



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

Marzo 2019

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIU 4.0

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.

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

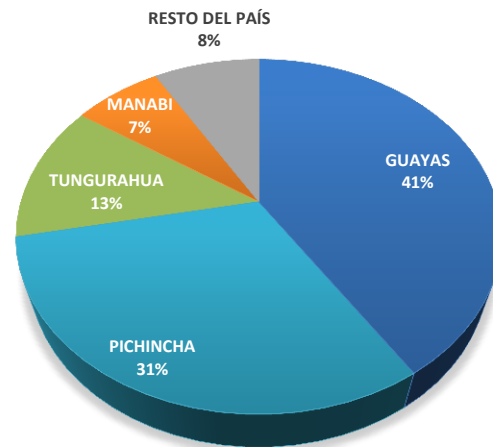
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
2309	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales

Elaboración de alimentos preparados para animales

Las empresas de este sector, se encuentran concentradas en las provincias de Guayas y Pichincha, con el 41% y 31% respectivamente del total de las empresa. En 2017 se encontraron 71 empresas registradas, las mismas que emplearon a 2,857 personas.

Elaboración de alimentos preparados para animales (C1080)	# Empresas 2017	# Empleados 2017
Grande	11	1,885
Mediana	10	463
Microempresa	26	122
Pequeña	24	387
Total general	71	2,857

Empresas que elaboran alimentos preparados para animales por Provincia

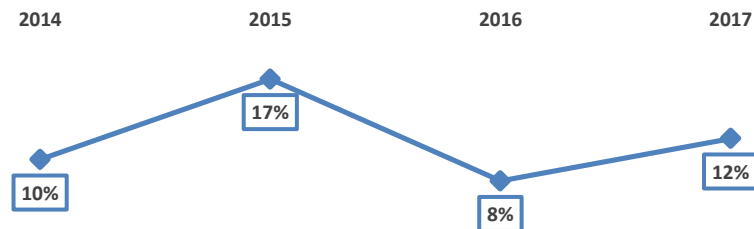


PIB DEL SECTOR

La elaboración de alimentos preparados para animales, en el año 2017 contribuyó al PIB con \$39.71 Millones, lo cual representa una participación en el total del PIB de 0,06%. En este mismo año, se evidencia un crecimiento del 12% en el PIB del sector con respecto al año 2016.

Año	Elaboración de alimentos preparados para animales (Millones USD de 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación PIB
2014	27.90	70,105.36	0.04%
2015	32.70	70,174.68	0.05%
2016	35.44	69,314.07	0.05%
2017	39.71	70,955.69	0.06%

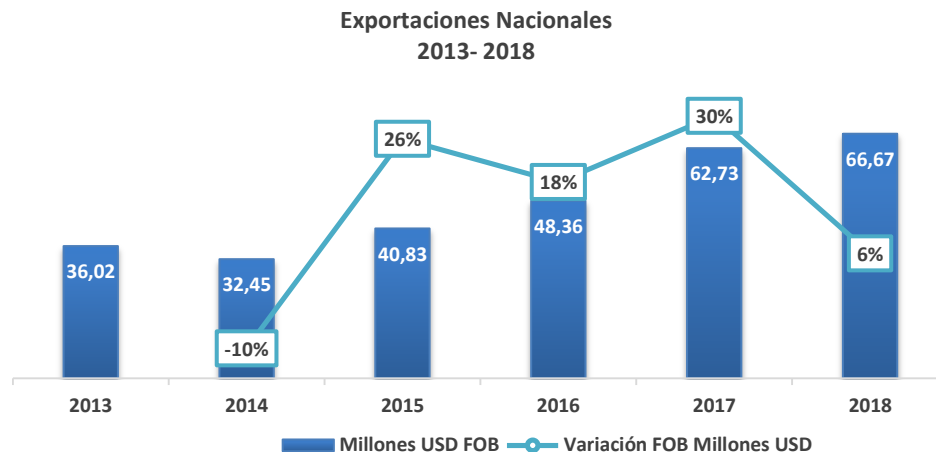
CRECIMIENTO INTERANUAL DE LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 2014-2017



EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2013 –2018) FOB en Millones USD

Año	TON Millones	FOB Millones USD	Toneladas Promedio (Millones 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
2018	55.14	66.67	1.21



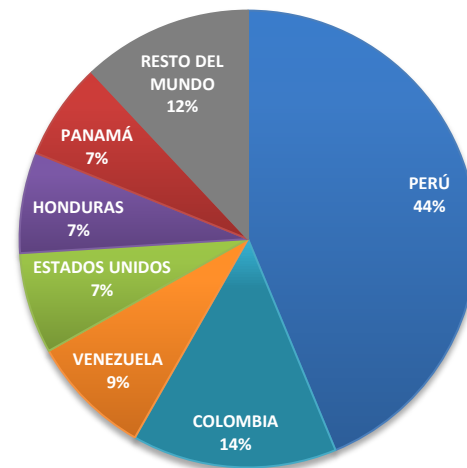
En el 2018, el sector de la elaboración de alimentos preparados para animales exportó 55.14 millones de toneladas métricas, valor que supera a las toneladas esportadas en el año 2016. En cuanto al FOB se evidencia un crecimiento del 6% para el año 2018, con respecto al año 2017.

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2013 –2018) FOB en Millones USD

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PERÚ	7.89	10.57	19.88	21.92	30.53	34.80
COLOMBIA	4.72	5.60	5.20	7.21	8.66	10.23
VENEZUELA	4.29	7.36	6.15	6.11	0.35	0.46
ESTADOS UNIDOS	0.20	0.44	3.40	6.15	2.73	7.62
HONDURAS	11.16	2.28	0.78	0.82	1.48	3.93
PANAMÁ	1.61	2.63	1.04	1.82	7.02	5.65
RESTO DEL MUNDO	6.15	3.57	4.38	4.34	11.97	3.98
Total	36.02	32.45	40.83	48.36	62.73	66.67

Exportaciones Nacionales
FOB Millones USD



Ecuador en el año 2018 exportó la mayor parte de la elaboración de alimentos preparados para animales a Perú (44%), seguido de Colombia (14%) y Venezuela (9%) como tercer país al que se le exportó en mayor cantidad.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

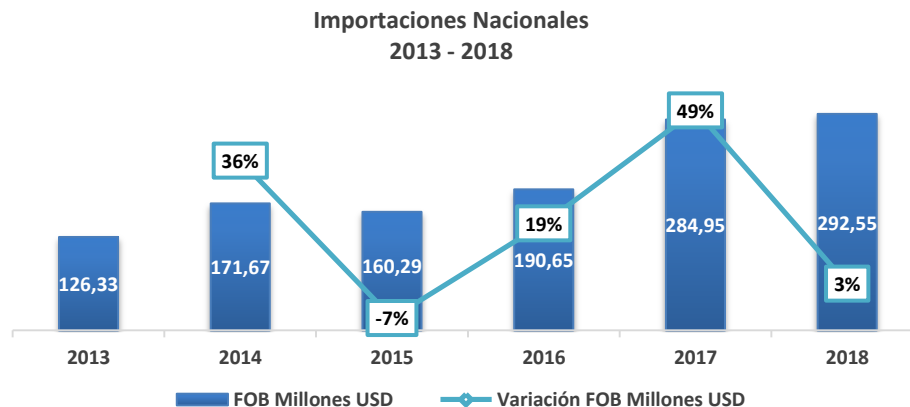
Nandina: 1005

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013 –2018)

FOB Millones USD

AÑO	TON Millones USD	FOB Millones USD	Toneladas Promedio Millones USD
2013	111.62	126.33	1.13
2014	142.37	171.67	1.21
2015	131.79	160.29	1.22
2016	145.14	190.65	1.31
2017	213.07	284.95	1.34
2018	221.14	292.55	1.32



Las importaciones en este sector disminuyeron en un 7% en el 2015, uno de los motivos fueron las sobretasas arancelarias. A partir del año 2016 el nivel de importaciones aumentó, en el año 2017 se evidencia el mayor crecimiento de los últimos 5 años, el mismo que alcanza el 49% con respecto al 2016. Para el año 2018 el crecimiento de las importaciones alcanzó el 3%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

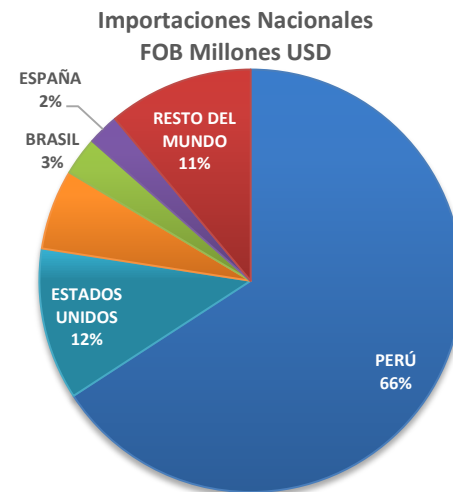
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

IMPORTACIONES

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

Área Económica Destino	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PERÚ	80.98	110.89	104.52	128.18	191.77	191.02
ESTADOS UNIDOS	14.00	18.72	20.93	22.50	32.12	34.25
COLOMBIA	12.15	14.79	11.27	9.89	12.69	14.28
BRASIL	4.89	6.68	5.59	5.03	6.88	6.85
ESPAÑA	1.81	4.15	3.99	4.08	7.35	8.08
RESTO DEL MUNDO	12.50	16.45	13.99	20.97	34.13	38.07
Total	126.33	171.67	160.29	190.65	284.95	292.55



Ecuador en el año 2018 importó el 66% de la elaboración de alimentos preparados para animales de Perú (66%), seguido de Estados Unidos (12%).

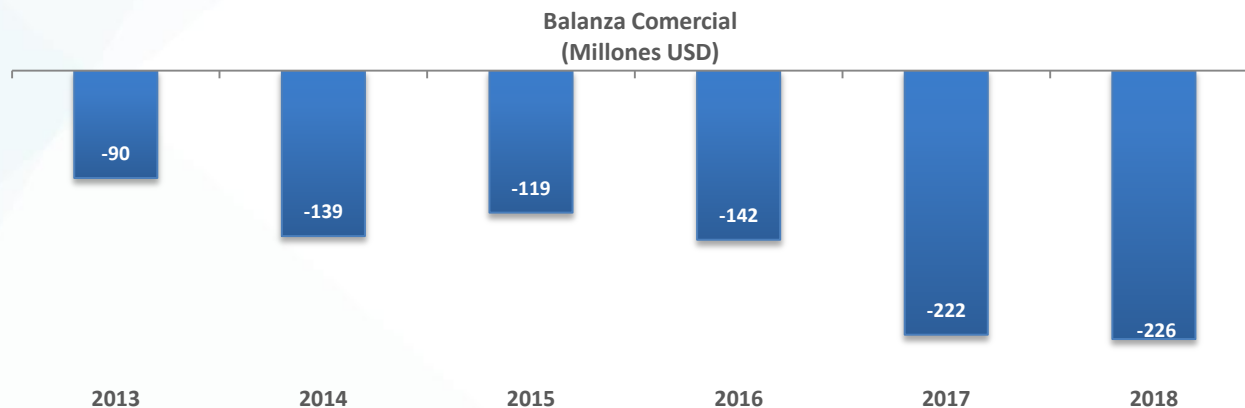
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Nandina: 1005

BALANZA COMERCIAL

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

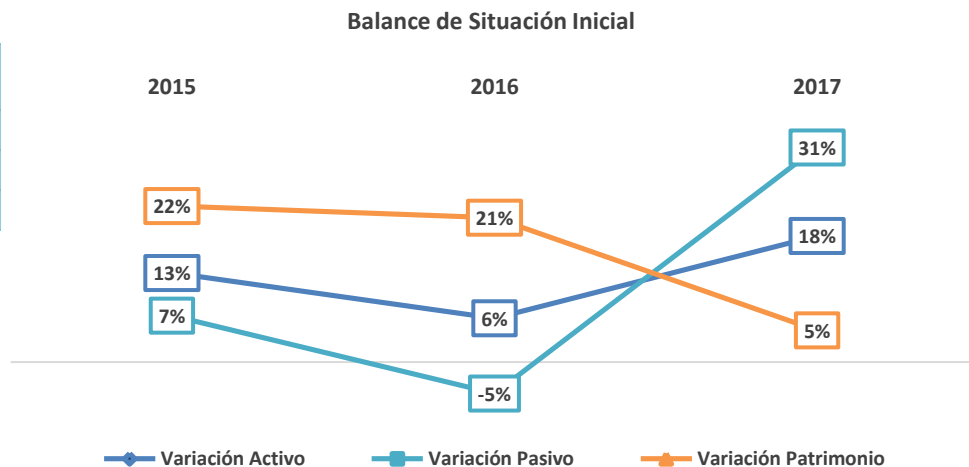


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Nandina: 1005

BALANCE DE SITUACIÓN

Los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2016-2017 del 18%, 31% y 5% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Activo	476.15	537.03	570.81	674.16
Pasivo	289.25	308.55	294.63	385.39
Patrimonio	186.90	228.76	276.18	288.77



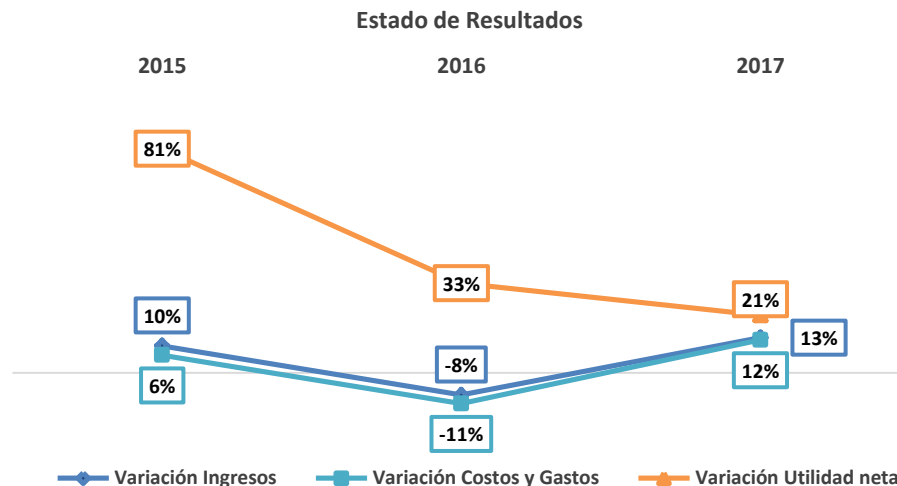
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

A pesar del decrecimiento de los ingresos y costos en el año 2016, la utilidad de este mismo año creció en un 33%. Para el año 2017 se evidencia un crecimiento de los ingresos, costos y utilidad, con respecto al 2016 del 13%, 12% y 21% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)	2014	2015	2016	2017
Ingresos	819.30	899.82	827.63	933.38
Costos y Gastos	784.62	835.15	741.70	830.45
Utilidad neta	36.19	65.67	87.08	105.31



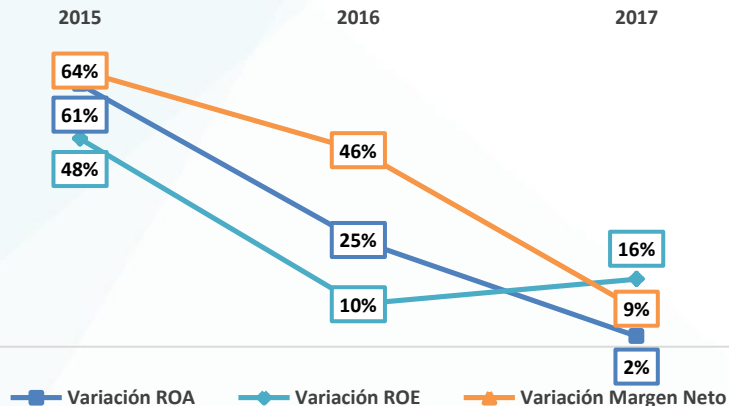
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2014	2015	2016	2017
ROA	7.60%	12.23%	15.26%	15.62%
ROE	19.36%	28.71%	31.53%	36.47%
Margen Neto	4.60%	7.55%	10.99%	11.95%

Variación Interanual - Indicadores Financieros



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

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2017 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 15,62 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2017 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa generó USD 36,47 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2017 por cada USD 100 de Ventas, la Utilidad Neta que se generó para los propietarios fue de USD 11,95 .

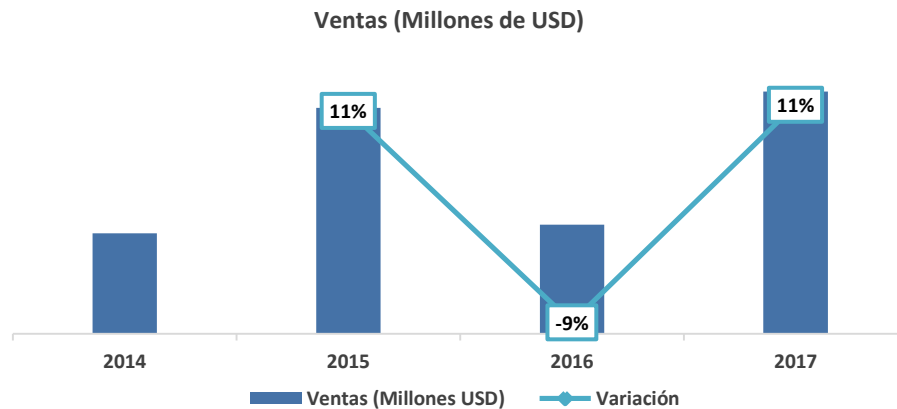
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

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

Años	Ventas (Millones USD)
2014	786.98
2015	870.39
2016	792.63
2017	881.14
Total	3,331.15



Fuente: SRI

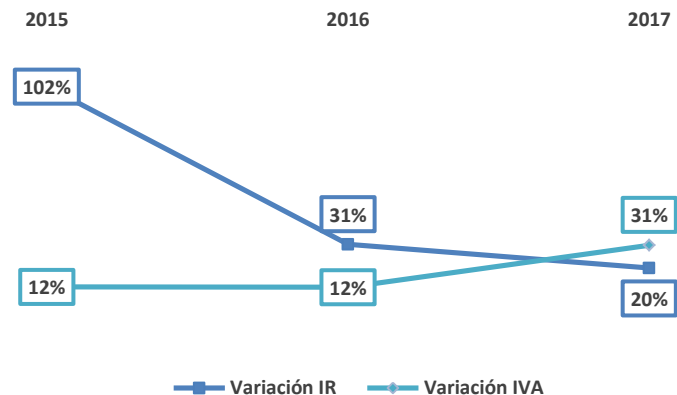
Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTO A LA RENTA E IVA CAUSADO

El IR en el 2017 creció **20%** con respecto al 2016, de la misma manera el IVA recaudado del sector incrementó en **31%**.

IMPUESTOS (Millones USD)	2014	2015	2016	2017	2018
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28.66	57.97	75.91	91.31	
IVA CAUSADO	1.11	1.24	1.39	1.81	1.73
Total general	29.77	59.21	77.29	93.12	1.73

Variación Interanual - Impuestos



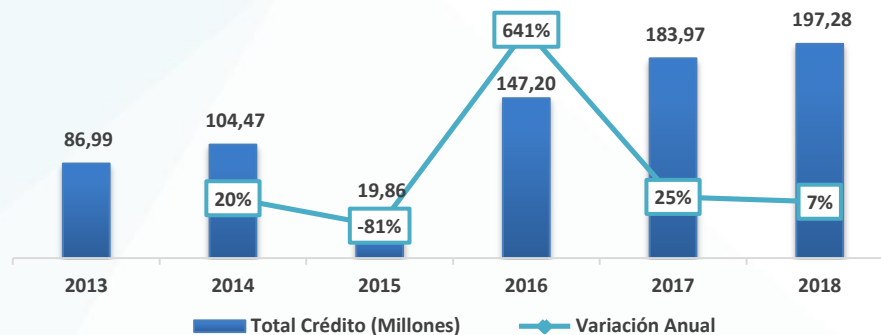
Fuente: SRI

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

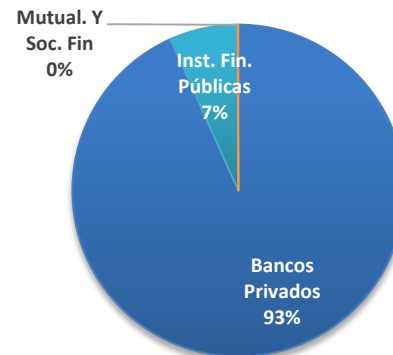
El crédito del sector en el 2018 aumentó en 7% respecto al año 2017

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
Bancos Privados	80.46	97.43	18.34	141.31	163.48	189.14	690.15
Inst. Fin. Públicas	6.44	6.77	1.50	5.67	20.50	8.14	49.01
Mutualistas		0.01		0.18			0.19
Soc. Financieras	0.10	0.26	0.02	0.05			0.42
TOTAL	86.99	104.47	19.86	147.20	183.97	197.28	739.77

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema
Periodo: 2013 - 2018



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborador por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- Las provincias Guayas y Pichincha abarcan la mayor parte de la producción nacional en la elaboración de alimentos preparados para animales, entre ambas abarcan aproximadamente el 72% de la producción total, además su participación en el PIB ha aumentado ligeramente en los últimos años.
- En el año 2018, la mayor parte de las exportaciones fueron para Perú (44%), seguido de Colombia (14%) y Venezuela (9%). En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron un crecimiento del 3% en el año 2018, siendo el 66% importado desde Perú.
- En el año 2016 se presenta un decrecimiento de los ingresos y costos, la utilidad de este mismo año creció en un 33%. Para el año 2017 se evidencia un crecimiento del 13%, 12% y 21% en los ingresos, costos y utilidad respectivamente.
- En el año 2016, el volumen de crédito obtenido por el sector alcanzó un crecimiento del 641%, para el 2018 fue de tan solo 7%. Estos créditos son desembolsados mayormente por la Banca Privada, seguido de la Banca Pública con una pequeña participación.
- El incremento en la declaración de impuestos del sector ha ido disminuyendo, siendo en el 2016 del 102%, mientras que para el 2018 el crecimiento fue del 20%.



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR