



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

FICHA SECTORIAL:

**EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y
REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS**

AGRICULTURA, GANADERÍA, SIVICULURA Y PESCA

EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE POLLOS Y REPRODUCCIÓN DE
AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS

Mayo 2020

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A	Agricultura, Ganadería, Silvicultura Y Pesca.
A01	Agricultura, Ganadería, Caza Y Actividades De Servicios Conexas.
A014	Ganadería.
A0146	Cría De Aves De Corral.
A01460	Cría De Aves De Corral.
A014601	Explotación De Criaderos De Pollos Y Reproducción De Aves De Corral, Pollos Y Gallinas (Aves De La Especie Gallus Domesticus).

CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0105	Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos "gallipavos" y pintadas, de las especies domésticas, vivos
010511	Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g
010515	Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso <= 185 g
010519	Pintadas domésticas vivas, de peso <= 185 g
010592	Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos: : De peso inferior o igual a 185 g : Los demás
010593	Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 2 kg
010594	Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g

EXPLOTACIÓN DE CRIADERO DE POLLOS Y REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS

En Ecuador existen seis tipos de aves que se crían en todo el territorio ecuatoriano: pollitos, pollitas, pollos, pollas; gallinas, gallos; avestruces, patos, pavos y codornices

Organismos reguladores del sector:

- MAGAP - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca
- AGROCALIDAD – Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro
- MAE-Ministerio del Ambiente

Asociaciones:

- CONAVE – Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador

Datos importantes

Según CONAVE:

- Los ecuatorianos aumentaron el consumo de pollo de 30.43 kg per cápita en el año 2019 a 26.30 kg per cápita en el año 2018.
- Ecuador a diciembre de 2019 importó de materia primera 1.13 millones de toneladas métricas de torta de soya y 27.592 de toneladas métricas de maíz amarillo.

Según Banco Mundial:

- El precio promedio internacional del kilogramo de la carne de pollo en el año 2019 fue de \$2.00, y se estima que sea de \$1.85 para 2020 y de \$1.87 para 2021.

Fuente: CONAVE, Banco Mundial, INEC-ESPAC

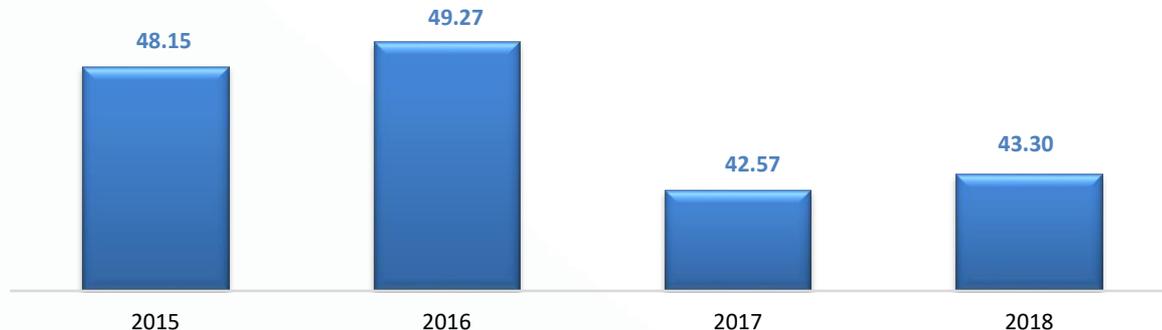
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

NÚMERO DE GALLINAS Y POLLOS SEGÚN TIPO DE CRIANZA Y AÑO

- Ecuador en el año 2018 crío 43.30 millones de pollitos, pollitas, pollos, pollas, gallos o gallinas, de las cuales el 86% fue criado en planteles avícolas y el 14% en el campo.

Tipo de crianza	Descripción (MM de unidades)	2015	2016	2017	2018
Aves criadas en campo	Gallos y gallinas	2.62	3.48	3.34	3.20
	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	2.87	3.72	3.85	3.06
	Subtotal	5.48	7.20	7.19	6.26
Aves criadas en planteles avícolas	Gallinas Ponedoras	10.00	9.34	8.36	7.59
	Pollitos, Pollitas, Pollos, Pollas	30.39	31.24	25.32	27.28
	Gallinas Reproductoras	2.28	1.48	1.71	2.17
	Subtotal	42.67	42.07	35.38	37.04
Total		48.15	49.27	42.57	43.30

Gallinas y pollos en campo y planteles avícolas por año



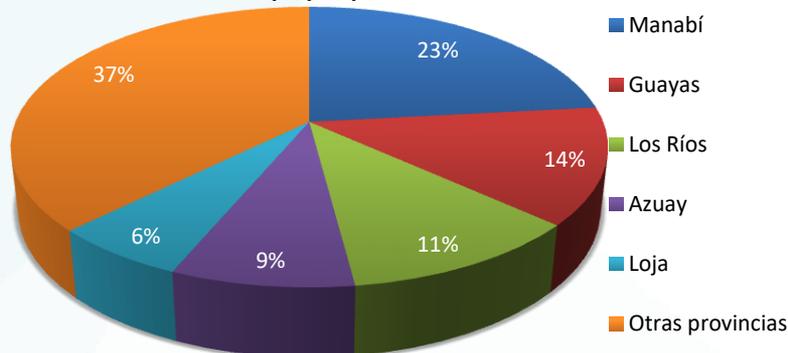
Fuente: INEC-ESPAC

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

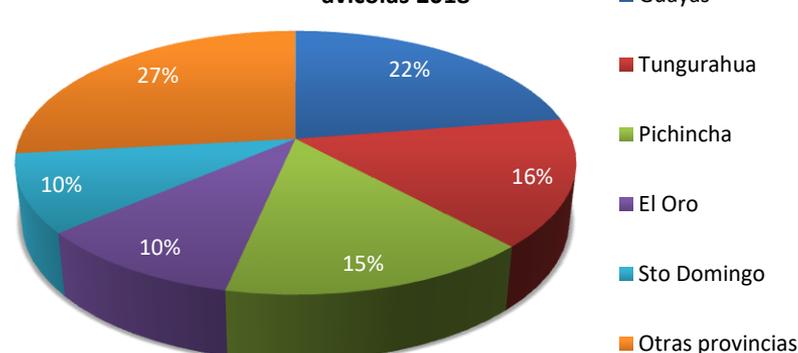
NÚMERO DE GALLINAS Y POLLOS SEGÚN TIPO DE CRIANZA Y PROVINCIA

- A nivel provincial en el año 2018 se encontró que el 48% de las aves criadas en el campo (pollitos, pollitas, pollos, pollas, gallos o gallinas) pertenecieron a las provincias de Manabí (23%), Guayas (14%) y Los Ríos (11%). En cuanto que las aves criadas en planteles avícolas (gallinas, pollitos, pollitas, pollos o pollas) el 53% estuvo concentrado en las provincias de Guayas (22%), Tungurahua (16%) y Pichincha (15%).

Participación # de gallos, gallinas y pollos criados en el campo por provincia 2018



Participación # de gallinas y pollos criados en planteles avícolas 2018



Fuente: INEC-ESPAC

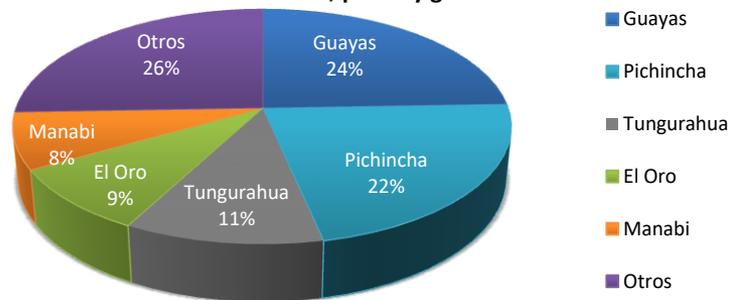
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPLOTACIÓN DE CRIADERO DE POLLOS Y REPRODUCCIÓN DE AVES DE CORRAL, POLLOS Y GALLINAS

- Durante el 2018, esta actividad se encontró concentrada en Guayas con el 24%, seguida de Pichincha con el 22%, estas dos Provincias abarcaron alrededor del 46% de la participación total.
- En este mismo año, el sector generó 8,838 empleos, ubicándose el 98% de la fuerza laboral en las empresas de tamaño grande y mediana. Además, de las 90 empresas registradas en esta actividad, se detectó el 76% estuvo conformado por MiPymes (micro, pequeña y mediana empresas)

Tamaño de empresa	# Empresas 2018	# Empleados 2018
Grande	21	4,694
Mediana	31	3,982
Pequeña	9	48
Microempresa	28	114
ND	1	0
Total general	90	8838

Participación (%) del # de empresas por provincia
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas



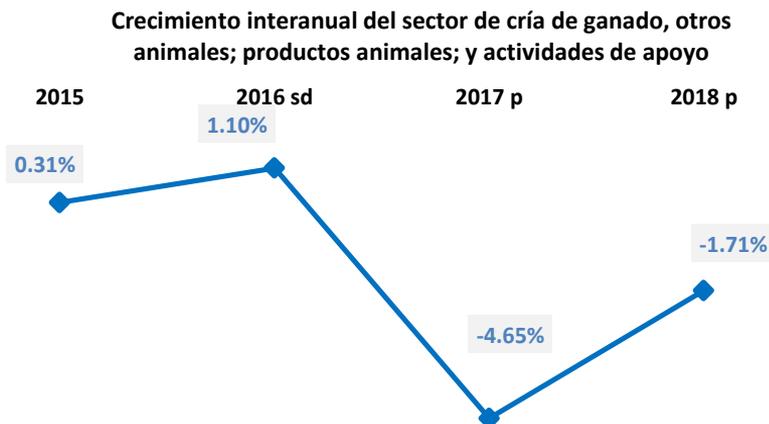
PIB DEL SECTOR

- La cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo sumó para 2017 \$544.03 MM. En tanto que en el 2018 alcanzó \$534.70 MM, es decir, menos del 1.71% de lo registrado en el año anterior.
- En relación a la participación que tuvo el sector sobre el PIB total, se encontró que en el 2017 el nivel de participación fue de 0.77% mientras que en el 2018 fue 0.74%.

Año	Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de apoyo (MM USD de 2007)	PIB Total (MM USD de 2007)	Participación PIB
2015	564.36	70,175	0.80%
2016 sd	570.57	69,314	0.82%
2017 p	544.03	70,956	0.77%
2018 p	534.70	71,871	0.74%

sd: semi-definitivo

p: provisional



Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

EXPORTACIONES

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

Año	Área Económica Destino	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	Venezuela	0.02	1,451.25	78,141.83
2016	Venezuela	0.00	202.50	46,551.72



Para el período analizado, Ecuador solo exportó a Venezuela en el 2015 la suma de \$1,451 miles de FOB y en el 2016 el valor de \$202 miles de FOB.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 010511; 010515; 010519; 010592; 010593; 010594

IMPORTACIONES

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

Año	TON (Miles)	FOB (Miles USD)	Costo promedio por tonelada en dólares
2015	0.18	13,858.37	77,581.42
2016	0.16	14,208.78	89,891.11
2017	0.15	15,461.34	103,457.58
2018	0.17	18,374.97	110,088.79
2019	0.16	17,127.48	108,730.94
Ene-Feb 2020	0.03	2,586.04	98,482.01



Para este sector, se registró que las importaciones entre 2015 y 2018 crecieron paulatinamente, no obstante, para el 2019 el monto fue de 17 millones de valor FOB, menos del 7% de lo reportado en el 2018.

A Febrero de 2020 las importaciones sumaron de \$2 millones de valor de FOB que representó el 15% del total importado durante todo el año 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

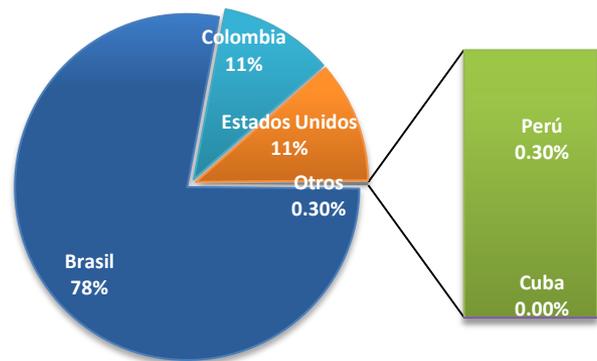
Código Nandina: 010511; 010515; 010519; 010592; 010593; 010594

IMPORTACIONES

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

Área Económica Origen	2015	2016	2017	2018	2019	Ene-Feb 2020
Brasil	8,199.55	10,939.11	14,274.31	15,495.40	13,327.68	902.64
Colombia	1,883.55	936.30	738.23	1,454.95	1,815.46	494.03
Estados Unidos	734.80	364.43	448.81	1,424.62	1,932.94	1,189.37
Perú	3,037.99	1,964.65	-	-	51.40	-
Cuba	2.48	4.29	-	-	-	-
Total	13,858.37	14,208.78	15,461.34	18,374.97	17,127.48	2,586.04

Participaciones de los países de origen de las Importaciones
2019



Las importaciones del 2015 al 2019 han sido principalmente de origen Brasileño. No obstante, entre enero y febrero de 2020, de los \$2,586 miles de FOB el 46% ha sido origen de Estados Unidos y el porcentaje restante de otros países de origen como Colombia y Brasil.

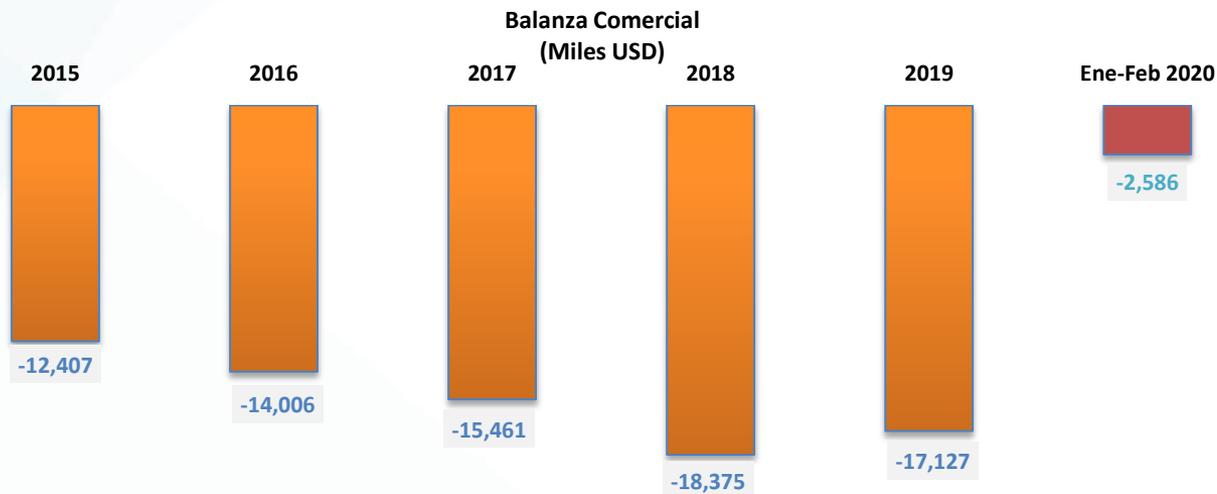
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 010511; 010515; 010519; 010592; 010593; 010594

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector fue deficitaria, debido a que el Ecuador tan solo exportó entre 2015 y 2016 menos del 11% del total importado, y luego de ese período no registró valores.



Fuente: Banco Central del Ecuador

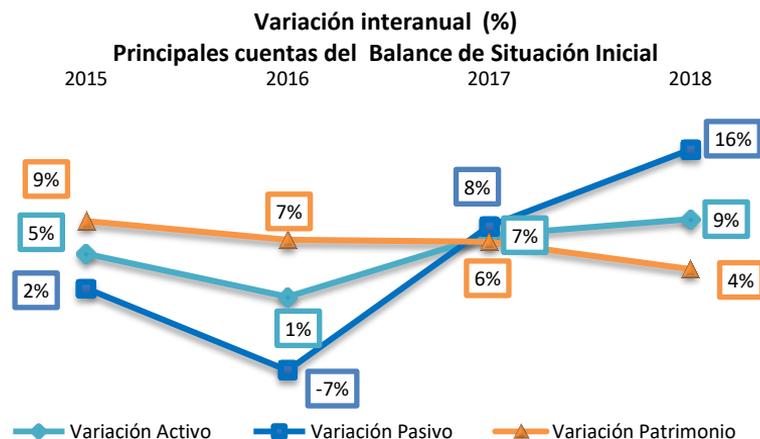
Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

Código Nandina: 010511; 010515; 010519; 010592; 010593; 010594

BALANCE DE SITUACIÓN

- El ratio de endeudamiento del sector entre 2015 y 2018 bordeó del 41% al 45%, estando dentro del rango considerado como óptimo (40%-60%).
- Las cuentas de activo y patrimonio desde 2015 hasta 2018 experimentaron tasas interanuales positivas, siendo así que para el año 2018 la cuenta de activo aumentó en 9% y el patrimonio en 4% respecto al año anterior. Por su parte, la cuenta de pasivo después de disminuir en el año 2016, continuó aumentando a tasas interanuales positivas, creciendo en el año 2018 en 16% en comparación al año inmediatamente anterior.

Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Activo	1,073.96	1,083.55	1,160.62	1,261.95
Pasivo	480.60	449.20	485.23	561.68
Patrimonio	594.91	634.41	675.39	700.26



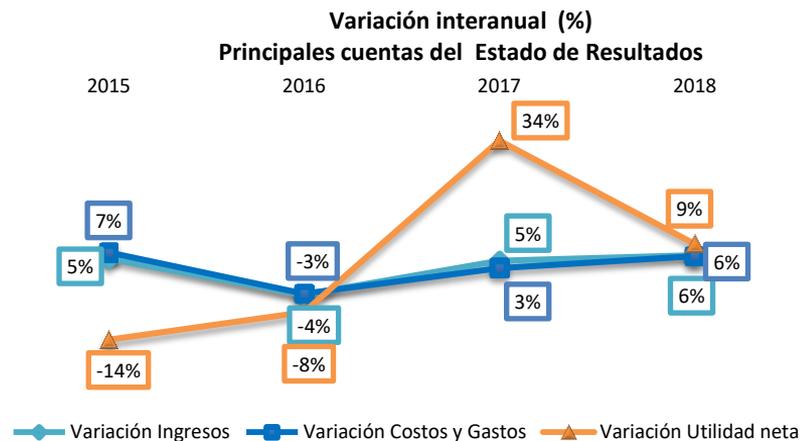
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

BALANCE DE RESULTADOS

- Para el 2017 y el 2018, los ingresos, costos y gastos, y la utilidad del sector experimentaron tasas interanuales positivas en comparación al año inmediatamente anterior. En el 2018 los ingresos aumentaron en 6%, los costos y gastos 6% y la utilidad en 9%.

Cuentas (MM USD)	2015	2016	2017	2018
Ingresos	1,588.75	1,531.96	1,602.87	1,698.35
Costos y Gastos	1,495.08	1,445.59	1,487.42	1,572.86
Utilidad neta	93.67	86.36	115.45	125.49

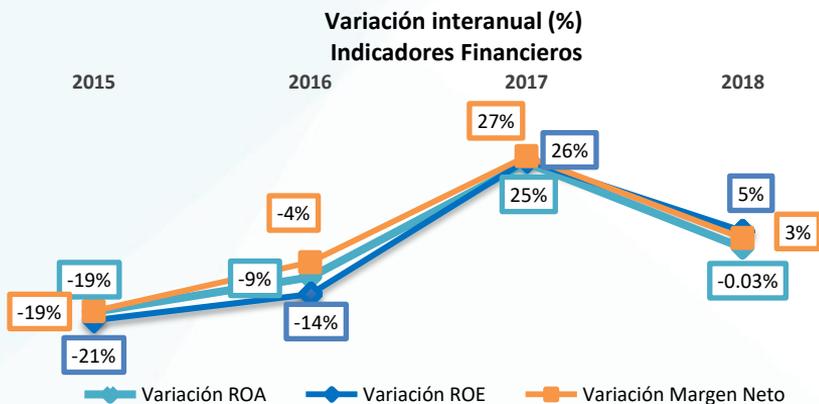


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2015	2016	2017	2018
ROA	8.72%	7.97%	9.95%	9.94%
ROE	15.75%	13.61%	17.09%	17.92%
Margen Neto	5.99%	5.74%	7.27%	7.47%



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 \$9.94 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2018, por cada \$100 invertido por los accionistas, la empresa generó \$17.92 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2018, por cada \$100 de Ventas quedó para los propietarios \$7.47 de Utilidad Neta.

Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas después de la caída del año 2016 mostraron una tendencia creciente. En el último año aumentaron en 6% respecto al año inmediatamente anterior.



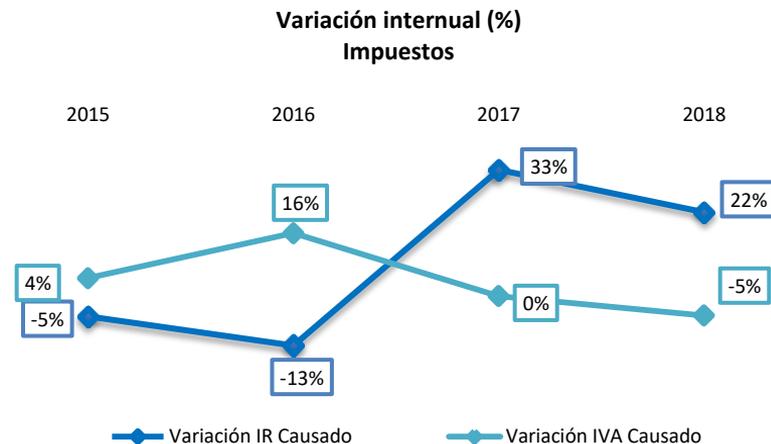
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

IMPUESTOS

- El IR recaudado del 2018 aumentó en **22%** respecto al año 2017, y el IVA recaudado disminuyó en **5%**

IMPUESTOS (MM USD)	2015	2016	2017	2018
IR causado	21.46	18.65	24.77	30.16
IVA causado	10.26	11.93	11.90	11.27
Total	31.72	30.57	36.68	41.43



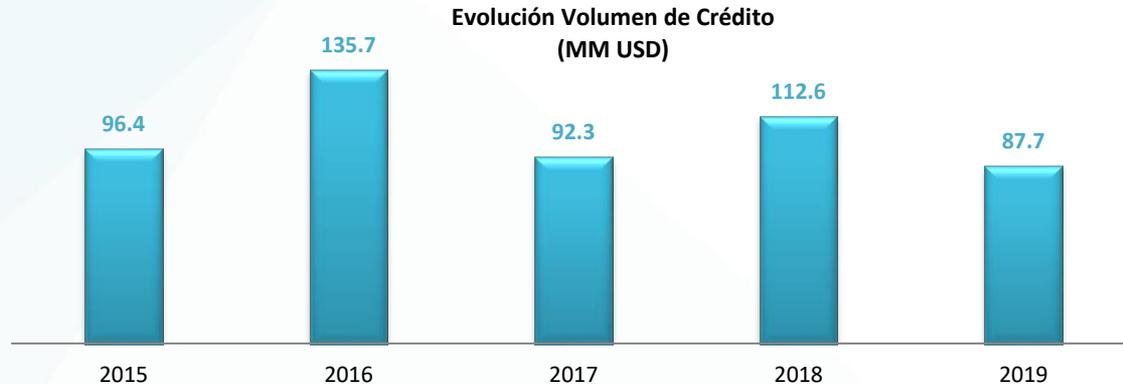
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

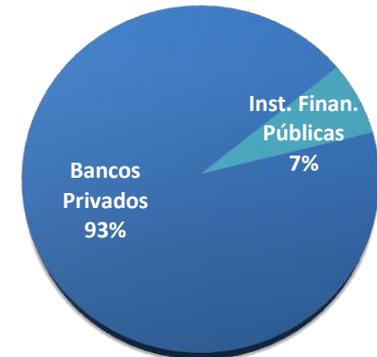
CRÉDITO

En el año 2019 el volumen de crédito fue inferior en 22% respecto al año anterior. Siendo el 93% del total otorgado por la Banca Privada y el 7% por las Instituciones Financieras Públicas.

Subsistema (MM USD)	2015	2016	2017	2018	2019
Bancos Privados	86.53	127.01	86.22	104.02	81.66
Inst. Finan. Públicas	4.37	5.54	6.10	8.53	6.06
Mutualistas	0.14	1.26	0.02	-	-
Sociedades Financieras	5.38	1.92	-	-	-
TOTAL	96.41	135.72	92.34	112.55	87.72



Participación del Volumen de Crédito Por Subsistema Año 2019



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios

CONCLUSIONES

- En el año 2018, Ecuador crio 43.30 millones de pollitos, pollitas, pollos, pollas, gallos o gallinas, de las cuales el 86% fue criado en planteles avícolas y el 14% en el campo.
- El 43% de las empresas dedicadas a la explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas, estuvieron situadas en el año 2018 en Guayas (24%) y Pichincha (22%). Este sector generó 8,838 empleos, proviniendo el 98% de las plazas de trabajo de las empresas de tamaño grande y mediana.
- Para este sector, no se registraron exportaciones después de 2016. En el caso de las importaciones se encontró que creció paulatinamente entre 2015 y 2018, y presentó una caída en el 2019 siendo en ese año menos del 7% del valor FOB importado en el 2018. Bajo este contexto el país para el período analizado presentó una balanza comercial deficitaria.
- Las ventas del sector han crecido en los últimos dos años, presentando una tasa interanual del 5% y 6% respecto al año inmediatamente anterior.
- En el año 2019 el sector recibió el más bajo apoyo financiero de los últimos 5 años de \$87.72 millones, siendo inferior en 22% en relación al año 2018 y menor en 9% en comparación al año 2015



CREANDO FUTURO NACIONAL

www.cfn.fin.ec



Corporación Financiera Nacional



@CFN_ECUADOR