



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

Marzo 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

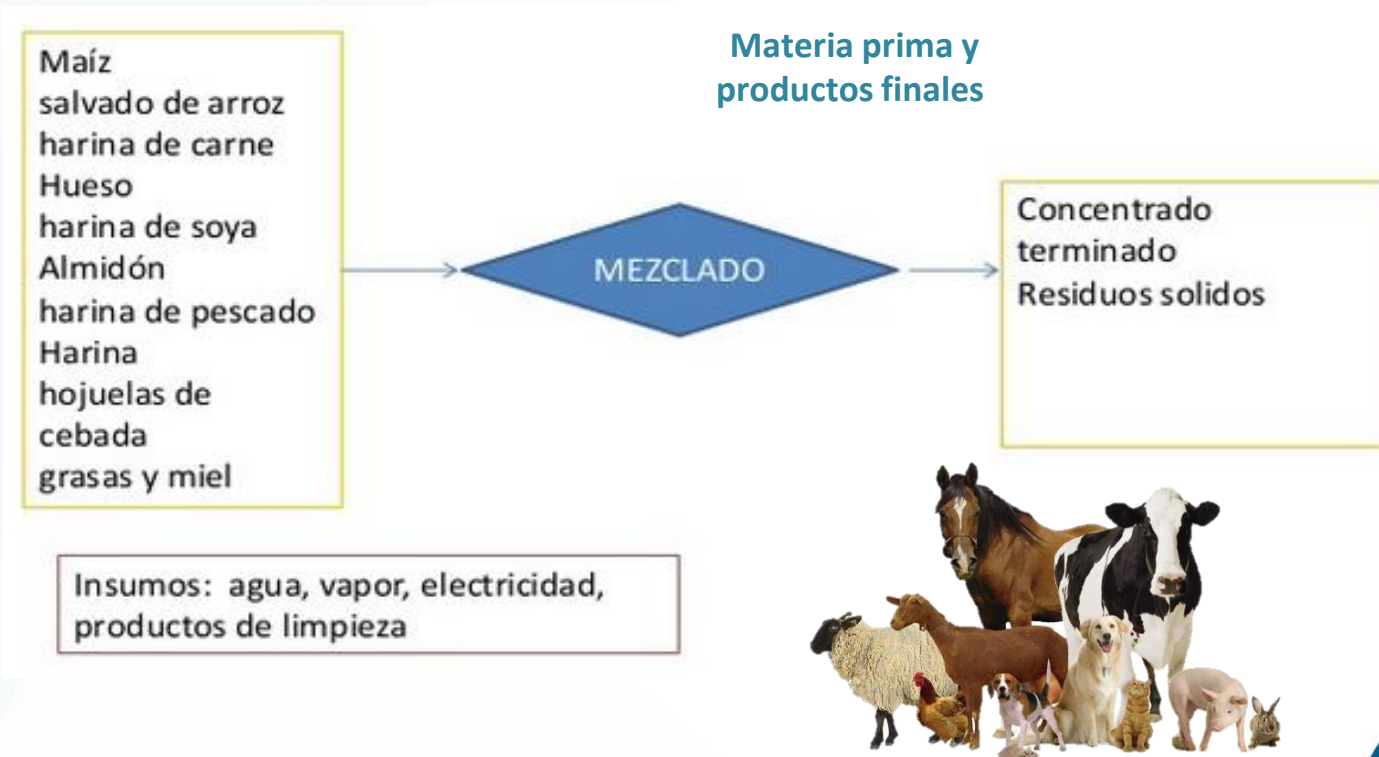
CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias Manufactureras.
C10	Elaboración de productos alimenticios.
C108	Elaboración de alimentos preparados para animales.
C1080	Elaboración de alimentos preparados para animales.
C10800	Elaboración de alimentos preparados para animales.
C108001	Elaboración de alimentos preparados para animales domésticos como: perros, gatos, pájaros, peces, etcétera; incluidos los obtenidos del tratamiento de desperdicios de mataderos.
C108002	Fabricación de alimentos preparados para animales de granja (aves, ganado vacuno, porcino, etcétera), animales acuáticos, incluidos alimentos concentrados, suplementos alimenticios, la preparación de alimentos sin mezclar (elaborados a partir de un único producto) y los obtenidos del tratamiento de desperdicios de mataderos.
C108003	Servicios de apoyo a la elaboración de alimentos preparados para animales a cambio de una retribución o por contrato.

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
2309	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales

Elaboración de alimentos preparados para animales



Fuente:

AFABA, Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales

Instituto Colombiano Agropecuario ICA

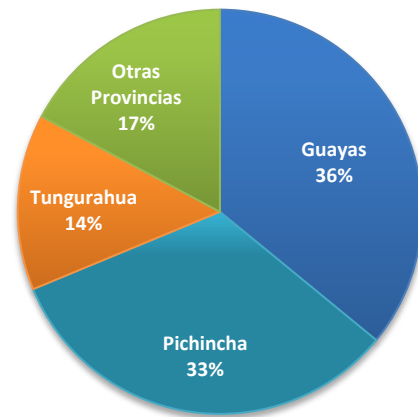
<http://www.clextral.com/es/tecnologias-lineas/alimentos-para-animales-2/lineas-de-produccion-de-alimentos-para-mascotas/>

Elaboración de alimentos preparados para animales

- En 2016 había registradas 64 empresas dedicadas a la elaboración de alimentos preparados para animales, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua.
- Un total de 2.690 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación de estos productos, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 2.220 trabajadores.

Elaboración de alimentos preparados para animales (C108)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	17	2.220
Mediana	20	354
Micro	14	39
Pequeña	13	77
Total general	64	2.690

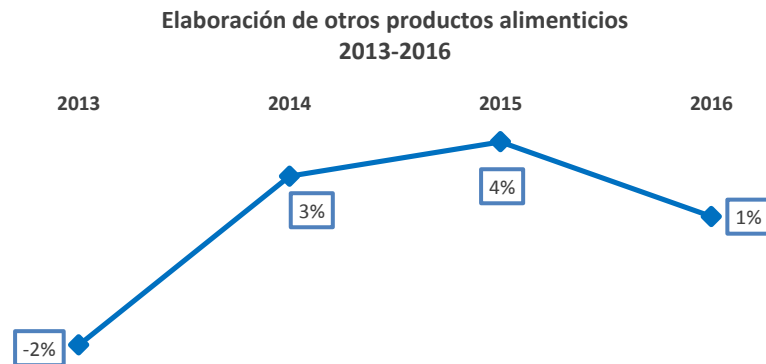
Empresas por provincia



PIB DEL SECTOR

El sector de Elaboración de otros productos alimenticios, en el año 2016 suma \$ 310 millones, con una participación en el total del PIB de 0,45%, y aumentó con respecto al año 2015 en un 1%.

Año	Elaboración de otros productos alimenticios (Millones USD, 2007)	PIB Total (Millones USD, Participación 2007)	
2013	287	67.546	0,42%
2014	295	70.243	0,42%
2015	305	70.354	0,43%
2016	310	69.321	0,45%



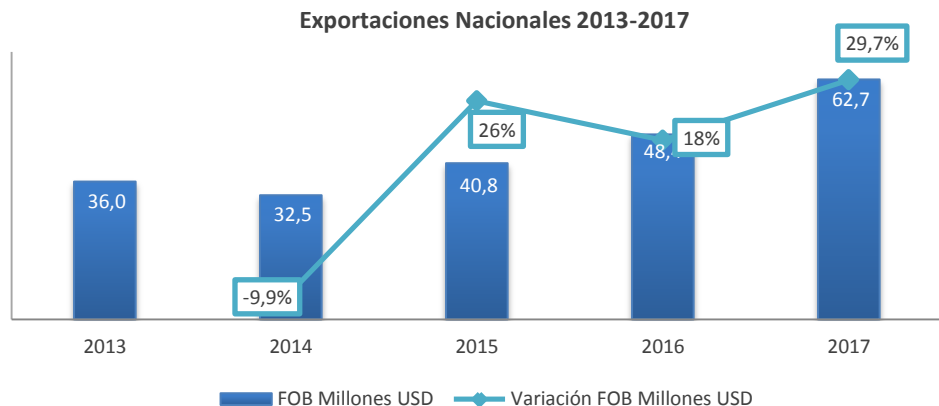
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

EXPORTACIONES

Por Año (2013-2017)

Año	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	42,98	36,02	0,84
2014	32,97	32,45	0,98
2015	33,36	40,83	1,22
2016	38,17	48,36	1,27
2017	53,68	62,73	1,17
TOTAL	201,16	220,39	1,10



Las exportaciones aumentaron en los últimos años, influenciadas por el apoyo a las industrias productivas y la restricción a las importaciones, lo cual incentiva una mayor producción interna.

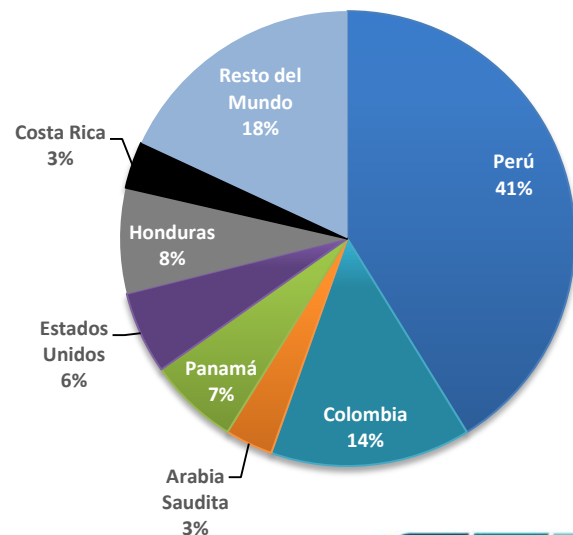
EXPORTACIONES

Por País (2013-2017) FOB Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Perú	7,89	10,57	19,88	21,92	30,53	90,79
Colombia	4,72	5,60	5,20	7,21	8,66	31,38
Arabia Saudita	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
Panamá	1,61	2,63	1,04	1,82	7,02	14,12
Estados Unidos	0,20	0,44	3,40	6,15	2,73	12,91
Honduras	11,16	2,28	0,78	0,82	1,48	16,52
Costa Rica	1,43	1,81	1,44	1,49	1,15	7,32
Resto del Mundo	9,02	9,12	9,09	8,95	3,68	39,86
Total general	36,02	32,45	40,83	48,36	62,73	220,39

Ecuador exporta productos principalmente a Perú, Colombia y Honduras.

Exportaciones Nacionales
2013-2017



Fuente: Banco Central del Ecuador

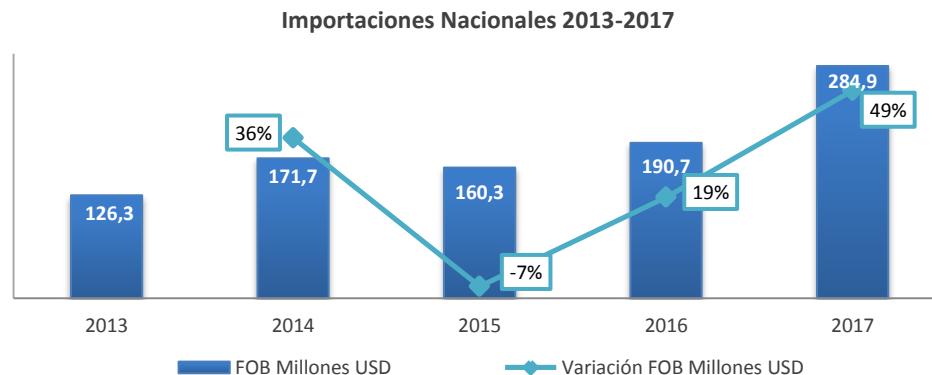
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 2309

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales. Por Año (2013-2017)

AÑO	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	111,62	126,33	1,1
2014	142,37	171,67	1,2
2015	131,79	160,29	1,2
2016	145,14	190,65	1,3
2017	213,07	284,95	1,3
Total	743,99	933,90	1,3



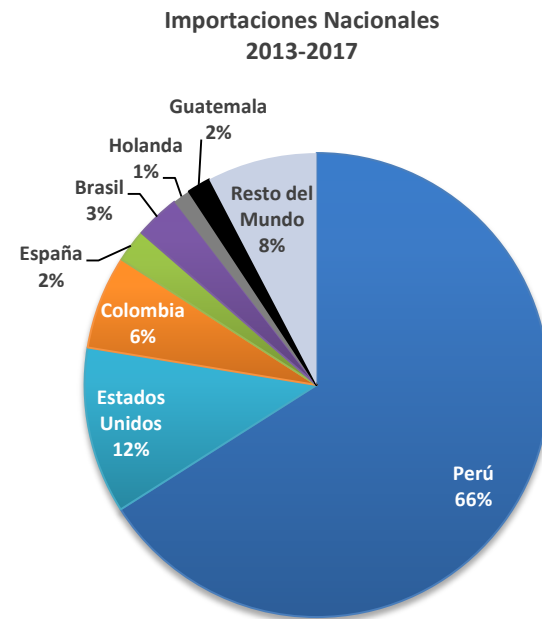
En el 2017 se importó un 49% más que en el período 2016, esto debido a la finalización de las sobretasas arancelarias.

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales.

Por País (2013-2017) FOB Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total General
Perú	80,98	110,89	104,52	128,18	191,77	616,35
Estados Unidos	14,00	18,72	20,93	22,50	32,12	108,27
Colombia	12,15	14,79	11,27	9,89	12,69	60,78
España	1,81	4,15	3,99	4,08	7,35	21,38
Brasil	4,89	6,68	5,59	5,03	6,88	29,08
Holanda	0,57	1,11	1,06	2,17	6,45	11,36
Guatemala	0,00	2,27	3,22	3,65	6,01	15,14
Resto del Mundo	11,94	13,07	9,71	15,15	21,67	71,54
Total general	126,33	171,67	160,29	190,65	284,95	933,90



Ecuador importa productos del sector principalmente de Perú, Estados Unidos y Colombia.

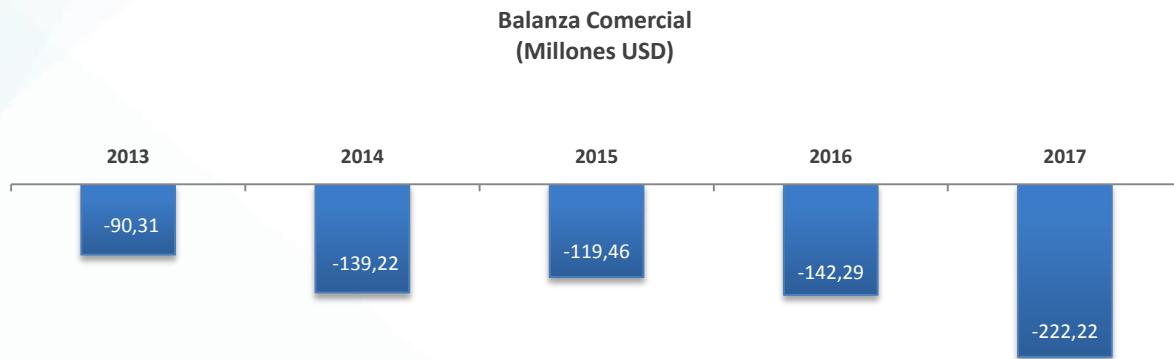
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 2309

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria debido a la alta demanda de productos importados para uso acuícola.

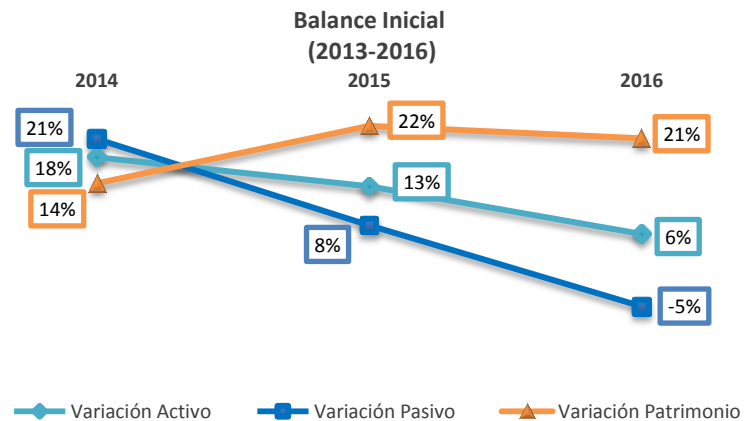


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina 2309

BALANCE DE SITUACIÓN

Los Activos, Pasivos y Patrimonio evidencian una variación positiva en el periodo 2013 - 2016 del 42%, 24% y 68% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	396,80	467,41	530,26	563,60
Pasivo	233,70	281,67	303,04	289,23
Patrimonio	163,10	185,73	227,48	274,38



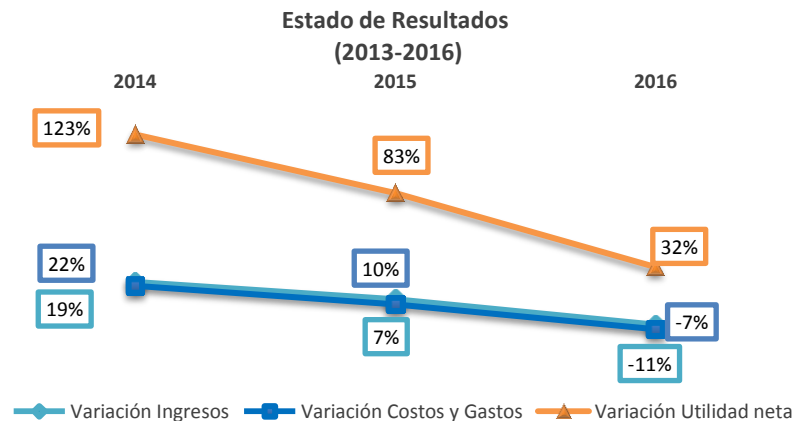
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

El sector ha tenido una tendencia decreciente en sus ingresos, costos y utilidades desde el 2013; entre este año y el 2016 estas cuentas han aumentado en 24%, 13%, 438% respectivamente

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	658,58	801,49	881,72	816,20
Costos y Gastos	644,08	767,10	817,12	730,75
Utilidad neta	16,11	35,90	65,59	86,60

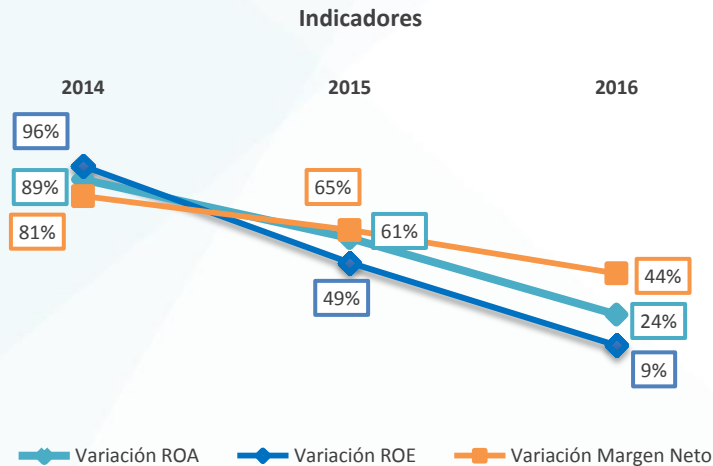


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	4,06%	7,68%	12,37%	15,37%
ROE	9,88%	19,33%	28,83%	31,56%
Margen Neto	2,57%	4,67%	7,69%	11,08%



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto crecieron respecto al 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 15,37 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 31,56 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 11,08 de Utilidad Neta.

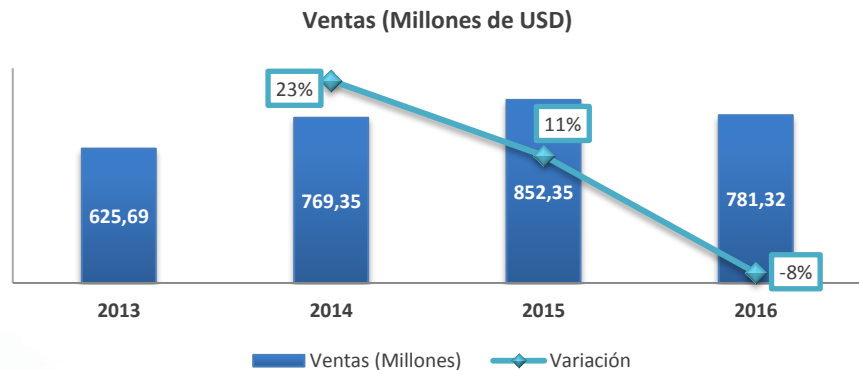
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 8%.

Años	Ventas (Millones USD)
2013	625,69
2014	769,35
2015	852,35
2016	781,32
Total	3.028,71



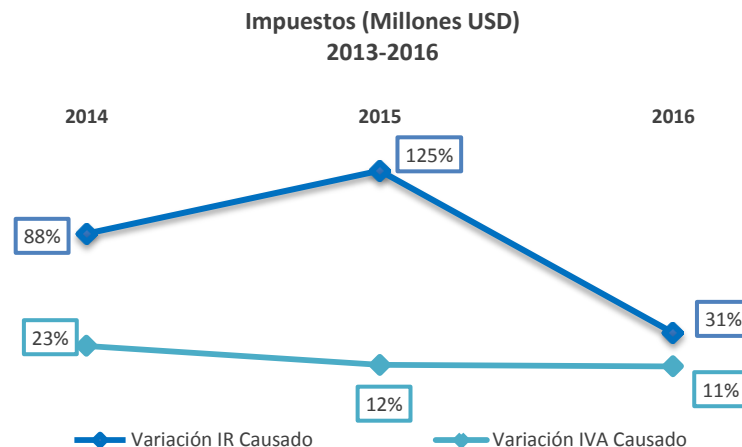
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR e IVA Causado del 2016 respecto al año 2015 variaron positivamente en **31%** y **11%** Respectivamente.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017
IMPUESTO A LA RENTA	3,13	5,90	13,27	17,35	
IVA	0,88	1,09	1,22	1,36	1,77
Total general	4,01	6,99	14,49	18,70	1,77



Fuente: SRI

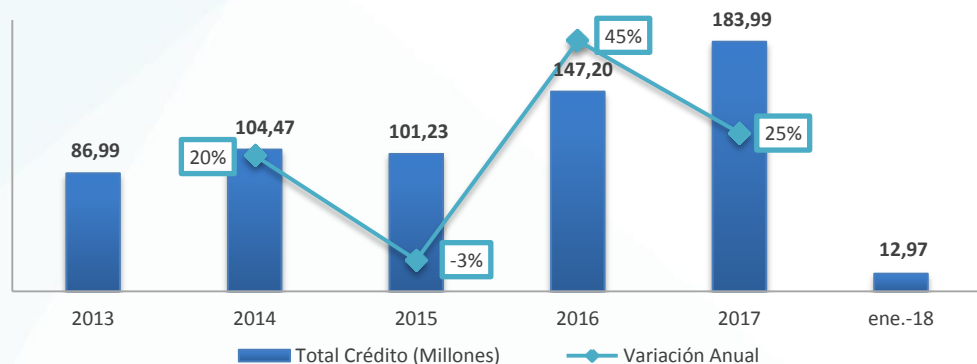
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CRÉDITO

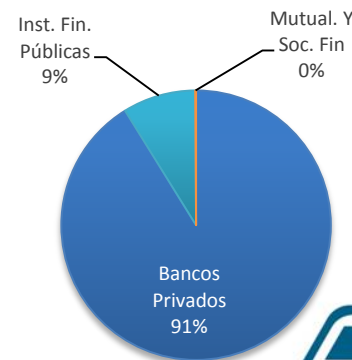
El crédito al sector en el 2017 aumentó en 25% respecto al año 2016.

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	ene-18*	Total general
Bancos Privados	80,46	97,43	85,09	141,31	163,48	12,80	580,56
Mutualistas	-	0,01	0,02	0,18	-	-	0,20
Inst. Fin. Públicas	6,44	6,77	16,06	5,67	20,52	0,17	55,62
Soc. Financieras	0,10	0,26	0,07	0,05	-	-	0,47
TOTAL	86,99	104,47	101,23	147,20	183,99	12,97	636,85

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - Enero 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

*Los datos del mes de enero no reflejan los valores de algunos Bancos del sistema financiero

CONCLUSIONES

- Pichincha y Guayas cubren el 69% de la producción nacional y su participación en el PIB ha aumentado ligeramente en un 2% en el año 2016.
- Las exportaciones presentan un crecimiento promedio de 25% en los últimos tres años. Por su parte, las importaciones muestran un crecimiento de 49% en el año 2017, factor que incide en los resultados de balanza comercial que se caracterizan por ser deficitarios.
- En el año 2016 las empresas de este sector reportaron utilidades de USD 86,6 millones, resultado que muestra un crecimiento de más de USD 70 millones en relación al año 2013. Estos resultados se muestran reflejados en los indicadores financieros y en la recaudación de impuestos que creció en más de 300% en el período analizado.
- El crédito dirigido al sector presenta un crecimiento promedio en los últimos dos años de 35%, destacando la participación superior al 90% de la banca privada en las colocaciones.
- La producción de alimentos para animales forma parte de los sectores sensibles en la negociación con la Unión Europea, para lo cual se acordaron exclusiones parciales (desgravación para volúmenes limitados) para 35 productos de las cadenas de lácteos; vegetales (maíz dulce); embutidos cocidos de porcinos; alimentos para animales y balanceados.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR