



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

Marzo 2020

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

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 CIIU

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

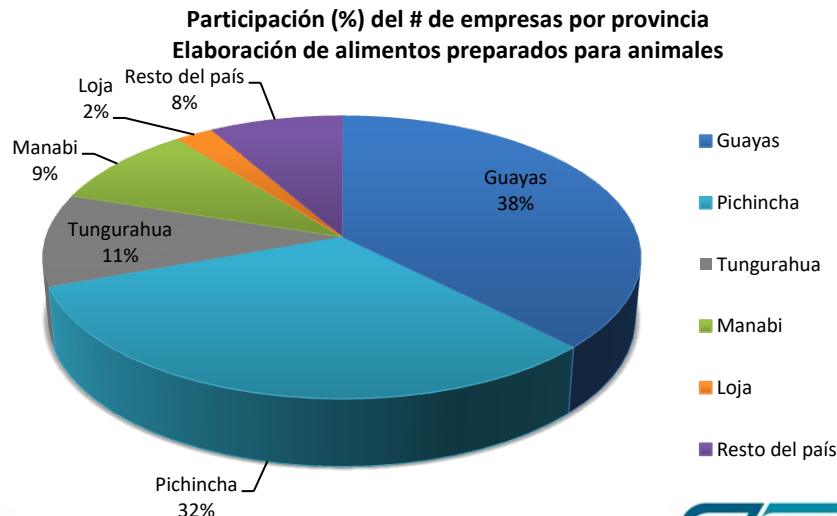
Fuente:: CIIU 4.0; Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

- En el año 2018 existieron 85 empresas que se dedicaron a la elaboración de alimentos preparados para animales, la cual el 70% de las compañías pertenecieron a las provincias de Guayas (38%) y Pichincha (32%).
- Durante este año, el sector generó 3,085 empleos siendo el 83% del total de las plazas provistas por las empresas grandes.

Tamaño de empresa	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	21	2575
Mediana	15	219
Microempresa	30	132
Pequeña	19	159
Total general	85	3085



PIB DEL SECTOR

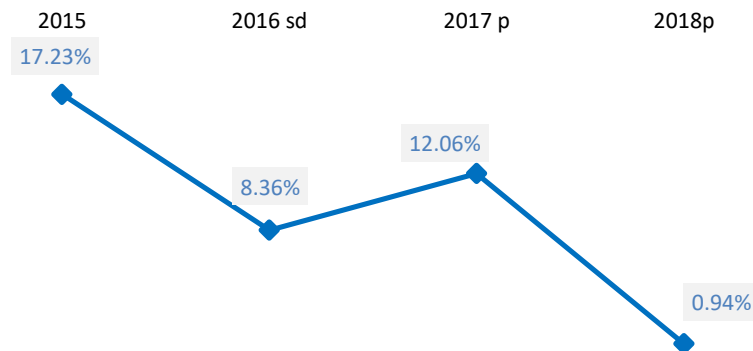
El sector de elaboración de alimentos preparados para animales entre 2015 y 2018 experimentó tasas interanuales positivas. Para el año 2018 el sector creció al 0.94% respecto al año inmediatamente anterior con una participación del 0.06% sobre el total del PIB nacional.

Año	Elaboración de alimentos preparados para animales (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2015	32.70	70,175	0.05%
2016 sd	35.44	69,314	0.05%
2017 p	39.71	70,956	0.06%
2018p	40.08	71,871	0.06%

sd: semi-definitivo

p: provisional

Crecimiento interanual de la elaboración de alimentos preparados para animales



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por Año (2015-Ene 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	33.36	40,827.1	1,223.9
2016	38.17	48,357.8	1,266.8
2017	53.68	62,710.9	1,168.3
2018	55.37	66,924.2	1,208.7
2019	60.49	73,092.0	1,208.3
Ene 2020	5.48	5,886.0	1,074.6



Desde 2015 hasta 2019 las exportaciones relacionadas con la preparación de alimentos para animales reflejaron una tendencia creciente. Para el año 2019 existió un crecimiento del 9% en relación a lo reportado en el año 2018 y un alza del 79% en comparación al año 2015.

A Enero de 2020 las exportaciones sumaron \$5.8 millones de FOB, que representó el 8% del monto total exportado durante todo el año 2019

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 2309

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales Por País (2015-Ene 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Destino	2015	2016	2017	2018	2019	Ene 2020
Perú	19,875.14	21,916.52	30,527.09	34,859.65	37,052.44	4,160.86
Colombia	5,199.57	7,209.79	8,655.63	10,473.29	12,361.20	895.63
Estados Unidos	3,396.82	6,147.43	2,714.91	7,482.52	9,339.58	442.24
Panamá	1,041.29	1,819.79	7,018.34	5,693.76	2,112.14	10.88
Honduras	778.65	823.25	1,480.45	3,925.59	6,569.56	212.87
Venezuela	6,154.69	6,105.60	344.56	459.07	32.62	-
Resto del mundo	4,380.97	4,335.39	11,969.91	4,030.31	5,624.50	163.52
Total general	40,827.13	48,357.78	62,710.88	66,924.20	73,092.04	5,886.00

Participación de los países de destino de las Exportaciones
2019



El 81% del total exportado en el año 2019 ha sido direccionado principalmente a Perú (51%), Colombia (17%) y Estados Unidos (13%).

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 2309

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2015-Ene 2020) Toneladas en Miles y FOB en Miles \$

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	131.79	160,291.21	1,216.22
2016	145.14	190,651.98	1,313.58
2017	213.07	284,948.37	1,337.34
2018	221.14	292,546.65	1,322.93
2019	207.74	281,335.65	1,354.29
Ene 2020	10.13	16,151.40	1,594.00



En el año 2018 se registró importaciones por \$292.5 millones de FOB, representando el mayor valor para el período analizado. Para el año 2019 las importaciones fueron de \$281.3 millones de FOB, menos del 4% de lo reportado en el año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 2309

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por País (2015-Ene 2020) FOB en Miles \$

Área Económica Origen	2015	2016	2017	2018	2019	Ene 2020
Perú	104,521.30	128,178.97	191,773.08	191,017.79	180,455.46	6,814.02
Estados Unidos	20,931.03	22,503.12	32,117.99	34,248.62	30,314.26	2,949.10
Colombia	11,265.45	9,892.72	12,685.98	14,275.43	15,937.27	1,100.00
Brasil	5,591.52	5,028.04	6,884.87	6,849.30	8,129.96	838.35
España	3,993.44	4,081.54	7,353.17	8,080.61	7,518.58	575.79
Guatemala	3,217.33	3,646.65	6,014.94	8,181.63	8,323.53	483.00
Resto del Mundo	10,771.14	17,320.95	28,118.35	29,893.27	30,656.59	3,391.13
Total general	160,291.21	190,651.98	284,948.37	292,546.65	281,335.65	16,151.40



En el año 2019, Perú con una participación del 64% ocupó el origen principal de las importaciones, seguido de Estados Unidos con el 11%. Los dos países conformaron el 75% del total importado.

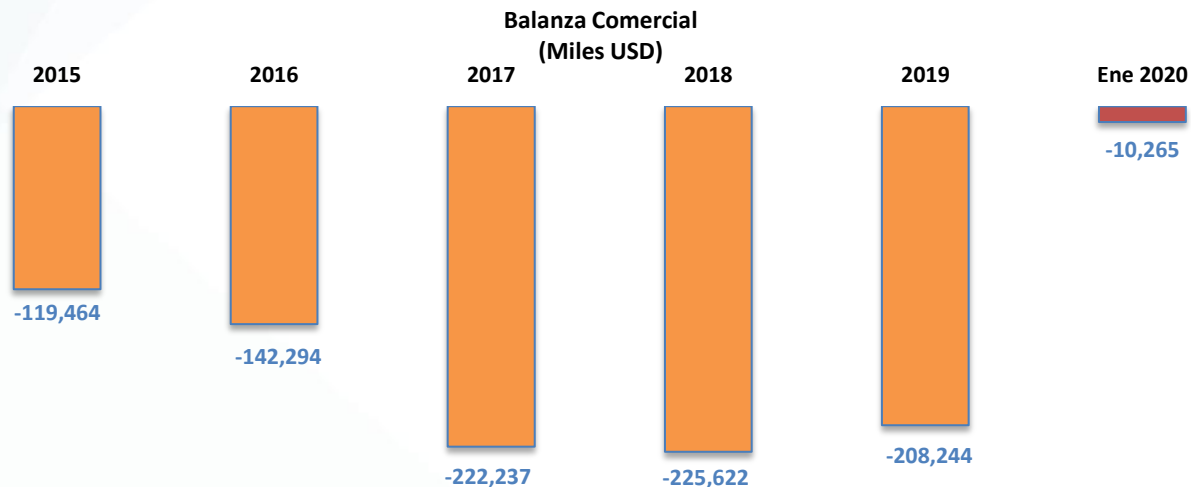
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 2309

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector fue deficitaria, siendo las exportaciones en el año 2019 el 26% de total de las importaciones

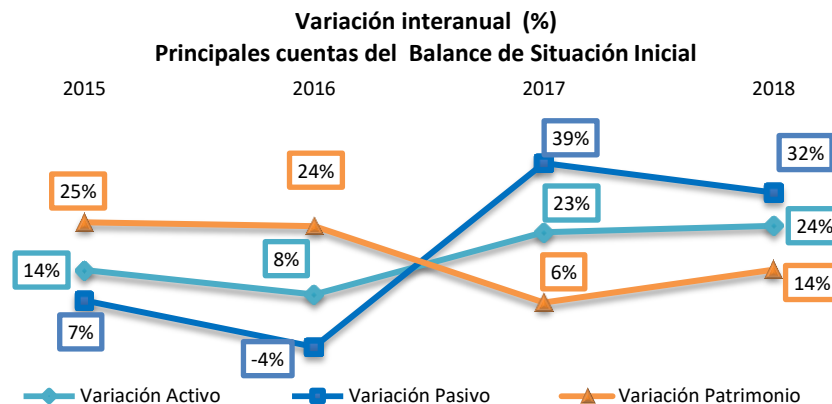


Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios
Código Nandina: 2309

BALANCE DE SITUACIÓN

- Entre 2015 y 2017 el ratio de endeudamiento de la elaboración de alimentos preparados para animales bordeó entre 50% y 57%, estando dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%). No obstante, para el año de 2018 este indicador fue de 61%, lo que significa que puede estar dependiendo de recursos de terceros al estar ubicado cerca encima del 60%.
- Las cuentas de activos, pasivos y patrimonio se incrementaron en relación al año anterior en 24%, 32% y 14% respectivamente.

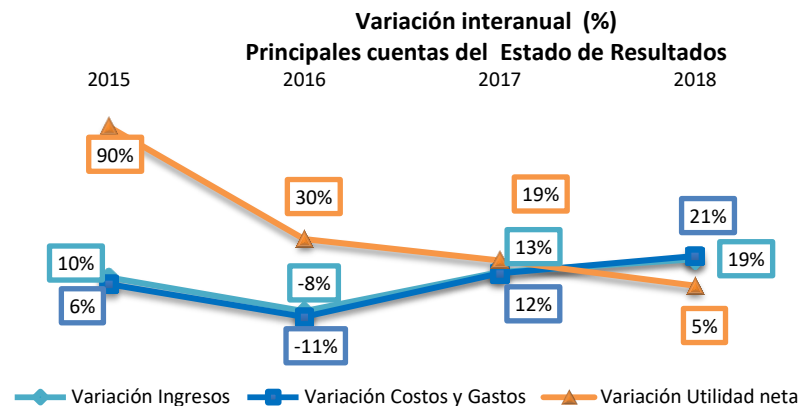
Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Activo	542.55	586.65	720.26	895.55
Pasivo	308.53	295.53	411.01	543.00
Patrimonio	234.29	291.13	309.25	352.55



BALANCE DE RESULTADOS

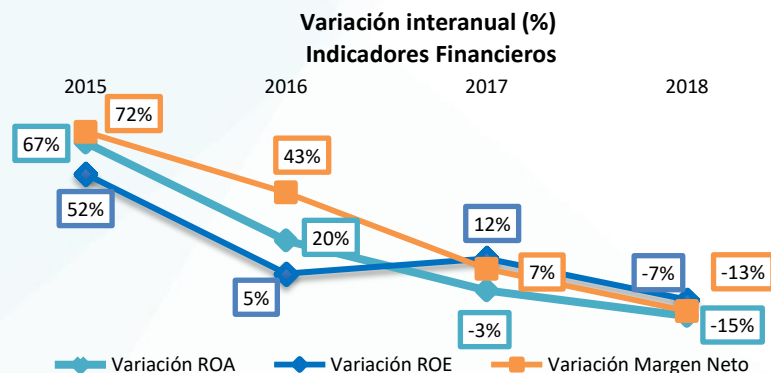
- Las cuentas principales del balance de resultados en el año 2018 reflejaron variaciones interanuales positivas, en ese año los ingresos crecieron en 19%, los costos/gastos en 21% y la utilidad en 5% respecto al año 2017.
- En contraste con el año 2015, se encontró que los ingresos en el último año aumentaron en 24%, los costos/gastos en 21% y la utilidad neta en 63%.

Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	899.68	827.26	932.71	1,114.29
Costos y Gastos	833.88	741.57	830.82	1,006.83
Utilidad neta	65.80	85.69	101.89	107.47



INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	12.13%	14.61%	14.15%	12.00%
ROE	28.08%	29.43%	32.95%	30.48%
Margen Neto	7.56%	10.82%	11.57%	10.08%



Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2018, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente:

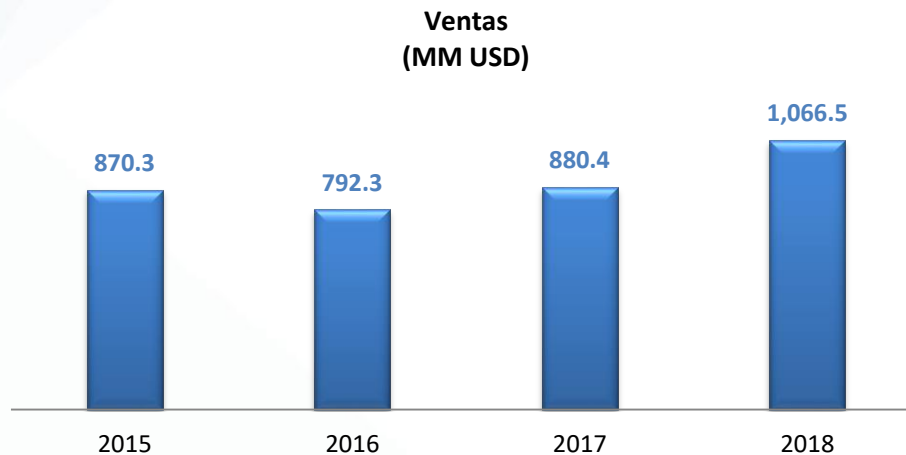
- **Retorno de la Inversión(ROA):** En el 2018, por cada \$100 de Activos se generaron \$12 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$30.48 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$10.08 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas de la elaboración de alimentos preparados para animales después de la caída del año 2016 reflejaron una tendencia creciente. En el año 2018 aumentaron en 21% respecto al año 2017 y en 23% en comparación con el año 2015



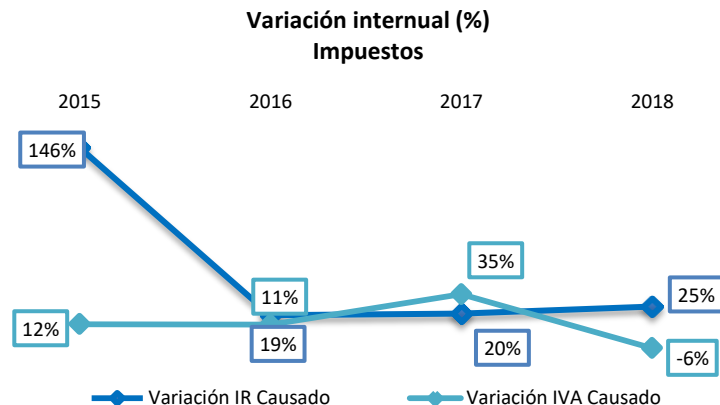
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

- El IR recaudado del 2018 de la actividad de elaboración de alimentos preparados para animales aumentó en 25%, en cambio el IVA recaudado decreció en 6% respecto a 2017.

IMPUESTOS (MM USD)	2015	2016	2017	2018
IR causado	14.82	17.57	21.08	26.41
IVA causado	1.23	1.37	1.84	1.72
Total general	16.04	18.94	22.92	28.13



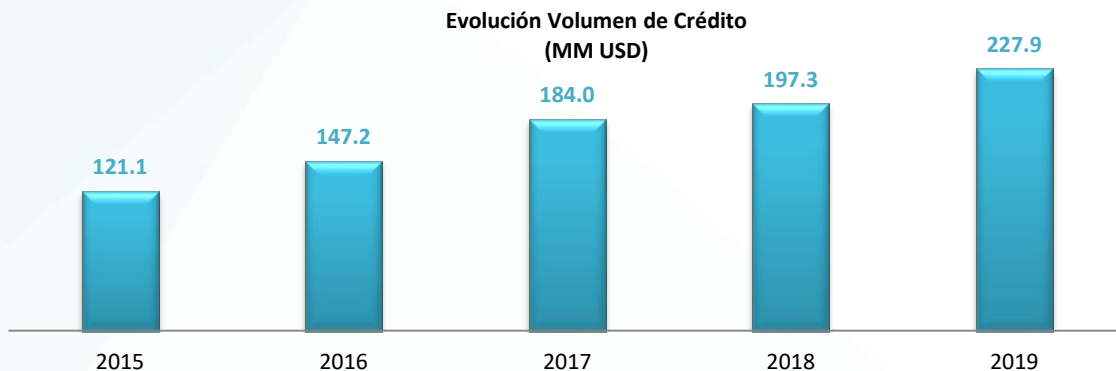
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

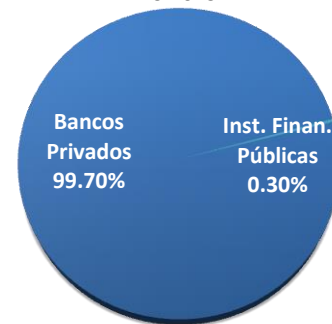
CRÉDITO

En el año 2019 el volumen de crédito fue superior en **16%** respecto al año anterior. Siendo el **99.7%** del total otorgado por la Banca Privada y el **0.3%** por las Instituciones Financieras Públicas.

Subsistema (MM USD)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	103.43	141.31	163.48	189.14	227.24
Inst. Finan. Públicas	17.56	5.67	20.52	8.14	0.69
Mutualistas	0.02	0.18	-	-	-
Sociedades Financieras	0.09	0.05	-	-	-
TOTAL	121.08	147.20	183.99	197.28	227.93



Participación del Volumen de Crédito Por Subsistema Año 2019



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- En las provincias Guayas y Pichincha se ubicaron la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos preparados para animales, entre ambas abarcaron en el año 2018 el 70% de total de empresas registradas a nivel nacional. Este sector durante el 2018 tuvo una participación del 0.06% sobre el PIB total nacional.
- En el año 2019, las exportaciones aumentaron en 9% respecto al año 2018, siendo el 51% del total exportado dirigido a Perú, seguido de Colombia con el 17%. En cuanto a las importaciones, éstas disminuyeron en 4% respecto al año anterior, siendo el 64% del total importado de origen peruano. Este sector presentó entre 2015 y enero de 2020 una balanza comercial deficitaria.
- En el año 2018 existió un crecimiento interanual de los ingresos, costos/gastos y la utilidad de 19%, 21% y 5%.
- Después de la caída que experimentó el sector en el año 2016, las ventas comenzaron a aumentar, siendo así que en el año 2018 aumentaron en 21% respecto al año 2017 y en 23% en comparación con el año 2015.
- En el año 2019, el volumen de crédito dirigido al sector aumentó en 16% en comparación al año 2018. Durante este mismo año el 99.7% del crédito fue desembolsado por banca privada, el porcentaje mínimo restante fue aportado por la banca pública.



www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR