



Agri-Food Outlook | 2026



La producción de piensos (alimento balanceado) aumentó en 2025; el sector muestra fortaleza en un año volátil

La mayoría de las regiones y sectores crecieron, respondiendo con resiliencia a una presión constante.

La producción mundial de piensos (alimento balanceado) alcanzó los **1440 millones de toneladas métricas (tm)** en 2025, con un **incremento interanual del 2,9%**. A primera vista, las cifras sugieren una sólida fase de recuperación en la producción animal. Sin embargo, más allá del titular, los datos cuentan una historia más matizada: el crecimiento fue desigual, cada vez más regionalizado y menos impulsado por el crecimiento de la ganadería que por cambios estructurales, mejoras en la productividad y ajustes en la forma de medir y registrar la producción.

En su 15ª edición, la encuesta anual sobre piensos de Alltech se basa en datos de 142 países y 38,837 fábricas de piensos. Mediante el análisis de la producción y los precios de los piensos compuestos, recopilados por el equipo de ventas global de Alltech en colaboración con asociaciones del sector y organismos oficiales de recopilación de datos, la encuesta ofrece una visión completa de la producción mundial de piensos. Estos datos sirven como barómetro del sector agropecuario en su conjunto y destacan las principales tendencias por especie, los desafíos regionales y las oportunidades de crecimiento.

Gran parte del aumento en el volumen de producción en 2025 se debió a la modernización más que a un simple incremento de la demanda, como la continua transición de China de la mezcla en granja a sistemas de alimentación industrial, la mejora del rendimiento animal y la mayor eficiencia en la producción avícola y acuícola. Excluyendo estos cambios estructurales, el crecimiento mundial subyacente sigue siendo real, aunque probablemente más moderado de lo que sugieren las cifras.

La característica definitoria de 2025 no fue, por tanto, únicamente el volumen, sino la resiliencia bajo presión.

Los productores enfrentaron riesgos persistentes de enfermedades animales, la volatilidad de los mercados de insumos, los desafíos de la cadena de suministro, las disrupciones climáticas y el aumento de las exigencias en sostenibilidad, al tiempo que registraron un crecimiento neto en la mayoría de los sectores. La avicultura y la acuicultura se consolidaron como los principales motores de expansión, mientras que los rumiantes reflejaron los ciclos del ganado y las limitaciones en la reconstrucción de los rebaños.

En 2025, la ganadería mundial demostró que aún tiene capacidad de crecimiento, pero ese crecimiento depende ahora tanto de la adaptabilidad, la eficiencia y la gestión del riesgo como de la propia demanda. Esta dinámica sienta las bases de las perspectivas del sector de cara a 2026, donde el éxito se definirá cada vez más no por producir más, sino por hacerlo de forma rentable y resiliente.

Tendencias globales
que afectaron a
la producción de
piensos en
2025



Alto coste de
producción y
bajo rendimiento



Política global
y condiciones
macroeconómicas



Gestión de
enfermedades



Condiciones
meteorológicas
adversas



Cambios en las
preferencias del
consumidor

Principales tendencias en la producción mundial de piensos

Las respuestas registradas en la encuesta anual pusieron de manifiesto las tendencias que afectaron a la producción y a la demanda de piensos a nivel global en 2025, incluyendo la **presión económica, los persistentes desafíos sanitarios, políticas y regulaciones estrictas y el aumento de las tensiones geopolíticas**, que a menudo interrumpieron la cadena de suministro.

Presión económica generalizada

Las tendencias económicas tuvieron un impacto significativo en la producción de piensos en 2025, y la presión financiera se consolidó como el principal motor de tres de los cinco mayores desafíos para los productores agroalimentarios, según los encuestados. El 29% de los participantes a nivel mundial señaló los costes de producción, incluidos los relacionados con materias primas, mano de obra y la energía, como uno de sus principales retos, seguido de las condiciones macroeconómicas (17%). La baja rentabilidad también se situó entre los cinco principales desafíos, con un 9% de las respuestas.

Los elevados precios de los fertilizantes y otros insumos repercutieron en la producción de piensos en Europa y Asia. Las tensiones e interrupciones en la cadena de suministro agravaron el problema, con una disponibilidad limitada y menos opciones de importación, lo que obligó a los productores a ajustar sus estrategias de aprovisionamiento. Del mismo modo, en varios mercados de rápido crecimiento en África, como Nigeria y Egipto, la fuerte devaluación de la moneda y los elevados tipos de interés hicieron impredecibles los precios de los ingredientes esenciales para los piensos y los medicamentos veterinarios, lo que provocó interrupciones frecuentes en los ciclos comerciales de la avicultura y la acuicultura de la región.

En Europa, la reducción de los márgenes fue uno de los principales factores de presión y, según los encuestados, los productores compraron menos pienso como resultado. En Norteamérica, el sector de la carne de vacuno de EE.UU. atraviesa un ciclo ganadero históricamente ajustado, lo que ha llevado a un aumento de los precios del ganado de engorde. La combinación de unos consumidores cansados de las subidas de precios y la preocupación por la inflación ha impulsado un cambio hacia opciones proteicas más económicas y ha reducido los márgenes de los procesadores.

A nivel mundial, la presión económica se señala con mayor frecuencia como el principal factor disruptivo impulsado por el consumidor en la producción agroalimentaria, y se espera que esta volatilidad se convierta en una nueva normalidad a medida que los desafíos económicos continúen afectando al sector en todos los niveles.

Las amenazas sanitarias persistentes exigen una nueva respuesta

En 2025, el sector agroalimentario mundial se vio obligado a enfrentar una dura realidad: los grandes brotes de enfermedades animales ya no son aislados ni fáciles de erradicar; son desafíos endémicos que pueden influir en la economía de la cadena de suministro y en los flujos comerciales internacionales. Sin embargo, muchos optaron por enfrentar estos desafíos directamente, dando un giro claro hacia la “resiliencia comercial” en 2025. Los gobiernos y los líderes de la industria establecieron acuerdos regionales de zonificación, reforzaron las prácticas de vigilancia temprana y desplegaron protocolos de contención rápidos y localizados para mantener las fronteras abiertas, incluso frente a amenazas sanitarias.

29%

de los participantes en la encuesta a nivel mundial señaló **los costes de producción**, incluidos los relacionados con **materias primas, mano de obra y energía**, como uno de sus principales desafíos.



La gripe aviar siguió siendo el patógeno de mayor impacto y más extendido geográficamente del año, con brotes recurrentes en Europa, Asia, Sudáfrica y América, especialmente Brasil, que obligaron a sacrificios masivos de aves y afectaron gravemente el suministro local de huevos y carne de ave. La peste porcina africana (PPA) también sigue profundamente arraigada en Europa y Asia, con brotes recientes en Letonia¹, España², Corea del Sur³ y Taiwán⁴.

Un cambio clave en la respuesta a la PPA fue la formalización del Acuerdo de Zonificación Canadá-Filipinas. Firmado en diciembre de 2025, este acuerdo reemplaza las prohibiciones generales sobre la producción porcina en países completos por el reconocimiento de “zonas libres de enfermedades”. Este enfoque ofrece un modelo clave para salvaguardar el comercio mundial de carne de cerdo ante futuros brotes.

Además de la gripe aviar y la PPA, las enfermedades transmitidas por vectores aumentaron en 2025, tomando por sorpresa a muchas autoridades sanitarias regionales. Un brote altamente localizado de gusano barrenador del Nuevo Mundo en el corredor entre Estados Unidos y México tuvo un impacto masivo desproporcionado en el comercio, ya que la decisión del gobierno estadounidense de suspender las importaciones de ganado vivo desde México generó un fuerte impacto en el ciclo ganadero de Norteamérica. Además, aunque no afectaron a la cadena de suministro global, brotes localizados de encefalopatía espongiiforme bovina (EEB) en el Reino Unido, enfermedad de Newcastle en Canadá y viruela ovina en Bulgaria requirieron restricciones estrictas de movimiento y el establecimiento de zonas de protección.

Las amenazas de enfermedades influyen ahora de forma permanente en la rentabilidad de la industria agroalimentaria. Como se evidenció en 2025, quienes invierten en bioseguridad avanzada a nivel de granja y promueven acuerdos comerciales basados en zonificación tienen más probabilidades de mantener la continuidad de sus exportaciones, mientras que aquellos que dependen de modelos tradicionales de erradicación a nivel nacional seguirán enfrentando pérdidas significativas de márgenes.



Respuesta a los brotes de enfermedades endémicas

Los grandes brotes de enfermedades animales pueden influir en las cadenas de suministro y en las economías a nivel mundial. **En 2025 se registraron tres brotes especialmente disruptivos para la producción animal:**

- **La gripe aviar (IAAP)**, el patógeno más extendido geográficamente del año, con brotes recurrentes que provocaron sacrificios masivos de aves.
- **La peste porcina africana (PPA)**, que llevó a la formalización del Acuerdo de Zonificación Canadá y Filipinas para salvaguardar el comercio de la carne de cerdo mediante la sustitución de prohibiciones generales de la producción porcina por el reconocimiento de “zonas libres de enfermedad”.
- **El gusano barrenador del Nuevo Mundo**, que tuvo un impacto desproporcionado en el comercio internacional debido a la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender las importaciones de ganado vivo procedente de México.

Preocupación divergente por los fenómenos meteorológicos extremos

En 2025, los fenómenos meteorológicos continuaron afectando a la producción de piensos en todo el mundo, pero algunas regiones se vieron mucho más impactadas por condiciones climáticas extremas que otras.

Las sequías intensas y las lluvias irregulares amenazaron la previsibilidad de la producción en zonas clave de producción de soja y maíz en 2025, como América Latina, donde las condiciones meteorológicas extremas derivadas de cambios en los patrones climáticos provocaron una caída del 23-29% en la cosecha de maíz de Ecuador, paralizando la producción avícola y porcina nacional. En Oriente Medio, la escasez de agua y el aumento de las temperaturas están forzando la contracción de sectores intensivos en agua, como el lácteo.

Personal de ¹LPM. Se confirma un brote de peste porcina africana en Letonia y es necesario su sacrificio. *Medios públicos letones*.

<https://eng.lsm.lv/article/culture/food-drink/01.09.2025-african-swine-fever-outbreak-confirmed-in-latvia-cull-required.a612511/>.

²O. Várhelyi. (2025). DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2025/2489 DE LA COMISIÓN de 3 de diciembre de 2025 relativa a determinadas medidas provisionales de emergencia contra la peste porcina africana en España. En EUR-Lex (Documento 32025D2489). Diario Oficial de la Unión Europea. Obtenido el 16 de marzo de 2026, del sitio Web: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2489/oj.

³A. Latif. Corea del Sur decreta la alerta roja tras registrarse un caso de peste porcina africana. Agencia Anadolu. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/south-ko-reaisssues-wred-alert-after-african-swine-fever-case-reported/3687717>.

⁴J. Lai et al. (2025, 25 de octubre). Taiwán declara su primer caso de peste porcina africana y sacrifica decenas de cerdos. Salem Radio Network News. <https://srnnews.com/taiwan-reports-its-first-case-of-african-swine-fever-and-culls-scores-of-pigs/>.

Algunas regiones registraron condiciones meteorológicas mucho más favorables en 2025, lo que se reflejó en los distintos niveles de preocupación por los fenómenos climáticos extremos observados en la encuesta anual Agri-Food Outlook. Mientras que el 12% de los encuestados en Asia y el 7% en África señalaron las condiciones meteorológicas extremas como uno de los principales desafíos para la producción de piensos, sólo el 2% de los encuestados en Europa y América Latina mencionaron el clima como un desafío importante, y en Norteamérica y Oceanía menos del 1% de los encuestados indicaron que el clima fue un desafío relevante. Para los productores en las regiones donde el clima tiene un mayor impacto en el volumen de producción de piensos, 2026 podría marcar un cambio importante, pasando de la expansión del volumen a la adopción de medidas de protección de la producción más intensivas y costosas, como instalaciones climatizadas y el uso de forrajes importados.

Tensiones geopolíticas en un periodo de inestabilidad

La geopolítica es una fuente conocida de presión en el sector de los piensos debido a su impacto en los costes de las materias primas y a la amenaza que supone para la continuidad y la cadena de suministro, y esto se mantuvo en 2025. Sin embargo, las repercusiones de estos acontecimientos geopolíticos fueron tan desiguales a nivel regional como los fenómenos meteorológicos extremos mencionados anteriormente.

Casi el

80%

de los encuestados indicó haber experimentado al menos algún impacto derivado de las tensiones y los acontecimientos geopolíticos.

Sin embargo, mientras que la geopolítica fue considerada como uno de los mayores desafíos para la producción agroalimentaria en 2025 por el 33% de los encuestados en Oriente Medio y Oceanía, sólo el 8% de los encuestados en América Latina indicó lo mismo. Esta diferencia de

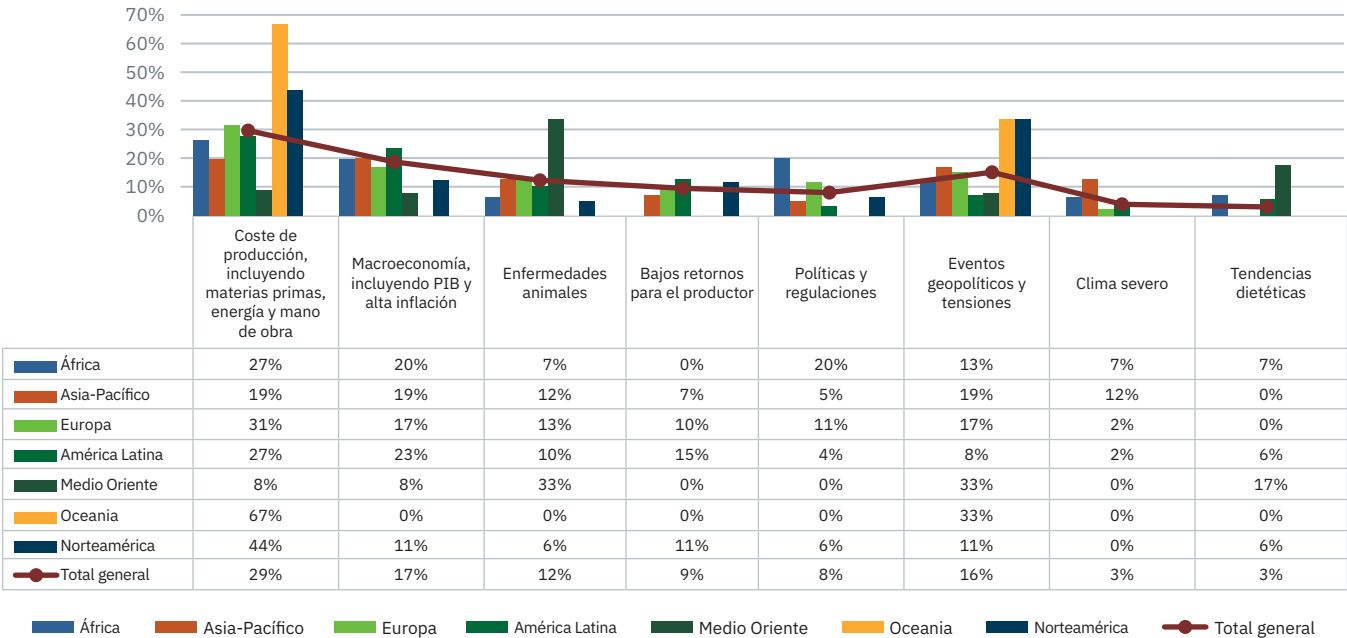
percepción sugiere que, aunque la geopolítica representa una presión sobre los costes y la disponibilidad en casi todas las regiones, su impacto no fue tan marcado en algunos mercados como en otros.

Las tendencias y acontecimientos geopolíticos citados con mayor frecuencia como impulsores de cambio o inestabilidad en 2025 fueron la guerra entre Rusia y Ucrania, las interrupciones del transporte marítimo en el mar Rojo y los riesgos arancelarios,

todos ellos con un fuerte impacto en las cadenas de suministro a nivel mundial. América Latina, cuya fuerte dependencia de las exportaciones incrementa su vulnerabilidad a factores externos, enfrentó obstáculos a la importación y desafíos en las políticas comerciales que generaron inestabilidad en los precios locales⁵. El desempeño agrícola de la región en 2026 dependerá de cómo gestione un contexto de acuerdos comerciales globales fragmentados. Mientras tanto, los márgenes de los productores del sudeste asiático se vieron presionados por las interrupciones en el transporte internacional, y las tensiones geopolíticas afectaron la fiabilidad⁶ de las rutas y entregas en Oriente Medio, especialmente en los mercados dependientes de las importaciones.

En las regiones más afectadas por la geopolítica en 2025, los productores describieron de forma constante un ciclo que comenzaba con interrupciones en el comercio, seguido de restricciones en la disponibilidad de insumos, aumentos de precios y volatilidad, lo que resulta en márgenes más ajustados y, en última instancia, en un uso racionado o reducido de piensos.

Tendencias que afectan el sector agroalimentario por región



^{5,6}Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034. (2025). OCDE. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-2025-2034_601276cd-en.html

Producción de piensos por región en 2025

La encuesta global sobre piensos de este año estimó que el volumen mundial de piensos aumentó en 40,136 millones de toneladas métricas (tm) en 2025, lo que representa un crecimiento del 2,9% hasta alcanzar un total aproximado de 1440 millones de toneladas.

África y Oriente Medio (102,549 millones de tm): Esta región experimentó un año de divergencia en 2025. Mientras que África creció con fuerza (+11,5%) impulsada por la comercialización y una mayor adopción de los piensos compuestos, Oriente Medio entró en una fase de estancamiento estructural (+1,1%), equilibrando la presión de las enfermedades con limitaciones regulatorias y de recursos. En ambas subregiones, tres factores influyeron en los resultados: la asequibilidad de las proteínas, la vulnerabilidad de los insumos impulsada por los precios de los cereales y la volatilidad de las divisas, y la persistencia de enfermedades, particularmente la fiebre aftosa y la influenza aviar.

Asia (559,297 millones de tm): Asia se mantuvo como el principal centro mundial de la producción de

piensos en 2025, con un crecimiento impulsado por la industrialización y por consumidores sensibles al precio, lo que incrementó la demanda de aves y acuicultura. La transición continua de la mezcla en la granja hacia piensos comerciales, especialmente en China, favoreció niveles récord de producción, mientras que la sensibilidad de los consumidores a los precios reforzó el dinamismo en los sectores avícola y acuícola. El sudeste asiático entró en un ciclo de reconstrucción y exportación, donde la recuperación del censo porcino impulsó la producción. El sector avícola también se mantuvo fuerte, aunque las enfermedades continúan siendo un desafío constante.

Europa (274,061 millones de tm): El sector de piensos en Europa en 2025 se caracterizó por su heterogeneidad, aunque mostró una resiliencia generalizada. La reducción en los precios de las materias primas, respaldada por abundantes cosechas mundiales de soja, colza, trigo y maíz, mejoró los márgenes y estimuló la producción en varios mercados clave. A pesar de la presión continua de las enfermedades y las restricciones regulatorias, la región logró estabilizarse en términos generales. Las ganancias moderadas en los sectores lácteo y de pollos de engorde compensaron la presión en otros segmentos, mientras que la evolución de los marcos comerciales y las crecientes expectativas de sostenibilidad continúan redefiniendo las estrategias de producción en toda la región.

América Latina (204,446 millones de tm): En 2025, América Latina consolidó su posición como la principal “cesta de proteínas” del mundo. La demanda de piensos compuestos creció un 2,8% interanual, aumentando en 5,536 millones de tm, impulsada por la solidez de los mercados de exportación y la reducción de los precios de los cereales. El crecimiento fue generalizado, especialmente en los sectores avícola, porcino y acuícola, aunque los desafíos localizados en partes de las subregiones andina y caribeña moderaron la expansión general.

Norteamérica (288,620 millones de tm): En 2025, el volumen de producción de piensos en Norteamérica

descendió ligeramente (0,7%), principalmente debido a un ciclo ganadero históricamente ajustado y a la disminución del censo bovino. Aun así, la región registró cierto dinamismo selectivo impulsado por especies, con un crecimiento concentrado en pollos de engorde y el sector lácteo. También se observó una estabilización en la alimentación porcina, mientras que los sectores de huevos y pavo continuaron recuperándose tras desafíos sanitarios. La consolidación de las fábricas de piensos, las mejoras en la eficiencia operativa, las presiones en materia de la sostenibilidad y la optimización de la formulación continúan transformando el sector en toda la región.

Oceanía (11,104 millones de tm): Oceanía registró un crecimiento generalizado en 2025, impulsado por el crecimiento demográfico, la resiliencia de los sectores ganaderos y una sólida demanda de exportación. Los mayores incrementos absolutos se observaron en los sectores de pollos de engorde, gallinas ponedoras, vacuno y porcino. El alto número de animales en sistemas de engorde intensivo y altos censos de ganado bovino sostuvieron una producción récord de carne de vacuno, especialmente en Australia (+11%), con un crecimiento moderado en Nueva Zelanda (+1,6%). La recuperación de la alimentación de ponedoras tras un brote de gripe aviar junto con una demanda sostenida de pollo y cerdo, contribuyó a una expansión regional equilibrada.

Producción de piensos por región

Región	Tonelaje de piensos en 2025 (millones de tm)	Tonelaje de piensos en 2024 (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	64,246	57,618	6,628	11,5%
Asia	559,297	532,816	26,481	5,0%
Europa	274,061	271,230	2,831	1,0%
América Latina	204,446	198,910	5,536	2,8%
Oriente Medio	38,303	37,902	0,400	1,1%
Norteamérica	288,620	290,724	(2,103)	-0,7%
Oceanía	11,104	10,740	0,364	3,4%
Total General	1.440,077	1.399,941	40,136	2,9%

Los 10 principales países

Los 10 principales países en términos de volumen de producción de piensos se mantuvieron sin cambios entre 2024 y 2025.

En conjunto, **estos países representaron el 65,2% de la producción mundial de piensos en 2025** (frente al 65,5% en 2024), y pueden considerarse un indicador de las tendencias generales del sector agroalimentario. Alrededor del 47,7% del volumen mundial total de piensos procedió de los tres principales países: **China, Estados Unidos y Brasil**.

Principales países	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
China	330,063	315,030	15,033	4,8%
EE.UU.	267,383	269,620	(2,238)	-0,8%
Brasil	89,904	87,425	2,479	2,8%
India	57,729	55,243	2,486	4,5%
México	41,883	41,401	0,482	1,2%
Rusia	38,347	37,930	0,417	1,1%
España	37,507	38,812	(1,305)	-3,4%
Vietnam	26,524	25,850	0,674	2,6%
Turquía	25,480	24,550	0,930	3,8%
Japón	24,006	24,314	(0,307)	-1,3%

Los principales países productores de piensos

Nº. 1: China

China se mantuvo como el principal país productor de piensos del mundo en 2025, alcanzando los 330,063 millones de tm, lo que representa un incremento interanual del 4,8%. Este crecimiento refleja un cambio estructural continuo hacia una mayor escala, comercialización y eficiencia, así como un mayor énfasis en los sectores de proteínas de alta eficiencia, la producción



especializada de rumiantes y la nutrición de animales de compañía. Parte del aumento registrado en la producción de piensos en China refleja la transición del uso de maíz y concentrados en las granjas hacia piensos completos industriales, lo que permitió incorporar a las estadísticas oficiales volúmenes que anteriormente no se contabilizaban.

El volumen de piensos para porcino aumentó un 7,2% respaldado por un censo de cerdas reproductoras que opera al 103,5% de los niveles normales de reposición, así como por un incremento del 2,4% en el volumen de sacrificio y una tendencia de mercado hacia el “engorde secundario”, con animales llevados a pesos más elevados.

La producción de piensos para pollos de engorde aumentó un 3,5%, con una producción de carne avícola que alcanzó los 28,37 millones de tm, impulsada por la competitividad en costes de los pollos de pluma blanca durante un periodo de recuperación económica. El alimento para animales de compañía fue uno de los sectores de mayor crecimiento, con un incremento del 17,8%, respaldado por el crecimiento sostenido de la población canina y felina.

sanitaria, las limitaciones laborales y la incertidumbre en las exportaciones, aunque las mejoras en productividad contribuyeron a estabilizar los inventarios. En el sector avícola, el volumen de piensos para pollos de engorde creció un 1,4%, en línea con un aumento del 2% en la producción, mientras que los piensos para ponedoras y pavos disminuyeron un 3% y un 3,6%, respectivamente, debido a pérdidas relacionadas con la gripe aviar (IAAP).



Producción total de piensos:
330,063 millones de tm

Crecimiento de la producción de piensos:

- Porcino: 7,2%
- Pollos de engorde: 3,5%



Producción total de piensos:
267,383 million mt

Crecimiento de la producción de piensos:

- Vacuno de leche: 0,9%

Nº. 2: Estados Unidos



Estados Unidos se mantuvo como el segundo mayor productor de piensos a nivel mundial en 2025, alcanzando 267,383 millones de tm, lo que representa una ligera disminución del 0,8% en comparación con 2024. Aunque el volumen total se redujo, el comportamiento varió según la especie.

La demanda de piensos para el vacuno de leche aumentó un 0,9%, respaldada por el mayor censo de vacuno lechero de los últimos años en Estados Unidos. La evolución de las políticas federales de nutrición, incluidas las Guías Alimentarias 2025-2030, que enfatizan el consumo de alimentos integrales y dietas ricas en proteínas, así como la legislación que promueve el consumo de leche entera en las escuelas, proporcionó un respaldo estructural a la demanda de productos lácteos a largo plazo.

La producción de piensos para vacuno de carne disminuyó un 1,4%, a medida que el censo se redujo por sexto año consecutivo. Sin embargo, los pesos récord al final del ciclo de engorde prolongaron los días de alimentación, lo que moderó la caída total de la producción. Los volúmenes de alimento para porcino disminuyeron debido a la presión

Nº. 3: Brasil



Brasil mantuvo su posición como tercer mayor productor de piensos a nivel mundial, con 89,904 millones de tm en 2025. La industria registró una expansión generalizada, impulsada por el fuerte dinamismo de las exportaciones, la resiliencia de la demanda interna de proteínas y la mejora en las estructuras de costes.

El volumen de piensos para pollos de engorde aumentó un 2,7%, con una producción que alcanzó niveles récord. Este crecimiento estuvo respaldado por un sólido consumo interno, con un promedio anual de 47,8 kilogramos per cápita, así como por una demanda de exportación estable, a pesar de los desafíos comerciales asociados a la influenza aviar. La producción de piensos para acuicultura aumentó un 8,9%, impulsado por el incremento en los precios minoristas de la carne de vacuno y de cerdo, lo que favoreció un mayor consumo de pescado.

El volumen de piensos para vacuno creció un 7,1%, impulsado en parte por la mejora de los márgenes de los sistemas de engorde intensivo, favorecidos a su vez por menores costes de alimentación, disponibilidad de ganado de reposición a precios accesibles y sólidos flujos de exportación. La producción de piensos para el vacuno de leche aumentó un 2,8%, mientras que el de piensos para porcino se incrementó en un 1,9%, en línea con mayores volúmenes de sacrificio y una demanda de exportación sostenida.



Producción total de piensos:
89,904 millones de tm

Crecimiento de la producción de piensos:

- Pollos de engorde: 2,7%.
- Acuicultura: 8,9%
- Vacuno de carne: 7,1%.
- Vacuno de leche: 2,8%
- Porcino: 1,9%.

Tendencias notables entre los demás principales países productores de piensos



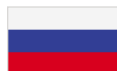
Nº. 4: India

India registró un sólido crecimiento global del 4,5%. La producción de piensos para el ganado de leche aumentó significativamente, con un crecimiento del 6,8%. Dado que se prevé que la producción de leche continúe en aumento, impulsada por iniciativas gubernamentales y mejoras en genética, cruces, infraestructura e instalaciones de cadena de frío, actualmente existe un mayor énfasis en mejorar la productividad por animal. El volumen de piensos para ponedoras también registró un crecimiento positivo del 4,4%. El consumo de huevos continúa en aumento, impulsado por una mayor conciencia sobre el valor de la proteína, su asequibilidad y la mejora en la distribución a nivel nacional.



Nº. 5: México

México registró un crecimiento del 1,2% en 2025. Los mayores avances se observaron en los sectores de ponedoras y vacuno de leche. El incremento de la producción de piensos para ponedoras estuvo respaldado por precios favorables de las materias primas y por los flujos comerciales con EE. UU. y Brasil. El sector lechero mostró un desempeño positivo a lo largo del año, beneficiándose de menores costes de insumos y de una abundante cosecha de maíz, favorecida por condiciones climáticas favorables. México fue uno de los pocos mercados donde el volumen de piensos para pollos de engorde disminuyó (0,5%), principalmente debido a la escasez de huevos fértiles. El sector de la carne de vacuno se vio afectado negativamente por la crisis del gusano barrenador, aunque logró mantenerse relativamente estable en términos en generales.



Nº. 6: Rusia

La producción de piensos en Rusia alcanzó 38,347 millones de tm en 2025, situándose ligeramente por debajo del objetivo de 40 millones de tm establecido por la Unión Rusa de Fabricantes de Piensos. El crecimiento continúa impulsado por las políticas de sustitución de importaciones y el apoyo estatal, particularmente en los sectores de acuicultura, avícola, porcino y alimento para animales de compañía. Las poblaciones avícola y porcina continúan expandiéndose gracias a mejoras en la eficiencia y a la integración vertical. En contraste, el número de bovinos sigue disminuyendo, lo que limita la demanda de piensos.



Nº. 7: España

España produjo 37,507 millones de toneladas métricas de pienso en 2025. El sector porcino, con una disminución de 0,9 millones de tm, enfrenta una trayectoria incierta. En diciembre de 2025 se confirmaron los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en la población de jabalíes de España, con detecciones posteriores limitadas a zonas restringidas y a poblaciones silvestres. El impacto inmediato incluyó una fuerte caída en los precios de la carne de cerdo e interrupciones temporales de las exportaciones, con algunos mercados clave, entre ellos Japón, parcialmente cerrados. Aunque la recuperación de los precios ha comenzado a medida que la situación se estabiliza, se espera que el sector registre un crecimiento plano o ligeramente negativo en los piensos para porcino en 2026, debido a la presión previa sobre los precios y a la incertidumbre en las exportaciones. El sector de los animales de compañía registró el mayor crecimiento relativo, con un 5%, impulsado por las tendencias continuas de humanización y premiumización, con una demanda creciente de productos de mayor valor. No obstante, el sector podría estar entrando en una fase de normalización, con una moderación tanto del crecimiento como de la rentabilidad tras varios años de expansión pospandémica.



Nº. 8: Vietnam

Vietnam registró un crecimiento del 2,6% en la producción de piensos. El sector de los pollos de engorde tuvo el mayor incremento, con un aumento de 567,000 tm, impulsado por una sólida demanda interna y oportunidades de exportación. Este crecimiento es especialmente relevante considerando que desastres naturales e inundaciones provocaron la pérdida de más de 5 millones de aves. Las grandes empresas lograron recuperarse mediante una rápida reposición de sus lotes y la adaptación de modelos de producción con mayores estándares de bioseguridad.



Nº. 9: Turquía

Turquía registró un aumento de 3,8% en 2025, con un total de 25,480 millones de tm de piensos. En julio, se implementaron nuevos instrumentos de política pública y marcos regulatorios que impactan la producción agrícola y ganadera, incluyendo legislación climática, umbrales para la aplicación de pesticidas y mecanismos de planificación de cultivos. Las restricciones económicas han impulsado la demanda de fuentes de proteína más accesibles, como el pollo y los huevos, lo que ha favorecido la demanda de piensos en estos sectores.



Nº. 10: Japón

Japón se mantuvo en la lista de los 10 primeros países con un total de 24,006 millones de tm de piensos, a pesar de una reducción del 1,3% en comparación con 2024. La producción de piensos disminuyó en varios sectores clave debido a presiones estructurales, económicas y sanitarias. En acuicultura, el aumento de los costes operativos, la escasez de mano de obra y las restricciones ambientales limitaron la expansión. En los sectores de vacuno de carne y vacuno de leche, la reducción estructural del censo bovino asociada al envejecimiento de los productores, la falta de relevo generacional y la menor producción de terneros, redujo el uso de piensos compuestos. El sector avícola enfrentó condiciones mixtas, aunque en general más moderadas. En conjunto, el mercado japonés de piensos refleja una contracción estructural del sector ganadero, desafíos sanitarios persistentes y una gestión prudente de la producción.



Pollos de engorde

El volumen mundial de piensos para pollos de engorde aumentó aproximadamente un 3,7%, alcanzando 400,379 millones de tm en 2025. La mejora de los márgenes, respaldada por precios más bajos de los ingredientes de los piensos, incentivó a los productores a incrementar su producción en la mayoría de las regiones. Este crecimiento se produjo a pesar de los brotes recurrentes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en varios mercados, lo que pone de relieve la resiliencia del sector y la fuerte demanda subyacente. La expansión fue impulsada principalmente por

China y Brasil, donde los costes competitivos de los piensos y la demanda sostenida de proteínas animales asequibles continúan respaldando un mayor nivel de producción. La creciente brecha en el crecimiento del comercio de carne de pollo frente al de carnes rojas refleja un cambio estructural en los mercados globales de proteínas. La ventaja de precio del pollo, junto con menores barreras comerciales asociadas a enfermedades ha permitido a los principales exportadores captar una mayor demanda en Asia, África y Oriente Medio.

Producción de piensos para pollos de engorde

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	20,599	18,274	2,325	12,7%
Asia	169,768	161,093	8,675	5,4%
Europa	57,041	56,553	0,489	0,9%
América Latina	74,766	73,380	1,386	1,9%
Orientes Medio	13,586	13,225	0,361	2,7%
Norteamérica	60,358	59,573	0,784	1,3%
Oceanía	4,261	4,169	0,092	2,2%
Total general	400,379	386,267	14,112	3,7%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registro un crecimiento del 12,7% en el volumen de piensos para pollos de engorde, alcanzando 20,599 millones de tm con un incremento de más de 2,3 millones de tm. Egipto destacó con un aumento del 21,9%, a pesar de disrupciones en las importaciones y la logística, ya que los productores aprovecharon periodos de precios más bajos del pienso. En Oriente Medio, el volumen creció un 2,7%, alcanzando 13,586 millones de tm. Arabia Saudí registró un crecimiento del 5%, impulsado por iniciativas gubernamentales del programa Saudí Vision 2030 y a la expansión de la capacidad productiva⁷.

Asia: Los pollos de engorde continuaron siendo el principal motor de crecimiento en Asia, con un aumento del 5,4%, y 169,768 millones de tm. China creció un 3,5%, alcanzando 100,98 millones de tm. En el sur de Asia, Nepal (+28,5%) y

Sri Lanka (+14,9%) se beneficiaron de la modernización de los sistemas avícolas. Indonesia registró un crecimiento del 22,1%, alcanzando 8,7 millones de tm, impulsado por una inversión de 1000 millones de dólares en la producción de piensos por parte del Ministerio de Agricultura del país. Bangladesh y Vietnam también registraron un crecimiento significativo.

Europa: El volumen de piensos para pollos de engorde aumentó un 0,9% en Europa, alcanzando 57,041 millones de tm. La fuerte demanda interna de pollo asequible, los altos precios de la carne de vacuno y el impacto limitado de enfermedades respaldaron el crecimiento del sector. La producción de pollo aumentó, incluso cuando varios mercados enfrentaron brotes de influenza aviar, incluyendo Hungría, Polonia, Reino Unido y Escocia.

⁷El Ministro de Medio Ambiente revela un plan para invertir 17 000 millones de reales saudíes en el sector de la producción avícola hasta 2025. (2025). Spa.gov.sa; Saudi Press Agency. <https://www.spa.gov.sa/2371754>



Los piensos para pollos de engorde aumentaron un **1,3%**, alcanzando **60,4 millones de tm** el **mayor aumento** entre todas las especies principales en Norteamérica en 2025.

América Latina: Los piensos para pollos de engorde se mantuvieron como el principal motor de volumen en América Latina y aumentaron un 1,9%, alcanzando 74,766 millones de tm. El volumen en Colombia creció un 14,7%, impulsado por mejoras tecnológicas y el aumento del consumo per cápita. Brasil alcanzó los 37,900 millones de tm,

manteniendo una producción estable a pesar de las restricciones comerciales asociadas a la influenza aviar.

Norteamérica: Los piensos para pollos de engorde crecieron un 1,3%, hasta 60,358 millones de tm, representando el mayor incremento entre todas las principales especies en Norteamérica en 2025. Este crecimiento estuvo respaldado por aves de mayor peso y márgenes favorables. En Canadá, el aumento de la demanda de productos avícolas se vio compensado en gran medida por mejoras en la eficiencia productiva, que permitieron producir más pollo utilizando menos alimento.

Oceanía: Los piensos para pollos de engorde aumentaron un 2,2%, alcanzando 4,261 millones de tm. Australia se benefició de la expansión de su producción para satisfacer la creciente demanda interna y el consumo de productos de valor añadido.



Ponedoras

La producción mundial de piensos para gallinas ponedoras en 2025 estuvo marcada por tres factores principales: la influenza aviar altamente patógena (IAAP), la recuperación de los censos y los cambios en la demanda de los consumidores.

La IAAP continuó afectando a las poblaciones de aves y a los volúmenes de piensos en Norteamérica, partes de Europa (incluidos el Reino Unido, los Países Bajos, Italia y Eslovaquia) y Japón.

Los mercados en crecimiento mostraron una tendencia más positiva: India registró un aumento del 4,4% en los piensos para ponedoras, impulsado por el mayor consumo

de huevos, mientras que Vietnam creció respaldado por los precios elevados del huevo. Alemania registró un crecimiento de un 6,2%, reflejo de una sólida demanda interna. África y Oceanía también experimentaron un crecimiento impulsado por la recuperación.

En general, en 2025, el sector mundial de ponedoras reflejó un panorama fragmentado, marcado por brotes de enfermedades, presiones económicas y cambios en las tendencias de consumo de proteínas, que impulsaron a las regiones en distintas direcciones.

Producción de piensos para ponedoras

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	9,691	8,773	0,918	10,5%
Asia	86,807	82,996	3,811	4,6%
Europa	32,775	32,203	0,572	1,8%
América Latina	26,763	26,051	0,711	2,7%
Oriente Medio	6,639	6,661	(0,022)	-0,3%
Norteamérica	16,406	16,815	(0,409)	-2,4%
Oceanía	1,046	0,974	0,072	7,4%
Total General	180,126	174,474	5,652	3,2%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registró un fuerte crecimiento del 10,5%, en un proceso de recuperación impulsado en gran medida por Sudáfrica tras las interrupciones productivas previas. En contraste, el volumen de piensos para ponedoras disminuyó ligeramente en Oriente Medio. En particular, la producción en Irán se redujo un 6,7% debido a una grave presión financiera, que comprimió los márgenes y provocó una reducción de los animales y del consumo de piensos.

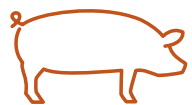
Asia: La producción de piensos en Asia aumentó en 3,811 millones de tm, aunque el rendimiento varió considerablemente entre países. China presentó una aparente contradicción: la producción de huevos disminuyó un 2,5%, mientras que el volumen de piensos para ponedoras aumentó. Esto puede explicarse por los bajos precios del huevo, que llevaron a los productores a retrasar el sacrificio de aves. Como resultado, aves menos eficientes continuaron consumiendo piensos de mantenimiento mientras producían menos huevos, lo que elevó el volumen total de piensos a pesar de un menor rendimiento productivo. En el sudeste asiático, los programas de demanda impulsados por políticas públicas respaldaron el consumo; sin embargo, los cuellos de botella en la oferta impulsados por la IAAP y las presiones comerciales, entre otros factores, limitaron el crecimiento. India registró un crecimiento del 4,4%, impulsado por el aumento en el consumo de huevos, favorecido por una mayor concienciación sobre las proteínas, su asequibilidad y una mejor disponibilidad en el mercado.

Europa: Como región, Europa registró un crecimiento del 1,8% en conjunto; sin embargo, el comportamiento fue desigual entre países y estuvo fuertemente influenciado por la IAAP. Alemania experimentó el mayor incremento de la región, con un aumento del 6,2% en los piensos para ponedoras, reflejando un buen desempeño del sector avícola y una demanda estable. El Reino Unido registró una disminución debido al impacto de la influenza aviar, la transición en curso de sistemas en jaula a sistemas en suelo y las limitaciones de planificación de nuevas instalaciones. Otros países, como los Países Bajos, Italia y Eslovaquia, también registraron descensos asociados a la reducción de los censos por la influenza aviar.

América Latina: Esta región reflejó en gran medida un ciclo de recuperación. Bolivia (+27,3%) y Perú (+36%) registraron aumentos significativos, principalmente como resultado de la recuperación tras brotes severos de influenza aviar en 2024. En varios mercados, la demanda de huevos se fortaleció a medida que los consumidores optaron por fuentes de proteínas más asequibles. En Chile, el volumen de piensos para ponedoras creció un 3,7%, impulsado por aumentos moderados en las poblaciones de gallinas ponedoras, ajustes en la formulación de piensos y mayores tasas de reposición. En contraste, Colombia registró una disminución, afectada por una menor demanda, presión sobre los márgenes y el impacto adicional de brotes de *salmonella*.

Norteamérica: El volumen de piensos para ponedoras disminuyó aproximadamente un 2,4% en 2025. La IAAP redujo significativamente la población de aves y las reposiciones. En EE. UU., el volumen de piensos para ponedoras disminuyó alrededor de un 3%, en línea con una caída del 3,5% en el promedio mensual de ponedoras, según datos del USDA. Canadá, por su parte, registró el mayor movimiento de volumen por especie en ponedoras, ya que la demanda interna sostenida de huevos impulsó un aumento en el número de aves.

Oceanía: El volumen de pienso para ponedoras aumentó en Oceanía como parte de un ciclo de recuperación. Australia experimentó un fuerte repunte, con un crecimiento del 9% tras la reposición de los lotes después del sacrificio masivo de aves en 2024 debido a la influenza aviar. Los esfuerzos de repoblación impulsados por la recuperación restablecieron el volumen de pienso a niveles más normalizados.



Cerdos

La producción mundial de
piensos para porcino **aumentó**
un 3% en 2025, alcanzando



380,9 millones
de tm.

La mejora de la rentabilidad, impulsada por la reducción de los costes de los piensos y el aumento de los precios del cerdo, incentivó a los productores a incrementar su producción, incluso sin una expansión significativa del ganado.

Parte de este crecimiento se logró mediante un aumento en el peso de las canales, ya que los productores extendieron los periodos de engorde para optimizar los márgenes. La peste porcina africana (PPA) continuó siendo un factor clave en Europa y el Sudeste Asiático, afectando a mercados como Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Letonia y España.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registró un crecimiento del 8,6%, alcanzando los 2,582 millones de tm. Sudáfrica mostró un rendimiento positivo, respaldado por mejores condiciones económicas, menores costes de alimentación y una baja incidencia de enfermedades. No obstante, la expansión se mantuvo moderada debido a presiones macroeconómicas más amplias. En Oriente Medio, el volumen de piensos para porcino siguió siendo insignificante en escala y prácticamente sin cambios interanuales.

Asia: El volumen de piensos para porcino en la región creció un 5,9% en 2025, alcanzando 194,367 millones de tm. El crecimiento se concentró principalmente en China y en partes del Sudeste Asiático. En China, el aumento registrado respondió en parte a cambios estructurales, más que a un crecimiento real de la demanda. Aproximadamente 12,2 millones de tm del incremento registrado se explican por la transición de raciones mezcladas en la propia granja hacia piensos comerciales completos. El “engorde secundario”, que consiste en alimentar cerdos de 110kg hasta alcanzar 119 o 120kg, prolongó los ciclos de engorde y elevó la demanda de piensos. En el Sudeste Asiático, la recuperación

del ganado tras la peste porcina africana (PPA) impulsó un crecimiento real. En Tailandia, el volumen de piensos aumentó un 9,2%, respaldado por mejoras en bioseguridad. En Vietnam, el ganado creció de forma moderada a pesar de sacrificios localizados, mientras que Camboya y Filipinas se expandieron impulsadas por la situación de importaciones y programas de vacunación gestionados por el gobierno.

Europa: Europa se mantuvo prácticamente estable, con una disminución del 0,5% hasta 76,491 millones de tm. Una ligera disminución del censo de cerdas y la persistente presión sobre los precios limitaron la expansión. Las caídas en España y Bielorrusia compensaron los incrementos moderados en Polonia, Alemania y Bélgica. Alemania mostró señales de estabilización, con un aumento en el número de lechones⁸. Además, la reducción en los costes de alimentación llevó a los productores a mantener a los cerdos por más tiempo, lo que incrementó el peso promedio al sacrificio entre 2024 y 2025. Los desafíos asociados a la PPA y la evolución de los precios continúan afectando el crecimiento en algunas regiones.

América Latina: América Latina registró un crecimiento del 4%, alcanzando los 43,042 millones de tm de pienso para porcino. Este crecimiento se concentró principalmente en Brasil, impulsado por la demanda de exportación y una mejora en la rentabilidad de la producción. Las tendencias de industrialización e intensificación en Chile y Colombia contribuyeron a amplificar el crecimiento regional. Las enfermedades continuaron siendo un factor limitante en algunos mercados, como la República Dominicana, lo que restringió una expansión más amplia.

Norteamérica: El volumen de piensos para porcino disminuyó un 2,2% en Norteamérica, alcanzando un total de 63,053 millones de tm. La presión de enfermedades, la escasez de mano de obra, los elevados costes de los insumos y la incertidumbre en las exportaciones limitaron el crecimiento del censo de cerdas. Las mejoras en productividad y la estabilidad general del ganado compensaron parcialmente la reducción en el censo de reproductoras. En Canadá, la demanda interna sostenida y la estabilización de los márgenes respaldaron un optimismo

moderado; sin embargo, en conjunto, los volúmenes regionales continuaron bajo presión.

Oceanía: El volumen de piensos para porcino en Oceanía creció un 3,4%, alcanzando 1,365 millones de tm. En Australia, el aumento de la demanda interna de carne de cerdo, impulsado por el crecimiento demográfico y las tendencias de consumo, favoreció el incremento en la producción y el uso de piensos. Nueva Zelanda se benefició de los altos precios internos de la carne de cerdo, lo que estimuló la producción.

Producción de piensos para cerdos

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	2,582	2,377	0,205	8,6%
Asia	194,367	183,461	10,906	5,9%
Europa	76,491	76,879	(0,388)	-0,5%
América Latina	43,042	41,405	1,637	4,0%
Oriente Medio	0,007	0,007	0,000	0,0%
Norteamérica	63,053	64,466	(1,413)	-2,2%
Oceanía	1,365	1,320	0,045	3,4%
Total General	380,907	369,915	10,992	3,0%

⁹Foodtech Now. (2026, 6 de enero). Más cerdos, menos granjas. Messefrankfurt.com; Foodtechnologies. <https://foodtechnologies.messefrankfurt.com/global/en/news-insights/markets-trends/livestock-numbers-germany-2025.html>



Vacuno de leche

En 2025, el volumen mundial de piensos para vacuno de leche aumentó un 2,6% alcanzando un total de 170,294 millones de tm.

Las regiones exportadoras consolidadas, como Europa y Oceanía, enfrentaron limitaciones estructurales para la expansión, entre ellas la variabilidad climática, la escasez de mano de obra, las restricciones hídricas y el endurecimiento de los marcos regulatorios. En contraste, algunas zonas de Asia y África siguieron ganando impulso, respaldadas por la comercialización y el aumento de la demanda.

Los márgenes a nivel de productor mejoraron en muchas regiones, impulsados por precios elevados de la leche y una reducción en los costes de los insumos. **La automatización está compensando cada vez más la escasez de mano de obra en las economías lecheras avanzadas**, mientras que los debates sobre sostenibilidad se están ampliando más allá de las métricas medioambientales para incluir la viabilidad económica a largo plazo.

Producción de piensos para vacuno de leche

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	10,043	8,845	1,197	13,5%
Asia	31,318	29,887	1,431	4,8%
Europa	48,220	47,009	1,211	2,6%
América Latina	23,221	23,049	0,172	0,7%
Oriente Medio	7,074	7,175	(0,101)	-1,4%
Norteamérica	48,760	48,321	0,438	0,9%
Oceanía	1,659	1,638	0,021	1,3%
Total General	170,294	165,924	4,370	2,6%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registró un sólido crecimiento del 13,5%, impulsado principalmente por la intensificación y la comercialización, más que por la expansión del ganado. En Sudáfrica, la mejora de las condiciones económicas y la reducción de los costes de las materias primas favorecieron la demanda de piensos, aunque la fiebre aftosa (FMD) sigue representando un riesgo. En África oriental y meridional, el mayor uso de piensos compuestos por vaca y la progresiva formalización de las cadenas de suministro impulsaron los volúmenes totales. Oriente Medio registró un descenso de un 1,4% (lo que supone una disminución de 101,000 tm). Irán también registró una caída del 2,3%, debido al debilitamiento de la demanda interna. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí enfrentaron disrupciones asociadas a la fiebre aftosa, así como limitaciones estructurales persistentes. La escasez de agua, el estrés térmico y la economía de los piensos están generando un techo estructural en la producción, favoreciendo procesos de racionalización en lugar de expansión en varios mercados.

Asia: El volumen regional de piensos para vacuno de leche alcanzó los 31,318 millones de tm en Asia, con un crecimiento interanual del 4,8%. El rendimiento fue

desigual entre regiones, con contrastes marcados entre los sistemas en proceso de comercialización del sur de Asia y la reducción del ganado del este de Asia. India lideró el crecimiento con un 6,8%, impulsado por incentivos gubernamentales en los precios, programas de expansión y mejoras en la productividad. China, por el contrario, registró una disminución del 3%, reflejo de un prolongado exceso de oferta de leche cruda y la caída de los precios a nivel de productor. En conjunto, el crecimiento en Asia está impulsado por la comercialización y la productividad en el sur, mientras que presiones estructurales continúan afectando a los productores en el este.

Europa: El volumen de piensos para vacuno de leche aumentó un 2,6% en Europa, impulsado principalmente por el buen rendimiento en el Reino Unido y Bielorrusia. Los altos precios de la leche incentivaron la producción, y las vacas permanecieron más tiempo en los sistemas productivos, lo que respaldó la demanda de piensos.

América Latina: El volumen de piensos para vacuno de leche en América Latina aumentó modestamente, hasta 23,221 millones de tm en 2025, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior (+0,172 millones de tm). El crecimiento fue positivo, aunque limitado, reflejando un rendimiento estable en los principales mercados de la región, parcialmente compensado por disminuciones en algunos países afectados por presión en los márgenes. Los mayores precios de la leche favorecieron el uso de piensos en mercados clave como Brasil y Uruguay, mientras que las condiciones favorables de cosecha y disponibilidad de forrajes en México contribuyeron a mantener programas de alimentación estables. En contraste, algunos mercados,

India lideró Asia, con un crecimiento del 6,8% en el volumen de piensos para vacuno de leche, apoyado por los incentivos gubernamentales en los precios, programas de expansión y mejoras en la productividad.

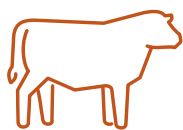


como Colombia, registraron una menor demanda de piensos debido a márgenes más ajustados y a una transición hacia sistemas productivos más extensivos. En conjunto, la región mostró avances graduales más que una expansión generalizada.

Norteamérica: El volumen de piensos para vacuno de leche en Norteamérica alcanzó 48,760 millones de tm, con un aumento del 0,9% (+0,438 millones de tm) en 2025. Este crecimiento se alineó con una expansión moderada de la producción de leche, incluyendo un aumento aproximado del 2,5% en Estados Unidos, impulsado por un mayor número de vacas en lactación. El censo lechero estadounidense

alcanzó su nivel más alto en décadas, reforzando la demanda de piensos. En Canadá, el sistema de gestión de la oferta continúa estabilizando la producción y respaldando programas de alimentación consistentes.

Oceanía: El volumen de piensos para vacuno de leche en Oceanía alcanzó 1,659 millones de tm tras crecer un 1,3% (+0,021 millones de tm) en 2025. En Nueva Zelanda, los altos precios internacionales de la leche favorecieron los ingresos a nivel de productor, impulsando un mayor uso de piensos. En contraste, Australia registró una ligera disminución en la producción lechera (del 2% interanual, según los datos acumulados hasta octubre del IFCN).



Vacuno de carne

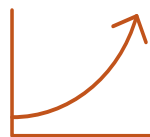
Se esperaba que la producción mundial de carne de vacuno en las principales regiones productoras y consumidoras se redujera un 0,8% en 2025, lo que habría marcado el primer descenso global en cinco años. Sin embargo, en la práctica, el volumen de piensos para vacuno de carne aumentó ligeramente, un **0,5%**, alcanzando **134,181 millones de tm**.

Esta divergencia refleja cambios estructurales en el sector. La reducción en los censos de ganado bovino, especialmente en Norteamérica y Europa, fue parcialmente compensada por mayores pesos finales, más días en engorde, una mayor dependencia de la suplementación y una intensificación continua de los cebaderos en las principales regiones exportadoras.

RaboResearch prevé que la disminución en la producción de carne de vacuno continúe en 2026 (con una caída del 3,1%), lo que sugiere que la dinámica de los piensos seguirá estrechamente vinculada a los tiempos de reconstrucción de la producción y a la intensidad de los sistemas de engorde.

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registró un fuerte crecimiento del 8,4%, aunque el rendimiento sigue siendo volátil. Las respuestas de la encuesta destacaron la fiebre aftosa (FMD) como un factor relevante que afectó la movilidad y operación de los cebaderos (sistemas de engorde intensivo). No obstante, el crecimiento se mantuvo en 2025 a pesar de estas limitaciones, lo que refleja una demanda subyacente resiliente. Oriente Medio tuvo un descenso de un **1,4%** (**-0,029 millones de tm**).



A pesar del descenso previsto, el tonelaje de piensos para bovinos registró un ligero **aumento del 0,5%**

Asia: El volumen de pienso para vacuno de carne en Asia se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento interanual de apenas 0,2%. En China, la transición estructural hacia sistemas de ración completa (TMR) y una mayor suplementación respaldaron el crecimiento de los piensos, a pesar de la reducción en el censo total de ganado bovino. Los sistemas tradicionales de pastoreo continúan evolucionando hacia modelos de alimentación más industrializados, lo que incrementa los volúmenes estadísticos de piensos. Sin embargo, las perspectivas para 2026 apuntan a una moderación, ya que el sacrificio de ganado en los últimos dos años comienza a afectar a la oferta de la región.

Europa: Europa registró un aumento moderado del 1,9% en el volumen de piensos para vacuno de carne, aunque el rendimiento fue desigual entre países. Los volúmenes en la Unión Europea se mantuvieron prácticamente estables; sin embargo, los incrementos en Turquía, el Reino Unido, Alemania y Kazajistán impulsaron el resultado regional. Los altos precios de la carne de vacuno favorecieron la actividad de alimentación. Las caídas en Francia, Italia,

Finlandia y los Países Bajos se asociaron a regulaciones ambientales y a desafíos sanitarios, incluyendo fiebre aftosa (FMD), dermatosis nodular contagiosa (LSD) y la lengua azul. Si bien se espera que la producción se estabilice debido a una oferta limitada y precios elevados, la expansión a largo plazo continúa siendo restringida.

América Latina: América Latina registró una de las mayores tasas de crecimiento regional en el volumen de pienso para vacuno de carne, con un 4,1%, alcanzando los 16,206 millones de tm. Este crecimiento estuvo impulsado por una mayor adopción de suplementación estratégica y por la expansión del engorde en cebaderos, reflejando tanto la mejora en la rentabilidad como la variabilidad en la disponibilidad de forraje. Brasil lideró la región, con un crecimiento del 7,1%, alcanzando 7,730 millones de tm. La mejora en los márgenes en los cebaderos favoreció mayores entradas de animales y periodos de engorde más prolongados. La persistente volatilidad de los pastos en el Cono Sur y Chile impulsó un cambio estructural hacia una mayor suplementación, mientras que la expansión de infraestructuras de producción en países como Paraguay también contribuyó al crecimiento regional.

Norteamérica: El volumen de pienso para vacuno de carne en Norteamérica disminuyó un 1,4% (-1,0 millones de tm). El censo bovino continúa en una fase prolongada de

disminución, con niveles aproximadamente un 8% por debajo de los máximos anteriores, tras varios años de descenso. Los

mayores pesos finales prolongaron los días de engorde y compensaron parcialmente la reducción en el número de animales, aunque no lo suficiente para mantener el volumen total de pienso. La oferta limitada mantuvo elevados los precios de la carne de vacuno. No obstante, de cara al futuro, una posible expansión de las importaciones podría reducir los incentivos para una recuperación acelerada del ganado.

Oceanía: Oceanía registró un fuerte crecimiento del 5,9%, liderado por Australia. Australia alcanzó niveles récord de producción de carne de vacuno (+11%), impulsados por un mayor número de animales sacrificados y mayores pesos de canal. La demanda de piensos se vio favorecida por una utilización récord de la capacidad de los cebaderos, una fuerte demanda de exportación

(especialmente hacia Estados Unidos y Asia), un cambio estructural hacia la producción de vacuno alimentado con grano y condiciones estacionales que incrementaron la dependencia de las raciones de acabado. Nueva Zelanda registró un crecimiento moderado, ya que los altos precios internacionales incentivaron una mayor retención de terneros y una mayor actividad de engorde.

América Latina registró una de las mayores tasas de crecimiento regional en el volumen de piensos para vacuno de carne con un aumento del

**+4,1%,
alcanzando
16,2
millones de tm.**



Producción de piensos para vacuno de carne

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	7,662	7,071	0,591	8,4%
Asia	19,802	19,755	0,047	0,2%
Europa	17,336	17,016	0,320	1,9%
América Latina	16,206	15,575	0,631	4,1%
Oriente Medio	2,020	2,049	(0,029)	-1,4%
Norteamérica	70,308	71,312	(1,004)	-1,4%
Oceanía	0,847	0,800	0,047	5,9%
Total General	134,181	133,578	0,603	0,5%



Acuicultura

Tras varios años relativamente estables, el volumen mundial de piensos para la acuicultura repuntó con fuerza en 2025, aumentando un 4,7% (+2,470 millones de tm) hasta alcanzar 55,470 millones de tm.

El crecimiento fue generalizado, aunque desigual, impulsado por la recuperación de los mercados del camarón y el salmón, así como por la aceleración en la comercialización de sistemas de acuicultura continental. Se espera que este impulso se modere en 2026 a medida que se normalicen los equilibrios entre oferta y demanda, ampliándose más allá de los aspectos medioambientales para incluir la viabilidad económica a largo plazo.

Producción de piensos para la acuicultura

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	2,162	1,696	0,466	27,5%
Asia	38,017	37,123	0,894	2,4%
Europa	5,081	4,761	0,320	6,7%
América Latina	7,641	6,861	0,780	11,4%
Oriente Medio	1,039	1,016	0,022	2,2%
Norteamérica	1,281	1,309	(0,027)	-2,1%
Oceanía	0,250	0,235	0,015	6,4%
Total General	55,470	53,000	2,470	4,7%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África fue la región con mayor crecimiento porcentual en piensos para acuicultura, con un 27,5% (+0,466 millones de tm). Egipto se mantiene como el principal mercado acuícola del continente, con un aumento del volumen de piensos de aproximadamente el 36%. A pesar de los desafíos asociados a la competencia por el uso del agua, la intensificación y la mayor penetración de piensos comerciales continúan impulsando el crecimiento estructural. Oriente Medio creció de forma moderada, un 2,2% (+0,022 millones de tm), reflejando una expansión gradual más que un crecimiento destacado. Irán destacó dentro de la región, respaldado por un sólido rendimiento en las exportaciones de productos acuícolas (superiores a 600 millones de dólares), lo que impulsó la demanda de piensos.

Asia: Asia, la principal región mundial de piensos para acuicultura, creció un 2,4% (+0,894 millones de tm). La región continúa siendo estructuralmente clave para la

acuicultura mundial, representando aproximadamente las tres cuartas partes del crecimiento proyectado en el consumo global de alimentos de origen acuático. India se posiciona como uno de los principales motores del crecimiento, con un aumento del 5,5% en el volumen de piensos, hasta alcanzar 2,890 millones de tm, impulsado por la comercialización y el desarrollo de la acuicultura continental. Japón representa el contraste de los mercados maduros, donde los volúmenes de piensos para acuicultura continúan disminuyendo debido a la escasez de mano de obra, las limitaciones ambientales y los altos costes operativos. En China, el crecimiento sostenido de la producción acuícola respalda la expansión de la capacidad de producción de piensos. La modernización estructural y la consolidación de escala continúan impulsando la demanda, aunque las restricciones ambientales siguen siendo un factor limitante.



Asia, la principal region mundial de pienso para acuicultura creció un

2,4%

Europa: El volumen de piensos para acuicultura en Europa aumentó un 6,7% (+0,320 millones de tm), reflejando un crecimiento más selectivo que uniforme. Noruega registró los mayores incrementos absolutos (+168,000 tm), impulsados por la fuerte producción de salmón. Los países nórdicos y algunos mercados de Europa del Este continúan ganando relevancia estratégica dentro de la región.

América Latina: América Latina fue una de las regiones de mayor crecimiento en piensos para acuicultura en 2025, con un aumento del 11,4% (+0,780 millones de tm) hasta alcanzar 7,641 millones de tm. Ecuador lideró la recuperación, con un incremento de aproximadamente el 15% en la producción de camarón. En Chile, la producción de salmón aumentó

cerca de un 8%, lo que respaldó la demanda de piensos. Brasil contribuyó mediante la expansión de la tilapia y el avance en la comercialización del sector. La volatilidad de los costes de las materias primas, especialmente en el precio y la disponibilidad de la harina de pescado, sigue siendo el principal punto de atención hacia 2026.

Norteamérica: El volumen de alimentos para acuicultura en Norteamérica disminuyó un 2,1% (-0,027 millones de tm). En Canadá, la demanda de piensos para acuicultura se mantiene relativamente estable, respaldada por mercados internos y de exportación consistentes. No obstante, el crecimiento es gradual más que acelerado. El sector desempeña un papel relativamente menor, aunque estratégicamente relevante, dentro de la diversificación de la industria regional de piensos.

Oceanía: Oceanía registró un crecimiento del 6,4% (+0,015 millones de tm), aunque desde una base relativamente pequeña. Si bien el incremento absoluto en el volumen es limitado, el sector continúa expandiendo su escala y fortaleciendo su orientación exportadora.



Mascotas

Tras varios años de fuerte expansión, el volumen mundial de alimentos para animales de compañía se moderó en 2025, con un aumento del 2,4% (+0,917 millones de tm), alcanzando los 39,276 millones de tm.

Esta desaceleración se debió principalmente a la normalización en Norteamérica tras la expansión impulsada por la pandemia, junto con los cambios demográficos en la tenencia de mascotas. En varios mercados, la evolución de los tipos de cambio y las tendencias hacia la premiumización reconfiguraron los patrones de producción nacional.

Producción de piensos para mascotas

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	1,477	1,322	0,155	11,7%
Asia	4,410	4,177	0,232	5,6%
Europa	13,083	12,636	0,447	3,5%
América Latina	8,218	8,101	0,118	1,5%
Oriente Medio	0,107	0,107	0,000	0,1%
Norteamérica	11,371	11,437	(0,066)	-0,6%
Oceanía	0,610	0,580	0,030	5,2%
Total General	39,276	38,359	0,917	2,4%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: África registró el mayor crecimiento porcentual a nivel mundial en el volumen de piensos para animales de compañía, con un 11,7% (+0,155 millones de tm). Sudáfrica fue el mercado más destacado de la región. La mejora de las condiciones económicas, la aceleración de la urbanización y el aumento en la tenencia de animales de compañía impulsaron la expansión de los alimentos para mascotas en África. La alimentación comercial continúa ganando cuota de mercado frente a alternativas informales o preparadas en el hogar. En Oriente Medio, el volumen de alimentos para animales de compañía se mantuvo prácticamente estable en 2025 (+0,1%).

Asia: La producción de piensos para animales de compañía en Asia creció un 5,6% (+0,232 millones de tm) en 2025, superando la media mundial. China sigue siendo el principal motor de crecimiento, impulsado por un fuerte avance de la premiumización. La humanización de los animales de compañía, el crecimiento de la población canina y felina y la resiliencia en la demanda de productos de alta calidad continúan impulsando el crecimiento estructural a pesar de la debilidad macroeconómica general. En mercados emergentes como Filipinas e India, una clase media en expansión está transitando desde prácticas informales de alimentación (por ejemplo, el uso de restos de comida del hogar).

Europa: El volumen de piensos para animales de compañía en Europa aumentó un 3,5% (+0,447 millones de tm), reflejando una mayor penetración en los hogares y la solidez de las exportaciones. En Alemania, el crecimiento estuvo impulsado por el aumento del número de hogares con animales de compañía. Polonia continuó consolidándose como un centro clave de producción orientado a la exportación. España registró uno de los mayores crecimientos relativos (+5%), impulsado por tendencias de humanización y premiumización. Por su ubicación, Turquía continúa posicionándose como un centro estratégico de distribución, apoyando los flujos comerciales regionales de alimentos para mascotas.

América Latina: América Latina registró un crecimiento moderado del 1,5% (+0,118 millones de tm), alcanzando 8,218 millones de tm de alimentos para animales de compañía. La región mostró una dinámica a dos velocidades: los mercados con mayor adopción de alimentación formal impulsaron el crecimiento, mientras que otros enfrentaron presiones por sustitución de importaciones y ajustes en el consumo. La inflación y las restricciones en el ingreso real llevaron a los consumidores a migrar de segmentos premium a opciones más económicas, limitando la expansión del volumen a pesar de los avances estructurales en la penetración del mercado.

Norteamérica: El volumen de piensos para animales de compañía en Norteamérica disminuyó ligeramente, un 0,6% (-0,066 millones de tm), reflejando una normalización tras varios años de crecimiento acelerado. En Estados Unidos, la tendencia en tenencia se está desplazando de perros grandes hacia perros más pequeños y gatos, lo que reduce la intensidad total del volumen de piensos.⁹ Aunque el número total de animales de compañía sigue siendo elevado, las razas más pequeñas consumen menos pienso por animal, lo que frena el crecimiento en volumen. La depreciación del dólar estadounidense mejoró la competitividad de las exportaciones, compensando parcialmente la debilidad del mercado interno. Los informes de la industria también destacaron un mayor uso de ingredientes de origen marino (como salmón y subproductos), reflejando la demanda sostenida de proteínas premium, incluso en un contexto de estabilización de volúmenes.

Oceanía: El volumen de piensos para animales de compañía en Oceanía creció un 5,2% (+0,030 millones de tm). Australia lideró este crecimiento, ya que la tenencia de mascotas siguió creciendo y las categorías premium ganaron cuota de mercado. Aunque los volúmenes totales siguen siendo modestos en comparación con otras regiones, el mercado de Oceanía muestra una demanda estructural estable.



África registró el mayor crecimiento porcentual a nivel mundial en el volumen de piensos para mascotas, con **Sudáfrica** liderando este crecimiento, impulsado por el aumento en la tenencia de animales de compañía.

Equinos

El mercado de piensos para equinos se ha mantenido estable en los últimos años, tendencia que continuó en 2025, año en el que se registró un ligero aumento del 0,2%.

De cara al futuro, se espera que la producción de piensos para equinos se mantenga estable en 2026, ya que el sector no muestra actualmente señales de crecimiento significativo impulsado por la inversión. Sólo el 12% de los encuestados

en nuestro estudio anual sobre piensos manifestó un nivel de optimismo respecto al crecimiento futuro de los piensos para equinos, mientras que un 74% se mantuvo neutral, lo que refleja cautela y una visibilidad limitada sobre las tendencias futuras, más que un pesimismo generalizado sobre las perspectivas del sector.

Producción de piensos para equinos

Región	2025 (millones de tm)	2024 rev. (millones de tm)	Crecimiento (en millones de tm)	Crecimiento (%)
África	0,469	0,463	0,007	1,4%
Asia	0,395	0,406	(0,011)	-2,8%
Europa	2,266	2,241	0,025	1,1%
América Latina	1,181	1,157	0,024	2,1%
Oriente Medio	0,121	0,120	0,001	1,0%
Norteamérica	5,300	5,348	(0,048)	-0,9%
Oceanía	0,461	0,440	0,021	4,8%
Total General	10,194	10,176	0,019	0,2%

Un análisis más detallado

África y Oriente Medio: En África, el volumen de piensos para equinos pasó de 0,463 millones de tm en 2024 a 0,469 millones de tm en 2025, lo que representa un aumento total del 1,4%. Gran parte de este crecimiento se produjo en el mercado sudafricano. En Oriente Medio, el crecimiento porcentual global se debe en parte a que el volumen total es más reducido que en otros sectores de mayor tamaño; no obstante, el volumen de piensos para equinos superó los totales registrados por los sectores de animales de compañía y porcino de la región en 2025.

Asia: El sector equino fue el único que registró una disminución en el volumen de piensos en Asia en 2025, pasando de 0,406 millones de tm en 2024 a 0,395 millones de tm el año siguiente, lo que supone una pérdida del 2,8%. India registró una fuerte caída del 13,8% en la demanda de



de los encuestados en el estudio del Agri- Food Outlook 2025 se mantuvieron **neutral** respecto al futuro del sector equino, lo que refleja **cautela** y una **visión limitada sobre las tendencias potenciales**.

9Asociación Americana de Medicina Veterinaria. (2025). U.S. Pet Ownership Statistics. American Veterinary Medical Association. <https://www.avma.org/resources-tools/reports-statistics/us-pet-ownership-statistics>

piensos para equinos, directamente relacionada a un brote de muermo, que provocó la cancelación de carreras.

Europa: El volumen de piensos equinos en Europa aumentó en 0,025 millones de tm en Europa entre 2024 y 2025, pasando de 2,241 millones a 2,266 millones de tm, lo que supone un aumento del 1,1%. Alemania fue el principal motor de este crecimiento, impulsado por un aumento en la población equina del país en 2025.

América Latina: El sector equino en América Latina registró un aumento del 2,1% en la producción de piensos en 2025, ya que el volumen total pasó de 1,157 millones de tm a 1,181 millones de tm registradas en 2024. En Venezuela, el mercado equino muestra una expansión asociada al retorno de empresas especializadas en piensos para equinos. En Argentina, el crecimiento observado probablemente

responde a reclasificaciones estadísticas o la formalización del mercado, más que a un aumento significativo en la población equina.

Norteamérica: Aunque Norteamérica ha sido históricamente un mercado fuerte para los piensos para equinos debido a su próspera cultura ecuestre, el sector registró una ligera disminución del 0,9%, en 2025. No obstante, esta reducción es limitada, ya que la región continúa produciendo más del doble de piensos para equinos que cualquier otra, con 5,300 millones de tm en 2025.

Oceanía: El volumen de piensos para equinos en Oceanía creció en 2025, continuando una tendencia positiva de varios años. El aumento de 0,021 millones de tm, pasando de 0,440 millones de tm en 2024 a 0,461 millones de tm en 2025, representó un crecimiento del 4,8%.

Qué esperar en 2026

La era de crecimiento predecible y lineal del sector agroalimentario está llegando a su fin, y la industria se enfrenta a una convergencia de desafíos estructurales, medioambientales y económicos.

Si bien la demanda mundial de proteínas continúa en aumento y se espera que los costes de los piensos se mantengan relativamente estables, la capacidad de suministrar proteína de forma rentable se ve puesta a prueba por los fenómenos meteorológicos extremos, la fragmentación de las rutas comerciales geopolíticas, las amenazas sanitarias persistentes y el aumento del coste del capital. Además, se espera que la escasez de proteínas y el aumento de la volatilidad ejerzan presión sobre los márgenes.

Para los productores y fabricantes de piensos, el éxito en 2026 dependerá de la gestión del riesgo, la flexibilidad en la formulación y la eficiencia y la resiliencia operativa.

Presión de costes para consumidores y productores

Un 25,2% de los participantes en la encuesta Agri-Food Outlook 2025 identificó los precios de los productos, la inflación y la situación económica como los principales

factores de disrupción para el sector en 2026. A medida que el crecimiento económico mundial continúa moderándose, se espera que los consumidores mantengan una alta sensibilidad al precio y ajusten su comportamiento de compra en consecuencia. Las tendencias de precios variarán entre las distintas categorías de proteína, lo que llevará a algunos consumidores a optar por alternativas más económicas dentro de una misma categoría o a cambiar entre distintas fuentes de proteína.



El **25%** de los encuestados considera que

los precios de los productos, la inflación y la economía

serán los principales factores de disrupción para el sector en 2026.

Aunque los costes de los piensos han disminuido en la mayoría de los mercados y se prevé que se mantengan relativamente estables, la menor disponibilidad de proteína, la mayor volatilidad, el incremento en los costes comerciales y los desafíos sanitarios continuos seguirán presionando los márgenes. Los procesadores podrían continuar enfrentándose a una capacidad infrautilizada y a disrupciones comerciales vinculadas a aranceles y políticas proteccionistas. En conjunto, estos factores podrían aumentar los costes, debilitar la demanda y reducir la rentabilidad. Tanto en mercados desarrollados como emergentes, mejorar la eficiencia operativa y la productividad, tanto a nivel de granja como de procesamiento, será fundamental.

La geopolítica impredecible genera alarma e incertidumbre

Tanto las tensiones geopolíticas actuales como las nuevas influirán en la producción de piensos a nivel global en 2026, al igual que los marcos comerciales que surjan a raíz de ellas. Los conflictos internacionales están afectando el transporte de materias primas a granel, generando crisis de precios repentinas en mercados dependientes de importaciones, como Oriente Medio, el Norte de África y el Sudeste Asiático. Esto está obligando a las fábricas de piensos a mantener inventarios de reserva más elevados y costosos para evitar el desabastecimiento.

El aumento de las tensiones en torno a Irán y el estrecho de Ormuz podría incrementar aún más los costes de la energía, los fertilizantes y el transporte, añadiendo presión inflacionaria y acelerando el cambio hacia proteínas animales más asequibles, como la carne de pollo, en detrimento de opciones más caras como la carne de vacuno. Las perturbaciones en esta región también pueden crear obstáculos para las exportaciones mundiales de carne, lácteos y cereales, obligando a los proveedores a desviar los productos y asumir mayores costes logísticos.

Las guerras arancelarias y las estrategias comerciales también seguirán influyendo. Con el resurgimiento de políticas arancelarias agresivas en EE. UU., por ejemplo, China está acelerando proactivamente su alejamiento de la agricultura norteamericana, lo que podría reestructurar permanentemente el comercio mundial de soja y maíz. Los gobiernos están tratando de proteger su seguridad alimentaria nacional frente a la inestabilidad mundial, interviniendo en las dinámicas de libre mercado; sin embargo, adoptar un enfoque geopolítico a más largo plazo puede ser el camino más seguro. Un ejemplo es Venezuela,

donde la expropiación estatal de importantes instalaciones de producción y procesamiento de piensos para acuicultura en 2025 provocó una caída instantánea del 7% en el volumen de alimentos acuícolas del país, afectando la confianza de los inversores. En este contexto, será necesario implementar soluciones más estructurales y estratégicas para hacer frente a los desafíos geopolíticos en 2026.

La sostenibilidad pasa a ser un requisito para muchos

A nivel global, 2026 marcará un punto de inflexión en el que la sostenibilidad dejará de ser un esfuerzo voluntario para convertirse en un requisito legal. Como resultado de normativas como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en la Unión Europea y de futuros mandatos en Brasil¹⁰ y México¹¹, las empresas estarán obligadas a medir, auditar y reportar las emisiones

Los desafíos del futuro



La era del crecimiento lineal está llegando a su fin, a medida que el sector agroalimentario se enfrenta a desafíos estructurales, medioambientales y económicos

La capacidad de suministrar proteína de forma rentable está siendo puesta a prueba por:

- Fenómenos meteorológicos extremos
- Tensiones geopolíticas que fragmentan las rutas comerciales
- Amenazas biológicas
- El aumento de los costes

de alcance 3 a lo largo de toda su cadena de suministro. Estos requisitos de reporte están acelerando la integración de datos de emisiones, trazabilidad y limitaciones de recursos (especialmente el agua) en las estrategias comerciales, redefiniendo lo necesario para competir, acceder a financiación y mantener la licencia para operar en las principales cadenas de valor. Estos nuevos estándares, junto con los elevados costes administrativos y de gestión de datos, así como las limitaciones operativas asociadas, no son uniformes en todo el mundo. Por ejemplo, el cumplimiento de normativas sobre cadenas de suministro libres de

deforestación y los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones están aumentando de forma significativa los costes de producción y forzando una reducción estructural de la ganadería europea.

La resiliencia como principal diferenciador

La utilización voluntaria de la tecnología y la innovación será fundamental para lograr el éxito en todos los aspectos de la producción de piensos en 2026; sin embargo, muchos ganaderos e integradores siguen teniendo una gran aversión al riesgo si no existe evidencia de que la adopción de la tecnología se traducirá en beneficios económicos tangibles e inmediatos. No obstante, algunos productores están utilizando la inteligencia artificial (IA) para optimizar el rendimiento animal y proteger sus sistemas productivos frente a amenazas biológicas y brotes de enfermedades endémicas. **Los datos se han consolidado como el activo no biológico más valioso del sector**, ya que proporcionan información práctica que permite identificar ineficiencias ocultas, predecir tendencias del mercado y tomar decisiones en tiempo real, optimizando así toda la cadena de valor del productor.

De cara al futuro, el sector está preparado para un crecimiento continuado, aunque selectivo, en 2026.

A pesar de los desafíos asociados a enfermedades y tensiones geopolíticas, existen importantes oportunidades estructurales para las empresas agroalimentarias con visión de futuro que sepan adaptarse a la nueva realidad.

Se espera que América Latina siga siendo una **potencia en la producción de alimentos para acuicultura** en 2026, y que su industria acuícola siga expandiéndose.



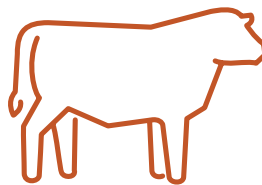
En toda la industria agroalimentaria, los productores están abandonando el modelo tradicional altamente eficiente de “justo a tiempo” (*just-in-time*), y se están orientando hacia un enfoque de “por si acaso” (*just-in-case*) que depende de la resiliencia. En 2026, la mayor limitación no será la existencia de demanda, sino la capacidad de las cadenas de suministro para hacer frente a la volatilidad. Pasar de la mentalidad de “producir más” a la de construir cadenas de suministro más sólidas permitirá a los productores afrontar mejor la incertidumbre geopolítica, las amenazas biológicas y las fluctuaciones de los precios.

Perspectivas para 2026 por especie



Acuicultura: Aunque el sector mundial de la acuicultura registró un crecimiento del 4,7% en 2025 tras varios años de estancamiento, se espera que el ritmo de ese crecimiento se desacelere en 2026. Los

márgenes de la industria pueden comprimirse rápidamente debido a la sensibilidad a los costes y a la disponibilidad de ingredientes marinos, como la harina y el aceite de pescado. No obstante, se espera que América Latina siga siendo una potencia en la producción de alimentos para acuicultura en 2026, y que su industria acuícola se expanda aún más.



Vacuno de carne: El futuro de la producción mundial de carne de vacuno está cada vez más dividido por regiones.

Mientras que en China, por ejemplo, se espera que aumente el consumo de carne de vacuno, el sector en su conjunto experimentará un descenso en 2026, siguiendo la tendencia observada en 2025. Esta polarización refleja un cambio gradual hacia la suplementación industrial en las regiones donde el consumo va en aumento, mientras que los mercados más maduros alcanzan los límites de su capacidad de expansión, lo que reduce mecánicamente la demanda de piensos compuestos.

¹⁰NIIF © NORMAS DE DIVULGACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD (NORMAS ISSB)- APLICACIÓN EN TODO EL MUNDO PERFIL JURISDICCIONAL: Brasil. (s.f.). <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/sustainability-jurisdictions/pdf-profiles/brazil-ifrs-profile.pdf>

¹¹NIIF © NORMAS DE DIVULGACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD (NORMAS ISSB)- APLICACIÓN EN TODO EL MUNDO PERFIL JURISDICCIONAL: México. (s.f.). <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/sustainability-jurisdictions/pdf-profiles/mexico-ifrs-profile.pdf>

Claves para el éxito en 2026

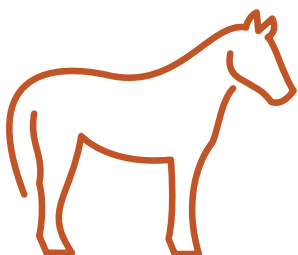


Para los productores y fabricantes de piensos, alcanzar el éxito en 2026 dependerá de:

- Gestión de riesgos
- Flexibilidad en la formulación
- Eficiencia y resiliencia operativa



Vacuno de leche: Las regiones exportadoras consolidadas, como Europa y Oceanía, presentan una expansión limitada, mientras que la producción de leche gana impulso en partes de Asia y África. **En Norteamérica, se espera crecimiento en el sector de piensos para vacuno de leche, impulsado por nuevas directrices dietéticas en Estados Unidos que promueven la inclusión de leche entera en las escuelas, lo que aumentará la demanda de productos lácteos a largo plazo.**

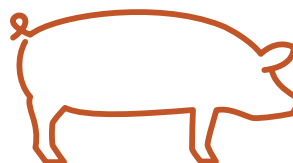


Equinos: El mercado de piensos para equinos se ha mantenido estable a lo largo de los años, y se espera que esa tendencia continúe en 2026, ya que el sector no está mostrando actualmente signos de un crecimiento importante impulsado por la inversión. El 74% de los encuestados en el estudio sobre piensos de 2025 afirmaron sentirse neutrales sobre el futuro del sector equino, en lugar de optimistas o pesimistas, lo que indica cautela y un acceso limitado a información sobre las tendencias futuras.

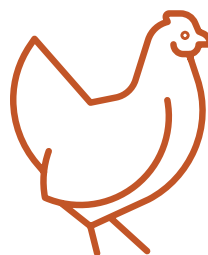


Mascotas: La demanda de piensos para mascotas sigue siendo resiliente, y se espera que el sector continúe en una trayectoria positiva en 2026. Sin embargo, aunque se espera un crecimiento en los mercados bien establecidos, esos aumentos pueden

verse limitados por el poder adquisitivo de los consumidores y la sensibilidad a los precios derivada de las presiones de costes en otros lugares.



Porcino: El sector porcino se ve **reforzado por el consumo de carne de cerdo en China, que actualmente representa entre el 47-48% del total mundial y se espera que crezca en 2026.** También se prevé un aumento del volumen de piensos en Vietnam, lo que refleja un crecimiento significativo pero localizado. Sin embargo, estas expectativas podrían verse afectadas por posibles brotes de enfermedades y el impacto del comercio geopolítico.



Avicultura: Los encuestados en la encuesta Agri-Food Outlook 2025 se mostraron **más confiados** en el futuro del sector avícola que en cualquier otro, con un **67% que declaró ser algo o muy optimista sobre sus perspectivas en 2026.** Estas perspectivas positivas se apoyan en la fuerte demanda de exportación y en unos precios competitivos frente a otras proteínas, como la carne de vacuno, y una elevada demanda por parte de los consumidores gracias a su percepción como saludable. Los únicos frenos potenciales a las previsiones positivas para la producción de piensos avícolas son la amenaza siempre presente de la gripe aviar y la volatilidad en los costes de los piensos.

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.



Alltech.com  AlltechNaturally  @Alltech