



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

ELABORACIÓN DE ESPECIAS, SALSAS Y CONDIMENTOS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELABORACIÓN DE ESPECIAS, SALSAS Y CONDIMENTOS

Marzo 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias manufactureras
C10	Elaboración de productos alimenticios
C107	Elaboración de otros productos alimenticios
C1079	Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P.
C10793	Elaboración de especias, salsas y condimentos
C107931	Procesamiento de especias y condimentos: laurel, tomillo, albahaca, cilantro, comino, canela, pimienta, nuez moscada, jengibre, sal de ajo, de apio, etcétera
C107932	Elaboración de salsas líquidas o en polvo: mayonesa, harina y sémola de mostaza, mostaza preparada, salsas de: tomate, ají, soya, etcétera
C107933	Elaboración de vinagre
C107934	Procesamiento de sal de mesa; por ejemplo: sal yodada

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
09	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
0904	Pimienta del género "Piper"; frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimenta", secos, triturados o pulverizados
0905	Vainilla
0906	Canela y flores de canelero
0907	Clavo de olor, frutos, clavillos y pedúnculos
0908	Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos
0909	Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro
0910	Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y demás especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los géneros "Capsicum" o "Pimenta"; vainilla; canela y flores de canelero; clavo "frutos, clavillos y pedúnculos"; nuez moscada, macis, amomos y cardamomos; semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino y alcaravea, así como bayas de enebro)

Elaboración de especias, salsas y condimentos

Principales especias, salsas y condimentos:

- ✓ Ajo
- ✓ Albahaca
- ✓ Colorante
- ✓ Tomillo
- ✓ Cayena
- ✓ Canela
- ✓ Cilantro
- ✓ Clavo
- ✓ Comino
- ✓ Curry
- ✓ Hinojo
- ✓ Laurel
- ✓ Nuez Moscada
- ✓ Sésamo
- ✓ Pimentón Picante
- ✓ Orégano
- ✓ Perejil
- ✓ Pimentón Dulce
- ✓ Pimienta Negra
- ✓ Romero

- ✓ Salsa de tomate
- ✓ Mayonesa
- ✓ Mostaza
- ✓ Salsa china de soya
- ✓ Salsa BBQ
- ✓ Chimichurri



Principales Empresas:

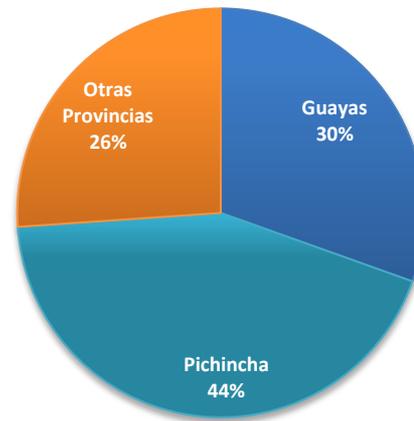
- ✓ Alimentos Ecuatorianos S.A.
- ✓ Alimentos El Sabor
- ✓ Alimentos FYF
- ✓ CONDIMENSA
- ✓ Nestle Ecuador S.A.
- ✓ Extractos Andinos C.A.
- ✓ Alimentos Los Andes

Elaboración de especias, salsas y condimentos

- En 2016 había registradas 24 empresas dedicadas a la elaboración de especias, salsas y condimentos, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas.
- Un total de 1.245 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación de estos productos, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 1.111 trabajadores.

Elaboración de especias, salsas y condimentos (C10793)	# Empresas 2016	# Empleados 2016
Grande	7	1.111
Mediana	5	90
Micro	8	19
Pequeña	4	25
Total general	24	1.245

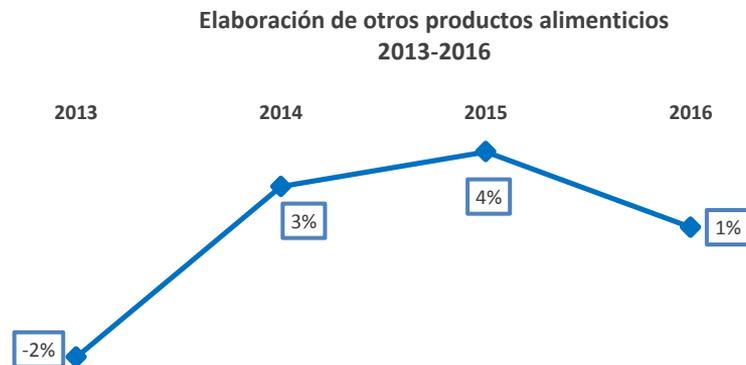
Empresas por provincia



PIB DEL SECTOR

El sector de Elaboración de otros productos alimenticios, en el año 2016 suma \$ 305 millones, con una participación en el total del PIB de 0,43%, y aumentó con respecto al año 2015 en un 1%.

Año	Elaboración de otros productos alimenticios (Millones USD, 2007)	PIB Total (Millones USD, 2007)	Participación
2013	294	64.362	0,46%
2014	287	67.546	0,42%
2015	295	70.243	0,42%
2016	305	70.354	0,43%



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	1,13	2,57	2,27
2014	2,83	7,05	2,49
2015	2,67	11,44	4,29
2016	3,49	17,22	4,93
2017	4,22	14,82	3,51
TOTAL	14,35	53,09	3,70



Si bien el volumen de exportación en 2017 creció en 21%, las exportaciones en términos FOB experimentaron una reducción de 14%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910

EXPORTACIONES

Por País (2013-2017) FOB Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Estados Unidos	0,88	3,46	4,98	5,03	6,34	20,68
Holanda	0,00	0,16	0,81	4,93	2,82	8,72
India	0,00	0,00	0,11	0,85	1,98	2,94
Alemania	0,01	0,31	0,94	1,68	0,95	3,89
Perú	0,77	0,57	0,85	0,65	0,73	3,58
Francia	0,00	0,00	0,00	0,32	0,39	0,72
España	0,12	0,55	0,96	0,44	0,34	2,41
Resto del Mundo	0,79	2,00	2,79	3,31	1,26	10,16
Total general	2,57	7,05	11,44	17,22	14,82	53,09



Ecuador exporta productos principalmente a Estados Unidos, Holanda e India.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales. Por Año (2013-2017)

AÑO	TON (Millones)	FOB Millones USD	Valor Tonelada Promedio USD
2013	2,63	11,17	4,3
2014	2,25	8,81	3,9
2015	2,32	10,05	4,3
2016	2,75	13,05	4,7
2017	2,65	12,75	4,8
Total	12,61	55,84	4,4



Las importaciones mostraron una reducción de 4% y 2% tanto en volumen como en monto.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

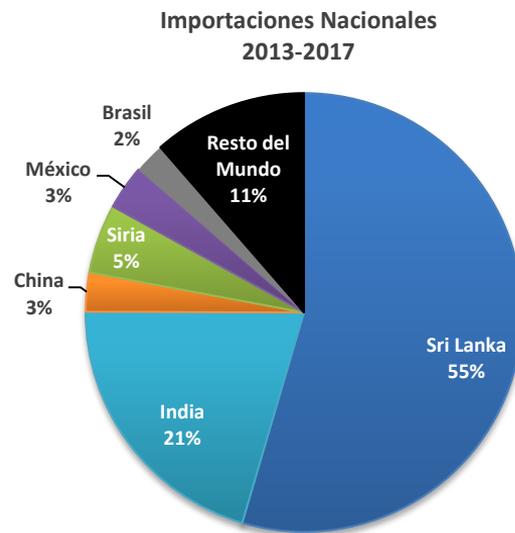
Código Nandina 0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales.

Por País (2013-2017) FOB Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Total General
Sri Lanka	5,53	4,58	5,04	8,17	7,15	30,47
India	2,87	2,04	1,80	2,44	2,29	11,44
China	0,14	0,15	0,15	0,28	0,89	1,61
Siria	0,73	0,38	0,48	0,46	0,78	2,84
México	0,38	0,20	0,55	0,41	0,29	1,83
Brasil	0,17	0,23	0,35	0,24	0,28	1,27
Resto del Mundo	1,36	1,24	1,67	1,05	1,07	6,38
Total general	11,17	8,81	10,05	13,05	12,75	55,84



Ecuador importa productos del sector principalmente de Sri Lanka, India y China.

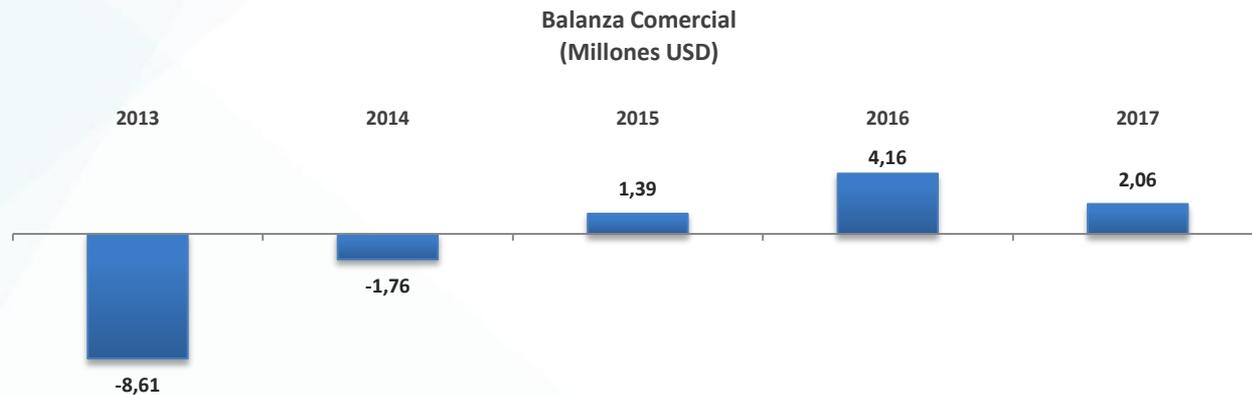
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del sector muestra **superávit** desde el 2015.



Fuente: Banco Central del Ecuador

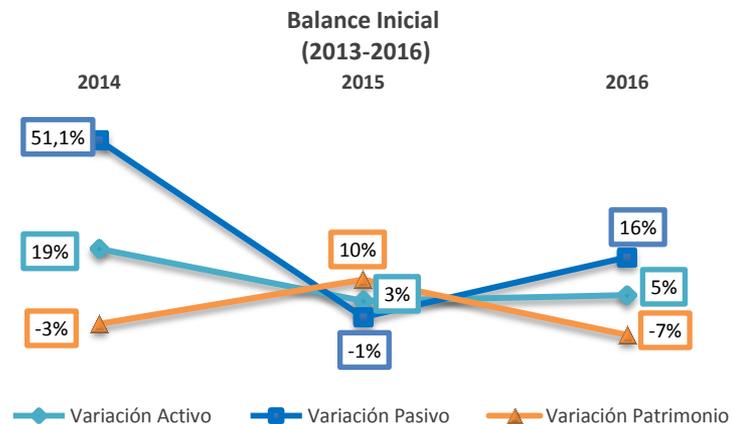
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910

BALANCE DE SITUACIÓN

Activos y Pasivos evidencian una variación positiva en el periodo 2013 - 2016 del 30% y 74% respectivamente. Por su parte, el Patrimonio disminuyó en 1%.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	87,34	103,89	107,52	113,17
Pasivo	35,19	53,16	52,46	61,10
Patrimonio	52,50	50,73	55,73	52,06



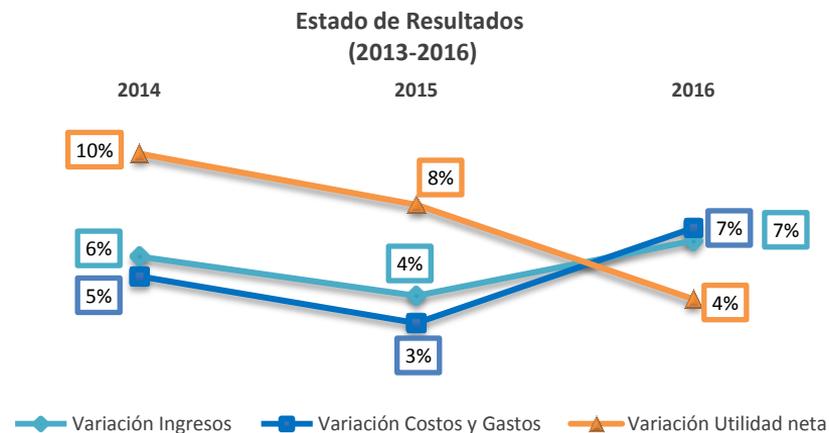
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

El sector ha tenido una tendencia creciente en sus ingresos, costos y utilidades desde el 2013; entre este año y el 2016 estas cuentas han aumentado en 18%, 16%, 24% respectivamente

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	71,94	76,18	79,35	84,59
Costos y Gastos	59,47	62,46	64,30	68,91
Utilidad neta	12,83	14,17	15,33	15,95

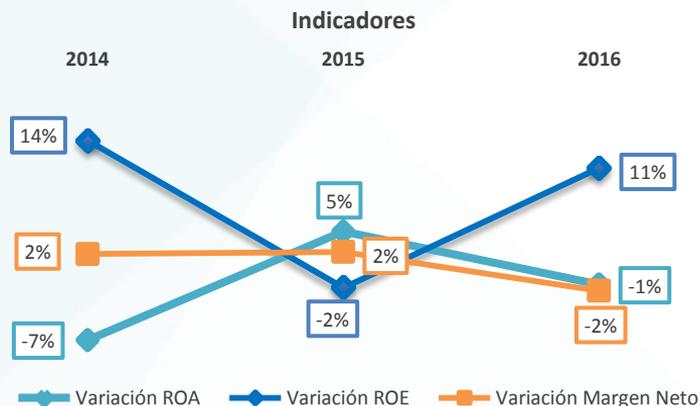


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	14,69%	13,64%	14,26%	14,09%
ROE	24,45%	27,94%	27,52%	30,64%
Margen Neto	19,10%	19,50%	19,95%	19,58%



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

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 14,09 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 30,64 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 19,58 de Utilidad Neta.

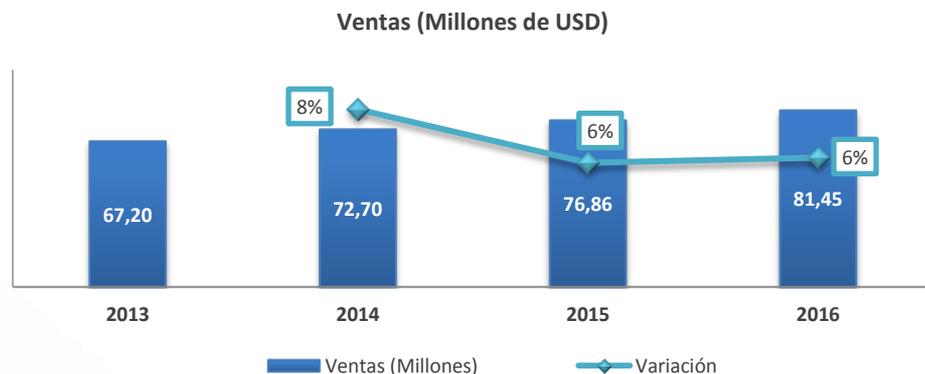
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMESTICAS

Desde el 2014 las ventas han variado positivamente, en el 2016 aumentaron en 6%.

Años	Ventas (Millones USD)
2013	67,20
2014	72,70
2015	76,86
2016	81,45
Total	298,21



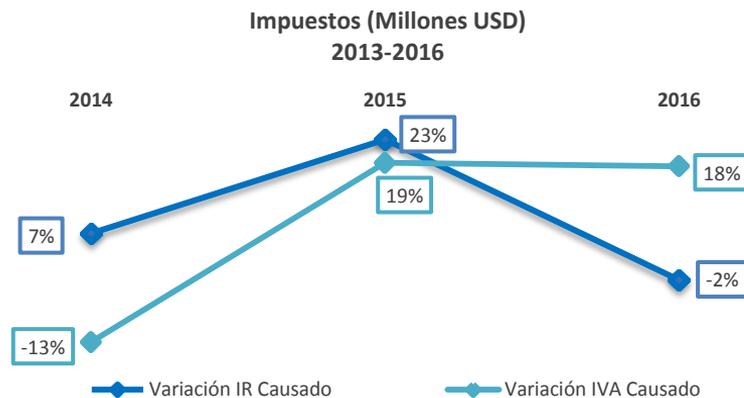
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR Causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyó en 2%, a diferencia del IVA que aumentó 18%.

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017
IMPUESTO A LA RENTA	2,36	2,51	3,09	3,04	
IVA	1,83	1,60	1,90	2,25	2,42
Total general	4,19	4,11	4,99	5,29	2,42



Fuente: SRI

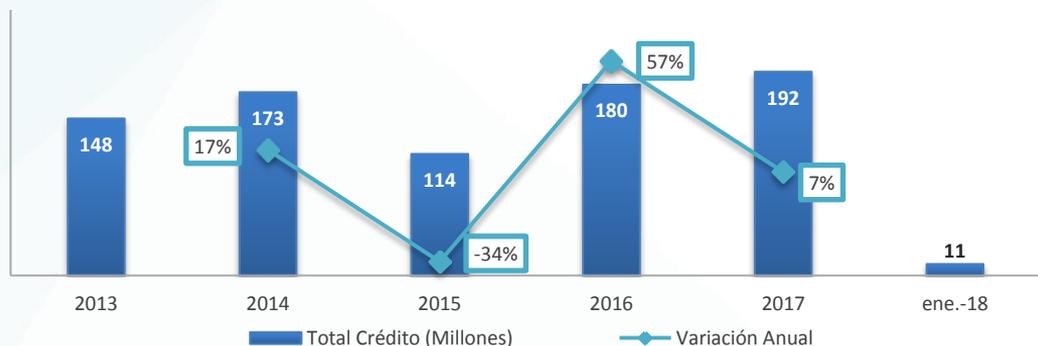
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CRÉDITO

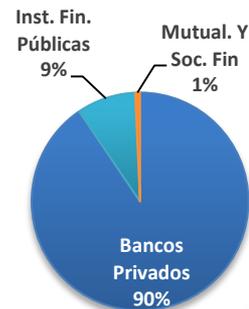
El crédito al sector en el 2017 aumentó en 7% respecto al año 2016.

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	ene-18*	Total general
Bancos Privados	131,97	155,09	96,26	166,36	179,98	10,76	740,42
Mutualistas	0,35	1,50	0,77	0,12	-	-	2,74
Inst. Fin. Públicas	15,07	14,56	16,38	13,04	11,83	0,15	71,02
Soc. Financieras	0,44	1,42	1,08	0,12	-	-	3,05
TOTAL	147,83	172,56	114,48	179,63	191,81	10,91	817,23

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 abarcan el 74% de la producción nacional, manteniendo una crecimiento promedio del PIB de 3% en promedio en los últimos dos años.
- Las exportaciones tienen una tendencia creciente hasta el 2016, mientras que las importaciones se mantienen relativamente constantes y, a partir del 2015, existe un ligero superávit en la Balanza Comercial, en especial durante el 2016. Las ventas a nivel local crecen desde el año 2013.
- Los ingresos, costos y utilidades netas del sector aumentan, mientras que los principales indicadores financieros (ROA y Margen Neto) disminuyen ligeramente, a excepción del ROE que aumenta desde el 2013.
- El monto total de créditos otorgados a este sector creció en 6,8% en el año 2017 frente a 2016. En este período el 94% del volumen de crédito del sistema financiero se concentró en la Banca Privada.
- El sector exhibe signos de expansión con sus exportaciones y ventas creciendo desde el 2013, al igual que los créditos desembolsados en este sector.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR