



FICHA SECTORIAL:

FIDEOS Y PASTAS

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

FIDEOS Y PASTAS

Septiembre 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias manufactureras.
C10	Elaboración de productos alimenticios.
C107	Elaboración de otros productos alimenticios.
C1074	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzczuz y productos farináceos similares.
C10740	Elaboración de macarrones, fideos, alcuzczuz y productos farináceos similares.
C107401	Elaboración de pastas: tallarín, espaguetis, macarrones, lasaña, canelones, ravioles y fideos, sean o no cocidos, rellenos o congelados, elaboración de alcuzczuz.

C1074:

Comprende la elaboración de pastas (congelados o enlatados); y los servicios de apoyo para la elaboración de macarrones, fideos, alcuzczuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
19	Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
1902	Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incl. preparado

FIDEOS Y PASTAS

Generalidades:

- Los fideos pueden ser hechos con una variedad de harinas tales como: arroz, trigo, maíz y papa.
- La demanda de fideos se está incrementado en áreas urbanas y rurales debido a lo fácil y rápido de cocinar.

Beneficios del consumo de pasta:

- Es un producto bajo en sodio y sin colesterol.
- Proporciona glucosa, elemento esencial para el cerebro y los músculos.
- Proporciona energía fácilmente aprovechable para el metabolismo oxidativo.
- Mantiene el nivel de glucemia (cantidad de azúcar en la sangre) y favorece el correcto funcionamiento del sistema gastrointestinal.
- Permite una digestión fácil y lenta, por lo que resulta un buen aporte energético para actividades que requieren esfuerzo físico o mental.
- Sus carbohidratos intervienen en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos.



Variedades:

- Pasta larga
- Pasta corta
- Pasta instantánea
- Pasta al huevo
- Pasta fresca
- Pasta para el horno
- Pastas en función de las patologías: Niños, diabéticos, enfermos renales, hipertensos, etc.

Fuente:

-Noodles, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

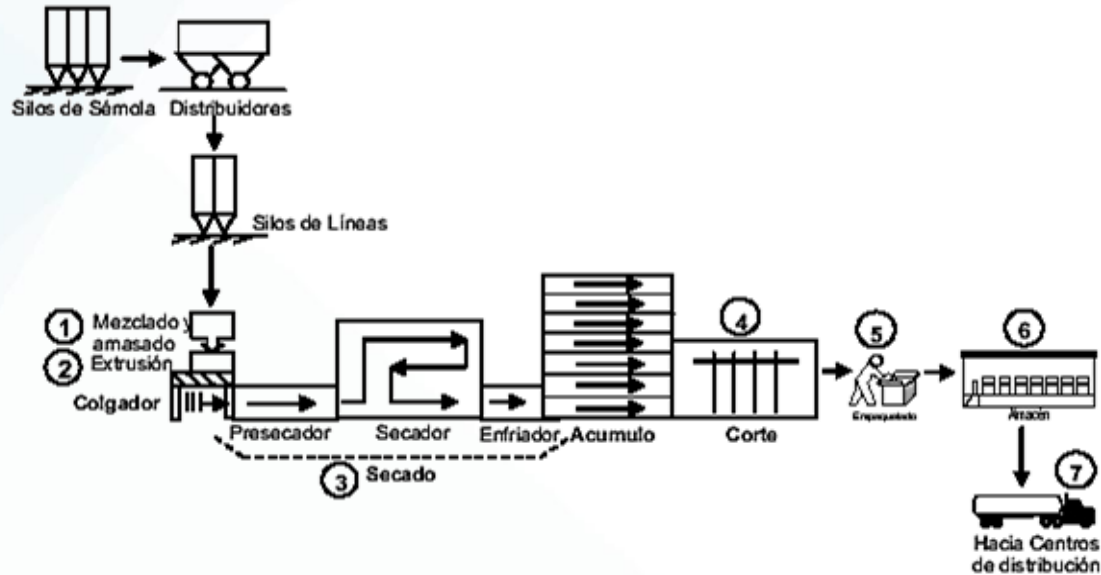
-Propiedades nutricionales de la pasta. Obtenido de www.infoalimentacion.com/cereales/propiedades_nutricionales_pasta.htm

-Pasta, Obtenido de Wikipedia, en wikipedia.org/wiki/Pasta y es.wikipedia.org/wiki/Pasta

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

FIDEOS Y PASTAS

Proceso de producción de fideos y pastas:

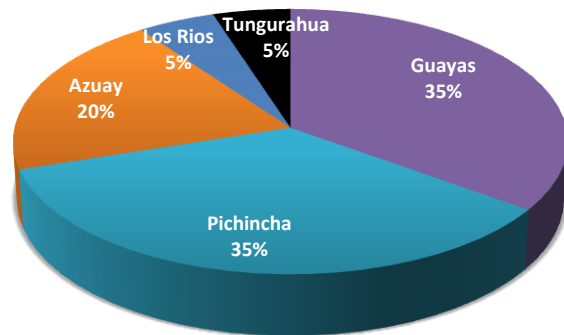


FIDEOS Y PASTAS

- Para el año 2018 se registró actividad de 20 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, estando la mayoría localizada en la provincia de Guayas y Pichincha.
- Las empresas pertenecientes a este sector han generado en total 2,453 plazas de empleos, de las cuales el 90% de los empleos son ofrecidos por las compañías grandes.

Elaboración de pastas (C1074.01)	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	6	2,200
Mediana	3	127
Microempresa	2	11
Pequeña	9	115
Total general	20	2,453

Participación (%) del # de empresas por provincia

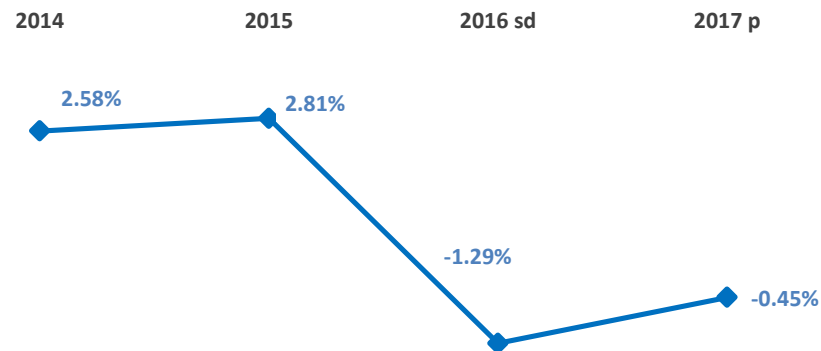


PIB DEL SECTOR

El sector de elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos registró en el 2017 un decrecimiento de 0.45% con respecto al 2016, teniendo una participación del 0.47% del PIB.

Año	Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos (MM \$ de 2007)	PIB Total (MM \$ de 2007)	Participación PIB
2014	332.46	70,105	0.47%
2015	341.79	70,175	0.49%
2016 sd	337.37	69,314	0.49%
2017 p	335.84	70,956	0.47%

Crecimiento interanual del sector de elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos madera



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2014-Jun 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada
2014	2.69	3,465.13	1,286.81
2015	2.68	3,379.74	1,261.97
2016	0.77	1,210.41	1,573.83
2017	1.01	1,387.59	1,372.60
2018	2.01	2,052.50	1,021.43
Ene-Jun 2019	3.46	2,506.95	723.76



A pesar que el sector en el año 2016 experimentó una caída, en los siguientes años se observa una recuperación, siendo las exportaciones en el 2018 mayor en un 70% respecto a 2016.

De enero a junio de 2019 las exportaciones fueron de \$ 2.05 millones de FOB; es decir un 22% más que lo registrado en todo el 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

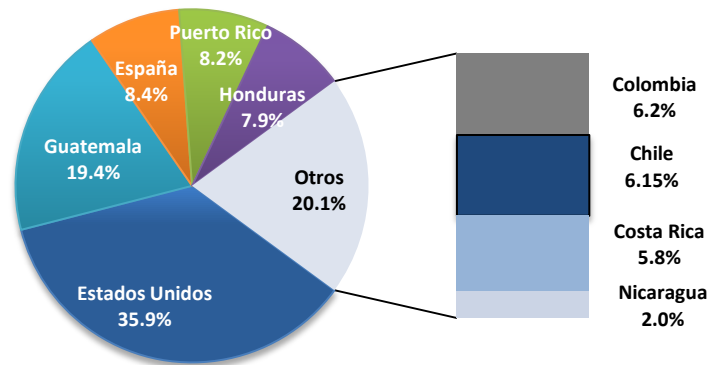
Código Nandina 1902

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2014-Jun 2019) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-Jun 2019
Venezuela, República Bolivariana	2,446.85	2,314.69	17.61	-	-	-
Estados Unidos	566.80	642.36	708.62	828.85	737.29	522.78
España	159.41	139.88	169.21	148.76	173.18	112.80
Chile	153.07	85.15	143.43	79.88	126.13	63.15
Puerto Rico	-	81.29	68.45	185.95	168.35	146.08
Resto del mundo	139.00	116.37	103.09	144.14	847.55	1,662.13
Total general	3,465.13	3,379.74	1,210.41	1,387.59	2,052.50	2,506.95

Participación de los países de destino de las Exportaciones 2018



En el 2018, aproximadamente el 64% de las exportaciones tuvieron como destino: Estados Unidos (35.9%), Guatemala (19.4%) y España (8.4%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

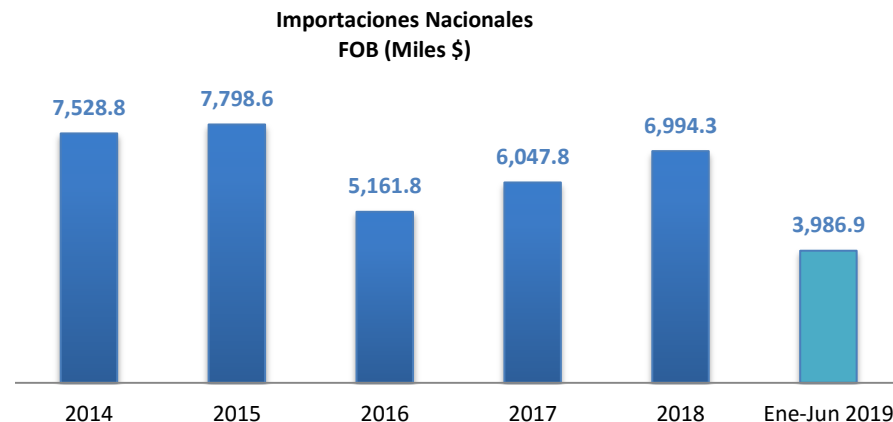
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina 1902

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2014-Junio 2019)

Año	TON (Miles)	FOB (Miles \$)	Costo promedio por tonelada en dólares
2014	6.02	7,528.78	1,250.09
2015	6.33	7,798.57	1,231.58
2016	4.65	5,161.84	1,108.99
2017	5.32	6,047.76	1,137.26
2018	5.54	6,994.28	1,262.16
Ene-Jun 2019	3.56	3,986.86	1,120.16



En el período analizado se observa que las importaciones entre 2014 y 2015 fueron de más de \$ 7.5 millones FOB, y que en el año 2016 existió una caída. No obstante, en los siguientes años las importaciones ascendieron a más de \$ 6 millones FOB. A junio de 2019, las importaciones suman casi \$ 4 millones FOB, equivalente al 57% del valor FOB total registrado en todo el 2018.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

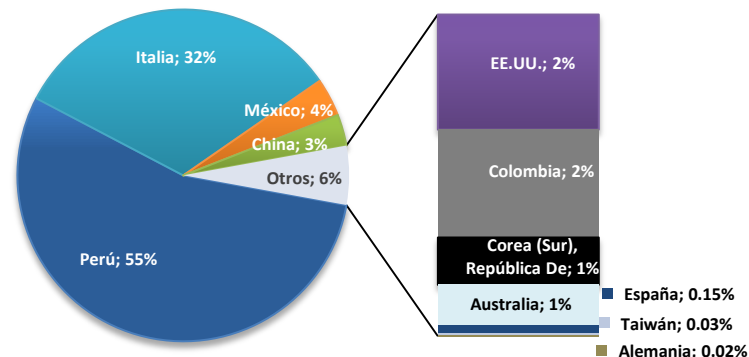
Código Nandina 1902

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2014-Junio 2019) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2014	2015	2016	2017	2018	Ene-Jun 2019
Perú	4,662.91	4,776.45	3,560.69	4,071.06	3,834.12	1,909.82
Italia	2,353.31	2,733.01	1,042.14	1,449.68	2,284.30	839.34
China	228.17	46.06	254.99	134.21	214.24	77.24
México	97.12	167.80	169.02	150.15	260.10	48.90
Resto del Mundo	187.28	75.25	135.01	242.66	401.53	1,111.56
Total general	7,528.78	7,798.57	5,161.84	6,047.76	6,994.28	3,986.86

Participaciones de los países de origen de las
Importaciones
2018



Desde 2014 hasta 2018, las importaciones de origen Perú lideraron, llegando en el año 2018 \$ 3.8 millones de FOB, participando del 55% del total importado.

En el primer semestre del 2019, las importaciones originarias de Perú lideran el mercado con una participación del 48% (\$ 1.9 millones de FOB)

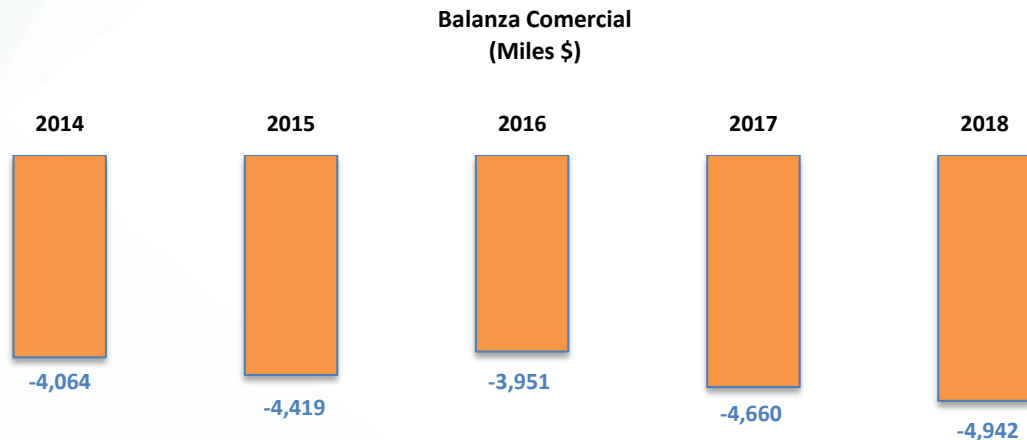
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina 1902

BALANZA COMERCIAL

En el sector existe una mayor nivel de importaciones que de exportaciones, por lo que se tiene una balanza deficitaria.

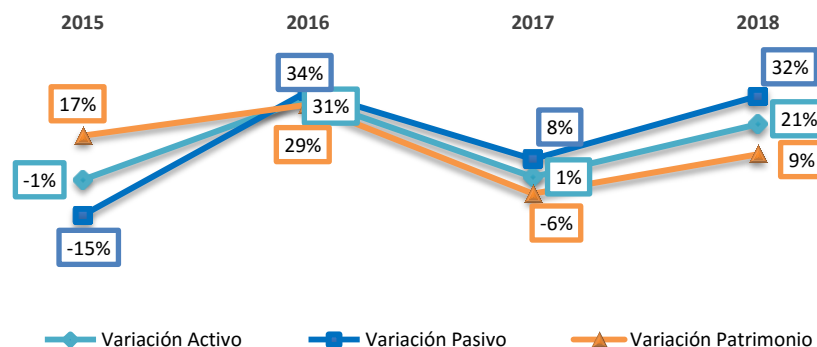


BALANCE DE SITUACIÓN

- En el último año, el ratio de endeudamiento del sector fue de 57%, lo que indica que más de la mitad del activo total ha sido financiado con recursos ajenos. No obstante, el resultado del sector es adecuado puesto que se ubica dentro del rango óptimo (40% y 60%).
- Las cuentas principales del Balance de Situación Inicial (activo, pasivo y patrimonio) en el último año aumentaron en relación al año anterior. De manera específica, la cuenta de activo en el año 2018 aumentó en 21%, el pasivo se incrementó en 32% y el patrimonio en 9% respecto al año 2017.

Cuentas (MM \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Activo	70.24	69.82	91.77	92.28	111.88
Pasivo	38.80	33.16	44.49	47.85	63.27
Patrimonio	31.44	36.68	47.28	44.43	48.61

Variaciones interanuales de las principales cuentas del Balance de Situación Inicial



Fuente: SRI

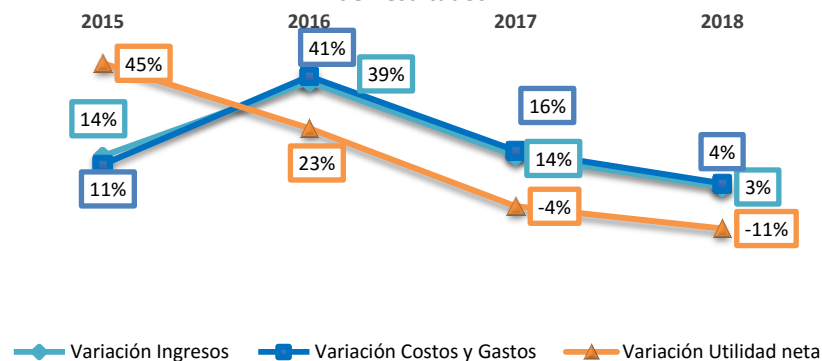
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

Para el último año, los ingresos, costos y gastos del sector en relación a 2017 se han incrementado en 3% y 4%, respectivamente. Mientras que la utilidad neta del sector experimentó una caída del 11%.

Cuentas (MM \$)	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos	71.99	81.82	113.77	129.44	133.43
Costos y Gastos					
Gastos	65.94	73.02	102.94	118.98	124.14
Utilidad neta	6.05	8.79	10.83	10.45	9.29

Variaciones interanuales de las principales cuentas del Estado de Resultados



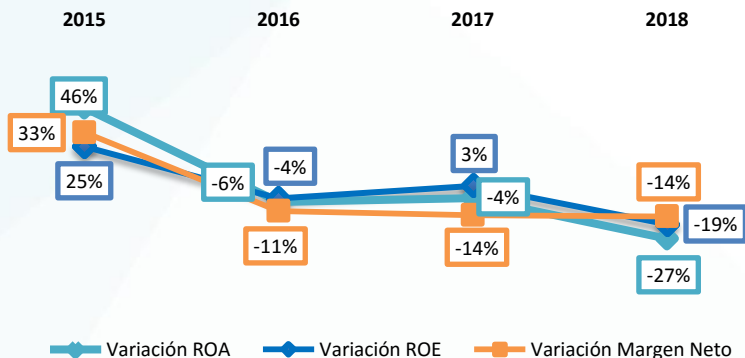
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	8.61%	12.60%	11.81%	11.33%	8.30%
ROE	19.23%	23.97%	22.91%	23.53%	19.11%
Margen Neto	8.64%	11.45%	10.15%	8.78%	7.52%

Variación interanual - Indicadores Financieros



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto crecieron respecto al 2017.

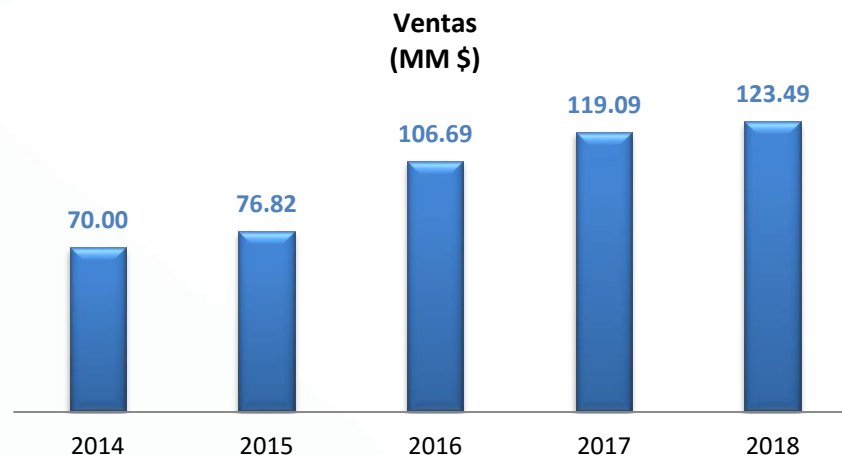
- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$8.30 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$19.11 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$7.52 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del sector han crecido a una tasa interanual promedio del 15% (2014-2018), siendo el año 2016 el de mayor crecimiento con respecto al año inmediato anterior.



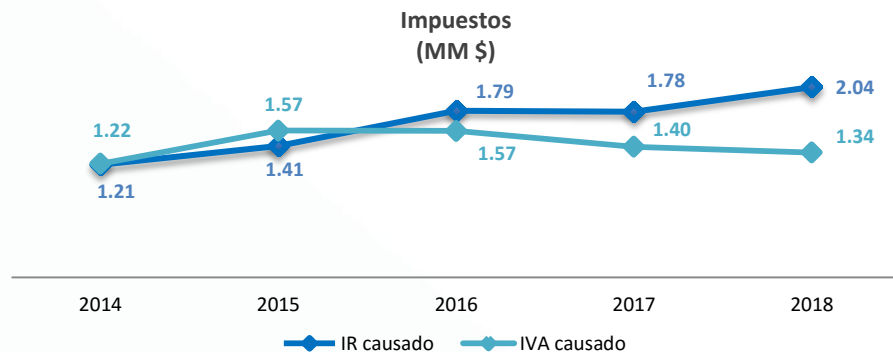
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

El IR recaudado del 2018 aumentó en **15%** respecto al año 2017, y el IVA recaudado decreció en **4%**.

IMPUESTOS (MM \$)	2014	2015	2016	2017	2018
IR causado	1.21	1.41	1.79	1.78	2.04
IVA causado	1.22	1.57	1.57	1.40	1.34
Total general	2.43	2.98	3.36	3.18	3.38



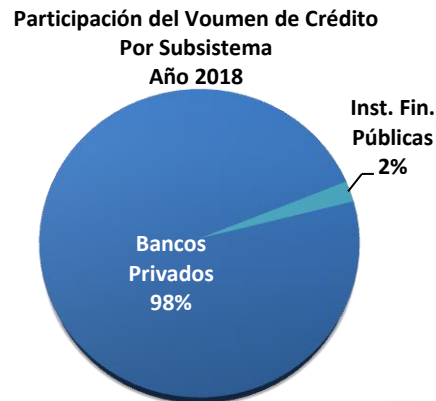
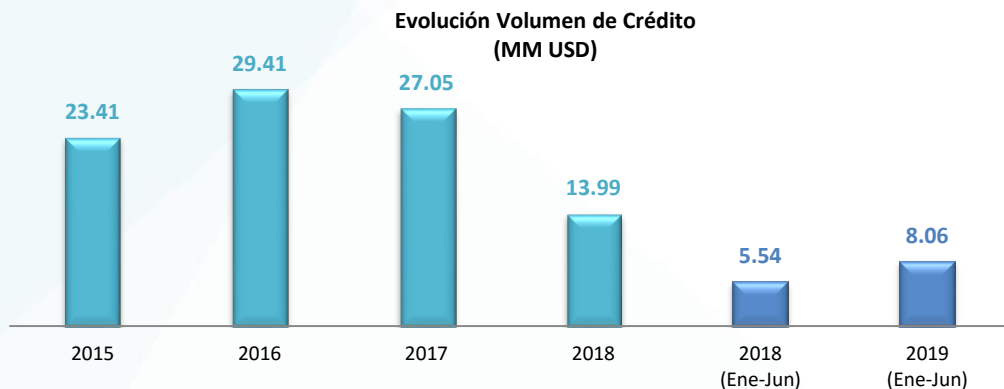
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CRÉDITO

El volumen de crédito del sector en el 2018 disminuyó en 47% respecto al año 2017. En el primer semestre de 2019, el financiamiento otorgado al sector subió en 45% a lo registrado en el mismo semestre del año anterior

Subsistema (MM \$)	2015	2016	2017	2018	2018 (Ene-Jun)	2019 (Ene-Jun)
Bancos Privados	15.83	18.99	25.97	13.68	5.29	8.06
Inst. Fin. Públicas	7.58	10.42	1.07	0.31	0.25	-
TOTAL	23.41	29.41	27.05	13.99	5.54	8.06



Nota: Incluye créditos otorgados a la actividad de elaboración de pastas (se excluye servicios de apoyo para la elaboración de macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato)

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- El 70% de las empresas dedicadas a la elaboración de pastas se encuentran situadas en Guayas y Pichincha. Las demás están situadas en las provincias de: Azuay, Los Ríos y Tungurahua.
- El sector de elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos, desde 2014 hasta 2017 tuvo una participación sobre el PIB en promedio del 0.48%.
- Las importaciones del sector fueron mayores a las exportaciones (déficit comercial). En el último año, el 55% del total importado del sector tuvo origen Perú.
- El financiamiento destinado al sector ha venido disminuyendo desde 2016. En el último año se observó una caída del crédito del 48% respecto al 2017. La mayor parte del apoyo financiero provino del sector privado.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR