

El mercado mundial de mascotas solo sabe crecer

Las mascotas ya eran parte de nuestro día a día, pero el Covid-19 ha reafirmado su importancia en el mundo. Con ellas, crece también un mercado que ve como, año tras año, sigue por la senda de los números positivos.



Otro año más sigue habiendo más mascotas que nunca en nuestro país. Estamos ante una cifra que no para de crecer, aupada por una pandemia que nos ha obligado a estar en casa, refugiados en nosotros mismos, y deseando el cariño de alguien; y también aupada por una generación que no puede, o no quiere, tener hijos y ve en las mascotas una alternativa.

En España, tal y como indican las cifras presentadas por Anfaac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, la cifra total de mascotas censadas es de 29 millones, de los cuales 9,3 millones son perros y 5,6 millones, gatos.

A nivel mundial, la proporción de canes también es mayor que la de felinos. Así, en 2018, último año de los que disponemos datos, habría en el mundo 471 millones de perros como mascotas. Por su parte, la cifra de los gatos se reduce hasta los 373 millones.

EE UU, líder

Si analizamos el mercado de mascotas a nivel mundial, no hay duda de que EE UU se sitúa como el líder. De hecho, su participación sobre el total era de algo más del 40% a marzo de 2020. Le seguían Brasil (5,2%), Alemania y Reino Unido, ambas con un 4,9% del mercado mundial, y cerraba el Top 5 Francia, con un 4,5%.

Los habitantes de EE UU también son los que más gastan en el cuidado de mascotas en todo el mundo. Así, en 2019, los estadounidenses gastaron 162 dólares per cápita en dichos productos. Reino Unido ocupó el segundo lugar, pero muy alejado de EE UU, con una cifra promedio de tan "solo" 93 dólares per cápita. Siguiendo con los otros países, se encuentra

Francia (87 dólares), Suiza (81 dólares) y Alemania (70 dólares). España se situaba en ese año en la octava posición, con un gasto medio de 42 dólares per cápita.

Mercado total

En 2020, las ventas totales de alimentos para mascotas en todo el mundo superaron los 102 mil millones de dólares estadounidenses. Este es un aumento de casi diez mil millones de dólares desde 2019, pasando de una facturación de 93,9 mil millones de dólares a 102,6 mil millones.

No hay duda de que el sector está creciendo, no solo a nivel español, sino también a nivel mundial. Echando la vista atrás, en 2010 la facturación mundial del mercado de *pet food* era de 59,3 mil millones de dólares. Una cifra que no ha parado de crecer desde entonces, excepto en 2016 y 2017, cuando sufrió un pequeño retroceso para luego tomar impulso. El 2020 fue el primer año en el que el mercado total de alimentos para mascotas superó los 100 mil millones de dólares.

El crecimiento de los ingresos del mercado de alimentos para mascotas en todo el mundo fluctúa significativamente entre 2013 y su valor proyectado en 2025. En tres años (2014, 2017 y 2021) superó el 7%, mientras que se estima que en los próximos años crezca una media del 4-4,5%. Estas cifras son ligeramente inferiores a las del periodo 2013-2019, cuando el crecimiento no bajó del 5%.

Volumen

En cuanto a los ingresos generados por el mercado de alimentos para mascotas en 2020, ascendieron en Estados Unidos a aproximadamente 31.140 millones de dólares estadounidenses. El año anterior, la cifra fue de 29.876 millones de dólares. En casi todos los países analizados del Top 10, los ingresos fueron superiores en 2020 respecto a 2019. Así, en Reino Unido, en 2020 se ingresaron en el mercado de *pet food* 5.261 millones de dólares; 4.412 millones de dólares en Francia; 4.534 millones de dólares en Brasil; y 3.490 millones de dólares en Rusia. En el cómputo global, España se sitúa en la duodécima posición, con unos ingresos generados de unos 1.660 millones de dólares.

Por lo que al volumen del mercado se refiere, este no ha parado de crecer desde el 2012

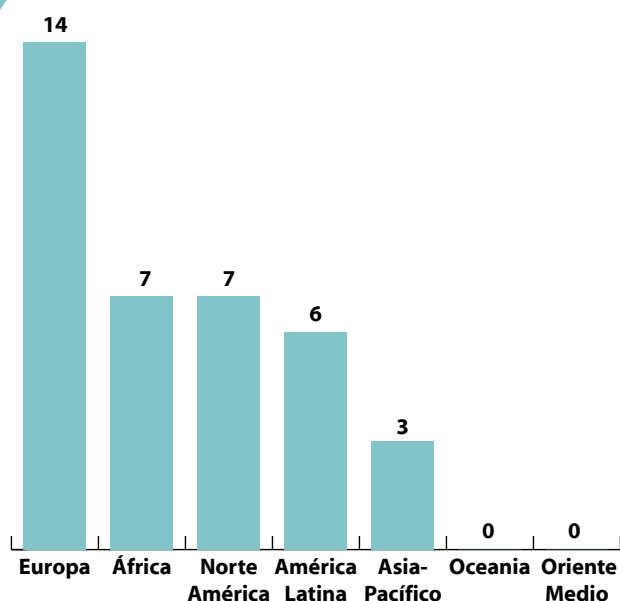
EE UU

Los estadounidenses gastaron más de 103.000 millones de dólares estadounidenses en sus mascotas en 2020. Como en otros países, cada año consecutivo la facturación de la industria de mascotas en el país americano ha ido en aumento. Diez años antes, por ejemplo, los gastos totales de los dueños de mascotas ascendían a unos 48.400 millones de dólares estadounidenses. Los dueños de mascotas con frecuencia deben pagar por cosas, como comida para mascotas, cuidado veterinario y medicamentos de venta libre. Sin embargo, en 2020, al igual que en años anteriores, los alimentos para mascotas fueron la categoría de mercado de mascotas más vendida en los Estados Unidos: en 2020 se vendieron aproximadamente 42.000 millones de dólares estadounidenses en alimentos para mascotas.

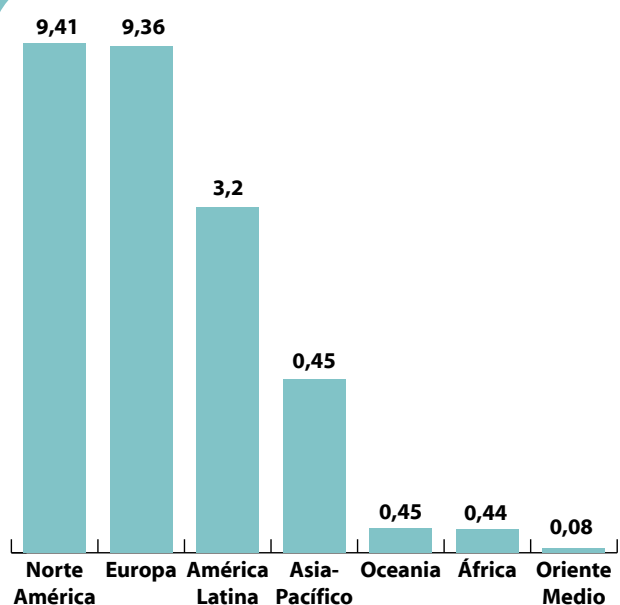
Hay varias cadenas de especialidades para mascotas en América del Norte, como PETCO, Pet Supplies Plus y Woof Gang Bakery. Una de las empresas más grandes del sector es PetSmart. La empresa tiene su sede en Arizona, Estados Unidos, y se centra en la venta de productos especiales para animales de compañía. En marzo de 2021, PetSmart tenía el mayor número de tiendas en América del Norte, es decir, cerca de 1.700.

Mars Petcare, con sede en EE UU, fue la empresa líder en alimentos para mascotas a nivel mundial en 2020

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE PET FOOD
%



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PET FOOD 2020
MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS



Fuente: Pet Food Processing. Elaboración: IM Veterinaria

Por lo que al volumen del mercado se refiere, este no ha parado de crecer desde el 2012, año en que el volumen fue de unos 33.000 millones de kilogramos. En 2021, se estima que la cifra ascienda a los 52.000 millones de kilogramos y que para 2025 sea de 60.000 millones de kilogramos, es decir, casi el doble del valor de 2012.

Por otra parte, el precio mundial por unidad en el mercado de alimentos para mascotas ha aumentado constantemente desde 2012. Para 2025, se prevé que haya aumentado a 2,03 dólares estadounidenses, mientras que en 2012 era de 1,78 dólares.

Producción

Analizando la producción de los alimentos para mascotas, Europa y América del Norte fueron las regiones líderes el año pasado. De hecho, ambas regiones produjeron alrededor de 9,4 millones de toneladas métricas respectivamente ese año. Por su parte, América Latina ocupa el tercer lugar, con un volumen de producción de aproximadamente 6,4 millones de toneladas métricas. Muy lejos, se encontraría la región Asia-Pacífico, con una producción de 3,2 millones de toneladas métricas.

Europa experimentó el mayor nivel de crecimiento (14%) en la producción de alimentos para mascotas en comparación con otras regiones a nivel mundial en 2020. África fue otra región con una tasa de crecimiento relativamente alta: la producción de alimentos para mascotas aumentó en un siete por ciento en comparación con el año anterior. Al igual que también lo hizo en EE UU, y en Latinoamérica lo hizo un 6%. Si se analizan las importaciones por países, Alemania fue el que más importó el año pasado. En concreto importó alrededor de 1,64 mil millones de dólares estadounidenses en alimentos para perros y gatos. El país alemán superó a EE UU, que importó por valor de 1,2 mil millones de dólares, y a Reino Unido, con mil millones de dólares. España no se encuentra en el Top 10 en cuanto a importaciones. Por volumen, también siguió liderando Alemania, con 780 millones de kilogramos; seguido Reino Unido, con 548 millones, y Francia, con 465 millones.

Alemania también fue el país más exportador de alimentos para perros y gatos en todo el mundo. Exportó aproximadamente 2,2 mil millones de dólares estadounidenses. En segundo lugar, Estados Unidos exportó alrededor de 1,72 mil millones de dólares estadounidenses en alimentos para perros y gatos ese año. Y, finalmente, Tailandia fue el tercer país, con exportaciones valoradas en 1,6 mil millones de dólares.

Las compañías

Entrando en detalle en las compañías mundiales, Mars Petcare, con sede en EEUU, fue la empresa líder en alimentos para mascotas a nivel mundial en 2020 en función de los ingresos. La compañía generó más de 18.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos, seguida de Nestlé Purina PetCare con alrededor de 15,4 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos. Las ocho principales empresas de

COMPAÑÍAS EUROPEAS LÍDERES SEGÚN INGRESOS 2019

MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

| | |
|--|--------|
| Deurer (Alemania) | 721,1 |
| Heristo AG (Alemania) | 700 |
| Agroalimen SA (España) | 580 |
| United Petfood Producers (Bélgica) | 500 |
| C&D Foods (Irlanda) | 455 |
| Affinity Petcare SA (España) | 417,31 |
| Monge & C. (Italia) | 350 |
| Partner in Pet Food (Hungría) | 330,82 |
| Neovia (Francia) | 318,7 |
| Vitokraft Pet Care GmbH & Co. (Alemania) | 275 |

Fuente: Pet Food Industry. Elaboración: IM Veterinaria

COMPAÑÍAS NORTEAMERICANAS LÍDERES SEGÚN INGRESOS 2020

MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

| | |
|------------------------------------|---------|
| Mars Petcare Inc. | 18.085 |
| Nestlé Purina Petcare | 15.442 |
| J.M.Smucker | 2.937,5 |
| Hill's Pet Nutrition | 2.525 |
| General Mills | 1.694,6 |
| Diamond Pet Foods | 1.500 |
| Simmons Pet Food | 1.000 |
| Soectrum Brands / United Pet Group | 951 |
| Ainsworth Pet Nutrition | 800 |
| WellPet | 700 |

alimentos para mascotas tenían su sede en EEUU, mostrando claramente el dominio de la nación en esta industria. Dado que la mayoría de las principales empresas de alimentos para mascotas están ubicadas en los Estados Unidos, no es de extrañar que gran parte de los ingresos generados por el mercado de alimentos para mascotas se hayan originado allí en 2020. Aunque el Reino Unido ocupó el segundo lugar en términos de ingresos del mercado de alimentos para mascos-

tas, generó solo una sexta parte de los ingresos que obtuvo EEUU. Sin embargo, cuando se trata de crecimiento futuro dentro del mercado del cuidado de mascotas, Asia Pacífico es la región con la mayor tasa de crecimiento proyectada. Entre 2017 y 2022, se espera que su mercado de cuidado de mascotas, que incluye alimentos para mascotas y otros productos para mascotas, crezca un 9,3%. Según los ingresos, Unicharm Corp., con sede en Japón, fue la empresa líder de alimentos

para mascotas en la región de Asia y el Pacífico en 2020. Entre las compañías con más ingresos, también se cuenta la española Agroalimen SA, propietaria de Affinity, con una facturación de 900 millones de dólares.

Por otro lado, los ingresos de Petline Limited aumentaron en más del 119% entre 2019 y 2020, lo que la convierte en la empresa de alimentos para mascotas de más rápido crecimiento a nivel mundial en ese momento. Con sede en Japón, Petline Ltd. adquirió Nisshin en 2020, lo que contribuyó en gran medida a su crecimiento. United Petfood Producers fue la segunda empresa de más rápido crecimiento, con un aumento en los ingresos del 30%, seguida muy de cerca por Freshpet, de EEUU, con un incremento de su facturación entre 2019 y 2020 del 29,6%.

El impacto medioambiental

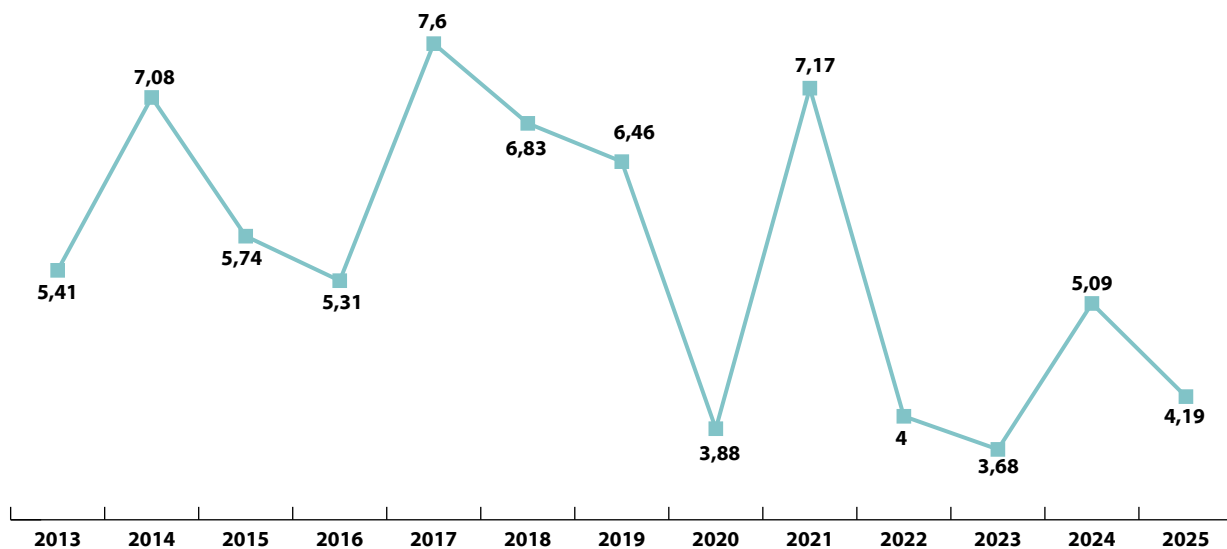
Materias primas sostenibles, producción respetuosa con el medio ambiente, materiales de embalaje reciclables, son algunos de los factores que juegan un papel importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la industria de alimentos para mascotas.

Desde Fediaf, como industria de alimentos para mascotas, remarcan que esta industria ha sido una de las primeras en comprometerse con el reciclaje. Recuerdan, asimismo, desde la asociación, que ya se ha comenzado a trabajar con el desarrollo de la metodología para calcular la Huella Ambiental de los productos alimenticios para mascotas. De hecho, también apoyan:

- El uso eficiente de todos los recursos para la producción de alimentos para mascotas seguros, sabrosos y nutritivos.
- El diseño, operación y mantenimiento responsable de procesos y plantas para minimizar los impactos ambientales adversos en la comunidad local y, en particular: minimizar las emisiones al medio ambiente; minimizar los olores desagradables, y mejorar la apariencia de los sitios e instalaciones de fabricación.
- El uso y desarrollo de envases, que exigen menos recursos irremplazables y pueden eliminarse de manera que causen un impacto mínimo en el medio ambiente, todo sin pérdida de eficiencia tecnológica o seguridad.
- Esquemas de reducción, reutilización, reciclaje e incineración de residuos para la recuperación de energía.
- Etiquetado medioambiental claro, inequívoco y no engañoso (declaraciones medioambientales).

CRECIMIENTO MUNDIAL DE LOS INGRESOS DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS 2013-2025

%



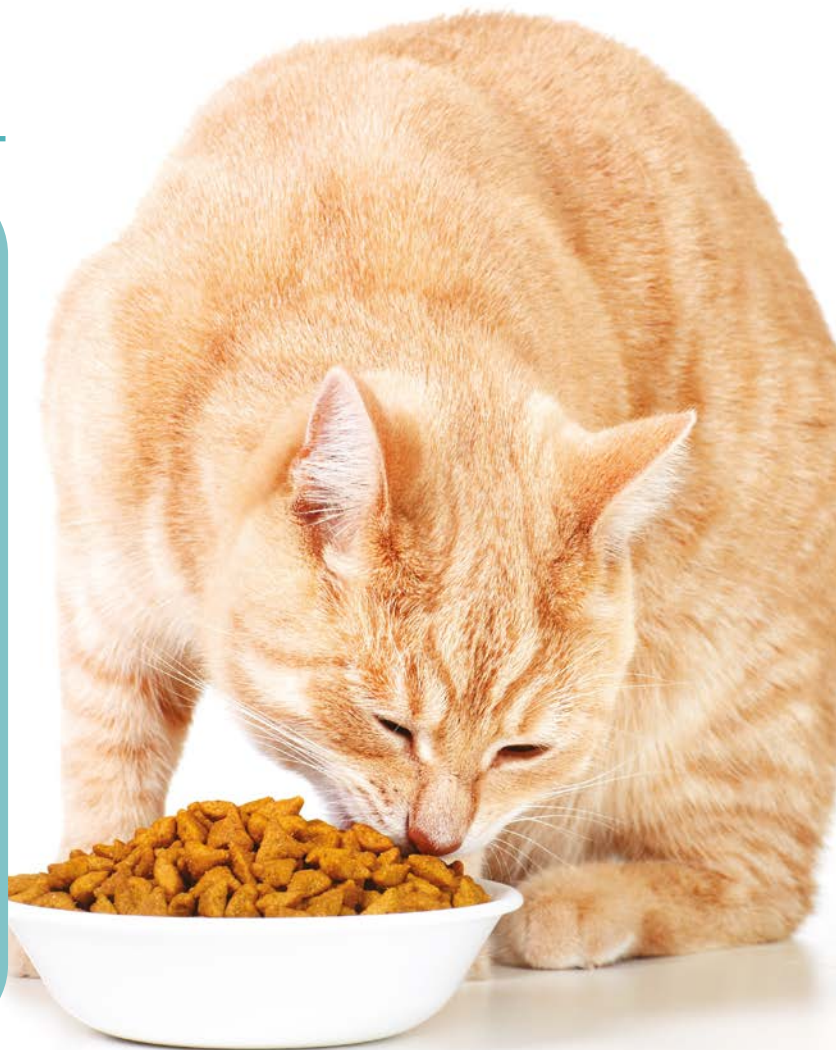
Fuente: Pet Food Processing. Elaboración: IM Veterinaria

Analizando la producción de los alimentos para mascotas, Europa y América del Norte fueron las regiones líderes el año pasado

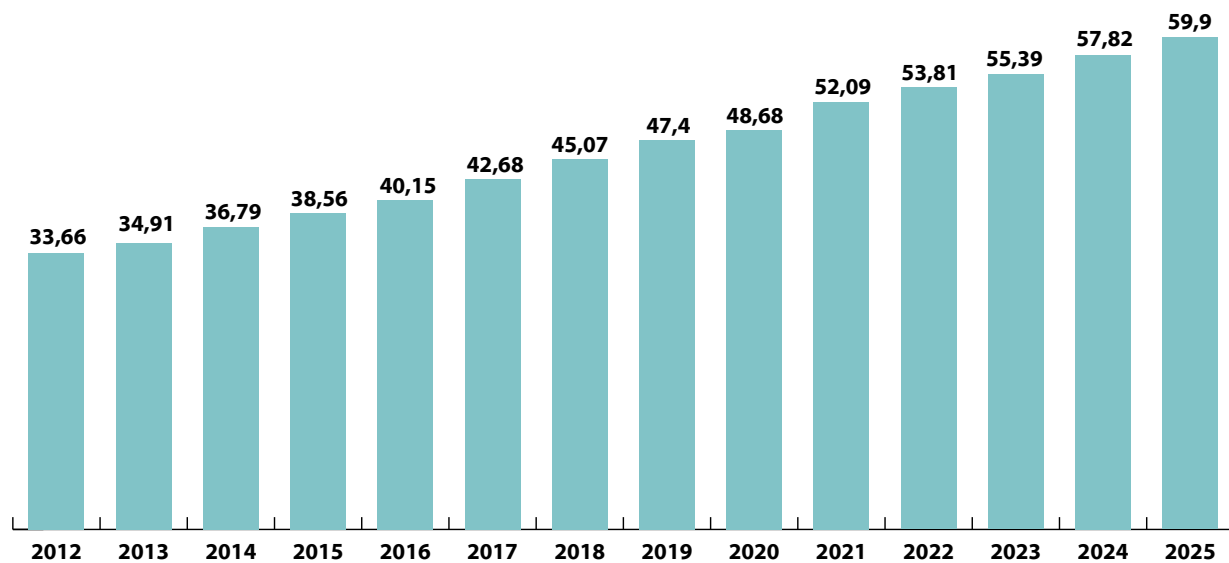
INGRESOS DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS EN TODO EL MUNDO POR PAÍS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

| | 2019 | 2020 |
|----------------|---------|----------|
| Estados Unidos | 29.876 | 31.143,5 |
| Reino Unido | 4.831,6 | 5.261,4 |
| Brasil | 4.374,1 | 4.534,2 |
| Francia | 4.437,3 | 4.412,3 |
| Rusia | 3.645,2 | 3.490,2 |
| Alemania | 3.125,6 | 3.107,2 |
| Japón | 2.708,2 | 2.665,5 |
| Australia | 2.413,6 | 2.613,3 |
| Turquía | 2.416,3 | 2.463,3 |
| México | 2.343,5 | 2.428 |
| Italia | 2.049,1 | 2.086 |
| Argentina | 1.852,9 | 2.072,5 |
| España | 1.551 | 1.660,7 |

Fuente: Statista Consumer Market Outlook



VOLUMEN MUNDIAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS MIL MILLONES DE KILOGRAMOS

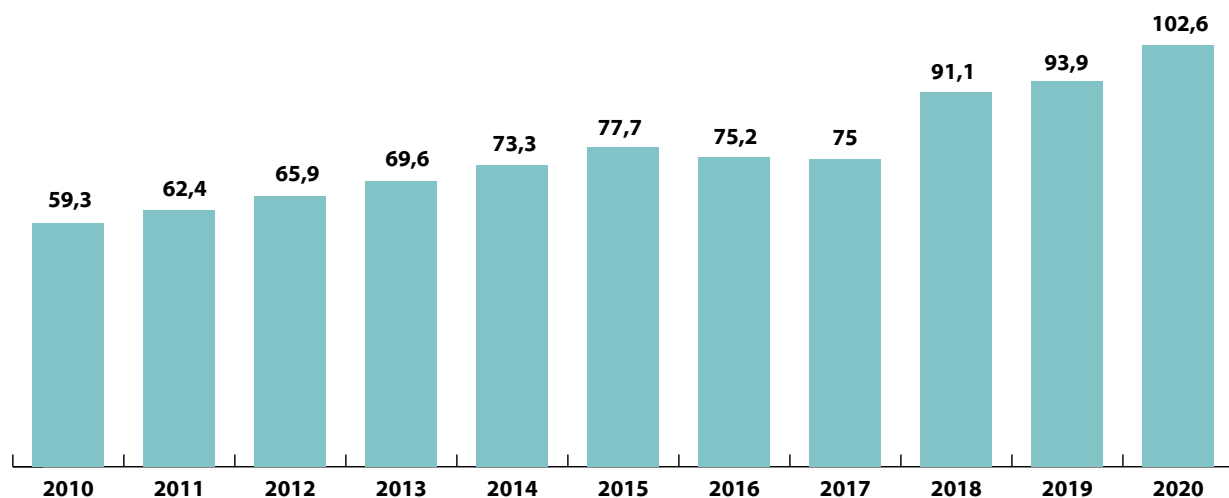


Fuente: Statista Consumer Market Outlook. Elaboración: IM Veterinaria

Acotando el mercado a nuestro continente, Europa, en 2019 Deurer (Alemania) fue el fabricante de alimentos para mascotas con una mayor facturación. En total, 721,1 millones de dólares estadounidenses. Le siguió Heristo AG con 700 millones de dólares estadounidenses, y Agroalimen SA. En el caso de las compañías basadas en Latinoamérica, la triada con más facturación fue Total Alimentos S.A. (en Brasil y

190 millones de dólares); Empresas Carozzi (Chile, y 160 millones de dólares) y Gupo Pilar – Gepsa Pet Foods (en Argentina y una facturación de 95,8 millones de dólares). En EEUU, Mars Petcare (18.000 millones de dólares), Nestlé Purina Petcare (15.422 millones de dólares) y J.M Smucker (2.937 millones de dólares) fueron las tres compañías que más facturaron en 2019. 🐾

VENTAS MUNDIALES PET FOOD 2010 - 2020 BILLONES DE DÓLARES AMERICANOS



Fuente: Pet Food Processing. Elaboración: IM Veterinaria