



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

MANUFACTURA

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Septiembre 2018

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias Manufactureras.
C10	Elaboración de productos alimenticios.
C101	Elaboración y conservación de carne.
C1010	Elaboración y conservación de carne.
C10102	Conservación de carnes y elaboración de productos cárnicos y otros productos de la matanza de animales.
C101022	Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, etcétera. Incluso snacks de cerdo.

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
1601	Ebutidos y productos simil., de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

PRODUCTOS CÁRNICOS

Un ecuatoriano consume 4,1 kilos de embutidos cada año.

Elaborados con carnes picadas de res, cerdo, pavo o pollo y que se condimentan con hierbas y grasas

Principales empresas dedicadas a la producción y distribución:

- ✓ Pronaca
- ✓ Fábrica Juris
- ✓ Avícola Fernández
- ✓ Piggj's,
- ✓ Italimentos
- ✓ Gruvalcorp
- ✓ Ecuassabia



Clasificación:

- ✓ Embutidos Crudos
- ✓ Embutidos Escaldados
- ✓ Embutidos Cocidos

Empresas ecuatorianas productoras de alimentos cárnicos poseen certificación Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Fuente:
www.industriaalimenticia.com.
<https://www.eluniverso.com/>

PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS

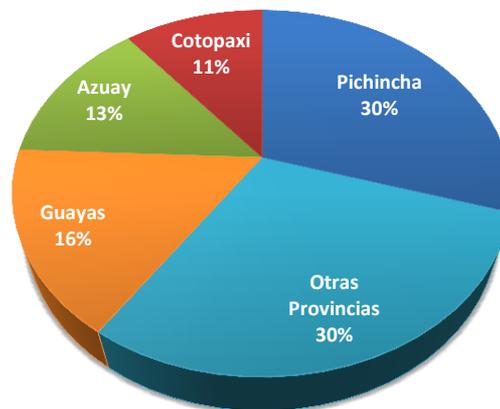


Fabricación de Productos Cárnicos

La mayor concentración de empresas se encuentra en Pichincha, Guayas, Azuay y Cotopaxi. En 2017 habían registradas 37 empresas, estas proveían empleo a 6,970 personas.

Fabricación de productos cárnicos (C101022)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	7	6,257
Mediana	9	545
Microempresa	14	76
Pequeña	7	92
Total general	37	6,970

Empresas de fabricación de productos cárnicos por provincia

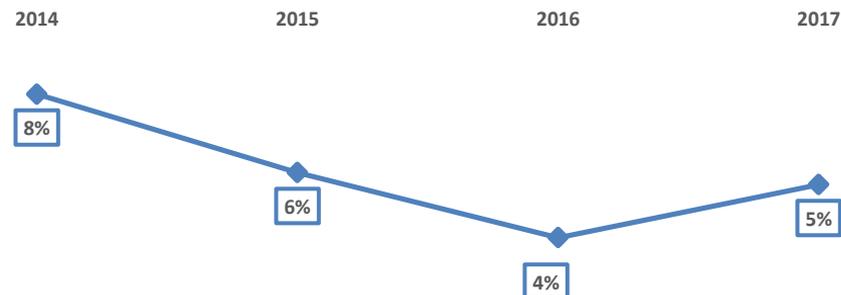


PIB DEL SECTOR

El procesamiento y conservación de carne en el año 2017 suma \$ 513.71 Millones , con una participación en el total del PIB de 0.72%. El 2017 evidencia un crecimiento del 5% respecto al año 2016.

Año	Procesamiento y conservación de carne (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	443.94	70,105.36	0.63%
2015	469.11	70,174.68	0.67%
2016	487.61	69,314.07	0.70%
2017	513.71	70,955.69	0.72%

Crecimiento Interanual de Procesamiento y conservación de carne 2014-2017



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Agosto 2018) FOB Millones USD

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones USD)
2013	0,00	0,01	7,98
2014	0,00	0,01	5,79
2015	0,00	0,00	5,34
2016	0,00	0,00	5,05
2017-Ago2018	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,02	6,21

El 100% de las exportaciones realizadas hasta el 2016 tuvieron por destino Aguas Internacionales.

Desde el 2017 el nivel de las exportaciones de productos cárnicos en el Ecuador ha sido nula, dado que la producción nacional debe cubrir la alta demanda interna.

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-Agosto 2018)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones	FOB Millones USD	Tonelada Promedio
2013	0.13	0.55	4.05
2014	0.05	0.32	6.22
2015	0.01	0.05	5.98
2016	0.01	0.05	6.89
2017	0.02	0.15	8.35
Ago-18	0.03	0.22	8.66
Total	0.22	1.34	6.10



Las importaciones en este sector disminuyeron en un 85% en el 2015 debido a las sobretasas arancelarias.

Desde 2016 el nivel de importaciones empieza a aumentar nuevamente, tomando como referencia que hasta Agosto 2018 se ha importado el 150% del año 2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 1601

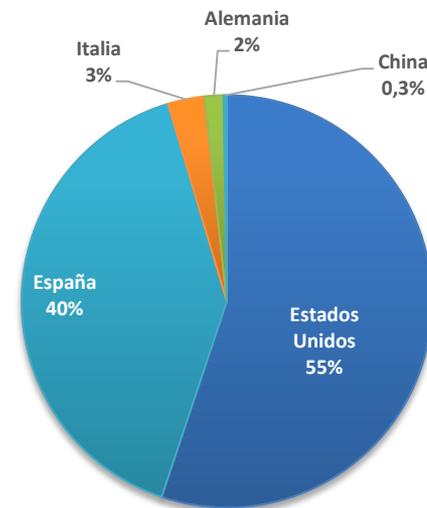
IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2013-Agosto 2018) FOB en Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Estados Unidos	0.47	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
España	0.04	0.03	0.04	0.05	0.15	0.22	0.54
Italia	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
Alemania	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
China	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.54	0.32	0.05	0.05	0.15	0.22	1.34

Ecuador en el 2017 y hasta agosto de 2018 se importó el 55% de estos productos desde China.

Importaciones Nacionales
FOB Millones USD



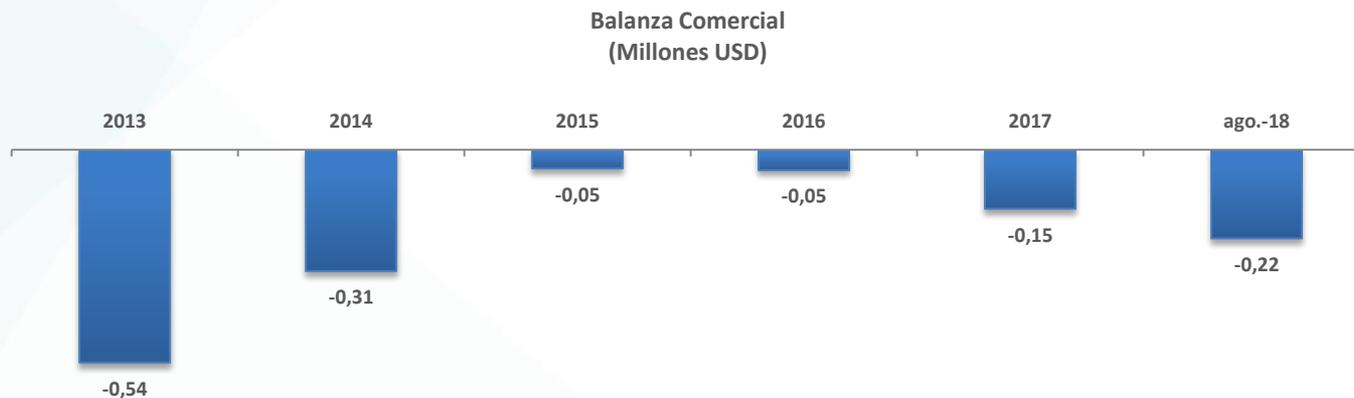
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

Nandina: 1601

BALANZA COMERCIAL

Dada la alta demanda de importaciones, la balanza del sector es siempre **negativa**.

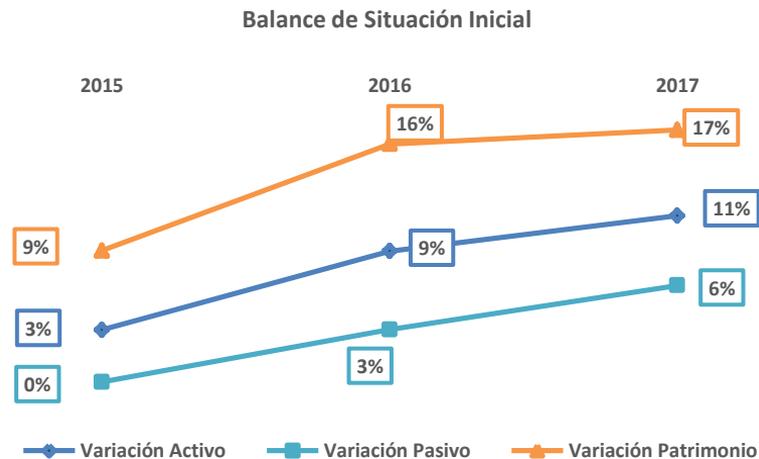


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información
Nandina: 1601

BALANCE DE SITUACIÓN

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2014 - 2017 del 25%, 9% y 47% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2014	2015	2016	2017
Activo	90.22	93.16	101.22	112.42
Pasivo	54.14	53.97	55.74	59.25
Patrimonio	36.08	39.21	45.47	53.17



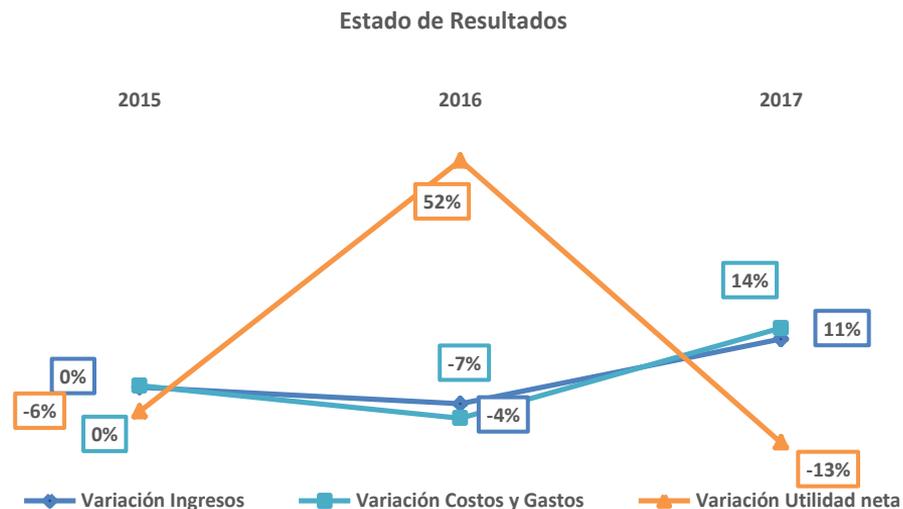
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE RESULTADOS

En el período 2014 - 2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad en 7%, 6% y 25% respectivamente.

Cuentas (Millones)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	173.50	173.53	166.85	185.39
Costos y Gastos	163.42	163.95	152.18	172.96
Utilidad neta	10.44	9.85	15.03	13.10



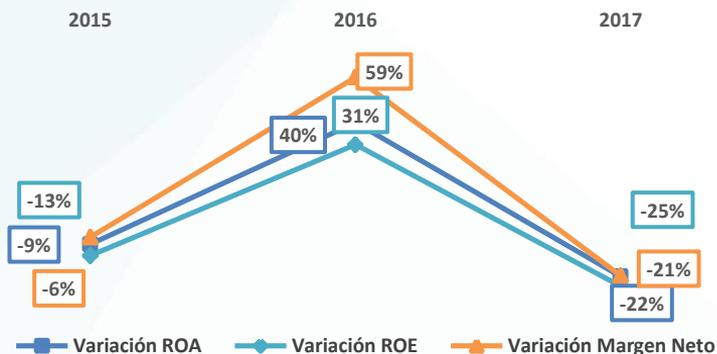
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	11.57%	10.58%	14.84%	11.65%
ROE	28.94%	25.13%	33.04%	24.64%
Margen Neto	6.05%	5.70%	9.04%	7.12%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2017, ROA, ROE y margen neto presentan una variación negativa respecto al año 2016.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 11.65 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 24.64 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 7.12 de Utilidad Neta.

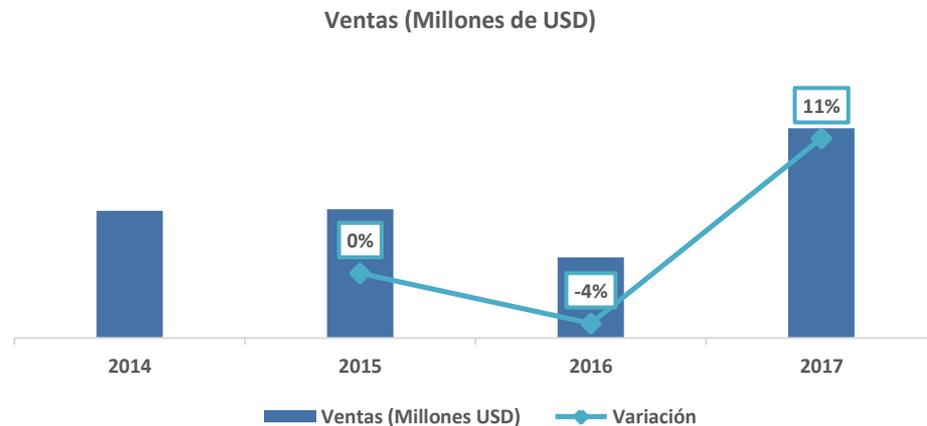
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector aumentaron **11%** con respecto al 2016

Años	Ventas (Millones USD)
2014	172.62
2015	172.80
2016	166.13
2017	184.03
Total	695.58



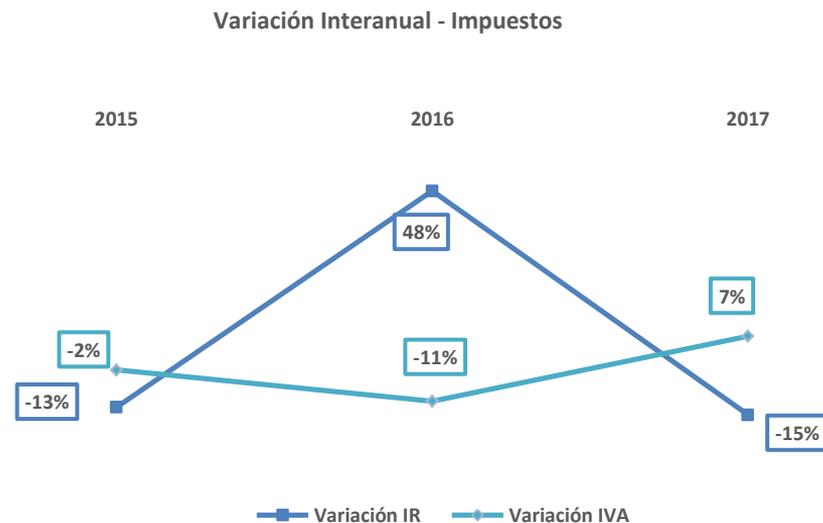
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR en el 2017 decreció **15%** con respecto al 2016, sin embargo el IVA recaudado del sector aumentó **7%**.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	ago-18
IMP. A LA RENTA	2.63	2.29	3.39	2.87	
IVA	1.69	1.65	1.46	1.57	0.77
Total general	4.32	3.94	4.85	4.44	0.77

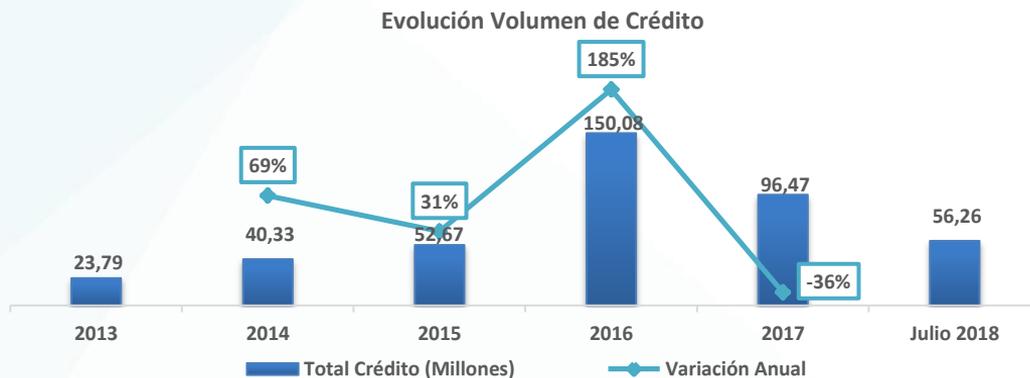


Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

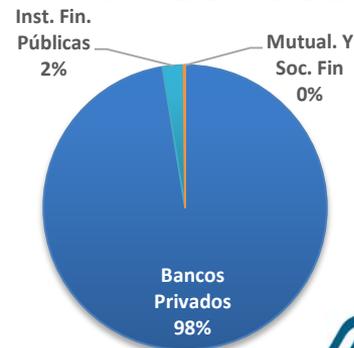
El crédito del sector en el 2017 disminuyó en 36% respecto al año 2016

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	Julio - 2018	Total general
Bancos Privados	23.22	39.15	47.27	148.38	95.66	55.20	408.87
Inst. Fin. Públicas	0.31	0.90	5.35	1.66	0.81	1.06	10.09
Mutualistas	0.09	0.10	0.02	0.03	-	-	0.24
Soc. Financieras	0.17	0.19	0.04	0.01	-	-	0.42
TOTAL	23.79	40.33	52.67	150.08	96.47	56.26	419.61



Porcentaje de crédito por subsistema

Periodo: 2013 - Julio 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis e Información

CONCLUSIONES

- Pichincha, Guayas Azuay y Cotopaxi abarcan la mayor parte de la producción nacional y su participación en el PIB ha aumentado ligeramente.
- A partir del año 2016 las importaciones presentan una tendencia positiva debido a la alta demanda de embutidos por parte del mercado ecuatoriano, siendo así, la Balanza Comercial es negativa.
- Las ventas locales presentan una tendencia positiva. Pero, debido a las sobrecargas arancelarias en el año 2016, las ventas disminuyeron sutilmente, recuperándose en el año 2017, año en el cual crecieron 11% respecto al 2016.
- En el 2016 se registra la mayor inyección de créditos en el sector, sin embargo, esta disminuye drásticamente para el año 2017. Del total de créditos, la banca pública tiene una participación del 2%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR