brotes de enfermedades que provocaron el abandono del sector por parte de los pequeños productores.



Pollos de engorde

El alimento para pollos de engorde sigue siendo el segmento de especie más grande, representando el 27,6% de la producción global total. La producción de piensos para pollos de engorde aumentó en torno a un 1,8%, alcanzando los 385,4 millones de toneladas, lo que pone de manifiesto la resiliencia del sector frente a la variabilidad de la demanda regional y las persistentes presiones sanitarias y de costes. Como una opción de proteína “económica”, el sector de los pollos de engorde se beneficia de los aumentos en los precios de la carne roja, y esa asequibilidad impulsó la demanda en Asia-Pacífico y América Latina, mientras que el aumento de los ingresos impulsó el crecimiento en África. Aunque la gripe aviar fue un problema persistente para la producción avícola, los volúmenes de alimento para pollos de engorde están posicionados para continuar en una trayectoria de crecimiento moderado este año, debido a la asequibilidad de la carne de pollo y a las oportunidades de exportación.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** Ambos sectores avícolas se recuperaron significativamente de los brotes de

Influenza aviar altamente patógena (IAAP) de 2023 en toda la región. Aunque el crecimiento constante en Oriente Medio se vio algo atenuado por la escasez de agua y los costes de importación, los piensos para pollos de engorde tienen un potencial considerable de expansión debido al continuo crecimiento demográfico y a la preferencia por la carne de ave como fuente de proteína de bajo coste. Existe un interés creciente por la producción local para reducir la dependencia de las importaciones y satisfacer la demanda interna.

- **Asia-Pacífico:** El aumento del 0,6% en los volúmenes de piensos para pollos de engorde (hasta 161,473 millones de tm) en Asia-Pacífico se atribuyó a ajustes por exceso de oferta, elevados costes de producción y presiones sanitarias en mercados clave. La incertidumbre económica redujo la demanda de carne de pollo de engorde en algunos países, donde los consumidores pasaron a comprar huevos (la proteína animal de menor coste); en otros, el aumento de los ingresos incrementó la demanda interna. La alimentación de los pollos de engorde podría volver a un crecimiento



42,7%

Los piensos para aves
conservaron su gran
cuota de mercado,
con un 42,7% del
tonelaje total.

Producción de piensos para pollos de engorde

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	17,674	17,220	0,454	2,6%
Asia-Pacífico	161,473	160,436	1,037	0,6%
Europa	55,951	54,976	0,975	1,8%
América Latina	73,580	71,024	2,556	3,6%
Oriente Medio	12,996	11,902	1,094	9,2%
Norteamérica	59,573	58,792	0,781	1,3%
Oceanía	4,169	4,087	0,082	2,0%
Total	385,415	378,437	6,979	1,8%

más robusto, pero las alternativas baratas de huevo y el riesgo de rebrotes de enfermedades siguen siendo retos potenciales.

- **Europa:** El sector europeo de piensos para pollos de engorde creció un 1,8% debido al aumento de la producción de carne de pollo en Europa del Este y del Sur, así como al aumento de las exportaciones y a la creciente demanda de carne de ave por parte de los consumidores. Gracias a su relativa asequibilidad y a las percepciones de sostenibilidad y salud, se espera que la producción de pollos de engorde siga yendo bien en Europa.
- **América Latina:** El tonelaje de piensos para pollos de engorde aumentó un 3,6% en América Latina, reflejando el fuerte consumo interno y el crecimiento de las exportaciones. Los consumidores prefieren el pollo a otras proteínas debido a los desafíos económicos, como se observa en Argentina, donde el consumo de carne de ave superó al de vacuno. Los menores costes de alimentación, debidos principalmente al descenso de los precios del maíz y la soja, favorecieron el aumento de los márgenes de producción; el coste de los piensos para pollos de engorde en Brasil, por ejemplo, disminuyó una media de 7,9% entre 2023 y 2024. Estos factores deberían sostener una mayor expansión del sector avícola en América Latina.

- **Norteamérica:** El crecimiento del 1,3% (o 59,6 millones de toneladas) registrado en el sector de piensos para pollos de engorde en América del Norte puede atribuirse en parte a la subida de los precios de la carne de vacuno, que llevó a los minoristas de alimentación a promover la carne de pollo como alternativa más económica. En Estados Unidos, las carnes de aves son cada vez más asequibles, ya que los precios del pollo aumentan a un ritmo más lento que la inflación. Se prevé que el sector avícola en América del Norte crezca a un ritmo similar del 1-1,5% en 2025.
- **Oceanía:** El sector de los pollos de engorde sigue siendo el más importante tanto en Australia como en Nueva Zelanda, con un 38% del tonelaje total de piensos comerciales (ligeramente por debajo del 38,2% de 2023). Sin embargo, esta tasa de crecimiento fue superada por la carne de vacuno, los animales de compañía y la acuicultura en la región en 2024. Como la demanda de los consumidores y las inversiones en feedlots se mantienen estables, se prevé que la producción de piensos para pollos de engorde crezca a un ritmo modesto, con posibles brotes sanitarios y limitaciones medioambientales que probablemente limiten el aumento a alrededor del 2-3%.

Ponedoras

Aunque el sector avícola conservó su puesto como el principal segmento de producción de piensos del mundo, la lenta tasa de crecimiento del 1,4% en la producción de piensos para ponedoras reflejó los retos a los que se enfrenta la industria, entre ellos las perturbaciones por la gripe aviar y el exceso de oferta en algunas regiones. Los problemas sanitarios provocaron en Norteamérica el mayor descenso de la producción debido a la reducción de las parvadas. Sin embargo, la producción de ponedoras pudo mantener una tasa de crecimiento global positiva gracias al aumento del volumen absoluto en Asia-Pacífico —donde los consumidores prefieren los huevos como una opción de proteína más económica— y a una demanda sostenida en América Latina y África. Aunque la amenaza de la Influenza aviar altamente patógena (IAAP) sigue acechando en

varias regiones, el desarrollo de vacunas y la mejora de las medidas de bioseguridad podrían ayudar a mitigar las pérdidas y mantener el sector global de ponedoras en una trayectoria ascendente.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** El modesto crecimiento en África (del 1,7%) se vio contrarrestado por el descenso en Oriente Medio (del 1,1%), lo que dejó la producción de ponedoras relativamente estable en 2024. En África, el sector se benefició de la bajada de los costes de las materias primas, y el consumo de huevos está aumentando por su asequibilidad. En Oriente Medio, sin embargo, las ganancias en Emiratos Árabes Unidos se vieron atenuadas por la escasa disponibilidad, los costes

de importación y los conflictos geopolíticos. Dado que la industria africana de ponedoras está aun relativamente poco desarrollada, el sector tiene un gran potencial de expansión en toda la región, especialmente si se apuesta por la producción local para reducir la dependencia de las importaciones.

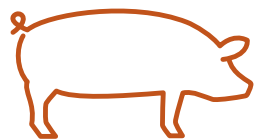
- **Asia-Pacífico:** Como el mayor productor mundial de ponedoras, Asia-Pacífico registró un crecimiento del 2,4% (hasta 82,956 millones de tm). Las ventas de huevos aumentaron en India y en algunas zonas del sudeste asiático debido al alza de los precios de la carne y el crecimiento de la demanda entre la población urbana. La región podría haber logrado incluso un mayor nivel de éxito de no ser por los brotes de IAAP y un descenso del 1,0% en China, que puede atribuirse a problemas de exceso de oferta y a la caída de los precios de los huevos. Sin embargo, la producción de ponedoras está repuntando en Asia-Pacífico y se prevé fuerte en 2025.
- **Europa:** El sector europeo de ponedoras bajó ligeramente (-0,4%). La demanda de proteínas sanas y sostenibles por parte de los consumidores, unos márgenes rentables y la eficiencia operativa impulsaron la producción en muchos mercados europeos, pero ese crecimiento se vio eclipsado por la fuerte contracción de la industria de ponedoras en Turquía, que se redujo un 15%. Los productores avícolas turcos se enfrentaron a un desafío importante en 2024, que incluía un brote de gripe aviar altamente patógena, una crisis económica que disparó la inflación y llevó a muchos pequeños productores a abandonar el mercado, y unas condiciones de sequía que aumentaron la dependencia de las importaciones procedentes de zonas en conflicto. La

continuación del crecimiento de la producción europea de ponedoras en 2025 dependerá de la recuperación de Turquía y de la estabilidad en el resto de la región.

- **América Latina:** La producción de piensos para ponedoras creció un 4,7% en América Latina debido a la sólida demanda interna y a las condiciones económicas favorables. La producción de ponedoras fue el sector de mayor crecimiento en México, gracias a su posición como la principal fuente de proteína en el país. El crecimiento del 6,5% registrado en Brasil se vio impulsado por las exportaciones a Asia y Oriente Medio y por la expansión de las principales empresas de proteína animal.
- **Norteamérica:** El fuerte impacto de la IAAP se dejó sentir en América del Norte, donde la producción de piensos para ponedoras disminuyó un 4,2%. Las tendencias del mercado y los cambios en la demanda de los consumidores también contribuyeron a este declive, pero la IAAP fue la principal culpable, provocando la pérdida de millones de gallinas ponedoras y pollitas destinadas a la producción de huevos de mesa. La recuperación comienza lentamente a tomar forma, y el sector está adoptando nuevas medidas para proteger mejor a las parvadas en 2025.
- **Oceanía:** A pesar de los efectos devastadores de la IAAP, que provocó el sacrificio de casi el 10% de la parvada australiana, el sector de las ponedoras en Oceanía registró un crecimiento del 3,4%. La estabilidad de la demanda de huevos por parte de los consumidores y la expansión de las grandes explotaciones de gallinas camperas en algunas zonas mantuvieron el ritmo de producción de piensos para ponedoras de la región, y se espera que el tonelaje siga creciendo gracias a la repoblación.

Producción de piensos para ponedoras

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	8,473	8,333	0,140	1,7%
Asia-Pacífico	82,956	80,975	1,981	2,4%
Europa	30,959	31,071	(0,113)	-0,4%
América Latina	26,221	25,039	1,182	4,7%
Orient Medio	6,639	6,709	(0,070)	-1,1%
Norteamérica	16,815	17,557	(0,742)	-4,2%
Oceanía	0,974	0,942	0,032	3,4%
Total	173,038	170,627	2,410	1,4%



Cerdos

El sector porcino fue uno de los dos únicos grandes sectores de producción de piensos a nivel global que experimentó una pérdida neta en 2024, con un descenso del 0,6%. El crecimiento en los segmentos porcinos europeo, latinoamericano y norteamericano se contrarrestó por las recesiones en África y Oriente Medio, Asia-Pacífico y Oceanía. Estas tendencias se debieron en parte a la capacidad de los productores de cada región para recuperarse de los brotes de PPA, y la demanda de exportaciones permitió a Europa y América Latina recuperar el terreno perdido. Los encuestados se mostraron divididos en sus perspectivas para la producción de piensos para cerdos, que registró el mayor nivel de pesimismo entre todos los segmentos de piensos. Una gestión adecuada de las enfermedades y la estabilización de los costes de los piensos serán fundamentales para que el sector de la alimentación porcina logre crecer a nivel mundial.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** El descenso del 5,8% en la producción africana de piensos para cerdos se atribuyó a la inestabilidad económica, los elevados costes de los insumos y las dificultades regulatorias. El continente también se ha esforzado por recuperarse de los efectos de la PPA, y tanto los

conflictos locales como los mundiales siguen ejerciendo presión sobre todos los segmentos de la producción agroalimentaria.

- **Asia-Pacífico:** La producción de piensos para cerdos disminuyó un 3,3% en Asia-Pacífico debido a los efectos persistentes de la peste porcina africana, las presiones económicas y el desplazamiento de la industria hacia la producción local en detrimento de las importaciones. China, que suele aportar más del 78% del tonelaje total de piensos porcinos de la región, experimentó un descenso por primera vez en tres años, tras lidiar con un exceso de oferta y una reposición más lenta de las cerdas. A pesar de estos retos, las perspectivas siguen siendo positivas para la producción porcina de la región, con expectativas especialmente altas en Vietnam, donde se prevé un crecimiento gracias al aumento del abastecimiento local de materias primas y a la expansión de la capacidad de la producción nacional.

- **Europa:** La producción europea de piensos para cerdos aumentó un 2,7%, invirtiendo una caída de dos años. Los productores se beneficiaron de la bajada de los precios de los piensos en toda la región. Además, aunque la PPA ha reducido las piaras y la producción

en los últimos años, los productores europeos se han recuperado bien de los desafíos sanitarios, y el aumento del censo porcino ha generado una mayor demanda de piensos. El sector funcionó especialmente bien en



-0,6%

El sector porcino fue uno de los dos únicos grandes sectores de producción de piensos a nivel global que experimentó una pérdida neta en 2024.

Producción de piensos para cerdos

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	2,816	2,988	(0,172)	-5,8%
Asia-Pacífico	183,556	189,883	(6,327)	-3,3%
Europa	76,323	74,337	1,986	2,7%
América Latina	40,805	39,314	1,491	3,8%
Orient Medio	0,007	0,007		0,0%
Norteamérica	64,466	63,548	0,918	1,4%
Oceanía	1,320	1,330	(0,010)	-0,8%
Total	369,293	371,406	-2,113	-0,6%

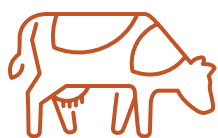
Rusia, donde se da prioridad a la cría de cerdos como medio para reducir la dependencia del país de las importaciones.

Aunque se espera que el sector porcino se mantenga fuerte en Europa, los retos estructurales y las nuevas normativas podrían limitar el crecimiento potencial.

- **América Latina:** El tonelaje de piensos porcinos creció un 3,8% en América Latina debido a los menores costes de los piensos y a las exportaciones récord. La demanda interna también aumentó en la región, ya que los consumidores prefirieron la carne de cerdo a la de vacuno por su costo. Mientras que algunos mercados—incluido México— lucharon contra los efectos de los brotes del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSv), las exportaciones récord registradas en Brasil compensaron la caída, y las oportunidades de exportación seguirán jugando un papel clave en el éxito del sector porcino en América Latina en 2025.
- **Norteamérica:** La estabilización de las pjaras

reproductoras y el mayor peso de los cerdos allanaron el camino para un aumento del 1,4% en la producción de piensos porcinos en Norteamérica, tras dos años de descensos. Mientras que las sequías y las condiciones del mercado provocaron ligeros descensos de la cabaña y la producción porcina en Canadá (un 0,2%), el sector estadounidense se mantuvo resiliente. De cara al futuro, la industria porcina se muestra cautelosamente optimista respecto a 2025, pero las tensiones geopolíticas, las incertidumbres del mercado y la amenaza de enfermedades podrían ser obstáculos para un crecimiento continuado.

- **Oceanía:** Mientras que la producción de piensos para cerdos se mantuvo estable en Australia, el sector porcino descendió un 0,8% en el conjunto de Oceanía debido a la caída del 7% en Nueva Zelanda. El descenso continuado en Nueva Zelanda puede atribuirse a las nuevas políticas y presiones regulatorias que están transformando la producción de piensos para cerdos en este país.



Ganado de leche

El sector lechero mundial registró unas ganancias inesperadamente fuertes, con un crecimiento del 3,2% (o 5,1 millones de toneladas). La fuerte demanda de los consumidores, los precios favorables de la leche y el cambio hacia prácticas ganaderas más intensivas han impulsado en gran medida esta expansión, con un crecimiento en Asia-Pacífico, Europa, África y América Latina. Mientras que la producción de piensos para ganado lechero se mantuvo estable en Norteamérica, la dependencia de Oceanía de los abundantes pastos provocó un ligero descenso de su tonelaje de piensos. A pesar de los retos, que van desde las presiones sanitarias hasta las condiciones climáticas volátiles, el sector



Tras 4
años de
declive

la producción de
piensos para ganado
de leche aumentó en
Europa, con una subida
del 4,7%.

lechero mundial sigue mostrando una gran resiliencia y potencial de crecimiento. Se espera que la modernización e intensificación de la producción y el mayor rendimiento fomenten nuevos aumentos, pero los bajos precios a pie de granja en China podrían limitar las ganancias.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** Mientras que la producción de piensos para ganado de leche se mantuvo estable en Oriente Medio, el sector dio un salto del 25,7% en África gracias al aumento de la población urbana y a la mejora de la logística de la cadena de frío. Cada vez más explotaciones lecheras pequeñas de la región están pasando de sistemas

basados exclusivamente en los pastos a explotaciones comerciales, lo que aumenta su dependencia de las raciones formuladas para ganado de leche e incrementa el tonelaje de piensos. El sector lechero africano tiene potencial para expandirse aún más impulsando la producción local a fin de reducir la dependencia de la región de las importaciones sin dejar de satisfacer la demanda interna.

- **Asia-Pacífico:** Los piensos para ganado de leche se erigieron como un motor de crecimiento resiliente para toda la producción agroalimentaria en Asia-Pacífico, con un aumento del 2,4%. El sector lácteo de la región ha experimentado cambios estructurales, impulsados por un aumento en el consumo interno y un mayor potencial de exportación. La intensificación de la industria ha generado un cambio notable de la producción lechera de subsistencia en pequeñas fincas a explotaciones comerciales de mayor escala. Los países de la región están aumentando la producción para satisfacer tanto la demanda interna como la externa. El futuro es especialmente prometedor para la producción de alimento para ganado de vacuno de leche en la India, el mayor productor lechero de la región, ya que la demanda interna sigue siendo fuerte gracias al crecimiento continuo de la población, mientras que las exportaciones también están en aumento.
- **Europa:** La producción de piensos para el ganado de leche repuntó en Europa, aumentando un 4,7% tras cuatro años de descenso. Esta recuperación se ha visto impulsada por incentivos del mercado e inversiones estratégicas, que han contrarrestado problemas como brotes de enfermedades y presiones climáticas.

La producción lechera aumentó en los países de Europa del Este, como Polonia y Hungría, gracias a explotaciones más eficientes y a mayor escala, compensando los descensos en Europa Occidental. La subida de los precios de la leche ha mejorado los márgenes de los ganaderos, y las subvenciones del Gobierno para la aplicación de políticas sostenibles han contribuido a mejorar los márgenes de los ganaderos.

El panorama para la producción de alimento para ganado lechero en Europa es cautelosamente optimista, con expectativas de que los productores prioricen la calidad del alimento como una estrategia para seguir maximizando los rendimientos con hatos más pequeños.

- **América Latina:** La producción de piensos para ganado lechero aumentó un 3,8% en América Latina gracias a la mejora de los precios de la leche y a una mayor dependencia de los piensos suplementarios tras las sequías. Las grandes centrales lecheras de Brasil, Argentina y México están realizando cambios estructurales, centrándose en la modernización e invirtiendo en raciones concentradas para obtener una mayor producción de leche. También ha disminuido el número de pequeños productores, lo que ha dado lugar a un cambio hacia explotaciones más eficientes que utilizan piensos concentrados. Las perspectivas para la producción de piensos para el ganado de leche en América Latina siguen siendo positivas para 2025.
- **Norteamérica:** El tonelaje de piensos para el sector lechero en Norteamérica se mantuvo relativamente estable, con un pequeño descenso del 0,5%. Esto puede atribuirse a variaciones regionales, desafíos sanitarios y

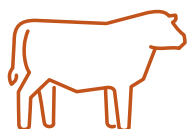
Producción de piensos para ganado de leche

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	8,275	6,581	1,694	25,7%
Asia-Pacífico	29,861	29,159	0,703	2,4%
Europa	47,450	45,316	2,135	4,7%
América Latina	22,749	21,917	0,832	3,8%
Oriente Medio	7,205	7,221	(0,016)	-0,2%
Norteamérica	48,321	48,580	(0,259)	-0,5%
Oceania	1,638	1,653	(0,015)	-0,9%
Total	165,500	160,426	5,074	3,2%

condiciones económicas. A pesar de que el aumento de los precios de la leche sirvió de incentivo para aumentar la producción, los posibles beneficios económicos se vieron contrarrestados por los elevados costes de las vacas de reposición y el impacto continuado de la Influenza aviar altamente patógena (IAAP).

- **Oceanía:** A pesar de que Oceanía vivió una de sus mejores temporadas de producción de leche en muchos años, el sector lechero mostró una disminución del

0,9 %, debido al fuerte crecimiento de pastos y una buena gestión del pastoreo en Nueva Zelanda. Cuando el pastoreo es abundante, los productores dependen menos de los alimentos comerciales para ganado lechero, lo que lleva a una reducción en el volumen de alimento comercial utilizado. A pesar de esta baja, se espera que el sector lechero de Oceanía se recupere bien gracias a la creciente demanda proveniente de China y el sudeste asiático.



Vacuno de carne

El tonelaje de piensos para vacuno pasó de 131,6 millones de toneladas en 2023 a 134,1 millones de toneladas, lo que refleja un aumento global del 1,8%. Norteamérica, América Latina, África, Europa y Oceanía registraron ganancias gracias al aumento de la demanda de exportaciones de carne de vacuno debido a la escasez de oferta en otras partes del mundo. Además, la escasez de forraje en algunas zonas de Norteamérica, América Latina y Australia llevó a los ganaderos a recurrir en mayor medida a los piensos comerciales. El descenso del tonelaje de piensos para vacuno observado en Asia-Pacífico y Oriente Medio se atribuyó al exceso de oferta y a la bajada de los precios.

De cara al futuro, se prevé una ralentización del crecimiento del sector mundial de la carne de vacuno, con reducciones en varios mercados clave. Aunque las condiciones de sequía actuales pueden mantener la demanda de cebaderos (feedlots) moderadamente elevada en ciertas regiones, la escasez de oferta de ganado a largo plazo supondrá un reto para la producción en general. La mejora de la eficiencia, las estrategias de alimentación específica y las sólidas relaciones de exportación serán cruciales para mantener el crecimiento del sector vacuno de carne en una trayectoria positiva.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** La producción de piensos para vacuno de carne se comportó muy bien en África, con

un aumento del 32,2%. Este notable aumento se debió probablemente a la transición generalizada a sistemas más comercializados, al aumento de la demanda urbana de carne de vacuno y a una mayor dependencia de los piensos comprados. Aunque el tonelaje de piensos para vacuno de carne descendió ligeramente en Oriente Medio (un 0,3%), las perspectivas siguen siendo positivas, con un aumento de la producción de vacuno en los Emiratos Árabes Unidos. El sector de la carne de vacuno tiene un gran potencial en toda la región gracias al interés por aumentar la producción local para reducir la dependencia de las importaciones, a menudo afectadas por circunstancias geopolíticas.

- **Asia-Pacífico:** El descenso del 6,0% en la producción de piensos para vacuno de carne en Asia-Pacífico (de 21,0 millones de toneladas a 19,8 millones de toneladas) ejemplifica los persistentes desafíos a los que se enfrentaba el sector en 2024, incluidos los riesgos sanitarios y los factores económicos. China experimentó su primer descenso anual de la producción de carne de vacuno desde 2013 debido a la bajada de los precios y a la liquidación de rebaños. Además, han aumentado las importaciones de carne de vacuno, lo que ha afectado a la rentabilidad de la ganadería nacional y ha llevado a los ganaderos a reducir sus inversiones en cebaderos (feedlots). Las políticas gubernamentales, las subvenciones y las ayudas pretenden estabilizar el sector de rumiantes de Asia-Pacífico, pero se prevé

un descenso del número de cabezas de ganado, lo que reducirá aún más la demanda de piensos comerciales.

- **Europa:** La producción de piensos para vacuno de carne registró un aumento del 2,3% en Europa, pero el declive a largo plazo de la cabaña sigue cerniéndose sobre la región. El crecimiento temporal de este año puede explicarse por la intensificación impulsada por los precios y los programas de sostenibilidad en Irlanda y Francia, las ganancias a corto plazo debidas a la subida de los precios de la carne de vacuno, la necesidad de recurrir a piensos compuestos por razones climáticas y el aumento de las exportaciones de carne de vacuno. Sin embargo, a menos que se resuelvan los problemas de disminución de la cabaña y de los costes de los insumos, no se espera que el sector europeo de la carne de vacuno salga bien parado, ya que las explotaciones más pequeñas y menos eficientes seguirán abandonando el mercado.
- **América Latina:** El tonelaje de piensos para vacuno de carne experimentó el mayor aumento (4,7%) de todos los sectores de América Latina, impulsado por la escasez mundial de carne de vacuno y las oportunidades de exportación. Brasil y otros países aprovecharon las limitaciones de la oferta mundial de carne de vacuno —sobre todo en Estados Unidos— con un aumento de las exportaciones, lo que impulsó la actividad de los cebaderos (feedlots). Los tipos de cambio favorables también hicieron que la carne de vacuno mexicana fuera más competitiva



+11%

Australia registró un crecimiento récord en sus volúmenes de piensos de vacuno en 2024.

internacionalmente, mientras que las sequías en lugares como Argentina obligaron a los productores a depender más de los piensos comerciales. Se prevé que la producción brasileña de carne de vacuno se disminuya entre un 5% y un 6% en 2025 debido a la reducción del censo de vacas de carne y a la mayor competencia del pollo y el cerdo. No obstante, las perspectivas siguen siendo positivas para América Latina, ya que se espera que la demanda de exportaciones se mantenga elevada debido a la reducción de la oferta mundial y a las posibles tensiones comerciales.

- **Norteamérica:** El sector norteamericano de la carne de vacuno creció un 1,3% gracias al aumento de la demanda de piensos como consecuencia de la sequía y a la estabilidad del tamaño de los rebaños. Mientras que el sacrificio de vacas de carne y leche en EE.UU. cayó un 14% en 2024, la demanda de carne de vacuno alcanzó su nivel más alto desde 1986, lo que sostuvo precios elevados. En Canadá, la producción de carne de vacuno bajó un 2% debido a la reducción del volumen de sacrificios, aunque el mayor peso de las canales contribuyó a mantener la producción. A pesar de este panorama generalmente estable de la producción de piensos en

Norteamérica, las tendencias generales sugieren que el sector del vacuno de carne está evolucionando hacia una estabilización o reducción del tamaño de los rebaños como resultado de la liquidación de rebaños anteriores y de las condiciones económicas, medioambientales y de mercado, lo que probablemente conducirá a una

Producción de piensos para vacuno de carne

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	6,771	5,122	1,649	32,2%
Asia-Pacífico	19,754	21,020	(1,266)	-6,0%
Europa	18,003	17,597	0,406	2,3%
América Latina	15,365	14,682	0,683	4,7%
Oriente Medio	2,049	2,055	(0,006)	-0,3%
Norteamérica	71,312	70,431	0,881	1,3%
Oceania	0,800	0,720	0,080	11,1%
Total	134,054	131,627	2,427	1,8%

disminución de las necesidades de piensos con el tiempo.

- **Oceanía:** La producción de piensos para vacuno de carne disfrutó de un gran año en Oceanía, con un aumento del 11,1%. Australia produjo la cifra récord de 2,57 millones de toneladas de carne de vacuno gracias a la sequía, que propició el adelanto del acabado en los cebaderos

(feedlots). La fuerte demanda mundial también impulsó el aumento de las exportaciones. Mientras que el número de cabezas de ganado vacuno de Nueva Zelanda sigue descendiendo, el crecimiento de Australia superó ese descenso e impulsa la producción de piensos para carne de vacuno en la región.

Acuicultura

La producción mundial de piensos para el sector de la acuicultura disminuyó ligeramente (un 1,1%), continuando una tendencia a la baja para el sector que comenzó en 2023. Esta estadística, sin embargo, oculta considerables divergencias regionales, incluidos los avances en América Latina, África y Europa. Desafortunadamente, los considerables descensos registrados en Asia-Pacífico y Norteamérica a causa de las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, la presión de los costes y los bajos precios de mercado lastraron a todo el sector. De cara al futuro, la acuicultura está en condiciones de fortalecerse lentamente, pero es probable que la recuperación siga siendo desigual en las distintas regiones. El posible repunte de la producción de camarones y peces en Asia-Pacífico dependerá de la estabilización de los precios y de la mejora de la bioseguridad. América Latina y África podrían continuar su trayectoria ascendente, y se espera que el impulso en torno a los ingredientes alternativos para piensos en Europa cobre fuerza a medida que los marcos normativos y la demanda de los consumidores hagan cada vez más hincapié en la sostenibilidad.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** La producción de piensos acuícolas experimentó un aumento del 9,1% en África. Aunque los volúmenes globales siguen siendo pequeños, cada vez más productores adoptan alimentos acuícolas comerciales en sus explotaciones, y el aumento de la demanda de proteínas de menor coste también ha beneficiado al sector. Los países con aguas costeras ricas en recursos marinos, como las Comoras, tienen un importante potencial para el desarrollo de industrias basadas en el mar. Una inversión prevista de 10 millones de dólares para ampliar la pesca de captura en ese país,

con el fin de satisfacer la creciente demanda interna, ilustra el compromiso de la región con la producción acuícola. Aunque el tonelaje descendió un 0,6% en Oriente Medio, la acuicultura sigue funcionando bien en el conjunto de la región, con oportunidades de crecimiento identificadas en los Emiratos Árabes Unidos como parte de un impulso a la seguridad alimentaria. La demanda mundial indica que la producción de piensos acuícolas seguirá aumentando en África y Oriente Medio.

- **Asia-Pacífico:** Los desafíos persistentes provocaron un descenso global del 1,7% en la producción de piensos para acuicultura en Asia-Pacífico. Aunque la región sigue siendo el mayor productor acuícola del mundo, la producción de piensos para la acuicultura ha disminuido durante dos años consecutivos debido a desafíos medioambientales (como inundaciones y olas de calor), brotes de enfermedades y presiones económicas. Los cambios operativos, como la adopción de piensos alternativos más económicos y los problemas de abastecimiento de reproductores, han reducido aún más la necesidad de piensos especializados. Hubo algunas áreas de crecimiento en la región, como Vietnam, donde la producción de piensos acuícolas creció un 3,3% gracias al aumento de la demanda internacional y a los avances tecnológicos. Aunque el sector mostró signos de recuperación, estas mejoras aún no han sido suficientes para restablecer los niveles de reservas a los máximos anteriores. Como consecuencia, la demanda de piensos para acuicultura sigue siendo menor que en años anteriores, lo que contribuye a un descenso continuado de la producción de estos piensos.
- **Europa:** El sector europeo de la acuicultura ha demostrado un crecimiento resiliente en los últimos cinco años, con un aumento del 2,1% en la producción de

piensos que continúa esa tendencia al alza. Este aumento se sustenta en adaptaciones estratégicas a las demandas de sostenibilidad, los avances tecnológicos y la dinámica del mercado. El salmón atlántico, la lubina y la dorada, especies con una fuerte base de producción europea, están impulsando el crecimiento al alcanzar precios más elevados en todo el mundo. Además, la reducción de los costes de los piensos acuícolas ha aliviado los márgenes de los productores europeos. De cara al futuro, los retos estructurales pondrán a prueba la capacidad del sector para mantener el crecimiento, lo que exigirá una innovación continua, la mejora de las medidas de bioseguridad y la armonización de las políticas para garantizar la resiliencia.

- **América Latina:** El sector latinoamericano de la acuicultura disminuyó un 2,3%, debido principalmente a la nueva reglamentación de los impuestos a la importación y a la menor utilización de piensos para camarones en Ecuador. A pesar de esos contratiempos, otros países latinoamericanos, como Chile y Perú, se beneficiaron de condiciones biológicas favorables que ayudaron a aumentar los rendimientos de la acuicultura, como temperaturas más frías del agua. Además, los incentivos gubernamentales que promueven la acuicultura en países como Brasil y Chile, incluidas las subvenciones a la producción de piensos y el apoyo a las actividades de exportación, podrían contribuir a impulsar la recuperación en los próximos años. De cara al futuro, se espera que la demanda de productos acuícolas

en América Latina siga siendo fuerte. Sin embargo, el crecimiento del sector puede depender de los ajustes normativos y de la eficiencia de costes en mercados clave.

- **Norteamérica:** El tonelaje de piensos para acuicultura cayó un 3,7% en Norteamérica debido a los múltiples factores adversos para el sector. Los productores de salmón se enfrentaron a los piojos de mar y las lesiones cutáneas invernales, mientras que la producción de camarones ha alcanzado un exceso de oferta, lo que limita la demanda de piensos. Algunos productores redujeron su producción debido a la debilidad de los márgenes, especialmente en la costa estadounidense del Golfo de México. El sector se encuentra actualmente en estado de incertidumbre, ya que el mayor criador de camarones de Estados Unidos se declaró en quiebra a principios de 2025. Muchos productores acuícolas norteamericanos están evaluando ahora su camino a seguir, conscientes de que

los futuros patrones de demanda de piensos dependerán en gran medida de los cambios que se produzcan en todo el sector en la gestión de los cultivos, las estrategias de mitigación de enfermedades, las presiones económicas y los factores medioambientales.

- **Oceanía:** La producción de alimentos acuícolas experimentó una elevada tasa de crecimiento del 9,3% en Oceanía debido al estreno de nuevas explotaciones acuícolas y a la ampliación de la cartera de especies. La expansión también se ha visto impulsada por el interés gubernamental en el sector y por la proximidad del mercado a Asia-Pacífico.



-1,1%

La producción mundial de piensos para la acuicultura disminuyó ligeramente, pero creció mucho en África (9,1%) y Oceanía (9,3%).

Producción de piensos para la acuicultura

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	1,726	1,582	0,143	9,1%
Asia-Pacífico	37,074	37,721	(0,647)	-1,7%
Europa	4,775	4,676	0,099	2,1%
América Latina	6,831	6,992	(0,162)	-2,3%
Oriente Medio	1,016	1,023	(0,006)	-0,6%
Norteamérica	1,309	1,359	(0,050)	-3,7%
Oceanía	0,235	0,215	0,020	9,3%
Total	52,966	53,568	-0,602	-1,1%



Mascotas

La producción de piensos para animales de compañía creció un 4,5% en todo el mundo, impulsado por la continua tendencia hacia la premiumización (incluidas las dietas funcionales y la "humanización" de los animales de compañía), el aumento de la tenencia de mascotas y la continua innovación en la oferta de productos del sector. Aunque el aumento de la producción de alimentos para mascotas parece haberse desacelerado algo el año pasado, sigue siendo uno de los sectores de mayor crecimiento del mundo. África experimentó el mayor aumento porcentual (+60%), aunque partiendo de una base baja, y las ganancias de dos dígitos de Asia-Pacífico subrayan el auge de la adopción de mascotas y dietas premium en las regiones en desarrollo.

En todo el mundo, los dueños de animales de compañía se mostraron dispuestos a invertir en alimentos de mayor calidad, reforzando la reputación del segmento de alimentos para mascotas como una de las categorías más resilientes de la nutrición animal. De cara al futuro, el sector mundial de los alimentos para mascotas está preparado para una mayor expansión.

Aunque los productores se enfrentarán a un panorama dinámico caracterizado por la presión de los costes, la evolución de los requisitos normativos y una mayor exigencia de los consumidores en materia de sostenibilidad y transparencia, el 60% de los encuestados —el mayor porcentaje de todos los sectores— se declararon optimistas sobre su futuro. Las economías emergentes de África, Asia y América Latina seguirán impulsando el crecimiento del volumen a medida que el aumento de la renta disponible y la evolución de las actitudes culturales favorezcan la adopción de mascotas. También es probable que se acentúen las tendencias hacia la premiumización, con un creciente interés por las fórmulas funcionales y centradas en la salud, especialmente las que abordan cuestiones como el control del peso, el cuidado de las articulaciones y la salud digestiva.

Un análisis más detallado

- **África y Oriente Medio:** El sector de los alimentos para mascotas experimentó un crecimiento sin precedentes en esta región, con un aumento del 0,95% en Oriente Medio y un asombroso salto del 60,3% en África. Cada

vez más hogares adoptan animales de compañía, sobre todo perros, gracias al aumento de los ingresos y la urbanización en ciertos mercados africanos.

- **Asia-Pacífico:** El sector de la producción de alimentos y suplementos para mascotas ha registrado un importante crecimiento consecutivo en Asia-Pacífico, con un notable aumento del 11,0%. Este éxito se ha visto impulsado en parte por el aumento de la tenencia de mascotas, que creció entre un 12 y un 15% en la India, y la creciente demanda de alimentos de alta calidad para mascotas. También influyeron las sólidas exportaciones, que subrayaron el creciente papel de la región en la cadena mundial de suministro de alimentos para animales de compañía y reforzaron su posición como mercado dinámico. A medida que la región siga aprovechando sus ventajas competitivas —incluidas su capacidad de producción, sus redes de exportación y su creciente base de consumidores— el sector de los alimentos y suplementos para mascotas seguirá siendo un motor clave de la industria de producción animal en Asia-Pacífico.
- **Europa:** El sector europeo de los alimentos para animales de compañía registró un modesto crecimiento global (+1,6%), pero las disparidades regionales fueron notables: Francia, por ejemplo, registró un descenso del 8%, mientras que España e Irlanda lograron un crecimiento de dos dígitos. Esta divergencia refleja condiciones económicas, tendencias de consumo y estrategias de mercado opuestas. La dependencia de Francia de las materias primas importadas (cereales, proteínas, etc.) la expuso a la volatilidad de los precios globales.

Además, los productores franceses se enfrentaron a alternativas de menor coste debido a la creciente competencia del norte y centro de Europa. España, por su parte, se mantuvo al margen de las subidas de precios mundiales que afectaron a Francia, gracias a su proximidad a los proveedores de materias primas del norte de África, lo que permitió a los productores españoles de alimentos para animales de compañía acceder a costes de insumos más bajos. En conjunto, la demanda de piensos especializados de alta calidad y la disposición de los consumidores a gastar más en sus mascotas sustentan un crecimiento

global modesto y continuado en el sector europeo de la alimentación de mascotas.

- **América Latina:** El aumento de la tenencia de mascotas y las tendencias de premiumización condujeron a un aumento del 2,8% en la producción de alimentos para mascotas en América Latina. La región ha seguido beneficiándose del aumento de la tenencia de animales de compañía, lo que se ha traducido en una mayor demanda de alimentos y suplementos para mascotas. El interés por los productos alimenticios funcionales y saludables para mascotas también va en aumento, y los dueños son cada vez más conscientes de los beneficios de los suplementos para la salud de sus mascotas, incluidos los destinados a la salud de las articulaciones, la piel y el pelaje, y la vitalidad en general.

Las grandes inversiones en el sector de los alimentos para mascotas han impulsado la disponibilidad y variedad de suplementos alimenticios para mascotas en toda la región e ilustran la confianza generalizada en el futuro del sector latinoamericano de los animales de compañía.

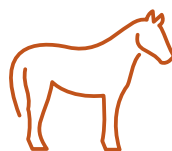
- **Norteamérica:** El sector de los alimentos para animales de compañía en Norteamérica se mantuvo estable, con un aumento del 2,3%. Este crecimiento puede atribuirse al aumento de la tenencia de mascotas y a la demanda

de dietas funcionales ricas en proteínas. Los dueños de mascotas de toda la región están cada vez más dispuestos a gastar más en opciones de alimentación de alta calidad y adaptadas a sus necesidades, como lo demuestra el hecho de que las ventas de productos premium para mascotas en Norteamérica aumentaran un 11,7%. Además, cada vez se trata más a las mascotas como miembros de la familia, lo que se traduce en un mayor gasto en su bienestar y en perspectivas prometedoras para el sector.

- **Oceanía:** El sector de los alimentos para animales de compañía está creciendo en Oceanía, que registró un aumento del 7,4% en tonelaje. Los dueños de mascotas de Nueva Zelanda y Australia han mostrado un gran interés por los piensos de alta calidad y de origen local, y esa priorización de los productos de primera calidad promete llevar al sector de la alimentación de mascotas de la región hacia un exitoso 2025.

Producción de piensos para mascotas

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	1,322	0,825	0,497	60,3%
Asia-Pacífico	4,164	3,751	0,413	11,0%
Europa	11,727	11,542	0,185	1,6%
América Latina	8,356	8,129	0,227	2,8%
Oriente Medio	0,107	0,106	0,001	0,9%
Norteamérica	11,437	11,175	0,262	2,3%
Oceanía	0,580	0,540	0,040	7,4%
Total	37,692	36,068	1,624	4,5%



Equinos

La producción de piensos para equinos aumentó un 2,3%. Este crecimiento se vio impulsado por las tendencias de premiumización y el creciente interés por la atención centrada en la nutrición. Sin embargo, de cara al futuro, el sector se enfrenta al descenso de la población y al elevado coste de los piensos.

A nivel mundial, el tonelaje de piensos para equinos aumentó (+2,3%) en todas las regiones menos en una, debido en gran parte a una participación constante o creciente en las actividades ecuestres, a una mayor concienciación sobre la nutrición equina y a una mayor disponibilidad de piensos especializados.

En muchas regiones, la popularidad de las carreras de caballos, el polo, la doma clásica, el salto de obstáculos y otros eventos ecuestres ha ido en aumento, impulsando una demanda constante de piensos especializados. A medida que aumentaba la renta disponible en varios mercados en desarrollo, el incremento de la propiedad de caballos para ocio —como la equitación recreativa o turismo ecuestre, por ejemplo— llevó a un mayor consumo de piensos.

En algunas regiones, la atención prestada a los piensos de alta calidad para la salud y el rendimiento de los equinos ha aumentado tanto el volumen de piensos consumidos como su valor por tonelada.

Un análisis más detallado

- **África:** El desarrollo de los deportes ecuestres

emergentes y del turismo ecuestre provocó un aumento de la producción de piensos. La mejora de las infraestructuras y la presencia de más fábricas de piensos locales propiciaron un suministro constante de piensos formulados para equinos, lo que permitió a los propietarios pasar de los forrajes tradicionales a los piensos mixtos o concentrados.

- **Asia-Pacífico:** En países como China, India y partes del sudeste asiático está aumentando el interés por las carreras de caballos y los clubes ecuestres. Incluso un modesto repunte de la población equina puede impulsar la demanda de piensos. Al igual que en otros sectores ganaderos, el crecimiento de la clase media puede aumentar el gasto en actividades de ocio, como la propiedad de caballos y los clubes hípicas. La mayor modernización de la industria de piensos en Asia dio lugar a raciones más especializadas para las distintas categorías de animales, incluido los caballos.
- **Europa:** La producción de piensos aumentó un 5,3%, impulsada por una sólida cultura equina y tradiciones ecuestres arraigadas, como la doma clásica, el concurso completo de equitación y las carreras. Muchos propietarios de caballos europeos invirtieron en piensos de mayor calidad que hacen hincapié en la nutrición avanzada, lo que eleva el volumen y el valor total de la alimentación.
- **América Latina:** El crecimiento de la producción latinoamericana de piensos para equinos se vio impulsado por la expansión de los programas deportivos y de cría en Brasil, Argentina y México, la popularidad del turismo y la equitación de ocio en toda América Latina y las nuevas oportunidades de exportación.
- **Oriente Medio:** La producción de piensos disminuyó debido a las fluctuaciones del mercado, la desaceleración de las importaciones y la sensibilidad a

Producción de piensos para equinos

Región	2024 tonelaje de piensos (MMT)	2023 tonelaje de piensos (MMT) - actualizado	Crecimiento (MMT)	Crecimiento (%)
África	0,463	0,443	0,020	4,5%
Asia-Pacífico	0,389	0,381	0,008	2,2%
Europa	2,072	1,968	0,104	5,3%
América Latina	0,797	0,765	0,033	4,3%
Oriente Medio	0,120	0,121	(0,000)	-0,4%
Norteamérica	5,348	5,308	0,040	0,8%
Oceanía	0,440	0,430	0,010	2,3%
Total	9,630	9,414	0,215	2,3%

los costes, que llevó a algunos propietarios de caballos a optar por forrajes locales más económicos.

- **Norteamérica:** Aunque es uno de los mayores mercados de piensos para equinos, el mercado de Norteamérica también es muy maduro, por lo que su crecimiento tiende a ser más modesto. La producción de piensos aumentó ligeramente, impulsada por una población equina que

sigue manteniéndose estable y por la popularidad de las carreras de caballos, los rodeos y otros deportes equinos.

- **Oceanía:** Una fuerte cultura de carreras de caballos y la popularidad de la equitación recreativa y los deportes ecuestres apoyaron un aumento del 2,3% en la producción de piensos.

Qué esperar en 2025

Además de los datos cuantitativos de la encuesta de piensos (alimento balanceado), una encuesta cualitativa recabó la opinión de 82 países sobre temas como el optimismo para el futuro, los desafíos previstos y los factores que se espera que tengan mayor impacto en 2025.

A partir de estos datos y de otras previsiones, se espera que el sector agroalimentario mundial mantenga un crecimiento modesto en 2025, con un ritmo y una distribución de ese crecimiento que varían según las regiones y las especies. Se espera que las regiones que prioricen la bioseguridad, la eficiencia de costes y la innovación sostenible obtengan buenos resultados, pero es probable que la dinámica regional — incluidos los brotes de enfermedades, la normativa sobre sostenibilidad y la volatilidad económica— sigan afectando a la producción mundial de piensos.

Optimismo por sectores

Los encuestados se mostraron optimistas con respecto al sector avícola, con distintos niveles de optimismo en los demás sectores de especies:

- **Avicultura:** El 67% espera un crecimiento positivo de los piensos para pollos de engorde y ponedoras.
- **Alimentos para mascotas:** Un 60% de crecimiento previsto, impulsado por las tendencias mundiales de premiumización.
- **Acuicultura:** Un 40% se muestra prudentemente optimista pese a las limitaciones de la oferta y medioambientales.
- **Vacuno de carne:** 34% cautelosamente optimista, con solo un 1% muy optimista a pesar de los buenos resultados de 2024.

El sector porcino fue el que suscitó más división de opiniones, ya que obtuvo el mayor porcentaje de respuestas pesimistas sobre sus perspectivas, mientras que también ocupó el tercer lugar como sector más optimista, por detrás de las aves y los piensos para animales de compañía.

Innovaciones para una producción más eficiente y sostenible

En todo el mundo se seguirá dando prioridad a los esfuerzos para que la producción agropecuaria sea más eficiente y respetuosa con el medioambiente. Estas iniciativas están impulsadas en gran medida por los gobiernos de África, Asia-Pacífico, Europa y América Latina, mientras que los consumidores son la principal fuerza impulsora del cambio sostenible en Norteamérica, según las respuestas a la encuesta.

La mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de piensos depende a menudo de tecnologías y soluciones innovadoras, y no cabe duda de que esto seguirá siendo así en 2025. A la pregunta de qué tecnologías están teniendo más impacto en la agropecuaria, los encuestados citaron:

- Nuevas soluciones nutricionales (10,9%)
- Genética (10,0%)
- Bioseguridad (9,3%)
- Tecnologías de energías renovables (9,0%)
- Biogás/digestión anaeróbica (7,8%)
- Recogida y análisis de datos (7,8%)
- Automatización/robótica (7,2%)
- Tecnologías de reducción de gases de efecto invernadero (4,6%)

- Salud del suelo (3,8%)
- Imágenes aéreas/tecnología de drones (3,3%)

Desafíos sanitarios y dificultades económicas

Las industrias avícola y porcina mundiales siguen recuperándose de la IAAP y la PPA, respectivamente, que dejaron una importante huella en la producción de piensos en 2024. La gestión de las enfermedades será crucial para mantener bajo control estos y otros desafíos sanitarios y de seguridad alimentaria. Se espera que los organismos gubernamentales y reguladores sigan liderando la protección de las poblaciones animal y humana frente a las enfermedades a través de la aplicación de estrictas medidas de control y el desarrollo de vacunas de fácil acceso.

La volatilidad económica también es un posible motivo de preocupación, ya que se espera que los costes de los insumos aumenten en la Unión Europea y los aranceles sean noticia en Norteamérica, América Latina y Asia-Pacífico. Los conflictos en África y Oriente Medio también afectarán probablemente a los precios y a la cadena de suministro mundial. Con el panorama geopolítico evolucionando actualmente a una velocidad vertiginosa, las repercusiones económicas para la industria agroalimentaria siguen siendo difíciles de prever, pero bien podrían generalizarse y cambiar las reglas del juego.

Perspectivas para 2025 por especies

Avicultura: Se prevé que el sector avícola mantenga su predominio y siga representando entre el 43% y el 45% de toda la producción mundial de piensos. La demanda de piensos para pollos de engorde aumentará probablemente debido a su asequibilidad y a las oportunidades de exportación, pero los riesgos relacionados con la gripe aviar altamente patógena en Norteamérica y Asia-Pacífico podrían afectar al segmento de las ponedoras. Los gobiernos y los productores están aplicando una mayor vigilancia, políticas comerciales y medidas de bioseguridad para mitigar la propagación de la IAAP.



67%

de los encuestados se mostraron optimistas sobre el crecimiento de la avicultura, citando su asequibilidad y adaptabilidad.



Un tercio de los encuestados se muestra optimista sobre el crecimiento del sector de vacuno de carne.

Porcino: Los encuestados se dividieron entre optimistas y pesimistas en cuanto a las perspectivas del sector porcino, probablemente debido al impacto continuado de la PPA. Estabilizar los costes de los piensos y dar prioridad al manejo de las enfermedades será fundamental para que el sector mantenga una trayectoria de crecimiento.

Ganado de leche: Las previsiones son prudentemente optimistas para la industria lechera, que sigue mostrando su resiliencia y potencial de crecimiento. Se espera que la demanda se mantenga estable en Europa y aumente en Asia-Pacífico, donde el aumento de los ingresos y la urbanización en India y el Sudeste Asiático están provocando un incremento de los niveles de consumo de lácteos.

Vacuno de carne: Se prevé que el sector de vacuno de carne se enfrente a obstáculos, con reducciones esperadas en mercados clave, como China y Europa. Aunque la demanda de piensos puede seguir siendo elevada en las zonas afectadas por la sequía, las dificultades de abastecimiento a largo plazo plantearán problemas. Los productores que se

centren en la mejora de la eficiencia y en estrategias de alimentación específicas estarán mejor posicionados para afrontar los retos previstos.

Principales medidas medioambientales

Según los encuestados del Agri-Food Outlook

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Reducir la contaminación del agua | antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos |
| • Crear energía renovable | • Mejorar la gestión del estiércol |
| • Mejorar el bienestar animal | • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero |
| • Reducir el uso de | |

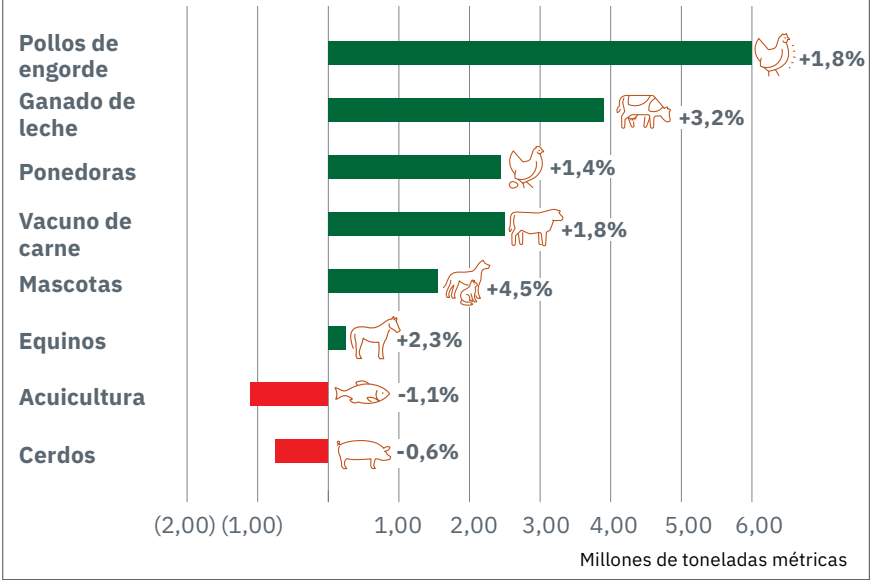
Acuicultura: La producción acuícola variará probablemente según la región. Se espera un crecimiento modesto en Europa y en determinados mercados latinoamericanos, impulsado por las innovaciones sostenibles y la demanda de exportaciones, pero Asia-Pacífico será sensible a los riesgos sanitarios, las condiciones climáticas y a la presión de los costes en mercados clave. La innovación continua y las iniciativas impulsadas por los gobiernos serán necesarias para que el sector siga siendo resiliente.

Mascotas: El sector mundial de las mascotas está preparado para seguir creciendo, aunque a un ritmo más moderado. Los dueños de mascotas seguirán dando prioridad a los productos premium, y el aumento de los ingresos disponibles y la evolución de las actitudes hacia la tenencia de mascotas impulsarán el crecimiento de los alimentos completos para mascotas en las economías emergentes de África, Asia y América Latina. Sin embargo, los productores de alimentos para mascotas se enfrentarán a presiones de costes, nuevos requisitos normativos y a las exigencias de los consumidores sobre sostenibilidad y transparencia.

Equinos: Es probable que el sector equino mantenga su tendencia al alza gracias al creciente interés por piensos

más especializados y de mayor calidad destinados a mejorar el rendimiento, la salud y la longevidad de los caballos. Los propietarios y cuidadores son cada vez más conscientes de los beneficios de una nutrición de primera calidad y seguirán invirtiendo en piensos de alta calidad, lo que repercute positivamente en el tonelaje total de piensos.

Crecimiento de la producción de piensos por especies



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.